

# 収 支 計 算 書

平成28年4月1日から平成29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	9,168	△ 168	
退職給付引当資産運用収入	3,000	3,000	3,412	△ 412	
法人運営準備金資産運用収入	6,000	6,000	5,756	244	
賛助会費収入	57,425,000	57,358,000	57,291,000	67,000	
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	12,469,000	12,402,000	12,335,000	67,000	
受託事業収入	9,935,000	12,089,000	12,088,848	152	
北東北三県・北海道外務事務所管理運営	9,935,000	9,935,000	9,935,000	0	
韓国旅行エージェント等招請事業	0	1,101,000	1,100,808	192	
沿岸エリアへの韓国旅行エージェント等招請事業	0	1,053,000	1,053,040	△ 40	
販売収入	2,674,000	2,170,000	2,320,985	△ 150,985	
推奨シール頒布代	162,000	173,000	173,340	△ 340	
観光ノベルティ頒布代	2,512,000	1,997,000	2,147,645	△ 150,645	
広告料収入	1,036,000	1,312,000	1,312,200	△ 200	
補助金等収入	1,135,000	9,262,000	9,296,162	△ 34,162	
補助金収入	0	6,993,000	6,993,000	0	
民間助成金収入	1,135,000	2,269,000	2,303,162	△ 34,162	
負担金収入	8,517,000	8,647,000	8,647,000	0	
観光事業推進費負担金	8,467,000	8,447,000	8,447,000	0	
負担金収入	50,000	200,000	200,000	0	
雑収入	141,000	171,000	180,177	△ 9,177	
受取利息	7,000	2,000	2,022	△ 22	
雑収入	134,000	169,000	178,155	△ 9,155	
<b>当期収入合計(A)</b>	<b>81,936,000</b>	<b>92,082,000</b>	<b>92,209,790</b>	<b>△ 127,790</b>	
<b>前期繰越収支差額</b>	<b>4,678,000</b>	<b>6,076,000</b>	<b>6,076,289</b>	<b>△ 289</b>	
<b>収入合計(B)</b>	<b>86,614,000</b>	<b>98,158,000</b>	<b>98,286,079</b>	<b>△ 128,079</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	54,280,000	61,937,000	61,672,231	264,769	別紙「事業費明細書」参照。
情報発信	12,099,000	19,097,000	19,054,696	42,304	
国内誘客対策	6,353,000	6,224,000	6,223,179	821	
受入態勢整備	10,933,000	10,709,000	10,591,696	117,304	
国際観光推進	15,293,000	16,146,000	16,143,489	2,511	
連携・支援	9,602,000	9,761,000	9,659,171	101,829	
管理費	31,399,000	30,062,000	29,453,146	608,854	
役員報酬支出	204,000	117,000	114,000	3,000	
給料手当支出	17,355,000	16,949,000	17,031,247	△ 82,247	
福利厚生費支出	6,972,000	6,140,000	6,075,811	64,189	
会議費支出	220,000	182,000	174,720	7,280	
旅費交通費支出	100,000	100,000	18,820	81,180	
通信運搬費支出	450,000	480,000	488,416	△ 8,416	
消耗品費支出	1,580,000	1,480,000	1,205,147	274,853	
修繕費支出	100,000	100,000	22,830	77,170	
燃料費支出	126,000	84,000	77,517	6,483	
光熱水料費支出	1,548,000	1,524,000	1,427,121	96,879	
賃借料支出	1,660,000	1,792,000	1,791,173	827	
保険料支出	70,000	66,000	65,660	340	
租税公課支出	112,000	112,000	111,500	500	
支払負担金支出	100,000	100,000	30,320	69,680	
支払寄附金支出	20,000	70,000	70,000	0	
支払手数料支出	332,000	312,000	295,912	16,088	
雑支出	450,000	454,000	452,952	1,048	
特定資産繰入支出	935,000	1,174,000	1,173,898	102	
退職給付引当資産繰入支出	935,000	1,174,000	1,173,898	102	
予備費	0	0	—	—	
当期支出合計(C)	86,614,000	93,173,000	92,299,275	873,725	
当期収支差額(A)-(C)	△ 4,678,000	△ 1,091,000	△ 89,485	△ 1,001,515	
次期繰越収支差額(B)-(C)	0	4,985,000	5,986,804	△ 1,001,804	

