

平成20年度(財)松山観光コンベンション協会事業計画

事業活動方針

松山市では第5次松山市総合計画における都市戦略として、観光産業の振興を重点的取組みと位置付け、「坂の上の雲のまちづくり」という基本理念の下、「物語のある観光日本一のまち」を目指し、各種事業を実施しています。

平成19年4月には「坂の上の雲ミュージアム」がオープンとなり、入館者数も予想を上回るなど「坂の上の雲のまちづくり」が順調に進展する中、平成21年の秋からのNHKによる「坂の上の雲」スペシャルドラマ放映に向けロケも始まるなど、こうした追い風は、観光客の受入れ体制において起爆剤となるものです。

当協会では、ソフト面での充実を図ることを目標に、「松山観光ボランティアガイド事業」の充実などによる受け入れ態勢の強化を図りながら「坂の上の雲のまち松山」を大都市に向け発信し、積極的な観光宣伝による観光客誘致を図って参ります。また、コンベンション誘致においても効率的な営業活動を展開し、更なる誘客を図るものです。

観光交流人口600万人を目標に置くと共に各種産業の活性化を目指し、各種事業に取り組むものです。

1. 観光振興事業

(1)「おいでんか松山」観光客誘致促進事業

(2)ホームページ運營業務

(3)松山マドンナ大使関連事業

- ・松山マドンナ大使3名を選出し、各事業に派遣

(4)宣伝広告

- ・新聞、テレビ、雑誌等によるPR及び車輛等による広告掲載(都営地下鉄など)

(5)パンフレット作成及び書籍作成事業

- ・宿泊等案内パンフレット作成
- ・名刺台紙作成
- ・指差し案内帳作成
- ・「坂の上の雲」ロゴバッチ作成(新規)

(6) 観光キャンペーン事業

- ①四国観光立県観光キャンペーン(東京都) (協賛事業)
期 日 平成 20 年 (未定)
- ②こころのふるさと癒しの四国観光プロモーション会議(東京都) (協賛事業)
期 日 平成 20 年 (未定)
- ③四国四市共同観光キャンペーン(東京都) (協賛事業)
期 日 平成 20 年 11 月 (予定)

(7) 松山 DAY in 神宮球場観光キャンペーン

期 日 平成 20 年 7 月 18 日(予定)
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う。

(9) 駅舎壁面及びロープウェイゴンドラ内広告掲載事業

2. 受入事業

(1) 案内所業務

- ①道後観光案内所
観光案内業務・松山観光レンタサイクル業務・足湯記念ハンドタオル販売業務
定期観光バス販売業務・乗船券販売業務・書籍販売業務
- ②JR 松山駅松山市観光案内所 (委託業務)
観光案内業務
- ③松山観光港ターミナル観光案内所(委託業務)
観光案内業務

(2) 松山観光ボランティアガイド事業

- ①松山城及び道後周辺を松山観光ボランティアガイドが無料で観光案内
- ②観光ボランティアガイド案内パンフレット作成
- ③「坂の上の雲」エコウォークガイド事業 (新規)

(3) 松山コンシェルジュ講座

- ①ふるさとふれあい塾(松山大学)
・ボランティア養成講座

(4) 松山城メダル販売事業

(5) 郷土芸能派遣事業

- ① 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。

3. 物産事業

(1) 松山の物産と観光展

- ① 松山の物産と観光展 東京都
期 日 平成20年 (未定)
- ② 松山愛郷会物産展 (東京)
期 日 平成20年10月16日(予定)
- ③ 松山の物産と観光展 札幌市(さっぽろ東急百貨店)
期 日 平成21年2月下旬(予定)

(2) 物産陳列ケース運営事業

(3) 松山特産品ショッピングサイト運営

4. コンベンション事業

(1) 誘致支援事業

- ① 第18回国際ミーティング・エキスポへの参加 (主催事業)
期 日 平成20年12月17日・18日
場 所 東京都 (国際フォーラム)
- ② 関係先へ誘致セールス活動
東京方面・京阪神方面・県外・市内
- ③ 広域連携事業
海外インセンティブ (韓国・中国)
- ④ 中国・四国地区コンベンション推進協議会事業

