

収 支 予 算 書

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

I 収入の部

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前年度最終予算額	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	9	10	△ 1	
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	6	7	△ 1	
賛助会費収入	57,464	52,942	4,522	
岩手県	19,550	19,550	0	
市町村	19,820	17,415	2,405	
市町村観光協会	5,586	4,259	1,327	
観光関係団体	12,508	11,718	790	
受託事業収入	10,190	32,474	△ 22,284	
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(13件分)	0	22,284	△ 22,284	
手数料収入	150	216	△ 66	
土産品審査手数料	150	216	△ 66	
販売収入	4,321	5,799	△ 1,478	
推奨シール頒布代	356	356	0	
ガイドブック頒布代	0	4	△ 4	
観光ノベルティ頒布代	3,965	5,439	△ 1,474	
補助金等収入	7,550	5,528	2,022	
民間助成金収入	7,550	5,528	2,022	いわて希望ファンド
負担金収入	10,534	12,706	△ 2,172	
観光事業推進費負担金	10,464	12,636	△ 2,172	
負担金収入	70	70	0	
雑収入	156	156	0	
受取利息	6	6	0	
雑収入	150	150	0	
特定資産取崩収入	0	4,000	△ 4,000	
法人運営準備金資産取崩収入	0	4,000	△ 4,000	
当期収入合計(A)	91,438	114,895	△ 23,457	
前期繰越収支差額	6,442	9,851	△ 3,409	
収入合計(B)	97,880	124,746	△ 26,866	

Ⅱ 支出の部

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前年度最終予算額	増 減	備 考
事業費支出	63,049	84,660	△ 21,611	
情報発信	14,133	15,157	△ 1,024	別紙「事業別予算額明細書」参照。
国内誘客対策	12,387	13,967	△ 1,580	
受入態勢整備	16,290	13,620	2,670	
国際観光推進	11,069	32,261	△ 21,192	
連携・支援	9,170	9,655	△ 485	
管理費支出	33,442	32,805	637	
役員報酬支出	144	144	0	
給料手当支出	19,081	18,287	794	
福利厚生費支出	7,150	6,802	348	
会議費支出	200	180	20	
旅費交通費支出	100	80	20	
通信運搬費支出	500	480	20	
消耗品費支出	1,260	1,260	0	
修繕費支出	100	100	0	
印刷製本費支出	270	57	213	
燃料費支出	100	90	10	
光熱水料費支出	1,480	1,440	40	
賃借料支出	2,055	2,055	0	
保険料支出	72	100	△ 28	
租税公課支出	70	890	△ 820	
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	300	290	10	
雑支出	390	380	10	
特定資産繰入支出	389	839	△ 450	
退職給付引当資産繰入支出	389	839	△ 450	
予備費支出	1,000	0	1,000	
当期支出合計(C)	97,880	118,304	△ 20,424	
当期収支差額(A)-(C)	△ 6,442	△ 3,409	△ 3,033	
次期繰越収支差額(B)-(C)	0	6,442	△ 6,442	

事業別予算額明細書

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位：千円)

事業名	予算額	前年度最終予算額	増減	備考
I 情報発信	14,133	15,157	△ 1,024	
1 観光情報高度化推進事業	6,225	6,225	0	
(1)観光情報高度化推進事業	6,005	6,025	△ 20	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
2 パブリシティ有効活用事業	1,428	1,604	△ 176	
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	3,780	4,628	△ 848	
II 国内誘客対策	12,387	13,967	△ 1,580	
1 観光客誘致促進事業	2,856	2,966	△ 110	
(1)観光客誘致説明会	2,016	2,066	△ 50	
(2)エージェント招待事業	840	900	△ 60	
2 教育旅行誘致促進事業	5,031	5,493	△ 462	観光事業推進費負担金事業
3 旅行商品造成事業	4,500	5,508	△ 1,008	
(1)旅行商品造成事業	2,792	3,800	△ 1,008	
(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	16,290	13,620	2,670	
1 いわたの観光サポート事業	5,513	5,485	28	
(1)「いわて観光おもてなしセンター」管理運営	2,713	2,625	88	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	2,800	2,860	△ 60	
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	165	220	△ 55	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	287	16	観光事業推進費負担金事業
5 観光業務優良従事者表彰	250	128	122	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	545	405	140	観光事業推進費負担金事業
7 「観光の日」事業	360	410	△ 50	観光事業推進費負担金事業
8 観光産業人材育成等支援事業	8,154	5,685	2,469	いわて希望ファンド
(1)おもてなしの心講師養成事業	2,020	1,199	821	
(2)おもてなし経営研修事業	1,220	1,102	118	
(3)トヨタ生産方式による「J」カレッジ事業	4,914	3,384	1,530	
IV 国際観光推進	11,069	32,261	△ 21,192	
1 外国人観光客誘致宣伝事業	200	920	△ 720	
2 外国人観光客受入態勢整備事業	1,568	2,614	△ 1,046	
(1)国際チャーター便歓迎行事等	218	1,264	△ 1,046	
(2)「V」案内所運営（北東北観光センター）	1,350	1,350	0	観光事業推進費負担金事業
3 北東北三県・北海道ソウル事務所管理運営	9,301	9,190	111	受託事業（委託者＝岩手県）
※ 台湾観光関係者等招待事業他12件	0	19,537	△ 19,537	※H25＝中途受注受託事業
V 連携・支援	9,170	9,655	△ 485	
1 各種キャンペーン支援事業	6,890	7,355	△ 465	
(1)いわて観光キャンペーン推進費	3,500	3,700	△ 200	
(2)いわてウインターリゾート協議会事業	1,900	1,845	55	
(3)各種キャンペーン支援事業	1,490	1,810	△ 320	
2 県外事務所観光振興支援事業	400	400	0	
3 (公社)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	80	0	観光事業推進費負担金事業
6 観光宣伝事業等負担	800	820	△ 20	観光事業推進費負担金事業
合計	63,049	84,660	△ 21,611	