

(11) 財団法人 とっとりコンベンションビューロー経営状況報告書

一 法人の概要

- 1 名 称 財団法人 とっとりコンベンションビューロー
- 2 目 的 鳥取県の有する優れた自然、歴史的・文化的資源を生かし、コンベンションの誘致・支援等を行うことにより、鳥取県におけるコンベンションの振興を図り、もって県内産業の振興、地域の活性化、国際的な相互理解の増進及び文化の向上に寄与することを目的とする。
- 3 設立許可年月日 平成7年7月7日
- 4 設立登記年月日 平成7年7月7日
- 5 基本財産 出えん金 972,142,000円
鳥取県出えん金 500,000,000円
4市出えん金 250,000,000円
そ の 他 222,142,000円
- 6 役 員 理 事 18人 監 事 2人
- 理 事 長 坂 口 清太郎 (米子商工会議所会頭)
- 副理事長 井 藤 久 雄 (国立大学法人鳥取大学副学長)
- 専務理事 長谷川 泰 二
- 理 事 河 原 正 彦 (公立大学法人鳥取環境大学副理事長)
- 〃 山 根 昭 彦 (氷温学会専務理事)
- 〃 中 林 圭 一 (社団法人鳥取県観光連盟専務理事)
- 〃 奥 谷 誠 悟 (株式会社山陰放送専務取締役)
- 〃 鹿 津 昌 明 (株式会社山陰合同銀行米子支店長)
- 〃 木 村 正 明 (中海ふるさと物産振興会会長)
- 〃 浜 崎 洋 (社団法人日本旅行業協会中・四国支部
鳥取地区会員)
- 〃 澤 耕 司 (社団法人鳥取県バス協会理事)
- 〃 岩 崎 元 孝 (とっとり梨の花温泉郷広域観光協議会
会長)

理事 野口力也(鳥取県商工会議所青年部連合会相談役)

〃 細羽正(鳥取県文化観光局長)

〃 武田行雄(鳥取市経済観光部長)

〃 池田弘之(倉吉市企画振興部長)

〃 中原明寛(米子市経済部長)

〃 角俊一郎(境港市産業部長)

監事 高橋敬一(公認会計士)

〃 安田秀樹(米子市会計管理者)

7 職員 24人(うち県退職職員 1人)

8 事務所 米子市末広町294番地

二 平成23年度事業実施状況

1 財団運営

(1) 組織体制の充実強化のため各種研修会の実施及び外部研修への参加を推進した。

- ・ 実施研修（AED・心肺蘇生法講習会、手話講習会、接遇研修会）
- ・ 研修（労務管理研修 1名 鳥取県立米子高等技術専門校在職者訓練 2名）

(2) 社会的責任を果たすための活動の推進を行った。

- ・ 中海アダプトプログラム参加、ボランティアロード in 米子参加、週1回の周辺清掃実施
- ・ 鳥取県版環境管理システム第2種に基づいた環境保全活動

2 コンベンションの誘致事業及び支援事業

(1) 誘致事業

- ・ 平成23年度は従来の学会・大会・スポーツ・企業コンベンション・MICE（主に韓国インセンティブ）に加え、新たに合宿誘致に取り組み、県内外への誘致訪問活動の増進を図り、県内延べ1,205件・県外延べ215件・国外延べ27件の訪問を行った。
- ・ 当該年度開催件数は259件（前年203件）、参加人数55,337人（前年71,712人）となった。新たな合宿の取り組みによって件数は増加したものの、東日本大震災の影響もあり参加人数は減少となった。
- ・ 東京で中国四国地区コンベンション推進協議会と共催による、「中国四国地区コンベンション誘致懇談会」の開催、及びIME（国際ミーティングエキスポ）への出展により、首都圏に在籍するコンベンション主催者に本県の施設・観光等をPRして鳥取県開催を働きかけた。
- ・ 県外の鳥取県人会・高等学校同窓会に出席し、コンベンションの鳥取県での開催と各種情報提供を要請した。

(2) 開催支援事業

- ・ 当該年度に開催されたコンベンションに対して、開催費の助成、コンベンションバック・観光パンフレット・文化観光施設優待割引券の提供、歓迎看板の掲出、コンベンションボランティアの派遣、観光案内コーナーの設置、開催当日の運営応援等の支援を行った。

(3) 調査企画事業

- ・ コンベンション開催意向調査を行い、その結果を踏まえ各主催者を訪問し、誘致活動

を行った。

- ・ コンベンション参加者アンケートを実施し、その報告書を関係諸機関に報告し、地域のおもてなしの向上に努めた。
- ・ コンベンション開催による経済的波及効果の推計調査報告書を作成し、それをコンベンション関係諸機関に報告し、コンベンションの開催効果をアピールした。
- ・ 賛助会員及び市町村観光担当者を対象に、観光コンベンションセミナーを開催し（参加者約100名）、コンベンションの誘致の意義と効果を広く啓蒙し、地域全体のおもてなしの心の醸成に取り組んだ。

(4) 広報及び宣伝事業

- ・ ホームページを随時更新し、常に新しい情報を発信した。
- ・ 機関紙の発行、広報記事の掲載、各種広報宣伝活動を展開した。

3 米子コンベンションセンターの管理運営に関する事業

平成23年度の管理運営にあたっては、新予約システムの運用開始に伴い、利用施設の回転率向上、顧客増を目指した取り組みを行った。また組織変更により新たに施設管理課を設け、経年劣化に伴う修繕・予防保全に専念できる体制とし、長期的な視野にたった運営を行った。

