

平成29年度

事業計画書
収支予算書

公益財団法人広島観光コンベンションビューロー

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29年4月1日から平成30年3月31日まで)

【基本方針】

昨年は来日外国人観光客数が2,400万人を超え、国及び各自治体も2020年東京オリンピック・パラリンピックの開催及びその先に向かった観光振興に取り組んでいる。広島においても、昨年はG7広島外相会合の開催、オバマ前米国大統領の来広、広島東洋カープのリーグ優勝等により、国内外から注目されたことから広島訪問が急増し、地域経済の活性化に大きく貢献した。

平成29年度においても、この傾向を更に拡大・持続させる取組が必要である。このため、観光振興については、新たな観光資源の開発、観光客の受入態勢の整備、観光関係情報の発信等についてより一層の充実に取り組む。

また、コンベンションの推進については、組織を拡充するとともに、グローバルMICE強化事業により培ったノウハウを活用し、国際会議の誘致件数の増加及び支援充実に取り組む。

こうした取組は、200万人広島都市圏の近隣市町、国、広島県、広島市、大学、関連団体等との緊密な連携の基に実施するとともに、広域的な視点で推進することとする。

【重点事業】

1 コンベンション振興関係

- (1) グローバルMICE強化都市の支援事業を終え、外国人MICE専門家によるコンサルティング等の指摘を踏まえ、組織体制を強化しマーケティングやプロモーションの強化を図り、一層の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、ステークホルダー及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、ホームページのリニューアル、国際会議主催者等の視察受入れにより関係者との人脈構築を行い、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、誘致活動を強化する。

2 観光振興関係

- (1) 訪日外国人観光客が増加する中、広島指向が強い欧州及びオーストラリアに加え、来広外国人観光客が最も多い北米を新たに重点プロモーション方面と位置付け、広島観光PR及びマーケット情報収集を強化して、中長期的な観点に基づいた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ビジネスフェアの開催規模を拡大し、広島のインバウンド受入態勢の更なる向上を図る。
- (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に図る。
- (3) 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

80万4千円

(1) コンベンション調査の実施

13万7千円

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の活用

学会等の開催意向調査結果のデータ 約2,800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350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

34万7千円

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）の会員が利用できる国際会議データを分析し、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

32万円

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

4,760万7千円

【目 標】

・ 会議開催件数

360件（うち国際会議60件）

（平成28年度 350件（うち国際会議55件））

・ 参加者数

延べ37万人（平成28年度 延べ36万人）

(1) 誘致活動の実施

2,413万2千円

ア グローバルMICE強化事業

1,208万4千円

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【新規】

会議の開催規模に応じた会場施設の検索機能の追加及び英語版コンテンツの充実など

(カ) ロゴマークの作成【新規】

MICEブランドをイメージするロゴマークの作成

(キ) 国際PCO協会ファムトリップへの対応【新規】

世界的な大手PCOのキーパーソン（国際会議等誘致担当者）を招へいすることによる国際会議等誘致のための人脈構築

イ 個別誘致活動の実施

528万9千円

国内の会議関係者及び見本市・展示会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

238万6千円

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 212万4千円

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 2017」への出展

- ・開催時期 平成29年5月16日(火)～18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28年度 20件)

(イ) 「IMEX America 2017」への出展

- ・開催時期 平成29年10月10日(火)～12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20件(平成28年度 15件)

(ウ) 「アジア・太平洋国際会議主催者セミナー」への参加

- ・開催時期 平成29年10月予定
- ・場 所 シンガポール
- ・関係者数 ホステッド・バイヤー 約30人

【目 標】 継続商談件数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(IME2017)への出展 133万8千円

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30年2月28日(水)
※ 開催期間が2日から1日に変更予定

- ・場 所 東京都内ホテル
- ・主 催 観光庁、JNTO、JCCB

【目 標】 継続商談件数30件(平成28年度 60件)

キ キーパーソンの視察受入 30万9千円

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

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 3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 44万円

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。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29年7月予定

・場 所 松山市内

・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30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30件（平成28年度 27件）

(2) 支援活動の実施 2,347万5千円

ア コンベンション誘致助成制度 1,450万円

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 99万6千円

- ・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 236万4千円

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実施
- (イ) ボランティアガイドの派遣
国際会議での観光情報の提供
- (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 58万円

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 226万4千円

(1) 機関紙「ひろしま観光コンベンション」の発行 176万4千円

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 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。

(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

86万5千円

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30年2月予定

【目 標】 参加者数200人（平成28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（平成28年度 年間100人）

