

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予算書総括表

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	令和3年度予算額 (A)	令和2年度予算額 (B)	比 較 (A) - (B)
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入	[194,199]	[168,187]	[26,012]
①会費収入	[4,296]	[4,129]	[167]
正会員会費収入	4,236	4,104	132
賛助会員会費収入	60	25	35
②事業収入	[121,167]	[77,002]	[44,165]
受託事業収入	68,001	34,448	33,553
売上収入	36,123	28,136	7,987
広告料収入	550	550	0
手数料収入	1,316	1,328	△ 12
負担金収入	8,567	4,480	4,087
賃借料収入	60	60	0
乗車券販売収入	6,550	8,000	△ 1,450
③補助金等収入	[67,825]	[86,300]	[△ 18,475]
鳥取市補助金収入	67,266	86,300	△ 19,034
その他補助金等収入	559	0	559
④雑収入	[911]	[756]	[155]
受取利息収入	5	5	0
雑収入	906	751	155
2. 事業活動支出	[199,289]	[170,813]	[28,476]
①事業費支出	[168,825]	[140,325]	[28,500]
事業仕入高	29,724	22,395	7,329
給料支出	34,631	32,612	2,019
手当支出	6,457	6,187	270
福利厚生費支出	6,870	6,627	243
旅費交通費支出	475	491	△ 16
通信運搬費支出	5,607	2,909	2,698
飲食費支出	18	25	△ 7
消耗什器備品費支出	65	0	65
消耗品費支出	695	905	△ 210
修繕費支出	256	290	△ 34
印刷製本費支出	1,751	4,109	△ 2,358
使用料支出	683	1,040	△ 357
燃料費支出	200	256	△ 56
光熱水料費支出	1,161	1,295	△ 134
賃借料支出	3,435	3,435	0
保険料支出	81	40	41
諸謝金支出	0	60	△ 60
租税公課支出	1,701	1,549	152
負担金支出	162	202	△ 40
助成金支出	3,459	28,104	△ 24,645
支払手数料支出	1,887	1,660	227
委託費支出	38,667	22,259	16,408
リース料支出	2,704	2,658	46
広告宣伝費支出	28,089	1,150	26,939
雑費支出	47	67	△ 20

(単位：千円)

科 目	令和3年度予算額 (A)	令和2年度予算額 (B)	比 較 (A) - (B)
②管理費支出	[30,464]	[30,488]	[△ 24]
役員報酬支出	5,400	5,400	0
給料支出	8,442	8,493	△ 51
手当支出	2,850	3,151	△ 301
福利厚生費支出	2,750	2,774	△ 24
会議費支出	450	50	400
交際費支出	50	100	△ 50
旅費交通費支出	300	300	0
通信運搬費支出	500	600	△ 100
消耗什器備品費支出	300	100	200
消耗品費支出	800	700	100
修繕費支出	20	30	△ 10
印刷製本費支出	15	40	△ 25
光熱水料費支出	200	250	△ 50
燃料費支出	100	100	0
使用料支出	1,150	1,200	△ 50
賃借料支出	2,772	2,780	△ 8
保険料支出	125	230	△ 105
諸謝金支出	100	60	40
租税公課支出	35	40	△ 5
負担金支出	1,200	1,300	△ 100
支払手数料支出	1,000	1,000	0
委託費支出	470	250	220
リース料支出	854	1,000	△ 146
広告宣伝費支出	450	190	260
雑費支出	50	50	0
法人税、住民税及び事業税	81	300	△ 219
事業活動収支差額	[△ 5,090]	[△ 2,626]	[△ 2,464]
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	[△ 5,090]	[△ 2,626]	[△ 2,464]
前期繰越収支差額	[85,585]	[72,533]	[13,052]
次期繰越収支差額	[80,495]	[69,907]	[10,588]

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：千円)

