

平成 22 年 度

事業計画書

収支予算書

目 次

平成 2 2 年度事業計画書・・・・・・・・・・・・・・・・ 1

平成 2 2 年度収支予算書・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 3

平成22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、観光庁の新設、そしてMICE推進アクションプランの策定などにより、観光やコンベンション等を推進する体制が確立された。

そうした中、経済状況は、アジア向け輸出や生産など、一部に持ち直しの動きも見られるものの、自律性に乏しく、先行きについても、雇用情勢の一層の悪化や海外景気下振れの可能性、デフレの影響など、景気を下押しするリスクが懸念されている。日本政府観光局（JTO）が平成22年1月に公表した平成21年推計値によると、訪日外客数は前年を大きく下回る679万人（前年比18.7%減）と急激に落ち込み、出国日本人数も1,545万人（前年比3.4%減）と3年連続して前年を下回っており、平成22年度における観光・コンベンションを取り巻く環境も、依然として厳しいものと想定される。

その一方、観光庁においては、今年を、訪日外客数1,000万人を達成する年「Visit Japan Year 2010」と位置づけ様々な取組をするほか、特に経済効果が高い国際会議などのMICEについては「Japan MICE Year」として強力に施策展開することとしており、国を挙げて観光・コンベンションの振興に力を入れることとしている。広島においても、昨年完成したマツダスタジアムの観客動員数が181万人と過去の記録を塗り替え、また、昨年から今年にかけて、第76回IETF広島会議、第29回医療情報学連合大会や日本APEC広島高級実務者会合など、世界をリードする役割をもつ大規模な国際会議が多数開催されるとともに、第26回全国菓子大博覧会が広島で平成25年4月に開催することが決定されるなど、いくつかのプラス要因がある。

当ビューローでは、こうした国や広島での動きを追い風に「勝ち組」として上昇気流に乗れるよう、来広者のさらなる増加、及び広島経済の発展に寄与する所存である。平成22年度においても、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、賛助会費収入や財産運用収入の増加など自主財源の確保に努めていく。

また、公益財団法人化に向けて、国や他都市の動向を注視しつつ、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部は、観光庁が推進する「Japan MICE Year」施策と呼応し、海外での誘致活動としては、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地区において、トレードショーに出演・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れとしては、引き続き、関係機関と連携して、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、海外の関係者を広島に招へいし、2つの世界遺産や産業観光など広島ならではの観光素材を生かした企画を提案し、来広数の拡大を図る。

また、前年度構築した新顧客管理システムを活用し、これまで蓄積された学会や大会のデータを分析し、効果的なコンベンション誘致戦略や効率的で機動力のあるセールス活動に役立てる。さらに、主催者と賛助会員へのサービスの充実を図るため、コンベンションに関するホームページを改良する。

なお、従前どおり観光庁をはじめ日本政府観光局（J N T O）、中国運輸局、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行ない、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、国内外からの更なる誘客数の拡大に向けて、より一層、効率的・効果的な観光セールス活動を行う。今後も、引き続き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、観光客誘客促進を図る。

また、ホームページ「ひろしまナビゲーター」の全面リニューアルを行い、広島の観光ポータルサイトとして「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を行う。さらに、国の観光圏整備事業により2泊3日以上滞留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、観光案内サインの整備及びボランティアガイド協会による受入態勢の充実並びにウェルカムサポート講座の実施等を行う。

フィルム・コミッション事業では、「FC中国ブロック」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, 117万8千円

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 490万6千円

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) 海外個別誘致セールス及び海外コンベンショントレードショーへの出展・参加

207万2千円

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への参加

- ・開催時期 平成22年秋
- ・開催地 欧州（予定）
- ・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22年秋
- ・開催地 欧州（予定）
- ・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（総会・誘致懇談会の開催）

81万7千円

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23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

15万円

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の視察受入れを行ない、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、誘致を働きかける。

(7) 第20回国際ミーティングエキスポ（IME2010）への出展・参加

154万4千円

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PR及び誘致活動を展開する。

- ・開催時期 平成22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GRES・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 **59万円7千円**
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、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 **146万2千円**
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GRESバッグ等のノベルティ

