

平成29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29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位：円)

科 目	現計予算額 (A)	決算額 (B)	増 減 (B) - (A)
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入	[464,356,000]	[433,592,518]	[△ 30,763,482]
①会費収入	[4,505,000]	[4,446,000]	[△ 59,000]
正会員会費収入	4,475,000	4,416,000	△ 59,000
賛助会員会費収入	30,000	30,000	0
②事業収入	[396,353,000]	[366,584,599]	[△ 29,768,401]
受託事業収入	164,301,000	163,780,545	△ 520,455
売上収入	197,275,000	166,960,191	△ 30,314,809
広告料収入	1,440,000	978,500	△ 461,500
手数料収入	13,012,000	12,124,102	△ 887,898
賃借料収入	60,000	60,000	0
負担金収入	8,425,000	9,134,249	709,249
乗車券販売収入	11,840,000	13,547,012	1,707,012
③補助金等収入	[57,308,000]	[56,285,822]	[△ 1,022,178]
鳥取市補助金収入	55,227,000	54,730,272	△ 496,728
その他補助金等収入	2,081,000	1,555,550	△ 525,450
④雑収入	[6,190,000]	[6,276,097]	[86,097]
受取利息収入	0	4,805	4,805
雑収入	6,190,000	6,271,292	81,292
2. 事業活動支出	[450,382,000]	[408,814,581]	[△ 41,567,419]
①事業費支出	[416,608,000]	[376,007,863]	[△ 40,600,137]
事業仕入高	155,252,000	131,489,769	△ 23,762,231
給料支出	71,689,000	69,355,730	△ 2,333,270
手当支出	16,375,000	14,435,365	△ 1,939,635
退職給付支出	1,725,000	1,725,000	0
福利厚生費支出	15,126,000	13,756,832	△ 1,369,168
人件費負担金支出	4,050,000	4,077,471	27,471
旅費交通費支出	2,939,000	2,526,452	△ 412,548
通信運搬費支出	5,233,000	4,158,804	△ 1,074,196
飲食費支出	270,000	165,253	△ 104,747
消耗什器備品費支出	288,000	236,646	△ 51,354
消耗品費支出	4,953,000	2,580,256	△ 2,372,744
修繕費支出	1,110,000	593,151	△ 516,849
印刷製本費支出	8,035,000	6,258,943	△ 1,776,057
燃料費支出	513,000	463,177	△ 49,823
使用料支出	2,871,000	2,103,533	△ 767,467
光熱水料費支出	11,950,000	12,364,840	414,840
賃借料支出	4,378,000	4,378,320	320
保険料支出	298,000	185,157	△ 112,843
諸謝金支出	1,090,000	992,256	△ 97,744
租税公課支出	8,750,000	7,894,327	△ 855,673
負担金支出	444,000	500,078	56,078
支払手数料支出	5,939,000	5,926,190	△ 12,810
委託費支出	81,617,000	79,765,676	△ 1,851,324
助成金支出	5,394,000	4,751,500	△ 642,500
リース料支出	4,365,000	4,265,917	△ 99,083
広告宣伝費支出	1,466,000	760,247	△ 705,753
雑費支出	488,000	296,973	△ 191,027

(単位：円)

科 目	現計予算額 (A)	決算額 (B)	増 減 (B) - (A)
②管理費支出	[33,774,000]	[32,806,718]	[△ 967,282]
役員報酬支出	3,480,000	3,480,000	0
給料支出	9,840,000	9,840,000	0
手当支出	4,002,000	3,914,578	△ 87,422
福利厚生費支出	2,907,000	2,694,880	△ 212,120
会議費支出	750,000	597,227	△ 152,773
交際費支出	80,000	112,821	32,821
旅費交通費支出	200,000	246,000	46,000
通信運搬費支出	460,000	490,602	30,602
飲食費支出	10,000	8,300	△ 1,700
消耗什器備品費支出	50,000	160,328	110,328
消耗品費支出	700,000	646,388	△ 53,612
修繕費支出	5,000	14,676	9,676
印刷製本費支出	50,000	44,604	△ 5,396
燃料費支出	96,000	86,900	△ 9,100
使用料支出	1,606,000	1,650,417	44,417
光熱水料費支出	200,000	177,856	△ 22,144
賃借料支出	2,402,000	2,402,000	0
保険料支出	24,000	23,690	△ 310
諸謝金支出	100,000	0	△ 100,000
租税公課支出	2,000,000	17,900	△ 1,982,100
負担金支出	1,500,000	1,417,260	△ 82,740
支払手数料支出	1,900,000	1,740,405	△ 159,595
委託費支出	320,000	589,029	269,029
リース料支出	760,000	679,189	△ 80,811
広告宣伝費支出	150,000	121,188	△ 28,812
雑費支出	182,000	187,380	5,380
法人税 住民税及び事業税	0	1,463,100	1,463,100
事業活動収支差額	[13,974,000]	[24,777,937]	[10,803,937]
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	[800,000]	[610,200]	[189,800]
①固定資産取得支出	[800,000]	[610,200]	[189,800]
建物購入支出	800,000	610,200	189,800
②敷金・保証金支出	[0]	[0]	[0]
保証金支出			0
③特定資産取得支出	[0]	[0]	[0]
特定費用準備資金取得支出	0	0	0
投資活動収支差額	[△ 800,000]	[△ 610,200]	[△ 189,800]
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	[500,000]	[0]	[△ 500,000]
当期収支差額	[12,674,000]	[24,167,737]	[11,493,737]
前期繰越収支差額	[41,713,274]	[41,713,274]	[0]
次期繰越収支差額	[54,387,274]	[65,881,011]	[11,493,737]

