

平成19年度事業報告

当協会においては、『坂の上の雲』フィールドミュージアム構想を受けて、平成19年度は『坂の上の雲』のまち松山を全面的にPRする事業を展開した。

観光振興および物産関係事業においては、松山の物産展を新規に東京都で開催し、パネル展などで紹介するとともに、「坂の上の雲」観光宣伝支援金を新規事業として実施した。

受入事業においては、観光ボランティアガイドの育成に力を注ぎ、ふるさとふれあい塾などの共催により登録者数の確保に努め、ドラマ放映に向け、増加する観光客に対応できるようにした。

コンベンション事業においては、国のビジットジャパンを受け、他の県との合同企画による韓国・台湾等からの外国人誘客に努め、誘致専門職員による県内団体への営業活動を実施するなど、事業の拡充・強化を実施した。

また、魅力づくり事業では、鯛・たこ・あなごを使った料理を紹介し、ようこそ松山賑わい創出事業においては、東京・大阪の旅行業者を松山に招聘し、観光説明や視察を実施し観光PRを行った。

各事業の詳細は下記のとおりである。

1. 観光振興事業

(1) 「おいでんか松山」観光客誘致促進事業

旅行会社が松山市へ観光客を送客する団体及び個人・小人数向けの旅行商品を企画し、新たなパンフレット等を作成して販売促進活動や販売を行う場合、その経費の一部を助成する。

(業種 50 音順)

ANA セールス(株)東京支店、 ANA セールス(株)名古屋支店、 ANA セールス北海道(株)

近畿日本ツーリスト(株)関西メイト・ホリデイ事業部、 近畿日本ツーリスト(株)中四国仕入メイトセンター

JR 四国ジパング倶楽部、 J T A 商事(株)、 (株)ジェイティービー九州国内商品事業部

(株)ジェイティービー西日本国内商品事業部中国四国商品企画販売部

(株)ジェイティービー東日本国内商品事業部、 (株)ジャルツアーズ大阪支店

(株)ジャルツアーズ札幌支店、 (株)ジャルツアーズ本州・四国企画仕入部

瀬戸内海クルーズ(株)、 トップツアー(株)関西国内旅行センター

トップツアー(株)九州国内旅行センター、 トップツアー(株)中四国国内旅行センター

(株)日本旅行赤い風船九州事業部、 (株)日本旅行赤い風船西日本事業部広島企画センター

(株)日本旅行営業企画本部国内旅行部、 ²¹(株)日本旅行四国仕入販売センター

²²(株)日本旅行西日本営業本部、 ²³(株)農協観光愛媛支店、 ²⁴(株)フジトラベルサービス(24 業者)

〔参考〕 平成 18 年度送客実績 69,980 名

(2) ホームページ及び電子パンフレット運営業務

〔参考〕 ユーザー訪問数 約 1,003,996 件

(3) 松山マドンナ大使関連事業

選考会

期 日 平成 19 年 3 月 10 日 (土)
応 募 者 46 名 選考人員 3 名
場 所 松山市総合コミュニティセンター
主 催 (財)松山観光コンベンション協会
2007 年 松山マドンナ大使委嘱式 (主催事業)
期 日 平成 19 年 4 月 2 日 (月)
場 所 (財)松山観光コンベンション協会事務局

(4) 宣伝広告 (新聞・テレビ・雑誌・車輦等による PR)

ア 都電荒川線
イ 伊予鉄道市内電車 (低床電車) 8 車両映像システム (30 秒観光 CM)
ウ 週刊「観光経済新聞」掲載観光広告 外
エ じゃらん中国四国版 1 月号掲載の観光広告
オ 愛媛 FC 及び愛媛マンドリンパイレーツの試合会場への広告掲載

(5) パンフレット作成及び書籍作成事業

ア 宿泊等案内パンフレット	30,000 枚
イ 漫画 正岡子規物語	3,000 冊
ウ 指差観光案内パンフレット (韓国語)	10,000 枚
エ 指差観光案内パンフレット (簡体語)	10,000 枚
オ 松山城	2,000 冊

(6) 観光キャンペーン事業

ア 四国 4 市共同観光キャンペーン (協賛事業)
期 日 平成 20 年 2 月 20 日 (水) ~ 22 日 (金)
場 所 福岡市、熊本市

イ 外国人観光誘致対策等に伴う西安市視察
期 日 平成 19 年 9 月 9 日 (日) ~ 13 日 (木)
場 所 中国・西安市

ウ 愛媛県韓国観光宣伝訪問 (協賛事業)
期 日 平成 19 年 10 月 17 日 (火) ~ 20 日 (金)
場 所 ソウル特別市

エ こころのふるさと癒しの四国観光プロモーション会議 (協賛事業)
期 日 平成 19 年 10 月 10 日 (水)
場 所 東京都

オ 愛媛県観光キャンペーン（協賛事業）

期 日 平成 19 年 10 月 18 日(金)～22 日(月)
場 所 福岡市

カ 青島市の観光産業と観光政策の視察用務

期 日 平成 20 年 3 月 10 日(月)～13 日(木)
場 所 中国 青島市

(7) 松山 DAY in 神宮球場観光キャンペーン（主催事業）

期 日 平成 19 年 7 月 27 日(金)
場 所 神宮球場

(8) 調査研究事業

中央から講師を招へいし講演会を行った

日 時 平成 20 年 3 月 28 日(金) 15:00～16:30
場 所 松山全日空ホテル 南館 4F エメラルドルーム
テーマ 「ニューツーリズムと文学の旅」
講 師 オフィス J
代表取締役 城市 創(じょういち はじめ)
参 加 者 約 100 名

(9) 「坂の上の雲」関連事業 観光宣伝支援金（新規）

NHK スペシャルドラマ「坂の上の雲」の放送に向けて、松山市の観光宣伝を実施する者に対して、支援金を支給することで、松山市の観光産業の振興を図ることを目的とする。

