

平成31年度収支予算

金沢コンベンションビューロー<一般会計>

(平成31年4月1日～平成32年3月31日)

◇科目別

【収入の部】

(単位：千円)

| 勘定科目 | 科目 | 平成31年度 予算 (a) | 平成30年度 予算 (a) | 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 | 53,470 | 54,570 | △ 1,100 | |
| | 石川県補助金収入 | 22,750 | 23,350 | △ 600 | |
| | 金沢市補助金収入 | 19,990 | 20,490 | △ 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 | 6,455 | 6,550 | △ 95 | |
| 広告収入 | | 730 | 730 | 0 | |
| 負担金収入 | | 1,440 | 1,205 | 235 | |
| 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 | | 1,000 | 2,000 | △ 1,000 | |
| 収入合計 | | 78,100 | 80,060 | △ 1,960 | |

【支出の部】

(単位：千円)

| 勘定科目 | 科目 | 平成31年度 予算 (a) | 平成30年度 予算 (b) | 対前年度比 (a) - (b) | 摘要 |
|---------|-------|------------------|------------------|--------------------|----|
| 事業費 | 中科目計 | 47,005 | 49,920 | △ 2,915 | |
| | 人件費 | 17,674 | 16,486 | 1,188 | |
| | 報酬 | 182 | 0 | 182 | |
| | 福利厚生費 | 49 | 49 | 0 | |
| | 退職給付 | 23 | 169 | △ 146 | |
| | 旅費交通費 | 5,380 | 6,248 | △ 868 | |
| | 通信運搬費 | 1,339 | 1,189 | 150 | |
| | 消耗品費 | 1,112 | 1,328 | △ 216 | |
| | 印刷製本費 | 5,934 | 6,536 | △ 602 | |
| | 賃借料 | 3,552 | 3,913 | △ 361 | |
| | 租税公課 | 14 | 18 | △ 4 | |
| | 負担金 | 2,966 | 2,989 | △ 23 | |
| | 委託費 | 6,271 | 5,713 | 558 | |
| | 事務連絡費 | 963 | 1,515 | △ 552 | |
| | 役員費 | 1,546 | 3,766 | △ 2,220 | |
| | 支払利息 | 0 | 1 | △ 1 | |
| 管理費 | 中科目計 | 16,095 | 15,140 | 955 | |
| | 人件費 | 10,315 | 9,457 | 858 | |
| | 福利厚生費 | 21 | 21 | 0 | |
| | 退職給付 | 11 | 72 | △ 61 | |
| | 旅費交通費 | 73 | 100 | △ 27 | |
| | 通信運搬費 | 381 | 478 | △ 97 | |
| | 消耗品費 | 362 | 496 | △ 134 | |
| | 修繕費 | 8 | 70 | △ 62 | |
| | 印刷製本費 | 868 | 839 | 29 | |
| | 賃借料 | 1,565 | 1,680 | △ 115 | |
| | 租税公課 | 5 | 5 | 0 | |
| | 負担金 | 799 | 725 | 74 | |
| | 役員費 | 939 | 798 | 141 | |
| | 委託費 | 142 | 124 | 18 | |
| | 事務連絡費 | 107 | 147 | △ 40 | |
| | 手数料 | 152 | 128 | 24 | |
| | リース債務 | 347 | 0 | 347 | |
| 貸付金原資返済 | | 15,000 | 15,000 | 0 | |
| 予備費 | | 0 | 0 | 0 | |
| 支出合計 | | 78,100 | 80,060 | △ 1,960 | |

◇事業別 (平成31年4月1日～平成32年3月31日)

【支出の部】

(単位：千円)

| 事業区分 | 平成31年度 予算 (a) | 平成30年度 予算 (b) | 対前年度比 (a) - (b) |
|------------------------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 事業費 | 47,005 | 49,920 | △ 2,915 |
| 1 コンベンション誘致事業 | 9,060 | 8,591 | 469 |
| (1) 誘致活動事業 | 6,560 | 5,968 | 592 |
| (2) 情報提供事業 | 2,200 | 2,323 | △ 123 |
| (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 | 6,249 | 6,263 | △ 14 |
| (1) おもてなし推進事業 | 3,992 | 5,063 | △ 1,071 |
| (2) コンベンション調査事業 | 2,257 | 1,200 | 1,057 |
| 3 MICE推進事業 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| (1) MICE誘致・展開事業 | 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) 国際MICEエキスポ (IME) 出展事業 | 600 | 600 | 0 |
| (2) VISIT JAPANトラベルマート&MICEマート出展事業 | 400 | 400 | 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 | 4,340 | 0 |
| (1) 着地型情報提供事業 | 2,660 | 2,660 | 0 |
| (2) インターネット等情報発信事業 | 1,250 | 1,220 | 30 |
| (3) 接遇スキルアップセミナー開催事業 | 430 | 460 | △ 30 |
| 7 金沢フィルムコミッション運営事業 | 1,500 | 3,500 | △ 2,000 |
| 8 公益事業共通 | 18,256 | 19,626 | △ 1,370 |
| (1) 人件費等(福利厚生費、退職給付引当金) | 15,546 | 16,704 | △ 1,158 |
| (2) 使用料賃借料 | 2,710 | 2,922 | △ 212 |
| 管理費 | 16,095 | 15,140 | 955 |
| (1) 人件費等(福利厚生費、退職給付引当金) | 10,347 | 9,550 | 797 |
| (2) 使用料賃借料 | 1,565 | 1,680 | △ 115 |
| (3) その他管理運営費 | 4,183 | 3,910 | 273 |
| 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 |
| 支出合計 | 78,100 | 80,060 | △ 1,960 |

