

令和7年度

一般社団法人

西条市観光物産協会 通常総会

(資料)



東之川集落跡 ミツマタの花

令和7年6月18日(水) 13:30～

西条市地域創生センター 大研修室(3階)

## 令和7年度 役員名簿

### 理事

50音順

No.		氏 名	所 属	役 職	備考
1	会長	関野 邦夫	越智機械工業(株)	代表取締役	
2	副会長	伊藤 和豊	石鎚登山ロープウェイ(株)	代表取締役	
3	副会長	今岡 正士	(株)西電	代表取締役	
4	副会長	星加 隆夫	西条建設(株)	代表取締役	
5		伊藤 康雄	いしづち森林組合	代表理事組合長	
6		越智 敏晴	(有)越智建装	代表取締役	
7		烏谷 浩	四国海苔(株)	代表取締役	
8		曾我 冬人	フジワラ化学(株)	代表取締役会長	
9		十亀 博行	石鎚神社	権宮司	
10		高橋 和久	えひめ未来農業協同組合	専務理事	後任
11		月原 光太郎	四国開発フェリー(株)	営業部 係長	
12		土田 恭子	休暇村瀬戸内東予	支配人	
13		寺尾 則雄	東予園芸農業協同組合	組合長	後任
14		徳永 有加	Saijo Gallery(株)	相談役	
15		徳増 実	西条市国際交流協会	事務局長	
16		豊田 守	愛媛県漁業協同組合 壬生川支所	運営委員長	後任
17		野田 厚	西条商工会議所	専務理事	
18		原 真知	(株)志賀商店	代表取締役	
19		檜垣 純二	周桑農業協同組合	代表理事専務	
20		古用 孝徳	西条金融協会	会長	
21		森川 和俊	愛媛バス株式会社	代表取締役	
22		山地 良太	(株)大阪屋	代表取締役	
23		山本 貴仁	特定非営利活動法人西条自然学校	理事長	
24		渡部 英志	周桑商工会	会長	
25		渡部 光男	渡部タクシー(株)	代表取締役	

### 監事

50音順

1		大村 和輝	ソラヤマいしづち(株)		後任
---	--	-------	-------------	--	----

## 審議事項

1. 開会
2. 来賓紹介
3. 会長挨拶
4. 来賓祝辞 西条市長 高橋敏明 様

西条市議会議長 川又由美恵 様

5. 議長選出・議事録署名者指名
6. 議事

第1号議案 令和6年度事業報告及び収支決算報告

- (1) 令和6年度 事業報告について
- (2) 令和6年度 収支決算および監査報告について

第2号議案 令和7年度事業計画（案）及び収支予算（案）

- (1) 令和7年度 事業計画（案）について
- (2) 令和7年度 収支計画（案）について

7. 閉会

# 議案第1号議案(1): 報告事項 令和6年度事業報告

## 【会員状況】

会員状況		令和7年3月31日	昨年度実績	前年比
会員数	正会員	258人	262人	▲4
	賛助会員	21人	22人	▲1
	合計	279人	284人	▲5
会費		1,705,000円	1,801,000円	▲96,000円