平成29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29年4月1日から平成30年3月31日まで

企画造成事業

(単位：円)

科 目	現予算額 (A)	決算額 (B)	増 減 (B) - (A)	摘 要
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入	[22,242,000]	[21,182,272]	[△ 1,059,728]	
②事業収入	[7,674,000]	[7,111,000]	[△ 563,000]	
受託事業収入	4,000,000	4,000,000	0	
広告料収入	940,000	477,000	△ 463,000	グルメマップ広告料の減
負担金収入	2,734,000	2,634,000	△ 100,000	
③補助金等収入	[14,568,000]	[14,071,272]	[△ 496,728]	
鳥取市補助金収入	14,568,000	14,071,272	△ 496,728	事業実績による減額
2. 事業活動支出	[22,257,000]	[18,435,680]	[△ 3,821,320]	
①事業費支出	[22,257,000]	[18,435,680]	[△ 3,821,320]	
給料支出	3,642,000	3,642,000	0	
手当支出	892,000	723,797	△ 168,203	
退職給付支出	110,000	110,000	0	
福利厚生費支出	829,000	739,995	△ 89,005	
人件費負担金支出	4,050,000	4,077,471	27,471	
旅費交通費支出	910,000	605,990	△ 304,010	
通信運搬費支出	385,000	301,132	△ 83,868	
消耗什器備品費支出	8,000	0	△ 8,000	
消耗品費支出	259,000	136,051	△ 122,949	
印刷製本費支出	3,325,000	2,047,916	△ 1,277,084	削減努力による減
燃料費支出	32,000	37,526	5,526	
使用料支出	163,000	106,887	△ 56,113	
光熱水料費支出	243,000	100,974	△ 142,026	
賃借料支出	446,000	446,000	0	
諸謝金支出	60,000	30,000	△ 30,000	
租税公課支出	22,000	2,600	△ 19,400	
負担金支出	0	7,000	7,000	
支払手数料支出	74,000	55,487	△ 18,513	
委託費支出	2,263,000	1,431,720	△ 831,280	グルメマップ広告料減に伴う発行部数の減等
助成金支出	4,160,000	3,522,500	△ 637,500	事業実績による減等
リース料支出	249,000	175,908	△ 73,092	
広告宣伝費支出	130,000	134,726	4,726	
雑費支出	5,000	0	△ 5,000	
事業活動収支差額	[△ 15,000]	[2,746,592]	[2,761,592]	

二次交通事業

(単位：円)

科 目	現計予算額 (A)	決算額 (B)	増 減 (B) - (A)	摘 要
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入	[58,916,000]	[56,429,720]	[△ 2,486,280]	
②事業収入	[53,456,000]	[51,495,670]	[△ 1,960,330]	
受託事業収入	6,285,000	6,285,120	120	
売 上 収 入	28,240,000	24,583,109	△ 3,656,891	Gバスの集客減等
手 数 料 収 入	3,000,000	2,988,149	△ 11,851	
負 担 金 収 入	4,091,000	4,092,280	1,280	
乗車券販売収入	11,840,000	13,547,012	1,707,012	ループバス乗車券販売額の増
③補助金等収入	[5,450,000]	[4,924,550]	[△ 525,450]	
鳥取市補助金収入	3,369,000	3,369,000	0	
その他補助金等収入	2,081,000	1,555,550	△ 525,450	Gバスの補助金返還による減
④雑収入	[10,000]	[9,500]	[△ 500]	
雑 収 入	10,000	9,500	△ 500	
2. 事業活動支出	[56,483,000]	[52,235,069]	[△ 4,247,931]	
①事業費支出	[56,483,000]	[52,235,069]	[△ 4,247,931]	
事業仕入高	31,274,000	28,483,655	△ 2,790,345	Gバスの集客減等
給 料 支 出	3,342,000	3,342,000	0	
手 当 支 出	688,000	624,919	△ 63,081	
福利厚生費支出	740,000	648,494	△ 91,506	
旅費交通費支出	50,000	144,230	94,230	
通信運搬費支出	679,000	389,210	△ 289,790	
飲 食 費 支 出	42,000	0	△ 42,000	
消耗什器備品費支出	10,000	6,264	△ 3,736	
消耗品費支出	721,000	159,968	△ 561,032	
修繕費支出	470,000	72,482	△ 397,518	
印刷製本費支出	500,000	381,283	△ 118,717	
燃 料 費 支 出	32,000	31,969	△ 31	
使用料支出	82,000	106,886	24,886	
光熱水料費支出	162,000	100,974	△ 61,026	
賃借料支出	774,000	774,320	320	
保 険 料 支 出	50,000	31,500	△ 18,500	
租 税 公 課 支 出	705,000	553,000	△ 152,000	
負 担 金 支 出	100,000	93,800	△ 6,200	
支払手数料支出	556,000	565,029	9,029	
委 託 費 支 出	14,980,000	15,235,948	255,948	
リ ー ス 料 支 出	516,000	488,928	△ 27,072	
雑 費 支 出	10,000	210	△ 9,790	
事業活動収支差額	[2,433,000]	[4,194,651]	[1,761,651]	

