

正味財産増減計算書総括表

[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	平成21年度					平成20年度					増 減 (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 (イ)	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 一般正味財産増減の部											
經常増減の部											
(1) 經常収益											
① 会費収入	19,380,000	0	0	0	19,380,000	20,188,000	0	0	0	20,188,000	△ 808,000
② 補助金収入	14,145,000	0	255,642,000	21,349,204	291,136,204	12,517,000	0	0	5,539,052	18,056,052	273,080,152
③ 負担金収入	9,319,000	0	0	54,677,059	63,996,059	12,019,000	0	0	15,604,392	27,623,392	36,372,667
④ 寄付金収入	4,845,000	0	0	0	4,845,000	4,550,000	0	0	0	4,550,000	295,000
⑤ 県受託収入	25,006,905	0	0	0	25,006,905	50,079,464	0	0	0	50,079,464	△ 25,072,559
⑥ 支援金収入	0	3,800,000	0	0	3,800,000	0	2,400,000	0	0	2,400,000	1,400,000
⑦ 事業収入	0	0	0	94,900	94,900	0	0	0	2,520,802	2,520,802	△ 2,425,902
⑧ 繰入金収入	0	0	0	1,000,000	1,000,000	0	0	0	2,000,000		
⑨ 雑収入	400	1,448	94,663	2,461	98,972	194,480	2,598	0	60	197,138	△ 98,166
經常収益計	72,696,305	3,801,448	255,736,663	77,123,624	409,358,040	99,547,944	2,402,598	0	25,664,306	127,614,848	281,743,192
(2) 經常費用											
① 事業費支出	50,666,114	2,891,034	208,711,585	53,835,634	316,104,367	79,140,134	1,347,570	0	16,378,644	96,866,348	219,238,019
② 管理費支出	21,932,276	0	2,704,419	3,645,625	28,282,320	20,216,010	0	0	111,630	20,327,640	7,954,680
③ 補助金支出	0	0	0	17,529,703	17,529,703	0	0	0	3,900,212	3,900,212	13,629,491
④ 事業収入支出	0	0	0	94,900	94,900	0	0	0	1,843,650	1,843,650	△ 1,748,750
⑤ 繰入金支出	1,000,000	0	0	0	1,000,000	2,000,000	0	0	0	2,000,000	△ 1,000,000
經常費用計	73,598,390	2,891,034	211,416,004	75,105,862	363,011,290	101,356,144	1,347,570	0	22,234,136	124,937,850	238,073,440
当期經常増減額	△ 902,085	910,414	44,320,659	2,017,762	46,346,750	△ 1,808,200	1,055,028	0	3,430,170	2,676,998	43,669,752
当期一般正味財産増減額	△ 902,085	910,414	44,320,659	2,017,762	46,346,750	△ 1,808,200	1,055,028	0	3,430,170	2,676,998	43,669,752
一般正味財産期首残高	3,497,882	1,055,028	0	3,430,170	7,983,080	5,306,082	0	0	0	5,306,082	2,676,998
一般正味財産期末残高	2,595,797	1,965,442	44,320,659	5,447,932	54,329,830	3,497,882	1,055,028	0	3,430,170	7,983,080	46,346,750
II 正味財産期末残高	2,595,797	1,965,442	44,320,659	5,447,932	54,329,830	3,497,882	1,055,028	0	3,430,170	7,983,080	46,346,750

正味財産増減計算書(一般会計)