## 令和6年度重点事業

### 旅行事業拡大に向けた投資

「地域観光新発見事業」等、観光庁・愛媛県・西条市公示案件へのチャレンジ  
事業拡大に向けた公募案件へのチャレンジ

#### ① 観光庁公示案件

「石鎚水源の森」保全と桃源郷「東之川廃村跡」探訪を中心とする石鎚山麓の自然と歴史を次世代につなぐ体験ツアー造成 事業規模 6,030(千) 不採択

#### ② 愛媛県公募 観光集客力向上支援事業 事業規模 2,734(千) 採択

実施内容

ツアー催行に向けての体験アクティビティ造成と安全検証

遺構全容調査および旧村住民からの情報収集

観光関連機関向け啓発パンフレット作製

モニターツアー催行 一般向け・観光関連専門家対象 2種催行

エリア周遊用電動自転車購入

#### ③ 西条市公募 サステナブルツアー造成案件 事業規模 880(千) 採択

実施内容

サステナブルツアー4種開発・モニターツアー実施

9月3日「おもしろ地形学」40名

9月17日「悠久の燧灘」38名、

11月13日「水都西条 建物・工芸探訪」19名 11月19日「深峡に眠る村」21名



## 事業別状況（継続事業）

### ■ 西条市観光交流センター運営事業

【業務内容】 施設を拠点とした各種サービス事業 施設管理運営事業

観光交流センター内事業		令和6年度3月31日現在		昨年度実績		前年比	備考
観光案内サービス	来館者数	50771	人	50860	人	99.8%	
	電話受付	5580	人	5517	人	101.1%	
	対応合計	56351	人	56377	人	100.0%	

#### 【重点実施状況】

##### インバウンド対応

日本政府観光局(JNTO)公認外国人観光案内所(カテゴリー2)、来訪外国人ヒアリングによる 定性調査等、観光戦略策定のためのデータ収集と分析を行った。

観光案内窓口にてヒアリング実施総数 160 名

##### ① 国籍：

フランス オーストラリア 台湾 韓国 シンガポール、アメリカ合衆国  
その他 ドイツ・ブラジル・カナダ・アイスランド・英国・オーストリア 等

##### ② 目的： 遍路・石鎚登山・松山観光途中立ち寄り 等

##### ③ 西条市を知ったきっかけ：遍路関連 SNS・トラベル雑誌・観光庁 HP 等

### ■ 物産販売事業

観光交流センター販売額（取扱高）：前年比 97%

（令和5年度ねんりんピック記念品売上 1,243（千））

物産販売事業		令和6年度3月31日現在		昨年度実績		前年比	備考
物産販売コーナー売上高	購入者数(レジ件数)	7951	件	7496	件	106.1%	
	委託販売(食品・工芸品他)	¥6,952,630		¥7,696,731		90.3%	
	買取販売(鉄道グッズ・酒類他)	¥4,448,918		¥3,996,290		111.3%	
	その他(ガチャガチャ・送料他)	¥693,072		¥569,082		121.8%	
外商・イベント・通販等	イベント出展売上	¥2,436,596		¥2,223,590		109.6%	東京都庁等
	ギフト品・記念品	¥4,783,236		¥5,702,986		83.9%	敬老会・SWEET RIDE・ねんりんピック(昨年度)
	通販・売掛	¥1,130,833		¥978,695		115.5%	精油類の卸売含む
	合計	¥20,445,285		¥21,167,374		96.6%	

#### 首都圏・近畿圏での物産展

##### ●東京都庁全国観光PRコーナー「西条市観光PR」（7月3日～7月9日）

販売実績 1,400,740円 絹かわなす、日本酒、加工食品、石鎚クロモジオイルなど

##### ●愛媛県大阪事務所「西条フェア」（12月4日～6日）

販売実績 576,180円 紅マドンナ等柑橘・あんぼ柿、日本酒、加工食品など

##### ●その他自主物産展の開催実施

- ・東京道前会（7月6日） 販売実績 162,540円
- ・関西霊峰会（6月30日） 販売実績 21,210円
- ・松山道20周年記念イベント(4月6日) 販売実績 25,100円
- ・愛媛県商工会議所女性会連合会総会(6月12日) 販売実績 41,280円
- ・経済同友会(12月12日) 販売実績 76,260円

##### 【強化品目】 西条産特産ギフトセット販売拡大

受注実績 敬老会ギフト 4,408,236円 石鎚スイートライド参加記念品 375,000円

## ■ 旅行事業

自主収益事業		本年度実績		昨年同期実績		前年比	備考
旅行事業	旅行取扱人数	378	人	139	人	271.9%	
	取扱高(募集・受注・手配)	¥3,230,442		¥633,300		510.1%	
	取扱高(ランドオペレーター)	¥572,470		¥440,798		129.9%	
	計	¥3,802,912		¥1,074,098		354.1%	

