

収 支 計 算 書

平成21年4月1日から平成22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 | 857,000 | 858,000 | 814,048 | 43,952 | |
| 賛助会員会費収入 | 58,401,000 | 58,298,000 | 58,118,000 | 180,000 | |
| 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 | 5,636,000 | 5,636,000 | 5,636,000 | 0 | |
| 観光関係団体 | 13,405,000 | 13,302,000 | 13,122,000 | 180,000 | |
| 補助金収入 | 17,182,000 | 18,756,000 | 18,756,000 | 0 | |
| 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 | 5,391,000 | 5,391,000 | 5,391,000 | 0 | |
| 強化事業補助金 | 8,142,000 | 9,716,000 | 9,716,000 | 0 | |
| 受託事業収入 | 26,681,000 | 32,305,000 | 31,896,044 | 408,956 | |
| 東京事務所観光案内業務 | 3,472,000 | 3,472,000 | 3,471,647 | 353 | |
| 北東北三県・北海道ソウル事務所管理運営 | 23,209,000 | 19,155,000 | 19,154,078 | 922 | |
| 韓国トレッキング取材招請事業 | 0 | 637,000 | 637,200 | △ 200 | |
| 訪日外国人誘客・受入研修事業 | 0 | 722,000 | 721,848 | 152 | |
| いわてのおもてなし推進事業 | 0 | 7,334,000 | 6,947,850 | 386,150 | |
| 韓国マスコミ招請事業 | 0 | 766,000 | 766,447 | △ 447 | |
| 岩手県地域限定通訳案内士資質向上研修事業 | 0 | 219,000 | 196,974 | 22,026 | |
| 県業務移管特別負担金収入 | 15,429,000 | 15,429,000 | 15,429,000 | 0 | |
| 負担金収入 | 570,000 | 494,000 | 558,450 | △ 64,450 | |
| 手数料収入 | 909,000 | 836,000 | 862,598 | △ 26,598 | |
| 土産品審査手数料 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| 推奨シール頒布代 | 378,000 | 403,000 | 426,898 | △ 23,898 | |
| ガイドブック頒布代 | 229,000 | 133,000 | 135,700 | △ 2,700 | |
| 名刺頒布代 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 雑収入 | 79,000 | 785,000 | 816,630 | △ 31,630 | |
| 受取利息 | 28,000 | 28,000 | 27,956 | 44 | |
| 退職給付引当資産運用収入 | 21,000 | 21,000 | 21,419 | △ 419 | |
| 雑収入 | 30,000 | 736,000 | 767,255 | △ 31,255 | |
| 当期収入合計(A) | 120,108,000 | 127,761,000 | 127,250,770 | 510,230 | |
| 前期繰越収支差額 | 17,435,000 | 17,676,000 | 17,676,819 | △ 819 | |
| 収入合計(B) | 137,543,000 | 145,437,000 | 144,927,589 | 509,411 | |