件 数 20 件

(10) 松山城索道東口ロープウェイ駅舎壁面広告

広告開始日 平成 19 年 4 月 1 日～平成 20 年 3 月 31 日
広告掲載業社 10 業者

(11) 松山城ロープウェイ・ゴンドラ内広告（新規）

広告開始日 平成 19 年 4 月 1 日～平成 20 年 3 月 31 日
広告掲載業者 8 業者

(12) (財) 松山観光コンベンション協会ホームページバナー広告（新規）

広告開始日 平成 19 年 4 月 1 日～平成 20 年 3 月 31 日
広告掲載業社 4 業者

2. 受入事業

(1) 案内所業務

ア 道後観光案内所	
イ JR 松山駅松山市観光案内所(受託業務)	
ウ 松山観光港ターミナル観光案内所(委託業務)	
エ 松山城東雲口駅舎 1 階案内所	
観光案内業務	件数 67,289 件
市内定期観光バス乗車券発売	件数 2,014 件
市内電車ループバス 1Day チケット発売	件数 12,660 件
坊っちゃん列車乗車券発売	件数 2,898 件
遊々チケット乗車券発売	件数 833 件
松山観光レンタサイクル事業(道後観光案内所)	件数 790 件
松山観光レンタサイクル事業(松山城東雲口駅舎 1 階)	件数 575 件
石崎汽船(株)、関西汽船(株)、瀬戸内海汽船(株)、防予汽船(株)、 呉・松山フェリー(株)、(株)ダイヤモンドフェリー乗船券発売	件数 2 件
文化図書の販売	販売数 2,123 件
観光記念メダル販売	販売個数 9,264 個
足湯ハンドタオル販売	販売枚数 3,683 枚
ぐるっと観光 1 DAY きっぷ乗車券発売	件数 62 枚

(2) 観光ボランティアガイド事業

< 概要 >

1.案内コース	道後周辺	松山城
2.案内日	毎日	毎日
	(年末年始を除く)	(年末年始を除く)
3.案内時間	9:30~12:00	9:00~12:00・13:00~16:00
4.ガイド人員	1日2名	1日1名
5.登録人数	68名	
6.料金	無料	無料
7.案内件数	788件	1,485件
8.案内人員	4,198人	7,258人

(3) 郷土芸能派遣事業

道後温泉旅館協同組合との共同事業で全国大会及び 200 名以上の観光団体客に「伊予万才」など郷土芸能を提供した。・・・ 1 件

(4) ふるさとふれあい塾 ～松山観光文化コンシェルジェ講座～

主 催 松山商工会議所・松山大学・(社)愛媛県観光協会・松山市
(財)松山観光コンベンション協会
開講期間 平成19年10月3日(水)～12月19日(水) (全12回)
場 所 松山大学 (松山市文京町4-2)
受講者 一般 120名・大学生 100名 計220名
(松山観光ボランティアガイド登録者 25名)

3. 物産事業

(1) 松山の物産と観光展

ア 松山愛郷会物産展

期 日 平成19年10月11日(木)
場 所 東京都(グランドプリンスホテル赤坂)

イ 松山の物産と観光展

期 日 平成19年12月1日(土)～5日(水)
場 所 東京都(新宿駅西口広場イベントコーナー)

ウ 松山の物産と観光展

期 日 平成20年2月21日(木)～2月27日(水)
場 所 札幌市(さっぽろ東急百貨店)

エ 坊っちゃんカップ第1回道後温泉卓球大会ミニ物産展

期 日 平成20年2月27日(水)～28日(木)
場 所 松山市総合コミュニティセンター

(2) 物産陳列による宣伝紹介

JR松山駅待合室、松山城ロープウェイ駅舎内の物産陳列所における展示の充実に努め、市民をはじめ観光客に対し広く特産品、工芸品の宣伝紹介に努めた。

(3) 松山特産品ショッピングサイト運営

ア ホームページ掲載企業 22社 出品数 75品 注文件数 9件

4 . コンベンション事業

(1) 誘致・支援事業

ア 国内誘致セールス活動の実施

松山市において開催可能性のあるコンベンションの主催者を対象に、県外では主に東京方面への誘致宣伝活動を実施した。

また、誘致専門職員の採用や民間からの受け入れにより、松山市内にある地元主催者への誘致宣伝活動を積極的に実施した。

首都圏： 68団体

県内：436団体

イ 第17回国際ミーティング・エキスポ(IME2007)への参加(出展)

会期 平成19年12月18日(火)~19日(水)

会場 東京国際フォーラム(東京都有楽町)

主催 日本コンgres・コンベンション・ビューロー(JCCB)

独立行政法人国際観光振興機構(JNTO)

概要 コンベンション主催者とコンベンション受入側(都市・コンベンションビューロー等関係団体)が一堂に会し、コンベンション開催に関する情報や商談を行う、我が国唯一のコンベンション・トレードショーで、出展者数は74団体、入場者数は約2,800人だった。

今回は、四国ブースということで、高松、徳島と協同でブース設営をし、「四国」を全面に押し出した中、松山ブースについては、小説「坂の上の雲」を紹介するパネルを展示し非常に好評を得た。また、地酒の提供やミカンジュースの配布、坊っちゃん団子、タルト等物産の紹介および配布を行い、来場者の注目を集めるとともに、観光地やコンベンション施設の紹介などにより、コンベンション誘致活動を積極的に行った。

