

平成23年度（4月－8月期）

事業報告書 決算報告書

自 平成23年 4月 1日
至 平成23年 8月31日

公益財団法人広島観光コンベンションビューロー

目 次

第1 事業報告書

1 設立目的及び概況	1
2 役員等の状況	1
3 理事会及び評議員会の開催	4
4 職員の状況	5
5 事業の実施状況等	6

第2 決算報告書

1 貸借対照表	16
2 貸借対照表内訳表	17
3 正味財産増減計算書	18
4 正味財産増減計算書内訳表	20
5 財務諸表に対する注記	22
6 財産目録	24
7 収支計算書	25
8 収支計算書内訳表	27
9 収支計算書に対する注記	30
10 収支計算書明細表	
公益目的事業会計	31
収益事業等会計	37
法人会計	40

第1 事業報告書

事業報告書 (平成23年4月1日から平成23年8月31日まで)

1 設立目的及び概況

(1) 設立目的

国内外からのコンベンション（各種会議・大会、展示会・見本市等をいう。）の誘致及び開催支援、観光客の誘致並びに観光資源の整備・開発等を行うことにより、広島県におけるコンベンション並びに広島市及びその周辺地域における観光の振興を図り、もって地域経済の活性化並びに国際相互理解の増進及び文化の向上に資することを目的とする。

(2) 概況

ア 設立年月日

平成7年12月1日

イ 基本財産

9億7,780万円

ウ 実施事業

- (ア) コンベンションの誘致、開催及びそのための支援
- (イ) コンベンションシティー広島、県内コンベンション施設等の広報及び宣伝
- (ロ) コンベンション・観光の企画、調査及び開発
- (エ) コンベンション・観光関連情報の収集及び提供
- (オ) 観光資源の整備・開発及び観光関係行事の実施
- (カ) 観光客の受入態勢の整備
- (キ) 観光宣伝・誘致活動の推進
- (ク) 広島市観光施設の受託運営及び附帯事業の運営
- (ケ) その他この法人の目的を達成するために必要な事業

2 役員等の状況

(1) 役員等の人数（平成23年8月31日現在）

理事長	1人
副理事長	4人
専務理事	1人
常務理事	2人
理事	25人
監事	2人
評議員	31人

(2) 理事・監事

ア 事業年度中の理事・監事の異動は、次のとおりである。

異 動 年 月 日	役 職	氏 名	異動事項
平成23年 4月30日	理 事	高 沢 朝 美	辞 任
平成23年 5月23日	理 事	渡 辺 洋一郎	就 任
平成23年 6月23日	理 事	正 野 元 也	辞 任
平成23年 6月29日	理 事	岩 崎 恭 久	辞 任
平成23年 8月12日	理 事	迫 谷 章	就 任
平成23年 8月15日	理 事	渡 部 孝 道	就 任

イ 平成23年8月31日現在の理事・監事は次のとおりである。

役 職	氏 名	就 任 年 月 日
理 事 長	深 山 英 樹	平成22年12月26日
副 理 事 長	越 智 秀 信	平成22年12月26日
副 理 事 長	仁 田 一 郎	平成14年 4月 1日
副 理 事 長	天 倉 康 博	平成19年 6月21日
副 理 事 長	片 平 靖	平成21年 4月 1日
専 務 理 事	渡 田 春 男	平成22年 4月 1日
常 務 理 事	竹 本 久 男	平成22年 4月 1日
常 務 理 事	福 庭 弘 二	平成22年 4月 1日
理 事	津 山 直 登	平成22年 4月 1日
理 事	谷 村 武 士	平成23年 3月14日
理 事	湊 和 則	平成22年 7月22日
理 事	田 附 隆	平成22年 6月23日
理 事	鈴 木 厚 志	平成23年 3月26日
理 事	渡 辺 洋 一 郎	平成23年 5月23日
理 事	高 田 秀 穂	平成18年 9月 8日
理 事	児 子 敏 明	平成22年 4月 1日
理 事	船 場 誠 吾	平成23年 3月28日
理 事	杉 木 孝 行	平成22年 7月22日
理 事	横 田 洋	平成21年 9月 7日
理 事	富 里 良 一	平成18年 8月24日
理 事	増 谷 寛	平成20年 2月28日
理 事	渡 部 孝 道	平成23年 8月15日
理 事	池 田 晃 治	平成22年 3月17日
理 事	高 橋 眞 司	平成22年 7月23日
理 事	野 住 伸 貴	平成22年11月11日

役 職	氏 名	就 任 年 月 日
理 事	香 川 基 吉	平成11年 5月10日
理 事	迫 谷 章	平成23年 8月12日
理 事	伊 藤 聖 彦	平成21年 9月29日
理 事	神 野 恭 次	平成16年 6月17日
理 事	安 永 太 郎	平成22年12月 1日
理 事	岡 田 督 司	平成14年 4月 1日
理 事	島 村 恭	平成23年 3月 4日
理 事	今 井 誠 則	平成15年 8月26日
監 事	石 川 順 三	平成16年 9月 8日
監 事	森 山 敏 行	平成22年 9月 9日

(3) 評議員

ア 事業年度中の評議員の異動は、次のとおりである。

異 動 年 月 日	役 職	氏 名	異動事項
平成23年 4月 1日	評 議 員	金 本 謙 二	就 任
平成23年 6月10日	評 議 員	平 田 修	辞 任
平成23年 6月27日	評 議 員	松 井 正 治	辞 任
平成23年 6月27日	評 議 員	川 口 英 二	辞 任
平成23年 6月27日	評 議 員	谷 田 健 一	辞 任
平成23年 6月30日	評 議 員	洲之内 信 也	辞 任
平成23年 7月28日	評 議 員	米 神 健	就 任
平成23年 7月29日	評 議 員	島 村 誠	就 任
平成23年 8月 1日	評 議 員	野 北 和 彦	就 任
平成23年 8月17日	評 議 員	面 出 成 志	就 任
平成23年 8月18日	評 議 員	武 井 秀 樹	就 任

イ 平成23年8月31日現在の評議員は次のとおりである。

役 職	氏 名	就 任 年 月 日
評 議 員	佐々木 浩 二	平成22年 4月 1日
評 議 員	佐 伯 克 彦	平成22年 4月 1日
評 議 員	林 照 一	平成23年 3月 2日
評 議 員	野 北 和 彦	平成23年 8月 1日
評 議 員	山 本 敏 昭	平成21年 6月30日
評 議 員	山 野 井 秀 樹	平成23年 1月24日
評 議 員	石 本 秀 紀	平成21年 4月 1日
評 議 員	浅 原 利 正	平成19年 6月19日
評 議 員	浅 田 尚 紀	平成18年 4月 1日

役 職	氏 名	就 任 年 月 日
評 議 員	武 井 秀 樹	平成23年 8月18日
評 議 員	奥 田 善 彦	平成21年 9月10日
評 議 員	神 田 道 則	平成23年 2月26日
評 議 員	坂 内 暹 巧	平成18年 6月21日
評 議 員	前 泰 弘	平成 7年12月 1日
評 議 員	古 田 裕 三	平成22年 4月 1日
評 議 員	小 谷 泰 造	平成 7年12月 1日
評 議 員	面 出 成 志	平成23年 8月17日
評 議 員	海 生 泰 定	平成21年 9月 2日
評 議 員	砂 原 勝 彦	平成22年 6月24日
評 議 員	島 村 誠	平成23年 7月29日
評 議 員	原 田 秀 二	平成16年 6月14日
評 議 員	白 井 龍 一 郎	平成 9年 4月 1日
評 議 員	中 村 治	平成19年 8月24日
評 議 員	向 井 和 美	平成19年 4月16日
評 議 員	金 本 謙 二	平成23年 4月 1日
評 議 員	横 山 良 範	平成20年 4月18日
評 議 員	金 井 征 男	平成14年 4月 1日
評 議 員	米 神 健	平成23年 7月28日
評 議 員	岡 村 亮	平成22年 7月22日
評 議 員	中 島 和 雄	平成17年 6月14日
評 議 員	長 沼 叡 児	平成17年 6月28日

3. 理事会及び評議員会の開催

(1) 理事会

開 催 日 等	議 決 事 項 等
平成23年 4月 1日 (書面議決)	1 理事長、副理事長、専務理事及び常務理事の互選 2 評議員の選任
平成23年 4月20日 (書面議決)	1 会長の委嘱の同意
平成23年 5月26日 (第1回理事会)	1 平成22年度事業報告 2 平成22年度収支決算
平成23年 6月30日 (書面議決)	1 顧問の委嘱の同意
平成23年 7月25日 (書面議決)	1 評議員の選任
平成23年 8月11日 (書面議決)	1 評議員の選任

