

正味財産増減計算書

令和 5年 4月 1日から令和 6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	51	51	0
基本財産利息収入	51	51	0
基本財産利息収入	51	51	0
補助金収入	9,112,010	53,620,625	△ 44,508,615
運営補助金収入	9,112,010	53,620,625	△ 44,508,615
運営補助金収入	9,112,010	53,620,625	△ 44,508,615
受託事業収入	1,108,235,351	1,086,382,466	21,852,885
管理運営受託事業収入	1,079,145,060	1,086,116,000	△ 6,970,940
管理運営受託事業収入	1,079,145,060	1,086,116,000	△ 6,970,940
県受託事業収入	29,090,291	266,466	28,823,825
県受託事業収入	29,090,291	266,466	28,823,825
収益事業収入	653,769,411	566,503,824	87,265,587
利用料金収入	224,462,032	200,041,100	24,420,932
利用料金収入	224,462,032	200,041,100	24,420,932
使用料収入	55,052,344	49,814,857	5,237,487
使用料収入	37,728,394	49,814,857	△ 12,086,463
トレイン収入	17,323,950	0	17,323,950
参加料収入	36,403,884	37,061,520	△ 657,636
参加料収入	16,198,559	19,161,630	△ 2,963,071
友の会収入	18,867,375	16,331,800	2,535,575
外部イベント収入	1,337,950	1,568,090	△ 230,140
売店営業収入	316,215,399	261,109,124	55,106,275
売店営業収入	178,620,571	144,982,732	33,637,839
飲食施設営業収	75,729,403	65,444,480	10,284,923
道の駅売店営業収入	50,906,235	42,070,862	8,835,373
飲食屋台営業収入	10,959,190	8,611,050	2,348,140
手数料収入	20,154,852	17,371,223	2,783,629
手数料収入	20,154,852	17,371,223	2,783,629
広告料収入	626,400	756,000	△ 129,600
広告料収入	626,400	756,000	△ 129,600
協賛金収入	854,500	350,000	504,500
協賛金収入	854,500	350,000	504,500
雑収入	2,295,648	14,630,793	△ 12,335,145
雑収入	2,295,648	14,630,793	△ 12,335,145
雑収入	2,295,648	14,630,793	△ 12,335,145
経常収益計	1,773,412,471	1,721,137,759	52,274,712
(2) 経常費用			
運営費	80,344,728	80,411,508	△ 66,780
職員人件費	32,829,777	43,003,362	△ 10,173,585
報酬	7,011,800	6,851,800	160,000
給料	9,472,256	10,740,900	△ 1,268,644
職員手当	5,754,558	5,733,911	20,647
福利厚生費	3,464,474	3,862,102	△ 397,628
共済費	980,170	2,277,255	△ 1,297,085
賃金	5,580,837	12,934,239	△ 7,353,402
退職給付費用	565,682	603,155	△ 37,473
施設管理費	44,248,809	35,898,145	8,350,664
報酬	778,800	660,000	118,800
報償費	209,000	0	209,000
旅費交通費	635,115	590,117	44,998
交際費	72,860	83,724	△ 10,864
消耗品費	1,027,884	2,708,054	△ 1,680,170
食糧費	3,289	3,480	△ 191

