平成 19 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 1 9 年度事業計画書・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1

平成 1 9 年度収支予算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 4

事業計画書

平成19年度事業計画書

事業実施の基本方針

広島地域経済は、緩やかに景気拡大している状況であるが、一方で、地方分権や広域合併が進むにつれて、グローバルな都市間競争が一層激しくなりつつある。こうした中、都市間競争に打ち勝ち、広島が選ばれるためには、広島独自の個性に根ざした魅力を形成しつつ、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19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、美しい瀬戸内海や2つの世界遺産を生かした企画や美術館での懇親会の開催など、広島らしい提案を積極的に行い、国内外から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活動を展開していく。

また、国内のみならず海外からも話題性のある大会を積極的に誘致するとともに、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、県外からの観光客を増やすため早期に観光セールス活動を展開するとともに、ウォーキング大会等、新たなイベント開催に向けて引き続き検討して行く。また、広域観光モデルコースを積極的にエージェント等に売り込むとともに、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」の充実や新聞、旅行雑誌等への広告掲出など幅広い広報媒体を活用し、広島の魅力を積極的にPRし、観光客・修学旅行生の増加に努める。

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。さらに、市民への理解を深めるための広報活動に努める。

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 3,641万円
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 1,000万円

(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 1,012万1千円

(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 417万6千円

(4) 海外コンベンショントレードショーへの出展・参加

I T & C M A ショーに I C C A (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19年10月23日(火)～25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19年11月

・会場 広島市内ホテル

・事業費 306万5千円

(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者、旅行雑誌関係者などを招待し、広島の観光・コンベンション事情を説明する。

・開催時期 平成19年9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 57万6千円

(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 93万7千円

(8) 第17回国際ミーティングエキスポ(I ME 2007)への出展・参加

日本コンGRESS・コンベンション・ビューロー(J C C B)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19年12月
- ・会場 東京都内
- ・事業費 91万4千円

(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るため、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 51件
- ・事業費 120万2千円

(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 66万5千円

(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gresバッグ、その他ノベルティ商品
- ・事業費 104万7千円

2 広報・宣伝事業

394万8千円

(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 235万1千円

(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 159万7千円

3 調査・企画事業

15万3千円

(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 6万8千円

(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 5万3千円

(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 3万2千円

4 情報収集・提供事業

89万2千円

(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 3,800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 42万1千円

(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20年2月

・事業費 47万1千円

II 観光事業

1 観光資源整備・開発事業

585万9千円

(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19年4月1日(日)～11月4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 82万1千円

(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関係する団体・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 25万円

(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19年11月中旬～平成20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 420万円

(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26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19年5月13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20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19年4月7日（土）・8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17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19年7月1日（日）
- 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 216万1千円

(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、広島観光記念品やウェルカムメッセージカードを贈呈する。

・事業費 76万2千円

(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 72万2千円

(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 39万7千円

(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、飲食、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 3,492万2千円

(1) 来訪者誘致事業の推進

来広客誘致の一環として、ウォーキング大会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 70万8千円

(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	未 定	未 定
宮島・広島・岩国共催首都圏観光宣伝隊	平成19年12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
観光セールス	随 時	首都圏他

・事業費 89万3千円

(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	観光写真（ポジ）	
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 1,858万6千円

