

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予算書総括表

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	差 異 (A) - (B)
<b>I 事業活動収支の部</b>			
1. 事業活動収入	[ 440,230 ]	[ 534,482 ]	[ △ 94,252 ]
①会費収入	4,505	4,415	90
②事業収入	381,244	475,265	△ 94,021
③補助金等収入	53,484	53,972	△ 488
④雑収入	997	830	167
2. 事業活動支出	[ 425,491 ]	[ 539,989 ]	△ 114,498
①事業費支出	392,155	505,548	△ 113,393
②管理費支出	33,336	34,441	△ 1,105
事業活動収支差額	[ 14,739 ]	[ △ 5,507 ]	20,246
<b>II 投資活動収支の部</b>			
1. 投資活動収入	[ 800 ]	[ 0 ]	800
①補助金等収入	800	0	800
2. 投資活動支出	[ 800 ]	[ 0 ]	800
①固定資産取得支出	800	0	800
投資活動収支差額	[ 0 ]	[ 0 ]	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 ]	[ 500 ]	[ 0 ]
当期収支差額	[ 14,239 ]	[ △ 6,007 ]	[ 20,246 ]
前期繰越収支差額	[ 41,713 ]	[ 30,953 ]	[ 10,760 ]
次期繰越収支差額	[ 55,952 ]	[ 24,946 ]	[ 31,006 ]

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予算書総括表内訳

平成29年4月1日から平成30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)	増 減 (A) - (B)
<b>I 事業活動収支の部</b>			
1. 事業活動収入	[ 440,230 ]	[ 534,482 ]	[ △ 94,252 ]
①会費収入	[ 4,505 ]	[ 4,415 ]	[ 90 ]
正会員会費収入	4,475	4,380	95
賛助会員会費収入	30	35	△ 5
②事業収入	[ 381,244 ]	[ 475,265 ]	[ △ 94,021 ]
受託事業収入	161,742	246,830	△ 85,088
売上収入	186,435	190,469	△ 4,034
広告料収入	1,440	1,500	△ 60
手数料収入	11,302	14,583	△ 3,281
負担金収入	8,425	10,018	△ 1,593
賃借料収入	60	60	0
乗車券販売収入	11,840	11,805	35
③補助金等収入	[ 53,484 ]	[ 53,972 ]	[ △ 488 ]
鳥取市補助金収入	51,439	51,891	△ 452
その他補助金等収入	2,045	2,081	△ 36
④雑収入	[ 997 ]	[ 830 ]	[ 167 ]
雑収入	997	830	167
2. 事業活動支出	[ 425,491 ]	[ 539,989 ]	[ △ 114,498 ]
①事業費支出	[ 392,155 ]	[ 505,548 ]	[ △ 113,393 ]
事業仕入高	145,354	144,768	586
給料支出	71,689	83,424	△ 11,735
手当支出	16,375	18,193	△ 1,818
福利厚生費支出	15,126	16,856	△ 1,730
人件費負担金支出	2,750	0	2,750
旅費交通費支出	2,406	2,283	123
通信運搬費支出	5,223	4,554	669
飲食費支出	131	52	79
消耗什器備品費支出	278	694	△ 416
消耗品費支出	4,945	6,738	△ 1,793
修繕費支出	1,070	493	577
印刷製本費支出	7,555	11,557	△ 4,002
使用料支出	2,841	3,140	△ 299
燃料費支出	282	656	△ 374
光熱水料費支出	11,950	14,435	△ 2,485
賃借料支出	4,378	5,242	△ 864
保険料支出	143	291	△ 148
諸謝金支出	670	643	27
租税公課支出	8,100	8,934	△ 834
負担金支出	182	433	△ 251
助成金支出	2,194	1,400	794
支払手数料支出	3,827	11,252	△ 7,425
委託費支出	78,627	162,524	△ 83,897
リース料支出	4,225	4,867	△ 642
広告宣伝費支出	1,466	1,851	△ 385
雑費支出	368	268	100

