

令和3年度公益社団法人青森観光コンベンション協会

収支補正予算書(正味財産増減予算書)

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:円)

科 目	本年度予算額	補正予算額	比較増△減	備 考
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	8,000	8,000	0	
特定資産受取利息	8,000	8,000	0	
受取会費	17,000,000	17,150,000	150,000	
会費収入	17,000,000	17,150,000	150,000	
事業収益	391,937,000	124,182,000	△ 267,755,000	
指定管理料収入	27,824,000	27,824,000	0	
観光交流情報センター	27,824,000	27,824,000	0	
事業収入	344,362,000	76,607,000	△ 267,755,000	
広告料収入	6,655,000	2,722,000	△ 3,933,000	
コンGRESバック売上他	0	11,000	11,000	
ねぶた観覧席収入	143,800,000	0	△ 143,800,000	ねぶた祭中止
ねぶた駐車場収入	2,600,000	0	△ 2,600,000	ねぶた祭中止
ねぶたパンフレット等	256,000	3,000	△ 253,000	ねぶた祭中止
ワ・ラッセ入場料	124,280,000	36,686,000	△ 87,594,000	
ワ・ラッセ参加料	800,000	333,000	△ 467,000	
ワ・ラッセ貸室・テナント収入	35,723,000	16,704,000	△ 19,019,000	
ワ・ラッセ駐車場収入	17,287,000	6,040,000	△ 11,247,000	
ワ・ラッセ友の会会費収入	1,720,000	1,077,000	△ 643,000	
八甲田ウォーク参加料	1,509,000	0	△ 1,509,000	八甲田ウォーク中止
旅行業収入	8,000,000	11,000	△ 7,989,000	花火大会中止
備品貸出料	988,000	252,000	△ 736,000	
自販機売上手数料	744,000	268,000	△ 476,000	
ねぶた祭代替事業	0	12,500,000	12,500,000	新規事業
受託事業収入	19,751,000	19,751,000	0	
あおり観光情報センター	19,751,000	19,751,000	0	
受取補助金等	14,352,000	15,174,000	822,000	
補助金収入	14,352,000	15,174,000	822,000	
受取助成金	0	8,799,000	8,799,000	
助成金収入	0	8,799,000	8,799,000	雇用調整助成金等
受取負担金	48,429,000	31,620,000	△ 16,809,000	
受取負担金	48,429,000	31,620,000	△ 16,809,000	
商工会議所負担金	2,300,000	5,300,000	3,000,000	
青森市ねぶた祭負担金	20,080,000	26,320,000	6,240,000	
参加団体ねぶた祭負担金	25,124,000	0	△ 25,124,000	ねぶた祭中止
ゴールドライン負担金	925,000	0	△ 925,000	八甲田ウォーク中止
受取寄付金	0	300,000	300,000	
受取寄付金	0	300,000	300,000	ねぶた祭への寄附金
雑収益	2,974,000	4,497,000	1,523,000	
雑収入	2,974,000	4,497,000	1,523,000	
経常収益計	474,700,000	201,730,000	△ 272,970,000	

