

# 収 支 計 算 書

令和3年4月1日から令和4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	851	1,149	
退職給付引当資産運用収入	1,000	372	628	
法人運営準備金資産運用収入	1,000	479	521	
賛助会員会費収入	49,181,000	49,147,700	33,300	
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	5,950,000	5,916,500	33,500	
受託事業収入	9,935,000	9,342,000	593,000	
北東北三県・北海道ソウル事務所管理運営	9,935,000	9,342,000	593,000	
販売収入	1,194,000	920,314	273,686	
観光ノベルティ頒布代	1,194,000	920,314	273,686	
広告料収入	1,056,000	1,116,500	△ 60,500	
負担金収入	10,730,000	8,225,000	2,505,000	
観光事業推進費負担金	6,684,000	6,684,000	0	
三陸周遊・滞在型観光推進事業費負担金	3,996,000	1,491,000	2,505,000	
負担金収入	50,000	50,000	0	
雑収入	71,000	21,503	49,497	
受取利息	1,000	506	494	
雑収入	70,000	20,997	49,003	
特定資産取崩収入	7,000,000	0	7,000,000	
法人運営準備金資産取崩収入	7,000,000	0	7,000,000	
<b>当期収入合計(A)</b>	<b>80,233,000</b>	<b>69,837,888</b>	<b>10,395,112</b>	
<b>前期繰越収支差額</b>	<b>8,315,000</b>	<b>9,836,058</b>	<b>△ 1,521,058</b>	
<b>収入合計(B)</b>	<b>88,548,000</b>	<b>79,673,946</b>	<b>8,874,054</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
事業費支出	53,247,000	38,572,488	14,674,512	別紙「事業費明細書」参照。
観光宣伝紹介	10,725,000	10,115,766	609,234	
国内観光客の誘致促進	11,809,000	3,301,460	8,507,540	
国際観光の推進	11,419,000	9,935,595	1,483,405	
受入態勢の整備	11,126,000	9,682,277	1,443,723	
関係団体等への支援と連携	8,168,000	5,537,390	2,630,610	
管理費支出	31,827,000	29,314,271	2,512,729	
役員報酬支出	156,000	105,000	51,000	
給料手当支出	18,317,000	16,374,783	1,942,217	
福利厚生費支出	6,909,000	6,807,289	101,711	
会議費支出	233,000	309,813	△ 76,813	
旅費交通費支出	100,000	8,970	91,030	
通信運搬費支出	450,000	372,037	77,963	
消耗品費支出	1,180,000	928,572	251,428	
修繕費支出	150,000	65,553	84,447	
印刷製本費支出	0	198,000	△ 198,000	
燃料費支出	96,000	45,297	50,703	
光熱水料費支出	1,320,000	1,345,829	△ 25,829	
賃借料支出	1,698,000	1,634,992	63,008	
保険料支出	120,000	107,960	12,040	
租税公課支出	140,000	137,500	2,500	
支払負担金支出	100,000	60,160	39,840	
支払寄付金支出	20,000	20,000	0	
支払手数料支出	335,000	262,044	72,956	
雑支出	503,000	530,472	△ 27,472	
特定資産繰入支出	1,274,000	1,273,158	842	
退職給付引当資産繰入支出	1,274,000	1,273,158	842	
予備費支出	2,200,000	0	2,200,000	
<b>当期支出合計(C)</b>	<b>88,548,000</b>	<b>69,159,917</b>	<b>19,388,083</b>	
<b>当期収支差額(A)-(C)</b>	<b>△ 8,315,000</b>	<b>677,971</b>	<b>△ 8,992,971</b>	
<b>次期繰越収支差額(B)-(C)</b>	<b>0</b>	<b>10,514,029</b>	<b>△ 10,514,029</b>	

