

平成27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27年4月1日から平成28年3月31日まで)

#### 【基本方針】

平成27年度は、被爆70周年という節目の年に当たり、広島が世界に注目され、例年に増して国内外から多くの来広客が見込まれることから、この機会を捉えてこれまで以上に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、「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ついては、被爆70周年を踏まえた内容を盛り込むなど工夫して実施するとともに、組織体制を強化して国際会議のさらなる誘致、インバウンドの推進に積極的に取り組む。

#### 【重点事業】

##### 1 コンベンション振興関係

- (1) 国際会議等のMICE誘致・開催は、海外等の人と知恵とを呼び込む重要なツールであり、ビジネス機会やイノベーションの創出、地域経済波及効果、都市の競争力・ブランド力向上に貢献するソフトインフラである。そのため、都市間での誘致競争が激化している。このような中で、他都市との競争に打ち勝つため、誘致の強化や職員の育成を行う。
- (2) MICEに関連する会議施設やホテル等と連携し、チーム広島として誘致活動を推進する。

##### 2 観光振興関係

- (1) 組織体制を強化し、訪日観光客の増加が著しいタイでの旅行フェアやアジア最大の旅のイベント「ツーリズムEXPOジャパン」及び国際フィルムコミッショナーズ協会見本市、並びに首都圏でのセールス活動など、これまで継続してきた国内外の観光客誘致活動の更なる充実を図る。

## 【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

63万1千円

##### (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4,600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更新

広島で開催予定の会議等をまとめたカレンダーを3か月ごとに更新し、ホームページ上で公開

##### (2) ICCA年会費

46万1千円

国際会議やイベントを主催する約90カ国1,000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。

##### (3) 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

2,237万4千円

【目 標】

- ・広島での会議開催件数 340件 (うち国際会議54件)  
(平成26年度 320件 (うち国際会議47件))
- ・参加者数 延べ35万人 (平成26年度 延べ33万5千人)

(1) 誘致活動の実施

1,183万5千円

ア 個別誘致活動の実施

366万1千円

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。

(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 独立行政法人国際観光振興機構賛助金

**新規**

30万円

独立行政法人国際観光振興機構 (JNTO) の賛助団体として、MICE事業などの円滑化を図る。

ウ 独立行政法人国際観光振興機構MICE事業参加負担金

**新規**

300万円

JNTOが実施する海外コンベンショントレードショーなどのMICE事業に参加し、誘致活動を推進する。

エ 海外コンベンショントレードショーにおける誘致活動

267万8千円

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出展し、国際会議主催者等に宣伝・誘致活動を行う。

(ア) 「IMEX 2015」への出展

- ・開催時期 平成27年5月19日 (火) ~21日 (木)
- ・場 所 ドイツ フランクフルト
- ・関係者数 ホステッド・バイヤー 約4,000人  
出展者 約3,500団体

【目 標】 アポイント件数15件 (平成26年度 10件)

(イ) 「KOREA MICE EXPO 2015」への出展

- ・開催時期 平成27年6月3日 (水) ~5日 (金)
- ・場 所 韓国 ソウル特別市
- ・関係者数 ホステッド・バイヤー 約350人、出展者 約200団体

【目 標】 アポイント件数20件 (平成26年度 15件)

(ウ) 「IMEX America 2015」への出展

- ・開催時期 平成27年10月13日(火)～15日(木)
- ・場 所 アメリカ ラスベガス
- ・関係者数 ホステッド・バイヤー 約2,900人  
出展者 約2,900団体

【目 標】 アポイント件数15件(平成26年度 15件)

※ ホステッドバイヤー：トレードショーに招待された優良なMICE主催者

オ 国際ミーティングエキスポ(IME2015)への出展 155万円

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27年12月
- ・場 所 東京都内
- ・主 催 観光庁、JNTO、JCCB

【目 標】 継続商談件数60件(平成26年度 30件)

カ キーパーソンの視察受入 **拡充** 10万6千円

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 2人

キ パンフレットの作成 **拡充** 40万円

「広島コンベンションガイド(日・英併記)」を作成し、誘致活動を強化する。

ク 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

ケ 中国・四国地区コンベンション推進協議会の開催 12万8千円

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27年7月予定
- ・場 所 宇部市内
- ・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 1,553万9千円

ア 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 501万8千円(※)  
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

