

収 支 計 算 書

平成23年4月1日から平成24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	813,000	1,854,000	1,854,065	△ 65	
賛助会員会費収入	57,686,000	53,090,000	52,713,000	377,000	
岩手県	19,550,000	19,550,000	19,550,000	0	
市町村	19,810,000	17,445,000	17,164,000	281,000	
市町村観光協会	5,596,000	4,259,000	4,259,000	0	
観光関係団体	12,730,000	11,836,000	11,740,000	96,000	
補助金収入	9,114,000	22,799,000	15,595,000	7,204,000	
育成事業補助金	4,249,000	3,437,000	3,437,000	0	
観光事業振興費補助金	4,865,000	4,865,000	4,865,000	0	
今こそ岩手へ誘客促進事業補助金	0	14,497,000	7,293,000	7,204,000	
受託事業収入	22,213,000	38,728,000	39,817,013	△ 1,089,013	
北東北三県・北海道ソウル事務所 管理運営	10,190,000	8,990,000	10,189,500	△ 1,199,500	
いわてのおもてなし推進事業	12,023,000	11,352,000	11,351,550	450	
台湾マスコミ招請事業	0	342,000	341,418	582	
岩手県における国際的観光需要創 出に向けた調査事業	0	15,000,000	14,900,000	100,000	
いわて三陸観光情報発信強化事業	0	1,521,000	1,521,180	△ 180	
台湾旅行エージェント等招請事業	0	205,000	204,750	250	
台湾テレビ東北取材支援業務	0	370,000	370,125	△ 125	
韓国マスコミ・モニター招請事業	0	195,000	194,775	225	
台湾等旅行エージェント・メデ ィア招請事業支援業務	0	453,000	452,550	450	
大連市旅遊局・香港EGLツアーズ 社招請事業支援業務	0	300,000	291,165	8,835	
県業務移管特別負担金収入	5,848,000	3,950,000	3,950,000	0	
負担金収入	70,000	70,000	70,000	0	
手数料収入	2,890,000	2,561,000	2,801,562	△ 240,562	
土産品審査手数料	300,000	225,000	225,000	0	
推奨シール頒布代	378,000	290,000	321,562	△ 31,562	
ガイドブック頒布代	60,000	10,000	10,500	△ 500	
観光ノベルティ頒布代	2,152,000	2,036,000	2,244,500	△ 208,500	
雑収入	91,000	216,000	227,048	△ 11,048	
受取利息	12,000	6,000	6,806	△ 806	
退職給付引当資産運用収入	3,000	3,000	2,607	393	
法人運営準備金資産運用収入	16,000	11,000	11,580	△ 580	
雑収入	60,000	196,000	206,055	△ 10,055	
特定資産取崩収入	10,650,000	14,650,000	14,649,720	280	
退職給付引当資産取崩収入	7,650,000	7,650,000	7,649,720	280	
法人運営準備金資産取崩収入	3,000,000	7,000,000	7,000,000	0	
当期収入合計(A)	109,375,000	137,918,000	131,677,408	6,240,592	
前期繰越収支差額	9,584,000	13,025,000	13,025,363	△ 363	
収入合計(B)	118,959,000	150,943,000	144,702,771	6,240,229	

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	73,695,000	97,292,000	88,816,097	8,475,903	別紙「事業費収支計算明細書」参照。
観光事業費	13,225,000	10,478,000	10,390,144	87,856	
広域観光振興事業費	4,880,000	4,880,000	4,877,905	2,095	
情報発信強化事業費	30,460,000	31,479,000	30,759,481	719,519	
受託事業費	20,232,000	34,185,000	34,629,633	△ 444,633	
県業務移管事業費	4,898,000	3,000,000	2,990,000	10,000	
今こそ岩手へ誘客促進事業費	0	13,270,000	5,168,934	8,101,066	
管理費	41,531,000	41,089,000	40,859,582	229,418	
給料手当	19,471,000	19,236,000	19,061,253	174,747	
退職給付金	7,650,000	7,650,000	7,649,720	280	
福利厚生費	6,695,000	6,510,000	6,480,230	29,770	
会議費	580,000	580,000	591,655	△ 11,655	
旅費交通費	95,000	95,000	70,540	24,460	
通信運搬費	520,000	630,000	607,379	22,621	
消耗品費	1,700,000	1,700,000	1,402,946	297,054	
修繕費	100,000	100,000	14,965	85,035	
図書印刷費	40,000	40,000	6,000	34,000	
燃料費	90,000	120,000	105,798	14,202	
水道光熱費	1,380,000	1,380,000	1,365,083	14,917	
借上料	2,040,000	1,920,000	1,904,264	15,736	
保険料	70,000	68,000	67,520	480	
租税公課	160,000	160,000	676,800	△ 516,800	
支払負担金	100,000	100,000	82,625	17,375	
支払寄附金	20,000	20,000	20,000	0	
支払手数料	440,000	400,000	385,880	14,120	
雑費	380,000	380,000	366,924	13,076	
特定資産繰入支出	1,733,000	1,716,000	1,715,094	906	
退職給付引当資産繰入支出	1,733,000	1,716,000	1,715,094	906	
予備費	2,000,000	0	—	—	
当期支出合計(C)	118,959,000	140,097,000	131,390,773	8,706,227	
当期収支差額(A)-(C)	△ 9,584,000	△ 2,179,000	286,635	△ 2,465,635	
次期繰越収支差額(B)-(C)	0	10,846,000	13,311,998	△ 2,465,998	

