

令和5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5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位：円)

科 目	最終予算額 (A)	決算額 (B)	差 異 (B) - (A)
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入	[193,239,000]	[193,524,413]	[285,413]
①会費収入	[4,272,000]	[4,272,000]	[0]
正会員会費収入	4,212,000	4,212,000	0
賛助会員会費収入	60,000	60,000	0
②事業収入	[128,730,000]	[129,080,631]	[350,631]
受託事業収入	57,468,000	57,477,638	9,638
売上収入	49,422,000	49,940,277	518,277
広告料収入	623,000	650,000	27,000
手数料収入	2,572,000	2,493,708	△ 78,292
賃借料収入	60,000	60,000	0
負担金収入	7,959,000	8,110,912	151,912
乗車券販売収入	10,626,000	10,348,096	△ 277,904
③補助金等収入	[59,908,000]	[59,831,933]	[△ 76,067]
鳥取市補助金収入	58,358,000	58,283,213	△ 74,787
その他補助金等収入	1,550,000	1,548,720	△ 1,280
④寄付金収入	[0]	[0]	[0]
寄付金収入	0	0	0
⑤雑収入	[329,000]	[339,849]	[10,849]
受取利息収入	2,000	1,609	△ 391
雑収入	327,000	338,240	11,240
2. 事業活動支出	[194,287,000]	[194,243,525]	[△ 43,475]
①事業費支出	[164,236,000]	[164,036,954]	[△ 199,046]
事業仕入高	42,642,000	43,377,819	735,819
給料支出	34,895,000	34,862,000	△ 33,000
手当支出	6,699,000	6,820,658	121,658
福利厚生費支出	7,546,000	7,515,225	△ 30,775
旅費交通費支出	395,000	393,840	△ 1,160
通信運搬費支出	3,436,000	3,398,558	△ 37,442
飲食費支出	13,000	12,458	△ 542
消耗什器備品費支出	2,291,000	2,289,360	△ 1,640
消耗品費支出	685,000	696,685	11,685
修繕費支出	123,000	121,137	△ 1,863
印刷製本費支出	3,611,000	3,612,425	1,425
燃料費支出	121,000	109,761	△ 11,239
使用料支出	1,524,000	1,073,276	△ 450,724
光熱水料費支出	1,811,000	1,770,510	△ 40,490
賃借料支出	3,413,000	3,412,400	△ 600
保険料支出	119,000	76,968	△ 42,032
諸謝金支出	178,000	221,500	43,500
租税公課支出	2,008,000	1,562,400	△ 445,600
負担金支出	220,000	232,970	12,970
支払手数料支出	1,813,000	1,801,571	△ 11,429
委託費支出	36,715,000	36,778,694	63,694
助成金支出	3,052,000	2,984,665	△ 67,335
リース料支出	2,718,000	2,736,765	18,765
広告宣伝費支出	8,088,000	8,027,110	△ 60,890
雑費支出	120,000	148,199	28,199

(単位：円)

科 目	最終予算額 (A)	決算額 (B)	差 異 (B) - (A)
②管理費支出	[30,051,000]	[30,206,571]	[155,571]
役員報酬支出	5,462,000	5,456,000	△ 6,000
給料支出	8,175,000	8,174,400	△ 600
手当支出	2,681,000	2,686,420	5,420
福利厚生費支出	2,582,000	2,633,547	51,547
会議費支出	575,000	576,317	1,317
交際費支出	29,000	33,814	4,814
旅費交通費支出	63,000	62,220	△ 780
通信運搬費支出	385,000	364,867	△ 20,133
飲食費支出	0	0	0
消耗什器備品費支出	543,000	542,850	△ 150
消耗品費支出	1,045,000	1,098,844	53,844
修繕費支出	2,000	1,500	△ 500
印刷製本費支出	10,000	12,540	2,540
燃料費支出	70,000	71,257	1,257
使用料支出	337,000	337,701	701
光熱水料費支出	317,000	342,579	25,579
賃借料支出	2,802,000	2,762,000	△ 40,000
保険料支出	127,000	126,570	△ 430
租税公課支出	23,000	19,239	△ 3,761
負担金支出	1,204,000	1,213,880	9,880
支払手数料支出	1,588,000	1,690,700	102,700
委託費支出	956,000	955,729	△ 271
寄付金支出	1,000	1,000	0
リース料支出	731,000	730,440	△ 560
広告宣伝費支出	228,000	197,620	△ 30,380
雑費支出	34,000	33,537	△ 463
法人税、住民税及び事業税	81,000	81,000	0
事業活動収支差額	[△ 1,048,000]	[△ 719,112]	[328,888]
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	[△ 2,048,000]	[△ 719,112]	[1,328,888]
前期繰越収支差額	[90,498,000]	[90,497,455]	[△ 545]
次期繰越収支差額	[88,450,000]	[89,778,343]	[1,328,343]

