

収支予算書

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

I 収入の部

(単位：千円)

科目	予算額	前年度当初予算額	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	2	2	0	
退職給付引当資産運用収入	1	1	0	
法人運営準備金資産運用収入	1	1	0	
賛助会員会費収入	56,583	52,272	4,311	
岩手県	19,550	19,550	0	
市町村	19,820	19,820	0	
市町村観光協会	5,516	4,137	1,379	
観光関係団体	11,697	8,765	2,932	
受託事業収入	32,383	31,519	864	
北東北三県・北海道ソウル事務所管理運営	9,935	9,935	0	
いわての新しい観光推進体制整備事業	22,448	21,584	864	
販売収入	1,525	1,287	238	
観光ノベルティ頒布代	1,525	1,287	238	
広告料収入	1,056	1,056	0	
会費収入	870	0	870	
負担金収入	6,684	6,684	0	
観光事業推進費負担金(県)	6,684	6,684	0	
雑収入	71	71	0	
受取利息	1	1	0	
雑収入	70	70	0	
特定資産取崩収入	0	4,000	△ 4,000	
法人運営準備金資産取崩収入	0	4,000	△ 4,000	
当期収入合計(A)	100,238	97,955	2,283	
前期繰越収支差額	10,302	8,572	1,730	
収入合計(B)	110,540	106,527	4,013	

II 支出の部

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前年度当初予算額	増 減	備 考
事業費支出	73,307	71,030	2,277	
観光宣伝紹介	10,539	10,487	52	別紙「事業別予算額明細書」参照。
国内観光客の誘致促進	9,861	10,516	△ 655	
国際観光の推進	11,977	11,382	595	
受入態勢の整備	13,281	11,152	2,129	
観光団体等への支援と連携	7,241	7,871	△ 630	
協会の機能強化	20,408	19,622	786	
管理費支出	35,036	32,533	2,503	
役員報酬支出	156	156	0	
給料手当支出	18,980	17,929	1,051	
福利厚生費支出	7,685	7,092	593	
会議費支出	353	453	△ 100	
旅費交通費支出	100	100	0	
通信運搬費支出	450	450	0	
消耗品費支出	1,055	1,320	△ 265	
修繕費支出	100	150	△ 50	
印刷製本費支出	220	0	220	
燃料費支出	120	120	0	
光熱水料費支出	1,800	2,100	△ 300	
賃借料支出	1,386	1,235	151	
保険料支出	63	120	△ 57	
租税公課支出	1,410	140	1,270	
支払負担金支出	250	250	0	
支払寄付金支出	20	20	0	
支払手数料支出	325	335	△ 10	
雑支出	563	563	0	
特定資産繰入支出	1,297	2,764	△ 1,467	
退職給付引当資産繰入支出	1,297	2,764	△ 1,467	
予備費支出	900	200	700	
当期支出合計(C)	110,540	106,527	4,013	
当期収支差額(A)-(C)	△ 10,302	△ 8,572	△ 1,730	
次期繰越収支差額(B)-(C)	0	0	0	

事業別予算額明細書

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位：千円)

事業名	予算額	前年度当初予算額	増減	備考
I 観光宣伝紹介	10,539	10,487	52	
1 観光情報の発信	10,539	10,487	52	
(1)観光情報高度化推進事業	4,969	4,969	0	
(2)観光情報システム分担金事業	200	200	0	
(3)パブリシティ有効活用事業	545	545	0	
(4)観光宣伝媒体作成事業	3,844	3,844	0	
(5)観光キャラクター活用事業	981	929	52	
II 国内観光客の誘致促進	9,861	10,516	△ 655	
1 国内観光客の誘致促進	4,380	3,809	571	
(1)観光客誘致説明会	3,480	2,909	571	
(2)エージェント招待事業	900	900	0	
2 教育旅行の誘致促進	5,481	6,707	△ 1,226	
III 国際観光の推進	11,977	11,382	595	
1 外国人観光客の誘致宣伝	981	404	577	
2 外国人観光客の受入	1,816	1,798	18	
(1)国際航空便歓迎行事等	56	41	15	
(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	1,350	0	
(3)外国人観光客受入態勢整備事業	410	407	3	
3 北東北三県・北海道ソウル事務所管理運営	9,180	9,180	0	
IV 受入態勢の整備	13,281	11,152	2,129	
1 来県する観光客への対応	10,568	8,775	1,793	
(1)「いわて観光おもてなしセンター」・「V案内所」管理運営	9,205	7,412	1,793	
(2)いわて・盛岡広域観光センター運営支援	1,363	1,363	0	
2 観光人材の育成	1,781	1,425	356	
(1)観光ガイド育成事業	344	344	0	
(2)観光業務優良従事者表彰	422	422	0	
(3)接遇及び観光課題研修事業	1,015	659	356	
3 多様な顧客ニーズへの対応	932	952	△ 20	
(1)「いわてバリアフリー観光情報案内所」管理運営	240	240	0	
(2)「観光の日」事業	692	712	△ 20	
V 観光団体等への支援と連携	7,241	7,871	△ 630	
1 関係団体等への支援	5,041	5,671	△ 630	
(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	1,170	1,800	△ 630	
(3)各種キャンペーン支援事業	1,470	1,470	0	
2 関係団体等との連携	2,200	2,200	0	
(1)(公社)日本観光振興協会への拠出金	900	900	0	
(2)(一社)東北観光推進機構事業	100	100	0	
(3)北東北三県観光立県推進協議会事業	50	50	0	
(4)観光宣伝事業等負担	1,150	1,150	0	
VI 協会の機能強化	20,408	19,622	786	
1 魅力ある観光地域づくりへの支援	20,408	19,622	786	
合計	73,307	71,030	2,277	