

貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位:円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|---------------------------|--------------|--------------|--------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 115,633,855 | 74,686,471 | 40,947,384 |
| 未収金 | 4,495,335 | 41,419,368 | △ 36,924,033 |
| 前払金 | 646,773 | 625,123 | 21,650 |
| 立替金 | 1,341 | 0 | 1,341 |
| 流動資産合計 | 120,777,304 | 116,730,962 | 4,046,342 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1)特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 27,547,494 | 25,792,006 | 1,755,488 |
| 財政調整積立資産 | 26,327,785 | 26,327,261 | 524 |
| パイプイス積立資産 | 16,811,378 | 16,811,042 | 336 |
| ラッセランド積立資産 | 6,729,843 | 6,729,711 | 132 |
| ねぶた祭危機管理積立資産 | 16,142,799 | 16,142,479 | 320 |
| 特定資産合計 | 93,559,299 | 91,802,499 | 1,756,800 |
| (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～) | 8,853,325 | 13,293,281 | △ 4,439,956 |
| 什器備品(パイプイス) | 1 | 1 | 0 |
| 備品(ミニねぶた) | 504,167 | 0 | 504,167 |
| 備品(家具) | 87,931 | 117,241 | △ 29,310 |
| 弁済業務保証金 | 2,200,000 | 2,200,000 | 0 |
| その他固定資産合計 | 11,645,424 | 15,610,523 | △ 3,965,099 |
| 固定資産合計 | 105,204,723 | 107,413,022 | △ 2,208,299 |
| 資産合計 | 225,982,027 | 224,143,984 | 1,838,043 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 短期借入金 | 60,000,000 | 60,000,000 | 0 |
| 未払金 | 14,764,324 | 13,536,122 | 1,228,202 |
| 未払法人税等 | 2,469,900 | 1,477,500 | 992,400 |
| 未払消費税等 | 8,602,100 | 1,030,100 | 7,572,000 |
| 前受金 | 531,845 | 331,630 | 200,215 |
| 預り金 | 1,471,706 | 1,196,511 | 275,195 |
| 流動負債合計 | 87,839,875 | 77,571,863 | 10,268,012 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 27,547,494 | 25,792,006 | 1,755,488 |
| 受入施設保証金 | 737,600 | 737,600 | 0 |
| 固定負債合計 | 28,285,094 | 26,529,606 | 1,755,488 |
| 負債合計 | 116,124,969 | 104,101,469 | 12,023,500 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 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 | 109,857,058 | 120,042,515 | △ 10,185,457 |
| (うち特定資産への充当額) | (66,011,805) | (66,010,493) | (1,312) |
| 正味財産合計 | 109,857,058 | 120,042,515 | △ 10,185,457 |
| 負債及び正味財産合計 | 225,982,027 | 224,143,984 | 1,838,043 |

