

収支計算書

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

I 収入の部

(単位：円)

| 科目 | ①当初予算額 | ②予算現額 | ③決算額 | 差異(②-③) | 備考 |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|----|
| 基本財産運用収入 | 470,000 | 842,000 | 798,370 | 43,630 | |
| 賛助会員会費収入 | 58,597,000 | 58,480,000 | 58,368,000 | 112,000 | |
| 岩手県 | 19,550,000 | 19,550,000 | 19,550,000 | 0 | |
| 市町村 | 19,810,000 | 19,810,000 | 19,810,000 | 0 | |
| 市町村観光協会 | 5,665,000 | 5,665,000 | 5,636,000 | 29,000 | |
| 観光関係団体 | 13,572,000 | 13,455,000 | 13,372,000 | 83,000 | |
| 補助金収入 | 17,466,000 | 50,210,000 | 48,985,000 | 1,225,000 | |
| 育成事業補助金 | 3,649,000 | 3,649,000 | 3,649,000 | 0 | |
| 観光事業振興費補助金 | 5,675,000 | 5,675,000 | 5,675,000 | 0 | |
| 強化事業補助金 | 8,142,000 | 8,142,000 | 8,142,000 | 0 | |
| 岩手県観光風評被害対策事業補助金 | 0 | 32,744,000 | 31,519,000 | 1,225,000 | |
| 受託事業収入 | 13,268,000 | 18,590,000 | 18,623,695 | △ 33,695 | |
| 東京事務所観光案内業務 | 3,468,000 | 3,468,000 | 3,467,802 | 198 | |
| 北東北三県・北海道ソウル事務所管理運営 | 9,800,000 | 9,800,000 | 9,800,000 | 0 | |
| 2008岩手・韓国観光交流事業 | 0 | 1,024,000 | 1,024,630 | △ 630 | |
| ソウル事務所モニターツアー取材協力事業 | 0 | 339,000 | 338,728 | 272 | |
| 訪日外国人誘客・受入研修事業 | 0 | 191,000 | 222,565 | △ 31,565 | |
| 岩手県地域限定通訳案内士資質向上研修事業 | 0 | 268,000 | 269,970 | △ 1,970 | |
| 2次交通支援事業 | 0 | 3,500,000 | 3,500,000 | 0 | |
| 県業務移管特別負担金収入 | 12,924,000 | 22,998,000 | 22,998,096 | △ 96 | |
| 負担金収入 | 570,000 | 616,000 | 623,600 | △ 7,600 | |
| 手数料収入 | 767,000 | 599,000 | 635,911 | △ 36,911 | |
| 土産品審査手数料 | 300,000 | 72,000 | 72,000 | 0 | |
| 推奨シール頒布代 | 315,000 | 383,000 | 421,311 | △ 38,311 | |
| ガイドブック頒布代 | 150,000 | 142,000 | 142,600 | △ 600 | |
| 名刺頒布代 | 2,000 | 2,000 | 0 | 2,000 | |
| 雑収入 | 143,000 | 196,000 | 202,296 | △ 6,296 | |
| 受取利息 | 80,000 | 87,000 | 90,557 | △ 3,557 | |
| 退職給付引当資産運用収入 | 33,000 | 33,000 | 33,539 | △ 539 | |
| 雑収入 | 30,000 | 76,000 | 78,200 | △ 2,200 | |
| 当期収入合計(A) | 104,205,000 | 152,531,000 | 151,234,968 | 1,296,032 | |
| 前期繰越収支差額 | 16,471,000 | 17,906,000 | 17,906,547 | △ 547 | |
| 収入合計(B) | 120,676,000 | 170,437,000 | 169,141,515 | 1,295,485 | |

II 支出の部

(単位：円)

