

平成28年度 予算書及び内訳表
平成28年4月1日から平成29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	25,000	30,000	△ 5,000	0	0	0	25,000	25,000	0
基本財産受取利息	25,000	30,000	△ 5,000	0	0	0	25,000	25,000	0
受取会費	8,500,000	9,500,000	△ 1,000,000	0	0	0	8,500,000	8,500,000	0
賛助会費	8,500,000	9,500,000	△ 1,000,000	0	0	0	8,500,000	8,500,000	0
事業収益	1,899,000	2,114,000	△ 215,000	0	676,000	1,223,000	0	1,899,000	0
販売収入	300,000	300,000	0	0	300,000	0	0	300,000	0
レンタル収入	900,000	900,000	0	0	0	900,000	0	900,000	0
事業参加収入	483,000	674,000	△ 191,000	0	160,000	323,000	0	483,000	0
情報誌広告料	216,000	240,000	△ 24,000	0	216,000	0	0	216,000	0
受取補助金等	149,580,000	150,559,000	△ 979,000	50,223,676	38,797,832	39,228,815	0	128,250,323	21,329,677
前橋市補助金(事業費)	62,260,000	62,041,000	219,000	15,734,667	20,190,002	20,471,985	0	56,396,654	5,863,346
前橋市補助金(前橋市まちづくり公社)	34,532,000	0	34,532,000	9,309,000	8,502,000	8,501,000	0	26,312,000	8,220,000
前橋市補助金(文化スポーツ財団)	0	7,643,000	△ 7,643,000	0	0	0	0	0	0
前橋市補助金(前振公)	0	26,586,000	△ 26,586,000	0	0	0	0	0	0
前橋市補助金(人件費)	50,678,000	51,759,000	△ 1,081,000	24,847,009	9,377,830	9,377,830	0	43,602,669	7,075,331
前橋市補助金(FC)	530,000	650,000	△ 120,000	0	530,000	0	0	530,000	0
前橋市(受託事業)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前橋商工会議所補助金	900,000	900,000	0	333,000	198,000	198,000	0	729,000	171,000
群馬県補助金	680,000	980,000	△ 300,000	0	0	680,000	0	680,000	0
その他補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	15,000	14,000	1,000	1,000	10,000	0	4,000	15,000	0
受取利息	5,000	4,000	1,000	1,000	0	0	4,000	5,000	0
雑収益	10,000	10,000	0	0	10,000	0	0	10,000	0
経常収益計	160,019,000	162,217,000	△ 2,198,000	50,224,676	39,483,832	40,451,815	8,529,000	138,689,323	21,329,677
(2) 経常費用									
事業費	139,581,065	139,645,531	△ 64,466	53,594,796	42,800,770	43,185,499	0	139,581,065	
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	
給料手当	19,905,000	19,485,000	420,000	12,909,000	3,498,000	3,498,000	0	19,905,000	
臨時雇賃金	16,800,000	15,531,000	1,269,000	7,908,000	4,446,000	4,446,000	0	16,800,000	
法定福利費	6,149,000	5,560,000	589,000	3,481,000	1,334,000	1,334,000	0	6,149,000	
退職給付費用	600,000	600,000	0	480,000	60,000	60,000	0	600,000	
人件費負担金	26,312,000	26,378,000	△ 66,000	9,309,000	8,502,000	8,501,000	0	26,312,000	
福利厚生費	148,669	139,670	8,999	69,009	39,830	39,830	0	148,669	
旅費交通費	1,400,000	1,464,000	△ 64,000	1,020,000	380,000	0	0	1,400,000	
通信運搬費	2,329,290	2,257,750	71,540	689,330	1,241,980	397,980	0	2,329,290	
減価償却費	1,216,706	1,459,111	△ 242,405	47,657	1,142,160	26,889	0	1,216,706	
消耗什器備品費	80,000	150,000	△ 70,000	0	80,000	0	0	80,000	
消耗品費	5,247,400	5,693,460	△ 446,060	2,954,800	1,157,800	1,134,800	0	5,247,400	
修繕費	470,000	792,000	△ 322,000	0	270,000	200,000	0	470,000	
印刷製本費	300,000	100,000	200,000	300,000	0	0	0	300,000	
