

平成30年度収支決算（資金ベース）

自 平成30年4月 1日
至 平成31年3月31日

収入の部

科 目	平成30年度 決 算 額 (A)	平成30年度 現 計 予 算 額 (B)	比較増減 (A-B)	摘 要
受 取 会 費	円 51,430,118	円 51,785,000	円 △ 354,882	富山県会費 23,680,766 円 観光事業振興負担金 20,000,000 円 旅行会社派遣社員負担金 3,680,766 円 市町村会費(市町村会館管理組合) 10,800,000 円 民間会費(会員数 205) 16,949,352 円 (派遣社員1.5人分は、派遣元で別途負担) 地鉄グループ 1.0人 旅行会社 0.5人
負 担 金	39,496,440	41,300,000	△ 1,803,560	
(1)富山県負担金	16,848,220	17,450,000	△ 601,780	Ⓢ 富山駅観光案内(訪日旅行・富山旅行センター運営)事業 16,848,220 円
(2)富山市負担金	22,648,220	23,850,000	△ 1,201,780	Ⓢ 富山駅観光案内(訪日旅行・富山旅行センター運営)事業 22,648,220 円
補 助 金	216,668,330	232,570,000	△ 15,901,670	
(1)富山県補助金	196,025,010	211,351,000	△ 15,325,990	運営費等補助金 7,076,234 円 観光事業振興補助金 15,402,000 円 Ⓢ 観光客誘致広告支援事業 3,300,000 円 富山ー台北便活性化誘客推進事業 32,340,000 円 台湾等との教育交流促進事業 336,100 円 Ⓢ 中国便利用促進に向けた観光客誘客促進事業 46,387,500 円 Ⓢ 東南アジア等ANAグループ連携富裕層誘客事業 5,000 円 Ⓢ 富山ーソウル便活性化観光客誘致促進事業 18,230,000 円 観光コンシェルジュ配置事業 2,608,000 円 ICTを活用したデータの収集・分析事業 6,933,000 円 Ⓢ 訪日外国人観光客の広域周遊状況調査等事業 4,933,000 円 Ⓢ 「顧客データベース」活用実証事業 666,000 円 観光マーケティング戦略委員会運営等事業 4,861,000 円 まるごと旅行商品化プロジェクト実施事業 16,574,000 円 観光資源重点磨き上げ支援プロジェクト実施事業 6,264,176 円 新旅行造成市町村タイアップ事業 16,000,000 円 Ⓢ マーケティングデータに基づくPR事業 13,733,000 円 関係者を巻き込むための普及啓発事業 376,000 円
(2)観光庁補助金	20,443,320	20,969,000	△ 525,680	Ⓢ 広域周遊観光促進のための新たな観光地域支援事業 20,443,320 円
(3)日本観光振興協会等補助金	200,000	250,000	△ 50,000	観光情報等提供・研修事業 200,000 円
委 託 料	12,737,408	17,501,000	△ 4,763,592	
(1)富山県委託料	8,587,408	13,351,000	△ 4,763,592	教育旅行誘致促進事業 1,757,937 円 台湾観光案内サポーター設置等事業 917,451 円 広域観光案内所運営事業(MOP) 3,200,000 円 ぐるっと富山 観光地アクセス充実事業 2,281,620 円 冬季誘客促進事業 430,400 円
(2)小矢部市委託料	1,150,000	1,150,000	0	広域観光案内所運営事業(MOP) 1,150,000 円
(3)高岡市委託料	2,000,000	2,000,000	0	広域観光案内所運営事業(MOP) 2,000,000 円
(4)氷見市委託料	1,000,000	1,000,000	0	広域観光案内所運営事業(MOP) 1,000,000 円

分 担 金	66,746,495	69,608,000	△ 2,861,505	
(1)日本版DMO活動 事業分担金	46,303,175	48,639,000	△ 2,335,825	[市町村分担金] 46,039,000 円 [事業者分担金] 観光資源重点磨き上げ支援プロジェクト実施事業 264,175 円
(2)海外観光客誘客 推進協議会等分担金	20,443,320	20,969,000	△ 525,680	④ 広域周遊観光促進のための新たな観光地域支援事業 20,443,320 円
雑 収 入	7,019,001	2,060,000	4,959,001	観光案内ステーション設置事業 1,420,000 円 その他 5,599,001 円
繰 越 金	20,249,579	27,269,000	△ 7,019,421	平成29年度からの繰越金 20,249,579 円
合 計	414,347,371	442,093,000	△ 27,745,629	

支出の部

(平成30年度)

