

平成30年度、「施設管理事業」を行わないため、総括表の前年度予算額は、事業別内訳表の前年度予算額の合計とはなりません。また、地域事業及び観光案内事業の前年度予算額は、前年度の各事業の当初予算額の合計を記載したものです。

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予算書総括表

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位：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	[182,043]	[440,230]	[△ 258,187]
①会費収入	[4,110]	[4,505]	[△ 395]
正会員会費収入	4,080	4,475	△ 395
賛助会員会費収入	30	30	0
②事業収入	[120,807]	[381,244]	[△ 260,437]
受託事業収入	38,296	161,742	△ 123,446
売 上 収 入	55,047	186,435	△ 131,388
広 告 料 収 入	1,005	1,440	△ 435
手 数 料 収 入	3,350	11,302	△ 7,952
負 担 金 収 入	9,399	8,425	974
賃 借 料 収 入	60	60	0
乗車券販売収入	13,650	11,840	1,810
③補助金等収入	[56,438]	[53,484]	[2,954]
鳥取市補助金収入	55,184	51,439	3,745
その他補助金等収入	1,254	2,045	△ 791
④雑収入	[688]	[997]	[△ 309]
雑 収 入	688	997	△ 309
2. 事業活動支出	[179,556]	[425,491]	[△ 245,935]
①事業費支出	[148,403]	[392,155]	[△ 243,752]
事業仕入高	50,561	145,354	△ 94,793
給料支出	33,806	71,689	△ 37,883
手当支出	5,607	16,375	△ 10,768
福利厚生費支出	6,501	15,126	△ 8,625
人件費負担金支出	0	2,750	△ 2,750
旅費交通費支出	1,724	2,406	△ 682
通信運搬費支出	2,338	5,223	△ 2,885
飲食費支出	66	131	△ 65
消耗什器備品費支出	47	278	△ 231
消耗品費支出	1,674	4,945	△ 3,271
修繕費支出	605	1,070	△ 465
印刷製本費支出	4,291	7,555	△ 3,264
使用料支出	1,300	2,841	△ 1,541
燃料費支出	308	282	26
光熱水料費支出	1,359	11,950	△ 10,591
賃借料支出	3,579	4,378	△ 799
保険料支出	94	143	△ 49
諸謝金支出	853	670	183
租税公課支出	1,205	8,100	△ 6,895
負担金支出	205	182	23
助成金支出	2,629	2,194	435
支払手数料支出	1,491	3,827	△ 2,336
委託費支出	24,880	78,627	△ 53,747
リース料支出	1,777	4,225	△ 2,448
広告宣伝費支出	1,106	1,466	△ 360
雑費支出	397	368	29

(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	[31,153]	[33,336]	[△ 2,183]
役員報酬支出	3,480	2,880	600
給料支出	8,018	9,840	△ 1,822
手当支出	4,440	4,002	438
福利厚生費支出	2,711	2,907	△ 196
会議費支出	750	750	0
交際費支出	84	80	4
旅費交通費支出	294	800	△ 506
通信運搬費支出	574	460	114
飲食費支出	11	10	1
消耗什器備品費支出	0	50	△ 50
消耗品費支出	647	700	△ 53
修繕費支出	54	5	49
印刷製本費支出	51	50	1
光熱水料費支出	322	200	122
燃料費支出	100	96	4
使用料支出	1,195	1,300	△ 105
賃借料支出	2,842	2,402	440
保険料支出	24	24	0
諸謝金支出	60	100	△ 40
租税公課支出	348	2,000	△ 1,652
負担金支出	1,396	1,500	△ 104
支払手数料支出	1,381	1,900	△ 519
委託費支出	412	320	92
リース料支出	625	760	△ 135
広告宣伝費支出	189	150	39
雑費支出	145	50	95
法人税、住民税及び 事業税	1,000	0	1,000
事業活動収支差額	[2,487]	[14,739]	[△ 12,252]
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入	[0]	[800]	[△ 800]
①補助金等収入	[0]	[800]	[△ 800]
鳥取市補助金収入	0	800	△ 800
2. 投資活動支出	[10,000]	[800]	[9,200]
①固定資産取得支出	[0]	[800]	[△ 800]
建物購入支出	0	800	△ 800
什器備品取得支出	0	0	0
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	[10,000]	[0]	[10,000]
特定費用準備金取得支出	10,000	0	10,000
投資活動収支差額	[△ 10,000]	[0]	[△ 10,000]
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	[△ 8,013]	[14,239]	[△ 22,252]
前期繰越収支差額	[65,882]	[41,713]	[24,169]
次期繰越収支差額	[57,869]	[55,952]	[1,917]

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予算書事業別内訳表

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：千円)

