

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予算書総括表

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	令和2年度予算額 (A)	令和元年度予算額 (B)	増 減 (A) - (B)
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入	[168,187]	[173,305]	[△ 5,118]
①会費収入	[4,129]	[4,148]	[△ 19]
正会員会費収入	4,104	4,128	△ 24
賛助会員会費収入	25	20	5
②事業収入	[77,002]	[113,251]	[△ 36,249]
受託事業収入	34,448	37,256	△ 2,808
売上収入	28,136	48,045	△ 19,909
広告料収入	550	550	0
手数料収入	1,328	3,310	△ 1,982
負担金収入	4,480	9,530	△ 5,050
賃借料収入	60	60	0
乗車券販売収入	8,000	14,500	△ 6,500
③補助金等収入	[86,300]	[55,275]	[31,025]
鳥取市補助金収入	86,300	55,275	31,025
④雑収入	[756]	[631]	[125]
受取利息収入	5	0	5
雑収入	751	631	120
2. 事業活動支出	[170,813]	[173,268]	[△ 2,455]
①事業費支出	[140,325]	[141,425]	[△ 1,100]
事業仕入高	22,395	40,449	△ 18,054
給料支出	32,612	38,171	△ 5,559
手当支出	6,187	6,590	△ 403
福利厚生費支出	6,627	7,180	△ 553
旅費交通費支出	491	708	△ 217
通信運搬費支出	2,909	2,530	379
飲食費支出	25	55	△ 30
消耗什器備品費支出	0	75	△ 75
消耗品費支出	905	1,050	△ 145
修繕費支出	290	604	△ 314
印刷製本費支出	4,109	3,249	860
使用料支出	1,040	1,035	5
燃料費支出	256	250	6
光熱水料費支出	1,295	1,442	△ 147
賃借料支出	3,435	3,444	△ 9
保険料支出	40	65	△ 25
諸謝金支出	60	309	△ 249
租税公課支出	1,549	2,032	△ 483
負担金支出	202	225	△ 23
助成金支出	28,104	3,129	24,975
支払手数料支出	1,660	1,612	48
委託費支出	22,259	23,620	△ 1,361
リース料支出	2,658	2,240	418
広告宣伝費支出	1,150	1,147	3
雑費支出	67	214	△ 147

(単位：千円)

科 目	令和2年度予算額 (A)	令和元年度予算額 (B)	増 減 (A) - (B)
②管理費支出	[30,488]	[31,843]	[△ 1,355]
役員報酬支出	5,400	3,480	1,920
給料支出	8,493	8,333	160
手当支出	3,151	3,780	△ 629
福利厚生費支出	2,774	2,700	74
会議費支出	50	700	△ 650
交際費支出	100	100	0
旅費交通費支出	300	300	0
通信運搬費支出	600	500	100
飲食費支出	0	10	△ 10
消耗什器備品費支出	100	150	△ 50
消耗品費支出	700	660	40
修繕費支出	30	30	0
印刷製本費支出	40	50	△ 10
光熱水料費支出	250	250	0
燃料費支出	100	100	0
使用料支出	1,200	1,200	0
賃借料支出	2,780	2,780	0
保険料支出	230	230	0
諸謝金支出	60	60	0
租税公課支出	40	40	0
負担金支出	1,300	1,400	△ 100
支払手数料支出	1,000	1,550	△ 550
委託費支出	250	800	△ 550
リース料支出	1,000	1,400	△ 400
広告宣伝費支出	190	190	0
雑費支出	50	50	0
法人税、住民税及び 事業税	300	1,000	△ 700
事業活動収支差額	[△ 2,626]	[37]	[△ 2,663]
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]	[0]	[0]
投資活動収支差額	[0]	[0]	[0]
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			
当期収支差額	[△ 2,626]	[37]	[△ 2,663]
前期繰越収支差額	[72,533]	[65,661]	[6,872]
次期繰越収支差額	[69,907]	[65,698]	[4,209]