※ うち500万円は、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 66万8千円

- ・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 321万3千円

大規模会議等に対して、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

(ロ) 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 64万円

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

3 広報・宣伝事業 229万1千円

(1) 機関紙「ひろしま観光コンベンション」の発行 180万7千円

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) セミナーの開催等

91万円

###### 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28年2月予定

【目標】 参加者数200人（平成26年度 200人）

###### イ ハラル対応等セミナー **新規**

会員企業等に対してハラル対応について研修会を行い、知識の向上を図る。

・開催時期 平成27年7月予定

【目標】 参加者数30人

###### ウ ユニークベニューの研究開発 **新規**

会員企業等とともに、新規ユニークベニューを開発する。

【目標】 開発件数3件

## II 観光振興事業

### 1 観光客の受入態勢整備事業

68万9千円

#### (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

(平成26年度 15人)

#### (2) 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27年7月19日(日)～9月30日(水)

3 観光宣伝・誘致活動推進事業

2,092万1千円

- (1) 広域観光の推進及び観光宣伝隊への参加等 437万7千円

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EXPOジャパン出展 【目標】 商談件数10件(平成26年度 5件)	平成27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年度 25件)	未定	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27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(平成26年度 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、オーストラリア、台湾、中国、韓国、タイ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、訪日観光客市場の成長著しいタイにおいては、平成26年度に引き続き旅行フェアに出展し、誘致活動を継続実施する。

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25件(平成26年度 27件)	平成27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(平成26年度 25件)	未定	オーストラリア
タイ旅行フェア(TITF)出展 【目標】 商談件数20件(平成26年度 10件)	未定	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28回湯の山温泉桜まつり

・開催時期 平成27年4月4日(土)～5日(日)

## イ 第34回広島県西部神楽競演大会

・開催時期 平成27年5月中旬

## ウ 第25回湯来温泉ホテルまつり

・開催時期 平成27年6月下旬

## (3) 観光宣伝物作成・広告掲出

1,042万7千円

発地型パンフレット「ひろしまにおいでよ」及び着地型パンフレット「ようこそ！広島へ観光ガイドマップ」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	ひろしまにおいでよ	
	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	ひろしまにおいでよ	英語
	ようこそ！広島へ観光ガイドマップ	英語、中国語(簡体字版・繁体字版)、ハン グル、タイ語(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

276万6千円

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37回北広島市親善訪問	平成27年7月	北 広 島 市
第28回浜田市親善訪問	平成27年8月	浜 田 市
第35回沖縄親善訪問	平成27年9月	沖 縄 市
第51回ホノルル姉妹都市親善訪問	平成28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27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27年6月中旬
- 【目標】 派遣件数80件（平成26年度 80件）

4 観光施設管理運営等受託事業 1億38万9千円

(1) 観光案内所の運営 2,740万1千円

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
- 2 JR広島駅南口
- 3 JR広島駅新幹線口
- 4 紙屋町地下街（シャレオ）

※ 4か所ともJNTO認定外国人観光案内所のカテゴリ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）となっている。

(2) 来広観光客等動向調査 32万円

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 3,815万3千円

「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。なお、事業の実施に当たっては、被爆70周年を踏まえた内容を盛り込む。

(4) ホームページの運営事業 **拡充**

1,596万6千円

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27年度は、英語版のコンテンツ内容を拡充し、増加している外国人観光客の利用促進を図る。

- ・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（簡体字版・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 800万ページビュー/年  
(平成26年度 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

1,552万7千円

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
国際フィルムコミッションズ協会見本市出展	未定	ロサンゼルス市
東京国際映画祭見本市出展	平成27年10月	東京都
ジャパン・フィルムコミッション全国ロケ地フェア出展	平成28年1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 (平成26年度 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150件 (平成26年度 125件)

ウ ロケ撮影環境の整備 **拡充**

市民に対しロケ撮影に関する講演会やパネル展の開催及び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ンズ協会、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等に参加し、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

302万2千円

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	ひろしまにおいでよ	英語
	ようこそ！広島へ観光ガイドマップ	英語、中国語（簡体字版、繁体字版）、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

1,270万5千円

1 賛助会員向け事業

118万円

(1) 会報の発行

27万2千円

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28年2月

- (3) MICE・インバウンド広島ネットワークの運営 7万4千円  
賛助会員とMICE・インバウンドについての情報交換を行うとともに、具体的な施策について協議検討する。

