

収 支 計 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：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	1,064,099	△ 99	
特定資産運用収入	3,000	3,000	3,871	△ 871	
退職給付引当資産運用収入	1,000	1,000	1,479	△ 479	
法人運営準備金資産運用収入	2,000	2,000	2,392	△ 392	
賛助会員会費収入	57,619,000	57,166,000	57,166,000	0	
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	5,586,000	5,576,000	5,576,000	0	
観光関係団体	12,663,000	12,220,000	12,220,000	0	
受託事業収入	9,935,000	10,764,000	10,764,133	△ 133	
北東北三県・北海道ソウル事務所管理運営	9,935,000	9,935,000	9,935,000	0	
韓国旅行エージェンツ等招請事業	0	829,000	829,133	△ 133	
販売収入	1,834,000	1,938,000	2,048,206	△ 110,206	
推奨シール頒布代	89,000	82,000	81,972	28	
観光ノベルティ頒布代	1,745,000	1,856,000	1,966,234	△ 110,234	
広告料収入	1,166,000	859,000	858,600	400	
負担金収入	27,047,000	20,011,000	19,679,794	331,206	
観光事業推進費負担金	7,117,000	7,097,000	7,097,000	0	
ソウル事務所長派遣経費負担金	19,880,000	12,864,000	12,532,794	331,206	
負担金収入	50,000	50,000	50,000	0	
雑収入	146,000	91,000	104,098	△ 13,098	
受取利息	2,000	2,000	1,395	605	
雑収入	144,000	89,000	102,703	△ 13,703	
当期収入合計(A)	98,814,000	91,896,000	91,688,801	207,199	
前期繰越収支差額	4,985,000	5,986,000	5,986,804	△ 804	
収入合計(B)	103,799,000	97,882,000	97,675,605	206,395	

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	70,872,000	62,509,000	61,388,350	1,120,650	別紙「事業費明細書」参照。
情報発信	12,023,000	10,933,000	10,803,911	129,089	
国内誘客対策	8,473,000	8,483,000	8,325,439	157,561	
受入態勢整備	8,541,000	8,772,000	8,668,304	103,696	
国際観光推進	31,833,000	24,358,000	23,880,040	477,960	
連携・支援	10,002,000	9,963,000	9,710,656	252,344	
管理費	31,006,000	30,976,000	30,527,724	448,276	
役員報酬支出	156,000	117,000	111,000	6,000	
給料手当支出	17,039,000	17,375,000	17,249,125	125,875	
福利厚生費支出	6,520,000	6,758,000	6,762,655	△ 4,655	
会議費支出	200,000	179,000	169,820	9,180	
旅費交通費支出	100,000	100,000	24,755	75,245	
通信運搬費支出	430,000	380,000	380,611	△ 611	
消耗品費支出	1,540,000	1,500,000	1,366,476	133,524	
修繕費支出	150,000	100,000	79,115	20,885	
燃料費支出	78,000	48,000	44,075	3,925	
光熱水料費支出	1,524,000	1,240,000	1,210,477	29,523	
賃借料支出	1,972,000	1,905,000	1,904,253	747	
保険料支出	93,000	92,000	91,500	500	
租税公課支出	298,000	298,000	339,000	△ 41,000	
支払負担金支出	100,000	100,000	30,320	69,680	
支払寄附金支出	20,000	20,000	20,000	0	
支払手数料支出	332,000	310,000	291,590	18,410	
雑支出	454,000	454,000	452,952	1,048	
特定資産繰入支出	921,000	938,000	937,049	951	
退職給付引当資産繰入支出	921,000	938,000	937,049	951	
予備費	1,000,000	0	—	—	
当期支出合計(C)	103,799,000	94,423,000	92,853,123	1,569,877	
当期収支差額(A)-(C)	△ 4,985,000	△ 2,527,000	△ 1,164,322	△ 1,362,678	
次期繰越収支差額(B)-(C)	0	3,459,000	4,822,482	△ 1,363,482	

