

令和 5 年度

財 務 諸 表

自：令和 5 年 4 月 1 日
至：令和 6 年 3 月 31 日

〒390-0874
松本市大手 3 丁目 8 番 1 3 号

一般社団法人 松本観光コンベンション協会

会長 齊藤 茂行

収 支 計 算 書 総 括 表

令和 5年 4月 1日～令和 6年 3月31日

令和5年度

(単位:円)

科 目	金 額
I. 収入の部	
会費収入	60,730,000
負担金収入	13,538,000
事業収入	70,254,153
雑収益	65,931
当期収入合計 (A)	144,588,084
前期繰越収支差額	23,764,733
収入合計 (B)	168,352,817
II. 支出の部	
国内誘客事業費	7,885,300
海外誘客事業費	5,824,429
情報発信事業費	1,179,128
就航先都市誘客宣伝事業費	22,572,423
信州まつもと空港利用促進事業費	4,080,000
観光宣伝事業費	10,333,145
旅行博出展事業費	3,796,879
松本市観光案内所管理運営事業費	23,987,811
観光ボランティア運営事業費	168,072
白馬ー松本冬期バス広告宣伝事業費	2,787,700
コンベンション誘致事業費	8,746,550
コンベンション支援事業費	12,381,365
ロケ誘致支援事業費	1,854,860
収益事業費	578,499
共通事業費	6,109,300
管理費	49,134,774
当期支出合計 (C)	161,420,235
当期収支差額 (A)ー(C)	△ 16,832,151
次期繰越収支差額(B)ー(C)	6,932,582

貸借対照表

令和 6年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	12,175,774	26,923,900	△ 14,748,126
未収金	8,111,312	6,956,392	1,154,920
流動資産合計	20,287,086	33,880,292	△ 13,593,206
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
車両運搬具	0	0	0
保証金	3,000,000	3,000,000	0
その他固定資産合計	3,000,000	3,000,000	0
固定資産合計	3,000,000	3,000,000	0
資産合計	23,287,086	36,880,292	△ 13,593,206
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	13,354,504	10,115,559	3,238,945
流動負債合計	13,354,504	10,115,559	3,238,945
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	13,354,504	10,115,559	3,238,945
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	9,932,582	26,764,733	△ 16,832,151
正味財産合計	9,932,582	26,764,733	△ 16,832,151
負債及び正味財産合計	23,287,086	36,880,292	△ 13,593,206

正味財産増減計算書

令和 5年 4月 1日 から令和 6年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 受取会費			
会員会費収入	60,730,000	57,720,000	3,010,000
② 事業収益			
観光宣伝事業	10,000,000	10,375,400	△ 375,400
就航先都市誘客宣伝事業	23,940,000	25,840,000	△ 1,900,000
松本市観光案内所管理運営	23,150,000	21,420,000	1,730,000
観光ボランティア運営事業	170,000	170,000	0
信州まつもと空港促進事業	4,080,000	4,080,000	0
旅行博出展事業	3,800,000	3,500,000	300,000
白馬―松本冬期バス広告宣伝事業	2,800,000	0	2,800,000
収益事業	2,314,153	2,172,071	142,082
事業収益計	70,254,153	67,557,471	2,696,682
③ 受取負担金			
特別負担金	12,290,000	11,900,000	390,000
事業負担金	1,248,000	940,000	308,000
受取負担金計	13,538,000	12,840,000	698,000
④ 雑収益			
受取利息	181	263	△ 82
雑収益	65,750	144,952	△ 79,202
雑収益計	65,931	145,215	△ 79,284
経常収益計	144,588,084	138,262,686	6,325,398
(2) 経常費用			
① 事業費			
給料手当	14,494,779	11,409,248	3,085,531
職員手当	4,094,735	4,975,892	△ 881,157
共済費	2,242,091	2,532,246	△ 290,155
旅費交通費	3,144,418	2,731,750	412,668
通信運搬費	471,599	704,014	△ 232,415
消耗品費	2,970,149	2,966,733	3,416
食糧費	883,931	800,749	83,182
印刷製本費	11,560,958	9,468,085	2,092,873
燃料費	99,575	77,133	22,442
使用料及び賃借料	4,077,735	4,796,949	△ 719,214
保険料	191,310	172,450	18,860
諸謝金	789,400	316,940	472,460
租税公課	1,915,500	1,574,800	340,700
負担金	12,720,912	11,101,413	1,619,499
助成費	16,368,500	19,310,500	△ 2,942,000
委託費	10,280,952	9,666,350	614,602
広告宣伝費	17,361,864	15,476,273	1,885,591
手数料	1,255,867	774,158	481,709
協賛金	1,730,000	1,300,000	430,000
会議等負担金	117,500	135,000	△ 17,500
事業経費	2,540,876	1,618,584	922,292
施設入場料	1,300,660	1,267,410	33,250
報償費	0	30,000	△ 30,000
備品購入費	1,672,150	182,709	1,489,441
事業費計	112,285,461	103,389,386	8,896,075

