

正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

一般財団法人鳥取県観光事業団

(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			
基本財運用益	43	106	△ 63
基本財利息収入	43	106	△ 63
基本財利息収入	43	106	0
補助金収入	1,345,889	729,740	616,149
運営補助金収入	1,345,889	729,740	616,149
運営補助金収入	1,345,889	729,740	616,149
受託事業収入	921,529,319	914,801,473	6,727,846
管理運営受収入	912,633,000	912,633,000	0
管理運営受収入	912,633,000	912,633,000	0
県受託事業収入	8,896,319	2,168,473	6,727,846
県受託事業収入	8,896,319	2,168,473	6,727,846
収益事業収入	647,393,243	644,185,628	3,207,615
利用料金収入	246,983,430	248,890,120	△ 1,906,690
利用料金収入	246,983,430	248,890,120	△ 1,906,690
使用料収入	55,855,819	54,153,702	1,702,117
使用料収入	55,855,819	54,153,702	1,702,117
参加料収入	42,866,448	43,262,395	△ 395,947
参加料収入	20,845,129	20,622,675	222,454
友の会収入	20,117,000	21,025,670	△ 908,670
外部イベント収入	1,904,319	1,614,050	290,269
売店営業収入	277,169,208	274,760,181	2,409,027
売店営業収入	164,266,178	168,630,012	△ 4,363,834
飲食施設営業収入	75,907,665	76,304,217	△ 396,552
道の駅売店収入	29,287,939	29,825,952	△ 538,013
飲食屋台営業収入	7,707,426	0	7,707,426
手数料収入	22,473,938	21,408,230	1,065,708
手数料収入	22,473,938	21,408,230	1,065,708
広告料収入	1,159,400	756,000	403,400
広告料収入	1,159,400	756,000	403,400
協賛金収入	885,000	955,000	△ 70,000
協賛金収入	885,000	955,000	△ 70,000
雑収入	1,632,248	2,556,971	△ 924,723
雑収入	1,632,248	2,556,971	△ 924,723
雑収入	1,632,248	2,556,971	△ 924,723
経常収益計	1,571,900,742	1,562,273,918	9,626,824
(2) 経常費用			
運営費	84,081,382	81,895,560	2,185,822
職員人件費	41,798,261	44,187,947	△ 2,389,686
報酬	7,004,100	6,816,200	187,900
給料	11,217,600	11,387,310	△ 169,710
職員手当	6,838,170	7,102,539	△ 264,369
福利厚生費	3,851,683	3,571,223	280,460
共済費	1,506,406	1,473,045	33,361

科 目	当年度	前年度	増 減
賃金	9,792,521	9,866,275	△ 73,754
退職給付費用	1,587,781	3,971,355	△ 2,383,574
施設管理費	33,835,307	35,023,262	△ 1,187,955
報酬	842,400	453,600	388,800
報償費	198,450	105,000	93,450
旅費交通費	867,295	1,029,249	△ 161,954
交際費	29,946	21,964	7,982
消耗品費	1,682,497	1,090,848	591,649
食糧費	153,221	85,753	67,468
印刷製本費	52,704	29,268	23,436
光熱水費	854,974	869,501	△ 14,527
修繕費	0	273,240	△ 273,240
通信運搬費	1,235,354	1,253,774	△ 18,420
手数料	1,605,148	1,884,824	△ 279,676
保険料	16,611,256	18,055,682	△ 1,444,426
委託料	2,916,719	818,716	2,098,003
使用料及賃借料	3,175,220	3,365,352	△ 190,132
負担金	772,990	735,050	37,940
租税公課	584,500	1,055,000	△ 470,500
雑損失	0	0	0
減価償却費	2,252,633	2,012,511	240,122
工事請負費	0	1,883,930	△ 1,883,930
集客促進費	1,392,436	1,748,435	△ 355,999
旅費交通費	55,221	357,777	△ 302,556
消耗品費	18,947	18,422	525
燃料費	91,106	83,153	7,953
食糧費	0	14,000	△ 14,000
印刷製本費	322,920	125,280	197,640
広告宣伝費	540,000	734,339	△ 194,339
手数料	12,744	29,700	△ 16,956
保険料	32,310	32,330	△ 20
使用料及賃借料	319,188	353,434	△ 34,246
受託事業費	7,055,378	73,440	6,981,938
報償費	193,000	0	193,000
旅費交通費	2,051,541	0	2,051,541
消耗品費	308,912	0	308,912
印刷製本費	361,800	73,440	288,360
通信運搬費	167,030	0	167,030
手数料	91,161	0	91,161
委託料	3,456,909	0	3,456,909
使用料及賃借料	98,255	0	98,255
負担金	326,770	0	326,770
補助事業費	0	862,476	△ 862,476
旅費交通費	0	123,170	△ 123,170
手数料	0	111	△ 111
委託料	0	734,940	△ 734,940
使用料及賃借料	0	4,255	△ 4,255

