

収 支 予 算 書

平成23年4月1日から平成24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	813	813	0	
賛助会員会費収入	57,686	57,840	△ 154	
岩手県	19,550	19,550	0	
市町村	19,810	19,810	0	
市町村観光協会	5,596	5,636	△ 40	
観光関係団体	12,730	12,844	△ 114	
補助金収入	9,114	16,387	△ 7,273	
育成事業補助金	4,249	4,249	0	
観光事業振興費補助金	4,865	5,121	△ 256	
強化事業補助金	0	7,017	△ 7,017	
受託事業収入	22,213	39,362	△ 17,149	
ソウル事務所管理運営	10,190	16,387	△ 6,197	
いわてのおもてなし推進事業	12,023	13,024	△ 1,001	
東京事務所観光案内業務	0	3,466	△ 3,466	
※他前年度実施受託事業(8件分)	0	6,485	△ 6,485	
県業務移管特別負担金収入	5,848	11,365	△ 5,517	
負担金収入	70	70	0	
手数料収入	2,890	476	2,414	
土産品審査手数料	300	102	198	
推奨シール頒布代	378	336	42	
ガイドブック頒布代	60	38	22	
観光ノベルティ頒布代	2,152	0	2,152	
雑収入	91	2,623	△ 2,532	
受取利息	12	14	△ 2	
退職給付引当資産運用収入	3	12	△ 9	
法人運営準備金資産運用収入	16	29	△ 13	
雑収入	60	2,568	△ 2,508	
特定資産取崩収入	10,650	0	10,650	
退職給付引当資産取崩収入	7,650	0	7,650	
法人運営準備金資産取崩収入	3,000	0	3,000	
固定資産売却収入	0	1	△ 1	
車輛運搬具売却収入	0	1	△ 1	
特別会計残余財産繰入収入	0	47,297	△ 47,297	
当期収入合計(A)	109,375	176,234	△ 66,859	
前期繰越収支差額	9,584	8,477	1,107	
収入合計(B)	118,959	184,711	△ 65,752	

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	73,695	91,114	△ 17,419	別紙「観光振興事業費予算額明細書」参照。
観光事業費	13,225	12,454	771	
広域観光振興事業費	4,880	5,140	△ 260	
情報発信強化事業費	30,460	26,950	3,510	
受託事業費	20,232	36,206	△ 15,974	
県業務移管事業費	4,898	10,364	△ 5,466	
管理費	41,531	34,960	6,571	
給料手当	19,471	20,090	△ 619	
退職給付金	7,650	0	7,650	
福利厚生費	6,695	6,556	139	
会議費	580	420	160	
旅費交通費	95	95	0	
通信運搬費	520	520	0	
消耗品費	1,700	2,200	△ 500	
修繕費	100	100	0	
図書印刷費	40	40	0	
燃料費	90	90	0	
水道光熱費	1,380	1,430	△ 50	
借上料	2,040	2,080	△ 40	
保険料	70	99	△ 29	
租税公課	160	260	△ 100	
支払負担金	100	100	0	
支払寄附金	20	20	0	
支払手数料	440	440	0	
雑費	380	420	△ 40	
特定資産繰入支出	1,733	46,072	△ 44,339	
退職給付引当資産繰入支出	1,733	4,072	△ 2,339	
法人運営準備金資産繰入支出	0	42,000	△ 42,000	
固定資産取得支出	0	2,981	△ 2,981	
車輛運搬具取得支出	0	2,680	△ 2,680	
商標権取得支出	0	301	△ 301	
予備費	2,000	0	2,000	
当期支出合計(C)	118,959	175,127	△ 56,168	
当期収支差額(A)-(C)	△ 9,584	1,107	△ 10,691	
次期繰越収支差額(B)-(C)	0	9,584	△ 9,584	

