

平成25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

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位：円)

科 目	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	[333,848,000]	[414,997,520]	[81,149,520]
①会費収入	3,400,000	4,271,000	871,000
②事業収入	267,590,000	303,743,715	36,153,715
③補助金等収入	61,847,000	104,736,031	42,889,031
④雑収入	1,011,000	2,246,774	1,235,774
2. 事業活動支出	[333,848,000]	[360,280,077]	[26,432,077]
①事業費支出	308,895,000	333,398,059	24,503,059
②管理費支出	24,953,000	26,882,018	1,929,018
事業活動収支差額	[0]	[54,717,443]	[54,717,443]
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入	[48,874,000]	[0]	[△ 48,874,000]
①補助金等収入	48,874,000	0	△ 48,874,000
2. 投資活動支出	[56,807,000]	[52,105,300]	[△ 4,701,700]
①固定資産取得支出	56,707,000	52,005,300	△ 4,701,700
②敷金・保証金支出	100,000	100,000	0
③特定資産取得支出	0	0	0
投資活動収支差額	[△ 7,933,000]	[△ 52,105,300]	[△ 44,172,300]
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	[△ 8,933,000]	[2,612,143]	[11,545,143]
前期繰越収支差額	[27,756,000]	[27,755,687]	[△ 313]
次期繰越収支差額	[18,823,000]	[30,367,830]	[11,544,830]

総括表内訳

(単位：円)

科 目	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	[333,848,000]	[414,997,520]	[81,149,520]
①会費収入	3,400,000	4,271,000	871,000
正会員会費収入	3,370,000	4,236,000	866,000
賛助会員会費収入	30,000	35,000	5,000
②事業収入	[267,590,000]	[303,743,715]	[36,153,715]
受託事業収入	146,981,000	150,674,675	3,693,675
売上収入	74,805,000	98,125,081	23,320,081
広告料収入	1,750,000	1,395,000	△ 355,000
手数料収入	35,576,000	42,504,816	6,928,816
賃借料収入	60,000	60,000	0
負担金収入	1,275,000	2,561,096	1,286,096
乗車券販売収入	7,143,000	8,423,047	1,280,047
③補助金等収入	[61,847,000]	[104,736,031]	[42,889,031]
地方公共団体補助金収入	0	48,874,000	48,874,000
鳥取市補助金収入	61,079,000	55,315,115	△ 5,763,885
その他補助金等収入	768,000	546,916	△ 221,084
④雑収入	1,011,000	2,246,774	1,235,774
雑収入	1,011,000	2,246,774	1,235,774
2. 事業活動支出	[333,848,000]	[360,280,077]	[26,432,077]
①事業費支出	[308,895,000]	[333,398,059]	[24,503,059]
事業仕入高	57,624,000	77,890,361	20,266,361
給料支出	94,933,000	85,095,188	△ 9,837,812
手当支出	15,506,000	15,427,407	△ 78,593
賃金支出	10,000	355,000	345,000
福利厚生費支出	18,698,000	15,647,531	△ 3,050,469
旅費交通費支出	2,933,000	3,066,365	133,365
通信運搬費支出	4,157,000	4,815,975	658,975
飲食費支出	274,000	89,381	△ 184,619
消耗什器備品費支出	2,900,000	8,126,608	5,226,608
消耗品費支出	6,771,000	6,751,288	△ 19,712
修繕費支出	849,000	1,335,790	486,790
印刷製本費支出	7,927,000	8,946,013	1,019,013
使用料支出	1,243,000	3,123,336	1,880,336
燃料費支出	1,144,000	711,771	△ 432,229
光熱水料費支出	14,217,000	15,417,084	1,200,084
賃借料支出	3,378,000	2,995,921	△ 382,079
保険料支出	180,000	122,663	△ 57,337
諸謝金支出	1,095,000	1,356,805	261,805
租税公課支出	6,047,000	5,570,378	△ 476,622
負担金支出	296,000	471,745	175,745
助成金支出	7,254,000	4,992,863	△ 2,261,137
支払手数料支出	4,914,000	5,333,870	419,870
委託費支出	46,064,000	57,146,916	11,082,916
リース料支出	7,895,000	7,413,139	△ 481,861
広告宣伝費支出	1,760,000	531,785	△ 1,228,215
雑費支出	826,000	662,876	△ 163,124

(単位：円)

