

平成30年度

事業計画書
収支予算書

公益財団法人広島観光コンベンションビューロー

目 次

第 1 表 事業計画

1 事業計画書.....	1
--------------	---

第 2 表 収支予算

1 収支予算書（損益ベース）	1 4
2 収支予算書内訳表（損益ベース）	1 6
3 収支予算書（収支ベース）	1 8
4 収支予算書内訳表（収支ベース）	2 0
5 収支予算書明細表（収支ベース）	
公益目的事業会計.....	2 3
収益事業等会計.....	2 9
法人会計.....	3 2

第1表 事業計画

事業計画書
(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

【基本方針】

昨年は訪日外国人数が2,869万1千人と5年連続で過去最高を更新し、広島においても、一昨年5月のオバマ前米国大統領の広島訪問を機に、平和記念資料館の来館者数が過去最高を記録するなど、目に見えて広島を訪れる外国人は増えていると実感できる。国においては、東京オリンピック・パラリンピックの開催される2020年の訪日外国人数の目標を4,000万人としており、今後目標達成のための様々な取組みが進められ、インバウンドはますます加速するものと予測されるが、訪日観光客を特に広島に呼び込み、いかに広島経済の活性化に繋げていくかが非常に重要となっている。

こうしたことから、平成30年度においても、引き続き国内外からの来広客を更に拡大・持続させる取組とともに、観光客の滞在期間の延長、さらには観光消費額の増大につながる取組が必要であり、このため、観光振興については、新たな観光資源の開発、観光客の受入態勢の整備、観光関係情報の発信等についてより一層の充実に取り組む。

また、コンベンションの推進については、グローバルMICE強化事業により生み出された広島のMICEブランド及びMICEロゴマーク、刷新したホームページ、さらには、新たに設ける中規模会議を対象とする誘致助成制度等を効果的に活用し、MICEの誘致及び支援の充実に取り組む。

こうした取組は、200万人広島都市圏の近隣市町、国、広島県、広島市、大学、関連団体等との緊密な連携の基に実施するとともに、広域的な視点で推進することとする。

なお、レストハウスの耐震・改修工事に伴い、平成30年1月末をもって売店運営事業を休止したことから、今後、財団運営基盤の強化を図るため、他都市の先進事例等も調査・参考にしながら、会員の増強はもとより、新たな収益事業の導入等を検討し、自主財源の確保に努めることとする。

また、組織体制について、より一層効果的・戦略的な事業展開が図られるものとなるよう検討を進める。

【重点事業】

1 コンベンション振興関係

- (1) 新しい広島のMICEブランドやMICEロゴマークを積極的に活用することで、プロモーションの強化を図る。また、関係者に対して「チーム広島」としての一体感を醸成し、MICE誘致を推進する。
- (2) 他都市との連携による海外コンベンショントレードショーへの新規共同出展を行い、MICE誘致を推進する。
- (3) 誘致助成制度の対象を中規模会議まで拡大し、国際会議誘致の促進を図る。
- (4) プランナーズガイドの内容を充実し、海外コンベンショントレードショーでのプロモーション強化を図り、MICE誘致を推進する。
- (5) 従来の産学公連携に加え、産業界との更なる連携強化を図るため、テクニカルビジットを開発し、MICE誘致を推進する。

2 観光振興関係

- (1) 訪日外国人観光客の中でも、来広割合の高い欧州及びオーストラリアでの広島観光PR及びマーケット情報の収集を強化し、外国人観光客の誘致を推進する。
- (2) 事業者を対象とした「インバウンド受入ビジネスフェア」を開催するとともに、民間事業者間の連携を深め、広島のインバウンド受入態勢の更なる強化を図る。
- (3) 周辺市町や観光関連団体との連携によるプロモーション活動を行い、国内観光客の誘致を推進する。
- (4) 広島での映画、テレビドラマ等のロケ撮影の誘致・支援を行い、広島発の映像情報の発信などにより、広島のイメージアップを図るとともに、広島への観光客誘致を推進する。
- (5) 広島平和大通りを中心として、新たなにぎわいづくり等の検討を行い、魅力溢れる都心を創出し、観光客誘致を推進する。

【公益目的事業】

I コンベンション振興事業

1 情報収集事業

266万6千円

(1) コンベンション調査の実施

13万7千円

一般社団法人日本コンGRESS・コンベンション・ビューロー（JCCB）の開催意向調査結果データを活用するとともに、首都圏や広島県内の会議主催団体等のコンベンション開催状況等についてアンケート調査を行い、効率的に誘致活動を行う。

ア JCCBのコンベンション開催意向調査結果の活用

学会等の開催意向調査結果のデータ 約5,200件

イ 会議主催者へのアンケート調査の実施

調査対象：学会等の各種団体 約350団体

ウ コンベンションカレンダーの更新

広島で開催予定の会議等をまとめたカレンダーを3か月ごとに更新し、ホームページ上で公開

(2) MICE関連機関からの情報収集

64万5千円

国際会議やイベントを主催する約100か国1,100団体が加盟する世界最大のコンベンション関係組織である国際会議協会（ICCA）、一般社団法人日本コンGRESS・コンベンション・ビューロー（JCCB）、独立行政法人国際観光振興機構（JNTO）及び一般社団法人日本スポーツツーリズム推進機構の会員となり、国際会議を主としたMICE誘致のために有益な情報収集を行う。

(3) 顧客管理システムの運用

188万4千円

コンベンション調査等により収集した情報を蓄積する顧客管理システムを更新するとともに、これまで蓄積してきた学会等のデータを分析するなどして、効率的に誘致・支援活動を行う。

2 コンベンションの誘致・支援事業

3,836万6千円

【目 標】

- ・ 会議開催件数 500件（うち国際会議100件）
（平成29年度 360件（うち国際会議60件））
- ・ 参加者数 延べ50万人（平成29年度 延べ37万人）

(1) 誘致活動の実施

1,531万8千円

ア グローバルMICE強化事業

637万6千円

グローバルMICE都市として、国際会議等誘致に関する事業を実施するとともに、新たに作成したMICEロゴマークを使用することにより、MICE開催地としての広島市の魅力を広く訴求し、イメージを向上させ、MICEの誘致促進を図る。

(ア) テクニカルビジットの開発・運用【新規】

MICE受入体制の充実・強化の一環として、多様なMICE参加者のニーズに応じ、広島県の産業技術見学・ビジネス交流のためのプログラムを開発・運用する。

- ・ 企業の調査及びテーマの設定
- ・ 産業技術・ビジネス交流プログラムの造成

(イ) 広島大学（東広島キャンパス）での国際会議誘致・支援セミナーの開催

- ・ 開催回数 1回

(ウ) 福岡市、松山市及び長崎市のコンベンション推進機関との誘致戦略調整会議の開催及び共同事業の実施【拡充】

【誘致戦略調整会議】

- ・ 開催場所：福岡市、松山市、長崎市
- ・ 開催回数：各1回

【共同事業：IT&CM Chinaへの共同出展】

- ・ 開催時期：平成31年3月予定
- ・ 場 所：中国 上海
- ・ 開催期間：3日間

【目 標】：商談件数20件

(エ) シャトルバスの提供

国際会議等の開催時に会場間もしくは会場と交通拠点間のシャトルバスを提供し、参加者の利便性向上を図る。



(オ) 誘致ツールの作成【拡充】

- ・プランナーズガイドの充実・作成 作成部数 500部
- ・MICEロゴマークピンバッジの作成・配布
作成・配布個数 1,500個

イ 個別誘致活動の実施

537万4千円

国内の会議関係者及び見本市・展示会の主催団体等に対し、誘致活動を行う。

(ア) 首都圏等での活動

主として首都圏に本部を置く団体、学術会議本部、企業等に誘致活動を展開する。

(イ) 広島県内での活動

県内の大学及び各教育機関、各種企業・団体等に対し、誘致活動を展開する。

ウ 海外コンベンショントレードショーにおける誘致活動 197万1千円

海外で開催される主要コンベンション・インセンティブ旅行関係のトレードショーに出展し、国際会議主催者等に宣伝・誘致活動を行う。

(ア) 「IMEX 2018」への出展

- ・開催時期 平成30年5月15日（火）～17日（木）
- ・場 所 ドイツ フランクフルト
- ・関係者数 ホステッド・バイヤー 約4,000人
出展者 約3,500団体