II 観光振興事業

1 観光客の受入態勢整備事業

410万1千円

(1) 観光ボランティアガイド活動促進

58万6千円

広島市と協同して、広島市観光ボランティアガイド協会の活動を支援するとともに、「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】 広島市観光ボランティアガイド養成講座の修了者数 15人
（平成28年度 20人）

(2) 外国人観光客受入の実施

10万3千円

来広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とともに、来広外国人観光客を対象としたおりづる作成などの体験メニューを実施する。

(3) インバウンド受入ビジネスフェアの開催【拡充】

341万2千円

外国人観光客受入に取り組みたい広島の企業・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ビジネスフェアを開催し、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29年6月（2日間）
- ・会場 広島市中区広島国際会議場
- 【目標】
 - ・出展小間数 40小間（平成28年度 30小間）
 - ・来場者数 1,000人（平成28年度 800人）
 - ・出展者へのアンケートで「成果があった」とする件数 150件

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29年7月16日（日）～9月30日（土）

3 観光宣伝・誘致活動推進事業 2,325万3千円

(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29年9月	東京
広島県観光連盟観光情報説明会 予定商談件数25件	平成29年9月 ～10月	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29年12月	東京

イ 外国人観光客への宣伝・誘致活動

観光庁VISIT JAPAN事業の重点市場を対象に、VISIT JAPAN トラベルマートやインバウンドフォーラム、各種情報交換会参加によるセールス活動及び情報発信等を行い、広島への誘致の一層の推進を図る。

また、来広外国人観光客の中でも割合が高いオーストラリアおよび広島平和関連施設等への目的意識が高い欧州へのプロモーション活動を継続実施する。

さらに、来広外国人観光客が最も多い北米地域への取り組みを強化し、JNTO等関係機関とも連携しつつ、広島のPRならびにマーケット情報収集を行う。

事業名	時期	場所
VISIT JAPAN トラベルマート参加 予定商談件数 23 件	平成 29 年 9 月	東京
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 28 年度 25 件）	未 定	オーストラリア
欧州旅行見本市参加	未 定	欧州
関係機関への誘致活動及びマーケット情報収集 【目標】 商談件数 15 件	随 時	東京他

(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30回湯の山温泉桜まつり

・開催時期 平成 29 年 4 月 1 日（土）～2 日（日）

イ 第35回広島県西部神楽競演大会

・開催時期 未 定

ウ 第27回湯来温泉ホテルまつり

・開催時期 平成 29 年 6 月 25 日（日）

(3) 観光宣伝物作成・広告掲出

1,287万3千円

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	Come to Hiroshima (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・情報等を掲載	「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30回浜田市親善訪問	平成29年8月	浜田市
第39回北広島市親善訪問	平成29年9月	北広島市
第37回沖縄親善訪問	平成29年9月	沖縄市
第53回ホノルル姉妹都市親善訪問	平成30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。

- ・名称 広島観光親善大使
- ・人数 3人
- ・交代時期 平成29年7月
- 【目標】 派遣件数60件（平成28年度 60件）

4 観光施設管理運営等受託事業

1億2,166万9千円

(1) 観光案内所の運営

2,528万7千円

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（レストハウス耐震・改修工事に伴い平成29年度中仮設移転予定）
- 2 JR広島駅南口（平成29年10月末廃止予定）
- 3 JR広島駅新幹線口（平成29年10月末廃止予定）
- 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）となっている。

(2) 来広観光客等動向調査

28万6千円

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

4,039万5千円

「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

1,946万円

平成28年度にリニューアルした広島広域観光情報サイト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、英語版、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、タイ語版
全言語スマートフォン対応

(5) フィルム・コミッション事業の運営

1,650万円

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
リンク・オブ・シネ・アジア出展	平成29年10月	プサン(韓国)
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29年10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29年11月	広島市
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30年1月	東京
映像制作者訪問等	随時	東京等

【目標】 誘致件数5件（平成28年度5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200件（平成28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

294万5千円

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

(7) 平和大通りのにぎわいづくり

1,679万6千円

広島市のシンボル空間である平和大通りの特性を活かすとともに、立地条件やターゲット、ニーズを把握したうえでコンセプトを整理し、年間を通じてにぎわいを創出できる取組を検討する。

ア にぎわいづくりの担い手となる組織の設立に向けた検討

「平和大通りにぎわいづくり検討会議」における検討結果を踏まえ、将来的に、にぎわいづくりの担い手となる組織の設立に向けた準備の検討を進める。

イ にぎわいづくりイベントに係るモデル事業の実施

「平和大通りにぎわいづくり検討会議」における検討結果を踏まえ、にぎわいづくりイベントを幾つかモデル的に実施し、効果等の検証結果をにぎわいづくりの担い手となる組織の設立に向けた検討に反映する。

