

(1) 公益財団法人 とっとり県民活動活性化センター経営状況報告書

一 法人の概要

- 1 名 称 公益財団法人 とっとり県民活動活性化センター
- 2 目 的 ボランティア活動、地域づくり活動及びNPO活動を総合的に支援するとともに、NPO、企業、行政、自治組織等、多様な主体による協働・連携を推進することにより、県民活動の活性化及び持続可能な活力ある地域社会づくりに寄与することを目的とする。
- 3 公益認定年月日 平成27年4月1日
- 4 設立登記年月日 平成27年4月1日
(一般財団法人 とっとり県民活動活性化センター設立登記年月日
平成26年1月23日)
- 5 基 本 財 産 出えん金 4,500,000円
鳥取県出えん金 3,000,000円
県内市町村出えん金 1,500,000円
- 6 役 員 等 評 議 員 5人 理 事 9人 監 事 2人
- 評 議 員 深 澤 義 彦 (鳥取県市長会会長)
〃 平 井 伸 治 (鳥取県知事)
〃 藤 縄 匡 伸 (鳥取県商工会議所連合会会長)
〃 本 城 守 (株式会社新日本海新聞社統括顧問)
〃 松 本 昭 夫 (北栄町長)
- 理 事 長 宮 本 京 子
- 常 務 理 事 毛 利 葉
- 理 事 小 倉 誠 一 (鳥取県元気づくり総本部長)
〃 佐々木 千代子 (特定非営利活動法人いんしゅう鹿野ま
ちづくり協議会理事長)
〃 田 原 明 夫 (鳥取県商工会連合会事務局長)
〃 中 川 玄 洋 (特定非営利活動法人学生人材バンク代
表理事)
〃 新 名 阿津子 (公立大学法人鳥取環境大学環境学部環
境学科准教授)
〃 松 田 暢 子 (日野ボランティア・ネットワーク事務
局長)

理 事 渡 部 万里子 (特定非営利活動法人こども未来ネット
ワーク理事長)

監 事 西 谷 隆 博 (税理士)

〃 藤 本 英 興 (鳥取信用金庫理事)

7 職 員 5 人

8 事 務 所 倉吉市山根 5 5 7 番地 1 パープルタウン内

二 平成27年度事業実施状況

1 とっとり県民活動活性化センターの公益法人化

平成27年4月1日に公益財団法人の認証を受け、鳥取地方法務局において名称変更の登記をし、公益法人化に至った。

2 事業実施に関する事項

(1) 共通事業

ア 各圏域センター機能強化事業

県と協働して東部・中部・西部地域にとっとり創生支援センターを設置し、圏域内の相談対応、団体間、他分野機関とのネットワーク構築支援等を実施した。

- ・相談対応 277件
- ・重点支援団体 15団体

イ 社会的ビジネス支援事業

コミュニティビジネスや一般・公益法人の現状把握・調査を実施したほか、社会的企業を含むNPO全般を対象とした講座を2回（東・西部各1回）実施した。

ウ 民間協働型活動支援事業

企業との協働や県内外の支援団体との連携による県内NPO等の資金調達支援プログラムを6件実施した。

エ 相談対応・出前相談事業

常設相談窓口を開設し、相談の受付・対応を行ったほか、「助成金合同説明会」と連携して、個別相談会を6回（東・中・西部各2回）実施した。

- ・相談対応 271件

オ 助成金活用促進事業

県内外の助成団体が提供する助成金情報を紹介し、効果的な活用を促す「助成金合同説明会」を7回（東部2回、中部2回、西部3回）開催した。

カ 情報集積・発信事業

とっとり県民活動活性化センターの情報誌等を作成し、県内のNPO等へ配布するとともに、事業に併せて県内各地域に出向き、センターのPRを効果的に実施したほか、県民活動に関する情報をウェブサイト、メールマガジン、情報誌等により提供した。

