

平成28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）	16
2 収支予算書内訳表（損益ベース）	18
3 収支予算書（収支ベース）	20
4 収支予算書内訳表（収支ベース）	22
5 収支予算書明細表（収支ベース）	
公益目的事業会計	25
収益事業等会計	31
法人会計	34

第1表 事業計画

事業計画書
(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

【基本方針】

平成28年度は、「原爆ドームと厳島神社の世界遺産登録20周年」を迎え、40回の節目となる「ひろしまフラワーフェスティバル」の開催、「G7広島外相会合」の開催など、昨年度の被爆70周年にも増して国内外から多くの来広者が見込まれることから、観光振興については、観光客の受入態勢の整備、観光関係情報の発信、新たな観光資源の開発等に取り組むとともに、急増している外国人観光客の広島地域への誘致促進にも努める。

また、コンベンションの振興については、広島市が、観光庁から「グローバルMICE強化都市」に選定されたことに伴い実施している誘致競争力強化についての取組を進めるとともに、新たに「グローバルMICE強化都市事業」等を実施し、国際会議の誘致・支援をさらに進める。

こうした取組は国、広島県、広島市、大学、MICE・インバウンド関連団体等との緊密な連携の基に実施することが必要であり、さらには、広島広域都市圏の市町など、より広域的な地域との連携により実施することで誘致力及び周遊性が向上し、圏域の経済活性化に寄与するものである。

【重点事業】

1 コンベンション振興関係

- (1) グローバルMICE強化都市2年目(最終年度)の支援事業として、引き続き外国人MICE専門家によるコンサルティング等も活用し、ブランディング力強化や他都市との差別化を図り、国際会議誘致を推進する。
- (2) MICEにおける地域トップリーダー都市としての存在感を確立するとともに、産学公の連携強化、ステークホルダーおよび関連事業者のスキルアップを図り、「チーム広島」として誘致活動を推進する。
- (3) 新たな国際会議の誘致・支援策として、シャトルバス等の提供、また広島大学に加え広島県内の他大学での国際会議誘致・支援セミナーを開催することにより、国際会議の開催意識を高め、誘致活動を促進する。

2 観光振興関係

- (1) 訪日外国人観光客が増加する中、新たに広島指向が強い欧州での旅行見本市に参加し、広島のPRを強化するとともに、外国人観光客の誘致を促進する。また、事業者を対象としたインバウンド受入応援商談会を開催し、広島のインバウンド受入態勢の向上を図る。
- (2) 周辺市町や観光関連団体との連携によるプロモーション活動展開や国際フィルムコミッションズ協会見本市への参加など、国内外の観光客誘致活動の更なる充実を図る。
- (3) 組織体制を強化し、新たなにぎわいづくり等の検討を行い、観光客誘致の促進を行う。

【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

78万円

(1) コンベンション調査の実施

18万2千円

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の活用

学会等の開催意向調査結果の案件データ 約5,200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590団体

ウ コンベンションカレンダーの作成及び更新

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

(2) ICCAデータの活用

43万6千円

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

16万2千円

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

2,920万1千円

【目 標】

- ・ 広島での会議開催件数 350件（うち国際会議55件）
（平成27年度 340件（うち国際会議54件））
- ・ 参加者数 延べ36万人（平成27年度 延べ35万人）

(1) 誘致活動の実施

1,504万円

ア グローバルMICE強化事業 **新規** 400万4千円

グローバルMICE強化都市の選定を受け、国際会議誘致に関する新規事業を実施し、一層の誘致促進を図る。

(ア) 広島大学（東広島キャンパス）での国際会議誘致・支援セミナーの開催

- ・ 開催回数 1回

(イ) 広島県内の大学での国際会議誘致・支援セミナーの開催

- ・ 開催回数 5回（広島大学以外の5大学で開催）

(ウ) 福岡のコンベンション推進機関との誘致戦略調整会議の開催

- ・ 開催回数 1回

(エ) シャトルバスの提供

広島駅、広島空港、会場間のバス借上料

(オ) ホームページのリニューアル（英語版）

イ 個別誘致活動の実施

450万1千円

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。

ウ 独立行政法人国際観光振興機構への参加

15万円

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。

エ 独立行政法人国際観光振興機構MICE事業への参加

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。

オ 海外コンベンショントレードショーにおける誘致活動 120万2千円

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 2016」への出展

- ・開催時期 平成28年4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】 継続商談件数20件(平成27年度 15件)

(イ) 「IMEX America 2016」への出展

- ・開催時期 平成28年10月18日(火)～20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3,000人
出展者 約3,100団体

【目 標】 継続商談件数15件(平成27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

※ 継続商談件数：商談件数の中で広島開催の可能性があり継続して取り組む件数

カ 国際ミーティングエキスポ(IME2016)への出展 156万7千円

国内唯一のMICE総合見本市・トレードショーである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28年12月
- ・場 所 横浜市内
- ・主 催 観光庁、JNTO、JCCB