(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	[ 33,336 ]	[ 34,441 ]	[ △ 1,105 ]
役員報酬支出	2,880	2,880	0
給料支出	9,840	11,273	△ 1,433
手当支出	4,002	4,508	△ 506
福利厚生費支出	2,907	3,040	△ 133
会議費支出	750	800	△ 50
交際費支出	80	80	0
旅費交通費支出	800	950	△ 150
通信運搬費支出	460	389	71
飲食費支出	10	40	△ 30
消耗什器備品費支出	50	50	0
消耗品費支出	700	150	550
修繕費支出	5	50	△ 45
印刷製本費支出	50	78	△ 28
光熱水料費支出	200	50	150
燃料費支出	96	1,144	△ 1,048
使用料支出	1,300	214	1,086
賃借料支出	2,402	1,922	480
保険料支出	24	50	△ 26
諸謝金支出	100	41	59
租税公課支出	2,000	2,000	0
負担金支出	1,500	1,500	0
支払手数料支出	1,900	1,950	△ 50
委託費支出	320	150	170
リース料支出	760	902	△ 142
広告宣伝費支出	150	200	△ 50
雑費支出	50	30	20
事業活動収支差額	[ 14,739 ]	[ △ 5,507 ]	[ 20,246 ]
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入	[ 800 ]	[ 0 ]	[ 800 ]
①補助金等収入	[ 800 ]	[ 0 ]	[ 800 ]
鳥取市補助金収入	800	0	800
2. 投資活動支出	[ 800 ]	[ 0 ]	[ 800 ]
①固定資産取得支出	[ 800 ]	[ 0 ]	[ 800 ]
建物購入支出	800	0	800
投資活動収支差額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 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			
当期収支差額	[ 14,239 ]	[ △ 6,007 ]	[ 20,246 ]
前期繰越収支差額	[ 41,713 ]	[ 30,953 ]	[ 10,760 ]
次期繰越収支差額	[ 55,952 ]	[ 24,946 ]	[ 31,006 ]

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予算書事業別内訳表

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：千円)

科 目	本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	差 異 (A) - (B)	摘 要
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入	[ 19,254 ]	[ 14,757 ]	[ 4,497 ]	
②事業収入	[ 7,674 ]	[ 6,830 ]	[ 844 ]	
受託事業収入	4,000	4,000	0	観光パンフレット等作成事業受託費
広告料収入	940	940	0	グルメマップ広告料
負担金収入	2,734	1,890	844	山陰海岸ジオトレイル協議会負担金
③補助金等収入	[ 11,580 ]	[ 7,927 ]	[ 3,653 ]	
鳥取市補助金収入	11,580	7,927	3,653	人件費 7,343 事業費 4,237
2. 事業活動支出	[ 17,859 ]	[ 19,150 ]	[ △ 1,291 ]	
①事業費支出	[ 17,859 ]	[ 19,150 ]	[ △ 1,291 ]	
給料支出	3,642	6,361	△ 2,719	職員2名分
手当支出	892	833	59	通勤手当、時間外等
福利厚生費支出	829	807	22	共済費等
人件費負担金支出	2,750	0	2,750	出向職員1名分
旅費交通費支出	910	580	330	旅費、日当等
通信運搬費支出	375	288	87	郵券代、チラシ等発送費等
飲食費支出	0	3	△ 3	
消耗什器備品費支出	8	16	△ 8	備品等
消耗品費支出	251	71	180	事務用品等
印刷製本費支出	3,325	2,962	363	ポスター、パンフレット印刷費
使用料支出	163	150	13	複合機使用料等
燃料費支出	32	12	20	公用車ガソリン代
光熱水料費支出	243	117	126	事務所光熱水費
賃借料支出	446	610	△ 164	事務所賃借料等
諸謝金支出	60	10	50	講師謝礼等
租税公課支出	22	43	△ 21	印紙代等
負担金支出	0	13	△ 13	
助成金支出	1,200	500	700	コンベンション開催補助金
支払手数料支出	64	42	22	振込手数料等
委託費支出	2,263	5,200	△ 2,937	グルメマップ制作費、ポスターデザイン費等
リース料支出	249	86	163	複合機、公用車等
広告宣伝費支出	130	446	△ 316	広告掲載費等
雑費支出	5	0	5	
事業活動収支差額	[ 1,395 ]	[ △ 4,393 ]	[ 5,788 ]	

二次交通事業

(単位：千円)

