

令和3年度 〔 自 令和 3年 4月 1日 〕  
〔 至 令和 4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3年4月1日 から 令和4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>	[ 10,000 ]	[ 10,000 ]	[ 0 ]
基本財産受取利息	10,000	10,000	0
<b>受取会費</b>	[ 9,000,000 ]	[ 9,300,000 ]	[ △ 300,000 ]
賛助会員受取会費	9,000,000	9,300,000	△ 300,000
<b>事業収益</b>	[ 16,090,000 ]	[ 3,300,000 ]	[ 12,790,000 ]
事業収益	16,090,000	3,300,000	12,790,000
<b>受取補助金等</b>	[ 424,886,000 ]	[ 605,444,000 ]	[ △ 180,558,000 ]
受取コンベンション事業補助金	48,722,000	48,737,000	△ 15,000
受取観光振興事業補助金	260,738,000	440,404,000	△ 179,666,000
受取長野市運営補助金	115,426,000	116,303,000	△ 877,000
受取その他補助金	0	0	0
<b>受取負担金</b>	[ 4,825,000 ]	[ 4,925,000 ]	[ △ 100,000 ]
受取負担金	4,825,000	4,925,000	△ 100,000
<b>雑収益</b>	[ 50,000 ]	[ 50,000 ]	[ 0 ]
受取利息・配当金	1,000	1,000	0
雑収益	49,000	49,000	0
<b>経常収益計</b>	<b>454,861,000</b>	<b>623,029,000</b>	<b>△ 168,168,000</b>
<b>(2) 経常費用</b>			
<b>コンベンション事業費</b>	[ 71,768,000 ]	[ 71,233,000 ]	[ 535,000 ]
役員報酬	1,036,000	1,603,000	△ 567,000
給料手当	3,475,000	8,963,000	△ 5,488,000
賞与引当金繰入額	98,000	219,000	△ 121,000
福利厚生費	914,000	2,059,000	△ 1,145,000
会議費	1,113,000	1,113,000	0
旅費交通費	3,321,000	3,109,000	212,000
通信運搬費	1,410,000	1,410,000	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	1,162,000	1,162,000	0
修繕費	75,000	75,000	0
印刷製本費	9,228,000	9,028,000	200,000
減価償却費	0	0	0
燃料費	102,000	105,000	△ 3,000
光熱水費	122,000	122,000	0
租税公課	16,000	16,000	0
諸謝金	50,000	50,000	0
賃借料使用料	3,590,000	3,564,000	26,000
委託費	14,745,000	14,025,000	720,000
負担金	14,751,000	7,580,000	7,171,000
交際費	0	0	0
助成金	15,200,000	15,675,000	△ 475,000
広告費	1,235,000	1,235,000	0
保険料	70,000	65,000	5,000
雑費	55,000	55,000	0
<b>観光振興事業費</b>	[ 349,918,000 ]	[ 517,363,000 ]	[ △ 167,445,000 ]
役員報酬	1,036,000	1,603,000	△ 567,000
給料手当	49,939,000	49,963,000	△ 24,000
賞与引当金繰入額	2,364,000	2,329,000	35,000
福利厚生費	10,171,000	10,265,000	△ 94,000
会議費	390,000	390,000	0
旅費交通費	6,170,000	6,970,000	△ 800,000
通信運搬費	2,408,000	2,408,000	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	2,767,000	1,917,000	850,000
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	30,944,000	21,607,000	9,337,000
減価償却費	102,000	202,000	△ 100,000
燃料費	302,000	302,000	0
光熱水費	2,115,000	2,271,000	△ 156,000
租税公課	0	0	0
諸謝金	10,000	1,010,000	△ 1,000,000
賃借料使用料	2,387,000	7,401,000	△ 5,014,000
委託費	46,486,000	115,623,000	△ 69,137,000
負担金	17,234,000	33,185,000	△ 15,951,000
交際費	0	0	0
助成金	128,600,000	203,300,000	△ 74,700,000
広告費	44,548,000	54,363,000	△ 9,815,000
保険料	145,000	454,000	△ 309,000
旅行仕入	1,474,000	1,474,000	0
雑費	225,000	225,000	0
<b>管理費</b>	<b>[ 35,998,000 ]</b>	<b>[ 35,873,000 ]</b>	<b>[ 125,000 ]</b>
役員報酬	519,000	802,000	△ 283,000
給料手当	20,011,000	19,273,000	738,000
賞与引当金繰入額	1,511,000	1,477,000	34,000
福利厚生費	4,053,000	3,996,000	57,000
会議費	211,000	211,000	0
旅費交通費	111,000	111,000	0
通信運搬費	263,000	275,000	△ 12,000
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	0	0	0
燃料費	102,000	105,000	△ 3,000
光熱水費	103,000	108,000	△ 5,000
租税公課	50,000	50,000	0
諸謝金	0	0	0
賃借料使用料	1,472,000	1,466,000	6,000
委託費	995,000	995,000	0
負担金	5,229,000	5,628,000	△ 399,000
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	64,000	72,000	△ 8,000
雑費	450,000	450,000	0
<b>経常費用計</b>	<b>457,684,000</b>	<b>624,469,000</b>	<b>△ 166,785,000</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 2,823,000</b>	<b>△ 1,440,000</b>	<b>△ 1,383,000</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>△ 2,823,000</b>	<b>△ 1,440,000</b>	<b>△ 1,383,000</b>
一般正味財産期首残高	18,447,000	18,984,000	△ 537,000
一般正味財産期末残高	15,624,000	17,544,000	△ 1,920,000
