

収 支 計 算 書

平成26年4月1日から平成27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	1,064,250	△ 250	
特定資産運用収入	9,000	9,000	9,024	△ 24	
退職給付引当資産運用収入	3,000	3,000	3,025	△ 25	
法人運営準備金資産運用収入	6,000	6,000	5,999	1	
賛助会員会費収入	57,464,000	57,437,000	57,476,000	△ 39,000	
岩手県	19,550,000	19,550,000	19,550,000	0	
市町村	19,820,000	19,820,000	19,820,000	0	
市町村観光協会	5,586,000	5,586,000	5,586,000	0	
観光関係団体	12,508,000	12,481,000	12,520,000	△ 39,000	
受託事業収入	10,190,000	13,542,000	13,149,659	392,341	
北東北三県・北海道YU事務所管理運営	10,190,000	10,022,000	10,022,000	0	
韓国旅行エージェント招請事業	0	929,000	929,160	△ 160	
韓国ゴルフ旅行エージェント招請事業	0	240,000	240,020	△ 20	
マレーシアTV局招請事業	0	287,000	286,910	90	
台湾情報発信機能強化事業	0	1,014,000	1,007,913	6,087	
国際観光情報コンテンツ作成事業	0	600,000	298,690	301,310	
訪日外国人誘客・受入研修会	0	450,000	364,966	85,034	
手数料収入	150,000	117,000	117,000	0	
土産品審査手数料	150,000	117,000	117,000	0	
販売収入	4,321,000	2,609,000	2,946,264	△ 337,264	
推奨シール頒布代	356,000	263,000	203,148	59,852	
観光ノベルティ頒布代	3,965,000	2,346,000	2,743,116	△ 397,116	
広告料収入	0	761,000	761,400	△ 400	
補助金等収入	7,550,000	7,628,000	7,628,179	△ 179	
民間助成金収入	7,550,000	7,628,000	7,628,179	△ 179	
負担金収入	10,534,000	10,534,000	10,534,000	0	
観光事業推進費負担金	10,464,000	10,464,000	10,464,000	0	
負担金収入	70,000	70,000	70,000	0	
雑収入	156,000	122,000	126,501	△ 4,501	
受取利息	6,000	7,000	7,202	△ 202	
雑収入	150,000	115,000	119,299	△ 4,299	
当期収入合計(A)	91,438,000	93,823,000	93,812,277	10,723	
前期繰越収支差額	6,442,000	9,647,000	9,646,899	101	
収入合計(B)	97,880,000	103,470,000	103,459,176	10,824	

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	63,049,000	63,116,000	62,202,352	913,648	別紙「事業費明細書」参照。
情報発信	14,133,000	11,860,000	11,816,486	43,514	
国内誘客対策	12,387,000	12,345,000	12,318,309	26,691	
受入態勢整備	16,290,000	12,824,000	12,713,873	110,127	
国際観光推進	11,069,000	17,098,000	16,481,460	616,540	
連携・支援	9,170,000	8,989,000	8,872,224	116,776	
管理費	33,442,000	34,180,000	33,780,326	399,674	
役員報酬支出	144,000	144,000	138,000	6,000	
給料手当支出	19,081,000	19,799,000	19,894,554	△ 95,554	
福利厚生費支出	7,150,000	6,700,000	6,616,257	83,743	
会議費支出	200,000	220,000	197,170	22,830	
旅費交通費支出	100,000	100,000	41,795	58,205	
通信運搬費支出	500,000	520,000	520,046	△ 46	
広告宣伝費支出	0	27,000	27,000	0	
消耗品費支出	1,260,000	1,550,000	1,521,431	28,569	
修繕費支出	100,000	100,000	23,355	76,645	
印刷製本費支出	270,000	270,000	270,000	0	
燃料費支出	100,000	108,000	99,326	8,674	
光熱水料費支出	1,480,000	1,548,000	1,521,767	26,233	
賃借料支出	2,055,000	2,090,000	2,071,454	18,546	
保険料支出	72,000	74,000	73,090	910	
租税公課支出	70,000	70,000	61,500	8,500	
支払負担金支出	150,000	150,000	28,460	121,540	
支払寄附金支出	20,000	20,000	20,000	0	
支払手数料支出	300,000	300,000	279,304	20,696	
雑支出	390,000	390,000	375,817	14,183	
特定資産繰入支出	389,000	427,000	426,024	976	
退職給付引当資産繰入支出	389,000	427,000	426,024	976	
予備費	1,000,000	0	—	—	
当期支出合計(C)	97,880,000	97,723,000	96,408,702	1,314,298	
当期収支差額(A)-(C)	△ 6,442,000	△ 3,900,000	△ 2,596,425	△ 1,303,575	
次期繰越収支差額(B)-(C)	0	5,747,000	7,050,474	△ 1,303,474	

