

平成30年度 公益財団法人前橋市まちづくり公社正味財産予算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日)

(単位：千円)

科 目	当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
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	9	9	0	
基本財産受取利息	9	9	0	
特定資産運用益	121	121	0	
退職給付引当資産運用益	101	101	0	
事業運営資産運用益	20	20	0	
事業収益	2,002,187	2,038,504	△ 36,317	
指定管理事業収益	1,239,334	1,233,720	5,614	
受託事業収益	189,825	221,402	△ 31,577	
ホール事業収益	11,544	11,238	306	
宿泊事業収益	40,016	40,015	1	
喫茶及びレストラン事業収益	23,262	24,594	△ 1,332	
会議・バンケット事業収益	50,214	49,969	245	
健康教養事業収益	136,188	138,531	△ 2,343	
共益費等負担金収益	15,049	14,905	144	
スポーツ事業収益	24,222	23,286	936	
公園事業収益	8,707	8,707	0	
文化事業収益	24,884	23,218	1,666	
スポーツ推進事業収益	1,320	680	640	
健康増進事業収益	502	620	△ 118	
自主事業収益	53,692	54,781	△ 1,089	
過年度収益	1	1	0	
事務局負担金収益	123,853	110,239	13,614	
他団体等負担金収益	47,213	78,593	△ 31,380	
雑収益	12,361	4,005	8,356	
受取補助金	111,879	43,625	68,254	
受取地方公共団体補助金	54,818	1	54,817	
受取民間補助金	57,061	43,624	13,437	
雑収益	16	16	0	
受取利息	16	16	0	
経常収益計	2,114,212	2,082,275	31,937	
(2) 経常費用				
事業費	1,990,012	1,893,096	96,916	
報酬	48,732	46,305	2,427	
給料手当	521,308	492,497	28,811	
退職給付費用	28,386	27,306	1,080	
臨時雇賃金	229,877	237,658	△ 7,781	

科 目	当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
法定福利費	106,052	103,395	2,657	
福利厚生費	2,021	2,158	△ 137	
交際費	20	20	0	
旅費交通費	719	702	17	
通信運搬費	8,616	7,266	1,350	
消耗什器備品費	4,440	3,290	1,150	
消耗品費	42,858	37,345	5,513	
車両関係費	6,183	5,442	741	
修繕費	74,380	75,703	△ 1,323	
印刷製本費	13,753	12,366	1,387	
燃料費	6,124	7,131	△ 1,007	
光熱水料費	248,467	253,634	△ 5,167	
賃借料	35,046	34,190	856	
保険料	5,919	5,849	70	
諸謝金	53,252	47,468	5,784	
租税公課	79,953	78,009	1,944	
支払負担金	19,035	66,029	△ 46,994	
支払手数料	13,554	10,120	3,434	
地代	12,596	12,287	309	
委託費	398,812	317,965	80,847	
広告宣伝費	19,843	5,494	14,349	
著作権等使用料	1,127	1,032	95	
減価償却費	8,204	1,700	6,504	
商品仕入費	735	735	0	
管理費	124,200	189,180	△ 64,980	
役員報酬	8,569	6,808	1,761	
報酬	3,049	0	3,049	
給料手当	49,778	106,088	△ 56,310	
退職給付費用	25,186	35,886	△ 10,700	
臨時雇賃金	0	850	△ 850	
法定福利費	9,522	18,112	△ 8,590	
福利厚生費	472	609	△ 137	
交際費	100	100	0	
会議費	10	10	0	
旅費交通費	50	50	0	
通信運搬費	725	886	△ 161	
消耗什器備品費	50	50	0	
消耗品費	2,005	1,729	276	
車両関係費	88	157	△ 69	
修繕費	100	100	0	
印刷製本費	100	100	0	

