



## 6 収支計画

### 令和5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	600,000	自動販売機の設置（二葉の里第三公園等）による収入、エキキターレ審査手数料
	600,000	イベント機材レンタル
その他収入	1,400,000	協賛金、イベント収入等
	650,000	エキキターレ植栽管理等
<b>当期収入合計</b>	<b>6,000,000</b>	
前年度繰越金	277,456	
<b>収入合計</b>	<b>6,277,456</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	450,000	勉強会
			全国エリマネネットワーク関連
			デジタルツイン実証
事業部会	事業費	350,000	スイーツラリーの実施
		800,000	既存イベント連携
		500,000	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 消耗品費	100,000	公的空間活用検討等
		800,000	エキキタ内街区公園の魅力向上
		150,000	一斉清掃等の実施
		500,000	エキキターレ植栽管理等
情報発信部会	委託料	500,000	ホームページアクセス解析等
事務費		500,000	印刷費、通信費等
		1,000,000	事務局運営費
予備費		177,456	
<b>当期支出合計</b>		<b>6,077,456</b>	
積立金		200,000	将来活動基金
<b>支出合計</b>		<b>6,277,456</b>	

#### 基金残高

単位：円

区分	科目	金額	摘要
	将来活動基金残高	2,900,016	
	<b>合計</b>	<b>2,900,016</b>	