

平成 21 年度

事業計画書

収支予算書

# 目 次

平成 2 1 年度事業計画書 . . . . . 1

平成 2 1 年度収支予算書 . . . . . 1 3

## 平成21年度事業計画書

### 事業実施の基本方針

平成15年以降、わが国は、ビジット・ジャパン・キャンペーン（VJC）の展開、観光立国基本法の制定、観光立国基本計画の策定、そして昨年10月の観光庁の新設により、観光を推進する体制が確立された。この間、広島市の入込観光客数は増加の一途をたどり、平成17年から3ヵ年連続して1,000万人を超え、中でも外国人観光客数は平成15年から平成19年の過去5年間で2倍近く急増している。

その一方で、昨年の米国に端を発した世界同時不況による影響は観光産業をも巻き込み、日本政府観光局（JNTO）が平成21年1月に公表した平成20年訪日外客数推計値によると、上半期には前年同期比10.0%増を記録したものの、下半期には景気後退と円高急進の影響を受け前年同期比8.8%減と急激に落ち込んだ。また同局調べの出国日本人数も前年比7.6%減となり、2年連続して前年を下回るなど、日本経済にも未だ回復の兆しが見えない。平成21年度における観光事業の推進は、円高基調の中でのインバウンドをはじめ非常に厳しいものと想定される。

しかしながら、広島では、4月には夢の球場「新球場」がオープンするとともに、昨年9月のG8下院議長会議に続き、今年11月には、当ビューローも誘致に参画したインターネット技術では世界最大級の会議で、次世代の世界標準を協議する「第76回IETF広島会議」や、10年先を見据えたICT時代における保健・医療情報のあり方について協議する「保健医療情報学国際共同会議」など、世界をリードする役割をもつ国際会議が開催されるなど、厳しい経済環境の中にも明るい面があることを忘れてはならない。

こうした認識の下、当ビューローでは、来広者のさらなる増加、及び広島経済の発展に寄与するため、国、広島県、広島市、そして観光関連業界と連携して、これまで以上に広島の魅力を内外に積極的に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、そして何より観光の原点ともいえるホスピタリティの醸成の充実・強化に取り組む。

- 1 企画総務関係については、限られた財源の中で、効率的・効果的な運営のために経費の見直しや削減を徹底するとともに、経済効果や誘客度の高い事業には重点的に経費を配分するなど、メリハリのある運営に努める。さらには、非常に厳しい経済環境ではあるが、引き続き、賛助会費収入や広告収入の増加など自主財源の確保に努めていく。

また、公益法人制度改革への対応については、国や他都市の動向などの情報収集に努めるとともに、関係機関と連携を図りながら遺漏のないよう取り組む。

- 2 コンベンション振興関係については、経済波及効果が高い国際会議等の誘致を図るため、広島の世界的知名度を生かし、国際会議主催者やインセンティブ旅行のキーパーソンの多い欧州において、昨年度に続き、トレードショーに出展・参加するとともに広島単独での誘致懇談会を開催する。キーパーソン視察受入としては、引き続き、中国運輸局と連携して、国際会議主催者、インセンティブ旅行のキーパーソンなどの海外の関係者を広島に招へいし、

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、来  
広客数の拡大を図る。

また、「広島で会議を開催したい」或いは「会議開催をサポートする企業にはどのような  
企業があるのか」といったニーズに素早く対応するため、今年度はコンベンションに関する  
ホームページを充実させ、賛助会員のための情報提供のページや、会議主催者の方々の照会  
に対応するページ、コンベンション施設情報などを設け、より一層迅速で機動力のあるセー  
ルス・支援活動を展開していく。

さらに、コンベンション誘致活動を効率的に実施するため、顧客管理システムの更新に着  
手するほか、今後とも、観光庁をはじめ日本政府観光局（JNTO）、広島県、広島市、その他  
関係機関と連携を図りながら、大型会議等を積極的に誘致するとともに、開催資金の誘致助  
成制度や開催準備資金の貸付などの支援を引き続き実施し、誘致の促進を図る。

- 3 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  
を充実させるとともに、県外からの更なる誘客数の拡大に向けて、観光セールス活動を一層  
強化する。今後も、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、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、観光客誘客促  
進や修学旅行生の増加を図る。