- ・ひろしまドリミネーション2017・オープンカフェ（仮称）
- ・夏の平和大通りにぎわいイベント（仮称）

【収益事業】

I レストハウス売店運営事業

4,490万4千円

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。（レストハウス耐震・改修工事に伴い平成29年度中仮設移転予定）

【その他】

I その他事業

1,206万9千円

1 賛助会員向け事業

138万7千円

(1) 会報の発行

31万8千円

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

99万5千円

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30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29年10月

2 職員の研修事業

74万8千円

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29年 | 8月 | 東京都 |
| ・MICEセミナー（実務編） | 平成29年 | 8月 | 東京都 |
| ・JCCB人材育成セミナー | 平成30年 | 2月 | 東京都 |

3 観光施設管理運営等受託事業

993万4千円

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。

【法人会計】

事務所移転

870万円

レストハウス耐震・改修工事に伴い、レストハウス内にある観光振興部事務所を移転する。（平成29年度中移転予定）

第2表 収支予算

収 支 予 算 書 (損益ベース)
(平成29年4月1日から平成30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	16,949	18,112	△ 1,163
② 受取会費			
賛助会費受取会費	12,945	13,005	△ 60
③ 事業収益	48,282	49,209	△ 927
営業収益	44,604	45,994	△ 1,390
広告事業収益	1,408	2,720	△ 1,312
受取負担金	2,270	495	1,775
④ 受取補助金等	303,607	258,019	45,588
受取広島市補助金	172,004	140,579	31,425
広島市受託収益	131,603	117,440	14,163
⑤ 雑収益			
雑収益	1,285	1,285	0
経常収益計	383,068	339,630	43,438
(2) 経常費用			
① 事業費	356,295	311,673	44,622
役員報酬	8,058	8,080	△ 22
給料手当	131,393	114,548	16,845
賞与引当金繰入	7,594	6,010	1,584
福利厚生費	30,408	26,886	3,522
賃金	6,541	7,835	△ 1,294
報償費	2,133	2,134	△ 1
普通旅費	11,223	9,477	1,746
消耗品費等	4,543	4,882	△ 339
燃料費	220	252	△ 32
食糧費	1,483	1,239	244
光熱水費	955	993	△ 38
修繕料	591	573	18
通信運搬費	3,543	3,713	△ 170
手数料等	1,451	1,465	△ 14
保険料	321	368	△ 47
減価償却費	0	44	△ 44
委託料	55,662	48,065	7,597
使用料及び賃借料	11,221	10,107	1,114
備品購入費	198	0	198
負担金、補助及び交付金	41,393	28,013	13,380
公課費	9,564	9,189	375
売店商品仕入費	27,800	27,800	0

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
② 管理費	54,093	39,490	14,603
役員報酬	7,003	7,022	△ 19
給料手当	11,313	10,913	400
賞与引当金繰入	938	855	83
退職給付費用	9,404	4,310	5,094
福利厚生費	4,336	4,344	△ 8
賃金	1,528	1,367	161
報償費	258	258	0
普通旅費	262	248	14
交際費	30	30	0
消耗品費等	338	321	17
食糧費	68	68	0
修繕料	1	1	0
通信運搬費	879	885	△ 6
手数料等	241	148	93
委託料	2,235	717	1,518
工事請負費	2,900	0	2,900
使用料及び賃借料	5,179	3,913	1,266
備品購入費	1,100	0	1,100
負担金、補助及び交付金	5,993	4,003	1,990
公課費	87	87	0
経常費用計	410,388	351,163	59,225
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 27,320	△ 11,533	△ 15,787
当期経常増減額	△ 27,320	△ 11,533	△ 15,787
税引前当期一般正味財産増減額	△ 27,320	△ 11,533	△ 15,787
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	△ 27,320	△ 11,533	△ 15,787
一般正味財産期首残高	△ 36,327	△ 23,139	△ 13,188
一般正味財産期末残高	△ 63,647	△ 34,672	△ 28,975
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	16,949	18,112	△ 1,163
② 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 16,949	△ 18,112	1,163
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	977,800	977,821	△ 21
指定正味財産期末残高	977,800	977,821	△ 21
III 正味財産期末残高	914,153	943,149	△ 28,996

