

## 貸借対照表

令和3年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	126,182,149	125,792,381	389,768
未収金	26,323,748	2,201,116	24,122,632
前払金	605,950	510,068	95,882
立替金	63,592	0	63,592
流動資産合計	153,175,439	128,503,565	24,671,874
2. 固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産	23,638,869	20,850,964	2,787,905
財政調整積立資産	26,326,737	26,324,105	2,632
パイプイス積立資産	16,810,706	16,809,026	1,680
ラッセランド積立資産	6,729,579	6,728,905	674
ねぶた祭危機管理積立資産	16,142,159	16,140,547	1,612
特定資産合計	89,648,050	86,853,547	2,794,503
(2)その他固定資産			
什器備品(ラッセランドテントシート/H30.5~)	18,618,041	26,075,688	△ 7,457,647
什器備品(パイプイス)	1	1	0
備品(家具)	156,322	208,429	△ 52,107
弁済業務保証金	2,200,000	2,200,000	0
その他固定資産合計	20,974,364	28,484,118	△ 7,509,754
固定資産合計	110,622,414	115,337,665	△ 4,715,251
資産合計	263,797,853	243,841,230	19,956,623
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
短期借入金	60,000,000	0	60,000,000
未払金	22,342,346	31,361,838	△ 9,019,492
未払法人税等	337,200	1,913,900	△ 1,576,700
前受金	637,475	472,198	165,277
預り金	1,276,142	491,447	784,695
流動負債合計	84,593,163	34,239,383	50,353,780
2. 固定負債			
退職給付引当金	23,638,869	20,850,824	2,788,045
受入施設保証金	737,600	737,600	0
固定負債合計	24,376,469	21,588,424	2,788,045
負債合計	108,969,632	55,827,807	53,141,825
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	154,828,221	188,013,423	△ 33,185,202
(うち特定資産への充当額)	(66,009,181)	(66,002,583)	(6,598)
正味財産合計	154,828,221	188,013,423	△ 33,185,202
負債及び正味財産合計	263,797,853	243,841,230	19,956,623

# 正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
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	8,672	8,292	380
特定資産受取利息	8,672	8,292	380
受取会費	17,380,000	18,860,000	△ 1,480,000
会費収入	17,380,000	18,860,000	△ 1,480,000
事業収益	196,087,991	429,376,158	△ 233,288,167
指定管理料収入	50,101,839	41,432,312	8,669,527
観光交流情報センター	26,639,641	27,111,744	△ 472,103
ワ・ラッセ	23,462,198	14,320,568	9,141,630
事業収入	111,265,542	355,072,156	△ 243,806,614
広告料収入	3,238,200	7,931,200	△ 4,693,000
コンgresバック売上他	13,200	807,500	△ 794,300
ねぶた観覧席収入	0	149,050,906	△ 149,050,906
ねぶた駐車場収入	0	1,311,000	△ 1,311,000
ねぶたパンフレット等	900	273,660	△ 272,760
ワ・ラッセ入場料	47,502,900	129,119,730	△ 81,616,830
ワ・ラッセ参加料	387,600	1,012,600	△ 625,000
ワ・ラッセ貸室・テナント収入	16,603,041	34,561,701	△ 17,958,660
ワ・ラッセ駐車場収入	6,897,620	16,767,970	△ 9,870,350
ワ・ラッセ友の会会費収入	887,190	1,431,880	△ 544,690
旅行業収入	3,244	11,166,886	△ 11,163,642
備品貸出料	288,000	854,800	△ 566,800
自販機売上手数料	281,634	782,323	△ 500,689
ねぶた師支援クラウドファンディング	35,162,013	0	35,162,013
受託事業収入	34,720,610	32,871,690	1,848,920
あおもり観光情報センター	19,751,468	19,570,999	180,469
春フェスティバルねぶた運行	0	648,000	△ 648,000
台湾新北ランタンフェスティバルねぶた展示	0	12,652,691	△ 12,652,691
青森市民泊まって応援キャンペーン	14,969,142	0	14,969,142
受取補助金等	44,336,106	12,155,255	32,180,851
補助金収入	44,336,106	12,155,255	32,180,851
受取助成金等	17,779,418	0	17,779,418
助成金収入	17,779,418	0	17,779,418
受取負担金	29,216,467	50,114,000	△ 20,897,533
受取負担金	29,216,467	50,114,000	△ 20,897,533
商工会議所負担金	3,800,000	2,330,000	1,470,000
青森市ねぶた祭負担金	25,416,467	22,360,000	3,056,467
参加団体ねぶた祭負担金	0	25,124,000	△ 25,124,000
ゴールドライン負担金	0	300,000	△ 300,000
受取寄付金	600,000	0	600,000
受取寄付金	600,000	0	600,000
雑収益	3,103,892	4,567,243	△ 1,463,351
雑収入	3,103,892	4,567,243	△ 1,463,351
経常収益計	308,512,546	515,080,948	△ 206,568,402

