

決算報告書

平成 27 年 4 月 1 日
平成 28 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28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	11,843,823	9,230,161	2,613,662
未 収 金	124,789	244,200	-119,411
仮 払 金	0	0	0
棚 卸 資 産	1,224,097	1,114,956	109,141
流動資産合計	13,192,709	10,589,317	2,603,392
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) 特定資産			
構 築 物 修 繕 引 当 資 産	2,583,480	1,583,480	1,000,000
特定資産合計	2,583,480	1,583,480	1,000,000
(3) その他固定資産			
構 築 物	11,337,480	11,452,045	-114,565
車 両 運 搬 具	49,725	412,085	-362,360
什 器 備 品	3,604,083	4,443,296	-839,213
保 証 金	3,040,000	3,040,000	0
ソ フ ト ウ ェ ア	350,460	0	350,460
電 話 加 入 権	216,000	216,000	0
その他固定資産合計	18,597,748	19,563,426	-965,678
固定資産合計	125,481,228	125,446,906	34,322
資産合計	138,673,937	136,036,223	2,637,714
II 負債の部			
1 流動負債			
未 払 金	10,412,940	6,135,042	4,277,898
前 受 金	0	0	0
預 り 金	48,532	62,874	-14,342
流動負債合計	10,461,472	6,197,916	4,263,556
負債合計	10,461,472	6,197,916	4,263,556
III 正味財産の部			
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	128,212,465	129,838,307	-1,625,842
(うち基本財産への充当額)	(104,300,000)	(104,300,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(2,583,480)	(1,583,480)	(1,000,000)
正味財産合計	128,212,465	129,838,307	-1,625,842
負債及び正味財産合計	138,673,937	136,036,223	2,637,714

正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28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			
基本財産運用益	26,146	26,075	71
基本財産受取利息	26,146	26,075	71
受取會費	8,935,000	9,215,000	-280,000
贊助會費	8,935,000	9,215,000	-280,000
事業収益	2,604,281	2,569,440	34,841
販売収入	396,181	416,668	-20,487
レンタル収入	1,335,400	959,500	375,900
事業参加収入	680,700	977,272	-296,572
情報誌広告料	192,000	216,000	-24,000
受取補助金等	147,015,358	146,212,400	802,958
前橋市補助金(事業費)	55,793,991	57,374,000	-1,580,009
前橋市補助金(文化スポーツ財団)	7,643,000	7,691,000	-48,000
前橋市補助金(前振公)	28,031,000	26,504,000	1,527,000
前橋市補助金(人件費)	50,237,000	50,023,000	214,000
前橋市補助金(FC)	529,000	700,000	-171,000
前橋市補助金(受託事業)	2,750,000	2,700,000	50,000
前橋商工会議所補助金	900,000	900,000	0
群馬県補助金	1,131,367	320,400	810,967
受取負担金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
雑収益	452,735	410,495	42,240
受取利息	6,274	6,395	-121
雑収益	446,461	404,100	42,361
経常収益計	159,033,520	158,433,410	600,110
(2) 経常費用			
事業費	139,006,927	135,609,605	3,397,322
役員報酬	0	0	0
給料	19,563,066	19,634,610	-71,544
臨時雇用賃金	16,800,000	14,713,238	2,086,762
法定福利費	5,146,129	4,885,982	260,147
退職給付費用	600,000	530,000	70,000
人件費	27,123,000	26,428,000	695,000
福利厚生費	120,798	103,109	17,689
旅費	735,170	1,328,560	-593,390
通費	1,795,195	1,815,689	-20,494
減価償却費	1,476,458	928,985	547,473
消耗什器備品	0	27,324	-27,324
修繕費	6,970,508	7,617,652	-647,144
印刷製本費	882,042	1,519,512	-637,470
燃水賃	100,000	100,000	0
水道料	249,389	234,936	14,453
賃借料	266,706	121,519	145,187
保険料	3,350,341	3,207,236	143,105
諸謝金	84,300	85,160	-860
租税公課	726,000	908,400	-182,400
支払負担金	0	0	0
支払委託費	15,848,000	14,331,021	1,516,979
支店費	390,000	390,000	0
広告費	23,425,026	25,464,778	-2,039,752
会費	6,414,246	7,120,580	-706,334
奨励費	470,189	540,946	-70,757
弔慰金	2,852,000	3,036,504	-184,504
コンベンション開催助成費	50,000	50,000	0
雑費	3,567,500	485,000	3,082,500
	864	864	0