令和5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5年4月1日から令和6年3月31日まで

観光事業

(単位：円)

科 目	最終予算額 (A)	決算額 (B)	差 異 (B) - (A)	摘 要
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入	[93,940,000]	[93,767,781]	[△ 172,219]	
②事業収入	[66,387,000]	[66,291,595]	[△ 95,405]	
受託事業収入	30,836,000	30,847,410	11,410	ループバス受託費、桜のライトアップ受託費等
売上収入	14,922,000	15,020,496	98,496	旅行業、チケット販売、Gバス参加費等
広告料収入	623,000	650,000	27,000	ぼんぼり広告費
手数料収入	2,271,000	2,199,374	△ 71,626	送客手数料、レンタサイクル貸出料
負担金収入	7,109,000	7,226,219	117,219	しゃんしゃん祭振興会、鳥取市、岩美町負担金等
乗車券販売収入	10,626,000	10,348,096	△ 277,904	
③補助金等収入	[27,489,000]	[27,412,933]	[△ 76,067]	
鳥取市補助金収入	25,939,000	25,864,213	△ 74,787	協会運営補助金、鳥取市まちなか観光推進事業補助金等
その他補助金等収入	1,550,000	1,548,720	△ 1,280	鳥取県レンタサイクル拠点整備事業補助金等
⑤雑収入	[64,000]	[63,253]	[△ 747]	
雑収入	64,000	63,253	△ 747	
2. 事業活動支出	[88,045,000]	[87,708,128]	[△ 336,872]	
①事業費支出	[88,045,000]	[87,708,128]	[△ 336,872]	
事業仕入高	15,312,000	15,502,998	190,998	旅行業、チケット仕入、Gバス仕入等
給料支出	16,802,000	16,801,200	△ 800	職員8名
手当支出	3,065,000	3,179,803	114,803	期末手当、通勤手当、時間外手当等
福利厚生費支出	3,655,000	3,617,950	△ 37,050	共済費等
旅費交通費支出	53,000	50,200	△ 2,800	旅費、日当等
通信運搬費支出	885,000	879,904	△ 5,096	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	13,000	12,458	△ 542	協会連飲み物代等
消耗什器備品費支出	1,907,000	2,015,460	108,460	レンタサイクル購入費、エアコン購入費、タブレット購入費等
消耗品費支出	492,000	379,147	△ 112,853	事務用品等
修繕費支出	123,000	121,137	△ 1,863	レンタサイクル修理費、しゃんしゃん傘修理費
印刷製本費支出	3,468,000	3,459,090	△ 8,910	鳥取旅時間、市街地マップ印刷費等
燃料費支出	55,000	49,707	△ 5,293	公用車ガソリン代
使用料支出	287,000	282,409	△ 4,591	複合機使用料等
光熱水料費支出	434,000	420,053	△ 13,947	事務所光熱水費
賃借料支出	1,513,000	1,512,400	△ 600	事務所賃借料、レンタサイクル駐輪代
保険料支出	119,000	76,968	△ 42,032	旅行保険、レンタサイクル賠償保険
諸謝金支出	178,000	221,500	43,500	傘踊り謝礼、写真コンテスト審査員謝礼
租税公課支出	970,000	439,800	△ 530,200	支払消費税、収入印紙代、収入証紙代
負担金支出	123,000	129,020	6,020	旅行業協会年会費、研修費等
支払手数料支出	707,000	674,084	△ 32,916	販売手数料、振込手数料、両替手数料等
委託費支出	33,870,000	33,942,475	72,475	ループバス運行委託費、桜のライトアップ委託費等
助成金支出	3,052,000	2,984,665	△ 67,335	地域活性化助成金、コンベンション助成金、ガイド団体支援金等
リース料支出	589,000	587,762	△ 1,238	複合機リース料、公用車リース料等
広告宣伝費支出	257,000	256,387	△ 613	写真コンテスト景品代、広告掲載費等
雑費支出	116,000	111,551	△ 4,449	クリーニング代、新聞購読料、手土産代等
事業活動収支差額	[5,895,000]	[6,059,653]	[164,653]	