科 目	当年度	前年度	増減
(2) 經常費用			
事業費	332,472,521	494,131,056	△ 161,658,535
役員報酬	5,472,000	3,840,000	1,632,000
給料手当	96,924,163	99,796,995	△ 2,872,832
臨時雇賃金	18,364,317	23,874,368	△ 5,510,051
退職給付費用	2,620,762	1,710,238	910,524
福利厚生費	19,402,593	19,512,259	△ 109,666
旅費交通費	376,636	8,154,859	△ 7,778,223
通信運搬費	2,759,546	3,297,532	△ 537,986
消耗品費	4,956,317	6,954,592	△ 1,998,275
修繕費	3,627,517	2,530,377	1,097,140
印刷製本費	2,294,236	12,040,241	△ 9,746,005
燃料費	4,386,080	6,781,051	△ 2,394,971
光熱水料費	19,010,385	25,989,479	△ 6,979,094
賃借料	8,624,861	10,900,687	△ 2,275,826
保険料	352,450	1,197,070	△ 844,620
諸謝金	239,034	5,895,973	△ 5,656,939
租税公課	8,637,300	13,588,627	△ 4,951,327
支払負担金	914,807	4,746,634	△ 3,831,827
支払助成金	9,974,042	17,510,000	△ 7,535,958
支払報酬	0	1,070,000	△ 1,070,000
委託費	106,217,088	184,604,417	△ 78,387,329
支払手数料	2,141,494	2,533,272	△ 391,778
広告宣伝費	563,775	6,051,933	△ 5,488,158
交際費	24,000	23,000	1,000
会議費	332,785	847,471	△ 514,686
地代家賃	3,394,890	3,361,323	33,567
減価償却費	7,457,647	12,396,995	△ 4,939,348
雑費	3,403,796	14,921,663	△ 11,517,867
管理費	8,888,027	14,601,212	△ 5,713,185
役員報酬	1,368,000	960,000	408,000
給料手当	2,133,832	2,397,287	△ 263,455
退職給付費用	167,283	109,164	58,119
福利厚生費	869,419	1,334,453	△ 465,034
旅費交通費	58,514	504,432	△ 445,918
通信運搬費	370,438	406,951	△ 36,513
消耗品費	136,950	225,325	△ 88,375
印刷製本費	358,796	458,725	△ 99,929
燃料費	9,767	21,017	△ 11,250
光熱水料費	48,058	49,212	△ 1,154
賃借料	242,857	297,708	△ 54,851
租税公課	11,100	158,973	△ 147,873
支払負担金	504,743	518,241	△ 13,498
支払報酬	357,500	362,200	△ 4,700
委託費	29,921	48,899	△ 18,978
広告宣伝費	129,000	221,200	△ 92,200
交際費	158,573	953,635	△ 795,062
会議費	240,970	317,847	△ 76,877
地代家賃	617,982	611,871	6,111

科 目	当年度	前年度	増減
減価償却費	52,107	69,477	△ 17,370
図書費	160,496	144,017	16,479
支払利息	200,548	0	200,548
雑費	661,173	4,430,578	△ 3,769,405
経常費用計	341,360,548	508,732,268	△ 167,371,720
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 32,848,002	6,348,680	△ 39,196,682
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	△ 32,848,002	6,348,680	△ 39,196,682
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	△ 32,848,002	6,348,680	△ 39,196,682
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 32,848,002	6,348,680	△ 39,196,682
法人税、住民税及び事業税	337,200	1,913,900	△ 1,576,700
当期一般正味財産増減額	△ 33,185,202	4,434,780	△ 37,619,982
一般正味財産期首残高	188,013,423	183,578,643	4,434,780
一般正味財産期末残高	154,828,221	188,013,423	△ 33,185,202
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	154,828,221	188,013,423	△ 33,185,202

