

# 決算報告書

令和 4年 4月 1日  
令和 5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

令和5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	14,738,014	16,356,554	-1,618,540
未 収 金	768,181	36,271	731,910
棚 卸 資 産	536,199	576,472	-40,273
流動資産合計	16,042,394	16,969,297	-926,903
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	12,583,480	10,583,480	2,000,000
特定資産合計	12,583,480	10,583,480	2,000,000
(3) その他固定資産			
構 築 物	10,875,832	10,899,362	-23,530
車 両 運 搬 具	808,049	0	808,049
什 器 備 品	12,360,653	604,869	11,755,784
保 証 金	3,040,000	3,040,000	0
電 話 加 入 権	216,000	216,000	0
その他固定資産合計	27,300,534	14,760,231	12,540,303
固定資産合計	144,184,014	129,643,711	14,540,303
資産合計	160,226,408	146,613,008	13,613,400
II 負債の部			
1 流動負債			
未 払 金	13,932,496	14,853,356	-920,860
預 り 金	70,370	35,604	34,766
流動負債合計	14,002,866	14,888,960	-886,094
負債合計	14,002,866	14,888,960	-886,094
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
前 橋 市 補 助 金	12,582,778	0	12,582,778
指定正味財産合計	12,582,778	0	12,582,778
2 一般正味財産	133,640,764	131,724,048	1,916,716
(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)	( 12,583,480)	( 10,583,480)	( 2,000,000)
正味財産合計	146,223,542	131,724,048	14,499,494
負債及び正味財産合計	160,226,408	146,613,008	13,613,400

# 正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5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	2,086	2,086	0
基本財産受取利息	2,086	2,086	0
受取助会費	7,040,000	7,595,000	-555,000
賛助会費	7,040,000	7,595,000	-555,000
事業収益	8,779,642	828,095	7,951,547
販売収入	1,108,201	205,295	902,906
ビジターセンター等受託事業収入	5,705,500	0	5,705,500
事業参加収入	1,492,410	226,800	1,265,610
情報誌広告料	473,531	396,000	77,531
受取補助金等	174,901,887	118,569,990	56,331,897
前橋市補助金(事業費)	61,072,638	35,327,990	25,744,648
前橋市補助金(JTB)	2,889,000	2,889,000	0
前橋市補助金(人件費)	97,709,000	78,363,000	19,346,000
前橋市補助金(FC)	410,000	1,090,000	-680,000
前橋商工会議所補助金	900,000	900,000	0
看板商品創出事業額	7,020,027	0	7,020,027
受取補助金等振替額	4,901,222	0	4,901,222
受取負担金	3,478,000	0	3,478,000
受取負担金	3,478,000	0	3,478,000
雑収入	427,372	19,579	407,793
雑取利息	672	579	93
雑収益	426,700	19,000	407,700
経常収益計	194,628,987	127,014,750	67,614,237
(2) 経常費用			
事業費	173,050,643	104,947,112	68,103,531
給料手当	52,013,755	36,841,913	15,171,842
臨時雇用賃金	14,496,645	14,027,978	468,667
法定福利費用	8,907,400	7,368,629	1,538,771
退職給付費用	9,758,078	3,800,598	5,957,480
人件費	2,888,640	2,888,640	0
福利厚生費	224,704	146,484	78,220
旅費	746,763	447,190	299,573
通信費	2,898,290	2,150,808	747,482
減価償却費	448,361	297,526	150,835
消耗什器備品	637,400	0	637,400
消耗品	6,943,900	2,501,344	4,442,556
修繕費	427,478	49,610	377,868
燃費	351,026	189,748	161,278
水道熱費	1,100,079	21,406	1,078,673
賃借料	7,857,605	6,194,188	1,663,417
保険料	441,799	50,124	391,675
租税公課	22,000	0	22,000
諸謝金	1,137,850	365,000	772,850
支払負担金	6,440,800	5,200,250	1,240,550
支払寄付金	60,000	160,000	-100,000
支委費	48,345,563	18,877,153	29,468,410
広告費	4,912,074	1,901,160	3,010,914
会費	134,650	415,513	-280,863
奨励費	1,521,000	1,039,000	482,000
慶弔費	10,000	10,000	0
新聞図書費	8,873	0	8,873
コンベンション開催助成費	305,500	0	305,500
雑費	10,410	2,850	7,560

