

(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)
" 建 井 順 子 (財団法人とっとり政策総合研究セ
ンター研究員)
" 田 子 瑞 恵 (フリーアナウンサー)
" 中 村 祐 子 (前湯梨浜町商工会女性部会長)
" 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 (国立大学法人鳥取大学地域学部教
授)
" 梶 田 知 身 (境港市観光協会会長)
" 安 田 寿 朗 (弁護士) |

理事 山本 ルリコ (とっとり次世代コム代表)
" 中村 恭久 (三朝温泉観光協会事務局長)
" 内田 雄一朗 (鳥取県経済同友会西部地区常任幹事)

監事 奥田 幸雄 (鳥取県公社・事業団等監事室監事)
" 馬壁 聰之介 (")

7 職員 43人 (うち県退職職員 3人)

8 事務所 事務局本部 西伯郡南部町鶴田110番地
鳥取事務所 鳥取市東町二丁目308番地
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
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17

5

二 平成17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

- ア 県立東郷湖羽合臨海公園
- イ 県立夢みなとタワー
- ウ 県立とっとり花回廊
- エ 県立鳥取砂丘こどもの国
- オ 県立氷ノ山自然ふれあい館

(2) 受託事務

- ア 受託施設に係る利用・集客促進に関すること。
- イ 受託施設の維持管理に関すること。
- ウ 受託施設の料金等の徴収に関すること。
- エ 施設の利用者に対する供用上の指導等に関すること。
- オ 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

科 目		予算額	決算額	差 異	備 考
		円	円	円	
	(3) 夢みなとタワー利用料金収入	12,495,000	12,454,985	40,015	
	(4) とっとり花回廊利用料金収入	291,012,000	290,625,900	386,100	
	2 使用料収入	60,086,000	60,154,114	△ 68,114	
	(1) こどもの国使用料収入	17,421,000	17,214,500	206,500	
	(2) 氷ノ山自然ふれあい館使用料収入	65,000	78,400	△ 13,400	
	(3) 燕趙園使用料収入	1,130,000	1,155,400	△ 25,400	
	(4) 夢みなとタワー使用料収入	5,066,000	5,303,606	△ 237,606	
	(5) とっとり花回廊使用料収入	36,404,000	36,402,208	1,792	
	3 参加料収入	36,021,000	37,316,735	△ 1,295,735	
収	(1) こどもの国参加料収入	7,992,000	8,179,880	△ 187,880	
	(2) 氷ノ山自然ふれあい館参加料収入	232,000	244,550	△ 12,550	
	(3) あやめ池・臨海公園参加料収入	77,000	76,400	600	
	(4) 燕趙園参加料収入	457,000	484,605	△ 27,605	
	(5) 夢みなとタワー参加料収入	598,000	575,500	22,500	
	(6) とっとり花回廊参加料収入	26,665,000	27,755,800	△ 1,090,800	
	4 売店営業収入	165,861,000	167,023,448	△ 1,162,448	
	(1) こどもの国売店営業収入	773,000	750,265	22,735	
	(2) 燕趙園売店営業収入	5,617,000	5,792,850	△ 175,850	
入	(3) 夢みなとタワー売店営業収入	1,403,000	1,191,250	211,750	
	(4) とっとり花回廊売店営業収入	158,068,000	159,289,083	△ 1,221,083	
	5 手数料収入	20,001,000	20,171,493	△ 170,493	
	(1) こどもの国手数料収入	2,510,000	2,539,352	△ 29,352	
	(2) 燕趙園手数料収入	2,373,000	2,406,181	△ 33,181	
	(3) 夢みなとタワー手数料収入	718,000	732,968	△ 14,968	
	(4) とっとり花回廊手数料収入	14,400,000	14,492,992	△ 92,992	
	6 減免等補填金	38,070,000	36,340,990	1,729,010	
	(1) こどもの国減免等補填金	1,237,000	1,247,600	△ 10,600	
	(2) 燕趙園減免等補填金	3,857,000	2,299,380	1,557,620	
	(3) 夢みなとタワー減免等補填金	1,900,000	1,921,400	△ 21,400	
	(4) とっとり花回廊減免等補填金	31,076,000	30,872,610	203,390	
	IV 雑収入	661,000	697,129	△ 36,129	
	1 雑収入	661,000	697,129	△ 36,129	