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
②管理費			
給与	16,510,129	11,035,200	5,474,929
職員手当	10,040,577	8,973,609	1,066,968
共済費	2,943,147	2,705,159	237,988
福利厚生費	19,054	27,338	△ 8,284
会議費	1,010,490	641,800	368,690
交際費	28,960	18,773	10,187
旅費交通費	1,500	15,160	△ 13,660
通信運搬費	333,091	281,554	51,537
消耗品費	57,879	85,778	△ 27,899
印刷製本費	30,112	38,847	△ 8,735
光熱水料費	422,945	465,326	△ 42,381
使用料及び賃借料	2,167,375	1,898,467	268,908
保険料	78,060	112,700	△ 34,640
租税公課	73,800	84,400	△ 10,600
手数料	9,500	384,426	△ 374,926
口座手数料	538,725	486,695	52,030
会議等負担金	71,300	62,000	9,300
燃料費	83,243	93,169	△ 9,926
報奨費	55,199	55,200	△ 1
業務指導料	12,234,107	12,430,600	△ 196,493
備品購入費	536,250	212,003	324,247
広告宣伝費	74,331	76,051	△ 1,720
委託料	1,815,000	330,000	1,485,000
管理費計	49,134,774	40,514,255	8,620,519
経常費用計	161,420,235	143,903,641	17,516,594
当期経常増減額	△ 16,832,151	△ 5,640,955	△ 11,191,196
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
車両運搬具除却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 16,832,151	△ 5,640,955	△ 11,191,196
当期一般正味財産増減額	△ 16,832,151	△ 5,640,955	△ 11,191,196
一般正味財産期首残高	26,764,733	32,405,688	△ 5,640,955
一般正味財産期末残高	9,932,582	26,764,733	△ 16,832,151
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	9,932,582	26,764,733	△ 16,832,151

法人名：一般社団法人 松本観光コンベンション協会

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

減価償却の方法は定率法で行う。

(2) 資金の範囲について

資金の範囲については、現金、預金、未収金、未払金を含めている。

(3) 消費税等の会計処理

消費税の会計処理は、税込方式を採用している。

2. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
保 証 金	3,000,000		3,000,000

3. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳は、次のとおりである。

科 目	前期末残高	当期末残高
普通預金	26,923,900	12,175,774
未収金	6,956,392	8,111,312
合 計	33,880,292	20,287,086
未払金	10,115,559	13,354,504
合 計	10,115,559	13,354,504
次期繰越収支差額	23,764,733	6,932,582

財産目録

令和 6年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	12,175,774		
未収金	8,111,312		
流動資産合計		20,287,086	
2. 固定資産			
(1) その他固定資産			
保証金	3,000,000		
その他固定資産合計	3,000,000		
固定資産合計		3,000,000	
資産合計			23,287,086
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	13,354,504		
流動負債合計		13,354,504	
2. 固定負債			
その他の固定負債	0		
固定負債合計		0	
負債合計			13,354,504
正味財産			9,932,582

