

# 正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2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			
<b>基本財産運用益</b>	<b>2,515</b>	<b>2,510</b>	<b>5</b>
基本財産受取利息	2,515	2,510	5
<b>特定資産運用益</b>	<b>34,324</b>	<b>34,305</b>	<b>19</b>
退職給付引当資産運用益	28,416	28,397	19
事業運営資産運用益	5,908	5,908	0
<b>事業収益</b>	<b>1,941,200,781</b>	<b>2,007,199,676</b>	<b>-65,998,895</b>
指定管理事業収益	1,250,965,905	1,220,536,929	30,428,976
受託事業収益	176,146,592	186,895,870	-10,749,278
ホール事業収益	11,473,785	11,718,891	-245,106
宿泊事業収益	37,472,709	45,408,223	-7,935,514
喫茶及びレストラン事業収益	21,585,432	22,957,776	-1,372,344
会議・バンケット事業収益	45,745,799	48,517,782	-2,771,983
健康教養事業収益	112,520,418	127,105,325	-14,584,907
共益費等負担金収益	10,739,520	15,534,408	-4,794,888
スポーツ事業収益	24,230,700	23,976,800	253,900
公園事業収益	8,776,000	9,692,200	-916,200
文化事業収益	21,658,466	24,281,905	-2,623,439
スポーツ推進事業収益	50,000	2,314,000	-2,264,000
自転車振興事業収益	8,732,842	16,238,721	-7,505,879
マラソン振興事業収益	1,798,610	25,694,064	-23,895,454
健康増進事業収益	316,300	435,900	-119,600
まちなか再生推進事業収益	1,236,523	0	1,236,523
自主事業収益	44,587,160	48,355,148	-3,767,988
事務局負担金収益	144,210,343	122,912,617	21,297,726
他団体等負担金収益	15,124,645	48,885,986	-33,761,341
雑収益	3,829,032	5,737,131	-1,908,099
<b>受取補助金等</b>	<b>39,112,837</b>	<b>18,156,300</b>	<b>20,956,537</b>
受取民間補助金	39,112,837	18,156,300	20,956,537
<b>雑収益</b>	<b>1,571</b>	<b>1,524</b>	<b>47</b>
受取利息	1,571	1,524	47
<b>経常収益計</b>	<b>1,980,352,028</b>	<b>2,025,394,315</b>	<b>-45,042,287</b>
(2) 経常費用			
<b>事業費</b>	<b>1,838,115,468</b>	<b>1,889,129,305</b>	<b>-51,013,837</b>
報酬	42,674,574	48,302,666	-5,628,092
給料手当	506,218,378	522,348,976	-16,130,598
退職給付費用	26,232,183	27,474,099	-1,241,916
臨時雇賃金	200,818,610	201,503,025	-684,415
法定福利費	98,071,587	101,912,538	-3,840,951
福利厚生費	1,730,860	1,692,112	38,748
交際費	276,740	8,672	268,068
会議費	0	22,000	-22,000
旅費交通費	853,550	664,540	189,010
通信運搬費	7,847,697	7,461,269	386,428
消耗什器備品費	8,197,136	8,085,680	111,456
消耗品費	41,093,106	43,428,359	-2,335,253
車両関係費	4,995,549	5,935,151	-939,602
修繕費	85,997,768	95,502,097	-9,504,329
印刷製本費	11,411,032	8,878,732	2,532,300
燃料費	5,688,104	5,236,833	451,271
光熱水料費	228,502,347	232,451,261	-3,948,914
賃借料	30,606,169	29,674,585	931,584

# 正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2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	6,871,865	6,871,610	255
諸謝金	45,702,463	44,889,781	812,682
租税公課	72,012,663	74,362,021	-2,349,358
支払負担金	7,335,955	17,750,604	-10,414,649
支払手数料	10,300,425	12,528,831	-2,228,406
地代	14,500,000	12,595,144	1,904,856
委託費	359,839,266	359,057,617	781,649
広告宣伝費	6,825,553	10,921,766	-4,096,213
著作権使用料	778,363	945,609	-167,246
減価償却費	12,445,396	8,338,284	4,107,112
商品仕入費	288,129	285,443	2,686
<b>管理費</b>	<b>144,616,834</b>	<b>125,857,145</b>	<b>18,759,689</b>
役員報酬	8,073,842	9,001,662	-927,820
報酬	3,095,142	3,105,318	-10,176
