

平成24年9月18日提出

# 経営状況報告書 (別冊)

鳥 取 県

## 目 次

(1)	財団法人 とっとり地域連携・総合研究センター	1-1
(3)	株式会社 鳥取県情報センター	3-1
(4)	智頭急行株式会社	4-1
(5)	財団法人 鳥取県文化振興財団	5-1
(6)	財団法人 鳥取童謡・おもちゃ館	6-1
(7)	公益財団法人 鳥取県国際交流財団	7-1
(8)	財団法人 中海水鳥国際交流基金財団	8-1
(9)	財団法人 因幡街道ふるさと振興財団	9-1
(10)	一般財団法人 鳥取県観光事業団	10-1
(11)	財団法人 とっとりコンベンションビューロー	11-1
(12)	財団法人 鳥取県保健事業団	12-1
(13)	財団法人 鳥取県臓器バンク	13-1
(14)	公益財団法人 鳥取県天神川流域下水道公社	14-1
(15)	財団法人 鳥取県環境管理事業センター	15-1
(16)	公益財団法人 鳥取県食鳥肉衛生協会	16-1
(17)	公益財団法人 鳥取県生活衛生営業指導センター	17-1
(19)	公益財団法人 ふるさと鳥取県定住機構	19-1
(20)	千代三洋工業株式会社	20-1
(21)	公益財団法人 鳥取県産業振興機構	21-1

(22)	地方独立行政法人 鳥取県産業技術センター	2 2 - 1
(23)	財団法人 鳥取県農業農村担い手育成機構	2 3 - 1
(25)	社団法人 鳥取県果実生産出荷安定基金協会	2 5 - 1
(26)	財団法人 鳥取県畜産振興協会	2 6 - 1
(27)	社団法人 鳥取県畜産推進機構	2 7 - 1
(28)	財団法人 鳥取県造林公社	2 8 - 1
(29)	株式会社 鳥取林業サービス	2 9 - 1
(31)	公益財団法人 鳥取県栽培漁業協会	3 1 - 1
(32)	公益財団法人 鳥取県魚の豊かな川づくり基金	3 2 - 1
(33)	鳥取県土地開発公社	3 3 - 1
(34)	公益財団法人 鳥取県暴力追放センター	3 4 - 1
(35)	財団法人 鳥取県教育文化財団	3 5 - 1
(36)	公益財団法人 鳥取県体育協会	3 6 - 1

(1) 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23年 4月 1日から平成24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	13,549,427	14,779,291	△ 1,229,864
基本財産受取利息	13,549,427	14,779,291	△ 1,229,864
受取会費	564,000	639,000	△ 75,000
賛助会員受取会費	564,000	639,000	△ 75,000
事業収益	12,690,572	15,214,344	△ 2,523,772
受託事業収益	12,690,572	15,214,344	△ 2,523,772
県受託事業収益	12,690,572	13,159,644	△ 469,072
その他の受託事業	0	2,054,700	△ 2,054,700
受取補助金等	392,000,000	180,000,000	212,000,000
受取地方公共団体補助金	80,000,000	80,000,000	0
指定財産からの振替額	312,000,000	100,000,000	212,000,000
受取受講料	110,000	0	110,000
受取受講料	110,000	0	110,000
雑収益	129,459	700,142	△ 570,683
受取利息	18,169	21,702	△ 3,533
雑収益	111,290	678,440	△ 567,150
経常収益計	419,043,458	211,332,777	207,710,681
(2) 経常費用			
事業研究費	76,983,069	78,320,306	△ 1,337,237
調査研究費	4,115,243	1,955,419	2,159,824
普通旅費	1,497,488	701,478	796,010
燃料費	521,718	334,853	186,865
食糧費	159,251	185,333	△ 26,082
印刷製本費	8,800	19,000	△ 10,200
印信運搬費	100,454	27,576	72,878
通信用料	175,865	38,001	137,864
手数料	205,454	4,045	201,409
委託料	448,000	0	448,000
使用・賃借料	545,263	550,110	△ 4,847
備品購入費	449,750	93,023	356,727
負債担保金	3,200	2,000	1,200
情報収集提供費	6,919,833	7,897,132	△ 977,299
普通旅費	111,290	98,940	12,350
消耗品費	686,047	729,445	△ 43,398
印刷製本費	2,213,820	996,450	1,217,370
通信用費	451,235	480,308	△ 29,073
広告料	501,375	501,375	0
手数料	36,750	441,000	△ 404,250
委託料	491,400	491,400	0
使用・賃借料	2,303,176	3,877,744	△ 1,574,568
備品購入費	124,740	280,470	△ 155,730
地域活動連携事業費	3,687,121	5,943,799	△ 2,256,678
諸謝金	194,000	0	194,000
普通旅費	801,995	1,643,686	△ 841,691
特別旅費	95,130	0	95,130
消耗品費	215,753	375,763	△ 160,010
燃料費	0	4,465	△ 4,465
食糧費	0	38,500	△ 38,500
印刷製本費	398,250	713,475	△ 315,225
光熱水費	55,016	54,701	315

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
通 信 運 搬 費	125,639	122,370	3,269
広 告 料	58,800	0	58,800
手 数 料	64,614	33,101	31,513
委 託 料	308,700	308,700	0
使 用 ・ 賃 借 料	672,934	674,150	△ 1,216
備 品 購 入 費	0	14,388	△ 14,388
負 担 金	25,980	10,500	15,480
補 助 金	670,310	1,950,000	△ 1,279,690
総研サロンの人材育成事業費	1,862,601	2,277,976	△ 415,375
諸 謝 金	120,000	120,000	0
普 通 旅 費	900	8,845	△ 7,945
特 別 旅 費	69,990	91,540	△ 21,550
消 耗 品 費	48,720	13,561	35,159
食 糧 費	56,000	171,338	△ 115,338
印 刷 製 本 費	1,068,900	187,687	881,213
通 信 運 搬 費	34,996	93,860	△ 58,864
広 告 料	0	168,000	△ 168,000
手 数 料	319,095	770,225	△ 451,130
使 用 ・ 賃 借 料	144,000	652,920	△ 508,920
人 件 費	60,398,271	60,245,980	152,291
給 料 手 当	38,310,636	38,346,832	△ 36,196
報 酬 費	14,504,698	14,462,793	41,905
福 利 厚 生 費	7,582,937	7,436,355	146,582
管 理 費	345,306,499	127,401,277	217,905,222
人 件 費	18,640,111	15,504,094	3,136,017
給 料 手 当	10,332,918	10,270,322	62,596
報 酬 用 費	3,703,680	3,703,680	0
退 職 給 付 費	3,047,220	0	3,047,220
福 利 厚 生 費	1,556,293	1,530,092	26,201
一 般 管 理 費	326,666,388	111,897,183	214,769,205
諸 謝 金	68,000	116,000	△ 48,000
普 通 旅 費	345,915	79,290	266,625
特 別 旅 費	767,920	604,190	163,730
交 際 費	40,500	30,500	10,000
消 耗 品 費	353,405	296,895	56,510
食 糧 費	61,820	78,950	△ 17,130
印 刷 製 本 費	49,375	302,477	△ 253,102
光 熱 水 費	754,105	718,294	35,811
修 繕 費	1,131,630	32,970	1,098,660
通 信 運 搬 費	1,540,116	585,338	954,778
手 数 料	885,012	779,974	105,038
委 託 料	230,580	230,580	0
使 用 ・ 賃 借 料	7,222,900	7,335,480	△ 112,580
備 品 購 入 費	0	297,905	△ 297,905
負 担 金	430,060	306,940	123,120
支 払 寄 付 金	312,000,000	100,000,000	212,000,000
租 税 公 課 費	408,100	101,400	306,700
工 事 費	376,950	0	376,950
経常費用計	422,289,568	205,721,583	216,567,985
当期経常増減額	△ 3,246,110	5,611,194	△ 8,857,304
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
退 職 給 与 引 当 金 取 崩 額	2,410,560	0	2,410,560

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
経常外収益計	2,410,560	0	2,410,560
(2) 経常外費用			
償 却 備 減 償 却 額	682,753	493,570	189,183
退 職 給 与 引 当 金 繰 入 額	0	212,544	△ 212,544
経常外費用計	682,753	706,114	△ 23,361
当期経常外増減額	1,727,807	△ 706,114	2,433,921
当期一般正味財産増減額	△ 1,518,303	4,905,080	△ 6,423,383
一般正味財産期首残高	83,575,599	78,670,519	4,905,080
一般正味財産期末残高	82,057,296	83,575,599	△ 1,518,303
II 指定正味財産増減の部			
基 本 財 産 運 用 益	76,923	76,923	0
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	△ 312,000,000	△ 100,000,000	△ 212,000,000
当期指定正味財産増減額	△ 311,923,077	△ 99,923,077	△ 212,000,000
指定正味財産期首残高	898,217,950	998,141,027	△ 99,923,077
指定正味財産期末残高	586,294,873	898,217,950	△ 311,923,077
III 正味財産期末残高	668,352,169	981,793,549	△ 313,441,380

## 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	898,217,950	76,923	750,000,000	148,294,873
小 計	898,217,950	76,923	750,000,000	148,294,873
特定資産				
退職給付引当資産	2,410,560	0	2,410,560	0
絵画	1,030,000	0	0	1,030,000
小 計	3,440,560	0	2,410,560	1,030,000
合 計	901,658,510	76,923	752,410,560	149,324,873

(注1) 償却原価法採用

(注2) 県債一部償還及び基本財産の一部を県に寄附

(注3) 退職給付引当金の取り崩し

### 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	148,294,873	148,294,873	—	—
小 計	148,294,873	148,294,873	—	—
特定資産				
退職給付引当資産	0	—	—	0
絵画	1,030,000	—	1,030,000	—
小 計	1,030,000	—	1,030,000	0
合 計	149,324,873	148,294,873	1,030,000	0

### 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	4,159,625	2,073,686	2,085,939
合 計	4,159,625	2,073,686	2,085,939

### 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23年度とっとり地域連携・ 総合研究センター交付金	鳥取県	0	80,000,000	80,000,000	0	—
合 計		0	80,000,000	80,000,000	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	50,000,000	50,000,000	0
ユーロ円債	98,294,873	-	0
合 計	148,294,873	-	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	312,000,000

## 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	79,572,144	519,884,023
前払金	579,790	0
未収金	854,701	2,471,592
合 計	81,006,635	522,355,615
未払金	2,495,056	5,076,808
預り金	373,307	785,493
合 計	2,868,363	5,862,301
次期繰越収支差額	78,138,272	516,493,314

# 財 産 目 録

平成24年3月31日現在

一般会計

科 目	金 額 (円)		
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	519,884,023		
普通預金	519,884,023		
山陰合同銀行鳥取県庁支店2302160	519,884,023		
未収金	2,471,592		
鳥取商工会議所ビル事務所敷金の戻り	2,471,592		
流動資産合計		522,355,615	
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
投資有価証券	148,294,873		
県債	50,000,000		
10年鳥取県平成14年度第1号債	50,000,000		
外国公社債	98,294,873		
ノルウェー地方金融公社	98,294,873		
基本財産合計	148,294,873		
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	0		
定期預金 山陰合同銀行鳥取県庁支店6480992-017	0		
絵画	1,030,000		
特定資産合計	1,030,000		
(3) その他固定資産			
什器備品	2,085,939		
ソフトウェア	78,750		
会議用テーブル	5,615		
キャノンシュレッダー	56,667		
パソコン	1,944,907		
電話加入権	448,043		
その他固定資産合計	2,533,982		
固定資産合計		151,858,855	
<b>資産合計</b>			674,214,470
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	5,076,808		
中山間地域活性化支援員設置業務委託料残金	1,824,428		
事務所移転に係る引越業務残金	500,000		
事務所移転に係る間仕切り等移転業務代金	714,630		
事務所移転に係る電子機器類システム移転業務代金	735,000		
3月分社会保険料事業所負担分	495,416		
鳥取商工会議所ビル事務所原状復帰修繕費ほか	807,334		
預り金	785,493		
鳥取税務署 1～3月分源泉所得税ほか	294,769		
厚生労働省年金局 3月分健康保険料、厚生年金保険料	490,724		
流動負債合計		5,862,301	
<b>負債合計</b>			5,862,301
<b>正味財産</b>			668,352,169

(3) 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		当事業年度	
	(自 至	平成22年 4月 1日 平成23年 3月31日)	(自 至	平成23年 4月 1日 平成24年 3月31日)
<b>株主資本</b>				
<b>資本金</b>				
当期首残高		80,000,000		80,000,000
当期変動額				
<b>当期変動額合計</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
当期末残高		80,000,000		80,000,000
<b>資本剰余金</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>				
当期首残高		1,230,312,020		1,230,312,020
当期変動額				
<b>当期変動額合計</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
当期末残高		1,230,312,020		1,230,312,020
<b>その他資本剰余金合計</b>				
当期首残高		1,230,312,020		1,230,312,020
当期変動額				
<b>当期変動額合計</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
当期末残高		1,230,312,020		1,230,312,020
<b>資本剰余金合計</b>				
当期首残高		1,230,312,020		1,230,312,020
当期変動額				
<b>当期変動額合計</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
当期末残高		1,230,312,020		1,230,312,020
<b>利益剰余金</b>				
<b>利益準備金</b>				
当期首残高		0		800,000
当期変動額				
剰余金から準備金への振り替え		800,000		400,000
<b>当期変動額合計</b>		<b>800,000</b>		<b>400,000</b>
当期末残高		800,000		1,200,000
<b>その他利益剰余金</b>				
<b>自社ビル建設積立金</b>				
当期首残高		0		40,000,000
当期変動額				
積立金の積み立て		40,000,000		94,000,000
<b>当期変動額合計</b>		<b>40,000,000</b>		<b>94,000,000</b>
当期末残高		40,000,000		134,000,000

## 株主資本等変動計算書

(単位：円)

	前事業年度		当事業年度	
	(自 至	平成22年 4月 1日 平成23年 3月31日)	(自 至	平成23年 4月 1日 平成24年 3月31日)
<b>開発準備積立金</b>				
当期首残高		0		80,000,000
当期変動額				
積立金の積み立て		80,000,000		0
<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>損害賠償準備積立金</b>				
当期首残高		0		50,000,000
当期変動額				
積立金の積み立て		50,000,000		0
<b>当期変動額合計</b>		<b>50,000,000</b>		<b>0</b>
<b>当期末残高</b>		<b>50,000,000</b>		<b>50,000,000</b>
<b>災害対策整備積立金</b>				
当期首残高		0		0
当期変動額				
の積み立て		0		130,000,000
<b>当期変動額合計</b>		<b>0</b>		<b>130,000,000</b>
<b>当期末残高</b>		<b>0</b>		<b>130,000,000</b>
<b>繰越利益剰余金</b>				
当期首残高		186,914,189		227,992,732
当期変動額				
当期純利益		219,878,543		227,756,403
剰余金から準備金への振り替え		△800,000		△400,000
剰余金の配当		△8,000,000		△4,000,000
積立金の積み立て		△40,000,000		△94,000,000
積立金の積み立て		△80,000,000		0
積立金の積み立て		△50,000,000		0
の積み立て		0		△130,000,000
<b>当期変動額合計</b>		<b>41,078,543</b>		<b>△643,597</b>
<b>当期末残高</b>		<b>227,992,732</b>		<b>227,349,135</b>

## 株主資本等変動計算書

(単位：円)

	前事業年度	当事業年度
	(自 平成22年 4月 1日 至 平成23年 3月31日)	(自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日)
<b>その他利益剰余金合計</b>		
当期首残高	186,914,189	397,992,732
当期変動額		
当期純利益	219,878,543	227,756,403
剰余金から準備金への振り替え	△800,000	△400,000
剰余金の配当	△8,000,000	△4,000,000
積立金の積み立て	0	0
積立金の積み立て	0	0
積立金の積み立て	0	0
の積み立て	0	0
<b>当期変動額合計</b>	211,078,543	223,356,403
<b>当期末残高</b>	397,992,732	621,349,135
<b>利益剰余金合計</b>		
当期首残高	186,914,189	398,792,732
当期変動額		
当期純利益	219,878,543	227,756,403
剰余金から準備金への振り替え	0	0
剰余金の配当	△8,000,000	△4,000,000
積立金の積み立て	0	0
積立金の積み立て	0	0
積立金の積み立て	0	0
の積み立て	0	0
<b>当期変動額合計</b>	211,878,543	223,756,403
<b>当期末残高</b>	398,792,732	622,549,135
<b>株主資本合計</b>		
当期首残高	1,497,226,209	1,709,104,752
当期変動額		
当期純利益	219,878,543	227,756,403
剰余金から準備金への振り替え	0	0
剰余金の配当	△8,000,000	△4,000,000
積立金の積み立て	0	0
積立金の積み立て	0	0
積立金の積み立て	0	0
の積み立て	0	0
<b>当期変動額合計</b>	211,878,543	223,756,403
<b>当期末残高</b>	1,709,104,752	1,932,861,155

## 株主資本等変動計算書

(単位：円)

