

令和7年度予算書及び内訳表

令和7年4月1日から令和8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	2,000	2,000	0	0	0	0	2,000	2,000	0
基本財産受取利息	2,000	2,000	0	0	0	0	2,000	2,000	0
受取会費	7,500,000	7,500,000	0	0	0	0	7,500,000	7,500,000	0
賛助会費	7,500,000	7,500,000	0	0	0	0	7,500,000	7,500,000	0
事業収益	19,205,000	21,003,000	△ 1,798,000	0	19,005,000	200,000	0	19,205,000	0
販売収入	4,456,000	2,890,000	1,566,000	0	4,456,000	0	0	4,456,000	0
ビジターセンター受託事業収入	0	4,671,000	△ 4,671,000	0	0	0	0	0	0
道の駅受託事業収入	11,938,000	11,938,000	0		11,938,000			11,938,000	
事業参加収入	2,036,000	1,000,000	1,036,000	0	1,836,000	200,000	0	2,036,000	0
情報誌広告料	775,000	504,000	271,000	0	775,000	0	0	775,000	0
受取補助金等	184,215,066	168,050,105	16,164,961	32,372,450	88,184,404	39,358,649	0	159,915,503	24,299,563
前橋市補助金(事業費)	69,460,000	66,197,000	3,263,000	14,097,850	43,780,938	6,790,249	0	64,669,037	4,790,963
前橋市補助金(人件費)	102,020,000	97,123,000	4,897,000	18,094,600	32,298,400	32,298,400	0	82,691,400	19,328,600
前橋市補助金(FC)	10,036,000	1,622,000	8,414,000	0	10,036,000	0	0	10,036,000	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
受取補助金等振替額	1,799,066	2,208,105	△ 409,039	0	1,799,066	0	0	1,799,066	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	10,000	0	0	10,000	0	0	10,000	0
受取利息	0	0	0	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	210,932,066	196,565,105	14,366,961	32,372,450	107,199,404	39,558,649	7,502,000	186,632,503	24,299,563
(2) 経常費用									
事業費	186,727,213	177,785,594	8,941,619	38,511,321	106,062,834	42,153,058	0	186,727,213	
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	
給料手当	50,712,000	53,075,000	△ 2,363,000	6,316,000	22,198,000	22,198,000		50,712,000	
臨時雇賃金	26,784,000	28,628,000	△ 1,844,000	6,427,000	15,397,000	4,960,000		26,784,000	
法定福利費	10,832,000	10,403,000	429,000	2,054,000	4,389,000	4,389,000		10,832,000	
退職給付費用	1,450,000	1,450,000	0	120,000	665,000	665,000		1,450,000	
人件費負担金	3,120,000	2,889,000	231,000	3,120,000	0	0		3,120,000	
福利厚生費	230,400	230,400	0	57,600	86,400	86,400		230,400	
旅費交通費	1,037,000	1,027,000	10,000	875,000	132,000	30,000		1,037,000	
通信運搬費	3,444,448	3,622,448	△ 178,000	313,184	2,627,132	504,132		3,444,448	
減価償却費	1,892,776	2,451,815	△ 559,039	0	1,892,776	0		1,892,776	
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0		0	
消耗品費	3,330,800	3,955,800	△ 625,000	833,800	1,863,000	634,000		3,330,800	
修繕費	200,000	354,000	△ 154,000	0	200,000	0		200,000	
印刷製本費	0	0	0	0	0	0		0	
燃料費	382,000	332,000	50,000	92,000	170,000	120,000		382,000	
水道光熱費	622,000	1,973,000	△ 1,351,000	0	608,000	14,000		622,000	
賃借料	6,204,789	8,362,131	△ 2,157,342	962,737	3,729,526	1,512,526		6,204,789	
保険料	459,000	239,000	220,000	0	414,000	45,000		459,000	
諸謝金	530,000	680,000	△ 150,000	120,000	110,000	300,000		530,000	
租税公課	1,510,000	13,000	1,497,000	0	1,500,000	10,000		1,510,000	
支払負担金	6,380,000	5,859,000	521,000	2,107,000	603,000	3,670,000		6,380,000	
支払助成金	0	0	0	0	0	0		0	
支払寄付金	60,000	80,000	△ 20,000	0	0	60,000		60,000	
委託費	53,614,000	39,823,000	13,791,000	7,720,000	44,679,000	1,215,000		53,614,000	
広告宣伝費	4,713,000	3,176,000	1,537,000	39,000	4,674,000	0		4,713,000	
会議費	98,000	42,000	56,000	20,000	78,000	0		98,000	
奨励費	1,690,000	1,690,000	0	0	0	1,690,000		1,690,000	
慶弔費	50,000	50,000	0	0	0	50,000		50,000	