[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	平成21年度 (イ)	平成20年度 (ロ)	増 減 (イ) - (ロ)
I 一般正味財産増減の部			
經常増減の部			
(1) 經常収益			
① 会費収入	19,380,000	20,188,000	△ 808,000
② 補助金収入	14,145,000	12,517,000	1,628,000
③ 負担金収入	9,319,000	12,019,000	△ 2,700,000
④ 寄付金収入	4,845,000	4,550,000	295,000
⑤ 県受託収入	25,006,905	50,079,464	△ 25,072,559
⑥ 雑収入	400	194,480	△ 194,080
經常収益計	72,696,305	99,547,944	△ 26,851,639
(2) 經常費用			
① 事業費支出	50,666,114	79,140,134	△ 28,474,020
② 管理費支出	21,932,276	20,216,010	1,716,266
③ 繰入金支出	1,000,000	2,000,000	△ 1,000,000
經常費用計	73,598,390	101,356,144	△ 27,757,754
当期經常増減額	△ 902,085	△ 1,808,200	906,115
当期一般正味財産増減額	△ 902,085	△ 1,808,200	906,115
一般正味財産期首残高	3,497,882	5,306,082	△ 1,808,200
一般正味財産期末残高	2,595,797	3,497,882	△ 902,085
II 正味財産期末残高	2,595,797	3,497,882	△ 902,085

正味財産増減計算書(銀の国・鉄の国会計)

〔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	平成21年度 (イ)	平成20年度 (ロ)	増 減 (イ) - (ロ)
I 一般正味財産増減の部			
經常増減の部			
(1) 經常収益			
① 支援金収入	3,800,000	2,400,000	1,400,000
② 雑収入	1,448	2,598	△ 1,150
經常収益計	3,801,448	2,402,598	1,398,850
(2) 經常費用			
① 事業費支出	2,891,034	1,347,570	1,543,464
經常費用計	2,891,034	1,347,570	1,543,464
当期經常増減額	910,414	1,055,028	△ 144,614
当期一般正味財産増減額	910,414	1,055,028	△ 144,614
一般正味財産期首残高	1,055,028	0	1,055,028
一般正味財産期末残高	1,965,442	1,055,028	910,414
II 正味財産期末残高	1,965,442	1,055,028	910,414

正味財産増減計算書(観光立県しまね推進事業会計)

〔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	平成21年度 (イ)	平成20年度 (ロ)	増 減 (イ) - (ロ)
I 一般正味財産増減の部			
経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 補助金収入	255,642,000	0	255,642,000
② 雑収入	94,663	0	94,663
経常収益計	255,736,663	0	255,736,663
(2) 経常費用			
① 事業費支出	208,711,585	0	208,711,585
② 管理費支出	2,704,419	0	
経常費用計	211,416,004	0	211,416,004
当期経常増減額	44,320,659	0	44,320,659
当期一般正味財産増減額	44,320,659	0	44,320,659
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	44,320,659	0	44,320,659
II 正味財産期末残高	44,320,659	0	44,320,659

正味財産増減計算書(観光圏整備事業会計)

〔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	平成21年度 (イ)	平成20年度 (ロ)	増 減 (イ) - (ロ)
I 一般正味財産増減の部			
経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 補助金収入	21,349,204	5,539,052	15,810,152
② 負担金収入	54,677,059	15,604,392	39,072,667
③ 事業収入	94,900	2,520,802	△ 2,425,902
④ 繰入金収入	1,000,000	2,000,000	△ 1,000,000
⑤ 雑収入	2,461	60	2,401
経常収益計	77,123,624	25,664,306	51,459,318
(2) 経常費用			
① 事業費支出	53,835,634	16,378,644	37,456,990
② 管理費支出	3,645,625	111,630	
③ 補助金支出	17,529,703	3,900,212	13,629,491
④ 事業収入支出	94,900	1,843,650	
経常費用計	75,105,862	22,234,136	52,871,726
当期経常増減額	2,017,762	3,430,170	△ 1,412,408
当期一般正味財産増減額	2,017,762	3,430,170	△ 1,412,408
一般正味財産期首残高	3,430,170	0	3,430,170
一般正味財産期末残高	5,447,932	3,430,170	2,017,762
II 正味財産期末残高	5,447,932	3,430,170	2,017,762

貸借対照表総括表

[平成22年3月31日現在]

(単位:円)

