

平成24年度

事業計画書
収支予算書

目 次

第1表 事業計画

1 事業計画書	1
---------	---

第2表 収支予算

1 収支予算書 (損益ベース)	13
2 収支予算書内訳表 (損益ベース)	15
3 収支予算書 (収支ベース)	17
4 収支予算書内訳表 (収支ベース)	19
5 収支予算書明細表 (収支ベース)	
公益目的事業会計	22
収益事業等会計	28
法人会計	31

第1表 事業計画

事業計画書

(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

【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、広島市と、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。

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、名称を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23年9月1日に公益財団法人に移行し、新たな一歩を踏み出した。

コンベンション振興事業については、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広島県内へのコンベンションの誘致を推進している。

また、観光振興事業については、主に受け入れ体制や観光資源の整備・開発に主眼を置き、国内外の観光客の誘致活動を行うとともに、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っている。

今年度については、特に、来広者目線に立った温かいおもてなし機運の醸成や広島及び周辺地域の様々な地域資源の活用などについて、国、広島県、広島市や周辺自治体、観光関連団体や経済界とより一層連携して取り組んでいきたい。

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関係については、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、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、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し付けなどの支援を行い、誘致促進を図る。特に、MICEへの取り組みを強化する方針を打ち出した広島市との連携を強化していく。

3 観光振興関係については、広島ならではの「おもてなし」を基本姿勢として各種の事業を進める。

具体的な取り組みとしては、「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」、「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、引き続き広域で連携した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引き続きインバウンド事業を推進するとともに、昨年引き続き、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、ボランティアガイド協会による受入態勢の充実及び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、ロケ撮影立ち会いなどの支援を行い、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、「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強化するとともに、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。

【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 390万8千円
- (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：各種団体及び学術会議 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) ICCA年会費 34万4千円
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る。
- (4) 顧客管理システムの運用 6万円
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

3,060万円

広島でのコンベンション開催及びインセンティブ旅行等の誘致を図るため、主催者に対して広島のPRや各種の誘致・支援事業を展開する。

(1) 誘致活動の実施

919万1千円

① 個別誘致活動の実施

390万3千円

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

259万2千円

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。

- ・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 2012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24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への出展・参加

169万3千円

国際ミーティングエキスポ（IME2012）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24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 85万3千円
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25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け入れ 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け入れを行い、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。

(2) 支援活動の実施 2,140万9千円

- ① コンベンション誘致助成制度 900万円

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 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 1,101万8千円 (注1)

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 1,100万円 (注2)

オ 事務費 1万8千円

注1：うち1,100万円は、広島市からの借入金であるため収支予算書(損益ベース)に計上されない。

注2：うち500万円は、「国際ケアリング学会」及び「第4回クラゲ大発生に関する国際シンポジウム」の主催者への継続貸付である。

- ③ 歓迎用看板の設置 57万1千円
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広島駅及び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 大規模会議等への観光親善大使・ボランティア通訳の派遣 20万4千円
大規模会議等の開催を支援するとともに、参加者に対し歓迎の意を表すため、観光親善大使やボランティア通訳を派遣する。
ア 観光親善大使の派遣
対象：一定規模以上の国際会議、国内会議及び国際インセンティブ・ミーティング
イ ボランティア通訳の派遣
対象：一定規模以上の国際会議

- ⑤ 記念品等の作成 61万6千円
会議等の参加者へ提供するコンgresバッグ等の記念品を作成する。

3 広報・宣伝事業 254万5千円

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

- (2) ホームページの運営 44万1千円
コンベンションに関する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ページ等を充実し、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で開催する。
・開催時期 平成25年2月

II 観光振興事業

1 観光客の受入態勢整備事業 84万6千円

(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

(2) ウェルカムサポート事業 16万5千円

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、中国語の基礎会話と接遇の講習会を実施する。

(3) 外国人観光客受け入れの実施 10万円

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 81万円

(1) 広島市観光振興ネットワーク会議の運営 1万円

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（28人）で構成された組織であり、観光に関する情報交換のほか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の拡充について研究する。

