

平成27年度 予算書及び内訳表
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	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	30,000	0	0	0	0	30,000	30,000	0
基本財産受取利息	30,000	30,000	0				30,000	30,000	
受取会費	9,500,000	9,500,000	0	0	0	0	9,500,000	9,500,000	0
賛助会費	9,500,000	9,500,000	0				9,500,000	9,500,000	0
事業収益	2,114,000	1,916,000	198,000	0	891,000	1,223,000	0	2,114,000	0
販売収入	300,000	600,000	△ 300,000	0	300,000	0		300,000	
レンタル収入	900,000	900,000	0	0	0	900,000		900,000	
事業参加収入	674,000	176,000	498,000	0	351,000	323,000		674,000	
情報誌広告料	240,000	240,000	0	0	240,000	0		240,000	
受取補助金等	150,559,000	135,043,000	15,516,000	51,278,953	39,345,853	36,155,398	0	126,780,204	23,778,796
前橋市補助金(事業費)	62,041,000	51,381,000	10,660,000	15,785,267	22,258,361	18,737,906		56,781,534	5,259,466
前橋市補助金(文化スポーツ財団)	7,643,000	7,691,000	△ 48,000	0	3,821,500	3,821,500		7,643,000	
前橋市補助金(前振公)	26,586,000	26,475,000	111,000	9,429,000	4,653,000	4,653,000		18,735,000	7,851,000
前橋市補助金(人件費)	51,759,000	47,245,000	4,514,000	25,731,686	7,791,992	7,791,992		41,315,670	10,443,330
前橋市補助金(FC)	650,000	700,000	△ 50,000	0	650,000	0		650,000	
前橋市(受託事業)	0	0	0	0	0	0		0	
前橋商工会議所補助金	900,000	900,000	0	333,000	171,000	171,000		675,000	225,000
群馬県補助金	980,000	651,000	329,000	0	0	980,000		980,000	
その他補助金	0		0	0	0	0		0	
受取負担金	0	100,000	△ 100,000	0	0	0	0	0	0
受取負担金	0	100,000	△ 100,000	0	0	0		0	
雑収益	14,000	15,000	△ 1,000	0	10,000	0	4,000	14,000	0
受取利息	4,000	5,000	△ 1,000	0	0		4,000	4,000	
雑収益	10,000	10,000	0	0	10,000	0		10,000	
経常収益計	162,217,000	146,604,000	15,613,000	51,278,953	40,246,853	37,378,398	9,534,000	138,438,204	23,778,796
(2) 経常費用									
事業費	139,645,531	117,459,293	22,186,238	55,176,389	44,486,640	39,982,502	0	139,645,531	
役員報酬	0	2,142,000	△ 2,142,000	0	0	0		0	
給料手当	19,485,000	17,718,000	1,767,000	12,625,000	3,430,000	3,430,000		19,485,000	
臨時雇賃金	15,531,000	14,520,000	1,011,000	9,111,000	3,210,000	3,210,000		15,531,000	
法定福利費	5,560,000	5,415,000	145,000	3,440,000	1,060,000	1,060,000		5,560,000	
退職給付費用	600,000	540,000	60,000	480,000	60,000	60,000		600,000	
人件費負担金	26,378,000	17,001,000	9,377,000	9,429,000	8,474,500	8,474,500		26,378,000	
福利厚生費	139,670	178,575	△ 38,905	75,686	31,992	31,992		139,670	
旅費交通費	1,464,000	1,520,000	△ 56,000	1,054,000	410,000	0		1,464,000	
通信運搬費	2,257,750	2,156,047	101,703	692,426	1,215,662	349,662		2,257,750	
減価償却費	1,459,111	627,593	831,518	29,837	1,082,706	346,568		1,459,111	
消耗什器備品費	150,000	30,000	120,000		150,000			150,000	
消耗品費	5,693,460	3,932,109	1,761,351	2,971,640	986,180	1,735,640		5,693,460	
修繕費	792,000	460,000	332,000		592,000	200,000		792,000	
印刷製本費	100,000	100,000	0	100,000				100,000	
