

令和6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6年4月1日から令和7年3月31日まで

観光事業

(単位：千円)

科 目	令和6年度予算額 (A)	令和5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	[94,587]	[85,724]	[8,863]	
②事業収入	[67,614]	[58,922]	[8,692]	
受託事業収入	23,404	21,828	1,576	桜のライトアップ受託費、ループバス受託費等
売上収入	18,040	11,980	6,060	旅行業、チケット販売、Gバス参加費等
広告料収入	623	623	0	ぼんぼり広告費
手数料収入	2,550	2,550	0	送客手数料、レンタサイクル貸出料
負担金収入	8,400	7,324	1,076	しゃんしゃん祭振興会、鳥取市・岩美町・八頭町負担金
乗車券販売収入	14,597	14,617	△ 20	ループバス乗車券
③補助金等収入	[26,973]	[26,802]	[171]	
鳥取市補助金収入	26,053	26,054	△ 1	協会運営、コンベンション開催支援、まちなか観光推進事業
その他補助金等収入	920	748	172	鳥取県観光二次交通運行支援補助金
④雑収入	[0]	[0]	[0]	
雑収入	0	0	0	
2. 事業活動支出	[88,521]	[76,571]	[11,950]	
①事業費支出	[88,521]	[76,571]	[11,950]	
事業仕入高	18,482	12,482	6,000	旅行業、チケット仕入、Gバス仕入等
給料支出	18,174	17,138	1,036	職員8名
手当支出	4,315	3,364	951	期末手当、通勤手当、時間外手当、資格手当等
福利厚生費支出	4,250	3,635	615	共済費等
人件費負担金支出	1,500	0	1,500	出向職員負担金
旅費交通費支出	73	163	△ 90	旅費、日当等
通信運搬費支出	1,072	956	116	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	18	38	△ 20	観光協会運飲み物代
消耗什器備品費支出	0	114	△ 114	
消耗品費支出	320	425	△ 105	事務用品等
修繕費支出	135	205	△ 70	しゃんしゃん傘修理費、レンタサイクル修理費等
印刷製本費支出	3,213	3,356	△ 143	鳥取旅時間、市街地マップ、砂丘周辺マップ印刷費等
燃料費支出	60	70	△ 10	公用車ガソリン代
使用料支出	305	333	△ 28	複合機使用料等
光熱水料費支出	434	303	131	事務所光熱水費
賃借料支出	1,482	1,535	△ 53	事務所賃借料、レンタサイクル駐輪代
保険料支出	60	78	△ 18	旅行保険等
諸謝金支出	85	120	△ 35	傘踊り出演料
租税公課支出	957	675	282	支払消費税等
負担金支出	125	127	△ 2	旅行業協会年会費等
助成金支出	3,579	3,479	100	地域活性化助成金、コンベンション助成金、ガイド助成金
支払手数料支出	948	668	280	販売手数料、振込手数料等
委託費支出	27,983	26,468	1,515	ループバス運行委託費、桜のライトアップ委託費、警備費等
リース料支出	420	574	△ 154	複合機リース料、公用車リース料等
広告宣伝費支出	496	185	311	広告掲載費等
雑費支出	35	80	△ 45	新聞購読料等
事業活動収支差額	[6,066]	[9,153]	[△ 3,087]	

物産振興事業

(単位：千円)

