

令和7年度収支予算

自 令和7年4月 1日
至 令和8年3月31日

(単位:千円)

科目	令和7年度 予算額(a)	令和6年度 予算額(b)	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	13,798	14,260	△ 462	会員数の減
(2) 特定事業負担金収入	25,151	15,262	9,889	インバウンド事業負担金の増
(3) 県負担金収入	917,707	907,673	10,034	企業版ふるさと納税に関する事業の増
(4) 補助金収入	7,859	6,500	1,359	役員人件費(社会保険料等)の増
(5) 負担金収入	45,179	46,299	△ 1,120	会員数の減
(6) 販売事業収入	8,869	0	8,869	公式グッズの販売に伴う増
(7) 雑収入	900	700	200	
事業活動収入計	1,019,463	990,694	28,769	
2 事業活動支出				
(1) 事業費				
マーケティング事業費支出	273,727	227,981	45,746	企業版ふるさと納税に関する事業の増
魅力づくり事業費支出	160,724	164,792	△ 4,068	プロダクト開発補助金の減
受入環境整備事業費支出	31,300	31,150	150	
広島ファンの増加事業費支出	409,748	416,299	△ 6,551	国内プロモーション事業の減
会員サービス事業費支出	6,498	5,998	500	
事業費支出計	881,997	846,220	35,777	
(2) 管理費				
人件費支出	111,098	115,294	△ 4,196	県派遣職員数の減による人件費の減
事務費支出	38,973	29,405	9,568	物価高騰等による事務費の増
管理費支出計	150,071	144,699	5,372	
事業活動支出計	1,032,068	990,919	41,149	
事業活動収支差額	△ 12,605	△ 225	△ 12,380	
II 予備費支出	800	800	0	
当期収支差額	△ 13,405	△ 1,025	△ 12,380	
前期繰越額	44,062	31,360	12,702	
次期繰越額	30,657	30,335	322	

令和7年度収支予算

(内訳)

自 令和7年4月 1日
至 令和8年3月31日

(単位:千円)

科目	令和7年度予算額(a)				令和6年度予算額(b)				増 減 (a－b)			
	合計額	一般事業	負担金事業	県負担事業	合計額	一般事業	負担金事業	県負担事業	合計額	一般事業	負担金事業	県負担事業
I 事業活動収支の部												
1 事業活動収入												
(1) 会費収入	13,798	13,798	0	0	14,260	14,260	0	0	△ 462	△ 462	0	0
(2) 特定事業負担金収入	25,151	25,151	0	0	15,262	15,262	0	0	9,889	9,889	0	0
(3) 県負担金収入	917,707	0	0	917,707	907,673	0	0	907,673	10,034	0	0	10,034
(4) 補助金収入	7,859	7,859	0	0	6,500	6,500	0	0	1,359	1,359	0	0
(5) 負担金収入	45,179	0	45,179	0	46,299	0	46,299	0	△ 1,120	0	△ 1,120	0
(6) 販売事業収入	8,869	8,869	0	0	0	0	0	0	8,869	8,869	0	0
(7) 雑収入	900	800	100	0	700	600	100	0	200	200	0	0
事業活動収入計	1,019,463	56,477	45,279	917,707	990,694	36,622	46,399	907,673	28,769	19,855	△ 1,120	10,034
2 事業活動支出												
(1) 事業費												
マーケティング事業費支出	273,727	13,691	10,500	249,536	227,981	5,863	10,500	211,618	45,746	7,828	0	37,918
魅力づくり事業費支出	160,724	9,000	5,910	145,814	164,792	7,500	5,910	151,382	△ 4,068	1,500	0	△ 5,568
受入環境整備事業費支出	31,300	520	780	30,000	31,150	370	780	30,000	150	150	0	0
広島ファンの増加事業費支出	409,748	17,869	15,237	376,642	416,299	1,090	15,237	399,972	△ 6,551	16,779	0	△ 23,330
会員サービス事業費支出	6,498	2,000	4,498	0	5,998	2,000	3,998	0	500	0	500	0
事業費支出計	881,997	43,080	36,925	801,992	846,220	16,823	36,425	792,972	35,777	26,257	500	9,020
(2) 管理費												
人件費支出	111,098	7,859	8,037	95,202	115,294	6,501	8,037	100,756	△ 4,196	1,358	0	△ 5,554
事務費支出	38,973	15,460	3,000	20,513	29,405	12,460	3,000	13,945	9,568	3,000	0	6,568
管理費支出計	150,071	23,319	11,037	115,715	144,699	18,961	11,037	114,701	5,372	4,358	0	1,014
事業活動支出計	1,032,068	66,399	47,962	917,707	990,919	35,784	47,462	907,673	41,149	30,615	500	10,034
事業活動収支差額	△ 12,605	△ 9,922	△ 2,683	0	△ 225	838	△ 1,063	0	△ 12,380	△ 10,760	△ 1,620	0
II 予備費支出	800	300	500	0	800	300	500	0	0	0	0	0
当期収支差額	△ 13,405	△ 10,222	△ 3,183	0	△ 1,025	538	△ 1,563	0	△ 12,380	△ 10,760	△ 1,620	0
前期繰越額	44,062	25,151	18,911	0	31,360	16,132	15,228	0	12,702	9,019	3,683	0
次期繰越額	30,657	14,929	15,728	0	30,335	16,670	13,665	0	322	△ 1,741	2,063	0