

平成 20 年度

事業計画書

収支予算書

目 次

平成 2 0 年度事業計画書・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1

平成 2 0 年度収支予算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 3

事業計画書

第1表 事業計画

平成20年度事業計画書

事業実施の基本方針

近年、国のビジット・ジャパン・キャンペーン（VJC）に象徴されるように、コンベンションを含めた観光振興の重要性が叫ばれている。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20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、昨年、コンベンション振興が国のビジット・ジャパン・キャンペーン（VJC）に位置づけられたことから、海外トレードショーへの出展・参加回数を増やすとともに、新たな試みとして、中国運輸局と共同で米国において「広島ナイト」（仮称）を開催し、広島の国際的な知名度の向上と国際コンベンションの誘致活動を展開する。さらに、中国運輸局と連携して、インセンティブ旅行（企業等が行う報奨旅行）のキーパーソンとなる海外の関係者を招請し、美しい瀬戸内海や2つの世界遺産など広島ならではの観光素材を活かした企画を提案し、誘客数の拡大を図る。

また、引き続き、独立行政法人国際観光振興機構（JNTO）等との連携を図りながら国内外の話題性のある大会を積極的に誘致するとともに、開催資金の助成や準備資金の貸付けなどの支援をし、誘致を促進する。

- 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 ～花火ミュージアム～」、「広島城大菊花展」、「ひろしまドリミネーション」等をさらに充実させるとともに、特に今年は「広島みなと 夢 花火大会 ～花火ミュージアム～」開催に合わせ「全国花火サミットin広島&宮島」を開催することから、県外からの更なる誘客数の拡大が見込めるため、観光セールス活動を一層強化する。また、引き続き、新たな観光資源開発に取り組むとともに、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み、さらには広域での観光宣伝隊への参加、新聞や旅行雑誌等への広告掲出など幅広い広報媒体を活用して広島の魅力を積極的にPRし、観光客

や修学旅行生の増加に努める。また、ホームページ「ひろしまナビゲーター」の充実など、「誰でも、いつでも、どこでも」手軽に広島観光情報等入手できるようITを活用した観光案内の充実・強化を図っていく。

フィルム・コミッション事業では、昨年度発足した「広島県フィルム・コミッション連絡協議会」を中心に周辺自治体との連携を推進するとともに、「広島フィルム・コミッションを支援する会」を中心に市民、企業、行政等の協力を得てロケ地としての魅力と撮影環境の向上を図る。また、引き続き、ロケ誘致イベントへの参加や映像制作者の訪問等の誘致活動、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、FCサポーターズミーティングの開催やメルマガの発行など広報活動の充実に努める。

- 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, 241万2千円

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 1,000万円

(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 600万円

(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 437万5千円

(4) 海外コンベンショントレードショーへの出展・参加

世界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国際会議観光都市等が共同で出展し、ブース活動を通じて、有力会議主催者団体並びにインセンティブ企画者に対する誘致・宣伝活動を行うことにより、広島国際的な知名度の向上を図るとともに、国際コンベンションの誘致に努める。併せて、日本での開催可能性の高い会議主催者に対し、個別セールスを行う。

・内容

ア IMEX2008への出展・参加

- ・開催期間 平成20年4月22日(火)～24日(木)
- ・開催地 ドイツ・フランクフルト
- ・参加者等 出展者150カ国 3,400人、バイヤー57カ国
3,500人、参加者8,300人(2007年実績)

イ アメリカ国内のコンベンショントレードショーへの出展・参加

- ・開催時期 平成20年
- ・開催地 アメリカ国内

ウ 国際会議等誘致説明会「広島ナイト」(仮称)の開催

上記コンベンショントレードショーへの出展・参加にあわせ、現地において、中国運輸局(VJC)と共催で会議開催地の決定権をもつ国際会議企画担当者、関係旅行会社担当者を対象に誘致説明会を開催し、広島での国際会議開催状況や会議・宿泊施設、アフターコンベンション、教育旅行等のプログラムの魅力を紹介し、広島への強力な誘致活動を行う。

