

平成 23 年度

事業計画書

収支予算書

財団法人広島観光コンベンションビューロー

目 次

平成 2 3 年度事業計画書・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1

平成 2 3 年度収支予算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 3

平成23年度事業計画書

【事業実施の基本方針】

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的名誉向上に寄与し、今後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。

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。

今年度は、理事会・評議員会の議決を経て昨年12月に認定申請した公益財団法人に速やかに移行し、公益性の高い団体として今まで以上に観光・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。

また、現在申請中の公益財団法人への速やかな認定に向けて的確に事務を進める。

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、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。

また、「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。

【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 406万1千円
- (1) コンベンション調査の実施 50万4千円
会議主催者団体に対して、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) 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（J N T O）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) I C C A年会費 42万5千円
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I C C A（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る。
- (4) 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, 737万5千円
- 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 1, 006万7千円
- ① 個別誘致活動の実施 533万2千円
- 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者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、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。
- ・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（予定）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年秋
 - ・開催地 米国・ラスベガス（予定）
 - ・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 177万円
- 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GRES・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 **86万1千円**
 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 **730万8千円**
- ① 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）
- ② コンベンション開催準備資金貸付事業 **1万8千円**
 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 1,000万円
 - オ 事務費 1万8千円

- ③ 歓迎用看板の設置 59万7千円
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、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 コングレスバッグ等のノベルティー

3 広報・宣伝事業 273万4千円

- (1) 機関紙の発行 210万4千円
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を発行する。
機関紙「ひろしま観光コンベンション」（発行回数：年4回）

- (2) ホームページの運営 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。

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 94万9千円

- (1) 観光ボランティアガイド活動促進事業 **58万1千円**
観光客の受け入れ態勢の充実を図るため、広島の魅力をも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) ウェルカムサポート事業 **16万8千円**
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する。
- (3) 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 81万6千円

- (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。
- (2) 広島湾ナイトクルージング社会実験の実施 **81万6千円**
広島市観光ネットワーク会議が、観光客の滞在時間・宿泊数の延長と「瀬戸内海」の新たな魅力を引き出し、「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・提案した「広島湾ナイトクルージング」について、広島商工会議所、県、市、関係団体等と共同して社会実験として実施する。
- ・期 間 「海の日」から8月末まで

(3) 観光宣伝物作成・広告掲出

1, 074万4千円

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

(4) 親善交流

275万4千円

名 称	時 期	場 所
第31回沖縄親善訪問	平成23年8月	沖 縄 市
第24回浜田市親善訪問	平成23年8月	浜 田 市
第33回北広島市親善訪問	平成23年8月	北 広 島 市
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

(5) 観光親善大使選考・観光宣伝活動

278万4千円

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、観光関連事業に参画することにより、広島市の観光振興に寄与することを目的とする。

・選考の内容

ア 募集時期 平成23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23年6月中旬

4 観光施設管理運営等受託事業

7,924万6千円

(1) 観光案内所の運営

2,782万7千円

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、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) 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

年4回(5月、8月、10月、12月)、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4,000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

2,810万7千円

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 1, 162万5千円

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 1, 123万2千円

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 ロケーションズトレードショー（国際フィルムコミッショナーズ協会見本市・米国サンタモニカ）、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 国際フィルムコミッショナーズ協会、アジア・フィルムコミッション・ネットワーク、ジャパン・フィルムコミッション、F C 中国ブロック会議への参加等…フィルム・コミッション間の連携

【収益事業】

I レストハウス売店運営事業 4, 523万4千円

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。

【その他】

I その他事業

1 賛助会員向け事業 111万4千円

- (1) 会報の発行 **30万3千円**
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を発行する。
会報「Monthly News」（発行回数：年12回）

- (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 68万8千円

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 J N T OやJ C C B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 1, 078万4千円

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、広島拘留所壁画及び「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表 収入支出予算

平成23年度収支予算書

(平成23年4月1日から平成24年3月31日)

