

平成31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

(2019年4月1日から2020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	2	9	△ 7	
基本財産受取利息	2	9	△ 7	
特定資産運用益	148	121	27	
退職給付引当資産運用益	118	101	17	
事業運営資産運用益	30	20	10	
事業収益	1,984,122	1,991,360	△ 7,238	
指定管理事業収益	1,244,575	1,239,334	5,241	
受託事業収益	186,227	189,825	△ 3,598	
ホール事業収益	11,663	11,544	119	
宿泊事業収益	40,848	40,016	832	
喫茶及びレストラン事業収益	23,145	23,262	△ 117	
会議・バンケット事業収益	49,419	50,214	△ 795	
健康教養事業収益	129,693	136,188	△ 6,495	
共益費等負担金収益	10,635	15,049	△ 4,414	
スポーツ事業収益	25,443	24,222	1,221	
公園事業収益	8,723	8,707	16	
文化事業収益	25,764	24,884	880	
スポーツ推進事業収益	80	1,320	△ 1,240	
自転車振興事業収益	16,214	0	16,214	
マラソン振興事業収益	3,698	0	3,698	
健康増進事業収益	376	502	△ 126	
まちなか再生推進事業収益	1,020	0	1,020	
自主事業収益	52,247	53,692	△ 1,445	
過年度収益	0	1	△ 1	
事務局負担金収益	135,244	121,230	14,014	
他団体等負担金収益	15,150	47,213	△ 32,063	
雑収益	3,958	4,157	△ 199	
受取補助金	75,535	111,879	△ 36,344	
受取地方公共団体補助金	2	54,818	△ 54,816	
受取民間補助金	75,533	57,061	18,472	
雑収益	2	16	△ 14	
受取利息	2	16	△ 14	
経常収益計	2,059,809	2,103,385	△ 43,576	
(2) 経常費用				
事業費	1,938,404	1,990,012	△ 51,608	
報酬	41,171	48,732	△ 7,561	

科 目	当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
給料手当	506,257	521,308	△ 15,051	
退職給付費用	27,240	28,386	△ 1,146	
臨時雇賃金	217,467	229,877	△ 12,410	
法定福利費	100,422	106,052	△ 5,630	
福利厚生費	1,851	2,021	△ 170	
交際費	220	20	200	
旅費交通費	849	719	130	
通信運搬費	9,200	8,616	584	
消耗什器備品費	4,499	4,440	59	
消耗品費	43,057	42,858	199	
車両関係費	5,529	6,183	△ 654	
修繕費	64,266	74,380	△ 10,114	
印刷製本費	13,153	13,753	△ 600	
燃料費	6,128	6,124	4	
光熱水料費	245,705	248,467	△ 2,762	
賃借料	34,690	35,046	△ 356	
保険料	6,173	5,919	254	
諸謝金	50,324	53,252	△ 2,928	
租税公課	82,353	79,953	2,400	
支払負担金	12,022	19,035	△ 7,013	
支払手数料	13,404	13,554	△ 150	
地代	15,000	12,596	2,404	
委託費	409,455	398,812	10,643	
広告宣伝費	10,949	19,843	△ 8,894	
著作権等使用料	1,118	1,127	△ 9	
減価償却費	15,161	8,204	6,957	
商品仕入費	741	735	6	
管理費	138,049	124,200	13,849	
役員報酬	9,004	8,569	435	
報酬	3,079	3,049	30	
給料手当	50,038	49,778	260	
退職給付費用	22,745	25,186	△ 2,441	
法定福利費	9,975	9,522	453	
福利厚生費	482	472	10	
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	1,037	725	312	
消耗什器備品費	3,050	50	3,000	
消耗品費	1,909	2,005	△ 96	
車両関係費	155	88	67	

