

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

法人名 (公財)前橋市まちづくり公社

(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	2,510	1,279	1,231
基本財産受取利息	2,510	1,279	1,231
特定資産運用益	34,305	147,267	-112,962
退職給付引当資産運用益	28,397	118,114	-89,717
事業運営資産運用益	5,908	29,153	-23,245
事業収益	2,007,199,676	2,011,262,337	-4,062,661
指定管理事業収益	1,220,536,929	1,186,017,191	34,519,738
受託事業収益	186,895,870	209,385,674	-22,489,804
ホール事業収益	11,718,891	11,182,642	536,249
宿泊事業収益	45,408,223	43,228,074	2,180,149
喫茶及びレストラン事業収益	22,957,776	23,268,475	-310,699
会議・バンケット事業収益	48,517,782	48,900,382	-382,600
健康教養事業収益	127,105,325	132,497,424	-5,392,099
共益費等負担金収益	15,534,408	15,242,724	291,684
スポーツ事業収益	23,976,800	26,220,500	-2,243,700
公園事業収益	9,692,200	9,556,600	135,600
文化事業収益	24,281,905	21,515,641	2,766,264
スポーツ推進事業収益	2,314,000	1,914,500	399,500
自転車振興事業収益	16,238,721	23,633,728	-7,395,007
マラソン振興事業収益	25,694,064	0	25,694,064
健康増進事業収益	435,900	574,100	-138,200
自主事業収益	48,355,148	41,275,461	7,079,687
事務局負担金収益	122,912,617	137,857,889	-14,945,272
他団体等負担金収益	48,885,986	72,891,000	-24,005,014
雑収益	5,737,131	6,100,332	-363,201
受取補助金等	18,156,300	31,661,064	-13,504,764
受取地方公共団体補助金	0	4,776,617	-4,776,617
受取民間補助金	18,156,300	26,884,447	-8,728,147
雑収益	1,524	1,620	-96
受取利息	1,524	1,620	-96
経常収益計	2,025,394,315	2,043,073,567	-17,679,252
(2) 経常費用			
事業費	1,889,129,305	1,835,887,847	53,241,458
報酬	48,302,666	45,737,694	2,564,972
給料手当	522,348,976	481,179,296	41,169,680
退職給付費用	27,474,099	26,040,667	1,433,432
臨時雇賃金	201,503,025	206,927,687	-5,424,662
法定福利費	101,912,538	98,285,911	3,626,627
福利厚生費	1,692,112	1,565,336	126,776
交際費	8,672	119,856	-111,184
会議費	22,000	0	22,000
旅費交通費	664,540	485,740	178,800
通信運搬費	7,461,269	7,150,658	310,611
消耗什器備品費	8,085,680	9,682,114	-1,596,434
消耗品費	43,428,359	40,803,761	2,624,598
車両関係費	5,935,151	5,088,946	846,205
修繕費	95,502,097	105,784,776	-10,282,679
印刷製本費	8,878,732	9,113,620	-234,888
燃料費	5,236,833	5,554,942	-318,109
光熱水料費	232,451,261	230,858,071	1,593,190
賃借料	29,674,585	30,611,592	-937,007

