

# 収 支 計 算 書

平成30年4月1日から平成31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	1,064,099	△ 99	
特定資産運用収入	3,000	3,965	△ 965	
退職給付引当資産運用収入	1,000	1,572	△ 572	
法人運営準備金資産運用収入	2,000	2,393	△ 393	
賛助会員会費収入	57,127,000	57,228,000	△ 101,000	
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	5,516,000	5,516,000	0	
観光関係団体	12,241,000	12,342,000	△ 101,000	
受託事業収入	10,135,000	14,135,000	△ 4,000,000	
北東北三県・北海道ソウル事務所管理運営	10,135,000	10,135,000	0	
いわて韓国総合プロモーション業務	0	4,000,000	△ 4,000,000	
販売収入	2,068,000	1,903,528	164,472	
観光ノベルティ頒布代	2,068,000	1,903,528	164,472	
広告料収入	1,166,000	993,600	172,400	
負担金収入	25,366,000	17,588,561	7,777,439	
観光事業推進費負担金	8,597,000	8,597,000	0	
ソウル事務所長派遣経費負担金	16,719,000	8,941,561	7,777,439	
負担金収入	50,000	50,000	0	
雑収入	91,000	63,506	27,494	
受取利息	2,000	1,738	262	
雑収入	89,000	61,768	27,232	
<b>当期収入合計(A)</b>	<b>97,020,000</b>	<b>92,980,259</b>	<b>4,039,741</b>	
<b>前期繰越収支差額</b>	<b>3,459,000</b>	<b>4,822,482</b>	<b>△ 1,363,482</b>	
<b>収入合計(B)</b>	<b>100,479,000</b>	<b>97,802,741</b>	<b>2,676,259</b>	

## 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	66,898,000	59,486,740	7,411,260	別紙「事業費明細書」参照。
情報発信	10,950,000	10,254,679	695,321	
国内誘客対策	7,624,000	7,174,983	449,017	
受入態勢整備	10,070,000	9,634,443	435,557	
国際観光推進	29,172,000	24,184,653	4,987,347	
連携・支援	9,082,000	8,237,982	844,018	
管理費	31,452,000	31,533,352	△ 81,352	
役員報酬支出	156,000	102,000	54,000	
給料手当支出	17,321,000	18,416,756	△ 1,095,756	
福利厚生費支出	7,420,000	7,036,243	383,757	
会議費支出	200,000	197,160	2,840	
旅費交通費支出	100,000	30,520	69,480	
通信運搬費支出	410,000	441,200	△ 31,200	
広告宣伝費支出	0	21,600	△ 21,600	
消耗品費支出	1,200,000	862,074	337,926	
修繕費支出	100,000	26,270	73,730	
燃料費支出	96,000	48,946	47,054	
光熱水料費支出	1,240,000	1,189,827	50,173	
賃借料支出	2,140,000	2,130,196	9,804	
保険料支出	65,000	100,240	△ 35,240	
租税公課支出	120,000	111,500	8,500	
支払負担金支出	100,000	56,520	43,480	
支払寄附金支出	20,000	20,000	0	
支払手数料支出	310,000	287,404	22,596	
雑支出	454,000	454,896	△ 896	
特定資産繰入支出	1,629,000	1,646,602	△ 17,602	
退職給付引当資産繰入支出	1,629,000	1,646,602	△ 17,602	
予備費	500,000	0	500,000	
<b>当期支出合計(C)</b>	<b>100,479,000</b>	<b>92,666,694</b>	<b>7,812,306</b>	
<b>当期収支差額(A)-(C)</b>	<b>△ 3,459,000</b>	<b>313,565</b>	<b>△ 3,772,565</b>	
<b>次期繰越収支差額(B)-(C)</b>	<b>0</b>	<b>5,136,047</b>	<b>△ 5,136,047</b>	

# 事業費明細書

平成30年4月1日から平成31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)
<b>I 情報発信</b>	<b>10,950,000</b>	<b>10,254,679</b>	<b>695,321</b>
1 観光情報高度化推進事業	5,191,000	4,667,890	523,110
(1)観光情報高度化推進事業	4,975,000	4,452,770	522,230
(2)観光情報システム分担金事業	216,000	215,120	880
2 パブリシティ有効活用事業	1,288,000	1,223,200	64,800
3 観光宣伝媒体作成事業	2,000,000	1,877,996	122,004
4 観光キャラクター活用事業	2,471,000	2,485,593	△ 14,593
<b>II 国内誘客対策</b>	<b>7,624,000</b>	<b>7,174,983</b>	<b>449,017</b>
1 観光客誘致促進事業	3,752,000	3,337,747	414,253
(1)観光客誘致説明会	2,952,000	2,537,747	414,253
(2)エージェント招待事業	800,000	800,000	0
2 教育旅行誘致促進事業	3,872,000	3,837,236	34,764
<b>III 受入態勢整備</b>	<b>10,070,000</b>	<b>9,634,443</b>	<b>435,557</b>
1 いわたの観光サポート事業	7,162,000	7,242,455	△ 80,455
(1)「いわて観光おもてなしセンター」管理運営	2,839,000	2,903,344	△ 64,344
(2)「V」案内所運営等観光情報提供事業	2,941,000	2,964,209	△ 23,209
(3)「いわてバリアフリー観光情報案内所」設置運営	1,382,000	1,374,902	7,098
2 いわて・盛岡広域観光センター運営	1,363,000	1,363,000	0
3 ボランティアガイド育成事業	330,000	318,760	11,240
4 観光業務優良従事者表彰	291,000	230,078	60,922
5 「おもてなしの心」向上研修事業	484,000	254,070	229,930
6 「観光の日」事業	440,000	226,080	213,920
<b>IV 国際観光推進</b>	<b>29,172,000</b>	<b>24,184,653</b>	<b>4,987,347</b>
1 外国人観光客誘致宣伝事業	811,000	455,737	355,263
2 外国人観光客受入態勢整備事業	2,480,000	1,575,754	904,246
(1)国際チャーター便歓迎行事等	130,000	77,100	52,900
(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	0
(3)外国人観光客受入態勢整備事業	1,000,000	148,654	851,346
3 北東北三県・北海道ソウル事務所管理運営	25,881,000	18,978,689	6,902,311
4 いわて韓国総合プロモーション業務	0	3,174,473	△ 3,174,473
<b>V 連携・支援</b>	<b>9,082,000</b>	<b>8,237,982</b>	<b>844,018</b>
1 各種キャンペーン支援事業	5,671,000	4,894,560	776,440
(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	1,800,000	0
(3)各種キャンペーン支援事業	1,470,000	693,560	776,440
2 魅力ある観光地づくり支援事業	1,200,000	1,200,000	0
3 (公社)日本観光振興協会への拠出金	900,000	900,000	0
4 (一社)東北観光推進機構事業	100,000	100,000	0
5 北東北三県観光立県推進協議会事業	60,000	60,000	0
6 観光宣伝事業等負担	1,151,000	1,083,422	67,578
<b>合 計</b>	<b>66,898,000</b>	<b>59,486,740</b>	<b>7,411,260</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、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	702,293	1,000,782
未 収 金	11,917,021	12,657,326
仮 払 金	341,637	351,309
合 計	12,960,951	14,009,417
未 払 金	7,784,751	8,667,879
預 り 金	151,918	205,491
未 払 消 費 税 等	201,800	
合 計	8,138,469	8,873,370
次期繰越収支差額	4,822,482	5,136,047