

平成24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

平成24年4月9日から平成25年3月31日まで

1 総括表

(単位：円)

科 目	予 算 額 (A)	決 算 額 (B)	差 異 (B) - (A)	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入	293,290,000	298,642,126	5,352,126	
①会費収入	3,435,000	4,175,000	740,000	
②事業収入	231,940,000	237,010,352	5,070,352	
③補助金等収入	56,305,000	55,925,363	△ 379,637	
④雑収入	1,610,000	1,531,411	△ 78,589	
2. 事業活動支出	289,680,000	284,742,525	△ 4,937,475	
①事業費支出	258,742,000	255,253,270	△ 3,488,730	
②管理費支出	30,938,000	29,489,255	△ 1,448,745	
事業活動収支差額	3,610,000	13,899,601	10,289,601	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入	2,000,000	2,205,000	205,000	
①補助金等収入	2,000,000	2,205,000	205,000	
2. 投資活動支出	5,610,000	5,406,725	△ 203,275	
①固定資産取得支出	5,010,000	4,796,725	△ 213,275	
②敷金・保証金支出	600,000	610,000	10,000	
投資活動収支差額	△ 3,610,000	△ 3,201,725	408,275	
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	0	0	0	
当期収支差額	0	10,697,876	10,697,876	
前期繰越収支差額	17,057,811	17,057,811	0	
次期繰越収支差額	17,057,811	27,755,687	10,697,876	

2 収支計算書事業別内訳総括表

(単位：円)

科 目	予 算 額 (A)	決 算 額 (B)	差 異 (B) - (A)	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入	293,290,000	298,642,126	5,352,126	
事業 別 事業 活動 収入 計	観光案内事業	18,102,000	17,534,254	△ 567,746
	企画誘致事業	3,008,000	6,632,091	3,624,091
	観光推進事業	21,857,000	21,131,565	△ 725,435
	地域活性化事業	6,742,000	6,618,713	△ 123,287
	広告宣伝活動事業	12,379,000	13,182,046	803,046
	施設管理事業	79,000,000	79,303,551	303,551
	物産振興事業	71,664,000	80,257,654	8,593,654
	インターネットショップ ^o 管理事業	18,370,000	14,914,029	△ 3,455,971
	観光センター事業	16,241,000	16,074,698	△ 166,302
	管理運営事業	45,927,000	42,993,525	△ 2,933,475
①会費収入	3,435,000	4,175,000	740,000	
管理運営事業	3,435,000	4,175,000	740,000	
②事業収入	231,940,000	237,010,352	5,070,352	
観光案内事業	18,102,000	17,448,604	△ 653,396	
企画誘致事業	0	3,237,272	3,237,272	
観光推進事業	13,051,000	13,030,570	△ 20,430	
地域活性化事業	6,287,000	6,163,850	△ 123,150	
広告宣伝活動事業	12,379,000	13,182,046	803,046	
施設管理事業	77,500,000	79,288,498	1,788,498	
物産振興事業	67,011,000	75,630,588	8,619,588	
インターネットショップ ^o 管理事業	18,370,000	14,910,212	△ 3,459,788	
観光センター事業	14,400,000	13,662,959	△ 737,041	
管理運営事業	4,840,000	455,753	△ 4,384,247	
③補助金等収入	56,305,000	55,925,363	△ 379,637	
企画誘致事業	3,008,000	3,375,000	367,000	
観光推進事業	8,806,000	8,100,800	△ 705,200	
地域活性化事業	455,000	414,063	△ 40,937	
物産振興事業	4,553,000	4,552,500	△ 500	
観光センター事業	1,831,000	1,831,000	0	
管理運営事業	37,652,000	37,652,000	0	

(単位：円)

科 目		予 算 額 (A)	決 算 額 (B)	差 異 (B) - (A)	備 考
	④雑収入	1,610,000	1,531,411	△ 78,589	
	観光案内事業	0	85,650	85,650	
	企画誘致事業	0	19,819	19,819	
	観光推進事業	0	195	195	
	地域活性化事業	0	40,800	40,800	
	施設管理事業	1,500,000	15,053	△ 1,484,947	
	物産振興事業	100,000	74,566	△ 25,434	
	インターネットショップ ^o 管理事業	0	3,817	3,817	
	観光センター事業	10,000	580,739	570,739	
	管理運営事業	0	710,772	710,772	
	2. 事業活動支出	289,680,000	284,742,525	△ 4,937,475	
	①事業費支出	258,742,000	255,253,270	△ 3,488,730	
	観光案内事業	21,563,000	21,246,938	△ 316,062	
	企画誘致事業	12,247,000	15,629,015	3,382,015	
	観光推進事業	32,329,000	31,265,948	△ 1,063,052	
	地域活性化事業	7,197,000	7,168,961	△ 28,039	
	広告宣伝活動事業	13,170,000	12,393,036	△ 776,964	
	施設管理事業	76,580,000	70,869,933	△ 5,710,067	
	物産振興事業	61,045,000	66,877,486	5,832,486	
	インターネットショップ ^o 管理事業	18,370,000	14,031,752	△ 4,338,248	
	観光センター事業	16,241,000	15,770,201	△ 470,799	
	②管理費支出	30,938,000	29,489,255	△ 1,448,745	
	管理運営事業	30,938,000	29,489,255	△ 1,448,745	
	事業活動収支差額	3,610,000	13,899,601	10,289,601	
II 投資活動収支の部					
	1. 投資活動収入	2,000,000	2,205,000	205,000	
	①補助金等収入	2,000,000	2,205,000	205,000	
	2. 投資活動支出	5,610,000	5,406,725	△ 203,275	
	①固定資産取得支出	5,010,000	4,796,725	△ 213,275	
	②敷金・保証金支出	600,000	610,000	10,000	
	投資活動収支差額	△ 3,610,000	△ 3,201,725	408,275	
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	0	0	0	
	当期収支差額	0	10,697,876	10,697,876	
	前期繰越収支差額	17,057,811	17,057,811	0	
	次期繰越収支差額	17,057,811	27,755,687	10,697,876	

