

令和2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

令和2年4月1日から令和3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	[168,187,000]	[225,716,000]	[225,402,773]	[△ 313,227]
①会費収入	[4,129,000]	[4,221,000]	[4,238,000]	[17,000]
正会員会費収入	4,104,000	4,176,000	4,188,000	12,000
賛助会員会費収入	25,000	45,000	50,000	5,000
②事業収入	[77,002,000]	[114,622,000]	[114,277,313]	[△ 344,687]
受託事業収入	34,448,000	64,994,000	64,035,201	△ 958,799
売上収入	28,136,000	32,836,000	33,174,645	338,645
広告料収入	550,000	550,000	567,500	17,500
手数料収入	1,328,000	1,950,000	1,856,126	△ 93,874
負担金収入	4,480,000	10,232,000	10,329,585	97,585
賃借料収入	60,000	60,000	60,000	0
乗車券販売収入	8,000,000	4,000,000	4,254,256	254,256
③補助金等収入	[86,300,000]	[101,949,000]	[101,948,440]	[△ 560]
鳥取市補助金収入	86,300,000	101,683,000	101,682,440	△ 560
その他補助金等収入	0	266,000	266,000	0
④寄付金収入	0	431,000	430,300	△ 700
寄付金収入	0	431,000	430,300	△ 700
⑤雑収入	[756,000]	[4,493,000]	[4,508,720]	[15,720]
受取利息収入	5,000	5,000	3,643	△ 1,357
雑収入	751,000	4,488,000	4,505,077	17,077
2. 事業活動支出	[170,813,000]	[214,586,000]	[212,350,744]	[△ 2,235,256]
①事業費支出	[140,325,000]	[183,738,000]	[181,941,673]	[△ 1,796,327]
事業仕入高	22,395,000	26,255,000	26,466,969	211,969
給料支出	32,612,000	32,612,000	32,609,600	△ 2,400
手当支出	6,187,000	5,337,000	5,107,662	△ 229,338
福利厚生費支出	6,627,000	6,557,000	6,556,954	△ 46
旅費交通費支出	491,000	134,000	88,405	△ 45,595
通信運搬費支出	2,909,000	8,255,000	7,815,332	△ 439,668
飲食費支出	25,000	0	0	0
消耗什器備品費支出	0	100,000	97,570	△ 2,430
消耗品費支出	905,000	762,000	422,247	△ 339,753
修繕費支出	290,000	200,000	41,644	△ 158,356
印刷製本費支出	4,109,000	4,393,000	4,183,011	△ 209,989
使用料支出	1,040,000	697,000	578,353	△ 118,647
燃料費支出	256,000	106,000	85,506	△ 20,494
光熱水料費支出	1,295,000	1,315,000	1,155,346	△ 159,654
賃借料支出	3,435,000	3,435,000	3,434,400	△ 600
保険料支出	40,000	20,000	25,522	5,522
諸謝金支出	60,000	46,000	46,000	0
租税公課支出	1,549,000	2,316,000	2,210,200	△ 105,800
負担金支出	202,000	200,000	81,520	△ 118,480
助成金支出	28,104,000	39,267,000	39,220,916	△ 46,084
支払手数料支出	1,660,000	1,981,000	1,866,841	△ 114,159
委託費支出	22,259,000	35,140,000	35,558,573	418,573
リース料支出	2,658,000	2,588,000	2,481,186	△ 106,814
広告宣伝費支出	1,150,000	11,955,000	11,772,147	△ 182,853
雑費支出	67,000	67,000	35,769	△ 31,231

