

平成28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

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位：円)

科 目	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	[531,871,000]	[534,854,359]	[2,983,359]
①会費収入	4,415,000	4,451,000	36,000
②事業収入	468,687,000	469,467,865	780,865
③補助金等収入	57,970,000	57,474,749	△ 495,251
④雑収入	799,000	3,460,745	2,661,745
2. 事業活動支出	[530,073,000]	[522,312,656]	[△ 7,760,344]
①事業費支出	495,632,000	487,824,186	△ 7,807,814
②管理費支出	34,441,000	34,488,470	47,470
事業活動収支差額	[1,798,000]	[12,541,703]	[10,743,703]
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入	[0]	[0]	[0]
①補助金等収入	0	0	0
2. 投資活動支出	[1,837,000]	[1,781,200]	[△ 55,800]
①固定資産取得支出	1,827,000	1,771,200	△ 55,800
②敷金・保証金支出	10,000	10,000	0
投資活動収支差額	[△ 1,837,000]	[△ 1,781,200]	[55,800]
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	[500,000]	[0]	[△ 500,000]
当期収支差額	[△ 539,000]	[10,760,503]	[11,299,503]
前期繰越収支差額	[30,953,000]	[30,952,771]	[△ 229]
次期繰越収支差額	[30,414,000]	[41,713,274]	[11,299,274]

平成28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

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位：円)

科 目	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	[531,871,000]	[534,854,359]	[2,983,359]
①会費収入	[4,415,000]	[4,451,000]	[36,000]
正会員会費収入	4,380,000	4,416,000	36,000
賛助会員会費収入	35,000	35,000	0
②事業収入	[468,687,000]	[469,467,865]	[780,865]
受託事業収入	238,155,000	235,981,423	△ 2,173,577
売上収入	193,415,000	196,924,278	3,509,278
広告料収入	1,500,000	980,540	△ 519,460
手数料収入	15,423,000	14,542,581	△ 880,419
賃借料収入	60,000	60,000	0
負担金収入	8,329,000	8,240,590	△ 88,410
乗車券販売収入	11,805,000	12,738,453	933,453
③補助金等収入	[57,970,000]	[57,474,749]	[△ 495,251]
鳥取市補助金収入	56,191,000	55,680,005	△ 510,995
その他補助金等収入	1,779,000	1,794,744	15,744
④雑収入	[799,000]	[3,460,745]	[2,661,745]
雑収入	799,000	3,460,745	2,661,745
2. 事業活動支出	[530,073,000]	[522,312,656]	[△ 7,760,344]
①事業費支出	[495,632,000]	[487,824,186]	[△ 7,807,814]
事業仕入高	150,401,000	152,929,901	2,528,901
給料支出	79,326,000	79,232,914	△ 93,086
手当支出	16,016,000	15,790,034	△ 225,966
福利厚生費支出	16,048,000	15,647,970	△ 400,030
人件費負担金支出	2,750,000	2,689,368	△ 60,632
旅費交通費支出	4,388,000	3,763,030	△ 624,970
通信運搬費支出	5,630,000	6,052,800	422,800
飲食費支出	83,000	99,751	16,751
消耗什器備品費支出	772,000	831,467	59,467
消耗品費支出	5,893,000	4,008,701	△ 1,884,299
修繕費支出	558,000	466,580	△ 91,420
印刷製本費支出	10,834,000	8,288,191	△ 2,545,809
使用料支出	3,176,000	2,983,468	△ 192,532
燃料費支出	625,000	779,671	154,671
光熱水料費支出	14,435,000	13,236,318	△ 1,198,682
賃借料支出	5,237,000	4,756,527	△ 480,473
保険料支出	306,000	290,184	△ 15,816
諸謝金支出	1,193,000	954,314	△ 238,686
租税公課支出	9,034,000	8,367,737	△ 666,263
負担金支出	637,000	519,415	△ 117,585
助成金支出	5,500,000	4,445,960	△ 1,054,040
支払手数料支出	9,558,000	9,341,580	△ 216,420
委託費支出	143,843,000	143,173,020	△ 669,980
リース料支出	4,867,000	4,618,804	△ 248,196
広告宣伝費支出	4,223,000	4,252,145	29,145
雑費支出	299,000	304,336	5,336

(単位：円)

