

第2号議案

(2) 収支決算経過報告
平成22年度 収支計算書

(1) 収入の部

(単位：円)

| 科 目 | 予算額 (a) | 決算額 (b) | 差引増減 (b) - (a) | 備 考 |
|-------------|-------------|-------------|-------------------|--|
| 1. 会 費 | 41,535,000 | 40,769,580 | -765,420 | |
| 2. 県負担金 | 207,005,000 | 207,005,000 | 0 | 前期103,502,500、後期103,502,500円 |
| 3. 県補助金 | 21,538,000 | 21,078,624 | -459,376 | 一般補助(運営費) 5,877,000 派遣職員人件費 8,641,624 教育旅行誘致 710,000 観光パンフ 850,000 日本観光協会拠出金 4,000,000 九州共同事業負担金 1,000,000 |
| 4. 日本観光協会補助 | 70,000 | 70,000 | 0 | |
| 5. 県委託料 | 60,312,800 | 59,356,749 | -956,051 | 国際観光振興促進事業 25,845,949 熊本県境観光情報発信事業 10,205,000 教育旅行促進営業活動事業 15,241,800 観光ホ`ランティアカ`イト`コンシェルジュ事業 3,058,000 アジア圏重点営業活動強化事業 5,006,000 |
| 6. 雑収入 | 50,000 | 277,035 | 227,035 | 預金利息、DCキャンベ`ン負担金等 |
| 当期収入合計 (A) | 330,510,800 | 328,556,988 | -1,953,812 | |
| 繰越金 | 9,451,826 | 9,451,826 | 0 | |
| 収入合計 (B) | 339,962,626 | 338,008,814 | -1,953,812 | |

(2) 支出の部

(単位：円)

| 事業項目 | 科 目 | 予算額 (a) | 決算額 (b) | 差引増減 (b)-(a) | 備 考 |
|--------------------|----------------------------|-------------|-------------|-----------------|--|
| 1 素材開発事業 | (1) 地域を結ぶ歴史回廊の形成 | 3,000,000 | 1,007,275 | -1,992,725 | ①歴史回廊くまもと魅力発見事業 1,007,275 |
| | (2) 競争力の高い旅行商品による集客力の向上事業 | 25,000,000 | 15,535,800 | -9,464,200 | ①お宝を活用した誘客活動 9,000,000 ②着地型観光素材の開発支援 1,500,000 ③五木観光振興プロジェクト事業 5,035,800 |
| 2 受入対策事業 | (1) ようこそおもてなし県民運動の展開 | 18,300,000 | 17,272,818 | -1,027,182 | ①観光立県県民運動展開事業 13,197,639 ②ようこそコミュニケーションセミナー 2,049,852 ③観光功労者の表彰 225,317 ④コンベンション等誘致推進連携事業 1,800,010 |
| | (2) 多様な旅行ニーズに応える人材の育成 | 3,176,000 | 4,008,592 | 832,592 | ①観光ホテリイガイド育成 375,894 ②観光ホテリイガイドコンシェルジュ事業 3,632,698 |
| | (3) 観光案内所等との連携強化 | 6,516,000 | 7,015,260 | 499,260 | ①観光案内所の研修会、交流会 122,398 ②熊本県境観光情報発信事業 6,892,862 |
| | (4) 受入広報宣伝 | 3,760,000 | 3,517,059 | -242,941 | ①総合パンフ作成 2,874,900 ②広報宣伝物作成 386,545 ③パンフ等送料 255,614 |
| | (5) 地域との連携事業 | 2,020,000 | 2,018,155 | -1,845 | 広域観光リーフ作成 2,018,155 |
| 3 国内誘致対策事業 | (1) 九州新幹線全線開業を契機とした取り組みの強化 | 170,485,000 | 166,950,902 | -3,534,098 | ①九州新幹線全線開業キャンペーン 135,709,818 ②広報宣伝活動 15,287,457 ③熊本観光マーケット 2,500,000 ④各種観光活動への支援 13,220,237 ⑤観光展、イベント 233,390 |
| | (2) 広域的な観光圏の形成 | 4,000,000 | 2,974,598 | -1,025,402 | 九州横断三県連携観光振興事業 2,974,598 |
| | (3) 教育旅行の誘致 | 13,782,000 | 13,509,623 | -272,377 | ①協議会運営、現地研修、セールス 1,420,782 ②教育旅行企画資料 836,000 ③教育旅行促進営業活動強化事業 11,252,841 |
| | (4) 観光連盟サイト充実 | 1,446,000 | 1,134,450 | -311,550 | 情報入力、ブログ運営 1,134,450 |
| 4 海外誘致対策事業 | (1) 海外マーケットに応じた誘客の促進 | 31,575,200 | 35,344,479 | 3,769,279 | ①現地説明会、セールスプロモ 25,614,382 ②外客誘致宣伝活動 6,444,960 ③アジア圏重点営業活動強化事業 3,285,137 |
| 5 共同事業 | (1) 日本観光協会 | 6,450,000 | 6,398,600 | -51,400 | 拠出金 4,000,000 |
| | (2) 九州観光推進機構 | | | | 負担金 1,000,000 |
| | (3) 観光関連団体への会費負担 | | | | 会費、協賛金等 1,398,600 |
| 6 予備費 | | 5,261,132 | 0 | -5,261,132 | |
| 小 計 | | 294,771,332 | 276,687,611 | -18,083,721 | |
| 7 運営費 | 運営費 | 45,191,294 | 45,666,026 | 474,732 | (1) 会議費 778,428 |
| | | | | | (2) 管理費 4,422,600 |
| | | | | | (3) 事務費 6,750,752 |
| | | | | | (4) 職員費 18,496,760 |
| | | | | | (5) 職員旅費 15,217,486 |
| 小 計 | | 45,191,294 | 45,666,026 | 474,732 | |
| 当期支出合計 (C) | | 339,962,626 | 322,353,637 | -17,608,989 | |
| (A) - (C) | | -9,451,826 | 6,203,351 | 15,655,177 | |
| 次期繰越収支差額 (B) - (C) | | 0 | 15,655,177 | 15,655,177 | |