

令和元年度 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31年4月1日から令和2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 引 (B) - (A)
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入	[173,305,000]	[185,011,000]	[178,921,938]	[△ 6,089,062]
①会費収入	[4,148,000]	[4,100,000]	[4,100,000]	[0]
正会員会費収入	4,128,000	4,080,000	4,080,000	0
賛助会員会費収入	20,000	20,000	20,000	0
②事業収入	[113,251,000]	[122,903,000]	[117,313,641]	[△ 5,589,359]
受託事業収入	37,256,000	37,376,000	33,377,161	△ 3,998,839
売上収入	48,045,000	55,235,000	54,820,564	△ 414,436
広告料収入	550,000	550,000	249,900	△ 300,100
手数料収入	3,310,000	3,310,000	3,144,576	△ 165,424
負担金収入	9,530,000	10,472,000	10,515,808	43,808
賃借料収入	60,000	60,000	60,000	0
乗車券販売収入	14,500,000	15,900,000	15,145,632	△ 754,368
③補助金等収入	[55,275,000]	[56,192,000]	[55,717,756]	[△ 474,244]
鳥取市補助金収入	55,275,000	56,145,000	55,670,756	△ 474,244
助成金収入	0	47,000	47,000	0
④雑収入	[631,000]	[1,816,000]	[1,790,541]	[△ 25,459]
受取利息収入	0	5,000	3,282	△ 1,718
雑収入	631,000	1,811,000	1,787,259	△ 23,741
2. 事業活動支出	[173,268,000]	[182,770,000]	[172,049,040]	[△ 10,720,960]
①事業費支出	[141,425,000]	[150,959,000]	[142,007,833]	[△ 8,951,167]
事業仕入高	40,449,000	46,439,000	45,920,811	△ 518,189
給料支出	38,171,000	38,003,000	37,930,200	△ 72,800
手当支出	6,590,000	6,470,000	5,671,490	△ 798,510
福利厚生費支出	7,180,000	7,380,000	7,246,373	△ 133,627
旅費交通費支出	708,000	773,000	462,000	△ 311,000
通信運搬費支出	2,530,000	3,822,000	3,405,018	△ 416,982
飲食費支出	55,000	55,000	23,124	△ 31,876
消耗什器備品費支出	75,000	70,000	61,720	△ 8,280
消耗品費支出	1,050,000	1,160,000	941,042	△ 218,958
修繕費支出	604,000	774,000	211,447	△ 562,553
印刷製本費支出	3,249,000	3,749,000	3,371,790	△ 377,210
使用料支出	1,035,000	1,035,000	897,943	△ 137,057
燃料費支出	250,000	250,000	191,376	△ 58,624
光熱水料費支出	1,442,000	1,402,000	1,210,305	△ 191,695
賃借料支出	3,444,000	3,444,000	3,431,360	△ 12,640
保険料支出	65,000	50,000	53,704	3,704
諸謝金支出	309,000	309,000	214,000	△ 95,000
租税公課支出	2,032,000	2,203,000	2,084,450	△ 118,550
負担金支出	225,000	225,000	184,090	△ 40,910
助成金支出	3,129,000	3,987,000	3,359,944	△ 627,056
支払手数料支出	1,612,000	1,613,000	1,366,278	△ 246,722
委託費支出	23,620,000	24,470,000	20,643,540	△ 3,826,460
リース料支出	2,240,000	1,778,000	1,742,243	△ 35,757
広告宣伝費支出	1,147,000	1,284,000	1,248,879	△ 35,121
雑費支出	214,000	214,000	134,706	△ 79,294

(単位：円)

