

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4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	430	3,711	-3,281
基本財産受取利息	430	3,711	-3,281
特定資産運用益	6,205	59,959	-53,754
退職給付引当資産運用益	5,224	49,531	-44,307
事業運営資産運用益	981	10,428	-9,447
事業収益	1,892,502,814	1,906,129,621	-13,626,807
指定管理事業収益	1,283,901,236	1,355,733,675	-71,832,439
受託事業収益	174,906,229	177,088,883	-2,182,654
ホール事業収益	8,246,098	5,362,854	2,883,244
宿泊事業収益	28,493,948	23,419,503	5,074,445
喫茶及びレストラン事業収益	16,482,767	17,789,119	-1,306,352
会議・バンケット事業収益	21,871,233	20,668,271	1,202,962
健康教養事業収益	74,043,875	68,949,736	5,094,139
共益費等負担金収益	14,218,522	12,705,082	1,513,440
スポーツ事業収益	16,869,790	8,447,800	8,421,990
公園事業収益	6,294,770	3,616,992	2,677,778
文化事業収益	10,716,339	5,832,131	4,884,208
スポーツ推進事業収益	795,850	300,000	495,850
自転車振興事業収益	1,361,533	891,521	470,012
マラソン振興事業収益	613,250	109,450	503,800
健康増進事業収益	60,000	66,000	-6,000
まちなか再生推進事業収益	2,576,300	1,950,109	626,191
自主事業収益	40,552,484	39,561,096	991,388
事務局負担金収益	157,941,597	147,664,452	10,277,145
他団体等負担金収益	8,086,505	8,029,891	56,614
雑収益	24,470,488	7,943,056	16,527,432
受取補助金等	2,631,867	678,559	1,953,308
受取地方公共団体補助金	648,000	0	648,000
受取民間補助金	1,983,867	678,559	1,305,308
受取寄附金	1,000,000	0	1,000,000
受取寄附金	1,000,000	0	1,000,000
雑収益	1,653	1,381	272
受取利息	1,653	1,381	272
経常収益計	1,896,142,969	1,906,873,231	-10,730,262
(2) 経常費用			
事業費	1,736,198,201	1,750,920,432	-14,722,231
報酬	82,516,312	77,431,833	5,084,479
給料手当	477,873,290	510,526,752	-32,653,462
退職給付費用	24,106,109	26,327,481	-2,221,372
臨時雇賃金	112,519,131	122,970,563	-10,451,432
法定福利費	90,328,487	96,101,753	-5,773,266
福利厚生費	1,801,464	2,215,526	-414,062
旅費交通費	46,670	101,695	-55,025
通信運搬費	7,404,695	7,716,446	-311,751
消耗什器備品費	8,562,462	12,279,368	-3,716,906
消耗品費	30,955,730	34,964,299	-4,008,569
車両関係費	5,196,222	5,249,613	-53,391
修繕費	74,837,041	113,335,102	-38,498,061
印刷製本費	5,250,229	4,906,999	343,230

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4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
燃料費	7,064,551	4,669,477	2,395,074
光熱水料費	215,198,947	183,061,213	32,137,734
賃借料	28,567,474	28,369,875	197,599
保険料	4,608,865	6,710,505	-2,101,640
諸謝金	35,994,992	27,494,299	8,500,693
租税公課	101,275,140	89,263,497	12,011,643
支払負担金	6,374,380	9,215,865	-2,841,485
支払手数料	8,628,951	9,429,965	-801,014
地代	11,842,754	9,366,206	2,476,548
委託費	379,689,370	356,629,809	23,059,561
広告宣伝費	5,765,020	2,157,355	3,607,665
著作権使用料	674,454	449,029	225,425
減価償却費	8,745,144	9,795,451	-1,050,307
商品仕入費	370,317	180,456	189,861
管理費	156,571,416	154,564,484	2,006,932
役員報酬	8,172,242	8,180,442	-8,200