当ブースへは約110名の来客があり、情報交換を行うとともに、大会等の松山開催を呼びかけた。

また、中国・四国地区コンベンション推進協議会がブロックとして参加して、共同製作物(歓迎アーチ)を設置し、来場者に強い印象を与えた。

さらに、開催日の昼にランチセミナーを開催し、主催者に積極的にPRを図るなど、成功裡に終了した。

ウ 中国・四国地区コンベンション推進協議会の事業

中国・四国地区のコンベンション推進団体11で構成する協議会であり、相互に交流し、事業の円滑な遂行を図ることを目的とし、年に1度、東京での誘致懇談会の開催や、国際ミーティング・エキスポにおける共同装飾などを実施している。

中国・四国地区コンベンション推進協議会総会の開催

開催日 平成19年6月21日(木)~22日(金)

- 会 場 サンポートホール高松
出席者 11団体22名
議 題 (1)平成18年度中国・四国地区コンベンション推進協議会の決算報告及び平成19年度予算(案)について
(2)平成18年度中国・四国地区コンベンション誘致懇談会決算報告について
(3)平成19年度中国・四国地区コンベンション誘致懇談会の開催について
(4)IME2007への出展・参加について
(5)次回総会開催地について
(6)平成20年度JCCBビューロー部会の開催地について
(7)各団体間の情報交換について

第13回中国・四国地区コンベンション誘致懇談会の開催

- 開催日 平成20年2月12日(火)
会 場 グランドプリンスホテル赤坂
東京都千代田区紀尾井町1-2
主 催 中国・四国地区コンベンション推進協議会
概 要 コンベンション主催者約120名と中国・四国地区コンベンション推進協議会関係者約65名の合計185名が一堂に会し、コンベンションに関する情報の交換を行い、中国・四国地区でのコンベンション開催を積極的に働きかける等、盛会のうちに終了した。

エ 歓迎用看板・パネルの掲出

国際会議および全国規模(参加者1,000人以上が原則条件)のコンベンションを対象に、松山空港ビルに看板・パネルを掲出表示。歓迎の意を表することで、参加者に対し当地の良いイメージを持っていただき、来松のリピーター効果を上げるために実施した。

掲出実績 松山空港ビル 16件

オ 「松山シティガイド」(ようおいでたなもし)の発行

アフターコンベンション用ブックとして、食べ飲み歩きMAPと文化観光施設等割引入場券を一緒にした形で発行。コンベンション参加者に提供した。

発行部数 20,000部

カ ナイロン製アームバッグの作成

コンベンション参加者の支援用として作成配布した。

作成枚数 50,000部

キ コンベンションガイド松山の提供

誘致用パンフレットとして、コンベンション主催者に提供した。

提供部数 約 500部

ク 開催助成金の交付

愛媛県内へのコンベンション誘致を推進し、コンベンション振興を図るため、県内で開催されるコンベンションに対し、交付した。

交付件数 38件
交付総額 15,030,000円

ケ 支援を行った大会等

支援件数 129件 資料配付数 48,657部

(2) 調査・研究事業

ア コンベンションビューロー部会

JCCB会員(7部会131会員)のうち、コンベンションビューローの会員(69団体)で組織する部会で、コンベンションの振興を図る上での課題等を検討、協議する会。

第1回コンベンションビューロー部会出席

開催日 平成19年5月24日(木)
会場 名古屋国際会議場
出席者 38団体 56名
議題 <分科会>
1. MICEビジネスへの取り組み
2. キーパーソン招請事業とIME2007
<全体会議>
1. 分科会報告および全体討議
2. 次回開催地の確認
3. その他

イ 平成19年度JCCB総会出席

開催日 平成19年6月29日(金)
会場 京王プラザホテル
内容 議案及び報告
(1)平成18年度事業報告について
(2)平成18年度収支決算について
(3)平成19年度事業計画(案)について
(4)第17回国際ミーティング・エキスポ(IME2007)の開催(案)に
ついて
(5)平成19年度収支計画(案)について
(6)役員を選任(案)について
(7)専門委員会委員の選任について

ウ 四国地区観光コンベンション推進団体情報交換会出席

四国地区のコンベンション推進5団体（高松、徳島、鳴門、高知、松山）で構成し、「四国」として共同誘致や事業等を推進していくための会

< 第1回 >

開催日 平成19年7月3日（火）～4日（水）
会場 （財）高知県観光コンベンション協会
内容 (1)平成19年度事業計画について
(2)支援制度について
(3)その他

< 第2回 >

開催日 平成19年9月14日（金）
会場 松山城ロープウェイ駅舎
内容 (1)IME2007の共同出展について
(2)VJC事業の取組について
(3)コンベンション総合ソフトについて
(4)四国地区CB協議会（仮称）設立について
(5)その他

エ 平成19年度コンベンションカレンダーの発行

平成19年度に県内で開催されるコンベンションを記載したもので、賛助会員並びに大学関係者等に配布した。（発行部数：2,000部）

オ 平成18年度コンベンション統計の作成

平成18年度に県内で開催されたコンベンションの件数・人数また経済波及効果の調査結果をまとめた資料を作成した。

概要	コンベンション客	1,030,124人
	推定消費額	101億円

カ アンケート調査の実施

コンベンション参加者を対象に、参加地区・利用交通機関・訪問観光地・宿泊ほか参加経費等について調査を行い、経済波及効果測定等の基礎資料とした。

(3) 人材育成事業

コンベンションボランティア（会議時における受付・クローク、通訳等）に対し、各種研修会の案内を行った。

- ・外国人観光客受入人材育成事業にかかる英語研修
（主催：愛媛県国際観光テーマ地区推進協議会 他）
- ・観光国際化セミナー一般研修
（主催：松山商工会議所 他）

- ・訪日外国人受入接客研修会
(主催：国土交通省)
- ・中国語入門講座の開催案内
(主催：松山商工会議所 他)

5 . 魅力づくり事業

松山城二之丸史跡庭園から松山城(堀之内)周辺のライトアップ事業実施に伴い、市民などによる小規模コンサートなどを開催し、市民や観光客の集客を図ることが出来た。「瀬戸の松山海ごはん」(鯛めし・たこめし、あなごめし)を普及、啓発するため、登録店の募集を行うとともに、ホームページで情報発信をおこなった。

