# (1) 一般財団法人 鳥取県観光事業団経営状況報告書

### 法人の概要

1 名 称 一般財団法人 鳥取県観光事業団

2 目 的 鳥取県の豊かな自然や、特産物、地域で育まれた固有の歴史文化 等、恵まれた資源を活かし、観光客の誘致促進、観光宣伝等、観光 振興を図り、もって県経済の発展、地域の活性化と県民の福祉の向 上に寄与することを目的とする。

3 組織変更許可年月日 平成24年3月21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24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 等 評議員 5人 理 事 6人 監 事 2人

評議員 松本壽恵

ッ 坂 出 徹

" 門 脇 誠 司(鳥取県交流人口拡大本部観光交流

局長)

ッ 安田壽朗(弁護士)

』 山根 こころ(公認会計士)

理事長 衣笠克則

理 事 川 口 博 樹 (山陰松島遊覧株式会社代表取締役)

カライン 大 前 拓 也(有限会社オオマエ建築設計事務所)

代表取締役)

〃 木 村 正 明 (株式会社きさらぎ代表取締役)

" 安田達昭(鳥取二十世紀梨記念館館長)

監 事 木 天 昌 明(税理士)

7 職 員 53人(うち県退職職員 4人)

8 事務所事務局本部鳥取市相生町4丁目411番地

鳥取砂丘こどもの国 鳥取市浜坂1157番地1

とっとり賀露かにつこ館 鳥取市賀露西3丁目27番2号

氷ノ山自然ふれあい館 八頭郡若桜町大字つく米635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650番地

中国庭園燕趙園 東伯郡湯梨浜町大字引地565番地1

鳥取二十世紀梨記念館 倉吉市駄経寺町198番地4

夢みなとタワー 境港市竹内団地255番地3

とっとり花回廊 西伯郡南部町鶴田110番地

平成30年度事業実施状況

#### 1 事業総括

### (1) 概要

本年度はとっとり花回廊以外の6施設の次期指定管理者募集が行われた年であった。当事業団は6施設及びとっとり賀露かにっこ館の次期指定管理者に応募し、全ての施設において指定管理者として選定された。各施設の取組、管理施設の一体的運用、財政基盤や法人としての社会的責任の遂行など、日頃からの取組と新しい提案が評価された。

鳥取県内において「大山開山1300年祭」や「山陰ディスティネーションキャンペーン」といった大型の観光キャンペーンが実施されたことに合わせ、当事業団としても鳥取県西部地域の施設を1300円で周遊できるチケットの販売や、まんが官房主導の県内観光施設を巡る周遊パスプランに参画するなど、鳥取県及び各施設の集客促進に努めた。また鳥取県が台湾台中市の「2018台中世界花博覧会」に参加するにあたり、鳥取県造園建設業協会や台湾の地元生産者などと協力して国際室内コンテストに出展した。

また平成31年度にとっとり花回廊の開園20周年記念事業を実施するため、鳥取県、事業団本部、花回廊の職員によって検討委員会を組織して、花回廊が抱える課題を整理した上で実施内容を検討し、「とっとり花回廊20周年記念魅力アップに関する提言書」として事業に取り組む方向性及び具体案を示した。

各施設の連携に関しては、総務会議、集客担当者会議などを通じて横のつながりを図るとともに、各事業のマトリクス分析や保有資産の共有化により、スケールメリットを活かした事業の充実に向けた取組を行った。

法人の魅力向上については、10月1日から「健康推進制度」をスタートして「健康経営」に向けた第一歩を踏み出した。また平成27年度より実施している「イクボス宣言」の取組が評価され、「イクボスファミボス宣言優良企業」として知事表彰を受けた。

今後、中核となっていた職員の定年退職が続くことも鑑み、研修事業をはじめとした職員の育成や職場環境の充実を図るとともに、更に効率的な集客活動やキャッシュレス決済等新規事業の導入も検討し、安定的かつ継続的な管理運営を目指していきたい。

### (2) 受託施設の利用状況

夏場の猛暑や大雨の影響等による減少がある一方、好調なイベントやインバウンド客による増加もあり、増減両方の傾向が見られた。

天候等の影響を大きく受けたこどもの国や響の森は、猛暑や大雨により夏場は大きく減じたものの、暖冬により冬場は増加に転じた。日本海新聞との共同イベントの影響が大きい燕趙園とタワーは、最終的な利用者数にもその結果が反映される形となった。梨記念館は、インバウンド客が対前年で2割程度増えたことや、屋内施設であるため悪天候の影響を受けづらかったこともあり増加した。花回廊はイルミネーションが不調だったものの、インバウンド客の好調等もありほぼ前年並となっている。

施設合計の利用者数は1,205,878人と、対前年度との比較で100%、計画に対しては88.7%となった。

#### 2 県立観光施設の管理運営

### (1) 管理施設

- ① 鳥取砂丘こどもの国
- ② 氷ノ山自然ふれあい館

### (1) 一般財団法人 鳥取県観光事業団

- ③ 東郷湖羽合臨海公園 (一般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)
- ④ 中国庭園燕趙園
- ⑤ 鳥取二十世紀梨記念館
- ⑥ 夢みなとタワー
- ⑦ とっとり花回廊

### (2) 受託業務

- ① 管理施設に係る利用・集客促進に関すること。
- ② 管理施設の維持管理に関すること。
- ③ 管理施設の料金等の徴収に関すること。
- ④ 施設の利用者に対する供用上の指導等に関すること。
- ⑤ その他、管理施設の全てに付帯する事務に関すること。

### (3) 施設利用者実績

+5=0.47	30年度		29年度	**	사 <u></u>	
施設名	計画 (人)	実績(人)	実績(人)	達成率	対前年比較	
鳥取砂丘こどもの国	165, 000	151, 970	153, 104	92. 1%	99.3%	
氷ノ山自然ふれあい館	44, 000	39, 771	42, 298	90.4%	94.0%	
東郷湖羽合臨海公園	400, 000	378, 414	381, 687	94.6%	99.1%	
中国庭園燕趙園	100, 000	70, 193	68, 164	70. 2%	103.0%	
鳥取二十世紀梨記念館	130, 000	141, 509	122, 778	108.9%	115.3%	
夢みなとタワー	150, 000	107, 609	118, 032	71.7%	91. 2%	
とっとり花回廊	370, 000	316, 412	319, 329	85. 5%	99.1%	
合 計	1, 359, 000	1, 205, 878	1, 205, 392	88. 7%	100.0%	

