

令和3年度 一般社団法人鳥取市観光コンベンション協会収支決算書総括表

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当初予算額	現計予算額 (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	[194,199,000]	[189,125,000]	[188,648,761]	[△ 476,239]
①会費収入	[4,296,000]	[4,176,000]	[4,176,000]	[0]
正会員会費収入	4,236,000	4,116,000	4,116,000	0
賛助会員会費収入	60,000	60,000	60,000	0
②事業収入	[121,167,000]	[117,876,000]	[117,418,310]	[△ 457,690]
受託事業収入	68,001,000	72,114,000	72,313,091	199,091
売上収入	36,123,000	31,641,000	30,657,942	△ 983,058
広告料収入	550,000	550,000	622,500	72,500
手数料収入	1,316,000	1,466,000	1,456,473	△ 9,527
賃借料収入	60,000	60,000	60,000	0
負担金収入	8,567,000	7,495,000	7,557,216	62,216
乗車券販売収入	6,550,000	4,550,000	4,751,088	201,088
③補助金等収入	[67,825,000]	[66,072,000]	[66,071,656]	[△ 344]
鳥取市補助金収入	67,266,000	65,661,000	65,660,656	△ 344
その他補助金等収入	559,000	411,000	411,000	0
④寄付金収入	[0]	[0]	[0]	[0]
寄付金収入	0	0	0	0
⑤雑収入	[911,000]	[1,001,000]	[982,795]	[△ 18,205]
受取利息収入	5,000	5,000	1,808	△ 3,192
雑収入	906,000	996,000	980,987	△ 15,013
2. 事業活動支出	[199,289,000]	[190,160,000]	[186,299,657]	[△ 3,860,343]
①事業費支出	[168,825,000]	[160,522,000]	[157,197,380]	[△ 3,324,620]
事業仕入高	29,724,000	26,224,000	25,257,829	△ 966,171
給料支出	34,631,000	33,837,000	33,763,856	△ 73,144
手当支出	6,457,000	6,157,000	5,943,873	△ 213,127
福利厚生費支出	6,870,000	6,870,000	6,875,681	5,681
旅費交通費支出	475,000	113,000	65,000	△ 48,000
通信運搬費支出	5,607,000	9,645,000	9,484,662	△ 160,338
飲食費支出	18,000	0	0	0
消耗什器備品費支出	65,000	113,000	112,530	△ 470
消耗品費支出	695,000	618,000	397,794	△ 220,206
修繕費支出	256,000	178,000	154,930	△ 23,070
印刷製本費支出	1,751,000	1,257,000	1,119,223	△ 137,777
燃料費支出	200,000	200,000	113,504	△ 86,496
使用料支出	683,000	689,000	627,813	△ 61,187
光熱水料費支出	1,161,000	1,191,000	1,104,282	△ 86,718
賃借料支出	3,435,000	3,435,000	3,434,400	△ 600
保険料支出	81,000	56,000	56,320	320
諸謝金支出	0	65,000	76,496	11,496
租税公課支出	1,701,000	2,046,000	1,690,600	△ 355,400
負担金支出	162,000	142,000	75,700	△ 66,300
支払手数料支出	1,887,000	2,161,000	2,058,647	△ 102,353
委託費支出	38,667,000	36,466,000	35,986,477	△ 479,523
助成金支出	3,459,000	1,414,000	1,375,700	△ 38,300
リース料支出	2,704,000	2,704,000	2,705,052	1,052
広告宣伝費支出	28,089,000	24,833,000	24,618,874	△ 214,126
雑費支出	47,000	108,000	98,137	△ 9,863

(単位：円)

