

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予算書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

1 総括表

(単位：千円)

科 目	本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入	314,214	263,146	51,068	
①会費収入	3,400	3,435	△ 35	
②事業収入	249,491	203,496	45,995	
③補助金等収入	60,312	54,605	5,707	
④雑収入	1,011	1,610	△ 599	
2. 事業活動支出	314,214	259,846	54,368	
①事業費支出	289,261	237,108	52,153	
②管理費支出	24,953	22,738	2,215	
事業活動収支差額	0	3,300	△ 3,300	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入	39,667	0	39,667	
①補助金等収入	39,667	0	39,667	
2. 投資活動支出	47,500	3,300	44,200	
①固定資産取得支出	47,500	2,700	44,800	
②敷金・保証金支出	0	600	△ 600	
投資活動収支差額	△ 7,833	△ 3,300	△ 4,533	
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	0	1,000	
当期収支差額	△ 8,833	0	△ 8,833	
前期繰越収支差額	27,756	0	27,756	
次期繰越収支差額	18,923	0	18,923	

2 事業別収支予算書総括表

(単位：千円)

科 目	本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考	
I 事業活動収支の部					
1. 事業活動収入	314,214	263,146	51,068		
事業別 事業活動 収入計	観光案内事業	13,497	16,678	△ 3,181	
	観光推進事業	16,705	18,478	△ 1,773	
	地域活性化事業	8,731	10,074	△ 1,343	
	誘客宣伝事業	8,631	8,237	394	
	施設管理事業	83,790	71,390	12,400	
	旅行業事業	11,023	0	11,023	
	物産振興事業	117,158	77,595	39,563	
	観光交通事業	14,492	14,767	△ 275	
	管理運営事業	40,187	45,927	△ 5,740	
①会費収入	3,400	3,435	△ 35		
管理運営事業	3,400	3,435	△ 35		
②事業収入	249,491	203,496	45,995		
観光案内事業	13,497	16,678	△ 3,181		
観光推進事業	13,207	14,972	△ 1,765		
地域活性化事業	8,233	9,619	△ 1,386		
誘客宣伝事業	8,631	8,237	394		
施設管理事業	83,788	69,890	13,898		
旅行業事業	11,022	0	11,022		
物産振興事業	103,170	71,101	32,069		
観光交通事業	7,883	8,159	△ 276		
管理運営事業	60	4,840	△ 4,780		
③補助金等収入	60,312	54,605	5,707		
観光推進事業	3,498	3,506	△ 8		
地域活性化事業	498	455	43		
物産振興事業	13,331	6,384	6,947		
観光交通事業	6,608	6,608	0		
管理運営事業	36,377	37,652	△ 1,275		
④雑収入	1,011	1,610	△ 599		
施設管理事業	2	1,500	△ 1,498		
旅行業事業	1	0	1		
物産振興事業	657	110	547		
観光交通事業	1	0	1		
管理運営事業	350	0	350		

(単位：千円)

科 目	本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
2. 事業活動支出	314,214	259,846	54,368	
①事業費支出	289,261	237,108	52,153	
観光案内事業	21,695	20,262	1,433	
観光推進事業	38,717	38,009	708	
地域活性化事業	9,261	10,199	△ 938	
誘客宣伝事業	8,541	8,028	513	
施設管理事業	83,668	68,970	14,698	
旅行業事業	5,372	0	5,372	
物産振興事業	107,690	77,286	30,404	
観光交通事業	14,317	14,354	△ 37	
②管理費支出	24,953	22,738	2,215	
管理運営事業	24,953	22,738	2,215	
事業活動収支差額	0	3,300	△ 3,300	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入	39,667	0	39,667	
①補助金等収入	39,667	0	39,667	
2. 投資活動支出	47,500	3,300	44,200	
①固定資産取得支出	47,500	2,700	44,800	
②敷金・保証金支出	0	600	△ 600	
投資活動収支差額	△ 7,833	△ 3,300	△ 4,533	
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	0	1,000	
当期収支差額	△ 8,833	0	△ 8,833	
前期繰越収支差額	27,756	0	27,756	
次期繰越収支差額	18,923	0	18,923	

3 事業別収支予算書内訳書

観光案内事業

(単位：千円)

