令和５年度　収支予算について

（令和5年4月1日から令和6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	60,390	57,690	2,700	
(1) 会費	60,390	57,690	2,700	【松本市】 42,960 ⇒ 43,040 【松本商工会議所】 12,150 ⇒ 12,150 【団体・個人会員　会員数127】 2,580 ⇒ 5,200
2 負担金収入	12,980	13,710	△ 730	
(1) 負担金	12,980	13,710	△ 730	【松本市特別負担金】 11,900 ⇒ 12,030 【松本の宿WEB版作成負担金】 660 ⇒ 600 【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】 800 ⇒ 0
3 事業収入	60,860	60,960	△ 100	
(1) 受託料	60,860	60,960	△ 100	【就航先都市誘客促進事業】 20,940 ⇒ 20,940 【信州まつもと空港利用促進事業】 4,080 ⇒ 4,080 【観光宣伝事業】 10,850 ⇒ 10,000 【旅行博出展事業】 3,500 ⇒ 3,800 【松本市観光案内所管理運営事業】21,420 ⇒ 21,870 【観光ボランティア運営事業】 170 ⇒ 170
4 営業収入	1,960	1,230	730	
(1) 営業収入	1,960	1,230	730	【物品販売収入】 1,000 ⇒ 800 【宿泊斡旋手数料】 220 ⇒ 160 【旅行商品販売収入】 0 ⇒ 1,000 【観光タクシー斡旋手数料】 10 ⇒ 0
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	161,200	158,600	2,600	

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	16,510	17,250	△ 740	
(1) 誘客宣伝事業費	0	17,050	△ 17,050	
① 一般誘客促進事業	0	1,020	△ 1,020	県人会関係 ⇒ 7(1) HP・SNS情報発信 ⇒ 1(5)
② 松本の宿発信事業	0	800	△ 800	「松本の宿」パンフレット版、WEB版作成 ⇒ 1(3)③
③ 観光宣伝素材整備事業	0	600	△ 600	観光宣伝用グッズ作製等 ⇒ 1(3)④
④ 海外市場開拓事業	0	6,430	△ 6,430	プロモーション素材、受入環境整備、旅行博参加等 ⇒ 1(4)
⑤ 地域の魅力発信事業	0	3,000	△ 3,000	誘客宣伝事業支援金 1件＠300千円×10企画 ⇒ 1(3)⑤
⑥ 観光関連イベント発信事業	0	300	△ 300	県内外イベント参加等 ⇒ 1(3)②
⑦ 誘客関連事業	0	800	△ 800	3つ星街道、地域連携誘客事業 ⇒ 1(3)②
⑧ 首都圏・中京圏等誘客事業	0	200	△ 200	関東・中京方面等への営業、イベント出展等 ⇒ 1(3)②
⑨ 学習旅行誘致事業	0	900	△ 900	都市圏等への営業、商談会参加、受入環境整備 ⇒ 1(3)⑦
⑩ 新しい観光誘客の在り方検討事業	0	3,000	△ 3,000	令和4年度実施
(2) 受入整備事業費	0	200	△ 200	受入やホスピタリティ向上の整備費、ツール作成等 ⇒ 事業見直し
(3) 国内誘客事業費	8,690	0	8,690	
① 国内着地型商品推進事業	2,100	0	2,100	松本城ウイーク、ナイトツアー等の着地ツアー実施、広告宣伝
② 国内誘客関連事業	1,000	0	1,000	誘客用各種動画作成、都市圏等への営業、商談会参加等
③ 松本の宿発信事業	800	0	800	「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	0	600	観光宣伝用グッズ作製等
⑤ 地域の魅力発信事業	3,000	0	3,000	誘客宣伝事業支援金 1件＠300千円×10企画
⑥ スポーツイベント事業	500	0	500	松本・安曇野サイクルロゲイニング共催、イベント支援等
⑦ 学習旅行誘客事業	690	0	690	動画作成、体験コンテンツ拡充、県主催商談会参加
(4) 海外誘客事業費	6,600	0	6,600	
① 情報発信事業	4,900	0	4,900	動画作成、イベント等情報発信、インフルエンサー招へい協力等
② 旅行（体験）商品販売支援事業	900	0	900	外国人向け各種体験商品造成・販売等支援
③ 海外プロモーション事業	600	0	600	KTF2023（台湾、高雄市）参加
④ 海外誘客関連事業	200	0	200	国内営業経費（JNTO他）
(5) 情報発信事業費	1,220	0	1,220	SNS情報発信、協会HP管理・更新、松本山雅観戦ガイドHP更新
2 受託事業費支出	61,210	61,310	△ 100	
(1) 就航先都市誘客促進事業	20,940	20,940	0	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
(2) 信州まつもと空港利用促進事業	4,080	4,080	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	10,350	11,200	△ 850	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) 旅行博出展事業	3,800	3,500	300	旅行博（ツーリズムEXPOジャパン）出展
(5) 松本市観光案内所管理運営事業	21,870	21,420	450	観光案内所(松本駅)、観光情報センター（大名町）運営費
(6) 観光ボランティア運営事業	170	170	0	松本まちなか観光ボランティアガイド運営費

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
3　コンベンション事業費支出	23,000	23,000	0	
⑴ 誘致事業費	10,540	10,600	△ 60	
① IME出展事業	550	530	20	IME（国際ミーティングエキスポ）出展
② 7地区ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝ協議会事業	1,400	1,400	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	660	700	△ 40	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	5,300	5,400	△ 100	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	140	120	20	JNTO商談会等
⑥ セールス活動事業	1,790	1,750	40	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
⑵ 支援事業費	12,460	12,400	60	
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	3,500	3,290	210	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	5,050	5,100	△ 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	900	950	△ 50	才能教育夏期学校等
⑤ インセンティブ受入支援	150	200	△ 50	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	0	1,000	△ 1,000	
⑴ スポーツコミッション事業	0	1,000	△ 1,000	事業経費、協賛経費、HP更新　⇒　1⑶⑥
5　ロケ誘致支援事業費支出	1,860	1,860	0	
⑴ 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	500	820	△ 320	
⑴ 収益事業	500	820	△ 320	販売物品作成・仕入
7　共通事業費支出	7,020	7,060	△ 40	
⑴ 広報宣伝事業	300	300	0	名刺広告等掲載料、県人会関係
⑵ 負担金事業	5,110	5,110	0	城下町松本フェスタ組織委員会等への負担金
⑶ 協賛金事業	1,610	1,650	△ 40	松本ぼんぼん、松本まつり等
8　管理費支出	48,610	40,960	7,650	
⑴ 事務局費	48,610	40,960	7,650	人件費　18,440　⇒　29,110 （事務局職員5名、市派遣職員手当、新規職員雇用経費） 業務指導料（出向職員3名分）17,200 ⇒　12,400 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）　420　⇒　420 光熱水費（事務所経費）370　⇒　380 旅費交通費（会議等出席旅費）100　⇒　100 使用料及び賃借料（PCﾘｰｽ、給与ｼｽﾃﾑ他）1,800　⇒　2,010 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）70　⇒　100 手数料（申請手数料等）30　⇒　30

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
					口座手数料　400　⇒　440 委託料（法人会計委託、労務管理委託）　330　⇒　1,820 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	2,490	5,340	△ 2,850	
	(1) 予備費	2,490	5,340	△ 2,850	
事業活動支出計		161,200	158,600	2,600	