

第3号議案

平成21年度収支決算について、次のとおり報告する。

平成21年度収支計算書総括表

[平成21年4月1日から平成22年3月31日まで]

(単位:円)

科目	予算額 (イ)	決算額					差異 (イ)-(ロ)
		一般会計	銀の国・鉄の国 会計	観光立県しまね 推進事業会計	観光圏整備 事業会計	合計 (ロ)	
I 事業活動収支の部							
1. 事業活動収入							
①会費収入	19,380,000	19,380,000	0	0	0	19,380,000	0
②補助金収入	295,107,000	14,145,000	0	255,642,000	21,349,204	291,136,204	3,970,796
③負担金収入	75,619,000	9,319,000	0	0	54,677,059	63,996,059	11,622,941
④寄付金収入	4,550,000	4,845,000	0	0	0	4,845,000	△ 295,000
⑤県受託収入	28,433,000	25,006,905	0	0	0	25,006,905	3,426,095
⑥支援金収入	3,800,000	0	3,800,000	0	0	3,800,000	0
⑦事業収入	1,198,000	0	0	0	94,900	94,900	1,103,100
⑧繰入金収入	1,000,000	0	0	0	1,000,000	1,000,000	0
⑨仮受金収入	360,143,000	0	0	360,143,000	0	360,143,000	0
⑩定期預金預入収入	0	0	0	191,294,000	0	191,294,000	△ 191,294,000
⑪雑収入	8,000	400	1,448	15,443	2,461	19,752	△ 11,752
事業活動収入計	789,238,000	72,696,305	3,801,448	807,094,443	77,123,624	960,715,820	△ 171,477,820
2. 事業活動支出							
①事業費支出	376,705,000	50,666,114	2,891,034	208,711,585	53,835,634	316,104,367	60,600,633
②管理費支出	31,775,000	21,932,276	0	2,704,419	3,645,625	28,282,320	3,492,680
③補助金支出	21,022,000	0	0	0	17,529,703	17,529,703	3,492,297
④事業収入支出	1,198,000	0	0	0	94,900	94,900	1,103,100
⑤繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0
⑥積立金支出	360,143,000	0	0	191,294,000	0	191,294,000	168,849,000
事業活動支出計	791,843,000	73,598,390	2,891,034	402,710,004	75,105,862	554,305,290	237,537,710
事業活動収支差額	△ 2,605,000	△ 902,085	910,414	404,384,439	2,017,762	406,410,530	△ 409,015,530
II 投資活動収支の部							
1. 投資活動収入							
①定期預金預入収入	0	0	0	157,304,000	0	157,304,000	△ 157,304,000
②定期預金利息収入	0	0	0	79,220	0	79,220	△ 79,220
投資活動収入計	0	0	0	157,383,220	0	157,383,220	△ 157,383,220
2. 投資活動支出							
①定期預金預入支出	0	0	0	157,304,000	0	157,304,000	△ 157,304,000
投資活動支出計	0	0	0	157,304,000	0	157,304,000	△ 157,304,000
投資活動収支差額	0	0	0	79,220	0	79,220	△ 79,220
III 予備費支出							
予備費支出	5,370,000	0	0	0	0	0	5,370,000
予備費支出	5,370,000	0	0	0	0	0	5,370,000
当期収支差額	△ 7,975,000	△ 902,085	910,414	404,463,659	2,017,762	406,489,750	△ 414,464,750
前期繰越収支差額	7,981,000	3,496,782	1,055,028	0	3,430,170	7,981,980	△ 980
次期繰越収支差額	6,000	2,594,697	1,965,442	404,463,659	5,447,932	414,471,730	△ 414,465,730

平成21年度一般会計収支計算書

[平成21年4月1日から平成22年3月31日まで]

(単位:円)

