

平成25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）	14
2 収支予算書内訳表（損益ベース）	16
3 収支予算書（収支ベース）	18
4 収支予算書内訳表（収支ベース）	20
5 収支予算書明細表（収支ベース）	
公益目的事業会計	23
収益事業等会計	29
法人会計	32

## 第1表 事業計画

### 事業計画書 (平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

#### 【基本方針】

平成25年度は、「ひろしまフラワーフェスティバル」等の既存のイベントに加えて、「第26回全国菓子大博覧会・広島（ひろしま菓子博2013）」や「広島県destinationキャンペーン」といった大規模イベントが開催され、来広客のさらなる増加が見込まれることから、広島ならではのおもてなしで来広者をお迎えするとともに、今後、さらにおもてなしの向上を図るため、広島県、広島市、広島県観光連盟との連携を深める。また、日本旅行業協会（JATA）主催の旅行博への出展や首都圏での誘致活動の実施などを通じて、国内外の観光客の誘致セールスを強化する。

さらに、MICE誘致については、国や広島県、広島市との連携を図りながら取り組むこととし、特にコンベンション、インセンティブを中心に、首都圏の学術会議本部等、広島県内の大学等への誘致活動を引き続き展開し、観光関連企業とともにオール広島で取り組む。

#### 【重点事業】

##### 1 コンベンション振興関係

- (1) 学術会議本部、各種団体・協会本部の多い首都圏を中心に誘致活動を展開する。
- (2) 広島県内の大学及び各教育機関、各種団体・協会本部に対し、継続して誘致活動を展開する。
- (3) 宿泊、飲食、交通、土産などの観光関連企業とともに、オール広島でMICE誘致に取り組む。

##### 2 観光振興関係

- (1) JATA旅博2013への出展、プロモーションDVDの作成、首都圏でのロケ誘致の実施により、国内外の観光客誘致セールスを強化する。
- (2) おもてなしの向上等を図るため、広島県、広島市、広島県観光連盟と連携して事業を実施する。

## 【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  | <u>353万2千円</u> |
| (1) コンベンション調査の実施  | 14万5千円         |
| 一般社団法人日本コンGRESS・コンベンション・ビューロー（JCCB）の開催意向調査結果データを活用するとともに、首都圏や広島県内の会議主催団体等のコンベンション開催状況等についてアンケート調査を行い、効率的に誘致活動を行う。 |                |
| ア JCCBのコンベンション開催意向調査結果データ   |                |
| 学会等の開催意向調査結果の案件データ  | 約4,200件        |
| イ 会議主催者へのアンケート調査の実施   |                |
| 調査対象：学会等の各種団体   | 約500団体         |
| ウ コンベンションカレンダーの作成   |                |
| 広島で開催予定の会議等をまとめたカレンダーをホームページ上で公開  |                |
| (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、国際会議主催者向け誘致促進・情報発信等）を活用し、誘致活動を強化する。                                |                |
| (3) ICCA年会費   | 32万7千円         |
| 国際会議やイベントを主催する89カ国967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）に加入し、国際会議誘致に向けた情報収集力を強化する。                            |                |
| (4) 顧客管理システムの運用   | 6万円            |
| コンベンション調査等により収集した情報を顧客管理システムに入力・整理するとともに、これまで蓄積してきた学会等のデータを分析するなどして、効率的に誘致・支援活動を行う。                               |                |

2 コンベンションの誘致・支援事業

2, 292万6千円

【目 標】

- ・広島での会議開催件数 300件 (うち国際会議40件)
- ・参加者数 延べ320,000人

(1) 誘致活動の実施

944万8千円

ア 個別誘致活動の実施

407万8千円

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、誘致活動を行う。

(ア) 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。

(イ) 広島県内での活動

県内の大学及び各教育機関、各種企業・団体等を中心に、誘致活動を展開する。

(ウ) 海外での活動

「IMEX America」等の出展に併せ、海外の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活動を展開する。

イ 海外コンベンショントレードショーにおける誘致活動 220万9千円

海外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、宣伝・誘致活動を行う。

(ア) 「IMEX America 2013」への出展

・内 容 観光庁が出展する同トレードショーへ出展し、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25年10月

・場 所 米国・ラスベガス (予定)

・参加者 国際会議主催者等

【目 標】 商談件数13件

- (イ) 韓国セミナー及び「KOREA MICE EXPO 2013」への出展
- ・内 容 中国運輸局と広島、下関、山口、松山のコンベンション推進団体の連携により「韓国セミナー」を共同開催し、観光情報等を発信するとともに、MICE市場での発展を遂げる韓国での専門見本市「KOREA MICE EXPO 2013」にも共同出展し、韓国から広島へのインセンティブ旅行等を誘致する。

◎ 韓国セミナー

- ・開催時期 平成25年6月
- ・場 所 韓国・ソウル特別市
- ・参加者 MICE関係者
- 【目 標】 商談件数10件

◎ KOREA MICE EXPO 2013

- ・開催時期 平成25年6月
- ・場 所 韓国・ソウル特別市
- ・参加者 MICE関係者
- 【目 標】 商談件数15件

ウ 国際ミーティングエキスポ（IME2013）への出展・参加

169万8千円

国際ミーティングエキスポに出展・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、広島での開催を働きかける。

- ・開催時期 平成25年12月
- ・場 所 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）
- 【目 標】 商談件数90件

エ 首都圏誘致懇談会の開催

91万5千円

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26年2月
- ・場 所 東京都内
- ・実施主体 中国・四国地区コンベンション推進協議会
- 【目 標】 商談件数20件