- ・開催時期 平成20年
- ・開催地 アメリカ国内
- ・参加者予定者 国際会議キーパーソンなど

・事業費 173万2千円

(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し、誘致を図る。

- ・開催時期 平成20年11月
- ・会場 広島市内ホテル
- ・事業費 306万5千円

(6) 首都圏における誘致説明会の開催

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、広島観光・コンベンション事情を説明し、誘致を図る。

- ・開催時期 平成20年12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 65万4千円

(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。

・内容

ア 国際会議キーパーソン招請

中国運輸局（VJC）との連携により、広島市が開催候補となっている国際会議のキーパーソン来日時に広島へ招請し、開催を積極的に働きかける。

招請時期：7～8月

イ 韓国インセンティブ旅行キーパーソン招請

中国運輸局（VJC）との連携により、インセンティブ旅行の実績のある韓国企業のキーパーソンとインセンティブを取り扱う旅行会社を招請し、会場やホテルをはじめとする施設や周辺観光地の紹介などを実施し、誘致を図る。

開催時期：11月

ウ インセンティブショーケース

国土交通省（VJC）と国際会議観光都市、地方自治体、コンベンション推進機関が連携し、日本へのインセンティブを考えている海外企業や取り扱う旅行会社を招請し、各地の視察を通して、誘致を図る。

開催時期：12月

- ・事業費 69万5千円

(8) 第18回国際ミーティングエキスポ（IME2008）への出展・参加

コンベンショントレードショーに出展・参加し、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に対して、広島のPR及び誘致活動を展開する。

- ・開催時期 平成20年12月
- ・会場 東京都内

- ・実施主体 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
- ・事業費 99万3千円

(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（JNTO）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 62件
- ・事業費 120万2千円

(11) 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GRESSバッグ、その他ノベルティ商品
- ・事業費 69万6千円

2 広報・宣伝事業

283万1千円

(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：年4回）
会報「Monthly News」（発行回数：年12回）
- ・事業費 234万4千円

(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」、「広島観光コンベンションガイド」
- ・事業費 48万7千円

3 調査・企画事業

12万2千円

(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 3万2千円

(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 5万1千円

(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 3万9千円

4 情報収集・提供事業

96万2千円

(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い、コンベンションカレンダーを作成して、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 49万1千円

(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。

・開催時期 平成21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

2, 639万1千円

(1) ひろしまドリミネーション2008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「ひろしまドリミネーション2008」を実施する。

・内容

ア 開催期間 平成20年11月17日(月)～平成21年1月3日(土)

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, 580万3千円

(2) 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27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開催している競演大会に参画する。

・内容

ア 開催時期 平成20年5月11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21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 開催時期 平成20年4月12日(土)・13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18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 開催時期 平成20年6月29日(日)

イ 場所 湯来温泉界隈

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

197万円

(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、広島県の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 63万7千円

(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、広島県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 72万9千円

(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・団体に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 20万7千円

3 観光宣伝・誘致活動推進事業

3,766万6千円

(1) 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20年12月	東 京 都
観光セールス	随 時	首都圏他

・事業費 87万6千円

(2) 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	
	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	
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
	G8下院議長会議対応パンフレット	フランス語・ドイツ語・イタリア語・ロシア語

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

③ 旅行雑誌社や旅行代理店等の招聘

広島地域の魅力を実際に体験してもらい、広島への露出アップや、旅行商品の造成を働きかける。

- ・事業費 2,214万7千円

(3) 親善交流

名 称	時 期	場 所
第28回沖縄親善訪問	平成20年8月	沖 縄 市
第21回浜田市親善訪問	平成20年8月	浜 田 市
第30回北広島市親善訪問	平成20年8月	北広島市
第44回ホノルル姉妹都市親善訪問	平成21年3月	ホノルル市

- ・事業費 283万円

(4) 選奨事業

観光のイメージアップを図る広島への代表にふさわしい意欲あふれる観光親善大使を選奨し、観光関連事業に参画することにより、広島への観光振興に寄与することを目的とする。

- ・内 容
 - ア 募集時期 平成20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20年6月中旬
- ・事業費 309万6千円