科目	予算額 (イ)	決算額 (ロ)	差異 (イ) - (ロ)	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 会費収入	19,380,000	19,380,000	0	
市町村・観光協会会費収入	14,766,000	14,766,000	0	
民間会費収入	4,614,000	4,614,000	0	
② 補助金収入	14,145,000	14,145,000	0	
国庫補助金収入	400,000	400,000	0	
県補助金収入	13,675,000	13,675,000	0	
日本観光協会補助金収入	70,000	70,000	0	
③ 負担金収入	9,319,000	9,319,000	0	
県負担金収入	9,319,000	9,319,000	0	
④ 寄付金収入	4,550,000	4,845,000	△ 295,000	
寄付金収入	4,550,000	4,845,000	△ 295,000	
⑤ 県受託収入	28,433,000	25,006,905	3,426,095	
県受託収入	28,433,000	25,006,905	3,426,095	
⑥ 雑収入	5,000	400	4,600	
雑収入	5,000	400	4,600	
事業活動収入計	75,832,000	72,696,305	3,135,695	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出				
県負担金事業費支出	18,638,000	19,317,824	△ 679,824	
訪問宣伝事業費支出	3,000,000	4,279,236	△ 1,279,236	
誘客促進サポート事業費支出	3,000,000	1,995,000	1,005,000	
岡山地区観光客誘致促進事業費支出	4,500,000	4,500,000	0	
しまね観光大使活用事業費支出	600,000	339,478	260,522	
観光講座開催事業費支出	200,000	188,050	11,950	
観光情報収集・提供事業費支出	338,000	151,959	186,041	
高速道路誘客対策事業費支出	2,500,000	2,553,750	△ 53,750	
エージェント・マスコミ情報発信事業費支出	4,500,000	5,058,351	△ 558,351	
新型インフルエンザ緊急対策事業	0	252,000	△ 252,000	
県補助事業費支出	3,000,000	3,021,558	△ 21,558	
台湾誘客促進事業費支出	3,000,000	3,021,558	△ 21,558	
単独事業費支出	8,500,000	6,953,705	1,546,295	

(単位:円)

科目	予算額 (イ)	決算額 (ロ)	差異 (イ) - (ロ)	備考
地域観光振興支援事業費支出	3,000,000	2,865,877	134,123	
旅の案内人養成事業費支出	1,000,000	83,436	916,564	
自主企画事業費支出	3,500,000	3,004,392	495,608	
「神話の国縁結び」全国情報発信事業費支出	1,000,000	1,000,000	0	
県事業受託事業費支出	25,083,000	21,373,027	3,709,973	
観光情報オンライン提供事業費支出	24,183,000	17,175,942	7,007,058	
ふるさと案内人事業費支出	900,000	1,156,285	△ 256,285	
外国版ホームページリニューアル事業費支出	0	3,040,800	△ 3,040,800	
事業費支出計	55,221,000	50,666,114	4,554,886	
②管理費支出				
給料手当支出	14,597,000	14,707,395	△ 110,395	
福利厚生費支出	1,868,000	1,863,395	4,605	
退職金掛金支出	720,000	720,000	0	
会議費支出	400,000	371,703	28,297	
旅費交通費支出	400,000	467,925	△ 67,925	
通信運搬費支出	650,000	259,725	390,275	
消耗品費支出	122,000	163,524	△ 41,524	
印刷製本費支出	200,000	293,475	△ 93,475	
賃借料支出	450,000	498,531	△ 48,531	
負担金支出	750,000	712,000	38,000	
租税公課支出	1,400,000	1,469,800	△ 69,800	
雑支出	550,000	404,803	145,197	
管理費支出計	22,107,000	21,932,276	174,724	
③繰入金支出				
観光圏整備事業会計繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
繰入金支出計	1,000,000	1,000,000	0	
事業活動支出計	78,328,000	73,598,390	4,729,610	
事業収支差額	△ 2,496,000	△ 902,085	△ 1,593,915	
Ⅱ 予備費支出	1,000,000	0	1,000,000	
予備費支出	1,000,000	0	1,000,000	
当期収支差額	△ 3,496,000	△ 902,085	△ 2,593,915	
前期繰越収支差額	3,496,782	3,496,782	0	
次期繰越収支差額	782	2,594,697	△ 2,593,915	

特別会計

平成21年度銀の国・鉄の国会計収支計算書

[平成21年4月1日から平成22年3月31日まで]

(単位:円)

科目	予算額 (イ)	決算額 (ロ)	差異 (イ)-(ロ)	備考
I 事業活動収支の部				
1.事業活動収入				
①支援金収入	3,800,000	3,800,000	0	
計画実施支援金収入	3,800,000	3,800,000	0	
②雑収入	3,000	1,448	1,552	
雑収入	3,000	1,448	1,552	
事業活動収入計	3,803,000	3,801,448	1,552	
2.事業活動支出				
事業費支出				
事業費支出	4,852,000	2,891,034	1,960,966	
事業費支出計	4,852,000	2,891,034	1,960,966	
事業活動支出計	4,852,000	2,891,034	1,960,966	
事業収支差額	△ 1,049,000	910,414	△ 1,959,414	
当期収支差額	△ 1,049,000	910,414	△ 1,959,414	
前期繰越収支差額	1,055,028	1,055,028	0	
次期繰越収支差額	6,028	1,965,442	△ 1,959,414	