# 事業費明細書

平成28年4月1日から平成29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>12,099,000</b>	<b>19,097,000</b>	<b>19,054,696</b>	<b>42,304</b>
1 観光情報高度化推進事業	5,040,000	5,024,000	4,984,850	39,150
(1)観光情報高度化推進事業	4,824,000	4,824,000	4,784,850	39,150
(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	1,188,000	1,188,000	1,188,000	0
3 観光宣伝媒体作成事業	3,500,000	10,435,000	10,434,365	635
4 観光キャラクター活用事業	2,371,000	2,450,000	2,447,481	2,519
<b>II 国内誘客対策</b>	<b>6,353,000</b>	<b>6,224,000</b>	<b>6,223,179</b>	<b>821</b>
1 観光客誘致促進事業	2,581,000	2,548,000	2,547,344	656
(1)観光客誘致説明会	1,981,000	1,950,000	1,949,669	331
(2)エージェンツ招待事業	600,000	598,000	597,675	325
2 教育旅行誘致促進事業	3,772,000	3,676,000	3,675,835	165
<b>III 受入態勢整備</b>	<b>10,933,000</b>	<b>10,709,000</b>	<b>10,591,696</b>	<b>117,304</b>
1 いわたの観光サポート事業	8,110,000	7,959,000	7,850,762	108,238
(1)「いわた観光おもてなしセンター」管理運営	5,270,000	5,119,000	5,115,520	3,480
(2)「V」案内所運営等観光情報提供事業	2,840,000	2,840,000	2,735,242	104,758
2 いわた・盛岡広域観光センター運営	1,363,000	1,363,000	1,363,000	0
3 観光土産品改善事業	90,000	80,000	73,140	6,860
4 ボランティアガイド育成事業	300,000	300,000	299,252	748
5 観光業務優良従事者表彰	226,000	372,000	371,348	652
6 「おもてなしの心」向上研修事業	484,000	344,000	343,550	450
7 「観光の日」事業	360,000	291,000	290,644	356
<b>IV 国際観光推進</b>	<b>15,293,000</b>	<b>16,146,000</b>	<b>16,143,489</b>	<b>2,511</b>
1 外国人観光客誘致宣伝事業	1,941,000	1,390,000	1,388,460	1,540
(1)外国人観光客誘致宣伝事業	561,000	790,000	788,460	1,540
(2)タイムメディア等招請事業	1,380,000	600,000	600,000	0
2 外国人観光客受入態勢整備事業	4,270,000	3,891,000	3,889,960	1,040
(1)国際チャーター便歓迎行事等	80,000	29,000	28,660	340
(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	1,181,000	1,034,000	1,033,510	490
(4)タイ観光客受入態勢整備事業	1,659,000	1,478,000	1,477,790	210
3 北東北三県・北海道ソウル事務所管理運営	9,082,000	9,119,000	9,120,074	△ 1,074
4 韓国旅行エージェンツ等招請事業	0	889,000	888,698	302
5 沿岸エリアへの韓国旅行エージェンツ等招請事業	0	857,000	856,297	703
<b>V 連携・支援</b>	<b>9,602,000</b>	<b>9,761,000</b>	<b>9,659,171</b>	<b>101,829</b>
1 各種キャンペーン支援事業	5,771,000	5,771,000	5,746,298	24,702
(1)いわた観光キャンペーン推進費	2,401,000	2,401,000	2,401,000	0
(2)いわたウインターリゾート協議会事業	1,800,000	1,800,000	1,800,000	0
(3)各種キャンペーン支援事業	1,570,000	1,570,000	1,545,298	24,702
2 魅力ある観光地づくり支援事業	1,200,000	1,080,000	1,080,000	0
3 県外事務所観光振興支援事業	400,000	400,000	393,268	6,732
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	60,000	60,000	0
7 観光宣伝事業等負担	1,151,000	1,450,000	1,379,605	70,395
<b>合 計</b>	<b>54,280,000</b>	<b>61,937,000</b>	<b>61,672,231</b>	<b>264,769</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、仮払金、未払金、前受金、預り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	1,962,546	510,804
未収金	15,326,759	7,984,996
前払金		2,873,840
仮払金	424,972	377,436
合 計	17,714,277	11,747,076
未払金	10,840,867	5,540,835
前受金		32,400
預り金	295,321	187,037
未払消費税等	501,800	
合 計	11,637,988	5,760,272
次期繰越収支差額	6,076,289	5,986,804