

収 支 予 算 書

平成20年4月1日から平成21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 | 470 | 340 | 130 | |
| 賛助会員会費収入 | 58,597 | 58,607 | △ 10 | |
| 岩手県 | 19,550 | 19,550 | 0 | |
| 市町村 | 19,810 | 19,810 | 0 | |
| 市町村観光協会 | 5,665 | 5,725 | △ 60 | |
| 観光関係団体 | 13,572 | 13,522 | 50 | |
| 補助金収入 | 17,466 | 23,914 | △ 6,448 | |
| 育成事業補助金 | 3,649 | 8,005 | △ 4,356 | |
| 観光事業振興費補助金 | 5,675 | 6,776 | △ 1,101 | |
| 強化事業補助金 | 8,142 | 9,133 | △ 991 | |
| 受託事業収入 | 13,268 | 18,745 | △ 5,477 | |
| 東京事務所観光案内業務 | 3,468 | 3,445 | 23 | |
| ソウル事務所管理運営 | 9,800 | 9,800 | 0 | |
| ※他前年度実施受託事業 (7件分) | 0 | 5,500 | △ 5,500 | |
| 県業務移管特別負担金収入 | 12,924 | 24,150 | △ 11,226 | |
| 負担金収入 | 570 | 564 | 6 | |
| 手数料収入 | 767 | 939 | △ 172 | |
| 土産品審査手数料 | 300 | 330 | △ 30 | |
| 推奨シール頒布代 | 315 | 365 | △ 50 | |
| ガイドブック頒布代 | 150 | 242 | △ 92 | |
| 名刺頒布代 | 2 | 2 | 0 | |
| 雑収入 | 143 | 157 | △ 14 | |
| 受取利息 | 80 | 78 | 2 | |
| 退給引当資産運用収入 | 33 | 26 | 7 | |
| 雑収入 | 30 | 53 | △ 23 | |
| 当期収入合計(A) | 104,205 | 127,416 | △ 23,211 | |
| 前期繰越収支差額 | 16,471 | 9,573 | 6,898 | |
| 収入合計(B) | 120,676 | 136,989 | △ 16,313 | |

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 | 83,260 | 80,464 | 2,796 | 別紙「観光振興事業費予算額明細書」参照。 |
| 観光事業費 | 12,894 | 16,923 | △ 4,029 | |
| 広域観光振興事業費 | 5,705 | 6,796 | △ 1,091 | |
| 情報発信強化事業費 | 41,537 | 17,935 | 23,602 | |
| 受託事業費 | 12,257 | 17,555 | △ 5,298 | |
| 県業務移管事業費 | 10,867 | 21,255 | △ 10,388 | |
| 管理費 | 36,263 | 37,970 | △ 1,707 | |
| 給料手当 | 19,598 | 21,123 | △ 1,525 | |
| 福利厚生費 | 7,303 | 7,220 | 83 | |
| 会議費 | 420 | 420 | 0 | |
| 旅費交通費 | 75 | 10 | 65 | |
| 通信運搬費 | 500 | 500 | 0 | |
| 消耗品費 | 2,070 | 2,070 | 0 | |
| 修繕費 | 100 | 50 | 50 | |
| 図書印刷費 | 40 | 40 | 0 | |
| 燃料費 | 120 | 100 | 20 | |
| 水道光熱費 | 2,250 | 1,920 | 330 | |
| 借上料 | 2,345 | 3,190 | △ 845 | |
| 保険料 | 67 | 67 | 0 | |
| 食糧費 | 25 | 40 | △ 15 | |
| 租税公課 | 250 | 250 | 0 | |
| 支払負担金 | 100 | 50 | 50 | |
| 支払寄附金 | 20 | 20 | 0 | |
| 支払手数料 | 370 | 370 | 0 | |
| 雑費 | 610 | 530 | 80 | |
| 特定資産繰入支出 | 1,153 | 2,084 | △ 931 | |
| 退職給付引当資産繰入支出 | 1,153 | 2,084 | △ 931 | |
| 当期支出合計(C) | 120,676 | 120,518 | 158 | |
| 当期収支差額 (A)-(C) | △ 16,471 | 6,898 | △ 23,369 | |
| 次期繰越収支差額 (B)-(C) | 0 | 16,471 | △ 16,471 | |

