

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内訳表

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	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]	[2,068]	[2,068]	[0]		[2,068]
基本財産受取利息	0	0	2,068	2,068	0		2,068
② 受取会費	[0]	[0]	[2,411,100]	[2,411,100]	[5,625,900]		[8,037,000]
賛助会員受取会費	0	0	2,411,100	2,411,100	5,625,900		8,037,000
③ 事業収益	[540,000]	[1,207,596]	[0]	[1,747,596]	[0]		[1,747,596]
事業収益	540,000	1,207,596	0	1,747,596	0		1,747,596
④ 受取補助金等	[70,962,576]	[149,261,182]	[0]	[220,223,758]	[28,625,355]		[248,849,113]
受取コンベンション事業補助金	54,657,000	0	0	54,657,000	724,000		55,381,000
受取観光振興事業補助金	0	68,899,000	0	68,899,000	3,597,000		72,496,000
受取長野市運営補助金	16,305,576	80,362,182	0	96,667,758	24,304,355		120,972,113
⑤ 受取負担金	[0]	[5,391,550]	[0]	[5,391,550]	[0]		[5,391,550]
受取負担金	0	5,391,550	0	5,391,550	0		5,391,550
⑥ 雑収益	[144,920]	[186,050]	[74,264]	[405,234]	[0]		[405,234]
受取利息・配当金	400	0	0	400	0		400
雑収益	144,520	186,050	74,264	404,834	0		404,834
経常収益計	71,647,496	156,046,378	2,487,432	230,181,306	34,251,255		264,432,561
(2) 経常費用							
事業費	[72,983,487]	[157,970,744]	[114,800]	[231,069,031]	[0]		[231,069,031]
役員報酬	1,062,600	1,062,600	0	2,125,200	0		2,125,200
給料手当	4,861,097	65,327,427	0	70,188,524	0		70,188,524
賞与引当金繰入額	216,000	3,632,000	0	3,848,000	0		3,848,000
福利厚生費	972,879	12,107,111	0	13,079,990	0		13,079,990
会議費	1,030,443	575,274	0	1,605,717	0		1,605,717
旅費交通費	1,491,350	2,955,710	0	4,447,060	0		4,447,060
通信運搬費	1,119,103	1,226,516	0	2,345,619	0		2,345,619
什器備品費	0	36,300	0	36,300	0		36,300
消耗品費	788,894	1,666,540	0	2,455,434	0		2,455,434
修繕費	61,050	0	0	61,050	0		61,050
印刷製本費	10,032,275	13,302,042	0	23,334,317	0		23,334,317
減価償却費	0	50,534	0	50,534	0		50,534
燃料費	71,448	134,899	0	206,347	0		206,347
光熱水費	124,145	2,309,473	0	2,433,618	0		2,433,618
租税公課	5,500	5,500	114,800	125,800	0		125,800
諸謝金	0	200,000	0	200,000	0		200,000
賃借料使用料	2,498,633	2,264,559	0	4,763,192	0		4,763,192
委託費	14,917,250	23,697,975	0	38,615,225	0		38,615,225
負担金	(9,822,000)	(6,260,100)	(0)	(16,082,100)	(0)		(16,082,100)
負担金	572,000	4,010,100	0	4,582,100	0		4,582,100
人件費負担金	9,250,000	2,250,000	0	11,500,000	0		11,500,000
助成金	22,557,000	1,240,000	0	23,797,000	0		23,797,000
広告費	1,254,000	19,539,197	0	20,793,197	0		20,793,197
保険料	97,820	162,030	0	259,850	0		259,850
旅行仕入	0	0	0	0	0		0
雑費	0	214,957	0	214,957	0		214,957

(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			
管理費	[0]	[0]	[0]	[0]	[31,648,107]		[31,648,107]
役員報酬	0	0	0	0	531,800		531,800
給料手当	0	0	0	0	18,496,010		18,496,010
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	238,000		238,000
福利厚生費	0	0	0	0	3,439,545		3,439,545
会議費	0	0	0	0	172,832		172,832
旅費交通費	0	0	0	0	69,560		69,560
通信運搬費	0	0	0	0	113,377		113,377
消耗品費	0	0	0	0	71,735		71,735
印刷製本費	0	0	0	0	30,360		30,360
減価償却費	0	0	0	0	17,600		17,600
燃料費	0	0	0	0	67,448		67,448
光熱水費	0	0	0	0	111,591		111,591
租税公課	0	0	0	0	55,270		55,270
賃借料使用料	0	0	0	0	1,690,509		1,690,509
委託費	0	0	0	0	1,083,500		1,083,500
負担金	(0)	(0)	(0)	(0)	(4,824,700)		(4,824,700)
負担金	0	0	0	0	4,324,700		4,324,700
人件費負担金	0	0	0	0	500,000		500,000
交際費	0	0	0	0	168,800		168,800
助成金	0	0	0	0	50,000		50,000
保険料	0	0	0	0	102,410		102,410
雑費	0	0	0	0	313,060		313,060
経常費用計	72,983,487	157,970,744	114,800	231,069,031	31,648,107		262,717,138
当期経常増減額	△ 1,335,991	△ 1,924,366	2,372,632	△ 887,725	2,603,148		1,715,423
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計	0	0	0	0	0		0
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0		0
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	△ 1,335,991	△ 1,924,366	2,372,632	△ 887,725	2,603,148		1,715,423
一般正味財産期首残高				△ 18,799,096	38,597,614		19,798,518
一般正味財産期末残高				△ 19,686,821	41,200,762		21,513,941
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
III 正味財産期末残高				83,313,179	41,200,762		124,513,941