

平成22年6月1日提出

# 経営状況報告書 (別冊)

鳥 取 県

## 目 次

(2)	株式会社 鳥取県情報センター	2-1
(3)	財団法人 とっとり地域連携・総合研究センター	3-1
(4)	財団法人 鳥取県文化振興財団	4-1
(5)	財団法人 鳥取童謡・おもちゃ館	5-1
(6)	財団法人 鳥取県国際交流財団	6-1
(7)	財団法人 鳥取県観光事業団	7-1
(8)	財団法人 とっとりコンベンションビューロー	8-1
(9)	財団法人 鳥取県臓器バンク	9-1
(10)	財団法人 鳥取県天神川流域下水道公社	10-1
(11)	財団法人 鳥取県食鳥肉衛生協会	11-1
(12)	財団法人 ふるさと鳥取県定住機構	12-1
(13)	財団法人 鳥取県産業振興機構	13-1
(14)	財団法人 鳥取県農業農村担い手育成機構	14-1
(15)	財団法人 鳥取県造林公社	15-1
(16)	財団法人 鳥取県栽培漁業協会	16-1
(17)	鳥取県土地開発公社	17-1
(18)	財団法人 暴力追放鳥取県民会議	18-1
(19)	財団法人 鳥取県教育文化財団	19-1



(2) 株式会社 鳥取県情報センター

株主資本等変動計算書

キャッシュ・フロー計算書

個別注記表

## 株主資本等変動計算書

(単位：円)

	前事業年度 (自 平成20年12月 1日 至 平成21年 3月31日)	当事業年度 (自 平成21年 4月 1日 至 平成22年 3月31日)
<b>株主資本</b>		
<b>資本金</b>		
前期末残高	0	80,000,000
当期変動額		
新株の発行	80,000,000	1,238,399,950
減資	0	△1,238,399,950
<b>当期変動額合計</b>	<b>80,000,000</b>	<b>0</b>
<b>当期末残高</b>	<b>80,000,000</b>	<b>80,000,000</b>
<b>資本剰余金</b>		
<b>資本準備金</b>		
前期末残高	0	0
当期変動額		
減資	0	619,199,975
準備金から資本金への振り替え	0	△619,199,975
<b>当期変動額合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期末残高</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>その他資本剰余金</b>		
<b>資本金資本準備金減少差益</b>		
前期末残高	0	0
当期変動額		
減資	0	611,112,045
準備金から資本金への振り替え	0	619,199,975
<b>当期変動額合計</b>	<b>0</b>	<b>1,230,312,020</b>
<b>当期末残高</b>	<b>0</b>	<b>1,230,312,020</b>
<b>その他資本剰余金合計</b>		
前期末残高	0	0
当期変動額		
減資	0	611,112,045
準備金から資本金への振り替え	0	619,199,975
<b>当期変動額合計</b>	<b>0</b>	<b>1,230,312,020</b>
<b>当期末残高</b>	<b>0</b>	<b>1,230,312,020</b>

## 株主資本等変動計算書

(単位：円)

	前事業年度 (自 平成20年12月 1日 至 平成21年 3月31日)	当事業年度 (自 平成21年 4月 1日 至 平成22年 3月31日)
<b>資本剰余金合計</b>		
前期末残高	0	0
当期変動額		
減資	0	1,230,312,020
準備金から資本金への振り替え	0	0
<b>当期変動額合計</b>	<b>0</b>	<b>1,230,312,020</b>
当期末残高	0	1,230,312,020
<b>利益剰余金</b>		
<b>その他利益剰余金</b>		
<b>繰越利益剰余金</b>		
前期末残高	0	△8,087,930
当期変動額		
当期純利益	0	186,914,189
当期純損失	△8,087,930	0
減資	0	8,087,930
<b>当期変動額合計</b>	<b>△8,087,930</b>	<b>195,002,119</b>
<b>当期末残高</b>	<b>△8,087,930</b>	<b>186,914,189</b>
<b>その他利益剰余金合計</b>		
前期末残高	0	△8,087,930
当期変動額		
当期純利益	0	186,914,189
当期純損失	△8,087,930	0
減資	0	8,087,930
<b>当期変動額合計</b>	<b>△8,087,930</b>	<b>195,002,119</b>
<b>当期末残高</b>	<b>△8,087,930</b>	<b>186,914,189</b>
<b>利益剰余金合計</b>		
前期末残高	0	△8,087,930
当期変動額		
当期純利益	0	186,914,189
当期純損失	△8,087,930	0
減資	0	8,087,930
<b>当期変動額合計</b>	<b>△8,087,930</b>	<b>195,002,119</b>
<b>当期末残高</b>	<b>△8,087,930</b>	<b>186,914,189</b>

## 株主資本等変動計算書

(単位：円)

	前事業年度 (自 平成20年12月 1日 至 平成21年 3月31日)	当事業年度 (自 平成21年 4月 1日 至 平成22年 3月31日)
<b>株主資本合計</b>		
前期末残高	0	71,912,070
当期変動額		
当期純利益	0	186,914,189
当期純損失	△8,087,930	0
新株の発行	80,000,000	1,238,399,950
減資	0	0
準備金から資本金への振り替え	0	0
<b>当期変動額合計</b>	<b>71,912,070</b>	<b>1,425,314,139</b>
<b>当期末残高</b>	<b>71,912,070</b>	<b>1,497,226,209</b>
<b>純資産合計</b>		
前期末残高	0	71,912,070
当期変動額		
当期純利益	0	186,914,189
当期純損失	△8,087,930	0
新株の発行	80,000,000	1,238,399,950
減資	0	0
準備金から資本金への振り替え	0	0
<b>当期変動額合計</b>	<b>71,912,070</b>	<b>1,425,314,139</b>
<b>当期末残高</b>	<b>71,912,070</b>	<b>1,497,226,209</b>

### 3期比較キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

項 目	20年12月から 21年 3月まで	21年 4月から 22年 3月まで	
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>			
税引前当期純利益	△7,996,830	359,256,988	
減価償却費	1,242,562	113,836,374	
賞与引当金の増加額	0	25,223,400	
貸倒引当金の増加額	0	3,170,071	
受取利息及び受取配当金	△8,557	△621,320	
売上債権の増加額	0	△536,081,171	
棚卸資産の増加額	0	△13,037,606	
仕入債務の減少額	0	△5,369,700	
未払消費税等の増加額	0	40,496,300	
その他の流動資産の増加額	0	△4,491,753	
その他の流動負債の増加額	21,653,370	130,175,647	
<b>小計</b>	<b>14,890,545</b>	<b>112,557,230</b>	
利息及び配当金の受取額	8,557	621,320	
法人税等の支払額	0	△215,299	
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>14,899,102</b>	<b>112,963,251</b>	
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>			
有形固定資産の取得による支出	△17,690,200	△480,859,214	
無形固定資産の取得による支出	△5,392,908	△20,586,466	
投資有価証券の取得による支出	0	△29,916,240	
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>△23,083,108</b>	<b>△531,361,920</b>	
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>			
株式の発行による収入	80,000,000	1,230,312,020	
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>80,000,000</b>	<b>1,230,312,020</b>	
現金及び現金同等物に係る換算差額	0	0	
現金及び現金同等物の増加額	71,815,994	811,913,351	
現金及び現金同等物期首残高	0	70,973,086	
<b>現金及び現金同等物期末残高</b>	<b>70,973,086</b>	<b>322,069,273</b>	



## 個別注記表

商号 株式会社鳥取県情報センター

平成21年4月1日から

平成22年3月31日まで

### I.重要な会計方針に係る事項に関する注記

#### 1. 固定資産の減価償却について

##### (1) 有形固定資産

法人税法の規定に基づく定率法(ただし建物は定額法)を採用しております。

なお、平成21年4月1日以後に取得した取得額30万円未満の資産については、取得時に費用処理しております。

また、中小企業等投資促進税制により平成21年4月1日以後に取得した該当資産につき、取得価額の30%を特別償却とし費用処理しております。

##### (2) 無形固定資産

法人税法の規定に基づく定額法を採用しております。

ただし、平成21年4月1日以後に取得した取得額30万円未満の資産については、取得時に費用処理しております。

##### (3) リース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法。なお、リース取引開始日が適用初年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

#### 2. 消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税抜き方法によっている。

#### 3. 引当金の計上基準

##### (1) 貸倒引当金

債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については税法上の貸倒率により税法上の貸倒引当金を設定している額を計上しております。

##### (2) 賞与引当金

従業員に対して支給する賞与の支出に備えるため、支給見込額のうち当事業年度末までに発生していると認められる額を計上しております。

### II.貸借対照表等に関する注記

有形固定資産の減価償却累計額 136,856,990 円

### III.株主資本等変動計算書に関する注記

#### 1. 発行済株式総数 1,600 株

財団より平成21年4月1日に資本金699,199,975円、資本準備金619,199,975円を受け、同日減資し欠損填補した。

#### 2. 配当に関する事項

##### (1) 基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

平成 22 年 5 月 25 日開催の定期株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。

- ① 配当金の総額 . . . . 8,000,000 円
- ② 1 株当たり配当額 . . . . 5,000 円
- ③ 基準日 . . . . 平成 22 年 3 月 31 日
- ④ 効力発生日 . . . . 平成 22 年 6 月 1 日

#### IV. 一株当たり情報に関する注記

- 1. 一株当たり純資産額は、935,766.38 円であります。
- 2. 一株当たり当期純利益は、116,821.36 円であります。

以上



(3) 財団法人 とっとり地域連携・総合研究センター

正味財産増減計算書

財務諸表に対する注記

収支計算書に対する注記

財産目録

**正味財産増減計算書**  
平成21年 4月 1日から平成22年 3月31日まで

一般会計

科 目	当年度	前年度	増 減
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	[ 16,928,339]	[ 19,826,214]	[△ 2,897,875]
基本財産受取利息	16,928,339	19,826,214	△ 2,897,875
受取会費	[ 651,000]	[ 705,000]	[△ 54,000]
賛助会員受取会費	651,000	705,000	△ 54,000
事業収益	[ 13,815,249]	[ 5,483,388]	[ 8,331,861]
受託事業収益	( 13,815,249)	( 5,483,388)	( 8,331,861)
県受託事業	10,154,949	2,301,288	7,853,661
市町村受託事業	0	2,050,000	△ 2,050,000
その他の受託事業	3,660,300	1,132,100	2,528,200
受取補助金等	[ 268,695,383]	[ 80,100,784]	[ 188,594,599]
受取地方公共団体補助金	80,695,383	80,100,784	594,599
指定財産からの振替額	188,000,000	0	188,000,000
雑収益	[ 324,973]	[ 581,496]	[△ 256,523]
受取利息	33,612	108,496	△ 74,884
雑収益	291,361	473,000	△ 181,639
経常収益計	300,414,944	106,696,882	193,718,062
(2) 経常費用			
事業費	[ 67,570,604]	[ 66,635,259]	[ 935,345]
調査研究費	( 3,696,373)	( 5,055,873)	(△ 1,359,500)
賃借料	0	39,240	△ 39,240
普通旅費	921,650	990,448	△ 68,798
消耗品費	943,853	621,070	322,783
燃料費	153,417	155,237	△ 1,820
食糧費	6,000	3,150	2,850
印刷製本費	67,391	595,655	△ 528,264
通信搬送費	61,497	273,534	△ 212,037
手数料	669,678	14,120	655,558
委託料	0	1,495,851	△ 1,495,851
使用貸借料	834,807	857,068	△ 22,261
備品購入費	32,580	10,500	22,080
負債負担金	5,500	0	5,500
情報収集提供費	( 7,093,806)	( 9,390,833)	(△ 2,297,027)
諸謝金	0	40,000	△ 40,000
普通旅費	131,730	209,299	△ 77,569
特別旅費	0	13,220	△ 13,220
消耗品費	726,919	926,857	△ 199,938
食糧費	2,000	52,510	△ 50,510
印刷製本費	613,725	1,791,321	△ 1,177,596
通信搬送費	478,687	555,276	△ 76,589
広告料	501,375	923,475	△ 422,100
手数料	0	33,972	△ 33,972
委託料	491,400	491,400	0
使用貸借料	4,089,745	4,312,253	△ 222,508
備品購入費	57,225	26,250	30,975
負債負担金	1,000	15,000	△ 14,000
国際研究交流活動費	( 462,986)	( 1,855,984)	(△ 1,392,998)
普通旅費	212,696	314,350	△ 101,654
特別旅費	0	252,525	△ 252,525
消耗品費	5,000	14,700	△ 9,700
燃料費	0	8,433	△ 8,433

科 目				当年度	前年度	增 減
食		糧	費	0	165,945	△ 165,945
光	熱	水	費	10	0	10
修		繕	費	51,555	0	51,555
通	信	運	費	21,000	0	21,000
手		數	料	13,125	0	13,125
保		險	料	0	6,240	△ 6,240
委		託	料	0	210,000	△ 210,000
使	用	貨	料	159,600	880,791	△ 721,191
負		担	金	0	3,000	△ 3,000
地 域	活 動	連 携	事 業 費	( 2,225,773)	( 0)	( 2,225,773)
普	通	旅	費	686,010	0	686,010
消	耗	品	費	120,731	0	120,731
燃		料	費	266	0	266
食		糧	費	83,000	0	83,000
印	刷	製	費	450,035	0	450,035
光	熱	水	費	52,125	0	52,125
通	信	運	費	44,234	0	44,234
手		數	料	211,566	0	211,566
委		託	料	365,400	0	365,400
使	用	貨	料	209,406	0	209,406
負		担	金	3,000	0	3,000
研 究	活 動	支 援	事 業 費	( 0)	( 51,240)	(△ 51,240)
普	通	旅	費	0	50,040	△ 50,040
使	用	貨	料	0	1,200	△ 1,200
地 域	文 化	研 究	費	( 567,203)	( 1,162,350)	(△ 595,147)
諸		謝	金	40,000	338,500	△ 298,500
普	通	旅	費	450	0	450
特	別	品	費	138,480	177,720	△ 39,240
消	耗		費	0	24,542	△ 24,542
食		糧	費	48,016	3,000	45,016
印	刷	製	費	192,675	183,000	9,675
通	信	運	費	53,182	26,512	26,670
手		數	料	75,600	331,632	△ 256,032
使	用	貨	料	18,800	77,444	△ 58,644
人	件		費	( 53,524,463)	( 49,118,979)	( 4,405,484)
賃		手	金	1,740	883,920	△ 882,180
給	料		當	35,367,780	37,833,622	△ 2,465,842
報		生	酬	11,967,907	4,794,118	7,173,789
福	利	厚	費	6,187,036	5,607,319	579,717
管	理	件	費	[ 215,256,758]	[ 29,285,457]	[ 185,971,301]
人	料	手	當	( 15,696,653)	( 17,495,122)	(△ 1,798,469)
給			酬	10,572,107	10,002,575	569,532
報		生	費	3,703,680	6,102,060	△ 2,398,380
福	利	厚	費	1,420,866	1,390,487	30,379
一	般	管	理	( 199,560,105)	( 11,790,335)	( 187,769,770)
諸		謝	金	10,000	10,000	0
普	通	旅	費	18,440	172,010	△ 153,570
特	別	品	費	524,020	612,210	△ 88,190
交		際	費	0	21,000	△ 21,000
消	耗		費	413,959	591,481	△ 177,522
燃		料	費	0	10,223	△ 10,223
食		糧	費	32,820	46,510	△ 13,690
印	刷	製	費	365,130	232,050	133,080

科 目	当年度	前年度	増 減
光熱水費	656,811	1,273,974	△ 617,163
修繕費	8,505	1,262,520	△ 1,254,015
通信搬送費	759,255	2,562,951	△ 1,803,696
手数料	818,425	914,687	△ 96,262
委託料	230,580	31,500	199,080
使用賃借料	7,248,740	3,454,759	3,793,981
備品購入費	65,160	0	65,160
負担金	306,460	381,460	△ 75,000
支払寄付金	188,000,000	0	188,000,000
租税公課	101,800	213,000	△ 111,200
経常費用計	282,827,362	95,920,716	186,906,646
当期経常増減額	17,587,582	10,776,166	6,811,416
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
絵画受贈益	[ 880,000]	[ 0]	[ 880,000]
経常外収益計	880,000	0	880,000
(2) 経常外費用			
償却備品除却額	[ 0]	[ 234,553]	[△ 234,553]
償却備減償却額	[ 326,305]	[ 336,505]	[△ 10,200]
退職給与引当金繰入額	[ 204,080]	[ 200,048]	[ 4,032]
経常外費用計	530,385	771,106	△ 240,721
当期経常外増減額	349,615	△ 771,106	1,120,721
当期一般正味財産増減額	17,937,197	10,005,060	7,932,137
一般正味財産期首残高	60,733,322	50,728,262	10,005,060
一般正味財産期末残高	78,670,519	60,733,322	17,937,197
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	[ 64,104]	[ 76,923]	[△ 12,819]
一般正味財産への振替額	[△ 188,000,000]	[△ 2,000,000]	[△ 186,000,000]
当期指定正味財産増減額	△ 187,935,896	△ 1,923,077	△ 186,012,819
指定正味財産期首残高	1,186,076,923	1,188,000,000	△ 1,923,077
指定正味財産期末残高	998,141,027	1,186,076,923	△ 187,935,896
III 正味財産期末残高	1,076,811,546	1,246,810,245	△ 169,998,699

## 財務諸表に対する注記

### 1 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

什器備品……定額法による減価償却を実施している。

(2) 引当金の計上基準

退職給付引当金……自己都合により退職した場合の期末退職給付要支給額に相当する金額を計上している。

(3) 消費税の会計処理

消費税の会計方式は、税込み方式により行っている。

(4) 基本財産の会計処理

基本財産中の投資有価証券の会計方式は、県債、社債は取得原価法、その他については償却原価法により行っている。

### 2 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				
投資有価証券	1,186,076,923	64,104	188,000,000	998,141,027
小 計	1,186,076,923	64,104	188,000,000	998,141,027
特定資産				
退職給付引当資産	1,993,936	204,080	0	2,198,016
絵画	0	1,030,000	0	1,030,000
小 計	1,993,936	1,234,080	0	3,228,016
合 計	1,188,070,859	1,298,184	188,000,000	1,001,369,043

(注1) 償却原価法採用

(注2) 基本財産の一部を県に寄附

(注3) 絵画の寄附

### 3 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	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
投資有価証券	998,141,027	998,141,027	—	—
小 計	998,141,027	998,141,027	—	—
特定資産				
退職給付引当資産	2,198,016	—	—	2,198,016
絵画	1,030,000	—	1,030,000	—
小 計	3,228,016	—	1,030,000	2,198,016
合 計	1,001,369,043	998,141,027	1,030,000	2,198,016

### 4 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、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	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	1,540,505	897,363	643,142
合 計	1,540,505	897,363	643,142

### 5 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位:円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
交付金 平成21年度とっとり政策総合研究センター交付金	鳥取県	0	80,000,000	80,000,000	0	—
補助金 平成21年度鳥取県国際観光展等への参加支援事業補助金	鳥取県	0	45,383	45,383	0	—
補助金 平成21年度科学研究費補助金	文部科学省	0	650,000	650,000	0	—
合 計		0	80,695,383	80,695,383	0	



6 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価

(単位:円)

科 目	帳簿価格	時 価	評価損益
基本財産			
県債	750,000,000	750,000,000	0
県債	50,000,000	50,000,000	0
社債	100,000,000	-	0
ユーロ円債	98,141,027	-	0
合 計	998,141,027	-	0

7 その他(寄附)

当財団の基本財産については、低金利下で寄与度が小さく、必ずしも有効に活用されていないため、県において有効活用され、当財団の目的、事業に沿った取り組みが行われることを期待し、基本財産の一部を処分し鳥取県に寄附を行った。

(単位:円)

寄附の相手先	寄 附 額
鳥取県	188,000,000

## 収支計算書に対する注記

### 1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、前払金、立替金、未収金、仮払金、未払金、前受金、預り金、仮受金を含める。

### 2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	57,887,067	77,773,337
前払金	558,790	579,790
未収金	170,100	484
合 計	58,615,957	78,353,611
未払金	1,488,299	3,898,407
預り金	409,418	377,462
合 計	1,897,717	4,275,869
次期繰越収支差額	56,718,240	74,077,742

# 財 産 目 録

平成22年3月31日現在

一般会計

科 目	金 額 (円)		
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	77,773,337		
普通預金	77,773,337		
山陰合同銀行鳥取県庁支店2302160	75,692,654		
山陰合同銀行鳥取県庁支店3623881	0		
鳥取銀行鳥取県庁支店1562661	2,059,883		
郵便振替口座 01300-7-33394	20,800		
前払金	579,790		
4月分事務所借上代・テナント料・共益費、来客用駐車場代ほか			
未収金	484		
鳥取県日野総合事務所庁舎利用に係る3月分日割り清掃料返納			
流動資産合計		78,353,611	
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産預金	0		
山陰合同銀行鳥取県庁支店6575990	0		
鳥取銀行鳥取県庁支店0019396	0		
投資有価証券	998,141,027		
県債	800,000,000		
10年鳥取県平成13年度第2号債	750,000,000		
10年鳥取県平成14年度第1号債	50,000,000		
社債	100,000,000		
普通社債5年第3回			
外国公社債	98,141,027		
ノルウエー地方金融公社			
基本財産合計	998,141,027		
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	2,198,016		
定期預金 山陰合同銀行鳥取県庁支店6480992-016			
絵画	1,030,000		
特定資産合計	3,228,016		
(3) その他固定資産			
什器備品	643,142		
ソフトウェア	495,250		
会議用テーブル	11,225		
キャノンシュレッダー	136,667		
電話加入権	448,043		
敷金	2,471,592		
鳥取商工会議所 事務所借上げ			
その他固定資産合計	3,562,777		
固定資産合計		1,004,931,820	
資産合計			1,083,285,431
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	3,898,407		
中山間地域活性化支援員設置業務委託料残金返納	1,985,051		
3月分時間外手当	169,926		
3月分社会保険料事業所負担分	398,312		
中山間地域活性化支援員用パソコンシステム保守委託料	365,400		
T O R C 複写機-N0. 33及びT O R C サマリ-N0. 5印刷代	613,725		
3月分インターネット使用料ほか	365,993		
預り金	377,462		
鳥取税務署 1～3月分源泉所得税	352,246		
厚生労働省年金局 3月分健康保険料、厚生年金保険料	25,216		
流動負債合計		4,275,869	
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,198,016		
固定負債合計		2,198,016	
負債合計			6,473,885
正味財産			1,076,811,546

(4) 財団法人 鳥取県文化振興財団

正味財産増減計算書

財務諸表に対する注記

収支計算書に対する注記

財産目録

**財団法人 鳥取県文化振興財団**  
**正味財産増減計算書総括表**

(平成21年4月1日から平成22年3月31日まで)

