

令和 4 年度

財 務 諸 表

自：令和 4 年 4 月 1 日
至：令和 5 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 井上 保

収 支 計 算 書 総 括 表

令和 4年 4月 1日～令和 5年 3月31日

令和4年度

(単位:円)

科 目	金 額
I. 収入の部	
会費収入	57,720,000
負担金収入	12,840,000
事業収入	67,557,471
雑収益	145,215
当期収入合計 (A)	138,262,686
前期繰越収支差額	29,405,688
収入合計 (B)	167,668,374
II. 支出の部	
誘客宣伝事業費	12,335,199
就航先都市誘客宣伝事業費	25,833,593
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	10,632,452
旅行博出展事業費	3,496,866
松本市観光案内所管理運営事業費	21,837,676
観光ボランティア運営事業費	170,199
コンベンション誘致事業費	5,976,791
コンベンション支援事業費	9,363,903
スポーツコミッション事業費	1,278,341
ロケ誘致支援事業費	1,635,967
収益事業費	1,036,099
共通事業費	5,712,300
管理費	40,514,255
当期支出合計 (C)	143,903,641
当期収支差額 (A)－(C)	△ 5,640,955
次期繰越収支差額(B)－(C)	23,764,733

貸借対照表

令和 5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	26,923,900	33,631,378	△ 6,707,478
未収金	6,956,392	11,264,188	△ 4,307,796
流動資産合計	33,880,292	44,895,566	△ 11,015,274
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	36,880,292	47,895,566	△ 11,015,274
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	10,115,559	15,489,878	△ 5,374,319
流動負債合計	10,115,559	15,489,878	△ 5,374,319
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	10,115,559	15,489,878	△ 5,374,319
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	26,764,733	32,405,688	△ 5,640,955
正味財産合計	26,764,733	32,405,688	△ 5,640,955
負債及び正味財産合計	36,880,292	47,895,566	△ 11,015,274

正味財産増減計算書

令和 4年 4月 1日 から令和 5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	57,720,000	48,022,000	9,698,000
② 事業収益			
観光宣伝事業	10,375,400	9,580,000	795,400
就航先都市誘客宣伝事業	25,840,000	29,560,000	△ 3,720,000
松本市観光案内所管理運営	21,420,000	21,450,000	△ 30,000
観光ボランティア運営事業	170,000	170,000	0
県内都市連携事業	0	870,000	△ 870,000
信州まつもと空港促進事業	4,080,000	5,933,000	△ 1,853,000
旅行博出展事業	3,500,000	0	3,500,000
収益事業	2,172,071	1,386,661	785,410
事業収益計	67,557,471	68,949,661	△ 1,392,190
③ 受取負担金			
特別負担金	11,900,000	11,940,000	△ 40,000
事業負担金	940,000	5,994,480	△ 5,054,480
受取負担金計	12,840,000	17,934,480	△ 5,094,480
④ 雑収益			
受取利息	263	452	△ 189
雑収益	144,952	77,220	67,732
雑収益計	145,215	77,672	67,543
経常収益計	138,262,686	134,983,813	3,278,873
(2) 経常費用			
① 事業費			
給料手当	11,409,248	11,401,200	8,048
職員手当	4,975,892	4,683,935	291,957
共済費	2,532,246	2,529,380	2,866
福利厚生費	0	0	0
旅費交通費	2,731,750	2,219,815	511,935
通信運搬費	704,014	560,892	143,122
消耗品費	2,966,733	2,547,085	419,648
食糧費	800,749	434,520	366,229
修繕費		139,628	△ 139,628
印刷製本費	9,468,085	11,064,741	△ 1,596,656
燃料費	77,133	98,961	△ 21,828
使用料及び賃借料	4,796,949	1,353,105	3,443,844
保険料	172,450	283,890	△ 111,440
諸謝金	316,940	121,000	195,940
租税公課	1,574,800	1,575,000	△ 200
負担金	11,101,413	8,571,048	2,530,365
助成費	19,310,500	11,372,000	7,938,500
委託費	9,666,350	16,050,726	△ 6,384,376
広告宣伝費	15,476,273	16,849,815	△ 1,373,542
手数料	774,158	283,400	490,758
協賛金	1,300,000	880,000	420,000
会議等負担金	135,000	107,500	27,500
事業経費	1,618,584	3,658,411	△ 2,039,827
施設入場料	1,267,410	1,778,000	△ 510,590
報償費	30,000	2,007,590	△ 1,977,590
備品購入費	182,709	551,248	△ 368,539
事業費計	103,389,386	101,122,890	2,266,496

