

貸借対照表

令和2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	125,792,381	117,205,788	8,586,593
未収金	2,201,116	3,444,636	△ 1,243,520
前払金	510,068	912,646	△ 402,578
流動資産合計	128,503,565	121,563,070	6,940,495
2. 固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産	20,850,964	25,194,764	△ 4,343,800
財政調整積立資産	26,324,105	26,321,477	2,628
パイプイス積立資産	16,809,026	14,707,556	2,101,470
ラッセランド積立資産	6,728,905	6,728,233	672
ねぶた祭危機管理積立資産	16,140,547	14,139,137	2,001,410
特定資産合計	86,853,547	87,091,167	△ 237,620
(2)その他固定資産			
什器備品(ラッセランドテントシート/H30.5~)	26,075,688	36,520,572	△ 10,444,884
什器備品(パイプイス)	1	1,952,112	△ 1,952,111
備品(家具)	208,429	277,906	△ 69,477
弁済業務保証金	2,200,000	2,200,000	0
その他固定資産合計	28,484,118	40,950,590	△ 12,466,472
固定資産合計	115,337,665	128,041,757	△ 12,704,092
資産合計	243,841,230	249,604,827	△ 5,763,597
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	31,361,838	35,408,096	△ 4,046,258
未払法人税等	1,913,900	3,561,900	△ 1,648,000
前受金	472,198	650,750	△ 178,552
預り金	491,447	473,074	18,373
流動負債合計	34,239,383	40,093,820	△ 5,854,437
2. 固定負債			
退職給付引当金	20,850,824	25,194,764	△ 4,343,940
受入施設保証金	737,600	737,600	0
固定負債合計	21,588,424	25,932,364	△ 4,343,940
負債合計	55,827,807	66,026,184	△ 10,198,377
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	188,013,423	183,578,643	4,434,780
(うち特定資産への充当額)	(66,002,583)	(61,896,403)	(4,106,180)
正味財産合計	188,013,423	183,578,643	4,434,780
負債及び正味財産合計	243,841,230	249,604,827	△ 5,763,597

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2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	8,292	8,286	6
特定資産受取利息	8,292	8,286	6
受取会費	18,860,000	18,850,000	10,000
会費収入	18,860,000	18,850,000	10,000
事業収益	429,376,158	417,922,334	11,453,824
指定管理料収入	41,432,312	38,803,243	2,629,069
観光交流情報センター	27,111,744	27,038,833	72,911
ワ・ラッセ	14,320,568	11,764,410	2,556,158
事業収入	355,072,156	359,080,091	△ 4,007,935
八甲田ウォーク参加料	0	1,644,650	△ 1,644,650
コンGRESバック売上他	807,500	1,057,750	△ 250,250
広告料収入	7,931,200	7,746,448	184,752
備品貸出料	854,800	1,094,900	△ 240,100
ねぶた観覧席収入	149,050,906	155,603,996	△ 6,553,090
ねぶた駐車場収入	1,311,000	1,404,500	△ 93,500
ねぶたパンフレット等	273,660	186,800	86,860
ワ・ラッセ入場料	129,119,730	121,221,690	7,898,040
ワ・ラッセ参加料	1,012,600	717,000	295,600
ワ・ラッセ貸室・テナント収入	34,561,701	36,181,935	△ 1,620,234
ワ・ラッセ駐車場収入	16,767,970	16,638,380	129,590
ワ・ラッセ友の会会費収入	1,431,880	1,566,000	△ 134,120
旅行業収入	11,166,886	13,243,012	△ 2,076,126
自販機売上手数料	782,323	773,030	9,293
受託事業収入	32,871,690	20,039,000	12,832,690
あおもり観光情報センター	19,570,999	19,391,000	179,999
春フェスティバルねぶた運行	648,000	648,000	0
台湾新北ランタンフェスティバルねぶた展示	12,652,691	0	12,652,691
受取補助金等	12,155,255	14,352,000	△ 2,196,745
補助金収入	12,155,255	14,352,000	△ 2,196,745
受取負担金	50,114,000	50,581,000	△ 467,000
受取負担金	50,114,000	50,581,000	△ 467,000
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	22,360,000	22,202,000	158,000
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	300,000	925,000	△ 625,000
受取寄付金	0	3,038,200	△ 3,038,200
受取寄付金	0	3,038,200	△ 3,038,200
雑収益	4,567,243	11,806,082	△ 7,238,839
雑収入	4,567,243	11,806,082	△ 7,238,839
経常収益計	515,080,948	516,557,902	△ 1,476,954

