

令和5年度

一般社団法人宇部観光コンベンション協会

収支予算書



一般社団法人

緑と花と彫刻のまち 宇部

宇部観光コンベンション協会

Ube Convention & Tourism Bureau

令和5年度 収支予算書

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	前年度 最終予算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①会費収入				
正会員会費収入	2,400,000	2,400,000	0	会員会費約1600口
②事業収入				
コンベンション部会	580,000	350,000	230,000	
学会・研究会誘致促進委員会事業	80,000	0	80,000	学会・研究会懇親会費
グルメガイド作成事業	500,000	350,000	150,000	グルメガイド掲載料
観光推進部会	6,311,000	9,240,000	△ 2,929,000	
フィルムコミッション推進事業	4,861,000	3,990,000	871,000	宇部市委託事業
観光まちづくり推進事業	0	4,500,000	△ 4,500,000	宇部市委託事業
着地型商品開発・販売事業	1,000,000	300,000	700,000	商品販売ほか
産業観光事業	400,000	400,000	0	宇部・美祢・山陽小野田産業観光推進協議会
観光宣伝事業	50,000	50,000	0	名刺台紙ほか
イベント部会	1,700,000	1,600,000	100,000	
宇部まつり	1,700,000	1,600,000	100,000	宇部まつり実行委員会
広報交流部会	700,000	700,000	0	
新年交流懇親会事業	700,000	700,000	0	
事業収入計	9,291,000	11,890,000	△ 2,599,000	
③補助金等収入				
国庫助成金収入	0	0	0	
地方公共団体助成金収入	31,500,000	24,318,000	7,182,000	宇部市
民間助成金収入	68,000	57,000	11,000	県観光連盟
補助金等収入計	31,568,000	24,375,000	7,193,000	
④雑収入				
受取利息収入	1,000	1,000	0	
雑収入	10,000	350,000	△ 340,000	
その他雑収入	10,000	350,000	△ 340,000	
雑収入計	11,000	351,000	△ 340,000	
事業活動収入計(A)	43,270,000	39,016,000	4,254,000	
2. 事業活動支出				
①事業費支出				
コンベンション部会	2,860,000	1,480,000	1,380,000	
コンベンション誘致強化事業	580,000	500,000	80,000	誘致懇談会出展経費ほか
コンベンション大会歓迎事業	50,000	50,000	0	歓迎看板(空港・駅)ほか
コンベンション開催助成事業	1,520,000	400,000	1,120,000	大会助成・シャトルバス助成
学会・研究会誘致促進委員会事業	180,000	50,000	130,000	学会研究会懇談会
グルメガイド作成事業	500,000	450,000	50,000	掲載料
ホスピタリティ推進委員会事業	30,000	30,000	0	研修資料ほか
観光推進部会	4,030,000	1,605,000	2,425,000	