(2) 広島湾ナイトクルージング社会実験の実施 80万円

広島市観光振興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・誘致活動推進事業

2,027万7千円

(1) 広域観光の推進及び観光宣伝隊への参加等 214万2千円

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24年12月	東 京 都
観光セールス	随 時	大 阪 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、米・英・豪等の英語圏、韓国、台湾、中国等の旅行会社等に対し広島の魅力をもPRするとともに、JNTO、広島県等と連携して海外への観光プロモーションなどを行う。

・セールス先 オーストラリア 時期未定

(2) 湯来地区の観光振興 58万8千円

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25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24年4月8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31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24年5月13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22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24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) 観光宣伝物作成・広告掲出

1, 183万5千円

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

(4) 親善交流

294万1千円

名 称	時 期	場 所
第25回浜田市親善訪問	平成24年8月	浜 田 市
第34回北広島市親善訪問	平成24年8月	北 広 島 市
第32回沖縄親善訪問	平成24年9月	沖 縄 市
第48回ホノルル姉妹都市親善訪問	平成25年3月	ホノルル市

(5) 観光親善大使選考・観光宣伝活動

277万1千円

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、観光関連事業に派遣する。

・選考の内容

ア 募集時期 平成24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24年6月中旬

4 観光施設管理運営等受託事業

8,722万9千円

(1) 観光案内所の運営

2,810万2千円

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

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5,000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)

(3) ひろしまライトアップ事業の運営その他

3,362万6千円

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「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」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

1,301万7千円

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。平成24年度は、新たにお好みまち歩きのパージを作成・追加する。

・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、ハンガール版、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, 202万9千円

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・支援を行う。

・主な内容

ア ロケ撮影の支援

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

イ ロケ撮影の誘致

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）、TIFFCOM（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

ウ ロケ撮影環境の整備

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

エ フィルム・コミッション間の連携

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、FC中国ブロック会議への参加等

【収益事業】

I レストハウス売店運営事業 4,443万4千円

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 1,131万7千円

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
コンベンションの開催情報や当ビューローの活動状況等を掲載した会報「Monthly News」を発行する。(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 79万3千円

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 941万円

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、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。

第2表 収支予算

収 支 予 算 書 (損益ベース)
(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

(単位：千円)

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	18,168	18,168	0
② 受取会費			
賛助会費受取会費	13,990	13,990	0
③ 事業収益	46,190	45,934	256
営業収益	44,234	45,034	△ 800
広告事業収益	1,456	400	1,056
受取負担金	500	500	0
④ 受取補助金等	226,919	247,407	△ 20,488
受取広島市補助金	130,280	157,377	△ 27,097
広島市受託収益	96,639	90,030	6,609
⑤ 雑収益			
雑収益	1,200	1,200	0
経常収益計	306,467	326,699	△ 20,232
(2) 経常費用			
① 事業費	283,420	299,642	△ 16,222
役員報酬	8,875	9,130	△ 255
給料手当	111,285	138,383	△ 27,098
退職給付費用	4,132	△ 6,670	10,802
福利厚生費	22,130	22,547	△ 417
賃金	4,244	4,244	0
報償費	1,815	1,805	10
旅費	8,145	9,696	△ 1,551
消耗品費等	7,045	13,134	△ 6,089
燃料費	418	444	△ 26
食糧費	1,192	1,256	△ 64
光熱水費	1,150	1,398	△ 248
修繕料	509	623	△ 114
通信運搬費	4,158	4,083	75
手数料等	1,479	1,818	△ 339
保険料	331	280	51
減価償却費	1,820	1,916	△ 96
委託料	37,571	30,471	7,100
使用料及び賃借料	5,285	6,184	△ 899
負担金、補助及び交付金	26,888	24,334	2,554
公課費	4,494	4,112	382
売店商品仕入費	30,454	30,454	0

