

茨城県観光ポータル: 収支シミュレーション

別紙2

		項目		(千円)					備考		
		0年度	1年度	2年度	3年度	4年度	5年度				
事業収入	従来項目	1 県助成金	県独自コンテンツ運用	600.0	600.0	600.0	600.0	600.0	H20予算:60万円/年		
		2 物産品売上	「茨城名産市場」売上	1,200.0	3,000.0	3,450.0	3,967.5	4,562.6	5,247.0	初年度25万円/月、以降+15%/年	
	新規項目	3	加盟店向けASP	コンテンツ自動更新プログラム等	0.0	1,200.0	3,600.0	6,000.0	7,200.0	8,400.0	1万円/月×10団体から開始、3年で50団体(10%参加)
		4	予約仲介手数料	加盟団体への宿・イベント予約仲介	0.0	6,720.0	7,728.0	8,887.2	10,220.3	11,753.3	顧客単価7K¥、平均3名予約/回、200日、売上×8%、予約件数:初年度20件/日、以降+15%/年
		5	情報提供料	加盟団体へのログ解析データ提供	0.0	1,000.0	3,000.0	5,000.0	6,000.0	7,000.0	加盟団体あたり10万円(kisasi.jp、オールアバウト:5~10万円)、初年度10団体、3年で50団体(10%参加)
		6	合計		1,800.0	12,520.0	18,378.0	24,454.7	28,582.9	33,000.3	
事業支出	従来項目	7	人件費(運営)	県協会コンテンツ更新(職員)	2,160.0	2,160.0	2,160.0	2,160.0	2,160.0	2,160.0	0.3人月相当、1人月=60万円
		8	外注費	HP運用、技術支援	360.0	360.0	360.0	360.0	360.0	360.0	実績値:36万円/年
		9	外注費	物産品Web販売システム運用	360.0	360.0	360.0	360.0	360.0	360.0	実績値:36万円/年
		10	外注費	サーバレンタル(ホスティング)	400.0	400.0	400.0	400.0	400.0	400.0	実績値:40万円/年
		11	物産品仕入	物産事業者への代金支払	960.0	2,400.0	2,760.0	3,174.0	3,650.1	4,197.6	仕入値=物産品売上×0.8(手数料20%、実績値)
		12	決済手数料	クレジット会社への決済手数料	30.0	75.0	86.3	99.2	114.1	131.2	クレジット決済売上=物産品売上×50%(実績値)、手数料=クレジット決済売
	新規項目	13	システム構築費	SE/コンテンツ、ソフト、H/W(テスト環境)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	第三者機関が県観光協会にASPサービス提供と想定
		14	外注費	ASP業務委託	0.0	6,000.0	6,000.0	6,000.0	6,000.0	6,000.0	ASP利用料50万円/月(内部試算)
		15	外注費	Webマネジメント業務	0.0	5,040.0	5,040.0	5,040.0	5,040.0	5,040.0	0.7人月相当(コンテンツ更新と兼任)、1人月=60万円
		16	外注費	宿・イベント予約業務	0.0	3,600.0	3,600.0	3,600.0	3,600.0	3,600.0	0.5人月相当(兼任)、1人月=60万円
		17	外注費	観光レポート制作支援(大型)	0.0	1,200.0	1,200.0	1,200.0	1,200.0	1,200.0	30万円×春夏秋冬4回(NPOコアラ試算:30万円~40万円)
		18	外注費	観光レポート制作支援(小型)	0.0	240.0	240.0	240.0	240.0	240.0	2万円/レポート×12ヶ月(NPOコアラ試算:2万円~7万円)
	19	外注費	Webログ解析委託	0.0	800.0	2,400.0	4,000.0	4,800.0	5,600.0	業務委託費=売上×0.8(単価8万円、市場値)	
	20	合計		4,270.0	22,635.0	24,606.3	26,633.2	27,924.2	29,288.8		
	21	事業収支計		-2,470.0	-10,115.0	-6,228.3	-2,178.5	658.7	3,711.6		
	22	累計収支		-2,470.0	-11,950.0	-17,392.8	-18,629.2	-16,865.2	-11,877.9		
	23	事業収支(ASP業務委託、Webマネジメント人件費を2年補助)		-2,470.0	925.0	4,811.8	-2,178.5	658.7	3,711.6	0年度インフラ構築、1年度~2年度に実証、計3年間の実証事業と想定	
	24	累計収支(ASP業務委託、Webマネジメント人件費を2年補助)		-2,470.0	-1,545.0	3,266.8	1,088.3	1,747.0	5,458.6	0年度インフラ構築、1年度~2年度に実証、計3年間の実証事業と想定	