	前事業年度	当事業年度
	(自 平成22年 4月 1日 至 平成23年 3月31日)	(自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日)
<b>純資産合計</b>		
当期首残高	1,497,226,209	1,709,104,752
当期変動額		
当期純利益	219,878,543	227,756,403
剰余金から準備金への振り替え	0	0
剰余金の配当	△8,000,000	△4,000,000
積立金の積み立て	0	0
積立金の積み立て	0	0
積立金の積み立て	0	0
の積み立て	0	0
<b>当期変動額合計</b>	<b>211,878,543</b>	<b>223,756,403</b>
当期末残高	1,709,104,752	1,932,861,155



### 3期比較キャッシュ・フロー計算書

(単位:円)

項 目	21年 4月から 22年 3月まで	22年 4月から 23年 3月まで	23年 4月から 24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	359,256,988	360,096,119	398,702,846
減価償却費	114,679,282	150,301,238	183,448,357
賞与引当金の減少額	25,223,400	△ 99,632	418,287
貸倒引当金の減少額	3,170,071	△ 531,329	620,230
受取利息及び受取配当金	△ 621,320	△ 1,690,463	△ 693,067
固定資産売却損			1
売上債権の減少額	△ 536,081,171	539,105,171	△ 1,480,122
棚卸資産の増加額	△ 13,037,606	△ 7,264,710	2,522,260
仕入債務の減少額	△ 5,369,700	△ 8,055,523	13,425,223
未払消費税等の減少額	40,496,300	△ 40,496,300	42,731,600
その他の流動資産の増加額	△ 4,491,753	△ 18,106,900	19,196,110
その他の流動負債の減少額	130,175,647	△ 26,539,943	64,832,561
<b>小計</b>	<b>113,400,138</b>	<b>946,717,728</b>	<b>723,724,286</b>
利息及び配当金の受取額	621,320	1,690,463	693,067
法人税等の支払額	△ 215,299	△ 258,664,776	△ 123,849,943
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>113,806,159</b>	<b>689,743,415</b>	<b>600,567,410</b>
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>			
定期預金の預入による支出	△ 835,000,000	0	0
有形固定資産の取得による支出	△ 480,859,214	△ 161,185,068	△ 176,004,762
無形固定資産の取得による支出	△ 20,586,466	△ 45,736,770	△ 13,505,969
投資有価証券の取得による支出	△ 29,916,240	0	0
投資有価証券の売却による収入	0	29,916,240	0
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>△ 1,366,361,920</b>	<b>△ 177,005,598</b>	<b>△ 189,510,731</b>
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>			
長期借入金の返済による支出	265,251,998	2,291,176	53,754,736
株式の発行による収入	1,230,312,020	0	0
配当金の支払額	0	△ 8,000,000	△ 4,000,000
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>1,495,564,018</b>	<b>△ 5,708,824</b>	<b>49,754,736</b>
現金及び現金同等物に係る換算差額	0	0	0
現金及び現金同等物の増加額	243,008,257	507,028,993	460,811,415
現金及び現金同等物期首残高	70,973,086	322,069,273	829,098,266
現金及び現金同等物期末残高	322,069,273	829,098,266	895,909,681

## 個別注記表

商号 株式会社鳥取県情報センター

平成23年4月1日から

平成24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. 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

400,543,251 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
2. 配当に関する事項
  - (1) 配当金支払額

決議	株式の種類	配当金の総額	1株当たり 配当額	基準日	効力発生日
平成23年5月24日 定時株主総会	普通株式	400万円	25百円	平成23年 3月31日	平成23年 6月1日

(2) 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24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 . . . . . 4,000,000 円
- ② 1株当たり配当額 . . . . . 2,500 円
- ③ 基準日 . . . . . 平成24年3月31日
- ④ 効力発生日 . . . . . 平成24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、1,208,038.22円であります。
2. 一株当たり当期純利益は、142,347.75円であります。

以上

(4) 智頭急行株式会社

株主資本等変動計算書

個別注記表

# 株主資本等変動計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位：円)

	株主資本										株主資本合計	評価・ 換算差額 等	新株予約 権	純資産合計
	資本金		資本剰余金		利益剰余金					自己株式				
	資本 準備金	資本 剰余金	利益準備金	別途積立金	固定資産圧縮 積立金	別途積立金	繰越 利益剰余金							
前期末残高	450,000,000	0	0	2,700,000	2,050,000,000	1,280,000,000	256,732,375	0	4,039,432,375	0	0	4,039,432,375		
当期変動額														
剰余金の配当												0		
剰余金の配当に伴う 利益準備金の積立て												0		
積立金の積立					120,000,000	130,000,000	-250,000,000					0		
役員賞与の支給												0		
過年度税効果調整額												0		
当期純利益							158,189,793					158,189,793		
当期変動額合計	0	0	0	0	120,000,000	130,000,000	-91,810,207	0	158,189,793	0	0	158,189,793		
当期末残高	450,000,000	0	0	2,700,000	2,170,000,000	1,410,000,000	164,922,168	0	4,197,622,168	0	0	4,197,622,168		

## 個別注記表

### 1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

#### (1) 資産の評価基準及び評価方法

##### ① 有価証券の評価基準及び評価方法

移動平均法に基づく原価法

##### ② 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法

#### (2) 固定資産、繰延資産の減価償却の方法

##### ① 有形固定資産

定率法を採用しています。

ただし、平成10年4月1日以後に取得した建物については定額法を採用しています。

##### ② 無形固定資産

定額法を採用しています。

##### ③ 繰延資産

法人税法の規定による定額法を採用しています。

#### (3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税抜方式を採用しています。

### 2. 貸借対照表に関する注記

有形固定資産の減価償却累計額 9,555,672,206円

### 3. 株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 当該事業年度の末日における発行済株式の数 9,000株

### 4. 1株当たり情報に関する注記

(1) 1株当たりの純資産額 466,402円

(2) 1株当たりの当期純利益 17,577円



(5) 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23年4月1日から平成24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	31,427,595	0	0	0	0		31,427,595
基本財産受取	31,427,595	0	0	0	0		31,427,595
利息							
管理運営事業収 益	0	0	71,749,672	55,137,193	0		126,886,865
利用料収益	0	0	66,130,550	50,988,410	0		117,118,960
手数料収益	0	0	3,038,672	3,121,756	0		6,160,428
使用料収益	0	0	2,234,400	726,857	0		2,961,257
公衆電話通話 料収益			38,840	38,320			77,160
複写機利用料 収益			277,210	164,850			442,060
入場料・参加 料収益	0	0	30,000	97,000	0		127,000
文化芸術事業収 益	0	31,455,880	251,600	0	0		31,707,480
入場料・参加 料収益	0	25,211,500	251,600	0	0		25,463,100
共催分配金収益	0	257,312	0	0	0		257,312
友の会会費収 益	0	894,000	0	0	0		894,000
預りチケット 等手数料収益	0	469,247	0	0	0		469,247
負担金収益	0	50,000	0	0	0		50,000
協賛金収益	0	4,573,821	0	0	0		4,573,821
地域文化活性化 受託事業収益	0	38,242,442	0	0	0		38,242,442
第9回とりア ートメイン事 業収益	0	15,262,400	0	0	0		15,262,400

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
とりアート開催 事業収益	0	13,596,546	0	0	0		13,596,546
芸術鑑賞教室開 催事業収益	0	9,383,496	0	0	0		9,383,496
受取補助金等	0	150,000	222,537,347	157,289,272	5,251,827		385,228,446
県受託収益	0	0	221,337,347	88,319,426	0		309,656,773
市受託収益	0	0	0	68,969,846	0		68,969,846
受取国庫助成金	0	0	0	0	0		0
受取民間助成金	0	150,000	1,200,000	0	0		1,350,000
受取補助金等 振替額	0	0	0	0	5,251,827		5,251,827
雑収益	173,000	4,000	0	284,000	0		461,000
受取利息	26,000	0	0	0	0		
有価証券利息	147,000	0	0	284,000	0		431,000
雑収益	0	4,000	0	0	0		4,000
他会計からの繰 入額	0	29,501,801	0	4,573,821	0	34,075,622	0
一般会計から の繰入額	0	29,501,801	0	0	0	29,501,801	0
文化振興事業 基金特別会計 からの繰入額	0	0	0	4,573,821	0	4,573,821	0
経常収益計	31,600,595	99,354,123	294,538,619	217,284,286	5,251,827	34,075,622	613,953,828
(2) 経常費用							
管理費	3,188,212	0	0	0	0		3,188,212
管理運営事業費	0	0	278,925,722	220,310,230	0		499,235,952
文化芸術事業費	0	57,677,167	15,763,080	0	0		73,440,247
地域文化活性化 受託事業費	0	41,975,983	0	0	0		41,975,983
文化振興事業費	0	0	0	0	678,006		678,006
他会計への繰出 額	29,501,801	0	0	0	4,573,821	34,075,622	0
文化振興財団 特別会計への 繰出額	29,501,801					29,501,801	0
倉吉未来中心 特別会計への 繰出額					4,573,821	4,573,821	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
経常費用計	32,690,013	99,653,150	294,688,802	220,310,230	5,251,827	34,075,622	618,518,400
当期経常増減額	△ 1,089,418	△ 299,027	△ 150,183	△ 3,025,944	0	0	△ 4,564,572
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	0
(2) 経常外費用							
他会計への繰出額	0	0	0	0	0	0	0
文化振興財団 特別会計への 繰出額	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,089,418	△ 299,027	△ 150,183	△ 3,025,944	0		△ 4,564,572
一般正味財産期首残高	64,421,824	299,027	300,366	65,733,386	0		130,754,603
一般正味財産期末残高	63,332,406	0	150,183	62,707,442	0		126,190,031
II 指定正味財産増減の部							
受取補助金等	0	0	0	0	0		0
基本財産運用益	31,427,595						31,427,595
一般正味財産への振替額	△ 31,427,595	0	0	0	△ 5,251,827		△ 36,679,422
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	△ 5,251,827		△ 5,251,827
指定正味財産期首残高	2,000,000,000	0	0	0	66,209,562		2,066,209,562
指定正味財産期末残高	2,000,000,000	0	0	0	60,957,735		2,060,957,735
III 正味財産期末残高	2,063,332,406	0	150,183	62,707,442	60,957,735		2,187,147,766

**財団法人 鳥取県文化振興財団**  
**正味財産増減計算書**

(平成23年4月1日から平成24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	31,427,595	30,750,000	677,595	
基本財産受取利息	31,427,595	30,750,000	677,595	
② 雑収益	173,000	209,211	△36,211	
受取利息	26,000	67,026	△41,026	
有価証券利息	147,000	142,185	4,815	
経常収益計	31,600,595	30,959,211	641,384	
(2) 経常費用				
① 管理費	3,188,212	4,547,529	△1,359,317	
② 他会計への繰出額	29,501,801	26,581,037	2,920,764	
文化振興財団特別会計への繰出額	29,501,801	26,581,037	2,920,764	
経常費用計	32,690,013	31,128,566	1,561,447	
当期経常増減額	△1,089,418	△169,355	△920,063	
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	△1,089,418	△169,355	△920,063	
一般正味財産期首残高	64,421,824	64,591,179	△169,355	
一般正味財産期末残高	63,332,406	64,421,824	△1,089,418	
II 指定正味財産増減の部				
① 基本財産運用益	31,427,595	30,750,000	677,595	
② 一般正味財産への振替額	△31,427,595	△30,750,000	△677,595	
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	2,063,332,406	2,064,421,824	△1,089,418	

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 旧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。 (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	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。 (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	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。

(単位:円)

科 目	帳簿価額	時 価	評価損益
鳥取県債	2,000,000,000	2,000,000,000	0
国債	50,000,000	50,360,000	360,000
合 計	2,050,000,000	2,050,360,000	360,000

## 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
現金預金	25,619,109	17,083,937
合 計	25,619,109	17,083,937
未 払 金	11,782,628	4,164,467
預 り 金	3,600	3,600
合 計	11,786,228	4,168,067
次期繰越収支差額	13,832,881	12,915,870

### 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23年4月1日から平成24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	31,455,880	18,822,198	12,633,682	
入場料・参加料収益	25,211,500	17,423,100	7,788,400	
共催分配金収益	257,312	0	257,312	
友の会会費収益	894,000	828,000	66,000	
預りチケット等手数料収益	469,247	521,098	△51,851	
協賛金収益	50,000	0	50,000	
負担金収益	4,573,821	50,000	4,523,821	
② 地域文化活性化受託事業収益	38,242,442	11,586,233	26,656,209	
第9回とりアート	15,262,400	6,807,159	8,455,241	
メイン事業収益				
とりアート開催事業収益	13,596,546	4,779,074	8,817,472	
芸術鑑賞教室開催事業収益	9,383,496	0	9,383,496	
③ 受取補助金等	150,000	2,532,362	△2,382,362	
受取国庫助成金	0	2,382,362	△2,382,362	
受取民間助成金	150,000	150,000	0	
④ 雑収益	4,000	119,166	△115,166	
雑収益	4,000	119,166	△115,166	
⑤ 他会計からの繰入額	29,501,801	26,581,037	2,920,764	
一般会計からの繰入額	29,501,801	26,581,037	2,920,764	
県民文化会館特別会計	0	0	0	
からの繰入額				
経常収益計	99,354,123	59,640,996	39,713,127	

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
	円	円	円	
(2) 経常費用				
① 文化芸術事業費	57,677,167	53,505,143	4,172,024	
② 地域文化活性化受託事業費	41,975,983	11,919,109	30,056,874	
経常費用計	99,653,150	65,424,252	34,228,898	
当期経常増減額	△299,027	△5,783,256	5,484,229	
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	△299,027	△5,783,256	5,484,229	
一般正味財産期首残高	299,027	6,082,283	△5,783,256	
一般正味財産期末残高	0	299,027	△299,027	
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	299,027	△299,027	



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。 (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
民間助成金 N響 公演助成金	(財)ごうぎん鳥取 文化振興財団	-	150,000	150,000	0	-
合 計		-	150,000	150,000	0	

収支計算書に対する注記 (文化振興財団特別会計)

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
現金預金	2,427,345	2,034,394
未収金	12,652,719	4,203,801
仮払金	0	53,000
合 計	15,080,064	6,291,195
未払金	13,764,686	3,285,378
前受金	626,000	386,000
預り金	390,351	2,619,817
合 計	14,781,037	6,291,195
次期繰越収支差額	299,027	0

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
通信運搬費	1,321,000	△ 2,000	1,319,000
雑 支 出	0	2,000	2,000

【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
通信運搬費	2,208,000	△ 10,768	2,197,232
消耗品費支出	1,065,000	10,768	1,075,768

(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23年4月1日から平成24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	71,749,672	72,382,281	△632,609	
利用料収益	66,130,550	66,530,260	△399,710	
手数料収益	3,038,672	3,263,331	△224,659	
使用料収益	2,234,400	2,234,400	0	
公衆電話通話料収益	38,840	41,290	△2,450	
複写機利用料収益	277,210	313,000	△35,790	
入場料・参加料収益	30,000	0	30,000	
② 文化芸術事業収益	251,600	582,000	△330,400	
入場料・参加料収益	251,600	582,000	△330,400	
③ 受取補助金等	222,537,347	243,276,370	△20,739,023	
県受託収益	221,337,347	236,360,000	△15,022,653	
受取国庫助成金	0	1,000,000	△1,000,000	
受取民間助成金	1,200,000	5,916,370	△4,716,370	
④ 雑収益	0	50	△50	
雑収益	0	50	△50	
⑤ 他会計からの繰入額	0	4,513,483	△4,513,483	
文化振興事業基金特別 会計からの繰入額	0	4,513,483	△4,513,483	
経常収益計	294,538,619	320,754,184	△26,215,565	
(2) 経常費用				
① 管理運営事業費	278,925,722	293,908,432	△14,982,710	
② 文化芸術事業費	15,763,080	26,545,386	△10,782,306	
経常費用計	294,688,802	320,453,818	△25,765,016	
当期経常増減額	△150,183	300,366	△450,549	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	



## 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) 固定資産の減価償却の方法

器具及び備品 定率法によっている。

### 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。

(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
民間助成金						
文化活動支援	独立行政法人					
「ヤングプロデューサーズシリーズ」助成金	日本芸術文化振興会	—	1,200,000	1,200,000	0	—
合 計		—	1,200,000	1,200,000	0	

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
現金預金	31,745,098	55,884,045
未 収 金	11,430,804	2,584,078
前 払 金	116,173	124,613
仮 払 金	0	2,200
立 替 金	10,066,983	1,615
合 計	53,359,058	58,596,551
未 払 金	37,636,220	43,695,931
前 受 金	14,532,457	14,242,870
預 り 金	1,166,531	500,250
仮 受 金	23,850	157,500
合 計	53,359,058	58,596,551
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

【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
入場料・参加料収入	決算見込みより増となったため
旅費交通費支出	決算見込みより減となったため

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
光熱水費支出	43,560,000	△ 492,487	43,067,513
通信運搬費支出	2,067,000	23,109	2,090,109
賃借料支出	5,105,000	145,535	5,250,535
手数料支出	795,000	323,843	1,118,843

【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
通信運搬費支出	1,426,000	135,222	1,561,222
負担金支出	1,617,000	142,790	1,759,790
委託費支出	3,354,000	631,444	3,985,444
消耗品費支出	725,000	△ 590,324	134,676
印刷製本費支出	849,000	△ 19,969	829,031
賃借料支出	3,108,000	△ 299,163	2,808,837