- 3 管理施設の利用・集客促進及び入園・入館者等の便益を図るための事業実施
- (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

# <u>正味財産増減計算書</u> 平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

(単位:円)

科目	当年度	前年度	
円 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	3 +   及	刊十点	垣 / 火
1 一般正味知度追滅の部   1.経常増減の部			
1. 性市自滅の品   (1) 経常収益			
基本財運用益	43	106	Δ 63
基本財利息収入	43	106	△ 63
基本財利息収入	43	106	△ 03
	1,345,889	729,740	616,149
	1,345,889	729,740 729,740	616,149
運営補助金収入	1,345,889	729,740 729,740	616,149
受託事業収入	921,529,319	914,801,473	6,727,846
管理運営受収入	912,633,000	912,633,000	0,727,040
管理運営受収入	912,633,000	912,633,000	0
県受託事業収入	8,896,319	2,168,473	6,727,846
県受託事業収入	8,896,319	2,168,473	6,727,846
収益事業収入	647,393,243	644,185,628	3,207,615
利用料金収入	246,983,430	248,890,120	△ 1,906,690
利用料金収入	246,983,430	248,890,120	△ 1,906,690
使用料収入	55,855,819	54,153,702	1,702,117
使用料収入	55,855,819	54,153,702	1,702,117
参加料収入	42,866,448	43,262,395	△ 395,947
参加料収入	20,845,129	20,622,675	222,454
友の会収入	20,117,000	21,025,670	△ 908,670
外部イベント収入	1,904,319	1,614,050	290,269
売店営業収入	277,169,208	274,760,181	2,409,027
売店営業収入	164,266,178	168,630,012	△ 4,363,834
飲食施設営業収入	75,907,665	76,304,217	△ 396,552
道の駅売店収入	29,287,939	29,825,952	△ 538,013
飲食屋台営業収入	7,707,426	0	7,707,426
手数料収入	22,473,938	21,408,230	1,065,708
手数料収入	22,473,938	21,408,230	1,065,708
広告料収入	1,159,400	756,000	403,400
広告料収入	1,159,400	756,000	403,400
協賛金収入	885,000	955, <b>00</b> 0	△ 70,000
協賛金収入	885,000	955,000	△ 70,000
雑収入	1,632,248	2,556,971	△ 924,723
雑収入	1,632,248	2,556,971	△ 924,723
雑収入	1,632,248	2,556,971	△ 924,723
経常収益計	1,571,900,742	1,562,273,918	9,626,824
(2) 経常費用			
運営費	84,081,382	81,895,560	2,185,822
職員人件費	41,798,261	44,187,947	△ 2,389,686
幸及酉州	7,004,100	6,816,200	187,900
給料	11,217,600	11,387,310	△ 169,710
職員手当	6,838,170	7,102,539	△ 264,369
福利厚生費	3,851,683	3,571,223	280,460
共済費	1,506,406	1,473,045	33,361

科目	当年度	前年度	増減
賃金	9,792,521	9,866,275	△ 73,754
退職給付費用	1,587,781	3,971,355	△ 2,383,574
施設管理費	33,835,307	35,023,262	△ 1,187,955
幸 日本	842,400	453,600	388,800
報償費	198,450	105,000	93,450
旅費交通費	867,295	1,029,249	△ 161,954
交際費	29,946	21,964	7,982
消耗品費	1,682,497	1,090,848	591,649
食糧費	153,221	85,753	67,468
印刷製本費	52,704	29,268	23,436
光熱水費	854,974	869,501	△ 14,527
修繕費	0	273,240	△ 273,240
通信運搬費	1,235,354	1,253,774	△ 18,420
手数料	1,605,148	1,884,824	△ 279,676
保険料	16,611,256	18,055,682	△ 1,444,426
委託料	2,916,719	818,716	2,098,003
使用料及賃借料	3,175,220	3,365,352	△ 190,132
負担金	772,990	735,050	37,940
租税公課	584,500	1,055,000	△ 470,500
<b>維損失</b>	0	0	0
減価償却費	2,252,633	2,012,511	240,122
工事請負費	0	1,883,930	△ 1,883,930
集客促進費	1,392,436	1,748,435	△ 355,999
旅費交通費	55,221	357,777	△ 302,556
消耗品費	18,947	18,422	525
燃料費	91,106	83,153	7,953
食糧費	0	14,000	△ 14,000
印刷製本費	322,920	125,280	197,640
広告宣伝費	540,000	734,339	△ 194,339
手数料	12,744	29,700	△ 16,956
保険料	32,310		
使用料及賃借料	319,188	353,434	△ 34,246
受託事業費	7,055,378	73,440	6,981,938
報償費	193,000	0	193,000
旅費交通費	2,051,541	0	2,051,541
消耗品費	308,912	0	308,912
印刷製本費	361,800	73,440	288,360
通信運搬費	167,030	75,110	167,030
手数料	91,161	0	91,161
委託料	3,456,909	0	3,456,909
使用料及賃借料	98,255	0	98,255
負担金	326,770	0	326,770
補助事業費	0	862,476	∆ 862,476
旅費交通費	0	123,170	△ 123,170
手数料	0	123,170	△ 123,170 △ 111
また ままれ ままれ ままま ままま ままま ままま ままま ままま ままま ま	0	734,940	△ 734,940
使用料及賃借料	0	4,255	