(1) 管理運営の取り組み

① 利用環境の向上

- ・ 利用者懇談会の開催、大型主催者・顧客への事後訪問、利用者（主催者）へのアンケート調査を徹底し、サービスや設備の充実に反映させた。
- ・ 施設見学会を行い、施設のPRに努めた。
- ・ 施設の活性化を目指した企画事業を行った。

ビッグシップ・ナイトクルージング（5・9・12・3月開催）

スタインウェイピアノの秘密を探る講座（7月開催）

ビッグシップ探検ツアー（3月開催）

② 管理運営体制の強化

- ・ 利用者の安全確保と利用環境の向上を図るため、避難誘導訓練・救命講習を2回（7月・1月）実施し、全職員の受講を徹底した。
- ・ 組織変更により、保守点検の徹底及び修繕計画に基づいた早期修繕・予防修繕に専心出来る体制づくりを図った。
- ・ 全職員を対象とした接客研修を実施し、スキルアップを図った。

③ 環境へ配慮した取り組み

- ・ グリーンコンベンション宣言を総合受付に掲示し、お客様に財団の基本方針を示すとともに、ゴミの減量化、資源の再利用等の推進を主催者に広く呼びかけを行った。
- ・ 春から秋にかけて緑のカーテンを設置し、省エネルギーに努めた。

4 米子コンベンションセンター地域振興事業基金による事業

(1) 地域のコンベンション振興に資する事業

利用団体支援制度事業

米子コンベンションセンターを利用する展示会及び県民を対象とした催事のうち、規定の条件を満たす利用団体に対し施設利用料の一部を助成した。(該当13件)

(2) 地域の文化活性化に資する事業

① 演劇ワークショップ

- ・ 将来の文化活動者の育成に繋げるため、鳥取県西部の高校演劇部を対象に舞台・照明・音響技術の講習を行った。(5月開催)

② アート交流ひろば

- ・ 地域で活動する写真・絵画・陶芸等の展示系文化団体に作品展示の場を提供し、地域に広く紹介するとともに地元アーティストの活動支援を行った。

(前期5月～6月開催) (後期2月～3月開催)

財団法人 とっとりコンベンションビューロー
収 支 計 算 書 総 括 表

(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

| 科 目 | 一般会計 | センター特別 会計 | 地域振興事業 基金特別会計 | 内部取引消去 | 合計 |
|--------------------|-------------|--------------|------------------|-----------|-------------|
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| I 事業活動収入 | 91,972,395 | 277,848,138 | 2,782,400 | 2,848,635 | 369,754,298 |
| 1 基本財産運用収入 | 11,888,625 | | | | 11,888,625 |
| (1) 基本財産利息収入 | 11,888,625 | | | | 11,888,625 |
| 2 会費収入 | 3,420,000 | | | | 3,420,000 |
| (1) 賛助会員会費収入 | 3,420,000 | | | | 3,420,000 |
| 3 事業収入 | | 94,224,790 | | 1,615,210 | 92,609,580 |
| (1) 施設利用料収入 | | 93,447,090 | | 1,615,210 | 91,831,880 |
| (2) 入場料収入 | | 777,700 | | | 777,700 |
| 4 補助金等収入 | 75,525,170 | 171,502,368 | 2,700,000 | | 249,727,538 |
| (1) 県補助金収入 | 35,645,860 | | 2,700,000 | | 38,345,860 |
| (2) 市町村補助金等収入 | 35,645,861 | | | | 35,645,861 |
| (3) 県受託事業収入 | 4,233,449 | 85,751,184 | | | 89,984,633 |
| (4) 米子市受託事業収入 | | 85,751,184 | | | 85,751,184 |
| 5 雑収入 | 1,138,600 | 12,120,980 | 82,400 | 1,233,425 | 12,108,555 |
| (1) 共益費預り金 | | 1,779,000 | | | 1,779,000 |
| (2) 光熱水費割当収入 | | 5,067,964 | | 113,225 | 4,954,739 |
| (3) テナント収入 | | 2,065,342 | | | 2,065,342 |
| (4) 雑収入 | 1,138,600 | 3,208,674 | 82,400 | 1,120,200 | 3,309,474 |
| II 投資活動収入 | 4,533,000 | | 464,983 | | 4,997,983 |
| 1 特定資産取崩収入 | | | 300,000 | | 300,000 |
| (1) 基金取崩収入 | | | 300,000 | | 300,000 |
| 2 映画抛出金戻り収入 | | | 164,983 | | 164,983 |
| 3 鳥取県観光連盟預り金 収入 | 4,533,000 | | | | 4,533,000 |
| 当期収入合計(A) | 96,505,395 | 277,848,138 | 3,247,383 | 2,848,635 | 374,752,281 |
| 前期繰越収支差額 | 15,616,822 | 2,278,431 | 2,321,122 | 0 | 20,216,375 |
| 収入合計(B) | 112,122,217 | 280,126,569 | 5,568,505 | 2,848,635 | 394,968,656 |