3 収支計算書事業別内訳明細書

ア) 観光案内事業

(単位：円)

科 目	予 算 額 (A)	決 算 額 (B)	差 異 (B) - (A)	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入	18,102,000	17,534,254	△ 567,746	
②事業収入	18,102,000	17,448,604	△ 653,396	
受託事業収入	14,192,000	14,191,518	△ 482	
広告料収入	410,000	20,400	△ 389,600	
手数料収入	3,500,000	3,236,686	△ 263,314	
④雑収入	0	85,650	85,650	
雑収入	0	85,650	85,650	
2. 事業活動支出	21,563,000	21,246,938	△ 316,062	
①事業費支出	21,563,000	21,246,938	△ 316,062	
給料支出	13,029,000	12,805,173	△ 223,827	観光案内所事業
手当支出	2,122,000	1,414,507	△ 707,493	
福利厚生費支出	2,329,000	2,344,135	15,135	国際観光客サポートセンター事業
旅費交通費支出	230,000	477,830	247,830	
通信運搬費支出	560,000	552,538	△ 7,462	鳥取市国際観光民間サポーター事業
飲食費支出	15,000	36,716	21,716	
消耗什器備品費支出	0	624,177	624,177	外国人観光客受入整備事業
消耗品費支出	610,000	252,059	△ 357,941	
印刷製本費支出	550,000	186,800	△ 363,200	観光ボランティアガイド活性化事業
燃料費支出	10,000	0	△ 10,000	
使用料支出	60,000	237,993	177,993	
光熱水料費支出	150,000	252,666	102,666	
保険料支出	50,000	20,420	△ 29,580	
諸謝金支出	70,000	44,444	△ 25,556	
租税公課支出	30,000	23,800	△ 6,200	
支払手数料支出	6,000	10,700	4,700	
委託費支出	1,250,000	1,700,520	450,520	
リース料支出	360,000	204,120	△ 155,880	
雑費支出	132,000	58,340	△ 73,660	
事業活動収支差額	△ 3,461,000	△ 3,712,684	△ 251,684	

イ) 企画誘致事業

(単位:円)

科 目	予 算 額 (A)	決 算 額 (B)	差 異 (B) - (A)	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入	3,008,000	6,632,091	3,624,091	
②事業収入	0	3,237,272	3,237,272	
売上収入	0	3,212,372	3,212,372	
手数料収入	0	24,900	24,900	
③補助金等収入	3,008,000	3,375,000	367,000	
鳥取市補助金収入	3,008,000	3,375,000	367,000	
④雑収入	0	19,819	19,819	
雑収入	0	19,819	19,819	
2. 事業活動支出	12,247,000	15,629,015	3,382,015	
①事業費支出	12,247,000	15,629,015	3,382,015	
事業仕入高	0	3,045,582	3,045,582	着地型商品造成・誘客 宣伝事業及び第3種旅 行業
給料支出	5,076,000	4,981,083	△ 94,917	
手当支出	556,000	672,401	116,401	コンベンション誘致事業
福利厚生費支出	877,000	1,082,696	205,696	
旅費交通費支出	360,000	703,380	343,380	
通信運搬費支出	185,000	168,975	△ 16,025	
飲食費支出	20,000	9,998	△ 10,002	
消耗什器備品費支出	0	42,588	42,588	
消耗品費支出	110,000	87,580	△ 22,420	
修繕費支出	0	63,000	63,000	
印刷製本費支出	385,000	0	△ 385,000	
燃料費支出	120,000	134,751	14,751	
使用料支出	10,000	189,922	179,922	
光熱水料費支出	184,000	184,485	485	
諸謝金支出	0	15,000	15,000	
租税公課支出	50,000	23,000	△ 27,000	
負担金支出	900,000	727,500	△ 172,500	
助成金支出	2,808,000	3,232,500	424,500	
支払手数料支出	31,000	41,128	10,128	
委託費支出	200,000	113,200	△ 86,800	
リース料支出	360,000	109,616	△ 250,384	
雑費支出	15,000	630	△ 14,370	
事業活動収支差額	△ 9,239,000	△ 8,996,924	242,076	

ウ) 観光推進事業

(単位：円)

