

平成30年度収支予算書

金沢コンベンションビューロー<一般会計>

(平成30年4月1日～平成31年3月31日)

◇科目別

【収入の部】

(単位：千円)

勘定科目	科目	平成30年度 予算 (a)	平成29年度 予算 (b)	対前年度比 (a) - (b)	摘要
基本財産運用収入	基本財産利息収入	5	5	0	
補助金等収入	中科目計	54,570	53,970	600	
	石川県補助金収入	23,350	23,250	100	
	金沢市補助金収入	20,490	19,990	500	
	金沢商工会議所収入	10,730	10,730	0	
会費収入	賛助会員会費収入	6,550	6,750	△ 200	
広告収入		730	770	△ 40	
負担金収入		1,205	1,205	0	
雑収入		0	0	0	
貸付金原資		15,000	15,000	0	コンベンション開催準備資金貸付金
前期繰越金		2,000	1,000	1,000	
収入合計		80,060	78,700	1,360	

【支出の部】

(単位：千円)

勘定科目	科目	平成30年度 予算 (a)	平成29年度 予算 (b)	対前年度比 (a) - (b)	摘要
事業費	中科目計	49,920	48,960	960	
	人件費	16,486	16,597	△ 111	
	報酬	0	0	0	
	旅費	6,248	5,369	879	
	消耗品費	1,328	1,634	△ 306	
	印刷製本費	6,536	6,555	△ 19	
	事務連絡費	1,515	1,861	△ 346	
	通信運搬費	1,189	1,198	△ 9	
	役員費	3,766	1,961	1,805	
	委託費	5,713	5,300	413	
	備品購入費	0	0	0	
	使用料賃借料	3,913	4,228	△ 315	
	負担金	2,989	3,739	△ 750	
	福利厚生費	49	45	4	
	支払利息	1	1	0	
	退職給付費用	169	454	△ 285	
	公租公課	18	18	0	
管理費	中科目計	15,140	14,740	400	
	人件費	9,457	8,928	529	
	旅費	100	100	0	
	消耗品費	496	435	61	
	印刷製本費	839	852	△ 13	
	修繕費	70	70	0	
	事務連絡費	147	147	0	
	通信運搬費	478	478	0	
	手数料	128	128	0	
	役員費	798	798	0	
	委託料	124	124	0	
	使用料賃借料	1,680	1,731	△ 51	
	負担金	725	725	0	
	公租公課	5	5	0	
	福利厚生費	21	25	△ 4	
	備品購入費	0	0	0	
	退職給与費用	72	194	△ 122	
貸付金原資返済		15,000	15,000	0	
予備費		0	0	0	
支出合計		80,060	78,700	1,360	

◇事業別 (平成30年4月1日～平成31年3月31日)

【支出の部】

(単位：千円)

事業区分	平成30年度 予算 (a)	平成29年度 予算 (b)	対前年度比 (a) - (b)
<b>事業費</b>	<b>49,920</b>	<b>48,960</b>	<b>960</b>
1 コンベンション誘致事業	8,591	8,147	444
(1) 誘致活動事業	5,968	5,524	444
(2) 情報提供事業	2,323	2,323	0
(3) 広報PR促進事業	300	300	0
2 コンベンション開催支援事業	6,263	6,663	△ 400
(1) おもてなし推進事業	5,063	5,063	0
(2) コンベンション調査事業	1,200	1,600	△ 400
3 MICE推進事業	3,600	3,600	0
4 コンベンション都市広報事業	1,000	1,000	0
(1) IIME出展事業 & VJトラベル・MICEマート出展事業 (新規)	1,000	1,000	0
5 コンベンション都市推進事業	3,000	3,000	0
(1) 国際コンベンション推進事業	3,000	3,000	0
6 コンベンション活性化推進事業	4,340	4,740	△ 400
(1) 着地情報提供事業	2,660	2,200	460
(2) インターネット等情報発信事業	1,220	1,220	0
(3) 接遇スキルアップセミナー開催事業	460	360	100
(4) 加賀・能登ランチ活性化事業	0	960	△ 960
7 金沢フィルムコミッション運営事業	3,500	1,500	2,000
8 公益事業共通	19,626	20,310	△ 684
(1) 人件費等(福利厚生費、退職給与引当金)	16,704	17,096	△ 392
(3) 使用料賃借料	2,922	3,214	△ 292
<b>管理費</b>	<b>15,140</b>	<b>14,740</b>	<b>400</b>
人件費	9,457	8,928	529
退職給与引当金	72	0	72
使用料賃借料	1,680	1,731	△ 51
その他管理運営費	3,931	4,081	△ 150
コンベンション開催準備資金貸付金	15,000	15,000	0
予備費	0	0	0
<b>支出合計</b>	<b>80,060</b>	<b>78,700</b>	<b>1,360</b>

