

令和2年度収支総括予算

自：令和2年4月1日
至：令和3年3月31日

(単位:千円)

勘定科目 大科目	中科目	一般会計			その他会計					合計
		実施事業会計	法人会計	小計	見本市会計	機械会計	特別会計	会館会計	小計	
会費収入			40,750	40,750						40,750
	一般会費		36,440	36,440						36,440
	特別会費		4,310	4,310						4,310
事業収入		19,720	4,300	24,020	98,210	1,111,500	110	18,600	1,228,420	1,252,440
	見本市等開催事業収入				98,210				98,210	98,210
	不動産賃貸収入							18,600	18,600	18,600
	設備貸与事業収入					1,111,500			1,111,500	1,111,500
	公益事業収入	19,720	4,300	24,020						24,020
	協同組合貸付利息						110		110	110
地方公共団体等交付金		15,050		15,050	1,200				1,200	16,250
	石川県交付金	10,810		10,810	800				800	11,610
	金沢市交付金	4,240		4,240	400				400	4,640
	その他交付金	0		0						0
その他の収入			240	240	21,000	60	20		21,080	21,320
	受取利息					60	20		80	80
	受取配当金									
	雑収益		240	240						240
	MEX開催準備金取崩益				21,000				21,000	21,000
当期収入合計(A)		34,770	45,290	80,060	120,410	1,111,560	130	18,600	1,250,700	1,330,760
事業費		63,140		63,140	95,650	1,110,970	10	15,390	1,222,020	1,285,160
	モノづくり人材育成対策費	8,380		8,380						8,380
	新分野進出支援費	11,740		11,740						11,740
	機械設備貸与費					1,104,820			1,104,820	1,104,820
	見本市等開催費				95,650				95,650	95,650
	経営技術相談費	5,160		5,160						5,160
	環境対策費	2,100		2,100						2,100
	国際化関連費	12,680		12,680						12,680
	広報・情報提供費	1,560		1,560						1,560
	業界組織連携事業	5,640		5,640						5,640
	管理運営費	9,990		9,990		5,950		5,070	11,020	21,010
	事務管理費	1,430		1,430						1,430
	その他事業費	4,460		4,460		200		10,320	10,530	14,990
管理費			15,800	15,800						15,800
	事業目的会議費		6,600	6,600						6,600
	経営技術相談費		1,260	1,260						1,260
	管理運営費		4,990	4,990						4,990
	事務管理費		720	720						720
	その他管理費		2,230	2,230						2,230
その他支出					21,000	0		3,000	24,000	24,000
	MEX開催引当金繰入額				21,000				21,000	21,000
	貸倒引当金繰入額					0			0	0
	大規模修繕費引当資産繰入額							3,000	3,000	3,000
当期支出合計(B)		63,140	15,800	78,940	116,650	1,110,970	10	18,390	1,246,020	1,324,960
当期収支差額(A)-(B)		-28,370	29,490	1,120	3,760	590	120	210	4,680	5,800

【見本市会計】は見本市等開催事業会計の略
【機械会計】は機械設備貸与事業特別会計の略
【特別会計】は機械金属工業特別対策資金特別会計の略
【会館会計】は鉄工会館管理運営事業会計の略

附表1 令和2年度実施事業会計・法人会計収支総括予算

自：令和2年4月1日

至：令和3年3月31日

(単位：千円)