観光振興事業費予算額明細書

平成20年4月1日から平成21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 観光事業 | 12,894 | 16,923 | △ 4,029 | |
| 1 誘致宣伝事業 | 6,650 | 9,680 | △ 3,030 | |
| (1)観光情報高度化推進事業 | 5,313 | 7,770 | △ 2,457 | |
| (2)観光宣伝事業等負担 | 1,337 | 1,910 | △ 573 | |
| 2 受入態勢整備事業 | 6,244 | 7,243 | △ 999 | |
| (1)「いわて観光おもてなしマイスター」育成事業 | 2,008 | 2,056 | △ 48 | |
| (2)「いわて観光おもてなしセンター」管理運営 | 2,691 | 2,480 | 211 | |
| (3)観光土産品改善事業 | 217 | 217 | 0 | |
| (4)「観光の日」事業 | 706 | 1,010 | △ 304 | |
| (5)ボランティアガイド育成事業 | 280 | 400 | △ 120 | |
| (6)観光業務優良従事者表彰 | 342 | 510 | △ 168 | |
| 協会情報発信事業 | 0 | 570 | △ 570 | |
| II 広域観光振興事業 | 5,705 | 6,796 | △ 1,091 | |
| 1 誘致宣伝事業 | 1,345 | 1,753 | △ 408 | |
| (1)北東北三県観光立県推進協議会事業 | 110 | 143 | △ 33 | |
| (2)外国人観光客誘致宣伝事業 | 1,135 | 1,610 | △ 475 | |
| (3)東北観光推進機構事業 | 100 | 0 | 100 | |
| 2 受入態勢整備事業 | 2,860 | 3,543 | △ 683 | |
| (1)外国人観光客受入態勢整備事業 | 2,860 | 3,543 | △ 683 | |
| 3 拠出金 | 1,500 | 1,500 | 0 | |
| III 観光岩手情報発信強化事業 | 41,537 | 17,935 | 23,602 | |
| 1 パブリシティ有効活用事業 | 1,260 | 1,260 | 0 | |
| 2 イベント等支援事業 | 2,800 | 3,000 | △ 200 | |
| (1)各種キャンペーン支援事業 | 2,800 | 3,000 | △ 200 | |
| 3 誘客対策事業 | 4,090 | 4,090 | 0 | |
| (1)教育旅行誘致促進事業 | 3,090 | 3,090 | 0 | |
| (2)観光客誘致説明会 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| 4 情報発信強化事業 | 3,000 | 800 | 2,200 | |
| (1)マスコミ・エージェンツ招待事業 | 3,000 | 0 | 3,000 | |
| マスコミ招待事業 | 0 | 800 | △ 800 | |
| 5 観光案内所運営事業 | 7,207 | 7,185 | 22 | |
| (1)北東北観光センター運営 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| (2)東京案内所運営業務 | 3,207 | 3,185 | 22 | |
| (3)「V」案内所運営等観光情報提供事業 | 3,000 | 3,000 | 0 | |
| 6 「こちら、岩手ナチュラル百貨店。」友の会事業 | 180 | 200 | △ 20 | |
| 7 県外事務所観光振興支援事業 | 500 | 400 | 100 | |
| 8 国際観光支援事業 | 500 | 750 | △ 250 | |
| 9 旅行商品造成事業 | 22,000 | 0 | 22,000 | |
| 地域食を生かしたおもてなし観光促進事業 | 0 | 250 | △ 250 | |
| IV 受託事業 | 12,257 | 17,555 | △ 5,298 | |
| 1 東京事務所観光案内業務 | 3,207 | 3,185 | 22 | |
| 2 北東北三県・北海道ソウル事務所管理運営 | 9,050 | 9,332 | △ 282 | |
| ※他前年度実施受託事業(7件分) | 0 | 5,038 | △ 5,038 | |
| V 県業務移管事業 | 10,867 | 21,255 | △ 10,388 | |
| 1 業務移管事務(観光統計作成) | 1,358 | 970 | 388 | |
| 2 観光宣伝媒体作成事業 | 3,600 | 3,899 | △ 299 | |
| 3 広域連携観光推進事業 | 4,010 | 6,580 | △ 2,570 | |
| 4 未知の奥・平泉観光振興事業 | 1,899 | 9,806 | △ 7,907 | |
| (1)首都圏等トップセールス事業 | 1,899 | 3,568 | △ 1,669 | |
| エージェンツ・プレス招待事業 | 0 | 1,738 | △ 1,738 | |
| いわて文化遺産の情報発信事業 | 0 | 4,500 | △ 4,500 | |
| 合計 | 83,260 | 80,464 | 2,796 | |