正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3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	3,966	3,966	0	0	0	0	0	4,706	0	8,672
特定資産受取利息	3,966	3,966	0	0	0	0	0	4,706	0	8,672
受取会費	8,690,000	8,690,000	0	0	0	0	0	8,690,000	0	17,380,000
会費収入	8,690,000	8,690,000	0	0	0	0	0	8,690,000	0	17,380,000
事業収益	171,127,262	171,127,262	23,517,166	572,878	887,190	0	24,977,234	0	△ 16,505	196,087,991
指定管理料収入	50,101,839	50,101,839	0	0	0	0	0	0	0	50,101,839
観光交流情報センター	26,639,641	26,639,641	0	0	0	0	0	0	0	26,639,641
ワ・ラッセ	23,462,198	23,462,198	0	0	0	0	0	0	0	23,462,198
事業収入	86,304,813	86,304,813	23,517,166	572,878	887,190	0	24,977,234	0	△ 16,505	111,265,542
広告料収入	3,238,200	3,238,200	0	0	0	0	0	0	0	3,238,200
コンGRESバック売上他	13,200	13,200	0	0	0	0	0	0	0	13,200
ねぶたパンフレット等	900	900	0	0	0	0	0	0	0	900
ワ・ラッセ入場料	47,502,900	47,502,900	0	0	0	0	0	0	0	47,502,900
ワ・ラッセ参加料	387,600	387,600	0	0	0	0	0	0	0	387,600
ワ・ラッセ貸室・テナント収入	0	0	16,619,546	0	0	0	16,619,546	0	△ 16,505	16,603,041
ワ・ラッセ駐車場収入	0	0	6,897,620	0	0	0	6,897,620	0	0	6,897,620
ワ・ラッセ友の会会費収入	0	0	0	0	887,190	0	887,190	0	0	887,190
旅行業収入	0	0	0	3,244	0	0	3,244	0	0	3,244
備品貸出料	0	0	0	288,000	0	0	288,000	0	0	288,000
自販機売上手数料	0	0	0	281,634	0	0	281,634	0	0	281,634
ねぶた師支援クラウドファンディング	35,162,013	35,162,013	0	0	0	0	0	0	0	35,162,013
受託事業収入	34,720,610	34,720,610	0	0	0	0	0	0	0	34,720,610
あおもり観光情報センター	19,751,468	19,751,468	0	0	0	0	0	0	0	19,751,468
青森市民泊まって応援キャンペーン	14,969,142	14,969,142	0	0	0	0	0	0	0	14,969,142
受取補助金等	38,967,350	38,967,350	5,012,956	0	355,800	0	5,368,756	0	0	44,336,106
補助金収入	38,967,350	38,967,350	5,012,956	0	355,800	0	5,368,756	0	0	44,336,106
受取助成金等	14,853,924	14,853,924	639,844	2,015,995	73,685	0	2,729,524	195,970	0	17,779,418
助成金収入	14,853,924	14,853,924	639,844	2,015,995	73,685	0	2,729,524	195,970	0	17,779,418
受取負担金	27,916,467	27,916,467	0	0	0	0	0	1,300,000	0	29,216,467
受取負担金	27,916,467	27,916,467	0	0	0	0	0	1,300,000	0	29,216,467
商工会議所負担金	2,500,000	2,500,000	0	0	0	0	0	1,300,000	0	3,800,000
青森市ねぶた祭負担金	25,416,467	25,416,467	0	0	0	0	0	0	0	25,416,467
受取寄付金	600,000	600,000	0	0	0	0	0	0	0	600,000
受取寄付金	600,000	600,000	0	0	0	0	0	0	0	600,000
雑収益	2,349,433	2,349,433	1,230	701,070	0	0	702,300	52,159	0	3,103,892
雑収入	2,349,433	2,349,433	1,230	701,070	0	0	702,300	52,159	0	3,103,892
経常収益計	264,508,402	264,508,402	29,171,196	3,289,943	1,316,675	0	33,777,814	10,242,835	△ 16,505	308,512,546
(2) 経常費用										
事業費	298,105,260	298,105,260	28,087,402	1,895,483	4,389,341	0	34,372,226	0	△ 4,965	332,472,521
役員報酬	5,472,000	5,472,000	0	0	0	0	0	0	0	5,472,000
給料手当	85,722,126	85,722,126	8,878,206	1,167,700	1,156,131	0	11,202,037	0	0	96,924,163
臨時雇賃金	18,364,317	18,364,317	0	0	0	0	0	0	0	18,364,317
退職給付費用	2,565,002	2,565,002	0	27,880	27,880	0	55,760	0	0	2,620,762
福利厚生費	17,521,091	17,521,091	1,444,907	219,182	217,413	0	1,881,502	0	0	19,402,593
旅費交通費	376,196	376,196	0	440	0	0	440	0	0	376,636
通信運搬費	2,042,512	2,042,512	133,130	47,413	536,491	0	717,034	0	0	2,759,546
消耗品費	4,372,756	4,372,756	531,322	8,238	44,001	0	583,561	0	0	4,956,317
修繕費	2,565,501	2,565,501	1,003,394	0	58,622	0	1,062,016	0	0	3,627,517
印刷製本費	1,948,478	1,948,478	6,012	5,505	334,241	0	345,758	0	0	2,294,236
燃料費	3,503,103	3,503,103	778,158	485	104,334	0	882,977	0	0	4,386,080
光熱水料費	15,564,202	15,564,202	2,985,458	60,441	400,284	0	3,446,183	0	0	19,010,385
賃借料	5,054,868	5,054,868	3,450,855	64,295	54,843	0	3,569,993	0	0	8,624,861
保険料	349,310	349,310	0	3,140	0	0	3,140	0	0	352,450
諸謝金	239,034	239,034	0	0	0	0	0	0	0	239,034
租税公課	7,377,831	7,377,831	1,165,424	93,719	326	0	1,259,469	0	0	8,637,300
支払負担金	865,096	865,096	0	49,711	0	0	49,711	0	0	914,807
支払助成金	9,974,042	9,974,042	0	0	0	0	0	0	0	9,974,042
委託費	97,777,482	97,777,482	7,171,179	4,398	1,264,029	0	8,439,606	0	0	106,217,088
支払手数料	2,141,494	2,141,494	0	0	0	0	0	0	0	2,141,494
広告宣伝費	563,775	563,775	0	0	0	0	0	0	0	563,775
交際費	0	0	0	0	24,000	0	24,000	0	0	24,000
会議費	337,750	337,750	0	0	0	0	0	0	△ 4,965	332,785
地代家賃	3,134,054	3,134,054	0	136,437	124,399	0	260,836	0	0	3,394,890
減価償却費	7,457,647	7,457,647	0	0	0	0	0	0	0	7,457,647
雑費	2,815,593	2,815,593	539,357	6,499	42,347	0	588,203	0	0	3,403,796

