

収支予算案

収支予算書総括表

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	一般会計	名古屋国際会議場 特別会計	合計
事業活動収支の部			
1 事業活動収入			
基本財産運用収入	16,192		16,192
会費収入	20,385		20,385
事業収入	28,127	15,089	43,216
負担金収入	2,720		2,720
受託料収入	323,409		323,409
補助金収入	326,423		326,423
貸付金返済収入	10,000		10,000
指定管理事業収入		886,319	886,319
雑収入	2,000	52	2,052
他会計からの繰入金収入	0		0
事業活動収入計	729,256	901,460	1,630,716
2 事業活動支出			
事業費支出	661,372	900,287	1,561,659
管理費支出	85,218	0	85,218
他会計への繰入金支出		0	0
事業活動支出計	746,590	900,287	1,646,877
事業活動収支差額	17,334	1,173	16,161
投資活動収支の部			
1 投資活動収入			
コンベンション振興事業積立資金取崩収入	7,200		7,200
コンベンション振興事業積立資金収入	0		0
投資活動収入計	7,200	0	7,200
2 投資活動支出			
コンベンション振興事業積立資金支出	0		0
什器備品購入支出		173	173
投資活動支出計	0	173	173
投資活動収支差額	7,200	173	7,027
財務活動収支の部			
1 財務活動収入			
借入金収入	10,000		10,000
財務活動収入計	10,000	0	10,000
2 財務活動支出			
借入金返済支出	10,000		10,000
財務活動支出計	10,000	0	10,000
財務活動収支差額	0	0	0
予備費支出	1,000	1,000	2,000
当期収支差額	11,134	0	11,134
前期繰越収支差額	140,000	80,000	220,000
次期繰越収支差額	128,866	80,000	208,866

収支予算書(一般会計)

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
基本財産運用収入	(16,192)	(16,051)	(141)	
基本財産運用収入	16,192	16,051	141	
会費収入	(20,385)	(19,240)	(1,145)	
会費収入	20,385	19,240	1,145	賛助会員の会費収入
事業収入	(28,127)	(28,840)	(713)	
広告料収入	25,282	25,282	0	協賛広告料収入
キラッ都なごやメイツ派遣事業収入	200	200	0	
物品販売等事業収入	2,645	2,878	233	
観覧席設置事業収入	0	480	480	
負担金収入	(2,720)	(520)	(2,200)	
全国キャンペーン事業負担金収入	2,500	0	2,500	首都圏観光説明会等開催負担金収入
産業観光事業負担金収入	100	100	0	産業観光バス関係者情報交換会開催負担金収入
会員サービス事業負担金収入	120	120	0	コンベンション・観光施設視察会参加者負担金収入
全国FC連絡協議会負担金収入	0	300	300	ブロックセミナー開催負担金収入
受託料収入	(323,409)	(336,754)	(13,345)	
地方自治体受託料収入	323,409	336,754	13,345	コンベンション・観光事業、観光案内所の運営等の受託事業収入
補助金収入	(326,423)	(332,010)	(5,587)	
地方自治体等補助金収入	326,423	332,010	5,587	コンベンション・観光事業、イベント事業等の補助事業収入
貸付金返済収入	(10,000)	(9,000)	(1,000)	
コンベンション開催準備資金貸付金返済収入	10,000	9,000	1,000	
雑収入	(2,000)	(3,400)	(1,400)	
受取利息収入	2,000	3,400	1,400	MMF等利息収入
他会計からの繰入金収入	(0)	(1,200)	(1,200)	
特別会計からの繰入金収入	0	1,200	1,200	
事業活動収入計	729,256	747,015	17,759	
2 事業活動支出				
事業費支出	(661,372)	(669,141)	(7,769)	
人件費	400,553	400,192	361	
企画広報事業費	16,621	21,361	4,740	なごやファン倶楽部活動、機関広報紙等の作成、キラッ都なごやメイツの派遣等
コンベンション事業費	45,117	44,312	805	誘致懇談会の開催、国際会議開催助成、コンベンションボランティアの派遣等
観光事業費	168,554	174,642	6,088	開府400年全国観光キャンペーン、観光ヒートアップ事業、フィルムコミッション事業、観光ボランティアの運営、観光案内所の管理運営等
イベント活動事業費	26,096	24,372	1,724	まるはちの日、夏のイベントキャンペーン、コスプレサミット、旅まつり、スターライトビュー、名古屋開府400年事業への参画等
会員サービス事業費	4,431	4,262	169	会員交流事業、永年勤続優良従業員表彰の実施等

