

令和4年度 収支予算について

(令和4年4月1日から令和5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	57,690	57,730	△ 40	
(1) 会費	57,690	57,730	△ 40	【松本市】 43,000 ⇒ 42,960 【松本商工会議所】 12,150 ⇒ 12,150 【団体・個人会員 会員数128】 2,580 ⇒ 2,580
2 負担金収入	13,710	13,780	△ 70	
(1) 負担金	13,710	13,780	△ 70	【松本市特別負担金】 11,940 ⇒ 11,900 【松本の宿WEB版作成負担金】 620 ⇒ 660 【県内都市連携事業負担金(上田市)】 870 ⇒ 0 【藤沢市交流事業参加者負担金】 350 ⇒ 350 【学習協松本支部負担金】 0 ⇒ 800
3 事業収入	60,960	66,340	△ 5,380	
(1) 受託料	60,960	66,340	△ 5,380	【就航先都市誘客促進事業】 23,380 ⇒ 20,940 【信州まつもと空港利用促進事業】 6,120 ⇒ 4,080 【観光宣伝事業】 10,850 ⇒ 10,850 【県内都市連携事業】 870 ⇒ 0 【旅行博出展事業】 3,500 ⇒ 3,500 【松本市観光案内所管理運営事業】 21,450 ⇒ 21,420 【観光ボランティア運営事業】 170 ⇒ 170
4 営業収入	1,230	1,140	90	
(1) 営業収入	1,230	1,140	90	【物品販売収入ほか】 880 ⇒ 1,000 【宿泊斡旋手数料】 250 ⇒ 220 【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	25,000	0	
(1) 繰越金	25,000	25,000	0	前年度からの繰越金
事業活動収入計	158,600	164,000	△ 5,400	

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	17,250	13,740	3,510	
(1) 誘客宣伝事業費	17,050	13,540	3,510	
① 一般誘客促進事業	1,020	520	500	県人会関連、松本山雅観戦ガイドHP更新、協会HP・SNS情報発信
② 観光インフォメーションセンター参加事業	0	990	△ 990	東京観光インフォメーションセンターでの広報取り止め
③ 松本の宿発信事業	800	800	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	600	600	0	観光宣伝用グッズ作製等
⑤ 海外市場開拓事業	6,430	6,430	0	プロモーション素材、受入環境整備、旅行博参加等
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	300	500	△ 200	県内外イベント参加等
⑧ 誘客関連事業	800	200	600	3つ星街道、善光寺御開帳関連事業、地域連携誘客事業
⑨ 首都圏・中京圏等誘客事業	200	500	△ 300	関東・中京方面等への営業、イベント出展等
⑩ 学習旅行誘致事業	900	0	900	都市圏等への営業、商談会参加、受入環境整備
⑪ 新しい観光誘客の在り方検討事業	3,000	0	3,000	観光アドバイザー経費、会議費等
(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
2 受託事業費支出	61,310	67,560	△ 6,250	
(1) 就航先都市誘客促進事業	20,940	23,380	△ 2,440	福岡、札幌、大阪・神戸営業、観光説明会、助成事業、広告宣伝事業、福岡営業所廃止
(2) 信州まつもと空港利用促進事業	4,080	6,120	△ 2,040	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	11,200	0	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) 県内都市連携事業	0	1,740	△ 1,740	松本上田直行バス運行形態の変更による減
(5) 旅行博出展事業	3,500	3,500	0	旅行博(ツーリズムEXPOジャパン)出展
(6) 松本市観光案内所管理運営事業	21,420	21,450	△ 30	観光案内所(松本駅)、観光情報センター(大名町)運営費
(7) 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	10,600	0	
① IME出展事業	530	600	△ 70	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	1,400	1,500	△ 100	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	700	0	JNTO事業参加負担金、海外事業等
④ コンベンション誘致促進事業	5,400	5,400	0	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	120	150	△ 30	JNTO商談会等
⑥ セールス活動事業	1,750	1,550	200	セールス活動旅費、ノベルティ作製費
⑦ 調査事業	150	150	0	開催意向調査費等
⑧ 関係機関連携事業	400	400	0	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等
⑨ 研修事業	150	150	0	各種セミナー参加経費

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
(2) 支援事業費	12,400	12,400	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	3,290	3,290	0	歓迎看板作製・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等
③ 大会参加者支援ツール作製事業	5,100	5,050	50	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	950	1,000	△ 50	才能教育夏期学校等
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) 等
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	1,000	900	100	
(1) スポーツコミッション事業	1,000	900	100	事業経費、協賛経費、HP更新
5 ロケ事業費支出	1,860	1,860	0	
(1) 誘致支援事業費	1,860	1,860	0	営業旅費、印刷製本費、消耗品費等
6 収益事業費支出	820	620	200	
(1) 収益事業	820	620	200	販売物品作成・仕入
7 共通事業費支出	7,060	7,060	0	
(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	5,110	0	さわやか信州松本フェスティバル組織委員会等団体等への負担金
(3) 協賛金事業	1,650	1,650	0	松本ぼんぼん、信州・松本そば祭り等
8 管理費支出	40,960	40,680	280	
(1) 事務局費	40,960	40,680	280	人件費 18,580 ⇒ 18,440 (事務局職員4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) 400 ⇒ 420 光熱水費(事務所経費) 380 ⇒ 370 旅費交通費(会議等出席旅費) 100 ⇒ 100 使用料及び賃借料(テレワーク、給与システム他) 1,380 ⇒ 1,800 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) 30 ⇒ 30 会議費(総会、理事会) 750 ⇒ 750 保険料(自動車保険1台分) 80 ⇒ 70 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) 40 ⇒ 40 燃料費(ガソリン代1台分) 140 ⇒ 140 報償費(法人登記事務手続) 60 ⇒ 60 雑費 150 ⇒ 150
9 予備費支出	5,340	8,580	△ 3,240	
(1) 予備費	5,340	8,580	△ 3,240	
事業活動支出計	158,600	164,000	△ 5,400	