

(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パニョニョビュール専務理事)
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(鳥取大学地域学部教授)
" 榭 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)
" 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

監 事 浦 林 梅 樹

7 職 員 43人(うち県退職職員 1人)

8 事 務 所 事 務 局 本 部 鳥取市栄町606番地

鳥取砂丘こどもの国 鳥取市浜坂1157番地1

氷ノ山自然ふれあい館 八頭郡若桜町大字つく米635番地175

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

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

二 平成19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19年4月1日から平成20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	1,317,045,000	1,312,852,739	4,192,261	
1 基本財産運用収入	2,000	1,250	750	
(1) 基本財産利息収入	2,000	1,250	750	
2 事業収入	645,994,000	646,247,986	253,986	
(1) 利用料金収入	347,745,000	346,564,260	1,180,740	
こどもの国利用料金収入	26,903,000	26,449,080	453,920	
燕趙園利用料金収入	50,659,000	50,130,120	528,880	
夢みなとタワー利用料金収入	14,980,000	15,165,350	185,350	
とっとり花回廊利用料金収入	255,203,000	254,819,710	383,290	
(2) 使用料収入	72,127,000	71,732,591	394,409	
こどもの国使用料収入	14,654,000	14,393,125	260,875	
氷ノ山自然ふれあい館使用料収入	110,000	113,600	3,600	
あやめ池・臨海公園使用料収入	7,686,000	7,655,400	30,600	
燕趙園使用料収入	1,168,000	1,132,620	35,380	
夢みなとタワー使用料収入	5,652,000	5,622,250	29,750	
とっとり花回廊使用料収入	42,857,000	42,815,596	41,404	
(3) 参加料収入	27,365,000	28,147,055	782,055	
こどもの国参加料収入	9,321,000	9,239,255	81,745	
氷ノ山自然ふれあい館参加料収入	694,000	701,050	7,050	
あやめ池・臨海公園参加料収入	625,000	626,750	1,750	
燕趙園参加料収入	460,000	447,300	12,700	
夢みなとタワー参加料収入	2,088,000	2,059,500	28,500	
とっとり花回廊参加料収入	14,177,000	15,073,200	896,200	
(4) 売店営業収入	176,890,000	177,918,169	1,028,169	
こどもの国売店営業収入	466,000	530,170	64,170	
燕趙園売店営業収入	20,787,000	20,388,165	398,835	
夢みなとタワー売店営業収入	1,395,000	1,502,900	107,900	
とっとり花回廊売店営業収入	154,242,000	155,496,934	1,254,934	
(5) 手数料収入	21,867,000	21,885,911	18,911	
こどもの国手数料収入	2,924,000	3,012,467	88,467	
氷ノ山自然ふれあい館手数料収入	146,000	154,205	8,205	
あやめ池・臨海公園手数料収入	4,862,000	4,824,810	37,190	

科 目	予算額	決算額	差 異	備考
	円	円	円	
燕趙園手数料収入	530,000	548,398	18,398	
夢みなとタワー手数料収入	703,000	703,667	667	
とっとり花回廊手数料収入	12,702,000	12,642,364	59,636	
3 補助金等収入	664,786,000	664,786,000	0	
(1) 管理運営受託収入	664,786,000	664,786,000	0	
こどもの国管理受託収入	79,604,000	79,604,000	0	
氷ノ山自然ふれあい館管理受託収入	48,112,000	48,112,000	0	
あやめ池・臨海公園管理受託収入	97,489,000	97,489,000	0	
燕趙園管理受託収入	37,435,000	37,435,000	0	
夢みなとタワー管理受託収入	112,146,000	112,146,000	0	
とっとり花回廊管理受託収入	290,000,000	290,000,000	0	
4 補填金収入	4,656,000	0	4,656,000	
(1) 補填金収入	4,656,000	0	4,656,000	
補填金収入	4,656,000	0	4,656,000	
5 雑収入	1,607,000	1,817,503	210,503	
(1) 雑収入	1,607,000	1,817,503	210,503	
本部雑収入	1,095,000	1,094,359	641	
こどもの国雑収入	50,000	49,265	735	
氷ノ山自然ふれあい館雑収入	46,000	47,637	1,637	
あやめ池・臨海公園雑収入	102,000	132,284	30,284	
燕趙園雑収入	52,000	52,104	104	
夢みなとタワー雑収入	148,000	135,595	12,405	
とっとり花回廊雑収入	114,000	306,259	192,259	
投資活動収入	21,067,000	21,067,535	535	
1 特定資産取崩収入	21,067,000	21,067,535	535	
(1) 退職給与引当資産取崩収入	21,067,000	21,067,535	535	
当期収入合計(A)	1,338,112,000	1,333,920,274	4,191,726	
前期繰越収支差額	233,475,000	233,474,450	550	
収入合計(B)	1,571,587,000	1,567,394,724	4,192,276	

