

平成26年度 予算書及び内訳表

平成26年4月1日から平成27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	30,000	30,000	0	0	0	0	30,000	30,000	0
基本財産受取利息	30,000	30,000	0				30,000	30,000	
受取会費	9,500,000	9,500,000	0	0	0	0	9,500,000	9,500,000	0
賛助会費	9,500,000	9,500,000	0				9,500,000	9,500,000	0
事業収益	1,916,000	2,400,000	△ 484,000	0	936,000	980,000	0	1,916,000	0
販売収入	600,000	1,100,000	△ 500,000	0	600,000	0		600,000	
レンタル収入	900,000	900,000	0	0	0	900,000		900,000	
事業参加収入	176,000	160,000	16,000	0	96,000	80,000		176,000	
情報誌広告料	240,000	240,000	0	0	240,000	0		240,000	
受取補助金等	135,043,000	118,337,000	16,706,000	30,788,059	37,277,210	37,458,215	0	105,523,484	29,519,516
前橋市補助金(事業費)	51,381,000	42,337,000	9,044,000	11,822,234	16,974,335	17,204,340		46,000,909	5,380,091
前橋市補助金(文化スポーツ財団)	7,691,000	7,526,000	165,000	0	3,845,500	3,845,500		7,691,000	
前橋市補助金(前振公)	26,475,000	20,648,000	5,827,000	0	4,655,000	4,655,000		9,310,000	17,165,000
前橋市補助金(人件費)	47,245,000	46,126,000	1,119,000	18,722,825	10,895,375	10,895,375		40,513,575	6,731,425
前橋市補助金(FC)	700,000	500,000	200,000	0	700,000	0		700,000	
前橋市(受託事業)	0	0	0	0	0	0		0	
前橋商工会議所補助金	900,000	900,000	0	243,000	207,000	207,000		657,000	243,000
群馬県補助金	651,000	300,000	351,000	0	0	651,000		651,000	
その他補助金	0		0	0	0	0		0	
受取負担金	100,000	100,000	0	100,000	0	0	0	100,000	0
受取負担金	100,000	100,000	0	100,000	0	0		100,000	
雑収益	15,000	155,000	△ 140,000	1,000	10,000	0	4,000	15,000	0
受取利息	5,000	5,000	0	1,000	0		4,000	5,000	
雑収益	10,000	150,000	△ 140,000	0	10,000	0		10,000	
経常収益計	146,604,000	130,522,000	16,082,000	30,889,059	38,223,210	38,438,215	9,534,000	117,084,484	29,519,516
(2) 経常費用									
事業費	117,459,293	106,904,724	10,554,569	34,099,536	41,511,189	41,848,568	0	117,459,293	
役員報酬	2,142,000	0	2,142,000	714,000	714,000	714,000		2,142,000	
給料手当	17,718,000	19,102,000	△ 1,384,000	7,236,000	5,241,000	5,241,000		17,718,000	
臨時雇賃金	14,520,000	14,484,000	36,000	7,860,000	3,330,000	3,330,000		14,520,000	
法定福利費	5,415,000	4,487,031	927,969	2,475,000	1,470,000	1,470,000		5,415,000	
退職給付費用	540,000	480,000	60,000	360,000	90,000	90,000		540,000	
人件費負担金	17,001,000	15,442,000	1,559,000	0	8,500,500	8,500,500		17,001,000	
福利厚生費	178,575	161,562	17,013	77,825	50,375	50,375		178,575	
旅費交通費	1,520,000	1,840,000	△ 320,000	1,070,000	450,000	0		1,520,000	
通信運搬費	2,156,047	2,064,738	91,309	507,953	1,217,547	430,547		2,156,047	
減価償却費	627,593	772,912	△ 145,319	29,836	251,189	346,568		627,593	
消耗什器備品費	30,000	30,000	0		30,000			30,000	
消耗品費	3,932,109	2,895,681	1,036,428	2,068,891	863,609	999,609		3,932,109	
修繕費	460,000	480,000	△ 20,000	0	260,000	200,000		460,000	
印刷製本費	100,000	100,000	0	100,000	0	0		100,000	
燃料費	330,469	264,375	66,094	119,531	105,469	105,469		330,469	
水道光熱費	65,000	75,000	△ 10,000	0	35,000	30,000		65,000	
賃借料	3,193,500	3,288,625	△ 95,125	790,500	1,327,500	1,075,500		3,193,500	
保険料	96,000	90,000	6,000			96,000		96,000	
諸謝金	1,015,000	1,075,000	△ 60,000	120,000	360,000	535,000		1,015,000	
租税公課	0	0	0					0	
支払負担金	13,819,000	14,065,000	△ 246,000	779,000	130,000	12,910,000		13,819,000	
支払助成金	0	0	0					0	
支払寄付金	480,000	400,000	80,000	0	0	480,000		480,000	
委託費	24,561,000	17,410,800	7,150,200	8,200,000	14,050,000	2,311,000		24,561,000	