(2) 評議員会

開 催 日 等	議 決 事 項 等
平成23年 5月20日 (書面議決)	1 理事の選任
平成23年 5月26日 (第1回評議員会)	1 平成22年度事業報告 2 平成22年度収支決算
平成23年 8月 8日 (書面議決)	1 理事の選任

4 職員の状況

平成23年8月31日現在の職員の状況は、次のとおりである。

区 分	部 長	次 課 主 長 長 幹	主 主 任 査	主 事	嘱 託	合 計
企 画 総 務 部	(1) ^{※1}	3	1	1	1	6
コンベンション振興部	1	5		2		8
観 光 振 興 部	2	3 ※2 (1)	7	8	1	14
合 計	3	11	1	11	2	28

※ 1 企画総務部長は常務理事の事務取扱

2 観光振興部観光案内・交流担当課長は国際観光担当部長の事務取扱

5 事業の実施状況等

事業の実施状況

【公益目的事業】

I コンベンション振興事業

1 情報収集事業

(1) ICCA年会費

国際会議やイベントを主催する86カ国900以上の団体が加盟する世界最大のコンベンション関係組織であるICCA（国際会議協会）の発信する国際会議開催の情報を入手するため、会員に加入し年会費を納めた。

(2) 顧客管理システムの運用

今後の誘致戦略の一助とするために構築した顧客管理システムを活用し、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会議主催団体、その団体が主催するコンベンションの概要、及びキーパーソンに関する情報のデータベース化を進め、誘致活動の効率化を図った。

2 コンベンションの誘致・支援事業

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・支援事業を展開した。

○平成23年度（平成23年4月1日～平成23年8月31日）コンベンション開催状況

区 分	国際会議	国内会議	その他	合 計
コンベンション件数	6 件	84 件	14 件	104 件
延 べ 人 数	23,905 人	87,336 人	10,758 人	121,999 人

(1) 誘致活動の実施

① 個別誘致活動の実施

国内外のコンベンション主催者・関係者等に対し、広島でのコンベンション開催を働きかけた。

ア 広島県内での活動

広島大学、広島市立大学、広島修道大学等の各大学、小学校、中学校、高等学校、各種団体支部等を中心に、学会等の誘致活動を展開した。

イ 首都圏等での活動

東京、大阪に本部を置く団体、学会本部等を中心に誘致活動を展開した。

ウ 海外での活動

平成23年度ビジット・ジャパン地方連携事業「西瀬戸内海周遊誘客促進事業」として、広島・下関・山口・松山の4観光コンベンションビューロー・協会が合同で、韓国の旅行会社及び旅行業界紙関係者を対象にセミナーを開催し、西日本地域においては東日本大震災による被害がないことを説明するとともに、中・四国の4都市（広島・下関・山口・松山）を周遊するモデルコースと各地域の持つ観光素材についてプレゼンテーションを行った。

- ・開催日 平成23年7月13日（水）
- ・会場 ホテルプレジデント（大韓民国ソウル特別市）
- ・主催 (財)広島観光コンベンションビューロー、(社)下関観光コンベンション協会
(財)山口観光コンベンション協会、(財)松山観光コンベンション協会
- ・共催 国土交通省中国運輸局
- ・参加者 (韓国側) 旅行会社、旅行業界紙関係者等 46人
(日本側) 観光コンベンション関係者 10人 (当ビューロー職員3人)
会議運営会社関係者 10人

(2) 支援活動の実施

① コンベンション誘致助成制度

コンベンション主催者に対し開催経費の一部を助成した。

- ・会議名 第18回国際歯顎顔面放射線学会議
- ・開催期間 平成23年5月25日（水）～29日（日）
- ・金額 誘致助成金：200万円、会場費助成金：100万円
- ・参加者数 475人

② コンベンション開催準備資金貸付事業

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し付けを行った。

なお、平成22年度において貸し付けを行った国際ケアリング学会については、東日本大震災の影響から開催時期を延期することになったため、貸付期間を変更した。

- ・会議名 国際ケアリング学会
- ・開催期間 平成24年3月24日（土）～25日（日）
- ・金額 300万円
- ・貸付期間 平成22年6月7日～平成24年4月25日
- ・会議名 第4回クラゲ大発生に関する国際シンポジウム
- ・開催期間 平成25年6月9日（日）～11日（火）
- ・金額 200万円
- ・貸付期間 平成23年7月11日～平成25年7月10日

③ 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、歓迎用看板を設置した。

- ・ 設置場所 JR 広島駅、広島空港到着ロビー
- ・ 設置件数 9 件

④ 記念品等の作成等

広島で開催されたコンベンション主催者に対し、関連施設・企業の紹介、関係機関との連絡調整、観光パンフレットの提供等各種の支援を行った。

3 広報・宣伝事業

(1) 機関紙の発行

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」を発行した。

号 数	発行月	発行部数
第 8 3 号	7 月	7, 2 0 0 部

(2) ホームページの運営

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のページを設けるなど、ホームページを充実し、誘致・支援活動の強化に努めた。

II 観光振興事業

1 観光客の受入態勢整備事業

(1) 観光ボランティアガイド活動促進事業

観光客の受け入れ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した。

- ・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

(2) ウェルカムサポート事業

近年、増加している韓国からの観光客受け入れ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、ハングルの語学と接遇の講習会を実施した。

- ・期 間 平成23年5月10日（火）～7月12日（火）
- ・回 数 10回
- ・会 場 レストハウス会議室
- ・講 師 韓国語通訳
- ・受講者数 21人

(3) 外国人観光客受入の実施

市民の歓迎の意を表すため、来広した外国人観光団等に対し、広島観光記念品を贈呈するとともに、ウェルカムメッセージカード（英語版、中国語（簡体字・繁体字）版、ハングル版）を賛助会員の市内宿泊施設を通じて宿泊客に配布した。

2 観光資源整備・開発事業

(1) 広島市観光振興ネットワーク会議の運営

広島市観光振興ネットワーク会議（広島市及びその周辺地域の観光振興を図るため、平成10年に設立され、観光に関連する行政、団体、企業等の28人の委員で構成）及び専門部会において、今年度の「広島湾ナイトクルージング社会実験」の事業計画等について検討するとともに、観光情報の共有や情報交換を行った。

(2) 広島湾ナイトクルージング社会実験の実施

広島市観光振興ネットワーク会議が、瀬戸内海の魅力を生かした新しい観光プランを創出することにより、観光客の滞在時間・宿泊数を延ばすとともに、広島港の賑わいづくりに貢献することを目的として企画・提案し、平成22年度に実施した「広島湾ナイトクルージング社会実験」について、広島湾ナイトクルージング実行委員会（中国運輸局、県、市、商工会議所、関係団体及び企業で構成）を立ち上げ、昨年度に引き続き社会実験として実施した。

- ・期 間 平成23年7月18日（月・海の日）～8月31日（水）

3 観光宣伝・誘致活動推進事業

(1) 広域観光の推進及び観光宣伝隊への参加等

広島への観光客誘致を図るため、広域で連携しPRを行った。

① 国内観光客への宣伝・誘致活動

宣伝隊名称	時 期	場所
観光客誘致セールス活動	平成23年6月13日(月)	大阪市
広島県観光キャンペーン「広域観光連携事業」九州プロモーション	平成23年7月11日(月) ～12日(火)	福岡市・ 熊本市

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、米・英・豪等の英語圏、韓国、台湾、中国等の旅行会社等へのEメールの送付やフェイスブックにより情報発信を行うとともに、海外メディアの広島取材の支援等を行った。

フェイスブックURL：<http://www.facebook.com/hiroshimatravel>

メディア取材支援

- ・イスラエルテレビ局 平成23年8月 5日(金)～ 6日(土)
- ・フランスウェブサイト 平成23年8月17日(水)～18日(木)