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5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 | 1,820 | 1,890 | △ 70 |
| 特定資産受取利息 | 1,820 | 1,890 | △ 70 |
| 受取会費 | 17,190,000 | 17,440,000 | △ 250,000 |
| 会費収入 | 17,190,000 | 17,440,000 | △ 250,000 |
| 事業収益 | 398,851,595 | 163,877,705 | 234,973,890 |
| 指定管理料収入 | 42,243,319 | 51,686,759 | △ 9,443,440 |
| 観光交流情報センター | 28,006,019 | 27,224,797 | 781,222 |
| ワ・ラッセ | 14,237,300 | 24,461,962 | △ 10,224,662 |
| 事業収入 | 336,416,808 | 92,439,478 | 243,977,330 |
| 広告料収入 | 9,019,484 | 2,826,700 | 6,192,784 |
| コンgresバック売上他 | 204,950 | 47,850 | 157,100 |
| ねぶた観覧席収入 | 142,943,322 | 0 | 142,943,322 |
| ねぶた駐車場収入 | 1,540,000 | 0 | 1,540,000 |
| ねぶたパンフレット等 | 279,472 | 11,000 | 268,472 |
| ワ・ラッセ入場料 | 121,151,580 | 49,160,970 | 71,990,610 |
| ワ・ラッセ参加料 | 547,000 | 482,000 | 65,000 |
| ワ・ラッセ貸室・テナント収入 | 33,597,782 | 17,751,673 | 15,846,109 |
| ワ・ラッセ駐車場収入 | 15,099,550 | 8,173,880 | 6,925,670 |
| ワ・ラッセ友の会会費収入 | 1,291,120 | 934,290 | 356,830 |
| 旅行業収入 | 9,147,780 | 14,422 | 9,133,358 |
| 備品貸出料 | 1,096,800 | 252,000 | 844,800 |
| 自販機売上手数料 | 497,968 | 284,693 | 213,275 |
| ねぶた祭代替事業 | 0 | 12,500,000 | △ 12,500,000 |
| 受託事業収入 | 20,191,468 | 19,751,468 | 440,000 |
| あおもり観光情報センター | 19,751,468 | 19,751,468 | 0 |
| 春フェスティバルねぶた展示 | 440,000 | 0 | 440,000 |
| 受取補助金等 | 14,352,000 | 42,863,478 | △ 28,511,478 |
| 補助金収入 | 14,352,000 | 42,863,478 | △ 28,511,478 |
| 受取助成金等 | 0 | 16,865,148 | △ 16,865,148 |
| 助成金収入 | 0 | 16,865,148 | △ 16,865,148 |
| 受取負担金 | 39,705,412 | 31,621,410 | 8,084,002 |
| 受取負担金 | 39,705,412 | 31,621,410 | 8,084,002 |
| 商工会議所負担金 | 2,330,000 | 5,300,000 | △ 2,970,000 |
| 青森市ねぶた祭負担金 | 17,961,412 | 26,321,410 | △ 8,359,998 |
| 参加団体ねぶた祭負担金 | 19,414,000 | 0 | 19,414,000 |
| 受取寄付金 | 200,000 | 300,000 | △ 100,000 |
| 受取寄付金 | 200,000 | 300,000 | △ 100,000 |
| 雑収益 | 7,809,247 | 4,932,187 | 2,877,060 |
| 雑収入 | 7,809,247 | 4,932,187 | 2,877,060 |
| 経常収益計 | 478,110,074 | 277,901,818 | 200,208,256 |

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|----------|-------------|-------------|-------------|
| (2) 經常費用 | | | |
| 事業費 | 474,193,559 | 300,648,562 | 173,544,997 |
| 役員報酬 | 6,048,000 | 5,472,000 | 576,000 |
| 給料手当 | 101,592,277 | 96,192,833 | 5,399,444 |
| 臨時雇賃金 | 19,842,162 | 18,711,532 | 1,130,630 |
| 退職給付費用 | 1,685,268 | 2,023,949 | △ 338,681 |
| 福利厚生費 | 19,851,168 | 19,281,558 | 569,610 |
| 旅費交通費 | 2,582,310 | 578,505 | 2,003,805 |
| 通信運搬費 | 2,905,886 | 2,130,922 | 774,964 |
| 消耗品費 | 5,621,053 | 4,476,801 | 1,144,252 |
| 修繕費 | 17,973,736 | 3,532,942 | 14,440,794 |
| 印刷製本費 | 9,789,112 | 1,113,742 | 8,675,370 |
| 燃料費 | 7,810,396 | 4,575,945 | 3,234,451 |
| 光熱水料費 | 31,610,191 | 21,349,067 | 10,261,124 |
| 賃借料 | 15,532,931 | 8,696,676 | 6,836,255 |
| 保険料 | 1,053,086 | 298,940 | 754,146 |
| 諸謝金 | 1,179,566 | 479,380 | 700,186 |
| 租税公課 | 14,267,500 | 7,388,250 | 6,879,250 |
| 支払負担金 | 1,248,820 | 2,115,144 | △ 866,324 |
| 支払助成金 | 12,110,000 | 600,000 | 11,510,000 |
| 支払報酬 | 1,010,000 | 0 | 1,010,000 |
| 委託費 | 179,114,770 | 89,750,632 | 89,364,138 |
| 支払手数料 | 2,275,825 | 1,201,798 | 1,074,027 |
| 広告宣伝費 | 5,288,146 | 1,077,200 | 4,210,946 |
| 交際費 | 114,000 | 111,200 | 2,800 |
| 会議費 | 227,792 | 89,022 | 138,770 |
| 地代家賃 | 3,394,890 | 1,566,735 | 1,828,155 |
| 減価償却費 | 4,485,789 | 5,324,760 | △ 838,971 |
| 雑費 | 5,578,885 | 2,509,029 | 3,069,856 |
| 管理費 | 11,632,072 | 10,561,462 | 1,070,610 |
| 役員報酬 | 1,152,000 | 1,368,000 | △ 216,000 |
| 給料手当 | 1,551,107 | 2,151,974 | △ 600,867 |
| 退職給付費用 | 70,220 | 129,188 | △ 58,968 |
| 福利厚生費 | 1,160,909 | 1,143,987 | 16,922 |
| 旅費交通費 | 170,978 | 51,085 | 119,893 |
| 通信運搬費 | 482,682 | 353,464 | 129,218 |
| 消耗品費 | 360,289 | 92,706 | 267,583 |
| 印刷製本費 | 329,807 | 285,051 | 44,756 |
| 燃料費 | 20,449 | 10,555 | 9,894 |
| 光熱水料費 | 63,646 | 50,143 | 13,503 |
| 賃借料 | 209,813 | 225,964 | △ 16,151 |
| 租税公課 | 51,300 | 16,700 | 34,600 |
| 支払負担金 | 492,780 | 495,756 | △ 2,976 |
| 支払報酬 | 352,000 | 357,500 | △ 5,500 |

