

令和8年度 収支予算について

(令和8年4月1日から令和9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	97,210	95,290	1,920	
(1) 会費	97,210	95,290	1,920	【松本市】 77,460 ⇒ 79,380 【松本商工会議所】 12,150 ⇒ 12,150 【団体・個人会員】 5,680 ⇒ 5,680 ・会員数 R7現在 148 ⇒ R8 目標数153(5会員増)
2 負担金収入	139,190	13,940	125,250	
(1) 負担金	60,640	13,940	46,700	【松本市ロケ支援負担金】 12,980 ⇒ 12,320 【松本市観光サイト運営負担金】 0 ⇒ 4,000 【松本市観光パンフレット作製管理負担金】 0 ⇒ 10,100 【松本市観光案内所運営負担金】 0 ⇒ 33,340 【宿泊施設市観光HP掲載負担金】 610 ⇒ 530 【藤沢市交流事業参加者負担金】 350 ⇒ 350
(2) 負担金 (宿泊税充当)	62,550	0	62,550	【松本市負担金】 62,550
(3) 負担金 (事務所移転)	16,000	0	16,000	【松本市負担金】 16,000
3 事業収入	27,290	70,340	△ 43,050	
(1) 受託料	27,290	70,340	△ 43,050	【就航先都市誘客促進事業】 14,250 ⇒ 13,950 【信州まつもと空港利用促進事業】 4,080 ⇒ 4,080 【観光宣伝事業】 5,470 ⇒ 5,470 【旅行博出展事業】 3,470 ⇒ 3,620 【観光案内所運営事業】 33,100 ⇒ 0 (負担金へ移管) 【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】 9,800 ⇒ 0 (負担金へ移管)
4 営業収入	3,370	3,510	△ 140	
(1) 営業収入	3,370	3,510	△ 140	【物品販売収入】 1,300 ⇒ 2,200 【宿泊斡旋手数料】 160 ⇒ 170 【旅行商品販売収入】 2,050 ⇒ 1,000 ・着地型旅行商品催行数 R7 36 ⇒ R8 10
5 寄付金	0	200	△ 200	
(1) 寄付金	0	200	△ 200	長野県学習旅行誘致推進協議会松本支部寄付金(令和7年度のみ)
6 諸収入	20	20	0	
(1) 雑入	20	20	0	銀行利子ほか
7 繰越金	16,000	4,700	11,300	
(1) 繰越金	16,000	4,700	11,300	前年度からの繰越金
事業活動収入計	283,080	188,000	95,080	