科 目	当初予算額	現計予算額 (A)	決算額 (B)	差異 (B) - (A)
②管理費支出	[30,464,000]	[29,638,000]	[29,102,277]	[△ 535,723]
役員報酬支出	5,400,000	5,400,000	5,400,000	0
給料支出	8,442,000	8,404,000	8,403,600	△ 400
手当支出	2,850,000	2,850,000	2,832,029	△ 17,971
福利厚生費支出	2,750,000	2,774,000	2,734,943	△ 39,057
会議費支出	450,000	200,000	196,562	△ 3,438
交際費支出	50,000	50,000	10,000	△ 40,000
旅費交通費支出	300,000	300,000	228,000	△ 72,000
通信運搬費支出	500,000	500,000	388,276	△ 111,724
消耗什器備品費支出	300,000	300,000	281,110	△ 18,890
消耗品費支出	800,000	800,000	810,471	10,471
修繕費支出	20,000	20,000	0	△ 20,000
印刷製本費支出	15,000	15,000	36,960	21,960
燃料費支出	100,000	100,000	28,896	△ 71,104
使用料支出	1,150,000	949,000	909,340	△ 39,660
光熱水料費支出	200,000	200,000	205,836	5,836
賃借料支出	2,772,000	2,772,000	2,772,000	0
保険料支出	125,000	125,000	126,690	1,690
諸謝金支出	100,000	100,000	65,000	△ 35,000
租税公課支出	35,000	35,000	20,170	△ 14,830
負担金支出	1,200,000	878,000	877,050	△ 950
支払手数料支出	1,000,000	1,201,000	1,140,642	△ 60,358
委託費支出	470,000	330,000	320,127	△ 9,873
リース料支出	854,000	854,000	853,200	△ 800
広告宣伝費支出	450,000	350,000	349,750	△ 250
雑費支出	50,000	50,000	30,625	△ 19,375
法人税、住民税及び事業税	81,000	81,000	81,000	0
事業活動収支差額	[△ 5,090,000]	[△ 1,035,000]	[2,349,104]	[3,384,104]
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]	[1,000,000]	[1,000,000]	[0]
①固定資産取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]
②敷金・保証金支出	[0]	[1,000,000]	[1,000,000]	[0]
保証金支出	0	1,000,000	1,000,000	0
③特定資産取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]
投資活動収支差額	[0]	[△ 1,000,000]	[△ 1,000,000]	[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	[△ 5,090,000]	[△ 2,035,000]	[1,349,104]	[3,384,104]
前期繰越収支差額	[85,584,943]	[85,584,943]	[85,584,943]	[0]
次期繰越収支差額	[80,494,943]	[83,549,943]	[86,934,047]	[3,384,104]

令和3年度 一般社団法人鳥取市観光コンベンション協会収支決算書総括表内訳

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

観光事業

(単位：円)

科 目	当初予算額	現計予算額 (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	[76,150,000]	[73,833,000]	[74,212,999]	[379,999]	
②事業収入	[38,751,000]	[38,214,000]	[38,587,293]	[373,293]	
受託事業収入	18,324,000	22,327,000	22,481,715	154,715	ループバス受託費、桜の ライトアップ受託費等
売上収入	4,400,000	2,950,000	2,916,786	△ 33,214	観光施設入場クーポン 販売、旅行業参加費等
広告料収入	550,000	550,000	622,500	72,500	ぼんぼり広告費
手数料収入	1,160,000	1,210,000	1,200,471	△ 9,529	送客手数料、レンタサ イクル使用料等
負担金収入	7,767,000	6,627,000	6,614,733	△ 12,267	事務局費等
乗車券販売収入	6,550,000	4,550,000	4,751,088	201,088	ループバス乗車券販売
③補助金等収入	[37,399,000]	[35,619,000]	[35,618,656]	[△ 344]	
鳥取市補助金収入	36,840,000	35,235,000	35,234,656	△ 344	観光・ジオパーク推進 課
その他補助金等収入	559,000	384,000	384,000	0	鳥取県観光戦略課
⑤雑収入	[0]	[0]	[7,050]	[7,050]	
雑収入	0	0	7,050	7,050	
2. 事業活動支出	[77,829,000]	[70,426,000]	[69,015,172]	[△ 1,410,828]	
①事業費支出	[77,829,000]	[70,426,000]	[69,015,172]	[△ 1,410,828]	
事業仕入高	5,363,000	3,401,000	3,416,097	15,097	観光施設入場クーポン 販売、貸切バス手配等
給料支出	18,975,000	18,503,000	18,432,200	△ 70,800	職員9名分
手当支出	3,821,000	3,321,000	3,154,242	△ 166,758	賞与、通勤手当、時間 外手当等
福利厚生費支出	3,770,000	3,770,000	3,732,501	△ 37,499	共催費等
旅費交通費支出	163,000	113,000	65,000	△ 48,000	旅費、日当
通信運搬費支出	1,041,000	1,062,000	905,798	△ 156,202	ループバスWi-Fi利用料 等
飲食費支出	18,000	0	0	0	
消耗品費支出	330,000	253,000	186,798	△ 66,202	事務用品代等
修繕費支出	210,000	132,000	94,430	△ 37,570	レンタサイクル修理代 等
印刷製本費支出	1,359,000	876,000	770,220	△ 105,780	市街地マップ印刷費、 Gバスチラシ印刷費等
燃料費支出	100,000	100,000	64,678	△ 35,322	公用車ガソリン代
使用料支出	341,000	347,000	321,099	△ 25,901	複合機使用料等
光熱水料費支出	282,000	312,000	301,554	△ 10,446	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	81,000	56,000	56,320	320	レンタサイクル賠償責 任保険、旅行保険等
諸謝金支出	0	65,000	76,496	11,496	協会連謝礼
租税公課支出	367,000	610,000	579,000	△ 31,000	支払消費税等
負担金支出	140,000	120,000	71,000	△ 49,000	旅行業協会年会費等
支払手数料支出	601,000	587,000	499,363	△ 87,637	販売手数料、振込手 数料等
委託費支出	34,587,000	32,352,000	31,889,100	△ 462,900	ループバス運行委託費 等
助成金支出	3,459,000	1,414,000	1,375,700	△ 38,300	地域活性化助成金、コ ンベンション助成金等
リース料支出	574,000	574,000	572,436	△ 1,564	複合機リース料、公用 車リース料等
広告宣伝費支出	680,000	830,000	829,000	△ 1,000	宿泊キャンペーン告知 (新聞、テレビ、SNS)
雑費支出	32,000	93,000	87,740	△ 5,260	着物クリーニング代、 新聞購読料等
事業活動収支差額	[△ 1,679,000]	[3,407,000]	[5,197,827]	[1,790,827]	

