

令和4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4年4月1日から令和5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	17,150,000	17,150,000	0	
会費収入	17,150,000	17,150,000	0	
事業収益	407,587,000	124,182,000	283,405,000	
指定管理料収入	28,250,000	27,824,000	426,000	
観光交流情報センター	28,250,000	27,824,000	426,000	
事業収入	358,926,000	76,607,000	282,319,000	
広告料収入	7,012,000	2,722,000	4,290,000	
コンgresバック売上他	11,000	11,000	0	
ねぶた観覧席収入	159,000,000	0	159,000,000	
ねぶた駐車場収入	2,600,000	0	2,600,000	
ねぶたパンフレット等	256,000	3,000	253,000	
ワ・ラッセ入場料	124,810,000	36,686,000	88,124,000	
ワ・ラッセ参加料	800,000	333,000	467,000	
ワ・ラッセ貸室・テナント収入	35,723,000	16,704,000	19,019,000	
ワ・ラッセ駐車場収入	17,287,000	6,040,000	11,247,000	
ワ・ラッセ友の会会費収入	1,720,000	1,077,000	643,000	
旅行業収入	8,011,000	11,000	8,000,000	
備品貸出料	952,000	252,000	700,000	
自販機売上手数料	744,000	268,000	476,000	
ねぶた祭代替事業	0	12,500,000	△ 12,500,000	
受託事業収入	20,411,000	19,751,000	660,000	
あお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	660,000	0	660,000	
受取補助金等	14,352,000	15,174,000	△ 822,000	
補助金収入	14,352,000	15,174,000	△ 822,000	
受取助成金	0	8,799,000	△ 8,799,000	
助成金収入	0	8,799,000	△ 8,799,000	
受取負担金	47,534,000	31,620,000	15,914,000	
受取負担金	47,534,000	31,620,000	15,914,000	
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	20,080,000	26,320,000	△ 6,240,000	
参加団体ねぶた祭負担金	25,124,000	0	25,124,000	
受取寄付金	0	300,000	△ 300,000	
受取寄付金	0	300,000	△ 300,000	
雑収益	3,245,000	4,497,000	△ 1,252,000	
雑収入	3,245,000	4,497,000	△ 1,252,000	
経常収益計	489,876,000	201,730,000	288,146,000	

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	499,551,000	307,175,000	192,376,000	
役員報酬	6,048,000	5,760,000	288,000	
給料手当	105,500,000	98,351,000	7,149,000	
臨時雇賃金	26,684,000	18,981,000	7,703,000	
退職給付費用	1,526,000	2,426,000	△ 900,000	
福利厚生費	20,356,000	19,392,000	964,000	
旅費交通費	4,658,000	1,911,000	2,747,000	
通信運搬費	3,679,000	2,637,000	1,042,000	
消耗品費	6,282,000	4,953,000	1,329,000	
修繕費	3,920,000	3,920,000	0	
印刷製本費	11,291,000	2,067,000	9,224,000	
燃料費	7,459,000	4,453,000	3,006,000	
光熱水料費	28,674,000	20,275,000	8,399,000	
賃借料	17,751,000	9,348,000	8,403,000	
保険料	1,457,000	303,000	1,154,000	
諸謝金	7,986,000	668,000	7,318,000	
租税公課	14,732,000	2,817,000	11,915,000	
支払負担金	4,627,000	2,261,000	2,366,000	
支払助成金	17,510,000	600,000	16,910,000	
支払報酬	1,070,000	0	1,070,000	
委託費	183,516,000	92,398,000	91,118,000	
支払手数料	2,263,000	1,301,000	962,000	
広告宣伝費	4,876,000	1,081,000	3,795,000	
交際費	144,000	144,000	0	
会議費	1,056,000	553,000	503,000	
地代家賃	3,396,000	1,568,000	1,828,000	
減価償却費	4,440,000	5,325,000	△ 885,000	
雑費	8,650,000	3,682,000	4,968,000	
管理費	11,733,000	11,007,000	726,000	
役員報酬	1,152,000	1,440,000	△ 288,000	
給料手当	1,660,000	2,176,000	△ 516,000	
退職給付費用	64,000	155,000	△ 91,000	
福利厚生費	795,000	1,002,000	△ 207,000	
旅費交通費	103,000	41,000	62,000	
通信運搬費	511,000	388,000	123,000	
消耗品費	158,000	136,000	22,000	
印刷製本費	336,000	288,000	48,000	
燃料費	22,000	12,000	10,000	
光熱水料費	57,000	54,000	3,000	
賃借料	238,000	238,000	0	
租税公課	227,000	6,000	221,000	
支払負担金	535,000	502,000	33,000	
支払報酬	476,000	476,000	0	
委託費	20,000	20,000	0	
広告宣伝費	350,000	250,000	100,000	
交際費	800,000	500,000	300,000	