注)上記以外に、市町村観光物産協会、観光事業者などASPユーザ加盟団体には、導入一時経費30万円が発生(HPタグ並べ替え、教育など)

**茨城県観光ポータル: 収支シミュレーション**  
**～収支項目～**

		項目	備考	
事業収入	従来項目	1 県助成金	県独自コンテンツ運用	
		2 物産品売上	H20予算: 60万円/年	
		3 加盟店向けASP	「茨城名産市場」売上 初年度25万円/月、以降+15%/年	
	新規項目	4 予約仲介手数料	コンテンツ自動更新プログラム等	1万円/月×10団体から開始、3年で50団体(10%参 顧客単価7K¥、平均3名予約/回、200日、売上×8%、 予約件数: 初年度20件/日、以降+15%/年
		5 情報提供料	加盟団体への宿・イベント予約仲介	加盟団体あたり10万円(kisasi.jp、オールアバウト: 5 ~10万円)、初年度10団体、3年で50団体(10%参加)
		6	合計	
事業支出	従来項目	7 人件費(運営)	県協会コンテンツ更新(職員)	
		8 外注費	0.3人月相当、1人月=60万円	
		9 外注費	HP運用、技術支援	
		10 外注費	実績値: 36万円/年	
		11 物産品仕入	物産品Web販売システム運用	
		12 決済手数料	実績値: 36万円/年	
	新規項目	13 システム構築費	サーバレンタル(ホスティング)	実績値: 40万円/年
		14 外注費	物産事業者への代金支払	仕入値=物産品売上×0.8(手数料20%、j実績値)
		15 外注費	クレジット会社への決済手数料	クレジット決済売上=物産品売上×50%(実績値)、手 数料=クレジット決済売上×5%
		16 外注費	システム構築費	SE/コンテンツ、ソフト、H/W(テスト環境)
		17 外注費	ASP業務委託	第三者機関が県観光協会にASPサービス提供と想 ASP利用料50万円/月(内部試算)
		18 外注費	Webマネジメント業務	0.7人月相当(コンテンツ更新と兼任)、1人月=60万
		19 外注費	宿・イベント予約業務	0.5人月相当(兼任)、1人月=60万円
	20	合計		
	21	事業収支計		

注) 上記以外に、市町村観光物産協会、観光事業者などASPユーザ加盟団体には、導入一時経費が発生(HPタグ並べ替え、教育など)

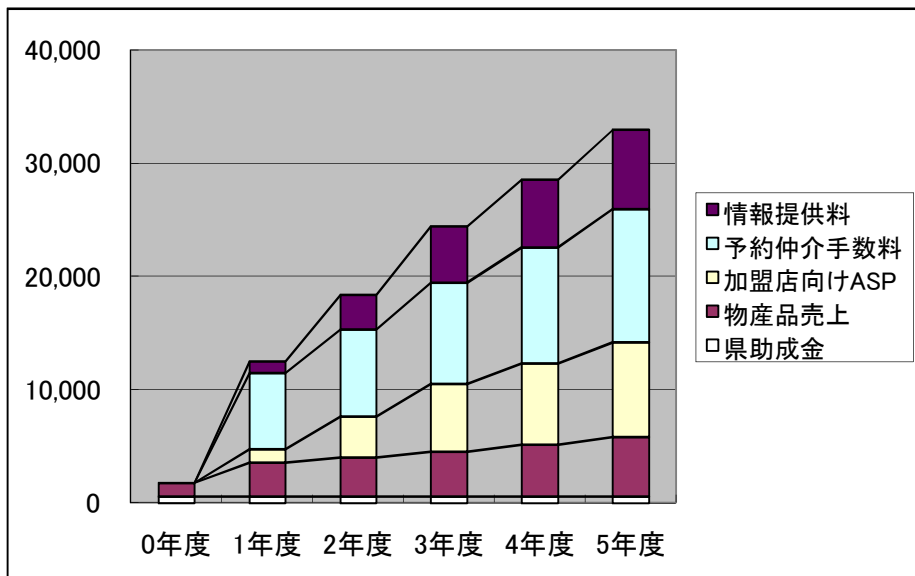
事業収入	22 ツアーオフィス	ポータル経由申込	年間10%増、且つWeb効果+20%加味(H19予算: 500万円)
	23 入会金	ポータル刷新効果	Web効果+3社/年を想定(H19予算: 10万円、入会金1万円)
	24 年会費	上記新規加盟分	上記新規加盟分(H19予算: 1640万円、年会費3万円)
事業支出	25 ツアーオフィス	申込数増加に伴う人件費増	Web対応+10%想定(H19予算: 450万円)
	26	関連事業収支計	
	27	再計	

