

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内訳表

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	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 ]	[ 40,750 ]	[ 40,750 ]	[ 0 ]		[ 40,750 ]
基本財産受取利息	0	0	40,750	40,750	0		40,750
② 受取会費	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 2,990,400 ]	[ 2,990,400 ]	[ 6,977,600 ]		[ 9,968,000 ]
賛助会員受取会費	0	0	2,990,400	2,990,400	6,977,600		9,968,000
③ 事業収益	[ 540,000 ]	[ 3,444,471 ]	[ 0 ]	[ 3,984,471 ]	[ 0 ]		[ 3,984,471 ]
事業収益	540,000	3,444,471	0	3,984,471	0		3,984,471
④ 受取補助金等	[ 64,080,775 ]	[ 149,764,168 ]	[ 0 ]	[ 213,844,943 ]	[ 25,277,843 ]		[ 239,122,786 ]
受取コンベンション事業補助金	48,943,920	0	0	48,943,920	556,080		49,500,000
受取観光振興事業補助金	0	83,375,000	0	83,375,000	4,483,000		87,858,000
受取長野市運営補助金	15,136,855	66,389,168	0	81,526,023	20,238,763		101,764,786
⑤ 受取負担金	[ 0 ]	[ 3,575,392 ]	[ 0 ]	[ 3,575,392 ]	[ 0 ]		[ 3,575,392 ]
受取負担金	0	3,575,392	0	3,575,392	0		3,575,392
⑥ 雑収益	[ 617,160 ]	[ 0 ]	[ 7,936 ]	[ 625,096 ]	[ 0 ]		[ 625,096 ]
受取利息・配当金	400	0	0	400	0		400
雑収益	616,760	0	7,936	624,696	0		624,696
経常収益計	65,237,935	156,784,031	3,039,086	225,061,052	32,255,443		257,316,495
(2) 経常費用							
事業費	[ 66,246,582 ]	[ 162,550,575 ]	[ 0 ]	[ 228,797,157 ]	[ 0 ]		[ 228,797,157 ]
役員報酬	0	0	0	0	0		0
給料手当	6,715,158	48,784,240	0	55,499,398	0		55,499,398
賞与引当金繰入額	109,000	2,244,000	0	2,353,000	0		2,353,000
福利厚生費	1,186,422	8,788,453	0	9,974,875	0		9,974,875
会議費	647,536	356,224	0	1,003,760	0		1,003,760
旅費交通費	1,846,519	2,705,310	0	4,551,829	0		4,551,829
通信運搬費	1,124,503	1,973,177	0	3,097,680	0		3,097,680
什器備品費	0	399,276	0	399,276	0		399,276
消耗品費	1,698,477	1,323,168	0	3,021,645	0		3,021,645
修繕費	62,424	18,360	0	80,784	0		80,784
印刷製本費	8,657,841	22,762,877	0	31,420,718	0		31,420,718
減価償却費	0	2,012,841	0	2,012,841	0		2,012,841
燃料費	64,868	156,464	0	221,332	0		221,332
光熱水費	105,547	341,378	0	446,925	0		446,925
諸謝金	0	60,000	0	60,000	0		60,000
賃借料使用料	2,911,005	2,212,820	0	5,123,825	0		5,123,825
委託費	13,211,107	7,004,740	0	20,215,847	0		20,215,847
負担金	( 9,746,275 )	( 14,389,611 )	( 0 )	( 24,135,886 )	( 0 )		( 24,135,886 )
負担金	2,668,000	7,209,136	0	9,877,136	0		9,877,136
人件費負担金	7,078,275	7,180,475	0	14,258,750	0		14,258,750
助成金	16,834,400	2,203,700	0	19,038,100	0		19,038,100
広告費	1,256,840	42,676,705	0	43,933,545	0		43,933,545
保険料	68,660	314,290	0	382,950	0		382,950
旅行仕入	0	1,026,185	0	1,026,185	0		1,026,185
雑費	0	796,756	0	796,756	0		796,756
管理費	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 28,773,863 ]		[ 28,773,863 ]
役員報酬	0	0	0	0	0		0
給料手当	0	0	0	0	16,234,944		16,234,944
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	1,373,000		1,373,000
福利厚生費	0	0	0	0	2,625,269		2,625,269
会議費	0	0	0	0	23,000		23,000
旅費交通費	0	0	0	0	86,460		86,460
通信運搬費	0	0	0	0	85,439		85,439
消耗品費	0	0	0	0	176,804		176,804
修繕費	0	0	0	0	8,640		8,640
印刷製本費	0	0	0	0	57,240		57,240
燃料費	0	0	0	0	64,868		64,868

(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			
光熱水費	0	0	0	0	71,551		71,551
租税公課	0	0	0	0	74,750		74,750
賃借料使用料	0	0	0	0	1,183,208		1,183,208
委託費	0	0	0	0	706,320		706,320
負担金	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 5,348,000 )		( 5,348,000 )
負担金	0	0	0	0	5,087,450		5,087,450
人件費負担金	0	0	0	0	260,550		260,550
交際費	0	0	0	0	187,200		187,200
保険料	0	0	0	0	64,330		64,330
雑費	0	0	0	0	402,840		402,840
<b>経常費用計</b>	<b>66,246,582</b>	<b>162,550,575</b>	<b>0</b>	<b>228,797,157</b>	<b>28,773,863</b>		<b>257,571,020</b>
当期経常増減額	△ 1,008,647	△ 5,766,544	3,039,086	△ 3,736,105	3,481,580		△ 254,525
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
(2) 経常外費用							
<b>経常外費用計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
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	△ 1,008,647	△ 5,766,544	3,039,086	△ 3,736,105	3,481,580		△ 254,525
一般正味財産期首残高				8,776,397	12,712,301		21,488,698
一般正味財産期末残高				5,040,292	16,193,881		21,234,173
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
<b>III 正味財産期末残高</b>				<b>108,040,292</b>	<b>16,193,881</b>		<b>124,234,173</b>