(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	[30,488,000]	[30,848,000]	[30,409,071]	[△ 438,929]
役員報酬支出	5,400,000	5,400,000	5,400,000	0
給料支出	8,493,000	8,493,000	8,492,400	△ 600
手当支出	3,151,000	3,101,000	3,081,102	△ 19,898
退職給付支出		190,000	190,000	0
福利厚生費支出	2,774,000	2,824,000	2,836,348	12,348
会議費支出	50,000	250,000	166,923	△ 83,077
交際費支出	100,000	100,000	20,000	△ 80,000
旅費交通費支出	300,000	300,000	270,100	△ 29,900
通信運搬費支出	600,000	460,000	437,401	△ 22,599
消耗什器備品費支出	100,000	600,000	485,870	△ 114,130
消耗品費支出	700,000	800,000	712,815	△ 87,185
修繕費支出	30,000	30,000	1,848	△ 28,152
印刷製本費支出	40,000	40,000	9,900	△ 30,100
光熱水料費支出	250,000	250,000	214,388	△ 35,612
燃料費支出	100,000	40,000	29,001	△ 10,999
使用料支出	1,200,000	1,050,000	917,877	△ 132,123
賃借料支出	2,780,000	2,780,000	2,772,000	△ 8,000
保険料支出	230,000	130,000	121,510	△ 8,490
諸謝金支出	60,000	0	0	0
租税公課支出	40,000	40,000	30,401	△ 9,599
負担金支出	1,300,000	940,000	921,670	△ 18,330
支払手数料支出	1,000,000	1,000,000	953,056	△ 46,944
委託費支出	250,000	590,000	533,580	△ 56,420
リース料支出	1,000,000	820,000	817,361	△ 2,639
広告宣伝費支出	190,000	270,000	240,500	△ 29,500
雑費支出	50,000	50,000	33,120	△ 16,880
法人税、住民税及び 事業税	300,000	300,000	719,900	419,900
事業活動収支差額	[△ 2,626,000]	[11,130,000]	[13,052,029]	[1,922,029]
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	[△ 2,626,000]	[11,130,000]	[13,052,029]	[1,922,029]
前期繰越収支差額	[72,533,000]	[72,533,000]	[72,532,914]	[△ 86]
次期繰越収支差額	[69,907,000]	[83,663,000]	[85,584,943]	[1,921,943]

令和2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

令和2年4月1日から令和3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 異 (B) - (A)	備 考
I 事業活動収支の部					
1. 事業活動収入	[89,342,000]	[122,807,000]	[122,196,810]	[△ 610,190]	
②事業収入	[33,702,000]	[51,425,000]	[50,814,870]	[△ 610,130]	
受託事業収入	17,444,000	33,673,000	32,696,896	△ 976,104	宿泊キャンペーン受託費、ループバス受託費等
売上収入	3,000,000	2,600,000	2,691,195	91,195	観光施設入場券売上等
広告料収入	550,000	550,000	567,500	17,500	ぼんぼり広告費
手数料収入	1,028,000	970,000	962,127	△ 7,873	送客手数料、レンタサイクル使用料等
負担金収入	3,680,000	9,632,000	9,642,896	10,896	事務局費等
乗車券販売収入	8,000,000	4,000,000	4,254,256	254,256	ループバス乗車券販売
③補助金等収入	[55,640,000]	[71,023,000]	[71,022,440]	[△ 560]	
鳥取市補助金収入	55,640,000	71,023,000	71,022,440	△ 560	経済・雇用戦略課、観光・ジオパーク推進課
④雑収入	[0]	[359,000]	[359,500]	[500]	
雑収入	0	359,000	359,500	500	プレミアム付飲食券未換金分等
2. 事業活動支出	[85,086,000]	[110,496,000]	[109,742,267]	[△ 753,733]	
①事業費支出	[85,086,000]	[110,496,000]	[109,742,267]	[△ 753,733]	
事業仕入高	2,750,000	2,110,000	2,254,863	144,863	観光施設入場券仕入等
給料支出	17,044,000	17,044,000	17,043,200	△ 800	職員9名分
手当支出	3,557,000	2,957,000	2,805,301	△ 151,699	賞与、通勤手当、時間外手当等
福利厚生費支出	3,532,000	3,432,000	3,418,413	△ 13,587	共済費等
旅費交通費支出	84,000	134,000	88,405	△ 45,595	旅費、日当
通信運搬費支出	1,209,000	1,183,000	1,021,084	△ 161,916	ループバスWi-Fi利用料等
飲食費支出	25,000	0	0	0	
消耗什器備品費支出	0	100,000	97,570	△ 2,430	ノートパソコン購入、加湿器購入
消耗品費支出	486,000	323,000	199,842	△ 123,158	事務用品代等
修繕費支出	240,000	150,000	41,644	△ 108,356	レンタサイクル修理代等
印刷製本費支出	3,734,000	4,073,000	3,939,141	△ 133,859	鳥取旅時間印刷代等
使用料支出	560,000	317,000	267,975	△ 49,025	複合機使用料等
燃料費支出	100,000	50,000	42,646	△ 7,354	公用車ガソリン代
光熱水料費支出	305,000	325,000	312,548	△ 12,452	事務所光熱水費
賃借料支出	1,535,000	1,535,000	1,534,400	△ 600	事務所賃借料、レンタサイクル駐輪代
保険料支出	40,000	20,000	25,522	5,522	レンタサイクル賠償責任保険、旅行保険等
諸謝金支出	60,000	46,000	46,000	0	協会連謝礼
租税公課支出	519,000	1,094,000	828,900	△ 265,100	支払消費税等
負担金支出	177,000	175,000	66,870	△ 108,130	旅行業協会年会費等
助成金支出	28,104,000	39,267,000	39,220,916	△ 46,084	プレミアム付飲食券換金分、地域助成金等
支払手数料支出	880,000	713,000	641,819	△ 71,181	販売手数料、振込手数料等
委託費支出	19,507,000	31,758,000	32,245,678	487,678	ループバス運行委託費等
リース料支出	591,000	521,000	507,917	△ 13,083	複合機リース料、公用車リース料等
広告宣伝費支出	0	3,122,000	3,057,743	△ 64,257	宿泊キャンペーン告知(新聞、テレビ、SNS等)
雑費支出	47,000	47,000	33,870	△ 13,130	新聞購読料等
事業活動収支差額	[4,256,000]	[12,311,000]	[12,454,543]	[143,543]	