観光案内事業

(単位：円)

科 目	現計予算額 (A)	決算額 (B)	増 減 (B) - (A)	摘 要
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入	[23,501,000]	[23,282,668]	[△ 218,332]	
②事業収入	[11,803,000]	[11,584,668]	[△ 218,332]	
受託事業収入	11,153,000	10,657,083	△ 495,917	観光大学事業科目振替に伴う減等
広告料収入	500,000	501,500	1,500	
手数料収入	0	186,000	186,000	観光大学事業科目振替に伴う増
負担金収入	150,000	240,085	90,085	
③補助金等収入	[11,698,000]	[11,698,000]	[0]	
鳥取市補助金収入	11,698,000	11,698,000	0	
2. 事業活動支出	[25,744,000]	[23,449,662]	[△ 2,294,338]	
①事業費支出	[25,744,000]	[23,449,662]	[△ 2,294,338]	
給料支出	8,257,000	8,236,400	△ 20,600	
手当支出	2,145,000	2,028,007	△ 116,993	
退職給付支出	300,000	300,000	0	
福利厚生費支出	1,862,000	1,778,716	△ 83,284	
旅費交通費支出	1,155,000	1,084,772	△ 70,228	
通信運搬費支出	411,000	342,630	△ 68,370	
飲食費支出	44,000	52,053	8,053	
消耗什器備品費支出	150,000	162,431	12,431	
消耗品費支出	770,000	229,804	△ 540,196	
修繕費支出	90,000	24,990	△ 65,010	
印刷製本費支出	336,000	264,060	△ 71,940	
燃料費支出	32,000	39,940	7,940	
使用料支出	620,000	377,446	△ 242,554	
光熱水料費支出	263,000	141,001	△ 121,999	
賃借料支出	458,000	458,000	0	
保険料支出	61,000	46,349	△ 14,651	
諸謝金支出	980,000	907,256	△ 72,744	
租税公課支出	13,000	139,300	126,300	
負担金支出	221,000	283,397	62,397	
支払手数料支出	122,000	145,994	23,994	
委託費支出	5,596,000	4,824,320	△ 771,680	削減努力による減
助成金支出	1,234,000	1,229,000	△ 5,000	
リース料支出	249,000	175,912	△ 73,088	
雑費支出	375,000	177,884	△ 197,116	
事業活動収支差額	[△ 2,243,000]	[△ 166,994]	[2,076,006]	

施設管理事業（鳥取砂丘砂の美術館）

（単位：円）

科 目	現計予算額 (A)	決算額 (B)	増 減 (B) - (A)	摘 要
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入	[134,463,000]	[133,362,845]	[△ 1,100,155]	
②事業収入	[134,453,000]	[133,362,845]	[△ 1,090,155]	
受託事業収入	126,753,000	126,708,342	△ 44,658	
手数料収入	7,700,000	6,654,503	△ 1,045,497	ミュージアムショップ売上減
④雑収入	[10,000]	[0]	[△ 10,000]	
雑収入	10,000	0	△ 10,000	
2. 事業活動支出	[134,119,000]	[130,660,829]	[△ 3,458,171]	
①事業費支出	[134,119,000]	[130,660,829]	[△ 3,458,171]	
給料支出	34,152,000	32,597,350	△ 1,554,650	1月分減
手当支出	9,119,000	8,370,140	△ 748,860	1月分減
退職給付支出	1,315,000	1,315,000	0	
福利厚生費支出	7,377,000	6,620,468	△ 756,532	1月分減
旅費交通費支出	500,000	428,160	△ 71,840	
通信運搬費支出	900,000	862,285	△ 37,715	
飲食費支出	184,000	113,200	△ 70,800	
消耗什器備品費支出	50,000	0	△ 50,000	
消耗品費支出	1,439,000	965,808	△ 473,192	
修繕費支出	500,000	455,546	△ 44,454	
印刷製本費支出	3,360,000	3,458,764	98,764	
燃料費支出	301,000	273,514	△ 27,486	
使用料支出	850,000	807,080	△ 42,920	
光熱水料費支出	10,360,000	11,113,135	753,135	夏季イベント電気料増
保険料支出	187,000	107,308	△ 79,692	
諸謝金支出	50,000	55,000	5,000	
租税公課支出	4,090,000	4,095,427	5,427	
負担金支出	54,000	49,000	△ 5,000	
支払手数料支出	135,000	102,650	△ 32,350	
委託費支出	57,474,000	57,383,048	△ 90,952	
リース料支出	853,000	839,177	△ 13,823	
広告宣伝費支出	786,000	571,331	△ 214,669	
雑費支出	83,000	77,438	△ 5,562	
事業活動収支差額	[344,000]	[2,702,016]	[2,358,016]	