科 目	当初予算額	最終予算額 (A)	決算額 (B)	差 引 (B) - (A)
②管理費支出	[31,843,000]	[31,811,000]	[30,041,207]	[△ 1,769,793]
役員報酬支出	3,480,000	4,692,000	4,691,750	△ 250
給料支出	8,333,000	8,849,000	8,848,800	△ 200
手当支出	3,780,000	3,060,000	2,975,417	△ 84,583
福利厚生費支出	2,700,000	2,700,000	2,686,761	△ 13,239
会議費支出	700,000	800,000	803,460	3,460
交際費支出	100,000	100,000	9,411	△ 90,589
旅費交通費支出	300,000	300,000	269,000	△ 31,000
通信運搬費支出	500,000	500,000	430,846	△ 69,154
飲食費支出	10,000	10,000	0	△ 10,000
消耗什器備品費支出	150,000	150,000	171,307	21,307
消耗品費支出	660,000	660,000	703,806	43,806
修繕費支出	30,000	30,000	0	△ 30,000
印刷製本費支出	50,000	50,000	21,090	△ 28,910
光熱水料費支出	250,000	250,000	227,759	△ 22,241
燃料費支出	100,000	100,000	69,849	△ 30,151
使用料支出	1,200,000	1,200,000	1,094,086	△ 105,914
賃借料支出	2,780,000	2,780,000	2,772,000	△ 8,000
保険料支出	230,000	230,000	225,150	△ 4,850
諸謝金支出	60,000	60,000	0	△ 60,000
租税公課支出	40,000	40,000	20,296	△ 19,704
負担金支出	1,400,000	1,300,000	1,225,650	△ 74,350
支払手数料支出	1,550,000	1,550,000	1,332,777	△ 217,223
委託費支出	1,400,000	550,000	410,348	△ 139,652
リース料支出	800,000	610,000	608,324	△ 1,676
広告宣伝費支出	190,000	190,000	128,800	△ 61,200
雑費支出	50,000	50,000	42,420	△ 7,580
法人税、住民税及び事業税	1,000,000	1,000,000	272,100	△ 727,900
事業活動収支差額	[37,000]	[2,241,000]	[6,872,898]	[4,631,898]
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	[0]	[0]	[0]	[0]
投資活動収支差額	[0]	[0]	[0]	[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	[0]	[0]	[0]	[0]
当期収支差額	[37,000]	[2,241,000]	[6,872,898]	[4,631,898]
前期繰越収支差額	[65,660,016]	[65,660,016]	[65,660,016]	[0]
次期繰越収支差額	[65,697,016]	[67,901,016]	[72,532,914]	[4,631,898]

令和元年度 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(事業別内訳表)

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

観光事業

(単位：円)

