

# 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
<b>(収入の部)</b>				
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	
<b>(支出の部)</b>				
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	