

決算報告書 第2期事業年度

(自平成16年4月1日 至平成17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 | 2,242,685,000 | 2,242,685,000 | 0 | |
| 賛助金・コンベンション協賛金収入 | 357,300,000 | 255,229,006 | △102,070,994 | |
| 観光宣伝事業賛助金 | 200,000,000 | 157,439,006 | △42,560,994 | 拠出額の減 |
| コンベンション協賛金 | 157,300,000 | 97,790,000 | △59,510,000 | 拠出額の減 |
| 事業収入 | 331,621,000 | 343,594,856 | 11,973,856 | |
| 観光情報提供事業収入 | 8,800,000 | 2,494,800 | △6,305,200 | |
| 通訳案内業試験受験手数料 | 49,781,000 | 58,531,220 | 8,750,220 | |
| 共同事業収入 | 44,440,000 | 51,301,374 | 6,861,374 | |
| 受託業務収入 | 228,600,000 | 231,267,462 | 2,667,462 | |
| 事業外収入 | 7,634,000 | 25,539,371 | 17,905,371 | |
| 預金利子 | 298,000 | 228,351 | △69,649 | |
| 労働保険個人負担費 | 5,448,000 | 5,037,651 | △410,349 | |
| 雑入 | 1,888,000 | 20,273,369 | 18,385,369 | 講演料収入等の増 |
| (収入合計) | 2,939,240,000 | 2,867,048,233 | △72,191,767 | |
| (支出の部) | | | | |
| 業務経費 | 890,935,000 | 882,585,044 | 8,349,956 | |
| 海外観光宣伝事業経費 | 713,670,000 | 748,831,160 | △35,161,160 | 前年度からの繰越事業の実施に伴う増 |
| コンベンション誘致事業経費 | 121,151,000 | 100,810,247 | 20,340,753 | 収入減に伴う事業の見直し |
| 受入対策事業経費 | 44,304,000 | 28,062,354 | 16,241,646 | 組織見直し(京都TIC閉所)による減 |
| 調査研究事業経費 | 11,810,000 | 4,881,283 | 6,928,717 | |
| 受託経費 | 390,631,000 | 316,244,802 | 74,386,198 | |
| コンベンション誘致事業経費 | 80,683,000 | 42,827,845 | 37,855,155 | 収入減に伴う事業の見直し |
| 観光情報提供事業経費 | 8,800,000 | 699,263 | 8,100,737 | |
| 通訳案内業試験事業経費 | 39,146,000 | 32,264,368 | 6,881,632 | |
| 共同事業経費 | 90,987,000 | 68,430,084 | 22,556,916 | 旅行見本市への出展事業見直しに伴う減 |
| 受託業務経費 | 171,015,000 | 172,023,242 | △1,008,242 | |
| 人件費 | 1,370,605,000 | 1,304,630,958 | 65,974,042 | 新人事制度導入に伴う給与見直しによる減等 |
| 一般管理費 | 312,048,000 | 298,506,913 | 13,541,087 | |
| 物件費 | 84,573,000 | 105,250,880 | △20,677,880 | 上海事務所開設による増 |
| 公租公課 | 4,639,000 | 1,916,920 | 2,722,080 | |
| 借家料等 | 222,836,000 | 191,339,113 | 31,496,887 | 組織見直し(京都TIC閉所)による減 |
| (支出合計) | 2,964,219,000 | 2,801,967,717 | 162,251,283 | |

[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 | 997,000,000 | 493,377,775 | △503,622,225 | 大型会議の減少による寄附金の減少 |
| 事業外収入 | 136,000 | 62,314 | △73,686 | |
| 預金利子 | 111,000 | 13,712 | △97,288 | |
| 労働保険個人負担費 | 25,000 | 48,602 | 23,602 | |
| (収入合計) | 997,136,000 | 493,440,089 | △503,695,911 | |
| (支出の部) | | | | |
| 交付金事業経費 | 997,136,000 | 564,581,115 | 432,554,885 | |
| 交付金 | 976,576,000 | 553,805,827 | 422,770,173 | 寄附金収入の減少による |
| 人件費 | 4,137,000 | 4,946,612 | △809,612 | |
| 管理費 | 16,423,000 | 5,828,676 | 10,594,324 | 業務の効率化による減 |
| (支出合計) | 997,136,000 | 564,581,115 | 432,554,885 | |