

# 収 支 計 算 書

平成27年4月1日から平成28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	9,102	△ 102	
退職給付引当資産運用収入	3,000	3,000	3,140	△ 140	
法人運営準備金資産運用収入	6,000	6,000	5,962	38	
賛助会費収入	57,596,000	57,443,000	57,443,000	0	
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	12,640,000	12,487,000	12,487,000	0	
受託事業収入	14,732,000	16,104,000	16,100,235	3,765	
北東北三県・北海道ソル事務所管理運営	10,022,000	10,022,000	10,022,000	0	
台湾情報発信強化事業	4,710,000	4,635,000	4,631,459	3,541	
韓国旅行エージェンツ等招請事業	0	742,000	742,456	△ 456	
台湾航空会社等招請事業	0	227,000	226,800	200	
タイ情報発信事業	0	478,000	477,520	480	
手数料収入	150,000	225,000	225,000	0	
土産品審査手数料	150,000	225,000	225,000	0	
販売収入	2,895,000	4,210,000	4,297,385	△ 87,385	
推奨シール頒布代	324,000	404,000	439,020	△ 35,020	
観光ノベルティ頒布代	2,571,000	3,806,000	3,858,365	△ 52,365	
広告料収入	1,036,000	1,031,000	1,031,400	△ 400	
補助金等収入	6,441,000	5,304,000	5,296,661	7,339	
民間助成金収入	6,441,000	5,304,000	5,296,661	7,339	
負担金収入	8,537,000	8,517,000	8,517,000	0	
観光事業推進費負担金	8,467,000	8,467,000	8,467,000	0	
負担金収入	70,000	50,000	50,000	0	
雑収入	157,000	141,000	138,866	2,134	
受取利息	7,000	7,000	6,568	432	
雑収入	150,000	134,000	132,298	1,702	
<b>当期収入合計(A)</b>	<b>92,617,000</b>	<b>94,048,000</b>	<b>94,122,899</b>	<b>△ 74,899</b>	
<b>前期繰越収支差額</b>	<b>5,747,000</b>	<b>7,050,000</b>	<b>7,050,474</b>	<b>△ 474</b>	
<b>収入合計(B)</b>	<b>98,364,000</b>	<b>101,098,000</b>	<b>101,173,373</b>	<b>△ 75,373</b>	

## 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	62,962,000	60,304,000	59,313,998	990,002	別紙「事業費明細書」参照。
情報発信	12,265,000	11,271,000	11,030,343	240,657	
国内誘客対策	9,823,000	9,479,000	9,132,341	346,659	
受入態勢整備	14,233,000	12,467,000	12,421,191	45,809	
国際観光推進	17,111,000	17,787,000	17,755,703	31,297	
連携・支援	9,530,000	9,300,000	8,974,420	325,580	
管理費	33,387,000	34,988,000	34,655,607	332,393	
役員報酬支出	144,000	111,000	105,000	6,000	
給料手当支出	19,206,000	20,069,000	20,025,920	43,080	
福利厚生費支出	6,947,000	6,890,000	6,881,763	8,237	
会議費支出	220,000	180,000	171,820	8,180	
旅費交通費支出	100,000	100,000	23,520	76,480	
通信運搬費支出	520,000	450,000	436,240	13,760	
広告宣伝費支出	0	22,000	21,600	400	
消耗品費支出	1,320,000	1,480,000	1,455,084	24,916	
修繕費支出	150,000	100,000	58,825	41,175	
印刷製本費支出	59,000	59,000	58,320	680	
燃料費支出	108,000	78,000	68,147	9,853	
光熱水料費支出	1,548,000	1,548,000	1,525,190	22,810	
賃借料支出	1,873,000	1,809,000	1,808,760	240	
保険料支出	102,000	98,000	97,050	950	
租税公課支出	230,000	1,022,000	1,049,941	△ 27,941	
支払負担金支出	150,000	100,000	29,440	70,560	
支払寄附金支出	20,000	20,000	20,000	0	
支払手数料支出	300,000	462,000	443,170	18,830	
雑支出	390,000	390,000	375,817	14,183	
特定資産繰入支出	1,015,000	1,128,000	1,127,479	521	
退職給付引当資産繰入支出	1,015,000	1,128,000	1,127,479	521	
予備費	1,000,000	0	—	—	
<b>当期支出合計(C)</b>	<b>98,364,000</b>	<b>96,420,000</b>	<b>95,097,084</b>	<b>1,322,916</b>	
<b>当期収支差額(A)-(C)</b>	<b>△ 5,747,000</b>	<b>△ 2,372,000</b>	<b>△ 974,185</b>	<b>△ 1,397,815</b>	
<b>次期繰越収支差額(B)-(C)</b>	<b>0</b>	<b>4,678,000</b>	<b>6,076,289</b>	<b>△ 1,398,289</b>	

