

令和6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6年4月1日から令和7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	1	0	
基本財産受取利息	1	1	0	
特定資産運用益	6	6	0	
退職給付引当資産運用益	5	5	0	
事業運営資産運用益	1	1	0	
事業収益	1,701,972	1,776,099	△ 74,127	
指定管理事業収益	1,195,476	1,273,190	△ 77,714	
受託事業収益	182,785	171,658	11,127	
ホール事業収益	38,954	38,954	0	
スポーツ事業収益	27,811	26,939	872	
公園事業収益	8,332	9,218	△ 886	
文化事業収益	8,128	7,133	995	
スポーツ推進事業収益	6,530	5,540	990	
自転車振興事業収益	24,770	20,640	4,130	
マラソン振興事業収益	3,586	3,249	337	
健康増進事業収益	0	420	△ 420	
まちなか再生推進事業収益	3,700	3,700	0	
自主事業収益	46,379	45,767	612	
事務局負担金収益	144,434	158,796	△ 14,362	
他団体等負担金収益	7,474	8,217	△ 743	
雑収益	3,613	2,678	935	
受取補助金	37,356	40,808	△ 3,452	
受取民間補助金	37,356	40,808	△ 3,452	
雑収益	1	1	0	
受取利息	1	1	0	
経常収益計	1,739,336	1,816,915	△ 77,579	
(2) 経常費用				
事業費	1,612,268	1,662,826	△ 50,558	
報酬	98,426	92,349	6,077	
給料手当	367,039	388,849	△ 21,810	
退職給付費用	21,960	22,320	△ 360	
臨時雇賃金	80,181	110,279	△ 30,098	
法定福利費	81,354	82,981	△ 1,627	

科 目	当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
福利厚生費	1,849	1,913	△ 64	
交際費	10	10	0	
旅費交通費	448	448	0	
通信運搬費	9,763	10,104	△ 341	
消耗什器備品費	2,825	2,805	20	
消耗品費	35,973	37,256	△ 1,283	
車両関係費	7,862	6,233	1,629	
修繕費	64,842	47,770	17,072	
印刷製本費	10,900	9,312	1,588	
燃料費	141	2,571	△ 2,430	
光熱水料費	235,850	281,110	△ 45,260	
賃借料	28,000	27,639	361	
保険料	7,443	7,484	△ 41	
諸謝金	20,744	22,385	△ 1,641	
租税公課	62,279	71,042	△ 8,763	
支払負担金	13,449	13,409	40	
支払手数料	11,857	10,617	1,240	
地代	14,500	14,500	0	
委託費	413,711	391,263	22,448	
広告宣伝費	14,240	2,176	12,064	
著作権等使用料	807	887	△ 80	
減価償却費	5,815	5,114	701	
管理費	145,365	159,738	△ 14,373	
役員報酬	15,012	11,457	3,555	
給料手当	58,778	64,425	△ 5,647	
退職給付費用	12,333	24,503	△ 12,170	
法定福利費	12,736	12,794	△ 58	
福利厚生費	1,015	1,119	△ 104	
交際費	100	100	0	
会議費	150	52	98	
旅費交通費	50	50	0	
通信運搬費	2,105	2,077	28	
消耗什器備品費	300	353	△ 53	
消耗品費	3,079	2,518	561	
車両関係費	110	67	43	
修繕費	300	300	0	
印刷製本費	400	400	0	
光熱水料費	470	437	33	
賃借料	16,271	16,353	△ 82	
保険料	112	107	5	
諸謝金	2,668	2,998	△ 330	
租税公課	10,868	11,666	△ 798	

