

令和5年度予算書及び内訳表

令和5年4月1日から令和6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	2,000	10,000	△ 8,000	0	0	0	2,000	2,000	0
基本財産受取利息	2,000	10,000	△ 8,000	0	0	0	2,000	2,000	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	21,795,000	9,108,000	12,687,000	0	21,020,000	775,000	0	21,795,000	0
販売収入	861,000	490,000	371,000	0	861,000	0	0	861,000	0
ビジターセンター受託事業収入	4,671,000	4,929,400	△ 258,400	0	4,671,000	0	0	4,671,000	0
道の駅受託事業収入	10,437,000	0	10,437,000	0	10,437,000	0	0	10,437,000	0
事業参加収入	5,322,000	3,364,600	1,957,400	0	4,547,000	775,000	0	5,322,000	0
情報誌広告料	504,000	324,000	180,000	0	504,000	0	0	504,000	0
受取補助金等	165,863,000	163,400,000	2,463,000	30,590,951	74,580,148	40,551,429	0	145,722,528	20,140,472
前橋市補助金(事業費)	71,348,000	56,795,000	14,553,000	13,902,951	43,099,148	9,202,429	0	66,204,528	5,143,472
前橋市補助金(人件費)	93,483,000	105,573,000	△ 12,090,000	16,508,000	31,079,000	31,079,000	0	78,666,000	14,817,000
前橋市補助金(FC)	132,000	132,000	0	0	132,000	0	0	132,000	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	3,478,000	3,498,000	△ 20,000	0	3,478,000	0	0	3,478,000	0
受取負担金	3,478,000	3,498,000	△ 20,000	0	3,478,000	0	0	3,478,000	0
雑収益	10,000	10,000	0	0	10,000	0	0	10,000	0
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	10,000	10,000	0	0	10,000	0	0	10,000	0
経常収益計	199,148,000	184,026,000	15,122,000	30,590,951	99,088,148	41,326,429	8,002,000	179,007,528	20,140,472
(2) 経常費用									
事業費	179,008,963	162,939,195	16,069,768	34,812,640	101,025,621	43,170,702	0	179,008,963	
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	
給料手当	51,355,000	47,928,000	3,427,000	5,749,000	22,803,000	22,803,000	0	51,355,000	
臨時雇賃金	25,753,000	20,546,000	5,207,000	5,820,000	16,633,000	3,300,000	0	25,753,000	
法定福利費	10,196,000	8,107,000	2,089,000	1,878,000	4,159,000	4,159,000	0	10,196,000	
退職給付費用	1,570,000	9,620,000	△ 8,050,000	120,000	725,000	725,000	0	1,570,000	
人件費負担金	2,889,000	2,889,000	0	2,889,000	0	0	0	2,889,000	
福利厚生費	236,000	188,000	48,000	52,000	92,000	92,000	0	236,000	
旅費交通費	1,020,000	898,000	122,000	850,000	167,000	3,000	0	1,020,000	
通信運搬費	3,511,700	3,077,520	434,180	358,700	2,586,000	567,000	0	3,511,700	
減価償却費	136,523	249,735	△ 113,212	0	133,221	3,302	0	136,523	
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	
消耗品費	5,642,800	4,768,800	874,000	903,800	3,651,000	1,088,000	0	5,642,800	
修繕費	376,000	226,000	150,000	0	376,000	0	0	376,000	
印刷製本費	5,000	70,000	△ 65,000	0	5,000	0	0	5,000	
燃料費	409,000	445,740	△ 36,740	69,000	250,000	90,000	0	409,000	
水道光熱費	1,057,000	1,256,000	△ 199,000	0	1,042,000	15,000	0	1,057,000	
賃借料	9,667,940	8,635,400	1,032,540	993,140	7,061,400	1,613,400	0	9,667,940	
保険料	290,000	159,000	131,000	0	270,000	20,000	0	290,000	
諸謝金	1,460,000	1,821,000	△ 361,000	120,000	1,120,000	220,000	0	1,460,000	
租税公課	3,000	3,000	0	0	3,000	0	0	3,000	
支払負担金	7,624,000	7,049,000	575,000	2,107,000	1,247,000	4,270,000	0	7,624,000	
支払助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	
支払寄付金	80,000	80,000	0	0	0	80,000	0	80,000	
委託費	41,653,000	35,466,000	6,187,000	6,645,000	33,236,000	1,772,000	0	41,653,000	
広告宣伝費	5,155,000	5,865,000	△ 710,000	119,000	5,036,000	0	0	5,155,000	
会議費	818,000	413,000	405,000	30,000	188,000	600,000	0	818,000	

奨励費	1,870,000	1,712,000	158,000	0	180,000	1,690,000		1,870,000	
慶弔費	50,000	50,000	0	0	0	50,000		50,000	
新聞図書費	48,000	0	48,000	0	48,000	0		48,000	
コンベンション開催助成費	6,108,000	1,395,000	4,713,000	6,108,000	0	0		6,108,000	
雑費	25,000	21,000	4,000	1,000	14,000	10,000		25,000	
管理費	20,140,472	21,219,485	△ 1,079,013						20,140,472
役員報酬	0	0	0					0	
給料手当	6,295,000	10,441,000	△ 4,146,000					6,295,000	
臨時雇賃金	6,109,000	3,377,000	2,732,000					6,109,000	
法定福利費	2,001,000	2,185,000	△ 184,000					2,001,000	
退職給付費用	360,000	240,000	120,000					360,000	
人件費負担金	0	0	0					0	
福利厚生費	52,000	52,000	0					52,000	
会議費	50,000	50,000	0					50,000	
旅費交通費	0	0	0					0	
通信運搬費	219,300	249,480	△ 30,180					219,300	
減価償却費	113,912	131,945	△ 18,033					113,912	
消耗什器備品費	0	0	0					0	
消耗品費	265,200	259,200	6,000					265,200	
修繕費	30,000	38,000	△ 8,000					30,000	
印刷製本費	180,000	180,000	0					180,000	
燃料費	51,000	37,260	13,740					51,000	
水道光熱費	0	0	0					0	
賃借料	734,060	615,600	118,460					734,060	
保険料	569,000	600,000	△ 31,000					569,000	
諸謝金	0	0	0					0	
租税公課	10,000	10,000	0					10,000	
支払負担金	1,139,000	1,103,000	36,000					1,139,000	
備品購入費	10,000	10,000	0					10,000	
慶弔費	50,000	50,000	0					50,000	
支払利息	0	0	0					0	
新聞図書費	140,000	160,000	△ 20,000					140,000	
委託費	1,742,000	1,410,000	332,000					1,742,000	
雑費	20,000	20,000	0					20,000	
経常費用計	199,149,435	184,158,680	14,990,755	34,812,640	101,025,621	43,170,702	0	179,008,963	20,140,472
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,435	△ 132,680	131,245	△ 4,221,689	△ 1,937,473	△ 1,844,273	8,002,000	△ 1,435	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	△ 1,435	△ 132,680	131,245	△ 4,221,689	△ 1,937,473	△ 1,844,273	8,002,000	△ 1,435	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	△ 1,435	△ 132,680	131,245	△ 4,221,689	△ 1,937,473	△ 1,844,273	8,002,000	△ 1,435	0
一般正味財産期首残高	131,591,368	131,724,048	△ 132,680						
一般正味財産期末残高	131,589,933	131,591,368	△ 1,435						
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	131,589,933	131,591,368	△ 1,435						