

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予算書総括表

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	令和5年度予算額 (A)	令和4年度予算額 (B)	比 較 (A) - (B)
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入	[ 171,064 ]	[ 179,200 ]	[ △ 8,136 ]
①会費収入	[ 4,231 ]	[ 4,188 ]	[ 43 ]
正会員会費収入	4,176	4,128	48
賛助会員会費収入	55	60	△ 5
②事業収入	[ 107,734 ]	[ 115,209 ]	[ △ 7,475 ]
受託事業収入	39,424	68,841	△ 29,417
売上収入	42,022	30,228	11,794
広告料収入	623	623	0
手数料収入	2,814	1,472	1,342
負担金収入	8,174	8,485	△ 311
賃借料収入	60	60	0
乗車券販売収入	14,617	5,500	9,117
③補助金等収入	[ 58,806 ]	[ 58,864 ]	[ △ 58 ]
鳥取市補助金収入	58,058	58,337	△ 279
その他補助金等収入	748	527	221
④雑収入	[ 293 ]	[ 939 ]	[ △ 646 ]
受取利息収入	5	5	0
雑収入	288	934	△ 646
2. 事業活動支出	[ 170,064 ]	[ 186,104 ]	[ △ 16,040 ]
①事業費支出	[ 140,122 ]	[ 156,314 ]	[ △ 16,192 ]
事業仕入高	35,943	25,848	10,095
給料支出	35,231	33,185	2,046
手当支出	6,982	6,357	625
福利厚生費支出	7,497	7,024	473
旅費交通費支出	647	536	111
通信運搬費支出	1,569	8,585	△ 7,016
飲食費支出	38	26	12
消耗什器備品費支出	114	0	114
消耗品費支出	722	627	95
修繕費支出	235	295	△ 60
印刷製本費支出	3,705	3,451	254
燃料費支出	123	133	△ 10
使用料支出	673	797	△ 124
光熱水料費支出	1,228	1,161	67
賃借料支出	3,435	3,435	0
保険料支出	78	166	△ 88
諸謝金支出	120	230	△ 110
租税公課支出	1,825	1,515	310
負担金支出	163	171	△ 8
助成金支出	3,479	3,529	△ 50
支払手数料支出	1,871	2,052	△ 181
委託費支出	30,170	29,934	236
リース料支出	2,708	2,708	0
広告宣伝費支出	1,481	24,420	△ 22,939
雑費支出	85	129	△ 44

(単位：千円)

科 目		令和5年度予算額 (A)	令和4年度予算額 (B)	比 較 (A) - (B)
②管理費支出		[ 29,942 ]	[ 29,790 ]	[ 152 ]
	役員報酬支出	5,710	5,710	0
	給料支出	8,175	8,061	114
	手当支出	2,661	2,691	△ 30
	福利厚生費支出	2,624	2,619	5
	会議費支出	300	230	70
	交際費支出	50	50	0
	旅費交通費支出	10	10	0
	通信運搬費支出	346	450	△ 104
	消耗什器備品費支出	200	200	0
	消耗品費支出	1,000	800	200
	修繕費支出	20	20	0
	印刷製本費支出	50	15	35
	燃料費支出	70	30	40
	使用料支出	350	365	△ 15
	光熱水料費支出	220	220	0
	賃借料支出	2,772	2,772	0
	保険料支出	127	127	0
	諸謝金支出	0	0	0
	租税公課支出	22	35	△ 13
	負担金支出	1,300	1,100	200
	支払手数料支出	1,700	1,700	0
	委託費支出	1,000	1,350	△ 350
	リース料支出	854	854	0
	広告宣伝費支出	250	250	0
	雑費支出	50	50	0
	法人税、住民税及び事業税	81	81	0
事業活動収支差額		[ 1,000 ]	[ △ 6,904 ]	[ 7,904 ]
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 ]	[ 1,000 ]	[ 0 ]
当期収支差額		[ 0 ]	[ △ 7,904 ]	[ 7,904 ]
前期繰越収支差額		[ 90,498 ]	[ 86,935 ]	[ 3,563 ]
次期繰越収支差額		[ 90,498 ]	[ 79,031 ]	[ 11,467 ]

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予算書総括表内訳  
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：千円)

