

平成25年9月11日提出

経営状況報告書 (別冊)

鳥 取 県

目 次

(1)	智頭急行株式会社	1 - 1
(2)	財団法人 とっとり地域連携・総合研究センター	2 - 1
(3)	公立大学法人 鳥取環境大学	3 - 1
(4)	株式会社 鳥取県情報センター	4 - 1
(5)	公益財団法人 鳥取県文化振興財団	5 - 1
(6)	公益財団法人 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)	一般財団法人 因幡街道ふるさと振興財団	8 - 1
(9)	一般財団法人 鳥取県観光事業団	9 - 1
(10)	公益財団法人 とっとりコンベンションビューロー	10 - 1
(11)	公益財団法人 鳥取県臓器・アイバンク	11 - 1
(12)	公益財団法人 鳥取県天神川流域下水道公社	12 - 1
(13)	公益財団法人 中海水鳥国際交流基金財団	13 - 1
(14)	公益財団法人 鳥取県環境管理事業センター	14 - 1
(15)	公益財団法人 鳥取県食鳥肉衛生協会	15 - 1
(16)	公益財団法人 鳥取県生活衛生営業指導センター	16 - 1
(18)	地方独立行政法人 鳥取県産業技術センター	18 - 1
(19)	公益財団法人 鳥取県産業振興機構	19 - 1
(20)	公益財団法人 ふるさと鳥取県定住機構	20 - 1

(21)	千代三洋工業株式会社	2 1 - 1
(22)	公益財団法人 鳥取県農業農村担い手育成機構	2 2 - 1
(23)	一般財団法人 鳥取県野菜価格安定基金協会	2 3 - 1
(24)	一般社団法人 鳥取県果実生産出荷安定基金協会	2 4 - 1
(25)	公益財団法人 鳥取県畜産振興協会	2 5 - 1
(26)	公益社団法人 鳥取県畜産推進機構	2 6 - 1
(27)	公益財団法人 鳥取県造林公社	2 7 - 1
(28)	株式会社 鳥取林業サービス	2 8 - 1
(30)	公益財団法人 鳥取県栽培漁業協会	3 0 - 1
(31)	公益財団法人 鳥取県魚の豊かな川づくり基金	3 1 - 1
(32)	鳥取県土地開発公社	3 2 - 1
(33)	公益財団法人 鳥取県暴力追放センター	3 3 - 1
(34)	公益財団法人 鳥取県教育文化財団	3 4 - 1
(35)	公益財団法人 鳥取県体育協会	3 5 - 1

(1) 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24年4月1日から平成25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					
	資本金	資本剰余金		利益準備金	その他利益剰余金			繰越利益剰余金						
		資本準備金	その他資本剰余金		別途積立金	固定資産圧縮積立金	利益剰余金							
前期末残高	450,000,000	0	0	2,700,000	2,170,000,000	1,410,000,000	164,922,168	0	0	4,197,622,168	0	4,197,622,168	0	4,197,622,168
当期変動額														
剰余金の配当												0		0
剰余金の配当に伴う利益準備金の積立												0		0
積立金の積立					30,000,000	130,000,000	-160,000,000					0		0
役員賞与の支給												0		0
過年度税効果調整額												0		0
当期純利益							114,618,678					114,618,678		114,618,678
当期変動額合計	0	0	0	0	30,000,000	130,000,000	-45,381,322	0	0	114,618,678	0	114,618,678	0	114,618,678
前期末残高	450,000,000	0	0	2,700,000	2,200,000,000	1,540,000,000	119,540,846	0	0	4,312,240,846	0	4,312,240,846	0	4,312,240,846

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 9,851,415,138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 479,138円

