

令和2年度 収支予算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

収入

(単位:千円)

勘定科目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	説明
I 事業活動収入				
1 会費収入	60,570	60,440	130	
(1) 会費	60,570	60,440	130	【松本市】 43,070 ⇒ 43,230 【商工会議所】 12,150 【団体・個人会員】 5,220 ⇒ 5,190
2 負担金収入	34,720	34,140	580	
(1) 負担金	34,720	34,140	580	【松本市特別負担金】31,050 ⇒ 31,450 【松本の宿事業負担金】 650 ⇒ 650 【観光キャラバン等事業負担金】 1,200 ⇒ 1,400 【県内都市連携事業負担金】 850 ⇒ 870 【観光宣伝事業負担金】 390 ⇒ 350
3 事業収入	66,680	67,400	△ 720	
(1) 受託料	66,680	67,400	△ 720	【就航先都市誘客促進事業】 20,150 ⇒ 21,960 【信州まつもと空港利用促進事業】 6,120 ⇒ 6,120 【観光宣伝事業】 12,530 ⇒ 12,650 【観光都市交流事業】 1,200 【県内都市連携事業】 850 ⇒ 870 【旅行博出展事業】 3,500 ⇒ 0 【外国人旅行者体験拡充事業】 2,000 ⇒ 1,950 【松本市観光案内所管理運営事業】 20,880 ⇒ 21,760 【観光ボランティア運営事業】 170
4 営業収入	5,820	3,250	2,570	
(1) 営業収入	5,820	3,250	2,570	【旅行代金】 1,700 ⇒ 4,500 【物品販売収入ほか】 1,200 ⇒ 1,000 【宿泊斡旋手数料】 340 ⇒ 310 【観光タクシー斡旋手数料】 10
5 諸収入	10	10	0	
(1) 雑入	10	10	0	銀行利子ほか
6 繰越金	20,000	20,000	0	
(1) 繰越金	20,000	20,000	0	前年度繰越収支差額
事業活動収入計	187,800	185,240	2,560	

支出

(単位:千円)

勘定科目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	説明
Ⅱ 事業活動支出				
1 観光事業費支出	27,830	29,260	△ 1,430	
(1) 誘客宣伝事業費	14,890	15,920	△ 1,030	
① 一般誘客促進事業	550	550	0	県人会関連、協会HP・松本山雅観戦ガイドHP更新
② 観光インフォメーションセンター参加事業	990	980	10	東京観光インフォメーションセンター参加費
③ 松本の宿発信事業	1,100	1,100	0	「松本の宿」パンフレット版、Web版作成
④ 観光宣伝素材整備事業	1,600	1,600	0	観光宣伝用グッズ作製ほか
⑤ 海外市場開拓事業	6,450	6,590	△ 140	営業職員派遣、旅行博参加、教育旅行誘客、FIT受入ほか
⑥ 地域の魅力発信事業	3,000	3,000	0	誘客宣伝事業支援金
⑦ 観光関連イベント発信事業	400	1,400	△ 1,000	美ヶ原直行バス宣伝、県内イベント参加等
⑧ 誘客関連事業	300	700	△ 400	3つ星街道、地域連携誘客事業
⑨ 首都圏・中京圏誘客事業	500	0	500	関東・中京等大都市圏への営業、イベント出展等
(2) 受入整備事業費	200	600	△ 400	受入やホスピタリティ向上の整備費、ツール作成等
(3) 山岳観光プロモーション事業費	12,740	12,740	0	山岳観光PR、調査事業、山の日イベント等
2 受託事業費支出	69,300	69,840	△ 540	
(1) 就航先都市誘客促進事業	23,360	21,350	2,010	福岡、鹿児島、札幌、大阪・神戸営業、観光説明会、助成事業、広告宣伝事業、福岡営業所業務委託
(2) 信州まつもと空港利用促進事業	6,120	6,120	0	就航先メディアタイアップの旅行商品開発と松本のPR
(3) 観光宣伝事業	13,000	12,920	80	観光パンフ作成、藤沢市交流事業、松本山雅関連事業、広告宣伝事業
(4) 観光都市交流事業	1,200	1,200	0	交流都市への広告宣伝事業
(5) 県内都市連携事業	1,740	1,700	40	上田直行バス宣伝事業
(6) 旅行博出展事業	0	3,500	△ 3,500	旅行博(ツーリズムEXPOジャパン)出展 令和2年出展なし
(7) 外国人旅行者体験拡充事業	1,950	2,000	△ 50	城下町文化体験イベントの実施
(8) 松本市観光案内所管理運営事業	21,760	20,880	880	観光案内所(松本駅)、観光情報センター(大名町)運営費
(9) 観光ボランティア運営事業	170	170	0	まちなか観光ボランティア運営費
3 コンベンション事業費支出	23,000	23,000	0	
(1) 誘致事業費	9,600	9,600	0	
① IME出展事業	600	600	0	IME(国際ミーティングエキスポ)出展
② 5地区コンベンション協議会事業	1,500	1,500	0	ワークショップ参加、意見交換会、学会連合ブース出展
③ 国際コンベンション誘致事業	1,300	1,300	0	海外キーパーソン招請事業、JNTO事業参加負担金
④ コンベンション誘致促進事業	2,900	2,900	0	バス支援、下見支援、誘致ツール作製
⑤ プレゼンテーション参加事業	300	300	0	国際会議支援セミナー、商談会
⑥ セールス活動事業	2,000	2,000	0	セールス活動旅費、ノベルティ作製費
⑦ 調査事業	150	150	0	開催意向調査費ほか
⑧ 関係機関連携事業	700	700	0	JNTO協賛団体賛助金、JCCB、中部コンベンション連絡協議会等会議参加経費ほか
⑨ 研修事業	150	150	0	各種セミナー参加経費
(2) 支援事業費	13,400	13,400	0	
① 観光文化施設優待事業	2,500	2,500	0	入場券綴り印刷費、施設入場料
② 大会歓迎事業	4,290	4,290	0	歓迎看板製作・掲出・撤去費、歓迎ポスター掲出、参加者記念品、松本らしいおもてなし支援ほか
③ 大会参加者支援ツール作製事業	5,050	4,950	100	参加者用手提げ袋及び観光ガイド等作製費
④ 大会受入支援事業	1,000	1,100	△ 100	才能教育夏期学校ほか
⑤ インセンティブ受入支援	200	200	0	インセンティブツアー歓迎補助(土産・アトラクション)ほか
⑥ 大会告知事業	360	360	0	会議所会報掲載料

