

決算報告書

自 令和3年 4月 1日
至 令和4年 3月 31日

公益社団法人 青森県物産振興協会

青森市新町1丁目2-18
青森商工会議所会館3F

貸借対照表

令和 4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	152,319,459	161,349,573	-9,030,114
売掛金	67,859,506	62,041,551	5,817,955
未収会費	180,000	200,000	-20,000
未収金	2,773,136	3,098,554	-325,418
前払金	31,420	37,450	-6,030
貯蔵品	659,699	378,898	280,801
立替金	284,976	646	284,330
仮払金	20,568	0	20,568
他会計へ振替	6,372,934,332	6,372,934,332	0
他事業へ振替	166,006,498	166,006,498	0
流動資産合計	6,763,069,594	6,766,047,502	-2,977,908
2 固定資産			
(1) 基本財産			
(2) 特定資産			
(3) その他固定資産			
建物附属設備	8,044,862	8,758,489	-713,627
什器備品	374,112	510,284	-136,172
敷金	6,000,000	6,000,000	0
関連会社株式	13,500,000	13,500,000	0
その他固定資産合計	27,918,974	28,768,773	-849,799
固定資産合計	27,918,974	28,768,773	-849,799
資産の部合計	6,790,988,568	6,794,816,275	-3,827,707
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	67,921,756	60,879,433	7,042,323
未払金	969,697	999,590	-29,893
未払消費税	677,500	0	677,500
未払法人税等	771,900	1,594,000	-822,100
前受金	40,000	0	40,000
預り金	139,177	108,686	30,491
仮受金	147,101	0	147,101
他会計からの振替	6,372,934,332	6,372,934,332	0
他事業からの振替	166,006,498	166,006,498	0
流動負債合計	6,609,607,961	6,602,522,539	7,085,422
2 固定負債			
退職給付引当金	12,519,175	11,407,627	1,111,548
固定負債合計	12,519,175	11,407,627	1,111,548
負債の部合計	6,622,127,136	6,613,930,166	8,196,970
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
2 一般正味財産	168,861,432	180,886,109	-12,024,677
正味財産の部合計	168,861,432	180,886,109	-12,024,677
負債及び正味財産合計	6,790,988,568	6,794,816,275	-3,827,707

貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業	収益事業	法人会計	合 計
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金	22,042,552	111,192,425	19,084,482	152,319,459
売掛金	57,852,186	10,007,320	0	67,859,506
未収会費	0	0	180,000	180,000
未収金	2,621,426	151,710	0	2,773,136
前払金	0	31,420	0	31,420
貯蔵品	47,564	565,706	46,429	659,699
立替金	207,870	77,106	0	284,976
仮払金	19,908	660	0	20,568
他会計へ振替	2,328,044,470	665,316,417	3,379,573,445	6,372,934,332
他事業へ振替	101,249,589	64,756,909	0	166,006,498
流動資産合計	2,512,085,565	852,099,673	3,398,884,356	6,763,069,594
2 固定資産				
(1) 基本財産				
(2) 特定資産				
(3) その他固定資産				
建物附属設備	0	8,044,861	1	8,044,862
什器備品	0	356,907	17,205	374,112
敷金	0	6,000,000	0	6,000,000
関連会社株式	0	0	13,500,000	13,500,000
その他固定資産合計	0	14,401,768	13,517,206	27,918,974
固定資産合計	0	14,401,768	13,517,206	27,918,974
資産の部合計	2,512,085,565	866,501,441	3,412,401,562	6,790,988,568
II 負債の部				
1 流動負債				
買掛金	58,613,490	9,308,266	0	67,921,756
未払金	417,588	127,848	424,261	969,697
未払消費税	458,989	218,511	0	677,500
未払法人税等	0	0	771,900	771,900
前受金	0	0	40,000	40,000
預り金	5,956	0	133,221	139,177
仮受金	62,332	84,769	0	147,101
他会計からの振替	2,334,216,134	667,564,017	3,371,154,181	6,372,934,332
他事業からの振替	101,249,589	64,756,909	0	166,006,498
流動負債合計	2,495,024,078	742,060,320	3,372,523,563	6,609,607,961
2 固定負債				
退職給付引当金	5,235,385	1,796,013	5,487,777	12,519,175
固定負債合計	5,235,385	1,796,013	5,487,777	12,519,175
負債の部合計	2,500,259,463	743,856,333	3,378,011,340	6,622,127,136
III 正味財産の部				
1 指定正味財産				
2 一般正味財産	11,826,102	122,645,108	34,390,222	168,861,432
正味財産の部合計	11,826,102	122,645,108	34,390,222	168,861,432
負債及び正味財産合計	2,512,085,565	866,501,441	3,412,401,562	6,790,988,568