平成20年度賛助会員会費

【第一種賛助会員】

(単位：円)

| 会 員 名 | 会 費 額 | 会 員 名 | 会 費 額 |
|---|--------------|-----------|--------------|
| 岩手県 | 19,550,000 | 西和賀町 | 321,000 |
| (小計 1会員) | (19,550,000) | 金ヶ崎町 | 269,000 |
| <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> | | | |
| 盛岡市 | 2,978,000 | 平泉町 | 313,000 |
| 宮古市 | 1,058,000 | 藤沢町 | 140,000 |
| 大船渡市 | 773,000 | 住田町 | 91,000 |
| 奥州市 | 1,232,000 | 大槌町 | 222,000 |
| 花巻市 | 2,236,000 | 山田町 | 250,000 |
| 北上市 | 946,000 | 岩泉町 | 275,000 |
| 久慈市 | 457,000 | 軽米町 | 138,000 |
| 遠野市 | 595,000 | 洋野町 | 251,000 |
| 一関市 | 1,203,000 | 一戸町 | 214,000 |
| 陸前高田市 | 456,000 | 滝沢村 | 261,000 |
| 釜石市 | 489,000 | 田野畑村 | 208,000 |
| 二戸市 | 399,000 | 普代村 | 96,000 |
| 八幡平市 | 1,592,000 | 川井村 | 92,000 |
| 雫石町 | 1,198,000 | 野田村 | 105,000 |
| 葛巻町 | 180,000 | 九戸村 | 82,000 |
| 岩手町 | 174,000 | | |
| 紫波町 | 321,000 | (小計 35会員) | (19,810,000) |
| 矢巾町 | 195,000 | 計 36会員 | 39,360,000 |

【第二種賛助会員】

(単位：円)

| 会 員 名 | 会 費 額 | 会 員 名 | 会 費 額 |
|------------------|---------|--------------|-----------|
| (財)盛岡観光コンベンション協会 | 828,000 | (社)平泉観光協会 | 89,000 |
| (社)宮古観光協会 | 291,000 | 大東観光推進協議会 | 48,000 |
| 大船渡市観光物産協会 | 212,000 | 藤沢町観光協会 | 41,000 |
| (社)水沢観光協会 | 126,000 | 千厩町観光協会 | 35,000 |
| (社)花巻観光協会 | 621,000 | 東山町観光協会 | 33,000 |
| 北上観光協会 | 261,000 | 住田町観光協会 | 27,000 |
| (社)久慈市観光物産協会 | 124,000 | 大槌町観光協会 | 64,000 |
| 遠野市観光協会 | 163,000 | 山田町観光協会 | 71,000 |
| (社)一関観光協会 | 179,000 | 岩泉町観光協会 | 79,000 |
| 陸前高田市観光物産協会 | 124,000 | 軽米町観光協会 | 40,000 |
| 釜石観光協会 | 133,000 | 洋野町観光協会 | 72,000 |
| 奥州市江刺観光物産協会 | 100,000 | 浄法寺町観光協会 | 30,000 |
| 二戸市観光協会 | 87,000 | 一戸町観光協会 | 61,000 |
| (社)八幡平市観光協会 | 441,000 | 滝沢村観光協会 | 80,000 |
| 雫石町観光協会 | 337,000 | 衣川村観光物産協会 | 47,000 |
| 葛巻町観光協会 | 52,000 | 室根山観光協会 | 30,000 |
| 岩手町観光協会 | 50,000 | 一 関 市 (旧川崎村) | 29,000 |
| 紫波町観光交流協会 | 92,000 | 田 野 畑 村 | 65,000 |
| 矢巾町観光協会 | 56,000 | 普代村観光協会 | 34,000 |
| 西和賀町観光協会 | 91,000 | 川井村物産観光協会 | 33,000 |
| 金ヶ崎町観光協会 | 77,000 | 野田村観光協会 | 37,000 |
| 前沢町観光協会 | 46,000 | 九戸村観光協会 | 30,000 |
| 胆沢町観光協会 | 61,000 | | |
| 花泉町観光協会 | 38,000 | 計 46会員 | 5,665,000 |

