

収 支 予 算 書 総 括 表

(平成21年4月1日から平成22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	32,392			32,392
事 業 収 入	31,800	580,650		612,450
受 託 事 業 収 入	54,892			54,892
補 助 金 収 入	50,840			50,840
負 担 金 収 入	83,343			83,343
雑 収 入	33	410		443
他会計からの繰入金収入	63,530		△ 63,530	0
事業活動収入計	316,830	582,040	△ 63,530	835,340
2. 事業活動支出				
事業費支出	187,433	238,630		426,063
管理費支出	135,887	58,210		194,097
他会計への繰入金支出		63,530	△ 63,530	0
事業活動支出計	323,320	360,370	△ 63,530	620,160
事業活動収支差額	△ 6,490	221,670	0	215,180

II	投資活動収支の部				
1.	投資活動収入				
	特定資産取崩収入		22,080		22,080
	投資活動収入計		22,080		22,080
2.	投資活動支出				
	特定資産取得支出	700	5,370		6,070
	固定資産取得支出		115,380		115,380
	投資活動支出計	700	120,750		121,450
	投資活動収支差額	△ 700	△ 98,670		△ 99,370
III	財務活動収支の部				
1.	財務活動収入				
	借入金収入		52,000		52,000
	財務活動収入計		52,000		52,000
2.	財務活動支出				
	借入金返済支出		150,000		150,000
	財務活動支出計		150,000		150,000
	財務活動収支差額		△ 98,000		△ 98,000
IV	予備費支出				
	予備費支出	5,310	50,000		55,310
	当期収支差額	△ 12,500	△ 25,000		△ 37,500
	前期繰越収支差額	12,500	25,000		37,500
	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21年4月1日から平成22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		32,342	13,865	18,477	
	正会員会費収入	32,342	13,865	18,477	長野県、市町村、民間
事業収入		31,800	28,700	3,100	
	事業収入	31,800	28,700	3,100	スノーキッズ会員券売上、セールスショップ売上、観光情報ホームページ売上、ガイドマップ広告売上ほか
受託事業収入		54,892	62,141	△ 7,249	
	県受託事業収入	54,822	62,071	△ 7,249	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		50,840	49,542	1,298	
	運営費補助金収入	50,840	49,542	1,298	県補助金
負担金収入		83,343	88,030	△ 4,687	
	観光振興事業負担金収入	78,543	82,080	△ 3,537	県負担金
	観光情報提供事業負担金収入	800	1,950	△ 1,150	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	33	0	
	雑収入	33	33	0	
他会計からの繰入金収入		63,530	62,460	1,070	
	施設事業会計からの繰入金収入	63,530	62,460	1,070	
事業活動収入計		316,780	304,771	12,009	

2. 事業活動支出					
事業費支出		187,383	177,992	9,391	
全県版観光パンフレット作成事業費支出	9,900	0	9,900		トレッキングガイドマップ、味めぐりガイドマップ、外国語版長野県観光ガイドブックの作成
地域魅力発信事業費支出	5,100	0	5,100		誘客イベントの実施、イベント開催の市町村への会場斡旋、使用料等の情報提供
観光情報提供事業費支出	9,400	9,600	△	200	長野県公式観光ウェブサイト「さわやか信州旅net」の管理運営
観光情報センター運営事業費支出	49,222	56,471	△	7,249	観光情報センター運営事業
観光案内事業費支出	1,180	1,330	△	150	観光案内事業
観光物産展開催事業費支出	9,434	10,767		1,333	観光物産展、観光キャンペーンイベント
旅行商品造成事業費支出	5,350	7,000	△	1,650	商談会の開催、旅行商品の造成
信州道楽誘客促進事業費支出	9,537	17,672	△	8,135	観光コンテンツ開発・PR事業、「エコ旅」推進事業、信州ぐるっとキャンペーン事業、「道」プロモーション事業
信州食の魅力向上事業費支出	3,000	3,000		0	おいしいもの発信事業
県民宿泊促進キャンペーン事業費支出	1,500	6,500	△	5,000	県内宿泊促進キャンペーン実施事業
外国人旅行者戦略的誘致推進事業費支出	24,337	25,828	△	1,491	戦略的な外国人旅行者の誘致推進事業(台湾・韓国・香港・中国・豪州)
ザガット長野英語版促進事業費支出	9,350	0	9,350		在日外国人対策、インバウンド対策
スノーリゾート信州構築事業費支出	12,124	9,983	2,141		スノーリゾート信州誘客事業、スノーリゾート信州プロモーション事業
信州スノーキッズ倶楽部事業費支出	20,000	20,000	0		信州スノーキッズ倶楽部事業
学習旅行誘致推進事業費支出	4,000	4,000	0		
会員連携推進事業費支出	3,477	0	3,477		会員の観光施策遂行への支援、情報交換会、研修会、会報の発行
観光事業者経営力強化支援事業費支出	2,731	0	2,731		経営改善支援、相談支援
誘客宣伝事業費支出	1,058	1,058	0		
セールスショップ事業費支出	6,000	4,100	1,900		
負担金等支出事業費支出	683	683	0		