科 目	当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
修繕費	1,600	100	1,500	
印刷製本費	300	100	200	
光熱水料費	2,280	0	2,280	
賃借料	11,782	6,504	5,278	
保険料	119	62	57	
諸謝金	1,968	1,968	0	
租税公課	8,122	8,654	△ 532	
支払負担金	257	127	130	
支払手数料	1,332	1,182	150	
委託費	5,233	3,076	2,157	
広告宣伝費	500	200	300	
減価償却費	2,922	2,623	299	
経常費用計	2,076,453	2,114,212	△ 37,759	
評価損益等調整前当期経常減額	△ 16,644	△ 10,827	△ 5,817	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 16,644	△ 10,827	△ 5,817	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
特定資産取崩収益	0	8,410	△ 8,410	
退職金取崩収益	0	8,410	△ 8,410	
受取負担金	0	0	0	
経常外収益計	0	8,410	△ 8,410	
(2) 経常外費用				
雑損失	0	8,410	△ 8,410	
退職金支払	0	8,410	△ 8,410	
経常外費用計	0	8,410	△ 8,410	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 16,644	△ 10,827	△ 5,817	
一般正味財産期首残高	43,899	35,079	8,820	
一般正味財産期末残高	27,255	24,252	3,003	
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	124,343	121,340	3,003	

正味財産予算書の事業別区分経理の内訳表
(2019年4月1日から2020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	2	2
基本財産受取利息	0	0	0	2	2
特定資産運用益	0	0	0	148	148
退職給付引当資産運用益	0	0	0	118	118
事業運営資産運用益	0	0	0	30	30
事業収益	1,217,172	173,193	458,343	135,414	1,984,122
指定管理事業収益	1,103,113	0	141,462	0	1,244,575
受託事業収益	7,236	151,805	27,186	0	186,227
ホール事業収益	0	0	11,663	0	11,663
宿泊事業収益	0	0	40,848	0	40,848
喫茶及びレストラン事業収益	0	0	23,145	0	23,145
会議・バンケット事業収益	0	0	49,419	0	49,419
健康教養事業収益	0	0	129,693	0	129,693
共益費等負担金収益	0	0	10,635	0	10,635
スポーツ事業収益	25,443	0	0	0	25,443
公園事業収益	8,723	0	0	0	8,723
文化事業収益	19,876	0	5,888	0	25,764
スポーツ推進事業収益	0	80	0	0	80
自転車振興事業収益	0	16,214	0	0	16,214
マラソン振興事業収益	0	3,698	0	0	3,698
健康増進事業収益	0	376	0	0	376
まちなか再生推進事業収益	0	1,020	0	0	1,020
自主事業収益	52,247	0	0	0	52,247
事務局負担金収益	0	0	0	135,244	135,244
他団体等負担金収益	0	0	15,150	0	15,150
雑収益	534	0	3,254	170	3,958
受取補助金	0	75,535	0	0	75,535
受取地方公共団体補助金	0	2	0	0	2
受取民間補助金	0	75,533	0	0	75,533
雑収益	0	0	0	2	2
受取利息	0	0	0	2	2
経常収益計	1,217,172	248,728	458,343	135,566	2,059,809
(2) 経常費用	0	0	0		0
事業費	1,224,436	250,270	463,698	0	1,938,404
報酬	37,187	0	3,984	0	41,171
給料手当	294,503	100,283	111,471	0	506,257

科 目	公 1	公 2	収 1	法人会計	合計
退職給付費用	15,960	5,160	6,120	0	27,240
臨時雇賃金	175,351	0	42,116	0	217,467
法定福利費	62,956	16,149	21,317	0	100,422
福利厚生費	1,041	214	596	0	1,851
交際費	200	0	20	0	220
旅費交通費	286	213	350	0	849
通信運搬費	6,360	633	2,207	0	9,200
消耗什器備品費	2,257	56	2,186	0	4,499
消耗品費	23,838	9,801	9,418	0	43,057
車両関係費	4,751	431	347	0	5,529
修繕費	43,842	1,570	18,854	0	64,266
印刷製本費	6,996	4,460	1,697	0	13,153
燃料費	6,068	0	60	0	6,128
光熱水料費	173,663	1,709	70,333	0	245,705
賃借料	21,883	3,013	9,794	0	34,690
保険料	4,948	480	745	0	6,173
諸謝金	19,871	1,688	28,765	0	50,324
租税公課	56,800	8,070	17,483	0	82,353
支払負担金	2,348	9,012	662	0	12,022
支払手数料	7,862	10	5,532	0	13,404
地代	15,000	0	0	0	15,000
委託費	230,302	80,768	98,385	0	409,455
広告宣伝費	1,952	5,008	3,989	0	10,949
著作権等使用料	947	0	171	0	1,118
減価償却費	7,264	1,542	6,355	0	15,161
商品仕入費	0	0	741	0	741
管理費	0	0	0	138,049	138,049
役員報酬	0	0	0	9,004	9,004
報酬	0	0	0	3,079	3,079
給料手当	0	0	0	50,038	50,038
退職給付費用	0	0	0	22,745	22,745
法定福利費	0	0	0	9,975	9,975
福利厚生費	0	0	0	482	482
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	1,037	1,037
消耗什器備品費	0	0	0	3,050	3,050
消耗品費	0	0	0	1,909	1,909
車両関係費	0	0	0	155	155
修繕費	0	0	0	1,600	1,600

