

# 決算報告書

## 第11期事業年度

(自平成25年4月1日 至平成26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           | 1,837,307,000 | 1,837,307,000 | 0            |                     |
| 賛助金・コンベンション協賛金収入 | 338,260,000   | 304,499,000   | △33,761,000  |                     |
| 観光宣伝事業賛助金        | 214,260,000   | 219,999,000   | 5,739,000    | 賛助団体・会員数の増          |
| コンベンション協賛金       | 124,000,000   | 84,500,000    | △39,500,000  | 拠出額の減               |
| 事業収入             | 200,613,000   | 141,381,625   | △59,231,375  |                     |
| 観光情報提供事業収入       | 13,000,000    | 23,891,989    | 10,891,989   | 新規事業開始等による増         |
| 通訳案内士試験受験手数料     | 69,913,000    | 48,154,500    | △21,758,500  | 受験者数の減              |
| 共同事業収入           | 44,440,000    | 12,948,200    | △31,491,800  | 事業規模の縮小             |
| 受託業務収入           | 73,260,000    | 56,386,936    | △16,873,064  | 受託案件の減              |
| 事業外収入            | 21,599,000    | 13,771,812    | △7,827,188   |                     |
| 受取利息             | 298,000       | 359,108       | 61,108       |                     |
| 労働保険個人負担費        | 4,513,000     | 2,797,897     | △1,715,103   |                     |
| 雑入               | 16,788,000    | 10,614,807    | △6,173,193   |                     |
| (収入合計)           | 2,397,779,000 | 2,296,959,437 | △100,819,563 |                     |
| (支出の部)           |               |               |              |                     |
| 業務経費             | 769,767,000   | 738,709,121   | 31,057,879   |                     |
| 海外観光宣伝事業経費       | 597,110,000   | 650,306,865   | △53,196,865  | 為替レートによる海外事務所諸経費の増等 |
| コンベンション誘致事業経費    | 104,286,000   | 56,795,184    | 47,490,816   |                     |
| 受入対策事業経費         | 58,068,000    | 27,908,488    | 30,159,512   | 外部委託による減            |
| 調査研究事業経費         | 10,303,000    | 3,698,584     | 6,604,416    |                     |
| 受託経費             | 275,559,000   | 182,091,739   | 93,467,261   |                     |
| コンベンション誘致事業経費    | 43,709,000    | 35,429,513    | 8,279,487    |                     |
| 観光情報提供事業経費       | 13,000,000    | 15,666,276    | △2,666,276   | 新規事業開始等による増         |
| 通訳案内士試験事業経費      | 69,913,000    | 66,869,984    | 3,043,016    | 受験者数の減及び業務の節約による減   |
| 共同事業経費           | 90,987,000    | 29,183,774    | 61,803,226   | 事業規模の縮小等に伴う減        |
| 受託業務経費           | 57,950,000    | 34,942,192    | 23,007,808   | 受託案件の減少に伴う減         |
| 人件費              | 1,095,695,000 | 1,039,060,828 | 56,634,172   |                     |
| 一般管理費            | 256,758,000   | 244,018,508   | 12,739,492   |                     |
| 物件費              | 82,833,000    | 91,361,670    | △8,528,670   | 為替レートによる海外事務所諸経費の増等 |
| 公租公課             | 3,691,000     | 1,788,331     | 1,902,669    |                     |
| 借家料等             | 170,234,000   | 150,868,507   | 19,365,493   | 本部借料の減等             |
| (支出合計)           | 2,397,779,000 | 2,203,880,196 | 193,898,804  |                     |

[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     | 380,000,000 | 33,745,000 | △346,255,000 | 大型会議の減少による寄附金の減 |
| 事業外収入     | 56,000      | 250,687    | 194,687      |                 |
| 預金利子      | 0           | 0          | 0            |                 |
| 労働保険個人負担費 | 56,000      | 50,687     | △5,313       |                 |
| 雑入        | 0           | 200,000    | 200,000      | 寄付金取扱取消しに係る手数料  |
| (収入合計)    | 380,056,000 | 33,995,687 | △346,060,313 |                 |
| (支出の部)    |             |            |              |                 |
| 交付金事業経費   | 380,056,000 | 56,405,127 | 323,650,873  |                 |
| 交付金       | 365,261,000 | 41,732,252 | 323,528,748  | 大型会議の減少による寄附金の減 |
| 人件費       | 8,560,000   | 10,041,918 | △1,481,918   |                 |
| 管理費       | 6,235,000   | 4,630,957  | 1,604,043    |                 |
| (支出合計)    | 380,056,000 | 56,405,127 | 323,650,873  |                 |