

外郭団体の状況

1 基本情報

団体名	一般社団法人松本観光コンベンション協会		
所在地	〒390-0874 松本市大手3-8-13 松本市役所大手事務所1階		
代表者(職・氏名)	会長 齊藤 茂行	電話番号	0263-34-3295
(所属・職)		ホームページURL	https://www.matsumoto-tca.or.jp/
市所管課	文化観光部 観光プロモーション課	電子メール	yokoso@matsumoto-tca.or.jp
基本財産	千円	設立年月日	平成21年6月1日
出資者	氏名・団体等名称	出資等額	出資等比率
		千円	%
		千円	%
		千円	%
		千円	%
設立目的	松本市及びその周辺地域の観光及びコンベンション事業の振興に積極的に取り組み、もって地域経済の活性化、市民文化の向上と国際観光コンベンション都市・松本の構築に寄与することを目的とする。		
寄付行為(定款)に掲げる事業	(1) 観光客の誘致、広報宣伝及び受入態勢の整備 (2) コンベンションの誘致、広報宣伝及び開催支援 (3) 観光及びコンベンションに関する調査研究並びに情報の収集・提供 (4) 観光及びコンベンション事業従業員の資質の向上 (5) 観光及びコンベンション振興のためのイベント等の開催並びに観光、物産の開発・振興 (6) 映画、テレビ等のロケーション撮影の誘致、支援 (7) スポーツ大会及びイベントの企画、立案、運営等並びに誘致、受入支援 (8) 観光資源の保護、開発 (9) 旅行業法に基づく旅行業 (10) 松本市及び各種団体等からの受託事業 (11) 前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業		

2 主要事業

事業名①			事業概要			
受託事業			就航先都市誘客宣伝事業、信州まつもと空港利用促進事業、観光宣伝事業、旅行博出展事業、観光案内所管理運営事業、観光ボランティア運営事業他			
事業区分	主体区分	収支区分	令和2年度決算	令和3年度決算	令和4年度決算	令和5年度予算
公益事業	受託事業	支出額	59,545 千円	67,224 千円	66,051 千円	61,210 千円
活動指標・成果目標		単位	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
松本市主要観光地入込者(観光振興を目的とした松本市からの委託事業のため、市の指標を使用)		人	計画 5,600,000	3,000,000	3,985,000	4,980,000
			実績 2,546,241	2,628,196	3,771,473	
		達成・未達成の理由等	新型コロナウイルス感染症の影響	新型コロナウイルス感染症の影響	新型コロナウイルス感染症の影響	

事業名②			事業概要			
コンベンション事業			コンベンション誘致事業、コンベンション支援事業			
事業区分	主体区分	収支区分	令和2年度決算	令和3年度決算	令和4年度決算	令和5年度予算
公益事業	自主事業	支出額	10,699 千円	9,404 千円	15,341 千円	23,000 千円
活動指標・成果目標		単位	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
松本市主要観光地入込者(観光振興を目的に市から負担金が支出されているため、市の指標を使用)		人	計画 5,600,000	3,000,000	3,985,000	4,980,000
			実績 2,546,241	2,628,196	3,771,473	
		達成・未達成の理由等	新型コロナウイルス感染症の影響	新型コロナウイルス感染症の影響	新型コロナウイルス感染症の影響	

3 組織の状況

(1) 役職員数の状況

(単位：人)

	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度(見込)
役員数	17	17	16	16
常勤	1	1	0	0
市派遣				
市職員OB	1	1	0	0
その他				
非常勤	16	16	16	16
市兼任	2	2	2	2
市職員OB	0	0	0	0
その他	14	14	14	14
職員数	16	16	16	17
常勤	7	7	5	5
市派遣	2	2	2	2
市職員OB	0	0	0	0
その他	5	5	3	3
非常勤	9	9	11	12
市兼任	0	0	0	0
市職員OB	0	0	1	1
その他	9	9	10	11
見直し等の取組み	特になし	特になし	情報発信担当職員 (会計年度)新規雇 用	観光誘客担当職員 (派遣会社)新規雇 用

(2) 平均年齢及び年収（市派遣職員を除く）

	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度(見込)
役員平均年齢（常勤）	63.0 歳	64.0 歳	歳	歳
役員平均年収（常勤）	4,188 千円	4,174 千円	千円	千円
職員平均年齢（常勤）	49.0 歳	49.0 歳	47.0 歳	47.0 歳
職員平均年収（常勤）	6,000 千円	5,674 千円	6,265 千円	6,807 千円

(3) 給与等の適正化の状況（市派遣職員を除く）

現在の給与体系		今後の見直し予定	
	団体独自の給与体系	●	有 予定時期（令和6）年度～
●	市の給与体系を準用		無
●	その他（派遣元の給与体系を使用）		その他（ ）

4 財務の状況

(1) 財務諸表数値 (抜粋)

(単位：円)

項 目		令和2年度	令和3年度	令和4年度
増(正)減(益)計算書 正味財産書	経常損益 又は 当期経常増減額①	9,724,663	△ 6,194,889	△ 5,640,955
	(内、市からの 補助金・委託料等)	131,153,485	114,935,000	120,245,400
	当期損益 又は 当期一般正味財産増減額②	9,724,663	△ 6,194,889	△ 5,640,955
	経常収益計	152,929,349	134,983,813	138,262,686
	経常外収益計	0	0	0
貸借対照表	資産合計	56,934,664	47,895,566	36,880,292
	負債合計	18,334,087	15,489,878	10,115,559
	流動資産	53,934,664	44,895,566	33,880,292
	流動負債	18,334,087	15,489,878	10,115,559
	固定資産	3,000,000	3,000,000	3,000,000
	自己資本 (正味財産)	38,600,577	32,405,688	26,764,733
長期借入金残高 (1年以内返済含む)		0	0	0

