令和7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	6,750	7,000	△ 250	会員減	7,000
事 業 収 入	122,365	104,333	18,032		118,264
受託事業収入	101,905	82,033	19,872		95,964
ふるさと納税	55,782	40,873	14,909	人件費含	42,358
交流会館	31,355	30,652	703		30,652
パンフレット	8,800	8,800	0		8,800
その他	5,968	1,708	4,260	物産販売、プロモーション受託	14,154
物産事業収入	11,250	13,700	△ 2,450	森の店っこや、物産展等	13,700
観光事業収入	8,160	7,500	660	どんぐりとやまねこ号料金等	7,500
広 告 収 益	700	800	△ 100	パネル広告	800
そ の 他	350	300	50	まつり機材使用料、研修会費	300
補 助 金	61,557	66,300	△ 4,743	花巻市補助金	66,300
負 担 金	300	300	0	総会会費等	300
雑 収 益	378	378	0		378
繰 入 金	0	6,563	△ 6,563		6,563
合 計	191,350	184,874	6,476		198,805

○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	54,089	54,248	△ 159	人件費 +3,300 ビジョン改訂委託料 △3,060	54,248
情報発信					
パンフレット等作製事業	8,227	8,227	0		8,227
宣伝広告事業	3,500	3,500	0		5,717
国内誘客					
誘客キャンペーン推進事業	4,200	4,200	0		8,668
教育旅行誘致事業	400	400	0		400
宿泊施設利用促進事業	6,100	7,550	△ 1,450	宣伝広告費 △1,450	7,550
受入態勢整備					
観光ルート整備事業	13,260	11,090	2,170	委託費+2,010、広告費等+165	11,090
歓迎花巻おもてなし事業	1,150	1,310	△ 160	印刷費△140	1,310
観光おもてなしガイド事業	1,080	1,200	△ 120	旅費△175、謝礼+50	1,200
観光案内所運営事業	8,800	8,410	390	人件費+606、印刷費△220	8,410
国際観光					
外国人観光客誘致促進事業	11,025	12,800	△ 1,775	委託費△6,600、プロモーション+4,895	18,561
観光物産振興					
物産振興事業	7,750	7,606	144	旅費+89、通信運搬+101	7,606
森の店っこや運営事業	9,825	10,114	△ 289	通信運搬△150、消耗品△140	10,114
ふるさと納税推進事業	14,545	7,671	6,874	委託料+3,088、広告宣伝+3,786	9,156
連支携援助					
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	31,355	30,652	703	人件費+670、委託費+197	30,652
合 計	177,506	171,178	6,328		185,109
管 理 費	13,844	13,696	148	人件費+255、諸謝金+265、 需用費△373	13,696
合 計	191,350	184,874	6,476		198,805