給料手当	58,363,197	53,515,085	4,848,112
退職給付費用	28,444,478	38,852,551	-10,408,073
法定福利費	11,235,121	10,053,735	1,181,386
福利厚生費	911,410	495,563	415,847
交際費	5,000	7,000	-2,000
会議費	21,090	21,643	-553
通信運搬費	1,365,414	1,591,052	-225,638
消耗什器備品費	1,415,335	643,555	771,780
消耗品費	2,588,979	2,817,381	-228,402
車両関係費	165,821	57,271	108,550
修繕費	276,210	341,000	-64,790
印刷製本費	69,300	219,780	-150,480
光熱水料費	299,303	281,700	17,603
賃借料	15,749,481	14,699,132	1,050,349
保険料	80,140	78,160	1,980
諸謝金	3,643,395	1,893,451	1,749,944
租税公課	12,225,410	10,776,203	1,449,207
支払負担金	379,031	2,081,300	-1,702,269
支払手数料	1,628,293	1,535,375	92,918
委託費	8,149,630	4,031,560	4,118,070
広告宣伝費	265,000	265,000	0
減価償却費	1,118,136	2,126,545	-1,008,409
経常費用計	1,892,769,617	1,905,484,916	-12,715,299
評価損益等調整前当期経常増減額	3,373,352	1,388,315	1,985,037
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	3,373,352	1,388,315	1,985,037
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
退職給付引当金戻入	63,252,951	49,784,034	13,468,917
退職給付引当金戻入	63,252,951	49,784,034	13,468,917
固定資産売却益	9,089	0	9,089
車両運搬具売却益	9,089	0	9,089
経常外収益計	63,262,040	49,784,034	13,478,006
(2) 経常外費用			
雑損失	69,135,119	49,784,034	19,351,085
退職金支払	63,252,951	49,784,034	13,468,917

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4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
過年度修正損	52,168	0	52,168
見舞金支払	5,630,000	0	5,630,000
和解金支払	200,000	0	200,000
固定資産除却損	0	7	-7
固定資産除却損	0	7	-7
経常外費用計	69,135,119	49,784,041	19,351,078
当期経常外増減額	-5,873,079	-7	-5,873,072
他会計振替額	0	0	0
他会計からの繰入額	5,530,000	734,503	4,795,497
他会計への繰出額	5,530,000	734,503	4,795,497
税引前当期一般正味財産増減額	-2,499,727	1,388,308	-3,888,035
当期一般正味財産増減額	-2,499,727	1,388,308	-3,888,035
一般正味財産期首残高	48,200,206	46,811,898	1,388,308
一般正味財産期末残高	45,700,479	48,200,206	-2,499,727
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	142,788,847	145,288,574	-2,499,727

正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日から令和4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	430	430
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	430	430
特定資産運用益	0	0	0	0	0	6,205	6,205
退職給付引当資産運用益	0	0	0	0	0	5,224	5,224
事業運営資産運用益	0	0	0	0	0	981	981
事業収益	1,184,290,044	165,803,112	0	1,350,093,156	380,943,051	161,466,607	1,892,502,814
指定管理事業収益	1,098,959,749	0	0	1,098,959,749	184,941,487	0	1,283,901,236
受託事業収益	14,562,598	160,343,631	0	174,906,229	0	0	174,906,229
ホール事業収益	0	0	0	0	8,246,098	0	8,246,098
宿泊事業収益	0	0	0	0	28,493,948	0	28,493,948
喫茶及びレストラン事業収益	0	0	0	0	16,482,767	0	16,482,767
会議・バンケット事業収益	0	0	0	0	21,871,233	0	21,871,233
