

正味財産増減計算書

令和 2年 4月 1日から令和 3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	1	43	△ 42
基本財産利息収入	1	43	△ 42
基本財産利息収入	1	43	△ 42
補助金収入	13,369,825	913,548	12,456,277
運営補助金収入	13,369,825	913,548	12,456,277
運営補助金収入	13,369,825	913,548	12,456,277
受託事業収入	1,183,908,921	1,017,790,395	166,118,526
管理運営受託事業収入	1,183,598,311	1,016,176,268	167,422,043
管理運営受託事業収入	1,183,598,311	1,016,176,268	167,422,043
県受託事業収入	310,610	1,614,127	△ 1,303,517
県受託事業収入	310,610	1,614,127	△ 1,303,517
収益事業収入	343,330,767	681,391,689	△ 338,060,922
利用料金収入	119,982,550	259,671,940	△ 139,689,390
利用料金収入	119,982,550	259,671,940	△ 139,689,390
使用料収入	32,559,019	55,643,861	△ 23,084,842
使用料収入	32,559,019	55,643,861	△ 23,084,842
参加料収入	23,960,793	46,513,263	△ 22,552,470
参加料収入	7,611,643	21,679,533	△ 14,067,890
友の会収入	15,986,550	23,268,050	△ 7,281,500
外部イベント収入	362,600	1,565,680	△ 1,203,080
売店営業収入	154,831,660	297,021,121	△ 142,189,461
売店営業収入	85,587,216	168,161,293	△ 82,574,077
飲食施設営業収	40,049,380	79,561,243	△ 39,511,863
道の駅売店営業収入	24,928,714	38,723,285	△ 13,794,571
飲食屋台営業収入	4,266,350	10,575,300	△ 6,308,950
手数料収入	11,435,145	21,250,304	△ 9,815,159
手数料収入	11,435,145	21,250,304	△ 9,815,159
広告料収入	561,600	1,091,200	△ 529,600
広告料収入	561,600	1,091,200	△ 529,600
協賛金収入	0	200,000	△ 200,000
協賛金収入	0	200,000	△ 200,000
雑収入	13,430,532	1,782,871	11,647,661
雑収入	13,430,532	1,782,871	11,647,661
雑収入	13,430,532	1,782,871	11,647,661
経常収益計	1,554,040,046	1,701,878,546	△ 147,838,500
(2) 経常費用			
運営費	75,676,604	77,439,118	△ 1,762,514
職員人件費	36,855,847	42,177,472	△ 5,321,625
報酬	7,090,544	7,093,400	△ 2,856
給料	9,044,400	10,518,800	△ 1,474,400
職員手当	5,460,229	6,090,532	△ 630,303
福利厚生費	3,167,667	3,536,409	△ 368,742
共済費	1,571,149	1,567,163	3,986
賃金	10,238,355	11,520,090	△ 1,281,735
退職給付費用	283,503	1,851,078	△ 1,567,575
施設管理費	37,790,463	32,098,881	5,691,582
報酬	660,000	652,800	7,200
報償費	55,000	81,000	△ 26,000
旅費交通費	424,676	886,914	△ 462,238
交際費	60,505	44,016	16,489
消耗品費	1,180,561	1,269,405	△ 88,844
食糧費	16,613	71,662	△ 55,049
印刷製本費	52,910	40,150	12,760