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

法人名 (公財)前橋市まちづくり公社

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
保険料	6,871,610	4,493,610	2,378,000
諸謝金	44,889,781	49,757,590	-4,867,809
租税公課	74,362,021	68,506,800	5,855,221
支払負担金	17,750,604	22,865,057	-5,114,453
支払手数料	12,528,831	10,803,019	1,725,812
地代	12,595,144	12,595,144	0
委託費	359,057,617	344,265,342	14,792,275
広告宣伝費	10,921,766	5,932,374	4,989,392
著作権使用料	945,609	785,571	160,038
減価償却費	8,338,284	10,419,057	-2,080,773
商品仕入費	285,443	473,616	-188,173
管理費	125,857,145	214,562,480	-88,705,335
役員報酬	9,001,662	7,874,733	1,126,929
報酬	3,105,318	0	3,105,318
給料手当	49,469,317	101,509,006	-52,039,689
退職給付費用	25,174,506	60,283,220	-35,108,714
臨時雇賃金	0	822,610	-822,610
法定福利費	9,682,737	17,566,438	-7,883,701
福利厚生費	444,748	283,628	161,120
交際費	107,500	57,000	50,500
会議費	9,538	0	9,538
旅費交通費	58,080	0	58,080
通信運搬費	688,162	561,152	127,010
消耗什器備品費	416,988	1,289,196	-872,208
消耗品費	1,811,219	2,493,295	-682,076
車両関係費	75,376	195,611	-120,235
修繕費	0	267,840	-267,840
印刷製本費	119,880	320,328	-200,448
賃借料	6,822,773	6,577,916	244,857
保険料	77,720	53,470	24,250
諸謝金	2,107,497	2,301,541	-194,044
租税公課	8,087,579	4,100,500	3,987,079
支払負担金	422,000	547,000	-125,000
支払手数料	1,287,888	1,260,614	27,274
委託費	3,885,639	2,423,819	1,461,820
広告宣伝費	240,000	778,000	-538,000
減価償却費	2,761,018	2,995,563	-234,545
経常費用計	2,014,986,450	2,050,450,327	-35,463,877
評価損益等調整前当期経常増減額	10,407,865	-7,376,760	17,784,625
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	10,407,865	-7,376,760	17,784,625
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
退職給付引当金戻入	22,842,428	33,337,172	-10,494,744
退職給付引当金戻入	22,842,428	33,337,172	-10,494,744
経常外収益計	22,842,428	33,337,172	-10,494,744
(2) 経常外費用			
雑損失	22,957,428	33,349,386	-10,391,958
退職金支払	22,842,428	33,349,386	-10,506,958
過年度修正損	115,000	0	115,000
固定資産除却損	5,525	103,665	-98,140
固定資産除却損	5,525	103,665	-98,140
経常外費用計	22,962,953	33,453,051	-10,490,098
当期経常外増減額	-120,525	-115,879	-4,646

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

法人名 (公財)前橋市まちづくり公社

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
他会計振替額	0	0	0
他会計からの繰入額	2	0	2
他会計への繰出額	2	0	2
税引前当期一般正味財産増減額	10,287,340	-7,492,639	17,779,979
当期一般正味財産増減額	10,287,340	-7,492,639	17,779,979
一般正味財産期首残高	38,944,835	46,437,474	-7,492,639
一般正味財産期末残高	49,232,175	38,944,835	10,287,340
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	97,088,368	97,088,368	0
指定正味財産期末残高	97,088,368	97,088,368	0
III 正味財産期末残高	146,320,543	136,033,203	10,287,340