勘定科目 大科目	中科目	令和2年度予算			令和元年度補正予算			増減 (a) - (b)
		実施事業会計	法人会計	小計(a)	実施事業会計	法人会計	小計(b)	
会費収入			40,750	40,750		40,720	40,720	30
	一般会費		36,440	36,440		36,370	36,370	70
	特別会費		4,310	4,310		4,350	4,350	-40
事業収入		19,720	4,300	24,020	18,440	4,320	22,760	1,260
	公益事業収入	19,720	4,300	24,020	18,440	4,320	22,760	1,260
地方公共団 体等交付金		15,050		15,050	22,840		22,840	-7,790
	石川県交付金	10,810		10,810	12,960		12,960	-2,150
	金沢市交付金	4,240		4,240	4,820		4,820	-580
	その他交付金	0		0	5,060		5,060	-5,060
その他の収入			240	240	0	210	210	30
	受取利息							0
	受取配当金							0
	雑収益		240	240		210	210	30
当期収入合計(A)		34,770	45,290	80,060	41,280	45,250	86,530	-6,470
事業費		63,140		63,140	65,530		65,530	-2,390
	モノづくり人材育成対策費	8,380		8,380	6,770		6,770	1,610
	新分野進出支援費	11,740		11,740	13,650		13,650	-1,910
	経営技術相談費	5,160		5,160	7,270		7,270	-2,110
	環境対策費	2,100		2,100	2,030		2,030	70
	国際化関連費	12,680		12,680	12,210		12,210	470
	広報・情報提供費	1,560		1,560	1,450		1,450	110
	業界組織連携事業	5,640		5,640	5,570		5,570	70
	運営管理費	9,990		9,990	10,740		10,740	-750
	事務管理費	1,430		1,430	1,460		1,460	-30
	その他事業費	4,460		4,460	4,380		4,380	80
管理費			15,800	15,800		16,060	16,060	-260
	事業目的会議費		6,600	6,600		6,540	6,540	60
	経営技術相談費		1,260	1,260		1,240	1,240	20
	運営管理費		4,990	4,990		5,370	5,370	-380
	事務管理費		720	720		730	730	-10
	その他管理費		2,230	2,230		2,180	2,180	50
当期支出合計(B)		63,140	15,800	78,940	65,530	16,060	81,590	-2,650
当期収支差額(A)-(B)		-28,370	29,490	1,120	-24,250	29,190	4,940	-3,820

(参考) 令和2年度一般会計収支予算

自：令和2年4月1日

至：令和3年3月31日

収入の部

(単位:千円)

勘定科目 大科目	中科目	令和2年度 予算(a)	令和元年度 補正予算(b)	増減 (a) - (b)	備 考
会費収入		40,750	40,720	30	
	一般会費	36,440	36,370	70	直接・組合会費
	特別会費	4,310	4,350	-40	役員会費
事業収入		24,020	22,760	1,260	
	各種会議	4,300	4,320	-20	総会、新年会
	モノづくり人材育成対策事業	3,170	2,730	440	きでんスクール等
	新分野進出支援事業	6,060	5,870	190	新分野・先進地視察
	経営技術相談事業	540	430	110	巡回相談・工業デザイン
	環境対策事業	1,100	940	160	環境交流等
	国際化関連事業	4,970	4,650	320	国際交流
	広報・情報提供事業	120	220	-100	広報・情報
	業界組織連携事業	3,760	3,600	160	業界懇談会、表彰式
地方公共団体 等交付金		15,050	22,840	-7,790	
	石川県交付金	10,810	12,960	-2,150	石川県補助金
	金沢市交付金	4,240	4,820	-580	金沢市補助金
	その他交付金	0	5,060	-5,060	
その他の収入		240	210	30	
	雑収入	240	210	30	切手類販売手数料等
当期収入合計(A)		80,060	86,530	-6,470	

支出の部

(単位:千円)

