

令和7年度公益社団法人青森観光コンベンション協会 収支予算書(正味財産増減予算書)

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

(単位:円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	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	17,060,000	17,250,000	△ 190,000	
会費収入	17,060,000	17,250,000	△ 190,000	
事業収益	491,167,000	427,618,000	63,549,000	
指定管理料収入	28,440,000	28,440,000	0	
観光交流情報センター	28,440,000	28,440,000	0	
事業収入	440,061,000	377,414,000	62,647,000	
広告料収入	9,325,000	8,236,000	1,089,000	
コンgresバック売上他	110,000	110,000	0	
ねぶた観覧席収入	189,280,000	172,480,000	16,800,000	
ねぶた駐車場収入	2,700,000	2,500,000	200,000	
ねぶたパンフレット等	248,000	242,000	6,000	
ワ・ラッセ入場料	155,176,000	125,948,000	29,228,000	
ワ・ラッセ参加料	800,000	800,000	0	
ワ・ラッセ貸室・テナント収入	43,097,000	35,738,000	7,359,000	
ワ・ラッセ駐車場収入	16,936,000	17,287,000	△ 351,000	
ワ・ラッセ友の会会費収入	1,530,000	1,720,000	△ 190,000	
旅行業収入	19,011,000	10,411,000	8,600,000	
備品貸出料	1,198,000	1,198,000	0	
自販機売上手数料	650,000	744,000	△ 94,000	
受託事業収入	22,666,000	21,764,000	902,000	
あおもり観光情報センター	22,006,000	21,104,000	902,000	
春フェスティバルねぶた	660,000	660,000	0	
受取補助金等	14,352,000	14,352,000	0	
補助金収入	14,352,000	14,352,000	0	
受取負担金	49,299,000	47,534,000	1,765,000	
受取負担金	49,299,000	47,534,000	1,765,000	
商工会議所負担金	2,330,000	2,330,000	0	
青森市ねぶた祭負担金	21,803,000	20,080,000	1,723,000	
参加団体ねぶた祭負担金	25,166,000	25,124,000	42,000	
雑収益	8,159,000	6,350,000	1,809,000	
雑収入	8,159,000	6,350,000	1,809,000	
経常収益計	580,045,000	513,112,000	66,933,000	

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比較増△減	備 考
(2)經常費用				
事業費	592,457,000	517,163,000	75,294,000	
役員報酬	6,854,000	6,854,000	0	
給料手当	131,031,000	113,503,000	17,528,000	
臨時雇賃金	26,702,000	25,029,000	1,673,000	
退職給付費用	6,252,000	1,985,000	4,267,000	
福利厚生費	25,817,000	22,791,000	3,026,000	
旅費交通費	6,292,000	6,439,000	△ 147,000	
通信運搬費	3,724,000	3,201,000	523,000	
消耗品費	8,906,000	6,547,000	2,359,000	
修繕費	4,082,000	3,832,000	250,000	
印刷製本費	6,444,000	6,957,000	△ 513,000	
燃料費	7,829,000	7,445,000	384,000	
光熱水料費	42,378,000	28,893,000	13,485,000	
賃借料	15,714,000	15,652,000	62,000	
保険料	1,517,000	1,472,000	45,000	
諸謝金	5,122,000	5,926,000	△ 804,000	
租税公課	17,366,000	15,876,000	1,490,000	
支払負担金	3,182,000	3,613,000	△ 431,000	
支払助成金	18,200,000	17,510,000	690,000	
支払報酬	1,050,000	1,070,000	△ 20,000	
委託費	234,442,000	198,758,000	35,684,000	
支払手数料	3,616,000	2,644,000	972,000	
広告宣伝費	4,942,000	4,983,000	△ 41,000	
交際費	0	168,000	△ 168,000	
会議費	492,000	689,000	△ 197,000	
地代家賃	3,396,000	3,396,000	0	
減価償却費	78,000	4,449,000	△ 4,371,000	
雑費	7,029,000	7,481,000	△ 452,000	
管理費	14,322,000	13,692,000	630,000	
役員報酬	1,306,000	1,306,000	0	
給料手当	2,260,000	1,737,000	523,000	
退職給付費用	261,000	82,000	179,000	
福利厚生費	1,128,000	909,000	219,000	
旅費交通費	320,000	320,000	0	
通信運搬費	407,000	386,000	21,000	
消耗品費	167,000	127,000	40,000	
印刷製本費	451,000	400,000	51,000	
燃料費	27,000	27,000	0	
光熱水料費	80,000	80,000	0	
賃借料	248,000	227,000	21,000	
租税公課	10,000	323,000	△ 313,000	
支払負担金	505,000	524,000	△ 19,000	
支払報酬	484,000	484,000	0	
委託費	20,000	20,000	0	
広告宣伝費	250,000	250,000	0	
交際費	1,000,000	1,000,000	0	