【目 標】 継続商談件数60件(平成27年度 60件)

キ キーパーソンの視察受入 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

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 **拡充** 49万8千円

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。また、コンベンション等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。

(7) 総会の開催

- ・開催時期 平成28年7月予定
- ・場 所 福山市内
- ・実施主体 中国・四国地区コンベンション推進協議会

(4) 「東北地区&中国・四国地区合同コンベンション誘致懇談会」の開催

- ・開催時期 平成29年1月予定
- ・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及び東北地区コンベンション推進協議会

【目 標】 継続商談件数27件

(2) 支援活動の実施

1,916万1千円

ア コンベンション誘致助成制度

1,020万円

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

503万5千円(※)

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 歓迎用看板への掲出

103万7千円

- ・掲出場所 JR広島駅及び広島空港
- ・掲出対象 国際会議及び大規模国内会議

エ 大規模会議等への支援 232万9千円

大規模会議等に対して、観光親善大使やボランティアガイドの派遣、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

開会式等での式典補助及び広島のプロモーション等業務

(イ) ボランティアガイド通訳の派遣

国際会議での観光情報の提供業務

(ウ) レセプションにおける伝統芸能等の提供

神楽等の伝統芸能等会議参加者のおもてなしに適する催事

オ 記念品等の作成 56万円

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。

・ビニール製 作成枚数 40,000枚

3 広報・宣伝事業 230万7千円

(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 50万円

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 98万6千円

(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) セミナーの開催等

94万6千円

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29年2月予定

【目 標】 参加者数200人(平成27年度 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 2回

【目 標】 参加者数 年間100人

ウ ユニークベニューの研究開発

新規ユニークベニューを開発するため、専門家によるセミナーを開催する。

・開催回数 1回

【目 標】 参加者数 30人

II 観光振興事業

1 観光客の受入態勢整備事業

266万6千円

(1) 観光ボランティアガイド活動促進

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 20人

(平成27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。

(3) インバウンド受入応援商談会の開催 **新規** 197万7千円

外国人観光客受入に取り組みたい広島企業・店舗とインバウンド向け事業を行っている企業等をつなぐ商談会を開催し、広島のインバウンド受入態勢の向上を図る。

- ・開催時期 平成28年9月(2日間)
- ・会場 広島市中区
- 【目標】 出展小間数 30小間
来場者数 800人

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協議し、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28年7月17日(日)～9月30日(金)

3 観光宣伝・誘致活動推進事業 2,280万5千円

(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ジャパン参加	平成28年9月	東京
広島県観光連盟観光情報説明会 【目標】 商談件数25件(平成27年度25件)	未定	大阪他
宮島・広島・岩国・呉・廿日市共催首都圏観光宣伝隊	平成28年12月	東京
旅行会社等への誘致セールス 【目標】 商談件数15件(平成27年度15件)	随時	大阪他

イ 外国人観光客への宣伝・誘致活動

観光庁VISIT JAPAN事業の重点市場を中心とした旅行会社等に対し、VISIT JAPAN トラベルマートやインバウンドフォーラム参加等によるセールス活動及び情報発信を行い、広島への外国人観光客誘致の一層の推進を図る。

また、来広観光客の中でも割合が多く、これまでプロモーション活動を継続しているオーストラリア並びに広島平和関連施設への目的意識が高い欧州をプロモーション重点方面と位置付け、JNTO訪日旅行セミナーや一般旅行者向けの大規模見本市に参加し、誘致活動の一層の推進を図る。

事業名	時期	場所
VISIT JAPAN トラベルマート参加 【目標】 商談件数 23 件 (平成 27 年度 25 件)	平成 28 年 9 月	東京
中国地方インバウンドフォーラム参加	平成 28 年 9 月	山口
JNTO 訪日旅行セミナー参加・誘致セールス 【目標】 商談件数 25 件 (平成 27 年度 25 件)	未定	オーストラリア
欧州旅行見本市参加 新規	平成 29 年 1 月	ドイツ

(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 29 回湯の山温泉桜まつり

・開催時期 平成 28 年 4 月 2 日 (土) ~ 3 日 (日)

イ 第 35 回広島県西部神楽競演大会

・開催時期 平成 28 年 5 月中旬

ウ 第 26 回湯来温泉ホテルまつり

・開催時期 平成 28 年 6 月 26 日 (日)

(3) 観光宣伝物作成・広告掲出

1,242万5千円

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）、ハングル等（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	「るるぶ情報版」 「道の駅旅案内」等