| 科 目 | ①当初予算額 | ②予算現額 | ③決算額 | 差異(②-③) | 備 考 |
|------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|------------------|-------------------|
| 事業費 | 83,260,000 | 116,527,000 | 115,079,811 | 1,447,189 | 別紙「事業費収支計算明細書」参照。 |
| 観光事業費 | 12,894,000 | 12,539,000 | 12,481,839 | 57,161 | |
| 広域観光振興事業費 | 5,705,000 | 5,705,000 | 5,690,870 | 14,130 | |
| 情報発信強化事業費 | 41,537,000 | 37,388,000 | 37,055,825 | 332,175 | |
| 受託事業費 | 12,257,000 | 17,003,000 | 16,937,089 | 65,911 | |
| 県業務移管事業費 | 10,867,000 | 10,942,000 | 10,937,331 | 4,669 | |
| 岩手県観光風評被害対策事業費 | 0 | 32,950,000 | 31,976,857 | 973,143 | |
| 管理費 | 36,263,000 | 35,349,000 | 35,259,279 | 89,721 | |
| 給料手当 | 19,598,000 | 19,541,000 | 19,692,618 | △ 151,618 | |
| 福利厚生費 | 7,303,000 | 7,423,000 | 7,418,641 | 4,359 | |
| 会議費 | 420,000 | 370,000 | 345,760 | 24,240 | |
| 旅費交通費 | 75,000 | 75,000 | 55,260 | 19,740 | |
| 通信運搬費 | 500,000 | 520,000 | 562,650 | △ 42,650 | |
| 消耗品費 | 2,070,000 | 1,880,000 | 1,857,579 | 22,421 | |
| 修繕費 | 100,000 | 100,000 | 79,845 | 20,155 | |
| 図書印刷費 | 40,000 | 40,000 | 30,500 | 9,500 | |
| 燃料費 | 120,000 | 115,000 | 99,001 | 15,999 | |
| 水道光熱費 | 2,250,000 | 1,750,000 | 1,703,635 | 46,365 | |
| 借上料 | 2,345,000 | 2,200,000 | 2,181,711 | 18,289 | |
| 保険料 | 67,000 | 90,000 | 89,560 | 440 | |
| 食糧費 | 25,000 | 25,000 | 0 | 25,000 | |
| 租税公課 | 250,000 | 250,000 | 217,000 | 33,000 | |
| 支払負担金 | 100,000 | 80,000 | 58,900 | 21,100 | |
| 支払寄附金 | 20,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| 支払手数料 | 370,000 | 350,000 | 346,645 | 3,355 | |
| 雑費 | 610,000 | 530,000 | 509,974 | 20,026 | |
| 特定資産繰入支出 | 1,153,000 | 1,126,000 | 1,125,606 | 394 | |
| 退職給付引当資産繰入支出 | 1,153,000 | 1,126,000 | 1,125,606 | 394 | |
| 当期支出合計(C) | 120,676,000 | 153,002,000 | 151,464,696 | 1,537,304 | |
| 当期収支差額(A)-(C) | △ 16,471,000 | △ 471,000 | △ 229,728 | △ 241,272 | |
| 次期繰越収支差額(B)-(C) | 0 | 17,435,000 | 17,676,819 | △ 241,819 | |

観光振興事業費収支計算明細書
平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

(単位：円)