科 目	令和3年度予算額 (A)	令和2年度予算額 (B)	比 較 (A) - (B)	摘 要
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入	[76,150]	[89,342]	[△ 13,192]	
②事業収入	[38,751]	[33,702]	[5,049]	
受 託 事 業 収 入	18,324	17,444	880	鳥取市宿泊キャンペーン委託費、ループバス委託費等
売 上 収 入	4,400	3,000	1,400	旅行業売上、チケット販売売上等
広 告 料 収 入	550	550	0	ぼんぼり広告費
手 数 料 収 入	1,160	1,028	132	レンタサイクル利用料、送客手数料等
負 担 金 収 入	7,767	3,680	4,087	事務局費等
乗 車 券 販 売 収 入	6,550	8,000	△ 1,450	ループバス乗車券収入
③補助金等収入	[37,399]	[55,640]	[△ 18,241]	
鳥 取 市 補 助 金 収 入	36,840	55,640	△ 18,800	協会運営補助金 コンベンション開催支援補助金
そ の 他 補 助 金 等 収 入	559	0	559	鳥取県観光二次交通運行支援補助金
2. 事業活動支出	[77,829]	[85,086]	[△ 7,257]	
①事業費支出	[77,829]	[85,086]	[△ 7,257]	
事 業 仕 入 高	5,363	2,750	2,613	旅行業仕入、チケット仕入等
給 料 支 出	18,975	17,044	1,931	職員9名
手 当 支 出	3,821	3,557	264	通勤手当、時間外手当等
福 利 厚 生 費 支 出	3,770	3,532	238	共済費等
旅 費 交 通 費 支 出	163	84	79	旅費、日当等
通 信 運 搬 費 支 出	1,041	1,209	△ 168	ループバスwi-fi利用料等
飲 食 費 支 出	18	25	△ 7	飲み物代等
消 耗 品 費 支 出	330	486	△ 156	事務用品等
修 繕 費 支 出	210	240	△ 30	レンタサイクル修理費等
印 刷 製 本 費 支 出	1,359	3,734	△ 2,375	市街地マップ印刷費、Gパスチラシ印刷費等
使 用 料 支 出	341	560	△ 219	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	282	305	△ 23	事務所光熱水費
賃 借 料 支 出	1,535	1,535	0	事務所賃借料、レンタサイクル利用料等
保 険 料 支 出	81	40	41	旅行保険等
諸 謝 金 支 出	0	60	△ 60	
租 税 公 課 支 出	367	519	△ 152	収入印紙代等
負 担 金 支 出	140	177	△ 37	旅行業協会年会費等
助 成 金 支 出	3,459	28,104	△ 24,645	コンベンション開催支援助成、地域活性化助成金等
支 払 手 数 料 支 出	601	880	△ 279	レンタサイクル貸出手数料、振込手数料等
委 託 費 支 出	34,587	19,507	15,080	ループバス運行委託費、ホームページ制作費等
リ ー ス 料 支 出	574	591	△ 17	複合機、公用車等
広 告 宣 伝 費 支 出	680	0	680	広告掲載費等
雑 費 支 出	32	47	△ 15	新聞代等
事 業 活 動 収 支 差 額	[△ 1,679]	[4,256]	[△ 5,935]	

物産振興事業

(単位：千円)

科 目	令和3年度予算額 (A)	令和2年度予算額 (B)	比 較 (A) - (B)	摘 要
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入	[91,187]	[51,926]	[39,261]	
②事業収入	[81,556]	[42,440]	[39,116]	
受託事業収入	49,677	17,004	32,673	インターネットショップ受託費、地元物産販促キャンペーン受託費等
売上収入	31,723	25,136	6,587	物産販売売上
手数料収入	156	300	△ 144	J A販売分等
負担金収入	0	0	0	
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	物産振興体制強化補助金
④雑収入	[841]	[696]	[145]	
雑収入	841	696	145	送料預かり等
2. 事業活動支出	[90,996]	[55,239]	[35,757]	
①事業費支出	[90,996]	[55,239]	[35,757]	
事業仕入高	24,361	19,645	4,716	物産販売仕入
給料支出	15,656	15,568	88	職員7名
手当支出	2,636	2,630	6	通勤手当、時間外手当等
福利厚生費支出	3,100	3,095	5	共済費等
旅費交通費支出	312	407	△ 95	旅費、日当等
通信運搬費支出	4,566	1,700	2,866	電話、郵券、発送費等
消耗什器備品費支出	65	0	65	スチールラック、冷蔵庫
消耗品費支出	365	419	△ 54	事務用品、資材等
修繕費支出	46	50	△ 4	設備修理費
印刷製本費支出	392	375	17	チラシ印刷代等
使用料支出	342	480	△ 138	複合機、ロイヤリティ等
燃料費支出	100	156	△ 56	公用車ガソリン代
光熱水料費支出	879	990	△ 111	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	1,334	1,030	304	支払消費税等
負担金支出	22	25	△ 3	研修参加費
支払手数料支出	1,286	780	506	クレジット手数料、振込手数料
委託費支出	4,080	2,752	1,328	リスティング広告委託業務等
リース料支出	2,130	2,067	63	ショーケース、公用車等
広告宣伝費支出	27,409	1,150	26,259	広告掲載費等
雑費支出	15	20	△ 5	クリーニング代
事業活動収支差額	[191]	[△ 3,313]	[3,504]	