物産振興事業

(単位：円)

科 目	当初予算額	現計予算額 (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	[91,187,000]	[88,308,000]	[87,386,913]	[△ 921,087]	
②事業収入	[81,556,000]	[78,802,000]	[77,896,534]	[△ 905,466]	
受託事業収入	49,677,000	49,787,000	49,831,376	44,376	インターネットショップ とっとり市受託費
売上収入	31,723,000	28,691,000	27,741,156	△ 949,844	物産販売売上
手数料収入	156,000	256,000	256,002	2	自動販売機販売手数料、 物販販売手数料等
負担金収入	0	68,000	68,000	0	カタログギフト掲載料
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
⑤雑収入	[841,000]	[716,000]	[700,379]	[△ 15,621]	
雑収入	841,000	716,000	700,379	△ 15,621	送料預かり等
2. 事業活動支出	[90,996,000]	[90,096,000]	[88,182,208]	[△ 1,913,792]	
①事業費支出	[90,996,000]	[90,096,000]	[88,182,208]	[△ 1,913,792]	
事業仕入高	24,361,000	22,823,000	21,841,732	△ 981,268	物産販売仕入
給料支出	15,656,000	15,334,000	15,331,656	△ 2,344	職員7名分
手当支出	2,636,000	2,836,000	2,789,631	△ 46,369	賞与、通勤手当、時間 外手当等
福利厚生費支出	3,100,000	3,100,000	3,143,180	43,180	共済費等
旅費交通費支出	312,000	0	0	0	
通信運搬費支出	4,566,000	8,583,000	8,578,864	△ 4,136	電話、郵券、発送料等
消耗什器備品費支出	65,000	113,000	112,530	△ 470	iPad、冷蔵庫、スチール ラック
消耗品費支出	365,000	365,000	210,996	△ 154,004	事務用品等
修繕費支出	46,000	46,000	60,500	14,500	
印刷製本費支出	392,000	381,000	349,003	△ 31,997	カタログギフト印刷費 等
燃料費支出	100,000	100,000	48,826	△ 51,174	公用車ガソリン代
使用料支出	342,000	342,000	306,714	△ 35,286	複合機使用料等
光熱水料費支出	879,000	879,000	802,728	△ 76,272	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	1,334,000	1,436,000	1,111,600	△ 324,400	支払消費税等
負担金支出	22,000	22,000	4,700	△ 17,300	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	1,286,000	1,574,000	1,559,284	△ 14,716	クレジット手数料、振 込手数料等
委託費支出	4,080,000	4,114,000	4,097,377	△ 16,623	リスティング広告委託 業務等
リース料支出	2,130,000	2,130,000	2,132,616	2,616	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	27,409,000	24,003,000	23,789,874	△ 213,126	とっとり市30%オフク ーポン利用等
雑費支出	15,000	15,000	10,397	△ 4,603	聖神社敬神会費、赤十 字活動募金等
事業活動収支差額	[191,000]	[△ 1,788,000]	[△ 795,295]	[992,705]	