科 目	本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	差 異 (A) - (B)	摘 要
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入	[ 48,321 ]	[ 49,790 ]	[ △ 1,469 ]	
②事業収入	[ 42,906 ]	[ 44,398 ]	[ △ 1,492 ]	
受託事業収入	6,285	6,550	△ 265	ループ麒麟獅子受託費
売上収入	17,400	17,980	△ 580	旅行業、Gバス
手数料収入	3,290	3,900	△ 610	送客手数料、レンタサイクル使用料
負担金収入	4,091	4,163	△ 72	Gバス各市町村負担金
乗車券販売収入	11,840	11,805	35	ループ麒麟獅子乗車券、1日乗車券
③補助金等収入	[ 5,414 ]	[ 5,391 ]	[ 23 ]	
鳥取市補助金収入	3,369	3,310	59	人件費 2,770 事業費 599
その他補助金等収入	2,045	2,081	△ 36	Gバス補助金
④雑収入	[ 1 ]	[ 1 ]	[ 0 ]	
雑収入	1	1	0	預金利息等
2. 事業活動支出	[ 45,859 ]	[ 48,953 ]	[ △ 3,094 ]	
①事業費支出	[ 45,859 ]	[ 48,953 ]	[ △ 3,094 ]	
事業仕入高	21,376	20,246	1,130	旅行業、Gバス
給料支出	3,342	4,093	△ 751	職員2名分
手当支出	688	1,587	△ 899	通勤手当、時間外等
福利厚生費支出	740	769	△ 29	共済費等
旅費交通費支出	100	152	△ 52	旅費、日当等
通信運搬費支出	679	275	404	ループ麒麟獅子Wi-Fi利用料等
飲食費支出	42	3	39	手土産代等
消耗什器備品費支出	0	240	△ 240	
消耗品費支出	721	553	168	事務用品等
修繕費支出	430	0	430	ループ麒麟獅子、自転車修理費
印刷製本費支出	500	1,132	△ 632	チラシ印刷費等
使用料支出	82	150	△ 68	複合機使用料等
燃料費支出	32	12	20	公用車ガソリン代
光熱水料費支出	162	117	45	事務所光熱水費
賃借料支出	774	943	△ 169	事務所賃借料等
保険料支出	10	10	0	レンタサイクル責任賠償保険
租税公課支出	55	268	△ 213	印紙代、支払消費税等
負担金支出	74	93	△ 19	研修参加費等
支払手数料支出	546	1,019	△ 473	振込手数料等
委託費支出	14,980	16,830	△ 1,850	ループ麒麟獅子運行委託費等
リース料支出	516	424	92	複合機、公用車等
雑費支出	10	37	△ 27	
事業活動収支差額	[ 2,462 ]	[ 837 ]	[ 1,625 ]	

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)	摘 要
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入	[ 21,762 ]	[ 21,931 ]	[ △ 169 ]	
②事業収入	[ 10,064 ]	[ 9,221 ]	[ 843 ]	
受託事業収入	9,414	8,371	1,043	知名度アップ、観光ボランティア、桜ライトアップ受託費、受講料他
広告料収入	500	500	0	ぼんぼり広告料
手数料収入	0	200	△ 200	観光大学受講料費目変更
負担金収入	150	150	0	観光大学負担金
③補助金等収入	[ 11,698 ]	[ 12,710 ]	[ △ 1,012 ]	
鳥取市補助金収入	11,698	12,710	△ 1,012	人件費 8,942 事業費 2,756
2. 事業活動支出	[ 23,789 ]	[ 27,278 ]	[ △ 3,489 ]	
①事業費支出	[ 23,789 ]	[ 27,278 ]	[ △ 3,489 ]	
給料支出	8,257	9,866	△ 1,609	職員4名分
手当支出	2,145	2,926	△ 781	通勤手当、時間外等
福利厚生費支出	1,862	2,342	△ 480	共済費等
旅費交通費支出	572	288	284	旅費、日当等
通信運搬費支出	411	401	10	郵券代、チラシ発送費等
飲食費支出	44	38	6	お茶代等
消耗什器備品費支出	150	67	83	備品代等
消耗品費支出	770	384	386	事務用品等
修繕費支出	90	130	△ 40	傘修理費等
印刷製本費支出	336	347	△ 11	チラシ印刷費等
使用料支出	590	636	△ 46	観光大学会場使用料等
燃料費支出	32	43	△ 11	公用車ガソリン代
光熱水料費支出	263	258	5	事務所光熱水費
賃借料支出	458	610	△ 152	事務所賃借料等
保険料支出	46	66	△ 20	傷害保険料等
諸謝金支出	580	319	261	協会連、講師謝礼等
租税公課支出	13	120	△ 107	印紙代等
負担金支出	21	49	△ 28	参加費等
助成金支出	994	1,400	△ 406	地域活性化助成金 国府町、河原町、 鹿野町、気高町、 青谷町、鳥取市
支払手数料支出	115	30	85	振込手数料等
委託費支出	5,476	6,667	△ 1,191	桜ライトアップ設置・撤去費等
リース料支出	249	87	162	複合機、公用車等
雑費支出	315	204	111	クリーニング代等
事業活動収支差額	[ △ 2,027 ]	[ △ 5,347 ]	[ 3,320 ]	

