

令和2年度収支予算

金沢コンベンションビューロー<一般会計>

(令和2年4月1日~令和3年3月31日)

◇科目別

【収入の部】

(単位：千円)

勘定科目	科目	目	令和2年度 予算 (a)	令和元年度 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	58,920	53,470	5,450	
		石川県補助金収入	26,300	22,750	3,550	
		金沢市補助金収入	21,890	19,990	1,900	
		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	6,410	6,455	△45	
広告収入			730	730	0	
負担金収入			935	1,440	△505	
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
前期繰入金			2,000	1,000	1,000	
収入合計			84,000	78,100	5,900	

【支出の部】

(単位：千円)

勘定科目	科目	目	令和2年度 予算 (a)	令和元年度 予算 (b)	対前年度比 (a) - (b)	摘要
事業費	中	科目計	51,307	47,005	4,302	
		人件費	22,847	17,674	5,173	
		報酬	182	182	0	
		福利厚生費	36	49	△13	
		退職給付	425	23	402	
		旅費交通費	4,645	5,380	△735	
		通信運搬費	1,339	1,339	0	
		消耗品費	1,096	1,112	△16	
		印刷製本費	5,511	5,934	△423	
		賃借料	3,391	3,552	△161	
		租税公課	14	14	0	
		負担金	2,866	2,966	△100	
		委託費	6,320	6,271	49	
		事務連絡費	1,260	963	297	
		役員費	1,375	1,546	△171	
管理費	中	科目計	17,693	16,095	1,598	
		人件費	11,232	10,315	917	
		福利厚生費	24	21	3	
		退職給付	284	11	273	
		旅費交通費	73	73	0	
		通信運搬費	381	381	0	
		消耗品費	362	362	0	
		修繕費	8	8	0	
		印刷製本費	867	868	△1	
		賃借料	1,699	1,565	134	
		租税公課	5	5	0	
		負担金	800	799	1	
		役員費	939	939	0	
		委託費	145	142	3	
		事務連絡費	107	107	0	
		手数料	155	152	3	
		リース債務	612	347	265	
貸付金原資返済			15,000	15,000	0	
予備費			0	0	0	
支出合計			84,000	78,100	5,900	

◇事業別 (令和2年4月1日～令和3年3月31日)

【支出の部】

(単位：千円)

事業区分	令和2年度 予算 (a)	令和元年度 予算 (b)	対前年度比 (a) - (b)
事業費	51,307	47,005	4,302
1 コンベンション誘致事業	8,518	9,060	△ 542
(1) 誘致活動事業	6,018	6,560	△ 542
(2) 情報提供事業	2,200	2,200	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	5,692	6,249	△ 557
(1) おもてなし推進事業	3,618	3,992	△ 374
(2) コンベンション調査事業	2,074	2,257	△ 183
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&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	2,815	2,660	155
(2) インターネット等情報発信事業	1,095	1,250	△ 155
(3) セミナー開催事業	430	430	0
7 金沢フィルムコミッション運営事業	5,300	1,500	3,800
8 公益事業共通	19,857	18,256	1,601
(1) 人件費等(福利厚生費、退職給与引当金)	17,308	15,546	1,762
(2) 使用料賃借料	2,549	2,710	△ 161
管理費	17,693	16,095	1,598
(1) 人件費等(福利厚生費、退職給与引当金)	11,540	10,347	1,193
(2) 使用料賃借料	1,699	1,565	134
(3) その他管理運営費	4,454	4,183	271
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	84,000	78,100	5,900

