

平成25年度公益社団法人青森観光コンベンション協会 収支予算書
平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	No.	公益目的事業会計		収益事業等会計			法人会計	内部取引 控除	合計
		観光振興事業	小計	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			
I 一般正味財産増減の部									
1. 経常増減の部									
(1) 経常収益									
受取会費	1	10,650,000	10,650,000	0	0	0	0	0	21,300,000
会費収入	2	10,650,000	10,650,000	0	0	0	0	0	21,300,000
事業収益	3	315,566,000	315,566,000	40,621,000	7,170,000	1,600,000	49,391,000	△ 2,100,000	362,857,000
指定管理料収入	4	36,581,000	36,581,000	0	0	0	0	0	36,581,000
観光交流情報センター	5	26,589,000	26,589,000	0	0	0	0	0	26,589,000
ワ・ラッセ	6	9,992,000	9,992,000	0	0	0	0	0	9,992,000
事業収入	7	250,777,000	250,777,000	40,621,000	7,170,000	1,600,000	49,391,000	△ 2,100,000	298,068,000
八甲田ウォーク参加料	8	1,609,000	1,609,000	0	0	0	0	0	1,609,000
コンGRESバック売上他	9	860,000	860,000	0	0	0	0	0	860,000
広告料収入	10	8,964,000	8,964,000	0	0	0	0	0	8,964,000
備品貸出料	11	2,100,000	2,100,000	0	996,000	0	996,000	△ 2,100,000	996,000
ねぶた観覧席収入	12	133,300,000	133,300,000	0	0	0	0	0	133,300,000
ねぶたパンフレット等	13	2,136,000	2,136,000	0	0	0	0	0	2,136,000
ワラッセ入場料	14	100,190,000	100,190,000	0	0	0	0	0	100,190,000
ワラッセ参加料	15	1,618,000	1,618,000	0	0	0	0	0	1,618,000
ワラッセ貸室・テナント収入	16	0	0	25,849,000	0	0	25,849,000	0	25,849,000
ワラッセ駐車場収入	17	0	0	14,772,000	0	0	14,772,000	0	14,772,000
ワラッセ友の会会費収入	18	0	0	0	0	1,600,000	1,600,000	0	1,600,000
旅行業収入	19	0	0	0	4,844,000	0	4,844,000	0	4,844,000
自販機売上手数料	20	0	0	0	1,330,000	0	1,330,000	0	1,330,000
受託事業収入	21	28,208,000	28,208,000	0	0	0	0	0	28,208,000
あおり観光情報センター	22	19,299,000	19,299,000	0	0	0	0	0	19,299,000
春フェスティバルねぶた運行	23	800,000	800,000	0	0	0	0	0	800,000
コンベンション誘致開催支援	24	3,753,000	3,753,000	0	0	0	0	0	3,753,000
就職応援事業	25	4,356,000	4,356,000	0	0	0	0	0	4,356,000
受取補助金等	26	15,947,000	15,947,000	0	0	0	0	0	15,947,000
補助金収入	27	15,947,000	15,947,000	0	0	0	0	0	15,947,000
受取負担金	28	49,454,000	49,454,000	0	0	0	0	0	49,454,000
受取負担金	29	49,454,000	49,454,000	0	0	0	0	0	49,454,000
商工会議所負担金	30	3,325,000	3,325,000	0	0	0	0	0	3,325,000
青森市パンフレット負担金	31	778,000	778,000	0	0	0	0	0	778,000
青森市ねぶた祭負担金	32	19,167,000	19,167,000	0	0	0	0	0	19,167,000
参加団体ねぶた祭負担金	33	25,124,000	25,124,000	0	0	0	0	0	25,124,000
ゴールドライン負担金	34	1,060,000	1,060,000	0	0	0	0	0	1,060,000
雑収益	35	504,000	504,000	0	490,000	1,547,000	2,037,000	11,000	2,552,000
雑収入	36	504,000	504,000	0	490,000	1,547,000	2,037,000	11,000	2,552,000
経常収益計	37	392,121,000	392,121,000	40,621,000	7,660,000	3,147,000	51,428,000	△ 2,100,000	452,110,000

(単位:円)