科 目	当初予算額	最終予算額 (A)	決算額 (B)	差 引 (B) - (A)	備 考
I 事業活動収支の部					
1. 事業活動収入	[84,462,000]	[89,654,000]	[83,510,051]	[△ 6,143,949]	
②事業収入	[59,613,000]	[63,935,000]	[58,265,295]	[△ 5,669,705]	
受託事業収入	18,758,000	18,758,000	15,193,901	△ 3,564,099	ループバス受託費等
売 上 収 入	14,475,000	16,665,000	15,840,160	△ 824,840	旅行業、Gバス
広 告 料 収 入	550,000	550,000	249,900	△ 300,100	ほんぼり広告費
手 数 料 収 入	2,950,000	2,950,000	2,705,144	△ 244,856	送客手数料、レンタサイクル使用料等
負 担 金 収 入	8,380,000	9,112,000	9,130,558	18,558	事務局費等
乗車券販売収入	14,500,000	15,900,000	15,145,632	△ 754,368	ループバス乗車券
③補助金等収入	[24,849,000]	[25,719,000]	[25,244,756]	[△ 474,244]	
鳥取市補助金収入	24,849,000	25,719,000	25,244,756	△ 474,244	鳥取市観光・ジオパーク推進課より
2. 事業活動支出	[78,390,000]	[83,022,000]	[75,601,065]	[△ 7,420,935]	
①事業費支出	[78,390,000]	[83,022,000]	[75,601,065]	[△ 7,420,935]	
事業仕入高	14,250,000	16,190,000	15,326,445	△ 863,555	旅行業、Gバス
給 料 支 出	20,689,000	20,689,000	20,616,600	△ 72,400	職員10名分
手 当 支 出	3,750,000	3,570,000	3,183,285	△ 386,715	賞与、通勤手当、時間外手当等
福利厚生費支出	3,740,000	4,040,000	3,954,982	△ 85,018	共済費等
旅費交通費支出	349,000	414,000	150,040	△ 263,960	旅費、日当
通信運搬費支出	1,132,000	1,244,000	1,010,248	△ 233,752	ループバスWi-Fi利用料等
飲 食 費 支 出	55,000	55,000	23,124	△ 31,876	協会連食事代、観光大学講師代
消耗什器備品費支出	50,000	45,000	36,720	△ 8,280	パンフレットスタンド代
消耗品費支出	662,000	672,000	647,009	△ 24,991	事務用品代等
修繕費支出	574,000	704,000	165,828	△ 538,172	レンタサイクル修理代等
印刷製本費支出	2,859,000	3,359,000	3,325,830	△ 33,170	鳥取旅時間印刷代等
使用料支出	589,000	589,000	563,929	△ 25,071	複合機使用料等
燃料費支出	100,000	100,000	90,014	△ 9,986	公用車ガソリン代
光熱水料費支出	370,000	330,000	278,908	△ 51,092	事務所光熱水費
賃借料支出	1,544,000	1,544,000	1,531,360	△ 12,640	事務所賃借料、レンタサイクル駐輪代
保 険 料 支 出	65,000	50,000	53,704	3,704	きなんせえ家火災保険、旅行保険等
諸 謝 金 支 出	309,000	309,000	214,000	△ 95,000	協会連謝礼、観光大学講師謝礼
租 税 公 課 支 出	782,000	913,000	786,200	△ 126,800	支払消費税等
負 担 金 支 出	141,000	141,000	161,040	20,040	旅行業協会年会費、研修会参加費等
助 成 金 支 出	3,129,000	3,987,000	3,359,944	△ 627,056	コンベンション開催助成金、地域助成金等
支払手数料支出	822,000	823,000	633,071	△ 189,929	販売手数料、振込手数料等
委託費支出	21,640,000	22,490,000	18,808,485	△ 3,681,515	ループバス運行委託費等
リース料支出	490,000	328,000	316,553	△ 11,447	複合機リース料、公用車リース料等
広告宣伝費支出	100,000	237,000	236,500	△ 500	Gバス告知(うさぎの耳、めぐらん掲載)
雑 費 支 出	199,000	199,000	127,246	△ 71,754	協会連衣装クリーニング代等
事業活動収支差額	[6,072,000]	[6,632,000]	[7,908,986]	[1,276,986]	