(2) 湯来地区の観光振興

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を発信した。

① 第24回湯の山温泉桜まつり

桜の名所として知られる湯の山温泉桜まつりに参画した。

- ・開催日 平成23年4月2日(土)～3日(日)
- ・場 所 クアハウス湯の山前特設会場
- ・実施主体 湯の山温泉まつり実行委員会

② 第30回広島県西部神楽競演大会

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した。

- ・開催日 平成23年5月8日(日)
- ・会 場 佐伯区スポーツセンター湯来体育館
- ・実施主体 広島県西部神楽競演大会実行委員会

③ 第21回湯来温泉ホテルまつり

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した。

- ・開催日 平成23年7月2日(土)
- ・場 所 湯来温泉界限
- ・実施主体 湯来温泉観光商工同業組合

(3) 観光宣伝物作成・広告掲出

① 観光宣伝物作成

区 分	名 称	部数
国内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	360,000部

② 広告掲出

雑誌等への広告掲載による観光PR

誌 名	発行元	発行部数
広島商工名鑑	広島商工会議所	10,000部
経済春秋5月号	春秋社	6,000部
みちしるべ「山陰山陽」	近畿日本ツーリスト	250,000部

(4) 親善交流

広島への誘客を図るため、ゆかりの深い都市と親善交流を行い、観光PRをした。

名 称	時 期	場 所
第33回北広島市親善訪問	平成23年8月5日(金)～7日(日)	北 広 島 市
第24回浜田市親善訪問	平成23年8月6日(土)	浜 田 市
第31回沖縄親善訪問	平成23年8月19日(金) ～22日(月)	沖 縄 市

(5) 観光親善大使選考・観光宣伝活動

観光のイメージアップを図る広島市の代表にふさわしい意欲あふれる観光親善大使を選考し、観光関連事業に参加した。

ア 2011広島観光親善大使の選考

- ・募集期間 平成23年5月1日(日)～31日(火)
- ・募集方法 広島市の広報紙「ひろしま市民と市政」や財団ホームページなどでの広報
- ・選考審査会 一次審査 平成23年6月8日(水)
最終審査 平成23年6月17日(金)
- ・選考結果 3人を選出した。

イ 観光関連事業への参加

- ・派遣件数 29件
- ・派遣日数 36日

4 観光施設管理運営等受託事業

(1) 観光案内所の運営

広島市及びその周辺地域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・運営した。

ア 観光案内所（年中無休）

① JR広島駅（南口、新幹線口）

開所時間 9:00～17:30

② 平和記念公園レストハウス内

開所時間 4月～8月 9:30～18:00

※8月1日～8月15日は、9:30～19:00

③ 紙屋町地下街（シャレオ）

開所時間 13:00～19:00

※ 外国人観光客案内窓口としての「ビジットジャパン案内所」登録は、平和記念公園レストハウス内、JR広島駅（南口、新幹線口）の3カ所

イ 案内件数 7万4,513件

(2) 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、広島市の観光情報に係る観光概況データを収集した。

・来広観光客アンケート調査

5月及び8月に、広島市を訪れた観光客を対象にアンケート調査を行った。

（回収数3,190人）

(3) ひろしまライトアップ事業の運営その他

春の「ひろしまフラワーフェスティバル」、夏の「広島みなと 夢 花火大会」及び「ピースメッセージとろうろ流し」等を実施する広島祭委員会事務局等の運営を行った。

(4) ホームページの運営事業

広島市の観光ホームページ「ひろしまナビゲーター」をリアルタイムにフォローアップし、最新で魅力的な観光情報を国内外に発信した。あわせて、ツイッターによる情報発信を行った。

・言語 日本語版（PC版・携帯版）、英語版、中国語・簡体字版、中国語・繁体字版、ハングル版、フランス語版、ドイツ語版

・アドレス <http://www.hiroshima-navi.or.jp>

・アクセス件数 110万7,289件

・ツイッターアカウント <http://twitter.com/hironavitweet>

(5) 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・支援を行った。

また、「フィルム・コミッション中国ブロック会議」を開催し、フィルム・コミッション間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った。

ア 受入実績（平成23年4月1日～平成23年8月31日）

区 分	相談件数	撮影件数
映画	13件	4件
テレビ番組	47件	35件
テレビCM	13件	10件
その他(雑誌、写真集等)	16件	13件
計	89件	62件

※ 主な支援作品 映画「サルベージ・マウス」

ドイツ国営放送ドキュメンタリー「鯉の伝統を伝える」

イ AFCI（国際フィルム・コミッショナーズ協会）が開催する総会及びロケーション・トレードショーへの参加

- ・期 間 平成23年6月2日（木）～8日（水）
- ・場 所 ロサンゼルス市
- ・内 容 ブース出展及び映像制作者等との面談（ロケ誘致）

ウ フィルム・コミッション中国ブロック会議の開催

- ・日 時 平成23年7月28日（木） 13:00～15:00
- ・場 所 レストハウス3階会議室
- ・参加者 中国地方のフィルム・コミッション13団体、21人
- ・内 容 ジャパン・フィルムコミッション理事の推薦、中国経済産業局事業報告、情報交換等

【収益事業】

I レストハウス売店運営事業

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内に設置した売店で、土産品などを販売した。

・ 開店時間等 年中無休

4月～8月 9：30～18：00

※8月1日～8月15日は、9：30～19：00

【その他】

I その他事業

1 賛助会員向け事業

(1) 会報の発行

コンベンション開催情報やビューローの活動状況等を掲載した会報「Monthly News」を発行した。(毎月530部)

2 職員の研修事業

コンベンション誘致や開催ノウハウの習得等を図るため、研修会等へ職員を派遣した。

・ 平成23年度第1回JCCBコンベンション・ビューロー部会

派遣期間 平成23年5月19日(木)～20日(金)

研修会場 松山全日空ホテル(愛媛県松山市)

派遣人数 2人

・ 平成23年度日本政府観光局(JNTO)MICEセミナー初級者編

派遣期間 平成23年6月30日(木)～7月1日(金)

研修会場 東京ステーションコンファレンス(東京都)

派遣人数 1人

3 観光施設管理運営等受託事業

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、JR広島駅新幹線口記念碑、広島拘留所壁画及び「灯和の径」の維持管理を行った。

無償使用貸借資産

事業を実施するに当たって、広島市から無償使用貸借している資産は次のとおりである。

(1) 土地及び建物

名 称	所 在 地	区分	現 在 高
広島国際会議場	中区中島町1番5号	土地 建物	駐車場 25.00㎡
			事務室 142.65㎡
広島市平和記念公園 レストハウス	中区中島町1番1号	建物	事務室等 499.29㎡

(2) 物品

区 分	現在高
冷暖房機	2点
合 計	2点

注：この表は、重要物品として、取得価額又は評価価額が100万円以上の物品を記載した。

第2 決算報告書

決 算 報 告 書 (平成23年4月1日から平成23年8月31日まで)

貸 借 対 照 表

平成23年8月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	41,946,494	80,144,573	△ 38,198,079
未収金	656,468	743,878	△ 87,410
短期貸付金	5,000,000	6,000,000	△ 1,000,000
商品	405,327	478,019	△ 72,692
流動資産合計	48,008,289	87,366,470	△ 39,358,181
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	977,748,360	977,748,360	0
普通預金	51,640	51,640	0
基本財産合計	977,800,000	977,800,000	0
(2) 特定資産			
什器備品	400,000	400,000	0
什器備品減価償却累計額	△ 275,000	△ 250,000	△ 25,000
特定資産合計	125,000	150,000	△ 25,000
(3) その他固定資産			
車両運搬具	2,088,500	2,088,500	0
車両運搬具減価償却累計額	△ 1,356,904	△ 1,195,368	△ 161,536
什器備品	633,181	633,181	0
什器備品減価償却累計額	△ 586,700	△ 550,669	△ 36,031
ソフトウエア	7,245,840	7,245,840	0
ソフトウエア減価償却累計額	△ 2,052,988	△ 1,449,168	△ 603,820
電話加入権	446,920	446,920	0
出資金	993,455	993,455	0
その他固定資産合計	7,411,304	8,212,691	△ 801,387
固定資産合計	985,336,304	986,162,691	△ 826,387
資産合計	1,033,344,593	1,073,529,161	△ 40,184,568
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	13,553,599	48,096,315	△ 34,542,716
未払法人税等	1,082,200	590,900	491,300
預り金	1,300,521	1,779,807	△ 479,286
短期借入金	5,000,000	6,000,000	△ 1,000,000
流動負債合計	20,936,320	56,467,022	△ 35,530,702
2. 固定負債			
退職給付引当金	42,036,069	51,775,183	△ 9,739,114
固定負債合計	42,036,069	51,775,183	△ 9,739,114
負債合計	62,972,389	108,242,205	△ 45,269,816
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
広島市出資金	977,800,000	977,800,000	0
什器備品	125,000	150,000	△ 25,000
指定正味財産合計	977,925,000	977,950,000	△ 25,000
(うち基本財産への充当額)	(977,800,000)	(977,800,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(125,000)	(150,000)	△ 25,000
2. 一般正味財産	△ 7,552,796	△ 12,663,044	5,110,248
正味財産合計	970,372,204	965,286,956	5,085,248
負債及び正味財産合計	1,033,344,593	1,073,529,161	△ 40,184,568