収 支 予 算 書 内 訳 表 (増益ベース)
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

平成29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
	広報・広報振興事業	観光振興事業	小計	以て外に売店運営事業	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 基本財産運用益	16,082		16,082		867		16,949
② 受取会費		12,945	12,945		0		12,945
③ 事業収益	400	2,778	3,178	44,604	45,104		48,282
営業収益	400	1,008	1,408	44,604	44,604		44,604
広告事業収益		1,770	1,770		0		1,408
受取負担金		167,158	264,744	0	500		2,270
④ 受取補助金等	97,586	45,489	143,075		9,934	28,929	303,607
受取広島市補助金	97,586	121,669	121,669		0	28,929	172,004
広島市受託収益		700	700		9,934		131,603
⑤ 雑収益				300	300	285	1,285
雑収益計	114,068	183,581	297,649	44,904	56,205	29,214	383,068
(2) 経常費用							
① 事業費							
役員報酬	116,412	191,010	307,422	36,804	48,873	0	356,295
給料手当	3,540	4,518	8,058		0		8,058
賞与引当金繰入	45,976	80,068	126,044		5,349		131,393
福利厚生費	2,649	4,688	7,337		257		7,594
賃金	9,813	19,631	29,444	65	899		30,408
報償費	1,340	965	2,305	4,236	4,236		6,541
普通旅費	609	1,524	2,133		0		2,133
消耗品費等	6,062	4,510	10,572		651		11,223
燃料費	1,777	2,324	4,101	233	209		4,543
食糧費	110	110	220		0		220
光熱水費	530	216	746		737		1,483
修繕料	42	119	161		955		955
通信運搬費	1,410	1,670	3,080	175	430		591
手数料等	6	1,430	1,436	15	463		3,543
保険料	101	220	321		15		1,451
委託料	13,270	40,751	54,021		0		321
使用料及び賃借料	4,240	5,913	10,153	1,033	1,641		55,662
備品購入費	198		198		35		11,221
負担金、補助及び交付金	24,670	16,321	40,991	305	402		41,393
公課費	69	6,032	6,101	2,942	3,463		9,564
売店商品仕入費			0	27,800	27,800		27,800

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・ソニック振興事業	観光振興事業	小計	以心ハウス運営事業	その他事業			
②	管理費	0	0	0	0	0	54,093	0	54,093
	役員報酬			0			7,003		7,003
	給料手当			0			11,313		11,313
	賞与引当金繰入			0			938		938
	退職給付費用			0			9,404		9,404
	福利厚生費			0			4,336		4,336
	賃金			0			1,528		1,528
	報償費			0			258		258
	普通旅費			0			262		262
	交際費			0			30		30
	消耗品費等			0			338		338
	食糧費			0			68		68
	修繕料			0			1		1
	通信運搬費			0			879		879
	手数料等			0			241		241
①	委託料			0			2,235		2,235
	工事請負費			0			2,900		2,900
	使用料及び賃借料			0			5,179		5,179
	備品購入費			0			1,100		1,100
	負担金、補助及び交付金			0			5,993		5,993
	公費			0			87		87
	経常費用計	116,412	191,010	307,422	36,804	12,069	48,873	0	410,388
	評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,344	△ 7,429	△ 9,773	8,100	△ 768	7,332	0	△ 27,320
	当期経常増減額	△ 2,344	△ 7,429	△ 9,773	8,100	△ 768	7,332	0	△ 27,320
	他会計振替額	1,502	1,350	2,852	△ 8,000		△ 8,000		0
	税引前当期一般正味財産増減額	△ 842	△ 6,079	△ 6,921	100	△ 768	△ 668	0	△ 27,320
	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	△ 842	△ 6,079	△ 6,921	100	△ 768	△ 668	0	△ 27,320
	一般正味財産期首残高	4,933	△ 4,872	61	15,460	690	16,150		△ 36,327
	一般正味財産期末残高	4,091	△ 10,951	△ 6,860	15,560	△ 78	15,482	0	△ 63,647
II	指定正味財産増減の部								
	① 基本財産運用益	16,082		16,082		867	867		16,949
	基本財産受取利息								
	一般正味財産への振替額	△ 16,082		△ 16,082		△ 867	△ 867		△ 16,949
	当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
III	指定正味財産期首残高	867,309	0	867,309	0	56,712	56,712		977,800
	指定正味財産期末残高	867,309	0	867,309	0	56,712	56,712	0	977,800
	正味財産期末残高	871,400	△ 10,951	860,449	15,560	56,634	72,194	0	914,153

収 支 予 算 書 (収支ベース)

