

決算報告書

第9期事業年度

(自平成23年4月1日 至平成24年3月31日)

独立行政法人国際観光振興機構

[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	1,971,933,000	1,971,933,000	0	
賛助金・コンベンション協賛金収入	355,700,000	280,638,800	△75,061,200	
観光宣伝事業賛助金	231,700,000	196,957,800	△34,742,200	東日本大震災等の影響による拠出者及び拠出額の減
コンベンション協賛金	124,000,000	83,681,000	△40,319,000	東日本大震災等の影響による拠出額の減
事業収入	410,952,000	126,315,735	△284,636,265	
観光情報提供事業収入	9,000,000	9,263,600	263,600	
通訳案内士試験受験手数料	97,000,000	55,158,000	△41,842,000	受験者数の減
共同事業収入	44,440,000	6,931,920	△37,508,080	事業規模の縮小
受託業務収入	260,512,000	54,962,215	△205,549,785	受託案件の減
事業外収入	21,833,000	17,200,212	△4,632,788	
受取利息	298,000	2,243,736	1,945,736	国債利息等
労働保険個人負担費	4,747,000	3,733,680	△1,013,320	負担定員の見直し
雑入	16,788,000	11,222,796	△5,565,204	
(収入合計)	2,760,418,000	2,396,087,747	△364,330,253	
(支出の部)				
業務経費	754,088,000	708,959,144	45,128,856	
海外観光宣伝事業経費	602,060,000	624,133,874	△22,073,874	海外事務所の移転等による増
コンベンション誘致事業経費	105,002,000	46,066,502	58,935,498	円高および事業見直し等による減
受入対策事業経費	36,635,000	30,058,129	6,576,871	
調査研究事業経費	10,391,000	8,700,639	1,690,361	
受託経費	451,494,000	186,347,921	265,146,079	
コンベンション誘致事業経費	43,709,000	47,077,775	△3,368,775	
観光情報提供事業経費	9,000,000	9,402,240	△402,240	
通訳案内士試験事業経費	86,363,000	72,983,559	13,379,441	受験手数料収入の減及び業務の節約による減
共同事業経費	90,987,000	11,477,459	79,509,541	事業規模の縮小等に伴う減
受託業務経費	221,435,000	45,406,888	176,028,112	受託案件の減少に伴う減
人件費	1,296,083,000	1,177,866,516	118,216,484	
一般管理費	258,753,000	243,999,220	14,753,780	
物件費	63,972,000	72,350,600	△8,378,600	
公租公課	4,090,000	1,799,614	2,290,386	
借家料等	190,691,000	169,849,006	20,841,994	
(支出合計)	2,760,418,000	2,317,172,801	443,245,199	

[交付金勘定]

科 目	予 算 額	決 算 額	差 額	備 考
(収入の部)				
寄附金収入	350,000,000	263,215,769	△86,784,231	
事業外収入	92,000	159,219	67,219	
預金利子	5,000	0	△5,000	
労働保険個人負担費	87,000	59,219	△27,781	
雑入	0	100,000	100,000	寄付金取扱取消しに係る手数料
(収入合計)	350,092,000	263,374,988	△86,717,012	
(支出の部)				
交付金事業経費	350,092,000	320,389,643	29,702,357	
交付金	334,521,000	307,963,230	26,557,770	
人件費	8,750,000	6,890,162	1,859,838	
管理費	6,821,000	5,536,251	1,284,749	
(支出合計)	350,092,000	320,389,643	29,702,357	