また、平成20年度に実施した「広島まちなみめぐりナビプロジェクト」の継承、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」手軽に広島の観  
光情報等を入手できるようICTを活用した情報発信の充実・強化を進めるとともに、広告  
掲載により自主財源の確保に努める。さらに、国の観光圏整備事業により2泊3日以上滞  
在型観光を促進するため、地域内での新たな旅行商品や夜型観光資源の開発等に取り組んで  
いく。

なお、観光客誘致とともに重要である受入態勢の整備は、ホスピタリティの醸成と着地情  
報の提供の整備に重きをおいて、観光案内業務の質の向上を図っていく。具体的には、ボラ  
ンティアガイド協会の受入態勢の整備、及びウェルカムメッセージカード、ウェルカムサポ  
ート講座等の充実によりホスピタリティの醸成を図る。また、観光案内所、観光サイン案内  
等は観光資源の維持管理という観点だけでなく、広島をPRする宣伝と着地情報発信の2つ  
の役割を持っている点から、関連部署への積極的な提言に努めて連携を図る。

フィルム・コミッション事業では、「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ールマガジ  
ンの発行など広報活動の充実に努める。

## 【公益事業】

### I コンベンション振興事業

#### 1 誘致・支援事業 3, 104万円

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貸付制度（貸付事業特別会計） 1, 000万円

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。

・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・無利息

ウ 貸付期間 2年以内

##### (2) コンベンション誘致助成制度 600万円

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。

・内 容

ア 助成対象

国際会議：全参加者数100人以上かつ参加国数が2か国以上の会議

国内会議：全参加者数1,000人以上の全国的な会議

イ 誘致助成金額の限度

誘致助成金200万円を超えない（原則として、対象経費の10%以内）

会場費助成金100万円を超えない（原則として、会場費の50%以内）

##### (3) 個別誘致セールスの実施 400万6千円

国内外の会議関係者及び展示会・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 地元での誘致活動

県内の大学及び教育機関、各種企業・団体等を中心に、誘致活動を展開する。

イ 国内での誘致活動

国内に本部を置く団体、学術会議本部、企業等を中心に誘致活動を展開する。

ウ 海外での誘致活動

海外で直接セールスをする必要がある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・宣伝活動を展開する。

(4) 海外コンベンショントレードショーへの出展・参加 **264万6千円**

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参加し、誘致・宣伝活動を行うことにより、広島の国際的な知名度の向上を図る。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 欧州トレードショー（V J C 事業）への参加

- ・開催時期 平成21年秋
- ・開催地 欧州
- ・参加者等 国際会議主催者など

イ 懇談会の開催

上記トレードショー参加時にあわせ、国際会議主催者を対象に懇談会を開催し、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などの魅力を紹介し、広島への強力な誘致活動を行う。

- ・開催時期 平成21年秋
- ・開催地 欧州
- ・参加者予定者 国際会議主催者など

(5) 中国・四国地区コンベンション推進協議会誘致説明会への参加

**76万7千円**

首都圏のコンベンション開催の決定権を有する関係者を対象に、広島でのコンベンション開催を働きかける。

- ・開催時期 平成22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

(6) キーパーソンの視察受入 **60万円**

広島での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を広島に招へいし、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、誘致を働きかける。

・ 招へい概要

ア 国際会議キーパーソンの招へい

観光庁（V J C）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へいし、開催を積極的に働きかける。

実施時期：7～8月

イ 台湾インセンティブ旅行社のキーパーソン招へい

中国運輸局（V J C）との連携により、インセンティブ旅行の実績のある台湾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へいし、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。

実施時期：11月

(7) 第19回国際ミーティングエキスポ（IME2009）への出展・参加

111万3千円

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キーパーソンなどに対して、広島のパR及び誘致活動を展開する。

- ・開催時期 平成21年12月
- ・会場 東京都内
- ・主催 観光庁・日本政府観光局（JNTO）・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

(8) 国際コンベンション振興事業負担金

300万円

観光庁・日本政府観光局（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。

(9) 歓迎用看板の設置

65万円

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

(10) 記念品等の作製

192万7千円

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バッグ等のノベルティ

(11) ホームページの充実

33万1千円

コンベンションに関するニーズに素早く対応するため、新たに賛助会員のための情報提供のページや会議主催者の照会に対応するページ、コンベンション施設情報を設けるなど、ホームページを充実し、誘致・支援活動を強化する。

