

## [2]平成21年度収支予算

### 収支予算書総括表

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	一 般 会 計	観 光 事 業 基 金 造 成 積 立 金 会 計	日 光 湯 元 レ ス ト ハ ウ ス 事 業 特 別 会 計	総 合 計
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①特定資産運用収入	6,000	147,000	0	153,000
特定資産利息収入	6,000	147,000	0	153,000
②会費収入	13,879,000	0	0	13,879,000
会費収入	13,879,000	0	0	13,879,000
③受託事業収入	58,047,000	0	0	58,047,000
県受託事業収入	21,225,000			21,225,000
受託収入	36,822,000	0	0	36,822,000
④事業収入	1,050,000	0	0	1,050,000
印刷物収入	50,000	0	0	50,000
広告収入	1,000,000	0	0	1,000,000
⑤補助金収入	42,335,000	0	0	42,335,000
県補助金収入	24,712,000	0	0	24,712,000
公社等交付金収入	17,623,000	0	0	17,623,000
⑥負担金収入	240,000	0	1,400,000	1,640,000
負担金収入	240,000	0	1,400,000	1,640,000
⑦寄付金収入	1,000	0	0	1,000
寄付金収入	1,000	0	0	1,000
⑧雑収入	325,000	0	2,000	327,000
受取利息収入	25,000	0	1,000	26,000
受取利息(その他)収入	25,000	0	1,000	26,000
雑収入	300,000	0	1,000	301,000
⑨他会計からの繰入金収入	700,000	0	0	700,000
日光湯元レストハウス事業特別 会計からの繰入金収入	700,000	0	0	700,000
事業活動収入計	116,583,000	147,000	1,402,000	118,132,000
2. 事業活動支出				
①事業費支出	85,590,000	0	702,000	86,292,000
表彰事業費支出	200,000	0	0	200,000
受入体制整備事業費支出	1,670,000	0	0	1,670,000
観光情報事業費支出	12,164,000	0	0	12,164,000

誘致宣伝事業費支出	68,855,000	0	0	68,855,000
連絡協調費支出	1,200,000	0	0	1,200,000
全国広域観光振興事業拠出金支出	1,500,000	0	0	1,500,000
賃借料支出	0	0	350,000	350,000
手数料支出	0	0	1,000	1,000
租税公課支出	0	0	350,000	350,000
雑支出	1,000	0	1,000	2,000
②管理費支出	33,904,000	0	0	33,904,000
職員給支出	26,800,000	0	0	26,800,000
退職給付支出	1,000	0	0	1,000
会議費支出	700,000	0	0	700,000
旅費支出	200,000	0	0	200,000
慶弔費支出	50,000	0	0	50,000
需用費支出	400,000	0	0	400,000
職員等厚生費支出	4,100,000	0	0	4,100,000
貸金支出	1,000	0	0	1,000
負担金支出	1,000	0	0	1,000
車両費支出	200,000	0	0	200,000
貸倒支出	300,000	0	0	300,000
雑支出	551,000	0	0	551,000
租税公課支出	300,000	0	0	300,000
光熱水料費支出	300,000	0	0	300,000
③他会計への繰入金支出	0	1,000	700,000	701,000
退職給与積立金会計への繰入金支出	0	1,000	0	1,000
一般会計への繰入金支出	0	0	700,000	700,000
事業活動支出計	119,494,000	1,000	1,402,000	120,897,000
事業活動収支差額	△ 2,911,000	146,000	0	△ 2,765,000
Ⅱ 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
①投資資産取崩収入	1,000	1,000	0	2,000
退職給与普通預金取崩収入	1,000	0	0	1,000
観光事業基金造成積立金取崩収入	0	1,000	0	1,000
②他会計からの繰入金収入	1,127,000	0	0	1,127,000
一般会計からの繰入金収入	1,127,000	0	0	1,127,000
投資活動収入計	1,128,000	1,000	0	1,129,000
2. 投資活動支出				
①特定資産取得支出	1,133,000	147,000	0	1,280,000
退職給与普通預金支出	1,133,000	0	0	1,133,000
観光事業基金造成積立金支出	0	147,000	0	147,000
②他会計への繰入金支出	1,127,000	0	0	1,127,000
退職給与積立金会計への繰入金支出	1,127,000	0	0	1,127,000
投資活動支出計	2,260,000	147,000	0	2,407,000
投資活動収支差額	△ 1,132,000	△ 146,000	0	△ 1,278,000
Ⅲ 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	0
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0
Ⅳ 予備費支出	104,642	0	0	104,642
当期収支差額	△ 4,147,642	0	0	△ 4,147,642
前期繰越収支差額	4,147,642	0	0	4,147,642
次期繰越収支差額	0	0	0	0

