

収支予算書内訳表(正味財産増減予算書内訳表)

2019年4月1日から2020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	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	3,000	3,000	0	0	0	0	0	6,000	0	9,000
特定資産受取利息	3,000	3,000	0	0	0	0	0	6,000	0	9,000
受取会費	9,500,000	9,500,000	0	0	0	0	0	9,500,000	0	19,000,000
会費収入	9,500,000	9,500,000	0	0	0	0	0	9,500,000	0	19,000,000
事業収益	322,108,000	322,108,000	45,108,000	13,426,000	2,300,000	0	60,834,000	0	△ 260,000	382,682,000
指定管理料収入	58,111,000	58,111,000	0	0	0	0	0	0	0	58,111,000
観光交流情報センター	27,571,000	27,571,000	0	0	0	0	0	0	0	27,571,000
ワ・ラッセ	30,540,000	30,540,000	0	0	0	0	0	0	0	30,540,000
事業収入	243,825,000	243,825,000	45,108,000	13,426,000	2,300,000	0	60,834,000	0	△ 260,000	304,399,000
八甲田ウォーク参加料	1,584,000	1,584,000	0	0	0	0	0	0	0	1,584,000
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	7,722,000	7,722,000	0	0	0	0	0	0	0	7,722,000
備品貸出料	0	0	0	700,000	0	0	700,000	0	0	700,000
ねぶた観覧席収入	153,804,000	153,804,000	0	0	0	0	0	0	0	153,804,000
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	76,846,000	76,846,000	0	0	0	0	0	0	0	76,846,000
ワ・ラッセ参加料	1,169,000	1,169,000	0	0	0	0	0	0	0	1,169,000
ワ・ラッセ貸室・テナント収入	0	0	29,461,000	0	0	0	29,461,000	0	△ 20,000	29,441,000
ワ・ラッセ駐車場収入	0	0	15,647,000	0	0	0	15,647,000	0	0	15,647,000
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	726,000	0	0	726,000	0	0	726,000
受託事業収入	20,172,000	20,172,000	0	0	0	0	0	0	0	20,172,000
あおもり観光情報センター	19,572,000	19,572,000	0	0	0	0	0	0	0	19,572,000
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	49,531,000	49,531,000	0	0	0	0	0	1,300,000	0	50,831,000
受取負担金	49,531,000	49,531,000	0	0	0	0	0	1,300,000	0	50,831,000
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	22,452,000	22,452,000	0	0	0	0	0	0	0	22,452,000
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	2,530,000	2,530,000	0	1,190,000	0	0	1,190,000	1,130,000	0	4,850,000
雑収入	2,530,000	2,530,000	0	1,190,000	0	0	1,190,000	1,130,000	0	4,850,000
経常収益計	398,024,000	398,024,000	45,108,000	14,616,000	2,300,000	0	62,024,000	11,936,000	△ 260,000	471,724,000
(2) 経常費用										
事業費	435,604,000	435,604,000	28,968,000	12,685,000	5,091,000	0	46,744,000	0	△ 255,000	482,093,000
役員報酬	3,840,000	3,840,000	0	0	0	0	0	0	0	3,840,000
給料手当	95,768,000	95,768,000	7,886,000	1,395,000	1,206,000	0	10,487,000	0	0	106,255,000
臨時雇賃金	21,318,000	21,318,000	1,640,000	0	0	0	1,640,000	0	0	22,958,000
退職給付費用	1,006,000	1,006,000	0	11,000	11,000	0	22,000	0	0	1,028,000
福利厚生費	18,723,000	18,723,000	1,269,000	253,000	220,000	0	1,742,000	0	0	20,465,000
旅費交通費	5,607,000	5,607,000	0	0	234,000	0	234,000	0	0	5,841,000
通信運搬費	2,883,000	2,883,000	172,000	101,000	750,000	0	1,023,000	0	0	3,906,000
消耗品費	5,516,000	5,516,000	363,000	12,000	96,000	0	471,000	0	0	5,987,000
修繕費	220,000	220,000	0	0	0	0	0	0	0	220,000
印刷製本費	11,875,000	11,875,000	292,000	12,000	288,000	0	592,000	0	0	12,467,000
燃料費	5,043,000	5,043,000	1,108,000	5,000	148,000	0	1,261,000	0	0	6,304,000
光熱水料費	25,564,000	25,564,000	5,152,000	71,000	690,000	0	5,913,000	0	0	31,477,000
賃借料	9,475,000	9,475,000	2,770,000	73,000	64,000	0	2,907,000	0	0	12,382,000
保険料	1,221,000	1,221,000	16,000	0	2,000	0	18,000	0	0	1,239,000
諸謝金	5,732,000	5,732,000	0	0	0	0	0	0	0	5,732,000
租税公課	9,898,000	9,898,000	1,240,000	226,000	46,000	0	1,512,000	0	0	11,410,000
支払負担金	5,155,000	5,155,000	0	60,000	0	0	60,000	0	0	5,215,000
支払助成金	17,680,000	17,680,000	0	0	0	0	0	0	0	17,680,000
支払報酬	1,050,000	1,050,000	0	0	0	0	0	0	0	1,050,000
委託費	156,726,000	156,726,000	6,726,000	10,304,000	1,091,000	0	18,121,000	0	△ 240,000	174,607,000
支払手数料	1,350,000	1,350,000	0	0	0	0	0	0	0	1,350,000
広告宣伝費	7,146,000	7,146,000	0	0	0	0	0	0	0	7,146,000
交際費	0	0	0	0	16,000	0	16,000	0	0	16,000
会議費	1,200,000	1,200,000	0	0	0	0	0	0	△ 15,000	1,185,000
地代家賃	3,107,000	3,107,000	0	137,000	124,000	0	261,000	0	0	3,368,000
減価償却費	12,397,000	12,397,000	0	0	0	0	0	0	0	12,397,000
雑費	6,104,000	6,104,000	334,000	25,000	105,000	0	464,000	0	0	6,568,000

