

収 支 計 算 書

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

I 収入の部

(単位：円)

科 目	①当初予算額	②予算現額	③決算額	差異(②-③)	備 考
基本財産運用収入	470,000	842,000	798,370	43,630	
賛助会員会費収入	58,597,000	58,480,000	58,368,000	112,000	
岩手県	19,550,000	19,550,000	19,550,000	0	
市町村	19,810,000	19,810,000	19,810,000	0	
市町村観光協会	5,665,000	5,665,000	5,636,000	29,000	
観光関係団体	13,572,000	13,455,000	13,372,000	83,000	
補助金収入	17,466,000	50,210,000	48,985,000	1,225,000	
育成事業補助金	3,649,000	3,649,000	3,649,000	0	
観光事業振興費補助金	5,675,000	5,675,000	5,675,000	0	
強化事業補助金	8,142,000	8,142,000	8,142,000	0	
岩手県観光風評被害対策事業補助金	0	32,744,000	31,519,000	1,225,000	
受託事業収入	13,268,000	18,590,000	18,623,695	△ 33,695	
東京事務所観光案内業務	3,468,000	3,468,000	3,467,802	198	
北東北三県・北海道ソウル事務所管理運営	9,800,000	9,800,000	9,800,000	0	
2008岩手・韓国観光交流事業	0	1,024,000	1,024,630	△ 630	
ソウル事務所モニターツアー取材協力事業	0	339,000	338,728	272	
訪日外国人誘客・受入研修事業	0	191,000	222,565	△ 31,565	
岩手県地域限定通訳案内士資質向上研修事業	0	268,000	269,970	△ 1,970	
2次交通支援事業	0	3,500,000	3,500,000	0	
県業務移管特別負担金収入	12,924,000	22,998,000	22,998,096	△ 96	
負担金収入	570,000	616,000	623,600	△ 7,600	
手数料収入	767,000	599,000	635,911	△ 36,911	
土産品審査手数料	300,000	72,000	72,000	0	
推奨シール頒布代	315,000	383,000	421,311	△ 38,311	
ガイドブック頒布代	150,000	142,000	142,600	△ 600	
名刺頒布代	2,000	2,000	0	2,000	
雑収入	143,000	196,000	202,296	△ 6,296	
受取利息	80,000	87,000	90,557	△ 3,557	
退職給付引当資産運用収入	33,000	33,000	33,539	△ 539	
雑収入	30,000	76,000	78,200	△ 2,200	
当期収入合計(A)	104,205,000	152,531,000	151,234,968	1,296,032	
前期繰越収支差額	16,471,000	17,906,000	17,906,547	△ 547	
収入合計(B)	120,676,000	170,437,000	169,141,515	1,295,485	

II 支出の部

(単位：円)

科 目	①当初予算額	②予算現額	③決算額	差異(②-③)	備 考
事業費	83,260,000	116,527,000	115,079,811	1,447,189	別紙「事業費収支計算明細書」参照。
観光事業費	12,894,000	12,539,000	12,481,839	57,161	
広域観光振興事業費	5,705,000	5,705,000	5,690,870	14,130	
情報発信強化事業費	41,537,000	37,388,000	37,055,825	332,175	
受託事業費	12,257,000	17,003,000	16,937,089	65,911	
県業務移管事業費	10,867,000	10,942,000	10,937,331	4,669	
岩手県観光風評被害対策事業費	0	32,950,000	31,976,857	973,143	
管理費	36,263,000	35,349,000	35,259,279	89,721	
給料手当	19,598,000	19,541,000	19,692,618	△ 151,618	
福利厚生費	7,303,000	7,423,000	7,418,641	4,359	
会議費	420,000	370,000	345,760	24,240	
旅費交通費	75,000	75,000	55,260	19,740	
通信運搬費	500,000	520,000	562,650	△ 42,650	
消耗品費	2,070,000	1,880,000	1,857,579	22,421	
修繕費	100,000	100,000	79,845	20,155	
図書印刷費	40,000	40,000	30,500	9,500	
燃料費	120,000	115,000	99,001	15,999	
水道光熱費	2,250,000	1,750,000	1,703,635	46,365	
借上料	2,345,000	2,200,000	2,181,711	18,289	
保険料	67,000	90,000	89,560	440	
食糧費	25,000	25,000	0	25,000	
租税公課	250,000	250,000	217,000	33,000	
支払負担金	100,000	80,000	58,900	21,100	
支払寄附金	20,000	10,000	10,000	0	
支払手数料	370,000	350,000	346,645	3,355	
雑費	610,000	530,000	509,974	20,026	
特定資産繰入支出	1,153,000	1,126,000	1,125,606	394	
退職給付引当資産繰入支出	1,153,000	1,126,000	1,125,606	394	
当期支出合計(C)	120,676,000	153,002,000	151,464,696	1,537,304	
当期収支差額(A)-(C)	△ 16,471,000	△ 471,000	△ 229,728	△ 241,272	
次期繰越収支差額(B)-(C)	0	17,435,000	17,676,819	△ 241,819	

観光振興事業費収支計算明細書
平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

(単位：円)

