

決 算 報 告 書

令和 6年 4月 1日
令和 7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7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	12,023,038	12,115,906	-92,868
未収金	1,052,500	853,803	198,697
棚卸資産	724,240	941,941	-217,701
流動資産合計	13,799,778	13,911,650	-111,872
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	17,583,480	14,583,480	3,000,000
特定資産合計	17,583,480	14,583,480	3,000,000
(3) その他固定資産			
構築物	10,828,771	10,852,302	-23,531
車両運搬具	3	386,459	-386,456
什器備品	8,330,292	10,241,919	-1,911,627
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	22,415,066	24,736,680	-2,321,614
固定資産合計	144,298,546	143,620,160	678,386
資産合計	158,098,324	157,531,810	566,514
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	11,536,921	11,438,692	98,229
預り金	35,592	28,224	7,368
流動負債合計	11,572,513	11,466,916	105,597
負債合計	11,572,513	11,466,916	105,597
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
前橋市補助金	8,131,436	10,339,539	-2,208,103
指定正味財産合計	8,131,436	10,339,539	-2,208,103
2 一般正味財産			
(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)	(17,583,480)	(14,583,480)	(3,000,000)
正味財産合計	146,525,811	146,064,894	460,917
負債及び正味財産合計	158,098,324	157,531,810	566,514

正味財産増減計算書

令和6年4月1日から令和7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	2,090	-4
基本財産受取利息	2,086	2,090	-4
受取会費	6,930,220	6,975,000	-44,780
賛助会費	6,930,220	6,975,000	-44,780
事業収益	30,309,804	46,557,398	-16,247,594
販売収入	4,902,365	3,930,198	972,167
ビジターセンター等受託事業収入	23,024,783	19,375,200	3,649,583
事業参加収入	2,010,656	2,891,000	-880,344
情報誌広告料	372,000	396,000	-24,000
採掘事業収入	0	19,965,000	-19,965,000
受取補助金等	161,467,598	173,607,051	-12,139,453
前橋市補助金(事業費)	57,801,495	65,442,062	-7,640,567
前橋市補助金(JTB)	2,889,000	2,889,000	0
前橋市補助金(人件費)	92,353,000	93,289,000	-936,000
前橋市補助金(FC)	5,316,000	132,000	5,184,000
前橋商工会議所補助金	900,000	900,000	0
群馬県補助金	0	160,000	-160,000
造成支援・地域OTA事業	0	8,551,750	-8,551,750
受取補助金等振替額	2,208,103	2,243,239	-35,136
受取負担金	602,720	3,493,000	-2,890,280
受取負担金	602,720	3,493,000	-2,890,280
雑受取収益	44,655	59,272	-14,617
雑受取利息	34,655	735	33,920
雑受取収益	10,000	58,537	-48,537
経常収益計	199,357,083	230,693,811	-31,336,728
(2) 経常費用			
事業費	169,598,954	204,833,899	-35,234,945
給料手当	44,239,641	48,175,115	-3,935,474
臨時雇用賃金	28,592,091	27,173,396	1,418,695
法定福利費	8,837,949	9,149,406	-311,457
退職給付金	1,440,000	1,450,000	-10,000
人件費	2,888,640	2,888,640	0
福利厚生費	175,552	192,196	-16,644
旅交通費	847,644	708,551	139,093
通運費	3,283,193	3,302,608	-19,415
減価償却費	2,301,813	2,449,942	-148,129
消耗什器備品	0	423,500	-423,500
消耗品	3,391,111	4,901,373	-1,510,262
修繕費	847,000	1,103,730	-256,730
燃費	214,912	314,906	-99,994
水道光熱費	1,479,944	1,811,385	-331,441
賃借料	6,364,480	8,690,572	-2,326,092
保険料	462,587	535,898	-73,311
租税公課	2,000	51,200	-49,200
諸謝金	530,000	995,000	-465,000
支払負担金	5,769,015	6,864,600	-1,095,585
支払寄託金	60,000	60,000	0
支払委託費	49,500,979	74,058,326	-24,557,347
支払広宣費	2,284,182	3,350,929	-1,066,747
支払会議費	23,167	29,926	-6,759
支払奨励費	1,690,000	1,870,000	-180,000
支払弔慰金	50,000	45,000	5,000
新聞図書費	46,800	43,500	3,300
コンベンション開催助成費	4,275,704	4,188,000	87,704
雑費	550	6,200	-5,650