観光振興事業費予算額明細書

平成23年4月1日から平成24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	13,225	12,454	771	
1 誘致宣伝事業	7,855	6,992	863	
(1) 観光情報高度化推進事業	6,705	5,842	863	
(2) 観光宣伝事業等負担	1,150	1,150	0	
2 受入態勢整備事業	5,370	5,462	△ 92	
(1) 「おもてなしの心」向上研修事業	1,040	1,270	△ 230	
(2) 「いわて観光おもてなしセンター」管理運営	2,652	2,634	18	
(3) 観光土産品改善事業	217	217	0	
(4) 「観光の日」事業	826	706	120	
(5) ボランティアガイド育成事業	280	280	0	
(6) 観光業務優良従事者表彰	355	355	0	
II 広域観光振興事業	4,880	5,140	△ 260	
1 誘致宣伝事業	1,220	1,280	△ 60	
(1) 北東北三県観光立県推進協議会事業	100	100	0	
(2) 外国人観光客誘致宣伝事業	1,020	1,080	△ 60	
(3) 東北観光推進機構事業	100	100	0	
2 受入態勢整備事業	2,760	2,860	△ 100	
(1) 外国人観光客受入態勢整備事業	2,760	2,860	△ 100	
3 拠出金	900	1,000	△ 100	
III 観光岩手情報発信強化事業	30,460	26,950	3,510	
1 パブリシティ有効活用事業	2,000	2,280	△ 280	
2 イベント等支援事業	3,500	3,320	180	
(1) 各種キャンペーン支援事業	3,500	3,320	180	
3 誘客対策事業	4,910	4,620	290	
(1) 教育旅行誘致促進事業	3,610	4,240	△ 630	
(2) 観光客誘致説明会	1,300	380	920	
4 情報発信強化事業	4,200	800	3,400	
(1) マスコミ・エージェント招待事業	1,100	800	300	
(2) 観光キャラクター活用事業	3,100	0	3,100	
5 観光案内所運営事業	4,150	7,330	△ 3,180	
(1) 北東北観光センター運営	1,000	1,000	0	
(2) 「V」案内所運営等観光情報提供事業	3,150	3,150	0	
東京案内所運営業務	0	3,180	△ 3,180	
6 県外事務所観光振興支援事業	400	500	△ 100	
7 国際観光支援事業	800	300	500	
8 旅行商品造成事業	6,000	7,800	△ 1,800	
9 いわてデスティネーションキャンペーン推進費	4,500	0	4,500	
IV 受託事業	20,232	36,206	△ 15,974	
1 北東北三県・北海道ソウル事務所管理運営	9,301	15,300	△ 5,999	
2 いわてのおもてなし推進事業	10,931	11,900	△ 969	
東京事務所観光案内業務	0	3,180	△ 3,180	
※他前年度実施受託事業(8件分)	0	5,826	△ 5,826	
V 県業務移管事業	4,898	10,364	△ 5,466	
1 観光宣伝媒体作成事業	3,000	4,000	△ 1,000	
2 広域連携観光推進事業	1,898	4,455	△ 2,557	
未知の奥・平泉観光振興事業	0	1,909	△ 1,909	
首都圏等トップセールス事業	0	1,352	△ 1,352	
ボランティアガイド連携育成事業	0	557	△ 557	
合計	73,695	91,114	△ 17,419	

平成23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	290,000
(小計 1会員)	(19,550,000)	金ヶ崎町	282,000
盛岡市	3,082,000	平泉町	320,000
宮古市	1,042,000	藤沢町	140,000
大船渡市	822,000	住田町	95,000
奥州市	1,202,000	大槌町	222,000
花巻市	2,283,000	山田町	235,000
北上市	935,000	岩泉町	262,000
久慈市	487,000	軽米町	128,000
遠野市	576,000	洋野町	262,000
一関市	1,194,000	一戸町	195,000
陸前高田市	441,000	滝沢村	324,000
釜石市	553,000	田野畑村	223,000
二戸市	462,000	普代村	66,000
八幡平市	1,343,000	野田村	115,000
雫石町	1,311,000	九戸村	81,000
葛巻町	178,000		
岩手町	174,000		
紫波町	300,000	(小計 34会員)	(19,810,000)
矢巾町	185,000	計 35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	855,000	(社)平泉観光協会	91,000
(社)宮古観光協会	265,000	大東観光物産協議会	41,000
大船渡市観光物産協会	225,000	藤沢町観光協会	41,000
(社)奥州市観光物産協会	332,000	千厩町観光協会	36,000
(社)花巻観光協会	632,000	東山町観光協会	36,000
北上観光協会	257,000	住田町観光協会	28,000
(社)久慈市観光物産協会	132,000	大槌町観光協会	63,000
遠野市観光協会	157,000	山田町観光協会	67,000
(社)一関観光協会	195,000	岩泉町観光協会	75,000
陸前高田市観光物産協会	119,000	軽米町観光協会	37,000
釜石観光物産協会	150,000	洋野町観光協会	75,000
二戸市観光協会	105,000	浄法寺町観光協会	29,000
(社)八幡平市観光協会	371,000	一戸町観光協会	56,000
(一般社団)しずくいし観光協会	367,000	滝沢村観光協会	97,000
葛巻町観光協会	51,000	室根山観光協会	31,000
岩手町観光協会	50,000	田 野 畑 村	70,000
紫波町観光交流協会	85,000	普代村観光協会	26,000
矢巾町観光協会	53,000	川井村物産観光協会	31,000
西和賀町観光協会	83,000	野田村観光協会	39,000
金ヶ崎町観光協会	80,000	九戸村観光協会	30,000
花泉町観光協会	33,000	計 41会員	5,596,000