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	[51,926,000]	[72,273,000]	[72,420,917]	[147,917]	
②事業収入	[42,440,000]	[62,537,000]	[62,715,754]	[178,754]	
受託事業収入	17,004,000	31,321,000	31,338,305	17,305	インターネットショップとっとり市受託費
売上収入	25,136,000	30,236,000	30,483,450	247,450	物産販売売上
手数料収入	300,000	980,000	893,999	△ 86,001	自動販売機販売手数料、物産販売販売手数料等
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	経済・雇用戦略課
④雑収入	[696,000]	[946,000]	[915,163]	[△ 30,837]	
雑収入	696,000	946,000	915,163	△ 30,837	送料預かり等
2. 事業活動支出	[55,239,000]	[73,242,000]	[72,199,406]	[△ 1,042,594]	
①事業費支出	[55,239,000]	[73,242,000]	[72,199,406]	[△ 1,042,594]	
事業仕入高	19,645,000	24,145,000	24,212,106	67,106	物産販売仕入
給料支出	15,568,000	15,568,000	15,566,400	△ 1,600	職員7名分
手当支出	2,630,000	2,380,000	2,302,361	△ 77,639	賞与、通勤手当、時間外手当等
福利厚生費支出	3,095,000	3,125,000	3,138,541	13,541	共済費等
旅費交通費支出	407,000	0	0	0	
通信運搬費支出	1,700,000	7,072,000	6,794,248	△ 277,752	電話、郵券、発送料等
消耗品費支出	419,000	439,000	222,405	△ 216,595	事務用品等
修繕費支出	50,000	50,000	0	△ 50,000	
印刷製本費支出	375,000	320,000	243,870	△ 76,130	地元応援フェアチラシ作製等
使用料支出	480,000	380,000	310,378	△ 69,622	複合機使用料等
燃料費支出	156,000	56,000	42,860	△ 13,140	公用車ガソリン代
光熱水料費支出	990,000	990,000	842,798	△ 147,202	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	1,030,000	1,222,000	1,381,300	159,300	支払消費税等
負担金支出	25,000	25,000	14,650	△ 10,350	いなば温泉郷ぐるりチケット店舗負担金等
支払手数料支出	780,000	1,268,000	1,225,022	△ 42,978	クレジット手数料、振込手数料等
委託費支出	2,752,000	3,382,000	3,312,895	△ 69,105	リスティング広告委託業務等
リース料支出	2,067,000	2,067,000	1,973,269	△ 93,731	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	1,150,000	8,833,000	8,714,404	△ 118,596	とっとり市30%オフクーポン利用、特産品プレゼント賞品代等
雑費支出	20,000	20,000	1,899	△ 18,101	つり銭差異
事業活動収支差額	[△ 3,313,000]	[△ 969,000]	[221,511]	[1,190,511]	