管	給	料	理	手	費		27,089,107	23,775,321	3,313,786
臨	時	雇	賃	當	金		14,702,410	10,853,417	3,848,993
法	定	福	利	費	費		3,451,150	3,412,593	38,557
退	職	給	付	生	用		3,596,350	3,485,560	110,790
福	利	厚			費		240,000	354,636	-114,636
会	信	議			費		43,889	48,049	-4,160
通	価	運			費		46,396	45,024	1,372
減	耗	償			費		228,762	229,466	-704
消	刷	製	品	搬	費		19,799	113,912	-94,113
印		料	本	却	費		343,719	368,572	-24,853
燃		借			費		136,840	92,130	44,710
賃		除			料		53,730	76,168	-22,438
保	税		公		課		814,971	861,071	-46,100
租	払	負	担		金		495,247	524,130	-28,883
支	払	吊	利		息		19,400	10,200	9,200
支	聞	図	書		費		1,154,500	1,191,500	-37,000
慶		託			費		0	58,664	-58,664
新					費		48,000	170,000	-122,000
委					費		147,550	136,612	10,938
雜					費		1,535,632	1,726,862	-191,230
					計		10,762	16,755	-5,993
經	常	費	用				196,688,061	228,609,220	-31,921,159
評	損	等	調	前	當	期	2,669,022	2,084,591	584,431
評	価	損	益	等	計		0	0	0
當	期	經	常	增	減	額	2,669,022	2,084,591	584,431
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
經	常	外	收	益	計		0	0	0
(2) 経常外費用									
固	定	資	産	除	却	損			
構	築	物	除	却	損		1	0	1
什	器	備	品	除	却	損	1	0	1
經	常	外	費	用	計		2	0	2
當	期	經	常	外	増	減	-2	0	-2
當	期	一	般	正	味	財	2,669,020	2,084,591	584,429
一	般	正	味	財	産	期	135,725,355	133,640,764	2,084,591
一	般	正	味	財	産	期	138,394,375	135,725,355	2,669,020
II 指定正味財産増減の部									
受	取	補	助	金	等				
前	橋	市	補	助	金		0	0	0
一	般	正	味	財	産	へ	-2,208,103	-2,243,239	35,136
當	期	指	定	正	味	財	-2,208,103	-2,243,239	35,136
指	定	正	味	財	産	期	10,339,539	12,582,778	-2,243,239
指	定	正	味	財	産	期	8,131,436	10,339,539	-2,208,103
III 正味財産期末残高							146,525,811	146,064,894	460,917

正味財産増減計算書内訳表

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計					法人会計	合 計
	コンベンション事業	広報宣伝事業	観光振興事業	共通	小 計	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	6,930,220	6,930,220	0	6,930,220
賛助会費	0	0	0	6,930,220	6,930,220	0	6,930,220
事業収益	958,530	29,160,274	191,000	0	30,309,804	0	30,309,804
販売収入	958,530	3,943,835	0	0	4,902,365	0	4,902,365
ビクターセンター等受託事業収入	0	23,024,783	0	0	23,024,783	0	23,024,783
事業参加収入	0	1,819,656	191,000	0	2,010,656	0	2,010,656
情報誌広告料	0	372,000	0	0	372,000	0	372,000
受取補助金等	33,002,933	67,785,177	33,590,381	0	134,378,491	27,089,107	161,467,598
前橋市補助金(事業費)	12,801,933	33,605,074	6,934,381	0	53,341,388	4,460,107	57,801,495
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)	17,132,000	26,386,000	26,386,000	0	69,904,000	22,449,000	92,353,000
前橋市補助金(FC)	0	5,316,000	0	0	5,316,000	0	5,316,000
前橋商工会議所補助金	180,000	270,000	270,000	0	720,000	180,000	900,000
受取補助金等振替額	0	2,208,103	0	0	2,208,103	0	2,208,103
受取負担金	0	602,720	0	0	602,720	0	602,720
受取負担金	0	602,720	0	0	602,720	0	602,720
雑収益	782	10,000	0	33,873	44,655	0	44,655
受取利息	782	0	0	33,873	34,655	0	34,655
雑収益	0	10,000	0	0	10,000	0	10,000
経常収益計	33,962,245	97,558,171	33,781,381	6,966,179	172,267,976	27,089,107	199,357,083