管	理	報	費	21,652,435	23,227,563	-1,575,128
役給	員料	手	酬	0	0	0
臨法	時定	雇福	当	717,000	714,000	3,000
退人	職件	給費	金	5,350,260	7,502,114	-2,151,854
福会	利	付負	費	1,660,341	1,719,392	-59,051
旅通	費信	厚議	用	0	0	0
減消	価	交運	金	8,551,000	7,767,000	784,000
消消	耗什	償器	費	25,266	34,525	-9,259
修印	刷	繕製	費	19,489	19,254	235
燃水	道	料光	費	0	0	0
賃保	租	借險	費	234,401	384,866	-150,465
諸支	稅	謝	費	12,156	6,216	5,940
備慶	払品	負購	費	0	0	0
支新	聞	吊	費	424,569	515,846	-91,277
委雜		利書	費	214,686	205,457	9,229
		公担	費	345,630	261,350	84,280
		入	費	58,498	86,893	-28,395
		書	料	0	0	0
		利	金	548,103	804,514	-256,411
		書	課	499,970	541,060	-41,090
		書	金	0	0	0
		書	費	1,376,200	874,000	502,200
		書	息	0	124,200	-124,200
		書	費	83,400	49,200	34,200
		書	費	0	0	0
		書	費	194,802	193,568	1,234
		書	費	1,276,552	1,378,620	-102,068
		書	費	17,562	9,588	7,974
計				160,659,362	158,837,168	1,822,194
評	損	等	前			
當	損	損	當	-1,625,842	-403,758	-1,222,084
期	益	益	期	0	0	0
當	損	益	期	-1,625,842	-403,758	-1,222,084
2. 經常外増減の部						
(1) 經常外収益				0	0	0
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						
当期經常外増減額					-1	1
当期一般正味財産増減額				-1,625,842	-403,759	-1,222,083
一般正味財産期首残高				129,838,307	130,242,066	-403,759
一般正味財産期末残高				128,212,465	129,838,307	-1,625,842
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				0	0	0
指定正味財産期末残高				0	0	0
III 正味財産期末残高				128,212,465	129,838,307	-1,625,842

正味財産増減計算書内訳表

平成27年4月1日から平成28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	26,146	26,146	0	26,146
基本財産受取利息	0	0	0	26,146	26,146	0	26,146
受取会費	0	0	0	8,935,000	8,935,000	0	8,935,000
賛助会費	0	0	0	8,935,000	8,935,000	0	8,935,000
事業収益	0	1,044,381	1,559,900	0	2,604,281	0	2,604,281
販売収入	0	396,181			396,181	0	396,181
レンタル収入	0		1,335,400		1,335,400	0	1,335,400
事業参加収入	0	456,200	224,500		680,700	0	680,700
情報誌広告料等	0	192,000			192,000	0	192,000
受取補助金等	46,959,889	41,966,289	36,474,745	0	125,400,923	21,614,435	147,015,358
前橋市補助金(事業費)	12,710,889	20,337,422	17,795,245	0	50,843,556	4,950,435	55,793,991
前橋市補助金(文化スポーツ財団)		3,821,500	3,821,500	0	7,643,000		7,643,000
前橋市補助金(前振公)	9,808,000	4,836,000	4,836,000	0	19,480,000	8,551,000	28,031,000
前橋市補助金(人件費)	24,108,000	9,120,000	9,121,000	0	42,349,000	7,888,000	50,237,000
前橋市補助金(FC)		529,000		0	529,000		529,000
前橋市補助金(受託事業)		2,750,000		0	2,750,000		2,750,000
前橋商工会議所補助金	333,000	171,000	171,000	0	675,000	225,000	900,000
群馬県補助金	0	401,367	730,000	0	1,131,367	0	1,131,367
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	204,580	110,961	93,500	5,694	414,735	38,000	452,735
受取利息	580	0	0	5,694	6,274	0	6,274
雑収益	204,000	110,961	93,500	0	408,461	38,000	446,461
経常収益計	47,164,469	43,121,631	38,128,145	8,966,840	137,381,085	21,652,435	159,033,520

