

平成26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）	1 4
2 収支予算書内訳表（損益ベース）	1 6
3 収支予算書（収支ベース）	1 8
4 収支予算書内訳表（収支ベース）	2 0
5 収支予算書明細表（収支ベース）	
公益目的事業会計.....	2 3
収益事業等会計.....	2 9
法人会計.....	3 2

第1表 事業計画

事 業 計 画 書
(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

【基本方針】

平成26年度は、「ひろしまフラワーフェスティバル」、「ひろしまドリミネーション」等の既存のイベントに加えて、「瀬戸内しまのわ2014」といった大規模イベントが、また、「全国産業安全衛生大会2014」、「ジャザサイズ・ライブ・ヒロシマ2014」といった1万人規模の大会も開催され、国外、国内を問わず多くの来広客を迎えるが、さらなる来広客の増大を図り、広島経済の活性化の一翼を担う。

このため、新たに海外での旅行フェアへの出展によりインバウンドを強化するとともに、首都圏等での宣伝・誘致活動を強化する。

また、MICE誘致においては、新たに海外のトレードショーへ出展することにより、広島への国際会議の誘致を図る。

こうした取組みは、広島県、広島市、広島県観光連盟などの関係機関・団体と緊密な連携の基に実施するとともに、民間企業との連携も図る。

【重点事業】

1 コンベンション振興関係

- (1) 新たにフランクフルトでの海外トレードショーへ出展し国際会議の誘致を、また、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) 「MICE・インバウンド広島ネットワーク」を組織し、広島へのMICE・インバウンド誘致を加速させるための情報共有等のネットワークを構築する。

2 観光振興関係

- (1) 訪日観光客の増加が著しいタイでの旅行フェアへの出展、旅博と旅フェアが統合した「ツーリズムEXPOジャパン」への出展及び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) スマートフォン向け専用サイト（日・英語対応）を開設し、観光情報発信を強化する。

【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

357万7千円

(1) コンベンション調査の実施

15万円

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400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

40万7千円

国際会議やイベントを主催する90カ国972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国際会議協会（ICCA）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

2万円

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, 566万8千円

【目 標】

- ・ 広島での会議開催件数 320件（うち国際会議47件）
- ・ 参加者数 延べ335,000人

(1) 誘致活動の実施

883万9千円

ア 個別誘致活動の実施

380万8千円

国内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、企業等に誘致活動を展開する。新たに、東京広島県人会の会員に対して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・団体等に対し、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

335万円

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出展し、国際会議主催者等に宣伝・誘致活動を行う。

(ア) 「IMEX 2014」への出展 **新規**

- ・ 開催時期 平成26年5月
- ・ 場 所 ドイツ・フランクフルト
- ・ 来場者数 8,800人予定

【目 標】 アポイント件数10件

(イ) 「IMEX America 2014」への出展

- ・ 開催時期 平成26年10月（予定）
- ・ 場 所 アメリカ・ラスベガス
- ・ 来場者数 4,500人予定

【目 標】 アポイント件数15件

(ウ) 「KOREA MICE EXPO 2014」への出展

- ・ 開催時期 平成26年6月（予定）
- ・ 場 所 韓国・ソウル特別市
- ・ 来場者数 4,000人予定

【目 標】 アポイント件数15件

ウ 国際ミーティングエキスポ（IME2014）への出展 148万6千円
国際ミーティングエキスポに出展し、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26年12月
- ・場 所 東京都内
- ・主 催 観光庁、JNTO、JCCB
- 【目 標】 継続商談件数30件

エ キーパーソンの視察受入 5万3千円
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。

- ・視察受入 1泊2日 1人

オ 広島産学公連携MICE推進協議会の運営 1万2千円
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

カ 中国・四国地区コンベンション推進協議会の開催 13万円
コンベンション等に関する情報の収集・交換及びコンベンション等の推進に関する調整や研究を行い、広域でのコンベンション等の誘致を図る。

- ・開催時期 平成26年6月
- ・場 所 下関市内
- ・実施主体 中国・四国地区コンベンション推進協議会

(2) 支援活動の実施 2,682万9千円

ア コンベンション誘致助成制度 1,200万円
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 58万7千円

- ・設置場所 JR広島駅及び広島空港
- ・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 327万6千円

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・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 94万8千円

コンgres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。

- ・ビニール製作成枚数 40,000枚
- ・紙製作成枚数 1,000枚

3 広報・宣伝事業 259万6千円

(1) 機関紙「ひろしま観光コンベンション」の発行 211万2千円

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 48万4千円

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 95万1千円

(1) 経済波及効果調査の実施 4万円

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

91万1千円

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27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

Ⅱ 観光振興事業

1 観光客の受入態勢整備事業

85万7千円

(1) 観光ボランティアガイド活動促進事業

58万6千円

観光ボランティアガイド活動を支援するとともに、ボランティアガイド団体を活用した「無料ガイドの日」を継続実施し、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