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
② 管理費	35,287	30,702	4,585
役員報酬	7,713	7,935	△ 222
給料手当	12,424	10,763	1,661
退職給付費用	724	△ 3,069	3,793
福利厚生費	4,123	4,147	△ 24
賃金	1,206	1,615	△ 409
報償費	294	294	0
旅費	339	387	△ 48
交際費	30	30	0
消耗品費等	426	504	△ 78
食糧費	81	81	0
修繕料	15	15	0
通信運搬費	788	788	0
手数料等	62	113	△ 51
委託料	670	509	161
使用料及び賃借料	3,330	3,380	△ 50
負担金、補助及び交付金	2,971	3,119	△ 148
公課費	91	91	0
経常費用計	318,707	330,344	△ 11,637
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 12,240	△ 3,645	△ 8,595
当期経常増減額	△ 12,240	△ 3,645	△ 8,595
税引前当期一般正味財産増減額	△ 12,240	△ 3,645	△ 8,595
法人税、住民税及び事業税	0	1,082	△ 1,082
当期一般正味財産増減額	△ 12,240	△ 4,727	△ 7,513
一般正味財産期首残高	△ 17,390	△ 12,663	△ 4,727
一般正味財産期末残高	△ 29,630	△ 17,390	△ 12,240
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	18,168	18,168	0
② 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 18,168	△ 18,168	0
③ 減価償却費			
減価償却費	△ 60	△ 60	0
当期指定正味財産増減額	△ 60	△ 60	0
指定正味財産期首残高	977,890	977,950	△ 60
指定正味財産期末残高	977,830	977,890	△ 60
III 正味財産期末残高	948,200	960,500	△ 12,300

(注) 前年度予算は、公益法人移行前を含む。

平成24年度

収支予算書内訳表 (損益ベース)
平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

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
	22バ・22ロの振興事業	観光振興事業	22イの観光振興事業	その他事業			
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	14,141						18,168
② 受取会費		10,428		1,407	2,620		13,990
③ 事業収益	400	1,056	44,234	500	3,562		46,190
④ 受取補助金等	60,706	134,371		500			195,577
⑤ 雑収益	60,706	47,142		9,410	22,432		130,280
経常収益計	75,247	146,470	44,534	11,317	28,899	0	306,467
(2) 経常費用							
① 事業費	82,093	153,576	36,434	11,317	0		283,420
② 経常費用	3,898	4,977		0			8,875
③ 役員報酬	85,214	71,282		4,789			111,285
④ 給料手当	1,195	2,937		0			4,132
⑤ 退職給付費用	6,762	14,681	90	597			22,130
⑥ 福利厚生費	1,608	1,608	2,636	0			4,244
⑦ 賃金	317	1,498		0			1,815
⑧ 報償費	3,732	3,855		558			8,145
⑨ 旅費	1,836	4,729	305	175			7,045
⑩ 消耗品費等	209	209		0			418
⑪ 燃料費	348	244		600			1,192
⑫ 食糧費				1,150			1,150
⑬ 光熱水費	121	102		286			509
⑭ 修繕料	1,901	1,800		247			4,158
⑮ 通信運搬費	103	1,361	210	15			1,479
⑯ 手数料等	96	234		1			331
⑰ 保険料	1,604	216		0			1,820
⑱ 減価償却費	2,754	32,408		2,409			37,571
⑲ 委託料	758	3,652	875	875			5,285
⑳ 使用料及び賃借料	19,555	6,644	454	235			26,888
㉑ 負担金、補助及び交付金	82	2,747	1,395	270			4,494
㉒ 公課費			30,454	30,454			30,454
㉓ 売店商品仕入費		0					

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
	公益目的事業	観光振興事業	小計	MAKの関連運営事業			
② 管理費							
役員報酬							
給料手当							
退職給付費用							
福利厚生費							
賃金							
報償費							
旅費							
交際費							
消耗品費等							
食糧費							
修繕料							
通信運搬費							
手数料等							
委託料							
使用料及び賃借料							
負担金、補助及び交付金							
公課費							
經常費用計	82,093	153,576	235,669	36,434	11,317	47,751	318,707
他会計振替額	4,047	3,953	8,000	△ 8,000		△ 8,000	0
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,799	△ 3,153	△ 5,952	100	0	100	△ 6,388
当期経常増減額	△ 2,799	△ 3,153	△ 5,952	100	0	100	△ 6,388
税引前当期一般正味財産増減額	△ 2,799	△ 3,153	△ 5,952	100	0	100	△ 6,388
法人税、住民税及び事業税			0			0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,799	△ 3,153	△ 5,952	100	0	100	△ 6,388
一般正味財産期首残高	△ 3,051	△ 25,196	△ 28,247	6,845	△ 34	6,811	△ 17,390
一般正味財産期末残高	△ 5,850	△ 28,349	△ 34,199	6,945	△ 34	6,911	△ 29,630
II 指定正味財産増減の部							
① 基本財産運用益	14,141		14,141		1,407	1,407	18,168
基本財産受取利息							
② 一般正味財産への振替額	△ 14,141		△ 14,141		△ 1,407	△ 1,407	△ 18,168
一般正味財産への振替額							
③ 減価償却費	△ 23	△ 30	△ 53		△ 3	△ 3	△ 60
減価償却費	△ 23	△ 30	△ 53	0	△ 3	△ 3	△ 60
当期指定正味財産増減額	867,343	45	867,388	0	56,717	56,717	977,890
指定正味財産期首残高	867,320	15	867,335	0	56,714	56,714	977,830
指定正味財産期末残高	861,470	△ 28,334	833,136	6,945	56,680	63,625	948,200

