平成21年度(財)ながの観光コンベンションビューロー正味財産増減計算書総括表

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

(単位:円)

科　　目	一般会計	開催準備金貸付特別会計	内部取引消去	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				
基本財産運用収益	**427,000**	**0**	**0**	**427,000**
基本財産受取利息	427,000	0	0	427,000
受取補助金	**223,169,724**	**0**	**0**	**223,169,724**
コンベンション事業補助金	44,093,000	0	0	44,093,000
観光振興事業補助金	86,474,000	0	0	86,474,000
長野市運営補助金	92,602,724	0	0	92,602,724
受取会費	**10,916,000**	**0**	**0**	**10,916,000**
賛助会員受取会費	10,916,000	0	0	10,916,000
事業収益	**3,568,650**	**0**	**0**	**3,568,650**
事業収益	3,568,650	0	0	3,568,650
受取負担金	**1,000,000**	**0**	**0**	**1,000,000**
受取負担金	1,000,000	0	0	1,000,000
雑収益	**110,700**	**0**	**0**	**110,700**
雑収益	110,700	0	0	110,700
他会計からの繰入額	**0**	**0**	**0**	**0**
一般会計からの繰入額	0	0	0	0
経常収益計	**239,192,074**	**0**	**0**	**239,192,074**
(2) 経常費用				
コンベンション事業費	**45,991,894**	**0**	**0**	**45,991,894**
会議費	624,741	0	0	624,741
旅費交通費	2,098,990	0	0	2,098,990
通信運搬費	1,253,148	0	0	1,253,148
什器備品費	233,730	0	0	233,730
消耗品費	1,075,467	0	0	1,075,467
印刷製本費	10,323,599	0	0	10,323,599
賃借料使用料	2,472,117	0	0	2,472,117
委託費	14,583,952	0	0	14,583,952
負担金	316,000	0	0	316,000
助成金	12,025,500	0	0	12,025,500
広告費	920,580	0	0	920,580
保険料	64,070	0	0	64,070
観光振興事業費	**102,749,088**	**0**	**0**	**102,749,088**
会議費	105,665	0	0	105,665
旅費交通費	2,176,910	0	0	2,176,910
通信運搬費	1,188,192	0	0	1,188,192
什器備品費	697,695	0	0	697,695
消耗品費	1,177,633	0	0	1,177,633
印刷製本費	15,360,818	0	0	15,360,818
燃料費	325,842	0	0	325,842
光熱水費	436,173	0	0	436,173
賃借料使用料	2,347,815	0	0	2,347,815
委託費	2,706,955	0	0	2,706,955
負担金	25,236,427	0	0	25,236,427
助成金	5,347,840	0	0	5,347,840
広告費	45,272,899	0	0	45,272,899
保険料	251,205	0	0	251,205
雑費	117,019	0	0	117,019

科　　目	一般会計	開催準備金貸付特別会計	内部取引消去	合　　計
管理費	**96,450,055**	**0**	**0**	**96,450,055**
役員報酬	4,030,900	0	0	4,030,900
給料手当	67,477,210	0	0	67,477,210
賞与引当金繰入額	2,681,000	0	0	2,681,000
福利厚生費	10,484,614	0	0	10,484,614
会議費	8,160	0	0	8,160
旅費交通費	33,920	0	0	33,920
通信運搬費	21,500	0	0	21,500
什器備品費	1,079,400	0	0	1,079,400
消耗品費	1,079,209	0	0	1,079,209
修繕費	70,875	0	0	70,875
公租公課	149,600	0	0	149,600
賃借料使用料	682,128	0	0	682,128
委託費	815,850	0	0	815,850
負担金	7,269,500	0	0	7,269,500
交際費	130,750	0	0	130,750
保険料	76,340	0	0	76,340
雑費	359,099	0	0	359,099
他会計への繰出額	**0**	**0**	**0**	**0**
コンベンション開催準備金貸付特別会計への繰出額	0	0	0	**0**
経常費用計	**245,191,037**	**0**	**0**	**245,191,037**
当期経常増減額	△ 5,998,963	0	0	△ 5,998,963
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
当期一般正味財産増減額	△ 5,998,963	0	0	△ 5,998,963
一般正味財産期首残高	8,097,058	1,000,000	0	9,097,058
一般正味財産期末残高	2,098,095	1,000,000	0	3,098,095
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	103,000,000	0	0	103,000,000
指定正味財産期末残高	103,000,000	0	0	103,000,000
Ⅲ　正味財産期末残高	**105,098,095**	**1,000,000**	**0**	**106,098,095**