【目 標】 継続商談件数20件（平成29年度 20件）

(イ) 「IMEX America 2018」への出展

- ・開催時期 平成30年10月16日（火）～18日（木）
- ・場 所 アメリカ ラスベガス
- ・関係者数 ホステッド・バイヤー 約3,200人
出展者 約3,400団体

【目 標】 継続商談件数20件（平成29年度 20件）

※ ホステッドバイヤー：トレードショーに招待された優良なMICE主催者

※ 継続商談件数：商談件数の中で広島開催の可能性があり継続して取り組む件数

エ 国際MICEエキスポ（IME2019）への出展 69万4千円

国内唯一のMICE総合見本市・トレードショーである国際MICEエキスポに出展し、コンベンション開催の決定権を有するキーパーソンなどに対して、広島での開催を働きかける。

- ・開催時期 平成31年2月予定
- ・場 所 東京都内ホテル
- ・主 催 独立行政法人国際観光振興機構（JNTO）及び一般社団法人
日本コンGRES・コンベンション・ビューロー（JC CB）

【目 標】 継続商談件数20件（平成29年度 30件）

オ キーパーソンの視察受入**51万3千円**

コンベンションの開催やインセンティブ旅行等の意向を有するキーパーソンの視察受入を行い、コンベンション施設・観光資源・受入態勢等、広島の魅力を紹介・案内することにより、広島での開催を働きかける。

- ・視察受入 1泊2日 3人
- ・国際会議キーパーソン招請・商談会 1泊2日 2人

カ 広島産学公連携MICE推進協議会の運営**1万1千円**

「広島産学公連携MICE推進協議会」及び平成29年度に設置した「インセンティブ部会」を運営し、広島におけるMICE誘致を推進する。

- ・開催回数 各2回

キ 中国・四国地区コンベンション推進協議会の開催**37万9千円**

コンベンション等に関する情報の収集・交換及びコンベンション等の推進に関する調整や研究を行い、広域でのコンベンション等の誘致を図る。また、コンベンション等の誘致のための勉強会に参加することで職員の資質向上を図る。

(ア) 総会の開催

- ・開催時期 平成30年7月予定
- ・場 所 松江市内

(イ) 「研修会」の開催

- ・開催時期 平成30年12月予定
- ・場 所 山口市内

(ウ) 日本コンGRES・コンベンション・ビューロー（JCCB）への委員派遣

- ・理事：1人、年2回、東京都内
- ・IMEアドバイザー委員：1人、年3回、東京都内

(2) 支援活動の実施**2,304万8千円****ア コンベンション誘致助成制度【拡充】****1,837万5千円**

コンベンション主催者に対し開催経費の一部を助成することにより、広島での開催を促進する。

区 分	対 象	条 件	限度額
現行	国際会議	300人以上、かつ5か国以上 かつ3日間以上	300万円
	国内会議	全国的なもので1,000人以上 又は延べ2,500人以上	
拡充	国際会議	200人以上300人未満、かつ 3か国以上かつ2日間以上	60万円
		100人以上200人未満、かつ 3か国以上かつ2日間以上	30万円

イ コンベンション開催準備資金貸付事業 **1, 104万5千円(※)**

コンベンション主催者に対し、開催に必要な準備資金の貸付を行うことにより、広島での開催を促進する。

- ・貸付限度額 国際会議 300万円
国内会議 200万円

※ うち1, 100万円は、広島市からの借入金であるため収支予算書（損益ベース）には計上されない。

ウ 大規模会議等への支援 **462万8千円**

大規模会議等に対して、広島観光親善大使やボランティアガイドの派遣、伝統芸能等の提供、歓迎用看板の掲出及び記念品等の提供を行い、参加者に対し歓迎の意を表す。

- (ア) 広島観光親善大使の派遣
開会式等での式典補助及び広島のプロモーション等実施
- (イ) ボランティアガイドの派遣
国際会議での観光情報の提供
- (ウ) レセプションにおける伝統芸能等の提供
神楽等の伝統芸能等会議参加者のおもてなしに適する催事
- (エ) 歓迎用看板の掲出
 - ・掲出場所 JR広島駅及び広島空港
 - ・掲出対象 国際会議及び大規模国内会議
- (オ) 記念品等の提供
 - ・コンGRESバッグ（ビニール製 40, 000枚）
 - ・グルメ&ナイトガイド（60, 000部）

3 広報・宣伝事業

463万4千円

(1) 機関紙「ひろしま観光コンベンション」の発行 **175万2千円**

コンベンションの開催やポストコンベンション情報、観光情報、ビューローの活動状況等を掲載した機関紙「ひろしま観光コンベンション」を発行し、コンベンション主催者等への情報提供を行う。

- ・発行回数 年4回
- ・発行部数 1回当たり7,200部

(2) ホームページの運用 **288万2千円**

平成29年度にリニューアルしたホームページを運用し、コンベンション施設情報やコンベンションの開催情報等に関する最新情報をコンベンション主催者等へ提供する。

4 調査・企画事業

54万6千円

(1) 経済波及効果調査の実施

4万円

コンベンション主催者及び参加者に対し支出に関するアンケート調査を行い、コンベンション開催に伴う経済波及効果を算出する。

(2) 観光・コンベンションセミナーの開催

50万6千円

コンベンション・観光関連団体、企業を対象としたセミナーを、広島商工会議所と共催で開催し、観光及びコンベンションに関する知識・ノウハウの習得、接遇能力の向上を図る。

・開催時期 平成31年2月予定

II 観光振興事業

1 観光客の受入態勢整備事業

479万4千円

(1) 観光ボランティアガイド活動促進

39万7千円

観光ボランティアガイドによる「無料ガイドの日」を継続実施し、観光客の受入態勢を整備する。

(2) 外国人観光客受入支援の実施

409万円

外国人観光客受入に取り組みたい広島の企業・店舗とインバウンド向け事業を行っている企業等をつなぐ「インバウンド受入ビジネスフェア」を開催し、広島のインバウンド受入態勢を強化する。

・開催時期 平成30年7月（2日間）

・会場 広島国際会議場

【目標】

- ・出展小間数 34小間（平成29年度 40小間）
- ・来場者数 1,500人（平成29年度 1,000人）
- ・出展者へのアンケートで「成果があった」とする商談件数 250件（平成29年度 150件）