科 目	平成21年度					平成20年度					増 減 (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 (イ)	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 資産の部											
1 流動資産											
現金預金	9,080,620	3,631,772	518,073,477	9,175,628	539,961,497	18,311,531	2,297,598	0	10,016,749	30,625,878	509,335,619
未収金	16,974,101	0	400	22,215,009	39,189,510	16,574,624	0	0	6,849,002	23,423,626	15,765,884
流動資産合計	26,054,721	3,631,772	518,073,877	31,390,637	579,151,007	34,886,155	2,297,598	0	16,865,751	54,049,504	525,101,503
2 固定資産											
その他固定資産											
出資金	1,100	0	0	0	1,100	1,100	0	0	0	1,100	0
その他固定資産合計	1,100	0	0	0	1,100	1,100	0	0	0	1,100	0
固定資産合計	1,100	0	0	0	1,100	1,100	0	0	0	1,100	0
資産合計	26,055,821	3,631,772	518,073,877	31,390,637	579,152,107	34,887,255	2,297,598	0	16,865,751	54,050,604	525,101,503
II 負債の部											
流動負債											
未払金	23,027,261	1,666,330	113,610,218	25,875,055	164,178,864	30,960,394	1,242,570	0	13,435,581	45,638,545	118,540,319
預り金	432,763	0	0	67,650	500,413	428,979	0	0	0	428,979	71,434
仮受金	0	0	360,143,000	0	360,143,000	0	0	0	0	0	360,143,000
流動負債合計	23,460,024	1,666,330	473,753,218	25,942,705	524,822,277	31,389,373	1,242,570	0	13,435,581	46,067,524	478,754,753
負債合計	23,460,024	1,666,330	473,753,218	25,942,705	524,822,277	31,389,373	1,242,570	0	13,435,581	46,067,524	478,754,753
III 正味財産の部											
一般正味財産	2,595,797	1,965,442	44,320,659	5,447,932	54,329,830	3,497,882	1,055,028	0	3,430,170	7,983,080	46,346,750
正味財産合計	2,595,797	1,965,442	44,320,659	5,447,932	54,329,830	3,497,882	1,055,028	0	3,430,170	7,983,080	46,346,750
負債及び正味財産合計	26,055,821	3,631,772	518,073,877	31,390,637	579,152,107	34,887,255	2,297,598	0	16,865,751	54,050,604	525,101,503

貸借対照表(一般会計)

〔平成22年3月31日現在〕

(単位:円)

科 目	平成21年度 (イ)	平成20年度 (ロ)	増 減 (イ) - (ロ)
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	9,080,620	18,311,531	△ 9,230,911
未収金	16,974,101	16,574,624	399,477
流動資産合計	26,054,721	34,886,155	△ 8,831,434
2 固定資産			
その他固定資産			
出資金	1,100	1,100	0
その他固定資産合計	1,100	1,100	0
固定資産合計	1,100	1,100	0
資産合計	26,055,821	34,887,255	△ 8,831,434
II 負債の部			
流動負債			
未払金	23,027,261	30,960,394	△ 7,933,133
預り金	432,763	428,979	3,784
流動負債合計	23,460,024	31,389,373	△ 7,929,349
負債合計	23,460,024	31,389,373	△ 7,929,349
III 正味財産の部			
一般正味財産	2,595,797	3,497,882	△ 902,085
正味財産合計	2,595,797	3,497,882	△ 902,085
負債及び正味財産合計	26,055,821	34,887,255	△ 8,831,434

貸借対照表(銀の国・鉄の国会計)

〔平成22年3月31日現在〕

(単位:円)

科 目	平成21年度 (イ)	平成20年度 (ロ)	増 減 (イ) - (ロ)
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	3,631,772	2,297,598	1,334,174
流動資産合計	3,631,772	2,297,598	1,334,174
資産合計	3,631,772	2,297,598	1,334,174
II 負債の部			
流動負債			
未払金	1,666,330	1,242,570	423,760
流動負債合計	1,666,330	1,242,570	423,760
負債合計	1,666,330	1,242,570	423,760
III 正味財産の部			
一般正味財産	1,965,442	1,055,028	910,414
正味財産合計	1,965,442	1,055,028	910,414
負債及び正味財産合計	3,631,772	2,297,598	1,334,174