給料手当	50,778,608	49,469,317	1,309,291
退職給付費用	33,478,360	25,174,506	8,303,854
法定福利費	10,042,442	9,682,737	359,705
福利厚生費	421,190	444,748	-23,558
交際費	102,000	107,500	-5,500
会議費	9,539	9,538	1
旅費交通費	11,460	58,080	-46,620
通信運搬費	1,083,766	688,162	395,604
消耗什器備品費	4,197,488	416,988	3,780,500
消耗品費	2,422,292	1,811,219	611,073
車両関係費	283,196	75,376	207,820
修繕費	913,248	0	913,248
印刷製本費	337,344	119,880	217,464
光熱水料費	285,477	0	285,477
賃借料	11,671,208	6,822,773	4,848,435
保険料	77,800	77,720	80
諸謝金	1,943,187	2,107,497	-164,310
租税公課	6,851,637	8,087,579	-1,235,942
支払負担金	1,005,040	422,000	583,040
支払手数料	1,366,204	1,287,888	78,316
委託費	3,306,502	3,885,639	-579,137
広告宣伝費	415,577	240,000	175,577
減価償却費	2,444,285	2,761,018	-316,733
<b>経常費用計</b>	<b>1,982,732,302</b>	<b>2,014,986,450</b>	<b>-32,254,148</b>
<b>評価損益等調整前当期経常増減額</b>	<b>-2,380,274</b>	<b>10,407,865</b>	<b>-12,788,139</b>
<b>評価損益等計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>-2,380,274</b>	<b>10,407,865</b>	<b>-12,788,139</b>
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
退職給付引当金戻入	0	22,842,428	-22,842,428
退職給付引当金戻入	0	22,842,428	-22,842,428
<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>22,842,428</b>	<b>-22,842,428</b>
(2) 経常外費用			
雑損失	40,000	22,957,428	-22,917,428
退職金支払	0	22,842,428	-22,842,428
過年度修正損	40,000	115,000	-75,000
固定資産除却損	3	5,525	-5,522
固定資産除却損	3	5,525	-5,522
<b>経常外費用計</b>	<b>40,003</b>	<b>22,962,953</b>	<b>-22,922,950</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>-40,003</b>	<b>-120,525</b>	<b>80,522</b>

# 正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2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
<b>他会計振替額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
他会計からの繰入額	3,688,001	0	3,688,001
他会計への繰出額	3,688,001	0	3,688,001
<b>税引前当期一般正味財産増減額</b>	<b>-2,420,277</b>	<b>10,287,340</b>	<b>-12,707,617</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>-2,420,277</b>	<b>10,287,340</b>	<b>-12,707,617</b>
一般正味財産期首残高	49,232,175	38,944,835	10,287,340
一般正味財産期末残高	46,811,898	49,232,175	-2,420,277
II 指定正味財産増減の部			
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	143,900,266	146,320,543	-2,420,277

# 正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から令和2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							
<b>基本財産運用益</b>	0	0	0	0	0	2,515	2,515
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	2,515	2,515
<b>特定資産運用益</b>	0	0	0	0	0	34,324	34,324
退職給付引当資産運用益	0	0	0	0	0	28,416	28,416
事業運営資産運用益	0	0	0	0	0	5,908	5,908
<b>事業収益</b>	1,210,442,364	155,022,847	0	1,365,465,211	431,409,235	144,326,335	1,941,200,781
指定管理事業収益	1,110,645,191	0	0	1,110,645,191	140,320,714	0	1,250,965,905
受託事業収益	7,181,266	142,762,064	0	149,943,330	26,203,262	0	176,146,592
ホール事業収益	0	0	0	0	11,473,785	0	11,473,785
宿泊事業収益	0	0	0	0	37,472,709	0	37,472,709
喫茶及びレストラン事業収益	0	0	0	0	21,585,432	0	21,585,432
