

平成31年度 予算書及び内訳表
平成31年4月1日から平成32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	8,500,000	△ 500,000	0	0	0	8,000,000	8,000,000	0
賛助会費	8,000,000	8,500,000	△ 500,000	0	0	0	8,000,000	8,000,000	0
事業収益	2,916,000	2,275,000	641,000	60,000	2,461,000	395,000	0	2,916,000	0
販売収入	150,000	250,000	△ 100,000	0	150,000	0	0	150,000	0
レンタル収入	1,370,000	1,250,000	120,000	0	1,370,000	0	0	1,370,000	0
事業参加収入	1,180,000	535,000	645,000	60,000	725,000	395,000	0	1,180,000	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	149,932,000	145,776,000	4,156,000	28,870,490	55,213,859	40,505,723	0	124,590,072	25,341,928
前橋市補助金(事業費)	64,276,000	55,903,000	8,373,000	13,246,344	25,485,006	19,854,870	0	58,586,220	5,689,780
前橋市補助金(前橋市まちづくり公社)	27,276,000	34,808,000	△ 7,532,000		13,515,000	4,791,000	0	18,306,000	8,970,000
前橋市補助金(人件費)	57,180,000	53,045,000	4,135,000	15,444,146	15,616,853	15,616,853	0	46,677,852	10,502,148
前橋市補助金(FC)	300,000	350,000	△ 50,000	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	297,000	243,000	0	720,000	180,000
群馬県補助金	0	770,000	△ 770,000	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
経常収益計	160,869,000	156,572,000	4,297,000	28,930,490	57,684,859	40,900,723	8,011,000	135,527,072	25,341,928
(2) 経常費用									
事業費	136,174,580	132,796,981	3,377,599	31,540,446	60,105,295	44,528,839	0	136,174,580	
役員報酬	0	0	0	0	0	0		0	
給料手当	22,168,000	21,641,000	527,000	8,194,000	6,987,000	6,987,000		22,168,000	
臨時雇賃金	14,824,000	14,555,000	269,000	2,324,000	6,250,000	6,250,000		14,824,000	
法定福利費	5,842,000	5,681,000	161,000	1,676,000	2,083,000	2,083,000		5,842,000	
退職給付費用	840,000	840,000	0	360,000	240,000	240,000		840,000	
人件費負担金	21,162,000	26,011,000	△ 4,849,000	2,856,000	13,515,000	4,791,000		21,162,000	
福利厚生費	147,852	129,750	18,102	34,146	56,853	56,853		147,852	
旅費交通費	1,093,000	1,135,000	△ 42,000	570,000	520,000	3,000		1,093,000	
通信運搬費	2,698,953	2,527,070	171,883	348,047	1,801,922	548,984		2,698,953	
減価償却費	982,028	1,141,471	△ 159,443	0	942,392	39,636		982,028	
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0		0	
消耗品費	4,070,375	3,610,750	459,625	1,638,625	1,476,625	955,125		4,070,375	
修繕費	1,520,000	670,000	850,000	0	1,520,000	0		1,520,000	
印刷製本費	0	0	0	0	0	0		0	
燃料費	278,950	355,500	△ 76,550	71,050	114,800	93,100		278,950	
水道光熱費	67,000	67,000	0	0	47,000	20,000		67,000	
賃借料	6,304,422	3,944,440	2,359,982	791,578	4,132,703	1,380,141		6,304,422	
保険料	179,000	112,000	67,000	0	151,000	28,000		179,000	
諸謝金	1,330,000	830,000	500,000	120,000	770,000	440,000		1,330,000	
租税公課	0	0	0	0	0	0		0	
支払負担金	16,761,000	16,252,000	509,000	751,000	390,000	15,620,000		16,761,000	
支払助成金	0	0	0	0	0	0		0	
支払寄付金	80,000	90,000	△ 10,000	0	0	80,000		80,000	
委託費	23,260,000	22,952,000	308,000	7,050,000	14,288,000	1,922,000		23,260,000	
広告宣伝費	4,822,000	4,737,000	85,000	33,000	4,789,000	0		4,822,000	

会議費	862,000	620,000	242,000	360,000	30,000	472,000		862,000	
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	4,362,000	2,400,000	1,962,000	4,362,000	0	0		4,362,000	
雑費	26,000	1,000	25,000	1,000	0	25,000		26,000	
管理費	25,341,928	24,581,970	759,958						25,341,928
役員報酬	0	0	0						0
給料手当	5,705,000	5,655,000	50,000						5,705,000
臨時雇賃金	3,124,000	3,107,000	17,000						3,124,000
法定福利費	1,519,000	1,402,000	117,000						1,519,000
退職給付費用	120,000	0	120,000						120,000
人件費負担金	8,970,000	8,797,000	173,000						8,970,000
福利厚生費	34,148	34,250	△ 102						34,148
会議費	39,000	20,000	19,000						39,000
旅費交通費	0	0	0						0
通信運搬費	328,047	363,930	△ 35,883						328,047
減価償却費	114,480	114,480	0						114,480
消耗什器備品費	0	0	0						0
消耗品費	365,625	406,250	△ 40,625						365,625
修繕費	50,000	50,000	0						50,000
印刷製本費	240,000	300,000	△ 60,000						240,000
燃料費	71,050	94,500	△ 23,450						71,050
水道光熱費	0	0	0						0
賃借料	791,578	784,560	7,018						791,578
保険料	690,000	550,000	140,000						690,000
諸謝金	0	0	0						0
租税公課	10,000	27,000	△ 17,000						10,000
支払負担金	1,270,000	1,252,000	18,000						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	1,600,000	1,300,000	300,000						1,600,000
雑費	20,000	44,000	△ 24,000						20,000
経常費用計	161,516,508	157,378,951	4,137,557	31,540,446	60,105,295	44,528,839	0	136,174,580	25,341,928
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 647,508	△ 806,951	159,443	△ 2,609,956	△ 2,420,436	△ 3,628,116	8,011,000	△ 647,508	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	△ 647,508	△ 806,951	159,443	△ 2,609,956	△ 2,420,436	△ 3,628,116	8,011,000	△ 647,508	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	△ 647,508	△ 806,951	159,443	△ 2,609,956	△ 2,420,436	△ 3,628,116	8,011,000	△ 647,508	0
一般正味財産期首残高	127,228,829	128,035,780	△ 806,951						
一般正味財産期末残高	126,581,321	127,228,829	△ 647,508						
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	126,581,321	127,228,829	△ 647,508						