

収支予算書

平成28年4月1日から平成29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	9	0	
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	6	0	
賛助会会員会費収入	57,425	57,443	△ 18	
岩手県	19,550	19,550	0	
市町村	19,820	19,820	0	
市町村観光協会	5,586	5,586	0	
観光関係団体	12,469	12,487	△ 18	
受託事業収入	9,935	16,104	△ 6,169	
北東北三県・北海道ソウル事務所管理運営	9,935	10,022	△ 87	
台湾情報発信機能強化事業	0	4,635	△ 4,635	
※他前年度実施受託事業(3件分)	0	1,447	△ 1,447	
手数料収入	0	225	△ 225	
土産品審査手数料	0	225	△ 225	
販売収入	2,674	4,210	△ 1,536	
推奨シール頒布代	162	404	△ 242	
観光ノベルティ頒布代	2,512	3,806	△ 1,294	
広告料収入	1,036	1,031	5	
補助金等収入	1,135	5,304	△ 4,169	
民間助成金収入	1,135	5,304	△ 4,169	いわて希望ファンド
負担金収入	8,517	8,517	0	
観光事業推進費負担金	8,467	8,467	0	
負担金収入	50	50	0	
雑収入	141	141	0	
受取利息	7	7	0	
雑収入	134	134	0	
当期収入合計(A)	81,936	94,048	△ 12,112	
前期繰越収支差額	4,678	7,050	△ 2,372	
収入合計(B)	86,614	101,098	△ 14,484	

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	54,280	60,304	△ 6,024	
情報発信	12,099	11,271	828	別紙「事業別予算額明細書」参照。
国内誘客対策	6,353	9,479	△ 3,126	
受入態勢整備	10,933	12,467	△ 1,534	
国際観光推進	15,293	17,787	△ 2,494	
連携・支援	9,602	9,300	302	
管理費支出	31,399	34,988	△ 3,589	
役員報酬支出	204	111	93	
給料手当支出	17,355	20,069	△ 2,714	
福利厚生費支出	6,972	6,890	82	
会議費支出	220	180	40	
旅費交通費支出	100	100	0	
通信運搬費支出	450	450	0	
広告宣伝費支出	0	22	△ 22	
消耗品費支出	1,580	1,480	100	
修繕費支出	100	100	0	
印刷製本費支出	0	59	△ 59	
燃料費支出	126	78	48	
光熱水料費支出	1,548	1,548	0	
賃借料支出	1,660	1,809	△ 149	
保険料支出	70	98	△ 28	
租税公課支出	112	1,022	△ 910	
支払負担金支出	100	100	0	
支払寄附金支出	20	20	0	
支払手数料支出	332	462	△ 130	
雑支出	450	390	60	
特定資産繰入支出	935	1,128	△ 193	
退職給付引当資産繰入支出	935	1,128	△ 193	
予備費支出	0	0	0	
当期支出合計(C)	86,614	96,420	△ 9,806	
当期収支差額(A)-(C)	△ 4,678	△ 2,372	△ 2,306	
次期繰越収支差額(B)-(C)	0	4,678	△ 4,678	

事業別予算額明細書

平成28年4月1日から平成29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	12,099	11,271	828	
1 観光情報高度化推進事業	5,040	5,081	△ 41	
(1)観光情報高度化推進事業	4,824	4,881	△ 57	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	216	200	16	
2 パブリシティ有効活用事業	1,188	1,350	△ 162	
3 観光宣伝媒体作成事業	3,500	2,700	800	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	2,371	2,140	231	
II 国内誘客対策	6,353	9,479	△ 3,126	
1 観光客誘致促進事業	2,581	1,926	655	
(1)観光客誘致説明会	1,981	1,326	655	
(2)エージェント招待事業	600	600	0	
2 教育旅行誘致促進事業	3,772	5,803	△ 2,031	観光事業推進費負担金事業
旅行商品造成事業	0	1,750	△ 1,750	
III 受入態勢整備	10,933	12,467	△ 1,534	
1 いわたの観光サポート事業	8,110	5,434	2,676	
(1)「いわて観光おもてなしセンター」管理運営	5,270	2,734	2,536	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	2,840	2,700	140	
2 いわた・盛岡広域観光センター運営	1,363	1,363	0	
3 観光土産品改善事業	90	172	△ 82	
4 ボランティアガイド育成事業	300	289	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	226	226	0	
6 「おもてなしの心」向上研修事業	484	121	363	観光事業推進費負担金事業
7 「観光の日」事業	360	216	144	観光事業推進費負担金事業
観光産業人材育成等支援事業	0	4,646	△ 4,646	H27いわて希望ファンド
(1)おもてなし経営研修事業	0	613	△ 613	
(2)トヨタ生産方式による「V」研修事業	0	4,033	△ 4,033	
IV 国際観光推進	15,293	17,787	△ 2,494	
1 外国人観光客誘致宣伝事業	1,941	491	1,450	
(1)外国人観光客誘致宣伝事業	561	491	70	
(2)タイムメディア等招請事業	1,380	0	1,380	
2 外国人観光客受入態勢整備事業	4,270	2,517	1,753	
(1)国際チャーター便歓迎行事等	80	30	50	
(2)「V」案内所運営(いわて・盛岡広域観光センター)	1,350	1,350	0	観光事業推進費負担金事業
(3)台湾観光客受入態勢整備事業	1,181	1,137	44	いわて希望ファンド
(4)タイ観光客受入態勢整備事業	1,659	0	1,659	
3 北東北三県・北海道ソウル事務所管理運営	9,082	9,095	△ 13	受託事業(委託者=岩手県)
台湾情報発信強化事業	0	4,454	△ 4,454	H27受託事業
他前年度実施受託事業(3件分)	0	1,230	△ 1,230	H27中途受注受託事業
V 連携・支援	9,602	9,300	302	
1 各種キャンペーン支援事業	5,771	5,350	421	
(1)いわて観光キャンペーン推進費	2,401	3,000	△ 599	
(2)いわてウインターリゾート協議会事業	1,800	1,850	△ 50	
(3)各種キャンペーン支援事業	1,570	500	1,070	
2 魅力ある観光地づくり支援事業	1,200	1,200	0	
3 県外事務所観光振興支援事業	400	400	0	
4 (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
5 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
6 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
7 観光宣伝事業等負担	1,151	1,270	△ 119	観光事業推進費負担金事業
合計	54,280	60,304	△ 6,024	