

## 収支予算書総括表

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:千円)

| 科 目                    | 観光振興会計 | キャンペーン会計 | DC会計   | アスパム会計  | 駐車場会計  | 内部取引消去 | 合計      |
|------------------------|--------|----------|--------|---------|--------|--------|---------|
| <b>I 事業活動収支の部</b>      |        |          |        |         |        |        |         |
| <b>1. 事業活動収入</b>       |        |          |        |         |        |        |         |
| ①基本財産運用収入              | 100    | 0        | 0      | 0       | 0      |        | 100     |
| ②会費収入                  | 14,600 | 0        | 0      | 0       | 0      |        | 14,600  |
| ③会費負担金収入               | 0      | 0        | 37,920 | 0       | 0      |        | 37,920  |
| 県                      | 0      | 0        | 16,800 | 0       | 0      |        | 16,800  |
| 市町村・民間                 | 0      | 0        | 21,120 | 0       | 0      |        | 21,120  |
| ④事業収入                  | 50     | 0        | 0      | 310,971 | 45,479 |        | 356,500 |
| ポジフィルム使用料収入            | 50     | 0        | 0      | 0       | 0      |        | 50      |
| 観覧料収入                  | 0      | 0        | 0      | 28,060  | 0      |        | 28,060  |
| 賃貸料収入                  | 0      | 0        | 0      | 164,406 | 0      |        | 164,406 |
| 固定家賃                   | 0      | 0        | 0      | 48,970  | 0      |        | 48,970  |
| 歩合家賃                   | 0      | 0        | 0      | 46,721  | 0      |        | 46,721  |
| 会議室                    | 0      | 0        | 0      | 49,265  | 0      |        | 49,265  |
| イベント                   | 0      | 0        | 0      | 19,450  | 0      |        | 19,450  |
| 共益費収入                  | 0      | 0        | 0      | 48,091  | 0      |        | 48,091  |
| 広告収入                   | 0      | 0        | 0      | 13,214  | 0      |        | 13,214  |
| 地場産品収入                 | 0      | 0        | 0      | 55,000  | 0      |        | 55,000  |
| 駐車場収入                  | 0      | 0        | 0      | 0       | 42,029 |        | 42,029  |
| 物品販売収入                 | 0      | 0        | 0      | 0       | 450    |        | 450     |
| その他収入                  | 0      | 0        | 0      | 2,200   | 3,000  |        | 5,200   |
| ⑤補助金収入                 | 81,216 | 116,300  | 0      | 11,947  | 10,293 |        | 219,756 |
| 県補助金収入                 | 77,956 | 114,800  | 0      | 0       | 0      | 0      | 192,756 |
| 観光総合案内所運営費補助金          | 2,542  | 0        | 0      | 0       | 0      |        | 2,542   |
| 東京観光案内所運営費補助金          | 2,426  | 0        | 0      | 0       | 0      |        | 2,426   |
| 観光事業振興費補助金             | 3,212  | 0        | 0      | 0       | 0      |        | 3,212   |
| 「もてなしの心」運動推進事業費補助金     | 976    | 0        | 0      | 0       | 0      |        | 976     |
| コンベンション誘致促進事業補助金       | 48,800 | 0        | 0      | 0       | 0      |        | 48,800  |
| 青森県観光連盟運営費補助           | 20,000 | 0        | 0      | 0       | 0      |        | 20,000  |
| 東北新幹線全線開業1周年情報発信事業費補助金 | 0      | 114,800  | 0      | 0       | 0      |        | 114,800 |
| 民間補助金収入                | 3,260  | 1,500    | 0      | 11,947  | 10,293 |        | 27,000  |
| 市町村振興協会                | 3,260  | 0        | 0      | 11,947  | 7,293  |        | 22,500  |
| むつ小川原地域・産業振興財団         | 0      | 1,500    | 0      | 0       | 3,000  |        | 4,500   |
| ⑥委託料収入                 | 73,498 | 21,279   | 0      | 10,222  | 0      |        | 104,999 |
| 県委託料収入                 | 73,498 | 21,279   | 0      | 10,222  | 0      |        | 104,999 |
| 観光情報ネットワークシステム整備事業     | 4,353  | 0        | 0      | 0       | 0      |        | 4,353   |
| 教育旅行促進強化事業             | 4,687  | 0        | 0      | 0       | 0      |        | 4,687   |
| 「北東北3県・北海道ソウル事務所」運営事業  | 9,826  | 0        | 0      | 0       | 0      |        | 9,826   |
| 韓国人観光客誘致拡大事業           | 3,764  | 0        | 0      | 0       | 0      |        | 3,764   |
| 東アジア誘客促進事業             | 7,954  | 0        | 0      | 0       | 0      |        | 7,954   |

