

# 収 支 予 算 書 総 括 表

(平成23年4月1日から平成24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	32,972			32,972
事 業 収 入	45,463	345,200		390,663
受託事業収入	53,672			53,672
補助金収入	7,298			7,298
負担金収入	60,097			60,097
雑 収 入	28	2,140		2,168
他会計からの繰入金収入	49,200		△ 49,200	0
事業活動収入計(a)	248,730	348,400	△ 49,200	547,930
2. 事業活動支出				
事業費支出	173,105	45,730		218,835
管理費支出	84,427	37,590		122,017
他会計への繰入金支出		49,200	△ 49,200	0
事業活動支出計(b)	257,532	132,520	△ 49,200	340,852
事業活動収支差額(c)=(a)-(b)	△ 8,802	215,880	0	207,078
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計(d)	0	0		0
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出	1,168	184,970		186,138
固定資産取得支出		5,910		5,910
投資活動支出計(e)	1,168	190,880		192,048
投資活動収支差額(f)=(d)-(e)	△ 1,168	△ 190,880		△ 192,048
III 予備費支出				
予備費支出(g)	2,530	50,000		52,530
当期収支差額(h)=(c)+(f)+(△g)	△ 12,500	△ 25,000		△ 37,500
前期繰越収支差額(i)	12,500	25,000		37,500
次期繰越収支差額(h)+(i)	0	0		0

# 観光振興事業会計収支予算書

(平成23年4月1日から平成24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					
会費収入		32,972	32,722	250	
	正会員会費収入	32,972	32,722	250	長野県13,865,市町村13,647、企業団体5,460
事業収入		45,463	42,252	3,211	
	事業収入	45,463	42,252	3,211	信州スノーキッズ倶楽部会員券売上、県産品売上、観光情報ホームページ関連売上ほか
受託事業収入		53,672	55,058	△ 1,386	
	県受託事業収入	53,602	54,988	△ 1,386	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		7,298	49,854	△ 42,556	
	運営費補助金収入	7,298	49,854	△ 42,556	県補助金
負担金収入		60,097	84,916	△ 24,819	
	観光振興事業負担金収入	59,327	77,646	△ 18,319	県負担金
	信州キャンペーン実行委員会負担金収入	0	2,500	△ 2,500	実行委員会負担金
	観光情報提供事業負担金収入	770	770	0	市町村負担金
	学習旅行誘致推進事業負担金収入	0	4,000	△ 4,000	
雑収入		28	33	△ 5	
	雑収入	28	33	△ 5	
他会計からの繰入金収入		49,200	45,940	3,260	
	施設事業会計からの繰入金収入	49,200	45,940	3,260	
事業活動収入計(a)		248,730	310,775	△ 62,045	
2. 事業活動支出					
事業費支出		173,105	193,344	△ 20,239	
	「未知を歩こう信州2011」観光キャンペーン連携事業費支出	10,015	11,618	△ 1,603	公共交通機関を利用した街道歩き推進、「未知を歩こう信州2011」観光キャンペーンに合わせた旅行商品化の支援、全県版観光ガイドブックの制作、観光案内所の相互連携の促進
	新たな観光魅力創出事業費支出	1,200	0	1,200	「健康と環境」に係る観光魅力の創出と旅行商品化の支援、「産業観光」に係る観光魅力の創出と旅行商品化の支援、「農業等」に係る観光魅力の創出と旅行商品化の支援
	着地型旅行商品造成支援事業費支出	1,260	525	735	着地型旅行商品実施支援、着地型旅行商品販売支援研修の開催、着地型旅行商品プロモーション、着地型観光素材・旅行商品集の作成・配布
	誘客宣伝・プロモーション事業費支出	5,700	5,193	507	地域の観光魅力の発信、地域と連携した旅行商品のプロモーション、地域を指定した広域プロモーション

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				
	冬の信州誘客推進事業費支出	700	3,375	△ 2,675	市町村・市町村観光協会と連携した、スキー専門旅行会社及びメディア関連組織に対するスキー商品・スノープログラムの提案
	会員連携推進事業費支出	232	646	△ 414	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
	信州スノーキッズ倶楽部事業費支出	31,200	25,000	6,200	信州スノーキッズ倶楽部事業
	長野県公式観光サイト運用事業費支出	1,173	2,312	△ 1,139	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	6,700	4,500	2,200	県外観光情報センター商品仕入
	学習旅行誘致推進事業費支出	0	4,000	△ 4,000	
	観光誘客促進事業費支出	5,769	18,549	△ 12,780	観光コンテンツ開発・PR事業、県内市周遊事業
	旅行商品造成事業費支出	3,489	3,950	△ 461	旅行商品造成商談会、主要都市セールス
	信州まつもと空港と連携した周遊観光推進事業費支出	4,133	3,364	769	誘客イベント開催、旅行商品商談会
	スノーリゾート信州構築事業費支出	4,808	10,808	△ 6,000	ジュニアカップの実施、広告宣伝の実施、商談会の開催
	戦略的な外国人旅行者の誘致推進事業費支出	32,869	27,872	4,997	中国を中心に、東南アジアなど事業規模を拡大するほか、MICEなど新たな市場を開拓する事業(台湾・韓国・香港・中国・タイ・シンガポール・オーストラリア)
	観光案内事業費支出	788	1,120	△ 332	観光案内、パンフレット配布、ポスター掲出、観光PR用写真画像買出
	観光物産展開催事業費支出	7,471	8,413	△ 942	観光物産展、観光キャンペーンイベント
	公式観光サイト管理運営事業費支出	6,005	6,005	0	県公式観光サイト「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	47,597	48,983	△ 1,386	観光情報センター運営事業
	信州食の魅力向上事業費支出	0	3,570	△ 3,570	
	サッカット長野英語版促進事業費支出	0	1,800	△ 1,800	
	負担金等支出事業費支出	1,746	1,741	5	
	公益法人移行事業検討支出	250	0	250	
管理費支出		84,427	125,691	△ 41,264	
	給料手当支出	63,857	102,927	△ 39,070	
	法定福利費支出	12,600	14,116	△ 1,516	
	福利厚生費支出	489	571	△ 82	
	会議費支出	500	590	△ 90	
	旅費支出	900	900	0	
	通信運搬費支出	440	650	△ 210	
	消耗品費支出	400	450	△ 50	
	印刷製本費支出	180	200	△ 20	

