

平成26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

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	差 異 (A) - (B)
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入	[437,774]	[314,214]	[123,560]
①会費収入	4,055	3,400	655
②事業収入	379,357	249,491	129,866
③補助金等収入	52,897	60,312	△ 7,415
④雑収入	1,465	1,011	454
2. 事業活動支出	[442,429]	[314,214]	128,215
①事業費支出	410,400	289,261	121,139
②管理費支出	32,029	24,953	7,076
事業活動収支差額	[△ 4,655]	[0]	△ 4,655
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入	[0]	[39,667]	△ 39,667
①補助金等収入	0	39,667	△ 39,667
2. 投資活動支出	[3,836]	[47,500]	△ 43,664
①固定資産取得支出	0	47,500	△ 47,500
②敷金・保証金支出	0	0	0
③特定資産取得支出	3,836	0	3,836
投資活動収支差額	[△ 3,836]	[△ 7,833]	3,997
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	[500]	[1,000]	[△ 500]
当期収支差額	[△ 8,991]	[△ 8,833]	[△ 158]
前期繰越収支差額	[30,368]	[27,756]	[2,612]
次期繰越収支差額	[21,377]	[18,923]	[2,454]

総括表内訳

(単位：千円)

科 目	本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増 減 (A) - (B)
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入	[437,774]	[314,214]	[123,560]
①会費収入	4,055	3,400	655
正会員会費収入	4,020	3,370	650
賛助会員会費収入	35	30	5
②事業収入	[379,357]	[249,491]	[129,866]
受託事業収入	148,272	128,882	19,390
売上収入	208,240	74,805	133,435
広告料収入	1,650	1,750	△ 100
手数料収入	10,252	35,576	△ 25,324
賃借料収入	60	60	0
負担金収入	3,743	1,275	2,468
乗車券販売収入	7,140	7,143	△ 3
③補助金等収入	[52,897]	[60,312]	[△ 7,415]
鳥取市補助金収入	50,944	59,814	△ 8,870
その他補助金等収入	1,953	498	1,455
④雑収入	1,465	1,011	454
雑収入	1,465	1,011	454
2. 事業活動支出	[442,429]	[314,214]	[128,215]
①事業費支出	[410,400]	[289,261]	[121,139]
事業仕入高	162,146	57,624	104,522
給料支出	92,452	91,501	951
手当支出	16,867	15,117	1,750
賃金支出	0	10	△ 10
福利厚生費支出	18,683	18,336	347
旅費交通費支出	3,000	2,072	928
通信運搬費支出	4,228	3,967	261
飲食費支出	134	182	△ 48
消耗什器備品費支出	1,588	2,900	△ 1,312
消耗品費支出	7,523	6,648	875
修繕費支出	1,280	830	450
印刷製本費支出	8,822	7,927	895
使用料支出	3,216	1,243	1,973
燃料費支出	999	1,085	△ 86
光熱水料費支出	16,212	14,217	1,995
賃借料支出	4,215	3,255	960
保険料支出	445	157	288
諸謝金支出	1,497	845	652
租税公課支出	8,989	5,794	3,195
負担金支出	879	296	583
助成金支出	3,694	3,709	△ 15
支払手数料支出	5,384	4,824	560
委託費支出	37,999	37,320	679
リース料支出	6,441	7,467	△ 1,026
広告宣伝費支出	3,465	1,460	2,005
雑費支出	242	475	△ 233

(単位：千円)