物産振興事業

(単位：円)

科 目	最終予算額 (A)	決算額 (B)	差 異 (B) - (A)	摘 要
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入	[70,437,000]	[70,855,580]	[418,580]	
②事業収入	[61,433,000]	[61,844,343]	[411,343]	
受託事業収入	26,632,000	26,630,228	△ 1,772	インターネットショップ「とっとり市」運営受託費等
売上収入	34,500,000	34,919,781	419,781	物産販売売上
手数料収入	301,000	294,334	△ 6,666	自動販売機手数料等
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
⑤雑収入	[214,000]	[221,237]	[7,237]	
雑収入	214,000	221,237	7,237	送料預かり等
2. 事業活動支出	[76,191,000]	[76,328,826]	[137,826]	
①事業費支出	[76,191,000]	[76,328,826]	[137,826]	
事業仕入高	27,330,000	27,874,821	544,821	物産販売仕入
給料支出	18,093,000	18,060,800	△ 32,200	職員8名
手当支出	3,634,000	3,640,855	6,855	期末手当、通勤手当、時間外手当等
福利厚生費支出	3,891,000	3,897,275	6,275	共済費等
旅費交通費支出	342,000	343,640	1,640	旅費、日当等
通信運搬費支出	2,551,000	2,518,654	△ 32,346	インターネットショップ送料差額、商品発送費等
消耗什器備品費支出	274,000	273,900	△ 100	冷凍ショーケース、ガチャマシン購入費
消耗品費支出	303,000	317,538	14,538	事務用品等
修繕費支出	0	0	0	
印刷製本費支出	143,000	153,335	10,335	とっとり市ロゴシール印刷費、とっとり市出店者募集チラシ印刷費等
燃料費支出	66,000	60,054	△ 5,946	公用車ガソリン代
使用料支出	1,237,000	790,867	△ 446,133	印刷機・複合機保守カウント料、駐車券代等
光熱水料費支出	1,377,000	1,350,457	△ 26,543	事務所光熱水費
賃借料支出	1,900,000	1,900,000	0	店舗賃借料
租税公課支出	1,038,000	1,122,600	84,600	収入印紙代、支払消費税
負担金支出	97,000	103,950	6,950	ゆめタウン出店負担金、講習費等
支払手数料支出	1,106,000	1,127,487	21,487	クレジット手数料、振込手数料
委託費支出	2,845,000	2,836,219	△ 8,781	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等
リース料支出	2,129,000	2,149,003	20,003	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	7,831,000	7,770,723	△ 60,277	とっとり市クーポン利用費、プレゼントキャンペーン費用等
雑費支出	4,000	36,648	32,648	クリーニング代、因幡の願うさぎ祈禱料等
事業活動収支差額	[△ 5,754,000]	[△ 5,473,246]	[280,754]	

管理運営事業

(単位：円)