2 広報・宣伝事業

254万4千円

(1) 機関紙・会報の発行

234万4千円

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）

(2) 各種パンフレットの作成

20万円

コンベンションセールス用パンフレットの更新

### 3 調査・企画事業

118万1千円

(1) 顧客管理システムの運用 74万8千円

コンベンション調査等により収集した情報を整理し、データベース化をすることにより、誘致活動の効率化を図るとともに、ダイレクトメールなどの宛名書きの省力化を図る。また、新しいシステムを構築するため、現在の顧客システムの分析及びどのようなシステムが適しているかを検討する。

(2) 職員派遣研修事業の実施 39万4千円

コンベンション誘致・開催ノウハウの習得等を目的に、職員を研修会に派遣する。

・内容

JCCBが主催する実務担当職員研修やスキルアップセミナーを始めとした研修会等、年間4回の事業へ参加する。

(3) 経済波及効果調査の実施 3万9千円

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。

### 4 情報収集・提供事業

95万3千円

(1) コンベンション調査の実施 50万4千円

会議主催者団体に対して、効率的な誘致活動を行なっていくとともに、各種の支援サービスを提供するため、首都圏や広島に支部を有する会議主催者団体などの概要及び主催するコンベンションの状況等を調査する。

・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 4,000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ホームページ上に作成する。

(2) 観光コンベンションセミナーの開催 44万9千円

観光及びコンベンションによる地域の活性化を視点に、これらの知識・ノウハウの習得、接遇の向上を図るため、重要な担い手である賛助会員等を対象としたセミナーを、広島商工会議所と共催する。

・開催時期 平成22年2月



## II 観光事業

### 1 観光資源整備・開発事業

2, 625万9千円

#### (1) ひろしまドリミネーション2009の実施

2, 567万1千円

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2009」を実施する。

なお、第76回IETF広島会議開催（平成21年11月8日から13日まで）に合わせ、例年より期間を延長（10日間前倒し）して実施する。

##### ・内容

- ア 開催期間 平成21年11月7日（土）～平成22年1月3日（日）
- 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）

#### (2) 湯来地区観光イベントへの参画

58万8千円

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22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21年4月4日（土）・5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

##### ②第28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21年5月10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 広島県西部神楽競演大会実行委員会

##### ③第19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21年6月下旬
- イ 場 所 湯来温泉界限
- ウ 実施主体 湯来温泉観光商工同業組合

## 2 観光客受入態勢整備事業

168万5千円

### (1) 外国人観光客受入の実施

43万円

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。

### (2) 観光ボランティアガイド活動促進事業

66万6千円

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

### (3) 優良従業員表彰及び賛助会員交流会の実施

39万7千円

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。

### (4) ウェルカムサポート事業の実施

19万2千円

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。

## 3 観光宣伝・誘致活動推進事業

3,219万4千円

### (1) 広域観光の推進及び観光宣伝隊への参加

76万円

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21年12月	東 京 都
観光セールス	随 時	首都圏他

## (2) 観光宣伝物作成・広告掲出

1, 369万7千円

## 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	観光パンフレット	日英併記
	ようこそ！広島へ観光ガイドマップ	
	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	
外国人向け 観 光 パンフレット	ようこそ！広島へ観光ガイドマップ	英語・中国語・ハンデル

## 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

## (3) 親善交流

275万4千円

名 称	時 期	場 所
第29回沖縄親善訪問	平成21年8月	沖 縄 市
第22回浜田市親善訪問	平成21年8月	浜 田 市
第31回北広島市親善訪問	平成21年8月	北広島市
第45回ホノルル姉妹都市親善訪問	平成22年3月	ホノルル市

## (4) 選奨事業

239万8千円

観光のイメージアップを図る広島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21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21年6月中旬

(5) ホームページの運営事業

1, 077万3千円

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。

また、平成20年度に国土交通省の委託を受けて広島まちなみめぐりナビプロジェクト協議会がシステム開発した、日本語・英語による「交通手段やルートを検索するシステム」や、日本語・英語・ハングル・中国語による「音声ガイドシステム」、GPS機能付の地図情報を継承し、引き続き無料で情報提供を行う。