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)	摘 要
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入	[ 131,643 ]	[ 225,765 ]	[ △ 94,122 ]	
②事業収入	[ 131,633 ]	[ 225,751 ]	[ △ 94,118 ]	
受託事業収入	125,933	216,551	△ 90,618	市指定管理料108,683 場内整備事業17,250
手数料収入	5,700	7,200	△ 1,500	自販機手数料等
負担金収入	0	2,000	△ 2,000	企業協賛金
④雑収入	[ 10 ]	[ 14 ]	[ △ 4 ]	
雑収入	10	14	△ 4	預金利息等
2. 事業活動支出	[ 128,643 ]	[ 222,765 ]	[ △ 94,122 ]	
①事業費支出	[ 128,643 ]	[ 222,765 ]	[ △ 94,122 ]	
給料支出	34,152	41,048	△ 6,896	職員21名分（～ H30.1月まで）
手当支出	9,119	9,135	△ 16	通勤手当、時間外 等
福利厚生費支出	7,377	8,630	△ 1,253	共済費等
旅費交通費支出	500	324	176	旅費、日当等
通信運搬費支出	900	907	△ 7	電話、郵券代等
飲食費支出	45	7	38	手土産代等
消耗什器備品費支出	50	0	50	備品代等
消耗品費支出	1,439	2,798	△ 1,359	事務用品等
修繕費支出	500	300	200	施設修理費
印刷製本費支出	2,880	6,080	△ 3,200	チラシ、入場券、 パンフレット等
使用料支出	850	1,267	△ 417	複合機カウント料 等
燃料費支出	70	422	△ 352	公用車ガソリン代
光熱水料費支出	10,360	12,820	△ 2,460	施設光熱水費
保険料支出	87	210	△ 123	賠償責任保険料等
諸謝金支出	30	324	△ 294	講師謝礼等
租税公課支出	4,090	4,964	△ 874	支払消費税等
負担金支出	18	20	△ 2	会費、イベント参 加費等
支払手数料支出	50	50	0	振込手数料等
委託費支出	54,604	131,821	△ 77,217	警備費、点検費、 誘客イベント費等
リース料支出	713	1,070	△ 357	公用車、事務機器 等
広告宣伝費支出	786	541	245	広告掲載費等
雑費支出	23	27	△ 4	
事業活動収支差額	[ 3,000 ]	[ 3,000 ]	[ 0 ]	

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)	摘 要
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入	[ 196,568 ]	[ 197,872 ]	[ △ 1,304 ]	
②事業収入	[ 187,907 ]	[ 187,640 ]	[ 267 ]	
受託事業収入	16,110	11,358	4,752	インターネット ショップ受託費
売 上 収 入	169,035	172,489	△ 3,454	物産販売売上
広 告 料 収 入	0	60	△ 60	
手 数 料 収 入	2,312	3,283	△ 971	売店J A販売分等
負 担 金 収 入	450	450	0	物産登録費
③補助金等収入	[ 7,700 ]	[ 9,452 ]	[ △ 1,752 ]	
鳥取市補助金収入	7,700	9,452	△ 1,752	人件費 4,000 事業費 3,700
④雑収入	[ 961 ]	[ 780 ]	[ 181 ]	
雑 収 入	961	780	181	送料預かり等
2. 事業活動支出	[ 176,005 ]	[ 187,771 ]	[ △ 11,766 ]	
①事業費支出	[ 176,005 ]	[ 187,771 ]	[ △ 11,766 ]	
事 業 仕 入 高	123,978	124,522	△ 544	物産販売仕入
給 料 支 出	22,296	22,056	240	職員13名分
手 当 支 出	3,531	3,712	△ 181	通勤手当、時間外 等
福利厚生費支出	4,318	4,308	10	共済費等
旅費交通費支出	324	1,019	△ 695	旅費、日当等
通信運搬費支出	2,858	2,693	165	電話、郵券、発送 費等
消耗什器備品費支出	70	370	△ 300	備品等
消耗品費支出	1,764	2,936	△ 1,172	事務用品、資材等
修 繕 費 支 出	50	63	△ 13	設備修理費
印刷製本費支出	514	1,103	△ 589	チラシ印刷代等
使 用 料 支 出	1,156	937	219	複合機、複合機、 ロイヤリティ代等
燃 料 費 支 出	116	166	△ 50	公用車ガソリン代
光熱水料費支出	922	1,122	△ 200	事務所光熱水費
賃 借 料 支 出	2,700	3,079	△ 379	店舗賃借料
保 険 料 支 出	0	5	△ 5	
租 税 公 課 支 出	3,920	3,539	381	支払消費税等
負 担 金 支 出	69	257	△ 188	研修参加費等
支払手数料支出	3,052	10,137	△ 7,085	クレジット手数料 料、振込手数料等
委 託 費 支 出	1,304	2,006	△ 702	店内清掃費等
リ ー ス 料 支 出	2,498	2,877	△ 379	ショーケース、公 用車等
広告宣伝費支出	550	864	△ 314	広告掲載費等
雑 費 支 出	15	0	15	
事業活動収支差額	[ 20,563 ]	[ 10,101 ]	[ 10,462 ]	