(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23年4月1日から平成24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	55,137,193	51,025,692	4,111,501	
利用料収益	50,988,410	46,155,220	4,833,190	
手数料収益	3,121,756	2,813,492	308,264	
使用料収益	726,857	1,540,140	△813,283	
公衆電話通話料収益	38,320	31,290	7,030	
複写機利用料収益	164,850	118,550	46,300	
入場料・参加料収益	97,000	367,000	△270,000	
② 受取補助金等	157,289,272	153,095,136	4,194,136	
県受託収益	88,319,426	84,166,199	4,153,227	
市受託収益	68,969,846	68,928,937	40,909	
③ 雑収益	284,000	285,010	△1,010	
有価証券利息	284,000	284,000	0	
雑収益	0	1,010	△1,010	
④ 他会計からの繰入額	4,573,821	0	4,573,821	
文化振興事業基金特別会計	4,573,821	0	4,573,821	
経常収益計	217,284,286	204,405,838	12,878,448	
(2) 経常費用				
① 管理運営事業費	220,310,230	204,624,903	15,685,327	
経常費用計	220,310,230	204,624,903	15,685,327	
当期経常増減額	△3,025,944	△219,065	△2,806,879	
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	△3,025,944	△219,065	△2,806,879	
一般正味財産期首残高	65,733,386	65,952,451	△219,065	
一般正味財産期末残高	62,707,442	65,733,386	△3,025,944	





## 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。

(単位:円)

科 目	帳簿価額	時 価	評価損益
鳥取県公募公債	20,000,000	20,088,240	88,240
合 計	20,000,000	20,088,240	88,240

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
現金預金	79,989,067	70,713,496
未収金	413,475	1,253,635
立替金	2,872,430	2,940,941
合 計	83,274,972	74,908,072
未払金	31,455,750	28,806,660
前受金	6,098,040	3,253,700
預り金	284,003	312,959
合 計	37,837,793	32,373,319
次期繰越収支差額	45,437,179	42,534,753

3 予算額と決算額との差異が著しい科目

科 目	理 由
雑 支 出	管理委託料確定に伴う執行額が決算見込みより減となったため

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23年4月1日から平成24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	5,251,827	4,569,931	681,896	
受取補助金等振替額	5,251,827	4,569,931	681,896	
経常収益計	5,251,827	4,569,931	681,896	
(2) 経常費用				
①文化振興事業費	678,006	56,448	621,558	
賃借料	667,296	55,608	611,688	
支払手数料	10,710	840	9,870	
②他会計への繰出額	4,573,821	4,513,483	60,338	
県民文化会館特別会計へ繰出額	0	4,513,483	△4,513,483	
倉吉未来中心特別会計へ繰出額	4,573,821	0	4,573,821	
経常費用計	5,251,827	4,569,931	681,896	
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	0	13,853,000	△13,853,000	
② 一般正味財産への振替額	△5,251,827	△4,569,931	△681,896	
当期指定正味財産増減額	△5,251,827	9,283,069	△14,534,896	
指定正味財産期首残高	66,209,562	56,926,493	9,283,069	
指定正味財産期末残高	60,957,735	66,209,562	△5,251,827	
III 正味財産期末残高	60,957,735	66,209,562	△5,251,827	

財務諸表に対する注記 (文化振興事業基金特別会計)

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. 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。 (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				
文化振興事業 積立資産	66,209,562	0	5,251,827	60,957,735
合 計	66,209,562	0	5,251,827	60,957,735

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。 (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				
文化振興事業 積立資産	60,957,735	(60,957,735)	—	—
合 計	60,957,735	(60,957,735)	—	—

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。

(単位:円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
事業費等計上による振替額	4,573,821
合 計	4,573,821

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
現 金 預 金	4,569,931	56,448
合 計	4,569,931	56,448
未 払 金	4,569,931	56,448
合 計	4,569,931	56,448
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

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 産 目 録

財団法人 鳥取県文化振興財団

平成24年3月31日現在

(単位：千円)

科 目	摘 要	金	額
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金			
現金		1,898,560	
	県民文化会館特別会計 957,910		
	倉吉未来中心特別会計 200,750		
	文化振興財団特別会計 739,900		
普通預金		123,873,760	
	鳥取銀行 鳥取県庁支店 0014162 17,083,937		
	鳥取銀行 鳥取県庁支店 1468381 13,325,346		
	山陰合同銀行 鳥取県庁支店 23367 41,000,225		
	鳥取銀行 倉吉支店 3324412 21,875,325		
	山陰合同銀行 倉吉支店 2825989 28,637,421		
	鳥取銀行 倉吉支店 0041543 1,895,058		
	鳥取銀行 鳥取県庁支店 0014642 56,448		
定期預金		20,000,000	
	鳥取銀行 倉吉支店 0081123 10,000,000		
	山陰合同銀行 倉吉支店 7644931 10,000,000		
未収金	県民文化会館利用料 他	8,041,514	
前払金	労働保険料 他	124,613	
仮払金	労働保険料	55,200	
立替金	自動販売機電気料金 他	2,942,556	
流動資産合計			156,936,203
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
投資有価証券		2,000,000,000	
	鳥取県平成23年度第7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	
<b>(2) 特定資産</b>			
文化振興事業積立資産	普通預金	60,957,735	
	鳥取銀行 鳥取県庁支店 0014642 60,957,735		
特定資産合計		60,957,735	
<b>(3) その他の固定資産</b>			
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		△ 3,502,125	
什器備品	プロジェクター 1台	313,425	
什器備品減価償却累計額		△ 163,242	
電話加入権	電話1回線	3,000	
投資有価証券	利付国債(5年)(鳥取銀行 901016) 50,185,500		
	鳥取県公募公債(鳥取銀行 833244) 20,000,000		
その他固定資産合計		70,739,408	
固定資産合計			2,131,697,143
資産合計			2,288,633,346
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	設備保守点検業務委託料他	80,008,884	
前受金	平成24年度施設利用料収入他	17,882,570	
預り金	預りチケット売上金、源泉所得税他	3,436,626	
仮受金	平成23年度施設利用料誤入金	157,500	
流動負債合計			101,485,580
負債合計			101,485,580
正味財産			2,187,147,766



(6) 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

付属明細書



## 財団法人鳥取童謡・おもちゃ館

## 正味財産増減計算書

(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

(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	22,800	70,000	-47,200
受取利息	22,800	70,000	-47,200
文化事業収益	23,587,835	16,013,045	7,574,790
入館料収益	18,289,650	11,787,135	6,502,515
ほーる利用料収益	1,653,175	1,787,135	-133,960
友の会会費収益	2,142,500	1,285,000	857,500
童謡事業収益	1,165,170	945,500	219,670
おもちゃ事業収益	291,950	162,400	129,550
共同事業収益	45,390	64,610	-19,220
受取補助金等	145,026,484	245,199,489	-100,173,005
地方公共団体受託収益	145,026,484	148,009,966	-2,983,482
県立童謡館受託収益	66,807,882	72,676,000	-5,868,118
鳥取世界おもちゃ館受託収益	66,596,000	71,247,000	-4,651,000
その他受託収益	11,622,602	4,086,966	7,535,636
地方公共団体補助金収益	0	43,129,000	-43,129,000
鳥取県補助金収益	0	12,947,000	-12,947,000
鳥取市補助金収益	0	30,182,000	-30,182,000
受取補助金等振替額	0	54,060,523	-54,060,523
童謡館事業資産振替額	0	28,208,089	-28,208,089
おもちゃ館事業資産振替額	0	25,852,434	-25,852,434
雑収益	1,567,791	859,682	708,109
受取利息	7,347	7,425	-78
雑収益	1,560,444	852,257	708,187
自販機設置手数料	31,920	7,425	24,495
自販機売上手数料	834,304	592,192	242,112
その他雑収益	694,220	228,145	466,075
経常収益計	170,204,910	262,142,216	-91,937,306
(2) 経常費用			
文化事業費	159,928,752	251,350,922	-91,422,170
報酬	15,859,657	17,308,404	-1,448,747
役員報酬	2,011,272	4,514,239	-2,502,967
非常勤報酬	13,803,385	12,734,165	1,069,220
その他報酬	45,000	60,000	-15,000
給料手当	40,886,398	39,248,722	1,637,676
職員給料	28,205,280	26,929,800	1,275,480
職員手当	9,936,669	9,484,071	452,598
賞与引当金繰入	2,744,449	2,834,851	-90,402
臨時雇賃金	1,524,600	1,383,575	141,025
退職給付費用	864,000	883,200	-19,200
福利厚生費	8,489,098	8,133,971	355,127
福利厚生費	6,078,744	5,623,242	455,502
報酬福利厚生費	2,256,665	2,381,190	-124,525
賃金福利厚生費	4,651	4,099	552
法定外福利費	149,038	125,440	23,598
旅費交通費	748,870	1,207,435	-458,565
費用弁償	41,520	57,945	-16,425
普通旅費	334,020	723,510	-389,490
特別旅費	373,330	425,980	-52,650
通信運搬費	1,697,378	1,156,054	541,324
消耗什器備品費	2,398,734	1,859,780	538,954
消耗品費	5,276,953	5,843,373	-566,420
食糧費	420,954	589,573	-168,619
修繕費	2,197,209	2,964,045	-766,836
印刷製本費	4,545,125	3,404,408	1,140,717
燃料費	160,649	140,114	20,535
光熱水費	16,491,860	15,233,784	1,258,076
電気代	11,159,990	10,555,824	604,166
水道代	592,850	519,113	73,737
下水道代	533,199	458,732	74,467
ガス代	4,205,821	3,700,115	505,706

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
賃借料	5,117,695	8,005,783	-2,888,088
保険料	434,880	443,271	-8,391
諸謝金	4,045,178	3,257,795	787,383
支払負担金	131,500	110,000	21,500
委託費	43,317,217	134,932,487	-91,615,270
支払手数料	1,542,318	1,541,761	557
広告宣伝費	3,244,350	3,021,150	223,200
減価償却費	534,129	682,237	-148,108
財団管理費	10,869,634	11,175,331	-305,697
報酬	3,321,906	821,582	2,500,324
役員報酬	3,321,906	821,582	2,500,324
給料手当	4,542,927	5,880,667	-1,337,740
職員給料	3,133,920	4,001,400	-867,480
職員手当	1,104,069	1,453,935	-349,866
賞与引当金繰入	304,938	425,332	-120,394
退職給付費用	96,000	76,800	19,200
福利厚生費	1,076,980	864,023	212,957
福利厚生費	675,405	789,226	-113,821
報酬福利厚生費	388,479	63,229	325,250
法定外福利費	13,096	11,568	1,528
旅費交通費	45,865	20,120	25,745
費用弁償	26,465	20,120	6,345
普通旅費	19,400	0	19,400
消耗品費	0	4,406	-4,406
食糧費	10,971	17,469	-6,498
光熱水費	349,879	0	349,879
電気代	236,762	0	236,762
水道代	12,577	0	12,577
下水道代	11,312	0	11,312
ガス代	89,228	0	89,228
賃借料	38,880	25,380	13,500
諸謝金	252,000	252,000	0
租税公課	733,700	3,060,900	-2,327,200
支払負担金	9,400	9,400	0
委託費	129,654	135,534	-5,880
支払手数料	202,125	7,050	195,075
減価償却費	59,347	0	59,347
経常費用計	170,798,386	262,526,253	-91,727,867
評価損益等調整前当期経常増減額	-593,476	-384,037	-209,439
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-593,476	-384,037	-209,439
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			
固定資産除却損	0	218,050	-218,050
経常外費用計	0	218,050	-218,050
当期経常外増減額	0	-218,050	218,050
当期一般正味財産増減額	-593,476	-602,087	8,611
一般正味財産期首残高	1,606,276	2,208,363	-602,087
一般正味財産期末残高	1,012,800	1,606,276	-593,476
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	3,576,215	-3,576,215
鳥取県受取補助金	0	1,715,000	-1,715,000
鳥取市受取補助金	0	1,861,215	-1,861,215
特定資産運用益	1,668	49,920	-48,252
受取利息	1,668	49,920	-48,252
一般正味財産への振替額	0	-54,060,523	54,060,523
当期指定正味財産増減額	1,668	-50,434,388	50,436,056
指定正味財産期首残高	33,577,626	84,012,014	-50,434,388
指定正味財産期末残高	33,579,294	33,577,626	1,668
III 正味財産期末残高	34,592,094	35,183,902	-591,808

財団法人鳥取童謡・おもちゃ館

正味財産増減計算書内訳書

(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	公益目的事業					法人会計	合 計
	童謡事業	おもちゃ事業	共同事業	わらべ館運営	公益共通事業		
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	0	0	0	22,800	0	0	22,800
受取利息	0	0	0	22,800	0	0	22,800
文化事業収益	1,165,170	361,240	2,187,890	9,063,248	0	10,810,287	23,587,835
入館料収益	0	69,290	0	7,410,073	0	10,810,287	18,289,650
ほーる利用料収益	0	0	0	1,653,175	0	0	1,653,175
友の会会費収益	0	0	2,142,500	0	0	0	2,142,500
童謡事業収益	1,165,170	0	0	0	0	0	1,165,170
おもちゃ事業収益	0	291,950	0	0	0	0	291,950
共同事業収益	0	0	45,390	0	0	0	45,390
受取補助金等	25,226,873	27,216,991	21,215,827	71,366,793	0	0	145,026,484
地方公共団体受託収益	25,226,873	27,216,991	21,215,827	71,366,793	0	0	145,026,484
県立童謡館受託収益	22,061,873	0	9,062,613	35,683,396	0	0	66,807,882
鳥取世界おもちゃ館受託収益	0	21,849,991	9,062,612	35,683,397	0	0	66,596,000
その他受託収益	3,165,000	5,367,000	3,090,602	0	0	0	11,622,602
地方公共団体補助金収益	0	0	0	0	0	0	0
鳥取県補助金収益	0	0	0	0	0	0	0
鳥取市補助金収益	0	0	0	0	0	0	0
受取補助金等振替額	0	0	0	0	0	0	0
童謡館事業資産振替額	0	0	0	0	0	0	0
おもちゃ館事業資産振替額	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	1,567,791	0	0	1,567,791
受取利息	0	0	0	7,347	0	0	7,347
雑収益	0	0	0	1,560,444	0	0	1,560,444
自販機設置手数料	0	0	0	31,920	0	0	31,920
自販機売上手数料	0	0	0	834,304	0	0	834,304
その他雑収益	0	0	0	694,220	0	0	694,220
経常収益計	26,392,043	27,578,231	23,403,717	82,020,632	0	10,810,287	170,204,910
(2) 経常費用							
文化事業費	26,392,043	27,578,231	23,403,717	82,020,632	534,129	0	159,928,752
報酬	25,000	2,143,200	1,826,535	11,864,922	0	0	15,859,657
役員報酬	0	0	0	2,011,272	0	0	2,011,272
非常勤報酬	0	2,123,200	1,826,535	9,853,650	0	0	13,803,385
その他報酬	25,000	20,000	0	0	0	0	45,000
給料手当	11,182,642	11,182,593	8,736,394	9,784,769	0	0	40,886,398
職員給料	7,714,284	7,714,260	6,026,760	6,749,976	0	0	28,205,280
職員手当	2,717,738	2,717,715	2,123,214	2,378,002	0	0	9,936,669
賞与引当金繰入	750,620	750,618	586,420	656,791	0	0	2,744,449
臨時雇賃金	0	1,524,600	0	0	0	0	1,524,600
退職給付費用	384,000	249,600	153,600	76,800	0	0	864,000
福利厚生費	1,689,671	2,007,370	1,595,447	3,196,610	0	0	8,489,098
福利厚生費	1,662,584	1,662,557	1,298,870	1,454,733	0	0	6,078,744
報酬福利厚生費	0	303,517	275,427	1,677,721	0	0	2,256,665
賃金福利厚生費	0	4,651	0	0	0	0	4,651
法定外福利費	27,087	36,645	21,150	64,156	0	0	149,038
旅費交通費	491,810	154,140	102,920	0	0	0	748,870
費用弁償	32,940	8,580	0	0	0	0	41,520
普通旅費	143,130	128,810	62,080	0	0	0	334,020
特別旅費	315,740	16,750	40,840	0	0	0	373,330
通信運搬費	150,815	66,331	881,901	598,331	0	0	1,697,378
消耗什器備品費	973,047	1,136,227	0	289,460	0	0	2,398,734
消耗品費	609,875	927,469	624,674	3,114,935	0	0	5,276,953
食糧費	195,121	118,544	89,405	17,884	0	0	420,954
修繕費	0	0	0	2,197,209	0	0	2,197,209
印刷製本費	587,309	974,387	2,019,010	964,419	0	0	4,545,125
燃料費	0	0	0	160,649	0	0	160,649
光熱水費	0	0	0	16,491,860	0	0	16,491,860

(単位:円)