(2) 1株当たりの当期純利益 12,735円

(2) 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

財産目録

正味財産増減計算書

平成24年 4月 1日から平成24年 4月 1日まで

一般会計

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	[0]	[13,549,427]	[△ 13,549,427]
基本財産受取利息	0	13,549,427	△ 13,549,427
受取会費	[0]	[564,000]	[△ 564,000]
賛助会員受取会費	0	564,000	△ 564,000
事業収益	[0]	[12,690,572]	[△ 12,690,572]
受託事業収益	(0)	(12,690,572)	(△ 12,690,572)
県受託事業	0	12,690,572	△ 12,690,572
受取補助金等	[0]	[392,000,000]	[△ 392,000,000]
受取地方公共団体補助金	0	80,000,000	△ 80,000,000
指定財産からの振替額	0	312,000,000	△ 312,000,000
受取受講料	[0]	[110,000]	[△ 110,000]
受取受講料	0	110,000	△ 110,000
雑収	[0]	[129,459]	[△ 129,459]
受取利息	0	18,169	△ 18,169
雑収	0	111,290	△ 111,290
経常収益計	0	419,043,458	△ 419,043,458
(2) 経常費用			
事業費	[0]	[76,983,069]	[△ 76,983,069]
調査研究費	(0)	(4,115,243)	(△ 4,115,243)
普通消耗品費	0	1,497,488	△ 1,497,488
燃料費	0	521,718	△ 521,718
食糧費	0	159,251	△ 159,251
印刷製本費	0	8,800	△ 8,800
通信用本搬費	0	100,454	△ 100,454
手続手数料	0	175,865	△ 175,865
委任手数料	0	205,454	△ 205,454
使用品賃借料	0	448,000	△ 448,000
備用品購入費	0	545,263	△ 545,263
情報収集提供費	0	449,750	△ 449,750
普通消耗品費	0	3,200	△ 3,200
印刷製本費	(0)	(6,919,833)	(△ 6,919,833)
通信用本搬費	0	111,290	△ 111,290
広告手数料	0	686,047	△ 686,047
手続手数料	0	2,213,820	△ 2,213,820
委任手数料	0	451,235	△ 451,235
使用品賃借料	0	501,375	△ 501,375
備用品購入費	0	36,750	△ 36,750
地域活動連携事業費	0	491,400	△ 491,400
諸謝金	0	2,303,176	△ 2,303,176
普通消耗品費	0	124,740	△ 124,740
印刷製本費	(0)	(3,687,121)	(△ 3,687,121)
通信用本搬費	0	194,000	△ 194,000
広告手数料	0	801,995	△ 801,995
手続手数料	0	95,130	△ 95,130
委任手数料	0	215,753	△ 215,753
使用品賃借料	0	398,250	△ 398,250
備用品購入費	0	55,016	△ 55,016
地域活動連携事業費	0	125,639	△ 125,639
諸謝金	0	58,800	△ 58,800
普通消耗品費	0	64,614	△ 64,614
印刷製本費	0	308,700	△ 308,700
通信用本搬費	0	308,700	△ 308,700
広告手数料	0	308,700	△ 308,700
委任手数料	0	308,700	△ 308,700

科 目	当年度	前年度	増 減
使 用 賃 借 料	0	672,934	△ 672,934
負 担 金	0	25,980	△ 25,980
補 助 金	0	670,310	△ 670,310
総研サロン等 人材育成事業費	(0)	(1,862,601)	(△ 1,862,601)
諸 謝 金	0	120,000	△ 120,000
普 通 旅 費	0	900	△ 900
特 別 旅 費	0	69,990	△ 69,990
消 耗 品 費	0	48,720	△ 48,720
食 糧 費	0	56,000	△ 56,000
印 刷 製 本 費	0	1,068,900	△ 1,068,900
通 信 運 搬 費	0	34,996	△ 34,996
手 数 料	0	319,095	△ 319,095
使 用 賃 借 料	0	144,000	△ 144,000
人 件 費	(0)	(60,398,271)	(△ 60,398,271)
給 料 手 当	0	38,310,636	△ 38,310,636
報 福 利 厚 生 費	0	14,504,698	△ 14,504,698
管 理 費	0	7,582,937	△ 7,582,937
人 件 費	[0]	[345,306,499]	[△ 345,306,499]
給 料 手 当	(0)	(18,640,111)	(△ 18,640,111)
報 退 職 給 付 費 用	0	10,332,918	△ 10,332,918
福 利 厚 生 費	0	3,703,680	△ 3,703,680
一 般 管 理 費	0	3,047,220	△ 3,047,220
諸 謝 金	(0)	(1,556,293)	(△ 1,556,293)
普 通 旅 費	0	326,666,388)	(△ 326,666,388)
特 別 旅 費	0	68,000	△ 68,000
交 際 費	0	345,915	△ 345,915
消 耗 品 費	0	767,920	△ 767,920
食 糧 費	0	40,500	△ 40,500
印 刷 製 本 費	0	353,405	△ 353,405
光 熱 水 費	0	61,820	△ 61,820
修 繕 費	0	49,375	△ 49,375
通 信 運 搬 費	0	754,105	△ 754,105
手 数 託 料	0	1,131,630	△ 1,131,630
委 託 料	0	1,540,116	△ 1,540,116
使 用 賃 借 料	0	885,012	△ 885,012
負 担 金	0	230,580	△ 230,580
支 払 寄 付 金	0	7,222,900	△ 7,222,900
租 税 公 課	0	430,060	△ 430,060
工 事 費	0	312,000,000	△ 312,000,000
	0	408,100	△ 408,100
	0	376,950	△ 376,950
經常費用計	0	422,289,568	△ 422,289,568
当期經常増減額	0	△ 3,246,110	3,246,110
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
退 職 給 与 引 当 金 取 崩 額	[0]	[2,410,560]	[△ 2,410,560]
経常外収益計	0	2,410,560	△ 2,410,560
(2) 経常外費用			
償 却 備 減 償 却 額	[0]	[682,753]	[△ 682,753]
経常外費用計	0	682,753	△ 682,753
当期経常外増減額	0	1,727,807	△ 1,727,807
当期一般正味財産増減額	0	△ 1,518,303	1,518,303
一般正味財産期首残高	82,057,296	83,575,599	△ 1,518,303
一般正味財産期末残高	82,057,296	82,057,296	0

