

令和4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4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	令和4年度予算額 (A)	令和3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	[179,200]	[194,199]	[△ 14,999]
①会費収入	[4,188]	[4,296]	[△ 108]
正会員会費収入	4,128	4,236	△ 108
賛助会員会費収入	60	60	0
②事業収入	[115,209]	[121,167]	[△ 5,958]
受託事業収入	68,841	68,001	840
売上収入	30,228	36,123	△ 5,895
広告料収入	623	550	73
手数料収入	1,472	1,316	156
負担金収入	8,485	8,567	△ 82
賃借料収入	60	60	0
乗車券販売収入	5,500	6,550	△ 1,050
③補助金等収入	[58,864]	[67,825]	[△ 8,961]
鳥取市補助金収入	58,337	67,266	△ 8,929
その他補助金等収入	527	559	△ 32
④雑収入	[939]	[911]	[28]
受取利息収入	5	5	0
雑収入	934	906	28
2. 事業活動支出	[186,104]	[199,289]	[△ 13,185]
①事業費支出	[156,314]	[168,825]	[△ 12,511]
事業仕入高	25,848	29,724	△ 3,876
給料支出	33,185	34,631	△ 1,446
手当支出	6,357	6,457	△ 100
福利厚生費支出	7,024	6,870	154
旅費交通費支出	536	475	61
通信運搬費支出	8,585	5,607	2,978
飲食費支出	26	18	8
消耗什器備品費支出	0	65	△ 65
消耗品費支出	627	695	△ 68
修繕費支出	295	256	39
印刷製本費支出	3,451	1,751	1,700
燃料費支出	133	200	△ 67
使用料支出	797	683	114
光熱水料費支出	1,161	1,161	0
賃借料支出	3,435	3,435	0
保険料支出	166	81	85
諸謝金支出	230	0	230
租税公課支出	1,515	1,701	△ 186
負担金支出	171	162	9
助成金支出	3,529	3,459	70
支払手数料支出	2,052	1,887	165
委託費支出	29,934	38,667	△ 8,733
リース料支出	2,708	2,704	4
広告宣伝費支出	24,420	28,089	△ 3,669
雑費支出	129	47	82

(単位：千円)

科 目	令和4年度予算額 (A)	令和3年度予算額 (B)	比 較 (A) - (B)
②管理費支出	[29,790]	[30,464]	[△ 674]
役員報酬支出	5,710	5,400	310
給料支出	8,061	8,442	△ 381
手当支出	2,691	2,850	△ 159
福利厚生費支出	2,619	2,750	△ 131
会議費支出	230	450	△ 220
交際費支出	50	50	0
旅費交通費支出	10	300	△ 290
通信運搬費支出	450	500	△ 50
消耗什器備品費支出	200	300	△ 100
消耗品費支出	800	800	0
修繕費支出	20	20	0
印刷製本費支出	15	15	0
燃料費支出	30	100	△ 70
使用料支出	365	1,150	△ 785
光熱水料費支出	220	200	20
賃借料支出	2,772	2,772	0
保険料支出	127	125	2
諸謝金支出	0	100	△ 100
租税公課支出	35	35	0
負担金支出	1,100	1,200	△ 100
支払手数料支出	1,700	1,000	700
委託費支出	1,350	470	880
リース料支出	854	854	0
広告宣伝費支出	250	450	△ 200
雑費支出	50	50	0
法人税、住民税及び事業税	81	81	0
事業活動収支差額	[△ 6,904]	[△ 5,090]	[△ 1,814]
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	[1,000]	[0]	[1,000]
当期収支差額	[△ 7,904]	[△ 5,090]	[△ 2,814]
前期繰越収支差額	[86,935]	[85,585]	[1,350]
次期繰越収支差額	[79,031]	[80,495]	[△ 1,464]

令和4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内訳

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

観光事業

(単位：千円)

