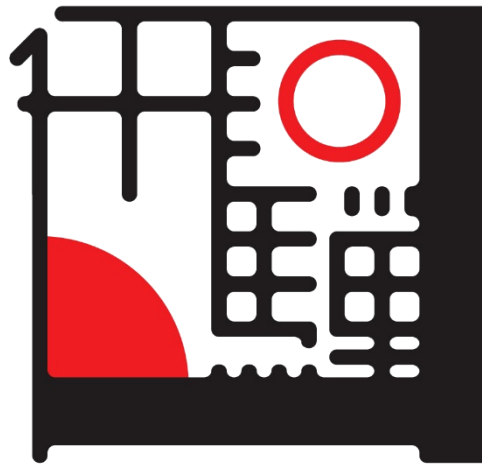


令和5年度（2023年度）

第17回

通常総会

日時：令和5年6月5日(月)午後4時より
場所：ハッ三館 一階・会議室



飛騨市観光協会

HIDA TOURISM ASSOCIATION

一般社団法人 飛騨市観光協会

総 会 議 案

一般社団法人飛騨市観光協会

総会に対する理事会の提出書

一般社団法人飛騨市観光協会定款第21条の定めにより、令和4年度事業報告書、令和4年度収支決算書、役員改選(案)、令和5年度事業計画書(案)、令和5年度収支予算書(案)を提出する。

令和5年6月5日

一般社団法人飛騨市観光協会

会 長	渡 邊	隆	理 事	藤 田	栄
副会長	山 崎	隆 章	〃	田 中	拓 朗
〃	中 谷	一 隆	〃	帰 家	圭 吾
理 事	田 中	大 輔	〃	座 主	洋 輔
〃	池 田	抄太郎	〃	永 田	雅 人
〃	池 田	政 則	〃	小 椋	賢 一
〃	竹 内	晃 一	〃	七 社	美 博
〃	田 上	昌 広	〃	中 畑	広 一
〃	村 坂	壽 紀	〃	清 水	昭 徳
〃	井之丸	隆 童	〃	空	和 彦
〃	柴 田	環 栄	〃	志 田	博 可
〃	駒	卓 弥	〃	岩 佐	勝 美
〃	野 村	将 人	〃	平 澤	千 人

令和4年(2022年)は、新型コロナウイルス感染症が年明けからの第六波、夏の第七波、晩秋から令和5年(2023年)にかけて第八波と感染力が増した変異株が猛威を奮った一年でしたが、初夏からは人的な行動制限がなくなり、社会全体が経済を動かす方向へとシフトし、全国で展開された県民割等の旅行需要喚起策などの下支えもあり、観光回復基調となった1年でした。

令和4年の飛騨市観光動向では、観光客入込者数が861,327人となり、直近5年で最高を記録した令和元年(2019年)1,217,325人の70.7%まで回復いたしました。

特にコロナ禍でニーズが高まった屋外体験型レジャーでは「レールマウンテンバイク Gattann Go」が開業以来最高となる65,579人が来訪され、累計でも50万人を突破したとの事で集客力の強さを見せました。

また「ひだ流葉スキー場」は前年比135.1%、障がいのある方や乳幼児連れの家族にも優しい木道整備・駐車場整備が完了した「池ヶ原湿原」は前年比147.8%となりました。

一方で市内宿泊者数は、前年比135.2%の69,746人となり、県民割事業が近隣県に拡大されたこともあり、岐阜県・愛知県在住の宿泊者数は全体の約4割を占めました。宿泊施設タイプ別割合では、ホテル・旅館が78.8%、ユースホステル・ゲストハウスが7.8%、キャンプ場が13.4%と、コロナ禍を経て旅のスタイルが変わり、宿泊施設への需要も多様化いたしました。

こうした環境変化に対応し、観光協会主催事業並びに協会参加の実行委員会事業では、夏まつり花火大会が三町で復活開催し、秋の飛騨古川きつね火まつりも当日は雨天中止となりましたが行列参加人数制限とパフォーマンスも一新するなどコロナ対応型での企画がなされました。

また神岡獅子まつりに代わるオクトーバーフェスタなど各町のイベントも単にコロナ前の規模・内容に戻すのではなく、集客や感染防止に配慮しながら開催ができたことで、賑わい創出での地域経済循環や市内入込客の増加に貢献できたものと総括いたします。

今後も、観光入込客数110万人を目標に更なる誘客活動と宿泊者増加のために関係団体との企画運営、特にV字回復が見込まれるインバウンド対応に積極的に取り組む所存ですので、一層のご協力をお願いいたします。

【観光誘客宣伝の強化】

新型コロナウイルス感染症により対面での商談会が中止あるいはオンライン開催となっていましたが、令和4年は名古屋・金山総合駅、美濃加茂・ぎふ清流里山公園、大阪・梅田駅、富山・阪急北信越商談会などで対面での物産展・商談会が復活しましたので積極的に出店・協力し、特に中京圏・北陸圏・関西圏への誘客促進に努めました。

また、飛騨市役所地域振興課との連携から飛騨市ファンクラブ等との協力に

より関係人口の創出と飛騨市観光のPRを積極的に行いました。

【おもてなしを伴うまちづくりの推進】

誘客宣伝事業と並行して観光産業が新たな地域の活性化の重要な産業として発展するように、飛騨市行政と歩調をそろえながらおもてなしのアイテムとして季節季刊紙「のぞき見飛騨」を年4回発行、飛騨市版グルメガイド「飛騨ごちそうさまっぷ」の更新・増刷、観光情報発信用WEBサイト「ちょっといいひだ」の記事・更新を日常的に行い、これまでの誌面だけでは紹介しきれなかったローカルで雰囲気のあるスポットからメジャーなスポットまで幅広い観光スポットの情報発信に努めました。

また、新たな試みとして飛騨市図書館との共同事業「ブックトリップ」を開始して、既成本の物語で飛騨市内の情景が連想されるところを紹介し、コアな読書ファン・旅行ファンの幅広い層の獲得を目指しました。

なお、令和3年から開始した飛騨市民向けに協会活動広報「飛騨市観光協会通信」を年度内に7回発行し、協会活動の市民周知に努めました。

【新たな観光資源発掘と商品力強化】

飛騨古川まつり会館では「お土産用地酒オリジナルラベルづくり」、「古川祭・屋台蔵台紋缶バッチのカプセルトイ（ガチャポン）販売」「クロスバイクレンタルサイクル」を展開いたしました。

飛騨市らしさを売りに出す新たな土産商品開発を手がけましたが、商品化には至らず、引き続き特産委員会や飲食業・製造業事業者等と協議しながら新商品開発に注力してまいります。

新たな旅行商品では、濃飛乗合自動車様企画の飛騨古川を食べつくす「飛騨漬けの旅」やJR東海様企画の「ずらし旅」や「さわやかウオーキング」の効果が表れており、飛騨高山周辺から飛騨市内への来訪客への取り込みに効果が上がりました。

【行政との連携及び広域連携の推進】

飛騨市まちづくり観光課、教育委員会文化振興課との共同企画として祭文化であるお囃子、鬨鶏楽、獅子舞、舞いなどの伝承披露を計画しました。各屋台組の考えもあり、一堂に会しての披露はかないませんでした。まつり会館の屋台交替式の折に小・中学生が練習成果を披露する屋台組もあり、古川祭の雰囲気を発信することができました。

