

(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)
〃 梶 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)
〃 山 脇 正 子 (NPO法人こども未来ネットワーク理事)
〃 馬 場 芳 (国立大学法人鳥取大学地域学部講師)

監 事 馬 壁 聰之介

〃 浦 林 梅 樹

7 職 員 50人(うち県退職職員 3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

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

二 平成20年度事業実施状況

1 次の県立観光施設の管理運営に関する事務を実施した。

(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
- ③ 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）
- ④ 中国庭園燕趙園
- ⑤ 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）
- ⑥ 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。

2 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20年4月1日から平成21年3月31日まで)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
	円	円	円	
I 事業活動収入	1,320,685,000	1,322,365,459	△ 1,680,459	
1 基本財産運用収入	2,000	1,504	496	
(1) 基本財産利息収入	2,000	1,504	496	
2 事業収入	642,078,000	643,616,342	△ 1,538,342	
(1) 利用料金収入	333,866,000	334,298,662	△ 432,662	
① こどもの国利用料金収入	25,347,000	25,051,920	295,080	
② 燕趙園利用料金収入	41,794,000	43,071,720	△ 1,277,720	
③ 夢みなとタワー利用料金収入	14,088,000	14,782,420	△ 694,420	
④ とっとり花回廊利用料金収入	252,637,000	251,392,602	1,244,398	
(2) 使用料収入	72,986,000	73,619,612	△ 633,612	
① こどもの国使用料収入	14,190,000	14,313,425	△ 123,425	
② 氷ノ山自然ふれあい館使用料収入	64,000	78,500	△ 14,500	
③ あやめ池・臨海公園使用料収入	7,656,000	7,983,985	△ 327,985	
④ 燕趙園使用料収入	1,039,000	1,093,080	△ 54,080	
⑤ 夢みなとタワー使用料収入	4,949,000	5,024,960	△ 75,960	
⑥ とっとり花回廊使用料収入	45,088,000	45,125,662	△ 37,662	
(3) 参加料収入	28,577,000	28,994,720	△ 417,720	
① こどもの国参加料収入	9,117,000	9,515,560	△ 398,560	
② 氷ノ山自然ふれあい館参加料収入	776,000	757,250	18,750	
③ あやめ池・臨海公園参加料収入	693,000	707,000	△ 14,000	
④ 燕趙園参加料収入	1,321,000	1,347,960	△ 26,960	
⑤ 夢みなとタワー参加料収入	1,292,000	1,332,750	△ 40,750	
⑥ とっとり花回廊参加料収入	15,378,000	15,334,200	43,800	
(4) 売店営業収入	185,142,000	185,018,748	123,252	
① こどもの国売店営業収入	878,000	844,262	33,738	
② 氷ノ山自然ふれあい館売店営業収入	4,000	3,900	100	
③ 燕趙園売店営業収入	15,418,000	15,688,965	△ 270,965	
④ 夢みなとタワー売店営業収入	2,568,000	2,805,740	△ 237,740	
⑤ とっとり花回廊売店営業収入	166,274,000	165,675,881	598,119	
(5) 手数料収入	21,507,000	21,684,600	△ 177,600	
① こどもの国手数料収入	2,598,000	2,746,821	△ 148,821	
② 氷ノ山自然ふれあい館手数料収入	139,000	149,373	△ 10,373	

