

## 貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位:円)

| 科 目                       | 当年度          | 前年度          | 増減           |
|---------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>I 資産の部</b>             |              |              |              |
| 1. 流動資産                   |              |              |              |
| 現金預金                      | 74,686,471   | 126,182,149  | △ 51,495,678 |
| 未収金                       | 41,419,368   | 26,323,748   | 15,095,620   |
| 前払金                       | 625,123      | 605,950      | 19,173       |
| 立替金                       | 0            | 63,592       | △ 63,592     |
| 流動資産合計                    | 116,730,962  | 153,175,439  | △ 36,444,477 |
| 2. 固定資産                   |              |              |              |
| (1)特定資産                   |              |              |              |
| 退職給付引当資産                  | 25,792,006   | 23,638,869   | 2,153,137    |
| 財政調整積立資産                  | 26,327,261   | 26,326,737   | 524          |
| パイプイス積立資産                 | 16,811,042   | 16,810,706   | 336          |
| ラッセランド積立資産                | 6,729,711    | 6,729,579    | 132          |
| ねぶた祭危機管理積立資産              | 16,142,479   | 16,142,159   | 320          |
| 特定資産合計                    | 91,802,499   | 89,648,050   | 2,154,449    |
| (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~) | 13,293,281   | 18,618,041   | △ 5,324,760  |
| 什器備品(パイプイス)               | 1            | 1            | 0            |
| 備品(家具)                    | 117,241      | 156,322      | △ 39,081     |
| 弁済業務保証金                   | 2,200,000    | 2,200,000    | 0            |
| その他固定資産合計                 | 15,610,523   | 20,974,364   | △ 5,363,841  |
| 固定資産合計                    | 107,413,022  | 110,622,414  | △ 3,209,392  |
| 資産合計                      | 224,143,984  | 263,797,853  | △ 39,653,869 |
| <b>II 負債の部</b>            |              |              |              |
| 1. 流動負債                   |              |              |              |
| 短期借入金                     | 60,000,000   | 60,000,000   | 0            |
| 未払金                       | 14,566,222   | 22,342,346   | △ 7,776,124  |
| 未払法人税等                    | 1,477,500    | 337,200      | 1,140,300    |
| 前受金                       | 331,630      | 637,475      | △ 305,845    |
| 預り金                       | 1,196,511    | 1,276,142    | △ 79,631     |
| 流動負債合計                    | 77,571,863   | 84,593,163   | △ 7,021,300  |
| 2. 固定負債                   |              |              |              |
| 退職給付引当金                   | 25,792,006   | 23,638,869   | 2,153,137    |
| 受入施設保証金                   | 737,600      | 737,600      | 0            |
| 固定負債合計                    | 26,529,606   | 24,376,469   | 2,153,137    |
| 負債合計                      | 104,101,469  | 108,969,632  | △ 4,868,163  |
| <b>III 正味財産の部</b>         |              |              |              |
| 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                  | 120,042,515  | 154,828,221  | △ 34,785,706 |
| (うち特定資産への充当額)             | (66,010,493) | (66,009,181) | (1,312)      |
| 正味財産合計                    | 120,042,515  | 154,828,221  | △ 34,785,706 |
| 負債及び正味財産合計                | 224,143,984  | 263,797,853  | △ 39,653,869 |

# 正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4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           | 1,890       | 8,672       | △ 6,782      |
| 特定資産受取利息          | 1,890       | 8,672       | △ 6,782      |
| 受取会費              | 17,440,000  | 17,380,000  | 60,000       |
| 会費収入              | 17,440,000  | 17,380,000  | 60,000       |
| 事業収益              | 163,877,705 | 196,087,991 | △ 32,210,286 |
| 指定管理料収入           | 51,686,759  | 50,101,839  | 1,584,920    |
| 観光交流情報センター        | 27,224,797  | 26,639,641  | 585,156      |
