

平成30年度(公財)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30年4月1日 から 平成31年3月31日 まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	10,300	25,600	△ 15,300
② 受取会費			
賛助会員受取会費	9,373,000	9,696,000	△ 323,000
③ 事業収益			
事業収益	2,807,450	3,438,940	△ 631,490
④ 受取補助金等			
受取コンベンション事業補助金	48,827,000	50,297,000	△ 1,470,000
受取観光振興事業補助金	76,749,000	95,899,000	△ 19,150,000
受取長野市運営補助金	110,060,969	105,822,194	4,238,775
⑤ 受取負担金			
受取負担金	5,025,000	5,325,000	△ 300,000
⑥ 雑収益			
受取利息・配当金	200	200	0
雑収益	286,402	217,791	68,611
<b>経常収益計</b>	<b>253,139,321</b>	<b>270,721,725</b>	<b>△ 17,582,404</b>
(2) 経常費用			
① コンベンション事業費			
役員報酬	1,602,400	1,642,400	△ 40,000
給料手当	4,069,755	5,296,163	△ 1,226,408
賞与引当金繰入額	154,000	126,000	28,000
福利厚生費	798,768	993,559	△ 194,791
会議費	967,360	813,880	153,480
旅費交通費	3,408,390	2,996,930	411,460
通信運搬費	967,012	966,715	297
消耗品費	1,783,985	1,622,719	161,266
修繕費	12,312	0	12,312
印刷製本費	7,923,150	11,999,880	△ 4,076,730
燃料費	79,429	73,776	5,653
光熱水費	122,290	112,504	9,786
諸謝金	0	70,000	△ 70,000
賃借料使用料	2,897,093	2,745,673	151,420
委託費	12,136,203	13,246,476	△ 1,110,273
負担金			
負担金	817,540	1,149,100	△ 331,560
人件費負担金	7,040,160	6,817,050	223,110
助成金	14,967,600	13,218,000	1,749,600
広告費	4,353,124	3,334,140	1,018,984
保険料	62,220	61,980	240
② 観光振興事業費			
役員報酬	1,602,400	1,642,400	△ 40,000
給料手当	46,854,018	47,729,887	△ 875,869
賞与引当金繰入額	2,152,000	2,102,000	50,000
福利厚生費	8,482,630	8,525,592	△ 42,962
会議費	430,704	236,545	194,159
旅費交通費	2,765,583	2,858,279	△ 92,696
通信運搬費	1,909,691	2,010,709	△ 101,018
消耗品費	2,306,525	1,385,695	920,830
修繕費	0	51,620	△ 51,620
印刷製本費	18,519,661	16,970,514	1,549,147

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
減価償却費	208,926	304,302	△ 95,376
燃料費	187,045	173,532	13,513
光熱水費	2,099,582	320,026	1,779,556
賃借料使用料	2,009,121	2,015,972	△ 6,851
委託費	10,315,032	19,229,601	△ 8,914,569
負担金			
負担金	8,806,920	11,293,397	△ 2,486,477
人件費負担金	7,142,360	6,919,250	223,110
助成金	852,300	2,071,650	△ 1,219,350
広告費	29,051,146	36,657,086	△ 7,605,940
保険料	219,830	277,260	△ 57,430
旅行仕入	922,057	1,348,213	△ 426,156
雑費	165,888	181,252	△ 15,364
③ 管理費			
役員報酬	801,200	821,200	△ 20,000
給料手当	27,207,857	21,248,525	5,959,332
賞与引当金繰入額	786,000	1,034,000	△ 248,000
福利厚生費	4,729,841	3,928,168	801,673
会議費	318,658	33,955	284,703
旅費交通費	137,320	67,660	69,660
通信運搬費	117,713	97,157	20,556
什器備品費	41,601	0	41,601
消耗品費	175,345	206,393	△ 31,048
印刷製本費	25,920	27,000	△ 1,080
燃料費	79,429	73,776	5,653
光熱水費	104,882	102,009	2,873
租税公課	30,500	33,650	△ 3,150
賃借料使用料	1,154,154	1,134,764	19,390
委託費	706,320	706,320	0
負担金			
負担金	4,978,380	4,948,820	29,560
人件費負担金	252,080	202,500	49,580
交際費	200,000	132,000	68,000
助成金	96,600	82,600	14,000
保険料	60,010	61,900	△ 1,890
雑費	377,222	408,672	△ 31,450
<b>経常費用計</b>	<b>253,547,242</b>	<b>266,942,796</b>	<b>△ 13,395,554</b>
当期経常増減額	△ 407,921	3,778,929	△ 4,186,850
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
<b>経常外収益計</b>	0	0	0
(2) 経常外費用			
<b>経常外費用計</b>	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	△ 407,921	3,778,929	△ 4,186,850
一般正味財産期首残高	18,521,907	14,742,978	3,778,929
一般正味財産期末残高	18,113,986	18,521,907	△ 407,921
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	<b>121,113,986</b>	<b>121,521,907</b>	<b>△ 407,921</b>