

平成18年度

事業計画書

収支予算書

財団法人広島観光コンベンションビューロー

目 次

平成18年度事業計画書・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1

平成18年度収支予算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14

事業計画書

平成18年度事業計画書

事業実施の基本方針

広島地域経済は、ようやく明るさを取り戻しつつあり、今後、ますますの景気回復が期待される状況である。一方、地域振興に向けての都市間の競争は激しさを増している。こうした中、都市間競争に打ち勝ち、広島の活性化を図っていくためには、地域経済への波及効果が大きい観光の振興やコンベンションの誘致を積極的に進め、来広者を増やしていくことが重要である。

こうした認識の下に、当ビューローでは、これまでも広島の魅力を積極的にPRするとともに、各種イベントの展開、コンベンションの誘致活動などを通じて来広者の増加に努めてきたが、平成18年度においてはさらにそうした取り組みを充実・強化する。

1 コンベンション振興関係については、広島でのコンベンション開催やインセンティブ旅行等の誘致に努め、特に国際定期便が就航している国・地域へ積極的な誘致活動を展開していく。

また、広島でのコンベンション開催を促進するため、開催資金の助成や準備資金の貸付けなどの支援を行う。

2 観光振興関係については、「ひろしまフラワーフェスティバル」、「広島みなと 夢 花火大会」、「広島城大菊花展」、「ひろしまライトアップ事業」等をさらに充実させ、四季折々の特色あるイベントを展開するほか、広域での観光宣伝隊への参加、ホームページ「ひろしまナビゲーター」の運営や新聞、旅行雑誌等への広告掲出などを通じて、広島の魅力を積極的にPRし、観光客・修学旅行生の増加につなげていく。

また、フィルム・コミッション事業では撮影候補地情報の発信・提供やロケ地選定への同行、ボランティア・エキストラの募集、ロケ撮影立会などの支援を行い、広島への映画・テレビドラマなどのロケーション誘致を積極的に進める。

3 企画総務関係については、事業実施に当たって効率的・効果的な運営の徹底と経費の節減を図るとともに、賛助会員の増加や事業収入の増など自主財源の確保に努めていく。

【公益事業】

I コンベンション振興事業

- 1 誘致・支援事業 4, 024万8千円
広島でのコンベンション開催及びインセンティブ旅行等の誘致を図るため、主催者に対して広島のPRや各種の誘致・支援事業を展開する。

(1) コンベンション開催準備資金の貸付（貸付事業特別会計）

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。

・内容 ア 貸付限度額 国際会議：300万円

国内会議：200万円

イ 貸付金利 無利子

ウ 貸付期間 2年以内

・事業費 1, 400万円

(2) コンベンション開催資金の助成

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。

・内容 ア 助成対象 国際会議：参加総数100人以上かつ2か国以上の
会議

国内会議：参加総数1, 000人以上の全国的な
会議

イ 助成金額 誘致助成金

200万円以内（原則として、対象経費の10%以
内）

会場費助成金

100万円以内（原則として、会場費の50%以内）

・事業費 642万3千円

(3) 個別誘致セールスの実施

国内及び海外の主催者・関係者及び展示会・見本市の主催団体等に対し、誘致セールスを展開する。

・内容 ア 大都市圏での誘致活動

東京、大阪に本部を置く団体、学会本部、企業等を中心に誘致活動を展開する。

イ 地元での誘致活動

県内の大学、小・中・高校、各種団体等を中心に、誘致活動を

展開する。

ウ 海外でのコンベンション、インセンティブ旅行等の誘致活動
海外で直接セールスをする必要がある国際会議の主催者及びインセンティブ実施企業に対し、誘致活動を展開する。

・事業費 614万5千円

(4) 海外コンベンショントレードショーへの出展・参加

IT&CMAショーにICCA（国際会議協会）と共同で出展・参加する。また、海外の団体本部等への直接誘致セールスを展開する。

・開催期間 平成18年10月10日（火）～12日（木）

・開催地 タイ

・事業費 70万7千円

(5) 地元誘致説明会の開催

コンベンション開催の決定権を有する地元の関係者を招待し、賛助会員とともに、広島コンベンション事情を説明する。

・開催時期 平成18年11月

・会場 広島市内ホテル

・事業費 285万3千円

(6) 誘致説明会の開催

首都圏のコンベンション開催の決定権を有する関係者や旅行業者、旅行雑誌関係者などを招待し、広島観光・コンベンション事情を説明する。

・開催時期 平成19年2月

・会場 東京都内ホテル

・実施主体 中国四国地区コンベンション推進協議会（事務局：ビューロー）

・事業費 51万7千円

(7) キーパーソンの視察受入

広島でのコンベンション開催意向を有する関係者及びインセンティブ旅行等を実施する関係者に、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し、広島でのコンベンション開催及びインセンティブ旅行等を働きかける。

