

令和2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2年4月1日から令和3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	6,000	△ 2,000	
特定資産受取利息	8,000	6,000	△ 2,000	
受取会費	18,800,000	17,300,000	△ 1,500,000	
会費収入	18,800,000	17,300,000	△ 1,500,000	
事業収益	421,301,000	150,781,000	△ 270,520,000	
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	
ワ・ラッセ	0	0	0	
事業収入	373,066,000	78,211,000	△ 294,855,000	
広告料収入	8,048,000	3,232,000	△ 4,816,000	
コンGRESバック売上他	660,000	0	△ 660,000	
ねぶた観覧席収入	168,000,000	0	△ 168,000,000	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	0	△ 256,000	ねぶた祭中止
ワ・ラッセ入場料	123,767,000	23,770,000	△ 99,997,000	
ワ・ラッセ参加料	800,000	30,000	△ 770,000	
ワ・ラッセ貸室・テナント収入	35,723,000	9,355,000	△ 26,368,000	
ワ・ラッセ駐車場収入	17,287,000	3,720,000	△ 13,567,000	
ワ・ラッセ友の会会費収入	1,720,000	1,010,000	△ 710,000	
八甲田ウォーク参加料	1,509,000	1,509,000	0	
旅行業収入	11,000,000	5,000	△ 10,995,000	
備品貸出料	952,000	288,000	△ 664,000	
自販機売上手数料	744,000	140,000	△ 604,000	
ねぶた師支援クラウドファンディング	0	35,152,000	35,152,000	新規事業
受託事業収入	20,411,000	44,746,000	24,335,000	
あおもり観光情報センター	19,751,000	19,751,000	0	
春フェスティバルねぶた運行	660,000	0	△ 660,000	イベント中止
青森市民泊まって応援キャンペーン	0	24,995,000	24,995,000	新規事業
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	
受取助成金	0	14,890,000	14,890,000	
助成金収入	0	14,890,000	14,890,000	雇用調整助成金等
受取負担金	48,459,000	30,141,000	△ 18,318,000	
受取負担金	48,459,000	30,141,000	△ 18,318,000	
商工会議所負担金	2,330,000	3,800,000	1,470,000	
青森市ねぶた祭負担金	20,080,000	25,416,000	5,336,000	
参加団体ねぶた祭負担金	25,124,000	0	△ 25,124,000	
ゴールドライン負担金	925,000	925,000	0	
受取寄付金	0	300,000	300,000	
受取寄付金	0	300,000	300,000	ねぶた師支援
雑収益	4,762,000	2,504,000	△ 2,258,000	
雑収入	4,762,000	2,504,000	△ 2,258,000	
経常収益計	507,682,000	230,274,000	△ 292,298,000	

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	514,713,000	359,186,000	△ 155,527,000	
役員報酬	5,760,000	5,760,000	0	
給料手当	108,717,000	100,434,000	△ 8,283,000	
臨時雇賃金	25,901,000	18,940,000	△ 6,961,000	
退職給付費用	2,769,000	2,948,000	179,000	
福利厚生費	20,869,000	20,135,000	△ 734,000	
旅費交通費	6,912,000	2,186,000	△ 4,726,000	
通信運搬費	3,678,000	3,531,000	△ 147,000	
消耗品費	6,650,000	4,709,000	△ 1,941,000	
修繕費	3,920,000	3,920,000	0	
印刷製本費	13,354,000	3,203,000	△ 10,151,000	
燃料費	7,435,000	6,155,000	△ 1,280,000	
光熱水料費	27,664,000	21,304,000	△ 6,360,000	
賃借料	13,199,000	9,607,000	△ 3,592,000	
保険料	1,270,000	400,000	△ 870,000	
諸謝金	5,471,000	2,773,000	△ 2,698,000	
租税公課	14,904,000	1,767,000	△ 13,137,000	消費税
支払負担金	5,793,000	1,157,000	△ 4,636,000	
支払助成金	17,510,000	20,000,000	2,490,000	
支払報酬	1,050,000	0	△ 1,050,000	
委託費	192,111,000	111,254,000	△ 80,857,000	
支払手数料	2,535,000	1,848,000	△ 687,000	
広告宣伝費	6,284,000	1,862,000	△ 4,422,000	
交際費	16,000	16,000	0	
会議費	1,170,000	650,000	△ 520,000	
地代家賃	3,404,000	3,400,000	△ 4,000	
減価償却費	7,458,000	7,458,000	0	
雑費	8,909,000	3,769,000	△ 5,140,000	
管理費	14,279,000	9,933,000	△ 4,346,000	
役員報酬	1,440,000	1,440,000	0	
給料手当	2,801,000	2,277,000	△ 524,000	
退職給付費用	177,000	189,000	12,000	
福利厚生費	1,099,000	1,057,000	△ 42,000	
旅費交通費	355,000	139,000	△ 216,000	
通信運搬費	418,000	378,000	△ 40,000	
消耗品費	191,000	178,000	△ 13,000	
印刷製本費	410,000	360,000	△ 50,000	
燃料費	27,000	13,000	△ 14,000	
光熱水料費	58,000	55,000	△ 3,000	
賃借料	380,000	255,000	△ 125,000	
租税公課	414,000	6,000	△ 408,000	
支払負担金	497,000	473,000	△ 24,000	
支払報酬	410,000	410,000	0	
委託費	50,000	20,000	△ 30,000	
広告宣伝費	200,000	100,000	△ 100,000	
交際費	1,000,000	500,000	△ 500,000	
会議費	670,000	387,000	△ 283,000	
地代家賃	619,000	620,000	1,000	
減価償却費	52,000	52,000	0	