科 目	一般会計	文化振興財団 特別会計	県民文化会館 特別会計	倉吉未来中心 特別会計	文化振興事業 基金特別会計	内部取引消去	合計
	円	円	円	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	30,750,000	0	0	0	0		30,750,000
基本財産受取	30,750,000	0	0	0	0		30,750,000
利息							
管理運営事業収	0	0	74,992,468	52,930,162	0		127,922,630
益							
利用料収益	0	0	69,572,750	48,250,310	0		117,823,060
手数料収益	0	0	3,185,318	2,872,612	0		6,057,930
使用料収益	0	0	2,234,400	1,540,140	0		3,774,540
入場料・参加	0	0	0	267,100	0		267,100
料収益							
文化芸術事業収	0	16,692,327	1,299,000	0	0		17,991,327
益							
入場料・参加	0	14,521,000	1,299,000	0	0		15,820,000
料収益							
友の会会費収	0	936,000	0	0	0		936,000
益							
預りチケット	0	985,327	0	0	0		985,327
等手数料収益							
協賛金収益	0	250,000	0	0	0		250,000
地域文化活性化	0	44,378,000	0	0	0		44,378,000
受託事業収益							
芸文祭プロジ	0	25,926,500	0	0	0		25,926,500
ェクト事業収							
益							
日本のまつり	0	18,007,500	0	0	0		18,007,500
2009事業収益							
第9回とりア	0	444,000	0	0	0		444,000
ートメイン事							
業収益							

科 目	一般会計	文化振興財団	県民文化会館	倉吉未来中心	文化振興事業	内部取引消去	合計
		特別会計	特別会計	特別会計	基金特別会計		
	円	円	円	円	円	円	円
受取補助金等	0	200,000	213,193,331	137,800,760	1,204,550		352,398,641
県受託収益	0	0	211,193,331	75,165,807	0		286,359,138
市受託収益	0	0	0	62,634,953	0		62,634,953
受取国庫助成 金	0	0	2,000,000	0	0		2,000,000
受取民間助成 金	0	200,000	0	0	0		200,000
受取補助金等 振替額	0	0	0	0	1,204,550		1,204,550
雑収益	253,053	29,710	8,207	284,420	0		575,390
受取利息	97,053	0	0	0	0		97,053
有価証券利息	156,000	0	0	284,000	0		440,000
雑収益	0	29,710	8,207	420	0		38,337
他会計からの繰 入額	0	27,586,294	0	0	0	27,586,294	0
一般会計から の繰入額	0	26,151,994	0	0	0	26,151,994	0
県民文化会館 特別会計から の繰入額	0	1,434,300	0	0	0	1,434,300	0
経常収益計	31,003,053	88,886,331	289,493,006	191,015,342	1,204,550	27,586,294	574,015,988
(2) 経常費用							
管理費	5,112,559	0	0	0	0		5,112,559
管理運営事業費	0	0	273,241,741	191,378,749	0		464,620,490
文化芸術事業費	0	44,149,439	16,251,265	0	0		60,400,704
地域文化活性化 受託事業費	0	38,654,609	0	0	0		38,654,609
文化振興事業費	0	0	0	0	1,204,550		1,204,550
他会計への繰出 額	26,151,994	0	0	0	0	26,151,994	0
文化振興財団 特別会計への 繰出額	26,151,994	0	0	0	0	26,151,994	0
経常費用計	31,264,553	82,804,048	289,493,006	191,378,749	1,204,550	26,151,994	569,992,912
当期経常増減額	△ 261,500	6,082,283	0	△ 363,407	0	1,434,300	4,023,076
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計	0	0	0	0	0		0

科 目	一般会計	文化振興財団 特別会計	県民文化会館 特別会計	倉吉未来中心 特別会計	文化振興事業 基金特別会計	内部取引消去	合計
	円	円	円	円	円	円	円
(2) 経常外費用							
他会計への繰出額	0	0	1,434,300	0	0	1,434,300	0
文化振興財団特別会計への繰出額	0	0	1,434,300	0	0	1,434,300	0
経常外費用計	0	0	1,434,300	0	0	1,434,300	0
当期経常外増減額	0	0	△ 1,434,300	0	0	△ 1,434,300	0
当期一般正味財産増減額	△ 261,500	6,082,283	△ 1,434,300	△ 363,407	0		4,023,076
一般正味財産期首残高	64,852,679	0	1,434,300	66,315,858	0		132,602,837
一般正味財産期末残高	64,591,179	6,082,283	0	65,952,451	0		136,625,913
II 指定正味財産増減の部							
受取補助金等	0	0	0	0	302,000		302,000
基本財産運用益	30,750,000	0	0	0	0		30,750,000
一般正味財産への振替額	△ 30,750,000	0	0	0	△ 1,204,550		△ 31,954,550
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	△ 902,550		△ 902,550
指定正味財産期首残高	2,000,000,000	0	0	0	57,829,043		2,057,829,043
指定正味財産期末残高	2,000,000,000	0	0	0	56,926,493		2,056,926,493
III 正味財産期末残高	2,064,591,179	6,082,283	0	65,952,451	56,926,493		2,193,552,406

**財団法人 鳥取県文化振興財団**  
**正味財産増減計算書**

(平成21年4月1日から平成22年3月31日まで)

(一般会計)

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				
① 基本財産運用益	30,750,000	30,475,890	274,110	
基本財産受取利息	30,750,000	30,475,890	274,110	
② 雑収益	253,053	253,373	△ 320	
受取利息	97,053	97,373	△ 320	
有価証券利息	156,000	156,000	0	
経常収益計	31,003,053	30,729,263	273,790	
(2) 経常費用				
① 管理費	5,112,559	4,162,680	949,879	
② 他会計への繰出額	26,151,994	36,247,770	△ 10,095,776	
文化振興財団特別会計への繰出額	26,151,994	36,247,770	△ 10,095,776	
経常費用計	31,264,553	40,410,450	△ 9,145,897	
当期経常増減額	△ 261,500	△ 9,681,187	9,419,687	
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	△ 261,500	△ 9,681,187	9,419,687	
一般正味財産期首残高	64,852,679	74,533,866	△ 9,681,187	
一般正味財産期末残高	64,591,179	64,852,679	△ 261,500	
II 指定正味財産増減の部				
① 基本財産運用益	30,750,000	30,475,890	274,110	
② 一般正味財産への振替額	△ 30,750,000	△ 30,475,890	△ 274,110	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
指定正味財産期末残高	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
III 正味財産期末残高	2,064,591,179	2,064,852,679	△ 261,500	



財務諸表に対する注記 (一般会計)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法  
満期保有目的の債券 取得原価法によっている。
- (2) 固定資産の減価償却の方法  
車両運搬具 定率法によっている。
- (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。

2. 基本財産の増減額及びその残高

基本財産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
	円	円	円	円
基本財産				
投資有価証券	2,000,000,000	—	—	2,000,000,000
合 計	2,000,000,000	—	—	2,000,000,000

3. 基本財産の財源等の内訳

基本財産の財源等の内訳は、次のとおりである。

科 目	当期末残高	(うち指定正味財 産からの充当額)	(うち一般正味財 産からの充当額)	(うち負債に対応 する額)
	円	円		
基本財産				
投資有価証券	2,000,000,000	(2,000,000,000)	—	—
合 計	2,000,000,000	(2,000,000,000)	—	—

4. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

科 目	帳簿価額	時 価	評価損益
	円	円	円
鳥取県債	2,000,000,000	2,000,000,000	0
鳥取県公募公債	30,000,000	30,006,120	6,120
合 計	2,030,000,000	2,030,006,120	6,120

5. 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の内訳は、次のとおりである。

内 容	金 額
	円
経常収益への振替額	
基本財産受取利息収入の振替額	30,750,000
合 計	30,750,000

## 収支計算書に対する注記 (一般会計)

### 1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、未払金、前払金、前受金、仮払金、仮受金、立替金、預り金を含めている。  
なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

### 2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

科 目	前期末残高	当期末残高
	円	円
現金預金	45,495,011	60,234,031
前払金	500,000	0
合 計	45,995,011	60,234,031
未払金	11,918,484	26,159,650
預り金	5,146	3,000
合 計	11,923,630	26,162,650
次期繰越収支差額	34,071,381	34,071,381

### 3 予算額と決算額との差異が著しい科目

該当なし

### 4 科目間の流用及び予備費の使用

#### (1) 科目間の流用

該当なし

#### (2) 予備費の使用

該当なし

**財団法人 鳥取県文化振興財団**  
**正味財産増減計算書**

(平成21年4月1日から平成22年3月31日まで)

(文化振興財団特別会計)

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				
① 文化芸術事業収益	16,692,327	0	16,692,327	
入場料・参加料収益	14,521,000	0	14,521,000	
友の会会費収益	936,000	0	936,000	
預りチケット等手数料収 益	985,327	0	985,327	
協賛金収益	250,000	0	250,000	
② 地域文化活性化受託事業収益	44,378,000	0	44,378,000	
芸文祭プロジェクト事業 収益	25,926,500	0	25,926,500	
日本のまつり2009事業収 益	18,007,500	0	18,007,500	
第9回とりアートメイン 事業収益	444,000	0	444,000	
③ 受取補助金等	200,000	0	200,000	
受取民間助成金	200,000	0	200,000	
④ 雑収益	29,710	0	29,710	
雑収益	29,710	0	29,710	
⑤ 他会計からの繰入額	27,586,294	0	27,586,294	
一般会計からの繰入額	26,151,994	0	26,151,994	
県民文化会館特別会計 からの繰入額	1,434,300	0	1,434,300	
経常収益計	88,886,331	0	88,886,331	
(2) 経常費用				
① 文化芸術事業費	44,149,439	0	44,149,439	
② 地域文化活性化受託事業費	38,654,609	0	38,654,609	
経常費用計	82,804,048	0	82,804,048	
当期経常増減額	6,082,283	0	6,082,283	



財務諸表に対する注記 (文化振興財団特別会計)

1. 重要な会計方針

(1) 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。

2. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

補助金等の名称	交 付 者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の 記載区分
民間助成金		円	円	円	円	
イ・ムジチ合奏団 公演助成金	(財)ごうぎん鳥取 文化振興財団	-	200,000	200,000	-	-
合 計		0	200,000	200,000	-	

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、未払金、前払金、前受金、仮払金、仮受金、立替金、預り金を含めている。  
なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

科 目	前期末残高	当期末残高
	円	円
現金預金	0	△ 6,026,925
未収金	0	28,418,594
前払金	0	0
仮払金	0	0
立替金	0	3,640
合 計	0	22,395,309
未払金	0	4,483,770
前受金	0	1,261,000
預り金	0	10,568,256
仮受金	0	0
合 計	0	16,313,026
次期繰越収支差額	0	6,082,283

3 予算額と決算額との差異が著しい科目

【文化芸術事業費支出】

該当なし

【地域文化活性化受託事業費支出】

該当なし

4 科目間の流用及び予備費の使用

(1) 科目間の流用

【文化芸術事業費支出】

科 目	補正後予算額	流 用 額	流用後予算額
	円	円	円
福利厚生費支出	1,133,000	134,171	1,267,171
通信運搬費支出	1,300,000	156,488	1,456,488
賃借料支出	4,288,000	△ 290,659	3,997,341

【地域文化活性化受託事業費支出】

科 目	補正後予算額	流 用 額	流用後予算額
	円	円	円
給料手当支出	6,020,000	219,626	6,239,626
福利厚生費支出	695,000	26,673	721,673
通信運搬費支出	998,000	28,865	1,026,865
租税公課費支出	450,000	281,100	731,100
手数料支出	259,000	33,939	292,939
旅費交通費支出	1,133,000	△ 61,626	1,071,374
消耗品費支出	453,000	△ 158,000	295,000
燃料費支出	100,000	△ 26,673	73,327
賃借料支出	2,361,000	△ 181,100	2,179,900
諸謝金支出	835,000	△ 100,000	735,000
委託費支出	23,497,000	△ 62,804	23,434,196

(2) 予備費の使用

該当なし

**財団法人 鳥取県文化振興財団**  
**正味財産増減計算書**

(平成21年4月1日から平成22年3月31日まで)

(県民文化会館特別会計)

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				
① 管理運営事業収益	74,992,468	74,080,292	912,176	
利用料収益	69,572,750	68,886,330	686,420	
手数料収益	3,185,318	2,959,562	225,756	
使用料収益	2,234,400	2,234,400	0	
② 文化芸術事業収益	1,299,000	17,324,656	△ 16,025,656	
入場料・参加料収益	1,299,000	14,012,900	△ 12,713,900	
共催分配金収益	0	724,211	△ 724,211	
友の会会費収益	0	1,348,000	△ 1,348,000	
預りチケット等手数料収益	0	1,029,545	△ 1,029,545	
協賛金収益	0	210,000	△ 210,000	
③ 地域文化活性化受託事業収益	0	35,980,063	△ 35,980,063	
芸文祭プロジェクト事業収益	0	32,002,900	△ 32,002,900	
第17回中四国文化の集い事業収益	0	3,977,163	△ 3,977,163	
④ 受取補助金等	213,193,331	266,255,381	△ 53,062,050	
県受託収益	211,193,331	253,993,381	△ 42,800,050	
受取国庫助成金	2,000,000	4,000,000	△ 2,000,000	
受取民間助成金	0	8,262,000	△ 8,262,000	
⑤ 雑収益	8,207	0	8,207	
雑収益	8,207	0	8,207	
⑥ 他会計からの繰入額	0	40,639,716	△ 40,639,716	
一般会計からの繰入額	0	36,247,770	△ 36,247,770	
文化振興事業基金特別会計からの繰入額	0	4,391,946	△ 4,391,946	
経常収益計	289,493,006	434,280,108	△ 144,787,102	
(2) 経常費用				
① 管理運営事業費	273,241,741	316,528,386	△ 43,286,645	

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
	円	円	円	
② 文化芸術事業費	16,251,265	81,771,659	△ 65,520,394	
③ 地域文化活性化受託事業費	0	34,655,913	△ 34,655,913	
経常費用計	289,493,006	432,955,958	△ 143,462,952	
当期経常増減額	0	1,324,150	△ 1,324,150	
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				
① 他会計への繰出額	1,434,300	0	1,434,300	
文化振興財団特別会計への繰出額	1,434,300	0	1,434,300	
経常外費用計	1,434,300	0	1,434,300	
当期経常外増減額	△ 1,434,300	0	△ 1,434,300	
当期一般正味財産増減額	△ 1,434,300	1,324,150	△ 2,758,450	
一般正味財産期首残高	1,434,300	110,150	1,324,150	
一般正味財産期末残高	0	1,434,300	△ 1,434,300	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	0	1,434,300	△ 1,434,300	



財務諸表に対する注記 (県民文化会館特別会計)

1. 重要な会計方針

(1) 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。

2. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
国庫助成金 文化庁芸術拠点形成事業	文化庁	円 4,000,000	円 2,000,000	円 △ 2,000,000	円 —	—
民間助成金 芸術文化振興基金助成金	(独)日本芸術文化振興会	2,000,000	-	△ 2,000,000	—	—
民間助成金 地域の文化・芸術活動支援事業	(財)地域創造	5,962,000	-	△ 5,962,000	—	—
民間助成金 妖怪狂言公演助成金	(財)ごうぎん鳥取文化振興財団	300,000	-	△ 300,000	—	—
合 計		12,262,000	2,000,000	△ 10,262,000	—	

収支計算書に対する注記 (県民文化会館特別会計)

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、未払金、前払金、前受金、仮払金、仮受金、立替金、預り金を含めている。  
なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

科 目	前期末残高	当期末残高
	円	円
現金預金	37,258,304	61,502,320
未収金	24,918,125	3,658,039
前払金	304,900	165,473
仮払金	0	2,227,547
立替金	89,674	158,200
合 計	62,571,003	67,711,579
未払金	39,514,200	49,993,073
前受金	14,477,260	17,173,428
預り金	7,141,613	545,078
仮受金	3,630	0
合 計	61,136,703	67,711,579
次期繰越収支差額	1,434,300	0

3 予算額と決算額との差異が著しい科目

【管理運営事業費支出】

該当なし

【文化芸術事業費支出】

科 目	理 由
消耗品費支出	経費節減に努めたことによる減

4 科目間の流用及び予備費の使用

(1) 科目間の流用

【管理運営事業費支出】

科 目	補正後予算額	流 用 額	流用後予算額
	円	円	円
負担金支出	201,000	1,800	202,800
印刷製本費支出	520,000	△ 1,800	518,200

【文化芸術事業費支出】

科 目	補正後予算額	流 用 額	流用後予算額
	円	円	円
通信運搬費支出	1,395,000	15,787	1,410,787
消耗品費支出	215,000	△ 15,787	199,213

(2) 予備費の使用

該当なし

**財団法人 鳥取県文化振興財団**  
**正味財産増減計算書**

(平成21年4月1日から平成22年3月31日まで)

(倉吉未来中心特別会計)

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				
① 管理運営事業収益	52,930,162	54,172,539	△ 1,242,377	
利用料収益	48,250,310	49,304,970	△ 1,054,660	
手数料収益	2,872,612	3,072,129	△ 199,517	
使用料収益	1,540,140	1,619,940	△ 79,800	
入場料・参加料収益	267,100	175,500	91,600	
② 受取補助金等	137,800,760	186,868,899	△ 49,068,139	
県受託収益	75,165,807	96,479,899	△ 21,314,092	
市受託収益	62,634,953	90,389,000	△ 27,754,047	
③ 雑収益	284,420	284,000	420	
有価証券利息	284,000	284,000	0	
雑収益	420	0	420	
経常収益計	191,015,342	241,325,438	△ 50,310,096	
(2) 経常費用				
① 管理運営事業費	191,378,749	246,902,535	△ 55,523,786	
経常費用計	191,378,749	246,902,535	△ 55,523,786	
当期経常増減額	△ 363,407	△ 5,577,097	5,213,690	
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	△ 363,407	△ 5,577,097	5,213,690	
一般正味財産期首残高	66,315,858	71,892,955	△ 5,577,097	
一般正味財産期末残高	65,952,451	66,315,858	△ 363,407	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	65,952,451	66,315,858	△ 363,407	

## 1. 重要な会計方針

## (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券 取得原価法によっている。

## (2) 固定資産の減価償却の方法

車両運搬具 定率法によっている。

## (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。

## 2. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

科 目	帳簿価額	時 価	評価損益
	円	円	円
鳥取県公募公債	20,000,000	20,417,400	417,400
合 計	20,000,000	20,417,400	417,400

収支計算書に対する注記 (倉吉未来中心特別会計)

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、未払金、前払金、前受金、仮払金、仮受金、立替金、預り金を含めている。  
 なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

科 目	前期末残高	当期末残高
	円	円
現金預金	85,322,787	93,004,732
未収金	393,803	534,475
前払金	196,164	0
仮払金	0	0
立替金	2,858,234	2,486,374
合 計	88,770,988	96,025,581
未払金	40,156,420	45,923,188
前受金	2,881,910	4,370,420
預り金	288,280	287,595
合 計	43,326,610	50,581,203
次期繰越収支差額	45,444,378	45,444,378

3 予算額と決算額との差異が著しい科目

該当なし

4 科目間の流用及び予備費の使用

(1) 科目間の流用

該当なし

(2) 予備費の使用

該当なし

**財団法人 鳥取県文化振興財団**  
**正味財産増減計算書**

(平成21年4月1日から平成22年3月31日まで)

(文化振興事業基金会計)

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				
①受取補助金等	1,204,550	6,358,596	△ 5,154,046	
受取補助金等振替額	1,204,550	6,358,596	△ 5,154,046	
経常収益計	1,204,550	6,358,596	△ 5,154,046	
(2) 経常費用				
①文化振興事業費	1,204,550	1,966,650	△ 762,100	
租税公課	200	0	200	
委託費	0	1,966,650	△ 1,966,650	
支払手数料	1,204,350	0	1,204,350	
②他会計への繰出額	0	4,391,946	△ 4,391,946	
県民文化会館特別会計	0	4,391,946	△ 4,391,946	
への繰出額				
経常費用計	1,204,550	6,358,596	△ 5,154,046	
当期経常増減額	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	
(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	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	
II 指定正味財産増減の部				
① 受取補助金等	302,000	0	302,000	
② 一般正味財産への振替額	△ 1,204,550	△ 6,358,596	5,154,046	
当期指定正味財産増減額	△ 902,550	△ 6,358,596	5,456,046	
指定正味財産期首残高	57,829,043	64,187,639	△ 6,358,596	
指定正味財産期末残高	56,926,493	57,829,043	△ 902,550	
III 正味財産期末残高	56,926,493	57,829,043	△ 902,550	

1. 重要な会計方針

(1) 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。

2. 特定資産の増減額及びその残高

特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
	円	円	円	円
特定資産				
文化振興事業 積立資産	57,829,043	302,000	△ 1,204,550	56,926,493
合 計	57,829,043	302,000	△ 1,204,550	56,926,493

3. 特定資産の財源等の内訳

特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

科 目	当期末残高	(うち指定正味財 産からの充当額)	(うち一般正味財 産からの充当額)	(うち負債に対応 する額)
	円	円	円	円
特定資産				
文化振興事業 積立資産	56,926,493	(56,926,493)	—	—
合 計	56,926,493	(56,926,493)	—	—

4. 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の内訳は、次のとおりである。

内 容	金 額
	円
経常収益への振替額	
事業費等計上による振替額	1,204,550
合 計	1,204,550

収支計算書に対する注記 (文化振興事業基金特別会計)

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、未払金、前払金、前受金、仮払金、仮受金、立替金、預り金を含めている。  
なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

科 目	前期末残高	当期末残高
	円	円
現金預金	6,358,596	785,400
合 計	6,358,596	785,400
未 払 金	6,358,596	785,400
合 計	6,358,596	785,400
次期繰越収支差額	0	0