観光振興事業費収支計算明細書
平成23年4月1日から平成24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	13,225,000	10,478,000	10,390,144	87,856
1 誘致宣伝事業	7,855,000	7,155,000	7,136,660	18,340
(1) 観光情報高度化推進事業	6,705,000	6,005,000	5,990,420	14,580
(2) 観光宣伝事業等負担	1,150,000	1,150,000	1,146,240	3,760
2 受入態勢整備事業	5,370,000	3,323,000	3,253,484	69,516
(1) 「いわて観光おもてなしセンター」管理運営	2,652,000	2,652,000	2,584,700	67,300
(2) 観光土産品改善事業	217,000	132,000	131,009	991
(3) ボランティアガイド育成事業	280,000	280,000	280,000	0
(4) 観光業務優良従事者表彰	355,000	125,000	123,775	1,225
(5) 観光関係人材育成研修事業	0	134,000	134,000	0
「おもてなしの心」向上研修事業	1,040,000	0	0	0
「観光の日」事業	826,000	0	0	0
II 広域観光振興事業	4,880,000	4,880,000	4,877,905	2,095
1 誘致宣伝事業	1,220,000	1,220,000	1,218,810	1,190
(1) 北東北三県観光立県推進協議会事業	100,000	100,000	100,000	0
(2) 外国人観光客誘致宣伝事業	1,020,000	1,020,000	1,018,810	1,190
(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	2,760,000	2,760,000	2,759,095	905
(1) 外国人観光客受入態勢整備事業	2,760,000	2,760,000	2,759,095	905
3 拠出金	900,000	900,000	900,000	0
III 観光岩手情報発信強化事業	30,460,000	31,479,000	30,759,481	719,519
1 パブリシティ有効活用事業	2,000,000	1,840,000	1,838,650	1,350
2 イベント等支援事業	3,500,000	3,000,000	2,734,220	265,780
(1) 各種キャンペーン支援事業	3,500,000	3,000,000	2,734,220	265,780
3 誘客対策事業	4,910,000	6,690,000	6,421,844	268,156
(1) 教育旅行誘致促進事業	3,610,000	5,530,000	5,262,514	267,486
(2) 観光客誘致説明会	1,300,000	1,160,000	1,159,330	670
4 情報発信強化事業	4,200,000	2,279,000	2,242,690	36,310
(1) マスコミ・エージェント招待事業	1,100,000	100,000	63,940	36,060
(2) 観光キャラクター活用事業	3,100,000	2,179,000	2,178,750	250
5 観光案内所運営事業	4,150,000	4,150,000	4,099,287	50,713
(1) 北東北観光センター運営	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0
(2) 「V」案内所運営等観光情報提供事業	3,150,000	3,150,000	3,099,287	50,713
6 県外事務所観光振興支援事業	400,000	400,000	400,000	0
7 国際観光支援事業	800,000	320,000	316,878	3,122
8 いわてデスティネーションキャンペーン推進費	4,500,000	4,500,000	4,465,170	34,830
9 元気な“いわて”発信事業	0	8,300,000	8,240,742	59,258
旅行商品造成事業	6,000,000	0	0	0
IV 受託事業	20,232,000	34,185,000	34,629,633	△ 444,633
1 北東北三県・北海道ソウル事務所管理運営	9,301,000	7,600,000	8,638,979	△ 1,038,979
2 いわてのおもてなし推進事業	10,931,000	9,830,000	9,829,598	402
3 台湾マスコミ招請事業	0	254,000	253,599	401
4 岩手県における国際的観光需要創出に向けた調査事業	0	13,700,000	13,163,294	536,706
5 いわて三陸観光情報発信強化事業	0	1,521,000	1,520,360	640
6 台湾旅行エージェント等招請事業	0	168,000	167,800	200
7 台湾テレビ東北取材支援業務	0	292,000	291,304	696
8 韓国マスコミ・モニター招請事業	0	150,000	130,450	19,550
9 台湾等旅行エージェント・メディア招請事業支援業務	0	400,000	386,829	13,171
10 大連市旅游局・香港EGLツアーズ社招請事業支援業務	0	270,000	247,420	22,580
V 県業務移管事業	4,898,000	3,000,000	2,990,000	10,000
1 観光宣伝媒体作成事業	3,000,000	3,000,000	2,990,000	10,000
広域連携観光推進事業	1,898,000	0	0	0
VI 今こそ岩手へ誘客促進事業	0	13,270,000	5,168,934	8,101,066
合 計	73,695,000	97,292,000	88,816,097	8,475,903

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	8,860,819	5,894,356
未 収 金	22,728,579	35,433,765
前 払 金	6,710	
仮 払 金	801,193	601,169
立 替 金	50,400	
合 計	32,447,701	41,929,290
未 払 金	19,116,747	12,869,764
預 り 金	305,591	249,528
未 払 消 費 税 等		498,000
合 計	19,422,338	13,617,292
(※法人運営準備金の繰替運用額)		(△ 15,000,000)
次期繰越収支差額	13,025,363	13,311,998

※ 岩手県観光協会法人運営準備金規程第6条の規定に基づき、同準備金の積立て資産(特定資産)のうち、15,000,000円を平成24年3月30日付で運転資金に繰り替えて運用していることから、これを差し引いた額が次期繰越収支差額となるものである。