

決算報告書

令和 2年 4月 1日
令和 3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

令和3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	23,996,726	8,028,487	15,968,239
未収金	98,985	101,535	-2,550
棚卸資産	616,578	640,967	-24,389
流動資産合計	24,712,289	8,770,989	15,941,300
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	8,583,480	6,583,480	2,000,000
特定資産合計	8,583,480	6,583,480	2,000,000
(3) その他固定資産			
構築物	10,922,892	10,946,422	-23,530
什器備品	1,039,609	1,488,752	-449,143
保証金	3,040,000	3,040,000	0
ソフトウェア	0	65,340	-65,340
電話加入権	216,000	216,000	0
その他固定資産合計	15,218,501	15,756,514	-538,013
固定資産合計	128,101,981	126,639,994	1,461,987
資産合計	152,814,270	135,410,983	17,403,287
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	22,519,886	5,643,389	16,876,497
預り金	71,424	32,846	38,578
仮受金	0	248,850	-248,850
流動負債合計	22,591,310	5,925,085	16,666,225
負債合計	22,591,310	5,925,085	16,666,225
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	130,222,960	129,485,898	737,062
(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)	(8,583,480)	(6,583,480)	(2,000,000)
正味財産合計	130,222,960	129,485,898	737,062
負債及び正味財産合計	152,814,270	135,410,983	17,403,287

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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	10,456	-26
基本財産受取利息	10,430	10,456	-26
受取会費	7,710,000	8,135,000	-425,000
賛助会費	7,710,000	8,135,000	-425,000
事業収益	9,736,489	2,658,095	7,078,394
販売収入	149,932	266,095	-116,163
レシヤル収入	935,200	1,475,800	-540,600
情報誌広告料	6,000	724,200	-718,200
誘客多角化事業収入	300,000	192,000	108,000
受取補助金等	8,345,357	0	8,345,357
前橋市補助金(事業費)	127,567,561	148,788,406	-21,220,845
前橋市補助金(JTB)	35,838,561	61,851,406	-26,012,845
前橋市補助金(人件費)	2,889,000	2,868,000	21,000
前橋市補助金(FC)	2,889,000	2,868,000	21,000
前橋商工会議所補助金	87,642,000	82,728,000	4,914,000
前橋商工会議所補助金	298,000	81,000	217,000
群馬県補助金	900,000	900,000	0
雑収益	0	360,000	-360,000
受取利息	15,039	18,895	-3,856
雑収益	1,039	895	144
経常収益計	14,000	18,000	-4,000
(2) 経常費用	145,039,519	159,610,852	-14,571,333
事業費	115,173,654	133,117,203	-17,943,549
給料	39,406,555	36,727,078	2,679,477
臨時時定雇賃	11,805,248	16,093,316	-4,288,068
法退職件給費	7,669,981	7,706,866	-36,885
人福旅通減消修燃水賃保諸支支委広会奨慶	4,550,737	1,560,000	2,990,737
福旅通減消修燃水賃保諸支支委広会奨慶	2,888,640	2,868,000	20,640
福旅通減消修燃水賃保諸支支委広会奨慶	147,293	183,455	-36,162
福旅通減消修燃水賃保諸支支委広会奨慶	59,420	456,518	-397,098
福旅通減消修燃水賃保諸支支委広会奨慶	2,626,839	2,501,302	125,537
福旅通減消修燃水賃保諸支支委広会奨慶	297,526	982,028	-684,502
福旅通減消修燃水賃保諸支支委広会奨慶	3,216,978	3,428,010	-211,032
福旅通減消修燃水賃保諸支支委広会奨慶	4,604,644	1,634,598	2,970,046
福旅通減消修燃水賃保諸支支委広会奨慶	117,962	188,837	-70,875
福旅通減消修燃水賃保諸支支委広会奨慶	47,300	53,101	-5,801
福旅通減消修燃水賃保諸支支委広会奨慶	6,173,748	6,120,501	53,247
福旅通減消修燃水賃保諸支支委広会奨慶	134,900	167,701	-32,801
福旅通減消修燃水賃保諸支支委広会奨慶	536,000	1,115,000	-579,000
福旅通減消修燃水賃保諸支支委広会奨慶	3,822,955	16,481,440	-12,658,485
福旅通減消修燃水賃保諸支支委広会奨慶	60,000	80,000	-20,000
福旅通減消修燃水賃保諸支支委広会奨慶	22,590,854	23,652,371	-1,061,517
福旅通減消修燃水賃保諸支支委広会奨慶	2,718,454	3,547,213	-828,759
福旅通減消修燃水賃保諸支支委広会奨慶	93,070	619,228	-526,158
福旅通減消修燃水賃保諸支支委広会奨慶	1,594,000	2,344,000	-750,000
福旅通減消修燃水賃保諸支支委広会奨慶	10,000	50,000	-40,000
福旅通減消修燃水賃保諸支支委広会奨慶	0	4,544,500	-4,544,500
福旅通減消修燃水賃保諸支支委広会奨慶	550	12,140	-11,590

