

収 支 予 算 書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

I 収入の部

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
基本財産運用収入	1,064	1,064	0	
特定資産運用収入	3	3	0	
退職給付引当資産運用収入	1	1	0	
法人運営準備金資産運用収入	2	2	0	
賛助会員会費収入	56,997	57,297	△ 300	
岩手県	19,550	19,550	0	
市町村	19,820	19,820	0	
市町村観光協会	5,516	5,516	0	
観光関係団体	12,111	12,411	△ 300	
受託事業収入	9,935	10,135	△ 200	
北東北三県・北海道ソウル事務所管理運営	9,935	10,135	△ 200	
販売収入	2,020	1,576	444	
観光ノベルティ頒布代	2,020	1,576	444	
広告料収入	1,056	1,166	△ 110	
負担金収入	7,647	8,942	△ 1,295	
観光事業推進費負担金	7,597	8,597	△ 1,000	
ソウル事務所長派遣経費負担金	0	295	△ 295	
負担金収入	50	50	0	
雑収入	72	72	0	
受取利息	2	2	0	
雑収入	70	70	0	
当期収入合計(A)	78,794	80,255	△ 1,461	
前期繰越収支差額	9,709	6,763	2,946	
収入合計(B)	88,503	87,018	1,485	

Ⅱ 支出の部

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
事業費支出	53,309	52,023	1,286	
観光宣伝紹介	11,206	10,561	645	別紙「事業別予算額明細書」参照。
国内観光客の誘致促進	7,908	8,954	△ 1,046	
国際観光の推進	12,473	12,838	△ 365	
受入態勢の整備	10,948	10,468	480	
関係団体等への支援と連携	10,774	9,202	1,572	
管理費支出	31,754	31,568	186	
役員報酬支出	156	156	0	
給料手当支出	18,120	17,723	397	
福利厚生費支出	7,027	7,420	△ 393	
会議費支出	233	260	△ 27	
旅費交通費支出	100	100	0	
通信運搬費支出	450	450	0	
消耗品費支出	1,330	1,150	180	
修繕費支出	100	100	0	
燃料費支出	96	96	0	
光熱水料費支出	1,284	1,128	156	
賃借料支出	1,700	1,853	△ 153	
保険料支出	90	70	20	
租税公課支出	120	120	0	
支払負担金支出	100	100	0	
支払寄付金支出	20	20	0	
支払手数料支出	325	322	3	
雑支出	503	500	3	
特定資産繰入支出	1,140	1,127	13	
退職給付引当資産繰入支出	1,140	1,127	13	
予備費支出	2,300	2,300	0	
当期支出合計(C)	88,503	87,018	1,485	
当期収支差額 (A)－(C)	△ 9,709	△ 6,763	△ 2,946	
次期繰越収支差額 (B)－(C)	0	0	0	

事業別予算額明細書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位：千円)

事業名	予算額	前年度予算額	増減	備考
I 観光宣伝紹介	11,206	10,561	645	
1 観光情報の発信	11,206	10,561	645	
(1)観光情報高度化推進事業	4,972	5,021	△ 49	観光事業推進費負担金事業
(2)観光情報システム分担金事業	216	216	0	
(3)パブリシティ有効活用事業	1,295	1,288	7	
(4)観光宣伝媒体作成事業	2,747	2,744	3	観光事業推進費負担金事業
(5)観光キャラクター活用事業	1,976	1,292	684	
II 国内観光客の誘致促進	7,908	8,954	△ 1,046	
1 国内観光客の誘致促進	3,014	3,132	△ 118	
(1)観光客誘致説明会	2,214	2,332	△ 118	
(2)エージェント招待事業	800	800	0	
2 教育旅行の誘致促進	4,894	5,822	△ 928	
(1)教育旅行誘致促進事業	4,894	5,822	△ 928	観光事業推進費負担金事業
III 国際観光の推進	12,473	12,838	△ 365	
1 外国人観光客への対応	811	811	0	
(1)外国人観光客誘致宣伝事業	811	811	0	
2 外国人観光客受入態勢整備事業	2,481	2,480	1	
(1)国際航空便歓迎行事等	131	130	1	
(2)外国人観光案内所運営(いわて・盛岡広域観光センター)	1,350	1,350	0	観光事業推進費負担金事業
(3)外国人観光客受入態勢整備事業	1,000	1,000	0	
3 北東北三県・北海道ソウル事務所管理運営	9,181	9,547	△ 366	受託事業
IV 受入態勢の整備	10,948	10,468	480	
1 来県する観光客への対応	8,548	7,394	1,154	
(1)「いわて観光おもてなしセンター」管理運営	3,597	2,977	620	観光事業推進費負担金事業
(2)観光情報提供事業(協会内「V」案内所運営等)	3,588	3,054	534	
(3)いわて・盛岡広域観光センター運営	1,363	1,363	0	
2 観光人材の育成	640	626	14	
(1)ボランティアガイド育成事業	330	330	0	観光事業推進費負担金事業
(2)観光業務優良従事者表彰	310	296	14	
3 おもてなしの向上	980	546	434	
(1)「おもてなしの心」向上研修事業	980	546	434	観光事業推進費負担金事業
4 多様な顧客ニーズへの対応	780	1,902	△ 1,122	
(1)「いわてバリアフリー観光情報案内所」管理運営	500	1,382	△ 882	観光事業推進費負担金事業
(2)「観光の日」事業	280	520	△ 240	観光事業推進費負担金事業
V 関係団体等への支援と連携	10,774	9,202	1,572	
1 関係団体への支援	8,443	6,871	1,572	
(1)いわて観光キャンペーン推進費	5,173	2,401	2,772	
(2)いわてウインターリゾート協議会事業	1,800	1,800	0	
(3)各種キャンペーン支援事業	1,470	1,470	0	
(4)魅力ある観光地づくり支援事業	0	1,200	△ 1,200	
2 関係団体等との連携	2,331	2,331	0	
(1)(公社)日本観光振興協会への拠出金	900	900	0	観光事業推進費負担金事業
(2)(一社)東北観光推進機構事業	100	100	0	観光事業推進費負担金事業
(3)北東北三県観光立県推進協議会事業	60	60	0	観光事業推進費負担金事業
(4)観光宣伝事業等負担	1,271	1,271	0	観光事業推進費負担金事業
合 計	53,309	52,023	1,286	