オ キーパーソンの視察受入

13万8千円

コンベンションの開催やインセンティブ旅行等の意向を有するキーパーソンの視察受入を行い、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、広島での開催を働きかける。

【目 標】

- ・国際会議キーパーソン招請事業（Meet Japan） 3名
- ・その他の視察受入 2名

- カ パンフレットの作成 40万円  
「広島コンベンション施設ガイド」を作成して、誘致活動を強化する。  
・作成部数 1,000部
- キ 広島産学公連携MICE推進協議会の運営 **新規** 1万円  
関係団体、大学、行政機関等から選出された委員で構成された「広島産学公連携MICE推進協議会」を運営し、広島におけるMICE誘致を推進する。  
・開催回数 4回
- (2) 支援活動の実施 2,347万8千円
- ア 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ことにより、広島での開催を促進する。  
・助成限度額 1件当たり300万円
- イ コンベンション開催準備資金貸付事業 1,001万8千円(注)  
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ことにより、広島での開催を促進する。  
・貸付限度額 国際会議 300万円、国内会議 200万円  
注：うち1,000万円は、広島市からの借入金であるため収支予算書(損益ベース)には計上されない。
- ウ 歓迎用看板の設置 57万1千円  
・設置場所 JR広島駅及び広島空港到着ロビー  
・設置対象 国際会議及び大規模国内会議
- エ 大規模会議等への支援 **拡充** 327万3千円  
大規模会議等の開催を支援するとともに、観光親善大使やボランティア通訳の派遣、伝統芸能等の提供を行い、参加者に対し歓迎の意を表す。
- (ア) 観光親善大使の派遣  
・対象 一定規模以上の国際会議、国内会議等
- (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
- (ウ) レセプションにおける伝統芸能等の提供  
・対象 一定規模以上の国際・国内会議
- オ 記念品等の作成 61万6千円  
コングレスバッグを作成して会議等の参加者へ提供し、歓迎の意を表す。  
・作成枚数 40,000枚

### 3 広報・宣伝事業

256万1千円

#### (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」を発行し、コンベンション主催者等への情報提供を行う。

・発行回数 年4回 ・発行部数 1回当たり7,200部

#### (2) ホームページの運営 45万7千円

コンベンション施設情報、誘致・支援内容及びコンベンションの開催情報等を、コンベンション主催者等へ提供する。

### 4 調査・企画事業

88万8千円

#### (1) 経済波及効果調査の実施 3万9千円

コンベンション主催者及び参加者に対し支出に関するアンケート調査を行い、コンベンション開催に伴う経済波及効果を算出する。

#### (2) セミナーの開催 **拡充** 84万9千円

##### ア 観光・コンベンションセミナー

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し、観光及びコンベンションに関する知識・ノウハウの習得、接遇能力の向上を図る。

・開催時期 平成26年2月

【目 標】 参加者数200人

##### イ MICEセミナー

広島のMICE関係者を対象として、MICE誘致に関し必要な事項についての講座を開催し、効果的にMICE誘致を推進する。

・開催回数 4回

【目 標】 参加者数 年間120人

##### ウ 外国人観光客の誘致促進に向けた勉強会

広島商工会議所と共催で開催し、MICE及びインバウンドの誘致・促進に関する各事業主体の取組等について情報共有するとともに、産公の連携した取組等を推進する。

・開催時期 平成25年5月

【目 標】 参加者数100名



## 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

観光ボランティアガイド活動を支援し、観光客の受入態勢を整備する。

【目 標】 観光ボランティアガイド養成講座の養成者数15人

#### (2) ウェルカムサポート事業

16万5千円

宿泊、飲食、交通等観光関連企業などの従事者に対して、ハンゲルの基礎会話と接遇の講習会を実施し、韓国からの来訪者の受入態勢を整備する。

・実施回数 10回

【目 標】 修了者数20人

#### (3) 外国人観光客受入の実施

10万円

来広した外国人観光客に対し、広島県の観光記念品を贈呈し、市民の歓迎の意を表す。

### 2 観光資源整備・開発事業

61万円

#### (1) 広島市観光振興ネットワーク会議の運営

1万円

広島市の観光振興に関して、観光関係者が連携して振興策を実施し、活力ある広島経済の創造に資する。

#### (2) 広島湾ナイトクルージングの実施

60万円

船舶事業者等を中心に実施する「広島湾ナイトクルージング」を支援する。

・実施期間 平成25年7月1日(月)～9月30日(月)

### 3 観光宣伝・誘致活動推進事業

2,064万8千円

#### (1) 広域観光の推進及び観光宣伝隊への参加等

394万2千円

##### ア 国内観光客への宣伝・誘致活動 拡充

事業名	時期	場所
JATA旅博2013出展	平成25年9月	東京都
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25年12月	東京都
首都圏等誘致セールス	随時	東京都他
【目 標】 商談件数35件		

イ 外国人観光客への宣伝・誘致活動

米国、英国、豪州、韓国、台湾、中国等の旅行会社等に対し、誘致活動を行うとともに、これらの企業に年4回Eメール等を発信し、広島の魅力をPRする。

また、オーストラリアにおいて、日本政府観光局（JNTO）と連携して教育旅行セミナーに出展するとともに、旅行会社等に対し観光プロモーションを行い、広島への外国人観光客誘致を推進する。

事業名	時期	場所
VISIT JAPAN トラベルマート出展 【目標】 商談件数27社	未定	首都圏
誘致セールス 【目標】 商談件数18件	未定	オーストラリア