科 目	当年度	前年度	増減
(2) 經常費用			
事業費	494,131,056	495,584,083	△ 1,453,027
役員報酬	3,840,000	3,840,000	0
給料手当	99,796,995	106,876,944	△ 7,079,949
臨時雇賃金	23,874,368	21,385,717	2,488,651
退職給付費用	1,710,238	1,754,658	△ 44,420
福利厚生費	19,512,259	19,989,554	△ 477,295
旅費交通費	8,154,859	6,926,656	1,228,203
通信運搬費	3,297,532	3,222,638	74,894
消耗品費	6,954,592	6,601,905	352,687
修繕費	2,530,377	3,417,820	△ 887,443
印刷製本費	12,040,241	11,120,858	919,383
燃料費	6,781,051	6,932,479	△ 151,428
光熱水料費	25,989,479	26,069,280	△ 79,801
賃借料	10,900,687	11,675,699	△ 775,012
保険料	1,197,070	1,352,836	△ 155,766
諸謝金	5,895,973	5,690,055	205,918
租税公課	13,588,627	13,658,071	△ 69,444
支払負担金	4,746,634	5,154,526	△ 407,892
支払助成金	17,510,000	17,680,000	△ 170,000
支払報酬	1,070,000	1,070,000	0
委託費	184,604,417	186,252,922	△ 1,648,505
支払手数料	2,533,272	2,122,337	410,935
広告宣伝費	6,051,933	6,262,471	△ 210,538
交際費	23,000	71,000	△ 48,000
会議費	847,471	931,037	△ 83,566
地代家賃	3,361,323	2,950,453	410,870
減価償却費	12,396,995	14,940,348	△ 2,543,353
雑費	14,921,663	7,633,819	7,287,844
管理費	14,601,212	16,559,733	△ 1,958,521
役員報酬	960,000	960,000	0
給料手当	2,397,287	3,172,236	△ 774,949
退職給付費用	109,164	126,004	△ 16,840
福利厚生費	1,334,453	1,222,764	111,689
旅費交通費	504,432	454,361	50,071
通信運搬費	406,951	429,536	△ 22,585
消耗品費	225,325	1,159,587	△ 934,262
印刷製本費	458,725	423,581	35,144
燃料費	21,017	21,033	△ 16
光熱水料費	49,212	52,649	△ 3,437
賃借料	297,708	296,404	1,304
地代家賃	611,871	537,079	74,792
租税公課	158,973	250,879	△ 91,906
支払負担金	518,241	550,783	△ 32,542
委託費	48,899	630,308	△ 581,409
広告宣伝費	221,200	154,000	67,200
交際費	953,635	935,362	18,273
会議費	317,847	417,384	△ 99,537
図書費	144,017	140,250	3,767

科 目	当年度	前年度	増減
支払報酬	362,200	351,000	11,200
減価償却費	69,477	78,166	△ 8,689
雑費	4,430,578	4,196,367	234,211
経常費用計	508,732,268	512,143,816	△ 3,411,548
評価損益等調整前当期経常増減額	6,348,680	4,414,086	1,934,594
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	6,348,680	4,414,086	1,934,594
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			
固定資産除却損	0	1,887,949	△ 1,887,949
経常外費用計	0	1,887,949	△ 1,887,949
当期経常外増減額	0	△ 1,887,949	1,887,949
他会計振替前当期一般正味財産増減額	6,348,680	2,526,137	3,822,543
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	6,348,680	2,526,137	3,822,543
法人税、住民税及び事業税	1,913,900	3,562,700	△ 1,648,800
当期一般正味財産増減額	4,434,780	△ 1,036,563	5,471,343
一般正味財産期首残高	183,578,643	184,615,206	△ 1,036,563
一般正味財産期末残高	188,013,423	183,578,643	4,434,780
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	188,013,423	183,578,643	4,434,780

