

平成29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29年4月1日 から 平成30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	25,600	41,084	△ 15,484
② 受取会費			
賛助会員受取会費	9,696,000	9,666,000	30,000
③ 事業収益			
事業収益	3,438,940	3,383,175	55,765
④ 受取補助金等			
受取コンベンション事業補助金	50,297,000	50,488,000	△ 191,000
受取観光振興事業補助金	95,899,000	108,346,000	△ 12,447,000
受取長野市運営補助金	105,822,194	100,820,528	5,001,666
⑤ 受取負担金			
受取負担金	5,325,000	2,100,000	3,225,000
⑥ 雑収益			
受取利息・配当金	200	200	0
雑収益	217,791	280,849	△ 63,058
<b>経常収益計</b>	<b>270,721,725</b>	<b>275,125,836</b>	<b>△ 4,404,111</b>
(2) 経常費用			
① コンベンション事業費			
役員報酬	1,642,400	0	1,642,400
給料手当	5,296,163	4,987,854	308,309
賞与引当金繰入額	126,000	113,000	13,000
福利厚生費	993,559	968,577	24,982
会議費	813,880	1,081,623	△ 267,743
旅費交通費	2,996,930	2,648,530	348,400
通信運搬費	966,715	982,084	△ 15,369
消耗品費	1,622,719	1,289,308	333,411
修繕費	0	59,429	△ 59,429
印刷製本費	11,999,880	11,150,352	849,528
燃料費	73,776	58,836	14,940
光熱水費	112,504	100,834	11,670
諸謝金	70,000	0	70,000
賃借料使用料	2,745,673	2,879,629	△ 133,956
委託費	13,246,476	12,106,615	1,139,861
負担金			
負担金	1,149,100	897,868	251,232
人件費負担金	6,817,050	6,639,690	177,360
助成金	13,218,000	14,581,100	△ 1,363,100
広告費	3,334,140	3,352,744	△ 18,604
保険料	61,980	62,880	△ 900
② 観光振興事業費			
役員報酬	1,642,400	0	1,642,400
給料手当	47,729,887	45,533,063	2,196,824
賞与引当金繰入額	2,102,000	2,014,000	88,000
福利厚生費	8,525,592	8,403,362	122,230
会議費	236,545	367,187	△ 130,642
旅費交通費	2,858,279	2,773,631	84,648
通信運搬費	2,010,709	1,903,010	107,699
消耗品費	1,385,695	1,443,089	△ 57,394
修繕費	51,620	12,960	38,660
印刷製本費	16,970,514	27,584,416	△ 10,613,902

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
減価償却費	304,302	2,082,635	△ 1,778,333
燃料費	173,532	138,899	34,633
光熱水費	320,026	305,269	14,757
賃借料使用料	2,015,972	2,020,310	△ 4,338
委託費	19,229,601	27,903,969	△ 8,674,368
負担金			
負担金	11,293,397	6,202,455	5,090,942
人件費負担金	6,919,250	6,780,250	139,000
助成金	2,071,650	325,600	1,746,050
広告費	36,657,086	43,129,584	△ 6,472,498
保険料	277,260	288,450	△ 11,190
旅行仕入	1,348,213	1,071,975	276,238
雑費	181,252	1,879,690	△ 1,698,438
③ 管理費			
役員報酬	821,200	0	821,200
給料手当	21,248,525	20,618,607	629,918
賞与引当金繰入額	1,034,000	1,651,000	△ 617,000
退職給付費用	0	1,140,000	△ 1,140,000
福利厚生費	3,928,168	3,485,625	442,543
会議費	33,955	4,147	29,808
旅費交通費	67,660	2,600	65,060
通信運搬費	97,157	109,979	△ 12,822
消耗品費	206,393	169,672	36,721
印刷製本費	27,000	59,076	△ 32,076
燃料費	73,776	58,836	14,940
光熱水費	102,009	89,425	12,584
租税公課	33,650	49,300	△ 15,650
賃借料使用料	1,134,764	1,174,459	△ 39,695
委託費	706,320	706,320	0
負担金			
負担金	4,948,820	5,221,850	△ 273,030
人件費負担金	202,500	202,500	0
交際費	132,000	160,000	△ 28,000
助成金	82,600	124,600	△ 42,000
保険料	61,900	61,330	570
雑費	408,672	402,948	5,724
<b>経常費用計</b>	<b>266,942,796</b>	<b>281,617,031</b>	<b>△ 14,674,235</b>
当期経常増減額	3,778,929	△ 6,491,195	10,270,124
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
<b>経常外収益計</b>	0	0	0
(2) 経常外費用			
<b>経常外費用計</b>	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	3,778,929	△ 6,491,195	10,270,124
一般正味財産期首残高	14,742,978	21,234,173	△ 6,491,195
一般正味財産期末残高	18,521,907	14,742,978	3,778,929
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	<b>121,521,907</b>	<b>117,742,978</b>	<b>3,778,929</b>