特別会計

平成21年度観光立県しまね推進事業会計収支計算書

[平成21年4月1日から平成22年3月31日まで]

(単位:円)

科 目	予算額 (イ)	決算額 (ロ)	差 異 (イ) - (ロ)	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 補助金収入	255,642,000	255,642,000	0	
県補助金収入	255,642,000	255,642,000	0	
② 仮受金収入	360,143,000	360,143,000	0	
観光立県しまね推進事業仮受金収入(平成22年度分)	197,624,000	168,849,000	28,775,000	
観光立県しまね推進事業仮受金収入(平成23年度分)	162,519,000	191,294,000	△ 28,775,000	
③ 定期預金預入収入	0	191,294,000	△ 191,294,000	
観光立県しまね推進事業基金積立金預入収入(平成23年度分)	0	191,294,000	△ 191,294,000	
④ 雑収入	0	15,443	△ 15,443	
雑収入	0	15,443	△ 15,443	
事業活動収入計	615,785,000	807,094,443	△ 191,309,443	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出				
テレビ・ラジオ活用プロモーション事業費支出	92,900,000	100,013,138	△ 7,113,138	
インターネットポータルサイト活用プロモーション事業費支出	50,473,000	30,735,260	19,737,740	
紙媒体を活用したプロモーション事業費支出	39,599,000	25,256,140	14,342,860	
観光マスコットキャラクターの制作事業費支出	3,000,000	3,686,897	△ 686,897	
航空便を活用したプロモーション事業費支出	47,400,000	33,404,263	13,995,737	
出雲大社大遷宮工事特別見学共催事業費支出	3,000,000	3,000,000	0	
誘客情報発信支援事業費支出	10,000,000	7,980,000	2,020,000	
隠岐・石見地区クルーズ船受入促進事業費支出	3,740,000	3,067,010	672,990	
外国人観光客おもてなし研修事業費支出	1,000,000	0	1,000,000	
観光施設おもてなしスキルアップ事業費支出	1,500,000	1,568,877	△ 68,877	
事業費支出計	252,612,000	208,711,585	43,900,415	
② 管理費支出				
会議費支出	100,000	19,163	80,837	
旅費交通費支出	200,000	0	200,000	
通信運搬費支出	100,000	11,235	88,765	
消耗品費支出	50,000	0	50,000	
負担金支出	2,400,000	2,501,811	△ 101,811	
租税公課支出	100,000	155,000	△ 55,000	

(単位:円)

科目	予算額 (イ)	決算額 (ロ)	差異 (イ)-(ロ)	備考
雑支出	80,000	17,210	62,790	
管理費支出計	3,030,000	2,704,419	325,581	
③積立金支出				
観光立県しまね推進事業基金積立金支出(平成22年度分)	197,624,000	0	197,624,000	
観光立県しまね推進事業基金積立金支出(平成23年度分)	162,519,000	191,294,000	△ 28,775,000	
積立金支出計	360,143,000	191,294,000	168,849,000	
事業活動支出計	615,785,000	402,710,004	213,074,996	
事業活動収支差額	0	404,384,439	△ 404,384,439	
II 投資活動収支の部				
1.投資活動収入				
①定期預金預入収入				
3ヶ月定期預入収入	0	42,017,000	△ 42,017,000	
6ヶ月定期預入収入	0	115,287,000	△ 115,287,000	
②定期預金利息収入				
定期預金利息収入	0	79,220	△ 79,220	
投資活動収入計	0	157,383,220	△ 157,383,220	
2.投資活動支出				
①定期預金預入支出				
3ヶ月定期預入支出	0	42,017,000	△ 42,017,000	
6ヶ月定期預入支出	0	115,287,000	△ 115,287,000	
投資活動支出計	0	157,304,000	△ 157,304,000	
投資活動収支差額	0	79,220	△ 79,220	
当期収支差額	0	404,463,659	△ 404,463,659	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	404,463,659	△ 404,463,659	

特別会計

平成21年度観光圏整備事業会計収支計算書

[平成21年4月1日から平成22年3月31日まで]

(単位:円)