(3) 観光客受入向上セミナーの開催【新規】

30万7千円

観光客受入の意識向上とビジネス化への機運醸成を図り、観光客受入に関する最新情報を関係者間で共有するため、セミナーを開催する。

・開催回数 年2回

・参加者数 50人／1回

・会場 広島商工会議所会議室

2 観光資源整備・開発事業

61万円

(1) 広島市観光振興ネットワーク会議の運営

1万円

広島市の観光振興に関して、観光関係者が連携して振興策を協議し、活力ある広島経済の創造に資する。

(2) 広島湾ナイトクルージングの実施

60万円

船舶事業者等で構成する実行委員会の事務局として、広島湾一帯を新たな観光ゾーンとして定着させるため、「広島湾ナイトクルージング」を実施する。

・実施期間 平成30年7月14日（土）～9月30日（日）（79日間）

3 観光宣伝・誘致活動推進事業

1,394万6千円

(1) 観光客誘致プロモーション活動

447万5千円

ア 国内観光客への宣伝・誘致活動

事業名	時期	場所
ツーリズムEXPOジャパンへの参加	平成30年9月	東京
宮島・広島・岩国・呉・廿日市共催首都圏観光宣伝隊への参加	平成30年12月	東京

イ 外国人観光客への宣伝・誘致活動

観光庁VISIT JAPAN事業の重点市場を対象に、VISIT JAPAN トラベルマートやインバウンドフォーラム、各種情報交換会参加によるセールス活動及び情報発信等を行い、広島への誘致の一層の推進を図る。

また、来広外国人観光客の中でも割合が高いオーストラリアおよび広島への関心度が高く、更なる観光客数の増加が見込まれる欧州へのプロモーション活動を継続実施する。

同時に、来広外国人観光客が最も多い北米地域および今後成長が見込める海外市場への取り組みを強化するとともに、JNTO等関係機関とも連携しつつ、広島のPRならびにマーケット情報の収集を行う。

事業名	時期	場所
VISIT JAPAN トラベルマート参加	平成30年9月	東京
JNTOインバウンド振興フォーラム参加	未定	大阪
中国地方インバウンドフォーラム参加	平成30年9月	鳥取
JNTO訪日旅行セミナー参加・誘致セールス	未定	オーストラリア
欧州旅行見本市参加	未定	欧州
関係機関への誘致活動及びマーケット情報の収集	随時	東京他

(2) 地域観光の推進

50万4千円

観光情報を発信する祭り・イベント等に補助し、地域観光の推進を図る。

ア 第31回湯の山温泉桜まつり

・開催時期 平成30年4月7日(土)～8日(日)

イ 第28回湯来温泉ホテルまつり

・開催時期 平成30年6月23日(土)～7月1日(日)

(3) 全国観光土産品公正取引協議会広島大会への助成【新規】

5万円

第53回全国観光土産品公正取引協議会広島大会(10月11日～12日)に助成し、観光産業の振興を図る。

(4) 観光宣伝物作成・広告掲出

578万9千円

発地型パンフレット「きんさい ひろしま」及び着地型パンフレット「ようこそ！広島へ観光ガイドマップ」を作成し、さらに旅行雑誌等に広島の観光PR広告を掲載すること等で、広島への観光客誘致を推進する。

区 分	名 称	備 考
国内向け 観光 パンフレット等	きんさい ひろしま	
	ようこそ！広島へ観光ガイドマップ	
外国人向け 観光 パンフレット	HIROSHIMA Come Explore Hiroshima and its two World Heritage Sites (きんさい ひろしま)	英語
	ようこそ！広島へ観光ガイドマップ	英語、中国語(簡体字版・繁体字版)、ハングル等(全9言語10表記対応)
広告掲出	旅行雑誌等へ広告・情報等を掲載	「道の駅」旅案内等

(5) 親善交流

83万3千円

観光親善大使を含む訪問団を結成して広島市と相互交流のある都市を訪れ、行政・メディア・観光協会等関係諸機関への観光PRを実施することで、都市間交流の促進を図る。

事業名	時期	場所
第31回浜田市親善訪問	平成30年8月	浜田市
第38回沖縄親善訪問	平成30年8月	沖縄市
第40回北広島市親善訪問	平成30年9月	北広島市

(6) 観光親善大使による観光宣伝活動

229万5千円

広島市の代表にふさわしい意欲あふれる観光親善大使を選考し、観光関連事業において観光PRを行うことにより、広島への観光客誘致を推進する。

- ・ 名 称 広島観光親善大使
- ・ 人 数 3人
- ・ 交代時期 平成30年7月

【目 標】 派遣件数66件（平成29年度 60件）

4 観光施設管理運営等受託事業

1億2,514万8千円

(1) 観光案内所の運営

2,219万9千円

広島市観光案内所を運営し、タイムリーな情報提供を行うことにより、広島市及びその周辺地域を訪れる国内外の観光客の利便性を向上させる。

・ 設置場所

- 1 平和記念公園内
- 2 紙屋町地下街（シャレオ）

※ 2か所ともJNTO認定外国人観光案内所のカテゴリー2（少なくとも英語で対応可能なスタッフが常駐。広域の案内を提供）となっている。

(2) 来広観光客等動向調査

12万4千円

来広観光客の質的構成や動態をアンケート等により調査するとともに、広島市の観光情報に係る観光概況データを収集し、広島への観光客誘致の推進に活用する。

ア 来広観光客アンケート調査

- ・ 実施回数 年4回
- ・ 調査予定数 約1,200人

イ 入込観光客調査

広島市内の宿泊・観光施設及び交通機関等を対象に利用状況調査を行う。

- ・ 調査予定数 約250施設・機関

(3) ひろしまライトアップ事業の運営その他

4,662万4千円

「ひろしまライトアップ事業実行委員会」、「広島祭委員会」等の事務局分室を設置・運営することにより、「ひろしまドリミネーション」、「フラワーフェスティバル」、「広島みなと 夢 花火大会」等を実施し、広島への観光客誘致を推進する。

(4) ホームページの運営

1,660万2千円

広島広域観光情報サイト「ひろたび」および「Explore Hiroshima」を運営するとともに、SNSを活用した国内外への最新情報の発信により、広島への観光客誘致を推進する。

- ・対応言語 日本語版、英語版、中国語版（簡体字版・繁体字版）、ハングル版、フランス語版、ドイツ語版、タイ語版
全言語スマートフォン対応

(5) フィルム・コミッション事業の運営

1, 668万3千円

広島での映画、テレビドラマ等のロケ撮影の誘致・支援を行い、広島発の映像情報の発信などにより、広島のイメージアップを図るとともに、広島への観光客誘致を推進する。

ア ロケ撮影の誘致

区分	事業名	時期	場所
映像関連イベント	ジャパン・コンテンツ・ショーケース(東京国際映画祭関連)出展	平成30年10月	東京
	広島国際映画祭の参加映像制作者への誘致活動	平成30年11月	広島市
	ジャパン・フィルムコミッション(JFC)全国ロケ地フェア出展	平成31年 1月	東京
	国際フィルム・コミッショナーズ協会(AFCI)トレードショー出展	平成31年 2月	ロサンゼルス
映像制作者訪問等による誘致活動		随時	東京等

イ ロケ撮影の支援

ロケ地情報の提供、施設の使用調整・許可申請手続、ボランティア・エキストラの募集、ロケハン同行・ロケ撮影立会等を行い、ロケ撮影を支援する。

ウ ロケ撮影環境の整備

市民に対しロケ撮影に関する講演会やパネル展等の開催及びメールマガジンによる情報発信を行い、フィルムコミッション事業に対する理解・協力を促すとともに、関係支援団体とも連携を図って、ロケ撮影のしやすい環境づくりの醸成を図る。

