正味財産増減計算書

平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで

鳥取県観光事業団

（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			
基本財産運用益	43	43	0
基本財産利息収入	43	43	0
基本財産利息収入	43	43	0
補助金収入	913,548	1,345,889	△ 432,341
運営補助金収入	913,548	1,345,889	△ 432,341
運営補助金収入	913,548	1,345,889	△ 432,341
受託事業収入	1,017,790,395	921,529,319	96,261,076
管理運営受託事業収入	1,016,176,268	912,633,000	103,543,268
管理運営受託事業収入	1,016,176,268	912,633,000	103,543,268
県受託事業収入	1,614,127	8,896,319	△ 7,282,192
県受託事業収入	1,614,127	8,896,319	△ 7,282,192
収益事業収入	681,391,689	647,393,243	33,998,446
利用料金収入	259,671,940	246,983,430	12,688,510
利用料金収入	259,671,940	246,983,430	12,688,510
使用料収入	55,643,861	55,855,819	△ 211,958
使用料収入	55,643,861	55,855,819	△ 211,958
参加料収入	46,513,263	42,866,448	3,646,815
参加料収入	21,679,533	20,845,129	834,404
友の会収入	23,268,050	20,117,000	3,151,050
外部イベント収入	1,565,680	1,904,319	△ 338,639
売店営業収入	297,021,121	277,169,208	19,851,913
売店営業収入	168,161,293	164,266,178	3,895,115
飲食施設営業収	79,561,243	75,907,665	3,653,578
道の駅売店営業収入	38,723,285	29,287,939	9,435,346
飲食屋台営業収入	10,575,300	7,707,426	2,867,874
手数料収入	21,250,304	22,473,938	△ 1,223,634
手数料収入	21,250,304	22,473,938	△ 1,223,634
広告料収入	1,091,200	1,159,400	△ 68,200
広告料収入	1,091,200	1,159,400	△ 68,200
協賛金収入	200,000	885,000	△ 685,000
協賛金収入	200,000	885,000	△ 685,000
雑収入	1,782,871	1,632,248	150,623
雑収入	1,782,871	1,632,248	150,623
雑収入	1,782,871	1,632,248	150,623
経常収益計	1,701,878,546	1,571,900,742	129,977,804
(2) 経常費用			
運営費	77,439,118	84,081,382	△ 6,642,264
職員人件費	42,177,472	41,798,261	379,211
報酬	7,093,400	7,004,100	89,300
給料	10,518,800	11,217,600	△ 698,800
職員手当	6,090,532	6,838,170	△ 747,638
福利厚生費	3,536,409	3,851,683	△ 315,274
共済費	1,567,163	1,506,406	60,757
賃金	11,520,090	9,792,521	1,727,569
退職給付費用	1,851,078	1,587,781	263,297
施設管理費	32,098,881	33,835,307	△ 1,736,426
報酬	652,800	842,400	△ 189,600
報償費	81,000	198,450	△ 117,450

科　　目	当年度	前年度	増　減
旅費交通費	886,914	867,295	19,619
交際費	44,016	29,946	14,070
消耗品費	1,269,405	1,682,497	△ 413,092
食糧費	71,662	153,221	△ 81,559
印刷製本費	40,150	52,704	△ 12,554
光熱水費	791,991	854,974	△ 62,983
修繕費	15,950	0	15,950
通信運搬費	1,067,458	1,235,354	△ 167,896
手数料	1,901,694	1,605,148	296,546
保険料	14,997,646	16,611,256	△ 1,613,610
委託料	867,972	2,916,719	△ 2,048,747
使用料及び賃借料	5,438,435	3,175,220	2,263,215
負担金	1,071,990	772,990	299,000
租税公課	568,200	584,500	△ 16,300
減価償却費	2,211,313	2,252,633	△ 41,320
工事請負費	120,285	0	120,285
集客促進費	1,617,566	1,392,436	225,130
旅費交通費	14,040	55,221	△ 41,181
消耗品費	0	18,947	△ 18,947
燃料費	48,672	91,106	△ 42,434
印刷製本費	121,500	322,920	△ 201,420
広告宣伝費	844,800	540,000	304,800
手数料	0	12,744	△ 12,744
保険料	28,090	32,310	△ 4,220
使用料及び賃借料	560,464	319,188	241,276
受託事業費	1,021,160	7,055,378	△ 6,034,218
報償費	95,500	193,000	△ 97,500
旅費交通費	0	2,051,541	△ 2,051,541
消耗品費	20,060	308,912	△ 288,852
印刷製本費	49,500	361,800	△ 312,300
通信運搬費	0	167,030	△ 167,030
手数料	0	91,161	△ 91,161
委託料	0	3,456,909	△ 3,456,909
使用料及び賃借料	0	98,255	△ 98,255
負担金	0	326,770	△ 326,770
工事請負費	856,100	0	856,100
補助事業費	524,039	0	524,039
旅費交通費	492,550	0	492,550
食糧費	30,780	0	30,780
使用料及び賃借料	709	0	709
事業費	1,598,369,315	1,485,186,221	113,183,094
職員人件費	608,187,096	554,663,308	53,523,788
報酬	1,680,000	1,724,000	△ 44,000
給料	154,202,267	147,374,122	6,828,145
職員手当	87,582,012	79,208,056	8,373,956
福利厚生費	39,265,020	36,017,639	3,247,381
共済費	39,209,148	34,231,726	4,977,422
賃金	286,248,649	256,107,765	30,140,884
施設管理費	477,342,830	438,031,030	39,311,800
報酬	240,000	240,000	0
賃金	115,698	236,952	△ 121,254
報償費	0	90,000	△ 90,000
旅費交通費	1,896,074	1,746,397	149,677
交際費	21,918	12,776	9,142
消耗品費	30,451,413	23,006,239	7,445,174

