

令和4年度 当初予算（案）（正味財産増減計算ベース）

（令和4年4月1日から令和5年3月31日まで）

（単位：千円）

科 目	令和4年度 当初予算額	令和3年度 当初予算額	増 減	備 考
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
1. 経常増減の部				
（1）経常収益				
①基本財産運用益	22,715	22,551	164	債券運用替えにおける利子の変動による減
②受取会費	21,212	23,725	△ 2,513	新型コロナの影響による受取会費の減
③事業収益	63,718	72,073	△ 8,355	千葉県スポーツコンシェルジュ運営事業の終了による減、地域日本語教育推進事業の受託による増
④受取補助金等	143,733	145,018	△ 1,285	事務所家賃等の減額に伴う受取補助金の減
⑤受取負担金	5,608	5,638	△ 30	MICE Day出展料の減
⑥雑収益	520	520	0	
<b>経常収益計</b>	<b>257,506</b>	<b>269,525</b>	<b>△ 12,019</b>	
（2）経常費用				
①事業費	259,359	276,477	△ 17,118	千葉県スポーツコンシェルジュ運営事業の終了等による減
②管理費	18,301	16,346	1,955	事務所移転に伴う諸経費等による増
<b>経常費用計</b>	<b>277,660</b>	<b>292,823</b>	<b>△ 15,163</b>	
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 20,154</b>	<b>△ 23,298</b>	<b>3,144</b>	
2. 経常外増減の部				
（1）経常外収益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
（2）経常外費用	27,824	0	27,824	
経常外費用計	27,824	0	27,824	
当期経常外増減額	△ 27,824	0	△ 27,824	事務所移転費用（返還される現事務所の敷金を原資とする。）
当期一般正味財産増減額	△ 47,978	△ 23,298	△ 24,680	
一般正味財産期首残高	89,854	96,719	△ 6,865	
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>41,876</b>	<b>73,421</b>	<b>△ 31,545</b>	
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	2,135,050	2,135,050	0	
指定正味財産期末残高	2,135,050	2,135,050	0	
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>2,176,926</b>	<b>2,208,471</b>	<b>△ 31,545</b>	