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 引 (B) - (A)	備 考
I 事業活動収支の部					
1. 事業活動収入	[62,274,000]	[68,554,000]	[68,574,635]	[20,635]	
②事業収入	[52,878,000]	[58,008,000]	[58,063,096]	[55,096]	
受託事業収入	18,498,000	18,618,000	18,183,260	△ 434,740	インターネットショップとっとり市受託費
売上収入	33,570,000	38,570,000	38,980,404	410,404	物産販売売上
手数料収入	360,000	360,000	439,432	79,432	自動販売機販売手数料、物産販売販売手数料等
負担金収入	450,000	460,000	460,000	0	物産登録費
③補助金等収入	[8,790,000]	[8,790,000]	[8,790,000]	[0]	
鳥取市補助金収入	8,790,000	8,790,000	8,790,000	0	鳥取市経済・雇用戦略課より
④雑収入	[606,000]	[1,756,000]	[1,721,539]	[△ 34,461]	
雑収入	606,000	1,756,000	1,721,539	△ 34,461	送料預かり等
2. 事業活動支出	[63,035,000]	[67,937,000]	[66,406,768]	[△ 1,530,232]	
①事業費支出	[63,035,000]	[67,937,000]	[66,406,768]	[△ 1,530,232]	
事業仕入高	26,199,000	30,249,000	30,594,366	345,366	物産販売仕入
給料支出	17,482,000	17,314,000	17,313,600	△ 400	職員8名分
手当支出	2,840,000	2,900,000	2,488,205	△ 411,795	賞与、通勤手当、時間外手当等
福利厚生費支出	3,440,000	3,340,000	3,291,391	△ 48,609	共済費等
旅費交通費支出	359,000	359,000	311,960	△ 47,040	旅費、日当
通信運搬費支出	1,398,000	2,578,000	2,394,770	△ 183,230	電話、郵券、発送料等
消耗什器備品費支出	25,000	25,000	25,000	0	スチールラック購入費
消耗品費支出	388,000	488,000	294,033	△ 193,967	事務用品等
修繕費支出	30,000	70,000	45,619	△ 24,381	冷蔵ショーケース点検及び修理費等
印刷製本費支出	390,000	390,000	45,960	△ 344,040	とっとり市販用チラシ等
使用料支出	446,000	446,000	334,014	△ 111,986	複合機使用料等
燃料費支出	150,000	150,000	101,362	△ 48,638	公用車ガソリン代
光熱水料費支出	1,072,000	1,072,000	931,397	△ 140,603	事務所光熱水費
賃借料支出	1,900,000	1,900,000	1,900,000	0	店舗賃借料
租税公課支出	1,250,000	1,290,000	1,298,250	8,250	支払消費税等
負担金支出	84,000	84,000	23,050	△ 60,950	研修会受講料等
支払手数料支出	790,000	790,000	733,207	△ 56,793	クレジット手数料、振込手数料等
委託費支出	1,980,000	1,980,000	1,835,055	△ 144,945	リスティング広告委託業務等
リース料支出	1,750,000	1,450,000	1,425,690	△ 24,310	ショーケースリース料、公用車リース料等
広告宣伝費支出	1,047,000	1,047,000	1,012,379	△ 34,621	リスティング広告料、プレゼントキャンペーン等
雑費支出	15,000	15,000	7,460	△ 7,540	つり銭差異等
事業活動収支差額	[△ 761,000]	[617,000]	[2,167,867]	[1,550,867]	

管理運営事業

(単位：円)

