

# 収 支 予 算 書

令和5年4月1日から令和6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	52,272	49,098	3,174	
岩手県	19,550	19,550	0	
市町村	19,820	19,820	0	
市町村観光協会	4,137	3,861	276	2.5割減免
観光関係団体	8,765	5,867	2,898	2.5割減免
受託事業収入	31,519	29,068	2,451	
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	21,584	19,133	2,451	
販売収入	1,287	1,194	93	
観光ノベルティ頒布代	1,287	1,194	93	
広告料収入	1,056	1,056	0	
負担金収入	6,684	6,684	0	
観光事業推進費負担金	6,684	6,684	0	
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	4,000	7,000	△ 3,000	
法人運営準備金資産取崩収入	4,000	7,000	△ 3,000	
当期収入合計(A)	97,955	95,237	2,718	
前期繰越収支差額	8,572	9,376	△ 804	
収入合計(B)	106,527	104,613	1,914	

## 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	71,030	69,656	1,374	
観光宣伝紹介	10,487	10,621	△ 134	別紙「事業別予算額明細書」参照。
国内観光客の誘致促進	10,516	10,515	1	
国際観光の推進	11,382	11,562	△ 180	
受入態勢の整備	11,152	11,623	△ 471	
観光団体等への支援と連携	7,871	7,941	△ 70	
協会の機能強化	19,622	17,394	2,228	
管理費支出	32,533	30,811	1,722	
役員報酬支出	156	156	0	
給料手当支出	17,929	17,630	299	
福利厚生費支出	7,092	6,922	170	
会議費支出	453	233	220	
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	1,320	1,180	140	
修繕費支出	150	100	50	
燃料費支出	120	96	24	
光熱水料費支出	2,100	1,320	780	
賃借料支出	1,235	1,229	6	
保険料支出	120	88	32	
租税公課支出	140	114	26	
支払負担金支出	250	316	△ 66	
支払寄付金支出	20	20	0	
支払手数料支出	335	326	9	
雑支出	563	531	32	
特定資産繰入支出	2,764	3,346	△ 582	
退職給付引当資産繰入支出	2,764	3,346	△ 582	
予備費支出	200	800	△ 600	
当期支出合計(C)	106,527	104,613	1,914	
当期収支差額 (A)－(C)	△ 8,572	△ 9,376	804	
次期繰越収支差額 (B)－(C)	0	0	0	

# 事業別予算額明細書

令和5年4月1日から令和6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>10,487</b>	<b>10,621</b>	<b>△ 134</b>	
1 観光情報の発信	10,487	10,621	△ 134	
(1)観光情報高度化推進事業	4,969	4,972	△ 3	
(2)観光情報システム分担金事業	200	216	△ 16	
(3)パブリシティ有効活用事業	545	1,295	△ 750	
(4)観光宣伝媒体作成事業	3,844	3,209	635	
(5)観光キャラクター活用事業	929	929	0	
<b>II 国内観光客の誘致促進</b>	<b>10,516</b>	<b>10,515</b>	<b>1</b>	
1 国内観光客の誘致促進	3,809	3,732	77	
(1)観光客誘致説明会	2,909	2,832	77	
(2)エージェント招待事業	900	900	0	
2 教育旅行の誘致促進	6,707	6,783	△ 76	
<b>III 国際観光の推進</b>	<b>11,382</b>	<b>11,562</b>	<b>△ 180</b>	
1 外国人観光客の誘致宣伝	404	465	△ 61	
2 外国人観光客の受入	1,798	1,917	△ 119	
(1)国際航空便歓迎行事等	41	67	△ 26	
(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	407	500	△ 93	
3 北東北三県・北海道ソウル事務所管理運営	9,180	9,180	0	
<b>IV 受入態勢の整備</b>	<b>11,152</b>	<b>11,623</b>	<b>△ 471</b>	
1 来県する観光客への対応	8,775	8,512	263	
(1)「いわて観光おもてなしセンター」・「V案内所」管理運営	7,412	7,149	263	
(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	1,425	1,925	△ 500	
(1)ボランティアガイド育成事業	344	344	0	
(2)観光業務優良従事者表彰	422	400	22	
(3)接遇及び観光課題研修事業	659	1,181	△ 522	
3 多様な顧客ニーズへの対応	952	1,186	△ 234	
(1)「いわてバリアフリー観光情報案内所」管理運営	240	400	△ 160	
(2)「観光の日」事業	712	786	△ 74	
<b>V 観光団体等への支援と連携</b>	<b>7,871</b>	<b>7,941</b>	<b>△ 70</b>	
1 関係団体等への支援	5,671	5,671	0	
(1)いわて観光キャンペーン推進費	2,401	2,401	0	
(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	2,200	2,270	△ 70	
(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	1,150	1,220	△ 70	
<b>VI 協会の機能強化</b>	<b>19,622</b>	<b>17,394</b>	<b>2,228</b>	
1 魅力ある観光地域づくりへの支援	19,622	17,394	2,228	
<b>合計</b>	<b>71,030</b>	<b>69,656</b>	<b>1,374</b>	