

令和元年度事業計画

《令和元年度の方針》

今年度も、交通の拠点としての「港」から、今治市民が活躍し、創造し、発信する拠点としての「港」への転換を図ることで、今治港を「交流」の港へとしていくことを推進します。

はーばりーを起点とした賑わいの仲間づくりを強化することで、中心市街地を回遊する機会をつくり、交流人口を増やしていきます。

今治スケートボード協会、いまばり音楽横丁、今治青年会議所、商店街協同組合など様々な団体、民間事業者が、中心市街地で活躍し発信するプラットフォームそしてスタートアップ機能を強化します。

今年度の新たな取り組みとして自転車の街“今治”に寄与できる恒常的な取り組みを始めます。

《事業計画》

○海洋資源・地域資源を活用した事業

ミナトデハタラク 2019～海と日本 PROJECT～

港・海にある財産（さまざまな事業者）と子どもさんらの体験を掛け合わせることで、子どもさんらに仕事を知って楽しんでもらいます。体験から経験へ移りし事業者は後継者、人材確保。そして当団体はみなとの賑わいづくりの仲間づくり。といった三方よしの事業を考えております。

分かりやすくいうとキッサニアの港・海バージョンです。

○観光振興・地域振興を図るための事業

瀬戸内走行会 ～海の周りをぶるっと～

新しくなった港にて、年々サイクリストの利用が増えております。平成30年度の今治港サイクリストの動向調査にて分かった広域連携（しまなみーとびしまーさざなみ 総距離約180km）となる新しいルートをサイクリストにひろく紹介します。

今治市を起終点とすることで、サイクリストの宿泊者を増やします。そして船を利用していただくことにより、今治港の賑わいを創造します。

令和元年度収支予算

(単位：円)

科目	金額		
I 収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費 (個人 20 法人 4)	¥100,000		
賛助会員受取会費		¥100,000	
2. 受取寄附金			
受取寄附金	¥100,000		
		¥100,000	
3. 受取助成金等			
受取補助金 (愛媛県)	¥500,000		
受取助成金 (日本財団)	¥2,500,000		
受取補助金 (今治海の月間実行委員会)	¥150,000		
		¥3,150,000	
4. 事業収益			
海洋資源・地域資源を活用した事業	¥400,000		
観光振興・地域振興を図るための事業	¥200,000		
		¥600,000	
5. その他収益			
受取利息	¥100		
雑収益	¥0		
		¥100	
収益計			¥3,950,100
II 計上費用			
1. 事業費			
海洋資源・地域資源を活用した事業			
人件費	¥310,000		
謝礼金	¥245,000		
消耗品	¥743,000		
印刷製本費	¥100,000		
食糧費	¥70,000		
保険料	¥40,000		
事業管理費	¥500,000		
委託料	¥324,000		
使用料及び賃借料	¥800,000		
経費計	¥3,132,000		
観光振興・地域振興を図るための事業			
謝礼金	¥232,200		
旅費	¥49,000		
消耗品費	¥50,000		
印刷製本費	¥108,000		
委託料	¥188,000		
使用料及び賃借料	¥20,000		
経費計	¥647,200		
事業費計		¥3,779,200	
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	¥0		
人件費計	¥0		
(2) その他経費			
通信費	¥40,000		
消耗品等	¥40,000		
その他経費計	¥80,000		
管理費計		¥80,000	
費用計			¥3,859,200
税引前当期正味財産増減額			¥90,900
法人税、住民税及び事業税			¥0
当期正味財産増減額			¥90,900
前期繰越正味財産額			¥44,408
次期繰越正味財産額			¥135,308