科 目	本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増 減 (A) - (B)
②管理費支出	[32,029]	[24,953]	[7,076]
役員報酬支出	2,690	3,600	△ 910
給料支出	8,535	6,697	1,838
手当支出	3,597	3,004	593
福利厚生費支出	2,595	2,320	275
会議費支出	920	600	320
交際費支出	52	60	△ 8
旅費交通費支出	998	900	98
通信運搬費支出	798	520	278
飲食費支出	86	80	6
消耗什器備品費支出	54	0	54
消耗品費支出	100	100	0
修繕費支出	32	0	32
印刷製本費支出	127	50	77
光熱水料費支出	60	400	△ 340
燃料費支出	648	10	638
使用料支出	277	240	37
賃借料支出	3,871	2,520	1,351
保険料支出	23	21	2
諸謝金支出	105	0	105
租税公課支出	2,376	500	1,876
負担金支出	1,399	1,400	△ 1
支払手数料支出	1,658	1,050	608
委託費支出	243	182	61
リース料支出	461	569	△ 108
広告宣伝費支出	295	50	245
雑費支出	29	80	△ 51
事業活動収支差額	[△ 4,655]	[0]	[△ 4,655]
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入	[0]	[39,667]	[△ 39,667]
①補助金等収入	[0]	[39,667]	[△ 39,667]
鳥取市補助金収入	0	39,667	△ 39,667
2. 投資活動支出	[3,836]	[47,500]	[△ 43,664]
①固定資産取得支出	[0]	[47,500]	[△ 47,500]
建物購入支出	0	40,000	△ 40,000
什器備品取得支出	0	7,500	△ 7,500
ソフトウェア購入支出	0	0	0
②敷金・保証金支出	[0]	[0]	[0]
保証金支出	0	0	0
③特定資産取得支出	[3,836]	[0]	[3,836]
特定費用準備資金取得支出	3,836	0	3,836
投資活動収支差額	[△ 3,836]	[△ 7,833]	[3,997]
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	[500]	[1,000]	[△ 500]
当期収支差額	[△ 8,991]	[△ 8,833]	[△ 158]
前期繰越収支差額	[30,368]	[27,756]	[2,612]
次期繰越収支差額	[21,377]	[18,923]	[2,454]

平成26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事業別総括表

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

科 目	観光案内 事 業	観光推進 事 業	地域活性化 事 業	誘客宣伝 事 業	施設管理 事 業
I 事業活動収支の部					
1. 事業活動収入	[22,108]	[34,983]	[9,276]	[11,860]	[96,824]
①会費収入	0	0	0	0	0
②事業収入	12,890	29,407	5,874	8,829	96,822
③補助金等収入	9,218	5,576	3,402	3,031	0
④雑収入	0	0	0	0	2
2. 事業活動支出	[22,108]	[34,983]	[9,276]	[11,860]	[91,934]
①事業費支出	22,108	34,983	9,276	11,860	91,934
②管理費支出	0	0	0	0	0
事業活動収支差額	[0]	[0]	[0]	[0]	[4,890]

科 目	旅 行 業 事 業	物産振興 事 業	観光交通 事 業	管理運営 事 業	計
I 事業活動収支の部					
1. 事業活動収入	[27,721]	[204,424]	[14,994]	[15,584]	[437,774]
①会費収入	0	0	0	4,055	4,055
②事業収入	23,070	194,220	7,935	310	379,357
③補助金等収入	4,650	9,073	7,058	10,889	52,897
④雑収入	1	1,131	1	330	1,465
2. 事業活動支出	[27,721]	[197,524]	[14,994]	[32,029]	[442,429]
①事業費支出	27,721	197,524	14,994	0	410,400
②管理費支出	0	0	0	32,029	32,029
事業活動収支差額	[0]	[6,900]	[0]	[△ 16,445]	[△ 4,655]

平成26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事業別内訳表

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)
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入	[22,108]	[13,497]	[8,611]
②事業収入	[12,890]	[13,497]	[△ 607]
受託事業収入	12,890	13,497	△ 607
③補助金等収入	[9,218]	[0]	[9,218]
鳥取市補助金収入	9,218	0	9,218
2. 事業活動支出	[22,108]	[21,695]	[413]
①事業費支出	[22,108]	[21,695]	[413]
給料支出	14,145	13,161	984
手当支出	1,827	1,811	16
福利厚生費支出	2,651	2,377	274
旅費交通費支出	140	489	△ 349
通信運搬費支出	600	818	△ 218
飲食費支出	15	25	△ 10
消耗什器備品費支出	320	50	270
消耗品費支出	140	178	△ 38
印刷製本費支出	175	350	△ 175
使用料支出	135	20	115
燃料費支出	0	10	△ 10
光熱水料費支出	545	605	△ 60
保険料支出	6	0	6
諸謝金支出	40	90	△ 50
租税公課支出	831	500	331
負担金支出	40	0	40
支払手数料支出	17	8	9
委託費支出	140	258	△ 118
リース料支出	303	873	△ 570
雑費支出	38	72	△ 34
事業活動収支差額	[0]	[△ 8,198]	[8,198]

