

令和6年度収支予算(案)

金沢コンベンションビューロー<一般会計>

(令和6年4月1日～令和7年3月31日)

◇科目別

【収入の部】

6

(単位：千円)

勘定科目	科目	令和6年度 予算(a)	令和5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	60,203	0	
	石川県補助金収入	26,530	26,530	0	
	金沢市補助金収入	22,943	22,943	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	5,880	6,055	△175	
広告収入		680	680	0	
負担金収入		700	900	△200	
貸付金原資		6,000	15,000	△9,000	コンベンション開催準備資金貸付金
前期繰越金		3,983	4,848	△865	
収入合計		77,451	87,691	△10,240	

【支出の部】

(単位：千円)

勘定科目	科目	令和6年度 予算(a)	令和5年度 予算(b)	対前年度比 (a) - (b)	摘要
事業費	中科目計	53,443	54,635	△1,192	
	人件費	25,574	25,320	254	
	報酬	0	46	△46	
	福利厚生費	142	233	△91	
	退職給付	248	222	26	
	旅費交通費	4,829	5,034	△205	
	通信運搬費	1,030	1,244	△214	
	消耗品費	648	773	△125	
	印刷製本費	6,191	7,195	△1,004	
	賃借料	3,973	4,170	△197	
	租税公課	14	14	0	
	負担金	3,186	3,206	△20	
	委託費	5,133	4,886	247	
	事務連絡費	429	788	△359	
	役員費	1,580	1,504	76	
	リース債務	466	0	466	
管理費	中科目計	18,008	18,056	△48	
	人件費	11,605	11,178	427	
	福利厚生費	60	99	△39	
	退職給付	106	95	11	
	旅費交通費	90	90	0	
	通信運搬費	435	676	△241	
	消耗品費	380	438	△58	
	修繕費	34	28	6	
	印刷製本費	380	557	△177	
	賃借料	1,792	1,814	△22	
	租税公課	5	5	0	
	負担金	794	800	△6	
	役員費	1,168	1,143	25	
	委託費	227	245	△18	
	事務連絡費	202	210	△8	
	手数料	33	33	0	
	リース債務	637	629	8	
	雑費	60	16	44	
貸付金原資返済 予備費		6,000	15,000	△9,000	
		0	0	0	
支出合計		77,451	87,691	△10,240	

◇事業別 (令和6年4月1日～令和7年3月31日)

【支出の部】

(単位：千円)

事業区分	令和6年度 予算 (a)	令和5年度 予算 (b)	対前年度比 (a) - (b)
事業費	53,443	54,635	△ 1,192
1 コンベンション誘致事業	7,789	8,783	△ 994
(1) 誘致活動事業	5,434	6,198	△ 764
(2) 情報提供事業	2,195	2,315	△ 120
(3) 広報PR促進事業	160	270	△ 110
2 コンベンション開催支援事業	5,077	5,900	△ 823
(1) おもてなし推進事業	3,737	3,954	△ 217
(2) コンベンション調査事業	1,340	1,946	△ 606
3 MICE推進事業	3,522	4,050	△ 528
(1) MICE誘致・展開事業	3,522	4,050	△ 528
4 コンベンション都市広報事業	930	930	0
(1) 国際MICEエキスポ (IME) 出展事業	605	605	0
(2) VISIT JAPAN トラベル&MICEマート出展事業	325	325	0
5 コンベンション都市推進事業	3,360	3,100	260
(1) 国際コンベンション推進事業	3,360	3,100	260
6 コンベンション活性化推進事業	4,128	3,860	268
(1) 着地型情報提供事業	2,810	2,460	350
(2) インターネット等情報発信事業	750	895	△ 145
(3) セミナー開催事業	568	505	63
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	23,337	22,712	625
(1) 人件費等(福利厚生費、退職給与引当金)	20,152	19,488	664
(2) 使用料賃借料	3,185	3,224	△ 39
管理費	18,008	18,056	△ 48
(1) 人件費等(福利厚生費、退職給与引当金)	11,771	11,372	399
(2) 使用料賃借料	1,792	1,814	△ 22
(3) その他管理運営費	4,445	4,870	△ 425
コンベンション開催準備資金貸付金	6,000	15,000	△ 9,000
予備費	0	0	0
支出合計	77,451	87,691	△ 10,240