また近隣観光協会や関係団体とコロナ禍明けの観光情報やインバウンド対策、サービス産業事業者の従業員確保の課題などでコロナ終束後の誘客準備に向けた情報交換に努めました。

【総会・役員会等】

・総会 第16回飛騨市観光協会 書面総会=5/26、会計監査会=5/17

- ・理事会 第1回=3/30、第2回=9/26、第3回=2/8、第4回=3/24

【広告・宣伝等】

- ・十六銀行本店 写真展示（テーマ：バック・トゥ・ザ・ヒダ）10月～11月
- ・商談会
 - 岐阜県オンライン観光商談会 7/7
 - 岐阜県名古屋商談会 11/22
 - 国内旅行推進協力会・北信越支部商談会 12/1
 - 岐阜県大阪商談会 1/20
 - 高山信用金庫ポートメッセ名古屋ビジネスフェア商談会 10/13

・物産展

- 金山夏まつり 8/6-7
- 金山物産展（金山駅） 4/6-8、12/15-18、3/15-17
- 大垣・秋の芭蕉まつり 11/5-6
- 大阪梅田物産展（ディアモール梅田） 11/15-16
- 美濃加茂市物産展（清流里山公園） 11/19-20
- 中部・北陸いいものフェア（愛・地球博記念公園） 3/4-5
- その他各地区イベント出店

【視察・交流・連携】

- ・台湾 新港郷友好都市締結5周年記念事業 オンライン参加
- ・飛騨市経済三団体連携会議、他団体事業への協力
- ・立命館大学都市環境学部古川祭り研究協力

【施設管理】

- ・飛騨の匠文化館管理運営
- ・瀬戸川及び神田橋公園管理
 - 天神の池 寝床シート設置 11/16 寝床シート撤去 3/26
 - 春の瀬戸川 鯉入れ 4/8
 - 秋の瀬戸川 鯉上げ 11/25
 - 鯉管理（給餌・瀬戸川水位調整） 4-10月
 - 瀬戸川愛浴う会事務局 総会 3/10
 - サナゴミ上げ 4-11月
 - 行燈清掃 9/16
 - 樹木（ヤナギ）剪定 9/16

【北ひだの森関連事業受託】

- ・外来植物・オオバコ除去活動（池ヶ原湿原） 7/16
- ・外来植物・オオバコ除去活動（深洞） 7/24
- ・外来植物・オオバコ除去活動（天生） 8/7

- ・北ひだの森ガイド養成講座 全6回開催 受講者8名
- ・北ひだの森ホームページ、Facebook ページ運用による情報発信
- ・飛驒の森弁 販売

【各支部活動】

■古川支部

- ・古川支部会
- ・ライトアップ (春・秋・冬)
- ・古川町景観デザイン賞審査会 (2件)
- ・飛驒古川花火大会
- ・きつね火まつり実行委員会、きつね火まつり協力 (雨天中止)
- ・三寺まいり

■河合支部

- ・河合支部総会
- ・地域イベント協力
 - 飛驒かわい山菜市
 - 香愛ローズガーデンイベント
 - 飛驒かわい いなか～にばる

■宮川支部

- ・宮川支部会議、理事会
- ・アジサイ花街道整備 アジサイ苗植え、アジサイ草刈り
- ・池ヶ原湿原 山開き
- ・地域イベント協力
 - 文化祭協力
 - 種蔵新そば祭り協力

■神岡支部

- ・神岡支部会議
- ・夜桜夜市
- ・神岡納涼花火大会
- ・ひだ神岡夏祭り
- ・オクトーバーフェスタ
- ・藤波夜景
- ・ミズベリング及び TLSL 実行委員会の協力
- ・神岡街歩きガイド
 - ガイド実績 ガイド件数 計 33件 案内総数 計 433人
 - ガイド研修・視察

令和4年度 一般会計収支決算書

(令和4年4月1日～令和5年3月31日)

【収入の部】

(単位:円)

科目	予算額	決算額	増減	備考
会費・入会金	633,200	2,241,435	1,608,235	会費①
市補助金	26,197,000	24,214,000	△ 1,983,000	飛騨市補助金
県補助金	0	200,000	200,000	オミクロン対策支援金
負担金収入	375,000	0	△ 375,000	
雑収入	15,800	34,450	18,650	コピー代・預金利息他
前期繰越金	12,125,489	12,125,489	0	
収入合計	39,346,489	38,815,374	△ 531,115	

【支出の部】

科目	予算額	決算額	増減	備考
1. 管理費	27,221,000	24,467,938	△ 2,753,062	
給与手当・賃金	18,150,000	16,161,722	△ 1,988,278	職員、案内人事務員給与・賞与
福利厚生費	3,021,000	3,041,415	20,415	社会保険料・健康診断他
会議費	664,000	34,810	△ 629,190	総会飲料他
慶弔・交際費	200,000	123,557	△ 76,443	献酒・香典・他団体総会等懇親会費他
旅費交通費	100,000	50,488	△ 49,512	自家用車使用ガソリン代
通信運搬費	474,000	453,394	△ 20,606	電話代・郵便代他
消耗備品費	450,000	434,935	△ 15,065	事務用品・備品他
修繕料	10,000	9,020	△ 980	自転車修理
印刷製本費	200,000	92,342	△ 107,658	名刺・封筒
使用賃借料	2,461,000	2,675,794	214,794	コピー機、車両リース・PCリース、電話機リース他
租税公課	10,000	4,400	△ 5,600	印紙
負担金	210,000	206,375	△ 3,625	各種加盟団体負担金 (日本交通公社・飛騨観光宣伝協議会他)
燃料費	350,000	226,293	△ 123,707	ガソリン代
支払手数料	80,000	79,137	△ 863	振込手数料・会費回収代行手数料他
報酬	594,000	594,000	0	税理士報酬
委託料	39,000	64,620	25,620	産業廃棄物処理ほか
消費税	0	1,500	1,500	
雑費	208,000	214,136	6,136	会計ソフトサポート料ほか
2. 予備費	12,125,489	0	△ 12,125,489	
3. 他会計振替額	0	277,202	277,202	
4. 次期繰越金	0	14,070,234	14,070,234	令和5年度へ繰越
支出合計	39,346,489	38,815,374	△ 531,115	

令和4年度 収益会計収支決算書

(令和4年4月1日～令和5年3月31日)

【収入の部】

(単位:円)

科目	予算額	決算額	増減	備考
事業収益	150,000	337,400	187,400	ポスター印刷、源七宿泊料他
雑収入	200,000	220,425	20,425	事務局手数料・預金利息他
負担金収入	0	24,000	24,000	
前期繰越金	9,375,558	9,375,558	0	
収入合計	9,725,558	9,957,383	231,825	