(1) ライトアップ

- 開催期間 平成 19 年 4 月 1 日(日)～平成 19 年 4 月 8 日(日)
- 実施時間 18:30～21:30
- 実施場所 松山城二之丸史跡庭園、松山城二之丸史跡庭石垣及び県庁側登城道
堀之内公園(南堀端～東堀端)、県庁横道路、美術館前道路、NHK前道路

(2) ライトアップ事業関連イベント

- 開催期間 平成 19 年 4 月 1 日・3 日・4 日・6 日・7 日・8 日
- 実施時間 19:00～
- 実施場所 城山公園(堀之内)
- イベント内容 MOGA ダンスパフォーマンス、アカペラコンサート
モダンクラシックコンサート、松山 SPRING JAZZ フェスタ

(3) 海ごはんホームページ

- 登録者数 35 件
- アクセス件数 25,578 件

6 . ようこそ松山賑わい創出事業

坂の上の雲ミュージアムほか『坂の上の雲』のまち松山の観光の魅力資源を全国に PR して、観光客誘致やコンベンション開催の促進を図るため、熊本市では観光説明会を実施した。また、松山市では旅行会社を招聘し、観光説明会を実施し、観光説明会終了後は、観光ボランティアガイドによる観光案内を実施、翌日は、観光施設の見学や砥部焼きの絵付け体験など、広域連携事業の一環として松山市及びその周辺でのモニターツアーを実施した。

(1) ようこそ松山賑わい創出事業開催 in 熊本

開催日 平成19年10月25日(木)~27日(土)

開催場所 熊本交通センターホテル

(2) ようこそ松山賑わい創出事業開催 in 松山

開催日 平成20年2月18日(月)~19日(火)

開催場所 ホテル花ゆづき

参加者 30人

7. 事務管理

(1) 機関紙作成

年2回各5,000部を発行し、全国のコンベンション推進団体及び賛助会員に配布した。

(2) 松山城自動販売機運営

設置業者 大塚製薬(株)・四国乳業(株)・四国コカ・コーラーボトリング(株)

売上本数 37,753本

(3) 新規会員の確保

新規会員の加入促進を図り事業の拡大に努めた。

新規加入 14件

退会 19件

会員 396件(3月31日現在)

(4) 会議

理事会・評議員会の開催を随時行うほか、各専門委員会(総務委員会・企画委員会
誘致宣伝委員会・物産委員会)を必要に応じ適宜開催した。

ア 理事会

期 日 平成19年6月12日(火)

場 所 国際ホテル松山 3F 常盤の間

期 日 平成20年3月28日(金)

場 所 松山全日空ホテル本館 4F ルビールーム

イ 評議員会

期 日 平成 19 年 6 月 12 日(火)
場 所 国際ホテル松山 3F 常盤の間

期 日 平成 20 年 3 月 28 日(金)
場 所 松山全日空ホテル本館 4F ルビールーム

ウ 各専門委員会

【総務委員会】

期 日 平成 19 年 6 月 1 日(金)
場 所 松山城ロープウェイ駅舎 2F 会議室

期 日 平成 19 年 9 月 13 日(木)
場 所 松山城ロープウェイ駅舎 2F 会議室

【企画委員会】

期 日 平成 19 年 5 月 30 日(水)
場 所 松山城ロープウェイ駅舎 2F 会議室

期 日 平成 19 年 9 月 3 日(月)
場 所 松山城ロープウェイ駅舎 2F 会議室

【誘致宣伝委員会】

期 日 平成 19 年 5 月 29 日(火)
場 所 松山城ロープウェイ駅舎 2F 会議室

期 日 平成 19 年 8 月 27 日(月)
場 所 松山城ロープウェイ駅舎 2F 会議室

【物産委員会】

期 日 平成 19 年 5 月 28 日(月)
場 所 松山城ロープウェイ駅舎 2F 会議室

期 日 平成 19 年 8 月 23 日(木)
場 所 松山城ロープウェイ駅舎 2F 会議室

8 . 共催・協賛事業

(1) いもたき事業(共催事業)

ア 出合橋下河川敷

期 日 平成 19 年 9 月 1 日(土) ~ 10 月 10 日(水)

主 催 観光松山いも炊き会・(財)松山観光コンベンション協会

参加者 7,399 名

イ 森松重信川河川敷

期 日 平成 19 年 9 月 1 日(土) ~ 30 日(日)

主 催 森松商工業会・(財)松山観光コンベンション協会

参加者 1,400 名

(2) 第 5 回伊予節全国大会 (協賛事業)

期 日 平成 19 年 4 月 7 日 (土)

主 催 伊予節全国大会実行委員会

(3) 第 5 回子規記念野球大会 (協賛事業)

期 日 平成 19 年 5 月 19 日(土) ~ 20 日(日)

主 催 愛媛県野球連盟

(4) 第 5 7 回松山港まつり・三津浜花火大会 (協賛事業)

期 日 平成 19 年 8 月 5 日(日)

主 催 松山港まつり振興会

(5) 第 4 2 回松山まつり (協賛事業)

期 日 平成 19 年 8 月 11 日(土) ~ 13 日(月)

主 催 松山まつり実行委員会

(6) 愛媛調理製菓専門学校「料理作品展 2 0 0 6」(協賛事業)

期 日 平成 20 年 2 月 11 日(月)

主 催 愛媛調理製菓専門学校

9 . その他

(1) 東京ヤクルトスワローズ松山協力会の運営

平成19年度 (財)松山観光コンベンション協会 収支計算書

平成19年 4月 1日から平成20年 3月31日まで

収入の部

(単位:円)

