

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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	3,711	2,515	1,196
基本財産受取利息	3,711	2,515	1,196
特定資産運用益	59,959	34,324	25,635
退職給付引当資産運用益	49,531	28,416	21,115
事業運営資産運用益	10,428	5,908	4,520
事業収益	1,906,129,621	1,941,200,781	-35,071,160
指定管理事業収益	1,355,733,675	1,250,965,905	104,767,770
受託事業収益	177,088,883	176,146,592	942,291
ホール事業収益	5,362,854	11,473,785	-6,110,931
宿泊事業収益	23,419,503	37,472,709	-14,053,206
喫茶及びレストラン事業収益	17,789,119	21,585,432	-3,796,313
会議・バンケット事業収益	20,668,271	45,745,799	-25,077,528
健康教養事業収益	68,949,736	112,520,418	-43,570,682
共益費等負担金収益	12,705,082	10,739,520	1,965,562
スポーツ事業収益	8,447,800	24,230,700	-15,782,900
公園事業収益	3,616,992	8,776,000	-5,159,008
文化事業収益	5,832,131	21,658,466	-15,826,335
スポーツ推進事業収益	300,000	50,000	250,000
自転車振興事業収益	891,521	8,732,842	-7,841,321
マラソン振興事業収益	109,450	1,798,610	-1,689,160
健康増進事業収益	66,000	316,300	-250,300
まちなか再生推進事業収益	1,950,109	1,236,523	713,586
自主事業収益	39,561,096	44,587,160	-5,026,064
事務局負担金収益	147,664,452	144,210,343	3,454,109
他団体等負担金収益	8,029,891	15,124,645	-7,094,754
雑収益	7,943,056	3,829,032	4,114,024
受取補助金等	678,559	39,112,837	-38,434,278
受取民間補助金	678,559	39,112,837	-38,434,278
雑収益	1,381	1,571	-190
受取利息	1,381	1,571	-190
経常収益計	1,906,873,231	1,980,352,028	-73,478,797
(2) 経常費用			
事業費	1,750,920,432	1,838,115,468	-87,195,036
報酬	77,431,833	42,674,574	34,757,259
給料手当	510,526,752	506,218,378	4,308,374
退職給付費用	26,327,481	26,232,183	95,298
臨時雇賃金	122,970,563	200,818,610	-77,848,047
法定福利費	96,101,753	98,071,587	-1,969,834
福利厚生費	2,215,526	1,730,860	484,666
交際費	0	276,740	-276,740
旅費交通費	101,695	853,550	-751,855
通信運搬費	7,716,446	7,847,697	-131,251
消耗什器備品費	12,279,368	8,197,136	4,082,232
消耗品費	34,964,299	41,093,106	-6,128,807
車両関係費	5,249,613	4,995,549	254,064
修繕費	113,335,102	85,997,768	27,337,334
印刷製本費	4,906,999	11,411,032	-6,504,033
燃料費	4,669,477	5,688,104	-1,018,627
光熱水料費	183,061,213	228,502,347	-45,441,134
賃借料	28,369,875	30,606,169	-2,236,294
保険料	6,710,505	6,871,865	-161,360
諸謝金	27,494,299	45,702,463	-18,208,164

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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
租税公課	89,263,497	72,012,663	17,250,834
支払負担金	9,215,865	7,335,955	1,879,910
支払手数料	9,429,965	10,300,425	-870,460
地代	9,366,206	14,500,000	-5,133,794
委託費	356,629,809	359,839,266	-3,209,457
広告宣伝費	2,157,355	6,825,553	-4,668,198
著作権使用料	449,029	778,363	-329,334
減価償却費	9,795,451	12,445,396	-2,649,945
商品仕入費	180,456	288,129	-107,673
管理費	154,564,484	144,616,834	9,947,650
役員報酬	8,180,442	8,073,842	106,600
報酬	0	3,095,142	-3,095,142
給料手当	53,515,085	50,778,608	2,736,477
退職給付費用	38,852,551	33,478,360	5,374,191
法定福利費	10,053,735	10,042,442	11,293
福利厚生費	495,563	421,190	74,373
交際費	7,000	102,000	-95,000
会議費	21,643	9,539	12,104
旅費交通費	0	11,460	-11,460
通信運搬費	1,591,052	1,083,766	507,286
消耗什器備品費	643,555	4,197,488	-3,553,933
消耗品費	2,817,381	2,422,292	395,089
車両関係費	57,271	283,196	-225,925
修繕費	341,000	913,248	-572,248
印刷製本費	219,780	337,344	-117,564
光熱水料費	281,700	285,477	-3,777
賃借料	14,699,132	11,671,208	3,027,924
保険料	78,160	77,800	360
諸謝金	1,893,451	1,943,187	-49,736
租税公課	10,776,203	6,851,637	3,924,566
支払負担金	2,081,300	1,005,040	1,076,260
支払手数料	1,535,375	1,366,204	169,171
委託費	4,031,560	3,306,502	725,058
広告宣伝費	265,000	415,577	-150,577
減価償却費	2,126,545	2,444,285	-317,740
経常費用計	1,905,484,916	1,982,732,302	-77,247,386
評価損益等調整前当期経常増減額	1,388,315	-2,380,274	3,768,589
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,388,315	-2,380,274	3,768,589
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
退職給付引当金戻入	49,784,034	0	49,784,034
退職給付引当金戻入	49,784,034	0	49,784,034
経常外収益計	49,784,034	0	49,784,034
(2) 経常外費用			
雑損失	49,784,034	40,000	49,744,034
退職金支払	49,784,034	0	49,784,034
過年度修正損	0	40,000	-40,000
固定資産除却損	7	3	4
固定資産除却損	7	3	4
経常外費用計	49,784,041	40,003	49,744,038
当期経常外増減額	-7	-40,003	39,996
他会計振替額	0	0	0
他会計からの繰入額	734,503	3,688,001	-2,953,498
他会計への繰出額	734,503	3,688,001	-2,953,498

