

収 支 計 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：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	6,641	△ 4,641	
退職給付引当資産運用収入	1,000	1,917	△ 917	
法人運営準備金資産運用収入	1,000	4,724	△ 3,724	
賛助会員会費収入	56,583,000	56,577,000	6,000	
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	11,697,000	11,691,000	6,000	
受託事業収入	32,383,000	46,556,200	△ 14,173,200	
北東北三県・北海道ソウル事務所管理運営	9,935,000	9,934,980	20	
いわての新しい観光推進体制整備事業	22,448,000	21,453,220	994,780	
教育旅行受入施設支援緊急対策事業	0	15,168,000	△ 15,168,000	
販売収入	1,525,000	1,477,026	47,974	
観光ノベルティ頒布代	1,525,000	1,477,026	47,974	
広告料収入	1,056,000	1,369,500	△ 313,500	
受取会費収入	870,000	881,000	△ 11,000	
補助金等収入	0	94,000	△ 94,000	
ｲﾝﾊﾞｳﾝﾄﾞﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ支援事業補助金（県）	0	94,000	△ 94,000	
負担金収入	6,684,000	6,684,000	0	
観光事業推進費負担金（県）	6,684,000	6,684,000	0	
雑収入	71,000	141,494	△ 70,494	
受取利息	1,000	14,699	△ 13,699	
雑収入	70,000	126,795	△ 56,795	
特定資産取崩収入	0	16,676,576	△ 16,676,576	
退職給付引当資産取崩収入	0	16,676,576	△ 16,676,576	
当期収入合計(A)	100,238,000	131,527,457	△ 31,289,457	
前期繰越収支差額	10,302,000	10,589,558	△ 287,558	
収 入 合 計 (B)	110,540,000	142,117,015	△ 31,577,015	

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	73,307,000	73,836,325	△ 529,325	別紙「事業費明細書」参照。
観光宣伝紹介	10,539,000	9,819,674	719,326	
国内観光客の誘致促進	9,861,000	8,681,854	1,179,146	
国際観光の推進	11,977,000	13,767,833	△ 1,790,833	
受入態勢の整備	13,281,000	13,127,696	153,304	
関係団体等への支援と連携	7,241,000	8,630,339	△ 1,389,339	
協会の機能強化	20,408,000	19,808,929	599,071	
管理費支出	35,036,000	50,268,903	△ 15,232,903	
役員報酬支出	156,000	121,600	34,400	
給料手当支出	18,980,000	18,398,399	581,601	
退職給付支出		16,997,125	△ 16,997,125	
福利厚生費支出	7,685,000	7,547,561	137,439	
会議費支出	353,000	335,591	17,409	
旅費交通費支出	100,000	152,565	△ 52,565	
通信運搬費支出	450,000	364,593	85,407	
消耗品費支出	1,055,000	1,174,139	△ 119,139	
修繕費支出	100,000	86,707	13,293	
印刷製本費支出	220,000	217,800	2,200	
燃料費支出	120,000	111,085	8,915	
光熱水料費支出	1,800,000	1,699,904	100,096	
賃借料支出	1,386,000	1,398,379	△ 12,379	
保険料支出	63,000	61,212	1,788	
租税公課支出	1,410,000	117,400	1,292,600	
支払負担金支出	250,000	55,000	195,000	
支払寄付金支出	20,000	10,000	10,000	
支払手数料支出	325,000	678,976	△ 353,976	
雑支出	563,000	740,867	△ 177,867	
特定資産繰入支出	1,297,000	1,054,105	242,895	
退職給付引当資産繰入支出	1,297,000	1,054,105	242,895	
予備費支出	900,000	0	900,000	
当期支出合計(C)	110,540,000	125,159,333	△ 14,619,333	
当期収支差額 (A)－(C)	△ 10,302,000	6,368,124	△ 16,670,124	
次期繰越収支差額 (B)－(C)	0	16,957,682	△ 16,957,682	

事業費明細書

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位：円)

事業名	①予算額	②決算額	差異(①－②)
I 観光宣伝紹介	10,539,000	9,819,674	719,326
1 観光情報の発信	10,539,000	9,819,674	719,326
(1)観光情報高度化推進事業	4,969,000	4,529,760	439,240
(2)観光情報システム分担金事業	200,000	200,000	0
(3)パブリシティ有効活用事業	545,000	485,000	60,000
(4)観光宣伝媒体作成事業	3,844,000	3,524,011	319,989
(5)観光キャラクター活用事業	981,000	1,080,903	△ 99,903
II 国内観光客の誘致促進	9,861,000	8,681,854	1,179,146
1 国内観光客の誘致促進	4,380,000	4,185,345	194,655
(1)観光客誘致説明会	3,480,000	3,284,595	195,405
(2)エージェント招待事業	900,000	900,750	△ 750
2 教育旅行の誘致促進	5,481,000	4,496,509	984,491
III 国際観光の推進	11,977,000	13,767,833	△ 1,790,833
1 外国人観光客の誘致促進	981,000	481,631	499,369
2 外国人観光客の受入	1,816,000	1,423,410	392,590
(1)国際航空便歓迎行事等	56,000	49,760	6,240
(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）	1,350,000	1,350,000	0
(3)外国人観光客受入態勢整備事業	410,000	23,650	386,350
3 北東北三県・北海道ソウル事務所管理運営	9,180,000	11,862,792	△ 2,682,792
IV 受入態勢の整備	13,281,000	13,127,696	153,304
1 来県する観光客への対応	10,568,000	11,240,852	△ 672,852
(1)「いわて観光おもてなしセンター」・「V案内所」管理運営	9,205,000	9,877,852	△ 672,852
(2)いわて・盛岡広域観光センター運営支援	1,363,000	1,363,000	0
2 観光人材の育成	1,781,000	1,378,978	402,022
(1)観光ガイド育成事業	344,000	290,998	53,002
(2)観光業務優良従事者表彰	422,000	174,620	247,380
(3)接遇及び観光課題研修事業	1,015,000	913,360	101,640
4 多様な顧客ニーズへの対応	932,000	507,866	424,134
(1)「いわてバリアフリー観光情報案内所」管理運営	240,000	113,681	126,319
(2)「観光の日」事業	692,000	394,185	297,815
V 観光団体等への支援と連携	7,241,000	8,630,339	△ 1,389,339
1 関係団体への支援	5,041,000	4,130,513	910,487
(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	1,170,000	1,170,000	0
(3)各種キャンペーン支援事業	1,470,000	559,513	910,487
2 関係団体等との連携	2,200,000	2,139,080	60,920
(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	139,600	△ 39,600
(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	1,150,000	1,049,480	100,520
3 魅力ある観光地づくり支援事業	0	2,360,746	△ 2,360,746
(1)教育旅行受入施設支援緊急対策事業	0	2,360,746	△ 2,360,746
VI 協会の機能強化	20,408,000	19,808,929	599,071
1 魅力ある観光地域づくりへの支援	20,408,000	19,808,929	599,071
合 計	73,307,000	73,836,325	△ 529,325

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、預け金、未払金、預り金及び法人運営準備金一時繰替金を含めている。

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	4,815,061	14,894,030
未収金	29,819,777	23,617,100
仮払金	467,896	487,484
預け金	1,000	1,000
合 計	35,103,734	38,999,614
未払金	17,238,194	21,831,727
預り金	275,982	210,205
法人運営準備金一時繰替金	7,000,000	0
合 計	24,514,176	22,041,932
次 期 繰 越 収 支 差 額	10,589,558	16,957,682