科 目	当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
支払負担金	1,289	1,329	△ 40	
支払手数料	1,977	1,676	301	
委託費	3,960	3,922	38	
広告宣伝費	800	500	300	
減価償却費	482	535	△ 53	
経常費用計	1,757,633	1,822,564	△ 64,931	
評価損益等調整前当期経常減額	△ 18,297	△ 5,649	△ 12,648	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 18,297	△ 5,649	△ 12,648	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
特定資産取崩収益	76,495	64,619	11,876	
退職金取崩収益	64,495	64,619	△ 124	
事業運営資産取崩収益	12,000	0	12,000	
経常外収益計	76,495	64,619	11,876	
(2) 経常外費用				
雑損失	64,495	64,619	△ 124	
退職金支払	64,495	64,619	△ 124	
経常外費用計	64,495	64,619	△ 124	
当期経常外増減額	12,000	0	12,000	
当期一般正味財産増減額	△ 6,297	△ 5,649	△ 648	
一般正味財産期首残高	27,350	43,503	△ 16,153	
一般正味財産期末残高	21,053	37,854	△ 16,801	
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	△ 12,000	0	△ 12,000	
一般正味財産への振替	△ 12,000	0	△ 12,000	
当期指定正味財産増減の部	△ 12,000	0	△ 12,000	
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	85,088	97,088	△ 12,000	
III 正味財産期末残高	106,141	134,942	△ 28,801	

正味財産予算書の事業別区分経理の内訳表

(令和6年4月1日から令和7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	1,232,246	200,036	0	124,815	144,875	1,701,972
指定管理事業収益	1,117,089	0	0	78,387	0	1,195,476
受託事業収益	21,335	161,450	0	0	0	182,785
ホール事業収益	0	0	0	38,954	0	38,954
スポーツ事業収益	27,811	0	0	0	0	27,811
公園事業収益	8,332	0	0	0	0	8,332
文化事業収益	8,128	0	0	0	0	8,128
スポーツ推進事業収益	0	6,530	0	0	0	6,530
自転車振興事業収益	0	24,770	0	0	0	24,770
マラソン振興事業収益	0	3,586	0	0	0	3,586
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	46,379	0	0	0	0	46,379
事務局負担金収益	0	0	0	0	144,434	144,434
他団体等負担金収益	0	0	0	7,474	0	7,474
雑収益	3,172	0	0	0	441	3,613
受取補助金	0	37,356	0	0	0	37,356
受取民間補助金	0	37,356	0	0	0	37,356
雑収益	0	0	0	0	1	1
受取利息	0	0	0	0	1	1
経常収益計	1,232,246	237,392	0	124,815	144,883	1,739,336
(2) 経常費用						
事業費	1,246,904	240,549	0	124,815	0	1,612,268
報酬	79,563	6,509	0	12,354	0	98,426
給料手当	269,952	91,067	0	6,020	0	367,039
退職給付費用	16,200	5,400	0	360	0	21,960
臨時雇賃金	80,181	0	0	0	0	80,181
法定福利費	60,887	17,251	0	3,216	0	81,354
福利厚生費	1,573	229	0	47	0	1,849
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	7,765	1,466	0	532	0	9,763
消耗什器備品費	2,055	620	0	150	0	2,825
消耗品費	22,140	11,264	0	2,569	0	35,973
車両関係費	7,042	614	0	206	0	7,862
修繕費	61,322	1,020	0	2,500	0	64,842
印刷製本費	7,210	3,690	0	0	0	10,900
燃料費	141	0	0	0	0	141
光熱水料費	207,807	2,400	0	25,643	0	235,850
賃借料	20,771	6,679	0	550	0	28,000
保険料	6,262	861	0	320	0	7,443
諸謝金	18,364	2,380	0	0	0	20,744
租税公課	47,700	12,230	0	2,349	0	62,279
支払負担金	2,863	10,500	0	86	0	13,449
支払手数料	11,004	560	0	293	0	11,857
地代	14,500	0	0	0	0	14,500
委託費	284,577	61,514	0	67,620	0	413,711
広告宣伝費	10,250	3,990	0	0	0	14,240
著作権等使用料	807	0	0	0	0	807
減価償却費	5,658	157	0	0	0	5,815
管理費	0	0	0	0	145,365	145,365
役員報酬	0	0	0	0	15,012	15,012
給料手当	0	0	0	0	58,778	58,778
退職給付費用	0	0	0	0	12,333	12,333
法定福利費	0	0	0	0	12,736	12,736
福利厚生費	0	0	0	0	1,015	1,015
交際費	0	0	0	0	100	100
会議費	0	0	0	0	150	150
旅費交通費	0	0	0	0	50	50
通信運搬費	0	0	0	0	2,105	2,105
消耗什器備品費	0	0	0	0	300	300
消耗品費	0	0	0	0	3,079	3,079
車両関係費	0	0	0	0	110	110
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	470	470
賃借料	0	0	0	0	16,271	16,271
保険料	0	0	0	0	112	112
諸謝金	0	0	0	0	2,668	2,668
租税公課	0	0	0	0	10,868	10,868
支払負担金	0	0	0	0	1,289	1,289
支払手数料	0	0	0	0	1,977	1,977