科 目	No.	公益目的事業会計		収益事業等会計				法人会計	内部取引 控除	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	小計			
(2)経常費用										
事業費	38	404,347,386	404,347,386	26,592,832	6,060,705	7,174,959	39,828,496		△ 2,100,000	436,474,282
役員報酬	39	5,601,600	5,601,600	0	0	0	0		0	5,601,600
給料手当	40	94,627,225	94,627,225	7,090,236	2,556,794	2,245,471	11,892,501		0	106,519,726
臨時雇賃金	41	2,086,480	2,086,480	0	0	0	0		0	2,086,480
福利厚生費	42	14,432,680	14,432,680	1,045,398	484,753	417,583	1,947,734		0	16,380,414
旅費交通費	43	5,039,618	5,039,618	0	4,200	697,260	701,460		0	5,741,078
通信運搬費	44	3,148,580	3,148,580	113,886	19,162	755,053	888,101		0	4,036,681
消耗品費	45	6,712,951	6,712,951	191,952	14,400	47,892	254,244		0	6,967,195
修繕費	46	927,300	927,300	161,100	0	21,600	182,700		0	1,110,000
印刷製本費	47	13,452,067	13,452,067	368,346	12,138	800,858	1,181,342		0	14,633,409
燃料費	48	4,694,916	4,694,916	1,043,212	0	139,872	1,183,084		0	5,878,000
光熱水料費	49	21,253,953	21,253,953	4,227,980	66,491	566,880	4,861,351		0	26,115,304
賃借料	50	10,880,839	10,880,839	2,290,330	68,421	56,055	2,414,806		△ 2,100,000	11,195,645
保険料	51	1,457,654	1,457,654	15,573	0	2,088	17,661		0	1,475,315
諸謝金	52	6,362,424	6,362,424	0	0	0	0		0	6,362,424
租税公課	53	6,919,510	6,919,510	891,590	169,000	32,900	1,093,490		0	8,013,000
支払負担金	54	3,892,656	3,892,656	0	54,688	30,000	84,688		0	3,977,344
支払助成金	55	17,980,000	17,980,000	0	0	0	0		0	17,980,000
支払報酬	56	1,050,000	1,050,000	0	0	0	0		0	1,050,000
委託費	57	155,962,948	155,962,948	8,985,619	2,500,000	1,044,664	12,530,283		0	168,493,231
支払手数料	58	1,193,000	1,193,000	0	0	0	0		0	1,193,000
広告宣伝費	59	9,663,750	9,663,750	0	0	0	0		0	9,663,750
交際費	60	0	0	0	0	80,000	80,000		0	80,000
会議費	61	3,831,838	3,831,838	0	0	24,500	24,500		0	3,856,338
地代家賃	62	2,225,850	2,225,850	0	96,900	88,350	185,250		0	2,411,100
テントシート償却費	63	1,233,000	1,233,000	0	0	0	0		0	1,233,000
パイプイス償却費	64	2,780,000	2,780,000	0	0	0	0		0	2,780,000
雑費	65	6,936,547	6,936,547	167,610	13,758	123,933	305,301		0	7,241,848

(単位:円)

科目	No.	公益目的事業会計		収益事業等会計				法人会計	内部取引 控除	合計
		観光振興事業	小計	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	小計			
管理費	66							13,470,118	0	13,470,118
役員報酬	67							1,598,400	0	1,598,400
給料手当	68							5,284,510	0	5,284,510
福利厚生費	69							1,208,900	0	1,208,900
旅費交通費	70							84,420	0	84,420
通信運搬費	71							363,194	0	363,194
消耗品費	72							275,040	0	275,040
印刷製本費	73							577,648	0	577,648
光熱水料費	74							74,696	0	74,696
賃借料	75							309,907	0	309,907
地代家賃	76							438,900	0	438,900
支払負担金	77							472,656	0	472,656
広告宣伝費	78							300,000	0	300,000
交際費	79							700,000	0	700,000
会議費	80							1,400,000	0	1,400,000
図書費	81							100,000	0	100,000
支払報酬	82							210,000	0	210,000
雑費	83							71,847	0	71,847
経常費用計	84	404,347,386	404,347,386	26,592,832	6,060,705	7,174,959	39,828,496	13,470,118	△ 2,100,000	455,546,000
評価損益等調整前当期経常増減額	85	△ 12,226,386	△ 12,226,386	14,028,168	1,599,295	△ 4,027,959	11,599,504	△ 2,809,118	0	△ 3,436,000
基本財産評価損益等	86	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	87	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	88	0	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	89	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	90	△ 12,226,386	△ 12,226,386	14,028,168	1,599,295	△ 4,027,959	11,599,504	△ 2,809,118	0	△ 3,436,000
他会計振替額	91	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	92	△ 12,226,386	△ 12,226,386	14,028,168	1,599,295	△ 4,027,959	11,599,504	△ 2,809,118	0	△ 3,436,000
法人税、住民税及び事業税	93	0	0	0	0	0	0	70,000	0	70,000
一般正味財産期首残高	94	0	0	0	0	0	0	97,100,000	0	97,100,000
一般正味財産期末残高	95	△ 12,226,386	△ 12,226,386	14,028,168	1,599,295	△ 4,027,959	11,599,504	94,220,882	0	93,594,000
当期指定正味財産増減額	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II 正味財産期末残高	99	△ 12,226,386	△ 12,226,386	14,028,168	1,599,295	△ 4,027,959	11,599,504	94,220,882	0	93,594,000