科目	当年度	前年度	増 減
事業費	1,485,186,221	1,490,088,494	△ 4,902,273
職員人件費	554,663,308	555,743,984	△ 1,080,676
幸促酉州	1,724,000	4,023,000	△ 2,299,000
給料	147,374,122	145,594,500	1,779,622
職員手当	79,208,056	74,811,793	4,396,263
福利厚生費	36,017,639		832,551
共済費	34,231,726		△ 1,651,009
賃金	256,107,765		△ 4,139,103
施設管理費	438,031,030	405,828,103	32,202,927
報酬	240,000		0
賃金	236,952		158,327
報償費	90,000		90,000
旅費交通費	1,746,397	1,620,307	126,090
交際費	12,776		△ 12,190
消耗品費	23,006,239	22,581,463	424,776
燃料費	32,739,321	28,400,079	4,339,242
食糧費	139,361	175,445	△ 36,084
印刷製本費	3,778,287	2,558,870	1,219,417
光熱水費	101,347,236		△ 1,170,800
修繕費	1,768,433		△ 12,712,664
通信運搬費	3,983,637	4,003,184	19,547
手数料	1,663,631	1,663,414	217
保険料	3,609,390		△ 66,473
委託料	141,530,735		17,990,727
使用料及賃借料	11,734,260		△ 478,275
負担金	1,890,636		112,092
租税公課	45,414,600		6,936,900
社员	31,970		29,970
減価償却費	1,396,101	1,414,302	△ 18,201
工事請負費	753,068		△ 628,597
植栽管理費	45,000,000		0
集客促進費	164,152,467		△ 1,123,907
<b>賃金</b>	901,160		△ 28,421
ー ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	3,930,641		
旅費交通費	2,636,471	3,063,706	△ 427,235
消耗品費	18,359,998		365,735
燃料費	3,880,281	3,382,208	498,073
食糧費	875,988		
印刷製本費	9,812,475		△ 790,463
修繕費	316,418		
材料費	5,479,864		
通信運搬費	3,538,199		548,443
広告宣伝費	33,486,915		△ 8,571,463
手数料	14,191,037		4,438,524
保険料	292,588		129,508
委託料	45,295,458		2,776,212
使用料及賃借料	8,634,763		△ 586,870
原材料費	0,034,700		0 000,070
負担金	11,176,205		540,181

科目	当年度	前年度	増減
雑損失	257,774	29,547	228,227
減価償却費	1,145,251	2,143,286	△ 998,035
期首棚卸額	3,495,421	3,461,025	34,396
期末棚卸額	△ 3,554,440	△ 3,495,421	△ 59,019
売店営業費	141,007,638	141,638,106	△ 630,468
旅費交通費	353,137	273,920	79,217
消耗品費	4,294,878	5,767,702	△ 1,472,824
燃料費	0	372,986	△ 372,986
印刷製本費	333,526	74,520	259,006
光熱水費	4,127,404	3,731,954	395,450
修繕費	572,378	985,829	△ 413,451
材料費	122,853,830	117,653,075	5,200,755
通信運搬費	4,495,183	3,759,530	735,653
手数料	910,033	970,146	△ 60,113
保険料	8,500	26,951	△ 18,451
委託料	578,207	597,534	△ 19,327
使用料及賃借料	931,877	571,164	360,713
負担金	56,300	63,200	△ 6,900
雜損失	9,594	1,017	8,577
減価償却費	842,363	2,253,474	△ 1,411,111
工事請負費	540,000		
期首棚卸額	15,294,910	19,791,584	△ 4,496,674
期末棚卸額	△ 15,194,482	△ 15,256,480	61,998
植栽管理費	129,883,815	168,302,815	△ 38,419,000
報償費	688,909	802,989	△ 114,080
旅費交通費	258,500	411,936	△ 153,436
消耗品費	43,899,965	42,024,151	1,875,814
食糧費	34,488	57,860	△ 23,372
印刷製本費	198,720	194,400	4,320
修繕費	1,505,735	1,336,134	169,601
通信運搬費	1,921,580	1,798,489	123,091
手数料	187,578		
委託料	80,555,422		△ 40,285,866
使用料及賃借料	400,131	525,063	△ 124,932
減価償却費	232,787		△ 24,150
受託事業費	570,687		△ 1,567,606
報償費	0	30,000	△ 30,000
消耗品費	0	184,632	△ 184,632
広告宣伝費	558,187		△ 37,800
印刷製本費	0	1	△ 33,480
通信運搬費	0	66,603	△ 66,603
手数料	12,500		12,150
委託料	0	1,119,241	△ 1,119,241
使用料及賃借料	0	100,000	△ 108,000
補助事業費	285,120		△ 518,191
報償費	0	,	△ 276,000
旅費交通費	0	<b>l</b> '	△ 157,358
消耗品費 	0	· ·	△ 199,999
燃料費	0	1,364	△ 1,364

科目	当年度	前年度	増 減
保険料	0	1,890	△ 1,890
委託料	285,120	163,700	121,420
使用料及賃借料	0	3,000	△ 3,000
SC維持管理費	9,181,340	8,734,046	447,294
消耗品費	731,919	630,264	101,655
光熱水費	4,242,184	4,132,731	109,453
修繕費	1,268,576	1,121,904	146,672
通信運搬費	50,320	62,960	△ 12,640
手数料	0	32,400	△ 32,400
委託料	2,575,141	2,312,701	262,440
使用料及賃借料	120,960	110,592	10,368
負担金	11,000	11,000	0
工事請負費	181,240	319,494	△ 138,254
飲食施設営業費	38,459,271	35,724,295	2,734,976
消耗品費	2,243,934	1,762,745	481,189
食糧費	26,200	39,470	△ 13,270
印刷製本費	162,000	1,188	160,812
修繕費	76,442	289,635	△ 213,193
材料費	30,633,680	28,938,235	1,695,445
手数料	375,387	506,469	△ 131,082
保険料	0	26,800	△ 26,800
委託料	2,745,027	1,739,655	1,005,372
使用料及賃借料	856,740	806,346	50,394
減価償却費	1,272,689	1,348,695	△ 76,006
期首棚卸額	962,334	1,227,391	△ 265,057
期末棚卸額	△ 895,162	△ 962,334	67,172
トレイン運営費	5,147,471	5,899,167	△ 751,696
消耗品費	700,152	281,938	418,214
燃料費	622,021	520,284	101,737
印刷製本費	0	226,800	△ 226,800
修繕費	1,378,004	1,407,645	△ 29,641
委託料	236,100	236,100	0
使用料及賃借料	170,023	134,422	35,601
減価償却費	2,050,471	3,091,978	△ 1,041,507
飲食屋台営業費	3,804,074	0	3,804,074
消耗品費	1,046,104	0	1,046,104
燃料費	273,859	0	273,859
材料費	2,287,019	0	2,287,019
使用料及賃借料	134,722	0	134,722
減価償却費	62,370	0	62,370
経常費用計	1,569,267,603	1,571,984,054	△ 2,716,451
評価損益等調整前当期経常増減額	2,633,139	△ 9,710,136	12,343,275
評価損益等計	0	_	0
当期経常増減額	2,633,139	△ 9,710,136	12,343,275
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度修正益	724,521	0	724,521
経常外収益計	724,521	0	724,521