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| 委託費 | 83,921 | 19,921 | 64,000 |
| 広告宣伝費 | 117,000 | 121,579 | △ 4,579 |
| 交際費 | 908,256 | 366,267 | 541,989 |
| 会議費 | 270,253 | 171,521 | 98,732 |
| 地代家賃 | 617,982 | 285,197 | 332,785 |
| 減価償却費 | 29,310 | 39,081 | △ 9,771 |
| 図書費 | 150,528 | 152,961 | △ 2,433 |
| 支払利息 | 599,998 | 599,997 | 1 |
| 雑費 | 2,386,844 | 2,072,865 | 313,979 |
| 経常費用計 | 485,825,631 | 311,210,024 | 174,615,607 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 7,715,557 | △ 33,308,206 | 25,592,649 |
| 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 | △ 7,715,557 | △ 33,308,206 | 25,592,649 |
| 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 | △ 7,715,557 | △ 33,308,206 | 25,592,649 |
| 他会計振替額 | 0 | 0 | 0 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | △ 7,715,557 | △ 33,308,206 | 25,592,649 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 2,469,900 | 1,477,500 | 992,400 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 10,185,457 | △ 34,785,706 | 24,600,249 |
| 一般正味財産期首残高 | 120,042,515 | 154,828,221 | △ 34,785,706 |
| 一般正味財産期末残高 | 109,857,058 | 120,042,515 | △ 10,185,457 |
| 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 | 109,857,058 | 120,042,515 | △ 10,185,457 |