科 目	本年度予算額	補正予算額	比較増△減	備 考
(2)經常費用				
事業費	494,464,000	307,175,000	△ 187,289,000	
役員報酬	5,760,000	5,760,000	0	
給料手当	105,248,000	98,351,000	△ 6,897,000	
臨時雇賃金	26,151,000	18,981,000	△ 7,170,000	
退職給付費用	2,426,000	2,426,000	0	
福利厚生費	19,889,000	19,392,000	△ 497,000	
旅費交通費	4,330,000	1,911,000	△ 2,419,000	
通信運搬費	3,882,000	2,637,000	△ 1,245,000	
消耗品費	7,086,000	4,953,000	△ 2,133,000	
修繕費	3,920,000	3,920,000	0	
印刷製本費	11,257,000	2,067,000	△ 9,190,000	
燃料費	7,429,000	4,453,000	△ 2,976,000	
光熱水料費	28,634,000	20,275,000	△ 8,359,000	
賃借料	14,724,000	9,348,000	△ 5,376,000	
保険料	1,435,000	303,000	△ 1,132,000	
諸謝金	7,551,000	668,000	△ 6,883,000	
租税公課	13,262,000	2,817,000	△ 10,445,000	消費税
支払負担金	1,437,000	2,261,000	824,000	
支払助成金	17,590,000	600,000	△ 16,990,000	
支払報酬	770,000	0	△ 770,000	
委託費	183,838,000	92,398,000	△ 91,440,000	
支払手数料	2,536,000	1,301,000	△ 1,235,000	
広告宣伝費	6,052,000	1,081,000	△ 4,971,000	
交際費	144,000	144,000	0	
会議費	1,063,000	553,000	△ 510,000	
地代家賃	3,400,000	1,568,000	△ 1,832,000	
減価償却費	5,325,000	5,325,000	0	
雑費	9,325,000	3,682,000	△ 5,643,000	
管理費	12,859,000	11,007,000	△ 1,852,000	
役員報酬	1,440,000	1,440,000	0	
給料手当	2,551,000	2,176,000	△ 375,000	
退職給付費用	155,000	155,000	0	
福利厚生費	1,014,000	1,002,000	△ 12,000	
旅費交通費	93,000	41,000	△ 52,000	
通信運搬費	402,000	388,000	△ 14,000	
消耗品費	193,000	136,000	△ 57,000	
印刷製本費	455,000	288,000	△ 167,000	
燃料費	12,000	12,000	0	
光熱水料費	54,000	54,000	0	
賃借料	254,000	238,000	△ 16,000	
租税公課	354,000	6,000	△ 348,000	
支払負担金	473,000	502,000	29,000	
支払報酬	476,000	476,000	0	
委託費	20,000	20,000	0	
広告宣伝費	310,000	250,000	△ 60,000	
交際費	740,000	500,000	△ 240,000	
会議費	618,000	330,000	△ 288,000	

科 目	本年度予算額	補正予算額	比較増△減	備 考
地代家賃	620,000	286,000	△ 334,000	
減価償却費	39,000	39,000	0	
図書費	153,000	140,000	△ 13,000	
支払利息	600,000	600,000	0	
雑費	1,833,000	1,928,000	95,000	
経常費用計	507,323,000	318,182,000	△ 189,141,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 32,623,000	△ 116,452,000	△ 83,829,000	
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	△ 32,623,000	△ 116,452,000	△ 83,829,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 32,623,000	△ 116,452,000	△ 83,829,000	
他会計振替額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 32,623,000	△ 116,452,000	△ 83,829,000	
法人税、住民税及び事業税	3,284,000	70,000	△ 3,214,000	
当期一般正味財産増減額	△ 35,907,000	△ 116,522,000	△ 80,615,000	
一般正味財産期首残高	121,511,000	121,511,000	0	
一般正味財産期末残高	85,604,000	4,989,000	△ 80,615,000	
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	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	85,604,000	4,989,000	△ 80,615,000	

収支補正予算書内訳表(正味財産増減予算書内訳表)

