

収 支 予 算 書 総 括 表

(平成19年4月1日から平成20年3月31日まで)

(単位：千円)

科 目	観光振興事業会計	施設事業会計	内部取引消去	合 計
事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
基本財産運用収入		980		980
会 費 収 入	13,865			13,865
事 業 収 入	8,765	815,100		823,865
受託事業収入	65,454			65,454
補助金収入	49,412			49,412
負担金収入	85,598			85,598
雑 収 入	214	340		554
他会計からの繰入金収入	42,550		42,550	0
事業活動収入計	265,858	816,420	42,550	1,039,728
2. 事業活動支出				
事業費支出	174,824	56,900		231,724
管理費支出	100,918	80,400		181,318
他会計への繰入金支出		42,550	42,550	0
事業活動支出計	275,742	179,850	42,550	413,042
事業活動収支差額	9,884	636,570	0	626,686

投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入		22,490		22,490
投資活動収入計		22,490		22,490
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出	620	5,060		5,680
投資活動支出計	620	5,060		5,680
投資活動収支差額	620	17,430		16,810
財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
借入金収入		531,000		531,000
財務活動収入計		531,000		531,000
2. 財務活動支出				
借入金返済支出		1,160,000		1,160,000
財務活動支出計		1,160,000		1,160,000
財務活動収支差額		629,000		629,000
予備費支出				
予備費支出		50,000		50,000
当期収支差額	10,504	25,000		35,504
前期繰越収支差額	10,504	25,000		35,504
次期繰越収支差額	0	0		0

観光振興事業会計収支予算書

(平成19年4月1日から平成20年3月31日まで)

(単位：千円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考
大科目	中科目				
事業活動収支の部					
1. 事業活動収入					
会費収入		13,865	13,865	0	
	正会員会費収入	13,865	13,865	0	長野県
事業収入		8,765	7,164	1,601	
	事業収入	8,765	7,164	1,601	広告料ほか
受託事業収入		65,454	76,990	11,536	
	県受託事業収入	65,384	76,920	11,536	観光情報センター運営事業受託ほか
	日観協受託事業収入	70	70	0	
補助金収入		49,412	149,664	100,252	
	運営費補助金収入	49,412	149,664	100,252	県補助金
負担金収入		85,598	145,661	60,063	
	観光事業振興負担金収入	79,598	139,661	60,063	県負担金
	観光情報提供事業負担金収入	2,000	2,000	0	市町村負担金
	学習旅行誘致推進事業負担金収入	4,000	4,000	0	
雑収入		214	317	103	
	雑収入	214	317	103	
他会計からの繰入金収入		42,550	44,330	1,780	
	施設事業会計からの繰入金収入	42,550	44,330	1,780	
事業活動収入計		265,858	437,991	172,133	

2. 事業活動支出				
事業費支出		174,824	275,718	100,894
観光ブランド日本－信州 プロモーション事業費支出	0	40,000	40,000	
楽園信州創造事業費支出	0	3,936	3,936	
スキー王国NAGANO構築事業費支出	28,183	41,000	12,817	
ハートオブジャパン・ワールドブ ロモーション事業費支出	21,075	25,000	3,925	外国人観光客受け入れ体制の整備・信州ブラン ドの海外展開等・国別プロモーション事業の展 開・チャーター便の誘致
信州ホスピタリティ アカデミー構築事業費支出	0	3,114	3,114	
誘客宣伝事業費支出	39,509	34,000	5,509	旅行商品造成商談会開催・ツアー造成事業、観 光案内事業、誘客宣伝事業
物産振興事業費支出	8,225	10,000	1,775	観光物産展
観光情報提供事業費支出	9,600	10,000	400	県公式観光ホームページ「さわやか信州旅ネッ ト」の管理運営
観光情報センター運営事業費支出	59,784	70,920	11,136	観光情報センター運営事業
学習旅行誘致推進事業費支出	4,000	4,000	0	
セールスショップ事業費支出	3,700	2,000	1,700	商品仕入
負担金等支出事業費支出	748	748	0	
信州キャンペーン推進事業費支出	0	31,000	31,000	
管理費支出		100,918	203,187	102,269
給料手当支出	83,343	181,464	98,121	
法定福利費支出	9,109	12,642	3,533	
福利厚生費支出	728	1,493	765	
会議費支出	1,000	1,000	0	
旅費支出	700	700	0	
通信運搬費支出	700	700	0	
消耗品費支出	500	500	0	