大科目	中科目	予 算 現 額			決算額	差 異	付 記
		予算額	補正額	計			
基本財産 運用収入	基本財産利 息収入	3,326,000	0	3,326,000	3,744,886	418,886	基本財産521,000千円の運用利息
会費収入	賛助会員会 費収入	13,930,000	0	13,930,000	13,580,000	350,000	396 賛助会員
補助金等 収入	事業受託 収入	16,906,000	0	16,906,000	15,665,547	1,240,453	松山の物産と観光展委託料(札幌市・東京都)(松山市委託) 12,823,547 松山DAY In 神宮球場観光キャンペーン (") 2,842,000
	補助金等 収入	119,733,000	0	119,733,000	115,983,627	3,749,373	松山観光コンベンション協会運営補助金(松山市運営補助金) 107,284,000 よろこ松山賑わい創出事業 (") 3,354,700 魅力づくり事業 (") 5,344,927
負担金 収入	負担金収入	1,100,000	0	1,100,000	1,010,000	90,000	伊予万才提供分担金 10,000 松山商工会議所分担金 1,000,000
事業収入	手数料収入	1,392,000	0	1,392,000	2,311,821	919,821	メダル販売手数料 市内定期観光バス乗車券発売手数料 乗船券発売手数料 坊っちゃん列車乗車券・市内電車ループバス1Dayチケット乗車券手数料 自動販売機売上手数料
	物産収入	3,000,000	0	3,000,000	2,699,736	300,264	物産展売上手数料
	出品料収入	460,000	0	460,000	456,666	3,334	JR松山駅・ローブウェイ出品料
	広告料収入	287,000	0	287,000	1,426,850	1,139,850	松山城駅舎壁面広告・ホームページ掲載料・ショッピングサイト掲載料
雑 収 入	受取利息 収入	29,000	0	29,000	154,753	125,753	利息分
	雑 収 入	1,827,000	0	1,827,000	1,890,517	63,517	文化図書販売収入、雇用保険料ほか
退職給与引当金 取崩収入		0	0	0	0	0	退職金
当期収入合計(A)		161,990,000	0	161,990,000	158,924,403	3,065,597	
前期繰越収支差額		11,650,000	7,320,000	18,970,000	21,032,302	2,062,302	前年度繰越金
収入合計(B)		173,640,000	7,320,000	180,960,000	179,956,705	1,003,295	

支出の部

(単位:円)

大科目	中科目	予 算 現 額				決 算 額	差 異	付 記
		予 算 額	補 正 額	流 用 増 減	計			
管理費		45,823,000	2,770,000	0	48,593,000	51,418,074	2,825,074	
	給料手当	32,527,000	2,540,000	1,083,350	33,983,650	33,309,168	674,482	職員 6名 事務所 期末勤勉手当、その他諸手当
	福利厚生費	6,466,000	230,000	0	6,696,000	6,609,729	86,271	職員 8名
	退職金	0	0	910,350	910,350	5,382,846	4,472,496	退職金
	会議費	553,000	0	0	553,000	244,472	308,528	会員説明会、各種専門委員会等
	旅費交通費	89,000	0	0	89,000	16,150	72,850	各種会議等出席旅費
	交際費	53,000	0	9,000	62,000	62,000	0	慶弔費ほか
	通信運搬費	1,200,000	0	177,446	1,022,554	1,011,829	10,725	通信運搬費(郵便料・通信料)
	消耗品費	968,000	0	177,446	1,145,446	1,145,446	0	
	印刷製本費	625,000	0	0	625,000	493,500	131,500	機関紙作成ほか
	委託費	257,000	0	1,300	258,300	258,300	0	パソコン管理
	負担金支出	505,000	0	51,250	556,250	556,250	0	各種行事協賛費・加盟団体会費ほか
	賃借料	1,370,000	0	0	1,370,000	1,332,860	37,140	事務所借上げ料 パソコンリース料
	修繕費	70,000	0	0	70,000	1,000	69,000	自動車整備点検料ほか
	保険料	61,000	0	0	61,000	60,080	920	軽貨物自動車任意保険料
	燃料費	75,000	0	0	75,000	60,183	14,817	軽貨物自動車燃料費
	光熱水料費	600,000	0	58,550	541,450	392,451	148,999	事務所の電気料ほか
	租税公課	300,000	0	170,000	470,000	470,000	0	法人市県民税・消費税
雑費	104,000	0	0	104,000	11,810	92,190	歓迎花束代等	
		25,790,000	320,000	0	26,110,000	23,015,094	3,094,906	
観光振興事業費	会議費	144,000	0	94,364	238,364	238,364	0	「おいでんか松山」観光客誘致促進事業費
	旅費交通費	1,251,000	0	56,900	1,194,100	928,490	265,610	ホームページ及び電子パンフレット運営費
	通信運搬費	90,000	0	0	90,000	43,400	46,600	松山マドンナ大使関連事業費
	消耗品費	750,000	0	128,293	878,293	878,293	0	宣伝広告費
	印刷製本費	2,822,000	320,000	0	3,142,000	2,977,700	164,300	パンフレット作成費
	諸謝金	495,000	0	110,537	605,537	605,537	0	観光キャンペーン等派遣旅費
	記念品費	954,000	0	86,300	1,040,300	1,040,300	0	書籍作成費
	報償費	1,300,000	0	0	1,300,000	800,000	500,000	松山DAYin神宮球場観光キャンペーン事業
	委託費	2,205,000	0	0	2,205,000	2,202,900	2,100	調査研究費
	負担金支出	0	0	34,800	34,800	34,800	0	坂の上的雲間事業費
	広告宣伝費	5,510,000	0	148,225	5,361,775	4,909,750	452,025	
	保険料	88,000	0	0	88,000	87,450	550	
	助成金支出	9,500,000	0	249,169	9,250,831	7,757,750	1,493,081	
	調査研究費	635,000	0	0	635,000	478,220	156,780	
雑費	46,000	0	0	46,000	32,140	13,860		
		30,132,000	2,200,000	0	32,332,000	29,395,702	2,936,298	
受入事業費	給料手当	19,769,000	0	2,975,485	16,793,515	16,038,694	754,821	観光案内所運営費
	福利厚生費	2,740,000	370,000	0	3,110,000	2,874,474	235,526	職員 4名 道後観光案内所
	臨時雇賃金	1,876,000	650,000	2,975,485	5,501,485	5,501,485	0	JR松山駅松山市観光案内所
	会議費	68,000	0	34,540	102,540	102,540	0	期末勤勉手当、その他諸手当
	旅費交通費	20,000	0	0	20,000	0	20,000	労働保険料ほか
	通信運搬費	385,000	0	56,556	441,556	441,556	0	臨時職員3名分
	什器備品費	10,000	260,000	0	270,000	237,122	32,878	松山観光ボランティアガイド事業費
	消耗品費	1,245,000	50,000	61,990	1,233,010	894,275	338,735	松山城メダル販売事業費
	印刷製本費	200,000	0	0	200,000	42,000	158,000	郷土芸能派遣事業費
	諸謝金	2,028,000	370,000	34,540	2,363,460	1,499,222	864,238	
	委託費	1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000	0	
	負担金支出	200,000	500,000	0	700,000	252,500	447,500	
	賃借料	424,000	0	5,434	429,434	429,434	0	
	修繕費	40,000	0	0	40,000	10,174	29,826	
	保険料	65,000	0	0	65,000	41,170	23,830	
光熱水料費	32,000	0	0	32,000	31,056	944		
雑費	30,000	0	0	30,000	0	30,000		

