

平成24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

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
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			
基本財産受取利息	56,661	107,400	50,739
受取会費			
賛助会員受取会費	10,262,000	10,333,000	71,000
事業収益			
事業収益	3,688,338	6,365,887	2,677,549
受取補助金			
受取コンベンション事業補助金	43,500,000	45,000,000	1,500,000
受取観光振興事業補助金	69,800,000	74,300,000	4,500,000
受取長野市運営補助金	97,167,841	90,173,721	6,994,120
受取負担金			
受取負担金	1,000,000	1,000,000	0
雑収益			
受取利息・配当金	400	400	0
雑収益	333,298	488,816	155,518
経常収益計	225,808,538	227,769,224	1,960,686
(2) 経常費用			
コンベンション事業費			
役員報酬	1,375,344	1,377,344	2,000
給料手当	4,982,670	7,262,894	2,280,224
賞与引当金繰入額	127,000	109,000	18,000
福利厚生費	1,028,251	1,405,189	376,938
会議費	733,861	640,691	93,170
旅費交通費	2,110,380	2,020,240	90,140
通信運搬費	1,214,184	1,334,821	120,637
消耗品費	1,226,888	1,223,927	2,961
印刷製本費	8,382,865	5,548,095	2,834,770
燃料費	59,501	0	59,501
光熱水費	71,527	0	71,527
諸謝金	55,555	0	55,555
賃借料使用料	2,447,597	2,658,839	211,242
委託費	11,050,842	15,757,034	4,706,192
負担金			
負担金	325,500	1,060,000	734,500
人件費負担金	8,485,000	7,604,100	880,900
助成金	14,897,400	14,963,700	66,300
広告費	1,110,600	732,000	378,600
保険料	78,000	73,350	4,650
観光振興事業費			
役員報酬	1,357,344	1,363,344	6,000
給料手当	37,790,534	33,516,642	4,273,892
賞与引当金繰入額	1,911,000	1,467,000	444,000
福利厚生費	6,638,070	5,861,708	776,362
会議費	412,333	266,510	145,823
旅費交通費	2,778,482	1,665,820	1,112,662
通信運搬費	1,068,501	1,163,246	94,745
什器備品費	51,660	0	51,660
消耗品費	1,595,657	789,963	805,694
修繕費	67,284	0	67,284
印刷製本費	15,670,832	17,214,626	1,543,794

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
燃料費	317,246	423,224	105,978
光熱水費	326,239	478,074	151,835
諸謝金	0	5,154	5,154
賃借料使用料	2,105,269	1,996,925	108,344
委託費	5,364,070	8,272,440	2,908,370
負担金			
負担金	4,773,825	12,002,500	7,228,675
人件費負担金	7,989,000	6,204,200	1,784,800
助成金	2,575,000	0	2,575,000
広告費	32,897,310	30,725,403	2,171,907
保険料	300,290	242,340	57,950
旅行仕入	727,970	3,429,238	2,701,268
雑費	143,146	183,393	40,247
管理費			
役員報酬	660,472	667,672	7,200
給料手当	20,565,906	18,102,431	2,463,475
賞与引当金繰入額	1,478,000	1,393,000	85,000
福利厚生費	3,325,850	3,130,097	195,753
会議費	16,677	0	16,677
旅費交通費	40,710	42,820	2,110
通信運搬費	73,254	3,567	69,687
什器備品費	39,690	0	39,690
消耗品費	205,349	360,110	154,761
修繕費	0	5,250	5,250
印刷製本費	96,348	37,800	58,548
燃料費	59,501	0	59,501
光熱水費	77,747	0	77,747
租税公課	466,300	95,600	370,700
賃借料使用料	496,008	504,928	8,920
委託費	1,954,260	2,452,800	498,540
負担金			
負担金	5,689,080	142,820	5,546,260
人件費負担金	438,400	1,100,100	661,700
交際費	106,000	80,000	26,000
保険料	80,000	46,550	33,450
雑費	355,127	412,687	57,560
經常費用計	222,848,706	219,621,206	3,227,500
当期經常増減額	2,959,832	8,148,018	5,188,186
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	2,959,832	8,148,018	5,188,186
一般正味財産期首残高	14,282,038	6,134,020	8,148,018
一般正味財産期末残高	17,241,870	14,282,038	2,959,832
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	103,000,000	103,000,000	0
指定正味財産期末残高	103,000,000	103,000,000	0
正味財産期末残高	120,241,870	117,282,038	2,959,832