

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予算書総括表

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位：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	[ 173,305 ]	[ 182,043 ]	[ △ 8,738 ]
①会費収入	[ 4,148 ]	[ 4,110 ]	[ 38 ]
正会員会費収入	4,128	4,080	48
賛助会員会費収入	20	30	△ 10
②事業収入	[ 113,251 ]	[ 120,807 ]	[ △ 7,556 ]
受託事業収入	37,256	38,296	△ 1,040
売上収入	48,045	55,047	△ 7,002
広告料収入	550	1,005	△ 455
手数料収入	3,310	3,350	△ 40
負担金収入	9,530	9,399	131
賃借料収入	60	60	0
乗車券販売収入	14,500	13,650	850
③補助金等収入	[ 55,275 ]	[ 56,438 ]	[ △ 1,163 ]
鳥取市補助金収入	55,275	55,184	91
その他補助金等収入	0	1,254	△ 1,254
④雑収入	[ 631 ]	[ 688 ]	[ △ 57 ]
雑収入	631	688	△ 57
2. 事業活動支出	[ 173,268 ]	[ 179,556 ]	[ △ 6,288 ]
①事業費支出	[ 141,425 ]	[ 148,403 ]	[ △ 6,978 ]
事業仕入高	40,449	50,561	△ 10,112
給料支出	38,171	33,806	4,365
手当支出	6,590	5,607	983
福利厚生費支出	7,180	6,501	679
旅費交通費支出	708	1,724	△ 1,016
通信運搬費支出	2,530	2,338	192
飲食費支出	55	66	△ 11
消耗什器備品費支出	75	47	28
消耗品費支出	1,050	1,674	△ 624
修繕費支出	604	605	△ 1
印刷製本費支出	3,249	4,291	△ 1,042
使用料支出	1,035	1,300	△ 265
燃料費支出	250	308	△ 58
光熱水料費支出	1,442	1,359	83
賃借料支出	3,444	3,579	△ 135
保険料支出	65	94	△ 29
諸謝金支出	309	853	△ 544
租税公課支出	2,032	1,205	827
負担金支出	225	205	20
助成金支出	3,129	2,629	500
支払手数料支出	1,612	1,491	121
委託費支出	23,620	24,880	△ 1,260
リース料支出	2,240	1,777	463
広告宣伝費支出	1,147	1,106	41
雑費支出	214	397	△ 183

(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	[ 31,843 ]	[ 31,153 ]	[ 690 ]
役員報酬支出	3,480	3,480	0
給料支出	8,333	8,018	315
手当支出	3,780	4,440	△ 660
福利厚生費支出	2,700	2,711	△ 11
会議費支出	700	750	△ 50
交際費支出	100	84	16
旅費交通費支出	300	294	6
通信運搬費支出	500	574	△ 74
飲食費支出	10	11	△ 1
消耗什器備品費支出	150	0	150
消耗品費支出	660	647	13
修繕費支出	30	54	△ 24
印刷製本費支出	50	51	△ 1
光熱水料費支出	250	322	△ 72
燃料費支出	100	100	0
使用料支出	1,200	1,195	5
賃借料支出	2,780	2,842	△ 62
保険料支出	230	24	206
諸謝金支出	60	60	0
租税公課支出	40	348	△ 308
負担金支出	1,400	1,396	4
支払手数料支出	1,550	1,381	169
委託費支出	1,400	412	988
リース料支出	800	625	175
広告宣伝費支出	190	189	1
雑費支出	50	145	△ 95
法人税、住民税及び 事業税	1,000	1,000	0
事業活動収支差額	[ 37 ]	[ 2,487 ]	[ △ 2,450 ]
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
2. 投資活動支出	[ 0 ]	[ 10,000 ]	[ △ 10,000 ]
③特定資産取得支出	[ 0 ]	[ 10,000 ]	[ △ 10,000 ]
特定費用準備金取得支出	0	10,000	△ 10,000
投資活動収支差額	[ 0 ]	[ △ 10,000 ]	[ 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	[ 0 ]	[ 500 ]	[ △ 500 ]
当期収支差額	[ 37 ]	[ △ 8,013 ]	[ 8,050 ]
前期繰越収支差額	[ 65,661 ]	[ 65,882 ]	[ △ 221 ]
次期繰越収支差額	[ 65,698 ]	[ 57,869 ]	[ 7,829 ]

