

**令和6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6年4月1日から令和7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	17,250,000	17,100,000	150,000	
会費収入	17,250,000	17,100,000	150,000	
事業収益	427,618,000	409,367,000	18,251,000	
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	377,414,000	359,681,000	17,733,000	
広告料収入	8,236,000	7,573,000	663,000	
コンgresバック売上他	110,000	11,000	99,000	
ねぶた観覧席収入	172,480,000	159,000,000	13,480,000	
ねぶた駐車場収入	2,500,000	2,200,000	300,000	
ねぶたパンフレット等	242,000	242,000	0	
ワ・ラッセ入場料	125,948,000	125,403,000	545,000	
ワ・ラッセ参加料	800,000	800,000	0	
ワ・ラッセ貸室・テナント収入	35,738,000	35,738,000	0	
ワ・ラッセ駐車場収入	17,287,000	17,287,000	0	
ワ・ラッセ友の会会費収入	1,720,000	1,720,000	0	
旅行業収入	10,411,000	8,011,000	2,400,000	
備品貸出料	1,198,000	952,000	246,000	
自販機売上手数料	744,000	744,000	0	
受託事業収入	21,764,000	21,246,000	518,000	
あおり観光情報センター	21,104,000	20,586,000	518,000	
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	47,534,000	47,534,000	0	
受取負担金	47,534,000	47,534,000	0	
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	20,080,000	20,080,000	0	
参加団体ねぶた祭負担金	25,124,000	25,124,000	0	
雑収益	6,350,000	5,013,000	1,337,000	
雑収入	6,350,000	5,013,000	1,337,000	
経常収益計	513,112,000	493,374,000	19,738,000	

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	517,163,000	510,767,000	6,396,000	
役員報酬	6,854,000	6,048,000	806,000	
給料手当	113,503,000	106,931,000	6,572,000	
臨時雇賃金	25,029,000	25,872,000	△ 843,000	
退職給付費用	1,985,000	1,307,000	678,000	
福利厚生費	22,791,000	20,860,000	1,931,000	
旅費交通費	6,439,000	6,662,000	△ 223,000	
通信運搬費	3,201,000	3,257,000	△ 56,000	
消耗品費	6,547,000	23,357,000	△ 16,810,000	
修繕費	3,832,000	3,832,000	0	
印刷製本費	6,957,000	6,274,000	683,000	
燃料費	7,445,000	7,418,000	27,000	
光熱水料費	28,893,000	28,791,000	102,000	
賃借料	15,652,000	17,188,000	△ 1,536,000	
保険料	1,472,000	1,237,000	235,000	
諸謝金	5,926,000	5,921,000	5,000	
租税公課	15,876,000	14,165,000	1,711,000	
支払負担金	3,613,000	3,926,000	△ 313,000	
支払助成金	17,510,000	17,510,000	0	
支払報酬	1,070,000	1,070,000	0	
委託費	198,758,000	185,012,000	13,746,000	
支払手数料	2,644,000	2,590,000	54,000	
広告宣伝費	4,983,000	5,315,000	△ 332,000	
交際費	168,000	144,000	24,000	
会議費	689,000	1,196,000	△ 507,000	
地代家賃	3,396,000	3,396,000	0	
減価償却費	4,449,000	4,440,000	9,000	
雑費	7,481,000	7,048,000	433,000	
管理費	13,692,000	12,318,000	1,374,000	
役員報酬	1,306,000	1,152,000	154,000	
給料手当	1,737,000	1,704,000	33,000	
退職給付費用	82,000	54,000	28,000	
福利厚生費	909,000	842,000	67,000	
旅費交通費	320,000	103,000	217,000	
通信運搬費	386,000	399,000	△ 13,000	
消耗品費	127,000	143,000	△ 16,000	
印刷製本費	400,000	339,000	61,000	
燃料費	27,000	22,000	5,000	
光熱水料費	80,000	80,000	0	
賃借料	227,000	238,000	△ 11,000	
租税公課	323,000	10,000	313,000	
支払負担金	524,000	534,000	△ 10,000	
支払報酬	484,000	476,000	8,000	
委託費	20,000	20,000	0	
広告宣伝費	250,000	300,000	△ 50,000	
交際費	1,000,000	985,000	15,000	