科 目	当年度	前年度	増 減
印刷製本費	101,530	45,540	55,990
光熱水費	801,895	771,989	29,906
修繕費	0	294,690	△ 294,690
通信運搬費	1,117,583	1,127,969	△ 10,386
広告宣伝費	900,900	162,800	738,100
手数料	2,092,080	1,819,370	272,710
保険料	14,116,114	15,477,268	△ 1,361,154
委託料	1,722,376	1,042,963	679,413
使用料及び賃借料	6,167,035	6,053,075	113,960
負担金	1,149,375	1,795,335	△ 645,960
租税公課	11,823,649	665,008	11,158,641
支払寄付金	40,000	1,000,000	△ 960,000
雑損失	0	15,000	△ 15,000
減価償却費	1,489,324	1,581,763	△ 92,439
集客促進費	3,229,842	1,458,851	1,770,991
旅費交通費	630,397	201,283	429,114
交際費	133,300	13,062	120,238
消耗品費	22,554	11,110	11,444
燃料費	100,979	97,530	3,449
食糧費	18,624	0	18,624
材料費	28,680	0	28,680
広告宣伝費	0	20,226	△ 20,226
手数料	168,000	0	168,000
保険料	35,600	35,380	220
使用料及び賃借料	2,091,708	1,080,260	1,011,448
受託事業費	36,300	51,150	△ 14,850
印刷製本費	36,300	51,150	△ 14,850
事業費	1,704,202,874	1,587,202,926	116,999,948
職員人件費	616,333,480	586,466,095	29,867,385
報酬	82,700	2,082,600	△ 1,999,900
給料	149,703,700	148,131,472	1,572,228
職員手当	79,337,634	76,620,762	2,716,872
福利厚生費	37,786,059	36,845,278	940,781
共済費	46,101,325	42,256,091	3,845,234
賃金	303,322,062	280,529,892	22,792,170
施設管理費	552,775,334	508,438,557	44,336,777
報酬	240,000	240,000	0
賃金	301,805	104,834	196,971
報償費	65,000	0	65,000
旅費交通費	691,331	945,051	△ 253,720
交際費	14,000	28,000	△ 14,000
消耗品費	40,459,218	35,654,757	4,804,461
燃料費	37,078,540	35,740,935	1,337,605
食糧費	44,252	13,188	31,064
印刷製本費	4,441,450	2,376,075	2,065,375
光熱水費	124,364,552	126,932,402	△ 2,567,850
修繕費	33,528,659	30,617,701	2,910,958
通信運搬費	9,085,275	8,211,827	873,448
広告宣伝費	221,980	213,225	8,755
手数料	4,170,523	2,815,788	1,354,735
保険料	3,721,997	3,357,726	364,271
委託料	149,663,289	135,490,414	14,172,875
使用料及び賃借料	17,556,762	16,209,796	1,346,966
負担金	5,467,938	5,160,626	307,312
租税公課	64,186,695	51,727,500	12,459,195
雑損失	23,846	9,816	14,030
減価償却費	1,619,677	1,400,105	219,572
工事請負費	3,268,595	3,804,000	△ 535,405
植栽管理費	52,559,950	47,371,030	5,188,920
賠償金	0	13,761	△ 13,761
集客促進費	164,852,823	149,729,361	15,123,462

科 目	当年度	前年度	増 減
賃金	903,190	752,000	151,190
報償費	4,513,699	2,285,033	2,228,666
旅費交通費	1,746,768	812,539	934,229
交際費	148,476	17,000	131,476
消耗品費	23,643,997	22,484,038	1,159,959
燃料費	4,088,509	3,993,551	94,958
食糧費	58,850	27,811	31,039
印刷製本費	15,047,498	9,544,045	5,503,453
修繕費	0	335,104	△ 335,104
材料費	4,928,641	5,337,490	△ 408,849
通信運搬費	3,266,049	3,663,967	△ 397,918
広告宣伝費	29,817,811	28,282,835	1,534,976
手数料	6,518,775	8,030,227	△ 1,511,452
保険料	122,904	179,605	△ 56,701
委託料	46,916,499	42,820,980	4,095,519
使用料及び賃借料	12,788,946	12,526,468	262,478
負担金	9,475,950	8,410,106	1,065,844
雑損失	3,634	30,407	△ 26,773
減価償却費	1,161,202	920,781	240,421
期首棚卸額	4,288,139	3,563,513	724,626
期末棚卸額	△ 4,586,714	△ 4,288,139	△ 298,575
売店営業費	175,214,384	152,879,053	22,335,331
賃金	48,300	0	48,300
報償費	0	17,600	△ 17,600
旅費交通費	86,300	41,800	44,500
消耗品費	5,085,848	4,615,138	470,710
印刷製本費	158,394	271,525	△ 113,131
光熱水費	7,741,019	7,731,534	9,485
修繕費	202,422	350,020	△ 147,598
材料費	149,824,971	127,237,570	22,587,401
通信運搬費	6,350,850	5,631,183	719,667
手数料	2,532,440	1,717,282	815,158
保険料	0	8,500	△ 8,500
委託料	1,306,979	2,156,293	△ 849,314
使用料及び賃借料	3,891,950	3,782,620	109,330
負担金	62,400	47,600	14,800
雑損失	7,030	65,531	△ 58,501
減価償却費	914,682	971,034	△ 56,352
工事請負費	578,660	187,990	390,670
期首棚卸額	19,525,193	17,571,026	1,954,167
期末棚卸額	△ 23,103,054	△ 19,525,193	△ 3,577,861
植栽管理費	140,178,932	132,690,558	7,488,374
報償費	782,023	792,023	△ 10,000
旅費交通費	656,751	310,120	346,631
交際費	35,153	0	35,153
消耗品費	79,285,909	76,590,503	2,695,406
食糧費	12,840	27,960	△ 15,120
印刷製本費	597,300	216,150	381,150
修繕費	1,082,538	1,058,769	23,769
通信運搬費	3,317,077	3,101,088	215,989
手数料	6,630	2,410	4,220
委託料	50,967,216	47,352,245	3,614,971
使用料及び賃借料	2,982,974	2,724,057	258,917
負担金	452,521	418,250	34,271
減価償却費	0	96,983	△ 96,983
補助事業費	218,709	8,159,223	△ 7,940,514
賃金	24,750	49,500	△ 24,750
報償費	38,500	461,500	△ 423,000
旅費交通費	8,210	8,505	△ 295
消耗品費	147,249	86,302	60,947
印刷製本費	0	14,366	△ 14,366

