

貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	103,375,874	82,847,005	20,528,869
未収金	3,208,558	3,595,447	△ 386,889
前払金	368,523	2,232,953	△ 1,864,430
流動資産合計	106,952,955	88,675,405	18,277,550
2. 固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産	23,314,102	21,060,282	2,253,820
財政調整積立資産	26,318,849	26,316,221	2,628
パイプイス積立資産	12,606,296	10,505,246	2,101,050
ラッセランド積立資産	6,727,561	18,277,861	△ 11,550,300
ねぶた祭危機管理積立資産	14,137,727	14,136,317	1,410
特定資産合計	83,104,535	90,295,927	△ 7,191,392
(2)その他固定資産			
弁済業務保証金	2,200,000	2,200,000	0
什器備品(パイプイス)	3,915,984	5,879,856	△ 1,963,872
什器備品(ラッセランドテントシート)	1,887,949	2,377,770	△ 489,821
ソフトウェア	38,465	104,405	△ 65,940
建設仮勘定	49,497,048	5,022,000	44,475,048
その他固定資産合計	57,539,446	15,584,031	41,955,415
固定資産合計	140,643,981	105,879,958	34,764,023
資産合計	247,596,936	194,555,363	53,041,573
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	33,820,867	26,688,708	7,132,159
未払法人税等	3,406,000	3,259,300	146,700
前受金	861,570	5,162,450	△ 4,300,880
預り金	841,591	804,372	37,219
流動負債合計	38,930,028	35,914,830	3,015,198
2. 固定負債			
退職給付引当金	23,314,102	21,055,825	2,258,277
受入施設保証金	737,600	737,600	0
固定負債合計	24,051,702	21,793,425	2,258,277
負債合計	62,981,730	57,708,255	5,273,475
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	184,615,206	136,847,108	47,768,098
(うち特定資産への充当額)	(59,790,433)	(69,235,645)	(△ 9,445,212)
正味財産合計	184,615,206	136,847,108	47,768,098
負債及び正味財産合計	247,596,936	194,555,363	53,041,573

正味財産増減計算書

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	当年度	前年度	増減
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	8,664	22,729	△ 14,065
特定資産受取利息	8,664	22,729	△ 14,065
受取会費	19,140,000	19,420,000	△ 280,000
会費収入	19,140,000	19,420,000	△ 280,000
事業収益	422,807,418	391,286,297	31,521,121
指定管理料収入	35,253,711	37,305,274	△ 2,051,563
観光交流情報センター	25,571,258	25,420,138	151,120
ワ・ラッセ	9,682,453	11,885,136	△ 2,202,683
事業収入	358,048,021	334,074,969	23,973,052
八甲田ウォーク参加料	1,609,950	920,200	689,750
コンGRESバック売上他	557,000	471,400	85,600
広告料収入	7,370,915	8,387,770	△ 1,016,855
備品貸出料	1,164,400	1,164,700	△ 300
ねぶた観覧席収入	153,838,381	134,041,734	19,796,647
ねぶた駐車場収入	1,478,000	1,435,400	42,600
ねぶたパンフレット等	173,020	236,460	△ 63,440
ワ・ラッセ入場料	118,995,400	114,457,370	4,538,030
ワ・ラッセ参加料	702,060	752,200	△ 50,140
ワ・ラッセ貸室・テナント収入	36,104,526	36,156,859	△ 52,333
ワ・ラッセ駐車場収入	16,529,430	16,372,110	157,320
ワ・ラッセ友の会会費収入	1,548,000	1,618,000	△ 70,000
旅行業収入	16,404,426	16,353,563	50,863
自販機売上手数料	1,572,513	1,707,203	△ 134,690
受託事業収入	29,505,686	19,906,054	9,599,632
あおもり観光情報センター	19,258,054	19,258,054	0
春フェスティバルねぶた運行	648,000	648,000	0
食博覧会大阪ねぶた展示	9,599,632	0	9,599,632
受取補助金等	14,352,000	14,352,000	0
補助金収入	14,352,000	14,352,000	0
受取負担金	95,708,400	65,397,000	30,311,400
受取負担金	95,708,400	65,397,000	30,311,400
商工会議所負担金	2,330,000	2,330,000	0
青森市ねぶた祭負担金	67,329,400	37,018,000	30,311,400
参加団体ねぶた祭負担金	25,124,000	25,124,000	0
ゴールドライン負担金	925,000	925,000	0
受取寄付金	46,000	68,600	△ 22,600
受取寄付金	46,000	68,600	△ 22,600
雑収益	3,549,405	6,811,115	△ 3,261,710
雑収入	3,549,405	6,811,115	△ 3,261,710
経常収益計	555,611,887	497,357,741	58,254,146