②管理費			
給与	11,035,200	9,103,200	1,932,000
職員手当	8,973,609	7,136,963	1,836,646
共済費	2,705,159	2,209,986	495,173
福利厚生費	27,338	17,365	9,973
会議費	641,800	715,620	△ 73,820
交際費	18,773	2,409	16,364
旅費交通費	15,160	71,590	△ 56,430
通信運搬費	281,554	318,062	△ 36,508
消耗品費	85,778	59,794	25,984
印刷製本費	38,847	63,880	△ 25,033
光熱水料費	465,326	370,236	95,090
使用料及び賃借料	1,898,467	1,763,572	134,895
保険料	112,700	73,770	38,930
租税公課	84,400	78,000	6,400
手数料	384,426	4,000	380,426
口座手数料	486,695	377,905	108,790
会議等負担金	62,000	30,000	32,000
燃料費	93,169	75,342	17,827
報奨費	55,200	55,202	△ 2
業務指導料	12,430,600	17,074,825	△ 4,644,225
備品購入費	212,003	40,150	171,853
広告宣伝費	76,051	83,941	△ 7,890
委託料	330,000	330,000	0
管理費計	40,514,255	40,055,812	458,443
経常費用計	143,903,641	141,178,702	2,724,939
当期経常増減額	△ 5,640,955	△ 6,194,889	553,934
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	△ 5,640,955	△ 6,194,889	553,934
当期一般正味財産増減額	△ 5,640,955	△ 6,194,889	553,934
一般正味財産期首残高	32,405,688	38,600,577	△ 6,194,889
一般正味財産期末残高	26,764,733	32,405,688	△ 5,640,955
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	26,764,733	32,405,688	△ 5,640,955

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	33,631,378	26,923,900
未収金	11,264,188	6,956,392
合 計	44,895,566	33,880,292
未払金	15,489,878	10,115,559
合 計	15,489,878	10,115,559
次期繰越収支差額	29,405,688	23,764,733

財産目録

令和 5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	26,923,900		
未収金	6,956,392		
流動資産合計		33,880,292	
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			36,880,292
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	10,115,559		
流動負債合計		10,115,559	
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			10,115,559
正味財産			26,764,733