科 目		予算額	決算額	差 異	備 考
		円	円	円	
	事業活動支出	1,351,263,000	1,331,947,345	19,315,655	
	1 管理費支出	1,056,730,000	1,040,079,914	16,650,086	
	(1) 職員人件費	469,187,000	464,418,678	4,768,322	
	本部	26,111,000	25,769,221	341,779	
	こどもの国	63,845,000	60,480,272	3,364,728	
	氷ノ山自然ふれあい館	24,131,000	23,990,920	140,080	
	東郷湖羽合臨海公園	32,504,000	32,210,661	293,339	
	中国庭園燕趙園	35,617,000	35,576,359	40,641	
	夢みなとタワー	34,747,000	34,339,224	407,776	
	とっとり花回廊	252,232,000	252,052,021	179,979	
	(2) 施設管理費	465,061,000	457,476,311	7,584,689	
	本部	63,171,000	62,534,624	636,376	
	こどもの国	46,336,000	44,451,926	1,884,074	
	氷ノ山自然ふれあい館	17,205,000	17,191,052	13,948	
	東郷湖羽合臨海公園	70,447,000	69,364,862	1,082,138	
	中国庭園燕趙園	29,753,000	29,578,207	174,793	
	夢みなとタワー	86,481,000	85,429,827	1,051,173	
	とっとり花回廊	151,668,000	148,925,813	2,742,187	
	(3) 植栽管理費	122,482,000	118,184,925	4,297,075	
	とっとり花回廊	122,482,000	118,184,925	4,297,075	
	2 事業費支出	294,533,000	291,867,431	2,665,569	
	(1) 集客促進事業費	170,587,000	169,383,647	1,203,353	
	こどもの国	23,234,000	23,121,331	112,669	
	氷ノ山自然ふれあい館	5,080,000	5,010,740	69,260	
	東郷湖羽合臨海公園	1,349,000	1,320,302	28,698	
	中国庭園燕趙園	34,760,000	34,651,794	108,206	
	夢みなとタワー	8,660,000	8,117,863	542,137	
	とっとり花回廊	97,504,000	97,161,617	342,383	
	(2) 売店営業費	123,736,000	122,274,534	1,461,466	
	こどもの国	410,000	405,025	4,975	
	中国庭園燕趙園	10,961,000	10,316,844	644,156	
	夢みなとタワー	1,462,000	1,349,328	112,672	
	とっとり花回廊	110,903,000	110,203,337	699,663	
	(3) 広告宣伝費	210,000	209,250	750	
	本部	210,000	209,250	750	
	投資活動支出	840,000	840,000	0	
	1 固定資産取得支出	840,000	840,000	0	
	(1) 器具備品取得支出	840,000	840,000	0	
	当期支出合計(C)	1,352,103,000	1,332,787,345	19,315,655	
	当期収支差額(A) - (C)	13,991,000	1,132,929	15,123,929	
	次期繰越収支差額(B) - (C)	219,484,000	234,607,379	15,123,379	

財団法人 鳥取県観光事業団

貸借対照表

(平成20年3月31日現在)

科 目	当年度	前年度	増減
	円	円	円
資産の部			
1 流動資産			
現金預金	332,447,469	319,372,581	13,074,888
前払金	3,108,839	3,528,160	419,321
未収金	6,723,459	7,809,751	1,086,292
仮払金	1,709,332	1,409,908	299,424
棚卸資産	19,432,823	16,618,368	2,814,455
流動資産合計	363,421,922	348,738,768	14,683,154
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	500,000	500,000	0
基本財産合計	500,000	500,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	61,014,536	82,082,071	21,067,535
特定資産合計	61,014,536	82,082,071	21,067,535
(3) その他固定資産			
器具備品	12,694,697	8,866,580	3,828,117
その他固定資産合計	12,694,697	8,866,580	3,828,117
固定資産合計	74,209,233	91,448,651	17,239,418
資産合計	437,631,155	440,187,419	2,556,264
負債の部			
1 流動負債			
仮受金	8,202,883	647,618	7,555,265
未払金	100,954,219	97,399,033	3,555,186
預り金	224,618	599,299	374,681
流動負債合計	109,381,720	98,645,950	10,735,770
2 固定負債			
退職給付引当金	61,014,536	82,082,071	21,067,535
固定負債合計	61,014,536	82,082,071	21,067,535
負債合計	170,396,256	180,728,021	10,331,765
正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄附金	500,000	500,000	0
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)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産	266,734,899	258,959,398	7,775,501
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	267,234,899	259,459,398	7,775,501
負債及び正味財産合計	437,631,155	440,187,419	2,556,264

