

令和4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4年4月1日から令和5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	3	2	1	
基本財産受取利息	3	2	1	
特定資産運用益	55	34	21	
退職給付引当資産運用益	45	28	17	
事業運営資産運用益	10	6	4	
事業収益	2,032,528	1,964,356	68,172	
指定管理事業収益	1,358,805	1,310,606	48,199	
受託事業収益	167,408	180,283	△ 12,875	
ホール事業収益	39,720	5,970	33,750	
宿泊事業収益	25,273	27,750	△ 2,477	
喫茶及びレストラン事業収益	15,038	20,917	△ 5,879	
会議・バンケット事業収益	25,725	27,820	△ 2,095	
健康教養事業収益	95,465	95,000	465	
共益費等負担金収益	11,147	10,835	312	
スポーツ事業収益	26,080	24,055	2,025	
公園事業収益	8,163	8,100	63	
文化事業収益	17,051	18,872	△ 1,821	
スポーツ推進事業収益	2,320	80	2,240	
自転車振興事業収益	14,773	16,546	△ 1,773	
マラソン振興事業収益	3,427	10,748	△ 7,321	
健康増進事業収益	430	400	30	
まちなか再生推進事業収益	2,995	2,312	683	
自主事業収益	38,906	45,192	△ 6,286	
事務局負担金収益	166,418	147,455	18,963	
他団体等負担金収益	8,160	8,122	38	
雑収益	5,224	3,293	1,931	
受取補助金	31,815	37,815	△ 6,000	
受取地方公共団体補助金	1	2	△ 1	
受取民間補助金	31,814	37,813	△ 5,999	
受取負担金	0	100	△ 100	
受取負担金	0	100	△ 100	
雑収益	1	1	0	
受取利息	1	1	0	
経常収益計	2,064,402	2,002,308	62,094	

科 目	当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
(2) 経常費用				
事業費	1,903,540	1,864,119	39,421	
報酬	93,285	84,709	8,576	
給料手当	427,672	484,933	△ 57,261	
退職給付費用	24,120	26,640	△ 2,520	
臨時雇賃金	129,262	126,041	3,221	
法定福利費	85,984	93,716	△ 7,732	
福利厚生費	2,338	2,489	△ 151	
交際費	30	30	0	
旅費交通費	949	838	111	
通信運搬費	10,959	8,978	1,981	
消耗什器備品費	4,242	6,591	△ 2,349	
消耗品費	42,441	39,303	3,138	
車両関係費	6,559	4,889	1,670	
修繕費	55,270	54,013	1,257	
印刷製本費	10,647	12,571	△ 1,924	
燃料費	2,633	4,132	△ 1,499	
光熱水料費	248,822	226,920	21,902	
賃借料	34,151	32,742	1,409	
保険料	8,836	7,833	1,003	
諸謝金	32,231	43,648	△ 11,417	
租税公課	81,180	97,681	△ 16,501	
支払負担金	12,880	14,003	△ 1,123	
支払寄付金	165	150	15	
支払手数料	14,327	11,722	2,605	
地代	14,500	14,500	0	
委託費	546,413	447,814	98,599	
広告宣伝費	5,607	6,053	△ 446	
著作権等使用料	1,059	924	135	
減価償却費	6,628	9,706	△ 3,078	
商品仕入費	350	550	△ 200	
管理費	167,692	150,021	17,671	
役員報酬	8,135	8,135	0	
給料手当	75,384	62,000	13,384	
退職給付費用	25,429	25,562	△ 133	
法定福利費	13,950	11,641	2,309	
福利厚生費	527	497	30	
交際費	100	100	0	
会議費	22	10	12	
旅費交通費	50	50	0	
通信運搬費	1,185	1,190	△ 5	
消耗什器備品費	300	300	0	

