

令和6年度予算書及び内訳表

令和6年4月1日から令和7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					
				公益目的事業会計					法人会計
				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	2,000	0	0	0	0	2,000	2,000	0
基本財産受取利息	2,000	2,000	0	0	0	0	2,000	2,000	0
受取会費	7,500,000	8,000,000	△ 500,000	0	0	0	7,500,000	7,500,000	0
賛助会費	7,500,000	8,000,000	△ 500,000	0	0	0	7,500,000	7,500,000	0
事業収益	21,003,000	21,795,000	△ 792,000	0	21,003,000	0	0	21,003,000	0
販売収入	2,890,000	861,000	2,029,000	0	2,890,000	0	0	2,890,000	0
ビジターセンター受託事業収入	4,671,000	4,671,000	0	0	4,671,000	0	0	4,671,000	0
道の駅受託事業収入	11,938,000	10,437,000	1,501,000		11,938,000			11,938,000	
事業参加収入	1,000,000	5,322,000	△ 4,322,000	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0
情報誌広告料	504,000	504,000	0	0	504,000	0	0	504,000	0
受取補助金等	168,050,105	165,863,000	2,187,105	31,848,223	76,358,742	41,049,120	0	149,256,085	18,794,020
前橋市補助金(事業費)	66,197,000	71,348,000	△ 5,151,000	14,788,623	39,027,237	7,547,720	0	61,363,580	4,833,420
前橋市補助金(人件費)	97,123,000	93,483,000	3,640,000	16,879,600	33,231,400	33,231,400	0	83,342,400	13,780,600
前橋市補助金(FC)	1,622,000	132,000	1,490,000	0	1,622,000	0	0	1,622,000	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
受取補助金等振替額	2,208,105	0	2,208,105	0	2,208,105	0	0	2,208,105	0
受取負担金	0	3,478,000	△ 3,478,000	0	0	0	0	0	0
受取負担金	0	3,478,000	△ 3,478,000	0	0	0	0	0	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	196,565,105	199,148,000	△ 2,582,895	31,848,223	97,371,742	41,049,120	7,502,000	177,771,085	18,794,020
(2) 経常費用									
事業費	177,785,594	179,008,963	△ 1,223,369	36,417,873	98,184,268	43,183,453	0	177,785,594	
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	
給料手当	53,075,000	51,355,000	1,720,000	5,925,000	23,575,000	23,575,000		53,075,000	
臨時雇賃金	28,628,000	25,753,000	2,875,000	5,943,000	18,009,000	4,676,000		28,628,000	
法定福利費	10,403,000	10,196,000	207,000	1,945,000	4,229,000	4,229,000		10,403,000	
退職給付費用	1,450,000	1,570,000	△ 120,000	120,000	665,000	665,000		1,450,000	
人件費負担金	2,889,000	2,889,000	0	2,889,000	0	0		2,889,000	
福利厚生費	230,400	236,000	△ 5,600	57,600	86,400	86,400		230,400	
旅費交通費	1,027,000	1,020,000	7,000	843,000	154,000	30,000		1,027,000	
通信運搬費	3,622,448	3,511,700	110,748	345,184	2,727,132	550,132		3,622,448	
減価償却費	2,451,815	136,523	2,315,292	0	2,451,815	0		2,451,815	
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0		0	
消耗品費	3,955,800	5,642,800	△ 1,687,000	903,800	2,088,000	964,000		3,955,800	
修繕費	354,000	376,000	△ 22,000	0	354,000	0		354,000	
印刷製本費	0	5,000	△ 5,000	0	0	0		0	
燃料費	332,000	409,000	△ 77,000	92,000	120,000	120,000		332,000	
水道光熱費	1,973,000	1,057,000	916,000	0	1,958,000	15,000		1,973,000	
賃借料	8,362,131	9,667,940	△ 1,305,809	979,289	5,779,921	1,602,921		8,362,131	
保険料	239,000	290,000	△ 51,000	0	184,000	55,000		239,000	
諸謝金	680,000	1,460,000	△ 780,000	120,000	110,000	450,000		680,000	
租税公課	13,000	3,000	10,000	0	13,000	0		13,000	
支払負担金	5,859,000	7,624,000	△ 1,765,000	2,107,000	602,000	3,150,000		5,859,000	
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	39,823,000	41,653,000	△ 1,830,000	6,745,000	31,888,000	1,190,000		39,823,000	
広告宣伝費	3,176,000	5,155,000	△ 1,979,000	39,000	3,137,000	0		3,176,000	
会議費	42,000	818,000	△ 776,000	30,000	12,000	0		42,000	
奨励費	1,690,000	1,870,000	△ 180,000	0	0	1,690,000		1,690,000	
慶弔費	50,000	50,000	0	0	0	50,000		50,000	

新聞図書費	41,000	48,000	△ 7,000	0	41,000	0		41,000	
コンベンション開催助成費	7,333,000	6,108,000	1,225,000	7,333,000	0	0		7,333,000	
雑費	6,000	25,000	△ 19,000	1,000	0	5,000		6,000	
管理費	18,794,020	20,140,472	△ 1,346,452						18,794,020
役員報酬	0	0	0						0
給料手当	7,632,000	6,295,000	1,337,000						7,632,000
臨時雇賃金	3,396,000	6,109,000	△ 2,713,000						3,396,000
法定福利費	2,455,000	2,001,000	454,000						2,455,000
退職給付費用	240,000	360,000	△ 120,000						240,000
人件費負担金	0	0	0						0
福利厚生費	57,600	52,000	5,600						57,600
会議費	50,000	50,000	0						50,000
旅費交通費	0	0	0						0
通信運搬費	216,552	219,300	△ 2,748						216,552
減価償却費	19,799	113,912	△ 94,113						19,799
消耗什器備品費	0	0	0						0
消耗品費	265,200	265,200	0						265,200
修繕費	20,000	30,000	△ 10,000						20,000
印刷製本費	180,000	180,000	0						180,000
燃料費	68,000	51,000	17,000						68,000
水道光熱費	0	0	0						0
賃借料	748,869	734,060	14,809						748,869
保険料	535,000	569,000	△ 34,000						535,000
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	1,139,000	0						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	140,000	0						140,000
委託費	1,541,000	1,742,000	△ 201,000						1,541,000
雑費	20,000	20,000	0						20,000
経常費用計	196,579,614	199,149,435	△ 2,569,821	36,417,873	98,184,268	43,183,453	0	177,785,594	18,794,020
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 14,509	△ 1,435	△ 13,074	△ 4,569,650	△ 812,526	△ 2,134,333	7,502,000	△ 14,509	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	△ 14,509	△ 1,435	△ 13,074	△ 4,569,650	△ 812,526	△ 2,134,333	7,502,000	△ 14,509	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	△ 14,509	△ 1,435	△ 13,074	△ 4,569,650	△ 812,526	△ 2,134,333	7,502,000	△ 14,509	0
一般正味財産期首残高	133,639,329	133,640,764	△ 1,435						
一般正味財産期末残高	133,624,820	133,639,329	△ 14,509						
II 指定正味財産増減の部			0						
受取補助金等									
前橋市補助金			0						
一般正味財産への振替額	△ 2,208,105	△ 2,243,238	35,133		△ 2,208,105			△ 2,208,105	
当期指定正味財産増減額	△ 2,208,105	△ 2,243,238	35,133		△ 2,208,105			△ 2,208,105	
指定正味財産期首残高	10,339,540	12,582,778	△ 2,243,238						
指定正味財産期末残高	8,131,435	10,339,540	△ 2,208,105						
III 正味財産期末残高	141,756,255	143,978,869	△ 2,222,614						