科　　目	当年度	前年度	増　減
燃料費	31,064,845	32,739,321	△ 1,674,476
食糧費	190,946	139,361	51,585
印刷製本費	2,904,348	3,778,287	△ 873,939
光熱水費	99,270,737	101,347,236	△ 2,076,499
修繕費	24,009,313	17,686,433	6,322,880
通信運搬費	4,656,780	3,983,637	673,143
手数料	2,974,680	1,663,631	1,311,049
保険料	3,618,959	3,609,390	9,569
委託料	158,949,347	141,530,735	17,418,612
使用料及び賃借料	14,188,621	11,734,260	2,454,361
負担金	4,418,806	1,890,636	2,528,170
租税公課	45,957,000	45,414,600	542,400
雑損失	25,140	31,970	△ 6,830
減価償却費	2,418,381	1,396,101	1,022,280
工事請負費	2,969,824	753,068	2,216,756
植栽管理費	47,000,000	45,000,000	2,000,000
集客促進費	171,601,743	164,152,467	7,449,276
賃金	1,420,448	901,160	519,288
報償費	4,538,904	3,930,641	608,263
旅費交通費	2,749,948	2,636,471	113,477
消耗品費	20,356,795	18,359,998	1,996,797
燃料費	3,743,928	3,880,281	△ 136,353
食糧費	640,358	875,988	△ 235,630
印刷製本費	10,719,150	9,812,475	906,675
修繕費	297,648	316,418	△ 18,770
材料費	5,062,678	5,479,864	△ 417,186
通信運搬費	3,709,625	3,538,199	171,426
広告宣伝費	41,120,075	33,486,915	7,633,160
手数料	9,923,532	14,191,037	△ 4,267,505
保険料	153,841	292,588	△ 138,747
委託料	47,236,442	45,295,458	1,940,984
使用料及び賃借料	8,913,420	8,634,763	278,657
負担金	9,269,769	11,176,205	△ 1,906,436
雑損失	50,136	257,774	△ 207,638
減価償却費	2,389,786	1,145,251	1,244,535
期首棚卸額	3,554,440	3,495,421	59,019
期末棚卸額	△ 4,249,180	△ 3,554,440	△ 694,740
売店営業費	158,125,098	141,007,638	17,117,460
賃金	187,875	0	187,875
旅費交通費	339,284	353,137	△ 13,853
消耗品費	7,855,681	4,294,878	3,560,803
印刷製本費	428,890	333,526	95,364
光熱水費	3,896,256	4,127,404	△ 231,148
修繕費	860,048	572,378	287,670
材料費	135,566,217	122,853,830	12,712,387
通信運搬費	4,418,111	4,495,183	△ 77,072
手数料	1,978,676	910,033	1,068,643
保険料	39,650	8,500	31,150
委託料	388,130	578,207	△ 190,077
使用料及び賃借料	1,605,853	931,877	673,976
負担金	99,000	56,300	42,700
雑損失	390,542	9,594	380,948
減価償却費	2,352,958	842,363	1,510,595
工事請負費	764,500	540,000	224,500
期首棚卸額	15,194,482	15,294,910	△ 100,428