(4) 親善交流

名 称	時 期	場 所
第27回沖縄親善訪問	平成19年8月	沖 縄 市
第20回浜田市親善訪問	平成19年8月	浜 田 市

第29回北広島市親善訪問	未 定	北広島市
第43回ホノルル姉妹都市親善訪問	平成20年3月	ホノルル市

・事業費 274万5千円

(5) 選彰事業

2007年度広島観光親善大使募集

- ・内 容 ア 募集時期 平成19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19年6月中旬

・事業費 304万8千円

(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（携帯サイト含む）、英語版、中国語版、ハングル版

・事業費 644万9千円

(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 249万3千円

【受託事業】

I 観光施設運営等

5,235万2千円

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）、平和記念公園レストハウス

イ 外国人観光客案内窓口

平和記念公園レストハウス

・事業費 4,152万3千円

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 1,026万円

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 56万9千円

【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, 424万9千円

収 支 予 算 書

第2表 収入支出予算

平成19年度収支予算書

(平成19年4月1日から平成20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	17,280	20,419	△ 3,139	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	17,280	18,930	△ 1,650	
②基本財産償還差益収入	0	1,489	△ 1,489	
(2) 会費収入				
①賛助会費収入	15,510	16,560	△ 1,050	
(3) 事業収入	1,672	1,786	△ 114	
①広告収入	812	858	△ 46	
②負担金収入	860	928	△ 68	
(4) 補助金収入				
①広島市補助金収入	261,766	292,654	△ 30,888	広島市補正予算対応に伴う減等 (ライトアップ事業)
(5) 受託事業収入				
①広島市受託事業収入	52,352	51,939	413	
(6) 雑収入				
①雑収入	1,138	1,138	0	
(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	3,599	4,021	△ 422	
事業活動収入計	353,317	388,517	△ 35,200	
2. 事業活動支出				
(1) コンベンション振興事業費支出	73,542	79,187	△ 5,645	
①誘致・支援事業費支出	26,410	26,248	162	
②広報・宣伝事業費支出	3,948	4,161	△ 213	
③調査・企画事業費支出	153	216	△ 63	
④情報収集・提供事業費支出	892	987	△ 95	
⑤人件費支出	42,139	47,575	△ 5,436	職員の異動に伴う減
(2) 観光事業費支出	135,118	164,964	△ 29,846	
①観光資源整備・開発事業費支出	5,859	29,732	△ 23,873	広島市補正予算対応に伴う減等 (ライトアップ事業)
②受入態勢整備事業費支出	2,161	2,553	△ 392	
③宣伝・誘致活動推進事業費支出	34,922	39,643	△ 4,721	事業内容の見直しに伴う減等
④人件費支出	92,176	93,036	△ 860	
(3) 管理費支出	92,287	92,401	△ 114	
①会議費支出	603	605	△ 2	
②事務費支出	13,514	13,512	2	
③人件費支出	78,170	78,284	△ 114	
(4) 受託事業費支出				
①施設管理運営等受託事業費支出	52,352	51,939	413	
(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	18	26	△ 8	
事業活動支出計	353,317	388,517	△ 35,200	
事業活動収支差額	0	0	0	
II 予備費支出	500	500	0	
当期収支差額	△ 500	△ 500	0	
前期繰越収支差額	17,483	17,483	0	
次期繰越収支差額	16,983	16,983	0	

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	6,500	3,000	3,500	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	18	26	△ 8	
事業活動収入計	6,518	3,026	3,492	
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	5,500	11,000	△ 5,500	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	18	26	△ 8	
事業活動支出計	5,518	11,026	△ 5,508	
事業活動収支差額	1,000	△ 8,000	9,000	
II 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
(1) 借入金収入	13,500	25,000	△ 11,500	
① コンベンション開催準備資金借入金収入	10,000	14,000	△ 4,000	
② 一時借入金収入	3,500	11,000	△ 7,500	
財務活動収入計	13,500	25,000	△ 11,500	
2. 財務活動支出				
(1) 借入金返済支出	14,500	17,000	△ 2,500	
① コンベンション開催準備資金借入金返済支出	10,000	14,000	△ 4,000	
② 一時借入金返済支出	4,500	3,000	1,500	
財務活動支出計	14,500	17,000	△ 2,500	
財務活動収支差額	△ 1,000	8,000	△ 9,000	
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 10,000千円

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	42,945	40,824	2,121	売店事業収入
(2) 雑収入				
① 雑 収 入	300	310	△ 10	
事業活動収入計	43,245	41,134	2,111	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出				
① 売 店 事 業 費 支 出	40,550	38,736	1,814	
(2) 他会計への繰入金支出				
① 一般会計への繰入金支出	3,599	4,021	△ 422	
事業活動支出計	44,149	42,757	1,392	
事業活動収支差額	△ 904	△ 1,623	719	
II 予備費支出	100	100	0	
当期収支差額	△ 1,004	△ 1,723	719	
前期繰越収支差額	5,166	5,618	△ 452	
次期繰越収支差額	4,162	3,895	267	

〔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			17,280	20,419	△ 3,139	
	基本財産 利息収入		17,280	18,930	△ 1,650	
		基本財産 利息収入	17,280	18,930	△ 1,650	運用利率の低下 に伴う減
	基本財産 償還差益収入		0	1,489	△ 1,489	
		基本財産 償還差益収入	0	1,489	△ 1,489	
会費収入			15,510	16,560	△ 1,050	
	賛助会費収入		15,510	16,560	△ 1,050	
		賛助会費収入	15,510	16,560	△ 1,050	
事業収入			1,672	1,786	△ 114	
	広告収入		812	858	△ 46	機関紙・賛助会 員紹介誌広告収 入
		広告収入	812	858	△ 46	
	負担金収入		860	928	△ 68	地元誘致説明会 負担金収入
		負担金収入	860	928	△ 68	
補助金収入			261,766	292,654	△ 30,888	
	広島市 補助金収入		261,766	292,654	△ 30,888	
		広島市 補助金収入	261,766	292,654	△ 30,888	広島市補正予算 対応に伴う減等

