

収 支 予 算 書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

I 収入の部

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前年度当初予算額	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	2	3	△ 1	
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	1	2	△ 1	
賛助会員会費収入	49,181	56,997	△ 7,816	
岩手県	19,550	19,550	0	
市町村	19,820	19,820	0	
市町村観光協会	3,861	5,516	△ 1,655	3割減免
観光関係団体	5,950	12,111	△ 6,161	5割減免
受託事業収入	9,935	9,935	0	
北東北三県・北海道ソウル事務所管理運営	9,935	9,935	0	
販売収入	1,194	2,020	△ 826	
観光ノベルティ頒布代	1,194	2,020	△ 826	
広告料収入	1,056	1,056	0	
負担金収入	10,730	7,647	3,083	
観光事業推進費負担金	6,684	7,597	△ 913	
三陸周遊・滞在型観光推進事業費負担金	3,996	0	3,996	
負担金収入	50	50	0	
雑収入	71	72	△ 1	
受取利息	1	2	△ 1	
雑収入	70	70	0	
特定資産取崩収入	7,000	0	7,000	
法人運営準備金資産取崩収入	7,000	0	7,000	
当期収入合計(A)	80,233	78,794	1,439	
前期繰越収支差額	8,315	9,709	△ 1,394	
収入合計(B)	88,548	88,503	45	

II 支出の部

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前年度当初予算額	増 減	備 考
事業費支出	53,247	53,309	△ 62	
観光宣伝紹介	10,725	11,206	△ 481	別紙「事業別予算額明細書」参照。
国内観光客の誘致促進	11,809	7,908	3,901	
国際観光の推進	11,419	12,473	△ 1,054	
受入態勢の整備	11,126	10,948	178	
関係団体等への支援と連携	8,168	10,774	△ 2,606	
管理費支出	31,827	31,754	73	
役員報酬支出	156	156	0	
給料手当支出	18,317	18,120	197	
福利厚生費支出	6,909	7,027	△ 118	
会議費支出	233	233	0	
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	1,180	1,330	△ 150	
修繕費支出	150	100	50	
燃料費支出	96	96	0	
光熱水料費支出	1,320	1,284	36	
賃借料支出	1,698	1,700	△ 2	
保険料支出	120	90	30	
租税公課支出	140	120	20	
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	335	325	10	
雑支出	503	503	0	
特定資産繰入支出	1,274	1,140	134	
退職給付引当資産繰入支出	1,274	1,140	134	
予備費支出	2,200	2,300	△ 100	
当期支出合計(C)	88,548	88,503	45	
当期収支差額(A)-(C)	△ 8,315	△ 9,709	1,394	
次期繰越収支差額(B)-(C)	0	0	0	

事業別予算額明細書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位：千円)

事業名	予算額	前年度当初予算額	増減	備考
I 観光宣伝紹介	10,725	11,206	△ 481	
1 観光情報の発信	10,725	11,206	△ 481	
(1)観光情報高度化推進事業	5,329	4,972	357	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	1,645	1,295	350	
(4)観光宣伝媒体作成事業	2,878	2,747	131	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	657	1,976	△ 1,319	
II 国内観光客の誘致促進	11,809	7,908	3,901	
1 国内観光客の誘致促進	3,114	3,014	100	
(1)観光客誘致説明会	2,214	2,214	0	
(2)エージェント招待事業	900	800	100	
2 教育旅行の誘致促進	8,695	4,894	3,801	観光事業推進費負担金事業 ／三陸周遊・滞在型観光推進事業費負担金事業
(1)教育旅行誘致促進事業	8,695	4,894	3,801	
III 国際観光の推進	11,419	12,473	△ 1,054	
1 外国人観光客への対応	311	811	△ 500	
(1)外国人観光客誘致宣伝事業	311	811	△ 500	
2 外国人観光客受入態勢整備事業	1,927	2,481	△ 554	
(1)国際航空便歓迎行事等	67	131	△ 64	
(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	510	1,000	△ 490	
3 北東北三県・北海道ソウル事務所管理運営	9,181	9,181	0	受託事業
IV 受入態勢の整備	11,126	10,948	178	
1 来県する観光客への対応	8,519	8,548	△ 29	
(1)「いわて観光おもてなしセンター」管理運営	3,574	3,597	△ 23	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）	3,582	3,588	△ 6	
(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	614	640	△ 26	
(1)ボランティアガイド育成事業	304	330	△ 26	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	310	0	
3 おもてなしの向上	980	980	0	
(1)「おもてなしの心」向上研修事業	980	980	0	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	1,013	780	233	
(1)「いわてバリアフリー観光情報案内所」管理運営	400	500	△ 100	観光事業推進費負担金事業
(2)「観光の日」事業	613	280	333	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	8,168	10,774	△ 2,606	
1 関係団体への支援	5,898	8,443	△ 2,545	
(1)いわて観光キャンペーン推進費	2,628	5,173	△ 2,545	
(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	
2 関係団体等との連携	2,270	2,331	△ 61	
(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	50	60	△ 10	観光事業推進費負担金事業
(4)観光宣伝事業等負担	1,220	1,271	△ 51	観光事業推進費負担金事業
合 計	53,247	53,309	△ 62	