科 目	本年度予算額	補正予算額	比較増△減	備 考
図書費	150,000	150,000	0	
支払利息	0	350,000	350,000	
雑費	2,861,000	524,000	△ 2,337,000	
経常費用計	528,992,000	369,119,000	△ 159,873,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 21,310,000	△ 138,845,000	△ 117,535,000	
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	△ 21,310,000	△ 138,845,000	△ 117,535,000	
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	0	0	0	
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	△ 21,310,000	△ 138,845,000	△ 117,535,000	
他会計振替額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 21,310,000	△ 138,845,000	△ 117,535,000	
法人税、住民税及び事業税	2,947,000	70,000	△ 2,877,000	
当期一般正味財産増減額	△ 24,257,000	△ 138,915,000	△ 114,658,000	
一般正味財産期首残高	188,570,000	188,570,000	0	
一般正味財産期末残高	164,313,000	49,655,000	△ 114,658,000	
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	164,313,000	49,655,000	△ 114,658,000	

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	1,000	1,000	0	0	0	0	0	5,000	0	6,000
特定資産受取利息	1,000	1,000	0	0	0	0	0	5,000	0	6,000
受取会費	8,650,000	8,650,000	0	0	0	0	0	8,650,000	0	17,300,000
会費収入	8,650,000	8,650,000	0	0	0	0	0	8,650,000	0	17,300,000
事業収益	136,263,000	136,263,000	13,090,000	433,000	1,010,000	0	14,533,000	0	△ 15,000	150,781,000
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	63,693,000	63,693,000	13,090,000	433,000	1,010,000	0	14,533,000	0	△ 15,000	78,211,000
広告料収入	3,232,000	3,232,000	0	0	0	0	0	0	0	3,232,000
コンGRESバック売上他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ワ・ラッセ入場料	23,770,000	23,770,000	0	0	0	0	0	0	0	23,770,000
ワ・ラッセ参加料	30,000	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000
ワ・ラッセ貸室・テナント収入	0	0	9,370,000	0	0	0	9,370,000	0	△ 15,000	9,355,000
ワ・ラッセ駐車場収入	0	0	3,720,000	0	0	0	3,720,000	0	0	3,720,000
ワ・ラッセ友の会会費収入	0	0	0	0	1,010,000	0	1,010,000	0	0	1,010,000
八甲田ウォーク参加料	1,509,000	1,509,000	0	0	0	0	0	0	0	1,509,000
旅行業収入	0	0	0	5,000	0	0	5,000	0	0	5,000
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	140,000	0	0	140,000	0	0	140,000
ねぶた師支援クラウドファンディング	35,152,000	35,152,000	0	0	0	0	0	0	0	35,152,000
受託事業収入	44,746,000	44,746,000	0	0	0	0	0	0	0	44,746,000
あおも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
春フェスティバルねぶた運行	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
青森市民泊まって応援キャンペーン	24,995,000	24,995,000	0	0	0	0	0	0	0	24,995,000
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
受取助成金	12,890,000	12,890,000	0	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0	14,890,000
助成金収入	12,890,000	12,890,000	0	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0	14,890,000
受取負担金	28,841,000	28,841,000	0	0	0	0	0	1,300,000	0	30,141,000
受取負担金	28,841,000	28,841,000	0	0	0	0	0	1,300,000	0	30,141,000
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	25,416,000	25,416,000	0	0	0	0	0	0	0	25,416,000
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	925,000	925,000	0	0	0	0	0	0	0	925,000
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	2,100,000	2,100,000	0	222,000	0	0	222,000	182,000	0	2,504,000
雑収入	2,100,000	2,100,000	0	222,000	0	0	222,000	182,000	0	2,504,000
経常収益計	203,397,000	203,397,000	13,090,000	2,655,000	1,010,000	0	16,755,000	10,137,000	△ 15,000	230,274,000
(2) 経常費用										
事業費	324,997,000	324,997,000	27,324,000	2,060,000	4,820,000	0	34,204,000	0	△ 15,000	359,186,000
役員報酬	5,760,000	5,760,000	0	0	0	0	0	0	0	5,760,000
給料手当	88,908,000	88,908,000	9,036,000	1,295,000	1,195,000	0	11,526,000	0	0	100,434,000
臨時雇賃金	18,940,000	18,940,000	0	0	0	0	0	0	0	18,940,000
退職給付費用	2,886,000	2,886,000	0	31,000	31,000	0	62,000	0	0	2,948,000
福利厚生費	18,240,000	18,240,000	1,432,000	241,000	222,000	0	1,895,000	0	0	20,135,000
旅費交通費	2,141,000	2,141,000	0	1,000	44,000	0	45,000	0	0	2,186,000
通信運搬費	2,466,000	2,466,000	102,000	109,000	854,000	0	1,065,000	0	0	3,531,000
消耗品費	4,342,000	4,342,000	319,000	9,000	39,000	0	367,000	0	0	4,709,000
修繕費	3,169,000	3,169,000	662,000	0	89,000	0	751,000	0	0	3,920,000
印刷製本費	2,618,000	2,618,000	273,000	14,000	298,000	0	585,000	0	0	3,203,000
燃料費	4,919,000	4,919,000	1,088,000	1,000	147,000	0	1,236,000	0	0	6,155,000
光熱水料費	17,497,000	17,497,000	3,290,000	75,000	442,000	0	3,807,000	0	0	21,304,000
賃借料	6,006,000	6,006,000	3,490,000	55,000	56,000	0	3,601,000	0	0	9,607,000
保険料	400,000	400,000	0	0	0	0	0	0	0	400,000
諸謝金	2,773,000	2,773,000	0	0	0	0	0	0	0	2,773,000
租税公課	1,496,000	1,496,000	251,000	19,000	1,000	0	271,000	0	0	1,767,000
支払負担金	1,103,000	1,103,000	0	54,000	0	0	54,000	0	0	1,157,000
支払助成金	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000,000
支払報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託費	103,086,000	103,086,000	6,964,000	5,000	1,199,000	0	8,168,000	0	0	111,254,000
支払手数料	1,848,000	1,848,000	0	0	0	0	0	0	0	1,848,000
広告宣伝費	1,862,000	1,862,000	0	0	0	0	0	0	0	1,862,000
交際費	0	0	0	0	16,000	0	16,000	0	0	16,000
会議費	665,000	665,000	0	0	0	0	0	0	△ 15,000	650,000
地代家賃	3,140,000	3,140,000	0	136,000	124,000	0	260,000	0	0	3,400,000
減価償却費	7,458,000	7,458,000	0	0	0	0	0	0	0	7,458,000
雑費	3,274,000	3,274,000	417,000	15,000	63,000	0	495,000	0	0	3,769,000

