

平成 17 年度 松山観光コンベンション協会事業計画

1 . 主催・共催・協賛事業

(1) 2005 松山マドンナ大使委嘱式 (主催事業)

期 日 平成 17 年 4 月 1 日(金)
場 所 伊予鉄高島屋 スカイドーム
選考人員 3 名
主 催 (財)松山観光コンベンション協会

(2) 伊予節全国大会 (協賛事業)

期 日 平成 17 年 4 月 2 日(土)
主 催 伊予節全国大会実行委員会

(3) 東道後温泉郷春祭り (協賛事業)

期 日 平成 17 年 4 月 29 日(金) (予定)
主 催 東道後温泉郷春祭り実行委員会

(4) 道後温泉夏まつり湯釜薬師 (協賛事業)

期 日 平成 17 年 8 月 1 日(月) (予定)
主 催 道後温泉夏まつり実行委員会

(5) 第 55 回松山港まつり (協賛事業)

期 日 平成 17 年 8 月上旬 (予定)
主 催 松山港まつり振興会

(6) 松山まつり (協賛事業)

期 日 平成 17 年 8 月 11 日(木)~13 日(土) (予定)
主 催 松山まつり実行委員会

(7) 湯月地区夏祭り (協賛事業)

期 日 平成 17 年 8 月下旬 (予定)
主 催 湯月地区夏祭り実行委員会

(8) いもたき事業 (共催事業)

・ 出合橋下河川敷

期 日 平成 17 年 9 月 1 日(木)~10 月 10 日(月) (予定)
主 催 愛媛県料飲業生活衛生同業組合松山中央支部
(財)松山観光コンベンション協会

・ 森松重信川河川敷

期 日 平成 17 年 9 月 1 日(木)~30 日(金) (予定)
主 催 森松商工業会・(財)松山観光コンベンション協会

(9) 森松観月まつり (協賛事業)
期 日 平成 17 年 9 月 (予定)
主 催 森松商工業会

(10) 愛媛学園祭「卒業料理作品展」(協賛事業)
期 日 平成 18 年 2 月 11 日(土) (予定)
主 催 愛媛調理師専門学校

2. 観光宣伝事業(予 定)

(1) 愛媛県韓国観光宣伝訪問 (協賛事業)
期 日 平成 17 年 (未定)
場 所 ソウル特別市

(2) 上海観光宣伝訪問 (協賛事業)
期 日 平成 17 年 (未定)
場 所 上海

3. 観光展及び物産展(予 定)

(1) 松山の物産と観光展 (主催事業)
期 日 平成 17 年 6 月 1 日(水)～3 日(金)
場 所 名古屋市

(2) 第 18 回韓国国際観光展(KOTFA2004) (共催事業)
期 日 平成 17 年 6 月 2 日(木)～5 日(日)
場 所 ソウル特別市

(3) 松山 DAY in 神宮球場観光キャンペーン (主催事業) (新 規)
期 日 平成 17 年 8 月上旬
場 所 神宮球場

(4) 松山愛郷会物産展 (主催事業)
期 日 平成 17 年 10 月中旬 (予定)
場 所 東京都

(5) 松山の物産と観光展 (主催事業)
期 日 平成 18 年 2 月中旬 (予定)
場 所 札幌市

4 . 観光客誘致事業

- (1) 「おいでんか松山」観光客誘致促進事業
- (2) ホームページ及び電子パンフレット運營業務
 - ①物産ショッピングサイト開設（新規）
- (3) 観光宣伝物作成
 - ①観光宣伝用印刷物等
 - ア. 宿泊等案内パンフレット
 - イ. 観光ボランティアガイド案内パンフレット
 - ウ. 坊っちゃん列車おすすめビューポイントマップ
 - エ. 足湯記念ハンドタオル
 - オ. 「正岡子規物語」・仮称「道後温泉物語」（新規）書籍作成
- (4) 新聞・テレビ・雑誌等によるPR
- (5) 車輜等による広告掲載
 - ①都営地下鉄（4路線）
浅草線・新宿線・三田線・大江戸線
 - ②都電荒川線
 - ③伊予鉄道市内電車（低床電車）6車両映像システム（30秒観光CM）