エ 映像コンテンツ販売の支援

広島を題材に撮影された映像コンテンツの販売促進の支援を行う。

オ フィルム・コミッション間の連携

国際フィルムコミッショナーズ協会(AFCI)、アジア・フィルムコミッション・ネットワーク(AFCNet)、ジャパン・フィルムコミッション(JFC)、フィルム・コミッション中国ブロック会議に参加することなどにより、意見交換、情報収集に努め、フィルム・コミッション間の連携を強化する。

(6) 観光宣伝物作成・広告掲出

281万5千円

街角観光案内所「トラベルパル」及び「トラベルパル・インターナショナル」などで配布する観光パンフレットを増刷する。

- ・ 名 称 ようこそ！広島へ観光ガイドマップ
- ・ 対応言語 日本語、英語、中国語（簡体字版・繁体字版）、ハングル等（全10言語11表記対応）

(7) 平和大通りのにぎわいづくり

2,010万1千円

広島市のシンボル空間である平和大通りの特性を活かし、年間を通じてにぎわいを創出できる取組を検討、実施するとともに、にぎわいづくりの担い手となる組織の設立に向けた検討を進める。

ア 平和大通りにぎわいづくり検討会議の運営

本市及び商店街振興組合等の民間団体などで構成する「平和大通りにぎわいづくり検討会議」を主管し、平和大通りなど都心部における新たなにぎわいづくりの促進及び都心部の活性化と回遊性の向上を図るうえでの課題等について検討を進めること

イ にぎわいづくりの担い手となる組織の設立に向けた検討

「平和大通りにぎわいづくり検討会議」における検討結果を踏まえ、にぎわいづくりの担い手となる組織の設立に向けた検討を進めること

ウ にぎわいづくりイベントに係るモデル事業の実施

「平和大通りにぎわいづくり検討会議」における検討結果を踏まえ、にぎわいづくりイベントをモデル的に実施し、効果等の検証結果をにぎわいづくりの担い手となる組織の設立に向けた検討等に反映すること

- ・ 「ひろしまドリミネーション2018・オープンカフェ」の実施
- ・ 「平和大通り芸術展 Hiroshima ARTery」の開催
- ・ 「平和大通り情報サイト」の運営
- ・ 「『ブースファニチャー』デザインコンペ&製作」の実施【新規】

【その他】

I その他事業

1,194万3千円

1 賛助会員向け事業

130万8千円

(1) 会報の発行

31万3千円

国際会議等の誘致・開催支援状況や、各種観光事業等を掲載した会報「Monthly News」を発行し、賛助会員等へ情報提供を行う。

- ・ 発行回数 年12回
- ・ 発行部数 1回当たり約500部

(2) 優良従業員表彰及び賛助会員交流会の実施

99万5千円

賛助会員の企業・団体に勤務する優秀な従業員を表彰し、観光事業及びコンベンション振興事業の健全な発展及び観光客への接遇向上を図る。また、併せて賛助会員交流会を開催し、賛助会員同士の交流を深める。

・開催時期 平成31年2月

2 職員の研修事業

78万7千円

J N T OやJ C C B等が主催する実務担当職員を対象とした研修会等に職員を参加させ、コンベンション誘致や開催ノウハウを習得する。

主な研修会

- | | | | |
|-----------------------|-------|----|-------|
| ・M I C Eセミナー（初任者対象） | 平成30年 | 8月 | 東京都予定 |
| ・M I C Eセミナー（中・上級者対象） | 平成30年 | 8月 | 東京都予定 |
| ・J C C B人材育成セミナー | 平成31年 | 2月 | 東京都予定 |

3 観光資源の維持管理

984万8千円

観光ライトアップ設備、観光サイン及び「灯和の径」等を維持補修する。

第2表 収支予算

収 支 予 算 書 (損益ベース)
(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	16,566	16,949	△ 383
② 受取会費			
賛助会費受取会費	12,602	12,945	△ 343
③ 事業収益	138,332	178,315	△ 39,983
売店運営事業収益		44,604	△ 44,604
広告事業収益	2,790	1,408	1,382
観光親善大使派遣事業収益	546	700	△ 154
広島市受託収益	134,996	131,603	3,393
④ 受取負担金			
受取負担金	3,380	2,270	1,110
⑤ 受取補助金等			
受取広島市補助金	192,847	172,004	20,843
⑥ 雑収益			
雑収益	82	585	△ 503
経常収益計	363,809	383,068	△ 19,259
(2) 経常費用			
① 事業費	310,092	356,295	△ 46,203
役員報酬	8,041	8,058	△ 17
給料手当	132,177	131,393	784
賞与引当金繰入	7,713	7,594	119
福利厚生費	28,814	30,408	△ 1,594
賃金	3,880	6,541	△ 2,661
報償費	1,621	2,133	△ 512
普通旅費	9,261	11,223	△ 1,962
消耗品費等	3,721	4,543	△ 822
燃料費	202	220	△ 18
食糧費	1,694	1,483	211
光熱水費	984	955	29
修繕料	877	591	286
通信運搬費	2,903	3,543	△ 640
手数料等	1,402	1,451	△ 49
保険料	353	321	32
委託料	53,916	55,662	△ 1,746
使用料及び賃借料	9,822	11,221	△ 1,399
備品購入費	0	198	△ 198
負担金、補助及び交付金	35,711	41,393	△ 5,682
公課費	7,000	9,564	△ 2,564
売店商品仕入費	0	27,800	△ 27,800

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
② 管理費	53,691	54,093	△ 402
役員報酬	6,990	7,003	△ 13
給料手当	13,080	11,313	1,767
賞与引当金繰入	888	938	△ 50
退職給付費用	7,172	9,404	△ 2,232
福利厚生費	4,136	4,336	△ 200
賃金	1,528	1,528	0
報償費	258	258	0
普通旅費	257	262	△ 5
交際費	30	30	0
消耗品費等	338	338	0
食糧費	84	68	16
光熱水費	902		902
修繕料	1	1	0
通信運搬費	1,137	879	258
手数料等	160	241	△ 81
委託料	2,668	2,235	433
工事請負費	0	2,900	△ 2,900
使用料及び賃借料	10,327	5,179	5,148
備品購入費		1,100	△ 1,100
負担金、補助及び交付金	3,648	5,993	△ 2,345
公課費	87	87	0
經常費用計	363,783	410,388	△ 46,605
評価損益等調整前当期經常増減額	26	△ 27,320	27,346
当期經常増減額	26	△ 27,320	27,346
税引前当期一般正味財産増減額	26	△ 27,320	27,346
法人税、住民税及び事業税	0	0	0
当期一般正味財産増減額	26	△ 27,320	27,346
一般正味財産期首残高	△ 62,629	△ 36,327	△ 26,302
一般正味財産期末残高	△ 62,603	△ 63,647	1,044
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	977,800	977,800	0
指定正味財産期末残高	977,800	977,800	0
III 正味財産期末残高	915,197	914,153	1,044

収 支 予 算 書 内 訳 表 (損益ベース)
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

平成30年度

(単位：千円)

