

収 支 計 算 書

平成22年4月1日から平成23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	813,000	813,293	△ 293	
賛助会員会費収入	57,773,000	57,840,000	57,744,000	96,000	
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	12,777,000	12,844,000	12,748,000	96,000	
補助金収入	16,865,000	16,387,000	16,387,000	0	
育成事業補助金	4,249,000	4,249,000	4,249,000	0	
観光事業振興費補助金	5,121,000	5,121,000	5,121,000	0	
強化事業補助金	7,495,000	7,017,000	7,017,000	0	
受託事業収入	38,843,000	39,362,000	39,361,799	201	
東京事務所観光案内業務	3,466,000	3,466,000	3,465,499	501	
北東北三県・北海道ソウル事務所管理運営	19,008,000	16,387,000	16,387,156	△ 156	
いわてのおもてなし推進事業	13,089,000	13,024,000	13,024,200	△ 200	
上海万国博覧会観光PR事業	3,280,000	2,662,000	2,661,750	250	
ゴルフ新商品開発事業	0	703,000	703,143	△ 143	
韓国トレッキング取材招請事業	0	755,000	755,200	△ 200	
中国マスコミ取材支援業務	0	99,000	99,300	△ 300	
韓国向け観光資源発掘事業	0	1,145,000	1,144,839	161	
日本航空キーサイト(台湾)北東北FIT商品造成研修支援業務	0	404,000	404,355	△ 355	
台湾八大テレビ取材支援業務	0	477,000	476,537	463	
訪日外国人誘客・受入研修事業運営	0	240,000	239,820	180	
県業務移管特別負担金収入	13,813,000	11,365,000	11,365,000	0	
負担金収入	70,000	70,000	70,000	0	
手数料収入	915,000	476,000	504,412	△ 28,412	
土産品審査手数料	330,000	102,000	102,000	0	
推奨シール頒布代	441,000	336,000	364,612	△ 28,612	
ガイドブック頒布代	144,000	38,000	37,800	200	
雑収入	914,000	2,623,000	2,668,039	△ 45,039	
受取利息	16,000	14,000	13,767	233	
退職給付引当資産運用収入	12,000	12,000	12,024	△ 24	
法人運営準備金資産運用収入	24,000	29,000	29,318	△ 318	
雑収入	862,000	2,568,000	2,612,930	△ 44,930	
固定資産売却収入	0	1,000	1,000	0	
車両運搬具売却収入	0	1,000	1,000	0	
特別会計残余財産繰入収入	47,264,000	47,297,000	47,297,566	△ 566	
当期収入合計(A)	177,314,000	176,234,000	176,212,109	21,891	
前期繰越収支差額	7,180,000	8,477,000	8,477,838	△ 838	
収入合計(B)	184,494,000	184,711,000	184,689,947	21,053	

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	97,556,000	91,114,000	88,413,426	2,700,574	別紙「事業費収支計算明細書」参照。
観光事業費	12,570,000	12,454,000	12,371,186	82,814	
広域観光振興事業費	5,160,000	5,140,000	5,139,285	715	
情報発信強化事業費	30,712,000	26,950,000	24,844,966	2,105,034	
受託事業費	36,302,000	36,206,000	35,865,979	340,021	
県業務移管事業費	12,812,000	10,364,000	10,192,010	171,990	
管理費	35,565,000	34,960,000	34,187,910	772,090	
給料手当	20,616,000	20,090,000	19,790,513	299,487	
福利厚生費	6,687,000	6,556,000	6,564,041	△ 8,041	
会議費	420,000	420,000	302,740	117,260	
旅費交通費	75,000	95,000	105,920	△ 10,920	
通信運搬費	520,000	520,000	492,805	27,195	
消耗品費	2,200,000	2,200,000	2,085,028	114,972	
修繕費	100,000	100,000	0	100,000	
図書印刷費	40,000	40,000	6,000	34,000	
燃料費	90,000	90,000	78,853	11,147	
水道光熱費	1,360,000	1,430,000	1,407,537	22,463	
借上料	2,130,000	2,080,000	2,065,165	14,835	
保険料	92,000	99,000	98,860	140	
食糧費	25,000	0	0	0	
租税公課	350,000	260,000	258,400	1,600	
支払負担金	100,000	100,000	71,000	29,000	
支払寄附金	20,000	20,000	20,000	0	
支払手数料	370,000	440,000	431,320	8,680	
雑費	370,000	420,000	409,728	10,272	
特定資産繰入支出	46,072,000	46,072,000	46,071,038	962	
退職給付引当資産繰入支出	4,072,000	4,072,000	4,071,038	962	
法人運営準備金資産繰入支出	42,000,000	42,000,000	42,000,000	0	
固定資産取得支出	3,301,000	2,981,000	2,992,210	△ 11,210	
車両運搬具取得支出	3,000,000	2,680,000	2,679,330	670	
商標権取得支出	301,000	301,000	300,550	450	
リサイクル預託金支出	0	0	12,330	△ 12,330	
予備費	2,000,000	0	—	—	
当期支出合計(C)	184,494,000	175,127,000	171,664,584	3,462,416	
当期収支差額(A)-(C)	△ 7,180,000	1,107,000	4,547,525	△ 3,440,525	
次期繰越収支差額(B)-(C)	0	9,584,000	13,025,363	△ 3,441,363	