【支出の部】

科目	予算額	決算額	増減	備考
1. 事業費	206,000	411,924	205,924	
仕入高	35,000	74,171	39,171	森弁容器ほか
通信運搬費	20,000	18,150	△ 1,850	源七 ケーブルテレビ
消耗備品費	100,000	91,869	△ 8,131	プロッターインクほか
光熱水費	0	47,379	47,379	源七 電気・ガス代
使用賃借料	50,000	42,000	△ 8,000	倉庫使用料
保険料	0	27,020	27,020	ドローン保険
租税公課	1,000	60	△ 940	預金利息配当源泉
負担金	0	3,000	3,000	地場産市場ひだ 年会費
委託費	0	88,000	88,000	源七 害虫駆除
手数料	0	275	275	振込手数料
消費税	0	20,000	20,000	
2. 予備費	9,519,558	0	△ 9,519,558	
3. 次期繰越金	0	9,545,459	9,545,459	令和5年度へ繰越
支出合計	9,725,558	9,957,383	231,825	

令和4年度 観光推進事業会計収支決算書

(令和4年4月1日～令和5年3月31日)

【収入の部】

(単位:円)

科目	予算額	決算額	増減	備考
会費	1,997,800	223,565	△ 1,774,235	会費②
補助金	5,665,000	4,024,000	△ 1,641,000	飛騨市より(誘客宣伝・観光推進)
補助金	539,000	500,000	△ 39,000	飛騨市より(飛騨古川花火大会)
委託金	5,713,000	7,564,161	1,851,161	飛騨市より(運営委託)
負担金収入	510,000	48,000	△ 462,000	ガイド養成講座受講料
寄付金収入	3,500,000	3,500,000	0	飛騨古川花火大会
雑収入	120,000	101,014	△ 18,986	門前市出店料、預金利息
繰入金	209,000	178,191	△ 30,809	
前期繰越金	643,364	643,364	0	
収入合計	18,897,164	16,782,295	△ 2,114,869	

【支出の部】

科目	予算額	決算額	増減	備考
1. 推進事業	5,583,800	2,919,130	△ 2,664,670	
誘客宣伝事業	5,583,800	2,919,130	△ 2,664,670	
2. 観光推進	2,818,000	1,706,854	△ 1,111,146	
ライトアップ	608,000	626,000	18,000	春 4/11～27 秋 11/1～22 冬 1/14～15
古川景観デザイン賞	28,000	16,600	△ 11,400	
宮川街道整備	89,000	86,120	△ 2,880	R360 あじさい街道
流葉開発推進	81,000	0	△ 81,000	
神岡まちづくり委員会	462,000	346,799	△ 115,201	神岡桜物語(フォトコンテスト)
北ひだの森ガイド支援	222,000	132,086	△ 89,914	ガイド養成講座 5回開催
北ひだの森推進	80,000	94,105	14,105	外来植物除去(天生・池ヶ原・深洞)
フォトコンテスト	161,000	0	△ 161,000	
広報誌発行	54,000	44,080	△ 9,920	
新規開発事業	33,000	0	△ 33,000	
各支部活動費	1,000,000	361,064	△ 638,936	
3. 運営委託	5,813,000	7,310,449	1,497,449	
古川祭	1,450,000	1,370,600	△ 79,400	縮小開催
神岡祭	0	2,300	2,300	神事のみ
きつね火まつり	0	1,806,591	1,806,591	雨天中止
三寺まいり	4,363,000	4,130,958	△ 232,042	1/15実施
4. 地域イベント	4,039,000	4,130,982	91,982	
飛騨古川花火大会	4,039,000	4,130,982	91,982	8/13実施
5. 他会計振替額	0	△ 277,202	△ 277,202	
6. 次期繰越金	643,364	992,082	348,718	令和5年度へ繰越
支出合計	18,897,164	16,782,295	△ 2,114,869	

令和4年度 匠文化館会計収支決算書

(令和4年4月1日～令和5年3月31日)

【収入の部】

(単位:円)

科目	予算額	決算額	増減	備考
補助金	3,500,000	3,500,000	0	飛騨市補助金
事業収入	2,366,000	1,644,060	△ 721,940	入館料・物販販売・和室使用料収入
雑収入	50,000	6,503	△ 43,497	電気使用料、預金利息
前期繰越金	△ 471,679	△ 471,679	0	
収入合計	5,444,321	4,678,884	△ 765,437	

【支出の部】

科目	予算額	決算額	増減	備考
1. 原材料費	600,000	448,992	△ 151,008	商品仕入
2. 管理費	5,316,000	5,793,531	477,531	
賃金	2,356,000	2,585,715	229,715	
福利厚生費	361,000	401,245	40,245	社会保険・健康診断
通信運搬費	114,000	117,523	3,523	電話・インターネット利用料・郵便代
消耗備品費	166,000	178,738	12,738	事務用品・管理用品
修繕費	30,000	63,800	33,800	
光熱水費	600,000	666,900	66,900	電気代・灯油代・水道代
賃借料	1,219,000	1,220,295	1,295	建物・複合機リース料、モップ使用料
保険料	121,000	128,631	7,631	施設賠償責任保険
報償費	0	0	0	
負担金	3,000	3,000	0	岐阜県博物館協会
委託費	40,000	40,260	260	雪下ろし
支払手数料	23,000	45,424	22,424	振込手数料・カード手数料
管理諸費	264,000	264,000	0	夜間警備・消防施設機器保守点検
設備保全費	9,000	8,800	△ 200	消防設備機器保全
消費税	0	55,200	55,200	
雑費	10,000	14,000	4,000	上人塚法要御仏前他
3. 予備費	0	0	0	
4. 次期繰越金	△ 471,679	△ 1,563,639	△ 1,091,960	令和5年度へ繰越
支出合計	5,444,321	4,678,884	△ 765,437	

令和4年度 瀬戸川神田橋公園会計収支決算書

(令和4年4月1日～令和5年3月31日)

【収入の部】

(単位:円)

科目	予算額	決算額	増減	備考
委託金	1,430,000	1,430,000	0	飛騨市
補助金		1,000	1,000	障害者就労施設応援企業奨励金
事業収入	500,000	1,192,456	692,456	鯉餌売上
雑収入	30,671	110,588	79,917	弁財天賽銭・預金利息
前期繰越金	2,699,163	2,699,163	0	
収入合計	4,659,834	5,433,207	773,373	

【支出の部】

科目	予算額	決算額	増減	備考
1. 弁財天	84,700	83,241	△ 1,459	
消耗備品費	5,500	4,079	△ 1,421	お供え物
委託料	79,200	79,162	△ 38	雪囲い・清掃、草取り
2. 瀬戸川鯉管理	1,698,900	1,952,823	253,923	
消耗備品費	198,000	148,444	△ 49,556	タモ網、胴付き長靴ほか
修繕費	22,000	2,750	△ 19,250	レーキ修理
印刷製本費	11,000	0	△ 11,000	
使用賃借料	52,800	50,000	△ 2,800	倉庫・車輛借用
保険料	0	5,700	5,700	傷害保険
報償費	0	0	0	
租税公課	36,000	0	△ 36,000	
委託料	528,000	866,144	338,144	石設置・撤去、サナごみ上げ他
手数料		2,229	2,229	寢床用断熱材処理・振込手数料
管理諸費	220,000	220,000	0	管理手数料
餌代	575,000	504,916	△ 70,084	ペレット
食糧費	56,100	66,340	10,240	引っ越し時 弁当代・お茶
消費税	0	86,300	86,300	
3. 予備費	2,876,234	0	△ 2,876,234	
4. 次期繰越金	0	3,397,143	3,397,143	令和5年度へ繰越
支出合計	4,659,834	5,433,207	773,373	

