

平成27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27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額 (A)	決 算 額 (B)	差 異 (B) - (A)
<b>I 事業活動収支の部</b>			
1. 事業活動収入	[ 481,756,000 ]	[ 482,590,654 ]	[ 834,654 ]
①会費収入	4,259,000	4,367,000	108,000
②事業収入	378,906,000	386,260,462	7,354,462
③補助金等収入	97,112,000	90,871,234	△ 6,240,766
④雑収入	1,479,000	1,091,958	△ 387,042
2. 事業活動支出	[ 493,391,000 ]	[ 477,579,921 ]	[ △ 15,811,079 ]
①事業費支出	459,101,000	443,603,971	△ 15,497,029
②管理費支出	34,290,000	33,975,950	△ 314,050
事業活動収支差額	[ △ 11,635,000 ]	[ 5,010,733 ]	[ 16,645,733 ]
<b>II 投資活動収支の部</b>			
1. 投資活動収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
①補助金等収入	0	0	0
2. 投資活動支出	[ 10,000,000 ]	[ 10,000,000 ]	[ 0 ]
①固定資産取得支出	0	0	0
②敷金・保証金支出	0	0	0
③特定資産取得支出	10,000,000	10,000,000	0
投資活動収支差額	[ △ 10,000,000 ]	[ △ 10,000,000 ]	[ 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	[ 500,000 ]	[ 0 ]	[ △ 500,000 ]
当期収支差額	[ △ 22,135,000 ]	[ △ 4,989,267 ]	[ 17,145,733 ]
前期繰越収支差額	[ 35,942,000 ]	[ 35,942,038 ]	[ 38 ]
次期繰越収支差額	[ 13,807,000 ]	[ 30,952,771 ]	[ 17,145,771 ]

平成27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内訳

平成27年4月1日から平成28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	[ 481,756,000 ]	[ 482,590,654 ]	[ 834,654 ]
①会費収入	[ 4,259,000 ]	[ 4,367,000 ]	[ 108,000 ]
正会員会費収入	4,224,000	4,332,000	108,000
賛助会員会費収入	35,000	35,000	0
②事業収入	[ 378,906,000 ]	[ 386,260,462 ]	[ 7,354,462 ]
受託事業収入	144,092,000	146,250,233	2,158,233
売上収入	209,168,000	208,392,734	△ 775,266
広告料収入	1,110,000	1,907,100	797,100
手数料収入	10,340,000	11,275,884	935,884
賃借料収入	60,000	60,000	0
負担金収入	6,204,000	6,751,122	547,122
乗車券販売収入	7,932,000	11,623,389	3,691,389
③補助金等収入	[ 97,112,000 ]	[ 90,871,234 ]	[ △ 6,240,766 ]
鳥取市補助金収入	92,595,000	86,926,444	△ 5,668,556
その他補助金等収入	4,517,000	3,944,790	△ 572,210
④雑収入	[ 1,479,000 ]	[ 1,091,958 ]	[ △ 387,042 ]
雑収入	1,479,000	1,091,958	△ 387,042
2. 事業活動支出	[ 493,391,000 ]	[ 477,579,921 ]	[ △ 15,811,079 ]
①事業費支出	[ 459,101,000 ]	[ 443,603,971 ]	[ △ 15,497,029 ]
事業仕入高	168,618,000	164,578,648	△ 4,039,352
給料支出	96,702,000	94,828,444	△ 1,873,556
手当支出	20,212,000	17,150,840	△ 3,061,160
賃金支出	323,000	278,375	△ 44,625
福利厚生費支出	21,347,000	20,682,701	△ 664,299
旅費交通費支出	2,982,000	2,368,889	△ 613,111
通信運搬費支出	4,667,000	5,140,655	473,655
飲食費支出	115,000	117,563	2,563
消耗什器備品費支出	1,815,000	797,545	△ 1,017,455
消耗品費支出	5,463,000	6,056,613	593,613
修繕費支出	2,436,000	641,118	△ 1,794,882
印刷製本費支出	9,474,000	7,227,642	△ 2,246,358
使用料支出	2,481,000	3,101,137	620,137
燃料費支出	535,000	322,889	△ 212,111
光熱水料費支出	15,559,000	15,112,902	△ 446,098
賃借料支出	4,601,000	4,417,360	△ 183,640
保険料支出	204,000	131,384	△ 72,616
諸謝金支出	870,000	557,319	△ 312,681
租税公課支出	9,310,000	9,342,107	32,107
負担金支出	28,758,000	27,250,129	△ 1,507,871
助成金支出	4,905,000	4,475,920	△ 429,080
支払手数料支出	5,744,000	6,059,389	315,389
委託費支出	43,788,000	45,935,545	2,147,545
リース料支出	6,499,000	5,785,620	△ 713,380
広告宣伝費支出	1,503,000	1,056,987	△ 446,013
雑費支出	190,000	186,250	△ 3,750

(単位：円)

