

平成23年度（9月－3月期）

事業計画書

収支予算書

自 平成23年 9月 1日
至 平成24年 3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 事業計画書

1 事業計画書	1
---------	---

第2 収支予算書

1 収支予算書 (損益ベース)	12
2 収支予算書内訳表 (損益ベース)	14

参 考

1 収支予算書 (収支ベース)	16
2 収支予算書内訳表 (収支ベース)	18
3 収支予算書明細表 (収支ベース)	
公益目的事業会計	21
収益事業等会計	27
法人会計	30

第1 事業計画書

事業計画書

(平成23年9月1日から平成24年3月31日まで)

【事業実施の基本方針】

公益財団法人広島観光コンベンションビューロー（以下「当ビューロー」という）は、平成6年6月に制定された「国際会議等の誘致の促進及び開催の円滑化等による国際観光の振興に関する法律（以下「コンベンション法」という）」の目的を遂行し、併せて国際会議等の広島での開催を通じて「ヒロシマの心」を世界に発信し理解していただくことを目的に、広島県、広島市、広島商工会議所を中心とした企業からの寄付金により、平成7年12月1日に当ビューローの前身である「財団法人広島コンベンションビューロー」として設立された。

設立経緯には、上記コンベンション法第4条に基づき平成6年10月に広島市が「国際会議観光都市」に認定されたことや、同時期に開催された「第12回アジア競技大会広島1994」が地域経済にもたらした波及効果が高かったことに加え、広島の世界の知名度向上に寄与し、今後もこうした国際会議等のコンベンションを広島で開催すべきとの官民一体となった機運の高まりが挙げられる。

その後、国内観光客の取り込みやニーズにあった魅力ある観光企画を自ら進めるため、当時任意団体で広島最大のイベントである「ひろしまフラワーフェスティバル」の事務局をしていた広島市観光協会と平成14年4月1日に統合し、併せて名称を現在の財団法人広島観光コンベンションビューローに変更した。

さらに、平成20年に実施された公益法人制度改革に伴い、公益財団法人化に向けて諸準備を進め、平成23年9月1日に公益財団法人広島観光コンベンションビューローとして、新たな一歩を踏み出した。

活動の概要であるが、コンベンション法に基づき、広島県内の国際観光の振興を図り、もって「ヒロシマの心」を世界に発信するなど国際相互理解の増進に寄与することを目的に、コンベンションの開催を増加させ、及びコンベンション開催に伴う観光その他の交流の機会を充実させるため、広島県内にコンベンションの誘致を促進するとともに、その開催の円滑化を図るため会場や宿泊施設、魅力ある観光プラン支援、並びに外国人観光旅客の観光の魅力を増進するための事業を推進している。

また、観光振興事業としては、主に受け入れ体制や観光資源の整備・開発に主眼を置き、広島市からの委託を受け、観光案内所の運営、観光サイン等の維持管理、映画等のロケ支援・誘致、ひろしまフラワーフェスティバルなど大規模イベントの開催を行うほか、国内外の観光客の誘致活動も手掛けている。

今後は、公益に資する法人としての責任と自覚を改めて認識し、これまで以上に観光・コンベンション振興のために全力を尽くしたい。

- 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、新しい事業企画にも引き続き取り組んでいく。

- 2 コンベンション振興部は、観光庁が推進する「MICE」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で開催されるトレードショー等に引き続き参加する。

キーパーソン視察受け入れとしては、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、来広者数の拡大を図る。

また、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。

なお、従前どおり観光庁をはじめ日本政府観光局（JNTO）、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、開催経費の一部助成や開催準備資金の貸付などの支援を行い、誘致促進を図る。

- 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、観光客の誘致促進を図る。

また、平成23年3月末に全面リニューアルしたホームページ「ひろしまナビゲーター」を効果的に活用し、「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に情報発信の充実に努める。

さらに、海外からの観光客を増大させるためインバウンド事業を拡充するとともに、昨年に引き続き、広島湾ナイトクルージングの社会実験を実施し、夜型観光資源の開発に取り組む。

なお、観光客誘致とともに重要である受入態勢の整備は、ホスピタリティー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エ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、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、フィルム・コミッション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。

また、「フィルム・コミッション中国ブロック会議」を中心に周辺フィルム・コミッション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。

【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 374万1千円
- (1) コンベンション調査の実施 50万4千円
会議主催団体に対して、効率的な誘致活動を行っていくとともに、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) 国際コンベンション振興事業負担金 300万円
日本政府観光局（JNTO）が実施するコンベンション振興施策（国際会議・インセンティブ旅行誘致、日本の認知度向上、国際会議主催者向け誘致促進・情報発信、国際会議誘致に係る基本インフラ整備などの事業）を活用するため、事業負担金を拠出する。
- (3) 顧客管理システムの運用 13万2千円
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る。
- 2 コンベンションの誘致・支援事業 1,206万1千円
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) 誘致活動の実施 792万7千円
- ① 個別誘致活動の実施 348万2千円
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、誘致活動を展開する。

