

令和 7 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7年度 収支予算書

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	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	580,000	0	
学会・研究会誘致促進委員会事業	80,000	80,000	0	学会・研究会懇親会費
グルメガイド作成事業	500,000	500,000	0	グルメガイド掲載料
観光推進部会	3,150,000	7,970,000	△ 4,820,000	
フィルムコミッション推進事業	0	4,470,000	△ 4,470,000	宇部市委託事業
着地型商品開発・販売事業	1,000,000	1,350,000	△ 350,000	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
にぎわい創出事業（旧イベント部会）	1,700,000	1,700,000	0	宇部まつり実行委員会
広報交流部会	720,000	720,000	0	
新年交流懇親会事業	720,000	720,000	0	
事業収入計	4,450,000	9,270,000	△ 4,820,000	
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	34,695,000	34,100,000	595,000	宇部市
民間助成金収入	500,000	0	500,000	県観光連盟
補助金等収入計	35,195,000	34,100,000	1,095,000	
④雑収入				
受取利息収入	1,000	1,000	0	
雑収入	10,000	10,000	0	
その他雑収入	10,000	10,000	0	
雑収入計	11,000	11,000	0	
事業活動収入計(A)	42,056,000	45,781,000	△ 3,725,000	
2. 事業活動支出				
①事業費支出				
コンベンション部会	3,680,000	5,870,000	△ 2,190,000	
コンベンション誘致強化事業	500,000	600,000	△ 100,000	誘致懇談会出展経費ほか
コンベンション大会歓迎事業	500,000	500,000	0	歓迎看板（空港・駅）ほか
コンベンション開催助成事業	2,000,000	4,000,000	△ 2,000,000	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	180,000	0	学会研究会懇談会
グルメガイド作成事業	500,000	500,000	0	掲載料
ホスピタリティ推進事業（観光推進部会へ）	0	90,000	△ 90,000	助成金制度再編
観光推進部会	3,250,000	3,830,000	△ 580,000	
フィルムコミッション推進事業	0	550,000	△ 550,000	旅費ほか
観光まちづくり推進事業	500,000	500,000	0	調査（デジタル含む）ほか
着地型商品開発・販売事業	2,300,000	1,350,000	950,000	
ホスピタリティ推進事業	50,000	0	50,000	
観光宣伝事業（広報交流部会へ）	0	50,000	△ 50,000	観光宣伝経費、観光資料ほか

インバウンド事業	200,000	1,000,000	△ 800,000	
観光推進支援事業	0	30,000	△ 30,000	白土安全祈願祭供え物ほか
にぎわい創出事業（旧イベント部会）	200,000	350,000	△ 150,000	宇部まつり、宇部市花火大会
広報交流部会	1,670,000	1,770,000	△ 100,000	
webサイト・SNS開発・会報発行事業	800,000	800,000	0	webサイト維持管理費、会報（年2回）
観光宣伝事業	50,000	0	50,000	観光宣伝経費、観光資料ほか
新年交流懇親会事業	820,000	820,000	0	
観光大使選出事業	0	150,000	△ 150,000	派遣費用、記念品ほか
事業費支出計 ①	8,600,000	11,470,000	△ 2,870,000	
②管理費支出				
人件費	25,669,000	27,247,000	△ 1,578,000	
給料手当支出	21,889,000	23,270,000	△ 1,381,000	
福利厚生費支出	3,780,000	3,977,000	△ 197,000	福利厚生費、特退共
事務費	6,138,000	5,893,000	245,000	
報償費支出	0	0	0	講師謝金
旅費交通費支出	20,000	41,000	△ 21,000	調査費
交際費支出	165,000	60,000	105,000	各種団体総会・懇親会祝儀
消耗品費支出	580,000	157,000	423,000	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	65,000	40,000	25,000	名刺、写真
光熱水費支出	568,000	480,000	88,000	電気・水道・ガス
修繕費支出	110,000	80,000	30,000	車等修繕費
通信運搬費支出	335,000	450,000	△ 115,000	インターネット、郵送料、電話料
保険料支出	75,000	100,000	△ 25,000	車両任意保険、火災保険
広報費	35,000	40,000	△ 5,000	P R掲載料
手数料支出	450,000	300,000	150,000	登記手数料、プリンター保守料
会議費支出	95,000	100,000	△ 5,000	
総会・定例会長会議	85,000	90,000	△ 5,000	
理事会	10,000	10,000	0	
使用料及び賃借料支出	3,335,000	3,365,000	△ 30,000	
コピーリース料	525,000	620,000	△ 95,000	リース料・カウント料
予算管理システム料	730,000	670,000	60,000	
使用料	100,000	95,000	5,000	
賃借料	1,980,000	1,980,000	0	事務所家賃
委託料	0	0	0	
備品購入費	0	0	0	
負担金補助及び交付金支出	170,000	160,000	10,000	
負担金	0	0	0	研修会、会議参加料
補助金	0	0	0	
会費	170,000	160,000	10,000	山口県観光連盟ほか10件
支払利息	0	0	0	
公租公課	30,000	420,000	△ 390,000	自動車税、収入印紙税ほか
雑費	5,000	10,000	△ 5,000	
管理費支出計 ②	31,807,000	33,140,000	△ 1,333,000	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	71,000	0	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	71,000	0	
事業活動支出計 (B)=①+②+③	40,478,000	44,681,000	△ 4,203,000	

事業活動収支差額 (C)=(A)-(B)	1, 578, 000	1, 100, 000	478, 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	1, 578, 000	1, 100, 000	478, 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	1, 578, 000	1, 100, 000	478, 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)	1, 578, 000	1, 100, 000	478, 000	
投資活動収支差額 (F)=(D)-(E)	△ 1, 578, 000	△ 1, 100, 000	△ 478, 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)	0	0	0	
前期繰越収支差額 (L)	8, 745, 953	8, 414, 303	331, 650	
次期繰越収支差額 (M)=(K)+(L)	8, 745, 953	8, 414, 303	331, 650	