ア 公益目的事業会計

(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	15,534	16,113	△ 579	
(2) 会費収入				
① 賛助会費収入	12,490	9,336	3,154	財源充当の見直しに伴う増
(3) 事業収入				
① 広告収入	400	550	△ 150	
(4) 補助金収入				
① 広島市補助金収入	136,144	110,793	25,351	人件費に係る補助金の増等
(5) 受託事業収入				
① 広島市受託事業収入	79,246	95,548	△ 16,302	ホームページリニューアル業務に係る委託料の減等
(6) 雑収入				
① 雑収入	747	854	△ 107	
(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	5,000	1,000	コンベンション主催者からの返還金の増
(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	4,475	4,325	財源充当の見直しに伴う増
事業活動収入計	259,361	242,669	16,692	
2. 事業活動支出				
(1) コンベンション振興事業費支出	116,002	87,582	28,420	
① 情報収集事業費支出	4,061	4,117	△ 56	
② コンベンションの誘致・支援事業費支出	17,375	17,342	33	
③ 広報・宣伝事業費支出	2,734	2,734	0	
④ 調査・企画事業費支出	488	488	0	
⑤ 事務費支出	1,306	1,313	△ 7	
⑥ 人件費支出	90,038	61,588	28,450	退職手当に伴う増
(2) 観光事業費支出	60,128	60,831	△ 703	
① 観光客の受入態勢整備事業費支出	949	951	△ 2	
② 観光資源整備・開発事業費支出	816	0	816	
③ 観光宣伝・誘致活動推進事業費支出	20,093	17,701	2,392	インバウンドセールス拡充に伴う増等
④ 事務費支出	1,637	1,602	35	
⑤ 人件費支出	36,633	40,577	△ 3,944	退職手当に伴う減

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
(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	79,246	95,548	△ 16,302	ホームページリニューアル完了に伴う減等
(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	2,000	2,000	コンベンション主催者への貸付の増
事業活動支出計	259,376	245,961	13,415	
事業活動収支差額	△ 15	△ 3,292	3,277	
Ⅱ 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
(1) 借入金収入	14,000	15,000	△ 1,000	
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	4,000	5,000	△ 1,000	金融機関からの一時借入金の減
財務活動収入計	14,000	15,000	△ 1,000	
2. 財務活動支出				
(1) 借入金返済支出	16,000	18,000	△ 2,000	
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	6,000	8,000	△ 2,000	金融機関への一時借入金返済の減
財務活動支出計	16,000	18,000	△ 2,000	
財務活動収支差額	△ 2,000	△ 3,000	1,000	
Ⅲ 予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	△ 2,015	△ 6,292	4,277	
前期繰越収支差額	8,961	17,483	△ 8,522	
次期繰越収支差額	6,946	11,191	△ 4,245	

(注) 借入金限度額 10,000千円

イ 収益事業等会計

(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	45,534	49,118	△ 3,584	
① 営 業 収 入	45,034	48,618	△ 3,584	旧市民球場グッズ販売手数料の減等
② 負 担 金 収 入	500	500	0	
(2) 基本財産運用収入				
① 基 本 財 産 利 息 収 入	991	1,055	△ 64	
(3) 会費収入				
① 賛 助 会 費 収 入	311	350	△ 39	
(4) 受託事業収入				
① 広 島 市 受 託 事 業 収 入	10,784	6,991	3,793	職員体制の見直しに伴う受託料の増等
(5) 雑収入				
① 雑 収 入	300	300	0	
事業活動収入計	57,920	57,814	106	
2. 事業活動支出				
(1) 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	46,063	△ 9,629	職員体制の見直しに伴う人件費の減等
(2) その他事業費支出	1,802	1,905	△ 103	
① 賛 助 会 員 向 け 事 業 費 支 出	1,114	1,153	△ 39	
② 職 員 の 研 修 事 業 費 支 出	688	752	△ 64	
(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	10,784	6,991	3,793	職員体制の見直しに伴う人件費の増等
(4) 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	4,475	4,325	財源充当の見直しに伴う増
事業活動支出計	57,820	59,434	△ 1,614	
事業活動収支差額	100	△ 1,620	1,720	
II 予備費支出	100	100	0	
当期収支差額	0	△ 1,720	1,720	
前期繰越収支差額	7,778	4,937	2,841	
次期繰越収支差額	7,778	3,217	4,561	