収 支 予 算 書 (収支ベース)

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(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	18,168	0	
(2) 会費収入				
① 賛助会費収入	13,990	13,990	0	
(3) 事業収入	46,190	45,934	256	
① 営業収入	44,234	45,034	△ 800	
② 広告収入	1,456	400	1,056	観光ガイドマップ広告収入の増
③ 負担金収入	500	500	0	
(4) 補助金収入				
① 広島市補助金収入	130,280	157,377	△ 27,097	コンベンション振興事業に係る人件費補助の減等
(5) 受託事業収入				
① 広島市受託事業収入	96,639	90,030	6,609	ひろしまライトアップ事業の運営その他に係る受託料の増等
(6) 雑収入				
① 雑収入	1,200	1,200	0	
(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	3,000	6,000	△ 3,000	コンベンション主催者からの返還金収入の減
(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	8,000	8,800	△ 800	
事業活動収入計	317,467	341,499	△ 24,032	
2. 事業活動支出				
(1) コンベンション振興事業費支出	79,294	116,002	△ 36,708	
① 情報収集事業費支出	3,908	4,061	△ 153	
② コンベンションの誘致・支援事業費支出	19,600	17,375	2,225	コンベンション誘致助成金の増等
③ 広報・宣伝事業費支出	2,545	2,734	△ 189	
④ 調査・企画事業費支出	488	488	0	
⑤ 事務費支出	1,278	1,306	△ 28	
⑥ 人件費支出	51,475	90,038	△ 38,563	退職に伴う給料手当の減等
(2) 観光振興事業費支出	63,194	60,128	3,066	
① 観光客の受入態勢整備事業費支出	846	949	△ 103	外国人観光客受入の実施に伴う消耗品費の減等
② 観光資源整備・開発事業費支出	810	816	△ 6	
③ 観光宣伝・誘致活動推進事業費支出	20,277	20,093	184	
④ 事務費支出	1,494	1,637	△ 143	
⑤ 人件費支出	39,767	36,633	3,134	人事異動に伴う給料手当の増等

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	96,639	90,030	6,609	人事異動に伴う給料手当の増等
(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	6,000	4,000	2,000	主催者への貸付金の増
(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	36,434	0	
(6) その他事業費支出	1,907	1,802	105	
① 賛 助 会 員 向 け 事 業 費 支 出	1,114	1,114	0	
② 職 員 の 研 修 事 業 費 支 出	793	688	105	負担金、補助及び交付金の増等
(7) 管理費支出	34,563	33,771	792	
① 会 議 費 支 出	650	610	40	
② 事 務 費 支 出	9,653	10,316	△ 663	
③ 人 件 費 支 出	24,260	22,845	1,415	人事異動に伴う給料手当の増等
(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	8,000	8,800	△ 800	
事業活動支出計	326,031	350,967	△ 24,936	
事業活動収支差額	△ 8,564	△ 9,468	904	
II 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
(1) 借入金収入	19,000	14,000	5,000	
① コンベンション開催準備資金借入金収入	11,000	10,000	1,000	広島市からの借入金の増
② 一 時 借 入 金 収 入	8,000	4,000	4,000	金融機関からの一時借入金 の増
財務活動収入計	19,000	14,000	5,000	
2. 財務活動支出				
(1) 借入金返済支出	16,000	16,000	0	
① コンベンション開催準備資金借入金返済支出	11,000	10,000	1,000	広島市への返済金の増
② 一 時 借 入 金 返 済 支 出	5,000	6,000	△ 1,000	金融機関への一時借入返済金の減
財務活動支出計	16,000	16,000	0	
財務活動収支差額	3,000	△ 2,000	5,000	
III 予備費支出	600	600	0	
当期収支差額	△ 6,164	△ 12,068	5,904	
前期繰越収支差額	18,353	30,421	△ 12,068	
次期繰越収支差額	12,189	18,353	△ 6,164	

