

決算報告書

令和 3年 4月 1日
令和 4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4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	16,356,554	23,996,726	-7,640,172
未 収 金	36,271	98,985	-62,714
棚 卸 資 産	576,472	616,578	-40,106
流動資産合計	16,969,297	24,712,289	-7,742,992
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	10,583,480	8,583,480	2,000,000
特定資産合計	10,583,480	8,583,480	2,000,000
(3) その他固定資産			
構 築 物	10,899,362	10,922,892	-23,530
什 器 備 品	604,869	1,039,609	-434,740
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	14,760,231	15,218,501	-458,270
固定資産合計	129,643,711	128,101,981	1,541,730
資産合計	146,613,008	152,814,270	-6,201,262
II 負債の部			
1 流動負債			
未 払 金	14,853,356	22,519,886	-7,666,530
預 り 金	35,604	71,424	-35,820
流動負債合計	14,888,960	22,591,310	-7,702,350
負債合計	14,888,960	22,591,310	-7,702,350
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	131,724,048	130,222,960	1,501,088
(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)	(10,583,480)	(8,583,480)	(2,000,000)
正味財産合計	131,724,048	130,222,960	1,501,088
負債及び正味財産合計	146,613,008	152,814,270	-6,201,262

正味財産増減計算書

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	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	2,086	10,430	-8,344
基本財産受取利息	2,086	10,430	-8,344
受取会費	7,595,000	7,710,000	-115,000
賛助会費	7,595,000	7,710,000	-115,000
事業収益	828,095	9,736,489	-8,908,394
販売収入	205,295	149,932	55,363
レンタル収入	0	935,200	-935,200
事業参加収入	226,800	6,000	220,800
情報誌広告料	396,000	300,000	96,000
顧客多角化事業収入	0	8,345,357	-8,345,357
受取補助金等	118,569,990	127,567,561	-8,997,571
前橋市補助金(事業費)	35,327,990	35,838,561	-510,571
前橋市補助金(JTB)	2,889,000	2,889,000	0
前橋市補助金(人件費)	78,363,000	87,642,000	-9,279,000
前橋市補助金(FC)	1,090,000	298,000	792,000
前橋商工会議所補助金	900,000	900,000	0
群馬県補助金	0	0	0
雑収益	19,579	15,039	4,540
受取利息	579	1,039	-460
雑収益	19,000	14,000	5,000
経常収益計	127,014,750	145,039,519	-18,024,769
(2) 経常費用			
事業費	104,947,112	115,173,654	-10,226,542
給料	36,841,913	39,406,555	-2,564,642
臨時雇用賃料	14,027,978	11,805,248	2,222,730
法定福利費	7,368,629	7,669,981	-301,352
退職給付費用	3,800,598	4,550,737	-750,139
人件費	2,888,640	2,888,640	0
福利厚生費	146,484	147,293	-809
旅費	447,190	59,420	387,770
通運費	2,150,808	2,626,839	-476,031
減価償却費	297,526	297,526	0
消耗品費	2,501,344	3,216,978	-715,634
修繕費	49,610	4,604,644	-4,555,034
燃費	189,748	117,962	71,786
水道光熱費	21,406	47,300	-25,894
水質借入金	6,194,188	6,173,748	20,440
保険料	50,124	134,900	-84,776
諸謝金	365,000	536,000	-171,000
支払負担金	5,200,250	3,822,955	1,377,295
支払寄付金	160,000	60,000	100,000
委託費	18,877,153	22,590,854	-3,713,701
広告宣伝費	1,901,160	2,718,454	-817,294
会議費	415,513	93,070	322,443
奨励費	1,039,000	1,594,000	-555,000
慶弔費	10,000	10,000	0
コンベンション開催助成費	0	0	0
雑費	2,850	550	2,300