【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	小岩井農牧(株)小岩井農場	169,000	観光事業関係	八幡平ロイヤルホテル	67,000
	宗教法人中尊寺	169,000		(株)ホテル東日本	67,000
	ホテル東日本けんじワールド	120,000		ホテルメトロポリタン盛岡	67,000
	(株)ファーム東北ニュージーランド村	84,000		(株)ホテルロイヤル盛岡	67,000
	宗教法人毛越寺	84,000		(資)松川荘	67,000
	夏油高原開発(株)	67,000		(株)盛岡シティホテル	67,000
	宗教法人石心禅寺(釜石大観音)	52,000		新安比温泉(株)	50,000
	(株)岩泉総合観光	50,000		(有)ホテル近江屋	50,000
	(株)岩鑄	50,000		(有)陸中海岸グランドホテル	46,000
	江刺開発振興(株)	50,000		(株)遠野 あえりあ遠野	43,000
	東北リゾートサービス(株)	50,000		ホテルシティプラザ北上	40,000
	NPO法人 体験村・たのはたネットワーク	50,000		睦興産(有) 北ホテル	39,000
	久慈琥珀(株)	39,000		(株)平泉ホテル武蔵坊	39,000
	(有)げいび観光センター	39,000		(株)ホテルエース	39,000
	(財)盛岡地域地場産業振興センター	39,000		(株)ホテル小田島	39,000
	(財)石川啄木記念館	33,000		ホテルパールシティ盛岡	39,000
	福泉寺	33,000		(株)陸中たのはた	39,000
	(財)高村記念会	26,000		(株)紫波まちづくり企画	39,000
	碧祥寺博物館	26,000		(株)ひめかゆ	32,000
	(社)遠野ふるさと公社	20,000		キャピタルホテル1000	30,000
(小計 20会員)	(1,250,000)	(株)久慈グランドホテル	30,000		
観光事業関係	(株)川徳	84,000	(資)宮古ホテル沢田屋	30,000	
	みちのくコカコーラボトリング(株)	84,000	(有)瀬美温泉	26,000	
	(有)白龍	50,000	(株)夏油温泉	26,000	
	(株)初駒	50,000	(小計 32会員)	(2,430,000)	
	(株)平泉観光レストセンター	50,000	共済	休暇村岩手網張温泉	84,000
	(株)道奥	50,000		休暇村陸中宮古	84,000
	(株)鷗の玉子	50,000		国民宿舎えぼし荘	26,000
	ふくだ商店	50,000		国民宿舎くろさき荘	26,000
	(株)あさ開	39,000		国民宿舎サンホテル衣川荘	26,000
	(資)東家	39,000	(小計 5会員)	(246,000)	
	(株)アトム物産	39,000	温泉	つなぎ温泉観光協会	300,000
	(株)第一物産	39,000		鶯宿温泉観光協会	202,000
	(有)直利庵	39,000		花巻南温泉組合	156,000
	(株)北星	39,000		一関温泉郷協議会	119,000
	(株)やぶ屋	39,000		台温泉旅館組合	90,000
	(株)玉沢	30,000		国見温泉協会	22,000
	(株)中原商店	30,000		湯川温泉観光協会	22,000
(小計 17会員)	(801,000)	(小計 7会員)	(911,000)		
宿泊関係	花巻温泉(株)	422,000	公園協会	八幡平国立公園協会	67,000
	(株)岩手ホテル&リゾート	329,000		陸中海岸国立公園協会	67,000
	(株)プリンスホテル 雫石プリンスホテル	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	676,000
	(株)浪板観光ホテル	67,000		盛岡ホテル協議会	88,000
	八幡平ハイツ	67,000		安比高原ペンションビレッジ会	70,000
