

科 目	公 益 目 的 事 業				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]	[45,900]	[45,900]	[0]	[0]	[45,900]
基本財産受取利息	0	0	45,900	45,900	0	0	45,900
② 受取会費	[0]	[0]	[3,043,000]	[3,043,000]	[7,100,000]	[0]	[10,143,000]
賛助会員受取会費	0	0	3,043,000	3,043,000	7,100,000	0	10,143,000
③ 事業収益	[540,000]	[2,565,136]	[0]	[3,105,136]	[0]	[0]	[3,105,136]
事業収益	540,000	2,565,136	0	3,105,136	0	0	3,105,136
④ 受取補助金等	[59,413,045]	[121,972,511]	[0]	[181,385,556]	[30,186,030]	[0]	[211,571,586]
受取コンベンション事業補助金	42,848,000	0	0	42,848,000	652,000	0	43,500,000
受取観光振興事業補助金		65,461,000	0	65,461,000	4,339,000	0	69,800,000
受取長野市運営補助金	16,565,045	56,511,511	0	73,076,556	25,195,030	0	98,271,586
⑤ 受取負担金	[0]	[1,000,000]	[0]	[1,000,000]	[0]	[0]	[1,000,000]
受取負担金	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0	1,000,000
⑥ 雑収益	[660,400]	[7,230]	[3,173]	[670,803]	[0]	[0]	[670,803]
受取利息・配当金	400	0	0	400	0	0	400
雑収益	660,000	7,230	3,173	670,403	0	0	670,403
経常収益計	60,613,445	125,544,877	3,092,073	189,250,395	37,286,030	0	226,536,425
(2) 経常費用							
事業費	[61,213,221]	[128,618,570]	[0]	[189,831,791]	[0]	[0]	[189,831,791]
役員報酬	1,357,344	1,357,344	0	2,714,688	0	0	2,714,688
給料手当	5,502,750	38,507,026	0	44,009,776	0	0	44,009,776
賞与引当金繰入額	157,000	2,079,000	0	2,236,000	0	0	2,236,000
福利厚生費	1,093,251	7,125,441	0	8,218,692	0	0	8,218,692
会議費	1,577,811	283,247	0	1,861,058	0	0	1,861,058
旅費交通費	1,768,820	3,552,560	0	5,321,380	0	0	5,321,380
通信運搬費	1,142,344	1,831,566	0	2,973,910	0	0	2,973,910
消耗品費	1,344,656	1,625,491	0	2,970,147	0	0	2,970,147
修繕費	8,400	2,100	0	10,500	0	0	10,500
印刷製本費	6,424,150	12,987,536	0	19,411,686	0	0	19,411,686
燃料費	75,573	282,854	0	358,427	0	0	358,427
光熱水費	110,252	331,732	0	441,984	0	0	441,984
諸謝金	229,000	0	0	229,000	0	0	229,000
賃借料使用料	2,371,291	2,119,778	0	4,491,069	0	0	4,491,069
委託費	12,475,389	3,932,760	0	16,408,149	0	0	16,408,149
負担金	(8,863,200)	(15,187,070)	(0)	(24,050,270)	(0)	(0)	(24,050,270)
負担金	378,500	7,198,370	0	7,576,870	0	0	7,576,870
人件費負担金	8,484,700	7,988,700	0	16,473,400	0	0	16,473,400
助成金	15,981,500	4,300,000	0	20,281,500	0	0	20,281,500
広告費	642,000	32,450,492	0	33,092,492	0	0	33,092,492
保険料	88,490	301,130	0	389,620	0	0	389,620
旅行仕入	0	178,255	0	178,255	0	0	178,255
雑費	0	183,188	0	183,188	0	0	183,188
管理費	[0]	[0]	[0]	[0]	[32,681,559]	[0]	[32,681,559]
役員報酬	0	0	0	0	679,672	0	679,672
給料手当	0	0	0	0	19,453,275	0	19,453,275
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	1,087,000	0	1,087,000
福利厚生費	0	0	0	0	3,145,083	0	3,145,083
会議費	0	0	0	0	34,373	0	34,373
旅費交通費	0	0	0	0	67,820	0	67,820
通信運搬費	0	0	0	0	106,163	0	106,163
消耗品費	0	0	0	0	182,059	0	182,059
印刷製本費	0	0	0	0	23,730	0	23,730
燃料費	0	0	0	0	75,573	0	75,573
光熱水費	0	0	0	0	93,291	0	93,291
租税公課	0	0	0	0	49,950	0	49,950
賃借料使用料	0	0	0	0	707,458	0	707,458
委託費	0	0	0	0	793,800	0	793,800
負担金	(0)	(0)	(0)	(0)	(5,548,830)	(0)	(5,548,830)
負担金	0	0	0	0	5,109,830	0	5,109,830
人件費負担金	0	0	0	0	439,000	0	439,000
交際費	0	0	0	0	196,000	0	196,000
保険料	0	0	0	0	83,580	0	83,580
雑費	0	0	0	0	353,902	0	353,902
経常費用計	61,213,221	128,618,570	0	189,831,791	32,681,559	0	222,513,350
当期経常増減額	△ 599,776	△ 3,073,693	3,092,073	△ 581,396	4,604,471	0	4,023,075

科 目	公 益 目 的 事 業				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			
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	0
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 599,776	△ 3,073,693	3,092,073	△ 581,396	4,604,471	0	4,023,075
一般正味財産期首残高	1,326,233	3,552,593	8,047,975	12,926,801	4,315,069	0	17,241,870
一般正味財産期末残高	726,457	478,900	11,140,048	12,345,405	8,919,540	0	21,264,945
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	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	103,000,000	103,000,000	0	0	103,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	103,000,000	103,000,000	0	0	103,000,000
III 正味財産期末残高	726,457	478,900	114,140,048	115,345,405	8,919,540	0	124,264,945