科目	予算額 (イ)	決算額 (ロ)	差異 (イ)-(ロ)	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 補助金収入	25,320,000	21,349,204	3,970,796	
国庫補助金収入	25,320,000	21,349,204	3,970,796	
② 負担金収入	66,300,000	54,677,059	11,622,941	
県負担金収入	12,638,000	12,100,000	538,000	
市町村負担金収入	867,000	1,043,500	△ 176,500	
民間負担金収入	240,000	0	240,000	
大山旅館組合負担金収入	500,000	450,000	50,000	
島根県旅館生活衛生同業組合負担金収入	7,034,000	3,595,360	3,438,640	
隠岐観光連絡協議会負担金収入	3,000,000	2,940,000	60,000	
鳥取県旅館ホテル生活衛生同業組合負担金収入	5,000,000	4,977,000	23,000	
(社)鳥取県観光連盟負担金収入	4,000,000	3,939,400	60,600	
大山・中海・隠岐エコツーリズム協議会負担金収入	1,300,000	1,100,000	200,000	
境港市観光協会負担金収入(観光情報研修会)	180,000	0	180,000	
飯南町里山コミッション負担金収入	650,000	469,639	180,361	
島根県旅館生活衛生同業組合負担金収入	7,692,000	5,329,800	2,362,200	
皆生温泉旅館組合負担金収入	5,000,000	5,000,000	0	
(財)鳥取県観光事業団(観光圏交通整備事業)	881,000	880,500	500	
境港市観光協会負担金収入(観光圏交通整備事業)	180,000	147,480	32,520	
中海・宍道湖・大山圏域観光連携事業推進協議会負担金収入	1,343,000	0	1,343,000	
雲南市観光協会負担金収入	694,000	75,100	618,900	
(社)松江観光協会負担金収入(シャトルバス)	1,550,000	0	1,550,000	
境港市観光協会負担金収入(さかなマップ)	700,000	698,250	1,750	
神話の国 縁結び観光協会負担金収入(情報発信事業)	7,429,000	7,429,400	△ 400	
(社)島根県観光連盟負担金収入	1,000,000	1,000,000	0	
境港市観光協会負担金収入(観光圏案内看板)	800,000	799,365	635	
山陰中央リゾート協議会負担金収入	622,000	494,340	127,660	

(単位:円)

科目	予算額 (イ)	決算額 (ロ)	差異 (イ)-(ロ)	備考
(社)松江観光協会負担金収入(モデルコースパンフレット)	1,200,000	411,500	788,500	
倉吉市観光協会負担金収入	1,800,000	1,796,425	3,575	
③事業収入	1,198,000	94,900	1,103,100	
「田舎の達人」登録バンク事業参加者取扱手数料収入	100,000	0	100,000	
観光圏(境港市)交通整備事業運賃収入	168,000	94,900	73,100	
松江ー境港シャトルバス運行事業乗車料収入	930,000	0	930,000	
④繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0	
一般会計繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0	
⑤雑収入	0	2,461	△ 2,461	
雑収入	0	2,461	△ 2,461	
事業活動収入計	93,818,000	77,123,624	16,694,376	
2.事業活動支出				
①事業費支出				
宿泊施設内着地型旅行商品販売事業費支出	500,000	450,000	50,000	
滞在促進地区連携による連泊滞在型モデル商品開発事業費支出	7,034,000	3,595,360	3,438,640	
滞在客の満足度向上に向けた受入整備事業費支出	3,000,000	2,940,000	60,000	
長期滞在(2泊以上)宿泊商品の利用促進事業費支出	5,000,000	4,977,000	23,000	
新たな食と観光資源による周遊ルート構築事業(大山の水、地域の食材)費支出	4,000,000	3,939,400	60,600	
エコツーリズム推進事業費支出	1,300,000	1,100,000	200,000	
観光情報研修会開催事業費支出	880,000	398,291	481,709	
「田舎の達人」登録バンク事業費支出	650,000	469,639	180,361	
ゆっくり滞在プログラム流通の仕組み開発・整備事業費支出	7,692,000	7,614,000	78,000	
着地型旅行商品の利用促進事業費支出	5,000,000	5,000,000	0	
二次交通マップ作成事業費支出	1,400,000	1,396,750	3,250	
観光圏(境港市)交通整備事業費支出	1,061,000	1,027,980	33,020	
中海遊覧船就航に向けた試験運行追加と分析・事業計画策定およびプロモーション事業費支出	1,343,000	0	1,343,000	
観光タクシーの仕組み作りと情報発信にかかる事業費支出	694,000	75,100	618,900	
松江ー境港シャトルバス運行事業費支出	1,550,000	0	1,550,000	
共同周遊マップ作成事業費支出	1,000,000	1,121,400	△ 121,400	
「さかな食べ歩き」マップ作成事業費支出	700,000	698,250	1,750	

