

正味財産増減計算書

令和 6年 4月 1日から令和 7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			
基本財運用益	51	51	0
基本財利息収入	51	51	0
基本財利息収入	51	51	0
補助金収入	472,176	9,112,010	△ 8,639,834
運営補助金収入	472,176	9,112,010	△ 8,639,834
運営補助金収入	472,176	9,112,010	△ 8,639,834
受託事業収入	1,293,047,625	1,108,235,351	184,812,274
管理運営受収入	1,293,047,625	1,079,145,060	213,902,565
管理運営受収入	1,293,047,625	1,079,145,060	213,902,565
県受託事業収入	0	29,090,291	△ 29,090,291
県受託事業収入	0	29,090,291	△ 29,090,291
収益事業収入	680,767,554	653,769,411	26,998,143
利用料金収入	240,354,430	224,462,032	15,892,398
利用料金収入	240,354,430	224,462,032	15,892,398
使用料収入	51,839,972	55,052,344	△ 3,212,372
使用料収入	36,879,722	37,728,394	△ 848,672
トレイン収入	14,960,250	17,323,950	△ 2,363,700
参加料収入	38,941,439	36,403,884	2,537,555
参加料収入	16,724,989	16,198,559	526,430
友の会収入	21,154,300	18,867,375	2,286,925
外部イベント収入	1,062,150	1,337,950	△ 275,800
売店営業収入	327,264,885	316,215,399	11,049,486
売店営業収入	188,892,520	178,620,571	10,271,949
飲食施設営業収	76,569,652	75,729,403	840,249
道の駅売店収入	54,592,013	50,906,235	3,685,778
飲食屋台営業収	7,210,700	10,959,190	△ 3,748,490
手数料収入	20,637,928	20,154,852	483,076
手数料収入	20,637,928	20,154,852	483,076
広告料収入	854,400	626,400	228,000
広告料収入	854,400	626,400	228,000
協賛金収入	874,500	854,500	20,000
協賛金収入	874,500	854,500	20,000
寄付金収入	2,891,880	0	2,891,880
雑収入	3,066,261	2,295,648	770,613
雑収入	3,066,261	2,295,648	770,613
雑収入	3,066,261	2,295,648	770,613
経常収益計	1,980,245,547	1,773,412,471	206,833,076
(2) 経常費用			
運営費	76,144,329	80,344,728	△ 4,200,399
職員人件費	33,840,875	32,829,777	1,011,098
報酬	6,899,192	7,011,800	△ 112,608
給料	9,627,600	9,472,256	155,344
職員手当	4,896,380	5,754,558	△ 858,178
福利厚生費	3,822,147	3,464,474	357,673
共済費	1,102,255	980,170	122,085
賃金	7,445,137	5,580,837	1,864,300
退職給付費用	48,164	565,682	△ 517,518
施設管理費	39,718,113	44,248,809	△ 4,530,696
報酬	1,056,000	778,800	277,200
報償費	90,000	209,000	△ 119,000
旅費交通費	524,163	635,115	△ 110,952

