

## 貸借対照表

平成28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	70,569,206	61,239,462	9,329,744
未収金	6,165,469	3,138,542	3,026,927
前払金	479,115	418,357	60,758
立替金	0	7,520,000	△ 7,520,000
流動資産合計	77,213,790	72,316,361	4,897,429
2. 固定資産			
(1)特定資産			
退職金給付引当資産	19,248,432	14,142,716	5,105,716
財政調整積立資産	26,309,635	26,303,059	6,576
パイプイス積立資産	8,403,148	6,301,572	2,101,576
ラッセランド積立資産	22,775,541	22,769,856	5,685
ねぶた祭危機管理積立資産	14,132,779	14,129,249	3,530
特定資産合計	90,869,535	83,646,452	7,223,083
(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)	7,839,808	10,453,078	△ 2,613,270
什器備品(ラッセランドテントシート)	2,994,673	3,771,628	△ 776,955
ソフトウェア	170,345	236,285	△ 65,940
その他固定資産合計	13,204,826	16,660,991	△ 3,456,165
固定資産合計	104,074,361	100,307,443	3,766,918
資産合計	181,288,151	172,623,804	8,664,347
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	28,303,291	23,499,925	4,803,366
未払法人税等	1,957,000	0	1,957,000
前受金	391,230	553,280	△ 162,050
預り金	197,405	255,942	△ 58,537
流動負債合計	30,848,926	24,309,147	6,539,779
2. 固定負債			
退職給付引当金	19,248,432	16,274,151	2,974,281
受入施設保証金	737,600	737,600	0
固定負債合計	19,986,032	17,011,751	2,974,281
負債合計	50,834,958	41,320,898	9,514,060
<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	130,453,193	131,302,906	△ 849,713
(うち特定資産への充当額)	(71,621,103)	(69,503,736)	(2,117,367)
正味財産合計	130,453,193	131,302,906	△ 849,713
負債及び正味財産合計	181,288,151	172,623,804	8,664,347

# 正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28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	20,897	18,226	2,671
特定資産受取利息	20,897	18,226	2,671
受取会費	19,630,000	20,410,000	△ 780,000
会費収入	19,630,000	20,410,000	△ 780,000
事業収益	395,527,675	382,467,068	13,060,607
指定管理料収入	37,128,585	36,852,983	275,602
観光交流情報センター	25,509,145	25,707,735	△ 198,590
ワ・ラッセ	11,619,440	11,145,248	474,192
事業収入	326,450,355	320,118,005	6,332,350
八甲田ウォーク参加料	1,201,991	1,079,104	122,887
コンgresバック売上他	573,200	1,109,992	△ 536,792
広告料収入	7,744,580	7,821,174	△ 76,594
備品貸出料	1,116,300	1,148,500	△ 32,200
ねぶた観覧席収入	134,070,796	142,745,890	△ 8,675,094
ねぶた駐車場収入	1,334,500	0	1,334,500
ねぶたパンフレット等	271,320	2,083,180	△ 1,811,860
ワ・ラッセ入場料	108,717,380	98,116,120	10,601,260
ワ・ラッセ参加料	976,700	1,256,500	△ 279,800
ワ・ラッセ貸室・テナント収入	35,937,697	33,478,776	2,458,921
ワ・ラッセ駐車場収入	17,653,760	16,573,520	1,080,240
ワ・ラッセ友の会会費収入	1,698,000	1,808,000	△ 110,000
旅行業収入	13,486,110	11,371,875	2,114,235
自販機売上手数料	1,668,021	1,525,374	142,647
受託事業収入	31,948,735	25,496,080	6,452,655
あおもり観光情報センター	19,258,054	19,637,620	△ 379,566
春フェスティバルねぶた運行	648,000	648,000	0
ワ・ラッセねぶた面制作展示	0	350,460	△ 350,460
大阪ねぶた展示・観光PR事業	0	4,860,000	△ 4,860,000
EXPOジャパンねぶた派遣	12,042,681	0	12,042,681
受取補助金等	15,947,000	15,947,000	0
補助金収入	15,947,000	15,947,000	0
受取負担金	56,879,328	54,411,830	2,467,498
受取負担金	56,879,328	54,411,830	2,467,498
商工会議所負担金	2,330,000	2,330,000	0
青森市パンフレット負担金	1,364,000	1,260,000	104,000
青森市ねぶた祭負担金	26,554,000	24,772,830	1,781,170
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	1,507,328	925,000	582,328
受取寄付金	73,600	562,650	△ 489,050
受取寄付金	73,600	562,650	△ 489,050
雑収益	4,395,804	2,955,535	1,440,269
雑収入	4,395,804	2,955,535	1,440,269
経常収益計	492,474,304	476,772,309	15,701,995