- (11) ホームページの充実 **63万円**
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 **260万7千円**

- (1) 機関紙・会報の発行 **240万7千円**
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 **98万円**

- (1) 顧客管理システムの運用 **18万9千円**
今後の誘致戦略の一助とするため、新しく構築したシステムを活用し、これまで蓄積してきた学会等のデータを分析するとともに、コンベンション調査等により収集した情報のデータベース化を進め、誘致活動の効率化を図る。

(2) 職員派遣研修事業等の実施

75万2千円

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

JNTOや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23年2月

Ⅱ 観光事業

1 観光客受入態勢整備事業

1 8 0 万 1 千 円

(1) 外国人観光客受入の実施

2 0 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を贈呈する。

(2) 観光ボランティアガイド活動促進事業

5 8 万 3 千 円

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

(3) 優良従業員表彰及び賛助会員交流会の実施

8 5 万円

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

1 6 万 8 千 円

近年、増加している中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、中国語の語学と接遇の講習会を実施する。

2 観光宣伝・誘致活動推進事業

1, 7 7 0 万 1 千 円

(1) 広域観光の推進及び観光宣伝隊への参加

6 1 万 4 千 円

広島への観光客誘致を図るため、広域で連携し、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。

① 国内観光客への宣伝・誘致活動

宣 伝 隊 名 称	時 期	場 所
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22年12月	東 京 都
観光セールス	随 時	首都圏他

② 外国人観光客への宣伝・誘致活動

外国人観光客の誘致推進を図るため、Eメール等による情報発信を行うとともに、広島県、広島市等と連携した取り組みを推進する。

(2) 観光宣伝物作成・広告掲出

1, 207万5千円

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	
	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	ようこそ！広島へ観光ガイドマップ	英語・中国語・ハングル

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30回沖縄親善訪問	平成22年9月	沖 縄 市
第23回浜田市親善訪問	平成22年8月	浜 田 市
第32回北広島市親善訪問	平成22年8月	北 広 島 市
第46回ホノルル姉妹都市親善訪問	平成23年3月	ホノルル市

(4) 選奨事業

225万8千円

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22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22年6月中旬

【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, 8 9 6 万 1 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。
 - ・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 6 9 9 万 1 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、観光サインの更新を順次、実施する。
- 3 来広観光客等動向調査 3 5 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, 0 0 0 人

II 観光資源開発・整備事業等

- 1 ひろしまライトアップ事業の実施その他 2, 4 3 7 万 1 千円
中央部商店街や平和大通りなどの市内中心部一帯で開催される「ひろしまドリミネーション2010」の開催やフラワーフェスティバル等広島祭委員会による事業を実施する。
- 2 湯来地区の観光振興 1 0 8 万 2 千円
湯来地区の観光振興を図るため、湯来地区で行われる祭り、イベントを支援するとともに、湯来地区の観光情報の発信を行う。
 - (1) 第23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22年4月4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29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22年5月9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20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22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

3 ホームページの運営事業

3, 029万8千円

(1) ひろしまナビゲーターの運営

最新で魅力的な観光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(携帯サイト含む)、中国語版、ハングル版

(2) ひろしまナビゲーターのリニューアル

ひろしまナビゲーターを全面リニューアルするとともに、市の「ビジターズサイト」を統合し、より利用しやすい環境を作るとともに、情報発信機能を強化する。併せて、現在の日本語版(携帯サイト含む)、英語版(携帯サイト含む)、中国語版、ハングル版に加え、新たにフランス語版、ドイツ語版を追加し、より一層の多言語化を図る。

4 フィルム・コミッション事業の運営

1, 048万2千円

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加を図るため、広島での映画、テレビドラマ等のロケ撮影の誘致・支援を行う。