収支予算の事業別区分経理の内訳表  
令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	公 益 目 的 事 業			共 通	公益目的事業計	法人会計	合計
	MICE 誘致・支援事業	広報事業	国際協力・多文 化共生事業				
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
基本財産運用益				15,190	15,190	7,525	22,715
基本財産受取利息				15,190	15,190	7,525	22,715
受取会費				19,091	19,091	2,121	21,212
賛助会員受取会費				19,091	19,091	2,121	21,212
事業収益	11,413	28,900	23,405	0	63,718	0	63,718
受託事業収益	6,305	28,900	23,360	0	58,565	0	58,565
その他事業収益	5,108	0	45	0	5,153	0	5,153
受取補助金等	92,787	11,281	30,230	0	134,298	9,435	143,733
受取県市補助金	92,787	11,281	27,830	0	131,898	9,435	141,333
受取助成金	0	0	2,400	0	2,400	0	2,400
受取負担金	5,218	0	240	150	5,608	0	5,608
受取負担金	5,218	0	240	150	5,608	0	5,608
雑収益				2	2	518	520
受取利息				2	2	1	3
雑収益				0	0	517	517
<b>経常収益計</b>	<b>109,418</b>	<b>40,181</b>	<b>53,875</b>	<b>34,433</b>	<b>237,907</b>	<b>19,599</b>	<b>257,506</b>
(2) 経常費用							
事業費	141,564	48,480	69,315	0	259,359	0	259,359
役員報酬	6,108	1,222	1,222		8,552		8,552
給料手当	64,185	12,722	21,487		98,394		98,394
臨時雇用賃金	3,754	16,657	10,045		30,456		30,456
法定福利費	13,773	5,756	6,183		25,712		25,712
福利厚生費	703	421	391		1,515		1,515
退職給付費用	1,961	604	375		2,940		2,940
会議費	1,506	11	30		1,547		1,547
旅費交通費	9,523	728	886		11,137		11,137
通信運搬費	1,166	523	1,287		2,976		2,976
消耗什器備品費	0	11	0		11		11
消耗品費	3,062	318	597		3,977		3,977
修繕費	0	13	0		13		13
減価償却費	0	0	0		0		0
広告料	0	110	0		110		110
印刷製本費	1,426	41	1,016		2,483		2,483
新聞図書費	174	0	0		174		174
光熱水料費	657	332	1,016		2,005		2,005
賃借料	11,774	2,903	8,667		23,344		23,344
保険料	133	0	21		154		154
諸謝金	5,585	18	3,375		8,978		8,978
租税公課	92	2,163	2,028		4,283		4,283
支払負担金	4,959	209	160		5,328		5,328
支払助成金	3,000	0	0		3,000		3,000
委託費	6,243	3,511	9,699		19,453		19,453
雑費	1,780	207	830		2,817		2,817
管理費						18,301	18,301
役員報酬						3,664	3,664
給料手当						3,052	3,052
臨時雇用賃金						1,210	1,210
法定福利費						1,723	1,723
福利厚生費						89	89
退職給付費用						0	0
会議費						604	604
旅費交通費						87	87
通信運搬費						160	160
消耗什器備品費						50	50
消耗品費						535	535
修繕費						50	50
減価償却費						0	0
広告料						0	0
印刷製本費						250	250
新聞図書費						23	23
光熱水料費						385	385
賃借料						3,076	3,076
保険料						0	0
諸謝金						660	660
租税公課						104	104
支払負担金						807	807
支払助成金						0	0
委託費						267	267
雑費						1,505	1,505
<b>経常費用計</b>	<b>141,564</b>	<b>48,480</b>	<b>69,315</b>	<b>0</b>	<b>259,359</b>	<b>18,301</b>	<b>277,660</b>
当期経常増減額	△ 32,146	△ 8,299	△ 15,440	34,433	△ 21,452	1,298	△ 20,154
2. 経常外増減の部						△ 27,824	△ 27,824
(1) 経常外収益						0	0
(2) 経常外費用						27,824	27,824
他会計振替額							0
当期一般正味財産増減額	△ 32,146	△ 8,299	△ 15,440	34,433	△ 21,452	△ 26,526	△ 47,978

令和4年度 当初予算（案）（正味財産増減計算ベース）  
事業別内訳表

事業名	事業細目	収 益 *			費 用		
		令和4年度 当初予算額 ①	令和3年度 当初予算額 ②	増 減 ③	令和4年度 当初予算額 ④	令和3年度 当初予算額 ⑤	増 減 ⑥
MICE誘致・支援事業	国内誘致活動	17,396	18,763	△1,367	29,144	31,764	△2,620
	海外誘致活動	8,216	9,715	△1,499	12,618	14,341	△1,723
	マーケティング活動	22,269	18,778	3,491	30,252	25,569	4,683
	国際会議観光都市との連携	11,817	12,574	△757	14,489	17,047	△2,558
	MICE開催支援	4,849	5,488	△639	7,273	8,750	△1,477
	支援プログラムの実施及び拡充	8,625	8,754	△129	9,972	10,688	△716
	誘致・支援事業に寄与する事業の積極的	11,246	11,216	30	12,511	12,805	△294
	特別対策事業	25,000	25,000	0	25,305	25,086	219
	千葉県スポーツコンシェルジュ運営事業	0	18,500	△18,500	0	18,500	△18,500
	計	109,418	128,788	△19,370	141,564	164,550	△22,986
広報事業	広報紙の発行	2,555	2,779	△224	4,636	5,328	△692
	インターネット事業	4,067	3,940	127	7,508	7,734	△226
	国内外プロモーション事業	4,659	4,603	56	7,436	7,680	△244
	広報事業に寄与する事業の積極的な受託	28,900	28,900	0	28,900	28,900	0
	計	40,181	40,222	△41	48,480	49,642	△1,162
国際協力・多文化共生事業	ネットワーク化事業	23,647	14,560	9,087	19,996	26,728	△6,732
	情報提供事業	6,998	11,031	△4,033	18,654	18,485	169
	在住外国人支援事業	20,830	17,206	3,624	28,265	15,267	12,998
	自治体国際化協会等からの助成金事業	2,400	1,805	595	2,400	1,805	595
	計	53,875	44,602	9,273	69,315	62,285	7,030
共通	34,433	43,418	△8,985	0	0	0	
公益目的事業会計 計	237,907	257,030	△19,123	259,359	276,477	△17,118	
法人会計	19,599	12,495	7,104	18,301	16,346	1,955	
計（当期増減額）	257,506	269,525	△12,019	277,660	292,823	△15,163	
経常外増減	0	0	0	27,824	0	27,824	
計（当期一般正味財産増減額）	257,506	269,525	△12,019	305,484	292,823	12,661	