(4) 親善訪問

265万2千円

観光親善大使を含む訪問団を結成して広島市にゆかりのある都市を訪れ、行政・メディア・観光協会等関係諸機関への観光PRを実施することで、都市間交流の促進を図る。

事 業 名	時 期	場 所
第38回北広島市親善訪問	未 定	北 広 島 市
第29回浜田市親善訪問	平成28年8月	浜 田 市
第36回沖縄親善訪問	平成28年8月	沖 縄 市
第52回ホノルル姉妹都市親善訪問	未 定	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。

- ・名 称 広島観光親善大使
- ・人 数 3人
- ・交代時期 平成28年7月

【目 標】 派遣件数60件（平成27年度80件）

(1) 観光案内所の運営 2,969万3千円

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 31万7千円

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 4,763万円

「ひろしまドリミネーション」、「広島みなと夢花火大会」等の事務局分室を設置・運営するとともに、新たなにぎわいづくり事業の検討を行い、広島への観光客誘致を推進する。

(4) ホームページの運営 1,128万6千円

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。

- ・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 900万ページビュー／年
（平成27年度 800万ページビュー／年）

(5) フィルム・コミッション事業の運営

1,598万2千円

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
国際フィルムコミッションズ協会(AFCI)見本市出展	平成28年 4月	ロサンゼルス市
ジャパン・コンテンツ・ショーケース(東京国際映画祭関連)出展	平成28年10月	東京
ジャパン・フィルムコミッション(JFC)全国ロケ地フェア出展	平成29年 2月	東京
広島国際映画祭の参加映像制作者への誘致活動	平成28年11月	広島市
映像制作者訪問等	随時	東京等

【目標】 誘致件数5件(平成27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27年度 150件)

ウ ロケ撮影環境の整備

市民に対しロケ撮影に関する講演会やパネル展等の開催及びメールマガジンによる情報発信を行い、フィルムコミッション事業に対する理解・協力を促すとともに、関係支援団体とも連携を図って、ロケ撮影のしやすい環境づくりの醸成を図る。

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(AFCI)、アジア・フィルムコミッション・ネットワーク(AFCNet)、ジャパン・フィルムコミッション(JFC)、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 307万7千円
 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（簡体字版、繁体字版）、ハン グル等

【収益事業】

- I レストハウス売店運営事業 5,129万4千円

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 1,131万7千円

- 1 賛助会員向け事業 118万7千円

- (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回当たり約500部

- (2) 優良従業員表彰及び賛助会員交流会の実施 84万1千円

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29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28年10月

- 2 職員の研修事業 67万5千円
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

- | | | | |
|---------------------|-------|----|-----|
| ・MICEセミナー（初任者対象） | 平成28年 | 8月 | 東京都 |
| ・MICEセミナー（実務編） | 平成28年 | 8月 | 東京都 |
| ・JCCB/CB部会実務担当職員研修会 | 平成29年 | 2月 | 東京都 |

- 3 観光施設管理運営等受託事業 945万5千円
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28年4月1日から平成29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	49,209	46,084	3,125
営業収益	45,994	44,234	1,760
広告事業収益	2,720	1,400	1,320
受取負担金	495	450	45
④ 受取補助金等	258,019	244,412	13,607
受取広島市補助金	140,579	133,250	7,329
広島市受託収益	117,440	111,162	6,278
⑤ 雑収益			
雑収益	1,285	1,285	0
経常収益計	339,630	322,898	16,732
(2) 経常費用			
① 事業費	311,673	289,134	22,539
役員報酬	8,080	8,385	△ 305
給料手当	114,548	113,596	952
賞与引当金繰入	6,010	0	6,010
福利厚生費	26,886	23,632	3,254
賃金	7,835	6,924	911
報償費	2,134	1,990	144
普通旅費	9,477	8,544	933
消耗品費等	4,882	6,832	△ 1,950
燃料費	252	358	△ 106
食糧費	1,239	1,241	△ 2
光熱水費	993	924	69
修繕料	573	743	△ 170
通信運搬費	3,713	3,830	△ 117
手数料等	1,465	1,215	250
保険料	368	356	12
減価償却費	44	44	0
委託料	48,065	42,711	5,354
使用料及び賃借料	10,107	7,098	3,009
負担金、補助及び交付金	28,013	24,601	3,412
公課費	9,189	6,544	2,645
売店商品仕入費	27,800	29,566	△ 1,766