- ・情報誌『いまと、これから。』3回発行 等
- ・ウェブサイトをアピール性の高いものに改修

(2) ボランティア活動支援事業

ア ボランティア受入促進事業

ボランティアの力を最大限に活用して成果を生むための研修会を西部で1回実施した。

イ 社会人ボランティア（プロボノ）推進事業

ボランティアを行う県外・県内の社会人と県内受入団体とのマッチングを実施した。

- ・プロボノワーカー 県外：8名（首都圏及び関西圏） 県内：5名
- ・プロボノワーカー受入団体 県外：2団体 県内：2団体

ウ 子ども・若者ボランティア企画助成事業

子ども・若者が企画したボランティア・社会参画事業に対して助成及び伴走型支援を行った。

- ・実施団体 2団体

エ ボランティア支援ネットワーク事業

県内のボランティア活動の推進策を検討するため、多様なメンバーから成る委員会を中部で2回開催した。

ボランティア活動を支援する団体・機関へ延べ22回出向いて、互いの現状及び課題を共有・検討した。

オ ボランティア参加促進事業

ボランティア活動を広める講習会を3回（東部2回・西部1回）実施した。

(3) 地域づくり活動支援事業

ア 地域連携促進事業

市町村や地域づくり団体との連携を促進するための講習会を7回（東部2回・中部2回・西部3回）実施した。

イ 地域づくり研修企画補助事業

地域づくり団体等が企画する研修会の開催や県内外の先進事例の視察に対して助成した。

- ・交付団体 9団体

ウ 地域づくり活動ノウハウ提供事業

鳥取県における地域づくり団体協議会の事務局機能を担い、ウェブサイトやメールマガジン等により情報発信した。また、県内の地域づくり団体を訪問し、地域づくり団体協議会への登録を促進した。

- ・登録団体数 58団体

エ 地域づくり研修参加促進事業

「第33回地域づくり団体全国研修交流会石川大会」へのバスツアーの企画実施及び事後交流会を実施した。

- ・貸切バス利用団体 10団体19名
- ・事後交流会参加者 5名

オ 鳥取カトップランナー輩出事業

講座の開催や個別支援を実施し、全国的に評価されるような団体に育つよう、中期計画の策定及び実行を支援した。

- ・実施団体 1団体

(4) NPO活動支援事業

ア NPOネットワーク構築支援事業

県内の活動団体が互いに活動の内容、ノウハウ及び活動上の課題等を共有、意見交換するネットワークを構築し、地域課題の解決や地域活性化に向けた具体的な取組を実践することで、今後のとっとりの元気づくりにつなげる「とっとりの元気づくり会議」を平成27年11月に立ち上げた。

東・中・西部会議を6回（各2回）、全体会議を1回開催し情報共有及び意見交換を行った。

イ NPO組織基盤強化事業

NPO等民間非営利組織の基盤強化を目的とした講習会を3回（東部2回・西部1回）実施した。

ウ NPO経営実態把握事業

きめ細かな相談対応を行うため、NPO法人の経営実態把握資料を作成した。また、NPO法人向けアンケート調査の回収を進め、NPO法人の経営実態を調査し、NPO法人の経営実態把握資料及び課題を取りまとめた。

- ・資料作成団体 96法人

エ 専門家派遣事業

より専門的な相談に対応するため、専門家を派遣した。

- ・専門家等支援ネットワーク会議 2回
- ・専門家アドバイザー派遣制度への登録者 延べ35名
- ・専門家による相談対応 8件

オ NPO支援力強化事業

支援機関の相談能力など、支援力を高める講習会を東部で1回実施した。

カ 認定・条例個別指定取得推進事業

認定・条例個別指定取得促進のためのセミナーを1回開催した。

キ NPO事務力強化事業

地域づくり活動及びNPO活動におけるノウハウの提供及び団体の基盤強化を目的とした講座等を中部で8回実施した。

・参加者 延べ162名

ク 非営利公益活動広報補助金交付事業

チラシ作りや、ホームページの作成等、団体の広報活動に対して助成した。

・交付団体 15団体

3 法人運営に関する事項

- (1) 評議員会・理事会の開催
- (2) 職員採用及び研修

公益財団法人 とっとり県民活動活性化センター
正味財産増減計算書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
	円	円	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	956	897	59	
基本財産受取利息	956	897	59	
事業収益	71,632,306	49,903,466	21,728,840	
県民活動活性化事業	66,564,814	49,378,971	17,185,843	
創生支援センター設置事業	3,275,467	0	3,275,467	
事業収益	1,151,150	0	1,151,150	
手数料収益	98,105	98,500	△ 395	
諸謝金	542,770	370,340	172,430	
雑収益	0	55,655	△ 55,655	
受取寄附金	920,000	1,140,000	△ 220,000	
寄附システム	400,000	700,000	△ 300,000	
立上げ助成	520,000	440,000	80,000	
雑収益	5,298	3,307	1,991	
受取利息	5,298	3,307	1,991	
経常収益計	72,558,560	51,047,670	21,510,890	
(2) 経常費用				
事業費	53,885,098	40,315,644	13,569,454	
役員報酬	594,548	48,000	546,548	
給料手当	23,096,008	17,057,683	6,038,325	
退職給付費用	1,197,000	1,188,000	9,000	
法定福利費	3,430,327	2,773,711	656,616	
会議費	252,586	50,086	202,500	
会場賃借料	648,210	360,789	287,421	
旅費交通費	3,148,876	4,034,592	△ 885,716	
研修費	154,994	587,800	△ 432,806	
通信運搬費	816,483	429,648	386,835	
消耗品費	763,890	1,911,370	△ 1,147,480	
光熱水料費	137,392	82,233	55,159	
印刷製本費	2,324,220	882,090	1,442,130	