科 目		予算額	決算額	差 異	備 考
		円	円	円	
	5 売店営業費	8,571,000	8,066,974	504,026	
	VI 夢みなとタワー管理運営事業費	158,366,000	155,794,286	2,571,714	
	1 職員人件費	46,091,000	46,208,819	82,181	施設管理費より
		200,000			200,000円
	2 施設管理費	100,874,000	99,343,229	1,330,771	職員人件費へ
		△ 200,000			200,000円
	3 受託事業費	3,381,000	2,277,071	1,103,929	
	4 集客促進事業費	7,461,000	7,382,417	53,583	売店営業費へ
		△ 25,000			25,000円
支	5 売店営業費	559,000	582,750	1,250	集客促進事業費
		25,000			より 25,000円
	VII とっとり花回廊管理運営事業費	878,214,000	837,711,338	40,502,662	
	1 職員人件費	319,756,000	313,990,736	5,765,264	
	2 施設管理費	171,806,000	155,057,622	16,748,378	
	3 集客促進事業費	113,848,000	103,875,663	9,972,337	
	4 植栽管理費	154,284,000	147,618,747	6,665,253	
	5 売店営業費	118,520,000	117,168,570	1,351,430	
出	VIII 固定資産取得支出	2,853,000	2,428,766	424,234	
	1 器具備品取得支出	2,853,000	2,428,766	424,234	
	当期支出合計(C)	1,652,186,000	1,593,064,033	59,121,967	
	当期収支差額(A) - (C)	8,906,000	57,846,179	△ 48,940,179	
	次期繰越収支差額(B) - (C)	202,564,000	251,504,240	△ 48,940,240	

財団法人 鳥取県観光事業団
収支計算書（施設別）

（平成17年4月1日から平成18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	あやめ 池・臨海 園	燕 趙 園	夢みなの 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	
収 入	I 補助金・管理運営 受託等収入	92,839	84,618	42,265	167,399	34,056	127,552	341,806	890,535
	II 県事業受託収入		14,744	4,582	342	5,169	3,148		27,985
	III 収益事業収入		59,930	323	76	63,312	22,179	559,439	705,259
	1 利用料収入		29,998			51,173	12,455	290,626	384,252
	2 使用料収入		17,215	78		1,156	5,304	36,402	60,155
	3 参加料収入		8,180	245	76	485	575	27,756	37,317
	4 売店営業収入		750			5,793	1,191	159,289	167,023
	5 手数料収入		2,539			2,406	733	14,493	20,171
	6 減免等補填金		1,248			2,299	1,921	30,873	36,341
	IV 雑収入	427	2			1	10	257	697
	V 特定預金取崩収入	18,870				7,563			26,433
	VI 基本財産運用収入	1							1
	当期収入合計(A)	112,137	159,294	47,170	167,817	110,101	152,889	901,502	1,650,910
	前期繰越収支差額								193,658
収入合計(B)								1,844,568	
支 出	I 職員管理費	53							53
	II 施設管理費	94,579	55,413	19,208	109,016	24,256	99,343	155,058	556,873
	III 受託事業費		11,444	4,905	418	2,916	2,277		21,960
	IV 職員人件費	23,092	75,515	23,057	58,383	27,802	46,209	313,991	568,049
	V 集客促進費	2,782	11,321			44,307	7,383	103,875	169,668
	VI 植栽管理費							147,619	147,619
	VII 売店営業費		595			8,067	583	117,168	126,413
	VIII 固定資産取得支出						1,263	1,166	2,429
当期支出合計(C)	120,506	154,288	47,170	167,817	107,348	157,058	838,877	1,593,064	
当期収支差額(A)-(C)	△ 8,369	5,006	0	0	2,753	△ 4,169	62,625	57,846	
次期繰越収支差額(B)-(C)								251,504	

財団法人 鳥取県観光事業団
貸借対照表

(平成18年3月31日現在)

資 産 の 部		負 債 及 び 正 味 財 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
	円		円
I 流動資産	372,062,601	I 負債	241,527,992
1 現金預金	300,417,956	1 流動負債	138,378,386
(1) 現金	12,001,077	(1) 仮受金	1,101,187
(2) 普通預金	288,416,879	(2) 未払金	135,623,131
2 未収金	52,651,277	(3) 預り金	1,654,068
3 仮払金	1,834,267	2 固定負債	103,149,606
4 前払金	2,452,402	(1) 退職給与引当金	103,149,606
5 棚卸資産	14,706,699	II 正味財産	242,964,651
II 固定資産	112,430,042	(うち基本金)	(500,000)
1 基本財産	500,000	(当期正味財産増加額)	(37,862,405)
(1) 基本財産定期預金	500,000		
2 その他の固定資産	111,930,042		
(1) 器具・備品	8,780,436		
(2) 退職給与引当預金	103,149,606		
合 計	484,492,643	合 計	484,492,643

