

## 令和2年度正味財産増減計画

自: 令和2年4月1日 至: 令和3年3月31日

(単位:円)

科 目	令和2年度予算①	令和元年度予算②	増減 ①-②	令和元年度決算	備 考
<b>I 事業活動収支の部</b>					
<b>(1) 経常収益</b>					
<b>1. 会費収入</b>	<b>1,100,000</b>	<b>1,300,000</b>	<b>△ 200,000</b>	<b>1,066,000</b>	
通常会費	1,100,000	1,300,000	△ 200,000	1,066,000	会員数151
<b>2. 補助金収入</b>	<b>28,873,000</b>	<b>28,873,000</b>	<b>0</b>	<b>28,368,490</b>	
販路開拓運営費補助金収入	28,873,000	28,873,000	0	28,368,490	鳥取県より
(1) 物産展事業	9,754,400	9,777,920	△ 23,520	9,758,685	
(2) アンテナショップ支援事業	4,864,600	4,862,000	2,600	4,601,422	
(3) 民芸支援事業	3,825,200	3,816,700	8,500	3,599,305	
(4) 関西圏販路拡大支援事業	4,980,200	5,011,720	△ 31,520	5,065,069	
(5) 首都圏販路拡大支援事業	5,448,600	5,404,660	43,940	5,344,009	
<b>3. 受託事業収入</b>	<b>15,867,000</b>	<b>12,475,640</b>	<b>3,391,360</b>	<b>11,010,531</b>	鳥取県より
(1) 販路拡大支援事業収入	11,068,000	11,170,000	△ 102,000	9,731,003	
a. 量販店、百貨店「鳥取県フェア」PR事業収入	3,796,000	3,859,000	△ 63,000	3,735,886	
b. ㈱光洋鳥取県フェア事業収入	2,800,000	2,800,000	0	2,654,837	
c. 県外百貨店等「とっとりっち」PR事業収入	1,729,000	1,729,000	0	1,505,246	
d. 催事等出展事業者旅費支援事業収入	1,000,000	1,039,000	△ 39,000	570,000	
e. 販路開拓支援セミナー事業収入	141,000	141,000	0	137,752	
f. ふるさと産業支援受託事業収入	800,000	800,000	0	454,706	
g. その他県産品販路拡大支援事業収入	802,000	802,000	0	672,576	
(2) その他受託事業収入	4,799,000	1,305,640	3,493,360	1,279,528	
① ピーコックスストア・トリビュショップ事業収入	0	340,640	△ 340,640	703,918	
② あべのハルカス出展者支援事業収入	0	130,000	△ 130,000	0	
③ 関西・中京圏百貨店等宣伝業務	1,000,000	0	1,000,000	0	新規事業(①②事業統合)
④ アンテナショップ催事事業収入	0	200,000	△ 200,000	0	事業廃止
⑤ 鳥取県民の日フェア	0	135,000	△ 135,000	0	事業廃止
⑥ トレードショー出展委託料	3,299,000	0	3,299,000	0	新規事業
⑦ その他受託事業収入	500,000	500,000	0	575,610	
<b>4. 収益事業収入</b>	<b>3,200,000</b>	<b>3,200,000</b>	<b>0</b>	<b>3,357,907</b>	
口座管理手数料収入	3,200,000	3,200,000	0	3,357,907	帳合業務収入
<b>5. その他収入</b>	<b>450,750</b>	<b>770</b>	<b>449,980</b>	<b>422,155</b>	
受取利息	750	770	△ 20	438	
関西物販収入	450,000	0	450,000	421,609	
雑収入	0	0	0	108	
<b>経常収益計</b>	<b>49,490,750</b>	<b>45,849,410</b>	<b>3,641,340</b>	<b>44,225,083</b>	
<b>(2) 経常費用</b>			<b>0</b>		
<b>1. 公益事業費</b>	<b>46,010,100</b>	<b>42,554,340</b>	<b>3,455,760</b>	<b>40,842,373</b>	
① 販路開拓事業費	30,759,000	30,741,000	18,000	30,202,616	
(1) 物産展事業費	10,728,400	10,778,720	△ 50,320	10,723,275	スタッフ2名、人件費及び事務費
(2) アンテナショップ支援事業費	5,350,600	5,320,700	29,900	5,064,760	スタッフ1名、人件費及び事務費
(3) 民芸支援事業費	4,251,200	4,215,200	36,000	4,005,503	スタッフ1名、人件費及び事務費
(4) 関西圏販路拡大支援事業費	4,980,200	5,011,720	△ 31,520	5,065,069	スタッフ1名、人件費及び事務費
(5) 首都圏販路拡大支援事業費	5,448,600	5,414,660	33,940	5,344,009	スタッフ1名、人件費及び事務費
② 鳥取県受託事業費	15,238,600	11,800,840	3,437,760	10,637,832	
(1) 販路拡大支援事業費	10,768,000	10,854,000	△ 86,000	9,333,669	
a. 量販店百貨店鳥取フェアPR事業費	3,796,000	3,859,000	△ 63,000	3,735,886	
b. 光洋鳥取フェア販売・取引事業費	2,800,000	2,800,000	0	2,654,837	
c. 県外百貨店等「とっとりっち」PR事業費	1,729,000	1,729,000	0	1,505,246	
d. 催事出展事業者旅費支援事業費	1,000,000	1,039,000	△ 39,000	570,000	
e. 販路開拓支援セミナー	141,000	141,000	0	137,752	
f. ふるさと産業支援事業費	800,000	800,000	0	454,706	
g. その他県産品販路拡大支援事業費	502,000	486,000	16,000	275,242	