総 会 期 日 平成 20 年 6 月頃(予定)
 場 所 未定

誘致懇談会 期 日 平成 21 年 2 月頃(予定)
 場 所 東京都

- ⑤観光パンフレット「ようおいでたなもし」‘08～09制作
- ⑥PR用パンフレット制作
- ⑦手提げ袋の製作(ナイロン袋・紙袋)
- ⑧歓迎用看板・パネルの掲出(松山空港ビル)
- ⑨コンベンション開催助成金の交付

(2)調査・研究・企画事業

- ①JCCB総会参加
期 日 平成 20 年 6 月頃(予定)
場 所 東京都
- ②JCCBビューロー部会参加
〔第1回〕 期 日 平成 20 年 5 月頃 (予定)
 場 所 下関市

〔第2回〕 期 日 平成 20 年 10 月頃 (予定)
 場 所 北九州市
- ③JNTOコンベンションフォーラム参加
- ④コンベンションに関する研修・連絡会
- ⑤コンベンション開催状況(予定・実績)調査
- ⑥コンベンションカレンダーの作成及び統計の作成
- ⑦コンベンション施設調査の実施
- ⑧コンベンション施設一覧の印刷

(3)人材育成・啓発事業

- ①コンベンションボランティアの育成

5. 魅力づくり事業

●松山の味・食づくり事業

- ・「瀬戸のまつやま海ごはん」を普及・啓発するため、引き続き登録店の募集を行うとともに、ホームページや登録店マップを作成し、情報発信を行う。

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」の開館やスペシャルドラマの放送決定などにあわせ、松山市と連携し大都市等の報道関係者、旅行雑誌社、旅行会社等を対象とした観光説明会等を実施し、松山の魅力を全国発信する。

これにより、メディアによる報道・番組化を促進するとともに、旅行会社によるパッケージの商品化や修学旅行のコースとなるように売込みを行う。

- ・対象地域 大阪・広島・福岡・熊本

7. 事務管理

(1) 機関紙作成

- ・年2回発行し、全国のコンベンション推進団体及び賛助会員に配布

(2) 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る

(3) 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・評議員会を必要に応じ適宜開催

8 . 共催・協賛事業

(1)第6回伊予節全国大会(協賛事業)

期 日 平成20年4月5日(土)
主 催 伊予節全国大会実行委員会

(2)第6回子規記念野球大会(協賛事業)

期 日 平成20年
主 催 愛媛県野球連盟

(3)第58回松山港まつり(協賛事業)

期 日 平成20年8月10日頃(予定)
主 催 松山港まつり振興会

(4)第42回松山まつり(協賛事業)

期 日 平成20年8月11日(月)～13日(水)(予定)
主 催 松山まつり実行委員会

(5)いもたき事業(共催事業)

・出合橋下河川敷

期 日 平成20年9月1日(月)～10月10日(金)(予定)
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

・森松重信川河川敷

期 日 平成20年9月1日(月)～30日(火)(予定)
主 催 森松商工業会・(財)松山観光コンベンション協会

(6)愛媛学園祭「卒業料理作品展」(協賛事業)

期 日 平成21年2月頃
主 催 愛媛調理師専門学校

9 . その他

(1)東京ヤクルトスワローズ松山協力会事務局の運営

- ①新規会員の確保
- ②チケット販売及び試合開催の運営
- ③松山 DAY in 神宮球場観光キャンペーン
- ④秋季キャンプの協力
- ⑤歓迎レセプションの運営

平成20年度 (財)松山観光コンベンション協会 収支予算書

(H20.4.1~H21.3.31)