科 目	当初予算額	現計予算額 (A)	決算額 (B)	差 引 (B) - (A)	備 考
I 事業活動収支の部					
1. 事業活動収入	[26,569,000]	[26,803,000]	[26,837,252]	[34,252]	
①会費収入	[4,148,000]	[4,100,000]	[4,100,000]	[0]	
正会員会費収入	4,128,000	4,080,000	4,080,000	0	340口
賛助会員会費収入	20,000	20,000	20,000	0	4口
②事業収入	[760,000]	[960,000]	[985,250]	[25,250]	
負担金収入	700,000	900,000	925,250	25,250	事務局費等
賃借料収入	60,000	60,000	60,000	0	麒麟の店賃借料
③補助金等収入	[21,636,000]	[21,683,000]	[21,683,000]	[0]	
鳥取市補助金収入	21,636,000	21,636,000	21,636,000	0	鳥取市観光・ジオパーク推進課より
助成金収入	0	47,000	47,000	0	(公社)鳥取県観光連盟より
④雑収入	[25,000]	[60,000]	[69,002]	[9,002]	
受取利息収入	0	5,000	3,282	△ 1,718	預金利息
雑収入	25,000	55,000	65,720	10,720	平成30年度還付消費税、保険手数料等
2. 事業活動支出	[31,843,000]	[31,811,000]	[30,041,207]	[△ 1,769,793]	
②管理費支出	[31,843,000]	[31,811,000]	[30,041,207]	[△ 1,769,793]	
役員報酬支出	3,480,000	4,692,000	4,691,750	△ 250	会長報酬、専務理事報酬
給料支出	8,333,000	8,849,000	8,848,800	△ 200	職員3名分
手当支出	3,780,000	3,060,000	2,975,417	△ 84,583	賞与、通勤手当、時間外手当等
福利厚生費支出	2,700,000	2,700,000	2,686,761	△ 13,239	共済費等
会議費支出	700,000	800,000	803,460	3,460	総会準備費、研修会準備費等
交際費支出	100,000	100,000	9,411	△ 90,589	香典代等
旅費交通費支出	300,000	300,000	269,000	△ 31,000	理事支弁等
通信運搬費支出	500,000	500,000	430,846	△ 69,154	電話、郵券代等
飲食費支出	10,000	10,000	0	△ 10,000	
消耗什器備品費支出	150,000	150,000	171,307	21,307	スチールラック、シュレッダー等
消耗品費支出	660,000	660,000	703,806	43,806	JR鳥取駅トイレットペーパー代、事務用品
修繕費支出	30,000	30,000	0	△ 30,000	
印刷製本費支出	50,000	50,000	21,090	△ 28,910	領収書代、名刺代
燃料費支出	100,000	100,000	69,849	△ 30,151	公用車ガソリン代
使用料支出	1,200,000	1,200,000	1,094,086	△ 105,914	会計ソフト使用料、複合機カレント料等
光熱水料費支出	250,000	250,000	227,759	△ 22,241	事務所光熱水費等
賃借料支出	2,780,000	2,780,000	2,772,000	△ 8,000	事務所賃借料、二階町倉庫賃借料
諸謝金支出	60,000	60,000	0	△ 60,000	
保険料支出	230,000	230,000	225,150	△ 4,850	役員賠償保険、麒麟の店火災保険
租税公課支出	40,000	40,000	20,296	△ 19,704	麒麟の店固定資産税、収入印紙代
負担金支出	1,400,000	1,300,000	1,225,650	△ 74,350	支払会費等
支払手数料支出	1,550,000	1,550,000	1,332,777	△ 217,223	法律顧問料、税務顧問料、振込手数料等
委託費支出	1,400,000	550,000	410,348	△ 139,652	ソフトウェア導入費、廃棄物処理費等
リース料支出	800,000	610,000	608,324	△ 1,676	公用車リース料、複合機リース料等
広告宣伝費支出	190,000	190,000	128,800	△ 61,200	広告掲載費等
雑費支出	50,000	50,000	42,420	△ 7,580	新聞購読料等
法人税、住民税及び事業税	1,000,000	1,000,000	272,100	△ 727,900	法人税、住民税等
事業活動収支差額	[△ 5,274,000]	[△ 5,008,000]	[△ 3,203,955]	[1,804,045]	

(単位：円)

科 目	当初予算額	現計予算額 (A)	決算額 (B)	差 引 (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	[0]	[0]	[0]	[0]	
投資活動収支差額	[0]	[0]	[0]	[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	[0]	[0]	[0]	[0]	
当期収支差額	[37,000]	[2,241,000]	[6,872,898]	[4,631,898]	
前期繰越収支差額	[65,660,016]	[65,660,016]	[65,660,016]	[0]	
次期繰越収支差額	[65,697,016]	[67,901,016]	[72,532,914]	[4,631,898]	

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	前 期 末 残 高	当 期 末 残 高
(流動資産)		
現 金	477,499	305,022
預 金	65,249,075	77,590,761
未 収 金	9,006,452	3,580,567
未収還付法人税等	3,891,600	0
た な 卸 資 産	878,552	1,034,989
貯 蔵 品	64,369	55,980
前 払 金	10,640	6,600
合 計	79,578,187	82,573,919
(流動負債)		
未 払 金	11,183,752	7,186,098
預 り 金	1,607,467	450,818
前 受 金	60,000	60,000
未 払 消 費 税	0	1,037,000
未 払 法 人 税 等	188,400	272,100
合 計	13,039,619	9,006,016
次期繰越収支差額	66,538,568	73,567,903

