

平成27年度事業計画

1. 目的

- (1) 奈良市観光協会は公益社団法人として相応しい事業に特化し、奈良を訪問されるお客様、地元奈良の人々の利益に資する。
- (2) 奈良の観光振興・地域振興に資する事業に特化する。
 - ① 従来の情報発信ではなく、時機をとらえた情報発信とプロモーションに取り組む。27年度は、春日大社式年造替、なつの奈良旅キャンペーンを核とした活動を強化する。
 - ② お客様案内機能の向上のため、案内所機能の強化に取り組む。重点事項としては、奈良市総合観光案内所の機能を高め、JNTOカテゴリー3取得と維持運用を目指す。
 - ③ 協会会員をはじめとした奈良の観光に関わる人々との接点を強め、広く連携できる体制を構築する。また、地域間の連携にも取り組み、お客様の回遊性を高めてゆく。
 - ④ 着地型商品の充実に取組み、お客様への提案件数の拡大と商品販売による事業収益の拡大を目指す。

2. 重点事業について

(1) 情報発信事業

- ① 観光案内所機能の強化
- ② ホームページ・フェイスブック・LINEの運営
- ③ 情報誌「ならり」の発刊、情報誌「会いたい奈良」事業の奈良市からの移管
- ④ 奈良市、奈良県等の関係団体による誘客活動への情報提供
- ⑤ ミス奈良事業

(2) プロモーション事業

- ① なつの奈良旅キャンペーン2015の実施
- ② 他の事業者の主催する主要都市でのプロモーションイベントに参画

(3) 着地型商品企画、販売事業

- ① 協会独自の着地型旅行商品の企画・販売
 1. 増加を続けるインバウンドのお客様、国内旅行のお客様の双方に供給できる商品群を企画販売してゆく。
- ② 奈良の社寺・事業者等が実施する行事イベント等の受託販売
- ③ 「しかまろくん」ロイヤリティビジネスの拡大
- ④ 新事業分野の検討

(4) 地域との連携

- ① 会員等を対象とした研修会・イベントの開催と交流の促進
- ② 会員施設等の着地型商品化の支援、または商品化
- ③ 会員との定期的な接点の拡大。
- ④ 奈良市・別府市交流事業の奈良市からの運営移行

3. 個別事業について

(1) 情報発信事業

① 観光案内所事業

1. 奈良市総合観光案内所の多言語対応の実現によるお客様対応力の強化。機能強化によるJNTOカテゴリー3の取得
2. 近鉄総合観光案内所の英語対応の実現、JNTOカテゴリー2の取得
3. 案内所勤務職員のスキルアップ
4. 奈良市観光センター機能の見直しのための奈良市役所プロジェクトへの参画

② ホームページ・フェイスブック・LINEの運営

1. 日本語版ホームページトップページのリニューアル
2. 多言語版ホームページの情報更新頻度の向上
3. 日本語・ハングル版フェイスブックの継続運用、中国版ミニブログの運用、LINE日本語版の運用、LINEスタンプの販売

③ 情報誌の発刊

1. 「ならり」の継続発刊、他の情報誌との明確な差別化
2. 「会いたい奈良」の発刊を奈良市から受託、定性的な情報の発信に心がける。

④ 奈良市、奈良県等の関係団体による誘客活動への情報提供

1. 協会以外の諸団体が実施するプロモーション活動への情報を提供し、協会企画の商品や情報の拡散に努める。
2. 販売可能な企画商品や受注手配可能なコンテンツを提供し、「有意義で楽しい奈良」の情報をお客様によりお届けできる体制を目指す。

⑤ ミス奈良事業

1. 観光プロモーション媒体として、また、地域に愛されるミス奈良事業を目指してブラッシュアップを続ける。

(2) プロモーション事業

① なつの奈良旅キャンペーン2015の実施

1. 3年連続で同キャンペーンを実施し、夏の奈良をお客様に提案していく。
2. 着地型商品販売の好機と考え、同商品の企画販売に力を注ぐ。
3. JR西日本、近鉄、奈良交通各社に加え、地元奈良の事業者連携を進め、地域ぐるみのキャンペーンを目指す。