科 目	平成30年度 決 算 額 (A)	平成30年度 現 計 予 算 額 (B)	比較増減 (A-B)	摘 要
	円	円	円	
観光宣伝・普及活動 事業 費	233,299,263	259,414,000	△ 26,114,737	
(1)自 主 事 業	22,531,158	33,870,000	△ 11,338,842	[一般消費者向け観光PR事業] 新聞・雑誌・ラジオ等広告事業 91,040 円 富山県観光客誘致宣伝事業 4,047,059 円 ⑤ 観光展出版事業 1,693,031 円 近県観光客誘致活動事業 464,188 円 各市町村情報発信事業 643,782 円 街頭大型広告事業 1,489,590 円 着地型旅行商品販売促進事業 2,795,012 円 [旅行代理店向け観光PR事業] エージェン等出向宣伝・商品造成事業 1,817,126 円 観光説明会・商談会開催事業 879,860 円 ⑤ エージェント招聘・視察経費等助成事業 2,170,744 円 富山のベストショット整備事業 36,366 円 [観光PR資料作成事業] 観光パンフレット作成事業 2,430,000 円 観光ポスター作成事業 216,200 円 ノベルティ作成事業 1,757,160 円 ⑤ 「富山のおみやげ」パンフレット作成事業 2,000,000 円
(2)富山県等負担事業	40,536,680	41,300,000	△ 763,320	⑤ 富山駅観光案内(訪日旅行・富山旅行センター運営)事業 40,536,680 円
(3)富山県補助事業	119,264,997	131,805,000	△ 12,540,003	各種観光展・宣伝活動事業 0 円 (説明会、パブリシティ、キャンペーン等) 新聞・雑誌・ラジオ等広告事業 3,322,599 円 富山県観光客誘致宣伝事業(パンフレット発送等) 228,195 円 宣伝資料等作成事業(観光パンフレット等) 9,362,600 円 ⑤ 観光客誘致広告支援事業 3,300,000 円 富山ー台北便活性化誘客推進事業 32,340,000 円 台湾等との教育交流促進事業 336,100 円 ⑤ 中国便利用促進に向けた観光客誘客促進事業 46,387,500 円 ⑤ 東南アジア等ANAグループ連携富裕層誘客事業 5,000 円 ⑤ 富山ーソウル便活性化観光客誘致促進事業 18,230,000 円 観光コンシェルジュ配置事業 2,751,003 円 全国広域観光振興事業拠出金 1,502,000 円 北陸三県観光連盟共同事業負担金 1,500,000 円
(4)観光庁等補助事業	40,941,040	41,938,000	△ 996,960	⑤ 広域周遊観光促進のための新たな観光地域支援事業 40,941,040 円
(5)富山県等委託事業	10,025,388	10,501,000	△ 475,612	教育旅行誘致促進事業 1,757,937 円 台湾観光案内サポーター設置等事業 917,451 円 広域観光案内所運営事業(MOP) 7,350,000 円
観 光 振 興 整 備 事 業 費	10,419,460	18,030,000	△ 7,610,540	
(1)自 主 事 業	7,632,440	10,550,000	△ 2,917,560	⑤ 富山県内産業観光推進事業 980,000 円 「富山で産業観光見学！」誘致事業費助成 228,200 円 立山黒部観光宣伝協議会等各種負担金 2,031,000 円 地域イベント助成事業(チンドン、富山まつりほか) 303,240 円 定期観光バス助成事業(富山市) 250,000 円 空港観光ガイド設置事業 1,000,000 円 観光案内ステーション設置事業 2,840,000 円
(2)富山県補助事業	75,000	480,000	△ 405,000	地域イベント助成事業(新湊カニかに海鮮まつり) 75,000 円
(3)富山県委託事業	2,712,020	7,000,000	△ 4,287,980	ぐるっと富山 観光地アクセス充実事業 2,281,620 円 冬季誘客促進事業 430,400 円

日本版DMO活動 事業費 (1)富山県等補助事業	116,643,351 116,643,351	121,315,000 121,315,000	△ 4,671,649 △ 4,671,649	ICTを活用したデータの収集・分析事業 12,694,965 円 (増) 訪日外国人観光客の広域周遊状況調査等事業 5,267,072 円 (新) 「顧客データベース」活用実証事業 3,147,427 円 観光マーケティング戦略委員会運営等事業 5,216,842 円 まるごと旅行商品化プロジェクト実施事業 24,118,545 円 観光資源重点磨き上げ支援プロジェクト実施事業 12,528,351 円 新旅行造成市町村タイアップ事業 32,000,000 円 (増) マーケティングデータに基づくPR事業 21,469,639 円 関係者を巻き込むための普及啓発事業 200,510 円
管理事務費	37,413,032	30,272,000	7,141,032	給与費、旅行会社派遣社員負担金、事務費等 37,413,032 円 うち公益目的事業会計(観光振興事業)配賦分 8,163,596 円 (上記には、賞与引当金繰入額及び減価償却費を含む。) うち法人会計配賦分 29,249,436 円
予備費	0	13,062,000	△ 13,062,000	
合計	397,775,106	442,093,000	△ 44,317,894	

414,347,371 円 収入総額

397,775,106 円 支出総額

16,572,265 円 差引残高