

平成30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30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当初予算額	最終予算額 (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	[ 182,043,000 ]	[ 172,107,000 ]	[ 171,084,677 ]	[ △ 1,022,323 ]
①会費収入	[ 4,110,000 ]	[ 4,268,000 ]	[ 4,244,000 ]	[ △ 24,000 ]
正会員会費収入	4,080,000	4,248,000	4,224,000	△ 24,000
賛助会員会費収入	30,000	20,000	20,000	0
②事業収入	[ 120,807,000 ]	[ 109,169,000 ]	[ 109,031,817 ]	[ △ 137,183 ]
受託事業収入	38,296,000	37,294,000	37,618,714	324,714
売上収入	55,047,000	45,097,000	43,949,641	△ 1,147,359
広告料収入	1,005,000	505,000	597,500	92,500
手数料収入	3,350,000	3,350,000	3,289,027	△ 60,973
賃借料収入	60,000	60,000	60,000	0
負担金収入	9,399,000	9,213,000	9,328,209	115,209
乗車券販売収入	13,650,000	13,650,000	14,188,726	538,726
③補助金等収入	[ 56,438,000 ]	[ 57,977,000 ]	[ 57,256,154 ]	[ △ 720,846 ]
鳥取市補助金収入	55,184,000	57,137,000	56,416,334	△ 720,666
その他補助金等収入	1,254,000	802,000	802,000	0
助成金収入	0	38,000	37,820	△ 180
④雑収入	[ 688,000 ]	[ 693,000 ]	[ 552,706 ]	[ △ 140,294 ]
受取利息収入	0	5,000	2,771	△ 2,229
雑収入	688,000	688,000	549,935	△ 138,065
2. 事業活動支出	[ 179,556,000 ]	[ 171,079,000 ]	[ 161,305,672 ]	[ △ 9,773,328 ]
①事業費支出	[ 148,403,000 ]	[ 140,258,000 ]	[ 132,525,120 ]	[ △ 7,732,880 ]
事業仕入高	50,561,000	40,066,000	38,149,691	△ 1,916,309
給料支出	33,806,000	36,493,000	36,489,200	△ 3,800
手当支出	5,607,000	5,767,000	5,331,793	△ 435,207
退職給付支出	0	73,000	73,000	0
福利厚生費支出	6,501,000	6,971,000	6,505,236	△ 465,764
旅費交通費支出	1,724,000	1,088,000	761,100	△ 326,900
通信運搬費支出	2,338,000	2,163,000	1,895,030	△ 267,970
飲食費支出	66,000	66,000	24,369	△ 41,631
消耗什器備品費支出	47,000	47,000	0	△ 47,000
消耗品費支出	1,674,000	1,379,000	845,017	△ 533,983
修繕費支出	605,000	438,000	169,555	△ 268,445
印刷製本費支出	4,291,000	3,066,000	2,849,958	△ 216,042
燃料費支出	308,000	308,000	220,963	△ 87,037
使用料支出	1,300,000	1,220,000	918,484	△ 301,516
光熱水料費支出	1,359,000	1,344,000	1,266,127	△ 77,873
賃借料支出	3,579,000	3,515,000	3,513,400	△ 1,600
保険料支出	94,000	136,000	102,822	△ 33,178
諸謝金支出	853,000	504,000	451,000	△ 53,000
租税公課支出	1,205,000	1,939,000	2,014,400	75,400
負担金支出	205,000	616,000	661,801	45,801
支払手数料支出	1,491,000	1,482,000	1,365,393	△ 116,607
委託費支出	24,880,000	24,010,000	22,687,868	△ 1,322,132
助成金支出	2,629,000	4,429,000	3,487,466	△ 941,534
リース料支出	1,777,000	1,698,000	1,606,518	△ 91,482
広告宣伝費支出	1,106,000	1,106,000	944,336	△ 161,664
雑費支出	397,000	334,000	190,593	△ 143,407

(単位：円)

