

令和3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3年4月1日から令和4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	34	0	
退職給付引当資産運用益	28	28	0	
事業運営資産運用益	6	6	0	
事業収益	1,964,356	2,073,461	△ 109,105	
指定管理事業収益	1,310,606	1,321,225	△ 10,619	
受託事業収益	180,283	191,680	△ 11,397	
ホール事業収益	5,970	11,720	△ 5,750	
宿泊事業収益	27,750	38,750	△ 11,000	
喫茶及びレストラン事業収益	20,917	23,380	△ 2,463	
会議・バンケット事業収益	27,820	49,648	△ 21,828	
健康教養事業収益	95,000	134,968	△ 39,968	
共益費等負担金収益	10,835	10,835	0	
スポーツ事業収益	24,055	25,546	△ 1,491	
公園事業収益	8,100	8,717	△ 617	
文化事業収益	18,872	30,117	△ 11,245	
スポーツ推進事業収益	80	80	0	
自転車振興事業収益	16,546	13,617	2,929	
マラソン振興事業収益	10,748	9,579	1,169	
健康増進事業収益	400	406	△ 6	
まちなか再生推進事業収益	2,312	1,814	498	
自主事業収益	45,192	51,082	△ 5,890	
事務局負担金収益	147,455	138,082	9,373	
他団体等負担金収益	8,122	8,001	121	
雑収益	3,293	4,214	△ 921	
受取補助金	37,815	60,848	△ 23,033	
受取地方公共団体補助金	2	2	0	
受取民間補助金	37,813	60,846	△ 23,033	
受取負担金	100	100	0	
受取負担金	100	100	0	
雑収益	1	1	0	
受取利息	1	1	0	
経常収益計	2,002,308	2,134,446	△ 132,138	

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	1,864,119	2,026,235	△ 162,116	
報酬	84,709	77,571	7,138	
給料手当	484,933	517,999	△ 33,066	
退職給付費用	26,640	28,080	△ 1,440	
臨時雇賃金	126,041	148,937	△ 22,896	
法定福利費	93,716	99,097	△ 5,381	
福利厚生費	2,489	2,851	△ 362	
交際費	30	30	0	
旅費交通費	838	1,073	△ 235	
通信運搬費	8,978	9,302	△ 324	
消耗什器備品費	6,591	5,062	1,529	
消耗品費	39,303	46,405	△ 7,102	
車両関係費	4,889	6,623	△ 1,734	
修繕費	54,013	71,376	△ 17,363	
印刷製本費	12,571	14,325	△ 1,754	
燃料費	4,132	5,632	△ 1,500	
光熱水料費	226,920	244,789	△ 17,869	
賃借料	32,742	34,912	△ 2,170	
保険料	7,833	7,574	259	
諸謝金	43,648	52,638	△ 8,990	
租税公課	97,681	102,593	△ 4,912	
支払負担金	14,003	19,869	△ 5,866	
支払手数料	11,722	13,738	△ 2,016	
地代	14,500	14,500	0	
委託費	447,814	481,697	△ 33,883	
広告宣伝費	6,053	11,464	△ 5,411	
著作権等使用料	1,074	1,074	0	
減価償却費	9,706	6,269	3,437	
商品仕入費	550	755	△ 205	
管理費	150,021	140,065	9,956	
役員報酬	8,135	8,135	0	
給料手当	62,000	54,008	7,992	
退職給付費用	25,562	24,444	1,118	
法定福利費	11,641	10,245	1,396	
福利厚生費	497	487	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	1,190	1,186	4	
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	1,829	1,829	0	
車両関係費	151	87	64	
修繕費	300	300	0	
印刷製本費	400	300	100	
光熱水料費	390	400	△ 10	
賃借料	15,016	14,993	23	
保険料	111	119	△ 8	
諸謝金	1,750	2,010	△ 260	
租税公課	11,272	12,127	△ 855	
支払負担金	1,327	1,300	27	
支払手数料	1,576	1,602	△ 26	
委託費	3,788	3,727	61	
広告宣伝費	500	500	0	
減価償却費	2,126	1,806	320	
経常費用計	2,014,140	2,166,300	△ 152,160	
評価損益等調整前当期経常減額	△ 11,832	△ 31,854	20,022	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 11,832	△ 31,854	20,022	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
特定資産取崩収益	54,100	55,843	△ 1,743	
退職金取崩収益	54,100	31,064	23,036	
事業運営資産取崩収益	0	24,779	△ 24,779	
受取負担金	0	0	0	
経常外収益計	54,100	55,843	△ 1,743	
(2) 経常外費用				
雑損失	54,100	31,064	23,036	
退職金支払	54,100	31,064	23,036	
経常外費用計	54,100	31,064	23,036	
当期経常外増減額	0	24,779	△ 24,779	
当期一般正味財産増減額	△ 11,832	△ 7,075	△ 4,757	
一般正味財産期首残高	46,812	49,232	△ 2,420	
一般正味財産期末残高	34,980	42,157	△ 7,177	
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	132,068	139,245	△ 7,177	