16万8千円

宿泊、飲食、交通等観光関連企業などの従事者に対して、中国語の基礎会話と接遇の講習会を実施し、中国語圏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

10万3千円

来広した外国人観光客に対し、広島の観光記念品を贈呈し、広島の魅力向上を図る。

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26年4月1日（火）～10月26日（日）

3 観光宣伝・誘致活動推進事業 2,091万2千円

- (1) 広域観光の推進及び観光宣伝隊への参加等 425万5千円

ア 国内観光客への宣伝・誘致活動

事業名	時期	場所
ツーリズムEXP0ジャパン出展 【目標】 商談件数5件	平成26年9月	東京都
広島県観光連盟観光情報説明会 【目標】 商談件数25件	平成26年9月	大阪他
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26年12月	東京都
旅行会社等への誘致セールス 【目標】 商談件数15件	随時	大阪他

イ 外国人観光客への宣伝・誘致活動

来広観光客数が多いアメリカ、イギリス、オーストラリア、韓国、台湾、中国等の旅行会社等に対し、VISIT JAPAN トラベルマート出展などによるセールス活動や情報発信を行い、広島への外国人観光客誘致の一層の推進を図る。

特に、プロモーション重点国としているオーストラリアは継続セールスを行うとともに、新たに訪日観光客市場の成長著しいタイにおいては、旅行フェアに出展し、誘致活動を強化する。

事業名	時期	場所
VISIT JAPAN トラベルマート出展 【目標】 アポイント件数27件	平成26年9月	東京都
JNTO訪日旅行セミナー参加・誘致セールス 【目標】 アポイント件数25件	未定	オーストラリア
タイ旅行フェア（TITF）出展 新規 【目標】 商談件数10件	平成26年8月	タイ

- (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27回湯の山温泉桜まつり

・開催時期 平成26年4月上旬

イ 第33回広島県西部神楽競演大会

・開催時期 平成26年5月11日(日)

ウ 第24回湯来温泉ホテルまつり

・開催時期 平成26年6月下旬

(3) 観光宣伝物作成・広告掲出

1,042万8千円

発地型パンフレット「観光情報ガイドブックひろしま」を改訂するとともに、新たに着地型パンフレット「ようこそ！広島へ観光ガイドマップ」のタイ語版を作成し、さらに旅行雑誌等に広島の観光PR広告を掲載すること等で、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」	
	「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	「観光情報ガイドブックひろしま」	英語
	「ようこそ！広島へ観光ガイドマップ」	英語、中国語(簡・繁体字)、ハングル、タイ語 新規 (全9言語10表記対応)
広告掲出	旅行雑誌等へ広告・イベント情報を掲載	「るるぶ山陽山陰版」 「道の駅案内」等

(4) 親善交流

287万8千円

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27回浜田市親善訪問	平成26年8月	浜 田 市
第36回北広島市親善訪問	平成26年8月	北 広 島 市
第34回沖縄親善訪問	平成26年8月	沖 縄 市
第50回ホノルル姉妹都市親善訪問	平成27年3月	ホノルル市

(5) 観光親善大使選考・観光宣伝活動

276万3千円

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を行うことにより、広島への観光客誘致を推進する。

- ・募集時期 平成26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26年6月中旬
- 【目 標】 派遣件数 80件

4 観光施設管理運営等受託事業

1億44万円

(1) 観光案内所の運営

2,720万8千円

広島市観光案内所を運営し、タイムリーな情報提供を行うことにより、広島市及びその周辺地域を訪れる国内外の観光客の利便性を向上させる。

・設置場所

- 1 平和記念公園レストハウス (JNTO認定外国人観光案内所 カテゴリー2)
- 2 JR広島駅南口 (JNTO認定外国人観光案内所 カテゴリー2)
- 3 JR広島駅新幹線口 (JNTO認定外国人観光案内所 カテゴリー2)
- 4 紙屋町地下街 (シャレオ) (JNTO認定外国人観光案内所 カテゴリー1)

※ JNTO認定外国人観光案内所の区分の主な基準

- カテゴリー1：常駐でなくとも何らかの方法で英語対応可能。地域の案内を提供。
- カテゴリー2：少なくとも英語で対応可能なスタッフが常駐。広域の案内を提供。

(2) 来広観光客等動向調査

42万9千円

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, 733万5千円

「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」等の事務局分室を設置・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, 775万7千円

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、SNSを活用した国内外への最新情報の発信により、広島への観光客誘致を推進する。また、平成26年度は、スマートフォン向け専用サイト（日・英語対応）を開設することにより、利用者ニーズの変化に対応し、更なる利用促進を図る。

