

(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 14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)
常務理事 衣 笠 克 則
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 (元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 (株式会社めぐみ代表取締役)
" 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部长)

理事 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

〃 木天昌明

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22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 燕趙園飲食施設及び売店
- ⑥ 鳥取二十世紀梨記念館
- ⑦ 夢みなとタワー
- ⑧ 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22年4月1日から平成23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	1,465,675,000	1,461,616,508	4,058,492	
1 基本財産運用収入	1,000	600	400	
(1) 基本財産利息収入	1,000	600	400	
2 事業収入	690,772,000	686,614,476	4,157,524	
(1) 利用料金収入	331,913,000	329,294,730	2,618,270	
① こどもの国利用料金収入	23,499,000	23,669,360	△ 170,360	
② 燕趙園利用料金収入	33,179,000	32,189,270	989,730	
③ 鳥取二十世紀梨記念館利用料金収入	13,667,000	13,612,100	54,900	
④ 夢みなとタワー利用料金収入	18,966,000	18,967,950	△ 1,950	
⑤ とっとり花回廊利用料金収入	242,602,000	240,856,050	1,745,950	
(2) 使用料収入	66,822,000	66,072,073	749,927	
① こどもの国使用料収入	12,902,000	13,055,077	△ 153,077	
② 氷ノ山自然ふれあい館使用料収入	75,000	71,500	3,500	
③ 東郷湖羽合臨海公園使用料収入	7,260,000	7,199,600	60,400	
④ 燕趙園使用料収入	600,000	553,710	46,290	
⑤ 夢みなとタワー使用料収入	3,973,000	3,957,945	15,055	
⑥ とっとり花回廊使用料収入	42,012,000	41,234,241	777,759	
(3) 参加料収入	35,540,000	36,535,064	△ 995,064	
① こどもの国参加料収入	10,323,000	10,221,190	101,810	
② 氷ノ山自然ふれあい館参加料収入	1,542,000	1,535,040	6,960	
③ 東郷湖羽合臨海公園参加料収入	991,000	1,011,930	△ 20,930	
④ 燕趙園参加料収入	764,000	735,580	28,420	
⑤ 鳥取二十世紀梨記念館参加料収入	300,000	324,354	△ 24,354	
⑥ 夢みなとタワー参加料収入	3,619,000	3,619,120	△ 120	
⑦ とっとり花回廊参加料収入	18,001,000	19,087,850	△ 1,086,850	
(4) 売店営業収入	234,322,000	232,531,768	1,790,232	
① こどもの国売店営業収入	707,000	706,522	478	
② 氷ノ山自然ふれあい館売店営業収入	3,000	2,800	200	
③ 燕趙園売店営業収入	10,109,000	9,742,660	366,340	
④ 飲食施設及び売店営業収入	26,943,000	26,746,292	196,708	
⑤ 鳥取二十世紀梨記念館売店営業収入	32,351,000	32,015,868	335,132	
⑥ 夢みなとタワー売店営業収入	6,890,000	6,794,530	95,470	
⑦ とっとり花回廊売店営業収入	157,319,000	156,523,096	795,904	
(5) 手数料収入	21,588,000	21,594,341	△ 6,341	