3 予算額と決算額との差異が著しい科目

科 目	理 由
租税公課費支出	収入印紙の貼付が不用になったことによる減

4 科目間の流用及び予備費の使用

(1) 科目間の流用

科 目	補正後予算額	流 用 額	流用後予算額
	円	円	円
租税公課費支出	0	400	400
手数料支出	1,418,000	△ 400	1,417,600

(2) 予備費の使用

該当なし



# 財 産 目 録

財団法人 鳥取県文化振興財団

平成22年3月31日現在

科 目	摘 要	金	額
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現金		737,710	
	県民文化会館特別会計	482,070	
	倉吉未来中心特別会計	128,640	
	文化振興財団特別会計	127,000	
普通預金		188,761,848	
	鳥取銀行 鳥取県庁支店 0014162	40,234,031	
	鳥取銀行 鳥取県庁支店 1468381	18,651,162	
	山陰合同銀行 鳥取県庁支店 2336703	34,684,946	
	鳥取銀行 倉吉支店 3324412	73,459,216	
	山陰合同銀行 倉吉支店 2825989	19,416,876	
	鳥取銀行 倉吉支店 0041543	1,530,217	
	鳥取銀行 鳥取県庁支店 0014642	785,400	
定期預金		20,000,000	
	鳥取銀行 鳥取県庁支店 0017293	10,000,000	
	山陰合同銀行 鳥取県庁支店 6569825	10,000,000	
未収金	県民文化会館利用料 他	32,611,108	
前払金	労働保険料 他	165,473	
仮払金	「演劇等による創造のまち事業」運営資金	2,227,547	
立替金	自動販売機電気料金 他	2,648,214	
流動資産合計			247,151,900
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券		2,000,000,000	
	鳥取県平成13年度第6号債	1,000,000,000	
	鳥取県平成18年度第4号債	500,000,000	
	鳥取県平成19年度第5号債	500,000,000	
基本財産合計		2,000,000,000	
(2) 特定資産			
文化振興事業積立資産	普通預金	56,926,493	
特定資産合計	鳥取銀行 鳥取県庁支店 0014642	56,926,493	
(3) その他固定資産			
車両運搬具	公用車3台	3,902,850	
車両運搬具減価償却累計額		△ 2,898,979	
電話加入権	電話1回線	3,000	
敷金	文化芸術デザイナー住居敷金	21,000	
投資有価証券		50,000,000	
	鳥取県公募公債 (鳥取銀行 9010165)	30,000,000	
	鳥取県公募公債 (鳥取銀行 8332441)	20,000,000	
その他固定資産合計		51,027,871	
固定資産合計			2,107,954,364
資産合計			2,355,106,264
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	設備保守点検業務委託料 他	127,345,081	
前受金	平成22年度施設利用料収入 他	22,804,848	
預り金	預りチケット売上金、源泉所得税 他	11,403,929	
流動負債合計			161,553,858
負債合計			161,553,858
正味財産			2,193,552,406

(5) 財団法人 鳥取童謡・おもちゃ館

正味財産増減計算書

財務諸表に対する注記

財産目録

財団法人 鳥取童謡・おもちゃ館  
正味財産増減計算書総括表

(平成21年4月1日から平成22年3月31日まで)

科 目	一般会計	基金特別会計	内部取引消去	合計
I 一般正味財産増減の部	円	円	円	円
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	515	0	0	515
基本財産利息収入	515	0	0	515
事業収益	20,432,705	0	0	20,432,705
文化事業収入	20,432,705	0	0	20,432,705
受取補助金等	156,833,950	0	0	156,833,950
受託収入	137,799,820	0	0	137,799,820
補助金収入	19,034,130	0	0	19,034,130
雑収益	894,507	121,717	0	1,016,224
受取利息	16,786	121,717	0	138,503
雑収入	877,721	0	0	877,721
繰入金	3,836,061	19,034,130	22,870,191	0
繰入金	3,836,061	19,034,130	22,870,191	0
経常収益計	181,997,738	19,155,847	22,870,191	178,283,394
(2) 経常費用				
事業費	158,784,791	0	0	158,784,791
施設管理費	127,843,340	0	0	127,843,340
企画実施事業費	12,644,213	0	0	12,644,213
調査研究事業費	5,788,830	0	0	5,788,830
啓発普及事業費	12,508,408	0	0	12,508,408
管理費	4,477,297	327,249	0	4,804,546
理事会費	231,087	0	0	231,087
事務局費	3,527,730	0	0	3,527,730
減価償却費	718,480	327,249	0	0
繰出金	19,034,130	3,836,061	22,870,191	0
繰出金	19,034,130	3,836,061	22,870,191	0
経常費用計	182,296,218	4,163,310	22,870,191	163,589,337
当期経常増減額	△298,480	14,992,537	0	14,694,057
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	△298,480	1	0	△298,479
一般正味財産期首残高	2,506,842	0	0	2,506,842
一般正味財産期末残高	2,208,362	1	0	2,208,363
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	14,992,536	0	14,992,536
指定正味財産期首残高	24,000,000	45,019,478	0	69,019,478
指定正味財産期末残高	24,000,000	60,012,014	0	84,012,014
III 正味財産期末残高	26,208,362	60,012,015	0	86,220,377

財団法人 鳥取童謡・おもちゃ館  
正味財産増減計算書

(平成21年4月1日から平成22年3月31日まで)

(一般会計)

科 目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部	円	円	円
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	515	94,000	△93,485
基本財産利息収入	515	94,000	△93,485
基本財産利息収入	515	94,000	△93,485
事業収益	20,432,705	21,331,610	△898,905
文化事業収入	20,432,705	21,331,610	△898,905
入館料収入	15,773,800	15,911,500	△137,700
ホール利用料	1,644,305	1,862,980	△218,675
友の会収入	1,457,500	1,632,500	△175,000
事業収入	1,557,100	1,924,630	△367,530
受取補助金等	156,833,950	171,658,908	△14,824,958
受託収入	137,799,820	148,874,370	△11,074,550
県受託収入	67,973,675	75,073,344	△7,099,669
市受託収入	69,826,145	73,801,026	△3,974,881
補助金収入	19,034,130	22,784,538	△3,750,408
県補助金収入	10,872,656	11,330,000	△457,344
市補助金収入	8,161,474	11,454,538	△3,293,064
雑収益	894,507	1,139,253	△244,746
受取利息	16,786	87,001	△70,215
雑収入	877,721	1,052,252	△174,531
自動販売機設置料収入	15,960	31,920	△15,960
自動販売機売上手数料収入	700,726	745,588	△44,862
雑収入	161,035	274,744	△113,709
繰入金	3,836,061	3,000,000	836,061
繰入金	3,836,061	3,000,000	836,061
繰入金	3,836,061	3,000,000	836,061
経常収益計	181,997,738	197,223,771	△15,226,033

財団法人 鳥取童謡・おもちゃ館  
正味財産増減計算書

(平成21年4月1日から平成22年3月31日まで)

(一般会計)

科 目	当年度	前年度	増減
( 2 ) 経常費用	円	円	円
事業費	158,784,791	168,044,277	△9,259,486
施設管理費	127,843,340	130,668,519	△2,825,179
報酬	17,298,000	16,536,454	761,546
職員給料	28,819,800	27,159,216	1,660,584
職員手当	10,192,386	10,423,200	△230,814
福利厚生費	5,629,577	5,033,068	596,509
法定外福利	135,257	148,874	△13,617
退職手当共済費	960,000	960,000	0
賞与引当金繰入	3,139,391	3,434,013	△294,622
報酬福利厚生費	2,279,398	2,125,288	154,110
費用弁償	1,240	3,120	△1,880
普通旅費	48,880	26,160	22,720
特別旅費	0	1,000	△1,000
消耗品費	2,921,907	5,797,954	△2,876,047
食糧費	798	6,509	△5,711
燃料費	137,194	122,382	14,812
印刷製本費	789,934	773,178	16,756
光熱水費	14,662,726	16,489,509	△1,826,783
修繕費	2,967,038	2,426,785	540,253
通信運搬費	483,797	623,568	△139,771
手数料	1,374,616	993,214	381,402
保険料	385,243	393,941	△8,698
使用料・賃借料	5,400,662	5,346,614	54,048
報償費	252,000	386,900	△134,900
備品購入費	45,000	286,320	△241,320
委託料	29,788,216	31,040,722	△1,252,506
負担金・交付金	130,280	130,530	△250
企画実施事業費	12,644,213	17,652,177	△5,007,964
普通旅費	2,200	0	2,200
特別旅費	129,000	81,300	47,700
消耗品費	601,862	1,112,702	△510,840
食糧費	150,573	216,217	△65,644
印刷製本費	648,019	535,080	112,939
通信運搬費	205,876	91,766	114,110
手数料	223,433	223,644	△211
報償費	1,441,053	1,010,444	430,609

財団法人 鳥取童謡・おもちゃ館  
正味財産増減計算書

(平成21年4月1日から平成22年3月31日まで)

(一般会計)

科 目	当年度	前年度	増減
	円	円	円
使用料・賃借料	1,151,320	1,512,840	△361,520
備品購入費	0	136,070	△136,070
賃金	343,000	406,700	△63,700
賃金福利厚生費	1,046	1,851	△805
委託料	7,746,831	12,323,563	△4,576,732
調査研究事業費	5,788,830	6,333,914	△545,084
報酬	40,000	55,000	△15,000
費用弁償	89,410	114,290	△24,880
普通旅費	595,490	480,570	114,920
特別旅費	348,790	143,344	205,446
消耗品費	461,070	593,862	△132,792
食糧費	9,485	7,658	1,827
印刷製本費	357,510	332,907	24,603
通信運搬費	276,092	122,797	153,295
手数料	46,250	28,350	17,900
保険料	59,220	58,220	1,000
報償費	265,555	218,333	47,222
使用料・賃借料	132,410	53,400	79,010
備品購入費	2,048,253	3,245,283	△1,197,030
委託料	1,059,295	879,900	179,395
啓発普及事業費	12,508,408	13,389,667	△881,259
費用弁償	11,900	11,860	40
普通旅費	328,950	209,540	119,410
特別旅費	320,220	352,360	△32,140
消耗品費	656,494	952,322	△295,828
食糧費	226,704	91,614	135,090
印刷製本費	1,204,205	797,920	406,285
通信運搬費	895,123	1,079,626	△184,503
広告料	2,579,900	2,796,900	△217,000
手数料	224,043	7,245	216,798
保険料	2,300	0	2,300
賃金	1,154,625	1,142,250	12,375
賃金福利厚生費	3,522	5,196	△1,674
報償費	1,691,998	1,276,554	415,444
使用料・賃借料	663,174	327,280	335,894
委託料	2,525,250	4,339,000	△1,813,750
負担金・交付金	20,000	0	20,000

財団法人 鳥取童謡・おもちゃ館  
正味財産増減計算書

(平成21年4月1日から平成22年3月31日まで)

(一般会計)

科 目	当年度	前年度	増減
	円	円	円
管理費	4,477,297	5,269,934	△792,637
理事会費	231,087	309,574	△78,487
報酬	170,000	235,000	△65,000
費用弁償	19,120	19,040	80
食糧費	21,200	16,127	5,073
印刷製本費	0	14,175	△14,175
通信運搬費	252	2,142	△1,890
使用料・賃借料	20,515	23,090	△2,575
事務局費	3,527,730	4,556,582	△1,028,852
普通旅費	6,300	0	6,300
交際費	10,000	0	10,000
消耗品費	0	3,780	△3,780
印刷製本費	0	168,462	△168,462
通信運搬費	0	340	△340
手数料	11,250	9,800	1,450
委託料	94,080	0	94,080
公課費	3,406,100	4,374,200	△968,100
減価償却費	718,480	403,778	314,702
什器備品減価償却費	718,480	403,778	314,702
繰出金	19,034,130	22,784,538	△3,750,408
繰出金	19,034,130	22,784,538	△3,750,408
繰出金	19,034,130	196,098,749	△177,064,619
経常費用計	182,296,218	196,098,749	△13,802,531
当期経常増減額	△298,480	1,125,022	△1,423,502
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	△298,480	1,125,022	△1,423,502
一般正味財産期首残高	2,506,842	1,381,820	1,125,022
一般正味財産期末残高	2,208,362	2,506,842	△298,480
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	24,000,000	24,000,000	0
指定正味財産期末残高	24,000,000	24,000,000	0
III 正味財産期末残高	26,208,362	26,506,842	△298,480

財団法人 鳥取童謡・おもちゃ館  
財務諸表に対する注記  
(平成22年 3月31日現在)

一般会計

1 重要な会計方針

「公益法人会計基準」を採用している。

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当事項なし

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

該当事項なし

(3) 固定資産の減価償却の方法

定額法による減価償却。

(4) 引当金の計上基準

賞与引当金 6月支給賞与の12月～3月分(4/6)

(5) リース取引の処理方法

該当事項なし

(6) 消費税等の会計処理

税込経理

2 会計方針の変更

なし

3 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。

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
	円	円	円	円
基本財産				
土地	0	0	0	0
基本財産積立預金	24,000,000	0	0	24,000,000
小 計	24,000,000	0	0	24,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	0	0	0	0
減価償却引当資産	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0
合 計	24,000,000	0	0	24,000,000

4 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。

科 目	当期末残高	(うち指定正 味財産から の充当額)	(うち一般正 味財産から の充当額)	(うち負債に 対応する額)
	円	円	円	円
基本財産				
土地	0	0	0	0
基本財産積立預金	24,000,000	0	0	24,000,000
小 計	24,000,000	0	0	24,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	0	0	0	0
減価償却引当資産	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0
合 計	24,000,000	0	0	24,000,000



財団法人 鳥取童謡・おもちゃ館  
財務諸表に対する注記  
(平成22年 3月31日現在)

一般会計

- 5 担保に供している資産  
該当事項なし
- 6 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高(直接法により減価償却を行っている場合)  
固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は次のとおりである。

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
	円	円	円
(3) その他固定資産			
什器備品      テント他 9点	3,382,755	1,174,393	2,208,362
合 計	3,382,755	1,174,393	2,208,362

- 7 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高(貸倒引当金を直接控除した残額のみを記載した場合)

債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は次のとおりである。

科 目	債権金額	貸倒引当金の 当期末残高	債権の当期 末残高
	円	円	円
未収金			
神姫バス	4,500	0	4,500
農協観光	88,000	0	88,000
一畑トラベルサービス	9,000	0	9,000
全旅(奈良ネットワーク)	8,000	0	8,000
全旅(日進トラベル)	25,600	0	25,600
全旅(ドリーム観光)	7,000	0	7,000
大阪府旅行業(ニューワールドツアーリスト)	14,800	0	14,800
大阪府旅行業(ワールドツアーシステム)	6,000	0	6,000
大阪府旅行業(メルハンツアー)	20,400	0	20,400
両備ホールディングス	5,000	0	5,000
JTB	22,100	0	22,100
近江鉄道	4,500	0	4,500
名鉄観光	19,600	0	19,600
ドン帝トラベル	7,500	0	7,500
タビックスジャパン	18,400	0	18,400
ユアーズエージェント	8,000	0	8,000
小 計	268,400	0	250,000
教職員互助会	39,000	0	39,000
広報連絡協議会	2,000	0	2,000
対翠閣(どこでもチケット)	1,000	0	1,000
小 計	42,000	0	42,000
イベント出演者傷害保険精算による返納	26,937	0	26,937
自販機3月分電気代(コココーラ)	3,358	0	3,358
自販機3月分電気代(えびす本郷)	4,343	0	4,343
自販機3月分売上手数料(コココーラ)	40,144	0	40,144
自販機3月分売上手数料(えびす本郷)	13,068	0	13,068
小 計	87,850	0	87,850
合 計	398,250	0	379,850

- 8 保証債務等の偶発債務に対する保証債務  
該当事項なし
- 9 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
該当事項なし

財団法人 鳥取童謡・おもちゃ館  
 財務諸表に対する注記  
 (平成22年 3月31日現在)

一般会計

10 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

補助金等の名称	交付者	前期末 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	貸借対照表上 の会計区分
		円	円	円	円	
受託収入						
県受託収入	鳥取県	0	67,973,675	67,973,675	0	
市受託収入	鳥取市	0	67,524,570	67,524,570	0	
市受託収入	鳥取市	0	2,301,575	2,301,575	0	
小計		0	137,799,820	137,799,820	0	
補助金収入						
県補助金収入	鳥取県	0	10,872,656	10,872,656	0	
市補助金収入	鳥取市	0	8,161,474	8,161,474	0	
小計		0	19,034,130	19,034,130	0	
合計		0	156,833,950	156,833,950	0	

11 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

該当事項なし

12 関連当事者との取引内容

該当事項なし

13 重要な後発事象

該当事項なし

14 その他

なし

財団法人 鳥取童謡・おもちゃ館

財 産 目 録

(平成22年 3月31日現在)

一般会計

科 目	摘 要	金 額		
		円	円	円
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金		17,987,692		
現金手許有高		17,987,692		
現金		310,060		
普通預金		17,677,632		
	(合銀)No2302877	8,263,727		
	(鳥銀)No1571261	8,916,180		
	(鳥信)No0303794	497,725		
前払金		142,260		
立替金		1,000		
未収金		398,250		
流動資産合計			18,529,202	
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産積立預金		24,000,000		
基本財産定期預金		24,000,000		
	合銀(指定)No6476441	10,000,000		
	鳥銀(指定)No1589611	10,000,000		
	鳥信(指定)No0116517	4,000,000		
基本財産合計		24,000,000		
(3) その他固定資産				
什器備品		2,208,362		
その他固定資産合計		2,208,362		
固定資産合計			26,208,362	
資 産 合 計				44,737,564
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	空調衛生設備保守点検委託料他	6,491,345		
前受金		129,945		
預り金		276,741		
所得税		104,519		
社会保険料		32,622		
市県民税		139,600		
仮受金		8,491,780		
賞与引当金		3,139,391		
流動負債合計			18,529,202	
負債合計				18,529,202
正味財産				26,208,362

財団法人 鳥取童謡・おもちゃ館  
正味財産増減計算書

(平成21年4月1日から平成22年3月31日まで)

(基金特別会計)

科 目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部	円	円	円
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
雑 収 益	121,717	119,447	2,270
受 取 利 息	121,717	119,447	2,270
繰入金	19,034,130	22,784,538	△3,750,408
繰入金	19,034,130	22,784,538	△3,750,408
繰入金	19,034,130	22,784,538	△3,750,408
経常収益計	19,155,847	22,903,985	△3,748,138
(2) 経常費用			
事 業 費	0	3,926,759	△3,926,759
企画実施事業費	0	3,926,339	△3,926,339
特別旅費	0	79,760	△79,760
消耗品費	0	61,904	△61,904
食糧費	0	10,400	△10,400
印刷製本費	0	150,517	△150,517
通信運搬費	0	52,248	△52,248
手数料	0	8,400	△8,400
使用料・賃借料	0	18,450	△18,450
賃金	0	34,300	△34,300
委託料	0	3,510,360	△3,510,360
啓発普及事業費	0	420	△420
手数料	0	420	△420
管 理 費	327,249	357,000	△29,751
減価償却費	327,249	357,000	△29,751
什器備品減価償却費	327,249	357,000	△29,751
繰 出 金	3,836,061	3,000,000	836,061
繰出金	3,836,061	3,000,000	836,061
繰出金	3,836,061	3,000,000	836,061
経常費用計	4,163,310	7,283,759	△3,120,449
当期経常増減額	14,992,537	15,620,226	△627,689
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	1	15,620,226	△15,620,225
一般正味財産期首残高	0	29,399,252	△29,399,252
一般正味財産期末残高	1	45,019,478	△45,019,477
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	14,992,536	0	14,992,536
指定正味財産期首残高	45,019,478	0	45,019,478
指定正味財産期末残高	60,012,014	0	60,012,014
III 正味財産期末残高	60,012,015	45,019,478	14,992,537

財団法人 鳥取童謡・おもちゃ館  
財務諸表に対する注記  
(平成22年 3月31日現在)

財団法人鳥取県童謡・おもちゃ館基金特別会計

- 1 重要な会計方針
  - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法  
該当事項なし
  - (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法  
該当事項なし
  - (3) 固定資産の減価償却の方法  
定額法による減価償却。
  - (4) 引当金の計上基準  
該当事項なし
  - (5) リース取引の処理方法  
該当事項なし
  - (6) 消費税等の会計処理  
税込経理
- 2 会計方針の変更  
なし
- 3 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高  
該当事項なし
- 4 基本財産及び特定資産の財源等の内訳  
該当事項なし
- 5 担保に供している資産  
該当事項なし
- 6 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高(直接法により減価償却を行っている場合)  
固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は次のとおりである。

科 目	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
	円	円	円
(3) その他固定資産			
什器備品			
ロビット着ぐるみ	714,000	713,999	1
合 計	714,000	713,999	1

- 7 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高  
該当事項なし
- 8 保証債務等の偶発債務に対する保証債務  
該当事項なし
- 9 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
該当事項なし
- 10 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高  
該当事項なし
- 11 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳  
該当事項なし
- 12 関連当事者との取引内容  
該当事項なし
- 13 重要な後発事象  
該当事項なし
- 14 その他  
なし

財団法人 鳥取童謡・おもちゃ館

財 産 目 録

( 平成22年 3月31日現在 )

基金特別会計

科 目	摘 要	金 額		
		円	円	円
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金		60,012,014		
現金手許有高		60,012,014		
現金預金(普通)		12,012,014		
普通預金	(合銀)No3620728	12,012,014		
現金預金(定期)		48,000,000		
定期預金	(合銀)No6579005	48,000,000		
定期預金	(合銀)No6570797	0		
流動資産合計			60,012,014	
2. 固定資産				
(3) その他固定資産				
什器備品		1		
その他固定資産合計		1		
固定資産合計			1	
資産合計				60,012,015
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金		0		
流動負債合計			0	
負債合計				0
正味財産				60,012,015