公益目的事業会計 収支予算書(当初予算)
令和 2年 4月 1日から令和 3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	5,518,000	5,518,000	0	
会費収入計	5,518,000	5,518,000	0	
補助金等収入				
地方公共団体補助金収入	35,869,000	31,062,000	4,807,000	
民間助成金収入	8,255,000	8,255,000	0	
補助金等収入計	44,124,000	39,317,000	4,807,000	
負担金収入				
負担金収入	935,000	1,440,000	△ 505,000	
負担金収入計	935,000	1,440,000	△ 505,000	
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	51,307,000	47,005,000	4,302,000	
2. 事業活動支出				
事業費支出				
人件費支出	19,023,000	14,909,000	4,114,000	
賞与支出	3,824,000	2,765,000	1,059,000	
報酬支出	182,000	182,000	0	
福利厚生費支出	36,000	49,000	△ 13,000	
退職給付支出	425,000	23,000	402,000	
旅費交通費支出	4,645,000	5,380,000	△ 735,000	
通信運搬費支出	1,339,000	1,339,000	0	
消耗品費支出	1,096,000	1,112,000	△ 16,000	
印刷製本費支出	5,511,000	5,934,000	△ 423,000	
賃借料支出	3,391,000	3,552,000	△ 161,000	
租税公課支出	14,000	14,000	0	
負担金支出	2,866,000	2,966,000	△ 100,000	
委託費支出	6,320,000	6,271,000	49,000	
事務連絡費支出	1,260,000	963,000	297,000	
役務費支出	1,375,000	1,546,000	△ 171,000	
事業費支出計	51,307,000	47,005,000	4,302,000	
事業活動支出計	51,307,000	47,005,000	4,302,000	
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 2年 4月 1日から令和 3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	892,000	937,000	△ 45,000	
会費収入計	892,000	937,000	△ 45,000	
補助金等収入				
地方公共団体補助金収入	12,321,000	11,678,000	643,000	
民間助成金収入	2,475,000	2,475,000	0	
補助金等収入計	14,796,000	14,153,000	643,000	
事業活動収入計	15,693,000	15,095,000	598,000	
2. 事業活動支出				
管理費支出				
人件費支出	9,054,000	8,471,000	583,000	
賞与支出	2,178,000	1,844,000	334,000	
福利厚生費支出	24,000	21,000	3,000	
退職給付支出	284,000	11,000	273,000	
旅費交通費支出	73,000	73,000	0	
通信運搬費支出	381,000	381,000	0	
消耗品費支出	362,000	362,000	0	
修繕費支出	8,000	8,000	0	
印刷製本費支出	867,000	868,000	△ 1,000	
賃借料支出	1,699,000	1,565,000	134,000	
租税公課支出	5,000	5,000	0	
負担金支出	800,000	799,000	1,000	
役務費支出	939,000	939,000	0	
委託費支出	145,000	142,000	3,000	
事務連絡費支出	107,000	107,000	0	
手数料支出	155,000	152,000	3,000	
リース債務支払支出	612,000	347,000	265,000	
管理費支出計	17,693,000	16,095,000	1,598,000	
事業活動支出計	17,693,000	16,095,000	1,598,000	
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	

正味財産増減予算書(当初予算)
令和 2年 4月 1日から令和 3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	6,410,000	6,455,000	△ 45,000	
受取会費計	6,410,000	6,455,000	△ 45,000	
受取補助金等				
受取地方公共団体補助金	48,190,000	42,740,000	5,450,000	
受取民間助成金	10,730,000	10,730,000	0	
受取補助金等計	58,920,000	53,470,000	5,450,000	
受取負担金				
受取負担金	935,000	1,440,000	△ 505,000	
受取負担金計	935,000	1,440,000	△ 505,000	
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	67,000,000	62,100,000	4,900,000	
(2) 経常費用				
事業費				
給料手当	19,023,000	14,909,000	4,114,000	
賞与	3,824,000	2,765,000	1,059,000	
報酬支出	182,000	182,000	0	
福利厚生費	36,000	49,000	△ 13,000	
退職給付費用	425,000	23,000	402,000	
旅費交通費	4,645,000	5,380,000	△ 735,000	
通信運搬費	1,339,000	1,339,000	0	
減価償却費	1,080,000	998,000	82,000	
消耗品費	1,096,000	1,112,000	△ 16,000	
印刷製本費	5,511,000	5,934,000	△ 423,000	
賃借料	3,391,000	3,552,000	△ 161,000	
租税公課	14,000	14,000	0	
支払負担金	2,866,000	2,966,000	△ 100,000	
委託費	6,320,000	6,271,000	49,000	
事務連絡費	1,260,000	963,000	297,000	
役務費	1,375,000	1,546,000	△ 171,000	
事業費計	52,387,000	48,003,000	4,384,000	
管理費				
給料手当	9,054,000	8,471,000	583,000	
賞与	2,178,000	1,844,000	334,000	
福利厚生費	24,000	21,000	3,000	
退職給付費用	284,000	11,000	273,000	
旅費交通費	73,000	73,000	0	
通信運搬費	381,000	381,000	0	
減価償却費	612,000	347,000	265,000	
リース債務支払支出(管理)	612,000	347,000	265,000	
消耗品費	362,000	362,000	0	
修繕費	8,000	8,000	0	
印刷製本費	867,000	868,000	△ 1,000	
賃借料	1,699,000	1,565,000	134,000	
租税公課	5,000	5,000	0	
支払負担金	800,000	799,000	1,000	
役務費	939,000	939,000	0	
委託費	145,000	142,000	3,000	
事務連絡費	107,000	107,000	0	
手数料	155,000	152,000	3,000	
管理費計	18,305,000	16,442,000	1,863,000	
経常費用計	70,692,000	64,445,000	6,247,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,692,000	△ 2,345,000	△ 1,347,000	
当期経常増減額	△ 3,692,000	△ 2,345,000	△ 1,347,000	
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	△ 3,692,000	△ 2,345,000	△ 1,347,000	
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	△ 1,692,000	△ 1,345,000	△ 347,000	
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	13,308,000	13,655,000	△ 347,000	