# 収 支 予 算 書

自 平成21年4月 1日  
至 平成22年3月31日

(一般会計合算)

(単位:円)

勘 定 科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①特定資産運用収入	6,000	6,000	0	
特定資産利息収入	6,000	6,000	0	
②会費収入	13,879,000	14,035,000	△ 156,000	
会費収入	13,879,000	14,035,000	△ 156,000	
③受託事業収入	58,047,000	36,620,000	21,427,000	
県受託事業収入	21,225,000		21,225,000	ふるさと雇用再生特別事業
受託収入	36,822,000	36,620,000	202,000	「やすらぎの栃木路」宣伝業務
④事業収入	1,050,000	201,000	849,000	
印刷物収入	50,000	1,000	49,000	
広告収入	1,000,000	200,000	800,000	
⑤補助金収入	42,335,000	47,519,000	△ 5,184,000	
県補助金収入	24,712,000	29,971,000	△ 5,259,000	運営・事業費補助
公社等交付金収入	17,623,000	17,548,000	75,000	
⑥負担金収入	240,000	1,000	239,000	
負担金収入	240,000	1,000	239,000	
⑦寄付金収入	1,000	1,000	0	
寄付金収入	1,000	1,000	0	
⑧雑収入	325,000	325,000	0	
受取利息収入	25,000	25,000	0	
受取利息(その他)収入	25,000	25,000	0	
雑収入	300,000	300,000	0	観光展等助成
⑨他会計からの繰入金収入	700,000	700,000	0	
日光湯元レストハウス事業特別会計からの繰入金収入	700,000	700,000	0	
一般会計からの繰入金収入	0	0	0	
事業活動収入計	116,583,000	99,408,000	17,175,000	
2. 事業活動支出				
①事業費支出	85,590,000	68,842,000	16,748,000	
表彰事業費支出	200,000	200,000	0	
受入体制整備事業費支出	1,670,000	950,000	720,000	1. 催物助成事業費支出 50,000 2. 観光産業振興事業費支出 900,000 3. ホスピタリティ研修業費支出 720,000
観光情報事業費支出	12,164,000	14,578,000	△ 2,414,000	1. 観光情報発信事業費支出 9,481,000 2. とちぎ悠々おとな旅事業費支出 2,683,000

誘致宣伝事業費支出	68,855,000	48,913,000	19,942,000	1. 「やすらぎの栃木路」宣伝事業費支出 36,822,000 2. フェアinインディイベント事業費支出 3,308,000 3. 観光マップ製作事業費支出 4,000,000 4. 海外宣伝事業費支出 1,300,000 5. 一般宣伝事業費支出 2,200,000 6. ふるさと雇用再生特別事業 21,225,000
連絡協調費支出	1,200,000	1,200,000	0	(社)日本観光協会会費等
全国広域観光振興事業拠出金支出	1,500,000	3,000,000	△ 1,500,000	(社)日本観光協会が実施する全国広域観光振興事業に対する拠出金
雑支出	1,000	1,000	0	
②管理費支出	33,904,000	32,821,000	1,083,000	
職員給支出	26,800,000	26,704,000	96,000	
退職給付支出	1,000	1,000	0	
会議費支出	700,000	350,000	350,000	総会2回、理事会3回 他
旅費支出	200,000	300,000	△ 100,000	
慶弔費支出	50,000	50,000	0	
需用費支出	400,000	600,000	△ 200,000	
職員等厚生費支出	4,100,000	3,993,000	107,000	社会保険・労働保険等事業主負担
賃金支出	1,000	1,000	0	
負担金支出	1,000	1,000	0	
車両費支出	200,000	200,000	0	
貸倒支出	300,000	300,000	0	
雑支出	551,000	1,000	550,000	
租税公課支出	300,000	200,000	100,000	
光熱水料費支出	300,000	120,000	180,000	
事業活動支出計	119,494,000	101,663,000	17,831,000	
事業活動収支差額	△ 2,911,000	△ 2,255,000	△ 656,000	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
①特定資産取崩収入	1,000	1,000	0	
退職給与普通預金取崩収入	1,000	1,000	0	
②他会計からの繰入金収入	1,127,000	1,127,000	0	
一般会計からの繰入金収入	1,127,000	1,127,000	0	
投資活動収入計	1,128,000	1,128,000	0	
2. 投資活動支出				
①特定資産取得支出	1,133,000	1,133,000	0	
退職給与普通預金支出	1,133,000	1,133,000	0	
②他会計への繰入金支出	1,127,000	1,127,000	0	
退職給与積立金会計への繰入金支出	1,127,000	1,127,000	0	
投資活動支出計	2,260,000	2,260,000	0	
投資活動収支差額	△ 1,132,000	△ 1,132,000	0	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	104,642	112,551	△ 7,909	
当期収支差額	△ 4,147,642	△ 3,499,551	△ 648,091	
前期繰越収支差額	4,147,642	3,499,551	648,091	
次期繰越収支差額	0	0	0	