観光振興事業費収支計算明細書
平成22年4月1日から平成23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	12,570,000	12,454,000	12,371,186	82,814
1 誘致宣伝事業	7,072,000	6,992,000	6,965,665	26,335
(1)観光情報高度化推進事業	5,922,000	5,842,000	5,817,000	25,000
(2)観光宣伝事業等負担	1,150,000	1,150,000	1,148,665	1,335
2 受入態勢整備事業	5,498,000	5,462,000	5,405,521	56,479
(1)「おもてなしの心」向上研修事業	1,340,000	1,270,000	1,233,210	36,790
(2)「いわて観光おもてなしセンター」管理運営	2,574,000	2,634,000	2,627,997	6,003
(3)観光土産品改善事業	217,000	217,000	215,622	1,378
(4)「観光の日」事業	706,000	706,000	705,415	585
(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	381,000	355,000	343,277	11,723
II 広域観光振興事業	5,160,000	5,140,000	5,139,285	715
1 誘致宣伝事業	1,300,000	1,280,000	1,279,660	340
(1)北東北三県観光立県推進協議会事業	110,000	100,000	100,000	0
(2)外国人観光客誘致宣伝事業	1,080,000	1,080,000	1,079,660	340
(3)東北観光推進機構事業	110,000	100,000	100,000	0
2 受入態勢整備事業	2,860,000	2,860,000	2,859,625	375
(1)外国人観光客受入態勢整備事業	2,860,000	2,860,000	2,859,625	375
3 拠出金	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0
III 観光岩手情報発信強化事業	30,712,000	26,950,000	24,844,966	2,105,034
1 パブリシティ有効活用事業	3,000,000	2,280,000	2,273,630	6,370
2 イベント等支援事業	3,750,000	3,320,000	3,196,495	123,505
(1)各種キャンペーン支援事業	3,750,000	3,320,000	3,196,495	123,505
3 誘客対策事業	5,020,000	4,620,000	4,600,778	19,222
(1)教育旅行誘致促進事業	4,020,000	4,240,000	4,226,502	13,498
(2)観光客誘致説明会	1,000,000	380,000	374,276	5,724
4 情報発信強化事業	2,237,000	800,000	467,380	332,620
(1)マスコミ・エージェント招待事業	2,237,000	800,000	467,380	332,620
5 観光案内所運営事業	7,205,000	7,330,000	7,303,198	26,802
(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	3,205,000	3,180,000	3,166,056	13,944
(3)「V」案内所運営等観光情報提供事業	3,000,000	3,150,000	3,137,142	12,858
6 県外事務所観光振興支援事業	500,000	500,000	500,000	0
7 国際観光支援事業	1,000,000	300,000	300,000	0
8 旅行商品造成事業	8,000,000	7,800,000	6,203,485	1,596,515
IV 受託事業	36,302,000	36,206,000	35,865,979	340,021
1 東京事務所観光案内業務	3,205,000	3,180,000	3,166,064	13,936
2 北東北三県・北海道ソウル事務所管理運営	17,875,000	15,300,000	15,126,632	173,368
3 いわたのおもてなし推進事業	12,007,000	11,900,000	11,846,853	53,147
4 上海万国博覧会観光PR事業	3,215,000	2,450,000	2,449,964	36
5 ゴルフ新商品開発事業	0	620,000	619,183	817
6 韓国トレッキング取材招請事業	0	666,000	665,372	628
7 中国マスコミ取材支援業務	0	75,000	74,760	240
8 韓国向け観光資源発掘事業	0	998,000	997,049	951
9 日本航空+エヴィット(台湾)北東北FIT商品造成研修支援業務	0	362,000	361,250	750
10台湾八大テレビ取材支援業務	0	445,000	444,208	792
11訪日外国人誘客・受入研修事業運営	0	210,000	114,644	95,356
V 県業務移管事業	12,812,000	10,364,000	10,192,010	171,990
1 観光宣伝媒体作成事業	4,000,000	4,000,000	3,983,460	16,540
2 広域連携観光推進事業	4,455,000	4,455,000	4,445,100	9,900
3 未知の奥・平泉観光振興事業	4,357,000	1,909,000	1,763,450	145,550
(1)首都圏等トップセールス事業	3,800,000	1,352,000	1,206,450	145,550
(2)ボランティアガイド連携育成事業	557,000	557,000	557,000	0
合 計	97,556,000	91,114,000	88,413,426	2,700,574

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	7,538,686	8,860,819
未 収 金	19,008,549	22,728,579
前 払 金	1,544,000	6,710
預 託 金	11,900	
仮 払 金	615,051	801,193
立 替 金		50,400
合 計	28,718,186	32,447,701
未 払 金	18,969,716	19,116,747
預 り 金	200,262	305,591
仮 受 金	1,070,370	
合 計	20,240,348	19,422,338
次期繰越収支差額	8,477,838	13,025,363