5 . 観光客受入事業

- (1) 案内所業務
 - ①道後観光案内所
 - ②JR松山駅松山市観光案内所(受託業務)
 - ③松山観光港ターミナル観光案内所(委託業務)
- (2) 松山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(平成10年5月1日)	松山城(平成14年4月1日)
2. 案内日	毎日	月曜日～金曜日
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2名
5. 登録人数	54人(平成17年3月1日現在)	
6. 料金	無料	無料
- (4) 観光客への接遇

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」や「伊予之國松山水軍太鼓」など郷土芸能を提供する。

6. コンベンション推進事業

(誘致・支援事業)

- 1 第15回国際ミーティング・エキスポへの参加
12月 日・日(東京国際フォーラム)
2小間展示装飾
職員出張経費
(本展3名・打ち合わせ1名)
- 2 関係先への誘致セールス活動
市内・県外 毎月
東京方面 3回
京阪神方面 1回
海外インセンティブ 2回
- 3 中国・四国地区コンベンション推進協議会誘致事業
総会(松江1名2泊3日)
臨時会(広島・1名)
誘致懇談会(東京・3名)
- 4 コンベンション開催情報の収集
- 5 松山シティガイドの印刷
支援用 50,000部
- 6 コンベンション施設・宿泊施設一覧表の印刷
誘致用 各500部
- 7 PR用パンフレットの印刷
誘致用 各500部
- 8 手提げ袋の製作
支援用 30,000部
- 9 歓迎用看板・パネルの掲出
松山空港ビル
- 10 開催助成金

(広報・宣伝事業)

- 1 機関紙の作成・配布
年2回 各3,000部発行
- 2 海外PR活動の実施
海外トレードショー等へのPR資料郵送

- 3 国内PR活動の実施
県内・県外関係団体等との広報活動懇談
広報資料郵送

(調査・研究・企画事業)

- 1 コンベンションフォーラム参加
出張 2回
- 2 コンベンションビューロー部会参加
出張旅費 1回 90,000円×2回=180,000
参加負担金 1回 10,000円×2回=20,000
- 3 コンベンションに関する研修・連絡会
ワークショップ等研修参加
- 4 他都市視察研修費
出張旅費 1回
- 5 コンベンション開催状況(予定・実績)調査
カレンダーの作成(2,000冊)
コンベンション開催実績冊子の作成(2,000冊)
コンベンション統計の作成(2,000冊)
アンケート調査

(人材育成・啓発事業)

- 1 コンベンションセミナー
開催年1回
- 2 コンベンション・ボランティアの育成
ボランティアの研修
・コンベンション施設、文化観光施設等視察研修
・意見交換会等

7. 新規会員の確保

新規会員の加入促進を図り事業の拡大を図る。

8. 会議

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)の開催を随時行うほか、理事会・評議委員会を必要に応じ適宜開催。

9 . 研 修

中央から講師を招へいし研修会を行う。

平成17年度 (財)松山観光コンベンション協会 収支予算書

(H17.4.1~H18.3.31)

収入の部 (単位:円)

大科目	中科目	本年度予算額	前年度当初 予算額	比較増減 印 減	付 記	
基本財産運用収入	基本財産利息収入	1,250,000	800,000	450,000	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	15,600,000	15,600,000	0	450 賛助会員	
補助金等収入	事業受託収入	30,509,000	25,363,000	5,146,000	JR松山駅松山市観光案内所委託料 (松山市と委託契約) 13,009,000	
					松山の物産と観光展委託料 名古屋市 (") 6,400,000	
					松山の物産と観光展委託料 札幌市 (") 8,100,000	
					松山DAY in 神宮球場観光キャンペーン新規 (") 3,000,000	
補助金等収入		55,953,000	61,817,000	5,864,000	松山市観光協会運営補助金	
		38,939,000	26,840,000	12,099,000	松山コンベンションビューロー運営補助金	
負担金収入	負担金収入	2,920,000	3,120,000	200,000	松山商工会議所負担金 200,000	
					伊予万才提供分担金 120,000	
					IME出展負担金 600,000	
					松山商工会議所分担金 2,000,000	
事業収入	手数料収入	1,700,000	1,700,000	0	物産展売上手数料	
					メダル販売手数料	
					市内定期観光バス乗車券発売手数料	
事業収入	手数料収入	1,700,000	1,700,000	0	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	
事業収入	出品料収入	276,000	276,000	0	JR松山駅・ロープウェイ出品料	
	広告料収入	290,000	290,000	0	機関紙掲載広告料	
雑収入	受取利息収入	11,000	11,000	0	利息分	
	雑収入	2,627,000	2,627,000	0	文化図書販売収入、雇用保険料ほか	
当期収入合計(A)		150,075,000	138,444,000	11,631,000		
前期繰越収支差額		4,500,000	4,500,000	0		前年度繰越金
収入合計(B)		154,575,000	142,944,000	11,631,000		

