

平成27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27年4月1日 から 平成28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			
基本財産受取利息	40,750	40,750	0
② 受取会費			
賛助会員受取会費	9,968,000	9,965,000	3,000
③ 事業収益			
事業収益	3,984,471	3,598,097	386,374
④ 受取補助金等			
受取長野県補助金	0	1,482,000	△ 1,482,000
受取コンベンション事業補助金	49,500,000	47,700,000	1,800,000
受取観光振興事業補助金	87,858,000	103,900,000	△ 16,042,000
受取長野市運営補助金	101,764,786	99,836,347	1,928,439
⑤ 受取負担金			
受取負担金	3,575,392	3,138,714	436,678
⑥ 雑収益			
受取利息・配当金	400	500	△ 100
雑収益	624,696	124,053	500,643
経常収益計	257,316,495	269,785,461	△ 12,468,966
(2) 経常費用			
① コンベンション事業費			
給料手当	6,715,158	6,707,057	8,101
賞与引当金繰入額	109,000	157,000	△ 48,000
福利厚生費	1,186,422	1,111,731	74,691
会議費	647,536	595,901	51,635
旅費交通費	1,846,519	2,108,050	△ 261,531
通信運搬費	1,124,503	1,010,535	113,968
消耗品費	1,698,477	1,432,978	265,499
修繕費	62,424	0	62,424
印刷製本費	8,657,841	11,282,624	△ 2,624,783
燃料費	64,868	91,081	△ 26,213
光熱水費	105,547	111,025	△ 5,478
賃借料使用料	2,911,005	2,861,313	49,692
委託費	13,211,107	14,974,141	△ 1,763,034
負担金			
負担金	2,668,000	426,320	2,241,680
人件費負担金	7,078,275	8,484,000	△ 1,405,725
助成金	16,834,400	13,693,100	3,141,300
広告費	1,256,840	756,660	500,180
保険料	68,660	91,760	△ 23,100
雑費	0	540	△ 540
② 観光振興事業費			
給料手当	48,784,240	45,583,545	3,200,695
賞与引当金繰入額	2,244,000	2,128,000	116,000
福利厚生費	8,788,453	7,938,470	849,983
会議費	356,224	512,102	△ 155,878
旅費交通費	2,705,310	3,572,650	△ 867,340
通信運搬費	1,973,177	2,130,614	△ 157,437
什器備品費	399,276	0	399,276
消耗品費	1,323,168	1,667,354	△ 344,186
修繕費	18,360	0	18,360
印刷製本費	22,762,877	22,965,147	△ 202,270

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
減価償却費	2,012,841	165,600	1,847,241
燃料費	156,464	234,154	△ 77,690
光熱水費	341,378	361,035	△ 19,657
諸謝金	60,000	33,411	26,589
賃借料使用料	2,212,820	2,107,207	105,613
委託費	7,004,740	6,663,494	341,246
負担金			
負担金	7,209,136	16,155,514	△ 8,946,378
人件費負担金	7,180,475	7,988,000	△ 807,525
助成金	2,203,700	3,033,340	△ 829,640
広告費	42,676,705	50,440,545	△ 7,763,840
保険料	314,290	297,690	16,600
旅行仕入	1,026,185	1,274,340	△ 248,155
雑費	796,756	157,192	639,564
③ 管理費			
給料手当	16,234,944	16,016,701	218,243
賞与引当金繰入額	1,373,000	1,118,000	255,000
福利厚生費	2,625,269	2,598,568	26,701
会議費	23,000	0	23,000
旅費交通費	86,460	33,600	52,860
通信運搬費	85,439	89,628	△ 4,189
消耗品費	176,804	291,915	△ 115,111
修繕費	8,640	63,076	△ 54,436
印刷製本費	57,240	0	57,240
燃料費	64,868	91,081	△ 26,213
光熱水費	71,551	75,250	△ 3,699
租税公課	74,750	55,150	19,600
賃借料使用料	1,183,208	1,058,391	124,817
委託費	706,320	751,788	△ 45,468
負担金			
負担金	5,087,450	5,012,550	74,900
人件費負担金	260,550	440,400	△ 179,850
交際費	187,200	116,000	71,200
保険料	64,330	83,940	△ 19,610
雑費	402,840	360,450	42,390
経常費用計	257,571,020	269,561,708	△ 11,990,688
当期経常増減額	△ 254,525	223,753	△ 478,278
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	△ 254,525	223,753	△ 478,278
一般正味財産期首残高	21,488,698	21,264,945	223,753
一般正味財産期末残高	21,234,173	21,488,698	△ 254,525
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	124,234,173	124,488,698	△ 254,525