さらに今年度は、外国人観光客の増加にあわせ、英語版のホームページに広島の食文化やお土産などの詳細情報や旬のイベント情報などを新たに加え充実を図る。

イ 種類

日本語版（携帯サイト含む）、英語版（携帯サイト含む）、中国語版、ハングル版

(6) フィルム・コミッション事業の運営

181万2千円

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 ジャパン・フィルムコミッションへの参加

国外からの問い合わせ・依頼に対する一元的窓口機能や国省庁等との折衝など、フィルムコミッション活動の推進と発展を図るため、これまでの「全国フィルムコミッション連絡協議会」を解散し、新たに「ジャパン・フィルムコミッション」を設立(平成21年4月1日)。

ウ AFCI(国際フィルムコミッションズ協会)ロケーションズトレードショー2009への参加(アメリカ・サンフランシスコ)

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)

## 【受託事業】

### I 観光施設運営等

#### 1 観光案内所、外国人観光客案内窓口の設置・運営 2,881万4千円

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。

なお、今年度から観光情報発信機能の充実及び観光客の受入体制の強化を図るため、交通結節点である紙屋町地下街に、新たに観光案内所を設置・運営する。

・設置場所 ア 観光案内所

平和記念公園レストハウス、J R広島駅（南口及び新幹線口）、紙屋町地下街（シャレオ）

イ 外国人観光客案内窓口

平和記念公園レストハウス、J R広島駅（南口及び新幹線口）

#### 2 観光資源維持管理 1,253万4千円

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。

また、経年劣化した観光案内板、観光サインを更新するため、今年度から計画的に順次実施していく。

#### 3 来広観光客等動向調査 45万5千円

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

## 【収益事業】

### I レストハウス売店の運営 4,189万4千円

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。



## 平成21年度収支予算書

(平成21年4月1日から平成22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	17,168	17,588	△ 420	
① 基本財産利息収入	17,168	17,588	△ 420	
(2) 会費収入				
① 賛助会費収入	15,240	15,662	△ 422	
(3) 事業収入	2,354	3,026	△ 672	
① 広告収入	2,354	2,166	188	
② 負担金収入	0	860	△ 860	
(4) 補助金収入				
① 広島市補助金収入	273,448	303,012	△ 29,564	人件費の減等
(5) 受託事業収入				
① 広島市受託事業収入	41,803	34,842	6,961	案内所新設に伴う増等
(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	4,475	3,167	1,308	
事業活動収入計	355,626	378,435	△ 22,809	
2. 事業活動支出				
(1) コンベンション振興事業費支出	73,336	72,454	882	
① 誘致・支援事業費支出	21,040	22,412	△ 1,372	事業廃止に伴う減等
② 広報・宣伝事業費支出	2,544	2,831	△ 287	
③ 調査・企画事業費支出	1,181	122	1,059	新システム構築に伴う増
④ 情報収集・提供事業費支出	953	962	△ 9	
⑤ 人件費支出	47,618	46,127	1,491	人件費の増
(2) 観光事業費支出	157,148	179,669	△ 22,521	
① 観光資源整備・開発事業費支出	26,259	26,391	△ 132	
② 受入態勢整備事業費支出	1,685	1,970	△ 285	
③ 宣伝・誘致活動推進事業費支出	32,194	37,666	△ 5,472	単年度事業の終了に伴う減等
④ 人件費支出	97,010	113,642	△ 16,632	人件費の減
(3) 管理費支出	83,321	91,452	△ 8,131	
① 会議費支出	625	602	23	
② 事務費支出	12,340	13,207	△ 867	
③ 人件費支出	70,356	77,643	△ 7,287	人件費の減
(4) 受託事業費支出				
① 施設管理運営等受託事業費支出	41,803	34,842	6,961	案内所新設に伴う増等
(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	355,626	378,435	△ 22,809	
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	17,983	△ 500	
次期繰越収支差額	16,983	17,483	△ 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	8,000	6,000	2,000	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	18	18	0	
事業活動収入計	8,018	6,018	2,000	
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	7,000	8,000	△ 1,000	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	18	18	0	
事業活動支出計	7,018	8,018	△ 1,000	
事業活動収支差額	1,000	△ 2,000	3,000	
II 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
(1) 借入金収入	12,000	14,000	△ 2,000	
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	2,000	4,000	△ 2,000	
財務活動収入計	12,000	14,000	△ 2,000	
2. 財務活動支出				
(1) 借入金返済支出	13,000	12,000	1,000	
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	3,000	2,000	1,000	
財務活動支出計	13,000	12,000	1,000	
財務活動収支差額	△ 1,000	2,000	△ 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	36,736	45,549	△ 8,813	売店事業収入
(2) 雑収入				
① 雑 収 入	300	300	0	
事業活動収入計	37,036	45,849	△ 8,813	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出				
① 売 店 事 業 費 支 出	37,419	42,582	△ 5,163	
(2) 他会計への繰入金支出				
① 一般会計への繰入金支出	4,475	3,167	1,308	
事業活動支出計	41,894	45,749	△ 3,855	
事業活動収支差額	△ 4,858	100	△ 4,958	
II 予備費支出	100	100	0	
当期収支差額	△ 4,958	0	△ 4,958	
前期繰越収支差額	10,122	8,647	1,475	
次期繰越収支差額	5,164	8,647	△ 3,483	

