

平成30年度事業計画書・収支予算書

自 平成30年 4月 1日

至 平成31年 3月31日

公益財団法人福島県観光物産交流協会

平成30年度事業計画

I 基本方針

1 目的

当協会は、国内外からの観光客の誘致促進、福島県産品の開発・育成、販路の拡大及び観光・物産関係施設の整備運営を行うなど、観光・物産振興の総合的・一体的な展開を図り、もって本県の地域経済社会の活性化と多様な交流の拡大及び観光立国の推進に寄与することを目的としている。

2 平成30年度事業について

平成30年3月に本登録予定の地域連携DMOのうち、第2種旅行業を活用したホープツーリズムについては教育旅行を中心に進めつつ、企業や旅行エージェントとの連携を強化し、本格的な販売に着手していく。インバウンドについては、受入体制支援を継続・強化していく。

10月から実施される秋・冬観光キャンペーンにおいては、引き続き各種連携事業を実施し、これまで磨き上げてきた観光素材や地域の資源を有効に活用しながら本県の魅力を効果的にPRする。

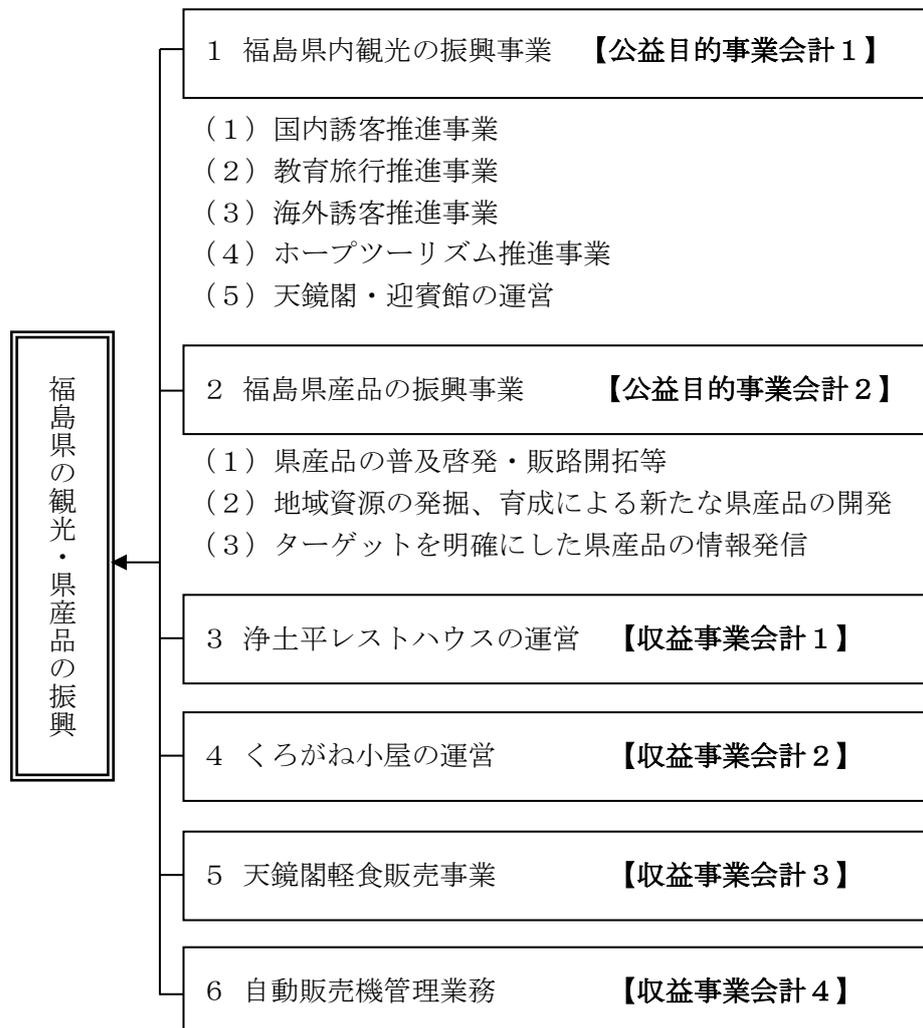
風評被害の影響により厳しい状況が続いている教育旅行や震災前を上回ったが全国的な伸び率に達していない外国人観光客の推進については、ホープツーリズムを活用し行政と民間の情報共有を図りながら、情報発信の強化、受入環境の整備、関係機関やマスコミへの訪問活動など、各種プロモーションを展開していく。

福島県観光物産館は、県民の方々や福島県を訪れる観光客に広く親しまれる施設として利用されるよう、市町村及び各種団体主催の催事を積極的に招致するとともに、新商品、季節商品や話題性のある商品の紹介・展示等を通して、新たな客層の開拓や県産品の販売促進及び観光客の誘客を図る。

日本橋ふくしま館については、八重洲観光交流館と統合し首都圏唯一のアンテナショップとなったことから、これまでの情報発信や県産品の振興に加え、統合効果を活かした観光情報の強化や定住・二地域居住に関する情報発信など、首都圏における情報発信機能の強化を図っていく。

浄土平レストハウス及びくろがね小屋については、福島県が火山防災機能の強化や施設利用者へのサービスの向上を図るための大規模改修等を行うことから、県と連携し推進する。