科 目	当初予算額	最終予算額 (A)	決算額 (B)	差 異 (B) - (A)
②管理費支出	[ 31,153,000 ]	[ 30,821,000 ]	[ 28,780,552 ]	[ △ 2,040,448 ]
役員報酬支出	3,480,000	3,480,000	3,480,000	0
給料支出	8,018,000	8,394,000	8,387,200	△ 6,800
手当支出	4,440,000	3,940,000	3,862,249	△ 77,751
福利厚生費支出	2,711,000	2,711,000	2,536,202	△ 174,798
会議費支出	750,000	650,000	563,038	△ 86,962
交際費支出	84,000	84,000	58,920	△ 25,080
旅費交通費支出	294,000	294,000	223,340	△ 70,660
通信運搬費支出	574,000	574,000	412,461	△ 161,539
飲食費支出	11,000	11,000	0	△ 11,000
消耗品費支出	647,000	647,000	645,857	△ 1,143
修繕費支出	54,000	54,000	0	△ 54,000
印刷製本費支出	51,000	51,000	22,680	△ 28,320
燃料費支出	100,000	100,000	60,884	△ 39,116
使用料支出	1,195,000	1,095,000	1,047,980	△ 47,020
光熱水料費支出	322,000	322,000	238,843	△ 83,157
賃借料支出	2,842,000	2,842,000	2,842,000	0
保険料支出	24,000	226,000	225,150	△ 850
諸謝金支出	60,000	60,000	30,000	△ 30,000
租税公課支出	348,000	48,000	21,068	△ 26,932
負担金支出	1,396,000	1,396,000	1,392,450	△ 3,550
支払手数料支出	1,381,000	1,421,000	1,415,768	△ 5,232
委託費支出	412,000	462,000	326,575	△ 135,425
リース料支出	625,000	625,000	622,347	△ 2,653
広告宣伝費支出	189,000	189,000	108,020	△ 80,980
雑費支出	145,000	145,000	69,120	△ 75,880
法人税、住民税 及び事業税	1,000,000	1,000,000	188,400	△ 811,600
事業活動収支差額	[ 2,487,000 ]	[ 1,028,000 ]	[ 9,779,005 ]	[ 8,751,005 ]
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
2. 投資活動支出	[ 10,000,000 ]	[ 10,000,000 ]	[ 10,000,000 ]	[ 0 ]
③特定資産取得支出	[ 10,000,000 ]	[ 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	10,000,000	0
投資活動収支差額	[ △ 10,000,000 ]	[ △ 10,000,000 ]	[ △ 10,000,000 ]	[ 0 ]
III 財務活動収支の部				0
1. 財務活動収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
2. 財務活動支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
財務活動収支差額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
IV 予備費支出	[ 500,000 ]	[ 500,000 ]	[ 0 ]	[ △ 500,000 ]
当期収支差額	[ △ 8,013,000 ]	[ △ 9,472,000 ]	[ △ 220,995 ]	[ 9,251,005 ]
前期繰越収支差額	[ 65,881,011 ]	[ 65,881,011 ]	[ 65,881,011 ]	[ 0 ]
次期繰越収支差額	[ 57,868,011 ]	[ 56,409,011 ]	[ 65,660,016 ]	[ 9,251,005 ]

平成30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30年4月1日から平成31年3月31日まで

地域事業

(単位：円)

科 目	当初予算額	最終予算額 (A)	決算額 (B)	差 異 (B) - (A)	備 考
I 事業活動収支の部					
1. 事業活動収入	[ 83,666,000 ]	[ 73,828,000 ]	[ 72,809,165 ]	[ △ 1,018,835 ]	
②事業収入	[ 68,189,000 ]	[ 56,141,000 ]	[ 55,831,011 ]	[ △ 309,989 ]	
受託事業収入	19,020,000	18,018,000	17,934,946	△ 83,054	
売 上 収 入	23,600,000	13,650,000	12,896,516	△ 753,484	手配旅行の減等
広 告 料 収 入	1,005,000	505,000	597,500	92,500	
手 数 料 収 入	2,990,000	2,990,000	2,876,015	△ 113,985	
負 担 金 収 入	7,924,000	7,328,000	7,337,308	9,308	
乗車券販売収入	13,650,000	13,650,000	14,188,726	538,726	ループバスの乗車券販売額の増
③補助金等収入	[ 15,476,000 ]	[ 17,686,000 ]	[ 16,978,154 ]	[ △ 707,846 ]	
鳥取市補助金収入	14,222,000	16,846,000	16,138,334	△ 707,666	コンベンション補助金の返還
その他補助金等収入	1,254,000	802,000	802,000	0	
助 成 金 収 入	0	38,000	37,820	△ 180	
④雑収入	[ 1,000 ]	[ 1,000 ]	[ 0 ]	[ △ 1,000 ]	
雑 収 入	1,000	1,000	0	△ 1,000	
2. 事業活動支出	[ 79,988,000 ]	[ 70,976,000 ]	[ 66,552,045 ]	[ △ 4,423,955 ]	
①事業費支出	[ 79,988,000 ]	[ 70,976,000 ]	[ 66,552,045 ]	[ △ 4,423,955 ]	
事業仕入高	25,640,000	15,545,000	14,793,351	△ 751,649	手配旅行の減等
給 料 支 出	10,840,000	13,300,000	13,299,200	△ 800	
手 当 支 出	2,488,000	2,598,000	2,380,734	△ 217,266	
福利厚生費支出	2,227,000	2,627,000	2,435,176	△ 191,824	
旅費交通費支出	1,180,000	794,000	528,380	△ 265,620	派遣事業の減少等
通信運搬費支出	810,000	915,000	803,313	△ 111,687	
飲 食 費 支 出	66,000	66,000	24,369	△ 41,631	
消耗什器備品費支出	22,000	22,000	0	△ 22,000	
消 耗 品 費 支 出	763,000	568,000	341,090	△ 226,910	削減努力による減
修繕費支出	325,000	258,000	150,555	△ 107,445	
印刷製本費支出	3,744,000	2,799,000	2,704,158	△ 94,842	
燃 料 費 支 出	100,000	100,000	98,302	△ 1,698	
使用料支出	768,000	688,000	551,577	△ 136,423	
光熱水料費支出	337,000	302,000	290,708	△ 11,292	
賃 借 料 支 出	1,679,000	1,615,000	1,613,400	△ 1,600	
保 険 料 支 出	44,000	86,000	63,878	△ 22,122	
諸 謝 金 支 出	843,000	494,000	443,000	△ 51,000	
租 税 公 課 支 出	727,000	761,000	767,700	6,700	
負 担 金 支 出	117,000	128,000	198,638	70,638	
支払手数料支出	752,000	743,000	673,456	△ 69,544	
委 託 費 支 出	23,283,000	21,463,000	20,335,976	△ 1,127,024	入札の実施による減等
助 成 金 支 出	2,629,000	4,329,000	3,415,700	△ 913,300	コンベンション事業での助成金申請の減等
リ ー ス 料 支 出	424,000	505,000	500,076	△ 4,924	
雑 費 支 出	180,000	270,000	139,308	△ 130,692	
事業活動収支差額	[ 3,678,000 ]	[ 2,852,000 ]	[ 6,257,120 ]	[ 3,405,120 ]	

