

収入の部

(1) 負担金収入

単位:千円

項目	平成27年度予算	平成26年度予算	差額(H27-H26)	備考
1 賛助会員会費収入	20,000	20,000	0	
2 負担金収入	506,232	506,232	0	
(1) 大阪府負担金	250,000	250,000	0	
(2) 大阪市負担金	250,000	250,000	0	
(3) その他負担金	6,232	6,232	0	
3 寄付金収入	6,000	6,000	0	
計	532,232	532,232	0	

(2) その他財源

項目	平成27年度予算	平成26年度予算	差額(H27-H26)	備考
1 事業収入等	17,032	17,032	0	
計	17,032	17,032	0	

合計	549,264	549,264	0	
----	---------	---------	---	--

支出の部

項目	平成27年度予算	平成26年度予算	差額(H27-H26)	備考
I 事業費	299,950	303,140	△ 3,190	
1 戦略的な観光局事業の推進	9,000	9,000	0	
マーケティング事業	9,000	9,000	0	
2 大阪の発信力・認知度の向上	130,050	154,240	△ 24,190	
(1) 大阪発信で認知を高めるイベント開催支援	29,350	53,000	△23,650	イベント事業の整理縮小
(2) インターネット戦略	50,000	50,000	0	
(3) 魅力的なプロモーションツールの作成	30,460	28,000	2,460	印刷部数の増刷
(4) フィルムコミッション事業の推進	20,240	23,240	△3,000	フィルムイベント事業の整理縮小
3 プロモーションの強化	115,900	94,900	21,000	
(1) トラベルミッションの推進	64,900	60,900	4,000	クルーズ、シンボルイヤー等
(2) 国内プロモーションの推進	51,000	34,000	17,000	シンボルイヤー等の事業費増
4 MICEの戦略的な誘致の推進	45,000	45,000	0	
MICE誘致促進事業	45,000	45,000	0	
II 管理費	249,314	246,124	3,190	
1 人件費	192,102	188,583	3,519	
2 管理費	57,212	57,541	△ 329	
合計	549,264	549,264	0	