科 目	予 算 額 (A)	決 算 額 (B)	差 異 (B) - (A)
②管理費支出	[24,953,000]	[26,882,018]	[1,929,018]
役員報酬支出	3,600,000	2,690,000	△ 910,000
給料支出	6,697,000	6,978,000	281,000
手当支出	3,004,000	2,993,665	△ 10,335
福利厚生費支出	2,320,000	1,875,517	△ 444,483
会議費支出	600,000	894,306	294,306
交際費支出	60,000	103,470	43,470
旅費交通費支出	900,000	932,000	32,000
通信運搬費支出	520,000	711,748	191,748
飲食費支出	80,000	129,096	49,096
消耗什器備品費支出	0	25,688	25,688
消耗品費支出	100,000	191,382	91,382
修繕費支出	0	28,350	28,350
印刷製本費支出	50,000	135,836	85,836
光熱水料費支出	400,000	178,290	△ 221,710
燃料費支出	10,000	3,550	△ 6,450
使用料支出	240,000	170,300	△ 69,700
賃借料支出	2,520,000	4,125,000	1,605,000
保険料支出	21,000	20,720	△ 280
諸謝金支出	0	81,822	81,822
租税公課支出	500,000	351,222	△ 148,778
負担金支出	1,400,000	1,295,550	△ 104,450
支払手数料支出	1,050,000	2,318,416	1,268,416
委託費支出	182,000	461,458	279,458
リース料支出	569,000	82,215	△ 486,785
広告宣伝費支出	50,000	42,000	△ 8,000
雑費支出	80,000	62,417	△ 17,583
事業活動収支差額	[0]	[54,717,443]	[54,717,443]
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入	[48,874,000]	[0]	[△ 48,874,000]
①補助金等収入	[48,874,000]	[0]	[△ 48,874,000]
鳥取市補助金収入	48,874,000	0	△ 48,874,000
2. 投資活動支出	[56,807,000]	[52,105,300]	[△ 4,701,700]
①固定資産取得支出	[56,707,000]	[52,005,300]	[△ 4,701,700]
建物購入支出	49,207,000	50,043,900	836,900
什器備品取得支出	7,500,000	837,900	△ 6,662,100
ソフトウェア購入支出	0	1,123,500	1,123,500
②敷金・保証金支出	[100,000]	[100,000]	[0]
保証金支出	100,000	100,000	0
投資活動収支差額	[△ 7,933,000]	[△ 52,105,300]	[△ 44,172,300]
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	[△ 8,933,000]	[2,612,143]	[11,545,143]
前期繰越収支差額	[27,756,000]	[27,755,687]	[△ 313]
次期繰越収支差額	[18,823,000]	[30,367,830]	[11,544,830]

平成25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事業別総括表

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位：円)

科 目		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		[333,848,000]	[414,997,520]	[81,149,520]
事業別 事業活動 収入計	観光案内事業	14,572,000	14,567,108	△ 4,892
	観光推進事業	25,703,000	24,842,018	△ 860,982
	地域活性化事業	11,201,000	10,918,666	△ 282,334
	誘客宣伝事業	13,092,000	11,594,668	△ 1,497,332
	施設管理事業	85,420,000	90,569,611	5,149,611
	旅行業事業	11,023,000	15,732,458	4,709,458
	物産振興事業	118,158,000	185,123,261	66,965,261
	観光交通事業	14,492,000	18,776,832	4,284,832
	管理運営事業	36,787,000	38,601,898	1,814,898
①会費収入		[3,400,000]	[4,271,000]	[871,000]
	管理運営事業	3,400,000	4,271,000	871,000
②事業収入		[267,590,000]	[303,743,715]	[36,153,715]
	観光案内事業	14,302,000	14,302,108	108
	観光推進事業	20,940,000	20,629,304	△ 310,696
	地域活性化事業	10,703,000	10,635,750	△ 67,250
	誘客宣伝事業	13,092,000	11,594,668	△ 1,497,332
	施設管理事業	85,418,000	90,547,559	5,129,559
	旅行業事業	11,022,000	15,732,156	4,710,156
	物産振興事業	104,170,000	125,783,027	21,613,027
	観光交通事業	7,883,000	13,381,547	5,498,547
	管理運営事業	60,000	1,137,596	1,077,596
③補助金等収入		[61,847,000]	[104,736,031]	[42,889,031]
	観光案内事業	270,000	265,000	△ 5,000
	観光推進事業	4,763,000	4,212,115	△ 550,885
	地域活性化事業	498,000	281,916	△ 216,084
	物産振興事業	13,331,000	58,205,000	44,874,000
	観光交通事業	6,608,000	5,395,000	△ 1,213,000
	管理運営事業	36,377,000	36,377,000	0
④雑収入		[1,011,000]	[2,246,774]	[1,235,774]
	観光推進事業	0	599	599
	地域活性化事業	0	1,000	1,000
	施設管理事業	2,000	22,052	20,052
	旅行業事業	1,000	302	△ 698
	物産振興事業	657,000	1,135,234	478,234
	観光交通事業	1,000	285	△ 715
	管理運営事業	350,000	1,087,302	737,302

(単位：円)

科 目	予 算 額 (A)	決 算 額 (B)	差 異 (B) - (A)
2. 事業活動支出	[333,848,000]	[360,280,077]	[26,432,077]
①事業費支出	[308,895,000]	[333,398,059]	[24,503,059]
観光案内事業	22,770,000	21,969,806	△ 800,194
観光推進事業	47,715,000	44,265,873	△ 3,449,127
地域活性化事業	11,731,000	11,213,548	△ 517,452
誘客宣伝事業	13,002,000	9,987,874	△ 3,014,126
施設管理事業	85,298,000	89,767,441	4,469,441
旅行業事業	5,372,000	11,591,268	6,219,268
物産振興事業	108,690,000	126,731,279	18,041,279
観光交通事業	14,317,000	17,870,970	3,553,970
②管理費支出	[24,953,000]	[26,882,018]	[1,929,018]
管理運営事業	24,953,000	26,882,018	1,929,018
事業活動収支差額	[0]	[54,717,443]	[54,717,443]
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入	[48,874,000]	[0]	[△ 48,874,000]
①補助金等収入	48,874,000	0	△ 48,874,000
2. 投資活動支出	[56,807,000]	[52,105,300]	[△ 4,701,700]
①固定資産取得支出	56,707,000	52,005,300	△ 4,701,700
②敷金・保証金支出	100,000	100,000	0
③特定資産取得支出	0	0	0
投資活動収支差額	△ 7,933,000	△ 52,105,300	△ 44,172,300
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	[△ 8,933,000]	[2,612,143]	[11,545,143]
前期繰越収支差額	[27,756,000]	[27,755,687]	[△ 313]
次期繰越収支差額	[18,823,000]	[30,367,830]	[11,544,830]

平成25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事業別内訳表

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

観光案内事業

(単位：円)

