

令和8年度（第11期）事業計画書

令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

特定非営利活動法人みとん今治

—令和8年度計画—

節目を終え、次の10年を迎えるべく11期目を迎えることとなります。

とにもかくにも長く続き、老舗だという現実だけが貴重な財産となり、今後の10年を占う1年となると思います。

まち知育事業では、Webサイトみとん今治は年間アクセス数は二年連続で大きく減少しました。それに伴いGoogleからの広告収入は減少しましたが、市内企業の広告掲載も少し増加することとなりました。

テキストサイトのアクセスだけでは厳しい側面もあるため、収益を上げるべく、その他の方法を模索する1年となるでしょう。AIの進化で検索が減少している世界なので、検索以外のもっと根源的な部分での収益が求められています。

YouTubeチャンネルが収益化し、少しずつでも前に進んでいます。動画で楽しんでもらえるものをもっと増やして、少しコストはかかるものの、こちらでの情報発信のチャンネルを強化していきたいと思っています。メディアをミックスし、みとん今治の情報発信の価値をどんどん高めていきます。

にぎわい創出事業については、夏の土曜夜市や、おんまぐでの売上も好調な数字が出てきていますが、その一方でここ数年はビジネスホテルの建設も増え、宿泊施設の選択肢が今治においてはかなり増加してきており、相対的な価値は下がってきています。

近隣にも店舗が増えてきているので、宿泊客が増えるように今後は逆に値下げも検討しなければなりません。カフェ営業ができていないこともあり、さらなる一階部分の見直しが必要になってきます。

その他の事業についてもは実施予定がありません。

根幹でもあるWebサイトでしっかり安定させながら、動画でも収益を上げられるようになり、今治を紹介する表現方法をいろんな形で実施していければと思っています。

それぞれの事業での少しずつの成長を見込みます。

今までよりもさらに、いろんな人を巻き込みながら、今治をおもしろくしていきます。

代表理事 荒木 貴大

I. 特定非営利事業に関わる事業

- (1) まち知育事業
- (2) にぎわい創出事業
- (3) 農山漁村総活躍事業
- (4) ヒト・モノ交流促進事業

II. その他の事業

I. 特定非営利活動に係わる事業

(1) まち知育事業

①事業計画

毎年言及している目標は「今治の全ての情報の集約」と「市民参加型」です。今治で1番情報が集まるwebサイトであり続けることを今年度も目標とします。バナー広告営業をしっかりとフォローしていき、Googleからの収益の安定化と同時に行っていく。テキスト媒体はもちろん、動画でも、音声でも情報を届けていく1年にする。

※Webサイト全体の目標

PV = 月間20万PV+年間240万PV (昨年度208万PV)

月間アクティブユーザー = 11万人 (昨年度10.3万人)

Twitterフォロワー数 = 6,000 (昨年度5,479)

Instagramフォロワー = 4,000フォロワー (昨年度3,716)

Youtube登録者数 = 3,000人 (昨年度2,475)

②年間概算予算

＜収入＞	バナー広告収入・・・100万円	スポット広告・・・15万円	計	120万円
	YouTube収入・・・5万円			
＜支出＞	業務委託費・・・5万円	取材費・・・15万円		
	その他・・・6.5万円		計	26.5万円

(2) にぎわい創出事業

①事業計画

ゲストハウスの収益が一定水準確保しつつ、チャンスがあればカフェ営業のタイミングも月に1回からでも増やしていければと思っている。夜市やおんまくだでも認知が拡大されることもあり、いろんな手を打っていきたい。

②年間概算予算

＜収入＞	MACCHI売上	100万円				計	100万円
＜支出＞	通信運搬費	8万円	仕入等	18万円	賃借料	75万円	
	光熱費等	33万円	消耗品	10万円	その他	23万円	計
							167万円

(3) 農山漁村総活躍事業

①事業計画

八百屋カフェ「MACCHI」の中で、県内農家さんの紹介を行う。

②年間概算予算

予算は計上せず。

(4) ヒト・モノ交流促進事業

①事業計画

愛媛の企業さんと、東京など大都市圏の専門職人材をマッチングさせ、愛媛で旅行を楽しみながら、仕事もしていただくというプロジェクトを昨年度に引き続き行っていく。

②年間概算予算

実施予定なし。

II. その他の事業

①事業計画

今年度は実施計画なし

②年間概算予算

令和8年度 活動予算書

令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

特定非営利活動法人 みとん今治

(単位：円)

科 目	特定非営利活動 に関わる事業	その他事業	合計
I 経常収益			
1 受取会費			
正会員受取会費	65,000		65,000
賛助会員受取会費	0		
2 受取寄附金			
受取寄附金	0		0
3 補助金収入			
4 事業収益			
(1) まち知育事業	1,200,000		
(2) にぎわい創出事業	1,000,000		
(3) ヒト・モノ交流促進事業	0		
(4) 農山漁村総活躍事業	0		
(5) まちづくりコンサルティング事業	0		
(6) その他この法人の目的を達成するために必要な	0		
(7) その他事業		0	0
事業収益計			2,200,000
5 その他収益			
雑収益	0		0
その他収益計			
経常収益計			2,265,000
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
役員報酬			
給料手当			
法定福利費			
福利厚生費			
有償ボランティア	0		
人件費計	0	0	0
(2) その他経費			
業務委託費	50,000		
売上原価	180,000		
印刷製本費	0		
広告宣伝費	50,000		
会議費	150,000		
旅費交通費	10,000		
通信運搬費	100,000		
賃借料費	144,000		
消耗品費	130,000		
地代家賃	600,000		
水道光熱費	330,000		
諸会費	10,000		
保険料			
交際費	10,000		

令和8年度 活動予算書

減価償却費	45,000		
支払手数料	120,000		
その他経費計	1,929,000	0	1,929,000
事業費計			1,929,000
2 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	0		
給料手当	0		
法定福利費	0		
福利厚生費	0		
人件費計	0	0	0
(2) その他経費			
業務委託費	0		
印刷製本費	0		
会議費	5,000		
旅費交通費	0		
通信運搬費	0		
消耗品費	5,000		
諸会費	5,000		
租税公課			
支払手数料			
減価償却費			
その他経費計	15,000	0	15,000
管理費計			15,000
経常費用計			1,944,000
当期経常増減額			321,000
III 経常外収益			
IV 経常外費用			
支払利息	10,000		
売上割引			
経常外費用計	10,000	0	10,000
当期正味財産増減額			311,000
前期繰越正味財産額			143,843
次期繰越正味財産額			454,843