収 支 予 算 書 内 訳 表 (収支ベース)
平成24年4月1日から平成25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	14,141	1,407	2,620		18,168
会費収入					
賛助会費収入	10,428	0	3,562		13,990
事業収入	1,456	44,734			46,190
営業収入		44,234			44,234
広告収入	1,456				1,456
負担金収入		500			500
補助金収入					
広島市補助金収入	107,848		22,432		130,280
受託事業収入					
広島市受託事業収入	87,229	9,410			96,639
雑収入					
雑収入	615	300	285		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	3,000				3,000
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	8,000			△ 8,000	0
事業活動収入計	232,717	55,851	28,899	△ 8,000	309,467

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	79,294				79,294
情報収集事業費支出	3,908				3,908
コンベンションの誘致・支援 事業費支出	19,600				19,600
広報・宣伝事業費支出	2,545				2,545
調査・企画事業費支出	488				488
事務費支出	1,278				1,278
人件費支出	51,475				51,475
観光振興事業費支出	63,194				63,194
観光客の受入態勢整備事業費 支出	846				846
観光資源整備・開発事業費支出	810				810
観光宣伝・誘致活動推進事業費 支出	20,277				20,277
事務費支出	1,494				1,494
人件費支出	39,767				39,767
受託事業費支出					
観光施設管理運営等受託事業費 支出	87,229	9,410			96,639
貸付金支出					
コンベンション開催準備 資金貸付金支出	6,000				6,000
レストハウス売店運営事業費支出					
売店事業費支出		36,434			36,434
その他事業費支出		1,907			1,907
賛助会員向け事業費支出		1,114			1,114
職員の研修事業費支出		793			793
管理費支出			34,563		34,563
会議費支出			650		650
事務費支出			9,653		9,653
人件費支出			24,260		24,260
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		8,000		△ 8,000	0
事業活動支出計	235,717	55,751	34,563	△ 8,000	318,031
事業活動収支差額	△ 3,000	100	△ 5,664	0	△ 8,564

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	19,000				19,000
コンベンション開催準備 資金借入金収入	11,000				11,000
一時借入金収入	8,000				8,000
財務活動収入計	19,000	0	0	0	19,000
2. 財務活動支出					
借入金返済支出	16,000				16,000
コンベンション開催準備 資金借入金返済支出	11,000				11,000
一時借入金返済支出	5,000				5,000
財務活動支出計	16,000	0	0	0	16,000
財務活動収支差額	3,000	0	0	0	3,000
III 予備費支出		100	500		600
当期収支差額	0	0	△ 6,164	0	△ 6,164
前期繰越収支差額	1,999	7,350	9,004	0	18,353
次期繰越収支差額	1,999	7,350	2,840	0	12,189

収支予算書明細表（公益目的事業会計）

I 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) 基本財産 運用収入			14,141	15,534	△ 1,393	
	基本財産 利息収入		14,141	15,534	△ 1,393	
		基本財産 利息収入	14,141	15,534	△ 1,393	
会費収入			10,428	12,490	△ 2,062	
	賛助会費収入		10,428	12,490	△ 2,062	
		賛助会費収入	10,428	12,490	△ 2,062	
事業収入			1,456	400	1,056	観光ガイドマップ 広告収入 1,056
	広告収入		1,456	400	1,056	機関紙広告収入 400
		広告収入	1,456	400	1,056	
補助金収入			107,848	136,144	△ 28,296	コンベンション 振興事業補助金 48,248
	広島市 補助金収入		107,848	136,144	△ 28,296	観光事業補助金 34,248
		広島市 補助金収入	107,848	136,144	△ 28,296	管理運営補助金 の一部 25,355
受託事業収入			87,229	79,246	7,983	観光案内所の運 営等に係る受託 料収入 87,229
	広島市 受託事業収入		87,229	79,246	7,983	
		広島市 受託事業収入	87,229	79,246	7,983	
雑収入			615	747	△ 132	観光親善大使派 遣料収入等 615
	雑収入		615	747	△ 132	
		雑収入	615	747	△ 132	
貸付金返還収入			3,000	6,000	△ 3,000	コンベンション 主催者からの返 還金 3,000
	コンベンション開催準備 資金貸付金返還収入		3,000	6,000	△ 3,000	
		コンベンション開催準備 資金貸付金返還収入	3,000	6,000	△ 3,000	
他会計からの 繰入金収入			8,000	8,800	△ 800	収益事業等会計 からの繰入金収 入 8,000
	収益事業等会計から の繰入金収入		8,000	8,800	△ 800	
		収益事業等会計から の繰入金収入	8,000	8,800	△ 800	

