

令和6年度 収支予算について

(令和6年4月1日から令和7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	80,260	60,390	19,870	
(1) 会費	80,260	60,390	19,870	【松本市】 43,040 ⇒ 62,620 【松本商工会議所】 12,150 ⇒ 12,150 【団体・個人会員 会員数131】 5,200 ⇒ 5,490 ・会員数 R5現在 131 ⇒ R6 目標数138(7会員増)
2 負担金収入	13,330	12,980	350	
(1) 負担金	13,330	12,980	350	【松本市特別負担金】 12,030 ⇒ 12,290 【松本の宿WEB版作成負担金】 600 ⇒ 690 【藤沢市交流事業参加者負担金】 350 ⇒ 350
3 事業収入	62,370	60,860	1,510	
(1) 受託料	62,370	60,860	1,510	【就航先都市誘客促進事業】 20,940 ⇒ 15,750 【信州まつもと空港利用促進事業】 4,080 ⇒ 4,080 【観光宣伝事業】 10,000 ⇒ 9,900 【旅行博出展事業】 3,800 ⇒ 3,470 【観光案内所運営事業】 21,870 ⇒ 29,000 【松本まちなか観光ボランティアガイド運営事業】170 ⇒ 170
4 営業収入	2,360	1,960	400	
(1) 営業収入	2,360	1,960	400	【物品販売収入】 800 ⇒ 1,000 【宿泊斡旋手数料】 160 ⇒ 160 【旅行商品販売収入】 1,000 ⇒ 1,200 ・着地型旅行商品 R5 17企画 ⇒ R6 18企画
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	25,000	△ 5,000	
(1) 繰越金	20,000	25,000	△ 5,000	前年度からの繰越金
事業活動収入計	178,330	161,200	17,130	

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	19,180	16,510	2,670	
(1) 国内誘客事業費	8,890	8,690	200	
① 国内着地型商品推進事業	1,500	2,100	△ 600	街道を歩く旅、松本城ナイトツアー等の着地ツアー実施、広告宣伝、動画作成
② 国内誘客関連事業	2,400	1,000	1,400	首都圏プロモーション、営業・商談会参加等【プロモーション経費増】
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	0	600	△ 600	観光宣伝用グッズ作製等【情報発信事業費に組替】 ⇒ 1(3)
⑤ 地域の魅力発信事業	3,000	3,000	0	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	500	0	広域自転車イベント実施、スポーツイベント支援等
⑦ 学習旅行誘客事業	690	690	0	動画作成、体験コンテンツ拡充、県主催商談会参加
(2) 海外誘客事業費	6,600	6,600	0	
① エージェントセールス事業	3,000	0	3,000	台湾、タイの現地旅行会社への営業訪問【新規事業による皆増】
② 情報発信事業	2,700	4,900	△ 2,200	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【動画作成数減】
② 旅行(体験)商品販売支援事業	850	900	△ 50	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	0	600	△ 600	
④ 海外誘客関連事業	50	200	△ 150	国内営業経費(JNTO他)
(3) 情報発信事業費	3,690	1,220	2,470	SNS情報発信、協会HP管理・更新他【SNS情報発信経費増】
2 受託事業費支出	62,720	61,210	1,510	
(1) 就航先都市誘客促進事業	15,750	20,940	△ 5,190	就航先営業、FAM商談会、助成事業他【助成金冬季特化による減】
(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	10,250	10,350	△ 100	観光パンフ作成、藤沢市交流事業、広告宣伝事業
(4) 旅行博出展事業	3,470	3,800	△ 330	旅行博(ツーリズムEXPOジャパン)出展
(5) 観光案内所運営事業	29,000	21,870	7,130	駅観光案内所、観光情報センター運営費【運営体制強化による増】パート職員2名、案内所・センター長1名増員
(6) 松本まちなか観光ボランティアガイド運営事業	170	170	0	松本まちなか観光ボランティアガイド運営費
3 コンベンション事業費支出	23,000	23,000	0	
(1) 管理費	3,000	0	3,000	業務指導料(松本商工会議所出向職員分)【管理費から一部組替】
(2) 誘致事業費	9,050	10,540	△ 1,490	
① IME出展事業	500	550	△ 50	IME(国際ミーティングエキスポ)出展
② 7地区コンベンション協議会事業	1,250	1,400	△ 150	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	560	660	△ 100	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	4,400	5,300	△ 900	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	100	140	△ 40	JNTO商談会等
⑥ セールス活動事業	1,790	1,790	0	セールス活動旅費、ノベルティ作製費
⑦ 調査事業	100	150	△ 50	開催意向調査費等
⑧ 関係機関連携事業	250	400	△ 150	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	100	150	△ 50	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
(3) 支援事業費	10,950	12,460	△ 1,510	
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	3,390	3,500	△ 110	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	3,910	5,050	△ 1,140	参加者用手提げ袋及び観光ガイド等作製費 【作製数量調整による減】
④ 大会受入支援事業	700	900	△ 200	才能教育夏期学校等
⑤ インセンティブ受入支援	150	150	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	300	360	△ 60	松本商工会議所会報掲載料
4 ロケ誘致支援事業費支出	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
5 収益事業費支出	800	500	300	
(1) 収益事業	800	500	300	販売物品作成・仕入
6 共通事業費支出	6,890	7,020	△ 130	
(1) 広報宣伝事業	100	300	△ 200	名刺広告等掲載料等
(2) 負担金事業	5,140	5,110	30	城下町松本フェスタ組織委員会等への負担金
(3) 協賛金事業	1,650	1,610	40	松本まつり、ツールド美ヶ原高原等
7 管理費支出	61,520	48,610	12,910	
(1) 事務局費	61,520	48,610	12,910	<p>人件費 29,110 ⇒ 43,780 14,670 千円増 【専門人材2名増、プロパー職員2名増】 (専門人材2名、プロパー職員2名、事務局職員、市派遣職員手当、新規職員雇 用経費等)</p> <p>業務指導料(出向職員3名分) 12,400 ⇒ 9,400 【コンベンション事業費一部組替】 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 ⇒ 390 光熱水費(事務所経費) 380 ⇒ 470 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) 2,010 ⇒ 2,620 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(社員総会、理事会) 750 ⇒ 900 保険料(自動車保険1台分) 100 ⇒ 90 手数料(申請手数料等) 30 ⇒ 30 口座手数料 440 ⇒ 520 委託料(法人会計委託、労務管理委託) 1,820 ⇒ 1,060 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 備品購入費 0 ⇒ 1,110 【人員増に伴う事務局備品購入】 雑費 150 ⇒ 150</p>
8 予備費支出	2,360	2,490	△ 130	
(1) 予備費	2,360	2,490	△ 130	
事業活動支出計	178,330	161,200	17,130	