科 目		予算額	決算額	差 異	備 考
		円	円	円	
	① こどもの国手数料収入	2,615,000	2,596,818	18,182	
	② 氷ノ山自然ふれあい館手数料収入	143,000	142,859	141	
	③ 東郷湖羽合臨海公園手数料収入	4,745,000	4,703,781	41,219	
	④ 燕趙園手数料収入	548,000	504,451	43,549	
	⑤ 飲食施設及び売店手数料収入	251,000	265,752	△ 14,752	
	⑥ 鳥取二十世紀梨記念館手数料収入	17,000	15,692	1,308	
	⑦ 夢みなとタワー手数料収入	1,478,000	1,511,942	△ 33,942	
	⑧ とっとり花回廊手数料収入	11,791,000	11,853,046	△ 62,046	
	(6) 広告料収入	587,000	586,500	500	
	① こどもの国広告料収入	587,000	586,500	500	
	3 補助金等収入	773,467,000	773,466,825	175	
	(1) 管理運営受託収入	772,727,000	772,727,000	0	
	① こどもの国管理受託収入	76,000,000	76,000,000	0	
	② 氷ノ山自然ふれあい館管理受託収入	46,497,000	46,497,000	0	
	③ 東郷湖羽合臨海公園管理受託収入	109,700,000	109,700,000	0	
	④ 燕趙園管理受託収入	41,320,000	41,320,000	0	
	⑤ 鳥取二十世紀梨記念館管理受託収入	95,000,000	95,000,000	0	
	⑥ 夢みなとタワー管理受託収入	114,210,000	114,210,000	0	
	⑦ とっとり花回廊管理受託収入	290,000,000	290,000,000	0	
	(2) その他補助金収入	740,000	739,825	175	
	① 本部補助金収入	670,000	670,000	0	
	② 中国庭園燕趙園補助金収入	70,000	69,825	175	
	4 雑収入	1,435,000	1,534,607	△ 99,607	
	(1) 雑収入	1,435,000	1,534,607	△ 99,607	
	① 本部雑収入	691,000	690,484	516	
	② こどもの国雑収入	48,000	84,972	△ 36,972	
	③ 氷ノ山自然ふれあい館雑収入	55,000	87,268	△ 32,268	
	④ 東郷湖羽合臨海公園雑収入	43,000	64,302	△ 21,302	
	⑤ 燕趙園雑収入	91,000	94,239	△ 3,239	
	⑥ 飲食施設及び売店雑収入	174,000	173,509	491	
	⑦ 鳥取二十世紀梨記念館雑収入	34,000	37,375	△ 3,375	
	⑧ 夢みなとタワー雑収入	4,000	4,342	△ 342	
	⑨ とっとり花回廊雑収入	295,000	298,116	△ 3,116	
	II 投資活動収入	0	21,549,512	△ 21,549,512	
	1 特定資産取崩収入	0	21,549,512	△ 21,549,512	
	(1) 退職給与引当資産取崩収入	0	21,549,512	△ 21,549,512	
	当期収入合計(A)	1,465,675,000	1,483,166,020	△ 17,491,020	
	前期繰越収支差額	216,083,000	216,082,686	314	
	収入合計(B)	1,681,758,000	1,699,248,706	△ 17,490,706	

科 目		予算額	決算額	差 異	備 考
		円	円	円	
I	事業活動支出	1,540,451,000	1,513,852,748	26,598,252	
1	管理費支出	1,142,438,000	1,127,421,712	15,016,288	
	(1) 職員給与費	560,846,000	556,305,476	4,540,524	
	① 本部	32,338,000	31,944,956	393,044	
	② こどもの国	60,214,000	59,818,049	395,951	
	③ 氷ノ山自然ふれあい館	22,096,000	21,976,070	119,930	
	④ 東郷湖羽合臨海公園	40,756,000	40,601,130	154,870	
	⑤ 燕趙園	41,619,000	41,566,669	52,331	
	⑥ 飲食施設及び売店	14,956,000	15,138,711	57,289	売店営業費より
		240,000			240,000円
	⑦ 鳥取二十世紀梨記念館	43,892,000	43,532,180	359,820	
	⑧ 夢みなとタワー	39,687,000	39,546,325	140,675	
	⑨ とっとり花回廊	265,048,000	262,181,386	2,866,614	
支	(2) 施設管理費	455,587,000	446,983,476	8,603,524	
	① 本部	28,306,000	27,681,013	624,987	
	② こどもの国	42,759,000	42,668,460	90,540	
	③ 氷ノ山自然ふれあい館	17,238,000	16,520,700	717,300	
	④ 東郷湖羽合臨海公園	72,905,000	71,229,537	1,675,463	
	⑤ 燕趙園	28,749,000	26,930,457	1,818,543	
	⑥ 鳥取二十世紀梨記念館	47,712,000	46,765,068	630,932	売店営業費へ
		△ 316,000			316,000円
	⑦ 夢みなとタワー	76,163,000	74,627,042	1,535,958	
	⑧ とっとり花回廊	143,946,000	140,561,199	1,509,801	売店営業費、飲食施設営業費へ
出		△ 1,875,000			1,875,000円
	(3) 植栽管理費	126,005,000	124,132,760	1,872,240	
	① とっとり花回廊	126,005,000	124,132,760	1,872,240	
2	事業費支出	398,013,000	386,431,036	11,581,964	
	(1) 集客促進事業費	175,573,000	167,901,216	7,671,784	
	① こどもの国	19,574,000	19,218,993	355,007	
	② 氷ノ山自然ふれあい館	5,296,000	4,975,032	320,968	
	③ 東郷湖羽合臨海公園	2,021,000	1,541,533	479,467	
	④ 燕趙園	30,032,000	28,876,888	1,155,112	
	⑤ 鳥取二十世紀梨記念館	21,283,000	20,305,587	977,413	
	⑥ 夢みなとタワー	14,788,000	14,245,966	542,034	
	⑦ とっとり花回廊	82,579,000	78,737,217	3,841,783	
	(2) 売店営業費	153,862,000	152,007,017	1,854,983	
	① こどもの国	634,000	606,138	27,862	
	② 氷ノ山自然ふれあい館	3,000	0	3,000	