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			19,000	14,000	5,000	
	コンベンション開催準備 資金借入金収入		11,000	10,000	1,000	広島市からの借 入金 11,000
		コンベンション開催準備 資金借入金収入	11,000	10,000	1,000	
	一時借入金収入		8,000	4,000	4,000	金融機関からの 一時借入金 8,000
		一時借入金収入	8,000	4,000	4,000	
収入合計			251,717	273,361	△ 21,644	

II 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			79,294	116,002	△ 36,708	
	情報収集 事業費支出		3,908	4,061	△ 153	コンベンション調査 の実施 504
		消耗品費等	32	32	0	国際コンベンション 振興事業負担金 3,000
		通信運搬費	272	272	0	ICCA年会費 344
		手数料等	5	5	0	顧客管理システムの 運用 60
		委託料	260	332	△ 72	
		負担金、補助 及び交付金	3,339	3,420	△ 81	
	コンベンションの誘 致・支援事業費支出		19,600	17,375	2,225	個別誘致活動の実施 3,903
		報償費	104	0	104	海外コンベンション トレードショーにお ける誘致活動 2,592
		普通旅費	3,683	4,491	△ 808	国際ミーティングエ キスボへの出展・参 加 1,693
		消耗品費等	842	1,118	△ 276	首都圏誘致懇談会の 開催 853
		食糧費	348	300	48	キーパーソンの視察 受け入れ 150
		通信運搬費	536	405	131	コンベンション誘致 助成制度 9,000
		手数料等	96	460	△ 364	コンベンション開催 準備資金貸付事業 18
		委託料	1,081	1,039	42	歓迎用看板の設置 571
		使用料及び 賃借料	670	688	△ 18	大規模会議等への親 光親善大使・ボラン ティア通訳の派遣 204
		負担金、補助 及び交付金	10,615	7,249	3,366	記念品等の作成 616
		賃金	1,608	1,608	0	
		公課費	17	17	0	
	広報・宣伝 事業費支出		2,545	2,734	△ 189	機関紙「ひろしま親 光コンベンション」 の発行 2,104
		消耗品費等	103	103	0	ホームページの運営 441
		通信運搬費	1,081	1,081	0	
		委託料	1,361	1,550	△ 189	

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	488	0	経済波及効果調査の実施	39
		報 償 費	213	223	△ 10	セミナーの開催	449
		普 通 旅 費	49	49	0		
		消 耗 品 費 等	74	74	0		
		通 信 運 搬 費	12	12	0		
		委 託 料	52	0	52		
		使 用 料 及 び 借 賃 料	88	130	△ 42		
	事 務 費 支 出		1,278	1,306	△ 28	事務費の一部	1,278
		消 耗 品 費 等	785	928	△ 143		
		燃 料 費	209	238	△ 29		
		修 繕 料	121	42	79		
		手 数 料 等	2	0	2		
		保 険 料	96	63	33		
		公 課 費	65	35	30		
	人 件 費 支 出		51,475	90,038	△ 38,563	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	51,475
		役 員 報 酬	3,898	4,010	△ 112		
		給 料 手 当 等	35,214	72,546	△ 37,332		
		福 利 厚 生 費	6,762	8,416	△ 1,654		
		負 担 金 、 補 助 金 及 び 交 付 金	5,601	5,066	535		
観 光 振 興 事 業 費 支 出			63,194	60,128	3,066		
	観 光 客 の 受 入 態 勢 整 備 事 業 費 支 出		846	949	△ 103	観光ボランティアガイド活動促進事業	581
		報 償 費	120	120	0	ウエルカムサポート事業	165
		普 通 旅 費	3	3	0	外国人観光客受け入れの実施	100
		消 耗 品 費 等	146	249	△ 103		
		通 信 運 搬 費	136	136	0		
		保 険 料	6	6	0		
		委 託 料	434	434	0		
		負 担 金 、 補 助 金 及 び 交 付 金	1	1	0		