貸借対照表内訳表

平成23年8月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業 会計	収益事業等 会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	23,841,483	16,626,678	1,478,333		41,946,494
未収金	285,000	371,468			656,468
短期貸付金	5,000,000				5,000,000
商品		405,327			405,327
流動資産合計	29,126,483	17,403,473	1,478,333	0	48,008,289
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
投資有価証券	867,262,795	56,709,405	53,776,160		977,748,360
普通預金	45,805	2,995	2,840		51,640
基本財産合計	867,308,600	56,712,400	53,779,000	0	977,800,000
(2) 特定資産					
什器備品	352,000	20,000	28,000		400,000
什器備品減価償却累計額	△ 242,000	△ 13,750	△ 19,250		△ 275,000
特定資産合計	110,000	6,250	8,750	0	125,000
(3) その他固定資産					
車両運搬具	2,088,500				2,088,500
車両運搬具減価償却累計額	△ 1,356,904				△ 1,356,904
什器備品	633,181				633,181
什器備品減価償却累計額	△ 586,700				△ 586,700
ソフトウェア	7,245,840				7,245,840
ソフトウェア減価償却累計額	△ 2,052,988				△ 2,052,988
電話加入権	393,290	22,346	31,284		446,920
出資金	874,240	49,673	69,542		993,455
その他固定資産合計	7,238,459	72,019	100,826	0	7,411,304
固定資産合計	874,657,059	56,790,669	53,888,576	0	985,336,304
資産合計	903,783,542	74,194,142	55,366,909	0	1,033,344,593
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	8,395,489	4,369,228	788,882		13,553,599
未払法人税等		1,082,200			1,082,200
預り金	1,135,069	28,358	137,094		1,300,521
短期借入金	5,000,000				5,000,000
流動負債合計	14,530,558	5,479,786	925,976	0	20,936,320
2. 固定負債					
退職給付引当金	36,370,814	106,200	5,559,055		42,036,069
固定負債合計	36,370,814	106,200	5,559,055	0	42,036,069
負債合計	50,901,372	5,585,986	6,485,031	0	62,972,389
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
広島市出資金	867,308,600	56,712,400	53,779,000		977,800,000
什器備品	110,000	6,250	8,750		125,000
指定正味財産合計	867,418,600	56,718,650	53,787,750	0	977,925,000
(うち基本財産への充当額)	(867,308,600)	(56,712,400)	(53,779,000)		(977,800,000)
(うち特定資産への充当額)	(110,000)	(6,250)	(8,750)		(125,000)
2. 一般正味財産	△ 28,950,599	11,647,189	9,750,614	0	△ 7,552,796
正味財産合計	838,468,001	68,365,839	63,538,364	0	970,372,204
負債及び正味財産合計	889,369,373	73,951,825	70,023,395	0	1,033,344,593

正味財産増減計算書
平成23年4月1日から平成23年8月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	2,725,575		2,725,575
② 事業収益			
営業収益	16,132,191		16,132,191
広告事業収益	800,000		800,000
③ 受取補助金等			
受取広島市補助金	60,111,000		60,111,000
広島市受託収益	36,793,000		36,793,000
④ 雑収益			
雑収益	477,364		477,364
経常収益計	117,039,130	0	117,039,130
(2) 経常費用			
① 事業費	100,580,363	0	100,580,363
役員報酬	3,789,449		3,789,449
給料手当	46,861,521		46,861,521
退職給付費用	△ 6,670,336		△ 6,670,336
福利厚生費	10,085,874		10,085,874
賃金	2,801,648		2,801,648
報償費	573,250		573,250
旅費	1,994,406		1,994,406
消耗品費等	1,589,087		1,589,087
燃料費	144,159		144,159
食糧費	250,432		250,432
光熱水費	344,160		344,160
修繕料	92,400		92,400
通信運搬費	889,532		889,532
手数料等	471,200		471,200
保険料	283,430		283,430
減価償却費	801,387		801,387
委託料	15,143,233		15,143,233
使用料及び賃借料	2,333,794		2,333,794
備品購入費	37,500		37,500
負担金、補助及び交付金	7,886,774		7,886,774
公課費	885,900		885,900
売店商品仕入費	9,991,563		9,991,563

※ 分ち決算のため前年度は表示しない。

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
② 管理費	10,266,319	0	10,266,319
役員報酬	3,293,634		3,293,634
給料手当	4,797,301		4,797,301
退職給付費用	△ 3,068,778		△ 3,068,778
福利厚生費	1,715,568		1,715,568
賃金	533,077		533,077
報償費	99,000		99,000
旅費	550		550
交際費	10,000		10,000
消耗品費等	130,844		130,844
食糧費	30,148		30,148
通信運搬費	205,218		205,218
手数料等	27,605		27,605
委託料	364,633		364,633
使用料及び賃借料	1,424,822		1,424,822
負担金、補助及び交付金	673,197		673,197
公課費	29,500		29,500
経常費用計	110,846,682	0	110,846,682
評価損益等調整前当期経常増減額	6,192,448	0	6,192,448
当期経常増減額	6,192,448	0	6,192,448
税引前当期一般正味財産増減額	6,192,448	0	6,192,448
法人税、住民税及び事業税	1,082,200	0	1,082,200
当期一般正味財産増減額	5,110,248	0	5,110,248
一般正味財産期首残高	△ 12,663,044	0	△ 12,663,044
一般正味財産期末残高	△ 7,552,796	0	△ 7,552,796
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	2,725,575		2,725,575
② 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 2,725,575		△ 2,725,575
③ 減価償却費			
減価償却費	△ 25,000		△ 25,000
当期指定正味財産増減額	△ 25,000	0	△ 25,000
指定正味財産期首残高	977,950,000	0	977,950,000
指定正味財産期末残高	977,925,000	0	977,925,000
III 正味財産期末残高	970,372,204	0	970,372,204

正味財産増減計算書内訳表
平成23年4月1日から平成23年8月31日まで

(単位: 円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 一般正味財産増減の部					
1 経常増減の部					
(1) 経常収益					
① 基本財産運用益					
基本財産受取利息	2,192,187	284,240	249,148		2,725,575
② 事業収益					
営業収益		16,132,191			16,132,191
広告事業収益	800,000		0		800,000
③ 受取補助金等					
受取広島市補助金	50,873,000	0	9,238,000		60,111,000
広島市受託収益	31,652,000	5,141,000	0		36,793,000
④ 雑収益					
雑収益	380,606	96,758	0		477,364
経常収益計	85,897,793	21,654,189	9,487,148	0	117,039,130
(2) 経常費用					
① 事業費	85,342,107	15,238,256	0		100,580,363
役員報酬	3,789,449	0			3,789,449
給料手当	45,547,975	1,313,546			46,861,521
退職給付費用	△ 5,189,702	△ 1,480,634			△ 6,670,336
福利厚生費	9,843,558	242,316			10,085,874
賃金	1,285,273	1,516,375			2,801,648
報償費	573,250	0			573,250
旅費	1,825,846	168,560			1,994,406
消耗品費等	1,555,307	33,780			1,589,087
燃料費	144,159	0			144,159
食糧費	250,432	0			250,432
光熱水費	0	344,160			344,160
修繕料	0	92,400			92,400
通信運搬費	747,682	141,850			889,532
手数料等	465,950	5,250			471,200
保険料	282,430	1,000			283,430
減価償却費	801,387				801,387
委託料	13,138,473	2,004,760			15,143,233
使用料及び賃借料	1,809,764	524,030			2,333,794
備品購入費	37,500	0			37,500
負担金、補助及び交付金	7,852,374	34,400			7,886,774
公課費	581,000	304,900			885,900
売店商品仕入費	0	9,991,563			9,991,563
② 管理費	0	0	10,266,319		10,266,319
役員報酬			3,293,634		3,293,634
給料手当			4,797,301		4,797,301
退職給付費用			△ 3,068,778		△ 3,068,778
福利厚生費			1,715,568		1,715,568
賃金			533,077		533,077
報償費			99,000		99,000
旅費			550		550
交際費			10,000		10,000
消耗品費等			130,844		130,844
食糧費			30,148		30,148
通信運搬費			205,218		205,218
手数料等			27,605		27,605
委託料			364,633		364,633
使用料及び賃借料			1,424,822		1,424,822
負担金、補助及び交付金			673,197		673,197
公課費			29,500		29,500
経常費用計	85,342,107	15,238,256	10,266,319	0	110,846,682