科 目	予算額	決算額	差 異	備考
	円	円	円	
③ あやめ池・臨海公園手数料収入	4,703,000	4,743,479	△ 40,479	
④ 燕趙園手数料収入	442,000	453,647	△ 11,647	
⑤ 夢みなとタワー手数料収入	561,000	601,534	△ 40,534	
⑥ とっとり花回廊手数料収入	13,064,000	12,989,746	74,254	
3 補助金等収入	664,479,000	664,479,000	0	
(1) 管理運営受託収入	664,479,000	664,479,000	0	
① こどもの国管理受託収入	80,604,000	80,604,000	0	
② 氷ノ山自然ふれあい館管理受託収入	48,335,000	48,335,000	0	
③ あやめ池・臨海公園管理受託収入	97,374,000	97,374,000	0	
④ 燕趙園管理受託収入	35,852,000	35,852,000	0	
⑤ 夢みなとタワー管理受託収入	112,314,000	112,314,000	0	
⑥ 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	4,556,000	4,556,274	△ 274	
(1) 補填金収入	4,556,000	4,556,274	△ 274	
① 補填金収入	4,556,000	4,556,274	△ 274	
5 雑収入	9,570,000	9,712,339	△ 142,339	
(1) 雑収入	9,570,000	9,712,339	△ 142,339	
① 本部雑収入	8,732,000	8,677,709	54,291	
② こどもの国雑収入	124,000	123,886	114	
③ 氷ノ山自然ふれあい館雑収入	384,000	385,374	△ 1,374	
④ あやめ池・臨海公園雑収入	76,000	109,989	△ 33,989	
⑤ 燕趙園雑収入	47,000	46,411	589	
⑥ 夢みなとタワー雑収入	142,000	187,165	△ 45,165	
⑦ とっとり花回廊雑収入	65,000	181,805	△ 116,805	
入 II 投資活動収入	21,067,000	21,067,536	△ 536	
1 特定資産取崩収入	21,067,000	21,067,536	△ 536	
(1) 退職給与引当資産取崩収入	21,067,000	21,067,536	△ 536	
当期収入合計(A)	1,341,752,000	1,343,432,995	△ 1,680,995	
前期繰越収支差額	234,608,000	234,607,379	621	
収入合計(B)	1,576,360,000	1,578,040,374	△ 1,680,374	

財団法人 鳥取県観光事業団

貸借対照表

(平成21年3月31日現在)

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	320,268,241	332,447,469	△ 12,179,228
前払金	3,771,415	3,108,839	662,576
未収金	9,293,625	6,723,459	2,570,166
仮払金	1,595,402	1,709,332	△ 113,930
棚卸資産	19,740,257	19,432,823	307,434
流動資産合計	354,668,940	363,421,922	△ 8,752,982
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	39,947,000	61,014,536	△ 21,067,536
特定資産合計	39,947,000	61,014,536	△ 21,067,536
(3) その他固定資産			
器具備品	9,697,842	12,694,697	△ 2,996,855
その他固定資産合計	9,697,842	12,694,697	△ 2,996,855
固定資産合計	50,144,842	74,209,233	△ 24,064,391
資産合計	404,813,782	437,631,155	△ 32,817,373
II 負債の部			
1 流動負債			
仮受金	630,020	8,202,883	△ 7,572,863
未払金	94,149,054	100,954,219	△ 6,805,165
預り金	1,404,151	224,618	1,179,533
流動負債合計	96,183,225	109,381,720	△ 13,198,495
2 固定負債			
退職給付引当金	39,947,000	61,014,536	△ 21,067,536
固定負債合計	39,947,000	61,014,536	△ 21,067,536
負債合計	136,130,225	170,396,256	△ 34,266,031
III 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			
(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	268,683,557	267,234,899	1,448,658
負債及び正味財産	404,813,782	437,631,155	△ 32,817,373

財団法人 鳥取県観光事業団
収支計算書（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	こどもの国	氷ノ山自然ふれあい館	東郷湖羽合臨海公園	燕趙園	鳥取二十世紀梨記念館	夢みなのタワー	とっとり花回廊	合計
	円	円	円	円	円	円	円	円	円
I 事業活動収入	8,679,213	137,756,148	49,709,397	110,918,453	97,553,783	0	137,048,569	780,699,896	1,322,365,459
1 基本財産運用収入	1,504	0	0	0	0	0	0	0	1,504
(1) 基本財産利息収入	1,504	0	0	0	0	0	0	0	1,504
2 事業収入	0	52,471,988	989,023	13,434,464	61,655,372	0	24,547,404	490,518,091	643,616,342
(1) 利用料金収入	0	25,051,920	0	0	43,071,720	0	14,782,420	251,392,602	334,298,662
(2) 使用料収入	0	14,313,425	78,500	7,983,985	1,093,080	0	5,024,960	45,125,662	73,619,612
(3) 参加料収入	0	9,515,560	757,250	707,000	1,347,960	0	1,332,750	15,334,200	28,994,720
(4) 売店営業収入	0	844,262	3,900	0	15,688,965	0	2,805,740	165,675,881	185,018,748
(5) 手数料収入	0	2,746,821	149,373	4,743,479	453,647	0	601,534	12,989,746	21,684,600
3 補助金等収入	0	80,604,000	48,335,000	97,374,000	35,852,000	0	112,314,000	290,000,000	664,479,000
(1) 管理運営受託収入	0	80,604,000	48,335,000	97,374,000	35,852,000	0	112,314,000	290,000,000	664,479,000
4 補填金収入	0	4,556,274	0	0	0	0	0	0	4,556,274
(1) 補填金収入	0	4,556,274	0	0	0	0	0	0	4,556,274
5 雑収入	8,677,709	123,886	385,374	109,989	46,411	0	187,165	181,805	9,712,339
(1) 雑収入	8,677,709	123,886	385,374	109,989	46,411	0	187,165	181,805	9,712,339
II 投資活動収入	21,067,536	0	0	0	0	0	0	0	21,067,536
1 特定資産取崩収入	21,067,536	0	0	0	0	0	0	0	21,067,536
(1) 退職給与引当資産 取崩収入	21,067,536	0	0	0	0	0	0	0	21,067,536
当期収入合計(A)	29,746,749	137,756,148	49,709,397	110,918,453	97,553,783	0	137,048,569	780,699,896	1,343,432,995
前期繰越収支差額									234,607,379
収入合計(B)									1,578,040,374