| 科 目 | | 一般会計 | センター特別 会計 | 地域振興事業 基金特別会計 | 内部取引消去 | 合計 |
|-----------------|------------------------|-------------|--------------|------------------|-------------|-------------|
| | | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 支 出 | I 事業活動支出 | 90,694,206 | 279,248,137 | 2,666,936 | 2,848,635 | 369,760,644 |
| | 1 事業費支出 | 76,936,213 | 279,248,137 | 2,666,936 | 2,715,110 | 356,136,176 |
| | (1) 職員給与費 | 26,853,308 | 86,741,709 | | | 113,595,017 |
| | (2) 誘致事業費支出 | 18,261,945 | | | 238,660 | 18,023,285 |
| | (3) 調査企画事業費支出 | 1,602,304 | | | | 1,602,304 |
| | (4) 広報宣伝事業費支出 | 3,254,671 | | | | 3,254,671 |
| | (5) ふるさと雇用事業費支出 | 4,402,264 | | | | 4,402,264 |
| | (6) コンベンション開催助成 費支出 | 22,561,721 | | | | 22,561,721 |
| | (7) 施設運営事業費支出 | | 191,878,266 | | 1,120,200 | 190,758,066 |
| | (8) 企画事業費支出 | | 628,162 | | | 628,162 |
| | (9) 利用団体支援事業費支出 | | | 919,690 | | 919,690 |
| | (10) 文化活性化事業費支出 | | | 1,747,246 | 1,356,250 | 390,996 |
| | 2 管理費支出 | 13,757,993 | | | 133,525 | 13,624,468 |
| | (1) 職員給与費 | 10,433,521 | | | | 10,433,521 |
| | (2) 会議費支出 | 387,339 | | | 102,420 | 284,919 |
| | (3) 事務局費支出 | 2,937,133 | | | 31,105 | 2,906,028 |
| | II 投資活動支出 | 4,795,500 | | 2,762,088 | | 7,557,588 |
| | 1 特定資産取得支出 | | | 2,762,088 | | 2,762,088 |
| | (1) 基金取得支出 | | | 2,762,088 | | 2,762,088 |
| | 2 固定資産取得支出 | 262,500 | | | | 262,500 |
| (1) ソフトウェア購入支出 | 262,500 | | | | 262,500 | |
| 3 鳥取県観光連盟預り金支出 | 4,533,000 | | | | 4,533,000 | |
| 当期支出合計(C) | 95,489,706 | 279,248,137 | 5,429,024 | 2,848,635 | 377,318,232 | |
| 当期収支差額(A)-(C) | 1,015,689 | △ 1,399,999 | △ 2,181,641 | 0 | △ 2,565,951 | |
| 次期繰越収支差額(B)-(C) | 16,632,511 | 878,432 | 139,481 | 0 | 17,650,424 | |

財団法人 とっとりコンベンションビューロー
貸借対照表総括表

(平成24年3月31日現在)

| 科 目 | 一般会計 | センター特別 会計 | 地域振興事業 基金特別会計 | 内部取引消去 | 合計 |
|---------------|---------------|--------------|------------------|-----------|---------------|
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| I 資産の部 | | | | | |
| 1 流動資産 | | | | | |
| 現金預金 | 19,595,430 | 37,042,952 | 11,027 | 0 | 56,649,409 |
| 未収金 | 1,673,660 | 8,381,570 | 128,454 | 1,504,886 | 8,678,798 |
| 流動資産合計 | 21,269,090 | 45,424,522 | 139,481 | 1,504,886 | 65,328,207 |
| 2 固定資産 | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | |
| 基本財産預金 | 2,292,000 | | | | 2,292,000 |
| 投資有価証券 | 969,850,000 | | | | 969,850,000 |
| 基本財産合計 | 972,142,000 | 0 | 0 | 0 | 972,142,000 |
| (2) 特定資産 | | | | | |
| 地域振興事業基金預金 | | | 14,315,538 | | 14,315,538 |
| 特定資産合計 | 0 | 0 | 14,315,538 | 0 | 14,315,538 |
| (3) その他固定資産 | | | | | |
| 車両運搬具 | 135,618 | | | | 135,618 |
| 什器備品 | 100,386 | 4,200,000 | 1 | | 4,300,387 |
| ソフトウェア | 455,875 | | 7,560,000 | | 8,015,875 |
| 電話加入権 | 224,952 | | | | 224,952 |
| その他固定資産合計 | 916,831 | 4,200,000 | 7,560,001 | 0 | 12,676,832 |
| 固定資産合計 | 973,058,831 | 4,200,000 | 21,875,539 | 0 | 999,134,370 |
| 資産合計 | 994,327,921 | 49,624,522 | 22,015,020 | 1,504,886 | 1,064,462,577 |
| II 負債の部 | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | |
| 未払金 | 2,604,595 | 20,053,797 | | 1,504,886 | 21,153,506 |
| 前受金 | | 5,455,200 | | | 5,455,200 |
| 預り金 | 2,031,984 | 19,037,093 | | | 21,069,077 |
| 流動負債合計 | 4,636,579 | 44,546,090 | 0 | 1,504,886 | 47,677,783 |
| 負債合計 | 4,636,579 | 44,546,090 | 0 | 1,504,886 | 47,677,783 |
| III 正味財産の部 | | | | | |
| 1 指定正味財産 | | | | | |
| 寄附金 | 972,142,000 | | | | 972,142,000 |
| 地方公共団体補助金 | | | 12,966,000 | | 12,966,000 |
| 指定正味財産合計 | 972,142,000 | 0 | 12,966,000 | 0 | 985,108,000 |
| (うち基本財産への充当額) | (972,142,000) | (0) | (0) | (0) | (972,142,000) |
| (うち特定資産への充当額) | (0) | (0) | (12,966,000) | (0) | (12,966,000) |
| 2 一般正味財産 | 17,549,342 | 5,078,432 | 9,049,020 | 0 | 31,676,794 |
| (うち基本財産への充当額) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (0) | (0) | (1,349,538) | (0) | (1,349,538) |
| 正味財産合計 | 989,691,342 | 5,078,432 | 22,015,020 | 0 | 1,016,784,794 |
| 負債及び正味財産合計 | 994,327,921 | 49,624,522 | 22,015,020 | 1,504,886 | 1,064,462,577 |

