

# 収支予算書

令和4年4月1日から令和5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	2	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	1	1	0	
賛助会員会費収入	49,098	49,181	△ 83	
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	3,861	0	3割減免
観光関係団体	5,867	5,950	△ 83	5割減免
受託事業収入	29,068	9,935	19,133	
北東北三県・北海道ソウル事務所管理運営	9,935	9,935	0	
いわての新しい観光推進体制整備事業	19,133	0	19,133	
販売収入	1,194	1,194	0	
観光ノベルティ頒布代	1,194	1,194	0	
広告料収入	1,056	1,056	0	
負担金収入	6,684	10,730	△ 4,046	
観光事業推進費負担金	6,684	6,684	0	
三陸周遊・滞在型観光推進事業費負担金	0	3,996	△ 3,996	
負担金収入	0	50	△ 50	
雑収入	71	71	0	
受取利息	1	1	0	
雑収入	70	70	0	
特定資産取崩収入	7,000	7,000	0	
法人運営準備金資産取崩収入	7,000	7,000	0	
当期収入合計(A)	95,237	80,233	15,004	
前期繰越収支差額	9,376	8,315	1,061	
収入合計(B)	104,613	88,548	16,065	

## 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	69,656	53,247	16,409	
観光宣伝紹介	10,621	10,725	△ 104	別紙「事業別予算額明細書」参照。
国内観光客の誘致促進	10,515	11,809	△ 1,294	
国際観光の推進	11,562	11,419	143	
受入態勢の整備	11,623	11,126	497	
観光団体等への支援と連携	7,941	8,168	△ 227	
協会の機能強化	17,394	0	17,394	
管理費支出	30,811	31,827	△ 1,016	
役員報酬支出	156	156	0	
給料手当支出	17,630	18,317	△ 687	
福利厚生費支出	6,922	6,909	13	
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	1,180	0	
修繕費支出	100	150	△ 50	
燃料費支出	96	96	0	
光熱水料費支出	1,320	1,320	0	
賃借料支出	1,229	1,698	△ 469	
保険料支出	88	120	△ 32	
租税公課支出	114	140	△ 26	
支払負担金支出	316	100	216	
支払寄付金支出	20	20	0	
支払手数料支出	326	335	△ 9	
雑支出	531	503	28	
特定資産繰入支出	3,346	1,274	2,072	
退職給付引当資産繰入支出	3,346	1,274	2,072	
予備費支出	800	2,200	△ 1,400	
<b>当期支出合計(C)</b>	<b>104,613</b>	<b>88,548</b>	<b>16,065</b>	
<b>当期収支差額(A)-(C)</b>	<b>△ 9,376</b>	<b>△ 8,315</b>	<b>△ 1,061</b>	
<b>次期繰越収支差額(B)-(C)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

# 事業別予算額明細書

令和4年4月1日から令和5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
<b>I 観光宣伝紹介</b>	<b>10,621</b>	<b>10,725</b>	<b>△ 104</b>	
1 観光情報の発信	10,621	10,725	△ 104	
(1)観光情報高度化推進事業	4,972	5,329	△ 357	
(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	1,645	△ 350	
(4)観光宣伝媒体作成事業	3,209	2,878	331	
(5)観光キャラクター活用事業	929	657	272	
<b>II 国内観光客の誘致促進</b>	<b>10,515</b>	<b>11,809</b>	<b>△ 1,294</b>	
1 国内観光客の誘致促進	3,732	3,114	618	
(1)観光客誘致説明会	2,832	2,214	618	
(2)エージェント招待事業	900	900	0	
2 教育旅行の誘致促進	6,783	8,695	△ 1,912	
<b>III 国際観光の推進</b>	<b>11,562</b>	<b>11,419</b>	<b>143</b>	
1 外国人観光客の誘致宣伝	465	311	154	
2 外国人観光客の受入	1,917	1,927	△ 10	
(1)国際航空便歓迎行事等	67	67	0	
(2)外国人観光案内所運営支援（いわて・盛岡広域観光センター）	1,350	1,350	0	
(3)外国人観光客受入態勢整備事業	500	510	△ 10	
3 北東北三県・北海道ソウル事務所管理運営	9,180	9,181	△ 1	
<b>IV 受入態勢の整備</b>	<b>11,623</b>	<b>11,126</b>	<b>497</b>	
1 来県する観光客への対応	8,512	8,519	△ 7	
(1)「いわて観光おもてなしセンター」・「V案内所」管理運営	7,149	7,156	△ 7	
(2)いわて・盛岡広域観光センター運営支援	1,363	1,363	0	
2 観光人材の育成	1,925	1,594	331	
(1)ボランティアガイド育成事業	344	304	40	
(2)観光業務優良従事者表彰	400	310	90	
(3)接遇及び観光課題研修事業	1,181	980	201	
3 多様な顧客ニーズへの対応	1,186	1,013	173	
(1)「いわてバリアフリー観光情報案内所」管理運営	400	400	0	
(2)「観光の日」事業	786	613	173	
<b>V 観光団体等への支援と連携</b>	<b>7,941</b>	<b>8,168</b>	<b>△ 227</b>	
1 関係団体等への支援	5,671	5,898	△ 227	
(1)いわて観光キャンペーン推進費	2,401	2,628	△ 227	
(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	2,270	0	
(1)(公社)日本観光振興協会への拠出金	900	900	0	
(2)(一社)東北観光推進機構事業	100	100	0	
(3)北東北三県観光立県推進協議会事業	50	50	0	
(4)観光宣伝事業等負担	1,220	1,220	0	
<b>VI 協会の機能強化</b>	<b>17,394</b>	<b>0</b>	<b>17,394</b>	
1 魅力ある観光地域づくりへの支援	17,394	0	17,394	
<b>合 計</b>	<b>69,656</b>	<b>53,247</b>	<b>16,409</b>	