

令和5年度 〔 自 令和 5年 4月 1日 〕  
〔 至 令和 6年 3月 31日 〕

# 収 支 予 算 書

公益財団法人ながの観光コンベンションビューロー

公益財団法人ながの観光コンベンションビューロー  
収支予算書（正味財産増減予算書）

令和5年4月1日 から 令和6年3月31日

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
<b>(1) 経常収益</b>			
<b>基本財産運用益</b>	[ 2,000 ]	[ 2,000 ]	[ 0 ]
基本財産受取利息	2,000	2,000	0
<b>受取会費</b>	[ 8,300,000 ]	[ 8,500,000 ]	[ △ 200,000 ]
賛助会員受取会費	8,300,000	8,500,000	△ 200,000
<b>事業収益</b>	[ 2,690,000 ]	[ 9,590,000 ]	[ △ 6,900,000 ]
事業収益	2,690,000	9,590,000	△ 6,900,000
<b>受取補助金等</b>	[ 291,024,000 ]	[ 408,523,000 ]	[ △ 117,499,000 ]
受取コンベンション事業補助金	59,710,000	59,750,000	△ 40,000
受取観光振興事業補助金	104,277,000	237,526,000	△ 133,249,000
受取長野市運営補助金	127,037,000	111,247,000	15,790,000
受取その他補助金	0	0	0
<b>受取負担金</b>	[ 4,825,000 ]	[ 4,725,000 ]	[ 100,000 ]
受取負担金	4,825,000	4,725,000	100,000
<b>雑収益</b>	[ 52,000 ]	[ 50,000 ]	[ 2,000 ]
受取利息・配当金	1,000	1,000	0
雑収益	51,000	49,000	2,000
<b>経常収益計</b>	<b>306,893,000</b>	<b>431,390,000</b>	<b>△ 124,497,000</b>
<b>(2) 経常費用</b>			
<b>コンベンション事業費</b>	[ 79,516,000 ]	[ 80,684,000 ]	[ △ 1,168,000 ]
役員報酬	1,087,000	1,063,000	24,000
給料手当	3,743,000	3,571,000	172,000
賞与引当金繰入額	156,000	98,000	58,000
福利厚生費	986,000	926,000	60,000
会議費	1,108,000	1,113,000	△ 5,000
旅費交通費	2,856,000	2,856,000	0
通信運搬費	1,369,000	1,379,000	△ 10,000
什器備品費	0	0	0
消耗品費	1,180,000	1,176,000	4,000
修繕費	75,000	75,000	0
印刷製本費	11,929,000	11,864,000	65,000
減価償却費	0	0	0
燃料費	140,000	112,000	28,000
光熱水費	192,000	122,000	70,000
租税公課	16,000	16,000	0
諸謝金	50,000	50,000	0
賃借料使用料	3,510,000	3,465,000	45,000
委託費	13,977,000	16,365,000	△ 2,388,000
負担金	11,578,000	12,504,000	△ 926,000
交際費	0	0	0
助成金	24,200,000	22,564,000	1,636,000
広告費	1,235,000	1,235,000	0
保険料	74,000	75,000	△ 1,000
雑費	55,000	55,000	0
<b>観光振興事業費</b>	[ 201,422,000 ]	[ 328,115,000 ]	[ △ 126,693,000 ]
役員報酬	1,087,000	1,063,000	24,000
給料手当	67,215,000	58,522,000	8,693,000
賞与引当金繰入額	3,795,000	2,697,000	1,098,000
福利厚生費	13,280,000	11,314,000	1,966,000
会議費	390,000	390,000	0
旅費交通費	3,484,000	3,599,000	△ 115,000
通信運搬費	2,248,000	2,329,000	△ 81,000
什器備品費	5,000,000	200,000	4,800,000
消耗品費	1,657,000	1,681,000	△ 24,000
修繕費	101,000	101,000	0