科 目	本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入	13,497	16,678	△ 3,181	
②事業収入	13,497	16,678	△ 3,181	
受託事業収入	13,497	12,768	729	国際観光客サポートセンター
広告料収入	0	410	△ 410	
手数料収入	0	3,500	△ 3,500	
2. 事業活動支出	21,695	20,262	1,433	
①事業費支出	21,695	20,262	1,433	
給料支出	13,161	13,029	132	鳥取市観光案内所の運営
手当支出	1,811	2,122	△ 311	国際観光客サポートセンターの運営
福利厚生費支出	2,377	2,329	48	国際観光客民間サポーターの支援
旅費交通費支出	489	230	259	外国人観光客の受入環境整備
通信運搬費支出	818	550	268	
飲食費支出	25	15	10	
消耗什器備品費支出	50	0	50	
消耗品費支出	178	510	△ 332	
印刷製本費支出	350	350	0	
燃料費支出	10	10	0	
使用料支出	20	10	10	
光熱水料費支出	605	150	455	
諸謝金支出	90	70	20	
租税公課支出	500	29	471	
支払手数料支出	8	6	2	
委託費支出	258	410	△ 152	
リース料支出	873	360	513	
雑費支出	72	82	△ 10	
事業活動収支差額	△ 8,198	△ 3,584	△ 4,614	

観光推進事業

(単位：千円)

科 目	本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入	16,705	18,478	△ 1,773	
②事業収入	13,207	14,972	△ 1,765	
受託事業収入	12,982	14,682	△ 1,700	観光客入込:779 観光ガイド:815 インターネットショップ:11,388
手数料収入	175	240	△ 65	
負担金収入	50	50	0	
③補助金等収入	3,498	3,506	△ 8	
鳥取市補助金収入	3,498	3,506	△ 8	コンベンション開催支援:3,000 観光大学:498
2. 事業活動支出	38,717	38,009	708	
①事業費支出	38,717	38,009	708	
給料支出	18,883	17,107	1,776	着地型観光推進事業
手当支出	3,702	3,715	△ 13	コンベンション開催支援 事業
福利厚生費支出	3,963	3,446	517	観光客入込調査事業
旅費交通費支出	398	378	20	観光ボランティアガイド 事業
通信運搬費支出	864	751	113	鳥取市観光大学事業
飲食費支出	46	46	0	各事務局運営事業
消耗什器備品費支出	50	0	50	インターネットショップ 運営事業
消耗品費支出	298	808	△ 510	
修繕費支出	10	200	△ 190	
印刷製本費支出	348	1,035	△ 687	
燃料費支出	490	288	202	
使用料支出	670	250	420	
光熱水料費支出	500	548	△ 48	
賃借料支出	600	644	△ 44	
保険料支出	40	60	△ 20	
諸謝金支出	120	100	20	
租税公課支出	397	445	△ 48	
負担金支出	10	900	△ 890	
助成金支出	2,800	2,808	△ 8	
支払手数料支出	74	36	38	
委託費支出	1,980	2,935	△ 955	
リース料支出	2,346	1,041	1,305	
広告宣伝費支出	60	380	△ 320	
雑費支出	68	88	△ 20	
事業活動収支差額	△ 22,012	△ 19,531	△ 2,481	

地域活性化事業

(単位：千円)

科 目	本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入	8,731	10,074	△ 1,343	
②事業収入	8,233	9,619	△ 1,386	
受託事業収入	7,609	8,933	△ 1,324	桜まつり:5,601 恋人の聖地/白兔:2,008
広告料収入	550	600	△ 50	桜まつり事業
手数料収入	74	86	△ 12	桜まつり事業
③補助金等収入	498	455	43	
その他補助金等収入	498	455	43	砂丘たこあげフェスティバル:338 砂丘ビーチ砂もり大会:160
2. 事業活動支出	9,261	10,199	△ 938	
①事業費支出	9,261	10,199	△ 938	
賃金支出	10	10	0	桜まつり事業
旅費交通費支出	50	0	50	恋人の聖地/白兔事業
通信運搬費支出	72	71	1	雨滝滝開き祭
飲食費支出	61	51	10	扇ノ山山開き祭
消耗品費支出	294	495	△ 201	鹿野桜まつり
印刷製本費支出	102	105	△ 3	河原町しめ縄管理
使用料支出	68	65	3	国府町マス釣りフェスタ
光熱水料費支出	62	62	0	青谷鳴り砂フェスタ
賃借料支出	15	15	0	吉岡温泉ホテル祭り
保険料支出	12	7	5	梨狩りキャンペーン
諸謝金支出	135	90	45	賀露ホーエンヤ祭り
租税公課支出	12	11	1	鳥取砂丘たこあげフェスティバル
助成金支出	904	524	380	砂丘ビーチ砂もり大会
支払手数料支出	144	132	12	他
委託費支出	7,310	8,535	△ 1,225	
雑費支出	10	26	△ 16	
事業活動収支差額	△ 530	△ 125	△ 405	

誘客宣伝事業

(単位：千円)