II 事業体系



1 福島県内観光の振興事業【公益目的事業会計1】

(1) 国内誘客推進事業

- ① 観光地域づくりアドバイザー派遣事業
- ② 福島県観光地域づくり人材育成事業
- ③ 「福が満開、福のしま。」福島県観光復興推進事業
- ④ 復興ツアー受入体制整備事業
- ⑤ コンベンション開催支援事業
- ⑥ 福島県観光情報総合発信事業
- ⑦ 登山・トレッキングツーリズム推進事業
- ⑧ 首都圏情報発信拠点を活用した風評払拭対策事業
- ⑨ 就航先誘客強化特別事業
- ⑩ 5県ループ交流事業

(2) 教育旅行推進事業

- ① 教育旅行誘致促進事業
- ② 合宿誘致・交流促進事業
- ③ 教育旅行魅力発信強化事業
- ④ 教育旅行推進委員会の運営

(3) 海外誘客推進事業

- ① 海外情報発信力強化事業
- ② 外国人誘客旅行商品造成支援事業
- ③ 海外広域連携誘客促進事業
- ④ 外国人受入体制強化事業
- ⑤ 国際教育旅行等誘致促進事業
- ⑥ DMO 海外誘客強化事業
- ⑦ 国際観光推進委員会の運営

(4) ホープツーリズム推進事業

- ① ホープツーリズム推進事業
- ② ホープツーリズムモニター事業
- ③ ホープツーリズムツアー販売事業

(5) 天鏡閣・迎賓館の運営

- ① 天鏡閣の管理運営事業
- ② 迎賓館の維持管理事業

2 福島県産品の振興事業【公益目的事業会計2】

(1) 県産品の普及啓発・販路開拓等

- ① 観光物産館管理運営事業
- ② 日本橋ふくしま館管理運営事業
- ③ 物産展開催事業

(2) 地域資源の発掘、育成による新たな県産品の開発

- ① 県産品復興支援事業

(3) ターゲットを明確にした県産品の情報発信

- ① 県産品カタログ活用事業

3 浄土平レストハウスの運営【収益事業会計1】

4 くろがね小屋の運営【収益事業会計2】

5 天鏡閣軽食販売事業【収益事業会計3】

6 自動販売機管理業務【収益事業会計4】

Ⅲ 事業計画

1 福島県内観光の振興事業【公益目的事業会計1】

(1) 国内誘客推進事業

- ① 観光地域づくりアドバイザー派遣事業（9,804千円）〔継続〕
地域が中心となった観光施策の展開を支援するため、地域の課題解決に向け、幅広い分野の専門家をアドバイザーとして派遣する。
- ② 福島県観光地域づくり人材育成事業（6,879千円）〔継続〕
「観光による地域づくり」を支援するため、インターネットなどの電子メディアにおけるマーケティングの知識やスキル習得など、現場における課題解決を目的とした実践的な講座を開催する。
- ③ 「福が満開、福のしま。」福島県観光復興推進事業（18,241千円）〔継続〕
本県観光情報の年間を通じた総合発信業務として「ふくしまの旅」の管理運営、季刊観光情報誌「ふくしまほんものの旅」を発行する。
- ④ 復興ツアー受入体制整備事業（9,367千円）〔継続〕
被災地の視察希望者と現地の受入を円滑に行うため、観光復興情報の提供や紹介などのワンストップ窓口の運営を行うとともに、教育旅行の誘致や旅行会社への働き掛け等を総合的に行い、復興ツーリズムの推進を図る。
- ⑤ コンベンション開催支援事業（2,665千円）〔継続〕
他県からの来客が見込まれる大・中規模の国内及び国際コンベンションの誘致を図るとともに、開催支援助成金申請受付等の事務を行う。
- ⑥ 福島県観光情報総合発信事業（1,917千円）〔継続〕
県内の観光情報の取りまとめや情報収集を行うとともに、県内外のイベント等へ出展するなど、観光情報に必要な情報のニーズ調査や情報発信を行う。
- ⑦ 登山・トレッキングツーリズム推進事業（5,379千円）〔継続〕
本県の魅力ある山を軸としたツーリズムを展開し、交流人口を増加させるため、登山等に関する情報収集及び発信を行うとともに、登山客の利便性の向上を図られるよう Google ストリートビューを活用し受入体制の整備を行う。
- ⑧ 首都圏情報発信拠点を活用した風評払拭対策事業（3,403千円）〔継続〕
日本橋ふくしま館を拠点として、首都圏から本県への誘客促進を目的に、イベントの開催や館内装飾等を実施する。
- ⑨ 就航先誘客強化特別事業（1,937千円）〔継続〕
福島空港の就航先である北海道及び関西圏における観光PRや季刊情報誌の就航先版を作成し、風評の払拭及び観光誘客を図る。

⑩ 5県ループ交流事業（789千円）〔継続〕

福島県、栃木県、茨城県、群馬県及び新潟県の806kmのループ状に連結された高速道路を活用し、域内の観光誘客に結びつけていくため、各県やネクスコ東日本等と連携した面的広がりのある観光誘客プロモーションを展開する。