(2) 湯来地区の観光振興

58万8千円

湯来地区で行われる祭り・イベントを支援するとともに、観光情報を発信し、湯来地区の観光振興を図る。

ア 第26回湯の山温泉桜まつり

・開催時期 平成25年4月14日（日）

イ 第32回広島県西部神楽競演大会

・開催時期 平成25年5月12日（日）

ウ 第23回湯来温泉ホテルまつり

・開催時期 平成25年6月下旬

(3) 観光宣伝物作成・広告掲出

1,050万2千円

広島観光パンフレット等を作成して配布するとともに、旅行雑誌等に広島観光PR広告を掲載し、広島への観光客誘致を推進する。

区分	名称	備考
国内向け 観光 パンフレット等	観光情報ガイドブックひろしま	日本語、英語併記
	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	
	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（簡体字版）、ハンガール、フランス語
広告掲出	旅行雑誌等へ広告・イベント情報を掲載	

(4) 親善交流

288万9千円

広島市にゆかりのある都市を訪問し、表敬や観光PRを行い交流を深めるとともに、旅行会社やメディアを訪問し、広島への観光客誘致を推進する。

事業名	時期	場所
第26回浜田市親善訪問	平成25年8月	浜田市
第35回北広島市親善訪問	平成25年8月	北広島市
第33回沖縄親善訪問	平成25年8月	沖縄市
第49回ホノルル姉妹都市親善訪問	平成26年3月	ホノルル市

(5) 観光親善大使選考・観光宣伝活動

272万7千円

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、観光関連事業において観光PRを行うことで、広島への観光客誘致を推進する。

- ・募集時期 平成25年5月
- ・募集方法 広島市の広報紙「ひろしま市民と市政」等
- ・選考人員 3人
- ・審査 平成25年6月中旬
- 【目標】 派遣件数 70件

4 観光施設管理運営等受託事業

9,620万5千円

(1) 観光案内所の運営

2,763万7千円

広島市観光案内所を運営し、広島市及びその周辺地域を訪れる国内外の観光客へ情報提供する。

- ・設置場所 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）  
※ いずれの観光案内所も、日本政府観光局（JNTO）が認定した外国人観光案内所である。

(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し、広島への観光客誘致推進に活用する。

ア 来広観光客アンケート調査

- ・実施回数 年4回（5月、8月、10月、12月）
- ・調査予定数 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。
- ・調査予定数 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, 066万4千円  
「ひろしまドリミネーション」、「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」等の事務局等を運営し、広島への観光客誘致を推進する。

(4) ホームページの運営事業 **拡充** 1, 383万8千円  
広島市の観光情報サイト「ひろしまナビゲーター (www.hiroshima-navi.or.jp)」を運営するとともに、当ビューローのツイッター、フェイスブックを活用して、国内外に魅力的な最新情報を発信し、情報提供の充実及び広島への観光客誘致を推進する。

また、平成25年度は、広島市内の神楽団を紹介するページを新たに作成する。

- ・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とともに、観光客が利用しやすいサイトづくりを行う。

- ・種類 日本語版（携帯サイト含む。）、英語版、中国語版（繁体字版、簡体字版）、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, 458万6千円

広島での映画、テレビドラマ等のロケ撮影の誘致・支援を行い、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を図るとともに、広島への観光客誘致を推進する。

ア ロケ撮影の誘致

事業名	時期	場所
国際フィルムコミッショナーズ協会見本市出展	平成25年6月	ロサンゼルス市
東京国際映画祭見本市出展	平成25年10月	東京都
全国ロケ地フェア出展	平成25年10月	東京都
映像制作者訪問	随時	東京都

【目標】 誘致件数3件

イ 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、ボランティア・エキストラの募集、ロケハン同行・ロケ撮影立会等を行い、ロケ撮影を支援する。

【目標】 支援件数125件

ウ ロケ撮影環境の整備

サポーターズ・ミーティングの開催やメールマガジンによる情報発信を行うとともに、関係支援団体とも連携し、ロケ撮影環境を整備する。

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、フィルム・コミッション中国ブロック会議へ参加し、フィルム・コミッション間の連携を強化する。

(6) 観光宣伝物作成・広告掲出

902万5千円

ア プロモーションDVDの作成 **新規**

観光PRやコンベンション、修学旅行、ロケ撮影等の誘致のためのプロモーションDVDを作成し、広島への観光客誘致を推進する。

イ 観光プロモーション・観光案内用印刷物の作成

街角観光案内所「トラベルパル」及び「トラベルパル・インターナショナル」などで配布する観光パンフレットを作成する。

区分	名称	備考
国内向け 観光 パンフレット	観光情報ガイドブックひろしま	日本語、英語併記
	ようこそ！広島へ観光ガイドマップ	
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（繁体字版、簡体字版）、ハンガール、フランス語等

## 【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、土産品などを販売し、観光客の利便を図る。

## 【その他】

### I その他事業

1, 208万1千円

#### 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」を発行し、賛助会員等へ情報提供を行う。

・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し、観光事業及びコンベンション振興事業の健全な発展及び観光客への接遇向上を図る。また、併せて賛助会員交流会を開催し、賛助会員同士の交流を深める。

・開催時期 平成26年2月

#### 2 職員の研修事業

76万円

日本政府観光局（JNTO）やJCCBが主催する実務担当職員を対象とした研修会等に職員を参加させ、コンベンション誘致や開催ノウハウを習得する。

主な研修会

- |                 |          |     |
|-----------------|----------|-----|
| ・JNTO初級者研修      | 平成25年6月  | 東京都 |
| ・JNTO中・上級者研修    | 平成25年11月 | 東京都 |
| ・MICE人材育成事業国内研修 | 平成26年2月  | 東京都 |

