

令和4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4年4月1日～令和5年3月31日)

◇科目別

【収入の部】

(単位：千円)

勘定科目	科目	令和4年度 予算(a)	令和3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	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	6,025	5,390	635	
広告収入		680	680	0	
負担金収入		405	405	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		4,765	2,000	2,765	
収入合計		85,800	82,400	3,400	

【支出の部】

(単位：千円)

勘定科目	科目	令和4年度 予算(a)	令和3年度 予算(b)	対前年度比 (a) - (b)	摘要
事業費	中科目計	51,955	49,451	2,504	
	人件費	23,421	22,747	674	
	報酬	200	158	42	
	福利厚生費	308	48	260	
	退職給付	417	257	160	
	旅費交通費	2,147	1,822	325	
	通信運搬費	1,141	1,192	△ 51	
	消耗品費	2,312	2,628	△ 316	
	印刷製本費	5,237	4,840	397	
	賃借料	4,071	3,198	873	
	租税公課	14	14	0	
	負担金	2,886	2,456	430	
	委託費	7,728	8,201	△ 473	
	事務連絡費	744	615	129	
	役員務費	1,329	1,275	54	
管理費	中科目計	18,845	17,949	896	
	人件費	11,582	11,165	417	
	福利厚生費	132	32	100	
	退職給付	178	172	6	
	旅費交通費	67	73	△ 6	
	通信運搬費	653	401	252	
	消耗品費	809	730	79	
	修繕費	28	8	20	
	印刷製本費	749	867	△ 118	
	賃借料	1,745	1,699	46	
	租税公課	5	5	0	
	負担金	800	800	0	
	役員務費	1,072	978	94	
	委託費	145	145	0	
	事務連絡費	193	107	86	
	手数料	40	155	△ 115	
	リース債務	612	612	0	
	雑費	35	0	35	
貸付金原資返済		15,000	15,000	0	
予備費		0	0	0	
支出合計		85,800	82,400	3,400	

◇事業別 (令和4年4月1日～令和5年3月31日)

【支出の部】

(単位：千円)

事業区	分	令和4年度 予算 (a)	令和3年度 予算 (b)	対前年度比 (a) - (b)
事業費		51,955	49,451	2,504
1 コンベンション誘致事業		8,351	7,718	633
(1) 誘致活動事業		5,491	5,218	273
(2) 情報提供事業		2,560	2,200	360
(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		5,164	4,892	272
(1) おもてなし推進事業		3,090	2,818	272
(2) コンベンション調査事業		2,074	2,074	0
3 MICE推進事業		5,414	6,600	△ 1,186
(1) MICE誘致・展開事業 (新型コロナウイルス対策事業 2,000千円)		5,414	6,600	△ 1,186
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		1,751	600	1,151
(1) 国際コンベンション推進事業		1,751	600	1,151
6 コンベンション活性化推進事業		3,775	3,740	35
(1) 着地型情報提供事業		2,215	2,215	0
(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		465	430	35
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		21,200	19,601	1,599
(1) 人件費等(福利厚生費、退職給与引当金)		18,098	17,052	1,046
(2) 使用料賃借料		3,102	2,549	553
管理費		18,845	17,949	896
(1) 人件費等(福利厚生費、退職給与引当金)		11,892	11,369	523
(2) 使用料賃借料		1,745	1,699	46
(3) その他管理運営費		5,208	4,881	327
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		85,800	82,400	3,400