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)	差異 (B) - (A)	備 考
I 事業活動収支の部					
1. 事業活動収入	[26,862,000]	[26,984,000]	[27,048,849]	[64,849]	
①会費収入	[4,296,000]	[4,176,000]	[4,176,000]	[0]	
正会員会費収入	4,236,000	4,116,000	4,116,000	0	343口
賛助会員会費収入	60,000	60,000	60,000	0	12口
②事業収入	[860,000]	[860,000]	[934,483]	[74,483]	
賃借料収入	60,000	60,000	60,000	0	麒麟の店賃借料
負担金収入	800,000	800,000	874,483	74,483	事務局費
③補助金等収入	[21,636,000]	[21,663,000]	[21,663,000]	[0]	
鳥取市補助金収入	21,636,000	21,636,000	21,636,000	0	観光・ジオパーク推進課
その他補助金収入	0	27,000	27,000	0	鳥取県くらしの安心推進課
⑤雑収入	[70,000]	[285,000]	[275,366]	[△ 9,634]	
受取利息収入	5,000	5,000	1,808	△ 3,192	預金利息
雑収入	65,000	280,000	273,558	△ 6,442	鳥取県コロナ禍緊急応援金等
2. 事業活動支出	[30,464,000]	[29,638,000]	[29,102,277]	[△ 535,723]	
②管理費支出	[30,464,000]	[29,638,000]	[29,102,277]	[△ 535,723]	
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	8,442,000	8,404,000	8,403,600	△ 400	職員3名分
手当支出	2,850,000	2,850,000	2,832,029	△ 17,971	賞与、通勤手当、時間外手当等
福利厚生費支出	2,750,000	2,774,000	2,734,943	△ 39,057	共済費等
会議費支出	450,000	200,000	196,562	△ 3,438	総会会場費、理事会会場費等
交際費支出	50,000	50,000	10,000	△ 40,000	弔慰金
旅費交通費支出	300,000	300,000	228,000	△ 72,000	理事支弁
通信運搬費支出	500,000	500,000	388,276	△ 111,724	電話、郵券代等
消耗什器備品費支出	300,000	300,000	281,110	△ 18,890	一眼レフカメラ、検知機能付デイスンサー
消耗品費支出	800,000	800,000	810,471	10,471	JR鳥取駅トイレトーパー代、事務用品
修繕費支出	20,000	20,000	0	△ 20,000	
印刷製本費支出	15,000	15,000	36,960	21,960	写真コンテストチラシ代、名刺代
燃料費支出	100,000	100,000	28,896	△ 71,104	公用車ガソリン代
使用料支出	1,150,000	949,000	909,340	△ 39,660	会計ソフト使用料、複合機カウンタ料等
光熱水料費支出	200,000	200,000	205,836	5,836	事務所光熱水費等
賃借料支出	2,772,000	2,772,000	2,772,000	0	事務所賃借料、二階町倉庫賃借料
保険料支出	125,000	125,000	126,690	1,690	役員賠償保険、麒麟の店火災保険
諸謝金支出	100,000	100,000	65,000	△ 35,000	カメラ撮影講師謝礼及び写真コンテスト審査
租税公課支出	35,000	35,000	20,170	△ 14,830	麒麟の店固定資産税、収入印紙代等
負担金支出	1,200,000	878,000	877,050	△ 950	支払会費等
支払手数料支出	1,000,000	1,201,000	1,140,642	△ 60,358	法律顧問料、税務顧問料、振込手数料等
委託費支出	470,000	330,000	320,127	△ 9,873	警備料、可燃物清掃料等
リース料支出	854,000	854,000	853,200	△ 800	公用車リース料、複合機リース料等
広告宣伝費支出	450,000	350,000	349,750	△ 250	広告掲載費、写真コンテスト賞品代等
雑費支出	50,000	50,000	30,625	△ 19,375	新聞購読料等
法人税、住民税及び事業税	81,000	81,000	81,000	0	法人税等
事業活動収支差額	[△ 3,602,000]	[△ 2,654,000]	[△ 2,053,428]	[600,572]	

