

# 正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30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	106	106	0
基本財利息収入	106	106	0
基本財利息収入	106	106	0
補助金収入	729,740	1,508,140	△ 778,400
運営補助金収入	729,740	1,508,140	△ 778,400
運営補助金収入	729,740	1,508,140	△ 778,400
受託事業収入	914,801,473	915,444,792	△ 643,319
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	2,168,473	2,811,792	△ 643,319
県受託事業収入	2,168,473	2,811,792	△ 643,319
収益事業収入	644,185,628	642,881,281	1,304,347
利用料金収入	248,890,120	252,507,540	△ 3,617,420
利用料金収入	248,890,120	252,507,540	△ 3,617,420
使用料収入	54,153,702	55,568,578	△ 1,414,876
使用料収入	54,153,702	55,568,578	△ 1,414,876
参加料収入	43,262,395	45,216,763	△ 1,954,368
参加料収入	20,622,675	20,628,033	△ 5,358
友の会収入	21,025,670	21,633,000	△ 607,330
外部イベント収入	1,614,050	2,955,730	△ 1,341,680
売店営業収入	274,760,181	265,190,446	9,569,735
売店営業収入	168,630,012	171,656,896	△ 3,026,884
飲食施設営業収入	76,304,217	62,063,205	14,241,012
道の駅売店収入	29,825,952	31,470,345	△ 1,644,393
手数料収入	21,408,230	22,724,354	△ 1,316,124
手数料収入	21,408,230	22,724,354	△ 1,316,124
広告料収入	756,000	723,600	32,400
広告料収入	756,000	723,600	32,400
協賛金収入	955,000	950,000	5,000
協賛金収入	955,000	950,000	5,000
雑収入	2,556,971	1,711,476	845,495
雑収入	2,556,971	1,711,476	845,495
雑収入	2,556,971	1,711,476	845,495
経常収益計	1,562,273,918	1,561,545,795	728,123
(2) 経常費用			
運営費	81,895,560	73,690,732	8,204,828
職員人件費	44,187,947	36,448,809	7,739,138
報酬	6,816,200	7,022,600	△ 206,400
給料	11,387,310	10,426,800	960,510
職員手当	7,102,539	5,322,334	1,780,205
福利厚生費	3,571,223	3,207,816	363,407
共済費	1,473,045	1,414,868	58,177
賃金	9,866,275	9,054,391	811,884

科 目	当年度	前年度	増 減
退職給付費用	3,971,355	0	3,971,355
施設管理費	35,023,262	35,732,787	△ 709,525
報酬	453,600	718,200	△ 264,600
報償費	105,000	0	105,000
旅費交通費	1,029,249	975,628	53,621
交際費	21,964	5,644	16,320
消耗品費	1,090,848	1,076,882	13,966
食糧費	85,753	131,876	△ 46,123
印刷製本費	29,268	14,515	14,753
光熱水費	869,501	496,914	372,587
修繕費	273,240	0	273,240
通信運搬費	1,253,774	1,191,981	61,793
手数料	1,884,824	3,272,575	△ 1,387,751
保険料	18,055,682	19,938,374	△ 1,882,692
委託料	818,716	752,112	66,604
使用料及賃借料	3,365,352	5,229,068	△ 1,863,716
負担金	735,050	1,115,715	△ 380,665
租税公課	1,055,000	631,700	423,300
雑損失	0	4,084	△ 4,084
減価償却費	2,012,511	177,519	1,834,992
工事請負費	1,883,930	0	1,883,930
集客促進費	1,748,435	1,435,696	312,739
旅費交通費	357,777	0	357,777
消耗品費	18,422	116,488	△ 98,066
燃料費	83,153	66,734	16,419
食糧費	14,000	21,620	△ 7,620
印刷製本費	125,280	352,992	△ 227,712
広告宣伝費	734,339	378,000	356,339
手数料	29,700	15,552	14,148
保険料	32,330	32,620	△ 290
使用料及賃借料	353,434	451,690	△ 98,256
受託事業費	73,440	73,440	0
印刷製本費	73,440	73,440	0
補助事業費	862,476	0	862,476
旅費交通費	123,170	0	123,170
手数料	111	0	111
委託料	734,940	0	734,940
使用料及賃借料	4,255	0	4,255
事業費	1,490,088,494	1,494,396,578	△ 4,308,084
職員人件費	555,743,984	554,052,697	1,691,287
報酬	4,023,000	4,728,000	△ 705,000
給料	145,594,500	141,693,273	3,901,227
職員手当	74,811,793	74,707,367	104,426
福利厚生費	35,185,088	33,863,816	1,321,272
共済費	35,882,735	35,466,026	416,709
賃金	260,246,868	263,594,215	△ 3,347,347
施設管理費	405,828,103	410,030,183	△ 4,202,080
報酬	240,000	240,000	0
賃金	78,625	165,250	△ 86,625

