

令和7年度収支予算(案)

金沢コンベンションビューロー<一般会計>

(令和7年4月1日~令和8年3月31日)

◇科目別

【収入の部】

(単位：千円)

勘定科目	科目	令和7年度 予算(a)	令和6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	62,107	60,203	1,904	
	石川県補助金収入	27,417	26,530	887	
	金沢市補助金収入	23,960	22,943	1,017	
	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	5,875	5,880	△5	
広告収入		680	680	0	
負担金収入		900	700	200	
貸付金原資		6,000	6,000	0	コンベンション開催準備資金貸付金
前期繰越金		2,906	3,983	△1,077	
収入合計		78,473	77,451	1,022	

【支出の部】

(単位：千円)

勘定科目	科目	令和7年度 予算(a)	令和6年度 予算(b)	対前年度比 (a)-(b)	摘要
事業費	中科目計	54,130	53,443	687	
	人件費	25,390	25,574	△184	
	報酬	0	0	0	
	福利厚生費	135	142	△7	
	退職給付	260	248	12	
	旅費交通費	3,838	4,829	△991	
	通信運搬費	1,376	1,030	346	
	消耗品費	997	648	349	
	印刷製本費	5,101	6,191	△1,090	
	賃借料	4,549	3,973	576	
	租税公課	12	14	△2	
	負担金	2,862	3,186	△324	
	委託費	5,732	5,133	599	
	事務連絡費	167	429	△262	
	役員務費	3,197	1,580	1,617	
	手数料	9	0	9	
	リース債務	466	466	0	
	雑費	39	0	39	
管理費	中科目計	18,343	18,008	335	
	人件費	12,117	11,605	512	
	福利厚生費	57	60	△3	
	退職給付	111	106	5	
	旅費交通費	60	90	△30	
	通信運搬費	435	435	0	
	消耗品費	338	380	△42	
	修繕費	34	34	0	
	印刷製本費	287	380	△93	
	賃借料	1,769	1,792	△23	
	租税公課	5	5	0	
	負担金	770	794	△24	
	役員務費	1,168	1,168	0	
	委託費	227	227	0	
	事務連絡費	202	202	0	
	手数料	66	33	33	
	リース債務	637	637	0	
	雑費	60	60	0	
貸付金原資返済		6,000	6,000	0	
予備費		0	0	0	
支出合計		78,473	77,451	1,022	

◇事業別 (令和7年4月1日～令和8年3月31日)

【支出の部】

(単位：千円)

事業区分	令和7年度 予算 (a)	令和6年度 予算 (b)	対前年度比 (a) - (b)
<b>事業費</b>	<b>54,130</b>	<b>53,443</b>	<b>687</b>
<b>1 コンベンション誘致事業</b>	<b>6,998</b>	<b>7,789</b>	<b>△ 791</b>
(1) 誘致活動事業	4,487	5,434	△ 947
(2) 情報提供事業	2,351	2,195	156
(3) 広報PR促進事業	160	160	0
<b>2 コンベンション開催支援事業</b>	<b>5,239</b>	<b>5,077</b>	<b>162</b>
(1) おもてなし推進事業	3,774	3,737	37
(2) コンベンション調査事業	1,465	1,340	125
<b>3 MICE推進事業</b>	<b>4,128</b>	<b>3,522</b>	<b>606</b>
(1) MICE誘致・展開事業	4,128	3,522	606
<b>4 コンベンション都市広報事業</b>	<b>899</b>	<b>930</b>	<b>△ 31</b>
(1) 国際MICEエキスポ (IME) 出展事業	575	605	△ 30
(2) VISIT JAPANトラベル&MICEマート出展事業	324	325	△ 1
<b>5 コンベンション都市推進事業</b>	<b>3,046</b>	<b>3,360</b>	<b>△ 314</b>
(1) 国際コンベンション推進事業	3,046	3,360	△ 314
<b>6 コンベンション活性化推進事業</b>	<b>3,867</b>	<b>4,128</b>	<b>△ 261</b>
(1) 着地型情報提供事業	2,487	2,810	△ 323
(2) インターネット等情報発信事業	728	750	△ 22
(3) セミナー開催事業	652	568	84
<b>7 金沢フィルムコミッション運営事業</b>	<b>5,780</b>	<b>5,300</b>	<b>480</b>
<b>8 公益事業共通</b>	<b>24,173</b>	<b>23,337</b>	<b>836</b>
(1) 人件費等(福利厚生費、退職給与引当金)	21,029	20,152	877
(2) 使用料賃借料	3,144	3,185	△ 41
<b>管理費</b>	<b>18,343</b>	<b>18,008</b>	<b>335</b>
(1) 人件費等(福利厚生費、退職給与引当金)	12,285	11,771	514
(2) 使用料賃借料	1,769	1,792	△ 23
(3) その他管理運営費	4,289	4,445	△ 156
<b>コンベンション開催準備資金貸付金</b>	<b>6,000</b>	<b>6,000</b>	<b>0</b>
<b>予備費</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>支出合計</b>	<b>78,473</b>	<b>77,451</b>	<b>1,022</b>