	印刷製本費支出	500	500	0
	燃料費支出	240	240	0
	借料・損料支出	448	448	0
	公租公課支出	2,950	2,800	150
	雑支出	700	700	0
	事業活動支出計	275,742	478,905	203,163
	事業活動収支差額	9,884	40,914	31,030
	投資活動収支の部			
	1. 投資活動支出			
	特定資産取得支出	620	590	30
	退職給付引当資産取得支出	620	590	30
	投資活動支出計	620	590	30
	投資活動収支差額	620	590	30
	当期収支差額	10,504	41,504	31,000
	前期繰越収支差額	10,504	41,504	31,000
	次期繰越収支差額	0	0	0

借入金限度額(収支予算書に計上されているものを含む) 3,000千円

施設事業会計収支予算書

(平成19年4月1日から平成20年3月31日まで)

(単位：千円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考
大科目	中科目				
事業活動収支の部					
1. 事業活動収入					
基本財産運用収入		980	580	400	
	基本財産利息収入	980	580	400	
事業収入		815,100	953,630	138,530	
	用地事業収入	42,940	36,900	6,040	
	施設事業収入	680,830	804,930	124,100	観光施設の年賦金 35施設
	事業利子収入	67,830	87,950	20,120	観光施設の年賦利息 35施設
	温泉管理事業収入	19,310	19,580	270	
	別荘地管理事業収入	4,190	4,270	80	
雑収入		340	270	70	
	受取利息収入	290	220	70	
	雑収入	50	50	0	
事業活動収入計		816,420	954,480	138,060	
2. 事業活動支出					
事業費支出		56,900	22,300	34,600	
	施設事業建設費支出	34,710	0	34,710	
	用地事業費支出	1,000	1,000	0	
	温泉管理事業費支出	17,000	17,030	30	
	別荘地管理事業費支出	4,190	4,270	80	
管理費支出		80,400	61,980	18,420	
	給料手当支出	30,400	30,920	520	
	退職給付支出	22,490	0	22,490	
	法定福利費支出	4,360	4,220	140	

	福利厚生費支出	300	360	60	
	会議費支出	600	600	0	
	研修費支出	300	300	0	
	旅費支出	100	100	0	
	通信運搬費支出	600	600	0	
	消耗品費支出	700	700	0	
	修繕費支出	300	300	0	
	交際費支出	100	100	0	
	印刷製本費支出	200	200	0	
	燃料費支出	100	100	0	
	借料・損料支出	680	1,020	340	
	保険料支出	30	30	0	
	公租公課支出	330	290	40	
	会費支出	20	20	0	
	支払利息支出	17,400	19,030	1,630	市中銀行借入利息
	雑支出	1,390	3,090	1,700	
他会計への繰入金支出		42,550	44,330	1,780	
	観光振興事業会計への繰入金支出	42,550	44,330	1,780	
	事業活動支出計	179,850	128,610	51,240	
	事業活動収支差額	636,570	825,870	189,300	
	投資活動収支の部				
	1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入		22,490	0	22,490	
	退職給付引当資産取崩収入	22,490	0	22,490	
固定資産売却収入		0	5,000	5,000	
	建物売却収入	0	5,000	5,000	
	投資活動収入計	22,490	5,000	17,490	
	2. 投資活動支出				
特定資産取得支出		5,060	6,320	1,260	
	退職給付引当資産取得支出	5,060	6,320	1,260	

投資活動支出計	5,060	6,320	1,260	
投資活動収支差額	17,430	1,320	18,750	
財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
借入金収入	531,000	1,152,000	621,000	
借入金収入	531,000	1,152,000	621,000	市中銀行
財務活動収入計	531,000	1,152,000	621,000	
2. 財務活動支出				
借入金返済支出	1,160,000	2,002,000	842,000	
借入金返済支出	1,160,000	2,002,000	842,000	市中銀行
財務活動支出計	1,160,000	2,002,000	842,000	
財務活動収支差額	629,000	850,000	221,000	
予備費支出				
予備費支出	50,000	0	50,000	
予備費支出	50,000	0	50,000	
当期収支差額	25,000	25,450	450	
前期繰越収支差額	25,000	25,450	450	
次期繰越収支差額	0	0	0	

借入金限度額(収支予算書に計上されているものを含む) 1,210,000千円