

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) (所属・職)	会長 齊藤 茂行	電話番号	0263-34-3295
		ホームページURL	https://www.matsumoto-tca.or.jp/
市所管課	文化観光部観光ブランド課	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	%
設立目的	松本市及びその周辺地域の観光地域づくりにおける司令塔機能を担い、データに基づく戦略的マネジメント、ステークホルダーとの協働及び受入環境の整備を通じて、持続可能な観光振興、地域経済の活性化及び市民文化の向上を図り、もって国際観光コンベンション都市・松本の実現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	<ol style="list-style-type: none"> データに基づくマーケティング・プロモーション 地域関係者との情報共有および連携 観光客の誘致、広報宣伝及び受入態勢の整備 MICE・コンベンションの誘致、広報宣伝および開催支援 映画、テレビ等のロケーション撮影の誘致、支援 受託事業および指定管理事業の管理運営 旅行業法に基づく旅行業 古民家等歴史的建造物等の活用事業 地域特産品・物販事業 観光人材育成・地域づくり支援事業 その他、当法人の目的達成のために必要な事業 		

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、松本まちなか観光ボランティアガイド運営事業、観光情報発信適正化事業				
事業区分	主体区分	収支区分	令和4年度決算	令和5年度決算	令和6年度決算	令和7年度予算	
公益事業	受託事業	支出額	66,051 千円	67,726 千円	67,177 千円	70,340 千円	
活動指標・成果目標		単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7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	3,985,000	4,980,000	5,160,419	5,221,564
			実績	3,771,562	4,573,328	4,941,225	
		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	物価高の影響による日本人の国内旅行の減少		

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4年度決算	令和5年度決算	令和6年度決算	令和7年度予算	
公益事業	自主事業	支出額	15,341 千円	21,128 千円	16,790 千円	22,430 千円	
活動指標・成果目標		単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7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	3,985,000	4,980,000	5,160,419	5,221,564
			実績	3,771,562	4,573,328	4,941,225	
		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	物価高の影響による日本人の国内旅行の減少		

3 組織の状況

(1) 役職員数の状況

(単位：人)

	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度(見込)
役員数	16	16	17	18
常勤	0	0	1	2
市派遣	0	0	0	0
市職員OB	0	0	1	2
その他	0	0	0	0
非常勤	16	16	16	16
市兼任	2	2	2	2
市職員OB	2	1	1	0
その他	12	13	13	14
職員数	16	17	21	20
常勤	5	5	8	6
市派遣	2	2	2	1
市職員OB	0	0	0	0
その他	3	3	6	5
非常勤	11	12	13	14
市兼任	0	0	0	0
市職員OB	1	1	0	0
その他	10	11	13	14
見直し等の取組み	情報発信担当職員 (会計年度)新規雇用 旅行会社出向2人減	観光誘客担当職員 (派遣会社)新規雇用	正規職員2人(観光担当、情報発信担当)新規雇用 観光案内所センター長(会計年度)新規雇用 管理部長新規雇用	事業本部長新規雇用 マーケティング・商品造成担当職員(契約社員)新規雇用 市派遣職員1人減

(2) 平均年齢及び年収(市派遣職員を除く)