科 目	予 算 額 (A)	決 算 額 (B)	差 異 (B) - (A)	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入	21,857,000	21,131,565	△ 725,435	
②事業収入	13,051,000	13,030,570	△ 20,430	
受託事業収入	4,602,000	4,111,184	△ 490,816	
手数料収入	890,000	1,056,500	166,500	
負担金収入	50,000	100,000	50,000	
乗車券販売収入	7,509,000	7,762,886	253,886	
③補助金等収入	8,806,000	8,100,800	△ 705,200	
鳥取市補助金収入	8,306,000	7,500,800	△ 805,200	
その他補助金等収入	500,000	600,000	100,000	
④雑収入	0	195	195	
雑収入	0	195	195	
2. 事業活動支出	32,329,000	31,265,948	△ 1,063,052	
①事業費支出	32,329,000	31,265,948	△ 1,063,052	
給料支出	5,983,000	5,859,427	△ 123,573	観光推進事業
手当支出	2,374,000	2,924,933	550,933	
福利厚生費支出	1,512,000	1,762,516	250,516	レンタサイクル
旅費交通費支出	18,000	6,300	△ 11,700	
通信運搬費支出	206,000	179,835	△ 26,165	観光客入込調査事業
飲食費支出	113,000	156,574	43,574	
消耗品費支出	193,000	189,672	△ 3,328	恋人の聖地／白兔事業
修繕費支出	550,000	168,078	△ 381,922	
印刷製本費支出	120,000	169,350	49,350	鳥取市観光大学事業
燃料費支出	120,000	137,238	17,238	
使用料支出	190,000	460,237	270,237	ループ麒麟獅子運営事業
光熱水料費支出	184,000	184,485	485	
賃借料支出	230,000	480,970	250,970	ループ麒麟獅子バス停改修 (観光産業育成支援事業)
保険料支出	40,000	34,263	△ 5,737	
諸謝金支出	177,000	124,443	△ 52,557	るろうに剣心イベント(まんが王国)
租税公課支出	25,000	24,000	△ 1,000	
負担金支出	0	3,000	3,000	
支払手数料支出	75,000	302,840	227,840	
委託費支出	18,981,000	16,860,310	△ 2,120,690	
リース料支出	1,211,000	1,210,860	△ 140	
雑費支出	27,000	26,617	△ 383	
事業活動収支差額	△ 10,472,000	△ 10,134,383	337,617	

エ) 地域活性化事業

(単位：円)

科 目	予 算 額 (A)	決 算 額 (B)	差 異 (B) - (A)	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入	6,742,000	6,618,713	△ 123,287	
②事業収入	6,287,000	6,163,850	△ 123,150	
受託事業収入	5,601,000	5,601,000	0	
広告料収入	600,000	530,000	△ 70,000	
手数料収入	86,000	22,850	△ 63,150	
負担金収入	0	10,000	10,000	
③補助金等収入	455,000	414,063	△ 40,937	
その他補助金等収入	455,000	414,063	△ 40,937	
④雑収入	0	40,800	40,800	
雑収入	0	40,800	40,800	
2. 事業活動支出	7,197,000	7,168,961	△ 28,039	
①事業費支出	7,197,000	7,168,961	△ 28,039	
賃金支出	10,000	10,000	0	桜まつり事業
通信運搬費支出	71,000	45,280	△ 25,720	その他地域活性化事業
飲食費支出	51,000	70,073	19,073	雨滝滝開き祭 扇ノ山山開き祭
消耗品費支出	495,000	125,368	△ 369,632	鹿野桜まつり 河原町しめ縄管理
印刷製本費支出	105,000	132,300	27,300	国府町マス釣りフェスタ 青谷鳴り砂フェスタ
使用料支出	65,000	133,186	68,186	吉岡温泉ホテル祭り 梨狩りキャンペーン
光熱水料費支出	62,000	48,179	△ 13,821	賀露ホーエンヤ祭り 砂丘ビーチ砂もり大会
賃借料支出	15,000	0	△ 15,000	鳥取砂丘たこあげフェ スティバル 他
保険料支出	7,000	8,460	1,460	
諸謝金支出	90,000	90,000	0	
租税公課支出	10,000	10,000	0	
助成金支出	524,000	589,000	65,000	
支払手数料支出	131,000	117,173	△ 13,827	
委託費支出	5,535,000	5,727,642	192,642	
雑費支出	26,000	62,300	36,300	
事業活動収支差額	△ 455,000	△ 550,248	△ 95,248	

オ) 広告宣伝活動事業

(単位：円)

科 目	予 算 額 (A)	決 算 額 (B)	差 異 (B) - (A)	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入	12,379,000	13,182,046	803,046	
②事業収入	12,379,000	13,182,046	803,046	
受託事業収入	10,086,000	10,936,771	850,771	
広告料収入	1,368,000	937,000	△ 431,000	
手数料収入	0	383,275	383,275	
負担金収入	925,000	925,000	0	
2. 事業活動支出	13,170,000	12,393,036	△ 776,964	
①事業費支出	13,170,000	12,393,036	△ 776,964	
旅費交通費支出	1,715,000	1,969,217	254,217	協会ホームページ管理
通信運搬費支出	259,000	278,407	19,407	
飲食費支出	34,000	74,243	40,243	広告宣伝活動事業
消耗品費支出	340,000	19,806	△ 320,194	
修繕費支出	20,000	22,670	2,670	因幡凶鑑事業
印刷製本費支出	2,800,000	2,721,863	△ 78,137	
使用料支出	93,000	1,560	△ 91,440	鳥取市観光協会連活動事業
賃借料支出	684,000	717,990	33,990	
保険料支出	21,000	17,726	△ 3,274	観光パンフレット作成事業
諸謝金支出	395,000	994,000	599,000	
租税公課支出	25,000	11,200	△ 13,800	協会連名古屋派遣事業
負担金支出	0	30,000	30,000	
支払手数料支出	69,000	40,740	△ 28,260	ふるさと祭り東京派遣事業
委託費支出	6,038,000	4,886,319	△ 1,151,681	
広告宣伝費支出	400,000	537,920	137,920	知名度アップ事業
雑費支出	277,000	69,375	△ 207,625	
事業活動収支差額	△ 791,000	789,010	1,580,010	