科 目	当年度	前年度	増減
(2) 經常費用			
事業費	476,048,354	470,110,623	5,937,731
役員報酬	1,941,821	5,760,000	△ 3,818,179
給料手当	96,228,995	91,914,523	4,314,472
臨時雇賃金	22,669,486	16,985,903	5,683,583
退職給付費用	2,712,544	2,036,568	675,976
福利厚生費	16,963,064	17,089,023	△ 125,959
旅費交通費	6,351,696	5,892,458	459,238
通信運搬費	3,784,823	3,604,870	179,953
消耗品費	5,817,358	8,188,002	△ 2,370,644
修繕費	1,284,537	828,599	455,938
印刷製本費	14,400,101	12,581,935	1,818,166
燃料費	5,700,614	6,136,249	△ 435,635
光熱水料費	29,037,982	31,746,321	△ 2,708,339
賃借料	11,046,828	11,475,922	△ 429,094
保険料	1,545,692	1,234,127	311,565
諸謝金	5,381,356	5,677,825	△ 296,469
租税公課	11,959,329	10,617,532	1,341,797
支払負担金	10,984,281	10,101,981	882,300
支払助成金	17,730,000	18,020,000	△ 290,000
支払報酬	1,070,000	1,070,000	0
委託費	185,290,260	176,874,599	8,415,661
支払手数料	1,593,425	1,348,815	244,610
広告宣伝費	7,429,812	10,442,724	△ 3,012,912
交際費	66,500	74,500	△ 8,000
会議費	1,124,281	3,157,344	△ 2,033,063
地代家賃	2,323,671	2,323,454	217
減価償却費	3,390,225	4,462,893	△ 1,072,668
雑費	8,219,673	10,464,456	△ 2,244,783
管理費	15,248,663	13,793,195	1,455,468
役員報酬	485,455	1,440,000	△ 954,545
給料手当	3,759,512	3,595,489	164,023
退職給付費用	261,737	196,511	65,226
福利厚生費	1,260,026	1,058,236	201,790
旅費交通費	385,074	372,674	12,400
通信運搬費	369,601	233,697	135,904
消耗品費	251,139	305,248	△ 54,109
印刷製本費	435,156	364,799	70,357
光熱水料費	57,432	55,922	1,510
賃借料	293,667	324,650	△ 30,983
地代家賃	422,985	422,944	41
租税公課	1,771	692,651	△ 690,880
支払負担金	544,228	297,279	246,949
広告宣伝費	245,079	209,079	36,000
交際費	1,426,437	1,374,312	52,125
会議費	3,059,781	1,312,827	1,746,954
図書費	151,305	227,814	△ 76,509
支払報酬	345,600	453,600	△ 108,000