収支予算書

令和 4年 4月 1日 から令和 5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	57,690,000	57,730,000	△ 40,000
②事業収入			
観光宣伝事業	10,850,000	10,850,000	0
就航先都市誘客宣伝事業	20,940,000	23,380,000	△ 2,440,000
松本市観光案内所管理運営	21,420,000	21,450,000	△ 30,000
観光ボランティア運営事業	170,000	170,000	0
観光都市交流事業		0	0
県内都市連携事業		870,000	△ 870,000
外国人旅行者体験拡充事業		0	0
信州まつもと空港促進事業	4,080,000	6,120,000	△ 2,040,000
旅行博出展事業	3,500,000	3,500,000	0
収益事業	1,230,000	1,140,000	90,000
事業収入計	62,190,000	67,480,000	△ 5,290,000
③負担金収入			
特別負担金	11,900,000	11,940,000	△ 40,000
事業負担金	1,810,000	1,840,000	△ 30,000
負担金収入計	13,710,000	13,780,000	△ 70,000
④雑収入			
受取利息収入	10,000	10,000	0
事業活動収入合計	133,600,000	139,000,000	△ 5,400,000
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
給料手当支出	11,410,000	11,410,000	0
職員手当支出	4,800,000	4,690,000	110,000
共済費支出	2,390,000	2,540,000	△ 150,000
旅費交通費支出	5,060,000	2,660,000	2,400,000
通信運搬費支出	690,000	580,000	110,000
消耗品費支出	3,350,000	4,070,000	△ 720,000
食糧費支出	980,000	440,000	540,000
修繕費支出	0	200,000	△ 200,000
印刷製本費支出	9,880,000	14,070,000	△ 4,190,000
使用料及び賃借料支出	6,330,000	1,820,000	4,510,000
保険料支出	290,000	290,000	0
租税公課支出	1,430,000	1,320,000	110,000
手数料支出	1,050,000	310,000	740,000
負担金支出	13,400,000	8,330,000	5,070,000
助成費支出	13,440,000	7,950,000	5,490,000
委託費支出	11,470,000	16,240,000	△ 4,770,000
広告宣伝費支出	17,220,000	17,910,000	△ 690,000
協賛金支出	2,850,000	2,650,000	200,000
会議等負担金支出	160,000	110,000	50,000
事業経費支出	3,500,000	11,820,000	△ 8,320,000
施設入場料支出	1,590,000	2,520,000	△ 930,000
諸謝金支出	320,000	130,000	190,000
報償費支出	400,000	2,010,000	△ 1,610,000
燃料費支出	90,000	100,000	△ 10,000
備品購入費支出	200,000	570,000	△ 370,000
事業費支出計	112,300,000	114,740,000	△ 2,440,000

②管理費支出			
給与支出	11,040,000	9,110,000	1,930,000
職員手当支出	9,020,000	7,240,000	1,780,000
共済費支出	2,720,000	2,230,000	490,000
福利厚生費支出	40,000	30,000	10,000
会議費支出	650,000	750,000	△ 100,000
交際費支出	30,000	30,000	0
旅費交通費支出	40,000	100,000	△ 60,000
通信運搬費支出	300,000	400,000	△ 100,000
消耗品費支出	160,000	90,000	70,000
印刷製本費支出	40,000	100,000	△ 60,000
光熱水料費支出	470,000	380,000	90,000
使用料及び賃借料支出	1,900,000	1,780,000	120,000
保険料支出	120,000	80,000	40,000
租税公課支出	100,000	100,000	0
手数料支出	390,000	30,000	360,000
口座手数料支出	490,000	380,000	110,000
会議等負担金支出	70,000	30,000	40,000
燃料費支出	130,000	90,000	40,000
報償費支出	60,000	60,000	0
業務指導料支出	12,460,000	17,200,000	△ 4,740,000
広告宣伝費支出	80,000	90,000	△ 10,000
委託料支出	330,000	330,000	0
備品購入費支出	220,000	50,000	170,000
雑支出	100,000	0	100,000
管理費支出計	40,960,000	40,680,000	280,000
事業活動支出合計	153,260,000	155,420,000	△ 2,160,000
事業活動収支差額	△ 19,660,000	△ 16,420,000	△ 3,240,000
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	5,340,000	8,580,000	△ 3,240,000
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 4年 4月 1日 から令和 5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	57,690,000	57,720,000	△ 30,000
②事業収入			
観光宣伝事業	10,850,000	10,375,400	474,600
就航先都市誘客宣伝事業	20,940,000	25,840,000	△ 4,900,000
松本市観光案内所管理運営	21,420,000	21,420,000	0
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	3,500,000	3,500,000	0
収益事業	1,230,000	2,172,071	△ 942,071
事業収入計	62,190,000	67,557,471	△ 5,367,471
③負担金収入			
特別負担金	11,900,000	11,900,000	0
事業負担金	1,810,000	940,000	870,000
負担金収入計	13,710,000	12,840,000	870,000
④雑収入			
受取利息収入	10,000	263	9,737
雑収入	0	144,952	△ 144,952
事業活動収入合計	133,600,000	138,262,686	△ 4,662,686
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
給料手当支出	11,410,000	11,409,248	752
職員手当支出	4,800,000	4,975,892	△ 175,892
共済費支出	2,390,000	2,532,246	△ 142,246
旅費交通費支出	5,060,000	2,731,750	2,328,250
通信運搬費支出	690,000	704,014	△ 14,014
消耗品費支出	3,350,000	2,966,733	383,267
食糧費支出	980,000	800,749	179,251
印刷製本費支出	9,880,000	9,468,085	411,915
使用料及び賃借料支出	6,330,000	4,796,949	1,533,051
保険料支出	290,000	172,450	117,550
租税公課支出	1,430,000	1,574,800	△ 144,800
手数料支出	1,050,000	774,158	275,842
負担金支出	13,400,000	11,101,413	2,298,587
助成費支出	13,440,000	19,310,500	△ 5,870,500
委託費支出	11,470,000	9,666,350	1,803,650
広告宣伝費支出	17,220,000	15,476,273	1,743,727
協賛金支出	2,850,000	1,300,000	1,550,000
会議等負担金支出	160,000	135,000	25,000
事業経費支出	3,500,000	1,618,584	1,881,416
施設入場料支出	1,590,000	1,267,410	322,590
諸謝金支出	320,000	316,940	3,060
報償費支出	400,000	30,000	370,000
燃料費支出	90,000	77,133	12,867
備品購入費支出	200,000	182,709	17,291
事業費支出計	112,300,000	103,389,386	8,910,614