支出の部

(単位:円)

大科目	中科目	本年度予算書	前年度当初 予算額	比較増減 印減	付 記
管理費		38,304,000	50,230,000	11,926,000	
	給料手当	21,887,000	34,970,000	13,083,000	職員 6名 事務所 期末勤勉手当、その他諸手当
	福利厚生費	6,063,000	5,578,000	485,000	職員 9名 事務所 社会保険料、労働保険料ほか
	会議費	820,000	1,370,000	550,000	会員説明会、各種専門委員会等
	旅費交通費	72,000	72,000	0	各種会議等出席旅費 市内出張旅費
	交際費	100,000	110,000	10,000	慶弔費ほか
	報償費	50,000	0	50,000	
	食糧費	0	20,000	20,000	
	印刷製本費	741,000	641,000	100,000	
	光熱水費	1,264,000	200,000	1,064,000	
	消耗品費	1,252,000	1,232,000	20,000	
	通信運搬費	1,484,000	1,142,000	342,000	通信運搬費(郵便料・通信料)
	賃借料	2,747,000	2,788,000	41,000	事務所借上げ料 パソコンリース料 タクシー借上料
	什器備品費	140,000	140,000	0	備品購入費
	負担金支出	397,000	720,000	323,000	各種行事協賛費 加盟団体会費ほか
	租税公課	882,000	842,000	40,000	法人市県民税 消費税 740,000
	借入金利息	80,000	80,000	0	
	雑費	195,000	195,000	0	
	つり銭準備金	130,000	130,000	0	つり銭準備金
観光振興 事業費		23,464,000	22,800,000	664,000	「おいでんか松山」観光客誘致促進事業費 8,000,000
	会議費	255,000	154,000	101,000	
	旅費交通費	1,832,000	860,000	972,000	ホームページ及び電子パンフレット運営費 1,710,000
	通信運搬費	90,000	20,000	70,000	
	消耗品費	845,000	400,000	445,000	松山マドンナ大使関連事業費 2,677,000
	印刷製本費	1,995,000	2,030,000	35,000	宣伝広告費 3,846,000
	食糧費	0	100,000	100,000	パンフレット作成費 1,239,000
	記念品費	1,404,000	96,000	1,308,000	観光キャンペーン等派遣旅費 1,102,000
	広告料	4,301,000	5,740,000	1,439,000	書籍作成費 1,890,000
	賃借料	450,000	0	450,000	松山DAYin神宮球場観光キャンペーン事業(新規) 3,000,000
	報償費	600,000	800,000	200,000	
	保険料	90,000	150,000	60,000	
	諸謝金	512,000	130,000	382,000	
	負担金支出	100,000	1,200,000	1,100,000	
	助成金支出	8,000,000	10,000,000	2,000,000	
委託費	2,970,000	1,100,000	1,870,000		
雑費	20,000	20,000	0		
受入事業費		27,209,000	29,537,000	2,328,000	観光案内所運営費 25,481,000
	給料手当	17,612,000	18,479,000	867,000	職員 5名 道後観光案内所
	臨時雇賃金	1,120,000	1,100,000	20,000	JR松山駅松山市観光案内所
	福利厚生費	2,713,000	2,547,000	166,000	期末勤勉手当、その他諸手当
	会議費	89,000	60,000	29,000	退職給与引当預金、社会保険料
	食糧費	0	63,000	63,000	労働保険料ほか
	旅費交通費	100,000	30,000	70,000	松山観光ボランティアガイド事業費 2,398,000
	通信運搬費	356,000	356,000	0	
什器備品費	30,000	0	30,000	松山城メダル販売事業費 90,000	