科 目	当初予算額	最終予算額 (A)	決算額 (B)	差 異 (B) - (A)	備 考
I 事業活動収支の部					
1. 事業活動収入	[ 11,782,000 ]	[ 10,862,000 ]	[ 10,864,300 ]	[ 2,300 ]	
②事業収入	[ 1,246,000 ]	[ 1,246,000 ]	[ 1,246,000 ]	[ 0 ]	
受託事業収入	1,246,000	1,246,000	1,246,000	0	
③補助金等収入	[ 10,536,000 ]	[ 9,616,000 ]	[ 9,616,000 ]	[ 0 ]	
鳥取市補助金収入	10,536,000	9,616,000	9,616,000	0	
④雑収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 2,300 ]	[ 2,300 ]	
雑収入	0	0	2,300	2,300	
2. 事業活動支出	[ 10,002,000 ]	[ 10,352,000 ]	[ 10,008,408 ]	[ △ 343,592 ]	
①事業費支出	[ 10,002,000 ]	[ 10,352,000 ]	[ 10,008,408 ]	[ △ 343,592 ]	
給料支出	5,858,000	6,435,000	6,434,400	△ 600	
手当支出	1,192,000	1,242,000	1,188,790	△ 53,210	
退職給付支払	0	73,000	73,000	0	
福利厚生費支出	1,241,000	1,291,000	1,236,413	△ 54,587	
旅費交通費支出	64,000	64,000	58,940	△ 5,060	
通信運搬費支出	257,000	257,000	225,801	△ 31,199	
消耗品費支出	194,000	194,000	161,258	△ 32,742	
修繕費支出	230,000	130,000	0	△ 130,000	
印刷製本費支出	113,000	13,000	0	△ 13,000	
使用料支出	5,000	5,000	0	△ 5,000	
保険料支出	50,000	50,000	38,944	△ 11,056	
諸謝金支出	10,000	10,000	8,000	△ 2,000	
租税公課支出	10,000	10,000	400	△ 9,600	
負担金支出	14,000	14,000	22,470	8,470	
支払手数料支出	4,000	4,000	4,266	266	
委託費支出	726,000	426,000	456,840	30,840	
助成金支出	0	100,000	71,766	△ 28,234	
雑費支出	34,000	34,000	27,120	△ 6,880	
事業活動収支差額	[ 1,780,000 ]	[ 510,000 ]	[ 855,892 ]	[ 345,892 ]	

## 物産振興事業

(単位：円)