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
② 管理費	39,490	43,418	△ 3,928
役員報酬	7,022	7,288	△ 266
給料手当	10,913	12,344	△ 1,431
賞与引当金繰入	855	0	855
退職給付費用	4,310	8,291	△ 3,981
福利厚生費	4,344	4,023	321
賃金	1,367	1,367	0
報償費	258	288	△ 30
普通旅費	248	252	△ 4
交際費	30	30	0
消耗品費等	321	328	△ 7
食糧費	68	68	0
修繕料	1	1	0
通信運搬費	885	805	80
手数料等	148	66	82
委託料	717	719	△ 2
使用料及び賃借料	3,913	3,740	173
負担金、補助及び交付金	4,003	3,721	282
公課費	87	87	0
經常費用計	351,163	332,552	18,611
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 11,533	△ 9,654	△ 1,879
当期經常増減額	△ 11,533	△ 9,654	△ 1,879
税引前当期一般正味財産増減額	△ 11,533	△ 9,654	△ 1,879
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	△ 11,533	△ 9,654	△ 1,879
一般正味財産期首残高	△ 23,139	△ 30,132	6,993
一般正味財産期末残高	△ 34,672	△ 39,786	5,114
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
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	943,149	938,035	5,114

収支予算書内訳表 (損益ベース)
平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

平成28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
	コンパニオン/権限事業	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	14,292		14,292	1,367	2,453		18,112
基本財産受取利息							
② 受取会費	400	11,366	11,366	0	1,639		13,005
費助会費受取会費		2,320	2,720	495			49,209
③ 事業収益	400		0	45,994			45,994
営業収益			2,720	0			2,720
広告事業収益			0	495			495
受取負担金							
④ 受取補助金等	74,904	153,799	228,703	9,455	19,861		258,019
受取広島市補助金	74,904	45,814	120,718	0	19,861		140,579
広島市受託収益		107,985	107,985	9,455			117,440
⑤ 雑収益							
雑収益		700	700	300	285		1,285
経常収益計	89,596	168,185	257,781	11,317	24,238	0	339,630
(2) 経常費用							
① 事業費	91,923	171,704	263,627	11,317	0		311,673
役員報酬	3,549	4,531	8,080	0			8,080
給料手当	38,865	70,633	109,498	5,050			114,548
賞与引当金繰入	2,101	3,740	5,841	169			6,010
福利厚生費	8,293	17,776	26,069	752			26,886
賃金	1,072	2,527	3,599	4,236			7,835
報償費	610	1,524	2,134	0			2,134
普通旅費	4,209	4,676	8,885	592			9,477
消耗品費等	1,960	2,544	4,504	145			4,882
燃料費	126	126	252	0			252
食糧費	409	212	621	618			1,239
光熱水費			0	993			993
修繕料	112	101	213	360			573
通信運搬費	1,466	1,802	3,268	286			3,713
手数料等	8	1,442	1,450	15			1,465
保険料	144	224	368	0			368
減価償却費	44	44	44	0			44
委託料	5,759	40,621	46,380	1,685			48,065
使用料及び賃借料	3,835	5,263	9,098	35			10,107
負担金、補助及び交付金	19,276	8,349	27,625	83			28,013
公課費	85	5,613	5,698	549			9,189
売店商品仕入費			0	27,800			27,800

科	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・マガの振興事業	観光振興事業	イトコ売店運営事業	その他事業			
② 管理費	0	0	0	0	0	0	39,490
役員報酬							7,022
給料手当							10,913
賞与引当金繰入							855
退職給付費用							4,310
福利厚生費							4,344
貸金							1,367
報償費							258
普通旅費							248
交際費							30
消耗品費等							321
食糧費							68
修繕料							1
通信運搬費							885
手数料等							148
委託料							717
使用料及び賃借料							3,913
負担金、補助及び交付金							4,003
公課費							87
経常費用計	91,923	171,704	263,627	11,317	48,046	0	39,490
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,327	△ 3,519	△ 5,846	0	9,565	0	△ 15,252
当期経常増減額	△ 2,327	△ 3,519	△ 5,846	0	9,565	0	△ 15,252
他会計振替額	1,502	2,815	4,317	△ 14,465	△ 14,465	0	10,148
税引前当期一般正味財産増減額	△ 825	△ 704	△ 1,529	0	△ 4,900	0	△ 5,104
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	△ 825	△ 704	△ 1,529	0	△ 4,900	0	△ 5,104
一般正味財産期首残高	6,347	△ 115	6,232	1,399	17,271	△ 46,642	△ 23,139
一般正味財産期末残高	5,522	△ 819	4,703	1,399	12,371	△ 51,746	△ 34,672
II 指定正味財産増減の部							
① 基本財産運用益	14,292		14,292	1,367	1,367		2,453
基本財産受取利息							
一般正味財産への振替額	△ 14,292		△ 14,292	△ 1,367	△ 1,367		△ 2,453
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	867,309	0	867,309	56,712	56,712		53,800
指定正味財産期首残高	867,309	0	867,309	56,712	56,712		53,800
指定正味財産期末残高	872,831	△ 819	872,012	58,111	69,083		2,054
III 正味財産期末残高							18,112
							△ 18,112
							977,821
							977,821
							943,149

