

決算報告書

平成 30 年 4 月 1 日
平成 31 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

平成31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	5,474,080	11,412,168	-5,938,088
未収金	305,095	121,188	183,907
棚卸資産	727,316	817,081	-89,765
流動資産合計	6,506,491	12,350,437	-5,843,946
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	5,583,480	4,583,480	1,000,000
特定資産合計	5,583,480	4,583,480	1,000,000
(3) その他固定資産			
構築物	11,027,386	11,108,351	-80,965
什器備品	1,903,466	2,256,979	-353,513
保証金	3,040,000	3,040,000	0
ソフトウェア	136,620	207,900	-71,280
電話加入権	216,000	216,000	0
その他固定資産合計	16,323,472	16,829,230	-505,758
固定資産合計	126,206,952	125,712,710	494,242
資産合計	132,713,443	138,063,147	-5,349,704
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	4,245,336	9,911,707	-5,666,371
預り金	28,376	115,660	-87,284
流動負債合計	4,273,712	10,027,367	-5,753,655
負債合計	4,273,712	10,027,367	-5,753,655
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2 一般正味財産	128,439,731	128,035,780	403,951
(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)	(5,583,480)	(4,583,480)	(1,000,000)
正味財産合計	128,439,731	128,035,780	403,951
負債及び正味財産合計	132,713,443	138,063,147	-5,349,704

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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	10,430	10,430	0
基本財産受取利息	10,430	10,430	0
受取会費	8,105,000	8,725,000	-620,000
賛助会費	8,105,000	8,725,000	-620,000
事業収益	2,285,797	2,350,693	-64,896
販売収入	209,097	266,193	-57,096
レシヤル収入	1,504,600	1,306,300	198,300
情報誌加料	404,100	514,200	-110,100
受取補助金等	168,000	264,000	-96,000
前橋市補助金(事業費)	147,834,359	147,160,938	673,421
前橋市補助金(まちづくり公社)	54,521,359	58,066,938	-3,545,579
前橋市補助金(JTB)	34,808,000	37,377,000	-2,569,000
前橋市補助金(人件費)	2,856,000	0	2,856,000
前橋市補助金(FC)	54,039,000	49,816,000	4,223,000
前橋商工会議所補助金	70,000	231,000	-161,000
群馬県補助金	900,000	900,000	0
雑収益	640,000	770,000	-130,000
受取利息	10,828	32,141	-21,313
雑収益	828	667	161
経常収益計	10,000	31,474	-21,474
(2) 経常費用	158,246,414	158,279,202	-32,788
事業費	133,687,256	137,966,145	-4,278,889
給料	22,227,439	20,925,081	1,302,358
臨時時定雇賃	14,812,167	14,707,836	104,331
法職給付費	5,302,433	5,102,054	200,379
退人福利費	840,000	840,000	0
福旅通減消修印燃水賃保諸支支委広会奨慶コンベンション雑	28,867,000	29,189,666	-322,666
厚交運償	133,616	118,474	15,142
生通搬却	747,770	940,460	-192,690
費費費費費費	2,443,553	2,067,349	376,204
品	1,187,776	1,163,511	24,265
繕製料	3,387,792	4,000,616	-612,824
本	1,327,484	1,381,748	-54,264
費費費費費費	0	349,920	-349,920
熱	190,352	227,620	-37,268
料	56,015	52,010	4,005
金	3,819,224	3,961,064	-141,840
料	166,980	103,720	63,260
金	775,000	766,000	9,000
金	16,412,700	15,754,300	658,400
金	80,000	390,000	-310,000
費	23,607,195	27,047,069	-3,439,874
費	3,192,279	4,425,013	-1,232,734
費	507,641	755,594	-247,953
費	2,519,000	2,344,000	175,000
費	50,000	52,000	-2,000
費	1,023,000	1,300,500	-277,500
費	10,840	540	10,300

