

令和2年度 〔 自 令和2年 4月 1日 〕  
〔 至 令和3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）

令和2年4月1日 から 令和3年3月31日

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
<b>(1) 経常収益</b>			
<b>基本財産運用益</b>	[ 10,000 ]	[ 10,000 ]	[ 0 ]
基本財産受取利息	10,000	10,000	0
<b>受取会費</b>	[ 9,300,000 ]	[ 9,500,000 ]	[ △ 200,000 ]
賛助会員受取会費	9,300,000	9,500,000	△ 200,000
<b>事業収益</b>	[ 3,300,000 ]	[ 3,050,000 ]	[ 250,000 ]
事業収益	3,300,000	3,050,000	250,000
<b>受取補助金等</b>	[ 267,444,000 ]	[ 243,962,000 ]	[ 23,482,000 ]
受取コンベンション事業補助金	48,737,000	48,824,000	△ 87,000
受取観光振興事業補助金	102,404,000	75,193,000	27,211,000
受取長野市運営補助金	116,303,000	117,945,000	△ 1,642,000
受取その他補助金	0	2,000,000	△ 2,000,000
<b>受取負担金</b>	[ 4,925,000 ]	[ 5,675,000 ]	[ △ 750,000 ]
受取負担金	4,925,000	5,675,000	△ 750,000
<b>雑収益</b>	[ 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
<b>経常収益計</b>	<b>285,029,000</b>	<b>262,247,000</b>	<b>22,782,000</b>
<b>(2) 経常費用</b>			
<b>コンベンション事業費</b>	[ 71,233,000 ]	[ 69,271,000 ]	[ 1,962,000 ]
役員報酬	1,603,000	1,563,000	40,000
給料手当	8,963,000	6,566,000	2,397,000
賞与引当金繰入額	219,000	154,000	65,000
福利厚生費	2,059,000	1,503,000	556,000
会議費	1,113,000	1,113,000	0
旅費交通費	3,109,000	2,837,000	272,000
通信運搬費	1,410,000	1,417,000	△ 7,000
什器備品費	0	0	0
消耗品費	1,162,000	1,210,000	△ 48,000
修繕費	75,000	75,000	0
印刷製本費	9,028,000	9,225,000	△ 197,000
減価償却費	0	0	0
燃料費	105,000	109,000	△ 4,000
光熱水費	122,000	119,000	3,000
租税公課	16,000	16,000	0
諸謝金	50,000	50,000	0
賃借料使用料	3,564,000	3,613,000	△ 49,000
委託費	14,025,000	14,565,000	△ 540,000
負担金	7,580,000	8,106,000	△ 526,000
交際費	0	0	0
助成金	15,675,000	15,675,000	0
広告費	1,235,000	1,235,000	0
保険料	65,000	65,000	0
雑費	55,000	55,000	0
<b>観光振興事業費</b>	[ 179,363,000 ]	[ 160,920,000 ]	[ 18,443,000 ]
役員報酬	1,603,000	1,563,000	40,000
給料手当	49,963,000	54,499,000	△ 4,536,000
賞与引当金繰入額	2,329,000	2,346,000	△ 17,000
福利厚生費	10,265,000	10,928,000	△ 663,000
会議費	390,000	388,000	2,000
旅費交通費	6,970,000	4,315,000	2,655,000
通信運搬費	2,408,000	2,626,000	△ 218,000
什器備品費	0	0	0
消耗品費	1,917,000	1,982,000	△ 65,000
修繕費	101,000	125,000	△ 24,000