科 目	予 算 額 (A)	決 算 額 (B)	差 異 (B) - (A)
②管理費支出	[ 34,290,000 ]	[ 33,975,950 ]	[ △ 314,050 ]
役員報酬支出	2,690,000	2,880,000	190,000
給料支出	10,524,000	10,731,576	207,576
手当支出	4,794,000	4,151,898	△ 642,102
福利厚生費支出	3,358,000	3,417,608	59,608
会議費支出	800,000	729,629	△ 70,371
交際費支出	50,000	61,697	11,697
旅費交通費支出	950,000	866,380	△ 83,620
通信運搬費支出	450,000	430,542	△ 19,458
飲食費支出	100,000	32,361	△ 67,639
消耗什器備品費支出	200,000	0	△ 200,000
消耗品費支出	100,000	210,980	110,980
修繕費支出	50,000	400	△ 49,600
印刷製本費支出	100,000	42,660	△ 57,340
光熱水料費支出	260,000	230,073	△ 29,927
燃料費支出	60,000	80,435	20,435
使用料支出	1,148,000	995,256	△ 152,744
賃借料支出	1,896,000	2,472,000	576,000
保険料支出	40,000	40,640	640
諸謝金支出	120,000	0	△ 120,000
租税公課支出	2,670,000	2,052,343	△ 617,657
負担金支出	1,400,000	1,469,090	69,090
支払手数料支出	1,950,000	1,921,118	△ 28,882
委託費支出	200,000	147,177	△ 52,823
リース料支出	250,000	691,731	441,731
広告宣伝費支出	100,000	173,236	73,236
雑費支出	30,000	147,120	117,120
事業活動収支差額	[ △ 11,635,000 ]	[ 5,010,733 ]	[ 16,645,733 ]
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	[ 10,000,000 ]	[ 10,000,000 ]	[ 0 ]
①固定資産取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
長期前払費用支出	0	0	0
②特定資産取得支出	[ 10,000,000 ]	[ 10,000,000 ]	[ 0 ]
特定費用準備金取得支出	10,000,000	10,000,000	0
投資活動収支差額	[ △ 10,000,000 ]	[ △ 10,000,000 ]	[ 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	[ 500,000 ]	[ 0 ]	[ △ 500,000 ]
当期収支差額	[ △ 22,135,000 ]	[ △ 4,989,267 ]	[ 17,145,733 ]
前期繰越収支差額	[ 35,942,038 ]	[ 35,942,038 ]	[ 0 ]
次期繰越収支差額	[ 13,807,038 ]	[ 30,952,771 ]	[ 17,145,733 ]

平成27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27年4月1日から平成28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	[ 25,105,000 ]	[ 25,105,382 ]	[ 382 ]
②事業収入	[ 13,775,000 ]	[ 13,775,382 ]	[ 382 ]
受託事業収入	13,775,000	13,775,382	382
③補助金等収入	[ 11,330,000 ]	[ 11,330,000 ]	[ 0 ]
鳥取市補助金収入	11,330,000	11,330,000	0
2. 事業活動支出	[ 25,105,000 ]	[ 22,532,784 ]	[ △ 2,572,216 ]
①事業費支出	[ 25,105,000 ]	[ 22,532,784 ]	[ △ 2,572,216 ]
給料支出	15,354,000	14,671,244	△ 682,756
手当支出	2,604,000	1,797,901	△ 806,099
福利厚生費支出	3,176,000	2,968,060	△ 207,940
旅費交通費支出	250,000	116,140	△ 133,860
通信運搬費支出	632,000	566,403	△ 65,597
飲食費支出	35,000	60,220	25,220
消耗什器備品費支出	100,000	57,288	△ 42,712
消耗品費支出	140,000	142,793	2,793
修繕費支出	15,000	0	△ 15,000
印刷製本費支出	515,000	363,420	△ 151,580
使用料支出	150,000	122,016	△ 27,984
光熱水料費支出	450,000	389,964	△ 60,036
保険料支出	5,000	0	△ 5,000
諸謝金支出	100,000	44,478	△ 55,522
租税公課支出	828,000	896,151	68,151
負担金支出	40,000	18,600	△ 21,400
支払手数料支出	12,000	11,590	△ 410
委託費支出	505,000	123,876	△ 381,124
リース料支出	156,000	155,520	△ 480
雑費支出	38,000	27,120	△ 10,880
事業活動収支差額	[ 0 ]	[ 2,572,598 ]	[ 2,572,598 ]

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	[ 53,713,000 ]	[ 47,227,271 ]	[ △ 6,485,729 ]
②事業収入	[ 17,955,000 ]	[ 16,162,537 ]	[ △ 1,792,463 ]
受託事業収入	17,605,000	15,779,537	△ 1,825,463
手数料収入	200,000	233,000	33,000
負担金収入	150,000	150,000	0
③補助金等収入	[ 35,758,000 ]	[ 31,064,508 ]	[ △ 4,693,492 ]
鳥取市補助金収入	35,758,000	31,064,508	△ 4,693,492
④雑収入	[ 0 ]	[ 226 ]	[ 226 ]
雑収入	0	226	226
2. 事業活動支出	[ 53,713,000 ]	[ 49,606,251 ]	[ △ 4,106,749 ]
①事業費支出	[ 53,713,000 ]	[ 49,606,251 ]	[ △ 4,106,749 ]
給料支出	11,157,000	10,854,640	△ 302,360
手当支出	1,951,000	1,327,472	△ 623,528
福利厚生費支出	2,149,000	2,044,506	△ 104,494
旅費交通費支出	89,000	5,310	△ 83,690
通信運搬費支出	707,000	1,120,149	413,149
飲食費支出	20,000	9,310	△ 10,690
消耗什器備品費支出	50,000	0	△ 50,000
消耗品費支出	332,000	155,269	△ 176,731
修繕費支出	65,000	75,000	10,000
印刷製本費支出	459,000	113,940	△ 345,060
使用料支出	531,000	650,486	119,486
燃料費支出	142,000	30,555	△ 111,445
光熱水料費支出	223,000	191,010	△ 31,990
賃借料支出	267,000	555,000	288,000
保険料支出	50,000	52,710	2,710
諸謝金支出	80,000	61,000	△ 19,000
租税公課支出	819,000	817,420	△ 1,580
負担金支出	26,028,000	25,152,459	△ 875,541
助成金支出	3,989,000	3,386,920	△ 602,080
支払手数料支出	206,000	271,190	65,190
委託費支出	3,489,000	1,784,477	△ 1,704,523
リース料支出	910,000	942,568	32,568
雑費支出	0	4,860	4,860
事業活動収支差額	[ 0 ]	[ △ 2,378,980 ]	[ △ 2,378,980 ]