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 | 95,512,000 | 99,534,000 | 97,986,158 | 1,547,842 | 別紙「事業費収支計算明細書」参照。 |
| 観光事業費 | 12,551,000 | 12,320,000 | 12,303,489 | 16,511 | |
| 広域観光振興事業費 | 5,430,000 | 5,430,000 | 5,395,676 | 34,324 | |
| 情報発信強化事業費 | 29,137,000 | 29,165,000 | 28,398,789 | 766,211 | |
| 受託事業費 | 25,273,000 | 29,379,000 | 28,714,135 | 664,865 | |
| 県業務移管事業費 | 23,121,000 | 23,240,000 | 23,174,069 | 65,931 | |
| 管理費 | 35,697,000 | 37,406,000 | 37,147,487 | 258,513 | |
| 給料手当 | 20,166,000 | 21,220,000 | 21,190,941 | 29,059 | |
| 福利厚生費 | 7,211,000 | 7,060,000 | 6,994,099 | 65,901 | |
| 会議費 | 420,000 | 420,000 | 408,510 | 11,490 | |
| 旅費交通費 | 75,000 | 75,000 | 154,080 | △ 79,080 | |
| 通信運搬費 | 480,000 | 520,000 | 516,803 | 3,197 | |
| 消耗品費 | 2,000,000 | 2,110,000 | 2,043,045 | 66,955 | |
| 修繕費 | 100,000 | 100,000 | 49,330 | 50,670 | |
| 図書印刷費 | 40,000 | 40,000 | 35,385 | 4,615 | |
| 燃料費 | 110,000 | 90,000 | 76,709 | 13,291 | |
| 水道光熱費 | 1,800,000 | 1,360,000 | 1,358,352 | 1,648 | |
| 借上料 | 1,950,000 | 1,970,000 | 1,961,394 | 8,606 | |
| 保険料 | 70,000 | 61,000 | 60,590 | 410 | |
| 食糧費 | 25,000 | 25,000 | 15,000 | 10,000 | |
| 租税公課 | 250,000 | 150,000 | 146,300 | 3,700 | |
| 支払負担金 | 100,000 | 100,000 | 46,900 | 53,100 | |
| 支払寄附金 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| 支払手数料 | 350,000 | 370,000 | 358,365 | 11,635 | |
| 雑費 | 530,000 | 1,715,000 | 1,711,684 | 3,316 | |
| 特定資産繰入支出 | 1,334,000 | 1,317,000 | 1,316,106 | 894 | |
| 退職給付引当資産繰入支出 | 1,334,000 | 1,317,000 | 1,316,106 | 894 | |
| 予備費 | 5,000,000 | 0 | — | — | |
| 当期支出合計(C) | 137,543,000 | 138,257,000 | 136,449,751 | 1,807,249 | |
| 当期収支差額(A)-(C) | △ 17,435,000 | △ 10,496,000 | △ 9,198,981 | △ 1,297,019 | |
| 次期繰越収支差額(B)-(C) | 0 | 7,180,000 | 8,477,838 | △ 1,297,838 | |