・主な内容

ア ロケ地情報の提供、施設の使用調整・許可申請手続、エキストラ・ボランティアの募集、ロケハン・ロケの立会等…ロケ撮影の支援

イ BIFCOM(釜山国際映画祭フィルムコミッション見本市)、全国ロケ地フェアへの参加、映像制作者訪問等…ロケ撮影の誘致

ウ メールマガジンの発行やサポーターズ・ミーティングの開催等の市民啓発活動、関係支援団体とのミーティング等…ロケ撮影環境の整備

エ 国際フィルムコミSSIONナズ協会、アジア・フィルムコミMISSION・ネットワーク、ジャパン・フィルムコミMISSION、FC中国ブロック会議への参加等…フィルム・コミMISSION間の連携

【収益事業】

I レストハウス売店の運営

5, 063万8千円

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。

第2表 収入支出予算

平成22年度収支予算書

(平成22年4月1日から平成23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	18,168	17,168	1,000	
(2) 会費収入				
① 賛助会費収入	13,990	15,240	△ 1,250	
(3) 事業収入	1,309	2,354	△ 1,045	
① 広告収入	809	2,354	△ 1,545	事業移管に伴う減等
② 負担金収入	500	0	500	
(4) 補助金収入				
① 広島市補助金収入	129,554	273,448	△ 143,894	広島市派遣職員の人件費負担の見直しに伴う減等
(5) 受託事業収入				
① 広島市受託事業収入	102,539	41,803	60,736	事業移管に伴う増等
(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	4,475	0	
事業活動収入計	271,173	355,626	△ 84,453	
2. 事業活動支出				
(1) コンベンション振興事業費支出	74,147	73,336	811	
① 誘致・支援事業費支出	21,178	21,040	138	
② 広報・宣伝事業費支出	2,607	2,544	63	
③ 調査・企画事業費支出	980	1,181	△ 201	
④ 情報収集・提供事業費支出	953	953	0	
⑤ 人件費支出	48,429	47,618	811	
(2) 観光事業費支出	46,374	157,148	△ 110,774	
① 観光資源整備・開発事業費支出	0	26,259	△ 26,259	事業移管に伴う皆減
② 受入態勢整備事業費支出	1,801	1,685	116	
③ 宣伝・誘致活動推進事業費支出	17,701	32,194	△ 14,493	事業移管に伴う減等
④ 人件費支出	26,872	97,010	△ 70,138	広島市派遣職員の人件費負担の見直しに伴う減等
(3) 管理費支出	60,066	83,321	△ 23,255	
① 会議費支出	610	625	△ 15	
② 事務費支出	11,087	12,340	△ 1,253	
③ 人件費支出	48,369	70,356	△ 21,987	広島市派遣職員の人件費負担の見直しに伴う減等
(4) 受託事業費支出				
① 施設管理運営等受託事業費支出	102,539	41,803	60,736	事務移管に伴う増等
(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	283,144	355,626	△ 72,482	
事業活動収支差額	△ 11,971	0	△ 11,971	
II 予備費支出	500	500	0	
当期収支差額	△ 12,471	△ 500	△ 11,971	
前期繰越収支差額	17,483	17,483	0	
次期繰越収支差額	5,012	16,983	△ 11,971	

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	5,000	8,000	△ 3,000	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	5,018	8,018	△ 3,000	
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	2,000	7,000	△ 5,000	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	2,018	7,018	△ 5,000	
事業活動収支差額	3,000	1,000	2,000	
II 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
(1) 借入金収入	15,000	12,000	3,000	
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	5,000	2,000	3,000	
財務活動収入計	15,000	12,000	3,000	
2 財務活動支出				
(1) 借入金返済支出	18,000	13,000	5,000	
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	8,000	3,000	5,000	
財務活動支出計	18,000	13,000	5,000	
財務活動収支差額	△ 3,000	△ 1,000	△ 2,000	
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	48,618	36,736	11,882	旧市民球場グッズ販売に伴う売店売上等の増
(2) 雑収入				
① 雑 収 入	300	300	0	
事業活動収入計	48,918	37,036	11,882	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出				
① 売 店 事 業 費 支 出	46,063	37,419	8,644	
(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	4,475	0	
事業活動支出計	50,538	41,894	8,644	
事業活動収支差額	△ 1,620	△ 4,858	3,238	
II 予備費支出	100	100	0	
当期収支差額	△ 1,720	△ 4,958	3,238	
前期繰越収支差額	4,937	10,122	△ 5,185	
次期繰越収支差額	3,217	5,164	△ 1,947	