科 目	当年度	前年度	増 減
光熱水費	805,868	791,991	13,877
修繕費	216,920	15,950	200,970
通信運搬費	1,050,705	1,067,458	△ 16,753
手数料	1,582,771	1,901,694	△ 318,923
保険料	14,789,062	14,997,646	△ 208,584
委託料	627,279	867,972	△ 240,693
使用料及び賃借料	4,879,874	5,438,435	△ 558,561
負担金	615,675	1,071,990	△ 456,315
租税公課	7,849,428	568,200	7,281,228
減価償却費	2,308,101	2,211,313	96,788
工事請負費	614,515	120,285	494,230
集客促進費	869,871	1,617,566	△ 747,695
旅費交通費	0	14,040	△ 14,040
燃料費	54,791	48,672	6,119
印刷製本費	0	121,500	△ 121,500
広告宣伝費	205,000	844,800	△ 639,800
保険料	34,560	28,090	6,470
使用料及び賃借料	575,520	560,464	15,056
受託事業費	49,500	1,021,160	△ 971,660
報償費	0	95,500	△ 95,500
消耗品費	0	20,060	△ 20,060
印刷製本費	49,500	49,500	0
工事請負費	0	856,100	△ 856,100
補助事業費	110,923	524,039	△ 413,116
旅費交通費	0	492,550	△ 492,550
消耗品費	110,923	0	110,923
食糧費	0	30,780	△ 30,780
使用料及び賃借料	0	709	△ 709
事業費	1,424,542,964	1,598,369,315	△ 173,826,351
職員人件費	570,296,991	608,187,096	△ 37,890,105
報酬	4,065,600	1,680,000	2,385,600
給料	148,787,560	154,202,267	△ 5,414,707
職員手当	70,528,508	87,582,012	△ 17,053,504
福利厚生費	36,592,065	39,265,020	△ 2,672,955
共済費	38,500,355	39,209,148	△ 708,793
賃金	271,822,903	286,248,649	△ 14,425,746
施設管理費	482,721,829	477,342,830	5,378,999
報酬	240,000	240,000	0
賃金	97,420	115,698	△ 18,278
旅費交通費	370,840	1,896,074	△ 1,525,234
交際費	0	21,918	△ 21,918
消耗品費	29,097,917	30,451,413	△ 1,353,496
燃料費	24,698,311	31,064,845	△ 6,366,534
食糧費	6,956	190,946	△ 183,990
印刷製本費	2,254,359	2,904,348	△ 649,989
光熱水費	82,889,026	99,270,737	△ 16,381,711
修繕費	31,586,617	24,009,313	7,577,304
通信運搬費	5,345,872	4,656,780	689,092
手数料	2,846,189	2,974,680	△ 128,491
保険料	2,504,087	3,618,959	△ 1,114,872
委託料	145,565,614	158,949,347	△ 13,383,733
使用料及び賃借料	14,868,812	14,188,621	680,191
備品購入費	858,000	0	858,000
負担金	4,383,153	4,418,806	△ 35,653
租税公課	59,670,972	45,957,000	13,713,972
雑損失	43,232	25,140	18,092
減価償却費	1,588,375	2,418,381	△ 830,006
工事請負費	26,806,077	2,969,824	23,836,253
植栽管理費	47,000,000	47,000,000	0
集客促進費	103,205,861	171,601,743	△ 68,395,882
賃金	111,100	1,420,448	△ 1,309,348
報償費	1,490,443	4,538,904	△ 3,048,461

科 目	当年度	前年度	増 減
旅費交通費	412,464	2,749,948	△ 2,337,484
交際費	20,000	0	20,000
消耗品費	15,483,913	20,356,795	△ 4,872,882
燃料費	2,818,542	3,743,928	△ 925,386
食糧費	33,482	640,358	△ 606,876
印刷製本費	8,185,757	10,719,150	△ 2,533,393
修繕費	421,256	297,648	123,608
材料費	3,001,216	5,062,678	△ 2,061,462
通信運搬費	3,405,292	3,709,625	△ 304,333
広告宣伝費	14,736,512	41,120,075	△ 26,383,563
手数料	3,705,078	9,923,532	△ 6,218,454
保険料	93,040	153,841	△ 60,801
委託料	36,629,184	47,236,442	△ 10,607,258
使用料及び賃借料	7,757,075	8,913,420	△ 1,156,345
負担金	3,956,495	9,269,769	△ 5,313,274
雑損失	64,508	50,136	14,372
減価償却費	1,007,068	2,389,786	△ 1,382,718
期首棚卸額	4,249,180	3,554,440	694,740
期末棚卸額	△ 4,375,744	△ 4,249,180	△ 126,564
売店営業費	90,645,208	158,125,098	△ 67,479,890
賃金	0	187,875	△ 187,875
旅費交通費	45,760	339,284	△ 293,524
消耗品費	5,077,583	7,855,681	△ 2,778,098
印刷製本費	302,011	428,890	△ 126,879
光熱水費	3,810,936	3,896,256	△ 85,320
修繕費	392,062	860,048	△ 467,986
材料費	67,198,443	135,566,217	△ 68,367,774
通信運搬費	4,009,039	4,418,111	△ 409,072
手数料	1,010,838	1,978,676	△ 967,838
保険料	9,490	39,650	△ 30,160
委託料	1,907,659	388,130	1,519,529
使用料及び賃借料	2,350,538	1,605,853	744,685
負担金	38,000	99,000	△ 61,000
雑損失	4,147	390,542	△ 386,395
減価償却費	2,680,991	2,352,958	328,033
工事請負費	0	764,500	△ 764,500
期首棚卸額	18,241,055	15,194,482	3,046,573
期末棚卸額	△ 16,433,344	△ 18,241,055	1,807,711
植栽管理費	140,139,154	126,742,107	13,397,047
報償費	356,636	670,909	△ 314,273
旅費交通費	112,511	219,752	△ 107,241
消耗品費	38,662,473	43,006,762	△ 4,344,289
食糧費	472	12,676	△ 12,204
印刷製本費	205,700	205,600	100
修繕費	922,565	802,313	120,252
通信運搬費	2,120,619	2,177,736	△ 57,117
手数料	11,990	1,512	10,478
委託料	87,768,123	78,829,057	8,939,066
使用料及び賃借料	750,310	605,156	145,154
備品購入費	9,017,800	0	9,017,800
減価償却費	209,955	210,634	△ 679
補助事業費	1,332,600	1,072,152	260,448
報償費	275,500	163,600	111,900
旅費交通費	0	393,752	△ 393,752
印刷製本費	513,700	0	513,700
委託料	543,400	514,800	28,600
スポーツセンター維持管理費	6,723,978	7,650,015	△ 926,037
消耗品費	860,511	1,229,247	△ 368,736
光熱水費	3,084,173	3,733,874	△ 649,701
修繕費	781,528	669,617	111,911
通信運搬費	59,050	42,000	17,050
手数料	41,491	42,260	△ 769