- ② 他の事業者の主催する主要都市でのプロモーションイベントに参画
 - 1. 日本観光振興協会、JR西日本などが主催するプロモーションイベントに参画し、奈良の広報ならびに「しかまろくん」の広報に努める。
- (3) 海外・国内のお客様を対象とした着地型商品企画、販売事業
 - ① 協会独自の着地型旅行商品の企画・販売
 - 1. 平成26年度より着手した旅行商品企画を強化し、お客様への提案件数の質量共の増大に取り組む。
 - ② 奈良の社寺・事業者等が実施するコンテンツの受託販売
 - 1. 社寺や事業者が実施するイベント等の企画提案を行い、同時に受託販売を行う。
 - 2. 春日大社式年造替の本格化に合わせて、春日大社奉祝行事实行委員会で実施される特別公開、特別企画の受託販売を行う。
 - ③ 「しかまろくん」ロイヤリティビジネスの拡大
 - 1. 好調に販売を伸ばしている「しかまろくん」グッズの販売を拡大させ、「しかまろくん」の認知拡大とロイヤリティ収入の拡大に取り組む。
 - 2. 「しかまろくん」LINEスタンプの販売収益の確保に取り組む。
 - ④ 新事業分野の検討
- (4) 地域との連携
 - ① 会員等を対象とした研修会・イベントの開催と交流の促進
 - 1. 奈良市観光協会会員限定の社寺見学会、研修会を企画立案し、会員に奈良をより知っていただく機会を提供すると同時に、観光協会の存在意義について認識していただく機会を創造する。
 - 2. 会員間の連絡・連携を促し、会員同士の連携機会を生み出すきっかけづくりに取り組む。
 - ② 会員施設等の着地型商品化の支援、または商品化
 - 1. 会員の持つ資源の商品化を積極的に行い、着地型商品企画のきっかけとする。
 - ③ 会員との定期的な接点の拡大。
 - 1. 現在実行中の「ならり」の年4回の配送に合わせて、会員各位に情報発信する。
 - 2. 月2回のメールマガジンの発刊を継続拡大し、会員に対する情報発信を高める。

注： 下線部分は平成27年度新規事業です。

平成27年度予算書
(予定正味財産増減計算書)

平成27年4月1日から平成28年3月31日

No.1 (単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減	摘 要
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用益	0	0		
② 受取会費				
既会員受取会費	11,064,000	11,520,000	△ 456,000	922口
新規増口受取会費	240,000	240,000	0	20口
受取会費計	11,304,000	11,760,000	△ 456,000	
③ 事業収益				
販売事業収益	800,000	1,070,000	△ 270,000	
特別観覧席収益	540,000	720,000	△ 180,000	おん祭松の下観覧席
手荷物預り事業収益	2,600,000	1,500,000	1,100,000	
観光情報提供事業収益	3,900,000	4,200,000	△ 300,000	ならり・HPバナー広告料
ロイヤリティ事業収益	2,070,000	900,000	1,170,000	
旅行業事業収益	1,500,000	1,220,000	280,000	
事業収益計	11,410,000	9,610,000	1,800,000	
④ 受取補助金等				
受取奈良市補助金	128,800,000	103,900,000	24,900,000	
受取民間補助金	50,000	50,000	0	
受取奈良市受託料	109,183,000	86,860,000	22,323,000	
受取補助金等計	238,033,000	190,810,000	47,223,000	
⑤ 受取負担金				
民間負担金	330,000	530,000	△ 200,000	誘致事業負担金等
受取負担金計	330,000	530,000	△ 200,000	
⑥ 雑収益			0	
雑収益	15,000	115,000	△ 100,000	
雑収益計	15,000	115,000	△ 100,000	
経常収益計	261,092,000	212,825,000	48,267,000	