科 目	本部	こどもの国	氷ノ山自然ふれあい館	東郷湖羽合臨海公園	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
	円	円	円	円	円	円	円	円	円
I 事業活動支出	92,969,827	132,946,714	43,982,034	106,938,257	104,608,793	6,781,265	131,728,063	719,339,963	1,339,294,916
1 管理費支出	92,969,827	108,384,802	39,174,049	104,708,465	66,665,304	2,885,601	121,187,543	518,283,382	1,054,258,973
(1) 職員人件費	34,723,130	61,340,675	23,003,381	33,430,411	37,346,833	2,285,034	34,758,782	248,025,336	474,913,582
(2) 施設管理費	58,246,697	47,044,127	16,170,668	71,278,054	29,318,471	600,567	86,428,761	145,657,980	454,745,325
(3) 植栽管理費	0	0	0	0	0	0	0	124,600,066	124,600,066
2 事業費支出	0	24,561,912	4,807,985	2,229,792	37,943,489	3,895,664	10,540,520	201,056,581	285,035,943
(1) 集客促進事業費	0	23,989,060	4,805,465	2,229,792	30,462,889	1,895,562	9,166,463	85,646,446	158,195,677
(2) 売店営業費	0	572,852	2,520	0	7,480,600	2,000,102	1,374,057	115,410,135	126,840,266
(3) 広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支									
出									
当期支出合計(C)	92,969,827	132,946,714	43,982,034	106,938,257	104,608,793	6,781,265	131,728,063	719,339,963	1,339,294,916
当期収支差額(A)-(C)	△ 63,223,078	4,809,434	5,727,363	3,980,196	△ 7,055,010	△ 6,781,265	5,320,506	61,359,933	4,138,079
次期繰越収支差額(B)-(C)									238,745,458