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)	摘 要
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入	[ 22,682 ]	[ 24,367 ]	[ △ 1,685 ]	
①会費収入	[ 4,505 ]	[ 4,415 ]	[ 90 ]	
正会員会費収入	4,475	4,380	95	
賛助会員会費収入	30	35	△ 5	
②事業収入	[ 1,060 ]	[ 1,425 ]	[ △ 365 ]	
負担金収入	1,000	1,365	△ 365	事務局費等
賃借料収入	60	60	0	麒麟の店賃貸料
③補助金等収入	[ 17,092 ]	[ 18,492 ]	[ △ 1,400 ]	
鳥取市補助金収入	17,092	18,492	△ 1,400	人件費 12,760 事業費 4,332
④雑収入	[ 25 ]	[ 35 ]	[ △ 10 ]	
雑収入	25	35	△ 10	
2. 事業活動支出	[ 33,736 ]	[ 34,441 ]	[ △ 705 ]	
②管理費支出	[ 33,736 ]	[ 34,441 ]	[ △ 705 ]	
役員報酬支出	2,880	2,880	0	専務理事
給料支出	9,840	11,273	△ 1,433	職員4名分
手当支出	4,002	4,225	△ 223	時間外、通勤手当等
福利厚生費支出	2,907	3,040	△ 133	共済費等
会議費支出	750	740	10	総会、理事会
交際費支出	80	80	0	慶弔費等
旅費交通費支出	800	850	△ 50	理事支弁、旅費、日当等
通信運搬費支出	460	389	71	電話、郵券代等
飲食費支出	10	5	5	手土産代等
消耗什器備品費支出	50	30	20	備品等
消耗品費支出	700	673	27	事務用品等
修繕費支出	5	50	△ 45	修理費等
印刷製本費支出	50	50	0	名刺代等
燃料費支出	96	78	18	公用車ガソリン代
使用料支出	1,300	1,144	156	会計ソフト、複合機カウント料等
光熱水料費支出	200	214	△ 14	事務所光熱水費
賃借料支出	2,402	1,922	480	事務所、倉庫賃借料
諸謝金支出	100	50	50	イベント謝礼等
保険料支出	24	41	△ 17	火災保険料
租税公課支出	2,400	2,000	400	印紙、消費税、法人税等
負担金支出	1,500	1,500	0	支払会費等
支払手数料支出	1,900	1,583	317	振込手数料、顧問料等
委託費支出	320	692	△ 372	廃棄物処理費等
リース料支出	760	762	△ 2	公用車、複合機等
広告宣伝費支出	150	140	10	広告掲載費等
雑費支出	50	30	20	
事業活動収支差額	[ △ 11,054 ]	[ △ 10,074 ]	[ △ 980 ]	

(単位：千円)

科 目	本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	差 異 (A) - (B)	摘 要
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入	[ 800 ]	[ 0 ]	[ 800 ]	
①補助金等収入	[ 800 ]	[ 0 ]	[ 800 ]	
鳥取市補助金収入	800	0	800	
2. 投資活動支出	[ 800 ]	[ 0 ]	[ 800 ]	
①固定資産取得支出	[ 800 ]	[ 0 ]	[ 800 ]	
建 物 購 入 支 出	800	0	800	観光案内所一部増設
投資活動収支差額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 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 ]	[ 500 ]	[ 0 ]	
当期収支差額	[ 13,839 ]	[ △ 6,007 ]	[ 19,846 ]	
前期繰越収支差額	[ 41,713 ]	[ 30,953 ]	[ 10,760 ]	
次期繰越収支差額	[ 55,552 ]	[ 24,946 ]	[ 30,606 ]	