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)
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入	[34,983]	[16,705]	[18,278]
②事業収入	[29,407]	[13,207]	[16,200]
受託事業収入	29,132	12,982	16,150
手数料収入	175	175	0
負担金収入	100	50	50
③補助金等収入	[5,576]	[3,498]	[2,078]
鳥取市補助金収入	5,576	3,498	2,078
2. 事業活動支出	[34,983]	[38,717]	[△ 3,734]
①事業費支出	[34,983]	[38,717]	[△ 3,734]
給料支出	14,862	18,883	△ 4,021
手当支出	1,959	3,702	△ 1,743
福利厚生費支出	2,526	3,963	△ 1,437
旅費交通費支出	824	398	426
通信運搬費支出	728	864	△ 136
飲食費支出	51	46	5
消耗什器備品費支出	20	50	△ 30
消耗品費支出	560	298	262
修繕費支出	110	10	100
印刷製本費支出	648	348	300
使用料支出	906	670	236
燃料費支出	526	490	36
光熱水料費支出	544	500	44
賃借料支出	350	600	△ 250
保険料支出	50	40	10
諸謝金支出	140	120	20
租税公課支出	1,179	397	782
負担金支出	20	10	10
助成金支出	2,800	2,800	0
支払手数料支出	205	74	131
委託費支出	3,390	1,980	1,410
リース料支出	1,626	2,346	△ 720
広告宣伝費支出	950	60	890
雑費支出	9	68	△ 59
事業活動収支差額	[0]	[△ 22,012]	[22,012]

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)
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入	[9,276]	[8,731]	[545]
②事業収入	[5,874]	[8,233]	[△ 2,359]
受託事業収入	5,199	7,609	△ 2,410
広告料収入	450	550	△ 100
手数料収入	82	74	8
負担金収入	143	0	143
③補助金等収入	[3,402]	[498]	[2,904]
鳥取市補助金等収入	3,379	498	2,881
その他補助金等収入	23	0	23
2. 事業活動支出	[9,276]	[9,261]	[15]
①事業費支出	[9,276]	[9,261]	[15]
給料支出	1,734	0	1,734
手当支出	431	0	431
賃金支出	0	10	△ 10
福利厚生費支出	370	0	370
旅費交通費支出	0	50	△ 50
通信運搬費支出	80	72	8
飲食費支出	18	61	△ 43
消耗品費支出	108	294	△ 186
印刷製本費支出	104	102	2
使用料支出	140	68	72
燃料費支出	31	0	31
光熱水料費支出	112	62	50
賃借料支出	15	15	0
保険料支出	12	12	0
諸謝金支出	90	135	△ 45
租税公課支出	17	12	5
助成金支出	894	904	△ 10
支払手数料支出	17	144	△ 127
委託費支出	4,910	7,310	△ 2,400
リース料支出	136	0	136
雑費支出	57	10	47
事業活動収支差額	[0]	[△ 530]	[530]

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)
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入	[11,860]	[8,631]	[3,229]
②事業収入	[8,829]	[8,631]	[198]
受託事業収入	7,029	6,506	523
広告料収入	1,200	1,200	0
負担金収入	600	925	△ 325
③補助金等収入	[3,031]	[0]	[3,031]
鳥取市補助金等収入	3,031	0	3,031
2. 事業活動支出	[11,860]	[8,541]	[3,319]
①事業費支出	[11,860]	[8,541]	[3,319]
給料支出	1,734	0	1,734
手当支出	431	0	431
福利厚生費支出	370	0	370
旅費交通費支出	1,064	335	729
通信運搬費支出	339	277	62
飲食費支出	50	50	0
消耗品費支出	17	63	△ 46
修繕費支出	23	20	3
印刷製本費支出	4,033	2,760	1,273
使用料支出	101	5	96
燃料費支出	31	0	31
光熱水料費支出	52	0	52
賃借料支出	0	30	△ 30
保険料支出	15	20	△ 5
諸謝金支出	987	500	487
租税公課支出	8	19	△ 11
負担金支出	5	18	△ 13
支払手数料支出	18	11	7
委託費支出	2,120	3,924	△ 1,804
リース料支出	136	0	136
広告宣伝費支出	237	450	△ 213
雑費支出	89	59	30
事業活動収支差額	[0]	[90]	[△ 90]