科 目	本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入	8,631	8,237	394	
②事業収入	8,631	8,237	394	
受託事業収入	6,506	5,944	562	観光パンフレット事業:5,540 観光協会連:966
広告料収入	1,200	1,368	△ 168	ホームページバナー:100 因幡図鑑:1,100
負担金収入	925	925	0	因幡図鑑
2. 事業活動支出	8,541	8,028	513	
①事業費支出	8,541	8,028	513	
旅費交通費支出	335	35	300	観光パンフレット等 作成事業
通信運搬費支出	277	239	38	因幡図鑑事業
飲食費支出	50	34	16	ホームページ管理事業
消耗品費支出	63	61	2	広告宣伝活動事業
修繕費支出	20	20	0	知名度アップ推進事業
印刷製本費支出	2,760	2,800	△ 40	
使用料支出	5	5	0	
賃借料支出	30	0	30	
保険料支出	20	2	18	
諸謝金支出	500	0	500	
租税公課支出	19	23	△ 4	
負担金支出	18	0	18	
支払手数料支出	11	9	2	
委託費支出	3,924	4,350	△ 426	
広告宣伝費支出	450	400	50	
雑費支出	59	50	9	
事業活動収支差額	90	209	△ 119	

施設管理事業（鳥取砂丘砂の美術館）

（単位：千円）

科 目	本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入	83,790	71,390	12,400	
②事業収入	83,788	69,890	13,898	
受託事業収入	76,288	68,890	7,398	砂の美術館指定管理料
手数料収入	7,500	1,000	6,500	
④雑収入	2	1,500	△ 1,498	
雑収入	2	1,500	△ 1,498	
2. 事業活動支出	83,668	68,970	14,698	
①事業費支出	83,668	68,970	14,698	
給料支出	34,475	30,700	3,775	鳥取市鳥取砂丘砂の美術館指定管理業務
手当支出	6,422	5,990	432	
福利厚生費支出	7,400	4,900	2,500	
旅費交通費支出	150	200	△ 50	
通信運搬費支出	650	500	150	
消耗什器備品費支出	1,220	0	1,220	
消耗品費支出	4,100	1,200	2,900	
修繕費支出	450	300	150	
印刷製本費支出	3,030	3,250	△ 220	
燃料費支出	200	200	0	
使用料支出	420	0	420	
光熱水料費支出	11,350	12,200	△ 850	
保険料支出	60	30	30	
租税公課支出	2,500	2,180	320	
負担金支出	6	6	0	
支払手数料支出	120	100	20	
委託費支出	9,410	5,514	3,896	
リース料支出	1,200	600	600	
広告宣伝費支出	300	600	△ 300	
雑費支出	205	500	△ 295	
事業活動収支差額	122	2,420	△ 2,298	

旅行業事業

(単位：千円)

科 目	本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入	11,023	0	11,023	
②事業収入	11,022	0	11,022	
売上収入	4,905	0	4,905	
手数料収入	6,117	0	6,117	
④雑収入	1	0	1	
雑収入	1	0	1	
2. 事業活動支出	5,372	0	5,372	
①事業費支出	5,372	0	5,372	
事業仕入高	4,799	0	4,799	旅行業取扱業務
旅費交通費支出	150	0	150	
通信運搬費支出	16	0	16	
消耗品費支出	100	0	100	
印刷製本費支出	109	0	109	
租税公課支出	40	0	40	
負担金支出	57	0	57	
広告宣伝費支出	100	0	100	
雑費支出	1	0	1	
事業活動収支差額	5,651	0	5,651	

物産振興事業

(単位：千円)

科 目	本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入	117,158	77,595	39,563	
②事業収入	103,170	71,101	32,069	
受託事業収入	12,000	0	12,000	戦略的物産発信・販路拡大事業
売上収入	69,900	61,500	8,400	駅:10,500、かろ:42,000 砂丘売店:4,400、気高:13,000
手数料収入	20,970	9,300	11,670	駅:720、気高:250 砂丘売店:20,000
負担金収入	300	301	△ 1	物産登録費
③補助金等収入	13,331	6,384	6,947	
鳥取市補助金収入	13,331	6,384	6,947	物産振興体制強化補助金
④雑収入	657	110	547	
雑収入	657	110	547	
2. 事業活動支出	107,690	77,286	30,404	
①事業費支出	107,690	77,286	30,404	
事業仕入高	52,825	47,470	5,355	ふるさと物産館駅店運営
給料支出	24,982	15,212	9,770	同かろ店運営
手当支出	3,182	1,887	1,295	砂の美術館売店運営
賃金支出	0	200	△ 200	気高町観光センター運営
福利厚生費支出	4,596	2,756	1,840	
旅費交通費支出	500	400	100	
通信運搬費支出	1,260	952	308	
消耗什器備品費支出	1,580	0	1,580	
消耗品費支出	1,610	490	1,120	
印刷製本費支出	1,128	533	595	
燃料費支出	385	110	275	
使用料支出	60	50	10	
光熱水料費支出	1,700	1,140	560	
賃借料支出	2,400	0	2,400	
保険料支出	5	0	5	
租税公課支出	2,305	745	1,560	
負担金支出	205	224	△ 19	
支払手数料支出	4,092	3,313	779	
委託費支出	2,438	420	2,018	
リース料支出	1,837	1,052	785	
広告宣伝費支出	550	0	550	
施設費支出	0	70	△ 70	
雑費支出	50	262	△ 212	
事業活動収支差額	9,468	309	9,159	