管理運営事業

(単位：千円)

科 目	令和3年度予算額 (A)	令和2年度予算額 (B)	比 較 (A) - (B)	摘 要
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入	[26,862]	[26,919]	[△ 57]	
①会費収入	[4,296]	[4,129]	[167]	
正 会 員 会 費 収 入	4,236	4,104	132	353口
賛 助 会 員 会 費 収 入	60	25	35	12口
②事業収入	[860]	[860]	[0]	
負 担 金 収 入	800	800	0	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	[21,636]	[21,870]	[△ 234]	
鳥 取 市 補 助 金 収 入	21,636	21,870	△ 234	協会運営補助金
④雑収入	[70]	[60]	[10]	
受 取 利 息 収 入	5	5	0	預金利息等
雑 収 入	65	55	10	保険手数料等
2. 事業活動支出	[30,464]	[30,488]	[△ 24]	
②管理費支出	[30,464]	[30,488]	[△ 24]	
役 員 報 酬 支 出	5,400	5,400	0	会長、専務理事
給 料 支 出	8,442	8,493	△ 51	職員3名
手 当 支 出	2,850	3,151	△ 301	賞与、通勤手当、時間外手当等
福 利 厚 生 費 支 出	2,750	2,774	△ 24	共済費等
会 議 費 支 出	450	50	400	総会会場、総会資料作製等
交 際 費 支 出	50	100	△ 50	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	500	600	△ 100	電話、郵券代等
消 耗 什 器 備 品 費 支 出	300	100	200	カメラ、ハードディスク等
消 耗 品 費 支 出	800	700	100	事務用品等
修 繕 費 支 出	20	30	△ 10	修理費等
印 刷 製 本 費 支 出	15	40	△ 25	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	1,150	1,200	△ 50	会計ソフト、複合機カウント料
光 熱 水 料 費 支 出	200	250	△ 50	事務所光熱水費
賃 借 料 支 出	2,772	2,780	△ 8	事務所、倉庫賃借料
諸 謝 金 支 出	100	60	40	写真講師謝礼等
保 険 料 支 出	125	230	△ 105	役員賠償保険、火災保険料
租 税 公 課 支 出	35	40	△ 5	固定資産税、収入印紙等
負 担 金 支 出	1,200	1,300	△ 100	支払会費等
支 払 手 数 料 支 出	1,000	1,000	0	振込手数料、顧問料等
委 託 費 支 出	470	250	220	廃棄物処理費等
リ ー ス 料 支 出	854	1,000	△ 146	公用車リース料、複合機リース料等
広 告 宣 伝 費 支 出	450	190	260	広告掲載費、写真コンテスト賞品等
雑 費 支 出	50	50	0	新聞購読料等
法人税、住民税及び事業税	81	300	△ 219	法人税、住民税
事業活動収支差額	[△ 3,602]	[△ 3,569]	[△ 33]	
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	[△ 5,090]	[△ 2,626]	[△ 2,464]	
前 期 繰 越 収 支 差 額	[85,585]	[72,533]	[13,052]	
次 期 繰 越 収 支 差 額	[80,495]	[69,907]	[10,588]	