貸借対照表(観光立県しまね推進事業会計)

〔平成22年3月31日現在〕

(単位:円)

科 目	平成21年度 (イ)	平成20年度 (ロ)	増 減 (イ) - (ロ)
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	518,073,477	0	518,073,477
未収金	400	0	400
流動資産合計	518,073,877	0	518,073,877
資産合計	518,073,877	0	518,073,877
II 負債の部			
流動負債			
未払金	113,610,218	0	113,610,218
預り金	0	0	0
仮受金	360,143,000		360,143,000
流動負債合計	473,753,218	0	473,753,218
負債合計	473,753,218	0	473,753,218
III 正味財産の部			
一般正味財産	44,320,659	0	44,320,659
正味財産合計	44,320,659	0	44,320,659
負債及び正味財産合計	518,073,877	0	518,073,877

貸借対照表(観光圏整備事業会計)

〔平成22年3月31日現在〕

(単位:円)

科 目	平成21年度 (イ)	平成20年度 (ロ)	増 減 (イ) - (ロ)
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	9,175,628	10,016,749	△ 841,121
未収金	22,215,009	6,849,002	15,366,007
流動資産合計	31,390,637	16,865,751	14,524,886
資産合計	31,390,637	16,865,751	14,524,886
II 負債の部			
流動負債			
未払金	25,875,055	13,435,581	12,439,474
預り金	67,650	0	67,650
流動負債合計	25,942,705	13,435,581	12,507,124
負債合計	25,942,705	13,435,581	12,507,124
III 正味財産の部			
一般正味財産	5,447,932	3,430,170	2,017,762
正味財産合計	5,447,932	3,430,170	2,017,762
負債及び正味財産合計	31,390,637	16,865,751	14,524,886

財産目録総括表

[平成22年3月31日現在]

(単位:円)

科目	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
I 資産の部					
1流動資産					
現金預金	9,080,620	3,631,772	518,073,477	9,175,628	539,961,497
普通預金	9,080,620	3,631,772	326,779,477	9,175,628	348,667,497
定期預金	0	0	191,294,000	0	191,294,000
未収金	16,974,101	0	400	22,215,009	39,189,510
補助金収入	400,000	0	0	21,349,204	21,749,204
負担金収入	9,319,000	0	0	853,730	10,172,730
県受託収入	7,178,905	0	0	0	7,178,905
立替金	76,196	0	400	12,075	88,671
流動資産合計	26,054,721	3,631,772	518,073,877	31,390,637	579,151,007
2固定資産					0
その他固定資産					
出資金	1,100	0	0	0	1,100
その他固定資産合計	1,100	0	0	0	1,100
固定資産合計	1,100	0	0	0	1,100
資産合計	26,055,821	3,631,772	518,073,877	31,390,637	579,152,107
II 負債の部					0
流動負債					0
未払金	23,027,261	1,666,330	113,610,218	25,875,055	164,178,864
事業費支出(予備費含む)	22,569,402	1,666,330	113,523,713	8,070,864	145,830,309
管理費支出	457,859	0	86,505	274,488	818,852
補助金支出	0	0	0	17,529,703	17,529,703
預り金	432,763	0	0	67,650	500,413
所得税	74,875	0	0	44,203	119,078
社会保険料	121,407	0	0	16,786	138,193
雇用保険返還金	56,681	0	0	6,661	63,342
市県民税	144,800	0	0	0	144,800
財形預金	35,000	0	0	0	35,000
仮受金	0	0	360,143,000	0	360,143,000
観光立県しまね推進事業仮受金(平成22年度分)	0	0	168,849,000	0	168,849,000
観光立県しまね推進事業仮受金(平成23年度分)	0	0	191,294,000	0	191,294,000
流動負債合計	23,460,024	1,666,330	473,753,218	25,942,705	524,822,277
負債合計	23,460,024	1,666,330	473,753,218	25,942,705	524,822,277
差引正味財産	2,595,797	1,965,442	44,320,659	5,447,932	54,329,830

