

令和5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5年4月1日から令和6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	17,100,000	17,150,000	△ 50,000	
会費収入	17,100,000	17,150,000	△ 50,000	
事業収益	409,367,000	407,587,000	1,780,000	
指定管理料収入	28,440,000	28,250,000	190,000	
観光交流情報センター	28,440,000	28,250,000	190,000	
事業収入	359,681,000	358,926,000	755,000	
広告料収入	7,573,000	7,012,000	561,000	
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	159,000,000	0	
ねぶた駐車場収入	2,200,000	2,600,000	△ 400,000	
ねぶたパンフレット等	242,000	256,000	△ 14,000	
ワ・ラッセ入場料	125,403,000	124,810,000	593,000	
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	35,723,000	15,000	
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	8,011,000	8,011,000	0	
備品貸出料	952,000	952,000	0	
自販機売上手数料	744,000	744,000	0	
受託事業収入	21,246,000	20,411,000	835,000	
あおり観光情報センター	20,586,000	19,751,000	835,000	
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	5,013,000	3,245,000	1,768,000	
雑収入	5,013,000	3,245,000	1,768,000	
経常収益計	493,374,000	489,876,000	3,498,000	

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	510,767,000	499,551,000	11,216,000	
役員報酬	6,048,000	6,048,000	0	
給料手当	106,931,000	105,500,000	1,431,000	
臨時雇賃金	25,872,000	26,684,000	△ 812,000	
退職給付費用	1,307,000	1,526,000	△ 219,000	
福利厚生費	20,860,000	20,356,000	504,000	
旅費交通費	6,662,000	4,658,000	2,004,000	
通信運搬費	3,257,000	3,679,000	△ 422,000	
消耗品費	23,357,000	6,282,000	17,075,000	
修繕費	3,832,000	3,920,000	△ 88,000	
印刷製本費	6,274,000	11,291,000	△ 5,017,000	
燃料費	7,418,000	7,459,000	△ 41,000	
光熱水料費	28,791,000	28,674,000	117,000	
賃借料	17,188,000	17,751,000	△ 563,000	
保険料	1,237,000	1,457,000	△ 220,000	
諸謝金	5,921,000	7,986,000	△ 2,065,000	
租税公課	14,165,000	14,732,000	△ 567,000	
支払負担金	3,926,000	4,627,000	△ 701,000	
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	185,012,000	183,516,000	1,496,000	
支払手数料	2,590,000	2,263,000	327,000	
広告宣伝費	5,315,000	4,876,000	439,000	
交際費	144,000	144,000	0	
会議費	1,196,000	1,056,000	140,000	
地代家賃	3,396,000	3,396,000	0	
減価償却費	4,440,000	4,440,000	0	
雑費	7,048,000	8,650,000	△ 1,602,000	
管理費	12,318,000	11,733,000	585,000	
役員報酬	1,152,000	1,152,000	0	
給料手当	1,704,000	1,660,000	44,000	
退職給付費用	54,000	64,000	△ 10,000	
福利厚生費	842,000	795,000	47,000	
旅費交通費	103,000	103,000	0	
通信運搬費	399,000	511,000	△ 112,000	
消耗品費	143,000	158,000	△ 15,000	
印刷製本費	339,000	336,000	3,000	
燃料費	22,000	22,000	0	
光熱水料費	80,000	57,000	23,000	
賃借料	238,000	238,000	0	
租税公課	10,000	227,000	△ 217,000	
支払負担金	534,000	535,000	△ 1,000	
支払報酬	476,000	476,000	0	
委託費	20,000	20,000	0	
広告宣伝費	300,000	350,000	△ 50,000	
交際費	985,000	800,000	185,000	