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	3,700,000	3,326,000	374,000	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	13,830,000	13,930,000	100,000	401 賛助会員
補助金等 収入	事業受託 収入	0	16,906,000	16,906,000	
	補助金等 収入	127,809,000	119,733,000	8,076,000	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) 122,797,000
					うち、松山の物産と観光展委託料(札幌市・東京都) 14,702,000
					うち、松山DAY in 神宮球場観光キャンペーン 2,101,000
					ようこそ松山賑わい創出事業 (") 4,712,000
					魅力づくり事業 (") 300,000
負担金収入	負担金収入	1,100,000	1,100,000	0	伊予万才提供分担金 100,000 松山商工会議所分担金 1,000,000
事業収入	手数料収入	2,650,000	1,392,000	1,258,000	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
	出品料収入	460,000	460,000	0	JR松山駅・ローブウェイ出品料
	広告料収入	1,400,000	287,000	1,113,000	松山城駅舎壁面広告・ショッピングサイト掲載広告
	物産収入	3,000,000	3,000,000	0	物産展売上手数料
雑収入	受取利息 収入	100,000	29,000	71,000	利息分
	雑収入	1,950,000	1,827,000	123,000	文化図書販売収入、雇用保険料ほか
当期収入合計(A)		155,999,000	161,990,000	5,991,000	
前期繰越収支差額		13,000,000	11,650,000	1,350,000	前年度繰越金
収入合計(B)		168,999,000	173,640,000	4,641,000	

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		74,908,000	45,823,000	28,642,000	
	給料手当	58,482,000	32,527,000	25,955,000	職員 12名
	福利厚生費	9,522,000	6,466,000	3,056,000	職員 12名
	臨時雇賃金	443,000			
	会議費	253,000	553,000	300,000	会員説明会、各種専門委員会等
	旅費交通費	89,000	89,000	0	各種会議等出席旅費
	交際費	51,000	53,000	2,000	慶弔費ほか
	通信運搬費	1,198,000	1,200,000	2,000	通信運搬費(郵便料・通信料)
	消耗品費	1,071,000	968,000	103,000	コピー用紙、事務用品ほか
	印刷製本費	605,000	625,000	20,000	機関誌作成費ほか
	委託費	260,000	257,000	3,000	
	負担金支出	505,000	505,000	0	各種行事協賛費
	賃借料	1,275,000	1,370,000	95,000	パソコンリース料ほか
	修繕費	50,000	70,000	20,000	自動車整備点検料ほか
	保険料	61,000	61,000	0	軽貨物自動車任意保険料
	燃料費	89,000	75,000	14,000	軽貨物自動車燃料費
	光熱水費	600,000	600,000	0	事務所の電気料ほか
	租税公課	300,000	300,000	0	法人市県民税・消費税ほか
雑費	54,000	104,000	50,000		
観光振興 事業費		25,881,000	25,790,000	91000	「おいでんか松山」観光客誘致促進事業費 9,500,000
	会議費	133,000	144,000	11000	ホームページ運営費 960,000
	旅費交通費	951,000	1,251,000	300000	松山マドンナ大使関連事業費 2,126,000
	通信運搬費	70,000	90,000	20000	宣伝広告費 7,030,000
	消耗品費	1,537,000	750,000	787000	パンフレット作成費 1,953,000
	印刷製本費	2,378,000	2,822,000	444000	名刺台紙作成費 1,147,000
	諸謝金	493,000	495,000	2000	観光キャンペーン等派遣旅費 484,000
	記念品費	430,000	954,000	524000	松山DAY in 神宮球場キャンペーン事業 2,101,000
	報償費	600,000	1,300,000	700000	調査研究費 580,000
	委託費	1,664,000	2,205,000	541000	
	広告宣伝費	7,420,000	5,510,000	1910000	
	保険料	90,000	88,000	2000	
	助成金支出	9,500,000	9,500,000	0	
	調査研究費	580,000	635,000	55000	
雑費	35,000	46,000	11000		
受入事業費		14,274,000	30,132,000	15,858,000	観光案内所運営費 9,126,000
	給料手当	0	19,769,000	19,769,000	道後観光案内所
	福利厚生費	0	2,740,000	2,740,000	松山観光ボランティアガイド
	臨時雇賃金	0	1,876,000	1,876,000	郷土芸能派遣事業
	会議費	78,000	68,000	10,000	松山城メダル
	旅費交通費	10,000	20,000	10,000	JR松山駅観光案内所・高浜港観光案内所委託料
	通信運搬費	454,000	385,000	69,000	松山観光ボランティアガイド事業費 4,856,000
	什器備品費	100,000	10,000	90,000	松山城メダル販売事業費 92,000
	消耗品費	1,842,000	1,245,000	597,000	郷土芸能派遣事業費 200,000
	印刷製本費	700,000	200,000	500,000	
	諸謝金	2,026,000	2,028,000	2,000	
	委託費	7,700,000	1,000,000	6,700,000	
	負担金支出	780,000	200,000	580,000	
	賃借料	424,000	424,000	0	
	修繕費	40,000	40,000	0	
	保険料	58,000	65,000	7,000	
	光熱水費	32,000	32,000	0	
雑費	30,000	30,000	0		