科 目	最終予算額 (A)	決算額 (B)	差 異 (B) - (A)	摘 要
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入	[28,862,000]	[28,901,052]	[39,052]	
①会費収入	[4,272,000]	[4,272,000]	[0]	
正会員会費収入	4,212,000	4,212,000	0	
賛助会員会費収入	60,000	60,000	0	
②事業収入	[910,000]	[944,693]	[34,693]	
賃借料収入	60,000	60,000	0	麒麟の店賃借料
負担金収入	850,000	884,693	34,693	お城まつり実行委員会事務局費等
③補助金等収入	[23,629,000]	[23,629,000]	[0]	
鳥取市補助金収入	23,629,000	23,629,000	0	協会補助金、鳥取市リモートワーカー等外部人材活用補助金
④寄付金収入	0	0	0	
寄付金収入	[0]	[0]	[0]	
⑤雑収入	[51,000]	[55,359]	[4,359]	
受取利息収入	2,000	1,609	△ 391	預金利息等
雑収入	49,000	53,750	4,750	中退共月額変更掛金助成金受取等
2. 事業活動支出	[30,051,000]	[30,206,571]	[155,571]	
②管理費支出	[30,051,000]	[30,206,571]	[155,571]	
役員報酬支出	5,462,000	5,456,000	△ 6,000	会長、専務理事報酬、理事会報酬等
給料支出	8,175,000	8,174,400	△ 600	職員3名
手当支出	2,681,000	2,686,420	5,420	期末手当、通勤手当、時間外手当等
福利厚生費支出	2,582,000	2,633,547	51,547	共済費等
会議費支出	575,000	576,317	1,317	総会会場費、総会資料作製代等
交際費支出	29,000	33,814	4,814	慶弔費等
旅費交通費支出	63,000	62,220	△ 780	旅費、日当
通信運搬費支出	385,000	364,867	△ 20,133	サーバーレンタル費用、NHK受信料、電話、郵券代等
消耗什器備品費支出	543,000	542,850	△ 150	セミボトルラック、ロールカーテン設置費
消耗品費支出	1,045,000	1,098,844	53,844	事務用品等
修繕費支出	2,000	1,500	△ 500	公用自転車バンク修理代
印刷製本費支出	10,000	12,540	2,540	名刺代
燃料費支出	70,000	71,257	1,257	公用車ガソリン代
使用料支出	337,000	337,701	701	複合機カウント料、駐車券代
光熱水料費支出	317,000	342,579	25,579	事務所光熱水費
賃借料支出	2,802,000	2,762,000	△ 40,000	事務所、倉庫賃借料
保険料支出	127,000	126,570	△ 430	役員賠償保険、火災保険料
租税公課支出	23,000	19,239	△ 3,761	固定資産税、収入印紙代
負担金支出	1,204,000	1,213,880	9,880	支払会費、講習参加費、視察費等
支払手数料支出	1,588,000	1,690,700	102,700	振込手数料、顧問料等
委託費支出	956,000	955,729	△ 271	事務DXコンサルティング料、可燃物清掃料、粗大ごみ収集料等
寄付金支出	1,000	1,000	0	能登半島地震義捐金
リース料支出	731,000	730,440	△ 560	公用車、電話、パソコン、複合機リース料
広告宣伝費支出	228,000	197,620	△ 30,380	広告掲載費等
雑費支出	34,000	33,537	△ 463	新聞購読料等
法人税、住民税及び事業税	81,000	81,000	0	市県民税等
事業活動収支差額	[△ 1,189,000]	[△ 1,305,519]	[△ 116,519]	

管理運営事業

(単位：円)

科 目	最終予算額 (A)	決算額 (B)	差 異 (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				
0				
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	[△ 2,048,000]	[△ 719,112]	[1,328,888]	
前期繰越収支差額	[90,498,000]	[90,497,455]	[△ 545]	
次期繰越収支差額	[88,450,000]	[89,778,343]	[1,328,343]	

