

収支予算書

平成25年4月1日から平成26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	1,064	1,064	0	
特定資産運用収入	10	12	△ 2	
退職給付引当資産運用収入	3	3	0	
法人運営準備金資産運用収入	7	9	△ 2	
賛助会費収入	53,101	53,071	30	
岩手県	19,550	19,550	0	
市町村	17,415	17,415	0	
市町村観光協会	4,259	4,259	0	
観光関係団体	11,877	11,847	30	
受託事業収入	10,190	14,993	△ 4,803	
北東北三県・北海道ソウル事務所管理運営	10,190	10,190	0	
※他前年度実施受託事業(9件分)	0	4,803	△ 4,803	
手数料収入	300	144	156	
土産品審査手数料	300	144	156	
販売収入	4,417	4,074	343	
推奨シール頒布代	315	315	0	
ガイドブック頒布代	12	12	0	
観光ノベルティ頒布代	4,090	3,747	343	
補助金収入	0	4,622	△ 4,622	
観光事業振興費補助金	0	4,622	△ 4,622	観光事業推進費負担金に整理
負担金収入	12,706	7,202	5,504	
観光事業推進費負担金	12,636	7,132	5,504	
負担金収入	70	70	0	
雑収入	158	265	△ 107	
受取利息	8	8	0	
雑収入	150	257	△ 107	
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)	85,946	92,447	△ 6,501	
前期繰越収支差額	8,675	13,312	△ 4,637	
収入合計(B)	94,621	105,759	△ 11,138	

Ⅱ 支出の部

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
事業費支出	59,639	63,751	△ 4,112	
情報発信	14,645	15,393	△ 748	別紙「事業別予算額明細書」参照。
国内誘客対策	14,167	13,413	754	
受入態勢整備	8,517	8,105	412	
国際観光推進	13,010	15,931	△ 2,921	
連携・支援	9,300	10,909	△ 1,609	
管理費支出	33,143	32,223	920	
役員報酬支出	144	117	27	
給料手当支出	18,931	18,494	437	
福利厚生費支出	7,043	6,707	336	
会議費支出	260	260	0	
旅費交通費支出	160	70	90	
通信運搬費支出	500	500	0	
消耗品費支出	1,300	1,300	0	
修繕費支出	100	100	0	
燃料費支出	100	100	0	
光熱水料費支出	1,440	1,440	0	
賃借料支出	2,130	1,960	170	
保険料支出	65	65	0	
租税公課支出	160	160	0	
支払負担金支出	150	150	0	
支払寄附金支出	20	20	0	
支払手数料支出	260	400	△ 140	
雑支出	380	380	0	
特定資産繰入支出	839	1,110	△ 271	
退職給付引当資産繰入支出	839	1,110	△ 271	
予備費支出	1,000	0	1,000	
当期支出合計(C)	94,621	97,084	△ 2,463	
当期収支差額 (A)－(C)	△ 8,675	△ 4,637	△ 4,038	
次期繰越収支差額 (B)－(C)	0	8,675	△ 8,675	

事業別予算額明細書

平成25年4月1日から平成26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 情報発信	14,645	15,393	△ 748	
1 観光情報高度化推進事業	6,225	7,575	△ 1,350	
(1)観光情報高度化推進事業	6,005	6,005	0	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	220	200	20	観光事業推進費負担金事業
※ いわて三陸観光情報発信強化事業	0	1,370	△ 1,370	※H24＝中途受注受託事業
2 パブリシティ有効活用事業	2,000	1,720	280	
(1)パブリシティ有効活用事業	2,000	1,720	280	
※ マスコミ招待事業	0	0	0	※ I-2-(1)に統合
3 観光宣伝媒体作成事業	2,700	2,700	0	観光事業推進費負担金事業
4 観光キャラクター活用事業	3,720	3,398	322	
II 国内誘客対策	14,167	13,413	754	
1 観光客誘致促進事業	2,966	2,545	421	
(1)観光客誘致説明会	2,066	1,610	456	
(2)エージェント招待事業	900	935	△ 35	
2 教育旅行誘致促進事業	5,493	4,260	1,233	観光事業推進費負担金事業
3 旅行商品造成事業	5,708	6,608	△ 900	
(1)旅行商品造成事業	4,000	4,900	△ 900	
(2)広域連携観光推進事業	1,708	1,708	0	観光事業推進費負担金事業
III 受入態勢整備	8,517	8,105	412	
1 いわての観光サポート事業	5,655	5,805	△ 150	
(1)「いわて観光おもてなしセンター」管理運営	2,655	2,655	0	観光事業推進費負担金事業
(2)「V」案内所運営等観光情報提供事業	3,000	3,150	△ 150	
2 北東北観光センター運営	1,000	1,000	0	
3 観光土産品改善事業	157	157	0	観光事業推進費負担金事業
4 ボランティアガイド育成事業	303	292	11	観光事業推進費負担金事業
5 観光業務優良従事者表彰	187	120	67	観光事業推進費負担金事業
6 「おもてなしの心」向上研修事業	645	350	295	観光事業推進費負担金事業
7 「観光の日」事業	570	381	189	観光事業推進費負担金事業
IV 国際観光推進	13,010	15,931	△ 2,921	
1 外国人観光客誘致宣伝事業	1,100	920	180	観光事業推進費負担金事業
2 外国人観光客受入態勢整備事業	2,609	2,619	△ 10	観光事業推進費負担金事業
(1)国際チャーター便歓迎行事等	1,259	1,269	△ 10	
(2)「V」案内所運営（北東北観光センター）	1,350	1,350	0	
※ 国際観光支援事業	0	0	0	※IV-1に統合
3 北東北三県・北海道ソウル事務所管理運営	9,301	9,578	△ 277	受託事業(委託者＝岩手県)
※ 台湾観光関係者等招待事業他8件	0	2,814	△ 2,814	※H24＝中途受注受託事業
V 連携・支援	9,300	10,909	△ 1,609	
1 各種キャンペーン支援事業	7,000	8,589	△ 1,589	
(1)いわて観光キャンペーン推進費	3,500	4,500	△ 1,000	※H24＝いわてDC推進費
(2)いわてウインターリゾート協議会事業	1,900	1,859	41	
(3)各種キャンペーン支援事業	1,600	2,230	△ 630	
2 県外事務所観光振興支援事業	400	400	0	
3 (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
4 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
5 北東北三県観光立県推進協議会事業	80	100	△ 20	観光事業推進費負担金事業
6 観光宣伝事業等負担	820	820	0	観光事業推進費負担金事業
合計	59,639	63,751	△ 4,112	