勘定科目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	説明
4 スポーツコミッション事業費支出	3,150	2,700	450	
(1) スポーツコミッション事業	3,150	2,700	450	ウォーク負担金、共催事業経費、営業旅費ほか
5 ロケ事業費支出	2,520	2,470	50	
(1) 誘致支援事業費	2,520	2,470	50	営業旅費、印刷製本費、事務用品ほか
6 収益事業費支出	4,920	2,160	2,760	
(1) 収益事業	4,920	2,160	2,760	販売物品作成・仕入、海外誘致旅行原価支払い
7 共通事業費支出	7,450	7,200	250	
(1) 広報宣伝事業	300	400	△ 100	
(2) 負担金事業	5,160	5,110	50	松本商工会議所、さわ信、空港地元利用 ほか団体等への負担金
(3) 協賛金事業	1,990	1,690	300	松本ぼんぼん、信州・松本そば祭り、善光寺御開帳奉賛会協力費 ほか
8 管理費支出	41,400	41,530	△ 130	
(1) 事務局費	41,400	41,530	△ 130	人件費 18,400 ⇒ 18,590 (専務理事1名、嘱託職員3名、市派遣職員手当) 業務指導料(出向職員5名分) 17,100 ⇒ 17,200 消耗品費(事務局消耗品) 220 ⇒ 200 印刷製本費(帳票書類等印刷) 100 通信運搬費(電話、インターネット、郵便) 600 ⇒ 480 光熱水費(事務所経費) 420 旅費交通費(会議等出席旅費) 100 使用料及び賃借料(リース代、事務所賃料他) 1,610⇒1,610 租税公課(法人市県民税) 100 広告宣伝費 80 交際費(慶弔等交際費) 100 ⇒ 50 会議費(総会、理事会ほか) 750 保険料(自動車保険) 230 手数料(申請手数料等) 30 口座手数料 410 ⇒ 400 委託料(法人会計委託) 330 会議負担金(会議等参加負担金) 150 福利厚生(職員健康診断) 50 燃料費(2台分ガソリン代) 400 ⇒ 300 報償費(法人事務手続き) 80 雑費 150
9 予備費支出	8,230	7,080	1,150	
(1) 予備費	8,230	7,080	1,150	
事業活動支出計	187,800	185,240	2,560	