財団法人 鳥取県観光事業団
貸借対照表（施設別）

（平成21年3月31日現在）

科 目	本部	こどもの国	氷ノ山自然ふれあい館	東郷湖羽合臨海公園	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
	円	円	円	円	円	円	円	円	円
I 資産の部									
1 流動資産									
現金預金	173,276,824	19,730,452	6,337,842	9,804,171	△ 1,527,382	△ 4,797,310	12,030,340	105,413,304	320,268,241
前払金	32,874	0	0	434,556	648,000	820,830	459,905	1,375,250	3,771,415
未収金	55,650	238,958	52,088	357,245	2,463,991	0	782,844	5,342,849	9,293,625
仮払金	58,257	1,051	148,000	109,503	86,886	0	925,627	266,078	1,595,402
棚卸資産	0	1,469,441	0	0	4,140,970	0	978,651	13,151,195	19,740,257
流動資産合計	173,423,605	21,439,902	6,537,930	10,705,475	5,812,465	△ 3,976,480	15,177,367	125,548,676	354,668,940
2 固定資産									
(1) 基本財産									
定期預金	500,000	0	0	0	0	0	0	0	500,000
基本財産合計	500,000	0	0	0	0	0	0	0	500,000
(2) 特定資産									
退職給付引当資産	39,947,000	0	0	0	0	0	0	0	39,947,000
特定資産合計	39,947,000	0	0	0	0	0	0	0	39,947,000
(3) その他固定資産									
器具備品	257,250	0	0	0	3,631,104	0	307,624	5,501,864	9,697,842
その他固定資産合計	257,250	0	0	0	3,631,104	0	307,624	5,501,864	9,697,842
固定資産合計	40,704,250	0	0	0	3,631,104	0	307,624	5,501,864	50,144,842
資産合計	214,127,855	21,439,902	6,537,930	10,705,475	9,443,569	△ 3,976,480	15,484,991	131,050,540	404,813,782
II 負債の部									
1 流動負債									
仮受金	0	0	0	0	16,445	0	206,205	407,370	630,020
未払金	1,632,239	15,042,527	791,987	6,657,235	8,651,960	2,774,085	8,594,805	50,004,216	94,149,054
預り金	407,065	118,500	18,580	68,044	58,100	30,700	77,200	625,962	1,404,151
流動負債合計	2,039,304	15,161,027	810,567	6,725,279	8,726,505	2,804,785	8,878,210	51,037,548	96,183,225
2 固定負債									
退職給付引当金	39,947,000	0	0	0	0	0	0	0	39,947,000
固定負債合計	39,947,000	0	0	0	0	0	0	0	39,947,000
負債合計	41,986,304	15,161,027	810,567	6,725,279	8,726,505	2,804,785	8,878,210	51,037,548	136,130,225
III 正味財産の部									
1 指定正味財産									
寄附金	500,000	0	0	0	0	0	0	0	500,000
指定正味財産合計	500,000	0	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)	(0)	(500,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	0	0	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産									
(うち基本財産への充当額)	(0)	(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)	(0)
正味財産合計	172,141,551	6,278,875	5,727,363	3,980,196	717,064	△ 6,781,265	6,606,781	80,012,992	268,683,557
負債及び正味財産	214,127,855	21,439,902	6,537,930	10,705,475	9,443,569	△ 3,976,480	15,484,991	131,050,540	404,813,782

三 平成21年度事業計画

1 基本方針

昨年度、花回廊を除く6施設の指定管理者として指定され、本年においては管理運営の初年度となることから、事業計画に盛り込んだ事業を堅実に実施する。

また、新たに二十世紀梨記念館の運営を開始するとともに、花回廊、響の森は10周年、臨海公園においては30周年と節目の年を迎えることから記念事業を積極的に実施する。

おりしも、経済状況の厳しい中ではあるが、組織の総力を集め、施設の魅力向上を図るとともに集客に力を入れ、円滑な施設運営に努める。

【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
- ・鳥取二十世紀梨記念館
- ・夢みなとタワー
- ・とっとり花回廊

2 施設利用者計画

(単位：人)

施設名	21年度計画	20年度計画	20年度実績
鳥取砂丘こどもの国	155,000	155,000	140,044
氷ノ山自然ふれあい館	38,500	37,000	40,624
東郷湖羽合臨海公園	430,000	430,000	409,665
中国庭園燕趙園	160,000	170,000	153,341
鳥取二十世紀梨記念館	60,000	—	—
夢みなとタワー	100,000	100,000	72,174
とっとり花回廊	400,000	420,000	389,092
合計	1,343,500	1,312,000	1,204,940

3 運営体制

- ・事務局に鳥取二十世紀梨記念館事務所を設置。
- ・施設的特性により技術専門員を配置。（二十世紀梨記念館：1名）

4 部門別主な事業内容

(1) 理事会

- ① 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。
- ② 8分科会を設置し、各施設ごとの事業の推進や事業計画の決定を行う。

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、鳥取二十世紀梨記念館、夢みなとタワー、とっとり花回廊、財務・労務

(2) 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 決算監査並びに定例監査を実施する

(3) 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、施設長会議などの運営を行う。
- 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、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。
- ク) 鳥取県版環境管理システム（TEAS）取得に向けた取り組みを行う。

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、鳥取県観光連盟、鳥取県旅館ホテル生活衛生同業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。
- オ) 事業団全体のイベント参加とPR活動を実施する。

財団法人 鳥取県観光事業団
収 支 予 算 書

(平成21年4月1日から平成22年3月31日まで)