科 目	当年度	前年度	増減
減価償却費	65,940	65,940	0
雑費	1,426,738	789,523	637,215
経常費用計	491,297,017	483,903,818	7,393,199
評価損益等調整前当期経常増減額	1,177,287	△ 7,131,509	8,308,796
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	1,177,287	△ 7,131,509	8,308,796
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
賠償金収益	0	6,868,763	△ 6,868,763
経常外収益計	0	6,868,763	△ 6,868,763
(2) 経常外費用			0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	6,868,763	△ 6,868,763
他会計振替額	0	0	0
法人税、住民税及び事業税	2,027,000	70,000	1,957,000
当期一般正味財産増減額	△ 849,713	△ 332,746	△ 516,967
一般正味財産期首残高	131,302,906	131,635,652	△ 332,746
一般正味財産期末残高	130,453,193	131,302,906	△ 849,713
II 正味財産期末残高	130,453,193	131,302,906	△ 849,713

正味財産増減計算書内訳表

平成27年4月1日から平成28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	7,261	7,261	0	0	0	0	0	13,636	0	20,897
特定資産受取利息	7,261	7,261	0	0	0	0	0	13,636	0	20,897
受取会費	9,815,000	9,815,000	0	0	0	0	0	9,815,000	0	19,630,000
会費収入	9,815,000	9,815,000	0	0	0	0	0	9,815,000	0	19,630,000
事業収益	324,244,807	324,244,807	53,624,897	16,270,431	1,698,000	0	71,593,328	0	△ 310,460	395,527,675
指定管理料収入	37,128,585	37,128,585	0	0	0	0	0	0	0	37,128,585
観光交流情報センター	25,509,145	25,509,145	0	0	0	0	0	0	0	25,509,145
ワ・ラッセ	11,619,440	11,619,440	0	0	0	0	0	0	0	11,619,440
事業収入	255,167,487	255,167,487	53,624,897	16,270,431	1,698,000	0	71,593,328	0	△ 310,460	326,450,355
八甲田ウォーク参加料	1,201,991	1,201,991	0	0	0	0	0	0	0	1,201,991
コンGRESバック売上他	573,200	573,200	0	0	0	0	0	0	0	573,200
広告料収入	7,744,580	7,744,580	0	0	0	0	0	0	0	7,744,580
備品貸出料	0	0	0	1,116,300	0	0	1,116,300	0	0	1,116,300
ねぶた観覧席収入	134,070,796	134,070,796	0	0	0	0	0	0	0	134,070,796
ねぶた駐車場収入	1,334,500	1,334,500	0	0	0	0	0	0	0	1,334,500
ねぶたパンフレット等	541,320	541,320	0	0	0	0	0	0	△ 270,000	271,320
ワ・ラッセ入場料	108,724,400	108,724,400	0	0	0	0	0	0	△ 7,020	108,717,380
ワ・ラッセ参加料	976,700	976,700	0	0	0	0	0	0	0	976,700
ワ・ラッセ貸室・テナント収入	0	0	35,971,137	0	0	0	35,971,137	0	△ 33,440	35,937,697
ワ・ラッセ駐車場収入	0	0	17,653,760	0	0	0	17,653,760	0	0	17,653,760
ワ・ラッセ友の会会費収入	0	0	0	0	1,698,000	0	1,698,000	0	0	1,698,000
旅行業収入	0	0	0	13,486,110	0	0	13,486,110	0	0	13,486,110
自販機売上手数料	0	0	0	1,668,021	0	0	1,668,021	0	0	1,668,021
受託事業収入	31,948,735	31,948,735	0	0	0	0	0	0	0	31,948,735
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
EXPOジャパンねぶた派遣	12,042,681	12,042,681	0	0	0	0	0	0	0	12,042,681
受取補助金等	15,947,000	15,947,000	0	0	0	0	0	0	0	15,947,000
補助金収入	15,947,000	15,947,000	0	0	0	0	0	0	0	15,947,000
受取負担金	55,579,328	55,579,328	0	0	0	0	0	1,300,000	0	56,879,328
受取負担金	55,579,328	55,579,328	0	0	0	0	0	1,300,000	0	56,879,328