三 平成18年度事業計画

1 基本方針

平成18年度から本事業団は、指定管理者としてこれまで受託管理してきた次の6施設を引き続き管理運営することから、民間業者との競合の中、組織人員の縮小、給与カットをはじめとする管理経費の大幅な削減等、新年度からは旧来経験したことのない厳しい運営を迫られている。

こうした中、地域に愛されかつ健全経営を図るため、全職員の意識改革を図り、共同事業者等の民間ノウハウを活用、習得し確実に実践していく。

〔管理運営施設〕

- ・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（鳥取県観光事業団・(株)チュウブ共同企業体）
- ・燕趙園
- ・とっとり花回廊
- ・夢みなとタワー（鳥取県観光事業団・ホテルサンルート米子共同企業体）

2 関係機関等との連携強化

- (1) 施設改善委員会を各施設毎に設置する。（多様な意見・提言の活用、協働推進等）
- (2) ボランティア団体、NPOなど地域で活動している団体等の事業参画を推進する。
- (3) 各地区「観光協会」等の観光関係団体等との共催・合同事業を実施する。

3 営業活動の強化

- (1) 花回廊、燕趙園及び本部営業スタッフの一体営業を強化し、情報の共有化を図る。
- (2) こどもの国、夢みなとタワー、氷ノ山自然ふれあい館、東郷湖羽合臨海公園についてもイベント及び季節毎の情報提供と地域へのローラー営業を実施・強化する。
- (3) 温泉旅館との合同営業に加え、観光施設、レストラン、土産物店等との営業連携や共同商品開発を行い、誘客増を図る。

4 職員研修の実施

- (1) 管理職員研修及び接遇研修を定期的実施し、能力向上を図る。
- (2) 施設の安全確保、防災等の研修・訓練を適宜行う。
- (3) 会計・経理の実務研修を通じたコスト意識の研鑽、個人情報保護の徹底確保を図る。

科 目		予算額	前年度予算額	増 減	備 考
		千円	千円	千円	
収 入	2 使用料収入	80,563	60,086	20,477	
	(1) こどもの国使用料収入	17,372	17,421	△ 49	
	(2) あやめ池・臨海公園使用料収入	6,030	0	6,030	
	(3) 燕趙園使用料収入	1,600	1,130	470	
	(4) 夢みなとタワー使用料収入	6,776	5,066	1,710	
	(5) とっとり花回廊使用料収入	48,785	36,404	12,381	
	氷ノ山自然ふれあい館使用料収入	0	65	△ 65	
	3 参加料収入	35,031	36,021	△ 990	
	(1) こどもの国参加料収入	8,120	7,992	128	
	(2) 氷ノ山自然ふれあい館参加料収入	536	232	304	
	(3) あやめ池・臨海公園参加料収入	424	77	347	
	(4) 燕趙園参加料収入	2,240	457	1,783	
	(5) 夢みなとタワー参加料収入	732	598	134	
	(6) とっとり花回廊参加料収入	22,979	26,665	△ 3,686	
	4 売店営業収入	187,383	165,861	21,522	
	(1) こどもの国売店営業収入	1,128	773	355	
	(2) 燕趙園売店営業収入	17,440	5,617	11,823	
	(3) 夢みなとタワー売店営業収入	460	1,403	△ 943	
	(4) とっとり花回廊売店営業収入	168,355	158,068	10,287	
	5 手数料収入	20,830	20,001	829	
	(1) こどもの国手数料収入	746	2,510	△ 1,764	
	(2) 氷ノ山自然ふれあい館手数料収入	136	0	136	
	(3) あやめ池・臨海公園手数料収入	2,290	0	2,290	
	(4) 燕趙園手数料収入	320	2,373	△ 2,053	
	(5) 夢みなとタワー手数料収入	822	718	104	
	(6) とっとり花回廊手数料収入	16,516	14,400	2,116	
	減免等補てん金	0	38,070	△ 38,070	
こどもの国減免等補てん金	0	1,237	△ 1,237		
燕趙園減免等補てん金	0	3,857	△ 3,857		
夢みなとタワー減免等補てん金	0	1,900	△ 1,900		