正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

法人名 (公財)前橋市まちづくり公社

(単位: 円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業会計	法人会計	合計
	公1	公2	共通	小計			
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	0	0	2,510	2,510
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	2,510	2,510
特定資産運用益	0	0	0	0	0	34,305	34,305
退職給付引当資産運用益	0	0	0	0	0	28,397	28,397
事業運営資産運用益	0	0	0	0	0	5,908	5,908
事業収益	1,209,778,495	174,030,963	0	1,383,809,458	500,332,301	123,057,917	2,007,199,676
指定管理事業収益	1,098,535,762	0	0	1,098,535,762	122,001,167	0	1,220,536,929
受託事業収益	6,959,251	129,079,991	0	136,039,242	50,856,628	0	186,895,870
ホール事業収益	0	0	0	0	11,718,891	0	11,718,891
宿泊事業収益	0	0	0	0	45,408,223	0	45,408,223
喫茶及びレストラン事業収益	0	0	0	0	22,957,776	0	22,957,776
会議・パンケット事業収益	0	0	0	0	48,517,782	0	48,517,782
健康教養事業収益	0	0	0	0	127,105,325	0	127,105,325
共益費等負担金収益	0	0	0	0	15,534,408	0	15,534,408
スポーツ事業収益	23,976,800	0	0	23,976,800	0	0	23,976,800
公園事業収益	9,692,200	0	0	9,692,200	0	0	9,692,200
文化事業収益	20,299,595	0	0	20,299,595	3,982,310	0	24,281,905
スポーツ推進事業収益	0	2,314,000	0	2,314,000	0	0	2,314,000
自転車振興事業収益	0	16,238,721	0	16,238,721	0	0	16,238,721
マラソン振興事業収益	0	25,694,064	0	25,694,064	0	0	25,694,064
健康増進事業収益	0	435,900	0	435,900	0	0	435,900
自主事業収益	48,355,148	0	0	48,355,148	0	0	48,355,148
事務局負担金収益	0	0	0	0	0	122,912,617	122,912,617
他団体等負担金収益	0	0	0	0	48,885,986	0	48,885,986
雑収益	1,959,739	268,287	0	2,228,026	3,363,805	145,300	5,737,131
受取補助金	0	18,156,300	0	18,156,300	0	0	18,156,300
受取民間補助金	0	18,156,300	0	18,156,300	0	0	18,156,300
雑収益	129	0	0	129	0	1,395	1,524
受取利息	129	0	0	129	0	1,395	1,524
経常収益計	1,209,778,624	192,187,263	0	1,401,965,887	500,332,301	123,096,127	2,025,394,315
(2) 経常費用							
事業費	1,199,526,976	190,358,385	0	1,389,885,361	499,243,944	0	1,889,129,305
報酬	42,659,716	1,944,000	0	44,603,716	3,698,950	0	48,302,666
給料手当	290,849,154	74,652,215	0	365,501,369	156,847,607	0	522,348,976
退職給付費用	15,503,969	3,893,938	0	19,397,907	8,076,192	0	27,474,099
臨時雇賃金	162,532,210	0	0	162,532,210	38,970,815	0	201,503,025
法定福利費	62,793,965	12,001,356	0	74,795,321	27,117,217	0	101,912,538
福利厚生費	922,001	157,744	0	1,079,745	612,367	0	1,692,112
交際費	0	2,000	0	2,000	6,672	0	8,672
会議費	0	22,000	0	22,000	0	0	22,000
旅費交通費	277,910	238,040	0	515,950	148,590	0	664,540
通信運搬費	5,724,884	225,988	0	5,950,872	1,510,397	0	7,461,269
消耗什器備品費	4,454,814	764,442	0	5,219,256	2,866,424	0	8,085,680
消耗品費	24,690,669	6,040,850	0	30,731,519	12,696,840	0	43,428,359
車両関係費	5,188,640	534,566	0	5,723,206	211,945	0	5,935,151
修繕費	67,551,426	419,040	0	67,970,466	27,531,631	0	95,502,097
印刷製本費	4,834,035	2,818,120	0	7,652,155	1,226,577	0	8,878,732
燃料費	5,191,344	0	0	5,191,344	45,489	0	5,236,833
光熱水料費	166,377,850	1,350,643	0	167,728,493	64,722,768	0	232,451,261
賃借料	18,507,169	2,114,855	0	20,622,024	9,052,561	0	29,674,585
保険料	5,943,860	292,210	0	6,236,070	635,540	0	6,871,610
諸謝金	16,580,838	638,225	0	17,219,063	27,670,718	0	44,889,781
租税公課	45,299,060	10,380,883	0	55,679,943	18,682,078	0	74,362,021
支払負担金	2,254,000	14,763,448	0	17,017,448	733,156	0	17,750,604
支払手数料	7,447,969	350	0	7,448,319	5,080,512	0	12,528,831
地代	12,595,144	0	0	12,595,144	0	0	12,595,144
委託費	224,122,586	51,347,250	0	275,469,836	83,587,781	0	359,057,617
広告宣伝費	1,915,326	5,648,584	0	7,563,910	3,357,856	0	10,921,766