カ) 施設管理事業（鳥取砂丘砂の美術館）

（単位：円）

科 目	予 算 額 (A)	決 算 額 (B)	差 異 (B) - (A)	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入	79,000,000	79,303,551	303,551	
②事業収入	77,500,000	79,288,498	1,788,498	
受託事業収入	76,500,000	73,304,578	△ 3,195,422	
手数料収入	1,000,000	5,983,920	4,983,920	
④雑収入	1,500,000	15,053	△ 1,484,947	
雑収入	1,500,000	15,053	△ 1,484,947	
2. 事業活動支出	76,580,000	70,869,933	△ 5,710,067	
①事業費支出	76,580,000	70,869,933	△ 5,710,067	
給料支出	34,540,000	28,376,146	△ 6,163,854	鳥取砂丘砂の美術館管理運営及び鳥取砂丘情報館サンドバルととり管理運営業務
手当支出	6,194,000	6,010,184	△ 183,816	
福利厚生費支出	6,520,000	5,614,652	△ 905,348	砂の美術館ナビゲーター事業
旅費交通費支出	200,000	388,900	188,900	
通信運搬費支出	778,000	629,035	△ 148,965	
消耗什器備品費支出	0	676,428	676,428	
消耗品費支出	1,500,000	2,291,162	791,162	
修繕費支出	300,000	298,610	△ 1,390	
印刷製本費支出	3,450,000	3,363,570	△ 86,430	
燃料費支出	270,000	115,397	△ 154,603	
使用料支出	0	437,248	437,248	
光熱水料費支出	12,200,000	11,448,187	△ 751,813	
保険料支出	30,000	52,860	22,860	
租税公課支出	2,475,000	80,000	△ 2,395,000	
負担金支出	6,000	150,000	144,000	
支払手数料支出	110,000	98,967	△ 11,033	
委託費支出	6,014,000	9,918,456	3,904,456	
リース料支出	890,000	795,381	△ 94,619	
広告宣伝費支出	600,000	44,350	△ 555,650	
雑費支出	503,000	80,400	△ 422,600	
事業活動収支差額	2,420,000	8,433,618	6,013,618	

キ) 物産振興事業

(単位:円)

科 目	予 算 額 (A)	決 算 額 (B)	差 異 (B) - (A)	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入	71,664,000	80,257,654	8,593,654	
②事業収入	67,011,000	75,630,588	8,619,588	
売上収入	47,500,000	52,125,615	4,625,615	
手数料収入	19,210,000	23,169,973	3,959,973	
負担金収入	301,000	335,000	34,000	
③補助金等収入	4,553,000	4,552,500	△ 500	
鳥取市補助金収入	4,553,000	4,552,500	△ 500	
④雑収入	100,000	74,566	△ 25,434	
雑収入	100,000	74,566	△ 25,434	
2. 事業活動支出	61,045,000	66,877,486	5,832,486	
①事業費支出	61,045,000	66,877,486	5,832,486	
事業仕入高	36,370,000	40,410,846	4,040,846	鳥取ブランド商品企画 開発事業及び店舗運営 事業
給料支出	12,248,000	12,736,451	488,451	
手当支出	1,771,000	1,839,209	68,209	ふるさと物産館駅店
賃金支出	200,000	168,000	△ 32,000	
福利厚生費支出	2,145,000	2,248,850	103,850	ふるさと物産館かる店
旅費交通費支出	400,000	328,220	△ 71,780	
通信運搬費支出	778,000	693,880	△ 84,120	砂の美術館売店
消耗什器備品費支出	0	175,600	175,600	
消耗品費支出	410,000	1,490,498	1,080,498	
印刷製本費支出	423,000	167,475	△ 255,525	
燃料費支出	100,000	6,263	△ 93,737	
光熱水料費支出	600,000	246,694	△ 353,306	
賃借料支出	0	143,010	143,010	
租税公課支出	600,000	2,000	△ 598,000	
負担金支出	50,000	47,538	△ 2,462	
支払手数料支出	3,303,000	3,911,705	608,705	
委託費支出	420,000	670,915	250,915	
リース料支出	970,000	1,111,613	141,613	
広告宣伝費支出	0	473,050	473,050	
施設費支出	70,000	0	△ 70,000	
雑費支出	187,000	5,669	△ 181,331	
事業活動収支差額	10,619,000	13,380,168	2,761,168	

ク) インターネットショップ管理事業

(単位:円)