ア 広島県内での活動

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 首都圏等での活動

主として首都圏に本部を置く団体、学術会議本部、企業等を中心に誘致活動を展開する。

ウ 海外での活動

海外で直接セールスの必要性がある会議主催団体並びに会議事務局等のキーパーソンに対する誘致・宣伝活動を展開する。

② 海外コンベンショントレードショーにおける誘致活動 160万4千円

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、広島の国際的な知名度の向上を図るとともに、広島への誘致・宣伝活動を行う。

・内 容 米国トレードショーへの参加

観光庁とJNTOが共同出展する「IMEX America 2011」へ出展し、広島における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、広島での開催を働きかける。

・開催時期 平成23年10月

・開催地 米国・ラスベガス

・参加者等 国際会議主催者など

③ 国際ミーティングエキスポ（IME2011）への出展・参加 173万2千円

国際ミーティングエキスポ（IME2011）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23年12月

・会 場 東京都内

・主 催 観光庁、日本政府観光局（JNTO）、一般社団法人日本コンGRESS・コンベンション・ビューロー（JCCB）

④ 首都圏誘致懇談会の開催

60万9千円

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

・開催時期 平成24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

- ⑤ キーパーソンの視察受入 30万円
 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け入れを行い、コンベンション施設・観光資源・受け入れ態勢等、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。
- ⑥ 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を作成し、誘致活動の際に配布する。
- (2) 支援活動の実施 413万3千円
- ① コンベンション誘致助成制度 300万円
 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：全参加者数が300人以上かつ参加国数が5カ国以上かつ開催期間が3日以上
 国内会議：全参加者数が1,000人以上又は延べ2,500人以上の全国的な会議
- イ 誘致助成金額
 誘致助成金 原則として、対象経費の10%以内（限度額200万円）
 会場費助成金 原則として、会場費の50%以内（限度額100万円）
- ② コンベンション開催準備資金貸付事業 1万円
 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
- エ 貸付金予算 200万円
 （年度当初予算1,000万円のうち800万円は貸し付け済み）
- オ 事務費 1万円
- ③ 歓迎用看板の設置 43万1千円
 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、広島空港到着ロビー
- ・設置対象 国際会議及び全国的な国内会議

- ④ 記念品等の作成 69万3千円
誘致活動に活用するため、オリジナル記念品等を作成する。
・作成物 コンGRESバッグ等のノベルティー
- 3 広報・宣伝事業 213万2千円
- (1) 機関紙の発行 168万6千円
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」を発行する。
- (2) ホームページの運営 44万6千円
コンベンションに関するニーズに素早く対応するため、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。
- 4 調査・企画事業 48万8千円
- (1) 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。
- (2) 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점에、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コンベンション、観光関連団体、企業を対象としたセミナーを、広島商工会議所と共催で開催する。
・開催時期 平成24年2月

II 観光振興事業

1 観光客の受入態勢整備事業 61万6千円

(1) 観光ボランティアガイド活動促進事業 36万8千円

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

(2) 外国人観光客受入の実施 20万円

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、広島の観光記念品を贈呈する。

2 観光資源整備・開発事業 0円

(1) 広島市観光振興ネットワーク会議の運営

広島市及びその周辺地域の観光振興を図るため、平成10年に観光に関連する行政、団体、企業の委員（27人）で構成された組織であり、観光情報の共有や情報交換、企画提案等の活動を行う。

平成21年に設置された専門部会で、広島市及びその周辺地域を訪問する観光客の滞在時間・宿泊数の延長につながる新たな観光づくりや中国インバウンドに取り組む。

(3) 親善交流 194万7千円

名 称	時 期	場 所
第47回ホノルル姉妹都市親善訪問	平成24年3月	ホノルル市

(4) 観光親善大使選考・観光宣伝活動 114万9千円
観光親善大使を観光関連事業に派遣する。

4 観光施設管理運営等受託事業 4,495万3千円

(1) 観光案内所の運営 1,599万5千円

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・運営する。

- ・設置場所 ア 観光案内所
平和記念公園レストハウス、JR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、JR広島駅(南口及び新幹線口)

(2) 来広観光客等動向調査 29万5千円

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、広島市の観光情報に係る観光概況データを収集する。

- ・内 容
 - ア 来広観光客アンケート調査
10月及び12月に、広島市を訪れる観光客を対象にアンケート調査を行う。
(予定数：約2,000人)
 - イ 入込観光客調査
広島市内の宿泊・観光施設及び交通機関等を対象に利用状況調査を行う。(予定数：約220施設・機関)
 - ウ 広島市観光概況作成
来広観光客アンケート調査及び入込観光客調査の結果を踏まえ各種観光データ等の更新を行う。

