

# 決算報告書

平成25年 4月 1日  
平成26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26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	14,085,471	11,145,309	2,940,162
未 収 金	78,000	2,229,150	-2,151,150
仮 払 金	61,951	0	61,951
棚 卸 資 産	2,390,669	2,222,582	168,087
流動資産合計	16,616,091	15,597,041	1,019,050
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) その他固定資産			
構 築 物	11,566,610	11,681,175	-114,565
車 両 運 搬 具	774,446	1,136,807	-362,361
什 器 備 品	380,692	682,894	-302,202
保 証 金	3,040,000	0	3,040,000
電 話 加 入 権	216,000	216,000	0
その他固定資産合計	15,977,748	13,716,876	2,260,872
固定資産合計	120,277,748	118,016,876	2,260,872
資産合計	136,893,839	133,613,917	3,279,922
II 負債の部			
1 流動負債			
未 払 金	6,320,134	4,966,974	1,353,160
前 受 金	271,180	0	271,180
預 り 金	60,459	177,343	-116,884
流動負債合計	6,651,773	5,144,317	1,507,456
負債合計	6,651,773	5,144,317	1,507,456
III 正味財産の部			0
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	130,242,066	128,469,600	1,772,466
正味財産合計	130,242,066	128,469,600	1,772,466
負債及び正味財産合計	136,893,839	133,613,917	3,279,922

正味財産増減計算書内訳表

平成25年4月1日から平成26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
受取助会費	0	0	0	9,850,000	9,850,000	0	9,850,000
賛助会費	0	0	0	9,850,000	9,850,000	0	9,850,000
事業収益	0	1,028,420	1,214,381	0	2,242,801	0	2,242,801
販売収入	0	288,820	0	0	288,820	0	288,820
レンタル収入	0	0	986,700	0	986,700	0	986,700
事業参加料	0	523,600	227,681	0	751,281	0	751,281
情報誌広告	0	216,000	0	0	216,000	0	216,000
受取補助金等	22,296,279	37,136,794	35,454,103	0	94,887,176	30,918,824	125,806,000
前橋市補助金(事業費)	3,890,279	14,853,794	16,622,103	0	35,366,176	8,163,824	43,530,000
前橋市補助金(文化スポーツ財)	0	3,763,000	3,763,000	0	7,526,000	0	7,526,000
前橋市補助金(前振公)	0	4,151,000	4,151,000	0	8,302,000	15,198,000	23,500,000
前橋市補助金(人件費)	18,343,000	10,212,000	10,195,000	0	38,750,000	7,449,000	46,199,000
前橋市補助金(FC)	0	1,351,000	0	0	1,351,000	0	1,351,000
前橋市補助金(受託事業)	0	2,500,000	0	0	2,500,000	0	2,500,000
前橋商工会議所補助金	63,000	306,000	423,000	0	792,000	108,000	900,000
群馬県補助金	0	0	300,000	0	300,000	0	300,000
受取負担金	100,000	0	0	0	100,000	0	100,000
受取負担金	100,000	0	0	0	100,000	0	100,000
雑収益	1,026	10,000	0	4,918	15,944	0	15,944
雑取利息	1,026	0	0	4,918	5,944	0	5,944
雑収益	0	10,000	0	0	10,000	0	10,000
経常収益計	22,397,305	38,175,214	36,668,484	9,880,993	107,121,996	30,918,824	138,040,820
(2) 経常費用							
事業費	24,764,789	43,749,830	39,789,911	0	108,304,530	0	108,304,530
役員報酬	714,000	714,000	714,000	0	2,142,000	0	2,142,000
給料	7,066,779	4,854,431	4,854,407	0	16,775,617	0	16,775,617
臨時雇賃	7,860,000	3,186,000	3,186,000	0	14,232,000	0	14,232,000
法定福利費	2,171,946	1,215,649	1,198,672	0	4,586,267	0	4,586,267
退職給付	360,000	60,000	60,000	0	480,000	0	480,000
人件費	0	7,914,000	7,914,000	0	15,828,000	0	15,828,000
福利厚生	55,070	25,890	25,890	0	106,850	0	106,850
旅費	955,510	434,330	0	0	1,389,840	0	1,389,840
通運費	428,384	1,112,611	357,249	0	1,898,244	0	1,898,244
減価償却	29,836	396,508	346,568	0	772,912	0	772,912
消耗什器備品	0	52,500	0	0	52,500	0	52,500
修繕費	1,043,516	838,925	924,198	0	2,806,639	0	2,806,639
印刷製本	0	266,700	313,118	0	579,818	0	579,818
燃料	110,736	0	0	0	0	0	0
水道光熱	0	94,331	94,331	0	299,398	0	299,398
水賃	0	41,886	10,080	0	51,966	0	51,966
借入金料	764,557	1,281,289	1,040,199	0	3,086,045	0	3,086,045
諸謝金	0	0	87,705	0	87,705	0	87,705
租税公課	120,000	310,000	685,200	0	1,115,200	0	1,115,200
支払金	0	0	0	0	0	0	0
支払金	797,500	117,000	12,850,000	0	13,764,500	0	13,764,500
支委託金	0	0	510,000	0	510,000	0	510,000
広告宣伝費	1,158,725	14,516,268	2,687,300	0	18,362,293	0	18,362,293
広宣費	31,500	6,317,512	0	0	6,349,012	0	6,349,012
会費	200,600	0	43,994	0	244,594	0	244,594
奨励費	0	0	1,842,000	0	1,842,000	0	1,842,000
慶弔費	0	0	45,000	0	45,000	0	45,000
コンベンション開催助成	895,500	0	0	0	895,500	0	895,500
雑費	630	0	0	0	630	0	630
管 理 費						27,963,824	27,963,824
役員報酬						714,000	714,000
給料						0	0
臨時雇賃						5,016,000	5,016,000
法定福利費						1,408,117	1,408,117
退職給付						0	0
人件費						15,198,000	15,198,000
福利厚生						17,390	17,390
旅費						29,010	29,010
通運費						0	0
通運費						415,904	415,904
減価償却						6,216	6,216
消耗什器備品						0	0
修繕費						515,933	515,933
印刷製本						178,703	178,703
燃料						442,825	442,825
水道光熱						110,737	110,737
水賃						0	0
借入金料						764,558	764,558
諸謝金						581,500	581,500
租税公課						0	0
支払金						212,950	212,950
支払金						620,000	620,000
支委託金						0	0
広告宣伝費						90,250	90,250
会費						0	0
奨励費						187,716	187,716
慶弔費						1,441,360	1,441,360