科 目	当年度	前年度	増 減
通信運搬費	0	4,970	△ 4,970
委託料	0	254,100	△ 254,100
負担金	0	7,279,980	△ 7,279,980
スポーツセンター維持管理費	9,178,238	8,217,945	960,293
消耗品費	747,745	1,203,014	△ 455,269
光熱水費	4,848,145	4,635,685	212,460
修繕費	1,192,785	476,890	715,895
通信運搬費	40,000	30,000	10,000
手数料	6,918	2,301	4,617
委託料	1,911,635	1,740,035	171,600
使用料及び賃借料	131,010	130,020	990
負担金	11,000	0	11,000
工事請負費	289,000	0	289,000
飲食施設営業費	36,895,969	33,085,680	3,810,289
消耗品費	2,040,423	1,720,230	320,193
燃料費	57,623	44,924	12,699
印刷製本費	0	66,000	△ 66,000
材料費	29,309,247	24,839,780	4,469,467
通信運搬費	19,900	7,700	12,200
手数料	692,106	499,901	192,205
委託料	2,706,654	4,194,694	△ 1,488,040
使用料及び賃借料	1,035,618	1,015,205	20,413
雑損失	0	2,800	△ 2,800
減価償却費	780,993	856,001	△ 75,008
期首棚卸額	1,054,769	893,214	161,555
期末棚卸額	△ 801,364	△ 1,054,769	253,405
トレイン運営費	3,946,813	3,967,254	△ 20,441
消耗品費	438,764	564,217	△ 125,453
燃料費	736,445	744,255	△ 7,810
印刷製本費	165,000	247,500	△ 82,500
修繕費	1,807,740	1,716,440	91,300
委託料	495,000	135,300	359,700
使用料及び賃借料	303,864	303,864	0
減価償却費	0	255,678	△ 255,678
飲食屋台営業費	4,608,192	3,569,200	1,038,992
消耗品費	742,610	633,398	109,212
燃料費	347,574	309,902	37,672
材料費	3,413,865	2,550,357	863,508
使用料及び賃借料	41,773	13,173	28,600
減価償却費	62,370	62,370	0
経常費用計	1,784,547,602	1,667,614,434	116,933,168
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 11,135,131	53,523,325	△ 64,658,456
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 11,135,131	53,523,325	△ 64,658,456
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度修正益	1,657,575	701,021	956,554
経常外収益計	1,657,575	701,021	956,554
(2) 経常外費用			
固定資産除却額	638,000	0	638,000
貸倒損失	13,743,284	0	13,743,284
経常外費用計	14,381,284	0	14,381,284
当期経常外増減額	△ 12,723,709	701,021	△ 13,424,730
当期一般正味財産増減額	△ 23,858,840	54,224,346	△ 78,083,186
一般正味財産期首残高	341,013,214	286,788,868	54,224,346
一般正味財産期末残高	317,154,374	341,013,214	△ 23,858,840
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	317,654,374	341,513,214	△ 23,858,840