

# 収 支 予 算 書 総 括 表

(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)

(単位：千円)

科 目	観光振興事業会計 A	施設事業会計 B	内部取引消去 C	合 計 A + B + C
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
基本財産運用収入		1,060		1,060
会 費 収 入	32,722			32,722
事 業 収 入	41,452	397,260		438,712
受託事業収入	55,058			55,058
補助金収入	49,854			49,854
負担金収入	72,052			72,052
雑 収 入	33	470		503
他会計からの繰入金収入	45,940		△ 45,940	0
事業活動収入計(a)	297,111	398,790	△ 45,940	649,961
2. 事業活動支出				
事業費支出	178,680	18,650		197,330
管理費支出	125,691	29,050		154,741
他会計への繰入金支出		45,940	△ 45,940	0
事業活動支出計(b)	304,371	93,640	△ 45,940	352,071
事業活動収支差額(c)=(a)-(b)	△ 7,260	305,150	0	297,890
II 投資活動収支の部				
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出	1,150	4,490		5,640
固定資産取得支出		275,660		275,660
投資活動支出計(d)	1,150	280,150		281,300
投資活動収支差額(e)=(△d)	△ 1,150	△ 280,150		△ 281,300
III 予備費支出				
予備費支出(f)	4,090	50,000		54,090
当期収支差額(g)=(c)+(e)+(△f)	△ 12,500	△ 25,000		△ 37,500
前期繰越収支差額(h)	12,500	25,000		37,500
次期繰越収支差額(g)+(h)	0	0		0

# 観光振興事業会計収支予算書

(平成22年4月1日から平成23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	A	B	A - B	
I 事業活動収支の部					
1. 事業活動収入					
会費収入		32,722	32,342	380	
	正会員会費収入	32,722	32,342	380	長野県、市町村、民間
事業収入		41,452	31,800	9,652	
	事業収入	41,452	31,800	9,652	信州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関連売上、ほか
受託事業収入		55,058	54,892	166	
	県受託事業収入	54,988	54,822	166	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		49,854	50,840	△ 986	
	運営費補助金収入	49,854	50,840	△ 986	県補助金
負担金収入		72,052	83,343	△ 11,291	
	観光振興事業負担金収入	67,282	78,543	△ 11,261	県負担金
	観光情報提供事業負担金収入	770	800	△ 30	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		45,940	63,530	△ 17,590	
	施設事業会計からの繰入金収入	45,940	63,530	△ 17,590	
事業活動収入計(a)		297,111	316,780	△ 19,669	
2. 事業活動支出					
事業費支出		178,680	187,383	△ 8,703	
	信州デステイネーションキャンペーン連携事業費支出	9,118	0	9,118	信州DC仕組みづくり事業、信州DCガイドブック事業、信州DC特別企画旅行商品造成助成事業
	観光案内所相互連携事業費支出	574	0	574	観光案内所相互連携会議の開催、「おもてなし」の向上、観光情報の共有化、外国人向け観光情報及び案内ツールの設置
	地域魅力発信事業費支出	4,619	5,100	△ 481	「観光・物産展」開催及び支援、誘客イベントへの支援
	冬の信州誘客促進事業費支出	3,375	0	3,375	冬の信州誘客ガイドブック事業、スキー商談会事業
	着地型旅行商品造成支援事業費支出	525	0	525	着地型旅行商品造成・受入支援研修の開催、情報発信支援、10広域エリア現地プロモーションの実施
	会員連携推進事業費支出	646	3,477	△ 2,831	情報交換会の開催、研修会の開催、会員担当職員の配置、会報の発行

全県版観光パンフレット作成事業費支出	0	9,900	△	9,900	
信州スノーキッズ倶楽部事業費支出	25,000	20,000		5,000	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	
長野県公式観光サイト運用事業費支出	2,312	0		2,312	宿泊施設・店舗情報発信サービス、チラシ印刷費、情報システム改訂
県産品販売事業費支出	4,500	6,000	△	1,500	県外観光情報センター商品仕入
信州道楽誘客促進事業費支出	15,549	9,537		6,012	コンテンツ開発・商品化・プロモーション事業、「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、公共交通機関を利用した街道歩き促進事業、広域観光マップ作成事業、信州に泊まろうキャンペーン事業
信州食の魅力向上事業費支出	3,570	3,000		570	ご当地料理の発信事業、信州「食」フェア開催事業
観光物産展開催事業費支出	8,413	9,434	△	1,021	観光物産展、観光キャンペーンイベント
スノーリゾート信州構築事業費支出	10,808	12,124	△	1,316	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
旅行商品造成事業費支出	3,950	5,350	△	1,400	旅行商品造成商談会、主要都市セールス
外国人旅行者戦略的誘致推進事業費支出	23,872	24,337	△	465	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・タイ・ロシア・シンガポール)、受入基盤の整備促進事業
観光案内事業費支出	1,120	1,180	△	60	観光案内事業
観光情報センター運営事業費支出	48,983	49,222	△	239	観光情報センター運営事業
観光情報提供事業費支出	6,005	9,400	△	3,395	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
観光事業者経営力強化支援事業費支出	0	2,731	△	2,731	
サッカート長野英語版促進事業費支出	0	9,350	△	9,350	
県民宿泊促進キャンペーン事業費支出	0	1,500	△	1,500	
負担金等支出事業費支出	1,741	1,741		0	
管理費支出	125,691	135,887	△	10,196	
給料手当支出	102,927	112,469	△	9,542	
法定福利費支出	14,116	14,474	△	358	
福利厚生費支出	571	734	△	163	
会議費支出	590	630	△	40	
旅費支出	900	1,000	△	100	
通信運搬費支出	650	700	△	50	
消耗品費支出	450	500	△	50	
印刷製本費支出	200	300	△	100	
燃料費支出	228	240	△	12	
借料・損料支出	410	410		0	
公租公課支出	3,260	3,230		30	
雑支出	1,389	1,200		189	
事業活動支出計 (b)	304,371	323,270	△	18,899	