科 目	令和4年度予算額	令和3年度予算額	比較 (A) - (B)	摘 要
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入	[67,241]	[76,150]	[△ 8,909]	
②事業収入	[40,138]	[38,751]	[1,387]	
受託事業収入	20,170	18,324	1,846	ループバス受託費等
売上収入	4,880	4,400	480	旅行業、チケット販売等
広告料収入	623	550	73	ぼんぼり広告費
手数料収入	1,280	1,160	120	送客手数料、レンタサイクル貸出料
負担金収入	7,685	7,767	△ 82	事務局費等
乗車券販売収入	5,500	6,550	△ 1,050	ループバス乗車券
③補助金等収入	[27,103]	[37,399]	[△ 10,296]	
鳥取市補助金収入	26,576	36,840	△ 10,264	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	527	559	△ 32	鳥取県観光二次交通運行支援補助金
2. 事業活動支出	[68,478]	[77,829]	[△ 9,351]	
①事業費支出	[68,478]	[77,829]	[△ 9,351]	
事業仕入高	5,892	5,363	529	旅行業、チケット仕入等
給料支出	16,872	18,975	△ 2,103	職員8名
手当支出	2,932	3,821	△ 889	期末手当、通勤手当、時間外手当等
福利厚生費支出	3,456	3,770	△ 314	共済費等
旅費交通費支出	179	163	16	旅費、目当等
通信運搬費支出	1,096	1,041	55	パンフレット発送費、ループバスwi-fi利用料等
飲食費支出	26	18	8	ケータリング等
消耗品費支出	327	330	△ 3	事務用品等
修繕費支出	249	210	39	レンタサイクル修理費等
印刷製本費支出	3,079	1,359	1,720	鳥取旅時間、市街地マップ印刷費等
燃料費支出	70	100	△ 30	公用車ガソリン代
使用料支出	353	341	12	複合機使用料等
光熱水料費支出	303	282	21	事務所光熱水費
賃借料支出	1,535	1,535	0	事務所賃借料等
保険料支出	166	81	85	旅行保険等
諸謝金支出	230	0	230	審査員謝礼等
租税公課支出	326	367	△ 41	支払消費税等
負担金支出	166	140	26	旅行業協会年会費等
助成金支出	3,529	3,459	70	地域活性化助成金、コンベンション助成金等
支払手数料支出	492	601	△ 109	振込手数料等
委託費支出	26,132	34,587	△ 8,455	ループバス運行委託費、ホームページ運営費等
リース料支出	574	574	0	複合機、公用車等
広告宣伝費支出	370	680	△ 310	広告掲載費等
雑費支出	124	32	92	新聞購読料等
事業活動収支差額	[△ 1,237]	[△ 1,679]	[442]	

物産振興事業

(単位：千円)

科 目	令和4年度予算額	令和3年度予算額	比較 (A) - (B)	摘 要
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入	[83,865]	[91,187]	[△ 7,322]	
②事業収入	[74,211]	[81,556]	[△ 7,345]	
受託事業収入	48,671	49,677	△ 1,006	インターネットショップ受託費 SNSキャンペーン受託費等
売上収入	25,348	31,723	△ 6,375	物産販売売上
手数料収入	192	156	36	自動販売機手数料等
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	[864]	[841]	[23]	
雑収入	864	841	23	送料預かり等
2. 事業活動支出	[87,836]	[90,996]	[△ 3,160]	
①事業費支出	[87,836]	[90,996]	[△ 3,160]	
事業仕入高	19,956	24,361	△ 4,405	物産販売仕入
給料支出	16,313	15,656	657	職員7名
手当支出	3,425	2,636	789	期末手当、通勤手当、時間外手当等
福利厚生費支出	3,568	3,100	468	共済費等
旅費交通費支出	357	312	45	旅費、日当等
通信運搬費支出	7,489	4,566	2,923	電話、郵券、発送費等
消耗什器備品費支出	0	65	△ 65	
消耗品費支出	300	365	△ 65	事務用品、資材等
修繕費支出	46	46	0	設備修理費
印刷製本費支出	372	392	△ 20	チラシ印刷代等
燃料費支出	63	100	△ 37	公用車ガソリン代
使用料支出	444	342	102	複合機、カウンタ料
光熱水料費支出	858	879	△ 21	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	1,189	1,334	△ 145	支払消費税等
負担金支出	5	22	△ 17	講習参加費等
支払手数料支出	1,560	1,286	274	クレジット手数料、振込手数料
委託費支出	3,802	4,080	△ 278	リスティング広告委託業務等
リース料支出	2,134	2,130	4	ショーケース、公用車等
広告宣伝費支出	24,050	27,409	△ 3,359	クーポン利用、広告掲載費等
雑費支出	5	15	△ 10	クリーニング代等
事業活動収支差額	[△ 3,971]	[191]	[△ 4,162]	