科 目	当年度	前年度	増 減	摘要
(2)経常費用				
①事業費				
役員報酬	5,976,000	5,976,000	0	
給与手当	107,667,000	85,634,000	22,033,000	新規2名増員外
福利厚生費	12,524,000	11,827,000	697,000	
旅費交通費	3,740,000	5,292,000	△ 1,552,000	
通信運搬費	1,950,000	1,205,000	745,000	
会議費	705,000	1,280,000	△ 575,000	
交際費	0	0	0	
消耗品費	1,957,000	1,403,000	554,000	
備品費	100,000	800,000	△ 700,000	
修繕費	303,000	220,000	83,000	
燃料費	0	20,000	△ 20,000	
印刷製本費	14,994,000	12,381,000	2,613,000	観光ガイドブック事業移管
使用料賃借料	2,705,000	2,933,000	△ 228,000	
光熱水費	5,932,000	6,773,000	△ 841,000	
支払負担金	350,000	7,500,000	△ 7,150,000	支払補助金への科目変更等
支払補助金	46,405,000	27,305,000	19,100,000	春日造替事業等
諸会費	87,000	90,000	△ 3,000	
保険料	190,000	205,000	△ 15,000	
支払手数料	0	0	0	
業務委託料	22,514,000	14,775,000	7,739,000	春日造替事業等
広報宣伝費	2,125,000	175,000	1,950,000	春日造替事業等
減価償却費	200,000	450,000	△ 250,000	
租税公課	7,266,000	5,292,000	1,974,000	消費税
雑費	2,986,000	1,885,000	1,101,000	
事業費計	240,676,000	193,421,000	47,255,000	

科 目	当年度	前年度	増 減	摘要
②管理費				
役員報酬	3,984,000	3,984,000	0	
給与手当	8,030,000	7,363,000	667,000	
福利厚生費	1,558,000	1,363,000	195,000	
旅費交通費	50,000	60,000	△ 10,000	
通信運搬費	300,000	300,000	0	
会議費	800,000	1,100,000	△ 300,000	
交際費	80,000	100,000	△ 20,000	
消耗品費	300,000	300,000	0	
備品費	50,000	50,000	0	
修繕費	5,000	5,000	0	
燃料費	250,000	250,000	0	
印刷製本費	650,000	340,000	310,000	
使用料賃借料	2,156,000	2,130,000	26,000	
光熱水費	20,000	20,000	0	
支払負担金	600,000	600,000	0	
支払補助金	0	0	0	
諸会費	150,000	150,000	0	
保険料	300,000	300,000	0	
支払手数料	50,000	30,000	20,000	
業務委託料	500,000	400,000	100,000	
広報宣伝費	0	0	0	
減価償却費	0	0	0	
租税公課	250,000	150,000	100,000	消費税
雑費	333,000	409,000	△ 76,000	
管理費計	20,416,000	19,404,000	1,012,000	
経常費用計	261,092,000	212,825,000	48,267,000	
当期経常増減額	0	0	0	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用	0	0	0	
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	0	0	0	
一般正味財産期首残高	11,925,116	11,925,116	0	
一般正味財産期末残高	11,925,116	11,925,116	0	
II 指定正味財産増減の部				
指定正味財産期首残高	2,049,776	2,049,776	0	
指定正味財産期末残高	2,049,776	2,049,776	0	
III 正味財産期末残高	13,974,892	13,974,892	0	

平成27年度予算(予定正味財産増減計算書内訳)

平成27年4月1日から平成28年3月31日

No.1(単位:円)