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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
税引前当期一般正味財産増減額	1,388,308	-2,420,277	3,808,585
当期一般正味財産増減額	1,388,308	-2,420,277	3,808,585
一般正味財産期首残高	46,811,898	49,232,175	-2,420,277
一般正味財産期末残高	48,200,206	46,811,898	1,388,308
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	145,288,574	143,900,266	1,388,308

正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3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	3,711	3,711
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	3,711	3,711
特定資産運用益	0	0	0	0	0	59,959	59,959
退職給付引当資産運用益	0	0	0	0	0	49,531	49,531
事業運営資産運用益	0	0	0	0	0	10,428	10,428
事業収益	1,190,774,152	165,390,025	0	1,356,164,177	397,301,027	152,664,417	1,906,129,621
指定管理事業収益	1,130,674,518	0	0	1,130,674,518	225,059,157	0	1,355,733,675
受託事業収益	6,469,397	162,037,129	0	168,506,526	8,582,357	0	177,088,883
ホール事業収益	0	0	0	0	5,362,854	0	5,362,854
宿泊事業収益	0	0	0	0	23,419,503	0	23,419,503
喫茶及びレストラン事業収益	0	0	0	0	17,789,119	0	17,789,119
会議・バンケット事業収益	0	0	0	0	20,668,271	0	20,668,271
健康教養事業収益	0	0	0	0	68,949,736	0	68,949,736
共益費等負担金収益	0	0	0	0	12,705,082	0	12,705,082
スポーツ事業収益	8,447,800	0	0	8,447,800	0	0	8,447,800
公園事業収益	3,616,992	0	0	3,616,992	0	0	3,616,992
文化事業収益	1,238,294	0	0	1,238,294	4,593,837	0	5,832,131
スポーツ推進事業収益	0	300,000	0	300,000	0	0	300,000
自転車振興事業収益	0	891,521	0	891,521	0	0	891,521
マラソン振興事業収益	0	109,450	0	109,450	0	0	109,450
健康増進事業収益	0	66,000	0	66,000	0	0	66,000
まちなか再生推進事業収益	0	1,950,109	0	1,950,109	0	0	1,950,109
自主事業収益	39,561,096	0	0	39,561,096	0	0	39,561,096
事務局負担金収益	0	0	0	0	0	147,664,452	147,664,452
他団体等負担金収益	0	0	0	0	8,029,891	0	8,029,891
雑収益	766,055	35,816	0	801,871	2,141,220	4,999,965	7,943,056
受取補助金	0	678,559	0	678,559	0	0	678,559
受取民間補助金	0	678,559	0	678,559	0	0	678,559
雑収益	29	0	0	29	0	1,352	1,381
受取利息	29	0	0	29	0	1,352	1,381
経常収益計	1,190,774,181	166,068,584	0	1,356,842,765	397,301,027	152,729,439	1,906,873,231
(2) 経常費用							
事業費	1,185,722,374	165,362,772	0	1,351,085,146	399,835,286	0	1,750,920,432
報酬	69,165,126	2,023,445	0	71,188,571	6,243,262	0	77,431,833
給料手当	318,774,121	102,223,314	0	420,997,435	89,529,317	0	510,526,752
退職給付費用	16,938,524	4,897,545	0	21,836,069	4,491,412	0	26,327,481
臨時雇賃金	92,410,606	1,558,450	0	93,969,056	29,001,507	0	122,970,563
法定福利費	63,465,401	16,859,319	0	80,324,720	15,777,033	0	96,101,753
福利厚生費	1,518,685	233,540	0	1,752,225	463,301	0	2,215,526
旅費交通費	79,625	0	0	79,625	22,070	0	101,695
通信運搬費	6,040,990	313,901	0	6,354,891	1,361,555	0	7,716,446
消耗什器備品費	9,909,705	1,157,156	0	11,066,861	1,212,507	0	12,279,368
消耗品費	24,090,396	1,409,766	0	25,500,162	9,464,137	0	34,964,299
車両関係費	4,806,126	282,164	0	5,088,290	161,323	0	5,249,613
修繕費	81,872,248	1,242,120	0	83,114,368	30,220,734	0	113,335,102
印刷製本費	3,694,997	642,400	0	4,337,397	569,602	0	4,906,999
燃料費	4,629,877	0	0	4,629,877	39,600	0	4,669,477
光熱水料費	129,658,204	1,496,554	0	131,154,758	51,906,455	0	183,061,213
賃借料	19,403,017	1,418,770	0	20,821,787	7,548,088	0	28,369,875
保険料	5,860,550	221,310	0	6,081,860	628,645	0	6,710,505
諸謝金	10,232,800	215,000	0	10,447,800	17,046,499	0	27,494,299
租税公課	59,945,784	12,547,407	0	72,493,191	16,770,306	0	89,263,497
支払負担金	1,794,465	7,222,320	0	9,016,785	199,080	0	9,215,865
支払手数料	5,905,260	50,900	0	5,956,160	3,473,805	0	9,429,965
地代	9,366,206	0	0	9,366,206	0	0	9,366,206
委託費	237,912,547	8,764,519	0	246,677,066	109,952,743	0	356,629,809
広告宣伝費	1,436,985	50,000	0	1,486,985	670,370	0	2,157,355
著作権等使用料	373,803	0	0	373,803	75,226	0	449,029