正味財産増減計算書

令和 3年 4月 1日から令和 4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			
受取会費	14,440,000	14,610,000	-170,000
正会員受取会費	10,070,000	10,320,000	-250,000
特別会員受取会費	3,100,000	3,080,000	20,000
賛助会員受取会費	1,270,000	1,210,000	60,000
事業手数料収益	6,359,660	6,245,117	114,543
事業手数料収益	6,359,660	6,245,117	114,543
事業売上収益	287,728,809	243,661,260	44,067,549
事業売上収益	287,728,809	243,661,260	44,067,549
受取受託収益	2,721,377	1,763,210	958,167
その他受託収益	2,721,377	1,763,210	958,167
雑収益	1,770,895	4,387,673	-2,616,778
受取利息	442	614	-172
配当金	0	450,000	-450,000
雑収益	1,770,453	3,937,059	-2,166,606
経常収益計	313,020,741	270,667,260	42,353,481
(2) 経常費用			
事業費	315,548,333	271,399,220	44,149,113
役員報酬	4,590,000	4,590,000	0
給料手当	20,479,047	20,216,349	262,698
退職給付費用	944,815	962,986	-18,171
福利厚生費	4,066,144	3,910,382	155,762
業者精算	271,627,851	229,706,143	41,921,708
広告宣伝費	0	163,075	-163,075
減価償却費	799,532	839,189	-39,657
催事等運営費	1,190,356	1,276,786	-86,430
販売促進費	894,746	408,734	486,012
県外プロモーター活動費	332,851	364,511	-31,660
旅費交通費	1,078,897	545,763	533,134
会議費	56,900	0	56,900
通信運搬費	698,879	668,587	30,292
消耗什器備品費	319,916	141,057	178,859
修繕費	60,500	0	60,500
印刷製本費	581,377	586,053	-4,676
光熱水料	478,463	462,860	15,603
賃借料	2,251,244	2,106,084	145,160
車輛費	759,033	659,216	99,817
支払手数料	345,247	386,856	-41,609
支払保証料	157,356	153,938	3,418
支払管理料	528,660	528,660	0
諸謝金	125,400	24,000	101,400
支払負担金	269,450	157,200	112,250
委託費	2,228,600	2,227,500	1,100
租税公課	682,100	119,750	562,350
雑費	969	193,541	-192,572
管理費	9,497,085	8,177,930	1,319,155
役員報酬	510,000	510,000	0
給料手当	3,613,951	2,246,262	1,367,689
退職給付費用	166,733	106,998	59,735
福利厚生費	1,361,851	1,082,514	279,337
旅費交通費	63,796	49,646	14,150
会議費	79,327	17,200	62,127

正味財産増減計算書

令和 3年 4月 1日から令和 4年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
減価償却費	50,267	123,940	-73,673
通信運搬費	274,254	114,140	160,114
消耗什器備品費	37,007	12,894	24,113
印刷製本費	203,728	169,702	34,026
光熱水料	34,346	22,018	12,328
賃借料	330,472	207,232	123,240
車輛費	128,157	48,744	79,413
支払手数料	83,134	94,303	-11,169
交際費	181,062	44,231	136,831
諸謝金	644,800	486,000	158,800
支払負担金	644,300	659,300	-15,000
租税公課	914,950	1,761,700	-846,750
雑費	174,950	421,106	-246,156
経常費用計	325,045,418	279,577,150	45,468,268
評価損益等調整前当期経常増減額	-12,024,677	-8,909,890	-3,114,787
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-12,024,677	-8,909,890	-3,114,787
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			
固定資産除売却損	0	3	-3
什器備品除売却損	0	3	-3
経常外費用計	0	3	-3
当期経常外増減額	0	-3	3
他会計からの繰入額	0	292,233	-292,233
他会計への繰出額	0	292,233	-292,233
税引前当期一般正味財産増減額	-12,024,677	-8,909,893	-3,114,784
当期一般正味財産増減額	-12,024,677	-8,909,893	-3,114,784
一般正味財産期首残高	180,886,109	189,796,002	-8,909,893
一般正味財産期末残高	168,861,432	180,886,109	-12,024,677
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	168,861,432	180,886,109	-12,024,677