科 目	当年度	前年度	増 減
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	[0]	[76,923]	[△ 76,923]
一般正味財産への振替額	[0]	[△ 312,000,000]	[312,000,000]
当期指定正味財産増減額	0	△ 311,923,077	311,923,077
指定正味財産期首残高	586,294,873	898,217,950	△ 311,923,077
指定正味財産期末残高	586,294,873	586,294,873	0
III 正味財産期末残高	668,352,169	668,352,169	0

財産目録

平成24年 4月 1日現在

一般会計

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	519,884,023		
普通預金	519,884,023		
合銀・普通N○2302160	519,884,023		
未収金	2,471,592		
流動資産合計		522,355,615	
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	148,294,873		
県債	50,000,000		
その他	98,294,873		
基本財産合計	148,294,873		
(2) 特定資産			
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		
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	
資産合計			674,214,470
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,076,808		
預り金	785,493		
流動負債合計		5,862,301	
負債合計			5,862,301
正味財産			668,352,169

(3) 公立大学法人 鳥取環境大学

キャッシュ・フロー計算書

利益の処分に関する書類

行政サービス実施コスト計算書

注記

附属明細書

キャッシュ・フロー計算書

(平成24年4月1日 ～ 平成25年3月31日)

(単位：円)

I	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	原材料、商品又はサービスの購入による支出	△ 301,159,768
	人件費支出	△ 828,601,578
	その他の業務支出	△ 116,636,264
	運営費交付金収入	793,403,000
	授業料収入	402,822,085
	入学金収入	77,268,000
	検定料収入	17,445,000
	受託研究等収入	7,305,949
	受託事業等収入	370,098
	補助金等収入	61,484,000
	寄附金収入	1,023,276,881
	預り科学研究費補助金等の受払	1,871,670
	その他の業務収入	29,264,793
	業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>1,168,113,866</u>
II	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	有価証券の取得による支出	△ 98,550,945
	有価証券の償還による収入	250,000,000
	有形固定資産の取得による支出	△ 46,494,538
	施設費による収入	12,399,450
	定期預金の預入による支出	△ 376,356,503
	小計	<u>△ 259,002,536</u>
	利息及び配当金の受取額	16,593,022
	投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 242,409,514</u>
III	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	リース債務の返済による支出	△ 31,832,373
	小計	<u>△ 31,832,373</u>
	利息の支払額	△ 220,515
	財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 32,052,888</u>
IV	資金増減額	<u>893,651,464</u>
V	資金期首残高	<u>-</u>
VI	資金期末残高	<u><u>893,651,464</u></u>

利益の処分にに関する書類(案) (第1期)

(単位：円)