(6) 財団法人 鳥取県国際交流財団

正味財産増減計算書

財務諸表に対する注記

収支計算書に対する注記

財産目録



正味財産増減計算書

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
<b>(1) 経常収益</b>			
<b>基本財産運用益</b>	<b>9,624,273</b>	<b>9,397,322</b>	<b>226,951</b>
基本財産資産受取利息	406	630	△ 224
基本財産債券受取利息	9,623,867	9,396,692	227,175
<b>特定資産運用益</b>	<b>12,062,410</b>	<b>7,823,632</b>	<b>4,238,778</b>
退職給付積立金受取利息	16,260	20,675	△ 4,415
山陰・夢みなと博覧会記念基金積立資産受取利息	228,722	296,024	△ 67,302
山陰・夢みなと博覧会記念基金債券受取利息	11,817,428	7,506,933	4,310,495
<b>受取会費</b>	<b>175,000</b>	<b>204,500</b>	<b>△ 29,500</b>
賛助会員受取会費	175,000	204,500	△ 29,500
<b>事業収益</b>	<b>55,700</b>	<b>56,635,343</b>	<b>△ 56,579,643</b>
くらし国際交流フェスティバル事業収益	0	1,900	△ 1,900
ワールドアカルト事業収益	3,300	7,200	△ 3,900
国際交流の集い事業収益	30,400	9,600	20,800
わい・わいワールド事業収益	22,000	28,500	△ 6,500
English Playtime事業収益	0	60,000	△ 60,000
印紙等売りさばき事業収益	0	55,513,800	△ 55,513,800
印紙等売りさばき手数料収益	0	1,014,343	△ 1,014,343
<b>受取補助金等</b>	<b>70,052,743</b>	<b>70,651,502</b>	<b>△ 598,759</b>
受取地方公共団体補助金	45,076,209	44,530,837	545,372
受取県事業受託金	24,476,534	25,970,665	△ 1,494,131
受取助成金	500,000	150,000	350,000
<b>受取負担金</b>	<b>260,703</b>	<b>150,000</b>	<b>110,703</b>
<b>雑収益</b>	<b>103,820</b>	<b>163,832</b>	<b>△ 60,012</b>
受取利息	103,820	163,832	△ 60,012
<b>経常収益計</b>	<b>92,334,649</b>	<b>145,026,131</b>	<b>△ 52,691,482</b>
<b>(2) 経常費用</b>			
<b>管理費</b>	<b>1,531,368</b>	<b>1,719,469</b>	<b>△ 188,101</b>
福利厚生費	5,134	7,001	△ 1,867
会議費	28,280	23,018	5,262
旅費交通費	210,330	124,695	85,635
通信運搬費	10,040	16,000	△ 5,960
減価償却費(什器備品)	0	0	0
消耗什器備品費	0	105,000	△ 105,000
消耗品費	11,043	44,894	△ 33,851
印刷製本費	95,170	192,375	△ 97,205
賃借料	47,550	176,245	△ 128,695
諸謝金	588,000	538,000	50,000
租税公課	0	0	0
支払負担金	263,500	223,000	40,500
委託費	42,000	42,000	0
手数料	230,321	227,241	3,080
<b>事業費</b>	<b>88,800,398</b>	<b>140,423,255</b>	<b>△ 51,622,857</b>
役員報酬	4,005,927	4,231,910	△ 225,983
給与手当	28,312,388	25,387,539	2,924,849
臨時雇賃金	5,124,750	4,515,300	609,450
退職給付費用	808,533	874,476	△ 65,943
福利厚生費	4,367,761	3,868,851	498,910
会議費	196,491	246,369	△ 49,878
旅費交通費	1,003,705	1,501,775	△ 498,070
通信運搬費	2,154,088	1,820,546	333,542
減価償却費(什器備品)	58,470	63,140	△ 4,670
消耗什器備品費	2,585,164	1,691,259	893,905
消耗品費	3,172,646	2,460,976	711,670
印刷製本費	1,237,845	701,085	536,760
燃料費	25,635	33,653	△ 8,018
光熱水料費	515,892	554,599	△ 38,707
賃借料	3,660,877	2,739,597	921,280
保険料	73,699	65,372	8,327
諸謝金	2,347,762	2,268,864	78,898
租税公課	433,843	738,136	△ 304,293
支払負担金	16,000	6,142,660	△ 6,126,660
支払助成金	11,821,213	5,281,000	6,540,213
支払奨学金	2,640,000	2,160,000	480,000
委託費	2,665,550	2,446,355	219,195
手数料	274,195	302,636	△ 28,441
筆耕翻訳料	83,151	0	83,151
ブラジル交流促進事業研修員等滞在費	3,831,255	3,769,194	62,061
ブラジル交流促進事業研修付帯費	1,476,197	984,511	491,686
ブラジル交流促進事業事務費	245,443	223,990	21,453
自治体職員協力交流研修員受入事業研修員滞在費	2,015,746	4,320,843	△ 2,305,097
自治体職員協力交流研修員受入事業研修付帯費	609,225	1,262,879	△ 653,654
自治体職員協力交流研修員受入事業事務費	129,242	241,222	△ 111,980
海外協力推進事業研修員滞在費	355,925	355,640	285
海外協力推進事業研修付帯費	65,920	61,138	4,782
海外協力推進事業事務費	25,043	33,014	△ 7,971
江原道職員相互派遣事業研修員受入事業研修員滞在費	1,971,832	2,272,810	△ 300,978
江原道職員相互派遣事業研修員受入事業研修付帯費	380,394	307,246	73,148
江原道職員相互派遣事業研修員受入事業事務費	108,591	118,215	△ 9,824
印紙等購入費	0	55,513,800	△ 55,513,800
印紙等売りさばき費	0	862,455	△ 862,455
<b>法人税、地方税等</b>	<b>0</b>	<b>201,000</b>	<b>△ 201,000</b>
<b>経常費用計</b>	<b>90,331,766</b>	<b>142,343,724</b>	<b>△ 52,011,958</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>2,002,883</b>	<b>2,682,407</b>	<b>△ 679,524</b>

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>2. 経常外増減の部</b>			
(1) 経常外収益	0		0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	0	23,461	△ 23,461
車両運搬具売却損	0	23,461	△ 23,461
固定資産除却損	7,835	206,325	△ 198,490
什器備品除却損	7,835	206,325	△ 198,490
経常外費用計	7,835	229,786	△ 221,951
当期経常外増減額	△ 7,835	△ 229,786	221,951
当期一般正味財産増減額	1,995,048	2,452,621	△ 457,573
一般正味財産期首残高	36,269,748	33,817,127	2,452,621
一般正味財産期末残高	38,264,796	36,269,748	1,995,048
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
基本財産運用益	9,611,574	9,387,322	224,252
基本財産資産受取利息	406	630	△ 224
基本財産債券受取利息	9,611,168	9,386,692	224,476
特定資産運用益	8,767,698	13,181,959	△ 4,414,261
山陰・夢みなと博覧会記念基金積立資産受取利息	228,722	296,024	△ 12,953,237
山陰・夢みなと博覧会記念基金債券受取利息	8,538,976	12,885,935	8,242,952
一般正味財産への振替額	△ 21,670,423	△ 17,200,279	△ 4,470,144
基本財産運用益	△ 9,624,273	△ 9,397,322	△ 226,951
特定資産運用益	△ 12,046,150	△ 7,802,957	△ 2,648,828
当期指定正味財産増減額	△ 3,291,151	5,369,002	△ 8,660,153
指定正味財産期首残高	1,392,174,896	1,366,805,894	5,369,002
指定正味財産期末残高	1,388,883,745	1,392,174,896	△ 3,291,151
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>1,427,148,541</b>	<b>1,428,444,644</b>	<b>△ 1,296,103</b>

正味財産増減計算書内訳表

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計				法人会計	内部取引消去	合 計
	地域の国際化・多文化共生推進事業	海外移住・海外技術協力支援事業	共通	小計			
<b>I 一般正味財産増減の部</b>							
<b>1. 経常増減の部</b>							
<b>(1) 経常収益</b>							
<b>基本財産運用益</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8,092,905</b>	<b>8,092,905</b>	<b>1,531,368</b>	<b>0</b>	<b>9,624,273</b>
基本財産資産受取利息	0	0	406	406	0	0	406
基本財産債券受取利息	0	0	8,092,499	8,092,499	1,531,368	0	9,623,867
<b>特定資産運用益</b>	<b>12,046,150</b>	<b>0</b>	<b>16,280</b>	<b>12,062,410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12,062,410</b>
退職給付積立金受取利息	0	0	16,260	16,260	0	0	16,260
山陰・夢みなと博覧会記念基金積立資産受取利息	228,722	0	0	228,722	0	0	228,722
山陰・夢みなと博覧会記念基金債券受取利息	11,817,428	0	0	11,817,428	0	0	11,817,428
<b>受取会費</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>175,000</b>	<b>175,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>175,000</b>
賛助会員受取会費	0	0	175,000	175,000	0	0	175,000
<b>事業収益</b>	<b>55,700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55,700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55,700</b>
くらし国際交流フェスティバル事業収益	0	0	0	0	0	0	0
ワールドアラカルト事業収益	3,300	0	0	3,300	0	0	3,300
国際交流の集い事業収益	30,400	0	0	30,400	0	0	30,400
わいわいワールド事業収益	22,000	0	0	22,000	0	0	22,000
English Playtime 事業収益	0	0	0	0	0	0	0
印紙等売りさばき事業収益	0	0	0	0	0	0	0
印紙等売りさばき手数料収益	0	0	0	0	0	0	0
<b>受取補助金等</b>	<b>57,192,353</b>	<b>12,860,390</b>	<b>0</b>	<b>70,052,743</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70,052,743</b>
受取地方公共団体補助金	43,430,632	1,645,577	0	45,076,209	0	0	45,076,209
受取県事業受託金	13,261,721	11,214,813	0	24,476,534	0	0	24,476,534
受取助成金	500,000	0	0	500,000	0	0	500,000
<b>受取負担金</b>	<b>260,703</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>260,703</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>260,703</b>
<b>雑収益</b>	<b>4,755</b>	<b>0</b>	<b>99,065</b>	<b>103,820</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>103,820</b>
受取利息	4,755	0	99,065	103,820	0	0	103,820
<b>経常収益計</b>	<b>69,559,661</b>	<b>12,860,390</b>	<b>8,383,230</b>	<b>90,803,281</b>	<b>1,531,368</b>	<b>0</b>	<b>92,334,649</b>
<b>(2) 経常費用</b>							
<b>管理費</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,531,368</b>	<b>0</b>	<b>1,531,368</b>
福利厚生費	0	0	0	0	5,134	0	5,134
会議費	0	0	0	0	28,280	0	28,280
旅費交通費	0	0	0	0	210,330	0	210,330
通信運搬費	0	0	0	0	10,040	0	10,040
減価償却費(什器備品)	0	0	0	0	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	11,043	0	11,043
印刷製本費	0	0	0	0	95,170	0	95,170
貸借料	0	0	0	0	47,550	0	47,550
諸謝金	0	0	0	0	588,000	0	588,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	0
支払負担金	0	0	0	0	263,500	0	263,500
委託費	0	0	0	0	42,000	0	42,000
手数料	0	0	0	0	230,321	0	230,321
<b>事業費</b>	<b>44,429,519</b>	<b>12,882,026</b>	<b>31,488,853</b>	<b>88,800,398</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88,800,398</b>
役員報酬	0	0	4,005,927	4,005,927	0	0	4,005,927
給与手当	5,902,241	0	22,410,147	28,312,388	0	0	28,312,388
臨時雇賃金	5,124,750	0	0	5,124,750	0	0	5,124,750
退職給付費用	0	0	808,533	808,533	0	0	808,533
福利厚生費	836,705	0	3,531,056	4,367,761	0	0	4,367,761
会議費	196,491	0	0	196,491	0	0	196,491
旅費交通費	1,003,705	0	0	1,003,705	0	0	1,003,705
通信運搬費	2,154,088	0	0	2,154,088	0	0	2,154,088
減価償却費(什器備品)	7,644	0	50,826	58,470	0	0	58,470
消耗什器備品費	2,557,864	0	27,300	2,585,164	0	0	2,585,164
消耗品費	3,172,646	0	0	3,172,646	0	0	3,172,646
印刷製本費	1,237,845	0	0	1,237,845	0	0	1,237,845
燃料費	0	0	25,635	25,635	0	0	25,635
光熱水料費	448,611	0	67,281	515,892	0	0	515,892
貸借料	3,362,326	0	298,551	3,660,877	0	0	3,660,877
保険料	36,359	0	37,340	73,699	0	0	73,699
諸謝金	2,347,762	0	0	2,347,762	0	0	2,347,762
租税公課	360,781	0	73,062	433,843	0	0	433,843
支払負担金	16,000	0	0	16,000	0	0	16,000
支払助成金	10,166,000	1,655,213	0	11,821,213	0	0	11,821,213
支払奨学金	2,640,000	0	0	2,640,000	0	0	2,640,000
委託費	2,648,855	0	16,695	2,665,550	0	0	2,665,550
手数料	125,695	12,000	136,500	274,195	0	0	274,195
筆耕翻訳料	83,151	0	0	83,151	0	0	83,151
ブラジル交流促進事業研修員等滞在費	0	3,831,255	0	3,831,255	0	0	3,831,255
ブラジル交流促進事業研修付帯費	0	1,476,197	0	1,476,197	0	0	1,476,197
ブラジル交流促進事業事務費	0	245,443	0	245,443	0	0	245,443
自治体職員協力交流研修員受入事業研修員滞在費	0	2,015,746	0	2,015,746	0	0	2,015,746
自治体職員協力交流研修員受入事業研修付帯費	0	609,225	0	609,225	0	0	609,225
自治体職員協力交流研修員受入事業事務費	0	129,242	0	129,242	0	0	129,242
海外協力推進事業研修員滞在費	0	355,925	0	355,925	0	0	355,925
海外協力推進事業研修付帯費	0	65,920	0	65,920	0	0	65,920
海外協力推進事業事務費	0	25,043	0	25,043	0	0	25,043
江原道職員相互派遣事業研修員受入事業研修員滞在費	0	1,971,832	0	1,971,832	0	0	1,971,832
江原道職員相互派遣事業研修員受入事業研修付帯費	0	380,394	0	380,394	0	0	380,394
江原道職員相互派遣事業研修員受入事業事務費	0	108,591	0	108,591	0	0	108,591
印紙等購入費	0	0	0	0	0	0	0
印紙等売りさばき費	0	0	0	0	0	0	0
<b>法人税・地方税等</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>経常費用計</b>	<b>44,429,519</b>	<b>12,882,026</b>	<b>31,488,853</b>	<b>88,800,398</b>	<b>1,531,368</b>	<b>0</b>	<b>90,331,766</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>25,130,142</b>	<b>△ 21,636</b>	<b>△ 23,105,623</b>	<b>2,002,883</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,002,883</b>

科 目	公益目的事業会計				法人会計	内部取引消去	合 計
	地域の国際化・多 文化共生推進事業	海外移住・海外技 術協力支援事業	共通	小計			
<b>2. 経常外増減の部</b>							
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
固定資産売却損	0	0	0	0	0	0	0
車両運搬具売却損	0	0	0	0	0	0	0
固定資産除却損	0	0	7,835	7,835	0	0	7,835
什器備品除却損	0	0	7,835	7,835	0	0	7,835
経常外費用計	0	0	7,835	7,835	0	0	7,835
当期経常外増減額	0	0	△ 7,835	△ 7,835	0	0	△ 7,835
当期一般正味財産増減額	25,130,142	△ 21,636	△ 23,113,458	1,995,048	0	0	1,995,048
一般正味財産期首残高	0	0	36,269,748	36,269,748	0	0	36,269,748
一般正味財産期末残高	25,130,142	△ 21,636	13,156,290	38,264,796	0	0	38,264,796
<b>II 指定正味財産増減の部</b>							
基本財産運用益	0	0	9,611,574	9,611,574	0	0	9,611,574
基本財産資産受取利息	0	0	406	406	0	0	406
基本財産債券受取利息	0	0	9,611,168	9,611,168	0	0	9,611,168
特定資産運用益	8,767,698	0	0	8,767,698	0	0	8,767,698
山陰・夢みなと博覧会記念基金積立資産受取利息	228,722	0	0	228,722	0	0	228,722
山陰・夢みなと博覧会記念基金債券受取利息	8,538,976	0	0	8,538,976	0	0	8,538,976
一般正味財産への振替額	△ 12,046,150	0	△ 9,624,273	△ 21,670,423	0	0	△ 21,670,423
基本財産運用益	0	0	△ 9,624,273	△ 9,624,273	0	0	△ 9,624,273
特定資産運用益	△ 12,046,150	0	0	△ 12,046,150	0	0	△ 12,046,150
当期指定正味財産増減額	△ 3,278,452	0	△ 12,699	△ 3,291,151	0	0	△ 3,291,151
指定正味財産期首残高	761,456,179	0	630,716,717	1,392,174,896	0	0	1,392,174,896
指定正味財産期末残高	758,177,727	0	630,706,018	1,388,883,745	0	0	1,388,883,745
<b>III 正味財産期末残高</b>	783,307,869	△ 21,636	643,862,308	1,427,148,541	0	0	1,427,148,541

## 財務諸表に対する注記

### 1 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

1 満期保有目的の債券 …… 移動平均法による原価法によっている。ただし、債券金額と異なる価額で取得した債券で、当該差額が金利の調整と認められるものは、償却原価法(定額法)によっている。

#### 2 その他の有価証券

時価のあるもの …… 期末日の市場価格等に基づく時価法(売却原価は移動平均法により算定)によっている。

時価のないもの …… 移動平均法による原価法によっている。

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

定額法によっている。

#### (3) 引当金の計上基準

退職給付引当金 …… 期末退職給与の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。

#### (4) 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。

### 2 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				
基本財産資産	350,227	0	102,000	248,227
基本財産債券	630,368,490	40,102,000	40,012,699	630,457,791
小計	630,718,717	40,102,000	40,114,699	630,706,018
特定資産				
基金積立資産	76,689,000	0	0	76,689,000
基金債券	670,200,000	0	0	670,200,000
退職給付積立金	7,766,772	808,533	1,906,641	6,668,664
小計	754,655,772	808,533	1,906,641	753,557,664
合計	1,385,374,489	40,910,533	42,021,340	1,384,263,682

### 3 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	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
基本財産資産	248,227	(248,227)		
基本財産債券	630,457,791	(630,457,791)		
小計	630,706,018	(630,706,018)	0	0
特定資産				
基金積立資産	76,689,000	(76,689,000)		
基金債券	670,200,000	(670,200,000)		
退職給付積立金	6,668,664			(6,668,664)
小計	753,557,664	(746,889,000)	0	(6,668,664)
合計	1,384,263,682	(1,377,595,018)	0	(6,668,664)

4 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
その他固定資産			
什 器 備 品	1,969,800	429,133	1,540,667
合 計	1,969,800	429,133	1,540,667

5 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	帳簿価額	時価	評価損益
基本財産			
基本財産債券			
国 債			
利付国債10年 第232回(大和証券)	4,000,000	4,052,000	52,000
利付国債10年 第299回(山陰合同銀行)	4,316,641	4,318,920	2,279
利付国債10年 第306回(鳥取銀行)	10,101,150	10,008,000	△ 93,150
利付国債2年 第267回(鳥取信用金庫)	10,000,000	10,002,000	2,000
地 方 債			
とっとり県民債 平成16年度第3回	1,280,000	1,280,000	0
とっとり県民債 平成18年度第1回	760,000	760,000	0
鳥取県債 平成12年度第1号債	10,000,000	10,000,000	0
鳥取県債 平成17年度第3号債	3,000,000	3,000,000	0
鳥取県債 平成18年度第3号債	302,000,000	302,000,000	0
鳥取県債 平成19年度第4号債	255,000,000	255,000,000	0
鳥取県債 平成21年度第13号債	30,000,000	30,000,000	0
特定資産			
基金債券			
地 方 債			
とっとり県民債 平成18年度第3回	18,200,000	18,200,000	0
鳥取県債 平成16年度第1号債	52,000,000	52,000,000	0
鳥取県債 平成20年度第5号債	600,000,000	600,000,000	0
合 計	1,292,341,150	1,292,250,000	△ 91,150

6 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位:円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
補助金						
財団運営事業補助金	鳥取県	0	43,430,632	43,430,632	0	—
海外界人会支援事業補助金	鳥取県	0	1,011,997	1,011,997	0	—
青少年国際協力支援事業補助金	鳥取県	0	633,580	633,580	0	—
合 計		0	45,076,209	45,076,209	0	

7 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の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
基本財産運用益	
基本財産受取利息	406
基本財産債券受取利息	9,623,867
特定資産運用益	
基金債券受取利息	11,817,428
基金資産受取利息	228,722
合 計	21,670,423

## 収支計算書に対する注記

### 1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、仮払金、未払金、前受会費、預り金、仮受金、未払法人税等及び未払消費税等を含めている。なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

### 2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	29,192,551	26,009,479
未収金	252,037	6,136
仮払金	4,758	20,214
合 計	29,449,346	26,035,829
未払金	10,360,130	10,135,993
前受会費	54,000	30,000
預り金	221,248	249,067
未払法人税等	201,000	0
未払消費税等	666,100	274,900
合 計	11,502,478	10,689,960
次期繰越収支差額	17,946,868	15,345,869

## 財 産 目 録

平成22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)	普通預金	普通預金 山陰合同銀行湖山支店	26,009,479	
		普通預金 鳥取銀行湖山支店	14,458,675	
		普通預金 鳥取銀行鳥取県庁支店	81,471	
		普通預金 鳥取信用金庫湖山支店	86,045	
		普通預金 山陰合同銀行鳥取県庁支店	105,481	
未収金	受取利息(利付国債10年の経過利子)	11,277,807		
	平成22年度ボランティア活動保険等加入料ほか	6,136		
仮払金		20,214		
流動資産合計			26,035,829	
(固定資産)	基本財産	定期預金 山陰合同銀行湖山支店	248,227	
		基本財産債券	630,457,791	
	特定資産	利付国債10年 第232回(大和証券)	4,000,000	
		利付国債10年 第299回(山陰合同銀行)	4,316,641	
		利付国債10年 第306回(鳥取銀行)	10,101,150	
		利付国債2年 第267回(鳥取信用金庫)	10,000,000	
		とっとり県民債 平成16年度第3回	1,280,000	
		とっとり県民債 平成18年度第1回	760,000	
		鳥取県債 平成12年度第1号債	10,000,000	
		鳥取県債 平成17年度第3号債	3,000,000	
		鳥取県債 平成18年度第3号債	302,000,000	
		鳥取県債 平成19年度第4号債	255,000,000	
		鳥取県債 平成21年度第13号債	30,000,000	
		退職給付積立資産	定期預金 山陰合同銀行湖山支店	6,668,664
		山陰・夢みなど博覧会記念基金積立資産	定期預金 山陰合同銀行鳥取県庁支店	76,689,000
その他固定資産	山陰・夢みなど博覧会記念基金債券	670,200,000		
	什器備品	とっとり県民債 平成18年度第3回	18,200,000	
		鳥取県債 平成16年度第1号債	52,000,000	
		鳥取県債 平成20年度第5号債	600,000,000	
	ガラスショーケース	1,540,667		
プロジェクト	174,678			
ファイルサーバー	10,920			
財源調整積立資産	定期預金 山陰合同銀行湖山支店	1,355,069		
電話加入権		32,316,035		
敷金	借上アパート1室分(鳥取市永楽温泉町553-2)	224,952		
	自治体職員協力交流研修員受入事業の研修員の住居として使用している。	126,000		
固定資産合計			1,418,471,336	
資産合計			1,444,507,165	



貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)	未払金			<b>10,135,993</b>
		国際交流センター管理運営委託費不用返納額		901,109
		財団運営事業費補助金不用返納額		4,472,368
		鳥取県海外県人会助成事業補助金不用返納額		3
		青少年国際協力支援事業補助金不用返納額		86,420
		ブラジル交流促進事業委託費不用返納額		1,005,105
		自治体職員協力交流研修員受入事業委託費不用返納額		694,787
		鳥取県・江原道職員相互派遣研修員受入事業委託費不用返納額		597,103
		職員時間外手当3月分		110,919
		カウンター職員賃金(3/16～3/31分)		65,520
		国際交流コーディネーター報酬(3/16～3/31分)		167,000
		職員退職手当(1名分)		873,126
		社会保険料3月分		248,556
		平成21年度労働保険料		35,650
		光熱水費(本所、倉吉事務所及び米子事務所)		360,254
		清掃料(本所)		8,520
		印刷費(財団案内パンフレット)		58,800
		機関紙(第93号)印刷業務委託費		180,000
		一般書籍、雑誌購入費		57,807
	電話料金3月分		40,920	
コピー料金3月分		17,714		
日本語クラス等会場借上料		2,388		
宅急便(メール便等)送料3月分		104,535		
インターネットバンキング基本手数料3月分		3,150		
ホームステイ受入家庭交流活動協力謝金		9,000		
医療通訳ボランティア活動協力謝金及び旅費		16,496		
ブラジル交流促進事業研修員・電話休止工事料及び帰国荷物送料		14,910		
自治体職員協力交流研修員・帰国荷物送料		735		
江原道職員相互派遣研修員・電話休止工事料及び帰国荷物送料		3,098		
前受会費	賛助会費前受分(個人会員13口分)		<b>30,000</b>	
預り金			<b>249,067</b>	
	源泉所得税		3,000	
	社会保険料3月分		246,067	
	未払消費税等	平成21年度消費税等確定納付額	<b>274,900</b>	
流動負債合計			<b>10,689,960</b>	
(固定負債)	退職給付引当金	期末要支給額	職員8名に対する退職金の支払いに備えた引当金	<b>6,668,664</b>
固定負債合計			<b>6,668,664</b>	
負債合計			<b>17,358,624</b>	
正味財産			<b>1,427,148,541</b>	

(7) 財団法人 鳥取県観光事業団

正味財産増減計算書

キャッシュ・フロー計算書

財務諸表に対する注記

財産目録

## 正味財産増減計算書

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

【総括】

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	1,250	1,504	△ 254
② 事業収益			
収益事業収益	701,350,932	643,616,342	57,734,590
管理運営受託収益	778,837,000	664,479,000	114,358,000
③ 補助金収益			
補助金収益	1,480,750	0	1,480,750
④ 補填金収益			
補填金収益	0	4,556,274	△ 4,556,274
⑤ 雑収益			
受取利息等	1,584,753	9,712,339	△ 8,127,586
経常収益計	1,483,254,685	1,322,365,459	160,889,226
(2) 経常費用			
① 本部運営費	62,380,767	71,902,291	△ 9,521,524
② こどもの国管理運営事業費	128,547,961	132,590,333	△ 4,042,372
③ 氷ノ山自然ふれあい館管理運営事業費	43,242,745	43,982,034	△ 739,289
④ 臨海公園管理運営事業費	110,075,080	106,938,257	3,136,823
⑤ 燕趙園管理運営事業費	103,219,563	107,083,289	△ 3,863,726
⑥ 鳥取二十世紀梨記念館	120,953,087	6,781,265	114,171,822
⑦ 夢みなとタワー管理運営事業費	131,791,368	132,422,206	△ 630,838
⑧ とっとり花回廊管理運営事業費	730,562,533	719,616,381	10,946,152
経常費用計	1,430,773,104	1,321,316,056	109,457,048
当期経常増減額	52,481,581	1,049,403	51,432,178
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 固定資産受贈益	0	399,255	△ 399,255
② 繰越金	81,197,432	67,482,880	13,714,552
経常外収益計	81,197,432	67,882,135	13,315,297
(2) 経常外費用			
① 他会計への補填額	57,802,945	0	57,802,945
② 繰越金	81,197,432	67,482,880	13,714,552
経常外費用計	139,000,377	67,482,880	71,517,497
当期経常外増減額	△ 57,802,945	399,255	△ 58,202,200
当期一般正味財産増減額	△ 5,321,364	1,448,658	△ 6,770,022
一般正味財産期首残高	268,183,557	266,734,899	1,448,658
一般正味財産期末残高	262,862,193	268,183,557	△ 5,321,364
II 指定正味財産増減の部			
① 受取補助金等	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	500,000	500,000	0
指定正味財産期末残高	500,000	500,000	0
III 正味財産期末残高	263,362,193	268,683,557	△ 5,321,364

## キャッシュ・フロー計算書（間接法）

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

【総括】

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 事業活動によるキャッシュ・フロー			
当期一般正味財産増減額	△ 5,321,364	1,448,658	△ 6,770,022
キャッシュ・フローへの調整額			
減価償却費	5,208,382	3,396,110	1,812,272
退職給与引当金の増減額	△ 10,836,288	△ 21,067,536	10,231,248
固定資産受贈益	0	△ 399,255	399,255
未収金の増減額	2,556,849	△ 2,570,166	5,127,015
前払金の増減額	△ 843,952	△ 662,576	△ 181,376
仮払金の増減額	320,097	113,930	206,167
棚卸資産の増減額	△ 137,160	△ 307,434	170,274
未払金の増減額	30,960,385	△ 6,805,165	37,765,550
預り金の増減額	△ 448,455	1,179,533	△ 1,627,988
仮受金の増減額	78,457	△ 7,572,863	7,651,320
その他の流動資産の増減額	0	0	0
その他の流動負債の増減額	18,291,420	0	18,291,420
小計	45,149,735	△ 34,695,422	79,845,157
事業活動によるキャッシュ・フロー	39,828,371	△ 33,246,764	73,075,135
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
投資活動収入計	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0
その他投資収入	0	0	0
投資活動支出計	△ 22,412,630	0	△ 22,412,630
固定資産取得支出	△ 22,412,630	0	△ 22,412,630
投資有価証券取得支出	0	0	0
退職給与引当資産取得支出	0	0	0
減価償却引当資産取得支出	0	0	0
その他投資活動支出	0	0	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 22,412,630	0	△ 22,412,630
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
財務活動収入計	0	0	0
借入金収入	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0
借入金返済支出	0	0	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	0	0	0
IV 現金及び現金同等物の増減額	17,415,741	△ 33,246,764	50,662,505
V 現金及び現金同等物の期首残高	360,215,241	393,462,005	△ 33,246,764
VI 現金及び現金同等物の期末残高	377,630,982	360,215,241	17,415,741

## 財務諸表に対する注記

(単位：円)

### 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法  
該当なし。
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法  
仕入れ値を元に棚卸計上している。
- (3) 固定資産の減価償却の方法  
有形固定資産  
定率法によっている。  
無形固定資産  
定額法によっている。  
リース資産  
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。  
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (4) 引当金の計上基準  
平成11年度から引当を行っていない。  
平成12年度末から当事業団退職手当支給規程の変更により、保険会社と適格退職年金契約を締結し、社外積立を行っている。引当金の残高は、平成10年度までの既積立額から、平成13年度から平成21年度までに支払った退職年金保険料の一部及び、退職金の不足分を減算し、平成17年度末において県が負担すべき退職積立金を加算したものの。
- (5) キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲  
資金の範囲には、現金及び現金同等物を含めている。
- (6) 消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理については、税込方式によっている。

### 2. 会計方針の変更

該当なし。

### 3. 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。

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	500,000	0	0	500,000
小 計	500,000	0	0	500,000
特定資産				
退職給与引当資産	39,947,000	0	△ 12,449,794	27,497,206
小 計	39,947,000	0	△ 12,449,794	27,497,206
合 計	40,447,000	0	△ 12,449,794	27,997,206

### 4. 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。

科 目	当期末残高	(うち指定正味財 産からの充当額)	(うち一般正味財 産からの充当額)	(うち負債に対応 する額)
基本財産				
定期預金	500,000	(500,000)	(0)	(0)
小 計	500,000	(500,000)	(0)	(0)
特定資産				
退職給与引当資産	27,497,206	(0)	(0)	(27,497,206)
小 計	27,497,206	(0)	(0)	(27,497,206)
合 計	27,997,206	(500,000)	(0)	(27,497,206)

5. 担保に供している資産  
該当なし

6. 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。

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具備品			0
応接セット	257,250	0	257,250
河北省工芸品	1,583,108	1,503,953	79,155
飲茶屋台	2,782,500	2,643,375	139,125
液晶プロジェクター	602,700	587,346	15,354
テント	462,000	438,900	23,100
釜（付属品含む）	2,111,655	2,006,071	105,584
獅子舞広遠用足場	760,579	496,638	263,941
マスコットキャラクター着ぐるみ（燕 棧橋	1,050,000	1,007,999	42,001
マスコットキャラクター着ぐるみ（梨 音響機材	3,780,000	1,698,046	2,081,954
絵画	393,750	32,812	360,938
オートコイン	1,263,266	1,069,155	194,111
POSレジ	300,000	0	300,000
インフォメーションディスプレイ	651,000	554,142	96,858
クリスマスツリー	514,500	435,442	79,058
北館プロジェクター	898,590	760,514	138,076
花回廊教育用枚ジナルDVD	3,200,000	1,256,484	1,943,516
人工気象器	420,000	317,723	102,277
花回廊PR用枚ジナルDVD	1,815,000	1,610,812	204,188
超純水製造装置	840,000	789,550	50,450
業務用サーバー	2,100,000	927,500	1,172,500
小 計	438,900	64,006	374,894
	266,450	11,102	255,348
小 計	26,491,248	18,211,570	8,279,678
車両運搬具			
フラワートレイン2号車	399,255	388,120	11,135
フラワートレイン1号車 （リース資産）	2,252,250	938,062	1,314,188
フラワートレイン駆動車	11,627,280	1,516,391	10,110,889
シャトルバス	7,434,000	247,800	7,186,200
小 計	21,712,785	3,090,373	18,622,412
合 計	48,204,033	21,301,943	26,902,090

7. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高  
債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は、次のとおりである。

科 目	債権金額	貸倒引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収金			
本部	0	0	0
鳥取砂丘こどもの国	259,220	0	259,220
氷ノ山自然ふれあい館	53,849	0	53,849
東郷湖羽合臨海公園	294,230	0	294,230
中国庭園燕趙園	1,493,832	0	1,493,832
夢みなとタワー	141,377	0	141,377
とっとり花回廊	3,549,793	0	3,549,793
二十世紀梨記念館	804,697	0	804,697
合 計	6,596,998	0	6,596,998

8. 保証債務  
特になし。

9. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
特になし。

10. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高  
特になし。
11. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。  
特になし。
12. 関連当事者との取引の内容  
特になし
13. 重要な後発事項  
特になし
14. その他  
特になし

# 財 産 目 録

平成22年3月31日現在

【総括】

(単位：円)

科 目	金 額		
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	348,520,270		
現金手許有高	11,679,242		
小口現金手許有高	634,394		
定期預金	155,889,288		
山陰合同銀行鳥取県庁支店	70,889,288		
山陰合同銀行鳥取県庁支店	5,000,000		
鳥取銀行鳥取県庁支店	80,000,000		
普通預金	180,317,346		
山陰合同銀行鳥取県庁支店	41,654,418		
鳥取銀行鳥取県庁支店	985,097		
山陰合同銀行城北支店	15,396,286		
山陰合同銀行若桜支店	3,234,481		
山陰合同銀行松崎支店	13,993,684		
山陰合同銀行松崎支店	31,067,334		
山陰合同銀行倉吉支店	10,819,395		
鳥取銀行誠道支店	11,748,428		
鳥取銀行溝口支店	45,032,509		
山陰合同銀行溝口出張所	6,385,714		
前払金     H22施設傷害保険等	4,615,367		
未収金     旅行会社クーポン券等	6,736,776		
仮払金     テナント負担費用等	1,275,305		
棚卸資産   売店商品棚卸等	19,877,417		
流動資産合計		381,025,135	
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
定期預金	500,000		
山陰合同銀行鳥取県庁支店	500,000		
基本財産合計	500,000		
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	29,110,712		
山陰合同銀行鳥取県庁支店	29,110,712		
特定資産合計	29,110,712		
(3) その他固定資産			
車両運搬具	18,954,991		
器具備品	7,947,099		
その他固定資産合計	26,902,090		
固定資産合計		56,512,802	
<b>資産合計</b>			437,537,937
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
仮受金     売店委託販売売上分	708,477		
未払金     各種保守委託等	125,109,439		
預り金     所得税等	955,696		
長期割賦未払金	18,291,420		
流動負債合計		145,065,032	
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	29,110,712		
固定負債合計		29,110,712	
<b>負債合計</b>			174,175,744
<b>正味財産合計</b>			263,362,193





(8) 財団法人 とっとりコンベンションビューロー

正味財産増減計算書

財務諸表に対する注記

財産目録

# 正味財産増減計算書総括表

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

(単位:円)

科 目	一 般 会 計	セ ン 夕 一 特 別 会 計	地 域 振 興 事 業 基 金 特 別 会 計	内 部 取 引 消 去	合 計
<b>I 一般正味財産増減の部</b>					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
基本財産運用益	11,603,701	0	0	0	11,603,701
基本財産受取利息	11,603,701	0	0	0	11,603,701
受取会費	3,300,000	0	0	0	3,300,000
受取会費	3,300,000	0	0	0	3,300,000
事業収益	0	93,219,040	0	938,610	92,280,430
事業収益	0	93,219,040	0	938,610	92,280,430
受託事業収益	0	163,073,632	0	0	163,073,632
地方公共団体受託収益	0	163,073,632	0	0	163,073,632
受取補助金等	71,210,000	0	12,018,000	0	83,228,000
地方公共団体受取補助金	71,210,000	0	12,018,000	0	83,228,000
雑収益	1,200,300	12,456,160	42,500	1,243,900	12,455,060
雑収益	1,200,300	12,456,160	42,500	1,243,900	12,455,060
経常収益計	87,314,001	268,748,832	12,060,500	2,182,510	365,940,823
(2) 経常費用					
事業費	37,341,452	184,095,985	1,712,356	1,999,950	221,149,843
諸謝金	328,400	522,730	0	0	851,130
旅費	3,603,545	942,988	0	0	4,546,533
臨時雇賃金	0	0	0	0	0
消耗品費	8,710,318	10,218,470	0	0	18,928,788
燃料費	0	103,069	0	0	103,069
飲食費	351,775	566,575	0	0	918,350
印刷製本費	2,459,572	2,084,599	57,835	0	4,602,006
光熱水費	0	48,605,780	0	0	48,605,780
修繕費	0	10,904,419	0	0	10,904,419
使用料及び賃借料	321,030	1,530,917	827,600	857,950	1,821,597
支払負担金	418,000	112,040	0	0	530,040
通信運搬費	1,060,215	2,222,427	8,680	0	3,291,322
手数料	4,725	1,165,996	8,241	0	1,178,962
保険料	47,040	281,180	0	0	328,220
広告料	516,250	599,750	0	0	1,116,000
委託費	570,582	98,108,946	0	0	98,679,528
職員手当	0	0	0	0	0
租税公課	0	6,066,100	0	1,142,000	4,924,100
消耗備品費	0	59,999	0	0	59,999
交付金	18,950,000	0	810,000	0	19,760,000
雑費	0	0	0	0	0
寄付金	0	0	0	0	0
管理費	43,283,013	84,652,846	30,900	182,560	127,784,199
給料	22,971,300	48,163,949	0	0	71,135,249
職員手当	9,350,481	24,036,562	0	0	33,387,043
社会保険料	4,310,686	9,663,601	0	0	13,974,287
福利厚生費	55,562	148,734	0	0	204,296
退職共済金	960,000	2,640,000	0	0	3,600,000
諸謝金	0	0	0	0	0
旅費	322,590	0	0	0	322,590
消耗品費	809,564	0	0	0	809,564
燃料費	237,470	0	0	0	237,470
飲食費	99,374	0	0	0	99,374
印刷製本費	1,057,851	0	0	0	1,057,851
光熱水費	130,321	0	0	101,900	28,421
修繕費	0	0	0	0	0
使用料及び賃借料	584,467	0	0	80,660	503,807
支払負担金	346,600	0	0	0	346,600

科 目	一 般 会 計	セ ン タ 一 特 別 会 計	地 域 振 興 事 業 基 金 特 別 会 計	内 部 取 引 消 去	合 計
通 信 運 搬 費	548,237	0	0	0	548,237
手 数 料	310,701	0	0	0	310,701
保 険 料	161,770	0	0	0	161,770
広 告 料	0	0	0	0	0
租 税 公 課	68,500	0	0	0	68,500
消 耗 什 器 備 品 購 入 費	563,325	0	0	0	563,325
雑 費	60,060	0	0	0	60,060
車 両 運 搬 具 減 価 償 却 費	279,814	0	0	0	279,814
什 器 備 品 減 価 償 却 費	29,140	0	30,900	0	60,040
ソ フ ト ウ ェ ア 減 価 償 却 費	25,200	0	0	0	25,200
経 常 費 用 計	80,624,465	268,748,831	1,743,256	2,182,510	348,934,042
当 期 経 常 増 減 額	6,689,536	1	10,317,244	0	17,006,781
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	6,689,536	1	10,317,244	0	17,006,781
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	8,105,001	10,678,429	588,611	0	19,372,041
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	14,794,537	10,678,430	10,905,855	0	36,378,822
<b>Ⅱ 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部</b>					
受 取 補 助 金 等	0	0	0	0	0
受 取 地 方 公 共 団 体 補 助 金	0	0	0	0	0
基 本 財 産 運 用 益	4,607,970	0	0	0	4,607,970
基 本 財 産 受 取 利 息	4,607,970	0	0	0	4,607,970
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	△ 4,607,970	0	0	0	△ 4,607,970
一 般 財 産 へ の 振 替	△ 4,607,970	0	0	0	△ 4,607,970
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	0	0	0	0	0
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	972,142,000	0	0	0	972,142,000
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	972,142,000	0	0	0	972,142,000
<b>Ⅲ 正 味 財 産 期 末 残 高</b>	986,936,537	10,678,430	10,905,855	0	1,008,520,822

# 正味財産増減計算書

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

〔一般会計〕

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
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	11,603,701	16,336,703	△ 4,733,002
基本財産受取利息	11,603,701	16,336,703	△ 4,733,002
基本財産受取利息	11,603,701	16,336,703	△ 4,733,002
受取会費	3,300,000	3,400,000	△ 100,000
受取会費	3,300,000	3,400,000	△ 100,000
受取会費	3,300,000	3,400,000	△ 100,000
受取補助金等	71,210,000	70,817,000	393,000
地方公共団体受取補助金	71,210,000	70,817,000	393,000
運営費補助金	52,260,000	50,857,000	1,403,000
コンベンション開催助成費補助金	18,950,000	19,960,000	△ 1,010,000
雑収益	1,200,300	195,000	1,005,300
雑収益	1,200,300	195,000	1,005,300
雑収益	1,200,300	195,000	1,005,300
経常収益計	87,314,001	90,748,703	△ 3,434,702
(2) 経常費用			
事業費	37,341,452	38,114,555	△ 773,103
誘致事業費	13,925,525	12,861,970	1,063,555
諸謝金	66,000	0	66,000
旅費	3,603,545	3,207,553	395,992
消耗品費	8,148,568	8,222,099	△ 73,531
飲食費	347,995	514,853	△ 166,858
使用料及び賃借料	281,550	112,890	168,660
負担金	418,000	300,000	118,000
通信運搬費	437,520	453,230	△ 15,710
手数料	4,725	2,625	2,100
保険料	47,040	48,720	△ 1,680
委託費	570,582	0	570,582
調査企画事業費	948,472	806,736	141,736
諸謝金	262,400	193,920	68,480
消耗品費	209,750	218,900	△ 9,150
飲食費	3,780	15,000	△ 11,220
印刷製本費	249,847	252,806	△ 2,959
使用料及び賃借料	39,480	26,320	13,160
通信運搬費	183,215	99,790	83,425
広報宣伝事業費	3,517,455	4,485,849	△ 968,394
消耗品費	352,000	0	352,000
印刷製本費	2,209,725	2,709,280	△ 499,555
通信運搬費	439,480	467,819	△ 28,339
広告料	516,250	174,750	341,500
委託費	0	1,134,000	△ 1,134,000
コンベンション開催助成費	18,950,000	19,960,000	△ 1,010,000
交付金	18,950,000	19,960,000	△ 1,010,000

科 目	当年度	前年度	増 減
管 理 費	43,283,013	49,638,720	△ 6,355,707
人 件 費	37,648,029	42,494,012	△ 4,845,983
給 料	22,971,300	26,763,600	△ 3,792,300
職 員 手 当	9,350,481	10,151,944	△ 801,463
社 会 保 険 料 等	4,310,686	4,867,565	△ 556,879
福 利 厚 生 費	55,562	50,903	4,659
退 職 共 済 金	960,000	660,000	300,000
会 議 費	217,620	323,170	△ 105,550
旅 費	117,800	129,140	△ 11,340
飲 食 費	28,560	37,380	△ 8,820
印 刷 製 本 費	0	100,000	△ 100,000
使 用 料 及 び 賃 借 料	71,260	56,650	14,610
事 務 局 費	5,083,210	6,331,577	△ 1,248,367
諸 謝 金	0	22,108	△ 22,108
旅 費	204,790	274,052	△ 69,262
消 耗 品 費	809,564	794,675	14,889
燃 料 費	237,470	224,404	13,066
飲 食 費	70,814	53,747	17,067
印 刷 製 本 費	1,057,851	1,445,751	△ 387,900
光 熱 水 費	130,321	160,293	△ 29,972
修 繕 費	0	188,365	△ 188,365
使 用 料 及 び 賃 借 料	513,207	478,712	34,495
負 担 金	346,600	437,462	△ 90,862
通 信 運 搬 費	548,237	589,509	△ 41,272
手 数 料	310,701	362,574	△ 51,873
保 険 料	161,770	235,240	△ 73,470
広 告 料	0	612,150	△ 612,150
租 税 公 課	68,500	199,040	△ 130,540
消 耗 什 器 備 品 購 入 費	563,325	180,075	383,250
雑 費	60,060	73,420	△ 13,360
減 価 償 却 費	334,154	489,961	△ 155,807
車 両 運 搬 具 減 価 償 却 費	279,814	437,824	△ 158,010
什 器 備 品 減 価 償 却 費	29,140	26,937	2,203
ソ フ ト ウ ェ ア 減 価 償 却 費	25,200	25,200	0
経 常 費 用 計	80,624,465	87,753,275	△ 7,128,810
当 期 経 常 増 減 額	6,689,536	2,995,428	3,694,108
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			
固 定 資 産 売 却 損	0	64,871	△ 64,871
車 両 運 搬 具 売 却 損	0	64,871	△ 64,871
経 常 外 費 用 計	0	64,871	△ 64,871
当 期 経 常 外 増 減 額	0	△ 64,871	64,871
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	6,689,536	2,930,557	3,758,979
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	8,105,001	5,174,444	2,930,557
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	14,794,537	8,105,001	6,689,536
II 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部			
基 本 財 産 運 用 益	4,607,970	4,607,970	0
基 本 財 産 受 取 利 息	4,607,970	4,607,970	0
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	△ 4,607,970	△ 4,607,970	0
一 般 財 産 へ の 振 替 額	△ 4,607,970	△ 4,607,970	0
基 本 財 産 受 取 利 息	△ 4,607,970	△ 4,607,970	0
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	0	0	0
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	972,142,000	972,142,000	0
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	972,142,000	972,142,000	0
III 正 味 財 産 期 末 残 高	986,936,537	980,247,001	6,689,536

