

令和6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

令和6年4月1日 から 令和7年3月31日 まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
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	[2,068]	[2,060]	[8]
基本財産受取利息	2,068	2,060	8
② 受取会費	[8,037,000]	[8,048,000]	[△ 11,000]
賛助会員受取会費	8,037,000	8,048,000	△ 11,000
③ 事業収益	[1,747,596]	[1,628,663]	[118,933]
事業収益	1,747,596	1,628,663	118,933
④ 受取補助金等	[248,849,113]	[247,981,991]	[867,122]
受取コンベンション事業補助金	55,381,000	52,410,000	2,971,000
受取観光振興事業補助金	72,496,000	85,126,000	△ 12,630,000
受取長野市運営補助金	120,972,113	110,445,991	10,526,122
⑤ 受取負担金	[5,391,550]	[4,699,000]	[692,550]
受取負担金	5,391,550	4,699,000	692,550
⑥ 雑収益	[405,234]	[287,815]	[117,419]
受取利息・配当金	400	200	200
雑収益	404,834	287,615	117,219
経常収益計	264,432,561	262,647,529	1,785,032
(2) 経常費用			
① コンベンション事業費	[72,983,487]	[68,033,537]	[4,949,950]
役員報酬	1,062,600	1,062,800	△ 200
給料手当	4,861,097	3,158,818	1,702,279
賞与引当金繰入額	216,000	159,000	57,000
福利厚生費	972,879	826,025	146,854
会議費	1,030,443	772,490	257,953
旅費交通費	1,491,350	1,101,980	389,370
通信運搬費	1,119,103	776,949	342,154
消耗品費	788,894	891,841	△ 102,947
修繕費	61,050	0	61,050
印刷製本費	10,032,275	12,493,800	△ 2,461,525
燃料費	71,448	61,263	10,185
光熱水費	124,145	113,288	10,857
租税公課	5,500	0	5,500
賃借料使用料	2,498,633	3,290,767	△ 792,134
委託費	14,917,250	12,091,736	2,825,514
負担金	(9,822,000)	(9,841,800)	(△ 19,800)
負担金	572,000	591,800	△ 19,800
人件費負担金	9,250,000	9,250,000	0
助成金	22,557,000	19,927,000	2,630,000
広告費	1,254,000	1,364,000	△ 110,000
保険料	97,820	99,980	△ 2,160
② 観光振興事業費	[157,970,744]	[167,383,669]	[△ 9,412,925]
役員報酬	1,062,600	1,062,800	△ 200
給料手当	65,327,427	62,719,634	2,607,793
賞与引当金繰入額	3,632,000	4,048,000	△ 416,000
福利厚生費	12,107,111	11,518,064	589,047
会議費	575,274	568,618	6,656
旅費交通費	2,955,710	3,494,240	△ 538,530
通信運搬費	1,226,516	1,471,697	△ 245,181
什器備品費	36,300	185,240	△ 148,940
消耗品費	1,666,540	2,137,903	△ 471,363
印刷製本費	13,302,042	19,551,394	△ 6,249,352

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
減価償却費	50,534	50,534	0
燃料費	134,899	122,529	12,370
光熱水費	2,309,473	2,038,299	271,174
租税公課	5,500	0	5,500
諸謝金	200,000	7,795	192,205
賃借料使用料	2,264,559	1,864,947	399,612
委託費	23,697,975	17,529,919	6,168,056
負担金	(6,260,100)	(9,238,470)	(△ 2,978,370)
負担金	4,010,100	6,988,470	△ 2,978,370
人件費負担金	2,250,000	2,250,000	0
助成金	1,240,000	582,200	657,800
広告費	19,539,197	28,828,150	△ 9,288,953
保険料	162,030	171,128	△ 9,098
旅行仕入	0	0	0
雑費	214,957	192,108	22,849
③ 共通	[114,800]	[0]	[114,800]
租税公課	114,800	0	114,800
④ 管理費	[31,648,107]	[28,129,786]	[3,518,321]
役員報酬	531,800	531,400	400
給料手当	18,496,010	14,474,225	4,021,785
賞与引当金繰入額	238,000	1,337,000	△ 1,099,000
福利厚生費	3,439,545	3,410,428	29,117
会議費	172,832	175,744	△ 2,912
旅費交通費	69,560	178,760	△ 109,200
通信運搬費	113,377	105,848	7,529
修繕費	71,735	217,510	△ 145,775
消耗品費	0	5,940	△ 5,940
印刷製本費	30,360	26,400	3,960
減価償却費	17,600	17,600	0
燃料費	67,448	61,263	6,185
光熱水費	111,591	107,117	4,474
租税公課	55,270	40,100	15,170
賃借料使用料	1,690,509	1,503,261	187,248
委託費	1,083,500	495,000	588,500
負担金	(4,824,700)	(4,867,170)	(△ 42,470)
負担金	4,324,700	4,367,170	△ 42,470
人件費負担金	500,000	500,000	0
交際費	168,800	123,600	45,200
助成金	50,000	50,000	0
保険料	102,410	95,950	6,460
雑費	313,060	305,470	7,590
経常費用計	262,717,138	263,546,992	△ 829,854
当期経常増減額	1,715,423	△ 899,463	2,614,886
2. 経常外増減の部			
(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
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,715,423	△ 899,463	2,614,886
一般正味財産期首残高	19,798,518	20,697,981	△ 899,463
一般正味財産期末残高	21,513,941	19,798,518	1,715,423
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	103,000,000	0
指定正味財産期末残高	103,000,000	103,000,000	0
III 正味財産期末残高	124,513,941	122,798,518	1,715,423