正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から令和2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	3,552	3,552	0	0	0	0	0	4,740	0	8,292
特定資産受取利息	3,552	3,552	0	0	0	0	0	4,740	0	8,292
受取会費	9,430,000	9,430,000	0	0	0	0	0	9,430,000	0	18,860,000
会費収入	9,430,000	9,430,000	0	0	0	0	0	9,430,000	0	18,860,000
事業収益	367,341,598	367,341,598	51,334,656	12,804,009	1,431,880	0	65,570,545	0	△ 3,535,985	429,376,158
指定管理料収入	41,432,312	41,432,312	0	0	0	0	0	0	0	41,432,312
観光交流情報センター	27,111,744	27,111,744	0	0	0	0	0	0	0	27,111,744
ワ・ラッセ	14,320,568	14,320,568	0	0	0	0	0	0	0	14,320,568
事業収入	293,037,596	293,037,596	51,334,656	12,804,009	1,431,880	0	65,570,545	0	△ 3,535,985	355,072,156
コンGRESバック売上他	807,500	807,500	0	0	0	0	0	0	0	807,500
広告料収入	7,931,200	7,931,200	0	0	0	0	0	0	0	7,931,200
備品貸出料	0	0	0	854,800	0	0	854,800	0	0	854,800
ねぶた観覧席収入	152,371,906	152,371,906	0	0	0	0	0	0	△ 3,321,000	149,050,906
ねぶた駐車場収入	1,311,000	1,311,000	0	0	0	0	0	0	0	1,311,000
ねぶたパンフレット等	483,660	483,660	0	0	0	0	0	0	△ 210,000	273,660
ワ・ラッセ入場料	129,119,730	129,119,730	0	0	0	0	0	0	0	129,119,730
ワ・ラッセ参加料	1,012,600	1,012,600	0	0	0	0	0	0	0	1,012,600
ワ・ラッセ貸室・テナント収入	0	0	34,566,686	0	0	0	34,566,686	0	△ 4,985	34,561,701
ワ・ラッセ駐車場収入	0	0	16,767,970	0	0	0	16,767,970	0	0	16,767,970
ワ・ラッセ友の会会費収入	0	0	0	0	1,431,880	0	1,431,880	0	0	1,431,880
旅行業収入	0	0	0	11,166,886	0	0	11,166,886	0	0	11,166,886
自販機売上手数料	0	0	0	782,323	0	0	782,323	0	0	782,323
受託事業収入	32,871,690	32,871,690	0	0	0	0	0	0	0	32,871,690
あおり観光情報センター	19,570,999	19,570,999	0	0	0	0	0	0	0	19,570,999
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
台湾新北ランタンフェスティバルねぶた展示	12,652,691	12,652,691	0	0	0	0	0	0	0	12,652,691
受取補助金等	12,155,255	12,155,255	0	0	0	0	0	0	0	12,155,255
補助金収入	12,155,255	12,155,255	0	0	0	0	0	0	0	12,155,255
受取負担金	48,814,000	48,814,000	0	0	0	0	0	1,300,000	0	50,114,000
受取負担金	48,814,000	48,814,000	0	0	0	0	0	1,300,000	0	50,114,000
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
青森市ねぶた祭負担金	22,360,000	22,360,000	0	0	0	0	0	0	0	22,360,000
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	300,000	300,000	0	0	0	0	0	0	0	300,000
雑収益	2,613,232	2,613,232	430	665,785	0	0	666,215	1,287,796	0	4,567,243
雑収入	2,613,232	2,613,232	430	665,785	0	0	666,215	1,287,796	0	4,567,243
経常収益計	440,357,637	440,357,637	51,335,086	13,469,794	1,431,880	0	66,236,760	12,022,536	△ 3,535,985	515,080,948
(2) 経常費用										
事業費	441,334,448	441,334,448	35,650,539	12,564,106	8,117,948	0	56,332,593	0	△ 3,535,985	494,131,056
役員報酬	3,840,000	3,840,000	0	0	0	0	0	0	0	3,840,000
給料手当	88,979,794	88,979,794	8,428,706	1,228,986	1,159,509	0	10,817,201	0	0	99,796,995
臨時雇賃金	23,674,577	23,674,577	183,267	0	16,524	0	199,791	0	0	23,874,368
退職給付費用	1,673,850	1,673,850	0	18,194	18,194	0	36,388	0	0	1,710,238
福利厚生費	17,692,364	17,692,364	1,374,361	227,403	218,131	0	1,819,895	0	0	19,512,259
旅費交通費	7,732,654	7,732,654	0	86,275	335,930	0	422,205	0	0	8,154,859
通信運搬費	2,414,804	2,414,804	148,213	80,069	654,446	0	882,728	0	0	3,297,532
消耗品費	6,220,432	6,220,432	652,221	8,936	73,003	0	734,160	0	0	6,954,592
修繕費	200,738	200,738	2,325,274	0	4,365	0	2,329,639	0	0	2,530,377
印刷製本費	11,782,325	11,782,325	10,087	12,361	445,468	0	467,916	0	△ 210,000	12,040,241
燃料費	5,420,332	5,420,332	1,198,832	1,150	160,737	0	1,360,719	0	0	6,781,051
光熱水料費	21,198,568	21,198,568	4,162,747	70,031	558,133	0	4,790,911	0	0	25,989,479
賃借料	7,578,798	7,578,798	3,193,296	75,876	52,717	0	3,321,889	0	0	10,900,687
保険料	1,178,610	1,178,610	0	18,460	0	0	18,460	0	0	1,197,070
諸謝金	5,895,973	5,895,973	0	0	0	0	0	0	0	5,895,973
租税公課	11,134,276	11,134,276	2,214,010	240,137	204	0	2,454,351	0	0	13,588,627
支払負担金	4,695,237	4,695,237	0	51,397	0	0	51,397	0	0	4,746,634
支払助成金	17,510,000	17,510,000	0	0	0	0	0	0	0	17,510,000
支払報酬	1,070,000	1,070,000	0	0	0	0	0	0	0	1,070,000
委託費	164,989,333	164,989,333	9,382,630	9,430,158	802,296	0	19,615,084	0	0	184,604,417
支払手数料	2,533,272	2,533,272	0	0	0	0	0	0	0	2,533,272
広告宣伝費	6,051,933	6,051,933	0	0	0	0	0	0	0	6,051,933
交際費	0	0	0	0	23,000	0	23,000	0	0	23,000
会議費	852,456	852,456	0	0	0	0	0	0	△ 4,985	847,471
地代家賃	3,103,068	3,103,068	0	135,087	123,168	0	258,255	0	0	3,361,323
減価償却費	12,396,995	12,396,995	0	0	0	0	0	0	0	12,396,995
雑費	11,514,059	11,514,059	2,376,895	879,586	3,472,123	0	6,728,604	0	△ 3,321,000	14,921,663