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
印刷製本費	21,607,000	16,458,000	5,149,000
減価償却費	202,000	209,000	△ 7,000
燃料費	302,000	341,000	△ 39,000
光熱水費	2,271,000	2,372,000	△ 101,000
租税公課	0	0	0
諸謝金	10,000	10,000	0
賃借料使用料	2,387,000	2,614,000	△ 227,000
委託費	10,367,000	9,243,000	1,124,000
負担金	23,185,000	17,455,000	5,730,000
交際費	0	0	0
助成金	6,800,000	3,500,000	3,300,000
広告費	34,363,000	28,363,000	6,000,000
保険料	224,000	294,000	△ 70,000
旅行仕入	1,474,000	1,067,000	407,000
雑費	225,000	222,000	3,000
<b>管理費</b>	<b>[ 35,873,000 ]</b>	<b>[ 35,402,000 ]</b>	<b>[ 471,000 ]</b>
役員報酬	802,000	782,000	20,000
給料手当	19,273,000	18,794,000	479,000
賞与引当金繰入額	1,477,000	1,397,000	80,000
福利厚生費	3,996,000	3,887,000	109,000
会議費	211,000	208,000	3,000
旅費交通費	111,000	110,000	1,000
通信運搬費	275,000	277,000	△ 2,000
什器備品費	0	0	0
消耗品費	213,000	209,000	4,000
修繕費	75,000	75,000	0
印刷製本費	66,000	64,000	2,000
減価償却費	0	0	0
燃料費	105,000	109,000	△ 4,000
光熱水費	108,000	105,000	3,000
租税公課	50,000	250,000	△ 200,000
諸謝金	0	0	0
賃借料使用料	1,466,000	1,443,000	23,000
委託費	995,000	1,045,000	△ 50,000
負担金	5,628,000	5,611,000	17,000
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	72,000	86,000	△ 14,000
雑費	450,000	450,000	0
<b>経常費用計</b>	<b>286,469,000</b>	<b>265,593,000</b>	<b>20,876,000</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 1,440,000</b>	<b>△ 3,346,000</b>	<b>1,906,000</b>
<b>2. 経常外増減の部</b>			
(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
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 1,440,000</b>	<b>△ 3,346,000</b>	<b>1,906,000</b>
一般正味財産期首残高	18,984,000	17,922,000	1,062,000
一般正味財産期末残高	17,544,000	14,576,000	2,968,000
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>120,544,000</b>	<b>117,576,000</b>	<b>2,968,000</b>