公益目的事業会計 正味財産増減予算書(当初予算)
令和 2年 4月 1日から令和 3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	5,518,000	5,518,000	0	
受取会費計	5,518,000	5,518,000	0	
受取補助金等				
受取地方公共団体補助金	35,869,000	31,062,000	4,807,000	
受取民間助成金	8,255,000	8,255,000	0	
受取補助金等計	44,124,000	39,317,000	4,807,000	
受取負担金				
受取負担金	935,000	1,440,000	△ 505,000	
受取負担金計	935,000	1,440,000	△ 505,000	
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	51,307,000	47,005,000	4,302,000	
(2) 経常費用				
事業費				
給料手当	19,023,000	14,909,000	4,114,000	
賞与	3,824,000	2,765,000	1,059,000	
報酬支出	182,000	182,000	0	
福利厚生費	36,000	49,000	△ 13,000	
退職給付費用	425,000	23,000	402,000	
旅費交通費	4,645,000	5,380,000	△ 735,000	
通信運搬費	1,339,000	1,339,000	0	
減価償却費	1,080,000	998,000	82,000	
消耗品費	1,096,000	1,112,000	△ 16,000	
印刷製本費	5,511,000	5,934,000	△ 423,000	
賃借料	3,391,000	3,552,000	△ 161,000	
租税公課	14,000	14,000	0	
支払負担金	2,866,000	2,966,000	△ 100,000	
委託費	6,320,000	6,271,000	49,000	
事務連絡費	1,260,000	963,000	297,000	
役員費	1,375,000	1,546,000	△ 171,000	
事業費計	52,387,000	48,003,000	4,384,000	
経常費用計	52,387,000	48,003,000	4,384,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,080,000	△ 998,000	△ 82,000	
当期経常増減額	△ 1,080,000	△ 998,000	△ 82,000	
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	△ 1,080,000	△ 998,000	△ 82,000	
一般正味財産期首残高				
一般正味財産期末残高	△ 1,080,000	△ 998,000	△ 82,000	
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	△ 1,080,000	△ 998,000	△ 82,000	

法人会計 正味財産増減予算書(当初予算)
令和 2年 4月 1日から令和 3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	892,000	937,000	△ 45,000	
受取会費計	892,000	937,000	△ 45,000	
受取補助金等				
受取地方公共団体補助金	12,321,000	11,678,000	643,000	
受取民間助成金	2,475,000	2,475,000	0	
受取補助金等計	14,796,000	14,153,000	643,000	
経常収益計	15,693,000	15,095,000	598,000	
(2) 経常費用				
管理費				
給料手当	9,054,000	8,471,000	583,000	
賞与	2,178,000	1,844,000	334,000	
福利厚生費	24,000	21,000	3,000	
退職給付費用	284,000	11,000	273,000	
旅費交通費	73,000	73,000	0	
通信運搬費	381,000	381,000	0	
減価償却費	612,000	347,000	265,000	
リース債務支払支出(管理)	612,000	347,000	265,000	
消耗品費	362,000	362,000	0	
修繕費	8,000	8,000	0	
印刷製本費	867,000	868,000	△ 1,000	
賃借料	1,699,000	1,565,000	134,000	
租税公課	5,000	5,000	0	
支払負担金	800,000	799,000	1,000	
役務費	939,000	939,000	0	
委託費	145,000	142,000	3,000	
事務連絡費	107,000	107,000	0	
手数料	155,000	152,000	3,000	
管理費計	18,305,000	16,442,000	1,863,000	
経常費用計	18,305,000	16,442,000	1,863,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,612,000	△ 1,347,000	△ 1,265,000	
当期経常増減額	△ 2,612,000	△ 1,347,000	△ 1,265,000	
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	△ 2,612,000	△ 1,347,000	△ 1,265,000	
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	△ 612,000	△ 347,000	△ 265,000	
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	14,388,000	14,653,000	△ 265,000	