科 目	公益目的事業会計		収益事業等会計		法人会計	内部取引消去	合 計
	コベ・ソノノ振興事業	小計	イトワカ売店運営事業	その他事業			
I 一般正味財産増減の部							
1 経常増減の部							
(1) 経常収益							
① 基本財産運用益	10,056	11,950		1,595	3,021		16,566
② 受取会費							
基本財産受取利息							
貸助会費受取会費	2,040	12,602		0			12,602
③ 事業収益		128,484		9,848			138,332
売店運営事業収益	2,040	2,790					2,790
広告事業収益		546					546
観光親善大使派遣事業収益		125,148		9,848			134,996
広島市受託収益							
④ 受取負担金	300	2,880		500			3,380
⑤ 受取補助金等							
受取広島市補助金	101,946	142,233			50,614		192,847
⑥ 雑収益							
雑収益					82		82
経常収益計	114,342	298,149	0	11,943	53,717	0	363,809
(2) 経常費用							
① 事業費							
役員報酬	114,342	183,807		11,943	0		310,092
給料手当	3,532	4,509		0			8,041
賞与引当金繰入	45,576	81,285		5,316			132,177
福利厚生費	2,543	4,900		270			7,713
賃金	9,222	18,782		810			28,814
報償費	1,254	2,626		0			3,880
普通旅費	375	1,246		0			1,621
消耗品費等	4,684	3,887		690			9,261
燃料費	1,652	1,882		187			3,721
食糧費	117	85		0			202
光熱水費	367	577		750			1,694
修繕料	90	199		984			984
通信運搬費	1,309	1,352		588			877
手数料等	9	1,393		242			2,903
保険料	113	240		0			1,402
委託料	9,856	42,563		1,497			353
使用料及び賃借料	3,948	5,874		0			53,916
負担金、補助及び交付金	29,601	6,013		97			9,822
公課費	94	6,488		512			35,711
売店商品仕入費		0		0			7,000
							0

科	目	公益目的事業会計			収益事業等会計			法人会計	内部取引消去	合 計
		コパ・ソング振興事業	観光振興事業	小計	レストラン・売店運営事業	その他事業	小計			
② 管理費	役員報酬	0	0	0	0	0	0	53,691	0	53,691
	給料手当							6,990		6,990
	賞与引当金繰入							13,080		13,080
	退職給付費用							888		888
	福利厚生費							7,172		7,172
	賃金							4,136		4,136
	報償費							1,528		1,528
	普通旅費							258		258
	交際費							257		257
	消耗品費等							30		30
	食糧費							338		338
	光熱水費							84		84
	修繕料							902		902
	通信運搬費							1		1
	手数料等							1,137		1,137
	委託料							160		160
	使用料及び賃借料							2,668		2,668
	負担金、補助及び交付金							10,327		10,327
	公課費							3,648		3,648
	経常費用計	114,342	183,807	298,149	0	11,943	11,943	87	0	87
II	評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	0	0	0	53,691	0	53,691
	当期経常増減額	0	0	0	0	0	0	26	0	26
	他会計振替額	0	0	0	0	0	0	26	0	26
	税引前当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	26	0	26
	法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	26	0	26
	一般正味財産期首残高	1,907	△ 10,239	△ 8,332	17,449	△ 499	16,950	△ 71,247	0	△ 62,629
	一般正味財産期末残高	1,907	△ 10,239	△ 8,332	17,449	△ 499	16,950	△ 71,221	0	△ 62,603
	指定正味財産増減の部	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期指定正味財産増減額	867,309	0	867,309	0	56,712	56,712	53,779	0	977,800
	指定正味財産期首残高	867,309	0	867,309	0	56,712	56,712	53,779	0	977,800
	指定正味財産期末残高	869,216	△ 10,239	858,977	17,449	56,213	73,662	△ 17,442	0	915,197
III 正味財産期末残高										

収 支 予 算 書 (収支ベース)

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
(1) 基本財産運用収入				
① 基本財産利息収入	16,566	16,949	△ 383	
(2) 会費収入				
① 賛助会費収入	12,602	12,945	△ 343	
(3) 事業収入	6,170	48,282	△ 42,112	
① 営業収入	0	44,604	△ 44,604	売店売上収入の皆減
② 広告収入	2,790	1,408	1,382	ホームページの運用広告収入の増等
③ 負担金収入	3,380	2,270	1,110	インバウンド受入ビジネスフェア負担金の増等
(4) 補助金収入				
① 広島市補助金収入	192,847	172,004	20,843	観光振興部事務所借上料(商工会議所ビル内)の増等
(5) 受託事業収入				
① 広島市受託事業収入	134,996	131,603	3,393	ひろしまライトアップ事業の運営その他の人件費支出の増等
(6) 雑収入				
① 雑収入	628	1,285	△ 657	収益事業会計の雑収入の減等
(7) 貸付金返還収入				
① コンベンション開催準備資金貸付金返還収入	3,000	5,000	△ 2,000	コンベンション開催準備資金貸付金返還収入の減
(8) 他会計からの繰入金収入				
① 収益事業等会計からの繰入金収入	0	8,000	△ 8,000	収益事業等会計からの繰入金収入の皆減
事業活動収入計	366,809	396,068	△ 29,259	
2. 事業活動支出				
(1) コンベンション振興事業費支出	114,342	116,412	△ 2,070	
① 情報収集事業費支出	2,666	804	1,862	顧客管理システムの運用の増等
② コンベンションの誘致・支援事業費支出	38,366	42,607	△ 4,241	グローバルMICE強化事業の減等
③ 広報・宣伝事業費支出	4,634	2,264	2,370	ホームページの運用の増等
④ 調査・企画事業費支出	546	905	△ 359	セミナーの開催経費の減
⑤ 事務費支出	957	1,276	△ 319	事務費支出の減
⑥ 人件費支出	67,173	68,556	△ 1,383	給料手当等、福利厚生費の減等
(2) 観光振興事業費支出	58,659	69,341	△ 10,682	
① 観光客の受入態勢整備事業費支出	4,794	4,101	693	外国人観光客受入支援の実施の増等
② 観光資源整備・開発事業費支出	610	610	0	
③ 観光宣伝・誘致活動推進事業費支出	13,946	23,253	△ 9,307	観光宣伝物作成・広告掲出の減等
④ 事務費支出	3,352	1,438	1,914	事務費支出の増
⑤ 人件費支出	35,957	39,939	△ 3,982	給料手当等、福利厚生費の減等

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備 考
(3) 受託事業費支出				
① 観光施設管理運営等受託事業費支出	134,996	131,603	3,393	ひろしまライトアップ事業の運営その他の人件費支出の増等
(4) 貸付金支出				
① コンベンション開催準備資金貸付金支出	8,000	5,000	3,000	コンベンション開催準備資金貸付金支出の主催者への貸付金の増
(5) レストハウス売店運営事業費支出				
① 売 店 事 業 費 支 出	0	36,804	△ 36,804	売店事業費支出の皆減
(6) その他事業費支出	2,095	2,135	△ 40	
① 賛 助 会 員 向 け 事 業 費 支 出	1,308	1,387	△ 79	
② 職 員 の 研 修 事 業 費 支 出	787	748	39	
(7) 管理費支出	52,960	44,689	8,271	
① 会 議 費 支 出	701	1,041	△ 340	使用料及び賃借料の減等
② 事 務 費 支 出	20,724	11,358	9,366	観光振興部事務所借上料(商工会議所ビル内)の増等
③ 事 務 所 移 転 費 支 出	0	8,700	△ 8,700	事務所移転費支出の皆減
④ 人 件 費 支 出	31,535	23,590	7,945	職員退職手当に係る人件費支出の増等
(8) 他会計への繰入金支出				
① 公益目的事業会計等への繰入金支出	0	8,000	△ 8,000	公益目的事業会計等への繰入金支出の皆減
事業活動支出計	371,052	413,984	△ 42,932	
事業活動収支差額	△ 4,243	△ 17,916	13,673	
II 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
(1) 借入金収入	19,000	5,000	14,000	
① コンベンション開催準備資金借入金収入	11,000	5,000	6,000	コンベンション開催準備資金借入金収入の増
② 一 時 借 入 金 収 入	8,000	0	8,000	一時借入金収入の皆増
財務活動収入計	19,000	5,000	14,000	
2. 財務活動支出				
(1) 借入金返済支出	14,000	5,000	9,000	
① コ ン ベ ン シ ョ ン 開 催 準 備 資 金 借 入 金 返 済 支 出	11,000	5,000	6,000	コンベンション開催準備資金借入金返済支出の広島市への返済金の増
② 一 時 借 入 金 返 済 支 出	3,000	0	3,000	一時借入金返済支出の皆増
財務活動支出計	14,000	5,000	9,000	
財務活動収支差額	5,000	0	5,000	
III 予備費支出	1,000	600	400	
当期収支差額	△ 243	△ 18,516	18,273	
前期繰越収支差額	422	21,470	△ 21,048	
次期繰越収支差額	179	2,954	△ 2,775	