科 目	当年度	前年度	增 減
報償費	0	115,876	△ 115,876
旅費交通費	1,620,307	2,893,531	△ 1,273,224
交際費	24,966	33,403	△ 8,437
消耗品費	22,581,463	22,537,447	44,016
燃料費	28,400,079	21,136,780	7,263,299
食糧費	175,445	205,416	△ 29,971
印刷製本費	2,558,870	2,899,440	△ 340,570
光熱水費	102,518,036	93,780,163	8,737,873
修繕費	14,481,097	18,508,292	△ 4,027,195
通信運搬費	4,003,184	3,942,367	60,817
手数料	1,663,414	2,046,499	△ 383,085
保険料	3,675,863	3,404,192	271,671
委託料	123,540,008	125,499,347	△ 1,959,339
使用料及賃借料	12,212,535	11,972,850	239,685
負担金	1,778,544	2,106,258	△ 327,714
租税公課	38,477,700	51,959,200	△ 13,481,500
雑損失	2,000	114,500	△ 112,500
減価償却費	1,414,302	494,946	919,356
工事請負費	1,381,665	974,426	407,239
植栽管理費	45,000,000	45,000,000	0
集客促進費	165,276,374	175,744,858	△ 10,468,484
賃金	929,581	1,067,185	△ 137,604
報償費	3,451,978	3,844,604	△ 392,626
旅費交通費	3,063,706	2,741,855	321,851
消耗品費	17,994,263	19,748,159	△ 1,753,896
燃料費	3,382,208	2,973,197	409,011
食糧費	800,768	1,185,872	△ 385,104
印刷製本費	10,602,938	10,767,476	△ 164,538
修繕費	70,740	469,487	△ 398,747
材料費	5,501,125	2,056,772	3,444,353
通信運搬費	2,989,756	3,078,566	△ 88,810
広告宣伝費	42,058,378	43,876,863	△ 1,818,485
手数料	9,752,513	13,483,943	△ 3,731,430
保険料	163,080	151,927	11,153
委託料	42,519,246	43,535,198	△ 1,015,952
使用料及賃借料	9,221,633	9,338,445	△ 116,812
原材料費	0	3,702,114	△ 3,702,114
負担金	10,636,024	10,976,247	△ 340,223
雑損失	29,547	33,389	△ 3,842
減価償却費	2,143,286	1,430,336	712,950
期首棚卸額	3,461,025	4,744,248	△ 1,283,223
期末棚卸額	△ 3,495,421	△ 3,461,025	△ 34,396
売店営業費	141,638,106	136,727,313	4,910,793
旅費交通費	273,920	248,450	25,470
消耗品費	5,767,702	4,046,158	1,721,544
燃料費	372,986	216,239	156,747
印刷製本費	74,520	70,956	3,564
光熱水費	3,731,954	3,417,660	314,294
修繕費	985,829	140,508	845,321