#21+#25

**茨城県観光ポータル: 収支シミュレーション  
～観光ポータル関連事業収入試算結果～**

(千円)

項目	0年度	1年度	2年度	3年度	4年度	5年度	備考
県助成金	600.0	600.0	600.0	600.0	600.0	600.0	H20予算:60万円/年
物産品売上	1,200.0	3,000.0	3,450.0	3,967.5	4,562.6	5,247.0	初年度25万円/月、以降+15%/年
加盟店向けASP	0.0	1,200.0	3,600.0	6,000.0	7,200.0	8,400.0	1万円/月×10団体から開始、3年で50団体(10%参加)
予約仲介手数料	0.0	6,720.0	7,728.0	8,887.2	10,220.3	11,753.3	顧客単価7K¥、平均3名予約/回、200日、売上×8%、予約件数:初年度20件/日、以降+15%/年
情報提供料	0.0	1,000.0	3,000.0	5,000.0	6,000.0	7,000.0	加盟団体あたり10万円(kisasi.jp、オールアバウト:5~10万円)、初年度10団体、3年で50団体(10%参加)
合計	1,800.0	12,520.0	18,378.0	24,454.7	28,582.9	33,000.3	



茨城県観光ポータル: 収支シミュレーション  
～観光ポータル関連事業収支試算結果～

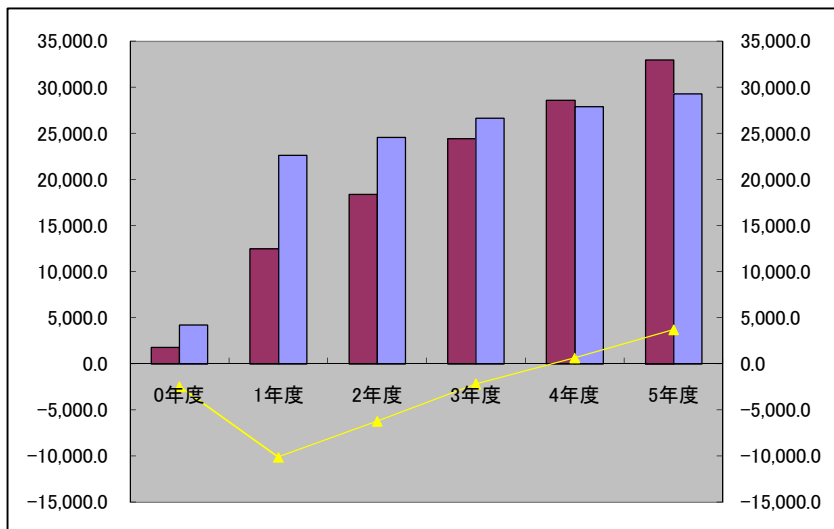
(千円)