| 科 目 | | 予算額 | 決算額 | 差 異 | 備 考 |
|-----------------|------------------------|-------------|------------|-------------|------------|
| | | 円 | 円 | 円 | |
| 支 | I 事業活動支出 | 93,751,599 | 90,694,206 | 3,057,393 | |
| | 1 事業費支出 | 79,233,000 | 76,936,213 | 2,296,787 | |
| | (1) 職員給与費 | 26,909,000 | 26,853,308 | 55,692 | |
| | (2) 誘致事業費支出 | 19,452,000 | 18,261,945 | 1,190,055 | |
| | (3) 調査企画事業費支出 | 1,679,000 | 1,602,304 | 76,696 | |
| | (4) 広報宣伝事業費支出 | 3,390,000 | 3,254,671 | 135,329 | |
| | (5) ふるさと雇用事業費 支出 | 4,993,000 | 4,402,264 | 590,736 | |
| | (6) コンベンション開催 助成費支出 | 22,810,000 | 22,561,721 | 248,279 | |
| | 2 管理費支出 | 14,518,599 | 13,757,993 | 760,606 | |
| | (1) 職員給与費 | 10,582,000 | 10,433,521 | 148,479 | |
| | (2) 会議費支出 | 657,000 | 387,339 | 269,661 | |
| | (3) 事務局費支出 | 1,940,000 | 2,937,133 | 342,466 | 予備費より |
| | | 1,339,599 | | | 1,339,599円 |
| 出 | II 投資活動支出 | 4,798,000 | 4,795,500 | 2,500 | |
| | 1 固定資産取得支出 | 265,000 | 262,500 | 2,500 | |
| | (1) ソフトウェア購入 支出 | 265,000 | 262,500 | 2,500 | |
| | 2 鳥取県観光連盟預り金 支出 | 4,533,000 | 4,533,000 | 0 | |
| | III 予備費支出 | 5,000,000 | 0 | 3,660,401 | 事務局費へ |
| | △ 1,339,599 | | | 1,339,599円 | |
| 当期支出合計(C) | | 102,210,000 | 95,489,706 | 6,720,294 | |
| 当期収支差額(A)-(C) | | △ 5,956,000 | 1,015,689 | △ 6,971,689 | |
| 次期繰越収支差額(B)-(C) | | 9,660,822 | 16,632,511 | △ 6,971,689 | |

財団法人 とっとりコンベンションビューロー
貸借対照表

(平成24年3月31日現在)

(一般会計)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|-------------------|---------------|---------------|-----------|
| | 円 | 円 | 円 |
| I 資産の部 | | | |
| 1 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 19,595,430 | 16,486,749 | 3,108,681 |
| 未収金 | 1,673,660 | 2,032,300 | △ 358,640 |
| 流動資産合計 | 21,269,090 | 18,519,049 | 2,750,041 |
| 2 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 基本財産預金 | 2,292,000 | 2,186,320 | 105,680 |
| 投資有価証券 | 969,850,000 | 969,955,680 | △ 105,680 |
| 基本財産合計 | 972,142,000 | 972,142,000 | 0 |
| (2) その他固定資産 | | | |
| 車両運搬具 | 135,618 | 225,248 | △ 89,630 |
| 什器備品 | 100,386 | 207,710 | △ 107,324 |
| ソフトウェア | 455,875 | 259,875 | 196,000 |
| 電話加入権 | 224,952 | 224,952 | 0 |
| その他固定資産合計 | 916,831 | 917,785 | △ 954 |
| 固定資産合計 | 973,058,831 | 973,059,785 | △ 954 |
| 資産合計 | 994,327,921 | 991,578,834 | 2,749,087 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金 | 2,604,595 | 1,108,879 | 1,495,716 |
| 預り金 | 2,031,984 | 1,793,348 | 238,636 |
| 流動負債合計 | 4,636,579 | 2,902,227 | 1,734,352 |
| 負債合計 | 4,636,579 | 2,902,227 | 1,734,352 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1 指定正味財産 | | | |
| 寄附金 | 972,142,000 | 972,142,000 | 0 |
| 指定正味財産合計 | 972,142,000 | 972,142,000 | 0 |
| (うち基本財産への充当額) | (972,142,000) | (972,142,000) | (0) |
| 2 一般正味財産 | 17,549,342 | 16,534,607 | 1,014,735 |
| 正味財産合計 | 989,691,342 | 988,676,607 | 1,014,735 |
| 負債及び正味財産合計 | 994,327,921 | 991,578,834 | 2,749,087 |