科 目	公 1	公 2	共通	収	法人会計	合計
委託費	0	0	0	0	3,960	3,960
広告宣伝費	0	0	0	0	800	800
減価償却費	0	0	0	0	482	482
経常費用計	1,246,904	240,549	0	124,815	145,365	1,757,633
評価損益等調整前当期経常減額	△ 14,658	△ 3,157	0	0	△ 482	△ 18,297
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 14,658	△ 3,157	0	0	△ 482	△ 18,297
2 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
特定資産取崩収益	9,000	3,000	0	0	64,495	76,495
退職金取崩収益	0	0	0	0	64,495	64,495
事業運営資産取崩収益	9,000	3,000	0	0	0	12,000
経常外収益計	9,000	3,000	0	0	64,495	76,495
(2) 経常外費用						
雑損失	0	0	0	0	64,495	64,495
退職金支払	0	0	0	0	64,495	64,495
経常外費用計	0	0	0	0	64,495	64,495
当期経常外増減額	9,000	3,000	0	0	0	12,000
当期一般正味財産増減額	△ 5,658	△ 157	0	0	△ 482	△ 6,297
一般正味財産期首残高	24,410	1,416	0	0	1,524	27,350
一般正味財産期末残高	18,752	1,259	0	0	1,042	21,053
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	△ 12,000	0	0	△ 12,000
一般正味財産への振替	0	0	△ 12,000	0	0	△ 12,000
当期指定正味財産増減の部	0	0	△ 12,000	0	0	△ 12,000
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	62,088	0	23,000	85,088
III 正味財産期末残高	18,752	1,259	62,088	0	24,042	106,141

【注記】 収支予算書（収支ベース）
 （令和6年4月1日から令和7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	1	1	0	
基本財産利息収入	1	1	0	
特定資産運用収入	6	6	0	
退職給付引当資産利息収入	5	5	0	
事業運営資産利息収入	1	1	0	
事業収入	1,701,972	1,776,099	△ 74,127	
指定管理事業収入	1,195,476	1,273,190	△ 77,714	
受託事業収入	182,785	171,658	11,127	
ホール事業収入	38,954	38,954	0	
スポーツ事業収入	27,811	26,939	872	
公園事業収入	8,332	9,218	△ 886	
文化事業収入	8,128	7,133	995	
スポーツ推進事業収入	6,530	5,540	990	
自転車振興事業収入	24,770	20,640	4,130	
マラソン振興事業収入	3,586	3,249	337	
健康増進事業収入	0	420	△ 420	
まちなか再生推進事業収入	3,700	3,700	0	
自主事業収入	46,379	45,767	612	
事務局負担金収入	144,434	158,796	△ 14,362	
他団体等負担金収入	7,474	8,217	△ 743	
雑収入	3,613	2,678	935	
補助金収入	37,356	40,808	△ 3,452	
民間補助金収入	37,356	40,808	△ 3,452	
雑収入	1	1	0	
受取利息収入	1	1	0	
事業活動収入計	1,739,336	1,816,915	△ 77,579	
（事業活動支出）				
事業費支出	1,606,453	1,657,712	△ 51,259	
報酬支出	98,426	92,349	6,077	
給料手当支出	367,039	388,849	△ 21,810	
退職給付費用支出	21,960	22,320	△ 360	
臨時雇賃金支出	80,181	110,279	△ 30,098	
法定福利費支出	81,354	82,981	△ 1,627	
福利厚生費支出	1,849	1,913	△ 64	
交際費支出	10	10	0	
旅費交通費支出	448	448	0	