物産事業費		18,022,000	0	0	18,022,000	16,201,153	1,820,847	
	会議費	270,000	0	0	270,000	103,942	166,058	松山の物産と観光展事業費(東京都)
	旅費交通費	3,138,000	0	0	3,138,000	2,424,410	713,590	松山の物産と観光展事業費(札幌市)
	通信運搬費	4,100,000	0	23,869	4,076,131	3,414,019	662,112	松山愛郷会物産展
	消耗品費	490,000	0	0	490,000	471,415	18,585	
	諸謝金	1,435,000	0	942,725	492,275	492,275	0	
	記念品費	710,000	0	768,925	1,478,925	1,478,925	0	
	委託費	7,100,000	0	174,673	7,274,673	7,274,673	0	
	賃借料	375,000	0	0	375,000	374,136	864	
	修繕費	200,000	0	0	200,000	0	200,000	
	保険料	120,000	0	0	120,000	61,830	58,170	
	光熱水料費	30,000	0	0	30,000	28,532	1,468	
雑費	54,000	0	22,996	76,996	76,996	0		
コンベンション事業費		39,274,000	2,030,000	0	41,304,000	36,041,245	5,262,755	
	給料手当	10,117,000	100,000	0	10,217,000	9,218,167	998,833	職員 2名 派遣職員 1名
	会議費	30,000	600,000	150,317	479,683	372,175	107,508	誘致支援事業
	旅費交通費	1,917,000	400,000	33,333	2,283,667	1,842,970	440,697	調査・研究・企画事業
	通信運搬費	406,000	0	0	406,000	402,403	3,597	人材育成・啓発事業
	消耗品費	1,400,000	0	150,317	1,550,317	1,550,317	0	
	印刷製本費	3,139,000	930,000	0	4,069,000	3,883,300	185,700	
	諸謝金	0	0	33,333	33,333	33,333	0	
	委託費	1,697,000	0	491,000	1,206,000	663,600	542,400	
	負担金支出	2,510,000	0	470,000	2,980,000	2,980,000	0	
	賃借料	0	0	21,000	21,000	21,000	0	
	保険料	18,000	0	0	18,000	12,480	5,520	
助成金支出	18,000,000	0	0	18,000,000	15,030,000	2,970,000		
雑費	40,000	0	0	40,000	31,500	8,500		
魅力づくり事業費		7,850,000	0	0	7,850,000	6,994,927	855,073	
	通信運搬費	0	0	2,800	2,800	2,800	0	ライトアップ事業
	諸謝金	0	0	436,670	436,670	436,670	0	松山の味・食づくり事業
	会議費	164,000	0	2,800	161,200	124,000	37,200	
	消耗品費	534,000	0	436,670	97,330	33,730	63,600	
	委託費	6,850,000	0	0	6,850,000	6,302,170	547,830	
	広告宣伝費	298,000	0	0	298,000	93,357	204,643	
租税公課	4,000	0	0	4,000	2,200	1,800		
「ようこそ松山」賑わい創出事業費		6,249,000	0	0	6,249,000	3,354,700	2,894,300	
	会議費	0	0	790,895	790,895	790,895	0	ようこそ松山賑わい創出事業(熊本市)
	旅費交通費	607,000	0	1,197,920	1,804,920	1,804,920	0	ようこそ松山賑わい創出事業(招聘)
	通信運搬費	70,000	0	77,640	147,640	147,640	0	
	消耗品費	88,000	0	328,642	416,642	416,642	0	
	印刷製本費	200,000	0	0	200,000	20,000	180,000	
	諸謝金	36,000	0	17,328	53,328	53,328	0	
	記念品費	42,000	0	60,375	102,375	102,375	0	
委託費	5,186,000	0	2,472,800	2,713,200	0	2,713,200		
雑費	20,000	0	0	20,000	18,900	1,100		
特定引出金支出	退職給与引当預金支出	0	0	0	0	4,472,496	4,472,496	
予備費		500,000	0	0	500,000	0	500,000	
当期支出合計(C)		173,640,000	7,320,000	0	180,960,000	161,948,399	19,011,601	
当期収支差額(A)-(C)		11,650,000	0	0	18,970,000	3,023,996	15,946,004	
次期繰越収支差額(B)-(C)		0	0	0	0	18,008,306	18,008,306	