- ① 新公益法人会計基準 ⇒ 当期経常増減額
 社会福祉法人会計基準 ⇒ 事業活動収支計算書の経常収支差額
 ② 新公益法人会計基準 ⇒ 当期一般正味財産増減額
 社会福祉法人会計基準 ⇒ 事業活動収支計算書の当期活動収支差額
 株式会社 ⇒ 税引後当期純利益 (損失)

(2) 市の財政支出等の状況

(単位：円)

	令和2年度	令和3年度	令和4年度
市の財政支出等の合計	131,153,485	114,935,000	120,245,400
補助金	0	0	0
事業費補助金			
運営費補助金			
設備投資に係る補助金			
負担金	72,550,485	47,372,000	54,860,000
交付金			
委託料	58,603,000	67,563,000	65,385,400
指定管理料 (非公募)			
一者随意契約委託料	58,603,000	67,563,000	65,385,400
その他委託料			
貸付金 (期中借入額)			
出資・出捐金 (追加額)			
その他			
市の貸付金残高			
その他の財政援助の状況			

5 経営状況（評価指標）

指 標		令和2年度	令和3年度	令和4年度
損失の有無		損失が出ていない	損失が出ている	損失が出ている
債務超過の有無	資産合計 － 負債合計	債務超過でない	債務超過でない	債務超過でない
流動比率	$\frac{\text{流動資産}}{\text{流動負債}}$	294.2 %	289.8 %	334.9 %
固定比率	$\frac{\text{固定資産}}{\text{自己資産}}$	7.8 %	9.3 %	11.2 %
市職員比率	$\frac{\text{常勤職員数（市職員）}}{\text{常勤職員数}}$	28.6 %	28.6 %	40.0 %
財政的依存度	$\frac{\text{市の財政支出等合計}}{\text{経常収益＋経常外収益}}$	85.8 %	85.1 %	87.0 %

6 経営改革の推進（令和5年度～令和8年度の計画）（※ 詳細は、別紙「経営計画」のとおり）

見直し方針		<ul style="list-style-type: none"> ・専門人材の登用による組織体制の確立 ・独自事業の強化拡大 ・自主財源の確保
取組目標	1 業務に関する計画	・独自事業の強化拡大
	2 財務に関する計画	・自主財源の確保
	3 施設等に関する計画	
	4 組織・人員に関する計画	・専門人材の登用による組織体制の確立 ・職員のプロパー化
	5 その他	・情報公開の充実

経 営 計 画

団 体 名	一般社団法人松本観光コンベンション協会	代表者	会長 齊藤 茂行	基本財産 (千円)	
		所管課	観光プロモーション課	市出資等割合	

取 組 目 標	指 標 / 単 位	R 3 年度	R 4 年度	R 5 年度	R 6 年度	R 7 年度	R 8 年度	目 標 達 成 の た め の 手 順 ・ 方 法 / 特 記 事 項
		実績値	実績値	目標値	目標値	目標値	目標値	
1 業務に関する計画								
・ 独自事業の強化拡大	収益事業 国内誘客事業 海外誘客事業 情報発信事業	実施 実施 実施 実施	実施 実施 実施 実施	実施 実施 実施 実施	実施 実施 実施 実施	実施 実施 実施 実施	実施 実施 実施 実施	<ul style="list-style-type: none"> ・ 財政基盤確保のための収益事業を実施 ・ 国内誘客を促進する各種事業を展開 ・ 海外誘客を促進する各種事業を展開 ・ SNSを活用した情報発信事業を展開
2 財務に関する計画								
・ 自主財源の確保	会費増額 (加入促進) 収益事業収入の確保 法定外目的税導入の検討	実施 実施	実施 実施	実施 実施 実施	実施 実施 実施	実施 実施 実施	実施 実施 実施	<ul style="list-style-type: none"> ・ 新規会員加入促進に伴う会費収入の増額 ・ 第3種旅行業登録により、宿泊斡旋手数料や着地型旅行商品手数料を徴収 ・ 観光関連グッズの企画販売 ・ イベントでの地域特産品の紹介と販売 ・ 法定外目的税導入について検討し市に提案
3 施設等に関する計画								
4 組織・人員に関する計画								
<ul style="list-style-type: none"> ・ 専門人材の登用による組織体制の確立 ・ 正規職員雇用 (プロパー化) 	専門人材数 民間等から登用 事務局職員数 市派遣職員 民間派遣・出向職員 派遣社員 正規職員 会計年度任用職員他	 0 2 5 0 0 4	 0 2 3 0 0 5	 0 2 3 1 0 5	 2 1 3 1 2 4	 2 1 3 1 3 4	<ul style="list-style-type: none"> ・ 事業部門、管理部門のトップ人材を公募により選考・登用することで組織経営の強化を促進 ・ 市と協会の役割分担を明確化し組織体制を確立 ・ 市との調整により適正な職員数を確保 ・ 旅行会社等専門性の高い職員の派遣を継続 ・ 事務局体制強化のため、誘客や情報発信など専門性の高い正規職員の雇用を推進 	
5 その他								
・ 情報公開の充実	外部への公表	実施	実施	実施	実施	実施	実施	<ul style="list-style-type: none"> ・ 財務状況の公表により、経営の透明性を確保 (公告、Webサイト等)