・事業費 173万円

(8) 第16回国際ミーティングエキスポ（IME2006）への出展・参加

日本コンgress・コンベンション・ビューロー（JCCB）と各都市ビューロー等との共催により実施するコンベンショントレードショーに出展・参加し、広島の

PR及び誘致活動を展開する。

- ・時期 平成18年12月
- ・会場 東京都内
- ・事業費 134万7千円

(9) 国際コンベンション振興事業負担金

独立行政法人国際観光振興機構が実施するコンベンション振興施策を活用するため、事業負担金を拠出する。

- ・事業費 300万円

(10) 歓迎用看板の設置

コンベンション参加者に対して歓迎の意を表すため、歓迎用看板を設置する。

- ・設置場所 JR広島駅新幹線口・南口及びJR西条駅、広島空港
- ・設置対象 国際会議及び全国的な国内会議
- ・設置件数 39件
- ・事業費 119万9千円

(11) 文化観光施設割引制度の実施

コンベンション参加者に対して、広島の文化観光施設を紹介するとともに料金面での便宜を図るため、文化観光施設割引券を作成・配付する。

- ・対象施設 県内37施設
- ・割引内容 原則として、団体割引料金に準じる。
- ・配付対象 国際会議及び全国規模の会議
- ・事業費 66万円

(12) 記念品等の作製

誘致活動に活用するため、オリジナル記念品等を作製する。

- ・作製物 絵はがきセット、コングレスバッグ、その他ノベルティ商品
- ・事業費 166万7千円

2 広報・宣伝事業

416万1千円

(1) 機関紙等の発行

コンベンションの開催やアフター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」や会報を発行する。

- ・発行物 機関紙「ひろしま観光コンベンション」（発行回数：4回）

会報「Monthly News」（発行回数：12回）

・事業費 243万3千円

(2) 各種パンフレットの作成

・作成物 「広島コンベンション施設ガイド」、「賛助会員紹介誌」、「広島観光コンベンションガイド」

・事業費 172万8千円

3 調査・企画事業

21万6千円

(1) 顧客管理システムの運用

誘致活動を効率的に展開するため、コンベンション調査、セールス活動等により収集した顧客情報、会議開催情報等を整理し、データベース化する。

・事業費 8万2千円

(2) 職員派遣研修事業の実施

コンベンション誘致・開催ノウハウの修得等を目的に、職員を研修会に派遣する。

・内容 「JCCBスキルアップセミナー」への参加

・事業費 9万9千円

(3) 経済波及効果調査の実施

コンベンション開催による経済波及効果を算出するため、コンベンション主催者及び参加者にアンケート調査を行う。

・事業費 3万5千円

4 情報収集・提供事業

98万7千円

(1) コンベンション調査の実施

効率的な誘致・支援活動を展開するため、首都圏を中心とするコンベンション主催団体等の調査を行うとともにコンベンションカレンダーを作成し、情報提供を行う。

・内容 ア コンベンション主催者調査の実施
(調査対象：各種団体及び学会 4,300団体)

イ コンベンションカレンダーの作成
コンベンション主催者へのアンケート調査の結果に基づき、今

後広島で開催が予定されている会議等をまとめたカレンダーを作成し、3口以上の賛助会員へ配付する。

・事業費 43万7千円

(2) 観光コンベンションセミナーの開催

賛助会員等を対象に、観光及びコンベンションによる地域の活性化を視点にしたノウハウの修得、接遇の向上を図るため、広島商工会議所と共催でセミナーを開催する。

・時期 平成19年2月

・事業費 55万円

II 観光事業

1 観光資源整備・開発事業

2,973万2千円

(1) 河岸緑地でのオープンカフェの実施

市民や観光客が集い、交流する場を提供するため、河岸緑地を活用したオープンカフェを実施する。

・時期 平成18年4月1日(土)～11月5日(日) (ただし、フラワーフェスティバル開催期間(5月3日～5日)を除く。)

・場所 元安川左岸(元安橋～平和大橋)の河岸緑地

・実施主体 元安川河岸緑地有効活用実行委員会(事務局:ビューロー)

・事業費 91万9千円

(2) オープンカフェ事業の助成

都市の賑わいを創り出し、地域の活性化を図るため、公共空間を活用して実施するオープンカフェ事業に対して助成を行う。

・内容 ア 助成対象

オープンカフェテラス事業に係る団体・組合、地域(自治会、商店街等)で構成する実行委員会

イ 対象エリア

平和大通りや河岸緑地などの都心の公共空間

ウ 助成金額

1事業当たり25万円(ただし、助成対象経費の50%以内)