#### 3 観光施設管理運営等受託事業

1, 020万7千円

観光資源維持管理

観光ライトアップ設備、観光案内板、観光サイン及び「灯和の径」等を維持管理する。



第2表 収支予算

収 支 予 算 書 (損益ベース)  
(平成25年4月1日から平成26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	13,630	13,990	△ 360
③ 事業収益	45,984	46,190	△ 206
営業収益	44,234	44,234	0
広告事業収益	1,250	1,456	△ 206
受取負担金	500	500	0
④ 受取補助金等	244,732	226,919	17,813
受取広島市補助金	138,320	130,280	8,040
広島市受託収益	106,412	96,639	9,773
⑤ 雑収益			
雑収益	1,200	1,200	0
経常収益計	323,714	306,467	17,247
(2) 経常費用			
① 事業費	299,682	283,420	16,262
役員報酬	8,601	8,875	△ 274
給料手当	116,144	111,285	4,859
退職給付費用	5,711	4,132	1,579
福利厚生費	21,536	22,130	△ 594
賃金	6,441	4,244	2,197
報償費	5,145	1,815	3,330
普通旅費	8,594	8,145	449
消耗品費等	16,397	7,045	9,352
燃料費	256	418	△ 162
食糧費	1,255	1,192	63
光熱水費	887	1,150	△ 263
修繕料	790	509	281
通信運搬費	3,969	4,158	△ 189
手数料等	1,618	1,479	139
保険料	299	331	△ 32
減価償却費	1,631	1,820	△ 189
委託料	34,602	37,571	△ 2,969
使用料及び賃借料	6,487	5,285	1,202
負担金、補助及び交付金	24,964	26,888	△ 1,924
公課費	3,901	4,494	△ 593
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	36,113	35,287	826
役員報酬	7,476	7,713	△ 237
給料手当	12,242	12,424	△ 182
退職給付費用	2,361	724	1,637
福利厚生費	3,789	4,123	△ 334
賃金	1,206	1,206	0
報償費	288	294	△ 6
普通旅費	285	339	△ 54
交際費	30	30	0
消耗品費等	333	426	△ 93
食糧費	75	81	△ 6
修繕料	1	15	△ 14
通信運搬費	787	788	△ 1
手数料等	64	62	2
委託料	605	670	△ 65
使用料及び賃借料	3,357	3,330	27
負担金、補助及び交付金	3,127	2,971	156
公課費	87	91	△ 4
経常費用計	335,795	318,707	17,088
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 12,081	△ 12,240	159
当期経常増減額	△ 12,081	△ 12,240	159
他会計振替額	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 12,081	△ 12,240	159
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	△ 12,081	△ 12,240	159
一般正味財産期首残高	△ 25,750	△ 17,390	△ 8,360
一般正味財産期末残高	△ 37,831	△ 29,630	△ 8,201
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	△ 30	△ 60	30
当期指定正味財産増減額	△ 30	△ 60	30
指定正味財産期首残高	977,830	977,890	△ 60
指定正味財産期末残高	977,800	977,830	△ 30
III 正味財産期末残高	939,969	948,200	△ 8,231

収支予算書内訳表(損益ベース)  
平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

平成25年度

(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
	コパソコ振興事業	観光振興事業	レストラン売店運営事業	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 基本財産受取利息	14,530		14,910	1,374	1,884		18,168
② 受取会費	480	11,002	11,482	0	2,148		13,630
③ 事業収益	400	850	1,250	44,234	44,734		45,984
営業収益	400	850	1,250	44,234	44,234		44,234
広告事業収益				0	0		1,250
受取負担金			0	500	500		500
④ 受取補助金等	68,080	143,601	211,681	10,207	22,844		244,732
受取広島市補助金	68,080	47,396	115,476	0	22,844		138,320
広島市受託収益		96,205	96,205	10,207			106,412
⑤ 雑収益		615	615	300	285		1,200
雑収益	83,490	156,448	239,938	44,534	27,161		323,714
経常収益計				12,081			0
(2) 経常費用							
① 事業費	89,117	161,910	251,027	36,434	12,221		299,682
役員報酬	3,778	4,823	8,601		0		8,601
給料手当	38,973	71,704	110,677	5,467	5,467		116,144
退職給付費用	2,048	3,523	5,571	140	140		5,711
福利厚生費	7,033	13,678	20,711	735	825		21,536
賃金	1,608	1,508	3,116	3,325	0		6,441
報償費	3,595	1,550	5,145		0		5,145
普通旅費	4,024	3,994	8,018		576		8,594
消耗品費等	1,893	14,029	15,922	300	175		16,397
燃料費	128	128	256		0		256
食糧費	411	244	655	600	600		1,255
光熱水費			0	887	887		887
修繕料	47	107	154	636	636		790
通信運搬費	1,653	1,867	3,520	202	247		3,969
手数料等	56	1,547	1,603	15	15		1,618
保険料	71	227	298	1	1		299
減価償却費	1,631		1,631		0		1,631
委託料	2,891	29,449	32,340	2,262	2,262		34,602
使用料及び賃借料	665	4,947	5,612	875	875		6,487
負担金、補助及び交付金	18,560	5,767	24,327	184	637		24,964
公課費	52	2,818	2,870	720	311		3,901
売店商品仕入費			0	30,454			30,454