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
評価損益等調整前当期経常増減額	555,686	6,415,933	△ 779,171	0	6,192,448
当期経常増減額	555,686	6,415,933	△ 779,171	0	6,192,448
税引前当期一般正味財産増減額	555,686	6,415,933	△ 779,171	0	6,192,448
法人税、住民税及び事業税		1,082,200			1,082,200
当期一般正味財産増減額	555,686	5,333,733	△ 779,171	0	5,110,248
一般正味財産期首残高	△ 29,506,285	6,313,456	10,529,785	0	△ 12,663,044
一般正味財産期末残高	△ 28,950,599	11,647,189	9,750,614	0	△ 7,552,796
Ⅱ 指定正味財産増減の部					
① 基本財産運用益					
基本財産受取利息	2,192,187	284,240	249,148		2,725,575
② 一般正味財産への振替額					
一般正味財産への振替額	△ 2,192,187	△ 284,240	△ 249,148		△ 2,725,575
③ 減価償却費					
減価償却費	△ 22,000	△ 1,250	△ 1,750		△ 25,000
当期指定正味財産増減額	△ 22,000	△ 1,250	△ 1,750	0	△ 25,000
指定正味財産期首残高	867,440,600	56,719,900	53,789,500	0	977,950,000
指定正味財産期末残高	867,418,600	56,718,650	53,787,750	0	977,925,000
Ⅲ 正味財産期末残高	838,468,001	68,365,839	63,538,364	0	970,372,204

財 務 諸 表 に 対 す る 注 記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

有価証券は取得価格による原価法を採用している。

(2) 固定資産の減価償却の方法

什器備品……定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金……職員の退職給付に備えるため、期末退職給与の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。

(4) リース取引の処理方法

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
投資有価証券	977,748,360	0	0	977,748,360
普通預金	51,640	0	0	51,640
小 計	977,800,000	0	0	977,800,000
特定資産				
什器備品	150,000	0	25,000	125,000
小 計	150,000	0	25,000	125,000
合 計	977,950,000	0	25,000	977,925,000

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財 産からの充当額)	(うち負債に 対応する額)
基本財産				
投資有価証券	977,748,360	(977,748,360)	(ー)	(ー)
普通預金	51,640	(51,640)	(ー)	(ー)
小 計	977,800,000	(977,800,000)	(ー)	(ー)
特定資産				
什器備品	125,000	(125,000)	(ー)	(ー)
小 計	125,000	(125,000)	(ー)	(ー)
合 計	977,925,000	(977,925,000)	(ー)	(ー)

4. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	帳簿価額	時 価	評価損益
国債	637,226,560	659,814,605	22,588,045
政府保証債	199,536,000	215,640,000	16,104,000
地方債	140,985,800	149,558,500	8,572,700
合 計	977,748,360	1,025,013,105	47,264,745

5. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	貸借対照表上 の記載区分
補助金						
広島市補助金	広島市	0	60,111,000	60,111,000	0	
合 計		0	60,111,000	60,111,000	0	

6. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
基本財産受取利息	2,725,575
合 計	2,725,575

財 産 目 録

平成23年8月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現金手許有高	336,740		
普通預金 広島銀行大手町支店	15,814,811		
広島信用金庫八丁堀支店	1,063,975		
もみじ銀行広島中央支店	11,730,968		
定期預金 広島銀行大手町支店	10,000,000		
広島信用金庫八丁堀支店	3,000,000		
未収金	656,468		
短期貸付金	5,000,000		
商品	405,327		
流動資産合計		48,008,289	
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券 第301回利付国債	45,422,560		
第109回利付国債	295,413,000		
第121回利付国債	296,391,000		
第6回道路機構債	199,536,000		
第18-14回大阪市債	70,000,000		
第656回東京都債	59,988,000		
平成22年度第4回広島市債	10,997,800		
普通預金 広島銀行広島市役所支店	51,640		
基本財産合計	977,800,000		
(2) 特定資産			
什器備品 (AED)	125,000		
特定資産合計	125,000		
(3) その他固定資産			
車両運搬具	731,596		
什器備品	46,481		
ソフトウェア	5,192,852		
電話加入権	446,920		
出資金	993,455		
その他固定資産合計	7,411,304		
固定資産合計		985,336,304	
資産合計			1,033,344,593
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	13,553,599		
未払法人税等	1,082,200		
短期借入金	5,000,000		
預り金 源泉所得税等	1,300,521		
流動負債合計		20,936,320	
2. 固定負債			
退職給付引当金	42,036,069		
固定負債合計		42,036,069	
負債合計			62,972,389
正味財産			970,372,204

収 支 計 算 書

平成23年4月1日から平成23年8月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額(A)	決算額(B)	差異(A)-(B)	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	18,168,000	2,725,575	15,442,425	
(2) 会費収入				
① 賛助会費収入	13,990,000	0	13,990,000	
(3) 事業収入	45,934,000	17,004,883	28,929,117	
① 営業収入	45,034,000	16,204,883	28,829,117	
② 広告収入	400,000	800,000	△ 400,000	観光が「マップ」への広告導入による増
③ 負担金収入	500,000	0	500,000	
(4) 補助金収入				
① 広島市補助金収入	157,377,000	60,111,000	97,266,000	
(5) 受託事業収入				
① 広島市受託事業収入	90,030,000	36,793,000	53,237,000	
(6) 雑収入				
① 雑収入	1,200,000	477,364	722,636	
(7) 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	6,000,000	3,000,000	3,000,000	
(8) 他会計からの繰入金収入				
① 収益事業等会計からの繰入金収入	8,800,000	0	8,800,000	
事業活動収入計	341,499,000	120,111,822	221,387,178	
2. 事業活動支出				
(1) コンベンション振興事業費支出	116,002,000	30,539,253	85,462,747	
① 情報収集事業費支出	4,061,000	319,980	3,741,020	
② コンベンションの誘致・支援事業費支出	17,375,000	5,314,229	12,060,771	
③ 広報・宣伝事業費支出	2,734,000	601,715	2,132,285	
④ 調査・企画事業費支出	488,000	0	488,000	
⑤ 事務費支出	1,306,000	407,993	898,007	
⑥ 人件費支出	90,038,000	23,895,336	66,142,664	
(2) 観光事業費支出	60,128,000	24,897,871	35,230,129	
① 観光客の受入態勢整備事業費支出	949,000	333,242	615,758	
② 観光資源整備・開発事業費支出	816,000	816,000	0	
③ 観光宣伝・誘致活動推進事業費支出	20,093,000	7,928,635	12,164,365	
④ 事務費支出	1,637,000	518,479	1,118,521	
⑤ 人件費支出	36,633,000	15,301,515	21,331,485	
(3) 受託事業費支出				
① 観光施設管理運営等受託事業費支出	90,030,000	38,320,680	51,709,320	

科 目	予算額(A)	決算額(B)	差異(A)-(B)	備 考
(4) 貸付金支出				
① コンベンション開催準備資金貸付金支出	4,000,000	2,000,000	2,000,000	
(5) レストハウス売店運営事業費支出				
① 売 店 事 業 費 支 出	36,434,000	13,489,468	22,944,532	
(6) その他事業費支出	1,802,000	284,240	1,517,760	
① 賛 助 会 員 向 け 事 業 費 支 出	1,114,000	83,680	1,030,320	
② 職 員 の 研 修 事 業 費 支 出	688,000	200,560	487,440	
(7) 管理費支出	33,771,000	13,335,097	20,435,903	
① 会 議 費 支 出	610,000	249,148	360,852	
② 事 務 費 支 出	10,316,000	3,279,446	7,036,554	
③ 人 件 費 支 出	22,845,000	9,806,503	13,038,497	
(8) 他会計への繰入金支出				
① 公益目的事業会計への繰入金支出	8,800,000	0	8,800,000	
事業活動支出計	350,967,000	122,866,609	228,100,391	
事業活動収支差額	△ 9,468,000	△ 2,754,787	△ 6,713,213	
II 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
(1) 借入金収入	14,000,000	8,000,000	6,000,000	
① コンベンション開催準備資金借入金収入	10,000,000	8,000,000	2,000,000	
② 一 時 借 入 金 収 入	4,000,000	0	4,000,000	
財務活動収入計	14,000,000	8,000,000	6,000,000	
2. 財務活動支出				
(1) 借入金返済支出	16,000,000	9,000,000	7,000,000	
① コンベンション開催準備資金借入金返済支出	10,000,000	3,000,000	7,000,000	
② 一 時 借 入 金 返 済 支 出	6,000,000	6,000,000	0	
財務活動支出計	16,000,000	9,000,000	7,000,000	
財務活動収支差額	△ 2,000,000	△ 1,000,000	△ 1,000,000	
III 予備費支出	600,000	0	600,000	
当期収支差額	△ 12,068,000	△ 3,754,787	△ 8,313,213	
前期繰越収支差額	30,421,429	30,421,429	0	
次期繰越収支差額	18,353,429	26,666,642	△ 8,313,213	