## 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	[ 8,383,000 ]	[ 10,288,149 ]	[ 1,905,149 ]
②事業収入	[ 2,470,000 ]	[ 7,464,149 ]	[ 4,994,149 ]
受託事業収入	2,000,000	6,409,149	4,409,149
広告料収入	460,000	967,500	507,500
負担金収入	10,000	87,500	77,500
③補助金等収入	[ 5,913,000 ]	[ 2,824,000 ]	[ △ 3,089,000 ]
鳥取市補助金等収入	5,913,000	2,824,000	△ 3,089,000
2. 事業活動支出	[ 8,383,000 ]	[ 11,894,194 ]	[ 3,511,194 ]
①事業費支出	[ 8,383,000 ]	[ 11,894,194 ]	[ 3,511,194 ]
給料支出	3,093,000	3,086,640	△ 6,360
手当支出	1,273,000	943,216	△ 329,784
福利厚生費支出	752,000	705,250	△ 46,750
旅費交通費支出	9,000	2,010	△ 6,990
通信運搬費支出	34,000	48,507	14,507
飲食費支出	20,000	23,000	3,000
消耗什器備品費支出	30,000	0	△ 30,000
消耗品費支出	53,000	114,248	61,248
修繕費支出	3,000	0	△ 3,000
印刷製本費支出	66,000	71,010	5,010
使用料支出	86,000	94,899	8,899
燃料費支出	12,000	30,556	18,556
光熱水料費支出	163,000	68,393	△ 94,607
賃借料支出	117,000	405,000	288,000
保険料支出	4,000	2,210	△ 1,790
諸謝金支出	100,000	82,500	△ 17,500
租税公課支出	13,000	4,600	△ 8,400
負担金支出	3,000	10,944	7,944
助成金支出	916,000	1,089,000	173,000
支払手数料支出	10,000	10,799	799
委託費支出	1,566,000	4,937,935	3,371,935
リース料支出	60,000	163,477	103,477
雑費支出	0	0	0
事業活動収支差額	[ 0 ]	[ △ 1,606,045 ]	[ △ 1,606,045 ]

## 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	[ 12,717,000 ]	[ 8,470,699 ]	[ △ 4,246,301 ]
②事業収入	[ 6,365,000 ]	[ 6,635,699 ]	[ 270,699 ]
受託事業収入	5,182,000	5,156,099	△ 25,901
広告料収入	500,000	939,600	439,600
負担金収入	683,000	540,000	△ 143,000
③補助金等収入	[ 6,352,000 ]	[ 1,835,000 ]	[ △ 4,517,000 ]
鳥取市補助金等収入	6,352,000	1,835,000	△ 4,517,000
2. 事業活動支出	[ 12,717,000 ]	[ 12,050,391 ]	[ △ 666,609 ]
①事業費支出	[ 12,717,000 ]	[ 12,050,391 ]	[ △ 666,609 ]
給料支出	3,093,000	3,086,640	△ 6,360
手当支出	1,273,000	943,216	△ 329,784
福利厚生費支出	752,000	705,250	△ 46,750
旅費交通費支出	826,000	885,019	59,019
通信運搬費支出	417,000	273,639	△ 143,361
飲食費支出	20,000	17,463	△ 2,537
消耗什器備品費支出	30,000	0	△ 30,000
消耗品費支出	8,000	32,162	24,162
修繕費支出	68,000	11,505	△ 56,495
印刷製本費支出	3,356,000	2,829,330	△ 526,670
使用料支出	43,000	118,919	75,919
燃料費支出	12,000	30,556	18,556
光熱水料費支出	63,000	63,673	673
賃借料支出	117,000	405,000	288,000
保険料支出	6,000	2,925	△ 3,075
諸謝金支出	470,000	336,000	△ 134,000
租税公課支出	9,000	3,200	△ 5,800
負担金支出	13,000	23,644	10,644
支払手数料支出	21,000	12,095	△ 8,905
委託費支出	1,534,000	1,521,936	△ 12,064
リース料支出	60,000	163,477	103,477
広告宣伝費支出	426,000	482,996	56,996
雑費支出	100,000	101,746	1,746
事業活動収支差額	[ 0 ]	[ △ 3,579,692 ]	[ △ 3,579,692 ]

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	[ 19,131,000 ]	[ 20,815,847 ]	[ 1,684,847 ]
②事業収入	[ 9,088,000 ]	[ 12,950,904 ]	[ 3,862,904 ]
受託事業収入	216,000	0	△ 216,000
手数料収入	940,000	1,099,500	159,500
負担金収入	0	228,015	228,015
乗車券販売収入	7,932,000	11,623,389	3,691,389
③補助金等収入	[ 10,043,000 ]	[ 7,864,943 ]	[ △ 2,178,057 ]
鳥取市補助金収入	9,827,000	7,636,936	△ 2,190,064
その他補助金収入	216,000	228,007	12,007
2. 事業活動支出	[ 19,131,000 ]	[ 20,618,668 ]	[ 1,487,668 ]
①事業費支出	[ 19,131,000 ]	[ 20,618,668 ]	[ 1,487,668 ]
給料支出	1,032,000	1,028,880	△ 3,120
手当支出	424,000	314,405	△ 109,595
福利厚生費支出	249,000	217,890	△ 31,110
旅費交通費支出	3,000	670	△ 2,330
通信運搬費支出	16,000	18,991	2,991
消耗什器備品費支出	306,000	0	△ 306,000
消耗品費支出	38,000	117,667	79,667
修繕費支出	1,922,000	180,652	△ 1,741,348
印刷製本費支出	384,000	104,922	△ 279,078
使用料支出	12,000	29,329	17,329
燃料費支出	4,000	10,186	6,186
光熱水料費支出	21,000	21,226	226
賃借料支出	270,000	361,260	91,260
保険料支出	74,000	8,250	△ 65,750
租税公課支出	96,000	64,382	△ 31,618
負担金支出	1,000	3,648	2,648
支払手数料支出	376,000	377,514	1,514
委託費支出	13,818,000	17,434,190	3,616,190
リース料支出	83,000	314,406	231,406
雑費支出	2,000	10,200	8,200
事業活動収支差額	[ 0 ]	[ 197,179 ]	[ 197,179 ]