科 目	当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
賃借料	6,504	6,504	0	
保険料	62	62	0	
諸謝金	1,968	1,968	0	
租税公課	8,654	4,627	4,027	
支払負担金	127	127	0	
支払手数料	1,182	1,182	0	
委託費	3,076	2,975	101	
広告宣伝費	200	200	0	
減価償却費	2,623	0	2,623	
経常費用計	2,114,212	2,082,276	31,936	
評価損益等調整前当期経常減額	0	△ 1	1	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	0	△ 1	1	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
特定資産取崩収益	8,410	30,761	△ 22,351	
退職金取崩収益	8,410	30,761	△ 22,351	
経常外収益計	8,410	30,761	△ 22,351	
(2) 経常外費用				
雑損失	8,410	30,761	△ 22,351	
退職金支払	8,410	30,761	△ 22,351	
経常外費用計	8,410	30,761	△ 22,351	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	△ 1	1	
一般正味財産期首残高	35,079	51,344	△ 16,265	
一般正味財産期末残高	35,079	51,343	△ 16,264	
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	0	0	0	
基本財産受取利息	0	0	0	
一般正味財産への振替額	0	0	0	
一般正味財産への振替	0	0	0	
当期指定正味財産増減の部	0	0	0	
指定正味財産期首残高	97,088	97,088	0	
指定正味財産期末残高	97,088	97,088	0	
III 正味財産期末残高	132,168	148,431	△ 16,263	

正味財産予算書の事業別区分経理の内訳表  
(平成30年4月1日から平成31年3月31日)

(単位：千円)

科 目	公 1	公 2	収 1	法人会計	合計
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	9	9
基本財産受取利息	0	0	0	9	9
特定資産運用益	0	0	0	121	121
退職給付引当資産運用益	0	0	0	101	101
事業運営資産運用益	0	0	0	20	20
事業収益	1,225,834	132,856	519,443	124,054	2,002,187
指定管理事業収益	1,107,780	0	131,554	0	1,239,334
受託事業収益	7,884	130,880	51,061	0	189,825
ホール事業収益	0	0	11,544	0	11,544
宿泊事業収益	0	0	40,016	0	40,016
喫茶及びレストラン事業収益	0	0	23,262	0	23,262
会議・バンケット事業収益	0	0	50,214	0	50,214
健康教養事業収益	0	0	136,188	0	136,188
共益費等負担金収益	0	0	15,049	0	15,049
スポーツ事業収益	24,222	0	0	0	24,222
公園事業収益	8,707	0	0	0	8,707
文化事業収益	19,433	0	5,451	0	24,884
スポーツ推進事業収益	0	1,320	0	0	1,320
健康増進事業収益	0	502	0	0	502
自主事業収益	53,692	0	0	0	53,692
過年度収益	0	0	0	1	1
事務局負担金収益	0	0	0	123,853	123,853
他団体等負担金収益	0	0	47,213	0	47,213
雑収益	4,116	154	7,891	200	12,361
受取補助金	0	111,879	0	0	111,879
受取地方公共団体補助金	0	54,818	0	0	54,818
受取民間補助金	0	57,061	0	0	57,061
雑収益	0	0	0	16	16
受取利息	0	0	0	16	16
経常収益計	1,225,834	244,735	519,443	124,200	2,114,212
(2) 経常費用	0	0	0		0
事業費	1,225,834	244,735	519,443	0	1,990,012
報酬	42,768	2,004	3,960	0	48,732
給料手当	290,166	74,622	156,520	0	521,308
退職給付費用	15,786	3,960	8,640	0	28,386
臨時雇賃金	192,877	0	37,000	0	229,877

科 目	公 1	公 2	収 1	法人会計	合計
法定福利費	65,300	12,250	28,502	0	106,052
福利厚生費	1,148	165	708	0	2,021
交際費	0	0	20	0	20
旅費交通費	172	197	350	0	719
通信運搬費	6,077	544	1,995	0	8,616
消耗什器備品費	1,960	26	2,454	0	4,440
消耗品費	23,693	8,845	10,320	0	42,858
車両関係費	5,354	468	361	0	6,183
修繕費	44,730	650	29,000	0	74,380
印刷製本費	6,653	5,482	1,618	0	13,753
燃料費	6,064	0	60	0	6,124
光熱水料費	174,097	1,370	73,000	0	248,467
賃借料	21,936	3,110	10,000	0	35,046
保険料	4,724	450	745	0	5,919
諸謝金	18,668	1,313	33,271	0	53,252
租税公課	49,317	11,288	19,348	0	79,953
支払負担金	878	17,412	745	0	19,035
支払手数料	8,105	0	5,449	0	13,554
地代	12,596	0	0	0	12,596
委託費	226,225	86,272	86,315	0	398,812
広告宣伝費	2,044	14,303	3,496	0	19,843
著作権等使用料	924	0	203	0	1,127
減価償却費	3,572	4	4,628	0	8,204
商品仕入費	0	0	735	0	735
管理費	0	0	0	124,200	124,200
役員報酬	0	0	0	8,569	8,569
報酬	0	0	0	3,049	3,049
給料手当	0	0	0	49,778	49,778
退職給付費用	0	0	0	25,186	25,186
臨時雇賃金	0	0	0	0	0
法定福利費	0	0	0	9,522	9,522
福利厚生費	0	0	0	472	472
交際費	0	0	0	100	100
会議費	0	0	0	10	10
旅費交通費	0	0	0	50	50
通信運搬費	0	0	0	725	725
消耗什器備品費	0	0	0	50	50
消耗品費	0	0	0	2,005	2,005
車両関係費	0	0	0	88	88
修繕費	0	0	0	100	100
印刷製本費	0	0	0	100	100

