

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内訳表

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	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]	[25,600]	[25,600]	[0]		[25,600]
基本財産受取利息	0	0	25,600	25,600	0		25,600
② 受取会費	[0]	[0]	[2,908,800]	[2,908,800]	[6,787,200]		[9,696,000]
賛助会員受取会費	0	0	2,908,800	2,908,800	6,787,200		9,696,000
③ 事業収益	[540,000]	[2,898,940]	[0]	[3,438,940]	[0]		[3,438,940]
事業収益	540,000	2,898,940	0	3,438,940	0		3,438,940
④ 受取補助金等	[64,443,092]	[154,778,029]	[0]	[219,221,121]	[32,797,073]		[252,018,194]
受取コンベンション事業補助金	49,580,920	0	0	49,580,920	716,080		50,297,000
受取観光振興事業補助金	0	91,669,400	0	91,669,400	4,229,600		95,899,000
受取長野市運営補助金	14,862,172	63,108,629	0	77,970,801	27,851,393		105,822,194
⑤ 受取負担金	[0]	[5,325,000]	[0]	[5,325,000]	[0]		[5,325,000]
受取負担金	0	5,325,000	0	5,325,000	0		5,325,000
⑥ 雑収益	[93,200]	[0]	[124,791]	[217,991]	[0]		[217,991]
受取利息・配当金	200	0	0	200	0		200
雑収益	93,000	0	124,791	217,791	0		217,791
経常収益計	65,076,292	163,001,969	3,059,191	231,137,452	39,584,273		270,721,725
(2) 経常費用							
事業費	[67,286,945]	[164,304,782]	[0]	[231,591,727]	[0]		[231,591,727]
役員報酬	1,642,400	1,642,400	0	3,284,800	0		3,284,800
給料手当	5,296,163	47,729,887	0	53,026,050	0		53,026,050
賞与引当金繰入額	126,000	2,102,000	0	2,228,000	0		2,228,000
福利厚生費	993,559	8,525,592	0	9,519,151	0		9,519,151
会議費	813,880	236,545	0	1,050,425	0		1,050,425
旅費交通費	2,996,930	2,858,279	0	5,855,209	0		5,855,209
通信運搬費	966,715	2,010,709	0	2,977,424	0		2,977,424
消耗品費	1,622,719	1,385,695	0	3,008,414	0		3,008,414
修繕費	0	51,620	0	51,620	0		51,620
印刷製本費	11,999,880	16,970,514	0	28,970,394	0		28,970,394
減価償却費	0	304,302	0	304,302	0		304,302
燃料費	73,776	173,532	0	247,308	0		247,308
光熱水費	112,504	320,026	0	432,530	0		432,530
諸謝金	70,000	0	0	70,000	0		70,000
賃借料使用料	2,745,673	2,015,972	0	4,761,645	0		4,761,645
委託費	13,246,476	19,229,601	0	32,476,077	0		32,476,077
負担金	(7,966,150)	(18,212,647)	(0)	(26,178,797)	(0)		(26,178,797)
負担金	1,149,100	11,293,397	0	12,442,497	0		12,442,497
人件費負担金	6,817,050	6,919,250	0	13,736,300	0		13,736,300
助成金	13,218,000	2,071,650	0	15,289,650	0		15,289,650
広告費	3,334,140	36,657,086	0	39,991,226	0		39,991,226
保険料	61,980	277,260	0	339,240	0		339,240
旅行仕入	0	1,348,213	0	1,348,213	0		1,348,213
雑費	0	181,252	0	181,252	0		181,252
管理費	[0]	[0]	[0]	[0]	[35,351,069]		[35,351,069]
役員報酬	0	0	0	0	821,200		821,200
給料手当	0	0	0	0	21,248,525		21,248,525
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	1,034,000		1,034,000
福利厚生費	0	0	0	0	3,928,168		3,928,168
会議費	0	0	0	0	33,955		33,955
旅費交通費	0	0	0	0	67,660		67,660
通信運搬費	0	0	0	0	97,157		97,157
消耗品費	0	0	0	0	206,393		206,393
印刷製本費	0	0	0	0	27,000		27,000
燃料費	0	0	0	0	73,776		73,776
光熱水費	0	0	0	0	102,009		102,009
租税公課	0	0	0	0	33,650		33,650
賃借料使用料	0	0	0	0	1,134,764		1,134,764

(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			
委託費	0	0	0	0	706,320		706,320
負担金	(0)	(0)	(0)	(0)	(5,151,320)		(5,151,320)
負担金	0	0	0	0	4,948,820		4,948,820
人件費負担金	0	0	0	0	202,500		202,500
交際費	0	0	0	0	132,000		132,000
助成金	0	0	0	0	82,600		82,600
保険料	0	0	0	0	61,900		61,900
雑費	0	0	0	0	408,672		408,672
経常費用計	67,286,945	164,304,782	0	231,591,727	35,351,069		266,942,796
当期経常増減額	△ 2,210,653	△ 1,302,813	3,059,191	△ 454,275	4,233,204		3,778,929
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
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0		0
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	△ 2,210,653	△ 1,302,813	3,059,191	△ 454,275	4,233,204		3,778,929
一般正味財産期首残高				△ 3,623,241	18,366,219		14,742,978
一般正味財産期末残高				△ 4,077,516	22,599,423		18,521,907
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
III 正味財産期末残高				98,922,484	22,599,423		121,521,907