新聞図書費	47,000	41,000	6,000	0	47,000	0		47,000	
コンベンション開催助成費	7,333,000	7,333,000	0	7,333,000	0	0		7,333,000	
雑費	1,000	6,000	△ 5,000	1,000	0	0		1,000	
管理費	24,299,563	18,794,020	5,505,543						24,299,563
役員報酬	0	0	0						0
給料手当	13,085,000	7,632,000	5,453,000						13,085,000
臨時雇賃金	3,410,000	3,396,000	14,000						3,410,000
法定福利費	2,536,000	2,455,000	81,000						2,536,000
退職給付費用	240,000	240,000	0						240,000
人件費負担金	0	0	0						0
福利厚生費	57,600	57,600	0						57,600
会議費	50,000	50,000	0						50,000
旅費交通費	0	0	0						0
通信運搬費	216,552	216,552	0						216,552
減価償却費	0	19,799	△ 19,799						0
消耗什器備品費	0	0	0						0
消耗品費	265,200	265,200	0						265,200
修繕費	20,000	20,000	0						20,000
印刷製本費	180,000	180,000	0						180,000
燃料費	68,000	68,000	0						68,000
水道光熱費	0	0	0						0
賃借料	736,211	748,869	△ 12,658						736,211
保険料	549,000	535,000	14,000						549,000
諸謝金	0	0	0						0
租税公課	16,000	10,000	6,000						16,000
支払負担金	1,139,000	1,139,000	0						1,139,000
備品購入費	10,000	10,000	0						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	140,000	140,000	0						140,000
委託費	1,511,000	1,541,000	△ 30,000						1,511,000
雑費	20,000	20,000	0						20,000
経常費用計	211,026,776	196,579,614	14,447,162	38,511,321	106,062,834	42,153,058	0	186,727,213	24,299,563
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 94,710	△ 14,509	△ 80,201	△ 6,138,871	1,136,570	△ 2,594,409	7,502,000	△ 94,710	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	△ 94,710	△ 14,509	△ 80,201	△ 6,138,871	1,136,570	△ 2,594,409	7,502,000	△ 94,710	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	△ 94,710	△ 14,509	△ 80,201	△ 6,138,871	1,136,570	△ 2,594,409	7,502,000	△ 94,710	0
一般正味財産期首残高	135,710,846	135,725,355	△ 14,509						
一般正味財産期末残高	135,616,136	135,710,846	△ 94,710						
II 指定正味財産増減の部			0						
受取補助金等									
前橋市補助金			0						
一般正味財産への振替額	△ 1,799,066	△ 2,208,105	409,039		△ 1,799,066			△ 1,799,066	
当期指定正味財産増減額	△ 1,799,066	△ 2,208,105	409,039		△ 1,799,066			△ 1,799,066	
指定正味財産期首残高	8,131,434	10,339,539	△ 2,208,105						
指定正味財産期末残高	6,332,368	8,131,434	△ 1,799,066						
III 正味財産期末残高	141,948,504	143,842,280	△ 1,893,776						