

平成31(2019)年度収支総括予算

自: 2019年4月1日
至: 2020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 | | | 40,210 | 40,210 | | | | | | 40,210 |
| | 一般会費 | | 35,780 | 35,780 | | | | | | 35,780 |
| | 特別会費 | | 4,430 | 4,430 | | | | | | 4,430 |
| 事業収入 | | 18,840 | 4,400 | 23,240 | 88,660 | 1,101,600 | 210 | 18,390 | 1,208,860 | 1,232,100 |
| | 見本市等開催事業収入 | | | | 88,660 | | | | 88,660 | 88,660 |
| | 不動産賃貸収入 | | | | | | | 18,390 | 18,390 | 18,390 |
| | 設備貸与事業収入 | | | | | 1,101,600 | | | 1,101,600 | 1,101,600 |
| | 公益事業収入 | 18,840 | 4,400 | 23,240 | | | | | | 23,240 |
| | 協同組合貸付利息 | | | | | | 210 | | 210 | 210 |
| 地方公共団体等交付金 | | 13,850 | | 13,850 | 1,200 | | | | 1,200 | 15,050 |
| | 石川県交付金 | 9,610 | | 9,610 | 800 | | | | 800 | 10,410 |
| | 金沢市交付金 | 4,240 | | 4,240 | 400 | | | | 400 | 4,640 |
| | その他交付金 | 0 | | 0 | | | | | 0 | 0 |
| その他の収入 | | | 240 | 240 | 21,000 | 60 | 30 | | 21,090 | 21,330 |
| | 受取利息 | | | | | 60 | 30 | | 90 | 90 |
| | 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) | | 32,690 | 44,850 | 77,540 | 110,860 | 1,101,660 | 240 | 18,390 | 1,231,150 | 1,308,690 |
| 事業費 | | 58,290 | | 58,290 | 87,900 | 1,098,110 | 10 | 15,910 | 1,201,930 | 1,260,220 |
| | モノづくり人材育成対策費 | 8,170 | | 8,170 | | | | | | 8,170 |
| | 新分野進出支援費 | 4,800 | | 4,800 | | | | | | 4,800 |
| | 機械設備貸与費 | | | | | 1,091,150 | | | 1,091,150 | 1,091,150 |
| | 見本市等開催費 | | | | 87,900 | | | | 87,900 | 87,900 |
| | 経営技術相談費 | 4,220 | | 4,220 | | | | | | 4,220 |
| | 環境対策費 | 2,300 | | 2,300 | | | | | | 2,300 |
| | 国際化関連費 | 13,290 | | 13,290 | | | | | | 13,290 |
| | 広報・情報提供費 | 1,480 | | 1,480 | | | | | | 1,480 |
| | 業界組織連携事業 | 6,520 | | 6,520 | | | | | | 6,520 |
| | 機械産業連携促進事業 | 0 | | 0 | | | | | | 0 |
| | 管理運営費 | 11,430 | | 11,430 | | 5,770 | | 2,930 | 8,700 | 20,130 |
| | 事務管理費 | 1,120 | | 1,120 | | | | | | 1,120 |
| | その他事業費 | 4,960 | | 4,960 | | 1,190 | 10 | 12,980 | 14,180 | 19,140 |
| 管理費 | | | 16,570 | 16,570 | | | | | | 16,570 |
| | 事業目的会議費 | | 6,540 | 6,540 | | | | | | 6,540 |
| | 経営技術相談費 | | 1,260 | 1,260 | | | | | | 1,260 |
| | 管理運営費 | | 5,720 | 5,720 | | | | | | 5,720 |
| | 事務管理費 | | 560 | 560 | | | | | | 560 |
| | その他管理費 | | 2,490 | 2,490 | | | | | | 2,490 |
| その他支出 | | | | | 21,000 | 2,000 | | 2,000 | 25,000 | 25,000 |
| | MEX開催引当金繰入額 | | | | 21,000 | | | | 21,000 | 21,000 |
| | 貸倒引当金繰入額 | | | | | 2,000 | | | 2,000 | 2,000 |
| | 大規模修繕費引当資産繰入額 | | | | | | 2,000 | | 2,000 | 2,000 |
| 当期支出合計(B) | | 58,290 | 16,570 | 74,860 | 108,900 | 1,100,110 | 10 | 17,910 | 1,226,930 | 1,301,790 |
| 当期収支差額(A)-(B) | | -25,600 | 28,280 | 2,680 | 1,960 | 1,550 | 230 | 480 | 4,220 | 6,900 |

【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 平成31(2019)年度実施事業会計・法人会計収支総括予算