・開催時期 平成27年4月及び10月

2 職員の研修事業 75万2千円

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27年 6月 東京都
- ・ JNTO中・上級者研修 平成27年11月 東京都
- ・ MICE人材育成事業国内研修 平成28年 2月 東京都

3 観光施設管理運営等受託事業 1,077万3千円

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27年4月1日から平成28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	18,112	0
② 受取会費			
賛助会費受取会費	13,005	13,005	0
③ 事業収益	46,084	46,084	0
営業収益	44,234	44,234	0
広告事業収益	1,400	1,400	0
受取負担金	450	450	0
④ 受取補助金等	244,412	258,488	△ 14,076
受取広島市補助金	133,250	147,700	△ 14,450
広島市受託収益	111,162	110,788	374
⑤ 雑収益			
雑収益	1,285	1,285	0
経常収益計	322,898	336,974	△ 14,076
(2) 経常費用			
① 事業費	289,134	314,656	△ 25,522
役員報酬	8,385	8,344	41
給料手当	113,596	127,963	△ 14,367
退職給付費用	0	4,907	△ 4,907
福利厚生費	23,632	23,255	377
賃金	6,924	5,849	1,075
報償費	1,990	2,019	△ 29
普通旅費	8,544	8,919	△ 375
消耗品費等	6,832	13,994	△ 7,162
燃料費	358	320	38
食糧費	1,241	1,219	22
光熱水費	924	1,007	△ 83
修繕料	743	774	△ 31
通信運搬費	3,830	4,247	△ 417
手数料等	1,215	1,352	△ 137
保険料	356	333	23
減価償却費	44	1,493	△ 1,449
委託料	42,711	37,571	5,140
使用料及び賃借料	7,098	6,824	274
負担金、補助及び交付金	24,601	28,236	△ 3,635
公課費	6,544	6,464	80
売店商品仕入費	29,566	29,566	0

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
② 管理費	43,418	35,613	7,805
役員報酬	7,288	7,253	35
給料手当	12,344	12,158	186
退職給付費用	8,291	1,311	6,980
福利厚生費	4,023	3,882	141
賃金	1,367	1,206	161
報償費	288	288	0
普通旅費	252	148	104
交際費	30	30	0
消耗品費等	328	320	8
食糧費	68	75	△ 7
修繕料	1	1	0
通信運搬費	805	802	3
手数料等	66	66	0
委託料	719	477	242
使用料及び賃借料	3,740	3,757	△ 17
負担金、補助及び交付金	3,721	3,752	△ 31
公課費	87	87	0
經常費用計	332,552	350,269	△ 17,717
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 9,654	△ 13,295	3,641
当期經常増減額	△ 9,654	△ 13,295	3,641
他会計振替額	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 9,654	△ 13,295	3,641
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	△ 9,654	△ 13,295	3,641
一般正味財産期首残高	△ 30,132	△ 24,250	△ 5,882
一般正味財産期末残高	△ 39,786	△ 37,545	△ 2,241
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	18,112	0
② 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 18,112	△ 18,112	0
③ 減価償却費			
減価償却費	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	977,821	977,821	0
指定正味財産期末残高	977,821	977,821	0
III 正味財産期末残高	938,035	940,276	△ 2,241

