

# 収支予算書内訳表(正味財産増減予算書内訳表)

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計		収益事業等会計					法人会計	内部取引 消去	合計
	観光振興事業	小計	ワラッセ貸室・駐車場 管理事業	旅行業・自販機 設置等事業	相互扶助等事業	共通	小計			
I 一般正味財産増減の部										
1. 経常増減の部										
(1) 経常収益										
特定資産運用益	6,000	6,000	0	0	0	0	0	12,000	0	18,000
特定資産受取利息	6,000	6,000	0	0	0	0	0	12,000	0	18,000
受取会費	9,800,000	9,800,000	0	0	0	0	0	9,800,000	0	19,600,000
会費収入	9,800,000	9,800,000	0	0	0	0	0	9,800,000	0	19,600,000
事業収益	328,703,000	328,703,000	44,719,000	14,516,000	2,300,000	0	61,535,000	0	△ 260,000	389,978,000
指定管理料収入	54,216,000	54,216,000	0	0	0	0	0	0	0	54,216,000
観光交流情報センター	27,385,000	27,385,000	0	0	0	0	0	0	0	27,385,000
ワ・ラッセ	26,831,000	26,831,000	0	0	0	0	0	0	0	26,831,000
事業収入	245,855,000	245,855,000	44,719,000	14,516,000	2,300,000	0	61,535,000	0	△ 260,000	307,130,000
八甲田ウォーク参加料	1,429,000	1,429,000	0	0	0	0	0	0	0	1,429,000
コンGRESバック売上他	700,000	700,000	0	0	0	0	0	0	0	700,000
広告料収入	7,750,000	7,750,000	0	0	0	0	0	0	0	7,750,000
備品貸出料	0	0	0	1,096,000	0	0	1,096,000	0	0	1,096,000
ねぶた観覧席収入	153,580,000	153,580,000	0	0	0	0	0	0	0	153,580,000
ねぶた駐車場収入	1,500,000	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000
ねぶたパンフレット等	500,000	500,000	0	0	0	0	0	0	△ 240,000	260,000
ワ・ラッセ入場料	79,232,000	79,232,000	0	0	0	0	0	0	0	79,232,000
ワ・ラッセ参加料	1,164,000	1,164,000	0	0	0	0	0	0	0	1,164,000
ワ・ラッセ貸室・テナント収入	0	0	29,194,000	0	0	0	29,194,000	0	△ 20,000	29,174,000
ワ・ラッセ駐車場収入	0	0	15,525,000	0	0	0	15,525,000	0	0	15,525,000
ワ・ラッセ友の会会費収入	0	0	0	0	2,300,000	0	2,300,000	0	0	2,300,000
旅行業収入	0	0	0	12,000,000	0	0	12,000,000	0	0	12,000,000
自販機売上手数料	0	0	0	1,420,000	0	0	1,420,000	0	0	1,420,000
受託事業収入	28,632,000	28,632,000	0	0	0	0	0	0	0	28,632,000
あおもり観光情報センター	19,262,000	19,262,000	0	0	0	0	0	0	0	19,262,000
春フェスティバルねぶた運行	600,000	600,000	0	0	0	0	0	0	0	600,000
食博覧会大阪ねぶた展示	8,770,000	8,770,000	0	0	0	0	0	0	0	8,770,000
受取補助金等	11,182,000	11,182,000	0	0	0	0	0	3,170,000	0	14,352,000
補助金収入	11,182,000	11,182,000	0	0	0	0	0	3,170,000	0	14,352,000
受取負担金	95,392,000	95,392,000	0	0	0	0	0	1,300,000	0	96,692,000
受取負担金	95,392,000	95,392,000	0	0	0	0	0	1,300,000	0	96,692,000
商工会議所負担金	1,030,000	1,030,000	0	0	0	0	0	1,300,000	0	2,330,000
青森市パンフレット負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
青森市ねぶた祭負担金	68,313,000	68,313,000	0	0	0	0	0	0	0	68,313,000
参加団体ねぶた祭負担金	25,124,000	25,124,000	0	0	0	0	0	0	0	25,124,000
ゴールドライン負担金	925,000	925,000	0	0	0	0	0	0	0	925,000
雑収益	414,000	414,000	0	1,846,000	0	0	1,846,000	1,250,000	0	3,510,000
雑収入	414,000	414,000	0	1,846,000	0	0	1,846,000	1,250,000	0	3,510,000
経常収益計	445,497,000	445,497,000	44,719,000	16,362,000	2,300,000	0	63,381,000	15,532,000	△ 260,000	524,150,000
(2) 経常費用										
事業費	431,708,000	431,708,000	27,993,000	14,206,000	6,742,000	0	48,941,000	0	△ 260,000	480,389,000
役員報酬	960,000	960,000	0	0	0	0	0	0	0	960,000
給料手当	87,473,000	87,473,000	7,119,000	2,823,000	2,449,000	0	12,391,000	0	0	99,866,000
臨時雇賃金	20,007,000	20,007,000	1,640,000	0	0	0	1,640,000	0	0	21,647,000
退職給付費用	1,873,000	1,873,000	0	50,000	50,000	0	100,000	0	0	1,973,000
福利厚生費	16,510,000	16,510,000	1,129,000	509,000	445,000	0	2,083,000	0	0	18,593,000
旅費交通費	5,320,000	5,320,000	0	0	412,000	0	412,000	0	0	5,732,000
通信運搬費	2,891,000	2,891,000	155,000	113,000	759,000	0	1,027,000	0	0	3,918,000
消耗品費	5,821,000	5,821,000	326,000	12,000	124,000	0	462,000	0	0	6,283,000
修繕費	13,209,000	13,209,000	125,000	0	17,000	0	142,000	0	0	13,351,000
印刷製本費	12,484,000	12,484,000	283,000	12,000	291,000	0	586,000	0	0	13,070,000
燃料費	4,990,000	4,990,000	1,095,000	2,000	147,000	0	1,244,000	0	0	6,234,000
光熱水料費	25,319,000	25,319,000	5,100,000	71,000	684,000	0	5,855,000	0	0	31,174,000
賃借料	8,181,000	8,181,000	2,376,000	69,000	56,000	0	2,501,000	0	0	10,682,000
保険料	1,422,000	1,422,000	16,000	0	2,000	0	18,000	0	0	1,440,000
諸謝金	5,493,000	5,493,000	0	0	0	0	0	0	0	5,493,000
租税公課	9,019,000	9,019,000	1,770,000	65,000	0	0	1,835,000	0	0	10,854,000
支払負担金	7,182,000	7,182,000	0	67,000	30,000	0	97,000	0	0	7,279,000
支払助成金	17,760,000	17,760,000	0	0	0	0	0	0	0	17,760,000
支払報酬	1,050,000	1,050,000	0	0	0	0	0	0	0	1,050,000
委託費	164,944,000	164,944,000	6,558,000	10,306,000	1,068,000	0	17,932,000	0	△ 240,000	182,636,000
支払手数料	869,000	869,000	0	0	0	0	0	0	0	869,000
広告宣伝費	7,077,000	7,077,000	0	0	0	0	0	0	0	7,077,000
交際費	0	0	0	0	40,000	0	40,000	0	0	40,000
会議費	1,419,000	1,419,000	0	0	0	0	0	0	△ 20,000	1,399,000
地代家賃	2,116,000	2,116,000	0	92,000	84,000	0	176,000	0	0	2,292,000
減価償却費	2,450,000	2,450,000	0	0	0	0	0	0	0	2,450,000