・事業費 42万円

(3) ひろしまライトアップ事業の実施

市民や観光客が広島夜の街を散策しながら楽しめる魅力ある観光スポットを創り出すため、中央部商店街や平和大通りなど、市内中心部一帯でライトアップ事業「ひろしまドリミネーション」を実施する。

- ・内 容 ア 時期
 平成18年11月中旬～平成19年1月上旬
- イ 場所
 平和大通り、アリスガーデン、中央部商店街、並木通り等
- ウ 実施主体
 ひろしまライトアップ事業実行委員会（事務局：ビューロー）
- ・事業費 2,780万5千円

(4) 湯来地区観光イベントへの参画

湯来地区の観光振興を図るため、祭り、イベントに参画する。

① 第25回広島県西部神楽競演大会の実施

伝統芸能の保存伝承を目的として毎年開催している競演大会に参画する。

- ・内 容 ア 時期
 平成18年5月14日（日）
- イ 場所
 佐伯区スポーツセンター湯来体育館
- ウ 実施主体
 湯来町商工会青年部

② 第19回湯の山温泉桜まつりの実施

桜の名所として知られる湯の山温泉桜まつりに参画する。

- ・内 容 ア 時期
 平成18年4月1日（土）・2日（日）
- イ 場所
 クアハウス湯の山前特設会場
- ウ 実施主体
 湯の山温泉桜まつり実行委員会

③ 第16回湯来温泉ホテルまつりの実施

自然繁殖したホテルの飛翔などを楽しむホテルまつりに参画する。

- ・内 容 ア 時期
 平成18年6月下旬
- イ 場所

湯来温泉界限

ウ 実施主体

湯来温泉ホテルまつり実行委員会

・事業費 58万8千円

2 観光客受入態勢整備事業 255万3千円

(1) 外国人観光客受入の実施

来広した外国人観光団等に対し、市民の歓迎の意を表すため、広島観光記念品を配付するとともに、ウェルカムメッセージカードを贈呈する。

・事業費 108万円

(2) 観光ボランティアガイド活動促進事業

観光客の受入態勢の充実を図るため、広島の魅力をも市民自ら案内する観光ボランティアガイド活動を支援する。

・内 容 観光ボランティアガイド組織の運営支援
観光ボランティアガイド活動の支援及びPR
観光ボランティアガイド養成講座の開催

・事業費 71万8千円

(3) 優良従業員表彰及び賛助会員交流会の実施

賛助会員の企業・団体で勤務する優秀な従業員を表彰するとともに、賛助会員交流会を開催する。

・事業費 47万5千円

(4) ウェルカムサポート事業の実施

中国及び韓国からの観光客受入態勢の整備を図るため、宿泊、交通等観光関連企業などの従事者に対して、中国語、ハングルの語学と接遇の講習会を実施する。

・事業費 28万円

3 観光宣伝・誘致活動推進事業 3,964万3千円

①(1) 来訪者誘致事業の推進

来広客誘致の一環として、ウォークラリーの実施などを検討し、新たな観光資源の開発に努める。

・事業費 20万円

(2) 広域観光の推進及び観光宣伝隊への参加

広島への観光客・修学旅行の誘致を図るため、広域で連携し、モデルコースを策定するとともに、広島・宮島・岩国地方観光連絡協議会の観光宣伝隊等に参加する。

宣 伝 隊 名 称	時 期	場 所
広島県教育旅行誘致対策協議会修学旅行宣伝隊	未 定	未 定
広島・宮島・岩国地方観光連絡協議会観光宣伝隊	平成18年10月	未 定
宮島・広島・岩国共催首都圏観光宣伝隊	平成18年9月	東 京 都
広域観光モデルコース策定協議会（仮称）	随 時	中・四国地区
湯来温泉旅館組合主催共同観光宣伝隊	未 定	九州地区
湯の山商工組合主催共同観光宣伝隊	未 定	四国地区
観光セールス	随 時	首都圏他

・事業費 118万9千円

(3) 観光宣伝物作成・広告掲出

① 観光宣伝物作成

区 分	名 称	備 考
国内向け 観光パン フレット 等	観光ポスター	
	観光パンフレット	
	広島市中心部ガイド	
	平和記念公園マップ	
	ひろしま修学旅行ガイドブック	
	広島・宮島・岩国地方観光パンフレット	
	グルメ&ナイトガイドブック	
外国人向 け観光パ ンフレッ ト	観光パンフレット	英語・中国語・ハングル
	広島市中心部ガイド	英語・中国語・ハングル
	Welcome to Hiroshima	日本語・ハングル併記
パネル等	観光パネル・観光写真（ポジ）・歓迎用看板	
記 念 品	絵はがき、しゃもじ	