(5) 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 645万3千円

(6) 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

ア 映像製作者へのセールス

イ 全国フィルムコミッション協議会への参加

ウ B I F C O M 2 0 0 8 への参加（釜山）

エ 広島県F C連絡協議会の開催

オ F Cサポーターズミーティングの開催

カ 広島F Cを支援する会の活用

キ メールマガジンの発行及びホームページの運営

ク その他（ロケ地選定への同行、公的施設等の許可申請手続き、ロケ撮影立会い、エキストラ・ボランティアの募集など）

・事業費 226万4千円

【受託事業】

I 観光施設運営等

3, 484万2千円

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 2, 530万5千円

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 896万8千円

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 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, 584万9千円

収 支 予 算 書

第2表 収入支出予算

平成20年度収支予算書

(平成20年4月1日から平成21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				
①基本財産利息収入	17,588	17,280	308	
(2) 会費収入				
①賛助会費収入	15,662	15,510	152	
(3) 事業収入	3,026	1,672	1,354	
①広告収入	2,166	812	1,354	
②負担金収入	860	860	0	
(4) 補助金収入				
①広島市補助金収入	303,012	261,766	41,246	人件費の増等
(5) 受託事業収入				
①広島市受託事業収入	34,842	52,352	△ 17,510	人件費の減等
(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	3,167	3,599	△ 432	
事業活動収入計	378,435	353,317	25,118	
2. 事業活動支出				
(1) コンベンション振興事業費支出	72,454	73,542	△ 1,088	
①誘致・支援事業費支出	22,412	26,410	△ 3,998	
②広報・宣伝事業費支出	2,831	3,948	△ 1,117	
③調査・企画事業費支出	122	153	△ 31	
④情報収集・提供事業費支出	962	892	70	
⑤人件費支出	46,127	42,139	3,988	昇給等に伴う増
(2) 観光事業費支出	179,669	135,118	44,551	
①観光資源整備・開発事業費支出	26,391	5,859	20,532	補正予算対応分の増等
②受入態勢整備事業費支出	1,970	2,161	△ 191	
③宣伝・誘致活動推進事業費支出	37,666	34,922	2,744	新規事業に伴う増等
④人件費支出	113,642	92,176	21,466	人件費の増
(3) 管理費支出	91,452	92,287	△ 835	
①会議費支出	602	603	△ 1	
②事務費支出	13,207	13,514	△ 307	
③人件費支出	77,643	78,170	△ 527	
(4) 受託事業費支出				
①施設管理運営等受託事業費支出	34,842	52,352	△ 17,510	人件費の減等
(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	18	0	
事業活動支出計	378,435	353,317	25,118	
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	17,983	17,483	500	
次期繰越収支差額	17,483	16,983	500	

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	6,000	6,500	△ 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	18	0	
事業活動収入計	6,018	6,518	△ 500	
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	8,000	5,500	2,500	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	18	0	
事業活動支出計	8,018	5,518	2,500	
事業活動収支差額	△ 2,000	1,000	△ 3,000	
II 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
(1) 借入金収入	14,000	13,500	500	
① コンベンション開催準備資金借入金収入	10,000	10,000	0	
② 一時借入金収入	4,000	3,500	500	
財務活動収入計	14,000	13,500	500	
2. 財務活動支出				
(1) 借入金返済支出	12,000	14,500	△ 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	10,000	0	
② 一時借入金返済支出	2,000	4,500	△ 2,500	
財務活動支出計	12,000	14,500	△ 2,500	
財務活動収支差額	2,000	△ 1,000	3,000	
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	45,549	42,945	2,604	売店事業収入
(2) 雑収入				
① 雑 収 入	300	300	0	
事業活動収入計	45,849	43,245	2,604	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出				
① 売 店 事 業 費 支 出	42,582	40,550	2,032	
(2) 他会計への繰入金支出				
① 一般会計への繰入金支出	3,167	3,599	△ 432	
事業活動支出計	45,749	44,149	1,600	
事業活動収支差額	100	△ 904	1,004	
II 予備費支出	100	100	0	
当期収支差額	0	△ 1,004	1,004	
前期繰越収支差額	8,647	5,166	3,481	
次期繰越収支差額	8,647	4,162	4,485	