〔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			17,168	17,588	△ 420	
	基本財産 利息収入		17,168	17,588	△ 420	
		基本財産 利息収入	17,168	17,588	△ 420	
会費収入			15,240	15,662	△ 422	
	賛助会費収入		15,240	15,662	△ 422	
		賛助会費収入	15,240	15,662	△ 422	
事業収入			2,354	3,026	△ 672	
	広告収入		2,354	2,166	188	機関紙・ホームページ 広告収入
		広告収入	2,354	2,166	188	
	負担金収入		0	860	△ 860	事業廃止
		負担金収入	0	860	△ 860	
補助金収入			273,448	303,012	△ 29,564	
	広島市 補助金収入		273,448	303,012	△ 29,564	
		広島市 補助金収入	273,448	303,012	△ 29,564	

(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			41,803	34,842	6,961	
	広島市		41,803	34,842	6,961	
	受託事業収入					
		広島市	41,803	34,842	6,961	
	受託事業収入					
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			4,475	3,167	1,308	
	収益事業特別会計からの繰入金収入		4,475	3,167	1,308	
		収益事業特別会計からの繰入金収入	4,475	3,167	1,308	
収入合計			355,626	378,435	△ 22,809	

支出の部

(単位：千円)

勘 定 科 目			予 算 額	前 年 度 前 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			73,336	72,454	882	
	誘致・支援 事業費支出		21,040	22,412	△ 1,372	
		報 償 費	0	136	△ 136	
		普 通 旅 費	4,338	3,434	904	
		消 耗 品 費 等	2,177	1,227	950	
		食 糧 費	581	2,396	△ 1,815	事業廃止に伴う減等
		通 信 運 搬 費	419	600	△ 181	
		手 数 料 等	466	814	△ 348	
		委 託 料	1,223	1,502	△ 279	
		使 用 料 及 び 賃 借 料	631	999	△ 368	
		負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	10,669	10,768	△ 99	
		賃 金	536	536	0	
	広 報 ・ 宣 伝 事 業 費 支 出		2,544	2,831	△ 287	
		消 耗 品 費 等	338	338	0	
		通 信 運 搬 費	1,286	1,317	△ 31	
		委 託 料	920	1,176	△ 256	
	調 査 ・ 企 画 事 業 費 支 出		1,181	122	1,059	

(単位：千円)

勘 定 科 目			予 算 額	前 年 度 前 算 額	増 減	説 明
大 科 目	中 科 目	小 科 目				
		普通旅費	346	47	299	
		消耗品費等	39	71	△ 32	
		委託料	748	0	748	
		負担金、補助 及び交付金	48	4	44	
	情報収集・提供 事業費支出		953	962	△ 9	
		報 償 費	223	223	0	
		普通旅費	49	49	0	
		消耗品費等	67	252	△ 185	
		食 糧 費	0	2	△ 2	
		通信運搬費	284	306	△ 22	
		委託料	200	0	200	
		使用料及び 賃借料	130	130	0	
	人件費支出		47,618	46,127	1,491	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	3,359	3,435	△ 76	
		給料手当等	38,734	37,324	1,410	昇給に伴う増等
		福利厚生費	5,525	5,368	157	
観光事業費 支出			157,148	179,669	△ 22,521	
	観光資源 整備・開発 事業費支出		26,259	26,391	△ 132	

