

平成25年度 予算書及び内訳表  
平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位:円)

科目	当年度 (A)	前年度 (B)	増減 (A-B)	内訳表					法人会計
				公益目的事業会計					
				誘致・支援事業	広報宣伝事業	観光振興事業	共通	小計	
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	30,000	104,000	△ 74,000	0	0	0	30,000	30,000	0
基本財産受取利息	30,000	104,000	△ 74,000				30,000	30,000	
受取会費	9,500,000	9,761,000	△ 261,000	0	0	0	9,500,000	9,500,000	0
賛助会費	9,500,000	9,761,000	△ 261,000				9,500,000	9,500,000	
事業収益	2,400,000	2,260,000	140,000	0	1,340,000	1,060,000	0	2,400,000	0
販売収入	1,100,000	220,000	880,000	0	1,100,000	0		1,100,000	
レンタル収入	900,000	960,000	△ 60,000	0	0	900,000		900,000	
事業参加収入	160,000	300,000	△ 140,000	0	0	160,000		160,000	
情報誌広告料	240,000	780,000	△ 540,000	0	240,000	0		240,000	
受取補助金等	118,337,000	124,880,000	△ 6,543,000	21,417,840	33,364,330	38,785,140	0	93,567,310	24,769,690
前橋市補助金(事業費)	42,337,000	49,599,000	△ 7,262,000	2,963,590	14,394,580	19,898,390		37,256,560	5,080,440
前橋市補助金(施設)	7,526,000	6,720,000	806,000	0	3,763,000	3,763,000		7,526,000	
前橋市補助金(公社)	20,648,000	20,550,000	98,000	0	3,958,000	3,958,000		7,916,000	12,732,000
前橋市補助金(人件費)	46,126,000	37,833,000	8,293,000	18,391,250	10,442,750	10,442,750		39,276,750	6,849,250
前橋市補助金(FC)	500,000	500,000	0	0	500,000	0		500,000	
前橋市(受託事業)	0	8,278,000	△ 8,278,000	0	0	0		0	
前橋商工会議所補助金	900,000	900,000	0	63,000	306,000	423,000		792,000	108,000
群馬県補助金	300,000	500,000	△ 200,000	0	0	300,000		300,000	
その他補助金	0		0	0	0	0		0	
受取負担金	100,000	100,000	0	100,000	0	0	0	100,000	0
受取負担金	100,000	100,000	0	100,000	0	0		100,000	
雑収益	155,000	241,000	△ 86,000	1,000	150,000	0	4,000	155,000	0
受取利息	5,000	6,000	△ 1,000	1,000	0		4,000	5,000	
雑収益	150,000	235,000	△ 85,000	0	150,000	0		150,000	
<b>経常収益計</b>	<b>130,522,000</b>	<b>137,346,000</b>	<b>△ 6,824,000</b>	<b>21,518,840</b>	<b>34,854,330</b>	<b>39,845,140</b>	<b>9,534,000</b>	<b>105,752,310</b>	<b>24,769,690</b>
(2) 経常費用									
事業費	106,904,724	125,432,402	△ 18,527,678	24,483,024	40,862,320	41,559,380	0	106,904,724	
給料手当	19,102,000	17,624,000	1,478,000	7,784,000	5,659,000	5,659,000		19,102,000	
臨時雇賃金	14,484,000	9,996,000	4,488,000	7,824,000	3,330,000	3,330,000		14,484,000	
法定福利費	4,487,031	3,753,740	733,291	1,622,969	1,432,031	1,432,031		4,487,031	
退職給付費用	480,000	450,000	30,000	360,000	60,000	60,000		480,000	
人件費負担金	15,442,000	23,160,000	△ 7,718,000	0	7,721,000	7,721,000		15,442,000	
福利厚生費	161,562	144,963	16,599	58,438	51,562	51,562		161,562	
旅費交通費	1,840,000	1,637,500	202,500	1,360,000	480,000	0		1,840,000	
通信運搬費	2,064,738	3,066,141	△ 1,001,403	463,062	1,204,938	396,738		2,064,738	
減価償却費	772,912	1,447,027	△ 674,115	29,836	396,508	346,568		772,912	
消耗什器備品費	30,000	30,000	0		30,000			30,000	
消耗品費	2,895,681	3,675,263	△ 779,582	641,719	877,281	1,376,681		2,895,681	
修繕費	480,000	742,500	△ 262,500	0	260,000	220,000		480,000	
印刷製本費	100,000	2,200,000	△ 2,100,000	100,000	0	0		100,000	
燃料費	264,375	322,142	△ 57,767	95,625	84,375	84,375		264,375	
水道光熱費	75,000	227,000	△ 152,000	0	45,000	30,000		75,000	
賃借料	3,288,625	3,068,126	220,499	839,375	1,370,625	1,078,625		3,288,625	
保険料	90,000	26,000	64,000			90,000		90,000	
諸謝金	1,075,000	1,275,000	△ 200,000	120,000	380,000	575,000		1,075,000	
租税公課	0	0	0					0	
支払負担金	14,065,000	15,997,000	△ 1,932,000	785,000	130,000	13,150,000		14,065,000	
支払助成金	0	0	0					0	
支払寄付金	400,000	995,000	△ 595,000	0	0	400,000		400,000	
委託費	17,410,800	27,816,000	△ 10,405,200	740,000	13,850,000	2,820,800		17,410,800	