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
物産事業費		18,527,000	18,022,000	505,000	松山の物産と観光展事業費(東京都) 10,956,000
	会議費	270,000	270,000	0	松山の物産と観光展事業費(札幌市) 6,746,000
	旅費交通費	2,859,000	3,138,000	279,000	松山愛郷会物産展 365,000
	通信運搬費	4,070,000	4,100,000	30,000	物産陳列ケース運営費 460,000
	消耗品費	490,000	490,000	0	
	諸謝金	1,420,000	1,435,000	15,000	
	記念品費	710,000	710,000	0	
	委託費	8,100,000	7,100,000	1,000,000	
	賃借料	375,000	375,000	0	
	修繕費	0	200,000	200,000	
	保険料	120,000	120,000	0	
	光熱水費	35,000	30,000	5,000	
	雑費	78,000	54,000	24,000	
コンベンション 事業費		29,897,000	39,274,000	9,377,000	誘致支援事業 28,498,000
	給料手当	0	10,117,000	10,117,000	調査・研究・企画事業 1,346,000
	会議費	30,000	30,000	0	人材育成・啓発事業 53,000
	旅費交通費	1,982,000	1,917,000	65,000	
	通信運搬費	406,000	406,000	0	
	消耗品費	1,400,000	1,400,000	0	
	印刷製本費	3,127,000	3,139,000	12,000	
	委託費	1,697,000	1,697,000	0	
	負担金支出	3,202,000	2,510,000	692,000	
	保険料	13,000	18,000	5,000	
	助成金支出	18,000,000	18,000,000	0	
雑費	40,000	40,000	0		
魅力づくり 事業費		300,000	7,850,000	7,550,000	松山の味・食づくり事業 300,000
	会議費	0	164,000	164,000	
	印刷製本費	300,000	0	300,000	
	消耗品費	0	534,000	534,000	
	委託費	0	6,850,000	6,850,000	
	広告宣伝費	0	298,000	298,000	
租税公課	0	4,000	4,000		
ようこそ松山販 わい創出事業		4,712,000	6,249,000	1,537,000	ようこそ松山販わい創出事業(大阪・広島) 2,364,000
	会議費	2,780,000	0	0	ようこそ松山販わい創出事業(福岡・熊本) 2,348,000
	旅費交通費	800,000	607,000	193,000	
	通信運搬費	344,000	70,000	274,000	
	消耗品費	182,000	88,000	94,000	
	印刷製本費	260,000	200,000	60,000	
	諸謝金	36,000	36,000	0	
	記念品費	210,000	42,000	168,000	
	委託費	0	5,186,000	5,186,000	
	雑費	100,000	20,000	80,000	
特定預金支出	退職給与引当預金支出	0	0	0	
予備費		500,000	500,000	0	
当期支出合計(C)		168,999,000	173,640,000	5,084,000	
当期支出差額(A)-(C)		13,000,000	11,650,000	907,000	
次期繰越収支差額(B)-(C)		0	0	0	