財団法人 鳥取県観光事業団
収支計算書（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
	円	円	円	円	円	円	円	円
事業活動収入	1,095,609	133,277,362	49,128,492	110,728,244	110,133,707	137,335,262	771,154,063	1,312,852,739
1 基本財産運用収入	1,250	0	0	0	0	0	0	1,250
(1) 基本財産利息収入	1,250	0	0	0	0	0	0	1,250
2 事業収入	0	53,624,097	968,855	13,106,960	72,646,603	25,053,667	480,847,804	646,247,986
(1) 利用料金収入	0	26,449,080	0	0	50,130,120	15,165,350	254,819,710	346,564,260
(2) 使用料収入	0	14,393,125	113,600	7,655,400	1,132,620	5,622,250	42,815,596	71,732,591
(3) 参加料収入	0	9,239,255	701,050	626,750	447,300	2,059,500	15,073,200	28,147,055
(4) 売店営業収入	0	530,170	0	0	20,388,165	1,502,900	155,496,934	177,918,169
(5) 手数料収入	0	3,012,467	154,205	4,824,810	548,398	703,667	12,642,364	21,885,911
3 補助金等収入	0	79,604,000	48,112,000	97,489,000	37,435,000	112,146,000	290,000,000	664,786,000
(1) 管理運営受託収入	0	79,604,000	48,112,000	97,489,000	37,435,000	112,146,000	290,000,000	664,786,000
4 補填金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
(1) 補填金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
5 雑収入	1,094,359	49,265	47,637	132,284	52,104	135,595	306,259	1,817,503
(1) 雑収入	1,094,359	49,265	47,637	132,284	52,104	135,595	306,259	1,817,503
投資活動収入	21,067,535	0	0	0	0	0	0	21,067,535
1 特定資産取崩収入	21,067,535	0	0	0	0	0	0	21,067,535
(1) 退職給与引当資産 取崩収入	21,067,535	0	0	0	0	0	0	21,067,535
財務活動収入	0	0	0	0	0	0	0	0
1 借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
(1) 借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
当期収入合計(A)	22,163,144	133,277,362	49,128,492	110,728,244	110,133,707	137,335,262	771,154,063	1,333,920,274
前期繰越収支差額								233,474,450
収入合計(B)								1,567,394,724

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
	円	円	円	円	円	円	円	円
事業活動支出	88,513,095	128,458,554	46,192,712	102,895,825	110,123,204	129,236,242	726,527,713	1,331,947,345
1 管理費支出	88,303,845	104,932,198	41,181,972	101,575,523	65,154,566	119,769,051	519,162,759	1,040,079,914
(1) 職員人件費	25,769,221	60,480,272	23,990,920	32,210,661	35,576,359	34,339,224	252,052,021	464,418,678
(2) 施設管理費	62,534,624	44,451,926	17,191,052	69,364,862	29,578,207	85,429,827	148,925,813	457,476,311
(3) 植栽管理費	0	0	0	0	0	0	118,184,925	118,184,925
2 事業費支出	209,250	23,526,356	5,010,740	1,320,302	44,968,638	9,467,191	207,364,954	291,867,431
(1) 集客促進事業費	0	23,121,331	5,010,740	1,320,302	34,651,794	8,117,863	97,161,617	169,383,647
(2) 売店営業費	0	405,025	0	0	10,316,844	1,349,328	110,203,337	122,274,534
(3) 広告宣伝費	209,250	0	0	0	0	0	0	209,250
投資活動支出	0	0	0	0	0	0	840,000	840,000
1 固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	840,000	840,000
(1) 器具備品取得支出	0	0	0	0	0	0	840,000	840,000
財務活動支出	0	0	0	0	0	0	0	0
1 借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0
(1) 借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0
当期支出合計(C)	88,513,095	128,458,554	46,192,712	102,895,825	110,123,204	129,236,242	727,367,713	1,332,787,345
当期収支差額(A) - (C)	66,349,951	4,818,808	2,935,780	7,832,419	10,503	8,099,020	43,786,350	1,132,929
次期繰越収支差額(B) - (C)								234,607,379