広告宣伝費	3,550,000	3,450,000	100,000	60,000	3,490,000	0		3,550,000	
会議費	269,000	110,000	159,000	209,000	10,000	50,000		269,000	
奨励費	2,647,000	3,185,000	△ 538,000	0	0	2,647,000		2,647,000	
慶弔費	40,000	45,000	△ 5,000	0	0	40,000		40,000	
コンベンション開催助成費	1,300,000	900,000	400,000	1,300,000	0	0		1,300,000	
雑費	90,000	89,000	1,000	90,000	0			90,000	
管理費	<b>25,874,404</b>	<b>15,321,940</b>	<b>10,552,464</b>						25,874,404
給料手当	714,000	2,628,000	△ 1,914,000					714,000	
臨時雇賃金	5,016,000	2,196,000	2,820,000					5,016,000	
法定福利費	1,622,969	1,095,260	527,709					1,622,969	
退職給付費用	0	90,000	△ 90,000					0	
人件費負担金	12,732,000	4,110,000	8,622,000					12,732,000	
福利厚生費	58,438	17,036	41,402					58,438	
会議費	30,000	60,000	△ 30,000					30,000	
旅費交通費	0	258,000	△ 258,000					0	
通信運搬費	443,062	192,659	250,403					443,062	
減価償却費	6,216	33,315	△ 27,099					6,216	
消耗什器備品費	0	0	0					0	
消耗品費	411,719	175,937	235,782					411,719	
修繕費	200,000	215,000	△ 15,000					200,000	
印刷製本費	510,000	620,000	△ 110,000					510,000	
燃料費	95,625	37,859	57,766					95,625	
水道光熱費	0	0	0					0	
賃借料	839,375	241,874	597,501					839,375	
保険料	436,000	358,000	78,000					436,000	
諸謝金	0	0	0					0	
租税公課	245,000	138,000	107,000					245,000	
支払負担金	791,000	890,000	△ 99,000					791,000	
備品購入費	100,000	200,000	△ 100,000					100,000	
慶弔費	40,000	50,000	△ 10,000					40,000	
支払利息	0	0	0					0	
新聞図書費	196,000	202,000	△ 6,000					196,000	
委託費	1,377,000	1,503,000	△ 126,000					1,377,000	
雑費	10,000	10,000	0					10,000	
<b>経常費用計</b>	<b>132,779,128</b>	<b>140,754,342</b>	<b>△ 7,975,214</b>	<b>24,483,024</b>	<b>40,862,320</b>	<b>41,559,380</b>	<b>0</b>	<b>106,904,724</b>	<b>25,874,404</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,257,128	△ 3,408,342	1,151,214	△ 2,964,184	△ 6,007,990	△ 1,714,240	9,534,000	△ 1,152,414	△ 1,104,714
基本財産評価損益等			0					0	
特定資産評価損益等			0					0	
投資有価証券評価損益等			0					0	
評価損益等計			0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,257,128	△ 3,408,342	1,151,214	△ 2,964,184	△ 6,007,990	△ 1,714,240	9,534,000	△ 1,152,414	△ 1,104,714
2. 経常外増減の部			0						
(1) 経常外収益			0						
中科目別記載			0					0	
経常外収益計			0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用			0						
中科目別記載			0					0	
経常外費用計			0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額			0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額			0					0	
当期一般正味財産増減額	△ 2,257,128	△ 3,408,342	1,151,214	△ 2,964,184	△ 6,007,990	△ 1,714,240	9,534,000	△ 1,152,414	△ 1,104,714
一般正味財産期首残高	128,469,600	132,805,672	△ 4,336,072						
一般正味財産期末残高									
II 指定正味財産増減の部			0						
当期指定正味財産増減額			0						
指定正味財産期首残高			0						
指定正味財産期末残高									
III 正味財産期末残高	0	0	0						