科 目		予算額	前年度予算額	増 減	備 考
入		千円	千円	千円	
	I 事業活動収入	1,493,338	1,320,685	172,653	
	1 基本財産運用収入	2	2	0	
	(1) 基本財産利息収入	2	2	0	
	2 事業収入	713,166	642,078	71,088	
	(1) 利用料金収入	374,515	333,866	40,649	
	① 鳥取砂丘こどもの国利用料金収入	30,000	25,347	4,653	
	② 中国庭園燕趙園利用料金収入	54,320	41,794	12,526	
	③ 鳥取二十世紀梨記念館利用料金収入	13,932	0	13,932	
	④ 夢みなとタワー利用料金収入	17,210	14,088	3,122	
	⑤ とっとり花回廊利用料金収入	259,053	252,637	6,416	
	(2) 使用料収入	76,304	72,986	3,318	
	① 鳥取砂丘こどもの国使用料収入	17,108	14,190	2,918	
	② 氷ノ山自然ふれあい館使用料収入	145	64	81	
	③ 東郷湖羽合臨海公園使用料収入	6,800	7,656	△ 856	
	④ 中国庭園燕趙園使用料収入	1,260	1,039	221	
	⑤ 夢みなとタワー使用料収入	5,149	4,949	200	
	⑥ とっとり花回廊使用料収入	45,842	45,088	754	
	(3) 参加料収入	32,809	28,577	4,232	
	① 鳥取砂丘こどもの国参加料収入	9,159	9,117	42	
	② 氷ノ山自然ふれあい館参加料収入	2,582	776	1,806	
	③ 東郷湖羽合臨海公園参加料収入	1,041	693	348	
	④ 中国庭園燕趙園参加料収入	2,060	1,321	739	
	⑤ 鳥取二十世紀梨記念館参加料収入	410	0	410	
	⑥ 夢みなとタワー参加料収入	2,417	1,292	1,125	
	⑦ とっとり花回廊参加料収入	15,140	15,378	△ 238	
	(4) 売店営業収入	206,077	185,142	20,935	
	① 鳥取砂丘こどもの国売店営業収入	800	878	△ 78	
	② 氷ノ山自然ふれあい館売店営業収入	60	4	56	
	③ 中国庭園燕趙園売店営業収入	22,120	15,418	6,702	
	④ 鳥取二十世紀梨記念館売店営業収入	12,330	0	12,330	
	⑤ 夢みなとタワー売店営業収入	1,737	2,568	△ 831	
	⑥ とっとり花回廊売店営業収入	169,030	166,274	2,756	

科 目		予算額	前年度予算額	増 減	備 考
		千円	千円	千円	
支	I 事業活動支出	1,504,175	1,348,502	155,673	
	1 管理費支出	1,166,461	1,061,726	104,735	
	(1) 職員人件費	533,321	475,953	57,368	
	① 本部	36,334	34,727	1,607	
	② 鳥取砂丘こどもの国	65,021	62,017	3,004	
	③ 氷ノ山自然ふれあい館	22,197	23,006	△ 809	
	④ 東郷湖羽合臨海公園	36,307	33,444	2,863	
	⑤ 中国庭園燕趙園	37,993	37,447	546	
	⑥ 鳥取二十世紀梨記念館	42,366	2,523	39,843	
	⑦ 夢みなとタワー	36,802	34,762	2,040	
	⑧ とっとり花回廊	256,301	248,027	8,274	
	(2) 施設管理費	502,303	459,601	42,702	
	① 本部	35,385	58,373	△ 22,988	
	② 鳥取砂丘こどもの国	45,888	47,149	△ 1,261	
	③ 氷ノ山自然ふれあい館	18,421	16,179	2,242	
	④ 東郷湖羽合臨海公園	78,668	72,144	6,524	
	⑤ 中国庭園燕趙園	33,080	29,784	3,296	
	⑥ 鳥取二十世紀梨記念館	48,424	603	47,821	
	⑦ 夢みなとタワー	84,235	86,435	△ 2,200	
	⑧ とっとり花回廊	158,202	148,934	9,268	
	(3) 植栽管理費	130,837	126,172	4,665	
	① とっとり花回廊	130,837	126,172	4,665	
	2 事業費支出	337,714	286,776	50,938	
	(1) 集客促進事業費	197,947	159,482	38,465	
	① 鳥取砂丘こどもの国	22,111	24,140	△ 2,029	
	② 氷ノ山自然ふれあい館	5,226	4,813	413	
	③ 東郷湖羽合臨海公園	2,824	2,439	385	
④ 中国庭園燕趙園	36,318	30,468	5,850		
⑤ 鳥取二十世紀梨記念館	18,312	2,196	16,116		
⑥ 夢みなとタワー	15,456	9,214	6,242		
⑦ とっとり花回廊	97,700	86,212	11,488		
(2) 売店営業費	139,717	127,294	12,423		
① 鳥取砂丘こどもの国	590	608	△ 18		
② 氷ノ山自然ふれあい館	26	3	23		
③ 中国庭園燕趙園	11,079	7,505	3,574		
④ 鳥取二十世紀梨記念館	8,224	2,008	6,216		
⑤ 夢みなとタワー	1,100	1,406	△ 306		
⑥ とっとり花回廊	118,698	115,764	2,934		
(3) 広告宣伝費	50	0	50		
① 本部	50	0	50		
当期支出合計(C)	1,504,175	1,348,502	155,673		
当期収支差額(A)-(C)	0	△ 6,750	6,750		
次期繰越収支差額(B)-(C)	228,840	227,858	982		

