

令和3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

令和3年4月1日 から 令和4年3月31日 まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	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			
① 基本財産運用益	[10,300]	[10,329]	[△ 29]
基本財産受取利息	10,300	10,329	△ 29
② 受取会費	[8,381,000]	[5,050,000]	[3,331,000]
賛助会員受取会費	8,381,000	5,050,000	3,331,000
③ 事業収益	[7,198,589]	[1,679,766]	[5,518,823]
事業収益	7,198,589	1,679,766	5,518,823
④ 受取補助金等	[343,391,542]	[398,009,878]	[△ 54,618,336]
受取コンベンション事業補助金	32,822,000	22,737,000	10,085,000
受取観光振興事業補助金	214,328,000	275,004,000	△ 60,676,000
受取長野市運営補助金	96,241,542	100,268,878	△ 4,027,336
⑤ 受取負担金	[5,175,000]	[4,775,000]	[400,000]
受取負担金	5,175,000	4,775,000	400,000
⑥ 雑収益	[1,605,544]	[33,949]	[1,571,595]
受取利息・配当金	200	200	0
雑収益	1,605,344	33,749	1,571,595
経常収益計	365,761,975	409,558,922	△ 43,796,947
(2) 経常費用			
① コンベンション事業費	[49,376,483]	[39,027,656]	[10,348,827]
役員報酬	1,062,600	1,089,600	△ 27,000
給料手当	2,982,650	6,613,001	△ 3,630,351
賞与引当金繰入額	98,000	64,000	34,000
福利厚生費	691,705	1,313,253	△ 621,548
会議費	2,500	0	2,500
旅費交通費	1,002,110	443,690	558,420
通信運搬費	608,376	668,230	△ 59,854
消耗品費	720,997	936,570	△ 215,573
印刷製本費	12,512,378	7,693,938	4,818,440
燃料費	132,592	53,766	78,826
光熱水費	129,527	94,074	35,453
賃借料使用料	3,409,888	3,164,593	245,295
委託費	9,168,520	8,071,386	1,097,134
負担金	(11,094,500)	(6,739,515)	(4,354,985)
負担金	500,500	500,500	0
人件費負担金	10,594,000	6,239,015	4,354,985
助成金	2,842,000	1,749,000	1,093,000
広告費	2,844,000	264,000	2,580,000
保険料	74,140	69,040	5,100
② 観光振興事業費	[286,843,758]	[341,999,553]	[△ 55,155,795]
役員報酬	1,062,600	1,089,600	△ 27,000
給料手当	48,982,229	46,383,322	2,598,907
賞与引当金繰入額	2,666,000	2,349,000	317,000
福利厚生費	9,109,434	8,905,711	203,723
会議費	62,500	341,378	△ 278,878
旅費交通費	652,740	451,950	200,790
通信運搬費	1,009,912	950,070	59,842
消耗品費	1,715,596	1,321,790	393,806
修繕費	0	57,200	△ 57,200
印刷製本費	29,126,198	15,285,940	13,840,258
減価償却費	101,136	201,149	△ 100,013
燃料費	238,707	107,533	131,174
光熱水費	2,095,082	1,972,548	122,534

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
諸謝金	0	622,565	△ 622,565
賃借料使用料	1,846,901	2,746,654	△ 899,753
委託費	69,760,760	117,483,876	△ 47,723,116
負担金	(9,674,700)	(17,741,015)	(△ 8,066,315)
負担金	5,722,700	11,804,000	△ 6,081,300
人件費負担金	3,952,000	5,937,015	△ 1,985,015
助成金	60,422,000	75,707,725	△ 15,285,725
広告費	46,891,180	48,020,700	△ 1,129,520
保険料	162,620	145,480	17,140
旅行仕入	0	96,166	△ 96,166
雑費	1,263,463)	(18,181	1,245,282
③ 管理費	[26,999,094]	[31,472,600]	[△ 4,473,506]
役員報酬	531,800	544,800	△ 13,000
給料手当	14,374,558	17,847,689	△ 3,473,131
賞与引当金繰入額	1,135,000	1,124,000	11,000
福利厚生費	2,774,431	3,458,132	△ 683,701
会議費	97,308	112,090	△ 14,782
通信運搬費	88,573	102,662	△ 14,089
消耗品費	205,673	190,385	15,288
印刷製本費	59,950	36,300	23,650
燃料費	119,353	53,766	65,587
光熱水費	86,199	84,305	1,894
租税公課	97,900	142,350	△ 44,450
賃借料使用料	1,470,314	1,471,776	△ 1,462
委託費	573,265	516,670	56,595
負担金	(4,881,330)	(5,320,270)	(△ 438,940)
負担金	4,381,330	4,474,600	△ 93,270
人件費負担金	500,000	845,670	△ 345,670
交際費	37,000	38,000	△ 1,000
助成金	50,000	50,000	0
保険料	75,880	78,390	△ 2,510
雑費	340,560)	(301,015	39,545
経常費用計	363,219,335	412,499,809	△ 49,280,474
当期経常増減額	2,542,640	△ 2,940,887	5,483,527
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	2,542,640	△ 2,940,887	5,483,527
一般正味財産期首残高	16,498,046	19,438,933	△ 2,940,887
一般正味財産期末残高	19,040,686	16,498,046	2,542,640
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	122,040,686	119,498,046	2,542,640