| ワ・ラッセ             | 24,461,962  | 23,462,198  | 999,764      |
| 事業収入              | 92,439,478  | 111,265,542 | △ 18,826,064 |
| 広告料収入             | 2,826,700   | 3,238,200   | △ 411,500    |
| コンgresバック売上他      | 47,850      | 13,200      | 34,650       |
| ねぶたパンフレット等        | 11,000      | 900         | 10,100       |
| ワ・ラッセ入場料          | 49,160,970  | 47,502,900  | 1,658,070    |
| ワ・ラッセ参加料          | 482,000     | 387,600     | 94,400       |
| ワ・ラッセ貸室・テナント収入    | 17,751,673  | 16,603,041  | 1,148,632    |
| ワ・ラッセ駐車場収入        | 8,173,880   | 6,897,620   | 1,276,260    |
| ワ・ラッセ友の会会費収入      | 934,290     | 887,190     | 47,100       |
| 旅行業収入             | 14,422      | 3,244       | 11,178       |
| 備品貸出料             | 252,000     | 288,000     | △ 36,000     |
| 自販機売上手数料          | 284,693     | 281,634     | 3,059        |
| ねぶた師支援クラウドファンディング | 0           | 35,162,013  | △ 35,162,013 |
| ねぶた祭代替事業          | 12,500,000  | 0           | 12,500,000   |
| 受託事業収入            | 19,751,468  | 34,720,610  | △ 14,969,142 |
| あおもり観光情報センター      | 19,751,468  | 19,751,468  | 0            |
| 青森市民泊まって応援キャンペーン  | 0           | 14,969,142  | △ 14,969,142 |
| 受取補助金等            | 42,863,478  | 44,336,106  | △ 1,472,628  |
| 補助金収入             | 42,863,478  | 44,336,106  | △ 1,472,628  |
| 受取助成金等            | 16,865,148  | 17,779,418  | △ 914,270    |
| 助成金収入             | 16,865,148  | 17,779,418  | △ 914,270    |
| 受取負担金             | 31,621,410  | 29,216,467  | 2,404,943    |
| 受取負担金             | 31,621,410  | 29,216,467  | 2,404,943    |
| 商工会議所負担金          | 5,300,000   | 3,800,000   | 1,500,000    |
| 青森市ねぶた祭負担金        | 26,321,410  | 25,416,467  | 904,943      |
| 受取寄付金             | 300,000     | 600,000     | △ 300,000    |
| 受取寄付金             | 300,000     | 600,000     | △ 300,000    |
| 雑収益               | 4,932,187   | 3,103,892   | 1,828,295    |
| 雑収入               | 4,932,187   | 3,103,892   | 1,828,295    |
| 経常収益計             | 277,901,818 | 308,512,546 | △ 30,610,728 |

| 科 目      | 当年度         | 前年度         | 増減           |
|----------|-------------|-------------|--------------|
| (2) 經常費用 |             |             |              |
| 事業費      | 300,648,562 | 332,472,521 | △ 31,823,959 |
| 役員報酬     | 5,472,000   | 5,472,000   | 0            |
| 給料手当     | 96,192,833  | 96,924,163  | △ 731,330    |
| 臨時雇賃金    | 18,711,532  | 18,364,317  | 347,215      |
| 退職給付費用   | 2,023,949   | 2,620,762   | △ 596,813    |
| 福利厚生費    | 19,281,558  | 19,402,593  | △ 121,035    |
| 旅費交通費    | 578,505     | 376,636     | 201,869      |
| 通信運搬費    | 2,130,922   | 2,759,546   | △ 628,624    |
| 消耗品費     | 4,476,801   | 4,956,317   | △ 479,516    |
| 修繕費      | 3,532,942   | 3,627,517   | △ 94,575     |
| 印刷製本費    | 1,113,742   | 2,294,236   | △ 1,180,494  |
| 燃料費      | 4,575,945   | 4,386,080   | 189,865      |
| 光熱水料費    | 21,349,067  | 19,010,385  | 2,338,682    |
| 賃借料      | 8,696,676   | 8,624,861   | 71,815       |
| 保険料      | 298,940     | 352,450     | △ 53,510     |
| 諸謝金      | 479,380     | 239,034     | 240,346      |
| 租税公課     | 7,388,250   | 8,637,300   | △ 1,249,050  |
| 支払負担金    | 2,115,144   | 914,807     | 1,200,337    |
| 支払助成金    | 600,000     | 9,974,042   | △ 9,374,042  |
| 委託費      | 89,750,632  | 106,217,088 | △ 16,466,456 |
| 支払手数料    | 1,201,798   | 2,141,494   | △ 939,696    |
| 広告宣伝費    | 1,077,200   | 563,775     | 513,425      |
| 交際費      | 111,200     | 24,000      | 87,200       |
| 会議費      | 89,022      | 332,785     | △ 243,763    |
| 地代家賃     | 1,566,735   | 3,394,890   | △ 1,828,155  |
| 減価償却費    | 5,324,760   | 7,457,647   | △ 2,132,887  |
| 雑費       | 2,509,029   | 3,403,796   | △ 894,767    |
| 管理費      | 10,561,462  | 8,888,027   | 1,673,435    |
| 役員報酬     | 1,368,000   | 1,368,000   | 0            |