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	[26,919,000]	[30,636,000]	[30,785,046]	[149,046]	
①会費収入	[4,129,000]	[4,221,000]	[4,238,000]	[17,000]	
正会員会費収入	4,104,000	4,176,000	4,188,000	12,000	349口
賛助会員会費収入	25,000	45,000	50,000	5,000	10口
②事業収入	[860,000]	[660,000]	[746,689]	[86,689]	
負担金収入	800,000	600,000	686,689	86,689	事務局費
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	[21,870,000]	[22,136,000]	[22,136,000]	[0]	
鳥取市補助金収入	21,870,000	21,870,000	21,870,000	0	観光・ジオパーク推進課
その他補助金等収入	0	266,000	266,000	0	鳥取県くらしの安心推進課
④寄付金収入	0	431,000	430,300	△ 700	
寄付金収入	0	431,000	430,300	△ 700	明治安田生命相互保険会社
⑤雑収入	[60,000]	[3,188,000]	[3,234,057]	[46,057]	
受取利息収入	5,000	5,000	3,643	△ 1,357	預金利息
雑収入	55,000	3,183,000	3,230,414	47,414	持続化給付金、家賃支援給付金等
2. 事業活動支出	[30,488,000]	[30,848,000]	[30,409,071]	[△ 438,929]	
②管理費支出	[30,488,000]	[30,848,000]	[30,409,071]	[△ 438,929]	
役員報酬支出	5,400,000	5,400,000	5,400,000	0	会長報酬、専務理事報酬
給料支出	8,493,000	8,493,000	8,492,400	△ 600	職員3名分
手当支出	3,151,000	3,101,000	3,081,102	△ 19,898	賞与、通勤手当、時間外手当等
福利厚生費支出	2,774,000	2,824,000	2,836,348	12,348	共済費等
退職給付支出	0	190,000	190,000	0	退職1名
会議費支出	50,000	250,000	166,923	△ 83,077	総会準備費、研修会準備費等
交際費支出	100,000	100,000	20,000	△ 80,000	香典代等
旅費交通費支出	300,000	300,000	270,100	△ 29,900	理事支弁等
通信運搬費支出	600,000	460,000	437,401	△ 22,599	電話、郵券代等
消耗什器備品費支出	100,000	600,000	485,870	△ 114,130	サインージ、ビデオカメラ等
消耗品費支出	700,000	800,000	712,815	△ 87,185	JR鳥取駅トイレトペーパー代、事務用品
修繕費支出	30,000	30,000	1,848	△ 28,152	自転車鍵交換代
印刷製本費支出	40,000	40,000	9,900	△ 30,100	名刺代
燃料費支出	100,000	40,000	29,001	△ 10,999	公用車ガソリン代
使用料支出	1,200,000	1,050,000	917,877	△ 132,123	会計ソフト使用料、複合機カウント料等
光熱水料費支出	250,000	250,000	214,388	△ 35,612	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	0	0	0	
保険料支出	230,000	130,000	121,510	△ 8,490	役員賠償保険、麒麟の店火災保険
租税公課支出	40,000	40,000	30,401	△ 9,599	麒麟の店固定資産税、収入印紙代
負担金支出	1,300,000	940,000	921,670	△ 18,330	支払会費等
支払手数料支出	1,000,000	1,000,000	953,056	△ 46,944	法律顧問料、税務顧問料、振込手数料等
委託費支出	250,000	590,000	533,580	△ 56,420	事務所カーペット貼替費、砂像解体撤去費等
リース料支出	1,000,000	820,000	817,361	△ 2,639	公用車リース料、複合機リース料等
広告宣伝費支出	190,000	270,000	240,500	△ 29,500	広告掲載費、看板掲出費等
雑費支出	50,000	50,000	33,120	△ 16,880	新聞購読料等
法人税、住民税及び事業税	300,000	300,000	719,900	419,900	法人税、住民税等
事業活動収支差額	[△ 3,569,000]	[△ 212,000]	[375,975]	[587,975]	