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	フラッグ貸室・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	8,899,567	△ 11,540	8,888,027
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	1,368,000	0	1,368,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	2,133,832	0	2,133,832
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	167,283	0	167,283
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	869,419	0	869,419
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	58,514	0	58,514
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	370,438	0	370,438
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	136,950	0	136,950
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	358,796	0	358,796
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	9,767	0	9,767
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	48,058	0	48,058
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	242,857	0	242,857
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	11,100	0	11,100
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	504,743	0	504,743
支払報酬	0	0	0	0	0	0	0	357,500	0	357,500
委託費	0	0	0	0	0	0	0	29,921	0	29,921
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	129,000	0	129,000
交際費	0	0	0	0	0	0	0	158,573	0	158,573
会議費	0	0	0	0	0	0	0	252,510	△ 11,540	240,970
地代家賃	0	0	0	0	0	0	0	617,982	0	617,982
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	52,107	0	52,107
図書費	0	0	0	0	0	0	0	160,496	0	160,496
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	200,548	0	200,548
雑費	0	0	0	0	0	0	0	661,173	0	661,173
経常費用計	298,105,260	298,105,260	28,087,402	1,895,483	4,389,341	0	34,372,226	8,899,567	△ 16,505	341,360,548
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 33,596,858	△ 33,596,858	1,083,794	1,394,460	△ 3,072,666	0	△ 594,412	1,343,268	0	△ 32,848,002
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	△ 33,596,858	△ 33,596,858	1,083,794	1,394,460	△ 3,072,666	0	△ 594,412	1,343,268	0	△ 32,848,002
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	△ 33,596,858	△ 33,596,858	1,083,794	1,394,460	△ 3,072,666	0	△ 594,412	1,343,268	0	△ 32,848,002
他会計振替額	837,845	837,845	0	0	0	△ 837,845	△ 837,845	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 32,759,013	△ 32,759,013	1,083,794	1,394,460	△ 3,072,666	△ 837,845	△ 1,432,257	1,343,268	0	△ 32,848,002
法人税、住民税及び事業税	0	0	116,870	150,330	0	70,000	337,200	0	0	337,200
当期一般正味財産増減額	△ 32,759,013	△ 32,759,013	966,924	1,244,130	△ 3,072,666	△ 907,845	△ 1,769,457	1,343,268	0	△ 33,185,202
一般正味財産期首残高	69,684,687	69,684,687	131,377,606	11,383,597	△ 33,679,156	△ 73,871,282	35,210,765	83,117,971	0	188,013,423
一般正味財産期末残高	36,925,674	36,925,674	132,344,530	12,627,727	△ 36,751,822	△ 74,779,127	33,441,308	84,461,239	0	154,828,221
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	36,925,674	36,925,674	132,344,530	12,627,727	△ 36,751,822	△ 74,779,127	33,441,308	84,461,239	0	154,828,221