令和5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6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	[109,848,137]	[107,985,934]	[1,862,203]
現 金	752,049	472,791	279,258
預 金	93,427,920	96,053,019	△ 2,625,099
未 収 金	13,541,783	10,828,599	2,713,184
た な 卸 資 産	2,077,521	590,615	1,486,906
貯 蔵 品	48,864	33,050	15,814
前 払 金	0	7,860	△ 7,860
2 固定資産	[40,782,741]	[43,241,620]	[△ 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	[16,947,548]	[19,406,427]	[△ 2,458,879]
建 物	14,227,547	16,686,426	△ 2,458,879
什 器 備 品	1	1	0
保 証 金	1,720,000	1,720,000	0
投 資 有 価 証 券	1,000,000	1,000,000	0
資 産 合 計	[150,630,878]	[151,227,554]	[△ 596,676]
II 負債の部			
1 流動負債	[17,992,273]	[16,897,864]	[1,094,409]
未 払 金	15,548,886	15,250,233	298,653
未 払 消 費 税	728,300	729,300	△ 1,000
前 受 金	72,000	60,000	12,000
預 り 金	1,468,637	777,331	691,306
仮 受 金	93,450	0	93,450
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	[17,992,273]	[16,897,864]	[1,094,409]
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	[0]	[0]	[0]
2 一般正味財産	[132,638,605]	[134,329,690]	[△ 1,691,085]
(うち特定資産への充当額)	(23,835,193)	(23,835,193)	(0)
正 味 財 産 合 計	[132,638,605]	[134,329,690]	[△ 1,691,085]
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	[150,630,878]	[151,227,554]	[△ 596,676]

令和5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6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		換金資金・小口現金・つり銭ほか	(752,049)	
		観光事業(鳥取市観光案内所)	小口現金・つり銭	120,052	
		観光事業(旅行業)	売上金	41,400	
		観光事業(ループ麒麟獅子)	売上金	44,400	
		物産振興事業(鳥取市ふるさと物産館)	売上金・小口現金・つり銭	536,197	
		管理運営事業	小口現金	10,000	
	預金				(93,427,920)
		鳥取銀行鳥取市役所支店	(普)1051151	共通事業用	84,701,411
		鳥取銀行鳥取市役所支店	(普)0300113	管理運営事業用	643,927
		鳥取銀行本店営業部	(普)0192609	物産振興課売上受入用	2,710,950
		鳥取銀行本店営業部	(普)0220211	旅行業用	3,468,943
		鳥取銀行鳥取市役所支店	(普)0367135	会費等受入用	138,296
		ゆうちょ銀行(記)15270	(番)0373091	インターネットショップ用	156,588
		山陰合同銀行鳥取営業部	(普)3895720	会費等受入用	272,494
未収金	山陰合同銀行浜村支店	(普)3608323	管理運営事業用	1,335,311	
				(13,541,783)	
	観光事業		事業受託金ほか	8,415,407	
たな卸資産	物産振興事業		掛売代金ほか	5,038,366	
	管理運営事業		協会会費ほか	88,010	
				(2,077,521)	
貯蔵品	物産振興事業(鳥取市ふるさと物産館)		酒類等	2,077,521	
				(48,864)	
	物産振興事業(鳥取市ふるさと物産館)		駐車券	8,935	
	管理運営事業		切手・収入印紙・駐車券	39,929	
流動資産合計				109,848,137	
(固定資産)					
特定資産	特定費用準備			(23,835,193)	
	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
その他固定資産	建物及び 建物附属設備			(14,227,547)	
		鳥取市国府町	42㎡	麒麟の店(賃貸)	193,009
		鳥取市末広温泉町	1F 291.99㎡	まちパル鳥取(躯体)	5,464,169
		鳥取市東品治町	04㎡	鳥取市観光案内所	379,700
		鳥取市末広温泉町	2F 353.52㎡	まちパル鳥取(便所)	1,549,972
				まちパル鳥取(内装)	3,050,384
				まちパル鳥取(電気設備)	1,680,038
				まちパル鳥取(内装追加)	474,633
				まちパル鳥取(LED)	565,039
				まちパル鳥取(看板)	522,735
				鳥取市観光案内所拡張	347,868