正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31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	10,430	10,430	0	10,430
基本財産受取利息	0	0	0	10,430	10,430	0	10,430
受取会費	0	0	0	8,105,000	8,105,000	0	8,105,000
賛助会費	0	0	0	8,105,000	8,105,000	0	8,105,000
事業収益	0	2,008,697	277,100	0	2,285,797	0	2,285,797
販売収入	0	209,097	0	0	209,097	0	209,097
レンタル収入	0	1,504,600	0	0	1,504,600	0	1,504,600
事業参加収入	0	127,000	277,100	0	404,100	0	404,100
情報誌広告料	0	168,000	0	0	168,000	0	168,000
受取補助金等	31,828,982	51,316,438	40,533,734	0	123,679,154	24,155,205	147,834,359
前橋市補助金(事業費)	9,919,982	21,335,438	18,593,734	0	49,849,154	4,672,205	54,521,359
前橋市補助金(まちづくり公社)	0	17,136,000	8,875,000	0	26,011,000	8,797,000	34,808,000
前橋市補助金(JTB)	2,856,000	0	0	0	2,856,000	0	2,856,000
前橋市補助金(人件費)	18,846,000	12,348,000	12,348,000	0	43,542,000	10,497,000	54,039,000
前橋市補助金(FC)	0	70,000	0	0	70,000	0	70,000
前橋商工会議所補助金	207,000	297,000	207,000	0	711,000	189,000	900,000
群馬県補助金	0	130,000	510,000	0	640,000	0	640,000
雑収益	14	10,000	0	814	10,828	0	10,828
受取利息	14	0	0	814	828	0	828
雑収益	0	10,000	0	0	10,000	0	10,000
経常収益計	31,828,996	53,335,135	40,810,834	8,116,244	134,091,209	24,155,205	158,246,414

通減消印燃賃保租支備慶新委雜	信価耗刷	運償製料借險	搬却品本	費費費費費費費費費費						262,435	262,435
經常費用計	常費	費	用	計						114,480	114,480
評価損益等調整前当期經常増減額	損益等調整前	当期	經常	増減	額					348,185	348,185
当期經常増減額	当期	經常	増減	額						129,700	129,700
2. 經常外増減の部										44,650	44,650
(1) 經常外収益計										666,101	666,101
(2) 經常外費用										591,170	591,170
固定資産除却損										17,000	17,000
什器備品除却損	0	1	1	0	2	0	2	0	2	1,306,000	1,306,000
經常外費用計	0	1	1	0	2	0	2	0	2	49,800	49,800
当期經常外増減額	0	-1	-1	0	-2	0	-2	0	-2	25,000	25,000
他会計振替額										161,730	161,730
当期一般正味財産増減額	-1,973,329	-2,432,720	-3,306,244	8,116,244	403,951	0	403,951	0	403,951	1,291,166	1,291,166
一般正味財産期首残高										26,888	26,888
一般正味財産期末残高										33,802,325	55,767,854
II 指定正味財産増減の部										44,117,077	0
当期指定正味財産増減額										0	133,687,256
指定正味財産期首残高										24,155,205	157,842,461
指定正味財産期末残高										0	403,953
III 正味財産期末残高										0	403,953

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いる。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
定額法によっている。
- (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います。
なお、未経過リース料総額は、10,317千円であります。
- (4) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

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、次のとおりである。

(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	4,583,480	1,000,000	0	5,583,480
小計	4,583,480	1,000,000	0	5,583,480
合計	108,883,480	1,000,000	0	109,883,480

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、次のとおりである。

(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	5,583,480	—	(5,583,480)	—
小計	5,583,480	—	(5,583,480)	—
合計	109,883,480	—	(109,883,480)	—

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、次のとおりである。

(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	4,229,864	11,027,386
什器備品	10,657,881	8,754,415	1,903,466
ソフトウェア	356,400	219,780	136,620
合計	26,271,531	13,204,059	13,067,472

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る。

(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		54,521,359	54,521,359	0	
前橋市まちづくり公社派遣者人件費	前橋市		34,808,000	34,808,000	0	
(株)JTB派遣者人件費	前橋市		2,856,000	2,856,000	0	
人件費	前橋市		54,039,000	54,039,000	0	
フィルムコミッション	前橋市		70,000	70,000	0	
商工会議所	前橋		900,000	900,000	0	
事業補助金	群馬県		640,000	640,000	0	
合計			147,834,359	147,834,359	0	

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	4,583,480	1,000,000	0	5,583,480
	特定資産計	4,583,480	1,000,000	0	5,583,480