令和4年度 環境保全事業会計収支決算書

(令和4年4月1日～令和5年3月31日)

【収入の部】

(単位:円)

科目	予算額	決算額	増減	備考
寄付金	0	0	0	
雑収入	16	9	△ 7	預金利息
前期繰越金	1,126,588	1,126,588	0	
収入合計	1,126,604	1,126,597	△ 7	

【支出の部】

科目	予算額	決算額	増減	備考
1. 環境保全活動費	209,000	190,056	△ 18,944	環境保全活動、池ヶ原湿原 看板
消耗品費	0	11,590	11,590	
手数料	0	275	275	
繰出金	209,000	178,191	△ 30,809	
2. 予備費	917,604	0	△ 917,604	
3. 次期繰越金	0	936,541	936,541	令和5年度へ繰越
支出合計	1,126,604	1,126,597	△ 7	

令和4年度 特産委員会会計収支決算書

(令和4年4月1日～令和5年3月31日)

【収入の部】

(単位:円)

科目	予算額	決算額	増減	備考
1. 催事	2,600,000	3,833,579	1,233,579	
補助金	1,300,000	1,300,000	0	飛騨市より
事業収益	1,150,000	2,181,599	1,031,599	売上手数料
負担金収入	150,000	351,980	201,980	出店料
2. 本会計	170,300	150,013	△ 20,287	
会費	170,000	150,000	△ 20,000	
雑収益	300	13	△ 287	受取利息
3. 繰越金	1,828,098	1,828,098	0	
収入合計	4,598,398	5,811,690	1,213,292	

【支出の部】

科目	予算額	決算額	増減	備考
1. 催事	3,663,100	3,601,452	△ 61,648	
旅費交通費	175,000	254,020	79,020	ガソリン代・ETC代他
通信運搬費	10,000	0	△ 10,000	書類発送
消耗品費	10,000	32,091	22,091	ガムテープ・ゴミ袋他
印刷製本費	147,000	225,000	78,000	
会場使用料	1,106,000	1,188,940	82,940	物産展会場使用
保険料	120,000	90,000	△ 30,000	賠償・傷害保険
委託料	1,519,800	1,414,422	△ 105,378	物産展会場設営・商品運搬・警備など
広告料	165,000	251,489	86,489	
車輛費	70,000	13,900	△ 56,100	駐車料他
手数料	236,000	5,280	△ 230,720	振込手数料
交際費	93,300	11,210	△ 82,090	手土産・ノベルティ
雑費	11,000	115,100	104,100	クリーニング
2. 本会計	5,000	15,000	10,000	
負担金	5,000	5,000	0	
交際費	0	5,000	5,000	香典
雑損失	0	5,000	5,000	
3. 予備費	930,298	0	△ 930,298	
4. 次期繰越金	0	2,195,238	2,195,238	令和5年度へ繰越
支出合計	4,598,398	5,811,690	1,213,292	

令和4年度 飛騨古川まつり会館会計収支決算書

(令和4年4月1日～令和5年3月31日)

【収入の部】

(単位:円)

科目	予算額	決算額	増減	備考
指定管理料	5,910,000	5,910,000	0	飛騨市より
補助金	0	3,940,000	3,940,000	事業復活支援金ほか
事業収入	15,000,000	15,393,651	393,651	入館料、物販、体験料
雑収入	1,047,000	1,409,034	362,034	家賃収入、賽銭、おみくじ、預金利息ほか
前期繰越金	△ 3,196,732	△ 3,196,732	0	
収入合計	18,760,268	23,455,953	4,695,685	

【支出の部】

科目	予算額	決算額	増減	備考
1. 仕入	4,000,000	3,936,439	△ 63,561	物販商品
2. 人件費	10,107,000	9,257,537	△ 849,463	
賃金	8,754,000	8,392,406	△ 361,594	職員給与
福利厚生費	1,353,000	865,131	△ 487,869	社会保険料・健康診断料他
3. 管理費	6,686,000	8,546,728	1,860,728	
消耗品費	650,000	729,000	79,000	
修繕費	500,000	322,300	△ 177,700	トイレ扉修理ほか
光熱水費	2,540,000	4,939,989	2,399,989	電気、灯油、水道料
使用料賃借料	668,000	768,135	100,135	御神輿、御旅所賃借料ほか
保険料	26,000	51,650	25,650	火災・施設賠償保
報償費	0	10,700	10,700	
委託費	470,000	128,634	△ 341,366	樹木管理ほか
設備保全費	1,832,000	1,396,320	△ 435,680	設備保守
寄付金	0	200,000	200,000	起し太鼓執行補助金
4. 運営費・事務費	1,154,000	708,437	△ 445,563	
旅費交通費	224,000	0	△ 224,000	
通信運搬費	245,000	191,933	△ 53,067	TEL・FAX、商品発送ほか
印刷製本費	100,000	247,710	147,710	パンフレット、入館チケット
広告料	350,000	12,950	△ 337,050	
負担金	35,000	43,000	8,000	岐阜県博物館協会、万雑協力金ほか
手数料	100,000	187,044	87,044	振込手数料、キャッシュレス決済手数料ほか
交際費	50,000	5,000	△ 45,000	
雑費	50,000	20,800	△ 29,200	食品衛生管理者、酒類販売管理者研修
5. 租税公課	10,000	640,200	630,200	法人税等均等割ほか
6. 消費税	0	837,700	837,700	
7. 次期繰越金	△ 3,196,732	△ 471,088	2,725,644	
支出合計	18,760,268	23,455,953	4,695,685	

貸借対照表

令和 5年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	18,775,735	13,881,898	4,893,837
未収会費	0	5,000	△ 5,000
未収金	11,992,455	11,233,116	759,339
たな卸資産	1,837,595	1,282,805	554,790
立替金	814,061	649,792	164,269
流動資産合計	33,419,846	27,052,611	6,367,235
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
器具備品	2,953	3,912	△ 959
出資金	20,000	20,000	0
その他固定資産合計	22,953	23,912	△ 959
固定資産合計	22,953	23,912	△ 959
資産合計	33,442,799	27,076,523	6,366,276
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,087,789	2,342,005	△ 254,216
未払法人税等	640,200	72,000	568,200
未払消費税等	1,466,100	0	1,466,100
預り金	132,220	532,669	△ 400,449
仮受金	14,520	0	14,520
流動負債合計	4,340,829	2,946,674	1,394,155
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	4,340,829	2,946,674	1,394,155
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	29,101,970	24,129,849	4,972,121
正味財産合計	29,101,970	24,129,849	4,972,121
負債及び正味財産合計	33,442,799	27,076,523	6,366,276

