

正味財産増減計算書

令和 3年 4月 1日から令和 4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	255	1	254
基本財産利息収入	255	1	254
基本財産利息収入	255	1	254
補助金収入	53,476,373	13,369,825	40,106,548
運営補助金収入	53,476,373	13,369,825	40,106,548
運営補助金収入	53,476,373	13,369,825	40,106,548
受託事業収入	1,054,109,473	1,183,908,921	△ 129,799,448
管理運営受託事業収入	1,053,891,920	1,183,598,311	△ 129,706,391
管理運営受託事業収入	1,053,891,920	1,183,598,311	△ 129,706,391
県受託事業収入	217,553	310,610	△ 93,057
県受託事業収入	217,553	310,610	△ 93,057
収益事業収入	410,972,812	343,330,767	67,642,045
利用料金収入	129,077,684	119,982,550	9,095,134
利用料金収入	129,077,684	119,982,550	9,095,134
使用料収入	43,023,704	32,559,019	10,464,685
使用料収入	43,023,704	32,559,019	10,464,685
参加料収入	29,414,496	23,960,793	5,453,703
参加料収入	10,347,166	7,611,643	2,735,523
友の会収入	18,469,750	15,986,550	2,483,200
外部イベント収入	597,580	362,600	234,980
売店営業収入	194,742,536	154,831,660	39,910,876
売店営業収入	106,452,422	85,587,216	20,865,206
飲食施設営業収	49,203,385	40,049,380	9,154,005
道の駅売店営業収入	31,027,577	24,928,714	6,098,863
飲食屋台営業収入	8,059,152	4,266,350	3,792,802
手数料収入	13,732,392	11,435,145	2,297,247
手数料収入	13,732,392	11,435,145	2,297,247
広告料収入	702,000	561,600	140,400
広告料収入	702,000	561,600	140,400
協賛金収入	280,000	0	280,000
協賛金収入	280,000	0	280,000
雑収入	4,419,878	13,430,532	△ 9,010,654
雑収入	4,419,878	13,430,532	△ 9,010,654
雑収入	4,419,878	13,430,532	△ 9,010,654
経常収益計	1,522,978,791	1,554,040,046	△ 31,061,255
(2) 経常費用			
運営費	90,770,828	75,676,604	15,094,224
職員人件費	36,881,714	36,855,847	25,867
報酬	6,236,800	7,090,544	△ 853,744
給料	9,763,089	9,044,400	718,689
職員手当	5,087,555	5,460,229	△ 372,674
福利厚生費	3,380,426	3,167,667	212,759
共済費	1,407,990	1,571,149	△ 163,159
賃金	9,382,088	10,238,355	△ 856,267
退職給付費用	1,623,766	283,503	1,340,263
施設管理費	52,794,217	37,790,463	15,003,754
報酬	660,000	660,000	0
報償費	0	55,000	△ 55,000
旅費交通費	236,995	424,676	△ 187,681
交際費	37,865	60,505	△ 22,640
消耗品費	814,796	1,180,561	△ 365,765
食糧費	5,979	16,613	△ 10,634