科 目	当年度	前年度	増 減
交際費	41,956	72,860	△ 30,904
消耗品費	961,962	1,027,884	△ 65,922
燃料費	400	0	400
食糧費	18,526	3,289	15,237
印刷製本費	55,000	101,530	△ 46,530
光熱水費	854,853	801,895	52,958
修繕費	1,798,885	0	1,798,885
通信運搬費	1,097,839	1,117,583	△ 19,744
広告宣伝費	611,130	900,900	△ 289,770
手数料	2,188,200	2,092,080	96,120
保険料	18,959,989	14,116,114	4,843,875
委託料	1,123,777	1,722,376	△ 598,599
使用料及賃借料	6,972,787	6,167,035	805,752
負担金	1,274,455	1,149,375	125,080
租税公課	670,246	11,823,649	△ 11,153,403
支払寄付金	0	40,000	△ 40,000
減価償却費	1,417,945	1,489,324	△ 71,379
集客促進費	2,585,341	3,229,842	△ 644,501
旅費交通費	238,225	630,397	△ 392,172
交際費	10,000	133,300	△ 123,300
消耗品費	0	22,554	△ 22,554
燃料費	61,166	100,979	△ 39,813
食糧費	61,760	18,624	43,136
印刷製本費	128,700	0	128,700
材料費	0	28,680	△ 28,680
広告宣伝費	55,000	0	55,000
手数料	238,500	168,000	70,500
保険料	0	35,600	△ 35,600
使用料及賃借料	1,791,990	2,091,708	△ 299,718
受託事業費	0	36,300	△ 36,300
印刷製本費	0	36,300	△ 36,300
事業費	1,851,863,029	1,704,202,874	147,660,155
職員人件費	672,009,937	616,333,480	55,676,457
報酬	71,800	82,700	△ 10,900
給料	159,797,336	149,703,700	10,093,636
職員手当	97,369,049	79,337,634	18,031,415
福利厚生費	42,001,569	37,786,059	4,215,510
共済費	49,131,940	46,101,325	3,030,615
賃金	323,638,243	303,322,062	20,316,181
施設管理費	610,576,393	552,775,334	57,801,059
報酬	350,000	240,000	110,000
賃金	6,889,477	301,805	6,587,672
報償費	66,000	65,000	1,000
旅費交通費	1,305,399	691,331	614,068
交際費	42,500	14,000	28,500
消耗品費	36,017,935	40,459,218	△ 4,441,283
燃料費	33,506,325	37,078,540	△ 3,572,215
食糧費	85,281	44,252	41,029
印刷製本費	4,208,716	4,441,450	△ 232,734
光熱水費	137,589,385	124,364,552	13,224,833
修繕費	34,565,748	33,528,659	1,037,089
通信運搬費	9,480,016	9,085,275	394,741
広告宣伝費	387,530	221,980	165,550
手数料	4,925,076	4,170,523	754,553
保険料	3,762,708	3,721,997	40,711
委託料	158,091,989	149,663,289	8,428,700
使用料及賃借料	22,274,308	17,556,762	4,717,546
負担金	5,951,029	5,467,938	483,091
租税公課	57,613,160	64,186,695	△ 6,573,535

科 目	当年度	前年度	増 減
雑損失	52,196	23,846	28,350
減価償却費	3,771,713	1,619,677	2,152,036
工事請負費	4,125,502	3,268,595	856,907
植栽管理費	84,040,400	52,559,950	31,480,450
コンサルム費	1,474,000	0	1,474,000
集客促進費	182,570,782	164,852,823	17,717,959
賃金	1,291,510	903,190	388,320
報償費	4,028,956	4,513,699	△ 484,743
旅費交通費	1,778,844	1,746,768	32,076
交際費	182,150	148,476	33,674
消耗品費	29,943,584	23,643,997	6,299,587
燃料費	4,148,311	4,088,509	59,802
食糧費	118,924	58,850	60,074
印刷製本費	13,649,393	15,047,498	△ 1,398,105
修繕費	351,934	0	351,934
材料費	5,570,817	4,928,641	642,176
通信運搬費	3,946,683	3,266,049	680,634
広告宣伝費	34,296,990	29,817,811	4,479,179
手数料	8,038,057	6,518,775	1,519,282
保険料	117,185	122,904	△ 5,719
委託料	52,243,545	46,916,499	5,327,046
使用料及賃借料	13,309,980	12,788,946	521,034
負担金	9,789,194	9,475,950	313,244
雑損失	10,750	3,634	7,116
減価償却費	1,395,332	1,161,202	234,130
期首棚卸額	4,586,714	4,288,139	298,575
期末棚卸額	△ 6,228,071	△ 4,586,714	△ 1,641,357
売店営業費	185,767,651	175,214,384	10,553,267
賃金	48,630	48,300	330
報償費	75,000	0	75,000
旅費交通費	162,819	86,300	76,519
消耗品費	5,329,841	5,085,848	243,993
印刷製本費	150,541	158,394	△ 7,853
光熱水費	10,376,031	7,741,019	2,635,012
修繕費	416,130	202,422	213,708
材料費	158,336,841	149,824,971	8,511,870
通信運搬費	6,692,368	6,350,850	341,518
広告宣伝費	19,250	0	19,250
手数料	3,687,992	2,532,440	1,155,552
委託料	2,188,015	1,306,979	881,036
使用料及賃借料	1,895,538	3,891,950	△ 1,996,412
負担金	44,800	62,400	△ 17,600
雑損失	9,446	7,030	2,416
減価償却費	1,692,901	914,682	778,219
工事請負費	0	578,660	△ 578,660
期首棚卸額	23,403,054	19,525,193	3,877,861
期末棚卸額	△ 28,761,546	△ 23,103,054	△ 5,658,492
植栽管理費	146,507,582	140,178,932	6,328,650
報償費	497,023	782,023	△ 285,000
旅費交通費	776,487	656,751	119,736
交際費	46,495	35,153	11,342
消耗品費	83,265,534	79,285,909	3,979,625
食糧費	12,456	12,840	△ 384
印刷製本費	109,450	597,300	△ 487,850
修繕費	2,371,054	1,082,538	1,288,516
通信運搬費	3,847,791	3,317,077	530,714
手数料	5,084	6,630	△ 1,546
委託料	49,049,751	50,967,216	△ 1,917,465
使用料及賃借料	1,796,569	2,982,974	△ 1,186,405