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
		コホ・ソホの振興事業	観光振興事業	小計	ホテル/売店運営事業	その他事業				
②	管理費	0	0	0	0	0	36,113	0	36,113	36,113
	役員報酬						7,476		7,476	7,476
	給料手当						12,242		12,242	12,242
	退職給付費用						2,361		2,361	2,361
	福利厚生費						3,789		3,789	3,789
	賃金						1,206		1,206	1,206
	報償費						288		288	288
	普通旅費						285		285	285
	交際費						30		30	30
	消耗品費等						333		333	333
	食糧費						75		75	75
	修繕料						1		1	1
	通信運搬費						787		787	787
	手数料等						64		64	64
	委託料						605		605	605
使用料及び賃借料						3,357		3,357	3,357	
負担金、補助及び交付金						3,127		3,127	3,127	
公課費						87		87	87	
経常費用計		89,117	161,910	251,027	36,434	12,221	36,113	48,655	335,795	
評価損益等調整前当期経常増減額		△ 5,627	△ 5,462	△ 11,089	8,100	△ 140	△ 8,952	7,960	△ 12,081	
当期経常増減額		△ 5,627	△ 5,462	△ 11,089	8,100	△ 140	△ 8,952	7,960	△ 12,081	
他会計振替額		1,948	1,939	3,887	△ 8,000	△ 140	4,113	△ 8,000	0	
税引前当期一般正味財産増減額		△ 3,679	△ 3,523	△ 7,202	100	△ 140	△ 4,839	△ 40	△ 12,081	
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		△ 3,679	△ 3,523	△ 7,202	100	△ 140	△ 4,839	△ 40	△ 12,081	
一般正味財産期首残高		△ 7,610	△ 26,601	△ 34,211	9,099	△ 182	△ 456	8,917	△ 25,750	
一般正味財産期末残高		△ 11,289	△ 30,124	△ 41,413	9,199	△ 322	△ 5,295	8,877	△ 37,831	
II 指定正味財産増減の部										
① 基本財産運用益		14,530	380	14,910		1,374	1,884	1,374	18,168	
基本財産受取利息										
② 一般正味財産への振替額		△ 14,530	△ 380	△ 14,910		△ 1,374	△ 1,884	△ 1,374	△ 18,168	
一般正味財産への振替額										
③ 減価償却費		△ 11	△ 15	△ 26		△ 2	△ 2	△ 2	△ 30	
減価償却費		△ 11	△ 15	△ 26		△ 2	△ 2	△ 2	△ 30	
当期指定正味財産増減額		867,320	15	867,335	0	56,714	53,781	56,714	977,830	
指定正味財産期首残高		867,309	0	867,309	0	56,712	53,779	56,712	977,800	
指定正味財産期末残高		856,020	△ 30,124	825,896	9,199	56,390	48,484	65,589	939,969	

収 支 予 算 書 (収支ベース)  
平成25年4月1日から平成26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
<b>I 事業活動収支の部</b>				
<b>1. 事業活動収入</b>				
(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	13,630	13,990	△ 360	
(3) 事業収入				
① 営業収入	45,984	46,190	△ 206	
② 広告収入	44,234	44,234	0	
③ 負担金収入	1,250	1,456	△ 206	観光ガイドマップ広告収入等の減
④ 負担金収入	500	500	0	
(4) 補助金収入				
① 広島市補助金収入	138,320	130,280	8,040	コンベンション振興事業に係る人件費補助の増等
(5) 受託事業収入				
① 広島市受託事業収入	106,412	96,639	9,773	観光プロモーション・案内用印刷物の作成に伴う委託料の増等
(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	2,000	3,000	△ 1,000	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	8,000	0	
事業活動収入計	333,714	317,467	16,247	
<b>2. 事業活動支出</b>				
(1) コンベンション振興事業費支出				
① 情報収集事業費支出	85,438	79,294	6,144	
② 情報収集事業費支出	3,532	3,908	△ 376	
③ コンベンションの誘致・支援事業費支出	22,926	19,600	3,326	大規模会議等への支援に伴う報償費の増
④ 広報・宣伝事業費支出	2,561	2,545	16	
⑤ 調査・企画事業費支出	888	488	400	セミナーの開催に伴う報償費の増等
⑥ 事務費支出	894	1,278	△ 384	消耗品費等の減
⑦ 人件費支出	54,637	51,475	3,162	人事異動に伴う給料手当の増等
(2) 観光振興事業費支出				
① 観光客の受入態勢整備事業費支出	62,182	63,194	△ 1,012	
② 観光客の受入態勢整備事業費支出	846	846	0	
③ 観光資源整備・開発事業費支出	610	810	△ 200	広島湾ナイトクルージング事業補助金の減
④ 観光宣伝・誘致活動推進事業費支出	20,648	20,277	371	
⑤ 事務費支出	1,183	1,494	△ 311	消耗品費等の減
⑥ 人件費支出	38,895	39,767	△ 872	