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比較増△減	備 考
会議費	588,000	588,000	0	
地代家賃	618,000	618,000	0	
減価償却費	36,000	29,000	7,000	
図書費	190,000	160,000	30,000	
支払利息	345,000	600,000	△ 255,000	
雑費	3,621,000	3,495,000	126,000	
経常費用計	606,779,000	530,855,000	75,924,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 26,734,000	△ 17,743,000	△ 8,991,000	
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	△ 26,734,000	△ 17,743,000	△ 8,991,000	
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	△ 26,734,000	△ 17,743,000	△ 8,991,000	
他会計振替額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 26,734,000	△ 17,743,000	△ 8,991,000	
法人税、住民税及び事業税	3,853,000	3,174,000	679,000	
当期一般正味財産増減額	△ 30,587,000	△ 20,917,000	△ 9,670,000	
一般正味財産期首残高	111,440,000	116,350,000	△ 4,910,000	
一般正味財産期末残高	80,853,000	95,433,000	△ 14,580,000	
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	80,853,000	95,433,000	△ 14,580,000	

収支予算書内訳表(正味財産増減予算書内訳表)

令和7年4月1日から令和8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	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	0	0	0	0	0	5,000	0	8,000
特定資産受取利息	3,000	0	0	0	0	0	5,000	0	8,000
受取会費	8,530,000	0	0	0	0	0	8,530,000	0	17,060,000
会費収入	8,530,000	0	0	0	0	0	8,530,000	0	17,060,000
事業収益	409,097,000	60,033,000	20,859,000	1,530,000	0	82,422,000	0	△ 352,000	491,167,000
指定管理料収入	28,440,000	0	0	0	0	0	0	0	28,440,000
観光交流情報センター	28,440,000	0	0	0	0	0	0	0	28,440,000
事業収入	357,991,000	60,033,000	20,859,000	1,530,000	0	82,422,000	0	△ 352,000	440,061,000
広告料収入	9,325,000	0	0	0	0	0	0	0	9,325,000
コンGRESバック売上他	110,000	0	0	0	0	0	0	0	110,000
ねぶた観覧席収入	189,280,000	0	0	0	0	0	0	0	189,280,000
ねぶた駐車場収入	2,700,000	0	0	0	0	0	0	0	2,700,000
ねぶたパンフレット等	600,000	0	0	0	0	0	0	△ 352,000	248,000
ワ・ラッセ入場料	155,176,000	0	0	0	0	0	0	0	155,176,000
ワ・ラッセ参加料	800,000	0	0	0	0	0	0	0	800,000
ワ・ラッセ貸室・テナント収入	0	43,097,000	0	0	0	43,097,000	0	0	43,097,000
ワ・ラッセ駐車場収入	0	16,936,000	0	0	0	16,936,000	0	0	16,936,000
ワ・ラッセ友の会会費収入	0	0	0	1,530,000	0	1,530,000	0	0	1,530,000
旅行業収入	0	0	19,011,000	0	0	19,011,000	0	0	19,011,000
備品貸出料	0	0	1,198,000	0	0	1,198,000	0	0	1,198,000
自販機売上手数料	0	0	650,000	0	0	650,000	0	0	650,000
受託事業収入	22,666,000	0	0	0	0	0	0	0	22,666,000
あおもり観光情報センター	22,006,000	0	0	0	0	0	0	0	22,006,000
春フェスティバルねぶた	660,000	0	0	0	0	0	0	0	660,000
受取補助金等	14,352,000	0	0	0	0	0	0	0	14,352,000
補助金収入	14,352,000	0	0	0	0	0	0	0	14,352,000
受取負担金	47,999,000	0	0	0	0	0	1,300,000	0	49,299,000
受取負担金	47,999,000	0	0	0	0	0	1,300,000	0	49,299,000
商工会議所負担金	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	21,803,000	0	0	0	0	0	0	0	21,803,000
参加団体ねぶた祭負担金	25,166,000	0	0	0	0	0	0	0	25,166,000
雑収益	4,379,000	0	2,868,000	0	0	2,868,000	912,000	0	8,159,000
雑収入	4,379,000	0	2,868,000	0	0	2,868,000	912,000	0	8,159,000
経常収益計	484,360,000	60,033,000	23,727,000	1,530,000	0	85,290,000	10,747,000	△ 352,000	580,045,000
(2) 経常費用									
事業費	528,792,000	39,014,000	18,707,000	6,296,000	0	64,017,000	0	△ 352,000	592,457,000
役員報酬	6,854,000	0	0	0	0	0	0	0	6,854,000
給料手当	119,195,000	9,589,000	849,000	1,398,000	0	11,836,000	0	0	131,031,000
臨時雇賃金	26,702,000	0	0	0	0	0	0	0	26,702,000
退職給付費用	6,122,000	0	65,000	65,000	0	130,000	0	0	6,252,000
福利厚生費	23,881,000	1,501,000	177,000	258,000	0	1,936,000	0	0	25,817,000
旅費交通費	5,701,000	0	1,000	590,000	0	591,000	0	0	6,292,000
通信運搬費	2,812,000	152,000	48,000	712,000	0	912,000	0	0	3,724,000
消耗品費	7,765,000	1,026,000	8,000	107,000	0	1,141,000	0	0	8,906,000
修繕費	3,331,000	662,000	0	89,000	0	751,000	0	0	4,082,000
印刷製本費	6,131,000	0	14,000	299,000	0	313,000	0	0	6,444,000
燃料費	6,260,000	1,383,000	1,000	185,000	0	1,569,000	0	0	7,829,000
光熱水料費	34,547,000	6,821,000	95,000	915,000	0	7,831,000	0	0	42,378,000
賃借料	11,199,000	4,350,000	87,000	78,000	0	4,515,000	0	0	15,714,000
保険料	1,517,000	0	0	0	0	0	0	0	1,517,000
諸謝金	5,122,000	0	0	0	0	0	0	0	5,122,000
租税公課	13,754,000	2,884,000	727,000	1,000	0	3,612,000	0	0	17,366,000
支払負担金	3,132,000	0	50,000	0	0	50,000	0	0	3,182,000
支払助成金	18,200,000	0	0	0	0	0	0	0	18,200,000
支払報酬	1,050,000	0	0	0	0	0	0	0	1,050,000
委託費	207,205,000	9,734,000	16,437,000	1,418,000	0	27,589,000	0	△ 352,000	234,442,000
支払手数料	3,231,000	385,000	0	0	0	385,000	0	0	3,616,000
広告宣伝費	4,942,000	0	0	0	0	0	0	0	4,942,000
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会議費	492,000	0	0	0	0	0	0	0	492,000
地代家賃	3,135,000	0	137,000	124,000	0	261,000	0	0	3,396,000
減価償却費	67,000	8,000	1,000	2,000	0	11,000	0	0	78,000
雑費	6,445,000	519,000	10,000	55,000	0	584,000	0	0	7,029,000