【第三種賛助会員】

(単位：円)

| 区分 | 会 員 名 | 会費額 | 区分 | 会 員 名 | 会費額 | |
|----------|-----------|----------------------|-------------|---------------|-----------------------|------------------|
| 観光事業関係 | 観光施設 | 小岩井農牧(株)小岩井農場 | 宿泊業 | 八幡平ライジングサンホテル | 67,000 | |
| | | 宗教法人中尊寺 | | 67,000 | | |
| | | ホテル東日本けんじワールド | | 120,000 | (株)ホテル東日本 | 67,000 |
| | | (株)ファーム東北ニュージーランド村 | | 84,000 | ホテルメトロポリタン盛岡 | 67,000 |
| | | 宗教法人毛越寺 | | 84,000 | (株)ホテルロイヤル盛岡 | 67,000 |
| | | 夏油高原開発(株) | | 67,000 | (資)松川荘 | 67,000 |
| | | 宗教法人石心禅寺(釜石大観音) | | 52,000 | (株)盛岡シティホテル | 67,000 |
| | | (株)岩泉総合観光 | | 50,000 | 新安比温泉(株) | 50,000 |
| | | (株)岩鑄 | | 50,000 | (有)ホテル近江屋 | 50,000 |
| | | 江刺開発振興(株) | | 50,000 | (有)陸中海岸グランドホテル | 46,000 |
| | | 東北リゾートサービス(株) | | 50,000 | (株)遠野 あえりあ遠野 | 43,000 |
| | | 久慈琥珀(株) | | 39,000 | ホテルシティプラザ北上 | 40,000 |
| | | (有)げいび観光センター | | 39,000 | 睦興産(有)北ホテル | 39,000 |
| | | 北星鉱業(株) | | 39,000 | (株)平泉ホテル武蔵坊 | 39,000 |
| | | (財)盛岡地域地場産業振興センター | | 39,000 | (株)ホテルエース | 39,000 |
| | | (財)石川啄木記念館 | | 33,000 | (株)ホテル小田島 | 39,000 |
| | | 福泉寺 | | 33,000 | ホテルパールシティ盛岡 | 39,000 |
| | | 桜地人館(佐藤郷志館) | | 26,000 | (株)紫波まちづくり企画 | 39,000 |
| | | (財)高村記念会 | | 26,000 | (株)ひめかゆ | 32,000 |
| | | 碧祥寺博物館 | | 26,000 | キャピタルホテル1000 | 30,000 |
| | | (社)遠野ふるさと公社 | | 20,000 | (株)久慈グランドホテル | 30,000 |
| | (小計 21会員) | (1,265,000) | (資)宮古ホテル沢田屋 | 30,000 | | |
| | | | (有)瀬美温泉 | 26,000 | | |
| | | | (小計 31会員) | (2,432,000) | | |
| 観光事業関係 | 物産販売 | (株)川徳 | 共済 | 休暇村岩手網張温泉 | 84,000 | |
| | | みちのくコココーラボトリング(株) | | 84,000 | 休暇村陸中宮古 | 84,000 |
| | | (有)白龍 | | 50,000 | (株)西洋フードシステム(グリーンア田老) | 84,000 |
| | | (株)初駒 | | 50,000 | 国民宿舎えぼし荘 | 26,000 |
| | | (株)平泉観光レストセンター | | 50,000 | 国民宿舎くろさき荘 | 26,000 |
| | | (株)道奥 | | 50,000 | 国民宿舎夏油山荘 | 26,000 |
| | | (株)鷗の玉子 | | 50,000 | 国民宿舎サンホテル衣川荘 | 26,000 |
| | | (株)あさ開 | 39,000 | (小計 7会員) | (356,000) | |
| | | (資)東家 | 39,000 | 温泉 | つなぎ温泉観光協会 | 300,000 |
| | | (株)アトム物産 | 39,000 | | 鶯宿温泉観光協会 | 202,000 |
| | | (株)第一物産 | 39,000 | | 花巻南温泉組合 | 156,000 |
| | | (有)直利庵 | 39,000 | | 一関温泉郷協議会 | 119,000 |
| | | (株)北星 | 39,000 | | 台温泉旅館協同組合 | 90,000 |
| | | (株)やぶ屋 | 39,000 | | 湯本温泉旅館組合 | 44,000 |
| | | (株)陸中たのはた | 39,000 | | 国見温泉協会 | 22,000 |
| | | (株)永伸 | 30,000 | | 湯川温泉観光協会 | 22,000 |
| | | (株)中原商店 | 30,000 | (小計 8会員) | (955,000) | |
| | (小計 17会員) | (790,000) | 公園協会 | 八幡平国立公園協会 | 67,000 | |
| 宿泊関係 | 宿泊業 | (株)岩手ホテル&リゾート | | 陸中海岸国立公園協会 | 67,000 | |
| | | (株)プリンスホテル 雫石リゾートホテル | | 253,000 | 外山早坂高原県立自然公園協会 | 39,000 |
| | | (株)浄土ヶ浜パークホテル | | 80,000 | (小計 3会員) | (173,000) |
| | | (株)ホテルニューカリーナ | | 67,000 | 宿泊関係 | 岩手県旅館ホテル生活衛生同業組合 |
| | | (株)浪板観光ホテル | 67,000 | 盛岡ホテル協議会 | | 88,000 |
| 八幡平観光(株) | 67,000 | 安比高原ペンションビレッジ会 | 70,000 | | | |
| 八幡平ハイツ | 67,000 | | | | | |