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				
	燃 料 費 支 出	204	228	△ 24	
	借 料 ・ 損 料 支 出	710	410	300	
	公 租 公 課 支 出	2,758	3,260	△ 502	
	雑 支 出	1,389	1,389	0	
事業活動支出計 (b)		257,532	319,035	△ 61,503	
事業活動収支差額 (c) = (a)-(b)		△ 8,802	△ 8,260	△ 542	
II 投資活動収支の部					
1. 投資活動収入					
投資活動収入計 (d)		0	0	0	
1. 投資活動支出					
特 定 資 産 取 得 支 出		1,168	1,150	18	
	退 職 給 付 引 当 資 産 取 得 支 出	1,168	1,150	18	
投資活動支出計 (e)		1,168	1,150	18	
投資活動収支差額 (f) = (d)-(e)		△ 1,168	△ 1,150	△ 18	
III 予備費支出					
予備費支出(g)		2,530	3,090	△ 560	
	予 備 費 支 出	2,530	3,090	△ 560	
当期収支差額 (h) = (c)+(f)+(△g)		△ 12,500	△ 12,500	0	
前期繰越収支差額 (i)		12,500	12,500	0	
次期繰越収支差額 (h)+(i)		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

※前年度予算額は補正後の額

# 施設事業会計収支予算書

(平成23年4月1日から平成24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	1,060	0	
	基本財産利息収入	1,060	1,060	0	
事業収入		345,200	397,260	△ 52,060	
	用地事業収入	28,780	24,170	4,610	南軽井沢小倉の里別荘分譲地4区画、白馬落倉別荘分譲地3区画
	施設事業収入	273,390	318,850	△ 45,460	観光施設の年賦金15施設
	事業利子収入	24,890	35,950	△ 11,060	観光施設の年賦利息15施設
	温泉管理事業収入	17,860	17,860	0	
	別荘地管理事業収入	280	430	△ 150	
雑収入		2,140	470	1,670	
	受取利息収入	2,130	460	1,670	
	雑収入	10	10	0	
事業活動収入計(a)		348,400	398,790	△ 50,390	
2. 事業活動支出					
事業費支出		45,730	18,650	27,080	
	施設事業建設費支出	23,750	0	23,750	木島平村馬曲公園(増築) 松本市美ヶ原温泉センター(改修)
	用地事業費支出	3,560	1,230	2,330	
	温泉管理事業費支出	17,780	16,990	790	
	別荘地管理事業費支出	390	430	△ 40	
	公益法人移行事業検討支出	250	0	250	
管理費支出		37,590	29,050	8,540	
	給料手当支出	28,930	21,890	7,040	
	法定福利費支出	4,390	2,980	1,410	
	福利厚生費支出	180	110	70	
	会議費支出	200	200	0	
	研修費支出	500	180	320	
	旅費支出	80	90	△ 10	
	通信運搬費支出	400	450	△ 50	
	消耗品費支出	450	500	△ 50	
	修繕費支出	80	90	△ 10	
	交際費支出	40	50	△ 10	
	印刷製本費支出	300	450	△ 150	

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				
	燃 料 費 支 出	30	40	△ 10	
	借 料 ・ 損 料 支 出	610	610	0	
	保 険 料 支 出	30	30	0	
	公 租 公 課 支 出	80	90	△ 10	
	会 費 支 出	20	20	0	
	雑 支 出	1,270	1,270	0	
他 会 計 へ の 繰 入 金 支 出		49,200	45,940	3,260	
	観 光 振 興 事 業 会 計 へ の 繰 入 金 支 出	49,200	45,940	3,260	
事 業 活 動 支 出 計 (b)		132,520	93,640	38,880	
事 業 活 動 収 支 差 額 (c) = (a) - (b)		215,880	305,150	△ 89,270	
II 投 資 活 動 収 支 の 部					
1. 投 資 活 動 収 入					
投 資 活 動 収 入 計 (d)		0	0	0	
2. 投 資 活 動 支 出					
特 定 資 産 取 得 支 出		184,970	4,490	180,480	
	修 繕 引 当 資 産 積 立 支 出	180,000	0	180,000	大町市「高瀬分譲地」温泉施設・ 道路施設等の整備への積立金
	退 職 給 付 引 当 資 産 取 得 支 出	4,970	4,490	480	
固 定 資 産 取 得 支 出		5,910	275,660	△ 269,750	
	定 期 預 金 預 入 支 出	5,910	275,660	△ 269,750	
投 資 活 動 支 出 計 (e)		190,880	280,150	△ 89,270	
投 資 活 動 収 支 差 額 (f) = (d) - (e)		△ 190,880	△ 280,150	89,270	
IV 予 備 費 支 出					
予 備 費 支 出 (g)		50,000	50,000	0	
	予 備 費 支 出	50,000	50,000	0	
当 期 収 支 差 額 (h) = (c) + (f) + (△g)		△ 25,000	△ 25,000	0	
前 期 繰 越 収 支 差 額 (i)		25,000	25,000	0	
次 期 繰 越 収 支 差 額 (h) + (i)		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