

令和5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5年4月1日から令和6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	1	3	△ 2	
基本財産受取利息	1	3	△ 2	
特定資産運用益	6	55	△ 49	
退職給付引当資産運用益	5	45	△ 40	
事業運営資産運用益	1	10	△ 9	
事業収益	1,776,099	2,032,528	△ 256,429	
指定管理事業収益	1,273,190	1,358,805	△ 85,615	
受託事業収益	171,658	167,408	4,250	
ホール事業収益	38,954	39,720	△ 766	
宿泊事業収益	0	25,273	△ 25,273	
喫茶及びレストラン事業収益	0	15,038	△ 15,038	
会議・バンケット事業収益	0	25,725	△ 25,725	
健康教養事業収益	0	95,465	△ 95,465	
共益費等負担金収益	0	11,147	△ 11,147	
スポーツ事業収益	26,939	26,080	859	
公園事業収益	9,218	8,163	1,055	
文化事業収益	7,133	17,051	△ 9,918	
スポーツ推進事業収益	5,540	2,320	3,220	
自転車振興事業収益	20,640	14,773	5,867	
マラソン振興事業収益	3,249	3,427	△ 178	
健康増進事業収益	420	430	△ 10	
まちなか再生推進事業収益	3,700	2,995	705	
自主事業収益	45,767	38,906	6,861	
事務局負担金収益	158,796	166,418	△ 7,622	
他団体等負担金収益	8,217	8,160	57	
雑収益	2,678	5,224	△ 2,546	
受取補助金	40,808	31,815	8,993	
受取地方公共団体補助金	0	1	△ 1	
受取民間補助金	40,808	31,814	8,994	
雑収益	1	1	0	
受取利息	1	1	0	
経常収益計	1,816,915	2,064,402	△ 247,487	

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	1,662,826	1,903,540	△ 240,714	
報酬	92,349	93,285	△ 936	
給料手当	388,849	427,672	△ 38,823	
退職給付費用	22,320	24,120	△ 1,800	
臨時雇賃金	110,279	129,262	△ 18,983	
法定福利費	82,981	85,984	△ 3,003	
福利厚生費	1,913	2,338	△ 425	
交際費	10	30	△ 20	
旅費交通費	448	949	△ 501	
通信運搬費	10,104	10,959	△ 855	
消耗什器備品費	2,805	4,242	△ 1,437	
消耗品費	37,256	42,441	△ 5,185	
車両関係費	6,233	6,559	△ 326	
修繕費	47,770	55,270	△ 7,500	
印刷製本費	9,312	10,647	△ 1,335	
燃料費	2,571	2,633	△ 62	
光熱水料費	281,110	248,822	32,288	
賃借料	27,639	34,151	△ 6,512	
保険料	7,484	8,836	△ 1,352	
諸謝金	22,385	32,231	△ 9,846	
租税公課	71,042	81,180	△ 10,138	
支払負担金	13,409	12,880	529	
支払寄付金	0	165	△ 165	
支払手数料	10,617	14,327	△ 3,710	
地代	14,500	14,500	0	
委託費	391,263	546,413	△ 155,150	
広告宣伝費	2,176	5,607	△ 3,431	
著作権等使用料	887	1,059	△ 172	
減価償却費	5,114	6,628	△ 1,514	
商品仕入費	0	350	△ 350	
管理費	159,738	167,692	△ 7,954	
役員報酬	11,457	8,135	3,322	
給料手当	64,425	75,384	△ 10,959	
退職給付費用	24,503	25,429	△ 926	
法定福利費	12,794	13,950	△ 1,156	
福利厚生費	1,119	527	592	
交際費	100	100	0	
会議費	52	22	30	
旅費交通費	50	50	0	
通信運搬費	2,077	1,185	892	