収 支 予 算 書 (収支ベース)
平成28年4月1日から平成29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	49,209	46,084	3,125	
① 営業収入	45,994	44,234	1,760	売店売上収入の増
② 広告収入	2,720	1,400	1,320	観光宣伝物広告収入の増等
③ 負担金収入	495	450	45	
(4) 補助金収入				
① 広島市補助金収入	140,579	133,250	7,329	コンベンション事業(グローバルMICE等)に係る補助金の増等
(5) 受託事業収入				
① 広島市受託事業収入	117,440	111,162	6,278	ひろしまライトアップ事業の運営その他に係る人件費の増等
(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	5,000	2,000	3,000	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	14,465	8,000	6,465	収益事業等会計からの繰入金収入の増等
事業活動収入計	359,095	332,898	26,197	
2. 事業活動支出				
(1) コンベンション振興事業費支出	91,879	77,626	14,253	
① 情報収集事業費支出	780	631	149	
② コンベンションの誘致・支援事業費支出	29,201	22,374	6,827	グローバルMICE強化事業の増等
③ 広報・宣伝事業費支出	2,307	2,291	16	
④ 調査・企画事業費支出	986	950	36	
⑤ 事務費支出	1,026	982	44	
⑥ 人件費支出	57,579	50,398	7,181	コンベンション振興事業に係る人件費の増等
(2) 観光振興事業費支出	63,719	61,936	1,783	
① 観光客の受入態勢整備事業費支出	2,666	689	1,977	インバウンド受入応援商談会の増等
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	22,805	20,921	1,884	観光宣伝物作成・広告掲出の増等
④ 事務費支出	2,836	2,310	526	
⑤ 人件費支出	34,802	37,406	△ 2,604	観光振興事業に係る人件費の減等

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	117,440	111,162	6,278	ひろしまライトアップ事業の運営その他に係る人件費の増等
(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	5,000	5,000	0	
(5) レストハウス売店運営事業費支出				
① 売店事業費支出	36,729	36,434	295	
(6) その他事業費支出	1,862	1,932	△ 70	
① 賛助会員向け事業費支出	1,187	1,180	7	
② 職員の研修事業費支出	675	752	△ 77	
(7) 管理費支出	35,180	37,240	△ 2,060	
① 会議費支出	721	765	△ 44	
② 事務費支出	11,325	10,707	618	
③ 人件費支出	23,134	25,768	△ 2,634	退職手当の減等
(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	14,465	8,000	6,465	
事業活動支出計	366,274	339,330	26,944	
事業活動収支差額	△ 7,179	△ 6,432	△ 747	
II 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
(1) 借入金収入	5,000	8,000	△ 3,000	
① コンベンション開催準備資金借入金収入	5,000	5,000	0	
② 一時借入金収入	0	3,000	△ 3,000	金融機関からの一時借入金 金の減
財務活動収入計	5,000	8,000	△ 3,000	
2. 財務活動支出				
(1) 借入金返済支出	5,000	5,000	0	
① コンベンション開催準備資金借入金返済支出	5,000	5,000	0	
② 一時借入金返済支出	0	0	0	
財務活動支出計	5,000	5,000	0	
財務活動収支差額	0	3,000	△ 3,000	
III 予備費支出	600	600	0	
当期収支差額	△ 7,779	△ 4,032	△ 3,747	
前期繰越収支差額	28,104	22,890	5,214	
次期繰越収支差額	20,325	18,858	1,467	

収支予算書内訳表 (収支ベース)
平成28年4月1日から平成29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	14,292	1,367	2,453		18,112
会費収入					
賛助会費収入	11,366		1,639		13,005
事業収入	2,720	46,489			49,209
営業収入		45,994			45,994
広告収入	2,720				2,720
負担金収入		495			495
補助金収入					
広島市補助金収入	120,718		19,861		140,579
受託事業収入					
広島市受託事業収入	107,985	9,455			117,440
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	5,000				5,000
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	4,317		10,148	△ 14,465	0
事業活動収入計	267,098	57,611	34,386	△ 14,465	344,630

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	91,879				91,879
情報収集事業費支出	780				780
コンベンションの誘致・支援 事業費支出	29,201				29,201
広報・宣伝事業費支出	2,307				2,307
調査・企画事業費支出	986				986
事務費支出	1,026				1,026
人件費支出	57,579				57,579
観光振興事業費支出	63,719				63,719
観光客の受入態勢整備 事業費支出	2,666				2,666
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	22,805				22,805
事務費支出	2,836				2,836
人件費支出	34,802				34,802
受託事業費支出					
観光施設管理運営等受託 事業費支出	107,985	9,455			117,440
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		36,729			36,729
その他事業費支出		1,862			1,862
賛助会員向け事業費支出		1,187			1,187
職員の研修事業費支出		675			675
管理費支出			35,180		35,180
会議費支出			721		721
事務費支出			11,325		11,325
人件費支出			23,134		23,134
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		14,465		△ 14,465	0
事業活動支出計	268,583	62,511	35,180	△ 14,465	351,809
事業活動収支差額	△ 1,485	△ 4,900	△ 794	0	△ 7,179