正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3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	7,710,000	7,710,000	0	7,710,000
賛助会費	0	0	0	7,710,000	7,710,000	0	7,710,000
事業収益	0	9,736,489	0	0	9,736,489	0	9,736,489
販売収入	0	149,932	0	0	149,932	0	149,932
レンタル収入	0	935,200	0	0	935,200	0	935,200
事業参加収入	0	6,000	0	0	6,000	0	6,000
情報誌広告料	0	300,000	0	0	300,000	0	300,000
誘客多角化事業収入	0	8,345,357	0	0	8,345,357	0	8,345,357
受取補助金等	17,817,784	46,856,882	33,768,094	0	98,442,760	29,124,801	127,567,561
前橋市補助金(事業費)	3,388,784	20,096,882	7,306,094	0	30,791,760	5,046,801	35,838,561
前橋市補助金(JTB)	2,889,000	0	0	0	2,889,000	0	2,889,000
前橋市補助金(人件費)	11,360,000	26,192,000	26,192,000	0	63,744,000	23,898,000	87,642,000
前橋市補助金(FC)	0	298,000	0	0	298,000	0	298,000
前橋商工会議所補助金	180,000	270,000	270,000	0	720,000	180,000	900,000
群馬県補助金	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	14	10,000	0	1,025	11,039	4,000	15,039
受取利息	14	0	0	1,025	1,039	0	1,039
雑収益	0	10,000	0	0	10,000	4,000	14,000
経常収益計	17,817,798	56,603,371	33,768,094	7,721,455	115,910,718	29,128,801	145,039,519

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おります。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
定額法によっております。
- (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おります。
なお、未経過リース料総額は、12,076千円であります。
- (4) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっております。

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、次のとおりであります。

(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	6,583,480	2,000,000	0	8,583,480
小計	6,583,480	2,000,000	0	8,583,480
合計	110,883,480	2,000,000	0	112,883,480

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、次のとおりであります。

(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	8,583,480	—	(8,583,480)	—
小計	8,583,480	—	(8,583,480)	—
合計	112,883,480	—	(112,883,480)	—

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、次のとおりであります。

(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	4,334,358	10,922,892
什器備品	9,575,936	8,536,327	1,039,609
ソフトウェア	356,400	356,400	0
合計	25,189,586	13,227,085	11,962,501

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ります。

(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		35,838,561	35,838,561	0	
(株)JTＢ派遣者人件費	前橋市		2,889,000	2,889,000	0	
人件費	前橋市		87,642,000	87,642,000	0	
フィルムコミッション	前橋市		298,000	298,000	0	
商工会議所	前橋		900,000	900,000	0	
合計			127,567,561	127,567,561	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	6,583,480	2,000,000	0	8,583,480
	特定資産計	6,583,480	2,000,000	0	8,583,480

財 産 目 録

令和3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	20,243,673		
		東和銀行本店営業部	運転資金として	2,322,288		
		しのめ信用金庫前橋営業部	運転資金として	1,430,765		
			<預金計>	23,996,726		
	未収金					
(広報宣伝事業)	前橋市物産振興協会	3月売上	8,785			
	前橋市まちづくり公社	レンタサイクル3月分売上	90,200			
		<未収金計>	98,985			
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	616,578			
		<棚卸資産計>	616,578			
流動資産合計				24,712,289		
(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)	8,583,480		
			<特定資産計>	8,583,480		
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)	122,890		
		JR前橋駅構内サインボード	看板(広報宣伝事業)	1		
		マルチプロジェクター(2台)	誘致支援事業	2		
		ワイヤレスマイク・アンプ・電光掲示板	観光振興事業	82,576		
		ライブカメラ(4台)	広報宣伝事業	530,624		
		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	1		
		スマートモバイル	広報宣伝事業	1		
		ipad・パソコン	法人会計	306,525		
		プロジェクター	法人会計	91,080		
シュレッダー	法人会計	28,800				
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>	15,218,501			
固定資産合計				128,101,981		
資産合計				152,814,270		
(流動負債)						
	未払金	広報宣伝事業(委託費)	オリーブアンドパートナーズ	ホームページ記事委託	220,000	
			(株)ジェイエヌエス	チラシ作成(両毛線沿線のほほん連絡協議会)	12,870	
			群銀カード	Google・Facebook広告料	161,192	
			AIG損保保険(株)	公用車保険料(2件)	181,620	
			職員1名	職員退職金	3,010,737	
			職員1名	職員退職金	3,812,028	
			前橋市	令和2年度事業補助金戻入	15,121,439	
				<未払金計>	22,519,886	
			預り金			
			社会保険料	職員分	退職者2名預り金	71,424
					<預り金計>	71,424
流動負債合計				22,591,310		
負債合計				22,591,310		
正味財産				130,222,960		