| 給料手当     | 2,151,974   | 2,133,832   | 18,142       |
| 退職給付費用   | 129,188     | 167,283     | △ 38,095     |
| 福利厚生費    | 1,143,987   | 869,419     | 274,568      |
| 旅費交通費    | 51,085      | 58,514      | △ 7,429      |
| 通信運搬費    | 353,464     | 370,438     | △ 16,974     |
| 消耗品費     | 92,706      | 136,950     | △ 44,244     |
| 印刷製本費    | 285,051     | 358,796     | △ 73,745     |
| 燃料費      | 10,555      | 9,767       | 788          |
| 光熱水料費    | 50,143      | 48,058      | 2,085        |
| 賃借料      | 225,964     | 242,857     | △ 16,893     |
| 租税公課     | 16,700      | 11,100      | 5,600        |
| 支払負担金    | 495,756     | 504,743     | △ 8,987      |
| 支払報酬     | 357,500     | 357,500     | 0            |

| 科 目               | 当年度          | 前年度          | 増減           |
|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| 委託費               | 19,921       | 29,921       | △ 10,000     |
| 広告宣伝費             | 121,579      | 129,000      | △ 7,421      |
| 交際費               | 366,267      | 158,573      | 207,694      |
| 会議費               | 171,521      | 240,970      | △ 69,449     |
| 地代家賃              | 285,197      | 617,982      | △ 332,785    |
| 減価償却費             | 39,081       | 52,107       | △ 13,026     |
| 図書費               | 152,961      | 160,496      | △ 7,535      |
| 支払利息              | 599,997      | 200,548      | 399,449      |
| 雑費                | 2,072,865    | 661,173      | 1,411,692    |
| 経常費用計             | 311,210,024  | 341,360,548  | △ 30,150,524 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額   | △ 33,308,206 | △ 32,848,002 | △ 460,204    |
| 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           | △ 33,308,206 | △ 32,848,002 | △ 460,204    |
| 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            |
| 他会計振替前当期一般正味財産増減額 | △ 33,308,206 | △ 32,848,002 | △ 460,204    |
| 他会計振替額            | 0            | 0            | 0            |
| 税引前当期一般正味財産増減額    | △ 33,308,206 | △ 32,848,002 | △ 460,204    |
| 法人税、住民税及び事業税      | 1,477,500    | 337,200      | 1,140,300    |
| 当期一般正味財産増減額       | △ 34,785,706 | △ 33,185,202 | △ 1,600,504  |
| 一般正味財産期首残高        | 154,828,221  | 188,013,423  | △ 33,185,202 |
| 一般正味財産期末残高        | 120,042,515  | 154,828,221  | △ 34,785,706 |
| 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      | 120,042,515  | 154,828,221  | △ 34,785,706 |

正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日から令和4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<br>消去 | 合計          |
|----------------|-------------|-------------|-------------------|------------------|-----------|----|------------|------------|------------|-------------|
|                | 観光振興事業      | 小計          | ワッセ貸室・駐車場<br>管理事業 | 旅行業・自販機<br>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        | 788         | 788         | 0                 | 0                | 0         | 0  | 0          | 1,102      | 0          | 1,890       |
| 特定資産受取利息       | 788         | 788         | 0                 | 0                | 0         | 0  | 0          | 1,102      | 0          | 1,890       |
| 受取会費           | 8,720,000   | 8,720,000   | 0                 | 0                | 0         | 0  | 0          | 8,720,000  | 0          | 17,440,000  |
| 会費収入           | 8,720,000   | 8,720,000   | 0                 | 0                | 0         | 0  | 0          | 8,720,000  | 0          | 17,440,000  |
| 事業収益           | 136,466,747 | 136,466,747 | 25,941,103        | 551,115          | 934,290   | 0  | 27,426,508 | 0          | △ 15,550   | 163,877,705 |
| 指定管理料収入        | 51,686,759  | 51,686,759  | 0                 | 0                | 0         | 0  | 0          | 0          | 0          | 51,686,759  |
| 観光交流情報センター     | 27,224,797  | 27,224,797  | 0                 | 0                | 0         | 0  | 0          | 0          | 0          | 27,224,797  |