収支予算書

令和 5年 4月 1日 から令和 6年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
①会費収入			
会員会費収入	60,390,000	57,690,000	2,700,000
②事業収入			
観光宣伝事業	10,000,000	10,850,000	△ 850,000
就航先都市誘客宣伝事業	20,940,000	20,940,000	0
松本市観光案内所管理運営	21,870,000	21,420,000	450,000
観光ボランティア運営事業	170,000	170,000	0
信州まつもと空港促進事業	4,080,000	4,080,000	0
旅行博出展事業	3,800,000	3,500,000	300,000
白馬―松本冬期バス広告宣伝事業	0	0	0
収益事業	1,960,000	1,230,000	730,000
事業収入計	62,820,000	62,190,000	630,000
③負担金収入			
特別負担金	12,030,000	11,900,000	130,000
事業負担金	950,000	1,810,000	△ 860,000
負担金収入計	12,980,000	13,710,000	△ 730,000
④雑収入			
受取利息収入	10,000	10,000	0
事業活動収入合計	136,200,000	133,600,000	2,600,000
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
給料手当支出	14,000,000	11,410,000	2,590,000
職員手当支出	3,650,000	4,800,000	△ 1,150,000
共済費支出	2,100,000	2,390,000	△ 290,000
旅費交通費支出	3,310,000	5,060,000	△ 1,750,000
通信運搬費支出	420,000	690,000	△ 270,000
消耗品費支出	3,290,000	3,350,000	△ 60,000
食糧費支出	910,000	980,000	△ 70,000
印刷製本費支出	12,390,000	9,880,000	2,510,000
燃料費支出	100,000	90,000	10,000
使用料及び賃借料支出	4,640,000	6,330,000	△ 1,690,000
保険料支出	200,000	290,000	△ 90,000
諸謝金支出	860,000	320,000	540,000
租税公課支出	790,000	1,430,000	△ 640,000
負担金支出	10,340,000	13,400,000	△ 3,060,000
助成費支出	14,700,000	13,440,000	1,260,000
委託費支出	11,610,000	11,470,000	140,000
広告宣伝費支出	17,300,000	17,220,000	80,000
手数料支出	1,300,000	1,050,000	250,000
協賛金支出	2,360,000	2,850,000	△ 490,000
会議等負担金支出	120,000	160,000	△ 40,000
事業経費支出	2,720,000	3,500,000	△ 780,000
施設入場料支出	1,300,000	1,590,000	△ 290,000
報償費支出	0	400,000	△ 400,000
備品購入費支出	1,690,000	200,000	1,490,000
事業費支出計	110,100,000	112,300,000	△ 2,200,000

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
②管理費支出			
給与支出	16,510,000	11,040,000	5,470,000
職員手当支出	9,610,000	9,020,000	590,000
共済費支出	2,780,000	2,720,000	60,000
福利厚生費支出	20,000	40,000	△ 20,000
会議費支出	1,010,000	650,000	360,000
交際費支出	30,000	30,000	0
旅費交通費支出	10,000	40,000	△ 30,000
通信運搬費支出	340,000	300,000	40,000
消耗品費支出	60,000	160,000	△ 100,000
印刷製本費支出	30,000	40,000	△ 10,000
光熱水料費支出	420,000	470,000	△ 50,000
使用料及び賃借料支出	2,170,000	1,900,000	270,000
保険料支出	80,000	120,000	△ 40,000
租税公課支出	80,000	100,000	△ 20,000
手数料支出	10,000	390,000	△ 380,000
口座手数料支出	540,000	490,000	50,000
会議等負担金支出	80,000	70,000	10,000
燃料費支出	90,000	130,000	△ 40,000
報償費支出	60,000	60,000	0
業務指導料支出	12,240,000	12,460,000	△ 220,000
備品購入費支出	540,000	220,000	320,000
広告宣伝費支出	80,000	80,000	0
委託料支出	1,820,000	330,000	1,490,000
雑支出	0	100,000	△ 100,000
管理費支出計	48,610,000	40,960,000	7,650,000
事業活動支出合計	158,710,000	153,260,000	5,450,000
事業活動収支差額	△ 22,510,000	△ 19,660,000	△ 2,850,000
Ⅱ 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
投資活動収入合計	0	0	0
2. 投資活動支出			
投資活動支出合計	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0
Ⅲ 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入合計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出合計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
Ⅳ 予備費支出	2,490,000	5,340,000	△ 2,850,000
当期収支差額	△ 25,000,000	△ 25,000,000	0
前期繰越収支差額	25,000,000	25,000,000	0
次期繰越収支差額	0	0	0