科 目	公益目的事業					法人会計	合 計
	童謡事業	おもちゃ事業	共同事業	わらべ館運営	公益共通事業		
電気代	0	0	0	11,159,990	0	0	11,159,990
水道代	0	0	0	592,850	0	0	592,850
下水道代	0	0	0	533,199	0	0	533,199
ガス代	0	0	0	4,205,821	0	0	4,205,821
賃借料	863,570	960,330	677,150	2,616,645	0	0	5,117,695
保険料	30,890	0	0	403,990	0	0	434,880
諸謝金	2,198,314	482,500	1,331,031	33,333	0	0	4,045,178
支払負担金	0	15,000	0	116,500	0	0	131,500
委託費	6,586,835	5,624,600	2,222,600	28,883,182	0	0	43,317,217
支払手数料	227,344	11,340	94,500	1,209,134	0	0	1,542,318
広告宣伝費	195,800	0	3,048,550	0	0	0	3,244,350
減価償却費	0	0	0	0	534,129	0	534,129
財団管理費	0	0	0	0	0	10,869,634	10,869,634
報酬	0	0	0	0	0	3,321,906	3,321,906
役員報酬	0	0	0	0	0	3,321,906	3,321,906
給料手当	0	0	0	0	0	4,542,927	4,542,927
職員給料	0	0	0	0	0	3,133,920	3,133,920
職員手当	0	0	0	0	0	1,104,069	1,104,069
賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	304,938	304,938
退職給付費用	0	0	0	0	0	96,000	96,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	1,076,980	1,076,980
福利厚生費	0	0	0	0	0	675,405	675,405
報酬福利厚生費	0	0	0	0	0	388,479	388,479
法定外福利費	0	0	0	0	0	13,096	13,096
旅費交通費	0	0	0	0	0	45,865	45,865
費用弁償	0	0	0	0	0	26,465	26,465
普通旅費	0	0	0	0	0	19,400	19,400
食糧費	0	0	0	0	0	10,971	10,971
光熱水費	0	0	0	0	0	349,879	349,879
電気代	0	0	0	0	0	236,762	236,762
水道代	0	0	0	0	0	12,577	12,577
下水道代	0	0	0	0	0	11,312	11,312
ガス代	0	0	0	0	0	89,228	89,228
賃借料	0	0	0	0	0	38,880	38,880
諸謝金	0	0	0	0	0	252,000	252,000
租税公課	0	0	0	0	0	733,700	733,700
支払負担金	0	0	0	0	0	9,400	9,400
委託費	0	0	0	0	0	129,654	129,654
支払手数料	0	0	0	0	0	202,125	202,125
減価償却費	0	0	0	0	0	59,347	59,347
経常費用計	26,392,043	27,578,231	23,403,717	82,020,632	534,129	10,869,634	170,798,386
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	0	-534,129	-59,347	-593,476
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0	0	-534,129	-59,347	-593,476
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	0
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	-534,129	-59,347	-593,476
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	1,445,649	160,627	1,606,276
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	911,520	101,280	1,012,800
II 指定正味財産増減の部							
特定資産運用益	0	0	0	0	1,668	0	1,668
受取利息	0	0	0	0	1,668	0	1,668
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	1,668	0	1,668
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	9,577,626	24,000,000	33,577,626
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	9,579,294	24,000,000	33,579,294
III 正味財産期末残高	0	0	0	0	10,490,814	24,101,280	34,592,094

**財団法人鳥取童謡・おもちゃ館  
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  
該当事項無し。
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法  
該当事項無し。
- (3) 固定資産の減価償却の方法  
定額法による。
- (4) 引当金の計上基準  
・賞与引当金  
役職員に対する賞与の支給に備えるため、当期に帰属する期間の支給見込額を計上している。
- (5) 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				
定期預金	24,000,000	0	0	24,000,000
小 計	24,000,000	0	0	24,000,000
特定資産				
童謡館事業資産	3,998,905	2,481,418	0	6,480,323
おもちゃ館事業資産	1,615,987	1,482,984	0	3,098,971
小 計	5,614,892	3,964,402	0	9,579,294
合 計	29,614,892	3,964,402	0	33,579,294

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	24,000,000	(24,000,000)	(-)	(-)
小 計	24,000,000	(24,000,000)	(-)	(-)
特定資産				
童謡館事業資産	6,480,323	(6,480,323)	(-)	(-)
おもちゃ館事業資産	3,098,971	(3,098,971)	(-)	(-)
小 計	9,579,294	(9,579,294)	(-)	(-)
合 計	33,579,294	(33,579,294)	(-)	(-)

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
器具備品（テント等10点）	4,021,155	3,008,355	1,012,800
合 計	4,021,155	3,008,355	1,012,800

5. 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。

(単位：円)

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	272,125	0	272,125
入館未収金 JTБほか 14件	172,600	0	172,600
H23年度分イベント保険返戻金	16,605	0	16,605
3月分自動販売機売上手数料等 2台分	82,920	0	82,920
合 計	272,125	0	272,125

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
鳥取県立童謡館基金造成事業補助金	鳥取県	3,998,905	2,481,418	0	6,480,323	指定正味財産
鳥取世界おもちゃ館基金造成事業補助金	鳥取市	1,615,987	1,482,984	0	3,098,971	指定正味財産
合 計		5,614,892	3,964,402	0	9,579,294	

**財団法人鳥取童謡・おもちゃ館**  
**財 産 目 録**  
(平成24年3月31日現在)

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額		
(流動資産)	現金預金	現金預金		24,830,646		
		現金	3月31日入館料収入等手元在高	428,960		
		普通預金(鳥銀)	運転資金として	21,310,256		
		普通預金(合銀)	運転資金として	2,580,897		
		普通預金(鳥信)	運転資金として	510,533		
	未収金		入館料未収金等 17件	272,125		
	前払金		前払い保険料等 4件	143,240		
流動資産合計				25,246,011		
(固定資産)	基本財産		基本財産であり、運用益を公益目的事業に使用している。	24,000,000		
				定期預金(鳥銀)	10,000,000	
				定期預金(合銀)	10,000,000	
				定期預金(鳥信)	4,000,000	
	特定資産	公益目的事業資産		寄付者により使用目的を定められた公益目的保有財産である。	9,579,294	
					童謡館事業資産	6,480,323
					普通預金(合銀)	6,480,323
	その他固定資産	おもちゃ館事業資産		寄付者である鳥取市により、おもちゃを通じた文化事業費または鳥取世界おもちゃ館の管理運営費に使用することが定められている。	3,098,971	
					普通預金(合銀)	3,098,971
					什器備品	1,012,800
		テント等10点	(共有財産) うち公益目的保有割合90% うち管理目的として使用する割合10%	1,012,800		
固定資産合計				34,592,094		
資産合計				59,838,105		
(流動負債)	未払金		県立童謡館指定管理料の返納額	20,642,977		
				童謡館精算返納	5,868,118	
				おもちゃ館精算返納	4,651,000	
				その他未払金	10,123,859	
	前受金		H24年度分ほーる利用料、友の会会費	104,645		
	預り金			979,228		
	所得税		預り所得税 3月分	96,847		
	社会保険料		預り社会保険料 2月分	667,881		
	市県民税		預り市県民税 3月分	214,500		
	賞与引当金		6月支給賞与の引当金	3,519,161		
流動負債合計				25,246,011		
負債合計				25,246,011		
正味財産				34,592,094		

**財団法人鳥取童謡・おもちゃ館  
付 属 明 細 書**

1. 基本財産及び特定資産の明細

(単位：円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	土地	0	0	0	0
	建物	0	0	0	0
	基本財産	24,000,000	0	0	24,000,000
	投資有価証券	0	0	0	0
	減価償却引当資産	0	0	0	0
	基本財産合計	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
	積立預金	0	0	0	0
	童謡館事業資産	3,998,905	2,481,418	0	6,480,323
	おもちゃ館事業資産	1,615,987	1,482,984	0	3,098,971
	特定資産合計	5,614,892	3,964,402	0	9,579,294

2. 引当金の明細

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	3,729,957	3,519,161	3,729,957	0	3,519,161
退職給付引当金	0	0	0	0	0
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0





(7) 公益財団法人 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

附属明細書

# 正味財産増減計算書

平成23年4月1日から平成24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>			
(1)経常収益			
<b>基本財産運用益</b>	<b>9,529,157</b>	<b>9,574,811</b>	<b>△ 45,654</b>
基本財産資産受取利息	994	134	860
基本財産債券受取利息	9,528,163	9,574,677	△ 46,514
<b>特定資産運用益</b>	<b>9,378,694</b>	<b>17,027,600</b>	<b>△ 7,648,906</b>
退職給付積立金受取利息	2,385	4,666	△ 2,281
山陰・夢みなど博覧会記念基金積立資産受取利息	16,644	75,882	△ 59,238
山陰・夢みなど博覧会記念基金債券受取利息	9,359,665	16,947,052	△ 7,587,387
<b>受取会費</b>	<b>118,900</b>	<b>107,000</b>	<b>11,900</b>
賛助会員受取会費	118,900	107,000	11,900
<b>受取補助金等</b>	<b>62,880,552</b>	<b>68,797,282</b>	<b>△ 5,916,730</b>
受取地方公共団体補助金	38,742,280	40,530,142	△ 1,787,862
受取鳥取県事業受託金	24,138,272	28,156,945	△ 4,018,673
受取助成金	0	110,195	△ 110,195
<b>受取負担金</b>	<b>150,000</b>	<b>150,000</b>	<b>0</b>
<b>受取寄付金</b>	<b>21,681,215</b>	<b>0</b>	<b>21,681,215</b>
<b>雑収益</b>	<b>27,292</b>	<b>36,008</b>	<b>△ 8,716</b>
受取利息	27,292	36,008	△ 8,716
<b>経常収益計</b>	<b>103,765,810</b>	<b>95,692,701</b>	<b>8,073,109</b>
(2)経常費用			
<b>管理費</b>	<b>3,579,818</b>	<b>6,155,612</b>	<b>△ 2,575,794</b>
役員報酬	755,078	755,798	△ 720
給与手当	1,127,316	1,318,086	△ 190,770
退職給付費用	0	1,373,380	△ 1,373,380
福利厚生費	235,901	241,377	△ 5,476
会議費	24,948	35,314	△ 10,366
旅費交通費	110,025	296,965	△ 186,940
通信運搬費	0	3,000	△ 3,000
減価償却費(什器備品)	0	367,804	△ 367,804
消耗什器備品費	0	105,000	△ 105,000
消耗品費	40,635	46,000	△ 5,365
印刷製本費	154,320	132,680	21,640
光熱水料費	0	36,848	△ 36,848
賃借料	33,830	134,213	△ 100,383
諸謝金	588,000	588,000	0
租税公課	33,341	56,889	△ 23,548
支払負担金	195,000	192,000	3,000
委託費	42,000	42,000	0
手数料	239,424	430,258	△ 190,834
<b>事業費</b>	<b>102,664,568</b>	<b>89,378,745</b>	<b>13,285,823</b>
役員報酬	3,020,312	3,023,192	△ 2,880
給与手当	21,419,000	25,043,635	△ 3,624,635
臨時雇賃金	5,751,630	5,635,760	115,870
退職給付費用	1,138,112	0	1,138,112
福利厚生費	4,384,345	4,495,542	△ 111,197
会議費	129,913	182,525	△ 52,612
旅費交通費	1,597,440	1,884,462	△ 287,022
通信運搬費	1,889,513	2,277,163	△ 387,650
減価償却費(什器備品)	376,541	2,183	374,358
消耗什器備品費	1,913,328	1,940,732	△ 27,404
消耗品費	3,581,831	3,603,523	△ 21,692
修繕費	11,183	0	11,183
印刷製本費	675,360	1,057,410	△ 382,050
燃料費	35,237	37,544	△ 2,307
光熱水料費	736,748	676,048	60,700
賃借料	3,365,307	3,237,291	128,016
保険料	94,872	79,755	15,117
諸謝金	1,746,048	2,165,778	△ 419,730
租税公課	296,912	296,939	△ 27
支払負担金	23,000	17,000	6,000
支払助成金	30,937,500	12,798,988	18,138,512
支払奨学金	2,640,000	2,640,000	0
委託費	6,078,140	3,229,050	2,849,090
手数料	305,827	371,096	△ 65,269
雑費	9,425	0	9,425

科 目	当年度	前年度	増 減
鳥取県ブラジル交流促進事業研修員滞在費	3,811,437	4,278,174	△ 466,737
鳥取県ブラジル交流促進事業研修付帯費	1,225,524	1,682,377	△ 456,853
鳥取県ブラジル交流促進事業研修員事務費	211,072	195,422	15,650
鳥取県自治体職員協力交流研修員受入事業研修員滞在費	2,022,872	4,083,742	△ 2,060,870
鳥取県自治体職員協力交流研修員受入事業研修付帯費	757,650	1,503,417	△ 745,767
鳥取県自治体職員協力交流研修員受入事業研修員事務費	134,445	212,929	△ 78,484
海外協力推進事業研修員滞在費	0	353,085	△ 353,085
海外協力推進事業研修付帯費	0	57,492	△ 57,492
海外協力推進事業研修員事務費	0	25,706	△ 25,706
鳥取県・江原道職員相互派遣事業研修員受入事業研修員滞在費	2,036,219	2,040,311	△ 4,092
鳥取県・江原道職員相互派遣事業研修員受入事業研修付帯費	212,485	163,942	48,543
鳥取県・江原道職員相互派遣事業研修員受入事業研修員事務費	95,340	86,532	8,808
法人税、地方税等	0	0	0
<b>経常費用計</b>	<b>106,244,386</b>	<b>95,534,357</b>	<b>10,710,029</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 2,478,576</b>	<b>158,344</b>	<b>△ 2,636,920</b>
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(2) 経常外費用			
<b>経常外費用計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 2,478,576</b>	<b>158,344</b>	<b>△ 2,636,920</b>
<b>一般正味財産期首残高</b>	<b>38,423,140</b>	<b>38,264,796</b>	<b>158,344</b>
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>35,944,564</b>	<b>38,423,140</b>	<b>△ 2,478,576</b>
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	△ 14,549	9,560,262	△ 9,574,811
基本財産資産受取利息	0	134	△ 134
基本財産債券受取利息	△ 14,549	9,560,128	△ 9,574,677
特定資産運用益	0	8,924,722	△ 8,924,722
山陰・夢みなと博覧会記念基金積立資産受取利息	0	75,882	△ 75,882
山陰・夢みなと博覧会記念基金債券受取利息	0	8,848,840	△ 8,848,840
一般正味財産への振替額	△ 22,192,040	△ 26,597,745	4,405,705
受取寄付金	△ 21,681,215	0	△ 21,681,215
基本財産運用益	0	△ 9,574,811	9,574,811
特定資産運用益	△ 510,825	△ 17,022,934	16,512,109
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>△ 22,206,589</b>	<b>△ 8,112,761</b>	<b>△ 14,093,828</b>
<b>指定正味財産期首残高</b>	<b>1,380,770,984</b>	<b>1,388,883,745</b>	<b>△ 8,112,761</b>
<b>指定正味財産期末残高</b>	<b>1,358,564,395</b>	<b>1,380,770,984</b>	<b>△ 22,206,589</b>
III 正味財産期末残高	1,394,508,959	1,419,194,124	△ 24,685,165