科 目	当年度	前年度	増減
(2) 經常費用			
事業費	488,619,193	472,855,773	15,763,420
役員報酬	960,000	960,000	0
給料手当	102,630,967	100,358,404	2,272,563
臨時雇賃金	22,409,180	22,261,407	147,773
退職給付費用	2,059,548	1,648,343	411,205
福利厚生費	18,686,554	17,764,692	921,862
旅費交通費	6,606,158	4,670,709	1,935,449
通信運搬費	3,377,415	3,820,119	△ 442,704
消耗品費	3,312,901	4,313,812	△ 1,000,911
修繕費	14,700,312	10,707,026	3,993,286
印刷製本費	13,577,797	13,334,784	243,013
燃料費	5,934,269	5,413,598	520,671
光熱水料費	26,576,311	26,595,305	△ 18,994
賃借料	11,332,979	10,740,366	592,613
保険料	1,302,773	1,225,017	77,756
諸謝金	5,538,967	5,286,275	252,692
租税公課	12,687,935	12,116,850	571,085
支払負担金	7,272,072	7,457,519	△ 185,447
支払助成金	17,430,000	17,760,000	△ 330,000
支払報酬	1,070,000	1,070,000	0
委託費	187,041,849	183,839,170	3,202,679
支払手数料	2,264,668	1,874,751	389,917
広告宣伝費	6,639,918	6,604,536	35,382
交際費	49,000	53,500	△ 4,500
会議費	950,796	1,118,052	△ 167,256
地代家賃	2,323,671	2,323,671	0
減価償却費	2,453,693	2,576,855	△ 123,162
雑費	9,429,460	6,961,012	2,468,448
管理費	15,612,396	14,848,553	763,843
役員報酬	240,000	240,000	0
給料手当	4,024,000	3,826,702	197,298
退職給付費用	198,729	159,050	39,679
福利厚生費	1,609,882	1,565,224	44,658
旅費交通費	563,016	414,014	149,002
通信運搬費	444,110	412,884	31,226
消耗品費	179,235	228,222	△ 48,987
印刷製本費	352,609	404,052	△ 51,443
燃料費	23,463	20,845	2,618
光熱水料費	49,698	50,791	△ 1,093
賃借料	303,287	319,195	△ 15,908
地代家賃	422,985	422,985	0
租税公課	234,015	80,100	153,915
支払負担金	555,513	555,513	0
委託費	16,200	0	16,200
広告宣伝費	188,579	168,579	20,000
交際費	1,343,387	1,490,694	△ 147,307
会議費	913,409	960,233	△ 46,824
図書費	148,586	220,308	△ 71,722

科 目	当年度	前年度	増減
支払報酬	345,600	351,000	△ 5,400
減価償却費	65,940	65,940	0
雑費	3,390,153	2,892,222	497,931
経常費用計	504,231,589	487,704,326	16,527,263
評価損益等調整前当期経常増減額	51,380,298	9,653,415	41,726,883
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	51,380,298	9,653,415	41,726,883
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
法人税、住民税及び事業税	3,612,200	3,259,500	352,700
当期一般正味財産増減額	47,768,098	6,393,915	41,374,183
一般正味財産期首残高	136,847,108	130,453,193	6,393,915
一般正味財産期末残高	184,615,206	136,847,108	47,768,098
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	184,615,206	136,847,108	47,768,098