項目		0年度	1年度	2年度	3年度	4年度	5年度	備考
事業収入	従来項目							
	1 県助成金	600.0	600.0	600.0	600.0	600.0	600.0	H20予算:60万円/年
	2 物産品売上	1,200.0	3,000.0	3,450.0	3,967.5	4,562.6	5,247.0	初年度25万円/月、以降+15%/年
	3 加盟店向けASP	0.0	1,200.0	3,600.0	6,000.0	7,200.0	8,400.0	1万円/月×10団体から開始、3年で50団体(10%参加)
	4 予約仲介手数料	0.0	6,720.0	7,728.0	8,887.2	10,220.3	11,753.3	顧客単価7K¥、平均3名予約/回、200日、売上×8%、予約件数:初年度20件/日、以降+15%/年
	5 情報提供料	0.0	1,000.0	3,000.0	5,000.0	6,000.0	7,000.0	加盟団体あたり10万円(kisasi.jp、オールアバウト:5~10万円)、初年度10団体、3年で50団体(10%参加)
6	合計	1,800.0	12,520.0	18,378.0	24,454.7	28,582.9	33,000.3	
事業支出	従来項目							
	7 人件費(運営)	2,160.0	2,160.0	2,160.0	2,160.0	2,160.0	2,160.0	0.3人月相当、1人月=60万円
	8 外注費	360.0	360.0	360.0	360.0	360.0	360.0	実績値:36万円/年
	9 外注費	360.0	360.0	360.0	360.0	360.0	360.0	実績値:36万円/年
	10 外注費	400.0	400.0	400.0	400.0	400.0	400.0	実績値:40万円/年
	11 物産品仕入	960.0	2,400.0	2,760.0	3,174.0	3,650.1	4,197.6	仕入値=物産品売上×0.8(手数料20%、実績値)
	12 決済手数料	30.0	75.0	86.3	99.2	114.1	131.2	クレジット決済売上=物産品売上×50%(実績値)、手数料=クレジット決済
	13 システム構築費	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	第三者機関が県観光協会にASPサービス提供と想定
	14 外注費	0.0	6,000.0	6,000.0	6,000.0	6,000.0	6,000.0	ASP利用料50万円/月(内部試算)
	15 外注費	0.0	5,040.0	5,040.0	5,040.0	5,040.0	5,040.0	0.7人月相当(コンテンツ更新と兼任)、1人月=60万円
	16 外注費	0.0	3,600.0	3,600.0	3,600.0	3,600.0	3,600.0	0.5人月相当(兼任)、1人月=60万円
	17 外注費	0.0	1,200.0	1,200.0	1,200.0	1,200.0	1,200.0	30万円×春夏秋冬4回(NPOコアラ試算:30万円~40万円)
	18 外注費	0.0	240.0	240.0	240.0	240.0	240.0	2万円/レポート×12ヶ月(NPOコアラ試算:2万円~7万円)
	19 外注費	0.0	800.0	2,400.0	4,000.0	4,800.0	5,600.0	業務委託費=売上×0.8(単価8万円、市場値)
20	合計	4,270.0	22,635.0	24,606.3	26,633.2	27,924.2	29,288.8	
21	事業収支計	-2,470.0	-10,115.0	-6,228.3	-2,178.5	658.7	3,711.6	

注)上記以外に、市町村観光物産協会、観光事業者などASPユーザ加盟団体には、導入一時経費30万円が発生(HPタグ並べ替え、教育など)

事業収入	ツアーオフィス事業(ポー)	0.0	1,100.0	1,210.0	1,331.0	1,464.1	1,610.5	年間10%増、且つWeb効果+20%加味(H19予算:500万円)
事業支出	ツアーオフィス事業(ポー)	0.0	495.0	544.5	599.0	658.8	724.7	Web対応+10%想定(H19予算:450万円)
事業収入	入会金	0.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	Web効果+3社/年を想定(H19予算:10万円、入会金1万円)
事業収入	年会費	0.0	0.0	90.0	180.0	270.0	360.0	上記新規加盟分(H19予算:1640万円、年会費3万円)
	関連事業収支計	0.0	635.0	785.5	942.1	1,105.3	1,275.8	
	#21+#25再計	-2,470.0	-9,480.0	-5,442.8	-1,236.4	1,764.0	4,987.3	

項目	0年度	1年度	2年度	3年度	4年度	5年度
事業収入	1,800.0	12,520.0	18,378.0	24,454.7	28,582.9	33,000.3
事業支出	4,270.0	22,635.0	24,606.3	26,633.2	27,924.2	29,288.8
事業収支	-2,470.0	-10,115.0	-6,228.3	-2,178.5	658.7	3,711.6