財産目録(一般会計)

[平成22年3月31日現在]

(単位:円)

科 目	金 額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	9,080,620
普通預金 山陰合同銀行県庁支店	9,080,620
未収金	16,974,101
補助金収入 国土交通省	400,000
負担金収入 島根県	9,319,000
県受託収入 島根県	7,178,905
立替金 ANAセールスほか	76,196
流動資産合計	26,054,721
2 固定資産	
その他固定資産	
出資金 西日本自動車共済協同組合1口ほか	1,100
その他固定資産合計	1,100
固定資産合計	1,100
資産合計	26,055,821
II 負債の部	
流動負債	
未払金	23,027,261
事業費(予備費を含む) (株)ワコムアイティ委託費ほか	22,569,402
管理費 社会保険料ほか	457,859
預り金	432,763
所得税	74,875
社会保険料	121,407
雇用保険返還金	56,681
市県民税	144,800
財形預金	35,000
流動負債合計	23,460,024
負債合計	23,460,024
差引正味財産	2,595,797

財産目録(銀の国・鉄の国会計)

[平成22年3月31日現在]

(単位:円)

科 目	金 額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	3,631,772
普通預金 山陰合同銀行県庁支店	3,631,772
流動資産合計	3,631,772
資産合計	3,631,772
II 負債の部	
流動負債	
未払金	1,666,330
事業費 (株)ブランドゥ委託費	1,666,330
流動負債合計	1,666,330
負債合計	1,666,330
差引正味財産	1,965,442

財産目録(観光立県しまね推進事業会計)

〔平成22年3月31日現在〕

(単位:円)

科 目	金 額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	518,073,477
普通預金 山陰合同銀行県庁支店	326,779,477
定期預金 山陰合同銀行県庁支店	191,294,000
未収金	400
立替金 収入印紙代	400
流動資産合計	518,073,877
資産合計	518,073,877
II 負債の部	
流動負債	
未払金	113,610,218
事業費支出 (株)TSKエンタープライズ委託費ほか	113,523,713
管理費支出 (株)一畑トラベルサービス負担金ほか	86,505
仮受金	360,143,000
観光立県しまね推進事業仮受金(平成22年度分)	168,849,000
観光立県しまね推進事業仮受金(平成23年度分)	191,294,000
流動負債合計	473,753,218
負債合計	473,753,218
差引正味財産	44,320,659

財産目録(観光圏整備事業会計)

[平成22年3月31日現在]

(単位:円)

科 目	金 額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	9,175,628
普通預金 山陰合同銀行県庁支店	9,175,628
未収金	22,215,009
補助金収入 国土交通省	21,349,204
負担金収入	853,730
立替金	12,075
流動資産合計	31,390,637
資産合計	31,390,637
II 負債の部	
流動負債	
未払金	25,875,055
事業費支出	8,070,864
管理費支出	274,488
補助金支出	17,529,703
預り金	67,650
所得税	44,203
社会保険料	16,786
雇用保険返還金	6,661
流動負債合計	25,942,705
負債合計	25,942,705
差引正味財産	5,447,932

計算書類に対する注記

1 重要な会計方式

(1) 資金の範囲

資金は預金、未収金、未払金、預り金を含めている。

(2) 消費税の会計処理について

消費税の会計処理は、税込み方式によっている。

2 次期繰越収支差額の内訳

(単位:円)

科目	前期末残高	当期末残高
預金	30,625,878	539,961,497
未収金	23,423,626	39,189,510
合計	54,049,504	579,151,007
未払金	45,638,545	164,178,864
預り金	428,979	500,413
合計	46,067,524	164,679,277
次期繰越収支差額	7,981,980	414,471,730

3 保証債務額

0円