(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	[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	[△ 2,626,000]	[11,130,000]	[13,052,029]	[1,922,029]	
前期繰越収支差額	[72,533,000]	[72,533,000]	[72,532,914]	[△ 86]	
次期繰越収支差額	[69,907,000]	[83,663,000]	[85,584,943]	[1,921,943]	

令和2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3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	[101,404,484]	[82,573,919]	[18,830,565]
現 金	589,886	305,022	284,864
預 金	92,458,008	77,590,761	14,867,247
未 収 金	7,868,110	3,580,567	4,287,543
た な 卸 資 産	437,692	1,034,989	△ 597,297
貯 蔵 品	50,788	55,980	△ 5,192
前 払 金	0	6,600	△ 6,600
2 固定資産	[47,159,378]	[49,768,053]	[△ 2,608,675]
(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	[23,324,185]	[25,932,860]	[△ 2,608,675]
建 物	21,604,184	24,212,859	△ 2,608,675
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	[148,563,862]	[132,341,972]	[16,221,890]
II 負債の部			
1 流動負債	[15,381,849]	[9,006,016]	[6,375,833]
未 払 金	12,944,078	7,186,098	5,757,980
預 り 金	581,971	450,818	131,153
前 受 金	60,000	60,000	0
未 払 消 費 税	1,075,900	1,037,000	38,900
未 払 法 人 税 等	719,900	272,100	447,800
2 固定負債	[0]	[0]	[0]
負 債 合 計	[15,381,849]	[9,006,016]	[6,375,833]
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)	[133,182,013] (23,835,193)	[123,335,956] (23,835,193)	[9,846,057] (0)
正 味 財 産 合 計	[133,182,013]	[123,335,956]	[9,846,057]
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	[148,563,862]	[132,341,972]	[16,221,890]