収支計算書

令和 5年 4月 1日 から令和 6年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
①会費収入			
会員会費収入	60,390,000	60,730,000	△ 340,000
②事業収入			
観光宣伝事業	10,000,000	10,000,000	0
就航先都市誘客宣伝事業	20,940,000	23,940,000	△ 3,000,000
松本市観光案内所管理運営事業	21,870,000	23,150,000	△ 1,280,000
観光ボランティア運営事業	170,000	170,000	0
信州まつもと空港促進事業	4,080,000	4,080,000	0
旅行博出展事業	3,800,000	3,800,000	0
白馬―松本冬期バス広告宣伝事業	0	2,800,000	△ 2,800,000
収益事業	1,960,000	2,314,153	△ 354,153
事業収入計	62,820,000	70,254,153	△ 7,434,153
③負担金収入			
特別負担金	12,030,000	12,290,000	△ 260,000
事業負担金	950,000	1,248,000	△ 298,000
負担金収入計	12,980,000	13,538,000	△ 558,000
④雑収入			
受取利息収入	10,000	181	9,819
雑収入	0	65,750	△ 65,750
事業活動収入合計	136,200,000	144,588,084	△ 8,388,084
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
給料手当支出	14,000,000	14,494,779	△ 494,779
職員手当支出	3,650,000	4,094,735	△ 444,735
共済費支出	2,100,000	2,242,091	△ 142,091
旅費交通費支出	3,310,000	3,144,418	165,582
通信運搬費支出	420,000	471,599	△ 51,599
消耗品費支出	3,290,000	2,970,149	319,851
食糧費支出	910,000	883,931	26,069
印刷製本費支出	12,390,000	11,560,958	829,042
燃料費支出	100,000	99,575	425
使用料及び賃借料支出	4,640,000	4,077,735	562,265
保険料支出	200,000	191,310	8,690
諸謝金支出	860,000	789,400	70,600
租税公課支出	790,000	1,915,500	△ 1,125,500
負担金支出	10,340,000	12,720,912	△ 2,380,912
助成費支出	14,700,000	16,368,500	△ 1,668,500
委託費支出	11,610,000	10,280,952	1,329,048
広告宣伝費支出	17,300,000	17,361,864	△ 61,864
手数料支出	1,300,000	1,255,867	44,133
協賛金支出	2,360,000	1,730,000	630,000
会議等負担金支出	120,000	117,500	2,500
事業経費支出	2,720,000	2,540,876	179,124
施設入場料支出	1,300,000	1,300,660	△ 660
備品購入費支出	1,690,000	1,672,150	17,850
事業費支出計	110,100,000	112,285,461	△ 2,185,461

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
②管理費支出			
給与支出	16,510,000	16,510,129	△ 129
職員手当支出	9,610,000	10,040,577	△ 430,577
共済費支出	2,780,000	2,943,147	△ 163,147
福利厚生費支出	20,000	19,054	946
会議費支出	1,010,000	1,010,490	△ 490
交際費支出	30,000	28,960	1,040
旅費交通費支出	10,000	1,500	8,500
通信運搬費支出	340,000	333,091	6,909
消耗品費支出	60,000	57,879	2,121
印刷製本費支出	30,000	30,112	△ 112
光熱水料費支出	420,000	422,945	△ 2,945
使用料及び賃借料支出	2,170,000	2,167,375	2,625
保険料支出	80,000	78,060	1,940
租税公課支出	80,000	73,800	6,200
手数料支出	10,000	9,500	500
口座手数料支出	540,000	538,725	1,275
会議等負担金支出	80,000	71,300	8,700
燃料費支出	90,000	83,243	6,757
報償費支出	60,000	55,199	4,801
業務指導料支出	12,240,000	12,234,107	5,893
備品購入費支出	540,000	536,250	3,750
広告宣伝費支出	80,000	74,331	5,669
委託料支出	1,820,000	1,815,000	5,000
管理費支出計	48,610,000	49,134,774	△ 524,774
事業活動支出合計	158,710,000	161,420,235	△ 2,710,235
事業活動収支差額	△ 22,510,000	△ 16,832,151	△ 5,677,849
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
投資活動収入合計	0	0	0
2. 投資活動支出			
投資活動支出合計	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入合計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出合計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
IV 予備費支出	2,490,000	0	2,490,000
当期収支差額	△ 25,000,000	△ 16,832,151	△ 8,167,849
前期繰越収支差額	25,000,000	23,764,733	1,235,267
次期繰越収支差額	0	6,932,582	△ 6,932,582