[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			17,588	17,280	308	
	基本財産 利息収入		17,588	17,280	308	
		基本財産 利息収入	17,588	17,280	308	
会費収入			15,662	15,510	152	
	賛助会費収入		15,662	15,510	152	
		賛助会費収入	15,662	15,510	152	
事業収入			3,026	1,672	1,354	
	広告収入		2,166	812	1,354	機関紙・ホームページ 広告収入
		広告収入	2,166	812	1,354	
	負担金収入		860	860	0	地元誘致説明会負担金 収入
		負担金収入	860	860	0	
補助金収入			303,012	261,766	41,246	
	広島市 補助金収入		303,012	261,766	41,246	
		広島市 補助金収入	303,012	261,766	41,246	

(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			34,842	52,352	△ 17,510	
	広島市					
	受託事業収入		34,842	52,352	△ 17,510	
		広島市				
		受託事業収入	34,842	52,352	△ 17,510	
雑収入						観光親善大使派遣料等
			1,138	1,138	0	
	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						
			3,167	3,599	△ 432	
	収益事業特別会計からの繰入金収入					
			3,167	3,599	△ 432	
		収益事業特別会計からの繰入金収入				
			3,167	3,599	△ 432	
収入合計			378,435	353,317	25,118	

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			72,454	73,542	△ 1,088	
	誘致・支援 事業費支出		22,412	26,410	△ 3,998	
		報 償 費	136	136	0	
		普 通 旅 費	3,434	2,828	606	
		消 耗 品 費 等	1,227	2,264	△ 1,037	
		食 糧 費	2,396	2,571	△ 175	
		通 信 運 搬 費	600	549	51	
		手 数 料 等	814	645	169	
		委 託 料	1,502	1,502	0	
		使 用 料 及 び 賃 借 料	999	1,073	△ 74	
		負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	10,768	14,306	△ 3,538	コンベンション開催資 金助成金の減等
		賃 金	536	536	0	
	広 報・宣 伝 事業費支出		2,831	3,948	△ 1,117	
		消 耗 品 費 等	338	738	△ 400	
		通 信 運 搬 費	1,317	1,431	△ 114	
		委 託 料	1,176	1,779	△ 603	
	調 査・企 画 事業費支出		122	153	△ 31	

(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				
		普 通 旅 費	47	49	△ 2	
		消 耗 品 費 等	71	100	△ 29	
		負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	4	4	0	
	情 報 収 集・提 供 事 業 費 支 出		962	892	70	
		報 償 費	223	223	0	
		普 通 旅 費	49	49	0	
		消 耗 品 費 等	252	165	87	
		食 糧 費	2	2	0	
		通 信 運 搬 費	306	323	△ 17	
		使 用 料 及 び 賃 借 料	130	130	0	
	人 件 費 支 出		46,127	42,139	3,988	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	3,435	0	
		給 料 手 当 等	37,324	33,893	3,431	昇給に伴う増等
		福 利 厚 生 費	5,368	4,811	557	
観 光 事 業 費 支 出			179,669	135,118	44,551	
	観 光 資 源 整 備・開 発 事 業 費 支 出		26,391	5,859	20,532	

(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	26,391	5,859	20,532	補正予算対応分の増等
	受入態勢整備事業費支出		1,970	2,161	△ 191	
		報償費	168	180	△ 12	
		普通旅費	5	0	5	
		消耗品費等	813	990	△ 177	
		食糧費	150	150	0	
		通信運搬費	184	197	△ 13	
		保険料	61	56	5	
		委託料	588	588	0	
		負担金、補助及び交付金	1	0	1	
	宣伝・誘致活動推進事業費支出		37,666	34,922	2,744	
		報償費	1,521	1,477	44	
		普通旅費	3,558	3,697	△ 139	
		消耗品費等	12,765	11,866	899	
		食糧費	423	461	△ 38	
		通信運搬費	630	481	149	
		手数料等	3,825	2,092	1,733	新規事業に伴う増等
		保険料	124	123	1	
		委託料	8,457	7,866	591	