科 目	当年度	前年度	増 減
事業費	1,485,186,221	1,490,088,494	△ 4,902,273
職員人件費	554,663,308	555,743,984	△ 1,080,676
報酬	1,724,000	4,023,000	△ 2,299,000
給料	147,374,122	145,594,500	1,779,622
職員手当	79,208,056	74,811,793	4,396,263
福利厚生費	36,017,639	35,185,088	832,551
共済費	34,231,726	35,882,735	△ 1,651,009
賃金	256,107,765	260,246,868	△ 4,139,103
施設管理費	438,031,030	405,828,103	32,202,927
報酬	240,000	240,000	0
賃金	236,952	78,625	158,327
報償費	90,000	0	90,000
旅費交通費	1,746,397	1,620,307	126,090
交際費	12,776	24,966	△ 12,190
消耗品費	23,006,239	22,581,463	424,776
燃料費	32,739,321	28,400,079	4,339,242
食糧費	139,361	175,445	△ 36,084
印刷製本費	3,778,287	2,558,870	1,219,417
光熱水費	101,347,236	102,518,036	△ 1,170,800
修繕費	1,768,433	14,481,097	△ 12,712,664
通信運搬費	3,983,637	4,003,184	△ 19,547
手数料	1,663,631	1,663,414	217
保険料	3,609,390	3,675,863	△ 66,473
委託料	141,530,735	123,540,008	17,990,727
使用料及賃借料	11,734,260	12,212,535	△ 478,275
負担金	1,890,636	1,778,544	112,092
租税公課	45,414,600	38,477,700	6,936,900
雑損失	31,970	2,000	29,970
減価償却費	1,396,101	1,414,302	△ 18,201
工事請負費	753,068	1,381,665	△ 628,597
植栽管理費	45,000,000	45,000,000	0
集客促進費	164,152,467	165,276,374	△ 1,123,907
賃金	901,160	929,581	△ 28,421
報償費	3,930,641	3,451,978	478,663
旅費交通費	2,636,471	3,063,706	△ 427,235
消耗品費	18,359,998	17,994,263	365,735
燃料費	3,880,281	3,382,208	498,073
食糧費	875,988	800,768	75,220
印刷製本費	9,812,475	10,602,938	△ 790,463
修繕費	316,418	70,740	245,678
材料費	5,479,864	5,501,125	△ 21,261
通信運搬費	3,538,199	2,989,756	548,443
広告宣伝費	33,486,915	42,058,378	△ 8,571,463
手数料	14,191,037	9,752,513	4,438,524
保険料	292,588	163,080	129,508
委託料	45,295,458	42,519,246	2,776,212
使用料及賃借料	8,634,763	9,221,633	△ 586,870
原材料費	0	0	0
負担金	11,176,205	10,636,024	540,181