(3) ひろしまライトアップ事業の運営その他 1,460万3千円

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」やフラワーフェスティバル、広島みなと夢花火大会等を実施する広島祭委員会事務局等の運営を行う。

(4) ホームページの運営事業

745万5千円

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、中国語版、ハングル版、フランス語版、ドイツ語版

(5) フィルム・コミッション事業の運営

660万4千円

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 T I F F C O M（東京国際映画祭見本市）、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ナース協会、アジア・フィルムコミSSION・ネットワーク、ジャパン・フィルムコミSSION、FC中国ブロック会議への参加等…フィルム・コミSSION間の連携

【収益事業】

I レストハウス売店運営事業 2,294万5千円

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。

【その他】

I その他事業

1 賛助会員向け事業 103万円

(1) 会報の発行 21万9千円
コンベンションの開催情報やビューローの活動状況等を掲載した賛助会員向け会報「Monthly News」を発行する。

(2) 優良従業員表彰及び賛助会員交流会の実施 81万1千円
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。

2 職員の研修事業 48万7千円

コンベンション誘致や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はじめとした研修会等の事業へ参加する。

3 観光施設管理運営等受託事業

観光資源維持管理 675万7千円

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。

第2 収支予算書

収 支 予 算 書 (損益ベース)
(平成23年9月1日から平成24年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	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	15,442,425		15,442,425
② 受取会費			
賛助会費受取会費	13,990,000		13,990,000
③ 事業収益			
営業収益	28,829,117		28,829,117
受取負担金	500,000		500,000
④ 受取補助金等			
受取広島市補助金	97,266,000		97,266,000
広島市受託収益	53,237,000		53,237,000
⑤ 雑収益			
雑収益	722,636		722,636
経常収益計	209,987,178	0	209,987,178
(2) 経常費用			
① 事業費	197,979,472	0	197,979,472
役員報酬	5,340,551		5,340,551
給料手当	91,521,479		91,521,479
福利厚生費	12,461,126		12,461,126
賃金	2,916,352		2,916,352
報償費	1,231,750		1,231,750
旅費	7,551,594		7,551,594
消耗品費等	8,116,513		8,116,513
燃料費	299,841		299,841
食糧費	1,005,568		1,005,568
光熱水費	1,053,840		1,053,840
修繕料	530,600		530,600
通信運搬費	3,191,368		3,191,368
手数料等	1,346,800		1,346,800
保険料	8,730		8,730
減価償却費	1,114,984		1,114,984
委託料	17,395,767		17,395,767
使用料及び賃借料	3,839,046		3,839,046
負担金、補助及び交付金	16,447,226		16,447,226
公課費	2,143,900		2,143,900
売店商品仕入費	20,462,437		20,462,437

※ 今期予算書から、新公益法人会計基準（平成20年4月11日 内閣府公益認定等委員会）による正味財産増減（損益）ベースの予算書を作成している。

※ 当期予算については、公益財団法人移行に伴う分かつ決算後の予算のため、前年度予算額は表示しない。

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
② 管理費	20,435,903	0	20,435,903
役員報酬	4,641,366		4,641,366
給料手当	5,965,699		5,965,699
福利厚生費	2,431,432		2,431,432
賃金	1,081,923		1,081,923
報償費	195,000		195,000
旅費	386,450		386,450
交際費	20,000		20,000
消耗品費等	373,156		373,156
食糧費	50,852		50,852
修繕料	15,000		15,000
通信運搬費	582,782		582,782
手数料等	85,395		85,395
委託料	144,367		144,367
使用料及び賃借料	1,955,178		1,955,178
負担金、補助及び交付金	2,445,803		2,445,803
公課費	61,500		61,500
經常費用計	218,415,375	0	218,415,375
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 8,428,197	0	△ 8,428,197
当期經常増減額	△ 8,428,197	0	△ 8,428,197
税引前当期一般正味財産増減額	△ 8,428,197	0	△ 8,428,197
当期一般正味財産増減額	△ 8,428,197	0	△ 8,428,197
一般正味財産期首残高	△ 7,552,796	0	△ 7,552,796
一般正味財産期末残高	△ 15,980,993	0	△ 15,980,993
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	15,442,425		15,442,425
② 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 15,442,425		△ 15,442,425
③ 減価償却費			
減価償却費	△ 35,000		△ 35,000
当期指定正味財産増減額	△ 35,000	0	△ 35,000
指定正味財産期首残高	977,925,000	0	977,925,000
指定正味財産期末残高	977,890,000	0	977,890,000
III 正味財産期末残高	961,909,007	0	961,909,007