正味財産増減計算書内訳表

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	2,534	2,534	0	0	0	0	0	6,130	0	8,664
特定資産受取利息	2,534	2,534	0	0	0	0	0	6,130	0	8,664
受取会費	9,570,000	9,570,000	0	0	0	0	0	9,570,000	0	19,140,000
会費収入	9,570,000	9,570,000	0	0	0	0	0	9,570,000	0	19,140,000
事業収益	349,763,303	349,763,303	52,639,556	19,141,339	1,548,000	0	73,328,895	0	△ 284,780	422,807,418
指定管理料収入	35,253,711	35,253,711	0	0	0	0	0	0	0	35,253,711
観光交流情報センター ワ・ラッセ	25,571,258	25,571,258	0	0	0	0	0	0	0	25,571,258
事業収入	9,682,453	9,682,453	0	0	0	0	0	0	0	9,682,453
八甲田ウォーク参加料	285,003,906	285,003,906	52,639,556	19,141,339	1,548,000	0	73,328,895	0	△ 284,780	358,048,021
八甲田ウォーク参加料	1,609,950	1,609,950	0	0	0	0	0	0	0	1,609,950
コンGRESバック売上他	557,000	557,000	0	0	0	0	0	0	0	557,000
広告料収入	7,370,915	7,370,915	0	0	0	0	0	0	0	7,370,915
備品貸出料	0	0	0	1,164,400	0	0	1,164,400	0	0	1,164,400
ねぶた観覧席収入	153,838,381	153,838,381	0	0	0	0	0	0	0	153,838,381
ねぶた駐車場収入	1,478,000	1,478,000	0	0	0	0	0	0	0	1,478,000
ねぶたパンフレット等	443,020	443,020	0	0	0	0	0	0	△ 270,000	173,020
ワ・ラッセ入場料	119,004,580	119,004,580	0	0	0	0	0	0	△ 9,180	118,995,400
ワ・ラッセ参加料	702,060	702,060	0	0	0	0	0	0	0	702,060
ワ・ラッセ貸室・テナント収入	0	0	36,110,126	0	0	0	36,110,126	0	△ 5,600	36,104,526
ワ・ラッセ駐車場収入	0	0	16,529,430	0	0	0	16,529,430	0	0	16,529,430
ワ・ラッセ友の会会費収入	0	0	0	0	1,548,000	0	1,548,000	0	0	1,548,000
旅行業収入	0	0	0	16,404,426	0	0	16,404,426	0	0	16,404,426
自販機売上手数料	0	0	0	1,572,513	0	0	1,572,513	0	0	1,572,513
受託事業収入	29,505,686	29,505,686	0	0	0	0	0	0	0	29,505,686
あおもり観光情報センター	19,258,054	19,258,054	0	0	0	0	0	0	0	19,258,054
春フェスティバルねぶた運行	648,000	648,000	0	0	0	0	0	0	0	648,000
食博覧会大阪ねぶた展示	9,599,632	9,599,632	0	0	0	0	0	0	0	9,599,632
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	94,408,400	94,408,400	0	0	0	0	0	1,300,000	0	95,708,400
受取負担金	94,408,400	94,408,400	0	0	0	0	0	1,300,000	0	95,708,400
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
青森市ねぶた祭負担金	67,329,400	67,329,400	0	0	0	0	0	0	0	67,329,400
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
受取寄付金	46,000	46,000	0	0	0	0	0	0	0	46,000
受取寄付金	46,000	46,000	0	0	0	0	0	0	0	46,000
雑収益	1,266,868	1,266,868	10	958,520	275,498	0	1,234,028	1,048,509	0	3,549,405
雑収入	1,266,868	1,266,868	10	958,520	275,498	0	1,234,028	1,048,509	0	3,549,405
経常収益計	466,239,105	466,239,105	52,639,566	20,099,859	1,823,498	0	74,562,923	15,094,639	△ 284,780	555,611,887
(2) 経常費用										
事業費	433,173,177	433,173,177	29,650,437	18,982,156	7,096,103	0	55,728,696	0	△ 282,680	488,619,193
役員報酬	960,000	960,000	0	0	0	0	0	0	0	960,000
給料手当	89,832,574	89,832,574	7,567,014	2,679,885	2,551,494	0	12,798,393	0	0	102,630,967
臨時雇賃金	20,999,543	20,999,543	1,409,637	0	0	0	1,409,637	0	0	22,409,180
退職給付費用	1,955,668	1,955,668	0	51,940	51,940	0	103,880	0	0	2,059,548
福利厚生費	16,596,272	16,596,272	1,160,778	477,610	451,894	0	2,090,282	0	0	18,686,554
旅費交通費	5,834,964	5,834,964	0	120,495	650,699	0	771,194	0	0	6,606,158
通信運搬費	2,515,093	2,515,093	138,074	108,351	615,897	0	862,322	0	0	3,377,415
消耗品費	2,991,523	2,991,523	247,789	9,101	64,488	0	321,378	0	0	3,312,901
修繕費	14,041,418	14,041,418	622,732	0	36,162	0	658,894	0	0	14,700,312
印刷製本費	12,765,404	12,765,404	290,267	11,383	510,743	0	812,393	0	0	13,577,797
燃料費	4,749,976	4,749,976	1,039,725	5,164	139,404	0	1,184,293	0	0	5,934,269
光熱水料費	21,648,865	21,648,865	4,284,985	67,938	574,523	0	4,927,446	0	0	26,576,311
賃借料	8,461,121	8,461,121	2,717,432	101,896	52,530	0	2,871,858	0	0	11,332,979
保険料	1,248,236	1,248,236	15,700	36,732	2,105	0	54,537	0	0	1,302,773
諸謝金	5,538,967	5,538,967	0	0	0	0	0	0	0	5,538,967
租税公課	9,460,901	9,460,901	2,649,706	577,122	206	0	3,227,034	0	0	12,687,935
支払負担金	7,216,420	7,216,420	0	55,652	0	0	55,652	0	0	7,272,072
支払助成金	17,430,000	17,430,000	0	0	0	0	0	0	0	17,430,000
支払報酬	1,070,000	1,070,000	0	0	0	0	0	0	0	1,070,000
委託費	165,453,732	165,453,732	6,763,753	14,110,194	984,170	0	21,858,117	0	△ 270,000	187,041,849
支払手数料	2,264,668	2,264,668	0	0	0	0	0	0	0	2,264,668
広告宣伝費	6,639,918	6,639,918	0	0	0	0	0	0	0	6,639,918
交際費	0	0	0	0	49,000	0	49,000	0	0	49,000
会議費	938,046	938,046	0	0	16,250	0	16,250	0	△ 3,500	950,796
地代家賃	2,145,139	2,145,139	0	93,386	85,146	0	178,532	0	0	2,323,671
減価償却費	2,453,693	2,453,693	0	0	0	0	0	0	0	2,453,693
雑費	7,961,036	7,961,036	742,845	475,307	259,452	0	1,477,604	0	△ 9,180	9,429,460