② 広告掲出

ア 旅行雑誌等への広告掲載による観光PR

イ 新聞等を利用した観光イベントPR

ウ 観光ポスターの掲出等

・事業費 2,273万8千円

(4) 親善交流

名 称	時 期	場 所
第26回沖縄親善訪問	平成18年8月	沖 縄 市
第19回浜田市親善訪問	平成18年8月	浜 田 市
第28回北広島市親善訪問	未 定	北広島市
第42回ホノルル姉妹都市親善訪問	平成19年3月	ホノルル市

・事業費 276万9千円

(5) 選彰事業

2006年度広島観光親善大使募集

- ・内 容 ア 募集時期 平成18年5月
- イ 募集方法 広島市の広報紙「ひろしま市民と市政」など
- ウ 選考人員 3人
- エ 審 査 平成18年6月中旬

・事業費 327万円

(6) ホームページの運営事業

最新で魅力的な観光・コンベンション情報を国内外に発信するため、ホームページ「ひろしまナビゲーター (www.hiroshima-navi.or.jp)」を運営する。

- ・内 容 ア 運営方針
民間情報や地図情報、動画等を積極的に取り入れ、リアルタイムな情報提供を行う。
- イ 種類
日本語版、英語版、中国語版、ハングル版

・事業費 649万4千円

(7) フィルム・コミッション事業の運営

広島発の映像情報を発信することにより、広島のイメージアップ及び来広観光客の増を図るため、広島での映画、テレビドラマ等のロケ撮影の誘致・支援をする。

- ・内 容 撮影候補地情報の発信・提供やロケ地選定への同行、公的施設等の許可申請手続き、ボランティア・エキストラの募集、ロケ撮影立会いなど

・事業費 298万3千円

【受託事業】

I 観光施設運営等

5,193万9千円

1 観光案内所、外国人観光客案内窓口の設置・運営

広島を訪れる国内外の観光客への情報提供窓口として観光案内所を設置・運営する。

・設置場所 ア 観光案内所

広島駅（南口、新幹線口）、平和記念公園内レストハウス

イ 外国人観光案内窓口

平和記念公園レストハウス内

・事業費 4,011万8千円

2 観光資源維持管理

観光ライトアップ設備、観光案内板、観光サイン、広島駅新幹線口記念碑、広島拘置所壁画及び「灯和の径」の維持管理を行う。

・事業費 1,110万9千円

3 来広観光客等動向調査

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、広島市の観光概況データを管理する。

・内容 ア 調査回数

年4回（5月、8月、10月、12月）

イ アンケート数

4,000人

・事業費 71万2千円

【収益事業】

I レストハウス売店の運営

市民及び観光客が休憩施設として利用する平和記念公園内レストハウス売店において、土産品などを販売する。

・事業費 4, 285万7千円

収 支 予 算 書

平成18年度収支予算書

(平成18年4月1日から平成19年3月31日)

ア 一般会計

(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	20,419	29,468	△ 9,049	運用利率低下に伴う減 引き続き国債、政府保証債、地方債で 運用
① 基本財産利息収入	18,930	28,062	△ 9,132	
② 基本財産償還差益収入	1,489	1,406	83	
(2) 会費収入				
① 賛助会費収入	16,560	15,510	1,050	
(3) 事業収入	1,786	1,796	△ 10	
① 広告収入	858	932	△ 74	
② 負担金収入	928	864	64	
(4) 補助金収入				
① 広島市補助金収入	292,654	290,805	1,849	人件費補助金等の増
(5) 受託事業収入				
① 広島市受託事業収入	51,939	62,946	△ 11,007	受託業務の減等
(6) 雑収入				
① 雑収入	1,138	1,320	△ 182	
(7) 他会計からの繰入金収入				
① 収益事業特別会計からの繰入金収入	4,021	1,782	2,239	
事業活動収入計	388,517	403,627	△ 15,110	
2. 事業活動支出				
(1) コンベンション振興事業費支出	79,187	83,629	△ 4,442	事業内容の見直しに伴う減等
① 誘致・支援事業費支出	26,248	31,099	△ 4,851	
② 広報・宣伝事業費支出	4,161	5,655	△ 1,494	
③ 調査・企画事業費支出	216	392	△ 176	
④ 情報収集・提供事業費支出	987	1,396	△ 409	
⑤ 人件費支出	47,575	45,087	2,488	
(2) 観光事業費支出	164,964	167,861	△ 2,897	
① 観光資源整備・開発事業費支出	29,732	27,845	1,887	事業内容の見直しに伴う減等
② 受入態勢整備事業費支出	2,553	3,174	△ 621	
③ 宣伝・誘致活動推進事業費支出	39,643	48,263	△ 8,620	
④ 人件費支出	93,036	88,579	4,457	
(3) 管理費支出	92,401	94,642	△ 2,241	
① 会議費支出	605	552	53	職員の減等
② 事務費支出	13,512	11,227	2,285	
③ 人件費支出	78,284	82,863	△ 4,579	
(4) 受託事業費支出				
① 施設管理運営等受託事業費支出	51,939	62,946	△ 11,007	
(5) 他会計への繰入金支出				
① コンベンション開催準備資金貸付 事業特別会計への繰入金支出	26	0	26	
事業活動支出計	388,517	409,078	△ 20,561	
事業活動収支差額	0	△ 5,451	5,451	
II 予備費支出	500	500	0	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
当期収支差額	△ 500	△ 5,951	5,451	
前期繰越収支差額	17,483	5,951	11,532	
次期繰越収支差額	16,983	0	16,983	

