

決算報告書

第1期事業年度

(自平成15年10月1日 至平成16年3月31日)

国際観光振興機構

[一般勘定]

(単位: 円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 額	備 考
(収入の部)				
運営費交付金	1,198,576,000	1,198,576,000	0	
賛助金・協賛金収入	217,185,000	187,753,187	△29,431,813	
観光宣伝事業賛助金	124,570,000	111,603,187	△12,966,813	拠出額の減
コンベンション協賛金	92,615,000	76,150,000	△16,465,000	拠出額の減
事業収入	180,028,000	289,697,407	109,669,407	
観光情報提供事業収入	4,428,000	1,965,600	△2,462,400	
通訳案内業試験受験手数料	24,916,000	20,358,800	△4,557,200	
共同事業収入	35,490,000	38,758,630	3,268,630	
受託業務収入	115,194,000	228,614,377	113,420,377	委託案件の増
事業外収入	3,825,000	8,742,195	4,917,195	
預金利子	90,000	102,988	12,988	
労働保険個人負担費	2,791,000	2,582,301	△208,699	
雑入	944,000	6,056,906	5,112,906	講演料収入等の増
(収入合計)	1,599,614,000	1,684,768,789	85,154,789	
(支出の部)				
業務経費	503,523,000	391,695,800	111,827,200	
海外観光宣伝事業経費	402,726,000	312,135,843	90,590,157	一部事業の次年度実施に伴う減
コンベンション誘致事業経費	61,210,000	47,426,450	13,783,550	収入減に伴う事業の見直し
受入対策事業経費	31,661,000	27,809,576	3,851,424	
調査研究事業経費	7,926,000	4,323,931	3,602,069	
受託経費	235,090,000	272,415,053	△37,325,053	
コンベンション誘致事業経費	54,359,000	32,797,237	21,561,763	一部事業の次年度実施に伴う減
観光情報提供事業経費	4,428,000	193,816	4,234,184	
通訳案内業試験事業経費	19,639,000	8,581,447	11,057,553	広告掲載等の見送り
共同事業経費	70,280,000	55,546,649	14,733,351	旅行見本市への出展事業見直しに伴う減
受託業務経費	86,384,000	175,295,904	△88,911,904	委託案件の増加に伴う支出増
人件費	702,101,000	686,445,788	15,655,212	退職手当の増、人事院勧告による引き下げ等
一般管理費	158,900,000	172,362,637	△13,462,637	
物件費	43,782,000	64,232,067	△20,450,067	新人事制度導入経費等の増
公租公課	238,000	224,127	13,873	
借家料等	114,880,000	107,906,443	6,973,557	
(支出合計)	1,599,614,000	1,522,919,278	76,694,722	

[交付金勘定]

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 額	備 考
(収入の部)				
寄附金収入	500,138,000	170,288,000	△329,850,000	大型会議の減少による 寄附金の減少
事業外収入	69,000	14,001	△54,999	
預金利子	56,000	632	△55,368	収入減による
労働保険個人負担費	13,000	13,369	369	
(収入合計)	500,207,000	170,302,001	△329,904,999	
(支出の部)				
交付金事業経費	500,207,000	155,987,964	344,219,036	
交付金	489,888,000	147,632,112	342,255,888	寄附金収入の減少による
人件費	2,106,000	2,690,968	△584,968	
管理費	8,213,000	5,664,884	2,548,116	業務見直しの効率化に よる減
(支出合計)	500,207,000	155,987,964	344,219,036	