正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3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			
減価償却費	6,436,326	532,872	0	6,969,198	2,826,253	0	9,795,451
商品仕入費	0	0	0	0	180,456	0	180,456
管理費	0	0	0	0	0	154,564,484	154,564,484
役員報酬	0	0	0	0	0	8,180,442	8,180,442
給料手当	0	0	0	0	0	53,515,085	53,515,085
退職給付費用	0	0	0	0	0	38,852,551	38,852,551
法定福利費	0	0	0	0	0	10,053,735	10,053,735
福利厚生費	0	0	0	0	0	495,563	495,563
交際費	0	0	0	0	0	7,000	7,000
会議費	0	0	0	0	0	21,643	21,643
通信運搬費	0	0	0	0	0	1,591,052	1,591,052
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	643,555	643,555
消耗品費	0	0	0	0	0	2,817,381	2,817,381
車両関係費	0	0	0	0	0	57,271	57,271
修繕費	0	0	0	0	0	341,000	341,000
印刷製本費	0	0	0	0	0	219,780	219,780
光熱水料費	0	0	0	0	0	281,700	281,700
賃借料	0	0	0	0	0	14,699,132	14,699,132
保険料	0	0	0	0	0	78,160	78,160
諸謝金	0	0	0	0	0	1,893,451	1,893,451
租税公課	0	0	0	0	0	10,776,203	10,776,203
支払負担金	0	0	0	0	0	2,081,300	2,081,300
支払手数料	0	0	0	0	0	1,535,375	1,535,375
委託費	0	0	0	0	0	4,031,560	4,031,560
広告宣伝費	0	0	0	0	0	265,000	265,000
減価償却費	0	0	0	0	0	2,126,545	2,126,545
経常費用計	1,185,722,374	165,362,772	0	1,351,085,146	399,835,286	154,564,484	1,905,484,916
評価損益等調整前当期経常減額	5,051,807	705,812	0	5,757,619	-2,534,259	-1,835,045	1,388,315
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	5,051,807	705,812	0	5,757,619	-2,534,259	-1,835,045	1,388,315
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	49,784,034	49,784,034
退職給付引当金戻入	0	0	0	0	0	49,784,034	49,784,034
経常外収益計	0	0	0	0	0	49,784,034	49,784,034
(2) 経常外費用							
雑損失	0	0	0	0	0	49,784,034	49,784,034
退職金支払	0	0	0	0	0	49,784,034	49,784,034
固定資産除却損	4	0	0	4	0	3	7
固定資産除却損	4	0	0	4	0	3	7
経常外費用計	4	0	0	4	0	49,784,037	49,784,041
当期経常外増減額	-4	0	0	-4	0	-3	-7
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0
他会計からの繰入額	696,747	37,756	0	734,503	0	0	734,503
他会計への繰出額	696,747	37,756	0	734,503	0	0	734,503
税引前当期一般正味財産増減額	5,051,803	705,812	0	5,757,615	-2,534,259	-1,835,048	1,388,308
当期一般正味財産増減額	5,051,803	705,812	0	5,757,615	-2,534,259	-1,835,048	1,388,308
一般正味財産期首残高	31,571,315	816,907	0	32,388,222	9,542,923	4,880,753	46,811,898
一般正味財産期末残高	36,623,118	1,522,719	0	38,145,837	7,008,664	3,045,705	48,200,206
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	36,623,118	1,522,719	74,088,368	112,234,205	7,008,664	26,045,705	145,288,574