

決算報告書

平成 29 年 4 月 1 日
平成 30 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

平成30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	11,412,168	6,378,188	5,033,980
未収金	121,188	110,834	10,354
仮払金	0	0	0
棚卸資産	817,081	1,100,387	-283,306
流動資産合計	12,350,437	7,589,409	4,761,028
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	4,583,480	3,217,480	1,366,000
特定資産合計	4,583,480	3,217,480	1,366,000
(3) その他固定資産			
構築物	11,108,351	11,222,915	-114,564
車両運搬具	0	0	0
什器備品	2,256,979	2,775,647	-518,668
保証金	3,040,000	3,040,000	0
ソフトウェア	207,900	279,180	-71,280
電話加入権	216,000	216,000	0
その他固定資産合計	16,829,230	17,533,742	-704,512
固定資産合計	125,712,710	125,051,222	661,488
資産合計	138,063,147	132,640,631	5,422,516
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	9,911,707	3,608,096	6,303,611
前受金	0	0	0
預り金	115,660	95,158	20,502
流動負債合計	10,027,367	3,703,254	6,324,113
負債合計	10,027,367	3,703,254	6,324,113
III 正味財産の部			
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	128,035,780	128,937,377	-901,597
(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)	(4,583,480)	(3,217,480)	(1,366,000)
正味財産合計	128,035,780	128,937,377	-901,597
負債及び正味財産合計	138,063,147	132,640,631	5,422,516

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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	10,430	26,075	-15,645
基本財産受取利息	10,430	26,075	-15,645
受取会費	8,725,000	8,775,000	-50,000
賛助会費	8,725,000	8,775,000	-50,000
事業収益	2,350,693	2,237,115	113,578
販売収入	266,193	207,207	58,986
レシヤル収入	1,306,300	1,250,200	56,100
情報誌加料	514,200	561,200	-47,000
受取補助金等	264,000	218,508	45,492
前橋市補助金(事業費)	147,160,938	149,160,000	-1,999,062
前橋市補助金(まちづくり公社)	58,066,938	57,799,000	267,938
前橋市補助金(人件費)	37,377,000	42,341,000	-4,964,000
前橋市補助金(FC)	49,816,000	47,356,000	2,460,000
前橋市補助金(受託事業)	231,000	504,000	-273,000
前橋商工会議所補助金	0	0	0
群馬県補助金	900,000	900,000	0
受取負担金	770,000	260,000	510,000
受取負担金	0	0	0
雑収益	0	0	0
雑取利息	32,141	11,099	21,042
雑取利息	667	1,099	-432
経常収益計	31,474	10,000	21,474
(2) 経常費用	158,279,202	160,209,289	-1,930,087
事業費	137,966,145	138,764,254	-798,109
役員報酬	0	0	0
給料	20,925,081	19,731,462	1,193,619
臨時雇賃	14,707,836	14,329,028	378,808
法定福利費	5,102,054	4,890,853	211,201
退職給付	840,000	600,000	240,000
人件費	29,189,666	34,513,000	-5,323,334
福利厚生費	118,474	111,384	7,090
旅通費	940,460	1,280,992	-340,532
通信費	2,067,349	1,796,949	270,400
減価償却費	1,163,511	1,163,246	265
消耗什器備品	0	99,900	-99,900
消耗品	4,000,616	3,517,253	483,363
修繕費	1,381,748	867,024	514,724
印刷製本費	349,920	31,730	318,190
燃水費	227,620	228,141	-521
水道光熱費	52,010	46,658	5,352
賃借料	3,961,064	3,287,330	673,734
保険料	103,720	101,510	2,210
諸謝金	766,000	876,000	-110,000
租税公課	0	0	0
支払負担金	15,754,300	18,456,800	-2,702,500
支払寄託金	390,000	490,000	-100,000
支委伝費	27,047,069	23,128,507	3,918,562
広告費	4,425,013	2,605,808	1,819,205
会費	755,594	1,288,099	-532,505
奨励費	2,344,000	2,224,000	120,000
慶弔費	52,000	50,000	2,000
コンベンション開催助成費	1,300,500	3,047,500	-1,747,000
雑費	540	1,080	-540