観光振興事業費収支計算明細書
平成21年4月1日から平成22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 | 12,551,000 | 12,320,000 | 12,303,489 | 16,511 |
| 1 誘致宣伝事業 | 6,463,000 | 6,463,000 | 6,456,336 | 6,664 |
| (1)観光情報高度化推進事業 | 5,313,000 | 5,313,000 | 5,312,515 | 485 |
| (2)観光宣伝事業等負担 | 1,150,000 | 1,150,000 | 1,143,821 | 6,179 |
| 2 受入態勢整備事業 | 6,088,000 | 5,857,000 | 5,847,153 | 9,847 |
| (1)「いわて観光おもてなしマイスター」育成事業 | 2,008,000 | 1,750,000 | 1,739,884 | 10,116 |
| (2)「いわて観光おもてなしセンター」管理運営 | 2,535,000 | 2,535,000 | 2,537,252 | △ 2,252 |
| (3)観光土産品改善事業 | 217,000 | 244,000 | 243,846 | 154 |
| (4)「観光の日」事業 | 706,000 | 706,000 | 704,731 | 1,269 |
| (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 | 341,440 | 560 |
| II 広域観光振興事業 | 5,430,000 | 5,430,000 | 5,395,676 | 34,324 |
| 1 誘致宣伝事業 | 1,320,000 | 1,320,000 | 1,291,481 | 28,519 |
| (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 | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,091,481 | 8,519 |
| (3)東北観光推進機構事業 | 110,000 | 110,000 | 100,000 | 10,000 |
| 2 受入態勢整備事業 | 2,860,000 | 2,860,000 | 2,854,195 | 5,805 |
| (1)外国人観光客受入態勢整備事業 | 2,860,000 | 2,860,000 | 2,854,195 | 5,805 |
| 3 拠出金 | 1,250,000 | 1,250,000 | 1,250,000 | 0 |
| III 観光岩手情報発信強化事業 | 29,137,000 | 29,165,000 | 28,398,789 | 766,211 |
| 1 パブリシティ有効活用事業 | 3,000,000 | 3,000,000 | 2,865,400 | 134,600 |
| 2 イベント等支援事業 | 3,300,000 | 3,300,000 | 3,288,846 | 11,154 |
| (1)各種キャンペーン支援事業 | 3,300,000 | 3,300,000 | 3,288,846 | 11,154 |
| 3 誘客対策事業 | 3,390,000 | 3,560,000 | 3,558,726 | 1,274 |
| (1)教育旅行誘致促進事業 | 2,390,000 | 2,560,000 | 2,559,019 | 981 |
| (2)観光客誘致説明会 | 1,000,000 | 1,000,000 | 999,707 | 293 |
| 4 情報発信強化事業 | 2,737,000 | 2,737,000 | 2,619,602 | 117,398 |
| (1)マスコミ・エージェント招待事業 | 2,737,000 | 2,737,000 | 2,619,602 | 117,398 |
| 5 観光案内所運営事業 | 7,210,000 | 7,150,000 | 7,137,513 | 12,487 |
| (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 | 3,210,000 | 3,150,000 | 3,140,343 | 9,657 |
| (3)「V」案内所運営等観光情報提供事業 | 3,000,000 | 3,000,000 | 2,997,170 | 2,830 |
| 6 県外事務所観光振興支援事業 | 500,000 | 418,000 | 417,967 | 33 |
| 7 国際観光支援事業 | 1,000,000 | 1,000,000 | 999,755 | 245 |
| 8 旅行商品造成事業 | 8,000,000 | 8,000,000 | 7,510,980 | 489,020 |
| IV 受託事業 | 25,273,000 | 29,379,000 | 28,714,135 | 664,865 |
| 1 東京事務所観光案内業務 | 3,210,000 | 3,150,000 | 3,140,351 | 9,649 |
| 2 北東北三県・北海道ソウル事務所管理運営 | 22,063,000 | 17,875,000 | 17,607,261 | 267,739 |
| 3 韓国トレッキング取材招請事業 | 0 | 555,000 | 554,965 | 35 |
| 4 訪日外国人誘客・受入研修事業 | 0 | 575,000 | 574,433 | 567 |
| 5 いわてのおもてなし推進事業 | 0 | 6,351,000 | 6,014,052 | 336,948 |
| 6 韓国マスコミ招請事業 | 0 | 673,000 | 672,616 | 384 |
| 7 岩手県地域限定通訳案内士資質向上研修事業 | 0 | 200,000 | 150,457 | 49,543 |
| V 県業務移管事業 | 23,121,000 | 23,240,000 | 23,174,069 | 65,931 |
| 1 業務移管事務（観光統計作成） | 1,358,000 | 1,358,000 | 1,308,237 | 49,763 |
| 2 観光宣伝媒体作成事業 | 13,600,000 | 13,663,000 | 13,662,850 | 150 |
| 3 広域連携観光推進事業 | 4,010,000 | 4,061,000 | 4,050,000 | 11,000 |
| 4 未知の奥・平泉観光振興事業 | 4,153,000 | 4,158,000 | 4,152,982 | 5,018 |
| (1)首都圏等トップセールス事業 | 3,568,000 | 3,568,000 | 3,567,232 | 768 |
| (2)ボランティアガイド連携育成事業 | 585,000 | 590,000 | 585,750 | 4,250 |
| 合計 | 95,512,000 | 99,534,000 | 97,986,158 | 1,547,842 |

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 | 1,179,382 | 7,538,686 |
| 未 収 金 | 39,548,707 | 19,008,549 |
| 前 払 金 | 2,659,000 | 1,544,000 |
| 預 託 金 | 11,900 | 11,900 |
| 仮 払 金 | 692,239 | 615,051 |
| 合 計 | 44,091,228 | 28,718,186 |
| 未 払 金 | 26,118,101 | 18,969,716 |
| 預 り 金 | 244,508 | 200,262 |
| 仮 受 金 | | 1,070,370 |
| 未 払 消 費 税 等 | 51,800 | |
| 合 計 | 26,414,409 | 20,240,348 |
| 次期繰越収支差額 | 17,676,819 | 8,477,838 |

【特別会計】観光基盤整備事業清算特別会計

収 支 計 算 書

平成21年4月1日から平成22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 |
|--------------|------------|------------|------------|----------|-----|
| 観光基盤整備事業清算収入 | 55,506,000 | 55,506,000 | 55,506,090 | △ 90 | |
| 施設譲渡代金償還収入 | 54,540,000 | 54,540,000 | 54,540,000 | 0 | |
| 施設譲渡事業受取利息 | 966,000 | 966,000 | 966,090 | △ 90 | |
| 雑収入 | 61,000 | 87,000 | 98,649 | △ 11,649 | |
| 受取利息 | 60,000 | 86,000 | 86,149 | △ 149 | |
| 雑収入 | 1,000 | 1,000 | 12,500 | △ 11,500 | |
| 当期収入合計(A) | 55,567,000 | 55,593,000 | 55,604,739 | △ 11,739 | |
| 前期繰越収支差額 | 36,791,000 | 36,846,000 | 36,846,500 | △ 500 | |
| 収入合計(B) | 92,358,000 | 92,439,000 | 92,451,239 | △ 12,239 | |