## 令和2年度正味財産増減計画

自：令和2年4月1日 至：令和3年3月31日

(単位：円)

科 目	令和2年度予算①	令和元年度予算②	増減 ①-②	令和元年度決見	備 考
(2) その他受託事業費	4,470,600	946,840	3,523,760	1,304,163	
①ピーコックストア・トリピーショップ支援事業費	0	290,640	△ 290,640	631,119	
②あべのハルカス出展者支援事業費	0	120,000	△ 120,000	0	
③関西・中京圏百貨店等宣伝業務	910,000	0	910,000	0	
③アンテナショップ催事事業費	0	2,000	△ 2,000	0	
④鳥取県民の日フェア	0	81,000	△ 81,000	0	
⑥トレードショー出展委託事業	3,099,000	0	3,099,000	0	
⑦その他受託事業	400,000	400,000	0	506,744	
⑧租税公課(消費税)	61,600	53,200	8,400	166,300	
③公益共通事業費	12,500	12,500	0	1,925	
<b>2.収益事業費</b>	<b>650,600</b>	<b>244,100</b>	<b>406,500</b>	<b>733,612</b>	
口座管理事業費	650,600	244,100	406,500	733,612	
<b>事業費計</b>	<b>46,660,700</b>	<b>42,798,440</b>	<b>3,862,260</b>	<b>41,575,985</b>	
<b>3.管理費</b>	<b>2,916,446</b>	<b>3,041,050</b>	<b>△ 124,604</b>	<b>2,409,151</b>	
管理費	2,916,446	3,041,050	△ 124,604	2,409,151	スタッフ1名人件費
<b>管理費計</b>	<b>2,916,446</b>	<b>3,041,050</b>	<b>△ 124,604</b>	<b>2,409,151</b>	
<b>経常費用計</b>	<b>49,577,146</b>	<b>45,839,490</b>	<b>3,737,656</b>	<b>43,985,136</b>	
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 86,396</b>	<b>9,920</b>	<b>△ 96,316</b>	<b>239,947</b>	
<b>経常外増減の部</b>			0		
(1) 経常外収益	0	0	0	0	
(2) 経常外費用	0	0	0	0	
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
法人税、住民税及び事業税	760,700	641,300	119,400	785,000	
他会計振替額	(1,816,446)	(1,741,050)	-	(1,343,061)	収益から法人会計へ
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 847,096</b>	<b>△ 631,380</b>	<b>△ 215,716</b>	<b>△ 545,053</b>	
一般正味財産期首残高	12,057,032	12,602,085	△ 545,053	12,602,085	
一般正味財産期末残高	11,209,936	11,970,705	△ 760,769	12,057,032	
<b>Ⅱ 指定正味財産増減の部</b>					
① 基本財産運用益	500	500	0	500	
② 一般正味財産への振替額	500	500	0	500	
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
指定正味財産期首残高	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	
指定正味財産期末残高	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	基本財産
<b>Ⅲ 正味財産期末残高</b>	<b>13,209,936</b>	<b>13,970,705</b>	<b>△ 760,769</b>	<b>14,057,032</b>	