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	ラッセル貸室・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			
管理費	0	0	0	0	0	0	0	15,614,496	△ 2,100	15,612,396
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	4,024,000	0	4,024,000
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	198,729	0	198,729
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	1,609,882	0	1,609,882
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	563,016	0	563,016
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	444,110	0	444,110
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	179,235	0	179,235
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	352,609	0	352,609
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	23,463	0	23,463
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	49,698	0	49,698
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	303,287	0	303,287
地代家賃	0	0	0	0	0	0	0	422,985	0	422,985
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	234,015	0	234,015
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	555,513	0	555,513
委託費	0	0	0	0	0	0	0	16,200	0	16,200
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	188,579	0	188,579
交際費	0	0	0	0	0	0	0	1,343,387	0	1,343,387
会議費	0	0	0	0	0	0	0	915,509	△ 2,100	913,409
図書費	0	0	0	0	0	0	0	148,586	0	148,586
支払報酬	0	0	0	0	0	0	0	345,600	0	345,600
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	65,940	0	65,940
雑費	0	0	0	0	0	0	0	3,390,153	0	3,390,153
経常費用計	433,173,177	433,173,177	29,650,437	18,982,156	7,096,103	0	55,728,696	15,614,496	△ 284,780	504,231,589
評価損益等調整前当期経常増減額	33,065,928	33,065,928	22,989,129	1,117,703	△ 5,272,605	0	18,834,227	△ 519,857	0	51,380,298
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	33,065,928	33,065,928	22,989,129	1,117,703	△ 5,272,605	0	18,834,227	△ 519,857	0	51,380,298
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用										
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	11,276,805	11,276,805	0	0	0	△ 11,276,805	△ 11,276,805	0	0	0
法人税、住民税及び事業税	0	0	3,135,840	200,160	0	276,200	3,612,200	0	0	3,612,200
当期一般正味財産増減額	44,342,733	44,342,733	19,853,289	917,543	△ 5,272,605	△ 11,553,005	3,945,222	△ 519,857	0	47,768,098
一般正味財産期首残高	22,842,795	22,842,795	78,920,295	6,516,775	△ 16,556,510	△ 42,778,051	26,102,509	87,901,804	0	136,847,108
一般正味財産期末残高	67,185,528	67,185,528	98,773,584	7,434,318	△ 21,829,115	△ 54,331,056	30,047,731	87,381,947	0	184,615,206
II 指定正味財産増減の部										
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
III 正味財産期末残高	67,185,528	67,185,528	98,773,584	7,434,318	△ 21,829,115	△ 54,331,056	30,047,731	87,381,947	0	184,615,206

