

令和5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5年4月1日～令和6年3月31日)

◇科目別

【収入の部】

(単位：千円)

勘定科目	科目	令和5年度 予算 (a)	令和4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	60,203	58,920	1,283	
	石川県補助金収入	26,530	26,300	230	
	金沢市補助金収入	22,943	21,890	1,053	
	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	6,055	6,025	30	
広告収入		680	680	0	
負担金収入		900	405	495	
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		4,848	4,765	83	
収入合計		87,691	85,800	1,891	

【支出の部】

(単位：千円)

勘定科目	科目	令和5年度 予算 (a)	令和4年度 予算 (b)	対前年度比 (a) - (b)	摘要
事業費	中科目計	54,635	51,955	2,680	
	人件費	25,320	23,421	1,899	
	報酬	46	200	△ 154	
	福利厚生費	233	308	△ 75	
	退職給付	222	417	△ 195	
	旅費交通費	5,034	2,147	2,887	
	通信運搬費	1,244	1,141	103	
	消耗品費	773	2,312	△ 1,539	
	印刷製本費	7,195	5,237	1,958	
	賃借料	4,170	4,071	99	
	租税公課	14	14	0	
	負担金	3,206	2,886	320	
	委託費	4,886	7,728	△ 2,842	
	事務連絡費	788	744	44	
	役員費	1,504	1,329	175	
管理費	中科目計	18,056	18,845	△ 789	
	人件費	11,178	11,582	△ 404	
	福利厚生費	99	132	△ 33	
	退職給付	95	178	△ 83	
	旅費交通費	90	67	23	
	通信運搬費	676	653	23	
	消耗品費	438	809	△ 371	
	修繕費	28	28	0	
	印刷製本費	557	749	△ 192	
	賃借料	1,814	1,745	69	
	租税公課	5	5	0	
	負担金	800	800	0	
	役員費	1,143	1,072	71	
	委託費	245	145	100	
	事務連絡費	210	193	17	
	手数料	33	40	△ 7	
	リース債務	629	612	17	
	雑費	16	35	△ 19	
貸付金原資返済		15,000	15,000	0	
予備費		0	0	0	
支出合計		87,691	85,800	1,891	

◇事業別 (令和5年4月1日～令和6年3月31日)

【支出の部】

(単位：千円)

事業区分	令和5年度 予算 (a)	令和4年度 予算 (b)	対前年度比 (a) - (b)
事業費	54,635	51,955	2,680
1 コンベンション誘致事業	8,783	8,351	432
(1) 誘致活動事業	6,198	5,491	707
(2) 情報提供事業	2,315	2,560	△ 245
(3) 広報PR促進事業	270	300	△ 30
2 コンベンション開催支援事業	5,900	5,164	736
(1) おもてなし推進事業	3,954	3,090	864
(2) コンベンション調査事業	1,946	2,074	△ 128
3 MICE推進事業	4,050	5,414	△ 1,364
(1) MICE誘致・展開事業	4,050	5,414	△ 1,364
4 コンベンション都市広報事業	930	1,000	△ 70
(1) 国際MICEエキスポ (IME) 出展事業	605	600	5
(2) VISIT JAPANトラベル&MICEマート出展事業	325	400	△ 75
5 コンベンション都市推進事業	3,100	1,751	1,349
(1) 国際コンベンション推進事業	3,100	1,751	1,349
6 コンベンション活性化推進事業	3,860	3,775	85
(1) 着地型情報提供事業	2,460	2,215	245
(2) インターネット等情報発信事業	895	1,095	△ 200
(3) セミナー開催事業	505	465	40
7 金沢フィルムコミッション運営事業	5,300	5,300	0
8 公益事業共通	22,712	21,200	1,512
(1) 人件費等(福利厚生費、退職給与引当金)	19,488	18,098	1,390
(2) 使用料賃借料	3,224	3,102	122
管理費	18,056	18,845	△ 789
(1) 人件費等(福利厚生費、退職給与引当金)	11,178	11,892	△ 714
(2) 使用料賃借料	1,814	1,745	69
(3) その他管理運営費	5,064	5,208	△ 144
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	87,691	85,800	1,891

