

収支予算書内訳表(正味財産増減予算書内訳表)

平成30年4月1日から平成31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	6,000	6,000	0	0	0	0	0	12,000	0	18,000
特定資産受取利息	6,000	6,000	0	0	0	0	0	12,000	0	18,000
受取会費	9,600,000	9,600,000	0	0	0	0	0	9,600,000	0	19,200,000
会費収入	9,600,000	9,600,000	0	0	0	0	0	9,600,000	0	19,200,000
事業収益	320,813,000	320,813,000	44,719,000	13,546,000	2,300,000	0	60,565,000	0	△ 260,000	381,118,000
指定管理料収入	58,275,000	58,275,000	0	0	0	0	0	0	0	58,275,000
観光交流情報センター	27,318,000	27,318,000	0	0	0	0	0	0	0	27,318,000
ワ・ラッセ	30,957,000	30,957,000	0	0	0	0	0	0	0	30,957,000
事業収入	242,536,000	242,536,000	44,719,000	13,546,000	2,300,000	0	60,565,000	0	△ 260,000	302,841,000
八甲田ウォーク参加料	1,429,000	1,429,000	0	0	0	0	0	0	0	1,429,000
コンGRESバック売上他	700,000	700,000	0	0	0	0	0	0	0	700,000
広告料収入	7,122,000	7,122,000	0	0	0	0	0	0	0	7,122,000
備品貸出料	0	0	0	826,000	0	0	826,000	0	0	826,000
ねぶた観覧席収入	152,616,000	152,616,000	0	0	0	0	0	0	0	152,616,000
ねぶた駐車場収入	1,500,000	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000
ねぶたパンフレット等	500,000	500,000	0	0	0	0	0	0	△ 240,000	260,000
ワ・ラッセ入場料	77,505,000	77,505,000	0	0	0	0	0	0	0	77,505,000
ワ・ラッセ参加料	1,164,000	1,164,000	0	0	0	0	0	0	0	1,164,000
ワ・ラッセ貸室・テナント収入	0	0	29,194,000	0	0	0	29,194,000	0	△ 20,000	29,174,000
ワ・ラッセ駐車場収入	0	0	15,525,000	0	0	0	15,525,000	0	0	15,525,000
ワ・ラッセ友の会会費収入	0	0	0	0	2,300,000	0	2,300,000	0	0	2,300,000
旅行業収入	0	0	0	12,000,000	0	0	12,000,000	0	0	12,000,000
自販機売上手数料	0	0	0	720,000	0	0	720,000	0	0	720,000
受託事業収入	20,002,000	20,002,000	0	0	0	0	0	0	0	20,002,000
あおもり観光情報センター	19,402,000	19,402,000	0	0	0	0	0	0	0	19,402,000
春フェスティバルねぶた運行	600,000	600,000	0	0	0	0	0	0	0	600,000
受取補助金等	14,352,000	14,352,000	0	0	0	0	0	0	0	14,352,000
補助金収入	14,352,000	14,352,000	0	0	0	0	0	0	0	14,352,000
受取負担金	49,281,000	49,281,000	0	0	0	0	0	1,300,000	0	50,581,000
受取負担金	49,281,000	49,281,000	0	0	0	0	0	1,300,000	0	50,581,000
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	22,202,000	22,202,000	0	0	0	0	0	0	0	22,202,000
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	925,000	925,000	0	0	0	0	0	0	0	925,000
雑収益	2,384,000	2,384,000	0	1,162,000	0	0	1,162,000	1,136,000	0	4,682,000
雑収入	2,384,000	2,384,000	0	1,162,000	0	0	1,162,000	1,136,000	0	4,682,000
経常収益計	396,436,000	396,436,000	44,719,000	14,708,000	2,300,000	0	61,727,000	12,048,000	△ 260,000	469,951,000
(2) 経常費用										
事業費	429,942,000	429,942,000	29,011,000	14,553,000	6,470,000	0	50,034,000	0	△ 255,000	479,721,000
役員報酬	960,000	960,000	0	0	0	0	0	0	0	960,000
給料手当	89,848,000	89,848,000	7,147,000	2,818,000	2,433,000	0	12,398,000	0	0	102,246,000
臨時雇賃金	20,981,000	20,981,000	1,640,000	0	0	0	1,640,000	0	0	22,621,000
退職給付費用	1,635,000	1,635,000	0	44,000	44,000	0	88,000	0	0	1,723,000
福利厚生費	17,272,000	17,272,000	1,152,000	514,000	448,000	0	2,114,000	0	0	19,386,000
旅費交通費	6,270,000	6,270,000	0	0	233,000	0	233,000	0	0	6,503,000
通信運搬費	2,781,000	2,781,000	155,000	112,000	519,000	0	786,000	0	0	3,567,000
消耗品費	7,453,000	7,453,000	326,000	46,000	168,000	0	540,000	0	0	7,993,000
修繕費	216,000	216,000	275,000	0	0	0	275,000	0	0	491,000
印刷製本費	12,067,000	12,067,000	283,000	12,000	293,000	0	588,000	0	0	12,655,000
燃料費	4,990,000	4,990,000	1,095,000	5,000	147,000	0	1,247,000	0	0	6,237,000
光熱水料費	25,486,000	25,486,000	5,100,000	73,000	684,000	0	5,857,000	0	0	31,343,000
賃借料	9,613,000	9,613,000	2,683,000	68,000	128,000	0	2,879,000	0	0	12,492,000
保険料	1,609,000	1,609,000	16,000	0	2,000	0	18,000	0	0	1,627,000
諸謝金	5,713,000	5,713,000	0	0	0	0	0	0	0	5,713,000
租税公課	7,998,000	7,998,000	2,151,000	325,000	0	0	2,476,000	0	0	10,474,000
支払負担金	5,152,000	5,152,000	0	60,000	20,000	0	80,000	0	0	5,232,000
支払助成金	17,430,000	17,430,000	0	0	0	0	0	0	0	17,430,000
支払報酬	1,050,000	1,050,000	0	0	0	0	0	0	0	1,050,000
委託費	157,837,000	157,837,000	6,653,000	10,346,000	1,116,000	0	18,115,000	0	△ 240,000	175,712,000
支払手数料	858,000	858,000	0	0	0	0	0	0	0	858,000
広告宣伝費	7,833,000	7,833,000	0	0	0	0	0	0	0	7,833,000
交際費	0	0	0	0	32,000	0	32,000	0	0	32,000
会議費	1,244,000	1,244,000	0	0	0	0	0	0	△ 15,000	1,229,000
地代家賃	2,422,000	2,422,000	0	106,000	97,000	0	203,000	0	0	2,625,000
減価償却費	14,936,000	14,936,000	0	0	0	0	0	0	0	14,936,000
雑費	6,288,000	6,288,000	335,000	24,000	106,000	0	465,000	0	0	6,753,000