科 目	当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
消耗品費	2,321	1,829	492	
車両関係費	67	151	△ 84	
修繕費	300	300	0	
印刷製本費	400	400	0	
光熱水料費	350	390	△ 40	
賃借料	16,410	15,016	1,394	
保険料	111	111	0	
諸謝金	2,998	1,750	1,248	
租税公課	10,451	11,272	△ 821	
支払負担金	1,327	1,327	0	
支払手数料	1,626	1,576	50	
委託費	4,947	3,788	1,159	
広告宣伝費	500	500	0	
減価償却費	802	2,126	△ 1,324	
経常費用計	2,071,232	2,014,140	57,092	
評価損益等調整前当期経常減額	△ 6,830	△ 11,832	5,002	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 6,830	△ 11,832	5,002	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
特定資産取崩収益	57,745	54,100	3,645	
退職金取崩収益	57,745	54,100	3,645	
経常外収益計	57,745	54,100	3,645	
(2) 経常外費用				
雑損失	57,745	54,100	3,645	
退職金支払	57,745	54,100	3,645	
経常外費用計	57,745	54,100	3,645	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 6,830	△ 11,832	5,002	
一般正味財産期首残高	30,967	46,812	△ 15,845	
一般正味財産期末残高	24,137	34,980	△ 10,843	
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	121,225	132,068	△ 10,843	

正味財産予算書の事業別区分経理の内訳表

(令和4年4月1日から令和5年3月31日)

(単位：千円)

科 目	公 1	公 2	共通	収 1	収 2	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	0	3	3
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	3	3
特定資産運用益	0	0	0	0	0	55	55
退職給付引当資産運用益	0	0	0	0	0	45	45
事業運営資産運用益	0	0	0	0	0	10	10
事業収益	1,175,055	175,450	0	400,012	115,180	166,831	2,032,528
指定管理事業収益	1,074,215	0	0	205,070	79,520	0	1,358,805
受託事業収益	15,903	151,505	0	0	0	0	167,408
ホール事業収益	0	0	0	5,960	33,760	0	39,720
宿泊事業収益	0	0	0	25,273	0	0	25,273
喫茶及びレストラン事業収益	0	0	0	15,038	0	0	15,038
会議・バンケット事業収益	0	0	0	25,725	0	0	25,725
健康教養事業収益	0	0	0	95,465	0	0	95,465
共益費等負担金収益	0	0	0	11,147	0	0	11,147
スポーツ事業収益	26,080	0	0	0	0	0	26,080
公園事業収益	8,163	0	0	0	0	0	8,163
文化事業収益	11,010	0	0	6,041	0	0	17,051
スポーツ推進事業収益	0	2,320	0	0	0	0	2,320
自転車振興事業収益	0	14,773	0	0	0	0	14,773
マラソン振興事業収益	0	3,427	0	0	0	0	3,427
健康増進事業収益	0	430	0	0	0	0	430
まちなか再生推進事業収益	0	2,995	0	0	0	0	2,995
自主事業収益	38,906	0	0	0	0	0	38,906
事務局負担金収益	0	0	0	0	0	166,418	166,418
他団体等負担金収益	0	0	0	8,160	0	0	8,160
雑収益	778	0	0	2,133	1,900	413	5,224
受取補助金	0	31,815	0	0	0	0	31,815
受取地方公共団体補助金	0	1	0	0	0	0	1
受取民間補助金	0	31,814	0	0	0	0	31,814
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	0	0	0	0	0	1	1
受取利息	0	0	0	0	0	1	1
経常収益計	1,175,055	207,265	0	400,012	115,180	166,890	2,064,402
(2) 経常費用							
事業費	1,180,210	207,538	0	400,612	115,180	0	1,903,540
報酬	76,806	2,116	0	4,163	10,200	0	93,285
給料手当	276,556	89,067	0	62,049	0	0	427,672