正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

法人名 (公財)前橋市まちづくり公社

(単位: 円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業会計	法人会計	合計
	公1	公2	共通	小計			
著作権等使用料	859,993	0	0	859,993	85,616	0	945,609
減価償却費	4,448,444	107,638	0	4,556,082	3,782,202	0	8,338,284
商品仕入費	0	0	0	0	285,443	0	285,443
管理費	0	0	0	0	0	125,857,145	125,857,145
役員報酬	0	0	0	0	0	9,001,662	9,001,662
報酬	0	0	0	0	0	3,105,318	3,105,318
給料手当	0	0	0	0	0	49,469,317	49,469,317
退職給付費用	0	0	0	0	0	25,174,506	25,174,506
法定福利費	0	0	0	0	0	9,682,737	9,682,737
福利厚生費	0	0	0	0	0	444,748	444,748
交際費	0	0	0	0	0	107,500	107,500
会議費	0	0	0	0	0	9,538	9,538
旅費交通費	0	0	0	0	0	58,080	58,080
通信運搬費	0	0	0	0	0	688,162	688,162
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	416,988	416,988
消耗品費	0	0	0	0	0	1,811,219	1,811,219
車両関係費	0	0	0	0	0	75,376	75,376
印刷製本費	0	0	0	0	0	119,880	119,880
賃借料	0	0	0	0	0	6,822,773	6,822,773
保険料	0	0	0	0	0	77,720	77,720
諸謝金	0	0	0	0	0	2,107,497	2,107,497
租税公課	0	0	0	0	0	8,087,579	8,087,579
支払負担金	0	0	0	0	0	422,000	422,000
支払手数料	0	0	0	0	0	1,287,888	1,287,888
委託費	0	0	0	0	0	3,885,639	3,885,639
広告宣伝費	0	0	0	0	0	240,000	240,000
減価償却費	0	0	0	0	0	2,761,018	2,761,018
経常費用計	1,199,526,976	190,358,385	0	1,389,885,361	499,243,944	125,857,145	2,014,986,450
評価損益等調整前当期経常減額	10,251,648	1,828,878	0	12,080,526	1,088,357	-2,761,018	10,407,865
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	10,251,648	1,828,878	0	12,080,526	1,088,357	-2,761,018	10,407,865
2 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
退職給付引当金戻入	0	0	0	0	0	22,842,428	22,842,428
退職給付引当金戻入	0	0	0	0	0	22,842,428	22,842,428
経常外収益計	0	0	0	0	0	22,842,428	22,842,428
(2) 経常外費用							
雑損失	115,000	0	0	115,000	0	22,842,428	22,957,428
退職金支払	0	0	0	0	0	22,842,428	22,842,428
過年度修正損	115,000	0	0	115,000	0	0	115,000
固定資産除却損	5,525	0	0	5,525	0	0	5,525
固定資産除却損	5,525	0	0	5,525	0	0	5,525
経常外費用計	120,525	0	0	120,525	0	22,842,428	22,962,953
当期経常外増減額	-120,525	0	0	-120,525	0	0	-120,525
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0
他会計からの繰入額	2	0	0	2	0	0	2
他会計への繰出額	2	0	0	2	0	0	2
税引前当期一般正味財産増減額	10,131,123	1,828,878	0	11,960,001	1,088,357	-2,761,018	10,287,340
当期一般正味財産増減額	10,131,123	1,828,878	0	11,960,001	1,088,357	-2,761,018	10,287,340
一般正味財産期首残高	19,838,622	0	0	19,838,622	11,212,205	7,894,008	38,944,835
一般正味財産期末残高	29,969,745	1,828,878	0	31,798,623	12,300,562	5,132,990	49,232,175
II 指定正味財産増減の部	0						
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	74,088,368	74,088,368	0	23,000,000	97,088,368
指定正味財産期末残高	0	0	74,088,368	74,088,368	0	23,000,000	97,088,368
III 正味財産期末残高	29,969,745	1,828,878	74,088,368	105,886,991	12,300,562	28,132,990	146,320,543