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	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			
管理費	0	0	0	0	0	0	14,322,000	0	14,322,000
役員報酬	0	0	0	0	0	0	1,306,000	0	1,306,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	2,260,000	0	2,260,000
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	261,000	0	261,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	1,128,000	0	1,128,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	320,000	0	320,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	407,000	0	407,000
消耗品費	0	0	0	0	0	0	167,000	0	167,000
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	451,000	0	451,000
燃料費	0	0	0	0	0	0	27,000	0	27,000
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	80,000	0	80,000
賃借料	0	0	0	0	0	0	248,000	0	248,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
支払負担金	0	0	0	0	0	0	505,000	0	505,000
支払報酬	0	0	0	0	0	0	484,000	0	484,000
委託費	0	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	250,000	0	250,000
交際費	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
会議費	0	0	0	0	0	0	588,000	0	588,000
地代家賃	0	0	0	0	0	0	618,000	0	618,000
減価償却費	0	0	0	0	0	0	36,000	0	36,000
図書費	0	0	0	0	0	0	190,000	0	190,000
支払利息	0	0	0	0	0	0	345,000	0	345,000
雑費	0	0	0	0	0	0	3,621,000	0	3,621,000
経常費用計	528,792,000	39,014,000	18,707,000	6,296,000	0	64,017,000	14,322,000	△ 352,000	606,779,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 44,432,000	21,019,000	5,020,000	△ 4,766,000	0	21,273,000	△ 3,575,000	0	△ 26,734,000
基本財産評価損益等	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
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 44,432,000	21,019,000	5,020,000	△ 4,766,000	0	21,273,000	△ 3,575,000	0	△ 26,734,000
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
(2) 経常外費用									
経常外費用計	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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 44,432,000	21,019,000	5,020,000	△ 4,766,000	0	21,273,000	△ 3,575,000	0	△ 26,734,000
他会計振替額	12,322,000	0	0	0	△ 12,322,000	△ 12,322,000	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 32,110,000	21,019,000	5,020,000	△ 4,766,000	△ 12,322,000	8,951,000	△ 3,575,000	0	△ 26,734,000
法人税、住民税及び事業税	0	2,788,000	995,000	0	70,000	3,853,000	0	0	3,853,000
当期一般正味財産増減額	△ 32,110,000	18,231,000	4,025,000	△ 4,766,000	△ 12,392,000	5,098,000	△ 3,575,000	0	△ 30,587,000
一般正味財産期首残高	△ 13,870,000	183,530,000	24,380,000	△ 51,460,000	△ 108,310,000	48,140,000	77,170,000	0	111,440,000
一般正味財産期末残高	△ 45,980,000	201,761,000	28,405,000	△ 56,226,000	△ 120,702,000	53,238,000	73,595,000	0	80,853,000
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
指定正味財産期首残高	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
Ⅲ 正味財産期末残高	△ 45,980,000	201,761,000	28,405,000	△ 56,226,000	△ 120,702,000	53,238,000	73,595,000	0	80,853,000

(注)短期借入金限度額 30,000,000円