

平成22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22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異	備考
<b>事業活動収支の部</b>				
<b>1. 事業活動収入</b>				
基本財産運用収入	[ 230,000 ]	[ 272,500 ]	[ 42,500 ]	
基本財産利息収入	230,000	272,500	42,500	
補助金収入	[ 228,814,000 ]	[ 219,104,632 ]	[ 9,709,368 ]	
コンベンション事業補助金収入	45,000,000	45,000,000	0	
観光振興事業補助金収入	82,300,000	82,300,000	0	
長野市運営補助金収入	101,514,000	91,804,632	9,709,368	
会費収入	[ 10,000,000 ]	[ 10,664,000 ]	[ 664,000 ]	
賛助会員会費収入	10,000,000	10,664,000	664,000	
事業収入	[ 6,755,000 ]	[ 6,685,630 ]	[ 69,370 ]	
事業収入	6,755,000	6,685,630	69,370	
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	[ 50,000 ]	[ 79,237 ]	[ 29,237 ]	
受取利息・配当金収入	0	345	345	
雑収入	50,000	78,892	28,892	
<b>事業活動収入計</b>	<b>246,849,000</b>	<b>237,805,999</b>	<b>9,043,001</b>	
<b>2. 事業活動支出</b>				
コンベンション事業費支出	[ 47,000,000 ]	[ 45,705,370 ]	[ 1,294,630 ]	
会議費支出	847,000	631,887	215,113	
旅費交通費支出	1,602,000	1,389,800	212,200	
通信運搬費支出	1,508,000	1,149,961	358,039	
什器備品費支出	341,000	341,000	0	
消耗品費支出	1,341,000	1,340,886	114	
修繕費支出	75,000	0	75,000	
印刷製本費支出	12,806,000	12,805,850	150	
賃借料使用料支出	2,491,000	2,289,037	201,963	
委託費支出	12,724,000	12,692,309	31,691	
負担金支出	356,000	339,000	17,000	
助成金支出	11,960,000	11,789,200	170,800	
広告費支出	878,000	877,950	50	
保険料支出	71,000	58,490	12,510	
観光振興事業費支出	[ 92,547,000 ]	[ 91,180,301 ]	[ 1,366,699 ]	
会議費支出	229,000	228,408	592	
旅費交通費支出	2,019,000	1,952,535	66,465	
通信運搬費支出	1,694,000	1,232,321	461,679	
消耗品費支出	1,143,000	1,142,763	237	
修繕費支出	70,000	55,335	14,665	
印刷製本費支出	17,313,000	17,312,439	561	
燃料費支出	549,000	491,721	57,279	
光熱水費支出	868,000	486,960	381,040	
諸謝金支出	40,000	22,800	17,200	
賃借料使用料支出	2,348,000	2,345,319	2,681	
委託費支出	1,502,000	1,501,210	790	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
負担金支出	15,463,000	15,462,500	500	
助成金支出	2,029,000	2,028,100	900	
広告費支出	43,326,000	43,325,037	963	
保険料支出	236,000	233,780	2,220	
旅行仕入支出	3,204,000	3,203,215	785	
雑支出	514,000	155,858	358,142	
管理費支出	[ 110,371,000 ]	[ 97,639,403 ]	[ 12,731,597 ]	
役員報酬支出	4,131,000	1,350,000	2,781,000	
給料手当支出	69,498,000	64,809,963	4,688,037	
退職給付支出	2,500,000	0	2,500,000	
福利厚生費支出	11,798,000	9,940,269	1,857,731	
会議費支出	73,000	45,202	27,798	
旅費交通費支出	18,000	17,940	60	
通信運搬費支出	36,000	0	36,000	
消耗品費支出	796,000	795,699	301	
修繕費支出	78,000	9,975	68,025	
印刷製本費支出	36,000	7,875	28,125	
公租公課支出	415,000	106,800	308,200	
賃借料使用料支出	589,000	582,508	6,492	
委託費支出	3,327,000	3,326,925	75	
負担金支出	16,368,000	15,984,680	383,320	
交際費支出	171,000	171,000	0	
広告費支出	53,000	52,500	500	
保険料支出	84,000	82,390	1,610	
雑支出	400,000	355,677	44,323	
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	
<b>事業活動支出計</b>	<b>249,918,000</b>	<b>234,525,074</b>	<b>15,392,926</b>	
<b>事業活動収支差額</b>	<b>3,069,000</b>	<b>3,280,925</b>	<b>6,349,925</b>	
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	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
保証金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
保証金支出	0	0	0	
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
予備費支出	1,000,000	-	1,000,000	
当期収支差額	4,069,000	3,280,925	7,349,925	
前期繰越収支差額	4,069,000	4,069,095	95	
次期繰越収支差額	0	7,350,020	7,350,020	