

収 支 予 算 書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

I 収入の部

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前年度最終予算額	増 減	備 考
基本財産運用収入	1,064	1,064	0	
特定資産運用収入	9	9	0	
退職給付引当資産運用収入	3	3	0	
法人運営準備金資産運用収入	6	6	0	
賛助会会員費収入	57,596	57,437	159	
岩手県	19,550	19,550	0	
市町村	19,820	19,820	0	
市町村観光協会	5,586	5,586	0	
観光関係団体	12,640	12,481	159	
受託事業収入	14,732	13,542	1,190	
北東北三県・北海道ソウル事務所管理運営	10,022	10,022	0	
台湾情報発信機能強化事業	4,710	1,014	3,696	
※他前年度実施受託事業(5件分)	0	2,506	△ 2,506	
手数料収入	150	117	33	
土産品審査手数料	150	117	33	
販売収入	2,895	2,609	286	
推奨シール頒布代	324	263	61	
観光ノベルティ頒布代	2,571	2,346	225	
広告料収入	1,036	761	275	
補助金等収入	6,441	7,628	△ 1,187	
民間助成金収入	6,441	7,628	△ 1,187	いわて希望ファンド
負担金収入	8,537	10,534	△ 1,997	
観光事業推進費負担金	8,467	10,464	△ 1,997	
負担金収入	70	70	0	
雑収入	157	122	35	
受取利息	7	7	0	
雑収入	150	115	35	
当期収入合計(A)	92,617	93,823	△ 1,206	
前期繰越収支差額	5,747	9,647	△ 3,900	
収 入 合 計 (B)	98,364	103,470	△ 5,106	

Ⅱ 支出の部

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前年度最終予算額	増 減	備 考
事業費支出	62,962	63,116	△ 154	
情報発信	12,265	11,860	405	別紙「事業別予算額明細書」参照。
国内誘客対策	9,823	12,345	△ 2,522	
受入態勢整備	14,233	12,824	1,409	
国際観光推進	17,111	17,098	13	
連携・支援	9,530	8,989	541	
管理費支出	33,387	34,180	△ 793	
役員報酬支出	144	144	0	
給料手当支出	19,206	19,799	△ 593	
福利厚生費支出	6,947	6,700	247	
会議費支出	220	220	0	
旅費交通費支出	100	100	0	
通信運搬費支出	520	520	0	
広告宣伝費支出	0	27	△ 27	
消耗品費支出	1,320	1,550	△ 230	
修繕費支出	150	100	50	
印刷製本費支出	59	270	△ 211	
燃料費支出	108	108	0	
光熱水料費支出	1,548	1,548	0	
賃借料支出	1,873	2,090	△ 217	
保険料支出	102	74	28	
租税公課支出	230	70	160	
支払負担金支出	150	150	0	
支払寄附金支出	20	20	0	
支払手数料支出	300	300	0	
雑支出	390	390	0	
特定資産繰入支出	1,015	427	588	
退職給付引当資産繰入支出	1,015	427	588	
予備費支出	1,000	0	1,000	
当期支出合計(C)	98,364	97,723	641	
当期収支差額 (A)－(C)	△ 5,747	△ 3,900	△ 1,847	
次期繰越収支差額 (B)－(C)	0	5,747	△ 5,747	

事業別予算額明細書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位：千円)

事業名	予算額	前年度最終予算額	増減	備考
I 情報発信	12,265	11,860	405	
1 観光情報高度化推進事業	5,580	6,045	△ 465	
(1)観光情報高度化推進事業	5,364	5,845	△ 481	観光事業推進費負担金事業
(2)観光情報システム分担金事業	216	200	16	
2 パブリシティ有効活用事業	1,350	1,395	△ 45	
3 観光宣伝媒体作成事業	2,700	2,700	0	観光事業推進費負担金事業
4 観光キャラクター活用事業	2,635	1,720	915	
II 国内誘客対策	9,823	12,345	△ 2,522	
1 観光客誘致促進事業	2,440	2,490	△ 50	
(1)観光客誘致説明会	1,840	1,870	△ 30	
(2)エージェント招待事業	600	620	△ 20	
2 教育旅行誘致促進事業	5,803	5,355	448	観光事業推進費負担金事業
3 旅行商品造成事業	1,580	4,500	△ 2,920	
旅行商品造成事業	1,580	2,792	△ 1,212	
広域連携観光推進事業	0	1,708	△ 1,708	
III 受入態勢整備	14,233	12,824	1,409	
1 いわたの観光サポート事業	5,445	5,413	32	
(1)「いわて観光おもてなしセンター」管理運営	2,745	2,713	32	観光事業推進費負担金事業
(2)「V」案内所運営等観光情報提供事業	2,700	2,700	0	
2 北東北観光センター運営	1,363	1,000	363	
3 観光土産品改善事業	165	165	0	
4 ボランティアガイド育成事業	303	283	20	観光事業推進費負担金事業
5 観光業務優良従事者表彰	226	210	16	
6 「おもてなしの心」向上研修事業	545	186	359	観光事業推進費負担金事業
7 「観光の日」事業	360	251	109	観光事業推進費負担金事業
8 観光産業人材育成等支援事業	5,826	5,316	510	いわて希望ファンド
(1)おもてなし経営研修事業	1,080	825	255	
(2)トヨタ生産方式による「V」サリテーション事業	4,746	3,430	1,316	
おもてなしの心講師養成事業	0	1,061	△ 1,061	
IV 国際観光推進	17,111	17,098	13	
1 外国人観光客誘致宣伝事業	561	451	110	
2 外国人観光客受入態勢整備事業	2,679	4,308	△ 1,629	
(1)国際チャーター便歓迎行事等	199	135	64	
(2)「V」案内所運営（北東北観光センター）	1,350	1,350	0	観光事業推進費負担金事業
(3)台湾観光客受入態勢整備事業	1,130	2,823	△ 1,693	いわて希望ファンド
3 北東北三県・北海道ソウル事務所管理運営	9,161	9,179	△ 18	受託事業(委託者＝岩手県)
4 台湾情報発信機能強化事業	4,710	1,014	3,696	受託事業(委託者＝岩手県)
※ 他前年度実施受託事業(5件分)	0	2,146	△ 2,146	※H26＝中途受注受託事業
V 連携・支援	9,530	8,989	541	
1 各種キャンペーン支援事業	5,950	6,534	△ 584	
(1)いわて観光キャンペーン推進費	3,000	3,500	△ 500	
(2)いわてウインターリゾート協議会事業	1,850	1,800	50	
(3)各種キャンペーン支援事業	1,100	1,234	△ 134	
2 魅力ある観光地づくり支援事業	1,200	0	1,200	
3 県外事務所観光振興支援事業	400	395	5	
4 (公社)日本観光振興協会への拠出金	900	900	0	観光事業推進費負担金事業
5 東北観光推進機構事業	100	100	0	観光事業推進費負担金事業
6 北東北三県観光立県推進協議会事業	80	80	0	観光事業推進費負担金事業
7 観光宣伝事業等負担	900	980	△ 80	観光事業推進費負担金事業
合 計	62,962	63,116	△ 154	