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
	円	円	円	
賃借料	4,411,731	2,795,048	1,616,683	
諸謝金	2,624,598	4,225,951	△ 1,601,353	
支払手数料	317,623	332,307	△ 14,684	
支払助成金	2,016,600	1,846,356	170,244	
支払寄附金	920,000	1,140,000	△ 220,000	
委託費	3,247,580	569,980	2,677,600	
修繕費	47,219	0	47,219	
燃料費	232,365	0	232,365	
保険料	565,504	0	565,504	
租税公課	2,933,344	0	2,933,344	
雑費	4,000	0	4,000	
管理費	13,624,106	10,661,138	2,962,968	
役員報酬	187,752	452,000	△ 264,248	
給料手当	7,293,476	5,125,636	2,167,840	
退職給付費用	378,000	252,000	126,000	
法定福利費	1,083,261	833,468	249,793	
会議費	51,735	1,524	50,211	
旅費交通費	644,951	104,162	540,789	
研修費	31,746	197,700	△ 165,954	
通信運搬費	167,231	184,135	△ 16,904	
減価償却費	34,124	31,280	2,844	
消耗品費	156,460	776,514	△ 620,054	
印刷製本費	476,045	0	476,045	
修繕費	9,671	146,880	△ 137,209	
新聞図書費	101,138	36,169	64,969	
燃料費	47,593	205,688	△ 158,095	
光熱水料費	28,141	35,243	△ 7,102	
賃借料	903,607	1,149,878	△ 246,271	
保守管理費	85,320	371,520	△ 286,200	
保険料	115,826	352,230	△ 236,404	
諸謝金	537,568	190,000	347,568	
租税公課	600,806	55,800	545,006	
支払報酬	610,200	97,200	513,000	
支払利息	14,400	0	14,400	
支払手数料	65,055	62,111	2,944	
經常費用計	67,509,204	50,976,782	16,532,422	
評価損益等調整前当期経常増減額	5,049,356	70,888	4,978,468	
評価損益等計	0	0	0	

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
	円	円	円	
当期経常増減額	5,049,356	70,888	4,978,468	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	5,049,356	70,888	4,978,468	
一般正味財産期首残高	70,888	0	70,888	
一般正味財産期末残高	5,120,244	70,888	5,049,356	
II 指定正味財産増減の部				
受取寄附金	1,008,500	918,200	90,300	
特定資産運用益	102	134	△ 32	
一般正味財産への振替額	△ 920,000	△ 1,140,000	220,000	
当期指定正味財産増減額	88,602	△ 221,666	310,268	
指定正味財産期首残高	4,753,217	4,974,883	△ 221,666	
指定正味財産期末残高	4,841,819	4,753,217	88,602	
III 正味財産期末残高	9,962,063	4,824,105	5,137,958	

公益財団法人 とっとり県民活動活性化センター
正味財産増減計算書内訳表

(平成27年4月1日から平成28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
	円	円	円	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	956			956
基本財産受取利息	956			956
事業収益	58,042,324	13,589,982		71,632,306
県民活動活性化事業	53,605,752	12,959,062		66,564,814
創生支援センター設置事業	3,275,467			3,275,467
事業収益	1,138,000	13,150		1,151,150
手数料収益	23,105	75,000		98,105
諸謝金		542,770		542,770
受取寄附金	920,000			920,000
寄附システム	400,000			400,000
立上げ助成	520,000			520,000
雑収益	5,298			5,298
受取利息	5,298			5,298
経常収益計	58,968,578	13,589,982	0	72,558,560
(2) 経常費用				
事業費	53,885,098			53,885,098
役員報酬	594,548			594,548
給料手当	23,096,008			23,096,008
退職給付費用	1,197,000			1,197,000
法定福利費	3,430,327			3,430,327
会議費	252,586			252,586
会場賃借料	648,210			648,210
旅費交通費	3,148,876			3,148,876
研修費	154,994			154,994
通信運搬費	816,483			816,483
消耗品費	763,890			763,890
光熱水料費	137,392			137,392
印刷製本費	2,324,220			2,324,220
賃借料	4,411,731			4,411,731