令和5年度収支決算書補足説明書

収入

(単位:円)

科目	予算額 (a)	決算額 (b)	差 額 (c) = (b) - (a)	説明
I 事業活動収入				
1 会費収入	60,390,000	60,730,000	340,000	
(1) 会費	60,390,000	60,730,000	340,000	
会員会費収入	60,390,000	60,730,000	340,000	松本市 43,300,000 松本商工会議所 12,150,000 団体・個人会員 5,280,000
2 負担金収入	12,980,000	13,538,000	558,000	
(1) 負担金	12,980,000	13,538,000	558,000	
特別負担金	12,030,000	12,290,000	260,000	松本市特別負担金(ロケ) 12,290,000
事業負担金	950,000	1,248,000	298,000	松本の宿WEB負担金 690,000 藤沢市交流事業参加者負担金 397,000 【観光庁】地域一体となった観光地・観光産業の再生・高付加価値化事業補助金 161,000
3 事業収入	60,860,000	67,940,000	7,080,000	
(1) 受託料	60,860,000	67,940,000	7,080,000	
就航先都市誘客宣伝事業	20,940,000	23,940,000	3,000,000	観光需要回復に伴う助成費増(レンタカー、送客)
信州まつもと空港利用促進事業	4,080,000	4,080,000	0	
観光宣伝事業	10,000,000	10,000,000	0	
旅行博出展事業	3,800,000	3,800,000	0	
松本市観光案内所管理運営事業	21,870,000	23,150,000	1,280,000	体制強化に伴う人件費増(臨時職員新規雇用)
観光ボランティア運営事業	170,000	170,000	0	
白馬ー松本冬期バス広告宣伝事業	0	2,800,000	2,800,000	白馬と松本を結ぶバス運行に伴う外国人旅行者向けの 広告宣伝実施【新規】
4 営業収入	1,960,000	2,314,153	354,153	
(1) 営業収入	1,960,000	2,314,153	354,153	
物品販売収入	800,000	1,062,370	262,370	名刺台紙、ポストカード等物品販売収入他
宿泊斡旋手数料	160,000	147,963	△ 12,037	宿泊斡旋手数料
旅行商品販売収入	1,000,000	1,103,820	103,820	街道歩きツアー等着地型ツアー販売収入
5 諸収入	10,000	65,931	55,931	
(1) 雑入	10,000	65,931	55,931	
雑収入	10,000	65,931	55,931	普通預金利息等
6 繰越金	25,000,000	23,764,733	△ 1,235,267	
(1) 繰越金	25,000,000	23,764,733	△ 1,235,267	
繰越金	25,000,000	23,764,733	△ 1,235,267	
事業活動収入計	161,200,000	168,352,817	7,152,817	

令和5年度収支決算書補足説明書

支出

(単位:円)