科 目	現計予算額 (A)	決 算 額 (B)	差 異 (B) - (A)
②管理費支出	[34,441,000]	[34,488,470]	[47,470]
役員報酬支出	2,880,000	2,880,000	0
給料支出	11,273,000	11,272,800	△ 200
手当支出	4,225,000	4,158,700	△ 66,300
福利厚生費支出	3,040,000	2,699,739	△ 340,261
会議費支出	740,000	715,574	△ 24,426
交際費支出	80,000	97,779	17,779
旅費交通費支出	850,000	850,100	100
通信運搬費支出	389,000	473,437	84,437
飲食費支出	5,000	0	△ 5,000
消耗什器備品費支出	30,000	20,520	△ 9,480
消耗品費支出	673,000	674,209	1,209
修繕費支出	50,000	200	△ 49,800
印刷製本費支出	50,000	48,600	△ 1,400
光熱水料費支出	214,000	232,606	18,606
燃料費支出	78,000	92,534	14,534
使用料支出	1,144,000	1,070,564	△ 73,436
賃借料支出	1,922,000	2,402,000	480,000
保険料支出	41,000	30,510	△ 10,490
諸謝金支出	50,000	30,000	△ 20,000
租税公課支出	2,000,000	2,418,413	418,413
負担金支出	1,500,000	1,407,970	△ 92,030
支払手数料支出	1,583,000	1,664,426	81,426
委託費支出	692,000	320,396	△ 371,604
リース料支出	762,000	756,608	△ 5,392
広告宣伝費支出	140,000	122,665	△ 17,335
雑費支出	30,000	48,120	18,120
事業活動収支差額	[1,798,000]	[12,541,703]	[10,743,703]
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入	[0]	[0]	[0]
①補助金等収入	[0]	[0]	[0]
鳥取市補助金収入	0	0	0
2. 投資活動支出	[1,837,000]	[1,781,200]	[55,800]
①固定資産取得支出	[1,827,000]	[1,771,200]	[55,800]
長期前払費用支出	1,827,000	1,771,200	55,800
②敷金・保証金支出	[10,000]	[10,000]	[0]
保証金支出	10,000	10,000	0
投資活動収支差額	[△ 1,837,000]	[△ 1,781,200]	[△ 55,800]
III 財務活動収支の部			0
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	[500,000]	[0]	[△ 500,000]
当期収支差額	[△ 539,000]	[10,760,503]	[11,299,503]
前期繰越収支差額	[30,953,000]	[30,952,771]	[△ 229]
次期繰越収支差額	[30,414,000]	[41,713,274]	[11,299,274]

平成28年度 一般社団法人鳥取市観光コンベンション協会 収支計算書事業別内訳表

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

企画造成事業

(単位：円)

科 目	現計予算額 (A)	決算額 (B)	差 異 (B) - (A)	摘 要
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入	[21,870,000]	[20,871,822]	[△ 998,178]	
②事業収入	[9,643,000]	[9,203,200]	[△ 439,800]	
受託事業収入	6,813,000	6,810,160	△ 2,840	
広告料収入	940,000	503,040	△ 436,960	グルメマップ広告料の減
負担金収入	1,890,000	1,890,000	0	
③補助金等収入	[12,227,000]	[11,668,622]	[△ 558,378]	
鳥取市補助金収入	12,227,000	11,668,622	△ 558,378	コンベンション開催実績に伴う減
2. 事業活動支出	[22,223,000]	[20,398,489]	[△ 1,824,511]	
①事業費支出	[22,223,000]	[20,398,489]	[△ 1,824,511]	
給料支出	3,611,000	3,610,800	△ 200	
手当支出	793,000	771,597	△ 21,403	
福利厚生費支出	747,000	728,417	△ 18,583	
人件費負担金支出	2,750,000	2,689,368	△ 60,632	
旅費交通費支出	580,000	530,854	△ 49,146	
通信運搬費支出	315,000	333,800	18,800	
飲食費支出	3,000	0	△ 3,000	
消耗什器備品費支出	16,000	0	△ 16,000	
消耗品費支出	71,000	49,603	△ 21,397	
修繕費支出	0	8,964	8,964	
印刷製本費支出	2,282,000	2,051,460	△ 230,540	
使用料支出	150,000	107,425	△ 42,575	
燃料費支出	12,000	30,991	18,991	
光熱水料費支出	117,000	111,460	△ 5,540	
賃借料支出	610,000	445,625	△ 164,375	
諸謝金支出	10,000	0	△ 10,000	
租税公課支出	43,000	4,800	△ 38,200	
負担金支出	21,000	8,000	△ 13,000	
助成金支出	4,100,000	3,541,960	△ 558,040	コンベンション開催実績に伴う減
支払手数料支出	42,000	45,224	3,224	
委託費支出	3,150,000	2,407,080	△ 742,920	グルメマップ広告料減に伴う減
リース料支出	86,000	204,461	118,461	
広告宣伝費支出	2,714,000	2,716,600	2,600	
事業活動収支差額	[△ 353,000]	[473,333]	[826,333]	

二次交通事業

(単位：円)