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	[ 36,242,000 ]	[ 30,986,689 ]	[ △ 5,255,311 ]
②事業収入	[ 28,529,000 ]	[ 22,279,555 ]	[ △ 6,249,445 ]
受託事業収入	600,000	0	△ 600,000
売上収入	21,668,000	16,149,817	△ 5,518,183
手数料収入	2,500,000	2,662,401	162,401
負担金収入	3,761,000	3,467,337	△ 293,663
③補助金等収入	[ 7,712,000 ]	[ 8,706,000 ]	[ 994,000 ]
鳥取市補助金等収入	3,951,000	5,438,000	1,487,000
その他補助金等収入	3,761,000	3,268,000	△ 493,000
④雑収入	[ 1,000 ]	[ 1,134 ]	[ 134 ]
雑収入	1,000	1,134	134
2. 事業活動支出	[ 36,142,000 ]	[ 29,087,471 ]	[ △ 7,054,529 ]
①事業費支出	[ 36,142,000 ]	[ 29,087,471 ]	[ △ 7,054,529 ]
事業仕入高	26,163,000	21,523,830	△ 4,639,170
給料支出	3,540,000	3,540,000	0
手当支出	864,000	756,000	△ 108,000
福利厚生費支出	698,000	692,639	△ 5,361
旅費交通費支出	50,000	50,880	880
通信運搬費支出	181,000	189,348	8,348
消耗什器備品費支出	200,000	0	△ 200,000
消耗品費支出	472,000	144,933	△ 327,067
印刷製本費支出	898,000	414,612	△ 483,388
使用料支出	205,000	120,322	△ 84,678
燃料費支出	85,000	0	△ 85,000
光熱水料費支出	170,000	84,895	△ 85,105
賃借料支出	80,000	3,600	△ 76,400
租税公課支出	10,000	135,190	125,190
負担金支出	1,930,000	1,158,870	△ 771,130
支払手数料支出	73,000	112,444	39,444
委託費支出	318,000	54,108	△ 263,892
リース料支出	200,000	86,300	△ 113,700
広告宣伝費支出	0	10,000	10,000
雑費支出	5,000	9,500	4,500
事業活動収支差額	[ 100,000 ]	[ 1,899,218 ]	[ 1,799,218 ]

## 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	[ 107,517,000 ]	[ 107,964,705 ]	[ 447,705 ]
②事業収入	[ 107,514,000 ]	[ 107,959,512 ]	[ 445,512 ]
受託事業収入	104,714,000	105,130,066	416,066
手数料収入	2,800,000	2,829,446	29,446
④雑収入	[ 3,000 ]	[ 5,193 ]	[ 2,193 ]
雑収入	3,000	5,193	2,193
2. 事業活動支出	[ 107,342,000 ]	[ 104,273,871 ]	[ △ 3,068,129 ]
①事業費支出	[ 107,342,000 ]	[ 104,273,871 ]	[ △ 3,068,129 ]
給料支出	39,354,000	38,482,000	△ 872,000
手当支出	7,774,000	7,734,482	△ 39,518
福利厚生費支出	9,166,000	9,032,149	△ 133,851
旅費交通費支出	1,375,000	955,800	△ 419,200
通信運搬費支出	760,000	1,003,701	243,701
飲食費支出	20,000	7,570	△ 12,430
消耗什器備品費支出	0	160,650	160,650
消耗品費支出	2,330,000	2,901,347	571,347
修繕費支出	300,000	271,026	△ 28,974
印刷製本費支出	3,000,000	3,114,064	114,064
使用料支出	1,160,000	942,855	△ 217,145
燃料費支出	120,000	132,173	12,173
光熱水料費支出	13,214,000	13,031,571	△ 182,429
賃借料支出	0	137,500	137,500
保険料支出	60,000	60,719	719
諸謝金支出	120,000	33,341	△ 86,659
租税公課支出	4,535,000	4,664,457	129,457
負担金支出	300,000	282,000	△ 18,000
支払手数料支出	71,000	62,100	△ 8,900
委託費支出	21,088,000	19,290,497	△ 1,797,503
リース料支出	1,970,000	1,429,869	△ 540,131
広告宣伝費支出	600,000	512,830	△ 87,170
雑費支出	25,000	31,170	6,170
事業活動収支差額	[ 175,000 ]	[ 3,690,834 ]	[ 3,515,834 ]

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	[ 201,985,000 ]	[ 206,806,036 ]	[ 4,821,036 ]
②事業収入	[ 192,400,000 ]	[ 197,606,953 ]	[ 5,206,953 ]
売上収入	187,500,000	192,242,917	4,742,917
広告料収入	150,000	0	△ 150,000
手数料収入	3,900,000	4,451,537	551,537
負担金収入	850,000	912,499	62,499
③補助金等収入	[ 8,260,000 ]	[ 8,148,783 ]	[ △ 111,217 ]
鳥取市補助金収入	7,720,000	7,700,000	△ 20,000
その他補助金等収入	540,000	448,783	△ 91,217
④雑収入	[ 1,325,000 ]	[ 1,050,300 ]	[ △ 274,700 ]
雑収入	1,325,000	1,050,300	△ 274,700
2. 事業活動支出	[ 196,568,000 ]	[ 193,540,341 ]	[ △ 3,027,659 ]
①事業費支出	[ 196,568,000 ]	[ 193,540,341 ]	[ △ 3,027,659 ]
事業仕入高	142,455,000	143,054,818	599,818
給料支出	20,079,000	20,078,400	△ 600
手当支出	4,049,000	3,334,148	△ 714,852
賃金支出	323,000	278,375	△ 44,625
福利厚生費支出	4,405,000	4,316,957	△ 88,043
旅費交通費支出	380,000	353,060	△ 26,940
通信運搬費支出	1,920,000	1,919,917	△ 83
消耗什器備品費支出	1,099,000	579,607	△ 519,393
消耗品費支出	2,090,000	2,448,194	358,194
修繕費支出	63,000	102,935	39,935
印刷製本費支出	796,000	216,344	△ 579,656
使用料支出	294,000	1,022,311	728,311
燃料費支出	160,000	88,863	△ 71,137
光熱水料費支出	1,255,000	1,262,170	7,170
賃借料支出	3,750,000	2,550,000	△ 1,200,000
保険料支出	5,000	4,570	△ 430
租税公課支出	3,000,000	2,756,707	△ 243,293
負担金支出	443,000	599,964	156,964
支払手数料支出	4,975,000	5,201,657	226,657
委託費支出	1,470,000	788,526	△ 681,474
リース料支出	3,060,000	2,530,003	△ 529,997
広告宣伝費支出	477,000	51,161	△ 425,839
雑費支出	20,000	1,654	△ 18,346
事業活動収支差額	[ 5,417,000 ]	[ 13,265,695 ]	[ 7,848,695 ]