科 目		予算額	決算額	差 異	備 考
		円	円	円	
	③ 燕趙園	5,069,000	4,658,159	410,841	
	④ 飲食施設及び売店	17,656,000	16,223,664	1,192,336	職員給与費へ
		△ 240,000			240,000円
	⑤ 鳥取二十世紀梨記念館	22,072,000	22,360,825	27,175	施設管理費より
		316,000			316,000円
	⑥ 夢みなとタワー	3,546,000	3,422,176	123,824	
	⑦ とっとり花回廊	104,710,000	104,736,055	69,945	施設管理費より
		96,000			96,000円
	(3) 飲食施設営業費	68,578,000	66,522,803	2,055,197	
	① 飲食施設及び売店	34,426,000	32,687,111	1,738,889	
	② とっとり花回廊	32,373,000	33,835,692	316,308	施設管理費より
		1,779,000			1,779,000円
支	II 投資活動支出	766,000	765,572	428	
	1 固定資産取得支出	766,000	765,572	428	
	(1) 器具備品取得支出	766,000	765,572	428	
出					
	当期支出合計(C)	1,541,217,000	1,514,618,320	26,598,680	
	当期収支差額(A)-(C)	△ 75,542,000	△ 31,452,300	△ 44,089,700	
	次期繰越収支差額(B)-(C)	140,541,000	184,630,386	△ 44,089,386	

財団法人 鳥取県観光事業団
貸借対照表

(平成23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	321,330,994	348,520,270	△ 27,189,276
前払金	3,954,505	4,615,367	△ 660,862
未収金	7,366,317	6,736,776	629,541
仮払金	1,250,538	1,275,305	△ 24,767
棚卸資産	23,056,107	19,877,417	3,178,690
流動資産合計	356,958,461	381,025,135	△ 24,066,674
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	7,561,200	29,110,712	△ 21,549,512
特定資産合計	7,561,200	29,110,712	△ 21,549,512
(3) その他固定資産			
器具備品	13,927,049	8,279,678	5,647,371
車両運搬具	12,865,052	18,622,412	△ 5,757,360
建物	9,380,224	0	9,380,224
建物附属設備	7,177,533	0	7,177,533
機械装置	11,392,727	0	11,392,727
その他固定資産合計	54,742,585	26,902,090	27,840,495
固定資産合計	62,803,785	56,512,802	6,290,983
資産合計	419,762,246	437,537,937	△ 17,775,691
II 負債の部			
1 流動負債			
仮受金	691,521	708,477	△ 16,956
未払金	132,529,087	125,109,439	7,419,648
預り金	1,308,520	955,696	352,824
割賦未払金	14,742,840	18,291,420	△ 3,548,580
流動負債合計	149,271,968	145,065,032	4,206,936
2 固定負債			
退職給付引当金	7,561,200	29,110,712	△ 21,549,512
固定負債合計	7,561,200	29,110,712	△ 21,549,512
負債合計	156,833,168	174,175,744	△ 17,342,576
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	262,429,078	262,862,193	△ 433,115
(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	262,929,078	263,362,193	△ 433,115
負債及び正味財産	419,762,246	437,537,937	△ 17,775,691