正味財産増減計算書内訳表

令和 3年 4月 1日から令和 4年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業	収益事業	法人会計	合 計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受取会費	7,220,000	0	7,220,000	14,440,000
正会員受取会費	5,035,000	0	5,035,000	10,070,000
特別会員受取会費	1,550,000	0	1,550,000	3,100,000
賛助会員受取会費	635,000	0	635,000	1,270,000
事業手数料収益	698,990	5,660,670	0	6,359,660
事業手数料収益	698,990	5,660,670	0	6,359,660
事業売上収益	194,929,178	92,799,631	0	287,728,809
事業売上収益	194,929,178	92,799,631	0	287,728,809
受取受託収益	2,721,377	0	0	2,721,377
その他受託収益	2,721,377	0	0	2,721,377
雑収益	0	293,150	1,477,745	1,770,895
受取利息	0	0	442	442
雑収益	0	293,150	1,477,303	1,770,453
経常収益計	205,569,545	98,753,451	8,697,745	313,020,741
(2) 経常費用				
事業費	220,097,639	95,450,694	0	315,548,333
役員報酬	4,080,000	510,000	0	4,590,000
給料手当	16,865,098	3,613,949	0	20,479,047
退職給付費用	778,083	166,732	0	944,815
福利厚生費	3,387,663	678,481	0	4,066,144
業者精算	187,708,853	83,918,998	0	271,627,851
減価償却費	0	799,532	0	799,532
催事等運営費	929,966	260,390	0	1,190,356
販売促進費	684,093	210,653	0	894,746
県外プロモーター活動費	332,851	0	0	332,851
旅費交通費	1,052,194	26,703	0	1,078,897
会議費	56,900	0	0	56,900
通信運搬費	446,920	251,959	0	698,879
消耗什器備品費	196,815	123,101	0	319,916
修繕費	0	60,500	0	60,500
印刷製本費	244,061	337,316	0	581,377
光熱水料	171,544	306,919	0	478,463
賃借料	1,650,042	601,202	0	2,251,244
車輛費	632,381	126,652	0	759,033
支払手数料	58,684	286,563	0	345,247
支払保証料	0	157,356	0	157,356
支払管理料	0	528,660	0	528,660
諸謝金	125,400	0	0	125,400
支払負担金	232,000	37,450	0	269,450
委託費	0	2,228,600	0	2,228,600
租税公課	463,189	218,911	0	682,100
雑費	902	67	0	969
管理費	0	0	9,497,085	9,497,085
役員報酬	0	0	510,000	510,000
給料手当	0	0	3,613,951	3,613,951
退職給付費用	0	0	166,733	166,733
福利厚生費	0	0	1,361,851	1,361,851
旅費交通費	0	0	63,796	63,796
会議費	0	0	79,327	79,327
減価償却費	0	0	50,267	50,267
通信運搬費	0	0	274,254	274,254