\*収益の内訳

	令和4年度 当初予算額	令和3年度 当初予算額	増 減	配賦内訳			
				公益目的事業	法人会計	備 考	
基本財産運用益	22,715	22,551	164	15,190	7,525	保有区分により振り分け	
受取会費	21,212	23,725	△2,513	19,091	2,121	90%を公益へ	
事業収益	63,718	72,073	△8,355	63,718	0	100%を公益へ	
受取補助金等	143,733	145,018	△1,285	134,298	9,435	補助対象事業に振り分け	
受取負担金	5,608	5,638	△30	5,608	0	100%を公益へ	
雑収益	受取利息	3	3	0	2	1	70%を公益へ
	雑収益	517	517	0	0	517	100%を法人へ
計	257,506	269,525	△12,019	237,907	19,599		

## (参考)

(単位：千円)

費用（左の内訳）						損益		
（うち人件費）			（うち経費）			令和4年度 予算額 ①-④	令和3年度 予算額 ②-⑤	増減 ③-⑥
令和4年度 予算額	令和3年度 予算額	補正後 予算額	令和4年度 予算額	令和3年度 予算額	補正後 予算額			
16,831	18,490	△1,659	12,313	13,274	25,587	△11,748	△13,001	1,253
9,070	10,860	△1,790	3,548	3,481	7,029	△4,402	△4,626	224
22,622	18,521	4,101	7,630	7,048	14,678	△7,983	△6,791	△1,192
8,713	11,078	△2,365	5,776	5,969	11,745	△2,672	△4,473	1,801
5,809	6,880	△1,071	1,464	1,870	3,334	△2,424	△3,262	838
4,719	5,319	△600	5,253	5,369	10,622	△1,347	△1,934	587
6,415	6,744	△329	6,096	6,061	12,157	△1,265	△1,589	324
16,305	16,086	219	9,000	9,000	18,000	△305	△86	△219
0	11,546	△11,546	0	6,954	6,954	0	0	0
90,484	105,524	△15,040	51,080	59,026	110,106	△32,146	△35,762	3,616
3,967	4,374	△407	669	954	1,623	△2,081	△2,549	468
6,255	6,627	△372	1,253	1,107	2,360	△3,441	△3,794	353
6,759	6,993	△234	677	687	1,364	△2,777	△3,077	300
20,401	20,165	236	8,499	8,735	17,234	0	0	0
37,382	38,159	△777	11,098	11,483	22,581	△8,299	△9,420	1,121
8,363	20,087	△11,724	11,633	6,641	18,274	3,651	△12,168	15,819
13,408	9,540	3,868	5,246	8,945	14,191	△11,656	△7,454	△4,202
17,932	7,883	10,049	10,333	7,384	17,717	△7,435	1,939	△9,374
0	0	0	2,400	1,805	4,205	0	0	0
39,703	37,510	2,193	29,612	24,775	54,387	△15,440	△17,683	2,243
0	0	0	0	0	0	34,433	43,418	△8,985
167,569	181,193	△13,624	91,790	95,284	187,074	△21,452	△19,447	△2,005
9,738	9,695	43	8,563	6,651	15,214	1,298	△3,851	5,149
177,307	190,888	△13,581	100,353	101,935	202,288	△20,154	△23,298	3,144
0	0	0	27,824	0	27,824	△27,824	0	△27,824
177,307	190,888	△13,581	128,177	101,935	230,112	△47,978	△23,298	△24,680