(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)
	保証金	デジタルサイネージ	まちパル鳥取 1 F	1
		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
	投資有価証券	テレトピア株券 20株		(1,000,000)
				1,000,000
固定資産合計				40,782,741
資産合計				150,630,878
(流動負債)	未払金	観光事業	ループバス運行委託金ほか	(15,548,886)
		物産振興事業	商品仕入代金ほか	11,607,614
		管理運営事業	事業主負担社会保険料ほか	3,225,774
	未払消費税等			715,498
		物産振興事業	未払消費税	(728,300)
	前受金	管理運営事業	令和6年度麒麟の店賃借料ほか	728,300
				(72,000)
	預り金	観光事業	乗放題手形ほか売上金	72,000
		物産振興事業	とっとり市売上金ほか	(1,468,637)
		管理運営事業	源泉所得税ほか	266,028
	仮受金	観光事業	駅印帳・駅印売上	318,502
		物産振興事業		884,107
		管理運営事業		(93,450)
	未払法人税等	観光事業	法人税、住民税及び事業税	93,450
		管理運営事業		(81,000)
				81,000
流動負債合計				17,992,273
(固定負債)				(0)
固定負債合計				0
負債合計				17,992,273
正味財産				132,638,605

令和5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6年3月31日現在)

(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	[193,524,413]	[197,098,237]	[△ 3,573,824]
受取会費	[4,272,000]	[4,224,000]	[48,000]
正会員受取会費	4,212,000	4,164,000	48,000
賛助会員受取会費	60,000	60,000	0
事業収益	[129,080,631]	[132,890,199]	[△ 3,809,568]
受託事業収益	57,477,638	77,232,696	△ 19,755,058
売上収益	49,940,277	38,857,534	11,082,743
広告料収益	650,000	602,500	47,500
手数料収益	2,493,708	2,075,932	417,776
賃借料収益	60,000	60,000	0
負担金収益	8,110,912	7,200,596	910,316
乗車券販売収益	10,348,096	6,860,941	3,487,155
受取補助金等	[59,831,933]	[57,851,166]	[1,980,767]
鳥取市補助金収益	58,283,213	57,162,766	1,120,447
その他補助金等収益	1,548,720	688,400	860,320
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
雑収益	[339,849]	[2,132,872]	[△ 1,793,023]
受取利息	1,609	1,675	△ 66
雑収益	338,240	2,131,197	△ 1,792,957
②経常費用	[195,134,498]	[195,737,858]	[△ 603,360]
事業費	[162,550,048]	[164,570,191]	[△ 2,020,143]
事業原価	41,890,913	32,085,898	9,805,015
給料	34,862,000	33,465,400	1,396,600
手当	6,820,658	6,658,526	162,132
福利厚生費	7,515,225	7,019,622	495,603
旅費交通費	393,840	319,383	74,457
通信運搬費	3,398,558	7,510,427	△ 4,111,869
飲食費	12,458	31,078	△ 18,620
消耗什器備品費	2,289,360	0	2,289,360
消耗品費	696,685	404,609	292,076
修繕費	121,137	137,158	△ 16,021
印刷製本費	3,612,425	3,411,317	201,108
燃料費	109,761	95,113	14,648
使用料	1,073,276	629,738	443,538
光熱水料費	1,770,510	1,058,990	711,520
賃借料	3,412,400	3,434,400	△ 22,000
保険料	76,968	95,868	△ 18,900
諸謝金	221,500	160,500	61,000
租税公課	1,562,400	1,563,600	△ 1,200
支払負担金	232,970	131,250	101,720
支払手数料	1,801,571	1,880,401	△ 78,830
委託費	36,778,694	33,327,452	3,451,242
支払助成金	2,984,665	2,166,468	818,197
リース料	2,736,765	2,705,052	31,713
広告宣伝費	8,027,110	26,165,904	△ 18,138,794
雑費	148,199	112,037	36,162

(単位：円)