## 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	[ 16,963,000 ]	[ 24,925,876 ]	[ 7,962,876 ]
①会費収入	[ 4,259,000 ]	[ 4,367,000 ]	[ 108,000 ]
正 会 員 会 費 収 入	4,224,000	4,332,000	108,000
賛 助 会 員 会 費 収 入	35,000	35,000	0
②事業収入	[ 810,000 ]	[ 1,425,771 ]	[ 615,771 ]
賃 借 料 収 入	60,000	60,000	0
負 担 金 収 入	750,000	1,365,771	615,771
③補助金等収入	[ 11,744,000 ]	[ 19,098,000 ]	[ 7,354,000 ]
鳥 取 市 補 助 金 収 入	11,744,000	19,098,000	7,354,000
④雑収入	[ 150,000 ]	[ 35,105 ]	[ △ 114,895 ]
雑 収 入	150,000	35,105	△ 114,895
2. 事業活動支出	[ 34,290,000 ]	[ 33,975,950 ]	[ △ 314,050 ]
②管理費支出	[ 34,290,000 ]	[ 33,975,950 ]	[ △ 314,050 ]
役 員 報 酬 支 出	2,690,000	2,880,000	190,000
給 料 支 出	10,524,000	10,731,576	207,576
手 当 支 出	4,794,000	4,151,898	△ 642,102
福 利 厚 生 費 支 出	3,358,000	3,417,608	59,608
会 議 費 支 出	800,000	729,629	△ 70,371
交 際 費 支 出	50,000	61,697	11,697
旅 費 交 通 費 支 出	950,000	866,380	△ 83,620
通 信 運 搬 費 支 出	450,000	430,542	△ 19,458
飲 食 費 支 出	100,000	32,361	△ 67,639
消 耗 什 器 備 品 費 支 出	200,000	0	△ 200,000
消 耗 品 費 支 出	100,000	210,980	110,980
修 繕 費 支 出	50,000	400	△ 49,600
印 刷 製 本 費 支 出	100,000	42,660	△ 57,340
光 熱 水 料 費 支 出	260,000	230,073	△ 29,927
燃 料 費 支 出	60,000	80,435	20,435
使 用 料 支 出	1,148,000	995,256	△ 152,744
賃 借 料 支 出	1,896,000	2,472,000	576,000
保 険 料 支 出	40,000	40,640	640
諸 謝 金 支 出	120,000	0	△ 120,000
租 税 公 課 支 出	2,670,000	2,052,343	△ 617,657
負 担 金 支 出	1,400,000	1,469,090	69,090
支 払 手 数 料 支 出	1,950,000	1,921,118	△ 28,882
委 託 費 支 出	200,000	147,177	△ 52,823
リ ー ス 料 支 出	250,000	691,731	441,731
広 告 宣 伝 費 支 出	100,000	173,236	73,236
雑 費 支 出	30,000	147,120	117,120
事業活動収支差額	[ △ 17,327,000 ]	[ △ 9,050,074 ]	[ 8,276,926 ]

(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	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
①補助金等収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
鳥取市補助金収入	0	0	0
2. 投資活動支出	[ 10,000,000 ]	[ 10,000,000 ]	[ 0 ]
①固定資産取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
長期前払費用支出	0	0	0
③特定資産取得支出	[ 10,000,000 ]	[ 10,000,000 ]	[ 0 ]
特定費用準備資金 取得支出	10,000,000	10,000,000	0
投資活動収支差額	[ △ 10,000,000 ]	[ △ 10,000,000 ]	[ 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	[ 500,000 ]	[ 0 ]	[ △ 500,000 ]
当期収支差額	[ △ 9,061,000 ]	[ 5,010,733 ]	[ 14,071,733 ]
前期繰越収支差額	[ 30,368,000 ]	[ 35,942,038 ]	[ 5,574,038 ]
次期繰越収支差額	[ 21,307,000 ]	[ 40,952,771 ]	[ 19,645,771 ]

## 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、前払金、立替金、仮払金、未払金、預り金、前受金、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	654,464	781,574
預 金	60,121,124	53,978,665
未 収 金	14,020,460	14,692,392
前 払 金	21,600	826,467
立 替 金	89,290	219,698
仮 払 金	169,781	121,300
合 計	75,076,719	70,620,096
(流動負債)		
未 払 金	30,623,201	36,124,954
預 り 金	1,470,680	1,193,971
前 受 金	0	60,000
仮 受 金	0	0
未払消費税	5,933,500	1,909,400
未払法人税等	1,107,300	379,000
合 計	39,134,681	39,667,325
次期繰越収支差額	35,942,038	30,952,771

