

令和4年度 一般社団法人鳥取市観光コンベンション協会収支計算書総括表

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位：円)

科 目	現計予算額 (A)	決算額 (B)	比較増減 (B) - (A)
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入	[195,563,000]	[197,098,237]	[1,535,237]
①会費収入	[4,224,000]	[4,224,000]	[0]
正会員会費収入	4,164,000	4,164,000	0
賛助会員会費収入	60,000	60,000	0
②事業収入	[131,330,000]	[132,890,199]	[1,560,199]
受託事業収入	77,238,000	77,232,696	△ 5,304
売上収入	37,829,000	38,857,534	1,028,534
広告料収入	623,000	602,500	△ 20,500
手数料収入	1,979,000	2,075,932	96,932
負担金収入	7,205,000	7,200,596	△ 4,404
賃借料収入	60,000	60,000	0
乗車券販売収入	6,396,000	6,860,941	464,941
③補助金等収入	[57,853,000]	[57,851,166]	[△ 1,834]
鳥取市補助金収入	57,164,000	57,162,766	△ 1,234
その他補助金等収入	689,000	688,400	△ 600
④雑収入	[2,156,000]	[2,132,872]	[△ 23,128]
受取利息収入	2,000	1,675	△ 325
雑収入	2,154,000	2,131,197	△ 22,803
2. 事業活動支出	[193,375,000]	[193,534,829]	[159,829]
①事業費支出	[164,518,000]	[164,745,041]	[227,041]
事業仕入高	31,277,000	32,260,748	983,748
給料支出	33,466,000	33,465,400	△ 600
手当支出	6,664,000	6,658,526	△ 5,474
福利厚生費支出	7,048,000	7,019,622	△ 28,378
旅費交通費支出	341,000	319,383	△ 21,617
通信運搬費支出	7,644,000	7,510,427	△ 133,573
飲食費支出	32,000	31,078	△ 922
消耗什器備品費支出	0	0	0
消耗品費支出	489,000	404,609	△ 84,391
修繕費支出	216,000	137,158	△ 78,842
印刷製本費支出	3,440,000	3,411,317	△ 28,683
燃料費支出	98,000	95,113	△ 2,887
使用料支出	649,000	629,738	△ 19,262
光熱水料費支出	1,102,000	1,058,990	△ 43,010
賃借料支出	3,435,000	3,434,400	△ 600
保険料支出	99,000	95,868	△ 3,132
諸謝金支出	161,000	160,500	△ 500
租税公課支出	1,928,000	1,563,600	△ 364,400
負担金支出	135,000	131,250	△ 3,750
助成金支出	2,167,000	2,166,468	△ 532
支払手数料支出	1,859,000	1,880,401	21,401
委託費支出	33,283,000	33,327,452	44,452
リース料支出	2,708,000	2,705,052	△ 2,948
広告宣伝費支出	26,164,000	26,165,904	1,904
雑費支出	113,000	112,037	△ 963

(単位：円)

科 目	現計予算額 (A)	決算額 (B)	比較増減 (B) - (A)
②管理費支出	[28,857,000]	[28,789,788]	[△ 67,212]
役員報酬支出	4,700,000	4,690,333	△ 9,667
給料支出	8,061,000	8,060,400	△ 600
手当支出	2,611,000	2,613,969	2,969
福利厚生費支出	2,635,000	2,625,110	△ 9,890
会議費支出	192,000	190,654	△ 1,346
交際費支出	28,000	27,051	△ 949
旅費交通費支出	84,000	83,500	△ 500
通信運搬費支出	332,000	338,089	6,089
消耗什器備品費支出	585,000	584,070	△ 930
消耗品費支出	821,000	816,791	△ 4,209
修繕費支出	18,000	0	△ 18,000
印刷製本費支出	46,000	45,870	△ 130
燃料費支出	61,000	59,250	△ 1,750
使用料支出	341,000	329,508	△ 11,492
光熱水料費支出	218,000	207,136	△ 10,864
賃借料支出	2,772,000	2,772,000	0
保険料支出	127,000	126,690	△ 310
諸謝金支出	0	0	0
租税公課支出	23,000	21,701	△ 1,299
負担金支出	1,009,000	1,008,480	△ 520
支払手数料支出	1,687,000	1,686,005	△ 995
委託費支出	1,349,000	1,348,492	△ 508
リース料支出	854,000	853,200	△ 800
広告宣伝費支出	180,000	179,240	△ 760
雑費支出	42,000	41,249	△ 751
法人税、住民税及び 事業税	81,000	81,000	0
事業活動収支差額	[2,188,000]	[3,563,408]	[1,375,408]