・種 類 日本語版（携帯電話向け・スマートフォン向け含む。）、英語版（スマートフォン向け含む。）、中国語版（簡・繁体字版）、ハングル版、フランス語版、ドイツ語版

【目 標】 ページビュー数 712万ページビュー／年

- (5) フィルム・コミッション事業の運営 1, 466万2千円

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、広島発の映像情報の発信などにより、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
釜山・国際フィルム・コミッション見本市出展	平成26年10月	釜 山 市
東京国際映画祭見本市出展	平成26年10月	東 京 都
日本フィルム・コミッション全国ロケ地フェア出展	平成26年10月	東 京 都
映像制作者訪問等	随 時	東京都等

【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

ロケ地めぐり、パネル展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 映像コンテンツ販売の支援

広島を題材に撮影された映像コンテンツの販売促進の支援を行う。

オ 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

304万9千円

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増刷する。

区 分	名 称	備 考
国内向け 観 光 パンフレット	ようこそ！広島へ観光ガイドマップ	
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）、ハングル、タイ語等

【収益事業】

I レストハウス売店運営事業

4, 453万4千円

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、広島産の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, 232万8千円

1 賛助会員向け事業

122万1千円

(1) 会報の発行

25万5千円

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
- ・発行部数 1回当たり500部

(2) 優良従業員表彰及び賛助会員交流会の実施

83万4千円

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27年2月

(3) MICE・インバウンド広島ネットワークの運営 新規

13万2千円

賛助会員とともに広島へのMICE・インバウンドの誘致を加速させるため、情報共有等のネットワークを構築し、将来的にはMICE等主催者にとってワンストップサービスが可能となる組織づくりを目指す。

- ・開催時期 平成26年4月及び10月

2 職員の研修事業

75万9千円

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26年6月 | 東京都 |
| ・ JNTO中・上級者研修 | 平成26年11月 | 東京都 |
| ・ MICE人材育成事業国内研修 | 平成27年2月 | 東京都 |

3 観光施設管理運営等受託事業

1,034万8千円

観光資源の維持

観光ライトアップ設備、観光サイン及び「灯和の径」等を維持補修する。

第2表 収支予算

収 支 予 算 書 (損益ベース)
(平成26年4月1日から平成27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	18,112	18,168	△ 56
② 受取会費			
賛助会費受取会費	13,005	13,630	△ 625
③ 事業収益	46,084	45,984	100
営業収益	44,234	44,234	0
広告事業収益	1,400	1,250	150
受取負担金	450	500	△ 50
④ 受取補助金等	258,488	244,732	13,756
受取広島市補助金	147,700	138,320	9,380
広島市受託収益	110,788	106,412	4,376
⑤ 雑収益			
雑収益	1,285	1,200	85
経常収益計	336,974	323,714	13,260
(2) 経常費用			
① 事業費	314,656	299,682	14,974
役員報酬	8,344	8,601	△ 257
給料手当	127,963	116,144	11,819
退職給付費用	4,907	5,711	△ 804
福利厚生費	23,255	21,536	1,719
賃金	5,849	6,441	△ 592
報償費	2,019	5,145	△ 3,126
普通旅費	8,919	8,594	325
消耗品費等	13,994	16,397	△ 2,403
燃料費	320	256	64
食糧費	1,219	1,255	△ 36
光熱水費	1,007	887	120
修繕料	774	790	△ 16
通信運搬費	4,247	3,969	278
手数料等	1,352	1,618	△ 266
保険料	333	299	34
減価償却費	1,493	1,631	△ 138
委託料	37,571	34,602	2,969
使用料及び賃借料	6,824	6,487	337
負担金、補助及び交付金	28,236	24,964	3,272
公課費	6,464	3,901	2,563
売店商品仕入費	29,566	30,454	△ 888

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
② 管理費	35,613	36,113	△ 500
役員報酬	7,253	7,476	△ 223
給料手当	12,158	12,242	△ 84
退職給付費用	1,311	2,361	△ 1,050
福利厚生費	3,882	3,789	93
賃金	1,206	1,206	0
報償費	288	288	0
普通旅費	148	285	△ 137
交際費	30	30	0
消耗品費等	320	333	△ 13
食糧費	75	75	0
修繕料	1	1	0
通信運搬費	802	787	15
手数料等	66	64	2
委託料	477	605	△ 128
使用料及び賃借料	3,757	3,357	400
負担金、補助及び交付金	3,752	3,127	625
公課費	87	87	0
經常費用計	350,269	335,795	14,474
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 13,295	△ 12,081	△ 1,214
当期經常増減額	△ 13,295	△ 12,081	△ 1,214
他会計振替額	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 13,295	△ 12,081	△ 1,214
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	△ 13,295	△ 12,081	△ 1,214
一般正味財産期首残高	△ 24,250	△ 25,750	1,500
一般正味財産期末残高	△ 37,545	△ 37,831	286
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	18,112	18,168	△ 56
② 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 18,112	△ 18,168	56
③ 減価償却費			
減価償却費	0	△ 30	30
当期指定正味財産増減額	0	△ 30	30
指定正味財産期首残高	977,821	977,830	△ 9
指定正味財産期末残高	977,821	977,800	21
III 正味財産期末残高	940,276	939,969	307

