

収 支 計 算 書

令和4年4月1日から令和5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	1,064,020	△ 20	
特定資産運用収入	2,000	863	1,137	
退職給付引当資産運用収入	1,000	396	604	
法人運営準備金資産運用収入	1,000	467	533	
賛助会員会費収入	49,098,000	49,094,200	3,800	
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	3,861,000	3,861,200	△ 200	
観光関係団体	5,867,000	5,863,000	4,000	
受託事業収入	29,068,000	29,415,967	△ 347,967	
北東北三県・北海道ソウル事務所管理運営	9,935,000	9,659,000	276,000	
いわての新しい観光推進体制整備事業	19,133,000	14,656,617	4,476,383	
一戸町「観光地域づくり戦略」策定業務	0	3,630,000	△ 3,630,000	
台湾市場向け商談会等手配業務	0	870,412	△ 870,412	
第2回台湾市場向け商談会等手配業務	0	599,938	△ 599,938	
販売収入	1,194,000	1,303,831	△ 109,831	
観光ノベルティ頒布代	1,194,000	1,303,831	△ 109,831	
広告料収入	1,056,000	1,199,000	△ 143,000	
負担金収入	6,684,000	6,684,000	0	
観光事業推進費負担金	6,684,000	6,684,000	0	
雑収入	71,000	99,456	△ 28,456	
受取利息	1,000	450	550	
雑収入	70,000	99,006	△ 29,006	
特定資産取崩収入	7,000,000	7,000,000	0	
法人運営準備金資産取崩収入	7,000,000	7,000,000	0	
当期収入合計(A)	95,237,000	95,861,337	△ 624,337	
前期繰越収支差額	9,376,000	10,514,029	△ 1,138,029	
収入合計(B)	104,613,000	106,375,366	△ 1,762,366	

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	69,656,000	62,335,741	7,320,259	別紙「事業費明細書」参照。
観光宣伝紹介	10,621,000	9,854,529	766,471	
国内観光客の誘致促進	10,515,000	7,856,496	2,658,504	
国際観光の推進	11,562,000	11,666,232	△ 104,232	
受入態勢の整備	11,623,000	9,714,024	1,908,976	
関係団体等への支援と連携	7,941,000	6,564,197	1,376,803	
協会の機能強化	17,394,000	16,680,263	713,737	
管理費支出	30,811,000	31,067,798	△ 256,798	
役員報酬支出	156,000	108,000	48,000	
給料手当支出	17,630,000	17,488,962	141,038	
福利厚生費支出	6,922,000	6,983,402	△ 61,402	
会議費支出	233,000	852,577	△ 619,577	
旅費交通費支出	100,000	18,930	81,070	
通信運搬費支出	450,000	350,487	99,513	
消耗品費支出	1,180,000	1,059,810	120,190	
修繕費支出	100,000	55,160	44,840	
印刷製本費支出	0	38,500	△ 38,500	
燃料費支出	96,000	67,686	28,314	
光熱水料費支出	1,320,000	1,491,471	△ 171,471	
賃借料支出	1,229,000	1,221,651	7,349	
保険料支出	88,000	90,380	△ 2,380	
租税公課支出	114,000	111,500	2,500	
支払負担金支出	316,000	295,900	20,100	
支払寄付金支出	20,000	20,000	0	
支払手数料支出	326,000	282,282	43,718	
雑支出	531,000	531,100	△ 100	
特定資産繰入支出	3,346,000	3,364,082	△ 18,082	
退職給付引当資産繰入支出	3,346,000	3,364,082	△ 18,082	
予備費支出	800,000	0	800,000	
当期支出合計(C)	104,613,000	96,767,621	7,845,379	
当期収支差額(A)-(C)	△ 9,376,000	△ 906,284	△ 8,469,716	
次期繰越収支差額(B)-(C)	0	9,607,745	△ 9,607,745	

事業費明細書

令和4年4月1日から令和5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	10,621,000	9,854,529	766,471
1 観光情報の発信	10,621,000	9,854,529	766,471
(1)観光情報高度化推進事業	4,972,000	4,864,740	107,260
(2)観光情報システム分担金事業	216,000	200,000	16,000
(3)パブリシティ有効活用事業	1,295,000	485,000	810,000
(4)観光宣伝媒体作成事業	3,209,000	3,520,000	△ 311,000
(5)観光キャラクター活用事業	929,000	784,789	144,211
II 国内観光客の誘致促進	10,515,000	7,856,496	2,658,504
1 国内観光客の誘致促進	3,732,000	3,392,266	339,734
(1)観光客誘致説明会	2,832,000	2,492,266	339,734
(2)エージェンツ招待事業	900,000	900,000	0
2 教育旅行の誘致促進	6,783,000	4,464,230	2,318,770
III 国際観光の推進	11,562,000	11,666,232	△ 104,232
1 外国人観光客の誘致促進	465,000	0	465,000
2 外国人観光客の受入	1,917,000	1,421,420	495,580
(1)国際航空便歓迎行事等	67,000	11,160	55,840
(2)外国人観光案内所運営支援(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	500,000	60,260	439,740
3 北東北三県・北海道ソウル事務所管理運営	9,180,000	8,899,343	280,657
4 台湾市場向け商談会等手配業務	0	791,603	△ 791,603
5 第2回台湾市場向け商談会等手配業務	0	553,866	△ 553,866
IV 受入態勢の整備	11,623,000	9,714,024	1,908,976
1 来県する観光客への対応	8,512,000	8,255,197	256,803
(1)「いわて観光おもてなしセンター」・「V案内所」管理運営	7,149,000	6,892,197	256,803
(2)いわて・盛岡広域観光センター運営支援	1,363,000	1,363,000	0
2 観光人材の育成	1,925,000	670,931	1,254,069
(1)ボランティアガイド育成事業	344,000	6,742	337,258
(2)観光業務優良従事者表彰	400,000	236,144	163,856
(3)接遇及び観光課題研修事業	1,181,000	428,045	752,955
4 多様な顧客ニーズへの対応	1,186,000	787,896	398,104
(1)「いわてバリアフリー観光情報案内所」管理運営	400,000	339,586	60,414
(2)「観光の日」事業	786,000	448,310	337,690
V 観光団体等への支援と連携	7,941,000	6,564,197	1,376,803
1 関係団体への支援	5,671,000	4,617,907	1,053,093
(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	1,620,000	180,000
(3)各種キャンペーン支援事業	1,470,000	596,907	873,093
2 関係団体等との連携	2,270,000	1,946,290	323,710
(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	50,000	50,000	0
(4)観光宣伝事業等負担	1,220,000	896,290	323,710
VI 協会の機能強化	17,394,000	16,680,263	713,737
1 魅力ある観光地域づくりへの支援	17,394,000	13,377,263	4,016,737
2 一戸町「観光地域づくり戦略」策定業務	0	3,303,000	△ 3,303,000
合計	69,656,000	62,335,741	7,320,259

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	3,251,010	1,548,012
未 収 金	10,479,402	26,412,453
仮 払 金	335,841	371,616
合 計	14,066,253	28,332,081
未 払 金	3,412,357	18,561,038
預 り 金	139,867	163,298
合 計	3,552,224	18,724,336
次期繰越収支差額	10,514,029	9,607,745