正味財産増減計算書内訳表

平成23年4月1日から平成24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
	公1 地域の国際交流と 多文化共生推進事業	公2 海外移住・海外技術 協力支援事業	公3 山陰・夢みなと博覧 会記念基金活用事業	共 通	小 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	4,541,044	0	2,172,913	0	6,713,957	2,815,200	0	9,529,157
基本財産資産受取利息	994	0	0	0	994	0	0	994
基本財産債券受取利息	4,540,050	0	2,172,913	0	6,712,963	2,815,200	0	9,528,163
特定資産運用益	0	0	9,376,309	0	9,376,309	2,385	0	9,378,694
退職給付積立金受取利息	0	0	0	0	0	2,385	0	2,385
山陰・夢みなと博覧会記念基金積立資産受取利息	0	0	16,644	0	16,644	0	0	16,644
山陰・夢みなと博覧会記念基金債券受取利息	0	0	9,359,665	0	9,359,665	0	0	9,359,665
受取会費	0	0	0	0	0	118,900	0	118,900
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	118,900	0	118,900
受取補助金等	50,235,776	11,323,390	566,308	0	62,125,474	755,078	0	62,880,552
受取地方公共団体補助金	36,604,548	816,346	566,308	0	37,987,202	755,078	0	38,742,280
受取鳥取県事業受託金	13,631,228	10,507,044	0	0	24,138,272	0	0	24,138,272
受取助成金	0	0	0	0	0	0	0	0
受取負担金	150,000	0	0	0	150,000	0	0	150,000
受取寄付金	0	0	21,681,215	0	21,681,215	0	0	21,681,215
雑収益	0	0	938	0	938	26,354	0	27,292
受取利息	0	0	938	0	938	26,354	0	27,292
<b>経常収益計</b>	<b>54,926,820</b>	<b>11,323,390</b>	<b>33,797,683</b>	<b>0</b>	<b>100,047,893</b>	<b>3,717,917</b>	<b>0</b>	<b>103,765,810</b>
(2) 経常費用								
管理費	0	0	0	0	0	3,579,818	0	3,579,818
役員報酬	0	0	0	0	0	755,078	0	755,078
給与手当	0	0	0	0	0	1,127,316	0	1,127,316
福利厚生費	0	0	0	0	0	235,901	0	235,901
会議費	0	0	0	0	0	24,948	0	24,948
旅費交通費	0	0	0	0	0	110,025	0	110,025
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費(什器備品)	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0	40,635	0	40,635
印刷製本費	0	0	0	0	0	154,320	0	154,320
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0	33,830	0	33,830
諸謝金	0	0	0	0	0	588,000	0	588,000
租税公課	0	0	0	0	0	33,341	0	33,341
支払負担金	0	0	0	0	0	195,000	0	195,000
委託費	0	0	0	0	0	42,000	0	42,000
手数料	0	0	0	0	0	239,424	0	239,424
事業費	55,224,241	12,136,728	33,797,683	1,505,916	102,664,568	0	0	102,664,568
役員報酬	2,454,004	0	566,308	0	3,020,312	0	0	3,020,312
給与手当	18,262,517	1,352,778	1,803,705	0	21,419,000	0	0	21,419,000
臨時雇賃金	5,751,630	0	0	0	5,751,630	0	0	5,751,630
退職給付費用	0	0	0	1,138,112	1,138,112	0	0	1,138,112
福利厚生費	3,738,231	276,906	369,208	0	4,384,345	0	0	4,384,345
会議費	116,073	0	13,840	0	129,913	0	0	129,913
旅費交通費	1,514,845	0	82,595	0	1,597,440	0	0	1,597,440
通信運搬費	1,889,513	0	0	0	1,889,513	0	0	1,889,513
減価償却費(什器備品)	0	0	8,737	367,804	376,541	0	0	376,541
消耗什器備品費	1,913,328	0	0	0	1,913,328	0	0	1,913,328
消耗品費	3,581,831	0	0	0	3,581,831	0	0	3,581,831
修繕費	11,183	0	0	0	11,183	0	0	11,183
印刷製本費	675,360	0	0	0	675,360	0	0	675,360
燃料費	35,237	0	0	0	35,237	0	0	35,237
光熱水料費	736,748	0	0	0	736,748	0	0	736,748
賃借料	3,360,957	0	4,350	0	3,365,307	0	0	3,365,307
保険料	94,872	0	0	0	94,872	0	0	94,872
諸謝金	1,746,048	0	0	0	1,746,048	0	0	1,746,048
租税公課	296,912	0	0	0	296,912	0	0	296,912
支払負担金	23,000	0	0	0	23,000	0	0	23,000
支払助成金	0	0	30,937,500	0	30,937,500	0	0	30,937,500
支払奨学金	2,640,000	0	0	0	2,640,000	0	0	2,640,000
委託費	6,078,140	0	0	0	6,078,140	0	0	6,078,140
手数料	294,387	0	11,440	0	305,827	0	0	305,827
雑費	9,425	0	0	0	9,425	0	0	9,425
鳥取県ブラジル交流促進事業研修員滞在費	0	3,811,437	0	0	3,811,437	0	0	3,811,437
鳥取県ブラジル交流促進事業研修付帯費	0	1,225,524	0	0	1,225,524	0	0	1,225,524
鳥取県ブラジル交流促進事業研修員事務費	0	211,072	0	0	211,072	0	0	211,072
鳥取県自治体職員協力交流研修員受入事業研修員滞在費	0	2,022,872	0	0	2,022,872	0	0	2,022,872
鳥取県自治体職員協力交流研修員受入事業研修付帯費	0	757,650	0	0	757,650	0	0	757,650
鳥取県自治体職員協力交流研修員受入事業研修員事務費	0	134,445	0	0	134,445	0	0	134,445
海外協力推進事業研修員滞在費	0	0	0	0	0	0	0	0
海外協力推進事業研修付帯費	0	0	0	0	0	0	0	0
海外協力推進事業研修員事務費	0	0	0	0	0	0	0	0
鳥取県・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	2,036,219	0	0	2,036,219	0	0	2,036,219
鳥取県・江原道職員相互派遣事業研修員受入事業研修付帯費	0	212,485	0	0	212,485	0	0	212,485
鳥取県・江原道職員相互派遣事業研修員受入事業研修員事務費	0	95,340	0	0	95,340	0	0	95,340
法人税・地方税等	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>経常費用計</b>	<b>55,224,241</b>	<b>12,136,728</b>	<b>33,797,683</b>	<b>1,505,916</b>	<b>102,664,568</b>	<b>3,579,818</b>	<b>0</b>	<b>106,244,386</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 297,421</b>	<b>△ 813,338</b>	<b>0</b>	<b>△ 1,505,916</b>	<b>△ 2,616,675</b>	<b>138,099</b>	<b>0</b>	<b>△ 2,478,576</b>

科 目	公益目的事業会計					法人会計	内部取引消去	合 計
	公1 地域の国際交流と 多文化共生推進事業	公2 海外移住・海外技術 協力支援事業	公3 山陰・夢みなと博覧 会記念基金活用事業	共 通	小 計			
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
<b>経常外収益計</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用								
<b>経常外費用計</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>当期経常外増減額</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>当期一般正味財産増減額</b>	△ 297,421	△ 813,338	0	△ 1,505,916	△ 2,616,675	138,099	0	△ 2,478,576
<b>一般正味財産期首残高</b>	△ 19,573,106	△ 1,887,268	0	64,704,155	43,243,781	△ 4,820,641	0	38,423,140
<b>一般正味財産期末残高</b>	△ 19,870,527	△ 2,700,606	0	63,198,239	40,627,106	△ 4,682,542	0	35,944,564
II 指定正味財産増減の部								
基本財産運用益	0	0	0	△ 14,549	△ 14,549	0	0	△ 14,549
基本財産資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産債券受取利息	0	0	0	△ 14,549	△ 14,549	0	0	△ 14,549
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0
山陰・夢みなと博覧会記念基金積立資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0
山陰・夢みなと博覧会記念基金債券受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	△ 22,192,040	0	△ 22,192,040	0	0	△ 22,192,040
受取寄付金	0	0	△ 21,681,215	0	△ 21,681,215	0	0	△ 21,681,215
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産運用益	0	0	△ 510,825	0	△ 510,825	0	0	△ 510,825
<b>当期指定正味財産増減額</b>	0	0	△ 22,192,040	△ 14,549	△ 22,206,589	0	0	△ 22,206,589
<b>指定正味財産期首残高</b>	0	0	750,079,515	630,691,489	1,380,770,984	0	0	1,380,770,984
<b>指定正味財産期末残高</b>	0	0	727,887,475	630,676,920	1,358,564,395	0	0	1,358,564,395
III 正味財産期末残高	△ 19,870,527	△ 2,700,606	727,887,475	693,875,159	1,399,191,501	△ 4,682,542	0	1,394,508,959

## 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退職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	223,227	4,000,000	4,000,000	223,227
基本財産債券	630,468,242	4,000,000	4,014,549	630,453,693
小 計	630,691,469	8,000,000	8,014,549	630,676,920
特定資産				
基金積立資産	76,689,000	58,379,000	76,689,000	58,379,000
基金債券	670,200,000	0	0	670,200,000
退職給付積立金	7,933,444	1,044,392	0	8,977,836
小 計	754,822,444	59,423,392	76,689,000	737,556,836
合 計	1,385,513,913	67,423,392	84,703,549	1,368,233,756

### 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	223,227	(223,227)		
基本財産債券	630,453,693	(630,453,693)		
小 計	630,676,920	(630,676,920)	0	0
特定資産				
基金積立資産	58,379,000	(58,379,000)		
基金債券	670,200,000	(670,200,000)		
退職給付積立金	8,977,836			(8,977,836)
小 計	737,556,836	(728,579,000)	0	(8,977,836)
合 計	1,368,233,756	(1,359,255,920)	0	(8,977,836)

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	1,751,400	957,261	794,139
合 計	1,751,400	957,261	794,139

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			
第299回利付国庫債券10年(山陰合同銀行)	4,312,943	4,508,980	196,037
第306回利付国庫債券10年(鳥取銀行)	10,080,750	10,512,000	431,250
第306回利付国庫債券10年(鳥取信用金庫)	10,020,000	10,512,000	492,000
地方債			
平成16年度第3回鳥取県公募公債(とっとり県民債)	1,280,000	1,280,000	0
平成18年度第1回鳥取県公募公債(とっとり県民債)	760,000	760,000	0
鳥取県 鳥取県平成17年度第3号債(鳥取県債)	3,000,000	3,000,000	0
鳥取県 鳥取県平成18年度第3号債(鳥取県債)	302,000,000	302,000,000	0
鳥取県 鳥取県平成19年度第4号債(鳥取県債)	255,000,000	255,000,000	0
鳥取県 鳥取県平成21年度第13号債(鳥取県債)	30,000,000	30,000,000	0
鳥取県 鳥取県平成22年度第9号債(鳥取県債)	10,000,000	10,000,000	0
鳥取県 鳥取県平成23年度第8号債(鳥取県債)	4,000,000	4,000,000	0
特定資産			
基金債券			
地方債			
鳥取県 鳥取県平成16年度第1号債(鳥取県債)	52,000,000	52,000,000	0
鳥取県 鳥取県平成20年度第5号債(鳥取県債)	600,000,000	600,000,000	0
平成18年度第3回鳥取県公募公債(とっとり県民債)	18,200,000	18,200,000	0
合 計	1,300,653,693	1,301,772,980	1,119,287

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						
財団運営事業費補助金	鳥取県	0	38,742,280	38,742,280	0	—
合 計		0	38,742,280	38,742,280	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	
受取寄付金	21,681,215
特定資産運用益	510,825
基金債券受取利息	510,825
合 計	22,192,040



## 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、前払金、未払金、前受会費、預り金、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	14,425,144	13,579,669
未収金	1,000	23,043
前払金	12,136	29,512
合 計	14,438,280	13,632,224
未払金	7,595,296	8,270,127
前受会費	20,000	14,000
預り金	271,196	524,684
未払消費税等	257,800	239,500
合 計	8,144,292	9,048,311
次期繰越収支差額	6,293,988	4,583,913

# 財 産 目 録

平成24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				13,579,669	
		山陰合同銀行湖山支店 普通預金 2471962	公益(共通)	運転資金として	9,831,545	
		鳥取銀行湖山支店 普通預金 2785511	公益(共通)	運転資金として	142,386	
		鳥取銀行鳥取県庁支店 普通預金 0005414	公益(共通)	運転資金として	429,878	
		鳥取信用金庫湖山支店 普通預金 0224478	公益(共通)	運転資金として	401,026	
		山陰合同銀行鳥取県庁支店 普通預金 2321113	公3(共通)	山陰・夢みなど博覧会記念基金活用事業の運転資金として	2,774,834	
	未収金				23,043	
		社団法人鳥取県労働基準協会東部支部	公益(共通)	平成23年度労働保険料還付	23,043	
	前払金				29,512	
		全国社会福祉協議会、鳥取県社会福祉協議会	公益(共通)	平成24年度ボランティア活動保険等加入料	29,512	
流動資産合計					13,632,224	
(固定資産)	基本財産				223,227	
	基本財産資産				223,227	
		定期預金 山陰合同銀行湖山支店 6594056	公益(共通)	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している。	223,227	
	基本財産債券				630,453,693	
		鳥取県平成19年度第4号債(鳥取県債)	公益(共通)	20%相当額を公益目的保有財産とし、運用益を公益目的事業の財源として使用している。残る80%相当額については、運用益を管理費の財源として使用している。	255,000,000	
		第299回利付国債債券10年(山陰合同銀行)	公益(共通)	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している。	4,312,943	
		第306回利付国債債券10年(鳥取銀行)	公益(共通)	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している。	10,080,750	
		第306回利付国債債券10年(鳥取信用金庫)	公益(共通)	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している。	10,020,000	
		平成16年度第3回鳥取県公募公債(とっとり県民債)	公益(共通)		1,280,000	
		平成18年度第1回鳥取県公募公債(とっとり県民債)	公益(共通)		760,000	
		鳥取県平成17年度第3号債(鳥取県債)	公益(共通)		3,000,000	
		鳥取県平成18年度第3号債(鳥取県債)	公益(共通)		302,000,000	
		鳥取県平成21年度第13号債(鳥取県債)	公益(共通)		30,000,000	
		鳥取県平成22年度第9号債(鳥取県債)	公益(共通)		10,000,000	
		鳥取県平成23年度第8号債(鳥取県債)	公益(共通)		4,000,000	
	特定資産	退職給付積立資産				8,977,836
			定期預金 山陰合同銀行湖山支店 6574211(1/2)	公益(共通)	職員8名に対する退職金の支払いに備えた積立資産	8,977,836
		山陰・夢みなど博覧会記念基金積立資産				58,379,000
			定期預金 山陰合同銀行鳥取県庁支店 6563810	公3(共通)	山陰・夢みなど博覧会記念基金の積立資産であり、運用益を同基金活用事業の財源として使用している。	58,379,000
		山陰・夢みなど博覧会記念基金債券				670,200,000
			平成18年度第3回鳥取県公募公債(とっとり県民債)	公3(共通)	山陰・夢みなど博覧会記念基金の債券であり、運用益を同基金活用事業の財源として使用している。	18,200,000
			鳥取県平成16年度第1号債(鳥取県債)	公3(共通)		52,000,000
			鳥取県平成20年度第5号債(鳥取県債)	公3(共通)		600,000,000
その他固定資産	什器備品				794,139	
		ガラスショーケース1台	公益(共通)	公益目的保有財産であり、国際交流センター管理運営受託事業の施設で使用している。	131,020	
		ファイルサーバー一式	公益(共通)		663,119	
	財源調整積立資産				29,524,035	
		山陰合同銀行湖山支店 定期預金 6574211(2/2)	公益(共通)		29,524,035	
	電話加入権				224,952	
			公益(共通)		224,952	
	敷金				126,000	
		借上アパート1室分(鳥取市永楽温泉町)	公益(共通)	公益目的保有財産であり、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					1,398,902,882	
資産合計					1,412,535,106	

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		8,270,127	
	鳥取県	公益(共通) 国際交流センター管理運営委託費不用返納額	767,758	
	鳥取県	公益(共通) 財団運営事業費補助金不用返納額	2,119,720	
	鳥取県	公益(共通) 鳥取県ブラジル交流促進事業委託費不用返納額	1,496,767	
	鳥取県	公益(共通) 鳥取県自治体職員協力交流研修員受入事業委託費不用返納額	428,033	
	鳥取県	公益(共通) 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	669,956	
	職員	公益(共通) 職員時間外手当3月分	116,945	
	職員	公益(共通) カウンター職員賃金(3/16～3/31分)	96,600	
	職員	公益(共通) 国際交流コーディネーター賃金(3/16～3/31分)	164,600	
	職員	公益(共通) 職員退職手当(1名分)	93,720	
	日本年金機構鳥取年金事務所	公益(共通) 社会保険料2・3月分	499,564	
	鳥取空港管理事務所	公益(共通) 光熱水料費(本所)	39,240	
	鳥取県中部総合事務所	公益(共通) 光熱水料費(倉吉事務所)	171,160	
	鳥取県	公益(共通) 光熱水料費(米子事務所)	102,307	
	とっとりコンベンションビューロー	公益(共通) 光熱水料費(米子事務所)	79,596	
	鳥取県鳥取空港管理事務所	公益(共通) 清掃料(本所)	8,697	
	ホームメンテナンス(株)	公益(共通) 清掃料(倉吉事務所)	4,375	
	NTT	公益(共通) 電話料金3月分	63,803	
	ヤマト運輸(株)	公益(共通) メール便等送料3月分	50,377	
	佐川急便(株)	公益(共通) メール便等送料3月分	52,773	
	ごうぎんシステムサービス(株)	公益(共通) インターネットバンキング基本手数料3月分	3,150	
	オリックス自動車(株)	公益(共通) 財団車リース料3月分	13,440	
	(株)衣笠商会鳥取支店	公益(共通) コピー機リース料3月分	18,270	
	日ノ丸印刷(株)	公益(共通) 印刷費(支出調書等)	11,760	
	(株)今井書店	公益(共通) 書籍購入費	15,765	
	新日本法規出版(株)	公益(共通) 書籍購入費	9,350	
	(株)高麗書林	公益(共通) 書籍購入費	11,245	
	職員	公益(共通) 職員旅費	4,550	
	翻訳者	公益(共通) 多言語メールマガジンTorimoタガログ語翻訳料	5,000	
	Green Across the Pacific	公益(共通) 鳥取県・米国バーモント州青少年交流事業の実施にかかる業務委託料	555,980	
	(株)日本旅行	公益(共通) 鳥取県・米国バーモント州青少年交流事業の実施にかかる通信費	29,786	
	日本語講師	公益(共通) 日本語クラス講師謝金	30,000	
	医療通訳ボランティア	公益(共通) 医療通訳ボランティア活動協力金	2,522	
	ヤマト運輸(株)	公益(共通) ブラジル交流促進事業受入事業にかかる送料	6,763	
	ヤマト運輸(株)	公益(共通) ブラジル交流促進事業受入事業にかかる送料	2,000	
	鳥取ビルクリーナー(株)	公益(共通) ブラジル交流促進事業受入事業にかかる清掃料	15,750	
	(有)福喜屋クリーニング	公益(共通) ブラジル交流促進事業受入事業にかかるクリーニング代	8,242	
	流通(株)	公益(共通) 鳥取県自治体職員協力交流研修員受入事業にかかる備品保管料	13,600	
	(有)福喜屋クリーニング	公益(共通) 鳥取県自治体職員協力交流研修員受入事業にかかるクリーニング代	7,770	
	ヤマト運輸(株)	公益(共通) 鳥取県・江原道職員相互派遣研修員受入事業にかかる送料	80	
	岡本自転車商会	公益(共通) 鳥取県・江原道職員相互派遣研修員受入事業にかかる修繕費	2,800	
	(株)竹中工務店	公益(共通) 鳥取県・江原道職員相互派遣研修員受入事業にかかる修繕費	37,800	
	鳥取ビルクリーナー(株)	公益(共通) 鳥取県・江原道職員相互派遣研修員受入事業にかかる清掃料	15,750	
	(有)福喜屋クリーニング	公益(共通) 鳥取県・江原道職員相互派遣研修員受入事業にかかるクリーニング代	8,243	
	(有)福喜屋クリーニング	公益(共通) 民族衣装クリーニング代	2,520	
	鳥取県中部サッカー協会	公益(共通) 山陰・夢みなど博覧会記念基金活用事業助成金	258,000	
	鳥取県日中友好協会	公益(共通) 山陰・夢みなど博覧会記念基金活用事業助成金	154,000	
	前受会費		14,000	
	賛助会費前受分(個人会員7口分)	公益(共通)	平成24～26年度賛助会費	14,000
	預り金		524,684	
	役職員	公益(共通)	社会保険料2・3月分	494,784
	役職員	公益(共通)	住民税3月分	29,900
	未払消費税等		239,500	
	鳥取税務署	公益(共通)	平成23年度消費税等確定納付額	239,500
流動負債合計			9,048,311	
(固定負債)				
	退職給付引当金		8,977,836	
	職員		職員8名に対する退職金の支払いに備えた引当金	
固定負債合計			8,977,836	
負債合計			18,026,147	
正味財産			1,394,508,959	