(単位：円)

科 目	当初予算額	現計予算額 (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]	[1,000,000]	[1,000,000]	[0]	
①固定資産取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]	
②敷金・保証金支出	[0]	[1,000,000]	[1,000,000]	[0]	
保証金支出	0	1,000,000	1,000,000	0	5489サービス取次販売 担保金
③特定資産取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]	
投資活動収支差額	[0]	[△ 1,000,000]	[△ 1,000,000]	[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	[△ 5,090,000]	[△ 2,035,000]	[1,349,104]	[3,384,104]	
前期繰越収支差額	[85,584,943]	[85,584,943]	[85,584,943]	[0]	
次期繰越収支差額	[80,494,943]	[83,549,943]	[86,934,047]	[3,384,104]	

令和3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4年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
I 資産の部			
1 流動資産	[98,383,844]	[101,404,484]	[△ 3,020,640]
現 金	762,487	589,886	172,601
預 金	88,850,312	92,458,008	△ 3,607,696
未 収 金	8,295,027	7,868,110	426,917
た な 卸 資 産	415,765	437,692	△ 21,927
貯 蔵 品	60,253	50,788	9,465
仮 払 金	0	0	0
2 固定資産	[45,700,499]	[47,159,378]	[△ 1,458,879]
(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	[21,865,306]	[23,324,185]	[△ 1,458,879]
建 物	19,145,305	21,604,184	△ 2,458,879
什 器 備 品	1	1	0
投 資 有 価 証 券	1,000,000	1,000,000	0
保 証 金	1,720,000	720,000	1,000,000
資 産 合 計	[144,084,343]	[148,563,862]	[△ 4,479,519]
II 負債の部			
1 流動負債	[11,034,032]	[15,381,849]	[△ 4,347,817]
未 払 金	9,499,398	12,944,078	△ 3,444,680
預 り 金	730,174	581,971	148,203
前 受 金	60,000	60,000	0
仮 受 金	171,760	0	171,760
未 払 消 費 税	491,700	1,075,900	△ 584,200
未 払 法 人 税 等	81,000	719,900	△ 638,900
2 固定負債	[0]	[0]	[0]
そ の 他 固 定 負 債	0	0	0
負 債 合 計	[11,034,032]	[15,381,849]	[△ 4,347,817]
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	[0]	[0]	[0]
2 一般正味財産	[133,050,311]	[133,182,013]	[△ 131,702]
(うち特定資産への充当額)	(23,835,193)	(23,835,193)	(0)
正 味 財 産 合 計	[133,050,311]	[133,182,013]	[△ 131,702]
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	[144,084,343]	[148,563,862]	[△ 4,479,519]

令和3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3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度末	前年度末	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
①経常収益	[188,648,761]	[225,402,773]	[△ 36,754,012]
受取会費	[4,176,000]	[4,238,000]	[△ 62,000]
正会員受取会費	4,116,000	4,188,000	△ 72,000
賛助会員受取会費	60,000	50,000	10,000
事業収益	[117,418,310]	[114,277,313]	[3,140,997]
受託事業収益	72,313,091	64,035,201	8,277,890
売上収益	30,657,942	33,174,645	△ 2,516,703
広告料収益	622,500	567,500	55,000
手数料収益	1,456,473	1,856,126	△ 399,653
賃借料収益	60,000	60,000	0
負担金収益	7,557,216	10,329,585	△ 2,772,369
乗車券販売収益	4,751,088	4,254,256	496,832
受取補助金等	[66,071,656]	[101,948,440]	[△ 35,876,784]
鳥取市補助金収益	65,660,656	101,682,440	△ 36,021,784
その他補助金等収益	411,000	266,000	145,000
受取寄付金	0	430,300	△ 430,300
受取寄付金	0	430,300	△ 430,300
雑収益	[982,795]	[4,508,720]	[△ 3,525,925]
受取利息	1,808	3,643	△ 1,835
雑収益	980,987	4,505,077	△ 3,524,090
②経常費用	[188,699,463]	[214,836,816]	[△ 26,137,353]
事業費	[157,219,307]	[182,538,970]	[△ 25,319,663]
事業原価	25,279,756	27,064,266	△ 1,784,510
給料	33,763,856	32,609,600	1,154,256
手当	5,943,873	5,107,662	836,211
福利厚生費	6,875,681	6,556,954	318,727
旅費交通費	65,000	88,405	△ 23,405
通信運搬費	9,484,662	7,815,332	1,669,330
飲食費	0	0	0
消耗什器備品費	112,530	97,570	14,960
消耗品費	397,794	422,247	△ 24,453
修繕費	154,930	41,644	113,286
印刷製本費	1,119,223	4,183,011	△ 3,063,788
燃料費	113,504	85,506	27,998
使用料	627,813	578,353	49,460
光熱水料費	1,104,282	1,155,346	△ 51,064
賃借料	3,434,400	3,434,400	0
保険料	56,320	25,522	30,798
諸謝金	76,496	46,000	30,496
租税公課	1,690,600	2,210,200	△ 519,600
支払負担金	75,700	81,520	△ 5,820
支払手数料	2,058,647	1,866,841	191,806
委託費	35,986,477	35,558,573	427,904
支払助成金	1,375,700	39,220,916	△ 37,845,216
リース料	2,705,052	2,481,186	223,866
広告宣伝費	24,618,874	11,772,147	12,846,727
雑費	98,137	35,769	62,368