## (1) 一般財団法人 鳥取県観光事業団

科 目	当年度	前年度	増減
(2) 経常外費用			
過年度法人税等	152,500	6,302,900	△ 6,150,400
固定資産除却額	1,755	0	1,755
経常外費用計	154,255	6,302,900	△ 6,148,645
当期経常外増減額	570,266	△ 6,302,900	6,873,166
当期一般正味財産増減額	3,203,405	△ 16,013,036	19,216,441
一般正味財産期首残高	264,136,456	280,149,492	△ 16,013,036
一般正味財産期末残高	267,339,861	264,136,456	3,203,405
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	267,839,861	264,636,456	3,203,405

# <u>貸借対照表</u>

平成31年 3月31日現在

	平成31年 3月31日現在		(単位:円)
科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部 1. 流動資産			
現金預金	283, 607, 393	288, 909, 431	△ 5, 302, 038
棚  卸  資  産	19, 644, 084	19, 752, 665	△ 108, 581
前払金	192, 802	195, 530	△ 2, 728
未 収 金	7, 950, 321	10, 351, 185	△ 2, 400, 864
では、	4, 510, 006	4, 369, 881	140, 125
流動資産合計	315, 904, 606	323, 578, 692	△ 7, 674, 086
2. 固定資産	313, 304, 000	020, 070, 032	<u> </u>
(1) 基本財産			
基本財産引当預金	500, 000	500, 000	0
基本財産合計	500, 000	500, 000	Ŏ
(3) その他固定資産	300, 000	000, 000	
建物附属設備	1, 975, 981	2, 337, 208	△ 361, 227
構築物	681, 398	1, 076, 407	△ 395, 009
建物	29, 793, 482	30, 762, 372	△ 968, 890
車 両運搬具	6, 190, 405	6, 873, 214	△ 682, 809
十 器 備 品	5, 887, 351	6, 378, 823	△ 491, 472
機 械 装 置	2	578, 831	△ 578, 829
	5. 164. 290	5, 334, 210	△ 169, 920
土 地	16, 689, 884	16, 689, 884	0
投 資 有 価 証 券	9, 988, 238	9, 988, 238	0
その他固定資産合計	76, 371, 031	80, 019, 187	△ 3, 648, 156
固定資産合計	76, 871, 031	80, 519, 187	△ 3, 648, 156
資産合計	392, 775, 637	404, 097, 879	△ 11, 322, 242
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	118, 390, 815	129, 924, 172	△ 11, 533, 357
前           金	150, 595	150, 595	0
預 り 金	1, 874, 569	2, 053, 588	△ 179, 019
仮 受 金	826, 197	1, 004, 988	△ 178, 791
流動負債合計	121, 242, 176	133, 133, 343	△ 11, 891, 167
2. 固定負債			
長期割賦 未払金	3, 693, 600	6, 328, 080	△ 2, 634, 480
固定負債合計	3, 693, 600	6, 328, 080	△ 2, 634, 480
負債合計	124, 935, 776	139, 461, 423	△ 14, 525, 647
Ⅲ 正味財産の部			
1 指定正味財産	1		
指定正味財産合計	500, 000	500, 000	0
(うち基本財産への充当額)	500, 000	500, 000	0
2. 一般正味財産	267, 339, 861	264, 136, 456	3, 203, 405
正味財産合計	267, 839, 861	264, 636, 456	3, 203, 405
負債及び正味財産合計	392, 775, 637	404, 097, 879	△ 11, 322, 242

# 財務諸表に対する注記

(単位:円)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法 満期保有目的の債券・・・・・償却原価法(定額法)によっている。

- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法 仕入れ値を元に棚卸計上している。
- (3) 固定資産の減価償却の方法 有形固定資産

建物

定額法によっている。

建物以外

定率法によっている。

無形固定資産

定額法によっている。

リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に摘用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(4) 消費税等の会計処理 消費税等の会計処理については、税込方式によっている。

2. 会計方針の変更 該当なし。

3. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

	<u> </u>						
	科		前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	
基本財産							
基本則	け産 しゅんしん		500,000	0	0	500,000	
	小	計	500,000	0	0	500,000	
特定資産							
			0	0	0	0	
	小	計	0	0	0	0	
	合	計	500,000	0	0	500,000	

4. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

Ā	科	目	当期末残高	(うち指定正味財 産からの充当額)	(うち一般正味財 産からの充当額)	(うち負債に対応 する額)
基本財産 基本財産	<b>奎</b>	計	500, 000 500, 000		(0)	(0)
特定資産	<b>/</b>  \	計	0	(0)	(0)	0
	<u>,</u>	計	500, 000	(500, 000)	(0)	0

5. 担保に供している資産 該当なし 6. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。 科 目 取得価額 減価償却累計額 当期末残高 建物附属設備 飲食施設水道工事 576, 450 457, 690 118, 760