会議・バンケット事業収益	0	0	0	0	45,745,799	0	45,745,799
健康教養事業収益	0	0	0	0	112,520,418	0	112,520,418
共益費等負担金収益	0	0	0	0	10,739,520	0	10,739,520
スポーツ事業収益	24,230,700	0	0	24,230,700	0	0	24,230,700
公園事業収益	8,776,000	0	0	8,776,000	0	0	8,776,000
文化事業収益	14,513,809	0	0	14,513,809	7,144,657	0	21,658,466
スポーツ推進事業収益	0	50,000	0	50,000	0	0	50,000
自転車振興事業収益	0	8,732,842	0	8,732,842	0	0	8,732,842
マラソン振興事業収益	0	1,798,610	0	1,798,610	0	0	1,798,610
健康増進事業収益	0	316,300	0	316,300	0	0	316,300
まちなか再生推進事業収益	0	1,236,523	0	1,236,523	0	0	1,236,523
自主事業収益	44,587,160	0	0	44,587,160	0	0	44,587,160
事務局負担金収益	0	0	0	0	0	144,210,343	144,210,343
他団体等負担金収益	0	0	0	0	15,124,645	0	15,124,645
雑収益	508,238	126,508	0	634,746	3,078,294	115,992	3,829,032
<b>受取補助金</b>	0	39,112,837	0	39,112,837	0	0	39,112,837
受取民間補助金	0	39,112,837	0	39,112,837	0	0	39,112,837
<b>雑収益</b>	148	0	0	148	0	1,423	1,571
受取利息	148	0	0	148	0	1,423	1,571
<b>経常収益計</b>	1,210,442,512	194,135,684	0	1,404,578,196	431,409,235	144,364,597	1,980,352,028
(2) 経常費用							
<b>事業費</b>	1,208,800,939	195,147,655	0	1,403,948,594	434,166,874	0	1,838,115,468
報酬	36,530,574	0	0	36,530,574	6,144,000	0	42,674,574
給料手当	302,063,186	94,553,036	0	396,616,222	109,602,156	0	506,218,378
退職給付費用	16,126,110	4,539,587	0	20,665,697	5,566,486	0	26,232,183
臨時雇賃金	159,539,089	1,253,620	0	160,792,709	40,025,901	0	200,818,610
法定福利費	62,189,066	15,284,453	0	77,473,519	20,598,068	0	98,071,587
福利厚生費	1,081,662	201,643	0	1,283,305	447,555	0	1,730,860
交際費	265,000	5,000	0	270,000	6,740	0	276,740
旅費交通費	557,790	177,680	0	735,470	118,080	0	853,550
通信運搬費	5,853,802	336,020	0	6,189,822	1,657,875	0	7,847,697
消耗什器備品費	4,677,588	691,604	0	5,369,192	2,827,944	0	8,197,136
消耗品費	24,366,509	7,508,189	0	31,874,698	9,218,408	0	41,093,106
車両関係費	3,932,455	762,049	0	4,694,504	301,045	0	4,995,549
修繕費	64,820,077	4,392,109	0	69,212,186	16,785,582	0	85,997,768
印刷製本費	5,891,924	4,067,831	0	9,959,755	1,451,277	0	11,411,032
燃料費	5,642,234	0	0	5,642,234	45,870	0	5,688,104
光熱水料費	162,763,747	1,446,972	0	164,210,719	64,291,628	0	228,502,347
賃借料	20,963,106	2,132,061	0	23,095,167	7,511,002	0	30,606,169
保険料	6,035,910	209,510	0	6,245,420	626,445	0	6,871,865
諸謝金	19,088,680	852,800	0	19,941,480	25,760,983	0	45,702,463
租税公課	48,984,653	6,880,956	0	55,865,609	16,147,054	0	72,012,663
支払負担金	1,594,000	5,324,660	0	6,918,660	417,295	0	7,335,955
支払手数料	5,684,660	310	0	5,684,970	4,615,455	0	10,300,425
地代	14,500,000	0	0	14,500,000	0	0	14,500,000
委託費	226,484,108	42,042,696	0	268,526,804	91,312,462	0	359,839,266
広告宣伝費	1,965,296	1,259,142	0	3,224,438	3,601,115	0	6,825,553

# 正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から令和2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	660,620	0	0	660,620	117,743	0	778,363
減価償却費	6,539,093	1,225,727	0	7,764,820	4,680,576	0	12,445,396
商品仕入費	0	0	0	0	288,129	0	288,129