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	5,000				5,000
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	0				0
財務活動収入計	5,000	0	0	0	5,000
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	0	0	0	0	0
III 予備費支出	0	100	500		600
当期収支差額	△ 1,485	△ 5,000	△ 1,294	0	△ 7,779
前期繰越収支差額	4,782	17,004	6,318	0	28,104
次期繰越収支差額	3,297	12,004	5,024	0	20,325

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			14,292	14,423	△ 131	基本財産利息収入 14,292
	基本財産 利息収入		14,292	14,423	△ 131	
		基本財産 利息収入	14,292	14,423	△ 131	
会費収入			11,366	11,314	52	賛助会費収入 11,366
	賛助会費収入		11,366	11,314	52	
		賛助会費収入	11,366	11,314	52	
事業収入			2,720	1,400	1,320	機関紙広告収入 400
	広告収入		2,720	1,400	1,320	イベント受入応援 商談会出展料 収入 1,020
		広告収入	2,720	1,400	1,320	観光イベントマップ及 び修学旅行イベント ブック広告収入 1,300
補助金収入			120,718	108,086	12,632	コンベンション 振興事業補助金 62,659
	広島市 補助金収入		120,718	108,086	12,632	観光事業補助金 33,198
		広島市 補助金収入	120,718	108,086	12,632	管理運営補助金 の一部 24,861
受託事業収入			107,985	100,389	7,596	観光案内所の運 営等に係る受託 料収入 107,985
	広島市 受託事業収入		107,985	100,389	7,596	
		広島市 受託事業収入	107,985	100,389	7,596	
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			5,000	2,000	3,000	コンベンション 主催者からの返 還金 5,000
	コンベンション開催準備 資金貸付金返還収入		5,000	2,000	3,000	
		コンベンション開催準備 資金貸付金返還収入	5,000	2,000	3,000	

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				
他会計からの繰入金収入			4,317	2,852	1,465	収益事業等会計からの繰入金収入 4,317
	収益事業等会計からの繰入金収入		4,317	2,852	1,465	
		収益事業等会計からの繰入金収入	4,317	2,852	1,465	
(財務活動収入)借入金収入			5,000	8,000	△ 3,000	
	コンベンション開催準備資金借入金収入		5,000	5,000	0	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	5,000	0	
	一時借入金収入		0	3,000	△ 3,000	金融機関からの一時借入金 0
		一時借入金収入	0	3,000	△ 3,000	
収入合計			272,098	249,164	22,934	

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)			91,879	77,626	14,253	
コンベンション 振興事業費支出						
	情 報 収 集 事 業 費 支 出		780	631	149	コンベンション調査 の実施 182 I C C A年会費 436 顧客管理システムの 運用 162
		消 耗 品 費 等	141	141	0	
		通 信 運 搬 費	41	9	32	
		手 数 料 等	5	5	0	
		委 託 料	162	20	142	
		負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	431	456	△ 25	
	コンベンションの 誘致・支援事業費 支 出		29,201	22,374	6,827	グローバルMICE強 化事業(新規) 4,004 個別誘致活動の実施 4,501 (独法)国際観光振興機 構奨励金 150 (独政)国際観光振興機 構MICE事業参加負 担金 3,000 海外コンベンション トレードショーにお ける誘致活動 1,202 国際ミーティングエ キスポ(IME2016)へ の 出 展 1,567 キーパーソンの視察 受 入 106 広島産学公連携MICE 推進協議会の運営 12 中国・四国地区コン ベンション推進協 会の開催 498 コンベンション誘 致助成制度 10,200 コンベンション開 催準備資金貸付 事業 35 歓迎用看板の設 置 1,037 大規模会議等への 支援 2,329 記念品等の作成 560
		賃 金	1,072	1,072	0	
		報 償 費	193	143	50	
		普 通 旅 費	4,039	2,952	1,087	
		消 耗 品 費 等	1,030	874	156	
		食 糧 費	409	303	106	
		修 繕 料	0	62	△ 62	
		通 信 運 搬 費	619	569	50	
		手 数 料 等	1	1	0	
		委 託 料	4,111	4,690	△ 579	
		使 用 料 及 び 賃 借 料	3,619	587	3,032	
		負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	14,074	11,104	2,970	
		公 課 費	34	17	17	
	広 報・宣 伝 事 業 費 支 出		2,307	2,291	16	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	134	0	ホームページの運 営 500
		通 信 運 搬 費	759	743	16	
		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		986	950	36	経済波及効果調査の実施 40
		報 償 費	417	417	0	セミナーの開催 946
		普 通 旅 費	170	170	0	
		消 耗 品 費 等	64	40	24	
		食 糧 費	0	50	△ 50	
		通 信 運 搬 費	47	70	△ 23	
		委 託 料	72	45	27	
		使 用 料 及 び 借 賃 料	216	158	58	
	事 務 費 支 出		1,026	982	44	事務費の一部 1,026
		消 耗 品 費 等	591	604	△ 13	
		燃 料 費	126	176	△ 50	
		修 繕 料	112	42	70	
		手 数 料 等	2	0	2	
		保 険 料	144	125	19	
		公 課 費	51	35	16	
	人 件 費 支 出		57,579	50,398	7,181	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 57,579
		役 員 報 酬	3,667	3,683	△ 16	
		給 料 手 当 等	40,848	34,995	5,853	
		福 利 厚 生 費	8,293	6,902	1,391	
		負 担 金 、 補 助 金 及 び 交 付 金	4,771	4,818	△ 47	
	観 光 振 興 事 業 費 支 出		63,719	61,936	1,783	
	観 光 客 の 受 入 態 勢 整 備 事 業 費 支 出		2,666	689	1,977	観光ボランティアガイド活動促進事業 586
		報 償 費	213	0	213	外国人観光客受入の実施 103
		普 通 旅 費	3	3	0	インバウンド受入応援商談会 1,977
		消 耗 品 費 等	476	108	368	
		通 信 運 搬 費	309	136	173	
		保 険 料	7	7	0	
		委 託 料	694	434	260	
		使 用 料 及 び 借 賃 料	954	0	954	
		負 担 金 、 補 助 金 及 び 交 付 金	10	1	9	