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比較増△減	備 考
会議費	587,000	330,000	257,000	
地代家賃	618,000	286,000	332,000	
減価償却費	29,000	39,000	△ 10,000	
図書費	140,000	140,000	0	
支払利息	600,000	600,000	0	
雑費	2,255,000	1,928,000	327,000	
経常費用計	511,284,000	318,182,000	193,102,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 21,408,000	△ 116,452,000	95,044,000	
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	△ 21,408,000	△ 116,452,000	95,044,000	
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	△ 21,408,000	△ 116,452,000	95,044,000	
他会計振替額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 21,408,000	△ 116,452,000	95,044,000	
法人税、住民税及び事業税	3,378,000	70,000	3,308,000	
当期一般正味財産増減額	△ 24,786,000	△ 116,522,000	91,736,000	
一般正味財産期首残高	117,104,000	121,511,000	△ 4,407,000	
一般正味財産期末残高	92,318,000	4,989,000	87,329,000	
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	92,318,000	4,989,000	87,329,000	

収支予算書内訳表(正味財産増減予算書内訳表)

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	3,000	0	0	0	0	0	5,000	0	8,000
特定資産受取利息	3,000	3,000	0	0	0	0	0	5,000	0	8,000
受取会費	8,575,000	8,575,000	0	0	0	0	0	8,575,000	0	17,150,000
会費収入	8,575,000	8,575,000	0	0	0	0	0	8,575,000	0	17,150,000
事業収益	343,414,000	343,414,000	53,025,000	9,707,000	1,720,000	0	64,452,000	0	△ 279,000	407,587,000
指定管理料収入	28,250,000	28,250,000	0	0	0	0	0	0	0	28,250,000
観光交流情報センター	28,250,000	28,250,000	0	0	0	0	0	0	0	28,250,000
事業収入	294,753,000	294,753,000	53,025,000	9,707,000	1,720,000	0	64,452,000	0	△ 279,000	358,926,000
広告料収入	7,012,000	7,012,000	0	0	0	0	0	0	0	7,012,000
コンGRESバック売上他	11,000	11,000	0	0	0	0	0	0	0	11,000
ねぶた観覧席収入	159,000,000	159,000,000	0	0	0	0	0	0	0	159,000,000
ねぶた駐車場収入	2,600,000	2,600,000	0	0	0	0	0	0	0	2,600,000
ねぶたパンフレット等	520,000	520,000	0	0	0	0	0	0	△ 264,000	256,000
ワ・ラッセ入場料	124,810,000	124,810,000	0	0	0	0	0	0	0	124,810,000
ワ・ラッセ参加料	800,000	800,000	0	0	0	0	0	0	0	800,000
ワ・ラッセ貸室・テナント収入	0	0	35,738,000	0	0	0	35,738,000	0	△ 15,000	35,723,000
ワ・ラッセ駐車場収入	0	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	0	1,720,000	0	1,720,000	0	0	1,720,000
旅行業収入	0	0	0	8,011,000	0	0	8,011,000	0	0	8,011,000
備品貸出料	0	0	0	952,000	0	0	952,000	0	0	952,000
自販機売上手数料	0	0	0	744,000	0	0	744,000	0	0	744,000
受託事業収入	20,411,000	20,411,000	0	0	0	0	0	0	0	20,411,000
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	660,000	660,000	0	0	0	0	0	0	0	660,000
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	46,234,000	46,234,000	0	0	0	0	0	1,300,000	0	47,534,000
受取負担金	46,234,000	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	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	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	25,124,000	0	0	0	0	0	0	0	25,124,000
雑収益	2,101,000	2,101,000	0	1,122,000	0	0	1,122,000	22,000	0	3,245,000
雑収入	2,101,000	2,101,000	0	1,122,000	0	0	1,122,000	22,000	0	3,245,000
経常収益計	414,679,000	414,679,000	53,025,000	10,829,000	1,720,000	0	65,574,000	9,902,000	△ 279,000	489,876,000
(2) 経常費用										
事業費	453,075,000	453,075,000	31,780,000	9,630,000	5,345,000	0	46,755,000	0	△ 279,000	499,551,000
役員報酬	6,048,000	6,048,000	0	0	0	0	0	0	0	6,048,000
給料手当	93,990,000	93,990,000	9,006,000	1,339,000	1,165,000	0	11,510,000	0	0	105,500,000
臨時雇賃金	26,684,000	26,684,000	0	0	0	0	0	0	0	26,684,000
退職給付費用	1,494,000	1,494,000	0	16,000	16,000	0	32,000	0	0	1,526,000
福利厚生費	18,476,000	18,476,000	1,429,000	241,000	210,000	0	1,880,000	0	0	20,356,000
旅費交通費	4,202,000	4,202,000	0	1,000	455,000	0	456,000	0	0	4,658,000
通信運搬費	2,977,000	2,977,000	144,000	87,000	471,000	0	702,000	0	0	3,679,000
消耗品費	5,922,000	5,922,000	307,000	8,000	45,000	0	360,000	0	0	6,282,000
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	10,514,000	10,514,000	288,000	12,000	477,000	0	777,000	0	0	11,291,000
燃料費	5,972,000	5,972,000	1,310,000	1,000	176,000	0	1,487,000	0	0	7,459,000
光熱水料費	23,565,000	23,565,000	4,425,000	91,000	593,000	0	5,109,000	0	0	28,674,000
賃借料	14,545,000	14,545,000	3,061,000	86,000	59,000	0	3,206,000	0	0	17,751,000
保険料	1,433,000	1,433,000	21,000	0	3,000	0	24,000	0	0	1,457,000
諸謝金	7,986,000	7,986,000	0	0	0	0	0	0	0	7,986,000
租税公課	11,926,000	11,926,000	2,705,000	100,000	1,000	0	2,806,000	0	0	14,732,000
支払負担金	4,575,000	4,575,000	0	52,000	0	0	52,000	0	0	4,627,000
支払助成金	17,510,000	17,510,000	0	0	0	0	0	0	0	17,510,000
支払報酬	1,070,000	1,070,000	0	0	0	0	0	0	0	1,070,000
委託費	167,292,000	167,292,000	7,880,000	7,448,000	1,160,000	0	16,488,000	0	△ 264,000	183,516,000
支払手数料	2,263,000	2,263,000	0	0	0	0	0	0	0	2,263,000
広告宣伝費	4,876,000	4,876,000	0	0	0	0	0	0	0	4,876,000
交際費	0	0	0	0	144,000	0	144,000	0	0	144,000
会議費	1,071,000	1,071,000	0	0	0	0	0	0	△ 15,000	1,056,000
地代家賃	3,135,000	3,135,000	0	137,000	124,000	0	261,000	0	0	3,396,000
減価償却費	4,440,000	4,440,000	0	0	0	0	0	0	0	4,440,000
雑費	7,940,000	7,940,000	542,000	11,000	157,000	0	710,000	0	0	8,650,000