収 支 予 算 書 内 訳 表 (損益ベース)
平成23年9月1日から平成24年3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	13,341,813	706,760	1,393,852		15,442,425
② 受取会費					
賛助会費受取会費	12,490,000	311,000	1,189,000		13,990,000
③ 事業収益					
営業収益		28,829,117			28,829,117
受取負担金		500,000			500,000
④ 受取補助金等					
受取広島市補助金	85,271,000		11,995,000		97,266,000
広島市受託収益	47,594,000	5,643,000			53,237,000
⑤ 雑収益					
雑収益	366,394	203,242	153,000		722,636
経常収益計	159,063,207	36,193,119	14,730,852	0	209,987,178
(2) 経常費用					
① 事業費	166,760,562	31,218,910	0		197,979,472
役員報酬	5,340,551	0			5,340,551
給料手当	88,636,025	2,885,454			91,521,479
福利厚生費	12,217,442	243,684			12,461,126
賃金	1,796,727	1,119,625			2,916,352
報償費	1,231,750	0			1,231,750
旅費	7,123,154	428,440			7,551,594
消耗品費等	7,666,293	450,220			8,116,513
燃料費	299,841	0			299,841
食糧費	355,568	650,000			1,005,568
光熱水費	0	1,053,840			1,053,840
修繕料	107,000	423,600			530,600
通信運搬費	2,878,218	313,150			3,191,368
手数料等	1,337,050	9,750			1,346,800
保険料	8,730	0			8,730
減価償却費	1,114,984	0			1,114,984
委託料	15,316,527	2,079,240			17,395,767
使用料及び賃借料	3,488,076	350,970			3,839,046
負担金、補助及び交付金	15,936,626	510,600			16,447,226
公課費	1,906,000	237,900			2,143,900
売店商品仕入費	0	20,462,437			20,462,437
② 管理費	0	0	20,435,903		20,435,903
役員報酬			4,641,366		4,641,366
給料手当			5,965,699		5,965,699
福利厚生費			2,431,432		2,431,432
賃金			1,081,923		1,081,923
報償費			195,000		195,000
旅費			386,450		386,450
交際費			20,000		20,000
消耗品費等			373,156		373,156
食糧費			50,852		50,852

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
	修繕料			15,000		15,000
	通信運搬費			582,782		582,782
	手数料等			85,395		85,395
	委託料			144,367		144,367
	使用料及び賃借料			1,955,178		1,955,178
	負担金、補助及び交付金			2,445,803		2,445,803
	公課費			61,500		61,500
	経常費用計	166,760,562	31,218,910	20,435,903	0	218,415,375
	他会計振替額	8,800,000	△ 8,800,000	0	0	0
	評価損益等調整前当期経常増減額	1,102,645	△ 3,825,791	△ 5,705,051	0	△ 8,428,197
	当期経常増減額	1,102,645	△ 3,825,791	△ 5,705,051	0	△ 8,428,197
	税引前当期一般正味財産増減額	1,102,645	△ 3,825,791	△ 5,705,051	0	△ 8,428,197
	当期一般正味財産増減額	1,102,645	△ 3,825,791	△ 5,705,051	0	△ 8,428,197
	一般正味財産期首残高	△ 28,950,599	11,647,189	9,750,614	0	△ 7,552,796
	一般正味財産期末残高	△ 27,847,954	7,821,398	4,045,563	0	△ 15,980,993
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	13,341,813	706,760	1,393,852		15,442,425
	② 一般正味財産への振替額					
	一般正味財産への振替額	△ 13,341,813	△ 706,760	△ 1,393,852		△ 15,442,425
	③ 減価償却費					
	減価償却費	△ 30,800	△ 1,750	△ 2,450		△ 35,000
	当期指定正味財産増減額	△ 30,800	△ 1,750	△ 2,450	0	△ 35,000
	指定正味財産期首残高	867,418,600	56,718,650	53,787,750	0	977,925,000
	指定正味財産期末残高	867,387,800	56,716,900	53,785,300	0	977,890,000
III	正味財産期末残高	839,539,846	64,538,298	57,830,863	0	961,909,007