平成29年4月1日から平成30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	16,949	18,112	△ 1,163	債券の利息収入の減
(2) 会費収入				
① 賛助会費収入	12,945	13,005	△ 60	
(3) 事業収入	48,282	49,209	△ 927	
① 営業収入	44,604	45,994	△ 1,390	売店売上収入の減
② 広告収入	1,408	2,720	△ 1,312	インバウンド受入ビジネスフェア出展料を負担金収入に整理
③ 負担金収入	2,270	495	1,775	
(4) 補助金収入				
① 広島市補助金収入	172,004	140,579	31,425	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	131,603	117,440	14,163	平和大通りのにぎわいづくり事業に係る受託料の増等
(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	5,000	0	
(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	14,465	△ 6,465	収益事業等会計からの繰入金収入の減
事業活動収入計	396,068	359,095	36,973	
2. 事業活動支出				
(1) コンベンション振興事業費支出	116,412	91,879	24,533	
① 情報収集事業費支出	804	780	24	
② コンベンションの誘致・支援事業費支出	42,607	29,201	13,406	グローバルMICE強化事業の増等
③ 広報・宣伝事業費支出	2,264	2,307	△ 43	
④ 調査・企画事業費支出	905	986	△ 81	
⑤ 事務費支出	1,276	1,026	250	
⑥ 人件費支出	68,556	57,579	10,977	職員増員による増等
(2) 観光振興事業費支出	69,341	63,719	5,622	
① 観光客の受入態勢整備事業費支出	4,101	2,666	1,435	インバウンド受入ビジネスフェア開催費の増
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	23,253	22,805	448	
④ 事務費支出	1,438	2,836	△ 1,398	職員の育児休業終了に伴う臨時職員賃金の減等
⑤ 人件費支出	39,939	34,802	5,137	職員の育児休業終了に伴う人件費の増等

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備 考
(3) 受託事業費支出				
① 観光施設管理運営等受託事業費支出	131,603	117,440	14,163	平和大通りのにぎわいづくり事業の増等
(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	36,804	36,729	75	
(6) その他事業費支出	2,135	1,862	273	
① 賛 助 会 員 向 け 事 業 費 支 出	1,387	1,187	200	
② 職 員 の 研 修 事 業 費 支 出	748	675	73	
(7) 管理費支出	44,689	35,180	9,509	
① 会 議 費 支 出	1,041	721	320	
② 事 務 費 支 出	11,358	11,325	33	
③ 事 務 所 移 転 費 支 出	8,700	0	8,700	事務所移転に係る工事請負費の増等
④ 人 件 費 支 出	23,590	23,134	456	
(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	14,465	△ 6,465	
事業活動支出計	413,984	366,274	47,710	
事業活動収支差額	△ 17,916	△ 7,179	△ 10,737	
II 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
(1) 借入金収入	5,000	5,000	0	
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	0	0	
財務活動収入計	5,000	5,000	0	
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	0	0	
III 予備費支出	600	600	0	
当期収支差額	△ 18,516	△ 7,779	△ 10,737	
前期繰越収支差額	21,470	28,104	△ 6,634	
次期繰越収支差額	2,954	20,325	△ 17,371	

収 支 予 算 書 内 訳 表 (収支ベース)
平成29年4月1日から平成30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	16,082	867	0		16,949
会費収入					
賛助会費収入	12,945		0		12,945
事業収入	3,178	45,104			48,282
営業収入		44,604			44,604
広告収入	1,408				1,408
負担金収入	1,770	500			2,270
補助金収入					
広島市補助金収入	143,075		28,929		172,004
受託事業収入					
広島市受託事業収入	121,669	9,934			131,603
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	2,852		5,148	△ 8,000	0
事業活動収入計	305,501	56,205	34,362	△ 8,000	388,068

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	116,412				116,412
情報収集事業費支出	804				804
コンベンションの誘致・支援 事業費支出	42,607				42,607
広報・宣伝事業費支出	2,264				2,264
調査・企画事業費支出	905				905
事務費支出	1,276				1,276
人件費支出	68,556				68,556
観光振興事業費支出	69,341				69,341
観光客の受入態勢整備 事業費支出	4,101				4,101
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	23,253				23,253
事務費支出	1,438				1,438
人件費支出	39,939				39,939
受託事業費支出					
観光施設管理運営等受託 事業費支出	121,669	9,934			131,603
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		36,804			36,804
その他事業費支出		2,135			2,135
賛助会員向け事業費支出		1,387			1,387
職員の研修事業費支出		748			748
管理費支出			44,689		44,689
会議費支出			1,041		1,041
事務費支出			11,358		11,358
事務所移転費支出			8,700		8,700
人件費支出			23,590		23,590
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	312,422	56,873	44,689	△ 8,000	405,984
事業活動収支差額	△ 6,921	△ 668	△ 10,327	0	△ 17,916