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に疑義はない。

2. 重要な会計方針

(1)有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし。

(2)棚卸資産の評価基準及び評価方法

該当なし。

(3)固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

什器備品…定率法によっている。

②無形固定資産

ソフトウェア…定額法によっている。

(4)引当金の計上基準

退職給与引当金…職員の退職給付の支給に備えるため、期末自己都合要支給額に相当する金額を計上している。

(5)消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

(6)リース取引の処理方法

リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

3. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
退職給付引当資産	21,060,282	2,253,820	0	23,314,102
財政調整積立資産	26,316,221	2,628	0	26,318,849
パイプイス積立資産	10,505,246	2,101,050	0	12,606,296
ラッセランド積立資産	18,277,861	643,705	12,194,005	6,727,561
ねぶた祭危機管理積立資産	14,136,317	1,410	0	14,137,727
合 計	90,295,927	5,002,613	12,194,005	83,104,535

4. 基本財産及び特定資産の財源の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味 財産からの 充当額)	(うち一般正味 財産からの 充当額)	(うち負債に 対応する額)
特定資産				
退職給付引当資産	23,314,102	(0)	(0)	(23,314,102)
財政調整積立資産	26,318,849	(0)	(26,318,849)	(0)
パイプイス積立資産	12,606,296	(0)	(12,606,296)	(0)
ラッセランド積立資産	6,727,561	(0)	(6,727,561)	(0)
ねぶた祭危機管理積立資産	14,137,727	(0)	(14,137,727)	(0)
合 計	83,104,535	(0)	(59,790,433)	(23,314,102)

5. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品(パイプイス)	22,299,900	18,383,916	3,915,984
什器備品(ラッセランドテントシート)	30,070,740	28,182,791	1,887,949
ソフトウェア	329,700	291,235	38,465
合 計	52,700,340	46,857,942	5,842,398

6. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位:円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対象表上の記載区分
指定管理料						
青森市観光交流情報センター	青森市	0	25,571,258	25,571,258	0	—
ねぶたの家ワ・ラッセ	青森市	0	9,682,453	9,682,453	0	—
補助金						
青森市観光コンベンション推進事業補助金	青森市	0	14,352,000	14,352,000	0	—
受託事業						
あおもり観光情報センター管理運営業務	青森市	0	19,258,054	19,258,054	0	—
AOMORI春フェスティバルねぶた運行事業	AOMORI春フェスティバル実行委員会	0	648,000	648,000	0	—
食博覧会大阪ねぶた展示事業	食博覧会実行委員会	0	9,599,632	9,599,632	0	—
負担金						
観光振興負担金	青森商工会議所	0	2,300,000	2,300,000	0	—
青森ねぶた祭ミスねぶたコンテスト開催負担金	青森商工会議所	0	30,000	30,000	0	—
青森ねぶた祭開催負担金	青森市	0	24,502,000	24,502,000	0	—
青森ねぶた祭ラッセランド修繕工事負担金	青森市	0	42,827,400	42,827,400	0	—
ねぶた祭参加団体負担金	大型ねぶた参加22団体	0	25,124,000	25,124,000	0	—
八甲田・十和田ゴールドライン開通フェア実行委員会負担金	青森商工会議所他6社	0	925,000	925,000	0	—
合 計		0	174,819,797	174,819,797	0	

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の財源等の明細は財務諸表に対する注記に記載している。

2. 引当金の明細

引当金の明細については、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	21,060,282	2,253,820	0	0	23,314,102