



## 6 収支計画

### 令和3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	240,000	自動販売機の設置（二葉の里第三公園等）による収入
	60,000	エキキターレ審査手数料等
	50,000	イベント機材レンタル
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
<b>当期収入合計</b>	<b>4,400,000</b>	
前年度繰越金	1,078,720	
<b>収入合計</b>	<b>5,478,720</b>	

- 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 委託料	1,200,000	勉強会	
			全国エリマネネットワーク関連	
			アンケート、アウトカム調査	
事業部会	事業費	400,000	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
			250,000	イルミネーションの実施
公的空間部会	委託料	500,000	公的空間活用検討等	
			100,000	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	50,000	ホームページアクセス解析等	
事務費		450,000	印刷費、通信費等	
<b>当期支出合計</b>		<b>4,400,000</b>		
次年度繰越金		1,078,720		
<b>支出合計</b>		<b>5,478,720</b>		