財団法人 鳥取県観光事業団
収支計算書（施設別）

（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）

科 目	本部	こどもの国	水ノ山自然 ふれあい館	東郷湖羽合 臨海公園	燕趙園	飲食施設及 び売店	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	円
I 事業活動収入	1,361,084	126,920,439	48,336,467	122,679,613	85,209,735	27,185,553	141,005,389	149,065,829	759,852,399	1,461,616,508
1 基本財産運用収入	600									600
(1) 基本財産利息収入	600									600
2 事業収入		50,835,467	1,752,199	12,915,311	43,725,671	27,012,044	45,968,014	34,851,487	469,554,283	686,614,476
(1) 利用料金収入		23,669,360			32,189,270		13,612,100	18,967,950	240,856,050	329,294,730
(2) 使用料収入		13,055,077	71,500	7,199,600	553,710			3,957,945	41,234,241	66,072,073
(3) 参加料収入		10,221,190	1,535,040	1,011,930	735,580		324,354	3,619,120	19,087,850	36,535,064
(4) 売店営業収入		706,522	2,800		9,742,660	26,746,292	32,015,868	6,794,530	156,523,096	232,531,768
(5) 手数料収入		2,596,818	142,859	4,703,781	504,451	265,752	15,692	1,511,942	11,853,046	21,594,341
(6) 広告料収入		586,500								586,500
3 補助金等収入	670,000	76,000,000	46,497,000	109,700,000	41,389,825		95,000,000	114,210,000	290,000,000	773,466,825
(1) 管理運営受託収入		76,000,000	46,497,000	109,700,000	41,320,000		95,000,000	114,210,000	290,000,000	772,727,000
(2) その他補助金収入	670,000				69,825					739,825
4 雑収入	690,484	84,972	87,268	64,302	94,239	173,509	37,375	4,342	298,116	1,534,607
(1) 雑収入	690,484	84,972	87,268	64,302	94,239	173,509	37,375	4,342	298,116	1,534,607
II 投資活動収入	21,549,512									21,549,512
1 特定資産取崩収入	21,549,512									21,549,512
(1) 退職給与引当資産取 崩収入	21,549,512									21,549,512
当期収入合計(A)	22,910,596	126,920,439	48,336,467	122,679,613	85,209,735	27,185,553	141,005,389	149,065,829	759,852,399	1,483,166,020
前期繰越収支差額										216,082,686
収入合計(B)										1,699,248,706

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	飲食施設及び売店	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	円
I 事業活動支出	59,625,969	122,311,640	43,471,802	113,372,200	102,032,173	64,049,486	132,963,660	131,841,509	744,184,309	1,513,852,748
1 管理費支出	59,625,969	102,486,509	38,496,770	111,830,667	68,497,126	15,138,711	90,297,248	114,173,367	526,875,345	1,127,421,712
(1) 職員給与費	31,944,956	59,818,049	21,976,070	40,601,130	41,566,669	15,138,711	43,532,180	39,546,325	262,181,386	556,305,476
(2) 施設管理費	27,681,013	42,668,460	16,520,700	71,229,537	26,930,457		46,765,068	74,627,042	140,561,199	446,983,476
(3) 植栽管理費									124,132,760	124,132,760
2 事業費支出		19,825,131	4,975,032	1,541,533	33,535,047	48,910,775	42,666,412	17,668,142	217,308,964	386,431,036
(1) 集客促進事業費		19,218,993	4,975,032	1,541,533	28,876,888		20,305,587	14,245,966	78,737,217	167,901,216
(2) 売店営業費		606,138	0		4,658,159	16,223,664	22,360,825	3,422,176	104,736,055	152,007,017
(3) 飲食施設営業費						32,687,111			33,835,692	66,522,803
II 投資活動支出							410,000		355,572	765,572
1 固定資産取得支出							410,000		355,572	765,572
(1) 器具備品取得支出							410,000		355,572	765,572
支										
出										
当期支出合計(C)	59,625,969	122,311,640	43,471,802	113,372,200	102,032,173	64,049,486	133,373,660	131,841,509	744,539,881	1,514,618,320
当期収支差額(A)-(C)	△ 36,715,373	4,608,799	4,864,665	9,307,413	△ 16,822,438	△ 36,863,933	7,631,729	17,224,320	15,312,518	△ 31,452,300
次期繰越収支差額(B)-(C)										184,630,386