| ワ・ラッセ          | 24,461,962  | 24,461,962  | 0                 | 0                | 0         | 0  | 0          | 0          | 0          | 24,461,962  |
| 事業収入           | 65,028,520  | 65,028,520  | 25,941,103        | 551,115          | 934,290   | 0  | 27,426,508 | 0          | △ 15,550   | 92,439,478  |
| 広告料収入          | 2,826,700   | 2,826,700   | 0                 | 0                | 0         | 0  | 0          | 0          | 0          | 2,826,700   |
| コンGRESバック売上他   | 47,850      | 47,850      | 0                 | 0                | 0         | 0  | 0          | 0          | 0          | 47,850      |
| ねぶたパンフレット等     | 11,000      | 11,000      | 0                 | 0                | 0         | 0  | 0          | 0          | 0          | 11,000      |
| ワ・ラッセ入場料       | 49,160,970  | 49,160,970  | 0                 | 0                | 0         | 0  | 0          | 0          | 0          | 49,160,970  |
| ワ・ラッセ参加料       | 482,000     | 482,000     | 0                 | 0                | 0         | 0  | 0          | 0          | 0          | 482,000     |
| ワ・ラッセ貸室・テナント収入 | 0           | 0           | 17,767,223        | 0                | 0         | 0  | 17,767,223 | 0          | △ 15,550   | 17,751,673  |
| ワ・ラッセ駐車場収入     | 0           | 0           | 8,173,880         | 0                | 0         | 0  | 8,173,880  | 0          | 0          | 8,173,880   |
| ワ・ラッセ友の会会費収入   | 0           | 0           | 0                 | 0                | 934,290   | 0  | 934,290    | 0          | 0          | 934,290     |
| 旅行業収入          | 0           | 0           | 0                 | 14,422           | 0         | 0  | 14,422     | 0          | 0          | 14,422      |
| 備品貸出料          | 0           | 0           | 0                 | 252,000          | 0         | 0  | 252,000    | 0          | 0          | 252,000     |
| 自販機売上手数料       | 0           | 0           | 0                 | 284,693          | 0         | 0  | 284,693    | 0          | 0          | 284,693     |
| ねぶた祭代替事業       | 12,500,000  | 12,500,000  | 0                 | 0                | 0         | 0  | 0          | 0          | 0          | 12,500,000  |
| 受託事業収入         | 19,751,468  | 19,751,468  | 0                 | 0                | 0         | 0  | 0          | 0          | 0          | 19,751,468  |
| あおもり観光情報センター   | 19,751,468  | 19,751,468  | 0                 | 0                | 0         | 0  | 0          | 0          | 0          | 19,751,468  |
| 受取補助金等         | 31,976,951  | 31,976,951  | 9,810,559         | 0                | 254,636   | 0  | 10,065,195 | 821,332    | 0          | 42,863,478  |
| 補助金収入          | 31,976,951  | 31,976,951  | 9,810,559         | 0                | 254,636   | 0  | 10,065,195 | 821,332    | 0          | 42,863,478  |
| 受取助成金等         | 13,808,750  | 13,808,750  | 607,160           | 2,224,830        | 75,426    | 0  | 2,907,416  | 148,982    | 0          | 16,865,148  |
| 助成金収入          | 13,808,750  | 13,808,750  | 607,160           | 2,224,830        | 75,426    | 0  | 2,907,416  | 148,982    | 0          | 16,865,148  |
| 受取負担金          | 30,321,410  | 30,321,410  | 0                 | 0                | 0         | 0  | 0          | 1,300,000  | 0          | 31,621,410  |
| 受取負担金          | 30,321,410  | 30,321,410  | 0                 | 0                | 0         | 0  | 0          | 1,300,000  | 0          | 31,621,410  |
| 商工会議所負担金       | 4,000,000   | 4,000,000   | 0                 | 0                | 0         | 0  | 0          | 1,300,000  | 0          | 5,300,000   |
| 青森市ねぶた祭負担金     | 26,321,410  | 26,321,410  | 0                 | 0                | 0         | 0  | 0          | 0          | 0          | 26,321,410  |
