

令和4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4年4月1日 から 令和5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	[2,060]	[10,300]	[△ 8,240]
基本財産受取利息	2,060	10,300	△ 8,240
② 受取会費	[8,370,000]	[8,381,000]	[△ 11,000]
賛助会員受取会費	8,370,000	8,381,000	△ 11,000
③ 事業収益	[3,047,520]	[7,198,589]	[△ 4,151,069]
事業収益	3,047,520	7,198,589	△ 4,151,069
④ 受取補助金等	[298,889,943]	[343,391,542]	[△ 44,501,599]
受取コンベンション事業補助金	45,550,000	32,822,000	12,728,000
受取観光振興事業補助金	156,026,000	214,328,000	△ 58,302,000
受取長野市運営補助金	97,297,143	96,241,542	1,055,601
受取その他補助金	16,800	0	16,800
⑤ 受取負担金	[5,343,590]	[5,175,000]	[168,590]
受取負担金	5,343,590	5,175,000	168,590
⑥ 雑収益	[2,046,500]	[1,605,544]	[440,956]
受取利息・配当金	200	200	0
雑収益	2,046,300	1,605,344	440,956
経常収益計	317,699,613	365,761,975	△ 48,062,362
(2) 経常費用			
① コンベンション事業費	[60,654,963]	[49,376,483]	[11,278,480]
役員報酬	1,062,600	1,062,600	0
給料手当	2,992,835	2,982,650	10,185
賞与引当金繰入額	130,000	98,000	32,000
福利厚生費	756,249	691,705	64,544
会議費	59,940	2,500	57,440
旅費交通費	2,113,470	1,002,110	1,111,360
通信運搬費	823,800	608,376	215,424
什器備品費	196,900	0	196,900
消耗品費	909,691	720,997	188,694
印刷製本費	6,230,400	12,512,378	△ 6,281,978
燃料費	137,473	132,592	4,881
光熱水費	188,498	129,527	58,971
賃借料使用料	3,335,293	3,409,888	△ 74,595
委託費	10,981,576	9,168,520	1,813,056
負担金	(10,067,318)	(11,094,500)	(△ 1,027,182)
負担金	572,000	500,500	71,500
人件費負担金	9,495,318	10,594,000	△ 1,098,682
助成金	19,338,000	2,842,000	16,496,000
広告費	1,257,000	2,844,000	△ 1,587,000
保険料	73,920	74,140	△ 220
② 観光振興事業費	[228,374,464]	[286,843,758]	[△ 58,469,294]
役員報酬	1,062,600	1,062,600	0
給料手当	49,599,884	48,982,229	617,655
賞与引当金繰入額	3,322,000	2,666,000	656,000
福利厚生費	9,724,407	9,109,434	614,973
会議費	31,840	62,500	△ 30,660
旅費交通費	1,610,650	652,740	957,910
通信運搬費	1,375,392	1,009,912	365,480
什器備品費	595,900	0	595,900
消耗品費	1,639,683	1,715,596	△ 75,913
修繕費	89,760	0	89,760
印刷製本費	21,189,283	29,126,198	△ 7,936,915

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
減価償却費	21,055	101,136	△ 80,081
燃料費	215,285	238,707	△ 23,422
光熱水費	2,610,573	2,095,082	515,491
諸謝金	169,096	0	169,096
賃借料使用料	2,100,005	1,846,901	253,104
委託費	37,025,786	69,760,760	△ 32,734,974
負担金	(13,159,004)	(9,674,700)	(3,484,304)
負担金	9,207,004	5,722,700	3,484,304
人件費負担金	3,952,000	3,952,000	0
助成金	29,605,170	60,422,000	△ 30,816,830
広告費	51,697,700	46,891,180	4,806,520
保険料	163,620	162,620	1,000
旅行仕入	466,602	0	466,602
雑費	899,169)	(1,263,463	△ 364,294
③ 管理費	[27,012,891]	[26,999,094]	[13,797]
役員報酬	531,800	531,800	0
給料手当	14,795,341	14,374,558	420,783
賞与引当金繰入額	502,000	1,135,000	△ 633,000
福利厚生費	2,858,051	2,774,431	83,620
会議費	134,139	97,308	36,831
通信運搬費	95,801	88,573	7,228
消耗品費	231,488	205,673	25,815
印刷製本費	46,200	59,950	△ 13,750
減価償却費	11,733	0	11,733
燃料費	107,641	119,353	△ 11,712
光熱水費	125,235	86,199	39,036
租税公課	56,000	97,900	△ 41,900
賃借料使用料	1,494,442	1,470,314	24,128
委託費	554,345	573,265	△ 18,920
負担金	(4,835,300)	(4,881,330)	(△ 46,030)
負担金	4,335,300	4,381,330	△ 46,030
人件費負担金	500,000	500,000	0
交際費	105,000	37,000	68,000
助成金	101,000	50,000	51,000
保険料	71,910	75,880	△ 3,970
雑費	355,465)	(340,560	14,905
經常費用計	316,042,318	363,219,335	△ 47,177,017
当期經常増減額	1,657,295	2,542,640	△ 885,345
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,657,295	2,542,640	△ 885,345
一般正味財産期首残高	19,040,686	16,498,046	2,542,640
一般正味財産期末残高	20,697,981	19,040,686	1,657,295
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	123,697,981	122,040,686	1,657,295