

# 決算報告書

平成31年 4月 1日  
令和 2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2年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金	8,028,487	5,474,080	2,554,407
未収金	101,535	305,095	-203,560
棚卸資産	640,967	727,316	-86,349
流動資産合計	8,770,989	6,506,491	2,264,498
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	6,583,480	5,583,480	1,000,000
特定資産合計	6,583,480	5,583,480	1,000,000
(3) その他固定資産			
構築物	10,946,422	11,027,386	-80,964
什器備品	1,488,752	1,903,466	-414,714
保証金	3,040,000	3,040,000	0
ソフトウェア	65,340	136,620	-71,280
電話加入権	216,000	216,000	0
その他固定資産合計	15,756,514	16,323,472	-566,958
固定資産合計	126,639,994	126,206,952	433,042
資産合計	135,410,983	132,713,443	2,697,540
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	5,643,389	4,245,336	1,398,053
預り金	32,846	28,376	4,470
仮受金	248,850	0	248,850
流動負債合計	5,925,085	4,273,712	1,651,373
負債合計	5,925,085	4,273,712	1,651,373
<b>III 正味財産の部</b>			
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	129,485,898	128,439,731	1,046,167
(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)	( 6,583,480)	( 5,583,480)	( 1,000,000)
正味財産合計	129,485,898	128,439,731	1,046,167
負債及び正味財産合計	135,410,983	132,713,443	2,697,540

# 正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2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	10,456	10,430	26
基本財産受取利息	10,456	10,430	26
受取会費	8,135,000	8,105,000	30,000
賛助会費	8,135,000	8,105,000	30,000
事業収益	2,658,095	2,285,797	372,298
販売収入	266,095	209,097	56,998
レシヤル収入	1,475,800	1,504,600	-28,800
事業参加収入	724,200	404,100	320,100
情報誌広告料	192,000	168,000	24,000
受取補助金等	148,788,406	147,834,359	954,047
前橋市補助金(事業費)	61,851,406	54,521,359	7,330,047
前橋市補助金(まちづくり公社)	0	34,808,000	-34,808,000
前橋市補助金(JTB)	2,868,000	2,856,000	12,000
前橋市補助金(人件費)	82,728,000	54,039,000	28,689,000
前橋市補助金(FC)	81,000	70,000	11,000
前橋商工会議所補助金	900,000	900,000	0
群馬県補助金	360,000	640,000	-280,000
雑収益	18,895	10,828	8,067
受取利息	895	828	67
雑収益	18,000	10,000	8,000
経常収益計	159,610,852	158,246,414	1,364,438
(2) 経常費用			
事業費	133,117,203	133,687,256	-570,053
給料	36,727,078	22,227,439	14,499,639
臨時時定雇賃当	16,093,316	14,812,167	1,281,149
法時定雇賃当	7,706,866	5,302,433	2,404,433
退職給付費	1,560,000	840,000	720,000
人件費	2,868,000	28,867,000	-25,999,000
福利厚生費	183,455	133,616	49,839
旅費	456,518	747,770	-291,252
通信費	2,501,302	2,443,553	57,749
減価償却費	982,028	1,187,776	-205,748
消耗品費	3,428,010	3,387,792	40,218
修繕費	1,634,598	1,327,484	307,114
印刷製本費	0	0	0
燃水費	188,837	190,352	-1,515
水道光熱費	53,101	56,015	-2,914
賃借料	6,120,501	3,819,224	2,301,277
保険料	167,701	166,980	721
諸謝金	1,115,000	775,000	340,000
支払負担金	16,481,440	16,412,700	68,740
支払寄付金	80,000	80,000	0
支委託費	23,652,371	23,607,195	45,176
広告宣伝費	3,547,213	3,192,279	354,934
会費	619,228	507,641	111,587
奨励費	2,344,000	2,519,000	-175,000
慶弔費	50,000	50,000	0
コンベンション開催助成費	4,544,500	1,023,000	3,521,500
雑費	12,140	10,840	1,300