(単位：千円)

勘 定 科 目			予 算 額	前 予 算 年 度 額	増 減	説 明
大 科 目	中 科 目	小 科 目				
受託事業収入			52,352	51,939	413	
	広 島 市 受託事業収入		52,352	51,939	413	
		広 島 市 受託事業収入	52,352	51,939	413	
雑収入			1,138	1,138	0	観光親善大使派遣料等
	雑 収 入		1,138	1,138	0	
		雑 収 入	1,138	1,138	0	
他会計からの繰入金収入			3,599	4,021	△ 422	
	収 益 事 業 特 別 会 計 か ら の 繰 入 金 収 入		3,599	4,021	△ 422	
		収 益 事 業 特 別 会 計 か ら の 繰 入 金 収 入	3,599	4,021	△ 422	
収 入 合 計			353,317	388,517	△ 35,200	

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 振興事業費支出			73,542	79,187	△ 5,645	
	誘致・支援 事業費支出		26,410	26,248	162	
		報 償 費	136	136	0	
		普 通 旅 費	2,828	4,064	△ 1,236	
		消 耗 品 費 等	2,264	2,951	△ 687	
		食 糧 費	2,571	2,797	△ 226	
		通 信 運 搬 費	549	570	△ 21	
		手 数 料 等	645	750	△ 105	
		委 託 料	1,502	1,674	△ 172	
		使 用 料 及 び 賃 借 料	1,073	1,952	△ 879	
		負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	14,306	10,818	3,488	コンベンション 開催資金助成金 の増等
		賃 金	536	536	0	
	広 報 ・ 宣 伝 事業費支出		3,948	4,161	△ 213	
		消 耗 品 費 等	738	801	△ 63	
		通 信 運 搬 費	1,431	1,440	△ 9	
		委 託 料	1,779	1,920	△ 141	
	調 査 ・ 企 画 事業費支出		153	216	△ 63	

(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	49	97	△ 48	
		消耗品費等	100	77	23	
		手数料等	0	40	△ 40	
		負担金、補助 及び交付金	4	2	2	
	情報収集・提供 事業費支出		892	987	△ 95	
		報 償 費	223	223	0	
		普通旅費	49	55	△ 6	
		消耗品費等	165	196	△ 31	
		食 糧 費	2	7	△ 5	
		通信運搬費	323	356	△ 33	
		使用料及び 賃 借 料	130	150	△ 20	
	人件費支出		42,139	47,575	△ 5,436	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	3,435	3,204	231	
		給料手当等	33,893	39,140	△ 5,247	職員の異動に伴 う減
		福利厚生費	4,811	5,231	△ 420	
観光事業費 支 出			135,118	164,964	△ 29,846	
	観光資源 整備・開発 事業費支出		5,859	29,732	△ 23,873	

(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				
		負担金、補助 及び交付金	5,859	29,732	△ 23,873	広島市補正予算 対応に伴う減
	受入態勢整備 事業費支出		2,161	2,553	△ 392	
		報 償 費	180	180	0	
		消耗品費等	990	1,314	△ 324	
		食 糧 費	150	205	△ 55	
		通信運搬費	197	189	8	
		保 険 料	56	55	1	
		委 託 料	588	610	△ 22	
	宣伝・誘致 活動推進 事業費支出		34,922	39,643	△ 4,721	事業内容見直し に伴う減等
		報 償 費	1,477	1,515	△ 38	
		普 通 旅 費	3,697	3,710	△ 13	
		消耗品費等	11,866	13,857	△ 1,991	
		食 糧 費	461	470	△ 9	
		通信運搬費	481	826	△ 345	
		手 数 料 等	2,092	3,012	△ 920	
		保 険 料	123	123	0	
		委 託 料	7,866	8,377	△ 511	