ウ 法人会計

(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	1,643	1,000	643	
(2) 会費収入				
① 賛助会費収入	1,189	4,304	△ 3,115	財源充当の見直しに伴う減
(3) 事業収入				
① 広告収入	0	259	△ 259	
(4) 補助金収入				
① 広島市補助金収入	21,233	18,761	2,472	公益法人会計システム更新に係る補助金の増等
(5) 雑収入				
① 雑収入	153	284	△ 131	
事業活動収入計	24,218	24,608	△ 390	
2. 事業活動支出				
(1) 管理費支出				
① 会議費支出	610	610	0	
② 事務費支出	10,316	8,172	2,144	公益法人会計システム更新に伴う増等
③ 人件費支出	22,845	21,505	1,340	職員体制の見直しに伴う増等
事業活動支出計	33,771	30,287	3,484	
事業活動収支差額	△ 9,553	△ 5,679	△ 3,874	
II 予備費支出	500	500	0	
当期収支差額	△ 10,053	△ 6,179	△ 3,874	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	△ 10,053	△ 6,179	△ 3,874	

[公益目的事業会計]

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)						
基本財産 運用収入			15,534	16,113	△ 579	
	基本財産 利息収入		15,534	16,113	△ 579	
		基本財産 利息収入	15,534	16,113	△ 579	
会費収入			12,490	9,336	3,154	
	賛助会費収入		12,490	9,336	3,154	
		賛助会費収入	12,490	9,336	3,154	
事業収入			400	550	△ 150	
	広告収入		400	550	△ 150	機関紙広告収入
		広告収入	400	550	△ 150	
補助金収入			136,144	110,793	25,351	
	広島市 補助金収入		136,144	110,793	25,351	
		広島市 補助金収入	136,144	110,793	25,351	
受託事業収入			79,246	95,548	△ 16,302	
	広島市 受託事業収入		79,246	95,548	△ 16,302	
		広島市 受託事業収入	79,246	95,548	△ 16,302	
雑収入			747	854	△ 107	
	雑収入		747	854	△ 107	観光親善大使派遣料等
		雑収入	747	854	△ 107	

(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				
貸付金返還収入			6,000	5,000	1,000	
	コンベンション開催準備 資金貸付金返還収入		6,000	5,000	1,000	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	6,000	5,000	1,000	
他会計からの 繰入金収入			8,800	4,475	4,325	
	収益事業等会計からの 繰入金収入		8,800	4,475	4,325	
		収益事業等会計からの 繰入金収入	8,800	4,475	4,325	
(財務活動収入) 借入金収入			14,000	15,000	△ 1,000	
	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		4,000	5,000	△ 1,000	金融機関からの借入
		一時借入金収入	4,000	5,000	△ 1,000	
収 入 合 計			273,361	257,669	15,692	

〔公益目的事業会計〕

支出の部

(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				
(事業活動支出)						
コンベンション 振興事業費支出			116,002	87,582	28,420	
	情報収集 事業費支出		4,061	4,117	△ 56	
		消耗品費等	32	32	0	
		通信運搬費	272	272	0	
		手数料等	5	4	1	
		委託料	332	389	△ 57	
		負担金、補助 及び交付金	3,420	3,420	0	
	コンベンションの 誘致・支援事業費 支出		17,375	17,342	33	
		普通旅費	4,491	4,177	314	
		消耗品費等	1,118	1,894	△ 776	
		食糧費	300	320	△ 20	
		通信運搬費	405	419	△ 14	
		手数料等	460	511	△ 51	
		委託料	1,039	939	100	
		使用料及び 賃借料	688	696	△ 8	
		負担金、補助 及び交付金	7,249	7,029	220	
		賃金	1,608	1,340	268	
		公課費	17	17	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				
	広 報 ・ 宣 伝 事 業 費 支 出		2,734	2,734	0	
		消 耗 品 費 等	103	103	0	
		通 信 運 搬 費	1,081	1,081	0	
		委 託 料	1,550	1,550	0	
	調 査 ・ 企 画 事 業 費 支 出		488	488	0	
		報 償 費	223	223	0	
		普 通 旅 費	49	49	0	
		消 耗 品 費 等	74	74	0	
		通 信 運 搬 費	12	12	0	
		使 用 料 及 び 賃 借 料	130	130	0	
	事 務 費 支 出		1,306	1,313	△ 7	
		消 耗 品 費 等	928	919	9	
		燃 料 費	238	191	47	
		修 繕 料	42	56	△ 14	
		手 数 料 等	0	1	△ 1	
		保 険 料	63	86	△ 23	
		公 課 費	35	60	△ 25	
	人 件 費 支 出		90,038	61,588	28,450	コンパニオン振興部職員、役員及び企画総務部職員の一部
		負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	5,066	5,043	23	
		給 料 手 当 等	76,556	50,026	26,530	
		福 利 厚 生 費	8,416	6,519	1,897	