管					25,447,482	24,155,205	1,292,277
給	料	理	手	費	13,006,511	5,384,786	7,621,725
臨	時	雇	賃	当	3,115,425	3,093,726	21,699
法	定	福	利	金	3,098,492	1,763,378	1,335,114
退	職	給	付	用	480,000	0	480,000
人	件	費	負	金	0	8,797,000	-8,797,000
福	利	厚	生	費	45,863	34,062	11,801
会		議		費	38,043	47,948	-9,905
通	信	運	搬	費	292,391	262,435	29,956
減	価	償	却	費	136,470	114,480	21,990
消	耗		品	費	359,835	348,185	11,650
修		繕	本	費	140,057	0	140,057
印	刷	製		費	175,320	129,700	45,620
燃		料		費	47,208	44,650	2,558
賃		借		料	733,038	666,101	66,937
保		險		料	556,270	591,170	-34,900
租	税		公	課	20,000	17,000	3,000
支	払	負	担	金	1,297,000	1,306,000	-9,000
備	品	購	入	費	0	49,800	-49,800
慶	聞	弔	書	費	49,600	25,000	24,600
新		函		費	164,925	161,730	3,195
委		託		費	1,667,396	1,291,166	376,230
雜				費	23,638	26,888	-3,250
經	常	費	用	計	158,564,685	157,842,461	722,224
評	損	等	調	前			
価	益	損	整	当	1,046,167	403,953	642,214
評	価	損	益	期	0	0	0
当	期	經	常	増	1,046,167	403,953	642,214
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経	外	收	益	計	0	0	0
(2) 経常外費用							
固	定	資	産	除			
什	器	備	品	除	0	2	-2
経	常	外	費	用	0	2	-2
当	期	經	常	外	0	-2	2
当	期	一	般	正	1,046,167	403,951	642,216
一	般	正	味	財	128,439,731	128,035,780	403,951
一	般	正	味	財	129,485,898	128,439,731	1,046,167
II 指定正味財産増減の部							
当	期	指	定	正	0	0	0
指	定	正	味	財	0	0	0
指	定	正	味	財	0	0	0
III 正味財産期末残高					129,485,898	128,439,731	1,046,167

# 正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から令和2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	10,456	10,456	0	10,456
基本財産受取利息	0	0	0	10,456	10,456	0	10,456
受取会費	0	0	0	8,135,000	8,135,000	0	8,135,000
賛助会費	0	0	0	8,135,000	8,135,000	0	8,135,000
事業収益	0	2,333,395	324,700	0	2,658,095	0	2,658,095
販売収入	0	266,095	0	0	266,095	0	266,095
レンタル収入	0	1,475,800	0	0	1,475,800	0	1,475,800
事業参加収入	0	399,500	324,700	0	724,200	0	724,200
情報誌広告料	0	192,000	0	0	192,000	0	192,000
受取補助金等	28,522,147	50,271,923	44,554,854	0	123,348,924	25,439,482	148,788,406
前橋市補助金(事業費)	12,878,147	24,564,923	19,288,854	0	56,731,924	5,119,482	61,851,406
前橋市補助金(まちづくり公社)	0	0	0	0	0	0	0
前橋市補助金(JTB)	2,868,000	0	0	0	2,868,000	0	2,868,000
前橋市補助金(人件費)	12,596,000	24,996,000	24,996,000	0	62,588,000	20,140,000	82,728,000
前橋市補助金(FC)	0	81,000	0	0	81,000	0	81,000
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	360,000	0	0	360,000	0	360,000
雑収入	14	10,000	0	881	10,895	8,000	18,895
受取利息	14	0	0	881	895	0	895
雑収益	0	10,000	0	0	10,000	8,000	18,000
経常収益計	28,522,161	52,615,318	44,879,554	8,146,337	134,163,370	25,447,482	159,610,852

(2) 経常費用										
事										
給	業	手	当	30,913,363	54,289,200	47,914,640	0	133,117,203	0	133,117,203
臨	料	賃	金	8,250,768	14,238,155	14,238,155	0	36,727,078	0	36,727,078
法	時	利	費	2,355,007	6,869,155	6,869,154	0	16,093,316	0	16,093,316
退	定	費	用	1,563,912	3,071,478	3,071,476	0	7,706,866	0	7,706,866
人	職	給	金	360,000	600,000	600,000	0	1,560,000	0	1,560,000
福	件	費	費	2,868,000	0	0	0	2,868,000	0	2,868,000
旅	利	厚	費	45,863	68,796	68,796	0	183,455	0	183,455
通	費	交	費	363,280	90,838	2,400	0	456,518	0	456,518
減	信	運	費	301,234	1,641,872	558,196	0	2,501,302	0	2,501,302
消	価	償	費	0	942,392	39,636	0	982,028	0	982,028
修	耗	品	費	1,357,094	1,035,444	1,035,472	0	3,428,010	0	3,428,010
燃		繕	費	0	1,634,598	0	0	1,634,598	0	1,634,598
水	道	料	費	47,209	70,814	70,814	0	188,837	0	188,837
賃		光	費	0	42,701	10,400	0	53,101	0	53,101
保		借	料	733,037	3,947,557	1,439,907	0	6,120,501	0	6,120,501
諸		險	金	0	157,663	10,038	0	167,701	0	167,701
支	払	謝	金	120,000	555,000	440,000	0	1,115,000	0	1,115,000
支	払	負	金	702,000	409,440	15,370,000	0	16,481,440	0	16,481,440
委	告	寄	金	0	0	80,000	0	80,000	0	80,000
広		託	費	7,092,980	15,350,244	1,209,147	0	23,652,371	0	23,652,371
会		宣	費	0	3,547,213	0	0	3,547,213	0	3,547,213
奨		議	費	207,939	15,840	395,449	0	619,228	0	619,228
慶		励	費	0	0	2,344,000	0	2,344,000	0	2,344,000
コ		弔	費	0	0	50,000	0	50,000	0	50,000
ン	ベ	シ	成	4,544,500	0	0	0	4,544,500	0	4,544,500
雑	ン	ヨ	費	540	0	11,600	0	12,140	0	12,140
管		ン	費							
給	理	手	当					25,447,482		25,447,482
臨	料	賃	金					13,006,511		13,006,511
法	時	利	費					3,115,425		3,115,425
退	定	費	用					3,098,492		3,098,492
人	職	給	金					480,000		480,000
福	件	費	費					0		0
会	利	厚	費					45,863		45,863
		議	費					38,043		38,043



