

平成30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30年4月1日 から 平成31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]	[10,300]	[10,300]	[0]		[10,300]
基本財産受取利息	0	0	10,300	10,300	0		10,300
② 受取会費	[0]	[0]	[2,811,900]	[2,811,900]	[6,561,100]		[9,373,000]
賛助会員受取会費	0	0	2,811,900	2,811,900	6,561,100		9,373,000
③ 事業収益	[290,000]	[2,517,450]	[0]	[2,807,450]	[0]		[2,807,450]
事業収益	290,000	2,517,450	0	2,807,450	0		2,807,450
④ 受取補助金等	[61,748,003]	[134,889,308]	[0]	[196,637,311]	[38,999,658]		[235,636,969]
受取コンベンション事業補助金	48,110,920	0	0	48,110,920	716,080		48,827,000
受取観光振興事業補助金	0	72,490,400	0	72,490,400	4,258,600		76,749,000
受取長野市運営補助金	13,637,083	62,398,908	0	76,035,991	34,024,978		110,060,969
⑤ 受取負担金	[0]	[5,025,000]	[0]	[5,025,000]	[0]		[5,025,000]
受取負担金	0	5,025,000	0	5,025,000	0		5,025,000
⑥ 雑収益	[101,200]	[0]	[185,402]	[286,602]	[0]		[286,602]
受取利息・配当金	200	0	0	200	0		200
雑収益	101,000	0	185,402	286,402	0		286,402
経常収益計	62,139,203	142,431,758	3,007,602	207,578,563	45,560,758		253,139,321
(2) 経常費用							
事業費	[64,162,791]	[147,003,419]	[0]	[211,166,210]	[0]		[211,166,210]
役員報酬	1,602,400	1,602,400	0	3,204,800	0		3,204,800
給料手当	4,069,755	46,854,018	0	50,923,773	0		50,923,773
賞与引当金繰入額	154,000	2,152,000	0	2,306,000	0		2,306,000
福利厚生費	798,768	8,482,630	0	9,281,398	0		9,281,398
会議費	967,360	430,704	0	1,398,064	0		1,398,064
旅費交通費	3,408,390	2,765,583	0	6,173,973	0		6,173,973
通信運搬費	967,012	1,909,691	0	2,876,703	0		2,876,703
消耗品費	1,783,985	2,306,525	0	4,090,510	0		4,090,510
修繕費	12,312	0	0	12,312	0		12,312
印刷製本費	7,923,150	18,519,661	0	26,442,811	0		26,442,811
減価償却費	0	208,926	0	208,926	0		208,926
燃料費	79,429	187,045	0	266,474	0		266,474
光熱水費	122,290	2,099,582	0	2,221,872	0		2,221,872
賃借料使用料	2,897,093	2,009,121	0	4,906,214	0		4,906,214
委託費	12,136,203	10,315,032	0	22,451,235	0		22,451,235
負担金	(7,857,700)	(15,949,280)	(0)	(23,806,980)	(0)		(23,806,980)
負担金	817,540	8,806,920	0	9,624,460	0		9,624,460
人件費負担金	7,040,160	7,142,360	0	14,182,520	0		14,182,520
助成金	14,967,600	852,300	0	15,819,900	0		15,819,900
広告費	4,353,124	29,051,146	0	33,404,270	0		33,404,270
保険料	62,220	219,830	0	282,050	0		282,050
旅行仕入	0	922,057	0	922,057	0		922,057
雑費	0	165,888	0	165,888	0		165,888
管理費	[0]	[0]	[0]	[0]	[42,381,032]		[42,381,032]
役員報酬	0	0	0	0	801,200		801,200
給料手当	0	0	0	0	27,207,857		27,207,857
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	786,000		786,000
福利厚生費	0	0	0	0	4,729,841		4,729,841
会議費	0	0	0	0	318,658		318,658
旅費交通費	0	0	0	0	137,320		137,320
通信運搬費	0	0	0	0	117,713		117,713
什器備品費	0	0	0	0	41,601		41,601
消耗品費	0	0	0	0	175,345		175,345
印刷製本費	0	0	0	0	25,920		25,920
燃料費	0	0	0	0	79,429		79,429
光熱水費	0	0	0	0	104,882		104,882
租税公課	0	0	0	0	30,500		30,500
賃借料使用料	0	0	0	0	1,154,154		1,154,154

(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)	(5,230,460)		(5,230,460)
負担金	0	0	0	0	4,978,380		4,978,380
人件費負担金	0	0	0	0	252,080		252,080
交際費	0	0	0	0	200,000		200,000
助成金	0	0	0	0	96,600		96,600
保険料	0	0	0	0	60,010		60,010
雑費	0	0	0	0	377,222		377,222
経常費用計	64,162,791	147,003,419	0	211,166,210	42,381,032		253,547,242
当期経常増減額	△ 2,023,588	△ 4,571,661	3,007,602	△ 3,587,647	3,179,726		△ 407,921
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	△ 2,023,588	△ 4,571,661	3,007,602	△ 3,587,647	3,179,726		△ 407,921
一般正味財産期首残高				△ 4,077,516	22,599,423		18,521,907
一般正味財産期末残高				△ 7,665,163	25,779,149		18,113,986
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				95,334,837	25,779,149		121,113,986