## 収支予算書総括表

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:千円)

| 科 目                        | 観光振興会計  | キャンペーン会計 | DC会計   | アスパム会計  | 駐車場会計  | 内部取引消去  | 合計      |
|----------------------------|---------|----------|--------|---------|--------|---------|---------|
| 国際観光サポート事業                 | 22,172  | 0        | 0      | 0       | 0      |         | 22,172  |
| 東北新幹線全線開業対策推進事業            | 0       | 7,850    | 0      | 0       | 0      |         | 7,850   |
| コンベンション誘致調査事業              | 20,742  | 0        | 0      | 0       | 0      |         | 20,742  |
| 産業振興施設機能強化推進事業             | 0       | 0        | 0      | 10,222  | 0      |         | 10,222  |
| マスコットキャラクターおもてなしキャンペーン推進事業 | 0       | 13,429   | 0      | 0       | 0      |         | 13,429  |
| ⑦負担金収入                     | 7,231   | 32,200   | 56,500 | 0       | 0      |         | 95,931  |
| 負担金収入                      | 7,231   | 32,200   | 56,500 | 0       | 0      |         | 95,931  |
| 観光総合案内所負担金収入               | 1,400   | 0        | 0      | 0       | 0      |         | 1,400   |
| 青森空港総合案内所負担金収入             | 1,000   | 0        | 0      | 0       | 0      |         | 1,000   |
| 東京観光案内所負担金収入               | 4,000   | 0        | 0      | 0       | 0      |         | 4,000   |
| コンベンション誘致促進事業負担金           | 831     | 0        | 0      | 0       | 0      |         | 831     |
| 大型観光キャンペーン推進事業負担金          | 0       | 32,200   | 0      | 0       | 0      |         | 32,200  |
| 青森デスティネーションキャンペーン推進事業(県)   | 0       | 0        | 53,000 | 0       | 0      |         | 53,000  |
| 秋田県側負担金                    | 0       | 0        | 3,500  | 0       | 0      |         | 3,500   |
| ⑧寄付金収入                     | 0       | 3,000    | 0      | 0       | 0      |         | 3,000   |
| 寄付金収入                      | 0       | 3,000    | 0      | 0       | 0      |         | 3,000   |
| ⑨雑収入                       | 0       | 0        | 0      | 1,050   | 107    |         | 1,157   |
| 受取利息収入                     | 0       | 0        | 0      | 1       | 0      |         | 1       |
| 有価証券収入                     | 0       | 0        | 0      | 750     | 0      |         | 750     |
| 雑収入                        | 0       | 0        | 0      | 299     | 107    |         | 406     |
| ⑩他会計からの繰入金収入               | 1,900   | 0        | 0      | 0       | 0      | △ 1,900 | 0       |
| 青森県観光物産館管理運営事業会計からの繰入金収入   | 1,900   | 0        | 0      | 0       | 0      | △ 1,900 | 0       |
| 事業活動収入計                    | 178,595 | 172,779  | 94,420 | 334,190 | 55,879 | △ 1,900 | 833,963 |
| 2. 事業活動支出                  |         |          |        |         |        |         |         |
| ①事業費支出                     | 148,288 | 181,802  | 95,474 | 290,798 | 45,514 |         | 761,876 |
| 給料手当支出                     | 19,451  | 12,140   | 0      | 22,201  | 10,695 |         | 64,487  |
| 臨時雇賃金支出                    | 6,606   | 0        | 0      | 16,231  | 0      |         | 22,837  |
| 退職給付支出                     | 183     | 0        | 0      | 87      | 0      |         | 270     |
| 福利厚生費支出                    | 3,224   | 1,856    | 0      | 6,204   | 1,785  |         | 13,069  |
| 会議費支出                      | 2,315   | 0        | 500    | 100     | 70     |         | 2,985   |
| 交際費支出                      | 0       | 0        | 0      | 10      | 0      |         | 10      |
| 旅費交通費支出                    | 10,188  | 6,327    | 4,609  | 1,085   | 51     |         | 22,260  |
| 通信運搬費支出                    | 3,218   | 2,168    | 2,759  | 2,646   | 200    |         | 10,991  |
| 洗濯費支出                      | 50      | 0        | 0      | 900     | 0      |         | 950     |
| 広告宣伝費支出                    | 560     | 24,768   | 3,150  | 17,395  | 0      |         | 45,873  |
| 被服費支出                      | 0       | 0        | 300    | 2,200   | 0      |         | 2,500   |
| 什器備品費支出                    | 250     | 0        | 0      | 969     | 0      |         | 1,219   |
| 消耗品費支出                     | 3,496   | 4,094    | 700    | 13,263  | 700    |         | 22,253  |
| 修繕費支出                      | 0       | 156      | 0      | 6,000   | 657    |         | 6,813   |
| 印刷製本費支出                    | 340     | 220      | 0      | 7,176   | 0      |         | 7,736   |