収 支 計 算 書 内 訳 表
平成23年4月1日から平成23年8月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	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					
基本財産利息収入	2,192,187	284,240	249,148		2,725,575
事業収入	800,000	16,204,883			17,004,883
営業収入		16,204,883			16,204,883
広告収入	800,000				800,000
補助金収入					
広島市補助金収入	50,873,000		9,238,000		60,111,000
受託事業収入					
広島市受託事業収入	31,652,000	5,141,000			36,793,000
雑収入					
雑収入	380,606	96,758	0		477,364
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	3,000,000				3,000,000
事業活動収入計	88,897,793	21,726,881	9,487,148	0	120,111,822

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	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	30,539,253				30,539,253
情報収集事業費支出	319,980				319,980
コンベンションの誘致・支援 事業費支出	5,314,229				5,314,229
広報・宣伝事業費支出	601,715				601,715
事務費支出	407,993				407,993
人件費支出	23,895,336				23,895,336
観光事業費支出	24,897,871				24,897,871
観光客の受入態勢整備事業費 支出	333,242				333,242
観光資源整備・開発事業費支出	816,000				816,000
観光宣伝・誘致活動推進事業費 支出	7,928,635				7,928,635
事務費支出	518,479				518,479
人件費支出	15,301,515				15,301,515
受託事業費支出					
観光施設管理運営等受託事業費 支出	34,293,298	4,027,382			38,320,680
貸付金支出					
コンベンション開催準備 資金貸付金支出	2,000,000				2,000,000
レストハウス売店運営事業費支出					
売店事業費支出		13,489,468			13,489,468
その他事業費支出		284,240			284,240
賛助会員向け事業費支出		83,680			83,680
職員の研修事業費支出		200,560			200,560
管理費支出			13,335,097		13,335,097
会議費支出			249,148		249,148
事務費支出			3,279,446		3,279,446
人件費支出			9,806,503		9,806,503
事業活動支出計	91,730,422	17,801,090	13,335,097	0	122,866,609
事業活動収支差額	△ 2,832,629	3,925,791	△ 3,847,949	0	△ 2,754,787

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	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	8,000,000				8,000,000
コンベンション開催準備 資金借入金収入	8,000,000				8,000,000
財務活動収入計	8,000,000	0	0	0	8,000,000
2. 財務活動支出					0
借入金返済支出	9,000,000				9,000,000
コンベンション開催準備 資金借入金返済支出	3,000,000				3,000,000
一時借入金返済支出	6,000,000				6,000,000
財務活動支出計	9,000,000	0	0	0	9,000,000
財務活動収支差額	△ 1,000,000	0	0	0	△ 1,000,000
当期収支差額	△ 3,832,629	3,925,791	△ 3,847,949	0	△ 3,754,787
前期繰越収支差額	4,014,385	7,350,252	19,056,792	0	30,421,429
次期繰越収支差額	181,756	11,276,043	15,208,843	0	26,666,642

収 支 計 算 書 に 対 す る 注 記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、未払金、未払法人税等及び預り金を含めている。なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	80,144,573	41,946,494
未収金	743,878	656,468
合 計	80,888,451	42,602,962
未払金	48,096,315	13,553,599
未払法人税等	590,900	1,082,200
預り金	1,779,807	1,300,521
合 計	50,467,022	15,936,320
次期繰越収支差額	30,421,429	26,666,642

収支計算書明細表（公益目的事業会計）

I 収入の部

(単位：円)

勘定科目			予算額			決算額	比較増減	説明
大科目	中科目	小科目	当初予算	補正予算額	計			
(事業活動収入) 基本財産運用収入			15,534,000	0	15,534,000	2,192,187	13,341,813	基本財産運用に伴う利息収入 2,192,187
	基本財産収入		15,534,000	0	15,534,000	2,192,187	13,341,813	
		基本財産収入	15,534,000		15,534,000	2,192,187	13,341,813	
会費収入			12,490,000	0	12,490,000	0	12,490,000	
	賛助会費収入		12,490,000	0	12,490,000	0	12,490,000	
		賛助会費収入	12,490,000		12,490,000	0	12,490,000	
事業収入			400,000	0	400,000	800,000	△ 400,000	ガイドマップ広告収入 600,000
	広告収入		400,000	0	400,000	800,000	△ 400,000	機関紙広告収入 200,000
		広告収入	400,000		400,000	800,000	△ 400,000	
補助金収入			136,144,000	0	136,144,000	50,873,000	85,271,000	事業及び人件費の補助 50,873,000
	広島市補助金収入		136,144,000	0	136,144,000	50,873,000	85,271,000	
		広島市補助金収入	136,144,000		136,144,000	50,873,000	85,271,000	
受託事業収入			79,246,000	0	79,246,000	31,652,000	47,594,000	観光資源維持管理分以外 31,652,000
	広島市受託事業収入		79,246,000	0	79,246,000	31,652,000	47,594,000	
		広島市受託事業収入	79,246,000		79,246,000	31,652,000	47,594,000	
雑収入			747,000	0	747,000	380,606	366,394	過年度分賛助会費収入 195,000
	雑収入		747,000	0	747,000	380,606	366,394	観光親善大使派遣料収入 185,500
		雑収入	747,000		747,000	380,606	366,394	利息収入 106
貸付金返還収入			6,000,000	0	6,000,000	3,000,000	3,000,000	主催者からの返還金 3,000,000
	コンベンション開催準備資金貸付金返還収入		6,000,000	0	6,000,000	3,000,000	3,000,000	
		コンベンション開催準備資金貸付金返還収入	6,000,000		6,000,000	3,000,000	3,000,000	
他会計からの繰入金収入			8,800,000	0	8,800,000	0	8,800,000	
	収益事業等会計からの繰入金収入		8,800,000	0	8,800,000	0	8,800,000	
		収益事業等会計からの繰入金収入	8,800,000		8,800,000	0	8,800,000	

勘 定 科 目			予 算 額			決算額	比較増減	説 明
大 科 目	中 科 目	小 科 目	当初予算	補正予算額	計			
(財務活動収入)								
借入金収入			14,000,000	0	14,000,000	8,000,000	6,000,000	
	コンベンション開催準備 資金借入金収入		10,000,000	0	10,000,000	8,000,000	2,000,000	広島市からの 借入金 8,000,000
		コンベンション開催準備 資金借入金収入	10,000,000		10,000,000	8,000,000	2,000,000	
	一時借入金収入		4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000	
		一時借入金収入	4,000,000		4,000,000	0	4,000,000	
収 入 合 計			273,361,000	0	273,361,000	96,897,793	176,463,207	

II 支出の部

(単位:円)

勘 定 科 目			予 算 額				決算額	不用額	説 明
大 科 目	中 科 目	小 科 目	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計			
(事業活動支出) コンベンション 振興事業費支出			116,002,000	0	0	116,002,000	30,539,253	85,462,747	
	情報収集 事業費支出		4,061,000	0	0	4,061,000	319,980	3,741,020	ICC A年会 319,980 費
		消耗品費等	32,000			32,000	0	32,000	
		通信運搬費	272,000			272,000	0	272,000	
		手数料等	5,000			5,000	5,000	0	
		委託料	332,000			332,000	0	332,000	
		負担金、補助 及び交付金	3,420,000			3,420,000	314,980	3,105,020	
	コンベンションの 誘致・支援事業費 支出		17,375,000	0	0	17,375,000	5,314,229	12,060,771	個別誘致活動 1,849,574 の実施
		普通旅費	4,491,000			4,491,000	944,086	3,546,914	国際ミーティ ングエキスポ への出展・参 加 37,820
		消耗品費等	1,118,000			1,118,000	43,864	1,074,136	首都圏誘致想 談会の開催 252,220
		食糧費	300,000			300,000	63,036	236,964	コンベンショ ン誘致助成制 度 3,000,000
		通信運搬費	405,000			405,000	67,336	337,664	コンベンショ ン開催準備資 金貸付事業 8,400
		手数料等	460,000			460,000	20,500	439,500	歓迎用看板の 設置 166,215
		委託料	1,039,000			1,039,000	221,285	817,715	
		使用料及び 賃借料	688,000			688,000	222,455	465,545	
		負担金、補助 及び交付金	7,249,000			7,249,000	3,172,000	4,077,000	
		賃金	1,608,000			1,608,000	551,267	1,056,733	
		公課費	17,000			17,000	8,400	8,600	
	広報・宣伝 事業費支出		2,734,000	0	0	2,734,000	601,715	2,132,285	機関紙の発行 417,965 ホームページ の運営 183,750
		消耗品費等	103,000			103,000	0	103,000	
		通信運搬費	1,081,000			1,081,000	191,690	889,310	
		委託料	1,550,000			1,550,000	410,025	1,139,975	