令和3年4月1日から令和4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	5,000	0	8,000
特定資産受取利息	3,000	3,000	0	0	0	0	0	5,000	0	8,000
受取会費	8,575,000	8,575,000	0	0	0	0	0	8,575,000	0	17,150,000
会費収入	8,575,000	8,575,000	0	0	0	0	0	8,575,000	0	17,150,000
事業収益	99,830,000	99,830,000	22,759,000	531,000	1,077,000	0	24,367,000	0	△ 15,000	124,182,000
指定管理料収入	27,824,000	27,824,000	0	0	0	0	0	0	0	27,824,000
観光交流情報センター	27,824,000	27,824,000	0	0	0	0	0	0	0	27,824,000
事業収入	52,255,000	52,255,000	22,759,000	531,000	1,077,000	0	24,367,000	0	△ 15,000	76,607,000
広告料収入	2,722,000	2,722,000	0	0	0	0	0	0	0	2,722,000
コンgresバック売上他	11,000	11,000	0	0	0	0	0	0	0	11,000
ねぶた観覧席収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ねぶた駐車場収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ねぶたパンフレット等	3,000	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
ワ・ラッセ入場料	36,686,000	36,686,000	0	0	0	0	0	0	0	36,686,000
ワ・ラッセ参加料	333,000	333,000	0	0	0	0	0	0	0	333,000
ワ・ラッセ貸室・テナント収入	0	0	16,719,000	0	0	0	16,719,000	0	△ 15,000	16,704,000
ワ・ラッセ駐車場収入	0	0	6,040,000	0	0	0	6,040,000	0	0	6,040,000
ワ・ラッセ友の会会費収入	0	0	0	0	1,077,000	0	1,077,000	0	0	1,077,000
八甲田ウオーク参加料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅行業収入	0	0	0	11,000	0	0	11,000	0	0	11,000
備品貸出料	0	0	0	252,000	0	0	252,000	0	0	252,000
自販機売上手数料	0	0	0	268,000	0	0	268,000	0	0	268,000
ねぶた祭代替事業	12,500,000	12,500,000	0	0	0	0	0	0	0	12,500,000
受託事業収入	19,751,000	19,751,000	0	0	0	0	0	0	0	19,751,000
あおり観光情報センター	19,751,000	19,751,000	0	0	0	0	0	0	0	19,751,000
受取補助金等	14,352,000	14,352,000	0	0	0	0	0	822,000	0	15,174,000
補助金収入	14,352,000	14,352,000	0	0	0	0	0	822,000	0	15,174,000
受取助成金	7,142,000	7,142,000	378,000	1,206,000	37,000	0	1,621,000	36,000	0	8,799,000
助成金収入	7,142,000	7,142,000	378,000	1,206,000	37,000	0	1,621,000	36,000	0	8,799,000
受取負担金	30,320,000	30,320,000	0	0	0	0	0	1,300,000	0	31,620,000
受取負担金	30,320,000	30,320,000	0	0	0	0	0	1,300,000	0	31,620,000
商工会議所負担金	4,000,000	4,000,000	0	0	0	0	0	1,300,000	0	5,300,000
青森市ねぶた祭負担金	26,320,000	26,320,000	0	0	0	0	0	0	0	26,320,000
参加団体ねぶた祭負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ゴールドライン負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	300,000	300,000	0	0	0	0	0	0	0	300,000
受取寄付金	300,000	300,000	0	0	0	0	0	0	0	300,000
雑収益	3,621,000	3,621,000	0	794,000	0	0	794,000	82,000	0	4,497,000
雑収入	3,621,000	3,621,000	0	794,000	0	0	794,000	82,000	0	4,497,000
経常収益計	164,143,000	164,143,000	23,137,000	2,531,000	1,114,000	0	26,782,000	10,820,000	△ 15,000	201,730,000
(2) 経常費用										
事業費	273,434,000	273,434,000	27,377,000	2,066,000	4,313,000	0	33,756,000	0	△ 15,000	307,175,000
役員報酬	5,760,000	5,760,000	0	0	0	0	0	0	0	5,760,000
給料手当	87,257,000	87,257,000	8,722,000	1,283,000	1,089,000	0	11,094,000	0	0	98,351,000
臨時雇賃金	18,976,000	18,976,000	4,000	0	1,000	0	5,000	0	0	18,981,000
退職給付費用	2,374,000	2,374,000	0	26,000	26,000	0	52,000	0	0	2,426,000
福利厚生費	17,583,000	17,583,000	1,372,000	236,000	201,000	0	1,809,000	0	0	19,392,000
旅費交通費	1,910,000	1,910,000	0	1,000	0	0	1,000	0	0	1,911,000
通信運搬費	1,833,000	1,833,000	136,000	109,000	559,000	0	804,000	0	0	2,637,000
消耗品費	4,623,000	4,623,000	291,000	7,000	32,000	0	330,000	0	0	4,953,000
修繕費	2,921,000	2,921,000	922,000	0	77,000	0	999,000	0	0	3,920,000
印刷製本費	1,448,000	1,448,000	236,000	2,000	381,000	0	619,000	0	0	2,067,000
燃料費	3,558,000	3,558,000	788,000	1,000	106,000	0	895,000	0	0	4,453,000
光熱水料費	16,871,000	16,871,000	2,936,000	75,000	393,000	0	3,404,000	0	0	20,275,000
賃借料	5,936,000	5,936,000	3,277,000	85,000	50,000	0	3,412,000	0	0	9,348,000
保険料	303,000	303,000	0	0	0	0	0	0	0	303,000
諸謝金	668,000	668,000	0	0	0	0	0	0	0	668,000
租税公課	1,561,000	1,561,000	1,146,000	109,000	1,000	0	1,256,000	0	0	2,817,000
支払負担金	2,212,000	2,212,000	0	49,000	0	0	49,000	0	0	2,261,000
支払助成金	600,000	600,000	0	0	0	0	0	0	0	600,000
支払報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託費	84,280,000	84,280,000	6,966,000	7,000	1,145,000	0	8,118,000	0	0	92,398,000
支払手数料	1,301,000	1,301,000	0	0	0	0	0	0	0	1,301,000
広告宣伝費	1,081,000	1,081,000	0	0	0	0	0	0	0	1,081,000
交際費	0	0	0	0	144,000	0	144,000	0	0	144,000
会議費	568,000	568,000	0	0	0	0	0	0	△ 15,000	553,000
地代家賃	1,448,000	1,448,000	0	63,000	57,000	0	120,000	0	0	1,568,000
減価償却費	5,325,000	5,325,000	0	0	0	0	0	0	0	5,325,000
雑費	3,037,000	3,037,000	581,000	13,000	51,000	0	645,000	0	0	3,682,000