正味財産増減予算書(当初予算)
令和 6年 4月 1日から令和 7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	5,880,000	6,055,000	△ 175,000	
受取会費計	5,880,000	6,055,000	△ 175,000	
受取補助金等				
受取地方公共団体補助金	49,473,000	49,473,000	0	
受取民間助成金	10,730,000	10,730,000	0	
受取補助金等計	60,203,000	60,203,000	0	
受取負担金				
受取負担金	700,000	900,000	△ 200,000	
受取負担金計	700,000	900,000	△ 200,000	
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	67,468,000	67,843,000	△ 375,000	
(2) 経常費用				
事業費				
給料手当	20,524,000	20,590,000	△ 66,000	
賞与	5,050,000	4,730,000	320,000	
報酬支出		46,000	△ 46,000	
福利厚生費	142,000	233,000	△ 91,000	
退職給付費用	248,000	222,000	26,000	
旅費交通費	4,829,000	5,034,000	△ 205,000	
通信運搬費	1,030,000	1,244,000	△ 214,000	
減価償却費	183,000	1,146,000	△ 963,000	
リース債務支払支出(事業費)	466,000		466,000	
消耗品費	648,000	773,000	△ 125,000	
印刷製本費	6,191,000	7,195,000	△ 1,004,000	
賃借料	3,973,000	4,170,000	△ 197,000	
租税公課	14,000	14,000	0	
支払負担金	3,186,000	3,206,000	△ 20,000	
委託費	5,133,000	4,886,000	247,000	
事務連絡費	429,000	788,000	△ 359,000	
役務費	1,580,000	1,504,000	76,000	
事業費計	53,626,000	55,781,000	△ 2,155,000	
管理費				
給料手当	9,268,000	8,980,000	288,000	
賞与	2,337,000	2,198,000	139,000	
福利厚生費	60,000	99,000	△ 39,000	
退職給付費用	106,000	95,000	11,000	
旅費交通費	90,000	90,000	0	
通信運搬費	435,000	676,000	△ 241,000	
減価償却費	737,000	531,200	205,800	
リース債務支払支出(管理)	637,000	629,000	8,000	
消耗品費	380,000	438,000	△ 58,000	
修繕費	34,000	28,000	6,000	
印刷製本費	380,000	557,000	△ 177,000	
賃借料	1,792,000	1,814,000	△ 22,000	
租税公課	5,000	5,000	0	
支払負担金	794,000	800,000	△ 6,000	
役務費	1,168,000	1,143,000	25,000	
委託費	227,000	245,000	△ 18,000	
事務連絡費	202,000	210,000	△ 8,000	
手数料	33,000	33,000	0	
雑費	60,000	16,000	44,000	
管理費計	18,745,000	18,587,200	157,800	
経常費用計	72,371,000	74,368,200	△ 1,997,200	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,903,000	△ 6,525,200	1,622,200	
当期経常増減額	△ 4,903,000	△ 6,525,200	1,622,200	
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	△ 4,903,000	△ 6,525,200	1,622,200	
一般正味財産期首残高	4,114,187	5,861,000	△ 1,746,813	
一般正味財産期末残高	△ 788,813	△ 664,200	△ 124,613	
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	14,211,187	14,335,800	△ 124,613	