管	理	費	21,214,653	20,695,259	519,394
役員給料	員料	報手	0	0	0
臨法退人福会旅通減消消修印燃水賃保諸租支備慶支新委雜	時定職件利	雇福給費	898,490	720,000	178,490
	厚議交運償器	賃利費担	5,361,412	5,347,852	13,560
	什耗	付負	1,519,465	1,491,063	28,402
	刷道	生	0	0	0
	稅	通搬却	8,187,000	7,827,000	360,000
	私品	品	22,576	25,961	-3,385
	私	備品	48,483	89,018	-40,535
	聞	繕製料光借險謝	0	0	0
		本熱	241,737	228,392	13,345
		公担入	114,480	91,896	22,584
		利書	0	0	0
		課金費	372,057	354,421	17,636
		金費	50,000	267,990	-217,990
		息費	304,015	178,265	125,750
		費	53,392	53,515	-123
		費	0	0	0
		料	699,372	538,756	160,616
		料	530,740	479,550	51,190
		金	0	0	0
		課	0	43,500	-43,500
		金	1,252,000	1,368,000	-116,000
		費	0	0	0
		費	83,000	105,400	-22,400
		息	0	0	0
		費	158,520	169,454	-10,934
		費	1,307,126	1,302,838	4,288
		費	10,788	12,388	-1,600
經常費用計	費	計	159,180,798	159,459,513	-278,715
評估損益等調整前当期經常增減額	損益	增減	-901,596	749,776	-1,651,372
評估損益等	損益	增減	0	0	0
当期經常增減額	損益	增減	-901,596	749,776	-1,651,372
2.經常外増減の部					
(1)經常外収益					
經常外収益計			0	0	0
(2)經常外費用					
固定資産除却損					
車兩運搬具処分損			0	24,864	-24,864
什器備品除却損			1	0	1
經常外費用計			1	24,864	-24,863
当期經常外増減額			-1	-24,864	24,863
当期一般正味財産増減額			-901,597	724,912	-1,626,509
一般正味財産期首残高			128,937,377	128,212,465	724,912
一般正味財産期末残高			128,035,780	128,937,377	-901,597
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額			0	0	0
指定正味財産期首残高			0	0	0
指定正味財産期末残高			0	0	0
III 正味財産期末残高			128,035,780	128,937,377	-901,597

正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30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	10,430	10,430	0	10,430
基本財産受取利息	0	0	0	10,430	10,430	0	10,430
受取会費	0	0	0	8,725,000	8,725,000	0	8,725,000
賛助会費	0	0	0	8,725,000	8,725,000	0	8,725,000
事業収益	0	1,996,493	354,200	0	2,350,693	0	2,350,693
販売収入	0	266,193	0	0	266,193	0	266,193
レンタル収入	0	1,306,300	0	0	1,306,300	0	1,306,300
事業参加収入	0	160,000	354,200	0	514,200	0	514,200
情報誌広告料	0	264,000	0	0	264,000	0	264,000
受取補助金等	31,097,503	53,716,982	41,131,800	0	125,946,285	21,214,653	147,160,938
前橋市補助金(事業費)	11,704,503	22,876,982	18,620,800	0	53,202,285	4,864,653	58,066,938
前橋市補助金(まちづくり公社)	0	18,771,000	10,419,000	0	29,190,000	8,187,000	37,377,000
前橋市補助金(人件費)	19,195,000	11,532,000	11,097,000	0	41,824,000	7,992,000	49,816,000
前橋市補助金(FC)	0	231,000	0	0	231,000	0	231,000
前橋市補助金(受託事業)	0	0	0	0	0	0	0
前橋商工会議所補助金	198,000	306,000	225,000	0	729,000	171,000	900,000
群馬県補助金	0	0	770,000	0	770,000	0	770,000
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	14	31,474	0	653	32,141	0	32,141
受取利息	14	0	0	653	667	0	667
雑収益	0	31,474	0	0	31,474	0	31,474
経常収益計	31,097,517	55,744,949	41,486,000	8,736,083	137,064,549	21,214,653	158,279,202