## 財務諸表に対する注記

### 1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に疑義はない。

### 2. 重要な会計方針

(1)有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし。

(2)棚卸資産の評価基準及び評価方法

該当なし。

(3)固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

什器備品・・・定率法によっている。

②無形固定資産

ソフトウェア・・・定額法によっている。

(4)引当金の計上基準

退職給与引当金・・・職員の退職給付の支給に備えるため、期末自己都合要支給額に相当する金額を計上している。

(5)消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

(6)リース取引の処理方法

リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

### 3. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
退職給付引当資産	20,850,964	2,787,905	0	23,638,869
財政調整積立資産	26,324,105	2,632	0	26,326,737
パイプイス積立資産	16,809,026	1,680	0	16,810,706
ラッセランド積立資産	6,728,905	674	0	6,729,579
ねぶた祭危機管理積立資産	16,140,547	1,612	0	16,142,159
合 計	86,853,547	2,794,503	0	89,648,050

### 4. 基本財産及び特定資産の財源の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味 財産からの 充当額)	(うち一般正味 財産からの 充当額)	(うち負債に 対応する額)
特定資産				
退職給付引当資産	23,638,869	(0)	(0)	(23,638,869)
財政調整積立資産	26,326,737	(0)	(26,326,737)	(0)
パイプイス積立資産	16,810,706	(0)	(16,810,706)	(0)
ラッセランド積立資産	6,729,579	(0)	(6,729,579)	(0)
ねぶた祭危機管理積立資産	16,142,159	(0)	(16,142,159)	(0)
合 計	89,648,050	(0)	(66,009,181)	(23,638,869)

### 5. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額、除却額及び当期期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品(パイプイス)	22,299,900	22,299,899	1
什器備品(ラッセランドテントシート/H30.5~)	49,497,048	30,879,007	18,618,041
ソフトウェア	329,700	329,700	0
備品(家具)	317,607	161,285	156,322
合 計	72,444,255	53,669,891	18,774,364

### 6. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位:円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対象表上の記載区分
指定管理料						
青森市観光交流情報センター	青森市	0	26,639,641	26,639,641	0	—
ねぶたの家ワ・ラッセ	青森市	0	23,462,198	23,462,198	0	—
補助金						
青森市観光コンベンション推進事業補助金	青森市	0	14,352,000	14,352,000	0	—
青森市新型コロナウイルス感染症対策指定管理者支援補助金	青森市	0	29,984,106	29,984,106	0	—
受託事業						
あおもり観光情報センター管理運営業務	青森市	0	19,751,468	19,751,468	0	—
青森市民泊まって応援キャンペーン業務	青森市	0	14,969,142	14,969,142	0	—
助成金						
雇用調整助成金	職業安定局・青森労働局	0	15,679,418	15,679,418	0	—
持続化給付金	経済産業省	0	2,000,000	2,000,000	0	—
青森県新しい生活様式対応推進応援金	青森県	0	100,000	100,000	0	—
負担金						
観光振興負担金	青森商工会議所	0	2,300,000	2,300,000	0	—
青森ねぶた祭負担金(ラッセランド設置・解体費用等、ナヌカ日ねぶた事業)	青森商工会議所	0	1,500,000	1,500,000	0	—
青森ねぶた祭負担金(ラッセランド設置・解体費用等、ナヌカ日ねぶた事業)	青森市	0	25,416,467	25,416,467	0	—
合 計		0	176,154,440	176,154,440	0	

## 附属明細書

### 1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の財源等の明細は財務諸表に対する注記に記載している。

### 2. 引当金の明細

引当金の明細については、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	20,850,964	2,787,905	0	0	23,638,869