(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	26,259	26,391	△ 132	
	受入態勢整備事業費支出		1,685	1,970	△ 285	
		報償費	168	168	0	
		普通旅費	5	5	0	
		消耗品費等	586	813	△ 227	
		食糧費	150	150	0	
		通信運搬費	182	184	△ 2	
		保険料	58	61	△ 3	
		委託料	535	588	△ 53	
		負担金、補助及び交付金	1	1	0	
	宣伝・誘致活動推進事業費支出		32,194	37,666	△ 5,472	
		報償費	966	1,521	△ 555	
		普通旅費	3,094	3,558	△ 464	
		消耗品費等	7,882	12,765	△ 4,883	印刷物の見直し等による減
		食糧費	340	423	△ 83	
		通信運搬費	587	630	△ 43	
		手数料等	2,558	3,825	△ 1,267	広告掲出の見直しによる減等
		保険料	93	124	△ 31	
		委託料	8,696	8,457	239	

(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	4,295	2,666	1,629	新システム構築に係る 増等
		負担金、補助 及び交付金	3,683	3,697	△ 14	
	人件費支出		97,010	113,642	△ 16,632	広島市派遣職員5.3人 プロパー職員5人
		給料手当等	86,372	101,582	△ 15,210	
		福利厚生費	10,638	12,060	△ 1,422	
管理費支出			83,321	91,452	△ 8,131	
	会議費支出		625	602	23	
		報 償 費	294	270	24	
		食 糧 費	48	48	0	
		通信運搬費	68	69	△ 1	
		使用料及び 賃借料	215	215	0	
	事務費支出		12,340	13,207	△ 867	
		普通旅費	396	431	△ 35	
		交 際 費	30	30	0	
		消耗品費等	2,525	2,589	△ 64	

(単位：千円)

勘定科目			予 算 額	前 年 度 前 算 額	増 減	説 明
大 科 目	中 科 目	小 科 目				
		燃 料 費	504	205	299	
		食 糧 費	33	46	△ 13	
		修 繕 料	89	117	△ 28	
		通 信 運 搬 費	650	670	△ 20	
		手 数 料 等	124	156	△ 32	
		保 險 料	155	54	101	
		委 託 料	506	460	46	
		使 用 料 及 び 賃 借 料	2,150	2,389	△ 239	
		負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	3,426	3,871	△ 445	
		公 課 費	137	89	48	
		賃 金	1,615	2,100	△ 485	
	人 件 費 支 出		70,356	77,643	△ 7,287	広島市派遣職員3人 プロパー職員6人
		給 料 手 当 等	62,082	68,942	△ 6,860	
		福 利 厚 生 費	8,274	8,701	△ 427	
受 託 事 業 費 支 出			41,803	34,842	6,961	
	施 設 管 理 運 営 等 受 託 事 業 費 支 出		41,803	34,842	6,961	観光案内所、観光資源 維持管理等
		普 通 旅 費	47	47	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	696	733	△ 37	
		光熱水費	1,398	1,398	0	
		燃料費	0	120	△ 120	
		修繕料	516	558	△ 42	
		通信運搬費	1,339	1,174	165	
		手数料等	5	5	0	
		保険料	0	60	△ 60	
		委託料	23,640	17,523	6,117	案内所新設に伴う増等
		使用料及び借賃	471	601	△ 130	
		負担金、補助及び交付金	55	55	0	
		公課費	637	619	18	
		賃金	1,474	1,541	△ 67	
		給料手当等	10,108	9,053	1,055	広島市派遣職員0.7人 プロパー職員1人
		福利厚生費	1,417	1,355	62	
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 予 算 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			356,126	378,935	△ 22,809	

## 【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 予 算 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			8,000	6,000	2,000	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		8,000	6,000	2,000	
		コンベンション開催準備資金貸付金返還収入	8,000	6,000	2,000	
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			12,000	14,000	△ 2,000	
	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		2,000	4,000	△ 2,000	金融機関からの借入
		一時借入金収入	2,000	4,000	△ 2,000	
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 度 予 算 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			7,000	8,000	△ 1,000	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		7,000	8,000	△ 1,000	
		コンベンション開催準備資金貸付金支出	7,000	8,000	△ 1,000	
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			13,000	12,000	1,000	
	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		3,000	2,000	1,000	金融機関への返済
		一時借入金返済支出	3,000	2,000	1,000	
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 予 算 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			36,736	45,549	△ 8,813	
	営業収入		36,736	45,549	△ 8,813	
		売店売上収入	34,078	42,209	△ 8,131	売店売上の減
		売店等 事業収入	2,658	3,340	△ 682	
雑収入			300	300	0	
	雑収入		300	300	0	
		雑収入	300	300	0	
収入合計			37,036	45,849	△ 8,813	