[illegible]

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、8,053千円であります。

(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	14,583,480	3,000,000	0	17,583,480
小 計	14,583,480	3,000,000	0	17,583,480
合 計	118,883,480	3,000,000	0	121,883,480

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	17,583,480	—	(17,583,480)	—
小 計	17,583,480	—	(17,583,480)	—
合 計	121,883,480	—	(121,883,480)	—

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	14,682,900	3,854,129	10,828,771
什器備品	20,027,830	11,697,538	8,330,292
車両運搬具	843,180	843,177	3
合 計	35,553,910	16,394,844	19,159,066

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	0	57,801,495	57,801,495	0	指定正味財産
道の駅まえばし 赤城事業補助金 (株)JTB派遣者 人件費	前橋市	10,339,539	0	2,208,103	8,131,436	
	前橋市	0	2,889,000	2,889,000	0	
人件費	前橋市	0	92,353,000	92,353,000	0	
フィルムコミッション	前橋市	0	5,316,000	5,316,000	0	
商工会議所	前 橋	0	900,000	900,000	0	
合 計		10,339,539	159,259,495	161,467,598	8,131,436	

6. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりであります。

(単位:円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
減価償却費計上による振替額	2,208,103
消耗品費等計上による振替額	0
合 計	2,208,103

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	14,583,480	3,000,000	0	17,583,480
	特定資産計	14,583,480	3,000,000	0	17,583,480

財 産 目 録

令和7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	4,184,484	
		東和銀行本店営業部	運転資金として	4,193,960	
		しのめ信用金庫前橋営業部	運転資金として	3,644,594	
			＜預金計＞	12,023,038	
	未収金				
	(広報宣伝事業)	前橋市	地域おこし協力隊受託事業	462,000	
	(広報宣伝事業)	前橋市	「水曜どうでしょう」事業負担金	566,720	
	(広報宣伝事業)	(一社)前橋市物産振興協会	3月売上	13,486	
	(広報宣伝事業)	赤城山ビジターセンター	電気代・水道代(株エーアンドブイ企画)	7,294	
	(広報宣伝事業)	村上 史	地域おこし協力隊駐車場代	3,000	
			＜未収金計＞	1,052,500	
	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	724,240	
			＜棚卸資産計＞	724,240	
流動資産合計				13,799,778	
(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)	17,583,480
				＜特定資産計＞	17,583,480
	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)	28,770
		什器備品	マルチプロジェクター(2台)	コンベンション事業	2
			ワイヤレスマイク・アンプ	観光振興事業	1
			ライブカメラ(4台)	広報宣伝事業	4
			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
			ipad・パソコン	法人会計	3
			プロジェクター	法人会計	1
			シュレッダー	法人会計	1
			デジタルサイネージ	広報宣伝事業	350,921
			パソコン(6台)	広報宣伝事業	586,908
			道の駅まえばし赤城看板等備品	広報宣伝事業	7,392,450
		車両運搬具	e-Bike(3台)	広報宣伝事業	3
		保証金	旅行業協会・ETCカード保証金	広報宣伝事業・法人会計	3,040,000
		電話加入権	電話加入権		216,000
				＜その他固定資産計＞	22,415,066
固定資産合計				144,298,546	
資産合計				158,098,324	
(流動負債)					
	未払金				
	コンベンション事業(開催助成費)	群馬チャレンジカップ実行委員会	2025GUNMA CHALLENGE CUP U-13	210,250	
	広報宣伝事業(臨時雇賃金)	赤城山ビジターセンター・道の駅観光案内所・地域おこし協力隊給料	3月分給料(10名分)	1,349,166	
	広報宣伝事業(委託費)	赤城山ビジターセンター警備委託代	ALSOK	22,000	
	広報宣伝事業(委託費)	まえばし食ツーリズム	(株)マエダスタジオ	82,500	
	広報宣伝事業(広告宣伝費)	群銀カード	Google・Facebook広告料	85,000	
	観光振興事業(消耗品費)	スタンプラリー景品代	(株)ロードステーション前橋上武	49,500	
	共通	前橋市	令和6年度事業補助金戻入	9,738,505	
			＜未払金計＞	11,536,921	
	預り金				
	社会保険料	職員分	退職者1名預り金	35,592	
			＜預り金計＞	35,592	
	流動負債合計				11,572,513
	負債合計				11,572,513
	正味財産				146,525,811