財 産 目 録

平成31年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
(流動資産)					
	現金預金				
	普通預金	群馬銀行本店営業部	運転資金として	3,219,670	
		東和銀行本店営業部	運転資金として	1,878,586	
		し の の め 信用金庫前橋営業部	運転資金として	375,824	
			<預金計>	5,474,080	
	未収金				
	(広報宣伝事業)	前橋市物産振興協会	3月売上	26,495	
		前橋市まちづくり公社	レンタサイクル3月分売上	148,600	
		前橋行政県税事務所	群馬県地域振興調整費補助金	130,000	
			<未収金計>	305,095	
棚卸資産					
(広報宣伝事業)		風のふるさとまえばし、観光名刺、クリアファイル等	727,316		
		<棚卸資産計>	727,316		
流動資産合計				6,506,491	
(固定資産)					
基本財産	定期預金	群馬銀行本店営業部	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業共用の財源として使用している。	47,000,000	
		東和銀行本店営業部	同上	47,000,000	
		し の の め 信用金庫前橋営業部	同上	10,300,000	
			<基本財産計>	104,300,000	
	特定資産	構築物修繕引当資産	群馬銀行本店営業部	赤城大鳥居修繕(観光振興事業)	5,583,480
				<特定資産計>	5,583,480
	その他固定資産	構築物	赤城大鳥居・設立由来碑・虎姫観音堂	受贈(観光振興事業)	10,800,000
			関越自動車道前橋ICイベント案内看板	案内看板(広報宣伝事業)	1
			萩原朔太郎墓所案内看板	案内看板(広報宣伝事業)	169,950
			JR前橋駅構内サインボード	看板(広報宣伝事業)	57,435
什器備品		マルチプロジェクター(4台)		誘致支援事業	4
		ワイヤレスマイク・アンプ・電光掲示板		観光振興事業	161,848
		ライブカメラ(4台)		広報宣伝事業	1,079,263
		JR前橋駅インフォメーションディスプレイ		広報宣伝事業	522,864
		スマートモバイル		広報宣伝事業	24,287
		シュレツダー		法人会計	115,200
ソフトウェア		給与ソフト		法人会計	136,620
保証金		旅行業協会・ETCカード保証金		誘致支援事業	3,040,000
電話加入権	電話加入権			216,000	
		<その他固定資産計>	16,323,472		
固定資産合計				126,206,952	
資産合計				132,713,443	
(流動負債)					
	未払金	誘致支援事業(開催助成費)	土木学会関東支部発表実行委員会他1件	誘致開催助成金(土木学会関東支部技術研究発表会他1件)	407,500
		誘致支援事業(委託費)	群馬県ディスプレイ業協同組合	歓迎フラッグ作成・取付・撤去代	228,960
		広報宣伝事業(委託費)	朝日印刷工業(株)	チラシ作成(レンタサイクル)	583,200
		広報宣伝事業(委託費広告料)	上毛新聞TRサービス	Facebook広告料	162,000
		広報宣伝事業(修繕費)	まひでモータサイクル	前橋駅レンタサイクル修理費	7,560
		広報宣伝事業(広告料)	JR東日本	千本桜まつりポスター掲出料(2件)	8,100
			FM群馬	ソナガリズムまつり 広告料	54,000
			ディーアンドデパートメント	公式書籍広告料	108,000
			ソーシャルワイヤ(株)	あっとプレス広告料	65,000
		広報宣伝事業(通信運搬費)	NTT東日本	ライブカメラ回線使用料(2件)	12,668
		広報宣伝事業(通信運搬費)	NTT東日本	前橋駅観光案内所電話料金	11,085
		広報宣伝事業/法人会計(通信運搬費)	NTT東日本	携帯電話使用料/事務所電話料金	49,307
		法人会計(保険料)	(株)出雲保険	公用車保険料	103,100
		法人会計(保険料)	(株)ファースト	公用車保険料	84,290
		法人会計(委託費)	(名)横田会計事務所	税務会計顧問報酬/社会保険労務士業務委託料	63,000
		誘致/広報/観光/法人共通	前橋年金事務所	社会保険料	935,925
			前橋市	平成30年度事業補助金戻入	1,361,641
				<未払金計>	4,245,336
	預り金				
	社会保険料	職員分	退職者1名預り金	28,376	
			<預り金計>	28,376	
	流動負債合計				4,273,712
負債合計				4,273,712	
正味財産				128,439,731	