(単位：円)

| 区分 | 会 員 名 | 会費額 | 区分 | 会 員 名 | 会費額 | | | | | | |
|-----------------|--|--|-----------------------|---|---|---|---|---|---------|-------------|---------|
| 観光関係団体 | いわておかみ会 (小計 4会員) | 30,000 (864,000) | 広告 | (株)セルク | 50,000 | | | | | | |
| | 盛岡エリアスキー場協議会 岩手県ゴルフ連盟 (小計 2会員) | 500,000 182,000 (682,000) | | (株)電通東日本盛岡営業所 | 50,000 | | | | | | |
| 運輸関係 | 交通・運輸 東日本旅客鉄道(株)盛岡支社 岩手県交通(株) 岩手県北自動車(株) IGRいわて銀河鉄道(株) 東日本高速道路(株)東北支社盛岡管理事務所 花巻観光バス(株) 三八五バス(株)盛岡営業所 シェイアルバス東北(株)盛岡支店 三陸鉄道(株) (株)日本航空盛岡支店 (小計 10会員) | 441,000 236,000 169,000 100,000 100,000 67,000 67,000 52,000 50,000 50,000 (1,332,000) | | (株)東北映像 | 50,000 | | | | | | |
| | | | | 東洋アドシステム(株) | 50,000 | | | | | | |
| | | | | (株)リクルート東北支社 | 50,000 | | | | | | |
| | | | | (有)旅ぷらん | 50,000 | | | | | | |
| | | | | (株)岩手日報広告社 | 39,000 | | | | | | |
| | | | | (株)オリンピック企画 | 39,000 | | | | | | |
| | | | | (株)盛岡博報堂 | 39,000 | | | | | | |
| | | | | (株)レックワーク | 26,000 | | | | | | |
| | | | | (小計 15会員) | (693,000) | | | | | | |
| | | | | 関係団体 | (社)岩手県バス協会 岩手県タクシー協会 岩手県レンタカー協会 (小計 3会員) | 441,000 132,000 44,000 (617,000) | 報道 | (株)IBC岩手放送 | 221,000 | | |
| (株)岩手日報社 | 221,000 | | | | | | | | | | |
| (株)テレビ岩手 | 221,000 | | | | | | | | | | |
| 観光関係 | JATA岩手地区会 (株)JTB東北盛岡支店 クラブツーリズム(株) (株)トラベルマーケット 岩手県旅行業協会 近畿日本ツーリスト(株)盛岡支店 (株)日本旅行盛岡支店 (株)農協観光岩手支店 トップツアー(株)盛岡支店 名鉄観光サービス(株)盛岡支店 (小計 10会員) | 88,000 50,000 50,000 50,000 44,000 33,000 33,000 33,000 26,000 26,000 (433,000) | | 金融 | (株)岩手めんこいテレビ | 30,000 | | | | | |
| | | | (株)岩手朝日テレビ | | 26,000 | | | | | | |
| | | | (株)エフエム岩手 (小計 6会員) | | 26,000 (745,000) | | | | | | |