広告宣伝費	3,095,000	3,550,000	△ 455,000	60,000	3,035,000	0		3,095,000	
会議費	540,000	269,000	271,000	240,000	0	300,000		540,000	
奨励費	2,573,000	2,647,000	△ 74,000	0	0	2,573,000		2,573,000	
慶弔費	60,000	40,000	20,000	0	0	60,000		60,000	
コンベンション開催助成費	1,200,000	1,300,000	△ 100,000	1,200,000	0	0		1,200,000	
雑費	91,000	90,000	1,000	91,000	0			91,000	
管理費	29,519,516	25,874,404	3,645,112						29,519,516
役員報酬	714,000	0	714,000						714,000
給料手当	2,820,000	714,000	2,106,000						2,820,000
臨時雇賃金	2,196,000	5,016,000	△ 2,820,000						2,196,000
法定福利費	960,000	1,622,969	△ 662,969						960,000
退職給付費用	0	0	0						0
人件費負担金	17,165,000	12,732,000	4,433,000						17,165,000
福利厚生費	41,425	58,438	△ 17,013						41,425
会議費	20,000	30,000	△ 10,000						20,000
旅費交通費	0	0	0						0
通信運搬費	487,953	443,062	44,891						487,953
減価償却費	6,216	6,216	0						6,216
消耗什器備品費	0	0	0						0
消耗品費	418,891	411,719	7,172						418,891
修繕費	150,000	200,000	△ 50,000						150,000
印刷製本費	480,000	510,000	△ 30,000						480,000
燃料費	119,531	95,625	23,906						119,531
水道光熱費	0	0	0						0
賃借料	790,500	839,375	△ 48,875						790,500
保険料	600,000	436,000	164,000						600,000
諸謝金	0	0	0						0
租税公課	100,000	245,000	△ 145,000						100,000
支払負担金	874,000	791,000	83,000						874,000
備品購入費	50,000	100,000	△ 50,000						50,000
慶弔費	50,000	40,000	10,000						50,000
支払利息	0	0	0						0
新聞図書費	190,000	196,000	△ 6,000						190,000
委託費	1,276,000	1,377,000	△ 101,000						1,276,000
雑費	10,000	10,000	0						10,000
経常費用計	146,978,809	132,779,128	14,199,681	34,099,536	41,511,189	41,848,568	0	117,459,293	29,519,516
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 374,809	△ 2,257,128	1,882,319	△ 3,210,477	△ 3,287,979	△ 3,410,353	9,534,000	△ 374,809	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	△ 374,809	△ 2,257,128	1,882,319	△ 3,210,477	△ 3,287,979	△ 3,410,353	9,534,000	△ 374,809	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	△ 374,809	△ 2,257,128	1,882,319	△ 3,210,477	△ 3,287,979	△ 3,410,353	9,534,000	△ 374,809	0
一般正味財産期首残高	126,212,472	128,469,600	△ 2,257,128						
一般正味財産期末残高	125,837,663	126,212,472	△ 374,809						
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	125,837,663	126,212,472	△ 374,809						