| 事業名 | ①当初予算額 | ②予算現額 | ③決算額 | 差異(②-③) |
|---------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| I 観光事業 | 12,894,000 | 12,539,000 | 12,481,839 | 57,161 |
| 1 誘致宣伝事業 | 6,650,000 | 6,463,000 | 6,432,960 | 30,040 |
| (1)観光情報高度化推進事業 | 5,313,000 | 5,313,000 | 5,289,900 | 23,100 |
| (2)観光宣伝事業等負担 | 1,337,000 | 1,150,000 | 1,143,060 | 6,940 |
| 2 受入態勢整備事業 | 6,244,000 | 6,076,000 | 6,048,879 | 27,121 |
| (1)「いわて観光おもてなしマイスター」育成事業 | 2,008,000 | 2,008,000 | 2,003,275 | 4,725 |
| (2)「いわて観光おもてなしセンター」管理運営 | 2,691,000 | 2,523,000 | 2,509,851 | 13,149 |
| (3)観光土産品改善事業 | 217,000 | 217,000 | 214,678 | 2,322 |
| (4)「観光の日」事業 | 706,000 | 706,000 | 701,404 | 4,596 |
| (5)ボランティアガイド育成事業 | 280,000 | 280,000 | 280,000 | 0 |
| (6)観光業務優良従事者表彰 | 342,000 | 342,000 | 339,671 | 2,329 |
| II 広域観光振興事業 | 5,705,000 | 5,705,000 | 5,690,870 | 14,130 |
| 1 誘致宣伝事業 | 1,345,000 | 1,345,000 | 1,334,085 | 10,915 |
| (1)北東北三県観光立県推進協議会事業 | 110,000 | 110,000 | 100,000 | 10,000 |
| (2)外国人観光客誘致宣伝事業 | 1,135,000 | 1,135,000 | 1,134,085 | 915 |
| (3)東北観光推進機構事業 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 2 受入態勢整備事業 | 2,860,000 | 2,860,000 | 2,856,785 | 3,215 |
| (1)外国人観光客受入態勢整備事業 | 2,860,000 | 2,860,000 | 2,856,785 | 3,215 |
| 3 拠出金 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 |
| III 観光岩手情報発信強化事業 | 41,537,000 | 37,388,000 | 37,055,825 | 332,175 |
| 1 パブリシティ有効活用事業 | 1,260,000 | 1,260,000 | 1,260,000 | 0 |
| 2 イベント等支援事業 | 2,800,000 | 2,800,000 | 2,795,060 | 4,940 |
| (1)各種キャンペーン支援事業 | 2,800,000 | 2,800,000 | 2,795,060 | 4,940 |
| 3 誘客対策事業 | 4,090,000 | 3,790,000 | 3,738,634 | 51,366 |
| (1)教育旅行誘致促進事業 | 3,090,000 | 3,090,000 | 3,066,782 | 23,218 |
| (2)観光客誘致説明会 | 1,000,000 | 700,000 | 671,852 | 28,148 |
| 4 情報発信強化事業 | 3,000,000 | 1,800,000 | 1,597,028 | 202,972 |
| (1)マスコミ・エージェント招待事業 | 3,000,000 | 1,800,000 | 1,597,028 | 202,972 |
| 5 観光案内所運営事業 | 7,207,000 | 7,160,000 | 7,144,093 | 15,907 |
| (1)北東北観光センター運営 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| (2)東京案内所運営業務 | 3,207,000 | 3,160,000 | 3,144,243 | 15,757 |
| (3)「V」案内所運営等観光情報提供事業 | 3,000,000 | 3,000,000 | 2,999,850 | 150 |
| 6 「こちら、岩手ナチュラル百貨店。」友の会事業 | 180,000 | 78,000 | 77,335 | 665 |
| 7 県外事務所観光振興支援事業 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| 8 国際観光支援事業 | 500,000 | 0 | 0 | 0 |
| 9 旅行商品造成事業 | 22,000,000 | 20,000,000 | 19,943,675 | 56,325 |
| IV 受託事業 | 12,257,000 | 17,003,000 | 16,937,089 | 65,911 |
| 1 東京事務所観光案内業務 | 3,207,000 | 3,160,000 | 3,144,335 | 15,665 |
| 2 北東北三県・北海道ソウル事務所管理運営 | 9,050,000 | 8,700,000 | 8,699,321 | 679 |
| 3 2008岩手・韓国観光交流事業 | 0 | 930,000 | 929,791 | 209 |
| 4 ソウル事務所モニターツアー取材協力事業 | 0 | 294,000 | 293,271 | 729 |
| 5 訪日外国人誘客・受入研修事業 | 0 | 175,000 | 147,611 | 27,389 |
| 6 岩手県地域限定通訳案内士資質向上研修事業 | 0 | 244,000 | 222,760 | 21,240 |
| 7 2次交通支援事業 | 0 | 3,500,000 | 3,500,000 | 0 |
| V 県業務移管事業 | 10,867,000 | 10,942,000 | 10,937,331 | 4,669 |
| 1 業務移管事務（観光統計作成） | 1,358,000 | 1,358,000 | 1,356,904 | 1,096 |
| 2 観光宣伝媒体作成事業 | 3,600,000 | 3,600,000 | 3,600,000 | 0 |
| 3 広域連携観光推進事業 | 4,010,000 | 4,010,000 | 4,010,000 | 0 |
| 4 未知の奥・平泉観光振興事業 | 1,899,000 | 1,899,000 | 1,896,331 | 2,669 |
| (1)首都圏等トップセールス事業 | 1,899,000 | 1,899,000 | 1,896,331 | 2,669 |
| 5 観光風評被害対策事業 | 0 | 75,000 | 74,096 | 904 |
| VI 岩手県観光風評被害対策事業 | 0 | 32,950,000 | 31,976,857 | 973,143 |
| 1 総額1億円1万人アパレル・ファッション事業 | 0 | 32,950,000 | 31,976,857 | 973,143 |
| (1)情報発信事業 | 0 | 7,950,000 | 8,201,857 | △ 251,857 |
| (2)宿泊料割引助成事業 | 0 | 25,000,000 | 23,775,000 | 1,225,000 |
| 合計 | 83,260,000 | 116,527,000 | 115,079,811 | 1,447,189 |

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、預託金、立替金、仮払金、有価証券、未収消費税等、未払金、前受金、預り金、仮受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 | 21,360,725 | 1,179,382 |
| 未 収 金 | 22,701,984 | 39,548,707 |
| 前 払 金 | | 2,659,000 |
| 預 託 金 | 11,900 | 11,900 |
| 仮 払 金 | 707,198 | 692,239 |
| 合 計 | 44,781,807 | 44,091,228 |
| 未 払 金 | 26,565,752 | 26,118,101 |
| 預 り 金 | 212,378 | 244,508 |
| 仮 受 金 | 630 | |
| 未 払 消 費 税 等 | 96,500 | 51,800 |
| 合 計 | 26,875,260 | 26,414,409 |
| 次期繰越収支差額 | 17,906,547 | 17,676,819 |