科 目	公 1	公 2	収 1	法人会計	合計
賃借料	0	0	0	6,504	6,504
保険料	0	0	0	62	62
諸謝金	0	0	0	1,968	1,968
租税公課	0	0	0	8,654	8,654
支払負担金	0	0	0	127	127
支払手数料	0	0	0	1,182	1,182
委託費	0	0	0	3,076	3,076
広告宣伝費	0	0	0	200	200
減価償却費	0	0	0	2,623	2,623
経常費用計	1,225,834	244,735	519,443	124,200	2,114,212
評価損益等調整前当期経常減額	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0	0	0
2 経常外増減の部	0	0	0		0
(1) 経常外収益	0	0	0		0
特定資産取崩収益	0	0	0	8,410	8,410
退職金取崩収益	0	0	0	8,410	8,410
経常外収益計	0	0	0	8,410	8,410
(2) 経常外費用	0	0	0		0
雑損失	0	0	0	8,410	8,410
退職金支払	0	0	0	8,410	8,410
経常外費用計	0	0	0	8,410	8,410
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	11,419	15	20,156	3,490	35,079
一般正味財産期末残高	11,419	15	20,156	3,490	35,079
II 指定正味財産増減の部	0	0	0		0
基本財産運用益	0	0	0	0	0
基本財産受取利息	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減の部	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	74,088	0	0	23,000	97,088
指定正味財産期末残高	74,088	0	0	23,000	97,088
III 正味財産期末残高	85,507	15	20,156	26,490	132,168

**【注記】 収支予算書（収支ベース）**  
 （平成30年4月1日から平成31年3月31日）

（単位：千円）

科 目	当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
<b>【事業活動収支の部】</b>				
（事業活動収入）				
基本財産運用収入	9	9	0	
基本財産利息収入	9	9	0	
特定資産運用収入	121	121	0	
退職給付引当資産利息収入	101	101	0	
事業運営資産利息収入	20	20	0	
<b>事業収入</b>	<b>1,991,360</b>	<b>2,038,504</b>	<b>△ 47,144</b>	
指定管理事業収入	1,239,334	1,233,720	5,614	
受託事業収入	189,825	221,402	△ 31,577	
ホール事業収入	11,544	11,238	306	
宿泊事業収入	40,016	40,015	1	
喫茶及びレストラン事業収入	23,262	24,594	△ 1,332	
会議・バンケット事業収入	50,214	49,969	245	
健康教養事業収入	136,188	138,531	△ 2,343	
共益費等負担金収入	15,049	14,905	144	
スポーツ事業収入	24,222	23,286	936	
公園事業収入	8,707	8,707	0	
文化事業収入	24,884	23,218	1,666	
スポーツ推進事業収入	1,320	680	640	
健康増進事業収入	502	620	△ 118	
自主事業収入	53,692	54,781	△ 1,089	
過年度収入	1	1	0	
事務局負担金収入	121,230	110,239	10,991	
他団体等負担金収入	47,213	78,593	△ 31,380	
雑収入	4,157	4,005	152	
<b>補助金収入</b>	<b>111,879</b>	<b>43,625</b>	<b>68,254</b>	
地方公共団体補助金収入	54,818	1	54,817	
民間補助金収入	57,061	43,624	13,437	
雑収入	16	16	0	
受取利息収入	16	16	0	
<b>事業活動収入計</b>	<b>2,103,385</b>	<b>2,082,275</b>	<b>21,110</b>	
（事業活動支出）				
<b>事業費支出</b>	<b>1,981,808</b>	<b>1,891,396</b>	<b>90,412</b>	
報酬支出	48,732	46,305	2,427	
給料手当支出	521,308	492,497	28,811	
退職給付費用支出	28,386	27,306	1,080	
臨時雇賃金支出	229,877	237,658	△ 7,781	