参 考

収 支 予 算 書 (収支ベース)
平成23年9月1日から平成24年3月31日まで

(単位：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	15,442,425		15,442,425	
(2) 会費収入			0	
① 賛助会費収入	13,990,000		13,990,000	
(3) 事業収入	29,329,117		29,329,117	
① 営業収入	28,829,117		28,829,117	
② 広告収入	0		0	
③ 負担金収入	500,000		500,000	
(4) 補助金収入			0	
① 広島市補助金収入	97,266,000		97,266,000	
(5) 受託事業収入			0	
① 広島市受託事業収入	53,237,000		53,237,000	
(6) 雑収入			0	
① 雑収入	722,636		722,636	
(7) 貸付金返還収入			0	
① 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	
(8) 他会計からの繰入金収入			0	
① 収益事業等会計からの繰入金収入	8,800,000		8,800,000	
事業活動収入計	221,787,178	0	221,787,178	
2. 事業活動支出			0	
(1) コンベンション振興事業費支出	85,462,747		85,462,747	
① 情報収集事業費支出	3,741,020		3,741,020	
② コンベンションの誘致・支援事業費支出	12,060,771		12,060,771	
③ 広報・宣伝事業費支出	2,132,285		2,132,285	
④ 調査・企画事業費支出	488,000		488,000	
⑤ 事務費支出	898,007		898,007	
⑥ 人件費支出	66,142,664		66,142,664	
(2) 観光振興事業費支出	35,230,129		35,230,129	
① 観光客の受入態勢整備事業費支出	615,758		615,758	
② 観光資源整備・開発事業費支出	0		0	
③ 観光宣伝・誘致活動推進事業費支出	12,164,365		12,164,365	
④ 事務費支出	1,118,521		1,118,521	
⑤ 人件費支出	21,331,485		21,331,485	
(3) 受託事業費支出			0	
① 観光施設管理運営等受託事業費支出	51,709,320		51,709,320	

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備 考
(4) 貸付金支出			0	
① コンベンション開催準備資金貸付金支出	2,000,000		2,000,000	
(5) レストハウス売店運営事業費支出			0	
① 売 店 事 業 費 支 出	22,944,532		22,944,532	
(6) その他事業費支出	1,517,760		1,517,760	
① 賛 助 会 員 向 け 事 業 費 支 出	1,030,320		1,030,320	
② 職 員 の 研 修 事 業 費 支 出	487,440		487,440	
(7) 管理費支出	20,435,903		20,435,903	
① 会 議 費 支 出	360,852		360,852	
② 事 務 費 支 出	7,036,554		7,036,554	
③ 人 件 費 支 出	13,038,497		13,038,497	
(8) 他会計への繰入金支出			0	
① 公益目的事業会計への繰入金支出	8,800,000		8,800,000	
事業活動支出計	228,100,391	0	228,100,391	
事業活動収支差額	△ 6,313,213	0	△ 6,313,213	
II 財務活動収支の部			0	
1. 財務活動収入			0	
(1) 借入金収入	6,000,000		6,000,000	
① コンベンション開催準備資金借入金収入	2,000,000		2,000,000	
② 一 時 借 入 金 収 入	4,000,000		4,000,000	
財務活動収入計	6,000,000	0	6,000,000	
2. 財務活動支出			0	
(1) 借入金返済支出	7,000,000		7,000,000	
① コンベンション開催準備資金借入金返済支出	7,000,000		7,000,000	
② 一 時 借 入 金 返 済 支 出	0		0	
財務活動支出計	7,000,000	0	7,000,000	
財務活動収支差額	△ 1,000,000	0	△ 1,000,000	
III 予備費支出	600,000	0	600,000	
当期収支差額	△ 7,913,213	0	△ 7,913,213	
前期繰越収支差額	26,666,642	0	26,666,642	
次期繰越収支差額	18,753,429	0	18,753,429	

収支予算書内訳表 (収支ベース)
平成23年9月1日から平成24年3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	13,341,813	706,760	1,393,852		15,442,425
会費収入					
賛助会費収入	12,490,000	311,000	1,189,000		13,990,000
事業収入		29,329,117			29,329,117
営業収入		28,829,117			28,829,117
広告収入	0				0
負担金収入		500,000			500,000
補助金収入					
広島市補助金収入	85,271,000		11,995,000		97,266,000
受託事業収入					
広島市受託事業収入	47,594,000	5,643,000			53,237,000
雑収入					
雑収入	366,394	203,242	153,000		722,636
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
他会計からの繰入金収入					
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	170,863,207	36,193,119	14,730,852	0	221,787,178

(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	85,462,747				85,462,747
情報収集事業費支出	3,741,020				3,741,020
コンベンションの誘致・支援 事業費支出	12,060,771				12,060,771
広報・宣伝事業費支出	2,132,285				2,132,285
調査・企画事業費支出	488,000				488,000
事務費支出	898,007				898,007
人件費支出	66,142,664				66,142,664
観光振興事業費支出	35,230,129				35,230,129
観光客の受入態勢整備事業費 支出	615,758				615,758
観光資源整備・開発事業費支出	0				0
観光宣伝・誘致活動推進事業費 支出	12,164,365				12,164,365
事務費支出	1,118,521				1,118,521
人件費支出	21,331,485				21,331,485
受託事業費支出					
観光施設管理運営等受託事業費 支出	44,952,702	6,756,618			51,709,320
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		22,944,532			22,944,532
その他事業費支出		1,517,760			1,517,760
賛助会員向け事業費支出		1,030,320			1,030,320
職員の研修事業費支出		487,440			487,440
管理費支出			20,435,903		20,435,903
会議費支出			360,852		360,852
事務費支出			7,036,554		7,036,554
人件費支出			13,038,497		13,038,497
他会計への繰入金支出					
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	167,645,578	40,018,910	20,435,903	0	228,100,391
事業活動収支差額	3,217,629	△ 3,825,791	△ 5,705,051	0	△ 6,313,213