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
青森市パンフレット負担金	1,364,000	1,364,000	0	0	0	0	0	0	0	1,364,000
青森市ねぶた祭負担金	26,554,000	26,554,000	0	0	0	0	0	0	0	26,554,000
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	1,507,328	1,507,328	0	0	0	0	0	0	0	1,507,328
受取寄付金	73,600	73,600	0	0	0	0	0	0	0	73,600
受取寄付金	73,600	73,600	0	0	0	0	0	0	0	73,600
雑収益	766,854	766,854	0	2,407,695	81,630	0	2,489,325	1,139,625	0	4,395,804
雑収入	766,854	766,854	0	2,407,695	81,630	0	2,489,325	1,139,625	0	4,395,804
経常収益計	406,433,850	406,433,850	53,624,897	18,678,126	1,779,630	0	74,082,653	12,268,261	△ 310,460	492,474,304
(2) 経常費用										
事業費	422,986,661	422,986,661	30,467,209	16,503,344	6,391,380	0	53,361,933	0	△ 300,240	476,048,354
役員報酬	1,941,821	1,941,821	0	0	0	0	0	0	0	1,941,821
給料手当	84,199,630	84,199,630	6,947,033	2,722,844	2,359,488	0	12,029,365	0	0	96,228,995
臨時雇賃金	20,684,362	20,684,362	1,952,471	0	32,653	0	1,985,124	0	0	22,669,486
退職給付費用	2,575,728	2,575,728	0	68,408	68,408	0	136,816	0	0	2,712,544
福利厚生費	15,146,158	15,146,158	950,878	474,987	391,041	0	1,816,906	0	0	16,963,064
旅費交通費	5,859,272	5,859,272	0	12,204	480,220	0	492,424	0	0	6,351,696
通信運搬費	2,901,365	2,901,365	136,474	126,509	620,475	0	883,458	0	0	3,784,823
消耗品費	5,177,413	5,177,413	563,973	12,551	63,421	0	639,945	0	0	5,817,358
修繕費	1,018,902	1,018,902	263,562	0	2,073	0	265,635	0	0	1,284,537
印刷製本費	13,658,383	13,658,383	422,617	15,991	303,110	0	741,718	0	0	14,400,101
燃料費	4,546,554	4,546,554	1,017,620	0	136,440	0	1,154,060	0	0	5,700,614
光熱水料費	23,613,759	23,613,759	4,721,961	69,150	633,112	0	5,424,223	0	0	29,037,982
賃借料	8,671,135	8,671,135	2,249,845	87,107	38,741	0	2,375,693	0	0	11,046,828
保険料	1,503,312	1,503,312	15,700	24,575	2,105	0	42,380	0	0	1,545,692
諸謝金	5,381,356	5,381,356	0	0	0	0	0	0	0	5,381,356
租税公課	9,081,599	9,081,599	2,553,467	324,029	234	0	2,877,730	0	0	11,959,329
支払負担金	10,920,059	10,920,059	0	53,222	11,000	0	64,222	0	0	10,984,281
支払助成金	17,730,000	17,730,000	0	0	0	0	0	0	0	17,730,000
支払報酬	1,070,000	1,070,000	0	0	0	0	0	0	0	1,070,000
委託費	164,146,222	164,146,222	8,140,259	12,299,938	973,841	0	21,414,038	0	△ 270,000	185,290,260
支払手数料	1,593,425	1,593,425	0	0	0	0	0	0	0	1,593,425
広告宣伝費	7,429,812	7,429,812	0	0	0	0	0	0	0	7,429,812
交際費	0	0	0	0	66,500	0	66,500	0	0	66,500
会議費	1,154,521	1,154,521	0	0	0	0	0	0	△ 30,240	1,124,281
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	3,390,225	3,390,225	0	0	0	0	0	0	0	3,390,225
雑費	7,446,509	7,446,509	531,349	118,443	123,372	0	773,164	0	0	8,219,673