茨城県観光ポータル: 収支シミュレーション  
～観光ポータル関連事業収支再試算結果～

別紙2

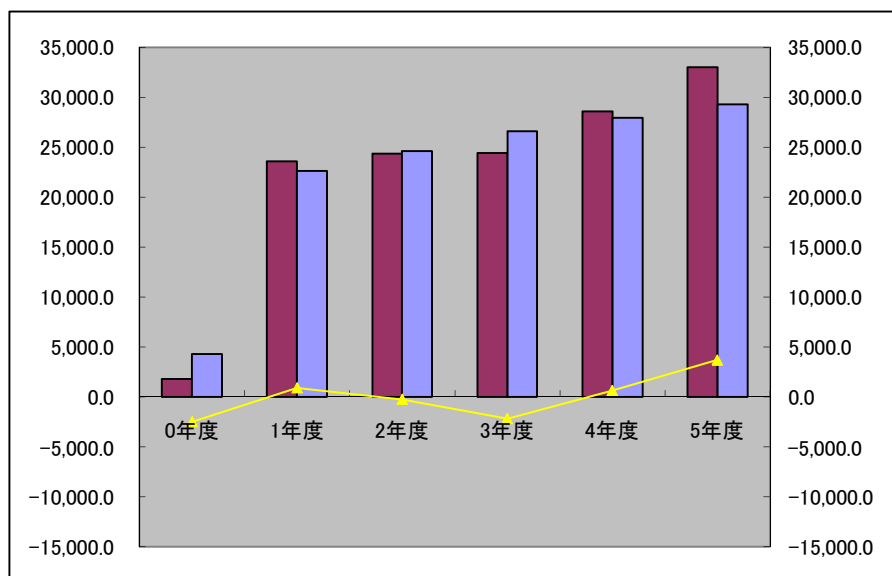
項目			(千円)					備考	
			0年度	1年度	2年度	3年度	4年度	5年度	
事業収入	従来項目	1 県助成金	600.0	600.0	600.0	600.0	600.0	600.0	H20予算:60万円/年
		2 物産品売上	1,200.0	3,000.0	3,450.0	3,967.5	4,562.6	5,247.0	初年度25万円/月、以降+15%/年
	新規項目	3 加盟店向けASP	0.0	1,200.0	3,600.0	6,000.0	7,200.0	8,400.0	1万円/月×10団体から開始、3年で50団体(10%参加)
		4 予約仲介手数料	0.0	6,720.0	7,728.0	8,887.2	10,220.3	11,753.3	顧客単価7K¥、平均3名予約/回、200日、売上×8%、予約件数:初年度20件/日、以降+15%/年
		5 情報提供料	0.0	1,000.0	3,000.0	5,000.0	6,000.0	7,000.0	加盟団体あたり10万円(kisasi.jp、オールアバウト:5~10万円)、初年度10団体、3年で50団体(10%参加)
	6 合計			1,800.0	12,520.0	18,378.0	24,454.7	28,582.9	33,000.3
事業支出	従来項目	7 人件費(運営)	2,160.0	2,160.0	2,160.0	2,160.0	2,160.0	2,160.0	0.3人月相当、1人月=60万円
		8 外注費	360.0	360.0	360.0	360.0	360.0	360.0	実績値:36万円/年
		9 外注費	360.0	360.0	360.0	360.0	360.0	360.0	実績値:36万円/年
		10 外注費	400.0	400.0	400.0	400.0	400.0	400.0	実績値:40万円/年
		11 物産品仕入	960.0	2,400.0	2,760.0	3,174.0	3,650.1	4,197.6	仕入値=物産品売上×0.8(手数料20%、実績値)
		12 決済手数料	30.0	75.0	86.3	99.2	114.1	131.2	クレジット決済売上=物産品売上×50%(実績値)、手数料=クレジット決済売
	新規項目	13 システム構築費	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	第三者機関が県観光協会にASPサービス提供と想定
		14 外注費	0.0	6,000.0	6,000.0	6,000.0	6,000.0	6,000.0	ASP利用料50万円/月(内部試算)
		15 外注費	0.0	5,040.0	5,040.0	5,040.0	5,040.0	5,040.0	0.7人月相当(コンテンツ更新と兼任)、1人月=60万円
		16 外注費	0.0	3,600.0	3,600.0	3,600.0	3,600.0	3,600.0	0.5人月相当(兼任)、1人月=60万円
		17 外注費	0.0	1,200.0	1,200.0	1,200.0	1,200.0	1,200.0	30万円×春夏秋冬4回(NPOコアラ試算:30万円~40万円)
		18 外注費	0.0	240.0	240.0	240.0	240.0	240.0	2万円/レポート×12ヶ月(NPOコアラ試算:2万円~7万円)
19 外注費	0.0	800.0	2,400.0	4,000.0	4,800.0	5,600.0	業務委託費=売上×0.8(単価8万円、市場値)		
20 合計			4,270.0	22,635.0	24,606.3	26,633.2	27,924.2	29,288.8	
21 事業収支計			-2,470.0	-10,115.0	-6,228.3	-2,178.5	658.7	3,711.6	

