

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内訳表
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	公 益 目 的 事 業				法人会計	内部取引消去	合 計
	コンベンション事業	観光振興事業	共 通	小 計			
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
① 基本財産運用収益	[0]	[0]	[56,661]	[56,661]	[0]	[0]	[56,661]
基本財産受取利息	0	0	56,661	56,661	0	0	56,661
② 受取会費	[0]	[0]	[4,262,000]	[4,262,000]	[6,000,000]	[0]	[10,262,000]
賛助会員受取会費	0	0	4,262,000	4,262,000	6,000,000	0	10,262,000
③ 事業収益	[500,000]	[3,148,338]	[40,000]	[3,688,338]	[0]	[0]	[3,688,338]
事業収益	500,000	3,148,338	40,000	3,688,338	0	0	3,688,338
④ 受取補助金	[59,168,265]	[120,449,948]	[0]	[179,618,213]	[30,849,628]	[0]	[210,467,841]
受取コンベンション事業補助金	43,188,000	0	0	43,188,000	312,000	0	43,500,000
受取観光振興事業補助金		65,601,000	0	65,601,000	4,199,000	0	69,800,000
受取長野市運営補助金	15,980,265	54,848,948	0	70,829,213	26,338,628	0	97,167,841
⑤ 受取負担金	[0]	[1,000,000]	[0]	[1,000,000]	[0]	[0]	[1,000,000]
受取負担金		1,000,000	0	1,000,000	0	0	1,000,000
⑥ 雑収益	[236,600]	[0]	[97,098]	[333,698]	[0]	[0]	[333,698]
受取利息・配当金	400	0	0	400	0	0	400
雑収益	236,200	0	97,098	333,298	0	0	333,298
経常収益計	59,904,865	124,598,286	4,455,759	188,958,910	36,849,628	0	225,808,538
(2) 経常費用							
コンベンション事業費	[59,762,965]	[0]	[0]	[59,762,965]	[0]	[0]	[59,762,965]
役員報酬	1,375,344	0	0	1,375,344	0	0	1,375,344
給料手当	4,982,670	0	0	4,982,670	0	0	4,982,670
賞与引当金繰入額	127,000	0	0	127,000	0	0	127,000
福利厚生費	1,028,251	0	0	1,028,251	0	0	1,028,251
会議費	733,861	0	0	733,861	0	0	733,861
旅費交通費	2,110,380	0	0	2,110,380	0	0	2,110,380
通信運搬費	1,214,184	0	0	1,214,184	0	0	1,214,184
消耗品費	1,226,888	0	0	1,226,888	0	0	1,226,888
印刷製本費	8,382,865	0	0	8,382,865	0	0	8,382,865
燃料費	59,501	0	0	59,501	0	0	59,501
光熱水費	71,527	0	0	71,527	0	0	71,527
諸謝金	55,555	0	0	55,555	0	0	55,555
賃借料使用料	2,447,597	0	0	2,447,597	0	0	2,447,597
委託費	11,050,842	0	0	11,050,842	0	0	11,050,842
負担金	(8,810,500)	(0)	(0)	(8,810,500)	(0)	(0)	(8,810,500)
負担金	325,500	0	0	325,500	0	0	325,500
人件費負担金	8,485,000	0	0	8,485,000	0	0	8,485,000
助成金	14,897,400	0	0	14,897,400	0	0	14,897,400
広告費	1,110,600	0	0	1,110,600	0	0	1,110,600
保険料	78,000	0	0	78,000	0	0	78,000
観光振興事業費	[0]	[126,861,062]	[0]	[126,861,062]	[0]	[0]	[126,861,062]
役員報酬	0	1,357,344	0	1,357,344	0	0	1,357,344
給料手当	0	37,790,534	0	37,790,534	0	0	37,790,534
賞与引当金繰入額	0	1,911,000	0	1,911,000	0	0	1,911,000
福利厚生費	0	6,638,070	0	6,638,070	0	0	6,638,070
会議費	0	412,333	0	412,333	0	0	412,333
旅費交通費	0	2,778,482	0	2,778,482	0	0	2,778,482
通信運搬費	0	1,068,501	0	1,068,501	0	0	1,068,501
什器備品費	0	51,660	0	51,660	0	0	51,660
消耗品費	0	1,595,657	0	1,595,657	0	0	1,595,657
修繕費	0	67,284	0	67,284	0	0	67,284
印刷製本費	0	15,670,832	0	15,670,832	0	0	15,670,832
燃料費	0	317,246	0	317,246	0	0	317,246
光熱水費	0	326,239	0	326,239	0	0	326,239
賃借料使用料	0	2,105,269	0	2,105,269	0	0	2,105,269
委託費	0	5,364,070	0	5,364,070	0	0	5,364,070
負担金	(0)	(12,762,825)	(0)	(12,762,825)	(0)	(0)	(12,762,825)
負担金	0	4,773,825	0	4,773,825	0	0	4,773,825
人件費負担金	0	7,989,000	0	7,989,000	0	0	7,989,000
助成金	0	2,575,000	0	2,575,000	0	0	2,575,000
広告費	0	32,897,310	0	32,897,310	0	0	32,897,310
保険料	0	300,290	0	300,290	0	0	300,290

(単位:円)

科 目	公 益 目 的 事 業				法人会計	内部取引消去	合 計
	コンベンション事業	観光振興事業	共 通	小 計			
旅行仕入	0	727,970	0	727,970	0	0	727,970
雑費	0	143,146	0	143,146	0	0	143,146
管理費	[0]	[0]	[0]	[0]	[36,224,679]	[0]	[36,224,679]
役員報酬	0	0	0	0	660,472	0	660,472
給料手当	0	0	0	0	20,565,906	0	20,565,906
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	1,478,000	0	1,478,000
福利厚生費	0	0	0	0	3,325,850	0	3,325,850
会議費	0	0	0	0	16,677	0	16,677
旅費交通費	0	0	0	0	40,710	0	40,710
通信運搬費	0	0	0	0	73,254	0	73,254
什器備品費	0	0	0	0	39,690	0	39,690
消耗品費	0	0	0	0	205,349	0	205,349
印刷製本費	0	0	0	0	96,348	0	96,348
租税公課	0	0	0	0	466,300	0	466,300
燃料費	0	0	0	0	59,501	0	59,501
光熱水費	0	0	0	0	77,747	0	77,747
賃借料使用料	0	0	0	0	496,008	0	496,008
委託費	0	0	0	0	1,954,260	0	1,954,260
負担金	(0)	(0)	(0)	(0)	(6,127,480)	(0)	(6,127,480)
負担金	0	0	0	0	5,689,080	0	5,689,080
人件費負担金	0	0	0	0	438,400	0	438,400
交際費	0	0	0	0	106,000	0	106,000
保険料	0	0	0	0	80,000	0	80,000
雑費	0	0	0	0	355,127	0	355,127
経常費用計	59,762,965	126,861,062	0	186,624,027	36,224,679	0	222,848,706
当期経常増減額	141,900	△ 2,262,776	4,455,759	2,334,883	624,949	0	2,959,832
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	141,900	△ 2,262,776	4,455,759	2,334,883	624,949	0	2,959,832
一般正味財産期首残高	1,184,333	5,815,369	3,592,216	10,591,918	3,690,120	0	14,282,038
一般正味財産期末残高	1,326,233	3,552,593	8,047,975	12,926,801	4,315,069	0	17,241,870
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	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	103,000,000	103,000,000	0	0	103,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	103,000,000	103,000,000	0	0	103,000,000
III 正味財産期末残高	1,326,233	3,552,593	111,047,975	115,926,801	4,315,069	0	120,241,870