科 目	公 1	公 2	共通	収 1	収 2	法人会計	合計
退職給付費用	15,912	4,968	0	3,240	0	0	24,120
臨時雇賃金	110,716	0	0	18,546	0	0	129,262
法定福利費	58,291	14,979	0	10,976	1,738	0	85,984
福利厚生費	1,671	205	0	400	62	0	2,338
交際費	0	10	0	20	0	0	30
旅費交通費	250	538	0	161	0	0	949
通信運搬費	7,655	760	0	1,828	716	0	10,959
消耗什器備品費	1,992	900	0	1,150	200	0	4,242
消耗品費	20,779	10,531	0	8,362	2,769	0	42,441
車両関係費	5,889	338	0	152	180	0	6,559
修繕費	42,950	1,020	0	8,800	2,500	0	55,270
印刷製本費	6,342	2,591	0	1,714	0	0	10,647
燃料費	2,571	0	0	62	0	0	2,633
光熱水料費	159,432	1,800	0	62,700	24,890	0	248,822
賃借料	23,963	3,884	0	5,594	710	0	34,151
保険料	6,496	805	0	715	820	0	8,836
諸謝金	20,409	2,070	0	9,752	0	0	32,231
租税公課	53,147	13,697	0	11,636	2,700	0	81,180
支払負担金	2,405	10,000	0	475	0	0	12,880
支払寄付金	0	165	0	0	0	0	165
支払手数料	8,188	43	0	5,299	797	0	14,327
地代	14,500	0	0	0	0	0	14,500
委託費	256,128	45,886	0	177,501	66,898	0	546,413
広告宣伝費	1,120	892	0	3,595	0	0	5,607
著作権等使用料	887	0	0	172	0	0	1,059
減価償却費	5,155	273	0	1,200	0	0	6,628
商品仕入費	0	0	0	350	0	0	350
管理費	0	0	0	0	0	167,692	167,692
役員報酬	0	0	0	0	0	8,135	8,135
給料手当	0	0	0	0	0	75,384	75,384
退職給付費用	0	0	0	0	0	25,429	25,429
法定福利費	0	0	0	0	0	13,950	13,950
福利厚生費	0	0	0	0	0	527	527
交際費	0	0	0	0	0	100	100
会議費	0	0	0	0	0	22	22
旅費交通費	0	0	0	0	0	50	50
通信運搬費	0	0	0	0	0	1,185	1,185
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	300	300
消耗品費	0	0	0	0	0	2,321	2,321
車両関係費	0	0	0	0	0	67	67
修繕費	0	0	0	0	0	300	300
印刷製本費	0	0	0	0	0	400	400
光熱水料費	0	0	0	0	0	350	350
賃借料	0	0	0	0	0	16,410	16,410

科 目	公 1	公 2	共通	収 1	収 2	法人会計	合計
保険料	0	0	0	0	0	111	111
諸謝金	0	0	0	0	0	2,998	2,998
租税公課	0	0	0	0	0	10,451	10,451
支払負担金	0	0	0	0	0	1,327	1,327
支払手数料	0	0	0	0	0	1,626	1,626
委託費	0	0	0	0	0	4,947	4,947
広告宣伝費	0	0	0	0	0	500	500
減価償却費	0	0	0	0	0	802	802
経常費用計	1,180,210	207,538	0	400,612	115,180	167,692	2,071,232
評価損益等調整前当期経常減額	△ 5,155	△ 273	0	△ 600	0	△ 802	△ 6,830
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 5,155	△ 273	0	△ 600	0	△ 802	△ 6,830
2 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
特定資産取崩収益	0	0	0	0	0	57,745	57,745
退職金取崩収益	0	0	0	0	0	57,745	57,745
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	57,745	57,745
(2) 経常外費用							
雑損失	0	0	0	0	0	57,745	57,745
退職金支払	0	0	0	0	0	57,745	57,745
経常外費用計	0	0	0	0	0	57,745	57,745
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 5,155	△ 273	0	△ 600	0	△ 802	△ 6,830
一般正味財産期首残高	23,127	493	0	5,074	0	2,273	30,967
一般正味財産期末残高	17,972	220	0	4,474	0	1,471	24,137
II 指定正味財産増減の部							
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0
基本財産受取利息	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
一般正味財産への振替	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減の部	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	74,088	0	0	23,000	97,088
指定正味財産期末残高	0	0	74,088	0	0	23,000	97,088
III 正味財産期末残高	17,972	220	74,088	4,474	0	24,471	121,225

【注記】 収支予算書（収支ベース）

（令和4年4月1日から令和5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	3	2	1	
基本財産利息収入	3	2	1	
特定資産運用収入	55	34	21	
退職給付引当資産利息収入	45	28	17	
事業運営資産利息収入	10	6	4	
事業収入	2,032,528	1,964,356	68,172	
指定管理事業収入	1,358,805	1,310,606	48,199	
受託事業収入	167,408	180,283	△ 12,875	
ホール事業収入	39,720	5,970	33,750	
宿泊事業収入	25,273	27,750	△ 2,477	
喫茶及びレストラン事業収入	15,038	20,917	△ 5,879	
会議・バンケット事業収入	25,725	27,820	△ 2,095	
健康教養事業収入	95,465	95,000	465	
共益費等負担金収入	11,147	10,835	312	
スポーツ事業収入	26,080	24,055	2,025	
公園事業収入	8,163	8,100	63	
文化事業収入	17,051	18,872	△ 1,821	
スポーツ推進事業収入	2,320	80	2,240	
自転車振興事業収入	14,773	16,546	△ 1,773	
マラソン振興事業収入	3,427	10,748	△ 7,321	
健康増進事業収入	430	400	30	
まちなか再生推進事業入	2,995	2,312	683	
自主事業収入	38,906	45,192	△ 6,286	
事務局負担金収入	166,418	147,455	18,963	
他団体等負担金収入	8,160	8,122	38	
雑収入	5,224	3,293	1,931	
補助金収入	31,815	37,815	△ 6,000	
地方公共団体補助金収入	1	2	△ 1	
民間補助金収入	31,814	37,813	△ 5,999	
負担金収入	0	100	△ 100	
負担金収入	0	100	△ 100	
雑収入	1	1	0	
受取利息収入	1	1	0	
事業活動収入計	2,064,402	2,002,308	62,094	
（事業活動支出）				
事業費支出	1,896,912	1,854,413	42,499	

