

正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

一般社団法人長岡観光コンベンション協会

(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			
受 取 会 費	[13,430,000]	[13,236,000]	[194,000]
受 取 会 員 会 費	13,430,000	13,236,000	194,000
事 業 収 益	[15,754,728]	[18,496,897]	[△ 2,742,169]
お土産品販売事業収益	14,463,328	16,810,297	△ 2,346,969
広 告 料 収 益	533,000	865,000	△ 332,000
陳列ケース使用料収益	758,400	821,600	△ 63,200
受 取 補 助 金 等	[95,746,920]	[99,053,839]	[△ 3,306,919]
受取長岡市運営費補助金	67,453,441	71,800,763	△ 4,347,322
受取長岡市派遣職員人件費補助金	18,613,000	17,280,671	1,332,329
受取長岡まつりふれあい広場事業補助金	4,000,000	4,300,000	△ 300,000
受取新潟県観光協会補助金	200,000	100,000	100,000
受取中越地区広域観光連盟補助金	0	50,000	△ 50,000
受取観光客受入れ関係事業補助金	1,449,772	1,491,698	△ 41,926
受取地方公共団体補助金振替額	4,030,707	4,030,707	0
受 取 負 担 金	[3,800,000]	[3,800,000]	[0]
受取長岡商工会議所負担金	3,800,000	3,800,000	0
雑 収 益	[252,453]	[280,668]	[△ 28,215]
雑 収 益	252,453	280,668	△ 28,215
経常収益計	128,984,101	134,867,404	△ 5,883,303
(2) 経常費用			
コンベンション推進事業費	[4,497,381]	[6,309,377]	[△ 1,811,996]
コンベンション誘致活動費	1,141,647	1,764,884	△ 623,237
コンベンション支援活動費	3,355,734	4,544,493	△ 1,188,759
観光振興事業費	[11,352,475]	[14,067,580]	[△ 2,715,105]
観光誘致活動費	3,736,715	5,783,308	△ 2,046,593
広域観光・連携活動費	103,080	220,605	△ 117,525
観光行事開催・支援費	2,776,872	2,860,277	△ 83,405
長岡まつりふれあい広場事業費	4,000,000	4,300,000	△ 300,000
観光パンフレット作成費	411,628	247,349	164,279
ボランティアガイド支援費	70,000	369,181	△ 299,181
インバウンド商談会事業費	254,180	286,860	△ 32,680
物産振興事業費	[273,372]	[152,212]	[121,160]
物産振興費	273,372	152,212	121,160
広報宣伝事業費	[5,541,538]	[2,547,987]	[2,993,551]
季刊誌発行費	328,336	1,030,980	△ 702,644
インターネット発信費	4,862,704	1,065,967	3,796,737
その他宣伝活動費	350,498	451,040	△ 100,542
観光プラザ等運営事業費	[9,769,223]	[10,606,539]	[△ 837,316]
観光プラザ運営費	4,090,004	4,657,163	△ 567,159
長岡駅観光案内所運営費	5,679,219	5,949,376	△ 270,157
土産品販売事業費	[12,672,081]	[13,894,227]	[△ 1,222,146]
商品売上原価	10,347,586	10,997,893	△ 650,307
その他販売費	2,324,495	2,896,334	△ 571,839
長岡駅陳列ケース運営事業費	[974,052]	[974,268]	[△ 216]
長岡駅陳列ケース運営費	974,052	974,268	△ 216
観光客受入れ関係事業費	[1,449,784]	[1,491,710]	[△ 41,926]
観光客受入れ関係事業費	1,449,784	1,491,710	△ 41,926
管 理 費	[81,776,232]	[83,448,778]	[△ 1,672,546]
役 員 報 酬	1,113,667	3,820,000	△ 2,706,333

科 目	当年度	前年度	増 減
給 料 手 当	46,030,110	44,508,356	1,521,754
臨 時 雇 賃 金	12,324,756	11,896,849	427,907
退 職 給 付 費	480,000	480,000	0
福 利 厚 生 費	8,425,822	8,397,315	28,507
会 社 費 交 通 費	712,777	820,793	△ 108,016
旅 費 信 運 搬 費	50,320	40,480	9,840
通 信 運 賃 費	906,040	1,276,841	△ 370,801
減 価 償 却 費	4,030,707	4,030,707	0
消 耗 品 費	1,057,971	997,332	60,639
修 繕 費	41,396	59,400	△ 18,004
印 刷 費	210,000	262,908	△ 52,908
燃 料 費	161,338	156,363	4,975
光 熱 水 料 費	423,091	397,914	25,177
賃 借 料 費	4,998,674	5,313,358	△ 314,684
保 險 料	194,610	188,230	6,380
諸 謝 金	216,000	216,000	0
租 税 公 課	26,000	23,750	2,250
支 払 負 担 金	158,020	425,784	△ 267,764
支 払 委 託 金	76,550	23,001	53,549
雑 費	138,383	113,397	24,986
經常費用計	128,306,138	133,492,678	△ 5,186,540
評価損益等調整前当期經常増減額	677,963	1,374,726	△ 696,763
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	677,963	1,374,726	△ 696,763
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			
固 定 資 産 除 却 損	[0]	[1]	[△ 1]
什 器 備 品 除 却 損	0	1	△ 1
經常外費用計	0	1	△ 1
当期經常外増減額	0	△ 1	1
当期一般正味財産増減額	677,963	1,374,725	△ 696,762
一般正味財産期首残高	14,110,345	12,735,620	1,374,725
一般正味財産期末残高	14,788,308	14,110,345	677,963
II 指定正味財産増減の部			
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	[△ 4,030,707]	[△ 4,030,707]	[0]
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	△ 4,030,707	△ 4,030,707	0
当期指定正味財産増減額	△ 4,030,707	△ 4,030,707	0
指定正味財産期首残高	18,893,185	22,923,892	△ 4,030,707
指定正味財産期末残高	14,862,478	18,893,185	△ 4,030,707
III 正味財産期末残高	29,650,786	33,003,530	△ 3,352,744