正味財産増減計算書

令和 4年 4月 1日 から令和 5年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取会費			
会費収入	2,615,000	2,737,000	△ 122,000
事業収益			
事業収益	20,859,737	11,826,335	9,033,402
受取利息	224	233	△ 9
雑収益	1,691,241	1,562,993	128,248
事業収益計	22,551,202	13,389,561	9,161,641
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	37,679,000	55,122,624	△ 17,443,624
受取地方公共団体委託金	14,904,161	11,225,600	3,678,561
受取補助金等計	52,583,161	66,348,224	△ 13,765,063
受取負担金			
負担金収入	503,980	662,760	△ 158,780
受取寄付金			
受取寄付金	3,500,000	1,323,700	2,176,300
経常収益計	81,753,343	84,461,245	△ 2,707,902
(2) 経常費用			
事業費			
期首たな卸高	1,282,805	1,334,610	△ 51,805
仕入高	5,014,392	3,234,685	1,779,707
期末たな卸高	△ 1,837,595	△ 1,282,805	△ 554,790
給料手当	10,282,575	11,304,101	△ 1,021,526
賃金	20,900	154,086	△ 133,186
賞与	674,646	712,555	△ 37,909
法定福利費	1,196,107	1,630,638	△ 434,531
福利厚生費	70,269	43,509	26,760
旅費交通費	558,024	614,775	△ 56,751
通信運搬費	409,577	523,730	△ 114,153
消耗品費	1,680,566	1,704,922	△ 24,356
修繕費	671,220	767,558	△ 96,338
印刷製本費	2,647,428	2,938,287	△ 290,859
光熱水費	5,654,268	3,670,703	1,983,565
使用料・賃借料	3,530,620	2,891,992	638,628
保険料	368,523	434,358	△ 65,835
報償費	430,765	382,260	48,505
租税公課	640,260	153,940	486,320
負担金	167,000	165,700	1,300
助成金	0	13,416,000	△ 13,416,000
委託料	13,111,699	8,632,922	4,478,777
広告料	650,761	525,030	125,731
車輛費	25,020	20,546	4,474
手数料	299,056	270,497	28,559
交際費	38,350	97,063	△ 58,713
管理諸費	484,000	484,000	0
設備保全費	1,405,120	1,252,040	153,080
餌代	504,916	426,412	78,504
寄付金	200,000	0	200,000
食糧費	142,490	116,510	25,980
消費税	1,464,600	0	1,464,600
支部活動費	361,064	151,458	209,606
雑損失	17,000	0	17,000
雑費	146,858	94,680	52,178
事業費計	52,313,284	56,866,762	△ 4,553,478
管理費			
給料手当	10,912,420	12,009,943	△ 1,097,523
賞与	3,388,361	4,239,405	△ 851,044
賃金	1,860,941	1,800,011	60,930
福利厚生費	300,700	494,411	△ 193,711
法定福利費	2,740,715	2,576,711	164,004
会議費	34,810	3,600	31,210
交際費	123,557	93,868	29,689
旅費交通費	50,488	24,660	25,828

正味財産増減計算書

令和 4年 4月 1日 から令和 5年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
通信運搬費	453,394	586,625	△ 133,231
減価償却費	956	956	0
消耗品費	434,935	345,311	89,624
修繕費	9,020	7,000	2,020
印刷製本費	92,342	136,245	△ 43,903
使用料・賃借料	2,675,794	2,260,508	415,286
報償費	0	7,200	△ 7,200
租税公課	4,400	30,000	△ 25,600
負担金	206,375	143,206	63,169
車輛費	226,293	238,861	△ 12,568
手数料	79,137	90,173	△ 11,036
委託料	658,620	680,090	△ 21,470
食糧費	0	650	△ 650
雑損失	3	1	2
消費税	1,500	0	1,500
雑費	213,177	199,049	14,128
管理費計	24,467,938	25,968,484	△ 1,500,546
経常費用計	76,781,222	82,835,246	△ 6,054,024
評価損益等調整前当期経常増減額	4,972,121	1,625,999	3,346,122
当期経常増減額	4,972,121	1,625,999	3,346,122
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	4,972,121	1,625,999	3,346,122
一般正味財産期首残高	24,129,849	22,503,850	1,625,999
一般正味財産期末残高	29,101,970	24,129,849	4,972,121
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	29,101,970	24,129,849	4,972,121

監 査 報 告

令和5年5月23日に令和4年度の事業報告並びに収支決算について
監査したところ、その内容は適正に処理されていることを確認しま
したので報告いたします。

令和5年5月23日

監事 中屋 英明

監事 澤 廣市郎

第3号議案 役員改選について

令和5年度・6年度

一般社団法人飛驒市観光協会 新役員名簿

	役職名	氏名	支部名		役職名	氏名	支部名
理事	会長	<small>わたなべ たかし</small> 渡邊 隆	古川	理事	<small>かんや けいご</small> 帰家圭吾	神岡	
理事	副会長	<small>やまざき たかあき</small> 山崎隆章	古川	理事	<small>ざす ようすけ</small> 座主洋輔	神岡	
理事	副会長	<small>なかたに かず たか</small> 中谷一隆	神岡	理事	<small>なかた まさと</small> 永田雅人	神岡	
理事	支部長	<small>たなか だいすけ</small> 田中大輔	古川	理事	<small>おぐら けんいち</small> 小椋賢一	神岡	
理事		<small>いけだ しょう たろう</small> 池田抄太郎	古川	理事	<small>ななしゃ よしひろ</small> 七社美博	神岡	
理事		<small>いけだ まさのり</small> 池田政則	古川	理事	<small>たにぐち ともかず</small> 谷口友和	神岡	
理事		<small>たけうち こういち</small> 竹内晃一	古川	理事	支部長	<small>なかはた ひろかず</small> 中畑広一	河合
理事		<small>たがみ あきひろ</small> 田上昌広	古川	理事		<small>しみず あきのり</small> 清水昭徳	河合
理事		<small>むらさか かずのり</small> 村坂寿紀	古川	理事		<small>そら かずひこ</small> 空 和彦	河合
理事		<small>いの まる りゅう どう</small> 井之丸隆童	古川	理事	支部長	<small>さわ こういちろう</small> 澤廣市郎	宮川
理事		<small>しばた かん えい</small> 柴田環栄	古川	理事		<small>いわさ かつみ</small> 岩佐勝美	宮川
理事		<small>こま たくや</small> 駒 卓哉	古川	理事		<small>さわ だいすけ</small> 澤 大輔	宮川
理事		<small>のむら まさと</small> 野村将人	古川				
理事	支部長	<small>ふじた さかえ</small> 藤田 栄	神岡	監事	<small>なかや ひであき</small> 中屋英明	河合	
理事		<small>たなか たくろう</small> 田中拓朗	神岡	監事	<small>ひらさわ ちひと</small> 平澤千人	宮川	

第4号議案 令和5年度 事業計画

ビジョン（飛騨市が理想とする将来像を協会が推進する）

持続可能な観光まちづくりの推進、持続可能な観光産業づくりの推進、持続可能な協会組織づくりの推進

飛騨市は「後世に誇れるまちをつくる」「時代のトレンドを捉えた伸び行くマーケットの獲得」「経費削減、体制のスリム化を目指した組織運営」を令和5年度の目標とされています。

飛騨市観光協会では、コロナ禍明けの観光競争激化元年となる本年が真の正念場と認識し、役員・職員が一丸となってこれらの目標に沿って、現状をとりまくあらゆる課題に取り組まなければならないと考えます。