科 目	当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
報酬支出	93,285	84,709	8,576	
給料手当支出	427,672	484,933	△ 57,261	
退職給付費用支出	24,120	26,640	△ 2,520	
臨時雇賃金支出	129,262	126,041	3,221	
法定福利費支出	85,984	93,716	△ 7,732	
福利厚生費支出	2,338	2,489	△ 151	
交際費支出	30	30	0	
旅費交通費支出	949	838	111	
通信運搬費支出	10,959	8,978	1,981	
消耗什器備品費支出	4,242	6,591	△ 2,349	
消耗品費支出	42,441	39,303	3,138	
車両関係費支出	6,559	4,889	1,670	
修繕費支出	55,270	54,013	1,257	
印刷製本費支出	10,647	12,571	△ 1,924	
燃料費支出	2,633	4,132	△ 1,499	
光熱水料費支出	248,822	226,920	21,902	
賃借料支出	34,151	32,742	1,409	
保険料支出	8,836	7,833	1,003	
諸謝金支出	32,231	43,648	△ 11,417	
租税公課支出	81,180	97,681	△ 16,501	
負担金支出	12,880	14,003	△ 1,123	
寄付金支出	165	150	15	
手数料支出	14,327	11,722	2,605	
地代支出	14,500	14,500	0	
委託費支出	546,413	447,814	98,599	
広告宣伝費支出	5,607	6,053	△ 446	
著作権等使用料支出	1,059	924	135	
商品仕入支出	350	550	△ 200	
管理費支出	203,166	180,431	22,735	
役員報酬支出	8,135	8,135	0	
給料手当支出	75,384	62,000	13,384	
退職給付費用支出	61,705	58,098	3,607	
法定福利費支出	13,950	11,641	2,309	
福利厚生費支出	527	497	30	
交際費支出	100	100	0	
会議費支出	22	10	12	
旅費交通費支出	50	50	0	
通信運搬費支出	1,185	1,190	△ 5	
消耗什器備品費支出	300	300	0	
消耗品費支出	2,321	1,829	492	
車両関係費支出	67	151	△ 84	

科 目	当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
修繕費支出	300	300	0	
印刷製本費支出	400	400	0	
光熱水料費支出	350	390	△ 40	
賃借料支出	16,410	15,016	1,394	
保険料支出	111	111	0	
諸謝金支出	2,998	1,750	1,248	
租税公課支出	10,451	11,272	△ 821	
負担金支出	1,327	1,327	0	
手数料支出	1,626	1,576	50	
委託費支出	4,947	3,788	1,159	
広告宣伝費支出	500	500	0	
事業活動支出計	2,100,078	2,034,844	65,234	
事業活動収支差額	△ 35,676	△ 32,536	△ 3,140	
【投資活動収支の部】				
(投資活動収入)				
特定資産取崩収入	57,745	54,100	3,645	
退職給付引当資産取崩収入	57,745	54,100	3,645	
投資活動収入計	57,745	54,100	3,645	
(投資活動支出)				
特定資産取得支出	21,469	21,564	△ 95	
退職給付引当資産取得支出	21,469	21,564	△ 95	
固定資産取得支出	600	0	600	
什器備品購入支出	600	0	600	
投資活動支出計	22,069	21,564	505	
投資活動収支差額	35,676	32,536	3,140	
【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	2,122,147	2,056,408	65,739	
当期支出合計	2,122,147	2,056,408	65,739	
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
(2022年4月1日から2023年3月31日まで)

1 資金調達の見込みについて

令和4年度(2022年4月1日から2023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4年度(2022年4月1日から2023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。