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
	円	円	円	円
諸謝金	2,624,598			2,624,598
支払手数料	317,623			317,623
支払助成金	2,016,600			2,016,600
支払寄附金	920,000			920,000
委託費	3,247,580			3,247,580
修繕費	47,219			47,219
燃料費	232,365			232,365
保険料	565,504			565,504
租税公課	2,933,344			2,933,344
雑費	4,000			4,000
管理費		13,624,106		13,624,106
役員報酬		187,752		187,752
給料手当		7,293,476		7,293,476
退職給付費用		378,000		378,000
法定福利費		1,083,261		1,083,261
会議費		51,735		51,735
旅費交通費		644,951		644,951
研修費		31,746		31,746
通信運搬費		167,231		167,231
減価償却費		34,124		34,124
消耗品費		156,460		156,460
印刷製本費		476,045		476,045
修繕費		9,671		9,671
新聞図書費		101,138		101,138
燃料費		47,593		47,593
光熱水料費		28,141		28,141
賃借料		903,607		903,607
保守管理費		85,320		85,320
保険料		115,826		115,826
諸謝金		537,568		537,568
租税公課		600,806		600,806
支払報酬		610,200		610,200
支払利息		14,400		14,400
支払手数料		65,055		65,055
経常費用計	53,885,098	13,624,106	0	67,509,204
評価損益等調整前当期経常増減額	5,083,480	△ 34,124	0	5,049,356
評価損益等計				0
当期経常増減額	5,083,480	△ 34,124	0	5,049,356

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
	円	円	円	円
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	5,083,480	△ 34,124	0	5,049,356
一般正味財産期首残高	0	70,888	0	70,888
一般正味財産期末残高	5,083,480	36,764	0	5,120,244
II 指定正味財産増減の部				
受取寄附金	1,008,500			1,008,500
特定資産運用益	102			102
一般正味財産への振替額	△ 920,000			△ 920,000
当期指定正味財産増減額	88,602	0	0	88,602
指定正味財産期首残高	4,753,217	0	0	4,753,217
指定正味財産期末残高	4,841,819	0	0	4,841,819
III 正味財産期末残高	9,925,299	36,764	0	9,962,063

公益財団法人 とっとり県民活動活性化センター
貸借対照表

(平成28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	12,196,076	14,697,666	△ 2,501,590
未収金	48,575	71,794	△ 23,219
流動資産合計	12,244,651	14,769,460	△ 2,524,809
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	4,500,000	4,500,000	0
基本財産合計	4,500,000	4,500,000	0
(2) 特定資産			
普通預金	341,819	253,217	88,602
特定資産合計	341,819	253,217	88,602
(3) その他固定資産			
什器備品	102,168	102,168	0
減価償却累計額	△ 65,404	△ 31,280	△ 34,124
その他固定資産合計	36,764	70,888	△ 34,124
固定資産合計	4,878,583	4,824,105	54,478
資産合計	17,123,234	19,593,565	△ 2,470,331
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	3,293,845	14,265,438	△ 10,971,593
預り金	357,426	504,022	△ 146,596
未払消費税等	3,509,900	0	3,509,900
流動負債合計	7,161,171	14,769,460	△ 7,608,289
負債合計	7,161,171	14,769,460	△ 7,608,289
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄附金	4,841,819	4,753,217	88,602
指定正味財産合計	4,841,819	4,753,217	88,602
(うち基本財産への充当額)	(4,500,000)	(4,500,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(341,819)	(253,217)	(88,602)
2 一般正味財産	5,120,244	70,888	5,049,356
正味財産合計	9,962,063	4,824,105	5,137,958

科 目	当年度	前年度	増減
負債及び正味財産合計	円 17,123,234	円 19,593,565	円 △ 2,470,331

公益財団法人 とっとり県民活動活性化センター
貸借対照表内訳表

(平成28年3月31日現在)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
	円	円	円	円
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金	9,912,209	2,283,867		12,196,076
未収金	34,000	14,575		48,575
流動資産合計	9,946,209	2,298,442	0	12,244,651
2 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金	4,500,000			4,500,000
基本財産合計	4,500,000	0	0	4,500,000
(2) 特定資産				
普通預金	341,819			341,819
特定資産合計	341,819	0	0	341,819
(3) その他固定資産				
什器備品		102,168		102,168
減価償却累計額		△ 65,404		△ 65,404
その他固定資産合計	0	36,764	0	36,764
固定資産合計	4,841,819	36,764	0	4,878,583
資産合計	14,788,028	2,335,206	0	17,123,234
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	2,471,159	822,686		3,293,845
預り金		357,426		357,426
未払消費税等	2,913,217	596,683		3,509,900
流動負債合計	5,384,376	1,776,795	0	7,161,171
負債合計	5,384,376	1,776,795	0	7,161,171
III 正味財産の部				
1 指定正味財産				
寄附金	4,841,819			4,841,819
指定正味財産合計	4,841,819	0	0	4,841,819
(うち基本財産への充当額)	(4,500,000)	(0)	(0)	(4,500,000)
(うち特定資産への充当額)	(341,819)	(0)	(0)	(341,819)
2 一般正味財産	5,083,480	36,764	0	5,120,244
正味財産合計	9,925,299	36,764	0	9,962,063