(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				
		使用料及び 賃借料	2,846	3,825	△ 979	
		負担金、補助 及び交付金	3,771	3,686	85	
		賃 金	242	242	0	
	人件費支出		92,176	93,036	△ 860	広島市派遣職員7人 プロパー職員2人
		給料手当等	81,832	82,156	△ 324	
		福利厚生費	10,344	10,880	△ 536	
管理費支出			92,287	92,401	△ 114	
	会議費支出		603	605	△ 2	
		報 償 費	270	270	0	
		消耗品費等	0	23	△ 23	
		食 糧 費	48	49	△ 1	
		通信運搬費	70	73	△ 3	
		使用料及び 賃借料	215	190	25	
	事務費支出		13,514	13,512	2	
		普通旅費	323	460	△ 137	
		交 際 費	30	30	0	
		消耗品費等	2,858	2,845	13	

(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				
		燃 料 費	164	138	26	
		食 糧 費	46	48	△ 2	
		修 繕 料	117	117	0	
		通 信 運 搬 費	860	960	△ 100	
		手 数 料 等	159	159	0	
		保 険 料	57	57	0	
		委 託 料	427	175	252	
		使 用 料 及 び 賃 借 料	2,358	2,442	△ 84	
		負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	3,603	3,569	34	
		公 課 費	89	89	0	
		賃 金	2,423	2,423	0	
	人 件 費 支 出		78,170	78,284	△ 114	広島市派遣職員4人 プロパー職員5人
		給 料 手 当 等	69,033	68,886	147	
		福 利 厚 生 費	9,137	9,398	△ 261	
受 託 事 業 費 支 出			52,352	51,939	413	
	施 設 管 理 運 営 等 受 託 事 業 費 支 出		52,352	51,939	413	観光案内所、観光資源維持管理等
		普 通 旅 費	49	49	0	

(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	626	843	△ 217	
		光熱水費	1,386	1,475	△ 89	
		燃料費	107	90	17	
		食糧費	0	13	△ 13	
		修繕料	575	883	△ 308	
		通信運搬費	1,271	1,500	△ 229	
		手数料等	157	148	9	
		保険料	105	75	30	
		委託料	17,022	18,363	△ 1,341	
		使用料及び賃借料	714	1,016	△ 302	
		負担金、補助及び交付金	55	55	0	
		公課費	2,593	2,539	54	
		賃金	1,340	1,340	0	
		給料手当等	23,007	20,564	2,443	プロパー職員4人 人事異動に伴う増
		福利厚生費	3,345	2,986	359	
他会計への 繰入金支出			18	26	△ 8	
	コンペション開催 準備資金貸付事業 特別会計への 繰入金支出		18	26	△ 8	

(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				
		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	18	26	△ 8	
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			353,817	389,017	△ 35,200	

【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			6,500	3,000	3,500	
	コンベンション開催準備資金貸付金返還収入		6,500	3,000	3,500	
		コンベンション開催準備資金貸付金返還収入	6,500	3,000	3,500	
他会計からの繰入金収入			18	26	△ 8	
	一般会計からの繰入金収入		18	26	△ 8	
		一般会計からの繰入金収入	18	26	△ 8	
(財務活動収入)						
借入金収入			13,500	25,000	△ 11,500	
	コンベンション開催準備資金借入金収入		10,000	14,000	△ 4,000	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	10,000	14,000	△ 4,000	
	一時借入金収入		3,500	11,000	△ 7,500	金融機関からの借入
		一時借入金収入	3,500	11,000	△ 7,500	
収入合計			20,018	28,026	△ 8,008	

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)						コンベンション主催者への貸付
貸付金支出			5,500	11,000	△ 5,500	
	コンベンション開催準備資金貸付金支出		5,500	11,000	△ 5,500	
		コンベンション開催準備資金貸付金支出	5,500	11,000	△ 5,500	
事業費支出			18	26	△ 8	
	貸付事業費支出		18	26	△ 8	
		雑 費	18	26	△ 8	
(財務活動支出)						
借入金返済支出			14,500	17,000	△ 2,500	
	コンベンション開催準備資金借入金返済支出		10,000	14,000	△ 4,000	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	10,000	14,000	△ 4,000	
	一時借入金返済支出		4,500	3,000	1,500	金融機関への返済
		一時借入金返済支出	4,500	3,000	1,500	
支 出 合 計			20,018	28,026	△ 8,008	

【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 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			42,945	40,824	2,121	売店売上の増
	営 業 収 入		42,945	40,824	2,121	
		売店売上収入	39,699	38,050	1,649	
		売 店 等 事 業 収 入	3,246	2,774	472	
雑 収 入			300	310	△ 10	
	雑 収 入		300	310	△ 10	
		雑 収 入	300	310	△ 10	
収 入 合 計			43,245	41,134	2,111	

