

収支計算書

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

(単位:円)

科 目	平成20年度 予算額 (a)	平成20年度 決算額 (b)	増 減 (a) - (b)	備 考
事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
(1) 会費収入	28,812,000	28,743,885	68,115	
(2) 負担金収入	28,966,000	28,966,000	0	
鳥取県負担金収入	28,966,000	28,966,000	0	
(3) 補助金等収入	33,722,000	33,622,000	100,000	
鳥取県補助金収入	33,552,000	33,552,000	0	観光プロモーター活動事業
日本観光協会助成金収入	170,000	70,000	100,000	
(4) 事業収入	1,000,000	1,331,060	331,060	観光名刺販売
(5) 雑収入	15,000	756,254	741,254	ゆるキャラカップ出展料、預金利息等
事業活動収入計(A)	92,515,000	93,419,199	904,199	
2 事業活動支出				
(1) 事業費支出				
観光客誘致対策強化事業	36,000,000	27,278,870	8,721,130	
AGT招致(現地研修)事業	8,500,000	7,973,535	526,465	
鳥取県観光素材説明会事業	9,500,000	2,338,890	7,161,110	
県外AGT店頭キャンペーン協賛事業	1,500,000	1,113,797	386,203	
他団体等との協同・連携事業	3,500,000	3,500,000	0	
山陰路観光キャンペーン事業	5,000,000	5,000,000	0	
WG創意工夫事業	6,000,000	6,825,848	825,848	増加分はゆるキャラカップ出展料等を充当
県内滞在促進事業	2,000,000	526,800	1,473,200	
情報発信・宣伝事業	7,650,000	5,925,629	1,724,371	
最新観光素材集作成事業	3,000,000	3,528,000	528,000	
イベント参加観光PR事業	1,000,000	228,450	771,550	
インターネット対策事業	200,000	139,756	60,244	
観光連盟推薦みやげ品PR事業	200,000	47,000	153,000	
観光PRノベルティ作成事業	1,500,000	756,157	743,843	
鳥取観光親善大使活動事業	1,750,000	1,226,266	523,734	
観光従事者スキルアップ対策事業	1,800,000	273,147	1,526,853	
観光従事者等育成事業	1,500,000	174,616	1,325,384	
観光事業優良従業員表彰	300,000	98,531	201,469	
事業費支出計	45,450,000	33,477,646	11,972,354	

収支計算書

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

(単位:円)

科 目	平成20年度 予算額 (a)	平成20年度 決算額 (b)	増 減 (a) - (b)	備 考
(2) 管理費				
会議費支出	1,500,000	637,914	862,086	総会、理事会、専門委員会等
専務理事・鳥取事務局分	1,500,000	534,314	965,686	
観光プロモーター分	0	103,600	103,600	
給料手当支出	37,124,000	36,317,583	806,417	職員9名分(専務理事・観光プロモーター含む)
専務理事・鳥取事務局分	17,300,000	18,175,873	875,873	
観光プロモーター分	19,824,000	18,141,710	1,682,290	
福利厚生費支出	4,924,000	4,687,759	236,241	職員9名分(専務理事・観光プロモーター含む)
専務理事・事務局分	2,300,000	2,196,848	103,152	
観光プロモーター分	2,624,000	2,490,911	133,089	
旅費交通費支出	7,092,000	6,798,720	293,280	
専務理事・事務局分	1,550,000	2,645,235	1,095,235	
観光プロモーター分	5,542,000	4,153,485	1,388,515	
消耗品費支出	1,500,000	2,528,671	1,028,671	
鳥取事務局分	700,000	277,804	422,196	
観光プロモーター分	800,000	2,250,867	1,450,867	旅行会社PR用ノベルティ等
手数料支出	200,000	163,156	36,844	各種支払い振込手数料、清掃手数料
賃借料支出	3,162,000	2,756,331	405,669	公用車、パソコン使用料等
専務理事・事務局分	2,000,000	1,864,874	135,126	
観光プロモーター分	1,162,000	891,457	270,543	
通信運搬費支出	1,620,000	1,799,564	179,564	電話、送料
専務理事・事務局分	900,000	1,093,093	193,093	
観光プロモーター分	720,000	706,471	13,529	
燃料費支出	155,000	99,398	55,602	公用車ガソリン
光熱水費支出	930,000	486,749	443,251	
鳥取事務局分	450,000	331,948	118,052	
観光プロモーター分	480,000	154,801	325,199	
修繕費支出	50,000	97,650	47,650	公用車法定点検等
印刷製本費支出	3,200,000	4,350,840	1,150,840	コピー機使用料等
鳥取事務局分	800,000	1,021,563	221,563	
観光プロモーター分	2,400,000	3,329,277	929,277	観光素材集コピー、卓上カレンダー作成等
負担金支出	700,000	665,230	34,770	山陰観光連盟等負担金
公課費支出	81,000	82,400	1,400	法人税、自動車税
保険料支出	60,000	55,640	4,360	自動車保険料
交際費支出	50,000	0	50,000	
償還金支出	0	1,329,421	1,329,421	H20鳥取県補助金精算償還金
管理費支出計	62,348,000	62,857,026	509,026	
事業活動支出計(B)	107,798,000	96,334,672	11,463,328	
事業活動収支差額(A)-(B)	15,283,000	2,915,473	12,367,527	
予備費支出(c)	39,191	0	39,191	
当期収支差額	15,322,191	2,915,473	12,406,718	
前期繰越収支差額	15,322,191	15,667,687	345,496	
次期繰越収支差額	0	12,752,214	12,752,214	

(注) 収支計算書は「公益法人会計における内部管理事項について」(平成17年3月公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議幹事会申し合わせ)に示された様式により作成。