令和2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

令和2年4月1日から令和3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	[225,402,773]	[178,921,938]	[46,480,835]
受取会費	[4,238,000]	[4,100,000]	[138,000]
正会員受取会費	4,188,000	4,080,000	108,000
賛助会員受取会費	50,000	20,000	30,000
事業収益	[114,277,313]	[117,313,641]	[△ 3,036,328]
受託事業収益	64,035,201	33,377,161	30,658,040
売上収益	33,174,645	54,820,564	△ 21,645,919
広告料収益	567,500	249,900	317,600
手数料収益	1,856,126	3,144,576	△ 1,288,450
賃借料収益	60,000	60,000	0
負担金収益	10,329,585	10,515,808	△ 186,223
乗車券販売収益	4,254,256	15,145,632	△ 10,891,376
受取補助金等	[101,948,440]	[55,717,756]	[46,230,684]
鳥取市補助金収益	101,682,440	55,670,756	46,011,684
その他補助金等収益	266,000	0	266,000
助成金収益	0	47,000	△ 47,000
受取寄付金	430,300	0	430,300
受取寄付金	430,300	0	430,300
雑収益	[4,508,720]	[1,790,541]	[2,718,179]
受取利息	3,643	3,282	361
雑収益	4,505,077	1,787,259	2,717,818
②経常費用	[214,836,816]	[174,568,048]	[40,268,768]
事業費	[182,538,970]	[141,851,396]	[40,687,574]
事業原価	27,064,266	45,764,374	△ 18,700,108
給料	32,609,600	37,930,200	△ 5,320,600
手当	5,107,662	5,671,490	△ 563,828
福利厚生費	6,556,954	7,246,373	△ 689,419
旅費交通費	88,405	462,000	△ 373,595
通信運搬費	7,815,332	3,405,018	4,410,314
飲食費	0	23,124	△ 23,124
消耗什器備品費	97,570	61,720	35,850
消耗品費	422,247	941,042	△ 518,795
修繕費	41,644	211,447	△ 169,803
印刷製本費	4,183,011	3,371,790	811,221
燃料費	85,506	191,376	△ 105,870
使用料	578,353	897,943	△ 319,590
光熱水料費	1,155,346	1,210,305	△ 54,959
賃借料	3,434,400	3,431,360	3,040
保険料	25,522	53,704	△ 28,182
諸謝金	46,000	214,000	△ 168,000
租税公課	2,210,200	2,084,450	125,750
支払負担金	81,520	184,090	△ 102,570
支払手数料	1,866,841	1,366,278	500,563
委託費	35,558,573	20,643,540	14,915,033
支払助成金	39,220,916	3,359,944	35,860,972
リース料	2,481,186	1,742,243	738,943
広告宣伝費	11,772,147	1,248,879	10,523,268
雑費	35,769	134,706	△ 98,937

(単位：円)

科 目	当 年 度 (A)	前 年 度 (B)	増 減 (A) - (B)
管理費	[32,297,846]	[32,716,652]	[△ 418,806]
役員報酬	5,400,000	4,691,750	708,250
給料手当	8,492,400	8,848,800	△ 356,400
手当	3,081,102	2,975,417	105,685
退職給付費用	190,000	0	190,000
福利厚生費	2,836,348	2,686,761	149,587
会議費	166,923	803,460	△ 636,537
交際費	20,000	9,411	10,589
旅費交通費	270,100	269,000	1,100
通信運搬費	437,401	430,846	6,555
建物減価償却費	2,608,675	2,947,545	△ 338,870
消耗什器備品費	485,870	171,307	314,563
消耗品費	712,815	703,806	9,009
修繕費	1,848	0	1,848
印刷製本費	9,900	21,090	△ 11,190
燃料費	29,001	69,849	△ 40,848
使用料	917,877	1,094,086	△ 176,209
光熱水料費	214,388	227,759	△ 13,371
賃借料	2,772,000	2,772,000	0
保険料	121,510	225,150	△ 103,640
租税公課	30,401	20,296	10,105
支払負担金	921,670	1,225,650	△ 303,980
支払手数料	953,056	1,332,777	△ 379,721
委託費	533,580	410,348	123,232
リース料	817,361	608,324	209,037
広告宣伝費	240,500	128,800	111,700
雑費	33,120	42,420	△ 9,300
当期経常増減額	[10,565,957]	[4,353,890]	[6,212,067]
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	[10,565,957]	[4,353,890]	[6,212,067]
法人税、住民税及び事業税	[719,900]	[272,100]	[447,800]
当期一般正味財産増減額	[9,846,057]	[4,081,790]	[5,764,267]
一般正味財産期首残高	[123,335,956]	[119,254,166]	[4,081,790]
一般正味財産期末残高	[133,182,013]	[123,335,956]	[9,846,057]
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	[133,182,013]	[123,335,956]	[9,846,057]

