

# 収 支 予 算 書

平成30年4月1日から平成31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	3	3	0	
退職給付引当資産運用収入	1	1	0	
法人運営準備金資産運用収入	2	2	0	
賛助会員会費収入	57,127	57,166	△ 39	
岩手県	19,550	19,550	0	
市町村	19,820	19,820	0	
市町村観光協会	5,516	5,576	△ 60	
観光関係団体	12,241	12,220	21	
受託事業収入	10,135	10,764	△ 629	
北東北三県・北海道ソウル事務所管理運営	10,135	9,935	200	
※他前年度実施受託事業(1件分)	0	829	△ 829	
販売収入	2,068	1,938	130	
観光ノベルティ頒布代	2,068	1,856	212	
推奨シール頒布代		82	△ 82	
広告料収入	1,166	859	307	
負担金収入	25,366	20,011	5,355	
観光事業推進費負担金	8,597	7,097	1,500	
ソウル事務所長派遣経費負担金	16,719	12,864	3,855	
負担金収入	50	50	0	
雑収入	91	91	0	
受取利息	2	2	0	
雑収入	89	89	0	
当期収入合計(A)	97,020	91,896	5,124	
前期繰越収支差額	3,459	5,986	△ 2,527	
収入合計(B)	100,479	97,882	2,597	

## 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	66,898	62,509	4,389	
情報発信	10,950	10,933	17	別紙「事業別予算額明細書」参照。
国内誘客対策	7,624	8,483	△ 859	
受入態勢整備	10,070	8,772	1,298	
国際観光推進	29,172	24,358	4,814	
連携・支援	9,082	9,963	△ 881	
管理費支出	31,452	30,976	476	
役員報酬支出	156	117	39	
給料手当支出	17,321	17,375	△ 54	
福利厚生費支出	7,420	6,758	662	
会議費支出	200	179	21	
旅費交通費支出	100	100	0	
通信運搬費支出	410	380	30	
消耗品費支出	1,200	1,500	△ 300	
修繕費支出	100	100	0	
燃料費支出	96	48	48	
光熱水料費支出	1,240	1,240	0	
賃借料支出	2,140	1,905	235	
保険料支出	65	92	△ 27	
租税公課支出	120	298	△ 178	
支払負担金支出	100	100	0	
支払寄付金支出	20	20	0	
支払手数料支出	310	310	0	
雑支出	454	454	0	
特定資産繰入支出	1,629	938	691	
退職給付引当資産繰入支出	1,629	938	691	
予備費支出	500	0	500	
<b>当期支出合計(C)</b>	<b>100,479</b>	<b>94,423</b>	<b>6,056</b>	
<b>当期収支差額 (A)-(C)</b>	<b>△ 3,459</b>	<b>△ 2,527</b>	<b>△ 932</b>	
<b>次期繰越収支差額 (B)-(C)</b>	<b>0</b>	<b>3,459</b>	<b>△ 3,459</b>	

# 事業別予算額明細書

平成30年4月1日から平成31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
<b>I 情報発信</b>	<b>10,950</b>	<b>10,933</b>	<b>17</b>	
1 観光情報高度化推進事業	5,191	6,368	△ 1,177	
(1) 観光情報高度化推進事業	4,975	6,152	△ 1,177	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	216	0	
2 パブリシティ有効活用事業	1,288	1,188	100	
3 観光宣伝媒体作成事業	2,000	1,880	120	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	2,471	1,497	974	
<b>II 国内誘客対策</b>	<b>7,624</b>	<b>8,483</b>	<b>△ 859</b>	
1 観光客誘致促進事業	3,752	3,271	481	
(1) 観光客誘致説明会	2,952	2,671	281	
(2) エージェント招待事業	800	600	200	
2 教育旅行誘致促進事業	3,872	5,212	△ 1,340	観光事業推進費負担金事業
<b>III 受入態勢整備</b>	<b>10,070</b>	<b>8,772</b>	<b>1,298</b>	
1 いわたの観光サポート事業	7,162	6,154	1,008	
(1) 「いわて観光おもてなしセンター」管理運営	2,839	2,874	△ 35	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	2,941	3,280	△ 339	
(3) 「いわてバリアフリーツアーセンター」設置運営	1,382		1,382	観光事業推進費負担金事業
2 いわた・盛岡広域観光センター運営	1,363	1,363	0	
3 ボランティアガイド育成事業	330	317	13	観光事業推進費負担金事業
4 観光業務優良従事者表彰	291	259	32	
5 「おもてなしの心」向上研修事業	484	289	195	観光事業推進費負担金事業
6 「観光の日」事業	440	340	100	観光事業推進費負担金事業
観光土産品改善事業		50	△ 50	※事業廃止
<b>IV 国際観光推進</b>	<b>29,172</b>	<b>24,358</b>	<b>4,814</b>	
1 外国人観光客誘致宣伝事業	811	722	89	
2 外国人観光客受入態勢整備事業	2,480	1,830	650	
(1) 国際チャーター便歓迎行事等	130	80	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) 外国人観光客受入態勢整備事業	1,000	400	600	
3 北東北三県・北海道ソウル事務所管理運営	25,881	21,128	4,753	受託事業/所長派遣負担金
他前年度実施受託事業(1件分)	0	678	△ 678	H29中途受注受託事業
<b>V 連携・支援</b>	<b>9,082</b>	<b>9,963</b>	<b>△ 881</b>	
1 各種キャンペーン支援事業	5,671	5,351	320	
(1) いわた観光キャンペーン推進費	2,401	2,401	0	
(2) いわたウインターリゾート協議会事業	1,800	1,800	0	
(3) 各種キャンペーン支援事業	1,470	1,150	320	
2 魅力ある観光地づくり支援事業	1,200	1,600	△ 400	
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	60	60	0	観光事業推進費負担金事業
6 観光宣伝事業等負担	1,151	1,570	△ 419	観光事業推進費負担金事業
県外事務所観光振興支援事業		382	△ 382	※事業廃止(一部他事業へ振替)
<b>合計</b>	<b>66,898</b>	<b>62,509</b>	<b>4,389</b>	