### 催行実績

#### 【募集旅行】

##### ① 西条市合併20周年記念事業

水源の森ツアー(5月25日) 43名 取扱高 724,892円

森林体験ツアー(11月16日) 17名 取扱高 828,000円

##### ① クロモジオイル精製体験

(5月20日)8名 (6月17日)9名 取扱高 102,000円

##### ② 瓶ヶ森紅葉バスツアー

(5月8日)19名(5月9日)20名(10月2日)17名(10月9日)18名 取扱高 436,800円

#### 【受注旅行】

##### ① JR 四国共同企画「四国家のお宝」シリーズツアー催行

(9月5・6・7日) 参加人員 3日間計 53名 取扱高 492,470円

絹かわなす 圃場見学等 西条産農産物・農産加工品スポットめぐり

##### ② オペレーション受注 愛媛県ブルーカーボン事業 西条自然学校受託事業アシスト

「SUP体験」18名 「海辺の自然観察会」16名



## ■ レンタサイクル・水めぐりガイドツアー

自主収益事業		本年度実績		昨年度同期実績		前年比	備考
レンタサイクル	貸出人数	691	人	699	人	98.9%	
水めぐり	参加者	160	人	266	人	60.2%	

① レンタサイクル事業…昨年同期比 99% 日帰り観光の足としての利用者定着

② 西条水めぐりガイドツアー 前年比 60% バス会社案件減・視察研修等の受注増

### おもな団体ツアー受注実績

- 視察・研修
  - 西予市 jiva ラムサール (4月25日) 2名
  - JR 四国総務部 (4月30日) 6名
  - JR 東海 WEB 記事取材 (7月5日) 10名
  - 日本航空 (7月17日) 12名
  - 阿波市観光協会 (9月11日) 21名
  - 野村女性部 (11月7日) 20名
  - 岡山西商工会 (11月17日) 40名
  - 宇和島市役所 (11月27日) 9名
  - 西条市役所青年部 (12月21日) 4名



阿波市観光協会  
水めぐり協会概要説明(組織、運営等)

## ■ その他観光関連事業

西条祭りガイド（10月15日）伊曾乃神社宮出し5名（10月15日）伊曾乃神社御輿会1名  
 （10月16日）伊曾乃神社御殿前1名（10月16日）伊曾乃神社川入5名  
 武丈公園観桜事業