令和2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3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	預金	手許保管	換金資金・小口現金・つり銭ほか	(589,886)	
		観光事業(鳥取市観光案内所)	小口現金及びつり銭	78,323	
		観光事業(旅行業)	売上金・つり銭	108,800	
		物産振興事業(鳥取市ふるさと物産館)	売上金・小口現金・つり銭	381,007	
		管理運営事業	小口現金ほか	21,756	
					(92,458,008)
		鳥取銀行本店営業部 (普)0192609	物産振興課売上受入用	5,418,189	
		鳥取銀行本店営業部 (普)0220211	旅行業用	7,033,080	
		鳥取銀行鳥取市役所支店 (普)0300113	管理運営事業用	643,909	
		鳥取銀行鳥取市役所支店 (普)0367135	会費等受入用	402,243	
		鳥取銀行鳥取市役所支店 (普)1051151	共通事業用	77,408,893	
		山陰合同銀行鳥取営業部 (普)3895720	会費等受入用	253,988	
		山陰合同銀行浜村支店 (普)3608323	管理運営事業用	1,143,241	
ゆうちょ銀行(記)15270 (普)0373091	インターネットショップ用	154,465			
			(7,868,110)		
未収金	観光事業	事業受託金ほか	5,206,482		
	物産振興事業	掛売代金ほか	2,589,826		
	管理運営事業	協会会費ほか	71,802		
			(437,692)		
たな卸資産	物産振興事業(鳥取市ふるさと物産館)	酒類等	437,692		
				(50,788)	
貯蔵品	物産振興事業(鳥取市ふるさと物産館)	駐車券	13,180		
	管理運営事業	切手・収入印紙・駐車券	37,608		
流動資産合計				101,404,484	
(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)	(21,604,184) 390,937 664,973 470,517 6,342,569 2,714,485 2,942,270 5,342,174 831,231 915,468 989,560	

(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	600,000
		第3種旅行業に関する出資金	鳥取県旅行業協会	10,000
		商店街振興組合出資金	鳥取本通商店街振興組合	100,000
		出資金	高速情報協同組合	10,000
	固定資産合計			
資産合計				148,563,862
(流動負債)	未払金	観光事業	ループバス運行委託金ほか	(12,944,078) 9,638,873
		物産振興事業	商品仕入代金ほか	2,380,760
		管理運営事業	事業主負担社会保険料ほか	924,445
	預り金	観光事業	乗り放題手形等売上	(581,971) (69,898)
		物産振興事業	とっとり市売上金ほか	217,159
		管理運営事業	源泉所得税ほか	294,914
	前受金	管理運営事業	麒麟の店賃借料	(60,000) 60,000
		未払消費税等	観光事業	(1,075,900) 未払消費税
	未払法人税等	物産振興事業	未払消費税	373,000
		管理運営事業	未払消費税	702,900
流動負債合計				(719,900) 719,900
(固定負債)				15,381,849
固定負債合計				(0)
負債合計				0
正味財産				15,381,849
				133,182,013

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3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	593,784	390,937
まちパル鳥取(躯体)	8,611,769	292,800	2,269,200	6,342,569
小 計	9,596,490	358,776	2,862,984	6,733,506
建物附属設備				
まちパル鳥取(便所)	8,188,231	416,408	5,473,746	2,714,485
まちパル鳥取(電気設備)	8,875,347	451,351	5,933,077	2,942,270
まちパル鳥取(内装)	16,114,653	819,502	10,772,479	5,342,174
まちパル鳥取(内装追加)	2,507,400	127,512	1,676,169	831,231
まちパル鳥取(看板)	2,761,500	140,434	1,846,032	915,468
まちパル鳥取(LED)	2,985,000	151,801	1,995,440	989,560
鳥取市観光案内所	2,205,000	102,008	1,540,027	664,973
鳥取市観光案内所拡張	610,200	40,883	139,683	470,517
小 計	44,247,331	2,249,899	29,376,653	14,870,678
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	2,608,675	33,077,536	23,324,185

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
令和2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	—
鳥取市プレミアム付飲食券発行事業	鳥取市	0	48,523,528	48,523,528	0	—
コンベンション開催支援事業補助金	鳥取市	0	100,912	100,912	0	—

(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
令和2年度新型コロナウイルス感染症拡大予防対策推進事業補助金	鳥取県	0	266,000	266,000	0	—
寄付金 私の地元応援募金	明治安田生命保険相互会社	0	430,300	430,300	0	—
合計		0	102,378,740	102,378,740	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。