

(6) 財団法人 鳥取県観光事業団経営状況報告書

一 法人の概要

- | | |
|-------------|--|
| 1 名 称 | 財団法人 鳥取県観光事業団 |
| 2 目 的 | 鳥取県が設置する観光・レクリエーション施設を円滑かつ適正に管理運営し、その集客促進を図ることにより、本県の活性化に寄与することを目的とする。 |
| 3 組織変更認可年月日 | 平成9年3月31日
(財団法人 鳥取県都市公園協会設立許可年月日
昭和54年10月12日) |
| 4 組織変更登記年月日 | 平成9年4月1日
(財団法人 鳥取県都市公園協会設立登記年月日
昭和54年10月18日) |
| 5 基 本 財 産 | 出えん金 500,000円
鳥取県出えん金 500,000円 |
| 6 役 員 | 理 事 13人 監 事 2人
理 事 長 岡 森 裕
副理事長 長谷川 泰 二(財団法人とっとりコンベンション
ビューロー専務理事)
理 事 清 末 忠 人(鳥取生物友の会会長)
" 西 山 見和子(NPO法人子ども未来ネットワー
ク副理事長)
" 野 田 邦 弘(国立大学法人鳥取大学地域学部教
授)
" 榊 田 知 身(境港市観光協会会長)
" 安 田 寿 朗(弁護士)
" 山 本 ルリコ(とっとり次世代コム代表)
" 中 村 恭 久(三朝温泉観光協会副本部長)
" 内 田 雄一朗(鳥取県経済同友会西部地区常任幹
事)
" 遠 藤 美 絵(合同会社めぐみ代表)
" 中 野 喜美子(創作工房中野竹藝) |

理事 青木 由紀子 (湯梨浜町商工会女性部副部長)

監事 馬 壁 聰之介

” 浦 林 梅 樹

7 職 員 43人 (うち県退職職員 3人)

8 事 務 所	事 務 局 本 部	西伯郡南部町鶴田 1 1 0 番地
	鳥 取 事 務 所	鳥取市東町二丁目 3 0 8 番地
	鳥取砂丘こどもの国	鳥取市浜坂 1 1 5 7 番地 1
	氷ノ山自然ふれあい館	八頭郡若桜町大字つく米 6 3 5 番地 1 7 5
	東郷湖羽合臨海公園	東伯郡湯梨浜町大字藤津 6 5 0 番地
	中国庭園燕趙園	東伯郡湯梨浜町大字引地 5 6 5 番地 1
	夢みなとタワー	境港市竹内団地 2 5 5 番地 3
	とっとり花回廊	西伯郡南部町鶴田 1 1 0 番地

二 平成18年度事業実施状況

1 県から次の県立観光施設の管理運営に関する事務を受託した。

(1) 受託施設

鳥取砂丘こどもの国

氷ノ山自然ふれあい館

東郷湖羽合臨海公園（財団法人鳥取県観光事業団・株式会社チュウブ共同企業体）

中国庭園燕趙園

夢みなとタワー（財団法人鳥取県観光事業団・ホテルサンルート米子共同企業体）

とっとり花回廊

(2) 受託事務

受託施設に係る利用・集客促進に関すること。

受託施設の維持管理に関すること。

受託施設の料金等の徴収に関すること。

施設の利用者に対する供用上の指導等に関すること。

その他、受託施設の全てに付帯する事務に関すること。

2 受託施設の利用・集客促進及び入園・入館者等の便益を図るための事業を行った。

(1) 文化・スポーツ等各種催事

(2) 友好国及び関係機関等との交流事業

(3) 観光・レクリエーション関係団体等との共同事業

(4) 売店等による物品販売業務

財団法人 鳥取県観光事業団
収 支 計 算 書

(平成18年4月1日から平成19年3月31日まで)