4月1日～4月15日実施



## ■ 業務受託（委託元：西条市） 台湾における西条産品販路拡大事業

### ① 台湾物産展開催受託事業 台中市裕毛屋西条フェア

●開催日：11月23日・24日 取扱商品受注額 925,497円

●受注事業者：三星食品・四国海苔・SOILIKKLE・うしろのしょうめん・JA周桑 18品目



うしろのしょうめんだ一れしんぐ・  
おこめん・ばらのりを使用したサ  
ラダ麺の試食等で各商品をPR

### ② TJP0（台日連携オフィス）訪問

台湾交流事業推進協力依頼

### ③ FENKO（紙のアートギャラリーショップ）訪問

周桑和紙、伊予小紋再PR・台湾と西条市の伝統工芸・文化交流提案



## ■ 公益目的事業

●市民納涼花火大会（主催事業）8月17日実施 事業費 2,573（千）

●地域観光行事 共催事業・協賛事業・支援事業

クラシックカーニバル（広告協賛） 小松ふるさと祭り（協賛）

伊勢音頭フェスティバル（広告協賛） にゆうがわ花火大会（協賛）

東予秋祭り統一運行（協賛） 西条まつり写真コンテスト（協賛）

法螺奉納大会（協賛） 桜保存会支援事業（支援）



# 議案第1号(2) 令和6年度収支決算報告

## 貸借対照表 令和7年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	19,099,071	17,261,830	1,837,241
売掛金	327,347	268,914	58,433
未収金	2,528,151	4,548,420	△ 2,020,269
たな卸資産	969,647	1,261,593	△ 291,946
前払金	19,399	9,202	10,197
流動資産合計	22,943,615	23,349,959	△ 406,344
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			
車両運搬具	359,837	0	359,837
什器備品	56,194	112,726	△ 56,532
保証金	600,000	600,000	0
ソフトウェア	156,017	237,417	△ 81,400
その他固定資産合計	1,172,048	950,143	221,905
固定資産合計	1,172,048	950,143	221,905
資産合計	24,115,663	24,300,102	△ 184,439
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
買掛金	819,394	880,253	△ 60,859
未払金	1,309,104	1,428,547	△ 119,443
未払費用	642,984	2,610,721	△ 1,967,737
未払法人税等	193,600	126,100	67,500
未払消費税等	675,400	530,100	145,300
前受金	180,000	155,000	25,000
預り金	127,775	292,378	△ 164,603
流動負債合計	3,948,257	6,023,099	△ 2,074,842
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	3,948,257	6,023,099	△ 2,074,842
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	20,167,406	18,277,003	1,890,403
正味財産合計	20,167,406	18,277,003	1,890,403
負債及び正味財産合計	24,115,663	24,300,102	△ 184,439

令和6年度収支計算書

収支計算書  
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
①会費収入			
正会員会費収入	1,700,000	1,684,000	16,000
賛助会員会費収入	20,000	21,000	△ 1,000
会費収入計	1,720,000	1,705,000	15,000
②事業収入			
補助金収入	5,515,000	1,699,000	3,816,000
受託金収入	23,164,000	22,433,493	730,507
広告料収入	2,070,000	1,863,642	206,358
観光事業収入	1,050,000	2,239,382	△ 1,189,382
受取利息	0	15,603	△ 15,603
物産事業収入	10,670,000	10,633,783	36,217
雑収入	175,000	487,068	△ 312,068
事業収入計	42,644,000	39,371,971	3,272,029
③雑収入			
雑収入	0	5,236	△ 5,236
事業活動収入計	44,364,000	41,082,207	3,281,793
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
仕入高	6,988,000	8,261,438	△ 1,273,438
給料手当支出	12,136,560	12,229,171	△ 92,611
臨時雇賃金支出	678,000	261,400	416,600
賞与支出	3,347,330	3,344,530	2,800
法定福利費支出	2,266,000	2,185,273	80,727
退職給付支出	264,000	264,000	0
福利厚生費支出	100,000	54,274	45,726
旅費交通費支出	1,636,400	1,506,065	130,335
通信運搬費支出	1,333,000	1,161,739	171,261
消耗品費支出	2,340,000	790,465	1,549,535
修繕費支出	150,000	54,536	95,464
印刷製本費支出	240,000	83,450	156,550
燃料費支出	90,000	75,246	14,754
光熱水料費支出	1,315,000	1,333,051	△ 18,051
賃借料支出	640,000	593,022	46,978
保険料支出	165,000	192,612	△ 27,612
広告宣伝費支出	1,620,000	37,572	1,582,428
租税公課支出	1,375,500	3,400	1,372,100
負担金支出	256,000	201,130	54,870
手数料支出	122,000	131,126	△ 9,126
研修費支出	55,000	0	55,000
委託費支出	3,675,000	1,875,800	1,799,200
市民納涼花火大会	2,600,000	2,350,216	249,784
小松秋まつり	80,000	0	80,000
西条水めぐりボランティア	45,000	14,363	30,637
レンタサイクル	50,000	35,120	14,880
管理諸費	180,000	140,100	39,900
食料費	124,000	50,701	73,299
武丈公園桜観光	650,000	548,722	101,278
成就社登山道	150,000	129,311	20,689
スノーカーニバル	20,000	17,114	2,886
小松ふるさと祭り	30,000	27,818	2,182
おかげん祭市民花火大会	30,000	27,818	2,182
西条まつり写真コンテスト	20,000	18,182	1,818
東予秋祭り統一運行	20,000	18,545	1,455
石鎚もみじまつり	30,000	0	30,000
法螺奉納大会	3,000	3,636	△ 636
桜保存会支援事業	10,000	9,273	727
雑支出	30,000	5,599	24,401
事業費支出計	44,864,790	38,035,818	6,828,972
②管理費支出			
会議費支出	10,000	10,251	△ 251
交際費支出	60,000	43,631	16,369
旅費交通費支出	80,000	73,242	6,758
通信運搬費支出	65,000	55,390	9,610
消耗品費支出	20,000	0	20,000
印刷製本費支出	20,000	0	20,000
賃借料支出	40,000	37,872	2,128
諸謝金支出	20,000	0	20,000
租税公課支出	△ 45,000	2,550	△ 47,550
負担金支出	135,000	115,000	20,000
寄付金支出	20,000	10,000	10,000
手数料支出	10,000	3,700	6,300
雑支出	0	60,927	△ 60,927
管理費支出計	435,000	412,563	22,437
③その他の支出			
その他の支出	66,000	0	66,000
法人税、住民税及び事業税	0	193,600	△ 193,600
その他の支出計	66,000	193,600	△ 127,600
事業活動支出計	45,365,790	38,641,981	6,723,809
事業活動収支差額	△ 1,001,790	2,440,226	△ 3,442,016
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
①その他の収入			
委託販売預り金収入	15,000,000	13,362,664	1,637,336
投資活動収入計	15,000,000	13,362,664	1,637,336
2. 投資活動支出			
①固定資産取得支出			
車両運搬具購入支出	0	479,782	△ 479,782
②その他の支出			
委託販売預り金支出	15,000,000	13,362,664	1,637,336
投資活動支出計	15,000,000	13,842,446	1,157,554
投資活動収支差額	0	△ 479,782	479,782
III 財務活動収支の部			
財務活動収入計	0	0	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			
当期収支差額	△ 1,001,790	1,960,444	△ 2,962,234
前期繰越収支差額	0	16,065,267	△ 16,065,267
次期繰越収支差額	△ 1,001,790	18,025,711	△ 19,027,501