(2) 教育旅行推進事業

① 教育旅行誘致促進事業（11,261千円）〔継続〕

官民一体となった誘致キャラバン活動や首都圏でのセミナー開催などにより、本県の現状を正しく理解していただくための情報発信や来県校から情報収集を行う。

② 合宿誘致・交流促進事業（44,797千円）〔継続〕

合宿誘致を図るため、県外の中・高・大学生を対象とした合宿への助成を行うとともに、本県の合宿地としての魅力をPRするためのキャラバン等を実施する。

③ 教育旅行魅力発信強化事業（23,056千円）〔新規〕

県外の教育関係者を対象としたモニターツアーを実施し、県内教育旅行における学習効果・魅力の発信を行なうとともに、プログラムの磨き上げや受入体制の強化を行う。

④ 教育旅行推進委員会の運営（事務局費）（100千円）〔継続〕

教育旅行推進委員会を設置し、官民一体となったキャラバン活動や各種事業を実施し、教育旅行の誘致促進を図る。

(3) 海外誘客推進事業

① 海外情報発信力強化事業（19,756千円）〔継続〕

多言語ホームページ・SNSや海外旅行博等を通じた海外旅行エージェント・マスコミ等への本県の正確な情報発信や受入をサポートするなど、外国人観光客の誘客を図る。

- ・多言語HPの作成・管理
- ・外国人観光客への定期的な観光情報の提供
- ・海外旅行エージェント・マスコミ等への情報提供と受入サポート

② 外国人誘客旅行商品造成支援事業（33,154千円）〔継続〕

震災後、低調な本県へのインバウンドを促進するため、台湾、韓国及びアセアン、オセアニア諸国の旅行商品を開発・企画する旅行エージェント等に対し、商品造成の支援を行う。

③ 海外広域連携誘客促進事業（33,559千円）〔継続〕

外国人観光客の発着拠点となっている東京を起点とし、本県と栃木県、茨城県の魅力ある観光地を結んだ「ダイヤモンドルート」や東北各県と連携した広域観光周遊ルートなどを定着させ、新たな観光デスティネーションとしての本県の認知度向上と誘客促進を図る。

④ 外国人受入体制強化事業（１５，０００千円）〔継続〕

訪日外国人の受入について、主な情報収集源である WEB コンテンツの多言語化と接続環境（Wi-Fi）が他地域に比して遅れていることから、事業者の環境整備や特例通訳案内士の活用による受入体制の支援を行う。

⑤ 国際教育旅行等誘致促進事業（４，０５１千円）〔継続〕

東アジア現地における福島県教育旅行セミナーの開催や教育旅行関係者を本県に招聘して、本県の正しい情報や教育旅行素材のPRなどを行い、東アジアを中心とした海外からの教育旅行の誘致を図る。

⑥ DMO海外誘客強化事業（４，２４８千円）〔継続〕

訪日外国人の受入体制を強化するため、旅館等を対象としたおもてなし研修会を開催するほか、ホープツーリズム催行に必要な通訳ガイドの育成を行う。

⑦ 国際観光推進委員会の運営（事務局費）（１００千円）〔継続〕

国際観光推進委員会を設置し、官民一体となった海外でのプロモーション活動や各種事業を実施し、国際観光の誘致促進等を図る。

（４）ホープツーリズム推進事業

① ホープツーリズム推進事業（４５，０１０千円）〔継続〕

福島でしかできないホープツーリズムを核とした県内観光復興の推進を図るため、地域が独自にホープツーリズムを展開していけるようフィールドパートナーの育成やコンテンツの磨き上げを行なうほか、本県の豊かな観光資源や学習素材と結びつけたツアーを造成し営業活動を行う。

② ホープツーリズムモニター事業（３１，４９１千円）〔継続〕

ホープツーリズムを推進していくうえで必要となるモデルコースやブランディング化をモニターツアーにより形成していくとともに、営業ツールとなる事例集等作成する。

③ ホープツーリズムツアー販売事業（１７，２６５千円）〔継続〕

旅行業を活用した自主事業として、昨年度のモニターツアー実施校やふくしま応援企業等へ対し、実際のツアー商品を提案・販売、催行していく。

（５）天鏡閣・迎賓館の運営

磐梯山と猪苗代湖を望む高台に位置する国指定重要文化財天鏡閣と迎賓館の魅力を最大限に活用し、利用者の拡大を図る。

① 天鏡閣の管理運営事業（２０，１０２千円）〔継続〕〔指定管理者受託〕

桜やハロウィンに合わせた季節感のあるイベント、県民の日、文化の日のイベントを開催し、積極的な広報活動により誘客につなげる。また、ドレスの試着やティールームなど見学以外の楽しみ方を提供し、利用者増を図る。

近年増えつつある外国人客のため案内板の多言語化やパンフレットのリニューアル等を行い、受入環境を整備する。

本年度末に指定管理者の指定期間が満了となるため、次期指定に向けた準備を進める。

② 迎賓館の維持管理事業（８，５０３千円）〔継続〕

迎賓館を期間限定で特別に公開し、迎賓館にふさわしい日本文化の魅力を体験できる催事の開催や、こども向けの公開、天鏡閣と併せたガイドによる説明付きの見学会など実施し誘客を図る。

2 福島県産品の振興事業【公益目的事業会計2】

(1) 県産品の普及啓発・販路開拓等

① 観光物産館管理運営事業（５１２，３０４千円）〔一部新規〕〔指定管理者受託〕

昨年リニューアルした効果を活かしながら、魅力ある県産品の展示・販売により、県産品の販売促進と販路開拓に努めるとともに、観光情報の発信により、観光客の誘客に努める。