科 目	公 1	公 2	収 1	法人会計	合計
印刷製本費	0	0	0	300	300
光熱水料費	0	0	0	2,280	2,280
賃借料	0	0	0	11,782	11,782
保険料	0	0	0	119	119
諸謝金	0	0	0	1,968	1,968
租税公課	0	0	0	8,122	8,122
支払負担金	0	0	0	257	257
支払手数料	0	0	0	1,332	1,332
委託費	0	0	0	5,233	5,233
広告宣伝費	0	0	0	500	500
減価償却費	0	0	0	2,922	2,922
経常費用計	1,224,436	250,270	463,698	138,049	2,076,453
評価損益等調整前当期経常減額	△ 7,264	△ 1,542	△ 5,355	△ 2,483	△ 16,644
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 7,264	△ 1,542	△ 5,355	△ 2,483	△ 16,644
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	0	0
退職金取崩収益	0	0	0	0	0
受取負担金	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0		0
雑損失	0	0	0	0	0
退職金支払	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 7,264	△ 1,542	△ 5,355	△ 2,483	△ 16,644
一般正味財産期首残高	16,308	1,873	10,330	15,388	43,899
一般正味財産期末残高	9,044	331	4,975	12,905	27,255
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	83,132	331	4,975	35,905	124,343

【注記】 収支予算書（収支ベース）
 （2019年4月1日から2020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
【事業活動収支の部】				
（事業活動収入）				
基本財産運用収入	2	9	△ 7	
基本財産利息収入	2	9	△ 7	
特定資産運用収入	148	121	27	
退職給付引当資産利息収入	118	101	17	
事業運営資産利息収入	30	20	10	
事業収入	1,984,122	1,991,360	△ 7,238	
指定管理事業収入	1,244,575	1,239,334	5,241	
受託事業収入	186,227	189,825	△ 3,598	
ホール事業収入	11,663	11,544	119	
宿泊事業収入	40,848	40,016	832	
喫茶及びレストラン事業収入	23,145	23,262	△ 117	
会議・バンケット事業収入	49,419	50,214	△ 795	
健康教養事業収入	129,693	136,188	△ 6,495	
共益費等負担金収入	10,635	15,049	△ 4,414	
スポーツ事業収入	25,443	24,222	1,221	
公園事業収入	8,723	8,707	16	
文化事業収入	25,764	24,884	880	
スポーツ推進事業収入	80	1,320	△ 1,240	
自転車振興事業収入	16,214	0	16,214	
マラソン振興事業収入	3,698	0	3,698	
健康増進事業収入	376	502	△ 126	
まちなか再生推進事業収入	1,020	0	1,020	
自主事業収入	52,247	53,692	△ 1,445	
過年度収入	0	1	△ 1	
事務局負担金収入	135,244	121,230	14,014	
他団体等負担金収入	15,150	47,213	△ 32,063	
雑収入	3,958	4,157	△ 199	
補助金収入	75,535	111,879	△ 36,344	
地方公共団体補助金収入	2	54,818	△ 54,816	
民間補助金収入	75,533	57,061	18,472	
雑収入	2	16	△ 14	
受取利息収入	2	16	△ 14	
事業活動収入計	2,059,809	2,103,385	△ 43,576	
（事業活動支出）				
事業費支出	1,923,243	1,981,808	△ 58,565	
報酬支出	41,171	48,732	△ 7,561	