物産振興事業

(単位：円)

科 目	現計予算額 (A)	決算額 (B)	増 減 (B) - (A)	摘 要
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入	[196,568,000]	[170,028,437]	[△ 26,539,563]	
②事業収入	[187,907,000]	[161,277,532]	[△ 26,629,468]	
受託事業収入	16,110,000	16,100,000	△ 10,000	
売 上 収 入	169,035,000	142,377,082	△ 26,657,918	砂の美術館売店売上減
手 数 料 収 入	2,312,000	2,295,450	△ 16,550	
負 担 金 収 入	450,000	505,000	55,000	
③補助金等収入	[7,700,000]	[7,700,000]	[0]	
鳥取市補助金収入	7,700,000	7,700,000	0	
④雑収入	[961,000]	[1,050,905]	[89,905]	
雑 収 入	961,000	1,050,905	89,905	
2. 事業活動支出	[178,005,000]	[151,226,623]	[△ 26,778,377]	
①事業費支出	[178,005,000]	[151,226,623]	[△ 26,778,377]	
事 業 仕 入 高	123,978,000	103,006,114	△ 20,971,886	砂の美術館売店仕入減
給 料 支 出	22,296,000	21,537,980	△ 758,020	砂の美術館売店1月分減
手 当 支 出	3,531,000	2,688,502	△ 842,498	砂の美術館売店1月分減
福利厚生費支出	4,318,000	3,969,159	△ 348,841	砂の美術館売店1月分減
旅費交通費支出	324,000	263,300	△ 60,700	
通信運搬費支出	2,858,000	2,263,547	△ 594,453	売店売上減に伴う商品発送減
消耗什器備品費支出	70,000	67,951	△ 2,049	
消耗品費支出	1,764,000	1,088,625	△ 675,375	
修繕費支出	50,000	40,133	△ 9,867	
印刷製本費支出	514,000	106,920	△ 407,080	
燃 料 費 支 出	116,000	80,228	△ 35,772	
使 用 料 支 出	1,156,000	705,234	△ 450,766	売店売上減に伴う支払減
光熱水料費支出	922,000	908,756	△ 13,244	
賃 借 料 支 出	2,700,000	2,700,000	0	
租 税 公 課 支 出	3,920,000	3,104,000	△ 816,000	
負 担 金 支 出	69,000	66,881	△ 2,119	
支払手数料支出	5,052,000	5,057,030	5,030	
委 託 費 支 出	1,304,000	890,640	△ 413,360	
リ ー ス 料 支 出	2,498,000	2,585,992	87,992	
広告宣伝費支出	550,000	54,190	△ 495,810	広告掲載の実施減
雑 費 支 出	15,000	41,441	26,441	
事業活動収支差額	[18,563,000]	[18,801,814]	[238,814]	

管理運営事業

(単位：円)