	科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
		円	円	円	
	事業活動収入	1,353,144,000	1,358,482,488	5,338,488	
	1 基本財産運用収入	1,000	200	800	
	(1) 基本財産利息収入	1,000	200	800	
	2 事業収入	681,029,000	686,365,516	5,336,516	
	(1) 利用料金収入	369,693,000	371,217,370	1,524,370	
	鳥取砂丘こどもの国	29,605,000	29,956,800	351,800	
	中国庭園燕趙園	53,521,000	53,363,400	157,600	
	夢みなとタワー	15,087,000	15,166,320	79,320	
	とっとり花回廊	271,480,000	272,730,850	1,250,850	
	(2) 使用料収入	74,632,000	74,718,483	86,483	
	鳥取砂丘こどもの国	16,752,000	16,845,345	93,345	
	氷ノ山自然ふれあい館	35,000	37,600	2,600	
	東郷湖羽合臨海公園	6,669,000	6,773,100	104,100	
	中国庭園燕趙園	1,412,000	1,444,350	32,350	
	夢みなとタワー	4,483,000	4,668,252	185,252	
	とっとり花回廊	45,281,000	44,949,836	331,164	
	(3) 参加料収入	38,668,000	38,622,825	45,175	
	鳥取砂丘こどもの国	10,030,000	10,141,400	111,400	
	氷ノ山自然ふれあい館	424,000	424,950	950	
	東郷湖羽合臨海公園	489,000	484,500	4,500	
	中国庭園燕趙園	297,000	329,600	32,600	
	夢みなとタワー	2,746,000	2,775,000	29,000	
	とっとり花回廊	24,682,000	24,467,375	214,625	
	(4) 売店営業収入	177,541,000	180,044,574	2,503,574	
	鳥取砂丘こどもの国	625,000	614,120	10,880	
	中国庭園燕趙園	17,684,000	18,071,240	387,240	
	夢みなとタワー	1,935,000	1,970,300	35,300	
	とっとり花回廊	157,297,000	159,388,914	2,091,914	
	(5) 手数料収入	20,495,000	21,762,264	1,267,264	
	鳥取砂丘こどもの国	3,071,000	3,155,553	84,553	

科 目		予算額	決算額	差 異	備 考
		円	円	円	
	事業活動支出	1,385,230,000	1,362,818,089	22,411,911	
	1 管理費支出	1,079,223,000	1,061,860,368	17,362,632	
	(1) 職員給与費	472,992,000	469,494,453	3,497,547	
	本部	35,535,000	34,945,073	589,927	
	鳥取砂丘こどもの国	61,394,000	61,364,124	29,876	
	氷ノ山自然ふれあい館	23,972,000	23,964,184	7,816	
	東郷湖羽合臨海公園	31,612,000	32,622,645	6,355	施設管理費より
		1,017,000			1,017,000円
	中国庭園燕趙園	36,427,000	36,233,338	193,662	
	夢みなとタワー	33,220,000	32,713,822	506,178	
	とっとり花回廊	249,815,000	247,651,267	2,163,733	
	(2) 施設管理費	481,683,000	472,190,728	9,492,272	
	本部	77,208,000	76,226,221	981,779	
	鳥取砂丘こどもの国	49,290,000	49,287,947	2,053	
	氷ノ山自然ふれあい館	17,789,000	17,316,421	472,579	
	東郷湖羽合臨海公園	66,943,000	65,742,511	183,489	職員給与費へ
		1,017,000			1,017,000円
	中国庭園燕趙園	31,725,000	31,170,636	106,364	売店営業費へ
		448,000			448,000円
	夢みなとタワー	87,800,000	86,072,802	1,727,198	
	とっとり花回廊	152,393,000	146,374,190	6,018,810	
	(3) 植栽管理費	124,548,000	120,175,187	4,372,813	
	とっとり花回廊	124,548,000	120,175,187	4,372,813	
	2 事業費支出	306,007,000	300,957,721	5,049,279	
	(1) 集客促進事業費	175,812,000	172,152,459	3,659,541	
	鳥取砂丘こどもの国	25,736,000	25,722,729	13,271	
	氷ノ山自然ふれあい館	5,268,000	5,163,601	104,399	
	東郷湖羽合臨海公園	1,935,000	1,930,185	4,815	
	中国庭園燕趙園	29,510,000	28,877,415	37,585	売店営業費へ
		595,000			595,000円
	夢みなとタワー	8,592,000	8,448,296	143,704	
	とっとり花回廊	105,366,000	102,010,233	3,355,767	
	(2) 売店営業費	126,913,000	125,869,944	1,043,056	
	鳥取砂丘こどもの国	447,000	442,619	4,381	