収支予算書内訳表 (損益ベース)  
平成27年4月1日から平成28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
	公益目的振興事業	観光振興事業	観光商店運営事業	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 基本財産運用利益	14,423			1,482	2,207		18,112
② 受取会費		11,314		0	1,691		13,005
③ 事業収益	400	1,000	44,234	450			46,084
④ 受取補助金等	400	1,400	44,234	0			44,234
⑤ 雑収益				450			1,400
経常収益計	60,887	147,588	0	10,773	25,164		244,412
(2) 経常費用	60,887	47,199	108,086	0	25,164		133,250
① 事業費用	75,710	700	300	10,773	285		111,162
② 経常費用		180,602	44,534	12,705	29,347		322,898
③ 雑費用							
④ 役員報酬	77,670	162,325	36,434	12,705	0		289,134
⑤ 給料手当	3,683	4,702					8,385
⑥ 福利厚生費	34,995	72,489		6,112			113,596
⑦ 賃金	6,902	15,905	65	760			23,632
⑧ 報償費	1,972	1,977	3,875				6,924
⑨ 普通旅費	560	1,430		683			1,990
⑩ 消耗品費等	3,122	4,739		144			8,544
⑪ 燃料費	1,793	4,662	233				6,832
⑫ 食糧費	176	182					358
⑬ 光熱水費	353	270		618			1,241
⑭ 修繕料	104	107		924			924
⑮ 通信運搬費	1,391	1,994		532			743
⑯ 手数料等	6	1,194	159	286			3,830
⑰ 保険料	125	231	15				1,215
⑱ 減価償却費	44						356
⑲ 委託料	6,169	34,544		1,998			44
⑳ 使用料及び賃借料	745	5,333	985	35			42,711
㉑ 負担金、補助及び交付金	16,378	7,688	466	69			7,098
㉒ 公費費	52	4,878	1,070	544			24,601
㉓ 売店商品仕入費			29,566				6,544
							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	
		コパソカインテック事業	観光振興事業	イトワタリ売店運営事業	その他事業				
②	管理費	0	0	0	0	43,418	0	43,418	
	役員報酬					7,288		7,288	
	給料手当					12,344		12,344	
	退職給付費用					8,291		8,291	
	福利厚生費					4,023		4,023	
	賃金					1,367		1,367	
	報償費					288		288	
	普通旅費					252		252	
	交際費					30		30	
	消耗品費等					328		328	
	食糧費					68		68	
	修繕料					1		1	
	通信運搬費					805		805	
	手数料等					66		66	
	委託料					719		719	
	使用料及び賃借料					3,740		3,740	
	負担金、補助及び交付金					3,721		3,721	
	公課費					87		87	
	経常費用計		77,670	162,325	36,434	12,705	43,418	0	332,552
	評価損益等調整前当期経常増減額		△ 1,960	△ 1,723	8,100	0	△ 14,071	0	△ 9,654
当期経常増減額		△ 1,960	△ 1,723	8,100	0	△ 14,071	0	△ 9,654	
他会計振替額		1,502	1,350	△ 8,000	0	5,148	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額		△ 458	△ 373	100	0	△ 8,923	0	△ 9,654	
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		△ 458	△ 373	100	0	△ 8,923	0	△ 9,654	
一般正味財産期首残高		△ 6,518	△ 31,623	12,576	288	△ 4,855		△ 30,132	
一般正味財産期末残高		△ 6,976	△ 31,996	12,676	288	△ 13,778		△ 39,786	
指定正味財産増減の部									
① 基本財産運用益		14,423	14,423		1,482	2,207		18,112	
② 基本財産受取利息									
③ 一般正味財産への振替額		△ 14,423	△ 14,423		△ 1,482	△ 2,207		△ 18,112	
減価償却費			0		0	0		0	
減価償却費		0	0	0	0	0		0	
当期指定正味財産増減額		867,309	867,309	0	56,712	53,800		977,821	
指定正味財産期首残高		867,309	867,309	0	56,712	53,800		977,821	
指定正味財産期末残高		860,333	828,337	12,676	57,000	40,022		938,035	

収 支 予 算 書 (収支ベース)  
平成27年4月1日から平成28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	18,112	0	
(2) 会費収入				
① 賛助会費収入	13,005	13,005	0	
(3) 事業収入	46,084	46,084	0	
① 営業収入	44,234	44,234	0	
② 広告収入	1,400	1,400	0	
③ 負担金収入	450	450	0	
(4) 補助金収入				
① 広島市補助金収入	133,250	147,700	△ 14,450	コンベンション振興事業に係る人件費の減等
(5) 受託事業収入				
① 広島市受託事業収入	111,162	110,788	374	
(6) 雑収入				
① 雑収入	1,285	1,285	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	332,898	347,974	△ 15,076	
2. 事業活動支出				
(1) コンベンション振興事業費支出	77,626	95,176	△ 17,550	
① 情報収集事業費支出	631	3,577	△ 2,946	国際コンベンション振興事業負担金の皆減等
② コンベンションの誘致・支援事業費支出	22,374	25,668	△ 3,294	コンベンション開催助成金の減等
③ 広報・宣伝事業費支出	2,291	2,596	△ 305	機関紙送料の減等
④ 調査・企画事業費支出	950	951	△ 1	
⑤ 事務費支出	982	1,050	△ 68	
⑥ 人件費支出	50,398	61,334	△ 10,936	退職手当の減等
(2) 観光振興事業費支出	61,936	63,878	△ 1,942	
① 観光客の受入態勢整備事業費支出	689	857	△ 168	ウエルカムサポート事業費の皆減
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	20,921	20,912	9	
④ 事務費支出	2,310	2,080	230	職員の育児休暇に伴う臨時職員賃金の増等
⑤ 人件費支出	37,406	39,419	△ 2,013	職員の育児休暇に伴う人件費の減等

