

令和３年度 一般社団法人花巻観光協会収支予算

○収 入

単位：千円

項 目	今年度 予算額	前年度 当初予算額	増 減	備 考
会 費	7,300	7,300	0	
事 業 収 入	85,079	80,429	4,650	
受託事業収入	67,429	62,929	4,500	
ふるさと納税	25,451	20,564	4,887	
交流会館	30,289	27,943	2,346	
パンフレット	9,867	10,586	△ 719	
その他	1,822	3,836	△ 2,014	まちなかビジターセンター閉館
物産事業収入	9,400	9,400	0	森の店っこや、物産展
観光事業収入	7,200	7,050	150	どんぐりとやまねこ号料金
広 告 収 益	800	800	0	バナー広告
そ の 他	250	250	0	まつり機材使用料、研修会費
補 助 金	57,256	53,200	4,056	
負 担 金	200	200	0	総会会費等
雑 収 益	220	247	△ 27	
繰 入 金	3,000	6,000	△ 3,000	
合 計	153,055	147,376	5,679	

○支 出

項 目	今年度 予算額	前年度 当初予算額	増 減	備 考
管理運営費	36,472	33,392	3,080	人件費+2,823、備品費+865 印刷製本費△664
情報発信				
パンフレット等作製事業	9,294	10,013	△ 719	印刷製本費△719
宣伝広告事業	3,200	2,900	300	委託費+500
国内誘客				
誘客推進事業	5,600	4,700	900	宣伝広告費+2,420、旅費△352 消耗品費△300、印刷製本費△1,000
教育旅行誘致事業	800	400	400	委託費+330、旅費+120
宿泊施設利用促進事業	6,100	6,100	0	
受入態勢整備				
観光ルート整備事業	10,850	11,345	△ 495	委託料+856、印刷製本費△539 保険料△382、賃借料△286
歓迎花巻おもてなし事業	1,310	1,310	0	
観光おもてなしガイド事業	1,200	1,200	0	
観光案内所運営事業	8,380	8,100	280	人件費+280
国際観光				
外国人観光客誘致促進事業	5,000	6,100	△ 1,100	旅費△990、委託費△360
観光物産振興				
物産振興事業	7,000	5,500	1,500	物産仕入+400、旅費+267、賃借料+148 支払助成金+195、通信運搬費+193
森の店っこや運営事業	6,838	6,838	0	
ふるさと納税推進事業	5,978	5,010	968	委託料+1,155
連支携				
イベント等支援事業	2,200	2,200	0	
施設管理				
花巻市交流会館管理運営事業	30,289	27,943	2,346	委託費+1,597、人件費+525
まちなかビジターセンター管理運営事業	0	2,594	△ 2,594	受託終了
合 計	140,511	135,645	4,866	
管 理 費	12,544	11,731	813	人件費+833
合 計	153,055	147,376	5,679	