

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