(単位：円)

科 目	現計予算額 (A)	決算額 (B)	比較増減 (B) - (A)
1. 投資活動収入	[0]	[0]	[0]
2. 投資活動支出	[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	[0]	[0]	[0]
2. 財務活動支出	[0]	[0]	[0]
財務活動収支差額	[0]	[0]	[0]
IV 予備費支出	[1,000,000]	[0]	[△ 1,000,000]
当期収支差額	[1,188,000]	[3,563,408]	[2,375,408]
前期繰越収支差額	[86,934,047]	[86,934,047]	[0]
次期繰越収支差額	[88,122,047]	[90,497,455]	[2,375,408]

令和4年度 一般社団法人鳥取市観光コンベンション協会収支計算書総括表内訳

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

観光事業

(単位：円)

科 目	現計予算額 (A)	決算額 (B)	比較増減 (B) - (A)	摘 要
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入	[76,522,000]	[77,082,398]	[560,398]	
②事業収入	[49,099,000]	[49,661,232]	[562,232]	
受託事業収入	25,919,000	25,914,380	△ 4,620	ループバス受託費、桜のライトアップ受託費等
売上収入	8,266,000	8,324,222	58,222	旅行業、チケット販売、Gバス参加費等
広告料収入	623,000	602,500	△ 20,500	ほんぼり広告費
手数料収入	1,616,000	1,699,995	83,995	送客手数料、レンタサイクル貸出料
負担金収入	6,279,000	6,259,194	△ 19,806	しゃんしゃん祭振興会、鳥取市・岩美町負担金 (Gバス)
乗車券販売収入	6,396,000	6,860,941	464,941	
③補助金等収入	[27,423,000]	[27,421,166]	[△ 1,834]	
鳥取市補助金収入	26,769,000	26,767,766	△ 1,234	協会運営補助金 コンベンション開催支援補助金
その他補助金等収入	654,000	653,400	△ 600	鳥取県観光二次交通運行支援補助金
④雑収入	[0]	[0]	[0]	
受取利息収入	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
2. 事業活動支出	[72,455,000]	[72,245,079]	[△ 209,921]	
①事業費支出	[72,455,000]	[72,245,079]	[△ 209,921]	
事業仕入高	8,777,000	8,742,120	△ 34,880	旅行業、チケット仕入、Gバス仕入等
給料支出	16,676,000	16,675,600	△ 400	職員8名
手当支出	3,259,000	3,278,633	19,633	期末手当、通勤手当、時間外手当等
福利厚生費支出	3,500,000	3,463,741	△ 36,259	共済費等
旅費交通費支出	113,000	91,600	△ 21,400	旅費、日当等
通信運搬費支出	927,000	916,950	△ 10,050	パンフレット発送費、ループバスwi-fi利用料等
飲食費支出	32,000	31,078	△ 922	
消耗品費支出	280,000	256,626	△ 23,374	事務用品等
修繕費支出	170,000	137,158	△ 32,842	レンタサイクル修理費、しゃんしゃん傘修理費等
印刷製本費支出	3,207,000	3,180,922	△ 26,078	鳥取旅時間、市街地マップ印刷費等
燃料費支出	53,000	50,819	△ 2,181	公用車ガソリン代
使用料支出	316,000	308,944	△ 7,056	複合機使用料等
光熱水料費支出	256,000	254,304	△ 1,696	事務所光熱水費
賃借料支出	1,535,000	1,534,400	△ 600	事務所賃借料等
保険料支出	99,000	95,868	△ 3,132	旅行保険等
諸謝金支出	161,000	160,500	△ 500	傘踊り謝礼、写真コンテスト審査員謝礼
租税公課支出	579,000	412,000	△ 167,000	支払消費税等
負担金支出	95,000	93,600	△ 1,400	旅行業協会年会費等
助成金支出	2,167,000	2,166,468	△ 532	地域活性化助成金、コンベンション助成金等
支払手数料支出	473,000	473,524	524	販売手数料、振込手数料等
委託費支出	29,020,000	29,158,495	138,495	ループバス運行委託費等
リース料支出	574,000	572,436	△ 1,564	複合機リース料、公用車リース料等
広告宣伝費支出	75,000	79,341	4,341	広告掲載費等
雑費支出	111,000	109,952	△ 1,048	新聞購読料等
事業活動収支差額	[4,067,000]	[4,837,319]	[770,319]	

