

平成21年度(財)ながの観光コンベンションビューロー

一般会計収支計算書

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	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
基本財産運用収入	[412,000]	[427,000]	[15,000]	
基本財産利息収入	412,000	427,000	15,000	
補助金収入	[230,870,000]	[223,169,724]	[7,700,276]	
コンベンション事業補助金収入	44,093,000	44,093,000	0	
観光振興事業補助金収入	86,474,000	86,474,000	0	
長野市運営補助金収入	100,303,000	92,602,724	7,700,276	
会費収入	[11,000,000]	[10,916,000]	[84,000]	
賛助会員会費収入	11,000,000	10,916,000	84,000	
事業収入	[3,600,000]	[3,568,650]	[31,350]	
事業収入	3,600,000	3,568,650	31,350	
負担金収入	[1,000,000]	[1,000,000]	[0]	
負担金収入	1,000,000	1,000,000	0	
雑収入	[200,000]	[110,700]	[89,300]	
雑収入	200,000	110,700	89,300	
事業活動収入計	247,082,000	239,192,074	7,889,926	
2. 事業活動支出				
コンベンション事業費支出	[46,093,000]	[45,991,894]	[101,106]	
会議費支出	639,000	624,741	14,259	
旅費交通費支出	2,100,000	2,098,990	1,010	
通信運搬費支出	1,281,000	1,253,148	27,852	
什器備品費支出	234,000	233,730	270	
消耗品費支出	1,076,000	1,075,467	533	
修繕費支出	24,000	0	24,000	
印刷製本費支出	10,324,000	10,323,599	401	
賃借料使用料支出	2,476,000	2,472,117	3,883	
委託費支出	14,584,000	14,583,952	48	
負担金支出	336,000	316,000	20,000	
助成金支出	12,026,000	12,025,500	500	
広告費支出	921,000	920,580	420	
保険料支出	72,000	64,070	7,930	
観光振興事業費支出	[102,820,000]	[102,749,088]	[70,912]	
会議費支出	106,000	105,665	335	
旅費交通費支出	2,181,000	2,176,910	4,090	
通信運搬費支出	1,233,000	1,188,192	44,808	
什器備品費支出	698,000	697,695	305	
消耗品費支出	1,178,000	1,177,633	367	
印刷製本費支出	15,361,000	15,360,818	182	
燃料費支出	328,000	325,842	2,158	
光熱水費支出	439,000	436,173	2,827	
賃借料使用料支出	2,350,000	2,347,815	2,185	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
委託費支出	2,709,000	2,706,955	2,045	
負担金支出	25,237,000	25,236,427	573	
助成金支出	5,352,000	5,347,840	4,160	
広告費支出	45,273,000	45,272,899	101	
保険料支出	252,000	251,205	795	
雑支出	123,000	117,019	5,981	
管理費支出	[107,994,000]	[97,206,055]	[10,787,945]	
役員報酬支出	4,131,000	4,130,900	100	
給料手当支出	75,780,000	70,814,210	4,965,790	
退職給付支出	2,500,000	0	2,500,000	
福利厚生費支出	11,868,000	10,484,614	1,383,386	
会議費支出	16,000	8,160	7,840	
旅費交通費支出	37,000	33,920	3,080	
通信運搬費支出	36,000	21,500	14,500	
什器備品費支出	1,080,000	1,079,400	600	
消耗品費支出	1,080,000	1,079,209	791	
修繕費支出	78,000	70,875	7,125	
印刷製本費支出	57,000	0	57,000	
公租公課支出	554,000	149,600	404,400	
賃借料使用料支出	695,000	682,128	12,872	
委託費支出	816,000	815,850	150	
負担金支出	8,665,000	7,269,500	1,395,500	
交際費支出	150,000	130,750	19,250	
保険料支出	83,000	76,340	6,660	
雑支出	368,000	359,099	8,901	
他会計への繰入金支出	[0]	[0]	[0]	
コンベンション開催準備金 貸付特別会計への繰入金支出	0	0	0	
事業活動支出計	256,907,000	245,947,037	10,959,963	
事業活動収支差額	9,825,000	6,754,963	3,070,037	
投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
投資有価証券取得支出	[110,000]	[110,000]	[0]	
投資有価証券取得支出	110,000	110,000	0	
保証金支出	[600,000]	[600,000]	[0]	
保証金支出	600,000	600,000	0	
投資活動支出計	710,000	710,000	0	
投資活動収支差額	710,000	710,000	0	
予備費支出	1,000,000	-	1,000,000	
当期収支差額	11,535,000	7,464,963	4,070,037	
前期繰越収支差額	11,535,000	11,534,058	942	
次期繰越収支差額	0	4,069,095	4,069,095	