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	111,162	110,788	374	
(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	5,000	7,000	△ 2,000	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	1,932	1,980	△ 48	
① 賛 助 会 員 向 け 事 業 費 支 出	1,180	1,221	△ 41	
② 職 員 の 研 修 事 業 費 支 出	752	759	△ 7	
(7) 管理費支出	37,240	34,302	2,938	
① 会 議 費 支 出	765	660	105	施設使用料の増等
② 事 務 費 支 出	10,707	10,349	358	
③ 人 件 費 支 出	25,768	23,293	2,475	退職手当の増等
(8) 他会計への繰入金支出				
① 公益目的事業会計等への繰入金支出	8,000	8,000	0	
事業活動支出計	339,330	357,558	△ 18,228	
事業活動収支差額	△ 6,432	△ 9,584	3,152	
II 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
(1) 借入金収入	8,000	17,000	△ 9,000	
① コンベンション開催準備資金借入金収入	5,000	10,000	△ 5,000	広島市からの借入金の減
② 一 時 借 入 金 収 入	3,000	7,000	△ 4,000	金融機関からの借入金の減
財務活動収入計	8,000	17,000	△ 9,000	
2. 財務活動支出				
(1) 借入金返済支出	5,000	13,000	△ 8,000	
① コンベンション開催準備資金借入金返済支出	5,000	10,000	△ 5,000	広島市への返済金の減
② 一 時 借 入 金 返 済 支 出	0	3,000	△ 3,000	金融機関への返済金の皆減
財務活動支出計	5,000	13,000	△ 8,000	
財務活動収支差額	3,000	4,000	△ 1,000	
III 予備費支出	600	600	0	
当期収支差額	△ 4,032	△ 6,184	2,152	
前期繰越収支差額	22,890	18,091	4,799	
次期繰越収支差額	18,858	11,907	6,951	

収 支 予 算 書 内 訳 表 (収支ベース)  
平成27年4月1日から平成28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	14,423	1,482	2,207		18,112
会費収入					
賛助会費収入	11,314		1,691		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	108,086		25,164		133,250
受託事業収入					
広島市受託事業収入	100,389	10,773			111,162
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	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	2,852		5,148	△ 8,000	0
事業活動収入計	241,164	57,239	34,495	△ 8,000	324,898



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事業費支出	77,626				77,626
情報収集事業費支出	631				631
コンベンションの誘致・支援 事業費支出	22,374				22,374
広報・宣伝事業費支出	2,291				2,291
調査・企画事業費支出	950				950
事務費支出	982				982
人件費支出	50,398				50,398
観光振興事業費支出	61,936				61,936
観光客の受入態勢整備 事業費支出	689				689
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	20,921				20,921
事務費支出	2,310				2,310
人件費支出	37,406				37,406
受託事業費支出					
観光施設管理運営等受託 事業費支出	100,389	10,773			111,162
貸付金支出					
コンベンション開催準備 資金貸付金支出	5,000				5,000
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		1,932			1,932
賛助会員向け事業費支出		1,180			1,180
職員の研修事業費支出		752			752
管理費支出			37,240		37,240
会議費支出			765		765
事務費支出			10,707		10,707
人件費支出			25,768		25,768
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	244,951	57,139	37,240	△ 8,000	331,330
事業活動収支差額	△ 3,787	100	△ 2,745	0	△ 6,432

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	8,000				8,000
コンベンション開催準備 資金借入金収入	5,000				5,000
一時借入金収入	3,000				3,000
財務活動収入計	8,000	0	0	0	8,000
2. 財務活動支出					
借入金返済支出	5,000				5,000
コンベンション開催準備 資金借入金返済支出	5,000				5,000
一時借入金返済支出	0				0
財務活動支出計	5,000	0	0	0	5,000
財務活動収支差額	3,000	0	0	0	3,000
III 予備費支出	0	100	500		600
当期収支差額	△ 787	0	△ 3,245	0	△ 4,032
前期繰越収支差額	2,019	14,555	6,316	0	22,890
次期繰越収支差額	1,232	14,555	3,071	0	18,858