財団法人 とっとりコンベンションビューロー
収 支 計 算 書

(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

(センター特別会計)

| | 科 目 | 予算額 | 決算額 | 差 異 | 備 考 |
|------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-----|
| | | 円 | 円 | 円 | |
| 収 入 | I 事業活動収入 | 287,908,000 | 277,848,138 | 10,059,862 | |
| | 1 事業収入 | 90,700,000 | 94,224,790 | △ 3,524,790 | |
| | (1) 施設利用料収入 | 90,000,000 | 93,447,090 | △ 3,447,090 | |
| | (2) 入場料収入 | 700,000 | 777,700 | △ 77,700 | |
| | 2 補助金等収入 | 187,740,000 | 171,502,368 | 16,237,632 | |
| | (1) 県受託事業収入 | 93,870,000 | 85,751,184 | 8,118,816 | |
| | (2) 米子市受託事業収入 | 93,870,000 | 85,751,184 | 8,118,816 | |
| | 3 雑収入 | 9,468,000 | 12,120,980 | △ 2,652,980 | |
| | (1) 共益費預り金 | 1,779,000 | 1,779,000 | 0 | |
| | (2) 光熱水費割当収入 | 4,729,000 | 5,067,964 | △ 338,964 | |
| (3) テナント収入 | 2,066,000 | 2,065,342 | 658 | | |
| (4) 雑収入 | 894,000 | 3,208,674 | △ 2,314,674 | | |
| | 当期収入合計(A) | 287,908,000 | 277,848,138 | 10,059,862 | |
| | 前期繰越収支差額 | 2,278,000 | 2,278,431 | △ 431 | |
| | 収入合計(B) | 290,186,000 | 280,126,569 | 10,059,431 | |
| 支 出 | I 事業活動支出 | 289,308,000 | 279,248,137 | 10,059,863 | |
| | 1 事業費支出 | 289,308,000 | 279,248,137 | 10,059,863 | |
| | (1) 職員給与費 | 88,874,000 | 86,741,709 | 2,132,291 | |
| | (2) 施設運営事業費 | 199,734,000 | 191,878,266 | 7,855,734 | |
| | (3) 企画事業費 | 700,000 | 628,162 | 71,838 | |
| II 予備費支出 | 878,000 | 0 | 878,000 | | |
| | 当期支出合計(C) | 290,186,000 | 279,248,137 | 10,937,863 | |
| | 当期収支差額(A)-(C) | △ 2,278,000 | △ 1,399,999 | △ 878,001 | |
| | 次期繰越収支差額(B)-(C) | 0 | 878,432 | △ 878,432 | |

財団法人 とっとりコンベンションビューロー
貸借対照表

(平成24年3月31日現在)

(センター特別会計)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|-------------|------------|------------|-------------|
| | 円 | 円 | 円 |
| I 資産の部 | | | |
| 1 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 37,042,952 | 35,560,434 | 1,482,518 |
| 未収金 | 8,381,570 | 8,150,405 | 231,165 |
| 流動資産合計 | 45,424,522 | 43,710,839 | 1,713,683 |
| 2 固定資産 | | | |
| (1) その他固定資産 | | | |
| 什器備品 | 4,200,000 | 8,400,000 | △ 4,200,000 |
| その他固定資産合計 | 4,200,000 | 8,400,000 | △ 4,200,000 |
| 固定資産合計 | 4,200,000 | 8,400,000 | △ 4,200,000 |
| 資産合計 | 49,624,522 | 52,110,839 | △ 2,486,317 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金 | 20,053,797 | 17,709,195 | 2,344,602 |
| 前受金 | 5,455,200 | 5,412,630 | 42,570 |
| 預り金 | 19,037,093 | 18,310,583 | 726,510 |
| 流動負債合計 | 44,546,090 | 41,432,408 | 3,113,682 |
| 負債合計 | 44,546,090 | 41,432,408 | 3,113,682 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1 指定正味財産 | | | |
| 指定正味財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| 2 一般正味財産 | 5,078,432 | 10,678,431 | △ 5,599,999 |
| 正味財産合計 | 5,078,432 | 10,678,431 | △ 5,599,999 |
| 負債及び正味財産合計 | 49,624,522 | 52,110,839 | △ 2,486,317 |

財団法人 とっとりコンベンションビューロー
収 支 計 算 書

(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

(地域振興事業基金特別会計)

| 科 目 | 予算額 | 決算額 | 差 異 | 備 考 |
|-----------------|---------------------|-------------|-----------|-----------|
| | 円 | 円 | 円 | |
| 収 入 | I 事業活動収入 | 2,700,000 | 2,782,400 | △ 82,400 |
| | 1 補助金等収入 | 2,700,000 | 2,700,000 | 0 |
| | (1) 県補助金収入 | 2,700,000 | 2,700,000 | 0 |
| | 2 雑収入 | 0 | 82,400 | △ 82,400 |
| | (1) 雑収入 | 0 | 82,400 | △ 82,400 |
| | II 投資活動収入 | 1,547,000 | 464,983 | 1,082,017 |
| | 1 特定資産取崩収入 | 1,547,000 | 464,983 | 1,082,017 |
| | (1) 基金取崩収入 | 1,547,000 | 300,000 | 1,247,000 |
| | (2) 映画抛出金戻り収入 | 0 | 164,983 | △ 164,983 |
| | 当期収入合計(A) | 4,247,000 | 3,247,383 | 999,617 |
| 前期繰越収支差額 | 2,321,000 | 2,321,122 | △ 122 | |
| 収入合計(B) | 6,568,000 | 5,568,505 | 999,495 | |
| 支 出 | I 事業活動支出 | 3,868,000 | 2,666,936 | 1,201,064 |
| | 1 事業費支出 | 3,868,000 | 2,666,936 | 1,201,064 |
| | (1) 利用団体支援事業費 支出 | 1,500,000 | 919,690 | 580,310 |
| | (2) 文化活性化事業費支 出 | 2,368,000 | 1,747,246 | 620,754 |
| | II 投資活動支出 | 2,700,000 | 2,762,088 | △ 62,088 |
| | 1 特定資産取得支出 | 2,700,000 | 2,762,088 | △ 62,088 |
| (1) 基金取得支出 | 2,700,000 | 2,762,088 | △ 62,088 | |
| 当期支出合計(C) | 6,568,000 | 5,429,024 | 1,138,976 | |
| 当期収支差額(A)-(C) | △ 2,321,000 | △ 2,181,641 | △ 139,359 | |
| 次期繰越収支差額(B)-(C) | 0 | 139,481 | △ 139,481 | |