健康教養事業収益	0	0	0	0	74,043,875	0	74,043,875
共益費等負担金収益	0	0	0	0	14,218,522	0	14,218,522
スポーツ事業収益	16,869,790	0	0	16,869,790	0	0	16,869,790
公園事業収益	6,294,770	0	0	6,294,770	0	0	6,294,770
文化事業収益	5,988,064	0	0	5,988,064	4,728,275	0	10,716,339
スポーツ推進事業収益	0	795,850	0	795,850	0	0	795,850
自転車振興事業収益	0	1,361,533	0	1,361,533	0	0	1,361,533
マラソン振興事業収益	0	613,250	0	613,250	0	0	613,250
健康増進事業収益	0	60,000	0	60,000	0	0	60,000
まちなか再生推進事業収益	0	2,576,300	0	2,576,300	0	0	2,576,300
自主事業収益	40,504,784	47,700	0	40,552,484	0	0	40,552,484
事務局負担金収益	0	0	0	0	0	157,941,597	157,941,597
他団体等負担金収益	0	0	0	0	8,086,505	0	8,086,505
雑収益	1,110,289	4,848	0	1,115,137	19,830,341	3,525,010	24,470,488
受取補助金	648,000	1,983,867	0	2,631,867	0	0	2,631,867
受取地方公共団体補助金	648,000	0	0	648,000	0	0	648,000
受取民間補助金	0	1,983,867	0	1,983,867	0	0	1,983,867
受取寄附金	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0	1,000,000
受取寄附金	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0	1,000,000
雑収益	35	1	0	36	0	1,617	1,653
受取利息	35	1	0	36	0	1,617	1,653
経常収益計	1,184,938,079	168,786,980	0	1,353,725,059	380,943,051	161,474,859	1,896,142,969
(2) 経常費用							
事業費	1,183,570,901	169,521,433	0	1,353,092,334	383,105,867	0	1,736,198,201
報酬	74,093,893	4,250,975	0	78,344,868	4,171,444	0	82,516,312
給料手当	302,460,237	97,843,295	0	400,303,532	77,569,758	0	477,873,290
退職給付費用	15,529,226	4,539,387	0	20,068,613	4,037,496	0	24,106,109
臨時雇賃金	90,984,751	0	0	90,984,751	21,534,380	0	112,519,131
法定福利費	60,706,486	16,334,674	0	77,041,160	13,287,327	0	90,328,487
福利厚生費	1,135,618	359,803	0	1,495,421	306,043	0	1,801,464
旅費交通費	36,250	0	0	36,250	10,420	0	46,670
通信運搬費	5,753,945	310,511	0	6,064,456	1,340,239	0	7,404,695
消耗什器備品費	6,682,450	1,098,407	0	7,780,857	781,605	0	8,562,462
消耗品費	19,198,679	2,152,191	0	21,350,870	9,604,860	0	30,955,730
車両関係費	4,526,106	420,302	0	4,946,408	249,814	0	5,196,222
修繕費	61,052,122	3,823,270	0	64,875,392	9,961,649	0	74,837,041
印刷製本費	3,717,934	659,555	0	4,377,489	872,740	0	5,250,229
燃料費	7,007,461	0	0	7,007,461	57,090	0	7,064,551
光熱水料費	153,084,848	1,567,881	0	154,652,729	60,546,218	0	215,198,947
賃借料	21,991,520	1,856,309	0	23,847,829	4,719,645	0	28,567,474
保険料	3,727,695	258,505	0	3,986,200	622,665	0	4,608,865
諸謝金	17,253,274	638,000	0	17,891,274	18,103,718	0	35,994,992
租税公課	71,316,212	15,928,084	0	87,244,296	14,030,844	0	101,275,140
支払負担金	1,374,000	4,790,000	0	6,164,000	210,380	0	6,374,380
支払手数料	4,294,119	360,220	0	4,654,339	3,974,612	0	8,628,951
地代	11,842,754	0	0	11,842,754	0	0	11,842,754

正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日から令和4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			