(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				
		使用料及び 賃借料	2,666	2,846	△ 180	
		負担金、補助 及び交付金	3,697	3,771	△ 74	
		賃 金	0	242	△ 242	
	人件費支出		113,642	92,176	21,466	広島市派遣職員7人 プロパー職員4.3人
		給料手当等	101,582	81,832	19,750	
		福利厚生費	12,060	10,344	1,716	
管理費支出			91,452	92,287	△ 835	
	会議費支出		602	603	△ 1	
		報 償 費	270	270	0	
		食 糧 費	48	48	0	
		通信運搬費	69	70	△ 1	
		使用料及び 賃借料	215	215	0	
	事務費支出		13,207	13,514	△ 307	
		普通旅費	431	323	108	
		交 際 費	30	30	0	
		消耗品費等	2,589	2,858	△ 269	

(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				
		燃 料 費	205	164	41	
		食 糧 費	46	46	0	
		修 繕 料	117	117	0	
		通 信 運 搬 費	670	860	△ 190	
		手 数 料 等	156	159	△ 3	
		保 険 料	54	57	△ 3	
		委 託 料	460	427	33	
		使 用 料 及 び 賃 借 料	2,389	2,358	31	
		負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	3,871	3,603	268	
		公 課 費	89	89	0	
		賃 金	2,100	2,423	△ 323	
	人 件 費 支 出		77,643	78,170	△ 527	広島市派遣職員4人 プロパー職員5人
		給 料 手 当 等	68,942	69,033	△ 91	
		福 利 厚 生 費	8,701	9,137	△ 436	
受 託 事 業 費 支 出			34,842	52,352	△ 17,510	
	施 設 管 理 運 営 等 受 託 事 業 費 支 出		34,842	52,352	△ 17,510	観光案内所、観光資源 維持管理等
		普 通 旅 費	47	49	△ 2	

(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	733	626	107	
		光熱水費	1,398	1,386	12	
		燃料費	120	107	13	
		修繕料	558	575	△ 17	
		通信運搬費	1,174	1,271	△ 97	
		手数料等	5	157	△ 152	
		保険料	60	105	△ 45	
		委託料	17,523	17,022	501	
		使用料及び借賃	601	714	△ 113	
		負担金、補助及び交付金	55	55	0	
		公課費	619	2,593	△ 1,974	人件費減による消費税の減等
		賃金	1,541	1,340	201	
		給料手当等	9,053	23,007	△ 13,954	プロパー職員1.7人
		福利厚生費	1,355	3,345	△ 1,990	
他会計への繰入金支出			18	18	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	18	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				
		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	18	0	
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			378,935	353,817	25,118	

【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)						
貸付金返還収入			6,000	6,500	△ 500	コンベンション主催者からの返還金
	コンベンション開催準備資金貸付金返還収入		6,000	6,500	△ 500	
		コンベンション開催準備資金貸付金返還収入	6,000	6,500	△ 500	
他会計からの繰入金収入			18	18	0	
	一般会計からの繰入金収入		18	18	0	
		一般会計からの繰入金収入	18	18	0	
(財務活動収入)						
借入金収入			14,000	13,500	500	
	コンベンション開催準備資金借入金収入		10,000	10,000	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	10,000	10,000	0	
	一時借入金収入		4,000	3,500	500	金融機関からの借入
		一時借入金収入	4,000	3,500	500	
収 入 合 計			20,018	20,018	0	

支出の部

(単位：千円)

勘 定 科 目			予 算 額	前 年 算 度 額	増 減	説 明
大 科 目	中 科 目	小 科 目				
(事業活動支出)						
貸付金支出			8,000	5,500	2,500	コンベンション主催者への貸付
	コンベンション開催準備資金貸付金支出		8,000	5,500	2,500	
		コンベンション開催準備資金貸付金支出	8,000	5,500	2,500	
事業費支出			18	18	0	
	貸付事業費支出		18	18	0	
		雑 費	18	18	0	
(財務活動支出)						
借入金返済支出			12,000	14,500	△ 2,500	
	コンベンション開催準備資金借入金返済支出		10,000	10,000	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	10,000	10,000	0	
	一時借入金返済支出		2,000	4,500	△ 2,500	金融機関への返済
		一時借入金返済支出	2,000	4,500	△ 2,500	
支 出 合 計			20,018	20,018	0	