財団法人 とっとりコンベンションビューロー
貸借対照表

(平成24年3月31日現在)

(地域振興事業基金特別会計)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|---------------|--------------|--------------|--------------|
| | 円 | 円 | 円 |
| I 資産の部 | | | |
| 1 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 11,027 | 1,797,622 | △ 1,786,595 |
| 未収金 | 128,454 | 523,500 | △ 395,046 |
| 流動資産合計 | 139,481 | 2,321,122 | △ 2,181,641 |
| 2 固定資産 | | | |
| (1) 特定資産 | | | |
| 地域振興事業基金預金 | 14,315,538 | 11,853,450 | 2,462,088 |
| 特定資産合計 | 14,315,538 | 11,853,450 | 2,462,088 |
| (2) その他固定資産 | | | |
| 什器備品 | 1 | 1 | 0 |
| ソフトウェア | 7,560,000 | 9,450,000 | △ 1,890,000 |
| 映画抛出金 | 0 | 8,412,550 | △ 8,412,550 |
| その他固定資産合計 | 7,560,001 | 17,862,551 | △ 10,302,550 |
| 固定資産合計 | 21,875,539 | 29,716,001 | △ 7,840,462 |
| 資産合計 | 22,015,020 | 32,037,123 | △ 10,022,103 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 流動負債合計 | 0 | 0 | 0 |
| 負債合計 | 0 | 0 | 0 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1 指定正味財産 | | | |
| 地方公共団体補助金 | 12,966,000 | 10,266,000 | 2,700,000 |
| 指定正味財産合計 | 12,966,000 | 10,266,000 | 2,700,000 |
| (うち特定資産への充当額) | (12,966,000) | (10,266,000) | (2,700,000) |
| 2 一般正味財産 | | | |
| (うち特定資産への充当額) | (1,349,538) | (1,587,450) | (△ 237,912) |
| 正味財産合計 | 22,015,020 | 32,037,123 | △ 10,022,103 |
| 負債及び正味財産合計 | 22,015,020 | 32,037,123 | △ 10,022,103 |

三 平成24年度事業計画

1 財団運営

財団の設置目的を確実に実施できるよう、組織体制の強化を図るとともに、以下のような取り組みにより円滑な財団運営を推進していく。

- (1) 公益法人改革への対応
- (2) 人材育成・組織体制の強化
- (3) 職場環境の適正化
- (4) 社会的責任を果たすための活動の推進

2 コンベンション誘致事業及び支援事業

(1) 誘致事業

- ① 従来から誘致対象としている学会・大会・スポーツ・企業をきめ細かく訪問し、支援制度の訴求（本年度より高校生以下も支援対象）強化と共に、誘致の拡大を図る。
- ② MICE誘致に取り組み、特に韓国・台湾インセンティブに狙いを絞って誘致を図る。
- ③ 県内各地の観光協会、旅館組合等との連携により、昨年引き続き合宿の誘致推進に取り組む。
- ④ 県外の有力主催者の招請や首都圏での誘致懇談会の開催、県人会・校友会との人脈形成及び県内各種団体等への訪問などを行い、コンベンションの鳥取県開催についての情報収集及び協力要請を行う。

(2) 開催支援事業

鳥取県開催コンベンションの円滑な運営支援を行うため、主催者へ財政的・物的・人的支援を迅速・的確に行う。

- ① 財政的支援：助成金交付
- ② 物的支援：歓迎看板、コンベンションバック、地元特産品、観光パンフレット 等
- ③ 人的支援：会場手配、関連業者紹介、ボランティア派遣 等
- ④ 地元発信のコンベンション支援

(3) 調査企画事業

- ① コンベンションセミナーの開催
- ② コンベンション参加者アンケートの実施
- ③ 経済的波及効果の推計調査

(4) 広報宣伝事業

- ① ホームページ等によるコンベンションの情報発信

② 機関紙の発行

3 米子コンベンションセンターの管理運営に関する事業

(1) 管理運営の基本姿勢

予約システムを活かした積極的な営業戦略の展開を図るとともに、長期計画に基づいた改修計画の実施を行うことにより、効率的で顧客満足度の高いサービスを提供する。

(2) 管理運営の方針・内容

① 利用促進事業

・積極的なセールス活動の展開

仮予約の主催者に対する、早期フォローの徹底。(本申込促進と販売枠の早期確保)
利用実績のある主催者に対する継続利用促進並びに、培われた人脈を活用した新たな顧客ルートの開拓。

地元企業を対象とした優遇助成制度を設け、展示会等の利用を促進。

山陽圏・関西圏域まで拡大した県外の主催者への訪問セールスの展開。

・マーケティングの強化

予約管理システムを活用した戦略的な顧客管理・情報分析を実施し、個々の要望に合わせた魅力的な企画提案を行うなど、効果的・効率的なセールス活動を展開。

・顧客サービスの向上

利用者の声を踏まえたシステムの見直しや新サービスの導入を行い、顧客満足度の向上を図る。

② 施設管理事業

・安全・安心の施設づくり

施設・設備の早期改修・改善の徹底を図り、予防保全を行うことにより施設の経年劣化の防止に取り組む。また、避難誘導訓練や非常時を想定するマニュアルの見直しを行い、万全の危機管理体制を確保し、安心・安全の施設環境を確保する。