(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	6,000,000				6,000,000
コンベンション開催準備 資金借入金収入	2,000,000				2,000,000
一時借入金収入	4,000,000				4,000,000
財務活動収入計	6,000,000	0	0	0	6,000,000
2. 財務活動支出					0
借入金返済支出	7,000,000				7,000,000
コンベンション開催準備 資金借入金返済支出	7,000,000				7,000,000
一時借入金返済支出	0				0
財務活動支出計	7,000,000	0	0	0	7,000,000
財務活動収支差額	△ 1,000,000	0	0	0	△ 1,000,000
III 予備費支出		100,000	500,000		600,000
当期収支差額	2,217,629	△ 3,925,791	△ 6,205,051	0	△ 7,913,213
前期繰越収支差額	181,756	11,276,043	15,208,843	0	26,666,642
次期繰越収支差額	2,399,385	7,350,252	9,003,792	0	18,753,429

収支予算書明細表（公益目的事業会計）

I 収入の部

(単位：円)

勘定科目			予算額	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			13,341,813		13,341,813	
	基本財産 利息収入		13,341,813		13,341,813	
		基本財産 利息収入	13,341,813		13,341,813	
会費収入			12,490,000		12,490,000	
	賛助会費収入		12,490,000		12,490,000	
		賛助会費収入	12,490,000		12,490,000	
事業収入			0		0	
	広告収入		0		0	
		広告収入	0		0	
補助金収入			85,271,000		85,271,000	
	広島市 補助金収入		85,271,000		85,271,000	
		広島市 補助金収入	85,271,000		85,271,000	
受託事業収入			47,594,000		47,594,000	
	広島市 受託事業収入		47,594,000		47,594,000	
		広島市 受託事業収入	47,594,000		47,594,000	
雑収入			366,394		366,394	
	雑収入		366,394		366,394	
		雑収入	366,394		366,394	
貸付金返還収入			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		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	3,000,000		3,000,000	
他会計からの 繰入金収入			8,800,000		8,800,000	
	収益事業等会計から の繰入金収入		8,800,000		8,800,000	
		収益事業等会計から の繰入金収入	8,800,000		8,800,000	

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				
(財務活動収入)						
借入金収入			6,000,000		6,000,000	
	ゾンヘンション関係準備 資金借入金収入		2,000,000		2,000,000	
		ゾンヘンション関係準備 資金借入金収入	2,000,000		2,000,000	
	一時借入金収入		4,000,000		4,000,000	
		一時借入金収入	4,000,000		4,000,000	
収入合計			176,863,207		176,863,207	

II 支出の部

(単位: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			85,462,747		85,462,747	
	情報収集 事業費支出		3,741,020		3,741,020	コンベンション 調査の実施 504,000
		消耗品費等	32,000		32,000	国際コンベン ション振興事 業負担金 3,000,000
		通信運搬費	272,000		272,000	顧客管理シス テムの運用 132,000
		手数料等	0		0	その他 105,020
		委託料	332,000		332,000	
		負担金、補助 及び交付金	3,105,020		3,105,020	
	コンベンションの 誘致・支援事業費 支出		12,060,771		12,060,771	個別誘致活動 の実施 3,482,428
		普通旅費	3,546,914		3,546,914	海外コンベン ショントレー ドショーにお ける誘致活動 1,604,000
		消耗品費等	1,074,136		1,074,136	国際ミーティ ングエキスポ への出展・参 加 1,732,180
		食糧費	236,964		236,964	首都圏誘致懇 談会の開催 608,780
		通信運搬費	337,664		337,664	キーパーソ ンの視察受入 300,000
		手数料等	439,500		439,500	パンフレット の作成 200,000
		委託料	817,715		817,715	コンベンショ ン誘致助成制 度 3,000,000
		使用料及び 賃借料	465,545		465,545	コンベンショ ン開催準備資 金貸付事業 9,600
		負担金、補助 及び交付金	4,077,000		4,077,000	歓迎用看板の 設置 430,785
		賃金	1,056,733		1,056,733	記念品等の作 成 693,000
		公課費	8,600		8,600	
	広報・宣伝 事業費支出		2,132,285		2,132,285	機関紙の発行 1,686,035
		消耗品費等	103,000		103,000	ホームページ の運営 446,250
		通信運搬費	889,310		889,310	
		委託料	1,139,975		1,139,975	