物産事業

(単位：円)

科 目	現計予算額 (A)	決算額 (B)	比較増減 (B) - (A)	摘 要
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入	[90,672,000]	[91,632,318]	[960,318]	
②事業収入	[81,245,000]	[82,227,565]	[982,565]	
受託事業収入	51,319,000	51,318,316	△ 684	インターネットショップ「とっとり市」運営受託費
売上収入	29,563,000	30,533,312	970,312	物産販売売上
広告料収入	0	0	0	
手数料収入	363,000	375,937	12,937	自動販売機手数料、お食事クーポン販売手数料等
負担金収入	0	0	0	
賃借料収入	0	0	0	
③補助金等収入	[8,790,000]	[8,790,000]	[0]	
鳥取市補助金収入	8,790,000	8,790,000	0	物産振興体制強化補助金
その他補助金等収入	0	0	0	
④雑収入	[637,000]	[614,753]	[△ 22,247]	
受取利息収入	0	0	0	
雑収入	637,000	614,753	△ 22,247	送料預かり等
2. 事業活動支出	[92,083,000]	[92,499,962]	[416,962]	
①事業費支出	[92,083,000]	[92,499,962]	[416,962]	
事業仕入高	22,500,000	23,518,628	1,018,628	物産販売仕入
給料支出	16,790,000	16,789,800	△ 200	職員8名
手当支出	3,405,000	3,379,893	△ 25,107	期末手当、通勤手当、時間外手当等
福利厚生費支出	3,568,000	3,555,881	△ 12,119	共済費等
旅費交通費支出	228,000	227,783	△ 217	旅費、日当等
通信運搬費支出	6,717,000	6,593,477	△ 123,523	電話、郵券、発送費等
飲食費支出	0	0	0	
消耗什器備品費支出	0	0	0	
消耗品費支出	209,000	147,983	△ 61,017	事務用品、資材等
修繕費支出	46,000	0	△ 46,000	
印刷製本費支出	233,000	230,395	△ 2,605	チラシ印刷代等
燃料費支出	45,000	44,294	△ 706	公用車ガソリン代
使用料支出	333,000	320,794	△ 12,206	複合機、カウンタ料
光熱水料費支出	846,000	804,686	△ 41,314	事務所光熱水費
賃借料支出	1,900,000	1,900,000	0	店舗賃借料
保険料支出	0	0	0	
諸謝金支出	0	0	0	
租税公課支出	1,349,000	1,151,600	△ 197,400	支払消費税等
負担金支出	40,000	37,650	△ 2,350	講習参加費等
助成金支出	0	0	0	
支払手数料支出	1,386,000	1,406,877	20,877	クレジット手数料、振込手数料
委託費支出	4,263,000	4,168,957	△ 94,043	リスティング広告委託、ネットショップ決済サポート費用
リース料支出	2,134,000	2,132,616	△ 1,384	ショーケースリース料、公用車リース料等
広告宣伝費支出	26,089,000	26,086,563	△ 2,437	プレゼントキャンペーン費用、広告掲載費等
雑費支出	2,000	2,085	85	クリーニング代等
事業活動収支差額	[△ 1,411,000]	[△ 867,644]	[543,356]	

管理運営事業

(単位：円)