注)上記以外に、市町村観光物産協会、観光事業者などASPユーザ加盟団体には、導入一時経費30万円が発生(HPタグ並べ替え、教育など)

■2年間の国費・県補助金を伴うケース

(1年目:ASP業務委託+Webマネジメント人件費、2年目:ASP業務委託) (千円)

項目	0年度	1年度	2年度	3年度	4年度	5年度
事業収入	1,800.0	23,560.0	24,378.0	24,454.7	28,582.9	33,000.3
事業支出	4,270.0	22,635.0	24,606.3	26,633.2	27,924.2	29,288.8
事業収支	-2,470.0	925.0	-228.3	-2,178.5	658.7	3,711.6



# 県観光物産協会会計収支

別紙2

## ■一般会計

(単位:円)

項目		H18年度	H19年度
入会金収入		90,000	100,000
会費収入		16,527,320	16,395,000
事業収入	手数料収入	129,500	75,000
	広告料収入	3,165,950	4,200,000
	県等受託収入	23,302,492	24,836,000
	ファンクラブ会員入会金収入	1,091,404	1,250,000
	計	27,689,346	30,361,000
補助金等収入	国庫補助金収入	60,472,500	60,000,000
	県補助金収入	45,459,040	43,280,000
	その他補助金収入	11,240,125	10,800,000
	計	117,171,665	114,080,000
負担金収入	市町村宣伝負担金収入	9,107,500	9,260,000
	事業者宣伝負担金収入	1,640,000	1,660,000
	計	10,747,500	10,920,000
雑収入	受取利息	7,888	5,000
	雑収入	176,201	120,000
	売店整備積立金繰入	1,592,010	0
	計	1,776,099	125,000
事業活動収入計		174,001,930	171,981,000
事業費支出	観光宣伝	12,161,142	13,492,000
	観光情報収集、提供	956,100	387,000
	観光関連機関連絡調整	248,921	240,000
	観光事業調査・研究	0	0
	観光事業従事者資質向上、待遇改善	139,032	850,000
	観光案内	521,585	523,000
	電源地域産業育成支援事業	90,120,320	89,000,000
	漫遊いばらきファンクラブ会員募集	2,301,903	2,569,000
	総合観光情報調査	2,195,967	2,537,000
	いばらき情報ステーション運営	7,654,652	8,600,000
	計	116,299,622	118,198,000
管理費	人件費	44,345,813	44,315,000
	一般管理費	12,533,477	10,882,000
	計	56,879,290	55,197,000
事業活動支出計		173,178,912	173,395,000
事業活動収支差額		823,018	-1,414,000

## ■特別会計

(単位:円)

項目		H18年度	H19年度
事業収入	委託販売手数料	8,186,097	8,130,000
	三の丸庁舎有料駐車場利用料	16,531,800	0
	物販事業収入	16,867,577	18,500,000
	旅行事業収入	0	5,000,000
	計	41,585,474	31,630,000
補助金等収入	県補助金収入	1,168,000	1,168,000
雑収入	受取利息	4,768	1,000
	雑収入	43,645	10,000
	計	48,413	11,000
事業活動収入計		42,801,887	32,809,000
事業費支出	観光販売事業	7,805,632	7,563,000
	有料駐車場管理運営事業	16,673,500	0
	物産品販売事業	18,119,221	21,331,000
	ツアーオフィス事業	0	4,500,000
事業活動支出計		42,598,353	33,394,000
事業活動収支差額		203,534	-585,000

## ■一般会計+特別会計

事業活動収支差額	1,026,552	-1,999,000
----------	-----------	------------