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	119,110	13,980	105,130	
(1) 国内誘客事業費	5,280	6,600	△ 1,320	
① 国内着地型商品推進事業	900	1,700	△ 800	松本城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	2,000	1,900	100	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	0	500	△ 500	「松本の宿」WEB版作成委託 ⇒ 市観光HPに掲載
④ 地域の魅力発信事業	1,500	1,500	0	誘客宣伝事業支援金 1件@300千円×5企画
⑤ スポーツイベント事業	380	500	△ 120	自転車マップ等増刷
⑥ 学習旅行誘客事業	500	500	0	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	760	4,300	△ 3,540	
① 旅行(体験)商品販売支援事業	110	350	△ 240	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
② 情報発信事業	500	3,850	△ 3,350	イベント等情報発信、インフルエンサー招へい協力等
③ 海外誘客関連事業	150	100	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	7,080	3,080	4,000	SNS情報発信、協会HP管理、市観光HP運用、観光宣伝素材作成、イベント出展 他
(4) 観光パンフレット作製管理事業	10,100	0	10,100	各種観光パンフレット作成・管理(外国語版含む)
(5) 観光案内所運営事業	33,340	0	33,340	駅観光案内所、観光情報センター運営費
(6) 宿泊税を原資とする事業	62,550	0	62,550	
① 人件費	25,300	0	25,300	観光データ分析・DX推進マネージャー、地域事業者支援マネージャー、観光客満足度向上担当職員、総務担当職員
② 観光データ分析・DX推進事業	22,630	0	22,630	モバイル空間統計調査分析、AI混雑状況可視化システム構築
③ 地域事業者支援事業	1,570	0	1,570	観光事業者のES向上セミナー、ステークホルダーとの意見交換
④ 観光客満足度向上推進事業	11,300	0	11,300	ジビークラフト醸成足元ツアー、観光ガイド登録制度構築、コンテンツ開発/モデルコース造成、観光客マナー啓発、欧州向けプロモーション
⑤ その他経費	1,750	0	1,750	消耗品費、研修費等
2 受託事業費支出	27,640	70,690	△ 43,050	
(1) 就航先都市誘客促進事業	13,950	14,250	△ 300	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	5,820	0	藤沢市交流事業、広告宣伝事業
(4) 旅行博出展事業	3,620	3,470	150	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	0	33,100	△ 33,100	観光事業費へ移管
(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	0	9,800	△ 9,800	観光事業費へ移管
3 コンベンション事業費支出	23,000	22,430	570	
(1) 管理費	0	3,000	△ 3,000	業務指導料(松本商工会議所出向職員分) 管理費事務局費へ移管
(2) 誘致事業費	9,750	9,100	650	
① IME出展事業	430	450	△ 20	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	1,280	△ 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	150	540	△ 390	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	4,590	4,000	590	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	2,780	2,370	410	セールス活動旅費、ノベルティ作製費
⑦ 調査事業	50	50	0	開催意向調査費等
⑧ 関係機関連携事業	350	260	90	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	50	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
(3) 支援事業費	13,250	10,330	2,920	
① 観光文化施設優待事業	4,950	3,700	1,250	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	3,140	3,100	40	歓迎看板作製・掲出・撤去費、歓迎ポスター掲出、参加者記念品等
③ 大会参加者支援ツール作製事業	4,380	2,730	1,650	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増】
④ 大会受入支援事業	400	400	0	大規模な全国大会への大会歓迎費
⑤ インセンティブ受入支援	100	100	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	280	300	△ 20	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	1,760	1,100	660	
(1) 収益事業	1,760	1,100	660	販売物品作成・仕入
6 共通事業費支出	6,470	6,170	300	
(1) 広報宣伝事業	50	50	0	名刺広告等掲載料等
(2) 負担金事業	6,410	6,110	300	城下町松本フェスタ組織委員会、ワールド美ヶ原高原、善光寺御開帳奉賛会等
(3) 協賛金事業	10	10	0	新まつもと百てんプロジェクト
7 管理費支出	98,200	67,070	31,130	
(1) 事務局費	78,000	67,070	10,930	人件費 50,470 ⇒ 55,550 (専門人材、プロパー職員、契約職員、市派遣職員手当等) 業務指導料(出向職員3名分)9,500 ⇒ 12,500 消耗品費(事務局消耗品) 200 ⇒ 400 印刷製本費(職員名刺、封筒印刷等) 100 ⇒ 150 通信運搬費(電話、インターネット、郵便) 280 ⇒ 300 光熱水費(事務所経費) 490 ⇒ 490 旅費交通費(会議等出席旅費) 50 ⇒ 300 使用料及び賃借料(PCリース、給与システム他)3,060 ⇒ 4,500 租税公課(法人市県民税) 100 ⇒ 100 広告宣伝費 80 ⇒ 90 交際費(慶弔等交際費) 30 ⇒ 30 会議費(社員総会、理事会) 900 ⇒ 1,000 保険料(自動車保険1台分) 90 ⇒ 90 手数料(自動車点検料等) 30 ⇒ 100 口座手数料 230 ⇒ 230 委託料(法人会計委託、労務管理委託) 790 ⇒ 1,390 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 ⇒ 100 燃料費(ガソリン代1台分) 90 ⇒ 120 報償費(法人登記事務手続) 60 ⇒ 90 備品購入費 220 ⇒ 220 雑費 100 ⇒ 100
(2) 事務所移転関連費	20,200	0	20,200	事務所賃借料・保証金 12,200 移転関連費用 8,000
8 予備費支出	5,040	4,700	340	
(1) 予備費	5,040	4,700	340	
事業活動支出計	283,080	188,000	95,080	