

## 議案第2号

## 平成27年度決算収支計算書

平成27年4月1日～平成28年3月31日

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差引増減額
I 事業活動収支の部			
1 事業活動収入			
(1) 特定資産運用収入	700	649	△ 51
① 特定資産運用収入	700	649	△ 51
(2) 入会金収入	10,000	30,000	20,000
(3) 会費収入	7,680,000	7,680,000	0
(4) 補助金等収入	62,835,000	91,458,371	28,623,371
① 石川県補助金等収入	30,200,000	44,032,907	13,832,907
② 金沢市補助金収入	29,385,000	44,175,464	14,790,464
うち事業費	27,300,000	41,070,990	13,770,990
人件費	2,085,000	3,104,474	1,019,474
③ 商工会議所助成金収入	3,250,000	3,250,000	0
(5) 寄付金	0	0	0
(6) 雑収入	1,568,900	2,429,735	860,835
(7) 預金利子	1,400	2,749	1,349
① 普通預金利子	1,400	2,749	1,349
計 (A)	72,096,000	101,601,504	29,505,504
2 事業活動支出			
(1) 振興事業費支出	51,120,000	65,332,616	14,212,616
① 貿易関連拡大事業費支出	45,700,000	59,658,448	13,958,448
ア ポートセールスミッション派遣費	3,500,000	3,515,904	15,904
イ 国内港湾セミナー開催事業費	1,100,000	1,987,976	887,976
ウ 海外港湾セミナー開催事業費	1,200,000	0	△ 1,200,000
エ 港湾利用推進懇談会開催事業費	500,000	367,200	△ 132,800
オ クルーズ船誘致強化事業費	8,500,000	8,545,785	45,785

科 目	予算額	決算額	差引増減額
カ クルス`船受入体制整備 事業費	17,000,000	17,096,830	96,830
キ 発着クルス`誘致推進 事業費	4,000,000	4,011,023	11,023
ク 発着クルス`定着支援 事業費	0	15,147,911	15,147,911
ケ 金沢港戦略的海外 ポートセールス推進事業費	2,500,000	2,602,728	102,728
コ 東南アジアポート セールス推進事業費	1,500,000	1,413,453	△ 86,547
サ 金沢港物流コーディネーター 事業費	5,000,000	4,007,721	△ 992,279
シ 金沢港活性化支援委託 事業費	900,000	961,917	61,917
② 賑わい創出事業費	3,620,000	3,978,046	358,046
ア 客船入港歓迎	1,120,000	1,366,620	246,620
イ 港フェスタ開催等	2,500,000	2,611,426	111,426
③ 広報宣伝事業費	1,800,000	1,696,122	△ 103,878
(2) 港湾整備・運営調査研究 事業費支出	1,400,000	1,047,047	△ 352,953
① 先進事例視察	150,000	133,920	△ 16,080
② 調査研究活動	1,250,000	913,127	△ 336,873
(3) 利用促進事業費支出	14,690,000	22,741,980	8,051,980
① 金沢港冬季入出港支援 事業費	1,600,000	1,122,500	△ 477,500
② 金沢港利用貨物拡大 事業費	6,000,000	7,732,000	1,732,000
③ 金沢港定期航路運航 支援事業費	3,600,000	4,356,162	756,162
④ 金沢港物流ルート転換 支援事業費	3,000,000	9,531,318	6,531,318
⑤ 集荷対策促進事業費	490,000	0	△ 490,000
(4) 管理費	5,404,000	6,396,550	992,550
① 人件費	3,751,000	3,706,159	△ 44,841
② 事務費	1,653,000	2,690,391	1,037,391
(5) 連絡車購入(特別会計)	3,252,677	0	△ 3,252,677
(6) 予備費	100,740	0	△ 100,740
計(B)	75,967,417	95,518,193	19,550,776
事業活動収支差額(A-B=C)	△ 3,871,417	6,083,311	9,954,728

科 目	予算額	決算額	差引増減額
II 投資活動収支の部			
1 事業活動収入	0	0	0
計 (D)	0	0	0
2 投資活動支出	0	4,968,649	4,968,649
特定資産取得支出	0	649	649
固定資産取得支出	0	4,968,000	4,968,000
計 (E)	0	4,968,649	4,968,649
投資活動収支差額 (D - E = F)	0	△ 4,968,649	△ 4,968,649
III 財務活動収支の部			
1 事業活動収入	0	0	0
計 (G)	0	0	0
2 投資活動支出	0	0	0
計 (H)	0	0	0
財務活動収支差額 (G - H = I)	0	0	0
当期収支差額 (C + F + I = J)	△ 3,871,417	1,114,662	4,986,079
前期繰越収支差額 (K)	3,871,417	619,388	△ 3,252,029
次期繰越収支差額 (J + K = L)	0	1,734,050	1,734,050