科 目	現計予算額 (A)	決算額 (B)	差 異 (B) - (A)	摘 要
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入	[51,753,000]	[50,417,315]	[△ 1,335,685]	
②事業収入	[46,701,000]	[45,370,483]	[△ 1,330,517]	
受託事業収入	8,176,000	5,792,383	△ 2,383,617	麒麟獅子バス販売増による受託費減
売 上 収 入	19,396,000	20,278,219	882,219	旅行手配等の増加による売上額増
手 数 料 収 入	3,900,000	3,136,988	△ 763,012	観光案内所送客手数料の減
負 担 金 収 入	3,424,000	3,424,440	440	
乗車券販売収入	11,805,000	12,738,453	933,453	乗車券販売額の増
③補助金等収入	[5,022,000]	[5,017,383]	[△ 4,617]	
鳥取市補助金収入	3,310,000	3,289,383	△ 20,617	
その他補助金等収入	1,712,000	1,728,000	16,000	
④雑収入	[30,000]	[29,449]	[△ 551]	
雑 収 入	30,000	29,449	△ 551	
2. 事業活動支出	[50,969,000]	[49,237,453]	[△ 1,731,547]	
①事業費支出	[50,969,000]	[49,237,453]	[△ 1,731,547]	
事業仕入高	22,738,000	23,534,597	796,597	売上額増に伴う仕入額の増
給 料 支 出	3,843,000	3,840,914	△ 2,086	
手 当 支 出	1,232,000	1,189,005	△ 42,995	
福利厚生費支出	679,000	675,784	△ 3,216	
旅費交通費支出	170,000	169,751	△ 249	
通信運搬費支出	318,000	354,205	36,205	
飲 食 費 支 出	4,000	0	△ 4,000	
消耗什器備品費支出	235,000	222,591	△ 12,409	
消耗品費支出	221,000	240,520	19,520	
修繕費支出	31,000	35,072	4,072	
印刷製本費支出	1,022,000	942,972	△ 79,028	
使用料支出	150,000	104,267	△ 45,733	
燃 料 費 支 出	13,000	30,079	17,079	
光熱水料費支出	118,000	111,460	△ 6,540	
賃借料支出	938,000	775,195	△ 162,805	
保 険 料 支 出	10,000	10,420	420	
租 税 公 課 支 出	368,000	405,883	37,883	
負 担 金 支 出	150,000	135,264	△ 14,736	
支払手数料支出	499,000	508,522	9,522	
委 託 費 支 出	17,474,000	15,407,302	△ 2,066,698	雪による運行委託費の減等
リース料支出	747,000	532,100	△ 214,900	
広告宣伝費支出	4,000	7,950	3,950	
雑 費 支 出	5,000	3,600	△ 1,400	
事業活動収支差額	[784,000]	[1,179,862]	[395,862]	

観光案内事業

(単位：円)

科 目	現計予算額 (A)	決算額 (B)	差 異 (B) - (A)	摘 要
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入	[24,700,000]	[24,813,865]	[113,865]	
②事業収入	[11,923,000]	[11,846,580]	[△ 76,420]	
受託事業収入	11,073,000	10,986,080	△ 86,920	
広告料収入	500,000	477,500	△ 22,500	
手数料収入	200,000	233,000	33,000	
負担金収入	150,000	150,000	0	
③補助金等収入	[12,777,000]	[12,776,744]	[△ 256]	
鳥取市補助金収入	12,710,000	12,710,000	0	
その他補助金等収入	67,000	66,744	△ 256	
④雑収入	[0]	[190,541]	[190,541]	
雑収入	0	190,541	190,541	
2. 事業活動支出	[29,101,000]	[25,460,733]	[△ 3,640,267]	
①事業費支出	[29,101,000]	[25,460,733]	[△ 3,640,267]	
給料支出	9,866,000	9,866,400	400	
手当支出	2,326,000	2,284,596	△ 41,404	
福利厚生費支出	2,192,000	2,129,946	△ 62,054	
旅費交通費支出	2,011,000	1,861,100	△ 149,900	
通信運搬費支出	397,000	355,315	△ 41,685	
飲食費支出	53,000	54,923	1,923	
消耗什器備品費支出	151,000	183,988	32,988	
消耗品費支出	367,000	259,117	△ 107,883	
修繕費支出	164,000	52,806	△ 111,194	
印刷製本費支出	347,000	262,170	△ 84,830	
使用料支出	672,000	427,391	△ 244,609	
燃料費支出	12,000	30,079	18,079	
光熱水料費支出	258,000	79,935	△ 178,065	
賃借料支出	610,000	457,500	△ 152,500	
保険料支出	81,000	80,174	△ 826	
諸謝金支出	859,000	848,492	△ 10,508	
租税公課支出	120,000	149,942	29,942	
負担金支出	189,000	195,326	6,326	
助成金支出	1,400,000	904,000	△ 496,000	地域活性化助成未 執行に伴う減
支払手数料支出	30,000	13,406	△ 16,594	
委託費支出	6,642,000	4,527,531	△ 2,114,469	削減努力による減 等
リース料支出	87,000	188,948	101,948	
雑費支出	267,000	247,648	△ 19,352	
事業活動収支差額	[△ 4,401,000]	[△ 646,868]	[3,754,132]	

施設管理事業（鳥取砂丘砂の美術館）

(単位：円)