正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日から令和5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 | 788 | 788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,032 | 0 | 1,820 |
| 特定資産受取利息 | 788 | 788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,032 | 0 | 1,820 |
| 受取会費 | 8,595,000 | 8,595,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,595,000 | 0 | 17,190,000 |
| 会費収入 | 8,595,000 | 8,595,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,595,000 | 0 | 17,190,000 |
| 事業収益 | 338,406,595 | 338,406,595 | 48,708,487 | 10,742,548 | 1,291,120 | 0 | 60,742,155 | 0 | △ 297,155 | 398,851,595 |
| 指定管理料収入 | 42,243,319 | 42,243,319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,243,319 |
| 観光交流情報センター | 28,006,019 | 28,006,019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,006,019 |
| ワ・ラッセ | 14,237,300 | 14,237,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,237,300 |
| 事業収入 | 275,971,808 | 275,971,808 | 48,708,487 | 10,742,548 | 1,291,120 | 0 | 60,742,155 | 0 | △ 297,155 | 336,416,808 |
| 広告料収入 | 9,019,484 | 9,019,484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,019,484 |
| コンGRESバック売上他 | 204,950 | 204,950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204,950 |
| ねぶた観覧席収入 | 142,943,322 | 142,943,322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142,943,322 |
| ねぶた駐車場収入 | 1,540,000 | 1,540,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,540,000 |
| ねぶたパンフレット等 | 565,472 | 565,472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 286,000 | 279,472 |
| ワ・ラッセ入場料 | 121,151,580 | 121,151,580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121,151,580 |
| ワ・ラッセ参加料 | 547,000 | 547,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 547,000 |
| ワ・ラッセ貸室・テナント収入 | 0 | 0 | 33,608,937 | 0 | 0 | 0 | 33,608,937 | 0 | △ 11,155 | 33,597,782 |
| ワ・ラッセ駐車場収入 | 0 | 0 | 15,099,550 | 0 | 0 | 0 | 15,099,550 | 0 | 0 | 15,099,550 |
| ワ・ラッセ友の会会費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,291,120 | 0 | 1,291,120 | 0 | 0 | 1,291,120 |
| 旅行業収入 | 0 | 0 | 0 | 9,147,780 | 0 | 0 | 9,147,780 | 0 | 0 | 9,147,780 |
| 備品貸出料 | 0 | 0 | 0 | 1,096,800 | 0 | 0 | 1,096,800 | 0 | 0 | 1,096,800 |
| 自販機売上手数料 | 0 | 0 | 0 | 497,968 | 0 | 0 | 497,968 | 0 | 0 | 497,968 |
| 受託事業収入 | 20,191,468 | 20,191,468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,191,468 |
| 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 |
| 春フェスティバルねぶた展示 | 440,000 | 440,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440,000 |
| 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 | 38,405,412 | 38,405,412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,300,000 | 0 | 39,705,412 |
| 受取負担金 | 38,405,412 | 38,405,412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,300,000 | 0 | 39,705,412 |
| 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 | 17,961,412 | 17,961,412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,961,412 |
| 参加団体ねぶた祭負担金 | 19,414,000 | 19,414,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,414,000 |
| 受取寄付金 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,000 |
| 受取寄付金 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,000 |
| 雑収益 | 3,923,733 | 3,923,733 | 0 | 3,464,303 | 202 | 0 | 3,464,505 | 421,009 | 0 | 7,809,247 |
| 雑収入 | 3,923,733 | 3,923,733 | 0 | 3,464,303 | 202 | 0 | 3,464,505 | 421,009 | 0 | 7,809,247 |
| 経常収益計 | 403,883,528 | 403,883,528 | 48,708,487 | 14,206,851 | 1,291,322 | 0 | 64,206,660 | 10,317,041 | △ 297,155 | 478,110,074 |
| (2) 経常費用 | | | | | | | | | | |
| 事業費 | 425,040,011 | 425,040,011 | 33,679,649 | 11,084,962 | 4,676,827 | 0 | 49,441,438 | 0 | △ 287,890 | 474,193,559 |
| 役員報酬 | 6,048,000 | 6,048,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,048,000 |
| 給料手当 | 90,449,074 | 90,449,074 | 8,802,910 | 1,218,942 | 1,121,351 | 0 | 11,143,203 | 0 | 0 | 101,592,277 |
| 臨時雇賃金 | 19,842,162 | 19,842,162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,842,162 |
| 退職給付費用 | 1,650,158 | 1,650,158 | 0 | 17,555 | 17,555 | 0 | 35,110 | 0 | 0 | 1,685,268 |
| 福利厚生費 | 18,104,326 | 18,104,326 | 1,312,218 | 231,332 | 203,292 | 0 | 1,746,842 | 0 | 0 | 19,851,168 |
| 旅費交通費 | 2,543,002 | 2,543,002 | 0 | 888 | 38,420 | 0 | 39,308 | 0 | 0 | 2,582,310 |
| 通信運搬費 | 2,286,799 | 2,286,799 | 148,762 | 42,914 | 427,411 | 0 | 619,087 | 0 | 0 | 2,905,886 |
| 消耗品費 | 5,025,636 | 5,025,636 | 516,720 | 6,631 | 72,066 | 0 | 595,417 | 0 | 0 | 5,621,053 |
| 修繕費 | 16,172,620 | 16,172,620 | 1,761,769 | 0 | 39,347 | 0 | 1,801,116 | 0 | 0 | 17,973,736 |
| 印刷製本費 | 9,224,801 | 9,224,801 | 230,674 | 3,882 | 329,755 | 0 | 564,311 | 0 | 0 | 9,789,112 |
| 燃料費 | 6,240,557 | 6,240,557 | 1,380,417 | 4,339 | 185,083 | 0 | 1,569,839 | 0 | 0 | 7,810,396 |
| 光熱水料費 | 25,876,563 | 25,876,563 | 4,966,364 | 101,383 | 665,881 | 0 | 5,733,628 | 0 | 0 | 31,610,191 |
| 賃借料 | 12,338,512 | 12,338,512 | 3,059,120 | 77,345 | 57,954 | 0 | 3,194,419 | 0 | 0 | 15,532,931 |
| 保険料 | 1,051,086 | 1,051,086 | 0 | 2,000 | 0 | 0 | 2,000 | 0 | 0 | 1,053,086 |
| 諸謝金 | 1,179,566 | 1,179,566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,179,566 |
| 租税公課 | 10,779,664 | 10,779,664 | 2,879,937 | 607,655 | 244 | 0 | 3,487,836 | 0 | 0 | 14,267,500 |
| 支払負担金 | 1,200,782 | 1,200,782 | 0 | 48,038 | 0 | 0 | 48,038 | 0 | 0 | 1,248,820 |
| 支払助成金 | 12,110,000 | 12,110,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,110,000 |
| 支払報酬 | 1,010,000 | 1,010,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,010,000 |
| 委託費 | 162,277,135 | 162,277,135 | 7,770,795 | 8,120,585 | 1,232,255 | 0 | 17,123,635 | 0 | △ 286,000 | 179,114,770 |
| 支払手数料 | 2,275,825 | 2,275,825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,275,825 |
| 広告宣伝費 | 5,288,146 | 5,288,146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,288,146 |
| 交際費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114,000 | 0 | 114,000 | 0 | 0 | 114,000 |
| 会議費 | 229,682 | 229,682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 1,890 | 227,792 |
| 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 | 4,485,789 | 4,485,789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,485,789 |
| 雑費 | 4,216,072 | 4,216,072 | 849,963 | 465,036 | 47,814 | 0 | 1,362,813 | 0 | 0 | 5,578,885 |