科目	予算額 (a)	決算額 (b)	差 額 (c) = (b) - (a)	説明
Ⅱ 事業活動支出				
1 観光事業費支出	16,510,000	14,888,857	△ 1,621,143	
(1) 国内誘客事業費	8,690,000	7,885,300	△ 804,700	
① 国内着地型商品推進事業	2,100,000	3,220,962	1,120,962	ロケ地巡り、街道歩き等着地型旅行商品造成、「ひとり旅」プロモーション等
② 国内誘客関連事業	1,000,000	469,455	△ 530,545	3つ星街道観光協議会、首都圏イベント、商談会(首都圏、沖縄)参加
③ 松本の宿発信事業	800,000	830,400	30,400	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	600,000	635,083	35,083	観光宣伝用ポスター、ビニール袋、クリアファイル作製
⑤ 地域の魅力発信事業	3,000,000	1,312,000	△ 1,688,000	会員との誘客宣伝共催事業負担金(5事業)
⑥ スポーツイベント事業	500,000	727,400	227,400	松本・安曇野サイクルロードゲイニング実施、ランニングマップ作製、大会協賛
⑦ 学習旅行誘客事業	690,000	690,000	0	長野県学習旅行誘致推進協議会松本支部負担金
(2) 海外誘客事業費	6,600,000	5,824,429	△ 775,571	
① 情報発信事業	4,900,000	4,709,746	△ 190,254	松本在住外国人を活用した動画作成、外国人旅行者アンケート実施
② 旅行(体験)商品販売支援事業	900,000	500,325	△ 399,675	外国人向け市内紹介動画(交通、乗鞍高原)作成
③ 海外プロモーション事業	600,000	523,058	△ 76,942	台湾高雄市旅行公会国際旅展参加経費
④ 海外誘客関連事業	200,000	91,300	△ 108,700	長野県インバウンド推進協議会参加、観光展参加経費
(3) 情報発信事業費	1,220,000	1,179,128	△ 40,872	
情報発信事業	1,220,000	1,179,128	△ 40,872	SNS情報発信、協会HP更新、松本山雅HP観光PR
2 受託事業費支出	61,210,000	67,726,030	6,516,030	
(1) 就航先都市誘客宣伝事業	20,940,000	22,572,423	1,632,423	福岡・札幌・大阪・神戸誘客促進営業、ファムトリップ開催、各種助成
(2) 信州まつもと空港利用促進事業	4,080,000	4,080,000	0	メディアを利用した観光PRと信州へのツアーの企画、催行
(3) 観光宣伝事業	10,350,000	10,333,145	△ 16,855	情報発信、パンフレット作成、松本山雅関連、藤沢市交流事業
(4) 旅行博出展事業	3,800,000	3,796,879	△ 3,121	ツーリズムEXPOジャパン出展(大阪)
(5) 松本市観光案内所管理運営事業	21,870,000	23,987,811	2,117,811	観光案内所、観光情報センター職員人件費、消耗品、書籍、電話代等
(6) 観光ボランティア運営事業	170,000	168,072	△ 1,928	保険料、研修用書籍、視察・研修経費等
(7) 白馬ー松本冬期バス広告宣伝事業	0	2,787,700	2,787,700	白馬と松本を結ぶバス運行に伴う外国人旅行者向け広告宣伝
3 コンベンション事業費支出	23,000,000	21,127,915	△ 1,872,085	
(1) コンベンション誘致事業費	10,540,000	8,746,550	△ 1,793,450	
①IME出展事業	550,000	454,265	△ 95,735	国際MICEエキスポIME2024出展経費
②8地区コンベンション協議会事業	1,400,000	1,027,116	△ 372,884	ワークショップ参加、ブース出展、意見交換会
③国際コンベンション誘致事業	660,000	641,520	△ 18,480	誘致資料作成ツール等
④コンベンション誘致促進事業	5,300,000	5,849,886	549,886	コンベンションガイド・施設ガイド作成、下見支援、オシロボッツ経費
⑤プレゼンテーション参加事業	140,000	0	△ 140,000	
⑥セールス活動事業	1,790,000	578,773	△ 1,211,227	JCCB総会・合同セールス参加、プロモーション素材作成用消耗品等
⑦調査事業	150,000	8,800	△ 141,200	雑誌年間購読料
⑧関係機関連携事業	400,000	186,190	△ 213,810	中部コンベンション連絡協議会、JCCB年会費・関連事業参加
⑨研修事業	150,000	0	△ 150,000	
(2) コンベンション支援事業費	12,460,000	12,381,365	△ 78,635	
①観光文化施設優待事業	2,500,000	2,318,710	△ 181,290	観光文化施設入場料、入場券印刷他
②大会歓迎事業	3,500,000	5,117,165	1,617,165	松本駅歓迎看板作成、パンフレット作成、「松本の水」購入
③大会参加者支援ツール作製事業	5,050,000	4,681,490	△ 368,510	観光ガイドマップ、スポーツショルダーバッグ等作成、協賛
④大会受入支援事業	900,000	0	△ 900,000	
⑤インセンティブ受入支援事業	150,000	0	△ 150,000	
⑥大会告知事業	360,000	264,000	△ 96,000	会議所会報掲載料