## 議案第1号当初予算（案）関連

### 事務所の移転について

当財団が事務所を置いているワールドビジネスガーデンより、貸室賃料の値上げ要求を受けたことに伴い、経費削減を図るため、下記のとおり事務所を移転しようとするものです。

なお、移転先については、MICE誘致や支援に当たって、効率的かつ迅速に対応する必要があることから、幕張メッセ等のMICE関連施設に近接する「幕張テクノガーデン」を移転先としています。

#### 記

#### 1 移転先

- (1) 名称 幕張テクノガーデン
- (2) 所在地 千葉市美浜区中瀬一丁目3番地 幕張テクノガーデンD棟14階
- (3) 移転年月日 令和4年5月1日
- (4) 賃借面積 406.96㎡（123.10坪）

#### 【参考】現事務所の名称及び所在地等

- (1) 名称 ワールドビジネスガーデン
- (2) 所在地 千葉市美浜区中瀬二丁目6番地
- (3) 賃借面積 452.52㎡（136.88坪）

#### 2 値上げ要求の内容

ワールドビジネスガーデンの次期更新契約に係る賃貸借契約開始日（令和4年4月1日）から、賃料（共益費を含む）について、約7%の値上げ要求があった。

#### 3 移転による賃料等の削減効果

平年ベースで、約224万円の削減効果が見込まれる。

（単位：千円）

区 分		幕張テクノガーデン	ワールドビジネス ガーデン (値上げ後)	ワールドビジネス ガーデン (現状)
年 額	賃 料	7,790	19,517	18,219
	共益費	9,482		
計		17,272	19,517 (+2,245)	18,219 (+947)

※上表の金額には、消費税及び地方消費税を含む。また、共益費には定時内空調費（9時間）を含む。

※カッコ内は、幕張テクノガーデンとの差額。

※賃料及び共益費は、千葉県の補助対象。（補助率：10/10）

4 移転費用（見込み）

移転費用として、2,200万円を見込んでいるが、移転先と現事務所の敷金の差額（2,321万円）を充てる。

（単位：千円）

項目	所要額 (当初予算計上額)
①移転工事費	19,360
移転先事務所の環境整備費用 (パーティション設置、電気配線・電話回線等の整備など)	9,900
現事務所の原状回復費用	9,460
②引越し費用(机、椅子、書棚、複写機等の什器等の搬出・搬入)	3,000
③WBG賃貸借契約解約金(賃料の3ヶ月分相当額)	4,141
④MTGフリーレント(賃料5ヶ月分、共益費4ヵ月分)	△5,824
⑤什器・備品等の購入費用ほか (可動式パーティション・書棚等の購入、不要什器等の処分)	1,323
⑥小計(①～⑤)	22,000
⑦敷金	△23,211
MTG敷金(賃料・共益費の5ヵ月分相当額)	5,881
WBG敷金	△29,092
移転費用と敷金の差額(⑥+⑦)	△1,211

※上表の金額には、消費税及び地方消費税を含む。(「敷金」は不課税扱い。)

※WBG：ワールドビジネスガーデン(現事務所)の略

※MTG：幕張テクノガーデン(移転先)の略