科 目	当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
消耗什器備品費	353	300	53	
消耗品費	2,518	2,321	197	
車両関係費	67	67	0	
修繕費	300	300	0	
印刷製本費	400	400	0	
光熱水料費	437	350	87	
賃借料	16,353	16,410	△ 57	
保険料	107	111	△ 4	
諸謝金	2,998	2,998	0	
租税公課	11,666	10,451	1,215	
支払負担金	1,329	1,327	2	
支払手数料	1,676	1,626	50	
委託費	3,922	4,947	△ 1,025	
広告宣伝費	500	500	0	
減価償却費	535	802	△ 267	
経常費用計	1,822,564	2,071,232	△ 248,668	
評価損益等調整前当期経常減額	△ 5,649	△ 6,830	1,181	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 5,649	△ 6,830	1,181	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
特定資産取崩収益	64,619	57,745	6,874	
退職金取崩収益	64,619	57,745	6,874	
経常外収益計	64,619	57,745	6,874	
(2) 経常外費用				
雑損失	64,619	57,745	6,874	
退職金支払	64,619	57,745	6,874	
経常外費用計	64,619	57,745	6,874	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 5,649	△ 6,830	1,181	
一般正味財産期首残高	43,503	30,967	12,536	
一般正味財産期末残高	37,854	24,137	13,717	
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	134,942	121,225	13,717	

正味財産予算書の事業別区分経理の内訳表

(令和5年4月1日から令和6年3月31日)

(単位：千円)

科 目	公1	公2	共通	収	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	1	1
基本財産受取利息	0	0	0	0	1	1
特定資産運用益	0	0	0	0	6	6
退職給付引当資産運用益	0	0	0	0	5	5
事業運営資産運用益	0	0	0	0	1	1
事業収益	1,302,678	188,269	0	125,957	159,195	1,776,099
指定管理事業収益	1,194,404	0	0	78,786	0	1,273,190
受託事業収益	16,938	154,720	0	0	0	171,658
ホール事業収益	0	0	0	38,954	0	38,954
スポーツ事業収益	26,939	0	0	0	0	26,939
公園事業収益	9,218	0	0	0	0	9,218
文化事業収益	7,133	0	0	0	0	7,133
スポーツ推進事業収益	0	5,540	0	0	0	5,540
自転車振興事業収益	0	20,640	0	0	0	20,640
マラソン振興事業収益	0	3,249	0	0	0	3,249
健康増進事業収益	0	420	0	0	0	420
まちなか再生推進事業収益	0	3,700	0	0	0	3,700
自主事業収益	45,767	0	0	0	0	45,767
事務局負担金収益	0	0	0	0	158,796	158,796
他団体等負担金収益	0	0	0	8,217	0	8,217
雑収益	2,279	0	0	0	399	2,678
受取補助金	0	40,808	0	0	0	40,808
受取民間補助金	0	40,808	0	0	0	40,808
受取負担金	0	0	0	0	0	0
受取負担金	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	1	1
受取利息	0	0	0	0	1	1
経常収益計	1,302,678	229,077	0	125,957	159,203	1,816,915
(2) 経常費用						
事業費	1,307,421	229,448	0	125,957	0	1,662,826
報酬	76,050	3,339	0	12,960	0	92,349
給料手当	292,266	89,885	0	6,698	0	388,849
退職給付費用	16,920	5,040	0	360	0	22,320
臨時雇賃金	110,279	0	0	0	0	110,279
法定福利費	63,496	16,073	0	3,412	0	82,981
福利厚生費	1,656	210	0	47	0	1,913
交際費	0	10	0	0	0	10
旅費交通費	310	138	0	0	0	448