科 目	当初予算額	最終予算額 (A)	決算額 (B)	差 異 (B) - (A)	備 考
I 事業活動収支の部					
1. 事業活動収入	[ 59,663,000 ]	[ 60,022,000 ]	[ 59,916,754 ]	[ △ 105,246 ]	
②事業収入	[ 50,212,000 ]	[ 50,322,000 ]	[ 50,388,905 ]	[ 66,905 ]	
受託事業収入	18,030,000	18,030,000	18,437,768	407,768	
売 上 収 入	31,447,000	31,447,000	31,053,125	△ 393,875	出店売上の減等
手 数 料 収 入	360,000	360,000	413,012	53,012	
負 担 金 収 入	375,000	485,000	485,000	0	
③補助金等収入	[ 8,790,000 ]	[ 9,039,000 ]	[ 9,026,000 ]	[ △ 13,000 ]	
鳥取市補助金収入	8,790,000	9,039,000	9,026,000	△ 13,000	
④雑収入	[ 661,000 ]	[ 661,000 ]	[ 501,849 ]	[ △ 159,151 ]	
雑 収 入	661,000	661,000	501,849	△ 159,151	
2. 事業活動支出	[ 58,413,000 ]	[ 58,930,000 ]	[ 55,964,667 ]	[ △ 2,965,333 ]	
①事業費支出	[ 58,413,000 ]	[ 58,930,000 ]	[ 55,964,667 ]	[ △ 2,965,333 ]	
事 業 仕 入 高	24,921,000	24,521,000	23,356,340	△ 1,164,660	出店仕入の減等
給 料 支 出	17,108,000	16,758,000	16,755,600	△ 2,400	
手 当 支 出	1,927,000	1,927,000	1,762,269	△ 164,731	
福利厚生費支出	3,033,000	3,053,000	2,833,647	△ 219,353	
旅費交通費支出	480,000	230,000	173,780	△ 56,220	
通信運搬費支出	1,271,000	991,000	865,916	△ 125,084	
消耗什器備品費支出	25,000	25,000	0	△ 25,000	
消耗品費支出	717,000	617,000	342,669	△ 274,331	削減努力による減
修繕費支出	50,000	50,000	19,000	△ 31,000	
印刷製本費支出	434,000	254,000	145,800	△ 108,200	
燃料費支出	208,000	208,000	122,661	△ 85,339	
使用料支出	527,000	527,000	366,907	△ 160,093	
光熱水料費支出	1,022,000	1,042,000	975,419	△ 66,581	
賃借料支出	1,900,000	1,900,000	1,900,000	0	
租税公課支出	468,000	1,168,000	1,246,300	78,300	
負担金支出	74,000	474,000	440,693	△ 33,307	
支払手数料支出	735,000	735,000	687,671	△ 47,329	
委託費支出	871,000	2,121,000	1,895,052	△ 225,948	入札の実施による減等
リース料支出	1,353,000	1,193,000	1,106,442	△ 86,558	
広告宣伝費支出	1,106,000	1,106,000	944,336	△ 161,664	
雑費支出	183,000	30,000	24,165	△ 5,835	
事業活動収支差額	[ 1,250,000 ]	[ 1,092,000 ]	[ 3,952,087 ]	[ 2,860,087 ]	

科 目	当初予算額	最終予算額 (A)	決算額 (B)	差 異 (B) - (A)	備 考
I 事業活動収支の部					
1. 事業活動収入	[ 26,932,000 ]	[ 27,395,000 ]	[ 27,494,458 ]	[ 99,458 ]	
①会費収入	[ 4,110,000 ]	[ 4,268,000 ]	[ 4,244,000 ]	[ △ 24,000 ]	
正会員会費収入	4,080,000	4,248,000	4,224,000	△ 24,000	
賛助会員会費収入	30,000	20,000	20,000	0	
②事業収入	[ 1,160,000 ]	[ 1,460,000 ]	[ 1,565,901 ]	[ 105,901 ]	
賃借料収入	60,000	60,000	60,000	0	
負担金収入	1,100,000	1,400,000	1,505,901	105,901	
③補助金等収入	[ 21,636,000 ]	[ 21,636,000 ]	[ 21,636,000 ]	[ 0 ]	
鳥取市補助金収入	21,636,000	21,636,000	21,636,000	0	
④雑収入	[ 26,000 ]	[ 31,000 ]	[ 48,557 ]	[ 17,557 ]	
受取利息収入	0	5,000	2,771	△ 2,229	
雑収入	26,000	26,000	45,786	19,786	
2. 事業活動支出	[ 31,153,000 ]	[ 30,821,000 ]	[ 28,780,552 ]	[ △ 2,040,448 ]	
②管理費支出	[ 31,153,000 ]	[ 30,821,000 ]	[ 28,780,552 ]	[ △ 2,040,448 ]	
役員報酬支出	3,480,000	3,480,000	3,480,000	0	
給料支出	8,018,000	8,394,000	8,387,200	△ 6,800	
手当支出	4,440,000	3,940,000	3,862,249	△ 77,751	
福利厚生費支出	2,711,000	2,711,000	2,536,202	△ 174,798	
会議費支出	750,000	650,000	563,038	△ 86,962	
交際費支出	84,000	84,000	58,920	△ 25,080	
旅費交通費支出	294,000	294,000	223,340	△ 70,660	
通信運搬費支出	574,000	574,000	412,461	△ 161,539	
飲食費支出	11,000	11,000	0	△ 11,000	
消耗品費支出	647,000	647,000	645,857	△ 1,143	
修繕費支出	54,000	54,000	0	△ 54,000	
印刷製本費支出	51,000	51,000	22,680	△ 28,320	
燃料費支出	100,000	100,000	60,884	△ 39,116	
使用料支出	1,195,000	1,095,000	1,047,980	△ 47,020	
光熱水料費支出	322,000	322,000	238,843	△ 83,157	
賃借料支出	2,842,000	2,842,000	2,842,000	0	
保険料支出	24,000	226,000	225,150	△ 850	
諸謝金支出	60,000	60,000	30,000	△ 30,000	
租税公課支出	348,000	48,000	21,068	△ 26,932	
負担金支出	1,396,000	1,396,000	1,392,450	△ 3,550	
支払手数料支出	1,381,000	1,421,000	1,415,768	△ 5,232	
委託費支出	412,000	462,000	326,575	△ 135,425	
リース料支出	625,000	625,000	622,347	△ 2,653	
広告宣伝費支出	189,000	189,000	108,020	△ 80,980	
雑費支出	145,000	145,000	69,120	△ 75,880	
法人税、住民税 及び事業税	1,000,000	1,000,000	188,400	△ 811,600	
事業活動収支差額	[ △ 4,221,000 ]	[ △ 3,426,000 ]	[ △ 1,286,094 ]	[ 2,139,906 ]	

