

令和3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3年4月1日～令和4年3月31日)

◇科目別

【収入の部】

(単位：千円)

勘定科目	科目	令和3年度 当初予算 (a)	令和2年度 当初予算 (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	58,920	0	
	石川県補助金収入	26,300	26,300	0	
	金沢市補助金収入	21,890	21,890	0	
	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	5,390	6,410	△ 1,020	
広告収入		680	730	△ 50	
負担金収入		405	935	△ 530	
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	2,000	0	
収入合計		82,400	84,000	△ 1,600	

【支出の部】

(単位：千円)

勘定科目	科目	令和3年度 当初予算 (a)	令和2年度 当初予算 (b)	対前年度比 (a) - (b)	摘要
事業費	中科目計	49,451	51,307	△ 1,856	
	人件費	22,747	22,847	△ 100	
	報酬	158	182	△ 24	
	福利厚生費	48	36	12	
	退職給付	257	425	△ 168	
	旅費交通費	1,822	4,645	△ 2,823	
	通信運搬費	1,192	1,339	△ 147	
	消耗品費	2,628	1,096	1,532	
	印刷製本費	4,840	5,511	△ 671	
	賃借料	3,198	3,391	△ 193	
	租税公課	14	14	0	
	負担金	2,456	2,866	△ 410	
	委託費	8,201	6,320	1,881	
	事務連絡費	615	1,260	△ 645	
	役員費	1,275	1,375	△ 100	
管理費	中科目計	17,949	17,693	256	
	人件費	11,165	11,232	△ 67	
	福利厚生費	32	24	8	
	退職給付	172	284	△ 112	
	旅費交通費	73	73	0	
	通信運搬費	401	381	20	
	消耗品費	730	362	368	
	修繕費	8	8	0	
	印刷製本費	867	867	0	
	賃借料	1,699	1,699	0	
	租税公課	5	5	0	
	負担金	800	800	0	
	役員費	978	939	39	
	委託費	145	145	0	
	事務連絡費	107	107	0	
	手数料	155	155	0	
	リース債務	612	612	0	
貸付金原資返済		15,000	15,000	0	
予備費		0	0	0	
支出合計		82,400	84,000	△ 1,600	

◇事業別 (令和3年4月1日～令和4年3月31日)

【支出の部】

(単位：千円)

事業区分	令和3年度 当初予算 (a)	令和2年度 当初予算 (b)	対前年度比 (a) - (b)
事業費	49,451	51,307	△ 1,856
1 コンベンション誘致事業	7,718	8,518	△ 800
(1) 誘致活動事業	5,218	6,018	△ 800
(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	4,892	5,692	△ 800
(1) おもてなし推進事業	2,818	3,618	△ 800
(2) コンベンション調査事業	2,074	2,074	0
3 MICE推進事業	6,600	3,600	3,000
(1) MICE誘致・展開事業 (新型コロナウイルス対策事業 3,000千円)	6,600	3,600	3,000
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	600	3,000	△ 2,400
(1) 国際コンベンション推進事業	600	3,000	△ 2,400
6 コンベンション活性化推進事業	3,740	4,340	△ 600
(1) 着地型観光情報等提供事業	2,215	2,815	△ 600
(2) インターネット等情報発信事業	1,095	1,095	0
(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	5,300	0
8 公益事業共通	19,601	19,857	△ 256
(1) 人件費等(福利厚生費、退職給与引当金)	17,052	17,308	△ 256
(2) 使用料賃借料	2,549	2,549	0
管理費	17,949	17,693	256
(1) 人件費等(福利厚生費、退職給与引当金)	11,369	11,540	△ 171
(2) 使用料賃借料	1,699	1,699	0
(3) その他管理運営費	4,881	4,454	427
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	82,400	84,000	△ 1,600