公益目的事業会計 収支予算書(当初予算)
令和 4年 4月 1日から令和 5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	4,218,000	3,803,000	415,000	
会費収入計	4,218,000	3,803,000	415,000	
補助金等収入				
地方公共団体補助金収入	43,452,000	41,363,000	2,089,000	
民間助成金収入	3,200,000	3,200,000	0	
補助金等収入計	46,652,000	44,563,000	2,089,000	
負担金収入				
負担金収入	405,000	405,000	0	
負担金収入計	405,000	405,000	0	
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	51,955,000	49,451,000	2,504,000	
2. 事業活動支出				
事業費支出				
人件費支出	19,252,000	18,532,000	720,000	
賞与支出	4,169,000	4,215,000	△ 46,000	
報酬支出	200,000	158,000	42,000	
福利厚生費支出	308,000	48,000	260,000	
退職給付支出	417,000	257,000	160,000	
旅費交通費支出	2,147,000	1,822,000	325,000	
通信運搬費支出	1,141,000	1,192,000	△ 51,000	
消耗品費支出	2,312,000	2,628,000	△ 316,000	
印刷製本費支出	5,237,000	4,840,000	397,000	
賃借料支出	4,071,000	3,198,000	873,000	
租税公課支出	14,000	14,000	0	
負担金支出	2,886,000	2,456,000	430,000	
委託費支出	7,728,000	8,201,000	△ 473,000	
事務連絡費支出	744,000	615,000	129,000	
役務費支出	1,329,000	1,275,000	54,000	
事業費支出計	51,955,000	49,451,000	2,504,000	
事業活動支出計	51,955,000	49,451,000	2,504,000	
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 4年 4月 1日から令和 5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	1,807,000	1,587,000	220,000	
会費収入計	1,807,000	1,587,000	220,000	
補助金等収入				
地方公共団体補助金収入	4,738,000	6,827,000	△ 2,089,000	
民間助成金収入	7,530,000	7,530,000	0	
補助金等収入計	12,268,000	14,357,000	△ 2,089,000	
事業活動収入計	14,080,000	15,949,000	△ 1,869,000	
2. 事業活動支出				
管理費支出				
人件費支出	9,413,000	9,005,000	408,000	
賞与支出	2,169,000	2,160,000	9,000	
福利厚生費支出	132,000	32,000	100,000	
退職給付支出	178,000	172,000	6,000	
旅費交通費支出	67,000	73,000	△ 6,000	
通信運搬費支出	653,000	401,000	252,000	
消耗品費支出	809,000	730,000	79,000	
修繕費支出	28,000	8,000	20,000	
印刷製本費支出	749,000	867,000	△ 118,000	
賃借料支出	1,745,000	1,699,000	46,000	
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	1,072,000	978,000	94,000	
委託費支出	145,000	145,000	0	
事務連絡費支出	193,000	107,000	86,000	
手数料支出	40,000	155,000	△ 115,000	
リース債務支払支出	612,000	612,000	0	
雑費支出	35,000		35,000	
管理費支出計	18,845,000	17,949,000	896,000	
事業活動支出計	18,845,000	17,949,000	896,000	
事業活動収支差額	△ 4,765,000	△ 2,000,000	△ 2,765,000	
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	△ 4,765,000	△ 2,000,000	△ 2,765,000	
前期繰越収支差額	4,765,000	2,000,000	2,765,000	
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 4年 4月 1日から令和 5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	6,025,000	5,390,000	635,000	
受取会費計	6,025,000	5,390,000	635,000	
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	405,000	0	
受取負担金計	405,000	405,000	0	
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	66,035,000	65,400,000	635,000	
(2) 経常費用				
事業費				
給料手当	19,252,000	18,532,000	720,000	
賞与	4,169,000	4,215,000	△ 46,000	
報酬支出	200,000	158,000	42,000	
福利厚生費	308,000	48,000	260,000	
退職給付費用	417,000	257,000	160,000	
旅費交通費	2,147,000	1,822,000	325,000	
通信運搬費	1,141,000	1,192,000	△ 51,000	
減価償却費	1,173,000	1,080,000	93,000	
消耗品費	2,312,000	2,628,000	△ 316,000	
印刷製本費	5,237,000	4,840,000	397,000	
賃借料	4,071,000	3,198,000	873,000	
租税公課	14,000	14,000	0	
支払負担金	2,886,000	2,456,000	430,000	
委託費	7,728,000	8,201,000	△ 473,000	
事務連絡費	744,000	615,000	129,000	
役務費	1,329,000	1,275,000	54,000	
事業費計	53,128,000	50,531,000	2,597,000	
管理費				
給料手当	9,413,000	9,005,000	408,000	
賞与	2,169,000	2,160,000	9,000	
福利厚生費	132,000	32,000	100,000	
退職給付費用	178,000	172,000	6,000	
旅費交通費	67,000	73,000	△ 6,000	
通信運搬費	653,000	401,000	252,000	
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	809,000	730,000	79,000	
修繕費	28,000	8,000	20,000	
印刷製本費	749,000	867,000	△ 118,000	
賃借料	1,745,000	1,699,000	46,000	
租税公課	5,000	5,000	0	
支払負担金	800,000	800,000	0	
役務費	1,072,000	978,000	94,000	
委託費	145,000	145,000	0	
事務連絡費	193,000	107,000	86,000	
手数料	40,000	155,000	△ 115,000	
雑費	35,000		35,000	
管理費計	19,457,000	18,561,000	896,000	
経常費用計	72,585,000	69,092,000	3,493,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,550,000	△ 3,692,000	△ 2,858,000	
当期経常増減額	△ 6,550,000	△ 3,692,000	△ 2,858,000	
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	△ 6,550,000	△ 3,692,000	△ 2,858,000	
一般正味財産期首残高		2,000,000	△ 2,000,000	
一般正味財産期末残高	△ 6,550,000	△ 1,692,000	△ 4,858,000	
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	8,450,000	13,308,000	△ 4,858,000	