科 目	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	[14,572,000]	[14,567,108]	[△ 4,892]
②事業収入	[14,302,000]	[14,302,108]	[108]
受託事業収入	14,302,000	14,302,108	108
③補助金等収入	[270,000]	[265,000]	[△ 5,000]
その他補助金等収入	270,000	265,000	△ 5,000
2. 事業活動支出	[22,770,000]	[21,969,806]	[△ 800,194]
①事業費支出	[22,770,000]	[21,969,806]	[△ 800,194]
給料支出	13,161,000	13,255,800	94,800
手当支出	1,811,000	1,643,779	△ 167,221
福利厚生費支出	2,377,000	2,251,327	△ 125,673
旅費交通費支出	489,000	223,190	△ 265,810
通信運搬費支出	818,000	549,214	△ 268,786
飲食費支出	25,000	22,906	△ 2,094
消耗什器備品費支出	50,000	178,269	128,269
消耗品費支出	178,000	417,068	239,068
印刷製本費支出	350,000	197,925	△ 152,075
使用料支出	20,000	170,200	150,200
燃料費支出	10,000	0	△ 10,000
光熱水料費支出	605,000	433,128	△ 171,872
保険料支出	0	4,500	4,500
諸謝金支出	90,000	28,956	△ 61,044
租税公課支出	500,000	532,812	32,812
負担金支出	0	5,200	5,200
支払手数料支出	8,000	12,546	4,546
委託費支出	1,333,000	1,556,971	223,971
リース料支出	873,000	430,920	△ 442,080
雑費支出	72,000	55,095	△ 16,905
事業活動収支差額	[△ 8,198,000]	[△ 7,402,698]	[795,302]

観光推進事業

(単位：円)

科 目	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	[25,703,000]	[24,842,018]	[△ 860,982]
②事業収入	[20,940,000]	[20,629,304]	[△ 310,696]
受託事業収入	20,715,000	20,337,104	△ 377,896
手数料収入	175,000	192,200	17,200
負担金収入	50,000	100,000	50,000
③補助金等収入	[4,763,000]	[4,212,115]	[△ 550,885]
鳥取市補助金収入	4,763,000	4,212,115	△ 550,885
④雑収入	[0]	[599]	[599]
雑収入	0	599	599
2. 事業活動支出	[47,715,000]	[43,907,265]	[△ 3,807,735]
①事業費支出	[47,715,000]	[43,907,265]	[△ 3,807,735]
給料支出	22,315,000	20,208,100	△ 2,106,900
手当支出	4,091,000	4,707,031	616,031
賃金支出	0	335,000	335,000
福利厚生費支出	4,325,000	3,883,936	△ 441,064
旅費交通費支出	698,000	512,300	△ 185,700
通信運搬費支出	964,000	791,449	△ 172,551
飲食費支出	46,000	3,292	△ 42,708
消耗什器備品費支出	50,000	43,365	△ 6,635
消耗品費支出	421,000	681,794	260,794
修繕費支出	10,000	0	△ 10,000
印刷製本費支出	348,000	169,500	△ 178,500
使用料支出	670,000	942,121	272,121
燃料費支出	549,000	515,955	△ 33,045
光熱水料費支出	500,000	555,125	55,125
賃借料支出	723,000	566,250	△ 156,750
保険料支出	40,000	35,636	△ 4,364
諸謝金支出	120,000	51,705	△ 68,295
租税公課支出	647,000	636,789	△ 10,211
負担金支出	10,000	66,070	56,070
助成金支出	4,065,000	3,511,063	△ 553,937
支払手数料支出	84,000	182,698	98,698
委託費支出	4,132,000	3,156,718	△ 975,282
リース料支出	2,774,000	2,310,237	△ 463,763
広告宣伝費支出	60,000	0	△ 60,000
雑費支出	73,000	41,131	△ 31,869
事業活動収支差額	[△ 22,012,000]	[△ 19,065,247]	[2,946,753]

地域活性化事業

(単位：円)

科 目	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	[11,201,000]	[10,918,666]	[△ 282,334]
②事業収入	[10,703,000]	[10,635,750]	[△ 67,250]
受託事業収入	10,079,000	10,079,250	250
広告料収入	550,000	455,000	△ 95,000
手数料収入	74,000	81,500	7,500
負担金収入	0	20,000	20,000
③補助金等収入	[498,000]	[281,916]	[△ 216,084]
その他補助金等収入	498,000	281,916	△ 216,084
④雑収入	[0]	[1,000]	[1,000]
雑収入	0	1,000	1,000
2. 事業活動支出	[11,731,000]	[11,213,548]	[△ 517,452]
①事業費支出	[11,731,000]	[11,213,548]	[△ 517,452]
賃金支出	10,000	0	△ 10,000
旅費交通費支出	50,000	0	△ 50,000
通信運搬費支出	72,000	35,840	△ 36,160
飲食費支出	61,000	16,692	△ 44,308
消耗品費支出	294,000	127,357	△ 166,643
印刷製本費支出	102,000	135,450	33,450
使用料支出	68,000	0	△ 68,000
光熱水料費支出	62,000	60,209	△ 1,791
賃借料支出	15,000	8,221	△ 6,779
保険料支出	12,000	5,930	△ 6,070
諸謝金支出	135,000	110,000	△ 25,000
租税公課支出	14,000	16,600	2,600
助成金支出	904,000	746,800	△ 157,200
支払手数料支出	144,000	98,388	△ 45,612
委託費支出	9,778,000	9,760,361	△ 17,639
雑費支出	10,000	91,700	81,700
事業活動収支差額	[△ 530,000]	[△ 294,882]	[235,118]