正味財産増減予算書(当初予算)
平成31年 4月 1日から平成32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 | 6,455,000 | 6,550,000 | △ 95,000 |
| 受取会費計 | 6,455,000 | 6,550,000 | △ 95,000 |
| 受取補助金等 | | | |
| 受取地方公共団体補助金 | 42,740,000 | 43,840,000 | △ 1,100,000 |
| 受取民間助成金 | 10,730,000 | 10,730,000 | 0 |
| 受取補助金等計 | 53,470,000 | 54,570,000 | △ 1,100,000 |
| 受取負担金 | | | |
| 受取負担金 | 1,440,000 | 1,205,000 | 235,000 |
| 受取負担金計 | 1,440,000 | 1,205,000 | 235,000 |
| 雑収益 | | | |
| 広告収入 | 730,000 | 730,000 | 0 |
| 雑収益計 | 730,000 | 730,000 | 0 |
| 経常収益計 | 62,100,000 | 63,060,000 | △ 960,000 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | | | |
| 人件費 | 14,909,000 | 13,437,000 | 1,472,000 |
| 賞与 | 2,765,000 | 3,049,000 | △ 284,000 |
| 報酬支出 | 182,000 | | 182,000 |
| 福利厚生費 | 49,000 | 49,000 | 0 |
| 退職給付費用 | 23,000 | 169,000 | △ 146,000 |
| 旅費交通費 | 5,380,000 | 6,248,000 | △ 868,000 |
| 通信運搬費 | 1,339,000 | 1,189,000 | 150,000 |
| 什器備品減価償却費 | 998,000 | 148,000 | 850,000 |
| 消耗品費 | 1,112,000 | 1,328,000 | △ 216,000 |
| 印刷製本費 | 5,934,000 | 6,536,000 | △ 602,000 |
| 賃借料 | 3,552,000 | 3,913,000 | △ 361,000 |
| 租税公課 | 14,000 | 18,000 | △ 4,000 |
| 支払負担金 | 2,966,000 | 2,989,000 | △ 23,000 |
| 委託費 | 6,271,000 | 5,713,000 | 558,000 |
| 事務連絡費支出 | 963,000 | 1,515,000 | △ 552,000 |
| 役務費支出 | 1,546,000 | 3,766,000 | △ 2,220,000 |
| 支払利息 | | 1,000 | △ 1,000 |
| 事業費計 | 48,003,000 | 50,068,000 | △ 2,065,000 |
| 管理費 | | | |
| 給料手当 | 8,471,000 | 7,783,000 | 688,000 |
| 賞与 | 1,844,000 | 1,674,000 | 170,000 |
| 福利厚生費 | 21,000 | 21,000 | 0 |
| 退職給付費用 | 11,000 | 72,000 | △ 61,000 |
| 旅費交通費 | 73,000 | 100,000 | △ 27,000 |
| 通信運搬費 | 381,000 | 478,000 | △ 97,000 |
| 什器備品減価償却費 | 347,000 | | 347,000 |
| リース債務支払支出(管理) | 347,000 | | 347,000 |
| 消耗品費 | 362,000 | 496,000 | △ 134,000 |
| 修繕費 | 8,000 | 70,000 | △ 62,000 |
| 印刷製本費 | 868,000 | 839,000 | 29,000 |
| 賃借料 | 1,565,000 | 1,680,000 | △ 115,000 |
| 租税公課 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 支払負担金 | 799,000 | 725,000 | 74,000 |
| 役務費支出 | 939,000 | 798,000 | 141,000 |
| 委託費支出 | 142,000 | 124,000 | 18,000 |
| 事務連絡費支出 | 107,000 | 147,000 | △ 40,000 |
| 手数料支出 | 152,000 | 128,000 | 24,000 |
| 管理費計 | 16,442,000 | 15,140,000 | 1,302,000 |
| 経常費用計 | 64,445,000 | 65,208,000 | △ 763,000 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 2,345,000 | △ 2,148,000 | △ 197,000 |
| 当期経常増減額 | △ 2,345,000 | △ 2,148,000 | △ 197,000 |