勘定科目 大科目	中科目	令和2年度 予算(a)	令和元年度 補正予算(b)	増減 (a) - (b)	備 考
一般管理費	運営管理費	14,980	16,110	-1,130	給与費等 公認会計士報酬料等 固定資産税、消費税等
	旅費交通費	100	90	10	
	事務費	2,890	4,620	-1,730	
	事務管理費	2,150	2,190	-40	
	租税公課	1,380	1,380	0	
会議費		6,600	6,540	60	
	会議費	6,600	6,540	60	総会、新年会、理事会等
モノづくり人材育成 対策事業		8,380	6,770	1,610	
	若者モノづくり啓発費	2,280	1,830	450	
	きでんスクール開催費	2,300	2,150	150	
	技能継承スクール費	2,400	2,040	360	
	次世代経営者人材育成費	20	20	0	
	モノづくり人材確保対策費	380	230	150	
	マイスター派遣費	1,000	500	500	
新分野進出 支援事業		11,740	13,650	-1,910	
	新分野参入・展開推進費	4,650	4,260	390	自動化・省力化研究会
	先進地域交流費	1,000	1,050	-50	
	産学官交流費	350	350	0	
	自動化・省力化推進費	3,000	5,410	-2,410	SIer研修
	サプライチェーン強化支援費	2,740	2,580	160	
経営技術相談事業		6,420	8,510	-2,090	
	巡回総合相談費	3,780	4,190	-410	
	ビジネスサポートスクール費	100	90	10	経営者向けセミナー
	先進地域(産地)交流・視察	1,000	830	170	先進地視察等
	工業デザイン開発力促進費	540	540	0	新製品企画・開発
	働き方改革啓発周知費	1,000	2,860	-1,860	社会保険労務士の派遣
環境対策事業		2,100	2,030	70	
	環境ビジネス展開費	100	70	30	
	環境講演会開催費	400	430	-30	
	先進地・企業交流費	1,600	1,530	70	
国際化関連事業		12,680	12,210	470	
	国際交流費	4,350	3,970	380	海外視察、セミナー
	海外販路開拓支援事業	6,000	6,040	-40	海外展示商談会
	中国機械分野ビジネスマッチング支援事業	2,330	2,200	130	
広報・情報 提供事業		1,560	1,450	110	
	会報発行等情報提供費	1,470	1,390	80	会報・HP等
	DI調査情報提供費	90	60	30	
業界組織連携事業		5,640	5,570	70	
	業界振興懇談会開催費	1,500	1,380	120	
	金沢港利用促進費	300	280	20	
	優良従業員表彰	3,300	3,520	-220	
	協同組合連携費	290	70	220	事務局長会議等
	青年部会への支援費	250	320	-70	
事業外支出		2,320	2,270	50	
	慶弔費	800	750	50	
	諸会費等	910	910	0	各種団体会費
	減価償却費	610	610	0	
当期支出合計(B)		78,940	83,390	-4,450	

当期収支差額(A) - (B)	1,120	3,140	-2,020	
-----------------	--------------	--------------	---------------	--

附表2 令和2年度見本市等開催事業会計収支予算

自：令和2年4月1日
至：令和3年3月31日

収入の部

(単位：千円)

勘定科目 大科目	中科目	令和2年度 予算(a)	令和元年度 補正予算(b)	増減 (a)-(b)	備考
事業収入		98,210	103,390	-5,180	
	小間料収入	85,800	89,750	-3,950	650小間分
	電気料収入	10,490	11,280	-790	
	雑収入	1,920	2,360	-440	
地方公共団体 交付金		1,200	1,500	-300	
	石川県交付金	800	1,000	-200	石川県補助金
	金沢市交付金	400	500	-100	金沢市補助金
その他の収入		21,000	21,000	0	
	準備金取崩収入	21,000	21,000	0	
当期収入合計(A)		120,410	125,890	-5,480	

支出の部

(単位：千円)

勘定科目 大科目	中科目	令和2年度 予算(a)	令和元年度 補正予算(b)	増減 (a)-(b)	備考
事業支出		95,650	100,610	-4,960	
	施設利用料	9,650	9,640	10	産業展示館(3、4号館)
	会場設営等運営費	56,890	59,330	-2,440	
	広告宣伝費	3,650	5,430	-1,780	
	印刷費	2,920	3,460	-540	パンフレット、ポスター等
	会議費	3,390	3,390	0	
	通信交通費	3,670	3,300	370	
	保険料	2,020	2,020	0	
	特別企画費	3,520	4,320	-800	講演会、U・Iターン促進事業
	公租公課	4,500	4,710	-210	
	その他諸経費	5,090	4,660	430	
	減価償却費	350	350	0	
その他の支出		21,000	21,000	0	
	準備金繰入額	21,000	21,000	0	次期MEX引当金
当期支出合計(B)		116,650	121,610	-4,960	

