

# 決算報告書

平成 24 年 4 月 1 日  
平成 25 年 3 月 31 日

公益財団法人  
前橋観光コンベンション協会

## 貸借対照表

平成25年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	11,145,309	12,200,352	-1,055,043
未収金	2,229,150	4,685,400	-2,456,250
棚卸資産	2,222,582	2,685,300	-462,718
流動資産合計	15,597,041	19,571,052	-3,974,011
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	104,300,000	104,300,000	0
基本財産合計	104,300,000	104,300,000	0
(2) その他固定資産			
構築物	11,681,175	11,930,140	-248,965
車両運搬具	1,136,807	1,607,570	-470,763
什器備品	682,894	1,334,743	-651,849
電話加入権	216,000	216,000	0
その他固定資産合計	13,716,876	15,088,453	-1,371,577
固定資産合計	118,016,876	119,388,453	-1,371,577
資産合計	133,613,917	138,959,505	-5,345,588
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	4,966,974	5,948,296	-981,322
預り金	177,343	205,537	-28,194
流動負債合計	5,144,317	6,153,833	-1,009,516
負債合計	5,144,317	6,153,833	-1,009,516
III 正味財産の部			0
1 指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
2 一般正味財産	128,469,600	132,805,672	-4,336,072
正味財産合計	128,469,600	132,805,672	-4,336,072
負債及び正味財産合計	133,613,917	138,959,505	-5,345,588

# 正味財産増減計算書内訳表

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				小 計	法人会計	合 計
	誘致・支援事業	広報宣伝事業	観光振興事業	共通		法人会計	
I 一般正味財産増減の部							
1 経常増減の部							
(1) 経常収益							
基本財産運用益	0	0	0	31,290	31,290	0	31,290
基本財産受取利息	0	0	0	31,290	31,290	0	31,290
受取会費	0	0	0	10,035,000	10,035,000	0	10,035,000
賛助会費	0	0	0	10,035,000	10,035,000	0	10,035,000
事業収益	0	1,068,228	1,383,400	0	2,451,628	0	2,451,628
販売収入	0	353,228	0	0	353,228	0	353,228
レンタル収入	0	0	1,051,300	0	1,051,300	0	1,051,300
事業参加収入	0	499,000	332,100	0	831,100	0	831,100
情報誌広告料	0	216,000	0	0	216,000	0	216,000
受取補助金等	31,241,315	45,800,899	34,133,270	0	111,175,484	16,594,216	127,769,700
前橋市補助金(事業費)	4,493,108	19,078,188	25,423,816	0	48,995,112	5,901,888	54,897,000
前橋市補助金(施設)	0	6,720,000	0	0	6,720,000	0	6,720,000
前橋市補助金(公社)	16,407,000	0	0	0	16,407,000	4,158,000	20,565,000
前橋市補助金(人件費)	10,275,000	11,104,000	8,180,000	0	29,559,000	6,423,000	35,982,000
前橋市補助金(FC)	0	500,000	0	0	500,000	0	500,000
前橋市補助金(受託事業)	0	8,096,200	0	0	8,096,200	0	8,096,200
前橋商工会議所補助金	66,207	302,511	419,954	0	788,672	111,328	900,000
群馬県補助金	0	0	109,500	0	109,500	0	109,500
受取負担金	100,000	0	0	0	100,000	0	100,000
受取負担金	100,000	0	0	0	100,000	0	100,000
雑収益	1,213	122,709	120,100	144,389	388,411	0	388,411
受取利息	1,213	0	0	4,039	5,252	0	5,252
雑収益	0	122,709	120,100	140,350	383,159	0	383,159
経常収益計	31,342,528	46,991,836	35,636,770	10,210,679	124,181,813	16,594,216	140,776,029





## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法  
総平均法による原価法によっている。
- (2) 固定資産の減価償却の方法  
定額法によっている。

### 2. 基本財産の増減額及びその残高

基本財産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
定期預金	104,300,000	0	0	104,300,000
合計	104,300,000	0	0	104,300,000

### 3. 基本財産の財源等の内訳

基本財産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
定期預金	104,300,000	—	(104,300,000)	—
合計	104,300,000	—	(104,300,000)	—

### 4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
構築物	15,257,250	3,576,075	11,681,175
車両運搬具	3,836,150	2,699,343	1,136,807
什器備品	5,685,225	5,002,331	682,894
合計	24,778,625	11,277,749	13,500,876

### 5. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は次のとおりである。

(単位:円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
補助金						
事業補助金	前橋市		54,897,000	54,897,000	0	
施設派遣者人件費	前橋市		6,720,000	6,720,000	0	
公社派遣者人件費	前橋市		20,565,000	20,565,000	0	
人件費	前橋市		35,982,000	35,982,000	0	
フィルムコミッション	前橋市		500,000	500,000	0	
受託費	前橋市		8,096,200	8,096,200	0	
商工会議所	前橋市		900,000	900,000	0	
事業補助金	群馬県		109,500	109,500	0	
合計			127,769,700	127,769,700	0	