勘 定 科 目			予 算 額				決算額	不用額	説 明
大 科 目	中 科 目	小 科 目	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計			
	調 査 ・ 企 画 事 業 費 支 出		488,000	0	0	488,000	0	488,000	
		報 償 費	223,000			223,000	0	223,000	
		普 通 旅 費	49,000			49,000	0	49,000	
		消 耗 品 費 等	74,000			74,000	0	74,000	
		通 信 運 搬 費	12,000			12,000	0	12,000	
		使 用 料 及 び 賃 借 料	130,000			130,000	0	130,000	
	事 務 費 支 出		1,306,000	0	0	1,306,000	407,993	898,007	事務費の一部 407,993
		消 耗 品 費 等	928,000			928,000	240,918	687,082	
		燃 料 費	238,000			238,000	69,575	168,425	
		修 繕 料	42,000			42,000	0	42,000	
		保 険 料	63,000			63,000	63,000	0	
		公 課 費	35,000			35,000	34,500	500	
	人 件 費 支 出		90,038,000	0	0	90,038,000	23,895,336	66,142,664	コンベンション振興部職員分の全部、役員及び企画総務部職員分の一部 23,895,336
		負担金、補助 及び交付金	5,066,000			5,066,000	1,432,722	3,633,278	
		給 料 手 当 等	76,556,000			76,556,000	18,894,428	57,661,572	
		福 利 厚 生 費	8,416,000			8,416,000	3,568,186	4,847,814	
観 光 事 業 費 支 出			60,128,000	0	0	60,128,000	24,897,871	35,230,129	
	観 光 客 の 受 入 態 勢 整 備 事 業 費 支 出		949,000	0	0	949,000	333,242	615,758	観光ボランティアガイド活動促進事業 213,242
		報 償 費	120,000			120,000	120,000	0	ウエルカムサ ポート事業 120,000
		普 通 旅 費	3,000			3,000	0	3,000	
		消 耗 品 費 等	249,000			249,000	0	249,000	
		通 信 運 搬 費	136,000			136,000	39,402	96,598	
		保 険 料	6,000			6,000	3,840	2,160	
		委 託 料	434,000			434,000	170,000	264,000	
		負担金、補助 及び交付金	1,000			1,000	0	1,000	

勘 定 科 目			予 算 額				決算額	不用額	説 明
大 科 目	中 科 目	小 科 目	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計			
	観光資源整備・開発事業費支出		816,000	0	0	816,000	816,000	0	広島湾ナイトクルージング社会実験の実施 816,000
		負担金、補助及び交付金	816,000			816,000	816,000	0	
	観光宣伝・誘致活動推進事業費支出		20,093,000	0	0	20,093,000	7,928,635	12,164,365	広域観光の推進及び観光宣伝隊への参加 441,540
		報 償 費	1,346,000			1,346,000	453,250	892,750	湯来地区の観光振興 588,000
		普 通 旅 費	3,813,000			3,813,000	568,050	3,244,950	観光宣伝物作成・広告掲出 4,457,155
		消耗品費等	8,246,000		△ 3,393,000	4,853,000	520,745	4,332,255	親善交流 807,434
		食 糧 費	282,000			282,000	171,738	110,262	観光親善大使の選考・派遣事業 1,634,506
		通信運搬費	173,000			173,000	29,200	143,800	
		手数料等	1,318,000			1,318,000	438,350	879,650	
		保 険 料	93,000		11,160	104,160	104,160	0	
		委 託 料	374,000		3,393,000	3,767,000	3,758,306	8,694	
		使用料及び賃借料	645,000		△ 11,160	633,840	332,836	301,004	
		負担金、補助及び交付金	3,803,000			3,803,000	1,552,000	2,251,000	
	事務費支出		1,637,000	0	0	1,637,000	518,479	1,118,521	事務費の一部 518,479
		消耗品費等	1,219,000			1,219,000	316,465	902,535	
		燃 料 費	206,000			206,000	74,584	131,416	
		修 繕 料	65,000			65,000	0	65,000	
		手数料等	2,000			2,000	0	2,000	
		保 険 料	118,000			118,000	111,430	6,570	
		公 課 費	27,000			27,000	16,000	11,000	
	人件費支出		36,633,000	0	0	36,633,000	15,301,515	21,331,485	観光振興部職員分の一部、役員及び企画総務部職員分の一部 15,301,515
		負担金、補助及び交付金	3,150,000			3,150,000	464,672	2,685,328	
		給料手当等	27,472,000			27,472,000	12,186,973	15,285,027	
		福利厚生費	6,011,000			6,011,000	2,649,870	3,361,130	

勘 定 科 目			予 算 額				決算額	不用額	説 明
大 科 目	中 科 目	小 科 目	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計			
受託事業費支出			79,246,000	0	0	79,246,000	34,293,298	44,952,702	
	観光施設管理運営等受託事業費支出		79,246,000	0	0	79,246,000	34,293,298	44,952,702	観光案内所、外国人観光客案内窓口の運営 11,831,562
		報 償 費	116,000			116,000	0	116,000	来広観光客等動向調査 159,675
		普 通 旅 費	743,000		△ 150,000	593,000	313,710	279,290	ひろしまライトアップ事業の運営その他 13,504,498
		消 耗 品 費 等	681,000		△ 35,400	645,600	433,315	212,285	ホームページの運営 4,169,856
		食 糧 費	24,000			24,000	15,658	8,342	フィルム・コミッション事業の運営 4,627,707
		通 信 運 搬 費	1,549,000		△ 2,100	1,546,900	420,054	1,126,846	
		手 数 料 等	18,000			18,000	2,100	15,900	
		委 託 料	22,657,000		△ 1,324,000	21,333,000	8,578,857	12,754,143	
		使用料及び賃借料	3,846,000			3,846,000	1,254,473	2,591,527	
		備品購入費	0		37,500	37,500	37,500	0	
		負担金、補助及び交付金	284,000			284,000	100,000	184,000	
		公 課 費	2,408,000			2,408,000	522,100	1,885,900	
		賃 金	0		1,474,000	1,474,000	734,006	739,994	
		給料手当等	39,286,000			39,286,000	18,256,023	21,029,977	
		福利厚生費	7,634,000			7,634,000	3,625,502	4,008,498	
貸付金支出			4,000,000	0	0	4,000,000	2,000,000	2,000,000	主催者への貸付金（新規） 2,000,000
	コンベンション開催準備資金貸付金支出		4,000,000	0	0	4,000,000	2,000,000	2,000,000	
		コンベンション開催準備資金貸付金支出	4,000,000			4,000,000	2,000,000	2,000,000	
〔財務活動支出〕 借入金返済支出			16,000,000	0	0	16,000,000	9,000,000	7,000,000	
	コンベンション開催準備資金借入金返済支出		10,000,000	0	0	10,000,000	3,000,000	7,000,000	広島市への返済金 3,000,000
		コンベンション開催準備資金借入金返済支出	10,000,000			10,000,000	3,000,000	7,000,000	
	一時借入金返済支出		6,000,000	0	0	6,000,000	6,000,000	0	金融機関への返済金（年度当初） 6,000,000
		一時借入金返済支出	6,000,000			6,000,000	6,000,000	0	
支 出 合 計			275,376,000	0	0	275,376,000	100,730,422	174,645,578	