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）内訳表

令和2年4月1日から令和3年3月31日

(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			
<b>I 一般正味財産増減の部</b>							
<b>1. 経常増減の部</b>							
<b>(1) 経常収益</b>							
基本財産運用益	0	0	10,000	10,000	0		10,000
基本財産受取利息	0	0	10,000	10,000	0		10,000
受取会費	0	0	2,790,000	2,790,000	6,510,000		9,300,000
賛助会員受取会費	0	0	2,790,000	2,790,000	6,510,000		9,300,000
事業収益	540,000	2,760,000	0	3,300,000	0		3,300,000
事業収益	540,000	2,760,000	0	3,300,000	0		3,300,000
受取補助金等	67,806,000	167,022,000	0	234,828,000	32,616,000		267,444,000
受取コンベンション事業補助金	48,018,000	0	0	48,018,000	719,000		48,737,000
受取観光振興事業補助金	0	98,138,000	0	98,138,000	4,266,000		102,404,000
受取長野市運営補助金	19,788,000	68,884,000	0	88,672,000	27,631,000		116,303,000
受取負担金	0	4,925,000	0	4,925,000	0		4,925,000
受取負担金	0	4,925,000	0	4,925,000	0		4,925,000
雑収益	1,000	0	49,000	50,000	0		50,000
受取利息・配当金	1,000	0	0	1,000	0		1,000
雑収益	0	0	49,000	49,000	0		49,000
<b>経常収益計</b>	<b>68,347,000</b>	<b>174,707,000</b>	<b>2,849,000</b>	<b>245,903,000</b>	<b>39,126,000</b>		<b>285,029,000</b>
<b>(2) 経常費用</b>							
事業費	71,233,000	179,363,000	0	250,596,000			250,596,000
役員報酬	1,603,000	1,603,000	0	3,206,000			3,206,000
給料手当	8,963,000	49,963,000	0	58,926,000			58,926,000
賞与引当金繰入額	219,000	2,329,000	0	2,548,000			2,548,000
福利厚生費	2,059,000	10,265,000	0	12,324,000			12,324,000
会議費	1,113,000	390,000	0	1,503,000			1,503,000
旅費交通費	3,109,000	6,970,000	0	10,079,000			10,079,000
通信運搬費	1,410,000	2,408,000	0	3,818,000			3,818,000
什器備品費	0	0	0	0			0
消耗品費	1,162,000	1,917,000	0	3,079,000			3,079,000
修繕費	75,000	101,000	0	176,000			176,000
印刷製本費	9,028,000	21,607,000	0	30,635,000			30,635,000
減価償却費	0	202,000	0	202,000			202,000
燃料費	105,000	302,000	0	407,000			407,000
光熱水費	122,000	2,271,000	0	2,393,000			2,393,000
租税公課	16,000	0	0	16,000			16,000
諸謝金	50,000	10,000	0	60,000			60,000
賃借料使用料	3,564,000	2,387,000	0	5,951,000			5,951,000
委託費	14,025,000	10,367,000	0	24,392,000			24,392,000
負担金	7,580,000	23,185,000	0	30,765,000			30,765,000
負担金	750,000	16,657,000	0	17,407,000			17,407,000
人件費負担金	6,830,000	6,528,000	0	13,358,000			13,358,000
交際費	0	0	0	0			0
助成金	15,675,000	6,800,000	0	22,475,000			22,475,000
広告費	1,235,000	34,363,000	0	35,598,000			35,598,000
保険料	65,000	224,000	0	289,000			289,000
旅行仕入	0	1,474,000	0	1,474,000			1,474,000
雑費	55,000	225,000	0	280,000			280,000
管理費					35,873,000		35,873,000
役員報酬					802,000		802,000
給料手当					19,273,000		19,273,000
賞与引当金繰入額					1,477,000		1,477,000
福利厚生費					3,996,000		3,996,000
会議費					211,000		211,000
旅費交通費					111,000		111,000
通信運搬費					275,000		275,000
什器備品費					0		0
消耗品費					213,000		213,000
修繕費					75,000		75,000
印刷製本費					66,000		66,000
減価償却費					0		0
燃料費					105,000		105,000
光熱水費					108,000		108,000
租税公課					50,000		50,000
諸謝金					0		0
賃借料使用料					1,466,000		1,466,000
委託費					995,000		995,000
負担金					5,628,000		5,628,000
負担金					5,111,000		5,111,000
人件費負担金					517,000		517,000
交際費					200,000		200,000
助成金					300,000		300,000
広告費					0		0
保険料					72,000		72,000
雑費					450,000		450,000
<b>経常費用計</b>	<b>71,233,000</b>	<b>179,363,000</b>	<b>0</b>	<b>250,596,000</b>	<b>35,873,000</b>		<b>286,469,000</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 2,886,000</b>	<b>△ 4,656,000</b>	<b>2,849,000</b>	<b>△ 4,693,000</b>	<b>3,253,000</b>		<b>△ 1,440,000</b>
<b>2. 経常外増減の部</b>							
<b>(1) 経常外収益</b>							
経常外収益計	0	0	0	0	0		0
<b>(2) 経常外費用</b>							
経常外費用計	0	0	0	0	0		0
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 2,886,000</b>	<b>△ 4,656,000</b>	<b>2,849,000</b>	<b>△ 4,693,000</b>	<b>3,253,000</b>		<b>△ 1,440,000</b>
一般正味財産期首残高							18,984,000
一般正味財産期末残高							17,544,000
<b>II 指定正味財産増減の部</b>							
当期指定正味財産増減額							0
指定正味財産期首残高							103,000,000
指定正味財産期末残高							103,000,000
<b>III 正味財産期末残高</b>							<b>120,544,000</b>