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			14,423	14,213	210	基本財産利息収入 14,423
	基本財産 利息収入		14,423	14,213	210	
		基本財産 利息収入	14,423	14,213	210	
会費収入			11,314	10,469	845	賛助会費収入 11,314
	賛助会費収入		11,314	10,469	845	
		賛助会費収入	11,314	10,469	845	
事業収入			1,400	1,400	0	機関紙広告収入 400
	広告収入		1,400	1,400	0	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	1,400	0	
補助金収入			108,086	125,016	△ 16,930	コンベンション 振興事業補助金 47,911
	広島市 補助金収入		108,086	125,016	△ 16,930	観光事業補助金 33,924
		広島市 補助金収入	108,086	125,016	△ 16,930	管理運営補助金 の一部 26,251
受託事業収入			100,389	100,440	△ 51	観光案内所の運 営等に係る受託 料収入 100,389
	広島市 受託事業収入		100,389	100,440	△ 51	
		広島市 受託事業収入	100,389	100,440	△ 51	
雑収入			700	700	0	観光親善大使派 遣料収入等 700
	雑収入		700	700	0	
		雑収入	700	700	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			2,852	4,322	△ 1,470	収益事業等会計 からの繰入金収 入 2,852
	収益事業等会計から の繰入金収入		2,852	4,322	△ 1,470	
		収益事業等会計から の繰入金収入	2,852	4,322	△ 1,470	

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			8,000	17,000	△ 9,000	
	コンベンション開催準備 資金借入金収入		5,000	10,000	△ 5,000	広島市からの借 入金 5,000
		コンベンション開催準備 資金借入金収入	5,000	10,000	△ 5,000	
	一時借入金収入		3,000	7,000	△ 4,000	金融機関からの 一時借入金 3,000
		一時借入金収入	3,000	7,000	△ 4,000	
収入合計			249,164	276,560	△ 27,396	