収支予算書内訳表（損益ベース）
平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

平成26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
	コンベンション振興事業	観光振興事業	小計	小計			
I 一般正味財産増減の部							
1 経常増減の部							
(1) 経常収益							
① 基本財産運用利益	14,213		14,213	1,530	2,369		18,112
② 受取会費		10,469	10,469	0	2,536		13,005
③ 事業収益	400	1,000	1,400	44,234			46,084
④ 受取補助金等	77,821	147,635	225,456	450			44,234
⑤ 雑収益	77,821	47,195	125,016	0			1,400
⑥ 雑収益		100,440	100,440	10,348			450
⑦ 雑収益		700	700	300	285		258,488
⑧ 雑収益		159,804	252,238	12,328	27,874	0	147,700
⑨ 雑収益							110,788
⑩ 雑収益							1,285
(2) 経常費用							
① 事業費用	98,272	167,472	265,744	12,478	0		314,656
② 事業費用	3,665	4,679	8,344	0			8,344
③ 事業費用	46,026	76,283	122,309	5,654			127,963
④ 事業費用	1,603	3,154	4,757	150			4,907
⑤ 事業費用	6,835	15,613	22,448	742			23,255
⑥ 事業費用	1,072	902	1,974	3,875			5,849
⑦ 事業費用	582	1,437	2,019	0			2,019
⑧ 事業費用	3,820	4,530	8,350	569			8,919
⑨ 事業費用	2,056	11,578	13,634	127			13,994
⑩ 事業費用	170	150	320	0			320
⑪ 事業費用	321	261	582	637			1,219
⑫ 事業費用				1,007			1,007
⑬ 事業費用	135	107	242	532			774
⑭ 事業費用	1,716	2,080	3,796	292			4,247
⑮ 事業費用	56	1,281	1,337	15			1,352
⑯ 事業費用	103	230	333	0			333
⑰ 事業費用	1,493		1,493	0			1,493
⑱ 事業費用	5,759	29,814	35,573	1,998			37,571
⑲ 事業費用	689	5,082	5,771	68			6,824
⑳ 事業費用	22,103	5,477	27,580	190			28,236
㉑ 事業費用	68	4,814	4,882	512			6,464
㉒ 事業費用			0	29,566			29,566

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・ツリノ振興事業	観光振興事業	小計	レストラン・商店運営事業	その他事業		
②	管理費	0	0	0	0	0	0	35,613
	役員報酬							7,253
	給料手当							12,158
	退職給付費用							1,311
	福利厚生費							3,882
	賞金							1,206
	報償費							288
	普通旅費							148
	交際費							30
	消耗品費等							320
	食糧費							75
	修繕料							1
	通信運搬費							802
	手数料等							66
II	委託料							477
	使用料及び賃借料							3,757
	負担金、補助及び交付金							3,752
	公課費							87
	経常費用計	98,272	167,472	265,744	36,434	12,478	0	35,613
	評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,838	△ 7,668	△ 13,506	8,100	△ 150	0	△ 7,739
	当期経常増減額	△ 5,838	△ 7,668	△ 13,506	8,100	△ 150	0	△ 7,739
	他会計振替額	1,198	3,124	4,322	△ 8,000			3,678
	税引前当期一般正味財産増減額	△ 4,640	△ 4,544	△ 9,184	100	△ 150	0	△ 4,061
	法人税、住民税及び事業税							0
	当期一般正味財産増減額	△ 4,640	△ 4,544	△ 9,184	100	△ 150	0	△ 4,061
	一般正味財産期首残高	△ 6,386	△ 27,816	△ 34,202	10,530	129	0	△ 707
	一般正味財産期末残高	△ 11,026	△ 32,360	△ 43,386	10,630	△ 21	0	△ 4,768
III	指定正味財産増減の部							
	① 基本財産運用益	14,213		14,213		1,530		2,369
	② 一般正味財産への振替額	△ 14,213		△ 14,213		△ 1,530		△ 2,369
	③ 減価償却費							0
	当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0
	指定正味財産期首残高	867,309	0	867,309	0	56,712		53,800
	指定正味財産期末残高	867,309	0	867,309	0	56,712		53,800
	指定正味財産期末残高	856,283	△ 32,360	823,923	10,630	56,691	0	49,032
	正味財産期末残高							940,276
								18,112
								△ 18,112
								0
								977,821
								977,821

