

収支決算経過報告
平成21年度 収支計算書

(1) 収入の部

(単位：円)

科 目	予算額	補正額	最終予算額 (a)	決算額 (b)	差引増減 (a) - (b)	備 考
1. 会 費	42,895,000	0	42,895,000	41,335,000	1,560,000	
2. 県負担金	122,335,000	0	122,335,000	122,335,000	0	前期61,167,500、後期61,167,500円
3. 県補助金	23,360,000	0	23,360,000	22,805,772	554,228	一般補助(運営費) 7,877,000 派遣職員人件費 8,546,772 修学旅行誘致 836,000 観光パンフ 746,000 日本観光協会拠出金 3,800,000 九州共同事業負担金 1,000,000
4. 日本観光協会補助	70,000	0	70,000	70,000	0	
5. 県委託料	12,058,000	14,111,000	26,169,000	26,169,000	0	国際観光振興促進事業 12,058,000 熊本県境観光情報発信事業 6,448,000 教育旅行促進営業活動事業 2,358,000 観光ボランティアガイドコンシェルジュ事業 2,724,000 アジア圏重点営業活動強化事業 2,581,000
6. 雑収入	80,000	0	80,000	93,383	-13,383	
当期収入合計 (A)	200,798,000	14,111,000	214,909,000	212,808,155	2,100,845	
繰越金	12,757,270	0	12,757,270	12,757,270	0	
収入合計 (B)	213,555,270	14,111,000	227,666,270	225,565,425	2,100,845	

(2) 支出の部

(単位:円)

事業項目	科目	予算額	補正額	最終予算額 (a)	決算額 (b)	差引増減 (a)-(b)	備 考
1 素材開発事業	(1) 地域を結ぶ歴史回廊の形成	10,000,000	0	10,000,000	9,368,024	631,976	①歴史回廊くまもと魅力発見事業 2,050,500 ②SL人吉五連貼りポスター掲出 7,317,524
	(2) 競争力の高い旅行商品による集客力の向上事業	18,000,000	0	18,000,000	16,933,750	1,066,250	①お宝を活用した誘客活動 8,500,000 ②着地型観光素材の開発支援 5,433,750 ③五木観光振興プロジェクト事業 3,000,000
2 受入対策事業	(1) ようこそおもてなし県民運動の展開	13,900,000	0	13,900,000	12,173,627	1,726,373	①観光立県県民運動展開事業 8,819,925 ②ようこそコミュニケーションミナル 2,000,000 ③日本観光協会セミナー 812,016 ④観光功労者の表彰 350,925 ⑤コンベンション等誘致推進連携事業 190,761
	(2) 多様な旅行ニーズに応える人材の育成	499,000	2,724,000	3,223,000	2,424,099	798,901	①観光ボランティア育成 487,365 ②観光ボランティアコンシェルジュ事業 1,936,734
	(3) 観光案内所等との連携強化	300,000	6,448,000	6,748,000	4,381,595	2,366,405	①観光案内所の研修会、交流会 66,984 ②熊本県境観光情報発信事業 4,314,611
	(4) 受入広報宣伝	3,000,000	0	3,000,000	2,381,879	618,121	①総合パンフ作成 564,900 ②大会用リーフ作成 571,200 ③広報宣伝物作成 482,979 ④パンフ等送料 762,800
	(5) 地域との連携事業	1,600,000	0	1,600,000	1,596,000	4,000	広域観光リーフ作成 1,596,000
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	89,460,976	0	89,460,976	82,950,424	6,510,552	①九州新幹線全線開業キャンペーン 38,065,892 ②広報宣伝活動 17,440,608 ③旅行商品販売促進活動 283,720 ④JRと連携した活動展開事業 1,923,525 ⑤熊本観光マーケット 5,100,000 ⑥各種観光活動への支援 19,303,625 ⑦歴史回廊くまもとアピール事業 603,750 ⑧観光展、イベント 229,304
	(2) 広域的な観光圏の形成	3,000,000	0	3,000,000	3,229,499	-229,499	九州横断三県連携観光振興事業 3,229,499
	(3) 修学旅行の誘致	2,836,000	2,358,000	5,194,000	5,433,036	-239,036	①協議会運営、現地研修、セールス 1,746,262 ②修学旅行企画資料 367,500 ③教育旅行促進営業活動強化事業 3,319,274
	(4) 観光連盟サイト充実	200,000	0	200,000	58,200	141,800	情報入力、ブログ運営 58,200
4 海外誘致対策事業	(1) 外客誘致宣伝活動	18,753,000	2,581,000	21,334,000	21,382,586	-48,586	①現地説明会、セールスプロモ 13,414,351 ②外客誘致宣伝活動 5,586,861 ③アジア圏重点営業活動強化事業 2,381,374
5 共同事業	(1) 日本観光協会	6,450,000	0	6,450,000	6,444,526	5,474	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 1,444,526
6 予備費		0	0	0	0	0	
小 計		167,998,976	14,111,000	182,109,976	168,757,245	13,352,731	
7 運営費	運営費	45,556,294	0	45,556,294	47,356,354	-1,800,060	(1) 会議費 627,874 (2) 管理費 4,422,600 (3) 事務費 6,096,145 (4) 職員費 17,926,722 " (派遣職員) 8,633,633 (5) 職員旅費 9,649,380
小 計		45,556,294	0	45,556,294	47,356,354	-1,800,060	
当期支出合計 (C)		213,555,270	14,111,000	227,666,270	216,113,599	11,552,671	
(A) - (C)		-12,757,270	0	-12,757,270	-3,305,444	-9,451,826	
次期繰越収支差額 (B) - (C)		0	0	0	9,451,826	-9,451,826	