②管理費支出			
給与支出	11,040,000	11,035,200	4,800
職員手当支出	9,020,000	8,973,609	46,391
共済費支出	2,720,000	2,705,159	14,841
福利厚生費支出	40,000	27,338	12,662
会議費支出	650,000	641,800	8,200
交際費支出	30,000	18,773	11,227
旅費交通費支出	40,000	15,160	24,840
通信運搬費支出	300,000	281,554	18,446
消耗品費支出	160,000	85,778	74,222
印刷製本費支出	40,000	38,847	1,153
光熱水料費支出	470,000	465,326	4,674
使用料及び賃借料支出	1,900,000	1,898,467	1,533
保険料支出	120,000	112,700	7,300
租税公課支出	100,000	84,400	15,600
手数料支出	390,000	384,426	5,574
口座手数料支出	490,000	486,695	3,305
会議等負担金支出	70,000	62,000	8,000
燃料費支出	130,000	93,169	36,831
報償費支出	60,000	55,200	4,800
業務指導料支出	12,460,000	12,430,600	29,400
広告宣伝費支出	80,000	76,051	3,949
委託料支出	330,000	330,000	0
備品購入費支出	220,000	212,003	7,997
雑支出	100,000	0	100,000
管理費支出計	40,960,000	40,514,255	445,745
事業活動支出合計	153,260,000	143,903,641	9,356,359
事業活動収支差額	△ 19,660,000	△ 5,640,955	△ 14,019,045
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	5,340,000	0	5,340,000
当期収支差額	△ 25,000,000	△ 5,640,955	△ 19,359,045
前期繰越収支差額	25,000,000	29,405,688	△ 4,405,688
次期繰越収支差額	0	23,764,733	△ 23,764,733