事業名	①当初予算額	②予算現額	③決算額	差異(②-③)
I 観光事業	12,894,000	12,539,000	12,481,839	57,161
1 誘致宣伝事業	6,650,000	6,463,000	6,432,960	30,040
(1) 観光情報高度化推進事業	5,313,000	5,313,000	5,289,900	23,100
(2) 観光宣伝事業等負担	1,337,000	1,150,000	1,143,060	6,940
2 受入態勢整備事業	6,244,000	6,076,000	6,048,879	27,121
(1) 「いわて観光おもてなしマイスター」育成事業	2,008,000	2,008,000	2,003,275	4,725
(2) 「いわて観光おもてなしセンター」管理運営	2,691,000	2,523,000	2,509,851	13,149
(3) 観光土産品改善事業	217,000	217,000	214,678	2,322
(4) 「観光の日」事業	706,000	706,000	701,404	4,596
(5) ボランティアガイド育成事業	280,000	280,000	280,000	0
(6) 観光業務優良従事者表彰	342,000	342,000	339,671	2,329
II 広域観光振興事業	5,705,000	5,705,000	5,690,870	14,130
1 誘致宣伝事業	1,345,000	1,345,000	1,334,085	10,915
(1) 北東北三県観光立県推進協議会事業	110,000	110,000	100,000	10,000
(2) 外国人観光客誘致宣伝事業	1,135,000	1,135,000	1,134,085	915
(3) 東北観光推進機構事業	100,000	100,000	100,000	0
2 受入態勢整備事業	2,860,000	2,860,000	2,856,785	3,215
(1) 外国人観光客受入態勢整備事業	2,860,000	2,860,000	2,856,785	3,215
3 拠出金	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0
III 観光岩手情報発信強化事業	41,537,000	37,388,000	37,055,825	332,175
1 パブリシティ有効活用事業	1,260,000	1,260,000	1,260,000	0
2 イベント等支援事業	2,800,000	2,800,000	2,795,060	4,940
(1) 各種キャンペーン支援事業	2,800,000	2,800,000	2,795,060	4,940
3 誘客対策事業	4,090,000	3,790,000	3,738,634	51,366
(1) 教育旅行誘致促進事業	3,090,000	3,090,000	3,066,782	23,218
(2) 観光客誘致説明会	1,000,000	700,000	671,852	28,148
4 情報発信強化事業	3,000,000	1,800,000	1,597,028	202,972
(1) マスコミ・エージェント招待事業	3,000,000	1,800,000	1,597,028	202,972
5 観光案内所運営事業	7,207,000	7,160,000	7,144,093	15,907
(1) 北東北観光センター運営	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0
(2) 東京案内所運営業務	3,207,000	3,160,000	3,144,243	15,757
(3) 「V」案内所運営等観光情報提供事業	3,000,000	3,000,000	2,999,850	150
6 「こちら、岩手ナチュラル百貨店。」友の会事業	180,000	78,000	77,335	665
7 県外事務所観光振興支援事業	500,000	500,000	500,000	0
8 国際観光支援事業	500,000	0	0	0
9 旅行商品造成事業	22,000,000	20,000,000	19,943,675	56,325
IV 受託事業	12,257,000	17,003,000	16,937,089	65,911
1 東京事務所観光案内業務	3,207,000	3,160,000	3,144,335	15,665
2 北東北三県・北海道ソウル事務所管理運営	9,050,000	8,700,000	8,699,321	679
3 2008岩手・韓国観光交流事業	0	930,000	929,791	209
4 ソウル事務所モニターツアー取材協力事業	0	294,000	293,271	729
5 訪日外国人誘客・受入研修事業	0	175,000	147,611	27,389
6 岩手県地域限定通訳案内士資質向上研修事業	0	244,000	222,760	21,240
7 2次交通支援事業	0	3,500,000	3,500,000	0
V 県業務移管事業	10,867,000	10,942,000	10,937,331	4,669
1 業務移管事務（観光統計作成）	1,358,000	1,358,000	1,356,904	1,096
2 観光宣伝媒体作成事業	3,600,000	3,600,000	3,600,000	0
3 広域連携観光推進事業	4,010,000	4,010,000	4,010,000	0
4 未知の奥・平泉観光振興事業	1,899,000	1,899,000	1,896,331	2,669
(1) 首都圏等トップセールス事業	1,899,000	1,899,000	1,896,331	2,669
5 観光風評被害対策事業	0	75,000	74,096	904
VI 岩手県観光風評被害対策事業	0	32,950,000	31,976,857	973,143
1 総額1億円1万人アパレルイベント事業	0	32,950,000	31,976,857	973,143
(1) 情報発信事業	0	7,950,000	8,201,857	△ 251,857
(2) 宿泊料割引助成事業	0	25,000,000	23,775,000	1,225,000
合計	83,260,000	116,527,000	115,079,811	1,447,189

収支計算書に対する注記

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、前払金、預託金、立替金、仮払金、有価証券、未収消費税等、未払金、前受金、預り金、仮受金及び未払消費税等を含めている。なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

科 目	前期末残高	当期末残高
現 金 預 金	21,360,725	1,179,382
未 収 金	22,701,984	39,548,707
前 払 金		2,659,000
預 託 金	11,900	11,900
仮 払 金	707,198	692,239
合 計	44,781,807	44,091,228
未 払 金	26,565,752	26,118,101
預 り 金	212,378	244,508
仮 受 金	630	
未 払 消 費 税 等	96,500	51,800
合 計	26,875,260	26,414,409
次期繰越収支差額	17,906,547	17,676,819