科 目	現計予算額 (A)	決算額 (B)	差 異 (B) - (A)	摘 要
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入	[208,915,000]	[210,565,988]	[1,650,988]	
②事業収入	[208,901,000]	[209,095,143]	[194,143]	
受託事業収入	199,701,000	200,001,000	300,000	
手数料収入	8,200,000	8,094,143	△ 105,857	
負担金収入	1,000,000	1,000,000	0	
④雑収入	[14,000]	[1,470,845]	[1,456,845]	
雑収入	14,000	1,470,845	1,456,845	前年度の未払共済費を未執行のため計上
2. 事業活動支出	[204,615,000]	[204,840,806]	[225,806]	
①事業費支出	[204,615,000]	[204,840,806]	[225,806]	
給料支出	40,648,000	40,601,600	△ 46,400	
手当支出	8,535,000	8,395,296	△ 139,704	
福利厚生費支出	8,330,000	8,151,642	△ 178,358	
旅費交通費支出	608,000	509,715	△ 98,285	
通信運搬費支出	907,000	1,061,806	154,806	
飲食費支出	23,000	44,828	21,828	
消耗品費支出	2,798,000	1,700,254	△ 1,097,746	削減努力による減
修繕費支出	300,000	265,248	△ 34,752	
印刷製本費支出	6,080,000	4,536,193	△ 1,543,807	削減努力による減
使用料支出	1,267,000	827,195	△ 439,805	利用実績に伴う減
燃料費支出	422,000	613,342	191,342	
光熱水料費支出	12,820,000	11,831,232	△ 988,768	使用実績に伴う減
保険料支出	210,000	199,590	△ 10,410	
諸謝金支出	324,000	105,822	△ 218,178	
租税公課支出	4,964,000	5,012,345	48,345	
負担金支出	20,000	39,000	19,000	
支払手数料支出	50,000	104,134	54,134	
委託費支出	114,571,000	118,858,894	4,287,894	イベント経費（サマーフェス・夜間貸切等）、照明設営費等の増
リース料支出	1,070,000	1,087,440	17,440	
広告宣伝費支出	641,000	867,450	226,450	
雑費支出	27,000	27,780	780	
事業活動収支差額	[4,300,000]	[5,725,182]	[1,425,182]	

物産振興事業

(単位：円)

科 目	現計予算額 (A)	決算額 (B)	差 異 (B) - (A)	摘 要
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入	[200,266,000]	[203,332,560]	[3,066,560]	
②事業収入	[190,094,000]	[192,613,809]	[2,519,809]	
受託事業収入	12,392,000	12,391,800	△ 200	
売上収入	174,019,000	176,646,059	2,627,059	売上額に伴う増
広告料収入	60,000	0	△ 60,000	
手数料収入	3,123,000	3,078,450	△ 44,550	
負担金収入	500,000	497,500	△ 2,500	
③補助金等収入	[9,452,000]	[9,520,000]	[68,000]	
鳥取市補助金収入	9,452,000	9,520,000	68,000	
④雑収入	[720,000]	[1,198,751]	[478,751]	
雑収入	720,000	1,198,751	478,751	送料預り額増加に伴う増
2. 事業活動支出	[188,724,000]	[187,886,705]	[△ 837,295]	
①事業費支出	[188,724,000]	[187,886,705]	[△ 837,295]	
事業仕入高	127,663,000	129,395,304	1,732,304	売上増に伴う仕入額の増
給料支出	21,358,000	21,313,200	△ 44,800	
手当支出	3,130,000	3,149,540	19,540	
福利厚生費支出	4,100,000	3,962,181	△ 137,819	
旅費交通費支出	1,019,000	691,610	△ 327,390	
通信運搬費支出	3,693,000	3,947,674	254,674	
消耗什器備品費支出	370,000	424,888	54,888	
消耗品費支出	2,436,000	1,759,207	△ 676,793	経費削減による減
修繕費支出	63,000	104,490	41,490	
印刷製本費支出	1,103,000	495,396	△ 607,604	経費削減による減
使用料支出	937,000	1,517,190	580,190	ロイヤリティー使用料の増
燃料費支出	166,000	75,180	△ 90,820	
光熱水料費支出	1,122,000	1,102,231	△ 19,769	
賃借料支出	3,079,000	3,078,207	△ 793	
保険料支出	5,000	0	△ 5,000	
租税公課支出	3,539,000	2,794,767	△ 744,233	支払消費税の減
負担金支出	257,000	141,825	△ 115,175	
支払手数料支出	8,937,000	8,670,294	△ 266,706	
委託費支出	2,006,000	1,972,213	△ 33,787	
リース料支出	2,877,000	2,605,855	△ 271,145	
広告宣伝費支出	864,000	660,145	△ 203,855	
雑費支出	0	25,308	25,308	
事業活動収支差額	[11,542,000]	[15,445,855]	[3,903,855]	

管理運営事業

(単位：円)