| 受取寄付金          | 300,000     | 300,000     | 0                 | 0                | 0         | 0  | 0          | 0          | 0          | 300,000     |
| 受取寄付金          | 300,000     | 300,000     | 0                 | 0                | 0         | 0  | 0          | 0          | 0          | 300,000     |
| 雑収益            | 3,633,930   | 3,633,930   | 2,740             | 1,244,630        | 178       | 0  | 1,247,548  | 50,709     | 0          | 4,932,187   |
| 雑収入            | 3,633,930   | 3,633,930   | 2,740             | 1,244,630        | 178       | 0  | 1,247,548  | 50,709     | 0          | 4,932,187   |
| 経常収益計          | 225,228,576 | 225,228,576 | 36,361,562        | 4,020,575        | 1,264,530 | 0  | 41,646,667 | 11,042,125 | △ 15,550   | 277,901,818 |
| (2) 経常費用       |             |             |                   |                  |           |    |            |            |            |             |
| 事業費            | 267,197,665 | 267,197,665 | 27,451,084        | 1,902,795        | 4,098,248 | 0  | 33,452,127 | 0          | △ 1,230    | 300,648,562 |
| 役員報酬           | 5,472,000   | 5,472,000   | 0                 | 0                | 0         | 0  | 0          | 0          | 0          | 5,472,000   |
| 給料手当           | 85,534,187  | 85,534,187  | 8,418,009         | 1,180,475        | 1,060,162 | 0  | 10,658,646 | 0          | 0          | 96,192,833  |
| 臨時雇賃金          | 18,707,580  | 18,707,580  | 3,648             | 0                | 304       | 0  | 3,952      | 0          | 0          | 18,711,532  |
| 退職給付費用         | 1,980,887   | 1,980,887   | 0                 | 21,531           | 21,531    | 0  | 43,062     | 0          | 0          | 2,023,949   |
| 福利厚生費          | 17,526,839  | 17,526,839  | 1,332,769         | 223,277          | 198,673   | 0  | 1,754,719  | 0          | 0          | 19,281,558  |
| 旅費交通費          | 577,806     | 577,806     | 132               | 556              | 11        | 0  | 699        | 0          | 0          | 578,505     |
| 通信運搬費          | 1,482,747   | 1,482,747   | 119,118           | 41,611           | 487,446   | 0  | 648,175    | 0          | 0          | 2,130,922   |
| 消耗品費           | 3,963,537   | 3,963,537   | 462,782           | 4,311            | 46,171    | 0  | 513,264    | 0          | 0          | 4,476,801   |
| 修繕費            | 1,902,019   | 1,902,019   | 1,587,329         | 0                | 43,594    | 0  | 1,630,923  | 0          | 0          | 3,532,942   |
| 印刷製本費          | 733,416     | 733,416     | 5,887             | 1,009            | 373,430   | 0  | 380,326    | 0          | 0          | 1,113,742   |
| 燃料費            | 3,655,022   | 3,655,022   | 811,583           | 525              | 108,815   | 0  | 920,923    | 0          | 0          | 4,575,945   |
| 光熱水料費          | 17,693,069  | 17,693,069  | 3,155,494         | 77,421           | 423,083   | 0  | 3,655,998  | 0          | 0          | 21,349,067  |
| 賃借料            | 5,282,783   | 5,282,783   | 3,283,792         | 81,997           | 48,104    | 0  | 3,413,893  | 0          | 0          | 8,696,676   |
| 保険料            | 296,940     | 296,940     | 0                 | 2,000            | 0         | 0  | 2,000      | 0          | 0          | 298,940     |
| 諸謝金            | 479,380     | 479,380     | 0                 | 0                | 0         | 0  | 0          | 0          | 0          | 479,380     |
| 租税公課           | 5,718,781   | 5,718,781   | 1,523,000         | 146,231          | 238       | 0  | 1,669,469  | 0          | 0          | 7,388,250   |
| 支払負担金          | 2,066,459   | 2,066,459   | 0                 | 48,685           | 0         | 0  | 48,685     | 0          | 0          | 2,115,144   |
| 支払助成金          | 600,000     | 600,000     | 0                 | 0                | 0         | 0  | 0          | 0          | 0          | 600,000     |