## 令和6年度事業別収支

公益目的事業	<ul style="list-style-type: none"> <li>•地域行事協賛・支援</li> <li>•観光主催行事 市民納涼花火</li> </ul>	▲267(千)
収益一般事業	<ul style="list-style-type: none"> <li>•旅行事業・レンタサイクル・水めぐりガイド 他</li> </ul>	1,315(千)
施設指定管理	<ul style="list-style-type: none"> <li>•観光交流センター運営</li> </ul>	▲3,617(千)
物産販売	<ul style="list-style-type: none"> <li>•観光交流センター内販売</li> <li>•大都市圏物産フェア・外商販売</li> </ul>	3,458(千)
業務委託事業	<ul style="list-style-type: none"> <li>•西条フェアin台湾実施事業</li> </ul>	384(千)
地域観光新発見事業	<ul style="list-style-type: none"> <li>•観光庁公示案件</li> </ul>	▲612(千)
法人会計	<ul style="list-style-type: none"> <li>•会員募集・関連団体支援負担金</li> </ul>	1,300(千)
合 計 (税引前)		1,960(千)

期首計画より変動要因

●収支プラス変動要因

地域観光新発見事業の内観光庁案件非採択に付き 事業規模縮小

旅行事業 催行数 大幅増

物産販売における消耗品等費用減少

監査報告書

一般社団法人西条市観光物産協会

会長 関野 邦夫 様

令和7年5月/3日

一般社団法人西条市観光物産協会

監事

大村 和揮 

令和6年4月1日から令和7年3月31日までの事業年度の理事の職務の執行を監査いたしました。その結果につき次の通り報告いたします。

- 1、事業報告及びその付属明細書は法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。  
理事の職務執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。
- 2、計算書類及びその付属明細書は、法人の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