自: 2019年4月1日

至: 2020年3月31日

(単位:千円)

| 勘定科目 大科目 | 中科目 | 平成31年度予算 | | | 平成30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 | | | 40,210 | 40,210 | | 40,050 | 40,050 | 160 |
| | 一般会費 | | 35,780 | 35,780 | | 35,620 | 35,620 | 160 |
| | 特別会費 | | 4,430 | 4,430 | | 4,430 | 4,430 | 0 |
| 事業収入 | | 18,840 | 4,400 | 23,240 | 16,840 | 4,350 | 21,190 | 2,050 |
| | 公益事業収入 | 18,840 | 4,400 | 23,240 | 16,840 | 4,350 | 21,190 | 2,050 |
| | | 13,850 | | 13,850 | 64,380 | | 64,380 | -50,530 |
| 地方公共団 体等交付金 | 石川県交付金 | 9,610 | | 9,610 | 12,960 | | 12,960 | -3,350 |
| | 金沢市交付金 | 4,240 | | 4,240 | 3,920 | | 3,920 | 320 |
| | その他交付金 | 0 | | 0 | 47,500 | | 47,500 | -47,500 |
| その他の収入 | | | 240 | 240 | 0 | 250 | 250 | -10 |
| | 受取利息 | | | | | | | 0 |
| | 受取配当金 | | | | | | | 0 |
| | 雑収益 | | 240 | 240 | | 250 | 250 | -10 |
| 当期収入合計(A) | | 32,690 | 44,850 | 77,540 | 81,220 | 44,650 | 125,870 | -48,330 |
| 事業費 | | 58,290 | | 58,290 | 104,760 | | 104,760 | -46,470 |
| | モノづくり人材育成対策費 | 8,170 | | 8,170 | 48,820 | | 48,820 | -40,650 |
| | 新分野進出支援費 | 4,800 | | 4,800 | 3,920 | | 3,920 | 880 |
| | 経営技術相談費 | 4,220 | | 4,220 | 4,660 | | 4,660 | -440 |
| | 環境対策費 | 2,300 | | 2,300 | 2,070 | | 2,070 | 230 |
| | 国際化関連費 | 13,290 | | 13,290 | 13,960 | | 13,960 | -670 |
| | 広報・情報提供費 | 1,480 | | 1,480 | 2,900 | | 2,900 | -1,420 |
| | 業界組織連携事業 | 6,520 | | 6,520 | 6,490 | | 6,490 | 30 |
| | 機械産業連携促進事業 | 0 | | 0 | 3,000 | | 3,000 | -3,000 |
| | 管理運営費 | 11,430 | | 11,430 | 11,680 | | 11,680 | -250 |
| | 事務管理費 | 1,120 | | 1,120 | 1,100 | | 1,100 | 20 |
| | その他事業費 | 4,960 | | 4,960 | 6,160 | | 6,160 | -1,200 |
| 管理費 | | | 16,570 | 16,570 | | 17,370 | 17,370 | -800 |
| | 事業目的会議費 | | 6,540 | 6,540 | | 6,280 | 6,280 | 260 |
| | 経営技術相談費 | | 1,260 | 1,260 | | 1,620 | 1,620 | -360 |
| | 管理運営費 | | 5,720 | 5,720 | | 5,840 | 5,840 | -120 |
| | 事務管理費 | | 560 | 560 | | 550 | 550 | 10 |
| | その他管理費 | | 2,490 | 2,490 | | 3,080 | 3,080 | -590 |
| 当期支出合計(B) | | 58,290 | 16,570 | 74,860 | 104,760 | 17,370 | 122,130 | -47,270 |
| 当期収支差額(A)-(B) | | -25,600 | 28,280 | 2,680 | -23,540 | 27,280 | 3,740 | -1,060 |

(参考) 平成31(2019)年度一般会計収支予算

自:2019年4月1日

至:2020年3月31日

収入の部

(単位:千円)