正味財産増減予算書(当初予算)

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

(単位:円)

科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
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			
基本財産受取利息	5,000	5,000	0
基本財産運用益計	5,000	5,000	0
受取会費			
賛助会員受取会費	6,550,000	6,750,000	△200,000
受取会費計	6,550,000	6,750,000	△200,000
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	43,840,000	43,240,000	600,000
受取民間助成金	10,730,000	10,730,000	0
受取補助金等計	54,570,000	53,970,000	600,000
受取負担金			
受取負担金	1,205,000	1,205,000	0
受取負担金計	1,205,000	1,205,000	0
雑収益			
広告収入	730,000	770,000	△40,000
雑収益計	730,000	770,000	△40,000
経常収益計	63,060,000	62,700,000	360,000
(2) 経常費用			
事業費			
人件費	13,437,000	13,699,000	△262,000
賞与	3,049,000	2,898,000	151,000
福利厚生費	49,000	45,000	4,000
退職給付費用	169,000	454,000	△285,000
旅費交通費	6,248,000	5,369,000	879,000
通信運搬費	1,189,000	1,198,000	△9,000
什器備品減価償却費	148,000	1,735,144	△1,587,144
消耗品費	1,328,000	1,634,000	△306,000
印刷製本費	6,536,000	6,555,000	△19,000
賃借料	3,913,000	4,228,000	△315,000
租税公課	18,000	18,000	0
支払負担金	2,989,000	3,739,000	△750,000
委託費	5,713,000	5,300,000	413,000
事務連絡費支出	1,515,000	1,861,000	△346,000
役務費支出	3,766,000	1,961,000	1,805,000
支払利息	1,000	1,000	0
事業費計	50,068,000	50,695,144	△627,144
管理費			
給料手当	7,783,000	7,350,500	432,500
賞与	1,674,000	1,577,500	96,500
福利厚生費	21,000	25,000	△4,000
退職給付費用	72,000	194,000	△122,000
旅費交通費	100,000	100,000	0
通信運搬費	478,000	478,000	0
消耗品費	496,000	435,000	61,000
修繕費	70,000	70,000	0
印刷製本費	839,000	852,000	△13,000
賃借料	1,680,000	1,731,000	△51,000
租税公課	5,000	5,000	0
支払負担金	725,000	725,000	0
役務費支出	798,000	798,000	0
委託費支出	124,000	124,000	0
事務連絡費支出	147,000	147,000	0
手数料支出	128,000	128,000	0

正味財産増減予算書(当初予算)

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

(単位:円)

科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
管理費計	15,140,000	14,740,000	400,000
経常費用計	65,208,000	65,435,144	△227,144
評価損益等調整前当期経常増減額	△2,148,000	△2,735,144	587,144
当期経常増減額	△2,148,000	△2,735,144	587,144
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計			
(2) 経常外費用			
経常外費用計			
当期経常外増減額			
当期一般正味財産増減額	△2,148,000	△2,735,144	587,144
一般正味財産期首残高	2,000,000	1,000,000	1,000,000
一般正味財産期末残高	△148,000	△1,735,144	1,587,144
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期首残高	15,000,000	15,000,000	0
指定正味財産期末残高	15,000,000	15,000,000	0
III 正味財産期末残高	14,852,000	13,264,856	1,587,144