## 財務諸表に対する注記

### 1 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法  
投資有価証券(国債、県債)は、償却原価法によっている。
- (2) 固定資産の減価償却の方法  
法人税法に基づき、有形固定資産は定率法及び旧定率法、無形固定資産は旧定額法によっている。
- (3) リース取引の処理方法  
賃貸借処理による。
- (4) 消費税等の会計処理  
税込方式による。

### 2 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
基本財産預金	1,974,960	105,680		2,080,640
投資有価証券	970,167,040		105,680	970,061,360
合計	972,142,000	105,680	105,680	972,142,000

### 3 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	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
定期預金	2,080,640	(1,974,960)	0	0
投資有価証券 (鳥取県県債)	560,000,000	(560,000,000)	0	0
投資有価証券 (国債)	410,061,360	(410,061,360)	0	0
合計	972,142,000	(972,142,000)	0	0

### 4 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位:円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輜運搬具	2,168,250	1,798,078	370,172
什器備品	1,255,113	1,224,384	30,729
ソフトウェア	126,000	102,900	23,100
合計	6,255,763	5,831,762	424,001

### 5 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	帳簿価格	時価	評価損益
鳥取県県債			
鳥取県一般会計債	560,000,000	560,000,000	0
国債	410,061,360	419,016,800	8,955,440
第239回利付国債(10年)	10,006,000	10,269,000	263,000
第239回利付国債(10年)	90,054,000	92,421,000	2,367,000
第240回利付国債(10年)	110,019,800	112,706,000	2,686,200
第242回利付国債(10年)	24,999,000	25,612,500	613,500
第242回利付国債(10年)	9,999,600	10,245,000	245,400
第245回利付国債(10年)	144,986,160	147,457,300	2,471,140
第246回利付国債(10年)	19,996,800	20,306,000	309,200
合計	970,061,360	979,016,800	8,955,440

6 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位:円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	貸借対照表上 の記載区分
補助金						
交付金	鳥取県	0	26,130,000	26,130,000	0	
運営費負担金(補助金)	鳥取市	0	8,902,000	8,902,000	0	
	倉吉市	0	3,349,000	3,349,000	0	
	米子市	0	12,698,000	12,698,000	0	
	境港市	0	1,181,000	1,181,000	0	
コンベンション開催助成補助金	鳥取県	0	9,475,000	9,475,000	0	
	鳥取市	0	4,925,000	4,925,000	0	
	米子市	0	4,550,000	4,550,000	0	
合 計		0	71,210,000	71,210,000	0	

7 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の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
基本財産(国債)受取利息の振替額	4,607,970
合 計	4,607,970



# 財 産 目 録 (会計別明細)

(平成22年3月31日現在)

〔一般会計〕

(単位:円)

科 目	摘 要	金 額	
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金		15,854,985	
現金		20,000	
預金		15,834,985	
普通預金	(株)山陰合同銀行米子支店 No.3223386	15,267,239	
普通預金	(株)山陰合同銀行米子支店 No.3272825	567,746	
未収金	消費税還付金1件	1,099,500	
流動資産合計			16,954,485
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産預金		2,080,640	
定期預金	(株)山陰合同銀行米子支店 No.8881682	2,080,640	
投資有価証券		970,061,360	
国債	第239回利付国債(山陰合同銀行)	10,006,000	
(保護預り)	第239回利付国債(鳥取銀行)	90,054,000	
	第240回利付国債(山陰合同銀行)	110,019,800	
	第242回利付国債(鳥取銀行)	24,999,000	
	第242回利付国債(米子信用金庫)	9,999,600	
	第245回利付国債(山陰合同銀行)	144,986,160	
	第246回利付国債(山陰合同銀行)	19,996,800	
鳥取県債	鳥取県平成20年度第6号債	560,000,000	
基本財産合計		972,142,000	
(2) その他の固定資産			
車両運搬具	普通乗用自動車2台 軽貨物自動車1台	370,172	
什器備品	電話機4台 テレビ1台 ビデオカメラ1台 ワープロ2台 プロジェクター1台	30,729	
ソフトウェア	会計ソフトウェア1個	23,100	
電話加入権	3回線	224,952	
その他の固定資産合計		648,953	
固定資産合計			972,790,953
資産合計			989,745,438
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	パソコン4台他21件	1,946,155	
前受金	賛助会費1件	20,000	
預り金		842,746	
社会保険料		291,547	
所得税・市町村民税		190,000	
労働保険		86,199	
地方公共団体返納金		275,000	
流動負債合計			2,808,901
負債合計			2,808,901
正味財産			986,936,537

# 正味財産増減計算書

(平成21年4月1日から平成22年3月31日まで)

〔センター特別会計〕

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
①事業収益	93,219,040	93,554,470	△ 335,430
事業収益	93,219,040	93,554,470	△ 335,430
施設利用料収益	92,511,340	93,020,970	△ 509,630
入場料収益	707,700	533,500	174,200
②受託事業収益	163,073,632	196,578,393	△ 33,504,761
地方公共団体受託収益	163,073,632	196,578,393	△ 33,504,761
鳥取県委託料収益	81,536,816	97,078,393	△ 15,541,577
米子市委託料収益	81,536,816	99,500,000	△ 17,963,184
③雑収益	12,456,160	8,357,748	4,098,412
雑 収 益	12,456,160	8,357,748	4,098,412
光熱水費割当益	4,662,658	4,852,559	△ 189,901
テナント収益	2,013,472	1,774,220	239,252
雑 収 益	5,780,030	1,730,969	4,049,061
経常収益計	268,748,832	298,490,611	△ 29,741,779
(2) 経常費用			
①事業費	184,095,985	206,419,168	△ 22,323,183
ア. 施設運営事業費	183,504,068	205,521,851	△ 22,017,783
諸 謝 金	402,730	433,902	△ 31,172
旅 費	942,988	1,105,456	△ 162,468
消 耗 品 費	10,185,181	10,874,905	△ 689,724
燃 料 費	103,069	160,667	△ 57,598
飲 食 費	274,851	168,623	106,228
印 刷 製 本 費	2,046,799	3,141,400	△ 1,094,601
光 熱 水 費	48,605,780	58,210,199	△ 9,604,419
修 繕 費	10,904,419	8,851,842	2,052,577
使用料及び賃借料	1,522,693	4,707,527	△ 3,184,834
負 担 金	112,040	149,290	△ 37,250
通 信 運 搬 費	2,153,047	1,932,043	221,004
手 数 料	1,134,496	943,354	191,142
保 険 料	281,180	264,490	16,690
広 告 料	599,750	466,550	133,200
委 託 費	98,108,946	107,874,033	△ 9,765,087

科 目		当 年 度	前 年 度	増 減
	租 税 公 課	6,066,100	5,693,700	372,400
	消 耗 備 品 購 入 費	59,999	0	59,999
	雑 費	0	543,870	△ 543,870
	イ. 企画事業費	591,917	897,317	△ 305,400
	諸 謝 金	120,000	120,000	0
	消 耗 品 費	33,289	33,971	△ 682
	飲 食 費	291,724	321,811	△ 30,087
	印 刷 製 本 費	37,800	37,800	0
	使 用 料 及 び 賃 借 料	8,224	310,125	△ 301,901
	通 信 運 搬 費	69,380	42,110	27,270
	手 数 料	31,500	31,500	0
	②管理費	84,652,846	90,433,137	△ 5,780,291
	ウ. 人件費	84,652,846	90,433,137	△ 5,780,291
	給 料	48,163,949	50,279,676	△ 2,115,727
	職 員 手 当	24,036,562	26,929,028	△ 2,892,466
	社 会 保 険 料	9,663,601	10,249,090	△ 585,489
	福 利 厚 生 費	148,734	155,343	△ 6,609
	退 職 共 済 金	2,640,000	2,820,000	△ 180,000
	経常費用計	268,748,831	296,852,305	△ 28,103,474
	当期経常増減額	1	1,638,306	△ 1,638,305
	当期一般正味財産増減額	1	1,638,306	△ 1,638,305
	一般正味財産期首残高	10,678,429	9,040,123	1,638,306
	一般正味財産期末残高	10,678,430	10,678,429	1
	<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
	当期指定正味財産増減額	0	0	0
	指定正味財産期首残高	0	0	0
	指定正味財産期末残高	0	0	0
	<b>III 正味財産期末残高</b>	10,678,430	10,678,429	1

## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

- (1) リース取引の処理方法  
賃貸借処理による。
  
- (2) 消費税等の会計処理  
税込方式による。

財 産 目 録  
(平成22年3月31日現在)

〔センター特別会計〕

(単位:円)

科 目	摘 要	金 額		
<b>【資産の部】</b>				
流動資産				
現金預金		43,308,098		
現金 現金手許有高預金		57,775		
普通預金	(株)山陰合同銀行米子支店 (NO. 3272027)	41,111,039		
普通預金	(株)山陰合同銀行米子支店 (NO. 3293389)	1,063,270		
普通預金	(株)山陰合同銀行米子支店 (NO. 3272825)	1,076,014		
未収金	施設利用料等50件	9,237,278		
流動資産合計			52,545,376	
資産合計				52,545,376
<b>【負債の部】</b>				
流動負債				
未払金	電気料金他51件	19,194,564		
前受金	施設利用料等164件	3,401,500		
預り金		19,270,882		
社会保険料		579,578		
所得税・住民税		242,500		
労働保険料		273,936		
地方公共団体返納金		17,896,368		
チケット売上		278,500		
流動負債合計			41,866,946	
負債合計				41,866,946
正味財産				10,678,430

# 正味財産増減計算書

(平成21年4月1日から平成22年3月31日まで)

〔地域振興事業基金特別会計〕

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 受取補助金等	12,018,000	22,199,000	△ 10,181,000
地方公共団体受取補助金	12,018,000	22,199,000	△ 10,181,000
鳥取県基金積立補助金	12,018,000	22,199,000	△ 10,181,000
② 雑収益	42,500	0	42,500
雑 収 益	42,500	0	42,500
雑 収 益	42,500	0	42,500
経常収益計	12,060,500	22,199,000	△ 10,138,500
(2) 経常費用			
① 事業費	1,712,356	28,548,527	△ 26,836,171
ア. 利用団体支援事業費	817,455	634,326	183,129
消 耗 品 費	0	756	△ 756
交 付 金	810,000	630,000	180,000
手 数 料	7,455	3,570	3,885
イ. 文化活性化事業費	894,901	3,715,201	△ 2,820,300
臨 時 雇 用 費	0	20,000	△ 20,000
諸 謝 金	0	300,000	△ 300,000
旅 費	0	6,800	△ 6,800
消 耗 品 費	0	293,079	△ 293,079
飲 食 費	0	16,250	△ 16,250
印 刷 製 本 費	57,835	371,825	△ 313,990
使 用 料 及 び 賃 借 料	827,600	1,610,165	△ 782,565
通 信 運 搬 費	8,680	76,340	△ 67,660
手 数 料	786	12,631	△ 11,845
保 険 料	0	13,270	△ 13,270
広 告 料	0	305,000	△ 305,000
委 託 料	0	555,400	△ 555,400
職 員 手 当	0	134,441	△ 134,441
ウ. 寄付金	0	24,199,000	△ 24,199,000
鳥 取 県 寄 付 金	0	14,199,000	△ 14,199,000
米 子 市 寄 付 金	0	10,000,000	△ 10,000,000
② 管理費	30,900	185,028	△ 154,128
ウ. 減価償却費	30,900	185,028	△ 154,128
什器備品減価償却費	30,900	185,028	△ 154,128
経常費用計	1,743,256	28,733,555	△ 26,990,299
当期経常増減額	10,317,244	△ 6,534,555	16,851,799
当期一般正味財産増減額	10,317,244	△ 6,534,555	16,851,799
一般正味財産期首残高	588,611	7,123,166	△ 6,534,555
一般正味財産期末残高	10,905,855	588,611	10,317,244

科 目		当 年 度	前 年 度	増 減
<b>II 指定正味財産増減の部</b>				
	受取補助金等	12,136,000	13,280,000	△ 1,144,000
	地方公共団体受取補助金	12,136,000	13,280,000	△ 1,144,000
	鳥取県基金積立補助金	12,136,000	13,280,000	△ 1,144,000
	一般正味財産への振替額	△ 12,018,000	△ 22,199,000	10,181,000
	一般正味財産への振替額	△ 12,018,000	△ 22,199,000	10,181,000
	地方団体補助金	△ 12,018,000	△ 22,199,000	10,181,000
	当期指定正味財産増減額	118,000	△ 8,919,000	9,037,000
	指定正味財産期首残高	19,512,000	28,431,000	△ 8,919,000
	指定正味財産期末残高	19,630,000	19,512,000	118,000
<b>III 正味財産期末残高</b>		30,535,855	20,100,611	10,435,244

## 財務諸表に対する注記

### 1 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

法人税法に基づき、有形固定資産は定率法によっている。

#### (2) 消費税等の会計処理

税込方式による。

### 2 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
特定資産				
地域振興事業基金預金	19,678,000	12,136,000	12,184,000	19,630,000
合 計	19,678,000	12,136,000	12,184,000	19,630,000

### 3 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	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
特定資産				
地域振興事業基金預金	19,630,000	( 19,630,000)	( 0)	( 0)
合 計	19,630,000	( 19,630,000)	( 0)	( 0)

### 4 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	340,200	334,005	6,195
合 計	340,200	334,005	6,195

### 5 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は次のとおりである。 (単位:円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
補助金						
米子コンベンションセンター基金造成事業補助金	鳥取県	19,512,000	12,136,000	12,018,000	19,630,000	指定正味財産
合 計		19,512,000	12,136,000	12,018,000	19,630,000	

### 6 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の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
鳥取県基金積立補助金	12,018,000
合 計	12,018,000



財 産 目 録  
(平成22年3月31日現在)

[地域振興事業基金特別会計]

(単位:円)

科 目	摘 要	金 額		
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金		857,160		
預金				
普通預金(一般)	(株)山陰合同銀行米子支店 (NO. 3652475)	857,160		
未収金	消費税還付金	42,500		
流動資産合計		899,660		
固定資産合計			899,660	
2. 固定資産				
(1) 特定資産				
地域振興事業基金預金		19,630,000		
普通預金(指定)	(株)山陰合同銀行米子支店 (NO. 3650942)	19,630,000		
特定資産合計		19,630,000		
(2) その他固定資産				
什器備品		6,195		
映画拠出金		10,000,000		
その他固定資産合計		10,006,195		
固定資産合計			29,636,195	
資産合計				30,535,855
正味財産				30,535,855

# 財 産 目 録

(平成22年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	摘 要	金 額		
<b>I 資産の部</b>				
<b>1. 流動資産</b>				
現金預金		60,020,243		
現金手許有金		77,775		
預金		59,942,468		
普通預金	㈱山陰合同銀行米子支店 No.3223386	15,267,239		
普通預金	㈱山陰合同銀行米子支店 No.3272825	1,643,760		
普通預金	㈱山陰合同銀行米子支店 No.3272027	41,111,039		
普通預金	㈱山陰合同銀行米子支店 No.3293389	1,063,270		
普通預金	㈱山陰合同銀行米子支店 No.3652475	857,160		
未収金	(一般)消費税還付金1件	9,190,883		
	(センター)施設利用料50件			
	(基金)消費税還付金1件			
流動資産合計			69,211,126	
<b>2. 固定資産</b>				
<b>(1) 基本財産</b>				
基本財産預金		2,080,640		
定期預金	㈱山陰合同銀行米子支店 No.8881682	2,080,640		
投資有価証券		970,061,360		
国債	第239回利付国債(山陰合同銀行)	10,006,000		
(保護預り)	第239回利付国債(鳥取銀行)	90,054,000		
	第240回利付国債(山陰合同銀行)	110,019,800		
	第242回利付国債(鳥取銀行)	24,999,000		
	第242回利付国債(米子信用金庫)	9,999,600		
	第245回利付国債(山陰合同銀行)	144,986,160		
	第246回利付国債(山陰合同銀行)	19,996,800		
鳥取県債	鳥取県平成20年度第6号債	560,000,000		
基本財産合計			972,142,000	
<b>(2) 特定資産</b>				
地域振興事業基金預金		19,630,000		
普通預金	㈱山陰合同銀行米子支店 No.3650942	19,630,000		
特定資産合計			19,630,000	
<b>(3) その他の固定資産</b>				
車両運搬具	普通乗用自動車2台 軽貨物自動車1台	370,172		
什器備品	(一般)電話機4台 テレビ1台 ワープロ2台 ビデオカメラ1台 プロジェクター1台 (地域振興事業基金)案内看板1台	36,924		
ソフトウェア	会計ソフトウェア1個	23,100		
電話加入権	3回線	224,952		
映画拠出金		10,000,000		
その他の固定資産合計			10,655,148	
固定資産合計			1,002,427,148	
資産合計				1,071,638,274
<b>II 負債の部</b>				
<b>1. 流動負債</b>				
未払金	(一般)パソコン4台他21件	19,952,324		
	(センター)電気料金他60件			
	(基金)利用者団体支援事業助成金2件			
前受金	(一般)平成22年度賛助会費1件	3,421,500		
	(センター)平成22年度以降施設利用料			

科 目	摘 要	金 額		
預		20,113,628		
り		871,125		
金		432,500		
社 会 保 險 料		360,135		
所 得 税 ・ 市 町 村 民 税		18,171,368		
勞 働 保 險		278,500		
地 方 公 共 団 体 返 納 金			43,487,452	
チ ケ ッ ト 売 上				43,487,452
流 動 負 債 合 計				
負 債 合 計				1,028,150,822
正 味 財 産				

(9) 財団法人 鳥取県臓器バンク

正味財産増減計算書

財務諸表に対する注記

収支計算書に対する注記

財産目録

## 正味財産増減計算書

平成21年 4月 1日から平成22年 3月31日まで

一般会計

科 目	当年度	前年度	増 減
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	901,995	963,850	△ 61,855
基本財産利息収入	901,995	963,850	△ 61,855
基本財産利息収入	901,995	963,850	△ 61,855
受取補助金等	9,773,755	8,402,483	1,371,272
鳥取県補助金収入	9,528,785	8,385,408	1,143,377
鳥取県補助金収入	9,528,785	8,385,408	1,143,377
(社)日本臓器移植ネットワーク補助金収入	244,970	17,075	227,895
都道府県コーディネーター活動費補助金収入	244,970	17,075	227,895
受取寄付金	0	165,721	△ 165,721
受取寄付金	0	165,721	△ 165,721
受取寄付金	0	165,721	△ 165,721
受取会費	1,455,000	1,245,000	210,000
賛助会員会費収入	1,455,000	1,245,000	210,000
賛助会員会費収入	1,455,000	1,245,000	210,000
雑収益	2,432	9,782	△ 7,350
受取利息	2,432	9,782	△ 7,350
受取利息	2,432	9,782	△ 7,350
雑収入	0	0	0
雑収入	0	0	0
経常収益計	12,133,182	10,786,836	1,346,346
(2) 経常費用			0
事務費	7,960,886	6,445,902	1,514,984
普及啓発費	1,230,183	1,120,653	109,530
旅費交通費	12,720	84,260	△ 71,540
通信運搬費	55,601	42,447	13,154
消耗品費	221,522	106,640	114,882
印刷製本費	301,350	496,700	△ 195,350
広告料	391,230	320,606	70,624
補助金	50,890	70,000	△ 19,110
食糧費	30,970	0	30,970
委託料	165,900	0	165,900
コーディネーター活動費	6,730,703	5,325,249	1,405,454
給料手当	4,705,821	3,920,771	785,050
福利厚生費	617,253	518,942	98,311
旅費交通費	339,800	121,060	218,740
通信運搬費	53,165	97,184	△ 44,019
印刷製本費	185,062	0	185,062
燃料費	126,853	95,663	31,190
賃借料	302,729	304,629	△ 1,900
報償費	230,020	100,000	130,020
負担金	170,000	167,000	3,000

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	3,714,639	4,144,801	△ 430,162
会議費	59,290	43,740	15,550
理事会費	59,290	43,740	15,550
事務局費	3,655,349	4,101,061	△ 445,712
給料手当	1,990,456	1,966,974	23,482
福利厚生費	261,336	257,660	3,676
旅費交通費	6,560	0	6,560
通信運搬費	234,665	200,937	33,728
消耗品費	175,283	209,321	△ 34,038
印刷製本費	38,750	5,700	33,050
委託料	150,000	150,000	0
光熱水費	98,459	101,187	△ 2,728
賃借料	212,100	216,825	△ 4,725
保険料	52,630	53,950	△ 1,320
租税公課費	31,900	31,900	0
雑費	9,490	0	9,490
負担金	0	0	0
退職手当	0	91,500	△ 91,500
手数料	90,130	47,192	42,938
備品購入費	0	455,640	△ 455,640
使用料	206,652	213,892	△ 7,240
修繕費	96,938	98,383	△ 1,445
經常費用計	11,675,525	10,590,703	1,084,822
当期經常増減額	457,657	196,133	261,524
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
特定資産取崩額	0	91,500	△ 91,500
経常外収益計	0	91,500	△ 91,500
(2) 経常外費用			
特定資産繰入金	246,960	246,960	0
退職給付資産繰入金	246,960	246,960	0
経常外費用計	246,960	246,960	0
当期経常外増減額	△ 246,960	△ 155,460	△ 91,500
当期一般正味財産増減額	210,697	40,673	170,024
一般正味財産期首残高	16,166,527	16,125,854	40,673
一般正味財産期末残高	16,377,224	16,166,527	210,697
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	76,640,000	76,640,000	0
指定正味財産期末残高	76,640,000	76,640,000	0
III 正味財産期末残高	93,017,224	92,806,527	210,697

## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法  
満期保有目的債権・・・取得価格。
- (2) 引当金の計上基準について  
退職給与引当金・・・期末退職給与の必要支給額に相当する金額を計上している。
- (3) 消費税等の会計処理は  
消費税等の会計処理は税込方式にて行っている。

### 2. 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	8,630,579	0	0	8,630,579
国 債	40,000,000	40,408,000	40,040,800	40,367,200
県 債	40,000,000	0	0	40,000,000
小 計	88,630,579	40,408,000	40,040,800	88,997,779
特定資産				
退職給付引当資産	155,460	246,960	0	402,420
小 計	155,460	246,960	0	402,420
合 計	88,786,039	40,654,960	40,040,800	89,400,199

### 3. 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	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
定期預金	8,630,579			
国 債	40,367,200		367,200	
県 債	40,000,000			
小 計	88,997,779	76,640,000	12,357,779	
特定資産				
退職給付引当資産	402,420		402,420	
小 計	402,420		402,420	
合 計	89,400,199	76,640,000	12,760,199	

### 4. 満期保有目的の債権の内訳

(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
第39回利付国債	40,000,000	40,408,000	40,040,800	40,367,200
鳥取県債	40,000,000	0	0	40,000,000
合 計	80,000,000	40,408,000	40,040,800	80,367,200