- ・県内各地域の催事、誘客のための自主企画イベント等の開催
- ・ファンクラブ会員の募集
- ・愛称の決定と定着化
- ・POP等を活用した商品訴求力の強化
- ・フェイスブック等を活用した新商品・イベント企画等の発信
- ・パブリシティを活用したより効果的なPR
- ・旅行エージェント等の訪問を通じた観光客の積極的な招致
- ・指定管理者の次期指定に向けた準備

② 日本橋ふくしま館管理運営事業（５０４，５９６千円）〔一部新規〕

首都圏における風評払拭・風化防止の最前線として、優れた県産品の展示・販売や県内市町村等による各種催事企画等を通じて「県産品」の安全・安心や県の復興の状況、観光案内等の総合的な情報発信などにより、県産品の販売促進及び観光客の誘客に努める。

- ・新規顧客やリピーター増に向けた新商品の発掘や新規催事の開拓
- ・POP等を活用した商品訴求力の強化
- ・企業や各種イベント等における外販
- ・ミデッテファンクラブの募集
- ・賑わい創出事業等によるアンテナショップとしての認知度向上
- ・定住・二地域居住に関する情報発信や観光業務の充実
- ・ネットショッピングによる販路拡大

③ 物産展開催事業（２２，５２４千円）〔継続〕

全国の主要都市の百貨店等において各種物産展等を開催し、本県の優れた県産品のPR及び販路開拓により、県産品の安全・安心を積極的に発信し、風評・風化対策に寄与するとともに、観光PRを積極的に行い観光誘客を図る。

(2) 地域資源の発掘、育成による新たな県産品の開発

① 県産品復興支援事業（１２，９６８千円）〔継続〕

原子力災害の影響により失われた県産品の販路回復と販路拡大を図るため、物産展や福島県観光物産館等アンテナショップで取り扱う県産品の発掘と出展事業者の開拓、更には商談会等で成功するためのセミナー等を実施する。

(原子力災害対応雇用支援事業)

(3) ターゲットを明確にした県産品の情報発信

① 県産品カタログ活用事業 (736千円) [継続]

浜通りの一部の被災町において、町民の生活再建等を支援することを目的に実施する事業と連携し、対象町の全世帯に協会の贈答用カタログを配付するとともに、福島県観光物産館、日本橋ふくしま館においても本カタログによる県産品の通信販売を行い、県産品の情報発信と販売促進を図る。

3 浄土平レストハウスの運営【収益事業会計1】(185,207千円) [継続]

福島県が火山防災機能と観光・物産機能の強化を図るための大規模改修工事を実施することから県と連携し推進する。

火山防災対策については、吾妻山の噴火警戒レベル2時の立入制限区域拡大に伴い吾妻山火山防災協議会が策定する避難計画や、福島市に避難促進施設として指定されたことに伴い県が新たに策定を予定している避難確保計画などに基づき、施設利用者等の安全を確保するために福島市を始めとした関係団体と連携し、火山情報に細心の注意を払っていく。

誘客促進については、四季に応じたイベントの開催や県産食材を使った食事の提供などサービスの充実を図り、これらの情報を旅行エージェント等へ積極的に発信する。

4 くろがね小屋の運営【収益事業会計2】(29,888千円) [継続]

福島県が老朽化等により、建替えに着手することから県と連携し推進する。

火山防災対策については、安達太良山火山防災協議会が策定する避難計画などに基づき火山情報に細心の注意を払い二本松市及び関係団体と連携し、施設利用者等の安全確保を図る。

誘客促進については、年中無休の源泉かけ流し温泉付き山小屋としての魅力を積極的に発信する。

5 天鏡閣軽食販売事業【収益事業会計3】(5,192千円) [継続]

天鏡閣において、軽食販売及び土産品販売を行い、来館者のサービス向上に努める。

「天鏡閣ケレー」に続く新しいオリジナル商品を開発し、天鏡閣のブランド化を進めるとともに売上げ増加を図る。

6 自動販売機管理業務【収益事業会計4】

福島県観光物産館内の自動販売機撤去により、今年度は実施しない。

平成30年度収支予算書（総合）

平成30年 4月 1日 から 平成31年 3月31日 まで

(単位：千円)