三 平成28年度事業計画

1 共通事業

(1) とっとりの元気づくりプロジェクト

鳥取県元気づくり総合戦略の実現に向けて、「豊かな自然」、「人と人との絆」、「幸せを感じる時間」といった鳥取県固有の強みを活かすテーマを設定して民間主体のプロジェクトチームを東・中・西部のとっとりの元気づくり会議に立ち上げ、テーマごとに1年を通じてプログラムを実施する。

(2) とっとり創生支援センター事業

東部・中部・西部地域にとっとり創生支援センターを設置し、圏域内の相談対応、団体間・他分野機関とのネットワーク構築支援を実施する。

(3) 寄附付商品開発普及事業

消費者が商品等を購入・利用するごとに、その売り上げの一部を活動団体等に寄附する取組である「寄附付商品」を県内に普及するため、モデル的な寄附付商品の開発を支援する。

(4) 民間協働型活動支援事業

企業との協働や県内外の支援団体との連携を強化し、寄附や参加、連携を促すマッチングの仕組み等、県内NPO等の資金調達支援プログラムを検討・実施する。

(5) クラウドファンディング支援事業

クラウドファンディングサイト「FAAVO鳥取」の運営を行うことにより、活動団体や起業家の資金調達を支援し、県内の地域づくり活動や経済活動等の促進を図る。

(6) 相談対応・出前相談事業

県民・NPO等からの県民活動に関する幅広い相談に対応する。

(7) 助成金活用促進事業

県内外の助成団体が提供する助成金情報を紹介し、効果的な活用を促す「助成金合同説明会」を開催する。

(8) 情報集積・発信事業

ボランティア活動、地域づくり活動、NPO活動等県民活動の活性化に資する県内外の情報を収集し、報告会等を開催するなど、県民及びNPO等に広く発信する。

2 ボランティア活動支援事業

(1) 社会人ボランティア（プロボノ）推進事業

県内の社会人ボランティア（プロボノワーカー）を発掘・育成し、県内でプロボノ支援

が循環していく仕組みづくりを行い、「プロボノ」を県内に普及する。

(2) ボランティア支援ネットワーク事業

市町村ボランティアセンターとのネットワークを構築するほか、ボランティア活動を支援する団体・機関が互いの現状と課題を共有・検討する会議を開催する。

(3) ボランティア参加促進事業

国立大学法人鳥取大学と連携し県のウェブサイトの活用による支援人材の育成を検討する。

3 地域づくり活動支援事業

(1) 地域づくり研修企画補助事業

地域づくり団体等が企画する研修会や県内外の先進事例の視察に要する経費の一部を補助する。

(2) 地域づくり活動ノウハウ提供事業

地域づくり団体の登録を推進するとともに、ホームページ等を通じて情報発信する。また、地域づくり団体や活動者に応じた相談対応を行う。

(3) 地域づくり研修参加促進事業

県内の地域づくり活動の活性化を図るため、熊本県で開催される「地域づくり団体全国研修交流会」について、地域づくり団体の参加を促進する。

4 NPO活動支援事業

(1) NPO経営実態把握事業

NPO法人経営実態調査を実施し、きめ細かい相談支援のための基礎資料「NPO経営実態把握資料」を更新する。

(2) 専門家派遣事業

NPO等からの法人業務や会計等の専門的な相談に対して、税理士、行政書士、社会保険労務士、ITに関する専門家等を派遣する。その他、専門家を構成員とするNPO支援のためのネットワーク会議を開催する。

(3) NPO事務力強化事業

会計基準活用講座等の団体の基盤強化につながる事務力向上を目的とした講座を実施する。

(4) 非営利公益活動広報補助金交付事業

チラシ作りやホームページの作成など、団体の広報活動に要する経費の一部を補助する。

5 法人業務

- (1) 評議員会及び理事会の開催
- (2) 信頼される事務局機能の構築

公益財団法人 とっとり県民活動活性化センター
収 支 予 算 書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