収支計算書明細表（収益事業等会計）

I 収入の部

（単位：円）

勘定科目			予算額			決算額	比較増減	説明
大科目	中科目	小科目	当初予算	補正予算額	計			
(事業活動収入) 事業収入			45,534,000	0	45,534,000	16,204,883	29,329,117	
	営業収入		45,034,000	0	45,034,000	16,204,883	28,829,117	売店売上収入 14,369,748
		売店売上収入	40,461,000		40,461,000	14,369,748	26,091,252	売店等事業収入 1,835,135
		売店等事業収入	4,573,000		4,573,000	1,835,135	2,737,865	
	負担金収入		500,000	0	500,000	0	500,000	
		負担金収入	500,000		500,000	0	500,000	
基本財産運用収入			991,000	0	991,000	284,240	706,760	基本財産運用に伴う利息収入 284,240
	基本財産収入		991,000	0	991,000	284,240	706,760	
		基本財産収入	991,000		991,000	284,240	706,760	
会費収入			311,000	0	311,000	0	311,000	
	賛助会費収入		311,000	0	311,000	0	311,000	
		賛助会費収入	311,000		311,000	0	311,000	
受託事業収入			10,784,000	0	10,784,000	5,141,000	5,643,000	観光資源維持管理分 5,141,000
	広島市受託事業収入		10,784,000	0	10,784,000	5,141,000	5,643,000	
		広島市受託事業収入	10,784,000		10,784,000	5,141,000	5,643,000	
雑収入			300,000	0	300,000	96,758	203,242	
	雑収入		300,000	0	300,000	96,758	203,242	
		雑収入	300,000		300,000	96,758	203,242	
収入合計			57,920,000	0	57,920,000	21,726,881	36,193,119	

II 支出の部

(単位:円)

勘 定 科 目			予 算 額				決算額	不用額	説 明
大 科 目	中 科 目	小 科 目	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計			
(事業活動支出) レストハウス売店 運営事業費支出			36,434,000	0	0	36,434,000	13,489,468	22,944,532	売店事業 13,489,468
	売店事業費支出		36,434,000	0	0	36,434,000	13,489,468	22,944,532	
		売店商品仕入費	30,454,000			30,454,000	9,991,563	20,462,437	
		消耗品費等	305,000			305,000	33,780	271,220	
		通信運搬費	210,000			210,000	58,170	151,830	
		手数料等	15,000			15,000	5,250	9,750	
		使用料及び賃借料	875,000			875,000	524,030	350,970	
		負担金、補助及び交付金	454,000			454,000	2,400	451,600	
		公 課 費	1,395,000			1,395,000	1,357,900	37,100	
		賃 金	2,636,000			2,636,000	1,516,375	1,119,625	
		福利厚生費	90,000			90,000	0	90,000	
その他事業費支出			1,802,000	0	0	1,802,000	284,240	1,517,760	
	賛助会員向け事業費支出		1,114,000	0	0	1,114,000	83,680	1,030,320	会報の発行 83,680
		消耗品費等	179,000			179,000	0	179,000	
		食 糧 費	650,000			650,000	0	650,000	
		通信運搬費	245,000			245,000	83,680	161,320	
		委託料	40,000			40,000	0	40,000	
	職員の研修事業費支出		688,000	0	0	688,000	200,560	487,440	職員の研修事業 200,560
		普通旅費	597,000			597,000	168,560	428,440	
		負担金、補助及び交付金	91,000			91,000	32,000	59,000	
受託事業費支出			10,784,000	0	0	10,784,000	4,027,382	6,756,618	観光資源維持管理 4,027,382
	観光施設管理運営等受託事業費支出		10,784,000	0	0	10,784,000	4,027,382	6,756,618	
		光熱水費	1,398,000			1,398,000	344,160	1,053,840	
		修繕料	516,000			516,000	92,400	423,600	

勘 定 科 目			予 算 額				決算額	不用額	説 明
大 科 目	中 科 目	小 科 目	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計			
		保 険 料	0		1,000	1,000	1,000	0	
		委 託 料	4,045,000		△ 1,000	4,044,000	2,004,760	2,039,240	
		公 課 費	230,000			230,000	29,200	200,800	
		給料手当等	4,199,000			4,199,000	1,313,546	2,885,454	
		福利厚生費	396,000			396,000	242,316	153,684	
他会計への 繰入金支出			8,800,000			8,800,000	0	8,800,000	
	公益目的事業会計 への繰入金支出		8,800,000	0	0	8,800,000	0	8,800,000	
		公益目的事業 会計への繰入 金 支 出	8,800,000			8,800,000	0	8,800,000	
予備費支出			100,000	0	0	100,000	0	100,000	
	予 備 費 支 出		100,000	0	0	100,000	0	100,000	
		予 備 費	100,000			100,000	0	100,000	
支 出 合 計			57,920,000	0	0	57,920,000	17,801,090	40,118,910	

収支計算書明細表（法人会計）

I 収入の部

（単位：円）

勘定科目			予算額			決算額	比較増減	説明
大科目	中科目	小科目	当初予算	補正予算額	計			
(事業活動収入) 基本財産運用収入			1,643,000	0	1,643,000	249,148	1,393,852	基本財産運用に伴う利息収入 249,148
	基本財産収入		1,643,000	0	1,643,000	249,148	1,393,852	
		基本財産収入	1,643,000		1,643,000	249,148	1,393,852	
会費収入			1,189,000	0	1,189,000	0	1,189,000	
	賛助会費収入		1,189,000	0	1,189,000	0	1,189,000	
		賛助会費収入	1,189,000		1,189,000	0	1,189,000	
補助金収入			21,233,000	0	21,233,000	9,238,000	11,995,000	事務費及び人件費の補助 9,238,000
	広島市補助金収入		21,233,000	0	21,233,000	9,238,000	11,995,000	
		広島市補助金収入	21,233,000		21,233,000	9,238,000	11,995,000	
雑収入			153,000	0	153,000	0	153,000	
	雑収入		153,000	0	153,000	0	153,000	
		雑収入	153,000		153,000	0	153,000	
収入合計			24,218,000	0	24,218,000	9,487,148	14,730,852	

II 支出の部

(単位:円)

勘 定 科 目			予 算 額				決算額	不用額	説 明
大 科 目	中 科 目	小 科 目	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計			
(事業活動支出)									
管理費支出			33,771,000	0	0	33,771,000	13,335,097	20,435,903	
	会議費支出		610,000	0	0	610,000	249,148	360,852	会議費 249,148
		報 償 費	294,000			294,000	99,000	195,000	
		食 糧 費	48,000			48,000	30,148	17,852	
		通信運搬費	68,000			68,000	0	68,000	
		使用料及び賃借料	200,000			200,000	120,000	80,000	
	事務費支出		10,316,000	0	0	10,316,000	3,279,446	7,036,554	事務費の一部 3,279,446
		普通旅費	387,000			387,000	550	386,450	
		交 際 費	30,000			30,000	10,000	20,000	
		消耗品費等	504,000			504,000	130,844	373,156	
		食 糧 費	33,000			33,000	0	33,000	
		修 繕 料	15,000			15,000	0	15,000	
		通信運搬費	720,000			720,000	205,218	514,782	
		手数料等	113,000			113,000	27,605	85,395	
		委託料	509,000			509,000	364,633	144,367	
		使用料及び賃借料	3,180,000			3,180,000	1,304,822	1,875,178	
		負担金、補助及び交付金	3,119,000			3,119,000	673,197	2,445,803	
		公 課 費	91,000			91,000	29,500	61,500	
		賃 金	1,615,000			1,615,000	533,077	1,081,923	
	人件費支出		22,845,000	0	0	22,845,000	9,806,503	13,038,497	役員及び企画総務部職員分の一部 9,806,503
		給料手当等	18,698,000			18,698,000	8,090,935	10,607,065	
		福利厚生費	4,147,000			4,147,000	1,715,568	2,431,432	
予備費支出			500,000	0	0	500,000	0	500,000	
	予備費支出		500,000	0	0	500,000	0	500,000	
		予 備 費	500,000			500,000	0	500,000	
支 出 合 計			34,271,000	0	0	34,271,000	13,335,097	20,935,903	



監 査 報 告 書

平成23年10月13日

公益財団法人広島観光コンベンションビューロー
理事長 深 山 英 樹 様

公益財団法人広島観光コンベンションビューロー

監 事 石 川 順 三 ⑩

監 事 森 山 敏 行 ⑩

平成23年度（平成23年4月1日～平成23年8月31日）事業報告書、
貸借対照表、正味財産増減計算書、収支計算書及び財産目録を監査の結果、相
違ないものと認めます。