

収 支 計 算 書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

I 収入の部

(単位：円)

科 目	①予算額	②決算額	差異(①－②)	備 考
基本財産運用収入	1,064,000	1,064,019	△ 19	
特定資産運用収入	2,000	785	1,215	
退職給付引当資産運用収入	1,000	464	536	
法人運営準備金資産運用収入	1,000	321	679	
賛助会員会費収入	52,272,000	52,335,250	△ 63,250	
岩手県	19,550,000	19,550,000	0	
市町村	19,820,000	19,820,000	0	
市町村観光協会	4,137,000	4,137,000	0	
観光関係団体	8,765,000	8,828,250	△ 63,250	
受託事業収入	31,519,000	138,177,527	△ 106,658,527	
北東北三県・北海道ソウル事務所管理運営	9,935,000	9,934,980	20	
いわての新しい観光推進体制整備事業	21,584,000	15,478,862	6,105,138	
教育旅行受入宿泊施設支援緊急対策事業	0	112,209,285	△ 112,209,285	
新幹線で行くいわて冬旅X投稿キャンペーン事業	0	554,400	△ 554,400	
販売収入	1,287,000	1,724,484	△ 437,484	
観光ノベルティ頒布代	1,287,000	1,724,484	△ 437,484	
広告料収入	1,056,000	1,177,000	△ 121,000	
補助金等収入	0	444,000	△ 444,000	
インバウンドプロモーション支援事業補助金（県）	0	444,000	△ 444,000	
負担金収入	6,684,000	6,684,000	0	
観光事業推進費負担金（県）	6,684,000	6,684,000	0	
雑収入	71,000	135,911	△ 64,911	
受取利息	1,000	721	279	
雑収入	70,000	135,190	△ 65,190	
特定資産取崩収入	4,000,000	4,000,000	0	
法人運営準備金資産取崩収入	4,000,000	4,000,000	0	
当期収入合計(A)	97,955,000	205,742,976	△ 107,787,976	
前期繰越収支差額	8,572,000	9,607,745	△ 1,035,745	
収 入 合 計 (B)	106,527,000	215,350,721	△ 108,823,721	

Ⅱ 支出の部

(単位：円)

科 目	①予算額	②決算額	差異(①－②)	備 考
事業費支出	71,030,000	169,739,404	△ 98,709,404	別紙「事業費明細書」参照。
観光宣伝紹介	10,487,000	10,057,053	429,947	
国内観光客の誘致促進	10,516,000	9,156,368	1,359,632	
国際観光の推進	11,382,000	11,836,653	△ 454,653	
受入態勢の整備	11,152,000	11,005,342	146,658	
関係団体等への支援と連携	7,871,000	113,553,605	△ 105,682,605	
協会の機能強化	19,622,000	14,130,383	5,491,617	
管理費支出	32,533,000	32,166,943	366,057	
役員報酬支出	156,000	105,000	51,000	
給料手当支出	17,929,000	18,338,208	△ 409,208	
福利厚生費支出	7,092,000	7,701,461	△ 609,461	
会議費支出	453,000	268,508	184,492	
旅費交通費支出	100,000	19,000	81,000	
通信運搬費支出	450,000	339,909	110,091	
消耗品費支出	1,320,000	1,075,684	244,316	
修繕費支出	150,000	150,080	△ 80	
燃料費支出	120,000	84,386	35,614	
光熱水料費支出	2,100,000	1,696,451	403,549	
賃借料支出	1,235,000	1,090,642	144,358	
保険料支出	120,000	80,890	39,110	
租税公課支出	140,000	147,300	△ 7,300	
支払負担金支出	250,000	202,620	47,380	
支払寄付金支出	20,000	20,000	0	
支払手数料支出	335,000	283,904	51,096	
雑支出	563,000	562,900	100	
特定資産繰入支出	2,764,000	2,854,816	△ 90,816	
退職給付引当資産繰入支出	2,764,000	2,854,816	△ 90,816	
予備費支出	200,000	0	200,000	
当期支出合計(C)	106,527,000	204,761,163	△ 98,234,163	
当期収支差額 (A)－(C)	△ 8,572,000	981,813	△ 9,553,813	
次期繰越収支差額 (B)－(C)	0	10,589,558	△ 10,589,558	