<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>118,624,000</b>	<b>120,544,000</b>	<b>△ 1,920,000</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3年4月1日 から 令和4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	10,000	10,000	0		10,000
基本財産受取利息	0	0	10,000	10,000	0		10,000
受取会費	0	0	2,700,000	2,700,000	6,300,000		9,000,000
賛助会員受取会費	0	0	2,700,000	2,700,000	6,300,000		9,000,000
事業収益	540,000	15,550,000	0	16,090,000	0		16,090,000
事業収益	540,000	15,550,000	0	16,090,000	0		16,090,000
受取補助金等	67,591,000	324,974,000	0	392,565,000	32,321,000		424,886,000
受取コンベンション事業補助金	48,003,000	0	0	48,003,000	719,000		48,722,000
受取観光振興事業補助金	0	256,904,000	0	256,904,000	3,834,000		260,738,000
受取長野市運営補助金	19,588,000	68,070,000	0	87,658,000	27,768,000		115,426,000
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	1,000	0	49,000	50,000	0		50,000
受取利息・配当金	1,000	0	0	1,000	0		1,000
雑収益	0	0	49,000	49,000	0		49,000
<b>経常収益計</b>	<b>68,132,000</b>	<b>345,349,000</b>	<b>2,759,000</b>	<b>416,240,000</b>	<b>38,621,000</b>		<b>454,861,000</b>
<b>(2) 経常費用</b>							
事業費	71,768,000	349,918,000	0	421,686,000			421,686,000
役員報酬	1,036,000	1,036,000	0	2,072,000			2,072,000
給料手当	3,475,000	49,939,000	0	53,414,000			53,414,000
賞与引当金繰入額	98,000	2,364,000	0	2,462,000			2,462,000
福利厚生費	914,000	10,171,000	0	11,085,000			11,085,000
会議費	1,113,000	390,000	0	1,503,000			1,503,000
旅費交通費	3,321,000	6,170,000	0	9,491,000			9,491,000
通信運搬費	1,410,000	2,408,000	0	3,818,000			3,818,000
什器備品費	0	0	0	0			0
消耗品費	1,162,000	2,767,000	0	3,929,000			3,929,000
修繕費	75,000	101,000	0	176,000			176,000
印刷製本費	9,228,000	30,944,000	0	40,172,000			40,172,000
減価償却費	0	102,000	0	102,000			102,000
燃料費	102,000	302,000	0	404,000			404,000
光熱水費	122,000	2,115,000	0	2,237,000			2,237,000
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	3,590,000	2,387,000	0	5,977,000			5,977,000
委託費	14,745,000	46,486,000	0	61,231,000			61,231,000
負担金	14,751,000	17,234,000	0	31,985,000			31,985,000
負担金	750,000	11,057,000	0	11,807,000			11,807,000
人件費負担金	14,001,000	6,177,000	0	20,178,000			20,178,000
交際費	0	0	0	0			0
助成金	15,200,000	128,600,000	0	143,800,000			143,800,000
広告費	1,235,000	44,548,000	0	45,783,000			45,783,000
保険料	70,000	145,000	0	215,000			215,000
旅行仕入	0	1,474,000	0	1,474,000			1,474,000
雑費	55,000	225,000	0	280,000			280,000
<b>管理費</b>					35,998,000		35,998,000
役員報酬					519,000		519,000
給料手当					20,011,000		20,011,000
賞与引当金繰入額					1,511,000		1,511,000
福利厚生費					4,053,000		4,053,000
会議費					211,000		211,000
旅費交通費					111,000		111,000
通信運搬費					263,000		263,000
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					0		0
燃料費					102,000		102,000
光熱水費					103,000		103,000
租税公課					50,000		50,000
諸謝金					0		0
賃借料使用料					1,472,000		1,472,000
委託費					995,000		995,000
負担金					5,229,000		5,229,000
負担金					4,679,000		4,679,000
人件費負担金					550,000		550,000
交際費					200,000		200,000
助成金					300,000		300,000
広告費					0		0
保険料					64,000		64,000
雑費					450,000		450,000
<b>経常費用計</b>	<b>71,768,000</b>	<b>349,918,000</b>	<b>0</b>	<b>421,686,000</b>	<b>35,998,000</b>		<b>457,684,000</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 3,636,000</b>	<b>△ 4,569,000</b>	<b>2,759,000</b>	<b>△ 5,446,000</b>	<b>2,623,000</b>		<b>△ 2,823,000</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>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 3,636,000</b>	<b>△ 4,569,000</b>	<b>2,759,000</b>	<b>△ 5,446,000</b>	<b>2,623,000</b>		<b>△ 2,823,000</b>
一般正味財産期首残高							18,447,000
一般正味財産期末残高							15,624,000
<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>118,624,000</b>