(単位：円)

科 目	当初予算額	最終予算額 (A)	決算額 (B)	差 異 (B) - (A)	備 考
II 投資活動収支の部					
1. 投資活動収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
2. 投資活動支出	[ 10,000,000 ]	[ 10,000,000 ]	[ 10,000,000 ]	[ 0 ]	
③特定資産取得支出	[ 10,000,000 ]	[ 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	10,000,000	0	
投資活動収支差額	[ △ 10,000,000 ]	[ △ 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 ]	[ 0 ]	
2. 財務活動支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
財務活動収支差額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
IV 予備費支出	[ 500,000 ]	[ 500,000 ]	[ 0 ]	[ △ 500,000 ]	
当期収支差額	[ △ 8,013,000 ]	[ △ 9,472,000 ]	[ △ 220,995 ]	[ 9,251,005 ]	
前期繰越収支差額	[ 65,881,011 ]	[ 65,881,011 ]	[ 65,881,011 ]	[ 0 ]	
次期繰越収支差額	[ 57,868,011 ]	[ 56,409,011 ]	[ 65,660,016 ]	[ 9,251,005 ]	

## 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、未収還付法人税等、たな卸資産、貯蔵品、前払金、未払金、預り金、前受金、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	当 期 末 残 高	前 期 末 残 高
(流動資産)		
現 金	477,499	424,459
預 金	65,249,075	71,746,014
未 収 金	9,006,452	7,737,805
未収還付法人税等	3,891,600	0
た な 卸 資 産	878,552	2,178,158
貯 蔵 品	64,369	91,306
前 払 金	10,640	28,540
合 計	79,578,187	82,206,282
(流動負債)		
未 払 金	11,183,752	10,009,315
預 り 金	1,607,467	1,093,998
前 受 金	60,000	60,000
未 払 消 費 税	0	1,520,700
未 払 法 人 税 等	188,400	1,463,100
合 計	13,039,619	14,147,113
次期繰越収支差額	66,538,568	68,059,169



平成30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31年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	当 年 度 (A)	前 年 度 (B)	増 減 (A) - (B)
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産	[ 79,578,187 ]	[ 82,206,282 ]	[ △ 2,628,095 ]
現 金	477,499	424,459	53,040
預 金	65,249,075	71,746,014	△ 6,496,939
未 収 金	9,006,452	7,737,805	1,268,647
未収還付法人税等	3,891,600	0	3,891,600
た な 卸 資 産	878,552	2,178,158	△ 1,299,606
貯 蔵 品	64,369	91,306	△ 26,937
前 払 金	10,640	28,540	△ 17,900
2 固定資産	[ 52,715,598 ]	[ 46,053,994 ]	[ 6,661,604 ]
(1) 特定資産	[ 23,835,193 ]	[ 13,835,193 ]	[ 10,000,000 ]
特定費用準備資金	23,835,193	13,835,193	10,000,000
(2) その他固定資産	[ 28,880,405 ]	[ 32,218,801 ]	[ △ 3,338,396 ]
建 物	27,160,404	30,498,800	△ 3,338,396
什 器 備 品	1	1	0
投 資 有 価 証 券	1,000,000	1,000,000	0
保 証 金	720,000	720,000	0
資 産 合 計	[ 132,293,785 ]	[ 128,260,276 ]	[ 4,033,509 ]
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債	[ 13,039,619 ]	[ 14,147,113 ]	[ △ 1,107,494 ]
未 払 金	11,183,752	10,009,315	1,174,437
預 り 金	1,607,467	1,093,998	513,469
前 受 金	60,000	60,000	0
未 払 消 費 税	0	1,520,700	△ 1,520,700
未 払 法 人 税 等	188,400	1,463,100	△ 1,274,700
2 固定負債	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
そ の 他 固 定 負 債	0	0	0
負 債 合 計	[ 13,039,619 ]	[ 14,147,113 ]	[ △ 1,107,494 ]
<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	[ 119,254,166 ]	[ 114,113,163 ]	[ 5,141,003 ]
(うち特定資産への充当額)	( 23,835,193 )	( 13,835,193 )	( 10,000,000 )
正 味 財 産 合 計	[ 119,254,166 ]	[ 114,113,163 ]	[ 5,141,003 ]
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	[ 132,293,785 ]	[ 128,260,276 ]	[ 4,033,509 ]

