

令和5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5年4月1日 から 令和6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 ]	[ 2,414,400 ]	[ 2,414,400 ]	[ 5,633,600 ]		[ 8,048,000 ]
賛助会員受取会費	0	0	2,414,400	2,414,400	5,633,600		8,048,000
③ 事業収益	[ 540,000 ]	[ 1,088,663 ]	[ 0 ]	[ 1,628,663 ]	[ 0 ]		[ 1,628,663 ]
事業収益	540,000	1,088,663	0	1,628,663	0		1,628,663
④ 受取補助金等	[ 66,010,443 ]	[ 155,073,007 ]	[ 0 ]	[ 221,083,450 ]	[ 26,898,541 ]		[ 247,981,991 ]
受取コンベンション事業補助金	51,686,000	0	0	51,686,000	724,000		52,410,000
受取観光振興事業補助金	0	81,486,000	0	81,486,000	3,640,000		85,126,000
受取長野市運営補助金	14,324,443	73,587,007	0	87,911,450	22,534,541		110,445,991
⑤ 受取負担金	[ 0 ]	[ 4,699,000 ]	[ 0 ]	[ 4,699,000 ]	[ 0 ]		[ 4,699,000 ]
受取負担金	0	4,699,000	0	4,699,000	0		4,699,000
⑥ 雑収益	[ 73,200 ]	[ 202,460 ]	[ 12,155 ]	[ 287,815 ]	[ 0 ]		[ 287,815 ]
受取利息・配当金	200	0	0	200	0		200
雑収益	73,000	202,460	12,155	287,615	0		287,615
経常収益計	66,623,643	161,063,130	2,428,615	230,115,388	32,532,141		262,647,529
(2) 経常費用							
事業費	[ 68,033,537 ]	[ 167,383,669 ]	[ 0 ]	[ 235,417,206 ]	[ 0 ]		[ 235,417,206 ]
役員報酬	1,062,800	1,062,800	0	2,125,600	0		2,125,600
給料手当	3,158,818	62,719,634	0	65,878,452	0		65,878,452
賞与引当金繰入額	159,000	4,048,000	0	4,207,000	0		4,207,000
福利厚生費	826,025	11,518,064	0	12,344,089	0		12,344,089
会議費	772,490	568,618	0	1,341,108	0		1,341,108
旅費交通費	1,101,980	3,494,240	0	4,596,220	0		4,596,220
通信運搬費	776,949	1,471,697	0	2,248,646	0		2,248,646
什器備品費	0	185,240	0	185,240	0		185,240
消耗品費	891,841	2,137,903	0	3,029,744	0		3,029,744
印刷製本費	12,493,800	19,551,394	0	32,045,194	0		32,045,194
減価償却費	0	50,534	0	50,534	0		50,534
燃料費	61,263	122,529	0	183,792	0		183,792
光熱水費	113,288	2,038,299	0	2,151,587	0		2,151,587
諸謝金	0	7,795	0	7,795	0		7,795
賃借料使用料	3,290,767	1,864,947	0	5,155,714	0		5,155,714
委託費	12,091,736	17,529,919	0	29,621,655	0		29,621,655
負担金	( 9,841,800 )	( 9,238,470 )	( 0 )	( 19,080,270 )	( 0 )		( 19,080,270 )
負担金	591,800	6,988,470	0	7,580,270	0		7,580,270
人件費負担金	9,250,000	2,250,000	0	11,500,000	0		11,500,000
助成金	19,927,000	582,200	0	20,509,200	0		20,509,200
広告費	1,364,000	28,828,150	0	30,192,150	0		30,192,150
保険料	99,980	171,128	0	271,108	0		271,108
雑費	0	192,108	0	192,108	0		192,108
管理費	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 28,129,786 ]		[ 28,129,786 ]
役員報酬	0	0	0	0	531,400		531,400
給料手当	0	0	0	0	14,474,225		14,474,225
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	1,337,000		1,337,000
福利厚生費	0	0	0	0	3,410,428		3,410,428
会議費	0	0	0	0	175,744		175,744
旅費交通費	0	0	0	0	178,760		178,760
通信運搬費	0	0	0	0	105,848		105,848
消耗品費	0	0	0	0	217,510		217,510
修繕費	0	0	0	0	5,940		5,940
印刷製本費	0	0	0	0	26,400		26,400
減価償却費	0	0	0	0	17,600		17,600
燃料費	0	0	0	0	61,263		61,263

(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			
光熱水費	0	0	0	0	107,117		107,117
租税公課	0	0	0	0	40,100		40,100
賃借料使用料	0	0	0	0	1,503,261		1,503,261
委託費	0	0	0	0	495,000		495,000
負担金	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 4,867,170 )		( 4,867,170 )
負担金	0	0	0	0	4,367,170		4,367,170
人件費負担金	0	0	0	0	500,000		500,000
交際費	0	0	0	0	123,600		123,600
助成金	0	0	0	0	50,000		50,000
保険料	0	0	0	0	95,950		95,950
雑費	0	0	0	0	305,470		305,470
<b>経常費用計</b>	<b>68,033,537</b>	<b>167,383,669</b>	<b>0</b>	<b>235,417,206</b>	<b>28,129,786</b>		<b>263,546,992</b>
当期経常増減額	△ 1,409,894	△ 6,320,539	2,428,615	△ 5,301,818	4,402,355		△ 899,463
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	△ 1,409,894	△ 6,320,539	2,428,615	△ 5,301,818	4,402,355		△ 899,463
一般正味財産期首残高				△ 13,497,278	34,195,259		20,697,981
一般正味財産期末残高				△ 18,799,096	38,597,614		19,798,518
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>84,200,904</b>	<b>38,597,614</b>		<b>122,798,518</b>