科 目	予 算 額 (A)	決 算 額 (B)	差 異 (B) - (A)	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入	18,370,000	14,914,029	△ 3,455,971	
②事業収入	18,370,000	14,910,212	△ 3,459,788	
受託事業収入	18,370,000	14,910,212	△ 3,459,788	
④雑収入	0	3,817	3,817	
雑収入	0	3,817	3,817	
2. 事業活動支出	18,370,000	14,031,752	△ 4,338,248	
①事業費支出	18,370,000	14,031,752	△ 4,338,248	
給料支出	8,904,000	7,014,000	△ 1,890,000	インターネットショップ管理運営事業
手当支出	1,519,000	424,045	△ 1,094,955	
福利厚生費支出	1,809,000	1,336,087	△ 472,913	「とっとり市」販路拡大事業
旅費交通費支出	45,000	0	△ 45,000	
通信運搬費支出	397,000	1,284,838	887,838	インターネットショップ販路拡大展開事業
飲食費支出	0	17,778	17,778	
消耗什器備品費支出	0	84,798	84,798	
消耗品費支出	840,000	296,579	△ 543,421	
修繕費支出	300,000	3,150	△ 296,850	
印刷製本費支出	450,000	385,350	△ 64,650	
燃料費支出	103,000	313,928	210,928	
光熱水料費支出	216,000	354,833	138,833	
賃借料支出	617,000	655,350	38,350	
租税公課支出	667,000	22,000	△ 645,000	
支払手数料支出	55,000	114,189	59,189	
委託費支出	536,000	325,501	△ 210,499	
リース料支出	1,349,000	1,155,754	△ 193,246	
広告宣伝費支出	550,000	243,572	△ 306,428	
雑費支出	13,000	0	△ 13,000	
事業活動収支差額	0	882,277	882,277	

ケ) 観光センター事業

(単位:円)

科 目	予 算 額 (A)	決 算 額 (B)	差 異 (B) - (A)	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入	16,241,000	16,074,698	△ 166,302	
②事業収入	14,400,000	13,662,959	△ 737,041	
売上収入	14,000,000	13,384,951	△ 615,049	
手数料収入	400,000	278,008	△ 121,992	
③補助金等収入	1,831,000	1,831,000	0	
鳥取市補助金収入	1,831,000	1,831,000	0	
④雑収入	10,000	580,739	570,739	
雑収入	10,000	580,739	570,739	
2. 事業活動支出	16,241,000	15,770,201	△ 470,799	
①事業費支出	16,241,000	15,770,201	△ 470,799	
事業仕入高	11,100,000	10,490,337	△ 609,663	店舗運営事業 気高町観光センター
給料支出	2,964,000	2,865,200	△ 98,800	
手当支出	116,000	136,000	20,000	
福利厚生費支出	611,000	610,207	△ 793	
通信運搬費支出	174,000	650,015	476,015	
消耗品費支出	80,000	54,297	△ 25,703	
印刷製本費支出	110,000	95,372	△ 14,628	
燃料費支出	10,000	22,188	12,188	
使用料支出	50,000	56,035	6,035	
光熱水料費支出	540,000	503,350	△ 36,650	
保険料支出	0	4,570	4,570	
租税公課支出	145,000	200	△ 144,800	
負担金支出	174,000	188,710	14,710	
支払手数料支出	10,000	11,820	1,820	
リース料支出	82,000	81,900	△ 100	
雑費支出	75,000	0	△ 75,000	
事業活動収支差額	0	304,497	304,497	

コ) 管理運営事業

(単位：円)

科 目	予 算 額 (A)	決 算 額 (B)	差 異 (B) - (A)	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入	45,927,000	42,993,525	△ 2,933,475	
①会費収入	3,435,000	4,175,000	740,000	
正会員会費収入	3,420,000	4,140,000	720,000	294会員
賛助会員会費収入	15,000	35,000	20,000	7会員
②事業収入	4,840,000	455,753	△ 4,384,247	
手数料収入	4,780,000	0	△ 4,780,000	
負担金収入	0	395,753	395,753	
賃借料収入	60,000	60,000	0	
③補助金等収入	37,652,000	37,652,000	0	
鳥取市補助金収入	37,652,000	37,652,000	0	
④雑収入	0	710,772	710,772	
雑収入	0	710,772	710,772	
2. 事業活動支出	30,938,000	29,489,255	△ 1,448,745	
②管理費支出	30,938,000	29,489,255	△ 1,448,745	
役員報酬支出	3,600,000	2,816,000	△ 784,000	協会管理運営事業
給料支出	6,548,000	5,110,960	△ 1,437,040	
手当支出	1,773,000	2,222,005	449,005	
福利厚生費支出	1,958,000	1,787,562	△ 170,438	
会議費支出	600,000	584,929	△ 15,071	
交際費支出	30,000	70,717	40,717	
旅費交通費支出	912,000	843,532	△ 68,468	
通信費運搬費支出	350,000	583,106	233,106	
飲食費支出	50,000	82,972	32,972	
減価償却費支出	1,500,000	0	△ 1,500,000	
消耗什器備品費支出	0	15,750	15,750	
消耗品費支出	80,000	100,874	20,874	
修繕費支出	0	197,660	197,660	

コ) 管理運営事業

(単位：円)