・清潔・快適な施設づくり

委託業者との円滑な連携及び職員による館内巡視により、快適な施設環境の確保・維持に努める。

・顧客ニーズの高度化・多様化への対応

利用者の声を踏まえ施設・設備等の機能向上を検討するとともに、ユニバーサルデザインの導入を推進する。

③ 自主企画事業

- ・米子コンベンションセンターの設置目的・使命に沿って自主事業を企画し展開する。
- ・効果的な事業と広報を連携させ、コンベンションセンターの利用価値を発信、センターの存在意義と支援拡大に繋げる。

(事業名：ビックシップ・ナイトクルージング、スタインウェイピアノの秘密を探る講座、ビックシップ探検ツアー、学校・地域からの社会見学)

- ・環境に配慮したグリーンコンベンションの推進を図るとともに、鳥取県版環境管理システム第2種に基づく環境改善を推進する。

4 米子コンベンションセンター地域振興事業基金による事業

(1) 地域のコンベンション振興に資する事業

利用団体支援事業

米子コンベンションセンターを利用する展示会及び県民を対象とした催事のうち、規定の条件を満たす利用団体に対し施設利用料の一部を助成するなどの開催支援を行い、地域経済の振興に寄与するとともに、多目的ホール及び国際会議室に重点を置いた利用促進に繋げる。

対 象：多目的ホール、国際会議場を一定期間以上の利用団体

内 容：助成金の交付

実施時期：通年

(2) 地域の文化活性化に資する事業

① アート交流ひろば

地域で活動する写真・絵画・陶芸等の展示系文化団体に作品展示の場を提供し、地域に広く紹介するとともに地元アーティストの活動を支援し、米子コンベンションセンターの利用促進を図る。

内 容：公募により選考した地域の文化団体に対し、発表会場の提供及び広報・宣伝のサポートを実施する。また、会期終了後、参加団体に対する特典として施設利用特別割引券を発行し、施設の再利用を促進する。

実施時期：第1期 平成24年5月29日～6月17日 3週間(1団体1週間×3団体)

② 演劇ワークショップ

鳥取県西部の高校演劇部を対象に舞台・照明・音響技術の基本から実践までを職員が説明し、将来の文化活動者の育成を図る。

内 容：主催は西部地区高校演劇連盟とし、米子コンベンションセンターは、講習

内容の作成及び実施と学校減免制度による会場提供を行う。

対 象：県西部地区の高校演劇部（西部地区高等学校演劇祭に参加する学校7校）

実施時期：平成24年5月3日

5 第13回国際マンガサミット鳥取大会ボランティアセンター受託事業

平成24年11月7日～11日に開催される「第13回国際マンガサミット鳥取大会」に係るボランティアセンターの設置運営ならびにボランティアの募集・研修等を行う。

鳥取県国際マンガサミット実施本部と協働し、おもてなしのこころを持って大会成功に寄与していく。

財団法人 とっとりコンベンションビューロー
収 支 予 算 書

(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 差 異 | 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 | | | | |
| 基本財産運用益 | 11,593 | 11,888 | △ 295 | |
| 基本財産受取利息 | 11,593 | 11,888 | △ 295 | |
| 受取会費 | 3,200 | 3,200 | 0 | |
| 賛助会員受取会費 | 3,200 | 3,200 | 0 | |
| 事業収益 | 89,616 | 89,092 | 524 | |
| 施設利用料収益 | 88,916 | 88,392 | 524 | |
| 入場料収益 | 700 | 700 | 0 | |
| 受取補助金等 | 265,215 | 264,273 | 942 | |
| 県受取補助金 | 40,096 | 35,770 | 4,326 | |
| 市町村受取補助金 | 37,365 | 35,770 | 1,595 | |
| 県受託事業収益 | 93,877 | 98,863 | △ 4,986 | |
| 米子市受託事業収益 | 93,877 | 93,870 | 7 | |
| 雑収益 | 9,542 | 9,330 | 212 | |
| 共益費預り金 | 1,779 | 1,779 | 0 | |
| 光熱水費割当収益 | 4,703 | 4,491 | 212 | |
| テナント料収益 | 2,066 | 2,066 | 0 | |
| 雑収益 | 994 | 994 | 0 | |
| 経常収益計 | 379,166 | 377,783 | 1,383 | |
| (2) 経常費用 | | | | |
| 事業費 | 376,759 | 376,791 | △ 32 | |
| 職員給与費 | 127,432 | 115,833 | 11,599 | |
| 誘致事業費 | 18,999 | 19,262 | △ 263 | |
| 調査企画事業費 | 1,718 | 1,679 | 39 | |
| 広報宣伝事業費 | 4,316 | 3,390 | 926 | |
| ふるさと雇用事業費 | 0 | 4,993 | △ 4,993 | |
| コンベンション開催 助成費 | 26,000 | 22,810 | 3,190 | |
| 施設運営事業費 | 191,830 | 199,734 | △ 7,904 | |
| 企画事業費 | 700 | 700 | 0 | |