# 事業費明細書

令和3年4月1日から令和4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 観光宣伝紹介</b>	<b>10,725,000</b>	<b>10,115,766</b>	<b>609,234</b>
<b>1 観光情報の発信</b>	<b>10,725,000</b>	<b>10,115,766</b>	<b>609,234</b>
(1)観光情報高度化推進事業	5,329,000	5,241,080	87,920
(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	1,645,000	1,585,000	60,000
(4)観光宣伝媒体作成事業	2,878,000	2,810,812	67,188
(5)観光キャラクター活用事業	657,000	278,874	378,126
<b>II 国内観光客の誘致促進</b>	<b>11,809,000</b>	<b>3,301,460</b>	<b>8,507,540</b>
<b>1 国内観光客の誘致促進</b>	<b>3,114,000</b>	<b>1,104,057</b>	<b>2,009,943</b>
(1)観光客誘致説明会	2,214,000	204,057	2,009,943
(2)エージェンツ招待事業	900,000	900,000	0
<b>2 教育旅行の誘致促進</b>	<b>8,695,000</b>	<b>2,197,403</b>	<b>6,497,597</b>
(1)教育旅行誘致促進事業	8,695,000	2,197,403	6,497,597
<b>III 国際観光の推進</b>	<b>11,419,000</b>	<b>9,935,595</b>	<b>1,483,405</b>
<b>1 外国人観光客への対応</b>	<b>311,000</b>	<b>0</b>	<b>311,000</b>
(1)外国人観光客誘致宣伝事業	311,000	0	311,000
<b>2 外国人観光客受入態勢整備事業</b>	<b>1,927,000</b>	<b>1,359,620</b>	<b>567,380</b>
(1)国際航空便歓迎行事等	67,000	0	67,000
(2)外国人観光案内所運営(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	510,000	9,620	500,380
<b>3 北東北三県・北海道ソウル事務所管理運営</b>	<b>9,181,000</b>	<b>8,575,975</b>	<b>605,025</b>
<b>IV 受入態勢の整備</b>	<b>11,126,000</b>	<b>9,682,277</b>	<b>1,443,723</b>
<b>1 来県する観光客への対応</b>	<b>8,519,000</b>	<b>8,186,434</b>	<b>332,566</b>
(1)「いわて観光おもてなしセンター」管理運営	3,574,000	3,497,960	76,040
(2)観光情報提供事業(協会内「V」案内所運営等)	3,582,000	3,325,474	256,526
(3)いわて・盛岡広域観光センター運営	1,363,000	1,363,000	0
<b>2 観光人材の育成</b>	<b>614,000</b>	<b>404,141</b>	<b>209,859</b>
(1)ボランティアガイド育成事業	304,000	99,770	204,230
(2)観光業務優良従事者表彰	310,000	304,371	5,629
<b>3 おもてなしの向上</b>	<b>980,000</b>	<b>354,628</b>	<b>625,372</b>
(1)「おもてなしの心」向上研修事業	980,000	354,628	625,372
<b>4 多様な顧客ニーズへの対応</b>	<b>1,013,000</b>	<b>737,074</b>	<b>275,926</b>
(1)「いわてバリアフリー観光情報案内所」管理運営	400,000	342,626	57,374
(2)「観光の日」事業	613,000	394,448	218,552
<b>V 関係団体等への支援と連携</b>	<b>8,168,000</b>	<b>5,537,390</b>	<b>2,630,610</b>
<b>1 関係団体への支援</b>	<b>5,898,000</b>	<b>3,645,860</b>	<b>2,252,140</b>
(1)いわて観光キャンペーン推進費	2,628,000	2,008,260	619,740
(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	17,600	1,452,400
<b>2 関係団体等との連携</b>	<b>2,270,000</b>	<b>1,891,530</b>	<b>378,470</b>
(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	841,530	378,470
<b>合 計</b>	<b>53,247,000</b>	<b>38,572,488</b>	<b>14,674,512</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、前受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	8,834,975	3,251,010
未 収 金	7,620,000	10,479,402
仮 払 金	321,597	335,841
合 計	16,776,572	14,066,253
未 払 金	5,212,255	3,412,357
前 受 金	1,586,900	
預 り 金	141,359	139,867
合 計	6,940,514	3,552,224
次期繰越収支差額	9,836,058	10,514,029