

平成28年度収支決算

自 平成29年4月 1日
至 平成30年3月31日

収入の部

科 目	決 算 額 (A)	平成28年度 予 算 額 (B)	比較増減 (A-B)	摘 要
	円	円	円	
負 担 金	53,298,350	55,405,000	△ 2,106,650	富山県負担金 19,753,566 円 観光事業振興負担金 17,700,000 円 旅行会社派遣社員負担金 2,053,566 円 市町村負担金(市町村会館管理組合) 16,600,000 円 民間会費(会員数 208) 16,944,784 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	324,708,243	351,639,000	△ 26,930,757	
(1)富山県補助金	324,418,243	351,339,000	△ 26,920,757	運営費等補助金 6,894,434 円 観光事業振興補助金 15,522,000 円 観光ホームページ保守・管理等事業 1,200,000 円 観光季刊誌「ねまるちゃ」製作事業 23,000,000 円 ツーリズムEXPOジャパン出展事業 8,741,320 円 ◎ 富山県・飛騨地域連携誘客促進事業 10,299,400 円 教育旅行誘致事業 1,994,430 円 観光客誘致広告支援事業 6,008,350 円 台湾との教育交流促進事業 1,129,021 円 台湾冬季誘客促進PR事業 1,973,875 円 台湾観光説明会事業 3,171,798 円 富山ー台湾便活性化誘客促進事業 29,987,500 円 欧米等FIT(外国人個人旅行者)向け地型商品造成事業 388,745 円 東南アジア誘客促進事業 10,100,000 円 上海FIT誘客促進PR事業 3,568,607 円 ◎ 中国誘客強化事業 11,456,400 円 国際観光広域連携事業 18,775,775 円 中国便利促進に向けた観光客誘客促進事業 30,000,000 円 外国人旅行者向け利便性向上事業 763,560 円 インド誘客促進事業 1,538,804 円 ◎ ミシュラン活用欧米誘客促進事業 851,000 円 ◎ 訪日旅行・富山旅行センター運営事業 8,700,000 円 観光案内機能充実事業 6,056,924 円 ◎ 「とやまスタイル」体験推進事業 11,167,257 円 JRタイアップ富山旅行定着促進事業 29,953,843 円 ◎ 韓国からのインバウンド送客支援事業 600,000 円 ◎ ICTを活用した旅行者データベースシステム構築事業 19,492,560 円 ◎ 新幹線駅、空港での旅行者実態調査事業 2,484,000 円 ◎ マーケティング戦略委員会設置・開催事業 3,069,000 円 ◎ DMO周知・普及啓発事業 385,000 円 ◎ DMO事業計画策定事業 5,911,000 円 ◎ 観光地磨き上げ支援プロジェクト 6,100,000 円 新旅行造成市町村タイアップ事業 16,500,000 円 ◎ 富山まるごと商品化プロジェクト事業 13,332,000 円 ◎ 着地型旅行商品造成販売支援事業 4,035,000 円 ◎ ターゲットに応じたPR事業 6,450,440 円 ◎ ぐるっと富山観光アクセス充実事業 2,816,200 円

(2)日本観光振興 協会等補助金	290,000	300,000	△ 10,000	観光情報等提供・研修事業	290,000 円
委 託 料	9,277,438	13,070,000	△ 3,792,562		
(1)富山県委託料	5,527,438	7,070,000	△ 1,542,562	台湾観光案内サポーター設置事業	740,765 円
				台湾メディアモニターツアー誘致事業	1,786,673 円
(2)小矢部市委託料	750,000	3,000,000	△ 2,250,000	広域観光案内所運営事業(MOP)	3,000,000 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)	750,000 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)	2,000,000 円
				広域観光案内所運営事業(MOP)	1,000,000 円
分 担 金	33,090,000	29,850,000	3,240,000		
(1)各種事業分担金	33,090,000	29,850,000	3,240,000	観光案内ステーション設置事業	1,620,000 円
				観光PR県市町村タイアップ事業	16,500,000 円
				①新日本版DMO活動事業分担金	11,670,000 円
				ツーリズムEXPOジャパン出展事業	3,300,000 円
雑 収 入	3,250,603	660,000	2,590,603		
繰 越 金	16,582,767	12,000,000	4,582,767	平成27年度からの繰越金	9,582,767 円
				旅行業登録基準資産分	7,000,000 円
合 計	440,207,401	462,624,000	△ 22,416,599		

支出の部

(平成28年度)