| 勘定科目 大科目 | 中科目 | 平成31年度 予算(a) | 平成30年度 補正予算(b) | 増減 (a)-(b) | 備 考 |
|----------------|---------------|-----------------|-------------------|----------------|-------------|
| 会費収入 | | 40,210 | 40,050 | 160 | |
| | 一般会費 | 35,780 | 35,620 | 160 | 直接・組合会費 |
| | 特別会費 | 4,430 | 4,430 | 0 | 役員会費 |
| 事業収入 | | 23,240 | 21,190 | 2,050 | |
| | 各種会議 | 4,400 | 4,350 | 50 | 総会、新年会 |
| | モノづくり人材育成対策事業 | 3,200 | 1,740 | 1,460 | きでんスクール等 |
| | 新分野進出支援事業 | 2,700 | 1,450 | 1,250 | 新分野・先進地視察 |
| | 経営技術相談事業 | 540 | 280 | 260 | 巡回相談・工業デザイン |
| | 環境対策事業 | 1,800 | 1,020 | 780 | 環境交流等 |
| | 国際化関連事業 | 5,730 | 5,950 | -220 | 国際交流 |
| | 広報・情報提供事業 | 120 | 110 | 10 | 広報・情報 |
| | 業界組織連携事業 | 4,750 | 5,290 | -540 | 業界懇談会、表彰式 |
| 機械産業連携促進 | 0 | 1,000 | -1,000 | | |
| 地方公共団体 等交付金 | | 13,850 | 64,380 | -50,530 | |
| | 石川県交付金 | 9,610 | 12,960 | -3,350 | 石川県補助金 |
| | 金沢市交付金 | 4,240 | 3,920 | 320 | 金沢市補助金 |
| | その他交付金 | 0 | 47,500 | -47,500 | |
| その他の収入 | | 240 | 250 | -10 | |
| | 雑収入 | 240 | 250 | -10 | 切手類販売手数料等 |
| 当期収入合計(A) | | 77,540 | 125,870 | -48,330 | |

支出の部

(単位:千円)

| 勘定科目 大科目 | 中科目 | 平成31年度 予算(a) | 平成30年度 補正予算(b) | 増減 (a)-(b) | 備 考 |
|-------------------|---------------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------|
| 一般管理費 | | 23,910 | 26,040 | -2,130 | |
| | 管理運営費 | 17,150 | 17,520 | -370 | 給与費等 |
| | 旅費交通費 | 100 | 90 | 10 | |
| | 事務費 | 3,590 | 5,390 | -1,800 | |
| | 事務管理費 | 1,680 | 1,650 | 30 | 公認会計士報酬料等 |
| | 租税公課 | 1,390 | 1,390 | 0 | 固定資産税、消費税等 |
| 会議費 | | 6,540 | 6,280 | 260 | |
| | 会議費 | 6,540 | 6,280 | 260 | 総会、新年会、理事会等 |
| モノづくり人材育成 対策事業 | | 8,170 | 48,820 | -40,650 | |
| | 若者モノづくり啓発費 | 2,360 | 2,040 | 320 | |
| | きでんスクール開催費 | 2,200 | 2,170 | 30 | |
| | 技能継承スクール費 | 3,200 | 1,250 | 1,950 | |
| | 次世代経営者人材育成費 | 20 | 50 | -30 | |
| | UIターンマッチング費 | 0 | 10 | -10 | |
| | モノづくり人材確保対策費 | 390 | 300 | 90 | 工業系高校生人材確保対策費 |
| | 高度専門人材確保費 | 0 | 43,000 | -43,000 | 求人企業への支援費 |
| 新分野進出 支援事業 | | 4,800 | 3,920 | 880 | |
| | 新分野参入・展開推進費 | 3,200 | 2,840 | 360 | 航空機・医療器等 |
| | 新分野進出企業交流・視察 | 1,300 | 780 | 520 | 新分野進出企業視察 |
| | 産学官交流費 | 300 | 300 | 0 | |
| 経営技術相談事業 | | 5,480 | 6,280 | -800 | |
| | 巡回総合相談費 | 3,980 | 5,070 | -1,090 | |
| | ビジネスサポートスクール費 | 100 | 110 | -10 | 経営者向けセミナー |
| | 先進地域(産地)交流・視察 | 1,000 | 700 | 300 | 先進地視察等 |
| | 工業デザイン開発力促進費 | 400 | 400 | 0 | 新製品企画・開発 |
| 環境対策事業 | | 2,300 | 2,070 | 230 | |
| | 環境ビジネス展開費 | 100 | 230 | -130 | |
| | 環境講演会開催費 | 200 | 250 | -50 | |
| | 先進地・企業交流費 | 2,000 | 1,590 | 410 | |
| 国際化関連事業 | | 13,290 | 13,960 | -670 | |
| | 国際交流費 | 4,960 | 6,310 | -1,350 | 海外視察、セミナー |
| | 海外販路開拓支援事業 | 6,570 | 5,360 | 1,210 | 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 | 1,760 | 2,290 | -530 | |
| 広報・情報 提供事業 | | 1,480 | 2,900 | -1,420 | |
| | 会報発行等情報提供費 | 1,390 | 2,810 | -1,420 | 会報・HP等 |
| | DI調査情報提供費 | 90 | 90 | 0 | |
| 業界組織連携事業 | | 6,520 | 6,490 | 30 | |
| | 業界振興懇談会開催費 | 1,380 | 1,510 | -130 | |
| | 金沢港利用促進費 | 60 | 40 | 20 | |
| | 優良従業員表彰 | 4,460 | 4,450 | 10 | |
| | 協同組合連携費 | 300 | 170 | 130 | 事務局長会議等 |
| | 青年部会への支援費 | 320 | 320 | 0 | |
| 機械産業連携促進事業 | | 0 | 3,000 | -3,000 | |
| | 機械産業連携促進事業 | 0 | 3,000 | -3,000 | |
| 事業外支出 | | 2,370 | 2,370 | 0 | |
| | 慶弔費 | 870 | 870 | 0 | |
| | 諸会費等 | 890 | 890 | 0 | 各種団体会費 |
| | 減価償却費 | 610 | 610 | 0 | |
| 当期支出合計(B) | | 74,860 | 122,130 | -44,270 | |

