

# 収 支 計 算 書

令和2年4月1日から令和3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	1,064,100	△ 100	
特定資産運用収入	3,000	3,000	3,218	△ 218	
退職給付引当資産運用収入	1,000	1,000	1,778	△ 778	
法人運営準備金資産運用収入	2,000	2,000	1,440	560	
賛助会員会費収入	56,997,000	49,194,000	49,194,200	△ 200	
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	5,516,000	3,861,000	3,861,200	△ 200	
観光関係団体	12,111,000	5,963,000	5,963,000	0	
受託事業収入	9,935,000	9,935,000	7,639,000	2,296,000	
北東北三県・北海道ソウル事務所管理運営	9,935,000	9,935,000	7,639,000	2,296,000	
販売収入	2,020,000	2,020,000	592,255	1,427,745	
観光ノベルティ頒布代	2,020,000	2,020,000	592,255	1,427,745	
広告料収入	1,056,000	1,056,000	1,353,000	△ 297,000	
負担金収入	7,647,000	7,637,000	7,637,000	0	
観光事業推進費負担金	7,597,000	7,587,000	7,587,000	0	
負担金収入	50,000	50,000	50,000	0	
雑収入	72,000	72,000	66,265	5,735	
受取利息	2,000	2,000	645	1,355	
雑収入	70,000	70,000	65,620	4,380	
寄附金収入	0	0	410,200	△ 410,200	
一般寄附金収入	0	0	410,200	△ 410,200	
<b>当期収入合計(A)</b>	<b>78,794,000</b>	<b>70,981,000</b>	<b>67,959,238</b>	<b>3,021,762</b>	
<b>前期繰越収支差額</b>	<b>9,709,000</b>	<b>11,183,000</b>	<b>11,183,819</b>	<b>△ 819</b>	
<b>収入合計(B)</b>	<b>88,503,000</b>	<b>82,164,000</b>	<b>79,143,057</b>	<b>3,020,943</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
事業費支出	53,309,000	45,317,000	37,726,816	7,590,184	別紙「事業費明細書」参照。
観光宣伝紹介	11,206,000	10,456,000	11,171,957	△ 715,957	
国内観光客の誘致促進	7,908,000	6,508,000	3,792,490	2,715,510	
国際観光の推進	12,473,000	11,423,000	8,224,658	3,198,342	
受入態勢の整備	10,948,000	9,447,000	8,344,415	1,102,585	
関係団体等への支援と連携	10,774,000	7,483,000	6,193,296	1,289,704	
管理費支出	31,754,000	31,754,000	30,155,349	1,598,651	
役員報酬支出	156,000	156,000	66,000	90,000	
給料手当支出	18,120,000	18,120,000	17,083,462	1,036,538	
福利厚生費支出	7,027,000	7,027,000	6,918,485	108,515	
会議費支出	233,000	233,000	229,225	3,775	
旅費交通費支出	100,000	100,000	21,430	78,570	
通信運搬費支出	450,000	450,000	449,434	566	
消耗品費支出	1,330,000	1,330,000	1,148,365	181,635	
修繕費支出	100,000	100,000	45,364	54,636	
燃料費支出	96,000	96,000	68,546	27,454	
光熱水料費支出	1,284,000	1,284,000	1,350,860	△ 66,860	
賃借料支出	1,700,000	1,700,000	1,691,012	8,988	
保険料支出	90,000	90,000	91,340	△ 1,340	
租税公課支出	120,000	120,000	111,500	8,500	
支払負担金支出	100,000	100,000	60,160	39,840	
支払寄付金支出	20,000	20,000	20,000	0	
支払手数料支出	325,000	325,000	298,134	26,866	
雑支出	503,000	503,000	502,032	968	
特定資産繰入支出	1,140,000	1,140,000	1,095,934	44,066	
退職給付引当資産繰入支出	1,140,000	1,140,000	1,095,934	44,066	
固定資産取得支出	0	0	328,900	△ 328,900	
ソフトウェア取得支出	0	0	328,900	△ 328,900	
予備費支出	2,300,000	3,953,000	0	3,953,000	
<b>当期支出合計(C)</b>	<b>88,503,000</b>	<b>82,164,000</b>	<b>69,306,999</b>	<b>12,857,001</b>	
<b>当期収支差額(A)-(C)</b>	<b>△ 9,709,000</b>	<b>△ 11,183,000</b>	<b>△ 1,347,761</b>	<b>△ 9,835,239</b>	
<b>次期繰越収支差額(B)-(C)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9,836,058</b>	<b>△ 9,836,058</b>	