科 目	令和6年度予算額 (A)	令和5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	[66,886]	[56,910]	[9,976]	
②事業収入	[44,480]	[47,902]	[△ 3,422]	
受託事業収入	3,045	17,596	△ 14,551	ふるさと納税事務事業受託
売上収入	34,047	30,042	4,005	物産販売売上
手数料収入	7,388	264	7,124	とっとり市出店料、自動販売機手数料等
③補助金等収入	[22,202]	[8,790]	[13,412]	
鳥取市補助金収入	22,202	8,790	13,412	物産振興体制強化補助金
④雑収入	[204]	[218]	[△ 14]	
雑収入	204	218	△ 14	送料預かり等
2. 事業活動支出	[71,726]	[63,551]	[8,175]	
①事業費支出	[71,726]	[63,551]	[8,175]	
事業仕入高	26,411	23,461	2,950	物産販売仕入
給料支出	18,269	18,093	176	職員8名
手当支出	4,056	3,618	438	期末手当、通勤手当、時間外手当等
福利厚生費支出	3,770	3,862	△ 92	共済費等
旅費交通費支出	480	484	△ 4	旅費、日当等
通信運搬費支出	2,552	613	1,939	とっとり市送料負担、発送費、電話、郵券、等
消耗什器備品費支出	0	0	0	
消耗品費支出	420	297	123	事務用品、資材等
修繕費支出	30	30	0	設備修理費
印刷製本費支出	339	349	△ 10	チラシ印刷代等
燃料費支出	60	53	7	公用車ガソリン代
使用料支出	693	340	353	複合機、カウンタ料
光熱水料費支出	1,374	925	449	事務所光熱水費
賃借料支出	1,900	1,900	0	店舗賃借料、事務所賃借料
租税公課支出	1,161	1,150	11	支払消費税等
負担金支出	36	36	0	講習参加費等
支払手数料支出	1,492	1,203	289	クレジット手数料、振込手数料
委託費支出	1,808	3,702	△ 1,894	リスティング広告委託、決済サポート費用等
リース料支出	1,604	2,134	△ 530	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	5,221	1,296	3,925	プレゼントキャンペーン費用、広告掲載費等
雑費支出	50	5	45	クリーニング代等
事業活動収支差額	[△ 4,840]	[△ 6,641]	[1,801]	

管理運営事業

(単位：千円)

科 目	令和6年度予算額 (A)	令和5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	[28,495]	[28,430]	[65]	
①会費収入	[4,385]	[4,231]	[154]	
正会員会費収入	4,320	4,176	144	329会員 (360口)
賛助会員会費収入	65	55	10	13会員 (13口)
②事業収入	[910]	[910]	[0]	
負担金収入	850	850	0	お城まつり実行委員会事務局費等
賃借料収入	60	60	0	麒麟の店賃借料
③補助金等収入	[23,128]	[23,214]	[△ 86]	
鳥取市補助金収入	23,128	23,214	△ 86	協会運営補助金
④雑収入	[72]	[75]	[△ 3]	
受取利息収入	2	5	△ 3	預金利息等
雑収入	70	70	0	保険手数料等
2. 事業活動支出	[29,721]	[29,942]	[△ 221]	
②管理費支出	[29,721]	[29,942]	[△ 221]	
役員報酬支出	5,740	5,710	30	会長、専務理事報酬、理事・監事報酬
給料支出	8,343	8,175	168	職員3名
手当支出	2,650	2,661	△ 11	期末手当、通勤手当、時間外手当、資格手当等
福利厚生費支出	2,720	2,624	96	共済費等
会議費支出	575	300	275	総会会場、総会資料作製等
交際費支出	50	50	0	慶弔費等
旅費交通費支出	100	10	90	旅費、日当
通信運搬費支出	400	346	54	電話、郵券代等
消耗什器備品費支出	200	200	0	備品
消耗品費支出	1,100	1,000	100	事務用品等
修繕費支出	20	20	0	修理費等
印刷製本費支出	30	50	△ 20	名刺代等
燃料費支出	70	70	0	公用車ガソリン代
使用料支出	337	350	△ 13	複合機カウント料等
光熱水料費支出	317	220	97	事務所光熱水費
賃借料支出	2,796	2,772	24	事務所、倉庫賃借料
保険料支出	127	127	0	役員賠償保険、火災保険料
租税公課支出	23	22	1	固定資産税、収入印紙等
負担金支出	1,300	1,300	0	支払会費等
支払手数料支出	1,600	1,700	△ 100	振込手数料、顧問料等
委託費支出	200	1,000	△ 800	ゴミ収集代
寄付金支出	0	0	0	
リース料支出	642	854	△ 212	複合機リース料、公用車リース料等
広告宣伝費支出	250	250	0	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	[△ 1,226]	[△ 1,512]	[286]	

管理運営事業

(単位：千円)

科 目	令和6年度予算額 (A)	令和5年度予算額 (B)	比 較 (A) - (B)	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	[2,000]	[0]	[2,000]	
①固定資産取得支出	[2,000]	[0]	[2,000]	
建物購入支出	0	0	0	
建物附属設備支出	2,000	0	2,000	まちバル鳥取1階店舗改装
什器備品取得支出	0	0	0	
ソフトウェア購入支出	0	0	0	
②敷金・保証金支出	[0]	[0]	[0]	
③特定資産取得支出	[0]	[0]	[0]	
投資活動収支差額	[△ 2,000]	[0]	[△ 2,000]	
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]	[1,000]	[△ 1,000]	
当期収支差額	[△ 2,000]	[0]	[△ 2,000]	
前期繰越収支差額	[89,779]	[90,498]	[△ 719]	
次期繰越収支差額	[87,779]	[90,498]	[△ 2,719]	