# 議題：第2号議案（1） 令和7年度事業計画（案）

## 本年度重点項目

旅行事業拡大…… 新規事業創造事業第2ステップ

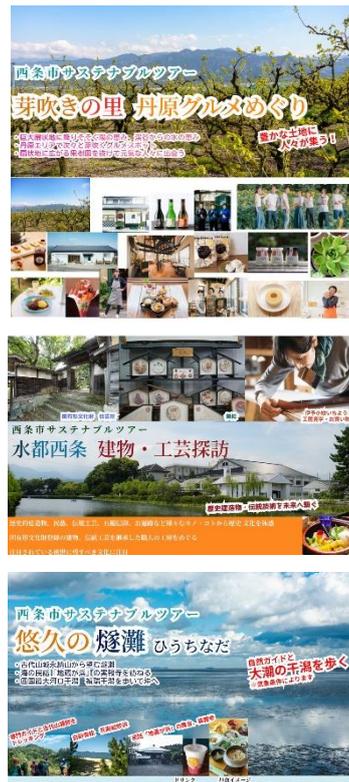
### 「東之川廃村跡」探訪を中心とする大保木エリア山麓体験他、西条サステナブルツアー全6種 全国プロモーション開始

#### 西条サステナブルツアー6種

- 1, 東之川廃村跡探訪を中心とする石鎚山麓文化
- 2, 悠久の燧灘 古代山城・民話の海・四国最大河口型干潟をめぐる
- 3, 芽吹きのに 丹原 扇状地に広がる果樹園とグルメスポット
- 4, 水の都 西条と伝統工芸
- 5, おもしろ地形学
- 6, 西条祭りガイドツアー

#### プロモーション

- 7月16日 東京国際フォーラム 大手旅行会社商談会(愛媛DMO主催)
- 7月23日～29日 東京都庁全国観光PRコーナー全国PR事業
- その他、東京道前会・近畿霊峰会等 西条市出身者の集い参加  
ユーチューバー等への啓発活動 等



## 事業別(継続事業)

### ■ 西条市観光交流センター運営

【指定管理期間】 3年間(令和7年4月1日～令和10年3月31日)

【業務内容】 施設を拠点とした各種サービス事業 施設管理運営事業

【重点項目】

#### ① インバウンド対応

日本政府観光局(JNTO)公認外国人観光案内所(カテゴリー2)、来訪外国人ヒアリングによる 定性調査等観光戦略策定のためのデータ収集と分析(国籍・目的・西条市を知ったツール)

#### ② 対応ツール作成と対応品質強化 訪問客フラストレーション解消

英語パンフレット・案内シート作成・案内看板英語表記・窓口英語力強化  
インフォメーションサービス告知サイン・各種案内板に英語表記

## ■ 物産販売事業

【取扱高目標】 委託取扱高目標 1,400万円・仕入販売高目標 650万円

【強化品目】 西条産特産ギフトセット販売拡大

酒類販売拡大 大都市圏外部催事での販売

【大都市圏での自主物産展の開催】

- ・東京道前会（6月21日）近畿霊峰会（7月8日）
- ・東京都庁全国観光PRブース（7月23日～29日）
- ・愛媛県大阪事務所（12月）

【地域イベント行事 連携物産展】

- ・大保木会（村民のつどい）4月20日
- ・西条祭り 駅前テント出店 10月15日・16日
- ・愛媛県経済同友会 12月
- ・FC今治サポート出店（調整中）

## ■ 旅行事業

【ツアー商品】

募集旅行 : クロモジオイル精製体験・瓶ヶ森紅葉バスツアー

クロモジオイル精製体験 : 5月19日・6月17日・9月16日

瓶ヶ森バスツアー : 5月8日 8月21日・8月28日・10月2日・10月9日

【プロモーション】 西条出身者の集い(道前会・霊峰会等OB会)など、物産展と併行実施

## ■ 業務受託（委託元：西条市）

### 台湾における西条産品販路拡大事業

【事業目的】

市内事業者の販路開拓を積極的に向けて、将来の国内市場の縮小およびリスクの分散といった観点から、国外の新たな需要を開拓する。日本から近く、当市との連携体制が整いつつある台湾における販路開拓を目指す

【業務期間】 4月23日から令和7年3月31日

【委託業務費】 1,331,000円(税込)