イ コンベンション開催準備資金貸付事業特別会計

(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) 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	7,000	△ 4,000	コンベンション主催者からの 返還金
(2) 他会計からの繰入金収入				
① 一般会計からの繰入金収入	26	0	26	
事業活動収入計	3,026	7,000	△ 3,974	
2. 事業活動支出				
(1) 貸付金支出				
① コンベンション開催準備資金 貸付金支出	11,000	9,000	2,000	コンベンション主催 者への貸付
(2) 事業費支出				
① 貸付事業費支出	26	0	26	
事業活動支出計	11,026	9,000	2,026	
事業活動収支差額	△ 8,000	△ 2,000	△ 6,000	
II 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
(1) 借入金収入	25,000	21,000	4,000	
① コンベンション開催準備資金 借入金収入	14,000	14,000	0	
② 一時借入金収入	11,000	7,000	4,000	
財務活動収入計	25,000	21,000	4,000	
2. 財務活動支出				
(1) 借入金返済支出	17,000	19,000	△ 2,000	
① コンベンション開催準備資金 借入金返済支出	14,000	14,000	0	
② 一時借入金返済支出	3,000	5,000	△ 2,000	
財務活動支出計	17,000	19,000	△ 2,000	
財務活動収支差額	8,000	2,000	6,000	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	

(注)借入金限度額 14,000千円

ウ 収益事業特別会計

(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) 事業収入				
① 営 業 収 入	40,824	41,110	△ 286	売店事業収入
(2) 雑収入				
① 雑 収 入	310	70	240	
事業活動収入計	41,134	41,180	△ 46	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出				
① 売 店 事 業 費 支 出	38,736	39,298	△ 562	
(2) 他会計への繰入金支出				
① 一般会計への繰入金支出	4,021	1,782	2,239	
事業活動支出計	42,757	41,080	1,677	
事業活動収支差額	△ 1,623	100	△ 1,723	
II 予備費支出	100	100	0	
当期収支差額	△ 1,723	0	△ 1,723	
前期繰越収支差額	5,618	3,964	1,654	
次期繰越収支差額	3,895	3,964	△ 69	

[一般会計]
事業活動収支の部
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			20,419	29,468	△ 9,049	
	基本財産 利息収入		18,930	28,062	△ 9,132	
		基本財産 利息収入	18,930	28,062	△ 9,132	
	基本財産 償還差益収入		1,489	1,406	83	
		基本財産 償還差益収入	1,489	1,406	83	
会費収入			16,560	15,510	1,050	
	賛助会費収入		16,560	15,510	1,050	
		賛助会費収入	16,560	15,510	1,050	
事業収入			1,786	1,796	△ 10	
	広告収入		858	932	△ 74	機関紙・賛助会 員紹介誌広告収 入
		広告収入	858	932	△ 74	
	負担金収入		928	864	64	地元誘致説明会 負担金収入
		負担金収入	928	864	64	
補助金収入			292,654	290,805	1,849	
	広島市 補助金収入		292,654	290,805	1,849	
		広島市 補助金収入	292,654	290,805	1,849	

(単位：千円)

勘定科目			予算額	前年度額	増減	説明
大科目	中科目	小科目				
受託事業収入			51,939	62,946	△ 11,007	
	広島市		51,939	62,946	△ 11,007	
		受託事業収入	51,939	62,946	△ 11,007	
雑収入			1,138	1,320	△ 182	観光親善大使派遣料等
	雑収入		1,138	1,320	△ 182	
		雑収入	1,138	1,320	△ 182	
他会計からの繰入金収入			4,021	1,782	2,239	
	収益事業特別会計からの繰入金収入		4,021	1,782	2,239	
		収益事業特別会計からの繰入金収入	4,021	1,782	2,239	
収入合計			388,517	403,627	△ 15,110	

支出の部

(単位：千円)