燃料費	486,000	450,000	36,000	222,000	132,000	132,000	0	486,000	
水道光熱費	362,000	665,000	△ 303,000	0	332,000	30,000	0	362,000	
賃借料	3,456,000	3,281,140	174,860	1,110,000	1,308,000	1,038,000	0	3,456,000	
保険料	112,000	97,400	14,600	0	0	112,000	0	112,000	
諸謝金	810,000	815,000	△ 5,000	120,000	280,000	410,000	0	810,000	
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	
支払負担金	17,207,000	14,055,000	3,152,000	884,000	130,000	16,193,000	0	17,207,000	
支払助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	
支払寄付金	430,000	480,000	△ 50,000	0	0	430,000	0	430,000	
委託費	25,592,000	28,267,000	△ 2,675,000	7,700,000	15,434,000	2,458,000	0	25,592,000	

広告宣伝費	3,083,000	3,812,000	△ 729,000	60,000	3,023,000	0		3,083,000	
会議費	640,000	630,000	10,000	330,000	10,000	300,000		640,000	
奨励費	2,394,000	2,702,000	△ 308,000	0	0	2,394,000		2,394,000	
慶弔費	50,000	50,000	0	0	0	50,000		50,000	
コンベンション開催助成費	4,000,000	4,640,000	△ 640,000	4,000,000	0	0		4,000,000	
雑費	1,000	91,000	△ 90,000	1,000	0	0		1,000	
管理費	21,329,677	23,778,796	△ 2,449,119						21,329,677
役員報酬	0	0	0						0
給料手当	717,000	714,000	3,000						717,000
臨時雇賃金	5,297,000	7,885,000	△ 2,588,000						5,297,000
法定福利費	1,026,000	1,800,000	△ 774,000						1,026,000
退職給付費用	0	0	0						0
人件費負担金	8,220,000	7,851,000	369,000						8,220,000
福利厚生費	35,331	44,330	△ 8,999						35,331
会議費	20,000	20,000	0						20,000
旅費交通費	0	0	0						0
通信運搬費	343,710	457,250	△ 113,540						343,710
減価償却費	24,036	6,216	17,820						24,036
消耗什器備品費	0	0	0						0
消耗品費	387,600	495,000	△ 107,400						387,600
修繕費	140,000	100,000	40,000						140,000
印刷製本費	400,000	400,000	0						400,000
燃料費	114,000	150,000	△ 36,000						114,000
水道光熱費	0	0	0						0
賃借料	570,000	750,000	△ 180,000						570,000
保険料	600,000	600,000	0						600,000
諸謝金	0	0	0						0
租税公課	50,000	50,000	0						50,000
支払負担金	1,368,000	874,000	494,000						1,368,000
備品購入費	450,000	50,000	400,000						450,000
慶弔費	50,000	50,000	0						50,000
支払利息	0	0	0						0
新聞図書費	200,000	196,000	4,000						200,000
委託費	1,307,000	1,276,000	31,000						1,307,000
雑費	10,000	10,000	0						10,000
経常費用計	160,910,742	163,424,327	△ 2,513,585	53,594,796	42,800,770	43,185,499	0	139,581,065	21,329,677
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 891,742	△ 1,207,327	315,585	△ 3,370,120	△ 3,316,938	△ 2,733,684	8,529,000	△ 891,742	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	△ 891,742	△ 1,207,327	315,585	△ 3,370,120	△ 3,316,938	△ 2,733,684	8,529,000	△ 891,742	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	△ 891,742	△ 1,207,327	315,585	△ 3,370,120	△ 3,316,938	△ 2,733,684	8,529,000	△ 891,742	0
一般正味財産期首残高	128,630,980	129,838,307	△ 1,207,327						
一般正味財産期末残高	127,739,238	128,630,980	△ 891,742						
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	127,739,238	128,630,980	△ 891,742						