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	フラッグ貸室・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	14,601,212	0	14,601,212
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	960,000	0	960,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	2,397,287	0	2,397,287
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	109,164	0	109,164
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	1,334,453	0	1,334,453
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	504,432	0	504,432
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	406,951	0	406,951
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	225,325	0	225,325
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	458,725	0	458,725
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	21,017	0	21,017
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	49,212	0	49,212
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	297,708	0	297,708
地代家賃	0	0	0	0	0	0	0	611,871	0	611,871
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	158,973	0	158,973
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	518,241	0	518,241
委託費	0	0	0	0	0	0	0	48,899	0	48,899
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	221,200	0	221,200
交際費	0	0	0	0	0	0	0	953,635	0	953,635
会議費	0	0	0	0	0	0	0	317,847	0	317,847
図書費	0	0	0	0	0	0	0	144,017	0	144,017
支払報酬	0	0	0	0	0	0	0	362,200	0	362,200
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	69,477	0	69,477
雑費	0	0	0	0	0	0	0	4,430,578	0	4,430,578
経常費用計	441,334,448	441,334,448	35,650,539	12,564,106	8,117,948	0	56,332,593	14,601,212	△ 3,535,985	508,732,268
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 976,811	△ 976,811	15,684,547	905,688	△ 6,686,068	0	9,904,167	△ 2,578,676	0	6,348,680
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	△ 976,811	△ 976,811	15,684,547	905,688	△ 6,686,068	0	9,904,167	△ 2,578,676	0	6,348,680
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 976,811	△ 976,811	15,684,547	905,688	△ 6,686,068	0	9,904,167	△ 2,578,676	0	6,348,680
他会計振替額	7,587,825	7,587,825	0	0	0	△ 7,587,825	△ 7,587,825	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	6,611,014	6,611,014	15,684,547	905,688	△ 6,686,068	△ 7,587,825	2,316,342	△ 2,578,676	0	6,348,680
法人税、住民税及び事業税	0	0	1,716,953	126,947	0	70,000	1,913,900	0	0	1,913,900
当期一般正味財産増減額	6,611,014	6,611,014	13,967,594	778,741	△ 6,686,068	△ 7,657,825	402,442	△ 2,578,676	0	4,434,780
一般正味財産期首残高	63,073,673	63,073,673	117,410,012	10,604,856	△ 26,993,088	△ 66,213,457	34,808,323	85,696,647	0	183,578,643
一般正味財産期末残高	69,684,687	69,684,687	131,377,606	11,383,597	△ 33,679,156	△ 73,871,282	35,210,765	83,117,971	0	188,013,423
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	69,684,687	69,684,687	131,377,606	11,383,597	△ 33,679,156	△ 73,871,282	35,210,765	83,117,971	0	188,013,423

