

決算報告書

平成 26 年 4 月 1 日
平成 27 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27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	9,230,161	14,085,471	-4,855,310
未 収 金	244,200	78,000	166,200
仮 払 金	0	61,951	-61,951
棚 卸 資 産	1,114,956	2,390,669	-1,275,713
流動資産合計	10,589,317	16,616,091	-6,026,774
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	1,583,480	0	1,583,480
特定資産合計	1,583,480	0	1,583,480
(3) その他固定資産			
構 築 物	11,452,045	11,566,610	-114,565
車 両 運 搬 具	412,085	774,446	-362,361
什 器 備 品	4,443,296	380,692	4,062,604
保 証 金	3,040,000	3,040,000	0
電 話 加 入 権	216,000	216,000	0
その他固定資産合計	19,563,426	15,977,748	3,585,678
固定資産合計	125,446,906	120,277,748	5,169,158
資産合計	136,036,223	136,893,839	-857,616
II 負債の部			
1 流動負債			
未 払 金	6,135,042	6,320,134	-185,092
前 受 金	0	271,180	-271,180
預 り 金	62,874	60,459	2,415
流動負債合計	6,197,916	6,651,773	-453,857
負債合計	6,197,916	6,651,773	-453,857
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
2 一般正味財産	129,838,307	130,242,066	-403,759
(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)	(1,583,480)	(0)	(1,583,480)
正味財産合計	129,838,307	130,242,066	-403,759
負債及び正味財産合計	136,036,223	136,893,839	-857,616

正味財産増減計算書

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	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	26,075	26,075	0
基本財産受取利息	26,075	26,075	0
受取會費	9,215,000	9,850,000	-635,000
贊助會費	9,215,000	9,850,000	-635,000
事業収益	2,569,440	2,242,801	326,639
販売収入	416,668	288,820	127,848
レンタル収入	959,500	986,700	-27,200
事業参加収入	977,272	751,281	225,991
情報誌広告料	216,000	216,000	0
受取補助金等	146,212,400	125,806,000	20,406,400
前橋市補助金(事業費)	57,374,000	43,530,000	13,844,000
前橋市補助金(文化スポーツ財団)	7,691,000	7,526,000	165,000
前橋市補助金(前振公)	26,504,000	23,500,000	3,004,000
前橋市補助金(人件費)	50,023,000	46,199,000	3,824,000
前橋市補助金(FC)	700,000	1,351,000	-651,000
前橋市補助金(受託事業)	2,700,000	2,500,000	200,000
前橋商工会議所補助金	900,000	900,000	0
群馬県補助金	320,400	300,000	20,400
受取負担金	0	100,000	-100,000
受取負担金	0	100,000	-100,000
雑収益	410,495	15,944	394,551
受取利息	6,395	5,944	451
雑収益	404,100	10,000	394,100
経常収益計	158,433,410	138,040,820	20,392,590
(2) 経常費用			
事業費	135,609,605	108,304,530	27,305,075
役員報酬	0	2,142,000	-2,142,000
給料	19,634,610	16,775,617	2,858,993
臨時雇用	14,713,238	14,232,000	481,238
法定福利費	4,885,982	4,586,267	299,715
退職給付	530,000	480,000	50,000
人件費	26,428,000	15,828,000	10,600,000
福利厚生	103,109	106,850	-3,741
旅交通費	1,328,560	1,389,840	-61,280
通信費	1,815,689	1,898,244	-82,555
減価償却費	928,985	772,912	156,073
消耗什器備品	27,324	52,500	-25,176
修繕費	7,617,652	2,806,639	4,811,013
印刷製本費	1,519,512	579,818	939,694
印刷製本費	100,000	0	100,000
水道光熱費	234,936	299,398	-64,462
水道光熱費	121,519	51,966	69,553
賃借料	3,207,236	3,086,045	121,191
保険料	85,160	87,705	-2,545
諸謝金	908,400	1,115,200	-206,800
租税公課	0	0	0
支払負担金	14,331,021	13,764,500	566,521
支払委託金	390,000	510,000	-120,000
支店費	25,464,778	18,362,293	7,102,485
広告費	7,120,580	6,349,012	771,568
会費	540,946	244,594	296,352
奨励費	3,036,504	1,842,000	1,194,504
弔慰金	50,000	45,000	5,000
コンベンション開催助成費	485,000	895,500	-410,500
雑費	864	630	234