正味財産増減計算書

平成19年4月1日から平成20年3月31日

一般会計

科 目	当年度	前年度	増 減
一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用収入	3,708,886	2,140,527	1,568,359
基本財産利息収入	3,708,886	2,140,527	1,568,359
会費収入	13,580,000	13,830,000	250,000
賛助会員会費収入	13,580,000	13,830,000	250,000
事業収入	6,895,073	7,306,348	411,275
手数料収入	2,311,821	2,687,714	375,893
物産収入	2,699,736	2,202,634	497,102
出品料収入	456,666	274,000	182,666
広告料収入	1,426,850	2,142,000	715,150
補助金等収入	131,649,174	162,392,513	30,743,339
事業受託収入	15,665,547	29,388,513	13,722,966
補助金等収入	115,983,627	133,004,000	17,020,373
負担金収入	1,010,000	1,090,000	80,000
負担金収入	1,010,000	1,090,000	80,000
雑収入	2,045,270	1,790,667	254,603
受取利息収入	154,753	51,852	102,901
雑収入	1,890,517	1,738,815	151,702
経常収益計	158,888,403	188,550,055	29,661,652
(2) 経常費用			
観光振興事業費	23,015,094	17,855,763	5,159,331
会議費	238,364	110,270	128,094
旅費	928,490	792,480	136,010
通信搬送費	43,400	53,285	9,885
消耗品費	878,293	938,950	60,657
印刷製本費	2,977,700	1,607,500	1,370,200
諸記念品金費	605,537	494,438	111,099
報謝品金費	1,040,300	1,305,618	265,318
委託費	800,000	600,000	200,000
負担金支出	2,202,900	2,412,900	210,000
広告宣伝費	34,800	43,000	8,200
保険料	4,909,750	1,880,750	3,029,000
助成金支出	87,450	87,450	0
調査研究費	7,757,750	6,998,875	758,875
雑費	478,220	505,195	26,975
受入事業費	32,140	25,052	7,088
給料手当	29,395,702	24,665,587	4,730,115
福利厚生費	16,038,694	15,542,238	496,456
臨時雇賃金	2,874,474	2,537,165	337,309
会議費	5,501,485	2,194,284	3,307,201
通信搬送費	102,540	57,840	44,700
什器備品費	441,556	384,205	57,351
消耗品費	237,122	0	237,122
印刷製本費	894,275	666,449	227,826
諸記念品金費	42,000	110,250	68,250
報謝託金費	1,499,222	1,438,555	60,667
負担金支出	1,000,000	1,000,000	0
負担金支出	252,500	200,000	52,500

科 目		当年度	前年度	増 減
賃借料		429,434	423,444	5,990
修繕費		10,174	5,775	4,399
保険料		41,170	72,930	31,760
光熱水料		31,056	30,216	840
雑費		0	2,236	2,236
物産事業費		16,201,153	17,539,158	1,338,005
会議費		103,942	458,251	354,309
旅交通費		2,424,410	3,515,050	1,090,640
通信費		3,414,019	2,856,999	557,020
消耗品費		471,415	711,772	240,357
諸記念品費		492,275	1,029,972	537,697
委託借料		1,478,925	1,438,970	39,955
賃借料		7,274,673	6,982,185	292,488
光熱水料		374,136	374,136	0
雑費		61,830	55,810	6,020
コンベンション事業費		28,532	28,496	36
給会旅通消印諸委賃保光		76,996	87,517	10,521
手当		36,041,245	40,868,800	4,827,555
会議費		9,218,167	18,814,843	9,596,676
旅交通費		372,175	0	372,175
通信費		1,842,970	1,441,990	400,980
消耗品費		402,403	212,825	189,578
印刷製本費		1,550,317	1,392,878	157,439
諸委託金費		3,883,300	4,235,000	351,700
支出料		33,333	0	33,333
負担金		663,600	1,721,580	1,057,980
助成金		2,980,000	2,501,284	478,716
雑費		21,000	0	21,000
ルネサンス事業費		12,480	16,900	4,420
会議費		15,030,000	10,500,000	4,530,000
旅交通費		31,500	31,500	0
什器備品費		0	32,761,500	32,761,500
印刷製本費		0	272,066	272,066
諸委託金費		0	0	0
広告税		0	398,275	398,275
公課		0	420,000	420,000
創出事業費		0	939,921	939,921
会議費		0	178,494	178,494
旅交通費		0	684,300	684,300
通信費		0	26,113,436	26,113,436
消耗品費		0	3,695,838	3,695,838
印刷製本費		0	15,200	15,200
諸記念品費		0	43,970	43,970
委託金費		0	0	0
租税公課		0	0	0
雑費		0	0	0
ようこそ松山販売い創出事業費		3,354,700	8,200,000	4,845,300
会議費		790,895	0	790,895
旅交通費		1,804,920	0	1,804,920
通信費		147,640	398,275	250,635
消耗品費		416,642	1,163,335	746,693
印刷製本費		20,000	178,494	158,494
諸記念品費		53,328	26,665	26,663
委託金費		102,375	1,438,970	1,336,595
租税公課		0	7,000,000	7,000,000
雑費		0	10,000	10,000
魅力づくり事業費		18,900	43,970	25,070
		6,994,927	0	6,994,927