| | | | 関係団体 | (株)ソノバ盛岡営業所 川口印刷工業(株) 川嶋印刷(株)盛岡支社 (株)熊谷印刷 (株)杜陵印刷 山口北州印刷(株) 岩手サトー製品販売(株) (株)交通新聞社 (株)吉田印刷 (小計 9会員) | 70,000 67,000 67,000 67,000 67,000 33,000 30,000 26,000 25,000 (452,000) | 金 融 | 岩手県金融懇談会 | 221,000 | | | |
| | | | | | | | (株)岩手銀行 | 169,000 | | | |
| | | | | | | | (株)北日本銀行 | 117,000 | | | |
| | | | | | | | 岩手県信用金庫協会 | 65,000 | | | |
| | | | | | | | (株)東北銀行 (小計 5会員) | 65,000 (637,000) | | | |
| | | | | | | 関係団体 | (株)ソノバ盛岡営業所 川口印刷工業(株) 川嶋印刷(株)盛岡支社 (株)熊谷印刷 (株)杜陵印刷 山口北州印刷(株) 岩手サトー製品販売(株) (株)交通新聞社 (株)吉田印刷 (小計 9会員) | 70,000 67,000 67,000 67,000 67,000 33,000 30,000 26,000 25,000 (452,000) | 各種団体等 | 岩手県酒造組合 | 169,000 |
| | | | | | | | | | | 岩手県商工会議所連合会 | 132,000 |
| 岩手県南部鉄器協同組合連合会 | 88,000 | | | | | | | | | | |
| 東北電力(株)岩手支店 | 78,000 | | | | | | | | | | |
| 岩手県産(株) | 65,000 | | | | | | | | | | |
| 岩手県空港ターミナルビル(株) | 58,000 | | | | | | | | | | |
| 岩手県写真材料商組合 | 50,000 | | | | | | | | | | |
| 南部鉄器協同組合 | 50,000 | | | | | | | | | | |
| 水沢鋳物工業協同組合 | 50,000 | | | | | | | | | | |
| (株)邑計画事務所 | 50,000 | | | | | | | | | | |
| J A岩手県五連 | 50,000 | | | | | | | | | | |
| 岩手県菓子工業組合 | 44,000 | | | | | | | | | | |
| 岩手県漁業協同組合連合会 | 44,000 | | | | | | | | | | |
| 岩手県商工会連合会 | 44,000 | | | | | | | | | | |
| 岩手県南部煎餅協同組合 | 44,000 | | | | | | | | | | |
| (社)岩手県産業貿易振興協会 | 39,000 | | | | | | | | | | |
| 岩手県森林組合連合会 | 39,000 | | | | | | | | | | |
| (株)いんべリネンサプライ | 39,000 | | | | | | | | | | |
| (株)ヨシダランドリー | 13,000 | | | | | | | | | | |
| (小計 19会員) | (1,146,000) | | | | | | | | | | |
| 広告 | (株)アツティ・ケイ東北支社北東北支局 (株)岩手広告社 (株)ゼイアル東日本企画盛岡支店 (株)ジェイ・アイ・シー東北支店 | 50,000 50,000 50,000 50,000 | 計 170会員 | 13,572,000 | | | | | | | |

賛助会員会費額合計(会員数=252)

58,597,000