

令和7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7年4月1日 から 令和8年3月31日 まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	[ 25,818 ]	[ 2,068 ]	[ 23,750 ]
基本財産受取利息	25,818	2,068	23,750
② 受取会費	[ 8,112,000 ]	[ 8,037,000 ]	[ 75,000 ]
賛助会員受取会費	8,112,000	8,037,000	75,000
③ 事業収益	[ 1,769,222 ]	[ 1,747,596 ]	[ 21,626 ]
事業収益	1,769,222	1,747,596	21,626
④ 受取補助金等	[ 262,141,814 ]	[ 248,849,113 ]	[ 13,292,701 ]
受取コンベンション事業補助金	63,028,000	55,381,000	7,647,000
受取観光振興事業補助金	78,131,000	72,496,000	5,635,000
受取長野市運営補助金	120,982,814	120,972,113	10,701
⑤ 受取負担金	[ 5,293,147 ]	[ 5,391,550 ]	[ △ 98,403 ]
受取負担金	5,293,147	5,391,550	△ 98,403
⑥ 雑収益	[ 287,800 ]	[ 405,234 ]	[ △ 117,434 ]
受取利息・配当金	200	400	△ 200
雑収益	287,600	404,834	△ 117,234
<b>経常収益計</b>	<b>277,629,801</b>	<b>264,432,561</b>	<b>13,197,240</b>
(2) 経常費用			
① コンベンション事業費	[ 85,776,052 ]	[ 72,983,487 ]	[ 12,792,565 ]
役員報酬	645,600	1,062,600	△ 417,000
給料手当	7,803,420	4,861,097	2,942,323
賞与引当金繰入額	816,000	216,000	600,000
福利厚生費	1,435,006	972,879	462,127
会議費	850,500	1,030,443	△ 179,943
旅費交通費	995,730	1,491,350	△ 495,620
通信運搬費	978,799	1,119,103	△ 140,304
消耗品費	345,538	788,894	△ 443,356
修繕費	0	61,050	△ 61,050
印刷製本費	9,583,794	10,032,275	△ 448,481
燃料費	63,508	71,448	△ 7,940
光熱水費	164,864	124,145	40,719
租税公課	0	5,500	△ 5,500
賃借料使用料	3,411,243	2,498,633	912,610
委託費	18,225,170	14,917,250	3,307,920
負担金	( 10,047,000 )	( 9,822,000 )	( 225,000 )
負担金	572,000	572,000	0
人件費負担金	9,475,000	9,250,000	225,000
助成金	28,744,000	22,557,000	6,187,000
広告費	1,579,000	1,254,000	325,000
保険料	86,880	97,820	△ 10,940
② 観光振興事業費	[ 167,176,436 ]	[ 157,970,744 ]	[ 9,205,692 ]
役員報酬	645,600	1,062,600	△ 417,000
給料手当	68,130,518	65,327,427	2,803,091
賞与引当金繰入額	6,096,000	3,632,000	2,464,000
福利厚生費	12,210,369	12,107,111	103,258
会議費	772,552	575,274	197,278
旅費交通費	4,047,285	2,955,710	1,091,575
通信運搬費	1,187,039	1,226,516	△ 39,477
什器備品費	0	36,300	△ 36,300
消耗品費	1,218,512	1,666,540	△ 448,028
印刷製本費	14,763,658	13,302,042	1,461,616

(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	127,016	134,899	△ 7,883
光熱水費	2,283,378	2,309,473	△ 26,095
租税公課	0	5,500	△ 5,500
諸謝金	209,695	200,000	9,695
賃借料使用料	2,346,082	2,264,559	81,523
委託費	26,797,248	23,697,975	3,099,273
負担金	( 7,840,935 )	( 6,260,100 )	( 1,580,835 )
負担金	5,365,935	4,010,100	1,355,835
人件費負担金	2,475,000	2,250,000	225,000
助成金	1,814,000	1,240,000	574,000
広告費	16,387,600	19,539,197	△ 3,151,597
保険料	146,870	162,030	△ 15,160
旅行仕入	0	0	0
雑費	101,545	214,957	△ 113,412
<b>③ 共通</b>	[ <b>55,300</b> ]	[ <b>114,800</b> ]	[ <b>△ 59,500</b> ]
租税公課	55,300	114,800	△ 59,500
<b>④ 管理費</b>	[ <b>28,375,227</b> ]	[ <b>31,648,107</b> ]	[ <b>△ 3,272,880</b> ]
役員報酬	323,800	531,800	△ 208,000
給料手当	15,165,728	18,496,010	△ 3,330,282
賞与引当金繰入額	1,510,000	238,000	1,272,000
福利厚生費	2,526,630	3,439,545	△ 912,915
会議費	386,916	172,832	214,084
旅費交通費	155,220	69,560	85,660
通信運搬費	84,561	113,377	△ 28,816
修繕費	167,806	71,735	96,071
消耗品費	0	0	0
印刷製本費	31,350	30,360	990
減価償却費	17,600	17,600	0
燃料費	63,508	67,448	△ 3,940
光熱水費	109,909	111,591	△ 1,682
租税公課	28,270	55,270	△ 27,000
賃借料使用料	1,595,779	1,690,509	△ 94,730
委託費	693,000	1,083,500	△ 390,500
負担金	( 4,889,700 )	( 4,824,700 )	( 65,000 )
負担金	4,339,700	4,324,700	15,000
人件費負担金	550,000	500,000	50,000
交際費	151,500	168,800	△ 17,300
助成金	50,000	50,000	0
保険料	98,460	102,410	△ 3,950
雑費	325,490	313,060	12,430
<b>經常費用計</b>	<b>281,383,015</b>	<b>262,717,138</b>	<b>18,665,877</b>
当期經常増減額	△ 3,753,214	1,715,423	△ 5,468,637
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
<b>經常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(2) 經常外費用			
<b>經常外費用計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 3,753,214	1,715,423	△ 5,468,637
一般正味財産期首残高	21,513,941	19,798,518	1,715,423
一般正味財産期末残高	17,760,727	21,513,941	△ 3,753,214
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
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
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>120,760,727</b>	<b>124,513,941</b>	<b>△ 3,753,214</b>