収 支 予 算 書 (収支ベース)
平成26年4月1日から平成27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	18,112	18,168	△ 56	
(2) 会費収入				
① 賛 助 会 費 収 入	13,005	13,630	△ 625	
(3) 事業収入	46,084	45,984	100	
① 営 業 収 入	44,234	44,234	0	
② 広 告 収 入	1,400	1,250	150	
③ 負 担 金 収 入	450	500	△ 50	
(4) 補助金収入				
① 広 島 市 補 助 金 収 入	147,700	138,320	9,380	コンベンション振興事業に係る人件費の増等
(5) 受託事業収入				
① 広 島 市 受 託 事 業 収 入	110,788	106,412	4,376	ひろしまナビゲーターのスマートフォン対応に伴う増等
(6) 雑収入				
① 雑 収 入	1,285	1,200	85	
(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	2,000	1,000	コンベンション主催者からの返還金収入の増
(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	8,000	8,000	0	
事業活動収入計	347,974	333,714	14,260	
2. 事業活動支出				
(1) コンベンション振興事業費支出	95,176	85,438	9,738	
① 情 報 収 集 事 業 費 支 出	3,577	3,532	45	
② コンベンションの誘致・支援事業費支出	25,668	22,926	2,742	コンベンション誘致助成の拡充に伴う負担金、補助及び交付金の増等
③ 広 報 ・ 宣 伝 事 業 費 支 出	2,596	2,561	35	
④ 調 査 ・ 企 画 事 業 費 支 出	951	888	63	
⑤ 事 務 費 支 出	1,050	894	156	車検に伴う修繕料の増等
⑥ 人 件 費 支 出	61,334	54,637	6,697	退職に伴う給料手当の増等
(2) 観光振興事業費支出	63,878	62,182	1,696	
① 観光客の受入態勢整備事業費支出	857	846	11	
② 観光資源整備・開発事業費支出	610	610	0	
③ 観光宣伝・誘致活動推進事業費支出	20,912	20,648	264	
④ 事 務 費 支 出	2,080	1,183	897	臨時職員賃金の増等
⑤ 人 件 費 支 出	39,419	38,895	524	

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	110,788	106,412	4,376	ひろしまナビゲーターのスマートフォン対応に伴う委託料の増等
(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	7,000	8,000	△ 1,000	コンベンション主催者への貸付金の減
(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	1,980	1,874	106	
① 賛 助 会 員 向 け 事 業 費 支 出	1,221	1,114	107	
② 職 員 の 研 修 事 業 費 支 出	759	760	△ 1	
(7) 管理費支出	34,302	33,752	550	
① 会 議 費 支 出	660	650	10	
② 事 務 費 支 出	10,349	9,595	754	
③ 人 件 費 支 出	23,293	23,507	△ 214	
(8) 他会計への繰入金支出				
① 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	357,558	342,092	15,466	
事業活動収支差額	△ 9,584	△ 8,378	△ 1,206	
II 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
(1) 借入金収入	17,000	18,000	△ 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	7,000	8,000	△ 1,000	金融機関からの一時借入金の減
財務活動収入計	17,000	18,000	△ 1,000	
2. 財務活動支出				
(1) 借入金返済支出	13,000	12,000	1,000	
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	3,000	2,000	1,000	金融機関への一時借入金返済金の増
財務活動支出計	13,000	12,000	1,000	
財務活動収支差額	4,000	6,000	△ 2,000	
III 予備費支出	600	600	0	
当期収支差額	△ 6,184	△ 2,978	△ 3,206	
前期繰越収支差額	18,091	16,331	1,760	
次期繰越収支差額	11,907	13,353	△ 1,446	

収 支 予 算 書 内 訳 表 (収支ベース)
平成26年4月1日から平成27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	14,213	1,530	2,369		18,112
会費収入					
賛 助 会 費 収 入	10,469		2,536		13,005
事業収入	1,400	44,684			46,084
営 業 収 入		44,234			44,234
広 告 収 入	1,400				1,400
負 担 金 収 入		450			450
補助金収入					
広 島 市 補 助 金 収 入	125,016		22,684		147,700
受託事業収入					
広 島 市 受 託 事 業 収 入	100,440	10,348			110,788
雑収入					
雑 収 入	700	300	285		1,285
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	4,322		3,678	△ 8,000	0
事業活動収入計	259,560	56,862	31,552	△ 8,000	339,974