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
印刷製本費	16,407,000	30,769,000	△ 14,362,000
減価償却費	51,000	0	51,000
燃料費	404,000	322,000	82,000
光熱水費	2,484,000	2,118,000	366,000
租税公課	0	0	0
諸謝金	10,000	10,000	0
賃借料使用料	2,357,000	2,274,000	83,000
委託費	29,716,000	57,086,000	△ 27,370,000
負担金	13,657,000	16,809,000	△ 3,152,000
交際費	0	0	0
助成金	2,600,000	84,000,000	△ 81,400,000
広告費	31,393,000	44,748,000	△ 13,355,000
保険料	164,000	161,000	3,000
旅行仕入	3,474,000	2,474,000	1,000,000
雑費	448,000	5,448,000	△ 5,000,000
<b>管理費</b>	<b>[ 33,198,000 ]</b>	<b>[ 30,188,000 ]</b>	<b>[ 3,010,000 ]</b>
役員報酬	544,000	532,000	12,000
給料手当	18,003,000	15,105,000	2,898,000
賞与引当金繰入額	1,202,000	1,110,000	92,000
福利厚生費	3,580,000	3,017,000	563,000
会議費	211,000	211,000	0
旅費交通費	111,000	111,000	0
通信運搬費	262,000	275,000	△ 13,000
什器備品費	0	0	0
消耗品費	213,000	213,000	0
修繕費	75,000	75,000	0
印刷製本費	66,000	66,000	0
減価償却費	18,000	0	18,000
燃料費	140,000	112,000	28,000
光熱水費	163,000	103,000	60,000
租税公課	50,000	50,000	0
諸謝金	0	0	0
賃借料使用料	1,498,000	1,472,000	26,000
委託費	845,000	1,545,000	△ 700,000
負担金	5,184,000	5,179,000	5,000
交際費	200,000	200,000	0
助成金	300,000	300,000	0
広告費	0	0	0
保険料	83,000	62,000	21,000
雑費	450,000	450,000	0
<b>経常費用計</b>	<b>314,136,000</b>	<b>438,987,000</b>	<b>△ 124,851,000</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 7,243,000</b>	<b>△ 7,597,000</b>	<b>354,000</b>
<b>2. 経常外増減の部</b>			
(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
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 7,243,000</b>	<b>△ 7,597,000</b>	<b>354,000</b>
一般正味財産期首残高	19,507,000	17,879,000	1,628,000
一般正味財産期末残高	12,264,000	10,282,000	1,982,000
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>115,264,000</b>	<b>113,282,000</b>	<b>1,982,000</b>