財団法人 鳥取県観光事業団
貸借対照表（施設別）
（平成23年3月31日現在）

科 目	本部	こどもの国	水ノ山自然ふれあい館	東郷湖羽合臨海公園	燕趙園	飲食施設及び売店	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	円
I 資産の部										
1 流動資産										
現金預金	181,619,298	16,925,699	8,220,437	24,761,019	△ 10,089,584	△ 33,911,120	27,020,738	23,889,946	82,894,561	321,330,994
前払金		672,325	35,640	406,010	760,840	93,860	264,060	422,890	1,298,880	3,954,505
未収金		322,908	56,889	350,675	1,040,302	316,369	223,012	357,936	4,698,226	7,366,317
仮払金	13,026	87,012	88,000		3,710		1,500	1,050,540	6,750	1,250,538
棚卸資産		1,516,970			2,908,471	211,979	1,735,957	1,552,775	15,129,955	23,056,107
流動資産合計	181,632,324	19,524,914	8,400,966	25,517,704	△ 5,376,261	△ 33,288,912	29,245,267	27,274,087	104,028,372	356,958,461
2 固定資産										
(1) 基本財産										
定期預金	500,000									500,000
基本財産合計	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000
(2) 特定資産										
退職給付引当資産	7,561,200									7,561,200
特定資産合計	7,561,200	0	0	0	0	0	0	0	0	7,561,200
(3) その他固定資産										
器具備品	192,938				2,138,644	2,785,331	806,762	122,485	7,880,889	13,927,049
車両運搬具									12,865,052	12,865,052
建物									9,380,224	9,380,224
建物附属設備						1,632,514			5,545,019	7,177,533
機械装置						8,309,000			3,083,727	11,392,727
その他固定資産合計	192,938	0	0	0	2,138,644	12,726,845	806,762	122,485	38,754,911	54,742,585
固定資産合計	8,254,138	0	0	0	2,138,644	12,726,845	806,762	122,485	38,754,911	62,803,785
資産合計	189,886,462	19,524,914	8,400,966	25,517,704	△ 3,237,617	△ 20,562,067	30,052,029	27,396,572	142,783,283	419,762,246
II 負債の部										
1 流動負債										
仮受金	10,500				8,480		31,500	184,353	456,688	691,521
未払金	1,845,642	13,101,637	3,482,680	16,178,143	8,450,723	3,348,979	19,744,242	8,139,933	58,237,108	132,529,087
預り金	408,869	297,508	53,621	32,148	78,503	14,063	101,839	172,706	149,263	1,308,520
割賦未払金									14,742,840	14,742,840
流動負債合計	2,265,011	13,399,145	3,536,301	16,210,291	8,537,706	3,363,042	19,877,581	8,496,992	73,585,899	149,271,968
2 固定負債										
退職給付引当金	7,561,200									7,561,200
固定負債合計	7,561,200	0	0	0	0	0	0	0	0	7,561,200
負債合計	9,826,211	13,399,145	3,536,301	16,210,291	8,537,706	3,363,042	19,877,581	8,496,992	73,585,899	156,833,168
III 正味財産の部										
1 指定正味財産										
寄附金	500,000									500,000
指定正味財産合計	500,000	0	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)	(0)	(500,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産	179,560,251	6,125,769	4,864,665	9,307,413	△ 11,775,323	△ 23,925,109	10,174,448	18,899,580	69,197,384	262,429,078
(うち基本財産への充当額)	(0)	(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)	(0)
正味財産合計	180,060,251	6,125,769	4,864,665	9,307,413	△ 11,775,323	△ 23,925,109	10,174,448	18,899,580	69,197,384	262,929,078
負債及び正味財産	189,886,462	19,524,914	8,400,966	25,517,704	△ 3,237,617	△ 20,562,067	30,052,029	27,396,572	142,783,283	419,762,246