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総括表内訳（事業別収支予算書）

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：千円）

科 目	令和2年度予算額 (A)	令和元年度予算額 (B)	増 減 (A) - (B)	摘 要
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入	[89,342]	[84,462]	[4,880]	
②事業収入	[33,702]	[59,613]	[△ 25,911]	
受託事業収入	17,444	18,758	△ 1,314	ループバス受託費等
売上収入	3,000	14,475	△ 11,475	旅行業、チケット販売等
広告料収入	550	550	0	ぼんぼり広告費
手数料収入	1,028	2,950	△ 1,922	送客手数料、レンタルサイクル使用料
負担金収入	3,680	8,380	△ 4,700	事務局費等
乗車券販売収入	8,000	14,500	△ 6,500	ループバス乗車券
③補助金等収入	[55,640]	[24,849]	[30,791]	
鳥取市補助金収入	55,640	24,849	30,791	人件費 17,979 事業費 37,661
2. 事業活動支出	[85,086]	[78,390]	[6,696]	
①事業費支出	[85,086]	[78,390]	[6,696]	
事業仕入高	2,750	14,250	△ 11,500	旅行業、チケット仕入等
給料支出	17,044	20,689	△ 3,645	職員8名分
手当支出	3,557	3,750	△ 193	通勤手当、時間外手当等
福利厚生費支出	3,532	3,740	△ 208	共済費等
旅費交通費支出	84	349	△ 265	旅費、日当等
通信運搬費支出	1,209	1,132	77	ループバスwi-fi利用料等
飲食費支出	25	55	△ 30	手土産等
消耗什器備品費支出	0	50	△ 50	
消耗品費支出	486	662	△ 176	事務用品等
修繕費支出	240	574	△ 334	自転車修理費等
印刷製本費支出	3,734	2,859	875	チラシ印刷費等
使用料支出	560	589	△ 29	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	305	370	△ 65	事務所光熱水費
賃借料支出	1,535	1,544	△ 9	事務所賃借料等
保険料支出	40	65	△ 25	旅行保険等
諸謝金支出	60	309	△ 249	協会連、講師謝礼
租税公課支出	519	782	△ 263	支払消費税等
負担金支出	177	141	36	研修参加費等
助成金支出	28,104	3,129	24,975	プレミアム飲食券店補助 成金、地域活性化等
支払手数料支出	880	822	58	振込手数料等
委託費支出	19,507	21,640	△ 2,133	ループバス運行委託費等
リース料支出	591	490	101	複合機、公用車等
広告宣伝費支出	0	100	△ 100	
雑費支出	47	199	△ 152	クリーニング代等
事業活動収支差額	[4,256]	[6,072]	[△ 1,816]	

物産振興事業

(単位：千円)

科 目	令和2年度予算額 (A)	令和元年度予算額 (B)	増 減 (A) - (B)	摘 要
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入	[51,926]	[62,274]	[△ 10,348]	
②事業収入	[42,440]	[52,878]	[△ 10,438]	
受託事業収入	17,004	18,498	△ 1,494	インターネットショップ受託費
売上収入	25,136	33,570	△ 8,434	物産販売売上
手数料収入	300	360	△ 60	J A販売分等
負担金収入	0	450	△ 450	
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	[696]	[606]	[90]	
雑収入	696	606	90	送料預かり等
2. 事業活動支出	[55,239]	[63,035]	[△ 7,796]	
①事業費支出	[55,239]	[63,035]	[△ 7,796]	
事業仕入高	19,645	26,199	△ 6,554	物産販売仕入
給料支出	15,568	17,482	△ 1,914	職員7名分
手当支出	2,630	2,840	△ 210	通勤手当、時間外手当等
福利厚生費支出	3,095	3,440	△ 345	共済費等
旅費交通費支出	407	359	48	旅費、日当等
通信運搬費支出	1,700	1,398	302	電話、郵券、発送費等
消耗什器備品費支出	0	25	△ 25	
消耗品費支出	419	388	31	事務用品、資材等
修繕費支出	50	30	20	設備修理費
印刷製本費支出	375	390	△ 15	チラシ印刷代等
使用料支出	480	446	34	複合機、ロイヤリティ等
燃料費支出	156	150	6	公用車ガソリン代
光熱水料費支出	990	1,072	△ 82	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	1,030	1,250	△ 220	支払消費税等
負担金支出	25	84	△ 59	研修参加費
支払手数料支出	780	790	△ 10	クレジット手数料、振込手数料
委託費支出	2,752	1,980	772	リスティング広告委託業務等
リース料支出	2,067	1,750	317	ショーケース、公用車等
広告宣伝費支出	1,150	1,047	103	広告掲載費等
雑費支出	20	15	5	クリーニング代
事業活動収支差額	[△ 3,313]	[△ 761]	[△ 2,552]	

