

R4決算案 及び R5予算案 の概要

(単位：千円)

科 目	項 目	令 和 4 年 度				令 和 5 年 度																		
		予 算 ①	決算案 ②	①-②	決 算 内 訳 等	予算案 ③	③-①	積算の考え方																
収 入	1 負担金	5,030	5,030	0	・ @940×2 団体 → 道(機構)、札幌(プラザ) ・ @450×7 団体 → 旭川、函館、北見、釧路、帯広、 登別、苫小牧	5,030	0	前年度と同額																
	2 その他 収入	繰越金	893	893	0	・ 前年度決算見込＝当年度繰越予算額	434	▲459	・ R4 I M E 出展費(R3:オンライン →R4:実地開催)の増に伴う減															
		雑入	—	0	0	・ 預金利息：34円	—	—																
計		5,923	5,923	0		5,464	▲459																	
支 出	出 展 費	国際MICE エキスポ (IME)	1,948	1,649	299	・ 参加団体数に応じた区画数の精査等 <table border="1" style="font-size: small; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>区 分</th> <th>予算額</th> <th>決算額</th> </tr> <tr> <td>出 展 料</td> <td>1,848</td> <td>1,600</td> </tr> <tr> <td>区画数</td> <td>6ブース</td> <td>5ブース</td> </tr> <tr> <td>1ルーム</td> <td></td> <td>1ルーム</td> </tr> <tr> <td>備品借上等</td> <td>100</td> <td>49</td> </tr> </table>	区 分	予算額	決算額	出 展 料	1,848	1,600	区画数	6ブース	5ブース	1ルーム		1ルーム	備品借上等	100	49	1,948	0	前年度と同額 (例年どおりの区画数を前提)
		区 分	予算額	決算額																				
	出 展 料	1,848	1,600																					
	区画数	6ブース	5ブース																					
	1ルーム		1ルーム																					
	備品借上等	100	49																					
	M I C E エキスポ in 関西	534	530	4	<table border="1" style="font-size: small; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>出 展 料</td> <td>484</td> </tr> <tr> <td>区画数</td> <td>2ブース</td> </tr> <tr> <td>備品借上等</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td></td> <td>46</td> </tr> </table>	出 展 料	484	区画数	2ブース	備品借上等	50		46	0	▲534	・ R4 から試行的に出展 ・ R5 は、構成団体アンケート結果(出展に慎重な意見が多数)を踏まえ、出展を見送る。								
出 展 料	484																							
区画数	2ブース																							
備品借上等	50																							
	46																							
3 事業費	商談会開催 (委託費)	2,650	2,624	26	・ 公募型プロポーザルにより随意契約 (予算上限額：2,650→提案額：2,624)	2,650	0	前年度と同額 <table border="1" style="font-size: small; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>直接経費 2,200</td> <td rowspan="2">} ≒ 2,650</td> </tr> <tr> <td>諸経費・税 462</td> </tr> </table>	直接経費 2,200	} ≒ 2,650	諸経費・税 462													
	直接経費 2,200	} ≒ 2,650																						
	諸経費・税 462																							
	広 報 費	684	679	5	・ WEBサイト運営・改良632、広告39、 サーバ等利用8	334	▲350	・ WEB 285(R4:内容充実→R5:平年度ベース)、 広告 39、サーバ 10																
予 備 費	—	—	—		425	425	・ 精査後の収支差額を予備費として計上し、 今後新たな事業展開が必要になった場合、 財源として活用(R5未活用→R6以降活用)																	
計		5,816	5,482	334	・ 庁内会議室利用による事務費節減等 <table border="1" style="font-size: small; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>区 分</th> <th>予算額</th> <th>決算額</th> </tr> <tr> <td>会議室使用料</td> <td>72(4回)</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>振込手数料</td> <td>10</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>予 備 費</td> <td>25</td> <td>—</td> </tr> </table>	区 分	予算額	決算額	会議室使用料	72(4回)	—	振込手数料	10	7	予 備 費	25	—	5,357	▲459					
区 分	予算額	決算額																						
会議室使用料	72(4回)	—																						
振込手数料	10	7																						
予 備 費	25	—																						
4 事務費	運 営 事 務 費	107	7	100		107	0	前年度と同額																
	計	5,923	5,489	434		5,464	▲459																	
収 支		0	434	▲434	→ 次年度への繰越金として計上	0	0																	