科 目	予 算 額	前年度 最終予算額	増 減	備 考
フィルムコミッション推進事業	1,050,000	150,000	900,000	旅費ほか
観光まちづくり推進事業	500,000	820,000	△ 320,000	調査（デジタル含む）ほか
動画プロモーション事業	0	200,000	△ 200,000	情報発信
着地型商品開発・販売事業	2,350,000	400,000	1,950,000	インバウンド推進事業含む
観光宣伝事業	100,000	0	100,000	福岡・広島・東京等国内外観光宣伝経費、観光資料ほか
観光推進支援事業	30,000	35,000	△ 5,000	白土安全祈願祭供え物ほか
イベント部会	440,000	430,000	10,000	
宇部まつり	300,000	300,000	0	
宇部市花火大会	50,000	50,000	0	
その他共催事業	90,000	80,000	10,000	
広報交流部会	1,820,000	1,820,000	0	
webサイト・SNS開発・会報発行事業	850,000	870,000	△ 20,000	webサイト維持管理費、会報（年1回）
新年交流懇親会事業	820,000	800,000	20,000	
観光大使選出事業	150,000	150,000	0	派遣費用、記念品ほか
事業費支出計 ①	9,150,000	5,335,000	3,815,000	
②管理費支出				
人件費	26,855,000	26,388,000	467,000	
給料手当支出	22,960,000	22,575,000	385,000	
福利厚生費支出	3,895,000	3,813,000	82,000	福利厚生費、特退共
事務費	6,315,000	6,545,000	△ 230,000	
報償費支出	0	0	0	講師謝金
旅費交通費支出	50,000	50,000	0	調査費
交際費支出	100,000	100,000	0	各種団体総会・懇親会祝儀
消耗品費支出	320,000	350,000	△ 30,000	事務用品
燃料費支出	100,000	90,000	10,000	ガソリン代
食糧費支出	0	0	0	飲物
印刷製本費支出	50,000	35,000	15,000	名刺、写真
光熱水費支出	500,000	500,000	0	電気・水道・ガス
修繕費支出	100,000	100,000	0	車等修繕費
通信運搬費支出	450,000	420,000	30,000	インターネット、郵送料、電話料
保険料支出	100,000	120,000	△ 20,000	車両任意保険、火災保険
広報費	60,000	80,000	△ 20,000	PR掲載料
手数料支出	310,000	250,000	60,000	登記手数料、プリンター保守料
会議費支出	130,000	430,000	△ 300,000	
総会・定例部会長会議	120,000	420,000	△ 300,000	
理事会	10,000	10,000	0	
使用料及び賃借料支出	3,365,000	3,310,000	55,000	
コピーリース料	620,000	650,000	△ 30,000	リース料・カウント料
予算管理システム料	670,000	600,000	70,000	労務管理
使用料	95,000	80,000	15,000	
賃借料	1,980,000	1,980,000	0	事務所家賃
委託料	0	40,000	△ 40,000	プリンター保守料
備品購入費	0	0	0	
負担金補助及び交付金支出	160,000	160,000	0	
負担金	0	0	0	研修会、会議参加料

科 目	予 算 額	前年度 最終予算額	増 減	備 考
補助金	0	0	0	
会費	160,000	160,000	0	山口県観光連盟ほか10件
支払利息	0	0	0	
公租公課	510,000	500,000	10,000	消費税、収入印紙税
雑費	10,000	10,000	0	
管理費支出計 ②	33,170,000	32,933,000	237,000	退職金給付費用を除く
③その他支出				
法人税、住民税及び事業税	71,000	200,000	△ 129,000	法人市民税・県民税均等割
地方公共団体助成金返還	0	0	0	
その他支出計 ③	71,000	200,000	△ 129,000	
事業活動支出計(B)=①+②+③	42,391,000	38,468,000	3,923,000	
事業活動収支差額(C)=(A)-(B)	879,000	548,000	331,000	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
①特定資産取崩収入				
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
コンベンション事業引当資産取崩収入	0	0	0	
観光大使選出事業引当資産取崩収入	0	0	0	
特定資産取崩収入計	0	0	0	
②その他収入				
食農体験ネットワーク宇部事業費立替回収	0	0	0	
投資活動収入計(D)	0	0	0	
2. 投資活動支出				
①特定資産取得支出				
退職給付引当資産取得支出	877,000	840,000	37,000	職員退職金積立(3名分)
コンベンション事業引当資産取得支出	0	0	0	
観光大使選出事業引当資産取得支出	0	0	0	
特定資産取得支出計	877,000	840,000	37,000	
②その他支出				
宇部ふるさとツーリズム推進協議会事業費立替支出	0	0	0	
投資活動支出計(E)	877,000	840,000	37,000	
投資活動収支差額(F)=(D)-(E)	△ 877,000	△ 840,000	△ 37,000	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計(G)	0	0	0	
2. 財務活動支出				
長期借入金返済支出	0	0	0	
財務活動支出計(H)	0	0	0	
財務活動収支差額(I)=(G)-(H)	0	0	0	
IV 予備費支出(J)	0	0	0	
当期収支差額(K)=(C)+(F)+(I)-(J)	2,000	△ 292,000	294,000	
前期繰越収支差額(L)	8,662,665	11,022,088	△ 2,359,423	
次期繰越収支差額(M)=(K)+(L)	8,664,665	10,730,088	△ 2,065,423	