雑					12,655	12,655
經常費用計	24,764,789	43,749,830	39,789,911	0	108,304,530	27,963,824
評価損益等調整前当期經常増減額	-2,367,484	-5,574,616	-3,121,427	9,880,993	-1,182,534	2,955,000
評価損益等計						
当期經常増減額	-2,367,484	-5,574,616	-3,121,427	9,880,993	-1,182,534	2,955,000
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
經常外収益計						
(2) 経常外費用						
固定資産除却損					0	0
什器備品除却損					0	0
經常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期經常外増減額			0	0	0	0
他会計振替額						
当期一般正味財産増減額	-2,367,484	-5,574,616	-3,121,427	9,880,993	-1,182,534	2,955,000
一般正味財産期首残高					0	128,469,600
一般正味財産期末残高					0	130,242,066
II 指定正味財産増減の部					0	0
当期指定正味財産増減額					0	0
指定正味財産期首残高					0	0
指定正味財産期末残高					0	0
III 正味財産期末残高					0	130,242,066
					0	0

# 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、7,039千円であります。
- (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. 基本財産の増減額及びその残高

基本財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
合計	104,300,000	0	0	104,300,000

## 3. 基本財産の財源等の内訳

基本財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)	—
合計	104,300,000	—	(104,300,000)	—

## 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	3,690,640	11,566,610
車両運搬具	3,836,150	3,061,704	774,446
什器備品	5,685,225	5,304,533	380,692
合計	24,778,625	12,056,877	12,721,748

## 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		43,530,000	43,530,000	0	
文化スポーツ派遣者人件費	前橋市		7,526,000	7,526,000	0	
振興公社派遣者人件費	前橋市		23,500,000	23,500,000	0	
人件費	前橋市		46,199,000	46,199,000	0	
フィルムコミッション	前橋市		1,351,000	1,351,000	0	
受託費	前橋市		2,500,000	2,500,000	0	
商工会議所	前橋市		900,000	900,000	0	
事業補助金	群馬県		300,000	300,000	0	
合計			125,806,000	125,806,000	0	