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)
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入	[96,824]	[83,790]	[13,034]
②事業収入	[96,822]	[83,788]	[13,034]
受託事業収入	94,022	76,288	17,734
手数料収入	2,800	7,500	△ 4,700
④雑収入	[2]	[2]	[0]
雑収入	2	2	0
2. 事業活動支出	[91,934]	[83,668]	[8,266]
①事業費支出	[91,934]	[83,668]	[8,266]
給料支出	33,105	34,475	△ 1,370
手当支出	5,919	6,422	△ 503
福利厚生費支出	6,735	7,400	△ 665
旅費交通費支出	572	150	422
通信運搬費支出	676	650	26
消耗什器備品費支出	937	1,220	△ 283
消耗品費支出	4,200	4,100	100
修繕費支出	450	450	0
印刷製本費支出	3,120	3,030	90
使用料支出	1,226	420	806
燃料費支出	120	200	△ 80
光熱水料費支出	13,668	11,350	2,318
保険料支出	60	60	0
諸謝金支出	240	0	240
租税公課支出	3,660	2,500	1,160
負担金支出	310	6	304
支払手数料支出	123	120	3
委託費支出	14,574	9,410	5,164
リース料支出	1,200	1,200	0
広告宣伝費支出	1,000	300	700
雑費支出	39	205	△ 166
事業活動収支差額	[4,890]	[122]	[4,768]

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)
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入	[27,721]	[11,023]	[16,698]
②事業収入	[23,070]	[11,022]	[12,048]
売上収入	18,240	4,905	13,335
手数料収入	2,900	6,117	△ 3,217
負担金収入	1,930	0	1,930
③補助金等収入	[4,650]	[0]	[4,650]
鳥取市補助金等収入	2,720	0	2,720
その他補助金等収入	1,930	0	1,930
④雑収入	[1]	[1]	[0]
雑収入	1	1	0
2. 事業活動支出	[27,721]	[5,372]	[22,349]
①事業費支出	[27,721]	[5,372]	[22,349]
事業仕入高	16,356	4,799	11,557
給料支出	4,479	0	4,479
手当支出	2,069	0	2,069
福利厚生費支出	1,246	0	1,246
旅費交通費支出	0	150	△ 150
通信運搬費支出	50	16	34
消耗品費支出	865	100	765
印刷製本費支出	324	109	215
使用料支出	240	0	240
燃料費支出	120	0	120
光熱水料費支出	200	0	200
保険料支出	277	0	277
租税公課支出	295	40	255
負担金支出	239	57	182
支払手数料支出	47	0	47
委託費支出	54	0	54
リース料支出	220	0	220
広告宣伝費支出	635	100	535
雑費支出	5	1	4
事業活動収支差額	[0]	[5,651]	[△ 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)
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入	[204,424]	[117,158]	[87,266]
②事業収入	[194,220]	[103,170]	[91,050]
受託事業収入	0	12,000	△ 12,000
売上収入	190,000	69,900	120,100
手数料収入	3,500	20,970	△ 17,470
負担金収入	720	300	420
③補助金等収入	[9,073]	[13,331]	[△ 4,258]
鳥取市補助金収入	9,073	13,331	△ 4,258
④雑収入	[1,131]	[657]	[474]
雑収入	1,131	657	474
2. 事業活動支出	[197,524]	[107,690]	[89,834]
①事業費支出	[197,524]	[107,690]	[89,834]
事業仕入高	145,790	52,825	92,965
給料支出	21,815	24,982	△ 3,167
手当支出	4,087	3,182	905
福利厚生費支出	4,662	4,596	66
旅費交通費支出	400	500	△ 100
通信運搬費支出	1,736	1,260	476
消耗什器備品費支出	311	1,580	△ 1,269
消耗品費支出	1,601	1,610	△ 9
修繕費支出	150	0	150
印刷製本費支出	150	1,128	△ 978
使用料支出	438	60	378
燃料費支出	161	385	△ 224
光熱水料費支出	1,074	1,700	△ 626
賃借料支出	3,600	2,400	1,200
保険料支出	5	5	0
租税公課支出	2,941	2,305	636
負担金支出	265	205	60
支払手数料支出	4,540	4,092	448
委託費支出	500	2,438	△ 1,938
リース料支出	2,650	1,837	813
広告宣伝費支出	643	550	93
雑費支出	5	50	△ 45
事業活動収支差額	[6,900]	[9,468]	[△ 2,568]