科 目		予 算 額 (A)	決 算 額 (B)	差 異 (B) - (A)	備 考
	印刷製本費支出	250,000	36,000	△ 214,000	
	燃料費支出	10,000	13,039	3,039	
	使用料支出	20,000	0	△ 20,000	
	光熱水料費支出	368,000	396,664	28,664	
	賃借料支出	2,520,000	2,877,640	357,640	
	保険料支出	21,000	20,720	△ 280	
	租税公課支出	7,200,000	6,647,900	△ 552,100	
	負担金支出	1,425,000	1,328,280	△ 96,720	
	支払手数料支出	630,000	1,425,486	795,486	
	委託費支出	20,000	1,423,090	1,403,090	
	リース料支出	670,000	748,624	78,624	
	広告宣伝費支出	0	52,500	52,500	
	施設費支出	265,000	0	△ 265,000	
	雑費支出	138,000	103,245	△ 34,755	
事業活動収支差額		14,989,000	13,504,270	△ 1,484,730	

(単位：円)

科 目	予 算 額 (A)	決 算 額 (B)	差 異 (B) - (A)	備 考
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入	2,000,000	2,205,000	205,000	
①補助金等収入	2,000,000	2,205,000	205,000	
鳥取市補助金収入	2,000,000	2,205,000	205,000	
2. 投資活動支出	5,610,000	5,406,725	△ 203,275	
①固定資産取得支出	5,010,000	4,796,725	△ 213,275	
建物購入支出	2,310,000	2,205,000	△ 105,000	観光案内所新設
什器備品取得支出	2,700,000	0	△ 2,700,000	
長期前払費用支出	0	2,591,725	2,591,725	備品一式費用負担金
②敷金・保証金支出	600,000	610,000	10,000	
保証金支出	600,000	610,000	10,000	
投資活動収支差額	△ 3,610,000	△ 3,201,725	408,275	
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	0	0	0	
当期収支差額	0	10,697,876	10,697,876	
前期繰越収支差額	17,057,811	17,057,811	0	
次期繰越収支差額	17,057,811	27,755,687	10,697,876	

収支計算書に対する注記

1 資金の範囲

資金の範囲には、貸借対照表における流動資産の現金、預金、未収金、立替金、仮払金、未払金、預り金、仮受金、未払消費税、未払法人税等を含めている。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期末残高
(流動資産)		
現 金	532,350	669,910
預 金	27,417,502	53,431,137
未 収 金	8,789,411	8,152,147
立 替 金	178,273	0
仮 払 金	347,650	220,393
合 計	37,265,186	62,473,587
(流動負債)		
未 払 金	14,147,068	26,503,122
預 り 金	2,573,432	1,651,098
仮 受 金	3,675	10,080
未払消費税	3,395,500	0
未払法人税等	87,700	6,553,600
合 計	20,207,375	34,717,900
次期繰越収支差額	17,057,811	27,755,687

平成24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
(平成25年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度 平成24年4月8日現在	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産	63,844,712	37,626,976	26,217,736
現金	669,910	532,350	137,560
預金	53,431,137	27,417,502	26,013,635
未収金	8,152,147	8,789,411	△ 637,264
たな卸資産	1,371,125	361,790	1,009,335
立替金	0	178,273	△ 178,273
仮払金	220,393	347,650	△ 127,257
2. 固定資産	9,218,287	5,246,521	3,971,766
建物	3,279,141	1,401,521	1,877,620
什器備品	335,105	745,000	△ 409,895
投資有価証券	1,000,000	1,000,000	0
保証金	610,000	0	610,000
ソフトウェア	1,680,000	2,100,000	△ 420,000
長期前払費用	2,314,041	0	2,314,041
資産合計	73,062,999	42,873,497	30,189,502
II 負債の部			
1. 流動負債	34,717,900	20,207,375	14,510,525
未払金	26,503,122	14,147,068	12,356,054
預り金	1,651,098	2,573,432	△ 922,334
仮受金	10,080	3,675	6,405
未払消費税	0	3,395,500	△ 3,395,500
未払法人税等	6,553,600	87,700	6,465,900
2. 固定負債	0	0	0
その他固定負債	0	0	0
負債合計	34,717,900	20,207,375	14,510,525
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	38,345,099	22,666,122	15,678,977
正味財産合計	38,345,099	22,666,122	15,678,977
負債及び正味財産合計	73,062,999	42,873,497	30,189,502

