

令和8年度予算書及び内訳表

令和8年4月1日から令和9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	200,000	2,000	198,000	0	0	0	200,000	200,000	0
基本財産受取利息	200,000	2,000	198,000	0	0	0	200,000	200,000	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	20,330,000	19,205,000	1,125,000	0	20,030,000	300,000	0	20,330,000	0
販売収入	5,144,000	4,456,000	688,000	0	5,144,000	0	0	5,144,000	0
道の駅等受託事業収入	12,708,000	11,938,000	770,000		12,708,000			12,708,000	
事業参加収入	1,853,000	2,036,000	△ 183,000	0	1,553,000	300,000	0	1,853,000	0
情報誌広告料	625,000	775,000	△ 150,000	0	625,000	0	0	625,000	0
受取補助金等	191,110,353	184,215,066	6,895,287	52,920,894	75,714,820	32,939,279	0	161,574,993	29,535,360
前橋市補助金(事業費)	66,829,000	69,460,000	△ 2,631,000	16,068,094	38,934,227	6,798,039	0	61,800,360	5,028,640
前橋市補助金(人件費)	112,742,000	102,020,000	10,722,000	36,537,800	25,934,240	25,934,240	0	88,406,280	24,335,720
前橋市補助金(FC)	9,096,000	10,036,000	△ 940,000	0	9,096,000	0	0	9,096,000	0
前橋商工会議所補助金	900,000	900,000	0	315,000	207,000	207,000	0	729,000	171,000
群馬県補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取補助金等振替額	1,543,353	1,799,066	△ 255,713	0	1,543,353	0	0	1,543,353	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	12,000	10,000	2,000	2,000	10,000	0	0	12,000	0
受取利息	2,000	0	2,000	2,000	0	0	0	2,000	0
雑収益	10,000	10,000	0	0	10,000	0	0	10,000	0
経常収益計	219,152,353	210,932,066	8,220,287	52,922,894	95,754,820	33,239,279	7,700,000	189,616,993	29,535,360
(2) 経常費用									
事業費	189,934,212	186,727,213	3,206,999	57,972,400	96,986,692	34,975,120	0	189,934,212	
役員報酬	0	0	0	0	0	0		0	
給料手当	60,820,000	50,712,000	10,108,000	21,470,000	19,675,000	19,675,000		60,820,000	
臨時雇賃金	20,961,000	26,784,000	△ 5,823,000	7,102,000	12,148,000	1,711,000		20,961,000	
法定福利費	11,909,000	10,832,000	1,077,000	4,145,000	3,882,000	3,882,000		11,909,000	
退職給付費用	1,800,000	1,450,000	350,000	600,000	600,000	600,000		1,800,000	
人件費負担金	3,120,000	3,120,000	0	3,120,000	0	0		3,120,000	
福利厚生費	233,280	230,400	2,880	100,800	66,240	66,240		233,280	
旅費交通費	1,116,000	1,037,000	79,000	875,000	111,000	130,000		1,116,000	
通信運搬費	3,492,360	3,444,448	47,912	469,600	2,570,880	451,880		3,492,360	
減価償却費	2,111,572	1,892,776	218,796	0	2,111,572	0		2,111,572	
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0		0	
消耗品費	3,753,820	3,330,800	423,020	1,112,700	1,738,060	903,060		3,753,820	
修繕費	200,000	200,000	0	0	200,000	0		200,000	
印刷製本費	0	0	0	0	0	0		0	
燃料費	333,500	382,000	△ 48,500	122,500	130,500	80,500		333,500	
水道光熱費	622,000	622,000	0	0	608,000	14,000		622,000	
賃借料	5,984,680	6,204,789	△ 220,109	1,514,800	3,262,440	1,207,440		5,984,680	
保険料	371,000	459,000	△ 88,000	0	326,000	45,000		371,000	
諸謝金	470,000	530,000	△ 60,000	120,000	0	350,000		470,000	
租税公課	949,000	1,510,000	△ 561,000	0	935,000	14,000		949,000	
支払負担金	5,376,000	6,380,000	△ 1,004,000	2,107,000	599,000	2,670,000		5,376,000	
支払助成金	0	0	0	0	0	0		0	
支払寄付金	60,000	60,000	0	0	0	60,000		60,000	
委託費	53,027,000	53,614,000	△ 587,000	7,720,000	43,932,000	1,375,000		53,027,000	
広告宣伝費	4,005,000	4,713,000	△ 708,000	39,000	3,966,000	0		4,005,000	
会議費	98,000	98,000	0	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	47,000	0	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	1,000	0	1,000	0	0		1,000	
管理費	29,535,360	24,299,563	5,235,797						29,535,360
役員報酬	0	0	0						0
給料手当	21,046,000	13,085,000	7,961,000						21,046,000
臨時雇賃金	0	3,410,000	△ 3,410,000						0
法定福利費	2,875,000	2,536,000	339,000						2,875,000
退職給付費用	360,000	240,000	120,000						360,000
人件費負担金	0	0	0						0
福利厚生費	54,720	57,600	△ 2,880						54,720
会議費	50,000	50,000	0						50,000
旅費交通費	0	0	0						0
通信運搬費	238,640	216,552	22,088						238,640
減価償却費	0	0	0						0
消耗什器備品費	0	0	0						0
消耗品費	346,180	265,200	80,980						346,180
修繕費	20,000	20,000	0						20,000
印刷製本費	170,000	180,000	△ 10,000						170,000
燃料費	66,500	68,000	△ 1,500						66,500
水道光熱費	0	0	0						0
賃借料	822,320	736,211	86,109						822,320
保険料	539,000	549,000	△ 10,000						539,000
諸謝金	0	0	0						0
租税公課	16,000	16,000	0						16,000
支払負担金	1,162,000	1,139,000	23,000						1,162,000
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	160,000	140,000	20,000						160,000
委託費	1,529,000	1,511,000	18,000						1,529,000
雑費	20,000	20,000	0						20,000
経常費用計	219,469,572	211,026,776	8,442,796	57,972,400	96,986,692	34,975,120	0	189,934,212	29,535,360
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 317,219	△ 94,710	△ 222,509	△ 5,049,506	△ 1,231,872	△ 1,735,841	7,700,000	△ 317,219	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	△ 317,219	△ 94,710	△ 222,509	△ 5,049,506	△ 1,231,872	△ 1,735,841	7,700,000	△ 317,219	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	△ 317,219	△ 94,710	△ 222,509	△ 5,049,506	△ 1,231,872	△ 1,735,841	7,700,000	△ 317,219	0
一般正味財産期首残高	138,299,665	138,394,375	△ 94,710						
一般正味財産期末残高	137,982,446	138,299,665	△ 317,219						
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	△ 1,543,353	△ 1,799,066	255,713		△ 1,543,353			△ 1,543,353	
当期指定正味財産増減額	△ 1,543,353	△ 1,799,066	255,713		△ 1,543,353			△ 1,543,353	
指定正味財産期首残高	6,332,370	8,131,436	△ 1,799,066						
指定正味財産期末残高	4,789,017	6,332,370	△ 1,543,353						
III 正味財産期末残高	142,771,463	144,632,035	△ 1,860,572						