財団法人 鳥取県観光事業団
貸借対照表（施設別）
（平成20年3月31日現在）

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
	円	円	円	円	円	円	円	円
資産の部								
1 流動資産								
現金預金	175,196,657	15,786,719	4,467,356	16,672,796	9,216,347	14,876,375	96,231,219	332,447,469
前払金	238,469	0	14,742	463,703	624,000	498,665	1,269,260	3,108,839
未収金	0	163,436	27,519	317,094	2,191,136	412,450	3,611,824	6,723,459
仮払金	23,856	0	0	10,000	81,120	1,593,232	1,124	1,709,332
棚卸資産	0	1,113,060	0	0	5,391,667	1,492,901	11,435,195	19,432,823
流動資産合計	175,458,982	17,063,215	4,509,617	17,463,593	17,504,270	18,873,623	112,548,622	363,421,922
2 固定資産								
(1) 基本財産								
定期預金	500,000	0	0	0	0	0	0	500,000
基本財産合計	500,000	0	0	0	0	0	0	500,000
(2) 特定資産								
退職給付引当資産	61,014,536	0	0	0	0	0	0	61,014,536
特定資産合計	61,014,536	0	0	0	0	0	0	61,014,536
(3) その他固定資産								
器具備品	257,250	0	0	0	4,854,903	487,517	7,095,027	12,694,697
その他固定資産合計	257,250	0	0	0	4,854,903	487,517	7,095,027	12,694,697
固定資産合計	61,771,786	0	0	0	4,854,903	487,517	7,095,027	74,209,233
資産合計	237,230,768	17,063,215	4,509,617	17,463,593	22,359,173	19,361,140	119,643,649	437,631,155
負債の部								
1 流動負債								
仮受金	7,507,824	0	0	0	17,120	267,674	410,265	8,202,883
未払金	690,952	11,107,180	1,570,502	9,601,019	12,077,780	9,009,365	56,897,421	100,954,219
預り金	135,707	24,167	3,335	30,155	7,200	4,663	19,391	224,618
流動負債合計	8,334,483	11,131,347	1,573,837	9,631,174	12,102,100	9,281,702	57,327,077	109,381,720
2 固定負債								
退職給付引当金	61,014,536	0	0	0	0	0	0	61,014,536
固定負債合計	61,014,536	0	0	0	0	0	0	61,014,536
負債合計	69,349,019	11,131,347	1,573,837	9,631,174	12,102,100	9,281,702	57,327,077	170,396,256
正味財産の部								
1 指定正味財産								
寄附金	500,000	0	0	0	0	0	0	500,000
指定正味財産合計	500,000	0	0	0	0	0	0	500,000
（うち基本財産への充当額）	(500,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(500,000)
（うち特定資産への充当額）	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産	167,381,749	5,931,868	2,935,780	7,832,419	10,257,073	10,079,438	62,316,572	266,734,899
（うち基本財産への充当額）	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
（うち特定資産への充当額）	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	167,381,749	5,931,868	2,935,780	7,832,419	10,257,073	10,079,438	62,316,572	267,234,899
負債及び正味財産合計	237,230,768	17,063,215	4,509,617	17,463,593	22,359,173	19,361,140	119,643,649	437,631,155

三 平成20年度事業計画

1 基本方針

本年度は、花回廊を除く5施設で次期指定管理者が決定される。当事業団が現在管理する全施設を継続して受託することを、本年度の最重点目標として取り組むものとする。

そのため、組織の総力を集め、魅力ある施設運営と競争力のある経営体質を構築するための事業を実施する。

【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 施設利用者計画

（単位：人）

施設名	20年度計画	19年度計画	19年度実績
鳥取砂丘こどもの国	155,000	155,000	146,413
氷ノ山自然ふれあい館	37,000	35,800	40,459
東郷湖羽合臨海公園	430,000	425,000	443,760
中国庭園燕趙園	170,000	165,000	150,292
夢みなとタワー	100,000	85,000	61,891
とっとり花回廊	420,000	420,000	360,835
合計	1,312,000	1,285,800	1,203,650

