

収 支 予 算 書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

I 収入の部

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前年度最終予算額	増 減	備 考
基本財産運用収入	1,064	1,064	0	
特定資産運用収入	3	9	△ 6	
退職給付引当資産運用収入	1	3	△ 2	
法人運営準備金資産運用収入	2	6	△ 4	
賛助会会員会費収入	57,619	57,358	261	
岩手県	19,550	19,550	0	
市町村	19,820	19,820	0	
市町村観光協会	5,586	5,586	0	
観光関係団体	12,663	12,402	261	
受託事業収入	9,935	12,089	△ 2,154	
北東北三県・北海道ソウル事務所管理運営	9,935	9,935	0	
※他前年度実施受託事業(2件分)	0	2,154	△ 2,154	
販売収入	1,834	2,170	△ 336	
推奨シール頒布代	89	173	△ 84	
観光ノベルティ頒布代	1,745	1,997	△ 252	
広告料収入	1,166	1,312	△ 146	
補助金等収入	0	9,262	△ 9,262	
補助金収入	0	6,993	△ 6,993	
民間助成金収入	0	2,269	△ 2,269	
負担金収入	27,047	8,647	18,400	
観光事業推進費負担金	7,117	8,447	△ 1,330	
ソウル事務所長派遣経費負担金	19,880	0	19,880	
負担金収入	50	200	△ 150	
雑収入	146	171	△ 25	
受取利息	2	2	0	
雑収入	144	169	△ 25	
当期収入合計(A)	98,814	92,082	6,732	
前期繰越収支差額	4,985	6,076	△ 1,091	
収入合計(B)	103,799	98,158	5,641	

Ⅱ 支出の部

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前年度最終予算額	増 減	備 考
事業費支出	70,872	61,937	8,935	
情報発信	12,023	19,097	△ 7,074	別紙「事業別予算額明細書」参照。
国内誘客対策	8,473	6,224	2,249	
受入態勢整備	8,541	10,709	△ 2,168	
国際観光推進	31,833	16,146	15,687	
連携・支援	10,002	9,761	241	
管理費支出	31,006	30,062	944	
役員報酬支出	156	117	39	
給料手当支出	17,039	16,949	90	
福利厚生費支出	6,520	6,140	380	
会議費支出	200	182	18	
旅費交通費支出	100	100	0	
通信運搬費支出	430	480	△ 50	
消耗品費支出	1,540	1,480	60	
修繕費支出	150	100	50	
燃料費支出	78	84	△ 6	
光熱水料費支出	1,524	1,524	0	
賃借料支出	1,972	1,792	180	
保険料支出	93	66	27	
租税公課支出	298	112	186	
支払負担金支出	100	100	0	
支払寄附金支出	20	70	△ 50	
支払手数料支出	332	312	20	
雑支出	454	454	0	
特定資産繰入支出	921	1,174	△ 253	
退職給付引当資産繰入支出	921	1,174	△ 253	
予備費支出	1,000	0	1,000	
当期支出合計(C)	103,799	93,173	10,626	
当期収支差額(A)-(C)	△ 4,985	△ 1,091	△ 3,894	
次期繰越収支差額(B)-(C)	0	4,985	△ 4,985	

事業別予算額明細書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位：千円)

事業名	予算額	前年度最終予算額	増減	備考
I 情報発信	12,023	19,097	△ 7,074	
1 観光情報高度化推進事業	6,368	5,024	1,344	
(1)観光情報高度化推進事業	6,152	4,824	1,328	観光事業推進費負担金事業
(2)観光情報システム分担金事業	216	200	16	
2 パブリシティ有効活用事業	1,188	1,188	0	
3 観光宣伝媒体作成事業	2,850	10,435	△ 7,585	観光事業推進費負担金事業
4 観光キャラクター活用事業	1,617	2,450	△ 833	
II 国内誘客対策	8,473	6,224	2,249	
1 観光客誘致促進事業	3,081	2,548	533	
(1)観光客誘致説明会	2,481	1,950	531	
(2)エージェント招待事業	600	598	2	
2 教育旅行誘致促進事業	5,392	3,676	1,716	観光事業推進費負担金事業
III 受入態勢整備	8,541	10,709	△ 2,168	
1 いわたの観光サポート事業	5,718	7,959	△ 2,241	
(1)「いわて観光おもてなしセンター」管理運営	2,823	5,119	△ 2,296	観光事業推進費負担金事業
(2)「V」案内所運営等観光情報提供事業	2,895	2,840	55	
2 いわて・盛岡広域観光センター運営	1,363	1,363	0	
3 観光土産品改善事業	90	80	10	
4 ボランティアガイド育成事業	300	300	0	観光事業推進費負担金事業
5 観光業務優良従事者表彰	226	372	△ 146	
6 「おもてなしの心」向上研修事業	484	344	140	観光事業推進費負担金事業
7 「観光の日」事業	360	291	69	観光事業推進費負担金事業
IV 国際観光推進	31,833	16,146	15,687	
1 外国人観光客誘致宣伝事業	561	1,390	△ 829	
(1)外国人観光客誘致宣伝事業	561	790	△ 229	
タイムメディア等招請事業	0	600	△ 600	
2 外国人観光客受入態勢整備事業	2,430	3,891	△ 1,461	
(1)国際チャーター便歓迎行事等	80	29	51	
(2)「V」案内所運営(いわて・盛岡広域観光センター)	1,350	1,350	0	観光事業推進費負担金事業
(3)外国人観光客受入態勢整備事業	1,000	0	1,000	
台湾観光客受入態勢整備事業	0	1,034	△ 1,034	H28いわて希望ファンド
タイ観光客受入態勢整備事業	0	1,478	△ 1,478	H28いわて希望ファンド
3 北東北三県・北海道ソウル事務所管理運営	28,842	9,119	19,723	受託事業(委託者=岩手県)
他前年度実施受託事業(2件分)	0	1,746	△ 1,746	H28中途受注受託事業
V 連携・支援	10,002	9,761	241	
1 各種キャンペーン支援事業	5,771	5,771	0	
(1)いわて観光キャンペーン推進費	2,401	2,401	0	
(2)いわてウインターリゾート協議会事業	1,800	1,800	0	
(3)各種キャンペーン支援事業	1,570	1,570	0	
2 魅力ある観光地づくり支援事業	1,600	1,080	520	
3 県外事務所観光振興支援事業	400	400	0	
4 (公社)日本観光振興協会への拠出金	900	900	0	観光事業推進費負担金事業
5 東北観光推進機構事業	100	100	0	観光事業推進費負担金事業
6 北東北三県観光立県推進協議会事業	80	60	20	観光事業推進費負担金事業
7 観光宣伝事業等負担	1,151	1,450	△ 299	観光事業推進費負担金事業
合計	70,872	61,937	8,935	