

収 支 計 算 書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

I 収入の部

(単位：円)

科 目	①当初予算額	②最終予算額	③決算額	差異(②-③)	備 考
基本財産運用収入	1,064,000	1,064,000	1,064,251	△ 251	
特定資産運用収入	10,000	10,000	9,691	309	
退職給付引当資産運用収入	3,000	3,000	2,816	184	
法人運営準備金資産運用収入	7,000	7,000	6,875	125	
賛助会員会費収入	53,101,000	52,942,000	52,679,000	263,000	
岩手県	19,550,000	19,550,000	19,550,000	0	
市町村	17,415,000	17,415,000	17,415,000	0	
市町村観光協会	4,259,000	4,259,000	4,259,000	0	
観光関係団体	11,877,000	11,718,000	11,455,000	263,000	
受託事業収入	10,190,000	32,474,000	32,489,150	△ 15,150	
北東北三県・北海道観光事務所管理運営	10,190,000	10,190,000	10,190,000	0	
台湾観光関係者等招待事業	0	1,258,000	1,257,900	100	
香港EGLツアー社招請事業支援業務	0	110,000	109,515	485	
韓国旅行エージェント招請事業	0	870,000	869,806	194	
台湾観光PR事業支援業務	0	2,638,000	2,638,020	△ 20	
台湾中華航空等招待事業支援業務	0	3,773,000	3,773,400	△ 400	
メディア招請及び情報発信事業	0	316,000	316,050	△ 50	
台湾テレビタイアップPR事業	0	8,781,000	8,780,672	328	
韓国メディア招請事業	0	223,000	222,978	22	
台湾イベント・メディア招請事業	0	2,943,000	2,942,961	39	
台湾観光関係者招待事業	0	294,000	294,000	0	
東南アジア圏イコエガ-招請事業	0	176,000	191,940	△ 15,940	
台湾メディア招請事業	0	572,000	572,250	△ 250	
訪日外国人誘客・受入研修会	0	330,000	329,658	342	
手数料収入	300,000	216,000	216,000	0	
土産品審査手数料	300,000	216,000	216,000	0	
販売収入	4,417,000	5,799,000	6,217,756	△ 418,756	
推奨シール頒布代	315,000	356,000	473,550	△ 117,550	
ガイドブック頒布代	12,000	4,000	4,500	△ 500	
観光ノベルティ頒布代	4,090,000	5,439,000	5,739,706	△ 300,706	
補助金等収入	0	5,528,000	5,377,293	150,707	
民間助成金収入	0	5,528,000	5,377,293	150,707	
負担金収入	12,706,000	12,706,000	12,706,000	0	
観光事業推進費負担金	12,636,000	12,636,000	12,636,000	0	
負担金収入	70,000	70,000	70,000	0	
寄附金収入	0	0	215,042	△ 215,042	
一般寄附金収入	0	0	215,042	△ 215,042	
雑収入	158,000	156,000	173,404	△ 17,404	
受取利息	8,000	6,000	6,384	△ 384	
雑収入	150,000	150,000	167,020	△ 17,020	
特定資産取崩収入	4,000,000	4,000,000	4,000,000	0	
法人運営準備金資産取崩収入	4,000,000	4,000,000	4,000,000	0	
当期収入合計(A)	85,946,000	114,895,000	115,147,587	△ 252,587	
前期繰越収支差額	8,675,000	9,851,000	9,851,256	△ 256	
収入合計(B)	94,621,000	124,746,000	124,998,843	△ 252,843	

Ⅱ 支出の部

(単位：円)

科 目	①当初予算額	②最終予算額	③決算額	差異(②-③)	備 考
事業費	59,639,000	84,660,000	81,900,792	2,759,208	別紙「事業費明細書」参照。
情報発信	14,645,000	15,157,000	15,139,055	17,945	
国内誘客対策	14,167,000	13,967,000	12,546,239	1,420,761	
受入態勢整備	8,517,000	13,620,000	13,503,475	116,525	
国際観光推進	13,010,000	32,261,000	31,387,422	873,578	
連携・支援	9,300,000	9,655,000	9,324,601	330,399	
管理費	33,143,000	32,805,000	32,612,551	192,449	
役員報酬支出	144,000	144,000	126,000	18,000	
給料手当支出	18,931,000	18,287,000	18,188,320	98,680	
福利厚生費支出	7,043,000	6,802,000	6,802,261	△ 261	
会議費支出	260,000	180,000	144,220	35,780	
旅費交通費支出	160,000	80,000	32,380	47,620	
通信運搬費支出	500,000	480,000	434,661	45,339	
消耗品費支出	1,300,000	1,260,000	1,186,858	73,142	
修繕費支出	100,000	100,000	48,003	51,997	
印刷製本費支出	0	57,000	56,700	300	
燃料費支出	100,000	90,000	88,205	1,795	
光熱水料費支出	1,440,000	1,440,000	1,435,512	4,488	
賃借料支出	2,130,000	2,055,000	2,054,161	839	
保険料支出	65,000	100,000	100,000	0	
租税公課支出	160,000	890,000	665,000	225,000	
支払負担金支出	150,000	150,000	73,625	76,375	
支払寄附金支出	20,000	20,000	20,000	0	
支払手数料支出	260,000	290,000	292,735	△ 2,735	
雑支出	380,000	380,000	863,910	△ 483,910	
特定資産繰入支出	839,000	839,000	838,601	399	
退職給付引当資産繰入支出	839,000	839,000	838,601	399	
予備費	1,000,000	0	—	—	
当期支出合計(C)	94,621,000	118,304,000	115,351,944	2,952,056	
当期収支差額(A)-(C)	△ 8,675,000	△ 3,409,000	△ 204,357	△ 3,204,643	
次期繰越収支差額(B)-(C)	0	6,442,000	9,646,899	△ 3,204,899	