科 目	当年度	前年度	増 減
印刷製本費	303,050	52,910	250,140
光熱水費	758,267	805,868	△ 47,601
修繕費	24,640	216,920	△ 192,280
通信運搬費	1,013,314	1,050,705	△ 37,391
手数料	1,940,872	1,582,771	358,101
保険料	16,241,594	14,789,062	1,452,532
委託料	625,859	627,279	△ 1,420
使用料及び賃借料	4,852,658	4,879,874	△ 27,216
負担金	1,036,775	615,675	421,100
租税公課	21,800,263	7,849,428	13,950,835
減価償却費	2,255,390	2,308,101	△ 52,711
工事請負費	185,900	614,515	△ 428,615
集客促進費	1,045,397	869,871	175,526
燃料費	56,887	54,791	2,096
広告宣伝費	379,220	205,000	174,220
保険料	33,770	34,560	△ 790
使用料及び賃借料	575,520	575,520	0
受託事業費	49,500	49,500	0
印刷製本費	49,500	49,500	0
補助事業費	0	110,923	△ 110,923
消耗品費	0	110,923	△ 110,923
事業費	1,493,261,682	1,424,542,964	68,718,718
職員人件費	598,169,391	570,296,991	27,872,400
報酬	4,043,800	4,065,600	△ 21,800
給料	149,385,828	148,787,560	598,268
職員手当	80,667,237	70,528,508	10,138,729
福利厚生費	38,208,283	36,592,065	1,616,218
共済費	41,083,761	38,500,355	2,583,406
賃金	284,780,482	271,822,903	12,957,579
施設管理費	475,883,887	482,721,829	△ 6,837,942
報酬	240,000	240,000	0
賃金	93,289	97,420	△ 4,131
旅費交通費	210,945	370,840	△ 159,895
交際費	5,000	0	5,000
消耗品費	32,128,442	29,097,917	3,030,525
燃料費	35,977,103	24,698,311	11,278,792
食糧費	498	6,956	△ 6,458
印刷製本費	2,709,689	2,254,359	455,330
光熱水費	94,285,817	82,889,026	11,396,791
修繕費	24,003,741	31,586,617	△ 7,582,876
通信運搬費	8,156,778	5,345,872	2,810,906
広告宣伝費	283,500	0	283,500
手数料	2,783,100	2,846,189	△ 63,089
保険料	3,023,689	2,504,087	519,602
委託料	137,533,456	145,565,614	△ 8,032,158
使用料及び賃借料	15,334,760	14,868,812	465,948
備品購入費	0	858,000	△ 858,000
負担金	3,533,692	4,383,153	△ 849,461
租税公課	66,257,637	59,670,972	6,586,665
雑損失	61,920	43,232	18,688
減価償却費	1,295,965	1,588,375	△ 292,410
工事請負費	554,400	26,806,077	△ 26,251,677
植栽管理費	47,000,000	47,000,000	0
賠償金	410,466	0	410,466
集客促進費	130,841,634	103,205,861	27,635,773
賃金	304,300	111,100	193,200
報償費	2,406,768	1,490,443	916,325
旅費交通費	439,033	412,464	26,569
交際費	0	20,000	△ 20,000
消耗品費	14,235,568	15,483,913	△ 1,248,345
燃料費	3,598,149	2,818,542	779,607

科 目	当年度	前年度	増 減
食糧費	17,200	33,482	△ 16,282
印刷製本費	7,972,040	8,185,757	△ 213,717
修繕費	9,524	421,256	△ 411,732
材料費	3,270,640	3,001,216	269,424
通信運搬費	3,563,229	3,405,292	157,937
広告宣伝費	30,287,233	14,736,512	15,550,721
手数料	3,036,156	3,705,078	△ 668,922
保険料	139,770	93,040	46,730
委託料	37,930,830	36,629,184	1,301,646
使用料及び賃借料	11,814,213	7,757,075	4,057,138
負担金	9,807,594	3,956,495	5,851,099
雑損失	28,476	64,508	△ 36,032
減価償却費	1,168,680	1,007,068	161,612
期首棚卸額	4,375,744	4,249,180	126,564
期末棚卸額	△ 3,563,513	△ 4,375,744	812,231
売店営業費	106,634,388	90,645,208	15,989,180
報償費	54,000	0	54,000
旅費交通費	10,484	45,760	△ 35,276
消耗品費	3,397,633	5,077,583	△ 1,679,950
印刷製本費	264,707	302,011	△ 37,304
光熱水費	4,277,381	3,810,936	466,445
修繕費	230,054	392,062	△ 162,008
材料費	86,416,167	67,198,443	19,217,724
通信運搬費	4,185,942	4,009,039	176,903
手数料	1,098,930	1,010,838	88,092
保険料	8,500	9,490	△ 990
委託料	1,894,040	1,907,659	△ 13,619
使用料及び賃借料	3,638,531	2,350,538	1,287,993
負担金	78,400	38,000	40,400
雑損失	2,300	4,147	△ 1,847
減価償却費	1,665,001	2,680,991	△ 1,015,990
工事請負費	550,000	0	550,000
期首棚卸額	16,433,344	18,241,055	△ 1,807,711
期末棚卸額	△ 17,571,026	△ 16,433,344	△ 1,137,682
植栽管理費	139,669,710	140,139,154	△ 469,444
報償費	482,636	356,636	126,000
旅費交通費	84,921	112,511	△ 27,590
消耗品費	44,287,850	38,662,473	5,625,377
食糧費	4,260	472	3,788
印刷製本費	205,700	205,700	0
修繕費	962,089	922,565	39,524
通信運搬費	3,154,896	2,120,619	1,034,277
手数料	3,200	11,990	△ 8,790
委託料	87,272,082	87,768,123	△ 496,041
使用料及び賃借料	2,622,093	750,310	1,871,783
備品購入費	0	9,017,800	△ 9,017,800
負担金	493,000	0	493,000
減価償却費	96,983	209,955	△ 112,972
補助事業費	817,325	1,332,600	△ 515,275
報償費	164,360	275,500	△ 111,140
消耗品費	601,032	0	601,032
印刷製本費	42,020	513,700	△ 471,680
通信運搬費	5,943	0	5,943
保険料	1,000	0	1,000
委託料	2,970	543,400	△ 540,430
スポーツセンター維持管理費	7,584,029	6,723,978	860,051
消耗品費	1,076,255	860,511	215,744
光熱水費	3,814,747	3,084,173	730,574
修繕費	764,720	781,528	△ 16,808
通信運搬費	0	59,050	△ 59,050
手数料	224,128	41,491	182,637

