

平成30年度 〔 自 平成30年 4月 1日 〕
〔 至 平成31年 3月31日 〕

収 支 予 算 書

公益財団法人ながの観光コンベンションビューロー

公益財団法人ながの観光コンベンションビューロー
収支予算書（正味財産増減予算書）

平成30年4月1日から平成31年3月31日

（単位：円）

科 目	予算額	前年度予算額	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			
基本財産運用益	[10,000]	[40,000]	[△ 30,000]
基本財産受取利息	10,000	40,000	△ 30,000
受取会費	[9,500,000]	[10,000,000]	[△ 500,000]
賛助会員受取会費	9,500,000	10,000,000	△ 500,000
事業収益	[3,240,000]	[3,240,000]	[0]
事業収益	3,240,000	3,240,000	0
受取補助金等	[239,010,000]	[257,280,000]	[△ 18,270,000]
受取コンベンション事業補助金	48,827,000	50,297,000	△ 1,470,000
受取観光振興事業補助金	76,749,000	95,899,000	△ 19,150,000
受取長野市運営補助金	113,434,000	111,084,000	2,350,000
受取負担金	[5,000,000]	[5,000,000]	[0]
受取負担金	5,000,000	5,000,000	0
雑収益	[50,000]	[50,000]	[0]
受取利息・配当金	1,000	1,000	0
雑収益	49,000	49,000	0
経常収益計	256,810,000	275,610,000	△ 18,800,000
(2) 経常費用			
コンベンション事業費	[67,133,000]	[69,409,000]	[△ 2,276,000]
役員報酬	1,563,000	1,602,000	△ 39,000
給料手当	5,740,000	6,197,000	△ 457,000
賞与引当金繰入額	156,000	156,000	0
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	1,205,000	1,218,000	△ 13,000
会議費	1,129,000	1,051,000	78,000
旅費交通費	2,956,000	2,863,000	93,000
通信運搬費	1,508,000	1,413,000	95,000
什器備品費	0	0	0
消耗品費	1,210,000	1,212,000	△ 2,000
修繕費	75,000	75,000	0
印刷製本費	9,190,000	8,531,000	659,000
減価償却費	0	0	0
燃料費	103,000	103,000	0
光熱水費	117,000	117,000	0
租税公課	16,000	16,000	0
諸謝金	50,000	100,000	△ 50,000
賃借料使用料	2,903,000	3,469,000	△ 566,000
委託費	14,884,000	16,019,000	△ 1,135,000
負担金	7,440,000	7,544,000	△ 104,000
交際費	0	0	0
助成金	15,865,000	16,700,000	△ 835,000
広告費	899,000	899,000	0
保険料	69,000	69,000	0
雑費	55,000	55,000	0
観光振興事業費	[152,568,000]	[172,610,000]	[△ 20,042,000]
役員報酬	1,563,000	1,602,000	△ 39,000
給料手当	50,538,000	50,913,000	△ 375,000
賞与引当金繰入額	2,149,000	2,092,000	57,000
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	10,051,000	10,151,000	△ 100,000
会議費	393,000	393,000	0
旅費交通費	4,215,000	3,106,000	1,109,000
通信運搬費	2,734,000	2,307,000	427,000
什器備品費	0	0	0
消耗品費	2,021,000	2,404,000	△ 383,000
修繕費	125,000	125,000	0
印刷製本費	16,977,000	21,004,000	△ 4,027,000
減価償却費	209,000	244,000	△ 35,000

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
燃料費	322,000	327,000	△ 5,000
光熱水費	2,399,000	377,000	2,022,000
租税公課	0	0	0
諸謝金	40,000	40,000	0
賃借料使用料	2,867,000	2,579,000	288,000
委託費	9,008,000	18,994,000	△ 9,986,000
負担金	15,992,000	16,023,000	△ 31,000
交際費	0	0	0
助成金	4,000,000	4,500,000	△ 500,000
広告費	25,247,000	33,711,000	△ 8,464,000
保険料	315,000	315,000	0
旅行仕入	1,057,000	1,057,000	0
雑費	346,000	346,000	0
管理費	[36,808,000]	[37,320,000]	[△ 512,000]
役員報酬	782,000	802,000	△ 20,000
給料手当	20,426,000	21,032,000	△ 606,000
賞与引当金繰入額	1,470,000	1,422,000	48,000
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	3,971,000	4,122,000	△ 151,000
会議費	116,000	116,000	0
旅費交通費	74,000	74,000	0
通信運搬費	378,000	363,000	15,000
什器備品費	0	0	0
消耗品費	211,000	197,000	14,000
修繕費	75,000	78,000	△ 3,000
印刷製本費	86,000	86,000	0
減価償却費	0	0	0
燃料費	103,000	103,000	0
光熱水費	104,000	104,000	0
租税公課	250,000	220,000	30,000
諸謝金	0	0	0
賃借料使用料	1,189,000	1,189,000	0
委託費	1,307,000	1,293,000	14,000
負担金	5,278,000	5,131,000	147,000
交際費	200,000	200,000	0
助成金	300,000	300,000	0
広告費	0	0	0
保険料	88,000	88,000	0
雑費	400,000	400,000	0
経常費用計	256,509,000	279,339,000	△ 22,830,000
当期経常増減額	301,000	△ 3,729,000	4,030,000
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	301,000	△ 3,729,000	4,030,000
一般正味財産期首残高	17,954,000	17,814,000	140,000
一般正味財産期末残高	18,255,000	14,085,000	4,170,000
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	121,255,000	117,085,000	4,170,000