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	587,000	1,000	
地代家賃	618,000	618,000	0	
減価償却費	29,000	29,000	0	
図書費	150,000	140,000	10,000	
支払利息	600,000	600,000	0	
雑費	2,932,000	2,255,000	677,000	
経常費用計	523,085,000	511,284,000	11,801,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 29,711,000	△ 21,408,000	△ 8,303,000	
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	△ 29,711,000	△ 21,408,000	△ 8,303,000	
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	△ 29,711,000	△ 21,408,000	△ 8,303,000	
他会計振替額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 29,711,000	△ 21,408,000	△ 8,303,000	
法人税、住民税及び事業税	3,445,000	3,378,000	67,000	
当期一般正味財産増減額	△ 33,156,000	△ 24,786,000	△ 8,370,000	
一般正味財産期首残高	90,372,000	117,104,000	△ 26,732,000	
一般正味財産期末残高	57,216,000	92,318,000	△ 35,102,000	
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	57,216,000	92,318,000	△ 35,102,000	

収支予算書内訳表(正味財産増減予算書内訳表)

令和5年4月1日から令和6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	3,000	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	8,550,000	8,550,000	0	0	0	0	0	8,550,000	0	17,100,000
会費収入	8,550,000	8,550,000	0	0	0	0	0	8,550,000	0	17,100,000
事業収益	345,223,000	345,223,000	53,025,000	9,707,000	1,720,000	0	64,452,000	0	△ 308,000	409,367,000
指定管理料収入	28,440,000	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	28,440,000	0	0	0	0	0	0	0	28,440,000
事業収入	295,537,000	295,537,000	53,025,000	9,707,000	1,720,000	0	64,452,000	0	△ 308,000	359,681,000
広告料収入	7,573,000	7,573,000	0	0	0	0	0	0	0	7,573,000
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	2,200,000	2,200,000	0	0	0	0	0	0	0	2,200,000
ねぶたパンフレット等	550,000	550,000	0	0	0	0	0	0	△ 308,000	242,000
ワ・ラッセ入場料	125,403,000	125,403,000	0	0	0	0	0	0	0	125,403,000
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	0	35,738,000
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	21,246,000	21,246,000	0	0	0	0	0	0	0	21,246,000
あおもり観光情報センター	20,586,000	20,586,000	0	0	0	0	0	0	0	20,586,000
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	2,445,000	2,445,000	0	2,018,000	0	0	2,018,000	550,000	0	5,013,000
雑収入	2,445,000	2,445,000	0	2,018,000	0	0	2,018,000	550,000	0	5,013,000
経常収益計	416,807,000	416,807,000	53,025,000	11,725,000	1,720,000	0	66,470,000	10,405,000	△ 308,000	493,374,000
(2) 経常費用										
事業費	464,828,000	464,828,000	30,995,000	9,895,000	5,357,000	0	46,247,000	0	△ 308,000	510,767,000
役員報酬	6,048,000	6,048,000	0	0	0	0	0	0	0	6,048,000
給料手当	95,407,000	95,407,000	9,067,000	1,277,000	1,180,000	0	11,524,000	0	0	106,931,000
臨時雇賃金	25,872,000	25,872,000	0	0	0	0	0	0	0	25,872,000
退職給付費用	1,279,000	1,279,000	0	14,000	14,000	0	28,000	0	0	1,307,000
福利厚生費	18,970,000	18,970,000	1,439,000	236,000	215,000	0	1,890,000	0	0	20,860,000
旅費交通費	6,211,000	6,211,000	0	1,000	450,000	0	451,000	0	0	6,662,000
通信運搬費	2,618,000	2,618,000	144,000	48,000	447,000	0	639,000	0	0	3,257,000
消耗品費	22,962,000	22,962,000	307,000	7,000	81,000	0	395,000	0	0	23,357,000
修繕費	3,081,000	3,081,000	662,000	0	89,000	0	751,000	0	0	3,832,000
印刷製本費	5,557,000	5,557,000	288,000	9,000	420,000	0	717,000	0	0	6,274,000
燃料費	5,931,000	5,931,000	1,310,000	1,000	176,000	0	1,487,000	0	0	7,418,000
光熱水料費	23,678,000	23,678,000	4,425,000	95,000	593,000	0	5,113,000	0	0	28,791,000
賃借料	13,983,000	13,983,000	3,061,000	85,000	59,000	0	3,205,000	0	0	17,188,000
保険料	1,213,000	1,213,000	21,000	0	3,000	0	24,000	0	0	1,237,000
諸謝金	5,921,000	5,921,000	0	0	0	0	0	0	0	5,921,000
租税公課	10,951,000	10,951,000	2,740,000	473,000	1,000	0	3,214,000	0	0	14,165,000
支払負担金	3,873,000	3,873,000	0	53,000	0	0	53,000	0	0	3,926,000
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	169,679,000	169,679,000	6,989,000	7,448,000	1,204,000	0	15,641,000	0	△ 308,000	185,012,000
支払手数料	2,590,000	2,590,000	0	0	0	0	0	0	0	2,590,000
広告宣伝費	5,315,000	5,315,000	0	0	0	0	0	0	0	5,315,000
交際費	0	0	0	0	144,000	0	144,000	0	0	144,000
会議費	1,196,000	1,196,000	0	0	0	0	0	0	0	1,196,000
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	6,338,000	6,338,000	542,000	11,000	157,000	0	710,000	0	0	7,048,000