科 目	令和5年度予算額 (A)	令和4年度予算額 (B)	比 較 (A) - (B)	摘 要
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入	[ 85,724 ]	[ 67,241 ]	[ 18,483 ]	
②事業収入	[ 58,922 ]	[ 40,138 ]	[ 18,784 ]	
受託事業収入	21,828	20,170	1,658	ループバス受託費等
売上収入	11,980	4,880	7,100	旅行業、チケット販売、Gバス参加費等
広告料収入	623	623	0	ぼんぼり広告費
手数料収入	2,550	1,280	1,270	送客手数料、レンタサイクル貸出料
負担金収入	7,324	7,685	△ 361	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	14,617	5,500	9,117	ループバス乗車券
③補助金等収入	[ 26,802 ]	[ 27,103 ]	[ △ 301 ]	
鳥取市補助金収入	26,054	26,576	△ 522	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	748	527	221	鳥取県観光二次交通運行支援補助金
2. 事業活動支出	[ 76,571 ]	[ 68,478 ]	[ 8,093 ]	
①事業費支出	[ 76,571 ]	[ 68,478 ]	[ 8,093 ]	
事業仕入高	12,482	5,892	6,590	旅行業、チケット仕入、Gバス仕入等
給料支出	17,138	16,872	266	職員8名
手当支出	3,364	2,932	432	期末手当、通勤手当、時間外手当等
福利厚生費支出	3,635	3,456	179	共済費等
旅費交通費支出	163	179	△ 16	旅費、日当等
通信運搬費支出	956	1,096	△ 140	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	38	26	12	ガイド研修昼食代等
消耗什器備品費支出	114	0	114	
消耗品費支出	425	327	98	事務用品等
修繕費支出	205	249	△ 44	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	3,356	3,079	277	鳥取旅時間、市街地マップ印刷費等
燃料費支出	70	70	0	公用車ガソリン代
使用料支出	333	353	△ 20	複合機使用料等
光熱水料費支出	303	303	0	事務所光熱水費
賃借料支出	1,535	1,535	0	事務所賃借料等
保険料支出	78	166	△ 88	旅行保険等
諸謝金支出	120	230	△ 110	傘踊り謝礼、写真コンテスト審査員謝礼
租税公課支出	675	326	349	支払消費税等
負担金支出	127	166	△ 39	旅行業協会年会費等
助成金支出	3,479	3,529	△ 50	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	668	492	176	販売手数料、振込手数料等
委託費支出	26,468	26,132	336	ループバス運行委託費等
リース料支出	574	574	0	複合機リース料、公用車リース料等
広告宣伝費支出	185	370	△ 185	広告掲載費等
雑費支出	80	124	△ 44	新聞購読料等
事業活動収支差額	[ 9,153 ]	[ △ 1,237 ]	[ 10,390 ]	

## 物産振興事業

(単位：千円)

科 目	令和5年度予算額 (A)	令和4年度予算額 (B)	比 較 (A) - (B)	摘 要
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入	[ 56,910 ]	[ 83,865 ]	[ △ 26,955 ]	
②事業収入	[ 47,902 ]	[ 74,211 ]	[ △ 26,309 ]	
受託事業収入	17,596	48,671	△ 31,075	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	30,042	25,348	4,694	物産販売売上
手数料収入	264	192	72	自動販売機手数料等
③補助金等収入	[ 8,790 ]	[ 8,790 ]	[ 0 ]	
鳥取市補助金収入	8,790	8,790	0	物産振興体制強化補助金
④雑収入	[ 218 ]	[ 864 ]	[ △ 646 ]	
雑収入	218	864	△ 646	送料預かり等
2. 事業活動支出	[ 63,551 ]	[ 87,836 ]	[ △ 24,285 ]	
①事業費支出	[ 63,551 ]	[ 87,836 ]	[ △ 24,285 ]	
事業仕入高	23,461	19,956	3,505	物産販売仕入
給料支出	18,093	16,313	1,780	職員8名
手当支出	3,618	3,425	193	期末手当、通勤手当、時間外手当等
福利厚生費支出	3,862	3,568	294	共済費等
旅費交通費支出	484	357	127	旅費、日当等
通信運搬費支出	613	7,489	△ 6,876	電話、郵券、発送費等
消耗什器備品費支出	0	0	0	
消耗品費支出	297	300	△ 3	事務用品、資材等
修繕費支出	30	46	△ 16	設備修理費
印刷製本費支出	349	372	△ 23	チラシ印刷代等
燃料費支出	53	63	△ 10	公用車ガソリン代
使用料支出	340	444	△ 104	複合機、カウンタ料
光熱水料費支出	925	858	67	事務所光熱水費
賃借料支出	1,900	1,900	0	店舗賃借料
租税公課支出	1,150	1,189	△ 39	支払消費税等
負担金支出	36	5	31	講習参加費等
支払手数料支出	1,203	1,560	△ 357	クレジット手数料、振込手数料
委託費支出	3,702	3,802	△ 100	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	2,134	2,134	0	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	1,296	24,050	△ 22,754	プレゼントキャンペーン費用、広告掲載費等
雑費支出	5	5	0	クリーニング代等
事業活動収支差額	[ △ 6,641 ]	[ △ 3,971 ]	[ △ 2,670 ]	

