令和6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	(参考) 前年度 現計予算額
会費	7,000	7,300	△300		7,300
事業収入	104,333	92,705	11,628		98,472
受託事業収入	82,033	73,855	8,178		79,622
ふるさと納税	40,873	32,740	8,133	人件費増	32,740
交流会館	30,652	29,816	836		29,816
パンフレット	8,800	9,299	△499		9,299
その他	1,708	2,000	△292	物産関連イベント受託	7,767
物産事業収入	13,700	11,500	2,200	森の店っこや、物産展等	11,500
観光事業収入	7,500	6,300	1,200	どんぐりとやまねこ号料金等	6,300
広告収益	800	800	0	バナー広告	800
その他	300	250	50	まつり機材使用料、研修会費	250
補助金	66,300	54,500	11,800	花巻市補助金	63,725
負担金	300	200	100	総会会費等	200
雑収益	378	378	0		378
繰入金	6,563	4,410	2,153		4,410
合計	184,874	159,493	25,381		174,485

○支出

項目	今年度 予算額	前年度 当初予算額	増減	備考	(参考) 前年度 現計予算額
管理運営費	54,248	41,374	12,874	人件費+8,619、研修費+600、委託料+3,060	47,469
情報発信					
パンフレット等作製事業	8,227	8,726	△499	印刷製本費△499	8,726
宣伝広告事業	3,500	3,800	△300	宣伝広告費△331	3,800
国内誘客					
誘客キャンペーン推進事業	4,200	5,900	△1,700	宣伝広告費△1,980、委託費+717、消耗品費△197	11,667
教育旅行誘致事業	400	400	0		400
宿泊施設利用促進事業	7,550	6,100	1,450	宣伝広告費+1,980、委託費△410	6,100
受入態勢整備					
観光ルート整備事業	11,090	9,500	1,590	宣伝広告費△275、委託費+1,524、印刷製本費+264	10,994
歓迎花巻おもてなし事業	1,310	1,310	0		1,310
観光おもてなしガイド事業	1,200	1,200	0		1,200
観光案内所運営事業	8,410	8,140	270	人件費+267	8,140
国際観光					
外国人観光客誘致促進事業	12,800	4,800	8,000	委託費+6,600	6,436
観光物産振興					
物産振興事業	7,606	7,311	295	賃借料+316	7,311
森の店っこや運営事業	10,114	7,869	2,245	人件費+1,694、委託費+180、消耗品費+232	7,869
ふるさと納税推進事業	7,671	8,060	△389	賃借料△360	8,060
連支携援					
イベント等支援事業	2,200	2,200	0		2,200
管施設					
花巻市交流会館管理運営事業	30,652	29,816	836	人件費+310、委託費+600、需用費△155	29,816
合計	171,178	146,506	24,672		161,498
管理費	13,696	12,987	709	人件費+123、支払負担金+103、賃借料+261	12,987
合計	184,874	159,493	25,381		174,485