

令和2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

(令和2年4月1日から令和3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	2	0	
基本財産受取利息	2	2	0	
特定資産運用益	34	148	△ 114	
退職給付引当資産運用益	28	118	△ 90	
事業運営資産運用益	6	30	△ 24	
事業収益	2,073,461	1,984,122	89,339	
指定管理事業収益	1,321,225	1,244,575	76,650	
受託事業収益	191,680	186,227	5,453	
ホール事業収益	11,720	11,663	57	
宿泊事業収益	38,750	40,848	△ 2,098	
喫茶及びレストラン事業収益	23,380	23,145	235	
会議・バンケット事業収益	49,648	49,419	229	
健康教養事業収益	134,968	129,693	5,275	
共益費等負担金収益	10,835	10,635	200	
スポーツ事業収益	25,546	25,443	103	
公園事業収益	8,717	8,723	△ 6	
文化事業収益	30,117	25,764	4,353	
スポーツ推進事業収益	80	80	0	
自転車振興事業収益	13,617	16,214	△ 2,597	
マラソン振興事業収益	9,579	3,698	5,881	
健康増進事業収益	406	376	30	
まちなか再生推進事業収益	1,814	1,020	794	
自主事業収益	51,082	52,247	△ 1,165	
事務局負担金収益	138,082	135,244	2,838	
他団体等負担金収益	8,001	15,150	△ 7,149	
雑収益	4,214	3,958	256	
受取補助金	60,848	75,535	△ 14,687	
受取地方公共団体補助金	2	2	0	
受取民間補助金	60,846	75,533	△ 14,687	
受取負担金	100	0	100	
受取負担金	100	0	100	
雑収益	1	2	△ 1	
受取利息	1	2	△ 1	
経常収益計	2,134,446	2,059,809	74,637	

科 目	当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
(2) 經常費用				
事業費	2,026,235	1,938,404	87,831	
報酬	77,571	41,171	36,400	
給料手当	517,999	506,257	11,742	
退職給付費用	28,080	27,240	840	
臨時雇賃金	148,937	217,467	△ 68,530	
法定福利費	99,097	100,422	△ 1,325	
福利厚生費	2,851	1,851	1,000	
交際費	30	220	△ 190	
旅費交通費	1,073	849	224	
通信運搬費	9,302	9,200	102	
消耗什器備品費	5,062	4,499	563	
消耗品費	46,405	43,057	3,348	
車両関係費	6,623	5,529	1,094	
修繕費	71,376	64,266	7,110	
印刷製本費	14,325	13,153	1,172	
燃料費	5,632	6,128	△ 496	
光熱水料費	244,789	245,705	△ 916	
賃借料	34,912	34,690	222	
保険料	7,574	6,173	1,401	
諸謝金	52,638	50,324	2,314	
租税公課	102,593	82,353	20,240	
支払負担金	19,869	12,022	7,847	
支払手数料	13,738	13,404	334	
地代	14,500	15,000	△ 500	
委託費	481,697	409,455	72,242	
広告宣伝費	11,464	10,949	515	
著作権等使用料	1,074	1,118	△ 44	
減価償却費	6,269	15,161	△ 8,892	
商品仕入費	755	741	14	
管理費	140,065	138,049	2,016	
役員報酬	8,135	9,004	△ 869	
報酬	0	3,079	△ 3,079	
給料手当	54,008	50,038	3,970	
退職給付費用	24,444	22,745	1,699	
法定福利費	10,245	9,975	270	
福利厚生費	487	482	5	
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	1,186	1,037	149	

科 目	当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
消耗什器備品費	300	3,050	△ 2,750	
消耗品費	1,829	1,909	△ 80	
車両関係費	87	155	△ 68	
修繕費	300	1,600	△ 1,300	
印刷製本費	300	300	0	
光熱水料費	400	2,280	△ 1,880	
賃借料	14,993	11,782	3,211	
保険料	119	119	0	
諸謝金	2,010	1,968	42	
租税公課	12,127	8,122	4,005	
支払負担金	1,300	257	1,043	
支払手数料	1,602	1,332	270	
委託費	3,727	5,233	△ 1,506	
広告宣伝費	500	500	0	
減価償却費	1,806	2,922	△ 1,116	
経常費用計	2,166,300	2,076,453	89,847	
評価損益等調整前当期経常減額	△ 31,854	△ 16,644	△ 15,210	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 31,854	△ 16,644	△ 15,210	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
特定資産取崩収益	55,843	0	55,843	
退職金取崩収益	31,064	0	31,064	
事業運営資産取崩収益	24,779	0	24,779	
受取負担金	0	0	0	
経常外収益計	55,843	0	55,843	
(2) 経常外費用				
雑損失	31,064	0	31,064	
退職金支払	31,064	0	31,064	
経常外費用計	31,064	0	31,064	
当期経常外増減額	24,779	0	24,779	
当期一般正味財産増減額	△ 7,075	△ 16,644	9,569	
一般正味財産期首残高	49,232	43,899	5,333	
一般正味財産期末残高	42,157	27,255	14,902	
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	0	0	0	
一般正味財産への振替額	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	139,245	124,343	14,902	