平成30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30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度 (A)	前 年 度 (B)	増 減 (A) - (B)
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
①経常収益	[ 171,084,677 ]	[ 465,520,340 ]	[ △ 294,435,663 ]
受取会費	[ 4,244,000 ]	[ 4,446,000 ]	[ △ 202,000 ]
正会員受取会費	4,224,000	4,416,000	△ 192,000
賛助会員受取会費	20,000	30,000	△ 10,000
事業収益	[ 109,031,817 ]	[ 366,584,599 ]	[ △ 257,552,782 ]
受託事業収益	37,618,714	163,780,545	△ 126,161,831
売上収益	43,949,641	166,960,191	△ 123,010,550
広告料収益	597,500	978,500	△ 381,000
手数料収益	3,289,027	12,124,102	△ 8,835,075
賃借料収益	60,000	60,000	0
負担金収益	9,328,209	9,134,249	193,960
乗車券販売収益	14,188,726	13,547,012	641,714
受取補助金等	[ 57,256,154 ]	[ 56,285,822 ]	[ 970,332 ]
鳥取市補助金収益	56,416,334	54,730,272	1,686,062
その他補助金収益	802,000	1,555,550	△ 753,550
助成金収入	37,820	0	37,820
雑収益	[ 552,706 ]	[ 38,203,919 ]	[ △ 37,651,213 ]
受取利息	2,771	4,805	△ 2,034
雑収益	549,935	38,199,114	△ 37,649,179
②経常費用	[ 165,755,274 ]	[ 411,735,759 ]	[ △ 245,980,485 ]
事業費	[ 133,824,726 ]	[ 376,521,207 ]	[ △ 242,696,481 ]
事業原価	39,449,297	130,953,279	△ 91,503,982
給料	36,489,200	69,355,730	△ 32,866,530
手当	5,331,793	14,435,365	△ 9,103,572
退職給付費用	73,000	1,725,000	△ 1,652,000
福利厚生費	6,505,236	13,756,832	△ 7,251,596
人件費負担金	0	4,077,471	△ 4,077,471
旅費交通費	761,100	2,526,452	△ 1,765,352
通信運搬費	1,895,030	4,158,804	△ 2,263,774
飲食費	24,369	165,253	△ 140,884
什器備品減価償却費	0	12,875	△ 12,875
ソフトウェア減価償却費	0	187,250	△ 187,250
長期前払費用減価償却費	0	849,709	△ 849,709
消耗什器備品費	0	236,646	△ 236,646
消耗品費	845,017	2,580,256	△ 1,735,239
修繕費	169,555	593,151	△ 423,596
印刷製本費	2,849,958	6,258,943	△ 3,408,985
燃料費	220,963	463,177	△ 242,214
使用料	918,484	2,103,533	△ 1,185,049
光熱水料費	1,266,127	12,364,840	△ 11,098,713
賃借料	3,513,400	4,378,320	△ 864,920
保険料	102,822	185,157	△ 82,335
諸謝金	451,000	992,256	△ 541,256
租税公課	2,014,400	7,894,327	△ 5,879,927
支払負担金	661,801	500,078	161,723
支払手数料	1,365,393	5,926,190	△ 4,560,797
委託費	22,687,868	79,765,676	△ 57,077,808
支払助成金	3,487,466	4,751,500	△ 1,264,034
リース料	1,606,518	4,265,917	△ 2,659,399
広告宣伝費	944,336	760,247	184,089
雑費	190,593	296,973	△ 106,380

(単位：円)