科 目	当年度	前年度	増 減	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	1	1	0	
基本財産受取利息	1	1	0	
特定資産運用益	0	1	△ 1	
特定資産受取利息	0	1	△ 1	
事業収益	65,021	72,118	△ 7,097	
鳥取県委託事業収益	65,021	72,118	△ 7,097	
受取補助金等	1,800	3,570	△ 1,770	
受取県補助金	1,800	3,570	△ 1,770	
受取寄附金	1,230	919	311	
ろうきんNPO立ち	520	440	80	
上げ助成収益				
ろうきんNPO寄附	710	479	231	
システム受取寄附金				
雑収益	3	3	0	
受取利息	3	3	0	
経常収益計	68,055	76,612	△ 8,557	
(2) 経常費用				
事業費	54,885	62,844	△ 7,959	
役員報酬	2,040	714	1,326	
給与手当	23,778	23,633	145	
退職金給付費用	1,368	1,485	△ 117	
法定福利費	3,557	3,555	2	
会議費	11	521	△ 510	
旅費交通費	3,484	6,175	△ 2,691	
通信運搬費	1,309	2,005	△ 696	
広告宣伝費	914	0	914	
消耗什器備品費	0	362	△ 362	
消耗品費	1,148	1,612	△ 464	
印刷製本費	2,683	5,158	△ 2,475	
光熱水料費	234	318	△ 84	

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
	千円	千円	千円	
賃借料	4,841	6,388	△ 1,547	
研修費	0	907	△ 907	
諸謝金	1,275	4,948	△ 3,673	
租税公課	2,010	0	2,010	
支払手数料	1,646	0	1,646	
支払助成金	3,000	3,620	△ 620	
支払寄附金	1,230	0	1,230	
委託費	0	1,367	△ 1,367	
雑費	357	76	281	
管理費	13,170	13,768	△ 598	
役員報酬	644	306	338	
給与手当	7,509	7,196	313	
退職金給付費用	432	315	117	
法定福利費	1,123	1,096	27	
会議費	2	14	△ 12	
旅費交通費	713	294	419	
通信運搬費	268	405	△ 137	
減価償却費	34	0	34	
消耗什器備品費	0	155	△ 155	
消耗品費	204	372	△ 168	
印刷製本費	550	0	550	
光熱水料費	48	136	△ 88	
賃借料	992	2,506	△ 1,514	
研修費	0	389	△ 389	
諸謝金	261	584	△ 323	
租税公課	390	0	390	
經常費用計	68,055	76,612	△ 8,557	
当期經常増減額	0	0	0	
2 經常外増減の部				
(1) 經常外収益				
經常外収益計	0	0	0	
(2) 經常外費用				
經常外費用計	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	
当期經常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	
一般正味財産期首残高	0	0	0	
一般正味財産期末残高	0	0	0	

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
	千円	千円	千円	
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	0	1	△ 1	
基本財産受取利息	0	1	△ 1	
特定資産運用益	1	1	0	
特定資産受取利息	1	1	0	
受取寄附金	1,230	919	311	
ろうきんNPO立ち上 げ助成収益	520	440	80	
ろうきんNPO寄附シ ステム受取寄附金	710	479	231	
一般正味財産への振替額	△ 1,231	△ 921	△ 310	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	4,500	4,500	0	
指定正味財産期末残高	4,500	4,500	0	
III 正味財産期末残高	4,500	4,500	0	

公益財団法人 とっとり県民活動活性化センター
収 支 予 算 書 内 訳 表

(平成28年4月1日から平成29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	1			1
基本財産受取利息	1			1
事業収益	51,851	13,170		65,021
鳥取県委託事業収益	51,851	13,170		65,021
その他事業収益				0
受取補助金等	1,800			1,800
受取県補助金	1,800			1,800
受取寄附金	1,230			1,230
ろうきんNPO立ち	520			520
上げ助成収益				
ろうきんNPO寄附	710			710
システム受取寄附金				
雑収益	3			3
受取利息	3			3
経常収益計	54,885	13,170	0	68,055
(2) 経常費用				
事業費	54,885			54,885
役員報酬	2,040			2,040
給与手当	23,778			23,778
退職金給付費用	1,368			1,368
法定福利費	3,557			3,557
会議費	11			11
旅費交通費	3,484			3,484
通信運搬費	1,309			1,309
広告宣伝費	914			914
消耗品費	1,148			1,148
印刷製本費	2,683			2,683
光熱水料費	234			234
賃借料	4,841			4,841
諸謝金	1,275			1,275