(2) 経常費用										
事	業	報	費	51,180,209	45,341,609	42,485,109	0	139,006,927	0	139,006,927
役給	員料	手	酬	0	0	0		0	0	0
臨法	時定	賃	当	12,704,514	3,429,278	3,429,274		19,563,066	0	19,563,066
退人	職件	利費	金	7,908,000	4,446,000	4,446,000		16,800,000	0	16,800,000
福旅	給費	費担	費	2,920,379	1,112,876	1,112,874		5,146,129	0	5,146,129
通減	厚交	生通	用	480,000	60,000	60,000		600,000	0	600,000
消消	利費	搬却	金	9,808,000	8,657,500	8,657,500		27,123,000	0	27,123,000
修印	信価	備品	費	67,718	26,540	26,540		120,798	0	120,798
燃水	耗什	品	費	436,280	298,890			735,170	0	735,170
賃保	刷道	本熱	費	476,391	1,047,392	271,412		1,795,195	0	1,795,195
諸租	税	公	費	29,837	1,100,053	346,568		1,476,458	0	1,476,458
支支	払払	担付	費	4,161,175	1,028,650	1,780,683		6,970,508	0	6,970,508
委広	告	伝	費	100,000	551,070	330,972		882,042	0	882,042
会奨			費	113,919	67,735	67,735		100,000	0	100,000
慶			費	1,067,357	256,338	10,368		249,389	0	249,389
コン			料	1,067,357	1,282,644	1,000,340		266,706	0	266,706
ベン			金	120,000	190,000	416,000		84,300	0	84,300
シヨ			課	558,800	114,200	15,175,000		726,000	0	726,000
ン			金	6,413,610	15,290,597	390,000		0	0	0
ン			費	32,400	6,381,846	1,720,819		15,848,000	0	15,848,000
雑			費	213,465		256,724		390,000	0	390,000
管			費	3,567,500		2,852,000		6,414,246	0	6,414,246
役給	員料	報	費	864		50,000		470,189	0	470,189
臨法	時定	賃	費					2,852,000	0	2,852,000
退人	職件	費担	費					50,000	0	50,000
福会	給費	生通	費					3,567,500	0	3,567,500
旅	厚議	通	費					864	0	864
	交		費					21,652,435	21,652,435	21,652,435
			費					0	0	0
			費					717,000	717,000	717,000
			費					5,350,260	5,350,260	5,350,260
			費					1,660,341	1,660,341	1,660,341
			費					0	0	0
			費					8,551,000	8,551,000	8,551,000
			費					25,266	25,266	25,266
			費					19,489	19,489	19,489
			費					0	0	0

					234,401	234,401
					12,156	12,156
					0	0
					424,569	424,569
					214,686	214,686
					345,630	345,630
					58,498	58,498
					0	0
					548,103	548,103
					499,970	499,970
					0	0
					42,550	42,550
					1,376,200	1,376,200
					0	0
					83,400	83,400
					0	0
					194,802	194,802
					1,276,552	1,276,552
					17,562	17,562
費用計額	51,180,209	45,341,609	42,485,109	0	139,006,927	160,659,362
増減額	-4,015,740	-2,219,978	-4,356,964	8,966,840	-1,625,842	-1,625,842
増減額	-4,015,740	-2,219,978	-4,356,964	8,966,840	-1,625,842	-1,625,842
2.経常外増減の部						
(1)経常外収益						
経常外収益計						
(2)経常外費用						
固定資産除却損					0	0
什器備品除却損					0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
他会計振替額						
当期一般正味財産増減額	-4,015,740	-2,219,978	-4,356,964	8,966,840	-1,625,842	-1,625,842
一般正味財産期首残高					0	129,838,307
一般正味財産期末残高					0	128,212,465
II 指定正味財産増減の部					0	0
当期指定正味財産増減額					0	0
指定正味財産期首残高					0	0
指定正味財産期末残高					0	0
III 正味財産期末残高					0	128,212,465
					0	0

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。
- (3) リース取引の処理方法
リース物件の所有権が借主に移転するもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっています。
なお、未経過リース料総額は、5,930千円であります。
- (4) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資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
小計	104,300,000	0	0	104,300,000
特定資産				
構築物修繕引当資産	1,583,480	1,000,000	0	2,583,480
小計	1,583,480	1,000,000	0	2,583,480
合計	105,883,480	1,000,000	0	106,883,480

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資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)	—
小計	104,300,000	—	(104,300,000)	—
特定資産				
構築物修繕引当資産	2,583,480	—	(2,583,480)	—
小計	2,583,480	—	(2,583,480)	—
合計	106,883,480	—	(106,883,480)	—

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	3,919,770	11,337,480
車両運搬具	3,836,150	3,786,425	49,725
什器備品	10,009,341	6,405,258	3,604,083
ソフトウェア	356,400	5,940	350,460
合計	29,459,141	14,117,393	15,341,748