科目	当期	前期	増減
一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	11,152	10,828	324
基本財産運用益計	11,152	10,828	324
特定資産運用益			
特定資産受取利息	9	9	0
特定資産運用益計	9	9	0
受取会費			
正会員受取会費	16,007	9,583	6,424
賛助会員会費	104	104	0
受取会費計	16,111	9,687	6,424
事業収益			
受取受託料収入	448,406	359,174	89,232
受取物産品売上高	1,017,919	844,881	173,038
受取手数料収入	16,678	12,698	3,980
負担金収入	3,769	2,236	1,533
使用料収入	28,592	27,676	916
食料収入	88,617	85,701	2,916
旅行売上高	18,728	0	18,728
受取雑収入	1,673	4,053	2,380
値引・戻り高	4,622	3,996	626
事業収益計	1,619,760	1,332,423	287,337
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	99,458	109,957	10,499
受取補助金等計	99,458	109,957	10,499
雑収益			
受取利息	1	2	1
その他雑収益	148	156	8
雑収益計	149	158	9
経常収益計	1,746,639	1,463,062	283,577
(2) 経常費用			
事業費			
物産品仕入高	784,324	657,408	126,916
物産品廃棄損等	4,239	2,710	1,529
食事材料仕入高	32,513	32,847	334
旅行仕入高	40,751	0	40,751
役員報酬	9,426	8,289	1,137
給料手当	286,423	269,529	16,894
諸謝金	8,575	11,274	2,699
賃金	55,103	50,488	4,615
福利厚生費	51,513	48,332	3,181
退職金共済掛金	3,469	2,773	696
旅費交通費	24,495	23,280	1,215
通信運搬費	5,518	8,552	3,034
減価償却費	4,290	1,439	2,851
消耗品費	20,041	17,078	2,963
修繕費	3,641	4,657	1,016
印刷製本費	24,005	17,385	6,620
燃料費	9,691	9,557	134
光熱水料費	20,780	21,283	503
賃借料	85,526	91,152	5,626
支払手数料	9,352	7,979	1,373
広告宣伝費	27,920	34,872	6,952
租税公課	1,029	5,334	4,305
支払負担金	15,310	12,186	3,124
支払助成金	117,132	84,255	32,877
支払寄付金	40	30	10
委託費	81,044	60,273	20,771
保険料	1,519	1,076	443

科目	当期	前期	増減
店内装飾費	187	0	187
包装資材費	5,722	5,721	1
交際費	448	876	428
会議費	807	2,220	1,413
食糧費	682	576	106
運賃	3,921	4,018	97
従業員食事材料費	148	156	8
雑損失	9	0	9
雑費	512	703	191
事業費計	1,740,105	1,498,308	241,797
管理費			
役員報酬	3,111	4,247	1,136
給料手当	4,439	5,359	920
福利厚生費	1,131	1,480	349
退職金共済掛金	80	156	76
会議費	166	120	46
交際費	20	50	30
旅費交通費	288	305	17
通信運搬費	139	125	14
減価償却費	3	4	1
消耗品費	104	117	13
印刷製本費	23	32	9
燃料費	11	8	3
光熱水料費	24	27	3
賃借料	663	656	7
広告宣伝費	2	3	1
租税公課	90	318	228
支払負担金	50	53	3
支払寄付金	30	20	10
支払手数料	21	25	4
運賃	8	7	1
食糧費	3	0	3
委託費	24	28	4
雑費	0	0	0
管理費計	10,430	13,140	2,710
経常費用計	1,750,535	1,511,448	239,087
評価損益等調整前当期経常増減額	3,896	48,386	44,490
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	3,896	48,386	44,490
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
その他の経常外費用			
退職給付引当金繰入額	2,367	2,367	0
その他の経常外費用計	2,367	2,367	0
経常外費用計	2,367	2,367	0
当期経常外増減額	2,367	2,367	0
税引前当期一般正味財産増減額	6,263	50,753	44,490
法人税、住民税及び事業税	0	0	0
当期一般正味財産増減額	6,263	50,753	44,490
一般正味財産期首残高	216,430	273,094	56,664
一般正味財産期末残高	210,167	222,341	12,174
指定正味財産増減の部			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	10,828	10,828	0
基本財産運用益計	10,828	10,828	0
特定資産運用益			
特定資産受取利息	9	9	0
特定資産運用益計	9	9	0
一般正味財産への振替額	11,161	10,837	324
当期指定正味財産増減額	324	0	324
指定正味財産期首残高	918,367	919,666	1,299
指定正味財産期末残高	918,043	919,666	1,623
正味財産期末残高	1,128,210	1,142,007	13,797

収支予算書内訳表

平成30年 4月 1日 から 平成31年 3月31日 まで

(単位：千円)