〔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 予 算 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			18,168	17,168	1,000	
	基本財産 利息収入		18,168	17,168	1,000	
		基本財産 利息収入	18,168	17,168	1,000	
会費収入			13,990	15,240	△ 1,250	
	賛助会費収入		13,990	15,240	△ 1,250	
		賛助会費収入	13,990	15,240	△ 1,250	
事業収入			1,309	2,354	△ 1,045	
	広告収入		809	2,354	△ 1,545	機関紙広告収入
		広告収入	809	2,354	△ 1,545	
	負担金収入		500	0	500	賛助会員交流会参加負担金収入
		負担金収入	500	0	500	
補助金収入			129,554	273,448	△ 143,894	
	広島市 補助金収入		129,554	273,448	△ 143,894	
		広島市 補助金収入	129,554	273,448	△ 143,894	

(単位：千円)

勘 定 科 目			予 算 額	前 年 度 額 予 算	増 減	説 明
大 科 目	中 科 目	小 科 目				
受託事業収入			102,539	41,803	60,736	
	広島市 受託事業収入		102,539	41,803	60,736	
		広島市 受託事業収入	102,539	41,803	60,736	
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	4,475	0	
	収益事業特別 会計からの 繰入金収入		4,475	4,475	0	
		収益事業特別 会計からの 繰入金収入	4,475	4,475	0	
収入合計			271,173	355,626	△ 84,453	

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			74,147	73,336	811	
	誘致・支援 事業費支出		21,178	21,040	138	
		報 償 費	0	0	0	
		普 通 旅 費	4,177	4,338	△ 161	
		消 耗 品 費 等	1,694	2,177	△ 483	
		食 糧 費	320	581	△ 261	
		通 信 運 搬 費	419	419	0	
		手 数 料 等	514	466	48	
		委 託 料	1,569	1,223	346	
		使 用 料 及 び 賃 借 料	696	631	65	
		負担金、補助 及 び 交 付 金	10,449	10,669	△ 220	
		賃 金	1,340	536	804	
	広報・宣伝 事業費支出		2,607	2,544	63	
		消 耗 品 費 等	401	338	63	
		通 信 運 搬 費	1,286	1,286	0	
		委 託 料	920	920	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				
	調 査 ・ 企 画 事 業 費 支 出		980	1,181	△ 201	
		普 通 旅 費	661	346	315	
		消 耗 品 費 等	39	39	0	
		委 託 料	189	748	△ 559	
		負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	91	48	43	
	情 報 収 集・提 供 事 業 費 支 出		953	953	0	
		報 償 費	223	223	0	
		普 通 旅 費	49	49	0	
		消 耗 品 費 等	67	67	0	
		通 信 運 搬 費	284	284	0	
		委 託 料	200	200	0	
		使 用 料 及 び 賃 借 料	130	130	0	
	人 件 費 支 出		48,429	47,618	811	プロパー職員 5 人 民間派遣職員 3 人
		負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	5,043	3,359	1,684	
		給 料 手 当 等	38,191	38,734	△ 543	
		福 利 厚 生 費	5,195	5,525	△ 330	

(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				
観光事業費 支 出			46,374	157,148	△ 110,774	
	受入態勢整備 事業費支出		1,801	1,685	116	
		報 償 費	120	168	△ 48	
		普 通 旅 費	5	5	0	
		消 耗 品 費 等	330	586	△ 256	
		食 糧 費	650	150	500	
		通 信 運 搬 費	176	182	△ 6	
		保 険 料	6	58	△ 52	
		委 託 料	513	535	△ 22	
		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		17,701	32,194	△ 14,493	
		報 償 費	826	966	△ 140	
		普 通 旅 費	1,987	3,094	△ 1,107	
		消 耗 品 費 等	7,606	7,882	△ 276	
		食 糧 費	279	340	△ 61	
		通 信 運 搬 費	204	587	△ 383	
		手 数 料 等	2,490	2,558	△ 68	
		保 険 料	93	93	0	
		委 託 料	474	8,696	△ 8,222	