科 目		当 年 度 (A)	前 年 度 (B)	増 減 (A) - (B)
	管理費	[ 31,930,548 ]	[ 35,214,552 ]	[ △ 3,284,004 ]
	役 員 報 酬	3,480,000	3,480,000	0
	給 料 手 当	8,387,200	9,840,000	△ 1,452,800
	手 当	3,862,249	3,914,578	△ 52,329
	福 利 厚 生 費	2,536,202	2,694,880	△ 158,678
	会 議 費	563,038	597,227	△ 34,189
	交 際 費	58,920	112,821	△ 53,901
	旅 費 交 通 費	223,340	246,000	△ 22,660
	通 信 運 搬 費	412,461	490,602	△ 78,141
	飲 食 費	0	8,300	△ 8,300
	建 物 減 価 償 却 費	3,338,396	3,765,359	△ 426,963
	什 器 備 品 減 価 償 却 費	0	105,575	△ 105,575
	消 耗 什 器 備 品 費	0	160,328	△ 160,328
	消 耗 品 費	645,857	646,388	△ 531
	修 繕 費	0	14,676	△ 14,676
	印 刷 製 本 費	22,680	44,604	△ 21,924
	燃 料 費	60,884	86,900	△ 26,016
	使 用 料	1,047,980	1,650,417	△ 602,437
	光 熱 水 料 費	238,843	177,856	60,987
	賃 借 料	2,842,000	2,402,000	440,000
	保 険 料	225,150	23,690	201,460
	諸 謝 金	30,000	0	30,000
	租 税 公 課	21,068	17,900	3,168
	支 払 負 担 金	1,392,450	1,417,260	△ 24,810
	支 払 手 数 料	1,415,768	1,740,405	△ 324,637
	委 託 費	326,575	589,029	△ 262,454
	リ ー ス 料	622,347	679,189	△ 56,842
	広 告 宣 伝 費	108,020	121,188	△ 13,168
	雑 費	69,120	187,380	△ 118,260
	当 期 経 常 増 減 額	[ 5,329,403 ]	[ 53,784,581 ]	[ △ 48,455,178 ]
	2. 経常外増減の部			
	①経常外収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	②経常外費用	[ 0 ]	[ 4,327,212 ]	[ △ 4,327,212 ]
	その他経常外費用	[ 0 ]	[ 4,327,212 ]	[ △ 4,327,212 ]
	固定資産除却損	0	4,327,212	△ 4,327,212
	当 期 経 常 外 増 減 額	[ 0 ]	[ △ 4,327,212 ]	[ 4,327,212 ]
	税引前当期一般正味財産増減額	[ 5,329,403 ]	[ 49,457,369 ]	[ △ 44,127,966 ]
	法人税、住民税及び事業税	[ 188,400 ]	[ 1,463,100 ]	[ △ 1,274,700 ]
	当期一般正味財産増減額	[ 5,141,003 ]	[ 47,994,269 ]	[ △ 42,853,266 ]
	一般正味財産期首残高	[ 114,113,163 ]	[ 66,118,894 ]	[ 47,994,269 ]
	一般正味財産期末残高	[ 119,254,166 ]	[ 114,113,163 ]	[ 5,141,003 ]
	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	[ 119,254,166 ]	[ 114,113,163 ]	[ 5,141,003 ]

平成30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31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	(477,499)	
		観光案内事業(鳥取市観光案内所)		70,020	
		地域事業(旅行業)		121,300	
		地域事業(ループ麒麟獅子)		49,800	
		物産振興事業(鳥取市ふるさと物産館)		226,770	
		管理運営事業		9,609	
	預金				(65,249,075)
		鳥取銀行本店営業部(普)0192609	物産振興課売上受入用	2,118,494	
		鳥取銀行本店営業部(普)0220211	旅行業用	5,623,793	
		鳥取銀行鳥取市役所支店(普)0300113	管理運営事業用	643,895	
		鳥取銀行鳥取市役所支店(普)0367135	会費等受入用	243,320	
		鳥取銀行鳥取市役所支店(普)1051151	共通事業用	53,872,042	
		山陰合同銀行鳥取営業部(普)3895720	会費等受入用	234,894	
		山陰合同銀行浜村支店(普)3608323	管理運営事業用	881,610	
		いなば農協福部支所(普)0010271	物産振興課用	1,571,737	
		ゆうちょ銀行(記)15270(番)0373091	インターネットショップ用	59,290	
	未収金				(9,006,452)
地域事業		事業受託金ほか	6,799,972		
物産振興事業 管理運営事業		補助金・受託金・掛売代金ほか 事務局費ほか	1,700,572 505,908		
未収還付法人税等	管理運営事業	還付消費税	(3,891,600) 3,891,600		
たな卸資産			(878,552)		
貯蔵品	物産振興事業(鳥取市ふるさと物産館)	酒類等	878,552		
	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 切手・収入印紙・駐車券	22,060 42,309		
前払金	観光案内事業	火災保険料ほか	(10,640) 10,640		
流動資産合計				79,578,187	
(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	(23,835,193) 23,835,193	
その他固定資産	建物及び 建物附属設備	鳥取市国府町 42㎡ 鳥取市東品治町 04㎡  鳥取市末広温泉町 1F 291.99㎡ 2F 353.52㎡	麒麟の店(賃貸) 鳥取市観光案内所 鳥取市観光案内所拡張 まちパル鳥取(躯体) まちパル鳥取(便所) まちパル鳥取(電気設備) まちパル鳥取(内装) まちパル鳥取(内装追加) まちパル鳥取(看板) まちパル鳥取(LED)	(27,160,404) 522,889 884,637 552,283 6,928,169 3,611,179 3,914,211 7,106,892 1,105,816 1,217,880 1,316,448	

