

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内訳表

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	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]	[10,300]	[10,300]	[0]		[10,300]
基本財産受取利息	0	0	10,300	10,300	0		10,300
② 受取会費	[0]	[0]	[2,514,300]	[2,514,300]	[5,866,700]		[8,381,000]
賛助会員受取会費	0	0	2,514,300	2,514,300	5,866,700		8,381,000
③ 事業収益	[540,000]	[6,658,589]	[0]	[7,198,589]	[0]		[7,198,589]
事業収益	540,000	6,658,589	0	7,198,589	0		7,198,589
④ 受取補助金等	[47,498,355]	[272,210,798]	[0]	[319,709,153]	[23,682,389]		[343,391,542]
受取コンベンション事業補助金	32,103,400	0	0	32,103,400	718,600		32,822,000
受取観光振興事業補助金	0	210,669,000	0	210,669,000	3,659,000		214,328,000
受取長野市運営補助金	15,394,955	61,541,798	0	76,936,753	19,304,789		96,241,542
⑤ 受取負担金	[0]	[5,175,000]	[0]	[5,175,000]	[0]		[5,175,000]
受取負担金	0	5,175,000	0	5,175,000	0		5,175,000
⑥ 雑収益	[200]	[1,116,100]	[489,244]	[1,605,544]	[0]		[1,605,544]
受取利息・配当金	200	0	0	200	0		200
雑収益	0	1,116,100	489,244	1,605,344	0		1,605,344
経常収益計	48,038,555	285,160,487	3,013,844	336,212,886	29,549,089		365,761,975
(2) 経常費用							
事業費	[49,376,483]	[286,843,758]	[0]	[336,220,241]	[0]		[336,220,241]
役員報酬	1,062,600	1,062,600	0	2,125,200	0		2,125,200
給料手当	2,982,650	48,982,229	0	51,964,879	0		51,964,879
賞与引当金繰入額	98,000	2,666,000	0	2,764,000	0		2,764,000
福利厚生費	691,705	9,109,434	0	9,801,139	0		9,801,139
会議費	2,500	62,500	0	65,000	0		65,000
旅費交通費	1,002,110	652,740	0	1,654,850	0		1,654,850
通信運搬費	608,376	1,009,912	0	1,618,288	0		1,618,288
消耗品費	720,997	1,715,596	0	2,436,593	0		2,436,593
印刷製本費	12,512,378	29,126,198	0	41,638,576	0		41,638,576
減価償却費	0	101,136	0	101,136	0		101,136
燃料費	132,592	238,707	0	371,299	0		371,299
光熱水費	129,527	2,095,082	0	2,224,609	0		2,224,609
賃借料使用料	3,409,888	1,846,901	0	5,256,789	0		5,256,789
委託費	9,168,520	69,760,760	0	78,929,280	0		78,929,280
負担金	(11,094,500)	(9,674,700)	(0)	(20,769,200)	(0)		(20,769,200)
負担金	500,500	5,722,700	0	6,223,200	0		6,223,200
人件費負担金	10,594,000	3,952,000	0	14,546,000	0		14,546,000
助成金	2,842,000	60,422,000	0	63,264,000	0		63,264,000
広告費	2,844,000	46,891,180	0	49,735,180	0		49,735,180
保険料	74,140	162,620	0	236,760	0		236,760
雑費	0	1,263,463	0	1,263,463	0		1,263,463
管理費	[0]	[0]	[0]	[0]	[26,999,094]		[26,999,094]
役員報酬	0	0	0	0	531,800		531,800
給料手当	0	0	0	0	14,374,558		14,374,558
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	1,135,000		1,135,000
福利厚生費	0	0	0	0	2,774,431		2,774,431
会議費	0	0	0	0	97,308		97,308
通信運搬費	0	0	0	0	88,573		88,573
消耗品費	0	0	0	0	205,673		205,673
印刷製本費	0	0	0	0	59,950		59,950
燃料費	0	0	0	0	119,353		119,353
光熱水費	0	0	0	0	86,199		86,199
租税公課	0	0	0	0	97,900		97,900
賃借料使用料	0	0	0	0	1,470,314		1,470,314
委託費	0	0	0	0	573,265		573,265

(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)	(4,881,330)		(4,881,330)
負担金	0	0	0	0	4,381,330		4,381,330
人件費負担金	0	0	0	0	500,000		500,000
交際費	0	0	0	0	37,000		37,000
助成金	0	0	0	0	50,000		50,000
保険料	0	0	0	0	75,880		75,880
雑費	0	0	0	0	340,560		340,560
経常費用計	49,376,483	286,843,758	0	336,220,241	26,999,094		363,219,335
当期経常増減額	△ 1,337,928	△ 1,683,271	3,013,844	△ 7,355	2,549,995		2,542,640
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	△ 1,337,928	△ 1,683,271	3,013,844	△ 7,355	2,549,995		2,542,640
一般正味財産期首残高				△ 12,149,317	28,647,363		16,498,046
一般正味財産期末残高				△ 12,156,672	31,197,358		19,040,686
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				90,843,328	31,197,358		122,040,686