	消耗品費	1,191,000	1,031,000	160,000	
	修繕費	70,000	0	70,000	郷土芸能派遣事業費
	印刷製本費	511,000	500,000	11,000	
	光熱水費	30,000	30,000	0	
	賃借料	474,000	474,000	0	
	保険料	34,000	40,000	6,000	
	諸謝金	1,699,000	2,077,000	378,000	
	委託費	1,000,000	2,420,000	1,420,000	
	負担金支出	150,000	150,000	0	
	雑費	30,000	180,000	150,000	
		16,460,000	16,421,000	39,000	四国・松山観光ルート展事業費(名古屋市)
物産事業費	会議費	1,040,000	380,000	660,000	6,500,000
	旅費交通費	3,452,000	4,116,000	664,000	松山の物産と観光展事業費(札幌市)
	通信運搬費	2,895,000	2,750,000	145,000	8,200,000
	消耗品費	485,000	100,000	385,000	松山愛郷会物産展
	修繕費	150,000	0	150,000	物産陳列ケース運営費
	記念品費	590,000	3,110,000	2,520,000	研修会費
	光熱水費	18,000	20,000	2,000	物産展開催場所の調査費
	賃借料	375,000	375,000	0	
	諸謝金	598,000	630,000	32,000	
	委託費	6,100,000	3,800,000	2,300,000	
	雑費	40,000	40,000	0	
	調査研究費	717,000	1,100,000	383,000	
		45,748,000	20,906,000	24,842,000	
コンベンション事業費	給料手当	20,288,000	3,400,000	16,888,000	職員 3名
	会議費	320,000	780,000	460,000	
	旅費交通費	3,812,000	2,231,000	1,581,000	誘致支援事業
	通信運搬費	960,000	1,320,000	360,000	広告宣伝事業
	消耗品費	1,886,000	2,046,000	160,000	調査・研究・企画事業
	印刷製本費	2,161,000	2,261,000	100,000	人材育成・啓発事業
	食糧費	0	70,000	70,000	
	諸謝金	0	250,000	250,000	
	負担金	655,000	655,000	0	
	委託費	1,752,000	2,290,000	538,000	
	保険料	200,000	0	200,000	
	燃料費	100,000	0	100,000	
	修繕料	50,000	0	50,000	
	雑費	250,000	253,000	3,000	
賃借料	314,000	350,000	36,000		
	補助金	13,000,000	5,000,000	8,000,000	
特定引出金支出	退職給与引当預金支出	2,890,000	2,550,000	340,000	
予備費		500,000	500,000	0	
当期支出合計(C)		154,575,000	142,944,000	11,631,000	
当期支出差額(A)-(C)		4,500,000	4,500,000	0	
次期繰越収支差額(B)-(C)		0	0	0	

平成17年度 物産展事業特別会計収支予算

(H17.4.1～H18.3.31)

収入の部

(単位：円)

大科目	中科目	本年度 予算額	前年度当初 予算額	比較増減 印減	付 記
事業収入	手数料収入	3,000,000	3,380,000	380,000	各種イベントの売上手数料
雑収入	受取利息 収入	1,000	1,000	0	利息等
前期繰越収 支差額	前期繰越収 支差額	1,461,061	1,668,293	207,232	前年度繰越金
合 計		4,462,061	5,049,293	587,232	

支出の部

(単位：円)

大科目	中科目	本年度 予算額	前年度当初 予算額	比較増減 印減	付 記
管 理 費	租税公課費	150,000	220,000	70,000	消費税
物 産 展 費	旅費交通費	2,700,000	2,700,000	0	物産展事業旅費 外
	通信運搬費	1,200,000	1,500,000	300,000	追送荷物運送費 外
	消耗品費	100,000	100,000	0	販売等に係る消耗品 外
	諸 謝 金	160,000	160,000	0	各種物産展アルバイト経費
	雑 費	52,061	69,293	17,232	衣装クリーニング代 外
予 備 費	予 備 費	100,000	300,000	200,000	
合 計		4,462,061	5,049,293	587,232	