正味財産予算書の事業別区分経理の内訳表

(令和3年4月1日から令和4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	1,209,096	193,210	0	414,192	147,858	1,964,356
指定管理事業収益	1,100,361	0	0	210,245	0	1,310,606
受託事業収益	17,209	163,074	0	0	0	180,283
ホール事業収益	0	0	0	5,970	0	5,970
宿泊事業収益	0	0	0	27,750	0	27,750
喫茶及びレストラン事業収益	0	0	0	20,917	0	20,917
会議・バンケット事業収益	0	0	0	27,820	0	27,820
健康教養事業収益	0	0	0	95,000	0	95,000
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	24,055	0	0	0	0	24,055
公園事業収益	8,100	0	0	0	0	8,100
文化事業収益	13,472	0	0	5,400	0	18,872
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	16,546	0	0	0	16,546
マラソン振興事業収益	0	10,748	0	0	0	10,748
健康増進事業収益	0	400	0	0	0	400
まちなか再生推進事業収益	0	2,312	0	0	0	2,312
自主事業収益	45,192	0	0	0	0	45,192
事務局負担金収益	0	0	0	0	147,455	147,455
他団体等負担金収益	0	0	0	8,122	0	8,122
雑収益	707	50	0	2,133	403	3,293
受取補助金	0	37,815	0	0	0	37,815
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	37,813	0	0	0	37,813
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	1,209,096	231,125	0	414,192	147,895	2,002,308

科 目	公 1	公 2	共通	収 1	法人会計	合計
(2) 経常費用						
事業費	1,215,502	231,599	0	417,018	0	1,864,119
報酬	76,187	4,395	0	4,127	0	84,709
給料手当	307,168	96,806	0	80,959	0	484,933
退職給付費用	16,920	5,400	0	4,320	0	26,640
臨時雇賃金	101,883	0	0	24,158	0	126,041
法定福利費	62,948	16,514	0	14,254	0	93,716
福利厚生費	1,665	231	0	593	0	2,489
交際費	0	10	0	20	0	30
旅費交通費	250	328	0	260	0	838
通信運搬費	6,429	616	0	1,933	0	8,978
消耗什器備品費	4,085	920	0	1,586	0	6,591
消耗品費	19,588	11,049	0	8,666	0	39,303
車両関係費	4,163	401	0	325	0	4,889
修繕費	43,633	1,580	0	8,800	0	54,013
印刷製本費	7,410	3,567	0	1,594	0	12,571
燃料費	4,070	0	0	62	0	4,132
光熱水料費	155,680	1,740	0	69,500	0	226,920
賃借料	24,315	2,946	0	5,481	0	32,742
保険料	6,391	677	0	765	0	7,833
諸謝金	20,302	1,698	0	21,648	0	43,648
租税公課	65,529	14,580	0	17,572	0	97,681
支払負担金	2,405	11,013	0	585	0	14,003
支払手数料	6,298	30	0	5,394	0	11,722
地代	14,500	0	0	0	0	14,500
委託費	254,835	55,704	0	137,275	0	447,814
広告宣伝費	1,660	770	0	3,623	0	6,053
著作権等使用料	782	150	0	142	0	1,074
減価償却費	6,406	474	0	2,826	0	9,706
商品仕入費	0	0	0	550	0	550
管理費	0	0	0	0	150,021	150,021
役員報酬	0	0	0	0	8,135	8,135
給料手当	0	0	0	0	62,000	62,000
退職給付費用	0	0	0	0	25,562	25,562
法定福利費	0	0	0	0	11,641	11,641
福利厚生費	0	0	0	0	497	497
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	1,190	1,190
消耗什器備品費	0	0	0	0	300	300