科 目	現計予算額 (A)	決算額 (B)	増 減 (B) - (A)	摘 要
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入	[28,666,000]	[29,306,576]	[640,576]	
①会費収入	[4,505,000]	[4,446,000]	[△ 59,000]	
正会員会費収入	4,475,000	4,416,000	△ 59,000	
賛助会員会費収入	30,000	30,000	0	
②事業収入	[1,060,000]	[1,752,884]	[692,884]	
受託事業収入	0	30,000	30,000	
賃借料収入	60,000	60,000	0	
負担金収入	1,000,000	1,662,884	662,884	事務局費増
③補助金等収入	[17,892,000]	[17,892,000]	[0]	
鳥取市補助金収入	17,892,000	17,892,000	0	
④雑収入	[5,209,000]	[5,215,692]	[6,692]	
受取利息収入		4,805	4,805	
雑収入	5,209,000	5,210,887	1,887	法人税還付金ほか
2. 事業活動支出	[33,774,000]	[32,806,718]	[△ 967,282]	
②管理費支出	[33,774,000]	[32,806,718]	[△ 967,282]	
役員報酬支出	3,480,000	3,480,000	0	
給料支出	9,840,000	9,840,000	0	
手当支出	4,002,000	3,914,578	△ 87,422	
福利厚生費支出	2,907,000	2,694,880	△ 212,120	
会議費支出	750,000	597,227	△ 152,773	
交際費支出	80,000	112,821	32,821	
旅費交通費支出	200,000	246,000	46,000	
通信運搬費支出	460,000	490,602	30,602	
飲食費支出	10,000	8,300	△ 1,700	
消耗什器備品費支出	50,000	160,328	110,328	
消耗品費支出	700,000	646,388	△ 53,612	
修繕費支出	5,000	14,676	9,676	
印刷製本費支出	50,000	44,604	△ 5,396	
燃料費支出	96,000	86,900	△ 9,100	
使用料支出	1,606,000	1,650,417	44,417	
光熱水料費支出	200,000	177,856	△ 22,144	
賃借料支出	2,402,000	2,402,000	0	
保険料支出	24,000	23,690	△ 310	
諸謝金支出	100,000	0	△ 100,000	
租税公課支出	2,000,000	17,900	△ 1,982,100	科目変更による減
負担金支出	1,500,000	1,417,260	△ 82,740	
支払手数料支出	1,900,000	1,740,405	△ 159,595	
委託費支出	320,000	589,029	269,029	
リース料支出	760,000	679,189	△ 80,811	
広告宣伝費支出	150,000	121,188	△ 28,812	
雑費支出	182,000	187,380	5,380	
法人税、住民税及び事業税	0	1,463,100	1,463,100	科目変更による増
事業活動収支差額	[△ 5,108,000]	[△ 3,500,142]	[1,607,858]	

(単位：円)

科 目	現計予算額 (A)	決算額 (B)	増 減 (B) - (A)	摘 要
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	[800,000]	[610,200]	[189,800]	
①固定資産取得支出	[800,000]	[610,200]	[189,800]	
建 物 購 入 支 出	800,000	610,200	189,800	
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	[0]	[0]	[0]	
特定費用準備資金 取 得 支 出	0	0	0	
投資活動収支差額	[△ 800,000]	[△ 610,200]	[△ 189,800]	
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	[12,674,000]	[24,167,737]	[11,493,737]	
前 期 繰 越 収 支 差 額	[41,713,274]	[41,713,274]	[0]	
次 期 繰 越 収 支 差 額	[54,387,274]	[65,881,011]	[11,493,737]	

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、たな卸資産、貯蔵品、前払金、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	期 末 残 高
(流動資産)		
現 金	749,047	424,459
預 金	49,796,881	71,746,014
未 収 金	12,048,988	7,737,805
たな卸資産	1,641,668	2,178,158
貯 蔵 品	0	91,306
前 払 金	3,143,770	28,540
仮 払 金	60,922	0
合 計	67,441,276	82,206,282
(流動負債)		
未 払 金	19,402,389	10,009,315
預 り 金	1,274,967	1,093,998
前 受 金	60,000	60,000
仮 受 金	4,978	0
未 払 消 費 税	1,231,400	1,520,700
未 払 法 人 税 等	2,112,600	1,463,100
合 計	24,086,334	14,147,113
次期繰越収支差額	43,354,942	68,059,169

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、たな卸資産、貯蔵品、前払金、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	期 末 残 高
(流動資産)		
現 金	749,047	424,459
預 金	49,796,881	71,746,014
未 収 金	12,048,988	7,737,805
たな卸資産	1,641,668	2,178,158
貯 蔵 品	0	91,306
前 払 金	3,143,770	28,540
仮 払 金	60,922	0
合 計	67,441,276	82,206,282
(流動負債)		
未 払 金	19,402,389	10,009,315
預 り 金	1,274,967	1,093,998
前 受 金	60,000	60,000
仮 受 金	4,978	0
未 払 消 費 税	1,231,400	1,520,700
未 払 法 人 税 等	2,112,600	1,463,100
合 計	24,086,334	14,147,113
次期繰越収支差額	43,354,942	68,059,169