管理運営事業

(単位：千円)

科 目	令和5年度予算額 (A)	令和4年度予算額 (B)	比 較 (A) - (B)	摘 要
<b>I 事業活動収支の部</b>				
1. 事業活動収入	[ 28,430 ]	[ 28,094 ]	[ 336 ]	
①会費収入	[ 4,231 ]	[ 4,188 ]	[ 43 ]	
正会員会費収入	4,176	4,128	48	314会員(346口)
賛助会員会費収入	55	60	△ 5	11会員(11口)
②事業収入	[ 910 ]	[ 860 ]	[ 50 ]	
負担金収入	850	800	50	お城まつり実行委員会事務局費等
賃借料収入	60	60	0	麒麟の店賃借料
③補助金等収入	[ 23,214 ]	[ 22,971 ]	[ 243 ]	
鳥取市補助金収入	23,214	22,971	243	協会運営補助金、DX推進補助金
④雑収入	[ 75 ]	[ 75 ]	[ 0 ]	
受取利息収入	5	5	0	預金利息等
雑収入	70	70	0	保険手数料等
2. 事業活動支出	[ 29,942 ]	[ 29,790 ]	[ 152 ]	
②管理費支出	[ 29,942 ]	[ 29,790 ]	[ 152 ]	
役員報酬支出	5,710	5,710	0	会長、専務理事報酬、理事会報酬等
給料支出	8,175	8,061	114	職員3名
手当支出	2,661	2,691	△ 30	期末手当、通勤手当、時間外手当等
福利厚生費支出	2,624	2,619	5	共済費等
会議費支出	300	230	70	総会会場、総会資料作製等
交際費支出	50	50	0	慶弔費等
旅費交通費支出	10	10	0	旅費、日当
通信運搬費支出	346	450	△ 104	電話、郵券代等
消耗什器備品費支出	200	200	0	備品
消耗品費支出	1,000	800	200	事務用品等
修繕費支出	20	20	0	修理費等
印刷製本費支出	50	15	35	名刺代等
燃料費支出	70	30	40	公用車ガソリン代
使用料支出	350	365	△ 15	複合機カウント料等
光熱水料費支出	220	220	0	事務所光熱水費
賃借料支出	2,772	2,772	0	事務所、倉庫賃借料
保険料支出	127	127	0	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	22	35	△ 13	固定資産税、収入印紙等
負担金支出	1,300	1,100	200	支協会費等
支払手数料支出	1,700	1,700	0	振込手数料、顧問料等
委託費支出	1,000	1,350	△ 350	DX推進コンサル業務委託費等
リース料支出	854	854	0	複合機リース料、公用車リース料等
広告宣伝費支出	250	250	0	広告掲載費
雑費支出	50	50	0	新聞購読料等
法人税、住民税及び事業税	81	81	0	法人税等
事業活動収支差額	[ △ 1,512 ]	[ △ 1,696 ]	[ 184 ]	
<b>II 投資活動収支の部</b>				
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 ]	
<b>III 財務活動収支の部</b>				
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 ]	[ 1,000 ]	[ 0 ]	
当期収支差額	[ 0 ]	[ △ 7,904 ]	[ 7,904 ]	
前期繰越収支差額	[ 90,498 ]	[ 86,935 ]	[ 3,563 ]	
次期繰越収支差額	[ 90,498 ]	[ 79,031 ]	[ 11,467 ]	