| | | | | |
|---------------|-------|-------|--------|--|
| 当期収支差額(A)-(B) | 2,680 | 3,740 | -1,060 | |
|---------------|-------|-------|--------|--|

附表2 平成31(2019)年度見本市等開催事業会計収支予算

自:2019年4月1日
至:2020年3月31日

収入の部

(単位:千円)

| 勘定科目 大科目 | 中科目 | 平成31年度 予算(a) | 平成30年度 補正予算(b) | 増減 (a)-(b) | 備考 |
|---------------|---------|-----------------|-------------------|----------------|--------|
| 事業収入 | | 88,660 | 106,560 | -17,900 | |
| | 小間料収入 | 77,760 | 92,210 | -14,450 | 600小間分 |
| | 電気料収入 | 9,460 | 11,470 | -2,010 | |
| | 雑収入 | 1,440 | 2,880 | -1,440 | |
| 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) | | 110,860 | 129,060 | -18,200 | |

支出の部

(単位:千円)

| 勘定科目 大科目 | 中科目 | 平成31年度 予算(a) | 平成30年度 補正予算(b) | 増減 (a)-(b) | 備考 |
|-------------|----------|-----------------|-------------------|----------------|----------------|
| 事業支出 | | 87,900 | 103,820 | -15,920 | |
| | 施設利用料 | 9,300 | 10,020 | -720 | 産業展示館(3、4号館) |
| | 会場設営等運営費 | 53,180 | 62,900 | -9,720 | |
| | 広告宣伝費 | 3,790 | 6,050 | -2,260 | |
| | 印刷費 | 2,460 | 2,500 | -40 | パンフレット、ポスター等 |
| | 会議費 | 2,780 | 2,780 | 0 | |
| | 通信交通費 | 3,280 | 4,270 | -990 | |
| | 保険料 | 1,450 | 1,410 | 40 | |
| | 特別企画費 | 4,240 | 4,170 | 70 | 講演会、U・Iターン促進事業 |
| | 公租公課 | 2,800 | 2,790 | 10 | |
| | その他諸経費 | 4,420 | 6,730 | -2,310 | |
| | 減価償却費 | 200 | 200 | 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) | | 108,900 | 124,820 | -15,920 | |

| | | | | |
|---------------|--------------|--------------|---------------|--|
| 当期収支差額(A)-(B) | 1,960 | 4,240 | -2,280 | |
|---------------|--------------|--------------|---------------|--|

附表3 平成31(2019)年度機械設備貸与事業特別会計収支予算

自:2019年 4月 1日

至:2020年 3月 31日

収入の部

(単位:千円)

| 勘定科目 大科目 | 中科目 | 平成31年度 予算(a) | 平成30年度 補正予算(b) | 増減 (a)-(b) | 備考 |
|-------------|-------|-----------------|-------------------|---------------|----------|
| 事業収入 | | 1,101,600 | 51,510 | 1,050,090 | |
| | 機械販売高 | 1,080,000 | 43,360 | 1,036,640 | |
| | 貸与料収入 | 17,200 | 4,300 | 12,900 | |
| | 延滞金 | 2,800 | 2,860 | -60 | |
| | 利子補給金 | 1,600 | 990 | 610 | 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) | | 1,101,660 | 51,570 | 1,050,090 | |