管	理	報	費	23,227,563	27,963,824	-4,736,261
役給	員料	手	酬	0	714,000	-714,000
臨法	時定	賃	当	714,000	0	714,000
退人	職件	利	金	7,502,114	5,016,000	2,486,114
福会	給費	費担	費	1,719,392	1,408,117	311,275
旅通	利	生	用	0	0	0
減消	費信	通	金	7,767,000	15,198,000	-7,431,000
消消	価	搬	費	34,525	17,390	17,135
修印	什耗	却	費	19,254	29,010	-9,756
燃水	刷	品	費	0	0	0
賃保	道	備	費	384,866	415,904	-31,038
諸租	税	品	費	6,216	6,216	0
支備	払品	本	費	0	0	0
慶支	聞	熱	費	515,846	515,933	-87
新委	託	料	費	205,457	178,703	26,754
雜	公	借	費	261,350	442,825	-181,475
	担	陰	費	86,893	110,737	-23,844
	入	謝	料	0	0	0
	利	諸	金	804,514	764,558	39,956
	書	租	課	541,060	581,500	-40,440
		支	金	0	0	0
		備	費	35,900	212,950	-177,050
		慶	息	874,000	620,000	254,000
		支	費	124,200	0	124,200
		新	費	49,200	90,250	-41,050
		委	費	0	0	0
		雜	費	193,568	187,716	5,852
			費	1,378,620	1,441,360	-62,740
			計	9,588	12,655	-3,067
經	常	費	用	158,837,168	136,268,354	22,568,814
評	損	等	計	-403,758	1,772,466	-2,176,224
評	損	損	等	0	0	0
當	期	常	增	-403,758	1,772,466	-2,176,224
2. 經常外増減の部						
(1) 經常外収益				0	0	0
經常外収益計				0	0	0
(2) 經常外費用						
固定資産除却損				1	0	1
什器備品除却損				1	0	1
經常外費用計				-1	0	-1
当期經常外増減額				-403,759	1,772,466	-2,176,225
当期一般正味財産増減額				130,242,066	128,469,600	1,772,466
一般正味財産期首残高				129,838,307	130,242,066	-403,759
一般正味財産期末残高						
II 指定正味財産増減の部						
当期指定正味財産増減額				0	0	0
指定正味財産期首残高				0	0	0
指定正味財産期末残高				0	0	0
III 正味財産期末残高				129,838,307	130,242,066	-403,759

正味財産増減計算書内訳表

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	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	26,075	26,075	0	26,075
基本財産受取利息	0	0	0	26,075	26,075	0	26,075
受取会費	0	0	0	9,215,000	9,215,000	0	9,215,000
賛助会費	0	0	0	9,215,000	9,215,000	0	9,215,000
事業収益	0	1,357,640	1,211,800	0	2,569,440	0	2,569,440
販売収入	0	416,668	0	0	416,668	0	416,668
レンタル収入	0	0	959,500	0	959,500	0	959,500
事業参加収入	0	724,972	252,300	0	977,272	0	977,272
情報誌広告料等	0	216,000	0	0	216,000	0	216,000
受取補助金等	45,659,276	44,001,341	33,324,220	0	122,984,837	23,227,563	146,212,400
前橋市補助金(事業費)	11,499,276	24,043,941	16,726,220	0	52,269,437	5,104,563	57,374,000
前橋市補助金(文化スポーツ財団)	0	3,845,500	3,845,500	0	7,691,000	0	7,691,000
前橋市補助金(前振公)	9,417,000	4,659,500	4,660,500	0	18,737,000	7,767,000	26,504,000
前橋市補助金(人件費)	24,500,000	7,705,000	7,705,000	0	39,910,000	10,113,000	50,023,000
前橋市補助金(FC)	0	700,000	0	0	700,000	0	700,000
前橋市補助金(受託事業)	0	2,700,000	0	0	2,700,000	0	2,700,000
前橋商工会議所補助金	243,000	207,000	207,000	0	657,000	243,000	900,000
群馬県補助金	0	140,400	180,000	0	320,400	0	320,400
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	614	10,000	394,100	5,781	410,495	0	410,495
受取利息	614	0	0	5,781	6,395	0	6,395
雑収益	0	10,000	394,100	0	404,100	0	404,100
経常収益計	45,659,890	45,368,981	34,930,120	9,246,856	135,205,847	23,227,563	158,433,410

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、4,664千円であります。
- (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	0	1,583,480	0	1,583,480
小計	0	1,583,480	0	1,583,480
合計	104,300,000	1,583,480	0	105,883,480