平成29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30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	[82,206,282]	[67,441,276]	[14,765,006]
現 金	424,459	749,047	△ 324,588
預 金	71,746,014	49,796,881	21,949,133
未 収 金	7,737,805	12,048,988	△ 4,311,183
た な 卸 資 産	2,178,158	1,641,668	536,490
貯 蔵 品	91,306	0	91,306
前 払 金	28,540	3,143,770	△ 3,115,230
仮 払 金	0	60,922	△ 60,922
2 固定資産	[46,053,994]	[22,763,952]	[23,290,042]
(1) 特定資産	[13,835,193]	[13,835,193]	[0]
特定費用準備資金	13,835,193	13,835,193	0
(2) その他固定資産	[32,218,801]	[8,928,759]	[23,290,042]
建 物	30,498,800	1,831,713	28,667,087
什 器 備 品	1	30,814	△ 30,813
投 資 有 価 証 券	1,000,000	1,000,000	0
長 期 前 払 費 用	0	4,915,557	△ 4,915,557
ソ フ ト ウ ェ ア	0	430,675	△ 430,675
保 証 金	720,000	720,000	0
資 産 合 計	[128,260,276]	[90,205,228]	[38,055,048]
II 負債の部			
1 流動負債	[14,147,113]	[24,086,334]	[△ 9,939,221]
未 払 金	10,009,315	19,402,389	△ 9,393,074
預 り 金	1,093,998	1,274,967	△ 180,969
前 受 金	60,000	60,000	0
仮 受 金	0	4,978	△ 4,978
未 払 消 費 税	1,520,700	1,231,400	289,300
未 払 法 人 税 等	1,463,100	2,112,600	△ 649,500
2 固定負債	[0]	[0]	[0]
その他固定負債	0	0	0
負 債 合 計	[14,147,113]	[24,086,334]	[△ 9,939,221]
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	[0]	[0]	[0]
2 一般正味財産	[114,113,163]	[66,118,894]	[47,994,269]
(うち特定資産への充当額)	(13,835,193)	(13,835,193)	(0)
正 味 財 産 合 計	[114,113,163]	[66,118,894]	[47,994,269]
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	[128,260,276]	[90,205,228]	[38,055,048]

平成29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29年4月1日から平成30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	[465,520,340]	[534,854,359]	[△ 69,334,019]
受取会費	[4,446,000]	[4,451,000]	[△ 5,000]
正会員受取会費	4,416,000	4,416,000	0
賛助会員受取会費	30,000	35,000	△ 5,000
事業収益	[366,584,599]	[469,467,865]	[△ 102,883,266]
受託事業収益	163,780,545	235,981,423	△ 72,200,878
売上収益	166,960,191	196,924,278	△ 29,964,087
広告料収益	978,500	980,540	△ 2,040
手数料収益	12,124,102	14,542,581	△ 2,418,479
賃借料収益	60,000	60,000	0
負担金収益	9,134,249	8,240,590	893,659
乗車券販売収益	13,547,012	12,738,453	808,559
受取補助金等	[56,285,822]	[57,474,749]	[△ 1,188,927]
鳥取市補助金収益	54,730,272	55,680,005	△ 949,733
その他補助金収益	1,555,550	1,794,744	△ 239,194
雑収益	[38,203,919]	[3,460,745]	[34,743,174]
受取利息	4,805	0	4,805
雑収益	38,199,114	3,460,745	34,738,369
②経常費用	[411,735,759]	[521,709,291]	[△ 109,973,532]
事業費	[376,521,207]	[488,666,912]	[△ 112,145,705]
事業原価	130,953,279	152,689,664	△ 21,736,385
給料	69,355,730	79,232,914	△ 9,877,184
手当	14,435,365	15,790,034	△ 1,354,669
退職給付費用	1,725,000	0	1,725,000
福利厚生費	13,756,832	15,647,970	△ 1,891,138
人件費負担金	4,077,471	2,689,368	1,388,103
旅費交通費	2,526,452	3,763,030	△ 1,236,578
通信運搬費	4,158,804	6,052,800	△ 1,893,996
飲食費	165,253	99,751	65,502
什器備品減価償却費	12,875	15,451	△ 2,576
ソフトウェア減価償却費	187,250	224,700	△ 37,450
長期前払費用減価償却費	849,709	842,812	6,897
消耗什器備品費	236,646	831,467	△ 594,821
消耗品費	2,580,256	4,008,701	△ 1,428,445
繕修費	593,151	466,580	126,571
印刷製本費	6,258,943	8,288,191	△ 2,029,248
燃料費	463,177	779,671	△ 316,494
使用料	2,103,533	2,983,468	△ 879,935
光熱水料費	12,364,840	13,236,318	△ 871,478
賃借料	4,378,320	4,756,527	△ 378,207
保険料	185,157	290,184	△ 105,027
諸謝金	992,256	954,314	37,942
租税公課	7,894,327	8,367,737	△ 473,410
支払負担金	500,078	519,415	△ 19,337
支払手数料	5,926,190	9,341,580	△ 3,415,390
委託費	79,765,676	143,173,020	△ 63,407,344
支払助成金	4,751,500	4,445,960	305,540
リース料	4,265,917	4,618,804	△ 352,887
広告宣伝費	760,247	4,252,145	△ 3,491,898
雑費	296,973	304,336	△ 7,363