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	29,000	29,000	0	
図書費	160,000	150,000	10,000	
支払利息	600,000	600,000	0	
雑費	3,495,000	2,932,000	563,000	
経常費用計	530,855,000	523,085,000	7,770,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 17,743,000	△ 29,711,000	11,968,000	
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	△ 17,743,000	△ 29,711,000	11,968,000	
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	△ 17,743,000	△ 29,711,000	11,968,000	
他会計振替額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 17,743,000	△ 29,711,000	11,968,000	
法人税、住民税及び事業税	3,174,000	3,445,000	△ 271,000	
当期一般正味財産増減額	△ 20,917,000	△ 33,156,000	12,239,000	
一般正味財産期首残高	116,350,000	90,372,000	25,978,000	
一般正味財産期末残高	95,433,000	57,216,000	38,217,000	
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	95,433,000	57,216,000	38,217,000	

収支予算書内訳表(正味財産増減予算書内訳表)

令和6年4月1日から令和7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	8,625,000	0	0	0	0	0	8,625,000	0	17,250,000
会費収入	8,625,000	0	0	0	0	0	8,625,000	0	17,250,000
事業収益	360,828,000	53,025,000	12,353,000	1,720,000	0	67,098,000	0	△ 308,000	427,618,000
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	310,624,000	53,025,000	12,353,000	1,720,000	0	67,098,000	0	△ 308,000	377,414,000
広告料収入	8,236,000	0	0	0	0	0	0	0	8,236,000
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	172,480,000	0	0	0	0	0	0	0	172,480,000
ねぶた駐車場収入	2,500,000	0	0	0	0	0	0	0	2,500,000
ねぶたパンフレット等	550,000	0	0	0	0	0	0	△ 308,000	242,000
ワ・ラッセ入場料	125,948,000	0	0	0	0	0	0	0	125,948,000
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	35,738,000	0	0	0	35,738,000	0	0	35,738,000
ワ・ラッセ駐車場収入	0	17,287,000	0	0	0	17,287,000	0	0	17,287,000
ワ・ラッセ友の会会費収入	0	0	0	1,720,000	0	1,720,000	0	0	1,720,000
旅行業収入	0	0	10,411,000	0	0	10,411,000	0	0	10,411,000
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	744,000	0	0	744,000	0	0	744,000
受託事業収入	21,764,000	0	0	0	0	0	0	0	21,764,000
あおり観光情報センター	21,104,000	0	0	0	0	0	0	0	21,104,000
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	46,234,000	0	0	0	0	0	1,300,000	0	47,534,000
受取負担金	46,234,000	0	0	0	0	0	1,300,000	0	47,534,000
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	20,080,000	0	0	0	0	0	0	0	20,080,000
参加団体ねぶた祭負担金	25,124,000	0	0	0	0	0	0	0	25,124,000
雑収益	3,944,000	0	1,459,000	0	0	1,459,000	947,000	0	6,350,000
雑収入	3,944,000	0	1,459,000	0	0	1,459,000	947,000	0	6,350,000
経常収益計	433,986,000	53,025,000	13,812,000	1,720,000	0	68,557,000	10,877,000	△ 308,000	513,112,000
(2) 経常費用									
事業費	469,154,000	30,667,000	12,258,000	5,392,000	0	48,317,000	0	△ 308,000	517,163,000
役員報酬	6,854,000	0	0	0	0	0	0	0	6,854,000
給料手当	101,846,000	9,128,000	1,337,000	1,192,000	0	11,657,000	0	0	113,503,000
臨時雇賃金	25,029,000	0	0	0	0	0	0	0	25,029,000
退職給付費用	1,943,000	0	21,000	21,000	0	42,000	0	0	1,985,000
福利厚生費	20,864,000	1,447,000	260,000	220,000	0	1,927,000	0	0	22,791,000
旅費交通費	6,030,000	0	1,000	408,000	0	409,000	0	0	6,439,000
通信運搬費	2,600,000	144,000	44,000	413,000	0	601,000	0	0	3,201,000
消耗品費	6,140,000	307,000	23,000	77,000	0	407,000	0	0	6,547,000
修繕費	3,081,000	662,000	0	89,000	0	751,000	0	0	3,832,000
印刷製本費	6,170,000	288,000	11,000	488,000	0	787,000	0	0	6,957,000
燃料費	5,958,000	1,310,000	1,000	176,000	0	1,487,000	0	0	7,445,000
光熱水料費	23,781,000	4,425,000	95,000	592,000	0	5,112,000	0	0	28,893,000
賃借料	12,451,000	3,060,000	83,000	58,000	0	3,201,000	0	0	15,652,000
保険料	1,448,000	21,000	0	3,000	0	24,000	0	0	1,472,000
諸謝金	5,926,000	0	0	0	0	0	0	0	5,926,000
租税公課	12,618,000	2,754,000	503,000	1,000	0	3,258,000	0	0	15,876,000
支払負担金	3,561,000	0	52,000	0	0	52,000	0	0	3,613,000
支払助成金	17,510,000	0	0	0	0	0	0	0	17,510,000
支払報酬	1,070,000	0	0	0	0	0	0	0	1,070,000
委託費	181,612,000	6,571,000	9,679,000	1,204,000	0	17,454,000	0	△ 308,000	198,758,000
支払手数料	2,644,000	0	0	0	0	0	0	0	2,644,000
広告宣伝費	4,983,000	0	0	0	0	0	0	0	4,983,000
交際費	0	0	0	168,000	0	168,000	0	0	168,000
会議費	689,000	0	0	0	0	0	0	0	689,000
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	4,440,000	8,000	0	1,000	0	9,000	0	0	4,449,000
雑費	6,771,000	542,000	11,000	157,000	0	710,000	0	0	7,481,000