(単位:円)

科 目	予算額 (イ)	決算額 (ロ)	差 異 (イ)-(ロ)	備 考
「神話の国縁結び」情報発信事業費支出	8,429,000	8,429,400	△ 400	
観光圏(境港市)案内看板整備事業費支出	800,000	799,365	635	
山陰観光素材集作成事業費支出	622,000	494,340	127,660	
ポータルサイト運営事業費支出	2,000,000	1,134,000	866,000	
PR用ツール作成事業費支出	1,145,000	1,291,120	△ 146,120	
外国人向け観光モデルコースパンフレット作成事業費支出	1,200,000	588,000	612,000	
温泉地を核とした周遊促進事業費支出	1,800,000	1,796,425	3,575	
観光客モニタリング調査事業費支出	4,500,000	4,499,814	186	
周遊バス実証運行事業費支出	120,000	0	120,000	
レンタカー活用検討事業費支出	600,000	0	600,000	
事業費支出計	64,020,000	53,835,634	10,184,366	
②管理費支出				
給料手当支出	3,507,000	2,962,136	544,864	
福利厚生費支出	216,000	210,552	5,448	
旅費交通費支出	1,152,000	92,470	1,059,530	
通信運搬費支出	240,000	34,566	205,434	
賃借料支出	1,403,000	153,252	1,249,748	
雑支出	120,000	192,649	△ 72,649	
管理費支出計	6,638,000	3,645,625	2,992,375	
③補助金支出				
大山旅館組合補助金支出	200,000	180,000	20,000	
島根県旅館生活衛生同業組合補助金支出	2,814,000	1,438,144	1,375,856	
隠岐観光連絡協議会補助金支出	1,200,000	1,176,000	24,000	
鳥取県旅館ホテル生活衛生同業組合補助金支出	2,000,000	1,990,800	9,200	
(社)鳥取県観光連盟補助金支出	1,600,000	1,575,760	24,240	
大山・中海・隠岐エコツーリズム協議会補助金支出	520,000	440,000	80,000	
境港市観光協会補助金支出(観光情報研修会)	72,000	0	72,000	
飯南町里山コミッション補助金支出	260,000	187,855	72,145	
島根県旅館生活衛生同業組合補助金支出	3,077,000	3,045,600	31,400	
皆生温泉旅館組合補助金支出	2,000,000	2,000,000	0	

(単位:円)

科 目	予算額 (イ)	決算額 (ロ)	差 異 (イ)－(ロ)	備 考
(財)鳥取県観光事業団補助金支出(観光圏交通整備事業)	352,000	314,240	37,760	
境港市観光協会補助金支出(観光圏交通整備事業)	72,000	58,992	13,008	
中海・宍道湖・大山圏域観光連携事業推進協議会補助金支出	537,000	0	537,000	
雲南市観光協会補助金支出	277,000	0	277,000	
(社)松江観光協会補助金支出(シャトルバス)	620,000	0	620,000	
境港市観光協会補助金支出(さかなマップ)	280,000	279,300	700	
神話の国縁結び観光協会補助金支出(情報発信事業)	2,972,000	2,971,760	240	
(社)島根県観光連盟補助金支出	400,000	400,000	0	
境港市観光協会補助金支出(観光圏案内看板)	320,000	319,746	254	
山陰中央リゾート協議会補助金支出	249,000	197,736	51,264	
(社)松江観光協会補助金支出(モデルコースパンフレット)	480,000	235,200	244,800	
倉吉市観光協会補助金支出	720,000	718,570	1,430	
補助金支出計	21,022,000	17,529,703	3,492,297	
④事業収入支出			0	
「田舎の達人」登録バンク事業参加者取扱手数料支出	100,000	0	100,000	
観光圏(境港市)交通整備事業運賃支出	168,000	94,900	73,100	
松江ー境港シャトルバス運行事業乗車料支出	930,000	0	930,000	
事業収入支出計	1,198,000	94,900	1,103,100	
事業活動支出計	92,878,000	75,105,862	17,772,138	
事業収支差額	940,000	2,017,762	△ 1,077,762	
Ⅱ 予備費支出	4,370,000	0	4,370,000	
予備費支出	4,370,000	0	4,370,000	
当期収支差額	△ 3,430,000	2,017,762	△ 5,447,762	
前期繰越収支差額	3,430,170	3,430,170	0	
次期繰越収支差額	170	5,447,932	△ 5,447,762	