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 |
|-----------------|------------|------------|------------|----------|-----|
| 管理費 | 30,000 | 30,000 | 9,300 | 20,700 | |
| 旅費交通費 | 9,000 | 9,000 | 7,400 | 1,600 | |
| 通信運搬費 | 1,000 | 1,000 | 640 | 360 | |
| 租税公課 | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 支払負担金 | 10,000 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| 支払手数料 | 5,000 | 5,000 | 1,260 | 3,740 | |
| 雑費 | 4,000 | 4,000 | 0 | 4,000 | |
| 観光基盤整備事業清算支出 | 45,145,000 | 45,145,000 | 45,144,373 | 627 | |
| 長期借入金返済支出 | 44,440,000 | 44,440,000 | 44,440,000 | 0 | |
| 施設譲渡事業支払利息 | 705,000 | 705,000 | 704,373 | 627 | |
| 予備費 | 923,000 | 0 | — | — | |
| 当期支出合計(C) | 46,098,000 | 45,175,000 | 45,153,673 | 21,327 | |
| 当期収支差額(A)-(C) | 9,469,000 | 10,418,000 | 10,451,066 | △ 33,066 | |
| 次期繰越収支差額(B)-(C) | 46,260,000 | 47,264,000 | 47,297,566 | △ 33,566 | |

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、立替金、仮払金、有価証券、未払金、前受金、預り金及び仮受金を含めている。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 | 36,847,130 | 47,298,196 |
| 合 計 | 36,847,130 | 47,298,196 |
| 未 払 金 | 630 | 630 |
| 合 計 | 630 | 630 |
| 次期繰越収支差額 | 36,846,500 | 47,297,566 |

収支計算書総括表

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

I 収入の部

(単位：円)

| 科目 | 一般会計 | 特別会計 | 合計 | 備考 |
|--------------|-------------|------------|-------------|----|
| 基本財産運用収入 | 814,048 | 0 | 814,048 | |
| 賛助会員会費収入 | 58,118,000 | 0 | 58,118,000 | |
| 補助金収入 | 18,756,000 | 0 | 18,756,000 | |
| 受託事業収入 | 31,896,044 | 0 | 31,896,044 | |
| 県業務移管特別負担金収入 | 15,429,000 | 0 | 15,429,000 | |
| 負担金収入 | 558,450 | 0 | 558,450 | |
| 手数料収入 | 862,598 | 0 | 862,598 | |
| 観光基盤整備事業清算収入 | 0 | 55,506,090 | 55,506,090 | |
| 雑収入 | 816,630 | 98,649 | 915,279 | |
| 当期収入合計(A) | 127,250,770 | 55,604,739 | 182,855,509 | |
| 前期繰越収支差額 | 17,676,819 | 36,846,500 | 54,523,319 | |
| 収入合計(B) | 144,927,589 | 92,451,239 | 237,378,828 | |

II 支出の部

(単位：円)

| 科目 | 一般会計 | 特別会計 | 合計 | 備考 |
|---------------------|-------------|------------|-------------|----|
| 事業費 | 97,986,158 | 0 | 97,986,158 | |
| 管理費 | 37,147,487 | 9,300 | 37,156,787 | |
| 特定資産繰入支出 | 1,316,106 | 0 | 1,316,106 | |
| 観光基盤整備事業清算支出 | 0 | 45,144,373 | 45,144,373 | |
| 当期支出合計(C) | 136,449,751 | 45,153,673 | 181,603,424 | |
| 当期収支差額 (A)-(C) | △ 9,198,981 | 10,451,066 | 1,252,085 | |
| 次期繰越収支差額 (B)-(C) | 8,477,838 | 47,297,566 | 55,775,404 | |