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	7777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	13,692,000	0	13,692,000
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	1,737,000	0	1,737,000
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	82,000	0	82,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	909,000	0	909,000
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	386,000	0	386,000
消耗品費	0	0	0	0	0	0	127,000	0	127,000
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	400,000	0	400,000
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	227,000	0	227,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	323,000	0	323,000
支払負担金	0	0	0	0	0	0	524,000	0	524,000
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	29,000	0	29,000
図書費	0	0	0	0	0	0	160,000	0	160,000
支払利息	0	0	0	0	0	0	600,000	0	600,000
雑費	0	0	0	0	0	0	3,495,000	0	3,495,000
経常費用計	469,154,000	30,667,000	12,258,000	5,392,000	0	48,317,000	13,692,000	△ 308,000	530,855,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 35,168,000	22,358,000	1,554,000	△ 3,672,000	0	20,240,000	△ 2,815,000	0	△ 17,743,000
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	△ 35,168,000	22,358,000	1,554,000	△ 3,672,000	0	20,240,000	△ 2,815,000	0	△ 17,743,000
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	△ 35,168,000	22,358,000	1,554,000	△ 3,672,000	0	20,240,000	△ 2,815,000	0	△ 17,743,000
他会計振替額	11,388,000	0	0	0	△ 11,388,000	△ 11,388,000	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 23,780,000	22,358,000	1,554,000	△ 3,672,000	△ 11,388,000	8,852,000	△ 2,815,000	0	△ 17,743,000
法人税、住民税及び事業税	0	2,779,000	325,000	0	70,000	3,174,000	0	0	3,174,000
当期一般正味財産増減額	△ 23,780,000	19,579,000	1,229,000	△ 3,672,000	△ 11,458,000	5,678,000	△ 2,815,000	0	△ 20,917,000
一般正味財産期首残高	△ 10,580,000	174,650,000	20,880,000	△ 46,940,000	△ 104,520,000	44,070,000	82,860,000	0	116,350,000
一般正味財産期末残高	△ 34,360,000	194,229,000	22,109,000	△ 50,612,000	△ 115,978,000	49,748,000	80,045,000	0	95,433,000
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	△ 34,360,000	194,229,000	22,109,000	△ 50,612,000	△ 115,978,000	49,748,000	80,045,000	0	95,433,000

(注)短期借入金限度額 60,000,000円