科 目	現計予算額 (A)	決算額 (B)	差 異 (B) - (A)	摘 要
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入	[24,367,000]	[24,852,809]	[485,809]	
①会費収入	[4,415,000]	[4,451,000]	[36,000]	
正会員会費収入	4,380,000	4,416,000	36,000	
賛助会員会費収入	35,000	35,000	0	
②事業収入	[1,425,000]	[1,338,650]	[△ 86,350]	
負担金収入	1,365,000	1,278,650	△ 86,350	
賃借料収入	60,000	60,000	0	
③補助金等収入	[18,492,000]	[18,492,000]	[0]	
鳥取市補助金収入	18,492,000	18,492,000	0	
④雑収入	[35,000]	[571,159]	[536,159]	
雑収入	35,000	571,159	536,159	前年度の未払共済費を未執行のため計上
2. 事業活動支出	[34,441,000]	[34,488,470]	[47,470]	
②管理費支出	[34,441,000]	[34,488,470]	[47,470]	
役員報酬支出	2,880,000	2,880,000	0	
給料支出	11,273,000	11,272,800	△ 200	
手当支出	4,225,000	4,158,700	△ 66,300	
福利厚生費支出	3,040,000	2,699,739	△ 340,261	
会議費支出	740,000	715,574	△ 24,426	
交際費支出	80,000	97,779	17,779	
旅費交通費支出	850,000	850,100	100	
通信運搬費支出	389,000	473,437	84,437	
飲食費支出	5,000	0	△ 5,000	
消耗什器備品費支出	30,000	20,520	△ 9,480	
消耗品費支出	673,000	674,209	1,209	
修繕費支出	50,000	200	△ 49,800	
印刷製本費支出	50,000	48,600	△ 1,400	
燃料費支出	78,000	92,534	14,534	
使用料支出	1,144,000	1,070,564	△ 73,436	
光熱水料費支出	214,000	232,606	18,606	
賃借料支出	1,922,000	2,402,000	480,000	
諸謝金支出	50,000	30,000	△ 20,000	
保険料支出	41,000	30,510	△ 10,490	
租税公課支出	2,000,000	2,418,413	418,413	収益増に伴う法人税の増
負担金支出	1,500,000	1,407,970	△ 92,030	
支払手数料支出	1,583,000	1,664,426	81,426	
委託費支出	692,000	320,396	△ 371,604	
リース料支出	762,000	756,608	△ 5,392	
広告宣伝費支出	140,000	122,665	△ 17,335	
雑費支出	30,000	48,120	18,120	
事業活動収支差額	[△ 10,074,000]	[△ 9,635,661]	[438,339]	

(単位：円)

科 目	現計予算額 (A)	決算額 (B)	差 異 (B) - (A)	摘 要
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入	[0]	[0]	[0]	
①補助金等収入	[0]	[0]	[0]	
鳥取市補助金収入	0	0	0	
2. 投資活動支出	[1,837,000]	[1,781,200]	[55,800]	
①固定資産取得支出	[1,827,000]	[1,771,200]	[55,800]	
長期前払費用支出	1,827,000	1,771,200	55,800	砂の美術館売店自動ドア
②敷金・保証金支出	[10,000]	[10,000]	[0]	
保証金支出	10,000	10,000	0	高速情報協同組合出資金
③特定資産取得支出	[0]	[0]	[0]	
特定費用準備資金取得支出	0	0	0	
投資活動収支差額	[△ 1,837,000]	[△ 1,781,200]	[△ 55,800]	
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	[500,000]	[0]	[△ 500,000]	
当期収支差額	[△ 539,000]	[10,760,503]	[11,299,503]	
前期繰越収支差額	[30,953,000]	[30,952,771]	[△ 229]	
次期繰越収支差額	[30,414,000]	[41,713,274]	[11,299,274]	

収支計算書に対する注記

1 資金の範囲

資金の範囲には、貸借対照表における流動資産の現金、預金、未収金、前払金、立替金、仮払金、未払金、預り金、前受金、仮受金、未払消費税、未払法人税等を含めている。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位：円)

科 目	前 期 末 残 高	当 期 末 残 高
(流動資産)		
現 金	781,574	749,047
預 金	53,978,665	49,796,881
未 収 金	14,692,392	12,048,988
前 払 金	826,467	3,143,770
立 替 金	219,698	0
仮 払 金	121,300	60,922
合 計	70,620,096	65,799,608
(流動負債)		
未 払 金	36,124,954	19,402,389
預 り 金	1,193,971	1,274,967
前 受 金	60,000	60,000
仮 受 金	0	4,978
未払消費税	1,909,400	1,231,400
未払法人税等	379,000	2,112,600
合 計	39,667,325	24,086,334
次期繰越収支差額	30,952,771	41,713,274