管理運営事業

(単位：千円)

科 目	令和4年度予算額	令和3年度予算額	比較 (A) - (B)	摘 要
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入	[28,094]	[26,862]	[1,232]	
①会費収入	[4,188]	[4,296]	[△ 108]	
正会員会費収入	4,128	4,236	△ 108	344口
賛助会員会費収入	60	60	0	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	[22,971]	[21,636]	[1,335]	
鳥取市補助金収入	22,971	21,636	1,335	協会運営補助金
④雑収入	[75]	[70]	[5]	
受取利息収入	5	5	0	預金利息等
雑収入	70	65	5	保険手数料等
2. 事業活動支出	[29,790]	[30,464]	[△ 674]	
②管理費支出	[29,790]	[30,464]	[△ 674]	
役員報酬支出	5,710	5,400	310	会長、専務理事
給料支出	8,061	8,442	△ 381	職員3名
手当支出	2,691	2,850	△ 159	期末手当、通勤手当、時間外手当等
福利厚生費支出	2,619	2,750	△ 131	共済費等
会議費支出	230	450	△ 220	総会会場、総会資料作製等
交際費支出	50	50	0	慶弔費
旅費交通費支出	10	300	△ 290	理事支弁、旅費、日当等
通信運搬費支出	450	500	△ 50	電話、郵券代等
消耗什器備品費支出	200	300	△ 100	備品
消耗品費支出	800	800	0	事務用品等
修繕費支出	20	20	0	修理費等
印刷製本費支出	15	15	0	名刺代等
燃料費支出	30	100	△ 70	公用車ガソリン代
使用料支出	365	1,150	△ 785	複合機カウント料等
光熱水料費支出	220	200	20	事務所光熱水費
賃借料支出	2,772	2,772	0	事務所、倉庫賃借料
保険料支出	127	125	2	役員賠償保険、火災保険料
諸謝金支出	0	100	△ 100	
租税公課支出	35	35	0	固定資産税、収入印紙等
負担金支出	1,100	1,200	△ 100	支協会費等
支払手数料支出	1,700	1,000	700	振込手数料、顧問料等
委託費支出	1,350	470	880	看板撤去代、廃棄物処理費等
リース料支出	854	854	0	公用車リース料、複合機リース料等
広告宣伝費支出	250	450	△ 200	広告掲載費
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	81	0	法人税等
事業活動収支差額	[△ 1,696]	[△ 3,602]	[1,906]	
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	[1,000]	[0]	[1,000]	
当期収支差額	[△ 7,904]	[△ 5,090]	[△ 2,814]	
前期繰越収支差額	[86,935]	[85,585]	[1,350]	
次期繰越収支差額	[79,031]	[80,495]	[△ 1,464]	

令和4年度事業費一覧

(単位：千円)

	事業名	事業費
1	Gバス事業	3,697
2	まちなか観光（城跡周辺賑わいづくり）事業	3,279
3	旅行業事業	3,563
4	ループ麒麟獅子バス運行事業	14,808
5	レンタサイクル運営事業	762
6	観光ボランティアガイド運営事業	1,094
7	フォトコンテスト開催事業	211
8	地域活性化事業	1,238
9	知名度アップ事業	385
10	コンベンション開催支援事業	2,000
11	ホームページ管理運営事業	1,257
12	観光パンフレット作成事業	2,816
13	桜のライトアップ事業	7,001
14	鳥取市観光案内所運営事業	8,101
15	観光事業	18,266
16	鳥取市ふるさと物産館運営事業	41,020
17	SNS投稿プレゼント事業	1,835
18	インターネットショップ「とっとり市」管理運営事業	17,061
19	30%オフ送料無料キャンペーン事業	27,920
20	管理運営事業	29,790