(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	757	4,295	△ 3,538	
		負担金、補助 及 び 交 付 金	2,985	3,683	△ 698	
	人 件 費 支 出		26,872	97,010	△ 70,138	広島市派遣職員1人 プロパー職員2人
		給 料 手 当 等	24,470	86,372	△ 61,902	
		福 利 厚 生 費	2,402	10,638	△ 8,236	
管理費支出			60,066	83,321	△ 23,255	
	会 議 費 支 出		610	625	△ 15	
		報 償 費	294	294	0	
		食 糧 費	48	48	0	
		通 信 運 搬 費	68	68	0	
		使 用 料 及 び 賃 借 料	200	215	△ 15	
	事 務 費 支 出		11,087	12,340	△ 1,253	
		普 通 旅 費	387	396	△ 9	
		交 際 費	30	30	0	
		消 耗 品 費 等	2,626	2,525	101	
		燃 料 費	381	504	△ 123	
		食 糧 費	33	33	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				
		修 繕 料	122	89	33	
		通 信 運 搬 費	720	650	70	
		手 数 料 等	116	124	△ 8	
		保 険 料	203	155	48	
		委 託 料	495	506	△ 11	
		使 用 料 及 び 賃 借 料	998	2,150	△ 1,152	
		負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	3,181	3,426	△ 245	
		公 課 費	180	137	43	
		賃 金	1,615	1,615	0	
	人 件 費 支 出		48,369	70,356	△ 21,987	広島市派遣職員3人 プロパー職員6人
		給 料 手 当 等	43,501	62,082	△ 18,581	
		福 利 厚 生 費	4,868	8,274	△ 3,406	

(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				
受託事業費 支 出			102,539	41,803	60,736	
	施 設 管 理 運 営 等 受 託 事 業 費 支 出		102,539	41,803	60,736	観光案内所、観光資源 維持管理、観光資源整 備・開発事業等
		報 償 費	144	0	144	
		普 通 旅 費	780	47	733	
		消 耗 品 費 等	625	696	△ 71	
		光 熱 水 費	1,398	1,398	0	
		食 糧 費	44	0	44	
		修 繕 料	516	516	0	
		通 信 運 搬 費	1,388	1,339	49	
		手 数 料 等	18	5	13	
		委 託 料	46,051	23,640	22,411	
		使 用 料 及 び 賃 借 料	3,178	471	2,707	
		負担金、補助 及 び 交 付 金	872	55	817	
		公 課 費	505	637	△ 132	
		賃 金	1,474	1,474	0	
		給 料 手 当 等	41,865	10,108	31,757	広島市派遣職員5人 プロパー職員4人
		福 利 厚 生 費	3,681	1,417	2,264	

(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				
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	
		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			283,644	356,126	△ 72,482	

【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			5,000	8,000	△ 3,000	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		5,000	8,000	△ 3,000	
		コンベンション開催準備資金貸付金返還収入	5,000	8,000	△ 3,000	
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			15,000	12,000	3,000	
	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		5,000	2,000	3,000	金融機関からの借入
		一時借入金収入	5,000	2,000	3,000	
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 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			2,000	7,000	△ 5,000	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		2,000	7,000	△ 5,000	
		コンベンション開催準備資金貸付金支出	2,000	7,000	△ 5,000	
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			18,000	13,000	5,000	
	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		8,000	3,000	5,000	金融機関への返済
		一時借入金返済支出	8,000	3,000	5,000	
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 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			48,618	36,736	11,882	
	営 業 収 入		48,618	36,736	11,882	
		売店売上収入	44,257	34,078	10,179	旧市民球場グッズ販売に伴う売店売上の増
		売 店 等 事 業 収 入	4,361	2,658	1,703	旧市民球場グッズ販売に伴う売店売上手数料の増
雑 収 入			300	300	0	
	雑 収 入		300	300	0	
		雑 収 入	300	300	0	
収 入 合 計			48,918	37,036	11,882	