公益財団法人ながの観光コンベンションビューロー  
収支予算書（正味財産増減予算書）内訳表  
令和5年4月1日 から 令和6年3月31日

(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			
<b>I 一般正味財産増減の部</b>							
<b>1. 経常増減の部</b>							
<b>(1) 経常収益</b>							
基本財産運用益	0	0	2,000	2,000	0		2,000
基本財産受取利息	0	0	2,000	2,000	0		2,000
受取会費	0	0	2,490,000	2,490,000	5,810,000		8,300,000
賛助会員受取会費	0	0	2,490,000	2,490,000	5,810,000		8,300,000
事業収益	540,000	2,150,000	0	2,690,000	0		2,690,000
事業収益	540,000	2,150,000	0	2,690,000	0		2,690,000
受取補助金等	75,728,000	187,001,000	0	262,729,000	28,295,000		291,024,000
受取コンベンション事業補助金	58,986,000	0	0	58,986,000	724,000		59,710,000
受取観光振興事業補助金	0	100,443,000	0	100,443,000	3,834,000		104,277,000
受取長野市運営補助金	16,742,000	86,558,000	0	103,300,000	23,737,000		127,037,000
受取負担金	0	4,825,000	0	4,825,000	0		4,825,000
受取負担金	0	4,825,000	0	4,825,000	0		4,825,000
雑収益	2,000	1,000	49,000	52,000	0		52,000
受取利息・配当金	1,000	0	0	1,000	0		1,000
雑収益	1,000	1,000	49,000	51,000	0		51,000
<b>経常収益計</b>	<b>76,270,000</b>	<b>193,977,000</b>	<b>2,541,000</b>	<b>272,788,000</b>	<b>34,105,000</b>		<b>306,893,000</b>
<b>(2) 経常費用</b>							
事業費	79,516,000	201,422,000	0	280,938,000			280,938,000
役員報酬	1,087,000	1,087,000	0	2,174,000			2,174,000
給料手当	3,743,000	67,215,000	0	70,958,000			70,958,000
賞与引当金繰入額	156,000	3,795,000	0	3,951,000			3,951,000
福利厚生費	986,000	13,280,000	0	14,266,000			14,266,000
会議費	1,108,000	390,000	0	1,498,000			1,498,000
旅費交通費	2,856,000	3,484,000	0	6,340,000			6,340,000
通信運搬費	1,369,000	2,248,000	0	3,617,000			3,617,000
什器備品費	0	5,000,000	0	5,000,000			5,000,000
消耗品費	1,180,000	1,657,000	0	2,837,000			2,837,000
修繕費	75,000	101,000	0	176,000			176,000
印刷製本費	11,929,000	16,407,000	0	28,336,000			28,336,000
減価償却費	0	51,000	0	51,000			51,000
燃料費	140,000	404,000	0	544,000			544,000
光熱水費	192,000	2,484,000	0	2,676,000			2,676,000
租税公課	16,000	0	0	16,000			16,000
諸謝金	50,000	10,000	0	60,000			60,000
賃借料使用料	3,510,000	2,357,000	0	5,867,000			5,867,000
委託費	13,977,000	29,716,000	0	43,693,000			43,693,000
負担金	11,578,000	13,657,000	0	25,235,000			25,235,000
負担金	750,000	7,407,000	0	8,157,000			8,157,000
人件費負担金	10,828,000	6,250,000	0	17,078,000			17,078,000
交際費	0	0	0	0			0
助成金	24,200,000	2,600,000	0	26,800,000			26,800,000
広告費	1,235,000	31,393,000	0	32,628,000			32,628,000
保険料	74,000	164,000	0	238,000			238,000
旅行仕入	0	3,474,000	0	3,474,000			3,474,000
雑費	55,000	448,000	0	503,000			503,000
管理費					33,198,000		33,198,000
役員報酬					544,000		544,000
給料手当					18,003,000		18,003,000
賞与引当金繰入額					1,202,000		1,202,000
福利厚生費					3,580,000		3,580,000
会議費					211,000		211,000
旅費交通費					111,000		111,000
通信運搬費					262,000		262,000
什器備品費					0		0
消耗品費					213,000		213,000
修繕費					75,000		75,000
印刷製本費					66,000		66,000
減価償却費					18,000		18,000
燃料費					140,000		140,000
光熱水費					163,000		163,000
租税公課					50,000		50,000
諸謝金					0		0
賃借料使用料					1,498,000		1,498,000
委託費					845,000		845,000
負担金					5,184,000		5,184,000
負担金					4,684,000		4,684,000
人件費負担金					500,000		500,000
交際費					200,000		200,000
助成金					300,000		300,000
広告費					0		0
保険料					83,000		83,000
雑費					450,000		450,000
<b>経常費用計</b>	<b>79,516,000</b>	<b>201,422,000</b>	<b>0</b>	<b>280,938,000</b>	<b>33,198,000</b>		<b>314,136,000</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 3,246,000</b>	<b>△ 7,445,000</b>	<b>2,541,000</b>	<b>△ 8,150,000</b>	<b>907,000</b>		<b>△ 7,243,000</b>
<b>2. 経常外増減の部</b>							
<b>(1) 経常外収益</b>							
経常外収益計	0	0	0	0	0		0
<b>(2) 経常外費用</b>							
経常外費用計	0	0	0	0	0		0
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
当期一般正味財産増減額	△ 3,246,000	△ 7,445,000	2,541,000	△ 8,150,000	907,000		△ 7,243,000
一般正味財産期首残高							19,507,000
一般正味財産期末残高							12,264,000
<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
指定正味財産期首残高							103,000,000
指定正味財産期末残高							103,000,000
<b>III 正味財産期末残高</b>							<b>115,264,000</b>