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
租税公課	2,010			2,010
支払手数料	1,646			1,646
支払助成金	3,000			3,000
支払寄附金	1,230			1,230
雑費	357			357
管理費		13,170		13,170
役員報酬		644		644
給与手当		7,509		7,509
退職金給付費用		432		432
法定福利費		1,123		1,123
会議費		2		2
旅費交通費		713		713
通信運搬費		268		268
減価償却費		34		34
消耗品費		204		204
印刷製本費		550		550
光熱水料費		48		48
賃借料		992		992
諸謝金		261		261
租税公課		390		390
経常費用計	54,885	13,170	0	68,055
当期経常増減額	0	0	0	0
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
他会計振替額				0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	0	0	0
II 指定正味財産増減の部				
特定資産運用益	1			1
特定資産受取利息	1			1
受取寄附金	1,230			1,230
ろうきんNPO立ち上げ助成収益	520			520

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
ろうきんNPO寄附シ ステム受取寄附金	710			710
一般正味財産への振替額	△ 1,231			△ 1,231
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	4,500	0	0	4,500
指定正味財産期末残高	4,500	0	0	4,500
Ⅲ 正味財産期末残高	4,500	0	0	4,500

(1) 公益財団法人 とっとり県民活動活性化センター

財務諸表に対する注記

財産目録

附属明細書

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

当法人が将来にわたって事業を継続する前提に疑義を生じさせるような事象又は状況は存在しない。

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

固定資産の減価償却は法人税法に規程する定額法によっている。

(2) リース取引の処理方法

通常の賃貸借取引に係る方法で処理している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

3. 会計方針の変更

中小企業退職共済への加入により退職給付引当金を廃止した。

4. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は、次のとおりである。
独立行政法人 勤労者退職金機構による中小企業退職金共済への加入によっている。

5. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
定期預金 - 鳥取信用金庫、县市町村拠出金	4,500,000	0	0	4,500,000
小 計	4,500,000	0	0	4,500,000
特定資産				
普通預金 - 中国労働金庫、NPO寄附システム	253,182	488,576	400,000	341,758
普通預金 - 中国労働金庫、NPO立ち上げ助成金	35	520,026	520,000	61
小 計	253,217	1,008,602	920,000	341,819
合 計	4,753,217	1,008,602	920,000	4,841,819

6. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財	(うち一般正味財	(うち負債に
		産からの充当額)	産からの充当額)	対応する額)
基本財産				
定期預金 - 鳥取信用金庫、県市町村拠出金	4,500,000	(4,500,000)	0	0
小 計	4,500,000	(4,500,000)	0	0
特定資産				
普通預金 - 中国労働金庫、NPO寄附システム	341,758	(341,758)	0	0
普通預金 - 中国労働金庫、NPO立ち上げ助成金	61	(61)	0	0
小 計	341,819	(341,819)	0	0
合 計	4,841,819	(4,841,819)	0	0

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品			
ロールスクリーン一式	102,168	65,404	36,764
合 計	102,168	65,404	36,764

8. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額は、次のとおりである。

(単位：円)

内 訳	金額
経常収益への振替額	
目的事業実施による振替額	920,000
合 計	920,000

9. 受託金と受託金返還額

県からの受託金のうち、県民活動活性化事業の残額は、既概算払額と第2回変更契約後額との差額を県の規定に沿って翌期に返還される。
創生支援センター受託事業の残額は、実費弁償に従い翌期に返還される。

(単位：円)

受託金返還に考慮される事項	内容	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	内 返還額
県民活動活性化事業 創生支援センター受託事業	交付者一鳥取県	9,397,008	67,791,725	71,760,745	5,427,988	1,226,911
	交付者一鳥取県	0	4,330,216	3,275,467	1,054,749	1,054,749
合 計		9,397,008	72,121,941	75,036,212	6,482,737	2,281,660

10. リース取引関係

社用車のリース料は、通常の賃貸借取引に係る方式に基づき賃借料を支払う。契約総額、支払額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

車種	リース内容	契約総額(税込)	前期までの支払額	当期支払額	当期末残高
ダイハツ ハイゼット カーゴ	リース期間 48カ月 月額リース料 ¥26,377 平成26年4月開始	1,266,096	316,524	316,524	633,048
スズキ アルト エコ	リース期間 60カ月 月額リース料 ¥21,363 平成26年5月開始	1,281,780	234,993	256,356	790,431
スズキ ワゴンR	リース期間 60カ月 月額リース料 ¥24,889 平成27年4月開始	1,493,340	0	298,668	1,194,672
スズキ ワゴンR	リース期間 60カ月 月額リース料 ¥24,889 平成27年4月開始	1,493,340	0	298,668	1,194,672