| 委託費            | 82,223,405  | 82,223,405  | 6,425,169         | 4,398            | 1,097,660 | 0  | 7,527,227  | 0          | 0          | 89,750,632  |
| 支払手数料          | 1,201,798   | 1,201,798   | 0                 | 0                | 0         | 0  | 0          | 0          | 0          | 1,201,798   |
| 広告宣伝費          | 1,077,200   | 1,077,200   | 0                 | 0                | 0         | 0  | 0          | 0          | 0          | 1,077,200   |
| 交際費            | 0           | 0           | 0                 | 0                | 111,200   | 0  | 111,200    | 0          | 0          | 111,200     |
| 会議費            | 90,252      | 90,252      | 0                 | 0                | 0         | 0  | 0          | 0          | △ 1,230    | 89,022      |
| 地代家賃           | 1,446,361   | 1,446,361   | 0                 | 62,965           | 57,409    | 0  | 120,374    | 0          | 0          | 1,566,735   |
| 減価償却費          | 5,324,760   | 5,324,760   | 0                 | 0                | 0         | 0  | 0          | 0          | 0          | 5,324,760   |
| 雑費             | 2,160,437   | 2,160,437   | 322,372           | 5,803            | 20,417    | 0  | 348,592    | 0          | 0          | 2,509,029   |

| 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<br>消去 | 合計           |
|-------------------|--------------|--------------|--------------------|------------------|--------------|--------------|-------------|------------|------------|--------------|
|                   | 観光振興事業       | 小計           | フラッグ貸室・駐車場<br>管理事業 | 旅行業・自販機<br>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           | 10,575,782 | △ 14,320   | 10,561,462   |
| 役員報酬              | 0            | 0            | 0                  | 0                | 0            | 0            | 0           | 1,368,000  | 0          | 1,368,000    |
| 給料手当              | 0            | 0            | 0                  | 0                | 0            | 0            | 0           | 2,151,974  | 0          | 2,151,974    |
| 退職給付費用            | 0            | 0            | 0                  | 0                | 0            | 0            | 0           | 129,188    | 0          | 129,188      |
| 福利厚生費             | 0            | 0            | 0                  | 0                | 0            | 0            | 0           | 1,143,987  | 0          | 1,143,987    |
| 旅費交通費             | 0            | 0            | 0                  | 0                | 0            | 0            | 0           | 51,085     | 0          | 51,085       |
| 通信運搬費             | 0            | 0            | 0                  | 0                | 0            | 0            | 0           | 353,464    | 0          | 353,464      |
| 消耗品費              | 0            | 0            | 0                  | 0                | 0            | 0            | 0           | 92,706     | 0          | 92,706       |
| 印刷製本費             | 0            | 0            | 0                  | 0                | 0            | 0            | 0           | 285,051    | 0          | 285,051      |
| 燃料費               | 0            | 0            | 0                  | 0                | 0            | 0            | 0           | 10,555     | 0          | 10,555       |
| 光熱水料費             | 0            | 0            | 0                  | 0                | 0            | 0            | 0           | 50,143     | 0          | 50,143       |
| 賃借料               | 0            | 0            | 0                  | 0                | 0            | 0            | 0           | 225,964    | 0          | 225,964      |
| 租税公課              | 0            | 0            | 0                  | 0                | 0            | 0            | 0           | 16,700     | 0          | 16,700       |