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	ワット貸室・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	13,628,000	△ 5,000	13,623,000
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	240,000	0	240,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	3,093,000	0	3,093,000
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	166,000	0	166,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	981,000	0	981,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	360,000	0	360,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	352,000	0	352,000
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	878,000	0	878,000
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	395,000	0	395,000
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	21,000	0	21,000
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	56,000	0	56,000
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	308,000	0	308,000
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地代家賃	0	0	0	0	0	0	0	478,000	0	478,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	520,000	0	520,000
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	200,000
委託費	0	0	0	0	0	0	0	557,000	0	557,000
交際費	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
会議費	0	0	0	0	0	0	0	688,000	△ 5,000	683,000
図書費	0	0	0	0	0	0	0	150,000	0	150,000
支払報酬	0	0	0	0	0	0	0	400,000	0	400,000
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	38,000	0	38,000
雑費	0	0	0	0	0	0	0	2,747,000	0	2,747,000
経常費用計	429,942,000	429,942,000	29,011,000	14,553,000	6,470,000	0	50,034,000	13,628,000	△ 260,000	493,344,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 33,506,000	△ 33,506,000	15,708,000	155,000	△ 4,170,000	0	11,693,000	△ 1,580,000	0	△ 23,393,000
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	△ 33,506,000	△ 33,506,000	15,708,000	155,000	△ 4,170,000	0	11,693,000	△ 1,580,000	0	△ 23,393,000
他会計振替額	7,313,000	7,313,000	0	0	0	△ 7,313,000	△ 7,313,000	0	0	0
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	2,190,000	2,190,000	0	0	2,190,000
当期一般正味財産増減額	△ 26,193,000	△ 26,193,000	15,708,000	155,000	△ 4,170,000	△ 9,503,000	2,190,000	△ 1,580,000	0	△ 25,583,000
一般正味財産期首残高	67,100,000	67,100,000	98,400,000	7,300,000	△ 22,100,000	△ 54,300,000	29,300,000	87,500,000	0	183,900,000
一般正味財産期末残高	40,907,000	40,907,000	114,108,000	7,455,000	△ 26,270,000	△ 63,803,000	31,490,000	85,920,000	0	158,317,000
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	40,907,000	40,907,000	114,108,000	7,455,000	△ 26,270,000	△ 63,803,000	31,490,000	85,920,000	0	158,317,000