

決算報告書

平成 28 年 4 月 1 日
平成 29 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29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	6,378,188	11,843,823	-5,465,635
未収金	110,834	124,789	-13,955
仮払金	0	0	0
棚卸資産	1,100,387	1,224,097	-123,710
流動資産合計	7,589,409	13,192,709	-5,603,300
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	3,217,480	2,583,480	634,000
特定資産合計	3,217,480	2,583,480	634,000
(3) その他固定資産			
構築物	11,222,915	11,337,480	-114,565
車両運搬具	0	49,725	-49,725
什器備品	2,775,647	3,604,083	-828,436
保証金	3,040,000	3,040,000	0
ソフトウェア	279,180	350,460	-71,280
電話加入権	216,000	216,000	0
その他固定資産合計	17,533,742	18,597,748	-1,064,006
固定資産合計	125,051,222	125,481,228	-430,006
資産合計	132,640,631	138,673,937	-6,033,306
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	3,608,096	10,412,940	-6,804,844
前受金	0	0	0
預り金	95,158	48,532	46,626
流動負債合計	3,703,254	10,461,472	-6,758,218
負債合計	3,703,254	10,461,472	-6,758,218
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	128,937,377	128,212,465	724,912
(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)	(3,217,480)	(2,583,480)	(634,000)
正味財産合計	128,937,377	128,212,465	724,912
負債及び正味財産合計	132,640,631	138,673,937	-6,033,306

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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	26,075	26,146	-71
基本財産受取利息	26,075	26,146	-71
受取会費	8,775,000	8,935,000	-160,000
賛助会費	8,775,000	8,935,000	-160,000
事業収益	2,237,115	2,604,281	-367,166
販売収入	207,207	396,181	-188,974
レジャー収入	1,250,200	1,335,400	-85,200
情報参加料	561,200	680,700	-119,500
情報広告料	218,508	192,000	26,508
受取補助金等	149,160,000	147,015,358	2,144,642
前橋市補助金(事業費)	57,799,000	55,793,991	2,005,009
前橋市補助金(まちづくり公社)	42,341,000	0	42,341,000
前橋市補助金(文化スポーツ財団)	0	7,643,000	-7,643,000
前橋市補助金(前振公)	0	28,031,000	-28,031,000
前橋市補助金(人件費)	47,356,000	50,237,000	-2,881,000
前橋市補助金(FC)	504,000	529,000	-25,000
前橋市補助金(受託事業)	0	2,750,000	-2,750,000
前橋商工会議所補助金	900,000	900,000	0
群馬県補助金	260,000	1,131,367	-871,367
受取負担金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
雑収益	11,099	452,735	-441,636
雑取利息	1,099	6,274	-5,175
雑収益	10,000	446,461	-436,461
経常収益計	160,209,289	159,033,520	1,175,769
(2) 経常費用			
事業費	138,764,254	139,006,927	-242,673
役員報酬	0	0	0
給料	19,731,462	19,563,066	168,396
臨時雇用賃金	14,329,028	16,800,000	-2,470,972
法定福利費	4,890,853	5,146,129	-255,276
退職給付金	600,000	600,000	0
人件費	34,513,000	27,123,000	7,390,000
福利厚生費	111,384	120,798	-9,414
旅費	1,280,992	735,170	545,822
通信費	1,796,949	1,795,195	1,754
減価償却費	1,163,246	1,476,458	-313,212
消耗什器備品	99,900	0	99,900
修繕費	3,517,253	6,970,508	-3,453,255
印刷製本費	867,024	882,042	-15,018
燃料費	31,730	100,000	-68,270
水道光熱費	228,141	249,389	-21,248
賃借料	46,658	266,706	-220,048
保険料	3,287,330	3,350,341	-63,011
諸謝金	101,510	84,300	17,210
租税公課	876,000	726,000	150,000
支払負担金	0	0	0
支払寄託金	18,456,800	15,848,000	2,608,800
支払委託費	490,000	390,000	100,000
広告宣伝費	23,128,507	23,425,026	-296,519
会議費	2,605,808	6,414,246	-3,808,438
奨励費	1,288,099	470,189	817,910
慶弔費	2,224,000	2,852,000	-628,000
コンベンション開催助成費	50,000	50,000	0
雑費	3,047,500	3,567,500	-520,000
雑費	1,080	864	216