科 目		当 年 度	前 年 度	増 減
	管理費	[32,584,450]	[31,167,667]	[1,416,783]
	役 員 報 酬	5,456,000	4,690,333	765,667
	給 料 手 当	8,174,400	8,060,400	114,000
	手 当	2,686,420	2,613,969	72,451
	福 利 厚 生 費	2,633,547	2,625,110	8,437
	会 議 費	576,317	190,654	385,663
	交 際 費	33,814	27,051	6,763
	旅 費 交 通 費	62,220	83,500	△ 21,280
	通 信 運 搬 費	364,867	338,089	26,778
	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	542,850	584,070	△ 41,220
	消 耗 品 費	1,098,844	816,791	282,053
	修 繕 費	1,500	0	1,500
	印 刷 製 本 費	12,540	45,870	△ 33,330
	燃 料 費	71,257	59,250	12,007
	使 用 料	337,701	329,508	8,193
	光 熱 水 料 費	342,579	207,136	135,443
	賃 借 料	2,762,000	2,772,000	△ 10,000
	保 険 料	126,570	126,690	△ 120
	諸 謝 金	0	0	0
	租 税 公 課	19,239	21,701	△ 2,462
	支 払 負 担 金	1,213,880	1,008,480	205,400
	支 払 手 数 料	1,690,700	1,686,005	4,695
	委 託 費	955,729	1,348,492	△ 392,763
	支 払 寄 付 金	1,000	0	1,000
	リ ー ス 料	730,440	853,200	△ 122,760
	広 告 宣 伝 費	197,620	179,240	18,380
	雑 費	33,537	41,249	△ 7,712
	当 期 経 常 増 減 額	[△ 1,610,085]	[1,360,379]	[△ 2,970,464]
	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	[△ 1,610,085]	[1,360,379]	[△ 2,970,464]
	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	[△ 1,691,085]	[1,279,379]	[△ 2,970,464]
	一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	[134,329,690]	[133,050,311]	[1,279,379]
	一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	[132,638,605]	[134,329,690]	[△ 1,691,085]
	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	[132,638,605]	[134,329,690]	[△ 1,691,085]

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6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、減価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	32,496	791,712	193,009
まちパル鳥取(躯体)	8,611,769	146,400	3,147,600	5,464,169
小 計	9,596,490	178,896	3,939,312	5,657,178
建物附属設備				
まちパル鳥取(便所)	8,188,231	192,729	6,638,259	1,549,972
まちパル鳥取(電気設備)	8,875,347	208,901	7,195,309	1,680,038
まちパル鳥取(内装)	16,114,653	379,294	13,064,269	3,050,384
まちパル鳥取(内装追加)	2,507,400	59,018	2,032,767	474,633
まちパル鳥取(看板)	2,761,500	64,998	2,238,765	522,735
まちパル鳥取(LED)	2,985,000	70,259	2,419,961	565,039
鳥取市観光案内所	2,205,000	47,213	1,825,300	379,700
鳥取市観光案内所拡張	610,200	20,137	262,332	347,868
小 計	44,247,331	1,042,549	35,676,962	8,570,369
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
投資有価証券				
鳥取テレポートピア株券	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	1,221,445	40,454,173	16,947,548

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	3,000,000	3,000,000	0	—
コンベンション開催支援事業補助金	鳥取市	0	1,925,213	1,925,213	0	—
物産振興体制強化事業	鳥取市	0	8,790,000	8,790,000	0	—
鳥取市リモートワーカー等外部人材活用補助金	鳥取市	0	300,000	300,000	0	—
鳥取県観光二次交通運行支援補助金	鳥取県	0	589,000	589,000	0	—
おもてなしヘルメット購入支援事業補助金	鳥取県	0	38,000	38,000	0	—
鳥取県レンタサイクル拠点整備事業補助金	鳥取県	0	848,680	848,680	0	—
障がい者が暮らしやすい社会づくり事業補助金	(社福)鳥取県社会福祉協議会	0	73,040	73,040	0	—
合 計		0	59,831,933	59,831,933	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。