公益目的事業会計 正味財産増減予算書(当初予算)
令和 6年 4月 1日から令和 7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	4,146,000	4,269,000	△ 123,000	
受取会費計	4,146,000	4,269,000	△ 123,000	
受取補助金等				
受取地方公共団体補助金	44,717,000	45,586,000	△ 869,000	
受取民間助成金	3,200,000	3,200,000	0	
受取補助金等計	47,917,000	48,786,000	△ 869,000	
受取負担金				
受取負担金	700,000	900,000	△ 200,000	
受取負担金計	700,000	900,000	△ 200,000	
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	53,443,000	54,635,000	△ 1,192,000	
(2) 経常費用				
事業費				
給料手当	20,524,000	20,590,000	△ 66,000	
賞与	5,050,000	4,730,000	320,000	
報酬支出		46,000	△ 46,000	
福利厚生費	142,000	233,000	△ 91,000	
退職給付費用	248,000	222,000	26,000	
旅費交通費	4,829,000	5,034,000	△ 205,000	
通信運搬費	1,030,000	1,244,000	△ 214,000	
減価償却費	183,000	1,146,000	△ 963,000	
リース債務支払支出(事業費)	466,000		466,000	
消耗品費	648,000	773,000	△ 125,000	
印刷製本費	6,191,000	7,195,000	△ 1,004,000	
賃借料	3,973,000	4,170,000	△ 197,000	
租税公課	14,000	14,000	0	
支払負担金	3,186,000	3,206,000	△ 20,000	
委託費	5,133,000	4,886,000	247,000	
事務連絡費	429,000	788,000	△ 359,000	
役務費	1,580,000	1,504,000	76,000	
事業費計	53,626,000	55,781,000	△ 2,155,000	
経常費用計	53,626,000	55,781,000	△ 2,155,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 183,000	△ 1,146,000	963,000	
当期経常増減額	△ 183,000	△ 1,146,000	963,000	
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	△ 183,000	△ 1,146,000	963,000	
一般正味財産期首残高				
一般正味財産期末残高	△ 183,000	△ 1,146,000	963,000	
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	△ 183,000	△ 1,146,000	963,000	

法人会計 正味財産増減予算書(当初予算)
令和 6年 4月 1日から令和 7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	1,734,000	1,786,000	△ 52,000	
受取会費計	1,734,000	1,786,000	△ 52,000	
受取補助金等				
受取地方公共団体補助金	4,756,000	3,887,000	869,000	
受取民間助成金	7,530,000	7,530,000	0	
受取補助金等計	12,286,000	11,417,000	869,000	
経常収益計	14,025,000	13,208,000	817,000	
(2) 経常費用				
管理費				
給料手当	9,268,000	8,980,000	288,000	
賞与	2,337,000	2,198,000	139,000	
福利厚生費	60,000	99,000	△ 39,000	
退職給付費用	106,000	95,000	11,000	
旅費交通費	90,000	90,000	0	
通信運搬費	435,000	676,000	△ 241,000	
減価償却費	737,000	531,200	205,800	
リース債務支払支出(管理)	637,000	629,000	8,000	
消耗品費	380,000	438,000	△ 58,000	
修繕費	34,000	28,000	6,000	
印刷製本費	380,000	557,000	△ 177,000	
賃借料	1,792,000	1,814,000	△ 22,000	
租税公課	5,000	5,000	0	
支払負担金	794,000	800,000	△ 6,000	
役務費	1,168,000	1,143,000	25,000	
委託費	227,000	245,000	△ 18,000	
事務連絡費	202,000	210,000	△ 8,000	
手数料	33,000	33,000	0	
雑費	60,000	16,000	44,000	
管理費計	18,745,000	18,587,200	157,800	
経常費用計	18,745,000	18,587,200	157,800	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,720,000	△ 5,379,200	659,200	
当期経常増減額	△ 4,720,000	△ 5,379,200	659,200	
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	△ 4,720,000	△ 5,379,200	659,200	
一般正味財産期首残高	4,114,187	5,861,000	△ 1,746,813	
一般正味財産期末残高	△ 605,813	481,800	△ 1,087,613	
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	14,394,187	15,481,800	△ 1,087,613	

