

数値計画(案)

	2018年度	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度
収入					
事業収入(会費含む)	1,000	3,000	5,000	7,000	9,000
受託事業収益(経費差引後)	0	3,000	4,000	5,000	6,000
	1,000	6,000	9,000	12,000	15,000
自治体からの負担金等	25,000	32,400	33,600	35,600	35,600
国からの交付金	25,000	22,000	18,240	14,620	13,240
民間企業拠出金(基金)からの拠出	13,000	0	0	0	0
【収入合計】	64,000	60,400	60,840	62,220	63,840
支出					
①マーケティング (データ収集・分析)	1,000	2,000	3,000	4,000	4,500
②プロモーション (デジタル広告、HP運営、観光パンフ作成等)	3,000	8,000	9,500	11,000	12,000
③セールス (地域産品・着地型旅行商品の販売、営業活動等)	2,500	5,000	5,000	5,000	5,000
④観光地域づくり (周遊ツアー造成、食の開発、合意形成等)	2,500	8,600	6,600	4,100	4,100
⑤販売費・一般管理費 (広告費、人件費、光熱費、通信費、印刷費等)	42,000	36,800	36,740	38,120	38,240
⑥設備投資、他 (HP制作費、備品購入費等)	13,000	0	0	0	0
【支出合計】	64,000	60,400	60,840	62,220	63,840
<民間企業からの資金拠出による基金>					
	30,000	17,000	17,000	17,000	17,000