科 目	公 1	公 2	共通	収	法人会計	合計
通信運搬費	7,999	1,457	0	648	0	10,104
消耗什器備品費	1,995	660	0	150	0	2,805
消耗品費	23,271	11,426	0	2,559	0	37,256
車両関係費	5,544	561	0	128	0	6,233
修繕費	44,250	1,020	0	2,500	0	47,770
印刷製本費	6,032	3,280	0	0	0	9,312
燃料費	2,571	0	0	0	0	2,571
光熱水料費	253,067	2,400	0	25,643	0	281,110
賃借料	22,955	4,278	0	406	0	27,639
保険料	6,220	944	0	320	0	7,484
諸謝金	19,975	2,410	0	0	0	22,385
租税公課	56,045	12,569	0	2,428	0	71,042
支払負担金	2,863	10,460	0	86	0	13,409
支払手数料	9,969	378	0	270	0	10,617
地代	14,500	0	0	0	0	14,500
委託費	262,317	61,604	0	67,342	0	391,263
広告宣伝費	1,241	935	0	0	0	2,176
著作権等使用料	887	0	0	0	0	887
減価償却費	4,743	371	0	0	0	5,114
管理費	0	0	0	0	159,738	159,738
役員報酬	0	0	0	0	11,457	11,457
給料手当	0	0	0	0	64,425	64,425
退職給付費用	0	0	0	0	24,503	24,503
法定福利費	0	0	0	0	12,794	12,794
福利厚生費	0	0	0	0	1,119	1,119
交際費	0	0	0	0	100	100
会議費	0	0	0	0	52	52
旅費交通費	0	0	0	0	50	50
通信運搬費	0	0	0	0	2,077	2,077
消耗什器備品費	0	0	0	0	353	353
消耗品費	0	0	0	0	2,518	2,518
車両関係費	0	0	0	0	67	67
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	437	437
賃借料	0	0	0	0	16,353	16,353
保険料	0	0	0	0	107	107
諸謝金	0	0	0	0	2,998	2,998
租税公課	0	0	0	0	11,666	11,666
支払負担金	0	0	0	0	1,329	1,329
支払手数料	0	0	0	0	1,676	1,676
委託費	0	0	0	0	3,922	3,922
広告宣伝費	0	0	0	0	500	500
減価償却費	0	0	0	0	535	535

科 目	公 1	公 2	共通	収	法人会計	合計
経常費用計	1,307,421	229,448	0	125,957	159,738	1,822,564
評価損益等調整前当期経常減額	△ 4,743	△ 371	0	0	△ 535	△ 5,649
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 4,743	△ 371	0	0	△ 535	△ 5,649
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	64,619	64,619
退職金取崩収益	0	0	0	0	64,619	64,619
受取負担金	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	64,619	64,619
(2) 経常外費用						
雑損失	0	0	0	0	64,619	64,619
退職金支払	0	0	0	0	64,619	64,619
経常外費用計	0	0	0	0	64,619	64,619
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	△ 4,743	△ 371	0	0	△ 535	△ 5,649
一般正味財産期首残高	40,258	1,121	0	0	2,124	43,503
一般正味財産期末残高	35,515	750	0	0	1,589	37,854
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	35,515	750	74,088	0	24,589	134,942

**【注記】 収支予算書（収支ベース）**  
 （令和5年4月1日から令和6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
<b>【事業活動収支の部】</b>				
（事業活動収入）				
基本財産運用収入	1	3	△ 2	
基本財産利息収入	1	3	△ 2	
特定資産運用収入	6	55	△ 49	
退職給付引当資産利息収入	5	45	△ 40	
事業運営資産利息収入	1	10	△ 9	
<b>事業収入</b>	<b>1,776,099</b>	<b>2,032,528</b>	<b>△ 256,429</b>	
指定管理事業収入	1,273,190	1,358,805	△ 85,615	
受託事業収入	171,658	167,408	4,250	
ホール事業収入	38,954	39,720	△ 766	
宿泊事業収入	0	25,273	△ 25,273	
喫茶及びレストラン事業収入	0	15,038	△ 15,038	
会議・バンケット事業収入	0	25,725	△ 25,725	
健康教養事業収入	0	95,465	△ 95,465	
共益費等負担金収入	0	11,147	△ 11,147	
スポーツ事業収入	26,939	26,080	859	
公園事業収入	9,218	8,163	1,055	
文化事業収入	7,133	17,051	△ 9,918	
スポーツ推進事業収入	5,540	2,320	3,220	
自転車振興事業収入	20,640	14,773	5,867	
マラソン振興事業収入	3,249	3,427	△ 178	
健康増進事業収入	420	430	△ 10	
まちなか再生推進事業入	3,700	2,995	705	
自主事業収入	45,767	38,906	6,861	
事務局負担金収入	158,796	166,418	△ 7,622	
他団体等負担金収入	8,217	8,160	57	
雑収入	2,678	5,224	△ 2,546	
<b>補助金収入</b>	<b>40,808</b>	<b>31,815</b>	<b>8,993</b>	
地方公共団体補助金収入	0	1	△ 1	
民間補助金収入	40,808	31,814	8,994	
雑収入	1	1	0	
受取利息収入	1	1	0	
<b>事業活動収入計</b>	<b>1,816,915</b>	<b>2,064,402</b>	<b>△ 247,487</b>	
（事業活動支出）				
<b>事業費支出</b>	<b>1,657,712</b>	<b>1,896,912</b>	<b>△ 239,200</b>	
報酬支出	92,349	93,285	△ 936	
給料手当支出	388,849	427,672	△ 38,823	