科 目	当年度	前年度	増 減
委託料	1,566,129	1,749,935	△ 183,806
使用料及び賃借料	127,050	136,290	△ 9,240
負担金	11,000	11,000	0
飲食施設営業費	24,649,921	21,085,923	3,563,998
消耗品費	1,801,944	2,844,353	△ 1,042,409
燃料費	33,165	31,295	1,870
食糧費	0	944	△ 944
印刷製本費	118,800	166,500	△ 47,700
修繕費	12,100	48,400	△ 36,300
材料費	18,106,670	14,555,580	3,551,090
手数料	216,515	84,474	132,041
委託料	2,370,373	1,317,866	1,052,507
使用料及び賃借料	957,829	791,336	166,493
減価償却費	1,056,023	1,389,395	△ 333,372
期首棚卸額	869,716	725,496	144,220
期末棚卸額	△ 893,214	△ 869,716	△ 23,498
トレイン運営費	5,865,473	6,488,825	△ 623,352
消耗品費	779,884	813,205	△ 33,321
燃料費	558,896	376,394	182,502
印刷製本費	142,417	364,748	△ 222,331
修繕費	1,547,480	2,629,748	△ 1,082,268
委託料	594,510	205,480	389,030
使用料及び賃借料	239,711	203,484	36,227
減価償却費	2,002,575	1,895,766	106,809
飲食屋台営業費	3,145,924	1,902,595	1,243,329
消耗品費	705,079	490,712	214,367
燃料費	303,893	219,266	84,627
材料費	1,985,963	1,011,689	974,274
使用料及び賃借料	88,619	118,558	△ 29,939
減価償却費	62,370	62,370	0
経常費用計	1,584,032,510	1,500,219,568	83,812,942
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 61,053,719	53,820,478	△ 114,874,197
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 61,053,719	53,820,478	△ 114,874,197
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度修正益	272,701	0	272,701
経常外収益計	272,701	0	272,701
(2) 経常外費用			
固定資産除却額	0	4	△ 4
経常外費用計	0	4	△ 4
当期経常外増減額	272,701	△ 4	272,705
当期一般正味財産増減額	△ 60,781,018	53,820,474	△ 114,601,492
一般正味財産期首残高	347,569,886	293,749,412	53,820,474
一般正味財産期末残高	286,788,868	347,569,886	△ 60,781,018
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	287,288,868	348,069,886	△ 60,781,018