

## 平成26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26年4月1日から平成27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	40,750	45,900	△ 5,150
② 受取会費			
賛助会員受取会費	9,965,000	10,143,000	△ 178,000
③ 事業収益			
事業収益	3,598,097	3,105,136	492,961
④ 受取補助金等			
受取長野県補助金	1,482,000	0	1,482,000
受取コンベンション事業補助金	47,700,000	43,500,000	4,200,000
受取観光振興事業補助金	103,900,000	69,800,000	34,100,000
受取長野市運営補助金	99,836,347	98,271,586	1,564,761
⑤ 受取負担金			
受取負担金	3,138,714	1,000,000	2,138,714
⑥ 雑収益			
受取利息・配当金	500	400	100
雑収益	124,053	670,403	△ 546,350
<b>経常収益計</b>	<b>269,785,461</b>	<b>226,536,425</b>	<b>43,249,036</b>
(2) 経常費用			
① コンベンション事業費			
役員報酬	0	1,357,344	△ 1,357,344
給料手当	6,707,057	5,502,750	1,204,307
賞与引当金繰入額	157,000	157,000	0
福利厚生費	1,111,731	1,093,251	18,480
会議費	595,901	1,577,811	△ 981,910
旅費交通費	2,108,050	1,768,820	339,230
通信運搬費	1,010,535	1,142,344	△ 131,809
消耗品費	1,432,978	1,344,656	88,322
修繕費	0	8,400	△ 8,400
印刷製本費	11,282,624	6,424,150	4,858,474
燃料費	91,081	75,573	15,508
光熱水費	111,025	110,252	773
諸謝金	0	229,000	△ 229,000
賃借料使用料	2,861,313	2,371,291	490,022
委託費	14,974,141	12,475,389	2,498,752
負担金			
負担金	426,320	378,500	47,820
人件費負担金	8,484,000	8,484,700	△ 700
助成金	13,693,100	15,981,500	△ 2,288,400
広告費	756,660	642,000	114,660
保険料	91,760	88,490	3,270
雑費	540	0	540
② 観光振興事業費			
役員報酬	0	1,357,344	△ 1,357,344
給料手当	45,583,545	38,507,026	7,076,519
賞与引当金繰入額	2,128,000	2,079,000	49,000
福利厚生費	7,938,470	7,125,441	813,029
会議費	512,102	283,247	228,855
旅費交通費	3,572,650	3,552,560	20,090
通信運搬費	2,130,614	1,831,566	299,048
消耗品費	1,667,354	1,625,491	41,863
修繕費	0	2,100	△ 2,100

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
印刷製本費	22,965,147	12,987,536	9,977,611
減価償却費	165,600	0	165,600
燃料費	234,154	282,854	△ 48,700
光熱水費	361,035	331,732	29,303
諸謝金	33,411	0	33,411
賃借料使用料	2,107,207	2,119,778	△ 12,571
委託費	6,663,494	3,932,760	2,730,734
負担金			
負担金	16,155,514	7,198,370	8,957,144
人件費負担金	7,988,000	7,988,700	△ 700
助成金	3,033,340	4,300,000	△ 1,266,660
広告費	50,440,545	32,450,492	17,990,053
保険料	297,690	301,130	△ 3,440
旅行仕入	1,274,340	178,255	1,096,085
雑費	157,192	183,188	△ 25,996
③ 管理費			
役員報酬	0	679,672	△ 679,672
給料手当	16,016,701	19,453,275	△ 3,436,574
賞与引当金繰入額	1,118,000	1,087,000	31,000
福利厚生費	2,598,568	3,145,083	△ 546,515
会議費	0	34,373	△ 34,373
旅費交通費	33,600	67,820	△ 34,220
通信運搬費	89,628	106,163	△ 16,535
消耗品費	291,915	182,059	109,856
修繕費	63,076	0	63,076
印刷製本費	0	23,730	△ 23,730
燃料費	91,081	75,573	15,508
光熱水費	75,250	93,291	△ 18,041
租税公課	55,150	49,950	5,200
賃借料使用料	1,058,391	707,458	350,933
委託費	751,788	793,800	△ 42,012
負担金			
負担金	5,012,550	5,109,830	△ 97,280
人件費負担金	440,400	439,000	1,400
交際費	116,000	196,000	△ 80,000
保険料	83,940	83,580	360
雑費	360,450	353,902	6,548
<b>経常費用計</b>	<b>269,561,708</b>	<b>222,513,350</b>	<b>47,048,358</b>
当期経常増減額	223,753	4,023,075	△ 3,799,322
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	223,753	4,023,075	△ 3,799,322
一般正味財産期首残高	21,264,945	17,241,870	4,023,075
一般正味財産期末残高	21,488,698	21,264,945	223,753
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>124,488,698</b>	<b>124,264,945</b>	<b>223,753</b>