

# 令和元年度収支予算

自 令和2年4月 1日  
至 令和3年3月31日

(単位：千円)

科 目	令和2年度 予算額 (a)	令和元年度 予算額 (b)	増 減 (a - b)	摘 要
<b>I 事業活動収支の部</b>				
1 事業活動収入				
(1) 会費収入	15,578	15,578	0	
(2) 負担金収入	6,708	6,635	73	
(3) 特定負担金収入	557,264	0	557,264	広島県からの移管事業
(4) 補助金収入	9,466	9,449	17	
(5) 観光キャンペーン負担金収入	66,713	66,713	0	
(6) 観光キャンペーン特定事業負担金収入	8,602	18,075	△ 9,473	ガイドマップ廃止, (3)特定負担金収入で整理
(7) デスティネーションキャンペーン負担金等収入	69,900	101,182	△ 31,282	ブレDC・本番DCの事業内容の相違による減
(8) 受託料収入	500	2,750	△ 2,250	おもてなし特区の受託料減
(9) 雑収入	700	700	0	
事業活動収入計	735,431	221,082	514,349	
2 事業活動支出				
(1) 事業費				
マーケティング事業費支出	11,124	0	11,124	県からの移管事業:11,124
国内プロモーション事業費支出	203,151	67,461	135,690	県からの移管事業:139,832
国際プロモーション事業費支出	169,703	0	169,703	県からの移管事業:169,703
おもてなし向上・受入環境整備事業費支出	23,476	9,111	14,365	県からの移管事業:17,186, 一部事業を国内プロモーションへ区分変更
観光プロダクト開発事業費支出	91,200	0	91,200	県からの移管事業:91,200
デスティネーションキャンペーン事業費支出	80,195	119,375	△ 39,180	DC事業の増
会員サービス	3,798	1,651	2,147	区分変更による増
事業費支出計	582,647	197,598	385,049	
(2) 管理費				
①人件費支出	144,000	16,880	127,120	職員増及び既存人件費の集約
②事務費支出	31,079	9,895	21,184	事務量の増等
管理費支出計	175,079	26,775	148,304	
事業活動支出計	757,726	224,373	533,353	
事業活動収支差額	△ 22,295	△ 3,291	△ 19,004	
<b>II 予備費支出</b>	800	800	0	
当期収支差額	△ 23,095	△ 4,091	△ 19,004	
前期繰越額	39,059	18,791	20,268	
次期繰越額	15,964	14,700	1,264	