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				
観光事業費 支 出			60,128	60,831	△ 703	
	観光客の受入態勢 整備事業費支出		949	951	△ 2	
		報 償 費	120	120	0	
		普 通 旅 費	3	5	△ 2	
		消 耗 品 費 等	249	249	0	
		通 信 運 搬 費	136	136	0	
		保 險 料	6	6	0	
		委 託 料	434	434	0	
		負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	1	1	0	
	観光資源整備・開発 事業費支出		816	0	816	
		負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	816	0	816	
	観光宣伝・誘致活 動推進事業費支出		20,093	17,701	2,392	
		報 償 費	1,346	826	520	
		普 通 旅 費	3,813	1,987	1,826	
		消 耗 品 費 等	8,246	7,606	640	
		食 糧 費	282	279	3	
		通 信 運 搬 費	173	204	△ 31	
		手 数 料 等	1,318	2,490	△ 1,172	
		保 險 料	93	93	0	
		委 託 料	374	474	△ 100	

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				
		使用料及び賃借料	645	757	△ 112	
		負担金、補助金及び交付金	3,803	2,985	818	
	事務費支出		1,637	1,602	35	
		消耗品費等	1,219	1,208	11	
		燃料費	206	190	16	
		修繕料	65	56	9	
		手数料等	2	2	0	
		保険料	118	117	1	
		公課費	27	29	△ 2	
	人件費支出		36,633	40,577	△ 3,944	観光振興部職員、役員及び企画総務部職員の一部
		負担金、補助金及び交付金	3,150	0	3,150	
		給料手当等	27,472	36,798	△ 9,326	
		福利厚生費	6,011	3,779	2,232	
受託事業費支出			79,246	95,548	△ 16,302	
	観光施設管理運営等受託事業費支出		79,246	95,548	△ 16,302	観光案内所、来広観光客動向調査、ライトアップ事業、ホームページ運営、フィルムコミッション事業
		報償費	116	144	△ 28	
		普通旅費	743	780	△ 37	
		消耗品費等	681	625	56	
		食糧費	24	44	△ 20	
		通信運搬費	1,549	1,388	161	

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				
		手 数 料 等	18	18	0	
		委 託 料	22,657	42,185	△ 19,528	
		使 用 料 及 び 賃 借 料	3,846	3,178	668	
		負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	284	872	△ 588	
		公 課 費	2,408	447	1,961	
		賃 金	0	1,474	△ 1,474	
		給 料 手 当 等	39,286	40,805	△ 1,519	広島市派遣職員3人 プロパー職員5人
		福 利 厚 生 費	7,634	3,588	4,046	
貸付金支出			4,000	2,000	2,000	
	コンベンション開催 準備資金貸付金支出		4,000	2,000	2,000	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	4,000	2,000	2,000	
(財務活動支出) 借入金返済支出			16,000	18,000	△ 2,000	
	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		6,000	8,000	△ 2,000	金融機関への返済
		一時借入金返済支出	6,000	8,000	△ 2,000	
支 出 合 計			275,376	263,961	11,415	