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	ワフテ貸室・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	12,318,000	0	12,318,000
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	1,704,000	0	1,704,000
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	54,000	0	54,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	842,000	0	842,000
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	399,000	0	399,000
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	143,000	0	143,000
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	339,000	0	339,000
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	80,000	0	80,000
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	10,000	0	10,000
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	534,000	0	534,000
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	300,000	0	300,000
交際費	0	0	0	0	0	0	0	985,000	0	985,000
会議費	0	0	0	0	0	0	0	588,000	0	588,000
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	150,000	0	150,000
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	2,932,000	0	2,932,000
経常費用計	464,828,000	464,828,000	30,995,000	9,895,000	5,357,000	0	46,247,000	12,318,000	△ 308,000	523,085,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 48,021,000	△ 48,021,000	22,030,000	1,830,000	△ 3,637,000	0	20,223,000	△ 1,913,000	0	△ 29,711,000
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	△ 48,021,000	△ 48,021,000	22,030,000	1,830,000	△ 3,637,000	0	20,223,000	△ 1,913,000	0	△ 29,711,000
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	△ 48,021,000	△ 48,021,000	22,030,000	1,830,000	△ 3,637,000	0	20,223,000	△ 1,913,000	0	△ 29,711,000
他会計振替額	11,437,000	11,437,000	0	0	0	△ 11,437,000	△ 11,437,000	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 36,584,000	△ 36,584,000	22,030,000	1,830,000	△ 3,637,000	△ 11,437,000	8,786,000	△ 1,913,000	0	△ 29,711,000
法人税、住民税及び事業税	0	0	2,717,000	658,000	0	70,000	3,445,000	0	0	3,445,000
当期一般正味財産増減額	△ 36,584,000	△ 36,584,000	19,313,000	1,172,000	△ 3,637,000	△ 11,507,000	5,341,000	△ 1,913,000	0	△ 33,156,000
一般正味財産期首残高	△ 29,205,000	△ 29,205,000	150,565,000	17,537,000	△ 43,151,000	△ 87,596,000	37,355,000	82,222,000	0	90,372,000
一般正味財産期末残高	△ 65,789,000	△ 65,789,000	169,878,000	18,709,000	△ 46,788,000	△ 99,103,000	42,696,000	80,309,000	0	57,216,000
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	△ 65,789,000	△ 65,789,000	169,878,000	18,709,000	△ 46,788,000	△ 99,103,000	42,696,000	80,309,000	0	57,216,000

(注) 短期借入金限度額 60,000,000円