

令和3年度 予算書及び内訳表
令和3年4月1日から令和4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					法人会計
				公益目的事業会計					
				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	10,000	10,000	0	0	0	0	10,000	10,000	0
基本財産受取利息	10,000	10,000	0	0	0	0	10,000	10,000	0
受取会費	8,000,000	8,000,000	0	0	0	0	8,000,000	8,000,000	0
賛助会費	8,000,000	8,000,000	0	0	0	0	8,000,000	8,000,000	0
事業収益	1,389,000	2,832,000	△ 1,443,000	0	949,000	440,000	0	1,389,000	0
販売収入	150,000	150,000	0	0	150,000	0	0	150,000	0
レンタル収入	0	1,400,000	△ 1,400,000	0	0	0	0	0	0
事業参加収入	915,000	1,066,000	△ 151,000	0	475,000	440,000	0	915,000	0
情報誌広告料	324,000	216,000	108,000	0	324,000	0	0	324,000	0
受取補助金等	129,966,000	149,259,000	△ 19,293,000	25,192,030	47,964,219	36,171,687	0	109,327,936	20,638,064
前橋市補助金(事業費)	45,156,000	55,819,000	△ 10,663,000	9,411,030	20,664,219	9,971,687	0	40,046,936	5,109,064
前橋市補助金(前橋市まちづくり公社)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前橋市補助金(人件費)	82,810,000	92,240,000	△ 9,430,000	15,601,000	25,930,000	25,930,000	0	67,461,000	15,349,000
前橋市補助金(FC)	1,100,000	300,000	800,000	0	1,100,000	0	0	1,100,000	0
前橋市(受託事業)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前橋商工会議所補助金	900,000	900,000	0	180,000	270,000	270,000	0	720,000	180,000
群馬県補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	10,000	11,000	△ 1,000	0	10,000	0	0	10,000	0
受取利息	0	1,000	△ 1,000	0	0	0	0	0	0
雑収益	10,000	10,000	0	0	10,000	0	0	10,000	0
経常収益計	139,375,000	160,112,000	△ 20,737,000	25,192,030	48,923,219	36,611,687	8,010,000	118,736,936	20,638,064
(2) 経常費用									
事業費	118,946,206	131,369,216	△ 12,423,010	27,716,320	52,467,570	38,762,316	0	118,946,206	
役員報酬	0	0	0	0	0	0		0	
給料手当	37,980,000	36,910,000	1,070,000	8,128,000	14,926,000	14,926,000		37,980,000	
臨時雇賃金	14,326,000	16,112,000	△ 1,786,000	2,468,000	5,929,000	5,929,000		14,326,000	
法定福利費	8,389,000	8,488,000	△ 99,000	1,741,000	3,324,000	3,324,000		8,389,000	
退職給付費用	3,710,000	4,490,000	△ 780,000	360,000	1,675,000	1,675,000		3,710,000	
人件費負担金	2,868,000	2,868,000	0	2,868,000	0	0		2,868,000	
福利厚生費	188,000	188,000	0	36,000	76,000	76,000		188,000	
旅費交通費	672,000	906,000	△ 234,000	490,000	179,000	3,000		672,000	
通信運搬費	2,665,230	2,700,050	△ 34,820	352,770	1,687,230	625,230		2,665,230	
減価償却費	297,526	297,526	0	0	257,890	39,636		297,526	
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0		0	
消耗品費	3,409,900	3,612,300	△ 202,400	938,100	1,554,900	916,900		3,409,900	
修繕費	465,000	800,000	△ 335,000	0	465,000	0		465,000	
印刷製本費	0	0	0	0	0	0		0	
燃料費	223,160	278,950	△ 55,790	56,840	83,160	83,160		223,160	
水道光熱費	64,000	64,000	0	0	49,000	15,000		64,000	
賃借料	6,346,390	6,296,390	50,000	785,610	4,059,390	1,501,390		6,346,390	
保険料	76,000	177,000	△ 101,000	0	56,000	20,000		76,000	
諸謝金	1,931,000	1,071,000	860,000	120,000	1,370,000	441,000		1,931,000	
租税公課	0	0	0	0	0	0		0	
支払負担金	5,921,000	12,841,000	△ 6,920,000	751,000	340,000	4,830,000		5,921,000	
支払助成金	0	0	0	0	0	0		0	
支払寄付金	80,000	80,000	0	0	0	80,000		80,000	
委託費	22,322,000	23,760,000	△ 1,438,000	6,990,000	13,460,000	1,872,000		22,322,000	
広告宣伝費	2,901,000	3,625,000	△ 724,000	0	2,901,000	0		2,901,000	

会議費	683,000	676,000	7,000	130,000	75,000	478,000		683,000	
奨励費	1,864,000	2,444,000	△ 580,000	0	0	1,864,000		1,864,000	
慶弔費	50,000	50,000	0	0	0	50,000		50,000	
コンベンション開催助成費	1,500,000	2,620,000	△ 1,120,000	1,500,000	0	0		1,500,000	
雑費	14,000	14,000	0	1,000	0	13,000		14,000	
管理費	20,638,064	28,779,523	△ 8,141,459						20,638,064
役員報酬	0	0	0						0
給料手当	9,718,000	13,162,000	△ 3,444,000						9,718,000
臨時雇賃金	3,377,000	3,140,000	237,000						3,377,000
法定福利費	2,082,000	2,623,000	△ 541,000						2,082,000
退職給付費用	120,000	4,207,000	△ 4,087,000						120,000
人件費負担金	0	0	0						0
福利厚生費	52,000	52,000	0						52,000
会議費	60,000	50,000	10,000						60,000
旅費交通費	0	0	0						0
通信運搬費	322,770	334,950	△ 12,180						322,770
減価償却費	160,744	188,213	△ 27,469						160,744
消耗什器備品費	0	0	0						0
消耗品費	345,100	385,700	△ 40,600						345,100
修繕費	40,000	50,000	△ 10,000						40,000
印刷製本費	180,000	240,000	△ 60,000						180,000
燃料費	56,840	71,050	△ 14,210						56,840
水道光熱費	0	0	0						0
賃借料	785,610	785,610	0						785,610
保険料	600,000	600,000	0						600,000
諸謝金	0	0	0						0
租税公課	10,000	10,000	0						10,000
支払負担金	1,178,000	1,270,000	△ 92,000						1,178,000
備品購入費	10,000	50,000	△ 40,000						10,000
慶弔費	50,000	50,000	0						50,000
支払利息	0	0	0						0
新聞図書費	160,000	180,000	△ 20,000						160,000
委託費	1,310,000	1,310,000	0						1,310,000
雑費	20,000	20,000	0						20,000
経常費用計	139,584,270	160,148,739	△ 20,564,469	27,716,320	52,467,570	38,762,316	0	118,946,206	20,638,064
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 209,270	△ 36,739	△ 172,531	△ 2,524,290	△ 3,544,351	△ 2,150,629	8,010,000	△ 209,270	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	△ 209,270	△ 36,739	△ 172,531	△ 2,524,290	△ 3,544,351	△ 2,150,629	8,010,000	△ 209,270	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	△ 209,270	△ 36,739	△ 172,531	△ 2,524,290	△ 3,544,351	△ 2,150,629	8,010,000	△ 209,270	0
一般正味財産期首残高	129,449,159	129,485,898	△ 36,739						
一般正味財産期末残高	129,239,889	129,449,159	△ 209,270						
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	129,239,889	129,449,159	△ 209,270						