正味財産予算書の事業別区分経理の内訳表

(令和2年4月1日から令和3年3月31日)

(単位：千円)

科 目	公 1	公 2	共通	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	0	2	2
基本財産受取利息	0	0	0	0	2	2
特定資産運用益	0	0	0	0	34	34
退職給付引当資産運用益	0	0	0	0	28	28
事業運営資産運用益	0	0	0	0	6	6
事業収益	1,286,976	200,571	0	447,692	138,222	2,073,461
指定管理事業収益	1,169,566	0	0	151,659	0	1,321,225
受託事業収益	7,452	175,025	0	9,203	0	191,680
ホール事業収益	0	0	0	11,720	0	11,720
宿泊事業収益	0	0	0	38,750	0	38,750
喫茶及びレストラン事業収益	0	0	0	23,380	0	23,380
会議・バンケット事業収益	0	0	0	49,648	0	49,648
健康教養事業収益	0	0	0	134,968	0	134,968
共益費等負担金収益	0	0	0	10,835	0	10,835
スポーツ事業収益	25,546	0	0	0	0	25,546
公園事業収益	8,717	0	0	0	0	8,717
文化事業収益	23,845	0	0	6,272	0	30,117
スポーツ推進事業収益	0	80	0	0	0	80
自転車振興事業収益	0	13,617	0	0	0	13,617
マラソン振興事業収益	0	9,579	0	0	0	9,579
健康増進事業収益	0	406	0	0	0	406
まちなか再生推進事業収益	0	1,814	0	0	0	1,814
自主事業収益	51,082	0	0	0	0	51,082
事務局負担金収益	0	0	0	0	138,082	138,082
他団体等負担金収益	0	0	0	8,001	0	8,001
雑収益	768	50	0	3,256	140	4,214
受取補助金	0	60,848	0	0	0	60,848
受取地方公共団体補助金	0	2	0	0	0	2
受取民間補助金	0	60,846	0	0	0	60,846
受取負担金	0	100	0	0	0	100
受取負担金	0	100	0	0	0	100
雑収益	0	0	0	0	1	1
受取利息	0	0	0	0	1	1
経常収益計	1,286,976	261,519	0	447,692	138,259	2,134,446
(2) 経常費用						
事業費	1,315,526	261,926	0	448,783	0	2,026,235

科 目	公 1	公 2	共通	収 1	法人会計	合計
報酬	71,587	0	0	5,984	0	77,571
給料手当	319,156	106,615	0	92,228	0	517,999
退職給付費用	17,280	5,760	0	5,040	0	28,080
臨時雇賃金	110,083	1,505	0	37,349	0	148,937
法定福利費	65,329	17,350	0	16,418	0	99,097
福利厚生費	2,063	231	0	557	0	2,851
交際費	0	10	0	20	0	30
旅費交通費	350	373	0	350	0	1,073
通信運搬費	6,509	707	0	2,086	0	9,302
消耗什器備品費	2,796	80	0	2,186	0	5,062
消耗品費	24,159	12,420	0	9,826	0	46,405
車両関係費	6,034	333	0	256	0	6,623
修繕費	50,919	1,580	0	18,877	0	71,376
印刷製本費	7,705	4,896	0	1,724	0	14,325
燃料費	5,570	0	0	62	0	5,632
光熱水料費	170,414	1,875	0	72,500	0	244,789
賃借料	23,281	3,339	0	8,292	0	34,912
保険料	6,132	677	0	765	0	7,574
諸謝金	22,270	1,838	0	28,530	0	52,638
租税公課	69,891	14,635	0	18,067	0	102,593
支払負担金	2,403	16,803	0	663	0	19,869
支払手数料	7,947	23	0	5,768	0	13,738
地代	14,500	0	0	0	0	14,500
委託費	301,253	66,103	0	114,341	0	481,697
広告宣伝費	3,342	4,216	0	3,906	0	11,464
著作権等使用料	782	150	0	142	0	1,074
減価償却費	3,771	407	0	2,091	0	6,269
商品仕入費	0	0	0	755	0	755
管理費	0	0	0	0	140,065	140,065
役員報酬	0	0	0	0	8,135	8,135
給料手当	0	0	0	0	54,008	54,008
退職給付費用	0	0	0	0	24,444	24,444
法定福利費	0	0	0	0	10,245	10,245
福利厚生費	0	0	0	0	487	487
交際費	0	0	0	0	100	100
会議費	0	0	0	0	10	10
旅費交通費	0	0	0	0	50	50
通信運搬費	0	0	0	0	1,186	1,186
消耗什器備品費	0	0	0	0	300	300
消耗品費	0	0	0	0	1,829	1,829
車両関係費	0	0	0	0	87	87

