

令和7年度収支予算について

(令和7年4月1日から令和8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	95,290	80,260	15,030	
(1) 会費	95,290	80,260	15,030	【松本市】 62,620 ⇒ 77,460 【松本商工会議所】 12,150 ⇒ 12,150 【団体・個人会員 会員数145】 5,490 ⇒ 5,680 ・会員数 R6現在 145 ⇒ R7 目標数150(5会員増)
2 負担金収入	13,940	13,330	610	
(1) 負担金	13,940	13,330	610	【松本市特別負担金】 12,290 ⇒ 12,980 【松本の宿WEB版作成負担金】 690 ⇒ 610 【藤沢市交流事業参加者負担金】 350 ⇒ 350
3 事業収入	70,340	62,370	7,970	
(1) 受託料	70,340	62,370	7,970	【就航先都市誘客促進事業】 15,750 ⇒ 14,250 【信州まつもと空港利用促進事業】 4,080 ⇒ 4,080 【観光宣伝事業】 9,900 ⇒ 5,470 【旅行博出展事業】 3,470 ⇒ 3,470 【観光案内所運営事業】 29,000 ⇒ 33,100 【松本まちなか観光ボランティアガイド運営事業】170 ⇒ 170 【観光情報発信適正化事業】 0 ⇒ 9,800
4 営業収入	3,510	2,360	1,150	
(1) 営業収入	3,510	2,360	1,150	【物品販売収入】 1,000 ⇒ 1,300 【宿泊斡旋手数料】 160 ⇒ 160 【旅行商品販売収入】 1,200 ⇒ 2,050 ・着地型旅行商品催行数 R6 18 ⇒ R7 36
5 寄付金	200	0	200	
(1) 寄付金	200	0	200	長野県学習旅行誘致推進協議会松本支部寄付金
6 諸収入	20	10	10	
(1) 雑入	20	10	10	銀行利子ほか
7 繰越金	4,700	20,000	△ 15,300	
(1) 繰越金	4,700	20,000	△ 15,300	前年度からの繰越金
事業活動収入計	188,000	178,330	9,470	

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	13,980	19,180	△ 5,200	
(1) 国内誘客事業費	6,600	8,890	△ 2,290	
① 国内着地型商品推進事業	1,700	1,500	200	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	1,900	2,400	△ 500	首都圏プロモーション、営業・商談会参加等
③ 松本の宿発信事業	500	800	△ 300	「松本の宿」WEB版作成
④ 地域の魅力発信事業	1,500	3,000	△ 1,500	誘客宣伝事業支援金 1件@300千円×5企画【対象件数減】
⑤ スポーツイベント事業	500	500	0	スポーツイベント支援、自転車マップ等増刷
⑥ 学習旅行誘客事業	500	690	△ 190	体験コンテンツ拡充、動画撮影、県主催商談会参加
(2) 海外誘客事業費	4,300	6,600	△ 2,300	
① エージェントセールス事業	0	3,000	△ 3,000	
② 旅行(体験)商品販売支援事業	350	850	△ 500	お茶体験、松本城ナイトツアー等外国人向け各種体験商品造成・販売
③ 情報発信事業	3,850	2,700	1,150	動画作成、アンケート、イベント等情報発信、インフルエンサー招へい協力等
④ 海外誘客関連事業	100	50	50	国内営業経費(国内ランドオペレーター他)
(3) 情報発信事業費	3,080	3,690	△ 610	SNS情報発信、協会HP管理・更新、観光宣伝素材作成、イベント出展他
2 受託事業費支出	70,690	62,720	7,970	
(1) 就航先都市誘客促進事業	14,250	15,750	△ 1,500	就航先営業、助成事業
(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	5,820	10,250	△ 4,430	藤沢市交流事業、広告宣伝事業【観光パンフ作成は観光情報発信適正化事業に統合】
(4) 旅行博出展事業	3,470	3,470	0	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	33,100	29,000	4,100	駅観光案内所、観光情報センター運営費【人件費増】
(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
(7) 観光情報発信適正化事業	9,800	0	9,800	各種観光パンフレット作成・管理(外国語版含む)
3 コンベンション事業費支出	22,430	23,000	△ 570	
(1) 管理費	3,000	3,000	0	業務指導料(松本商工会議所出向職員分)
(2) 誘致事業費	9,100	9,050	50	
① IME出展事業	450	500	△ 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	1,280	1,250	30	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	540	560	△ 20	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	4,000	4,400	△ 400	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	100	0	JNTO商談会等
⑥ セールス活動事業	2,370	1,790	580	セールス活動旅費、ノベルティ作製費
⑦ 調査事業	50	100	△ 50	開催意向調査費等
⑧ 関係機関連携事業	260	250	10	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	50	100	△ 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	10,330	10,950	△ 620	
① 観光文化施設優待事業	3,700	2,500	1,200	入場券綴り印刷費、施設入場料【施設入場料変更に伴う増】
② 大会歓迎事業	3,100	3,390	△ 290	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	2,730	3,910	△ 1,180	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	400	700	△ 300	才能教育夏期学校等
⑤ インセンティブ受入支援	100	150	△ 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	300	300	0	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	1,100	800	300	
(1) 収益事業	1,100	800	300	販売物品作成・仕入
6 共通事業費支出	6,170	6,890	△ 720	
(1) 広報宣伝事業	50	100	△ 50	名刺広告等掲載料等
(2) 負担金事業	6,110	5,140	970	城下町松本フェスタ組織委員会、ツールド美ヶ高原等への負担金
(3) 協賛金事業	10	1,650	△ 1,640	新まつもと百てんプロジェクト
7 管理費支出	67,070	61,520	5,550	
(1) 事務局費	67,070	61,520	5,550	人件費 43,780 ⇒ 50,470 6,690 千円増【新規職員雇用、給与改定等】 (専門人材、プロパー職員、事務局職員、市派遣職員手当、新規職員雇用等) 業務指導料(出向職員3名分)9,400 ⇒ 9,500 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) 390 ⇒ 280 光熱水費(事務所経費) 470 ⇒ 490 旅費交通費(会議等出席旅費) 100 ⇒ 50 使用料及び賃借料(PCリース、給与システム他)2,620 ⇒ 3,060 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) 900 ⇒ 900 保険料(自動車保険1台分) 90 ⇒ 90 手数料(申請手数料等) 30 ⇒ 30 口座手数料 520 ⇒ 230 委託料(法人会計委託、労務管理委託) 1,060 ⇒ 790 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 ⇒ 50 燃料費(ガソリン代1台分) 140 ⇒ 90 報償費(法人登記事務手続) 60 ⇒ 60 備品購入費 1,110 ⇒ 220 雑費 150 ⇒ 100
8 予備費支出	4,700	2,360	2,340	
(1) 予備費	4,700	2,360	2,340	
事業活動支出計	188,000	178,330	9,670	