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	ワッペ貸室・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	11,007,000	0	11,007,000
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	1,440,000	0	1,440,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	2,176,000	0	2,176,000
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	155,000	0	155,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	1,002,000	0	1,002,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	41,000	0	41,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	388,000	0	388,000
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	136,000	0	136,000
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	288,000	0	288,000
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	12,000	0	12,000
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	54,000	0	54,000
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	238,000	0	238,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	6,000	0	6,000
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	502,000	0	502,000
支払報酬	0	0	0	0	0	0	0	476,000	0	476,000
委託費	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	250,000	0	250,000
交際費	0	0	0	0	0	0	0	500,000	0	500,000
会議費	0	0	0	0	0	0	0	330,000	0	330,000
地代家賃	0	0	0	0	0	0	0	286,000	0	286,000
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	39,000	0	39,000
図書費	0	0	0	0	0	0	0	140,000	0	140,000
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	600,000	0	600,000
雑費	0	0	0	0	0	0	0	1,928,000	0	1,928,000
経常費用計	273,434,000	273,434,000	27,377,000	2,066,000	4,313,000	0	33,756,000	11,007,000	△ 15,000	318,182,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 109,291,000	△ 109,291,000	△ 4,240,000	465,000	△ 3,199,000	0	△ 6,974,000	△ 187,000	0	△ 116,452,000
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	△ 109,291,000	△ 109,291,000	△ 4,240,000	465,000	△ 3,199,000	0	△ 6,974,000	△ 187,000	0	△ 116,452,000
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	△ 109,291,000	△ 109,291,000	△ 4,240,000	465,000	△ 3,199,000	0	△ 6,974,000	△ 187,000	0	△ 116,452,000
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 109,291,000	△ 109,291,000	△ 4,240,000	465,000	△ 3,199,000	0	△ 6,974,000	△ 187,000	0	△ 116,452,000
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	70,000	70,000	0	0	70,000
当期一般正味財産増減額	△ 109,291,000	△ 109,291,000	△ 4,240,000	465,000	△ 3,199,000	△ 70,000	△ 7,044,000	△ 187,000	0	△ 116,522,000
一般正味財産期首残高	8,170,000	8,170,000	127,357,000	12,558,000	△ 36,761,000	△ 73,941,000	29,213,000	84,128,000	0	121,511,000
一般正味財産期末残高	△ 101,121,000	△ 101,121,000	123,117,000	13,023,000	△ 39,960,000	△ 74,011,000	22,169,000	83,941,000	0	4,989,000
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	△ 101,121,000	△ 101,121,000	123,117,000	13,023,000	△ 39,960,000	△ 74,011,000	22,169,000	83,941,000	0	4,989,000

(注)短期借入金限度額 60,000,000円