正味財産増減計算書内訳表

令和 3年 4月 1日から令和 4年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業	収益事業	法人会計	合 計
消耗什器備品費	0	0	37,007	37,007
印刷製本費	0	0	203,728	203,728
光熱水料	0	0	34,346	34,346
賃借料	0	0	330,472	330,472
車輛費	0	0	128,157	128,157
支払手数料	0	0	83,134	83,134
交際費	0	0	181,062	181,062
諸謝金	0	0	644,800	644,800
支払負担金	0	0	644,300	644,300
租税公課	0	0	914,950	914,950
雑費	0	0	174,950	174,950
経常費用計	220,097,639	95,450,694	9,497,085	325,045,418
評価損益等調整前当期経常増減額	-14,528,094	3,302,757	-799,340	-12,024,677
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	-14,528,094	3,302,757	-799,340	-12,024,677
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	-14,528,094	3,302,757	-799,340	-12,024,677
税引前当期一般正味財産増減額	-14,528,094	3,302,757	-799,340	-12,024,677
当期一般正味財産増減額	-14,528,094	3,302,757	-799,340	-12,024,677
一般正味財産期首残高	26,354,196	119,342,351	35,189,562	180,886,109
一般正味財産期末残高	11,826,102	122,645,108	34,390,222	168,861,432
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
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	11,826,102	122,645,108	34,390,222	168,861,432

財 産 目 録

令和 4年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)			
現金預金			152,319,459
普通預金			150,319,459
青森 (33654)		共用としての運転資金として	8,955,236
青森 (32631)		共用としての運転資金として	49,917,645
青森 (3016486)		退職金積立として	12,519,665
みちのく (2293668)		共用としての運転資金として	29,387,566
県信用組合 (4540738)		共用としての運転資金として	460,807
PayPay (2041467)		共用としての運転資金として	49,078,540
定期預金			2,000,000
みちのく銀行		共用としての運転資金として	1,000,000
県信用組合		共用としての運転資金として	1,000,000
売掛金	高島屋他	物産展等売掛金	67,859,506
未収会費	3年度会費	3年度未収会費	180,000
未収金	青森県他	県委託料他	2,773,136
前払金	北方商事㈱	賠償責任保険料	31,420
貯蔵品	事務所	シール、回数券、切手他	659,699
立替金	取引先	出店者経費	284,976
仮払金	取引先	一時支払い (誤引去り等)	20,568
他会計へ振替			6,372,934,332
他事業へ振替			166,006,498
流動資産合計			6,763,069,594
(固定資産)			
基本財産			
特定資産			
その他固定資産			
建物附属設備	事務所	管理運営・収益事業の用に供している	8,044,862
什器備品	事務所	管理運営・収益事業の用に供している	374,112
敷金	青森市石江字高間140-2	収益事業の用に供している	6,000,000
関連会社株式	事務所	株主配当を管理費の財源にしている	13,500,000
固定資産合計			27,918,974
資産合計			6,790,988,568
(流動負債)			
買掛金	取引先	商品代他	67,921,756
未払金	日本年金機構他	社会保険料他	969,697
未払消費税			677,500
未払法人税等			771,900
前受金	4年度会費	4年度前受会費	40,000
預り金	日本年金機構他	社会保険料他	139,177
仮受金			147,101
他会計からの振替			6,372,934,332
他事業からの振替			166,006,498
流動負債合計			6,609,607,961
(固定負債)			
退職給付引当金	職員6名分	退職金の支払いに備えたもの	12,519,175
固定負債合計			12,519,175
負債合計			6,622,127,136
正味財産			168,861,432

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
市場価格のない有価証券は総平均法による原価法。
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
商品・・・最終仕入原価法、貯蔵品・・・最終仕入原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産・・・定率法、無形固定資産・・・定額法
- (4) 引当金の計上基準
退職給付引当金 職員の退職金支給に備えるため、期末在籍者の自己都合による退職金要支給額を計上している。
- (5) 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税込み方式を採用している。
- (6) リース取引の処理方法
通常の賃貸借取引に準じた会計処理に拠っている。

2. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、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
建物附属設備	10,460,081	2,415,219	8,044,862
什器備品	1,933,160	1,559,048	374,112
出資金	13,500,000	0	13,500,000
敷金	6,000,000	0	6,000,000
合計	31,893,241	3,974,267	27,918,974

3. 補助金等の内訳ならびに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳ならびに交付者、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
該当なし						
合計						

4. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。 (単位:円)

内容	金額
該当なし	
合計	

5. その他

(1) 引当金の明細

(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	11,407,627	1,111,548	0	0	12,519,175

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

引当金の明細は、財務諸表に対する注記に記載している。