

令和2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内訳表

令和2年4月1日 から 令和3年3月31日 まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計				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 基本財産運用益	[0]	[0]	[10,329]	[10,329]	[0]		[10,329]
基本財産受取利息	0	0	10,329	10,329	0		10,329
② 受取会費	[0]	[0]	[1,515,000]	[1,515,000]	[3,535,000]		[5,050,000]
賛助会員受取会費	0	0	1,515,000	1,515,000	3,535,000		5,050,000
③ 事業収益	[540,000]	[1,139,766]	[0]	[1,679,766]	[0]		[1,679,766]
事業収益	540,000	1,139,766	0	1,679,766	0		1,679,766
④ 受取補助金等	[37,407,269]	[331,868,718]	[0]	[369,275,987]	[28,733,891]		[398,009,878]
受取コンベンション事業補助金	22,038,400	0	0	22,038,400	698,600		22,737,000
受取観光振興事業補助金	0	271,231,000	0	271,231,000	3,773,000		275,004,000
受取長野市運営補助金	15,368,869	60,637,718	0	76,006,587	24,262,291		100,268,878
⑤ 受取負担金	[0]	[4,775,000]	[0]	[4,775,000]	[0]		[4,775,000]
受取負担金	0	4,775,000	0	4,775,000	0		4,775,000
⑥ 雑収益	[200]	[0]	[33,249]	[33,449]	[500]		[33,949]
受取利息・配当金	200	0	0	200	0		200
雑収益	0	0	33,249	33,249	500		33,749
経常収益計	37,947,469	337,783,484	1,558,578	377,289,531	32,269,391		409,558,922
(2) 経常費用							
事業費	[39,027,656]	[341,999,553]	[0]	[381,027,209]	[0]		[381,027,209]
役員報酬	1,089,600	1,089,600	0	2,179,200	0		2,179,200
給料手当	6,613,001	46,383,322	0	52,996,323	0		52,996,323
賞与引当金繰入額	64,000	2,349,000	0	2,413,000	0		2,413,000
福利厚生費	1,313,253	8,905,711	0	10,218,964	0		10,218,964
会議費	0	341,378	0	341,378	0		341,378
旅費交通費	443,690	451,950	0	895,640	0		895,640
通信運搬費	668,230	950,070	0	1,618,300	0		1,618,300
消耗品費	936,570	1,321,790	0	2,258,360	0		2,258,360
修繕費	0	57,200	0	57,200	0		57,200
印刷製本費	7,693,938	15,285,940	0	22,979,878	0		22,979,878
減価償却費	0	201,149	0	201,149	0		201,149
燃料費	53,766	107,533	0	161,299	0		161,299
光熱水費	94,074	1,972,548	0	2,066,622	0		2,066,622
諸謝金	0	622,565	0	622,565	0		622,565
賃借料使用料	3,164,593	2,746,654	0	5,911,247	0		5,911,247
委託費	8,071,386	117,483,876	0	125,555,262	0		125,555,262
負担金	(6,739,515)	(17,741,015)	(0)	(24,480,530)	(0)		(24,480,530)
負担金	500,500	11,804,000	0	12,304,500	0		12,304,500
人件費負担金	6,239,015	5,937,015	0	12,176,030	0		12,176,030
助成金	1,749,000	75,707,725	0	77,456,725	0		77,456,725
広告費	264,000	48,020,700	0	48,284,700	0		48,284,700
保険料	69,040	145,480	0	214,520	0		214,520
旅行仕入	0	96,166	0	96,166	0		96,166
雑費	0	18,181	0	18,181	0		18,181
管理費	[0]	[0]	[0]	[0]	[31,472,600]		[31,472,600]
役員報酬	0	0	0	0	544,800		544,800
給料手当	0	0	0	0	17,847,689		17,847,689
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	1,124,000		1,124,000
福利厚生費	0	0	0	0	3,458,132		3,458,132
会議費	0	0	0	0	112,090		112,090
通信運搬費	0	0	0	0	102,662		102,662
消耗品費	0	0	0	0	190,385		190,385
印刷製本費	0	0	0	0	36,300		36,300
燃料費	0	0	0	0	53,766		53,766
光熱水費	0	0	0	0	84,305		84,305
租税公課	0	0	0	0	142,350		142,350
賃借料使用料	0	0	0	0	1,471,776		1,471,776
委託費	0	0	0	0	516,670		516,670
負担金	(0)	(0)	(0)	(0)	(5,320,270)		(5,320,270)

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計				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			
負担金	0	0	0	0	4,474,600		4,474,600
人件費負担金	0	0	0	0	845,670		845,670
交際費	0	0	0	0	38,000		38,000
助成金	0	0	0	0	50,000		50,000
保険料	0	0	0	0	78,390		78,390
雑費	0	0	0	0	301,015		301,015
経常費用計	39,027,656	341,999,553	0	381,027,209	31,472,600		412,499,809
当期経常増減額	△ 1,080,187	△ 4,216,069	1,558,578	△ 3,737,678	796,791		△ 2,940,887
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
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 1,080,187	△ 4,216,069	1,558,578	△ 3,737,678	796,791		△ 2,940,887
一般正味財産期首残高				△ 8,411,639	27,850,572		19,438,933
一般正味財産期末残高				△ 12,149,317	28,647,363		16,498,046
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	0		103,000,000
指定正味財産期末残高				103,000,000	0		103,000,000
III 正味財産期末残高				90,850,683	28,647,363		119,498,046