科目	公益目的事業会計					収益事業等会計					法人会計	合計
	観光情報提供事業	誘致受入事業	観光案内事業	共通	小計	販売事業	共催・後援 会員向け事業	関係団体等 共同事業	共通	小計		
I 一般正味財産増減の部												
1. 経常増減の部												
(1) 経常収益												
①基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
②受取会費												
既会員受取会費	0	0	0	5,532,000	5,532,000	0	1,106,400	0	0	1,106,400	4,425,600	11,064,000
新規増口受取会費	0	0	0	120,000	120,000	0	24,000	0	0	24,000	96,000	240,000
③事業収益												
販売事業収益	0	0	0	0	0	800,000	0	0	0	800,000	0	800,000
特別観覧席収益	0	540,000	0	0	540,000	0	0	0	0	0	0	540,000
手荷物預り事業収益	0	0	0	0	0	2,600,000	0	0	0	2,600,000	0	2,600,000
観光情報提供事業収益	3,700,000	0	0	0	3,700,000	0	200,000	0	0	200,000	0	3,900,000
ロイヤリティ事業収益	0	0	0	0	0	2,070,000	0	0	0	2,070,000	0	2,070,000
旅行業事業収益	0	0	0	0	0	1,500,000	0	0	0	1,500,000	0	1,500,000
④受取補助金等												
受取奈良市補助金	16,737,000	90,497,000	4,048,000	0	111,282,000	1,335,000	2,599,000	1,396,000	0	5,330,000	12,188,000	128,800,000
受取民間補助金	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000	0	50,000
受取奈良市受託料	0	0	109,183,000	0	109,183,000	0	0	0	0	0	0	109,183,000
⑤受取負担金												
民間負担金	200,000	130,000	0	0	330,000	0	0	0	0	0	0	330,000
⑥雑収益												
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	15,000
経常収益計	20,637,000	91,167,000	113,231,000	5,652,000	230,687,000	8,305,000	3,929,400	1,446,000	0	13,680,400	16,724,600	261,092,000
(2) 経常費用												
①事業費												
役員報酬	299,000	4,482,000	0	0	4,781,000	0	199,000	996,000	0	1,195,000	0	5,976,000
給与手当	7,575,000	14,311,000	82,088,000	0	103,974,000	1,606,000	1,606,000	481,000	0	3,693,000	0	107,667,000
福利厚生費	1,261,000	2,620,000	7,928,000	0	11,809,000	311,000	311,000	93,000	0	715,000	0	12,524,000
旅費交通費	0	3,570,000	60,000	0	3,630,000	0	50,000	60,000	0	110,000	0	3,740,000
通信運搬費	750,000	1,000,000	200,000	0	1,950,000	0	0	0	0	0	0	1,950,000
会議費	0	705,000	0	0	705,000	0	0	0	0	0	0	705,000
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	120,000	1,319,000	518,000	0	1,957,000	0	0	0	0	0	0	1,957,000
備品費	0	100,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0	100,000
修繕費	100,000	0	203,000	0	303,000	0	0	0	0	0	0	303,000
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	6,800,000	6,505,000	1,689,000	0	14,994,000	0	0	0	0	0	0	14,994,000
使用料賃借料	300,000	1,372,000	1,013,000	0	2,685,000	0	20,000	0	0	20,000	0	2,705,000
光熱水費	0	0	5,932,000	0	5,932,000	0	0	0	0	0	0	5,932,000
支払負担金	0	350,000	0	0	350,000	0	0	0	0	0	0	350,000
支払補助金	0	44,835,000	0	0	44,835,000	0	1,450,000	120,000	0	1,570,000	0	46,405,000
諸会費	0	0	0	0	0	0	0	87,000	0	87,000	0	87,000

No.3(単位:円)

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計					法人会計	合 計
	観光情報 提供事業	誘致受入事業	観光案内事業	共通	小 計	販売事業	共催・後援 会員向け事業	関係団体等 共同事業	共通	小 計		
(2)経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	7,807,000	14,894,000	△ 174,000	0	△ 2,369,000	6,388,000	93,400	△ 421,000	0	6,060,400	△ 3,691,400	0
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,925,116	11,925,116
一般正味財産期末残高	7,807,000	14,894,000	△ 174,000	0	22,527,000	6,388,000	93,400	△ 421,000	0	6,060,400	8,233,716	36,821,116
II 指定正味財産増減の部												
指定正味財産期首残高		49,766			49,766					0	2,000,000	2,049,766
指定正味財産期末残高		49,766			49,766					0	2,000,000	2,049,766
III 正味財産期末残高	7,807,000	14,943,766	△ 174,000	0	22,576,766	6,388,000	93,400	△ 421,000	0	6,060,400	10,233,716	38,870,882