【業務内容】 台中市 裕毛屋での西条フェアの開催 開催予定11月15日・16日

- ・出展・参加事業者選定を始め、開催までの業務一式
- ・物産展に係る全体企画・運営
- ・裕毛屋との事前商談(6月12日)
- ・出展事業者のコーディネート(出展事業者選定を含む)
- ・当日の展示ブースの運営
- ・その他、物産展に係る事務

※裕毛屋

台中市を中心に展開する高級スーパー

## ■ その他の収益事業

- ① 西条水めぐりボランティアガイドツアー
- ③ レンタサイクル事業 シティサイクル・クロスバイク
- ④ 武丈公園観桜（受託） 4月1日～4月15日
- ⑤ 愛媛県自然保護協会受託事業 成就社登山道整備

## ■ 公益目的事業

### ●市民納涼花火大会（主催事業）

### ●地域観光行事 共催事業・協賛事業・支援事業および予定事業費

スノーカーニバル（共催）	30,000 円	クラシックカーニバル（広告協賛）	10,000 円
小松ふるさと祭り（共催）	30,000 円	伊勢音頭フェスティバル（広告協賛）	10,000 円
にゅうがわ花火大会（協賛）	30,000 円	東予秋祭り統一運行（協賛）	20,000 円
西条まつり写真コンテスト（協賛）	20,000 円		
石鎚もみじまつり（協賛）	30,000 円	法螺奉納大会（協賛）	5,000 円
桜保存会支援事業（支援）	10,000 円		

## ■ 観光宣伝事業

- ・インターネット情報発信 ホームページ最新観光情報掲載 SNS 活用
- ・西条まつり 10月15日～16日 JR伊予西条駅前観光案内

## ■ 参画関連協議会等

### 【石鎚関連】

- ・石鎚山系連携事業協議会
- ・石鎚山系レクリエーションの森保護管理協議会
- ・石鎚山クリーンアップ協議会
- ・国道194号利用促進同盟会
- ・石鎚エコツーリズム推進協議会

### 【その他実行委員会等】

- ・西条市サイクリング大会実行委員会
- ・西条市版SIB(ソーシャル・インパクト・ボンド:成果連動型補助金改革制度)審査委員
- ・クラシックカーニバル実行委員会
- ・新居浜・西条・四国中央まるごと自転車道安全利用促進協議会
- ・グレーターしまなみ推進協議会
- ・てっぱんなポリタン普及協議会
- ・西条市台湾交流推進協議会
- ・NHK朝ドラ誘致推進協議会