科 目	決 算 額 (A)	平成28年度 予 算 額 (B)	比較増減 (A-B)	摘 要
		円	円	
観光宣伝・普及活動 事業費	266,576,264	296,328,000	△ 29,751,736	
(1)自主事業	22,604,514	29,570,000	△ 6,965,486	一般消費者向け観光PR事業 新聞・雑誌・ラジオ等広告事業 2,347,269 円 富山県観光客誘致宣伝事業 4,636,588 円 観光展出展事業 532,780 円 (新) 各市町村情報発信事業 700,000 円 街頭大型広告事業 2,000,000 円 (新) 着地型旅行商品販売促進事業 3,064,433 円 旅行会社派遣社員負担金 2,053,566 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 1,704,178 円 観光説明会・商談会開催事業 1,362,051 円 エージェント招聘・視察経費等助成事業 373,040 円 富山のベストショット整備事業 27,918 円 エージェント商品造成要請訪問事業 339,626 円 観光PR資料作成事業 観光パンフレット作成事業 1,674,017 円 ノベルティ作成事業 789,048 円 「富山のおみやげ」パンフレット作成事業 1,000,000 円
(2)富山県補助事業	234,879,123	253,688,000	△ 18,808,877	宣伝資料等作成事業(観光パンフレット等) 9,739,560 円 観光ホームページ保守・管理等事業 1,200,400 円 観光季刊誌「ねまるちゃ」製作事業 23,014,120 円 ツーリズムEXPOジャパン出展事業 11,969,400 円 (新) 富山県・飛騨地域連携誘客促進事業 10,299,400 円 教育旅行誘致事業 1,994,430 円 観光客誘致広告支援事業 6,008,350 円 台湾等との教育交流促進事業 1,129,021 円 台湾冬季誘客促進PR事業 1,973,875 円 台湾観光説明会事業 3,171,798 円 富山ー台北便活性化誘客促進事業 29,987,500 円 欧米等FIT(外国人個人旅行者)向け着地型商品造成事業 388,745 円 東南アジア誘客促進事業 10,267,168 円 上海FIT誘客促進PR事業 3,568,607 円 (新) 中国誘客強化事業 11,456,400 円 国際観光広域連携事業 18,775,775 円 中国便利利用促進に向けた観光客誘致促進事業 30,000,000 円 外国人旅行者向け利便性向上事業 763,560 円 (新) インド誘客促進事業 1,538,804 円 (新) ミシュラン活用欧米誘客促進事業 851,000 円 (新) 訪日旅行・富山旅行センター運営事業 8,522,940 円 観光案内機能充実事業 1,000,000 円 「とやまスタイル」体験推進事業 11,167,257 円 JRタイアップ富山旅行定着促進事業 29,953,843 円 全国広域観光振興事業拠出金 1,313,000 円 北陸三県観光連盟共同事業負担金 1,500,000 円 (新) 新聞・雑誌・ラジオ等広告事業 2,724,170 円 (新) 韓国からのインバウンド送客支援事業 600,000 円

(3)富山県等委託事業	9,092,627	13,070,000	△ 3,977,373	台湾観光案内サポーター設置事業 688,300 円 台湾メディアモニターツアー誘致事業 1,654,327 円 広域観光案内所運営事業 6,750,000 円
観光振興整備事業費	10,102,440	17,110,000	△ 7,007,560	
(1)自主事業	7,286,240	8,110,000	△ 823,760	富山県内産業観光推進事業 1,470,000 円 立山黒部観光宣伝協議会等各種負担金 936,000 円 地域イベント助成事業(チンドン、富山まつりほか) 388,240 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 3,242,000 円
(2)富山県補助事業	2,816,200	9,000,000	△ 6,183,800	ぐるっと富山 観光地アクセス充実事業 2,816,200 円
日本版DMO活動事業費	99,896,056	108,930,000	△ 9,033,944	
(1)富山県等補助事業	99,896,056	108,930,000	△ 9,033,944	① ICTを活用した旅行者データベースシステム構築事業 19,255,722 円 ① 新幹線駅、空港での旅行者実態調査事業 2,484,000 円 ① マーケティング戦略委員会設置・開催事業 4,604,000 円 ① DMO周知・普及啓発事業 385,000 円 ① DMO事業計画策定事業 4,129,350 円 ① 観光地磨き上げ支援プロジェクト 6,100,000 円 新旅行造成市町村タイアップ事業 33,000,000 円 富山まるごと商品化プロジェクト事業 20,000,000 円 着地型旅行商品造成販売支援事業 3,487,544 円 ① ターゲットに応じたPR事業 6,450,440 円
管理事務費	36,382,843	30,272,000	6,110,843	給与費、事務費等
予備費	0	9,984,000	△ 9,984,000	
合計	412,957,603	462,624,000	△ 49,666,397	

440,207,401	収入総額
412,957,603	支出総額
27,249,798	差引残高