

2020年度事業計画（案）

磨き 輝き 集うまち 燕

【行動方針】

1. 観光イベント「つばめ桜まつり」「酒呑童子行列」開催による賑わいの創出
2. 燕市産業史料館をはじめとした市内各工場への視察団体の受入れ強化
3. 東京オリンピック開催に向けた外国人誘客（インバウンド）の取り組み
4. 国上山の自然並びに大河津分水を活用した観光資源の掘り起こし
5. タイムリーな情報発信と管理システムの強化

1. 観光イベント開催事業

14,456,000円

（1）つばめ桜まつり

（事業費 11,340,000円）

各種イベントやPR活動を計画しパンフレットも完成しておりましたが、新型コロナウイルス感染拡大に伴い、3月2日の臨時実行委員会にて、参加者・来場者・関係者、すべての安全を第一に考え、中止決定となりました。なお、大河津分水桜並木の協賛掲出及び夜桜ライトアップについては、可能な範囲で実施いたします。

また、今後も引き続き次年度の開催に向け、関係各位と連携し、安全第一に準備を進めます。

◎つばめ桜まつり 4月6日（月）～19日（日）

夜桜ライトアップ 大河津分水桜並木・JR分水駅2番線ホーム・中之口川左岸

[中止イベント]

・さくらフェス 4月11日（土）・4月12日（日）

・第78回分水おいらん道中 4月19日（日）

（2）酒呑童子行列

（事業費 3,116,000円）

「郷土に残る魅力的な鬼の伝説を基に、国上山周辺の観光資源を、地域の力で作り楽しむイベントやPR活動をとおり、広く市内外にPRする」という事業目的のもと、広い世代と地域への広報・誘客活動を展開します。

9月最終日曜日に開催するイベント当日は、参加・観覧したいと思える非日常の演出を、安全かつ円滑に実施します。

◎第16回酒呑童子行列 9月27日（日）

2. 受託事業

15, 102, 720 円

(1) つばめ産業観光推進事業

(事業費 : 8, 832, 920 円)

燕市の産業観光の受け入れ体制の強化及び整備を行うため、旅行業や観光に関する経験豊富な「観光ナビゲーター」を新たに増員し、3名体制で事業を推進します。企業視察コースの提案、当日オペレーション、来訪者への魅力発信を継続実施しながら、観光窓口ともなる史料館窓口での観光案内業務の充実や、新たな観光資源・体験型観光メニューの開発を行い、観光入込客数の増加及び、滞在時間の延長をはかり、リピーターの拡大に努めます。

(2) つばめ情報発信戦略事業

(事業費 : 528, 080 円)

情報発信の充実化をはかるため、当協会ウェブサイト内の各種観光ページ等の新規作成及び修正にかかるものや、情報漏えい等を防ぐために、各種システムの管理体制強化を行います。

(3) 燕市産業史料館企画運営事業

(事業費 : 5, 741, 720 円)

2019年度より燕市産業史料館内に当協会事務所を移転して、産業観光の拠点と位置付けた取り組みを行い、企画展の運営および入館者対応、観光案内業務など事業基盤を整えています。引き続き、誘客活動を行いながら、さらなる産業史料館の入館者増を目指し、上記「つばめ産業観光推進事業」、施設管理を担う「燕市」と連携して行います。

なお、外国人観光客受入体制の取組として、J N T O (日本政府観光局) 認定の観光案内所のパートナー窓口として申請中。

3. 観光プロモーション事業

1, 528, 000 円

(1) 観光プロモーション事業

(事業費 : 1, 528, 000 円)

これまで作成してきたパンフレット類の見直しをはかり、より普及効果のある燕の魅力情報を発信していくためのツールの媒体作成や、既存媒体等への広告掲載、公共施設等への告知、各種イベント出展などによるPR活動を展開し、燕市の知名度向上と誘客促進を行うと共に関係団体との連携を行います。

4. 観光資源活用事業

770,000 円

(1) 他団体支援事業 (事業費：760,000 円)

地域の歴史ある伝統行事「萬燈」や「吉田天満宮」の広報ポスター制作の支援、新潟県指定天然記念物である「八王寺の大白藤」の藤まつり開催に伴う、来場者の駐車場管理・整備の支援を行います。

また、良寛史跡ボランティアガイド「はちの子会」、里山エコトレッキングガイド「里山花とみどりの会」へ依頼を行い、観光地のホスピタリティの向上を目指します。

(2) 国上山山開き事業 (事業費：10,000 円)

国上山の山開きを山野草の開花シーズンに合わせて、実施します。

◎2021 年 山開き 3 月 21 日 (日)