公益目的事業会計 収支予算書(当初予算)
令和 6年 4月 1日から令和 7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	4,146,000	4,269,000	△ 123,000	
会費収入計	4,146,000	4,269,000	△ 123,000	
補助金等収入				
地方公共団体補助金収入	44,717,000	45,586,000	△ 869,000	
民間助成金収入	3,200,000	3,200,000	0	
補助金等収入計	47,917,000	48,786,000	△ 869,000	
負担金収入				
負担金収入	700,000	900,000	△ 200,000	
負担金収入計	700,000	900,000	△ 200,000	
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	53,443,000	54,635,000	△ 1,192,000	
2. 事業活動支出				
事業費支出				
人件費支出	20,524,000	20,590,000	△ 66,000	
賞与支出	5,050,000	4,730,000	320,000	
報酬支出		46,000	△ 46,000	
福利厚生費支出	142,000	233,000	△ 91,000	
退職給付支出	248,000	222,000	26,000	
旅費交通費支出	4,829,000	5,034,000	△ 205,000	
通信運搬費支出	1,030,000	1,244,000	△ 214,000	
消耗品費支出	648,000	773,000	△ 125,000	
印刷製本費支出	6,191,000	7,195,000	△ 1,004,000	
賃借料支出	3,973,000	4,170,000	△ 197,000	
租税公課支出	14,000	14,000	0	
負担金支出	3,186,000	3,206,000	△ 20,000	
委託費支出	5,133,000	4,886,000	247,000	
事務連絡費支出	429,000	788,000	△ 359,000	
役務費支出	1,580,000	1,504,000	76,000	
リース債務支払支出	466,000		466,000	
事業費支出計	53,443,000	54,635,000	△ 1,192,000	
事業活動支出計	53,443,000	54,635,000	△ 1,192,000	
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 6年 4月 1日から令和 7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	1,734,000	1,786,000	△ 52,000	
会費収入計	1,734,000	1,786,000	△ 52,000	
補助金等収入				
地方公共団体補助金収入	4,756,000	3,887,000	869,000	
民間助成金収入	7,530,000	7,530,000	0	
補助金等収入計	12,286,000	11,417,000	869,000	
事業活動収入計	14,025,000	13,208,000	817,000	
2. 事業活動支出				
管理費支出				
人件費支出	9,268,000	8,980,000	288,000	
賞与支出	2,337,000	2,198,000	139,000	
福利厚生費支出	60,000	99,000	△ 39,000	
退職給付支出	106,000	95,000	11,000	
旅費交通費支出	90,000	90,000	0	
通信運搬費支出	435,000	676,000	△ 241,000	
消耗品費支出	380,000	438,000	△ 58,000	
修繕費支出	34,000	28,000	6,000	
印刷製本費支出	380,000	557,000	△ 177,000	
賃借料支出	1,792,000	1,814,000	△ 22,000	
租税公課支出	5,000	5,000	0	
負担金支出	794,000	800,000	△ 6,000	
役務費支出	1,168,000	1,143,000	25,000	
委託費支出	227,000	245,000	△ 18,000	
事務連絡費支出	202,000	210,000	△ 8,000	
手数料支出	33,000	33,000	0	
リース債務支払支出	637,000	629,000	8,000	
雑費支出	60,000	16,000	44,000	
管理費支出計	18,008,000	18,056,000	△ 48,000	
事業活動支出計	18,008,000	18,056,000	△ 48,000	
事業活動収支差額	△ 3,983,000	△ 4,848,000	865,000	
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	6,000,000	15,000,000	△ 9,000,000	
借入金収入計	6,000,000	15,000,000	△ 9,000,000	
財務活動収入計	6,000,000	15,000,000	△ 9,000,000	
2. 財務活動支出				
借入金返済支出				
短期借入金返済支出	6,000,000	15,000,000	△ 9,000,000	
借入金返済支出計	6,000,000	15,000,000	△ 9,000,000	
財務活動支出計	6,000,000	15,000,000	△ 9,000,000	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出				
当期収支差額	△ 3,983,000	△ 4,848,000	865,000	
前期繰越収支差額	3,983,000	4,848,000	△ 865,000	
次期繰越収支差額	0	0	0	