科 目	現計予算額 (A)	決算額 (B)	比較増減 (B) - (A)	摘 要
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入	[28,369,000]	[28,383,521]	[14,521]	
①会費収入	[4,224,000]	[4,224,000]	[0]	
正会員会費収入	4,164,000	4,164,000	0	347口
賛助会員会費収入	60,000	60,000	0	12会員
②事業収入	[986,000]	[1,001,402]	[15,402]	
負担金収入	926,000	941,402	15,402	お城まつり実行委員会事務局 費等
賃借料収入	60,000	60,000	0	麒麟の店賃借料
③補助金等収入	[21,640,000]	[21,640,000]	[0]	
鳥取市補助金収入	21,605,000	21,605,000	0	協会運営補助金
その他補助金等収入	35,000	35,000	0	新型コロナ感染症予防対策推進 補助金
④雑収入	[1,519,000]	[1,518,119]	[△ 881]	
受取利息収入	2,000	1,675	△ 325	預金利息等
雑収入	1,517,000	1,516,444	△ 556	事業復活支援金等
2. 事業活動支出	[28,857,000]	[28,789,788]	[△ 67,212]	
②管理費支出	[28,857,000]	[28,789,788]	[△ 67,212]	
役員報酬支出	4,700,000	4,690,333	△ 9,667	会長、専務理事報酬、理事会 報酬等
給料支出	8,061,000	8,060,400	△ 600	職員3名
手当支出	2,611,000	2,613,969	2,969	期末手当、通勤手当、時間外 手当等
福利厚生費支出	2,635,000	2,625,110	△ 9,890	共済費等
会議費支出	192,000	190,654	△ 1,346	総会会場、総会資料作製等
交際費支出	28,000	27,051	△ 949	慶弔費等
旅費交通費支出	84,000	83,500	△ 500	旅費、日当
通信運搬費支出	332,000	338,089	6,089	電話、郵券代等
消耗什器備品費支出	585,000	584,070	△ 930	備品
消耗品費支出	821,000	816,791	△ 4,209	事務用品等
修繕費支出	18,000	0	△ 18,000	
印刷製本費支出	46,000	45,870	△ 130	名刺代等
燃料費支出	61,000	59,250	△ 1,750	公用車ガソリン代
使用料支出	341,000	329,508	△ 11,492	複合機カウント料等
光熱水料費支出	218,000	207,136	△ 10,864	事務所光熱水費
賃借料支出	2,772,000	2,772,000	0	事務所、倉庫賃借料
保険料支出	127,000	126,690	△ 310	役員賠償保険、火災保険料
諸謝金支出	0	0	0	
租税公課支出	23,000	21,701	△ 1,299	固定資産税、収入印紙等
負担金支出	1,009,000	1,008,480	△ 520	支払会費等
支払手数料支出	1,687,000	1,686,005	△ 995	振込手数料、顧問料等
委託費支出	1,349,000	1,348,492	△ 508	浜村温泉案内塔撤去委託、鹿 野温泉野立看板撤去委託等
リース料支出	854,000	853,200	△ 800	複合機リース料、公用車リー ス料等
広告宣伝費支出	180,000	179,240	△ 760	広告掲載費
雑費支出	42,000	41,249	△ 751	新聞購読料等
法人税、住民税及び 事業税	81,000	81,000	0	法人税等
事業活動収支差額	[△ 488,000]	[△ 406,267]	[81,733]	

(単位：円)

科 目	現計予算額 (A)	決算額 (B)	比較増減 (B) - (A)	摘 要
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入	[0]	[0]	[0]	
2. 投資活動支出	[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	[0]	[0]	[0]	
2. 財務活動支出	[0]	[0]	[0]	
財務活動収支差額	[0]	[0]	[0]	
IV 予備費支出	[1,000,000]	[0]	[△ 1,000,000]	
当期収支差額	[1,188,000]	[3,563,408]	[2,375,408]	
前期繰越収支差額	[86,934,047]	[86,934,047]	[0]	
次期繰越収支差額	[88,122,047]	[90,497,455]	[2,375,408]	