収 支 予 算 書 内 訳 表 (収支ベース)
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 事業活動収支の部					
1. 事業活動収入					
基本財産運用収入					
基 本 財 産 利 息 収 入	11,950	1,595	3,021		16,566
会費収入					
賛 助 会 費 収 入	12,602		0		12,602
事業収入	5,670	500			6,170
営 業 収 入		0			0
広 告 収 入	2,790				2,790
負 担 金 収 入	2,880	500			3,380
補助金収入					
広 島 市 補 助 金 収 入	142,233		50,614		192,847
受託事業収入					
広 島 市 受 託 事 業 収 入	125,148	9,848			134,996
雑収入					
雑 収 入	546	0	82		628
貸付金返還収入					
コンベンション開催準備 資金貸付金返還収入	3,000				3,000
他会計からの繰入金収入					
収 益 事 業 等 会 計 か ら の 繰 入 金 収 入	0		0		0
事業活動収入計	301,149	11,943	53,717	0	366,809

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
2. 事業活動支出					
コンベンション振興事業費支出	114,342				114,342
情報収集事業費支出	2,666				2,666
コンベンションの誘致・支援事業費支出	38,366				38,366
広報・宣伝事業費支出	4,634				4,634
調査・企画事業費支出	546				546
事務費支出	957				957
人件費支出	67,173				67,173
観光振興事業費支出	58,659				58,659
観光客の受入態勢整備事業費支出	4,794				4,794
観光資源整備・開発事業費支出	610				610
観光宣伝・誘致活動推進事業費支出	13,946				13,946
事務費支出	3,352				3,352
人件費支出	35,957				35,957
受託事業費支出					
観光施設管理運営等受託事業費支出	125,148	9,848			134,996
貸付金支出					
コンベンション開催準備資金貸付金支出	8,000				8,000
レストハウス売店運営事業費支出					
売店事業費支出		0			0
その他事業費支出		2,095			2,095
賛助会員向け事業費支出		1,308			1,308
職員の研修事業費支出		787			787
管理費支出			52,960		52,960
会議費支出			701		701
事務費支出			20,724		20,724
事務所移転費支出			0		0
人件費支出			31,535		31,535
他会計への繰入金支出					
公益目的事業会計等への繰入金支出		0			0
事業活動支出計	306,149	11,943	52,960	0	371,052
事業活動収支差額	△ 5,000	0	757	0	△ 4,243

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
Ⅱ 財務活動収支の部					
1. 財務活動収入					
借入金収入	19,000				19,000
コンベンション開催準備 資金借入金収入	11,000				11,000
一時借入金収入	8,000				8,000
財務活動収入計	19,000	0	0	0	19,000
2. 財務活動支出					
借入金返済支出	14,000				14,000
コンベンション開催準備 資金借入金返済支出	11,000				11,000
一時借入金返済支出	3,000				3,000
財務活動支出計	14,000	0	0	0	14,000
財務活動収支差額	5,000	0	0	0	5,000
Ⅲ 予備費支出	0	0	1,000		1,000
当期収支差額	0	0	△ 243	0	△ 243
前期繰越収支差額	△ 2,414	16,882	△ 14,046	0	422
次期繰越収支差額	△ 2,414	16,882	△ 14,289	0	179

収支予算書明細表（公益目的事業会計）

I 収入の部

（単位：千円）

勘定科目			予算額	前年度予算額	増減	説明
大科目	中科目	小科目				
(事業活動収入)						
基本財産運用収入			11,950	16,082	△ 4,132	基本財産利息収入 11,950
	基本財産		11,950	16,082	△ 4,132	
	利息収入	基本財産	11,950	16,082	△ 4,132	
会費収入			12,602	12,945	△ 343	賛助会費収入 12,602
	賛助会費収入		12,602	12,945	△ 343	
		賛助会費収入	12,602	12,945	△ 343	
事業収入			5,670	3,178	2,492	
	広告収入		2,790	1,408	1,382	機関紙広告収入 600
		広告収入	2,790	1,408	1,382	観光が「トマップ」及び修学旅行が「トマップ」広告収入 750
						ホームページの運用広告収入 1,440
	負担金収入		2,880	1,770	1,110	イベント受入と「おねえ」出展料収入 1,880
		負担金収入	2,880	1,770	1,110	参加負担金収入 400
						広島県観光連盟負担金収入 300
						イベント「おねえ」負担金 300
補助金収入			142,233	143,075	△ 842	コンベンション振興事業補助金 87,560
	広島市		142,233	143,075	△ 842	観光振興事業補助金 25,744
	補助金収入	広島市	142,233	143,075	△ 842	管理運営補助金の一部 28,929
		補助金収入	142,233	143,075	△ 842	
受託事業収入			125,148	121,669	3,479	観光案内所の運営等に係る受託料収入 125,148
	広島市		125,148	121,669	3,479	
	受託事業収入	広島市	125,148	121,669	3,479	
		受託事業収入	125,148	121,669	3,479	
雑収入			546	700	△ 154	観光親善大使派遣料収入等 546
	雑収入		546	700	△ 154	
		雑収入	546	700	△ 154	
		雑収入	546	700	△ 154	
貸付金返還収入			3,000	5,000	△ 2,000	コンベンション主催者からの返還金 3,000
	コンベンション開催準備資金貸付金返還収入		3,000	5,000	△ 2,000	
		コンベンション開催準備資金貸付金返還収入	3,000	5,000	△ 2,000	

勘 定 科 目			予算額	前年度予算額	増減	説 明
大 科 目	中 科 目	小 科 目				
他会計からの繰入金収入			0	2,852	△ 2,852	
	収益事業等会計からの繰入金収入		0	2,852	△ 2,852	
		収益事業等会計からの繰入金収入	0	2,852	△ 2,852	
(財務活動収入)借入金収入			19,000	5,000	14,000	
	コンベンション開催準備資金借入金収入		11,000	5,000	6,000	広島市からの借入金 11,000
		コンベンション開催準備資金借入金収入	11,000	5,000	6,000	
	一時借入金収入		8,000	0	8,000	金融機関からの一時借入金 8,000
		一時借入金収入	8,000	0	8,000	
収 入 合 計			320,149	310,501	9,648	

Ⅱ 支出の部

(単位:千円)

