

令和4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

令和4年4月1日 から 令和5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 ]	[ 2,060 ]	[ 2,060 ]	[ 0 ]		[ 2,060 ]
基本財産受取利息	0	0	2,060	2,060	0		2,060
② 受取会費	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 2,511,000 ]	[ 2,511,000 ]	[ 5,859,000 ]		[ 8,370,000 ]
賛助会員受取会費	0	0	2,511,000	2,511,000	5,859,000		8,370,000
③ 事業収益	[ 40,000 ]	[ 3,007,520 ]	[ 0 ]	[ 3,047,520 ]	[ 0 ]		[ 3,047,520 ]
事業収益	40,000	3,007,520	0	3,047,520	0		3,047,520
④ 受取補助金等	[ 59,236,402 ]	[ 215,501,749 ]	[ 0 ]	[ 274,738,151 ]	[ 24,151,792 ]		[ 298,889,943 ]
受取コンベンション事業補助金	44,831,400	0	0	44,831,400	718,600		45,550,000
受取観光振興事業補助金	0	152,413,000	0	152,413,000	3,613,000		156,026,000
受取長野市運営補助金	14,405,002	63,071,949	0	77,476,951	19,820,192		97,297,143
受取その他補助金	0	16,800	0	0	0		0
⑤ 受取負担金	[ 0 ]	[ 5,343,590 ]	[ 0 ]	[ 5,343,590 ]	[ 0 ]		[ 5,343,590 ]
受取負担金	0	5,343,590	0	5,343,590	0		5,343,590
⑥ 雑収益	[ 9,200 ]	[ 2,037,300 ]	[ 0 ]	[ 2,046,500 ]	[ 0 ]		[ 2,046,500 ]
受取利息・配当金	200	0	0	200	0		200
雑収益	9,000	2,037,300	0	2,046,300	0		2,046,300
<b>経常収益計</b>	<b>59,285,602</b>	<b>225,890,159</b>	<b>2,513,060</b>	<b>287,688,821</b>	<b>30,010,792</b>		<b>317,699,613</b>
(2) 経常費用							
事業費	[ 60,654,963 ]	[ 228,374,464 ]	[ 0 ]	[ 289,029,427 ]	[ 0 ]		[ 289,029,427 ]
役員報酬	1,062,600	1,062,600	0	2,125,200	0		2,125,200
給料手当	2,992,835	49,599,884	0	52,592,719	0		52,592,719
賞与引当金繰入額	130,000	3,322,000	0	3,452,000	0		3,452,000
福利厚生費	756,249	9,724,407	0	10,480,656	0		10,480,656
会議費	59,940	31,840	0	91,780	0		91,780
旅費交通費	2,113,470	1,610,650	0	3,724,120	0		3,724,120
通信運搬費	823,800	1,375,392	0	2,199,192	0		2,199,192
什器備品費	196,900	595,900	0	792,800	0		792,800
消耗品費	909,691	1,639,683	0	2,549,374	0		2,549,374
修繕費	0	89,760	0	89,760	0		89,760
印刷製本費	6,230,400	21,189,283	0	27,419,683	0		27,419,683
減価償却費	0	21,055	0	21,055	0		21,055
燃料費	137,473	215,285	0	352,758	0		352,758
光熱水費	188,498	2,610,573	0	2,799,071	0		2,799,071
諸謝金	0	169,096	0	169,096	0		169,096
賃借料使用料	3,335,293	2,100,005	0	5,435,298	0		5,435,298
委託費	10,981,576	37,025,786	0	48,007,362	0		48,007,362
負担金	( 10,067,318 )	( 13,159,004 )	( 0 )	( 23,226,322 )	( 0 )		( 23,226,322 )
負担金	572,000	9,207,004	0	9,779,004	0		9,779,004
人件費負担金	9,495,318	3,952,000	0	13,447,318	0		13,447,318
助成金	19,338,000	29,605,170	0	48,943,170	0		48,943,170
広告費	1,257,000	51,697,700	0	52,954,700	0		52,954,700
保険料	73,920	163,620	0	237,540	0		237,540
旅行仕入	0	466,602	0	466,602	0		466,602
雑費	0	899,169	0	899,169	0		899,169
<b>管理費</b>	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 27,012,891 ]		[ 27,012,891 ]
役員報酬	0	0	0	0	531,800		531,800
給料手当	0	0	0	0	14,795,341		14,795,341
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	502,000		502,000
福利厚生費	0	0	0	0	2,858,051		2,858,051
会議費	0	0	0	0	134,139		134,139
通信運搬費	0	0	0	0	95,801		95,801
消耗品費	0	0	0	0	231,488		231,488
印刷製本費	0	0	0	0	46,200		46,200
減価償却費	0	0	0	0	11,733		11,733
燃料費	0	0	0	0	107,641		107,641
光熱水費	0	0	0	0	125,235		125,235
租税公課	0	0	0	0	56,000		56,000

(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			
賃借料使用料	0	0	0	0	1,494,442		1,494,442
委託費	0	0	0	0	554,345		554,345
負担金	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 4,835,300 )		( 4,835,300 )
負担金	0	0	0	0	4,335,300		4,335,300
人件費負担金	0	0	0	0	500,000		500,000
交際費	0	0	0	0	105,000		105,000
助成金	0	0	0	0	101,000		101,000
保険料	0	0	0	0	71,910		71,910
雑費	0	0	0	0	355,465		355,465
<b>経常費用計</b>	<b>60,654,963</b>	<b>228,374,464</b>	<b>0</b>	<b>289,029,427</b>	<b>27,012,891</b>		<b>316,042,318</b>
当期経常増減額	△ 1,369,361	△ 2,484,305	2,513,060	△ 1,340,606	2,997,901		1,657,295
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	△ 1,369,361	△ 2,484,305	2,513,060	△ 1,340,606	2,997,901		1,657,295
一般正味財産期首残高				△ 12,156,672	31,197,358		19,040,686
一般正味財産期末残高				△ 13,497,278	34,195,259		20,697,981
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>89,502,722</b>	<b>34,195,259</b>		<b>123,697,981</b>