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	106,412	96,639	9,773	観光プロモーション・案内用印刷物の作成に伴う消耗品の増等
(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	8,000	6,000	2,000	コンベンション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	1,874	1,907	△ 33	
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	760	793	△ 33	
(7) 管理費支出	33,752	34,563	△ 811	
① 会議費支出	650	650	0	
② 事務費支出	9,595	9,653	△ 58	
③ 人件費支出	23,507	24,260	△ 753	
(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	8,000	0	
事業活動支出計	342,092	326,031	16,061	
事業活動収支差額	△ 8,378	△ 8,564	186	
II 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
(1) 借入金収入	18,000	19,000	△ 1,000	
① コンベンション開催準備資金借入金収入	10,000	11,000	△ 1,000	広島市からの借入金の減
② 一時借入金収入	8,000	8,000	0	
財務活動収入計	18,000	19,000	△ 1,000	
2. 財務活動支出				
(1) 借入金返済支出	12,000	16,000	△ 4,000	
① コンベンション開催準備資金借入金返済支出	10,000	11,000	△ 1,000	広島市への返済金の減
② 一時借入金返済支出	2,000	5,000	△ 3,000	金融機関への一時借入返済金の減
財務活動支出計	12,000	16,000	△ 4,000	
財務活動収支差額	6,000	3,000	3,000	
III 予備費支出	600	600	0	
当期収支差額	△ 2,978	△ 6,164	3,186	
前期繰越収支差額	16,331	18,353	△ 2,022	
次期繰越収支差額	13,353	12,189	1,164	

収支予算書内訳表 (収支ベース)  
平成25年4月1日から平成26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	14,910	1,374	1,884		18,168
会費収入					
賛助会費収入	11,482		2,148		13,630
事業収入	1,250	44,734			45,984
営業収入		44,234			44,234
広告収入	1,250				1,250
負担金収入		500			500
補助金収入					
広島市補助金収入	115,476		22,844		138,320
受託事業収入					
広島市受託事業収入	96,205	10,207			106,412
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	2,000				2,000
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	3,887		4,113	△ 8,000	0
事業活動収入計	245,825	56,615	31,274	△ 8,000	325,714

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	85,438				85,438
情報収集事業費支出	3,532				3,532
コンベンションの誘致・支援 事業費支出	22,926				22,926
広報・宣伝事業費支出	2,561				2,561
調査・企画事業費支出	888				888
事務費支出	894				894
人件費支出	54,637				54,637
観光振興事業費支出	62,182				62,182
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	610				610
観光宣伝・誘致活動推進事業費 支出	20,648				20,648
事務費支出	1,183				1,183
人件費支出	38,895				38,895
受託事業費支出					
観光施設管理運営等受託事業費 支出	96,205	10,207			106,412
貸付金支出					
コンベンション開催準備 資金貸付金支出	8,000				8,000
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		1,874			1,874
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		760			760
管理費支出			33,752		33,752
会議費支出			650		650
事務費支出			9,595		9,595
人件費支出			23,507		23,507
他会計への繰入金支出					
公益目的事業会計等 への繰入金支出		8,000		△ 8,000	0
事業活動支出計	251,825	56,515	33,752	△ 8,000	334,092
事業活動収支差額	△ 6,000	100	△ 2,478	0	△ 8,378

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	18,000				18,000
コンベンション開催準備 資金借入金収入	10,000				10,000
一時借入金収入	8,000				8,000
財務活動収入計	18,000	0	0	0	18,000
2. 財務活動支出					
借入金返済支出	12,000				12,000
コンベンション開催準備 資金借入金返済支出	10,000				10,000
一時借入金返済支出	2,000				2,000
財務活動支出計	12,000	0	0	0	12,000
財務活動収支差額	6,000	0	0	0	6,000
III 予備費支出	0	100	500		600
当期収支差額	0	0	△ 2,978	0	△ 2,978
前期繰越収支差額	0	8,753	7,578	0	16,331
次期繰越収支差額	0	8,753	4,600	0	13,353



## 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			14,910	14,141	769	
	基本財産 利息収入		14,910	14,141	769	
		基本財産 利息収入	14,910	14,141	769	
会費収入			11,482	10,428	1,054	
	賛助会費収入		11,482	10,428	1,054	
		賛助会費収入	11,482	10,428	1,054	
事業収入			1,250	1,456	△ 206	機関紙広告収入 400
	広告収入		1,250	1,456	△ 206	観光ガイドマップ 及び修学旅行 ガイドブック広 告収入 850
		広告収入	1,250	1,456	△ 206	
補助金収入			115,476	107,848	7,628	コンベンション 振興事業補助金 55,291
	広島市 補助金収入		115,476	107,848	7,628	観光事業補助金 34,248
		広島市 補助金収入	115,476	107,848	7,628	管理運営補助金 の一部 25,937
受託事業収入			96,205	87,229	8,976	観光案内所の運 営等に係る受託 料収入 96,205
	広島市 受託事業収入		96,205	87,229	8,976	
		広島市 受託事業収入	96,205	87,229	8,976	
雑収入			615	615	0	観光親善大使派 遣料収入等 615
	雑収入		615	615	0	
		雑収入	615	615	0	
貸付金返還収入			2,000	3,000	△ 1,000	コンベンション 主催者からの返 還金 2,000
	コンベンション開催準備 資金貸付金返還収入		2,000	3,000	△ 1,000	
		コンベンション開催準備 資金貸付金返還収入	2,000	3,000	△ 1,000	
他会計からの 繰入金収入			3,887	8,000	△ 4,113	収益事業等会計 からの繰入金収 入 3,887
	収益事業等会計から の繰入金収入		3,887	8,000	△ 4,113	
		収益事業等会計から の繰入金収入	3,887	8,000	△ 4,113	

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			18,000	19,000	△ 1,000	
	コンベンション開催準備 資金借入金収入		10,000	11,000	△ 1,000	広島市からの借入金 10,000
		コンベンション開催準備 資金借入金収入	10,000	11,000	△ 1,000	
	一時借入金収入		8,000	8,000	0	金融機関からの一時借入金 8,000
		一時借入金収入	8,000	8,000	0	
収入合計			263,825	251,717	12,108	

