

平成24年度(社)青森観光コンベンション協会 収支決算総括表

(自平成24年4月1日 至平成25年3月31日)

(単位:円)

科 目	No.	合 計	本部会計						浅虫支部				雲谷支部	
			一般会計	事業会計	観光センター	ねぶた祭	ワ・ラッセ	ゴールドライン	一般会計	サンセットビーチ	浅虫ダム	浅虫花火大会	海づり公園	一般会計
I. 事業活動収支の部														
1. 事業活動収入														
会 費 収 入	1	21,760,000	21,760,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補 助 金 収 入	2	17,218,000	16,218,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0
負 担 金 収 入	3	59,993,803	3,325,000	1,363,100	0	52,587,200	0	1,060,000	1,220,000	0	0	265,703	0	172,800
指 定 管 理 料 収 入	4	29,381,471	0	0	23,974,471	0	5,407,000	0	0	0	0	0	0	0
事 業 収 入	5	315,635,855	0	15,093,885	713,993	138,063,181	139,599,486	2,258,050	1,738,000	450,000	0	10,428,000	6,746,260	545,000
受 託 事 業 収 入	6	80,642,290	0	65,721,846	0	0	0	0	0	9,376,444	5,544,000	0	0	0
雑 収 入	7	10,539,844	966,234	15,218	390,080	3,206,588	5,263,291	37	137,562	261	120	480,192	60,226	20,035
繰 入 金 収 入	8	17,905,223	0	2,572,001	0	8,100,000	2,351,924	716,693	3,964,605	0	0	0	0	200,000
事業活動収入合計	9	553,076,486	42,269,234	84,766,050	25,078,544	201,956,969	152,621,701	4,034,780	7,060,167	9,826,705	5,544,120	12,173,895	6,806,486	937,835
2. 事業活動支出														
事 業 費	10	196,852,584	10,466,249	9,202,515	0	158,940,062	0	4,034,780	1,813,954	1,358,588	0	9,931,535	0	1,104,901
指 定 管 理 事 業 費	11	176,571,775	0	0	23,014,817	0	148,200,057	0	0	0	0	0	5,356,901	0
受 託 事 業 費	12	74,523,161	0	61,090,924	0	0	0	0	0	8,118,117	5,314,120	0	0	0
人 件 費	13	51,483,381	13,345,623	4,758,000	0	28,548,000	0	0	4,831,758	0	0	0	0	0
管 理 費	14	16,213,283	3,011,681	1,383,000	0	8,298,000	0	0	1,330,700	0	0	2,189,062	0	840
繰 出 金	15	15,383,916	10,926,693	2,351,924	1,222,001	0	0	0	0	350,000	230,000	53,298	250,000	0
租 税 公 課	16	9,837,376	0	1,678,989	841,726	2,246,100	4,421,644	0	648,917	0	0	0	0	0
事業活動支出合計	17	540,865,476	37,750,246	80,465,352	25,078,544	198,032,162	152,621,701	4,034,780	8,625,329	9,826,705	5,544,120	12,173,895	5,606,901	1,105,741
事業活動収支差額	18	12,211,010	4,518,988	4,300,698	0	3,924,807	0	0	△ 1,565,162	0	0	0	1,199,585	△ 167,906
II. 投資活動収支の部														
1. 投資活動収入														
積 立 金 取 崩 収 入	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資活動収入合計	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 投資活動支出														
固 定 資 産 取 得 支 出	21	22,299,900	0	22,299,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積 立 金	22	3,600,000	0	2,100,000	0	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0
投資活動支出合計	23	25,899,900	0	24,399,900	0	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0
投資活動収支差額	24	△ 25,899,900	0	△ 24,399,900	0	△ 1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0
III. 財務活動収支の部														
1. 財務活動収入														
借 入 金 収 入	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務活動収入合計	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 財務活動支出														
借 入 金 返 済	27	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0
財務活動支出合計	28	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0
財務活動収支差額	29	△ 1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 1,000,000	0
IV. 予備費支出														
予 備 費	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期収支差額	31	△ 14,688,890	4,518,988	△ 20,099,202	0	2,424,807	0	0	△ 1,565,162	0	0	0	199,585	△ 167,906
前期繰越収支差額	32	52,376,815	19,192,602	27,077,593	0	3,703,834	0	0	1,894,556	0	0	0	335,984	172,246
次期繰越収支差額	33	37,687,925	23,711,590	6,978,391	0	6,128,641	0	0	329,394	0	0	0	535,569	4,340

正味財産増減計算書総括表

(社)青森観光コンベンション協会

(自平成24年4月1日 至平成25年3月31日)

(単位:円)

科目	No.	本部		支部		内部取引消去	合計
		一般会計	特別会計	一般会計	特別会計		
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	1	10,766	6,965	0	0	0	17,731
会費収入	2	21,760,000	0	0	0	0	21,760,000
補助金収入	3	16,218,000	0	0	1,000,000	0	17,218,000
負担金収入	4	3,325,000	55,010,300	1,392,800	265,703	0	59,993,803
指定管理料収入	5	0	29,381,471	0	0	0	29,381,471
事業収入	6	0	298,816,687	2,283,000	17,624,260	△ 3,258,400	315,465,547
受託事業収入	7	0	65,721,846	0	14,920,444	0	80,642,290
雑収入	8	966,234	5,787,122	157,597	540,799	0	7,451,752
繰入金収入	9	0	13,740,618	4,164,605	0	△ 17,905,223	0
経常収益計	10	42,280,000	468,465,009	7,998,002	34,351,206	△ 21,163,623	531,930,594
(2) 経常費用							
事業費	11	10,466,249	172,177,357	2,918,855	13,479,185	△ 4,660,707	194,380,939
指定管理事業費	12	0	171,214,874	0	5,356,901	△ 1,116,000	175,455,775
受託事業費	13	0	61,090,924	0	13,432,237	0	74,523,161
管理費	14	16,357,304	42,987,000	6,713,535	0	△ 3,000	66,054,839
租税公課	15	0	9,188,459	648,917	0	0	9,837,376
繰出金支出	16	10,926,693	3,573,925	0	883,298	△ 15,383,916	0
経常費用計	17	37,750,246	460,232,539	10,281,307	33,151,621	△ 21,163,623	520,252,090
当期経常増減額	18	4,529,754	8,232,470	△ 2,283,305	1,199,585	0	11,678,504
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計	19	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
商標権償却費	20	2,334	0	0	0	0	2,334
パイプイス償却額	21	0	3,716,650	0	0	0	3,716,650
テントシート償却額	22	0	1,552,152	0	0	0	1,552,152
経常外費用計	23	2,334	5,268,802	0	0	0	5,271,136
当期経常外増減額	24	△ 2,334	△ 5,268,802	0	0	0	△ 5,271,136
当期一般正味財産増減額	25	4,527,420	2,963,668	△ 2,283,305	1,199,585	0	6,407,368
一般正味財産期首残高	26	47,809,752	63,694,504	2,617,039	△ 1,114,016	0	113,007,279
一般正味財産期末残高	27	52,337,172	66,658,172	333,734	85,569	0	119,414,647
II 指定正味財産増減の部							
当期指定正味財産増減額	28	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	29	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	30	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	31	52,337,172	66,658,172	333,734	85,569	0	119,414,647

1・重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

定率法を採用

(2) 引当金の計上基準

要支給額に達したため退職給与引当金の計上はなし

(3) 消費税等の会計処理

税込処理