科 目	当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
通信運搬費支出	9,763	10,104	△ 341	
消耗什器備品費支出	2,825	2,805	20	
消耗品費支出	35,973	37,256	△ 1,283	
車両関係費支出	7,862	6,233	1,629	
修繕費支出	64,842	47,770	17,072	
印刷製本費支出	10,900	9,312	1,588	
燃料費支出	141	2,571	△ 2,430	
光熱水料費支出	235,850	281,110	△ 45,260	
賃借料支出	28,000	27,639	361	
保険料支出	7,443	7,484	△ 41	
諸謝金支出	20,744	22,385	△ 1,641	
租税公課支出	62,279	71,042	△ 8,763	
負担金支出	13,449	13,409	40	
手数料支出	11,857	10,617	1,240	
地代支出	14,500	14,500	0	
委託費支出	413,711	391,263	22,448	
広告宣伝費支出	14,240	2,176	12,064	
著作権等使用料支出	807	887	△ 80	
管理費支出	200,645	202,919	△ 2,274	
役員報酬支出	15,012	11,457	3,555	
給料手当支出	58,778	64,425	△ 5,647	
退職給付費用支出	68,095	68,219	△ 124	
法定福利費支出	12,736	12,794	△ 58	
福利厚生費支出	1,015	1,119	△ 104	
交際費支出	100	100	0	
会議費支出	150	52	98	
旅費交通費支出	50	50	0	
通信運搬費支出	2,105	2,077	28	
消耗什器備品費支出	300	353	△ 53	
消耗品費支出	3,079	2,518	561	
車両関係費支出	110	67	43	
修繕費支出	300	300	0	
印刷製本費支出	400	400	0	
光熱水料費支出	470	437	33	
賃借料支出	16,271	16,353	△ 82	
保険料支出	112	107	5	
諸謝金支出	2,668	2,998	△ 330	
租税公課支出	10,868	11,666	△ 798	
負担金支出	1,289	1,329	△ 40	
手数料支出	1,977	1,676	301	
委託費支出	3,960	3,922	38	

科 目	当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
広告宣伝費支出	800	500	300	
事業活動支出計	1,807,098	1,860,631	△ 53,533	
事業活動収支差額	△ 67,762	△ 43,716	△ 24,046	
【投資活動収支の部】				
(投資活動収入)				
特定資産取崩収入	76,495	64,619	11,876	
退職給付引当資産取崩収入	64,495	64,619	△ 124	
事業運営資産取崩収入	12,000	0	12,000	
投資活動収入計	76,495	64,619	11,876	
(投資活動支出)				
特定資産取得支出	8,733	20,903	△ 12,170	
退職給付引当資産取得支出	8,733	20,903	△ 12,170	
投資活動支出計	8,733	20,903	△ 12,170	
投資活動収支差額	67,762	43,716	24,046	
【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	1,815,831	1,881,534	△ 65,703	
当期支出合計	1,815,831	1,881,534	△ 65,703	
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
(2024年4月1日から2025年3月31日まで)

1 資金調達の見込みについて

令和6年度(2024年4月1日から2025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6年度(2024年4月1日から2025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。