平成28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
(平成29年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産	[67,441,276]	[72,021,527]	[△ 4,580,251]
現 金	749,047	781,574	△ 32,527
預 金	49,796,881	53,978,665	△ 4,181,784
未 収 金	12,048,988	14,692,392	△ 2,643,404
た な 卸 資 産	1,641,668	1,401,431	240,237
前 払 金	3,143,770	826,467	2,317,303
立 替 金	0	219,698	△ 219,698
仮 払 金	60,922	121,300	△ 60,378
2 固定資産	[22,763,952]	[22,732,224]	[31,728]
(1) 特定資産	[13,835,193]	[13,835,193]	[0]
特定費用準備資金	13,835,193	13,835,193	0
(2) その他固定資産	[8,928,759]	[8,897,031]	[31,728]
建 物	1,831,713	2,078,222	△ 246,509
什 器 備 品	30,814	46,265	△ 15,451
投 資 有 価 証 券	1,000,000	1,000,000	0
長 期 前 払 費 用	4,915,557	3,987,169	928,388
ソ フ ト ウ ェ ア	430,675	1,075,375	△ 644,700
保 証 金	720,000	710,000	10,000
資 産 合 計	[90,205,228]	[94,753,751]	[△ 4,548,523]
II 負債の部			
1 流動負債	[24,086,334]	[39,667,325]	[△ 15,580,991]
未 払 金	19,402,389	36,124,954	△ 16,722,565
預 り 金	1,274,967	1,193,971	80,996
前 受 金	60,000	60,000	0
仮 受 金	4,978	0	4,978
未 払 消 費 税	1,231,400	1,909,400	△ 678,000
未 払 法 人 税 等	2,112,600	379,000	1,733,600
2 固定負債	[0]	[0]	[0]
そ の 他 固 定 負 債	0	0	0
負 債 合 計	[24,086,334]	[39,667,325]	[△ 15,580,991]
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)	[66,118,894] (13,835,193)	[55,086,426] (13,835,193)	[11,032,468] (0)
正 味 財 産 合 計	[66,118,894]	[55,086,426]	[11,032,468]
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	[90,205,228]	[94,753,751]	[△ 4,548,523]

平成28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

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	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	[534,854,359]	[482,590,654]	[52,263,705]
受取会費	[4,451,000]	[4,367,000]	[84,000]
正会員受取会費	4,416,000	4,332,000	84,000
賛助会員受取会費	35,000	35,000	0
事業収益	[469,467,865]	[386,260,462]	[83,207,403]
受託事業収益	235,981,423	146,250,233	89,731,190
売上収益	196,924,278	208,392,734	△ 11,468,456
広告料収益	980,540	1,907,100	△ 926,560
手数料収益	14,542,581	11,275,884	3,266,697
賃借料収益	60,000	60,000	0
負担金収益	8,240,590	6,751,122	1,489,468
乗車券販売収益	12,738,453	11,623,389	1,115,064
受取補助金等	[57,474,749]	[90,871,234]	[△ 33,396,485]
鳥取市補助金収益	55,680,005	86,926,444	△ 31,246,439
その他補助金収益	1,794,744	3,944,790	△ 2,150,046
雑収益	[3,460,745]	[1,091,958]	[2,368,787]
雑収益	3,460,745	1,091,958	2,368,787
②経常費用	[521,709,291]	[478,190,063]	[43,519,228]
事業費	[488,666,912]	[443,898,910]	[44,768,002]
事業原価	152,689,664	163,787,799	△ 11,098,135
給料	79,232,914	94,828,444	△ 15,595,530
手当	15,790,034	17,150,840	△ 1,360,806
賃金	0	278,375	△ 278,375
福利厚生費	15,647,970	20,682,701	△ 5,034,731
人件費負担金	2,689,368	0	2,689,368
旅費交通費	3,763,030	2,368,889	1,394,141
通信運搬費	6,052,800	5,140,655	912,145
飲食費	99,751	117,563	△ 17,812
什器備品減価償却費	15,451	32,901	△ 17,450
ソフトウェア減価償却費	224,700	224,700	0
長期前払費用減価償却費	842,812	828,187	14,625
消耗什器備品費	831,467	797,545	33,922
消耗品費	4,008,701	6,056,613	△ 2,047,912
修繕費	466,580	641,118	△ 174,538
印刷製本費	8,288,191	7,227,642	1,060,549
使用用料	2,983,468	3,101,137	△ 117,669
燃料費	779,671	322,889	456,782
光熱水料費	13,236,318	15,112,902	△ 1,876,584
賃借料	4,756,527	4,417,360	339,167
保険料	290,184	131,384	158,800
諸謝金	954,314	557,319	396,995
租税公課	8,367,737	9,342,107	△ 974,370
負担金	519,415	27,250,129	△ 26,730,714
助成金	4,445,960	4,475,920	△ 29,960
支払手数料	9,341,580	6,059,389	3,282,191
委託費	143,173,020	45,935,545	97,237,475
リース料	4,618,804	5,785,620	△ 1,166,816
広告宣伝費	4,252,145	1,056,987	3,195,158
雑費	304,336	186,250	118,086

(単位：円)

