

# 収 支 予 算 書 総 括 表

(平成20年4月1日から平成21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
I 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	28,700	626,410		655,110
受託事業収入	62,141			62,141
補助金収入	49,542			49,542
負担金収入	72,530			72,530
雑収入	33	450		483
他会計からの繰入金収入	62,460		△ 45,850	16,610
事業活動収入計	289,271	627,840	△ 45,850	871,261
2. 事業活動支出				
事業費支出	162,496	20,090		182,586
管理費支出	128,339	42,370		170,709
他会計への繰入金支出		62,460	△ 45,850	16,610
事業活動支出計	290,835	124,920	△ 45,850	369,905
事業活動収支差額	△ 1,564	502,920	0	501,356

II	投資活動収支の部				
1.	投資活動支出				
	特定資産取得支出	1,240	6,920		8,160
	投資活動支出計	1,240	6,920		8,160
	投資活動収支差額	△ 1,240	△ 6,920		△ 8,160
III	財務活動収支の部				
1.	財務活動収入				
	借入金収入		82,000		82,000
	財務活動収入計		82,000		82,000
2.	財務活動支出				
	借入金返済支出		553,000		553,000
	財務活動支出計		553,000		553,000
	財務活動収支差額		△ 471,000		△ 471,000
IV	予備費支出				
	予備費支出	7,700	50,000		57,700
	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20年4月1日から平成21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				
I 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		28,700	8,765	19,935	
	事業収入	28,700	8,765	19,935	スノーキッズ会員券売上ほか
受託事業収入		62,141	75,454	△ 13,313	
	県受託事業収入	62,071	65,384	△ 3,313	観光情報センター運営事業受託ほか
	信州キャンペーン受託事業収入	0	10,000	△ 10,000	
	日観協受託事業収入	70	70	0	
補助金収入		49,542	49,412	130	
	運営費補助金収入	49,542	49,412	130	県補助金
負担金収入		72,530	85,598	△ 13,068	
	観光事業振興負担金収入	66,580	79,598	△ 13,018	県負担金
	観光情報提供事業負担金収入	1,950	2,000	△ 50	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		33	214	△ 181	
	雑収入	33	214	△ 181	
他会計からの繰入金収入		62,460	42,550	19,910	
	施設事業会計からの繰入金収入	62,460	42,550	19,910	
事業活動収入計		289,271	275,858	13,413	

2. 事業活動支出						
事業費支出		162,496	184,824	△	22,328	
	スキー王国NAGANO構築事業費支出	0	28,183	△	28,183	
	ハートオブジャパン・ワールドプロモーション事業費支出	0	21,075	△	21,075	
	信州ホスピタリティアカデミー構築事業費支出	0	900	△	900	
	旅行商品事業費支出	7,000	0		7,000	商談会の開催、旅行商品の造成
	外国人旅行者戦略的誘致推進事業費支出	25,828	0		25,828	戦略的な外国人旅行者の誘致推進(展示会出展、広報PR、海外エージェント等招聘・訪問、説明・商談会)
	スノーリゾート信州構築事業費支出	9,983	0		9,983	スノーリゾート信州宣言、スノーリゾート信州誘客商品事業「雪と氷と地域を楽しむ」
	観光案内事業費支出	1,330	0		1,330	観光案内事業
	観光物産展開催事業費支出	10,767	8,225		2,542	観光物産展
	信州道楽誘客促進事業費支出	8,672	0		8,672	地域の魅力ある旅行商品づくり、プロモーションの展開
	信州食の魅力向上事業費支出	3,000	0		3,000	旅行商品事業負担金
	観光情報提供事業費支出	9,600	9,600		0	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	56,471	59,784	△	3,313	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	
	信州スノーキッズ倶楽部事業費支出	20,000	0		20,000	信州スノーキッズ倶楽部事業
	誘客宣伝事業費支出	1,062	48,609	△	47,547	誘客宣伝事業
	セールスショップ事業費支出	4,100	3,700		400	商品仕入
	負担金等支出事業費支出	683	748	△	65	
管理費支出		128,339	100,918		27,421	
	給料手当支出	106,821	83,343		23,478	
	法定福利費支出	13,480	9,109		4,371	