科 目	当年度	前年度	増 減
会 議 費	124,000	0	124,000
通 信 運 搬 費	2,800	0	2,800
消 耗 品 費	33,730	0	33,730
諸 謝 託 金 費	436,670	0	436,670
委 託 宣 伝 費	6,302,170	0	6,302,170
広 告 税 公 課	93,357	0	93,357
租 税 理 費	2,200	0	2,200
管 給 料 手 當 費	46,945,578	34,271,171	12,674,407
利 厚 生 費	33,309,168	20,629,234	12,679,934
福 利 職 議 金 費	6,609,729	6,082,319	527,410
退 會 旅 交 通 費	910,350	306,360	603,990
交 際 運 搬 費	244,472	299,641	55,169
通 信 運 搬 費	16,150	67,360	51,210
消 耗 品 費	62,000	10,000	52,000
印 刷 製 本 費	1,011,829	1,168,116	156,287
委 託 金 支 出	1,145,446	1,201,399	55,953
負 担 借 料 費	493,500	875,700	382,200
賃 借 繕 修 保 燃 光 熱 水 料 費	258,300	254,520	3,780
課 税 公 課	556,250	586,750	30,500
雑 費	1,332,860	1,225,094	107,766
特 定 預 金 支 出	1,000	37,488	36,488
退 職 給 与 引 当 預 金 支 出	60,080	69,520	9,440
經常費用計	60,183	57,280	2,903
当期經常増減額	392,451	418,890	26,439
2. 經常外増減の部	470,000	966,500	496,500
(1) 經常外収益	11,810	15,000	3,190
經常外収益計	0	2,500,000	2,500,000
(2) 經常外費用	0	2,500,000	2,500,000
減 価 償 却 費	161,948,399	178,661,979	16,713,580
什 器 備 品 減 価 償 却 費	3,059,996	9,888,076	12,948,072
經常外費用計			
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	100,435	133,913	33,478
一般正味財産期首残高	100,435	133,913	33,478
一般正味財産期末残高	100,435	133,913	33,478
指定正味財産増減の部	100,435	133,913	33,478
当期指定正味財産増減額	100,435	133,913	33,478
指定正味財産期首残高	3,160,431	9,754,163	12,914,594
指定正味財産期末残高	542,566,011	532,811,848	9,754,163
正味財産期末残高	539,405,580	542,566,011	3,160,431

貸借対照表

平成20年3月31日現在

一般会計

科 目	当年度	前年度	増 減
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	26,283,403	43,091,017	16,807,614
未 収 金	39,659,382	52,525,791	12,866,409
流動資産合計	65,942,785	95,616,808	29,674,023
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基 財 ・ 預 金 債 権	120,820,000	120,820,000	0
投 資 有 価 証 券	400,126,000	400,162,000	36,000
基本財産合計	520,946,000	520,982,000	36,000
(2) 特定資産			
退 職 給 与 引 当 預 金	13,985,481	18,457,977	4,472,496
特定資産合計	13,985,481	18,457,977	4,472,496
(3) その他固定資産			
什 器 備 品	301,306	401,741	100,435
電 話 加 入 権	149,968	149,968	0
その他固定資産合計	451,274	551,709	100,435
固定資産合計	535,382,755	539,991,686	4,608,931
資産合計	601,325,540	635,608,494	34,282,954
負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	47,934,479	74,549,706	26,615,227
預 り 金	0	34,800	34,800
流動負債合計	47,934,479	74,584,506	26,650,027
2. 固定負債			
退 職 給 付 引 当 金	13,985,481	18,457,977	4,472,496
固定負債合計	13,985,481	18,457,977	4,472,496
負債合計	61,919,960	93,042,483	31,122,523
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	539,405,580	542,566,011	3,160,431
正味財産合計	539,405,580	542,566,011	3,160,431
負債及び正味財産合計	601,325,540	635,608,494	34,282,954

財産目録

平成20年3月31日現在

一般会計

科 目	金 額	
資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	26,283,403	
釣り銭準備金	130,000	
普通預金	26,153,403	
普通 (伊予銀行松山市役所支店) NO 1292726	11,797,702	
普通 (愛媛銀行松山市役所支店) NO 1464803	7,752,445	
普通 (愛媛信用金庫本店営業部) NO 0191488	2,612,339	
普通 (愛媛県信用漁業協同組合連合会本所) NO 0050241	220,534	
普通 (愛媛県信用農業協同組合連合会本所) NO 1034036	348,093	
普通 (伊予銀行松山市役所支店) NO 1111199	345,198	
普通 (愛媛銀行松山市役所支店) NO 1284709	358,630	
普通 (伊予銀行松山市役所支店) NO 1221824	778,486	
普通 (伊予銀行松山市役所支店) NO 1216881	700,564	
普通 (伊予銀行松山市役所支店) NO 1016950	516,875	
普通 (伊予銀行松山市役所支店) NO 1244867	722,537	
未収金	39,659,382	
広告料収入	33,150	
手数料収入	68,928	
物産収入	39,408,534	
雑収入	148,770	
流動資産合計		65,942,785
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
基財・預金債権	120,820,000	
定期 (伊予銀行) NO 7199578	10,000,000	
定期 (愛媛銀行) NO 70759081	45,000,000	
定期 (愛媛信用金庫) NO 9497658	55,820,000	
定期 (県信漁) NO 190962	10,000,000	
投資有価証券	400,126,000	
有価(伊予銀行)	400,126,000	
基本財産合計	520,946,000	
(2) 特定資産		
退職給与引当預金	13,985,481	
伊予銀行(定期)	4,095,537	
愛媛銀行(定期)	7,135,971	
伊予銀行(普通)	2,753,973	
特定資産合計	13,985,481	
(3) その他固定資産		
什器備品	301,306	
電話加入権	149,968	
その他固定資産合計	451,274	
固定資産合計		535,382,755
資産合計		601,325,540
負債の部		
1. 流動負債		
未払金	47,934,479	
流動負債合計		47,934,479
2. 固定負債		
退職給付引当金	13,985,481	
固定負債合計		13,985,481
負債合計		61,919,960
正味財産		539,405,580