財団法人 鳥取県観光事業団
収支予算書（施設別）

（平成21年4月1日から平成22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	鳥取二十 世紀梨記 念館	合計
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
I 事業活動収入	1,227	136,615	49,457	122,376	121,641	142,962	797,187	121,873	1,493,338
1 基本財産利息 収入	2	0	0	0	0	0	0	0	2
(1) 基本財産利息 収入	2	0	0	0	0	0	0	0	2
2 事業収入	0	60,613	2,959	12,631	80,320	27,632	502,139	26,872	713,166
(1) 利用料金収入	0	30,000	0	0	54,320	17,210	259,053	13,932	374,515
(2) 使用料収入	0	17,108	145	6,800	1,260	5,149	45,842	0	76,304
(3) 参加料収入	0	9,159	2,582	1,041	2,060	2,417	15,140	410	32,809
(4) 売店営業収入	0	800	60	0	22,120	1,737	169,030	12,330	206,077
(5) 手数料収入	0	3,046	172	4,790	560	1,119	13,074	200	22,961
(6) 広告料収入	0	500	0	0	0	0	0	0	500
3 補助金等収入	0	76,000	46,497	109,710	41,320	115,310	295,000	95,000	778,837
(1) 管理運営受託 収入	0	76,000	46,497	109,710	41,320	115,310	295,000	95,000	778,837
4 雑収入	1,225	2	1	35	1	20	48	1	1,333
(1) 雑収入	1,225	2	1	35	1	20	48	1	1,333
II 投資活動収入	10,837	0	0	0	0	0	0	0	10,837
1 特定資産取崩収 入	10,837	0	0	0	0	0	0	0	10,837
(1) 退職給与引当 資産取崩収入	10,837	0	0	0	0	0	0	0	10,837
当期収入合計(A)	12,064	136,615	49,457	122,376	121,641	142,962	797,187	121,873	1,504,175
前期繰越収支差額									228,840
収入合計(B)									1,733,015

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	鳥取二十 世紀梨記 念館	合計
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
I 事業活動支出	71,769	133,610	45,870	117,799	118,470	137,593	761,738	117,326	1,504,175
1 管理費支出	71,719	110,909	40,618	114,975	71,073	121,037	545,340	90,790	1,166,461
(1) 職員人件費	36,334	65,021	22,197	36,307	37,993	36,802	256,301	42,366	533,321
(2) 施設管理費	35,385	45,888	18,421	78,668	33,080	84,235	158,202	48,424	502,303
(3) 植栽管理費	0	0	0	0	0	0	130,837	0	130,837
2 事業費支出	50	22,701	5,252	2,824	47,397	16,556	216,398	26,536	337,714
(1) 集客促進事 業費	0	22,111	5,226	2,824	36,318	15,456	97,700	18,312	197,947
(2) 売店営業費	0	590	26	0	11,079	1,100	118,698	8,224	139,717
(3) 広告宣伝費	50	0	0	0	0	0	0	0	50
当期支出合計(C)	71,769	133,610	45,870	117,799	118,470	137,593	761,738	117,326	1,504,175
当期収支差額 (A)-(C)	△ 59,705	3,005	3,587	4,577	3,171	5,369	35,449	4,547	0
次期繰越収支差額 (B)-(C)									228,840