	飲食施設電気工事	619, 500	491, 871	127, 629
	売店電気設備改修工事	804, 300	749, 438	54, 862
	レストラン電気工事	1, 810, 569	1, 396, 673	413, 896
	レストラン給排水ダクト工事	2, 978, 753	2, 297, 812	680, 941
	木の館電気工事	559, 555	431, 639	
	木の館給排水ダクト工事	274, 397	211, 667	
	こどもの国キャンプ場受付アルミテラス	442, 800	51, 658	
	小 計	8, 066, 324	6, 088, 448	1, 977, 876
建物				
	レストラン改修工事	6, 273, 974	2, 687, 870	
	木の館改修工事	3, 147, 862		1, 799, 271
	授乳室	282, 450		
	本部事務所	25, 040, 000		
	屋台仮設ユニットハウス	990, 000		
**	本部事務所不動産取得税当額	241, 006	23, 096	
新	西館ユニットハウス	861, 408	4, 522	856, 886
나나	小計	36, 836, 700	7, 043, 218	29, 793, 482
土均	型 本部土地	16, 560, 000	Λ	16, 560, 000
1	平部工地 本部土地取得に係る固定資産税相当額	129, 884	0	129, 884
	小 計	16, 689, 884	0	16, 689, 884
由司	可運搬具	10, 000, 004	0	10, 000, 004
4-11-	フラワートレイン2号車	399, 255	399, 254	1
	フラワートレイン1号車	2, 252, 250		
新	フラワートレイン1号車電源増設	678, 240		
新	中古軽トラック (4816)	342, 095		
新	中古軽トラック	410, 000	34, 166	-
	(リース資産)	,	,	,
	フラワートレイン駆動車	11, 627, 280	11, 627, 279	1
	新フラワートレイン2号車	13, 296, 960	9, 440, 322	3, 856, 638
	フラワートレイン駆動車買取分	565, 218	565, 217	1
	8人乗り電動カート	2, 595, 240	1, 440, 645	1, 154, 595
	小 計	32, 166, 538	25, 976, 133	6, 190, 405
構翁				
	栈橋 	3, 780, 000	3, 779, 999	1
	ハーブ園道路	1, 260, 000		
	モデル用梨花壇	1, 837, 500		
	どんぐりの道	712, 800	535, 668	177, 132
旦旦 目	<u></u>	7, 590, 300	6, 908, 902	681, 398
布与	具備品 応接セット	257 250	237, 933	10 917
新	心佞セット パッケージエアコン	257, 250 745, 200	261, 944	19, 317 483, 256
77  	河北省工芸品	1, 583, 108	1, 583, 107	400, 400 1
	液晶プロジェクター	602, 700	602, 699	1
	テント	462, 000	461, 999	1
	電気炉	1, 584, 030	1, 584, 029	1
	土練機	228, 375	228, 374	1
	獅子舞公演用足場	760, 579	694, 065	66, 514
1	マスコットキャラクター着ぐるみ(燕趙園)	1, 050, 000	1, 049, 999	1
	調理道具一式	1, 027, 996	1, 027, 995	1
1	テーブルチェア一式	3, 150, 000	3, 149, 999	
	マスコットキャラクター着ぐるみ(梨)	393, 750	393, 749	1
	世紀梨記念館立体文字看板	472, 500	450, 008	22, 492

## (1) 一般財団法人 鳥取県観光事業団

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
音響機材	1, 263, 266	1, 263, 265	1
おみくじ用オブジェ	411, 600	328, 989	82, 611
レジスター	367, 500	367, 499	1
絵画	300, 000	173, 437	126, 563
インフォメーションテ゛ィスフ゜レイ	898, 590	898, 589	
クリスマスツリー	3, 200, 000	2, 512, 156	
人工気象器	840, 000	839, 999	
超純水製造装置	438, 900	438, 899	
業務用サーバー	266, 450	266, 449	
真空調理器	355, 572	355, 571	1
レストラン家具	2, 441, 005	2, 441, 004	1
レストランサイン	766, 588	766, 587	1
テーブルクロス	323, 455	323, 454	1
造形オブジェアート	517, 527	517, 526	1
ロイヤルテント	220, 500	220, 499	
ロールスクリーン	443, 205	443, 204	
ロールスクリーン	443, 205	443, 204	
パーゴラ	1, 291, 500	903, 567	387, 933
売店コーナー	853, 200	639, 483	
POSレジパスポートスキャン	1, 296, 000	1, 081, 382	
ビニールハウス	1, 215, 600	1, 215, 599	
クレマチスフェンス	1, 995, 000	1, 768, 376	
補助計器(子メーター)	506, 400	439, 555	
ソフトクリームフリーザー	853, 200	600, 020	
ソフトクリームフリーザー	853, 200	600, 020	
クライミングウォール	949, 860	619, 308	
着ぐるみ(メルーナ)	799, 200	799, 199	
レールトレイン時計	561, 600	208, 166	
空冷式製氷機	448, 200	127, 415	
紙幣·硬貨両替機	513, 000	297, 540	
着ぐるみ(バージュ)	810, 000	809, 999	
除雪機	405, 000	102, 600	302, 400
新 厨房食器洗浄機	864, 000	54,000	
新 北館LED光源プロジェクター	540, 000	90,000	
(器具及び備品リース)	,	·	ŕ
POSレジ	8, 366, 400	8, 366, 400	0
	, ,	, ,	
小 計	48, 936, 211	43, 048, 860	5, 887, 351
機械装置			
厨房機器	10, 500, 000	10, 499, 999	
レストラン厨房設備	3, 166, 315	3, 166, 314	1
小 計	13, 666, 315	13, 666, 313	2
ソフトウェア			
来園者予約受付システム	945, 000	708, 750	236, 250
多言語化スマートフォン対応ソフト	3, 704, 400	1, 543, 500	
通販&外国語対応HPリニューアル	2, 041, 200	442, 260	
新 外国語HP	1, 188, 000	19, 800	
小 計 合 計	7, 878, 600	2, 714, 310	
合 計	171, 830, 872	105, 446, 184	66, 384, 688

7. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は、次のとおりであ

<b>√</b> √√0 0			
科目	債権金額	貸倒引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収金			
本部	668, 140	0	668, 140
鳥取砂丘こどもの国	179, 889	0	179, 889
氷ノ山自然ふれあい館	58, 614	0	58, 614
科目	債権金額	貸倒引当金の当期末残高	債権の当期末残高
東郷湖羽合臨海公園	360, 431	0	360, 431
中国庭園燕趙園	1, 033, 846	0	1, 033, 846
二十世紀梨記念館	601, 737	0	601, 737
夢みなとタワー	741, 410	0	741, 410
とっとり花回廊	4, 306, 254	0	4, 306, 254
とっとり賀露かにっこ館	0	0	0
合 計	7, 950, 321	0	7, 950, 321

- 8. 保証債務 特になし。
- 9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は次のとおりである。

種類及び銘柄		帳簿価額	時価	評価損益	
125回大阪府公募公債	5年満期	9, 988, 238	10, 016, 000	27, 762	
合 計		9, 988, 238	10, 016, 000	27, 762	

10. 補助金等の内訳並びに交付者

補助金等の名称	交付者	金額	備考
鳥取県外国人観光客倍増促進補助金	鳥取県	132, 000	鳥取砂丘こどもの国
伝統芸能・行事を活用した 「おもてなし」活動支援補助金	鳥取県	146, 500	燕趙園
鳥取県外国人観光客倍増推進補助金	鳥取県	550, 000	花回廊
合 計		828, 500	

- 11. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。 該当なし。
- 12. 関連当事者との取引の内容 該当なし。
- 13. 重要な後発事項 該当なし。
- 14. その他 該当なし。