管	理	費	20,695,259	21,652,435	-957,176
役員給	員料	報酬	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	時定職件利費信価耗什耗刷道	雇福給費厚議交運償器繕製料光借險謝	720,000 5,347,852 1,491,063 0 7,827,000 25,961 89,018 0 228,392 91,896 0 354,421 267,990 178,265 53,515 0 538,756 479,550 0 43,500 1,368,000 0 105,400 0 169,454 1,302,838 12,388	717,000 5,350,260 1,660,341 0 8,551,000 25,266 19,489 0 234,401 12,156 0 424,569 214,686 345,630 58,498 0 548,103 499,970 0 42,550 1,376,200 0 83,400 0 194,802 1,276,552 17,562	3,000 -2,408 -169,278 0 -724,000 695 69,529 0 -6,009 79,740 0 -70,148 53,304 -167,365 -4,983 0 -9,347 -20,420 0 950 -8,200 0 22,000 0 -25,348 26,286 -5,174
經常費用計	費	用	159,459,513	160,659,362	-1,199,849
評価損益等調整前当期經常増減額	損益等	調整前	749,776	-1,625,842	2,375,618
当期經常増減額	損益等	増減	0	0	0
2. 經常外増減の部			749,776	-1,625,842	2,375,618
(1) 經常外収益			0	0	0
經常外収益計			0	0	0
(2) 經常外費用					
固定資産処分損					
車両運搬具処分損			24,864	0	24,864
經常外費用計			24,864	0	24,864
当期經常外増減額			-24,864	0	-24,864
当期一般正味財産増減額			724,912	-1,625,842	2,350,754
一般正味財産期首残高			128,212,465	129,838,307	-1,625,842
一般正味財産期末残高			128,937,377	128,212,465	724,912
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			128,937,377	128,212,465	724,912

正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29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	26,075	26,075	0	26,075
基本財産受取利息	0	0	0	26,075	26,075	0	26,075
受取会費	0	0	0	8,775,000	8,775,000	0	8,775,000
賛助会費	0	0	0	8,775,000	8,775,000	0	8,775,000
事業収益	135,000	1,812,915	289,200	0	2,237,115	0	2,237,115
販売収入	0	207,207			207,207	0	207,207
レンタル収入	0	1,250,200			1,250,200	0	1,250,200
事業参加収入	135,000	137,000	289,200		561,200	0	561,200
情報誌広告料等	0	218,508			218,508	0	218,508
受取補助金等	42,850,433	42,400,907	43,213,401	0	128,464,741	20,695,259	149,160,000
前橋市補助金(事業費)	13,734,433	19,016,907	20,073,401	0	52,824,741	4,974,259	57,799,000
前橋市補助金(まちづくり公社)	7,808,000	13,353,000	13,353,000		34,514,000	7,827,000	42,341,000
前橋市補助金(文化スポーツ財団)				0	0		0
前橋市補助金(前振公)				0	0		0
前橋市補助金(人件費)	20,975,000	9,329,000	9,329,000	0	39,633,000	7,723,000	47,356,000
前橋市補助金(FC)		504,000		0	504,000		504,000
前橋市補助金(受託事業)		0		0	0		0
前橋商工会議所補助金	333,000	198,000	198,000	0	729,000	171,000	900,000
群馬県補助金	0	0	260,000	0	260,000	0	260,000
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	32	10,000	0	1,067	11,099	0	11,099
受取利息	32	0	0	1,067	1,099	0	1,099
雑収益	0	10,000	0	0	10,000	0	10,000
経常収益計	42,985,465	44,223,822	43,502,601	8,802,142	139,514,030	20,695,259	160,209,289