科 目	当年度	前年度	増 減
負担金	579,790	452,521	127,269
コンサルム費	4,084,865	0	4,084,865
減価償却費	65,233	0	65,233
補助事業費	159,037	218,709	△ 59,672
賃金	8,250	24,750	△ 16,500
報償費	33,000	38,500	△ 5,500
旅費交通費	4,160	8,210	△ 4,050
消耗品費	113,627	147,249	△ 33,622
S C維持管理費	7,534,951	9,178,238	△ 1,643,287
消耗品費	506,590	747,745	△ 241,155
光熱水費	3,864,041	4,848,145	△ 984,104
修繕費	1,313,098	1,192,785	120,313
通信運搬費	40,000	40,000	0
手数料	24,932	6,918	18,014
委託料	1,644,280	1,911,635	△ 267,355
使用料及賃借料	131,010	131,010	0
負担金	11,000	11,000	0
工事請負費	0	289,000	△ 289,000
飲食施設営業費	38,205,318	36,895,969	1,309,349
消耗品費	2,346,418	2,040,423	305,995
燃料費	69,385	57,623	11,762
食糧費	1,880	0	1,880
材料費	31,196,461	29,309,247	1,887,214
通信運搬費	0	19,900	△ 19,900
手数料	797,426	692,106	105,320
委託料	2,116,424	2,706,654	△ 590,230
使用料及賃借料	896,539	1,035,618	△ 139,079
減価償却費	1,224,657	780,993	443,664
期首棚卸額	801,364	1,054,769	△ 253,405
期末棚卸額	△ 1,245,236	△ 801,364	△ 443,872
トレイン運営費	5,221,114	3,946,813	1,274,301
消耗品費	378,168	438,764	△ 60,596
燃料費	695,352	736,445	△ 41,093
印刷製本費	605,550	165,000	440,550
修繕費	1,385,780	1,807,740	△ 421,960
委託料	268,400	495,000	△ 226,600
使用料及賃借料	303,864	303,864	0
減価償却費	1,584,000	0	1,584,000
飲食屋台営業費	3,310,264	4,608,192	△ 1,297,928
消耗品費	498,076	742,610	△ 244,534
燃料費	237,919	347,574	△ 109,655
材料費	2,445,131	3,413,865	△ 968,734
使用料及賃借料	66,768	41,773	24,995
減価償却費	62,370	62,370	0
経常費用計	1,928,007,358	1,784,547,602	143,459,756
評価損益等調整前当期経常増減額	52,238,189	△ 11,135,131	63,373,320
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	52,238,189	△ 11,135,131	63,373,320
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度修正益	967,834	1,657,575	△ 689,741
経常外収益計	967,834	1,657,575	△ 689,741
(2) 経常外費用			
固定資産除却額	267,165	638,000	△ 370,835
貸倒損失	0	13,743,284	△ 13,743,284
経常外費用計	267,165	14,381,284	△ 14,114,119
当期経常外増減額	700,669	△ 12,723,709	13,424,378
当期一般正味財産増減額	52,938,858	△ 23,858,840	76,797,698
一般正味財産期首残高	317,154,374	341,013,214	△ 23,858,840

科 目	当年度	前年度	増 減
一般正味財産期末残高	370,093,232	317,154,374	52,938,858
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	370,593,232	317,654,374	52,938,858