公益目的事業会計 収支予算書(当初予算)
令和 5年 4月 1日から令和 6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	4,269,000	4,218,000	51,000	
会費収入計	4,269,000	4,218,000	51,000	
補助金等収入				
地方公共団体補助金収入	45,586,000	43,452,000	2,134,000	
民間助成金収入	3,200,000	3,200,000	0	
補助金等収入計	48,786,000	46,652,000	2,134,000	
負担金収入				
負担金収入	900,000	405,000	495,000	
負担金収入計	900,000	405,000	495,000	
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	54,635,000	51,955,000	2,680,000	
2. 事業活動支出				
事業費支出				
人件費支出	20,590,000	19,252,000	1,338,000	
賞与支出	4,730,000	4,169,000	561,000	
報酬支出	46,000	200,000	△ 154,000	
福利厚生費支出	233,000	308,000	△ 75,000	
退職給付支出	222,000	417,000	△ 195,000	
旅費交通費支出	5,034,000	2,147,000	2,887,000	
通信運搬費支出	1,244,000	1,141,000	103,000	
消耗品費支出	773,000	2,312,000	△ 1,539,000	
印刷製本費支出	7,195,000	5,237,000	1,958,000	
賃借料支出	4,170,000	4,071,000	99,000	
租税公課支出	14,000	14,000	0	
負担金支出	3,206,000	2,886,000	320,000	
委託費支出	4,886,000	7,728,000	△ 2,842,000	
事務連絡費支出	788,000	744,000	44,000	
役務費支出	1,504,000	1,329,000	175,000	
事業費支出計	54,635,000	51,955,000	2,680,000	
事業活動支出計	54,635,000	51,955,000	2,680,000	
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 5年 4月 1日から令和 6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	1,786,000	1,807,000	△ 21,000	
会費収入計	1,786,000	1,807,000	△ 21,000	
補助金等収入				
地方公共団体補助金収入	3,887,000	4,738,000	△ 851,000	
民間助成金収入	7,530,000	7,530,000	0	
補助金等収入計	11,417,000	12,268,000	△ 851,000	
事業活動収入計	13,208,000	14,080,000	△ 872,000	
2. 事業活動支出				
管理費支出				
人件費支出	8,980,000	9,413,000	△ 433,000	
賞与支出	2,198,000	2,169,000	29,000	
福利厚生費支出	99,000	132,000	△ 33,000	
退職給付支出	95,000	178,000	△ 83,000	
旅費交通費支出	90,000	67,000	23,000	
通信運搬費支出	676,000	653,000	23,000	
消耗品費支出	438,000	809,000	△ 371,000	
修繕費支出	28,000	28,000	0	
印刷製本費支出	557,000	749,000	△ 192,000	
賃借料支出	1,814,000	1,745,000	69,000	
租税公課支出	5,000	5,000	0	
負担金支出	800,000	800,000	0	
役務費支出	1,143,000	1,072,000	71,000	
委託費支出	245,000	145,000	100,000	
事務連絡費支出	210,000	193,000	17,000	
手数料支出	33,000	40,000	△ 7,000	
リース債務支払支出	629,000	612,000	17,000	
雑費支出	16,000	35,000	△ 19,000	
管理費支出計	18,056,000	18,845,000	△ 789,000	
事業活動支出計	18,056,000	18,845,000	△ 789,000	
事業活動収支差額	△ 4,848,000	△ 4,765,000	△ 83,000	
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	△ 4,848,000	△ 4,765,000	△ 83,000	
前期繰越収支差額	4,848,000	4,765,000	83,000	
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 5年 4月 1日から令和 6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	6,055,000	6,025,000	30,000	
受取会費計	6,055,000	6,025,000	30,000	
受取補助金等				
受取地方公共団体補助金	49,473,000	48,190,000	1,283,000	
受取民間助成金	10,730,000	10,730,000	0	
受取補助金等計	60,203,000	58,920,000	1,283,000	
受取負担金				
受取負担金	900,000	405,000	495,000	
受取負担金計	900,000	405,000	495,000	
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	67,843,000	66,035,000	1,808,000	
(2) 経常費用				
事業費				
給料手当	20,590,000	19,252,000	1,338,000	
賞与	4,730,000	4,169,000	561,000	
報酬支出	46,000	200,000	△ 154,000	
福利厚生費	233,000	308,000	△ 75,000	
退職給付費用	222,000	417,000	△ 195,000	
旅費交通費	5,034,000	2,147,000	2,887,000	
通信運搬費	1,244,000	1,141,000	103,000	
減価償却費	1,146,000	1,173,000	△ 27,000	
消耗品費	773,000	2,312,000	△ 1,539,000	
印刷製本費	7,195,000	5,237,000	1,958,000	
賃借料	4,170,000	4,071,000	99,000	
租税公課	14,000	14,000	0	
支払負担金	3,206,000	2,886,000	320,000	
委託費	4,886,000	7,728,000	△ 2,842,000	
事務連絡費	788,000	744,000	44,000	
役務費	1,504,000	1,329,000	175,000	
事業費計	55,781,000	53,128,000	2,653,000	
管理費				
給料手当	8,980,000	9,413,000	△ 433,000	
賞与	2,198,000	2,169,000	29,000	
福利厚生費	99,000	132,000	△ 33,000	
退職給付費用	95,000	178,000	△ 83,000	
旅費交通費	90,000	67,000	23,000	
通信運搬費	676,000	653,000	23,000	
減価償却費	531,200	612,000	△ 80,800	
リース債務支払支出(管理)	629,000	612,000	17,000	
消耗品費	438,000	809,000	△ 371,000	
修繕費	28,000	28,000	0	
印刷製本費	557,000	749,000	△ 192,000	
賃借料	1,814,000	1,745,000	69,000	
租税公課	5,000	5,000	0	
支払負担金	800,000	800,000	0	
役務費	1,143,000	1,072,000	71,000	
委託費	245,000	145,000	100,000	
事務連絡費	210,000	193,000	17,000	
手数料	33,000	40,000	△ 7,000	
雑費	16,000	35,000	△ 19,000	
管理費計	18,587,200	19,457,000	△ 869,800	
経常費用計	74,368,200	72,585,000	1,783,200	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,525,200	△ 6,550,000	24,800	
当期経常増減額	△ 6,525,200	△ 6,550,000	24,800	
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	△ 6,525,200	△ 6,550,000	24,800	
一般正味財産期首残高	5,861,000		5,861,000	
一般正味財産期末残高	△ 664,200	△ 6,550,000	5,885,800	
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	14,335,800	8,450,000	5,885,800	