| 支払負担金             | 0            | 0            | 0                  | 0                | 0            | 0            | 0           | 495,756    | 0          | 495,756      |
| 支払報酬              | 0            | 0            | 0                  | 0                | 0            | 0            | 0           | 357,500    | 0          | 357,500      |
| 委託費               | 0            | 0            | 0                  | 0                | 0            | 0            | 0           | 19,921     | 0          | 19,921       |
| 広告宣伝費             | 0            | 0            | 0                  | 0                | 0            | 0            | 0           | 121,579    | 0          | 121,579      |
| 交際費               | 0            | 0            | 0                  | 0                | 0            | 0            | 0           | 366,267    | 0          | 366,267      |
| 会議費               | 0            | 0            | 0                  | 0                | 0            | 0            | 0           | 185,841    | △ 14,320   | 171,521      |
| 地代家賃              | 0            | 0            | 0                  | 0                | 0            | 0            | 0           | 285,197    | 0          | 285,197      |
| 減価償却費             | 0            | 0            | 0                  | 0                | 0            | 0            | 0           | 39,081     | 0          | 39,081       |
| 図書費               | 0            | 0            | 0                  | 0                | 0            | 0            | 0           | 152,961    | 0          | 152,961      |
| 支払利息              | 0            | 0            | 0                  | 0                | 0            | 0            | 0           | 599,997    | 0          | 599,997      |
| 雑費                | 0            | 0            | 0                  | 0                | 0            | 0            | 0           | 2,072,865  | 0          | 2,072,865    |
| 経常費用計             | 267,197,665  | 267,197,665  | 27,451,084         | 1,902,795        | 4,098,248    | 0            | 33,452,127  | 10,575,782 | △ 15,550   | 311,210,024  |
| 評価損益等調整前当期経常増減額   | △ 41,969,089 | △ 41,969,089 | 8,910,478          | 2,117,780        | △ 2,833,718  | 0            | 8,194,540   | 466,343    | 0          | △ 33,308,206 |
| 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           | △ 41,969,089 | △ 41,969,089 | 8,910,478          | 2,117,780        | △ 2,833,718  | 0            | 8,194,540   | 466,343    | 0          | △ 33,308,206 |
| 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 | △ 41,969,089 | △ 41,969,089 | 8,910,478          | 2,117,780        | △ 2,833,718  | 0            | 8,194,540   | 466,343    | 0          | △ 33,308,206 |
| 他会計振替額            | 4,997,847    | 4,997,847    | 0                  | 0                | 0            | △ 4,997,847  | △ 4,997,847 | 0          | 0          | 0            |
| 税引前当期一般正味財産増減額    | △ 36,971,242 | △ 36,971,242 | 8,910,478          | 2,117,780        | △ 2,833,718  | △ 4,997,847  | 3,196,693   | 466,343    | 0          | △ 33,308,206 |
| 法人税、住民税及び事業税      | 0            | 0            | 1,137,215          | 270,285          | 0            | 70,000       | 1,477,500   | 0          | 0          | 1,477,500    |
| 当期一般正味財産増減額       | △ 36,971,242 | △ 36,971,242 | 7,773,263          | 1,847,495        | △ 2,833,718  | △ 5,067,847  | 1,719,193   | 466,343    | 0          | △ 34,785,706 |
| 一般正味財産期首残高        | 36,925,674   | 36,925,674   | 132,344,530        | 12,627,727       | △ 36,751,822 | △ 74,779,127 | 33,441,308  | 84,461,239 | 0          | 154,828,221  |
| 一般正味財産期末残高        | △ 45,568     | △ 45,568     | 140,117,793        | 14,475,222       | △ 39,585,540 | △ 79,846,974 | 35,160,501  | 84,927,582 | 0          | 120,042,515  |