〔収益事業等会計〕

収入の部

(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				
(事業活動収入)						
事業収入			45,534	49,118	△ 3,584	
	営業収入		45,034	48,618	△ 3,584	
		売店売上収入	40,461	44,257	△ 3,796	
		売店等 事業収入	4,573	4,361	212	
	負担金収入		500	500	0	賛助会員交流会参加 負担金収入
		負担金収入	500	500	0	
基本財産 運用収入			991	1,055	△ 64	
	基本財産 利息収入		991	1,055	△ 64	
		基本財産 利息収入	991	1,055	△ 64	
会費収入			311	350	△ 39	
	賛助会費収入		311	350	△ 39	
		賛助会費収入	311	350	△ 39	
受託事業収入			10,784	6,991	3,793	
	広島市 受託事業収入		10,784	6,991	3,793	
		広島市 受託事業収入	10,784	6,991	3,793	
雑収入			300	300	0	
	雑収入		300	300	0	自動販売機電気代手 数料等
		雑収入	300	300	0	
収入合計			57,920	57,814	106	

[収益事業等会計]

支出の部

(単位：千円)

勘 定 科 目			予 算 額	前 年 度 額	増 減	説 明
大 科 目	中 科 目	小 科 目				
(事業活動支出) レストハウス売店 運営事業費支出			36,434	46,063	△ 9,629	
	売店事業費 支		36,434	46,063	△ 9,629	
		売店商品 仕入費	30,454	33,735	△ 3,281	
		消耗品費等	305	251	54	
		通信運搬費	210	186	24	
		手数料等	15	14	1	
		使用料及び 賃借料	875	863	12	
		負担金、補助 及び交付金	454	454	0	
		公 課 費	1,395	1,759	△ 364	
		賃 金	2,636	2,888	△ 252	
		給料手当等	0	5,166	△ 5,166	
		福利厚生費	90	747	△ 657	
その他事業費 支			1,802	1,905	△ 103	
	賛助会員向け 事業費支出		1,114	1,153	△ 39	
		消耗品費等	179	179	0	
		食 糧 費	650	650	0	
		通信運搬費	245	245	0	
		委 託 料	40	79	△ 39	
	職員の研修 事業費支出		688	752	△ 64	
		普通旅費	597	661	△ 64	
		負担金、補助 及び交付金	91	91	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				
受託事業費 支			10,784	6,991	3,793	
	観光施設管理運営 等受託事業費支出		10,784	6,991	3,793	観光資源維持管理事業
		光熱水費	1,398	1,398	0	
		修繕料	516	516	0	
		委託料	4,045	3,866	179	
		公課費	230	58	172	
		給料手当等	4,199	1,060	3,139	プロパー職員1人
		福利厚生費	396	93	303	
他会計への 繰入金支出			8,800	4,475	4,325	
	公益目的事業会計 への繰入金支出		8,800	4,475	4,325	
		公益目的事業会計 への繰入金支出	8,800	4,475	4,325	
予備費支出			100	100	0	
	予備費支出		100	100	0	
		予備費	100	100	0	
支出合計			57,920	59,534	△ 1,614	

〔法人会計〕

収入の部

(単位：千円)

勘 定 科 目			予 算 額	前 年 度 前 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			1,643	1,000	643	
	基本財産 利息収入		1,643	1,000	643	
		基本財産 利息収入	1,643	1,000	643	
会費収入			1,189	4,304	△ 3,115	
	賛助会費収入		1,189	4,304	△ 3,115	
		賛助会費収入	1,189	4,304	△ 3,115	
事業収入			0	259	△ 259	
	広告収入		0	259	△ 259	
		広告収入	0	259	△ 259	
補助金収入			21,233	18,761	2,472	
	広島市 補助金収入		21,233	18,761	2,472	
		広島市 補助金収入	21,233	18,761	2,472	
雑収入			153	284	△ 131	
	雑収入		153	284	△ 131	観光親善大使派遣料等
		雑収入	153	284	△ 131	
収入合計			24,218	24,608	△ 390	