科 目		当 年 度	前 年 度	増 減
	管理費	[33,042,379]	[34,291,153]	[△ 1,248,774]
	役 員 報 酬	2,880,000	2,880,000	0
	給 料 手 当	11,272,800	10,731,576	541,224
	手 当	4,158,700	4,151,898	6,802
	福 利 厚 生 費	2,699,739	3,417,608	△ 717,869
	会 議 費	715,574	729,629	△ 14,055
	交 際 費	97,779	61,697	36,082
	旅 費 交 通 費	850,100	866,380	△ 16,280
	通 信 運 搬 費	473,437	430,542	42,895
	飲 食 費	0	32,361	△ 32,361
	減 価 償 却 費	666,509	694,203	△ 27,694
	消 耗 什 器 備 品 費	20,520	0	20,520
	消 耗 品 費	674,209	210,980	463,229
	修 繕 費	200	400	△ 200
	印 刷 製 本 費	48,600	42,660	5,940
	燃 料 費	92,534	80,435	12,099
	使 用 料	1,070,564	995,256	75,308
	光 熱 水 料 費	232,606	230,073	2,533
	賃 借 料	2,402,000	2,472,000	△ 70,000
	保 険 料	30,510	40,640	△ 10,130
	諸 謝 金	30,000	0	30,000
	租 税 公 課	305,813	1,673,343	△ 1,367,530
	負 担 金	1,407,970	1,469,090	△ 61,120
	支 払 手 数 料	1,664,426	1,921,118	△ 256,692
	委 託 費	320,396	147,177	173,219
	リ ー ス 料	756,608	691,731	64,877
	広 告 宣 伝 費	122,665	173,236	△ 50,571
	雑 費	48,120	147,120	△ 99,000
	当 期 経 常 増 減 額	[13,145,068]	[4,400,591]	[8,744,477]
	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	[13,145,068]	[4,400,591]	[8,744,477]
	法人税、住民税及び事業税	[2,112,600]	[379,000]	[1,733,600]
	当期一般正味財産増減額	[11,032,468]	[4,021,591]	[7,010,877]
	一般正味財産期首残高	[55,086,426]	[51,064,835]	[4,021,591]
	一般正味財産期末残高	[66,118,894]	[55,086,426]	[11,032,468]
	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	[66,118,894]	[55,086,426]	[11,032,468]

平成28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

(平成29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	小口現金及びつり銭として	(749,047)
	二次交通事業 (旅行業)		107,200
	観光案内事業 (鳥取市観光案内所)		70,000
	施設管理事業 (鳥取砂丘砂の美術館)		47,000
	物産振興事業 (鳥取市ふるさと物産館)		137,728
	物産振興事業 (砂の美術館売店)		377,521
	管理運営事業		9,598
預金			(49,796,881)
	鳥取銀行本店営業部 (普)0220211	旅行業用	4,135,216
	鳥取銀行本店営業部 (普)0192609	物産振興課売上受入用	4,095,258
	鳥取銀行本店営業部 (普)0238714	インターネットショップ用	180,147
	鳥取銀行本店営業部 (普)2371371	所得税用	3
	鳥取銀行本店営業部 (普)6052101	旧財政調整積立金用	4,342
	鳥取銀行鳥取市役所支店 (普)0300113	鳥取砂丘砂の美術館用	14,781,523
	鳥取銀行鳥取市役所支店 (普)0367135	会費等受入用	236,094
	鳥取銀行鳥取市役所支店 (普)1051151	共通事業用	24,253,767
	鳥取銀行鳥取市役所支店 (普)1762801	ループ麒麟獅子用	221,175
	山陰合同銀行鳥取営業部 (普)3895720	会費等受入用	205,411
	山陰合同銀行浜村支店 (普)3608323	気高町観光センター用	502,398
	いなば農協福部支店 (普)0010271	砂の美術館売店用	1,181,547
未収金			(12,048,988)
	企画造成事業	グルメマップ広告料他	1,066,840
	二次交通事業	JR券代、航空券代他	1,227,184
	観光案内事業	協会連派遣費用他	5,245,995
	施設管理事業 (鳥取砂丘砂の美術館)	自販機手数料他	118,198
	物産振興事業 (鳥取市ふるさと物産館)	掛売代金、自販機手数料他	1,443,867
	〃 (砂の美術館売店)	クレジット代、運営手数料他	363,072
	〃 (阪急梅田物産展)	物産振興体制強化補助金	1,780,000
	管理運営事業	いなば温泉郷事務局費他	803,832
たな卸資産			(1,641,668)
	物産振興事業 (鳥取市ふるさと物産館)	酒類等	718,930
	物産振興事業 (砂の美術館売店)	〃	922,738
前払金			(3,143,770)
	観光案内事業	火災保険料他	10,040
	施設管理事業 (鳥取砂丘砂の美術館)	施設賠償責任保険料他	3,133,730
仮払金			(60,922)
	二次交通事業	労働保険料	62
	管理運営事業	因幡観光ネットワーク負担分光熱費他	60,860
流動資産合計			67,441,276
(固定資産)			
特定資産	特定費用準備		(13,835,193)
	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		13,835,193
	建物附属設備		(1,831,713)
	鳥取市福部町 05㎡	倉庫 (旧観光案内所コンテナ)	1
	鳥取市国府町 42㎡	麒麟の店 (賃貸)	654,841
	鳥取市東品治町 04㎡	鳥取市観光案内所	1,176,864
	鳥取市末広温泉町 1F 291.99㎡	まちバル鳥取 (躯体)	1
	2F 353.52㎡	まちバル鳥取 (便所)	1
		まちバル鳥取 (電気設備)	1
		まちバル鳥取 (内装)	1
		まちバル鳥取 (内装追加)	1
		まちバル鳥取 (看板)	1
		まちバル鳥取 (LED)	1

