

平成22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22年4月1日から平成23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
一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
<b>基本財産運用収益</b>	<b>272,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>272,500</b>
基本財産受取利息	272,500	0	0	272,500
<b>受取補助金</b>	<b>219,104,632</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>219,104,632</b>
受取コンベンション事業補助金	45,000,000	0	0	45,000,000
受取観光振興事業補助金	82,300,000	0	0	82,300,000
受取長野市運営補助金	91,804,632	0	0	91,804,632
<b>受取会費</b>	<b>10,664,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,664,000</b>
賛助会員受取会費	10,664,000	0	0	10,664,000
<b>事業収益</b>	<b>6,685,630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,685,630</b>
事業収益	6,685,630	0	0	6,685,630
<b>受取負担金</b>	<b>1,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,000,000</b>
受取負担金	1,000,000	0	0	1,000,000
<b>雑収益</b>	<b>79,237</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79,237</b>
受取利息・配当金	345	0	0	345
雑収益	78,892	0	0	78,892
<b>他会計からの繰入額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
一般会計からの繰入額	0	0	0	0
<b>経常収益計</b>	<b>237,805,999</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>237,805,999</b>
(2) 経常費用				
<b>コンベンション事業費</b>	<b>45,705,370</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45,705,370</b>
会議費	631,887	0	0	631,887
旅費交通費	1,389,800	0	0	1,389,800
通信運搬費	1,149,961	0	0	1,149,961
什器備品費	341,000	0	0	341,000
消耗品費	1,340,886	0	0	1,340,886
印刷製本費	12,805,850	0	0	12,805,850
賃借料使用料	2,289,037	0	0	2,289,037
委託費	12,692,309	0	0	12,692,309
負担金	339,000	0	0	339,000
助成金	11,789,200	0	0	11,789,200
広告費	877,950	0	0	877,950
保険料	58,490	0	0	58,490
<b>観光振興事業費</b>	<b>91,180,301</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>91,180,301</b>
会議費	228,408	0	0	228,408
旅費交通費	1,952,535	0	0	1,952,535
通信運搬費	1,232,321	0	0	1,232,321
消耗品費	1,142,763	0	0	1,142,763
修繕費	55,335	0	0	55,335
印刷製本費	17,312,439	0	0	17,312,439
燃料費	491,721	0	0	491,721
光熱水費	486,960	0	0	486,960
諸謝金	22,800	0	0	22,800
賃借料使用料	2,345,319	0	0	2,345,319
委託費	1,501,210	0	0	1,501,210
負担金	15,462,500	0	0	15,462,500
助成金	2,028,100	0	0	2,028,100
広告費	43,325,037	0	0	43,325,037
保険料	233,780	0	0	233,780
旅行仕入	3,203,215	0	0	3,203,215
雑費	155,858	0	0	155,858

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
<b>管理費</b>	<b>97,884,403</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>97,884,403</b>
役員報酬	1,316,000	0	0	1,316,000
給料手当	62,162,963	0	0	62,162,963
賞与引当金繰入額	2,926,000	0	0	2,926,000
福利厚生費	9,940,269	0	0	9,940,269
会議費	45,202	0	0	45,202
旅費交通費	17,940	0	0	17,940
消耗品費	795,699	0	0	795,699
修繕費	9,975	0	0	9,975
印刷製本費	7,875	0	0	7,875
公租公課	106,800	0	0	106,800
賃借料使用料	582,508	0	0	582,508
委託費	3,326,925	0	0	3,326,925
負担金	15,984,680	0	0	15,984,680
交際費	171,000	0	0	171,000
広告費	52,500	0	0	52,500
保険料	82,390	0	0	82,390
雑費	355,677	0	0	355,677
<b>他会計への繰出額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>経常費用計</b>	<b>234,770,074</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>234,770,074</b>
当期経常増減額	3,035,925	0	0	3,035,925
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	3,035,925	0	0	3,035,925
一般正味財産期首残高	2,098,095	1,000,000	0	3,098,095
一般正味財産期末残高	5,134,020	1,000,000	0	6,134,020
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
<b>正味財産期末残高</b>	<b>108,134,020</b>	<b>1,000,000</b>	<b>0</b>	<b>109,134,020</b>