科 目	当年度	前年度	増 減
委託料	1,749,935	1,793,785	△ 43,850
使用料及び賃借料	136,290	128,232	8,058
負担金	11,000	11,000	0
飲食施設営業費	21,085,923	37,438,664	△ 16,352,741
消耗品費	2,844,353	2,161,956	682,397
燃料費	31,295	0	31,295
食糧費	944	0	944
印刷製本費	166,500	0	166,500
修繕費	48,400	54,000	△ 5,600
材料費	14,555,580	29,430,925	△ 14,875,345
手数料	84,474	410,074	△ 325,600
委託料	1,317,866	2,792,151	△ 1,474,285
使用料及び賃借料	791,336	1,130,038	△ 338,702
雑損失	0	32,378	△ 32,378
減価償却費	1,389,395	1,257,476	131,919
期首棚卸額	725,496	895,162	△ 169,666
期末棚卸額	△ 869,716	△ 725,496	△ 144,220
トレイン運営費	6,488,825	5,813,458	675,367
消耗品費	813,205	775,490	37,715
燃料費	376,394	613,809	△ 237,415
印刷製本費	364,748	276,029	88,719
修繕費	2,629,748	1,633,530	996,218
委託料	205,480	326,592	△ 121,112
使用料及び賃借料	203,484	188,751	14,733
減価償却費	1,895,766	1,999,257	△ 103,491
飲食屋台営業費	1,902,595	4,396,152	△ 2,493,557
消耗品費	490,712	1,140,557	△ 649,845
燃料費	219,266	308,223	△ 88,957
修繕費	0	66,000	△ 66,000
材料費	1,011,689	2,580,596	△ 1,568,907
通信運搬費	0	21,780	△ 21,780
委託料	0	87,290	△ 87,290
使用料及び賃借料	118,558	129,336	△ 10,778
減価償却費	62,370	62,370	0
経常費用計	1,500,219,568	1,675,808,433	△ 175,588,865
評価損益等調整前当期経常増減額	53,820,478	26,070,113	27,750,365
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	53,820,478	26,070,113	27,750,365
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度修正益	0	339,438	△ 339,438
経常外収益計	0	339,438	△ 339,438
(2) 経常外費用			
固定資産除却額	4	0	4
経常外費用計	4	0	4
当期経常外増減額	△ 4	339,438	△ 339,442
当期一般正味財産増減額	53,820,474	26,409,551	27,410,923
一般正味財産期首残高	293,749,412	267,339,861	26,409,551
一般正味財産期末残高	347,569,886	293,749,412	53,820,474
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	348,069,886	294,249,412	53,820,474