「持続可能な観光まちづくり」では、巨大マーケットである飛騨高山・白川郷・奥飛騨温泉郷・下呂温泉に囲まれる飛騨圏域の一員として、飛騨市らしさを前面に押し出して飛騨ならではの「おもてなし」を追求し、特にコロナ明けのアウトドア志向を含めた安全・安心な旅行スタイルを確立し、体験型・滞在型観光事業を推進します。

「持続可能な観光産業づくり」では、せっかく誘客された来訪者に満足のいく食や体験など「真のおもてなし」を提供できるように、飛騨市ブランドの確立、伝統文化の継承、町並み保存等に取り組み、観光市場の活気を推進します。

「持続可能な協会組織づくり」では、協会経費の削減と組織のスリム化では、役員の任期交替年を機に本部と支部の更なる強化を図ると共に、一番の課題である構成協会の減少対策、協会職員のスキルアップと過負担にならない程度に協会事業全体への関与も考慮してまいります。さらに指定管理受託4年目となる飛騨古川まつり会館の黒字化を継続し、更なる経費削減と誘客収入拡大に取り組んでまいります。

【観光誘客宣伝の強化】

行政と協力しながら観光客誘致活動(観光展や物産展、商談会)の参加やインターネットを活用した情報発信の充実を図り、飛騨市への入込調査を基にした旅行形態の調査、分析、マーケティングの継続と飛騨のブランド力向上を目指すべくセールス活動を精力的に取り組んでいきます。また、友好関係が続く台湾新港郷と連携し台湾からの誘客活動を継続しつつ、アジア地域はもとより、インバウンドV字復活の原動力となっている欧米諸国からの誘客に取り組んでいきます。

【おもてなしを伴うまちづくりの推進】

魅力あるまちづくりを進めて行くために観光客へ飛騨市の楽しさ、良さ、心

の温かさを伝えるべく、市内のイベントの見せ方や観光資源の利用方法を工夫し開発に努め、更に「もう一度来てみたい」「住んでみたい」へ結びつくおもてなし活動を推進します。

宿泊施設の情報提供へのスムーズな誘導の為、「飛驒宿手帖」のPRに努めます。また、飛驒市版グルメガイド「ごちそうさまっぶ」の掲載店舗を拡充し、改訂版も作成を進めます。

【外国人受け入れ体制の強化】

外国語に対応したパンフレットの充実やイベント時での外国語対応の拡充と同時に、飛驒市版グルメガイドブックのリニューアルとWEB版の外国語対応化を強化します。

イベント毎にポスターや多言語のパンフレットの充実を図り、SNSでの発信とアクセスのしやすさを重視したサイト作成に努めます。

【新たな観光資源の発掘と商品化推進】

観光は広い総合産業である事を鑑み、関連団体や特産委員会と協議・連携しながら、視点や魅せ方を変えて観光資源発掘と商品化に努めます。

特に「食」「土産」部分が非常に弱い飛驒市のために、来客者のおもてなしを飛驒の獣肉のブランド化を目指し、「食」での地域活性を図ります。

【広域連携の推進】

観光客の滞在時間延長を図るべく近隣関係団体や観光協会との連携・情報交換などを行います。更には県域を越えた合同PR活動への取り組み強化し循環型観光を目指してまいります。

①総務関係

- ・観光案内、観光情報提供
- ・情報発信母体の翻訳
- ・飛驒の匠文化館の運営管理
- ・瀬戸川の鯉の管理及び弁財天堂の管理
- ・瀬戸川愛浴う会の事務
- ・御蔵稻荷神社奉賛会の事務
- ・他団体との連携と交流
- ・飛驒古川夢ふるさと案内人会、神岡街歩きガイド運営管理
- ・会員の拡充
- ・飛驒市取組の旅行形態調査の協力と検討及びマーケティング

②企画開発推進関係

- ・事業全体の相互的な企画
- ・三湿原の環境保全と案内ガイドとの連携

- ・着地型観光の企画及び販売
- ・二次交通の課題解消検討と提案
- ・広域観光推進の為の関係機関との連携
- ・体験型と滞在型観光の企画及び販売
- ・インバウンド推進及び海外エージェントへの売込み
- ・全国各地へのセールスとマーケティングキャラバンの実施

③広報宣伝関係

- ・観光情報の提供
- ・パンフレットの外国語版製作
- ・観光協会ホームページ、Facebook の運営管理と情報発信
- ・岐阜県及び岐阜県観光連盟主催の観光キャンペーン、商談会への参加
- ・ごちそうさまっぶの修正と増刷
- ・協会広報誌発行
- ・飛騨市フォトコンテストの募集と開催（十六銀行等への展示）
- ・コンベンション利用促進と誘致活動
- ・着地型旅行商品の開発と検討及び実施への取組み
- ・飛騨市観光大使との観光連携推進
- ・飛騨市ファンクラブとの連携及び誘客活動への協力

④特産委員会

- ・物産展の企画運営
- ・催事会での特産品販売を通じた観光宣伝
- ・キャラバン、展示会などに特産品ノベルティの協力

⑤支部活動

- ・古川支部
 - ・交流サッカー大会
 - ・ライトアップ(春、夏、秋、冬)
 - ・飛騨古川花火大会の実施
 - ・きつね火まつりの実施
 - ・三寺まいりイベントの実施
 - ・景観デザイン賞の実施
 - ・古川祭の運営
 - ・飛騨三蔵参り（古川・神岡酒蔵めぐり）
- ・神岡支部
 - ・神岡祭の運営協力
 - ・神岡納涼夏祭の実施

- ・神岡飛騨獅子まつりの実施
- ・夜桜夜市の実施
- ・藤波夜景の実施
- ・GSA への協力
- ・ドローン関係事業への協力
- ・初金毘羅宵祭への協力
- ・流葉スキー大会実行委員会への協力
- ・TLSL（立ちダルマ）実行委員会への協力
- ・ミズベリング実行委員会への協力
- ・飛騨三蔵参り（神岡・古川酒蔵めぐり）

・河合支部

- ・天生県立自然公園維持整備及びガイドへの支援
- ・河合町地域振興協議会への協力
- ・香愛ローズガーデンイベントへの協力
- ・飛騨かわい山菜市への協力
- ・飛騨かわいいなか～にばるへの協力

・宮川支部

- ・池ヶ原湿原維持整備及び情報発信活動
- ・宮川街道アジサイ整備育成活動
- ・宮川町地域振興協議会への協力
- ・種蔵そばまつりへの協力
- ・宮川町文化祭への協力
- ・E ボート大会協力
- ・こいこい花火大会への協力
- ・親雪まつりへの協力

令和5年度 一般会計収支予算(案)

(令和5年4月1日～令和6年3月31日)

【収入の部】

(単位:円)

科目	4年度予算	5年度予算	増減	備考
会費・入会金	633,200	561,000	△ 72,200	
補助金	26,197,000	26,716,000	519,000	飛騨市より
負担金収入	375,000	375,000	0	総会等懇親会会費
雑収入	15,800	15,800	0	コピー使用料、預金利息
繰越金	12,125,489	14,070,234	1,944,745	
収入合計	39,346,489	41,738,034	2,391,545	