## 財産目録

平成25年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額	
<b>(流動資産)</b>				
現金預金 普通預金  未収金 (広報伝事業) (広報伝事業) (観光振興事業)  棚卸資産 (広報伝事業)	群馬銀行本店営業部 東和銀行本店営業部 しのめ信用金庫前橋営業部	運転資金として	7,184,248	
		運転資金として	2,808,197	
		運転資金として	1,152,864	
			<預金計>	11,145,309
	前橋振興公社	レンタサイクル3月分売上	73,000	
	前橋文学館・前橋物産館	詩碑拓本(1月～3月)・まえばしの歴史・風のふるさと売上	16,600	
	前橋市	赤城山ビジターセンター事業委託費	2,139,550	
		<未収金計>	2,229,150	
		風のふるさとまえばし、観光名刺、風土記、詩碑拓本等	2,222,582	
		<棚卸資産計>	2,222,582	
<b>流動資産合計</b>			15,597,041	
<b>(固定資産)</b>				
基本財産	定期預金	群馬銀行本店営業部	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業共用の財源として使用している。	47,000,000
		東和銀行本店営業部	同上	47,000,000
しのめ信用金庫前橋営業部		同上	10,300,000	
		<基本財産計>	104,300,000	
その他固定資産	構築物	赤城大鳥居・設立由来碑・虎姫観音堂	受贈(観光振興事業)	10,800,000
		関越自動車道前橋ICイベント案内看板	案内看板(広報伝事業)	168,000
		萩原朔太郎墓所案内看板	案内看板(広報伝事業)	311,130
		JR前橋駅構内サインボード	看板(広報伝事業)	402,045
	什器備品	マルチプロジェクター(4台)	誘致支援事業	118,109
		ワイヤレスマイク・アンプ・電光掲示板	観光振興事業	14,270
		ライブカメラ(4台)	広報伝事業	550,515
	車両運搬具	電気ゴカート	観光振興事業	1,012,500
		公用車	小型貨物車(共用財産25%)	124,307
	電話加入権	電話加入権		216,000
	<その他固定資産計>	13,716,876		
<b>固定資産合計</b>			118,016,876	
<b>資産合計</b>			133,613,917	
<b>(流動負債)</b>				
未払金	社会保険料	職員分	社会保険料3月分	632,178
		NTT 6件	電話料金3月分(広報伝事業)	37,877
	広報伝事業(諸謝金)	派遣料 2名分	赤城姫・淵名姫出演料(広報伝事業)	16,000
		朝日印刷工業(株)	ホームページ更新・管理委託費	220,500
	広報伝事業(委託費)	朝日印刷工業(株)	チラシ作成代	1,147,000
		ケーピックス(株)	前橋駅観光案内所・赤城山ビジターセンター職員派遣料	1,022,159
	広報伝事業(委託費)	(株)得丸デザイン印刷	ノベルティ作成代	164,430
		マニアッカーズデザイン	ノベルティ・名刺作成にかかるデザイン料	63,000
	(株)丸二		ノベルティ作成代	274,890
		羽鳥特許商標事務所	特許出願料	129,000
	広報伝事業(キャンペーン費)	(有)ジャンプスポーツ	拡幅署名運動にかかるのぼり旗他	51,450
		(株)前橋大気堂	拡幅署名運動にかかる消耗品	8,295
	朝日印刷工業(株)		チラシ作成代	146,044
		(株)上毛新聞社	広告料	105,000
	新進物産(株)		ノベルティ購入代	221,760
		前橋広域物産振興協会	ノベルティ購入代	104,500
	広報伝事業(広告料)	赤城温泉ホテル	旅行読売年間購読プレゼント協賛	20,000
		JR3社	千本桜まつりポスター掲出料	21,000
	観光振興事業(委託費)	日通商事(株)	赤城山ビジターセンターガス・灯油代	33,394
		光熱費	電気料・水道料 3月分	104,632
法人会計(印刷製本費)	朝日印刷工業(株)	事務用封筒作成代	159,705	
法人会計(保険料)	城南保険サービス(株)	公用車(ラクティス)保険料	123,710	
	(株)ファースト	公用車(ADバン)保険料	97,450	
法人会計(委託費)	(株)オオタヤ	移転にかかるOA機器類移設委託料	42,000	
	横田公認会計士事務所	月次社会保険料手数料	21,000	
	<未払金計>	4,966,974		
預り金	職員分	退職者2名預り金	52,292	
		源泉所得税	125,051	
		源泉所得税	177,343	
	<預り金計>	354,686		
<b>流動負債合計</b>			5,144,317	
<b>負債合計</b>			5,144,317	
<b>正味財産</b>			128,469,600	