燃料費	450,000	330,469	119,531	220,800	114,600	114,600		450,000	
水道光熱費	665,000	65,000	600,000		635,000	30,000		665,000	
賃借料	3,281,140	3,193,500	87,640	1,104,000	1,221,000	956,140		3,281,140	
保険料	97,400	96,000	1,400			97,400		97,400	
諸謝金	815,000	1,015,000	△ 200,000	120,000	280,000	415,000		815,000	
租税公課	0	0	0					0	
支払負担金	14,055,000	13,819,000	236,000	805,000	130,000	13,120,000		14,055,000	
支払助成金	0	0	0					0	
支払寄付金	480,000	480,000	0			480,000		480,000	
委託費	28,267,000	24,561,000	3,706,000	7,806,000	17,642,000	2,819,000		28,267,000	

広告宣伝費	3,812,000	3,095,000	717,000	61,000	3,751,000			3,812,000	
会議費	630,000	540,000	90,000	320,000	10,000	300,000		630,000	
奨励費	2,702,000	2,573,000	129,000			2,702,000		2,702,000	
慶弔費	50,000	60,000	△ 10,000			50,000		50,000	
コンベンション開催助成費	4,640,000	1,200,000	3,440,000	4,640,000				4,640,000	
雑費	91,000	91,000	0	91,000				91,000	
管理費	23,778,796	29,519,516	△ 5,740,720						23,778,796
役員報酬	0	714,000	△ 714,000						0
給料手当	714,000	2,820,000	△ 2,106,000						714,000
臨時雇賃金	7,885,000	2,196,000	5,689,000						7,885,000
法定福利費	1,800,000	960,000	840,000						1,800,000
退職給付費用	0	0	0						0
人件費負担金	7,851,000	17,165,000	△ 9,314,000						7,851,000
福利厚生費	44,330	41,425	2,905						44,330
会議費	20,000	20,000	0						20,000
旅費交通費	0	0	0						0
通信運搬費	457,250	487,953	△ 30,703						457,250
減価償却費	6,216	6,216	0						6,216
消耗什器備品費	0	0	0						0
消耗品費	495,000	418,891	76,109						495,000
修繕費	100,000	150,000	△ 50,000						100,000
印刷製本費	400,000	480,000	△ 80,000						400,000
燃料費	150,000	119,531	30,469						150,000
水道光熱費	0	0	0						0
賃借料	750,000	790,500	△ 40,500						750,000
保険料	600,000	600,000	0						600,000
諸謝金	0	0	0						0
租税公課	50,000	100,000	△ 50,000						50,000
支払負担金	874,000	874,000	0						874,000
備品購入費	50,000	50,000	0						50,000
慶弔費	50,000	50,000	0						50,000
支払利息	0	0	0						0
新聞図書費	196,000	190,000	6,000						196,000
委託費	1,276,000	1,276,000	0						1,276,000
雑費	10,000	10,000	0						10,000
経常費用計	163,424,327	146,978,809	16,445,518	55,176,389	44,486,640	39,982,502	0	139,645,531	23,778,796
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,207,327	△ 374,809	△ 832,518	△ 3,897,436	△ 4,239,787	△ 2,604,104	9,534,000	△ 1,207,327	0
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	△ 1,207,327	△ 374,809	△ 832,518	△ 3,897,436	△ 4,239,787	△ 2,604,104	9,534,000	△ 1,207,327	0
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	△ 1,207,327	△ 374,809	△ 832,518	△ 3,897,436	△ 4,239,787	△ 2,604,104	9,534,000	△ 1,207,327	0
一般正味財産期首残高	129,867,257	130,242,066	△ 374,809						
一般正味財産期末残高	128,659,930	129,867,257	△ 1,207,327						
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	128,659,930	129,867,257	△ 1,207,327						