事業費明細書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位：円)

事業名	①当初予算額	②最終予算額	③決算額	差異(②-③)
I 情報発信	12,023,000	10,933,000	10,803,911	129,089
1 観光情報高度化推進事業	6,368,000	6,368,000	6,333,490	34,510
(1)観光情報高度化推進事業	6,152,000	6,152,000	6,118,770	33,230
(2)観光情報システム分担金事業	216,000	216,000	214,720	1,280
2 パブリシティ有効活用事業	1,188,000	1,188,000	1,123,200	64,800
3 観光宣伝媒体作成事業	2,850,000	1,880,000	1,873,376	6,624
4 観光キャラクター活用事業	1,617,000	1,497,000	1,473,845	23,155
II 国内誘客対策	8,473,000	8,483,000	8,325,439	157,561
1 観光客誘致促進事業	3,081,000	3,271,000	3,171,260	99,740
(1)観光客誘致説明会	2,481,000	2,671,000	2,666,260	4,740
(2)エージェント招待事業	600,000	600,000	505,000	95,000
2 教育旅行誘致促進事業	5,392,000	5,212,000	5,154,179	57,821
III 受入態勢整備	8,541,000	8,772,000	8,668,304	103,696
1 いわたの観光サポート事業	5,718,000	6,154,000	6,059,088	94,912
(1)「いわて観光おもてなしセンター」管理運営	2,823,000	2,874,000	2,832,544	41,456
(2)「V」案内所運営等観光情報提供事業	2,895,000	3,280,000	3,226,544	53,456
2 いわた・盛岡広域観光センター運営	1,363,000	1,363,000	1,363,000	0
3 観光土産品改善事業	90,000	50,000	49,375	625
4 ボランティアガイド育成事業	300,000	317,000	316,500	500
5 観光業務優良従事者表彰	226,000	259,000	258,071	929
6 「おもてなしの心」向上研修事業	484,000	289,000	282,640	6,360
7 「観光の日」事業	360,000	340,000	339,630	370
IV 国際観光推進	31,833,000	24,358,000	23,880,040	477,960
1 外国人観光客誘致宣伝事業	561,000	722,000	721,572	428
2 外国人観光客受入態勢整備事業	2,430,000	1,830,000	1,686,932	143,068
(1)国際チャーター便歓迎行事等	80,000	80,000	70,859	9,141
(2)「V」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	400,000	266,073	133,927
3 北東北三県・北海道ソウル事務所管理運営	28,842,000	21,128,000	20,793,998	334,002
4 韓国旅行エージェント等招請事業	0	678,000	677,538	462
V 連携・支援	10,002,000	9,963,000	9,710,656	252,344
1 各種キャンペーン支援事業	5,771,000	5,351,000	5,190,831	160,169
(1)いわて観光キャンペーン推進費	2,401,000	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	1,800,000	0
(3)各種キャンペーン支援事業	1,570,000	1,150,000	989,831	160,169
2 魅力ある観光地づくり支援事業	1,600,000	1,600,000	1,600,000	0
3 県外事務所観光振興支援事業	400,000	382,000	365,185	16,815
4 (公社)日本観光振興協会への拠出金	900,000	900,000	900,000	0
5 (一社)東北観光推進機構事業	100,000	100,000	100,000	0
6 北東北三県観光立県推進協議会事業	80,000	60,000	60,000	0
7 観光宣伝事業等負担	1,151,000	1,570,000	1,494,640	75,360
合 計	70,872,000	62,509,000	61,388,350	1,120,650

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、前払金、仮払金、未払金、前受金、預り金及び未払消費税等を含めている。

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	510,804	702,293
未収金	7,984,996	11,917,021
前払金	2,873,840	
仮払金	377,436	341,637
合 計	11,747,076	12,960,951
未払金	5,540,835	7,784,751
前受金	32,400	
預り金	187,037	151,918
未払消費税等		201,800
合 計	5,760,272	8,138,469
次期繰越収支差額	5,986,804	4,822,482