## 収 支 予 算 書

自 平成21年4月 1日  
至 平成22年3月31日

(一般会計)

(単位:円)

勘 定 科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①会費収入	13,879,000	14,035,000	△ 156,000	
会費収入	13,879,000	14,035,000	△ 156,000	
②受託事業収入	58,047,000	36,620,000	21,427,000	
県受託事業収入	21,225,000	0	21,225,000	ふるさと雇用再生特別事業
受託収入	36,822,000	36,620,000	202,000	「やすらぎの栃木路」宣伝業務
③事業収入	1,050,000	201,000	849,000	
印刷物収入	50,000	1,000	49,000	
広告収入	1,000,000	200,000	800,000	
④補助金収入	42,335,000	47,519,000	△ 5,184,000	
県補助金収入	24,712,000	29,971,000	△ 5,259,000	運営・事業費補助
公社等交付金収入	17,623,000	17,548,000	75,000	
⑤負担金収入	240,000	1,000	239,000	
負担金収入	240,000	1,000	239,000	
⑥寄付金収入	1,000	1,000	0	
寄付金収入	1,000	1,000	0	
⑦雑収入	325,000	325,000	0	
受取利息収入	25,000	25,000	0	
受取利息(その他)収入	25,000	25,000	0	
雑収入	300,000	300,000	0	観光展等助成
⑧他会計からの繰入金収入	700,000	700,000	0	
日光湯元レストハウス事業特別 会計からの繰入金収入	700,000	700,000	0	
一般会計からの繰入金収入	0	0	0	
事業活動収入計	116,577,000	99,402,000	17,175,000	
2. 事業活動支出				
①事業費支出	85,590,000	68,842,000	16,748,000	
表彰事業費支出	200,000	200,000	0	
受入体制整備事業費支出	1,670,000	950,000	720,000	1. 催物助成事業費支出 50,000 2. 観光産業振興事業費支出 900,000 3. ホスピタリティ研修事業支出 720,000
観光情報事業費支出	12,164,000	14,578,000	△ 2,414,000	1. 観光情報発信事業費支出 9,481,000 2. とちぎ悠々おとな旅事業費支出 2,683,000

誘致宣伝事業費支出	68,855,000	48,913,000	19,942,000	1. 「やすらぎの栃木路」宣伝事業費支出 36,822,000 2. フェアinインディイベント事業費支出 3,308,000 3. 観光マップ製作事業費支出 4,000,000 4. 海外宣伝事業費支出 1,300,000 5. 一般宣伝事業費支出 2,200,000 6. ふるさと雇用再生特別事業 21,225,000
連絡協調費支出	1,200,000	1,200,000	0	(社)日本観光協会会費等
全国広域観光振興事業拠出金支出	1,500,000	3,000,000	△ 1,500,000	(社)日本観光協会が実施する全国広域観光振興事業に対する拠出金
雑支出	1,000	1,000	0	
②管理費支出	33,903,000	32,820,000	1,083,000	
職員給支出	26,800,000	26,704,000	96,000	
会議費支出	700,000	350,000	350,000	総会2回、理事会3回 他
旅費支出	200,000	300,000	△ 100,000	
慶弔費支出	50,000	50,000	0	
需用費支出	400,000	600,000	△ 200,000	
職員等厚生費支出	4,100,000	3,993,000	107,000	社会保険・労働保険等事業主負担
賃金支出	1,000	1,000	0	
負担金支出	1,000	1,000	0	
車両費支出	200,000	200,000	0	
貸倒支出	300,000	300,000	0	
雑支出	551,000	1,000	550,000	
租税公課支出	300,000	200,000	100,000	
光熱水料費支出	300,000	120,000	180,000	
事業活動支出計	119,493,000	101,662,000	17,831,000	
事業活動収支差額	△ 2,916,000	△ 2,260,000	△ 656,000	
Ⅱ 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
①他会計への繰入金支出	1,127,000	1,127,000	0	
退職給与積立金会計への繰入金支出	1,127,000	1,127,000	0	
投資活動支出計	1,127,000	1,127,000	0	
投資活動収支差額	△ 1,127,000	△ 1,127,000	0	
Ⅲ 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
Ⅳ 予備費支出	104,642	112,551	△ 7,909	
当期収支差額	△ 4,147,642	△ 3,499,551	△ 648,091	
前期繰越収支差額	4,147,642	3,499,551	648,091	
次期繰越収支差額	0	0	0	