科 目		予算額	決算額	差 異	備 考
		円	円	円	
支 出	中国庭園燕趙園	9,651,000	10,681,508	12,492	施設管理費より
		1,043,000			448,000円
					集客促進事業費
					より
					595,000円
	夢みなとタワー	816,000	815,745	255	
	とっとり花回廊	114,956,000	113,930,072	1,025,928	
	(3) 広告宣伝費	3,282,000	2,935,318	346,682	
	本部	3,282,000	2,935,318	346,682	
	投資活動支出	2,245,000	2,235,000	10,000	
	1 固定資産取得支出	2,245,000	2,235,000	10,000	
	(1) 器具備品取得支出	2,245,000	2,235,000	10,000	
当期支出合計(C)	1,387,475,000	1,365,053,089	22,421,911		
当期収支差額(A) - (C)	13,264,000	14,496,934	27,760,934		
次期繰越収支差額(B) - (C)	205,714,000	233,474,450	27,760,450		

財団法人 鳥取県観光事業団
収支計算書（施設別）

（平成18年4月1日から平成19年3月31日まで）

科 目	本 部	鳥取砂丘 こども の 国	氷ノ山 自然ふれ あい館	東 郷 湖 羽合臨海 公 園	中国庭園 燕 趙 園	夢みなと タワ ー	とっとり 花 回 廊	合 計
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
基本財産運用収入	1							1
事業収入		60,713	620	11,481	73,580	25,288	514,683	686,365
1 利用料収入		29,957			53,363	15,166	272,731	371,217
2 使用料収入		16,845	38	6,773	1,444	4,668	44,950	74,718
3 参加料収入		10,141	425	485	330	2,775	24,467	38,623
4 売店営業収入		614			18,071	1,970	159,389	180,044
5 手数料収入		3,156	157	4,223	372	709	13,146	21,763
補助金等収入		80,604	48,076	99,970	39,047	113,905	290,000	671,602
雑収入	226	92	13	33	17	88	46	515
特定預金取崩収入	21,067							21,067
当期収入合計(A)	21,294	141,409	48,709	111,484	112,644	139,281	804,729	1,379,550
前期繰越収支差額								218,977
収入合計(B)								1,598,527
職員給与費	34,945	61,364	23,964	32,623	36,233	32,714	247,651	469,494
施設管理費	76,226	49,288	17,316	65,743	31,171	86,073	146,374	472,191
植栽管理費							120,175	120,175
集客促進事業費		25,723	5,164	1,930	28,878	8,448	102,010	172,153
売店営業費		442			10,682	816	113,930	125,870
広告宣伝費	2,935							2,935
固定資産取得支出							2,235	2,235
当期支出合計(C)	114,106	136,817	46,444	100,296	106,964	128,051	732,375	1,365,053
当期収支差額(A)-(C)	92,812	4,592	2,265	11,188	5,680	11,230	72,354	14,497
次期繰越収支差額(B)-(C)								233,474

財団法人 鳥取県観光事業団
貸借対照表

(平成19年3月31日現在)

資 産 の 部		負 債 及 び 正 味 財 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
	円		円
流動資産	348,738,768	負債	180,728,021
1 現金預金	319,372,581	1 流動負債	98,645,950
(1) 現金	14,192,913	(1) 仮受金	647,618
(2) 普通預金	237,261,739	(2) 未払金	97,399,033
(3) 定期預金	67,917,929	(3) 預り金	599,299
2 未収金	7,809,751	2 固定負債	82,082,071
3 仮払金	1,409,908	(1) 退職給与引当金	82,082,071
4 前払金	3,528,160		
5 棚卸資産	16,618,368	正味財産	259,459,398
		(うち基本金)	(500,000)
固定資産	91,448,651	(当期正味財産増加額)	(16,494,747)
1 基本財産	500,000		
(1) 基本財産定期預金	500,000		
2 その他の固定資産	90,948,651		
(1) 器具・備品	8,866,580		
(2) 退職給与引当預金	82,082,071		
合 計	440,187,419	合 計	440,187,419

三 平成19年度事業計画

1 基本方針

平成19年度は指定管理期間の2年目となり、次期申請（平成20年）に向けて事業団の管理運営能力が問われる重要な年である。全知・能・力を傾注しなければ健全経営の指数は達成できない。目標達成のため、全職員が営業マン・営業ウーマンであるとの自覚を持ち、個々の資質の向上を図るとともに、組織としての成果を上げることが求められる。