## 附 属 明 細 書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

### 1 基本財産及び特定資産の明細

(単位：円)

区分・資産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
<b>基本財産</b>				
<b>基本財産資産</b>	<b>223,227</b>	<b>4,000,000</b>	<b>4,000,000</b>	<b>223,227</b>
山陰合同銀行湖山支店 定期預金 6594056	223,227	4,000,000	4,000,000	223,227
<b>基本財産債券</b>	<b>630,468,242</b>	<b>4,000,000</b>	<b>4,014,549</b>	<b>630,453,693</b>
第232回利付国庫債券10年(大和証券)	4,000,000	0	4,000,000	0
第299回利付国庫債券10年(山陰合同銀行)	4,314,792	0	1,849	4,312,943
第306回利付国庫債券10年(鳥取銀行)	10,090,950	0	10,200	10,080,750
第306回利付国庫債券10年(鳥取信用金庫)	10,022,500	0	2,500	10,020,000
平成16年度第3回鳥取県公募公債(とっとり県民債)	1,280,000	0	0	1,280,000
平成18年度第1回鳥取県公募公債(とっとり県民債)	760,000	0	0	760,000
鳥取県平成17年度第3号債(鳥取県債)	3,000,000	0	0	3,000,000
鳥取県平成18年度第3号債(鳥取県債)	302,000,000	0	0	302,000,000
鳥取県平成19年度第4号債(鳥取県債)	255,000,000	0	0	255,000,000
鳥取県平成21年度第13号債(鳥取県債)	30,000,000	0	0	30,000,000
鳥取県平成22年度第9号債(鳥取県債)	10,000,000	0	0	10,000,000
鳥取県平成23年度第8号債(鳥取県債)	0	4,000,000	0	4,000,000
<b>基本財産計</b>	<b>630,691,469</b>	<b>8,000,000</b>	<b>8,014,549</b>	<b>630,676,920</b>
<b>特定資産</b>				
<b>山陰・夢みなど博覧会記念基金積立資産</b>	<b>76,689,000</b>	<b>58,379,000</b>	<b>76,689,000</b>	<b>58,379,000</b>
山陰合同銀行鳥取県庁支店 定期預金 6563810	76,689,000	58,379,000	76,689,000	58,379,000
<b>山陰・夢みなど博覧会記念基金債券</b>	<b>670,200,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>670,200,000</b>
平成18年度第3回鳥取県公募公債(とっとり県民債)	18,200,000	0	0	18,200,000
鳥取県平成16年度第1号債(鳥取県債)	52,000,000	0	0	52,000,000
鳥取県平成20年度第5号債(鳥取県債)	600,000,000	0	0	600,000,000
<b>退職給付積立資産</b>	<b>7,933,444</b>	<b>1,044,392</b>	<b>0</b>	<b>8,977,836</b>
山陰合同銀行湖山支店 定期預金 6574211(1/2)	7,933,444	1,044,392	0	8,977,836
<b>特定資産計</b>	<b>754,822,444</b>	<b>59,423,392</b>	<b>76,689,000</b>	<b>737,556,836</b>

### 2 引当金の明細

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	7,933,444	1,044,392	0	0	8,977,836



(8) 財団法人 中海水鳥国際交流基金財団

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

法人名：財団法人 中海水鳥国際交流基金財団  
 会計単位名：法人合計グループ

## 正味財産増減計算書

平成23年4月1日 から 平成24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>① 基本財産運用益</b>			
基本財産受取利息	4,770,311	4,770,071	240
<b>② 事業収益</b>			
管理運営受託事業収益	33,485,550	33,856,000	△ 370,450
入館料収益	2,114,300	2,173,200	△ 58,900
受託調査研究事業収益	3,768,800	3,352,141	416,659
イベント収入	175,600	279,754	△ 104,154
グッズ等販売収益	1,045,140	1,324,039	△ 278,899
自動販売機収益	181,905	211,385	△ 29,480
値引・戻り高	△ 142,200	△ 45,500	△ 96,700
事業収益計	40,629,095	41,151,019	△ 521,924
<b>③ 受取寄付金</b>			
受取寄付金	40,000	180,000	△ 140,000
<b>④ 雑収益</b>			
受取利息	6,604	14,865	△ 8,261
雑収益	626,956	467,041	159,915
雑収益計	633,560	481,906	151,654
経常収益計	46,072,966	46,582,996	△ 510,030
<b>(2) 経常費用</b>			
<b>① 事業費支出</b>			
管理運営委託事業費	31,540,281	26,460,621	5,079,660
給与手当	19,525,212	19,976,762	△ 451,550
退職給付費	1,113,000	1,058,020	54,980
福利厚生費	104,655	104,214	441
旅費交通費	33,640	29,920	3,720
通信運搬費	1,150	10,920	△ 9,770
消耗什器備品費	110,270	32,400	77,870
消耗品費	77,583	66,514	11,069
印刷製本費	495,090	11,400	483,690
租税公課	1,132,600	960,600	172,000
支払負担金	3,630	0	3,630
使用料	138,920	138,920	0
図書購入費	14,055	10,107	3,948
雑費	472,400	456,280	16,120
接待交際費	43,514	75,352	△ 31,838

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
法定福利費	3,042,562	3,379,212	△ 336, 650
報酬費	180,000	150,000	30, 000
光熱水料費	1,800,000	0	1, 800, 000
委託料	3,056,000	0	3, 056, 000
燃料費	196,000	0	196, 000
受託調査研究事業費	3, 268, 311	2, 257, 125	1, 011, 186
給与手当	581,907	600,989	△ 19, 082
旅費交通費	1,370,456	91,989	1, 278, 467
通信運搬費	163,237	139,433	23, 804
消耗品費	493,416	220,503	272, 913
印刷製本費	61,939	15,750	46, 189
賃借料	9,930	50,000	△ 40, 070
諸謝金	227,889	198,867	29, 022
消耗什器備品費	214,573	0	214, 573
接待交際費	5,544	0	5, 544
燃料費	20,619	0	20, 619
食糧費	90,121	0	90, 121
支払負担金	22,800	0	22, 800
需要費	0	446	△ 446
ラムサール5周年事業勘定	0	939,148	△ 939, 148
保険料	5,880	0	5, 880
国際交流事業費	194, 514	203, 784	△ 9, 270
給料手当	26,610	15,849	10, 761
旅費交通費	146,754	130,612	16, 142
通信運搬費	0	5,080	△ 5, 080
消耗品費	2,510	4,706	△ 2, 196
食糧費	0	2,302	△ 2, 302
支払負担金	0	44,735	△ 44, 735
保険料	18,640	500	18, 140
調査研究事業費	276, 189	285, 611	△ 9, 422
給与手当	66,564	60,601	5, 963
旅費交通費	14,060	78,200	△ 64, 140
通信運搬費	0	470	△ 470
消耗什器備品費	110,645	0	110, 645
消耗品費	50,197	30,340	19, 857
原材料費	0	100,000	△ 100, 000
支払負担金	14,500	11,000	3, 500
図書購入費	20,223	5,000	15, 223
普及啓発等事業費	2, 452, 397	3, 511, 037	△ 1, 058, 640
給料手当	430,336	708,336	△ 278, 000
旅費交通費	46,960	177,145	△ 130, 185
通信運搬費	171,980	12,960	159, 020
消耗什器備品費	175,823	70,000	105, 823
消耗品費	701,955	542,230	159, 725
印刷製本費	257,040	281,190	△ 24, 150



科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
賃借料	130,100	123,900	6,200
保険料	55,705	50,705	5,000
諸謝金	213,175	71,350	141,825
支払負担金	12,610	10,120	2,490
食糧費	35,557	55,322	△ 19,765
図書購入費	44,043	80,110	△ 36,067
報酬費	50,035	34,800	15,235
アロサウルス事業勘定	0	1,215,419	△ 1,215,419
原材料費	127,078	77,450	49,628
什器備品減価償却費	370,027	401,824	△ 31,797
期首たな卸高	856,422	1,232,572	△ 376,150
仕入高	676,240	624,471	51,769
期末たな卸高	△ 774,018	△ 856,422	82,404
臨時雇賃金	0	162,829	△ 162,829
共済費	0	1,677	△ 1,677
通信運搬費	0	4,160	△ 4,160
消耗品費	525	388	137
光熱水料費	106,800	106,800	0
租税公課	111,100	117,700	△ 6,600
雑費	423	0	423
事業費支出計	39,079,211	34,514,177	4,565,034
②管理費支出			
給料手当	1,834,950	1,902,600	△ 67,650
旅費交通費	26,000	22,080	3,920
通信運搬費	246,967	266,614	△ 19,647
什器備品減価償却費	146,849	130,945	15,904
構築物減価償却費	129,554	64,018	65,536
ソフトウェア減価償却費	28,000	28,000	0
消耗什器備品費	245,225	259,082	△ 13,857
消耗品費	666,357	705,450	△ 39,093
修繕費	313,800	250,658	63,142
燃料費	77,847	326,219	△ 248,372
光熱水料費	50,415	1,983,020	△ 1,932,605
保険料	0	5,650	△ 5,650
支払手数料	198,548	183,112	15,436
委託料	1,119,201	4,443,619	△ 3,324,418
観察施設整備費	466,933	244,255	222,678
雑費	50,804	23,861	26,943
管理費計	5,601,450	10,839,183	△ 5,237,733
経常費用計	44,680,661	45,353,360	△ 672,699
当期経常増減額	1,392,305	1,229,636	162,669
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>(2) 経常外費用</b>			
<b>① 固定資産売却損</b>			
什器備品除却売却損	0	7,480	△ 7,480
経常外費用計	0	7,480	△ 7,480
当期経常外増減額	0	△ 7,480	7,480
税引前当期一般正味財産増減額	1,392,305	1,222,156	170,149
当期一般正味財産増減額	1,392,305	1,222,156	170,149
一般正味財産期首残高	23,962,685	22,740,529	1,222,156
一般正味財産期末残高	25,354,990	23,962,685	1,392,305
<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	300,000,000	300,000,000	0
指定正味財産期末残高	300,000,000	300,000,000	0
<b>III 正味財産期末残高</b>	325,354,990	323,962,685	1,392,305

法人名：財団法人 中海水鳥国際交流基金財団  
 会計単位名：法人合計グループ

## 財 産 目 録

平成24年3月31日 現在

(単位：円)

科 目	金 額		
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
(1) 現金	81,270		
(2) 普通預金			
山陰合同銀行米子市役所出張所 口座番号2077005	4,659,936		
商工中金米子支店 口座番号1054503	15,218		
鳥取銀行米子支店 口座番号0052408	152,030		
山陰合同銀行米子市役所出張所 口座番号2084060	3,325,926		
(3) 定期積金			
山陰合同銀行米子市役所出張所 口座番号5016728	440,000		
(4) 未収金	2,265,775		
(5) 前払費用	50,400		
(6) 在庫商品	774,018		
流動資産合計		11,764,573	
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
投資有価証券 県債200400007527	300,000,000		
定期預金 商工中金米子支店 口座番号0009822	1,034,000		
基本財産合計		301,034,000	
(2) 特定資産			
特定資産合計	0		
(3) その他固定資産			
什器備品	1,809,552		
構築物	1,603,849		
ソフトウェア	23,334		
定期預金 鳥取銀行米子支店 口座番号0038077	11,632,399		
その他固定資産合計		15,069,134	
固定資産合計		316,103,134	
資産合計			327,867,707
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
(1) 預り金	598,146		
(2) 未払費用	1,871,606		
(3) 買掛金	42,965		
流動負債合計		2,512,717	
負債合計			2,512,717
正味財産			325,354,990

## 正味財産増減計算書

平成23年4月1日 から 平成24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>① 基本財産運用益</b>			
基本財産受取利息	4,770,311	4,770,071	240
<b>② 事業収益</b>			
管理運営受託事業収益	33,485,550	33,856,000	△ 370,450
入館料収益	2,114,300	2,173,200	△ 58,900
受託調査研究事業収益	3,768,800	3,352,141	416,659
イベント収入	175,600	279,754	△ 104,154
値引・戻り高	△ 142,200	△ 45,500	△ 96,700
事業収益計	39,402,050	39,615,595	△ 213,545
<b>③ 受取寄付金</b>			
受取寄付金	40,000	180,000	△ 140,000
<b>④ 雑収益</b>			
受取利息	5,995	14,197	△ 8,202
雑収益	626,956	467,041	159,915
雑収益計	632,951	481,238	151,713
経常収益計	44,845,312	45,046,904	△ 201,592
<b>(2) 経常費用</b>			
<b>① 事業費支出</b>			
<b>管理運営委託事業費</b>	31,812,499	26,862,445	4,950,054
什器備品減価償却費	272,218	401,824	△ 129,606
給与手当	19,525,212	19,976,762	△ 451,550
退職給付費	1,113,000	1,058,020	54,980
福利厚生費	104,655	104,214	441
旅費交通費	33,640	29,920	3,720
通信運搬費	1,150	10,920	△ 9,770
消耗什器備品費	110,270	32,400	77,870
消耗品費	77,583	66,514	11,069
印刷製本費	495,090	11,400	483,690
租税公課	1,132,600	960,600	172,000
支払負担金	3,630	0	3,630
使用料	138,920	138,920	0
図書購入費	14,055	10,107	3,948
雑費	472,400	456,280	16,120
接待交際費	43,514	75,352	△ 31,838
法定福利費	3,042,562	3,379,212	△ 336,650
報酬費	180,000	150,000	30,000
光熱水料費	1,800,000	0	1,800,000
委託料	3,056,000	0	3,056,000

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
燃料費	196,000	0	196,000
<b>受託調査研究事業費</b>	<b>3,284,215</b>	<b>2,257,125</b>	<b>1,027,090</b>
什器備品減価償却費	15,904	0	15,904
給与手当	581,907	600,989	△ 19,082
旅費交通費	1,370,456	91,989	1,278,467
通信運搬費	163,237	139,433	23,804
消耗品費	493,416	220,503	272,913
印刷製本費	61,939	15,750	46,189
賃借料	9,930	50,000	△ 40,070
諸謝金	227,889	198,867	29,022
消耗什器備品費	214,573	0	214,573
接待交際費	5,544	0	5,544
燃料費	20,619	0	20,619
食糧費	90,121	0	90,121
支払負担金	22,800	0	22,800
需要費	0	446	△ 446
ラムサール5周年事業勘定	0	939,148	△ 939,148
保険料	5,880	0	5,880
<b>国際交流事業費</b>	<b>194,514</b>	<b>203,784</b>	<b>△ 9,270</b>
給料手当	26,610	15,849	10,761
旅費交通費	146,754	130,612	16,142
通信運搬費	0	5,080	△ 5,080
消耗品費	2,510	4,706	△ 2,196
食糧費	0	2,302	△ 2,302
支払負担金	0	44,735	△ 44,735
保険料	18,640	500	18,140
<b>調査研究事業費</b>	<b>281,094</b>	<b>285,611</b>	<b>△ 4,517</b>
什器備品減価償却費	4,905	0	4,905
給与手当	66,564	60,601	5,963
旅費交通費	14,060	78,200	△ 64,140
通信運搬費	0	470	△ 470
消耗什器備品費	110,645	0	110,645
消耗品費	50,197	30,340	19,857
原材料費	0	100,000	△ 100,000
支払負担金	14,500	11,000	3,500
図書購入費	20,223	5,000	15,223
<b>普及啓発等事業費</b>	<b>2,529,397</b>	<b>3,511,037</b>	<b>△ 981,640</b>
什器備品減価償却費	77,000	0	77,000
給料手当	430,336	708,336	△ 278,000
旅費交通費	46,960	177,145	△ 130,185
通信運搬費	171,980	12,960	159,020
消耗什器備品費	175,823	70,000	105,823
消耗品費	701,955	542,230	159,725
印刷製本費	257,040	281,190	△ 24,150
賃借料	130,100	123,900	6,200
保険料	55,705	50,705	5,000
諸謝金	213,175	71,350	141,825
支払負担金	12,610	10,120	2,490