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	0	9,933,000	0	9,933,000
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	2,277,000	0	2,277,000
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	189,000	0	189,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	1,057,000	0	1,057,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	139,000	0	139,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	378,000	0	378,000
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	178,000	0	178,000
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	360,000	0	360,000
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	13,000	0	13,000
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	55,000	0	55,000
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	255,000	0	255,000
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	473,000	0	473,000
支払報酬	0	0	0	0	0	0	0	410,000	0	410,000
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	100,000	0	100,000
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	387,000	0	387,000
地代家賃	0	0	0	0	0	0	0	620,000	0	620,000
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	52,000	0	52,000
図書費	0	0	0	0	0	0	0	150,000	0	150,000
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	350,000	0	350,000
雑費	0	0	0	0	0	0	0	524,000	0	524,000
経常費用計	324,997,000	324,997,000	27,324,000	2,060,000	4,820,000	0	34,204,000	9,933,000	△ 15,000	369,119,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 121,600,000	△ 121,600,000	△ 14,234,000	595,000	△ 3,810,000	0	△ 17,449,000	204,000	0	△ 138,845,000
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	△ 121,600,000	△ 121,600,000	△ 14,234,000	595,000	△ 3,810,000	0	△ 17,449,000	204,000	0	△ 138,845,000
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	△ 121,600,000	△ 121,600,000	△ 14,234,000	595,000	△ 3,810,000	0	△ 17,449,000	204,000	0	△ 138,845,000
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	△ 121,600,000	△ 121,600,000	△ 14,234,000	595,000	△ 3,810,000	0	△ 17,449,000	204,000	0	△ 138,845,000
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	△ 121,600,000	△ 121,600,000	△ 14,234,000	595,000	△ 3,810,000	△ 70,000	△ 17,519,000	204,000	0	△ 138,915,000
一般正味財産期首残高	69,369,000	69,369,000	132,387,000	11,574,000	△ 34,277,000	△ 74,224,000	35,460,000	83,741,000	0	188,570,000
一般正味財産期末残高	△ 52,231,000	△ 52,231,000	118,153,000	12,169,000	△ 38,087,000	△ 74,294,000	17,941,000	83,945,000	0	49,655,000
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	△ 52,231,000	△ 52,231,000	118,153,000	12,169,000	△ 38,087,000	△ 74,294,000	17,941,000	83,945,000	0	49,655,000

(注)短期借入金限度額 60,000,000円