公益目的事業会計 正味財産増減予算書(当初予算)
令和 4年 4月 1日から令和 5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	4,218,000	3,803,000	415,000	
受取会費計	4,218,000	3,803,000	415,000	
受取補助金等				
受取地方公共団体補助金	43,452,000	41,363,000	2,089,000	
受取民間助成金	3,200,000	3,200,000	0	
受取補助金等計	46,652,000	44,563,000	2,089,000	
受取負担金				
受取負担金	405,000	405,000	0	
受取負担金計	405,000	405,000	0	
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	51,955,000	49,451,000	2,504,000	
(2) 経常費用				
事業費				
給料手当	19,252,000	18,532,000	720,000	
賞与	4,169,000	4,215,000	△ 46,000	
報酬支出	200,000	158,000	42,000	
福利厚生費	308,000	48,000	260,000	
退職給付費用	417,000	257,000	160,000	
旅費交通費	2,147,000	1,822,000	325,000	
通信運搬費	1,141,000	1,192,000	△ 51,000	
減価償却費	1,173,000	1,080,000	93,000	
消耗品費	2,312,000	2,628,000	△ 316,000	
印刷製本費	5,237,000	4,840,000	397,000	
賃借料	4,071,000	3,198,000	873,000	
租税公課	14,000	14,000	0	
支払負担金	2,886,000	2,456,000	430,000	
委託費	7,728,000	8,201,000	△ 473,000	
事務連絡費	744,000	615,000	129,000	
役務費	1,329,000	1,275,000	54,000	
事業費計	53,128,000	50,531,000	2,597,000	
経常費用計	53,128,000	50,531,000	2,597,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,173,000	△ 1,080,000	△ 93,000	
当期経常増減額	△ 1,173,000	△ 1,080,000	△ 93,000	
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	△ 1,173,000	△ 1,080,000	△ 93,000	
一般正味財産期首残高				
一般正味財産期末残高	△ 1,173,000	△ 1,080,000	△ 93,000	
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	△ 1,173,000	△ 1,080,000	△ 93,000	

法人会計 正味財産増減予算書(当初予算)
令和 4年 4月 1日から令和 5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	1,807,000	1,587,000	220,000	
受取会費計	1,807,000	1,587,000	220,000	
受取補助金等				
受取地方公共団体補助金	4,738,000	6,827,000	△ 2,089,000	
受取民間助成金	7,530,000	7,530,000	0	
受取補助金等計	12,268,000	14,357,000	△ 2,089,000	
経常収益計	14,080,000	15,949,000	△ 1,869,000	
(2) 経常費用				
管理費				
給料手当	9,413,000	9,005,000	408,000	
賞与	2,169,000	2,160,000	9,000	
福利厚生費	132,000	32,000	100,000	
退職給付費用	178,000	172,000	6,000	
旅費交通費	67,000	73,000	△ 6,000	
通信運搬費	653,000	401,000	252,000	
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	809,000	730,000	79,000	
修繕費	28,000	8,000	20,000	
印刷製本費	749,000	867,000	△ 118,000	
賃借料	1,745,000	1,699,000	46,000	
租税公課	5,000	5,000	0	
支払負担金	800,000	800,000	0	
役務費	1,072,000	978,000	94,000	
委託費	145,000	145,000	0	
事務連絡費	193,000	107,000	86,000	
手数料	40,000	155,000	△ 115,000	
雑費	35,000	35,000	0	
管理費計	19,457,000	18,561,000	896,000	
経常費用計	19,457,000	18,561,000	896,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,377,000	△ 2,612,000	△ 2,765,000	
当期経常増減額	△ 5,377,000	△ 2,612,000	△ 2,765,000	
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	△ 5,377,000	△ 2,612,000	△ 2,765,000	
一般正味財産期首残高		2,000,000	△ 2,000,000	
一般正味財産期末残高	△ 5,377,000	△ 612,000	△ 4,765,000	
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	9,623,000	14,388,000	△ 4,765,000	