支出

(単位:円)

科目	予算額 (a)	決算額 (b)	差 額 (c) = (b) - (a)	説明
4 ロケ誘致支援事業費支出	1,860,000	1,854,860	△ 5,140	
(1) 誘致支援事業	1,860,000	1,854,860	△ 5,140	ロケ誘致支援経費、ロケ地マップ作成
5 収益事業費支出	500,000	578,499	78,499	
(1) 収益事業	500,000	578,499	78,499	販売物品購入費、消費税他
6 共通事業費支出	7,020,000	6,109,300	△ 910,700	
(1) 広報宣伝事業	300,000	24,200	△ 275,800	名刺広告掲載
(2) 負担金事業	5,110,000	5,105,100	△ 4,900	各種関連団体負担金
(3) 協賛金事業	1,610,000	980,000	△ 630,000	各種事業協賛金
7 管理費支出	48,610,000	49,134,774	524,774	
(1) 事務局費	48,610,000	49,134,774	524,774	
給料	17,090,000	16,510,129	△ 579,871	事務局職員5人、派遣職員1人
職員手当	9,190,000	10,040,577	850,577	市派遣職員2人、事務局職員5人
共済費	2,830,000	2,943,147	113,147	市派遣職員2人、民間派遣職員3人、事務局職員5人
業務指導料	12,310,000	12,234,107	△ 75,893	民間派遣職員業務指導料
消耗品費	200,000	57,879	△ 142,121	ゴム印等事務用消耗品
印刷製本費	100,000	30,112	△ 69,888	名刺印刷代
通信運搬費	420,000	333,091	△ 86,909	電話代、郵便代
光熱水費	380,000	422,945	42,945	事務所光熱水費
旅費交通費	100,000	1,500	△ 98,500	会議等出席旅費
使用料及び賃借料	2,010,000	2,167,375	157,375	事務所賃借料、事務機器リース代、リモートワーク関連経費他
租税公課	100,000	73,800	△ 26,200	法人市民税、法人県民税、収入印紙
広告宣伝費	80,000	74,331	△ 5,669	決算公告官報掲載料
交際費	30,000	28,960	△ 1,040	イベントお祝い金、香典・弔電代
会議費	750,000	1,010,490	260,490	理事会、社員総会経費
保険料	100,000	78,060	△ 21,940	自動車保険料
手数料	30,000	9,500	△ 20,500	上高地・乗鞍許可車用ステッカー、証明書交付手数料他
口座手数料	440,000	538,725	98,725	銀行振込手数料
委託料	1,820,000	1,815,000	△ 5,000	法人会計、就業規則制定等労務管理
会議等負担金	150,000	71,300	△ 78,700	関係団体会議等会費
福利厚生費	40,000	19,054	△ 20,946	職員健康診断
燃料費	140,000	83,243	△ 56,757	協会車ガソリン代
報償費	60,000	55,199	△ 4,801	法人登記申請手続代行報酬
備品購入費	190,000	536,250	△ 179,850	収納庫、通信関係備品更新、コインロッカー設置【国補助】
雑費	50,000	0	△ 50,000	
8 予備費支出	2,490,000	0	△ 2,490,000	
(1) 予備費	2,490,000	0	△ 2,490,000	
事業活動支出計	161,200,000	161,420,235	220,235	