【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			45,549	42,945	2,604	
	営 業 収 入		45,549	42,945	2,604	売店売上の増
		売店売上収入	42,209	39,699	2,510	
		売 店 等 事 業 収 入	3,340	3,246	94	
雑 収 入			300	300	0	
	雑 収 入		300	300	0	
		雑 収 入	300	300	0	
収 入 合 計			45,849	43,245	2,604	

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			42,582	40,550	2,032	
	売店事業費支		42,582	40,550	2,032	
		売店商品仕入費	30,027	28,933	1,094	
		消耗品費等	264	264	0	
		食糧費	4	6	△ 2	
		通信運搬費	176	178	△ 2	
		手数料等	15	15	0	
		使用料及び賃借料	1,399	1,366	33	
		備品購入費	320	0	320	
		負担金、補助及び交付金	411	485	△ 74	
		公課費	1,932	1,617	315	
		賃金	2,376	2,248	128	
		給料手当等	4,912	4,713	199	
		福利厚生費	746	725	21	
他会計への繰入金支出			3,167	3,599	△ 432	
	一般会計への繰入金支出		3,167	3,599	△ 432	
		一般会計への繰入金支出	3,167	3,599	△ 432	
予備費支出			100	100	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				
	予備費支出		100	100	0	
		予備費	100	100	0	
支出合計			45,849	44,249	1,600	

【収支予算書総括表】

収 支 予 算 書 総 括 表
(平成20年4月1日から平成21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	17,588	0	0	0	17,588
基本財産利息収入	17,588	0	0	0	17,588
会費収入					
賛助会費収入	15,662	0	0	0	15,662
事業収入	3,026	0	0	0	3,026
広告収入	2,166	0	0	0	2,166
負担金収入	860	0	0	0	860
補助金収入					
広島市補助金収入	303,012	0	0	0	303,012
受託事業収入					
広島市受託事業収入	34,842	0	0	0	34,842
雑収入					
雑収入	1,138	0	300	0	1,438
他会計からの繰入金収入	3,167	18	0	△ 3,185	0
収益事業特別会計からの繰入金収入	3,167	0	0	△ 3,167	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	6,000	0	0	6,000
事業収入					
営業収入	0	0	45,549	0	45,549
事業活動収入計	378,435	6,018	45,849	△ 3,185	427,117

(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	72,454	0	0	0	72,454
誘致・支援事業費支出	22,412	0	0	0	22,412
広報・宣伝事業費支出	2,831	0	0	0	2,831
調査・企画事業費支出	122	0	0	0	122
情報収集・提供事業費支出	962	0	0	0	962
人 件 費 支 出	46,127	0	0	0	46,127
観光事業費支出	179,669	0	0	0	179,669
観光資源整備・開発 事業費支出	26,391	0	0	0	26,391
受入態勢整備事業費支出	1,970	0	0	0	1,970
宣伝・誘致活動推進 事業費支出	37,666	0	0	0	37,666
人 件 費 支 出	113,642	0	0	0	113,642
管理費支出	91,452	0	0	0	91,452
会 議 費 支 出	602	0	0	0	602
事 務 費 支 出	13,207	0	0	0	13,207
人 件 費 支 出	77,643	0	0	0	77,643
受託事業費支出					
施設管理運営等受託 事業費支出	34,842	0	0	0	34,842
他会計への繰入金支出	18	0	3,167	△ 3,185	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	3,167	△ 3,167	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	8,000	0	0	8,000
事業費支出	0	18	42,582	0	42,600
貸付事業費支出	0	18	0	0	18
売店事業費支出	0	0	42,582	0	42,582
事業活動支出計	378,435	8,018	45,749	△ 3,185	429,017
事業活動収支差額	0	△ 2,000	100	0	△ 1,900

(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	14,000	0	0	14,000
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	4,000	0	0	4,000
財務活動収入計	0	14,000	0	0	14,000
2. 財務活動支出					
借入金返済支出	0	12,000	0	0	12,000
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	2,000	0	0	2,000
財務活動支出計	0	12,000	0	0	12,000
財務活動収支差額	0	2,000	0	0	2,000
Ⅲ 予備費支出	500	0	100	0	600
当期収支差額	△ 500	0	0	0	△ 500
前期繰越収支差額	17,983	0	8,647	0	26,630
次期繰越収支差額	17,483	0	8,647	0	26,130