公益目的事業会計 収支予算書(当初予算)
令和 3年 4月 1日から令和 4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	3,803,000	5,518,000	△ 1,715,000	
会費収入計	3,803,000	5,518,000	△ 1,715,000	
補助金等収入				
地方公共団体補助金収入	41,363,000	35,869,000	5,494,000	
民間助成金収入	3,200,000	8,255,000	△ 5,055,000	
補助金等収入計	44,563,000	44,124,000	439,000	
負担金収入				
負担金収入	405,000	935,000	△ 530,000	
負担金収入計	405,000	935,000	△ 530,000	
雑収入				
広告収入	680,000	730,000	△ 50,000	
雑収入計	680,000	730,000	△ 50,000	
事業活動収入計	49,451,000	51,307,000	△ 1,856,000	
2. 事業活動支出				
事業費支出				
人件費支出	18,532,000	19,023,000	△ 491,000	
賞与支出	4,215,000	3,824,000	391,000	
報酬支出	158,000	182,000	△ 24,000	
福利厚生費支出	48,000	36,000	12,000	
退職給付支出	257,000	425,000	△ 168,000	
旅費交通費支出	1,822,000	4,645,000	△ 2,823,000	
通信運搬費支出	1,192,000	1,339,000	△ 147,000	
消耗品費支出	2,628,000	1,096,000	1,532,000	
印刷製本費支出	4,840,000	5,511,000	△ 671,000	
賃借料支出	3,198,000	3,391,000	△ 193,000	
租税公課支出	14,000	14,000	0	
負担金支出	2,456,000	2,866,000	△ 410,000	
委託費支出	8,201,000	6,320,000	1,881,000	
事務連絡費支出	615,000	1,260,000	△ 645,000	
役務費支出	1,275,000	1,375,000	△ 100,000	
事業費支出計	49,451,000	51,307,000	△ 1,856,000	
事業活動支出計	49,451,000	51,307,000	△ 1,856,000	
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 3年 4月 1日から令和 4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	1,587,000	892,000	695,000	
会費収入計	1,587,000	892,000	695,000	
補助金等収入				
地方公共団体補助金収入	6,827,000	12,321,000	△ 5,494,000	
民間助成金収入	7,530,000	2,475,000	5,055,000	
補助金等収入計	14,357,000	14,796,000	△ 439,000	
事業活動収入計	15,949,000	15,693,000	256,000	
2. 事業活動支出				
管理費支出				
人件費支出	9,005,000	9,054,000	△ 49,000	
賞与支出	2,160,000	2,178,000	△ 18,000	
福利厚生費支出	32,000	24,000	8,000	
退職給付支出	172,000	284,000	△ 112,000	
旅費交通費支出	73,000	73,000	0	
通信運搬費支出	401,000	381,000	20,000	
消耗品費支出	730,000	362,000	368,000	
修繕費支出	8,000	8,000	0	
印刷製本費支出	867,000	867,000	0	
賃借料支出	1,699,000	1,699,000	0	
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	978,000	939,000	39,000	
委託費支出	145,000	145,000	0	
事務連絡費支出	107,000	107,000	0	
手数料支出	155,000	155,000	0	
リース債務支払支出	612,000	612,000	0	
管理費支出計	17,949,000	17,693,000	256,000	
事業活動支出計	17,949,000	17,693,000	256,000	
事業活動収支差額	△ 2,000,000	△ 2,000,000	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				
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	△ 2,000,000	0	
前期繰越収支差額	2,000,000	2,000,000	0	
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 3年 4月 1日から令和 4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	5,390,000	6,410,000	△ 1,020,000	
受取会費計	5,390,000	6,410,000	△ 1,020,000	
受取補助金等				
受取地方公共団体補助金	48,190,000	48,190,000	0	
受取民間助成金	10,730,000	10,730,000	0	
受取補助金等計	58,920,000	58,920,000	0	
受取負担金				
受取負担金	405,000	935,000	△ 530,000	
受取負担金計	405,000	935,000	△ 530,000	
雑収益				
広告収入	680,000	730,000	△ 50,000	
雑収益計	680,000	730,000	△ 50,000	
経常収益計	65,400,000	67,000,000	△ 1,600,000	
(2) 経常費用				
事業費				
給料手当	18,532,000	19,023,000	△ 491,000	
賞与	4,215,000	3,824,000	391,000	
報酬支出	158,000	182,000	△ 24,000	
福利厚生費	48,000	36,000	12,000	
退職給付費用	257,000	425,000	△ 168,000	
旅費交通費	1,822,000	4,645,000	△ 2,823,000	
通信運搬費	1,192,000	1,339,000	△ 147,000	
減価償却費	1,080,000	1,080,000	0	
消耗品費	2,628,000	1,096,000	1,532,000	
印刷製本費	4,840,000	5,511,000	△ 671,000	
賃借料	3,198,000	3,391,000	△ 193,000	
租税公課	14,000	14,000	0	
支払負担金	2,456,000	2,866,000	△ 410,000	
委託費	8,201,000	6,320,000	1,881,000	
事務連絡費	615,000	1,260,000	△ 645,000	
役務費	1,275,000	1,375,000	△ 100,000	
事業費計	50,531,000	52,387,000	△ 1,856,000	
管理費				
給料手当	9,005,000	9,054,000	△ 49,000	
賞与	2,160,000	2,178,000	△ 18,000	
福利厚生費	32,000	24,000	8,000	
退職給付費用	172,000	284,000	△ 112,000	
旅費交通費	73,000	73,000	0	
通信運搬費	401,000	381,000	20,000	
減価償却費	612,000	612,000	0	
リース債務支払支出(管理)	612,000	612,000	0	
消耗品費	730,000	362,000	368,000	
修繕費	8,000	8,000	0	
印刷製本費	867,000	867,000	0	
賃借料	1,699,000	1,699,000	0	
租税公課	5,000	5,000	0	
支払負担金	800,000	800,000	0	
役務費	978,000	939,000	39,000	
委託費	145,000	145,000	0	
事務連絡費	107,000	107,000	0	
手数料	155,000	155,000	0	
管理費計	18,561,000	18,305,000	256,000	
経常費用計	69,092,000	70,692,000	△ 1,600,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,692,000	△ 3,692,000	0	
当期経常増減額	△ 3,692,000	△ 3,692,000	0	
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	△ 3,692,000	0	
一般正味財産期首残高	2,000,000	2,000,000	0	
一般正味財産期末残高	△ 1,692,000	△ 1,692,000	0	
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	13,308,000	0	