※前年度の金額は、新法人設立初年度のため移行前の鳥取市観光協会解散時の金額。

平成24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

平成24年4月9日から平成25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	300,847,126	—	—
受取会費	4,175,000	—	—
正会員受取会費	4,140,000	—	—
賛助会員受取会費	35,000	—	—
事業収益	237,010,352	—	—
受託事業収益	123,055,263	—	—
売上収益	68,722,938	—	—
広告料収益	1,487,400	—	—
手数料収益	34,156,112	—	—
負担金収益	1,765,753	—	—
賃借料収益	60,000	—	—
乗車券販売収益	7,762,886	—	—
受取補助金等	58,130,363	—	—
鳥取市補助金収益	57,116,300	—	—
その他補助金収益	1,014,063	—	—
雑収益	1,531,411	—	—
雑収益	1,531,411	—	—
②経常費用	278,614,549	—	—
事業費	254,243,935	—	—
事業原価	52,937,430	—	—
給料手当	74,637,480	—	—
手当	13,421,279	—	—
賃金	178,000	—	—
福利厚生費	14,999,143	—	—
旅費交通費	3,873,847	—	—
通信運搬費	4,482,803	—	—
飲食費	365,382	—	—
消耗什器備品費	1,603,591	—	—
消耗品費	4,807,021	—	—
修繕費	555,508	—	—
印刷製本費	7,222,080	—	—
燃料費	729,765	—	—
使用料	1,516,181	—	—
光熱水料費	13,222,879	—	—
賃借料	1,997,320	—	—
保険料	138,299	—	—
諸謝金	1,267,887	—	—
租税公課	196,200	—	—
負担金	1,146,748	—	—
助成金	3,821,500	—	—
支払手数料	4,649,262	—	—
委託費	40,202,863	—	—
リース料	4,669,244	—	—
広告宣伝費	1,298,892	—	—
雑費	303,331	—	—

(単位：円)

科 目		当 年 度	前 年 度	増 減
	管理費	24,370,614	—	—
	役員報酬	2,816,000	—	—
	給料手当	5,110,960	—	—
	手当	2,222,005	—	—
	福利厚生費	1,787,562	—	—
	会議費	584,929	—	—
	交際費	70,717	—	—
	旅費交通費	843,532	—	—
	通信費運搬費	583,106	—	—
	飲食費	82,972	—	—
	減価償却費	1,434,959	—	—
	消耗什器備品費	15,750	—	—
	消耗品費	100,874	—	—
	修繕費	197,660	—	—
	印刷製本費	36,000	—	—
	燃料費	13,039	—	—
	光熱水料費	396,664	—	—
	賃借料	2,877,640	—	—
	保険料	20,720	—	—
	租税公課	94,300	—	—
	負担金	1,328,280	—	—
	支払手数料	1,425,486	—	—
	委託費	1,423,090	—	—
	リース料	748,624	—	—
	広告宣伝費	52,500	—	—
	雑費	103,245	—	—
	当期経常増減額	22,232,577	—	—
	2. 経常外増減の部			
	①経常外収益	0	—	—
	②経常外費用	0	—	—
	当期経常外増減額	0	—	—
	税引前当期一般正味財産増減額	22,232,577	—	—
	法人税、住民税及び事業税	6,553,600	—	—
	当期一般正味財産増減額	15,678,977	—	—
	一般正味財産期首残高	22,666,122	—	—
	一般正味財産期末残高	38,345,099	—	—
	II 指定財産増減の部		—	—
	当期指定正味財産増減額	0	—	—
	指定正味財産期首残高	0	—	—
	指定正味財産期末残高	0	—	—
	III 正味財産期末残高	38,345,099	—	—

※前年度の金額は、新法人設立初年度のため記載なし。

平成24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
(平成25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	小口現金及びつり銭として	(669,910)
	企画誘致事業		39,000
	物産振興事業 (鳥取市ふるさと物産館)		190,000
	物産振興事業 (同かろ店)		5,000
	物産振興事業 (砂の美術館売店)		375,910
	観光センター事業 (気高町観光センター)		30,000
	管理運営事業		30,000
預金			(53,431,137)
	鳥取銀行鳥取市役所支店 (普)1051151	共通事業用	16,512,466
	鳥取銀行鳥取市役所支店 (普)1762801	ループ麒麟獅子用	1,765,764
	鳥取銀行本店営業部 (普)0220211	旅行業用	515,599
	鳥取銀行本店営業部 (普)6052101	財政調整積立金用	3,625,223
	鳥取銀行本店営業部 (普)2371371	所得税用	125,466
	鳥取銀行本店営業部 (普)0192609	鳥取市ふるさと物産館用	862,278
	いなば農協福部支所 (普)0010527	〃	17,770
	鳥取銀行本店営業部 (普)0248442	同かろ店用	6,726,997
	いなば農協福部支所 (普)0010271	砂の美術館売店用	14,332,942
	山陰合同銀行浜村支店 (普)3608323	気高町観光センター用	932,005
	鳥取銀行本店営業部 (普)0300113	鳥取砂丘砂の美術館用	7,968,252
	鳥取銀行本店営業部 (普)0238714	インターネットショップ事業	23,145
	ゆうちょ銀行(記)15250 (番)0171941	〃	23,230
未収金			(8,152,147)
	観光案内事業		639,189
	企画誘致事業		273,150
	観光推進事業 (ループ麒麟獅子)		630,876
	観光推進事業 (レンタサイクル)		108,500
	広告宣伝活動事業		937,000
	施設管理事業 (鳥取砂丘砂の美術館)		451,837
	物産振興事業 (鳥取市ふるさと物産館)		634,127
	物産振興事業 (同かろ店)		3,334,746
	物産振興事業 (砂の美術館売店)		132,941
	観光センター事業 (気高町観光センター)		125,011
	管理運営事業		884,770
たな卸資産			(1,371,125)
	物産振興事業 (鳥取市ふるさと物産館)		427,164
	物産振興事業 (砂の美術館売店)		663,330
	観光センター事業 (気高町観光センター)		280,631
仮払金			(220,393)
	施設管理事業 (鳥取砂丘砂の美術館)		50,000
	物産振興事業 (砂の美術館売店)		74,090
	インターネットショップ管理事業		76,303
	管理運営事業		20,000
流動資産合計			63,844,712
(固定資産)			
建物及び 建物附属設備	鳥取市福部町 05㎡	倉庫 (旧観光案内所コンテナ)	(3,279,141)
	鳥取市国府町 42㎡	麒麟の店 (賃貸)	277,589
	鳥取市東品治町 04㎡	鳥取市観光案内所	918,745
什器備品			2,082,807
	複合機	砂の美術館売店	(335,105)
	物置	鳥取砂丘砂の美術館	57,488
	テント	〃	127,092
投資有価証券			150,525
	テレトピア株券 20株		(1,000,000)
保証金			1,000,000
	弁済業務保証金	全国旅行業協会鳥取県支部	(610,000)
	第3種旅行業に関する出資金	鳥取県旅行業協会	600,000
ソフトウェア			10,000
	会計ソフト	T K C (法人会計用ソフト)	(1,680,000)
長期前払費用			1,680,000
	備品一式費用負担金	鳥取砂丘砂の美術館	(2,314,041)
固定資産合計			2,314,041
資産合計			9,218,287
			73,062,999