【支出の部】

科目	4年度予算	5年度予算	増減	備考
1. 管理費	27,221,000	27,635,000	414,000	
給与手当・賃金	18,150,000	18,625,000	475,000	職員給与・賞与
福利厚生費	3,021,000	3,072,000	51,000	社会保険料・健康診断料他
会議費	664,000	664,000	0	総会費・理事会飲料代他
慶弔・交際費	200,000	150,000	△ 50,000	他団体懇親会費他
旅費交通費	100,000	60,000	△ 40,000	理事会議旅費他
通信運搬費	474,000	578,000	104,000	電話代・郵便代他
消耗備品費	450,000	373,000	△ 77,000	事務備品費
修繕費	10,000	10,000	0	
印刷製本費	200,000	176,000	△ 24,000	封筒
使用賃借料	2,461,000	2,518,000	57,000	会計ソフト・プロパイダー・コピー機・事務所・車
租税公課	10,000	10,000	0	印紙他
負担金	210,000	210,000	0	各種加盟団体負担金
燃料費	350,000	300,000	△ 50,000	ガソリン代他
支払手数料	80,000	80,000	0	振込手数料他
報酬	633,000	611,000	△ 22,000	税理士報酬
雑費	208,000	198,000	△ 10,000	会計ソフトサポート料他
2. 予備費	12,125,489	14,103,034	1,977,545	
支出合計	39,346,489	41,738,034	2,391,545	

付帯決議: 科目間の流用は会長が専決することができる。

令和5年度 収益会計収支予算(案)

(令和5年4月1日～令和6年3月31日)

【収入の部】

(単位:円)

科目	4年度予算	5年度予算	増減	備考
事業収益	150,000	500,000	350,000	ポスター印刷他
雑収入	200,000	345,541	145,541	事務委託・預金利息
繰越金	9,375,558	9,545,459	169,901	
収入合計	9,725,558	10,391,000	665,442	

【支出の部】

科目	4年度予算	5年度予算	増減	備考
1. 事業費	206,000	815,100	609,100	
仕入高	35,000	60,000	25,000	森弁容器他
通信運搬費	20,000	0	△ 20,000	郵便・切手代 源七 ネット通信料
消耗備品費	100,000	160,000	60,000	ポスター用紙・プロッターインク他
修繕費	0	0	0	
光熱水費	0	0	0	
使用賃借料	50,000	84,000	34,000	倉庫使用料他
保険料	0	27,100	27,100	
租税公課	1,000	45,000	44,000	法人住民税・受取配当金源泉所得税
負担金	0	0	0	
手数料	0	1,000	1,000	振込手数料
消費税	0	438,000	438,000	
2. 予備費	9,519,558	9,575,900	56,342	
支出合計	9,725,558	10,391,000	665,442	

付帯決議: 科目間の流用は会長が専決することができる。

令和5年度 観光推進事業会計収支予算(案)

(令和5年4月1日～令和6年3月31日)

【収入の部】

(単位:円)

科目	4年度予算	5年度予算	増減	備考
会費	1,997,800	2,033,000	35,200	会費②
補助金	5,665,000	7,532,000	1,867,000	飛騨市より(誘客宣伝・観光推進)
補助金	539,000	500,000	△ 39,000	飛騨市より(飛騨古川花火大会)
委託金	5,713,000	10,873,000	5,160,000	飛騨市より(運営委託)
負担金収入	510,000	90,000	△ 420,000	ガイド養成講座受講料ほか
寄付金収入	3,500,000	3,500,000	0	飛騨古川花火大会
雑収入	120,000	120,000	0	門前市出店料、預金利息
繰入金	209,000	285,000	76,000	環境保全協力金
前期繰越金	261,967	992,082	730,115	
収入合計	18,515,767	25,925,082	7,409,315	

【支出の部】

科目	4年度予算	5年度予算	増減	備考
1. 誘客宣伝	5,583,800	7,191,000	1,607,200	
誘客宣伝事業	5,583,800	7,191,000	1,607,200	商談会参加・パンフレット・PR動画作成ほか
2. 観光推進	2,818,000	2,769,000	△ 49,000	
ライトアップ	608,000	637,000	29,000	年3回予定(春・秋・冬)
古川景観デザイン賞	28,000	29,000	1,000	
宮川街道整備	89,000	89,000	0	R360 あじさい街道
流葉開発推進	81,000	81,000	0	ジュニアスキー大会
神岡まちづくり事業	462,000	523,000	61,000	山田川桜ライトアップ・夜桜夜市
北ひだの森ガイド支援	222,000	220,000	△ 2,000	ガイド養成
北ひだの森推進	80,000	125,000	45,000	オオバコ除去等
フォトコンテスト	161,000	161,000	0	年2回開催
広報紙発行	54,000	54,000	0	年1回発行
新規事業検討	33,000	0	△ 33,000	
各支部活動費	1,000,000	850,000	△ 150,000	
3. 運営委託	5,813,000	10,973,000	5,160,000	
古川祭	1,450,000	4,833,000	3,383,000	4/19,20
神岡祭	0	777,000	777,000	4/22
きつね火まつり	0	3,500,000	3,500,000	9/23
三寺まいり	4,363,000	1,863,000	△ 2,500,000	1/15
4. 地域イベント	4,039,000	4,000,000	△ 39,000	
飛騨古川花火大会	4,039,000	4,000,000	△ 39,000	8/13
5. 予備費	261,967	992,082	730,115	
支出合計	18,515,767	25,925,082	7,409,315	

付帯決議: 科目間の流用は会長が専決することができる。

令和5年度 匠文化館会計収支予算(案)

(令和5年4月1日～令和6年3月31日)

【収入の部】

(単位:円)

科目	4年度予算	5年度予算	増減	備考
補助金	3,500,000	3,500,000	0	飛騨市より
事業収入	2,420,000	2,406,000	△ 14,000	入館料、物品販売収入他
雑収益	1,000	30,000	29,000	預金利息他
繰越金	△ 471,679	△ 1,563,639	△ 1,091,960	
収入合計	5,449,321	4,372,361	△ 1,076,960	

【支出の部】

科目	4年度予算	5年度予算	増減	備考
1. 管理費	5,316,000	5,874,000	558,000	
賃金	2,356,000	2,737,000	381,000	
福利厚生費	361,000	434,000	73,000	社会保険・健康診断
通信運搬費	114,000	114,000	0	電話・インターネット利用料・郵便代
消耗備品費	166,000	200,000	34,000	事務用品・管理用品
修繕費	30,000	30,000	0	
光熱水費	600,000	600,000	0	電気代・灯油代・水道代
賃借料	1,219,000	1,219,000	0	建物・モップ使用料
保険料	121,000	121,000	0	施設賠償責任保険
租税公課	0	40,000	40,000	
負担金	3,000	3,000	0	岐阜県博物館協会
委託費	40,000	40,000	0	雪下ろし
支払手数料	23,000	23,000	0	振込手数料・カード手数料
管理諸費	264,000	264,000	0	夜間警備・消防施設機器保守点検
設備保全費	9,000	9,000	0	消防設備機器保全
消費税	0	30,000	30,000	
雑費	10,000	10,000	0	上人塚法要御仏前他
2. 企画費	0	0	0	
3. 原材料費	600,000	600,000	0	商品仕入
4. 予備費	△ 466,679	0	466,679	
5. 次期繰越金	0	△ 2,101,639	△ 2,101,639	
支出合計	5,449,321	4,372,361	△ 1,076,960	