# 附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細 基本財産及び特定資産の明細は財務諸表の注記の3に記載しているため、内容の記載を省略する

#### 一般財団法人 鳥取県観光事業団 財産 目 録 (平成31年3月31日現在) (単位:円) 科 目 金 額 資産の部 1. 流動資産 現金預金 283, 607, 393 現金手許有高 18, 197, 407 定期預金 35, 052, 511 $\triangle$ 2, 561, 200 山陰合同銀行鳥取県庁支店 鳥取銀行鳥取県庁支店 7, 561, 200 大和ネクスト銀行 30, 052, 511 普通預金 230, 357, 475 山陰合同銀行鳥取県庁支店 83, 209, 221 38, 723, 785 鳥取銀行鳥取県庁支店 山陰合同銀行城北出張所 10, 522, 326 山陰合同銀行若桜支店 2, 397, 390 山陰合同銀行松崎支店 5, 957, 676 山陰合同銀行松崎支店 14, 632, 089 山陰合同銀行倉吉支店 17, 902, 087 7, 971, 419 鳥取銀行誠道出張所 鳥取銀行溝口出張所 42,607,176 山陰合同銀行溝口出張所 6, 434, 262 大和ネクスト銀行 44 前払金 H31役員傷害保険等 192,802 未収金 旅行会社クーポン券等 7, 950, 321 仮払金 H31施設入場者保険等 4,510,006 棚卸資產 売店商品棚卸等 19,644,084 315, 904, 606 流動資産合計 2. 固定資産 (1)基本財産 基本財産引当預金 500,000 山陰合同銀行鳥取県庁支店 500,000 基本財産合計 500,000 (2) その他固定資産 什器備品 5, 887, 351 車両運搬具 6, 190, 405 29, 793, 482 建物 建物附属設備 1,975,981 機械装置 ソフトウェア 5, 164, 290 土地 16,689,884 構築物 681, 398 9, 988, 238 投資有価証券 76, 371, 031 その他固定資産合計 76, 871, 031 固定資産合計 資産合計 392, 775, 637 負債の部 1. 流動負債 仮受金 売店委託販売売上分 826, 197 各種委託料、仕入れ材料費等 118, 390, 815 未払金 預り金 1,874,569 所得税等 前受金 150, 595 その他流動負債

3,693,600

121, 242, 176

3,693,600

124, 935, 776

267, 839, 861

流動負債合計

固定負債合計

正味財産合計

負債合計

退職給付引当金長期割賦未払金

2. 固定負債

### 令和元年度事業計画

### 1 基本方針

令和元年度は、新たにかにっこ館を加えた8施設において、第4期の指定管理期間が始まる。初年度から計画的な設備投資を行い、施設の魅力向上を図るとともに、これまでに培ってきた知識や経験、多数の施設を管理運営するスケールメリットを十二分に活かした管理運営を行う。

平成30年度の利用者数については、目標を下回ったものの、前年並みの見込みであり、 近年続いていた減少傾向に歯止めを掛けることができた。今年度は、春に大型連休が組まれ ているほか、とっとり花回廊、響の森については20周年を迎える記念の年となるため、こ れを契機とした様々な取組を積極的に行うことで一層の利用者数増を目指す。

また、新たに「お客様満足度向上委員会」を発足させ、事業団一体で利用者の満足度の向上を図り施設の価値を高めていく。

働き方改革や健康経営にも継続して取り組むほか、研修や人事評価の制度を見直し、しっかりとした人材育成を行う体制を整えることで、観光事業団の組織力、ブランド力の向上を目指す。

### 【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(一般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
- · 鳥取二十世紀梨記念館
- ・ 夢みなとタワー
- ・とっとり花回廊
- ・とっとり賀露かにっこ館

### 2 施設利用者計画

(単位:人)

+左∋□ <i>反</i>	令和元年度	平成 30	0 年度	対比		
施設名	目標(A)	目標(B)	見込(C)	(A)/(B)	(A)/(C)	
こどもの国	170, 000	165, 000	157, 347	103.0%	108.0%	
かにっこ館	250, 000	(250, 000)	(255, 000)	(100.0%)	(98.0%)	
響の森	44, 000	44, 000	39, 445	100.0%	111.5%	
臨海公園	420, 000	400, 000	383, 410	105. 0%	109. 5%	
燕趙園	100, 000	100, 000	71, 310	100.0%	140. 2%	
梨記念館	130, 000	130, 000	137, 057	100.0%	94. 9%	
タワー	144, 000	150, 000	106, 000	96. 0%	135.8%	
花回廊	380, 000	370, 000	320, 857	102. 7%	118.4%	
合 計	1, 638, 000	1, 609, 000	1, 470, 426	101.8%	111.4%	

※かにっこ館のH30年度数字は県直営によるもの

※合計値には、かにっこ館の県直営による数字も含む

### 3 部門別主な事業内容

- (1) 評議員会
  - ① 執行機関に対する諮問機関として、理事及び監事の選任又は解任を行う。
  - ② 貸借対照表及び正味財産増減計算書の承認を行う。

### (2) 理事会

- ① 執行機関として、事業方針、収支予算の決定、決算の承認等を行う。
- ② 各施設の事業の推進や事業計画の決定を行う。

#### (3) 監事

- ① 監査機関として、事業や事務の適正実施を指導する。
- ② 決算監査及び定例監査を実施する。

### (4) 事務局本部

### ① 総務

- ア 所管施設の管理運営の総括を行う。
- イ 理事会、監査、施設長会議等の運営を行う。
- ウ 事業団の事業計画の策定及び事業報告の総括を行う。
- エ 事業団の財務、人事及び労務の総合調整を行う。
- オ 事業団の経理の総括を行う。
- カ 財産の管理を行う。
- キ 県及び関係機関との調整を行う。

### ② 事業

- ア 事業団全体の目標値達成のため、誘客活動を実施する。
- イ 県、観光連盟、旅館組合等との連携を図り、誘客活動を実施する。
- ウ 県内外の旅行関係会社へ情報、プラン等を提供し、誘客活動を実施する。
- エ 各地域の情報の収集、分析を行いながら事業団の施設運営に反映させる。
- オ事業団全体のイベント参加とPR活動を実施する。

