

令和2年度 予算書及び内訳表  
令和2年4月1日から令和3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	10,000	10,000	0	0	0	0	10,000	10,000	0
基本財産受取利息	10,000	10,000	0	0	0	0	10,000	10,000	0
受取会費	8,000,000	8,000,000	0	0	0	0	8,000,000	8,000,000	0
賛助会費	8,000,000	8,000,000	0	0	0	0	8,000,000	8,000,000	0
事業収益	2,832,000	2,916,000	△ 84,000	60,000	2,437,000	335,000	0	2,832,000	0
販売収入	150,000	150,000	0	0	150,000	0	0	150,000	0
レンタル収入	1,400,000	1,370,000	30,000	0	1,400,000	0	0	1,400,000	0
事業参加収入	1,066,000	1,180,000	△ 114,000	60,000	671,000	335,000	0	1,066,000	0
情報誌広告料	216,000	216,000	0	0	216,000	0	0	216,000	0
受取補助金等	149,259,000	149,932,000	△ 673,000	27,043,975	50,068,372	43,367,130	0	120,479,477	28,779,523
前橋市補助金(事業費)	55,819,000	64,276,000	△ 8,457,000	11,239,975	22,782,372	16,381,130	0	50,403,477	5,415,523
前橋市補助金(前橋市まちづくり公社)	0	27,276,000	△ 27,276,000			0	0	0	0
前橋市補助金(人件費)	92,240,000	57,180,000	35,060,000	15,624,000	26,716,000	26,716,000	0	69,056,000	23,184,000
前橋市補助金(FC)	300,000	300,000	0	0	300,000	0	0	300,000	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	180,000	270,000	270,000	0	720,000	180,000
群馬県補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	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	11,000	11,000	0	0	10,000	0	1,000	11,000	0
受取利息	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000	1,000	0
雑収益	10,000	10,000	0	0	10,000	0	0	10,000	0
<b>経常収益計</b>	<b>160,112,000</b>	<b>160,869,000</b>	<b>△ 757,000</b>	<b>27,103,975</b>	<b>52,515,372</b>	<b>43,702,130</b>	<b>8,011,000</b>	<b>131,332,477</b>	<b>28,779,523</b>
(2) 経常費用									
事業費	131,369,216	136,174,580	△ 4,805,364	29,518,310	54,856,580	46,994,326	0	131,369,216	
役員報酬	0	0	0	0	0	0		0	
給料手当	36,910,000	22,168,000	14,742,000	8,244,000	14,333,000	14,333,000		36,910,000	
臨時雇賃金	16,112,000	14,824,000	1,288,000	2,396,000	6,858,000	6,858,000		16,112,000	
法定福利費	8,488,000	5,842,000	2,646,000	1,720,000	3,384,000	3,384,000		8,488,000	
退職給付費用	4,490,000	840,000	3,650,000	360,000	2,065,000	2,065,000		4,490,000	
人件費負担金	2,868,000	21,162,000	△ 18,294,000	2,868,000	0	0		2,868,000	
福利厚生費	188,000	147,852	40,148	36,000	76,000	76,000		188,000	
旅費交通費	906,000	1,093,000	△ 187,000	502,000	401,000	3,000		906,000	
通信運搬費	2,700,050	2,698,953	1,097	364,950	1,709,050	626,050		2,700,050	
減価償却費	297,526	982,028	△ 684,502	0	257,890	39,636		297,526	
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0		0	
消耗品費	3,612,300	4,070,375	△ 458,075	1,128,700	1,426,300	1,057,300		3,612,300	
修繕費	800,000	1,520,000	△ 720,000	0	800,000	0		800,000	
印刷製本費	0	0	0	0	0	0		0	
燃料費	278,950	278,950	0	71,050	103,950	103,950		278,950	
水道光熱費	64,000	67,000	△ 3,000	0	49,000	15,000		64,000	
賃借料	6,296,390	6,304,422	△ 8,032	785,610	4,009,390	1,501,390		6,296,390	
保険料	177,000	179,000	△ 2,000	0	157,000	20,000		177,000	
諸謝金	1,071,000	1,330,000	△ 259,000	120,000	510,000	441,000		1,071,000	
租税公課	0	0	0	0	0	0		0	
支払負担金	12,841,000	16,761,000	△ 3,920,000	751,000	370,000	11,720,000		12,841,000	
支払助成金	0	0	0	0	0	0		0	
支払寄付金	80,000	80,000	0	0	0	80,000		80,000	
委託費	23,760,000	23,260,000	500,000	7,190,000	14,652,000	1,918,000		23,760,000	
広告宣伝費	3,625,000	4,822,000	△ 1,197,000	0	3,625,000	0		3,625,000	

会議費	676,000	862,000	△ 186,000	360,000	70,000	246,000		676,000	
奨励費	2,444,000	2,444,000	0	0	0	2,444,000		2,444,000	
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	2,620,000	4,362,000	△ 1,742,000	2,620,000	0	0		2,620,000	
雑費	14,000	26,000	△ 12,000	1,000	0	13,000		14,000	
管理費	<b>28,779,523</b>	<b>25,341,928</b>	<b>3,437,595</b>						28,779,523
役員報酬	0	0	0					0	
給料手当	13,162,000	5,705,000	7,457,000					13,162,000	
臨時雇賃金	3,140,000	3,124,000	16,000					3,140,000	
法定福利費	2,623,000	1,519,000	1,104,000					2,623,000	
退職給付費用	4,207,000	120,000	4,087,000					4,207,000	
人件費負担金	0	8,970,000	△ 8,970,000					0	
福利厚生費	52,000	34,148	17,852					52,000	
会議費	50,000	39,000	11,000					50,000	
旅費交通費	0	0	0					0	
通信運搬費	334,950	328,047	6,903					334,950	
減価償却費	188,213	114,480	73,733					188,213	
消耗什器備品費	0	0	0					0	
消耗品費	385,700	365,625	20,075					385,700	
修繕費	50,000	50,000	0					50,000	
印刷製本費	240,000	240,000	0					240,000	
燃料費	71,050	71,050	0					71,050	
水道光熱費	0	0	0					0	
賃借料	785,610	791,578	△ 5,968					785,610	
保険料	600,000	690,000	△ 90,000					600,000	
諸謝金	0	0	0					0	
租税公課	10,000	10,000	0					10,000	
支払負担金	1,270,000	1,270,000	0					1,270,000	
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	180,000	180,000	0					180,000	
委託費	1,310,000	1,600,000	△ 290,000					1,310,000	
雑費	20,000	20,000	0					20,000	
<b>経常費用計</b>	<b>160,148,739</b>	<b>161,516,508</b>	<b>△ 1,367,769</b>	<b>29,518,310</b>	<b>54,856,580</b>	<b>46,994,326</b>	<b>0</b>	<b>131,369,216</b>	<b>28,779,523</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 36,739	△ 647,508	610,769	△ 2,414,335	△ 2,341,208	△ 3,292,196	8,011,000	△ 36,739	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	△ 36,739	△ 647,508	610,769	△ 2,414,335	△ 2,341,208	△ 3,292,196	8,011,000	△ 36,739	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	△ 36,739	△ 647,508	610,769	△ 2,414,335	△ 2,341,208	△ 3,292,196	8,011,000	△ 36,739	0
一般正味財産期首残高	127,792,223	128,439,731	△ 647,508						
一般正味財産期末残高	127,755,484	127,792,223	△ 36,739						
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	127,755,484	127,792,223	△ 36,739						