3 運営体制

とっとり花回廊の営業企画機能の一体化を進めるため組織改変を行う。

（現行）

（改変後）

営業チーム

営業企画チーム

企画販売チーム

販売チーム

4 部門別主な事業内容

(1) 理事会

執行機関として、事業方針、収支予算の決定や決算の承認などを行う。

指定管理者応募事業計画書の企画指導など受託に向けた業務を行う。

7分科会を設置し、各施設ごとに具体的な事業について協議を行う。

分科会：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、財務・労務

(2) 監事

監査機関として事業や事務の適正実施を指導する。

決算監査並びに定例監査を実施する

(3) 事務局

総務

ア) 理事会、監査、施設長会議などの運営を行う。

イ) 指定管理者受託実現のための統括業務を行う。

ウ) 事業団の適正運営を行うため、四半期（6月、9月、12月）の仮決算と年度末の本
決算を実施する。

エ) 業務の適正実施のため、諸規程の見直しを行う。

営業

ア) 全職員が一致団結して集客促進を図る。

イ) 効率的で効果的な営業活動を実施する。

（活動内容）

- ・事業団全体の目標数値達成のため、誘客活動を実施する。
- ・県、観光連盟、旅館組合等観光行政との連携を図り誘客活動を実施する。
- ・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。
- ・各地域の情報を収集、分析を行いながら事業団の施設運営に反映させる。
- ・事業団全体のイベント参加とPR活動を実施する。

職員研修の実施

ア) 管理職研修及び接客研修を実施し、資質向上を図る。

イ) 人権研修を実施し、人権意識の高揚を図る。

科 目		予算額	前年度予算額	増 減	備 考
		千円	千円	千円	
	中国庭園燕趙園手数料収入	340	530	190	
	夢みなとタワー手数料収入	829	703	126	
	とっとり花回廊手数料収入	14,028	12,702	1,326	
	3 補助金等収入	664,479	664,786	307	
	(1) 管理運営受託収入	664,479	664,786	307	
	鳥取砂丘こどもの国管理受託収入	80,604	79,604	1,000	
	氷ノ山自然ふれあい館管理受託収入	48,335	48,112	223	
	東郷湖羽合臨海公園管理受託収入	97,374	97,489	115	
	中国庭園燕趙園管理受託収入	35,852	37,435	1,583	
収	夢みなとタワー管理受託収入	112,314	112,146	168	
	とっとり花回廊管理受託収入	290,000	290,000	0	
	4 雑収入	1,166	1,607	441	
	(1) 雑収入	1,166	1,607	441	
	本部雑収入	1,075	1,095	20	
	鳥取砂丘こどもの国雑収入	2	50	48	
	氷ノ山自然ふれあい館雑収入	1	46	45	
	東郷湖羽合臨海公園雑収入	35	102	67	
	中国庭園燕趙園雑収入	1	52	51	
	夢みなとタワー雑収入	50	148	98	
	とっとり花回廊雑収入	2	114	112	
	補填金収入	0	4,656	4,656	
	補填金収入	0	4,656	4,656	
	補填金収入	0	4,656	4,656	
	投資活動収入	21,067	21,067	0	
入	1 特定資産取崩収入	21,067	21,067	0	
	(1) 退職給与引当資産取崩収入	21,067	21,067	0	
	当期収入合計(A)	1,394,028	1,338,112	55,916	
	前期繰越収支差額	219,484	233,475	13,991	
	収入合計(B)	1,613,512	1,571,587	41,925	