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	△ 6,921	△ 768	△ 10,827	0	△ 18,516
前期繰越収支差額	9,439	16,041	△ 4,010	0	21,470
次期繰越収支差額	2,518	15,273	△ 14,837	0	2,954

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			16,082	14,292	1,790	基本財産利息収入 16,082
	基 本 財 産 利 息 収 入		16,082	14,292	1,790	
		基 本 財 産 利 息 収 入	16,082	14,292	1,790	
会 費 収 入			12,945	11,366	1,579	賛助会費収入 12,945
	賛 助 会 費 収 入		12,945	11,366	1,579	
		賛 助 会 費 収 入	12,945	11,366	1,579	
事 業 収 入			3,178	2,720	458	機関紙広告収入 400
	広 告 収 入		1,408	2,720	△ 1,312	観光カイトマップ及び修学旅行カイトブック広告収入 1,008
		広 告 収 入	1,408	2,720	△ 1,312	
	負 担 金 収 入		1,770	0	1,770	イベント受入イベント出展料収入 1,770
		負 担 金 収 入	1,770	0	1,770	
補 助 金 収 入			143,075	120,718	22,357	コンベンション振興事業補助金 85,088
	広 島 市 補 助 金 収 入		143,075	120,718	22,357	観光事業補助金 32,641
		広 島 市 補 助 金 収 入	143,075	120,718	22,357	管理運営補助金の一部 25,346
受 託 事 業 収 入			121,669	107,985	13,684	観光案内所の運営等に係る受託料収入 121,669
	広 島 市 受 託 事 業 収 入		121,669	107,985	13,684	
		広 島 市 受 託 事 業 収 入	121,669	107,985	13,684	
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	5,000	0	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	5,000	0	
		コンベンション開催準備資金貸付金返還収入	5,000	5,000	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				
他会計からの繰入金収入			2,852	4,317	△ 1,465	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	4,317	△ 1,465	
		収益事業等会計からの繰入金収入	2,852	4,317	△ 1,465	
(財務活動収入)借入金収入			5,000	5,000	0	
	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	0	0	金融機関からの一時借入金 0
		一時借入金収入	0	0	0	
収 入 合 計			310,501	272,098	38,403	

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			116,412	91,879	24,533	
	情報収集 事業費支出		804	780	24	コンベンション調査の 実施 137
		報 償 費	60	0	60	ICCA年会費 347
		普 通 旅 費	52	0	52	顧客管理システムの運 用 320
		消 耗 品 費 等	108	141	△ 33	
		食 糧 費	7	0	7	
		通 信 運 搬 費	31	41	△ 10	
		手 数 料 等	5	5	0	
		委 託 料	162	162	0	
		使 用 料 及 び 賃 借 料	37	0	37	
		負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	342	431	△ 89	
	コンベンションの 誘致・支援事業費 支出		42,607	29,201	13,406	グローバルMICE強化 事業 12,084
		賃 金	1,340	1,072	268	個別誘致活動の実施 5,289
		報 償 費	200	193	7	(独法)国際観光振興機構 賛助金 150
		普 通 旅 費	5,868	4,039	1,829	(独政)国際観光振興機構 MICE事業参加負担金 海外コンベンション ロードショーにおける誘 致活動 2,386
		消 耗 品 費 等	829	1,030	△ 201	国際ミーティングエキ スポ(IME2017)への出展 2,124
		食 糧 費	523	409	114	キーパーソンの視察受入 1,338
		通 信 運 搬 費	592	619	△ 27	広島産学公連携MICE 推進協議会の運営 309
		手 数 料 等	1	1	0	中国・四国地区コンベン ション推進協議会の開催 12
		委 託 料	11,615	4,111	7,504	中国・四国地区コンベン ション推進協議会の開催 440
		使 用 料 及 び 賃 借 料	3,855	3,619	236	コンベンション誘致助成 制度 14,500
		負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	17,750	14,074	3,676	コンベンション開催準備 資金貸付事業 35
		公 課 費	34	34	0	歓迎用看板への掲出 996
	広 報・宣 伝 事業費支出		2,264	2,307	△ 43	大規模会議等への支援 2,364
		消 耗 品 費 等	130	134	△ 4	記念品等の作成 580
		通 信 運 搬 費	721	759	△ 38	機関紙「ひろしま観光 コンベンション」の発 行 1,764
		委 託 料	1,413	1,414	△ 1	ホームページの運営 500