(単位：円)

車種	リース内容	契約総額(税込)	前期までの支払額	当期支払額	当期末残高
スズキ スイフト	リース期間 60カ月 月額リース料 ¥37,260 平成27年4月開始	2,235,600	0	447,120	1,788,480
合 計		7,770,156	551,517	1,617,336	5,601,303

財産目録

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)	現金	手元保管	運転資金として	46,720
	預金	普通預金 山陰合同銀行 倉吉駅前出張所	センターの受託事業資金 口座番号3684479	11,092,240
		普通預金一創生 山陰合同銀行 倉吉駅前出張所	創生支援センター設置事業資金 口座番号3691723	1,055,263
		普通預金 鳥取信用金庫 倉吉支店	定期預金の受取利息 口座番号0331550	1,853
	未収金	石原教育振興会 鳥取県参画協働課	広報補助金概算払い減額に伴う返金 諸謝金	34,000
14,575				
				48,575
流動資産合計				12,244,651
(固定資産)				
基本財産	定期預金	鳥取信用金庫 倉吉支店	公益目的保有財産 (設立時の市町村からの拠出金) 口座番号0175298	4,500,000
特定資産	普通預金	中国労働金庫 倉吉支店	NPO支援のための資金	
	保健医療福祉		口座番号4832381	24,206
	社会教育		口座番号4832399	10,466
	まちづくり		口座番号4832400	12,403
	文化スポーツ		口座番号4832417	16,920
	環境保全		口座番号4832424	7,202
	災害救援		口座番号4832449	66,826
	地域安全		口座番号4832456	0
	人権平和		口座番号4832463	11,302
	国際協力		口座番号4832471	12,005
	男女共同参画		口座番号4832488	1
	子どもの健全育成		口座番号4832495	23,106
	情報化社会		口座番号4832506	16,148
	科学技術		口座番号4832513	74,905
	経済活動		口座番号4832521	1,501
	職業訓練雇用		口座番号4832545	5,400
	消費者保護		口座番号4832552	10,802
	NPO支援		口座番号4832560	9,302
	観光振興		口座番号5125531	3,260
	中山間振興		口座番号5125548	1,000
	おまかせコース		口座番号4832577	35,003
	立ち上げ助成金		口座番号5212244	61
				341,819

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
その他固定資産	什器備品 減価償却累計額	ロールスクリーン一式		102,168
				△ 65,404
				36,764
固定資産合計				4,878,583
資産合計				17,123,234
(流動負債)	未払金			
		役員	役員報酬、旅費交通費	15,750
		社会保険事務所	法定福利費	297,183
		労働基準監督署	法定福利費	42,066
		ふくらクリニック	法定福利費	10,430
		ソネット	通信運搬費	2,808
		日本郵便	通信運搬費	35,062
		佐川急便	通信運搬費	2,268
		NTT	通信運搬費	30,859
		キヤノン	消耗品費	9,406
		ネットオフィス	消耗品費	31,219
		パープルタウン	光熱水料費	11,790
		鳥取県	委託金返納金(活性化センター)	1,226,911
		鳥取県	委託金返納金(創生支援センター)	1,054,749
		鳥取県	光熱水料費、雑費	14,644
		衣笠商会	印刷製本費	167,637
		ダスキン	賃借料	1,512
		モリックスジャパン	賃借料	67,541
		トリバイ	燃料費	16,771
		社会保険労務士法人 MOYORINO	支払報酬	21,600
		宮脇利之税理士事務所	支払報酬	32,400
		山陰合同銀行	支払手数料	3,240
		花本美雄文化振興会	支払助成金	39,400
		プロボノボランティア登録者	旅費交通費	13,121
		専門家派遣登録者	諸謝金、旅費交通費	36,550
		情報誌編集委員	旅費交通費	988
		職員	法定福利費、旅費交通費	107,940
				3,293,845
	未払消費税等			3,509,900
	預り金			
	健康保険		3月分	113,181
	厚生年金		3月分	180,951
	雇用保険		2-3月分	17,015
	源泉所得税		1-3月分	46,279
				357,426
流動負債合計				7,161,171
負債合計				7,161,171
正味財産				9,962,063

附属明細書

平成28年3月31日現在

1. 基本財産および特定資産の明細

財務諸表に対する注記5. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高に記載のため省略する。

2. 引当金の明細

前期加入手続きが未完了であった退職給付会計における退職給付債務については、今期加入手続き及び支払いが完了した。

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	1,440,000	0	0	1,440,000	0
合計	1,440,000	0	0	1,440,000	0