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
食糧費	35,557	55,322	△ 19,765
図書購入費	44,043	80,110	△ 36,067
報酬費	50,035	34,800	15,235
アロサウルス事業勘定	0	1,215,419	△ 1,215,419
原材料費	127,078	77,450	49,628
事業費支出計	38,101,719	33,120,002	4,981,717
<b>②管理費支出</b>			
給料手当	1,834,950	1,902,600	△ 67,650
旅費交通費	26,000	22,080	3,920
通信運搬費	246,967	266,614	△ 19,647
什器備品減価償却費	146,849	130,945	15,904
構築物減価償却費	129,554	64,018	65,536
ソフトウェア減価償却費	28,000	28,000	0
消耗什器備品費	245,225	259,082	△ 13,857
消耗品費	666,357	705,450	△ 39,093
修繕費	313,800	250,658	63,142
燃料費	77,847	326,219	△ 248,372
光熱水料費	50,415	1,983,020	△ 1,932,605
保険料	0	5,650	△ 5,650
支払手数料	198,548	183,112	15,436
委託料	1,119,201	4,443,619	△ 3,324,418
観察施設整備費	466,933	244,255	222,678
雑費	50,804	23,861	26,943
管理費計	5,601,450	10,839,183	△ 5,237,733
経常費用計	43,703,169	43,959,185	△ 256,016
当期経常増減額	1,142,143	1,087,719	54,424
<b>2. 経常外増減の部</b>			
<b>(1) 経常外収益</b>			
経常外収益計	0	0	0
<b>(2) 経常外費用</b>			
<b>①固定資産売却損</b>			
什器備品除却売却損	0	7,480	△ 7,480
経常外費用計	0	7,480	△ 7,480
当期経常外増減額	0	△ 7,480	7,480
税引前当期一般正味財産増減額	1,142,143	1,080,239	61,904
当期一般正味財産増減額	1,142,143	1,080,239	61,904
一般正味財産期首残高	20,076,555	18,996,316	1,080,239
一般正味財産期末残高	21,218,698	20,076,555	1,142,143
<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	300,000,000	300,000,000	0
指定正味財産期末残高	300,000,000	300,000,000	0
<b>III 正味財産期末残高</b>	321,218,698	320,076,555	1,142,143

## 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  
 満期保有目的債券の帳簿価額は取得価額による。
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法  
 該当なし
- (3) 固定資産の減価償却の方法  
 法人税法の規定による定額法。  
 但し平成19年3月31日以前に取得されたものについては旧定額法。
- (4) 引当金の計上基準  
 該当なし
- (5) リース取引の処理方法  
 該当なし
- (6) 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. 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				
投資有価証券(基)	300,000,000	0	0	300,000,000
定期預金(寄付金)	1,034,000	0	0	1,034,000
合計	301,034,000	0	0	301,034,000

### 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)
基本財産				
投資有価証券(基)	300,000,000	0	0	—
定期預金(寄付金)	1,034,000	0	0	—
合計	301,034,000	0	0	0

### 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
その他固定資産			
什器備品	6,750,724	4,941,172	1,809,552
ソフトウェア	140,000	116,666	23,334
構築物	1,897,346	293,497	1,603,849
合計	8,788,070	5,351,335	3,436,735

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

該当なし

8. 保証債務（債務保証を主たる目的事業としている場合を除く。）等の偶発債務

該当なし

9. 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
基本財産（地方債）	300,000,000	300,000,000	0
合計	300,000,000	300,000,000	0

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

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な後発事象

該当なし

14. その他

該当なし



## 収支計算書に対する注記

### 1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金、預金、未収金、未払金、未払消費税等及び預り金を含めている。  
なお、当期末残高は、下記3に記載するとおりである。

### 2. 資金の範囲の変更

該当なし

### 3. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	前期末残高	当期末残高
現金	53,600	39,100
普通預金	6,402,554	4,827,184
未収金	1,417,790	2,218,800
前払費用	0	50,400
合計	7,873,944	7,135,484
未払金	2,361,154	1,389,606
未払消費税等	483,790	472,168
預り金	448,973	598,146
合計	3,293,917	2,459,920
次期繰越収支差額	4,580,027	4,675,564

### 4. 予算額と決算額との差異が著しい科目

該当なし

### 5. 科目間の流用及び予備費の使用

該当なし

### 6. その他

該当なし

法人名：財団法人 中海水鳥国際交流基金財団  
 会計単位名：一般会計

## 財産目録

平成24年3月31日 現在

(単位：円)

科 目	金 額		
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
(1) 現金	39,100		
(2) 普通預金			
山陰合同銀行米子市役所出張所 口座番号2077005	4,659,936		
商工中金米子支店 口座番号1054503	15,218		
鳥取銀行米子支店 口座番号0052408	152,030		
(3) 定期積金			
山陰合同銀行米子市役所出張所 口座番号5016728	440,000		
(4) 未収金	2,218,800		
(5) 前払費用	50,400		
流動資産合計		7,575,484	
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
投資有価証券 県債200400007527	300,000,000		
定期預金 商工中金米子支店 口座番号0009822	1,034,000		
基本財産合計	301,034,000		
(2) 特定資産			
特定資産合計	0		
(3) その他固定資産			
什器備品	1,809,552		
構築物	1,603,849		
ソフトウェア	23,334		
定期預金 鳥取銀行米子支店 口座番号0038077	11,632,399		
その他固定資産合計	15,069,134		
固定資産合計		316,103,134	
資産合計			323,678,618
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
(1) 預り金	598,146		
(2) 未払費用	1,861,774		
流動負債合計		2,459,920	
負債合計			2,459,920
正味財産			321,218,698

## 正味財産増減計算書

平成23年4月1日 から 平成24年3月31日 まで

(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 事業収益			
グッズ等販売収益	1,045,140	1,324,039	△ 278,899
自動販売機収益	181,905	211,385	△ 29,480
事業収益計	1,227,045	1,535,424	△ 308,379
② 雑収益			
受取利息	609	668	△ 59
経常収益計	1,227,654	1,536,092	△ 308,438
(2) 経常費用			
① 事業費			
期首たな卸高	856,422	1,232,572	△ 376,150
仕入高	676,240	624,471	51,769
期末たな卸高	△ 774,018	△ 856,422	82,404
臨時雇賃金	0	162,829	△ 162,829
共済費	0	1,677	△ 1,677
通信運搬費	0	4,160	△ 4,160
消耗品費	525	388	137
光熱水料費	106,800	106,800	0
租税公課	111,100	117,700	△ 6,600
雑費	423	0	423
事業費計	977,492	1,394,175	△ 416,683
経常費用計	977,492	1,394,175	△ 416,683
当期経常増減額	250,162	141,917	108,245
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
税引前当期一般正味財産増減額	250,162	141,917	108,245
当期一般正味財産増減額	250,162	141,917	108,245
一般正味財産期首残高	3,886,130	3,744,213	141,917
一般正味財産期末残高	4,136,292	3,886,130	250,162
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	4,136,292	3,886,130	250,162

## 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  
該当なし
  - (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法  
最終仕入原価法によっている。
  - (3) 固定資産の減価償却の方法  
該当なし
  - (4) 引当金の計上基準  
該当なし
  - (5) リース取引の処理方法  
該当なし
  - (6) 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. 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  
該当なし
4. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳  
該当なし
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  
該当なし
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  
該当なし
8. 保証債務（債務保証を主たる目的事業としている場合を除く。）等の偶発債務  
該当なし
9. 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  
該当なし
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  
該当なし
12. 関連当事者との取引の内容  
該当なし
13. 重要な後発事象  
該当なし
14. その他  
該当なし

## 収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金、預金、未収金、買掛金、未払金、未払消費税等を含んでいる。  
なお、当期末残高は、下記3に記載するとおりである。

2. 資金の範囲の変更

該当なし

3. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳は、次のとおりである。

(単位:千円)

科目	前期末残高	当期末残高
現金	31,230	42,170
普通預金	2,978,314	3,325,926
未収金	37,845	46,975
合計	3,047,389	3,415,071
買掛金	4,571	42,965
未払消費税等	13,110	9,832
合計	17,681	52,797
次期繰越収支差額	3,029,708	3,362,274

4. 予算額と決算額との差異が著しい科目

該当なし

5. 科目間の流用及び予備費の使用

該当なし

6. その他

該当なし

法人名：財団法人 中海水鳥国際交流基金財団  
 会計単位名：特別会計

## 財 産 目 録

平成24年3月31日 現在

(単位：円)

科 目	金 額		
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
(1) 現金	42,170		
(2) 普通預金			
山陰合同銀行米子市役所出張所 口座番号2084060	3,325,926		
(3) 未収金	46,975		
(4) 在庫商品	774,018		
流動資産合計		4,189,089	
資産合計			4,189,089
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
(1) 買掛金	42,965		
(2) 未払費用	9,832		
流動負債合計		52,797	
負債合計			52,797
正味財産			4,136,292



(9) 財団法人 因幡街道ふるさと振興財団

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



正味財産増減計算書総括表  
平成 23年 4月 1日 から平成 24年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	財団法人 因幡街道ふるさと振興財団【一般会計】	財団法人 因幡街道ふるさと振興財団【特別会計】	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				
① 基本財産運用益				
基本財産受取利息	167,842	0	0	167,842
基本財産運用益計	167,842	0	0	167,842
② 事業収益				
智頭町受託収益	10,682,295		0	10,682,295
入館料収益	11,824,732		0	11,824,732
喫茶収入		2,305,575		2,305,575
販売収入		942,952		942,952
事業収益計	22,507,027	3,248,527	0	25,755,554
③ 受取補助金等				
受取地方公共団体補助金	950,000	0	0	950,000
受取民間助成金	200,000	0	0	200,000
受取補助金等計	1,150,000	0	0	1,150,000
④ 雑収益				
受取利息	1,070	100	0	1,170
雑収益	524,140	0	0	524,140
雑収益計	525,210	100	0	525,310
⑤ 他会計からの繰入額				
他会計からの繰入額	1,500,000	0	△1,500,000	0
他会計からの繰入額計	1,500,000		△1,500,000	0
経常収益計	25,850,079	3,248,627	△1,500,000	27,598,706
(2) 経常費用				
① 事業費				
期首たな卸高	0	560,630	0	560,630
仕入高	0	1,277,839	0	1,277,839
期末たな卸高	0	△ 590,663	0	△ 590,663
給料手当	10,312,220	0	0	10,312,220
臨時雇賃金	2,844,858	668,800	0	3,513,658
福利厚生費	2,281,328	0	0	2,281,328
旅費	332,340	0	0	332,340
通信運搬費	402,736	0	0	402,736
消耗品費	994,243	309,494	0	1,303,737
修繕費	83,160	0	0	83,160
印刷製本費	883,150	0	0	883,150
燃料費	251,058	0	0	251,058
光熱水料費	1,384,244	0	0	1,384,244
賃借料	950,980	0	0	950,980
保険料	275,419	0	0	275,419
諸謝金	1,880,645	0	0	1,880,645
委託費	1,321,687	0	0	1,321,687
手数料	494,585	21,625	0	516,210
食糧費	5,950	0	0	5,950
広告料	311,900	0	0	311,900
事業費計	25,010,503	2,247,725	0	27,258,228
② 管理費				
給料手当	2,330,500	0	0	2,330,500
福利厚生費	466,036	0	0	466,036
交際費	36,935	0	0	36,935
旅費交通費	695,660	0	0	695,660
通信運搬費	5,000	0	0	5,000
消耗品費	20,759	0	0	20,759
保険料	13,140	0	0	13,140
諸謝金	210,000	0	0	210,000
租税公課	775,400	0	0	775,400
支払負担金	19,865	0	0	19,865
食糧費	74,340	0	0	74,340
支払利息	5,563	0	0	5,563
雑費	36,751	0	0	36,751
管理費計	4,689,949	0	0	4,689,949

科 目	財団法人 因幡街道ふるさと振興財団【一般会計】	財団法人 因幡街道ふるさと振興財団【特別会計】	内部取引消去	合 計
③他会計への繰出額				
他会計への繰出額	0	1,500,000	△1,500,000	0
他会計への繰入額	0	1,500,000	△1,500,000	0
経常費用計	29,700,452	3,747,725	△1,500,000	31,958,177
当期経常増減額	△ 3,850,373	△ 499,098	0	△ 4,349,471
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
税引前当期一般正味財産増減額	△ 3,850,373	△ 499,098	0	△ 4,349,471
当期一般正味財産増減額	△ 3,850,373	△ 499,098	0	△ 4,349,471
一般正味財産期首残高	3,134,487	1,302,950	0	4,437,437
一般正味財産期末残高	△ 715,886	803,852	0	87,966
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	0
指定正味財産期首残高	26,100,000	0	0	26,100,000
指定正味財産期末残高	26,100,000	0	0	26,100,000
III 正味財産期末残高	25,384,114	803,852	0	26,187,966

## 財 産 目 録

平成24年3月31日現在

(単位：円)

科	目	金	額
I	資産の部		
1	流動資産		
	現金	手許残高	263,560
	普通預金		
	鳥取銀行 智頭支店	口座番号 1904571	355,268
	鳥取銀行 智頭支店	口座番号 0007408	253,247
	山陰合同銀行 智頭支店	口座番号 2214643	64,236
	鳥取信用金庫 智頭支店	口座番号 227832	50,097
	鳥取いなば農協 智頭支店	口座番号 6008483	51,896
	未収金		
	両備ホールディングス		14,490
	農協観光		2,970
	タビックスジャパン		14,250
	智頭町企画課		14,200
	市町村互助会		4,500
	神姫バス		13,050
	いなば温泉郷		800
	鳥取県広報連絡協議会		2,400
	諏訪酒造		6,000
	仮払金		
	次年度施設入場者傷害保険料		140,250
	商 品		590,663
	流動資産合計		1,841,877
2	固定資産		
	基本財産		
	定期預金		
	鳥取銀行 智頭支店	スーパー定期 300	4,000,000
	鳥取銀行 智頭支店	スーパー定期	100,000
	山陰合同銀行 智頭支店	スーパー定期 300	4,000,000
	鳥取信用金庫 智頭支店	スーパー定期	4,000,000
	鳥取いなば農協 智頭支店	スーパー定期 300	4,000,000
	県 民 債		10,000,000
	基本財産合計		26,100,000
	固定資産合計		26,100,000
	資産合計		27,941,877
II	負債の部		
1	流動負債		
	預り金		
	源泉所得税		62,882
	社会保険料		305,179
	雇用保険料		86,930
	パート3名4月支給分		196,051
	町県民税		62,000
	職員積立金		1,000
	その他		139,869
	短期借入金		
	鳥取銀行 智頭支店		900,000
	流動負債合計		1,753,911
	負債合計		1,753,911
III	正味財産		26,187,966

法人名：財団法人 因幡街道ふるさと振興財団  
 会計単位名：財団法人 因幡街道ふるさと振興財団【一般会計】

## 正味財産増減計算書

平成 23年 4月 1日 から平成 24年 3月 31日 まで

(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	167,842	174,320	△ 6,478
基本財産運用益計	167,842	170,320	△ 6,478
② 事業収益			
智頭町受託収益	10,682,295	10,682,295	0
入館料収益	11,824,732	13,792,750	△ 1,968,018
事業収益計	22,507,027	24,475,045	△ 1,968,018
③ 受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	950,000	350,000	600,000
受取民間助成金	200,000	0	200,000
受取補助金等計	1,150,000	350,000	800,000
④ 雑収益			
受取利息	1,070	2,366	△ 1,296
雑収益	524,140	884,373	△ 360,233
雑収益計	525,210	886,739	△ 361,529
⑤ 他会計からの繰入額			
他会計からの繰入額	1,500,000	1,250,000	250,000
他会計からの繰入額計	1,500,000	1,250,000	250,000
経常収益計	25,850,079	27,136,104	△ 1,286,025
(2) 経常費用			
① 事業費			
給料手当	10,312,220	10,303,783	8,437
臨時雇賃金	2,844,858	3,021,337	△ 176,479
福利厚生費	2,281,328	2,183,304	98,024
旅費	332,340	34,000	298,340
通信運搬費	402,736	230,409	172,327
消耗品費	994,243	1,033,829	△ 39,586
修繕費	83,160	186,076	△ 102,916
印刷製本費	883,150	505,050	378,100
燃料費	251,058	254,934	△ 3,876
光熱水料費	1,384,244	1,434,500	△ 50,256
賃借料	950,980	1,001,616	△ 50,636
保険料	275,419	178,485	96,934
諸謝金	1,880,645	855,040	1,025,605
委託費	1,321,687	1,356,967	△ 35,280
手数料	494,585	470,754	23,831
食糧費	5,950	13,000	△ 7,050
広告料	311,900	313,650	△ 1,750
事業費計	25,010,503	23,376,734	1,633,769
② 管理費			
給料手当	2,330,500	2,336,513	△ 6,013
福利厚生費	466,036	454,386	11,650
交際費	36,935	45,635	△ 8,700
旅費交通費	695,660	665,360	30,300
通信運搬費	5,000	7,500	△ 2,500
消耗品費	20,759	8,602	12,157
保険料	13,140	13,140	0
諸謝金	210,000	210,000	0
租税公課	775,400	716,200	59,200
支払負担金	19,865	17,330	2,535
食糧費	74,340	65,310	9,030
支払利息	5,563	0	5,563
雑費	36,751	56,853	△ 20,102
管理費計	4,689,949	4,596,829	93,120
経常費用計	29,700,452	27,973,563	1,726,889
当期経常増減額	△ 3,850,373	△ 837,459	△ 3,012,914