通減	信	運	搬	費					228,392	228,392
消	価	償	却	費					91,896	91,896
消	耗	器	備	費					0	0
修	什	繕	品	費					354,421	354,421
印	耗	製	本	費					267,990	267,990
燃	刷	料	熱	費					178,265	178,265
水	道	光		費					53,515	53,515
賃		借		料					0	0
保		險		金					538,756	538,756
諸		謝		課					479,550	479,550
租	税	公		金					0	0
支	払	担		費					43,500	43,500
備	品	入		息					1,368,000	1,368,000
慶	払	書		費					0	0
支	聞	託		費					105,400	105,400
新				費					0	0
委				計					169,454	169,454
雜									1,302,838	1,302,838
計									12,388	12,388
45,520,679	45,920,748	47,322,827	0	138,764,254	20,695,259	159,459,513				
-2,535,214	-1,696,926	-3,820,226	8,802,142	749,776	0	749,776				
-2,535,214	-1,696,926	-3,820,226	8,802,142	749,776	0	749,776				
2.経常外増減の部										
(1)経常外収益										
経常外収益計										
(2)経常外費用										
固定資産処分損										
車両運搬具処分損										
6,215	6,215	6,216		18,646	6,218	24,864				
経常外費用計										
6,215	6,215	6,216	0	18,646	6,218	24,864				
-6,215	-6,215	-6,216	0	-18,646	-6,218	-24,864				
他会計振替額										
-2,541,429	-1,703,141	-3,826,442	8,802,142	731,130	-6,218	724,912				
当期一般正味財産増減額										
一般正味財産期首残高										
一般正味財産期末残高										
II 指定正味財産増減の部										
当期指定正味財産増減額										
指定正味財産期首残高										
指定正味財産期末残高										
III 正味財産期末残高										
0										
128,937,377										

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、3,739千円であります。
- (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	2,583,480	634,000	0	3,217,480
小計	2,583,480	634,000	0	3,217,480
合計	106,883,480	634,000	0	107,517,480

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	3,217,480	—	(3,217,480)	—
小計	3,217,480	—	(3,217,480)	—
合計	107,517,480	—	(107,517,480)	—

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	4,034,335	11,222,915
什器備品	10,225,341	7,449,694	2,775,647
ソフトウェア	356,400	77,220	279,180
合計	25,838,991	11,561,249	14,277,742

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		57,799,000	57,799,000	0	
前橋市まちづくり公社派遣者人件費	前橋市		42,341,000	42,341,000	0	
人件費	前橋市		47,356,000	47,356,000	0	
フィルムコミッション	前橋市		504,000	504,000	0	
商工会議所	前橋市		900,000	900,000	0	
事業補助金	群馬県		260,000	260,000	0	
合計			149,160,000	149,160,000	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	2,583,480	634,000	0	3,217,480
	特定資産計	2,583,480	634,000	0	3,217,480

財 産 目 録

平成29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 東和銀行本店営業部 しのみめ信用金庫前橋営業部	運転資金として	1,274,341		
		運転資金として	3,909,039		
		運転資金として	1,194,808		
		<預金計>	6,378,188		
	未収金 (広報伝事業)	前橋広域物産振興協会 前橋市まちづくり公社	3月売上	6,034	
			レンタサイクル3月分売上	104,800	
	<未収金計>	110,834			
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	1,100,387		
		<棚卸資産計>	1,100,387		
流動資産合計			7,589,409		
(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	
		しのみ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)	3,217,480	
	<特定資産計>	3,217,480			
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(広報伝事業)	33,600	
		萩原朔太郎墓所案内看板	案内看板(広報伝事業)	217,010	
		JR前橋駅構内サインボード	看板(広報伝事業)	172,305	
		マルチプロジェクター(4台)	誘致支援事業	23,623	
		ワイヤレスマイク・アンプ・電光掲示板	観光振興事業	2,856	
		ライブカメラ(4台)	広報伝事業	348,557	
		JR前橋駅インフォメーションディスプレイ	広報伝事業	2,091,456	
		スマートモバイル	広報伝事業	107,555	
		シュレッダー	法人会計	201,600	
		ソフトウェア	給与ソフト	279,180	
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>	17,533,742			
固定資産合計			125,051,222		
資産合計			132,640,631		
(流動負債)					
未払金	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英語版)作成	378,000	
		朝日印刷工業(株)	観光パンフレット(前橋マップ 二か国語)作成	475,200	
		日本旅行写真家協会	撮影地マップ	108,000	
		(株)ジェイ・エヌ・エス	観光情報誌	2,347,920	
		(株)モリサワ	インバウンド対応情報発信ツールに対する講習代	64,800	
		広報伝事業(広告料)	上毛新聞TRサービス	赤城南面千本桜 広告代	108,000
			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)	まひでモーターサイクル	前橋駅レンタサイクル 修理代	6,156
		法人会計(通信運搬費)	(株)オオタヤ	UTM導入委託費	11,340
		法人会計(保険料)	(株)出雲保険	公用車保険料	103,820
			<未払金計>	3,608,096	
預り金	社会保険料	職員分	退職者3名預り金	95,158	
		<預り金計>	95,158		
流動負債合計			3,703,254		
負債合計			3,703,254		
正味財産			128,937,377		