

平成20年度収支決算書

自 平成20年4月 1日
至 平成21年3月31日

収入の部

科 目	予算額 (A)	決算額 (B)	比較増減 (B-A)	摘 要
負 担 金	54,430,000	51,089,160	△ 3,340,840	富山県負担金 21,200,000 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(1/2負担) 1,200,000 円 市町村負担金(市町村会館管理組合) 10,800,000 円 民間会費(会員数 221) 19,089,160 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人 旅行会社 0.5人
補 助 金	177,057,000	144,845,262	△ 32,211,738	
(1)富山県補助金	176,607,000	144,535,262	△ 32,071,738	運営費等補助金(専務理事、県派遣職員人件費) 14,289,000 円 観光事業振興補助金 10,540,000 円 観光HPの全面更新・モバイル版HPの整備 9,976,102 円 札幌便活用促進事業 896,760 円 メディア連携誘客促進事業 2,500,000 円 戦略的広告活用・PR事業 25,000,000 円 国内メディア招へい事業 2,000,000 円 春の首都圏向け観光PR事業 1,500,000 円 観光客誘致促進事業(台湾、韓国、中国、香港、欧米・ロシア等) 12,000,000 円 観光客誘致広告支援事業(台湾、韓国、中国) 9,977,000 円 韓国通年誘客PR事業 2,000,000 円 韓国地下鉄ホームドア広告事業 2,500,000 円 中国上海市における観光PR事業 ・上海市新聞広告事業 2,000,000 円 ・上海市インターネット広告事業 1,300,000 円 ・上海市雑誌広告事業 1,500,000 円 ・上海市地下鉄車両テレビ広告事業 1,500,000 円 国際観光施設等魅力アップ支援事業 2,000,000 円 産業観光魅力創出促進事業 3,739,000 円 香港雑誌広告事業 2,000,000 円 上海便活性化旅行商品販売促進事業 ・上海-富山便利用の送客に対する中国旅行会社への助成 12,887,500 円 ・上海-富山便を利用したモニターツアーの実施 140,000 円 「とやまフェスタ」開催事業 20,000,000 円 欧米PR広告事業 980,000 円 観光案内ステーション設置事業 1,530,000 円 県内スポーツと連携した観光PR事業 957,900 円 観光PRボランティア育成事業 50,000 円 外国語観光案内ボランティア育成事業 200,000 円 おもてなし研修助成事業 572,000 円
(2)日本観光協会等補助金	450,000	310,000	△ 140,000	観光情報等提供・研修事業 310,000 円 北陸広域推進協議会 0 円
委 託 料	6,000,000	4,400,000	△ 1,600,000	
(1)富山県委託料	6,000,000	4,400,000	△ 1,600,000	東アジア国際観光博覧会出展事業 1,700,000 円 釜山国際観光展出展事業 2,000,000 円 富山県観光アカデミー開催事業 606,229 円 観光ボランティアガイドフォーラム開催事業 93,771 円

分 担 金 (1) 各種事業分担金	1,530,000 1,530,000	1,660,000 1,660,000	130,000 130,000	観光案内ステーション設置事業 1,660,000 円
雑 収 入	660,960	1,957,486	1,296,526	
繰 入 金	0	0	0	
繰 越 金	3,828,040	3,828,040	0	平成19年度より繰越金
合 計	243,506,000	207,779,948	△ 35,726,052	

支出の部

(平成20年度)