(2) 経常費用

事業	業	報	費	34,001,343	59,126,968	44,837,834	0	137,966,145	0	137,966,145
役給	員料	手	酬	0	0	0	0	0	0	0
臨	時定	賃	当	12,958,273	3,983,401	3,983,407	0	20,925,081	0	20,925,081
法	職	利	金	3,247,014	5,920,204	5,540,618	0	14,707,836	0	14,707,836
退	件	費	費	2,399,554	1,384,638	1,317,862	0	5,102,054	0	5,102,054
人	給	付	用	480,000	180,000	180,000	0	840,000	0	840,000
福	費	負	金	0	18,770,833	10,418,833	0	29,189,666	0	29,189,666
旅	厚	生	費	41,098	38,688	38,688	0	118,474	0	118,474
通	交	通	費	578,320	362,140	0	0	940,460	0	940,460
減	運	搬	費	286,055	1,380,806	400,488	0	2,067,349	0	2,067,349
消	償	却	費	23,619	1,137,038	2,854	0	1,163,511	0	1,163,511
消	器	品	費	0	0	0	0	0	0	0
修	繕	本	費	1,308,150	1,818,949	873,517	0	4,000,616	0	4,000,616
印	製	費	費	0	1,381,748	0	0	1,381,748	0	1,381,748
燃	料	熱	費	349,920	0	0	0	349,920	0	349,920
水	光	費	料	61,823	95,544	70,253	0	227,620	0	227,620
賃	借	料	金	0	41,642	10,368	0	52,010	0	52,010
保	險	謝	課	809,799	1,899,508	1,251,757	0	3,961,064	0	3,961,064
諸	謝	公	金	0	80,400	23,320	0	103,720	0	103,720
租	稅	担	課	120,000	230,000	416,000	0	766,000	0	766,000
支	払	付	金	0	0	0	0	0	0	0
支	払	伝	金	780,800	453,500	14,520,000	0	15,754,300	0	15,754,300
委	告	伝	費	0	0	390,000	0	390,000	0	390,000
広	宣	費	費	8,835,061	15,683,316	2,528,692	0	27,047,069	0	27,047,069
会	議	費	費	140,400	4,284,613	0	0	4,425,013	0	4,425,013
獎	励	費	費	280,417	0	475,177	0	755,594	0	755,594
慶	弔	費	費	0	0	2,344,000	0	2,344,000	0	2,344,000
コ	ン	開	費	0	0	52,000	0	52,000	0	52,000
ン	ベ	催	費	1,300,500	0	0	0	1,300,500	0	1,300,500
雑	シ	助	費	540	0	0	0	540	0	540
管	ョ	成	費	0	0	0	0	0	0	0
役給	員料	報	酬	21,214,653	21,214,653	21,214,653	0	21,214,653	0	21,214,653
臨	時定	賃	当	0	0	0	0	0	0	0
法	職	利	金	898,490	898,490	898,490	0	898,490	0	898,490
退	件	費	費	5,361,412	5,361,412	5,361,412	0	5,361,412	0	5,361,412
人	給	付	用	1,519,465	1,519,465	1,519,465	0	1,519,465	0	1,519,465
福	費	負	金	0	0	0	0	0	0	0
会	厚	生	費	8,187,000	8,187,000	8,187,000	0	8,187,000	0	8,187,000
旅	議	通	費	22,576	22,576	22,576	0	22,576	0	22,576
	交		費	48,483	48,483	48,483	0	48,483	0	48,483
			費	0	0	0	0	0	0	0

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、5,626千円であります。
- (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	3,217,480	1,366,000	0	4,583,480
小計	3,217,480	1,366,000	0	4,583,480
合計	107,517,480	1,366,000	0	108,883,480

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	4,583,480	—	(4,583,480)	—
小計	4,583,480	—	(4,583,480)	—
合計	108,883,480	—	(108,883,480)	—