科目	公益目的事業			収益等事業					法人会計	合計
	公益目的事業会計1	公益目的事業会計2	小計	収益事業会計1	収益事業会計2	収益事業会計3	収益事業会計4	小計		
一般正味財産増減の部	観光・天鏡閣・ 迎賓館	物産・物産館・ 物産展・日本橋		レストハウス	くろがね小屋	天鏡閣キヨスク	自販機			
1. 経常増減の部										
(1) 経常収益										
基本財産運用益										
基本財産受取利息	2,788	2,788	5,576	0	0	0	0	0	5,576	11,152
基本財産運用益計	2,788	2,788	5,576	0	0	0	0	0	5,576	11,152
特定資産運用益										
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9
特定資産運用益計	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9
受取会費										
正会員受取会費	7,007	0	7,007	0	0	0	0	0	9,000	16,007
賛助会員会費	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104
受取会費計	7,111	0	7,111	0	0	0	0	0	9,000	16,111
事業収益										
受取受託料収入	297,256	131,918	429,174	19,232	0	0	0	19,232	0	448,406
受取物産品売上高	0	894,005	894,005	113,810	4,594	5,510	0	123,914	0	1,017,919
受取手数料収入	1,319	15,359	16,678	0	0	0	0	0	0	16,678
負担金収入	0	3,769	3,769	0	0	0	0	0	0	3,769
使用料収入	7,768	0	7,768	0	20,824	0	0	20,824	0	28,592
食事料収入	0	0	0	79,090	9,527	0	0	88,617	0	88,617
旅行売上高	18,728	0	18,728	0	0	0	0	0	0	18,728
受取雑収入	0	885	885	78	80	630	0	788	0	1,673
値引・戻り高	0	4,622	4,622	0	0	0	0	0	0	4,622
事業収益計	325,071	1,041,314	1,366,385	212,210	35,025	6,140	0	253,375	0	1,619,760
受取補助金等										
受取地方公共団体補助金	72,071	15,824	87,895	7,777	80	0	0	7,857	3,706	99,458
受取補助金等計	72,071	15,824	87,895	7,777	80	0	0	7,857	3,706	99,458
雑収益										
受取利息	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1
その他雑収益	0	0	0	0	148	0	0	148	0	148
雑収益計	0	0	0	1	148	0	0	149	0	149
経常収益計	407,041	1,059,926	1,466,967	219,988	35,253	6,140	0	261,381	18,291	1,746,639
(2) 経常費用										
事業費										
物産品仕入高	0	690,978	690,978	87,201	2,508	3,637	0	93,346	0	784,324
物産品廃棄損等	0	4,239	4,239	0	0	0	0	0	0	4,239
食材料仕入高	0	0	0	29,801	2,712	0	0	32,513	0	32,513
旅行仕入高	40,751	0	40,751	0	0	0	0	0	0	40,751
役員報酬	5,292	4,053	9,345	31	50	0	0	81	0	9,426
給料手当	101,032	145,528	246,560	23,300	16,563	0	0	39,863	0	286,423
諸謝金	6,216	2,359	8,575	0	0	0	0	0	0	8,575
賞金	5,192	31,566	36,758	16,100	1,135	1,110	0	18,345	0	55,103
福利厚生費	15,028	28,236	43,264	6,075	2,024	150	0	8,249	0	51,513
退職金共済掛金	973	1,437	2,410	687	372	0	0	1,059	0	3,469
旅費交通費	17,060	6,609	23,669	606	220	0	0	826	0	24,495
通信運搬費	1,079	3,219	4,298	488	732	0	0	1,220	0	5,518
減価償却費	36	3,567	3,603	651	36	0	0	687	0	4,290
消耗品費	6,344	8,322	14,666	4,287	928	160	0	5,375	0	20,041
修繕費	1,142	360	1,502	1,439	700	0	0	2,139	0	3,641
印刷製本費	20,253	2,048	22,301	1,501	203	0	0	1,704	0	24,005
燃料費	1,198	323	1,521	6,910	1,233	27	0	8,170	0	9,691
光熱水料費	2,995	13,841	16,836	3,940	4	0	0	3,944	0	20,780
賃借料	9,527	72,995	82,522	2,833	171	0	0	3,004	0	85,526
支払手数料	1,126	5,086	6,212	2,801	269	70	0	3,140	0	9,352
広告宣伝費	5,088	21,392	26,480	1,110	330	0	0	1,440	0	27,920
租税公課	453	530	983	36	9	1	0	46	0	1,029
支払負担金	8,031	5,110	13,141	1,668	501	0	0	2,169	0	15,310
支払助成金	113,895	3,237	117,132	0	0	0	0	0	0	117,132
支払寄付金	10	30	40	0	0	0	0	0	0	40
委託費	42,419	19,020	61,439	18,885	720	0	0	19,605	0	81,044
保険料	524	436	960	456	102	1	0	559	0	1,519
店内装飾費	0	187	187	0	0	0	0	0	0	187
包装資材費	0	4,438	4,438	1,256	0	28	0	1,284	0	5,722
交際費	326	45	371	65	12	0	0	77	0	448
会議費	561	246	807	0	0	0	0	0	0	807
食糧費	682	0	682	0	0	0	0	0	0	682
運賃	2,707	1,146	3,853	50	10	8	0	68	0	3,921
従業員食材料費	0	0	0	0	148	0	0	148	0	148
雑損失	0	9	9	0	0	0	0	0	0	9
雑費	171	341	512	0	0	0	0	0	0	512
事業費計	410,111	1,080,933	1,491,044	212,177	31,692	5,192	0	249,061	0	1,740,105