科　　目	当年度	前年度	増　減
期末棚卸額	△ 18,241,055	△ 15,194,482	△ 3,046,573
植栽管理費	126,742,107	129,883,815	△ 3,141,708
報償費	670,909	688,909	△ 18,000
旅費交通費	219,752	258,500	△ 38,748
消耗品費	43,006,762	43,899,965	△ 893,203
食糧費	12,676	34,488	△ 21,812
印刷製本費	205,600	198,720	6,880
修繕費	802,313	1,505,735	△ 703,422
通信運搬費	2,177,736	1,921,580	256,156
手数料	1,512	187,578	△ 186,066
委託料	78,829,057	80,555,422	△ 1,726,365
使用料及び賃借料	605,156	400,131	205,025
減価償却費	210,634	232,787	△ 22,153
受託事業費	0	570,687	△ 570,687
広告宣伝費	0	558,187	△ 558,187
手数料	0	12,500	△ 12,500
補助事業費	1,072,152	285,120	787,032
報償費	163,600	0	163,600
旅費交通費	393,752	0	393,752
委託料	514,800	285,120	229,680
スポーツセンター維持管理費	7,650,015	9,181,340	△ 1,531,325
消耗品費	1,229,247	731,919	497,328
光熱水費	3,733,874	4,242,184	△ 508,310
修繕費	669,617	1,268,576	△ 598,959
通信運搬費	42,000	50,320	△ 8,320
手数料	42,260	0	42,260
委託料	1,793,785	2,575,141	△ 781,356
使用料及び賃借料	128,232	120,960	7,272
負担金	11,000	11,000	0
工事請負費	0	181,240	△ 181,240
飲食施設営業費	37,438,664	38,459,271	△ 1,020,607
消耗品費	2,161,956	2,243,934	△ 81,978
食糧費	0	26,200	△ 26,200
印刷製本費	0	162,000	△ 162,000
修繕費	54,000	76,442	△ 22,442
材料費	29,430,925	30,633,680	△ 1,202,755
手数料	410,074	375,387	34,687
委託料	2,792,151	2,745,027	47,124
使用料及び賃借料	1,130,038	856,740	273,298
雑損失	32,378	0	32,378
減価償却費	1,257,476	1,272,689	△ 15,213
期首棚卸額	895,162	962,334	△ 67,172
期末棚卸額	△ 725,496	△ 895,162	169,666
トレイン運営費	5,813,458	5,147,471	665,987
消耗品費	775,490	700,152	75,338
燃料費	613,809	622,021	△ 8,212
印刷製本費	276,029	0	276,029
修繕費	1,633,530	1,378,004	255,526
委託料	326,592	226,800	99,792
使用料及び賃借料	188,751	170,023	18,728
減価償却費	1,999,257	2,050,471	△ 51,214
飲食屋台営業費	4,396,152	3,804,074	592,078
消耗品費	1,140,557	1,046,104	94,453
燃料費	308,223	273,859	34,364
修繕費	66,000	0	66,000

科　　目	当年度	前年度	増　減
材料費	2,580,596	2,287,019	293,577
通信運搬費	21,780	0	21,780
委託料	87,290	0	87,290
使用料及び賃借料	129,336	134,722	△ 5,386
減価償却費	62,370	62,370	0
経常費用計	1,675,808,433	1,569,267,603	106,540,830
評価損益等調整前当期経常増減額	26,070,113	2,633,139	23,436,974
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	26,070,113	2,633,139	23,436,974
２．経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度修正益	339,438	724,521	△ 385,083
経常外収益計	339,438	724,521	△ 385,083
(2) 経常外費用			
過年度法人税等	0	152,500	△ 152,500
固定資産除却額	0	1,755	△ 1,755
経常外費用計	0	154,255	△ 154,255
当期経常外増減額	339,438	570,266	△ 230,828
当期一般正味財産増減額	26,409,551	3,203,405	23,206,146
一般正味財産期首残高	267,339,861	264,136,456	3,203,405
一般正味財産期末残高	293,749,412	267,339,861	26,409,551
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	500,000	500,000	0
指定正味財産期末残高	500,000	500,000	0
Ⅲ　正味財産期末残高	294,249,412	267,839,861	26,409,551