(単位：円)

科 目	当年度末	前年度末	増 減
管理費	[31,480,156]	[32,297,846]	[△ 817,690]
役員報酬	5,400,000	5,400,000	0
給料手当	8,403,600	8,492,400	△ 88,800
手当	2,832,029	3,081,102	△ 249,073
退職給付費用	0	190,000	△ 190,000
福利厚生費	2,734,943	2,836,348	△ 101,405
会議費	196,562	166,923	29,639
交際費	10,000	20,000	△ 10,000
旅費交通費	228,000	270,100	△ 42,100
通信運搬費	388,276	437,401	△ 49,125
飲食費	0	0	0
建物減価償却費	2,458,879	2,608,675	△ 149,796
什器備品減価償却費	0	0	0
消耗什器備品費	281,110	485,870	△ 204,760
消耗品費	810,471	712,815	97,656
修繕費	0	1,848	△ 1,848
印刷製本費	36,960	9,900	27,060
燃料費	28,896	29,001	△ 105
使用料	909,340	917,877	△ 8,537
光熱水料費	205,836	214,388	△ 8,552
賃借料	2,772,000	2,772,000	0
保険料	126,690	121,510	5,180
諸謝金	65,000	0	65,000
租税公課	20,170	30,401	△ 10,231
支払負担金	877,050	921,670	△ 44,620
支払手数料	1,140,642	953,056	187,586
委託費	320,127	533,580	△ 213,453
リース料	853,200	817,361	35,839
広告宣伝費	349,750	240,500	109,250
雑費	30,625	33,120	△ 2,495
当期経常増減額	[△ 50,702]	[10,565,957]	[△ 10,616,659]
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]
その他経常外費用	[0]	[0]	[0]
固定資産除却損	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	[△ 50,702]	[10,565,957]	[△ 10,616,659]
法人税、住民税及び事業税	[81,000]	[719,900]	[△ 638,900]
当期一般正味財産増減額	[△ 131,702]	[9,846,057]	[△ 9,977,759]
一般正味財産期首残高	[133,182,013]	[123,335,956]	[9,846,057]
一般正味財産期末残高	[133,050,311]	[133,182,013]	[△ 131,702]
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	[133,050,311]	[133,182,013]	[△ 131,702]