科目	公益目的事業			収益等事業					法人会計	合計	
	公益目的事業会計1	公益目的事業会計2	小計	収益事業会計1	収益事業会計2	収益事業会計3	収益事業会計4	小計			
管理費											
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0		3,111	3,111
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0		4,439	4,439
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0		1,131	1,131
退職金共済掛金	0	0	0	0	0	0	0	0		80	80
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0		166	166
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0		20	20
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0		288	288
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0		139	139
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0		3	3
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0		104	104
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0		23	23
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0		11	11
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0		24	24
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0		663	663
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	0		2	2
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0		90	90
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0		50	50
支払寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0		30	30
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0		21	21
運賃	0	0	0	0	0	0	0	0		8	8
食糧費	0	0	0	0	0	0	0	0		3	3
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0		24	24
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	0		10,430	10,430
経常費用計	410,111	1,080,933	1,491,044	212,177	31,692	5,192	0	249,061		10,430	1,750,535
評価損益等調整前当期経常増減額	3,070	21,007	24,077	7,811	3,561	948	0	12,320		7,861	3,896
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
当期経常増減額	3,070	21,007	24,077	7,811	3,561	948	0	12,320		7,861	3,896
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
(2) 経常外費用											
その他の経常外費用											
退職給付引当金繰入額	0	0	0	0	2,367	0	0	2,367		0	2,367
その他の経常外費用計	0	0	0	0	2,367	0	0	2,367		0	2,367
経常外費用計	0	0	0	0	2,367	0	0	2,367		0	2,367
当期経常外増減額	0	0	0	0	2,367	0	0	2,367		0	2,367
税引前当期一般正味財産増減額	3,070	21,007	24,077	7,811	1,194	948	0	9,953		7,861	6,263
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
当期一般正味財産増減額	3,070	21,007	24,077	7,811	1,194	948	0	9,953		7,861	6,263
一般正味財産期首残高	14,636	229,392	214,756	23,026	11,835	2,439	502	8,250		9,924	216,430
一般正味財産期末残高	17,706	208,385	190,679	15,215	13,029	3,387	502	1,703		17,785	210,167
指定正味財産増減の部											
基本財産運用益											
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0		10,828	10,828
基本財産運用益計	0	0	0	0	0	0	0	0		10,828	10,828
特定資産運用益											
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0		9	9
特定資産運用益計	0	0	0	0	0	0	0	0		9	9
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	0		11,161	11,161
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0		324	324
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0		918,367	918,367
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0		918,043	918,043
正味財産期末残高	17,706	208,385	190,679	15,215	13,029	3,387	502	1,703		935,828	1,128,210

公益目的事業会計1 収支予算書内訳表

平成30年 4月 1日 から 平成31年 3月31日 まで

(単位：千円)

科目	観光振興事業会計	天鏡閣会計	迎賓館会計	法人会計配賦	合計
一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
基本財産運用益					
基本財産受取利息	2,788	0	0	0	2,788
基本財産運用益計	2,788	0	0	0	2,788
特定資産運用益					
特定資産受取利息	0	0	0	0	0
特定資産運用益計	0	0	0	0	0
受取会費					
正会員受取会費	7,007	0	0	0	7,007
賛助会員会費	104	0	0	0	104
受取会費計	7,111	0	0	0	7,111
事業収益					
受取受託料収入	280,747	11,386	5,123	0	297,256
受取物産品売上高	0	0	0	0	0
受取手数料収入	1,319	0	0	0	1,319
負担金収入	0	0	0	0	0
使用料収入	0	7,768	0	0	7,768
食事料収入	0	0	0	0	0
旅行売上高	18,728	0	0	0	18,728
受取雑収入	0	0	0	0	0
値引・戻り高	0	0	0	0	0
事業収益計	300,794	19,154	5,123	0	325,071
受取補助金等					
受取地方公共団体補助金	62,429	0	3,380	6,262	72,071
受取補助金等計	62,429	0	3,380	6,262	72,071
雑収益					
受取利息	0	0	0	0	0
その他雑収益	0	0	0	0	0
雑収益計	0	0	0	0	0
経常収益計	373,122	19,154	8,503	6,262	407,041
(2) 経常費用					
事業費					
物産品仕入高	0	0	0	0	0
物産品廃棄損等	0	0	0	0	0
食事材料仕入高	0	0	0	0	0
旅行仕入高	40,751	0	0	0	40,751
役員報酬	0	0	0	5,292	5,292
給料手当	87,314	7,994	0	5,724	101,032
諸謝金	5,950	266	0	0	6,216
賃金	0	2,062	3,130	0	5,192
福利厚生費	11,453	1,455	250	1,870	15,028
退職金共済掛金	621	168	0	184	973
旅費交通費	16,796	264	0	0	17,060
通信運搬費	651	203	32	193	1,079
減価償却費	2	30	0	4	36
消耗品費	5,340	725	135	144	6,344
修繕費	133	600	409	0	1,142
印刷製本費	18,735	1,317	168	33	20,253
燃料費	846	352	0	0	1,198
光熱水料費	570	1,648	744	33	2,995
賃借料	8,268	339	0	920	9,527
支払手数料	861	209	28	28	1,126
広告宣伝費	4,723	362	0	3	5,088
租税公課	452	1	0	0	453
支払負担金	7,706	256	0	69	8,031
支払助成金	113,895	0	0	0	113,895
支払寄付金	10	0	0	0	10
委託費	37,092	1,687	3,607	33	42,419
保険料	448	76	0	0	524
店内装飾費	0	0	0	0	0
包装資材費	0	0	0	0	0
交際費	276	50	0	0	326
会議費	556	5	0	0	561
食糧費	649	33	0	0	682
運賃	2,707	0	0	0	2,707
従業員食事材料費	0	0	0	0	0
雑損失	0	0	0	0	0
雑費	171	0	0	0	171
事業費計	366,976	20,102	8,503	14,530	410,111
経常費用計	366,976	20,102	8,503	14,530	410,111
評価損益等調整前当期経常増減額	6,146	948	0	8,268	3,070
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	6,146	948	0	8,268	3,070