勘 定 科 目			予 算 額	前 年 度 額	増 減	説 明
大 科 目	中 科 目	小 科 目				
(事業活動支出)			79,187	83,629	△ 4,442	
	誘致・支援 事業費支出		26,248	31,099	△ 4,851	
		報 償 費	136	136	0	
		普 通 旅 費	4,064	5,802	△ 1,738	
		消 耗 品 費 等	2,951	2,647	304	
		食 糧 費	2,797	3,576	△ 779	
		通 信 運 搬 費	570	684	△ 114	
		手 数 料 等	750	1,237	△ 487	
		委 託 料	1,674	2,124	△ 450	
		使 用 料 及 び 賃 借 料	1,952	2,299	△ 347	
		負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	10,818	12,058	△ 1,240	
		賃 金	536	536	0	
	広報・宣伝 事業費支出		4,161	5,655	△ 1,494	
		消 耗 品 費 等	801	1,034	△ 233	
		通 信 運 搬 費	1,440	1,761	△ 321	
		委 託 料	1,920	2,860	△ 940	
	調 査 ・ 企 画 事 業 費 支 出		216	392	△ 176	

(単位：千円)

勘定科目			予算額	前年度額	増減	説明
大科目	中科目	小科目				
		普通旅費	97	101	△ 4	
		消耗品費等	77	109	△ 32	
		手数料等	40	180	△ 140	
		負担金、補助及び交付金	2	2	0	
	情報収集・提供事業費支出		987	1,396	△ 409	
		報償費	223	223	0	
		普通旅費	55	110	△ 55	
		消耗品費等	196	347	△ 151	
		食糧費	7	7	0	
		通信運搬費	356	449	△ 93	
		使用料及び賃借料	150	260	△ 110	
	人件費支出		47,575	45,087	2,488	プロパー職員5人 民間派遣職員2人
		負担金、補助及び交付金	3,204	3,632	△ 428	
		給料手当等	39,140	36,354	2,786	
		福利厚生費	5,231	5,101	130	
観光事業費支出			164,964	167,861	△ 2,897	
	観光資源整備・開発事業費支出		29,732	27,845	1,887	

(単位：千円)

勘定科目			予算額	前年度額	増減	説明
大科目	中科目	小科目				
		消耗品費等	0	100	△ 100	
		負担金、補助及び交付金	29,732	27,745	1,987	
	受入態勢整備事業費支出		2,553	3,174	△ 621	
		報償費	180	270	△ 90	
		普通旅費	0	56	△ 56	
		消耗品費等	1,314	1,780	△ 466	
		食糧費	205	233	△ 28	
		通信運搬費	189	221	△ 32	
		保険料	55	50	5	
		委託料	610	564	46	
	宣伝・誘致活動推進事業費支出		39,643	48,263	△ 8,620	
		報償費	1,515	1,515	0	
		普通旅費	3,710	4,764	△ 1,054	
		消耗品費等	13,857	17,710	△ 3,853	
		燃料費	0	42	△ 42	
		食糧費	470	653	△ 183	
		通信運搬費	826	935	△ 109	

(単位：千円)

勘定科目			予算額	前年度額	増減	説明
大科目	中科目	小科目				
		手数料等	3,012	4,615	△ 1,603	
		保険料	123	123	0	
		委託料	8,377	9,699	△ 1,322	
		使用料及び 賃借料	3,825	3,711	114	
		負担金、補助 及び交付金	3,686	4,254	△ 568	
		賃金	242	242	0	
	人件費支出		93,036	88,579	4,457	広島市派遣職員7人 プロパー職員2人
		給料手当等	82,156	78,617	3,539	
		福利厚生費	10,880	9,962	918	
管理費支出			92,401	94,642	△ 2,241	
	会議費支出		605	552	53	
		報償費	270	228	42	
		消耗品費等	23	22	1	
		食糧費	49	44	5	
		通信運搬費	73	68	5	
		使用料及び 賃借料	190	190	0	
	事務費支出		13,512	11,227	2,285	

(単位：千円)

勘定科目			予算額	前年度額	増減	説明
大科目	中科目	小科目				
		普通旅費	460	354	106	
		交際費	30	30	0	
		消耗品費等	2,845	2,845	0	
		燃料費	138	125	13	
		食糧費	48	48	0	
		修繕料	117	117	0	
		通信運搬費	960	960	0	
		手数料等	159	71	88	
		保険料	57	56	1	
		委託料	175	206	△ 31	
		使用料及び賃借料	2,442	2,441	1	
		負担金、補助及び交付金	3,569	1,462	2,107	
		公課費	89	89	0	
		賃金	2,423	2,423	0	
	人件費支出		78,284	82,863	△ 4,579	広島市派遣職員4人 プロパー職員5人
		給料手当等	68,886	73,308	△ 4,422	
		福利厚生費	9,398	9,555	△ 157	