	八幡平ライジングサンホテル	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)東広社	50,000
	いわてウインターリゾート協議会	500,000		(株)東北映像	50,000
その他	岩手県ゴルフ連盟 (小計 2会員)	182,000 (682,000)		東洋アドシステム(株)	50,000
	東日本旅客鉄道(株)盛岡支社	441,000		(株)リクルート東北支社	50,000
運輸関係	岩手県交通(株)	236,000		(有)旅ぷらん	50,000
	岩手県北自動車(株)	169,000		(株)岩手日報広告社	39,000
	I GRいわて銀河鉄道(株)	100,000		(株)オリンピック企画	39,000
	東日本高速道路(株)東北支社盛岡管理事務所	100,000		(株)盛岡博報堂	39,000
	花巻観光バス(株)	67,000		(株)レックワーク	26,000
	三八五バス(株)盛岡営業所	67,000		(小計 13会員)	(593,000)
	シェイアールバス東北(株)盛岡支店	52,000		(株)IBC岩手放送	221,000
	三陸鉄道(株)	50,000		(株)岩手日报社	221,000
	ちよいのりレンタカー盛岡西口店	50,000		(株)テレビ岩手	221,000
	(小計 10会員)	(1,332,000)	(株)岩手めんこいテレビ	30,000	
関係団体	岩手県タクシー協会	132,000	(株)岩手朝日テレビ	26,000	
	(社)岩手県バス協会	50,000	(株)エフエム岩手	26,000	
	岩手県レンタカー協会 (小計 3会員)	44,000 (226,000)	(小計 6会員)	(745,000)	
旅行業	(株)JTB東北盛岡支店	50,000	金融	岩手県金融懇談会	221,000
	クラブツーリズム(株)	50,000		(株)岩手銀行	169,000
	(株)トラベルマーケット	50,000		(株)北日本銀行	117,000
	岩手県旅行業協会	44,000		岩手県信用金庫協会	65,000
	近畿日本ツーリスト(株)盛岡支店	33,000		(株)東北銀行	65,000
	(株)日本旅行東北盛岡支店	33,000	(小計 5会員)	(637,000)	
	(株)農協観光岩手支店	33,000	各種団体等	岩手県酒造組合	169,000
	トップツアー(株)盛岡支店	26,000		岩手県商工会議所連合会	132,000
	名鉄観光サービス(株)盛岡支店	26,000		岩手県南部鉄器協同組合連合会	88,000
	(小計 9会員)	(345,000)		東北電力(株)岩手支店	78,000
印刷	川口印刷工業(株)	67,000		岩手県産(株)	65,000
	川嶋印刷(株)盛岡支社	67,000		岩手県空港ターミナルビル(株)	58,000
	(株)熊谷印刷	67,000		岩手県写真材料商組合	50,000
	(株)杜陵印刷	67,000		南部鉄器協同組合	50,000
	岩手サトー製品販売(株)	30,000		水沢鋳物工業協同組合	50,000
	(株)交通新聞社	26,000		(株)邑計画事務所	50,000
	(株)吉田印刷	25,000		J A岩手県五連	50,000
(小計 7会員)	(349,000)	岩手県菓子工業組合		44,000	
広告	(株)アツティ・ケイ東北支社北東北支局	50,000		岩手県漁業協同組合連合会	44,000
	(株)ゾイアル東日本企画盛岡支店	50,000		岩手県商工会連合会	44,000
	(株)JTBコミュニケーションズ 東北営業局	50,000		岩手県南部煎餅協同組合	44,000
	(株)セルク	50,000	(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)いんベリネンサプライ	39,000	
			(株)ヨシダランドリー	13,000	
			(小計 19会員)	(1,146,000)	
			計 162会員	12,730,000	

賛助会員会費額合計(会員数=238)

57,686,000