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	フラット貸室・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	13,385,000	△ 5,000	13,380,000
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	960,000	0	960,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	2,973,000	0	2,973,000
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	66,000	0	66,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	1,047,000	0	1,047,000
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	212,000	0	212,000
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	20,000	0	20,000
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	58,000	0	58,000
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	311,000	0	311,000
地代家賃	0	0	0	0	0	0	0	613,000	0	613,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	169,000	0	169,000
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	49,000	0	49,000
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	410,000	0	410,000
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	69,000	0	69,000
雑費	0	0	0	0	0	0	0	2,763,000	0	2,763,000
経常費用計	435,604,000	435,604,000	28,968,000	12,685,000	5,091,000	0	46,744,000	13,385,000	△ 260,000	495,473,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 37,580,000	△ 37,580,000	16,140,000	1,931,000	△ 2,791,000	0	15,280,000	△ 1,449,000	0	△ 23,749,000
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	△ 37,580,000	△ 37,580,000	16,140,000	1,931,000	△ 2,791,000	0	15,280,000	△ 1,449,000	0	△ 23,749,000
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	△ 37,580,000	△ 37,580,000	16,140,000	1,931,000	△ 2,791,000	0	15,280,000	△ 1,449,000	0	△ 23,749,000
他会計振替額	8,458,000	8,458,000	0	0	0	△ 8,458,000	△ 8,458,000	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 29,122,000	△ 29,122,000	16,140,000	1,931,000	△ 2,791,000	△ 8,458,000	6,822,000	△ 1,449,000	0	△ 23,749,000
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	2,100,000	2,100,000	0	0	2,100,000
当期一般正味財産増減額	△ 29,122,000	△ 29,122,000	16,140,000	1,931,000	△ 2,791,000	△ 10,558,000	4,722,000	△ 1,449,000	0	△ 25,849,000
一般正味財産期首残高	68,100,000	68,100,000	118,300,000	9,700,000	△ 27,500,000	△ 66,200,000	34,300,000	81,800,000	0	184,200,000
一般正味財産期末残高	38,978,000	38,978,000	134,440,000	11,631,000	△ 30,291,000	△ 76,758,000	39,022,000	80,351,000	0	158,351,000
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	38,978,000	38,978,000	134,440,000	11,631,000	△ 30,291,000	△ 76,758,000	39,022,000	80,351,000	0	158,351,000