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	1,583,480	—	(1,583,480)	—
小計	1,583,480	—	(1,583,480)	—
合計	105,883,480	—	(105,883,480)	—

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	3,805,205	11,452,045
車両運搬具	3,836,150	3,424,065	412,085
什器備品	9,842,805	5,399,509	4,443,296
合計	28,936,205	12,628,779	16,307,426

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		57,374,000	57,374,000	0	
文化スポーツ派遣者人件費	前橋市		7,691,000	7,691,000	0	
振興公社派遣者人件費	前橋市		26,504,000	26,504,000	0	
人件費	前橋市		50,023,000	50,023,000	0	
フィルムコミッション	前橋市		700,000	700,000	0	
受託費	前橋市		2,700,000	2,700,000	0	
商工会議所	前橋市		900,000	900,000	0	
事業補助金	群馬県		320,400	320,400	0	
合計			146,212,400	146,212,400	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	0	1,583,480	0	1,583,480
	特定資産計	0	1,583,480	0	1,583,480

財産目録

平成27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	545,475	
	東和銀行本店営業部	運転資金として	5,415,904	
	しのもめ信用金庫前橋営業部	運転資金として	3,268,782	
		<預金計>	9,230,161	
未収金 (広報宣伝事業) (観光振興事業)	群馬県	補助金	140,400	
	前橋振興公社	レンタサイクル3月分売上	103,800	
		<未収金計>	244,200	
棚卸資産 (広報宣伝事業)		風のふるさとまえばし、観光名刺、まんが前橋の歴史等	1,114,956	
		<棚卸資産計>	1,114,956	
流動資産合計			10,589,317	
(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	
	しのも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)	1,583,480	
		<特定資産計>	1,583,480	
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 関越自動車道前橋ICイベント案内看板	受贈(観光振興事業) 案内看板(広報宣伝事業)	10,800,000	
	萩原朔太郎墓所案内看板	案内看板(広報宣伝事業)	264,070	
	JR前橋駅構内サインボード	看板(広報宣伝事業)	287,175	
	マルチプロジェクター(4台)	誘致支援事業	70,867	
	ワイヤレスマイク・アンプ・電光掲示板	観光振興事業	8,564	
	ライブカメラ(4台)	広報宣伝事業	703,817	
	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	3,660,048	
	車両運搬具 電気ゴカート	観光振興事業	337,500	
	公用車	小型貨物車(共用財産25%)	74,585	
	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		216,000		
		<その他固定資産計>	19,563,426	
固定資産合計			125,446,906	
資産合計			136,036,223	
(流動負債)				
未払金	誘致支援事業(印刷製本費)	朝日印刷工業(株)	観光パンフレット作成	100,000
	誘致支援事業(委託費)	(株)マエダスタジオ	案内看板作成	56,160
	広報宣伝事業(消耗品費)	(株)オオタヤ・新進物産(株)	ノベルティ購入	162,000
	広報宣伝事業(委託費)	上州文化ラボ	前橋双六マップ作成	75,600
		朝日印刷工業(株)	観光パンフレット作成	1,732,760
		佐藤 正幸	ノベルティデザイン料	43,200
		(株)笠間製本印刷	ノベルティ作成	2,043,036
		ケービックス(株)	前橋駅観光案内所職員派遣料(3月)	803,520
	広報宣伝事業(修繕費)	(株)オオタヤ	駅観光案内所移転に伴う修繕	69,184
	広報宣伝事業(広告宣伝費)	(株)マエダスタジオ	T-1グランプリ 表彰式費用(楯・シール・Tシャツ)	426,060
		郵便事業	T-1グランプリ 決勝戦後納郵便料	25,862
		群馬県観光物産国際協会	エージェンツ招請負担金	381,940
		JR3社	千本桜まつりポスター掲出料	15,120
	観光振興事業(消耗品費)	ヤマト運輸(株)	前橋観光百景写真コンテストチラシ郵送料	8,856
	観光振興事業(修繕費)	まひでモーターサイクル	レンタサイクル修繕費	9,504
		(株)パン	レンタサイクル看板作成	66,960
	法人会計(保険料)	城南保険サービス(株)	公用車保険料	115,280
			<未払金計>	6,135,042
預り金				
社会保険料	職員分	退職者2名預り金	49,367	
源泉所得税	職員分	職員預り分(1月~3月分)	13,507	
		<預り金計>	62,874	
流動負債合計			6,197,916	
負債合計			6,197,916	
正味財産			129,838,307	