# 収 支 予 算 書

(平成31年4月1日から令和2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	
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用収益	1	1	0	
基本財産利息収入	1	1	0	
受託事業収入	1, 015, 671	914, 033	102, 838	
管理運営受託事業収入	1, 015, 471	912, 633	102, 838	
こどもの国受託事業収入	89, 973	86, 802	3, 171	
とっとり賀露かにっこ館受託事業	53, 200	0	53, 200	
収入				
氷ノ山自然ふれあい館	51, 400	49, 063	2, 337	
受託事業収入				
東郷湖羽合臨海公園受託事業収入	125, 230	119, 726	5, 504	
燕趙園受託事業収入	96, 500	73, 647	22, 853	
鳥取二十世紀梨記念館受託事業収	111, 400	109, 235	2, 165	
入				
夢みなとタワー受託事業収入	123, 492	113, 286	10, 206	
とっとり花回廊受託事業収入	364, 276	360, 874	3, 402	
県受託事業収入	200	1, 400	△ 1,200	
本部県受託事業収入	200	200	0	
氷ノ山自然ふれあい館県受託事業	0	1, 200	△ 1,200	
入				
収益事業収入	732, 410	703, 061	29, 349	
利用料金収入	282, 689	272, 516	10, 173	
こどもの国利用料金収入	28, 000	26, 950	1,050	
燕趙園利用料金収入	19, 101	19, 101	0	
鳥取二十世紀梨記念館利用料金収	17, 020	17, 280	△ 260	
入				
夢みなとタワー利用料金収入	13, 068	14, 425	△ 1,357	
とっとり花回廊利用料金収入	205, 500	194, 760	10, 740	
使用料収入	59, 891	60, 232	△ 341	
本部使用料収入	1, 824	1,808	16	
こどもの国使用料収入	15, 637	14, 569	1,068	
氷ノ山自然ふれあい館使用料収入	50	50	0	
東郷湖羽合臨海公園使用料収入	10, 516	10, 442	74	
燕趙園使用料収入	930	836	94	
夢みなとタワー使用料収入	2, 907	5, 700	△ 2,793	
とっとり花回廊使用料収入	28, 027	26, 827	1, 200	
参加料収入	50, 147	44, 068	6, 079	
こどもの国参加料収入	13, 311	12, 715	596	

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
	千円	千円	千円	
とっとり賀露かにっこ館参加料収	236	0	236	
入				
氷ノ山自然ふれあい館参加料収入	3, 000	3, 000	0	
東郷湖羽合臨海公園参加料収入	1, 704	1, 941	△ 237	
燕趙園参加料収入	3, 129	3, 389	△ 260	
鳥取二十世紀梨記念館参加料収入	839	500	339	
夢みなとタワー参加料収入	1, 505	2, 200	△ 695	
とっとり花回廊参加料収入	26, 423	20, 323	6, 100	
売店営業収入	312, 328	303, 210	9, 118	
こどもの国売店営業収入	657	607	50	
とっとり賀露かにっこ館売店営業	1, 437	0	1, 437	
入				
氷ノ山自然ふれあい館売店営業収	20	20	0	
入				
燕趙園売店営業収入	42, 800	37, 868	4, 932	
鳥取二十世紀梨記念館売店営業収	50, 960	51, 600	△ 640	
入				
夢みなとタワー売店営業収入	7, 406	8, 487	△ 1,081	
とっとり花回廊売店営業収入	209, 048	204, 628	4, 420	
手数料収入	26, 449	22, 161	4, 288	
本部手数料収入	74	0	74	
こどもの国手数料収入	3, 000	3, 027	△ 27	
とっとり賀露かにっこ館手数料収	865	0	865	
入 No. 1 to the No. 2 to At T We do to T				
氷ノ山自然ふれあい館手数料収入	175	175	0	
東郷湖羽合臨海公園手数料収入	4, 306	4, 290	16	
燕趙園手数料収入	1, 172	1, 127	45	
鳥取二十世紀梨記念館手数料収入	18	18	0	
夢みなとタワー手数料収入	1, 120	1, 400	△ 280	
とっとり花回廊手数料収入	15, 719	12, 124	3, 595	
広告料収入 こどもの国広告料収入	756 756	724 724	32	
」ともの国広古科収入 協賛金収入	756 150	724 150	32	
施貝並収入	150	150	0	
維収入	683	456	227	
維収入	683	456	227	
本部雑収入	329	103	226	
こどもの国雑収入	32 <i>9</i> 1	103	0	
とっとり賀露かにっこ館雑収入	1	0	1	
氷ノ山自然ふれあい館雑収入	5	5	0	
東郷湖羽合臨海公園雑収入	15	15	0	
燕趙園雑収入	90	90	0	
鳥取二十世紀梨記念館雑収入	10	10	0	
夢みなとタワー雑収入	2	2	0	
とっとり花回廊雑収入	230	230	0	
C ノ C ノ 10 E /AD 水田4XノN	۷۵0	250	U	

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
	千円	千円	千円	
経常収益計	1, 748, 765	1, 617, 551	131, 214	
(2) 経常費用				
管理費	1, 339, 552	1, 238, 993	100, 559	
職員給与費	681, 290	628, 909	52, 381	
本部	42, 663	38, 391	4, 272	
鳥取砂丘こどもの国	69, 779	65, 288	4, 491	
とっとり賀露かにっこ館	27, 032	0	27, 032	
氷ノ山自然ふれあい館	24, 793	26, 995	△ 2,202	
東郷湖羽合臨海公園	45, 757	43, 422	2, 335	
中国庭園燕趙園	50, 976	46, 870	4, 106	
鳥取二十世紀梨記念館	60, 545	58, 090	2, 455	
夢みなとタワー	40, 977	39, 691	1, 286	
とっとり花回廊	318, 768	310, 162	8, 606	
施設管理費	525, 714	479, 185	46, 529	
本部	38, 860	39, 036	△ 176	
鳥取砂丘こどもの国	47, 615	45, 866	1, 749	
とっとり賀露かにっこ館	24, 384	0	24, 384	
氷ノ山自然ふれあい館	19, 171	17, 146	2, 025	
東郷湖羽合臨海公園	78, 421	76, 016	2, 405	
中国庭園燕趙園	37, 137	30, 443	6, 694	
鳥取二十世紀梨記念館	53, 586	52, 663	923	
夢みなとタワー	79, 171	76, 522	2, 649	
とっとり花回廊	147, 369	141, 493	5, 876	
植栽管理費	132, 548	130, 899	1, 649	
とっとり花回廊	132, 548	130, 899	1, 649	
事業費	409, 213	378, 558	30, 655	
集客促進事業費	194, 717	179, 785	14, 932	
本部	6, 705	12, 985	△ 6, 280	
鳥取砂丘こどもの国	23, 244	23, 521	△ 277	
とっとり賀露かにっこ館	1, 877	0	1,877	
氷ノ山自然ふれあい館	8, 657	6, 627	2, 030	
東郷湖羽合臨海公園	4, 593	4, 976	△ 383	
中国庭園燕趙園 鳥取二十世紀梨記念館	30, 856	27, 035	3, 821	
夢みなとタワー 夢みなと	18, 826 13, 675	22, 497 14, 568	$\triangle$ 3, 671 $\triangle$ 893	
とっとり花回廊	86, 284	67, 576	18, 708	
売店営業費	165, 112	147, 386	17, 726	
鳥取砂丘こどもの国	105, 112	720	$\triangle$ 23	
とっとり賀露かにっこ館	1, 446	0	1, 446	
氷ノ山自然ふれあい館	29	17	1, 440	
中国庭園燕趙園	41, 364	30, 326	11, 038	
鳥取二十世紀梨記念館	28, 815	28, 860	△ 45	
夢みなとタワー	4, 677	4, 719	△ 42	
とっとり花回廊	88, 084	82, 744	5, 340	
飲食施設営業費	38, 139	38, 193	△ 54	