I	当期末処分利益 当期総利益	115,972,563	115,972,563
II	利益処分類		
	(1) 積立金	6,400,000	
	(2) 地方独立行政法人法第40条第3項により設立団体の長の承認を受けようとする金額 (教育研究の質の向上及び組織運営の改善積立金)	<u>109,572,563</u>	<u>115,972,563</u>

行政サービス実施コスト計算書

(平成24年4月1日 ~ 平成25年3月31日)

(単位：円)

I 業務費用

(1) 損益計算書上の費用

業務費	1,250,000,168	
一般管理費	144,444,942	
財務費用	220,515	
臨時損失	<u>2,007,588</u>	1,396,673,213

(2) (控除) 自己収入等

入学料収益	△ 79,242,000	
授業料収益	△ 425,038,802	
検定料収益	△ 17,445,000	
受託研究等収益	△ 13,228,075	
受託事業等収益	△ 741,105	
寄附金収益	△ 50,450,157	
資産見返運営費交付金等戻入	△ 807,146	
資産見返寄付金戻入	△ 16,048,623	
財務収益	△ 37,983,157	
雑益	△ 25,913,091	
臨時利益	<u>△ 2,007,588</u>	<u>△ 668,904,744</u>

727,768,469

業務費用合計

II 損益外減価償却相当額

292,139,240

III 引当外賞与増加見積額

8,043,119

IV 引当外退職給付増加見積額

21,501,358

V 機会費用

地方公共団体出資の機会費用

46,248,438

VI 行政サービス実施コスト

1,095,700,624

注 記

I 重要な会計方針

1 運営費交付金収益及び授業料収益の計上基準

期間進行基準を採用しています。

なお、退職一時金に充当される運営費交付金については、費用進行基準を採用しています。

2 減価償却の会計処理方法

(1) 有形固定資産

定額法を採用しています。

耐用年数については、法人税法上の耐用年数を基準とし、受託研究収入により購入した償却資産は当該受託研究期間を耐用年数としています。また、設立団体から承継した固定資産については、承継時の残存耐用年数で償却しています。なお、主な資産の耐用年数は以下のとおりです。

建物	4年～38年	構築物	3年～20年
工具器具備品	1年～8年	車両運搬具	1年～2年

(2) 無形固定資産

定額法を採用しています。

なお、法人内利用のソフトウェアについては、法人内における利用可能期間（5年）で償却しています。

3 引当金の計上基準

(1) 賞与引当金及び見積額の計上基準

賞与については、運営費交付金による財源措置がなされるため、賞与引当金は計上していません。

なお、行政サービス実施コスト計算書における引当外賞与増加見積額は、当事業年度末の引当外賞与見積額から事業年度開始時点の同見積額を控除した金額を計上しています。

(2) 退職給付に係る引当金及び見積額の計上基準

退職一時金については、運営費交付金による財源措置がなされるため、退職給付に係る引当金は計上していません。

なお、行政サービスコスト実施計算書における引当外退職給付増加見積額は、地方独立行政法人会計基準第87第4項に基づき計算された退職一時金に係る退職給付引当金の当期増加額を計上しています。

4 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的債券：原価法を採用しています。但し、債券金額と異なる価額で取得した債券のうち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）を採用しています。

5 行政サービス実施コスト計算書における機会費用の計上方法

地方公共団体出資等の機会費用の計算に使用した利率

10年利付国債の平成25年3月末利回りを参考に0.564%で計算しています。

6 リース取引の会計処理

リース料総額が3,000千円以上のファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっています。

7 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方法によっています。

II 貸借対照表関係

1 翌期の運営費交付金から充当されるべき賞与見積額	36,176,522 円
2 翌期以降の運営費交付金から充当されるべき退職給付見積額 (鳥取県及び鳥取市からの派遣職員に対する退職給付見積額については、上記金額から除 いています。)	16,887,680 円

III キャッシュ・フロー計算書関係

1 資金の期末残高の貸借対照表科目別内訳

現金及び預金	1,270,007,967 円
定期預金	△ 376,356,503 円
資金期末残高	<u>893,651,464 円</u>

2 重要な非資金取引

(1) 現物出資による有形固定資産の取得	8,336,830,000 円
(2) 現物寄附の受入による資産の増加	
有形固定資産	377,875,805 円
無形固定資産	6,548,105 円
投資有価証券	850,845,000 円
(3) ファイナンスリースによる資産の増加	78,189,013 円