正味財産増減予算書(当初予算)
平成31年 4月 1日から平成32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) |
|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 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 | △ 2,345,000 | △ 2,148,000 | △ 197,000 |
| 一般正味財産期首残高 | 1,000,000 | 2,000,000 | △ 1,000,000 |
| 一般正味財産期末残高 | △ 1,345,000 | △ 148,000 | △ 1,197,000 |
| 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 | 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 | 13,655,000 | 14,852,000 | △ 1,197,000 |

収支予算書(当初予算)
平成31年 4月 1日から平成32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 | | | |
| 賛助会費収入 | 6,455,000 | 6,550,000 | △ 95,000 |
| 会費収入計 | 6,455,000 | 6,550,000 | △ 95,000 |
| 補助金等収入 | | | |
| 地方公共団体補助金収入 | 42,740,000 | 43,840,000 | △ 1,100,000 |
| 民間助成金収入 | 10,730,000 | 10,730,000 | 0 |
| 補助金等収入計 | 53,470,000 | 54,570,000 | △ 1,100,000 |
| 負担金収入 | | | |
| 負担金収入 | 1,440,000 | 1,205,000 | 235,000 |
| 負担金収入計 | 1,440,000 | 1,205,000 | 235,000 |
| 雑収入 | | | |
| 広告収入 | 730,000 | 730,000 | 0 |
| 雑収入計 | 730,000 | 730,000 | 0 |
| 事業活動収入計 | 62,100,000 | 63,060,000 | △ 960,000 |
| 2. 事業活動支出 | | | |
| 事業費支出 | | | |
| 人件費支出 | 14,909,000 | 13,437,000 | 1,472,000 |
| 賞与支出 | 2,765,000 | 3,049,000 | △ 284,000 |
| 報酬支出 | 182,000 | | 182,000 |
| 福利厚生費支出 | 49,000 | 49,000 | 0 |
| 退職給付支出 | 23,000 | 169,000 | △ 146,000 |
| 旅費交通費支出 | 5,380,000 | 6,248,000 | △ 868,000 |
| 通信運搬費支出 | 1,339,000 | 1,189,000 | 150,000 |
| 消耗品費支出 | 1,112,000 | 1,328,000 | △ 216,000 |
| 印刷製本費支出 | 5,934,000 | 6,536,000 | △ 602,000 |
| 賃借料支出 | 3,552,000 | 3,913,000 | △ 361,000 |
| 租税公課支出 | 14,000 | 18,000 | △ 4,000 |
| 負担金支出 | 2,966,000 | 2,989,000 | △ 23,000 |
| 委託費支出 | 6,271,000 | 5,713,000 | 558,000 |
| 事務連絡費支出 | 963,000 | 1,515,000 | △ 552,000 |
| 役務費支出 | 1,546,000 | 3,766,000 | △ 2,220,000 |
| 支払利息支出(事業) | | 1,000 | △ 1,000 |
| 事業費支出計 | 47,005,000 | 49,920,000 | △ 2,915,000 |
| 管理費支出 | | | |
| 人件費支出 | 8,471,000 | 7,783,000 | 688,000 |
| 賞与支出 | 1,844,000 | 1,674,000 | 170,000 |
| 福利厚生費支出 | 21,000 | 21,000 | 0 |
| 退職給付支出 | 11,000 | 72,000 | △ 61,000 |
| 旅費交通費支出 | 73,000 | 100,000 | △ 27,000 |
| 通信運搬費支出 | 381,000 | 478,000 | △ 97,000 |
| 消耗品費支出 | 362,000 | 496,000 | △ 134,000 |
| 修繕費支出 | 8,000 | 70,000 | △ 62,000 |
| 印刷製本費支出 | 868,000 | 839,000 | 29,000 |
| 賃借料支出 | 1,565,000 | 1,680,000 | △ 115,000 |
| 租税公課支出 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 負担金支出 | 799,000 | 725,000 | 74,000 |
| 役務費支出 | 939,000 | 798,000 | 141,000 |
| 委託費支出 | 142,000 | 124,000 | 18,000 |
| 事務連絡費支出 | 107,000 | 147,000 | △ 40,000 |
| 手数料支出 | 152,000 | 128,000 | 24,000 |
| リース債務支払支出(管理) | 347,000 | | 347,000 |
| 管理費支出計 | 16,095,000 | 15,140,000 | 955,000 |
| 事業活動支出計 | 63,100,000 | 65,060,000 | △ 1,960,000 |
| 事業活動収支差額 | △ 1,000,000 | △ 2,000,000 | 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 | | | |

収支予算書(当初予算)
平成31年 4月 1日から平成32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) |
|------------|-------------|-------------|-------------|
| 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 | △ 1,000,000 | △ 2,000,000 | 1,000,000 |
| 前期繰越収支差額 | 1,000,000 | 2,000,000 | △ 1,000,000 |
| 次期繰越収支差額 | 0 | 0 | 0 |