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	95,176				95,176
情報収集事業費支出	3,577				3,577
コンベンションの誘致・支援 事業費支出	25,668				25,668
広報・宣伝事業費支出	2,596				2,596
調査・企画事業費支出	951				951
事務費支出	1,050				1,050
人件費支出	61,334				61,334
観光振興事業費支出	63,878				63,878
観光客の受入態勢整備事業費 支出	857				857
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	20,912				20,912
事務費支出	2,080				2,080
人件費支出	39,419				39,419
受託事業費支出					
観光施設管理運営等受託事業費 支出	100,440	10,348			110,788
貸付金支出					
コンベンション開催準備 資金貸付金支出	7,000				7,000
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		1,980			1,980
賛助会員向け事業費支出		1,221			1,221
職員の研修事業費支出		759			759
管理費支出			34,302		34,302
会議費支出			660		660
事務費支出			10,349		10,349
人件費支出			23,293		23,293
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	266,494	56,762	34,302	△ 8,000	349,558
事業活動収支差額	△ 6,934	100	△ 2,750	0	△ 9,584

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	17,000				17,000
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	7,000				7,000
財務活動収入計	17,000	0	0	0	17,000
2. 財務活動支出					
借入金返済支出	13,000				13,000
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	3,000				3,000
財務活動支出計	13,000	0	0	0	13,000
財務活動収支差額	4,000	0	0	0	4,000
III 予備費支出	0	100	500		600
当期収支差額	△ 2,934	0	△ 3,250	0	△ 6,184
前期繰越収支差額	0	9,613	8,478	0	18,091
次期繰越収支差額	△ 2,934	9,613	5,228	0	11,907

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			14,213	14,910	△ 697	基本財産利息収入 14,213
	基本財産 利息収入		14,213	14,910	△ 697	
		基本財産 利息収入	14,213	14,910	△ 697	
会費収入			10,469	11,482	△ 1,013	賛助会費収入 10,469
	賛助会費収入		10,469	11,482	△ 1,013	
		賛助会費収入	10,469	11,482	△ 1,013	
事業収入			1,400	1,250	150	機関紙広告収入 400
	広告収入		1,400	1,250	150	観光ガイドマップ 及び修学旅行 ガイドブック広 告収入 1,000
		広告収入	1,400	1,250	150	
補助金収入			125,016	115,476	9,540	コンベンション 振興事業補助金 65,099
	広島市 補助金収入		125,016	115,476	9,540	観光事業補助金 34,152
		広島市 補助金収入	125,016	115,476	9,540	管理運営補助金 の一部 25,765
受託事業収入			100,440	96,205	4,235	観光案内所の運 営等に係る受託 料収入 100,440
	広島市 受託事業収入		100,440	96,205	4,235	
		広島市 受託事業収入	100,440	96,205	4,235	
雑収入			700	615	85	観光親善大使派 遣料収入等 700
	雑収入		700	615	85	
		雑収入	700	615	85	
貸付金返還収入			3,000	2,000	1,000	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	2,000	1,000	
		コンベンション開催準備 資金貸付金返還収入	3,000	2,000	1,000	
他会計からの 繰入金収入			4,322	3,887	435	収益事業等会計 からの繰入金収 入 4,322
	収益事業等会計から の繰入金収入		4,322	3,887	435	
		収益事業等会計から の繰入金収入	4,322	3,887	435	

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			17,000	18,000	△ 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	広島市からの借入金 10,000
		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		7,000	8,000	△ 1,000	金融機関からの一時借入金 7,000
		一時借入金収入	7,000	8,000	△ 1,000	
収 入 合 計			276,560	263,825	12,735	

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			95,176	85,438	9,738	
	情 報 収 集 事 業 費 支 出		3,577	3,532	45	コンベンション調査 の実施 150
		消 耗 品 費 等	141	137	4	国際コンベンション 振興事業負担金 3,000
		通 信 運 搬 費	9	8	1	I C C A年会費 407
		手 数 料 等	6	5	1	顧客管理システムの 運用 20
		委 託 料	20	60	△ 40	
		負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	3,401	3,322	79	
	コンベンションの 誘致・支援事業費 支 出		25,668	22,926	2,742	個別誘致活動の実施 3,808
		賃 金	1,072	1,608	△ 536	海外コンベンション トレードショーにお ける誘致活動 3,350
		報 償 費	169	3,182	△ 3,013	国際ミーティングエ キスポ (IME 2 0 1 4) への出展 1,486
		普 通 旅 費	3,558	3,775	△ 217	キーパーソンの視察 受入 53
		消 耗 品 費 等	1,130	966	164	広島産学公連携MI CE推進協議会の運 営 12
		食 糧 費	321	411	△ 90	
		通 信 運 搬 費	589	536	53	中国・四国地区コン ベンション推進協議 会の開催 130
		手 数 料 等	48	51	△ 3	コンベンション誘致 助成制度 12,000
		委 託 料	4,271	1,418	2,853	コンベンション開催 準備資金貸付事業 18
		使 用 料 及 び 借 賃 費	599	577	22	歓迎用看板の設置 587
		負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	13,894	10,385	3,509	大規模会議等への支 援 3,276
		公 課 費	17	17	0	記念品等の作成 948
	広 報 ・ 宣 伝 事 業 費 支 出		2,596	2,561	35	機関紙「ひろしま観 光コンベンション」 の発行 2,112
		消 耗 品 費 等	116	103	13	ホームページの運営 484
		通 信 運 搬 費	1,066	1,097	△ 31	
		委 託 料	1,414	1,361	53	