三 平成23年度事業計画

1 基本方針

今年度は、退職年金制度の移行事務（23年度末まで）のほか、一般財団法人（非営利）への移行申請についても迅速にその手続きを進めることとする。

また、花回廊は指定管理者の二期目の初年度の年となり、レストランの直営など新たな事業を本格的に展開するほか、園内の植栽の充実など事業計画に盛り込んだ事業を堅実に実施する。

さらに、燕趙園においては、周辺施設の誘客の落ち込みに同調し、毎年入園者が減少、減収傾向にあることから、事業展開の総合的な見直しを行うとともに、燕趙園の付帯施設である飲食売店施設についても料理長を変更し、旅行ツアーの受入体制を整備するほか、道の駅の認定を期に県中部の特産品の充実や観光情報の発信に努め、周辺地域と連携し「観・食・買」のトライアングルを構築する。

その他の施設においても、サービスの向上はもとより、更なる集客対策を講じ収益の確保に努めるとともに、節減にも積極的に取り組み健全な施設運営と施設の魅力づくりに努める。

おりしも、長引く不況に加え、東日本大震災等により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
- ・燕趙園飲食施設及び売店
- ・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	23年度計画	22年度計画	22年度実績
鳥取砂丘こどもの国	155,000	155,000	135,427
氷ノ山自然ふれあい館	34,200	36,200	33,259
東郷湖羽合臨海公園	409,600	405,200	406,147
中国庭園燕趙園	160,000	160,000	115,743

燕趙園飲食施設及び売店	82,000	108,920	25,822
鳥取二十世紀梨記念館	70,000	65,000	96,190
夢みなとタワー	100,000	100,000	168,041
とっとり花回廊	420,000	410,000	381,314
合 計	1,430,800	1,440,320	1,361,943

3 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（飲食施設及び売店を含む）、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。

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。

科 目		予算額	前年度予算額	増 減	備 考
		千円	千円	千円	
	② 氷ノ山自然ふれあい館手数料収入	156	143	13	
	③ 東郷湖羽合臨海公園手数料収入	4,745	4,745	0	
	④ 中国庭園燕趙園手数料収入	560	548	12	
	⑤ 飲食施設及び売店手数料収入	400	251	149	
	⑥ 鳥取二十世紀梨記念館手数料収入	30	17	13	
	⑦ 夢みなとタワー手数料収入	1,487	1,478	9	
	⑧ とっとり花回廊手数料収入	12,791	11,791	1,000	
	(6) 広告料収入	586	587	△ 1	
	① 鳥取砂丘こどもの国広告料収入	586	587	△ 1	
	3 補助金等収入	769,737	773,397	△ 3,660	
	(1) 管理運営受託収入	769,737	772,727	△ 2,990	
	① 鳥取砂丘こどもの国管理受託収入	76,000	76,000	0	
	② 氷ノ山自然ふれあい館管理受託収入	46,497	46,497	0	
	③ 東郷湖羽合臨海公園管理受託収入	109,580	109,700	△ 120	
	④ 中国庭園燕趙園管理受託収入	41,320	41,320	0	
	⑤ 鳥取二十世紀梨記念館管理受託収入	95,000	95,000	0	
	⑤ 夢みなとタワー管理受託収入	114,340	114,210	130	
	⑥ とっとり花回廊管理受託収入	287,000	290,000	△ 3,000	
	その他補助金収入	0	740	△ 740	
	本部補助金収入	0	670	△ 670	
	中国庭園燕趙園補助金収入	0	70	△ 70	
	4 雑収入	895	1,435	△ 540	
	(1) 雑収入	895	1,435	△ 540	
	① 本部雑収入	782	691	91	
	② 鳥取砂丘こどもの国雑収入	2	48	△ 46	
	③ 氷ノ山自然ふれあい館雑収入	1	55	△ 54	
	④ 東郷湖羽合臨海公園雑収入	54	43	11	
	⑤ 中国庭園燕趙園雑収入	1	91	△ 90	
	⑥ 飲食施設及び売店雑収入	1	174	△ 173	
	⑥ 鳥取二十世紀梨記念館雑収入	1	34	△ 33	
	⑦ 夢みなとタワー雑収入	5	4	1	
	⑧ とっとり花回廊雑収入	48	295	△ 247	
	当期収入合計(A)	1,674,354	1,465,675	208,679	
	前期繰越収支差額	140,541	216,083	△ 75,542	
	収入合計(B)	1,814,895	1,681,758	133,137	