議題：第2号議案（2）

令和7年度収支予算（案）

令和7年4月1日から令和8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			
正会員会費収入	1,680,000	1,700,000	△ 20,000
賛助会員会費収入	20,000	20,000	0
会費収入計	1,700,000	1,720,000	△ 20,000
②事業収入			
補助金収入	1,164,000	5,515,000	△ 4,351,000
受託金収入	26,059,000	23,164,000	2,895,000
広告料収入	2,050,000	2,070,000	△ 20,000
観光事業収入	1,630,000	1,050,000	580,000
物産事業収入	10,470,000	10,670,000	△ 200,000
雑収入	163,000	175,000	△ 12,000
事業収入計	41,536,000	42,644,000	△ 1,108,000
事業活動収入計	43,236,000	44,364,000	△ 1,128,000
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
仕入高	6,778,800	6,988,000	△ 209,200
給料手当支出	12,618,000	12,136,560	481,440
臨時雇賃金支出	730,000	678,000	52,000
賞与支出	3,444,000	3,347,330	96,670
法定福利費支出	2,350,400	2,266,000	84,400
退職給付支出	456,000	264,000	192,000
福利厚生費支出	120,000	100,000	20,000
旅費交通費支出	1,998,000	1,636,400	361,600
通信運搬費支出	1,390,000	1,333,000	57,000
消耗品費支出	1,150,000	2,340,000	△ 1,190,000
修繕費支出	150,000	150,000	0
印刷製本費支出	340,000	240,000	100,000
燃料費支出	90,000	90,000	0
光熱水料費支出	1,465,000	1,315,000	150,000
賃借料支出	650,000	640,000	10,000
保険料支出	206,000	165,000	41,000
広告宣伝費支出	160,000	1,620,000	△ 1,460,000
租税公課支出	1,513,100	1,375,500	137,600
負担金支出	316,000	256,000	60,000
手数料支出	152,000	122,000	30,000
研修費支出	55,000	55,000	0
委託費支出	1,483,600	3,675,000	△ 2,191,400
市民納涼花火大会	2,800,000	2,600,000	200,000
小松秋まつり	0	80,000	△ 80,000
西条水めぐりボランティア	20,000	45,000	△ 25,000
レンタサイクル	125,000	50,000	75,000
管理諸費	180,000	180,000	0
食料費	140,000	124,000	16,000
武丈公園桜観光	620,000	650,000	△ 30,000
成就社登山道	140,000	150,000	△ 10,000
スノーカーニバル	20,000	20,000	0
小松ふるさと祭り	30,000	30,000	0
おかげん祭市民花火大会	30,000	30,000	0
西条まつり写真コンテスト	20,000	20,000	0
東予秋祭り統一運行	20,000	20,000	0
石鎚もみじまつり	30,000	30,000	0
法螺奉納大会	4,000	3,000	1,000
桜保存会支援事業	10,000	10,000	0
雑支出	30,000	30,000	0
事業費支出計	41,834,900	44,864,790	△ 3,029,890
②管理費支出			
会議費支出	15,000	10,000	5,000
交際費支出	60,000	60,000	0
旅費交通費支出	80,000	80,000	0
通信運搬費支出	70,000	65,000	5,000
消耗品費支出	20,000	20,000	0
印刷製本費支出	20,000	20,000	0
賃借料支出	40,000	40,000	0
諸謝金支出	20,000	20,000	0
租税公課支出	3,000	△ 45,000	48,000
負担金支出	135,000	135,000	0
寄付金支出	20,000	20,000	0
手数料支出	10,000	10,000	0
雑支出	20,000	0	20,000
管理費支出計	513,000	435,000	78,000
③その他の支出			
その他の支出	0	66,000	△ 66,000
事業活動支出計	42,347,900	45,365,790	△ 3,017,890
事業活動収支差額	888,100	△ 1,001,790	1,889,890
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
委託販売預り金収入	14,000,000	15,000,000	△ 1,000,000
投資活動収入計	14,000,000	15,000,000	△ 1,000,000
2. 投資活動支出			
委託販売預り金支出	14,000,000	15,000,000	△ 1,000,000
投資活動支出計	14,000,000	15,000,000	△ 1,000,000
投資活動収支差額	0	0	0
III 財務活動収支の部			
財務活動収入計	0	0	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			
当期収支差額	888,100	△ 1,001,790	1,889,890
前期繰越収支差額	0	0	0
次期繰越収支差額	1,888,100	△ 1,001,790	1,889,890

## 令和7年度事業別収支見込

公益目的事業	<ul style="list-style-type: none"> <li>•地域行事協賛・支援</li> <li>•観光主催行事 市民納涼花火</li> </ul>	▲700(千)
収益一般事業	<ul style="list-style-type: none"> <li>•旅行事業・レンタサイクル・水めぐりガイド 他</li> </ul>	213(千)
施設指定管理	<ul style="list-style-type: none"> <li>•観光交流センター運営</li> </ul>	▲2,091(千)
物産販売	<ul style="list-style-type: none"> <li>•観光交流センター内販売</li> <li>•大都市圏物産フェア・外商販売</li> </ul>	2,682(千)
業務委託事業	<ul style="list-style-type: none"> <li>•西条フェアin台湾実施事業</li> </ul>	97(千)
地域観光新発見事業	<ul style="list-style-type: none"> <li>•愛媛県補助事業等</li> </ul>	▲500(千)
法人会計	<ul style="list-style-type: none"> <li>•会員募集・関連団体支援負担金</li> </ul>	1,187(千)
合 計 (税引前)		888(千)