

議案第2号

平成28年度決算収支計算書

平成28年4月1日～平成29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	650	691	41
① 特定資産運用収入	650	691	41
(2) 入会金収入	10,000	20,000	10,000
(3) 会費収入	7,680,000	7,560,000	△ 120,000
(4) 補助金等収入	132,816,000	188,464,640	55,648,640
① 石川県補助金等収入	63,590,000	95,849,365	32,259,365
② 金沢市補助金収入	65,976,000	89,365,275	23,389,275
うち事業費	63,590,000	85,849,365	22,259,365
人件費	2,386,000	3,515,910	1,129,910
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) 港フェスタ協賛金等	700,000	1,760,000	1,060,000
(7) 雑収入	165,900	252,324	86,424
(8) 預金利子	2,401	7,514	5,113
① 普通預金利子	2,401	7,514	5,113
計 (A)	141,374,951	198,065,169	56,690,218
2 事業活動支出			
(1) 振興事業費支出	110,800,000	140,847,110	30,047,110
① 貿易関連拡大事業費支出	105,380,000	135,155,884	29,775,884
ア) ポートセールスミッション派遣費	3,500,000	4,303,976	803,976
イ) 国内港湾セミナー開催事業費	1,100,000	1,549,676	449,676
ウ) 海外港湾セミナー開催事業費	1,200,000	0	△ 1,200,000

科 目	予算額	決算額	差引増減額
エ) 港湾利用推進懇談会 開催事業費	500,000	229,020	△ 270,980
オ) クルーズ船誘致強化 事業費	9,500,000	9,513,896	13,896
カ) クルーズ船受入体制整備 事業費	16,980,000	17,022,414	42,414
キ) 金沢港発着クルーズ 定着促進事業費	9,800,000	20,811,562	11,011,562
ク) 日本海定期周遊クルーズ 受入体制整備事業費	54,000,000	74,484,050	20,484,050
ケ) ラグジュアリー船寄港地 連携誘致促進事業費	1,400,000	2,402,526	1,002,526
コ) 金沢港戦略的海外 ポートセールス推進事業費	1,900,000	2,280,629	380,629
サ) 東南アジアポート セールス推進事業費	1,500,000	1,216,087	△ 283,913
シ) 金沢港物流コーディネーター 事業費	4,000,000	1,342,048	△ 2,657,952
② 賑わい創出事業費	3,620,000	4,048,465	428,465
ア) 客船入港歓迎事業	1,120,000	908,612	△ 211,388
イ) 港フェスタ開催等事業	2,500,000	3,139,853	639,853
③ 広報宣伝事業費	1,800,000	1,642,761	△ 157,239
(2) 港湾整備・運営調査研究 事業費支出	1,400,000	917,612	△ 482,388
① 先進事例視察	150,000	63,800	△ 86,200
② 調査研究活動事業	1,250,000	853,812	△ 396,188
(3) 利用促進事業費支出	24,490,000	22,318,730	△ 2,171,270
① 金沢港冬季入出港支援 事業費	1,400,000	2,120,000	720,000
② 金沢港利用貨物拡大 事業費	5,000,000	6,930,000	1,930,000
③ 金沢港定期航路運航 支援事業費	3,600,000	4,886,208	1,286,208
④ 金沢港物流ルート転換 支援事業費	14,000,000	8,282,522	△ 5,717,478
⑤ 集荷対策促進事業費	490,000	100,000	△ 390,000
(4) 管理費	6,277,600	6,369,848	92,248
① 人件費	3,992,000	4,012,446	20,446
② 事務費	2,285,600	2,357,402	71,802
(5) 予備費	140,751	0	△ 140,751
計 (B)	143,108,351	170,453,300	27,344,949
事業活動収支差額 (A - B = C)	△ 1,733,400	27,611,869	29,345,269

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			
計 (D)	0	0	0
2 投資活動支出			
(1) 特定資産取得支出	650	26,260,691	26,260,041
構築物取得支出	0	26,260,000	26,260,000
車両購入積立預金定期利息	650	691	41
(2) 固定資産取得支出	0	246,564	246,564
什器備品購入支出	0	246,564	246,564
(3) 為替レート評価損支出	0	25,050	25,050
計 (E)	650	26,532,305	26,531,655
投資活動収支差額 (D - E = F)	△ 650	△ 26,532,305	△ 26,531,655
III 財務活動収支の部			
1 事業活動収入			
計 (G)	0	0	0
2 投資活動支出			
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)	△ 1,734,050	1,079,564	2,813,614
前期繰越収支差額 (K)	1,734,050	1,734,050	0
次期繰越収支差額 (J + K = L)	0	2,813,614	2,813,614