

収 支 予 算 書

2019年4月1日から2020年3月31日まで

I 収入の部

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	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	3	3	0	
退職給付引当資産運用収入	1	1	0	
法人運営準備金資産運用収入	2	2	0	
賛助会員会費収入	57,297	57,127	170	
岩手県	19,550	19,550	0	
市町村	19,820	19,820	0	
市町村観光協会	5,516	5,516	0	
観光関係団体	12,411	12,241	170	
受託事業収入	10,135	10,135	0	
北東北三県・北海道ソウル事務所管理運営	10,135	10,135	0	
販売収入	1,576	2,068	△ 492	
観光ノベルティ頒布代	1,576	2,068	△ 492	
広告料収入	1,166	1,166	0	
負担金収入	8,942	25,366	△ 16,424	
観光事業推進費負担金	8,597	8,597	0	
ソウル事務所長派遣経費負担金	295	16,719	△ 16,424	
負担金収入	50	50	0	
雑収入	72	91	△ 19	
受取利息	2	2	0	
雑収入	70	89	△ 19	
当期収入合計(A)	80,255	97,020	△ 16,765	
前期繰越収支差額	6,763	3,459	3,304	
収 入 合 計 (B)	87,018	100,479	△ 13,461	

Ⅱ 支出の部

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
事業費支出	52,023	66,898	△ 14,875	
観光宣伝紹介	10,561	10,950	△ 389	別紙「事業別予算額明細書」参照。
国内観光客の誘致促進	8,954	7,624	1,330	
国際観光の推進	12,838	29,172	△ 16,334	
受入態勢の整備	10,468	10,070	398	
関係団体等への支援と連携	9,202	9,082	120	
管理費支出	31,568	31,452	116	
役員報酬支出	156	156	0	
給料手当支出	17,723	17,321	402	
福利厚生費支出	7,420	7,420	0	
会議費支出	260	200	60	
旅費交通費支出	100	100	0	
通信運搬費支出	450	410	40	
消耗品費支出	1,150	1,200	△ 50	
修繕費支出	100	100	0	
燃料費支出	96	96	0	
光熱水料費支出	1,128	1,240	△ 112	
賃借料支出	1,853	2,140	△ 287	
保険料支出	70	65	5	
租税公課支出	120	120	0	
支払負担金支出	100	100	0	
支払寄付金支出	20	20	0	
支払手数料支出	322	310	12	
雑支出	500	454	46	
特定資産繰入支出	1,127	1,629	△ 502	
退職給付引当資産繰入支出	1,127	1,629	△ 502	
予備費支出	2,300	500	1,800	
当期支出合計(C)	87,018	100,479	△ 13,461	
当期収支差額 (A)－(C)	△ 6,763	△ 3,459	△ 3,304	
次期繰越収支差額 (B)－(C)	0	0	0	

事業別予算額明細書

2019年4月1日から2020年3月31日まで

(単位：千円)

事業名	予算額	前年度予算額	増減	備考
I 観光宣伝紹介	10,561	10,950	△ 389	
1 観光情報の発信	10,561	10,950	△ 389	
(1)観光情報高度化推進事業	5,021	4,975	46	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	216	0	
(3)パブリシティ有効活用事業	1,288	1,288	0	
(4)観光宣伝媒体作成事業	2,744	2,000	744	観光事業推進費負担金事業
(5)観光キャラクター活用事業	1,292	2,471	△ 1,179	
II 国内観光客の誘致促進	8,954	7,624	1,330	
1 国内観光客の誘致促進	3,132	3,752	△ 620	
(1)観光客誘致説明会	2,332	2,952	△ 620	
(2)エージェント招待事業	800	800	0	
2 教育旅行の誘致促進	5,822	3,872	1,950	
(1)教育旅行誘致促進事業	5,822	3,872	1,950	観光事業推進費負担金事業
III 国際観光の推進	12,838	29,172	△ 16,334	
1 外国人観光客への対応	811	811	0	
(1)外国人観光客誘致宣伝事業	811	811	0	
2 外国人観光客受入態勢整備事業	2,480	2,480	0	
(1)国際便歓迎行事等	130	130	0	
(2)外国人観光案内所運営（いわて・盛岡広域観光センター）	1,350	1,350	0	観光事業推進費負担金事業
(3)外国人観光客受入態勢整備事業	1,000	1,000	0	
3 北東北三県・北海道ソウル事務所管理運営	9,547	25,881	△ 16,334	受託事業／所長派遣負担金
IV 受入態勢の整備	10,468	10,070	398	
1 来県する観光客への対応	7,394	7,143	251	
(1)「いわて観光おもてなしセンター」管理運営	2,977	2,839	138	観光事業推進費負担金事業
(2)観光情報提供事業（協会内「V」案内所運営等）	3,054	2,941	113	
(3)いわて・盛岡広域観光センター運営	1,363	1,363	0	
2 観光人材の育成	626	621	5	
(1)ボランティアガイド育成事業	330	330	0	観光事業推進費負担金事業
(2)観光業務優良従事者表彰	296	291	5	
3 おもてなしの向上	546	484	62	
(1)「おもてなしの心」向上研修事業	546	484	62	観光事業推進費負担金事業
4 多様な顧客ニーズへの対応	1,902	1,822	80	
(1)「いわてバリアフリー観光情報案内所」管理運営	1,382	1,382	0	観光事業推進費負担金事業
(2)「観光の日」事業	520	440	80	観光事業推進費負担金事業
V 関係団体等への支援と連携	9,202	9,082	120	
1 関係団体への支援	6,871	6,871	0	
(1)いわて観光キャンペーン推進費	2,401	2,401	0	
(2)いわてウインターリゾート協議会事業	1,800	1,800	0	
(3)各種キャンペーン支援事業	1,470	1,470	0	
(4)魅力ある観光地づくり支援事業	1,200	1,200	0	
2 関係団体等との連携	2,331	2,211	120	
(1)（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
(2)（一社）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
(3)北東北三県観光立県推進協議会事業	60	60	0	観光事業推進費負担金事業
(4)観光宣伝事業等負担	1,271	1,151	120	観光事業推進費負担金事業
合 計	52,023	66,898	△ 14,875	