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	[35,214,552]	[33,042,379]	[2,172,173]
役 員 報 酬	3,480,000	2,880,000	600,000
給 料 手 当	9,840,000	11,272,800	△ 1,432,800
手 当	3,914,578	4,158,700	△ 244,122
福 利 厚 生 費	2,694,880	2,699,739	△ 4,859
会 議 費	597,227	715,574	△ 118,347
交 際 費	112,821	97,779	15,042
旅 費 交 通 費	246,000	850,100	△ 604,100
通 信 運 搬 費	490,602	473,437	17,165
飲 食 費	8,300	0	8,300
建 物 減 価 償 却 費	3,765,359	666,509	3,098,850
什 器 備 品 減 価 償 却 費	105,575	0	105,575
消 耗 什 器 備 品 費	160,328	20,520	139,808
消 耗 品 費	646,388	674,209	△ 27,821
修 繕 費	14,676	200	14,476
印 刷 製 本 費	44,604	48,600	△ 3,996
燃 料 費	86,900	92,534	△ 5,634
使 用 料	1,650,417	1,070,564	579,853
光 熱 水 料 費	177,856	232,606	△ 54,750
賃 借 料	2,402,000	2,402,000	0
保 険 料	23,690	30,510	△ 6,820
諸 謝 金	0	30,000	△ 30,000
租 税 公 課	17,900	305,813	△ 287,913
支 払 負 担 金	1,417,260	1,407,970	9,290
支 払 手 数 料	1,740,405	1,664,426	75,979
委 託 費	589,029	320,396	268,633
リ ー ス 料	679,189	756,608	△ 77,419
広 告 宣 伝 費	121,188	122,665	△ 1,477
雑 費	187,380	48,120	139,260
当 期 経 常 増 減 額	[53,784,581]	[13,145,068]	[40,639,513]
2. 経常外増減の部			
①経常外収益	[0]	[0]	[0]
②経常外費用	[4,327,212]	[0]	[4,327,212]
その他経常外費用	[4,327,212]	[0]	[4,327,212]
固定資産除却損	4,327,212	0	4,327,212
当 期 経 常 外 増 減 額	[△ 4,327,212]	[0]	[△ 4,327,212]
税引前当期一般正味財産増減額	[49,457,369]	[13,145,068]	[36,312,301]
法人税、住民税及び事業税	[1,463,100]	[2,112,600]	[△ 649,500]
当期一般正味財産増減額	[47,994,269]	[11,032,468]	[36,961,801]
一般正味財産期首残高	[66,118,894]	[55,086,426]	[11,032,468]
一般正味財産期末残高	[114,113,163]	[66,118,894]	[47,994,269]
II 指定正味財産増減の部			
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	[114,113,163]	[66,118,894]	[47,994,269]

平成29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30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	(424, 459)
		企画造成事業		17, 187
預金	鳥取銀行本店営業部 (普)0192609 鳥取銀行本店営業部 (普)0220211 鳥取銀行本店営業部 (普)0238714 鳥取銀行本店営業部 (普)0248442 鳥取銀行本店営業部 (普)2371371 鳥取銀行本店営業部 (普)6052101 鳥取銀行鳥取市役所支店 (普)0300113 鳥取銀行鳥取市役所支店 (普)0367135 鳥取銀行鳥取市役所支店 (普)1051151 鳥取銀行鳥取市役所支店 (普)1762801 山陰合同銀行鳥取営業部 (普)3895720 山陰合同銀行浜村支店 (普)3608323 いなば農協福部支所 (普)0010271 ゆうちょ銀行(記)15270 (番)0373091		物産振興課売上受入用	2, 707, 179
			旅行業用	4, 812, 324
			インターネットショップ用	180, 147
			物産振興課用	0
			所得税用	3
			旧財政調整積立金用	7, 695
			鳥取砂丘砂の美術館用	5, 643, 847
			会費等受入用	189, 009
			共通事業用	55, 543, 416
			ループ麒麟獅子用	221, 177
			会費等受入用	230, 222
			管理運営事業用	692, 003
			物産振興課用	1, 483, 563
			インターネットショップ用	35, 429
		未収金		
たな卸資産	企画造成事業 二次交通事業 観光案内事業 物産振興事業 (鳥取市ふるさと物産館) 管理運営事業		グルメマップ広告料	477, 000
			J R券代、航空券代他	951, 007
			事業受託費ほか	4, 800, 380
			掛売代金、自販機手数料他	899, 099
			事務局費ほか	610, 319
貯蔵品	物産振興事業 (鳥取市ふるさと物産館)		酒類等	(2, 178, 158)
前払金	物産振興事業 (鳥取市ふるさと物産館) 管理運営事業		駐車券	(91, 306)
			切手・収入印紙・駐車券	3, 980
	観光案内事業		火災保険料他	87, 326
				(28, 540)
				28, 540
流動資産合計				82, 206, 282
(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)
その他固定資産	建物及び 建物附属設備	鳥取市福部町 05m ² 鳥取市国府町 42m ² 鳥取市東品治町 04m ² 鳥取市末広温泉町 1F 291.99m ² 2F 353.52m ²	倉庫 (旧観光案内所コンテナ) 麒麟の店 (賃貸) 鳥取市観光案内所 鳥取市観光案内所拡張 まちバル鳥取 (躯体) まちバル鳥取 (便所) まちバル鳥取 (電気設備) まちバル鳥取 (内装) まちバル鳥取 (内装追加) まちバル鳥取 (看板) まちバル鳥取 (LED)	0 588, 865 1, 020, 342 593, 166 7, 220, 969 4, 165, 142 4, 514, 660 8, 197, 107 1, 275, 450 1, 404, 705 1, 518, 394

