

平成30年度 予算書及び内訳表
平成30年4月1日から平成31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	8,500,000	8,500,000	0	0	0	0	8,500,000	8,500,000	0
賛助会費	8,500,000	8,500,000	0	0	0	0	8,500,000	8,500,000	0
事業収益	2,275,000	2,154,000	121,000	0	1,960,000	315,000	0	2,275,000	0
販売収入	250,000	300,000	△ 50,000	0	250,000	0	0	250,000	0
レンタル収入	1,250,000	1,200,000	50,000	0	1,250,000	0	0	1,250,000	0
事業参加収入	535,000	438,000	97,000	0	220,000	315,000	0	535,000	0
情報誌広告料	240,000	216,000	24,000	0	240,000	0	0	240,000	0
受取補助金等	145,776,000	154,170,000	△ 8,394,000	32,376,597	49,622,777	39,194,656	0	121,194,030	24,581,970
前橋市補助金(事業費)	55,903,000	59,527,000	△ 3,624,000	11,565,709	20,050,596	18,888,975	0	50,505,280	5,397,720
前橋市補助金(前橋市まちづくり公社)	34,808,000	43,453,000	△ 8,645,000	0	17,136,000	8,875,000	0	26,011,000	8,797,000
前橋市補助金(人件費)	53,045,000	48,990,000	4,055,000	20,603,888	11,789,181	10,453,681	0	42,846,750	10,198,250
前橋市補助金(FC)	350,000	530,000	△ 180,000	0	350,000	0	0	350,000	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	207,000	297,000	207,000	0	711,000	189,000
群馬県補助金	770,000	770,000	0	0	0	770,000	0	770,000	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	11,000	11,000	0	0	10,000	0	1,000	11,000	0
受取利息	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000	1,000	0
雑収益	10,000	10,000	0	0	10,000	0	0	10,000	0
経常収益計	156,572,000	164,845,000	△ 8,273,000	32,376,597	51,592,777	39,509,656	8,511,000	131,990,030	24,581,970
(2) 経常費用									
事業費	132,796,981	144,542,857	△ 11,745,876	35,218,008	54,319,172	43,259,801	0	132,796,981	
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	
給料手当	21,641,000	20,883,000	758,000	13,243,000	4,199,000	4,199,000	0	21,641,000	
臨時雇賃金	14,555,000	14,479,000	76,000	4,098,000	5,806,000	4,651,000	0	14,555,000	
法定福利費	5,681,000	5,469,000	212,000	2,729,000	1,564,000	1,388,000	0	5,681,000	
退職給付費用	840,000	840,000	0	480,000	180,000	180,000	0	840,000	
人件費負担金	26,011,000	35,266,000	△ 9,255,000	0	17,136,000	8,875,000	0	26,011,000	
福利厚生費	129,750	135,783	△ 6,033	53,888	40,181	35,681	0	129,750	
旅費交通費	1,135,000	1,380,000	△ 245,000	780,000	355,000	0	0	1,135,000	
通信運搬費	2,527,070	2,634,779	△ 107,709	418,590	1,699,890	408,590	0	2,527,070	
減価償却費	1,141,471	1,115,721	25,750	0	1,141,471	0	0	1,141,471	
消耗什器備品費	0	10,000	△ 10,000	0	0	0	0	0	
消耗品費	3,610,750	3,838,000	△ 227,250	1,302,750	1,202,250	1,105,750	0	3,610,750	
修繕費	670,000	1,630,000	△ 960,000	0	670,000	0	0	670,000	
印刷製本費	0	300,000	△ 300,000	0	0	0	0	0	
燃料費	355,500	404,412	△ 48,912	103,500	148,500	103,500	0	355,500	
水道光熱費	67,000	77,000	△ 10,000	0	47,000	20,000	0	67,000	
賃借料	3,944,440	4,024,162	△ 79,722	859,280	1,880,880	1,204,280	0	3,944,440	
保険料	112,000	112,000	0	0	82,000	30,000	0	112,000	
諸謝金	830,000	830,000	0	120,000	280,000	430,000	0	830,000	
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	
支払負担金	16,252,000	15,760,000	492,000	796,000	386,000	15,070,000	0	16,252,000	
支払助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	
支払寄付金	90,000	380,000	△ 290,000	0	0	90,000	0	90,000	
委託費	22,952,000	25,025,000	△ 2,073,000	7,540,000	12,787,000	2,625,000	0	22,952,000	
広告宣伝費	4,737,000	4,344,000	393,000	33,000	4,704,000	0	0	4,737,000	

会議費	620,000	1,100,000	△ 480,000	260,000	10,000	350,000		620,000	
奨励費	2,444,000	2,324,000	120,000	0	0	2,444,000		2,444,000	
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	2,400,000	2,130,000	270,000	2,400,000	0	0		2,400,000	
雑費	1,000	1,000	0	1,000	0	0		1,000	
管理費	24,581,970	21,083,344	3,498,626						24,581,970
役員報酬	0	0	0						0
給料手当	5,655,000	742,000	4,913,000						5,655,000
臨時雇賃金	3,107,000	5,432,000	△ 2,325,000						3,107,000
法定福利費	1,402,000	975,000	427,000						1,402,000
退職給付費用	0	0	0						0
人件費負担金	8,797,000	8,187,000	610,000						8,797,000
福利厚生費	34,250	34,217	33						34,250
会議費	20,000	20,000	0						20,000
旅費交通費	0	0	0						0
通信運搬費	363,930	346,221	17,709						363,930
減価償却費	114,480	114,480	0						114,480
消耗什器備品費	0	0	0						0
消耗品費	406,250	390,000	16,250						406,250
修繕費	50,000	50,000	0						50,000
印刷製本費	300,000	400,000	△ 100,000						300,000
燃料費	94,500	95,588	△ 1,088						94,500
水道光熱費	0	0	0						0
賃借料	784,560	709,838	74,722						784,560
保険料	550,000	600,000	△ 50,000						550,000
諸謝金	0	0	0						0
租税公課	27,000	22,000	5,000						27,000
支払負担金	1,252,000	1,368,000	△ 116,000						1,252,000
備品購入費	50,000	50,000	0						50,000
慶弔費	50,000	50,000	0						50,000
支払利息	0	0	0						0
新聞図書費	180,000	180,000	0						180,000
委託費	1,300,000	1,307,000	△ 7,000						1,300,000
雑費	44,000	10,000	34,000						44,000
経常費用計	157,378,951	165,626,201	△ 8,247,250	35,218,008	54,319,172	43,259,801	0	132,796,981	24,581,970
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 806,951	△ 781,201	△ 25,750	△ 2,841,411	△ 2,726,395	△ 3,750,145	8,511,000	△ 806,951	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	△ 806,951	△ 781,201	△ 25,750	△ 2,841,411	△ 2,726,395	△ 3,750,145	8,511,000	△ 806,951	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	△ 806,951	△ 781,201	△ 25,750	△ 2,841,411	△ 2,726,395	△ 3,750,145	8,511,000	△ 806,951	0
一般正味財産期首残高	128,156,176	128,937,377	△ 781,201						
一般正味財産期末残高	127,349,225	128,156,176	△ 806,951						
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	127,349,225	128,156,176	△ 806,951						