公益目的事業会計 正味財産増減予算書(当初予算)
令和 5年 4月 1日から令和 6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	4,269,000	4,218,000	51,000	
受取会費計	4,269,000	4,218,000	51,000	
受取補助金等				
受取地方公共団体補助金	45,586,000	43,452,000	2,134,000	
受取民間助成金	3,200,000	3,200,000	0	
受取補助金等計	48,786,000	46,652,000	2,134,000	
受取負担金				
受取負担金	900,000	405,000	495,000	
受取負担金計	900,000	405,000	495,000	
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	54,635,000	51,955,000	2,680,000	
(2) 経常費用				
事業費				
給料手当	20,590,000	19,252,000	1,338,000	
賞与	4,730,000	4,169,000	561,000	
報酬支出	46,000	200,000	△ 154,000	
福利厚生費	233,000	308,000	△ 75,000	
退職給付費用	222,000	417,000	△ 195,000	
旅費交通費	5,034,000	2,147,000	2,887,000	
通信運搬費	1,244,000	1,141,000	103,000	
減価償却費	1,146,000	1,173,000	△ 27,000	
消耗品費	773,000	2,312,000	△ 1,539,000	
印刷製本費	7,195,000	5,237,000	1,958,000	
賃借料	4,170,000	4,071,000	99,000	
租税公課	14,000	14,000	0	
支払負担金	3,206,000	2,886,000	320,000	
委託費	4,886,000	7,728,000	△ 2,842,000	
事務連絡費	788,000	744,000	44,000	
役務費	1,504,000	1,329,000	175,000	
事業費計	55,781,000	53,128,000	2,653,000	
経常費用計	55,781,000	53,128,000	2,653,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,146,000	△ 1,173,000	27,000	
当期経常増減額	△ 1,146,000	△ 1,173,000	27,000	
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	△ 1,146,000	△ 1,173,000	27,000	
一般正味財産期首残高				
一般正味財産期末残高	△ 1,146,000	△ 1,173,000	27,000	
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	△ 1,146,000	△ 1,173,000	27,000	

法人会計 正味財産増減予算書(当初予算)
令和 5年 4月 1日から令和 6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	1,786,000	1,807,000	△ 21,000	
受取会費計	1,786,000	1,807,000	△ 21,000	
受取補助金等				
受取地方公共団体補助金	3,887,000	4,738,000	△ 851,000	
受取民間助成金	7,530,000	7,530,000	0	
受取補助金等計	11,417,000	12,268,000	△ 851,000	
経常収益計	13,208,000	14,080,000	△ 872,000	
(2) 経常費用				
管理費				
給料手当	8,980,000	9,413,000	△ 433,000	
賞与	2,198,000	2,169,000	29,000	
福利厚生費	99,000	132,000	△ 33,000	
退職給付費用	95,000	178,000	△ 83,000	
旅費交通費	90,000	67,000	23,000	
通信運搬費	676,000	653,000	23,000	
減価償却費	531,200	612,000	△ 80,800	
リース債務支払支出(管理)	629,000	612,000	17,000	
消耗品費	438,000	809,000	△ 371,000	
修繕費	28,000	28,000	0	
印刷製本費	557,000	749,000	△ 192,000	
賃借料	1,814,000	1,745,000	69,000	
租税公課	5,000	5,000	0	
支払負担金	800,000	800,000	0	
役員費	1,143,000	1,072,000	71,000	
委託費	245,000	145,000	100,000	
事務連絡費	210,000	193,000	17,000	
手数料	33,000	40,000	△ 7,000	
雑費	16,000	35,000	△ 19,000	
管理費計	18,587,200	19,457,000	△ 869,800	
経常費用計	18,587,200	19,457,000	△ 869,800	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,379,200	△ 5,377,000	△ 2,200	
当期経常増減額	△ 5,379,200	△ 5,377,000	△ 2,200	
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	△ 5,379,200	△ 5,377,000	△ 2,200	
一般正味財産期首残高	5,861,000		5,861,000	
一般正味財産期末残高	481,800	△ 5,377,000	5,858,800	
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	15,481,800	9,623,000	5,858,800	