また、共同事業者等の民間ノウハウの習得、活用を図る。

〔管理運営施設〕

- ・鳥取砂丘こどもの国
- ・氷ノ山自然ふれあい館
- ・東郷湖羽合臨海公園（財団法人鳥取県観光事業団・株式会社チュウブ共同企業体）
- ・中国庭園燕趙園
- ・夢みなとタワー（財団法人鳥取県観光事業団・ホテルサンルート米子共同企業体）
- ・とっとり花回廊

2 関係機関等との連携強化

- (1) 社団法人鳥取県観光連盟（平成19年度から観光プロモーターを設置）との連携、協働
- (2) 各施設に設置している施設改善委員会等の活用
- (3) ボランティア団体、NPOなど地域で活動している団体等の事業参画を推進
- (4) 各地区「観光協会」等の観光関係団体等との共催・合同事業の実施

3 営業方針

- (1) 昨年度の新システムでの営業展開を反省し、各施設の目標数値達成に全力を注ぐ。施設長自ら営業マンとして取り組むとともに、本部並びに各施設全職員が一体になる営業体制を整備し、集客力の向上を図る。
- (2) 効率的な営業体制を確立する。
 - 各地区フロントとの同行セールス
 - 魅力ある商品企画の立案（近隣施設との共同企画等）
 - 鳥取県観光施設連絡協議会、のぞみ会独自企画での合同商品立案
 - 各旅行業者企画担当者、各契約フロント等へのDM資料の配付
- (3) 営業情報を共有化し、営業担当者が全施設の営業もできる体制とする。（営業企画会議を毎月1回（とっとり花回廊、燕趙園、夢みなとタワー）、全体会議を年2回開催）
- (4) 営業とイベント広報の連携を図り、集客促進を一体的に実施する。6～2ヶ月前には旅行業者等へ情報提供できる体制を作る。

- (5) 実績の進行管理と分析、速やかな対応策の実施。
- (6) 県（東京事務所、大阪事務所、名古屋事務所を含む。）社団法人鳥取県観光連盟及び観光関連機関との連携や情報交換を密にし、誘客を図る。

4 職員研修の実施

- (1) 管理職員研修及び接客研修を定期的実施し、能力向上を図る。
- (2) セキュリティー、防災等の研修や訓練を適宜行う。
- (3) 公益法人新会計基準初年度であることから、会計・経理研修を数回程度実施する。
- (4) その他、人権研修等を実施する。

財団法人 鳥取県観光事業団
収 支 予 算 書

(平成19年4月1日から平成20年3月31日まで)

	科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
		千円	千円	千円	
	事業活動収入	1,427,795	1,353,144	74,651	
	1 基本財産運用収入	1	1	0	
	(1) 基本財産利息収入	1	1	0	
	2 事業収入	761,643	681,029	80,614	
	(1) 利用料金収入	429,032	369,693	59,339	
	鳥取砂丘こどもの国	29,644	29,605	39	
	中国庭園燕趙園	68,310	53,521	14,789	
	夢みなとタワー	20,278	15,087	5,191	
	とっとり花回廊	310,800	271,480	39,320	
	(2) 使用料収入	81,245	74,632	6,613	
	鳥取砂丘こどもの国	17,943	16,752	1,191	
	氷ノ山自然ふれあい館	91	35	56	
	東郷湖羽合臨海公園	6,600	6,669	69	
	中国庭園燕趙園	1,650	1,412	238	
	夢みなとタワー	6,176	4,483	1,693	
	とっとり花回廊	48,785	45,281	3,504	
	(3) 参加料収入	38,794	38,668	126	
	鳥取砂丘こどもの国	10,129	10,030	99	
	氷ノ山自然ふれあい館	612	424	188	
	東郷湖羽合臨海公園	550	489	61	
	中国庭園燕趙園	2,310	297	2,013	
	夢みなとタワー	2,214	2,746	532	
	とっとり花回廊	22,979	24,682	1,703	
	(4) 売店営業収入	187,777	177,541	10,236	
	鳥取砂丘こどもの国	637	625	12	
	中国庭園燕趙園	17,985	17,684	301	
	夢みなとタワー	800	1,935	1,135	
	とっとり花回廊	168,355	157,297	11,058	
	(5) 手数料収入	24,795	20,495	4,300	
	鳥取砂丘こどもの国	3,046	3,071	25	