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		810	816	△ 6	広島市観光振興ネット ワーク会議の運営	10
		通信運搬費	10	0	10	広島湾ナイトクルー ジング社会実験の実 施	800
		負担金、補助 及び交付金	800	816	△ 16		
	観光宣伝・誘致活動 推進事業費支出		20,277	20,093	184	広域観光の推進及び 観光宣伝隊への参加 等	2,142
		報償費	1,328	1,346	△ 18	湯来地区の観光振興	588
		普通旅費	3,140	3,813	△ 673	観光宣伝物作成・広 告掲出	11,835
		消耗品費等	2,881	8,246	△ 5,365	親善交流	2,941
		食糧費	220	282	△ 62	観光親善大使選考・ 観光宣伝活動	2,771
		通信運搬費	170	173	△ 3		
		手数料等	1,341	1,318	23		
		保険料	105	93	12		
		委託料	7,034	374	6,660		
		使用料及び 賃借料	645	645	0		
		負担金、補助 及び交付金	3,413	3,803	△ 390		
	事務費支出		1,494	1,637	△ 143	事務費の一部	1,494
		消耗品費等	1,031	1,219	△ 188		
		燃料費	209	206	3		
		修繕料	102	65	37		
		手数料等	2	2	0		
		保険料	123	118	5		
		公課費	27	27	0		
	人件費支出		39,767	36,633	3,134	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	39,767
		役員報酬	4,977	5,120	△ 143		
		給料手当等	26,997	22,352	4,645		
		福利厚生費	5,818	6,011	△ 193		
		負担金、補助 及び交付金	1,975	3,150	△ 1,175		

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			87,229	79,246	7,983	
	観光施設管理運営等 受託事業費支出		87,229	79,246	7,983	観光案内所の運営 28,102 来広観光客等動向調査 455
		給料手当等	44,285	39,286	4,999	ひろしまライトアップ事業の運営その他 33,626
		福利厚生費	8,863	7,634	1,229	ホームページの運営事業 13,017
		報 償 費	50	116	△ 66	フィルム・コミッション事業の運営 12,029
		普 通 旅 費	712	743	△ 31	
		消 耗 品 費 等	671	681	△ 10	
		食 糧 費	24	24	0	
		通 信 運 搬 費	1,484	1,549	△ 65	
		手 数 料 等	18	18	0	
		委 託 料	24,940	22,657	2,283	
		使 用 料 及 び 賃 借 料	3,007	3,846	△ 839	
		負 担 金、補 助 金 及 び 交 付 金	455	284	171	
		公 課 費	2,720	2,408	312	
貸付金支出			6,000	4,000	2,000	主催者への貸付金 (新規) 6,000
	コンベンション開催準備資金貸付金支出		6,000	4,000	2,000	
		コンベンション開催準備資金貸付金支出	6,000	4,000	2,000	
(財務活動支出) 借入金返済支出			16,000	16,000	0	
	コンベンション開催準備資金借入金返済支出		11,000	10,000	1,000	広島市への返済金 11,000
		コンベンション開催準備資金借入金返済支出	11,000	10,000	1,000	
	一時借入金返済支出		5,000	6,000	△ 1,000	金融機関への一時借入返済金 5,000
		一時借入金返済支出	5,000	6,000	△ 1,000	
支 出 合 計			251,717	275,376	△ 23,659	

収支予算書明細表 (収益事業等会計)