IV 行政サービス実施コスト計算書関係

引当外退職給付増加見積額

引当外退職給付増加見積額には、鳥取県及び鳥取市からの派遣職員に係るものが4,613,678円含まれています。

V 金融商品の時価等に関する事項

1 金融商品の状況に関する事項

当法人は、資金運用については短期的な預金並びに国債、地方債及び政府保証債等に限定していますが、法人設立にあたって、学校法人鳥取環境大学から寄附を受けた仕組債を保有しています。

2 金融商品の時価等の開示

期末日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については次のとおりです。

(単位：円)

	貸借対照表計上額 (※1)	時 価 (※1)	差 額 (※1)
1 投資有価証券	720,418,135	805,456,950	85,038,815
2 現金及び預金	1,270,007,967	1,270,007,967	—
3 未収入金	53,282,274	53,282,274	—
4 未払金	(81,420,193)	(81,420,193)	—
5 リース債務	(46,356,640)	(46,522,461)	(165,821)

(※1) 負債に計上されているものについては、() で示しています。

(注) 金融商品の時価の算定方法

(1) 投資有価証券

投資有価証券の時価については、取引所の価額又は金融機関から提示された価額によっています。

(2) 現金及び預金、未収入金、未払金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。

(3) リース債務

リース債務は、元利金の合計額を、新規に同様のリース取引を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しています。

VI 賃貸等不動産関係

賃貸等不動産の総額に重要性が乏しいため、注記を省略しています。

VII 資産除却債務に関する注記事項

該当する事項はありません。

VIII 重要な債務負担行為

該当する事項はありません。

IX 重要な後発事象

該当する事項はありません。

附属明細書

1 固定資産の取得及び処分、減価償却費(第85「特定の償却資産の減価に係る会計処理」による損益外減価償却相当額も含む。)並びに減損損失の明細

(単位:円)

資産の種類	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	減価償却累計額		減損損失累計額		差引 当期末残高	摘要	
					当期償却額	当期償却額	当期損益内	当期損益外			
有形固定資産 (特定償却資産)	建物	4,822,180,000	-	4,822,180,000	291,691,287	291,691,287	-	-	4,530,488,713	※1	
	構築物	-	18,634,450	18,634,450	447,953	447,953	-	-	18,186,497		
	計	4,822,180,000	18,634,450	4,840,814,450	292,139,240	292,139,240	-	-	4,548,675,210		
有形固定資産 (特定償却資産以外)	建物	-	46,678,697	46,678,697	2,644,882	2,644,882	-	-	44,033,815		
	構築物	-	10,414,386	10,414,386	1,029,786	1,029,786	-	-	9,384,600		
	機械及び装置	-	-	-	-	-	-	-	-		
	工具器具備品	-	92,016,846	2,996,782	89,020,064	27,806,648	27,806,648	-	-	61,213,416	
	図書	-	302,217,142	-	302,217,142	-	-	-	-	302,217,142	※2
	車輛運搬具	-	1,294,600	56,703	1,237,897	792,577	792,577	-	-	445,320	
	計	-	452,621,671	3,053,485	449,568,186	32,273,893	32,273,893	-	-	417,294,293	
非償却資産	土地	3,514,650,000	-	3,514,650,000	-	-	-	-	3,514,650,000	※1	
	美術品・收藏品	-	1,030,000	1,030,000	-	-	-	-	1,030,000		
	建設仮勘定	-	12,150,000	12,150,000	-	-	-	-	12,150,000		
	計	3,514,650,000	13,180,000	3,527,830,000	-	-	-	-	3,527,830,000		
有形固定資産 合計	土地	3,514,650,000	-	3,514,650,000	-	-	-	-	3,514,650,000		
	建物	4,822,180,000	46,678,697	4,868,858,697	294,336,169	294,336,169	-	-	4,574,522,528		
	構築物	-	29,048,836	29,048,836	1,477,739	1,477,739	-	-	27,571,097		
	機械装置	-	-	-	-	-	-	-	-		
	工具器具備品	-	92,016,846	2,996,782	89,020,064	27,806,648	27,806,648	-	-	61,213,416	
	図書	-	302,217,142	-	302,217,142	-	-	-	-	302,217,142	
	車輛運搬具	-	1,294,600	56,703	1,237,897	792,577	792,577	-	-	445,320	
	美術品・收藏品	-	1,030,000	-	1,030,000	-	-	-	-	1,030,000	
	建設仮勘定	-	12,150,000	-	12,150,000	-	-	-	-	12,150,000	
	計	8,336,830,000	484,436,121	3,053,485	8,818,212,636	324,413,133	324,413,133	-	-	8,493,799,503	
無形固定資産 (特定償却資産以外)	ソフトウェア	-	32,374,538	32,374,538	16,360,870	16,360,870	-	-	16,013,668		
	計	-	32,374,538	32,374,538	16,360,870	16,360,870	-	-	16,013,668		
非償却資産	電話加入権	-	19,500	19,500	-	-	-	-	19,500		
	その他無形固定資産	-	222,340	222,340	-	-	-	-	222,340		
	計	-	241,840	241,840	-	-	-	-	241,840		
無形固定資産 合計	ソフトウェア	-	32,374,538	32,374,538	16,360,870	16,360,870	-	-	16,013,668		
	電話加入権	-	19,500	19,500	-	-	-	-	19,500		
	その他無形固定資産	-	222,340	222,340	-	-	-	-	222,340		
	計	-	32,616,378	32,616,378	16,360,870	16,360,870	-	-	16,255,508		
投資その他の資産	投資有価証券	-	949,168,135	228,750,000	720,418,135	-	-	-	720,418,135		
	破産更生債権等	-	-	-	-	-	-	-	-		
	貸倒懸念債権	-	-	-	-	-	-	-	-		
	その他投資その他の資産	-	-	-	-	-	-	-	-		
	計	-	949,168,135	228,750,000	720,418,135	-	-	-	720,418,135		

