

6 収支計画

令和2年度収支計画

収入の部

単位：円

科目	予算額	摘要
負担金等	2,650,000	広島市負担金
	100,000	光商工会支援金
公共施設等の利活用収入	120,000	自動販売機の設置（二葉の里第三公園等）による収入
	130,000	エキキターレ利用料（審査手数料等分）
その他収入	700,000	協賛金、イベント収入等
	600,000	エキキターレ植栽管理等
	—	利息
	—	未収金
当期収入合計	4,300,000	
前年度繰越金	1,040,021	
収入合計	5,340,021	

- これらの収入額、支出額については、取組状況を踏まえ、検証、見直しを行います。
- 将来的に使用料収入を増やし、広島市からの負担金を減らしていきたいと考えています。
- その他、会費等の導入等、新たな自主財源の確保についても、検討していきます。
- 有効空地（エキキターレ）の活用に係る「事業スキーム及び経費の流れ」は次ページの図のとおりです。

支出の部

単位：円

区分	科目	予算額	摘要
将来像部会	開催費	200,000	勉強会
			全国エリマネネットワーク関連
事業部会	事業費	600,000	スイーツラリーの実施
		100,000	既存イベント連携
		750,000	カラフルマルシェの開催
		400,000	イルミネーションの実施
公的空間部会	委託料	1,000,000	公的空間活用検討等
		150,000	一斉清掃等の実施
		600,000	エキキターレ植栽管理等
情報発信部会	委託料	0	ホームページ運営
事務費		500,000	印刷費、通信費等
当期支出合計		4,300,000	
次年度繰越金		1,040,021	
支出合計		5,340,021	