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			85,438	79,294	6,144	
	情報収集 事業費支出		3,532	3,908	△ 376	コンベンション調査 の実施 145
		消耗品費等	137	32	105	国際コンベンション 振興事業負担金 3,000
		通信運搬費	8	272	△ 264	ICCA年会費 327
		手数料等	5	5	0	顧客管理システムの 運用 60
		委託料	60	260	△ 200	
		負担金、補助 及び交付金	3,322	3,339	△ 17	
	コンベンションの 誘致・支援事業費 支出		22,926	19,600	3,326	個別誘致活動の実施 4,078
		賃金	1,608	1,608	0	海外コンベンション トレードショーにお ける誘致活動 2,209
		報償費	3,182	104	3,078	国際ミーティングエ キスポへの出展・参 加 1,698
		普通旅費	3,775	3,683	92	首都圏誘致懇談会の 開催 915
		消耗品費等	966	842	124	キーパーソンの視察 受入 138
		食糧費	411	348	63	パンフレットの作成 400
		通信運搬費	536	536	0	広島産学公連携MI CE推進協議会の開 催 10
		手数料等	51	96	△ 45	コンベンション誘致 助成制度 9,000
		委託料	1,418	1,081	337	コンベンション開催 準備資金貸付事業 18
		使用料及び 賃借料	577	670	△ 93	歓迎用看板の設置 571
		負担金、補助 及び交付金	10,385	10,615	△ 230	大規模会議等への支 援 3,273
		公課費	17	17	0	記念品等の作成 616
	広報・宣伝 事業費支出		2,561	2,545	16	機関紙「ひろしま観 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 457
		通信運搬費	1,097	1,081	16	
		委託料	1,361	1,361	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				
	調 査 ・ 企 画 事 業 費 支 出		888	488	400	経済波及効果調査の 実施 39
		報 償 費	413	213	200	セミナーの開催 849
		普 通 旅 費	249	49	200	
		消 耗 品 費 等	74	74	0	
		通 信 運 搬 費	12	12	0	
		委 託 料	52	52	0	
		使 用 料 及 び 賃 借 料	88	88	0	
	事 務 費 支 出		894	1,278	△ 384	事務費の一部 894
		消 耗 品 費 等	613	785	△ 172	
		燃 料 費	128	209	△ 81	
		修 繕 料	47	121	△ 74	
		手 数 料 等	0	2	△ 2	
		保 険 料	71	96	△ 25	
		公 課 費	35	65	△ 30	
	人 件 費 支 出		54,637	51,475	3,162	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 54,637
		役 員 報 酬	3,778	3,898	△ 120	
		給 料 手 当 等	38,973	35,214	3,759	
		福 利 厚 生 費	7,033	6,762	271	
		負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	4,853	5,601	△ 748	
観 光 振 興 事 業 費 支 出			62,182	63,194	△ 1,012	
	観 光 客 の 受 入 態 勢 整 備 事 業 費 支 出		846	846	0	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	外国人観光客受入の 実施 100
		消 耗 品 費 等	146	146	0	
		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 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		610	810	△ 200	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	10	0	広島湾ナイトクルー ジングの実施 600
		負担金、補助 金及び交付金	600	800	△ 200	
	観光宣伝・誘致活動 推進事業費支出		20,648	20,277	371	広域観光の推進及び 観光宣伝隊への参加 等 3,942
		報 償 費	1,380	1,328	52	湯来地区の観光振興 588
		普 通 旅 費	3,146	3,140	6	観光宣伝物作成・広 告掲出 10,502
		消 耗 品 費 等	7,413	2,881	4,532	親善交流 2,889
		食 糧 費	220	220	0	観光親善大使選考・ 観光宣伝活動 2,727
		通 信 運 搬 費	201	170	31	
		手 数 料 等	1,527	1,341	186	
		保 險 料	105	105	0	
		委 託 料	1,553	7,034	△ 5,481	
		使 用 料 及 び 借 賃 料	1,995	645	1,350	
		負 担 金、補 助 金 及 び 交 付 金	3,108	3,413	△ 305	
	事務費支出		1,183	1,494	△ 311	事務費の一部 1,183
		消 耗 品 費 等	804	1,031	△ 227	
		燃 料 費	128	209	△ 81	
		修 繕 料	107	102	5	
		手 数 料 等	2	2	0	
		保 險 料	116	123	△ 7	
		公 課 費	26	27	△ 1	
	人件費支出		38,895	39,767	△ 872	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 38,895
		役 員 報 酬	4,823	4,977	△ 154	
		給 料 手 当 等	26,915	26,997	△ 82	
		福 利 厚 生 費	5,383	5,818	△ 435	
		負 担 金、補 助 金 及 び 交 付 金	1,774	1,975	△ 201	