燕市観光協会運営費

31,068,280 円

(1) 運営体制

燕市産業史料館の運営等にかかる業務量の増加や多様化、増税による各経費及び納税額が増加する中、各自効率化をはかり、一層の経費削減にむけて取り組みます。また、観光イベントや産業観光の促進を行い、来訪者の満足度向上、リピーターの増加に努め、地域への消費にも貢献していきます。

【参考】

協会が連携している団体組織等

1. 燕・弥彦広域観光連携会議 (燕市・弥彦村)
2. 県央地域観光振興会議 (県振興局・JR・周辺市町村・経営大学)
3. 燕三条ブランド推進会議 (地場産センター他)
4. 新潟県MICE推進連絡会議 (新潟県他)
5. 中越文化・観光産業支援機構 (長岡市他)
6. JTB関東交流文化誘致協議会 (JTB関東他)
7. 東北観光推進機構 (東北6県・JR他)

収支予算書（案）

2020年 4月 1日 から2021年 3月 31日 まで

（単位：円）

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
①会費収入			
会費収入	560,000	560,000	0
②事業収入			0
事業収入	16,416,000	16,265,309	150,691
参加費収入	0	50,000	△ 50,000
グッズ収入	300,000	250,000	50,000
広告料（協賛金）収入	1,000,000	1,740,000	△ 740,000
協力金収入	0	600,000	△ 600,000
出店料収入	0	0	0
事業収入計	17,716,000	18,905,309	△ 1,189,309
③補助金等収入			0
補助金収入（地）	44,548,000	44,396,000	152,000
④負担金収入			0
負担金収入	0	0	0
⑤寄付金収入			0
募金収入	0	0	0
⑥雑収入			0
受取利息収入	1,000	1,000	0
雑収入	100,000	200,000	△ 100,000
雑収入計	101,000	201,000	△ 100,000
事業活動収入計	62,925,000	64,062,309	△ 1,137,309
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
設営費支出	2,105,000	5,955,000	△ 3,850,000
修繕費支出	500,000	200,000	300,000
行事費支出	1,349,000	4,808,100	△ 3,459,100
宣伝費支出	2,015,000	2,190,000	△ 175,000
報償費支出	310,000	590,000	△ 280,000
借上損料支出	0	500,000	△ 500,000
給料手当支出	9,632,259	9,099,878	532,381
福利厚生費支出	1,961,931	974,000	987,931
旅費交通費支出	200,000	484,000	△ 284,000
通信運搬費支出	502,000	747,000	△ 245,000
消耗什器備品費支出	0	50,000	△ 50,000
消耗品費支出	487,810	624,000	△ 136,190
印刷製本費支出	1,750,000	1,811,400	△ 61,400
光熱水料費支出	30,000	30,000	0
租税公課支出	0	0	0
支払助成金支出	0	794,000	△ 794,000
委託費支出	3,194,000	2,851,500	342,500
保険料費支出	412,000	262,000	150,000
食糧費支出	50,000	257,000	△ 207,000

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
会議費支出	25,000	23,000	2,000
手数料支出	455,220	431,460	23,760
雑誌出	7,500	15,400	△ 7,900
返納見込支出	6,870,000	0	6,870,000
事業費支出計	31,856,720	32,697,738	△ 841,018
②管理費支出			
給料手当支出	19,885,326	19,643,258	242,068
福利厚生費支出	3,596,831	3,574,227	22,604
会議費支出	10,000	10,000	0
交際費支出	20,000	20,000	0
旅費交通費支出	90,000	113,000	△ 23,000
通信運搬費支出	680,000	740,000	△ 60,000
消耗什器備品費支出	50,000	100,000	△ 50,000
消耗品費支出	615,000	600,000	15,000
燃料費支出	200,000	288,000	△ 88,000
光熱水料費支出	0	20,000	△ 20,000
賃借料支出	2,887,000	2,830,146	56,854
減価償却費支出	560,000	560,000	0
保険料支出	400,000	420,000	△ 20,000
諸謝金支出	10,000	10,000	0
租税公課支出	870,123	1,000,000	△ 129,877
負担金支出	647,000	647,000	0
手数料支出	470,000	400,000	70,000
雑費	77,000	388,940	△ 311,940
管理費支出計	31,068,280	31,364,571	△ 296,291
③その他の支出			
消費税	0	0	0
法人税、住民税及び事業税	0	0	0
事業活動支出計	62,925,000	64,062,309	△ 1,137,309
事業活動収支差額	0	0	0
II 投資活動収支の部			0
1. 投資活動収入			0
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			0
投資活動支出計	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0
III 財務活動収支の部			0
1. 財務活動収入			0
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			0
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
IV 予備費支出	0	0	0
当期収支差額	0	0	0
前期繰越収支差額	0	1,506,741	△ 1,506,741
他会計振替	0	0	0
次期繰越収支差額	0	0	0