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		951	888	63	経済波及効果調査の 実施 40
		報 償 費	413	413	0	セミナーの開催 911
		普 通 旅 費	262	249	13	
		消 耗 品 費 等	80	74	6	
		通 信 運 搬 費	52	12	40	
		委 託 料	54	52	2	
		使 用 料 及 び 賃 借 料	90	88	2	
	事 務 費 支 出		1,050	894	156	事務費の一部 1,050
		消 耗 品 費 等	589	613	△ 24	
		燃 料 費	170	128	42	
		修 繕 料	135	47	88	
		手 数 料 等	2	0	2	
		保 険 料	103	71	32	
		公 課 費	51	35	16	
	人 件 費 支 出		61,334	54,637	6,697	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 61,334
		役 員 報 酬	3,665	3,778	△ 113	
		給 料 手 当 等	46,026	38,973	7,053	
		福 利 厚 生 費	6,835	7,033	△ 198	
		負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	4,808	4,853	△ 45	
観光振興事業費 支 出			63,878	62,182	1,696	
	観光客の受入態勢 整備事業費支出		857	846	11	観光ボランティアガ イド活動促進事業 586
		報 償 費	120	120	0	ウエルカムサポート 事業 168
		普 通 旅 費	3	3	0	外国人観光客受入の 実施 103
		消 耗 品 費 等	151	146	5	
		通 信 運 搬 費	141	136	5	
		保 険 料	7	6	1	
		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	610	0	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 及び交付金	600	600	0	
	観光宣伝・誘致活動 推進事業費支出		20,912	20,648	264	広域観光の推進及び 観光宣伝隊への参加 等 4,255
		報 償 費	1,317	1,380	△ 63	湯来地区の観光振興 588
		普 通 旅 費	3,865	3,146	719	観光宣伝物作成・広 告掲出 10,428
		消 耗 品 費 等	7,005	7,413	△ 408	親善交流 2,878
		食 糧 費	226	220	6	観光親善大使選考・ 観光宣伝活動 2,763
		通 信 運 搬 費	407	201	206	
		手 数 料 等	1,261	1,527	△ 266	
		保 険 料	104	105	△ 1	
		委 託 料	2,800	1,553	1,247	
		使 用 料 及 び 賃 借 料	1,446	1,995	△ 549	
		負担金、補助 及び交付金	2,481	3,108	△ 627	
	事務費支出		2,080	1,183	897	事務費の一部 2,080
		賃 金	902	0	902	
		消 耗 品 費 等	774	804	△ 30	
		燃 料 費	150	128	22	
		修 繕 料	107	107	0	
		手 数 料 等	2	2	0	
		保 険 料	119	116	3	
		公 課 費	26	26	0	
	人件費支出		39,419	38,895	524	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 39,419
		役 員 報 酬	4,679	4,823	△ 144	
		給 料 手 当 等	27,023	26,915	108	
		福 利 厚 生 費	5,792	5,383	409	
		負担金、補助 及び交付金	1,925	1,774	151	

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			100,440	96,205	4,235	
	観光施設管理運営等受託事業費支出		100,440	96,205	4,235	観光案内所の運営 27,208
		給料手当等	49,260	44,789	4,471	来広観光客等動向調査 429
		福利厚生費	9,821	8,295	1,526	ひろしまライトアップ事業の運営その他 37,335
		賃 金	0	1,508	△ 1,508	ホームページの運営事業 17,757
		報 償 費	0	50	△ 50	フィルム・コミッション事業の運営 14,662
		普 通 旅 費	662	845	△ 183	観光宣伝物作成・広告掲出 3,049
		消 耗 品 費 等	3,648	5,666	△ 2,018	
		食 糧 費	35	24	11	
		通 信 運 搬 費	1,522	1,520	2	
		手 数 料 等	18	18	0	
		委 託 料	26,580	27,462	△ 882	
		使用料及び賃借	3,636	2,952	684	
		負担金、補助及び交付金	470	284	186	
		公 課 費	4,788	2,792	1,996	
貸付金支出			7,000	8,000	△ 1,000	主催者への貸付金(新規) 7,000
	コンベンション開催準備資金貸付金支出		7,000	8,000	△ 1,000	
		コンベンション開催準備資金貸付金支出	7,000	8,000	△ 1,000	
(財務活動支出)借入金返済支出			13,000	12,000	1,000	
	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	10,000	0	
	一時借入金返済支出		3,000	2,000	1,000	金融機関への一時借入返済金 3,000
		一時借入金返済支出	3,000	2,000	1,000	
支 出 合 計			279,494	263,825	15,669	