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		905	986	△ 81	経済波及効果調査の実施 40
		報 償 費	349	417	△ 68	セミナーの開催 865
		普 通 旅 費	142	170	△ 28	
		消 耗 品 費 等	87	64	23	
		通 信 運 搬 費	66	47	19	
		委 託 料	80	72	8	
		使 用 料 及 び 賃 借 料	181	216	△ 35	
	事 務 費 支 出		1,276	1,026	250	事務費の一部 1,276
		消 耗 品 費 等	623	591	32	
		燃 料 費	110	126	△ 16	
		修 繕 料	42	112	△ 70	
		手 数 料 等	0	2	△ 2	
		保 険 料	101	144	△ 43	
		使 用 料 及 び 賃 借 料	167	0	167	
		備 品 購 入 費	198	0	198	
		公 課 費	35	51	△ 16	
	人 件 費 支 出		68,556	57,579	10,977	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 68,556
		役 員 報 酬	3,667	3,667	0	
		給 料 手 当 等	48,498	40,848	7,650	
		福 利 厚 生 費	9,813	8,293	1,520	
		負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	6,578	4,771	1,807	
観光振興事業費 支 出			69,341	63,719	5,622	
	観光客の受入態勢 整備事業費支出		4,101	2,666	1,435	観光ボランティアガイ ド活動促進事業 586
		報 償 費	213	213	0	外国人観光客受入の実 施 103
		普 通 旅 費	3	3	0	インバウンド受入ビジ ネスフェアの開催 3,412
		消 耗 品 費 等	476	476	0	
		通 信 運 搬 費	309	309	0	
		保 険 料	7	7	0	
		委 託 料	1,382	694	688	
		使 用 料 及 び 賃 借 料	1,701	954	747	
		負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	10	10	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・開港事業費支出		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		23,253	22,805	448	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	1,211	0	湯来地区の観光振興 588
		普 通 旅 費	3,816	3,816	0	観光宣伝物作成・広告掲出 12,873
		消 耗 品 費 等	843	843	0	親善訪問 2,652
		食 糧 費	178	178	0	観光親善大使選考・観光宣伝活動 2,763
		通 信 運 搬 費	401	401	0	
		手 数 料 等	1,278	1,430	△ 152	
		保 険 料	103	103	0	
		委 託 料	11,502	10,902	600	
		使 用 料 及 び 借 賃 料	1,501	1,501	0	
		負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	2,420	2,420	0	
	事務費支出		1,438	2,836	△ 1,398	事務費の一部 1,438
		賃 金	67	1,629	△ 1,562	
		消 耗 品 費 等	818	777	41	
		燃 料 費	110	126	△ 16	
		修 繕 料	119	101	18	
		通 信 運 搬 費	17	32	△ 15	
		手 数 料 等	142	2	140	
		保 険 料	110	114	△ 4	
		使 用 料 及 び 借 賃 料	29	29	0	
		公 課 費	26	26	0	
	人件費支出		39,939	34,802	5,137	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 39,939
		役 員 報 酬	4,681	4,681	0	
		給 料 手 当 等	23,130	19,762	3,368	
		福 利 厚 生 費	7,305	5,308	1,997	
		負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	4,823	5,051	△ 228	

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			121,669	107,985	13,684	
	観光施設管理運営等受託事業費支出		121,669	107,985	13,684	観光案内所の運営 25,287
						来広観光客等動向調査 286
		給料手当等	61,463	54,461	7,002	ひろしまライトアップ事業の運営その他 40,395
		福利厚生費	12,326	12,468	△ 142	ホームページの運営 19,460
		賃 金	898	898	0	フィルム・コミッション事業の運営 16,500
		報 償 費	100	100	0	観光宣伝物作成・広告掲出 2,945
		普通旅費	691	857	△ 166	平和大通りのにぎわいづくり 16,796
		消耗品費等	187	448	△ 261	
		食 糧 費	38	34	4	
		通信運搬費	933	1,050	△ 117	
		手数料等	10	10	0	
		委託料	27,867	29,025	△ 1,158	
		使用料及び料	2,682	2,779	△ 97	
		負担金、補助及び交付金	8,468	268	8,200	
		公 課 費	6,006	5,587	419	
貸付金支出			5,000	5,000	0	主権者への貸付金 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返済金 0
		一時借入金返済支出	0	0	0	
支 出 合 計			317,422	273,583	43,839	

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			45,104	46,489	△ 1,385	
	営業収入		44,604	45,994	△ 1,390	売店売上収入 39,304 販売手数料収入 5,300
		売店売上収入	39,304	40,694	△ 1,390	
		売店等 事業収入	5,300	5,300	0	
	負担金収入		500	495	5	賛助会員交流会 参加負担金収入 500
		負担金収入	500	495	5	
基本財産 運用収入			867	1,367	△ 500	基本財産利息収入 867
	基本財産 利息収入		867	1,367	△ 500	
		基本財産 利息収入	867	1,367	△ 500	
受託事業収入			9,934	9,455	479	観光資源維持に 係る受託料収入 9,934
	広島市 受託事業収入		9,934	9,455	479	
		広島市 受託事業収入	9,934	9,455	479	
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			56,205	57,611	△ 1,406	