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・企画費支出		488,000		488,000	経済波及効果調査の実施 39,000
		報償費	223,000		223,000	セミナーの開催 449,000
		普通旅費	49,000		49,000	
		消耗品費等	74,000		74,000	
		通信運搬費	12,000		12,000	
		使用料及び賃借料	130,000		130,000	
	事務費支出		898,007		898,007	事務費の一部 898,007
		消耗品費等	687,082		687,082	
		燃料費	168,425		168,425	
		修繕料	42,000		42,000	
		保険料	0		0	
		公課費	500		500	
	人件費支出		66,142,664		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 66,142,664
		負担金、補助及び交付金	3,633,278		3,633,278	
		給料手当等	57,661,572		57,661,572	
		福利厚生費	4,847,814		4,847,814	
観光振興事業費支出			35,230,129		35,230,129	
	観光客の受入態勢整備事業費支出		615,758		615,758	観光ボランティアガイド活動促進事業 367,758
		報償費	0		0	外国人観光客受入の実施 200,000
		普通旅費	3,000		3,000	その他 48,000
		消耗品費等	249,000		249,000	
		通信運搬費	96,598		96,598	
		保険料	2,160		2,160	
		委託料	264,000		264,000	
		負担金、補助及び交付金	1,000		1,000	

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				
	観光資源整備・開発 事業費支出		0		0	広島市観光振 興ネットワーク 会議の運営 0
		負担金、補助 及び交付金	0		0	
	観光宣伝・誘致活 動推進事業費支出		12,164,365		12,164,365	広域観光の推 進及び観光宣 伝隊への参加 等 2,781,460
		報 償 費	892,750		892,750	観光宣伝物作 成・広告掲出 6,286,845
		普 通 旅 費	3,244,950		3,244,950	親善交流 1,946,566
		消 耗 品 費 等	4,332,255		4,332,255	観光親善大使 の選考・観光 宣伝活動 1,149,494
		食 糧 費	110,262		110,262	
		通 信 運 搬 費	143,800		143,800	
		手 数 料 等	879,650		879,650	
		保 險 料	0		0	
		委 託 料	8,694		8,694	
		使 用 料 及 び 賃 借 料	301,004		301,004	
		負担金、補助 及び交付金	2,251,000		2,251,000	
	事務費支出		1,118,521		1,118,521	事務費の一部 1,118,521
		消 耗 品 費 等	902,535		902,535	
		燃 料 費	131,416		131,416	
		修 繕 料	65,000		65,000	
		手 数 料 等	2,000		2,000	
		保 險 料	6,570		6,570	
		公 課 費	11,000		11,000	
	人件費支出		21,331,485		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 21,331,485
		負担金、補助 及び交付金	2,685,328		2,685,328	
		給 料 手 当 等	15,285,027		15,285,027	
		福 利 厚 生 費	3,361,130		3,361,130	

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			44,952,702		44,952,702	
	観光施設管理運営等受託事業費支出		44,952,702		44,952,702	観光案内所の運営 15,995,438
		報償費	116,000		116,000	来広観光客等動向調査 295,325
		普通旅費	279,290		279,290	ひろしまライトアップ事業の運営その他 14,602,592
		消耗品費等	212,285		212,285	ホームページの運営事業 7,455,144
		食糧費	8,342		8,342	フィルム・コミッション事業の運営 6,604,293
		通信運搬費	1,126,846		1,126,846	
		手数料等	15,900		15,900	
		委託料	12,754,143		12,754,143	
		使用料及び賃借料	2,591,527		2,591,527	
		備品購入費	0		0	
		負担金、補助及び交付金	184,000		184,000	
		公課費	1,885,900		1,885,900	
		賃金	739,994		739,994	
		給料手当等	21,029,977		21,029,977	
		福利厚生費	4,008,498		4,008,498	
貸付金支出			2,000,000		2,000,000	主権者への貸付金(新規) 2,000,000
	コンベンション開催準備資金貸付金支出		2,000,000		2,000,000	
		コンベンション開催準備資金貸付金支出	2,000,000		2,000,000	
(財務活動支出) 借入金返済支出			7,000,000		7,000,000	
	コンベンション開催準備資金借入金返済支出		7,000,000		7,000,000	広島市への返済金 7,000,000
		コンベンション開催準備資金借入金返済支出	7,000,000		7,000,000	
	一時借入金返済支出		0		0	
		一時借入金返済支出	0		0	
支出合計			174,645,578		174,645,578	

収支予算書明細表（収益事業等会計）

I 収入の部

(単位：円)

