

収 支 計 算 書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

I 収入の部

(単位：円)

科 目	①予算額	②決算額	差異(①-②)	備 考
基本財産運用収入	1,064,000	1,064,100	△ 100	
特定資産運用収入	3,000	4,160	△ 1,160	
退職給付引当資産運用収入	1,000	1,742	△ 742	
法人運営準備金資産運用収入	2,000	2,418	△ 418	
賛助会員会費収入	57,297,000	56,928,000	369,000	
岩手県	19,550,000	19,550,000	0	
市町村	19,820,000	19,820,000	0	
市町村観光協会	5,516,000	5,516,000	0	
観光関係団体	12,411,000	12,042,000	369,000	
受託事業収入	10,135,000	55,940,525	△ 45,805,525	
北東北三県・北海道ソウル事務所管理運営	10,135,000	10,135,000	0	
旅天下視察研修手配業務	0	42,592	△ 42,592	
いわてふっこう割事業	0	44,057,840	△ 44,057,840	
韓国旅行会社及びメディア等招請事業	0	1,705,093	△ 1,705,093	
販売収入	1,576,000	1,146,030	429,970	
観光ノベルティ頒布代	1,576,000	1,146,030	429,970	
広告料収入	1,166,000	863,400	302,600	
負担金収入	8,942,000	8,847,000	95,000	
観光事業推進費負担金	8,597,000	8,597,000	0	
ソウル事務所長派遣経費負担金	295,000	0	295,000	
負担金収入	50,000	250,000	△ 200,000	
雑収入	72,000	272,911	△ 200,911	
受取利息	2,000	2,440	△ 440	
雑収入	70,000	270,471	△ 200,471	
その他固定資産収入	0	1,940,879	△ 1,940,879	
保証金戻り収入	0	1,940,879	△ 1,940,879	
当期収入合計(A)	80,255,000	127,007,005	△ 46,752,005	
前期繰越収支差額	6,763,000	5,136,047	1,626,953	
収入合計(B)	87,018,000	132,143,052	△ 45,125,052	

Ⅱ 支出の部

(単位：円)

科 目	①予算額	②決算額	差異(①-②)	備 考
事業費支出	52,023,000	88,950,583	△ 36,927,583	別紙「事業費明細書」参照。
観光宣伝紹介	10,561,000	9,544,584	1,016,416	
国内観光客の誘致促進	8,954,000	7,893,263	1,060,737	
国際観光の推進	12,838,000	12,207,887	630,113	
受入態勢の整備	10,468,000	10,368,349	99,651	
関係団体等への支援と連携	9,202,000	7,943,004	1,258,996	
いわてふっこう割事業	0	40,993,496	△ 40,993,496	
管理費支出	31,568,000	31,585,193	△ 17,193	
役員報酬支出	156,000	105,000	51,000	
給料手当支出	17,723,000	18,427,847	△ 704,847	
福利厚生費支出	7,420,000	6,850,080	569,920	
会議費支出	260,000	109,100	150,900	
旅費交通費支出	100,000	20,530	79,470	
通信運搬費支出	450,000	472,044	△ 22,044	
消耗品費支出	1,150,000	1,028,029	121,971	
修繕費支出	100,000	83,013	16,987	
印刷製本費支出	0	213,500	△ 213,500	
燃料費支出	96,000	75,432	20,568	
光熱水料費支出	1,128,000	1,290,408	△ 162,408	
賃借料支出	1,853,000	1,817,322	35,678	
保険料支出	70,000	116,690	△ 46,690	
租税公課支出	120,000	137,300	△ 17,300	
支払負担金支出	100,000	30,320	69,680	
支払寄付金支出	20,000	20,000	0	
支払手数料支出	322,000	290,698	31,302	
雑支出	500,000	497,880	2,120	
特定資産繰入支出	1,127,000	423,457	703,543	
退職給付引当資産繰入支出	1,127,000	423,457	703,543	
予備費支出	2,300,000	0	2,300,000	
当期支出合計(C)	87,018,000	120,959,233	△ 33,941,233	
当期収支差額 (A)-(C)	△ 6,763,000	6,047,772	△ 12,810,772	
次期繰越収支差額 (B)-(C)	0	11,183,819	△ 11,183,819	

事業費明細書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位：円)