誘客宣伝事業

(単位：円)

科 目	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	[13,092,000]	[11,594,668]	[△ 1,497,332]
②事業収入	[13,092,000]	[11,594,668]	[△ 1,497,332]
受託事業収入	10,967,000	10,079,668	△ 887,332
広告料収入	1,200,000	940,000	△ 260,000
負担金収入	925,000	575,000	△ 350,000
2. 事業活動支出	[13,002,000]	[9,987,874]	[△ 3,014,126]
①事業費支出	[13,002,000]	[9,987,874]	[△ 3,014,126]
賃金支出	0	20,000	20,000
旅費交通費支出	896,000	1,496,895	600,895
通信運搬費支出	367,000	223,400	△ 143,600
飲食費支出	142,000	28,347	△ 113,653
消耗品費支出	63,000	315	△ 62,685
修繕費支出	39,000	19,501	△ 19,499
印刷製本費支出	2,760,000	3,344,250	584,250
使用料支出	5,000	16,290	11,290
賃借料支出	30,000	0	△ 30,000
保険料支出	43,000	4,017	△ 38,983
諸謝金支出	750,000	942,500	192,500
租税公課支出	20,000	13,800	△ 6,200
負担金支出	18,000	0	△ 18,000
助成金支出	2,285,000	735,000	△ 1,550,000
支払手数料支出	86,000	21,482	△ 64,518
委託費支出	4,643,000	2,511,822	△ 2,131,178
広告宣伝費支出	450,000	287,470	△ 162,530
雑費支出	405,000	322,785	△ 82,215
事業活動収支差額	[90,000]	[1,606,794]	[1,516,794]

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)
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入	[85,420,000]	[90,569,611]	[5,149,611]
②事業収入	[85,418,000]	[90,547,559]	[5,129,559]
受託事業収入	77,918,000	78,911,545	993,545
手数料収入	7,500,000	11,636,014	4,136,014
④雑収入	[2,000]	[22,052]	[20,052]
雑収入	2,000	22,052	20,052
2. 事業活動支出	[85,298,000]	[89,767,441]	[4,469,441]
①事業費支出	[85,298,000]	[89,767,441]	[4,469,441]
給料支出	34,475,000	27,525,150	△ 6,949,850
手当支出	6,422,000	6,168,558	△ 253,442
福利厚生費支出	7,400,000	5,311,762	△ 2,088,238
旅費交通費支出	150,000	555,820	405,820
通信運搬費支出	650,000	680,546	30,546
消耗什器備品費支出	1,220,000	911,292	△ 308,708
消耗品費支出	4,100,000	2,664,816	△ 1,435,184
修繕費支出	450,000	163,013	△ 286,987
印刷製本費支出	3,030,000	4,323,444	1,293,444
使用料支出	420,000	1,192,480	772,480
燃料費支出	200,000	98,770	△ 101,230
光熱水料費支出	11,350,000	13,352,997	2,002,997
保険料支出	60,000	52,860	△ 7,140
諸謝金支出	0	193,644	193,644
租税公課支出	2,500,000	1,986,026	△ 513,974
負担金支出	6,000	146,000	140,000
支払手数料支出	120,000	113,214	△ 6,786
委託費支出	11,040,000	23,077,742	12,037,742
リース料支出	1,200,000	1,066,807	△ 133,193
広告宣伝費支出	300,000	143,500	△ 156,500
雑費支出	205,000	39,000	△ 166,000
事業活動収支差額	[122,000]	[802,170]	[680,170]

旅行業事業

(単位：円)

科 目	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	[11,023,000]	[15,732,458]	[4,709,458]
②事業収入	[11,022,000]	[15,732,156]	[4,710,156]
売上収入	4,905,000	12,344,963	7,439,963
手数料収入	6,117,000	3,387,193	△ 2,729,807
④雑収入	[1,000]	[302]	[△ 698]
雑収入	1,000	302	△ 698
2. 事業活動支出	[5,372,000]	[11,591,268]	[6,219,268]
①事業費支出	[5,372,000]	[11,591,268]	[6,219,268]
事業仕入高	4,799,000	11,269,993	6,470,993
旅費交通費支出	150,000	10,000	△ 140,000
通信運搬費支出	16,000	450	△ 15,550
消耗品費支出	100,000	2,320	△ 97,680
印刷製本費支出	109,000	0	△ 109,000
使用料支出	0	12,600	12,600
保険料支出	0	6,470	6,470
租税公課支出	40,000	215,364	175,364
負担金支出	57,000	65,000	8,000
支払手数料支出	0	8,421	8,421
広告宣伝費支出	100,000	0	△ 100,000
雑費支出	1,000	650	△ 350
事業活動収支差額	[5,651,000]	[4,141,190]	[△ 1,509,810]

物産振興事業

(単位：円)