令和4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	57,690,000	57,720,000	30,000	
(1) 会費	57,690,000	57,720,000	30,000	
会員会費収入	57,690,000	57,720,000	30,000	松本市 42,960,000 松本商工会議所 12,150,000 団体・個人会員 2,610,000(例年の半額)
2 負担金収入	13,710,000	12,840,000	△ 870,000	
(1) 負担金	13,710,000	12,840,000	△ 870,000	
特別負担金	11,900,000	11,900,000	0	松本市特別負担金(ロケ) 11,900,000
事業負担金	1,810,000	940,000	△ 870,000	松本の宿WEB負担金 600,000 藤沢市交流事業参加者負担金 340,000
3 事業収入	60,960,000	65,385,400	4,425,400	
(1) 受託料	60,960,000	65,385,400	4,425,400	
就航先都市誘客宣伝事業	20,940,000	25,840,000	4,900,000	善光寺御開帳等に伴う助成需要増(送客、レンタカー)
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	10,850,000	10,375,400	△ 474,600	藤沢市交流事業一部中止
旅行博出展事業	3,500,000	3,500,000	0	
松本市観光案内所管理運営事業	21,420,000	21,420,000	0	
観光ボランティア運営事業	170,000	170,000	0	
4 営業収入	1,230,000	2,172,071	942,071	
(1) 営業収入	1,230,000	2,172,071	942,071	
物品販売収入	1,000,000	1,319,429	319,429	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	220,000	88,559	△ 131,441	宿泊斡旋手数料
観光タクシー斡旋手数料	10,000	0	△ 10,000	
旅行商品販売収入	0	764,083	764,083	ロケ地巡りツアー等着地型ツアー販売収入
5 諸収入	10,000	145,215	135,215	
(1) 雑入	10,000	145,215	135,215	
雑収入	10,000	145,215	135,215	普通預金利息等
6 繰越金	25,000,000	29,405,688	4,405,688	
(1) 繰越金	25,000,000	29,405,688	4,405,688	
繰越金	25,000,000	29,405,688	4,405,688	
事業活動収入計	158,600,000	167,668,374	9,068,374	

