

収 支 計 算 書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

I 収入の部

(単位：円)

科 目	①当初予算額	②最終予算額	③決算額	差異(②-③)	備 考
基本財産運用収入	1,064,000	1,064,000	1,064,249	△ 249	
特定資産運用収入	12,000	12,000	10,775	1,225	
退職給付引当資産運用収入	3,000	3,000	2,539	461	
法人運営準備金資産運用収入	9,000	9,000	8,236	764	
賛助会員会費収入	53,021,000	53,071,000	52,648,000	423,000	
岩手県	19,550,000	19,550,000	19,550,000	0	
市町村	17,415,000	17,415,000	17,138,000	277,000	
市町村観光協会	4,259,000	4,259,000	4,259,000	0	
観光関係団体	11,797,000	11,847,000	11,701,000	146,000	
受託事業収入	10,190,000	14,993,000	15,085,698	△ 92,698	
北東北三県・北海道ソウル事務所 管理運営	10,190,000	10,190,000	10,190,000	0	
いわて三陸観光情報発信強化事業	0	1,370,000	1,370,000	0	
台湾観光関係者等招待事業	0	697,000	697,200	△ 200	
タイ旅行エージェント等招請事業 支援業務	0	163,000	162,750	250	
韓国ゴルフ新商品開発事業	0	618,000	618,043	△ 43	
台湾旅行エージェント招請事業支 援業務	0	199,000	199,500	△ 500	
台湾等旅行エージェント・メディア招請事 業支援業務	0	354,000	353,850	150	
台湾旅行エージェント等招請事業 支援業務	0	352,000	351,750	250	
韓国スキー新商品開発事業	0	558,000	558,459	△ 459	
韓国メディア招請事業	0	492,000	492,397	△ 397	
訪日外国人誘客・受入研修会業務	0	0	91,749	△ 91,749	
手数料収入	300,000	144,000	144,000	0	
土産品審査手数料	300,000	144,000	144,000	0	
販売収入	2,479,000	4,074,000	4,124,206	△ 50,206	
推奨シール頒布代	315,000	315,000	296,256	18,744	
ガイドブック頒布代	12,000	12,000	11,300	700	
観光ノベルティ頒布代	2,152,000	3,747,000	3,816,650	△ 69,650	
補助金収入	4,622,000	4,622,000	4,622,000	0	
観光事業振興費補助金	4,622,000	4,622,000	4,622,000	0	
負担金収入	7,202,000	7,202,000	7,202,000	0	
観光事業推進費負担金	7,132,000	7,132,000	7,132,000	0	
負担金収入	70,000	70,000	70,000	0	
雑収入	108,000	265,000	282,655	△ 17,655	
受取利息	8,000	8,000	7,851	149	
雑収入	100,000	257,000	274,804	△ 17,804	
特定資産取崩収入	7,000,000	7,000,000	7,000,000	0	
法人運営準備金資産取崩収入	7,000,000	7,000,000	7,000,000	0	
当期収入合計(A)	85,998,000	92,447,000	92,183,583	263,417	
前期繰越収支差額	10,846,000	13,312,000	13,311,998	2	
収入合計(B)	96,844,000	105,759,000	105,495,581	263,419	

Ⅱ 支出の部

(単位：円)

科 目	①当初予算額	②最終予算額	③決算額	差異(②-③)	備 考
事業費	60,386,000	63,751,000	62,806,851	944,149	別紙「事業費明細書」参照。
情報発信	14,325,000	15,393,000	15,367,368	25,632	
国内誘客対策	13,779,000	13,413,000	12,788,229	624,771	
受入態勢整備	8,512,000	8,105,000	7,996,581	108,419	
国際観光推進	13,340,000	15,931,000	15,961,879	△ 30,879	
連携・支援	10,430,000	10,909,000	10,692,794	216,206	
管理費	33,348,000	32,223,000	31,728,014	494,986	
役員報酬支出	144,000	117,000	105,000	12,000	
給料手当支出	19,398,000	18,494,000	18,447,983	46,017	
福利厚生費支出	6,638,000	6,707,000	6,703,005	3,995	
会議費支出	260,000	260,000	219,428	40,572	
旅費交通費支出	160,000	70,000	50,110	19,890	
通信運搬費支出	570,000	500,000	428,067	71,933	
消耗品費支出	1,400,000	1,300,000	1,145,998	154,002	
修繕費支出	100,000	100,000	0	100,000	
燃料費支出	120,000	100,000	92,183	7,817	
光熱水料費支出	1,380,000	1,440,000	1,418,198	21,802	
賃借料支出	2,000,000	1,960,000	1,938,083	21,917	
保険料支出	68,000	65,000	64,340	660	
租税公課支出	160,000	160,000	250,600	△ 90,600	
支払負担金支出	150,000	150,000	98,025	51,975	
支払寄附金支出	20,000	20,000	20,000	0	
支払手数料支出	400,000	400,000	380,070	19,930	
雑支出	380,000	380,000	366,924	13,076	
特定資産繰入支出	1,110,000	1,110,000	1,109,460	540	
退職給付引当資産繰入支出	1,110,000	1,110,000	1,109,460	540	
予備費	2,000,000	0	—	—	
当期支出合計(C)	96,844,000	97,084,000	95,644,325	1,439,675	
当期収支差額(A)-(C)	△ 10,846,000	△ 4,637,000	△ 3,460,742	△ 1,176,258	
次期繰越収支差額(B)-(C)	0	8,675,000	9,851,256	△ 1,176,256	