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
	千円	千円	千円	
中国庭園燕趙園	539	534	5	
鳥取二十世紀梨記念館	6, 475	6, 533	△ 58	
とっとり花回廊	31, 125	31, 126	△ 1	
受託事業費	200	1, 428	△ 1,228	
本部	200	200	0	
氷ノ山自然ふれあい館	0	1, 228	△ 1,228	
トレイン運営費	6, 150	5, 481	669	
とっとり花回廊	6, 150	5, 481	669	
飲食屋台営業費	4, 895	6, 285	△ 1,390	
とっとり花回廊	4, 895	6, 285	△ 1,390	
経常費用計	1, 748, 765	1, 617, 551	131, 214	
評価損益調整前当期増減額	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	0	0	0	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
損害賠償戻入益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
過年度法人税	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	
一般正味財産期首残高	264, 136	264, 136	0	
一般正味財産期末残高	264, 136	264, 136	0	
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	500	0	
指定正味財産期末残高	500	500	0	
Ⅲ 正味財産期末残高	264, 636	264, 636	0	

## 収支予算書 (施設別)

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

科目	本部	鳥取砂丘こ どもの国	とっとり賀 露かにっこ 館	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	鳥取二十世紀 梨記念館	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	千円
<ul><li>I 一般正味財産増減の部</li></ul>										
1 経常増減の部										
(1) 経常収益										
基本財産運用収益	1									1
基本財産利息収入	1									1
受託事業収入	200	89, 973	53, 200	51, 400	125, 230	96, 500	111, 400	123, 492	364, 276	1, 015, 671
管理運営受託事業収入		89, 973	53, 200	51, 400	125, 230	96, 500	111, 400	123, 492	364, 276	1, 015, 471
県受託事業収入	200									200
収益事業収入		61, 361	2, 538	3, 245	16, 526	67, 282	68, 837	26, 006	484, 717	732, 410
利用料金収入		28,000				19, 101	17,020	13, 068	205, 500	282, 689
使用料収入	1,824	15, 637		50	10, 516	930		2, 907	28, 027	59, 891
参加料収入		13, 311	236	3,000	1,704	3, 129	839	1, 505	26, 423	50, 147
売店営業収入		657	1, 437	20	0	42, 800	50, 960	7, 406	209, 048	312, 328
手数料収入	74	3,000	865	175	4, 306	1, 172	18	1, 120	15, 719	26, 449
広告料収入		756								756
協賛金収入						150				150
雑収入	329	1	1	5	15	90	10	2	230	683
雑収入	329	1	1	5	15	90	10	2	230	683
経常収益計	2, 428	151, 335	55, 739	54, 650	141, 771	163, 872	180, 247	149, 500	849, 223	1, 748, 765
(2) 経常費用	-,						,		,	-,,
管理費	81, 523	117, 394	51, 416	43, 964	124, 178	160, 872	114, 131	120, 148	598, 685	1, 339, 552
職員給与費	42, 663	69, 779	27, 032	24, 793	45, 757	50, 976	60, 545	40, 977	318, 768	681, 290
施設管理費	38, 860	47, 615	24, 384	19, 171	78, 421	37, 137	53, 586	79, 171	147, 369	525, 714
植栽管理費	,			,	,	,	,	,	132, 548	132, 548
事業費	6, 905	23, 941	3, 323	8,686	4, 593	72, 759	54, 116	18, 352	216, 538	409, 213
集客促進事業費	6, 705	23, 244	1, 877	8, 657	4, 593	30, 856	18, 826	13, 675	86, 284	194, 717
売店営業費	-,	697	1, 446	29	-,	41, 364	28, 815	4, 677	88, 084	165, 112
飲食施設営業費			<u> </u>			539	6, 475	<u> </u>	31, 125	38, 139
受託事業費	200									200
トレイン運営費									6, 150	6, 150
飲食屋台営業費									4, 895	4, 895
										0
経常費用計	88, 428	141, 335	54, 739	52,650	128, 771	160, 872	168, 247	138, 500	815, 223	1, 748, 765
評価損益調整前当期増減額	△ 86,000	10,000	1,000	2,000	13,000	3,000	12,000	11,000	34, 000	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 86,000	10,000	1,000	2,000	13,000	3,000	12,000	11,000	34,000	0
2 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用										
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 86,000	10,000	1,000	2,000	13, 000	3,000	12,000	11,000	34,000	0
一般正味財産期首残高	264, 136									264, 136
一般正味財産期末残高	178, 136	10,000	1,000	2,000	13, 000	3,000	12,000	11,000	34, 000	264, 136
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	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	500	0	0	0	0	0	0	0	0	500
指定正味財産期末残高	500	0	0	0	0	0	0	0	0	500
	000									500
Ⅲ 正味財産期末残高	178, 636	10,000	1,000	2,000	13, 000	3,000	12, 000	11,000	34, 000	264, 636