令和８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

緑と花と彫刻のまち 宇部

一般社団法人
宇部観光コンベンション協会
Ube Convention & Tourism Bureau

報告事項３

令和8年度　収支予算書

令和 8 年 4 月 1 日 から 令和 9 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	3,150,000	0	
フィルムコミッション推進事業	0	0	0	宇部市委託事業
着地型商品開発・販売事業	1,000,000	1,000,000	0	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	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	4,450,000	0	
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	37,991,000	34,695,000	3,296,000	宇部市
民間助成金収入	500,000	500,000	0	県観光連盟
補助金等収入計	38,491,000	35,195,000	3,296,000	
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)	45,352,000	42,056,000	3,296,000	
2. 事業活動支出				
①事業費支出				
コンベンション部会	5,180,000	3,680,000	1,500,000	
コンベンション誘致強化事業	500,000	500,000	0	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	3,500,000	2,000,000	1,500,000	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	
観光推進部会	3,250,000	3,250,000	0	
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	2,300,000	0	
ホスピタリティ推進事業	50,000	50,000	0	
インバウンド事業	200,000	200,000	0	
にぎわい創出事業（旧イベント部会）	200,000	200,000	0	宇部まつり、宇部市花火大会
広報交流部会	1,670,000	1,670,000	0	

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	50,000	0	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	
事業費支出計　①	10,100,000	8,600,000	1,500,000	
②管理費支出				
人件費	27,283,000	25,669,000	1,614,000	
給料手当支出	23,270,000	21,889,000	1,381,000	
福利厚生費支出	4,013,000	3,780,000	233,000	福利厚生費、特退共
事務費	6,100,000	6,138,000	△ 38,000	
報償費支出	0	0	0	講師謝金
旅費交通費支出	20,000	20,000	0	調査費
交際費支出	215,000	165,000	50,000	各種団体総会・懇親会祝儀
消耗品費支出	442,000	580,000	△ 138,000	事務用品
燃料費支出	100,000	100,000	0	ガソリン代
食糧費支出	0	0	0	飲物
印刷製本費支出	65,000	65,000	0	名刺
光熱水費支出	568,000	568,000	0	電気・水道・ガス
修繕費支出	100,000	110,000	△ 10,000	車等修繕費
通信運搬費支出	385,000	335,000	50,000	インターネット、郵送料、電話料
保険料支出	75,000	75,000	0	車両任意保険、火災保険
広報費	55,000	35,000	20,000	ＰＲ掲載料
手数料支出	450,000	450,000	0	登記手数料、プリンター保守料
会議費支出	110,000	95,000	15,000	
総会・定例部会長会議	100,000	85,000	15,000	
理事会	10,000	10,000	0	
使用料及び賃借料支出	3,310,000	3,335,000	△ 25,000	
コピーリース料	500,000	525,000	△ 25,000	リース料・カウント料
予算管理システム料	730,000	730,000	0	
使用料	100,000	100,000	0	
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	170,000	0	
負担金	0	0	0	研修会、会議参加料
補助金	0	0	0	
会費	170,000	170,000	0	山口県観光連盟ほか10件
支払利息	0	0	0	
公租公課	30,000	30,000	0	自動車税、収入印紙税ほか
雑費	5,000	5,000	0	
管理費支出計　②	33,383,000	31,807,000	1,576,000	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	43,554,000	40,478,000	3,076,000	
事業活動収支差額(C)=(A)-(B)	1,798,000	1,578,000	220,000	
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	1,798,000	1,578,000	220,000	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	1,798,000	1,578,000	220,000	
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)	1,798,000	1,578,000	220,000	
投資活動収支差額(F)=(D)-(E)	△ 1,798,000	△ 1,578,000	△ 220,000	
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)	9,734,569	8,745,953	988,616	
次期繰越収支差額(M)=(K)+(L)	9,734,569	8,745,953	988,616	