令和元年度 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
(令和2年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	当 年 度 末 (A)	前 年 度 末 (B)	増 減 (A) - (B)
I 資産の部			
1 流動資産	[82,573,919]	[79,578,187]	[2,995,732]
現 金	305,022	477,499	△ 172,477
預 金	77,590,761	65,249,075	12,341,686
未 収 金	3,580,567	9,006,452	△ 5,425,885
未収還付法人税等	0	3,891,600	△ 3,891,600
た な 卸 資 産	1,034,989	878,552	156,437
貯 蔵 品	55,980	64,369	△ 8,389
前 払 金	6,600	10,640	△ 4,040
2 固定資産	[49,768,053]	[52,715,598]	[△ 2,947,545]
(1) 特定資産	[23,835,193]	[23,835,193]	[0]
特定費用準備資金	23,835,193	23,835,193	0
(2) その他固定資産	[25,932,860]	[28,880,405]	[△ 2,947,545]
建 物	24,212,859	27,160,404	△ 2,947,545
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	[132,341,972]	[132,293,785]	[48,187]
II 負債の部			
1 流動負債	[9,006,016]	[13,039,619]	[△ 4,033,603]
未 払 金	7,186,098	11,183,752	△ 3,997,654
預 り 金	450,818	1,607,467	△ 1,156,649
前 受 金	60,000	60,000	0
未 払 消 費 税	1,037,000	0	1,037,000
未 払 法 人 税 等	272,100	188,400	83,700
2 固定負債	[0]	[0]	[0]
負 債 合 計	[9,006,016]	[13,039,619]	[△ 4,033,603]
III 正味財産の部			
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)	[123,335,956] (23,835,193)	[119,254,166] (23,835,193)	[4,081,790] (0)
正 味 財 産 合 計	[123,335,956]	[119,254,166]	[4,081,790]
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	[132,341,972]	[132,293,785]	[48,187]

令和元年度 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31年4月1日から令和2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	[178,921,938]	[171,084,677]	[7,837,261]
受取会費	[4,100,000]	[4,244,000]	[△ 144,000]
正会員受取会費	4,080,000	4,224,000	△ 144,000
賛助会員受取会費	20,000	20,000	0
事業収益	[117,313,641]	[109,031,817]	[8,281,824]
受託事業収益	33,377,161	37,618,714	△ 4,241,553
売上収益	54,820,564	43,949,641	10,870,923
広告料収益	249,900	597,500	△ 347,600
手数料収益	3,144,576	3,289,027	△ 144,451
賃借料収益	60,000	60,000	0
負担金収益	10,515,808	9,328,209	1,187,599
乗車券販売収益	15,145,632	14,188,726	956,906
受取補助金等	[55,717,756]	[57,256,154]	[△ 1,538,398]
鳥取市補助金収益	55,670,756	56,416,334	△ 745,578
その他補助金収益	0	802,000	△ 802,000
助成金収入	47,000	37,820	9,180
雑収益	[1,790,541]	[552,706]	[1,237,835]
受取利息	3,282	2,771	511
雑収益	1,787,259	549,935	1,237,324
②経常費用	[174,568,048]	[165,755,274]	[8,812,774]
事業費	[141,851,396]	[133,824,726]	[8,026,670]
事業原価	45,764,374	39,449,297	6,315,077
給料	37,930,200	36,489,200	1,441,000
手当	5,671,490	5,331,793	339,697
退職給付費用	0	73,000	△ 73,000
福利厚生費	7,246,373	6,505,236	741,137
旅費交通費	462,000	761,100	△ 299,100
通信運搬費	3,405,018	1,895,030	1,509,988
飲食費	23,124	24,369	△ 1,245
消耗什器備品費	61,720	0	61,720
消耗品費	941,042	845,017	96,025
修繕費	211,447	169,555	41,892
印刷製本費	3,371,790	2,849,958	521,832
燃料費	191,376	220,963	△ 29,587
使用料	897,943	918,484	△ 20,541
光熱水料費	1,210,305	1,266,127	△ 55,822
賃借料	3,431,360	3,513,400	△ 82,040
保険料	53,704	102,822	△ 49,118
諸謝金	214,000	451,000	△ 237,000
租税公課	2,084,450	2,014,400	70,050
支払負担金	184,090	661,801	△ 477,711
支払手数料	1,366,278	1,365,393	885
委託費	20,643,540	22,687,868	△ 2,044,328
支払助成金	3,359,944	3,487,466	△ 127,522
リース料	1,742,243	1,606,518	135,725
広告宣伝費	1,248,879	944,336	304,543
雑費	134,706	190,593	△ 55,887