支出の部

(単位：千円)

勘 定 科 目			予 算 額	前 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			46,063	37,419	8,644	
	売店事業費支出		46,063	37,419	8,644	
		売店商品仕入費	33,735	25,343	8,392	旧市民球場グッズ販売に伴う増
		消耗品費等	251	451	△ 200	
		食糧費	0	4	△ 4	
		通信運搬費	186	192	△ 6	
		手数料等	14	12	2	
		使用料及び賃借料	863	983	△ 120	
		備品購入費	0	0	0	
		負担金、補助及び交付金	454	479	△ 25	
		公課費	1,759	1,753	6	
		賃金	2,888	2,304	584	
		給料手当等	5,166	5,118	48	
		福利厚生費	747	780	△ 33	
他会計への繰入金支出			4,475	4,475	0	
	一般会計への繰入金支出		4,475	4,475	0	
		一般会計への繰入金支出	4,475	4,475	0	
予備費支出			100	100	0	

(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				
	予 備 費 支 出		100	100	0	
		予 備 費	100	100	0	
支 出 合 計			50,638	41,994	8,644	

【収支予算書総括表】

収 支 予 算 書 総 括 表
(平成 22 年 4 月 1 日から平成 23 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	18,168	0	0	0	18,168
基 本 財 産 利 息 収 入	18,168	0	0	0	18,168
会費収入					
賛 助 会 費 収 入	13,990	0	0	0	13,990
事業収入	1,309	0	0	0	1,309
広 告 収 入	809	0	0	0	809
負 担 金 収 入	500	0	0	0	500
補助金収入					
広 島 市 補 助 金 収 入	129,554	0	0	0	129,554
受託事業収入					
広 島 市 受 託 事 業 収 入	102,539	0	0	0	102,539
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	5,000	0	0	5,000
事業収入					
営 業 収 入	0	0	48,618	0	48,618
事業活動収入計	271,173	5,018	48,918	△ 4,493	320,616

(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	74,147	0	0	0	74,147
誘致・支援事業費支出	21,178	0	0	0	21,178
広報・宣伝事業費支出	2,607	0	0	0	2,607
調査・企画事業費支出	980	0	0	0	980
情報収集・提供事業費支出	953	0	0	0	953
人件費支出	48,429	0	0	0	48,429
観光事業費支出	46,374	0	0	0	46,374
観光資源整備・開発 事業費支出	0	0	0	0	0
受入態勢整備事業費支出	1,801	0	0	0	1,801
宣伝・誘致活動推進 事業費支出	17,701	0	0	0	17,701
人件費支出	26,872	0	0	0	26,872
管理費支出	60,066	0	0	0	60,066
会議費支出	610	0	0	0	610
事務費支出	11,087	0	0	0	11,087
人件費支出	48,369	0	0	0	48,369
受託事業費支出					
施設管理運営等受託 事業費支出	102,539	0	0	0	102,539
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	2,000	0	0	2,000
事業費支出	0	18	46,063	0	46,081
貸付事業費支出	0	18	0	0	18
売店事業費支出	0	0	46,063		46,063
事業活動支出計	283,144	2,018	50,538	△ 4,493	331,207
事業活動収支差額	△ 11,971	3,000	△ 1,620	0	△ 10,591

(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	15,000	0	0	15,000
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	5,000	0	0	5,000
財務活動収入計	0	15,000	0	0	15,000
2. 財務活動支出					
借入金返済支出	0	18,000	0	0	18,000
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	8,000	0	0	8,000
財務活動支出計	0	18,000	0	0	18,000
財務活動収支差額	0	△ 3,000	0	0	△ 3,000
Ⅲ 予備費支出	500	0	100	0	600
当期収支差額	△ 12,471	0	△ 1,720	0	△ 14,191
前期繰越収支差額	17,483	0	4,937	0	22,420
次期繰越収支差額	5,012	0	3,217	0	8,229