収支予算書(当初予算)

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

(単位:円)

科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
基本財産運用収入			
基本財産利息収入	5,000	5,000	0
基本財産運用収入計	5,000	5,000	0
会費収入			
賛助会員会費収入	6,550,000	6,750,000	△200,000
会費収入計	6,550,000	6,750,000	△200,000
補助金等収入			
地方公共団体補助金収入	43,840,000	43,240,000	600,000
民間助成金収入	10,730,000	10,730,000	0
補助金等収入計	54,570,000	53,970,000	600,000
負担金収入			
負担金収入	1,205,000	1,205,000	0
負担金収入計	1,205,000	1,205,000	0
雑収入			
広告収入	730,000	770,000	△40,000
雑収入計	730,000	770,000	△40,000
事業活動収入計	63,060,000	62,700,000	360,000
2. 事業活動支出			
事業費支出			
人件費支出	13,437,000	13,699,000	△262,000
賞与支出	3,049,000	2,898,000	151,000
福利厚生費支出	49,000	45,000	4,000
退職給付支出	169,000	454,000	△285,000
旅費交通費支出	6,248,000	5,369,000	879,000
通信運搬費支出	1,189,000	1,198,000	△9,000
消耗品費支出	1,328,000	1,634,000	△306,000
印刷製本費支出	6,536,000	6,555,000	△19,000
賃借料支出	3,913,000	4,228,000	△315,000
租税公課支出	18,000	18,000	0
負担金支出	2,989,000	3,739,000	△750,000
委託費支出	5,713,000	5,300,000	413,000
事務連絡費支出	1,515,000	1,861,000	△346,000
役務費支出	3,766,000	1,961,000	1,805,000
支払利息支出(事業)	1,000	1,000	0
事業費支出計	49,920,000	48,960,000	960,000
管理費支出			
人件費支出	7,783,000	7,350,500	432,500
賞与支出	1,674,000	1,577,500	96,500
福利厚生費支出	21,000	25,000	△4,000
退職給付支出	72,000	194,000	△122,000
旅費交通費支出	100,000	100,000	0
通信運搬費支出	478,000	478,000	0
消耗品費支出	496,000	435,000	61,000
修繕費支出	70,000	70,000	0
印刷製本費支出	839,000	852,000	△13,000
賃借料支出	1,680,000	1,731,000	△51,000
租税公課支出	5,000	5,000	0
負担金支出	725,000	725,000	0
役務費支出	798,000	798,000	0
委託費支出	124,000	124,000	0
事務連絡費支出	147,000	147,000	0
手数料支出	128,000	128,000	0
管理費支出計	15,140,000	14,740,000	400,000
事業活動支出計	65,060,000	63,700,000	1,360,000

収支予算書(当初予算)

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

(単位:円)

科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動収支差額	△2,000,000	△1,000,000	△1,000,000
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計			
2. 投資活動支出			
投資活動支出計			
投資活動収支差額			
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
借入金収入			
短期借入金収入	15,000,000	15,000,000	0
借入金収入計	15,000,000	15,000,000	0
財務活動収入計	15,000,000	15,000,000	0
2. 財務活動支出			
借入金返済支出			
短期借入金返済支出	15,000,000	15,000,000	0
借入金返済支出計	15,000,000	15,000,000	0
財務活動支出計	15,000,000	15,000,000	0
財務活動収支差額	0	0	0
IV 予備費支出			
当期収支差額	△2,000,000	△1,000,000	△1,000,000
前期繰越収支差額	2,000,000	1,000,000	1,000,000
次期繰越収支差額	0	0	0