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
(流動負債)	未払金	観光案内事業		(26,503,122)	
		企画誘致事業		757,158	
		観光推進事業		761,483	
		地域活性化事業		2,370,228	
		広告宣伝活動事業		35,000	
		施設管理事業 (鳥取砂丘砂の美術館)		5,315,748	
		物産振興事業 (鳥取市ふるさと物産館)		6,366,963	
		物産振興事業 (同かる店)		973,539	
		物産振興事業 (砂の美術館売店)		3,020,964	
		観光センター事業 (気高町観光センター)		289,524	
		インターネットショップ管理事業		979,361	
		管理運営事業		3,883,073	
		預り金			1,750,081
					(1,651,098)
	企画誘致事業			8,960	
	物産振興事業 (鳥取市ふるさと物産館)			15,175	
	仮受金	インターネットショップ管理事業		23,650	
管理運営事業			1,603,313		
			(10,080)		
未払消費税	企画誘致事業		10,000		
	物産振興事業 (鳥取市ふるさと物産館)		80		
未払法人税等			(0)		
			0		
				(6,553,600)	
				6,553,600	
流動負債合計				34,717,900	
(固定負債)					
固定負債合計				0	
負債合計				34,717,900	
正味財産				38,345,099	

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 当事業年度から「公益法人会計基準」（平成20年4月11日 平成21年10月16日改正 内閣府公益認定等委員会）を採用し、基準に準ずる財務諸表を作成します。

- ①財務諸表の種類 収支計算書（損益ベースとする）
正味財産増減計算書
貸借対照表
財産目録

(2) 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。

(3) たな卸資産の評価方法について

実施時期：年度末

実施方法：実地たな卸

評価方法：最終仕入原価法によっている。

(4) 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、ソフトウェア、長期前払費用

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：建物及びソフトウェア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。

(5) 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 固定資産の取得価額、減価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	取得価格	当期償却額	減価償却 累計額	当期末残高
建 物				
旧案内所コンテナ	416,800	139,211	139,211	277,589
麒麟の店	984,721	65,976	65,976	918,745
小 計	1,401,521	205,187	205,187	1,196,334
建物附属設備				
観光案内所	2,205,000	122,193	122,193	2,082,807
小 計	2,205,000	122,193	122,193	2,082,807
什器備品				
複合機	114,975	57,487	57,487	57,488
物 置	178,000	50,908	50,908	127,092
テント	452,025	301,500	301,500	150,525
小 計	745,000	409,895	409,895	335,105
投資有価証券				
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
小 計	610,000	0	0	610,000
ソフトウェア				
会計ソフト	2,100,000	420,000	420,000	1,680,000
小 計	2,100,000	420,000	420,000	1,680,000
長期前払費用				
備品負担金	2,591,725	277,684	277,684	2,314,041
小 計	2,591,725	277,684	277,684	2,314,041
計	10,653,246	1,434,959	1,434,959	9,218,287

3 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。

4 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。

5 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。

6 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	41,688,000	41,688,000	0	—
物産振興体制強化 事業補助金	鳥取市	0	4,552,500	4,552,500	0	—
鳥取観光ループバス 「ループ麒麟獅子」 運営事業補助金	鳥取市	0	6,608,000	6,608,000	0	—
コンベンション開催 支援事業補助金	鳥取市	0	3,375,000	3,375,000	0	—
鳥取市観光大学事業 補助金	鳥取市	0	498,000	498,000	0	—
鳥取市観光産業育成 支援事業補助金	鳥取市	0	394,800	394,800	0	—
まんが王国とっとり 国家戦略プロジェクト 補助金	鳥取県	0	500,000	500,000	0	—
鳥取県鳥取力創造運 動支援補助金	鳥取県	0	100,000	100,000	0	—
鳥取砂丘新発見伝 イベント事業補助金	鳥取砂丘 再生会議	0	414,063	414,063	0	—
合 計		0	58,130,363	58,130,363	0	

7 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。

8 関連当事者との取引の内容

該当事項はありません。

9 重要な後発事象

該当事項はありません。