支出の部

(単位:千円)

| 勘定科目 大科目 | 中科目 | 平成31年度 予算(a) | 平成30年度 補正予算(b) | 増減 (a)-(b) | 備考 |
|-------------|------------|-----------------|-------------------|---------------|----------|
| 一般管理費 | | 6,960 | 4,970 | 1,990 | |
| | 運営管理費 | 5,770 | 3,780 | 1,990 | 給与費等 |
| | 会議費 | 20 | 10 | 10 | |
| | 事務費 | 470 | 410 | 60 | |
| | 租税公課 | 700 | 770 | -70 | |
| 事業支出 | | 1,091,150 | 47,280 | 1,043,870 | |
| | 機械購入高 | 1,080,000 | 43,360 | 1,036,640 | |
| | 地方公共団体支払利息 | 9,350 | 2,730 | 6,620 | |
| | 銀行支払利息 | 0 | 0 | 0 | |
| | 利子補給金還付 | 1,600 | 990 | 610 | 石川県利子補給金 |
| | 減価償却費 | 200 | 200 | 0 | |
| その他の支出 | | 2,000 | 0 | 2,000 | |
| | 貸倒引当金繰入額 | 2,000 | 0 | 2,000 | |
| 当期支出合計(B) | | 1,100,110 | 52,250 | 1,047,860 | |

| | | | | |
|---------------|-------|------|-------|--|
| 当期収支差額(A)-(B) | 1,550 | -680 | 2,230 | |
|---------------|-------|------|-------|--|

附表4 平成31(2019)年度機械金属工業特別対策資金特別会計収支予算

自:2019年4月1日
至:2020年3月31日

収入の部

(単位:千円)

| 勘定科目 大科目 | 中科目 | 平成31年度 予算(a) | 平成30年度 補正予算(b) | 増減 (a)-(b) | 備考 |
|-------------|----------|-----------------|-------------------|---------------|----|
| 事業収入 | | 210 | 370 | -160 | |
| | 協同組合貸付利息 | 210 | 370 | -160 | |
| その他の収入 | | 30 | 150 | -120 | |
| | 受取利息 | 30 | 150 | -120 | |
| 当期収入合計(A) | | 240 | 520 | -280 | |

支出の部

(単位:千円)

| 勘定科目 大科目 | 中科目 | 平成31年度 予算(a) | 平成30年度 補正予算(b) | 増減 (a)-(b) | 備考 |
|-------------|------|-----------------|-------------------|---------------|----|
| 事業外支出 | | 10 | 10 | 0 | |
| | 租税公課 | 0 | 0 | 0 | |
| | 雑費 | 10 | 10 | 0 | |
| 当期支出合計(B) | | 10 | 10 | 0 | |

| | | | | |
|---------------|-----|-----|------|--|
| 当期収支差額(A)-(B) | 230 | 510 | -280 | |
|---------------|-----|-----|------|--|

附表5 平成31(2019)年度鉄工会館管理運営事業会計収支予算

自:2019年4月1日
至:2020年3月31日

収入の部

(単位:千円)

| 勘定科目 大科目 | 中科目 | 平成31年度 予算(a) | 平成30年度 補正予算(b) | 増減 (a)-(b) | 備考 |
|-------------|--------|-----------------|-------------------|---------------|----|
| 事業収入 | | 18,390 | 18,390 | 0 | |
| | 月極室料収入 | 17,550 | 17,550 | 0 | |
| | 貸室収入 | 600 | 600 | 0 | |
| | 雑収入 | 230 | 230 | 0 | |
| | 受取利息 | 10 | 10 | 0 | |
| 当期収入合計(A) | | 18,390 | 18,390 | 0 | |

支出の部

(単位:千円)

| 勘定科目 大科目 | 中科目 | 平成30年度 予算(a) | 平成30年度 補正予算(b) | 増減 (a)-(b) | 備考 |
|-------------|---------------|-----------------|-------------------|---------------|----------|
| 事業支出 | | 15,910 | 16,070 | -160 | |
| | 管理保全費 | 3,810 | 4,000 | -190 | 清掃料・警備費等 |
| | 水道光熱費 | 4,130 | 4,130 | 0 | |
| | 修繕費 | 670 | 970 | -300 | |
| | 建物 | 0 | 840 | -840 | |
| | 保険料 | 120 | 120 | 0 | |
| | 租税公課 | 2,710 | 2,710 | 0 | 固定資産税 |
| | 運営管理費 | 2,930 | 1,770 | 1,160 | 給与費等 |
| | 雑費 | 340 | 330 | 10 | |
| | 減価償却費 | 1,200 | 1,200 | 0 | |
| その他支出 | | 2,000 | 2,000 | 0 | |
| | 大規模修繕費引当資産繰入額 | 2,000 | 2,000 | 0 | |
| 当期支出合計(B) | | 17,910 | 18,070 | -160 | |

| | | | | |
|---------------|-----|-----|-----|--|
| 当期収支差額(A)-(B) | 480 | 320 | 160 | |
|---------------|-----|-----|-----|--|