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)						
事業費支出			40,550	38,736	1,814	
	売店事業費 支		40,550	38,736	1,814	
		売店商品 仕入費	28,933	26,692	2,241	
		消耗品費等	264	432	△ 168	
		食糧費	6	6	0	
		通信運搬費	178	154	24	
		手数料等	15	15	0	
		使用料及び 賃借料	1,366	1,566	△ 200	
		負担金、補助 及び交付金	485	485	0	
		公課費	1,617	1,220	397	
		賃金	2,248	2,333	△ 85	
		給料手当等	4,713	5,044	△ 331	
		福利厚生費	725	789	△ 64	
他会計への 繰入金支出			3,599	4,021	△ 422	
	一般会計への 繰入金支出		3,599	4,021	△ 422	
		一般会計への 繰入金支出	3,599	4,021	△ 422	
予備費支出			100	100	0	

(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				
	予 備 費 支 出		100	100	0	
		予 備 費	100	100	0	
支 出 合 計			44,249	42,857	1,392	

【収支予算書総括表】

収 支 予 算 書 総 括 表
(平成19年4月1日から平成20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	17,280	0	0	0	17,280
基本財産利息収入	17,280	0	0	0	17,280
基本財産償還差益収入	0	0	0	0	0
会費収入					
賛助会費収入	15,510	0	0	0	15,510
事業収入	1,672	0	0	0	1,672
広告収入	812	0	0	0	812
負担金収入	860	0	0	0	860
補助金収入					
広島市補助金収入	261,766	0	0	0	261,766
受託事業収入					
広島市受託事業収入	52,352	0	0	0	52,352
雑収入					
雑収入	1,138	0	300	0	1,438
他会計からの繰入金収入	3,599	18	0	△ 3,617	0
収益事業特別会計からの繰入金収入	3,599	0	0	△ 3,599	0
一般会計からの繰入金収入	0	18	0	△ 18	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	6,500	0	0	6,500
事業収入					
営業収入	0	0	42,945	0	42,945
事業活動収入計	353,317	6,518	43,245	△ 3,617	399,463

(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
2. 事業活動支出					
コンベンション振興業費支出	73,542	0	0	0	73,542
誘致・支援事業費支出	26,410	0	0	0	26,410
広報・宣伝事業費支出	3,948	0	0	0	3,948
調査・企画事業費支出	153	0	0	0	153
情報収集・提供事業費支出	892	0	0	0	892
人 件 費 支 出	42,139	0	0	0	42,139
観光事業費支出	135,118	0	0	0	135,118
観光資源整備・開発 事業費支出	5,859	0	0	0	5,859
受入態勢整備事業費支出	2,161	0	0	0	2,161
宣伝・誘致活動推進 事業費支出	34,922	0	0	0	34,922
人 件 費 支 出	92,176	0	0	0	92,176
管理費支出	92,287	0	0	0	92,287
会 議 費 支 出	603	0	0	0	603
事 務 費 支 出	13,514	0	0	0	13,514
人 件 費 支 出	78,170	0	0	0	78,170
受託事業費支出					
施設管理運営等受託 事業費支出	52,352	0	0	0	52,352
他会計への繰入金支出	18	0	3,599	△ 3,617	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	18	0	0	△ 18	0
一般会計への繰入金支出	0	0	3,599	△ 3,599	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	5,500	0	0	5,500
事業費支出	0	18	40,550	0	40,568
貸付事業費支出	0	18	0	0	18
売店事業費支出	0	0	40,550		40,550
事業活動支出計	353,317	5,518	44,149	△ 3,617	399,367
事業活動収支差額	0	1,000	△ 904	0	96

(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
II 財務活動収支の部					
1. 財務活動収入					
借入金収入	0	13,500	0	0	13,500
コンベンション開催準備 資金借入金収入	0	10,000	0	0	10,000
一時借入金収入	0	3,500	0	0	3,500
財務活動収入計	0	13,500	0	0	13,500
2. 財務活動支出					
借入金返済支出	0	14,500	0	0	14,500
コンベンション開催準備 資金借入金返済支出	0	10,000	0	0	10,000
一時借入金返済支出	0	4,500	0	0	4,500
財務活動支出計	0	14,500	0	0	14,500
財務活動収支差額	0	△ 1,000	0	0	△ 1,000
III 予備費支出	500	0	100	0	600
当期収支差額	△ 500	0	△ 1,004	0	△ 1,504
前期繰越収支差額	17,483	0	5,166	0	22,649
次期繰越収支差額	16,983	0	4,162	0	21,145