科 目	公 1	公 2	共通	収 1	法人会計	合計
消耗品費	0	0	0	0	1,829	1,829
車両関係費	0	0	0	0	151	151
修繕費	0	0	0	0	300	300
印刷製本費	0	0	0	0	400	400
光熱水料費	0	0	0	0	390	390
賃借料	0	0	0	0	15,016	15,016
保険料	0	0	0	0	111	111
諸謝金	0	0	0	0	1,750	1,750
租税公課	0	0	0	0	11,272	11,272
支払負担金	0	0	0	0	1,327	1,327
支払手数料	0	0	0	0	1,576	1,576
委託費	0	0	0	0	3,788	3,788
広告宣伝費	0	0	0	0	500	500
減価償却費	0	0	0	0	2,126	2,126
経常費用計	1,215,502	231,599	0	417,018	150,021	2,014,140
評価損益等調整前当期経常減額	△ 6,406	△ 474	0	△ 2,826	△ 2,126	△ 11,832
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 6,406	△ 474	0	△ 2,826	△ 2,126	△ 11,832
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	54,100	54,100
退職金取崩収益	0	0	0	0	54,100	54,100
経常外収益計	0	0	0	0	54,100	54,100
(2) 経常外費用						
雑損失	0	0	0	0	54,100	54,100
退職金支払	0	0	0	0	54,100	54,100
経常外費用計	0	0	0	0	54,100	54,100
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 6,406	△ 474	0	△ 2,826	△ 2,126	△ 11,832
一般正味財産期首残高	31,572	817	0	9,543	4,880	46,812
一般正味財産期末残高	25,166	343	0	6,717	2,754	34,980
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	99,254	343	74,088	6,717	25,754	132,068

【注記】 収支予算書（収支ベース）
 （令和3年4月1日から令和4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	34	0	
退職給付引当資産利息収入	28	28	0	
事業運営資産利息収入	6	6	0	
事業収入	1,964,356	2,073,461	△ 109,105	
指定管理事業収入	1,310,606	1,321,225	△ 10,619	
受託事業収入	180,283	191,680	△ 11,397	
ホール事業収入	5,970	11,720	△ 5,750	
宿泊事業収入	27,750	38,750	△ 11,000	
喫茶及びレストラン事業収入	20,917	23,380	△ 2,463	
会議・バンケット事業収入	27,820	49,648	△ 21,828	
健康教養事業収入	95,000	134,968	△ 39,968	
共益費等負担金収入	10,835	10,835	0	
スポーツ事業収入	24,055	25,546	△ 1,491	
公園事業収入	8,100	8,717	△ 617	
文化事業収入	18,872	30,117	△ 11,245	
スポーツ推進事業収入	80	80	0	
自転車振興事業収入	16,546	13,617	2,929	
マラソン振興事業収入	10,748	9,579	1,169	
健康増進事業収入	400	406	△ 6	
まちなか再生推進事業収入	2,312	1,814	498	
自主事業収入	45,192	51,082	△ 5,890	
事務局負担金収入	147,455	138,082	9,373	
他団体等負担金収入	8,122	8,001	121	
雑収入	3,293	4,214	△ 921	
補助金収入	37,815	60,848	△ 23,033	
地方公共団体補助金収入	2	2	0	
民間補助金収入	37,813	60,846	△ 23,033	
負担金収入	100	100	0	
負担金収入	100	100	0	
雑収入	1	1	0	
受取利息収入	1	1	0	
事業活動収入計	2,002,308	2,134,446	△ 132,138	