	福利厚生費支出	598	728	△	130
	会議費支出	1,000	1,000		0
	旅費支出	1,000	700		300
	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	410	448	△	38
	公租公課支出	2,090	2,950	△	860
	雑支出	1,000	700		300
	事業活動支出計	290,835	285,742		5,093
	事業活動収支差額	△	1,564	△	9,884
II 投資活動収支の部					
1. 投資活動支出					
	特定資産取得支出	1,240	620		620
	退職給付引当資産取得支出	1,240	620		620
	投資活動支出計	1,240	620		620
	投資活動収支差額	△	1,240	△	620
III 予備費支出					
	予備費支出	7,700	0		7,700
	予備費支出	7,700	0		7,700
	当期収支差額	△	10,504	△	10,504
	前期繰越収支差額	10,504	10,504		0
	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20年4月1日から平成21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				
I 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	0	
	基本財産利息収入	980	980	0	
事業収入		626,410	815,100	△ 188,690	
	用地事業収入	68,110	42,940	25,170	
	施設事業収入	485,200	680,830	△ 195,630	観光施設の年賦金 29施設
	事業利子収入	51,780	67,830	△ 16,050	観光施設の年賦利息 29施設
	温泉管理事業収入	19,310	19,310	0	
	別荘地管理事業収入	2,010	4,190	△ 2,180	
雑収入		500	340	160	
	受取利息収入	450	290	160	
	雑収入	50	50	0	
事業活動収入計		627,890	816,420	△ 188,530	
2. 事業活動支出					
事業費支出		20,090	56,900	△ 36,810	
	施設事業建設費支出	0	34,710	△ 34,710	
	用地事業費支出	1,080	1,000	80	
	温泉管理事業費支出	17,000	17,000	0	
	別荘地管理事業費支出	2,010	4,190	△ 2,180	
管理費支出		64,560	80,400	△ 15,840	
	給料手当支出	24,420	30,400	△ 5,980	
	退職給付支出	22,190	22,490	△ 300	
	法定福利費支出	3,380	4,360	△ 980	

福利厚生費支出	180	300	△	120	
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	500	600	△	100	
消耗品費支出	550	700	△	150	
修繕費支出	100	300	△	200	
交際費支出	100	100		0	
印刷製本費支出	500	200		300	
燃料費支出	50	100	△	50	
借料・損料支出	610	680	△	70	
保険料支出	30	30		0	
公租公課支出	1,210	330		880	
会費支出	20	20		0	
支払利息支出	8,300	17,400	△	9,100	市中銀行借入利息
雑支出	1,420	1,390		30	
他会計への繰入金支出	62,460	42,550		19,910	
観光振興事業会計への繰入金支出	62,460	42,550		19,910	
事業活動支出計	147,110	179,850	△	32,740	
事業活動収支差額	480,780	636,570	△	155,790	
II 投資活動収支の部					
1. 投資活動収入					
特定資産取崩収入	22,190	22,490	△	300	
退職給付引当資産取崩収入	22,190	22,490	△	300	
投資活動収入計	22,190	22,490	△	300	
2. 投資活動支出					
特定資産取得支出	6,970	5,060		1,910	
退職給付引当資産取得支出	6,970	5,060		1,910	
投資活動支出計	6,970	5,060		1,910	
投資活動収支差額	15,220	△ 17,430	△	2,210	

Ⅲ 財務活動収支の部					
1. 財務活動収入					
借入金収入		82,000	531,000	△	449,000
	借入金収入	82,000	531,000	△	449,000
	財務活動収入計	82,000	531,000	△	449,000
2. 財務活動支出					
借入金返済支出		553,000	1,160,000	△	607,000
	借入金返済支出	553,000	1,160,000	△	607,000
	財務活動支出計	553,000	1,160,000	△	607,000
	財務活動収支差額	△	471,000	△	629,000
IV 予備費支出					
予備費支出		50,000	50,000		0
	予備費支出	50,000	50,000		0
	当期収支差額	△	25,000	△	25,000
	前期繰越収支差額		25,000		0
	次期繰越収支差額		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) 603,000千円