委託費	238,023,024	9,307,579	0	247,330,603	132,358,767	0	379,689,370
広告宣伝費	1,280,730	2,112,390	0	3,393,120	2,371,900	0	5,765,020
著作権等使用料	597,907	0	0	597,907	76,547	0	674,454
減価償却費	5,899,660	910,095	0	6,809,755	1,935,389	0	8,745,144
商品仕入費	0	0	0	0	370,317	0	370,317
管理費	0	0	0	0	0	156,571,416	156,571,416
役員報酬	0	0	0	0	0	8,172,242	8,172,242
給料手当	0	0	0	0	0	58,363,197	58,363,197
退職給付費用	0	0	0	0	0	28,444,478	28,444,478
法定福利費	0	0	0	0	0	11,235,121	11,235,121
福利厚生費	0	0	0	0	0	911,410	911,410
交際費	0	0	0	0	0	5,000	5,000
会議費	0	0	0	0	0	21,090	21,090
通信運搬費	0	0	0	0	0	1,365,414	1,365,414
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	1,415,335	1,415,335
消耗品費	0	0	0	0	0	2,588,979	2,588,979
車両関係費	0	0	0	0	0	165,821	165,821
修繕費	0	0	0	0	0	276,210	276,210
印刷製本費	0	0	0	0	0	69,300	69,300
光熱水料費	0	0	0	0	0	299,303	299,303
賃借料	0	0	0	0	0	15,749,481	15,749,481
保険料	0	0	0	0	0	80,140	80,140
諸謝金	0	0	0	0	0	3,643,395	3,643,395
租税公課	0	0	0	0	0	12,225,410	12,225,410
支払負担金	0	0	0	0	0	379,031	379,031
支払手数料	0	0	0	0	0	1,628,293	1,628,293
委託費	0	0	0	0	0	8,149,630	8,149,630
広告宣伝費	0	0	0	0	0	265,000	265,000
減価償却費	0	0	0	0	0	1,118,136	1,118,136
経常費用計	1,183,570,901	169,521,433	0	1,353,092,334	383,105,867	156,571,416	1,892,769,617
評価損益等調整前当期経常減額	1,367,178	-734,453	0	632,725	-2,162,816	4,903,443	3,373,352
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	1,367,178	-734,453	0	632,725	-2,162,816	4,903,443	3,373,352
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	63,252,951	63,252,951
退職給付引当金戻入	0	0	0	0	0	63,252,951	63,252,951
固定資産売却益	0	0	0	0	0	9,089	9,089
車両運搬具売却益	0	0	0	0	0	9,089	9,089
経常外収益計	0	0	0	0	0	63,262,040	63,262,040
(2) 経常外費用							
雑損失	0	0	0	0	0	69,135,119	69,135,119
退職金支払	0	0	0	0	0	63,252,951	63,252,951
過年度修正損	0	0	0	0	0	52,168	52,168
見舞金支払	0	0	0	0	0	5,630,000	5,630,000
和解金支払	0	0	0	0	0	200,000	200,000
経常外費用計	0	0	0	0	0	69,135,119	69,135,119
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	-5,873,079	-5,873,079
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0
他会計からの繰入額	5,530,000	0	0	5,530,000	0	0	5,530,000
他会計への繰出額	5,530,000	0	0	5,530,000	0	0	5,530,000
税引前当期一般正味財産増減額	1,367,178	-734,453	0	632,725	-2,162,816	-969,636	-2,499,727
当期一般正味財産増減額	1,367,178	-734,453	0	632,725	-2,162,816	-969,636	-2,499,727
一般正味財産期首残高	36,623,118	1,522,719	0	38,145,837	7,008,664	3,045,705	48,200,206
一般正味財産期末残高	37,990,296	788,266	0	38,778,562	4,845,848	2,076,069	45,700,479
II 指定正味財産増減の部	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	37,990,296	788,266	74,088,368	112,866,930	4,845,848	25,076,069	142,788,847