## 支出の部

(単位：千円)

勘定科目			予算額	前年度 前算額	増減	説明
大科目	中科目	小科目				
(事業活動支出)						
事業費支出			37,419	42,582	△ 5,163	
	売店事業費支出		37,419	42,582	△ 5,163	
		売店商品仕入費	25,343	30,027	△ 4,684	
		消耗品費等	451	264	187	
		食糧費	4	4	0	
		通信運搬費	192	176	16	
		手数料等	12	15	△ 3	
		使用料及び賃借料	983	1,399	△ 416	
		備品購入費	0	320	△ 320	
		負担金、補助及び交付金	479	411	68	
		公課費	1,753	1,932	△ 179	
		賃金	2,304	2,376	△ 72	
		給料手当等	5,118	4,912	206	
		福利厚生費	780	746	34	
他会計への繰入金支出			4,475	3,167	1,308	
	一般会計への繰入金支出		4,475	3,167	1,308	
		一般会計への繰入金支出	4,475	3,167	1,308	
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			41,994	45,849	△ 3,855	

【収支予算書総括表】

収 支 予 算 書 総 括 表  
(平成21年4月1日から平成22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	17,168	0	0	0	17,168
基本財産利息収入	17,168	0	0	0	17,168
会費収入					
賛助会費収入	15,240	0	0	0	15,240
事業収入	2,354	0	0	0	2,354
広告収入	2,354	0	0	0	2,354
負担金収入	0	0	0	0	0
補助金収入					
広島市補助金収入	273,448	0	0	0	273,448
受託事業収入					
広島市受託事業収入	41,803	0	0	0	41,803
雑収入					
雑収入	1,138	0	300	0	1,438
他会計からの繰入金収入	4,475	18	0	△ 4,493	0
収益事業特別会計からの繰入金収入	4,475	0	0	△ 4,475	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	8,000	0	0	8,000
事業収入					
営業収入	0	0	36,736	0	36,736
事業活動収入計	355,626	8,018	37,036	△ 4,493	396,187



(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	73,336	0	0	0	73,336
誘致・支援事業費支出	21,040	0	0	0	21,040
広報・宣伝事業費支出	2,544	0	0	0	2,544
調査・企画事業費支出	1,181	0	0	0	1,181
情報収集・提供事業費支出	953	0	0	0	953
人 件 費 支 出	47,618	0	0	0	47,618
観光事業費支出	157,148	0	0	0	157,148
観光資源整備・開発 事業費支出	26,259	0	0	0	26,259
受入態勢整備事業費支出	1,685	0	0	0	1,685
宣伝・誘致活動推進 事業費支出	32,194	0	0	0	32,194
人 件 費 支 出	97,010	0	0	0	97,010
管理費支出	83,321	0	0	0	83,321
会 議 費 支 出	625	0	0	0	625
事 務 費 支 出	12,340	0	0	0	12,340
人 件 費 支 出	70,356	0	0	0	70,356
受託事業費支出					
施設管理運営等受託 事業費支出	41,803	0	0	0	41,803
他会計への繰入金支出	18	0	4,475	△ 4,493	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	4,475	△ 4,475	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	7,000	0	0	7,000
事業費支出	0	18	37,419	0	37,437
貸付事業費支出	0	18	0	0	18
売店事業費支出	0	0	37,419		37,419
事業活動支出計	355,626	7,018	41,894	△ 4,493	400,045
事業活動収支差額	0	1,000	△ 4,858	0	△ 3,858

(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	12,000	0	0	12,000
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	2,000	0	0	2,000
財務活動収入計	0	12,000	0	0	12,000
2. 財務活動支出					
借入金返済支出	0	13,000	0	0	13,000
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	3,000	0	0	3,000
財務活動支出計	0	13,000	0	0	13,000
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	△ 4,958	0	△ 5,458
前期繰越収支差額	17,483	0	10,122	0	27,605
次期繰越収支差額	16,983	0	5,164	0	22,147