

平成23年度収支決算

自 平成23年4月 1日
至 平成24年3月31日

収入の部

科 目	予 算 額 (A)	決 算 額 (B)	比 較 増 減 (A - B)	摘 要	決 算 額
	円	円	円		
負 担 金	51,950,000	51,890,000	60,000	富山県負担金 観光事業振興負担金 旅行会社派遣社員負担金 市町村負担金(市町村会館管理組合) 民間会費(会員数 211) (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	24,000,000 円 20,000,000 円 4,000,000 円 10,800,000 円 17,090,000 円
補 助 金	164,240,000	135,567,520	28,672,480		
(1)富山県補助金	163,940,000	135,257,520	28,682,480	運営費等補助金 観光事業振興補助金 観光ホームページ等更新事業 戦略的広告活用・PR事業 国内メディア招聘事業 観光PR県市町村タイアップ事業 プロスポーツ連携観光キャンペーン事業 富山県・岐阜県連携広域観光事業 観光客誘致促進事業 (中国、韓国、台湾、香港、東南アジア等) 観光客誘致広告支援事業 (中国、韓国、台湾) 上海戦略的広告活用事業 ロシア観光客誘致促進事業 欧米PR広告事業 国際観光施設等魅力アップ支援事業 富山型ハイクオリティ滞在推進モデル事業 香港雑誌等広告事業 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 ・上海-富山便を利用したモニターツアーの実施 北京・大連便活性化旅行商品販売促進事業 東南アジア観光客誘致促進事業 北京・大連観光客誘致促進事業 健診・医療ツーリズム推進事業 県内スポーツと連携した観光PR事業 観光案内ステーション設置事業 おもてなし力向上事業 富山県観光誘客促進事業(ホタルイカ展示) 元気とやまサマーキャンペーン事業 外国人観光客早期回復事業 首都圏における情報発信事業	4,691,000 円 11,370,000 円 1,000,000 円 21,500,000 円 2,200,000 円 10,000,000 円 510,573 円 1,050,672 円 11,300,000 円 6,334,000 円 2,332,620 円 155,500 円 454,080 円 1,488,000 円 3,000,000 円 1,996,900 円 5,875,000 円 223,488 円 290,000 円 14,286,932 円 6,762,263 円 2,443,097 円 245,000 円 1,300,000 円 848,000 円 393,666 円 18,486,838 円 3,869,891 円 850,000 円

(2)日本観光協会等 補助金	300,000	310,000	10,000	観光情報等提供・研修事業	310,000 円
委託料 (1)富山県委託料	17,988,000 17,988,000	14,625,670 14,625,670	3,362,330 3,362,330	富山駅観光案内所整備運営事業 富山観光イベントサポート事業 タイ国際観光展出展事業 中国(広州)国際旅游展覧会出展事業 MATTA Travel Fair 2012 出展事業	2,750,914 円 9,154,126 円 1,085,005 円 1,058,891 円 576,734 円
分担金 (1)各種事業分担金	13,000,000 13,000,000	11,879,685 11,879,685	1,120,315 1,120,315	観光案内ステーション設置事業 観光PR県市町村タイアップ事業 海外プロモーション事業	1,379,685 円 10,000,000 円 500,000 円
雑収入	660,000	425,663	234,337	雑収入	425,663 円
繰越金	4,815,951	4,815,951	0	平成23年度より繰越金	
合計	252,653,951	219,204,489	33,449,462		

支出の部

(平成23年度)

科 目	予 算 額 (A)	決 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	221,718,000	175,981,688	45,736,312	
(1)自主事業	35,950,000	27,499,132	8,450,868	一般消費者向け観光PR事業 新聞・雑誌・ラジオ等広告事業 6,369,065 円 街頭大型広告事業 2,000,000 円 富山県観光客誘致宣伝事業 4,767,993 円 観光展・出展事業 1,279,281 円 旅行代理店向け観光PR事業 エージェント等出向宣伝・商品造成事業 4,701,484 円 観光説明会・商談会開催事業 2,005,599 円 エージェント招聘・視察経費助成事業 1,000,000 円 富山のベストショット整備事業 1,015,321 円 エージェント商品造成要請訪問事業 605,853 円 観光PR資料作成事業 観光パンフレット作成事業 0 円 観光ポスター作成事業 976,500 円 ノベルティ作成事業 1,007,900 円 地域観光活性化事業 観光地交流活性化助成事業 1,270,136 円 着地型旅行推進助成事業 500,000 円
(2)富山県補助事業	167,080,000	134,333,956	32,746,044	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) 宣伝資料等作成事業(観光パンフレット等) 0 円 観光ホームページ等更新事業 1,080,272 円 戦略的広告活用・PR事業 21,614,699 円 国内メディア招聘事業 2,214,146 円 観光PR県市町村タイアップ事業 20,674,300 円 プロスポーツ連携観光キャンペーン事業 510,573 円 富山県・岐阜県連携広域観光事業 1,050,672 円 観光客誘致促進事業 11,312,019 円 (中国、韓国、台湾、香港、東南アジア等) 観光客誘致広告支援事業 6,334,000 円 (中国、韓国、台湾) 上海戦略的広告活用事業 2,332,620 円 ロシア観光客誘致促進事業 155,500 円 欧米PR広告事業 454,080 円 国際観光施設等魅力アップ支援事業 1,488,000 円 富山型ハイクオリティ滞在推進モデル事業 3,000,000 円 香港雑誌等広告事業 1,996,900 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 5,875,000 円 ・上海-富山便を利用したモニターツアーの実施 223,488 円 北京・大連便活性化旅行商品販売促進事業 290,000 円 東南アジア観光客誘致促進事業 14,286,932 円 北京・大連観光客誘致促進事業 6,762,263 円 健診・医療ツーリズム推進事業 2,443,097 円 県内スポーツと連携した観光PR事業 245,000 円 富山県観光誘客促進事業(ホテルイカ展示) 393,666 円 元気とやまサマーキャンペーン事業 18,486,838 円 外国人観光客早期回復事業 3,869,891 円 首都圏における情報発信事業 850,000 円

(3)富山県委託事業	18,688,000	14,148,600	4,539,400	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 富山駅観光案内所整備運営事業 2,633,867 円 富山観光イベントサポート事業 8,916,474 円 タイ国際観光展出展事業 1,039,233 円 中国(広州)国際旅游展覧会出展事業 1,009,755 円 MATTA Travel Fair 2012 出展事業 549,271 円
観光振興整備事業費	8,765,000	8,365,844	399,156	
(1)自主事業	5,265,000	4,823,420	441,580	立山黒部観光宣伝協議会等各種負担金 968,500 円 地域イベント助成事業(富山まつりほか) 944,200 円 地区会・協議会等育成事業 800,000 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 パンフレットスタンド設置事業 315,000 円 招聘事業(教育関係) 411,530 円 観光ボランティア研修事業 134,190 円
(2)富山県補助事業	3,500,000	3,542,424	42,424	観光案内ステーション設置事業 2,694,424 円 おもてなし力向上事業 848,000 円
(3)富山県委託事業	0	0	0	円
管理事務費	20,305,000	19,170,551	1,134,449	給与費(専務理事、県派遣職員、プロパー契約職員等) 11,913,665 円 旅行会社派遣社員負担金 4,000,000 円 旅費 537,778 円 会議費 224,688 円 需用費 725,384 円 役務費 423,957 円 使用料 864,879 円 公租公課 480,200 円
予備費	1,865,951	0	1,865,951	
合計	252,653,951	203,518,083	49,135,868	

収入総額 219,204,489
 支出総額 203,518,083
 差引残高 15,686,406