事業費明細書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位：円)

事業名	①当初予算額	②最終予算額	③決算額	差異(②-③)
I 情報発信	14,645,000	15,157,000	15,139,055	17,945
1 観光情報高度化推進事業	6,225,000	6,225,000	6,208,430	16,570
(1)観光情報高度化推進事業	6,005,000	6,025,000	6,008,430	16,570
(2)観光情報システム分担金事業	220,000	200,000	200,000	0
2 パブリシティ有効活用事業	2,000,000	1,604,000	1,603,600	400
3 観光宣伝媒体作成事業	2,700,000	2,700,000	2,700,000	0
4 観光キャラクター活用事業	3,720,000	4,628,000	4,627,025	975
II 国内誘客対策	14,167,000	13,967,000	12,546,239	1,420,761
1 観光客誘致促進事業	2,966,000	2,966,000	2,888,817	77,183
(1)観光客誘致説明会	2,066,000	2,066,000	2,065,093	907
(2)エージェンツ招待事業	900,000	900,000	823,724	76,276
2 教育旅行誘致促進事業	5,493,000	5,493,000	5,487,552	5,448
3 旅行商品造成事業	5,708,000	5,508,000	4,169,870	1,338,130
(1)旅行商品造成事業	4,000,000	3,800,000	2,461,870	1,338,130
(2)広域連携観光推進事業	1,708,000	1,708,000	1,708,000	0
III 受入態勢整備	8,517,000	13,620,000	13,503,475	116,525
1 いわての観光サポート事業	5,655,000	5,485,000	5,405,262	79,738
(1)「いわて観光おもてなしセンター」管理運営	2,655,000	2,625,000	2,607,310	17,690
(2)「V」案内所運営等観光情報提供事業	3,000,000	2,860,000	2,797,952	62,048
2 北東北観光センター運営	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0
3 観光土産品改善事業	157,000	220,000	214,274	5,726
4 ボランティアガイド育成事業	303,000	287,000	286,080	920
5 観光業務優良従事者表彰	187,000	128,000	127,561	439
6 「おもてなしの心」向上研修事業	645,000	405,000	378,838	26,162
7 「観光の日」事業	570,000	410,000	409,705	295
8 観光産業人材育成等支援事業	0	5,685,000	5,681,755	3,245
(1)おもてなしの心講師養成事業	0	1,199,000	1,198,310	690
(2)おもてなし経営研修事業	0	1,102,000	1,101,339	661
(3)トヨタ生産方式によるコンサルテーション事業	0	3,384,000	3,382,106	1,894
IV 国際観光推進	13,010,000	32,261,000	31,387,422	873,578
1 外国人観光客誘致宣伝事業	1,100,000	920,000	913,820	6,180
2 外国人観光客受入態勢整備事業	2,609,000	2,614,000	2,608,692	5,308
(1)国際チャーター便歓迎行事等	1,259,000	1,264,000	1,258,692	5,308
(2)「V」案内所運営(北東北観光センター)	1,350,000	1,350,000	1,350,000	0
3 北東北三県・北海道ソウル事務所管理運営	9,301,000	9,190,000	9,109,991	80,009
4 台湾観光関係者等招待事業	0	1,191,000	1,190,996	4
5 香港EGLツアーズ社招請事業支援業務	0	84,000	83,477	523
6 韓国旅行エージェンツ招請事業	0	678,000	677,445	555
7 台湾観光PR事業支援業務	0	2,258,000	2,257,082	918
8 台湾中華航空等招待事業支援業務	0	3,214,000	3,213,362	638
9 メディア招請及び情報発信事業	0	256,000	255,790	210
10 台湾テレビタイアップPR事業	0	7,700,000	7,699,979	21
11 韓国メディア招請事業	0	182,000	181,820	180
12 台湾エージェンツ・メディア招請事業	0	2,693,000	1,978,867	714,133
13 台湾観光関係者招待事業	0	241,000	240,492	508
14 東南アジア圏インフルエンサー招請事業	0	170,000	171,175	△ 1,175
15 台湾メディア招請事業	0	560,000	533,325	26,675
16 訪日外国人誘客・受入研修会	0	310,000	271,109	38,891
V 連携・支援	9,300,000	9,655,000	9,324,601	330,399
1 各種キャンペーン支援事業	7,000,000	7,355,000	7,038,515	316,485
(1)いわて観光キャンペーン推進費	3,500,000	3,700,000	3,668,695	31,305
(2)いわてウインターリゾート協議会事業	1,900,000	1,845,000	1,844,380	620
(3)各種キャンペーン支援事業	1,600,000	1,810,000	1,525,440	284,560
2 県外事務所観光振興支援事業	400,000	400,000	397,287	2,713
3 (社)日本観光振興協会への拠出金	900,000	900,000	900,000	0
4 東北観光推進機構事業	100,000	100,000	100,000	0
5 北東北三県観光立県推進協議会事業	80,000	80,000	80,000	0
6 観光宣伝事業等負担	820,000	820,000	808,799	11,201
合計	59,639,000	84,660,000	81,900,792	2,759,208

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、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	14,197,922	6,428,437
未 収 金	11,225,343	15,173,248
前 払 金		18,900
仮 払 金	434,938	431,638
合 計	25,858,203	22,052,223
未 払 金	15,662,336	11,618,166
預 り 金	205,511	209,358
未 払 消 費 税 等	139,100	577,800
合 計	16,006,947	12,405,324
次期繰越収支差額	9,851,256	9,646,899