勘 定 科 目			予 算 額	前年度予算額	増 減	説 明
大 科 目	中 科 目	小 科 目				
(事業活動支出)						
コンベンション振興事業費支出			114,342	116,412	△ 2,070	
	情報収集 事業費支出		2,666	804	1,862	コンベンション調査の 実施 137
		報 償 費	0	60	△ 60	MICE関連機関からの情 報収集 645
		普 通 旅 費	0	52	△ 52	顧客管理システムの運 用 1,884
		消 耗 品 費 等	108	108	0	
		食 糧 費	0	7	△ 7	
		通 信 運 搬 費	29	31	△ 2	
		手 数 料 等	5	5	0	
		委 託 料	1,884	162	1,722	
		使 用 料 及 び 賃 借 料	0	37	△ 37	
		負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	640	342	298	
	コンベンションの 誘致・支援事業費 支出		38,366	42,607	△ 4,241	グローバルMICE強化 事業 6,376
		賃 金	1,254	1,340	△ 86	個別誘致活動の実施 5,374
		報 償 費	213	200	13	海外コンベンション トレードショーにお ける誘致活動 1,971
		普 通 旅 費	4,631	5,868	△ 1,237	国際MICEエキスポ (IME2019)への出 展 694
		消 耗 品 費 等	769	829	△ 60	キーパーソンの視察受 入 513
		食 糧 費	367	523	△ 156	広島産学公連携MICE 推進協議会の運営 11
		通 信 運 搬 費	596	592	4	中国・四国地区コン ベンション推進協 会の開催 379
		手 数 料 等	2	1	1	コンベンション誘致 助成制度 18,375
		委 託 料	5,430	11,615	△ 6,185	コンベンション開催 準備資金貸付事業 45
		使 用 料 及 び 賃 借 料	3,840	3,855	△ 15	大規模会議等への支 援 4,628
		負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	21,221	17,750	3,471	
		公 課 費	43	34	9	
	広報・宣伝 事業費支出		4,634	2,264	2,370	機関紙「ひろしま観 光コンベンション」 の発行 1,752
		消 耗 品 費 等	122	130	△ 8	ホームページの運 用 2,882
		通 信 運 搬 費	638	721	△ 83	
		委 託 料	2,434	1,413	1,021	
		負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	1,440	0	1,440	

勘定科目			予 算 額	前年度予算額	増 減	説 明	
大 科 目	中 科 目	小 科 目					
	調 査 ・ 企 画 事 業 費 支 出		546	905	△ 359	経済波及効果調査の実施 40	
		報 償 費	162	349	△ 187	観光・コンベンション セミナーの開催 506	
			普 通 旅 費	53	142		△ 89
			消 耗 品 費 等	69	87		△ 18
			通 信 運 搬 費	46	66		△ 20
			委 託 料	108	80		28
			使 用 料 及 び 料	108	181		△ 73
			事 務 費 支 出		957		1,276
	消 耗 品 費 等	584		623	△ 39		
		燃 料 費		117	110		7
		修 繕 料		90	42		48
		手 数 料 等		2	0		2
		保 険 料		113	101		12
		使 用 料 及 び 料		0	167		△ 167
		備 品 購 入 費		0	198		△ 198
		公 課 費	51	35	16		
		人 件 費 支 出		67,173	68,556		△ 1,383
	役 員 報 酬		3,665	3,667	△ 2		
			給 料 手 当 等	47,986	48,498	△ 512	
			福 利 厚 生 費	9,222	9,813	△ 591	
			負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	6,300	6,578	△ 278	
観光振興事業費 支 出			58,659	69,341	△ 10,682		
観光客の受入態勢 整備事業費支出		4,794	4,101	693	観光ボランティアガイ ド活動促進 397		
	報 償 費	279	213	66	外国人観光客受入支援 の実施 4,090		
		普 通 旅 費	112	3		109	
		消 耗 品 費 等	365	476	△ 111	観光客受入向上セミ ナーの開催 307	
		食 糧 費	400	0	400		
		通 信 運 搬 費	70	309	△ 239		
		保 険 料	0	7	△ 7		
		委 託 料	1,712	1,382	330		
		使 用 料 及 び 料	1,846	1,701	145		
		負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	10	10	0		

勘 定 科 目			予 算 額	前年度予算額	増 減	説 明
大 科 目	中 科 目	小 科 目				
	観光資源整備・開発事業費支出		610	610	0	広島市観光振興ネットワーク会議の運営 10
		通信運搬費	10	10	0	広島湾ナイトクルージングの実施 600
		負担金、補助金及び交付金	600	600	0	
	観光宣伝・誘致活動推進事業費支出		13,946	23,253	△ 9,307	観光客誘致プロモーション活動 4,475
		報 償 費	867	1,211	△ 344	地域観光の推進 504
		普 通 旅 費	2,406	3,816	△ 1,410	全国観光土産品公正取引協議会広島大会への助成 50
		消 耗 品 費 等	790	843	△ 53	観光宣伝物作成・広告掲出 5,789
		食 糧 費	139	178	△ 39	親善交流 833
		通信運搬費	396	401	△ 5	観光親善大使による観光宣伝活動 2,295
		手数料等	1,241	1,278	△ 37	
		保 険 料	99	103	△ 4	
		委 託 料	5,412	11,502	△ 6,090	
		使用料及び賃借料	1,235	1,501	△ 266	
		負担金、補助金及び交付金	1,361	2,420	△ 1,059	
	事務費支出		3,352	1,438	1,914	事務費の一部 3,352
		賃 金	1,728	67	1,661	
		消 耗 品 費 等	563	818	△ 255	
		燃 料 費	85	110	△ 25	
		修 繕 料	199	119	80	
		通信運搬費	257	17	240	
		手数料等	142	142	0	
		保 険 料	111	110	1	
		委 託 料	141	0	141	
		使用料及び賃借料	100	29	71	
		公 課 費	26	26	0	
	人件費支出		35,957	39,939	△ 3,982	観光振興部職員分の一部、役員及び企画総務部職員分の一部 35,957
		役 員 報 酬	4,678	4,681	△ 3	
		給料手当等	22,081	23,130	△ 1,049	
		福 利 厚 生 費	5,416	7,305	△ 1,889	
		負担金、補助金及び交付金	3,782	4,823	△ 1,041	

勘 定 科 目			予 算 額	前年度予算額	増 減	説 明
大 科 目	中 科 目	小 科 目				
受 託 事 業 費 支 出			125,148	121,669	3,479	
	観光施設管理運営等 受託事業費支出		125,148	121,669	3,479	観光案内所の運営 22,199
		給 料 手 当 等	63,935	61,463	2,472	来広観光客等動向調査 124
		福 利 厚 生 費	13,366	12,326	1,040	ひろしまライトアップ 事業の運営その他 46,624
		賃 金	898	898	0	ホームページの運営 16,602
		報 償 費	100	100	0	フィルム・コミッショ ン事業の運営 16,683
		普 通 旅 費	1,369	691	678	観光宣伝物作成・広告 掲出 2,815
		消 耗 品 費 等	164	187	△ 23	平和大通りのにぎわい づくり 20,101
		食 糧 費	38	38	0	
		通 信 運 搬 費	619	933	△ 314	
		手 数 料 等	10	10	0	
		保 険 料	30	0	30	
		委 託 料	35,298	27,867	7,431	
		使 用 料 及 び 借 賃	2,693	2,682	11	
		負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	260	8,468	△ 8,208	
		公 課 費	6,368	6,006	362	
貸 付 金 支 出			8,000	5,000	3,000	主権者への貸付金 8,000
	コンベンション開催準備 資金貸付金支出		8,000	5,000	3,000	
		コンベンション開催準備 資金貸付金支出	8,000	5,000	3,000	
(財務活動支出) 借入金返済支出			14,000	5,000	9,000	
	コンベンション開催準備 資金借入金返済支出		11,000	5,000	6,000	広島市への返済金 11,000
		コンベンション開催準備 資金借入金返済支出	11,000	5,000	6,000	
	一時借入金返済 支		3,000	0	3,000	金融機関への一時借入 返済金 3,000
		一時借入金返済 支	3,000	0	3,000	
支 出 合 計			320,149	317,422	2,727	

