

# 令和3年度 収支予算書

(令和3年4月1日から令和4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	57,730	60,570	△ 2,840	
(1) 会費	57,730	60,570	△ 2,840	【松本市】 43,230 ⇒ 43,000 【松本商工会議所】 12,150 ⇒ 12,150 【団体・個人会員 会員数128】 5,190 ⇒ 2,580
2 負担金収入	13,780	34,720	△ 20,940	
(1) 負担金	13,780	34,720	△ 20,940	【松本市特別負担金】 31,450 ⇒ 11,940 【松本の宿WEB版作成負担金】 650 ⇒ 620 【観光キャラバン参加者負担金(直接支払うため皆減)】 1,400 ⇒ 0 【県内都市連携事業負担金(上田市)】 870 ⇒ 870 【藤沢市交流事業参加者負担金】 350 ⇒ 350
3 事業収入	66,340	66,680	△ 340	
(1) 受託料	66,340	66,680	△ 340	【就航先都市誘客促進事業】 21,960 ⇒ 23,380 【信州まつもと空港利用促進事業】 6,120 ⇒ 6,120 【観光宣伝事業】 12,650 ⇒ 10,850 【観光都市交流事業(就航先都市誘客促進事業へ統合)】 1,200 ⇒ 0 【県内都市連携事業】 870 ⇒ 870 【旅行博出展事業】 0 ⇒ 3,500 【外国人旅行者体験拡充事業(新型コロナウイルス感染症の影響により中止)】 1,950 ⇒ 0 【松本市観光案内所管理運営事業】 21,760 ⇒ 21,450 【観光ボランティア運営事業】 170 ⇒ 170
4 営業収入	1,140	5,820	△ 4,680	
(1) 営業収入	1,140	5,820	△ 4,680	【旅行代金(オーストラリアからの教育旅行中止)】 4,500 ⇒ 0 【物品販売収入ほか】 1,000 ⇒ 880 【宿泊斡旋手数料】 310 ⇒ 250 【観光タクシー斡旋手数料】 10 ⇒ 10
5 諸収入	10	10	0	
(1) 雑入	10	10	0	銀行利子ほか
6 繰越金	25,000	20,000	5,000	
(1) 繰越金	25,000	20,000	5,000	前年度からの繰越金
事業活動収入計	164,000	187,800	△ 23,800	

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	13,740	27,830	△ 14,090	
(1) 誘客宣伝事業費	13,540	14,890	△ 1,350	
① 一般誘客促進事業	520	550	△ 30	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	990	0	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	800	1,100	△ 300	「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	600	1,600	△ 1,000	観光宣伝用グッズ作製ほか
⑤ 海外市場開拓事業	6,430	6,450	△ 20	営業職員派遣、旅行博参加、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	500	400	100	県内外イベント・キャラバン参加等
⑧ 誘客関連事業	200	300	△ 100	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	500	0	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	200	0	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	0	12,740	△ 12,740	(一社)アルプス山岳郷へ直接負担金支出するため
2 受託事業費支出	67,560	69,300	△ 1,740	
(1) 就航先都市誘客促進事業	23,380	23,360	20	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	11,200	13,000	△ 1,800	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	0	1,200	△ 1,200	(1) 就航先都市誘客促進事業へ統合
(5) 県内都市連携事業	1,740	1,740	0	松本上田直行バス宣伝事業
(6) 旅行博出展事業	3,500	0	3,500	旅行博(ツーリズムEXPOジャパン)出展
(7) 外国人旅行者体験拡充事業	0	1,950	△ 1,950	新型コロナウイルス感染症の影響のため中止
(8) 松本市観光案内所管理運営事業	21,450	21,760	△ 310	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	10,600	9,600	1,000	
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	700	1,300	△ 600	JNTO事業参加負担金ほか海外事業
④ コンベンション誘致促進事業	5,400	2,900	2,500	バス支援、下見支援、ハイブリッド補助金、誘致ツール作製
⑤ プレゼンテーション参加事業	150	300	△ 150	JNTO商談会ほか
⑥ セールス活動事業	1,550	2,000	△ 450	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	400	700	△ 300	JCCB賛助金、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

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	比較	説明
(2) 支援事業費		12,400	13,400	△ 1,000	
	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	3,290	4,290	△ 1,000	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	5,050	0	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	1,000	0	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	松本商工会議所会報掲載料
4	スポーツコミッション事業費支出	900	3,150	△ 2,250	
	(1) スポーツコミッション事業	900	3,150	△ 2,250	事業経費、協賛経費、営業旅費ほか
5	ロケ事業費支出	1,860	2,520	△ 660	
	(1) 誘致支援事業費	1,860	2,520	△ 660	営業旅費、印刷製本費、消耗品費ほか
6	収益事業費支出	620	4,920	△ 4,300	
	(1) 収益事業	620	4,920	△ 4,300	販売物品作成・仕入ほか(海外教育旅行中止による減)
7	共通事業費支出	7,060	7,450	△ 390	
	(1) 広報宣伝事業	300	300	0	名刺広告等掲載料
	(2) 負担金事業	5,110	5,160	△ 50	さわやか信州松本フェスティバル組織委員会ほか団体等への負担金
	(3) 協賛金事業	1,650	1,990	△ 340	松本ぼんぼん、信州・松本そば祭りほか
8	管理費支出	40,680	41,400	△ 720	
	(1) 事務局費	40,680	41,400	△ 720	人件費 18,590 ⇒ 18,580 (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) 17,200 ⇒ 17,200 消耗品費(事務局消耗品) 200 ⇒ 200 印刷製本費(帳票書類等印刷) 100 ⇒ 100 通信運搬費(電話、インターネット、郵便) 480 ⇒ 400 光熱水費(事務所経費) 420 ⇒ 380 旅費交通費(会議等出席旅費) 100 ⇒ 100 使用料及び賃借料(リース代、事務所賃料他) 1,610 ⇒ 1,380 租税公課(法人市県民税) 100 ⇒ 100 広告宣伝費 80 ⇒ 80 交際費(慶弔等交際費) 50 ⇒ 30 会議費(総会、理事会ほか) 750 ⇒ 750 保険料(自動車保険1台分) 230 ⇒ 80 手数料(申請手数料等) 30 ⇒ 30 口座手数料 400 ⇒ 400 委託料(法人会計委託) 330 ⇒ 330 会議負担金(会議等参加負担金) 150 ⇒ 150 福利厚生(職員健康診断) 50 ⇒ 40 燃料費(ガソリン代1台分) 300 ⇒ 140 報償費(法人登記事務手続) 80 ⇒ 60 雑費 150 ⇒ 150
9	予備費支出	8,580	8,230	350	
	(1) 予備費	8,580	8,230	350	
事業活動支出計		164,000	187,800	△ 23,800	