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
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 固定資産売却損			
構築物売却損	0	146,753	△ 146,753
経常外費用計	0	146,753	△ 146,753
当期経常外増減額	0	△ 146,753	146,753
税引前当期一般正味財産増減額	△ 3,850,373	△ 984,212	△ 2,866,161
当期一般正味財産増減額	△ 3,850,373	△ 984,212	△ 2,866,161
一般正味財産期首残高	3,134,487	4,118,699	△ 984,212
一般正味財産期末残高	△ 715,886	3,134,487	△ 3,850,373
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	26,100,000	26,100,000	0
指定正味財産期末残高	26,100,000	26,100,000	0
III 正味財産期末残高	25,384,114	29,234,487	△ 3,850,373

様式4

法人名：財団法人 因幡街道ふるさと振興財団  
 会計単位名：財団法人 因幡街道ふるさと振興財団【一般会計】

財産目録  
 平成 24年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	679,846		
未収金	72,660		
仮払金	140,250		
流動資産合計		892,756	
2. 固定資産			
(1)基本財産			
投資有価証券(基)	10,000,000		
基本財産預金	16,100,000		
基本財産合計	26,100,000		
固定資産合計		26,100,000	
資産合計			26,992,756
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	708,642		
短期借入金	900,000		
流動負債合計		1,608,642	
その他の固定負債	0		
固定負債合計		0	
負債合計			1,608,642
正味財産			25,384,114

法人名：財団法人 因幡街道ふるさと振興財団  
 会計単位名：財団法人 因幡街道ふるさと振興財団【特別会計】

正味財産増減計算書  
 平成 23年 4月 1日 から平成 24年 3月 31日 まで

(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 事業収益			
喫茶収入	2,305,575	2,991,664	△ 686,089
販売収入	942,952	1,057,020	△ 114,068
事業収益計	3,248,527	4,048,684	△ 800,157
② 雑収益			
受取利息	100	209	△ 109
雑収益計	100	209	△ 109
経常収益計	3,248,627	4,048,893	△ 800,266
(2) 経常費用			
① 事業費			
期首たな卸高	560,630	631,127	△ 70,497
原材料費	1,277,839	1,468,698	△ 190,859
期末たな卸高	△ 590,663	△ 560,630	30,033
臨時雇賃金	668,800	814,800	△ 146,000
消耗品費	309,494	299,262	10,232
修繕費	0	9,670	△ 9,670
手数料	21,625	24,955	△ 3,330
事業費計	2,247,725	2,687,882	△ 440,157
② 他会計への繰出額			
他会計への繰出額	1,500,000	1,250,000	250,000
他会計への繰出額計	1,500,000	1,250,000	250,000
経常費用計	3,747,725	3,937,882	△ 190,157
当期経常増減額	△ 499,098	111,011	△ 610,109
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
税引前当期一般正味財産増減額	△ 499,098	111,011	△ 610,109
当期一般正味財産増減額	△ 499,098	111,011	△ 610,109
一般正味財産期首残高	1,302,950	1,191,939	111,011
一般正味財産期末残高	803,852	1,302,950	△ 499,098
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	803,852	1,302,950	△ 499,098

様式4

法人名：財団法人 因幡街道ふるさと振興財団  
 会計単位名：財団法人 因幡街道ふるさと振興財団【特別会計】

財産目録  
 平成 24年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	358,458		
たな卸資産	590,663		
流動資産合計		949,121	
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0		
(2) 特定資産			
特定資産合計	0		
(3) その他固定資産			
その他固定資産合計	0		
固定資産合計		0	
資産合計			949,121
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	145,269		
流動負債合計		145,269	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			145,269
正味財産			803,852



法人名：財団法人 因幡街道ふるさと振興財団

会計単位名：財団法人 因幡街道ふるさと振興財団

## 財務諸表に対する注記

平成23年 4月 1日

平成24年 3月31日

## 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法  
該当ありません。
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法  
最終仕入原価法で処理しています。
- (3) 固定資産の減価償却の方法  
固定資産の償却方法は定率法で処理しています。
- (4) 引当金の計上基準  
該当ありません。
- (5) 消費税等の会計処理  
税込処理しています。

## 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。

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（基）	10,000,000	0	0	10,000,000
基本財産預金	16,100,000	0	0	16,100,000
小計	26,100,000	0	0	26,100,000
合計	26,100,000	0	0	26,100,000

## 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。

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（基）	10,000,000	10,000,000	0	—
基本財産預金	16,100,000	16,100,000	0	—
小計	26,100,000	26,100,000	0	—
合計	26,100,000	26,100,000	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。

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
			0

法人名：財団法人 因幡街道ふるさと振興財団

会計単位名：財団法人 因幡街道ふるさと振興財団

## 収支計算書に対する注記

平成23年 4月 1日

平成24年 3月31日

## 1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金・預金、未収金、仮払金及び預り金である。

## 2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳は、次のとおりである。

科 目	前期末残高	当期末残高
現金・預金	4,162,880	1,038,304
未収金		72,660
売掛金	110,435	0
仮払金	0	140,250
合 計	4,273,315	1,251,214
未払金	0	0
預り金	396,508	853,911
合 計	396,508	853,911
次期繰越収支差額	3,876,807	397,303



(10) 一般財団法人 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23年 4月 1日から平成24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>			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	[ 150]	[ 600]	[△ 450]
基本財産利息収入	150	600	△ 450
補助金収入	[ 100,000]	[ 739,825]	[△ 639,825]
運営補助金収入	100,000	739,825	△ 639,825
受託事業収入	[ 773,272,000]	[ 772,727,000]	[ 545,000]
管理運営受託事業収入	773,272,000	772,727,000	545,000
収益事業収入	[ 771,968,725]	[ 686,614,476]	[ 85,354,249]
利用料金収入	304,455,010	329,294,730	△ 24,839,720
使用料収入	55,341,876	66,072,073	△ 10,730,197
参加料収入	39,634,395	36,535,064	3,099,331
売店営業収入	351,839,672	232,531,768	119,307,904
手数料収入	20,109,772	21,594,341	△ 1,484,569
広告料収入	588,000	586,500	1,500
雑入金収入	[ 0]	[ 86,149,802]	[△ 86,149,802]
雑収入	[ 634,706]	[ 1,556,863]	[△ 922,157]
雑収入	634,706	1,556,863	△ 922,157
経常収益計	1,545,975,581	1,547,788,566	△ 1,812,985
(2) 経常費用			
運営費	[ 79,182,621]	[ 58,221,781]	[ 20,960,840]
職員人件費	45,112,073	30,476,456	14,635,617
施設管理費	34,070,548	27,745,325	6,325,223
事業費	[ 1,508,097,827]	[ 1,423,931,110]	[ 84,166,717]
職員人件費	547,444,310	524,360,520	23,083,790
施設管理費	414,859,975	412,909,151	1,950,824
集客促進費	172,717,692	175,542,809	△ 2,825,117
売店営業費	177,230,272	149,930,381	27,299,891
植栽管理費	121,204,717	123,912,260	△ 2,707,543
スポーツセンタ－維持管理費	5,856,218	5,920,812	△ 64,594
飲食施設営業費	68,784,643	31,355,177	37,429,466
雑入金支出	[ 0]	[ 86,149,802]	[△ 86,149,802]
経常費用計	1,537,280,448	1,568,302,693	18,977,755
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 41,304,867	△ 20,514,127	△ 20,790,740
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 41,304,867	△ 20,514,127	△ 20,790,740
<b>2. 経常外増減の部</b>			
(1) 経常外収益			
退職給与引当金取崩額	[ 0]	[ 20,081,012]	[△ 20,081,012]
経常外収益計	0	20,081,012	△ 20,081,012
(2) 経常外費用			
その他負債増加額	[ 27,000,000]	[ 0]	[ 27,000,000]
経常外費用計	27,000,000	0	27,000,000
当期経常外増減額	△ 27,000,000	20,081,012	△ 47,081,012
当期一般正味財産増減額	△ 68,304,867	△ 433,115	△ 67,871,752
一般正味財産期首残高	262,929,078	263,362,193	△ 433,115
一般正味財産期末残高	194,624,211	262,929,078	△ 68,304,867
<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>	194,624,211	262,929,078	△ 68,304,867

## キャッシュ・フロー計算書（間接法）

平成23年4月1日から平成24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	△ 68,304,867	△ 24,043,554	△ 44,261,313
キャッシュ・フローへの調整額			
減価償却費	14,753,728	12,509,673	2,244,055
退職給与引当金の増減額	△ 7,127,200	0	△ 7,127,200
固定資産受贈益	0	0	0
前払金の増減額	276,720	660,862	△ 384,142
未収金の増減額	△ 4,721,737	△ 629,541	△ 4,092,196
仮払金の増減額	596,806	24,767	572,039
棚卸資産の増減額	△ 4,502,738	△ 3,178,690	△ 1,324,048
仮受金の増減額	447,041	△ 16,956	463,997
未払金の増減額	7,996,204	7,419,648	576,556
預り金の増減額	△ 668,941	352,824	△ 1,021,765
長期割賦未払金の増減額	△ 3,424,680	△ 3,548,580	123,900
その他の流動資産の増減額	27,000,000	△ 22,256	27,022,256
小計	30,625,203	13,571,751	17,053,452
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 37,679,664	△ 10,471,803	△ 27,207,861
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
退職引当預金取崩額	0	0	0
投資活動支出計	△ 1,250,655	△ 38,233,818	36,983,163
固定資産取得支出	△ 1,250,655	△ 38,233,818	36,983,163
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	△ 1,250,655	△ 38,233,818	36,983,163
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	△ 38,930,319	△ 48,705,621	9,775,302
V 現金及び現金同等物の期首残高	328,925,361	377,630,982	△ 48,705,621
VI 現金及び現金同等物の期末残高	289,995,042	328,925,361	△ 38,930,319

## 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  
建物  
定額法によっている。  
建物以外  
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  
退職給付引当金は、当年度末時点の企業年金既積立分を除く要支給額を計上している。
- (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	7,561,200	0	21,549,512	△ 13,988,312
小 計	7,561,200	0	21,549,512	△ 13,988,312
合 計	8,061,200	0	21,549,512	△ 13,488,312

### 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	18,641,436	(0)	(0)	434,000
小 計	18,641,436	(0)	(0)	434,000
合 計	19,141,436	(500,000)	(0)	434,000

### 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
車両運搬具			
フラワートレイン2号車	399,255	399,254	1
フラワートレイン1号車 (リース資産)	2,252,250	2,215,598	36,652
フラワートレイン駆動車	11,627,280	6,855,253	4,772,027
シャトルバス	7,434,000	3,221,400	4,212,600
小 計	21,712,785	12,691,505	9,021,280
器具備品			
応接セット	257,250	112,546	144,704
河北省工芸品	1,583,108	1,535,615	47,493
飲茶屋台	2,782,500	2,671,200	111,300
液晶プロジェクター	602,700	593,485	9,215
テント	462,000	448,140	13,860
釜(付属品含む)	2,111,655	2,048,305	63,350
獅子舞広遠用足場	760,579	566,274	194,305
マスコットキャラクター着ぐるみ(燕趙園)	1,050,000	1,028,997	21,003
棧橋	3,780,000	2,608,900	1,171,100
調理道具一式	1,027,996	685,330	342,666
テーブルチェアー式	3,150,000	2,100,000	1,050,000
マスコットキャラクター着ぐるみ(梨)	393,750	393,749	1
立体文字看板	472,500	187,031	285,469
新梨ケイズソフト	410,000	88,833	321,167
シアター用ソフト	525,000	8,750	516,250
音響機材	1,263,266	1,165,278	97,988
絵画	300,000	0	300,000
オートコイン	651,000	612,434	38,566
POSレジ	514,500	483,021	31,479
インフォメーションディスプレイ	898,590	843,613	54,977
クリスマスツリー	3,200,000	1,657,079	1,542,921
花回廊教育用オリジナルDVD	1,815,000	1,815,000	0
北館プロジェクター	420,000	379,277	40,723
人工気象器	840,000	839,999	1
花回廊PR用オリジナルDVD	2,100,000	1,767,500	332,500
超純水製造装置	438,900	228,021	210,879
業務用サーバー	266,450	202,613	63,837
真空調理器	355,572	192,601	162,971
レストラン家具	2,441,005	1,271,356	1,169,649
レストランサイン	766,588	399,264	367,324
テーブルクロス	323,455	168,467	154,988
造形オブジェアート	517,527	171,259	346,268
ロイヤルテント	220,500	114,843	105,657
ロールスクリーン	443,205	246,127	197,078
小 計	37,144,596	27,634,907	9,509,689
建物			
レストラン改修工事	6,273,974	360,230	5,913,744
木の館改修工事	3,147,862	180,738	2,967,124
授乳室	282,450	70,753	211,697
小 計	9,704,286	611,721	9,092,565
建物附属設備			
飲食施設水道工事	576,450	149,727	426,723
飲食施設電気工事	619,500	160,909	458,591
売店電気設備改修工事	804,300	519,443	284,857
レストラン電気工事	1,810,569	323,354	1,487,215
レストラン給排水ダクト工事	2,978,753	531,982	2,446,771
木の館電気工事	559,555	99,932	459,623
木の館給排水ダクト工事	274,397	49,003	225,394
小 計	7,623,524	1,834,350	5,789,174
機械装置			
厨房機器	10,500,000	4,791,717	5,708,283
レストラン厨房設備	3,166,315	1,047,794	2,118,521
小 計	13,666,315	5,839,511	7,826,804
合 計	89,851,506	48,611,994	41,239,512



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	363,176	0	363,176
氷ノ山自然ふれあい館	28,862	0	28,862
東郷湖羽合臨海公園	424,329	0	424,329
中国庭園燕趙園	2,121,967	0	2,121,967
燕趙園飲食施設及び売店	1,832,720	0	1,832,720
夢みなとタワー	459,105	0	459,105
とっとり花回廊	6,371,752	0	6,371,752
二十世紀梨記念館	486,143	0	486,143
合 計	12,088,054	0	12,088,054

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

補助金等の名称	交付者	金額	備考
外国人観光客倍増促進補助金	鳥取県	100,000	中国庭園燕趙園
合 計		100,000	

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24年3月31日現在

【総括】

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	271,320,439		
現金手許有高	10,842,315		
小口現金手許有高	505,363		
定期預金	105,000,000		
山陰合同銀行鳥取県庁支店	50,000,000		
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	50,000,000		
普通預金	154,972,761		
山陰合同銀行鳥取県庁支店	108,251,645		
鳥取銀行鳥取県庁支店	285,134		
山陰合同銀行城北支店	3,509,084		
山陰合同銀行若桜支店	1,178,289		
山陰合同銀行松崎支店	1,628,145		
山陰合同銀行松崎支店	4,173,998		
山陰合同銀行松崎支店	7,167,619		
山陰合同銀行倉吉支店	4,361,156		
鳥取銀行誠道支店	4,785,916		
鳥取銀行溝口支店	2,424,696		
山陰合同銀行溝口出張所	17,207,079		
前払金 H24施設傷害保険等	3,615,315		
未収金 旅行会社クーポン券等	12,150,524		
仮払金 夕-ナイト負担費用等	628,601		
棚卸資産 売店商品棚卸等	27,583,976		
流動資産合計		315,298,855	
2. 固定資産			
(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	18,641,436		
鳥取銀行鳥取県庁支店	18,641,436		
特定資産合計	18,641,436		
(3) その他固定資産			
車両運搬具	9,021,280		
器具備品	9,509,689		
建物	9,092,565		
建物附属設備	5,789,174		
機械装置	7,826,804		
その他固定資産合計	41,239,512		
固定資産合計		60,380,948	
資産合計			375,679,803
II 負債の部			
1. 流動負債			
仮受金 売店委託販売売上分	1,138,562		
未払金 各種保守委託等	140,525,291		
預り金 所得税等	639,579		
長期割賦未払金	11,318,160		
その他流動負債	27,000,000		
流動負債合計		180,621,592	
2. 固定負債			
退職給付引当金	434,000		
固定負債合計		434,000	
負債合計			181,055,592
正味財産合計			194,624,211