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)
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入	[14,994]	[14,492]	[502]
②事業収入	[7,935]	[7,883]	[52]
手 数 料 収 入	795	740	55
乗 車 券 販 売 支 出	7,140	7,143	△ 3
③補助金等収入	[7,058]	[6,608]	[450]
鳥取市補助金収入	7,058	6,608	450
④雑収入	[1]	[1]	[0]
雑 収 入	1	1	0
2. 事業活動支出	[14,994]	[14,317]	[677]
①事業費支出	[14,994]	[14,317]	[677]
給 料 支 出	578	0	578
手 当 支 出	144	0	144
福 利 厚 生 費 支 出	123	0	123
通 信 運 搬 費 支 出	19	10	9
消 耗 品 費 支 出	32	5	27
修 繕 費 支 出	547	350	197
印 刷 製 本 費 支 出	268	100	168
使 用 料 支 出	30	0	30
燃 料 費 支 出	10	0	10
光 熱 水 料 費 支 出	17	0	17
賃 借 料 支 出	250	210	40
保 険 料 支 出	20	20	0
租 税 公 課 支 出	58	21	37
支 払 手 数 料 支 出	417	380	37
委 託 費 支 出	12,311	12,000	311
リ ー ス 料 支 出	170	1,211	△ 1,041
雑 費 支 出	0	10	△ 10
事業活動収支差額	[0]	[175]	[△ 175]

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)
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入	[15,584]	[40,187]	[△ 24,603]
①会費収入	[4,055]	[3,400]	[655]
正会員会費収入	4,020	3,370	650
賛助会員会費収入	35	30	5
②事業収入	[310]	[60]	[250]
負担金収入	250	0	250
賃借料収入	60	60	0
③補助金等収入	[10,889]	[36,377]	[△ 25,488]
鳥取市補助金収入	10,889	36,377	△ 25,488
④雑収入	[330]	[350]	[△ 20]
雑収入	330	350	△ 20
2. 事業活動支出	[32,029]	[24,953]	[7,076]
②管理費支出	[32,029]	[24,953]	[7,076]
役員報酬支出	2,690	3,600	△ 910
給料支出	8,535	6,697	1,838
手当支出	3,597	3,004	593
福利厚生費支出	2,595	2,320	275
会議費支出	920	600	320
交際費支出	52	60	△ 8
旅費交通費支出	998	900	98
通信運搬費支出	798	520	278
飲食費支出	86	80	6
消耗什器備品費支出	54	0	54
消耗品費支出	100	100	0
修繕費支出	32	0	32
印刷製本費支出	127	50	77
燃料費支出	60	10	50
使用料支出	648	240	408
光熱水料費支出	277	400	△ 123
賃借料支出	3,871	2,520	1,351
諸謝金支出	23	0	23
保険料支出	105	21	84
租税公課支出	2,376	500	1,876
負担金支出	1,399	1,400	△ 1
支払手数料支出	1,658	1,050	608
委託費支出	243	182	61
リース料支出	461	569	△ 108
広告宣伝費支出	295	50	245
雑費支出	29	80	△ 51
事業活動収支差額	[△ 16,445]	[15,234]	[△ 31,679]

(単位：千円)

科 目	本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	差 異 (A) - (B)
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入	[0]	[39,667]	[△ 39,667]
①補助金等収入	[0]	[39,667]	[△ 39,667]
鳥取市補助金収入	0	39,667	△ 39,667
2. 投資活動支出	[3,836]	[47,500]	[△ 43,664]
①固定資産取得支出	[0]	[47,500]	[△ 47,500]
建物購入支出	0	40,000	△ 40,000
什器備品取得支出	0	7,500	△ 7,500
②敷金・保証金支出	[0]	[0]	[0]
保証金支出	0	0	0
③特定資産取得支出	[3,836]	[0]	[3,836]
特定費用準備資金 取得支出	3,836	0	3,836
投資活動収支差額	[△ 3,836]	[△ 7,833]	[3,997]
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	[500]	[1,000]	[△ 500]
当期収支差額	[△ 8,991]	[△ 8,833]	[△ 158]
前期繰越収支差額	[30,368]	[27,756]	[2,612]
次期繰越収支差額	[21,377]	[18,923]	[2,454]