付帯決議: 科目間の流用は会長が専決することができる。

令和5年度 瀬戸川神田橋公園会計収支予算(案)

(令和5年4月1日～令和6年3月31日)

【収入の部】

(単位:円)

科目	4年度予算	5年度予算	増減	備考
委託金	1,430,000	1,439,999	9,999	飛騨市
事業収入	500,000	1,000,000	500,000	鯉餌売上
雑収入	30,671	100,001	69,330	弁財天賽銭・預金利息
繰越金	2,699,163	3,397,143	697,980	
収入合計	4,659,834	5,937,143	1,277,309	

【支出の部】

科目	4年度予算	5年度予算	増減	備考
1. 弁財天	84,700	85,000	300	
消耗備品費	5,500	3,000	△ 2,500	弁財天お供え物
委託料	79,200	82,000	2,800	松の木剪定・雪囲い他
2. 瀬戸川鯉管理	1,698,900	1,836,999	138,099	
消耗備品費	198,000	85,000	△ 113,000	胴付長靴・網・シート
修繕費	22,000	5,000	△ 17,000	レーキ修理等
印刷製本費	11,000	0	△ 11,000	
使用賃借料	52,800	54,000	1,200	倉庫使用料
保険料	0	6,000	6,000	作業時傷害保険
報償費	0	40,000	40,000	ボランティア謝礼
租税公課	36,000	36,000	0	
委託料	528,000	532,000	4,000	石設置・撤去、サナごみ上げ他
手数料		3,999	3,999	振込手数料ほか
管理諸費	220,000	220,000	0	管理手数料
餌代	575,000	805,000	230,000	ペレット・麩
食糧費	56,100	20,000	△ 36,100	鯉引越時弁当・お茶代
消費税	0	30,000	30,000	
2. 予備費	2,876,234	4,015,144	1,138,910	
支出合計	4,659,834	5,937,143	1,277,309	

付帯決議: 科目間の流用は会長が専決することができる。

令和5年度 環境保全事業会計収支予算(案)

(令和5年4月1日～令和6年3月31日)

【収入の部】

(単位:円)

科目	4年度予算	5年度予算	増減	備考
雑収入	16	9	△ 7	預金利息
繰越金	1,126,588	936,541	△ 190,047	
収入合計	1,126,604	936,550	△ 190,054	

【支出の部】

科目	4年度予算	5年度予算	増減	備考
1. 環境保全活動費	0	285,000	285,000	
繰出金	0	285,000	285,000	
2. 予備費	1,126,604	651,550	△ 475,054	
支出合計	1,126,604	936,550	△ 190,054	

付帯決議: 科目間の流用は会長が専決することができる。

令和5年度 特産委員会会計収支予算(案)

(令和5年4月1日～令和6年3月31日)

【収入の部】

(単位:円)

科目	4年度予算	5年度予算	増減	備考
1. 催事・袋会計	2,600,000	2,474,000	△ 126,000	
補助金	1,300,000	1,300,000	0	飛騨市より
事業収益	1,150,000	1,024,000	△ 126,000	売上手数料
負担金収入	150,000	150,000	0	出店料
2. 本会計	170,300	171,000	700	
会費	170,000	170,000	0	
雑収益	300	1,000	700	受取利息ほか
3. 繰越金	1,828,098	2,195,238	367,140	
収入合計	4,598,398	4,840,238	241,840	

【支出の部】

科目	4年度予算	5年度予算	増減	備考
1. 催事	3,663,100	2,967,500	△ 695,600	
旅費交通費	175,000	185,500	10,500	ガソリン代・ETC代他
通信運搬費	10,000	0	△ 10,000	
消耗品費	10,000	10,000	0	
印刷製本費	147,000	140,000	△ 7,000	物産展チラシ
使用賃借料	1,106,000	873,000	△ 233,000	物産展会場使用
保険料	120,000	60,000	△ 60,000	賠償・傷害保険
委託料	1,519,800	1,304,000	△ 215,800	物産展会場設営・商品運搬・警備など
広告料	165,000	184,000	19,000	物産展チラシ折込
車輛費	70,000	22,000	△ 48,000	駐車料他
手数料	236,000	176,000	△ 60,000	振込手数料・事務局委託手数料
交際費	93,300	13,000	△ 80,300	手土産・ノベルティ
雑費	11,000	0	△ 11,000	
2. 本会計	5,000	80,000	75,000	
負担金	5,000	5,000	0	
交際費	0	10,000	10,000	
消費税	0	65,000	65,000	
3. 予備費	930,298	1,792,738	862,440	
支出合計	4,598,398	4,840,238	241,840	

付帯決議: 科目間の流用は会長が専決することができる。

令和5年度 飛騨古川まつり会館収支予算(案)

(令和5年4月1日～令和6年3月31日)

【収入の部】

(単位:円)

科目	4年度予算	5年度予算	増減	備考
指定管理料	5,910,000	5,910,000	0	飛騨市より
事業収入	15,000,000	18,080,000	3,080,000	入館料、物販、体験
雑収入	1,047,000	1,194,000	147,000	家賃収入、賽銭、おみくじ、預金利息ほか
前期繰越金	△ 3,196,732	△ 471,088	2,725,644	
収入合計	18,760,268	24,712,912	5,952,644	

【支出の部】

科目	4年度予算	5年度予算	増減	備考
1. 仕入	4,000,000	4,000,000	0	物販商品
2. 人件費	10,107,000	11,401,000	1,294,000	
賃金	8,754,000	10,271,000	1,517,000	職員給与
福利厚生費	1,353,000	1,130,000	△ 223,000	社会保険料・健康診断料他
3. 管理費	6,686,000	7,389,000	703,000	
消耗品費	650,000	800,000	150,000	
修繕費	500,000	300,000	△ 200,000	
光熱水費	2,540,000	4,150,000	1,610,000	電気・水道・灯油
使用料賃借料	668,000	750,000	82,000	御神輿、御旅所賃借料ほか
保険料	26,000	52,000	26,000	火災・施設賠償
報償費	0	10,000	10,000	
委託費	470,000	150,000	△ 320,000	樹木管理
設備保全費	1,832,000	1,177,000	△ 655,000	
4. 運営費・事務費	1,154,000	824,000	△ 330,000	
旅費交通費	224,000	50,000	△ 174,000	
通信運搬費	245,000	220,000	△ 25,000	TEL・FAX、商品発送ほか
印刷製本費	100,000	133,000	33,000	パンフレット、入館チケット
広告料	350,000	138,000	△ 212,000	
負担金	35,000	43,000	8,000	岐阜県博物館協会、万雑協力金ほか
手数料	100,000	200,000	100,000	振込手数料、キャッシュレス決済手数料ほか
交際費	50,000	10,000	△ 40,000	
雑費	50,000	30,000	△ 20,000	食品衛生管理者、酒類販売管理者研修
5. 租税公課	10,000	650,000	640,000	法人税等均等割ほか
6. 消費税	0	920,000	920,000	
7. 次期繰越金	△ 3,196,732	△ 471,088	2,725,644	
支出合計	18,760,268	24,712,912	5,952,644	

付帯決議: 科目間の流用は会長が専決することができる。