

令和4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	85,747	85,079	668	
受託事業収入	68,997	67,429	1,568	
ふるさと納税	28,913	25,451	3,462	
交流会館	29,695	30,289	△ 594	
パンフレット	9,741	9,867	△ 126	
その他	648	1,822	△ 1,174	
物産事業収入	9,400	9,400	0	森の店っこや、物産展等
観光事業収入	6,300	7,200	△ 900	どんぐりとやまねこ号料金等
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	55,900	57,256	△ 1,356	
負 担 金	200	200	0	総会会費等
雑 収 益	287	220	67	
繰 入 金	3,500	3,000	500	
合 計	152,934	153,055	△ 121	

○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	36,501	36,472	29	人件費+690、賃借料+310 備品費△901
情報発信				
パンフレット等作製事業	9,165	9,294	△ 129	印刷製本費△129
宣伝広告事業	4,200	3,200	1,000	委託費△500、web広告+1,552
国内誘客				
誘客キャンペーン推進事業	5,900	5,600	300	宣伝広告費△2,090、委託費+2,200
教育旅行誘致事業	400	800	△ 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	9,450	10,850	△ 1,400	委託料△1,703、消耗品費△132千円 賃借料+547
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	8,140	8,380	△ 240	印刷製本費△182、消耗品費△92
国際観光				
外国人観光客誘致促進事業	4,200	5,000	△ 800	委託費△550、旅費△300
観光物産振興				
物産振興事業	5,879	7,000	△ 1,121	委託費△529、支払助成金△345 通信運搬費△343
森の店っこや運営事業	7,433	6,838	595	人件費+743 消耗品費△50、委託費△48
ふるさと納税推進事業	8,600	5,978	2,622	印刷製本費+2,064、委託費+733
連携支援				
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	29,695	30,289	△ 594	委託費△650
合 計	140,373	140,511	△ 138	
管 理 費	12,561	12,544	17	人件費+145、支払負担金△100
合 計	152,934	153,055	△ 121	