令和4年度 一般社団法人鳥取市観光コンベンション協会 貸借対照表
(令和5年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
I 資産の部			
1 流動資産	[107,985,934]	[98,383,844]	[9,602,090]
現 金	472,791	762,487	△ 289,696
預 金	96,053,019	88,850,312	7,202,707
未 収 金	10,828,599	8,295,027	2,533,572
た な 卸 資 産	590,615	415,765	174,850
貯 蔵 品	33,050	60,253	△ 27,203
前 払 金	7,860	0	7,860
2 固定資産	[43,241,620]	[45,700,499]	[△ 2,458,879]
(1) 特定資産	[23,835,193]	[23,835,193]	[0]
特定費用準備資金	23,835,193	23,835,193	0
(2) その他固定資産	[19,406,427]	[21,865,306]	[△ 2,458,879]
建 物	16,686,426	19,145,305	△ 2,458,879
什 器 備 品	1	1	0
投 資 有 価 証 券	1,000,000	1,000,000	0
保 証 金	1,720,000	1,720,000	0
資 産 合 計	[151,227,554]	[144,084,343]	[7,143,211]
II 負債の部			
1 流動負債	[16,897,864]	[11,034,032]	[5,863,832]
未 払 金	15,250,233	9,499,398	5,750,835
預 り 金	777,331	730,174	47,157
前 受 金	60,000	60,000	0
仮 受 金	0	171,760	△ 171,760
未 払 消 費 税	729,300	491,700	237,600
未 払 法 人 税 等	81,000	81,000	0
2 固定負債	[0]	[0]	[0]
その他固定負債	0	0	0
負 債 合 計	[16,897,864]	[11,034,032]	[5,863,832]
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	[0]	[0]	[0]
2 一般正味財産 (うち特定資産への充当額)	[134,329,690] (23,835,193)	[133,050,311] (23,835,193)	[1,279,379] (0)
正 味 財 産 合 計	[134,329,690]	[133,050,311]	[1,279,379]
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	[151,227,554]	[144,084,343]	[7,143,211]

令和4年度 一般社団法人鳥取市観光コンベンション協会 正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
①経常収益	[197,098,237]	[188,648,761]	[8,449,476]
受取会費	[4,224,000]	[4,176,000]	[48,000]
正会員受取会費	4,164,000	4,116,000	48,000
賛助会員受取会費	60,000	60,000	0
事業収益	[132,890,199]	[117,418,310]	[15,471,889]
受託事業収益	77,232,696	72,313,091	4,919,605
売上収益	38,857,534	30,657,942	8,199,592
広告料収益	602,500	622,500	△ 20,000
手数料収益	2,075,932	1,456,473	619,459
賃借料収益	60,000	60,000	0
負担金収益	7,200,596	7,557,216	△ 356,620
乗車券販売収益	6,860,941	4,751,088	2,109,853
受取補助金等	[57,851,166]	[66,071,656]	[△ 8,220,490]
鳥取市補助金収益	57,162,766	65,660,656	△ 8,497,890
その他補助金等収益	688,400	411,000	277,400
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
雑収益	[2,132,872]	[982,795]	[1,150,077]
受取利息	1,675	1,808	△ 133
雑収益	2,131,197	980,987	1,150,210
②経常費用	[195,737,858]	[188,699,463]	[7,038,395]
事業費	[164,570,191]	[157,219,307]	[7,350,884]
事業原価	32,085,898	25,279,756	6,806,142
給料	33,465,400	33,763,856	△ 298,456
手当	6,658,526	5,943,873	714,653
福利厚生費	7,019,622	6,875,681	143,941
旅費交通費	319,383	65,000	254,383
通信運搬費	7,510,427	9,484,662	△ 1,974,235
飲食費	31,078	0	31,078
消耗什器備品費	0	112,530	△ 112,530
消耗品費	404,609	397,794	6,815
修繕費	137,158	154,930	△ 17,772
印刷製本費	3,411,317	1,119,223	2,292,094
燃料費	95,113	113,504	△ 18,391
使用料	629,738	627,813	1,925
光熱水料費	1,058,990	1,104,282	△ 45,292
賃借料	3,434,400	3,434,400	0
保険料	95,868	56,320	39,548
諸謝金	160,500	76,496	84,004
租税公課	1,563,600	1,690,600	△ 127,000
支払負担金	131,250	75,700	55,550
支払手数料	1,880,401	2,058,647	△ 178,246
委託費	33,327,452	35,986,477	△ 2,659,025
支払助成金	2,166,468	1,375,700	790,768
リース料	2,705,052	2,705,052	0
広告宣伝費	26,165,904	24,618,874	1,547,030
雑費	112,037	98,137	13,900