# 事業費明細書

令和2年4月1日から令和3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 観光宣伝紹介</b>	<b>11,206,000</b>	<b>10,456,000</b>	<b>11,171,957</b>	<b>△ 715,957</b>
<b>1 観光情報の発信</b>	<b>11,206,000</b>	<b>10,456,000</b>	<b>11,171,957</b>	<b>△ 715,957</b>
(1)観光情報高度化推進事業	4,972,000	4,972,000	4,707,176	264,824
(2)観光情報システム分担金事業	216,000	216,000	200,000	16,000
(3)パブリシティ有効活用事業	1,295,000	545,000	2,465,000	△ 1,920,000
(4)観光宣伝媒体作成事業	2,747,000	2,747,000	1,980,000	767,000
(5)観光キャラクター活用事業	1,976,000	1,976,000	1,819,781	156,219
<b>II 国内観光客の誘致促進</b>	<b>7,908,000</b>	<b>6,508,000</b>	<b>3,792,490</b>	<b>2,715,510</b>
<b>1 国内観光客の誘致促進</b>	<b>3,014,000</b>	<b>3,014,000</b>	<b>1,642,155</b>	<b>1,371,845</b>
(1)観光客誘致説明会	2,214,000	2,214,000	742,155	1,471,845
(2)エージェンツ招待事業	800,000	800,000	900,000	△ 100,000
<b>2 教育旅行の誘致促進</b>	<b>4,894,000</b>	<b>3,494,000</b>	<b>2,150,335</b>	<b>1,343,665</b>
(1)教育旅行誘致促進事業	4,894,000	3,494,000	2,150,335	1,343,665
<b>III 国際観光の推進</b>	<b>12,473,000</b>	<b>11,423,000</b>	<b>8,224,658</b>	<b>3,198,342</b>
<b>1 外国人観光客への対応</b>	<b>811,000</b>	<b>311,000</b>	<b>0</b>	<b>311,000</b>
(1)外国人観光客誘致宣伝事業	811,000	311,000	0	311,000
<b>2 外国人観光客受入態勢整備事業</b>	<b>2,481,000</b>	<b>1,931,000</b>	<b>1,350,000</b>	<b>581,000</b>
(1)国際航空便歓迎行事等	131,000	81,000	0	81,000
(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	1,350,000	0
(3)外国人観光客受入態勢整備事業	1,000,000	500,000	0	500,000
<b>3 北東北三県・北海道ソウル事務所管理運営</b>	<b>9,181,000</b>	<b>9,181,000</b>	<b>6,874,658</b>	<b>2,306,342</b>
<b>IV 受入態勢の整備</b>	<b>10,948,000</b>	<b>9,447,000</b>	<b>8,344,415</b>	<b>1,102,585</b>
<b>1 来県する観光客への対応</b>	<b>8,548,000</b>	<b>7,325,000</b>	<b>6,923,945</b>	<b>401,055</b>
(1)「いわて観光おもてなしセンター」管理運営	3,597,000	2,952,000	2,911,005	40,995
(2)観光情報提供事業(協会内「V」案内所運営等)	3,588,000	3,010,000	2,649,940	360,060
(3)いわて・盛岡広域観光センター運営	1,363,000	1,363,000	1,363,000	0
<b>2 観光人材の育成</b>	<b>640,000</b>	<b>572,000</b>	<b>527,353</b>	<b>44,647</b>
(1)ボランティアガイド育成事業	330,000	330,000	285,364	44,636
(2)観光業務優良従事者表彰	310,000	242,000	241,989	11
<b>3 おもてなしの向上</b>	<b>980,000</b>	<b>922,000</b>	<b>326,668</b>	<b>595,332</b>
(1)「おもてなしの心」向上研修事業	980,000	922,000	326,668	595,332
<b>4 多様な顧客ニーズへの対応</b>	<b>780,000</b>	<b>628,000</b>	<b>566,449</b>	<b>61,551</b>
(1)「いわてバリアフリー観光情報案内所」管理運営	500,000	500,000	460,596	39,404
(2)「観光の日」事業	280,000	128,000	105,853	22,147
<b>V 関係団体等への支援と連携</b>	<b>10,774,000</b>	<b>7,483,000</b>	<b>6,193,296</b>	<b>1,289,704</b>
<b>1 関係団体への支援</b>	<b>8,443,000</b>	<b>5,162,000</b>	<b>4,176,731</b>	<b>985,269</b>
(1)いわて観光キャンペーン推進費	5,173,000	2,372,000	2,024,380	347,620
(2)いわてウインターリゾート協議会事業	1,800,000	1,620,000	1,620,000	0
(3)各種キャンペーン支援事業	1,470,000	1,170,000	532,351	637,649
<b>2 関係団体等との連携</b>	<b>2,331,000</b>	<b>2,321,000</b>	<b>2,016,565</b>	<b>304,435</b>
(1)(公社)日本観光振興協会への拠出金	900,000	900,000	900,000	0
(2)(一社)東北観光推進機構事業	100,000	100,000	100,000	0
(3)北東北三県観光立県推進協議会事業	60,000	50,000	50,000	0
(4)観光宣伝事業等負担	1,271,000	1,271,000	966,565	304,435
<b>合 計</b>	<b>53,309,000</b>	<b>45,317,000</b>	<b>37,726,816</b>	<b>7,590,184</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、仮払金、未払金、前受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	1,849,433	8,834,975
未 収 金	16,039,933	7,620,000
仮 払 金	315,426	321,597
合 計	18,204,792	16,776,572
未 払 金	6,846,836	5,212,255
前 受 金		1,586,900
預 り 金	174,137	141,359
合 計	7,020,973	6,940,514
次期繰越収支差額	11,183,819	9,836,058