(単位：円)

科 目	当年度 (A)	前 年 度 (B)	増 減 (A) - (B)
管理費	[32,716,652]	[31,930,548]	[786,104]
役 員 報 酬	4,691,750	3,480,000	1,211,750
給 料 手 当	8,848,800	8,387,200	461,600
手 当	2,975,417	3,862,249	△ 886,832
福 利 厚 生 費	2,686,761	2,536,202	150,559
会 議 費	803,460	563,038	240,422
交 際 費	9,411	58,920	△ 49,509
旅 費 交 通 費	269,000	223,340	45,660
通 信 運 搬 費	430,846	412,461	18,385
建 物 減 価 償 却 費	2,947,545	3,338,396	△ 390,851
消 耗 什 器 備 品 費	171,307	0	171,307
消 耗 品 費	703,806	645,857	57,949
印 刷 製 本 費	21,090	22,680	△ 1,590
燃 料 費	69,849	60,884	8,965
使 用 料	1,094,086	1,047,980	46,106
光 熱 水 料 費	227,759	238,843	△ 11,084
賃 借 料	2,772,000	2,842,000	△ 70,000
保 険 料	225,150	225,150	0
諸 謝 金	0	30,000	△ 30,000
租 税 公 課	20,296	21,068	△ 772
支 払 負 担 金	1,225,650	1,392,450	△ 166,800
支 払 手 数 料	1,332,777	1,415,768	△ 82,991
委 託 費	410,348	326,575	83,773
リ ー ス 料	608,324	622,347	△ 14,023
広 告 宣 伝 費	128,800	108,020	20,780
雑 費	42,420	69,120	△ 26,700
当 期 経 常 増 減 額	[4,353,890]	[5,329,403]	[△ 975,513]
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]
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	[4,353,890]	[5,329,403]	[△ 975,513]
法人税、住民税及び事業税	[272,100]	[188,400]	[83,700]
当期一般正味財産増減額	[4,081,790]	[5,141,003]	[△ 1,059,213]
一般正味財産期首残高	[119,254,166]	[114,113,163]	[5,141,003]
一般正味財産期末残高	[123,335,956]	[119,254,166]	[4,081,790]
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	[123,335,956]	[119,254,166]	[4,081,790]