科 目	当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
法定福利費支出	106,052	103,395	2,657	
福利厚生費支出	2,021	2,158	△ 137	
交際費支出	20	20	0	
旅費交通費支出	719	702	17	
通信運搬費支出	8,616	7,266	1,350	
消耗什器備品費支出	4,440	3,290	1,150	
消耗品費支出	42,858	37,345	5,513	
車両関係費支出	6,183	5,442	741	
修繕費支出	74,380	75,703	△ 1,323	
印刷製本費支出	13,753	12,366	1,387	
燃料費支出	6,124	7,131	△ 1,007	
光熱水料費支出	248,467	253,634	△ 5,167	
賃借料支出	35,046	34,190	856	
保険料支出	5,919	5,849	70	
諸謝金支出	53,252	47,468	5,784	
租税公課支出	79,953	78,009	1,944	
支払負担金支出	19,035	66,029	△ 46,994	
支払手数料支出	13,554	10,120	3,434	
地代支出	12,596	12,287	309	
委託費支出	398,812	317,965	80,847	
広告宣伝費支出	19,843	5,494	14,349	
著作権等使用料支出	1,127	1,032	95	
商品仕入支出	735	735	0	
管理費支出	107,321	189,815	△ 89,954	
役員報酬支出	8,569	6,808	1,761	
報酬支出	3,049	0	3,049	
給料手当支出	49,778	106,088	△ 56,310	
退職給付費用支出	10,930	36,521	△ 33,051	
臨時雇賃金支出	0	850	△ 850	
法定福利費支出	9,522	18,112	△ 8,590	
福利厚生費支出	472	609	△ 137	
交際費支出	100	100	0	
会議費支出	10	10	0	
旅費交通費支出	50	50	0	
通信運搬費支出	725	886	△ 161	
消耗什器備品費支出	50	50	0	
消耗品費支出	2,005	1,729	276	
車両関係費支出	88	157	△ 69	
修繕費支出	100	100	0	
印刷製本費支出	100	100	0	

科 目	当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
賃借料支出	6,504	6,504	0	
保険料支出	62	62	0	
諸謝金支出	1,968	1,968	0	
租税公課支出	8,654	4,627	4,027	
支払負担金支出	127	127	0	
支払手数料支出	1,182	1,182	0	
委託費支出	3,076	2,975	101	
広告宣伝費支出	200	200	0	
事業活動支出計	2,089,129	2,081,211	458	
事業活動収支差額	14,256	1,064	20,652	
<b>【投資活動収支の部】</b>				
(投資活動収入)				
特定資産取崩収入	8,410	30,761	△ 22,351	
退職給付引当資産取崩収入	8,410	30,761	△ 22,351	
投資活動収入計	8,410	30,761	△ 22,351	
(投資活動支出)				
特定資産取得支出	22,666	31,826	△ 9,160	
退職給付引当資産取得支出	22,666	30,126	△ 7,460	
減価償却引当資産取得支出	0	1,700	△ 1,700	
投資活動支出計	22,666	31,826	△ 9,160	
投資活動収支差額	△ 14,256	△ 1,065	△ 13,191	
<b>【財務活動収支の部】</b>				
(財務活動収入)				
借入金収入	0	0	0	
短期借入金収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
(財務活動支出)				
借入金返済支出	0	0	0	
短期借入金返済支出	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
<b>【予備費支出】</b>	0	0	0	
当期収入合計	2,111,795	2,113,036	△ 1,241	
当期支出合計	2,111,795	2,113,037	△ 8,702	
当期収支差額	0	△ 1	7,461	
前期繰越収支差額	0	1	△ 1	
次期繰越収支差額	0	0	7,460	