勘定科目			予算額	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			29,329,117		29,329,117	
	営業収入		28,829,117		28,829,117	
		売店売上収入	26,091,252		26,091,252	
		売店等 事業収入	2,737,865		2,737,865	
	負担金収入		500,000		500,000	
		負担金収入	500,000		500,000	
基本財産 運用収入			706,760		706,760	
	基本財産 利息収入		706,760		706,760	
		基本財産 利息収入	706,760		706,760	
会費収入			311,000		311,000	
	賛助会費収入		311,000		311,000	
		賛助会費収入	311,000		311,000	
受託事業収入			5,643,000		5,643,000	
	広島市 受託事業収入		5,643,000		5,643,000	
		広島市 受託事業収入	5,643,000		5,643,000	
雑収入			203,242		203,242	
	雑収入		203,242		203,242	
		雑収入	203,242		203,242	
収入合計			36,193,119		36,193,119	

II 支出の部

(単位: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) レストハウス売店 運営事業費支出			22,944,532		22,944,532	売店事業 22,944,532
	売店事業費 支出		22,944,532		22,944,532	
		売店商品 仕入費	20,462,437		20,462,437	
		消耗品費等	271,220		271,220	
		通信運搬費	151,830		151,830	
		手数料等	9,750		9,750	
		使用料及び 賃借料	350,970		350,970	
		負担金、補助 及び交付金	451,600		451,600	
		公 課 費	37,100		37,100	
		賃 金	1,119,625		1,119,625	
		福利厚生費	90,000		90,000	
その他事業費 支出			1,517,760		1,517,760	
	賛助会員向け 事業費支出		1,030,320		1,030,320	会報の発行 219,320
		消耗品費等	179,000		179,000	優良従業員表 彰及び賛助会 員交流会の実 施 811,000
		食 糧 費	650,000		650,000	
		通信運搬費	161,320		161,320	
		委 託 料	40,000		40,000	
	職 員 の 研 修 事業費支出		487,440		487,440	職員の研修事 業 487,440
		普通旅費	428,440		428,440	
		負担金、補助 及び交付金	59,000		59,000	
受託事業費 支出			6,756,618		6,756,618	観光資源維持 管理 6,756,618
	観光施設管理運営 等受託事業費支出		6,756,618		6,756,618	
		光熱水費	1,053,840		1,053,840	
		修繕料	423,600		423,600	

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				
		保険料	0		0	
		委託料	2,039,240		2,039,240	
		公課費	200,800		200,800	
		給料手当等	2,885,454		2,885,454	
		福利厚生費	153,684		153,684	
他会計への繰入金支出			8,800,000		8,800,000	公益目的事業会計への繰入金 8,800,000
	公益目的事業会計への繰入金支出		8,800,000		8,800,000	
		公益目的事業会計への繰入金支出	8,800,000		8,800,000	
予備費支出			100,000		100,000	
	予備費支出		100,000		100,000	
		予備費	100,000		100,000	
支出合計			40,118,910		40,118,910	

収支予算書明細表（法人会計）

I 収入の部

（単位：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			1,393,852		1,393,852	
	基本財産 利息収入		1,393,852		1,393,852	
		基本財産 利息収入	1,393,852		1,393,852	
会費収入			1,189,000		1,189,000	
	賛助会費収入		1,189,000		1,189,000	
		賛助会費収入	1,189,000		1,189,000	
補助金収入			11,995,000		11,995,000	
	広島市 補助金収入		11,995,000		11,995,000	
		広島市 補助金収入	11,995,000		11,995,000	
雑収入			153,000		153,000	
	雑収入		153,000		153,000	
		雑収入	153,000		153,000	
収入合計			14,730,852		14,730,852	

II 支出の部

(単位: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)	管理費支出		20,435,903		20,435,903	
	会議費支出		360,852		360,852	会議費 360,852
		報償費	195,000		195,000	
		食糧費	17,852		17,852	
		通信運搬費	68,000		68,000	
		使用料及び賃借料	80,000		80,000	
	事務費支出		7,036,554		7,036,554	事務費の一部 7,036,554
		普通旅費	386,450		386,450	
		交際費	20,000		20,000	
		消耗品費等	373,156		373,156	
		食糧費	33,000		33,000	
		修繕料	15,000		15,000	
		通信運搬費	514,782		514,782	
		手数料等	85,395		85,395	
		委託料	144,367		144,367	
		使用料及び賃借料	1,875,178		1,875,178	
		負担金、補助及び交付金	2,445,803		2,445,803	
		公課費	61,500		61,500	
		賃金	1,081,923		1,081,923	
	人件費支出		13,038,497		13,038,497	役員及び企画総務部職員分の一部 13,038,497
		給料手当等	10,607,065		10,607,065	
		福利厚生費	2,431,432		2,431,432	
	予備費支出		500,000		500,000	
	予備費支出		500,000		500,000	
		予備費	500,000		500,000	
支出合計			20,935,903		20,935,903	