観光交通事業

(単位：千円)

科 目	本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入	14,492	14,767	△ 275	
②事業収入	7,883	8,159	△ 276	
手数料収入	740	650	90	レンタサイクル
乗車券販売支出	7,143	7,509	△ 366	ループ麒麟獅子
③補助金等収入	6,608	6,608	0	
鳥取市補助金収入	6,608	6,608	0	ループ麒麟獅子
④雑収入	1	0	1	
雑収入	1	0	1	
2. 事業活動支出	14,317	14,354	△ 37	
①事業費支出	14,317	14,354	△ 37	
通信運搬費支出	10	10	0	ループ麒麟獅子バスの運営
消耗品費支出	5	5	0	レンタサイクルの管理運営
修繕費支出	350	550	△ 200	
印刷製本費支出	100	70	30	
賃借料支出	210	0	210	
保険料支出	20	20	0	
租税公課支出	21	21	0	
支払手数料支出	380	71	309	
委託費支出	12,000	12,386	△ 386	
リース料支出	1,211	1,211	0	
雑費支出	10	10	0	
事業活動収支差額	175	413	△ 238	

管理運営事業

(単位：千円)

科 目	本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入	40,187	45,927	△ 5,740	
①会費収入	3,400	3,435	△ 35	
正会員会費収入	3,370	3,420	△ 50	
賛助会員会費収入	30	15	15	
②事業収入	60	4,840	△ 4,780	
手数料収入	0	4,780	△ 4,780	
賃借料収入	60	60	0	
③補助金等収入	36,377	37,652	△ 1,275	
鳥取市補助金収入	36,377	37,652	△ 1,275	協会運営補助金
④雑収入	350	0	350	
雑収入	350	0	350	
2. 事業活動支出	24,953	22,738	2,215	
②管理費支出	24,953	22,738	2,215	
役員報酬支出	3,600	3,600	0	協会の運営
給料支出	6,697	6,548	149	
手当支出	3,004	1,773	1,231	
福利厚生費支出	2,320	1,958	362	
会議費支出	600	600	0	
交際費支出	60	30	30	
旅費交通費支出	900	912	△ 12	
通信費運搬費支出	520	350	170	
飲食費支出	80	50	30	
消耗品費支出	100	80	20	
印刷製本費支出	50	250	△ 200	
燃料費支出	10	10	0	
使用料支出	240	20	220	

管理運営事業

(単位：千円)

科 目		本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
	光熱水料費支出	400	368	32	
	賃借料支出	2,520	2,520	0	
	保険料支出	21	21	0	
	租税公課支出	500	500	0	
	負担金支出	1,400	1,425	△ 25	
	支払手数料支出	1,050	630	420	
	委託費支出	182	20	162	
	リース料支出	569	670	△ 101	
	広告宣伝費支出	50	0	50	
	施設費支出	0	265	△ 265	
	雑費支出	80	138	△ 58	
事業活動収支差額		15,234	23,189	△ 7,955	

(単位：千円)

科 目	本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入	39,667	0	39,667	
①補助金等収入	39,667	0	39,667	
鳥取市補助金収入	39,667	0	39,667	物産振興体制強化補助金
2. 投資活動支出	47,500	3,300	44,200	
①固定資産取得支出	47,500	2,700	44,800	
建物購入支出	40,000	0	40,000	新店舗改修
什器備品取得支出	7,500	2,700	4,800	新店舗事務備品等
②敷金・保証金支出	0	600	△ 600	
保証金支出	0	600	△ 600	
投資活動収支差額	△ 7,833	△ 3,300	△ 4,533	
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	0	1,000	
当期収支差額	△ 8,833	0	△ 8,833	
前期繰越収支差額	27,756	0	27,756	
次期繰越収支差額	18,923	0	18,923	