(単位：円)

科 目		当 年 度	前 年 度	増 減
	管理費	[31,167,667]	[31,480,156]	[△ 312,489]
	役 員 報 酬	4,690,333	5,400,000	△ 709,667
	給 料 手 当	8,060,400	8,403,600	△ 343,200
	手 当	2,613,969	2,832,029	△ 218,060
	福 利 厚 生 費	2,625,110	2,734,943	△ 109,833
	会 議 費	190,654	196,562	△ 5,908
	交 際 費	27,051	10,000	17,051
	旅 費 交 通 費	83,500	228,000	△ 144,500
	通 信 運 搬 費	338,089	388,276	△ 50,187
	飲 食 費	0	0	0
	建 物 減 価 償 却 費	2,458,879	2,458,879	0
	什 器 備 品 減 価 償 却 費	0	0	0
	消 耗 什 器 備 品 費	584,070	281,110	302,960
	消 耗 品 費	816,791	810,471	6,320
	修 繕 費	0	0	0
	印 刷 製 本 費	45,870	36,960	8,910
	燃 料 費	59,250	28,896	30,354
	使 用 料	329,508	909,340	△ 579,832
	光 熱 水 料 費	207,136	205,836	1,300
	賃 借 料	2,772,000	2,772,000	0
	保 険 料	126,690	126,690	0
	諸 謝 金	0	65,000	△ 65,000
	租 税 公 課	21,701	20,170	1,531
	支 払 負 担 金	1,008,480	877,050	131,430
	支 払 手 数 料	1,686,005	1,140,642	545,363
	委 託 費	1,348,492	320,127	1,028,365
	リ ー ス 料	853,200	853,200	0
	広 告 宣 伝 費	179,240	349,750	△ 170,510
	雑 費	41,249	30,625	10,624
	当 期 経 常 増 減 額	[1,360,379]	[△ 50,702]	[1,411,081]
	2. 経常外増減の部			
	①経常外収益	[0]	[0]	[0]
	②経常外費用	[0]	[0]	[0]
	当 期 経 常 外 増 減 額	[0]	[0]	[0]
	税引前当期一般正味財産増減額	[1,360,379]	[△ 50,702]	[1,411,081]
	法人税、住民税及び事業税	[81,000]	[81,000]	[0]
	当期一般正味財産増減額	[1,279,379]	[△ 131,702]	[1,411,081]
	一般正味財産期首残高	[133,050,311]	[133,182,013]	[△ 131,702]
	一般正味財産期末残高	[134,329,690]	[133,050,311]	[1,279,379]
	II 指定正味財産増減の部			
	当期指定正味財産増減額	[0]	[0]	[0]
	指定正味財産期首残高	[0]	[0]	[0]
	指定正味財産期末残高	[0]	[0]	[0]
	III 正味財産期末残高	[134,329,690]	[133,050,311]	[1,279,379]

令和4年度 一般社団法人鳥取市観光コンベンション協会 財産目録

(令和5年3月31日現在)

