

令和5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	92,705	85,747	6,958	
受託事業収入	73,855	68,997	4,858	
ふるさと納税	32,740	28,913	3,827	人件費増
交流会館	29,816	29,695	121	
パンフレット	9,299	9,741	△ 442	
その他	2,000	648	1,352	物産関連イベント受託
物産事業収入	11,500	9,400	2,100	森の店っこや、物産展等
観光事業収入	6,300	6,300	0	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	54,500	55,900	△ 1,400	
負 担 金	200	200	0	総会費等
雑 収 益	378	287	91	
繰 入 金	4,410	3,500	910	
合 計	159,493	152,934	6,559	

○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	41,374	36,501	4,873	人件費+4,787
情報発信				
パンフレット等作製事業	8,726	9,165	△ 439	印刷製本費△439
宣伝広告事業	3,800	4,200	△ 400	委託費△71
国内誘客				
誘客キャンペーン推進事業	5,900	5,900	0	宣伝広告費+110、旅費+100、委託費△250
教育旅行誘致事業	400	400	0	
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	9,500	9,450	50	委託料+616、印刷製本費+143 施設入館料△585、ガイドツアー△500
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	8,140	0	
国際観光				
外国人観光客誘致促進事業	4,800	4,200	600	旅費+2,000、広告費(Web)△968
観光物産振興				
物産振興事業	7,311	5,879	1,432	旅費+487、支払助成金+180 通信運搬費+324、広告宣伝費+256
森の店っこや運営事業	7,869	7,433	436	人件費+423 賃借料△362、委託費+228
ふるさと納税推進事業	8,060	8,600	△ 540	印刷製本費△282、旅費△181
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	29,816	29,695	121	委託費+121
合 計	146,506	140,373	6,133	
管 理 費	12,987	12,561	426	人件費+145、支払負担金△100
合 計	159,493	152,934	6,559	