科 目	本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増 減 (A) - (B)	摘 要
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入	[83,666]	[77,931]	[5,735]	
②事業収入	[68,189]	[59,398]	[8,791]	
受託事業収入	19,020	18,453	567	ループバス受託費等
売上収入	23,600	17,400	6,200	旅行業、Gバス
広告料収入	1,005	1,440	△ 435	グルメマップ広告費等
手数料収入	2,990	3,290	△ 300	送客手数料、レンタサイクル使用料等
負担金収入	7,924	6,975	949	Gバス各市町村負担金
乗車券販売収入	13,650	11,840	1,810	ループバス乗車券
③補助金等収入	[15,476]	[18,532]	[△ 3,056]	
鳥取市補助金収入	14,222	16,487	△ 2,265	人件費 8,018 事業費 6,204
その他補助金等収入	1,254	2,045	△ 791	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	[79,988]	[72,219]	[7,769]	
①事業費支出	[79,988]	[72,219]	[7,769]	
事業仕入高	25,640	21,376	4,264	旅行業、Gバス
給料支出	10,840	6,984	3,856	職員6名分
手当支出	2,488	1,580	908	通勤手当、時間外手当等
福利厚生費支出	2,227	1,569	658	共済費等
人件費負担支出	0	2,750	△ 2,750	
旅費交通費支出	1,180	1,507	△ 327	旅費、日当等
通信運搬費支出	810	1,138	△ 328	ループバスWi-Fi利用料等
飲食費支出	66	86	△ 20	手土産代等
消耗什器備品費支出	22	8	14	備品等
消耗品費支出	763	1,402	△ 639	事務用品等
修繕費支出	325	480	△ 155	自転車修理費等
印刷製本費支出	3,744	3,951	△ 207	チラシ印刷費等
使用料支出	768	662	106	複合機使用料等
燃料費支出	100	64	36	公用車ガソリン代
光熱水料費支出	337	425	△ 88	事務所光熱水費
賃借料支出	1,679	1,220	459	事務所賃借料等
保険料支出	44	24	20	レンタサイクル責任賠償保険
諸謝金支出	843	540	303	協会連、講師謝礼
租税公課支出	727	89	638	支払消費税等
負担金支出	117	89	28	研修参加費等
助成金支出	2,629	2,194	435	地域活性化、コンベンション開催助成金
支払手数料支出	752	722	30	振込手数料等
委託費支出	23,283	22,169	1,114	ループバス運行委託費等
リース料支出	424	765	△ 341	複合機、公用車等
広告宣伝費支出	0	130	△ 130	
雑費支出	180	295	△ 115	クリーニング代等
事業活動収支差額	[3,678]	[5,712]	[△ 2,034]	

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)	増 減 (A) - (B)	摘 要
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入	[11,782]	[11,406]	[376]	
②事業収入	[1,246]	[1,246]	[0]	
受託事業収入	1,246	1,246	0	観光ボランティアガイド受託金
③補助金等収入	[10,536]	[10,160]	[376]	
鳥取市補助金収入	10,536	10,160	376	人件費 9,961 事業費 575
2. 事業活動支出	[10,002]	[15,288]	[△ 5,286]	
①事業費支出	[10,002]	[15,288]	[△ 5,286]	
給料支出	5,858	8,257	△ 2,399	職員3名分
手当支出	1,192	2,145	△ 953	通勤手当、時間外手当等
福利厚生費支出	1,241	1,862	△ 621	共済費等
旅費交通費支出	64	75	△ 11	旅費、日当等
通信運搬費支出	257	327	△ 70	郵券代、チラシ発送費等
消耗什器備品費支出	0	150	△ 150	備品代等
消耗品費支出	194	340	△ 146	事務用品等
修繕費支出	230	40	190	エアコン修理費等
印刷製本費支出	113	210	△ 97	チラシ印刷費等
使用料支出	5	173	△ 168	会議室使用料等
燃料費支出	0	32	△ 32	
光熱水料費支出	0	243	△ 243	
賃借料支出	0	458	△ 458	
保険料支出	50	32	18	傷害保険料等
諸謝金支出	10	100	△ 90	講師謝礼等
租税公課支出	10	1	9	印紙代等
負担金支出	14	6	8	参加費等
支払手数料支出	4	3	1	振込手数料等
委託費支出	726	550	176	ガイド詰所設置撤去費
リース料支出	0	249	△ 249	
雑費支出	34	35	△ 1	新聞購読料等
事業活動収支差額	[1,780]	[△ 3,882]	[5,662]	