※1 期首残高には、鳥取県及び鳥取市から現物出資された資産を記載しています。

※2 当期増加額のうち主なものは、学校法人鳥取環境大学からの寄附 291,628,105円です。

2 たな卸資産の明細

該当事項はありません。

3 無償使用公有財産等の明細

該当事項はありません。

4 有価証券の明細

4-1 流動資産として計上した有価証券

該当事項はありません。

4-2 投資その他の資産として計上した有価証券

(単位：円)

	種類及び銘柄	取得価額	券面総額	貸借対照表計上額	当期損益に含まれた評価差額	摘要
満期保有目的債券	10年利付国債262	33,000,000	33,000,000	33,000,000	-	
	10年利付国債270	65,000,000	65,000,000	65,000,000	-	
	10年利付国債270	75,000,000	75,000,000	75,000,000	-	
	10年鳥取県民債18-1	50,000,000	50,000,000	50,000,000	-	
	10年鳥取県民債19-1	50,000,000	50,000,000	50,000,000	-	
	10年埼玉県公債19-ハ	49,655,000	50,000,000	49,704,285	-	
	15年政策投資銀行22	100,000,000	100,000,000	100,000,000	-	
	20年兵庫県公債16	98,183,000	100,000,000	98,273,850	-	
	30年住継債「リソラ」地方金融公社	199,440,000	300,000,000	199,440,000	-	
	計	720,278,000	823,000,000	720,418,135	-	
貸借対照表計上額			720,418,135			

5 長期貸付金の明細

該当事項はありません。

6 長期借入金の明細

該当事項はありません。

7 引当金の明細

該当事項はありません。

8 資産除去債務の明細

該当事項はありません。

9 保証債務の明細

該当事項はありません。

10 資本金及び資本剰余金の明細

(単位：円)

区 分		期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
資本金	鳥取県出資金	4,168,415,000	-	-	4,168,415,000	
	鳥取市出資金	4,168,415,000	-	-	4,168,415,000	
	計	8,336,830,000	-	-	8,336,830,000	
資本剰余金	資本剰余金					
	施設費補助金	-	18,634,450	-	18,634,450	(注1)
	計	-	18,634,450	-	18,634,450	
	損益外減価償却累計	-	△ 292,139,240	-	△ 292,139,240	
	差 引 計	-	△ 273,504,790	-	△ 273,504,790	

(注1) 当期増加額は、地方独立行財政法人会計基準第85に該当する特定の償却資産を取得したものです。

11 積立金等の明細及び目的積立金の取崩しの明細

該当事項はありません。

12 運営費交付金債務及び運営費交付金収益の明細

12-1 運営費交付金債務

(単位：円)