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
管理費支出	(85,218)	(87,287)	(2,069)	
人件費	72,566	74,378	1,812	
事務費	12,652	12,909	257	
事業活動支出計	746,590	756,428	9,838	
事業活動収支差額	17,334	9,413	7,921	
投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
コンベンション振興事業積立資金取崩収入	7,200	0	7,200	コンベンション振興事業積立資金の取崩
コンベンション振興事業積立資金収入	0	60	60	
投資活動収入計	7,200	60	7,140	
2 投資活動支出				
コンベンション振興事業積立資金支出	0	60	60	
投資活動支出計	0	60	60	
投資活動収支差額	7,200	0	7,200	
財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
借入金収入				
地方自治体借入金収入	10,000	10,000	0	名古屋市借入金収入
財務活動収入計	10,000	10,000	0	
2 財務活動支出				
借入金返済支出				
地方自治体借入金返済支出	10,000	10,000	0	名古屋市借入金返済支出
財務活動支出計	10,000	10,000	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
予備費支出	1,000	1,000	0	
当期収支差額	11,134	10,413	721	
前期繰越収支差額	140,000	140,000	0	
次期繰越収支差額	128,866	129,587	721	

(注) 借入限度額 10,000千円

収支予算書(名古屋国際会議場特別会計)

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
事業収入	(15,089)	(18,208)	(3,119)	
物販・飲食事業収入	12,877	16,262	3,385	
ビジネスサポート事業収入	1,810	1,524	286	
広告料収入	237	236	1	
その他事業収入	165	186	21	公衆電話・宅配便手数料
指定管理事業収入	(886,319)	(904,715)	(18,396)	
地方自治体指定管理事業収入(その1)	866,450	866,450	0	
地方自治体指定管理事業収入(その2)	19,869	38,265	18,396	
雑収入	(52)	(86)	(34)	
受取利息収入	52	86	34	
事業活動収入計	901,460	923,009	21,549	
2 事業活動支出				
事業費支出	(900,287)	(919,959)	(19,672)	
人件費	107,467	107,467	0	
物販・飲食事業	6,416	7,144	728	売店の運営、自動販売機の設置・運営、ケータリング事業
ビジネスサポート事業	2,822	3,420	598	サービスコーナーの設置、コインロッカーの設置等
広報・宣伝・誘致等事業	2,595	2,174	421	コンベンション関連展示会への出展、金山コンベンションサポート連盟の運営等
ホスピタリティ事業	3,135	3,506	371	歴史文化体感事業、託児室等開設助成等
指定管理事業運営費(その1)	757,983	757,983	0	施設管理経費等
指定管理事業運営費(その2)	19,869	38,265	18,396	工事請負費、備品購入費等
他会計への繰入金支出	(0)	(1,200)	(1,200)	
一般会計への繰入金支出	0	1,200	1,200	
事業活動支出計	900,287	921,159	20,872	
事業活動収支差額	1,173	1,850	677	
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				
什器備品購入支出	173	850	677	
投資活動支出計	173	850	677	
投資活動収支差額	173	850	677	

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
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	-	-	-	
予備費支出	1,000	1,000	0	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	80,000	51,000	29,000	
次期繰越収支差額	80,000	51,000	29,000	