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			77,626	95,176	△ 17,550	
	情報収集 事業費支出		631	3,577	△ 2,946	コンベンション調査 の実施 150
		消耗品費等	141	141	0	ICCA年会費 461
		通信運搬費	9	9	0	顧客管理システムの 運用 20
		手数料等	5	6	△ 1	
		委託料	20	20	0	
		負担金、補助 及び交付金	456	3,401	△ 2,945	
	コンベンションの 誘致・支援事業費 支出		22,374	25,668	△ 3,294	個別誘致活動の実施 3,661
		賃金	1,072	1,072	0	独立行政法人国際観光 振興機構賛助金 300
		報償費	143	169	△ 26	独立行政法人国際観光 振興機構MICE事業 参加負担金 3,000
		普通旅費	2,952	3,558	△ 606	海外コンベンション トレードショーにお ける誘致活動 2,678
		消耗品費等	874	1,130	△ 256	国際ミーティングエキ スポ(IME201 5)への出展 1,550
		食糧費	303	321	△ 18	キーパーソンの視察受 入 106
		修繕料	62	0	62	パンフレットの作成 400
		通信運搬費	569	589	△ 20	広島産学公連携MIC E推進協議会の運営 12
		手数料等	1	48	△ 47	中国・四国地区コン ベンション推進協 議会の開催 128
		委託料	4,690	4,271	419	コンベンション誘致 助成制度 6,000
		使用料及び 借料	587	599	△ 12	コンベンション開催 準備資金貸付事業 18
		負担金、補助 及び交付金	11,104	13,894	△ 2,790	歓迎用看板の設置 668
		公課費	17	17	0	大規模会議等への 支援 3,213
	広報・宣伝 事業費支出		2,291	2,596	△ 305	機関紙「ひろしま 観光コンベンション」 の発行 1,807
		消耗品費等	134	116	18	ホームページの 運営 484
		通信運搬費	743	1,066	△ 323	
		委託料	1,414	1,414	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		950	951	△ 1	経済波及効果調査の 実施 40
		報 償 費	417	413	4	セミナーの開催 910
		普 通 旅 費	170	262	△ 92	
		消 耗 品 費 等	40	80	△ 40	
		食 糧 費	50	0	50	
		通 信 運 搬 費	70	52	18	
		委 託 料	45	54	△ 9	
		使 用 料 及 び 賃 借 料	158	90	68	
	事 務 費 支 出		982	1,050	△ 68	事務費の一部 982
		消 耗 品 費 等	604	589	15	
		燃 料 費	176	170	6	
		修 繕 料	42	135	△ 93	
		手 数 料 等	0	2	△ 2	
		保 険 料	125	103	22	
		公 課 費	35	51	△ 16	
	人 件 費 支 出		50,398	61,334	△ 10,936	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 50,398
		役 員 報 酬	3,683	3,665	18	
		給 料 手 当 等	34,995	46,026	△ 11,031	
		福 利 厚 生 費	6,902	6,835	67	
		負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	4,818	4,808	10	
観 光 振 興 事 業 費 支 出			61,936	63,878	△ 1,942	
	観 光 客 の 受 入 態 勢 整 備 事 業 費 支 出		689	857	△ 168	観光ボランティアガ イド活動促進事業 586
		報 償 費	0	120	△ 120	外国人観光客受入の 実施 103
		普 通 旅 費	3	3	0	
		消 耗 品 費 等	108	151	△ 43	
		通 信 運 搬 費	136	141	△ 5	
		保 険 料	7	7	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	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、補助金及び交付金	600	600	0	
	観光宣伝・誘致活動推進事業費支出		20,921	20,912	9	広域観光の推進及び観光宣伝隊への参加等 4,377
		報 償 費	1,330	1,317	13	湯来地区の観光振興 588
		普通旅費	3,879	3,865	14	観光宣伝物作成・広告掲出 10,427
		消耗品費等	2,003	7,005	△ 5,002	親善交流 2,766
		食 糧 費	236	226	10	観光親善大使選考・観光宣伝活動 2,763
		通信運搬費	412	407	5	
		手数料等	1,176	1,261	△ 85	
		保 險 料	104	104	0	
		委 託 料	7,861	2,800	5,061	
		使用料及び借賃	1,386	1,446	△ 60	
		負担金、補助金及び交付金	2,534	2,481	53	
	事務費支出		2,310	2,080	230	事務費の一部 2,310
		賃 金	1,079	902	177	
		消耗品費等	794	774	20	
		燃 料 費	182	150	32	
		修 繕 料	107	107	0	
		手数料等	2	2	0	
		保 險 料	120	119	1	
		公 課 費	26	26	0	
	人件費支出		37,406	39,419	△ 2,013	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 37,406
		役 員 報 酬	4,702	4,679	23	
		給料手当等	23,024	27,023	△ 3,999	
		福 利 厚 生 費	5,417	5,792	△ 375	
		負担金、補助金及び交付金	4,263	1,925	2,338	

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			100,389	100,440	△ 51	
	観光施設管理運営等 受託事業費支出		100,389	100,440	△ 51	観光案内所の運営 27,401 来広観光客等動向調査 320
		給料手当等	49,465	49,260	205	ひろしまライトアップ事業の運営その他 38,153
		福利厚生費	10,488	9,821	667	ホームページの運営事業 15,966
		賃 金	898	0	898	フィルム・コミッション事業の運営 15,527
		報 償 費	100	0	100	観光宣伝物作成・広告掲出 3,022
		普 通 旅 費	857	662	195	
		消 耗 品 費 等	1,757	3,648	△ 1,891	
		食 糧 費	34	35	△ 1	
		通 信 運 搬 費	1,436	1,522	△ 86	
		手 数 料 等	16	18	△ 2	
		委 託 料	26,249	26,580	△ 331	
		使 用 料 及 び 借 賃 料	3,947	3,636	311	
		負 担 金、補 助 金 及 び 交 付 金	290	470	△ 180	
		公 課 費	4,852	4,788	64	
貸付金支出			5,000	7,000	△ 2,000	主催者への貸付金 (新規) 5,000
	コンベンション開催準備資金貸付金支出		5,000	7,000	△ 2,000	
		コンベンション開催準備資金貸付金支出	5,000	7,000	△ 2,000	
(財務活動支出) 借入金返済支出			5,000	13,000	△ 8,000	
	コンベンション開催準備資金借入金返済支出		5,000	10,000	△ 5,000	広島市への返済金 5,000
		コンベンション開催準備資金借入金返済支出	5,000	10,000	△ 5,000	
	一時借入金返済支		0	3,000	△ 3,000	金融機関への一時借入金返済金 0
		一時借入金返済支	0	3,000	△ 3,000	
支 出 合 計			249,951	279,494	△ 29,543	