令和3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4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	換金資金・小口現金・つり銭ほか	(762,487)
	観光事業(鳥取市観光案内所)	小口現金・つり銭	76,420
	観光事業(旅行業)	売上金	14,600
	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	662,090
	管理運営事業	小口現金	9,377
預金			(88,850,312)
	鳥取銀行本店営業部 (普)0192609	物産振興課売上受入用	2,100,742
	鳥取銀行本店営業部 (普)0220211	旅行業用	3,204,495
	鳥取銀行鳥取市役所支店 (普)0300113	管理運営事業用	643,915
	鳥取銀行鳥取市役所支店 (普)0367135	会費等受入用	99,000
	鳥取銀行鳥取市役所支店 (普)1051151	共通事業用	81,017,905
	山陰合同銀行鳥取営業部 (普)3895720	会費等受入用	276,615
	山陰合同銀行浜村支店 (普)3608323	管理運営事業用	1,215,263
	ゆうちょ銀行(記)15270 (普)0373091	インターネットショップ用	292,377
未収金			(8,295,027)
	観光事業	事業受託費ほか	5,705,342
	物産振興事業	掛売代金ほか	2,586,157
	管理運営事業	印刷機使用料ほか	3,528
たな卸資産			(415,765)
	物産振興事業(鳥取市ふるさと物産館)	酒類等	415,765
貯蔵品			(60,253)
	物産振興事業(鳥取市ふるさと物産館)	駐車券	12,680
	管理運営事業	切手・収入印紙・駐車券	47,573
流動資産合計			98,383,844
(固定資産)			
特定資産	特定費用準備		(23,835,193)
	資金	鳥取銀行本店営業部 (定)12534	協会運営の維持経費
その他固定資産	建物及び		(19,145,305)
	建物附属設備	鳥取市国府町 42㎡	麒麟の店(賃貸)
		鳥取市東品治町 04㎡	鳥取市観光案内所
		鳥取市末広温泉町 1F 291.99㎡	鳥取市観光案内所拡張
		2F 353.52㎡	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)

(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	(1,720,000)
		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
		5489サービス取次販売担保金	日本旅行(株)	10,000
固定資産合計			1,000,000	
資産合計			45,700,499	
(流動負債)			144,084,343	
未払金	観光事業	ループ麒麟獅子バス運行委託金ほか	(9,499,398)	
		商品仕入代金ほか	6,701,854	
		事業主負担社会保険料ほか	2,214,673	
	物産振興事業	源泉所得税ほか	582,871	
		管理運営事業	(730,174)	
		管理運営事業	63,426	
	管理運営事業	乗放題手形売上ほか	383,754	
		とっとり市売上金ほか	282,994	
		源泉所得税ほか	(60,000)	
	前受金	管理運営事業	麒麟の店 賃貸料	60,000
		管理運営事業	商品注文代金	(171,760)
	仮受金	物産振興事業	商品注文代金	171,760
物産振興事業		未払消費税	(491,700)	
未払消費税等	物産振興事業	未払消費税	491,700	
	物産振興事業	未払消費税	(81,000)	
未払法人税等	管理運営事業	法人税、住民税及び事業税	(81,000)	
	管理運営事業	法人税、住民税及び事業税	81,000	
流動負債合計			11,034,032	
(固定負債)			(0)	
固定負債合計			0	
負債合計			11,034,032	
正味財産			133,050,311	

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4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：建物及び建物附属設備（鳥取市観光案内所拡張）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	659,760	324,961
まちパル鳥取(躯体)	8,611,769	292,800	2,562,000	6,049,769
小 計	9,596,490	358,776	3,221,760	6,374,730
建物附属設備				
まちパル鳥取(便所)	8,188,231	388,171	5,861,917	2,326,314
まちパル鳥取(電気設備)	8,875,347	420,744	6,353,821	2,521,526
まちパル鳥取(内装)	16,114,653	763,930	11,536,409	4,578,244
まちパル鳥取(内装追加)	2,507,400	118,866	1,795,035	712,365
まちパル鳥取(看板)	2,761,500	130,911	1,976,943	784,557
まちパル鳥取(LED)	2,985,000	141,507	2,136,947	848,053
鳥取市観光案内所	2,205,000	95,091	1,635,118	569,882
鳥取市観光案内所拡張	610,200	40,883	180,566	429,634
小 計	44,247,331	2,100,103	31,476,756	12,770,575
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
5489サービス取次販売担保金	1,000,000	0	0	1,000,000
小 計	1,720,000	0	0	1,720,000
合 計	57,401,721	2,458,879	35,536,415	21,865,306

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3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	—
鳥取市観光コンベンション協会ホームページリニューアル事業補助金	鳥取市	0	12,208,000	12,208,000	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	—

(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
コンベンション開催支援事業補助金	鳥取市	0	394,656	394,656	0	—
鳥取県観光二次交通運行支援補助金	鳥取県	0	110,000	110,000	0	—
「WeLove山陰キャンペーン」推進事業補助金	鳥取県	0	274,000	274,000	0	—
新型コロナウイルス感染予防対策推進補助金	鳥取県	0	27,000	27,000	0	—
合 計		0	66,071,656	66,071,656	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。