	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度(見込)
役員平均年齢(常勤)	歳	歳	62.0 歳	62.0 歳
役員平均年収(常勤)	千円	千円	4,201 千円	6,853 千円
職員平均年齢(常勤)	47.0 歳	47.0 歳	44.0 歳	49.0 歳
職員平均年収(常勤)	6,465 千円	6,807 千円	5,975 千円	6,011 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 () 年度～
● 市の給与体系を準用		● 無	
● その他 ()		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4年度	令和5年度	令和6年度
増(減)正味計算書 正味財産	経常損益 又は 当期経常増減額①	△ 5,640,955	△ 16,832,151	8,144,725
	(内、市からの 補助金・委託料等)	120,245,400	123,530,000	140,065,000
	当期損益 又は 当期一般正味財産増減額②	△ 5,640,955	△ 16,832,151	8,144,725
	経常収益計	138,262,686	144,588,084	162,694,235
	経常外収益計	0	0	0
貸借対照表	資産合計	36,880,292	23,287,086	25,632,020
	負債合計	10,115,559	13,354,504	7,554,713
	流動資産	33,880,292	20,287,086	22,632,020
	流動負債	10,115,559	13,354,504	7,554,713
	固定資産	3,000,000	3,000,000	3,000,000
	自己資本 (正味財産)	26,764,733	9,932,582	18,077,307
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4年度	令和5年度	令和6年度
市の財政支出等の合計	120,245,400	123,530,000	140,065,000
補助金	0	0	0
事業費補助金	0	0	0
運営費補助金	0	0	0
設備投資に係る補助金	0	0	0
負担金	54,860,000	55,590,000	71,050,000
交付金	0	0	0
委託料	65,385,400	67,940,000	69,015,000
指定管理料 (非公募)	0	0	0
一者随意契約委託料	65,385,400	67,940,000	69,015,000
その他委託料	0	0	0
貸付金 (期中借入額)	0	0	0
出資・出捐金 (追加額)	0	0	0
その他	0	0	0
市の貸付金残高	0	0	0
その他の財政援助の状況			

5 経営状況（評価指標）

指 標		令和4年度	令和5年度	令和6年度
損失の有無		損失が出ている	損失が出ている	損失が出ていない
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	$\frac{\text{流動資産}}{\text{流動負債}}$	334.9 %	151.9 %	299.6 %
固定比率	$\frac{\text{固定資産}}{\text{自己資産}}$	11.2 %	30.2 %	16.6 %
市職員比率	$\frac{\text{常勤職員数（市職員）}}{\text{常勤職員数}}$	40.0 %	40.0 %	25.0 %
財政的依存度	$\frac{\text{市の財政支出等合計}}{\text{経常収益＋経常外収益}}$	87.0 %	85.4 %	86.1 %

6 経営改革の推進（令和7年度～令和10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"> ・持続可能な地域価値を創造し続ける責任ある観光地経営組織への転換 ・自主的・自立的な経営体制の構築
取組目標	1 業務に関する計画	・独自事業の強化拡大 ・「松本市観光ビジョン」で分担となった役割
	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 ・職員のプロパー化の推進
	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	文化観光部観光ブランド課	市 出 資 等 割 合	

取 組 目 標	指 標／単 位	R 5年度	R 6年度	R 7年度	R 8年度	R 9年度	R 10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	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 ・ 統計・基礎データ分析、旅行者アンケート ・ AIカメラによる観光地混雑状況見える化 ・ 多言語対応、多様な食習慣・文化への対応
	国内誘客事業	実施	実施	実施	実施	実施	実施	
	海外誘客事業	実施	実施	実施	実施	実施	実施	
	情報発信事業	実施	実施	実施	実施	実施	実施	
・ 「松本市観光ビジョン」で 分担となった役割	観光調査・データ分析							
	観光DX推進							
	受け入れ環境整備							
2 財務に関する計画								
・ 自主財源の確保	会費増額（加入促進）	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種旅行業登録を活用し、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 ・ 法定外目的税を協会の財源に活用
	収益事業収入の確保	実施	実施					
	法定外目的税導入の検討	実施	実施					
	法定外目的税を協会財源化				実施	実施	実施	
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	事務局職員数（人）	12	14	14	17	18	19	<ul style="list-style-type: none"> ・ 事業部門、管理部門の専門人材を民間等から登用することで組織経営の強化を促進 ・ 市と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、DXやデータ分析等 ・ 専門性の高い正規職員の雇用を推進 ・ 拡充新規分野展開のためのマンパワー充実
	事務総長	1	1	1	1	1	1	
・ 正規職員雇用（プロパー化）	専門人材	0	1	2	3	4	4	
	市派遣職員	2	2	1	1	1	1	
	民間派遣・出向職員	3	3	3	3	3	3	
	正規職員	0	2	1	4	4	4	
	会計年度・契約職員	5	4	5	5	5	6	
	派遣会社職員	1	1	1	0	0	0	
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）