令和6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6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	令和6年度予算額 (A)	令和5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	[189,968]	[171,064]	[18,904]
①会費収入	[4,385]	[4,231]	[154]
正会員会費収入	4,320	4,176	144
賛助会員会費収入	65	55	10
②事業収入	[113,004]	[107,734]	[5,270]
受託事業収入	26,449	39,424	△ 12,975
売上収入	52,087	42,022	10,065
広告料収入	623	623	0
手数料収入	9,938	2,814	7,124
負担金収入	9,250	8,174	1,076
賃借料収入	60	60	0
乗車券販売収入	14,597	14,617	△ 20
③補助金等収入	[72,303]	[58,806]	[13,497]
鳥取市補助金収入	71,383	58,058	13,325
その他補助金等収入	920	748	172
④雑収入	[276]	[293]	[△ 17]
受取利息収入	2	5	△ 3
雑収入	274	288	△ 14
2. 事業活動支出	[189,968]	[170,064]	[19,904]
①事業費支出	[160,247]	[140,122]	[20,125]
事業仕入高	44,893	35,943	8,950
給料支出	36,443	35,231	1,212
手当支出	8,371	6,982	1,389
福利厚生費支出	8,020	7,497	523
人件費負担金支出	1,500	0	1,500
旅費交通費支出	553	647	△ 94
通信運搬費支出	3,624	1,569	2,055
飲食費支出	18	38	△ 20
消耗什器備品費支出	0	114	△ 114
消耗品費支出	740	722	18
修繕費支出	165	235	△ 70
印刷製本費支出	3,552	3,705	△ 153
燃料費支出	120	123	△ 3
使用料支出	998	673	325
光熱水料費支出	1,808	1,228	580
賃借料支出	3,382	3,435	△ 53
保険料支出	60	78	△ 18
諸謝金支出	85	120	△ 35
租税公課支出	2,118	1,825	293
負担金支出	161	163	△ 2
助成金支出	3,579	3,479	100
支払手数料支出	2,440	1,871	569
委託費支出	29,791	30,170	△ 379
リース料支出	2,024	2,708	△ 684
広告宣伝費支出	5,717	1,481	4,236
雑費支出	85	85	0

(単位：千円)

科 目	令和6年度予算額 (A)	令和5年度予算額 (B)	比 較 (A) - (B)
②管理費支出	[29,721]	[29,942]	[△ 221]
役員報酬支出	5,740	5,710	30
給料支出	8,343	8,175	168
手当支出	2,650	2,661	△ 11
福利厚生費支出	2,720	2,624	96
会議費支出	575	300	275
交際費支出	50	50	0
旅費交通費支出	100	10	90
通信運搬費支出	400	346	54
消耗什器備品費支出	200	200	0
消耗品費支出	1,100	1,000	100
修繕費支出	20	20	0
印刷製本費支出	30	50	△ 20
燃料費支出	70	70	0
使用料支出	337	350	△ 13
光熱水料費支出	317	220	97
賃借料支出	2,796	2,772	24
保険料支出	127	127	0
租税公課支出	23	22	1
負担金支出	1,300	1,300	0
支払手数料支出	1,600	1,700	△ 100
委託費支出	200	1,000	△ 800
寄付金支出	0	0	0
リース料支出	642	854	△ 212
広告宣伝費支出	250	250	0
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	[0]	[1,000]	[△ 1,000]
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	[2,000]	[0]	[2,000]
①固定資産取得支出	[2,000]	[0]	[2,000]
建物購入支出	0	0	0
建物附属設備支出	2,000	0	2,000
什器備品取得支出	0	0	0
ソフトウェア購入支出	0	0	0
②敷金・保証金支出	[0]	[0]	[0]
③特定資産取得支出	[0]	[0]	[0]
投資活動収支差額	[△ 2,000]	[0]	[△ 2,000]
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]	[1,000]	[△ 1,000]
当期収支差額	[△ 2,000]	[0]	[△ 2,000]
前期繰越収支差額	[89,779]	[90,498]	[△ 719]
次期繰越収支差額	[87,779]	[90,498]	[△ 2,719]