<b>管理費</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>144,616,834</b>	<b>144,616,834</b>
役員報酬	0	0	0	0	0	8,073,842	8,073,842
報酬	0	0	0	0	0	3,095,142	3,095,142
給料手当	0	0	0	0	0	50,778,608	50,778,608
退職給付費用	0	0	0	0	0	33,478,360	33,478,360
法定福利費	0	0	0	0	0	10,042,442	10,042,442
福利厚生費	0	0	0	0	0	421,190	421,190
交際費	0	0	0	0	0	102,000	102,000
会議費	0	0	0	0	0	9,539	9,539
旅費交通費	0	0	0	0	0	11,460	11,460
通信運搬費	0	0	0	0	0	1,083,766	1,083,766
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	4,197,488	4,197,488
消耗品費	0	0	0	0	0	2,422,292	2,422,292
車両関係費	0	0	0	0	0	283,196	283,196
修繕費	0	0	0	0	0	913,248	913,248
印刷製本費	0	0	0	0	0	337,344	337,344
光熱水料費	0	0	0	0	0	285,477	285,477
賃借料	0	0	0	0	0	11,671,208	11,671,208
保険料	0	0	0	0	0	77,800	77,800
諸謝金	0	0	0	0	0	1,943,187	1,943,187
租税公課	0	0	0	0	0	6,851,637	6,851,637
支払負担金	0	0	0	0	0	1,005,040	1,005,040
支払手数料	0	0	0	0	0	1,366,204	1,366,204
委託費	0	0	0	0	0	3,306,502	3,306,502
広告宣伝費	0	0	0	0	0	415,577	415,577
減価償却費	0	0	0	0	0	2,444,285	2,444,285
<b>経常費用計</b>	<b>1,208,800,939</b>	<b>195,147,655</b>	<b>0</b>	<b>1,403,948,594</b>	<b>434,166,874</b>	<b>144,616,834</b>	<b>1,982,732,302</b>
<b>評価損益等調整前当期経常減額</b>	<b>1,641,573</b>	<b>-1,011,971</b>	<b>0</b>	<b>629,602</b>	<b>-2,757,639</b>	<b>-252,237</b>	<b>-2,380,274</b>
<b>評価損益等計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>1,641,573</b>	<b>-1,011,971</b>	<b>0</b>	<b>629,602</b>	<b>-2,757,639</b>	<b>-252,237</b>	<b>-2,380,274</b>
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	0	0
退職給付引当金戻入	0	0	0	0	0	0	0
<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(2) 経常外費用							
雑損失	40,000	0	0	40,000	0	0	40,000
過年度修正損	40,000	0	0	40,000	0	0	40,000
固定資産除却損	3	0	0	3	0	0	3
固定資産除却損	3	0	0	3	0	0	3
<b>経常外費用計</b>	<b>40,003</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40,003</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40,003</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>-40,003</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40,003</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40,003</b>
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0
他会計からの繰入額	3,688,001	0	0	3,688,001	0	0	3,688,001
他会計への繰出額	3,688,001	0	0	3,688,001	0	0	3,688,001
<b>税引前当期一般正味財産増減額</b>	<b>1,601,570</b>	<b>-1,011,971</b>	<b>0</b>	<b>589,599</b>	<b>-2,757,639</b>	<b>-252,237</b>	<b>-2,420,277</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>1,601,570</b>	<b>-1,011,971</b>	<b>0</b>	<b>589,599</b>	<b>-2,757,639</b>	<b>-252,237</b>	<b>-2,420,277</b>
一般正味財産期首残高	29,969,745	1,828,878	0	31,798,623	12,300,562	5,132,990	49,232,175
一般正味財産期末残高	31,571,315	816,907	0	32,388,222	9,542,923	4,880,753	46,811,898
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
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	31,571,315	816,907	74,088,368	106,476,590	9,542,923	27,880,753	143,900,266