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)	増 減 (A) - (B)	摘 要
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入	[59,663]	[196,568]	[△ 136,905]	
②事業収入	[50,212]	[187,907]	[△ 137,695]	
受託事業収入	18,030	16,110	1,920	インターネットショップ受託費
売上収入	31,447	169,035	△ 137,588	物産販売売上
手数料収入	360	2,312	△ 1,952	売店JA販売分等
負担金収入	375	450	△ 75	物産登録費
③補助金等収入	[8,790]	[7,700]	[1,090]	
鳥取市補助金収入	8,790	7,700	1,090	人件費 6,089 事業費 2,701
④雑収入	[661]	[961]	[△ 300]	
雑収入	661	961	△ 300	送料預かり等
2. 事業活動支出	[58,413]	[176,005]	[△ 117,592]	
①事業費支出	[58,413]	[176,005]	[△ 117,592]	
事業仕入高	24,921	123,978	△ 99,057	物産販売仕入
給料支出	17,108	22,296	△ 5,188	職員8名分
手当支出	1,927	3,531	△ 1,604	通勤手当、時間外等
福利厚生費支出	3,033	4,318	△ 1,285	共済費等
旅費交通費支出	480	324	156	旅費、日当等
通信運搬費支出	1,271	2,858	△ 1,587	電話、郵券、発送費等
消耗什器備品費支出	25	70	△ 45	備品等
消耗品費支出	717	1,764	△ 1,047	事務用品、資材等
修繕費支出	50	50	0	設備修理費
印刷製本費支出	434	514	△ 80	チラシ印刷代等
使用料支出	527	1,156	△ 629	複合機、複合機、ロイヤリティ代等
燃料費支出	208	116	92	公用車ガソリン代
光熱水料費支出	1,022	922	100	事務所光熱水費
賃借料支出	1,900	2,700	△ 800	店舗賃借料
租税公課支出	468	3,920	△ 3,452	支払消費税等
負担金支出	74	69	5	研修参加費等
支払手数料支出	735	3,052	△ 2,317	クレジット手数料、振込手数料等
委託費支出	871	1,304	△ 433	店内清掃費等
リース料支出	1,353	2,498	△ 1,145	ショーケース、公用車等
広告宣伝費支出	1,106	550	556	広告掲載費等
雑費支出	183	15	168	クリーニング代
事業活動収支差額	[1,250]	[20,563]	[△ 19,313]	

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)	増 減 (A) - (B)	摘 要
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入	[26,932]	[22,682]	[4,250]	
①会費収入	[4,110]	[4,505]	[△ 395]	
正会員会費収入	4,080	4,475	△ 395	
賛助会員会費収入	30	30	0	
②事業収入	[1,160]	[1,060]	[100]	
負担金収入	1,100	1,000	100	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	[21,636]	[17,092]	[4,544]	
鳥取市補助金収入	21,636	17,092	4,544	人件費 16,099 事業費 5,537
④雑収入	[26]	[25]	[1]	
雑収入	26	25	1	預金利息等
2. 事業活動支出	[31,153]	[33,736]	[△ 2,583]	
②管理費支出	[31,153]	[33,736]	[△ 2,583]	
役員報酬支出	3,480	2,880	600	会長、専務理事
給料支出	8,018	9,840	△ 1,822	職員4名分
手当支出	4,440	4,002	438	時間外手当、通勤手当等
福利厚生費支出	2,711	2,907	△ 196	共済費等
会議費支出	750	750	0	総会、理事会
交際費支出	84	80	4	慶弔費等
旅費交通費支出	294	800	△ 506	理事支弁、旅費、日当等
通信運搬費支出	574	460	114	電話、郵券代等
飲食費支出	11	10	1	手土産代等
消耗什器備品費支出	0	50	△ 50	備品等
消耗品費支出	647	700	△ 53	事務用品等
修繕費支出	54	5	49	修理費等
印刷製本費支出	51	50	1	名刺代等
燃料費支出	100	96	4	公用車ガソリン代
使用料支出	1,195	1,300	△ 105	会計ソフト、複合機カウンタ料等
光熱水料費支出	322	200	122	事務所光熱水費
賃借料支出	2,842	2,402	440	事務所、倉庫賃借料
諸謝金支出	60	100	△ 40	イベント謝礼等
保険料支出	24	24	0	火災保険料
租税公課支出	348	2,400	△ 2,052	印紙、消費税、法人税等
負担金支出	1,396	1,500	△ 104	支協会費等
支払手数料支出	1,381	1,900	△ 519	振込手数料、顧問料等
委託費支出	412	320	92	廃棄物処理費等
リース料支出	625	760	△ 135	公用車、複合機等
広告宣伝費支出	189	150	39	広告掲載費等
雑費支出	145	50	95	新聞購読料等
法人税、住民税及び事業税	1,000	0	1,000	法人税、住民税
事業活動収支差額	[△ 4,221]	[△ 11,054]	[6,833]	

(単位：千円)

科 目	本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増 減 (A) - (B)	摘 要
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入	[0]	[800]	[△ 800]	
①補助金等収入	[0]	[800]	[△ 800]	
鳥取市補助金収入	0	800	△ 800	
2. 投資活動支出	[10,000]	[800]	[9,200]	
①固定資産取得支出	[0]	[800]	[△ 800]	
建 物 購 入 支 出	0	800	△ 800	
②敷金・保証金支出	[0]	[0]	[0]	
③特定資産取得支出	[10,000]	[0]	[10,000]	
特定費用準備資金 取 得 支 出	10,000	0	10,000	定期預金口座へ
投 資 活 動 収 支 差 額	[△ 10,000]	[0]	[△ 10,000]	
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	[△ 8,013]	[13,839]	[△ 21,852]	
前 期 繰 越 収 支 差 額	[65,882]	[41,713]	[24,169]	
次 期 繰 越 収 支 差 額	[57,869]	[55,552]	[2,317]	