科 目	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	[118,158,000]	[185,123,261]	[66,965,261]
②事業収入	[104,170,000]	[125,783,027]	[21,613,027]
受託事業収入	13,000,000	13,000,000	0
売上収入	69,900,000	85,780,118	15,880,118
手数料収入	20,970,000	26,214,409	5,244,409
負担金収入	300,000	788,500	488,500
③補助金等収入	[13,331,000]	[58,205,000]	[44,874,000]
鳥取市補助金収入	13,331,000	58,205,000	44,874,000
④雑収入	[657,000]	[1,135,234]	[478,234]
雑収入	657,000	1,135,234	478,234
2. 事業活動支出	[108,690,000]	[127,089,887]	[18,399,887]
①事業費支出	[108,690,000]	[127,089,887]	[18,399,887]
事業仕入高	52,825,000	66,620,368	13,795,368
給料支出	24,982,000	24,106,138	△ 875,862
手当支出	3,182,000	2,908,039	△ 273,961
福利厚生費支出	4,596,000	4,200,506	△ 395,494
旅費交通費支出	500,000	268,160	△ 231,840
通信運搬費支出	1,260,000	2,532,596	1,272,596
飲食費支出	0	18,144	18,144
消耗什器備品費支出	1,580,000	6,993,682	5,413,682
消耗品費支出	1,610,000	2,846,173	1,236,173
修繕費支出	0	9,744	9,744
印刷製本費支出	1,128,000	468,424	△ 659,576
使用料支出	60,000	789,645	729,645
燃料費支出	385,000	97,046	△ 287,954
光熱水料費支出	1,700,000	1,015,625	△ 684,375
賃借料支出	2,400,000	2,205,250	△ 194,750
保険料支出	5,000	4,570	△ 430
諸謝金支出	0	30,000	30,000
租税公課支出	2,305,000	2,092,933	△ 212,067
負担金支出	205,000	189,475	△ 15,525
支払手数料支出	4,092,000	4,586,822	494,822
委託費支出	3,138,000	2,498,902	△ 639,098
リース料支出	1,837,000	2,394,315	557,315
広告宣伝費支出	850,000	100,815	△ 749,185
雑費支出	50,000	112,515	62,515
事業活動収支差額	[9,468,000]	[58,033,374]	[48,565,374]

観光交通事業

(単位：円)

科 目	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	[14,492,000]	[18,776,832]	[4,284,832]
②事業収入	[7,883,000]	[13,381,547]	[5,498,547]
受託事業収入	0	3,965,000	3,965,000
手数料収入	740,000	993,500	253,500
乗車券販売収入	7,143,000	8,423,047	1,280,047
③補助金等収入	[6,608,000]	[5,395,000]	[△ 1,213,000]
鳥取市補助金収入	6,608,000	5,395,000	△ 1,213,000
④雑収入	[1,000]	[285]	[△ 715]
雑収入	1,000	285	△ 715
2. 事業活動支出	[14,317,000]	[17,870,970]	[3,553,970]
①事業費支出	[14,317,000]	[17,870,970]	[3,553,970]
通信運搬費支出	10,000	2,480	△ 7,520
消耗品費支出	5,000	11,445	6,445
修繕費支出	350,000	1,143,532	793,532
印刷製本費支出	100,000	307,020	207,020
賃借料支出	210,000	216,200	6,200
保険料支出	20,000	8,680	△ 11,320
租税公課支出	21,000	76,054	55,054
支払手数料支出	380,000	310,299	△ 69,701
委託費支出	12,000,000	14,584,400	2,584,400
リース料支出	1,211,000	1,210,860	△ 140
雑費支出	10,000	0	△ 10,000
事業活動収支差額	[175,000]	[905,862]	[730,862]

管理運営事業

(単位：円)

科 目	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	[40,187,000]	[42,872,898]	[2,685,898]
①会費収入	[3,400,000]	[4,271,000]	[871,000]
正会員会費収入	3,370,000	4,236,000	866,000
賛助会員会費収入	30,000	35,000	5,000
②事業収入	[60,000]	[1,137,596]	[1,077,596]
賃借料収入	60,000	60,000	0
負担金収入	0	1,077,596	1,077,596
③補助金等収入	[36,377,000]	[36,377,000]	[0]
鳥取市補助金収入	36,377,000	36,377,000	0
④雑収入	[350,000]	[1,087,302]	[737,302]
雑収入	350,000	1,087,302	737,302
2. 事業活動支出	[24,953,000]	[26,882,018]	[1,929,018]
②管理費支出	[24,953,000]	[26,882,018]	[1,929,018]
役員報酬支出	3,600,000	2,690,000	△ 910,000
給料支出	6,697,000	6,978,000	281,000
手当支出	3,004,000	2,993,665	△ 10,335
福利厚生費支出	2,320,000	1,875,517	△ 444,483
会議費支出	600,000	894,306	294,306
交際費支出	60,000	103,470	43,470
旅費交通費支出	900,000	932,000	32,000
通信運搬費支出	520,000	711,748	191,748
飲食費支出	80,000	129,096	49,096
消耗什器備品費支出	0	25,688	25,688
消耗品費支出	100,000	191,382	91,382
修繕費支出	0	28,350	28,350
印刷製本費支出	50,000	135,836	85,836
光熱水料費支出	400,000	178,290	△ 221,710
燃料費支出	10,000	3,550	△ 6,450
使用料支出	240,000	170,300	△ 69,700
賃借料支出	2,520,000	4,125,000	1,605,000
保険料支出	21,000	20,720	△ 280
諸謝金支出	0	81,822	81,822
租税公課支出	500,000	351,222	△ 148,778
負担金支出	1,400,000	1,295,550	△ 104,450
支払手数料支出	1,050,000	2,318,416	1,268,416
委託費支出	182,000	461,458	279,458
リース料支出	569,000	82,215	△ 486,785
広告宣伝費支出	50,000	42,000	△ 8,000
雑費支出	80,000	62,417	△ 17,583
事業活動収支差額	[15,234,000]	[15,990,880]	[756,880]

(単位：円)