平成27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28年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産	[ 72,021,527 ]	[ 75,687,301 ]	[ △ 3,665,774 ]
現 金	781,574	654,464	127,110
預 金	53,978,665	60,121,124	△ 6,142,459
未 収 金	14,692,392	14,020,460	671,932
た な 卸 資 産	1,401,431	610,582	790,849
前 払 金	826,467	21,600	804,867
立 替 金	219,698	89,290	130,408
仮 払 金	121,300	169,781	△ 48,481
2. 固定資産	[ 22,732,224 ]	[ 14,512,215 ]	[ 8,220,009 ]
(1) 特定資産	[ 13,835,193 ]	[ 3,835,193 ]	[ 10,000,000 ]
特定費用準備資金	13,835,193	3,835,193	10,000,000
(2) その他固定資産	[ 8,897,031 ]	[ 10,677,022 ]	[ △ 1,779,991 ]
建 物	2,078,222	2,352,425	△ 274,203
什 器 備 品	46,265	79,166	△ 32,901
投 資 有 価 証 券	1,000,000	1,000,000	0
長 期 前 払 費 用	3,987,169	4,815,356	△ 828,187
ソ フ ト ウ ェ ア	1,075,375	1,720,075	△ 644,700
保 証 金	710,000	710,000	0
資 産 合 計	[ 94,753,751 ]	[ 90,199,516 ]	[ 4,554,235 ]
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債	[ 39,667,325 ]	[ 39,134,681 ]	[ 532,644 ]
未 払 金	36,124,954	30,623,201	5,501,753
預 り 金	1,193,971	1,470,680	△ 276,709
前 受 金	60,000	0	60,000
未 払 消 費 税	1,909,400	5,933,500	△ 4,024,100
未 払 法 人 税 等	379,000	1,107,300	△ 728,300
2. 固定負債	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
そ の 他 固 定 負 債	0	0	0
負 債 合 計	[ 39,667,325 ]	[ 39,134,681 ]	[ 532,644 ]
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
2. 一般正味財産 (うち特定資産への充当額)	[ 55,086,426 ] ( 13,835,193 )	[ 51,064,835 ] ( 3,835,193 )	[ 4,021,591 ] ( 10,000,000 )
正 味 財 産 合 計	[ 55,086,426 ]	[ 51,064,835 ]	[ 4,021,591 ]
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	[ 94,753,751 ]	[ 90,199,516 ]	[ 4,554,235 ]

平成27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27年4月1日から平成28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	[ 482,590,654 ]	[ 430,847,630 ]	[ 51,743,024 ]
受取会費	[ 4,367,000 ]	[ 4,307,000 ]	[ 60,000 ]
正会員受取会費	4,332,000	4,272,000	60,000
賛助会員受取会費	35,000	35,000	0
事業収益	[ 386,260,462 ]	[ 369,238,605 ]	[ 17,021,857 ]
受託事業収益	146,250,233	154,938,541	△ 8,688,308
売上収益	208,392,734	187,444,165	20,948,569
広告料収益	1,907,100	1,461,500	445,600
手数料収益	11,275,884	10,498,893	776,991
賃借料収益	60,000	60,000	0
負担金収益	6,751,122	5,576,682	1,174,440
乗車券販売収益	11,623,389	9,258,824	2,364,565
受取補助金等	[ 90,871,234 ]	[ 56,176,069 ]	[ 34,695,165 ]
鳥取市補助金収益	86,926,444	53,561,822	33,364,622
その他補助金収益	3,944,790	2,614,247	1,330,543
雑収益	[ 1,091,958 ]	[ 1,125,956 ]	[ △ 33,998 ]
雑収益	1,091,958	1,125,956	△ 33,998
②経常費用	[ 478,190,063 ]	[ 418,484,912 ]	[ 59,705,151 ]
事業費	[ 443,898,910 ]	[ 387,392,872 ]	[ 56,506,038 ]
事業原価	163,787,799	144,361,679	19,426,120
給料	94,828,444	91,634,038	3,194,406
手当	17,150,840	16,383,884	766,956
賃金	278,375	0	278,375
福利厚生費	20,682,701	17,841,861	2,840,840
旅費交通費	2,368,889	3,312,183	△ 943,294
通信運搬費	5,140,655	5,342,149	△ 201,494
飲食費	117,563	104,926	12,637
減価償却費	1,085,788	731,268	354,520
消耗什器備品費	797,545	1,931,750	△ 1,134,205
消耗品費	6,056,613	4,434,043	1,622,570
修繕費	641,118	1,303,082	△ 661,964
印刷製本費	7,227,642	7,916,468	△ 688,826
使用料	3,101,137	3,222,567	△ 121,430
燃料費	322,889	411,972	△ 89,083
光熱水料費	15,112,902	15,605,763	△ 492,861
賃借料	4,417,360	7,010,434	△ 2,593,074
保険料	131,384	162,020	△ 30,636
諸謝金	557,319	1,089,573	△ 532,254
租税公課	9,342,107	9,597,481	△ 255,374
負担金	27,250,129	942,607	26,307,522
助成金	4,475,920	4,317,760	158,160
支払手数料	6,059,389	5,376,209	683,180
委託費	45,935,545	37,576,832	8,358,713
リース料	5,785,620	5,339,103	446,517
広告宣伝費	1,056,987	1,122,049	△ 65,062
雑費	186,250	321,171	△ 134,921



(単位：円)