科 目	公 1	公 2	共通	収 1	法人会計	合計
修繕費	0	0	0	0	300	300
印刷製本費	0	0	0	0	300	300
光熱水料費	0	0	0	0	400	400
賃借料	0	0	0	0	14,993	14,993
保険料	0	0	0	0	119	119
諸謝金	0	0	0	0	2,010	2,010
租税公課	0	0	0	0	12,127	12,127
支払負担金	0	0	0	0	1,300	1,300
支払手数料	0	0	0	0	1,602	1,602
委託費	0	0	0	0	3,727	3,727
広告宣伝費	0	0	0	0	500	500
減価償却費	0	0	0	0	1,806	1,806
経常費用計	1,315,526	261,926	0	448,783	140,065	2,166,300
評価損益等調整前当期経常減額	△ 28,550	△ 407	0	△ 1,091	△ 1,806	△ 31,854
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 28,550	△ 407	0	△ 1,091	△ 1,806	△ 31,854
2 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
特定資産取崩収益	24,779	0	0	0	31,064	55,843
退職金取崩収益	0	0	0	0	31,064	31,064
事業運営資産取崩収益	24,779	0	0	0	0	24,779
受取負担金	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	24,779	0	0	0	31,064	55,843
(2) 経常外費用						
雑損失	0	0	0	0	31,064	31,064
退職金支払	0	0	0	0	31,064	31,064
経常外費用計	0	0	0	0	31,064	31,064
当期経常外増減額	24,779	0	0	0	0	24,779
当期一般正味財産増減額	△ 3,771	△ 407	0	△ 1,091	△ 1,806	△ 7,075
一般正味財産期首残高	29,970	1,829	0	12,300	5,133	49,232
一般正味財産期末残高	26,199	1,422	0	11,209	3,327	42,157
II 指定正味財産増減の部						
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減の部	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	74,088	0	23,000	97,088
指定正味財産期末残高	0	0	74,088	0	23,000	97,088
III 正味財産期末残高	26,199	1,422	74,088	11,209	26,327	139,245

【注記】 収支予算書（収支ベース）
 （令和2年4月1日から令和3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	2	0	
基本財産利息収入	2	2	0	
特定資産運用収入	34	148	△ 114	
退職給付引当資産利息収入	28	118	△ 90	
事業運営資産利息収入	6	30	△ 24	
事業収入	2,073,461	1,984,122	89,339	
指定管理事業収入	1,321,225	1,244,575	76,650	
受託事業収入	191,680	186,227	5,453	
ホール事業収入	11,720	11,663	57	
宿泊事業収入	38,750	40,848	△ 2,098	
喫茶及びレストラン事業収入	23,380	23,145	235	
会議・バンケット事業収入	49,648	49,419	229	
健康教養事業収入	134,968	129,693	5,275	
共益費等負担金収入	10,835	10,635	200	
スポーツ事業収入	25,546	25,443	103	
公園事業収入	8,717	8,723	△ 6	
文化事業収入	30,117	25,764	4,353	
スポーツ推進事業収入	80	80	0	
自転車振興事業収入	13,617	16,214	△ 2,597	
マラソン振興事業収入	9,579	3,698	5,881	
健康増進事業収入	406	376	30	
まちなか再生推進事業収入	1,814	1,020	794	
自主事業収入	51,082	52,247	△ 1,165	
事務局負担金収入	138,082	135,244	2,838	
他団体等負担金収入	8,001	15,150	△ 7,149	
雑収入	4,214	3,958	256	
補助金収入	60,848	75,535	△ 14,687	
地方公共団体補助金収入	2	2	0	
民間補助金収入	60,846	75,533	△ 14,687	
負担金収入	100	0	100	
負担金収入	100	0	100	
雑収入	1	2	△ 1	
受取利息収入	1	2	△ 1	
事業活動収入計	2,134,446	2,059,809	74,637	