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			36,804	36,729	75	売店事業 36,804
	売 店 事 業 費 出 支		36,804	36,729	75	
		福 利 厚 生 費	65	65	0	
		賃 金	4,236	4,236	0	
		消 耗 品 費 等	233	233	0	
		通 信 運 搬 費	175	159	16	
		手 数 料 等	15	15	0	
		使 用 料 及 び 賃 借 料	1,033	974	59	
		負 担 金、補 助 金 及 び 交 付 金	305	305	0	
		公 課 費	2,942	2,942	0	
		売 店 商 品 費 仕 入 費	27,800	27,800	0	
そ の 他 事 業 費 出 支			2,135	1,862	273	
	賛 助 会 員 向 け 事 業 費 支 出		1,387	1,187	200	会報の発行 318
		消 耗 品 費 等	209	145	64	優良従業員表彰及び 賛助会員交流会の実施 995
		食 糧 費	737	618	119	MICE・インパウ ンド広島ネットワー クの運営 74
		通 信 運 搬 費	288	286	2	
		委 託 料	118	103	15	
		使 用 料 及 び 賃 借 料	35	35	0	
	職 員 の 研 修 費 支 出		748	675	73	職員の研修事業 748
		普 通 旅 費	651	592	59	
		負 担 金、補 助 金 及 び 交 付 金	97	83	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 出			9,934	9,455	479	観光資源維持 9,934
	観光施設管理運営等受託事業費支出		9,934	9,455	479	
		給 料 手 当 等	5,606	5,219	387	
		福 利 厚 生 費	899	752	147	
		光 熱 水 費	955	993	△ 38	
		修 繕 料	430	360	70	
		委 託 料	1,523	1,582	△ 59	
		公 課 費	521	549	△ 28	
他 会 計 へ の 繰 入 金 支 出			8,000	14,465	△ 6,465	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	14,465	△ 6,465	
		公益目的事業会計等への繰入金支出	8,000	14,465	△ 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			56,973	62,611	△ 5,638	

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			0	2,453	△ 2,453	基本財産利息収入 0
	基本財産収入		0	2,453	△ 2,453	
		基本財産収入	0	2,453	△ 2,453	
会費収入			0	1,639	△ 1,639	賛助会費収入 0
	賛助会費収入		0	1,639	△ 1,639	
		賛助会費収入	0	1,639	△ 1,639	
補助金収入			28,929	19,861	9,068	管理運営補助金の一部 28,929
	広島市補助金収入		28,929	19,861	9,068	
		広島市補助金収入	28,929	19,861	9,068	
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	10,148	△ 5,000	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	10,148	△ 5,000	
		収益事業等会計からの繰入金収入	5,148	10,148	△ 5,000	
収入合計			34,362	34,386	△ 24	

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			44,689	35,180	9,509	
	会議費支出		1,041	721	320	会議費 1,041
		報 償 費	258	258	0	
		食 糧 費	48	48	0	
		通 信 運 搬 費	79	55	24	
		使 用 料 及 び 借 賃 料	656	360	296	
	事務費支出		11,358	11,325	33	事務費の一部 11,358
		賃 金	1,528	1,367	161	
		普 通 旅 費	262	248	14	
		交 際 費	30	30	0	
		消 耗 品 費 等	338	321	17	
		食 糧 費	20	20	0	
		修 繕 料	1	1	0	
		通 信 運 搬 費	800	830	△ 30	
		手 数 料 等	148	148	0	
		委 託 料	756	717	39	
		使 用 料 及 び 借 賃 料	3,535	3,553	△ 18	
		負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	3,853	4,003	△ 150	
		公 課 費	87	87	0	
	事務所移転費支出		8,700	0	8,700	事務所移転費 8,700
		手 数 料 等	93	0	93	
		委 託 料	1,479	0	1,479	
		工 事 請 負 費	2,900	0	2,900	
		使 用 料 及 び 借 賃 料	988	0	988	
		備 品 購 入 費	1,100	0	1,100	
		負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	2,140	0	2,140	

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				
	人 件 費 支 出		23,590	23,134	456	役員及び企画総務部 職員分の一部 23,590
		役。員 報 酬	7,255	7,255	0	
		給 料 手 当 等	11,999	11,535	464	
		福 利 厚 生 費	4,336	4,344	△ 8	
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			45,189	35,680	9,509	