令和4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	17,250,000	12,335,199	△ 4,914,801	
(1) 誘客宣伝事業費	17,050,000	12,335,199	△ 4,714,801	
①一般誘客促進事業	1,020,000	939,190	△ 80,810	SNS情報発信、協会HP更新、松本山雅HP観光PR、県人会関係
②松本の宿発信事業	800,000	795,400	△ 4,600	松本の宿パンフレット版・WEB版作成
③観光宣伝素材整備事業	600,000	348,500	△ 251,500	観光宣伝用ノベルティ・封筒作製
④海外市場開拓事業	6,430,000	5,712,388	△ 717,612	インバウンドコンテンツ開発、WEB情報発信、パンフレット作成
⑤地域の魅力発信事業	3,000,000	1,447,000	△ 1,553,000	会員との誘客宣伝共催事業負担金
⑥観光関連イベント発信事業	300,000	99,060	△ 200,940	沖縄商談会参加
⑦誘客関連事業	800,000	1,994,938	1,194,938	善光寺御開帳関係、3つ星街道観光協議会、着地型ツアー造成
⑧首都圏・中京圏誘客事業	200,000	199,423	△ 577	SNS広告宣伝、姉妹都市藤沢市からの誘客促進事業
⑨学習旅行誘致事業	900,000	691,500	△ 170,000	長野県学習旅行誘致推進協議会松本支部負担金
⑩新しい観光誘客の在り方検討事業	3,000,000	107,800	△ 2,892,200	会議用消耗品
(2) 受入整備事業費	200,000	0	△ 200,000	
観光事業者育成事業	200,000	0	△ 200,000	
2 受託事業費支出	61,310,000	66,050,786	4,740,786	
(1) 就航先都市誘客宣伝事業	20,940,000	25,833,593	4,893,593	福岡・札幌・大阪・神戸誘客促進営業、商談会開催、イベント出展
(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	11,200,000	10,632,452	△ 567,548	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	3,500,000	3,496,866	△ 3,134	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	21,420,000	21,837,676	417,676	観光案内所、観光情報センター運営
(6) 観光ボランティア運営事業費	170,000	170,199	199	松本まちなか観光ボランティアガイド運営
3 コンベンション事業費支出	23,000,000	15,340,694	△ 7,659,306	
(1) コンベンション誘致事業費	10,600,000	5,976,791	△ 4,623,209	
①IME出展事業費	530,000	453,602	△ 76,398	国際MICEエキスポIME2023出展
②6地区コンベンション協議会事業	1,400,000	1,103,948	△ 296,052	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	700,000	296,450	△ 403,550	誘致資料作成ツール等
④コンベンション誘致促進事業	5,400,000	3,379,733	△ 2,020,267	コンベンションガイド作成、下見支援、開催促進事業補助金等
⑤プレゼンテーション参加事業	120,000	25,426	△ 94,574	商談会用ツール使用料
⑥セールス活動事業	1,750,000	561,332	△ 1,188,668	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	147,500	△ 252,500	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	12,400,000	9,363,903	△ 3,036,097	
①観光文化施設優待事業	2,500,000	2,252,740	△ 247,260	観光文化施設入場料、入場券印刷他
②大会歓迎事業	3,290,000	2,938,760	△ 351,240	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	5,100,000	3,884,403	△ 1,215,597	観光ガイドマップ、スポーツショルダーバック等作成、協賛
④大会受入支援事業	950,000	24,000	△ 926,000	県外団体おもてなし経費
⑤インセンティブ受入支援事業	200,000	0	△ 200,000	
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 スポーツコミッション事業費支出	1,000,000	1,278,341	278,341	
(1) スポーツコミッション事業	1,000,000	1,278,341	278,341	イベント開催経費、事業協賛、ランニングマップ作成等
5 ロケ誘致支援事業費支出	1,860,000	1,635,967	△ 224,033	
(1) 誘致支援事業	1,860,000	1,635,967	△ 224,033	ロケ誘致支援経費、ロケ地マップ作成
6 収益事業費支出	820,000	1,036,099	216,099	
(1) 収益事業	820,000	1,036,099	216,099	販売物品購入費、消費税他
7 共通事業費支出	7,060,000	5,712,300	△ 1,347,700	
(1) 広報宣伝事業	300,000	57,200	△ 242,800	広告掲載等
(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	1,650,000	550,000	△ 1,100,000	各種事業協賛金
8 管理費支出	40,960,000	40,514,255	△ 445,745	
(1) 事務局費	40,960,000	40,514,255	△ 445,745	
給料	11,040,000	11,035,200	△ 4,800	事務局職員5人
職員手当	9,020,000	8,973,609	△ 46,391	市派遣職員2人、事務局職員5人
共済費	2,720,000	2,705,159	△ 14,841	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	12,460,000	12,430,600	△ 29,400	民間派遣職員業務指導料
消耗品費	160,000	85,778	△ 74,222	事務用消耗品
印刷製本費	40,000	38,847	△ 1,153	名刺代他
通信運搬費	300,000	281,554	△ 18,446	電話代、郵便代
光熱水費	470,000	465,326	△ 4,674	事務所光熱水費
旅費交通費	40,000	15,160	△ 24,840	会議等出席旅費
使用料及び賃借料	1,900,000	1,898,467	△ 1,533	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	84,400	△ 15,600	法人市民税、法人県民税、収入印紙
広告宣伝費	80,000	76,051	△ 3,949	決算公告官報掲載料、手土産代
交際費	30,000	18,773	△ 11,227	イベントお祝い金、香典・弔電代
会議費	650,000	641,800	△ 8,200	理事会、社員総会経費
保険料	120,000	112,700	△ 7,300	自動車保険料
手数料	390,000	384,426	△ 5,574	事務室内パーテーション取付、上高地・乗鞍許可車用ステッカー
口座手数料	490,000	486,695	△ 3,305	銀行振込手数料
委託料	330,000	330,000	0	法人会計委託料
会議等負担金	70,000	62,000	△ 8,000	関係団体会議等会費
福利厚生費	40,000	27,338	△ 12,662	職員健康診断
燃料費	130,000	93,169	△ 36,831	協会車ガソリン代
報償費	60,000	55,200	△ 4,800	法人登記申請手続代行報酬
備品購入費	220,000	212,003	△ 179,850	執務用備品更新
雑費	100,000	0	△ 100,000	
9 予備費支出	5,340,000	0	△ 5,340,000	
(1) 予備費	5,340,000	0	△ 5,340,000	
事業活動支出計	158,600,000	143,903,641	△ 14,696,359	