科 目		予算額	前年度予算額	増 減	備 考
		千円	千円	千円	
	とっとり花回廊減免等補てん 金	0	31,076	△ 31,076	
	Ⅲ 雑収入	10	661	△ 651	
	1 雑収入	10	661	△ 651	
	(1) 本部雑収入	1	428	△ 427	
	(2) こどもの国雑収入	2	2	0	
	(3) 氷ノ山自然ふれあい館雑収入	1	1	0	
	(4) あやめ池・臨海公園雑収入	1	1	0	
	(5) 燕趙園雑収入	1	1	0	
収	(6) 夢みなとタワー雑収入	2	9	△ 7	
	(7) とっとり花回廊雑収入	2	219	△ 217	
	Ⅳ 特定預金取崩収入	21,067	26,434	△ 5,367	
	1 退職給与引当預金取崩収入	21,067	18,871	2,196	
	減価償却引当預金取崩収入	0	7,563	△ 7,563	
	Ⅴ 基本財産運用収入	1	1	0	
	基本財産利息収入	1	1	0	
	補助金等収入	0	20,485	△ 20,485	
入	運営補助金収入	0	20,485	△ 20,485	
当期収入合計(A)		1,450,644	1,661,092	△ 210,448	
前期繰越収支差額		202,564	193,658	8,906	
収入合計(B)		1,653,208	1,854,750	△ 201,542	

科 目		予算額	前年度予算額	増 減	備 考
		千円	千円	千円	
支 出	VI 夢みなとタワー管理運営事業費	138,103	158,366	△ 20,263	
	1 職員人件費	37,094	46,091	△ 8,997	
	2 施設管理費	92,159	100,874	△ 8,715	
	3 集客促進事業費	8,550	7,461	1,089	
	4 売店営業費	300	559	△ 259	
	受託事業費	0	3,381	△ 3,381	
	VII とっとり花回廊管理運営事業費	823,391	878,214	△ 54,823	
	1 職員人件費	269,458	319,756	△ 50,298	
	2 施設管理費	161,541	171,806	△ 10,265	
	3 集客促進事業費	119,540	113,848	5,692	
	4 植栽管理費	147,263	154,284	△ 7,021	
	5 売店営業費	125,589	118,520	7,069	
	固定資産取得支出	0	2,853	△ 2,853	
	器具備品購入支出	0	2,853	△ 2,853	
	当期支出合計(C)	1,478,275	1,652,186	△ 173,911	
当期収支差額(A) - (C)	△ 27,631	8,906	△ 36,537		
次期繰越収支差額(B) - (C)	174,933	202,564	△ 27,631		

財団法人 鳥取県観光事業団
収支予算書（施設別）

（平成18年4月1日から平成19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	あやめ 池・臨海 公 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
収 入	I 負担金・管理運営 受託収入		80,604	48,076	104,821	39,047	113,905	290,000	676,453
	II 県事業受託収入								
	III 収益事業収入		59,805	672	8,744	88,640	27,817	567,435	753,113
	1 利用料収入		32,439			67,040	19,027	310,800	429,306
	2 使用料収入		17,372		6,030	1,600	6,776	48,785	80,563
	3 参加料収入		8,120	536	424	2,240	732	22,979	35,031
	4 売店営業収入		1,128			17,440	460	168,355	187,383
	5 手数料収入		746	136	2,290	320	822	16,516	20,830
	6 減免等補填金								
	IV 雑収入	1	2	1	1	1	2	2	10
	V 特定預金取崩収入	21,067							21,067
	VI 基本財産運用収入	1							1
	当期収入合計(A)	21,069	140,411	48,749	113,566	127,688	141,724	857,437	1,450,644
前期繰越収支差額								202,564	
収入合計(B)								1,653,208	
支 出	I 職員管理費	150							150
	II 施設管理費	67,400	46,851	19,985	68,536	34,535	92,159	161,541	491,007
	III 受託事業費								
	IV 職員人件費	26,859	64,589	23,619	36,140	37,973	37,094	269,458	495,732
	V 集客促進費	3,500	26,552	5,341	2,486	40,173	8,550	119,540	206,142
	VI 植栽管理費							147,263	147,263
	VII 売店営業費		558			11,534	300	125,589	137,981
	VIII 予備費								
当期支出合計(C)	97,909	138,550	48,945	107,162	124,215	138,103	823,391	1,478,275	
当期収支差額(A)-(C)	△ 76,840	1,861	△ 196	6,404	3,473	3,621	34,046	△ 27,631	
次期繰越収支差額(B)-(C)								174,933	