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	25,194,764	2,170,780	6,514,580	20,850,964
財政調整積立資産	26,321,477	2,628	0	26,324,105
パイプイス積立資産	14,707,556	2,101,470	0	16,809,026
ラッセランド積立資産	6,728,233	672	0	6,728,905
ねぶた祭危機管理積立資産	14,139,137	2,001,410	0	16,140,547
合 計	87,091,167	6,276,960	6,514,580	86,853,547

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	20,850,964	(0)	(0)	(20,850,964)
財政調整積立資産	26,324,105	(0)	(26,324,105)	(0)
パイプイス積立資産	16,809,026	(0)	(16,809,026)	(0)
ラッセランド積立資産	6,728,905	(0)	(6,728,905)	(0)
ねぶた祭危機管理積立資産	16,140,547	(0)	(16,140,547)	(0)
合 計	86,853,547	(0)	(66,002,583)	(20,850,964)

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、除却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	22,299,899	1
什器備品(ラッセランドテントシート/H30.5~)	49,497,048	23,421,360	26,075,688
ソフトウェア	329,700	329,700	0
備品(家具)	317,607	109,178	208,429
合 計	72,444,255	46,160,137	26,284,118

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	27,111,744	27,111,744	0	—
ねぶたの家ワ・ラッセ	青森市	0	14,320,568	14,320,568	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	12,155,255	12,155,255	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	19,570,999	19,570,999	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	—
台湾新北ランタンフェスティバルねぶた展示事業	台湾新竹市三重区公所	0	12,652,691	12,652,691	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	22,360,000	22,360,000	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	0	300,000	300,000	0	—
合 計		0	136,573,257	136,573,257	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	25,194,764	1,819,402	6,163,342	0	20,850,824