| 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 | 11,641,337 | △ 9,265 | 11,632,072 |
| 役員報酬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,152,000 | 0 | 1,152,000 |
| 給料手当 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,551,107 | 0 | 1,551,107 |
| 退職給付費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,220 | 0 | 70,220 |
| 福利厚生費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,160,909 | 0 | 1,160,909 |
| 旅費交通費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170,978 | 0 | 170,978 |
| 通信運搬費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482,682 | 0 | 482,682 |
| 消耗品費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360,289 | 0 | 360,289 |
| 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329,807 | 0 | 329,807 |
| 燃料費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,449 | 0 | 20,449 |
| 光熱水料費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63,646 | 0 | 63,646 |
| 賃借料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209,813 | 0 | 209,813 |
| 租税公課 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,300 | 0 | 51,300 |
| 支払負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492,780 | 0 | 492,780 |
| 支払報酬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352,000 | 0 | 352,000 |
| 委託費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83,921 | 0 | 83,921 |
| 広告宣伝費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117,000 | 0 | 117,000 |
| 交際費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 908,256 | 0 | 908,256 |
| 会議費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279,518 | △ 9,265 | 270,253 |
| 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 | 29,310 | 0 | 29,310 |
| 図書費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,528 | 0 | 150,528 |
| 支払利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 599,998 | 0 | 599,998 |
| 雑費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,386,844 | 0 | 2,386,844 |
| 経常費用計 | 425,040,011 | 425,040,011 | 33,679,649 | 11,084,962 | 4,676,827 | 0 | 49,441,438 | 11,641,337 | △ 297,155 | 485,825,631 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 21,156,483 | △ 21,156,483 | 15,028,838 | 3,121,889 | △ 3,385,505 | 0 | 14,765,222 | △ 1,324,296 | 0 | △ 7,715,557 |
| 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 | △ 21,156,483 | △ 21,156,483 | 15,028,838 | 3,121,889 | △ 3,385,505 | 0 | 14,765,222 | △ 1,324,296 | 0 | △ 7,715,557 |
| 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 | △ 21,156,483 | △ 21,156,483 | 15,028,838 | 3,121,889 | △ 3,385,505 | 0 | 14,765,222 | △ 1,324,296 | 0 | △ 7,715,557 |
| 他会計振替額 | 8,526,217 | 8,526,217 | 0 | 0 | 0 | △ 8,526,217 | △ 8,526,217 | 0 | 0 | 0 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | △ 12,630,266 | △ 12,630,266 | 15,028,838 | 3,121,889 | △ 3,385,505 | △ 8,526,217 | 6,239,005 | △ 1,324,296 | 0 | △ 7,715,557 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 0 | 0 | 1,987,122 | 412,778 | 0 | 70,000 | 2,469,900 | 0 | 0 | 2,469,900 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 12,630,266 | △ 12,630,266 | 13,041,716 | 2,709,111 | △ 3,385,505 | △ 8,596,217 | 3,769,105 | △ 1,324,296 | 0 | △ 10,185,457 |
| 一般正味財産期首残高 | △ 45,568 | △ 45,568 | 140,117,793 | 14,475,222 | △ 39,585,540 | △ 79,846,974 | 35,160,501 | 84,927,582 | 0 | 120,042,515 |
| 一般正味財産期末残高 | △ 12,675,834 | △ 12,675,834 | 153,159,509 | 17,184,333 | △ 42,971,045 | △ 88,443,191 | 38,929,606 | 83,603,286 | 0 | 109,857,058 |
| 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 | △ 12,675,834 | △ 12,675,834 | 153,159,509 | 17,184,333 | △ 42,971,045 | △ 88,443,191 | 38,929,606 | 83,603,286 | 0 | 109,857,058 |