科 目		予算額	前年度予算額	増 減	備 考
		千円	千円	千円	
支	事業活動支出	1,393,713	1,351,263	42,450	
	1 管理費支出	1,083,280	1,056,730	26,550	
	(1) 職員人件費	479,163	469,187	9,976	
	本部	32,391	26,111	6,280	
	鳥取砂丘こどもの国	65,352	63,845	1,507	
	氷ノ山自然ふれあい館	24,255	24,131	124	
	東郷湖羽合臨海公園	31,938	32,504	566	
	中国庭園燕趙園	37,640	35,617	2,023	
	夢みなとタワー	35,477	34,747	730	
	とっとり花回廊	252,110	252,232	122	
	(2) 施設管理費	475,876	465,061	10,815	
	本部	58,355	63,171	4,816	
	鳥取砂丘こどもの国	47,774	46,336	1,438	
	氷ノ山自然ふれあい館	17,329	17,205	124	
	東郷湖羽合臨海公園	69,921	70,447	526	
	中国庭園燕趙園	34,517	29,753	4,764	
	夢みなとタワー	86,540	86,481	59	
	とっとり花回廊	161,440	151,668	9,772	
	(3) 植栽管理費	128,241	122,482	5,759	
	とっとり花回廊	128,241	122,482	5,759	
2 事業費支出	310,433	294,323	16,110		
(1) 集客促進事業費	180,792	170,587	10,205		
鳥取砂丘こどもの国	23,234	23,234	0		
氷ノ山自然ふれあい館	5,252	5,080	172		
東郷湖羽合臨海公園	1,673	1,349	324		
中国庭園燕趙園	41,115	34,760	6,355		
夢みなとタワー	10,461	8,660	1,801		
とっとり花回廊	99,057	97,504	1,553		
(2) 売店営業費	129,641	123,736	5,905		
鳥取砂丘こどもの国	558	410	148		
中国庭園燕趙園	11,890	10,961	929		
夢みなとタワー	692	1,462	770		
とっとり花回廊	116,501	110,903	5,598		
広告宣伝費	0	210	210		
本部	0	210	210		
投資活動支出	315	840	525		
1 固定資産取得支出	315	840	525		
(1) 器具備品取得支出	315	840	525		
当期支出合計(C)	1,394,028	1,352,103	41,925		
当期収支差額(A) - (C)	0	13,991	13,991		
次期繰越収支差額(B) - (C)	219,484	219,484	0		

財団法人 鳥取県観光事業団
収支予算書（施設別）

（平成20年4月1日から平成21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
事業活動収入	1,077	140,418	49,203	109,594	128,333	139,610	804,726	1,372,961
1 基本財産利息収入	2	0	0	0	0	0	0	2
(1) 基本財産利息 収入	2	0	0	0	0	0	0	2
2 事業収入	0	59,812	867	12,185	92,480	27,246	514,724	707,314
(1) 利用料金収入	0	29,000	0	0	69,530	16,878	276,305	391,713
(2) 使用料収入	0	17,000	45	7,000	1,700	5,786	44,642	76,173
(3) 参加料収入	0	10,129	682	785	2,380	2,272	14,521	30,769
(4) 売店営業収入	0	637	0	0	18,530	1,481	165,228	185,876
(5) 手数料収入	0	3,046	140	4,400	340	829	14,028	22,783
3 補助金等収入	0	80,604	48,335	97,374	35,852	112,314	290,000	664,479
(1) 管理運営受託 収入	0	80,604	48,335	97,374	35,852	112,314	290,000	664,479
4 雑収入	1,075	2	1	35	1	50	2	1,166
(1) 雑収入	1,075	2	1	35	1	50	2	1,166
投資活動収入	21,067	0	0	0	0	0	0	21,067
1 特定資産取崩収入	21,067	0	0	0	0	0	0	21,067
(1) 退職給与引当 資産取崩収入	21,067	0	0	0	0	0	0	21,067
当期収入合計(A)	22,144	140,418	49,203	109,594	128,333	139,610	804,726	1,394,028
前期繰越収支差額								219,484
収入合計(B)								1,613,512

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
事業活動支出	90,746	136,918	46,836	103,532	125,162	133,170	757,349	1,393,713
1 管理費支出	90,746	113,126	41,584	101,859	72,157	122,017	541,791	1,083,280
(1) 職員人件費	32,391	65,352	24,255	31,938	37,640	35,477	252,110	479,163
(2) 施設管理費	58,355	47,774	17,329	69,921	34,517	86,540	161,440	475,876
(3) 植栽管理費	0	0	0	0	0	0	128,241	128,241
2 事業費支出	0	23,792	5,252	1,673	53,005	11,153	215,558	310,433
(1) 集客促進事業費	0	23,234	5,252	1,673	41,115	10,461	99,057	180,792
(2) 売店営業費	0	558	0	0	11,890	692	116,501	129,641
投資活動支出	0	0	0	0	0	0	630	315
1 固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	315	315
(1) 器具備品取得支出	0	0	0	0	0	0	315	315
当期支出合計(C)	90,746	136,918	46,836	103,532	125,162	133,170	757,979	1,394,028
当期収支差額(A) - (C)	68,602	3,500	2,367	6,062	3,171	6,440	46,747	0
次期繰越収支差額(B) - (C)								219,484