

令和元年度(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31年4月1日 から 令和2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 ]	[ 2,734,200 ]	[ 2,734,200 ]	[ 6,379,800 ]		[ 9,114,000 ]
賛助会員受取会費	0	0	2,734,200	2,734,200	6,379,800		9,114,000
③ 事業収益	[ 40,000 ]	[ 2,096,674 ]	[ 0 ]	[ 2,136,674 ]	[ 0 ]		[ 2,136,674 ]
事業収益	40,000	2,096,674	0	2,136,674	0		2,136,674
④ 受取補助金等	[ 64,833,556 ]	[ 142,086,373 ]	[ 0 ]	[ 206,919,929 ]	[ 29,613,590 ]		[ 236,533,519 ]
受取コンベンション事業補助金	48,107,920	0	0	48,107,920	716,080		48,824,000
受取観光振興事業補助金	0	71,372,000	0	71,372,000	3,821,000		75,193,000
受取長野市運営補助金	16,725,636	68,714,373	0	85,440,009	25,076,510		110,516,519
受取その他補助金	0	2,000,000	0	2,000,000	0		2,000,000
⑤ 受取負担金	[ 0 ]	[ 5,625,000 ]	[ 0 ]	[ 5,625,000 ]	[ 0 ]		[ 5,625,000 ]
受取負担金	0	5,625,000	0	5,625,000	0		5,625,000
⑥ 雑収益	[ 252,200 ]	[ 250,100 ]	[ 27,180 ]	[ 529,480 ]	[ 0 ]		[ 529,480 ]
受取利息・配当金	200	0	0	200	0		200
雑収益	252,000	250,100	27,180	529,280	0		529,280
経常収益計	65,125,756	150,058,147	2,771,680	217,955,583	35,993,390		253,948,973
(2) 経常費用							
事業費	[ 64,927,453 ]	[ 153,774,606 ]	[ 0 ]	[ 218,702,059 ]	[ 0 ]		[ 218,702,059 ]
役員報酬	1,602,608	1,602,608	0	3,205,216	0		3,205,216
給料手当	6,228,343	53,023,297	0	59,251,640	0		59,251,640
賞与引当金繰入額	114,000	2,243,000	0	2,357,000	0		2,357,000
福利厚生費	1,376,685	9,933,968	0	11,310,653	0		11,310,653
会議費	849,152	284,754	0	1,133,906	0		1,133,906
旅費交通費	2,465,805	3,557,972	0	6,023,777	0		6,023,777
通信運搬費	1,012,852	2,093,527	0	3,106,379	0		3,106,379
消耗品費	3,224,027	1,504,862	0	4,728,889	0		4,728,889
修繕費	5,400	157,593	0	162,993	0		162,993
印刷製本費	6,405,807	15,408,641	0	21,814,448	0		21,814,448
減価償却費	0	208,926	0	208,926	0		208,926
燃料費	73,471	177,694	0	251,165	0		251,165
光熱水費	99,429	2,131,648	0	2,231,077	0		2,231,077
租税公課	0	450	0	450	0		450
賃借料使用料	3,330,677	2,015,602	0	5,346,279	0		5,346,279
委託費	11,921,507	15,184,633	0	27,106,140	0		27,106,140
負担金	( 7,933,600 )	( 16,319,700 )	( 0 )	( 24,253,300 )	( 0 )		( 24,253,300 )
負担金	569,600	10,367,700	0	10,937,300	0		10,937,300
人件費負担金	7,364,000	5,952,000	0	13,316,000	0		13,316,000
助成金	12,205,900	1,783,850	0	13,989,750	0		13,989,750
広告費	6,019,320	24,852,400	0	30,871,720	0		30,871,720
保険料	58,870	197,840	0	256,710	0		256,710
旅行仕入	0	999,316	0	999,316	0		999,316
雑費	0	92,325	0	92,325	0		92,325
管理費	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 33,921,967 ]		[ 33,921,967 ]
役員報酬	0	0	0	0	801,304		801,304
給料手当	0	0	0	0	19,428,780		19,428,780
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	1,566,000		1,566,000
福利厚生費	0	0	0	0	3,560,426		3,560,426
会議費	0	0	0	0	176,142		176,142
旅費交通費	0	0	0	0	94,480		94,480
通信運搬費	0	0	0	0	112,874		112,874
什器備品費	0	0	0	0	0		0
消耗品費	0	0	0	0	213,902		213,902
修繕費	0	0	0	0	6,800		6,800
印刷製本費	0	0	0	0	25,380		25,380
燃料費	0	0	0	0	73,471		73,471
光熱水費	0	0	0	0	85,379		85,379

(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			
租税公課	0	0	0	0	41,920		41,920
賃借料使用料	0	0	0	0	1,436,631		1,436,631
委託費	0	0	0	0	564,768		564,768
負担金	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 5,040,870 )	( 5,040,870 )	( 5,040,870 )
負担金	0	0	0	0	4,540,870		4,540,870
人件費負担金	0	0	0	0	500,000		500,000
交際費	0	0	0	0	159,500		159,500
助成金	0	0	0	0	91,300		91,300
保険料	0	0	0	0	78,360		78,360
雑費	0	0	0	0	363,680		363,680
<b>経常費用計</b>	<b>64,927,453</b>	<b>153,774,606</b>	<b>0</b>	<b>218,702,059</b>	<b>33,921,967</b>		<b>252,624,026</b>
当期経常増減額	198,303	△ 3,716,459	2,771,680	△ 746,476	2,071,423		1,324,947
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
(2) 経常外費用							
<b>経常外費用計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
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	198,303	△ 3,716,459	2,771,680	△ 746,476	2,071,423		1,324,947
一般正味財産期首残高				△ 7,665,163	25,779,149		18,113,986
一般正味財産期末残高				△ 8,411,639	27,850,572		19,438,933
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
<b>III 正味財産期末残高</b>				<b>94,588,361</b>	<b>27,850,572</b>		<b>122,438,933</b>