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等		使用目的等	金額
(流動資産)					
現金	手許保管	観光事業 (鳥取市観光案内所)		換金資金・小口現金・つり銭ほか	(472,791)
		観光事業 (旅行業)		小口現金・つり銭	76,622
		観光事業 (ループ麒麟獅子)		売上金	50,000
		物産振興事業 (鳥取市ふるさと物産館)		売上金	1,200
		管理運営事業		売上金・小口現金・つり銭	335,840
				小口現金	9,129
	預金				(96,053,019)
		鳥取銀行本店営業部	(普)0192609	物産振興課売上受入用	3,055,132
		鳥取銀行本店営業部	(普)0220211	旅行業用	2,389,337
		鳥取銀行鳥取市役所支店	(普)0300113	管理運営事業用	643,921
		鳥取銀行鳥取市役所支店	(普)0367135	会費等受入用	199,690
		鳥取銀行鳥取市役所支店	(普)1051151	共通事業用	88,079,832
		山陰合同銀行鳥取営業部	(普)3895720	会費等受入用	273,867
山陰合同銀行浜村支店		(普)3608323	管理運営事業用	1,287,287	
ゆうちょ銀行(記)15270		(普)0373091	インターネットショップ用	123,953	
			(10,828,599)		
未収金	観光事業		事業受託金ほか	9,696,121	
	物産振興事業		掛売代金ほか	1,122,772	
	管理運営事業		協会会費ほか	9,706	
前払金				(7,860)	
	観光事業		前払保険料	7,860	
たな卸資産				(590,615)	
	物産振興事業 (鳥取市ふるさと物産館)		酒類等	590,615	
貯蔵品				(33,050)	
	物産振興事業 (鳥取市ふるさと物産館)		駐車券	5,735	
	管理運営事業		切手・収入印紙・駐車券	27,315	
流動資産合計					107,985,934
(固定資産)					
特定資産	特定費用準備 資金	鳥取銀行本店営業部 (定)12534		協会運営の維持経費	(23,835,193)
					23,835,193
その他固定資産	建物及び 建物附属設備	鳥取市国府町 42㎡		麒麟の店 (賃貸)	(16,686,426)
		鳥取市東品治町 04㎡		鳥取市観光案内所	258,985
		鳥取市末広温泉町 1F 291.99㎡		鳥取市観光案内所拡張	474,791
		2F 353.52㎡		鳥取市観光案内所拡張	388,751
				まちパル鳥取 (躯体)	5,756,969
				まちパル鳥取 (便所)	1,938,143
				まちパル鳥取 (電気設備)	2,100,782
				まちパル鳥取 (内装)	3,814,314
				まちパル鳥取 (内装追加)	593,499
				まちパル鳥取 (看板)	653,646
		まちパル鳥取 (LED)	706,546		

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	什器備品			(1)
		デジタルサイネージ	まちパル鳥取 1 F	1
	投資有価証券			(1,000,000)
		テレトピア株券 20株		1,000,000
	保証金			(1,720,000)
		弁済業務保証金	全国旅行業協会鳥取県支部	600,000
		第3種旅行業に関する出資金	鳥取県旅行業協会	10,000
		商店街振興組合出資金	鳥取本通商店街振興組合	100,000
		出資金	高速情報協同組合	10,000
		5489サービス取次販売担保金	日本旅行(株)	1,000,000
固定資産合計				43,241,620
資産合計				151,227,554
(流動負債)				
	未払金			(15,250,233)
		観光事業	ループバス運行委託金ほか	11,766,619
		物産振興事業	商品仕入代金ほか	2,876,194
		管理運営事業	事業主負担社会保険料ほか	607,420
	預り金			(777,331)
		観光事業	乗り放題手形ほか売上金	226,530
		物産振興事業	とっとり市売上金ほか	294,557
		管理運営事業	源泉所得税ほか	256,244
	前受金			(60,000)
		管理運営事業	麒麟の店賃借料	60,000
	未払消費税等			(729,300)
		物産振興事業	未払消費税	729,300
	未払法人税等			(81,000)
		管理運営事業	法人税、住民税及び事業税	81,000
流動負債合計				16,897,864
(固定負債)				(0)
固定負債合計				0
負債合計				16,897,864
正味財産				134,329,690

財務諸表に対する注記

1 財務諸表作成の基本となる重要な事項

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法について

評価基準：払込により取得したものは、その払込金額。

購入したものは、その購入金額。

評価方法：移動平均法による原価法によっている。

(2) たな卸資産の評価方法について

実施時期：令和5年3月31日

実地方法：実地たな卸

評価方法：最終仕入原価法によっている。

(3) 固定資産の減価償却について

対象資産：建物、建物附属設備、什器備品

対応年数：「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」による。

償却方法：建物及び建物附属設備（鳥取市観光案内所拡張）については法人税法上の定額法、その他は定率法により減価償却を実施している。

(4) 消費税の会計処理方法について

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2 会計方針の変更

該当事項はありません。

3 基本財産及び特定資産の増減額及び残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
定期預金	23,835,193	0	0	23,835,193
小 計	23,835,193	0	0	23,835,193
合 計	23,835,193	0	0	23,835,193