事業名	①予算額	②決算額	差異(①-②)
I 観光宣伝紹介	10,561,000	9,544,584	1,016,416
1 観光情報の発信	10,561,000	9,544,584	1,016,416
(1)観光情報高度化推進事業	5,021,000	4,666,780	354,220
(2)観光情報システム分担金事業	216,000	214,930	1,070
(3)パブリシティ有効活用事業	1,288,000	1,226,000	62,000
(4)観光宣伝媒体作成事業	2,744,000	2,612,500	131,500
(5)観光キャラクター活用事業	1,292,000	824,374	467,626
II 国内観光客の誘致促進	8,954,000	7,893,263	1,060,737
1 国内観光客の誘致促進	3,132,000	2,528,187	603,813
(1)観光客誘致説明会	2,332,000	1,728,187	603,813
(2)エージェンツ招待事業	800,000	800,000	0
2 教育旅行の誘致促進	5,822,000	5,365,076	456,924
(1)教育旅行誘致促進事業	5,822,000	5,365,076	456,924
III 国際観光の推進	12,838,000	12,207,887	630,113
1 外国人観光客への対応	811,000	419,272	391,728
(1)外国人観光客誘致宣伝事業	811,000	419,272	391,728
2 外国人観光客受入態勢整備事業	2,480,000	1,752,170	727,830
(1)国際航空便歓迎行事等	130,000	76,744	53,256
(2)外国人観光案内所運営(いわて・盛岡広域観光センター)	1,350,000	1,350,000	0
(3)外国人観光客受入態勢整備事業	1,000,000	325,426	674,574
3 北東北三県・北海道ソウル事務所管理運営	9,547,000	8,901,834	645,166
4 旅天下視察研修手配業務	0	35,400	△ 35,400
5 韓国旅行会社及びメディア等招請事業	0	1,099,211	△ 1,099,211
IV 受入態勢の整備	10,468,000	10,368,349	99,651
1 来県する観光客への対応	7,394,000	7,595,129	△ 201,129
(1)「いわて観光おもてなしセンター」管理運営	2,977,000	2,995,114	△ 18,114
(2)観光情報提供事業(協会内「V」案内所運営等)	3,054,000	3,237,015	△ 183,015
(3)いわて・盛岡広域観光センター運営	1,363,000	1,363,000	0
2 観光人材の育成	626,000	478,947	147,053
(1)ボランティアガイド育成事業	330,000	291,300	38,700
(2)観光業務優良従事者表彰	296,000	187,647	108,353
3 おもてなしの向上	546,000	479,925	66,075
(1)「おもてなしの心」向上研修事業	546,000	479,925	66,075
4 多様な顧客ニーズへの対応	1,902,000	1,814,348	87,652
(1)「いわてバリアフリー観光情報案内所」管理運営	1,382,000	1,353,804	28,196
(2)「観光の日」事業	520,000	460,544	59,456
V 関係団体等への支援と連携	9,202,000	7,943,004	1,258,996
1 関係団体への支援	6,871,000	5,703,339	1,167,661
(1)いわて観光キャンペーン推進費	2,401,000	2,401,000	0
(2)いわてウインターリゾート協議会事業	1,800,000	1,800,000	0
(3)各種キャンペーン支援事業	1,470,000	336,365	1,133,635
(4)魅力ある観光地づくり支援事業	1,200,000	1,165,974	34,026
2 関係団体等との連携	2,331,000	2,239,665	91,335
(1)(公社)日本観光振興協会への拠出金	900,000	900,000	0
(2)(一社)東北観光推進機構事業	100,000	100,000	0
(3)北東北三県観光立県推進協議会事業	60,000	60,000	0
(4)観光宣伝事業等負担	1,271,000	1,179,665	91,335
VI いわてふっこう割事業	0	40,993,496	△ 40,993,496
1 いわてふっこう割事業	0	40,993,496	△ 40,993,496
合計	52,023,000	88,950,583	△ 36,927,583

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、仮払金、未払金及び預り金を含めている。
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	1,000,782	1,849,433
未 収 金	12,657,326	16,039,933
仮 払 金	351,309	315,426
合 計	14,009,417	18,204,792
未 払 金	8,667,879	6,846,836
預 り 金	205,491	174,137
合 計	8,873,370	7,020,973
次期繰越収支差額	5,136,047	11,183,819