## 収支予算書総括表

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:千円)

| 科 目           | 観光振興会計  | キャンペーン会計 | DC会計    | アスパム会計  | 駐車場会計  | 内部取引消去  | 合計       |
|---------------|---------|----------|---------|---------|--------|---------|----------|
| 燃料費支出         | 50      | 147      | 0       | 176     | 0      |         | 373      |
| 光熱水料費支出       | 0       | 0        | 0       | 53,850  | 0      |         | 53,850   |
| 賃借料支出         | 1,920   | 1,059    | 377     | 3,779   | 4,434  |         | 11,569   |
| 保険料支出         | 15      | 0        | 50      | 1,263   | 110    |         | 1,438    |
| 諸謝金支出         | 150     | 140      | 480     | 4,118   | 0      |         | 4,888    |
| 報償品費支出        | 211     | 0        | 2,820   | 0       | 0      |         | 3,031    |
| 費用弁償費支出       | 0       | 300      | 1,178   | 0       | 0      |         | 1,478    |
| 租税公課支出        | 92      | 306      | 111     | 10      | 0      |         | 519      |
| 負担金支出         | 10,395  | 10       | 16,511  | 576     | 0      |         | 27,492   |
| 助成金支出         | 49,000  | 0        | 0       | 0       | 0      |         | 49,000   |
| 委託料支出         | 36,461  | 128,111  | 61,929  | 84,591  | 26,806 |         | 337,898  |
| 手数料支出         | 113     | 0        | 0       | 880     | 5      |         | 998      |
| 販売仕入費支出       | 0       | 0        | 0       | 45,058  | 0      |         | 45,058   |
| 雑支出           | 0       | 0        | 0       | 30      | 1      |         | 31       |
| ②管理費支出        | 31,072  | 18,295   | 1,756   | 41,107  | 2,148  |         | 94,378   |
| 役員報酬支出        | 7,284   | 0        | 0       | 0       | 0      |         | 7,284    |
| 給料手当支出        | 13,746  | 2,800    | 0       | 21,352  | 0      |         | 37,898   |
| 臨時雇賃金支出       | 0       | 0        | 0       | 2,002   | 0      |         | 2,002    |
| 福利厚生費支出       | 5,078   | 2,000    | 0       | 9,554   | 0      |         | 16,632   |
| 会議費支出         | 183     | 500      | 0       | 463     | 0      |         | 1,146    |
| 旅費交通費支出       | 5       | 11       | 0       | 0       | 0      |         | 16       |
| 通信運搬費支出       | 953     | 324      | 7       | 613     | 0      |         | 1,897    |
| 什器備品費支出       | 30      | 0        | 0       | 0       | 0      |         | 30       |
| 消耗品費支出        | 973     | 3,500    | 1,142   | 0       | 0      |         | 5,615    |
| 印刷製本費支出       | 401     | 410      | 0       | 210     | 0      |         | 1,021    |
| 燃料費支出         | 66      | 110      | 88      | 0       | 0      |         | 264      |
| 光熱水料費支出       | 177     | 490      | 0       | 183     | 933    |         | 1,783    |
| 賃借料支出         | 675     | 860      | 519     | 486     | 0      |         | 2,540    |
| 保険料支出         | 3       | 0        | 0       | 200     | 0      |         | 203      |
| 諸謝金支出         | 172     | 980      | 0       | 133     | 315    |         | 1,600    |
| 租税公課支出        | 200     | 0        | 0       | 4,400   | 900    |         | 5,500    |
| 負担金支出         | 0       | 4,500    | 0       | 465     | 0      |         | 4,965    |
| 委託料支出         | 1,033   | 1,700    | 0       | 1,046   | 0      |         | 3,779    |
| 手数料支出         | 93      | 110      | 0       | 0       | 0      |         | 203      |
| ③他会計への繰入金支出   | 0       | 0        | 0       | 1,900   | 0      | △ 1,900 | 0        |
| 観光振興会計への繰入金支出 | 0       | 0        | 0       | 1,900   | 0      | △ 1,900 | 0        |
| 事業活動支出計       | 179,360 | 200,097  | 97,230  | 333,805 | 47,662 | △ 1,900 | 856,254  |
| 事業活動収支差額      | △ 765   | △ 27,318 | △ 2,810 | 385     | 8,217  | 0       | △ 22,291 |
| II 投資活動収支の部   |         |          |         |         |        |         |          |
| 1. 投資活動収入     |         |          |         |         |        |         |          |