科 目	当年度	前年度	增 減
雜損失	257,774	29,547	228,227
減価償却費	1,145,251	2,143,286	△ 998,035
期首棚卸額	3,495,421	3,461,025	34,396
期末棚卸額	△ 3,554,440	△ 3,495,421	△ 59,019
売店営業費	141,007,638	141,638,106	△ 630,468
旅費交通費	353,137	273,920	79,217
消耗品費	4,294,878	5,767,702	△ 1,472,824
燃料費	0	372,986	△ 372,986
印刷製本費	333,526	74,520	259,006
光熱水費	4,127,404	3,731,954	395,450
修繕費	572,378	985,829	△ 413,451
材料費	122,853,830	117,653,075	5,200,755
通信運搬費	4,495,183	3,759,530	735,653
手数料	910,033	970,146	△ 60,113
保険料	8,500	26,951	△ 18,451
委託料	578,207	597,534	△ 19,327
使用料及賃借料	931,877	571,164	360,713
負担金	56,300	63,200	△ 6,900
雜損失	9,594	1,017	8,577
減価償却費	842,363	2,253,474	△ 1,411,111
工事請負費	540,000		
期首棚卸額	15,294,910	19,791,584	△ 4,496,674
期末棚卸額	△ 15,194,482	△ 15,256,480	61,998
植栽管理費	129,883,815	168,302,815	△ 38,419,000
報償費	688,909	802,989	△ 114,080
旅費交通費	258,500	411,936	△ 153,436
消耗品費	43,899,965	42,024,151	1,875,814
食糧費	34,488	57,860	△ 23,372
印刷製本費	198,720	194,400	4,320
修繕費	1,505,735	1,336,134	169,601
通信運搬費	1,921,580	1,798,489	123,091
手数料	187,578	53,568	134,010
委託料	80,555,422	120,841,288	△ 40,285,866
使用料及賃借料	400,131	525,063	△ 124,932
減価償却費	232,787	256,937	△ 24,150
受託事業費	570,687	2,138,293	△ 1,567,606
報償費	0	30,000	△ 30,000
消耗品費	0	184,632	△ 184,632
広告宣伝費	558,187	595,987	△ 37,800
印刷製本費	0	33,480	△ 33,480
通信運搬費	0	66,603	△ 66,603
手数料	12,500	350	12,150
委託料	0	1,119,241	△ 1,119,241
使用料及賃借料	0	108,000	△ 108,000
補助事業費	285,120	803,311	△ 518,191
報償費	0	276,000	△ 276,000
旅費交通費	0	157,358	△ 157,358
消耗品費	0	199,999	△ 199,999
燃料費	0	1,364	△ 1,364

科 目	当年度	前年度	増 減
保険料	0	1,890	△ 1,890
委託料	285,120	163,700	121,420
使用料及賃借料	0	3,000	△ 3,000
SC維持管理費	9,181,340	8,734,046	447,294
消耗品費	731,919	630,264	101,655
光熱水費	4,242,184	4,132,731	109,453
修繕費	1,268,576	1,121,904	146,672
通信運搬費	50,320	62,960	△ 12,640
手数料	0	32,400	△ 32,400
委託料	2,575,141	2,312,701	262,440
使用料及賃借料	120,960	110,592	10,368
負担金	11,000	11,000	0
工事請負費	181,240	319,494	△ 138,254
飲食施設営業費	38,459,271	35,724,295	2,734,976
消耗品費	2,243,934	1,762,745	481,189
食糧費	26,200	39,470	△ 13,270
印刷製本費	162,000	1,188	160,812
修繕費	76,442	289,635	△ 213,193
材料費	30,633,680	28,938,235	1,695,445
手数料	375,387	506,469	△ 131,082
保険料	0	26,800	△ 26,800
委託料	2,745,027	1,739,655	1,005,372
使用料及賃借料	856,740	806,346	50,394
減価償却費	1,272,689	1,348,695	△ 76,006
期首棚卸額	962,334	1,227,391	△ 265,057
期末棚卸額	△ 895,162	△ 962,334	67,172
ト레인運営費	5,147,471	5,899,167	△ 751,696
消耗品費	700,152	281,938	418,214
燃料費	622,021	520,284	101,737
印刷製本費	0	226,800	△ 226,800
修繕費	1,378,004	1,407,645	△ 29,641
委託料	236,100	236,100	0
使用料及賃借料	170,023	134,422	35,601
減価償却費	2,050,471	3,091,978	△ 1,041,507
飲食屋台営業費	3,804,074	0	3,804,074
消耗品費	1,046,104	0	1,046,104
燃料費	273,859	0	273,859
材料費	2,287,019	0	2,287,019
使用料及賃借料	134,722	0	134,722
減価償却費	62,370	0	62,370
経常費用計	1,569,267,603	1,571,984,054	△ 2,716,451
評価損益等調整前当期経常増減額	2,633,139	△ 9,710,136	12,343,275
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	2,633,139	△ 9,710,136	12,343,275
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度修正益	724,521	0	724,521
経常外収益計	724,521	0	724,521

科 目	当年度	前年度	増 減
(2) 経常外費用			
過年度法人税等	152,500	6,302,900	△ 6,150,400
固定資産除却額	1,755	0	1,755
経常外費用計	154,255	6,302,900	△ 6,148,645
当期経常外増減額	570,266	△ 6,302,900	6,873,166
当期一般正味財産増減額	3,203,405	△ 16,013,036	19,216,441
一般正味財産期首残高	264,136,456	280,149,492	△ 16,013,036
一般正味財産期末残高	267,339,861	264,136,456	3,203,405
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	267,839,861	264,636,456	3,203,405