科 目		予算額	前年度予算額	増 減	備 考
支 出		千円	千円	千円	
	⑦ とっとり花回廊	118,666	104,710	13,956	
	(3) 飲食施設営業費	75,156	66,799	8,357	
	① 飲食施設及び売店	29,689	34,426	△ 4,737	
	② とっとり花回廊	45,467	32,373	13,094	
	投資活動支出	0	766	△ 766	
	固定資産取得支出	0	766	△ 766	
	器具備品取得支出	0	766	△ 766	
	当期支出合計(C)	1,660,405	1,541,217	119,188	
	当期収支差額(A)-(C)	13,949	△ 75,542	89,491	
次期繰越収支差額(B)-(C)	154,490	140,541	13,949		

財団法人 鳥取県観光事業団
収支予算書（施設別）

（平成23年4月1日から平成24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	飲食施設 及び売店	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	千円
I 事業活動収入	784	136,615	48,333	122,740	120,991	90,701	130,209	147,264	876,717	1,674,354
1 基本財産利息収入	2									2
(1) 基本財産利息収入	2									2
2 事業収入	60,613	1,835	13,106	79,670	90,700	35,208	32,919	589,669	903,720	
(1) 利用料金収入	28,500			54,320		13,300	17,810	264,096	378,026	
(2) 使用料収入	16,690	75	7,261	1,260			4,105	38,282	67,673	
(3) 参加料収入	10,841	1,600	1,100	1,410		300	3,017	19,500	37,768	
(4) 売店営業収入	950	4		22,120	90,300	21,578	6,500	255,000	396,452	
(5) 手数料収入	3,046	156	4,745	560	400	30	1,487	12,791	23,215	
(6) 広告料収入	586								586	
3 補助金等収入	0	76,000	46,497	109,580	41,320	0	95,000	114,340	287,000	769,737
(1) 管理運営受託収入		76,000	46,497	109,580	41,320		95,000	114,340	287,000	769,737
4 雑収入	782	2	1	54	1	1	1	5	48	895
(1) 雑収入	782	2	1	54	1	1	1	5	48	895
当期収入合計(A)	784	136,615	48,333	122,740	120,991	90,701	130,209	147,264	876,717	1,674,354
前期繰越収支差額										140,541
収入合計(B)										1,814,895

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	飲食施設 及び売店	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	千円
I 事業活動支出	68,983	132,910	44,693	117,159	114,796	90,333	123,859	140,311	827,361	1,660,405
1 管理費支出	68,983	110,409	39,491	114,670	69,909	23,923	93,088	118,301	579,083	1,217,857
(1) 職員給与費	36,265	65,518	22,513	42,371	38,867	23,923	46,815	40,952	293,422	610,646
(2) 施設管理費	32,718	44,891	16,978	72,299	31,042		46,273	77,349	153,658	475,208
(3) 植栽管理費									132,003	132,003
2 事業費支出		22,501	5,202	2,489	44,887	66,410	30,771	22,010	248,278	442,548
(1) 集客促進事業 費		21,911	5,199	2,489	36,883		16,734	17,028	84,145	184,389
(2) 売店営業費		590	3		8,004	36,721	14,037	4,982	118,666	183,003
(3) 飲食施設営業費						29,689			45,467	75,156
支										
出										
当期支出合計(C)	68,983	132,910	44,693	117,159	114,796	90,333	123,859	140,311	827,361	1,660,405
当期収支差額(A)-(C)	△ 68,199	3,705	3,640	5,581	6,195	368	6,350	6,953	49,356	13,949
次期繰越収支差額 (B)-(C)										154,490