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 差 異 | 備 考 |
|---------------|-----------|-----------|----------|-----|
| | 千円 | 千円 | 千円 | |
| 利用団体支援事業費 | 1,500 | 1,500 | 0 | |
| 文化活性化事業費 | 209 | 710 | △ 501 | |
| 減価償却費 | 4,055 | 6,180 | △ 2,125 | |
| 管理費 | 12,652 | 13,290 | △ 638 | |
| 職員給与費 | 10,088 | 10,582 | △ 494 | |
| 会議費 | 497 | 657 | △ 160 | |
| 事務局費 | 1,909 | 1,892 | 17 | |
| 減価償却費 | 158 | 159 | △ 1 | |
| 経常費用計 | 389,411 | 390,081 | △ 670 | |
| 当期経常増減額 | △ 10,245 | △ 12,298 | 2,053 | |
| 一般正味財産期首残高 | 30,242 | 48,984 | △ 18,742 | |
| 一般正味財産期末残高 | 19,997 | 36,686 | △ 16,689 | |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | |
| 受取補助金等 | 1,300 | 2,700 | △ 1,400 | |
| 県受取補助金 | 1,300 | 2,700 | △ 1,400 | |
| 基本財産運用益 | 0 | 4,608 | △ 4,608 | |
| 基本財産受取利息 | 0 | 4,608 | △ 4,608 | |
| 一般正味財産への振替額 | △ 2,731 | △ 6,155 | 3,424 | |
| 一般財産へ振替 | △ 2,731 | △ 6,155 | 3,424 | |
| 当期指定正味財産増減額 | △ 1,431 | 1,153 | △ 2,584 | |
| 指定正味財産期首残高 | 985,108 | 982,408 | 2,700 | |
| 指定正味財産期末残高 | 983,677 | 983,561 | 116 | |
| III 正味財産期末残高 | 1,003,674 | 1,020,247 | △ 16,573 | |

(注1) 債務負担額 76,576千円 (平成25年度 76,576千円)

財団法人 とっとりコンベンションビューロー
収 支 予 算 書 内 訳 表

(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

| 科 目 | 公益目的事業会計 | 法人会計 | 内部取引消去 | 合計 |
|--------------|----------|-------|--------|---------|
| | 千円 | 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 | | | | |
| 基本財産運用益 | 5,797 | 5,796 | 0 | 11,593 |
| 基本財産受取利息 | 5,797 | 5,796 | 0 | 11,593 |
| 受取会費 | 1,600 | 1,600 | 0 | 3,200 |
| 賛助会員受取会費 | 1,600 | 1,600 | 0 | 3,200 |
| 事業収益 | 90,700 | 0 | 1,084 | 89,616 |
| 施設利用料収益 | 90,000 | 0 | 1,084 | 88,916 |
| 入場料収益 | 700 | 0 | 0 | 700 |
| 受取補助金等 | 262,682 | 2,533 | 0 | 265,215 |
| 県受取補助金 | 38,829 | 1,267 | | 40,096 |
| 市町村受取補助金 | 36,099 | 1,266 | | 37,365 |
| 県受託事業収益 | 93,877 | 0 | | 93,877 |
| 米子市受託事業収益 | 93,877 | 0 | | 93,877 |
| 雑収益 | 9,699 | 0 | 157 | 9,542 |
| 共益費預り金 | 1,779 | 0 | 0 | 1,779 |
| 光熱水費割当収益 | 4,860 | 0 | 157 | 4,703 |
| テナント料収益 | 2,066 | 0 | 0 | 2,066 |
| 雑収益 | 994 | 0 | 0 | 994 |
| 経常収益計 | 370,478 | 9,929 | 1,241 | 379,166 |
| (2) 経常費用 | | | | |
| 事業費 | 377,857 | 0 | 1,098 | 376,759 |
| 職員給与費 | 127,432 | 0 | | 127,432 |
| 誘致事業費 | 19,125 | 0 | 126 | 18,999 |
| 調査企画事業費 | 1,718 | 0 | | 1,718 |
| 広報宣伝事業費 | 4,316 | 0 | | 4,316 |
| コンベンション開催 | 26,000 | 0 | | 26,000 |
| 助成費 | | | | |
| 施設運営事業費 | 191,830 | 0 | | 191,830 |
| 企画事業費 | 700 | 0 | | 700 |
| 利用団体支援事業費 | 1,500 | 0 | | 1,500 |

| 科 目 | 公益目的事業会計 | 法人会計 | 内部取引消去 | 合計 |
|---------------|----------|---------|--------|-----------|
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 文化活性化事業費 | 1,181 | 0 | 972 | 209 |
| 減価償却費 | 4,055 | 0 | | 4,055 |
| 管理費 | 0 | 12,795 | 143 | 12,652 |
| 職員給与費 | 0 | 10,088 | | 10,088 |
| 会議費 | 0 | 609 | 112 | 497 |
| 事務局費 | 0 | 1,940 | 31 | 1,909 |
| 減価償却費 | 0 | 158 | | 158 |
| 経常費用計 | 377,857 | 12,795 | 1,241 | 389,411 |
| 当期経常増減額 | △ 7,379 | △ 2,866 | 0 | △ 10,245 |
| 一般正味財産期首残高 | 26,040 | 4,202 | 0 | 30,242 |
| 一般正味財産期末残高 | 18,661 | 1,336 | 0 | 19,997 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | |
| 受取補助金等 | 1,300 | 0 | 0 | 1,300 |
| 県受取補助金 | 1,300 | 0 | 0 | 1,300 |
| 一般正味財産への振替額 | △ 2,731 | 0 | 0 | △ 2,731 |
| 一般財産へ振替 | △ 2,731 | 0 | 0 | △ 2,731 |
| 当期指定正味財産増減額 | △ 1,431 | 0 | 0 | △ 1,431 |
| 指定正味財産期首残高 | 499,037 | 486,071 | 0 | 985,108 |
| 指定正味財産期末残高 | 497,606 | 486,071 | 0 | 983,677 |
| III 正味財産期末残高 | 516,267 | 487,407 | 0 | 1,003,674 |