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	4,148,899	11,108,351
什器備品	10,435,521	8,178,542	2,256,979
ソフトウェア	356,400	148,500	207,900
合計	26,049,171	12,475,941	13,573,230

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		58,066,938	58,066,938	0	
前橋市まちづくり公社派遣者人件費	前橋市		37,377,000	37,377,000	0	
人件費	前橋市		49,816,000	49,816,000	0	
フィルムコミッション	前橋市		231,000	231,000	0	
商工会議所	前橋		900,000	900,000	0	
事業補助金	群馬県		770,000	770,000	0	
合計			147,160,938	147,160,938	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	3,217,480	1,366,000	0	4,583,480
	特定資産計	3,217,480	1,366,000	0	4,583,480

財 産 目 録

平成30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	7,174,145	
	東和銀行本店営業部	運転資金として	3,012,706	
	しのめ信用金庫前橋営業部	運転資金として	1,225,317	
		<預金計>	11,412,168	
	未収金 (広報伝事業)	前橋広域物産振興協会	3月上	8,988
		前橋市まちづくり公社	レンタサイクル3月分売上	112,200
		<未収金計>	121,188	
棚卸資産 (広報伝事業)		風のふるさとまえばし、観光名刺、クリアファイル等	817,081	
		<棚卸資産計>	817,081	
流動資産合計			12,350,437	
(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)	4,583,480	
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 関越自動車道前橋ICイベント案内看板	受贈(観光振興事業) 案内看板(広報伝事業)	10,800,000 1	
	萩原朔太郎墓所案内看板	案内看板(広報伝事業)	193,480	
	JR前橋駅構内サインボード	看板(広報伝事業)	114,870	
	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	2
		ライブカメラ(4台)	広報伝事業	725,492
		JR前橋駅インフォメーションディスプレイ	広報伝事業	1,307,160
	ソフトウェア	スマートモバイル	広報伝事業	65,921
		シュレッダー	法人会計	158,400
		給与ソフト	法人会計	207,900
		保証金	旅行業協会・ETCカード保証金	誘致支援事業
	電話加入権	電話加入権		216,000
			<その他固定資産計>	16,829,230
固定資産合計			125,712,710	
資産合計			138,063,147	
(流動負債)				
未払金	誘致支援事業(委託費)	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	275,940
	広報伝事業(委託費)	朝日印刷工業(株)	観光パンフレット(前橋まるごとmap)作成	495,720
	広報伝事業(広告料)	新潟鉄道	赤城南面千本桜ポスター掲出料	4,860
	広報伝事業(修繕費)	株JR東日本企画 (株)パン	前橋駅ウェルカムボード修繕費 市内イベント看板修繕	562,680 179,600
	広報伝事業(消耗品費)	朝日印刷工業(株)	ノベルティ(一筆箋)	99,792
	広報伝事業(通信運搬費)	(有)アクセスオールエリア	ノベルティ(マスキングテープ)	89,000
	広報伝事業(通信運搬費)	NTT東日本	ライブカメラ回線使用料(2件)	12,702
	広報伝事業(通信運搬費)	NTT東日本	前橋駅観光案内所電話料金	6,918
	広報伝事業/法人会計(通信運搬費)	NTT東日本	携帯電話使用料/事務所電話料金	42,119
	法人会計(保険料)	(株)出雲保険	公用車保険料	148,740
	法人会計(新聞図書費)	ぐんま経済新聞社	年間購読料	42,900
	法人会計(委託費)	(名)横田会計事務所	税務会計顧問報酬/社会保険労務士業務委託料	63,000
	誘致/広報/観光/法人 共通	前橋年金事務所 前橋市	社会保険料 平成29年度事業補助金戻入	878,674 7,009,062
			<未払金計>	9,911,707
	預り金 社会保険料	職員分	退職者4名預り金	115,660
			<預り金計>	115,660
	流動負債合計			10,027,367
	負債合計			10,027,367
正味財産			128,035,780	