

令和3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3年度 予算額 (b)	令和2年度 予算額 (a)	増 減 (a - b)	摘 要
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
(1) 会費収入	15,578	15,578	0	
(2) 負担金収入	24,982	30,008	△ 5,026	
(3) 特定負担金収入	3,253,717	603,864	2,649,853	広島県からの負担金事業の増
(4) 補助金収入	9,520	9,466	54	
(5) 観光キャンペーン負担金収入	46,713	66,713	△ 20,000	広島県キャンペーン負担金の減
(6) 観光キャンペーン特定事業負担金収入	0	8,602	△ 8,602	広島さんぽ廃止
(7) 受託料収入	0	500	△ 500	おもてなし講演会の廃止
(8) 雑収入	700	700	0	
事業活動収入計	3,351,210	735,431	2,615,779	
2 事業活動支出				
(1) 事業費				
マーケティング事業費支出	174,234	11,124	163,110	
魅力づくり事業費支出	397,287	91,200	306,087	
受入環境整備事業費支出	1,086,486	23,476	1,063,010	内繰越分1,062,493千円(スマート化事業)
広島ファンの増加事業費支出	1,551,842	453,049	1,098,793	
会員サービス	3,798	3,798	0	
事業費支出計	3,213,647	582,647	2,631,000	
(2) 管理費				
①人件費支出	118,003	144,000	△ 25,997	
②事務費支出	34,360	31,079	3,281	
管理費支出計	152,363	175,079	△ 22,716	
事業活動支出計	3,366,010	757,726	2,608,284	
事業活動収支差額	△ 14,800	△ 22,295	7,495	
II 予備費支出	800	800	0	
当期収支差額	△ 15,600	△ 23,095	7,495	
前期繰越額	26,081	39,059	△ 12,978	
次期繰越額	10,481	15,964	△ 5,483	