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			96,205	87,229	8,976	
	観光施設管理運営等受託事業費支出		96,205	87,229	8,976	観光案内所の運営 27,637 来広観光客等動向調査 455
		給料手当等	44,789	44,285	504	ひろしまライトアップ事業の運営その他 30,664
		福利厚生費	8,295	8,863	△ 568	ホームページの運営事業 13,838
		賃 金	1,508	0	1,508	フィルム・コミッション事業の運営 14,586
		報 償 費	50	50	0	観光宣伝物作成・広告掲出 9,025
		普 通 旅 費	845	712	133	
		消 耗 品 費 等	5,666	671	4,995	
		食 糧 費	24	24	0	
		通 信 運 搬 費	1,520	1,484	36	
		手 数 料 等	18	18	0	
		委 託 料	27,462	24,940	2,522	
		使 用 料 及 び 借 賃 料	2,952	3,007	△ 55	
		負 担 金、補 助 金 及 び 交 付 金	284	455	△ 171	
		公 課 費	2,792	2,720	72	
貸付金支出			8,000	6,000	2,000	主権者への貸付金(新規) 8,000
	コンベンション開催準備資金貸付金支出		8,000	6,000	2,000	
		コンベンション開催準備資金貸付金支出	8,000	6,000	2,000	
(財務活動支出)借入金返済支出			12,000	16,000	△ 4,000	
	コンベンション開催準備資金借入金返済支出		10,000	11,000	△ 1,000	広島市への返済金 10,000
		コンベンション開催準備資金借入金返済支出	10,000	11,000	△ 1,000	
	一時借入金返済支出		2,000	5,000	△ 3,000	金融機関への一時借入金返済金 2,000
		一時借入金返済支出	2,000	5,000	△ 3,000	
支 出 合 計			263,825	251,717	12,108	

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	44,734	0	
	営業収入		44,234	44,234	0	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	39,661	0	
		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			1,374	1,407	△ 33	
	基本財産 利息収入		1,374	1,407	△ 33	
		基本財産 利息収入	1,374	1,407	△ 33	
受託事業収入			10,207	9,410	797	観光資源維持管 理に係る受託料 収入 10,207
	広島市 受託事業収入		10,207	9,410	797	
		広島市 受託事業収入	10,207	9,410	797	
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			56,615	55,851	764	

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	3,325	2,636	689	
		消耗品費等	300	305	△ 5	
		通信運搬費	202	210	△ 8	
		手数料等	15	15	0	
		使用料及び 賃借料	875	875	0	
		負担金、補助 金及び交付金	453	454	△ 1	
		公 課 費	720	1,395	△ 675	
		売店商 品費	30,454	30,454	0	
その他事業費 支 出			1,874	1,907	△ 33	
	賛助会員向け 事業費支出		1,114	1,114	0	会報の発行 303
		消耗品費等	175	175	0	優良従業員表彰及び 賛助会員交流会の実 施 811
		食 糧 費	600	600	0	
		通信運搬費	247	247	0	
		委 託 料	92	92	0	
	職員の研修 事業費支出		760	793	△ 33	職員の研修事業 760
		普通旅費	576	558	18	
		負担金、補助 金及び交付金	184	235	△ 51	



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			10,207	9,410	797	観光資源維持管理運営 10,207
	観光施設管理運営等受託事業費支出		10,207	9,410	797	
		給料手当等	5,467	4,789	678	
		福利厚生費	735	597	138	
		光熱水費	887	1,150	△ 263	
		修繕料	636	286	350	
		保険料	1	1	0	
		委託料	2,170	2,317	△ 147	
		公課費	311	270	41	
他会計への繰入金支出			8,000	8,000	0	公益目的事業会計等への繰入金 8,000
	公益目的事業会計等への繰入金支出		8,000	8,000	0	
		公益目的事業会計等への繰入金支出	8,000	8,000	0	
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			56,615	55,851	764	

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			1,884	2,620	△ 736	
	基本財産 利息収入		1,884	2,620	△ 736	
		基本財産 利息収入	1,884	2,620	△ 736	
会費収入			2,148	3,562	△ 1,414	
	賛助会費収入		2,148	3,562	△ 1,414	
		賛助会費収入	2,148	3,562	△ 1,414	
補助金収入			22,844	22,432	412	管理運営補助金 の一部 22,844
	広島市 補助金収入		22,844	22,432	412	
		広島市 補助金収入	22,844	22,432	412	
雑収入			285	285	0	過年度分賛助会 費等 285
	雑収入		285	285	0	
		雑収入	285	285	0	
他会計からの 繰入金収入			4,113	0	4,113	収益事業等会計 からの繰入金取 入 4,113
	収益事業等会計から の繰入金収入		4,113	0	4,113	
		収益事業等会計から の繰入金収入	4,113	0	4,113	
収入合計			31,274	28,899	2,375	

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)			33,752	34,563	△ 811	
	管理費支出					
	会議費支出		650	650	0	会議費 650
		報 償 費	288	294	△ 6	
		食 糧 費	55	48	7	
		通 信 運 搬 費	67	68	△ 1	
		使 用 料 及 び 借 賃 料	240	240	0	
	事務費支出		9,595	9,653	△ 58	事務費の一部 9,595
		賃 金	1,206	1,206	0	
		普 通 旅 費	285	339	△ 54	
		交 際 費	30	30	0	
		消 耗 品 費 等	333	426	△ 93	
		食 糧 費	20	33	△ 13	
		修 繕 料	1	15	△ 14	
		通 信 運 搬 費	720	720	0	
		手 数 料 等	64	62	2	
		委 託 料	605	670	△ 65	
		使 用 料 及 び 借 賃 料	3,117	3,090	27	
		負 担 金、補 助 金 及 び 交 付 金	3,127	2,971	156	
		公 課 費	87	91	△ 4	
	人件費支出		23,507	24,260	△ 753	役員及び企画総務部 23,507 職員分の一部
		役 員 報 酬	7,476	7,713	△ 237	
		給 料 手 当 等	12,242	12,424	△ 182	
		福 利 厚 生 費	3,789	4,123	△ 334	
	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			34,252	35,063	△ 811	