科 目	予 算 額 (A)	決 算 額 (B)	差 異 (B) - (A)
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入	[48,874,000]	[0]	[△ 48,874,000]
①補助金等収入	[48,874,000]	[0]	[△ 48,874,000]
鳥取市補助金収入	48,874,000	0	△ 48,874,000
2. 投資活動支出	[56,807,000]	[52,105,300]	[△ 4,701,700]
①固定資産取得支出	[56,707,000]	[52,005,300]	[△ 4,701,700]
建物購入支出	49,207,000	50,043,900	836,900
什器備品取得支出	7,500,000	837,900	△ 6,662,100
ソフトウェア 購入支出	0	1,123,500	1,123,500
②敷金・保証金支出	[100,000]	[100,000]	[0]
保証金支出	100,000	100,000	0
投資活動収支差額	[△ 7,933,000]	[△ 52,105,300]	[△ 44,172,300]
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	[△ 8,933,000]	[2,343,331]	[11,276,331]
前期繰越収支差額	[27,756,000]	[27,755,687]	[△ 313]
次期繰越収支差額	[18,823,000]	[30,367,830]	[11,544,830]

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	669,910	672,950
預 金	53,431,137	44,431,048
未 収 金	8,152,147	12,563,014
立 替 金	0	0
仮 払 金	220,393	118,739
合 計	62,473,587	57,785,751
(流動負債)		
未 払 金	26,503,122	20,873,404
預 り 金	1,651,098	970,317
仮 受 金	10,080	0
未 払 消 費 税	0	5,493,200
未 払 法 人 税 等	6,553,600	81,000
合 計	34,717,900	27,417,921
次期繰越収支差額	27,755,687	30,367,830

平成25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26年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産	[58,242,206]	[63,844,712]	[△ 5,602,506]
現 金	672,950	669,910	3,040
預 金	44,431,048	53,431,137	△ 9,000,089
未 収 金	12,563,014	8,152,147	4,410,867
た な 卸 資 産	456,455	1,371,125	△ 914,670
立 替 金	0	0	0
仮 払 金	118,739	220,393	△ 101,654
2. 固定資産	[8,985,132]	[9,218,287]	[△ 233,155]
建 物	2,796,948	3,279,141	△ 482,193
什 器 備 品	169,614	335,105	△ 165,491
投 資 有 価 証 券	1,000,000	1,000,000	0
長 期 前 払 費 用	1,943,795	2,314,041	△ 370,246
ソ フ ト ウ ェ ア	2,364,775	1,680,000	684,775
保 証 金	710,000	610,000	100,000
資 産 合 計	[67,227,338]	[73,062,999]	[△ 5,835,661]
II 負債の部			
1. 流動負債	[27,417,921]	[34,717,900]	[△ 7,299,979]
未 払 金	20,873,404	26,503,122	△ 5,629,718
預 り 金	970,317	1,651,098	△ 680,781
仮 受 金	0	10,080	△ 10,080
未 払 消 費 税	5,493,200	0	5,493,200
未 払 法 人 税 等	81,000	6,553,600	△ 6,472,600
2. 固定負債	[0]	[0]	[0]
そ の 他 固 定 負 債	0	0	0
負 債 合 計	[27,417,921]	[34,717,900]	[△ 7,299,979]
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	[0]	[0]	[0]
2. 一般正味財産	[39,809,417]	[38,345,099]	[1,464,318]
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正 味 財 産 合 計	[39,809,417]	[38,345,099]	[1,464,318]
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	[67,227,338]	[73,062,999]	[△ 5,835,661]

平成25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25年4月1日から平成26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	[414,997,520]	[300,847,126]	[114,150,394]
受取会費	[4,271,000]	[4,175,000]	[96,000]
正会員受取会費	4,236,000	4,140,000	96,000
賛助会員受取会費	35,000	35,000	0
事業収益	[303,743,715]	[237,010,352]	[66,733,363]
受託事業収益	150,674,675	123,055,263	27,619,412
売上収益	98,125,081	68,722,938	29,402,143
広告料収益	1,395,000	1,487,400	△ 92,400
手数料収益	42,504,816	34,156,112	8,348,704
賃借料収益	60,000	60,000	0
負担金収益	2,561,096	1,765,753	795,343
乗車券販売収益	8,423,047	7,762,886	660,161
受取補助金等	[104,736,031]	[58,130,363]	[46,605,668]
鳥取市補助金収益	104,189,115	57,116,300	47,072,815
その他補助金収益	546,916	1,014,063	△ 467,147
雑収益	[2,246,774]	[1,531,411]	[715,363]
雑収益	2,246,774	1,531,411	715,363
②経常費用	[362,570,410]	[278,614,549]	[83,955,861]
事業費	[334,312,729]	[254,243,935]	[80,068,794]
事業原価	78,805,031	52,937,430	25,867,601
給料	85,095,188	74,637,480	10,457,708
手当	15,427,407	13,421,279	2,006,128
賃借金	355,000	178,000	177,000
福利厚生費	15,647,531	14,999,143	648,388
旅費交通費	3,066,365	3,873,847	△ 807,482
通信運搬費	4,815,975	4,482,803	333,172
飲食費	89,381	365,382	△ 276,001
消耗什器備品費	8,126,608	1,603,591	6,523,017
消耗品費	6,751,288	4,807,021	1,944,267
修繕費	1,335,790	555,508	780,282
印刷製本費	8,946,013	7,222,080	1,723,933
使用料	3,123,336	1,516,181	1,607,155
燃料費	711,771	729,765	△ 17,994
光熱水料費	15,417,084	13,222,879	2,194,205
賃借料	2,995,921	1,997,320	998,601
保険料	122,663	138,299	△ 15,636
諸謝金	1,356,805	1,267,887	88,918
租税公課	5,570,378	196,200	5,374,178
負担金	471,745	1,146,748	△ 675,003
助成金	4,992,863	3,821,500	1,171,363
支払手数料	5,333,870	4,649,262	684,608
委託費	57,146,916	40,202,863	16,944,053
リース料	7,413,139	4,669,244	2,743,895
広告宣伝費	531,785	1,298,892	△ 767,107
雑費	662,876	303,331	359,545