収支予算書明細表（収益事業等会計）

I 収入の部

（単位：千円）

勘定科目			予算額	前年度予算額	増減	説明
大科目	中科目	小科目				
(事業活動収入) 事業収入			500	45,104	△ 44,604	
	営業収入		0	44,604	△ 44,604	
		売店売上収入	0	39,304	△ 39,304	
		売店等 事業収入	0	5,300	△ 5,300	
	負担金収入		500	500	0	賛助会員交流会 参加負担金収入 500
		負担金収入	500	500	0	
基本財産 運用収入			1,595	867	728	基本財産利息収入 1,595
	基本財産 利息収入		1,595	867	728	
		基本財産 利息収入	1,595	867	728	
受託事業収入			9,848	9,934	△ 86	観光資源維持に 係る受託料収入 9,848
	広島市 受託事業収入		9,848	9,934	△ 86	
		広島市 受託事業収入	9,848	9,934	△ 86	
雑収入			0	300	△ 300	
	雑収入		0	300	△ 300	
		雑収入	0	300	△ 300	
収入合計			11,943	56,205	△ 44,262	

Ⅱ 支出の部

(単位:千円)

勘 定 科 目			予 算 額	前年度予算額	増 減	説 明
大 科 目	中 科 目	小 科 目				
(事業活動支出)						
レストハウス売店 運営事業費支出			0	36,804	△ 36,804	
	売店事業費支出		0	36,804	△ 36,804	
		福 利 厚 生 費	0	65	△ 65	
		賃 金	0	4,236	△ 4,236	
		消 耗 品 費 等	0	233	△ 233	
		通 信 運 搬 費	0	175	△ 175	
		手 数 料 等	0	15	△ 15	
		使 用 料 及 び 賃 借 料	0	1,033	△ 1,033	
		負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	0	305	△ 305	
		公 課 費	0	2,942	△ 2,942	
		売店商品仕入費	0	27,800	△ 27,800	
その他事業費支出			2,095	2,135	△ 40	
	賛助会員向け事業費支出		1,308	1,387	△ 79	会報の発行 313
		消 耗 品 費 等	187	209	△ 22	優良従業員表彰及び賛助会員交流会の実施 995
		食 糧 費	750	737	13	
		通 信 運 搬 費	242	288	△ 46	
		委 託 料	129	118	11	
		使 用 料 及 び 賃 借 料	0	35	△ 35	
	職員の研修事業費支出		787	748	39	職員の研修事業 787
		普 通 旅 費	690	651	39	
		負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	97	97	0	

勘 定 科 目			予 算 額	前年度予算額	増 減	説 明
大 科 目	中 科 目	小 科 目				
受 託 事 業 費 支 出			9,848	9,934	△ 86	観光資源の維持管理 9,848
	観光施設管理運営等受託事業費支出		9,848	9,934	△ 86	
		給 料 手 当 等	5,586	5,606	△ 20	
		福 利 厚 生 費	810	899	△ 89	
		光 熱 水 費	984	955	29	
		修 繕 料	588	430	158	
		委 託 料	1,368	1,523	△ 155	
		公 課 費	512	521	△ 9	
他 会 計 へ の 繰 入 金 支 出			0	8,000	△ 8,000	公益目的事業会計等への繰入金 0
	公益目的事業会計等への繰入金支出		0	8,000	△ 8,000	
		公益目的事業会計等への繰入金支出	0	8,000	△ 8,000	
予 備 費 支 出			0	100	△ 100	予備費 0
	予 備 費 支 出		0	100	△ 100	
		予 備 費	0	100	△ 100	
支 出 合 計			11,943	56,973	△ 45,030	

収支予算書明細表（法人会計）

I 収入の部

（単位：千円）

勘 定 科 目			予算額	前年度予算額	増減	説 明
大 科 目	中 科 目	小 科 目				
(事業活動収入) 基 本 財 産 運 用 収 入			3,021	0	3,021	基本財産利息収入 3,021
	基 本 財 産 利 息 収 入		3,021	0	3,021	
		基 本 財 産 利 息 収 入	3,021	0	3,021	
会 費 収 入			0	0	0	
	賛 助 会 費 収 入		0	0	0	
		賛 助 会 費 収 入	0	0	0	
補 助 金 収 入			50,614	28,929	21,685	管理運営補助金 50,614 の一部
	広 島 市 補 助 金 収 入		50,614	28,929	21,685	
		広 島 市 補 助 金 収 入	50,614	28,929	21,685	
雑 収 入			82	285	△ 203	過年度分賛助会 82 費等
	雑 収 入		82	285	△ 203	
		雑 収 入	82	285	△ 203	
他会計からの 繰入金収入			0	5,148	△ 5,148	
	収益事業等会計からの 繰入金収入		0	5,148	△ 5,148	
		収益事業等会計からの 繰入金収入	0	5,148	△ 5,148	
収 入 合 計			53,717	34,362	19,355	

II 支出の部

(単位:千円)

勘 定 科 目			予 算 額	前年度予算額	増 減	説 明
大 科 目	中 科 目	小 科 目				
(事業活動支出)						
管理費支出			52,960	44,689	8,271	
	会議費支出		701	1,041	△ 340	会議費 701
		報 償 費	258	258	0	
		食 糧 費	64	48	16	
		通 信 運 搬 費	97	79	18	
		使 用 料 及 び 料	282	656	△ 374	
	事務費支出		20,724	11,358	9,366	事務費の一部 20,724
		賃 金	1,528	1,528	0	
		普 通 旅 費	257	262	△ 5	
		交 際 費	30	30	0	
		消 耗 品 費 等	338	338	0	
		食 糧 費	20	20	0	
		光 熱 水 費	902	0	902	
		修 繕 料	1	1	0	
		通 信 運 搬 費	1,040	800	240	
		手 数 料 等	160	148	12	
		委 託 料	2,668	756	1,912	
		使 用 料 及 び 料	10,045	3,535	6,510	
		負 担 金、補 助 金 及 び 交 付 金	3,648	3,853	△ 205	
		公 課 費	87	87	0	
	事務所移転費支出		0	8,700	△ 8,700	事務所移転費 0
		手 数 料 等	0	93	△ 93	
		委 託 料	0	1,479	△ 1,479	
		工 事 請 負 費	0	2,900	△ 2,900	
		使 用 料 及 び 料	0	988	△ 988	
		備 品 購 入 費	0	1,100	△ 1,100	
		負 担 金、補 助 金 及 び 交 付 金	0	2,140	△ 2,140	

勘 定 科 目			予 算 額	前年度予算額	増 減	説 明
大 科 目	中 科 目	小 科 目				
	人 件 費 支 出		31,535	23,590	7,945	観光振興部職員の一部（退職手当）、役員及び企画総務部職員分の一部 31,535
		役 員 報 酬	7,252	7,255	△ 3	
		給 料 手 当 等	20,147	11,999	8,148	
		福 利 厚 生 費	4,136	4,336	△ 200	
予 備 費 支 出			1,000	500	500	予備費 1,000
	予 備 費 支 出		1,000	500	500	
		予 備 費	1,000	500	500	
支 出 合 計			53,960	45,189	8,771	