正味財産増減予算書(当初予算)  
令和 7年 4月 1日から令和 8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)	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				
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	5,875,000	5,880,000	△ 5,000	
受取会費計	5,875,000	5,880,000	△ 5,000	
受取補助金等				
受取地方公共団体補助金	51,377,000	49,473,000	1,904,000	
受取民間助成金	10,730,000	10,730,000	0	
受取補助金等計	62,107,000	60,203,000	1,904,000	
受取負担金				
受取負担金	900,000	700,000	200,000	
受取負担金計	900,000	700,000	200,000	
雑収益				
広告収入	680,000	680,000	0	
雑収益計	680,000	680,000	0	
経常収益計	69,567,000	67,468,000	2,099,000	
(2) 経常費用				
事業費				
給料手当	19,300,000	20,524,000	△ 1,224,000	
賞与	6,090,000	5,050,000	1,040,000	
福利厚生費	135,000	142,000	△ 7,000	
退職給付費用	260,000	248,000	12,000	
旅費交通費	3,838,000	4,829,000	△ 991,000	
通信運搬費	1,376,000	1,030,000	346,000	
減価償却費	867,000	183,000	684,000	
リース債務支払支出(事業費)	466,000	466,000	0	
消耗品費	997,000	648,000	349,000	
印刷製本費	5,101,000	6,191,000	△ 1,090,000	
賃借料	4,549,000	3,973,000	576,000	
租税公課	12,000	14,000	△ 2,000	
支払負担金	2,862,000	3,186,000	△ 324,000	
委託費	5,732,000	5,133,000	599,000	
事務連絡費	167,000	429,000	△ 262,000	
役務費	3,197,000	1,580,000	1,617,000	
手数料	9,000		9,000	
雑費	39,000		39,000	
事業費計	54,997,000	53,626,000	1,371,000	
管理費				
給料手当	9,258,000	9,268,000	△ 10,000	
賞与	2,859,000	2,337,000	522,000	
福利厚生費	57,000	60,000	△ 3,000	
退職給付費用	111,000	106,000	5,000	
旅費交通費	60,000	90,000	△ 30,000	
通信運搬費	435,000	435,000	0	
減価償却費	435,000	737,000	△ 302,000	
リース債務支払支出(管理)	637,000	637,000	0	
消耗品費	338,000	380,000	△ 42,000	
修繕費	34,000	34,000	0	
印刷製本費	287,000	380,000	△ 93,000	
賃借料	1,769,000	1,792,000	△ 23,000	
租税公課	5,000	5,000	0	
支払負担金	770,000	794,000	△ 24,000	
役務費	1,168,000	1,168,000	0	
委託費	227,000	227,000	0	
事務連絡費	202,000	202,000	0	
手数料	66,000	33,000	33,000	
雑費	60,000	60,000	0	
管理費計	18,778,000	18,745,000	33,000	
経常費用計	73,775,000	72,371,000	1,404,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,208,000	△ 4,903,000	695,000	
当期経常増減額	△ 4,208,000	△ 4,903,000	695,000	
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	△ 4,208,000	△ 4,903,000	695,000	
一般正味財産期首残高	3,434,000	4,114,187	△ 680,187	
一般正味財産期末残高	△ 774,000	△ 788,813	14,813	
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	14,226,000	14,211,187	14,813	