管理費支出		135,887	128,339	7,548	
-------	--	---------	---------	-------	--

	給料手当支出	112,469	106,821	5,648	
	法定福利費支出	14,474	13,480	994	
	福利厚生費支出	734	598	136	
	会議費支出	630	1,000	△	370
	旅費支出	1,000	1,000	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	300	500	△	200
	燃料費支出	240	240	0	
	借料・損料支出	410	410	0	
	公租公課支出	3,230	2,090	1,140	
	雑支出	1,200	1,000	200	
	事業活動支出計	323,270	306,331	16,939	
	事業活動収支差額	△	6,490	△	1,560
	△			△	4,930
II	投資活動収支の部				
	1. 投資活動支出				
	特定資産取得支出	700	1,240	△	540
	退職給付引当資産取得支出	700	1,240	△	540
	投資活動支出計	700	1,240	△	540
	投資活動収支差額	△	700	△	1,240
	△				540
III	予備費支出				
	予備費支出	5,310	9,700	△	4,390
	予備費支出	5,310	9,700	△	4,390
	当期収支差額	△	12,500	△	12,500
	前期繰越収支差額	12,500	12,500	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21年4月1日から平成22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		580,650	626,410	△ 45,760	
	用地事業収入	57,120	68,110	△ 10,990	
	施設事業収入	464,340	485,200	△ 20,860	観光施設の年賦金 27施設
	事業利子収入	39,510	51,780	△ 12,270	観光施設の年賦利息 27施設
	温泉管理事業収入	18,890	19,310	△ 420	
	別荘地管理事業収入	790	2,010	△ 1,220	
雑収入		410	450	△ 40	
	受取利息収入	360	400	△ 40	
	雑収入	50	50	0	
事業活動収入計		582,040	627,840	△ 45,800	
2. 事業活動支出					
事業費支出		238,630	21,550	217,080	
	施設事業建設費支出	219,640	1,460	218,180	
	用地事業費支出	1,210	1,080	130	
	温泉管理事業費支出	16,990	17,000	△ 10	
	別荘地管理事業費支出	790	2,010	△ 1,220	

管 理 費 支 出		58,210	42,370		15,840	
	給 料 手 当 支 出	21,190	24,420	△	3,230	
	退 職 給 付 支 出	27,180	0		27,180	
	法 定 福 利 費 支 出	3,400	3,380		20	
	福 利 厚 生 費 支 出	110	180	△	70	
	会 議 費 支 出	260	600	△	340	
	研 修 費 支 出	300	300		0	
	旅 費 支 出	100	100		0	
	通 信 運 搬 費 支 出	500	500		0	
	消 耗 品 費 支 出	550	550		0	
	修 繕 費 支 出	100	100		0	
	交 際 費 支 出	100	100		0	
	印 刷 製 本 費 支 出	500	500		0	
	燃 料 費 支 出	50	50		0	
	借 料 ・ 損 料 支 出	610	610		0	
	保 険 料 支 出	40	30		10	
	公 租 公 課 支 出	180	1,210	△	1,030	
	会 費 支 出	20	20		0	
	支 払 利 息 支 出	1,800	8,300	△	6,500	市中銀行借入利息
	雑 支 出	1,220	1,420	△	200	
他会計への繰入金支出		63,530	62,460	△	1,070	
	観光振興事業会計への繰入金支出	63,530	62,460	△	1,070	
	事 業 活 動 支 出 計	360,370	126,380		233,990	
	事 業 活 動 収 支 差 額	221,670	501,460	△	279,790	
Ⅱ 投資活動収支の部						
1. 投資活動収入						
特定資産取崩収入		22,080	0		22,080	
	退職給付引当資産取崩収入	22,080	0		22,080	

投資活動収入計		22,080	0	22,080	
2. 投資活動支出					
特定資産取得支出		5,370	6,920	△ 1,550	
	退職給付引当資産取得支出	5,370	6,920	△ 1,550	
固定資産取得支出		115,380	0	115,380	
	車両運搬具購入支出	2,500	0	2,500	
	器具備品購入支出	300	0	300	
	定期預金預入支出	112,580	0	112,580	
投資活動支出計		120,750	6,920	113,830	
投資活動収支差額		△ 98,670	△ 6,920	△ 91,750	
Ⅲ 財務活動収支の部					
1. 財務活動収入					
借入金収入		52,000	82,000	△ 30,000	
	借入金収入	52,000	82,000	△ 30,000	市中銀行
財務活動収入計		52,000	82,000	△ 30,000	
2. 財務活動支出					
借入金返済支出		150,000	553,000	△ 403,000	
	借入金返済支出	150,000	553,000	△ 403,000	市中銀行
財務活動支出計		150,000	553,000	△ 403,000	
財務活動収支差額		△ 98,000	△ 471,000	373,000	
Ⅳ 予備費支出					
予備費支出		50,000	48,540	1,460	
	予備費支出	50,000	48,540	1,460	
当期収支差額		△ 25,000	△ 25,000	0	
前期繰越収支差額		25,000	25,000	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) 200,000千円