〔法人会計〕

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)						
管理費支出			33,771	30,287	3,484	
	会議費支出		610	610	0	
		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	200	0	
	事務費支出		10,316	8,172	2,144	
		普 通 旅 費	387	387	0	
		交 際 費	30	30	0	
		消 耗 品 費 等	504	499	5	
		食 糧 費	33	33	0	
		修 繕 料	15	10	5	
		通 信 運 搬 費	720	720	0	
		手 数 料 等	113	113	0	
		委 託 料	509	495	14	
		使 用 料 及 び 賃 借 料	3,180	998	2,182	
		負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	3,119	3,181	△ 62	
		公 課 費	91	91	0	
		賃 金	1,615	1,615	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				
	人件費支出		22,845	21,505	1,340	企画総務部職員の一部
		給料手当等	18,698	19,338	△ 640	
		福利厚生費	4,147	2,167	1,980	
予備費支出			500	500	0	
	予備費支出		500	500	0	
		予備費	500	500	0	
支出合計			34,271	30,787	3,484	

【収支予算書総括表】

収 支 予 算 書 総 括 表
(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

(単位：千円)

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	15,534	991	1,643	0	18,168
会費収入					
賛助会費収入	12,490	311	1,189	0	13,990
事業収入	400	45,534	0	0	45,934
営業収入	0	45,034	0	0	45,034
広告収入	400	0	0	0	400
負担金収入	0	500	0	0	500
補助金収入					
広島市補助金収入	136,144	0	21,233	0	157,377
受託事業収入					
広島市受託事業収入	79,246	10,784	0	0	90,030
雑収入					
雑収入	747	300	153	0	1,200
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	6,000	0	0	0	6,000
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	0	0	△ 8,800	0
事業活動収入計	259,361	57,920	24,218	△ 8,800	332,699

(単位：千円)

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	116,002	0	0	0	116,002
情報収集事業費支出	4,061	0	0	0	4,061
コンベンションの誘致・支援事業費支出	17,375	0	0	0	17,375
広報・宣伝事業費支出	2,734	0	0	0	2,734
調査・企画事業費支出	488	0	0	0	488
事務費支出	1,306	0	0	0	1,306
人件費支出	90,038	0	0	0	90,038
観光事業費支出	60,128	0	0	0	60,128
観光客の受入態勢整備事業費支出	949	0	0	0	949
観光資源整備・開発事業費支出	816	0	0	0	816
観光宣伝・誘致活動推進事業費支出	20,093	0	0	0	20,093
事務費支出	1,637	0	0	0	1,637
人件費支出	36,633	0	0	0	36,633
受託事業費支出					
観光施設管理運営等受託事業費支出	79,246	10,784	0	0	90,030
貸付金支出					
コンベンション開催準備 資金貸付金支出	4,000	0	0	0	4,000
レストハウス売店運営事業費支出					
売店事業費支出	0	36,434	0	0	36,434
その他事業費支出	0	1,802	0	0	1,802
賛助会員向け事業費支出	0	1,114	0	0	1,114
職員の研修事業費支出	0	688	0	0	688
管理費支出	0	0	33,771	0	33,771
会議費支出	0	0	610	0	610
事務費支出	0	0	10,316	0	10,316
人件費支出	0	0	22,845	0	22,845
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	0	8,800	0	△ 8,800	0
事業活動支出計	259,376	57,820	33,771	△ 8,800	342,167
事業活動収支差額	△ 15	100	△ 9,553	0	△ 9,468

(単位：千円)

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	14,000	0	0	0	14,000
コンベンション開催準備 資金借入金収入	10,000	0	0	0	10,000
一時借入金収入	4,000	0	0	0	4,000
財務活動収入計	14,000	0	0	0	14,000
2. 財務活動支出					
借入金返済支出	16,000	0	0	0	16,000
コンベンション開催準備 資金借入金返済支出	10,000	0	0	0	10,000
一時借入金返済支出	6,000	0	0	0	6,000
財務活動支出計	16,000	0	0	0	16,000
財務活動収支差額	△ 2,000	0	0	0	△ 2,000
Ⅲ 予備費支出	0	100	500	0	600
当期収支差額	△ 2,015	0	△ 10,053	0	△ 12,068
前期繰越収支差額	8,961	7,778	0	0	16,739
次期繰越収支差額	6,946	7,778	△ 10,053	0	4,671