科目	観光振興事業会計	天鏡閣会計	迎賓館会計	法人会計配賦	合計
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
その他の経常外費用					
退職給付引当金繰入額	0	0	0	0	0
その他の経常外費用計	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	6,146	948	0	8,268	3,070
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	6,146	948	0	8,268	3,070
一般正味財産期首残高	16,121	1,485	0	0	14,636
一般正味財産期末残高	9,975	537	0	8,268	17,706
指定正味財産増減の部					
基本財産運用益					
基本財産受取利息	0	0	0	0	0
基本財産運用益計	0	0	0	0	0
特定資産運用益					
特定資産受取利息	0	0	0	0	0
特定資産運用益計	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
正味財産期末残高	9,975	537	0	8,268	17,706

公益目的事業会計2 収支予算書内訳表

平成30年 4月 1日 から 平成31年 3月31日 まで

(単位：千円)

科目	物産振興事業会計	観光物産館会計	物産展会計	日本橋ふくしま館会計	法人会計配賦	合計
一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
基本財産運用益						
基本財産受取利息	2,788	0	0	0	0	2,788
基本財産運用益計	2,788	0	0	0	0	2,788
特定資産運用益						
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0
特定資産運用益計	0	0	0	0	0	0
受取会費						
正会員受取会費	0	0	0	0	0	0
賛助会員会費	0	0	0	0	0	0
受取会費計	0	0	0	0	0	0
事業収益						
受取受託料収入	12,968	27,545	0	91,405	0	131,918
受取物産品売上高	0	489,005	0	405,000	0	894,005
受取手数料収入	0	90	15,269	0	0	15,359
負担金収入	0	0	3,769	0	0	3,769
使用料収入	0	0	0	0	0	0
食事料収入	0	0	0	0	0	0
旅行売上高	0	0	0	0	0	0
受取雑収入	0	746	0	139	0	885
値引・戻り高	0	1,257	0	3,365	0	4,622
事業収益計	12,968	516,129	19,038	493,179	0	1,041,314
受取補助金等						
受取地方公共団体補助金	10,984	0	0	0	4,840	15,824
受取補助金等計	10,984	0	0	0	4,840	15,824
雑収益						
受取利息	0	0	0	0	0	0
その他雑収益	0	0	0	0	0	0
雑収益計	0	0	0	0	0	0
経常収益計	26,740	516,129	19,038	493,179	4,840	1,059,926
(2) 経常費用						
事業費						
物産品仕入高	0	382,084	0	308,894	0	690,978
物産品廃棄損等	0	3,034	0	1,205	0	4,239
食事材料仕入高	0	0	0	0	0	0
旅行仕入高	0	0	0	0	0	0
役員報酬	0	0	0	0	4,053	4,053
給料手当	23,982	32,173	10,271	71,015	8,087	145,528
諸謝金	200	1,739	420	0	0	2,359
賃金	0	31,566	0	0	0	31,566
福利厚生費	3,701	10,465	1,682	10,517	1,871	28,236
退職金共済掛金	528	314	335	0	260	1,437
旅費交通費	1,054	1,091	2,384	2,080	0	6,609
通信運搬費	498	1,407	297	823	194	3,219
減価償却費	16	3,530	17	0	4	3,567
消耗品費	456	4,739	102	2,881	144	8,322
修繕費	0	160	0	200	0	360
印刷製本費	707	559	0	750	32	2,048
燃料費	129	72	112	10	0	323
光熱水料費	108	7,000	0	6,700	33	13,841
賃借料	2,835	8,034	1,358	59,848	920	72,995
支払手数料	21	2,468	119	2,450	28	5,086
広告宣伝費	5	11,930	951	8,502	4	21,392
租税公課	354	93	3	80	0	530
支払負担金	300	238	3,604	900	68	5,110
支払助成金	0	0	237	3,000	0	3,237
支払寄付金	0	30	0	0	0	30
委託費	274	6,910	205	11,599	32	19,020
保険料	0	334	2	100	0	436
店内装飾費	0	187	0	0	0	187
包装資材費	0	1,738	0	2,700	0	4,438
交際費	0	0	45	0	0	45
会議費	0	19	218	9	0	246
食糧費	0	0	0	0	0	0
運賃	10	274	162	700	0	1,146
従業員食事材料費	0	0	0	0	0	0
雑損失	0	9	0	0	0	9
雑費	124	107	0	110	0	341
事業費計	35,302	512,304	22,524	495,073	15,730	1,080,933
経常費用計	35,302	512,304	22,524	495,073	15,730	1,080,933
評価損益等調整前当期経常増減額	8,562	3,825	3,486	1,894	10,890	21,007
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	8,562	3,825	3,486	1,894	10,890	21,007

科目	物産振興事業会計	観光物産館会計	物産展会計	日本橋ふくしま館会計	法人会計配賦	合計
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
その他の経常外費用						
退職給付引当金繰入額	0	0	0	0	0	0
その他の経常外費用計	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	8,562	3,825	3,486	1,894	10,890	21,007
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	8,562	3,825	3,486	1,894	10,890	21,007
一般正味財産期首残高	38,496	21,675	55,829	190,384	0	229,392
一般正味財産期末残高	47,058	25,500	52,343	188,490	10,890	208,385
指定正味財産増減の部						
基本財産運用益						
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0
基本財産運用益計	0	0	0	0	0	0
特定資産運用益						
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0
特定資産運用益計	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0
正味財産期末残高	47,058	25,500	52,343	188,490	10,890	208,385