(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			(30,814)
		複合機	砂の美術館売店	1
		物置	鳥取砂丘砂の美術館	30,811
		テント	〃	1
		デジタルサイネージ	まちパル鳥取 1 F	1
	投資有価証券			(1,000,000)
		テレトピア株券 20株		1,000,000
	長期前払費用			(4,915,557)
		備品一式費用負担金	鳥取砂丘砂の美術館	3,158,982
		自動ドア設置費用一式	鳥取砂丘砂の美術館売店正面	1,756,575
	ソフトウェア			(430,675)
		会計ソフト	T K C (法人会計用ソフト)	0
		農産物直売所管理システム	砂の美術館売店	430,675
	保証金			(720,000)
		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				22,763,952
資産合計				90,205,228
(流動負債)	未払金			(19,402,389)
		企画造成事業	事業主負担社会保険料他	2,193,756
		二次交通事業	旅行業手配代金他	4,205,375
		観光案内事業	桜ライトアップ設置費他	3,567,513
		施設管理事業	警備費、光熱費他	3,269,804
		物産振興事業	仕入代金他	5,729,049
		管理運営事業	事業主負担社会保険料他	436,892
	預り金			(1,274,967)
		二次交通事業	乗り放題手形代金	80,364
		施設管理事業	冊子販売代金	120,150
		物産振興事業	「とっとり市」売上金他	784,356
		管理運営事業	源泉所得税他	290,097
	前受金			(60,000)
		管理運営事業	29年度麒麟の店賃貸料	60,000
	仮受金			(4,978)
		管理運営事業	いなば温泉郷協議会弔電料	4,978
	未払消費税			(1,231,400)
		施設管理事業	未払消費税	1,231,400
	未払法人税等			(2,112,600)
		管理運営事業	法人税、住民税及び事業税	2,112,600
流動負債合計				24,086,334
(固定負債)				
固定負債合計				0
負債合計				24,086,334
正味財産				66,118,894

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：平成29年3月度末

実施方法：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、ソフトウェア、長期前払費用

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：建物及びソフトウェア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	13,835,193	0	0	13,835,193
小計	13,835,193	0	0	13,835,193
合計	13,835,193	0	0	13,835,193

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	13,835,193	(0)	(13,835,193)	—
小 計	13,835,193	(0)	(13,835,193)	—
合 計	13,835,193	(0)	(13,835,193)	—

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、減価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				
旧案内所コンテナ	416,800	0	416,799	1
麒麟の店	984,721	65,976	329,880	654,841
協会新事務所	1	0	0	1
小 計	1,401,522	65,976	746,679	654,843
建物附属設備				
協会新事務所	6	0	0	6
観光案内所	2,205,000	180,533	1,028,136	1,176,864
小 計	2,205,006	180,533	1,028,136	1,176,870
器具及び備品				
複合機	114,975	0	114,974	1
物 置	178,000	15,451	147,189	30,811
テント	452,025	0	452,024	1
デジタルサイネージ	1	0	0	1
小 計	745,001	15,451	714,187	30,814
投資有価証券				
テレトピア株券	1,000,000	0	0	1,000,000
小 計	1,000,000	0	0	1,000,000

(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
長期前払費用				
備品負担金	5,879,406	828,187	2,720,424	3,158,982
売店自動ドア	1,771,200	14,625	14,625	1,756,575
小 計	7,650,606	842,812	2,735,049	4,915,557
ソフトウェア				
会計ソフト	2,100,000	420,000	2,100,000	0
農産物管理システム	1,123,500	224,700	692,825	430,675
小 計	3,223,500	644,700	2,792,825	430,675
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	16,945,635	1,749,472	8,016,876	8,928,759

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
一般社団法人鳥取市 観光コンベンション 協会補助金	鳥取市	0	41,741,000	41,741,000	0	—
物産振興体制強化 事業補助金	鳥取市	0	9,520,000	9,520,000	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	3,741,622	3,741,622	0	—
鳥取市山陰海岸 ジオパーク魅力 活用総合補助金	鳥取市	0	179,383	179,383	0	
鳥取市観光大学事業 補助金	鳥取市	0	498,000	498,000	0	
鳥取県二次交通 運行支援補助金	鳥取県	0	1,712,000	1,712,000	0	
障がい者が暮らし やすい社会づくり 事業費補助金	鳥取県	0	66,744	66,744	0	
若桜鉄道利用ツアー 誘客促進助成金	若桜町	0	16,000	16,000	0	
合 計		0	57,474,749	57,474,749	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。