(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			(1)
	投資有価証券	デジタルサイネージ	まちパル鳥取 1 F	1
		テレトピア株券 20株		(1,000,000)
	保証金			1,000,000
		弁済業務保証金	全国旅行業協会鳥取県支部	(720,000)
		第3種旅行業に関する出資金	鳥取県旅行業協会	600,000
		商店街振興組合出資金	鳥取本通商店街振興組合	10,000
	出資金	高速情報協同組合	100,000	
			10,000	
固定資産合計				52,715,598
資産合計				132,293,785
(流動負債)	未払金			(11,183,752)
	預り金	地域事業	桜ライトアップ設置費ほか	6,894,405
		観光案内事業	きなんせ家設置費ほか	576,012
		物産振興事業	仕入代金他	3,133,072
		管理運営事業	事業主負担社会保険料他	580,263
	前受金			(1,607,467)
		地域事業	乗放題手形代金ほか	208,983
		物産振興事業	とっとり市売上金	59,290
	未払法人税等	管理運営事業	社会保険料ほか	1,339,194
		管理運営事業	麒麟の店賃借料	(60,000)
		管理運営事業	法人税、住民税及び事業税	60,000
				(188,400)
				188,400
流動負債合計				13,039,619
(固定負債)				(0)
固定負債合計				0
負債合計				13,039,619
正味財産				119,254,166

## 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31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

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	10,000,000	0	23,835,193
小計	13,835,193	10,000,000	0	23,835,193
合計	13,835,193	10,000,000	0	23,835,193

#### 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	23,835,193	(0)	(23,835,193)	—
小 計	23,835,193	(0)	(23,835,193)	—
合 計	23,835,193	(0)	(23,835,193)	—

#### 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				
麒麟の店	984,721	65,976	461,832	522,889
まちパル鳥取 (躯体)	8,611,769	292,800	1,683,600	6,928,169
小 計	9,596,490	358,776	2,145,432	7,451,058
建物付属設備				
まちパル鳥取 (便所)	8,188,231	553,963	4,577,052	3,611,179
まちパル鳥取 (電気設備)	8,875,347	600,449	4,961,136	3,914,211
まちパル鳥取 (内装)	16,114,653	1,090,215	9,007,761	7,106,892
まちパル鳥取 (内装追加)	2,507,400	169,634	1,401,584	1,105,816
まちパル鳥取 (看板)	2,761,500	186,825	1,543,620	1,217,880
まちパル鳥取 (LED)	2,985,000	201,946	1,668,552	1,316,448
鳥取市観光案内所	2,205,000	135,705	1,320,363	884,637
鳥取市観光案内所拡張	610,200	40,883	57,917	552,283
小 計	44,247,331	2,979,620	24,537,985	19,709,346
器具及び備品				
デジタルサイネージ	837,900	0	837,899	1
小 計	837,900	0	837,899	1

科 目	取得価額	当期 償却額	減価償却 累計額	当期末 残高
投資有価証券				
テレポートピア株券	1,000,000	0	0	1,000,000
小 計	1,000,000	0	0	1,000,000
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	10000	0	0	10,000
小 計	720,000	0	0	720,000
合 計	56,401,721	3,338,396	27,521,316	28,880,405

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
平成30年度鳥取市 観光コンベンション 協会補助金	鳥取市	0	44,268,000	44,268,000	0	—
鳥取市物産振興体制 強化事業	鳥取市	0	9,026,000	9,026,000	0	—
コンベンション開催 支援事業	鳥取市	0	2,596,334	2,596,334	0	—
平成30年度鳥取市 観光大学事業	鳥取市	0	526,000	526,000	0	—



補助金等の名称	交付者	前期 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期 残高	貸借対照表上 の記載区分
鳥取県二次交通 運行支援補助金	鳥取県	0	802,000	802,000	0	—
合 計		0	57,218,334	57,218,334	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。