正味財産増減計算書内訳表

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	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	2,086	2,086	0	2,086
基本財産受取利息	0	0	0	2,086	2,086	0	2,086
受取会費	0	0	0	7,595,000	7,595,000	0	7,595,000
賛助会費	0	0	0	7,595,000	7,595,000	0	7,595,000
事業収益	0	659,095	169,000	0	828,095	0	828,095
販売収入	0	205,295	0	0	205,295	0	205,295
レンタル収入	0	0	0	0	0	0	0
事業参加収入	0	57,800	169,000	0	226,800	0	226,800
情報誌広告料	0	396,000	0	0	396,000	0	396,000
誘客多角化事業収入	0	0	0	0	0	0	0
受取補助金等	20,120,864	45,756,758	32,134,818	0	98,012,440	20,557,550	118,569,990
前橋市補助金(事業費)	4,442,864	19,364,758	6,832,818	0	30,640,440	4,687,550	35,327,990
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)	12,609,000	25,032,000	25,032,000	0	62,673,000	15,690,000	78,363,000
前橋市補助金(FC)	0	1,090,000	0	0	1,090,000	0	1,090,000
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	565	10,579	9,000	19,579
受取利息	14	0	0	565	579	0	579
雑収益	0	10,000	0	0	10,000	9,000	19,000
経常収益計	20,120,878	46,425,853	32,303,818	7,597,651	106,448,200	20,566,550	127,014,750

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、7,031千円であります。
- (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	8,583,480	2,000,000	0	10,583,480
小計	8,583,480	2,000,000	0	10,583,480
合計	112,883,480	2,000,000	0	114,883,480

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	10,583,480	—	(10,583,480)	—
小計	10,583,480	—	(10,583,480)	—
合計	114,883,480	—	(114,883,480)	—

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	4,357,888	10,899,362
什器備品	9,575,936	8,971,067	604,869
ソフトウェア	356,400	356,400	0
合計	25,189,586	13,685,355	11,504,231

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		35,327,990	35,327,990	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		78,363,000	78,363,000	0	
フィルムコミッション	前橋市		1,090,000	1,090,000	0	
商工会議所	前橋		900,000	900,000	0	
合計			118,569,990	118,569,990	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	8,583,480	2,000,000	0	10,583,480
	特定資産計	8,583,480	2,000,000	0	10,583,480

財 産 目 録

令和4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	群馬銀行本店営業部 東和銀行本店営業部 しのめ信用金庫前橋営業部	運転資金として	10,112,778	
	普通預金		運転資金として	3,563,355	
			運転資金として	2,680,421	
			<預金計>	16,356,554	
	未収金 (広報宣伝事業)	前橋市物産振興協会	3月売上	36,271	
			<未収金計>	36,271	
	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	576,472	
			<棚卸資産計>	576,472	
流動資産合計				16,969,297	
(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)	10,583,480	
			<特定資産計>	10,583,480	
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)	99,360	
		JR前橋駅構内サインボード	看板(広報宣伝事業)	1	
		什器備品	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	42,940
			ライブカメラ(4台)	広報宣伝事業	296,264
			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	198,340	
		プロジェクター	法人会計	67,320	
		シュレッダー	法人会計	1	
		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>	14,760,231	
固定資産合計				129,643,711	
資産合計				146,613,008	
(流動負債)					
	未払金	群馬県ディスプレイ業(協組) 阿部 奈穂子 (株)北関スクリーン ヤマト運輸(株) 群銀カード 職員1名 前橋市 職員分	歓迎フラッグ作成・取付・撤去代	328,900	
			ホームページ記事委託	165,000	
			ノベルティ(エコバック)作成代	382,250	
			パンフレット送料	5,170	
			Google・Facebook広告料	148,428	
			職員退職金	2,480,598	
			令和3年度事業補助金戻入	11,343,010	
			<未払金計>	14,853,356	
			預り金		
			社会保険料	退職者1名預り金	35,604
				<預り金計>	35,604
流動負債合計				14,888,960	
負債合計				14,888,960	
正味財産				131,724,048	