公益目的事業会計 正味財産増減予算書(当初予算)  
令和 7年 4月 1日から令和 8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)	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				
受取会費				
賛助会員受取会費	4,143,000	4,146,000	△ 3,000	
受取会費計	4,143,000	4,146,000	△ 3,000	
受取補助金等				
受取地方公共団体補助金	45,207,000	44,717,000	490,000	
受取民間助成金	3,200,000	3,200,000	0	
受取補助金等計	48,407,000	47,917,000	490,000	
受取負担金				
受取負担金	900,000	700,000	200,000	
受取負担金計	900,000	700,000	200,000	
雑収益				
広告収入	680,000	680,000	0	
雑収益計	680,000	680,000	0	
経常収益計	54,130,000	53,443,000	687,000	
(2) 経常費用				
事業費				
給料手当	19,300,000	20,524,000	△ 1,224,000	
賞与	6,090,000	5,050,000	1,040,000	
福利厚生費	135,000	142,000	△ 7,000	
退職給付費用	260,000	248,000	12,000	
旅費交通費	3,838,000	4,829,000	△ 991,000	
通信運搬費	1,376,000	1,030,000	346,000	
減価償却費	867,000	183,000	684,000	
リース債務支払支出(事業費)	466,000	466,000	0	
消耗品費	997,000	648,000	349,000	
印刷製本費	5,101,000	6,191,000	△ 1,090,000	
賃借料	4,549,000	3,973,000	576,000	
租税公課	12,000	14,000	△ 2,000	
支払負担金	2,862,000	3,186,000	△ 324,000	
委託費	5,732,000	5,133,000	599,000	
事務連絡費	167,000	429,000	△ 262,000	
役務費	3,197,000	1,580,000	1,617,000	
手数料	9,000		9,000	
雑費	39,000		39,000	
事業費計	54,997,000	53,626,000	1,371,000	
経常費用計	54,997,000	53,626,000	1,371,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 867,000	△ 183,000	△ 684,000	
当期経常増減額	△ 867,000	△ 183,000	△ 684,000	
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	△ 867,000	△ 183,000	△ 684,000	
一般正味財産期首残高				
一般正味財産期末残高	△ 867,000	△ 183,000	△ 684,000	
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				
指定正味財産期末残高				
III 正味財産期末残高	△ 867,000	△ 183,000	△ 684,000	

法人会計 正味財産増減予算書(当初予算)  
令和 7年 4月 1日から令和 8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)	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				
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	1,732,000	1,734,000	△ 2,000	
受取会費計	1,732,000	1,734,000	△ 2,000	
受取補助金等				
受取地方公共団体補助金	6,170,000	4,756,000	1,414,000	
受取民間助成金	7,530,000	7,530,000	0	
受取補助金等計	13,700,000	12,286,000	1,414,000	
経常収益計	15,437,000	14,025,000	1,412,000	
(2) 経常費用				
管理費				
給料手当	9,258,000	9,268,000	△ 10,000	
賞与	2,859,000	2,337,000	522,000	
福利厚生費	57,000	60,000	△ 3,000	
退職給付費用	111,000	106,000	5,000	
旅費交通費	60,000	90,000	△ 30,000	
通信運搬費	435,000	435,000	0	
減価償却費	435,000	737,000	△ 302,000	
リース債務支払支出(管理)	637,000	637,000	0	
消耗品費	338,000	380,000	△ 42,000	
修繕費	34,000	34,000	0	
印刷製本費	287,000	380,000	△ 93,000	
賃借料	1,769,000	1,792,000	△ 23,000	
租税公課	5,000	5,000	0	
支払負担金	770,000	794,000	△ 24,000	
役務費	1,168,000	1,168,000	0	
委託費	227,000	227,000	0	
事務連絡費	202,000	202,000	0	
手数料	66,000	33,000	33,000	
雑費	60,000	60,000	0	
管理費計	18,778,000	18,745,000	33,000	
経常費用計	18,778,000	18,745,000	33,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,341,000	△ 4,720,000	1,379,000	
当期経常増減額	△ 3,341,000	△ 4,720,000	1,379,000	
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	△ 3,341,000	△ 4,720,000	1,379,000	
一般正味財産期首残高	3,434,000	4,114,187	△ 680,187	
一般正味財産期末残高	93,000	△ 605,813	698,813	
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	15,093,000	14,394,187	698,813	

