

収支計算書

平成18年4月1日から平成19年3月31日まで

(平成18年度)

一般会計

(単位:円)

科 目	現計予算額	決算額	差 異	備 考
I 収入の部				
1 会費	16,864,721	16,864,721	0	
会費	16,864,721	16,864,721	0	
2 県費補助金	256,444,086	256,444,086	0	
県費補助金	256,444,086	256,444,086	0	
3 日本観光協会補助金	70,000	70,000	0	
日本観光協会補助金	70,000	70,000	0	
4 市町補助金	750,000	750,000	0	
市町補助金	750,000	750,000	0	
4 受託料収入	3,265,500	3,265,500	0	
受託料収入	3,265,500	3,265,500	0	
5 事業収入	443,053	443,053	0	
事業収入	443,053	443,053	0	
6 負担金収入	10,000,000	10,000,000	0	
負担金収入	10,000,000	10,000,000	0	
7 分担金収入	584,000	584,000	0	
分担金収入	584,000	584,000	0	
8 利息収入	94,415	94,415	0	
利息収入	94,415	94,415	0	
9 雑収入	1,701,068	1,701,068	0	
雑収入	1,701,068	1,701,068	0	
当期収入合計(A)	290,216,843	290,216,843	0	
前期繰越収支差額	643,276	643,276	0	
収入合計(B)	290,860,119	290,860,119	0	
II 支出の部				
1 事業費	189,078,000	189,078,000	0	
誘致対策費	182,238,000	182,238,000	0	
歴史・人・文化交流県創出事業	31,041,000	31,041,000	0	
長崎「旬ドキ」情報発信事業	31,538,000	31,538,000	0	
長崎感動タイアップ事業	18,400,000	18,400,000	0	
修学旅行誘致対策事業	11,324,000	11,324,000	0	
コンベンション誘致推進事業	10,269,000	10,269,000	0	
行事育成事業	2,794,000	2,794,000	0	
国際観光推進事業	47,126,000	47,126,000	0	
長崎・上海・広東ネットワーク推進事	14,720,000	14,720,000	0	
対馬釜山国際航路利用促進事業	3,634,000	3,634,000	0	
韓国民間企業のインセンティブツアー誘致	2,310,000	2,310,000	0	

科 目	現計予算額	決算額	差 異	備 考
ふるさと長崎の旅促進事業	6,516,500	6,516,500	0	
長崎県観光情報システム整備事業	955,500	955,500	0	
観光情報ファイル事業	70,000	70,000	0	
観光情報センター運営費	794,947	794,947	0	
国際観光交流費	500,000	500,000	0	
組織活動費	245,053	245,053	0	
地域対策費	60,000	60,000	0	
観光行事への協賛費	60,000	60,000	0	
中央との共同事業	1,400,000	1,400,000	0	
日本観光協会への拠出金	5,380,000	5,380,000	0	
2 管理費	100,982,119	100,359,558	622,561	
報酬	2,531,250	2,531,250	0	
給料手当	71,328,057	71,328,057	0	
賃金	2,883,437	2,883,437	0	
福利厚生費	7,873,214	7,873,214	0	
旅費交通費	660,000	658,693	1,307	
通信運搬費	3,800,000	3,794,189	5,811	
消耗品費	1,250,000	1,085,690	164,310	
水道光熱費	1,690,000	1,682,349	7,651	
賃借料	4,400,000	4,381,151	18,849	
租税公課	229,000	170,500	58,500	
会議費	1,410,000	1,408,295	1,705	
清掃料	218,000	43,143	174,857	
負担金	1,880,000	1,875,444	4,556	
雑費	829,161	644,146	185,015	
3 特定預金支出	700,000	700,000	0	
退職給与引当預金支出	700,000	700,000	0	
4 予備費	100,000	0	100,000	
予備費	100,000	0	100,000	
当期支出合計(C)	290,860,119	290,137,558	722,561	
当期収支差額(A)-(C)	△ 643,276	79,285	△ 722,561	
次期繰越収支差額(B)-(C)	0	722,561	△ 722,561	

収支計算書

平成18年4月1日から平成19年3月31日まで
(平成18年度)

特別宣伝事業特別会計

(単位:円)

科 目	現計予算額	決算額	差 異	備 考
I 収入の部				
1 負担金収入	40,000,000	40,000,000	0	
負担金収入	40,000,000	40,000,000	0	
当期収入合計(A)	40,000,000	40,000,000	0	
収入合計(B)	40,000,000	40,000,000	0	
II 支出の部			0	
1 集客宣伝事業	38,077,495	38,077,495	0	
キャンペーン推進事業	3,123,533	3,123,533	0	
観光情報提供事業	26,568,558	26,568,558	0	
エージェントキャリア対策事業	8,285,404	8,285,404	0	
タイアップ協賛	100,000	100,000	0	
2 管理費	1,922,505	1,922,505	0	
職員手当	434,329	434,329	0	
賃金	713,700	713,700	0	
通信運搬費	328,242	328,242	0	
消耗品費	236,264	236,264	0	
賃借料	209,970	209,970	0	
会議費	0	0	0	
雑費	0	0	0	
3 予備費	0	0	0	
予備費	0	0	0	
当期支出合計(C)	40,000,000	40,000,000	0	
当期収支差額(A)-(C)	0	0	0	
次期繰越収支差額(B)-(C)	0	0	0	