科 目	予算額 (A)	決算額 (B)	比較増減 (A-B)	摘 要
観光宣伝・普及活動 事業費	205,440,000	175,250,787	△ 30,189,213	
(1)自主事業	43,500,000	42,861,474	△ 638,526	観光説明会事業 406,649 円 (首都圏、中京圏、関西圏ほか) 観光物産展事業(名古屋旅まつり) 601,319 円 宣伝資料等作成事業 17,502,140 円 観光ガイド・イベントガイド 9,260,750 円 るるぶ富山(1回) 157,500 円 るるぶフリー富山(2回) 800,000 円 ポスター等作成 7,283,890 円 宣伝広告事業 20,973,254 円 新聞 5,798,350 円 雑誌 325,000 円 TV協賛 855,000 円 取材対応 508,600 円 JRタイアップ事業 858,620 円 旅行会社等タイアップ事業 2,770,684 円 壁面広告等 9,857,000 円 ホームページ、デジタル素材等情報発信事業 1,268,613 円 招聘事業(スキー、教育関係者) 82,820 円 地域イベント助成事業 584,500 円 (チンドン、富山まつりほか) 北陸三県誘客促進連携協議会負担金(JR) 1,000,000 円 エージェンツ招聘・旅行商品造成事業 442,179 円
(2)富山県補助事業	156,640,000	128,689,313	△ 27,950,687	各種観光展・宣伝活動事業 1,439,790 円 (説明会、パブリシティ、キャンペーン) 宣伝資料等作成事業 1,205,925 円 (観光パンフレット等) 観光HPの全面更新・モバイル版HPの整備 9,976,102 円 札幌便活用促進事業 896,760 円 メディア連携誘客促進事業 2,500,000 円 戦略的広告活用・PR事業 26,256,150 円 国内メディア招へい事業 2,000,000 円 春の首都圏向け観光PR事業 1,590,049 円 観光客誘致促進事業(台湾、韓国、中国、香港、欧米・ロシア等) 12,004,637 円 観光客誘致広告支援事業(台湾、韓国、中国) 9,977,000 円 韓国通年誘客PR事業 2,000,000 円 韓国地下鉄ホームドア広告事業 2,500,000 円 中国上海市における観光PR事業 ・上海市での新聞広告掲載事業 2,000,000 円 ・上海市でのインターネット広告事業 1,300,000 円 ・上海市雑誌広告事業 1,500,000 円 ・上海市地下鉄車両テレビ広告事業 1,500,000 円 国際観光施設等魅力アップ支援事業 2,000,000 円 産業観光魅力創出促進事業 3,739,000 円 香港雑誌広告事業 2,000,000 円 上海便活性化旅行商品販売促進事業 ・上海-富山便利用の送客に対する中国旅行会社への助成 12,887,500 円 ・上海-富山便を利用したモニターツアーの実施 140,000 円 「とやまフェスタ」開催事業 20,000,000 円 欧米PR広告事業 980,000 円 県内スポーツと連携した観光PR事業 957,900 円 社団法人日本観光協会負担金 4,890,000 円 北陸三県観光連盟共同事業負担金 1,500,000 円 立山黒部観光宣伝協議会等各種負担金 948,500 円

(3)富山県委託事業	5,300,000	3,700,000	△ 1,600,000	東アジア国際観光博覧会出展事業 釜山国際観光展出展事業	1,700,000 円 2,000,000 円
観光振興整備事業費	11,160,000	7,828,922	△ 3,331,078		
(1)自主事業	5,700,000	3,116,922	△ 2,583,078	パンフレットスタンド設置事業 空港観光ガイド設置事業 定期観光バス助成事業(富山市) 観光ボランティア研修事業 地区会・協議会等育成事業 ノベルティ作成事業	315,000 円 1,000,000 円 250,000 円 84,422 円 680,000 円 787,500 円
(2)富山県補助事業	4,760,000	4,012,000	△ 748,000	観光案内ステーション設置事業 観光案内ステーション設置事業(連盟負担分) 観光PRボランティア育成事業 外国語観光案内ボランティア育成事業 おもてなし研修助成事業	1,530,000 円 1,660,000 円 50,000 円 200,000 円 572,000 円
(3)富山県委託事業	700,000	700,000	0	富山県観光アカデミー開催事業 観光ボランティアガイドフォーラム開催事業	606,229 円 93,771 円
管理事務費	26,856,000	22,392,882	△ 4,463,118	給与費(専務理事、県派遣職員、プロパー契約職員等) 負担金(旅行会社派遣社員給与費) 旅費 会議費 需用費 役務費 使用料	19,219,887 円 1,200,000 円 228,250 円 132,468 円 378,325 円 343,769 円 890,183 円
予備費	50,000	0	△ 50,000		
合計	243,506,000	205,472,591	△ 38,033,409		

収入総額	207,779,948
支出総額	205,472,591
差引残額	2,307,357