

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]	[0]	[40,750]
基本財産受取利息	0	0	40,750	40,750	0	0	40,750
② 受取会費	[0]	[0]	[2,989,500]	[2,989,500]	[6,975,500]	[0]	[9,965,000]
賛助会員受取会費	0	0	2,989,500	2,989,500	6,975,500	0	9,965,000
③ 事業収益	[540,000]	[3,058,097]	[0]	[3,598,097]	[0]	[0]	[3,598,097]
事業収益	540,000	3,058,097	0	3,598,097	0	0	3,598,097
④ 受取補助金等	[63,493,708]	[164,350,890]	[0]	[227,844,598]	[25,073,749]	[0]	[252,918,347]
受取長野県補助金	0	1,482,000	0	1,482,000	0	0	1,482,000
受取コンベンション事業補助金	47,033,920	0	0	47,033,920	666,080	0	47,700,000
受取観光振興事業補助金	0	99,635,000	0	99,635,000	4,265,000	0	103,900,000
受取長野市運営補助金	16,459,788	63,233,890	0	79,693,678	20,142,669	0	99,836,347
⑤ 受取負担金	[264,000]	[2,824,714]	[50,000]	[3,138,714]	[0]	[0]	[3,138,714]
受取負担金	264,000	2,824,714	50,000	3,138,714	0	0	3,138,714
⑥ 雑収益	[113,972]	[0]	[10,581]	[124,553]	[0]	[0]	[124,553]
受取利息・配当金	500	0	0	500	0	0	500
雑収益	113,472	0	10,581	124,053	0	0	124,053
経常収益計	64,411,680	170,233,701	3,090,831	237,736,212	32,049,249	0	269,785,461
(2) 経常費用							
事業費	[65,895,816]	[175,409,404]	[0]	[241,305,220]	[0]	[0]	[241,305,220]
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0
給料手当	6,707,057	45,583,545	0	52,290,602	0	0	52,290,602
賞与引当金繰入額	157,000	2,128,000	0	2,285,000	0	0	2,285,000
福利厚生費	1,111,731	7,938,470	0	9,050,201	0	0	9,050,201
会議費	595,901	512,102	0	1,108,003	0	0	1,108,003
旅費交通費	2,108,050	3,572,650	0	5,680,700	0	0	5,680,700
通信運搬費	1,010,535	2,130,614	0	3,141,149	0	0	3,141,149
消耗品費	1,432,978	1,667,354	0	3,100,332	0	0	3,100,332
修繕費	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	11,282,624	22,965,147	0	34,247,771	0	0	34,247,771
減価償却費	0	165,600	0	165,600	0	0	165,600
燃料費	91,081	234,154	0	325,235	0	0	325,235
光熱水費	111,025	361,035	0	472,060	0	0	472,060
諸謝金	0	33,411	0	33,411	0	0	33,411
賃借料使用料	2,861,313	2,107,207	0	4,968,520	0	0	4,968,520
委託費	14,974,141	6,663,494	0	21,637,635	0	0	21,637,635
負担金	(8,910,320)	(24,143,514)	(0)	(33,053,834)	(0)	(0)	(33,053,834)
負担金	426,320	16,155,514	0	16,581,834	0	0	16,581,834
人件費負担金	8,484,000	7,988,000	0	16,472,000	0	0	16,472,000
助成金	13,693,100	3,033,340	0	16,726,440	0	0	16,726,440
広告費	756,660	50,440,545	0	51,197,205	0	0	51,197,205
保険料	91,760	297,690	0	389,450	0	0	389,450
旅行仕入	0	1,274,340	0	1,274,340	0	0	1,274,340
雑費	540	157,192	0	157,732	0	0	157,732
管理費	[0]	[0]	[0]	[0]	[28,256,488]	[0]	[28,256,488]
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0
給料手当	0	0	0	0	16,016,701	0	16,016,701
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	1,118,000	0	1,118,000
福利厚生費	0	0	0	0	2,598,568	0	2,598,568
会議費	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	33,600	0	33,600
通信運搬費	0	0	0	0	89,628	0	89,628
消耗品費	0	0	0	0	291,915	0	291,915
修繕費	0	0	0	0	63,076	0	63,076
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	91,081	0	91,081
光熱水費	0	0	0	0	75,250	0	75,250
租税公課	0	0	0	0	55,150	0	55,150
賃借料使用料	0	0	0	0	1,058,391	0	1,058,391
委託費	0	0	0	0	751,788	0	751,788
負担金	(0)	(0)	(0)	(0)	(5,452,950)	(0)	(5,452,950)
負担金	0	0	0	0	5,012,550	0	5,012,550
人件費負担金	0	0	0	0	440,400	0	440,400
交際費	0	0	0	0	116,000	0	116,000
保険料	0	0	0	0	83,940	0	83,940
雑費	0	0	0	0	360,450	0	360,450
経常費用計	65,895,816	175,409,404	0	241,305,220	28,256,488	0	269,561,708
当期経常増減額	△ 1,484,136	△ 5,175,703	3,090,831	△ 3,569,008	3,792,761	0	223,753

(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			
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	0
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,484,136	△ 5,175,703	3,090,831	△ 3,569,008	3,792,761	0	223,753
一般正味財産期首残高	726,457	478,900	11,140,048	12,345,405	8,919,540	0	21,264,945
一般正味財産期末残高	△ 757,679	△ 4,696,803	14,230,879	8,776,397	12,712,301	0	21,488,698
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	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	103,000,000	103,000,000	0	0	103,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	103,000,000	103,000,000	0	0	103,000,000
III 正味財産期末残高	△ 757,679	△ 4,696,803	117,230,879	111,776,397	12,712,301	0	124,488,698