| 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      | △ 45,568     | △ 45,568     | 140,117,793        | 14,475,222       | △ 39,585,540 | △ 79,846,974 | 35,160,501  | 84,927,582 | 0          | 120,042,515  |

## 財務諸表に対する注記

### 1. 継続組織の前提に関する注記

継続組織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     | 23,638,869 | 2,153,137 | 0     | 25,792,006 |
| 財政調整積立資産     | 26,326,737 | 524       | 0     | 26,327,261 |
| パイプイス積立資産    | 16,810,706 | 336       | 0     | 16,811,042 |
| ラッセランド積立資産   | 6,729,579  | 132       | 0     | 6,729,711  |
| ねぶた祭危機管理積立資産 | 16,142,159 | 320       | 0     | 16,142,479 |
| 合 計          | 89,648,050 | 2,154,449 | 0     | 91,802,499 |

### 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<br>財産からの<br>充当額) | (うち一般正味<br>財産からの<br>充当額) | (うち負債に<br>対応する額) |
|--------------|------------|--------------------------|--------------------------|------------------|
| 特定資産         |            |                          |                          |                  |
| 退職給付引当資産     | 25,792,006 | (0)                      | (0)                      | (25,792,006)     |
| 財政調整積立資産     | 26,327,261 | (0)                      | (26,327,261)             | (0)              |
| パイプイス積立資産    | 16,811,042 | (0)                      | (16,811,042)             | (0)              |
| ラッセランド積立資産   | 6,729,711  | (0)                      | (6,729,711)              | (0)              |
| ねぶた祭危機管理積立資産 | 16,142,479 | (0)                      | (16,142,479)             | (0)              |
| 合 計          | 91,802,499 | (0)                      | (66,010,493)             | (25,792,006)     |

## 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 | 36,203,767 | 13,293,281 |
| ソフトウェア                    | 329,700    | 329,700    | 0          |
| 備品(家具)                    | 317,607    | 200,366    | 117,241    |
| 合 計                       | 72,444,255 | 59,033,732 | 13,410,523 |

## 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 | 貸借対照表上の記載区分 |
|------------------------------|-------------|-------|-------------|-------------|-------|-------------|
| 指定管理料                        |             |       |             |             |       |             |
| 青森市観光交流情報センター                | 青森市         | 0     | 27,224,797  | 27,224,797  | 0     | —           |
| ねぶたの家ワ・ラッセ                   | 青森市         | 0     | 24,461,962  | 24,461,962  | 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     | —           |
| 青森市新型コロナウイルス感染症対策指定管理者支援補助金  | 青森市         | 0     | 27,690,146  | 27,690,146  | 0     | —           |
| IT補助金                        | 経済産業省       | 0     | 821,332     | 821,332     | 0     | —           |
| 受託事業                         |             |       |             |             |       |             |
| あおり観光情報センター管理運営業務            | 青森市         | 0     | 19,751,468  | 19,751,468  | 0     | —           |
| 助成金                          |             |       |             |             |       |             |
| 雇用調整助成金                      | 職業安定局・青森労働局 | 0     | 14,665,148  | 14,665,148  | 0     | —           |
| 一時支援金                        | 経済産業省       | 0     | 600,000     | 600,000     | 0     | —           |
| 事業復活支援金                      | 経済産業省       | 0     | 1,000,000   | 1,000,000   | 0     | —           |
| 青森県中小企業者等事業継続支援金             | 青森商工会議所     | 0     | 600,000     | 600,000     | 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     | —           |
| 青森ねぶた祭負担金<br>(ねぶた祭、ねぶた祭代替事業) | 青森商工会議所     | 0     | 3,000,000   | 3,000,000   | 0     | —           |
| 青森ねぶた祭負担金                    | 青森市         | 0     | 26,321,410  | 26,321,410  | 0     | —           |
| 合 計                          |             | 0     | 162,788,263 | 162,788,263 | 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 | 23,638,869 | 2,153,137 | 0     | 0   | 25,792,006 |