## 収支予算書総括表

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:千円)

| 科 目           | 観光振興会計 | キャンペーン会計 | DC会計    | アスパム会計 | 駐車場会計   | 内部取引消去 | 合計       |
|---------------|--------|----------|---------|--------|---------|--------|----------|
| ①特定資産取崩収入     | 183    | 0        | 0       | 5,587  | 3,000   |        | 8,770    |
| 活性化積立引当資産取崩収入 | 0      | 0        | 0       | 5,500  | 3,000   |        | 8,500    |
| 退職給付引当資産取崩収入  | 183    | 0        | 0       | 87     | 0       |        | 270      |
| 投資活動収入計       | 183    | 0        | 0       | 5,587  | 3,000   |        | 8,770    |
| 2. 投資活動支出     |        |          |         |        |         |        |          |
| ①固定資産取得支出     | 0      | 0        | 0       | 2,852  | 10,452  |        | 13,304   |
| 展示物購入支出       | 0      | 0        | 0       | 700    | 1,923   |        | 2,623    |
| 什器備品購入支出      | 0      | 0        | 0       | 2,152  | 8,529   |        | 10,681   |
| ②特定資産取得支出     | 107    | 0        | 0       | 3,120  | 765     |        | 3,992    |
| 退職給付引当資産取得支出  | 107    | 0        | 0       | 3,120  | 765     |        | 3,992    |
| 活性化積立引当資産取得支出 | 0      | 0        | 0       | 0      | 0       |        | 0        |
| 投資活動支出計       | 107    | 0        | 0       | 5,972  | 11,217  |        | 17,296   |
| 投資活動収支差額      | 76     | 0        | 0       | △ 385  | △ 8,217 |        | △ 8,526  |
| 当期収支差額        | △ 689  | △ 27,318 | △ 2,810 | 0      | 0       |        | △ 30,817 |
| 前期繰越収支差額      | 4,162  | 27,318   | 2,810   | 43,255 | 15,175  |        | 92,720   |
| 次期繰越収支差額      | 3,473  | 0        | 0       | 43,255 | 15,175  |        | 61,903   |