事業費明細書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位：円)

事業名	①当初予算額	②最終予算額	③決算額	差異(②-③)
I 情報発信	14,325,000	15,393,000	15,367,368	25,632
1 観光情報高度化推進事業	6,225,000	7,575,000	7,563,200	11,800
(1)観光情報高度化推進事業	6,005,000	6,005,000	5,999,400	5,600
(2)観光情報システム分担金事業	220,000	200,000	200,000	0
(3)いわて三陸観光情報発信強化事業	0	1,370,000	1,363,800	6,200
2 パブリシティ有効活用事業	2,600,000	1,720,000	1,706,200	13,800
(1)パブリシティ有効活用事業	2,000,000	1,720,000	1,706,200	13,800
(2)マスコミ招待事業	600,000	0	0	0
3 観光宣伝媒体作成事業	2,700,000	2,700,000	2,700,000	0
4 観光キャラクター活用事業	2,800,000	3,398,000	3,397,968	32
II 国内誘客対策	13,779,000	13,413,000	12,788,229	624,771
1 観光客誘致促進事業	2,500,000	2,545,000	2,478,526	66,474
(1)観光客誘致説明会	1,500,000	1,610,000	1,544,521	65,479
(2)エージェント招待事業	1,000,000	935,000	934,005	995
2 教育旅行誘致促進事業	4,071,000	4,260,000	4,237,823	22,177
3 旅行商品造成事業	7,208,000	6,608,000	6,071,880	536,120
(1)旅行商品造成事業	5,500,000	4,900,000	4,363,880	536,120
(2)広域連携観光推進事業	1,708,000	1,708,000	1,708,000	0
III 受入態勢整備	8,512,000	8,105,000	7,996,581	108,419
1 いわての観光サポート事業	5,655,000	5,805,000	5,738,958	66,042
(1)「いわて観光おもてなしセンター」管理運営	2,655,000	2,655,000	2,600,324	54,676
(2)「V」案内所運営等観光情報提供事業	3,000,000	3,150,000	3,138,634	11,366
2 北東北観光センター運営	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0
3 観光土産品改善事業	157,000	157,000	138,590	18,410
4 ボランティアガイド育成事業	280,000	292,000	291,500	500
5 観光業務優良従事者表彰	279,000	120,000	115,935	4,065
6 「おもてなしの心」向上研修事業	645,000	350,000	331,454	18,546
7 「観光の日」事業	496,000	381,000	380,144	856
IV 国際観光推進	13,340,000	15,931,000	15,961,879	△ 30,879
1 外国人観光客誘致宣伝事業	920,000	920,000	919,967	33
2 外国人観光客受入態勢整備事業	2,619,000	2,619,000	2,617,065	1,935
(1)国際チャーター便歓迎行事等	1,269,000	1,269,000	1,267,065	1,935
(2)「V」案内所運営(北東北観光センター)	1,350,000	1,350,000	1,350,000	0
3 国際観光支援事業	500,000	0	0	0
4 北東北三県・北海道ソウル事務所管理運営	9,301,000	9,578,000	9,554,147	23,853
5 台湾観光関係者等招待事業	0	588,000	587,347	653
6 タイ旅行エージェント等招請事業支援業務	0	139,000	138,485	515
7 韓国ゴルフ新商品開発事業	0	532,000	531,646	354
8 台湾旅行エージェント招請事業支援業務	0	166,000	165,200	800
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	273,000	272,567	433
10 台湾旅行エージェント等招請事業支援業務	0	312,000	311,972	28
11 韓国スキー新商品開発事業	0	439,000	437,907	1,093
12 韓国メディア招請事業	0	365,000	364,786	214
13 訪日外国人誘客・受入研修業務	0	0	60,790	△ 60,790
V 連携・支援	10,430,000	10,909,000	10,692,794	216,206
1 各種キャンペーン支援事業	8,260,000	8,589,000	8,496,995	92,005
(1)いわてdestinationキャンペーン推進費	4,500,000	4,500,000	4,414,625	85,375
(2)いわてウインターリゾート協議会事業	1,950,000	1,859,000	1,858,180	820
(3)各種キャンペーン支援事業	1,810,000	2,230,000	2,224,190	5,810
2 県外事務所観光振興支援事業	400,000	400,000	363,406	36,594
3 (社)日本観光振興協会への拠出金	900,000	900,000	900,000	0
4 東北観光推進機構事業	100,000	100,000	100,000	0
5 北東北三県観光立県推進協議会事業	100,000	100,000	100,000	0
6 観光宣伝事業等負担	670,000	820,000	732,393	87,607
合計	60,386,000	63,751,000	62,806,851	944,149

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、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	5,894,356	14,197,922
未 収 金	35,433,765	11,225,343
仮 払 金	601,169	434,938
合 計	41,929,290	25,858,203
未 払 金	12,869,764	15,662,336
預 り 金	249,528	205,511
未 払 消 費 税 等	498,000	139,100
合 計	13,617,292	16,006,947
(※法人運営準備金の繰替運用額)	(△ 15,000,000)	
次期繰越収支差額	13,311,998	9,851,256