4 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産からの 充当額)	(うち一般正味財産からの 充当額)	(うち負債に 対応する額)
特定資産				
定期預金	23,835,193	(0)	(23,835,193)	—
小 計	23,835,193	(0)	(23,835,193)	—
合 計	23,835,193	(0)	(23,835,193)	—

5 担保に供している資産

該当事項はありません。

6 固定資産の取得価額、減償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価額	当期償却額	減価償却 累計額	当期末残高
建物				
麒麟の店	984,721	65,976	725,736	258,985
まちパル鳥取(躯体)	8,611,769	292,800	2,854,800	5,756,969
小 計	9,596,490	358,776	3,580,536	6,015,954
建物附属設備				
まちパル鳥取(便所)	8,188,231	388,171	6,250,088	1,938,143
まちパル鳥取(電気設備)	8,875,347	420,744	6,774,565	2,100,782
まちパル鳥取(内装)	16,114,653	763,930	12,300,339	3,814,314
まちパル鳥取(内装追加)	2,507,400	118,866	1,913,901	593,499
まちパル鳥取(看板)	2,761,500	130,911	2,107,854	653,646
まちパル鳥取(LED)	2,985,000	141,507	2,278,454	706,546
鳥取市観光案内所	2,205,000	95,091	1,730,209	474,791
鳥取市観光案内所拡張	610,200	40,883	221,449	388,751
小 計	44,247,331	2,100,103	33,576,859	10,670,472
器具及び備品				
デジタルサイネージ	837,900	0	837,899	1
小 計	837,900	0	837,899	1

(単位：円)

科 目	取得価額	当期償却額	減価償却 累計額	当期末残高
投資有価証券				
鳥取テレトピア株券	1,000,000	0	0	1,000,000
小 計	1,000,000	0	0	1,000,000
保証金				
弁済業務保証金	600,000	0	0	600,000
旅行業出資金	10,000	0	0	10,000
商店街組合出資金	100,000	0	0	100,000
高速情報協同組合出資金	10,000	0	0	10,000
5489サービス取次販売担保金	1,000,000	0	0	1,000,000
小 計	1,720,000	0	0	1,720,000
合 計	57,401,721	2,458,879	37,995,294	19,406,427

7 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高
該当事項はありません。

8 保証債務（債務の保証を主たる目的事業とする場合を除く。）等の偶発債務
該当事項はありません。

9 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益
該当事項はありません。

10 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上 の記載区分
一般社団法人鳥取市観光コンベンション協会補助金	鳥取市	0	44,268,000	44,268,000	0	—
一般社団法人鳥取市観光コンベンション協会補助金(まちなか観光推進事業)	鳥取市	0	3,279,000	3,279,000	0	—
物産振興体制強化事業	鳥取市	0	8,790,000	8,790,000	0	—

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
コンベンション開催支援事業補助金	鳥取市	0	825,766	825,766	0	—
鳥取県観光二次交通運行支援補助金	鳥取県	0	301,000	301,000	0	—
「WeLove山陰キャンペーン」推進事業補助金	鳥取県	0	252,000	252,000	0	—
全国旅行支援補助金	鳥取県	0	100,400	100,400	0	—
新型コロナウイルス感染予防対策推進補助金	鳥取県	0	35,000	35,000	0	—
合 計		0	57,851,166	57,851,166	0	

11 基金及び代替基金の増減額及びその残高

該当事項はありません。

12 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

該当事項はありません。

13 関連当事者との取引の内容

該当事項はありません。

14 キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲及び重要な非資金取引

該当事項はありません。

15 重要な後発事象

該当事項はありません。

16 その他の法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産増減の状況を明らかにするために必要な事項

該当事項はありません。

附 属 明 細 書

- 1 基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表に対する注記に記載している。