### 5. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は次のとおりである。

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
県補助金	鳥取県	0	9,528,785	9,528,785	0
(社)日本臓器移植ネットワーク補助金	(社)日本臓器移植ネットワーク	0	244,970	244,970	0
合 計		0	9,773,755	9,773,755	0

## 収支計算書に対する注記

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 資金の範囲について

資金の範囲には、普通預金・前払金・仮払金、未払金・仮受金・預り金を含めることにしている。

なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

### 2. 前期・当期繰越収支差額の内容は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目		前期末残高	当期末残高
資産	普通預金	7,122,531	5,522,582
	前払金	0	0
	仮払金	0	0
	計	7,122,531	5,522,582
負債	未払金	2,878,619	1,422,732
	仮受金	0	0
	預り金	67,964	80,405
	計	2,946,583	1,503,137
	次期繰越収支差額	4,175,948	4,019,445



# 財産目録

平成22年3月31日現在

一般会計

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	5,522,582		
普通預金	5,522,582		
山陰合同銀行 鳥取県庁支店	2,843,296		
鳥取銀行 鳥取県庁支店	822,943		
鳥取信用金庫 本店	264,594		
郵便振替口座	1,310,749		
山陰合同銀行 米子支店	281,000		
流動資産合計		5,522,582	
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	8,630,579		
山陰合同銀行 鳥取県庁支店	8,630,579		
地方債	40,000,000		
国債	40,367,200		
基本財産合計	88,997,779		
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	402,420		
山陰合同銀行 鳥取県庁支店	402,420		
特定資産合計	402,420		
固定資産合計		89,400,199	
資産合計			94,922,781
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,422,732		
3月分光熱水料	8,722		
3月分社会保険料 (事業主負担)	60,309		
3月分時間外勤務	42,278		
労働保険不足額	12,268		
県補助金返還金	1,277,215		
3月分メール便送料	3,040		
3月分修理代	18,900		
預り金	80,405		
源泉徴収税	20,680		
社会保険料	59,725		
流動負債合計		1,503,137	
2 固定負債			
退職給付引当金	402,420		
固定負債合計		402,420	
負債合計			1,905,557
正味財産			93,017,224

(10) 財団法人 鳥取県天神川流域下水道公社

正味財産増減計算書

財務諸表に対する注記

収支計算書に対する注記

財産目録

**財団法人 鳥取県天神川流域下水道公社**  
**正味財産増減計算書**

(平成21年4月1日から平成22年3月31日まで)

科 目	当年度	前年度	増 減
	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			
1) 基本財産運用益	38,455	38,476	△ 21
基本財産受取利息	105	126	△ 21
基本財産受取配当金	38,350	38,350	0
2) 事業収益	360,835,491	357,117,785	3,717,706
天神川流域下水道維持管理受託事業収益	360,835,491	357,117,785	3,717,706
3) 受取補助金等	0	85,726,100	△ 85,726,100
受取地方公共団体補助金	0	85,726,100	△ 85,726,100
4) 雑収益	4,989	25,394	△ 20,405
受取利息	4,989	25,394	△ 20,405
経常収益計	360,878,935	442,907,755	△ 82,028,820
(2) 経常費用			
1) 維持管理事業費	323,850,148	368,535,583	△ 44,685,435
給料手当	26,658,229	31,356,653	△ 4,698,424
臨時雇賃金	0	1,523,012	△ 1,523,012
退職給付費用	1,575,000	60,939,956	△ 59,364,956
福利厚生費	3,632,771	4,650,777	△ 1,018,006
会議費	0	5,500	△ 5,500
旅費交通費	0	27,680	△ 27,680
通信運搬費	332,632	546,833	△ 214,201
消耗品費	28,213,752	34,701,130	△ 6,487,378
修繕費	11,372,287	95,936,326	△ 84,564,039
印刷製本費	0	331,800	△ 331,800
燃料費	14,251,013	20,896,474	△ 6,645,461
光熱水費	71,880,381	82,707,558	△ 10,827,177
賃借料	896,283	1,188,299	△ 292,016
手数料	97,675	189,775	△ 92,100
租税公課	0	3,209,700	△ 3,209,700
委託費	164,940,125	30,317,910	134,622,215
負担金	0	6,200	△ 6,200

科 目	当年度	前年度	増 減
	円	円	円
2) 普及啓発事業費	554,586	286,351	268,235
会議費	11,000	0	11,000
消耗品費	281,991	17,671	264,320
賃借料	251,650	234,360	17,290
保険料	9,945	9,920	25
租税公課費	0	2,400	△ 2,400
委託費	0	22,000	△ 22,000
3) 調査研究事業費	0	207,930	△ 207,930
旅費交通費	0	177,930	△ 177,930
租税公課費	0	2,000	△ 2,000
負担金	0	28,000	△ 28,000
4) 技術者養成事業費	56,800	146,440	△ 89,640
旅費交通費	28,200	75,740	△ 47,540
租税公課	0	1,200	△ 1,200
負担金	28,600	69,500	△ 40,900
5) 管理費	36,417,401	73,731,451	△ 37,314,050
役員報酬	4,540,904	5,688,200	△ 1,147,296
給料手当	17,019,234	18,693,582	△ 1,674,348
臨時雇賃金	0	40,000	△ 40,000
退職給付費用	945,000	36,863,402	△ 35,918,402
福利厚生費	3,181,321	3,381,733	△ 200,412
会議費	28,034	72,121	△ 44,087
旅費交通費	349,280	284,280	65,000
通信運搬費	279,877	125,037	154,840
消耗品費	1,799,529	1,743,904	55,625
修繕費	101,684	151,200	△ 49,516
印刷製本費	358,743	103,977	254,766
燃料費	595,402	202,400	393,002
光熱水費	1,711,889	1,981,097	△ 269,208
賃借料	525,295	650,983	△ 125,688
保険料	84,130	89,340	△ 5,210
諸謝金	190,600	160,800	29,800
手数料	130,528	146,975	△ 16,447
租税公課	2,876,100	658,800	2,217,300
委託費	1,454,250	2,454,900	△ 1,000,650
負担金	245,601	238,720	6,881
経常費用計	360,878,935	442,907,755	△ 82,028,820
当期経常増減額	0	0	0

科 目	当年度	前年度	増 減
	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
(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	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
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	3,000,000	3,000,000	0
指定正味財産期末残高	3,000,000	3,000,000	0
III 正味財産期末残高	3,000,000	3,000,000	0

## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

基本財産－有価証券・・・原価基準（取得価格）を計上している。

投資有価証券・・・国債

2,957,729円・・・期間 平成20年4月1日から平成24年6月20日 利率1.30%

#### (2) 消費税の会計処理について

消費税の会計処理は、税込方式によっている。

### 2. 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	42,271	0	0	42,271
有価証券（国債）	2,957,729	0	0	2,957,729
合 計	3,000,000	0	0	3,000,000

### 3. 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	（うち指定正味財産 からの充当額）	（うち一般正味財産 からの充当額）	（うち負債に 対応する額）
基本財産				
定期預金	42,271	(42,271)	(0)	-
有価証券（国債）	2,957,729	(2,957,729)	(0)	-
合 計	3,000,000	(3,000,000)	(0)	0

### 4. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は次のとおりである。

(単位：円)

科 目	帳簿価額	時価	評価損益
利付国債（10年）	2,957,729	3,022,336	64,607
小 計	2,957,729	3,022,336	64,607

### 5. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

該当なし

<参考資料>

未払金明細

(単位：円)

支 払 先	内 訳	残 高	備 考
伊藤他1名	3月分特殊勤務手当	12,180	
鳥取社会保険事務局 倉吉事務所	3月分健康保険料他事業主負担分	408,000	
鳥取労働基準協会 中部支部	石綿による健康被害の救済拠出金	2,183	
スミタニ産業(株)	3月分高分子凝集剤、次亜塩素酸ソーダ、苛性ソーダ	1,575,577	
(有)牧田商店	3月分A重油代、LPガス代	1,941,618	
中国電力(株)	3月分天神浄化センター電気料金	6,145,372	
(株)衣笠商会	3月分パソコン、サーバー賃借料	47,565	
(株)ケー・オー・エイ	3月分パソコン賃借料	15,330	
(有)スイコー商会	3月分コピー賃借料	46,387	
(株)クラエー	3月分運転管理業務委託料	11,563,825	
日立ビルシステム(株)中国支社	3月分エレベータ点検業務委託料	32,550	
和興通信工業(株)	3月分電話設備点検業務委託料	34,650	
(有)山崎商会	消防用設備等点検業務委託料	1,732,500	
(株)ベクト総業	空調設備点検保守業務委託料	393,750	
西日本電信電話(株)鳥取支店	3月分電話料金	9,348	
ソフトバンクBB(株)	3月分インターネット回線使用料	6,239	
ヤマト運輸(株)津山主管支店	3月分メール便代	5,700	
読売新聞 羽合・泊	3月分読売新聞代	3,007	
日本海新聞羽合専売所	3月分日本海新聞代	2,200	
(株)日本水道新聞社	日本下水道新聞代	9,120	
打吹商事(株)	3月分ガソリン代	7,434	
(株)山陰合同銀行	3月分銀行振込手数料他	15,535	
(株)エパークリーン	3月分管理棟清掃業務委託料	96,250	
北溟産業(有)	不燃物、可燃物処分委託料	105,000	
倉吉税務署	平成21年度消費税不足額	932,500	
鳥取県	平成21年度受託事業費県への返納額	4,195,509	
合 計		29,339,329	

預り金明細

(単位：円)

区 分	内 訳	残 高
広瀬他9名	3月分 所得税	48,876
広瀬他8名	3月分 住民税	164,200
合 計		213,076

未収金明細

該当なし

## 収支計算書に対する注記

### 1. 資金の範囲

資金の範囲は、現金預金、未払金、預り金及び仮払い金を含めている。なお、前期末および当期末残高は下記2に記載するとおりである。

### 2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	20,194,432	29,511,071
仮払金	97,684	41,334
合 計	20,292,116	29,552,405
未払金	19,630,090	29,339,329
預り金	662,026	213,076
合 計	20,292,116	29,552,405
次期繰越収支差額	0	0



財団法人 鳥取県天神川流域下水道公社  
財 産 目 録

(平成22年3月31日現在)

科 目	金 額		
I 資産の部	円	円	円
1. 流動資産			
現金預金			
普通預金 山陰合同銀行 羽合支店	29,511,071		
仮払金	41,334		
流動資産合計		29,552,405	
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金 山陰合同銀行 羽合支店	42,271		
有価証券 第240回利付国債(10年)	2,957,729		
基本財産合計	3,000,000		
(2) その他固定資産			
その他固定資産合計	0		
固定資産合計		3,000,000	
資産合計			32,552,405
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金 職員の源泉所得税等	213,076		
未払金 電気料金他30件	29,339,329		
流動負債合計		29,552,405	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			29,552,405
正味財産			3,000,000

(11) 財団法人 鳥取県食鳥肉衛生協会

正味財産増減計算書

財務諸表に対する注記

収支計算書に対する注記

財産目録

財団法人 鳥取県食鳥肉衛生協会

正味財産増減計算書

(平成21年4月1日から平成22年3月31日まで)

一般会計

科 目	当年度	前年度	増 減
	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	9,660,000	9,660,000	0
基本財産運用収入	9,660,000	9,660,000	0
事業収入	41,616,112	40,219,631	1,396,481
検査手数料収入	41,616,112	40,219,631	1,396,481
雑収益	265,756	357,559	△ 91,803
受取利息収入	247,756	343,159	△ 95,403
雑収入	18,000	14,400	3,600
経常収益計	51,541,868	50,237,190	1,304,678
(2) 経常費用			
食鳥検査事業費	36,653,363	33,958,268	2,695,095
人件費	35,249,162	32,397,108	2,852,054
給与手当	25,786,851	23,385,788	2,401,063
賃 金	4,946,362	5,119,842	△ 173,480
退職給付引当金	1,108,800	781,200	327,600
福利厚生費	3,407,149	3,110,278	296,871
事務費	1,404,201	1,561,160	△ 156,959
旅費交通費	257,380	172,335	85,045
通信運搬費	340,917	336,401	4,516
消耗品費	93,946	222,799	△ 128,853
医薬材料費	302,433	310,983	△ 8,550
賃借料	209,391	364,266	△ 154,875
燃料費	31,084	24,732	6,352
役員費	123,375	129,644	△ 6,269
減価償却費	45,675	0	45,675
広報啓発事業費	108,310	108,530	△ 220
事務費	108,310	108,530	△ 220
通信運搬費	4,360	4,580	△ 220
印刷製本費	103,950	103,950	0
研修教育事業費	0	161,780	△ 161,780
事務費	0	161,780	△ 161,780
旅費交通費	0	161,780	△ 161,780

科 目	当年度	前年度	増 減
管 理 費	11,359,379	10,622,821	736,558
人件費	9,691,230	8,826,092	865,138
役員報酬	428,400	204,000	224,400
給与手当	7,905,615	7,435,980	469,635
退職給付引当金	381,060	247,980	133,080
福利厚生費	976,155	938,132	38,023
会議費	21,395	14,395	7,000
会議費	21,395	14,395	7,000
事務費	1,606,754	1,742,334	△ 135,580
旅費交通費	252,823	388,738	△ 135,915
通信運搬費	181,939	182,767	△ 828
消耗品費	161,956	171,725	△ 9,769
食 糧 費	17,488	19,594	△ 2,106
印刷製本費	53,550	0	53,550
賃 借 料	580,781	594,095	△ 13,314
光熱水費	29,605	32,142	△ 2,537
公課負担金	74,200	73,300	900
支払手数料	58,485	59,325	△ 840
雑 費	160,867	130,542	30,325
減価償却費	35,060	90,106	△ 55,046
負担金	40,000	40,000	0
負 担 金	40,000	40,000	0
経常費用計	48,121,052	44,851,399	3,269,653
当期経常増減額	3,420,816	5,385,791	△ 1,964,975
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			
貸倒損失	557,109	0	557,109
経常外費用計	557,109	0	557,109
当期経常外増減額	△ 557,109	0	△ 557,109
当期一般正味財産増減額	2,863,707	5,385,791	△ 2,522,084
一般正味財産期首残高	104,722,518	99,336,727	5,385,791
一般正味財産期末残高	107,586,225	104,722,518	2,863,707
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	600,000,000	600,000,000	0
指定正味財産期末残高	600,000,000	600,000,000	0
III 正味財産期末残高	707,586,225	704,722,518	2,863,707

## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

投資有価証券・・・鳥取県債

300,000,000円・・・期間 平成14年4月1日から平成24年3月31日 利率1.55%

300,000,000円・・・期間 平成19年4月1日から平成29年3月31日 利率1.67%

(2) 固定資産の減価償却の方法

什器備品・・・定額法による減価償却を実施している。

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金・・・期末退職給付の要支給額に相当する金額を計上している。

### 2. 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				
有価証券（県債）	600,000,000	0	0	600,000,000
小 計	600,000,000	0	0	600,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	3,943,980	1,489,860	1,999,200	3,434,640
安定化資金積立資産	72,000,000	2,000,000	0	74,000,000
什器備品整備資金積立資産	5,000,000	1,000,000	0	6,000,000
小 計	80,943,980	4,489,860	1,999,200	83,434,640
合 計	680,943,980	4,489,860	1,999,200	683,434,640

### 3. 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	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に 対応する額)
基本財産				
有価証券（県債）	600,000,000	(600,000,000)	0	0
小 計	600,000,000	(600,000,000)	0	0
特定資産				
退職給付引当資産	3,434,640	0	(3,434,640)	(3,434,640)
安定化資金積立資産	74,000,000	0	(74,000,000)	0
什器備品整備資金積立資産	6,000,000	0	(6,000,000)	0
小 計	83,434,640	0	(83,434,640)	(3,434,640)
合 計	683,434,640	(600,000,000)	(83,434,640)	(3,434,640)

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(直接法)

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	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
什器備品（食鳥事業費）			
冷却遠心機	806,400	725,760	80,640
顕微鏡デジタルカメラ	456,750	456,750	0
超音波洗浄機	119,700	107,730	11,970
ルミテスター	556,500	500,850	55,650
ロータリーエバポレーター	446,250	401,625	44,625
ゲル撮影装置	352,800	317,520	35,280
小 計	2,738,400	2,510,235	228,165

科 目	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
什器備品（管理費）			
エアコン	135,000	121,500	13,500
ビデオプロジェクター	587,000	528,300	58,700
物 置	416,850	375,165	41,685
ノート式パソコン	244,650	220,185	24,465
ノート式パソコン	155,820	105,178	50,642
小 計	1,539,320	1,350,328	188,992

合 計	4,277,720	3,860,563	417,157
-----	-----------	-----------	---------

<参考資料>

未収金明細

(単位：円)

収 入 先	内 訳	残 高
米久東伯株式会社	3月分 食鳥検査手数料	2,280,862
名和食鶏有限公司	3月分 食鳥検査手数料	169,584
株式会社大山どり	3月分 食鳥検査手数料	1,191,192
合 計		3,641,638

預り金明細

単位：円)

内 訳	残 高
3月分 源泉所得	38,669
3月分 住民税	75,600
社会保険料	33,465
合 計	147,734

未払金明細

(単位：円)

支 払 先	内 訳	残 高	備考
鳥取労働局	平成21年度労働保険料	68,643	
非常勤職員	3月分 賃金	336,175	
非常勤職員	3月分 旅費交通費	4,200	
検査専門員	3月分 時間外手当	28,068	
検査専門員	3月分 旅費交通費	7,325	
事務局	3月分 旅費交通費	12,375	
西部県税事務所	20年度 法人県民税	21,000	
大山町役場	20年度 町民法人税	50,000	
合銀名和支店	3月分 FB基本手数料	3,150	
KOA	3月分 インクカートリッジ他	13,119	
名和ドライクリーニング	3月分 クリーニング代	9,975	
合 計		554,030	

## 収支計算書に対する注記

### 1. 資金の範囲

資金の範囲には、下記の科目を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

現金預金  
普通預金  
未収金  
前払金  
貸倒引当金  
仮払金  
未収金  
預り金

### 2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	23,716,620	23,941,194
普通預金	23,716,620	23,941,194
前払金	59,987	0
未収金	4,497,973	3,641,638
貸倒引当金	-568,479	0
合 計	27,706,101	27,582,832
未払金	628,545	554,030
預り金	140,930	147,734
合 計	769,475	701,764
次期繰越収支差額	26,936,626	26,881,068

財団法人 鳥取県食鳥肉衛生協会  
財 産 目 録

平成22年 3月31日現在

一般会計

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	23,941,194		
普通預金 山陰合同銀行 名和支店	23,941,194		
未収金	3,641,638		
流動資産合計		27,582,832	
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券(県債)	600,000,000		
基本財産合計	600,000,000		
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	3,434,640		
退職給付引当預金	3,434,640		
定期預金 山陰合同銀行 名和支店			
安定化資金積立資産	74,000,000		
積立預金(安定化資金預金)	74,000,000		
定期預金 山陰合同銀行 名和支店	64,000,000		
鳥取銀行 名和支店	10,000,000		
什器備品整備資金積立資産	6,000,000		
什器備品整備資金預金	6,000,000		
定期預金 鳥取銀行 名和支店			
特定資産合計	83,434,640		
(3) その他固定資産			
什器備品	417,157		
什器備品	417,157		
電話加入権	288,000		
その他固定資産合計	705,157		
固定資産合計		684,139,797	
資産合計			711,722,629
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	554,030		
預り金	147,734		
流動負債合計		701,764	
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,434,640		
固定負債合計		3,434,640	
負債合計			4,136,404
正味財産			707,586,225





(12) 財団法人 ふるさと鳥取県定住機構

正味財産増減計算書

計算書類に対する注記

財産目録

# 正味財産増減計算書総括表

平成21年 4月 1日から平成22年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	雇用環境事業	移住定住事業	若年者連携事業	緊急就職事業	内部取引消去	合 計
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	6,000	0	0	0	0	6,000
基金運用益	26,832,703	0	0	0	0	26,832,703
補助金等	0	0	30,000,000	34,497,000	0	64,497,000
受取寄付金	50,000,000	0	0	0	0	50,000,000
雑収益	525,104	0	3,167	4,957	0	533,228
他会計から繰入	0	14,296,000	0	0	14,296,000	0
経常収益計	77,363,807	14,296,000	30,003,167	34,501,957	14,296,000	141,868,931
(2) 経常費用						
管理費	26,350,673	0	10,635,912	0	0	36,986,585
人材誘致推進事業費	3,683,973	0	0	0	0	3,683,973
ふるさと就職促進事業費	22,968,528	0	0	0	0	22,968,528
地域求職活動援助事業費	8,101,877	0	0	0	0	8,101,877
職業意識育成支援事業	0	0	5,050,213	0	0	5,050,213
雇用対策関連事業	0	0	9,926,972	0	0	9,926,972
移住定住支援事業費	0	8,845,376	0	0	0	8,845,376
緊急地域共同就職支援受託事業費	0	0	0	29,851,139	0	29,851,139
他会計への繰出	14,296,000	0	0	0	14,296,000	0
委託金返納支出	0	0	5,631,408	0	0	5,631,408
経常費用計	75,401,051	8,845,376	31,244,505	29,851,139	14,296,000	131,046,071
当期経常増減額	1,962,756	5,450,624	-1,241,338	4,650,818	0	10,822,860
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
有価証券売却益	635,000	0	0	0	0	635,000
過年度取得備品繰入額	756,420	0	0	0	0	756,420
経常外収益計	1,391,420	0	0	0	0	1,391,420
(2) 経常外費用						
構築物減価償却額	119,086	0	0	0	0	119,086
車両運搬具減価償却額	55,800	0	0	0	0	55,800
什器備品減価償却額	19,863	0	0	0	0	19,863
経常外費用計	194,749	0	0	0	0	194,749
当期経常外増減額	1,196,671	0	0	0	0	1,196,671
当期一般正味財産増減額	3,159,427	5,450,624	-1,241,338	4,650,818	0	12,019,531
一般正味財産期首残高	20,234,716	1,442,377	5,631,927	0	0	27,309,020
一般正味財産期末残高	23,394,143	6,893,001	4,390,589	4,650,818	0	39,328,551
II 指定正味財産増減の部						
一般正味財産への振替額	-50,000,000	0	0	0	0	-50,000,000
当期指定正味財産増減額	-50,000,000	0	0	0	0	-50,000,000
指定正味財産期首残高	1,604,741,000	0	0	0	0	1,604,741,000
指定正味財産期末残高	1,554,741,000	0	0	0	0	1,554,741,000
III 正味財産期末残高	1,578,135,143	6,893,001	4,390,589	4,650,818	0	1,594,069,551