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	ワッペ貸室・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	11,733,000	0	11,733,000
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	1,660,000	0	1,660,000
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	64,000	0	64,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	795,000	0	795,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	103,000	0	103,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	511,000	0	511,000
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	158,000	0	158,000
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	336,000	0	336,000
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	22,000	0	22,000
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	57,000	0	57,000
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	238,000	0	238,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	227,000	0	227,000
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	535,000	0	535,000
支払報酬	0	0	0	0	0	0	0	476,000	0	476,000
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	350,000	0	350,000
交際費	0	0	0	0	0	0	0	800,000	0	800,000
会議費	0	0	0	0	0	0	0	587,000	0	587,000
地代家賃	0	0	0	0	0	0	0	618,000	0	618,000
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	29,000	0	29,000
図書費	0	0	0	0	0	0	0	140,000	0	140,000
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	600,000	0	600,000
雑費	0	0	0	0	0	0	0	2,255,000	0	2,255,000
経常費用計	453,075,000	453,075,000	31,780,000	9,630,000	5,345,000	0	46,755,000	11,733,000	△ 279,000	511,284,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 38,396,000	△ 38,396,000	21,245,000	1,199,000	△ 3,625,000	0	18,819,000	△ 1,831,000	0	△ 21,408,000
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	△ 38,396,000	△ 38,396,000	21,245,000	1,199,000	△ 3,625,000	0	18,819,000	△ 1,831,000	0	△ 21,408,000
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	△ 38,396,000	△ 38,396,000	21,245,000	1,199,000	△ 3,625,000	0	18,819,000	△ 1,831,000	0	△ 21,408,000
他会計振替額	10,736,000	10,736,000	0	0	0	△ 10,736,000	△ 10,736,000	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 27,660,000	△ 27,660,000	21,245,000	1,199,000	△ 3,625,000	△ 10,736,000	8,083,000	△ 1,831,000	0	△ 21,408,000
法人税、住民税及び事業税	0	0	2,710,000	598,000	0	70,000	3,378,000	0	0	3,378,000
当期一般正味財産増減額	△ 27,660,000	△ 27,660,000	18,535,000	601,000	△ 3,625,000	△ 10,806,000	4,705,000	△ 1,831,000	0	△ 24,786,000
一般正味財産期首残高	△ 668,000	△ 668,000	136,697,000	13,525,000	△ 39,819,000	△ 77,356,000	33,047,000	84,725,000	0	117,104,000
一般正味財産期末残高	△ 28,328,000	△ 28,328,000	155,232,000	14,126,000	△ 43,444,000	△ 88,162,000	37,752,000	82,894,000	0	92,318,000
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	△ 28,328,000	△ 28,328,000	155,232,000	14,126,000	△ 43,444,000	△ 88,162,000	37,752,000	82,894,000	0	92,318,000

(注)短期借入金限度額 60,000,000円