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	1,854,413	2,019,966	△ 165,553	
報酬支出	84,709	77,571	7,138	
給料手当支出	484,933	517,999	△ 33,066	
退職給付費用支出	26,640	28,080	△ 1,440	
臨時雇賃金支出	126,041	148,937	△ 22,896	
法定福利費支出	93,716	99,097	△ 5,381	
福利厚生費支出	2,489	2,851	△ 362	
交際費支出	30	30	0	
旅費交通費支出	838	1,073	△ 235	
通信運搬費支出	8,978	9,302	△ 324	
消耗什器備品費支出	6,591	5,062	1,529	
消耗品費支出	39,303	46,405	△ 7,102	
車両関係費支出	4,889	6,623	△ 1,734	
修繕費支出	54,013	71,376	△ 17,363	
印刷製本費支出	12,571	14,325	△ 1,754	
燃料費支出	4,132	5,632	△ 1,500	
光熱水料費支出	226,920	244,789	△ 17,869	
賃借料支出	32,742	34,912	△ 2,170	
保険料支出	7,833	7,574	259	
諸謝金支出	43,648	52,638	△ 8,990	
租税公課支出	97,681	102,593	△ 4,912	
支払負担金支出	14,003	19,869	△ 5,866	
支払手数料支出	11,722	13,738	△ 2,016	
地代支出	14,500	14,500	0	
委託費支出	447,814	481,697	△ 33,883	
広告宣伝費支出	6,053	11,464	△ 5,411	
著作権等使用料支出	1,074	1,074	0	
商品仕入支出	550	755	△ 205	
管理費支出	180,431	147,759	32,672	
役員報酬支出	8,135	8,135	0	
給料手当支出	62,000	54,008	7,992	
退職給付費用支出	58,098	33,944	24,154	
法定福利費支出	11,641	10,245	1,396	
福利厚生費支出	497	487	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	1,190	1,186	4	
消耗什器備品費支出	300	300	0	
消耗品費支出	1,829	1,829	0	

科 目	当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
車両関係費支出	151	87	64	
修繕費支出	300	300	0	
印刷製本費支出	400	300	100	
光熱水料費支出	390	400	△ 10	
賃借料支出	15,016	14,993	23	
保険料支出	111	119	△ 8	
諸謝金支出	1,750	2,010	△ 260	
租税公課支出	11,272	12,127	△ 855	
支払負担金支出	1,327	1,300	27	
支払手数料支出	1,576	1,602	△ 26	
委託費支出	3,788	3,727	61	
広告宣伝費支出	500	500	0	
事業活動支出計	2,034,844	2,167,725	△ 132,881	
事業活動収支差額	△ 32,536	△ 33,279	743	
【投資活動収支の部】				
(投資活動収入)				
特定資産取崩収入	54,100	55,843	△ 1,743	
退職給付引当資産取崩収入	54,100	31,064	23,036	
事業運営資産取崩収入	0	24,779	△ 24,779	
投資活動収入計	54,100	55,843	△ 1,743	
(投資活動支出)				
特定資産取得支出	21,564	21,564	0	
退職給付引当資産取得支出	21,564	21,564	0	
固定資産取得支出	0	1,000	△ 1,000	
什器備品購入支出	0	1,000	△ 1,000	
投資活動支出計	21,564	22,564	△ 1,000	
投資活動収支差額	32,536	33,279	△ 743	
【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	2,056,408	2,190,289	△ 133,881	
当期支出合計	2,056,408	2,190,289	△ 133,881	
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
(2021年4月1日から2022年3月31日まで)

1 資金調達の見込みについて

令和3年度(2021年4月1日から2022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3年度(2021年4月1日から2022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。