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	15,258,883	△ 10,220	15,248,663
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	485,455	0	485,455
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	3,759,512	0	3,759,512
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	261,737	0	261,737
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	1,260,026	0	1,260,026
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	385,074	0	385,074
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	369,601	0	369,601
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	251,139	0	251,139
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	435,156	0	435,156
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	57,432	0	57,432
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	293,667	0	293,667
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	1,771	0	1,771
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	544,228	0	544,228
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	245,079	0	245,079
交際費	0	0	0	0	0	0	0	1,433,457	△ 7,020	1,426,437
会議費	0	0	0	0	0	0	0	3,062,981	△ 3,200	3,059,781
図書費	0	0	0	0	0	0	0	151,305	0	151,305
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	1,426,738	0	1,426,738
経常費用計	422,986,661	422,986,661	30,467,209	16,503,344	6,391,380	0	53,361,933	15,258,883	△ 310,460	491,297,017
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 16,552,811	△ 16,552,811	23,157,688	2,174,782	△ 4,611,750	0	20,720,720	△ 2,990,622	0	1,177,287
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	△ 16,552,811	△ 16,552,811	23,157,688	2,174,782	△ 4,611,750	0	20,720,720	△ 2,990,622	0	1,177,287
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	11,913,936	11,913,936					△ 11,913,936	△ 11,913,936	0	0
法人税、住民税及び事業税	0	0	1,725,002	161,998	0	140,000	2,027,000	0	0	2,027,000
当期一般正味財産増減額	△ 4,638,875	△ 4,638,875	21,432,686	2,012,784	△ 4,611,750	△ 12,053,936	6,779,784	△ 2,990,622	0	△ 849,713
一般正味財産期首残高	27,960,356	27,960,356	38,690,957	2,786,415	△ 6,743,991	△ 19,577,218	15,156,163	88,186,387	0	131,302,906
一般正味財産期末残高	23,321,481	23,321,481	60,123,643	4,799,199	△ 11,355,741	△ 31,631,154	21,935,947	85,195,765	0	130,453,193
II 正味財産期末残高	23,321,481	23,321,481	60,123,643	4,799,199	△ 11,355,741	△ 31,631,154	21,935,947	85,195,765	0	130,453,193

## 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	14,142,716	5,105,716	0	19,248,432
財政調整積立資産	26,303,059	6,576	0	26,309,635
パイプイス積立資産	6,301,572	2,101,576	0	8,403,148
ラッセランド積立資産	22,769,856	5,685	0	22,775,541
ねぶた祭危機管理積立資産	14,129,249	3,530	0	14,132,779
合 計	83,646,452	7,223,083	0	90,869,535

### 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	19,248,432	(0)	(0)	(19,248,432)
財政調整積立資産	26,309,635	(0)	(26,309,635)	(0)
パイプイス積立資産	8,403,148	(0)	(8,403,148)	(0)
ラッセランド積立資産	22,775,541	(0)	(22,775,541)	(0)
ねぶた祭危機管理積立資産	14,132,779	(0)	(14,132,779)	(0)
合 計	90,869,535	(0)	(71,621,103)	(19,248,432)

## 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	14,460,092	7,839,808
什器備品(ラッセランドテントシート)	30,070,740	27,076,067	2,994,673
ソフトウェア	329,700	159,355	170,345
合 計	52,700,340	41,695,514	11,004,826

## 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	25,509,145	25,509,145	0	—
ねぶたの家ワ・ラッセ	青森市	0	11,619,440	11,619,440	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	15,947,000	15,947,000	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	—
EXPOジャパンねぶた派遣	日本旅行業協会	0	12,042,681	12,042,681	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	—
青森市観光ガイドマップ製作負担金	青森市	0	1,364,000	1,364,000	0	—
青森ねぶた祭開催負担金	青森市	0	26,414,000	26,414,000	0	—
青森ねぶた祭後継者育成事業負担金	青森市	0	140,000	140,000	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	青森商工会議所他8社	0	1,507,328	1,507,328	0	—
合 計		0	141,903,648	141,903,648	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	16,274,151	2,974,281	0	0	19,248,432