管				費	19,661,627	20,566,550	-904,923
給	料	理	手	当	5,905,470	9,077,914	-3,172,444
臨	時	雇	賃	金	5,913,355	3,350,934	2,562,421
法	定	福	利	費	2,512,059	2,687,050	-174,991
退	職	給	付	用	120,000	130,000	-10,000
福	利	厚	生	費	46,023	36,621	9,402
会		議		費	47,959	102,097	-54,138
通	信	運	搬	費	216,345	206,275	10,070
減	価	賃	却	費	131,945	160,744	-28,799
消	耗		品	費	286,938	376,373	-89,435
修		繕	本	費	0	18,700	-18,700
印	刷	製		費	168,310	260,450	-92,140
燃		料		費	70,893	47,437	23,456
賃		借		料	724,766	747,030	-22,264
保		除		課	537,540	539,430	-1,890
租	税	公		金	20,000	5,000	15,000
支	払	負	担	費	1,194,000	1,185,800	8,200
慶		吊	書	費	42,920	10,000	32,920
新	聞	図		費	126,070	125,850	220
委		託		費	1,584,212	1,487,268	96,944
雜				費	12,822	11,577	1,245
經	常	費	用	計	192,712,270	125,513,662	67,198,608
評	価	損	益	等	1,916,717	1,501,088	415,629
評	価	損	益	等	0	0	0
当	期	經	常	増	1,916,717	1,501,088	415,629
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益				計	0	0	0
(2) 経常外費用							
固	定	資	産	除			
什	器	備	品	除	1	0	1
經	常	外	費	用	1	0	1
当	期	經	常	外	-1	0	-1
当	期	一	般	正	1,916,716	1,501,088	415,628
一	般	正	味	財	131,724,048	130,222,960	1,501,088
一	般	正	味	財	133,640,764	131,724,048	1,916,716
II 指定正味財産増減の部							
受	取	補	助	金			
前	橋	市	補	助	17,484,000	0	17,484,000
一	般	正	味	財	-4,901,222	0	-4,901,222
当	期	指	定	正	12,582,778	0	12,582,778
指	定	正	味	財	0	0	0
指	定	正	味	財	12,582,778	0	12,582,778
III 正味財産期末残高					146,223,542	131,724,048	14,499,494

# 正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日から令和5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	2,086	2,086	0	2,086
基本財産受取利息	0	0	0	2,086	2,086	0	2,086
受取会費	0	0	0	7,040,000	7,040,000	0	7,040,000
賛助会費	0	0	0	7,040,000	7,040,000	0	7,040,000
事業収益	0	8,628,842	150,800	0	8,779,642	0	8,779,642
販売収入	0	1,108,201	0	0	1,108,201	0	1,108,201
ビクターセンター等受託事業収入	0	5,705,500	0	0	5,705,500	0	5,705,500
事業参加収入	0	1,341,610	150,800	0	1,492,410	0	1,492,410
情報誌広告料	0	473,531	0	0	473,531	0	473,531
受取補助金等	35,630,432	83,226,211	36,404,617	0	155,261,260	19,640,627	174,901,887
前橋市補助金(事業費)	6,717,432	42,110,962	7,620,617	0	56,449,011	4,623,627	61,072,638
前橋市補助金(JTB)	2,889,000	0	0	0	2,889,000	0	2,889,000
前橋市補助金(人件費)	25,871,000	28,487,000	28,487,000	0	82,845,000	14,864,000	97,709,000
前橋市補助金(FC)	0	410,000	0	0	410,000	0	410,000
前橋商工会議所補助金	153,000	297,000	297,000	0	747,000	153,000	900,000
看板商品創出事業	0	7,020,027	0	0	7,020,027	0	7,020,027
受取補助金等振替額	0	4,901,222	0	0	4,901,222	0	4,901,222
受取負担金	0	3,478,000	0	0	3,478,000	0	3,478,000
受取負担金	0	3,478,000	0	0	3,478,000	0	3,478,000
雑収益	14	10,000	395,700	658	406,372	21,000	427,372
受取利息	14	0	0	658	672	0	672
雑収益	0	10,000	395,700	0	405,700	21,000	426,700
経常収益計	35,630,446	95,343,053	36,951,117	7,042,744	174,967,360	19,661,627	194,628,987