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
その他固定資産	什器備品	複合機	砂の美術館売店	(1)
		物置	鳥取砂丘砂の美術館	0
		テント	〃	0
		デジタルサイネージ	まちパル鳥取 1 F	1
	投資有価証券			(1,000,000)
	長期前払費用	テレトピア株券 20株		1,000,000
	ソフトウェア	備品一式費用負担金	鳥取砂丘砂の美術館	0
		自動ドア設置費用一式	鳥取砂丘砂の美術館売店正面	0
		農産物直売所管理システム	砂の美術館売店	0
	保証金			(720,000)
		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
		出資金	高速情報協同組合	10,000
固定資産合計				46,053,994
資産合計				128,260,276
(流動負債)	未払金			(10,009,315)
	預り金	企画造成事業	事業主負担社会保険料他	1,696,454
		二次交通事業	旅行業手配代金他	999,530
		観光案内事業	桜ライトアップ設置費他	4,104,597
		施設管理事業	事業受託金ほか	45,161
		物産振興事業	仕入代金他	2,571,427
		管理運営事業	事業主負担社会保険料他	592,146
		二次交通事業	乗り放題手形代金	114,456
	前受金	物産振興事業	エコたねまきシール代ほか	158,707
		管理運営事業	社会保険料ほか	820,835
	未払消費税	管理運営事業	30年度麒麟の店賃貸料	60,000
		施設管理事業	未払消費税	(1,520,700)
	未払法人税等			1,520,700
		管理運営事業	法人税、住民税及び事業税	(1,463,100)
				1,463,100
流動負債合計				14,147,113
(固定負債)				
固定負債合計				0
負債合計				14,147,113
正味財産				114,113,163

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30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	13,835,193	0	0	13,835,193
小計	13,835,193	0	0	13,835,193
合計	13,835,193	0	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 ・ 除 却 額	減 価 償 却 累 計 額	期 末 残 高
建 物				
旧案内所コンテナ	416,800	1	416,799	0
麒麟の店	984,721	65,976	395,856	588,865
まちパル鳥取 (躯体)	8,611,769	292,800	1,390,800	7,220,969
小 計	10,013,290	358,777	2,203,455	7,809,834
建物付属設備				
まちパル鳥取 (便所)	8,188,231	638,943	4,023,089	4,165,142
まちパル鳥取 (電気設備)	8,875,347	692,560	4,360,687	4,514,660
まちパル鳥取 (内装)	16,114,653	1,257,457	7,917,546	8,197,107
まちパル鳥取 (内装追加)	2,507,400	195,657	1,231,950	1,275,450
まちパル鳥取 (看板)	2,761,500	215,485	1,356,795	1,404,705
まちパル鳥取 (LED)	2,985,000	232,925	1,466,606	1,518,394
鳥取市観光案内所	2,205,000	156,522	1,184,658	1,020,342
鳥取市観光案内所拡張	610,200	17,034	17,034	593,166
小 計	44,247,331	3,406,583	21,558,365	22,688,966

科 目	取得価額	当 期 償却・除却額	減価償却 累 計 額	期 末 残 高
器具及び備品				
複合機	114,975	1	114,974	0
物 置	178,000	30,811	160,064	0
テント	452,025	1	452,024	0
デジタルサイネージ	837,900	105,575	837,899	1
小 計	1,582,900	136,388	1,564,961	1
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
長期前払費用				
備品負担金	5,879,406	3,158,982	3,410,578	0
売店自動ドア	1,771,200	1,756,575	174,179	0
小 計	7,650,606	4,915,557	3,584,757	0
ソフトウェア				
農産物直売所管理システム	1,123,500	430,675	880,075	0
小 計	1,123,500	430,675	880,075	0
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
高速情報協同組合出資金	10,000	0	0	10,000
小 計	720,000	0	0	720,000
合 計	66,337,627	9,247,980	29,791,613	32,218,801

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	42,613,000	42,613,000	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	—
コンベンション開催 支援事業補助金	鳥取市	0	3,891,272	3,891,272	0	—
鳥取市観光大学事業 補助金	鳥取市	0	526,000	526,000	0	—
鳥取県二次交通 運行支援補助金	鳥取県	0	1,520,000	1,520,000	0	—
ニューツーリズム 普及支援補助金	鳥取県	0	35,550	35,550	0	—
合 計		0	56,285,822	56,285,822	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

平成25年度に取得した固定資産の損金処理について更正の請求を行い、一括圧縮損金処理をしていたため、各期の減価償却費処理に変更した。

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。