事業費明細書

平成26年4月1日から平成27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	14,133,000	11,860,000	11,816,486	43,514
1 観光情報高度化推進事業	6,225,000	6,045,000	6,044,492	508
(1)観光情報高度化推進事業	6,005,000	5,845,000	5,844,492	508
(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	1,428,000	1,395,000	1,382,462	12,538
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	3,780,000	1,720,000	1,689,532	30,468
II 国内誘客対策	12,387,000	12,345,000	12,318,309	26,691
1 観光客誘致促進事業	2,856,000	2,490,000	2,481,930	8,070
(1)観光客誘致説明会	2,016,000	1,870,000	1,869,880	120
(2)エージェント招待事業	840,000	620,000	612,050	7,950
2 教育旅行誘致促進事業	5,031,000	5,355,000	5,336,379	18,621
3 旅行商品造成事業	4,500,000	4,500,000	4,500,000	0
(1)旅行商品造成事業	2,792,000	2,792,000	2,792,000	0
(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	16,290,000	12,824,000	12,713,873	110,127
1 いわたの観光サポート事業	5,513,000	5,413,000	5,314,373	98,627
(1)「いわた観光おもてなしセンター」管理運営	2,713,000	2,713,000	2,705,375	7,625
(2)「V」案内所運営等観光情報提供事業	2,800,000	2,700,000	2,608,998	91,002
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	165,000	165,000	161,303	3,697
4 ボランティアガイド育成事業	303,000	283,000	282,472	528
5 観光業務優良従事者表彰	250,000	210,000	204,953	5,047
6 「おもてなしの心」向上研修事業	545,000	186,000	185,070	930
7 「観光の日」事業	360,000	251,000	250,054	946
8 観光産業人材育成等支援事業	8,154,000	5,316,000	5,315,648	352
(1)おもてなしの心講師養成事業	2,020,000	1,061,000	1,060,574	426
(2)おもてなし経営研修事業	1,220,000	825,000	824,580	420
(3)トヨタ生産方式によるコンサルテーション事業	4,914,000	3,430,000	3,430,494	△ 494
IV 国際観光推進	11,069,000	17,098,000	16,481,460	616,540
1 外国人観光客誘致宣伝事業	200,000	451,000	428,950	22,050
2 外国人観光客受入態勢整備事業	1,568,000	4,308,000	4,293,738	14,262
(1)国際チャーター便歓迎行事等	218,000	135,000	121,423	13,577
(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)台湾観光客受入態勢整備事業	0	2,823,000	2,822,315	685
3 北東北三県・北海道ソウル事務所管理運営	9,301,000	9,179,000	8,974,069	204,931
4 韓国旅行エージェント招請事業	0	747,000	746,420	580
5 韓国ゴルフ旅行エージェント招請事業	0	204,000	203,117	883
6 マレーシアTV局招請事業	0	250,000	249,583	417
7 台湾情報発信機能強化事業	0	1,014,000	1,007,916	6,084
8 国際観光情報コンテンツ作成事業	0	540,000	246,773	293,227
9 訪日外国人誘客・受入研修会	0	405,000	330,894	74,106
V 連携・支援	9,170,000	8,989,000	8,872,224	116,776
1 各種キャンペーン支援事業	6,890,000	6,534,000	6,446,922	87,078
(1)いわた観光キャンペーン推進費	3,500,000	3,500,000	3,419,750	80,250
(2)いわたウインターリゾート協議会事業	1,900,000	1,800,000	1,800,000	0
(3)各種キャンペーン支援事業	1,490,000	1,234,000	1,227,172	6,828
2 県外事務所観光振興支援事業	400,000	395,000	394,940	60
3 (公社)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	800,000	980,000	950,362	29,638
合 計	63,049,000	63,116,000	62,202,352	913,648

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	6,428,437	3,981,464
未収金	15,173,248	14,103,587
前払金	18,900	4,725
仮払金	431,638	436,050
合 計	22,052,223	18,525,826
未払金	11,618,166	11,253,311
預り金	209,358	222,041
未払消費税等	577,800	
合 計	12,405,324	11,475,352
次期繰越収支差額	9,646,899	7,050,474