# 事業費明細書

平成27年4月1日から平成28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)
<b>I 情報発信</b>	<b>12,265,000</b>	<b>11,271,000</b>	<b>11,030,343</b>	<b>240,657</b>
1 観光情報高度化推進事業	5,580,000	5,081,000	4,841,205	239,795
(1)観光情報高度化推進事業	5,364,000	4,881,000	4,641,205	239,795
(2)観光情報システム分担金事業	216,000	200,000	200,000	0
2 パブリシティ有効活用事業	1,350,000	1,350,000	1,350,000	0
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	2,635,000	2,140,000	2,139,138	862
<b>II 国内誘客対策</b>	<b>9,823,000</b>	<b>9,479,000</b>	<b>9,132,341</b>	<b>346,659</b>
1 観光客誘致促進事業	2,440,000	1,926,000	1,925,224	776
(1)観光客誘致説明会	1,840,000	1,326,000	1,325,224	776
(2)エージェンツ招待事業	600,000	600,000	600,000	0
2 教育旅行誘致促進事業	5,803,000	5,803,000	5,707,117	95,883
3 旅行商品造成事業	1,580,000	1,750,000	1,500,000	250,000
<b>III 受入態勢整備</b>	<b>14,233,000</b>	<b>12,467,000</b>	<b>12,421,191</b>	<b>45,809</b>
1 いわたの観光サポート事業	5,445,000	5,434,000	5,399,478	34,522
(1)「いわた観光おもてなしセンター」管理運営	2,745,000	2,734,000	2,727,304	6,696
(2)「V」案内所運営等観光情報提供事業	2,700,000	2,700,000	2,672,174	27,826
2 いわた・盛岡広域観光センター(旧北東北観光センター)運営	1,363,000	1,363,000	1,363,000	0
3 観光土産品改善事業	165,000	172,000	170,564	1,436
4 ボランティアガイド育成事業	303,000	289,000	288,646	354
5 観光業務優良従事者表彰	226,000	226,000	220,323	5,677
6 「おもてなしの心」向上研修事業	545,000	121,000	119,450	1,550
7 「観光の日」事業	360,000	216,000	215,794	206
8 観光産業人材育成等支援事業	5,826,000	4,646,000	4,643,936	2,064
(1)おもてなし経営研修事業	1,080,000	613,000	612,786	214
(2)トヨタ生産方式によるコンサルテーション事業	4,746,000	4,033,000	4,031,150	1,850
<b>IV 国際観光推進</b>	<b>17,111,000</b>	<b>17,787,000</b>	<b>17,755,703</b>	<b>31,297</b>
1 外国人観光客誘致宣伝事業	561,000	491,000	473,800	17,200
2 外国人観光客受入態勢整備事業	2,679,000	2,517,000	2,525,184	△ 8,184
(1)国際チャーター便歓迎行事等	199,000	30,000	29,869	131
(2)「V」案内所運営(いわた・盛岡広域観光センター)	1,350,000	1,350,000	1,350,000	0
(3)台湾観光客受入態勢整備事業	1,130,000	1,137,000	1,145,315	△ 8,315
3 北東北三県・北海道ソウル事務所管理運営	9,161,000	9,095,000	9,076,824	18,176
4 台湾情報発信強化事業	4,710,000	4,454,000	4,450,843	3,157
5 韓国旅行エージェンツ等招請事業	0	600,000	599,636	364
6 台湾航空会社等招請事業	0	200,000	200,000	0
7 タイ情報発信事業	0	430,000	429,416	584
<b>V 連携・支援</b>	<b>9,530,000</b>	<b>9,300,000</b>	<b>8,974,420</b>	<b>325,580</b>
1 各種キャンペーン支援事業	5,950,000	5,350,000	5,082,700	267,300
(1)いわた観光キャンペーン推進費	3,000,000	3,000,000	2,994,590	5,410
(2)いわたウインターリゾート協議会事業	1,850,000	1,850,000	1,845,360	4,640
(3)各種キャンペーン支援事業	1,100,000	500,000	242,750	257,250
2 魅力ある観光地づくり支援事業	1,200,000	1,200,000	1,199,689	311
3 県外事務所観光振興支援事業	400,000	400,000	398,824	1,176
4 (公社)日本観光振興協会への拠出金	900,000	900,000	900,000	0
5 東北観光推進機構事業	100,000	100,000	100,000	0
6 北東北三県観光立県推進協議会事業	80,000	80,000	80,000	0
7 観光宣伝事業等負担	900,000	1,270,000	1,213,207	56,793
<b>合 計</b>	<b>62,962,000</b>	<b>60,304,000</b>	<b>59,313,998</b>	<b>990,002</b>

## 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	3,981,464	1,962,546
未収金	14,103,587	15,326,759
前払金	4,725	
仮払金	436,050	424,972
合 計	18,525,826	17,714,277
未払金	11,253,311	10,840,867
預り金	222,041	295,321
未払消費税等		501,800
合 計	11,475,352	11,637,988
次期繰越収支差額	7,050,474	6,076,289