科 目	当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
(事業活動支出)				
事業費支出	2,019,966	1,923,243	96,723	
報酬支出	77,571	41,171	36,400	
給料手当支出	517,999	506,257	11,742	
退職給付費用支出	28,080	27,240	840	
臨時雇賃金支出	148,937	217,467	△ 68,530	
法定福利費支出	99,097	100,422	△ 1,325	
福利厚生費支出	2,851	1,851	1,000	
交際費支出	30	220	△ 190	
旅費交通費支出	1,073	849	224	
通信運搬費支出	9,302	9,200	102	
消耗什器備品費支出	5,062	4,499	563	
消耗品費支出	46,405	43,057	3,348	
車両関係費支出	6,623	5,529	1,094	
修繕費支出	71,376	64,266	7,110	
印刷製本費支出	14,325	13,153	1,172	
燃料費支出	5,632	6,128	△ 496	
光熱水料費支出	244,789	245,705	△ 916	
賃借料支出	34,912	34,690	222	
保険料支出	7,574	6,173	1,401	
諸謝金支出	52,638	50,324	2,314	
租税公課支出	102,593	82,353	20,240	
支払負担金支出	19,869	12,022	7,847	
支払手数料支出	13,738	13,404	334	
地代支出	14,500	15,000	△ 500	
委託費支出	481,697	409,455	72,242	
広告宣伝費支出	11,464	10,949	515	
著作権等使用料支出	1,074	1,118	△ 44	
商品仕入支出	755	741	14	
管理費支出	147,759	114,902	32,857	
役員報酬支出	8,135	9,004	△ 869	
報酬支出	0	3,079	△ 3,079	
給料手当支出	54,008	50,038	3,970	
退職給付費用支出	33,944	2,520	31,424	
法定福利費支出	10,245	9,975	270	
福利厚生費支出	487	482	5	
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	1,186	1,037	149	
消耗什器備品費支出	300	3,050	△ 2,750	

科 目	当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
消耗品費支出	1,829	1,909	△ 80	
車両関係費支出	87	155	△ 68	
修繕費支出	300	1,600	△ 1,300	
印刷製本費支出	300	300	0	
光熱水料費支出	400	2,280	△ 1,880	
賃借料支出	14,993	11,782	3,211	
保険料支出	119	119	0	
諸謝金支出	2,010	1,968	42	
租税公課支出	12,127	8,122	4,005	
支払負担金支出	1,300	257	1,043	
支払手数料支出	1,602	1,332	270	
委託費支出	3,727	5,233	△ 1,506	
広告宣伝費支出	500	500	0	
事業活動支出計	2,167,725	2,038,145	129,580	
事業活動収支差額	△ 33,279	21,664	△ 54,943	
【投資活動収支の部】				
(投資活動収入)				
特定資産取崩収入	55,843	0	55,843	
退職給付引当資産取崩収入	31,064	0	31,064	
事業運営資産取崩収入	24,779	0	24,779	
投資活動収入計	55,843	0	55,843	
(投資活動支出)				
特定資産取得支出	21,564	20,225	1,339	
退職給付引当資産取得支出	21,564	20,225	1,339	
固定資産取得支出	1,000	1,439	△ 439	
什器備品購入支出	1,000	1,439	△ 439	
投資活動支出計	22,564	21,664	900	
投資活動収支差額	33,279	△ 21,664	54,943	
【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	2,190,289	2,059,809	130,480	
当期支出合計	2,190,289	2,059,809	130,480	
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
(2020年4月1日から2021年3月31日まで)

1 資金調達の見込みについて

令和2年度(2020年4月1日から2021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

令和2年度(2020年4月1日から2021年3月31日まで)中、テルサ事業において、厨房設備備品1,000,000円の購入を予定しております。