財務諸表に対する注記

1. 継続組織の前提に関する注記

継続組織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 | 25,792,006 | 1,755,488 | 0 | 27,547,494 |
| 財政調整積立資産 | 26,327,261 | 524 | 0 | 26,327,785 |
| パイプイス積立資産 | 16,811,042 | 336 | 0 | 16,811,378 |
| ラッセランド積立資産 | 6,729,711 | 132 | 0 | 6,729,843 |
| ねぶた祭危機管理積立資産 | 16,142,479 | 320 | 0 | 16,142,799 |
| 合 計 | 91,802,499 | 1,756,800 | 0 | 93,559,299 |

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 | 27,547,494 | (0) | (0) | (27,547,494) |
| 財政調整積立資産 | 26,327,785 | (0) | (26,327,785) | (0) |
| パイプイス積立資産 | 16,811,378 | (0) | (16,811,378) | (0) |
| ラッセランド積立資産 | 6,729,843 | (0) | (6,729,843) | (0) |
| ねぶた祭危機管理積立資産 | 16,142,799 | (0) | (16,142,799) | (0) |
| 合 計 | 93,559,299 | (0) | (66,011,805) | (27,547,494) |

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 | 40,643,723 | 8,853,325 |
| ソフトウェア | 329,700 | 329,700 | 0 |
| 備品(ミニねぶた) | 550,000 | 45,833 | 504,167 |
| 備品(家具) | 317,607 | 229,676 | 87,931 |
| 合 計 | 72,994,255 | 63,548,831 | 9,445,424 |

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 | 貸借対照表上の記載区分 |
|-----------------------|---------------------|-------|-------------|-------------|-------|-------------|
| 指定管理料 | | | | | | |
| 青森市観光交流情報センター | 青森市 | 0 | 28,006,019 | 28,006,019 | 0 | — |
| ねぶたの家ワ・ラッセ | 青森市 | 0 | 14,237,300 | 14,237,300 | 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 | — |
| 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 | — |
| AOMORI春フェスティバルねぶた展示事業 | AOMORI春フェスティバル実行委員会 | 0 | 440,000 | 440,000 | 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 | — |
| 青森ねぶた祭ミスねぶたコンテスト開催負担金 | 青森商工会議所 | 0 | 30,000 | 30,000 | 0 | — |
| 青森ねぶた祭負担金 | 青森市 | 0 | 17,961,412 | 17,961,412 | 0 | — |
| ねぶた祭参加団体負担金 | 大型ねぶた参加17団体 | 0 | 19,414,000 | 19,414,000 | 0 | — |
| 合 計 | | 0 | 116,492,199 | 116,492,199 | 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 | 25,792,006 | 1,755,488 | 0 | 0 | 27,547,494 |