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			44,684	44,734	△ 50	
	営業収入		44,234	44,234	0	売店売上収入 38,934 販売手数料収入 5,300
		売店売上収入	38,934	39,661	△ 727	
		売店事業収入	5,300	4,573	727	
	負担金収入		450	500	△ 50	賛助会員交流会 参加負担金収入 450
		負担金収入	450	500	△ 50	
基本財産 運用収入			1,530	1,374	156	基本財産利息収入 1,530
	基本財産 利息収入		1,530	1,374	156	
		基本財産 利息収入	1,530	1,374	156	
受託事業収入			10,348	10,207	141	観光資源維持管 理に係る受託料 収入 10,348
	広島市 受託事業収入		10,348	10,207	141	
		広島市 受託事業収入	10,348	10,207	141	
雑収入			300	300	0	自動販売機電気 代収入等 300
	雑収入		300	300	0	
		雑収入	300	300	0	
収入合計			56,862	56,615	247	

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	65	90	△ 25	
		賃 金	3,875	3,325	550	
		消耗品費等	233	300	△ 67	
		通信運搬費	159	202	△ 43	
		手数料等	15	15	0	
		使用料及び借賃	985	875	110	
		負担金、補助金及び交付金	466	453	13	
		公 課 費	1,070	720	350	
		売店・商入品費	29,566	30,454	△ 888	
その他事業費支出			1,980	1,874	106	
	賛助会員向け事業費支出		1,221	1,114	107	会報の発行 255
		消耗品費等	127	175	△ 48	優良従業員表彰及び賛助会員交流会の実施 834
		食 糧 費	637	600	37	MICE・インバウンド広島ネットワークの運営 132
		通信運搬費	292	247	45	
		委 託 料	97	92	5	
		使用料及び借賃	68	0	68	
	職員の研修事業費支出		759	760	△ 1	職員の研修事業 759
		普通旅費	569	576	△ 7	
		負担金、補助金及び交付金	190	184	6	

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			10,348	10,207	141	観光資源維持管理 10,348
	観光施設管理運営等受託事業費支出		10,348	10,207	141	
		給 料 手 当 等	5,654	5,467	187	
		福 利 厚 生 費	742	735	7	
		光 熱 水 費	1,007	887	120	
		修 繕 料	532	636	△ 104	
		保 険 料	0	1	△ 1	
		委 託 料	1,901	2,170	△ 269	
		公 課 費	512	311	201	
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 100
	予 備 費 支 出		100	100	0	
		予 備 費	100	100	0	
支 出 合 計			56,862	56,615	247	

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			2,369	1,884	485	基本財産利息収入 2,369
	基本財産 利息収入		2,369	1,884	485	
		基本財産 利息収入	2,369	1,884	485	
会費収入			2,536	2,148	388	賛助会費収入 2,536
	賛助会費収入		2,536	2,148	388	
		賛助会費収入	2,536	2,148	388	
補助金収入			22,684	22,844	△ 160	管理運営補助金の一部 22,684
	広島市 補助金収入		22,684	22,844	△ 160	
		広島市 補助金収入	22,684	22,844	△ 160	
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			3,678	4,113	△ 435	収益事業等会計からの繰入金収入 3,678
	収益事業等会計からの 繰入金収入		3,678	4,113	△ 435	
		収益事業等会計からの 繰入金収入	3,678	4,113	△ 435	
収入合計			31,552	31,274	278	

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)						
管理費支出			34,302	33,752	550	
	会議費支出		660	650	10	会議費 660
		報 償 費	288	288	0	
		食 糧 費	55	55	0	
		通 信 運 搬 費	69	67	2	
		使 用 料 及 び 料 賃 借	248	240	8	
	事務費支出		10,349	9,595	754	事務費の一部 10,349
		賃 金	1,206	1,206	0	
		普 通 旅 費	148	285	△ 137	
		交 際 費	30	30	0	
		消 耗 品 費 等	320	333	△ 13	
		食 糧 費	20	20	0	
		修 繕 料	1	1	0	
		通 信 運 搬 費	733	720	13	
		手 数 料 等	66	64	2	
		委 託 料	477	605	△ 128	
		使 用 料 及 び 料 賃 借	3,509	3,117	392	
		負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	3,752	3,127	625	
		公 課 費	87	87	0	
	人件費支出		23,293	23,507	△ 214	役員及び企画総務部 23,293 職員分の一部
		役 員 報 酬	7,253	7,476	△ 223	
		給 料 手 当 等	12,158	12,242	△ 84	
		福 利 厚 生 費	3,882	3,789	93	
予備費支出			500	500	0	予備費 500
	予備費支出		500	500	0	
		予 備 費	500	500	0	
支 出 合 計			34,802	34,252	550	