(単位：千円)

勘定科目			予算額	前年度額	増減	説明
大科目	中科目	小科目				
受託事業費支			51,939	62,946	△ 11,007	
	施設管理 運営等受託 事業費支出		51,939	62,946	△ 11,007	観光案内所、観光資源維持管理等
		普通旅費	49	51	△ 2	
		消耗品費等	843	1,013	△ 170	
		光熱水費	1,475	4,459	△ 2,984	
		燃料費	90	82	8	
		食糧費	13	13	0	
		修繕料	883	1,885	△ 1,002	
		通信運搬費	1,500	2,378	△ 878	
		手数料等	148	150	△ 2	
		保険料	75	120	△ 45	
		委託料	18,363	23,688	△ 5,325	
		使用料及び 賃借料	1,016	1,354	△ 338	
		負担金、補助 及び交付金	55	5	50	
		公課費	2,539	3,097	△ 558	
		賃金	1,340	1,340	0	
		給料手当等	20,564	20,365	199	プロパー職員4人

(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				
		福利厚生費	2,986	2,946	40	
他会計への 繰入金支出			26	0	26	
	コンベンション開催 準備資金貸付事業 特別会計への 繰入金支出		26	0	26	
		コンベンション開催 準備資金貸付事業 特別会計への 繰入金支出	26	0	26	
予備費支出			500	500	0	
	予備費支出		500	500	0	
		予備費支出	500	500	0	
支 出 合 計			389,017	409,578	△ 20,561	

【コンベンション開催準備資金貸付事業特別会計】

収入の部

(単位：千円)

勘 定 科 目			予 算 額	前 年 度 額	増 減	説 明
大 科 目	中 科 目	小 科 目				
(事業活動収入)						コンベンション主催者からの返還金
貸付金返還収入			3,000	7,000	△ 4,000	
	コンベンション開催準備資金貸付金返還収入		3,000	7,000	△ 4,000	
		コンベンション開催準備資金貸付金返還収入	3,000	7,000	△ 4,000	
他会計からの繰入金収入			26	0	26	
	一般会計からの繰入金収入		26	0	26	
		一般会計からの繰入金収入	26	0	26	
(財務活動収入)						
借入金収入			25,000	21,000	4,000	
	コンベンション開催準備資金借入金収入		14,000	14,000	0	広島市からの借入
		コンベンション開催準備資金借入金収入	14,000	14,000	0	
	一時借入金収入		11,000	7,000	4,000	金融機関からの借入
		一時借入金収入	11,000	7,000	4,000	
収 入 合 計			28,026	28,000	26	

支出の部

(単位：千円)

勘 定 科 目			予 算 額	前 年 度 額	増 減	説 明
大 科 目	中 科 目	小 科 目				
(事業活動支出)						コンベンション主催者への貸付
貸付金支出			11,000	9,000	2,000	
	コンベンション開催準備資金貸付金支出		11,000	9,000	2,000	
		コンベンション開催準備資金貸付金支出	11,000	9,000	2,000	
事業費支出			26	0	26	
	貸付事業費支出		26	0	26	
		雑 費	26	0	26	
(財務活動支出)						
借入金返済支出			17,000	19,000	△ 2,000	
	コンベンション開催準備資金借入金返済支出		14,000	14,000	0	広島市への返済
		コンベンション開催準備資金借入金返済支出	14,000	14,000	0	
	一時借入金返済支出		3,000	5,000	△ 2,000	金融機関への返済
		一時借入金返済支出	3,000	5,000	△ 2,000	
支 出 合 計			28,026	28,000	26	

【収益事業特別会計】

収入の部

(単位：千円)

勘 定 科 目			予 算 額	前 年 度 額	増 減	説 明
大 科 目	中 科 目	小 科 目				
(事業活動収入)						
事業収入			40,824	41,110	△ 286	
	営業収入		40,824	41,110	△ 286	
		売店売上収入	38,050	38,050	0	
		売店等 事業収入	2,774	3,060	△ 286	
雑収入			310	70	240	
	雑収入		310	70	240	
		雑収入	310	70	240	
収入合計			41,134	41,180	△ 46	

支出の部

(単位：千円)

勘定科目			予 算 額	前 年 度 額	増 減	説 明
大 科 目	中 科 目	小 科 目				
(事業活動支出)						
事業費支出			38,736	39,298	△ 562	
	売店事業費		38,736	39,298	△ 562	
		売店商品費				
		仕入	26,692	27,804	△ 1,112	
		消耗品費等	432	421	11	
		光熱水費	0	426	△ 426	
		食糧費	6	6	0	
		通信運搬費	154	136	18	
		手数料等	15	35	△ 20	
		委託料	0	56	△ 56	
		使用料及び賃借料	1,566	958	608	
		負担金、補助及び交付金	485	3	482	
		公課費	1,220	1,297	△ 77	
		賃金	2,333	2,332	1	
		給料手当等	5,044	5,051	△ 7	
		福利厚生費	789	773	16	
他会計への繰入金支出			4,021	1,782	2,239	
	一般会計への繰入金支出		4,021	1,782	2,239	