令和元年度 一般社団法人鳥取市観光コンベンション協会 財産目録

令和2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	観光事業 (鳥取市観光案内所)	小口現金及びつり銭として	(305,022)
				79,490
預金	観光事業 (旅行業)	物産振興事業 (鳥取市ふるさと物産館)		107,200
			管理運営事業	109,486
未収金	鳥取銀行本店営業部 (普)0192609	鳥取銀行本店営業部 (普)0220211	物産振興課売上受入用	8,846
			鳥取銀行本店営業部 (普)0220211	(77,590,761)
			鳥取銀行鳥取市役所支店 (普)0300113	2,794,587
			鳥取銀行鳥取市役所支店 (普)0367135	7,221,407
			鳥取銀行鳥取市役所支店 (普)1051151	643,903
			山陰合同銀行鳥取営業部 (普)3895720	127,484
			山陰合同銀行浜村支店 (普)3608323	63,876,777
			いなば農協福部支所 (普)0010271	253,986
			ゆうちょ銀行(記)15270 (普)0373091	1,071,219
			インターネットショップ用	1,570,875
前払金	観光事業	物産振興事業	事業受託金ほか	(3,580,567)
			掛売代金ほか	2,603,641
			立替送料ほか	945,566
たな卸資産	観光事業 (観光ボランティアガイド)	物産振興事業 (鳥取市ふるさと物産館)	きなんせ家保険料	31,360
			酒類等	(6,600)
貯蔵品	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	6,600
			切手・収入印紙・駐車券	(1,034,989)
流動資産合計				1,034,989
(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)
その他固定資産	建物及び建物附属設備	鳥取市国府町 42㎡	鳥取市観光案内所	23,835,193
				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)	456,913
			鳥取市観光案内所拡張	766,981
			まちパル鳥取 (躯体)	511,400
			まちパル鳥取 (便所)	6,635,369
			まちパル鳥取 (電気設備)	3,130,893
			まちパル鳥取 (内装)	3,393,621
			まちパル鳥取 (内装追加)	6,161,676
			まちパル鳥取 (看板)	958,743
まちパル鳥取 (LED)	1,055,902			
	1,141,361			

(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	デジタルサイネージ	まちパル鳥取 1 F	(1)
				1
	投資有価証券	テレトピア株券 20株		(1,000,000)
				1,000,000
	保証金	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				49,768,053
資産合計				132,341,972
(流動負債)	未払金	観光事業	ループバス委託金ほか	(7,186,098)
		物産振興事業	仕入代金他	3,775,906
		管理運営事業	事業主負担社会保険料ほか	2,828,001
	預り金	観光事業	乗り放題手形代金ほか	582,191
		物産振興事業	とっとり市売上金ほか	(450,818)
		管理運営事業	社会保険料ほか	77,292
	前受金	管理運営事業	麒麟の店賃貸料	30,523
				343,003
	未払消費税等	観光事業	概算未払消費税	(60,000)
		物産振興事業	概算未払消費税	60,000
	未払法人税等	管理運営事業	法人税、住民税及び事業税	(1,037,000)
				461,000
	流動負債合計			
(固定負債)				(272,100)
固定負債合計				0
負債合計				9,006,016
正味財産				123,335,956

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：令和2年3月31日

実地方法：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	23,835,193	0	0	23,835,193
小計	23,835,193	0	0	23,835,193
合計	23,835,193	0	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	527,808	456,913
まちパル鳥取(躯体)	8,611,769	292,800	1,976,400	6,635,369
小 計	9,596,490	358,776	2,504,208	7,092,282
建物附属設備				
まちパル鳥取(便所)	8,188,231	480,286	5,057,338	3,130,893
まちパル鳥取(電気設備)	8,875,347	520,590	5,481,726	3,393,621
まちパル鳥取(内装)	16,114,653	945,216	9,952,977	6,161,676
まちパル鳥取(内装追加)	2,507,400	147,073	1,548,657	958,743
まちパル鳥取(看板)	2,761,500	161,978	1,705,598	1,055,902
まちパル鳥取(LED)	2,985,000	175,087	1,843,639	1,141,361
鳥取市観光案内所	2,205,000	117,656	1,438,019	766,981
鳥取市観光案内所拡張	610,200	40,883	98,800	511,400
小 計	44,247,331	2,588,769	27,126,754	17,120,577
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

(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
投資有価証券				
鳥取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	10,000	0	0	10,000
小 計	720,000	0	0	720,000
合 計	56,401,721	2,947,545	30,468,861	25,932,860

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31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	8,790,000	8,790,000	0	—
コンベンション開催支援事業補助金	鳥取市	0	1,995,756	1,995,756	0	—
令和元年度鳥取市観光大学事業	鳥取市	0	617,000	617,000	0	—
合 計		0	55,670,756	55,670,756	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 その他の法人の資産、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。