公益目的事業会計 正味財産増減予算書(当初予算)
令和 3年 4月 1日から令和 4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	3,803,000	5,518,000	△ 1,715,000	
受取会費計	3,803,000	5,518,000	△ 1,715,000	
受取補助金等				
受取地方公共団体補助金	41,363,000	35,869,000	5,494,000	
受取民間助成金	3,200,000	8,255,000	△ 5,055,000	
受取補助金等計	44,563,000	44,124,000	439,000	
受取負担金				
受取負担金	405,000	935,000	△ 530,000	
受取負担金計	405,000	935,000	△ 530,000	
雑収益				
広告収入	680,000	730,000	△ 50,000	
雑収益計	680,000	730,000	△ 50,000	
経常収益計	49,451,000	51,307,000	△ 1,856,000	
(2) 経常費用				
事業費				
給料手当	18,532,000	19,023,000	△ 491,000	
賞与	4,215,000	3,824,000	391,000	
報酬支出	158,000	182,000	△ 24,000	
福利厚生費	48,000	36,000	12,000	
退職給付費用	257,000	425,000	△ 168,000	
旅費交通費	1,822,000	4,645,000	△ 2,823,000	
通信運搬費	1,192,000	1,339,000	△ 147,000	
減価償却費	1,080,000	1,080,000	0	
消耗品費	2,628,000	1,096,000	1,532,000	
印刷製本費	4,840,000	5,511,000	△ 671,000	
賃借料	3,198,000	3,391,000	△ 193,000	
租税公課	14,000	14,000	0	
支払負担金	2,456,000	2,866,000	△ 410,000	
委託費	8,201,000	6,320,000	1,881,000	
事務連絡費	615,000	1,260,000	△ 645,000	
役務費	1,275,000	1,375,000	△ 100,000	
事業費計	50,531,000	52,387,000	△ 1,856,000	
経常費用計	50,531,000	52,387,000	△ 1,856,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,080,000	△ 1,080,000	0	
当期経常増減額	△ 1,080,000	△ 1,080,000	0	
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	△ 1,080,000	0	
一般正味財産期首残高				
一般正味財産期末残高	△ 1,080,000	△ 1,080,000	0	
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	△ 1,080,000	0	

法人会計 正味財産増減予算書(当初予算)
令和 3年 4月 1日から令和 4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	1,587,000	892,000	695,000	
受取会費計	1,587,000	892,000	695,000	
受取補助金等				
受取地方公共団体補助金	6,827,000	12,321,000	△ 5,494,000	
受取民間助成金	7,530,000	2,475,000	5,055,000	
受取補助金等計	14,357,000	14,796,000	△ 439,000	
経常収益計	15,949,000	15,693,000	256,000	
(2) 経常費用				
管理費				
給料手当	9,005,000	9,054,000	△ 49,000	
賞与	2,160,000	2,178,000	△ 18,000	
福利厚生費	32,000	24,000	8,000	
退職給付費用	172,000	284,000	△ 112,000	
旅費交通費	73,000	73,000	0	
通信運搬費	401,000	381,000	20,000	
減価償却費	612,000	612,000	0	
リース債務支払支出(管理)	612,000	612,000	0	
消耗品費	730,000	362,000	368,000	
修繕費	8,000	8,000	0	
印刷製本費	867,000	867,000	0	
賃借料	1,699,000	1,699,000	0	
租税公課	5,000	5,000	0	
支払負担金	800,000	800,000	0	
役務費	978,000	939,000	39,000	
委託費	145,000	145,000	0	
事務連絡費	107,000	107,000	0	
手数料	155,000	155,000	0	
管理費計	18,561,000	18,305,000	256,000	
経常費用計	18,561,000	18,305,000	256,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,612,000	△ 2,612,000	0	
当期経常増減額	△ 2,612,000	△ 2,612,000	0	
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	△ 2,612,000	0	
一般正味財産期首残高	2,000,000	2,000,000	0	
一般正味財産期末残高	△ 612,000	△ 612,000	0	
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	14,388,000	0	