科 目	当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
退職給付費用支出	22,320	24,120	△ 1,800	
臨時雇賃金支出	110,279	129,262	△ 18,983	
法定福利費支出	82,981	85,984	△ 3,003	
福利厚生費支出	1,913	2,338	△ 425	
交際費支出	10	30	△ 20	
旅費交通費支出	448	949	△ 501	
通信運搬費支出	10,104	10,959	△ 855	
消耗什器備品費支出	2,805	4,242	△ 1,437	
消耗品費支出	37,256	42,441	△ 5,185	
車両関係費支出	6,233	6,559	△ 326	
修繕費支出	47,770	55,270	△ 7,500	
印刷製本費支出	9,312	10,647	△ 1,335	
燃料費支出	2,571	2,633	△ 62	
光熱水料費支出	281,110	248,822	32,288	
賃借料支出	27,639	34,151	△ 6,512	
保険料支出	7,484	8,836	△ 1,352	
諸謝金支出	22,385	32,231	△ 9,846	
租税公課支出	71,042	81,180	△ 10,138	
負担金支出	13,409	12,880	529	
寄付金支出	0	165	△ 165	
手数料支出	10,617	14,327	△ 3,710	
地代支出	14,500	14,500	0	
委託費支出	391,263	546,413	△ 155,150	
広告宣伝費支出	2,176	5,607	△ 3,431	
著作権等使用料支出	887	1,059	△ 172	
商品仕入支出	0	350	△ 350	
管理費支出	202,919	203,166	△ 247	
役員報酬支出	11,457	8,135	3,322	
給料手当支出	64,425	75,384	△ 10,959	
退職給付費用支出	68,219	61,705	6,514	
法定福利費支出	12,794	13,950	△ 1,156	
福利厚生費支出	1,119	527	592	
交際費支出	100	100	0	
会議費支出	52	22	30	
旅費交通費支出	50	50	0	
通信運搬費支出	2,077	1,185	892	
消耗什器備品費支出	353	300	53	
消耗品費支出	2,518	2,321	197	
車両関係費支出	67	67	0	
修繕費支出	300	300	0	
印刷製本費支出	400	400	0	



科 目	当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
光熱水料費支出	437	350	87	
賃借料支出	16,353	16,410	△ 57	
保険料支出	107	111	△ 4	
諸謝金支出	2,998	2,998	0	
租税公課支出	11,666	10,451	1,215	
負担金支出	1,329	1,327	2	
手数料支出	1,676	1,626	50	
委託費支出	3,922	4,947	△ 1,025	
広告宣伝費支出	500	500	0	
事業活動支出計	1,860,631	2,100,078	△ 239,447	
事業活動収支差額	△ 43,716	△ 35,676	△ 8,040	
<b>【投資活動収支の部】</b>				
(投資活動収入)				
特定資産取崩収入	64,619	57,745	6,874	
退職給付引当資産取崩収入	64,619	57,745	6,874	
投資活動収入計	64,619	57,745	6,874	
(投資活動支出)				
特定資産取得支出	20,903	21,469	△ 566	
退職給付引当資産取得支出	20,903	21,469	△ 566	
固定資産取得支出	0	600	△ 600	
什器備品購入支出	0	600	△ 600	
投資活動支出計	20,903	22,069	△ 1,166	
投資活動収支差額	43,716	35,676	8,040	
<b>【財務活動収支の部】</b>				
(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	
<b>【予備費支出】</b>	0	0	0	
当期収入合計	1,881,534	2,122,147	△ 240,613	
当期支出合計	1,881,534	2,122,147	△ 240,613	
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  
(2023年4月1日から2024年3月31日まで)

1 資金調達の見込みについて

令和5年度(2023年4月1日から2024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5年度(2023年4月1日から2024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。