# 財産目録

平成26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		
<b>(流動資産)</b>					
	現金預金				
	普通預金	群馬銀行本店営業部	運転資金として	7,829,093	
		東和銀行本店営業部	運転資金として	4,059,103	
		しのめ信用金庫前橋営業部	運転資金として	2,197,275	
			<預金計>	14,085,471	
	未収金				
	(広報宣伝事業)	前橋振興公社	レンタサイクル3月分売上	78,000	
			<未収金計>	78,000	
	仮払金				
	(法人会計)	源泉所得税	過剰払い分	61,951	
		<仮払金計>	61,951		
棚卸資産					
(広報宣伝事業)		風のふるさとまえばし、観光名刺、風土記、詩碑拓本等	2,390,669		
		<棚卸資産計>	2,390,669		
<b>流動資産合計</b>			<b>16,616,091</b>		
<b>(固定資産)</b>					
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	
		しのめ信用金庫前橋営業部	同上	10,300,000	
			<基本財産計>	104,300,000	
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)	134,400	
		萩原朔太郎墓所案内看板	案内看板(広報宣伝事業)	287,600	
		JR前橋駅構内サインボード	看板(広報宣伝事業)	344,610	
	什器備品	マルチプロジェクター(4台)	誘致支援事業	94,488	
		ワイヤレスマイク・アンプ・電光掲示	観光振興事業	11,417	
		板	広報宣伝事業	274,787	
		ライブカメラ(4台)	広報宣伝事業	274,787	
	車両運搬具	電気ゴーカート	観光振興事業	675,000	
		公用車	小型貨物車(共用財産25%)	99,446	
	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>	15,977,748		
<b>固定資産合計</b>			<b>120,277,748</b>		
<b>資産合計</b>			<b>136,893,839</b>		
<b>(流動負債)</b>					
	未払金	広報宣伝事業(通信運搬費)	(株)モバイルビジネスソリューション	電光掲示板配信料(1月~3月分)	8,820
		広報宣伝事業(通信運搬費)	(有)木村	大胡・千本桜ライブカメラ年間委託料	63,000
		広報宣伝事業(消耗品費)	小川屋	のほほん着物散歩 着物着付	3,150
		広報宣事業(委託費)	(株)前橋大気堂	ころとんグッズ・スタンドプレート購入	136,240
			朝日印刷工業(株)	好きです前橋α 作成	296,520
			ケービックス(株)	前橋駅観光案内所職員派遣料(2月・3月)	1,134,393
			(株)マエダスタジオ	フィルムコミッション用展示看板作成	8,400
			佐藤 正幸	ノベルティデザイン料	10,500
		広報宣伝事業(委託費)	朝日印刷工業(株)	観光カレンダー作成	546,000
			佐藤 正幸	ノベルティデザイン委託料・シティプロモーションビデオ作成	464,500
			メディアプレーン	千本桜まつりポスター作成	771,960
			朝日印刷工業(株)	イベントチラシ・のぼり旗作成、HP修正委託	454,125
			新進物産(株)	ころとんグッズ購入	344,400
		広報宣伝事業(広告料)	JR3社	千本桜まつりポスター掲出料	13,740
			(株)上毛新聞社	レンタサイクル広告料	31,500
		広報宣伝事業(広告宣伝費)	(株)上毛新聞社	T-1グランプリ 広告料	220,000
			(株)エフエム群馬	T-1グランプリ 広告料	342,852
			旅行読売他2名分	T-1グランプリ 決勝戦審査員費用	60,000
			(株)マエダスタジオ	T-1グランプリ シール作成・HP作成	350,910
			ペニフク	T-1グランプリ 決勝戦お弁当	18,900
			日本郵便(株)	T-1グランプリ 後納郵便料	25,935

	(株)ゼンリン	住宅地図購入		32,130
観光振興事業(消耗品費)	(株)フジカラープロフォトセンター	前橋観光百景写真コンテストDVD作成		34,440
観光振興事業(委託費)	朝日印刷工業(株)	前橋観光百景写真コンテストチラシ作成		86,100
	(一財)前橋振興公社	レンタサイクル年間委託料		240,000
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		6,720
法人会計(消耗品費)	(株)前橋大気堂	コピー機使用料		118,909
	(一社)群馬県旅行業協会	旅行業諸費用		10,800
法人会計(印刷製本費)	朝日印刷工業(株)	事務用封筒作成		264,600
法人会計(保険料)	城南保険サービス(株)	公用車(ラクティス)保険料		121,800
	(株)ファースト	公用車(ADバン)保険料		93,990
法人会計(新聞図書費)	(公社)日本観光振興協会	「観光とまちづくり」年間購読料		4,800
			<未払金計>	6,320,134
前受金				
バスツアー(花めぐり号)	参加者	91名分		271,180
			<前受金計>	271,180
預り金				
社会保険料	職員分	退職者2名預り金		60,459
			<預り金計>	60,459
流動負債合計				6,651,773
負債合計				6,651,773
正味財産				130,242,066