## 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いる。
- (2) 固定資産の減価償却の方法  
定額法によっている。
- (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います。  
なお、未経過リース料総額は、17,321千円であります。
- (4) 消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

### 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、次のとおりである。

(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	5,583,480	1,000,000	0	6,583,480
小計	5,583,480	1,000,000	0	6,583,480
合計	109,883,480	1,000,000	0	110,883,480

### 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、次のとおりである。

(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	6,583,480	—	(6,583,480)	—
小計	6,583,480	—	(6,583,480)	—
合計	110,883,480	—	(110,883,480)	—

### 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、次のとおりである。

(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	4,310,828	10,946,422
什器備品	11,209,421	9,720,669	1,488,752
ソフトウェア	356,400	291,060	65,340
合計	26,823,071	14,322,557	12,500,514

### 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る。

(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		61,851,406	61,851,406	0	
(株)JTB派遣者人件費	前橋市		2,868,000	2,868,000	0	
人件費	前橋市		82,728,000	82,728,000	0	
フィルムコミッション	前橋市		81,000	81,000	0	
商工会議所	前橋		900,000	900,000	0	
事業補助金	群馬県		360,000	360,000	0	
合計			148,788,406	148,788,406	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	5,583,480	1,000,000	0	6,583,480
	特定資産計	5,583,480	1,000,000	0	6,583,480

# 財 産 目 録

令和2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	
<b>(流動資産)</b>					
	現金預金				
	普通預金	群馬銀行本店営業部	運転資金として	5,749,691	
		東和銀行本店営業部	運転資金として	2,034,668	
		し の の め 信用金庫前橋営業部	運転資金として	244,128	
			<預金計>	8,028,487	
	未収金				
	(広報宣伝事業)	前橋市物産振興協会	3月売上	6,335	
		前橋市まちづくり公社	レンタサイクル3月分売上	75,200	
		小学館	赤城姫・瀧名姫出演料	20,000	
			<未収金計>	101,535	
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	640,967		
		<棚卸資産計>	640,967		
<b>流動資産合計</b>				<b>8,770,989</b>	
<b>(固定資産)</b>					
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 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)	6,583,480	
			<特定資産計>	6,583,480	
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)	146,420	
		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(4台)	誘致支援事業	4
			ワイヤレスマイク・アンプ・電光掲示板	観光振興事業	122,212
			ライブカメラ(4台)	広報宣伝事業	764,984
			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	414,710
			プロジェクター	法人会計	114,840
			シュレッダー	法人会計	72,000
		ソフトウェア	給与ソフト	法人会計	65,340
		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	電話加入権		216,000
		<その他固定資産計>	15,756,514		
<b>固定資産合計</b>				<b>126,639,994</b>	
<b>資産合計</b>				<b>135,410,983</b>	
<b>(流動負債)</b>					
	未払金	群馬県ディスプレイ業協同組合	歓迎フラッグ作成・取付・撤去代	261,250	
			チラシ作成(まちあるきマップ)	475,200	
			チラシ作成(大室公園マップ)	528,000	
			チラシ作成(チャリ旅プラス)	595,760	
			ポスター制作	329,725	
			(株)栢野	ノベルティ(マイクロファイバー)	352,440
			中村染工場	ノベルティ(手ぬぐい)	347,820
			アサヒ商会	ノベルティ(マスクングテープ)	349,800
			(株)メディアプレーン	千本桜まつりポスター・マップ製作	777,480
			JR東日本	千本桜まつりポスター掲出料(2件)	8,250
			(株)出雲保険	公用車保険料	107,670
			(名)横田会計事務所	役員変更に係る登記委託料	31,400
			前橋市	令和元年度事業補助金戻入	1,478,594
				<未払金計>	5,643,389
			預り金		
	社会保険料	職員分	退職者1名預り金	32,846	
			<預り金計>	32,846	
	仮受金				
	広報宣伝事業	バスツアー参加料	まえばし発酵めぐりの旅(4月5月分)	248,850	
			<預り金計>	248,850	
<b>流動負債合計</b>				<b>5,925,085</b>	
<b>負債合計</b>				<b>5,925,085</b>	
<b>正味財産</b>				<b>129,485,898</b>	