科 目		当 年 度	前 年 度	増 減
	管理費	[ 34,291,153 ]	[ 31,092,040 ]	[ 3,199,113 ]
	役員報酬	2,880,000	2,880,000	0
	給料手当	10,731,576	9,804,594	926,982
	手当	4,151,898	3,371,462	780,436
	福利厚生費	3,417,608	2,644,029	773,579
	会議費	729,629	783,589	△ 53,960
	交際費	61,697	0	61,697
	旅費交通費	866,380	913,080	△ 46,700
	通信運搬費	430,542	404,356	26,186
	飲食費	32,361	105,436	△ 73,075
	減価償却費	694,203	864,523	△ 170,320
	消耗什器備品費	0	1,196,942	△ 1,196,942
	消耗品費	210,980	43,985	166,995
	修繕費	400	44,480	△ 44,080
	印刷製本費	42,660	258,120	△ 215,460
	燃料費	80,435	25,952	54,483
	使用料	995,256	434,312	560,944
	光熱水料費	230,073	258,705	△ 28,632
	貸借料	2,472,000	1,821,800	650,200
	保険料	40,640	35,780	4,860
	諸謝金	0	121,254	△ 121,254
	租税公課	1,673,343	714,119	959,224
	負担金	1,469,090	1,465,090	4,000
	支払手数料	1,921,118	1,911,250	9,868
	委託費	147,177	406,049	△ 258,872
	リース料	691,731	217,937	473,794
	広告宣伝費	173,236	190,036	△ 16,800
	雑費	147,120	175,160	△ 28,040
	当期経常増減額	[ 4,400,591 ]	[ 12,362,718 ]	[ △ 7,962,127 ]
	2. 経常外増減の部			
	①経常外収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	②経常外費用	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他経常外費用	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産圧縮損	0	0	0
	当期経常外増減額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	税引前当期一般正味財産増減額	[ 4,400,591 ]	[ 12,362,718 ]	[ △ 7,962,127 ]
	法人税、住民税及び事業税	[ 379,000 ]	[ 1,131,200 ]	[ △ 752,200 ]
	当期一般正味財産増減額	[ 4,021,591 ]	[ 11,231,518 ]	[ △ 7,209,927 ]
	一般正味財産期首残高	[ 51,064,835 ]	[ 39,809,417 ]	[ 11,255,418 ]
	一般正味財産期末残高	[ 55,086,426 ]	[ 51,064,835 ]	[ 4,021,591 ]
	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	[ 55,086,426 ]	[ 51,064,835 ]	[ 4,021,591 ]

平成27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28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	(781,574)
	観光案内事業 (鳥取市観光案内所)		40,000
	観光案内事業 (国際サポートセンター)		10,000
	旅行業事業		100,000
	施設管理事業 (鳥取砂丘砂の美術館)		35,000
	物産振興事業 (鳥取市ふるさと物産館)		164,779
	物産振興事業 (ふるさと物産館かる店)		5,000
	物産振興事業 (砂の美術館売店)		343,956
	観光センター事業 (気高町観光センター)		73,908
	管理運営事業		8,931
預金			(53,978,665)
	鳥取銀行鳥取市役所支店 (普)1051151	共通事業用	14,730,605
	鳥取銀行鳥取市役所支店 (普)0367135	会費等受入用	257,276
	山陰合同銀行鳥取営業部 (普)3895720	会費等受入用	24,003
	鳥取銀行鳥取市役所支店 (普)1762801	ループ麒麟獅子用	173,501
	鳥取銀行本店営業部 (普)0220211	旅行業用	4,831,419
	鳥取銀行本店営業部 (普)6052101	旧財政調整積立金用	987
	鳥取銀行本店営業部 (普)2371371	所得税用	3
	鳥取銀行本店営業部 (普)0192609	物産振興課売上受入用	7,339,936
	鳥取銀行本店営業部 (普)0248442	同かる店用	30,190
	いなば農協福部支所 (普)0010271	砂の美術館売店用	470,877
	山陰合同銀行浜村支店 (普)3608323	気高町観光センター用	1,812,537
	鳥取銀行本店営業部 (普)0300113	鳥取砂丘砂の美術館用	24,046,569
	鳥取銀行本店営業部 (普)0238714	インターネットショップ用	180,144
	ゆうちょ銀行(記)15250 (番)0171941	〃	80,618
未収金			(14,692,392)
	観光推進事業	観光マイスターワッペン代他	14,000
	地域活性化事業	事業受託金他	5,501,989
	誘客宣伝事業	事業受託金、広告料他	1,675,536
	観光交通事業	3月分乗車券販売代他	781,809
	旅行業事業	送客手数料他	496,959
	施設管理事業 (鳥取砂丘砂の美術館)	自販機手数料他	79,940
	物産振興事業 (鳥取市ふるさと物産館)	掛売代金、自販機手数料他	943,974
	物産振興事業 (同かる店)	3月分商品売上代	3,611,048
	物産振興事業 (砂の美術館売店)	クレジット代、運営手数料他	108,002
	物産振興事業 (気高町観光センター)	自販機手数料他	66,129
	管理運営事業	事務局費、会費他	1,413,006
たな卸資産			(1,401,431)
	物産振興事業 (鳥取市ふるさと物産館)		508,008
	物産振興事業 (砂の美術館売店)		798,403
	物産振興事業 (気高町観光センター)		95,020
前払金			(826,467)
	観光案内事業	接続年会費	21,600
	観光推進事業	接続年会費、保険料	32,440
	施設管理事業 (鳥取砂丘砂の美術館)	施設賠償保険料他	58,660
	物産振興事業 (鳥取市ふるさと物産館)	マンスリーマンション利用料他	658,647
	管理運営事業	接続年会費、保険料	55,120
立替金			(219,698)
	観光推進事業	配送料(店舗負担分)	219,698
仮払金			(121,300)
	観光推進事業	配送料(店舗負担分)	62,770
	物産振興事業 (鳥取市ふるさと物産館)	梅田物産展出店用印紙代他	5,564
	管理運営事業	協議会光熱水費負担分他	52,966
流動資産合計			72,021,527