(2) 經常費用										
事	業	手	費							
給	料	賃	當	38,820,006	94,434,266	39,796,371	0	173,050,643	0	173,050,643
臨	時	雇	金	12,344,763	19,834,496	19,834,496	0	52,013,755	0	52,013,755
法	定	福	費	2,599,950	7,376,607	4,520,088	0	14,496,645	0	14,496,645
退	職	給	用	2,121,401	3,392,997	3,393,002	0	8,907,400	0	8,907,400
人	件	費	金	8,758,078	500,000	500,000	0	9,758,078	0	9,758,078
福	利	厚	費	2,888,640	0	0	0	2,888,640	0	2,888,640
旅	費	交	費	46,024	89,340	89,340	0	224,704	0	224,704
通	信	運	費	575,499	171,264	0	0	746,763	0	746,763
減	価	賃	費	228,023	2,124,009	546,258	0	2,898,290	0	2,898,290
消	耗	器	費	0	408,725	39,636	0	448,361	0	448,361
消	什	備	費	0	637,400	0	0	637,400	0	637,400
修	耗	品	費	651,728	5,489,537	802,635	0	6,943,900	0	6,943,900
燃	道	繕	費	0	427,478	0	0	427,478	0	427,478
水	熱	料	費	70,893	142,518	137,615	0	351,026	0	351,026
賃	光	借	費	0	1,088,375	11,704	0	1,100,079	0	1,100,079
保	借	險	料	724,767	5,408,027	1,724,811	0	7,857,605	0	7,857,605
租	稅	公	課	0	432,693	9,106	0	441,799	0	441,799
諸	公	謝	金	0	22,000	0	0	22,000	0	22,000
支	担	負	金	120,000	697,850	320,000	0	1,137,850	0	1,137,850
支	払	寄	金	556,000	1,454,800	4,430,000	0	6,440,800	0	6,440,800
委	告	託	費	0	0	60,000	0	60,000	0	60,000
広	宣	議	費	6,765,640	39,625,423	1,954,500	0	48,345,563	0	48,345,563
会	伝	励	費	58,500	4,853,574	0	0	4,912,074	0	4,912,074
獎	弔	弔	費	4,050	40,720	89,880	0	134,650	0	134,650
慶	函	開	費	0	200,000	1,321,000	0	1,521,000	0	1,521,000
新	書	催	費	0	0	10,000	0	10,000	0	10,000
コ	開	助	費	0	8,873	0	0	8,873	0	8,873
ン	成	費	費	305,500	0	0	0	305,500	0	305,500
雑	成	費	費	550	7,560	2,300	0	10,410	0	10,410
管	理	手	當						19,661,627	19,661,627
給	料	賃	金						5,905,470	5,905,470
臨	時	雇	費						5,913,355	5,913,355
法	定	福	用						2,512,059	2,512,059
退	職	給	費						120,000	120,000
福	利	厚	費						46,023	46,023
會	議	議	費						47,959	47,959



## 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おります。

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

定額法によっております。

#### (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おります。

なお、未経過リース料総額は、11,224千円であります。

#### (4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっております。

### 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、次のとおりであります。

(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	10,583,480	2,000,000	0	12,583,480
小計	10,583,480	2,000,000	0	12,583,480
合計	114,883,480	2,000,000	0	116,883,480

### 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、次のとおりであります。

(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	12,583,480	—	(12,583,480)	—
小計	12,583,480	—	(12,583,480)	—
合計	116,883,480	—	(116,883,480)	—



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、次のとおりであります。

(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	4,381,418	10,875,832
什器備品	21,686,830	9,326,177	12,360,653
ソフトウェア	356,400	356,400	0
車両運搬具	843,180	35,131	808,049
合計	38,143,660	14,099,126	24,044,534

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ります。

(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	0	61,072,638	61,072,638	0	
道の駅まえばし 赤城事業補助金 (株)JTB派遣者 人件費	前橋市	0	17,484,000	4,901,222	12,582,778	指定正味財産
人件費	前橋市	0	2,889,000	2,889,000	0	
人件費	前橋市	0	97,709,000	97,709,000	0	
フィルムコミッション	前橋市	0	410,000	410,000	0	
看板商品の創出事業	観光庁	0	7,020,027	7,020,027	0	
商工会議所	前橋	0	900,000	900,000	0	
合計		0	187,484,665	174,901,887	12,582,778	

6. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりであります。

(単位:円)

内容	金額
経常収益への振替額	
減価償却費計上による振替額	186,932
消耗品費等計上による振替額	4,714,290
合計	4,901,222

## 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	10,583,480	2,000,000	0	12,583,480
	特定資産計	10,583,480	2,000,000	0	12,583,480

