

平成29年度 〔 自 平成29年 4月 1日 〕
〔 至 平成30年 3月31日 〕

収 支 予 算 書

公益財団法人ながの観光コンベンションビューロー

公益財団法人ながの観光コンベンションビューロー
収支予算書（正味財産増減予算書）

平成29年4月1日 から 平成30年3月31日

（単位：円）

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	[40,000]	[40,000]	[0]
基本財産受取利息	40,000	40,000	0
受取会費	[10,000,000]	[10,000,000]	[0]
賛助会員受取会費	10,000,000	10,000,000	0
事業収益	[3,240,000]	[3,240,000]	[0]
事業収益	3,240,000	3,240,000	0
受取補助金等	[257,280,000]	[269,372,000]	[△ 12,092,000]
受取コンベンション事業補助金	50,297,000	50,488,000	△ 191,000
受取観光振興事業補助金	95,899,000	108,346,000	△ 12,447,000
受取長野市運営補助金	111,084,000	110,538,000	546,000
受取負担金	[5,000,000]	[4,500,000]	[500,000]
受取負担金	5,000,000	4,500,000	500,000
雑収益	[50,000]	[50,000]	[0]
受取利息・配当金	1,000	1,000	0
雑収益	49,000	49,000	0
経常収益計	275,610,000	287,202,000	△ 11,592,000
(2) 経常費用			
コンベンション事業費	[69,409,000]	[69,399,000]	[10,000]
役員報酬	1,602,000	0	1,602,000
給料手当	6,197,000	7,526,000	△ 1,329,000
賞与引当金繰入額	156,000	109,000	47,000
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	1,218,000	1,381,000	△ 163,000
会議費	1,051,000	992,000	59,000
旅費交通費	2,863,000	3,051,000	△ 188,000
通信運搬費	1,413,000	1,423,000	△ 10,000
什器備品費	0	0	0
消耗品費	1,212,000	1,223,000	△ 11,000
修繕費	75,000	75,000	0
印刷製本費	8,531,000	9,181,000	△ 650,000
減価償却費	0	0	0
燃料費	103,000	103,000	0
光熱水費	117,000	201,000	△ 84,000
租税公課	16,000	16,000	0
諸謝金	100,000	100,000	0
賃借料使用料	3,469,000	3,399,000	70,000
委託費	16,019,000	14,903,000	1,116,000
負担金	7,544,000	7,867,000	△ 323,000
交際費	0	0	0
助成金	16,700,000	16,700,000	0
広告費	899,000	999,000	△ 100,000
保険料	69,000	95,000	△ 26,000
雑費	55,000	55,000	0
観光振興事業費	[172,610,000]	[191,112,000]	[△ 18,502,000]
役員報酬	1,602,000	0	1,602,000
給料手当	50,913,000	50,108,000	805,000
賞与引当金繰入額	2,092,000	2,307,000	△ 215,000
退職給付費用	0	2,500,000	△ 2,500,000
福利厚生費	10,151,000	10,232,000	△ 81,000
会議費	393,000	393,000	0
旅費交通費	3,106,000	3,539,000	△ 433,000
通信運搬費	2,307,000	2,317,000	△ 10,000
什器備品費	0	0	0
消耗品費	2,404,000	2,517,000	△ 113,000
修繕費	125,000	70,000	55,000
印刷製本費	21,004,000	23,468,000	△ 2,464,000
減価償却費	244,000	2,083,000	△ 1,839,000

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
燃料費	327,000	365,000	△ 38,000
光熱水費	377,000	529,000	△ 152,000
租税公課	0	0	0
諸謝金	40,000	40,000	0
賃借料使用料	2,579,000	2,903,000	△ 324,000
委託費	18,994,000	26,103,000	△ 7,109,000
負担金	16,023,000	14,287,000	1,736,000
交際費	0	0	0
助成金	4,500,000	4,200,000	300,000
広告費	33,711,000	39,221,000	△ 5,510,000
保険料	315,000	315,000	0
旅行仕入	1,057,000	1,057,000	0
雑費	346,000	2,558,000	△ 2,212,000
管理費	[37,320,000]	[35,057,000]	[2,263,000]
役員報酬	802,000	0	802,000
給料手当	21,032,000	19,617,000	1,415,000
賞与引当金繰入額	1,422,000	1,315,000	107,000
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	4,122,000	3,786,000	336,000
会議費	116,000	116,000	0
旅費交通費	74,000	74,000	0
通信運搬費	363,000	457,000	△ 94,000
什器備品費	0	0	0
消耗品費	197,000	197,000	0
修繕費	78,000	78,000	0
印刷製本費	86,000	92,000	△ 6,000
減価償却費	0	0	0
燃料費	103,000	103,000	0
光熱水費	104,000	178,000	△ 74,000
租税公課	220,000	220,000	0
諸謝金	0	0	0
賃借料使用料	1,189,000	1,175,000	14,000
委託費	1,293,000	1,193,000	100,000
負担金	5,131,000	5,468,000	△ 337,000
交際費	200,000	200,000	0
助成金	300,000	300,000	0
広告費	0	0	0
保険料	88,000	88,000	0
雑費	400,000	400,000	0
経常費用計	279,339,000	295,568,000	△ 16,229,000
当期経常増減額	△ 3,729,000	△ 8,366,000	4,637,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 3,729,000	△ 8,366,000	4,637,000
一般正味財産期首残高	17,814,000	20,877,000	△ 3,063,000
一般正味財産期末残高	14,085,000	12,511,000	1,574,000
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
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
III 正味財産期末残高	117,085,000	115,511,000	1,574,000

