

令和8年度収支予算

自 令和8年4月 1日
至 令和9年3月31日

(単位:千円)

科目	令和8年度 予算額(a)	令和7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	13,708	13,798	△ 90	会員数の減
(2) 特定事業負担金収入	7,771	25,151	△ 17,380	インバウンド事業負担金等の減
(3) 県負担金収入	1,130,918	917,707	213,211	県負担金事業の増
(4) 補助金収入	7,859	7,859	0	
(5) 負担金収入	45,509	45,179	330	
(6) 受託料収入	80,000	0	80,000	広島県からの委託事業(見込み)増
(7) 販売事業収入	4,000	8,869	△ 4,869	ひろくまグッズの知的財産ビジネスへの移行に伴う減
(8) 返還金	14,508	0	14,508	補助金返還額の増
(9) 敷金返還収入	2,000	0	2,000	事務所移転に伴う敷金返還
(10) 移転準備預金取崩収入	2,000	0	2,000	事務所移転に伴う移転準備預金取崩
(11) 雑収入	1,150	900	250	
事業活動収入計	1,309,423	1,019,463	289,960	
2 事業活動支出				
(1) 事業費				
土台作り事業費支出	205,887	273,727	△ 67,840	企業版ふるさと納税に関する事業、CRM開発費の減
魅力づくり事業費支出	157,891	160,724	△ 2,833	プロダクト開発補助金の減
受入環境整備事業費支出	228,767	31,300	197,467	受入環境整備事業費の増
広島ファンの増加事業費支出	506,216	409,748	96,468	国内プロモーション事業費の増
会員サービス事業費支出	6,498	6,498	0	
事業費支出計	1,105,259	881,997	223,262	
(2) 管理費				
①人件費支出	113,235	111,098	2,137	人件費増
②事務費支出	103,966	38,973	64,993	事務所移転費用の増
管理費支出計	217,201	150,071	67,130	
事業活動支出計	1,322,460	1,032,068	290,392	
事業活動収支差額	△ 13,037	△ 12,605	△ 432	
II 予備費支出	800	800	0	
当期収支差額	△ 13,837	△ 13,405	△ 432	
前期繰越額	42,072	44,062	△ 1,990	
次期繰越額	28,235	30,657	△ 2,422	

令和8年度収支予算

(内訳)

自 令和8年4月 1日
至 令和9年3月31日

(単位:千円)

科目	令和8年度当初予算額(a)				令和7年度当初予算額(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	13,708	13,708	0	0	13,798	13,798	0	0	△ 90	△ 90	0	0
(2) 特定事業負担金収入	7,771	7,771	0	0	25,151	25,151	0	0	△ 17,380	△ 17,380	0	0
(3) 県負担金収入	1,130,918	0	0	1,130,918	917,707	0	0	917,707	213,211	0	0	213,211
(4) 補助金収入	7,859	7,859	0	0	7,859	7,859	0	0	0	0	0	0
(5) 負担金収入	45,509	0	45,509	0	45,179	0	45,179	0	330	0	330	0
(6) 受託料収入	80,000	80,000	0	0	0	0	0	0	80,000	80,000	0	0
(7) 販売事業収入	4,000	4,000	0	0	8,869	8,869	0	0	△ 4,869	△ 4,869	0	0
(8) 返還金	14,508	14,508	0	0	0	0	0	0	14,508	14,508	0	0
(9) 敷金返還収入	2,000	2,000	0	0	0	0	0	0	2,000	2,000	0	0
(10) 移転準備預金取崩収入	2,000	2,000	0	0	0	0	0	0	2,000	2,000	0	0
(11) 雑収入	1,150	1,050	100	0	900	800	100	0	250	250	0	0
事業活動収入計	1,309,423	132,896	45,609	1,130,918	1,019,463	56,477	45,279	917,707	289,960	76,419	330	213,211
2 事業活動支出												
(1) 事業費												
土台作り事業費支出	205,887	6,200	12,600	187,087	273,727	13,691	10,500	249,536	△ 67,840	△ 7,491	2,100	△ 62,449
魅力づくり事業費支出	157,891	0	5,910	151,981	160,724	9,000	5,910	145,814	△ 2,833	△ 9,000	0	6,167
受入環境整備事業費支出	228,767	95,128	780	132,859	31,300	520	780	30,000	197,467	94,608	0	102,859
広島ファンの増加事業費支出	506,216	8,053	15,237	482,926	409,748	17,869	15,237	376,642	96,468	△ 9,816	0	106,284
会員サービス事業費支出	6,498	2,000	4,498	0	6,498	2,000	4,498	0	0	0	0	0
事業費支出計	1,105,259	111,381	39,025	954,853	881,997	43,080	36,925	801,992	223,262	68,301	2,100	152,861
(2) 管理費												
①人件費支出	113,235	9,359	8,037	95,839	111,098	7,859	8,037	95,202	2,137	1,500	0	637
②事務費支出	103,966	20,740	3,000	80,226	38,973	15,460	3,000	20,513	64,993	5,280	0	59,713
管理費支出計	217,201	30,099	11,037	176,065	150,071	23,319	11,037	115,715	67,130	6,780	0	60,350
事業活動支出計	1,322,460	141,480	50,062	1,130,918	1,032,068	66,399	47,962	917,707	290,392	75,081	2,100	213,211
事業活動収支差額	△ 13,037	△ 8,584	△ 4,453	0	△ 12,605	△ 9,922	△ 2,683	0	△ 432	1,338	△ 1,770	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	△ 13,837	△ 8,884	△ 4,953	0	△ 13,405	△ 10,222	△ 3,183	0	△ 432	1,338	△ 1,770	0
前期繰越額	42,072	24,775	17,297	0	44,062	25,151	18,911	0	△ 1,990	△ 376	△ 1,614	0
次期繰越額	28,235	15,891	12,344	0	30,657	14,929	15,728	0	△ 2,422	962	△ 3,384	0