事業活動収支差額 (c) = (a) - (b)		△ 7,260	△ 6,490	△ 770	
II 投資活動収支の部					
1. 投資活動支出					
特定資産 取得支出		1,150	700	450	
	退職給付引当資産 取得支出	1,150	700	450	
投資活動支出計 (d)		1,150	700	450	
投資活動収支差額 (e) = (△d)		△ 1,150	△ 700	△ 450	
III 予備費支出					
予備費支出(f)		4,090	5,310	△ 1,220	
	予備費支出	4,090	5,310	△ 1,220	
当期収支差額 (g) = (c)+(e)+(△f)		△ 12,500	△ 12,500	0	
前期繰越収支差額 (h)		12,500	12,500	0	
次期繰越収支差額 (g)+(h)		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22年4月1日から平成23年3月31日まで)

(単位:千円)

勘定科目		予算額 A	前年度予算額 B	増減 A - B	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		1,060	980	80	
	基本財産利息収入	1,060	980	80	
事業収入		397,260	580,650	△ 183,390	
	用地事業収入	24,170	57,120	△ 32,950	
	施設事業収入	318,850	464,340	△ 145,490	観光施設の年賦金19施設
	事業利子収入	35,950	39,510	△ 3,560	観光施設の年賦利息19施設
	温泉管理事業収入	17,860	18,890	△ 1,030	
	別荘地管理事業収入	430	790	△ 360	
雑収入		470	410	60	
	受取利息収入	460	360	100	
	雑収入	10	50	△ 40	
事業活動収入計(a)		398,790	582,040	△ 183,250	
2. 事業活動支出					
事業費支出		18,650	238,630	△ 219,980	
	施設事業建設費支出	0	219,640	△ 219,640	
	用地事業費支出	1,230	1,210	20	
	温泉管理事業費支出	16,990	16,990	0	
	別荘地管理事業費支出	430	790	△ 360	
管理費支出		29,050	58,210	△ 29,160	
	給料手当支出	21,890	21,190	700	
	退職給付支出	0	27,180	△ 27,180	
	法定福利費支出	2,980	3,400	△ 420	
	福利厚生費支出	110	110	0	
	会議費支出	200	260	△ 60	
	研修費支出	180	300	△ 120	
	旅費支出	90	100	△ 10	
	通信運搬費支出	450	500	△ 50	
	消耗品費支出	500	550	△ 50	
	修繕費支出	90	100	△ 10	
	交際費支出	50	100	△ 50	
	印刷製本費支出	450	500	△ 50	
	燃料費支出	40	50	△ 10	
	借料・損料支出	610	610	0	

	保 險 料 支 出	30	40	△	10	
	公 租 公 課 支 出	90	180	△	90	
	会 費 支 出	20	20		0	
	支 払 利 息 支 出	0	1,800	△	1,800	
	雑 支 出	1,270	1,220		50	
他 会 計 へ の 繰 入 金 支 出		45,940	63,530	△	17,590	
	観 光 振 興 事 業 会 計 へ の 繰 入 金 支 出	45,940	63,530	△	17,590	
事 業 活 動 支 出 計 (b)		93,640	360,370	△	266,730	
事 業 活 動 収 支 差 額 (c) = (a) - (b)		305,150	221,670		83,480	
II 投 資 活 動 収 支 の 部						
1. 投 資 活 動 収 入						
特 定 資 産 取 崩 収 入		0	22,080	△	22,080	
	退 職 給 付 引 当 資 産 取 崩 収 入	0	22,080	△	22,080	
投 資 活 動 収 入 計 (d)		0	22,080	△	22,080	
2. 投 資 活 動 支 出						
特 定 資 産 取 得 支 出		4,490	5,370	△	880	
	退 職 給 付 引 当 資 産 取 得 支 出	4,490	5,370	△	880	
固 定 資 産 取 得 支 出		275,660	115,380		160,280	
	車 両 運 搬 具 購 入 支 出	0	2,500	△	2,500	
	器 具 備 品 購 入 支 出	0	300	△	300	
	定 期 預 金 預 入 支 出	275,660	112,580		163,080	
投 資 活 動 支 出 計 (e)		280,150	120,750		159,400	
投 資 活 動 収 支 差 額 (f) = (d) - (e)		△ 280,150	△ 98,670	△	181,480	
III 財 務 活 動 収 支 の 部						
1. 財 務 活 動 収 入						
借 入 金 収 入		0	52,000	△	52,000	
	借 入 金 収 入	0	52,000	△	52,000	
財 務 活 動 収 入 計 (g)		0	52,000	△	52,000	
2. 財 務 活 動 支 出						
借 入 金 返 済 支 出		0	150,000	△	150,000	
	借 入 金 返 済 支 出	0	150,000	△	150,000	
財 務 活 動 支 出 計 (h)		0	150,000	△	150,000	
財 務 活 動 収 支 差 額 (i) = (g) - (h)		0	△ 98,000		98,000	
IV 予 備 費 支 出						
予 備 費 支 出 (j)		50,000	50,000		0	
	予 備 費 支 出	50,000	50,000		0	
当 期 収 支 差 額 (k) = (c) + (f) + (i) + (△j)		△ 25,000	△ 25,000		0	
前 期 繰 越 収 支 差 額 (l)		25,000	25,000		0	
次 期 繰 越 収 支 差 額 (k) + (l)		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) 50,000千円