公益目的事業会計 収支予算書(当初予算)  
令和 7年 4月 1日から令和 8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)	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
会費収入				
賛助会員会費収入	4,143,000	4,146,000	△ 3,000	
会費収入計	4,143,000	4,146,000	△ 3,000	
補助金等収入				
地方公共団体補助金収入	45,207,000	44,717,000	490,000	
民間助成金収入	3,200,000	3,200,000	0	
補助金等収入計	48,407,000	47,917,000	490,000	
負担金収入				
負担金収入	900,000	700,000	200,000	
負担金収入計	900,000	700,000	200,000	
雑収入				
広告収入	680,000	680,000	0	
雑収入計	680,000	680,000	0	
事業活動収入計	54,130,000	53,443,000	687,000	
2. 事業活動支出				
事業費支出				
人件費支出	19,300,000	20,524,000	△ 1,224,000	
賞与支出	6,090,000	5,050,000	1,040,000	
福利厚生費支出	135,000	142,000	△ 7,000	
退職給付支出	260,000	248,000	12,000	
旅費交通費支出	3,838,000	4,829,000	△ 991,000	
通信運搬費支出	1,376,000	1,030,000	346,000	
消耗品費支出	997,000	648,000	349,000	
印刷製本費支出	5,101,000	6,191,000	△ 1,090,000	
賃借料支出	4,549,000	3,973,000	576,000	
租税公課支出	12,000	14,000	△ 2,000	
負担金支出	2,862,000	3,186,000	△ 324,000	
委託費支出	5,732,000	5,133,000	599,000	
事務連絡費支出	167,000	429,000	△ 262,000	
役務費支出	3,197,000	1,580,000	1,617,000	
手数料支出	9,000		9,000	
リース債務支払支出	466,000	466,000	0	
雑費支出	39,000		39,000	
事業費支出計	54,130,000	53,443,000	687,000	
事業活動支出計	54,130,000	53,443,000	687,000	
事業活動収支差額	0	0	0	
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				
財務活動収入計				
2. 財務活動支出				
財務活動支出計				
財務活動収支差額				
IV 予備費支出				
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額				
次期繰越収支差額	0	0	0	

法人会計 収支予算書(当初予算)  
令和 7年 4月 1日から令和 8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)	備考
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	1,732,000	1,734,000	△ 2,000	
会費収入計	1,732,000	1,734,000	△ 2,000	
補助金等収入				
地方公共団体補助金収入	6,170,000	4,756,000	1,414,000	
民間助成金収入	7,530,000	7,530,000	0	
補助金等収入計	13,700,000	12,286,000	1,414,000	
事業活動収入計	15,437,000	14,025,000	1,412,000	
2. 事業活動支出				
管理費支出				
人件費支出	9,258,000	9,268,000	△ 10,000	
賞与支出	2,859,000	2,337,000	522,000	
福利厚生費支出	57,000	60,000	△ 3,000	
退職給付支出	111,000	106,000	5,000	
旅費交通費支出	60,000	90,000	△ 30,000	
通信運搬費支出	435,000	435,000	0	
消耗品費支出	338,000	380,000	△ 42,000	
修繕費支出	34,000	34,000	0	
印刷製本費支出	287,000	380,000	△ 93,000	
賃借料支出	1,769,000	1,792,000	△ 23,000	
租税公課支出	5,000	5,000	0	
負担金支出	770,000	794,000	△ 24,000	
役務費支出	1,168,000	1,168,000	0	
委託費支出	227,000	227,000	0	
事務連絡費支出	202,000	202,000	0	
手数料支出	66,000	33,000	33,000	
リース債務支払支出	637,000	637,000	0	
雑費支出	60,000	60,000	0	
管理費支出計	18,343,000	18,008,000	335,000	
事業活動支出計	18,343,000	18,008,000	335,000	
事業活動収支差額	△ 2,906,000	△ 3,983,000	1,077,000	
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	6,000,000	6,000,000	0	
借入金収入計	6,000,000	6,000,000	0	
財務活動収入計	6,000,000	6,000,000	0	
2. 財務活動支出				
借入金返済支出				
短期借入金返済支出	6,000,000	6,000,000	0	
借入金返済支出計	6,000,000	6,000,000	0	
財務活動支出計	6,000,000	6,000,000	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出				
当期収支差額	△ 2,906,000	△ 3,983,000	1,077,000	
前期繰越収支差額	2,906,000	3,983,000	△ 1,077,000	
次期繰越収支差額	0	0	0	