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予算書事業別内訳表

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：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	[ 84,462 ]	[ 95,448 ]	[ △ 10,986 ]	
②事業収入	[ 59,613 ]	[ 69,435 ]	[ △ 9,822 ]	
受託事業収入	18,758	20,266	△ 1,508	ループバス受託費等
売上収入	14,475	23,600	△ 9,125	旅行業、Gバス
広告料収入	550	1,005	△ 455	ぼんぼり広告費
手数料収入	2,950	2,990	△ 40	送客手数料、レンタサイクル使用料等
負担金収入	8,380	7,924	456	事務局費等
乗車券販売収入	14,500	13,650	850	ループバス乗車券
③補助金等収入	[ 24,849 ]	[ 26,012 ]	[ △ 1,163 ]	
鳥取市補助金収入	24,849	24,758	91	人件費 17,979 事業費 6,779
その他補助金等収入	0	1,254	△ 1,254	
④雑収入	[ 0 ]	[ 1 ]	[ △ 1 ]	
雑収入	0	1	△ 1	預金利息等
2. 事業活動支出	[ 78,390 ]	[ 89,990 ]	[ △ 11,600 ]	
①事業費支出	[ 78,390 ]	[ 89,990 ]	[ △ 11,600 ]	
事業仕入高	14,250	25,640	△ 11,390	旅行業、Gバス
給料支出	20,689	16,698	3,991	職員10名分
手当支出	3,750	3,680	70	通勤手当、時間外手当等
福利厚生費支出	3,740	3,468	272	共済費等
旅費交通費支出	349	1,244	△ 895	旅費、日当等
通信運搬費支出	1,132	1,067	65	ループバスWi-Fi利用料等
飲食費支出	55	66	△ 11	手土産代等
消耗什器備品費支出	50	22	28	備品等
消耗品費支出	662	957	△ 295	事務用品等
修繕費支出	574	555	19	自転車修理費等
印刷製本費支出	2,859	3,857	△ 998	チラシ印刷費等
使用料支出	589	773	△ 184	複合機使用料等
燃料費支出	100	100	0	公用車ガソリン代
光熱水料費支出	370	337	33	事務所光熱水費
賃借料支出	1,544	1,679	△ 135	事務所賃借料等
保険料支出	65	94	△ 29	旅行保険等
諸謝金支出	309	853	△ 544	協会連、講師謝礼
租税公課支出	782	737	45	支払消費税等
負担金支出	141	131	10	研修参加費等
助成金支出	3,129	2,629	500	地域活性化、コンベンション開催助成金
支払手数料支出	822	756	66	振込手数料等
委託費支出	21,640	24,009	△ 2,369	ループバス運行委託費等
リース料支出	490	424	66	複合機、公用車等
広告宣伝費支出	100	0	100	広告費
雑費支出	199	214	△ 15	クリーニング代等
事業活動収支差額	[ 6,072 ]	[ 5,458 ]	[ 614 ]	

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	[ 62,274 ]	[ 59,663 ]	[ 2,611 ]	
②事業収入	[ 52,878 ]	[ 50,212 ]	[ 2,666 ]	
受託事業収入	18,498	18,030	468	インターネットショップ受託費
売 上 収 入	33,570	31,447	2,123	物産販売売上
手 数 料 収 入	360	360	0	売店JA販売分等
負 担 金 収 入	450	375	75	物産登録費
③補助金等収入	[ 8,790 ]	[ 8,790 ]	[ 0 ]	
鳥取市補助金収入	8,790	8,790	0	人件費 6,019 事業費 2,771
④雑収入	[ 606 ]	[ 661 ]	[ △ 55 ]	
雑 収 入	606	661	△ 55	送料預かり等
2. 事業活動支出	[ 63,035 ]	[ 58,413 ]	[ 4,622 ]	
①事業費支出	[ 63,035 ]	[ 58,413 ]	[ 4,622 ]	
事 業 仕 入 高	26,199	24,921	1,278	物産販売仕入
給 料 支 出	17,482	17,108	374	職員8名分
手 当 支 出	2,840	1,927	913	通勤手当、時間外手当等
福利厚生費支出	3,440	3,033	407	共済費等
旅費交通費支出	359	480	△ 121	旅費、日当等
通信運搬費支出	1,398	1,271	127	電話、郵券、発送費等
消耗什器備品費支出	25	25	0	備品等
消耗品費支出	388	717	△ 329	事務用品、資材等
修繕費支出	30	50	△ 20	設備修理費
印刷製本費支出	390	434	△ 44	チラシ印刷代等
使用料支出	446	527	△ 81	複合機、複合機、ロイヤリティ代等
燃料費支出	150	208	△ 58	公用車ガソリン代
光熱水料費支出	1,072	1,022	50	事務所光熱水費
賃借料支出	1,900	1,900	0	店舗賃借料
租税公課支出	1,250	468	782	支払消費税等
負担金支出	84	74	10	研修参加費等
支払手数料支出	790	735	55	クレジット手数料、振込手数料等
委託費支出	1,980	871	1,109	リスティング広告委託業務等
リース料支出	1,750	1,353	397	ショーケース、公用車等
広告宣伝費支出	1,047	1,106	△ 59	広告掲載費等
雑費支出	15	183	△ 168	クリーニング代
事業活動収支差額	[ △ 761 ]	[ 1,250 ]	[ △ 2,011 ]	