科 目	公益目的事業会計		収益事業等会計					法人会計	内部取引 消去	合計
	観光振興事業	小計	ワゴン貸室・駐車場 管理事業	旅行業・自販機 設置等事業	相互扶助等事業	共通	小計			
雑費	5,869,000	5,869,000	301,000	15,000	84,000	0	400,000	0	0	6,269,000
管理費	0	0	0	0	0	0	0	14,213,000	0	14,213,000
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	240,000	0	240,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	3,971,000	0	3,971,000
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	190,000	0	190,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	1,146,000	0	1,146,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	96,000	0	96,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	341,000	0	341,000
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	241,000	0	241,000
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	343,000	0	343,000
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	26,000	0	26,000
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	71,000	0	71,000
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	313,000	0	313,000
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地代家賃	0	0	0	0	0	0	0	417,000	0	417,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	616,000	0	616,000
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	591,000	0	591,000
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	200,000
委託費	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000
交際費	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
会議費	0	0	0	0	0	0	0	1,300,000	0	1,300,000
図書費	0	0	0	0	0	0	0	180,000	0	180,000
支払報酬	0	0	0	0	0	0	0	350,000	0	350,000
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	66,000	0	66,000
雑費	0	0	0	0	0	0	0	2,485,000	0	2,485,000
経常費用計	431,708,000	431,708,000	27,993,000	14,206,000	6,742,000	0	48,941,000	14,213,000	△ 260,000	494,602,000
評価損益等調整前当期経常増減額	13,789,000	13,789,000	16,726,000	2,156,000	△ 4,442,000	0	14,440,000	1,319,000	0	29,548,000
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	13,789,000	13,789,000	16,726,000	2,156,000	△ 4,442,000	0	14,440,000	1,319,000	0	29,548,000
他会計振替額	8,817,000	8,817,000	0	0	0	△ 8,817,000	△ 8,817,000	0	0	0
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	2,200,000	2,200,000	0	0	2,200,000
当期一般正味財産増減額	22,606,000	22,606,000	16,726,000	2,156,000	△ 4,442,000	△ 11,017,000	3,423,000	1,319,000	0	27,348,000
一般正味財産期首残高	21,600,000	21,600,000	78,700,000	6,200,000	△ 15,900,000	△ 42,800,000	26,200,000	88,000,000	0	135,800,000
一般正味財産期末残高	44,206,000	44,206,000	95,426,000	8,356,000	△ 20,342,000	△ 53,817,000	29,623,000	89,319,000	0	163,148,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II 正味財産期末残高	44,206,000	44,206,000	95,426,000	8,356,000	△ 20,342,000	△ 53,817,000	29,623,000	89,319,000	0	163,148,000