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)			44,684	44,684	0	
事業収入						
	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	38,934	0	
		売店等 事業収入	5,300	5,300	0	
	負担金収入		450	450	0	賛助会員交流会 参加負担金収入 450
		負担金収入	450	450	0	
基本財産 運用収入			1,482	1,530	△48	基本財産利息収入 1,482
	基本財産 利息収入		1,482	1,530	△48	
		基本財産 利息収入	1,482	1,530	△48	
受託事業収入			10,773	10,348	425	観光資源維持管理 に係る受託料収入 10,773
	広島市 受託事業収入		10,773	10,348	425	
		広島市 受託事業収入	10,773	10,348	425	
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			57,239	56,862	377	

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	65	0	
		賃金	3,875	3,875	0	
		消耗品費等	233	233	0	
		通信運搬費	159	159	0	
		手数料等	15	15	0	
		使用料及び 賃借料	985	985	0	
		負担金、補助 金及び交付	466	466	0	
		公課費	1,070	1,070	0	
		売店商 品費	29,566	29,566	0	
その他事業費 支出			1,932	1,980	△ 48	
	賛助会員向け 事業費支出		1,180	1,221	△ 41	会報の発行 272 優良従業員表彰及び 賛助会員交流会の実 施 834
		消耗品費等	144	127	17	
		食糧費	618	637	△ 19	MICE・インパ ウンド広島ネットワ ークの運営 74
		通信運搬費	286	292	△ 6	
		委託料	97	97	0	
		使用料及び 賃借料	35	68	△ 33	
	職員の研修 費支出		752	759	△ 7	職員の研修事業 752
		普通旅費	683	569	114	
		負担金、補助 金及び交付	69	190	△ 121	

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			10,773	10,348	425	観光資源維持管理 10,773
	観光施設管理運営等受託事業費支出		10,773	10,348	425	
		給 料 手 当 等	6,112	5,654	458	
		福 利 厚 生 費	760	742	18	
		光 熱 水 費	924	1,007	△ 83	
		修 繕 料	532	532	0	
		委 託 料	1,901	1,901	0	
		公 課 費	544	512	32	
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			57,239	56,862	377	

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			2,207	2,369	△ 162	基本財産利息収入 2,207
	基本財産 利息収入		2,207	2,369	△ 162	
		基本財産 利息収入	2,207	2,369	△ 162	
会費収入			1,691	2,536	△ 845	賛助会費収入 1,691
	賛助会費収入		1,691	2,536	△ 845	
		賛助会費収入	1,691	2,536	△ 845	
補助金収入			25,164	22,684	2,480	管理運営補助金の一部 25,164
	広島市 補助金収入		25,164	22,684	2,480	
		広島市 補助金収入	25,164	22,684	2,480	
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			5,148	3,678	1,470	収益事業等会計からの繰入金収入 5,148
	収益事業等会計からの 繰入金収入		5,148	3,678	1,470	
		収益事業等会計からの 繰入金収入	5,148	3,678	1,470	
収入合計			34,495	31,552	2,943	

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)			37,240	34,302	2,938	
管理費支出						
	会議費支出		765	660	105	会議費 765
		報償費	288	288	0	
		食糧費	48	55	△7	
		通信運搬費	69	69	0	
		使用料及び借賃	360	248	112	
	事務費支出		10,707	10,349	358	事務費の一部 10,707
		賃金	1,367	1,206	161	
		普通旅費	252	148	104	
		交際費	30	30	0	
		消耗品費等	328	320	8	
		食糧費	20	20	0	
		修繕料	1	1	0	
		通信運搬費	736	733	3	
		手数料等	66	66	0	
		委託料	719	477	242	
		使用料及び借賃	3,380	3,509	△129	
		負担金、補助金及び交付金	3,721	3,752	△31	
		公課費	87	87	0	
	人件費支出		25,768	23,293	2,475	コンベンション振興部職員の一部(退職手当)、役員及び企画総務部職員分の一部 25,768
		役員報酬	7,288	7,253	35	
		給料手当等	14,457	12,158	2,299	
		福利厚生費	4,023	3,882	141	
	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			37,740	34,802	2,938	