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	[ 26,569 ]	[ 26,932 ]	[ △ 363 ]	
①会費収入	[ 4,148 ]	[ 4,110 ]	[ 38 ]	
正会員会費収入	4,128	4,080	48	
賛助会員会費収入	20	30	△ 10	
②事業収入	[ 760 ]	[ 1,160 ]	[ △ 400 ]	
負担金収入	700	1,100	△ 400	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 ]	[ 21,636 ]	[ 0 ]	
鳥取市補助金収入	21,636	21,636	0	人件費 16,099 事業費 5,537
④雑収入	[ 25 ]	[ 26 ]	[ △ 1 ]	
雑収入	25	26	△ 1	預金利息等
2. 事業活動支出	[ 31,843 ]	[ 31,153 ]	[ 690 ]	
②管理費支出	[ 31,843 ]	[ 31,153 ]	[ 690 ]	
役員報酬支出	3,480	3,480	0	会長、専務理事
給料支出	8,333	8,018	315	職員3名分
手当支出	3,780	4,440	△ 660	通勤手当、時間外手当等
福利厚生費支出	2,700	2,711	△ 11	共済費等
会議費支出	700	750	△ 50	総会、理事会
交際費支出	100	84	16	慶弔費等
旅費交通費支出	300	294	6	理事支弁、旅費、日当等
通信運搬費支出	500	574	△ 74	電話、郵券代等
飲食費支出	10	11	△ 1	手土産代等
消耗什器備品費支出	150	0	150	備品等
消耗品費支出	660	647	13	事務用品等
修繕費支出	30	54	△ 24	修理費等
印刷製本費支出	50	51	△ 1	名刺代等
燃料費支出	100	100	0	公用車ガソリン代
使用料支出	1,200	1,195	5	会計ソフト、複合機カ ウント料等
光熱水料費支出	250	322	△ 72	事務所光熱水費
賃借料支出	2,780	2,842	△ 62	事務所、倉庫賃借料
諸謝金支出	60	60	0	イベント謝礼等
保険料支出	230	24	206	火災保険料
租税公課支出	40	348	△ 308	印紙、消費税、法人税等
負担金支出	1,400	1,396	4	支払会費等
支払手数料支出	1,550	1,381	169	振込手数料、顧問料等
委託費支出	1,400	412	988	ソフトウェア導入費、 廃棄物処理費等
リース料支出	800	625	175	公用車、複合機等
広告宣伝費支出	190	189	1	広告掲載費等
雑費支出	50	145	△ 95	新聞購読料等
法人税、住民税及 び事業税	1,000	1,000	0	法人税、住民税
事業活動収支差額	[ △ 5,274 ]	[ △ 4,221 ]	[ △ 1,053 ]	

(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 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
2. 投資活動支出	[ 0 ]	[ 10,000 ]	[ △ 10,000 ]	
③特定資産取得支出	[ 0 ]	[ 10,000 ]	[ △ 10,000 ]	
特定費用準備資金 取 得 支 出	0	10,000	△ 10,000	
投資活動収支差額	[ 0 ]	[ △ 10,000 ]	[ 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	[ 0 ]	[ 500 ]	[ △ 500 ]	
当期収支差額	[ 37 ]	[ △ 8,013 ]	[ 8,050 ]	
前期繰越収支差額	[ 65,661 ]	[ 65,882 ]	[ △ 221 ]	
次期繰越収支差額	[ 65,698 ]	[ 57,869 ]	[ 7,829 ]	