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		22,805	20,921	1,884	広域観光の推進及び 観光宣伝隊への参加 等 4,377
		報 償 費	1,211	1,330	△ 119	湯来地区の観光振興 588
		普 通 旅 費	3,816	3,879	△ 63	観光宣伝物作成・広 告掲出 12,425
		消 耗 品 費 等	843	2,003	△ 1,160	親善交流 2,652
		食 糧 費	178	236	△ 58	観光親善大使選考・ 観光宣伝活動 2,763
		通 信 運 搬 費	401	412	△ 11	
		手 数 料 等	1,430	1,176	254	
		保 険 料	103	104	△ 1	
		委 託 料	10,902	7,861	3,041	
		使 用 料 及 び 賃 借 料	1,501	1,386	115	
		負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	2,420	2,534	△ 114	
	事務費支出		2,836	2,310	526	事務費の一部 2,836
		賃 金	1,629	1,079	550	
		消 耗 品 費 等	777	794	△ 17	
		燃 料 費	126	182	△ 56	
		修 繕 料	101	107	△ 6	
		通 信 運 搬 費	32	0	32	
		手 数 料 等	2	2	0	
		保 険 料	114	120	△ 6	
		使 用 料 及 び 賃 借 料	29	0	29	
		公 課 費	26	26	0	
	人件費支出		34,802	37,406	△ 2,604	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 34,802
		役 員 報 酬	4,681	4,702	△ 21	
		給 料 手 当 等	19,762	23,024	△ 3,262	
		福 利 厚 生 費	5,308	5,417	△ 109	
		負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	5,051	4,263	788	

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			107,985	100,389	7,596	
	観光施設管理運営等 受託事業費支出		107,985	100,389	7,596	観光案内所の運営 29,693 来広観光客等動向調査 317
		給料手当等	54,461	49,465	4,996	ひろしまライトアップ事業の運営その他 47,630
		福利厚生費	12,468	10,488	1,980	ホームページの運営事業 11,286
		賃 金	898	898	0	フィルム・コミッション事業の運営 15,982
		報 償 費	100	100	0	観光宣伝物作成・広告掲出 3,077
		普 通 旅 費	857	857	0	
		消 耗 品 費 等	448	1,757	△ 1,309	
		食 糧 費	34	34	0	
		通 信 運 搬 費	1,050	1,436	△ 386	
		手 数 料 等	10	16	△ 6	
		委 託 料	29,025	26,249	2,776	
		使 用 料 及 び 借 賃 費	2,779	3,947	△ 1,168	
		負 担 金、補 助 金 及 び 交 付 金	268	290	△ 22	
		公 課 費	5,587	4,852	735	
貸付金支出			5,000	5,000	0	主権者への貸付金(新規) 5,000
	コンベンション開催準備資金貸付金支出		5,000	5,000	0	
		コンベンション開催準備資金貸付金支出	5,000	5,000	0	
(財務活動支出) 借入金返済支出			5,000	5,000	0	
	コンベンション開催準備資金借入金返済支出		5,000	5,000	0	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	5,000	0	
	一時借入金返済支出		0	0	0	金融機関への一時借入金返済金 0
		一時借入金返済支出	0	0	0	
支 出 合 計			273,583	249,951	23,632	