科 目	当年度	前年度	增 減
材料費	117,653,075	122,890,950	△ 5,237,875
通信運搬費	3,759,530	3,557,368	202,162
手数料	970,146	619,955	350,191
保険料	26,951	24,250	2,701
委託料	597,534	189,818	407,716
使用料及賃借料	571,164	699,650	△ 128,486
負担金	63,200	61,628	1,572
雑損失	1,017	12,388	△ 11,371
減価償却費	2,253,474	2,508,913	△ 255,439
期首棚卸額	19,791,584	18,032,224	1,759,360
期末棚卸額	△ 15,256,480	△ 20,009,802	4,753,322
植栽管理費	168,302,815	172,162,933	△ 3,860,118
報償費	802,989	660,909	142,080
旅費交通費	411,936	276,870	135,066
消耗品費	42,024,151	49,316,274	△ 7,292,123
食糧費	57,860	46,124	11,736
印刷製本費	194,400	216,000	△ 21,600
修繕費	1,336,134	989,750	346,384
通信運搬費	1,798,489	1,839,521	△ 41,032
手数料	53,568	193,423	△ 139,855
委託料	120,841,288	117,795,669	3,045,619
使用料及賃借料	525,063	503,340	21,723
減価償却費	256,937	325,053	△ 68,116
受託事業費	2,138,293	1,287,794	850,499
報償費	30,000	0	30,000
消耗品費	184,632	29,341	155,291
印刷製本費	33,480	194,400	△ 160,920
通信運搬費	66,603	102,178	△ 35,575
広告宣伝費	595,987	324,000	271,987
手数料	350	0	350
委託料	1,119,241	475,200	644,041
使用料及賃借料	108,000	162,675	△ 54,675
補助事業費	803,311	434,700	368,611
報償費	276,000	183,600	92,400
旅費交通費	157,358	0	157,358
消耗品費	199,999	0	199,999
燃料費	1,364	0	1,364
印刷製本費	0	202,500	△ 202,500
保険料	1,890	0	1,890
委託料	163,700	48,600	115,100
使用料及賃借料	3,000	0	3,000
SC維持管理費	8,734,046	8,845,467	△ 111,421
消耗品費	630,264	815,194	△ 184,930
燃料費	0	8,763	△ 8,763
光熱水費	4,132,731	3,728,468	404,263
修繕費	1,121,904	1,495,692	△ 373,788
通信運搬費	62,960	38,885	24,075
手数料	32,400	129,600	△ 97,200
委託料	2,312,701	2,312,701	0

科 目	当年度	前年度	増 減
使用料及賃借料	110,592	89,856	20,736
負担金	11,000	11,000	0
工事請負費	319,494	215,308	104,186
飲食施設営業費	35,724,295	26,960,511	8,763,784
消耗品費	1,762,745	1,317,570	445,175
食糧費	39,470	21,670	17,800
印刷製本費	1,188	0	1,188
修繕費	289,635	48,352	241,283
材料費	28,938,235	22,183,166	6,755,069
手数料	506,469	357,675	148,794
保険料	26,800	28,200	△ 1,400
委託料	1,739,655	1,028,329	711,326
使用料及賃借料	806,346	687,692	118,654
減価償却費	1,348,695	1,476,649	△ 127,954
期首棚卸額	1,227,391	858,811	368,580
期末棚卸額	△ 962,334	△ 1,047,603	85,269
トレイン運営費	5,899,167	8,150,122	△ 2,250,955
消耗品費	281,938	325,791	△ 43,853
燃料費	520,284	455,163	65,121
印刷製本費	226,800	268,920	△ 42,120
修繕費	1,407,645	3,170,772	△ 1,763,127
通信運搬費	0	151,200	△ 151,200
委託料	236,100	210,600	25,500
使用料及賃借料	134,422	388,654	△ 254,232
減価償却費	3,091,978	3,179,022	△ 87,044
経常費用計	1,571,984,054	1,568,087,310	3,896,744
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 9,710,136	△ 6,541,515	△ 3,168,621
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 9,710,136	△ 6,541,515	△ 3,168,621
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
雑収入	0	14,836,000	△ 14,836,000
過年度修正益	0	2,071,895	△ 2,071,895
経常外収益計	0	16,907,895	△ 16,907,895
(2) 経常外費用			
過年度法人税等	6,302,900	0	6,302,900
固定資産除却額	0	23,193	△ 23,193
経常外費用計	6,302,900	23,193	6,279,707
当期経常外増減額	△ 6,302,900	16,884,702	△ 23,187,602
当期一般正味財産増減額	△ 16,013,036	10,343,187	△ 26,356,223
一般正味財産期首残高	280,149,492	269,806,305	10,343,187
一般正味財産期末残高	264,136,456	280,149,492	△ 16,013,036
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	264,636,456	280,649,492	△ 16,013,036