# 退職積立金会計収支予算書

自 平成21年4月 1日  
至 平成22年3月31日

(一般会計)

(単位:円)

勘 定 科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
<b>I 事業活動収支の部</b>				
1. 事業活動収入				
①特定資産運用収入	6,000	2,000	4,000	
特定資産利息収入	6,000	2,000	4,000	
②雑収入	0	0	0	
受取利息収入	0	0	0	
受取利息(退職給与)収入	0	0	0	
③他会計からの繰入金収入	0	0	0	
一般会計からの繰入金収入	0	0	0	
事業活動収入計	6,000	2,000	4,000	
2. 事業活動支出				
①管理費支出	1,000	1,000	0	
退職給付支出	1,000	1,000	0	
事業活動支出計	1,000	1,000	0	
事業活動収支差額	5,000	1,000	4,000	
<b>II 投資活動収支の部</b>				
1. 投資活動収入				
①特定資産取崩収入	1,000	1,000	0	
退職給与普通預金取崩収入	1,000	1,000	0	
②他会計からの繰入金収入	1,127,000	1,127,000	0	
一般会計からの繰入金収入	1,127,000	1,127,000	0	
投資活動収入計	1,128,000	1,128,000	0	
2. 投資活動支出				
①特定資産取得支出	1,133,000	1,129,000	4,000	
退職給与普通預金支出	1,133,000	1,129,000	4,000	
投資活動支出計	1,133,000	1,129,000	4,000	
投資活動収支差額	△ 5,000	△ 1,000	△ 4,000	
<b>III 財務活動収支の部</b>				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
<b>IV 予備費支出</b>	0	0	0	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	

## 日光湯元レストハウス事業特別会計(1)収支予算書

自 平成21年4月 1日  
至 平成22年3月31日

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①負担収入	1,400,000	1,400,000	0	
負担金収入	1,400,000	1,400,000	0	
②雑収入	2,000	2,000	0	
受取利息収入	1,000	1,000	0	
雑収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計	1,402,000	1,402,000	0	
2. 事業活動支出				
①事業費支出	702,000	702,000	0	
賃借料支出	350,000	350,000	0	
手数料支出	1,000	1,000	0	
租税公課支出	350,000	350,000	0	
雑支出	1,000	1,000	0	
②他会計への繰入金支出	700,000	700,000	0	
一般会計への繰入金支出	700,000	700,000	0	
事業活動支出計	1,402,000	1,402,000	0	
事業活動収支差額	0	0	0	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	

## 観光事業基金造成積立金会計(2)収支予算書

自 平成21年4月 1日  
至 平成22年3月31日

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①特定資産運用収入	147,000	147,000	0	
特定資産利息収入	147,000	147,000	0	
②雑収入	0	0	0	
受取利息収入	0	0	0	
受取利息(事業基金)収入	0	0	0	
事業活動収入計	147,000	147,000	0	
2. 事業活動支出				
①他会計への繰入金支出	1,000	1,000	0	
一般会計への繰入金支出	1,000	1,000	0	
事業活動支出計	1,000	1,000	0	
事業活動収支差額	146,000	146,000	0	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
①特定資産取崩収入	1,000	1,000	0	
観光事業基金造成積立金取崩収入	1,000	1,000	0	
投資活動収入計	1,000	1,000	0	
2. 投資活動支出				
①特定資産取得支出	147,000	147,000	0	
観光事業基金造成積立金支出	147,000	147,000	0	
投資活動支出計	147,000	147,000	0	
投資活動収支差額	△ 146,000	△ 146,000	0	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	