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		55,793,991	55,793,991	0	
文化スポーツ派遣者人件費	前橋市		7,643,000	7,643,000	0	
振興公社派遣者人件費	前橋市		28,031,000	28,031,000	0	
人件費	前橋市		50,237,000	50,237,000	0	
フィルムコミッション	前橋市		529,000	529,000	0	
受託費	前橋市		2,750,000	2,750,000	0	
商工会議所	前橋市		900,000	900,000	0	
事業補助金	群馬県		1,131,367	1,131,367	0	
合計			147,015,358	147,015,358	0	

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

(単位:円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	定期預金	104,300,000	0	0	104,300,000
	基本財産計	104,300,000	0	0	104,300,000
特定資産	構築物修繕引当資産	1,583,480	1,000,000	0	2,583,480
	特定資産計	1,583,480	1,000,000	0	2,583,480

財産目録

平成28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	
(流動資産)				
現金預金 普通預金 未収金 (広報宣伝事業) (観光振興事業) 棚卸資産 (広報宣伝事業)	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	2,805,282	
		運転資金として	5,776,879	
		運転資金として	3,261,662	
			<預金計>	11,843,823
	前橋広域物産振興協会 前橋振興公社	2月3月売上	18,389	
		レンタサイクル3月分売上	106,400	
			<未収金計>	124,789
		風のふるさとまえばし、観光名刺、クリアファイル等	1,224,097	
		<棚卸資産計>	1,224,097	
	流動資産合計			13,192,709
(固定資産)				
基本財産 特定資産 その他固定資産	定期預金 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	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	
		同上	47,000,000	
		同上	10,300,000	
			<基本財産計>	104,300,000
	構築物修繕引当資産	群馬銀行本店営業部	赤城大鳥居修繕(観光振興事業)	2,583,480
				<特定資産計>
	構築物 什器備品 車両運搬具 ソフトウェア 保証金 電話加入権	赤城大鳥居・設立由来碑・虎姫観音堂 関越自動車道前橋ICイベント案内看板 萩原朔太郎墓所案内看板 JR前橋駅構内サインボード	受贈(観光振興事業)	10,800,000
			案内看板(広報宣伝事業)	67,200
			案内看板(広報宣伝事業)	240,540
			看板(広報宣伝事業)	229,740
マルチプロジェクター(4台) ワイヤレスマイク・アンプ・電光掲示板 ライブカメラ(4台) JR前橋駅インフォメーションディスプレイ スマートモバイル		誘致支援事業	47,245	
		観光振興事業	5,710	
		広報宣伝事業	526,187	
		広報宣伝事業	2,875,752	
電気ゴーカート 公用車		広報宣伝事業	149,189	
		観光振興事業	1	
	小型貨物車(共用財産25%)	49,724		
給与ソフト	法人会計	350,460		
旅行業協会・ETCカード保証金	誘致支援事業	3,040,000		
電話加入権		216,000		
		<その他固定資産計>	18,597,748	
固定資産合計			125,481,228	
資産合計			138,673,937	
(流動負債)				
未払金 誘致支援事業(印刷製本費) 誘致支援事業(委託費) 広報宣伝事業(水道光熱費) 広報宣伝事業(委託費) 広報宣伝事業(広報宣伝費) 広報宣伝事業(広告料) 観光振興事業(修繕費) 共通 法人会計(保険料)	朝日印刷工業(株) (株)マエダスタジオ 前橋市水道局	観光パンフレット作成	100,000	
		歓迎フラッグ作成・取付・撤去代	345,060	
		前橋駅観光案内所水道料	3,347	
	ケーピックス(株) 朝日印刷工業(株) (株)エイエイピー (株)前橋大気堂 ヤマト運輸(株) (株)前橋大気堂	前橋駅観光案内所職員派遣料(3月)	803,520	
		パンフレット作成	1,104,840	
		ポスター作成	62,640	
		ノベルティ作成	318,000	
		好きです前橋送料	1,640	
		ノベルティ作成	60,000	
	(株)マエダスタジオ	T-1グランプリ 表彰式等費用	966,684	
JR東日本	千本桜まつりポスター掲出料	4,860		
まひでモーターサイクル 前橋市	レンタサイクル修繕費 平成27年度補助金戻入	8,856 6,495,009		
城南保険サービス(株) ヤマト運輸(株)	公用車保険料 協会報 送料	104,290 34,194		
		<未払金計>	10,412,940	
預り金 社会保険料 源泉所得税	職員分 職員分	退職者1名預り金	33,324	
		職員預かり分	15,208	
		<預り金計>	48,532	
流動負債合計			10,461,472	
負債合計			10,461,472	
正味財産			128,212,465	