I 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			44,734	45,534	△ 800	
	営業収入		44,234	45,034	△ 800	売店売上収入 39,661 販売手数料収入 4,573
		売店売上収入	39,661	40,461	△ 800	
		売店等 事業収入	4,573	4,573	0	
	負担金収入		500	500	0	賛助会員交流会 参加負担金収入 500
		負担金収入	500	500	0	
基本財産 運用収入			1,407	991	416	
	基本財産 利息収入		1,407	991	416	
		基本財産 利息収入	1,407	991	416	
会費収入			0	311	△ 311	
	賛助会費収入		0	311	△ 311	
		賛助会費収入	0	311	△ 311	
受託事業収入			9,410	10,784	△ 1,374	観光資源維持管 理に係る受託料 収入 9,410
	広島市 受託事業収入		9,410	10,784	△ 1,374	
		広島市 受託事業収入	9,410	10,784	△ 1,374	
雑収入			300	300	0	自動販売機電気 代収入 300
	雑収入		300	300	0	
		雑収入	300	300	0	
収入合計			55,851	57,920	△ 2,069	

II 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) レストハウス売店 運営事業費支出			36,434	36,434	0	売店事業 36,434
	売店事業費支出		36,434	36,434	0	
		福利厚生費	90	90	0	
		賃金	2,636	2,636	0	
		消耗品費等	305	305	0	
		通信運搬費	210	210	0	
		手数料等	15	15	0	
		使用料及び 賃借料	875	875	0	
		負担金、補助 及び交付金	454	454	0	
		公課費	1,395	1,395	0	
		売店商品 仕入費	30,454	30,454	0	
	その他事業費 支出		1,907	1,802	105	
	賛助会員向け 事業費支出		1,114	1,114	0	会報の発行 303 優良従業員表彰及び 賛助会員交流会の実 施 811
		消耗品費等	175	179	△ 4	
		食糧費	600	650	△ 50	
		通信運搬費	247	245	2	
		委託料	92	40	52	
	職員の研修 事業費支出		793	688	105	職員の研修事業 793
		普通旅費	558	597	△ 39	
		負担金、補助 及び交付金	235	91	144	

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			9,410	10,784	△ 1,374	観光資源維持管理 9,410
	観光施設管理運営等受託事業費支出		9,410	10,784	△ 1,374	
		給料手当等	4,789	4,199	590	
		福利厚生費	597	396	201	
		光熱水費	1,150	1,398	△ 248	
		修繕料	286	516	△ 230	
		保険料	1	0	1	
		委託料	2,317	4,045	△ 1,728	
		公課費	270	230	40	
他会計への繰入金支出			8,000	8,800	△ 800	公益目的事業会計への繰入金 8,000
	公益目的事業会計への繰入金支出		8,000	8,800	△ 800	
		公益目的事業会計への繰入金支出	8,000	8,800	△ 800	
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			55,851	57,920	△ 2,069	

収支予算書明細表 (法人会計)

I 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) 基本財産 運用収入			2,620	1,643	977	
	基本財産 利息収入		2,620	1,643	977	
		基本財産 利息収入	2,620	1,643	977	
会費収入			3,562	1,189	2,373	
	賛助会費収入		3,562	1,189	2,373	
		賛助会費収入	3,562	1,189	2,373	
補助金収入			22,432	21,233	1,199	管理運営補助金 の一部 22,432
	広島市 補助金収入		22,432	21,233	1,199	
		広島市 補助金収入	22,432	21,233	1,199	
雑収入			285	153	132	過年度分賛助会 費等 285
	雑収入		285	153	132	
		雑収入	285	153	132	
収入合計			28,899	24,218	4,681	

II 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)			34,563	33,771	792	
管理費支出						
	会議費支出		650	610	40	会議費 650
		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 借 賃 料	240	200	40	
	事務費支出		9,653	10,316	△ 663	事務費の一部 9,653
		賃 金	1,206	1,615	△ 409	
		普 通 旅 費	339	387	△ 48	
		交 際 費	30	30	0	
		消 耗 品 費 等	426	504	△ 78	
		食 糧 費	33	33	0	
		修 繕 料	15	15	0	
		通 信 運 搬 費	720	720	0	
		手 数 料 等	62	113	△ 51	
		委 託 料	670	509	161	
		使 用 料 及 び 借 賃 料	3,090	3,180	△ 90	
		負 担 金、補 助 金 及 び 交 付 金	2,971	3,119	△ 148	
		公 課 費	91	91	0	
	人件費支出		24,260	22,845	1,415	役員及び企画総務部 24,260 職員分の一部
		役 員 報 酬	7,713	7,935	△ 222	
		給 料 手 当 等	12,424	10,763	1,661	
		福 利 厚 生 費	4,123	4,147	△ 24	
	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			35,063	34,271	792	