(単位：円)

科 目		当 年 度	前 年 度	増 減
	管理費	[28,257,681]	[24,370,614]	[3,887,067]
	役 員 報 酬	2,690,000	2,816,000	△ 126,000
	給 料 手 当	6,978,000	5,110,960	1,867,040
	手 当	2,993,665	2,222,005	771,660
	福 利 厚 生 費	1,875,517	1,787,562	87,955
	会 議 費	894,306	584,929	309,377
	交 際 費	103,470	70,717	32,753
	旅 費 交 通 費	932,000	843,532	88,468
	通 信 運 搬 費	711,748	583,106	128,642
	飲 食 費	129,096	82,972	46,124
	減 価 償 却 費	1,456,663	1,434,959	21,704
	消 耗 什 器 備 品 費	25,688	15,750	9,938
	消 耗 品 費	191,382	100,874	90,508
	修 繕 費	28,350	197,660	△ 169,310
	印 刷 製 本 費	135,836	36,000	99,836
	燃 料 費	3,550	13,039	△ 9,489
	使 用 料	170,300	0	170,300
	光 熱 水 料 費	178,290	396,664	△ 218,374
	賃 借 料	4,125,000	2,877,640	1,247,360
	保 険 料	20,720	20,720	0
	諸 謝 金	81,822	0	81,822
	租 税 公 課	270,222	94,300	175,922
	負 担 金	1,295,550	1,328,280	△ 32,730
	支 払 手 数 料	2,318,416	1,425,486	892,930
	委 託 費	461,458	1,423,090	△ 961,632
	リ ー ス 料	82,215	748,624	△ 666,409
	広 告 宣 伝 費	42,000	52,500	△ 10,500
	雑 費	62,417	103,245	△ 40,828
	当 期 経 常 増 減 額	[52,427,110]	[22,232,577]	[30,194,533]
	2. 経常外増減の部			
	①経常外収益	[0]	[0]	[0]
	②経常外費用	[50,881,792]	[0]	[50,881,792]
	その他経常外費用	[50,881,792]	[0]	[50,881,792]
	固定資産圧縮損	50,881,792	0	50,881,792
	当 期 経 常 外 増 減 額	[△ 50,881,792]	[0]	[△ 50,881,792]
	税引前当期一般正味財産増減額	[1,545,318]	[22,232,577]	[△ 20,687,259]
	法人税、住民税及び事業税	[81,000]	[6,553,600]	[△ 6,472,600]
	当期一般正味財産増減額	[1,464,318]	[15,678,977]	[△ 14,214,659]
	一般正味財産期首残高	[38,345,099]	[22,666,122]	[15,678,977]
	一般正味財産期末残高	[39,809,417]	[38,345,099]	[1,464,318]
	II 指定財産増減の部			
	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	[39,809,417]	[38,345,099]	[1,464,318]

平成25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26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	(672,950)
	観光案内事業(鳥取市観光案内所)		10,000
	観光案内事業(国際サポートセンター)		10,000
	旅行業事業		5,000
	物産振興事業(鳥取市ふるさと物産館)		110,000
	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)		492,950
	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		10,000
預金			(44,431,048)
	鳥取銀行鳥取市役所支店(普)1051151	共通事業用	10,522,941
	鳥取銀行鳥取市役所支店(普)0367135	会費等受入用	95,500
	山陰合同銀行鳥取営業部(普)3895720	会費等受入用	1
	鳥取銀行鳥取市役所支店(普)1762801	ループ麒麟獅子用	2,083,755
	鳥取銀行本店営業部(普)0220211	旅行業用	1,800,657
	鳥取銀行本店営業部(普)6052101	財政調整積立金用	3,835,517
	鳥取銀行本店営業部(普)2371371	所得税用	7,220
	鳥取銀行本店営業部(普)0192609	鳥取市ふるさと物産館用	5,968,602
	いなば農協福部支所(普)0010527	〃	17,772
	鳥取銀行本店営業部(普)0248442	同かろ店用	7,735,169
	いなば農協福部支所(普)0010271	砂の美術館売店用	4,493,314
	山陰合同銀行浜村支店(普)3608323	気高町観光センター用	1,882,582
	鳥取銀行本店営業部(普)0300113	鳥取砂丘砂の美術館用	4,794,132
	鳥取銀行本店営業部(普)0174902	〃	268,812
	鳥取銀行本店営業部(普)0238714	インターネットショップ用	355,516
	ゆうちょ銀行(記)15250(番)0171941	〃	569,558
未収金			(12,563,014)
	観光推進事業(観光大学)	ワッペン代	13,000
	地域活性化事業(恋人の聖地/白兎)	受託金	721,350
	地域活性化事業(桜ライトアップ)	受託金	3,756,900
	誘客宣伝事業(因幡図鑑)	広告料、負担金	1,562,000
	施設管理事業(鳥取砂丘砂の美術館)	自販機手数料他	192,397
	旅行業事業	協力費、手配代他	726,914
	物産振興事業(鳥取市ふるさと物産館)	掛売代金他	494,698
	物産振興事業(同かろ店)	3月分売上代金	2,961,967
	物産振興事業(砂の美術館売店)	運営手数料、掛売代金他	206,451
	観光センター事業(気高町観光センター)	3月分送客手数料他	60,456
	観光交通事業(ループ麒麟獅子)	3月分乗車券売上他	1,112,160
	観光交通事業(レンタサイクル)	3月分貸出手数料	110,500
	管理運営事業	正会員会費他	644,221
たな卸資産			(456,455)
	旅行業事業		173,863
	物産振興事業(鳥取市ふるさと物産館)		47,560
	物産振興事業(砂の美術館売店)		97,253
	観光センター事業(気高町観光センター)		137,779
仮払金			(118,739)
	観光推進事業	3月配送料(店舗負担分)	62,770
	旅行業事業	3月分販売手数料	4,069
	物産振興事業(砂の美術館売店)	掛売販売代金	19,100
	管理運営事業	パーキングチケット	32,800
流動資産合計			58,242,206