# 財産目録総括表

平成22年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	雇用環境事業	移住定住事業	若年者連携事業	緊急就職事業	合 計
<b>I 資産の部</b>					
<b>1. 流動資産</b>					
現金預金	19,265,000	8,901,651	5,397,701	6,034,783	39,599,135
普通預金	19,265,000	8,901,651	5,397,701	6,034,783	39,599,135
鳥取銀行鳥取県庁支店	17,072,343	8,901,651	5,397,701	6,034,783	37,406,478
山陰合同銀行鳥取県庁支店	2,192,657	0	0	0	2,192,657
仮払金	-8,470	0	-570	32	-9,008
流動資産合計	19,256,530	8,901,651	5,397,131	6,034,815	39,590,127
<b>2. 固定資産</b>					
(1) 基本財産					
定期預金	4,537,760	0	0	0	4,537,760
鳥取銀行鳥取県庁支店	1,269,000	0	0	0	1,269,000
山陰合同銀行鳥取県庁支店	3,268,760	0	0	0	3,268,760
投資有価証券	1,554,939,700	0	0	0	1,554,939,700
国債	100,550,000	0	0	0	100,550,000
県債	600,000,000	0	0	0	600,000,000
地方債	854,389,700	0	0	0	854,389,700
基本財産合計	1,559,477,460	0	0	0	1,559,477,460
(2) 特定資産					
財源調整積立金	2,295,000	0	0	0	2,295,000
普通預金	2,295,000	0	0	0	2,295,000
特定資産合計	2,295,000	0	0	0	2,295,000
(3) その他固定資産					
有形固定資産	1,086,907	0	0	0	1,086,907
構築物取得額	1,122,240	0	0	0	1,122,240
構築物減価償却累計額	-291,020	0	0	0	-291,020
車両運搬具取得額	930,000	0	0	0	930,000
車両運搬具減価償却累計額	-892,800	0	0	0	-892,800
什器備品取得額	238,350	0	0	0	238,350
什器備品減価償却累計額	-19,863	0	0	0	-19,863
その他固定資産合計	1,086,907	0	0	0	1,086,907
固定資産合計	1,562,859,367	0	0	0	1,562,859,367
<b>資産合計</b>	1,582,115,897	8,901,651	5,397,131	6,034,815	1,602,449,494
<b>II 負債の部</b>					
<b>1. 流動負債</b>					
未払金	3,762,615	2,008,650	927,306	1,341,475	8,040,046
資料送付料	39,595	0	17,598	0	57,193
社会保険料	180,976	0	100,713	61,640	343,329
コピー機賃借料	0	0	997	0	997
電話料金	7,198	0	0	0	7,198
ホームページサーバー使用料	1,023,750	0	5,250	0	1,029,000
光熱水費	61,484	0	0	0	61,484
時間外手当	156,607	0	0	0	156,607
消費税	0	0	347,229	89,345	436,574
振込手数料	30,282	0	6,929	3,937	41,148
定住推進員活動旅費	11,360	0	0	0	11,360
図書代	0	0	1,860	930	2,790
残高証明書	630	0	0	0	630
インターネットバンキング基本手数料	3,150	0	0	0	3,150
業務委託料	1,932,945	0	0	1,072,050	3,004,995
ガソリン代	15,469	0	5,989	7,292	28,750
コピー機使用料	28,059	0	8,788	21,579	58,426
チラシ・ポスター作成代	0	811,650	295,050	0	1,106,700
広報業務	94,500	1,197,000	0	0	1,291,500
パソコンリース料	5,481	0	16,443	36,512	58,436
郵送料	115,945	0	120,460	940	237,345
備品リース料	22,109	0	0	23,100	45,209
公用車リース料	0	0	0	24,150	24,150
修繕料	26,250	0	0	0	26,250
健康診断料	6,825	0	0	0	6,825
預り金	218,139	0	79,236	42,522	339,897
流動負債合計	3,980,754	2,008,650	1,006,542	1,383,997	8,379,943
<b>負債合計</b>	3,980,754	2,008,650	1,006,542	1,383,997	8,379,943
<b>正味財産</b>	1,578,135,143	6,893,001	4,390,589	4,650,818	1,594,069,551

# 正味財産増減計算書

平成21年 4月 1日から平成22年 3月31日まで

雇用環境整備事業会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
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	6,000	6,016	-16
基本財産利息収入	6,000	6,016	-16
基本財産利息収入	6,000	6,016	-16
基金運用益	26,832,703	27,508,905	-676,202
基金利息収入	26,832,703	27,508,905	-676,202
基金利息収入	26,832,703	27,508,905	-676,202
受取寄付金	50,000,000	50,000,000	0
受取寄付金	50,000,000	50,000,000	0
雑収益	525,104	140,639	384,465
雑収入	498,043	96,274	401,769
雑収入	498,043	96,274	401,769
預金利息収入	27,061	44,365	-17,304
預金利息収入	27,061	44,365	-17,304
経常収益計	77,363,807	77,655,560	-291,753
(2) 経常費用			
管理費	26,350,673	24,925,569	1,425,104
理事会費	217,907	183,875	34,032
会議費	32,334	26,020	6,314
旅費交通費	13,390	31,210	-17,820
費用弁償	15,000	15,000	0
通信運搬費	26,353	11,965	14,388
賃借料	130,830	99,680	31,150
人件費	14,628,244	13,961,141	667,103
給料手当	12,947,646	12,408,331	539,315
法定福利費	1,647,922	1,528,813	119,109
福利厚生費	32,676	23,997	8,679
管理費	11,504,522	10,780,553	723,969
通信運搬費	729,935	1,373,952	-644,017
消耗什器備品費	1,392,510	1,545,663	-153,153
消耗品費	1,425,290	669,277	756,013
修繕費	60,900	41,242	19,658
光熱水費	640,468	499,587	140,881
賃借料	6,491,446	6,028,709	462,737
委託料	220,500	0	220,500
保険料	140,980	148,980	-8,000
手数料	368,633	430,703	-62,070
租税公課	28,200	36,600	-8,400
負担金	5,660	5,840	-180
人材誘致推進事業費	3,683,973	8,806,246	-5,122,273
人材情報収集提供事業費	3,596,213	8,346,366	-4,750,153
旅費交通費	563,693	846,300	-282,607
通信運搬費	394,608	252,426	142,182
消耗品費	99,681	164,136	-64,455
燃料費	116,541	32,601	83,940
賃借料	1,180,995	1,060,338	120,657
委託料	1,240,695	5,990,565	-4,749,870
U J I ターン会議開催費	87,760	459,880	-372,120
旅費交通費	87,760	450,880	-363,120
賃借料	0	9,000	-9,000
ふるさと就職促進事業費	22,968,528	13,897,193	9,071,335
人件費	7,442,678	4,996,882	2,445,796
給料手当	6,612,011	4,439,956	2,172,055
法定福利費	801,558	537,348	264,210
福利厚生費	29,109	19,578	9,531
周知啓発費	4,197,521	2,315,193	1,882,328
通信運搬費	164,431	1,121,214	-956,783
消耗品費	1,200	1,200	0
印刷製本費	651,000	1,192,779	-541,779
委託料	3,050,890	0	3,050,890
負担金	300,000	0	300,000
助成金	30,000	0	30,000
U I ターン促進助成金	1,028,288	478,717	549,571
助成金	1,028,288	478,717	549,571
ふるさと鳥取定住コーナ-運営費	1,288,401	1,062,604	225,797
旅費交通費	357,770	202,310	155,460

科 目	当年度	前年度	増 減
通信運搬費	759,752	659,901	99,851
消耗品費	61,215	31,000	30,215
賃借料	109,664	169,393	-59,729
とっとり就職・定住フェア（県外）開催費	9,011,640	5,043,797	3,967,843
会議費	31,833	0	31,833
旅費交通費	814,440	328,750	485,690
通信運搬費	334,932	246,174	88,758
消耗品費	571,558	369,673	201,885
印刷製本費	27,410	0	27,410
宣伝広告費	3,918,075	2,743,125	1,174,950
賃借料	1,573,392	1,356,075	217,317
助成金	1,740,000	0	1,740,000
地域求職活動援助事業費	8,101,877	18,476,621	-10,374,744
人件費	7,933,877	6,434,236	1,499,641
給料手当	6,808,808	5,595,206	1,213,602
法定福利費	873,514	734,030	139,484
福利厚生費	20,475	0	20,475
旅費交通費	231,080	0	231,080
宣伝広告費	0	105,000	-105,000
周知啓発費	168,000	0	168,000
宣伝広告費	168,000	0	168,000
とっとり就職フェア（県内）開催費	0	8,847,823	-8,847,823
旅費交通費	0	91,935	-91,935
通信運搬費	0	438,262	-438,262
消耗品費	0	880,105	-880,105
印刷製本費	0	766,966	-766,966
宣伝広告費	0	4,598,073	-4,598,073
賃借料	0	394,980	-394,980
委託料	0	597,502	-597,502
諸謝金	0	1,080,000	-1,080,000
若年者求職活動援助事業費	0	3,194,562	-3,194,562
印刷製本費	0	352,422	-352,422
委託料	0	2,842,140	-2,842,140
調査研究費	0	145,564	-145,564
調査研究費	0	145,564	-145,564
通信運搬費	0	137,185	-137,185
消耗品費	0	8,379	-8,379
他会計への繰出	14,296,000	8,039,000	6,257,000
とっとり移住定住支援事業特別会計への繰入	14,296,000	8,039,000	6,257,000
返納金支出	0	493,883	-493,883
県補助金返納金	0	493,883	-493,883
県補助金返納金	0	493,883	-493,883
経常費用計	75,401,051	74,784,076	616,975
当期経常増減額	1,962,756	2,871,484	-908,728
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
有価証券売却益	635,000	0	635,000
過年度取得備品繰入額	756,420	0	756,420
経常外収益計	1,391,420	0	1,391,420
(2) 経常外費用			
有価証券売却損	0	685,000	-685,000
構築物減価償却額	119,086	21,949	97,137
車両運搬具減価償却額	55,800	0	55,800
什器備品減価償却額	19,863	0	19,863
経常外費用計	194,749	706,949	-512,200
当期経常外増減額	1,196,671	-706,949	1,903,620
当期一般正味財産増減額	3,159,427	2,164,535	994,892
一般正味財産期首残高	20,234,716	18,070,181	2,164,535
一般正味財産期末残高	23,394,143	20,234,716	3,159,427
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	-50,000,000	-50,000,000	0
当期指定正味財産増減額	-50,000,000	-50,000,000	0
指定正味財産期首残高	1,604,741,000	1,654,741,000	-50,000,000
指定正味財産期末残高	1,554,741,000	1,604,741,000	-50,000,000
III 正味財産期末残高	1,578,135,143	1,624,975,716	-46,840,573

# 財産目録

平成22年 3月31日現在

雇用環境整備事業会計

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	19,265,000		
普通預金	19,265,000		
鳥取銀行鳥取県庁支店	17,072,343		
山陰合同銀行鳥取県庁支店	2,192,657		
仮払金	-8,470		
流動資産合計		19,256,530	
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	4,537,760		
鳥取銀行鳥取県庁支店	1,269,000		
山陰合同銀行鳥取県庁支店	3,268,760		
投資有価証券	1,554,939,700		
国債	100,550,000		
県債	600,000,000		
地方債	854,389,700		
基本財産合計	1,559,477,460		
(2) 特定資産			
財源調整積立金	2,295,000		
普通預金	2,295,000		
特定資産合計	2,295,000		
(3) その他固定資産			
有形固定資産	1,086,907		
構築物取得額	1,122,240		
構築物減価償却累計額	-291,020		
車両運搬具取得額	930,000		
車両運搬具減価償却累計額	-892,800		
什器備品取得額	238,350		
什器備品減価償却累計額	-19,863		
その他固定資産合計	1,086,907		
固定資産合計		1,562,859,367	
資産合計			1,582,115,897
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,762,615		
資料送付料	39,595		
社会保険料	180,976		
電話料金	7,198		
ホームページサーバー使用料	1,023,750		
光熱水費	61,484		
時間外手当	156,607		
振込手数料	30,282		
定住推進員活動旅費	11,360		
残高証明書	630		
インターネットバンキング基本手数料	3,150		
業務委託料	1,932,945		
ガソリン代	15,469		
コピー機使用料	28,059		
広報業務	94,500		
パソコンリース料	5,481		
郵送料	115,945		
備品リース料	22,109		
修繕料	26,250		
健康診断料	6,825		
預り金	218,139		
流動負債合計		3,980,754	
負債合計			3,980,754
正味財産			1,578,135,143

# 正味財産増減計算書

平成21年 4月 1日から平成22年 3月31日まで

とっとり移住定住支援事業特別会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
他会計から繰入	14,296,000	8,039,000	6,257,000
雇用環境整備事業会計からの繰入金	14,296,000	8,039,000	6,257,000
経常収益計	14,296,000	8,039,000	6,257,000
(2) 経常費用			
移住定住支援事業費	8,845,376	6,596,623	2,248,753
移住定住支援事業費	8,845,376	6,596,623	2,248,753
会議費	15,705	0	15,705
旅費交通費	97,420	0	97,420
通信運搬費	0	5,418	-5,418
印刷製本費	774,900	2,109,450	-1,334,550
賃借料	0	76,840	-76,840
委託料	0	3,604,965	-3,604,965
手数料	1,000	0	1,000
広報啓発費	7,956,351	799,950	7,156,401
経常費用計	8,845,376	6,596,623	2,248,753
当期経常増減額	5,450,624	1,442,377	4,008,247
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	5,450,624	1,442,377	4,008,247
一般正味財産期首残高	1,442,377	0	1,442,377
一般正味財産期末残高	6,893,001	1,442,377	5,450,624
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	6,893,001	1,442,377	5,450,624



# 財産目録

平成22年 3月31日現在

とっとり移住定住支援事業特別会計

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	8,901,651	
普通預金	8,901,651	
鳥取銀行鳥取県庁支店	8,901,651	
流動資産合計		8,901,651
資産合計		8,901,651
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	2,008,650	
チラシ・ポスター作成代	811,650	
広報業務	1,197,000	
流動負債合計		2,008,650
負債合計		2,008,650
正味財産		6,893,001

# 正味財産増減計算書

平成21年 4月 1日から平成22年 3月31日まで

若年者地域連携受託事業特別会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
補助金等	30,000,000	37,000,000	-7,000,000
国受託金収入	30,000,000	37,000,000	-7,000,000
国受託金収入	30,000,000	37,000,000	-7,000,000
雑収益	3,167	10,152	-6,985
雑収入	63	0	63
雑収入	63	0	63
預金利息収入	3,104	10,152	-7,048
預金利息収入	3,104	10,152	-7,048
経常収益計	30,003,167	37,010,152	-7,006,985
(2) 経常費用			
管理費	10,635,912	11,296,479	-660,567
管理費	10,635,912	11,296,479	-660,567
給料手当	7,372,800	7,537,320	-164,520
法定福利費	1,006,075	1,037,625	-31,550
福利厚生費	27,300	27,300	0
旅費交通費	198,170	206,880	-8,710
通信運搬費	221,907	230,138	-8,231
消耗品費	574,856	731,541	-156,685
修繕費	14,350	93,450	-79,100
賃借料	598,449	710,415	-111,966
保険料	73,380	82,310	-8,930
手数料	56,965	62,837	-5,872
租税公課	491,660	576,663	-85,003
職業意識育成支援事業	5,050,213	6,163,637	-1,113,424
情報提供事業費	845,938	1,170,677	-324,739
通信運搬費	130,718	125,944	4,774
消耗品費	715,220	1,044,733	-329,513
職業意識育成セミナー開催費	4,204,275	4,992,960	-788,685
旅費交通費	67,820	112,100	-44,280
通信運搬費	36,225	38,358	-2,133
消耗品費	142,170	434,490	-292,320
宣伝広告費	1,159,200	735,000	424,200
賃借料	629,110	965,235	-336,125
委託料	1,155,000	1,453,777	-298,777
諸謝金	1,014,750	1,254,000	-239,250
雇用対策関連事業	9,926,972	13,918,628	-3,991,656
広報啓発事業	750,750	1,435,350	-684,600
宣伝広告費	687,750	1,375,500	-687,750
賃借料	63,000	59,850	3,150
企業説明会開催費	4,962,795	5,593,737	-630,942
通信運搬費	476,921	344,369	132,552
消耗品費	1,143,261	1,034,832	108,429
印刷製本費	0	352,422	-352,422
宣伝広告費	1,637,790	2,169,447	-531,657
賃借料	1,127,060	1,175,017	-47,957
委託料	577,763	517,650	60,113
雇用対策関連セミナー開催費	4,213,427	6,889,541	-2,676,114
賃金	0	1,056,160	-1,056,160
法定福利費	0	14,311	-14,311
旅費交通費	19,420	38,320	-18,900
通信運搬費	305,680	295,440	10,240
消耗品費	132,877	236,670	-103,793
宣伝広告費	0	1,025,850	-1,025,850
賃借料	571,850	459,340	112,510
委託料	2,818,200	3,211,950	-393,750
諸謝金	365,400	551,500	-186,100
委託金返納支出	5,631,408	2,857,855	2,773,553
国委託金返納金	5,631,408	2,857,855	2,773,553
国受託金返納金	5,631,408	2,857,855	2,773,553
経常費用計	31,244,505	34,236,599	-2,992,094
当期経常増減額	-1,241,338	2,773,553	-4,014,891
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	-1,241,338	2,773,553	-4,014,891

科 目	当年度	前年度	増 減
一般正味財産期首残高	5,631,927	2,858,374	2,773,553
一般正味財産期末残高	4,390,589	5,631,927	-1,241,338
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	4,390,589	5,631,927	-1,241,338

# 財産目録

平成22年 3月31日現在

若年者地域連携受託事業特別会計

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	5,397,701		
普通預金	5,397,701		
鳥取銀行鳥取県庁支店	5,397,701		
仮払金	-570		
流動資産合計		5,397,131	
資産合計			5,397,131
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	927,306		
資料送付料	17,598		
社会保険料	100,713		
コピー機賃借料	997		
ホームページサーバー使用料	5,250		
消費税	347,229		
振込手数料	6,929		
図書代	1,860		
ガソリン代	5,989		
コピー機使用料	8,788		
チラシ・ポスター作成代	295,050		
パソコンリース料	16,443		
郵送料	120,460		
預り金	79,236		
流動負債合計		1,006,542	
負債合計			1,006,542
正味財産			4,390,589

# 正味財産増減計算書

平成21年 4月 1日から平成22年 3月31日まで

緊急地域共同就職支援事業特別会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
補助金等	34,497,000	4,102,000	30,395,000
国受託金収入	34,497,000	4,102,000	30,395,000
国受託金収入	34,497,000	4,102,000	30,395,000
雑収益	4,957	0	4,957
雑収入	79	0	79
雑収入	79	0	79
預金利息収入	4,878	0	4,878
預金利息収入	4,878	0	4,878
経常収益計	34,501,957	4,102,000	30,399,957
(2) 経常費用			
緊急地域共同就職支援受託事業費	29,851,139	4,102,000	25,749,139
緊急地域共同就職支援受託事業	29,851,139	4,102,000	25,749,139
給料手当	4,059,968	642,040	3,417,928
法定福利費	554,600	88,762	465,838
福利厚生費	13,650	0	13,650
旅費交通費	50,750	39,500	11,250
通信運搬費	915,474	97,884	817,590
消耗品費	420,544	631,208	-210,664
印刷製本費	3,976,203	92,029	3,884,174
宣伝広告費	7,451,422	0	7,451,422
光熱水費	0	2,506	-2,506
賃借料	1,498,934	630,732	868,202
委託料	10,192,490	1,779,961	8,412,529
保険料	96,520	16,660	79,860
手数料	37,770	7,639	30,131
租税公課	252,214	38,279	213,935
諸謝金	330,600	34,800	295,800
経常費用計	29,851,139	4,102,000	25,749,139
当期経常増減額	4,650,818	0	4,650,818
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	4,650,818	0	4,650,818
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	4,650,818	0	4,650,818
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	4,650,818	0	4,650,818

# 財産目録

平成22年 3月31日現在

緊急地域共同就職支援事業特別会計

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	6,034,783		
普通預金	6,034,783		
鳥取銀行鳥取県庁支店	6,034,783		
仮払金	32		
流動資産合計		6,034,815	
資産合計			6,034,815
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,341,475		
社会保険料	61,640		
消費税	89,345		
振込手数料	3,937		
図書代	930		
業務委託料	1,072,050		
ガソリン代	7,292		
コピー機使用料	21,579		
パソコンリース料	36,512		
郵送料	940		
備品リース料	23,100		
公用車リース料	24,150		
預り金	42,522		
流動負債合計		1,383,997	
負債合計			1,383,997
正味財産			4,650,818

## 計算書類に対する注記

### 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法について  
満期保有目的の債権・・・償却原価法(定額法)を採用している。
- (2) 固定資産の減価償却について  
器具備品・・・定額法による減価償却を実施している。
- (3) 資金の範囲について  
資金の範囲には、現金・預金、仮払金・未払金及び預り金を含めている。

### 2. 基本財産等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
(雇用環境整備事業会計)				
基本財産				
定期預金	2,000,000	0	0	2,000,000
基金				
定期預金	2,537,760	0	0	2,537,760
投資有価証券	1,603,660,024	0	48,720,324	1,554,939,700
計	1,606,197,784	0	48,720,324	1,557,477,460
合 計	1,608,197,784	0	48,720,324	1,559,477,460

### 3. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

内 訳	金 額
(雇用環境整備事業会計)	
経常収益への振替額	
基金取崩による振替額	50,000,000
合 計	50,000,000

### 4. 満期保有目的の債権の内訳、額面価額、帳簿価額、取得価格及び評価損益

(単位:円)

債権の名称	額面価額	帳簿価額	取得価額	評価損益
国債(10年)	100,000,000	100,550,000	101,049,863	△ 499,863
徳島県債(10年)	750,000,000	739,678,209	735,254,589	4,423,620
共同地方債(10年)	114,000,000	114,711,491	114,948,651	△ 237,160
鳥取県債(10年)	600,000,000	600,000,000	600,000,000	0
合 計	1,564,000,000	1,554,939,700	1,551,253,103	3,686,597

### 5. 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)

品 目	取得金額	減価償却累計額	当期末残高
(雇用環境整備事業会計)			
パーティーション 一式	365,820	193,883	171,937
パーティーション 一式 注1	756,420	97,137	659,283
軽乗用自動車 注2	930,000	892,800	37,200
会議用テーブル	238,350	19,863	218,487
合 計	2,290,590	1,203,683	1,086,907

注1) 平成20年5月29日購入分を平成20年度末で未計上のため、平成20～21年度分を償却した。

注2) 平成17年度末にて旧定額法での償却を終了していたため、定額法(H19年度改正)により残存価格を5年で償却。今期、平成19～21年度分を償却。