

平成28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

平成28年4月1日 から 平成29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			
基本財産受取利息	41,084	40,750	334
② 受取会費			
賛助会員受取会費	9,666,000	9,968,000	△ 302,000
③ 事業収益			
事業収益	3,383,175	3,984,471	△ 601,296
④ 受取補助金等			
受取コンベンション事業補助金	50,488,000	49,500,000	988,000
受取観光振興事業補助金	108,346,000	87,858,000	20,488,000
受取長野市運営補助金	100,820,528	101,764,786	△ 944,258
⑤ 受取負担金			
受取負担金	2,100,000	3,575,392	△ 1,475,392
⑥ 雑収益			
受取利息・配当金	200	400	△ 200
雑収益	280,849	624,696	△ 343,847
<b>経常収益計</b>	<b>275,125,836</b>	<b>257,316,495</b>	<b>17,809,341</b>
(2) 経常費用			
① コンベンション事業費			
給料手当	4,987,854	6,715,158	△ 1,727,304
賞与引当金繰入額	113,000	109,000	4,000
福利厚生費	968,577	1,186,422	△ 217,845
会議費	1,081,623	647,536	434,087
旅費交通費	2,648,530	1,846,519	802,011
通信運搬費	982,084	1,124,503	△ 142,419
消耗品費	1,289,308	1,698,477	△ 409,169
修繕費	59,429	62,424	△ 2,995
印刷製本費	11,150,352	8,657,841	2,492,511
燃料費	58,836	64,868	△ 6,032
光熱水費	100,834	105,547	△ 4,713
賃借料使用料	2,879,629	2,911,005	△ 31,376
委託費	12,106,615	13,211,107	△ 1,104,492
負担金			
負担金	897,868	2,668,000	△ 1,770,132
人件費負担金	6,639,690	7,078,275	△ 438,585
助成金	14,581,100	16,834,400	△ 2,253,300
広告費	3,352,744	1,256,840	2,095,904
保険料	62,880	68,660	△ 5,780
② 観光振興事業費			
給料手当	45,533,063	48,784,240	△ 3,251,177
賞与引当金繰入額	2,014,000	2,244,000	△ 230,000
福利厚生費	8,403,362	8,788,453	△ 385,091
会議費	367,187	356,224	10,963
旅費交通費	2,773,631	2,705,310	68,321
通信運搬費	1,903,010	1,973,177	△ 70,167
什器備品費	0	399,276	△ 399,276
消耗品費	1,443,089	1,323,168	119,921
修繕費	12,960	18,360	△ 5,400
印刷製本費	27,584,416	22,762,877	4,821,539
減価償却費	2,082,635	2,012,841	69,794
燃料費	138,899	156,464	△ 17,565

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
光熱水費	305,269	341,378	△ 36,109
諸謝金	0	60,000	△ 60,000
賃借料使用料	2,020,310	2,212,820	△ 192,510
委託費	27,903,969	7,004,740	20,899,229
負担金			
負担金	6,202,455	7,209,136	△ 1,006,681
人件費負担金	6,780,250	7,180,475	△ 400,225
助成金	325,600	2,203,700	△ 1,878,100
広告費	43,129,584	42,676,705	452,879
保険料	288,450	314,290	△ 25,840
旅行仕入	1,071,975	1,026,185	45,790
雑費	1,879,690	796,756	1,082,934
③ 管理費			
給料手当	20,618,607	16,234,944	4,383,663
賞与引当金繰入額	1,651,000	1,373,000	278,000
退職給付費用	1,140,000	0	1,140,000
福利厚生費	3,485,625	2,625,269	860,356
会議費	4,147	23,000	△ 18,853
旅費交通費	2,600	86,460	△ 83,860
通信運搬費	109,979	85,439	24,540
消耗品費	169,672	176,804	△ 7,132
修繕費	0	8,640	△ 8,640
印刷製本費	59,076	57,240	1,836
燃料費	58,836	64,868	△ 6,032
光熱水費	89,425	71,551	17,874
租税公課	49,300	74,750	△ 25,450
賃借料使用料	1,174,459	1,183,208	△ 8,749
委託費	706,320	706,320	0
負担金			
負担金	5,221,850	5,087,450	134,400
人件費負担金	202,500	260,550	△ 58,050
交際費	160,000	187,200	△ 27,200
助成金	124,600	0	124,600
保険料	61,330	64,330	△ 3,000
雑費	402,948	402,840	108
<b>経常費用計</b>	<b>281,617,031</b>	<b>257,571,020</b>	<b>24,046,011</b>
当期経常増減額	△ 6,491,195	△ 254,525	△ 6,236,670
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(2) 経常外費用			
<b>経常外費用計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 6,491,195	△ 254,525	△ 6,236,670
一般正味財産期首残高	21,234,173	21,488,698	△ 254,525
一般正味財産期末残高	14,742,978	21,234,173	△ 6,491,195
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	<b>117,742,978</b>	<b>124,234,173</b>	<b>△ 6,491,195</b>