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
	千円	千円	千円	
事業活動支出	1,448,862	1,385,230	63,632	
1 管理費支出	1,104,880	1,079,671	25,209	
(1) 職員給与費	487,231	471,975	15,256	
本部	18,482	35,535	17,053	
鳥取砂丘こどもの国	66,712	61,394	5,318	
氷ノ山自然ふれあい館	24,540	23,972	568	
東郷湖羽合臨海公園	34,850	31,612	3,238	
中国庭園燕趙園	37,533	36,427	1,106	
夢みなとタワー	36,412	33,220	3,192	
とっとり花回廊	268,702	249,815	18,887	
(2) 施設管理費	482,486	483,148	662	
本部	62,787	77,208	14,421	
鳥取砂丘こどもの国	46,336	49,290	2,954	
氷ノ山自然ふれあい館	17,414	17,789	375	
東郷湖羽合臨海公園	68,736	66,943	1,793	
中国庭園燕趙園	34,517	31,725	2,792	
夢みなとタワー	90,266	87,800	2,466	
とっとり花回廊	162,430	152,393	10,037	
(3) 植栽管理費	135,163	124,548	10,615	
とっとり花回廊	135,163	124,548	10,615	
2 事業費支出	343,982	305,559	38,423	
(1) 集客促進事業費	203,326	176,407	26,919	
鳥取砂丘こどもの国	23,234	25,736	2,502	
氷ノ山自然ふれあい館	4,968	5,268	300	
東郷湖羽合臨海公園	1,455	1,935	480	
中国庭園燕趙園	41,254	29,510	11,744	
夢みなとタワー	11,511	8,592	2,919	
とっとり花回廊	120,904	105,366	15,538	
(2) 売店営業費	139,805	125,870	13,935	
鳥取砂丘こどもの国	558	447	111	
中国庭園燕趙園	11,147	9,651	1,496	
夢みなとタワー	700	816	116	
とっとり花回廊	127,400	114,956	12,444	
(3) 広告宣伝費	851	3,282	2,431	

財団法人 鳥取県観光事業団
収支予算書（施設別）

（平成19年4月1日から平成20年3月31日まで）

科 目	本 部	鳥取砂丘 こども の 国	氷ノ山 自然ふれ あい館	東 郷 湖 羽 合 臨 海 公 園	中国庭園 燕 趙 園	夢みなと タワ ー	とっとり 花 回 廊	合 計
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
基本財産運用収入	1							1
事業収入		61,399	843	11,050	90,585	30,331	567,435	761,643
1 利用料収入		29,644			68,310	20,278	310,800	429,032
2 使用料収入		17,943	91	6,600	1,650	6,176	48,785	81,245
3 参加料収入		10,129	612	550	2,310	2,214	22,979	38,794
4 売店営業収入		637			17,985	800	168,355	187,777
5 手数料収入		3,046	140	3,900	330	863	16,516	24,795
補助金等収入		79,604	48,112	97,489	37,435	112,146	290,000	664,786
負担金収入	612							612
雑収入	720	2	1	25	1	2	2	753
特定預金取崩収入	21,067							21,067
当期収入合計(A)	22,400	141,005	48,956	108,564	128,021	142,479	857,437	1,448,862
前期繰越収支差額								205,714
収入合計(B)								1,654,576
職員給与費	18,482	66,712	24,540	34,850	37,533	36,412	268,702	487,231
施設管理費	62,787	46,336	17,414	68,736	34,517	90,266	162,430	482,486
植栽管理費							135,163	135,163
集客促進事業費		23,234	4,968	1,455	41,254	11,511	120,904	203,326
売店営業費		558			11,147	700	127,400	139,805
広告宣伝費	851							851
当期支出合計(C)	82,120	136,840	46,922	105,041	124,451	138,889	814,599	1,448,862
当期収支差額(A)-(C)	59,720	4,165	2,034	3,523	3,570	3,590	42,838	0
次期繰越収支差額(B)-(C)								205,714