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			46,489	44,684	1,805	
	営業収入		45,994	44,234	1,760	売店売上収入 40,694 販売手数料収入 5,300
		売店売上収入	40,694	38,934	1,760	
		売店等 事業収入	5,300	5,300	0	
	負担金収入		495	450	45	賛助会員交流会 参加負担金収入 495
		負担金収入	495	450	45	
基本財産 運用収入			1,367	1,482	△ 115	基本財産利息収 入 1,367
	基本財産 利息収入		1,367	1,482	△ 115	
		基本財産 利息収入	1,367	1,482	△ 115	
受託事業収入			9,455	10,773	△ 1,318	観光資源維持管 理に係る受託料 収入 9,455
	広島市 受託事業収入		9,455	10,773	△ 1,318	
		広島市 受託事業収入	9,455	10,773	△ 1,318	
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			57,611	57,239	372	

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			36,729	36,434	295	売店事業 36,729
	売店事業費支出		36,729	36,434	295	
		福利厚生費	65	65	0	
		賃金	4,236	3,875	361	
		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	974	985	△ 11	
		負担金、補助 金及び交付金	305	466	△ 161	
		公課費	2,942	1,070	1,872	
		売店商 品費	27,800	29,566	△ 1,766	
その他事業費 支出			1,862	1,932	△ 70	
	賛助会員向け 事業費支出		1,187	1,180	7	会報の発行 272
		消耗品費等	145	144	1	優良従業員表彰及び 賛助会員交流会の実 施 841
		食糧費	618	618	0	MICE・インバウ ンド広島ネットワー クの運営 74
		通信運搬費	286	286	0	
		委託料	103	97	6	
		使用料及び 賃借料	35	35	0	
	職員の研修 事業費支出		675	752	△ 77	職員の研修事業 675
		普通旅費	592	683	△ 91	
		負担金、補助 金及び交付金	83	69	14	

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			9,455	10,773	△ 1,318	観光資源維持管理 9,455
	観光施設管理運営等受託事業費支出		9,455	10,773	△ 1,318	
		給料手当等	5,219	6,112	△ 893	
		福利厚生費	752	760	△ 8	
		光熱水費	993	924	69	
		修繕料	360	532	△ 172	
		委託料	1,582	1,901	△ 319	
		公課費	549	544	5	
他会計への繰入金支出			14,465	8,000	6,465	公益目的事業会計等への繰入金 14,465
	公益目的事業会計等への繰入金支出		14,465	8,000	6,465	
		公益目的事業会計等への繰入金支出	14,465	8,000	6,465	
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			62,611	57,239	5,372	

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			2,453	2,207	246	基本財産利息収入 2,453
	基本財産 利息収入		2,453	2,207	246	
		基本財産 利息収入	2,453	2,207	246	
会費収入			1,639	1,691	△ 52	賛助会費収入 1,639
	賛助会費収入		1,639	1,691	△ 52	
		賛助会費収入	1,639	1,691	△ 52	
補助金収入			19,861	25,164	△ 5,303	管理運営補助金の一部 19,861
	広島市 補助金収入		19,861	25,164	△ 5,303	
		広島市 補助金収入	19,861	25,164	△ 5,303	
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			10,148	5,148	5,000	収益事業等会計からの繰入金収入 10,148
	収益事業等会計からの 繰入金収入		10,148	5,148	5,000	
		収益事業等会計からの 繰入金収入	10,148	5,148	5,000	
収入合計			34,386	34,495	△ 109	

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)			35,180	37,240	△ 2,060	
管理費支出						
	会議費支出		721	765	△ 44	会議費 721
		報 償 費	258	288	△ 30	
		食 糧 費	48	48	0	
		通 信 運 搬 費	55	69	△ 14	
		使 用 料 及 び 借 賃 料	360	360	0	
	事務費支出		11,325	10,707	618	事務費の一部 11,325
		賃 金	1,367	1,367	0	
		普 通 旅 費	248	252	△ 4	
		交 際 費	30	30	0	
		消 耗 品 費 等	321	328	△ 7	
		食 糧 費	20	20	0	
		修 繕 料	1	1	0	
		通 信 運 搬 費	830	736	94	
		手 数 料 等	148	66	82	
		委 託 料	717	719	△ 2	
		使 用 料 及 び 借 賃 料	3,553	3,380	173	
		負 担 金、補 助 金 及 び 交 付 金	4,003	3,721	282	
		公 課 費	87	87	0	
	人件費支出		23,134	25,768	△ 2,634	役員及び企画総務部 23,134 職員分の一部
		役 員 報 酬	7,255	7,288	△ 33	
		給 料 手 当 等	11,535	14,457	△ 2,922	
		福 利 厚 生 費	4,344	4,023	321	
	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			35,680	37,740	△ 2,060	