事業費明細書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位：円)

事業名	①予算額	②決算額	差異(①－②)
I 観光宣伝紹介	10,487,000	10,057,053	429,947
1 観光情報の発信	10,487,000	10,057,053	429,947
(1)観光情報高度化推進事業	4,969,000	4,706,060	262,940
(2)観光情報システム分担金事業	200,000	200,000	0
(3)パブリシティ有効活用事業	545,000	485,000	60,000
(4)観光宣伝媒体作成事業	3,844,000	3,524,620	319,380
(5)観光キャラクター活用事業	929,000	1,141,373	△ 212,373
II 国内観光客の誘致促進	10,516,000	9,156,368	1,359,632
1 国内観光客の誘致促進	3,809,000	3,728,803	80,197
(1)観光客誘致説明会	2,909,000	2,828,803	80,197
(2)エージェント招待事業	900,000	900,000	0
2 教育旅行の誘致促進	6,707,000	5,427,565	1,279,435
III 国際観光の推進	11,382,000	11,836,653	△ 454,653
1 外国人観光客の誘致促進	404,000	1,221,369	△ 817,369
2 外国人観光客の受入	1,798,000	1,450,867	347,133
(1)国際航空便歓迎行事等	41,000	39,730	1,270
(2)外国人観光案内所運営支援（いわて・盛岡広域観光センター）	1,350,000	1,350,000	0
(3)外国人観光客受入態勢整備事業	407,000	61,137	345,863
3 北東北三県・北海道ソウル事務所管理運営	9,180,000	9,164,417	15,583
IV 受入態勢の整備	11,152,000	11,005,342	146,658
1 来県する観光客への対応	8,775,000	9,103,861	△ 328,861
(1)「いわて観光おもてなしセンター」・「V案内所」管理運営	7,412,000	7,740,861	△ 328,861
(2)いわて・盛岡広域観光センター運営支援	1,363,000	1,363,000	0
2 観光人材の育成	1,425,000	1,143,319	281,681
(1)ボランティアガイド育成事業	344,000	304,921	39,079
(2)観光業務優良従事者表彰	422,000	258,112	163,888
(3)接遇及び観光課題研修事業	659,000	580,286	78,714
4 多様な顧客ニーズへの対応	952,000	758,162	193,838
(1)「いわてバリアフリー観光情報案内所」管理運営	240,000	165,000	75,000
(2)「観光の日」事業	712,000	593,162	118,838
V 観光団体等への支援と連携	7,871,000	113,553,605	△ 105,682,605
1 関係団体への支援	5,671,000	3,753,040	1,917,960
(1)いわて観光キャンペーン推進費	2,401,000	2,401,000	0
(2)いわてウインターリゾート協議会事業	1,800,000	1,170,000	630,000
(3)各種キャンペーン支援事業	1,470,000	181,840	1,288,160
(4)新幹線で行くいわて冬旅X投稿キャンペーン事業	0	200	△ 200
2 関係団体等との連携	2,200,000	2,198,230	1,770
(1)(公社)日本観光振興協会への拠出金	900,000	900,000	0
(2)(一社)東北観光推進機構事業	100,000	100,000	0
(3)北東北三県観光立県推進協議会事業	50,000	50,000	0
(4)観光宣伝事業等負担	1,150,000	1,148,230	1,770
3 魅力ある観光地づくり支援事業	0	107,602,335	△ 107,602,335
(1)教育旅行受入宿泊施設支援緊急対策事業	0	107,602,335	△ 107,602,335
VI 協会の機能強化	19,622,000	14,130,383	5,491,617
1 魅力ある観光地域づくりへの支援	19,622,000	14,130,383	5,491,617
合 計	71,030,000	169,739,404	△ 98,709,404

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、仮払金、預け金、未払金、預り金及び法人運営準備金一時繰替金を含めている。

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	1,548,012	4,815,061
未収金	26,412,453	29,819,777
仮払金	371,616	467,896
預け金		1,000
合 計	28,332,081	35,103,734
未払金	18,561,038	17,238,194
預り金	163,298	275,982
法人運営準備金一時繰替金		7,000,000
合 計	18,724,336	24,514,176
次期繰越収支差額	9,607,745	10,589,558