【特別会計】観光基盤整備事業清算特別会計

収 支 計 算 書

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

I 収入の部

(単位：円)

| 科 目 | ①当初予算額 | ②予算現額 | ③決算額 | 差異(②-③) | 備 考 |
|--------------|------------|------------|------------|----------|-----|
| 観光基盤整備事業清算収入 | 70,415,000 | 70,415,000 | 70,415,130 | △ 130 | |
| 施設譲渡代金償還収入 | 68,220,000 | 68,220,000 | 68,220,000 | 0 | |
| 施設譲渡事業受取利息 | 2,195,000 | 2,195,000 | 2,195,130 | △ 130 | |
| 雑収入 | 31,000 | 54,000 | 67,193 | △ 13,193 | |
| 受取利息 | 30,000 | 53,000 | 54,693 | △ 1,693 | |
| 雑収入 | 1,000 | 1,000 | 12,500 | △ 11,500 | |
| 当期収入合計(A) | 70,446,000 | 70,469,000 | 70,482,323 | △ 13,323 | |
| 前期繰越収支差額 | 12,175,000 | 12,217,000 | 12,217,834 | △ 834 | |
| 収入合計(B) | 82,621,000 | 82,686,000 | 82,700,157 | △ 14,157 | |

II 支出の部

(単位：円)

| 科 目 | ①当初予算額 | ②予算現額 | ③決算額 | 差異(②-③) | 備 考 |
|---------------------|------------|------------|------------|----------|-----|
| 管理費 | 46,000 | 46,000 | 4,910 | 41,090 | |
| 旅費交通費 | 18,000 | 18,000 | 2,450 | 15,550 | |
| 通信運搬費 | 2,000 | 2,000 | 1,200 | 800 | |
| 租税公課 | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 支払負担金 | 15,000 | 15,000 | 0 | 15,000 | |
| 支払手数料 | 5,000 | 5,000 | 1,260 | 3,740 | |
| 雑費 | 5,000 | 5,000 | 0 | 5,000 | |
| 観光基盤整備事業清算支出 | 45,849,000 | 45,849,000 | 45,848,747 | 253 | |
| 長期借入金返済支出 | 44,440,000 | 44,440,000 | 44,440,000 | 0 | |
| 施設譲渡事業支払利息 | 1,409,000 | 1,409,000 | 1,408,747 | 253 | |
| 予備費 | 826,000 | 0 | — | — | |
| 当期支出合計(C) | 46,721,000 | 45,895,000 | 45,853,657 | 41,343 | |
| 当期収支差額 (A)-(C) | 23,725,000 | 24,574,000 | 24,628,666 | △ 54,666 | |
| 次期繰越収支差額 (B)-(C) | 35,900,000 | 36,791,000 | 36,846,500 | △ 55,500 | |

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、立替金、仮払金、有価証券、未払金、前受金、預り金及び仮受金を含めている。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 | 12,218,464 | 36,847,130 |
| 合 計 | 12,218,464 | 36,847,130 |
| 未 払 金 | 630 | 630 |
| 合 計 | 630 | 630 |
| 次期繰越収支差額 | 12,217,834 | 36,846,500 |

収支計算書総括表

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

I 収入の部

(単位：円)

| 科目 | 一般会計 | 特別会計 | 合計 | 備考 |
|--------------|-------------|------------|-------------|----|
| 基本財産運用収入 | 798,370 | 0 | 798,370 | |
| 賛助会員会費収入 | 58,368,000 | 0 | 58,368,000 | |
| 補助金収入 | 48,985,000 | 0 | 48,985,000 | |
| 受託事業収入 | 18,623,695 | 0 | 18,623,695 | |
| 県業務移管特別負担金収入 | 22,998,096 | 0 | 22,998,096 | |
| 負担金収入 | 623,600 | 0 | 623,600 | |
| 手数料収入 | 635,911 | 0 | 635,911 | |
| 観光基盤整備事業清算収入 | 0 | 70,415,130 | 70,415,130 | |
| 雑収入 | 202,296 | 67,193 | 269,489 | |
| 当期収入合計(A) | 151,234,968 | 70,482,323 | 221,717,291 | |
| 前期繰越収支差額 | 17,906,547 | 12,217,834 | 30,124,381 | |
| 収入合計(B) | 169,141,515 | 82,700,157 | 251,841,672 | |

II 支出の部

(単位：円)

| 科目 | 一般会計 | 特別会計 | 合計 | 備考 |
|---------------------|-------------|------------|-------------|----|
| 事業費 | 115,079,811 | 0 | 115,079,811 | |
| 管理費 | 35,259,279 | 4,910 | 35,264,189 | |
| 特定資産繰入支出 | 1,125,606 | 0 | 1,125,606 | |
| 観光基盤整備事業清算支出 | 0 | 45,848,747 | 45,848,747 | |
| 当期支出合計(C) | 151,464,696 | 45,853,657 | 197,318,353 | |
| 当期収支差額 (A)-(C) | △ 229,728 | 24,628,666 | 24,398,938 | |
| 次期繰越収支差額 (B)-(C) | 17,676,819 | 36,846,500 | 54,523,319 | |