(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)					
特定資産	特定費用準備 資金	鳥取銀行本店営業部	(定)12534	協会運営の維持経費	(13,835,193) 13,835,193
その他固定資産	建物及び 建物附属設備	鳥取市福部町	05m <sup>2</sup>	倉庫(旧観光案内所コンテナ)	(2,078,222) 1
		鳥取市国府町	42m <sup>2</sup>	麒麟の店(賃貸)	720,817
		鳥取市東品治町	04m <sup>2</sup>	鳥取市観光案内所	1,357,397
		鳥取市末広温泉町	1F 291.99m <sup>2</sup> 2F 353.52m <sup>2</sup>	まちパル鳥取(躯体)	1
				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
	什器備品				(46,265)
		複合機		砂の美術館売店	1
		物置		鳥取砂丘砂の美術館	46,262
		テント		〃	1
		デジタルサイネージ		まちパル鳥取1F	1
	投資有価証券				(1,000,000)
		テレトピア株券 20株			1,000,000
	長期前払費用				(3,987,169)
		備品一式費用負担金		鳥取砂丘砂の美術館	3,987,169
	ソフトウェア				(1,075,375)
		会計ソフト		TKC(法人会計用ソフト)	420,000
		農産物直売所管理システム		砂の美術館売店	655,375
	保証金				(710,000)
		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					22,732,224
資産合計					94,753,751

(単位：円)

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			(36,124,954)
	観光案内事業	事業主負担社会保険料他	883,277
	観光推進事業	補助金返納他	4,589,834
	地域活性化事業	桜ライトアップ電気工事費他	3,963,970
	誘客宣伝事業	グルメマップ制作費他	1,673,755
	観光交通事業	鳥取市補助金返納他	6,432,831
	旅行業事業	砂の美術館パスポート代他	3,337,467
	施設管理事業 (鳥取砂丘砂の美術館)	事業主負担社会保険料他	4,433,862
	物産振興事業	3月分仕入代金他	9,696,445
	管理運営事業	事業主負担社会保険料他	1,113,513
預り金			(1,193,971)
	観光案内事業	3月分源泉所得税	1,224
	観光推進事業	「とっとり市」売上金	585,560
	誘客宣伝事業	3月分源泉所得税	6,120
	旅行業事業	3月分乗放題手形代金他	56,382
	施設管理事業 (鳥取砂丘砂の美術館)	書籍販売代金他	12,730
	物産振興事業	E C O種まきシール代金	84,575
	管理運営事業	3月分社会保険料他	447,380
前受金			(60,000)
	管理運営事業	平成28年度麒麟の店賃貸料	60,000
未払消費税			(1,909,400)
			1,909,400
未払法人税等			(379,000)
			379,000
流動負債合計			39,667,325
(固定負債)			
固定負債合計			0
負債合計			39,667,325
正味財産			55,086,426

## 財務諸表に対する注記

### 1 財務諸表作成の基本となる重要な事項

(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：平成28年3月度末

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。

### 2 会計方針の変更

該当事項はありません。

### 3 基本財産及び特定資産の増減額及び残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
定期預金	3,835,193	10,000,000	0	13,835,193
小計	3,835,193	10,000,000	0	13,835,193
合計	3,835,193	10,000,000	0	13,835,193

#### 4 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正 味財産からの 充当額)	(うち一般正 味財産からの 充当額)	(うち負債に 対応する額)
特定資産				—
定期預金	13,835,193	(0)	(13,835,193)	—
小 計	13,835,193	(0)	(13,835,193)	—
合 計	13,835,193	(0)	(13,835,193)	—

#### 5 担保に供している資産

該当事項はありません。

#### 6 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	0	416,799	1
麒麟の店	984,721	65,976	263,904	720,817
協会新事務所	1	0	0	1
小 計	1,401,522	65,976	680,703	720,819
建物附属設備				
協会新事務所	6	0	0	6
観光案内所	2,205,000	208,227	847,603	1,357,397
小 計	2,205,006	208,227	847,603	1,357,403
器具及び備品				
複合機	114,975	14,371	114,974	1
物 置	178,000	18,530	131,738	46,262
テント	452,025	0	452,024	1
デジタルサイネージ	1	0	0	1
小 計	745,001	32,901	698,736	46,265
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

(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
長期前払費用				
備品負担金	5,879,406	828,187	1,892,237	3,987,169
小 計	5,879,406	828,187	1,892,237	3,987,169
ソフトウェア				
会計ソフト	2,100,000	420,000	1,680,000	420,000
農産物管理システム	1,123,500	224,700	468,125	655,375
小 計	3,223,500	644,700	2,148,125	1,075,375
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	15,164,435	1,779,991	6,267,404	8,897,031

7 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。

8 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。

9 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。

10 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	41,793,000	41,793,000	0	—
物産振興体制強化 事業補助金	鳥取市	0	7,700,000	7,700,000	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	6,885,936	6,885,936	0	—

(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
ふるさと特産品 消費拡大推進事業 補助金	鳥取市	0	25,141,515	25,141,515	0	—
コンベンション開催 支援事業補助金	鳥取市	0	3,589,993	3,589,993	0	—
鳥取市山陰海岸 ジオパーク魅力 活用総合補助金	鳥取市	0	139,000	139,000	0	
鳥取市観光大学事業 補助金	鳥取市	0	498,000	498,000	0	
砂の美術館 バスツアー造成 支援事業補助金	鳥取市	0	1,179,000	1,179,000	0	
鳥取県二次交通 運行支援補助金	鳥取県	0	3,268,000	3,268,000	0	
鳥取県外国人 観光客倍増促進 補助金	鳥取県	0	40,160	40,160	0	
「行きたいとっとり」 創出補助金	鳥取県	0	228,007	228,007	0	
鳥取砂丘コナン空港 出店トライアル 支援事業補助金	鳥取県	0	39,804	39,804	0	
鳥取県版経営革新 計画支援補助金	鳥取商工 会議所	0	368,819	368,819	0	
合 計		0	90,871,234	90,871,234	0	

11 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。

12 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。



13 関連当事者との取引の内容

該当事項はありません。

14 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。

15 重要な後発事象

該当事項はありません。

16 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。