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等		使用目的等	金額	
(固定資産)						
建物及び 建物附属設備	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)	138,378	
		鳥取市国府町	42㎡	麒麟の店 (賃貸)	852,769	
		鳥取市東品治町	04㎡	鳥取市観光案内所	1,805,794	
		鳥取市末広温泉町	1F	291.99㎡	まちパル鳥取 (躯体)	1
			2F	353.52㎡	まちパル鳥取 (便所)	1
				まちパル鳥取 (電気設備)	1	
				まちパル鳥取 (内装)	1	
				まちパル鳥取 (内装追加)	1	
				まちパル鳥取 (看板)	1	
				まちパル鳥取 (LED)	1	
				(169,614)		
	什器備品	複合機		砂の美術館売店	28,744	
		物置		鳥取砂丘砂の美術館	90,744	
		テント		〃	50,125	
		デジタルサイネージ		まちパル鳥取 1F	1	
	投資有価証券	テレトピア株券 20株			(1,000,000)	
	長期前払費用	備品一式費用負担金		鳥取砂丘砂の美術館	1,943,795	
	ソフトウェア	会計ソフト		T K C (法人会計用ソフト)	1,260,000	
		農産物直売所管理システム		砂の美術館売店	1,104,775	
	保証金	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		
固定資産合計					8,985,132	
資産合計					67,227,338	
(流動負債)						
未払金	未払金	観光案内事業			395,250	
		観光推進事業			2,167,069	
		地域活性化事業			3,524,860	
		誘客宣伝事業			1,856,847	
		施設管理事業 (鳥取砂丘砂の美術館)			1,764,945	
		旅行業事業			492,955	
		物産振興事業			8,980,902	
		観光交通事業			1,072,482	
		管理運営事業			618,094	
					(970,317)	
	預り金	観光推進事業		「とっとり市」売上金他	709,475	
		誘客宣伝事業		謝礼所得税預かり	5,100	
		物産振興事業		ECOたねまきシール代	44,451	
		管理運営事業		源泉所得税他	211,291	
未払消費税			(5,493,200)			
未払法人税等			5,493,200			
			(81,000)			
			81,000			
流動負債合計					27,417,921	
(固定負債)						
固定負債合計					0	
負債合計					27,417,921	
正味財産					39,809,417	

財務諸表に対する注記

1 継続事業の前提に関する注記

該当事項はありません。

2 重要な会計方針

(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：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。

(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、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。

(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。

3 会計方針の変更

該当事項はありません。

4 貸借対照表に対する注記

(1) 固定資産に係る圧縮記帳額について

当事業年度において、補助金の受入により取得した新事務所躯体工事及び内装工事並びに器具等の有形固定資産について、その取得価額から控除している圧縮記帳額は50,882千円であり、貸借対照表計上額はこの圧縮記帳額を控除している。

尚、その内訳は建物8,612千円、建物附属設備41,432千円、器具及び備品838千円である。

5 基本財産及び特定資産の増減額及び残高

該当事項はありません。

6 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

該当事項はありません。

7 担保に供している資産

該当事項はありません。

8 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 額	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	278,422	138,378
麒麟の店	984,721	65,976	131,952	852,769
協会新事務所	1	0	0	1
小 計	1,401,522	205,187	410,374	991,148
建物附属設備				
協会新事務所	6	0	0	6
観光案内所	2,205,000	277,013	399,206	1,805,794
小 計	2,205,006	277,013	399,206	1,805,800
器具及び備品				
複合機	114,975	28,744	86,231	57,488
物 置	178,000	36,348	87,256	127,092
テント	452,025	100,400	401,900	150,525
デジタルサイネージ	1	0	0	1
小 計	745,001	165,492	575,387	169,614
投資有価証券				
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
長期前払費用				
備品負担金	2,591,725	370,246	647,930	1,943,795
小 計	2,591,725	370,246	647,930	1,943,795
ソフトウェア				
会計ソフト	2,100,000	420,000	840,000	1,260,000
農産物管理システム	1,123,500	18,725	18,725	1,104,775
小 計	3,223,500	438,725	858,725	2,364,775
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
小 計	710,000	0	0	710,000
合 計	11,876,754	1,456,663	2,891,622	8,985,132

- 9 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。
- 10 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。
- 11 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。
- 12 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	38,208,000	38,208,000	0	—
物産振興体制強化 事業補助金	鳥取市	0	56,374,000	56,374,000	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	5,395,000	5,395,000	0	—
コンベンション開催 支援事業補助金	鳥取市	0	3,714,115	3,714,115	0	—
鳥取市観光大学事業 補助金	鳥取市	0	498,000	498,000	0	—
鳥取県外国人観光客 倍増促進補助金	鳥取県	0	265,000	265,000	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	281,916	281,916	0	—
合 計		0	104,736,031	104,736,031	0	

- 13 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。
- 14 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。
- 15 関連当事者との取引の内容
該当事項はありません。
- 16 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。
- 17 重要な後発事象
該当事項はありません。
- 18 その他法人の資産、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。