(単位：千円)

勘定科目			予算額	前年度額	増減	説明
大科目	中科目	小科目				
		一般会計への繰入金支出	4,021	1,782	2,239	
予備費支出			100	100	0	
	予備費支出		100	100	0	
		予備費	100	100	0	
支出合計			42,857	41,180	1,677	

【収支予算書総括表】

収 支 予 算 書 総 括 表
(平成18年4月1日から平成19年3月31日まで)

(単位：千円)

科 目	一 般 会 計	コンベンション 開催準備資金貸付 事業特別会計	収益事業特別会計	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	20,419	0	0	0	20,419
基本財産利息収入	18,930	0	0	0	18,930
基本財産償還差益収入	1,489	0	0	0	1,489
会費収入					
賛助会費収入	16,560	0	0	0	16,560
事業収入	1,786	0	0	0	1,786
広告収入	858	0	0	0	858
負担金収入	928	0	0	0	928
補助金収入					
広島市補助金収入	292,654	0	0	0	292,654
受託事業収入					
広島市受託事業収入	51,939	0	0	0	51,939
雑収入					
雑収入	1,138	0	310	0	1,448
他会計からの繰入金収入	4,021	26	0	△ 4,047	0
収益事業特別会計からの繰入金収入	4,021	0	0	△ 4,021	0
一般会計からの繰入金収入	0	26	0	△ 26	0
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	0	3,000	0	0	3,000
事業収入					
営業収入	0	0	40,824	0	40,824
事業活動収入計	388,517	3,026	41,134	△ 4,047	428,630

科 目	一 般 会 計	コンベンション 開催準備資金貸付 事業特別会計	収益事業特別会計	内部取引消去	合 計
2. 事業活動支出					
コンベンション振興業費支出	79,187	0	0	0	79,187
誘致・支援事業費支出	26,248	0	0	0	26,248
広報・宣伝事業費支出	4,161	0	0	0	4,161
調査・企画事業費支出	216	0	0	0	216
情報収集・提供事業費支出	987	0	0	0	987
人 件 費 支 出	47,575	0	0	0	47,575
観光事業費支出	164,964	0	0	0	164,964
観光資源整備・開発 事業費支出	29,732	0	0	0	29,732
受入態勢整備事業費支出	2,553	0	0	0	2,553
宣伝・誘致活動推進 事業費支出	39,643	0	0	0	39,643
人 件 費 支 出	93,036	0	0	0	93,036
管理費支出	92,401	0	0	0	92,401
会 議 費 支 出	605	0	0	0	605
事 務 費 支 出	13,512	0	0	0	13,512
人 件 費 支 出	78,284	0	0	0	78,284
受託事業費支出					
施設管理運営等受託 事業費支出	51,939	0	0	0	51,939
他会計への繰入金支出	26	0	4,021	△ 4,047	0
コンベンション開催準備資金貸 付事業特別会計への繰入金支出	26	0	0	△ 26	0
一般会計への繰入金支出	0	0	4,021	△ 4,021	0
貸付金支出					
コンベンション開催準備 資金貸付金支出	0	11,000	0	0	11,000
事業費支出	0	26	38,736	0	38,762
貸付事業費支出	0	26	0	0	26
売店事業費支出	0	0	38,736		38,736
事業活動支出計	388,517	11,026	42,757	△ 4,047	438,253
事業活動収支差額	0	△ 8,000	△ 1,623	0	△ 9,623

科 目	一 般 会 計	コンベンション 開催準備資金貸付 事業特別会計	収益事業特別会計	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	0	25,000	0	0	25,000
コンベンション開催準備 資金借入金収入	0	14,000	0	0	14,000
一時借入金収入	0	11,000	0	0	11,000
財務活動収入計	0	25,000	0	0	25,000
2. 財務活動支出					
借入金返済支出	0	17,000	0	0	17,000
コンベンション開催準備 資金借入金返済支出	0	14,000	0	0	14,000
一時借入金返済支出	0	3,000	0	0	3,000
財務活動支出計	0	17,000	0	0	17,000
財務活動収支差額	0	8,000	0	0	8,000
III 予備費支出	500	0	100	0	600
当期収支差額	△ 500	0	△ 1,723	0	△ 2,223
前期繰越収支差額	17,483	0	5,618	0	23,101
次期繰越収支差額	16,983	0	3,895	0	20,878