科 目	当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
給料手当支出	506,257	521,308	△ 15,051	
退職給付費用支出	27,240	28,386	△ 1,146	
臨時雇賃金支出	217,467	229,877	△ 12,410	
法定福利費支出	100,422	106,052	△ 5,630	
福利厚生費支出	1,851	2,021	△ 170	
交際費支出	220	20	200	
旅費交通費支出	849	719	130	
通信運搬費支出	9,200	8,616	584	
消耗什器備品費支出	4,499	4,440	59	
消耗品費支出	43,057	42,858	199	
車両関係費支出	5,529	6,183	△ 654	
修繕費支出	64,266	74,380	△ 10,114	
印刷製本費支出	13,153	13,753	△ 600	
燃料費支出	6,128	6,124	4	
光熱水料費支出	245,705	248,467	△ 2,762	
賃借料支出	34,690	35,046	△ 356	
保険料支出	6,173	5,919	254	
諸謝金支出	50,324	53,252	△ 2,928	
租税公課支出	82,353	79,953	2,400	
支払負担金支出	12,022	19,035	△ 7,013	
支払手数料支出	13,404	13,554	△ 150	
地代支出	15,000	12,596	2,404	
委託費支出	409,455	398,812	10,643	
広告宣伝費支出	10,949	19,843	△ 8,894	
著作権等使用料支出	1,118	1,127	△ 9	
商品仕入支出	741	735	6	
管理費支出	114,902	107,321	7,581	
役員報酬支出	9,004	8,569	435	
報酬支出	3,079	3,049	30	
給料手当支出	50,038	49,778	260	
退職給付費用支出	2,520	10,930	△ 8,410	
法定福利費支出	9,975	9,522	453	
福利厚生費支出	482	472	10	
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	1,037	725	312	
消耗什器備品費支出	3,050	50	3,000	
消耗品費支出	1,909	2,005	△ 96	
車両関係費支出	155	88	67	

科 目	当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
修繕費支出	1,600	100	1,500	
印刷製本費支出	300	100	200	
光熱水料費支出	2,280	0	2,280	
賃借料支出	11,782	6,504	5,278	
保険料支出	119	62	57	
諸謝金支出	1,968	1,968	0	
租税公課支出	8,122	8,654	△ 532	
支払負担金支出	257	127	130	
支払手数料支出	1,332	1,182	150	
委託費支出	5,233	3,076	2,157	
広告宣伝費支出	500	200	300	
事業活動支出計	2,038,145	2,089,129	△ 50,984	
事業活動収支差額	21,664	14,256	7,408	
【投資活動収支の部】				
(投資活動収入)				
特定資産取崩収入	0	8,410	△ 8,410	
退職給付引当資産取崩収入	0	8,410	△ 8,410	
投資活動収入計	0	8,410	△ 8,410	
(投資活動支出)				
特定資産取得支出	20,225	22,666	△ 2,441	
退職給付引当資産取得支出	20,225	22,666	△ 2,441	
固定資産取得支出	1,439	0	1,439	
什器備品購入支出	1,439	0	1,439	
投資活動支出計	21,664	22,666	△ 1,002	
投資活動収支差額	△ 21,664	△ 14,256	△ 7,408	
【財務活動収支の部】				
(財務活動収入)				
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	
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
【予備費支出】	0	0	0	
当期収入合計	2,059,809	2,111,795	△ 51,986	
当期支出合計	2,059,809	2,111,795	△ 51,986	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	

資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類
(2019年4月1日から2020年3月31日まで)

1 資金調達の見込みについて

平成31年度(2019年4月1日から2020年3月31日まで)中に資金調達予定はありません。

2 設備投資の見込みについて

平成31年度(2019年4月1日から2020年3月31日まで)中に重要な設備投資(除却又は売却を含む)の予定はありません。