管理運営事業

(単位：千円)

科 目	令和2年度予算額 (A)	令和元年度予算額 (B)	増 減 (A) - (B)	摘 要
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入	[26,919]	[26,569]	[350]	
①会費収入	[4,129]	[4,148]	[△ 19]	
正 会 員 会 費 収 入	4,104	4,128	△ 24	342口
賛 助 会 員 会 費 収 入	25	20	5	5口
②事業収入	[860]	[760]	[100]	
負 担 金 収 入	800	700	100	事務局費等
賃 借 料 収 入	60	60	0	麒麟の店賃借料
③補助金等収入	[21,870]	[21,636]	[234]	
鳥 取 市 補 助 金 収 入	21,870	21,636	234	人件費 16,099 事業費 5,771
④雑収入	[60]	[25]	[35]	
受 取 利 息 収 入	5	0	5	預金利息等
雑 収 入	55	25	30	保険手数料等
2. 事業活動支出	[30,488]	[31,843]	[△ 1,355]	
②管理費支出	[30,488]	[31,843]	[△ 1,355]	
役 員 報 酬 支 出	5,400	3,480	1,920	会長、専務理事
給 料 支 出	8,493	8,333	160	職員3名分
手 当 支 出	3,151	3,780	△ 629	賞与、通勤手当、時間外 手当等
福 利 厚 生 費 支 出	2,774	2,700	74	共済費等
会 議 費 支 出	50	700	△ 650	総会等
交 際 費 支 出	100	100	0	慶弔費
旅 費 交 通 費 支 出	300	300	0	理事支弁、旅費、日当等
通 信 運 搬 費 支 出	600	500	100	電話、郵券代等
飲 食 費 支 出	0	10	△ 10	
消 耗 什 器 備 品 費 支 出	100	150	△ 50	備品等
消 耗 品 費 支 出	700	660	40	事務用品等
修 繕 費 支 出	30	30	0	修理費等
印 刷 製 本 費 支 出	40	50	△ 10	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	1,200	0	会計ソフト、複合機カウ ント料
光 熱 水 料 費 支 出	250	250	0	事務所光熱水費
賃 借 料 支 出	2,780	2,780	0	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	230	0	役員賠償保険、火災保険 料
租 税 公 課 支 出	40	40	0	固定資産税、収入印紙等
負 担 金 支 出	1,300	1,400	△ 100	支協会費等
支 払 手 数 料 支 出	1,000	1,550	△ 550	振込手数料、顧問料等
委 託 費 支 出	250	1,400	△ 1,150	廃棄物処理費等
リ ー ス 料 支 出	1,000	800	200	公用車リース料、複合機 リース料等
広 告 宣 伝 費 支 出	190	190	0	広告掲載費等
雑 費 支 出	50	50	0	新聞購読料等
法人税、住民税及び事業税	300	1,000	△ 700	法人税、住民税
事業活動収支差額	[△ 3,569]	[△ 5,274]	[1,705]	

(単位：千円)

科 目	令和2年度予算額 (A)	令和元年度予算額 (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]	[0]	[0]	
投資活動収支差額	[0]	[0]	[0]	
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]	[0]	[0]	
当期収支差額	[△ 2,626]	[37]	[△ 2,663]	
前期繰越収支差額	[72,533]	[65,661]	[6,872]	
次期繰越収支差額	[69,907]	[65,698]	[4,209]	