当期収支差額(A)-(B)	3,760	4,280	-520	
---------------	-------	-------	------	--

附表3 令和2年度機械設備貸与事業特別会計収支予算

自：令和2年4月1日

至：令和3年3月31日

収入の部

(単位:千円)

勘定科目 大科目	中科目	令和2年度 予算(a)	令和元年度 補正予算(b)	増減 (a)-(b)	備考
事業収入		1,111,500	56,820	1,054,680	
	機械販売高	1,100,000	47,520	1,052,480	
	貸与料収入	6,500	4,030	2,470	
	延滞金	3,700	4,070	-370	
	利子補給金	1,300	1,200	100	石川県利子補給金
その他の収入		60	60	0	
	受取利息	60	60	0	
当期収入合計(A)		1,111,560	56,880	1,054,680	

支出の部

(単位:千円)

勘定科目 大科目	中科目	令和2年度 予算(a)	令和元年度 補正予算(b)	増減 (a)-(b)	備考
一般管理費		5,950	5,790	160	
	運営管理費	4,880	4,820	60	給与費等
	事務費	370	270	100	
	租税公課	700	700	0	
事業支出		1,104,820	50,910	1,053,910	
	機械購入高	1,100,000	47,520	1,052,480	
	会議費	20	10	10	審査会等開催費
	地方公共団体支払利息	3,500	2,180	1,320	
	銀行支払利息	0	0	0	
	利子補給金還付	1,300	1,200	100	石川県利子補給金
事業外支出		200	200	0	
	減価償却費	200	200	0	
その他の支出		0	0	0	
	貸倒引当金繰入額	0	0	0	
当期支出合計(B)		1,110,970	56,900	1,054,070	

当期収支差額(A)-(B)	590	-20	610	
---------------	-----	-----	-----	--

附表4 令和2年度機械金属工業特別対策資金特別会計収支予算

自：令和2年4月1日

至：令和3年3月31日

収入の部

(単位:千円)

勘定科目 大科目	中科目	令和2年度 予算(a)	令和元年度 補正予算(b)	増減 (a)-(b)	備考
事業収入		110	90	20	
	協同組合貸付利息	110	90	20	
その他の収入		20	20	0	
	受取利息	20	20	0	
当期収入合計(A)		130	110	20	

支出の部

(単位:千円)

勘定科目 大科目	中科目	令和2年度 予算(a)	令和元年度 補正予算(b)	増減 (a)-(b)	備考
事業外支出		10	10	0	
	雑費	10	10	0	
当期支出合計(B)		10	10	0	

当期収支差額(A)-(B)	120	100	20	
---------------	-----	-----	----	--

附表5 令和2年度鉄工会館管理運営事業会計収支予算

自：令和2年4月1日

至：令和3年3月31日

収入の部

(単位:千円)

勘定科目 大科目	中科目	令和2年度 予算(a)	令和元年度 補正予算(b)	増減 (a)-(b)	備考
事業収入		18,600	18,440	160	
	月極室料収入	17,860	17,700	160	
	貸室収入	500	500	0	
	雑収入	230	230	0	
	受取利息	10	10	0	
当期収入合計(A)		18,600	18,440	160	

支出の部

(単位:千円)

勘定科目 大科目	中科目	令和2年度 予算(a)	令和元年度 補正予算(b)	増減 (a)-(b)	備考
一般管理費		5,070	4,360	710	
	運営管理費	2,360	1,650	710	給与・報酬等
	租税公課	2,710	2,710	0	固定資産税等
事業支出		9,120	9,430	-310	
	管理保全費	3,880	3,820	60	清掃料・警備費等
	水道光熱費	4,120	4,120	0	
	修繕費	670	1,060	-390	
	保険料	110	100	10	
	雑費	340	330	10	
事業外支出		1,200	1,200	0	
	減価償却費	1,200	1,200	0	
その他支出		3,000	3,000	0	
	大規模修繕費引当資産繰入額	3,000	3,000	0	
当期支出合計(B)		18,390	17,990	400	

当期収支差額(A)-(B)	210	450	-240	
---------------	-----	-----	------	--