交付年度	期首残高	交付金当期 交付額	当期振替額				小計	期末残高
			運営費 交付金収益	資産見返 運営費 交付金	建設仮勘定 見返運営費 交付金	資本 剰余金		
平成24年度	-	793,403,000	787,991,000	-	-	-	787,991,000	5,412,000
計	-	793,403,000	787,991,000	-	-	-	787,991,000	5,412,000

12-2 運営費交付金収益

(単位：円)

業務等区分	平成24年度交付分	合計
期間進行基準によるもの	787,259,000	787,259,000
費用進行基準によるもの	732,000	732,000
計	787,991,000	787,991,000

13 地方公共団体等からの財源措置の明細

13-1 施設費の明細

(単位：円)

区 分	当期交付額	当期振替額					摘要
		建設仮勘定 見返施設費	資産見返 施設費	資本剰余金	預り 施設費	収益計上	
階段改修1期工事（フォーラム）	12,399,450	-	-	12,399,450	-	-	
階段改修1期工事（グラウンド）	6,235,000	-	-	6,235,000	-	-	
英語村建屋建築工事	35,805,000	12,150,000	-	-	23,655,000	-	
合 計	54,439,450	12,150,000	-	18,634,450	23,655,000	-	

13-2 補助金等の明細

(単位：円)

区 分	当期交付額	当期振替額					摘要
		建設仮勘定 見返補助金等	資産見返 補助金等	資本剰余金	預り 補助金等	収益計上	
文部科学省 大学改革推進等補助金	1,023,006	-	-	-	-	1,023,006	
文部科学省 大学改革推進等補助金	3,898,968	-	-	-	-	3,898,968	
環境省 循環型社会形成促進科学研究費補助金	22,178,000	-	232,571	-	-	21,945,429	
環境省 循環型社会形成促進科学研究費補助金	19,177,000	-	2,577,466	-	-	16,599,534	
鳥取県 環境学術研究等振興事業費補助金	9,863,537	-	631,809	-	-	9,231,728	
合 計	56,140,511	-	3,441,846	-	-	52,698,665	

14 役員及び教職員の給与の明細

(単位：円)

区 分		報酬または給与		退職給付	
		支給額	支給人員 (人)	支給額	支給人員 (人)
役員	常勤	16,282,200	2	-	-
	非常勤	3,760,800	5	-	-
	計	20,043,000	7	-	-
教職員	常勤	629,429,647	121	-	-
	非常勤	68,696,923	130	-	-
	計	698,126,570	251	-	-
合 計	常勤	645,711,847	123	-	-
	非常勤	72,457,723	135	-	-
	計	718,169,570	258	-	-

(注1) 役員に対する報酬等の支給基準について

「公立大学法人鳥取環境大学役員報酬規程」、「公立大学法人鳥取環境大学役員退職手当規程」に基づき支給しています。

(注2) 教職員に対する給与および退職手当の支給基準について

「公立大学法人鳥取環境大学職員給与規程」、「公立大学法人鳥取環境大学職員退職手当規程」他に基づき支給しています。

(注3) 役員および教職員の報酬または給与の支給人員数は、年間平均支給人員数を記載しています。

(注4) 支給額には法定福利費で支出した人件費を含んでいません。

(注5) 受託研究費・受託事業費で支出した人件費を含んでいません。

(注6) 常勤教職員の中には、役員を兼務している者が1名含まれています。

15 開示すべきセグメント情報

当法人は単一セグメントにより事業を行っているため、記載を省略しています。

16 寄附金の明細

(単位：円)

区分	当期受入額	件数	摘要
鳥取環境大学	2,258,545,791	10	現物寄附1,235,268,910 (5件)
合 計	2,258,545,791	10	

17 受託研究の明細

(単位：円)

区分	期首残高	当期受入額	受託研究収益	期末残高
鳥取環境大学	-	10,397,404	10,397,404	-
合 計	-	10,397,404	10,397,404	-

18 共同研究の明細

(単位：円)

区分	期首残高	当期受入額	共同研究収益	期末残高
鳥取環境大学	-	3,190,318	2,830,671	359,647
合計	-	3,190,318	2,830,671	359,647

19 受託事業の明細

(単位：円)

区分	期首残高	当期受入額	受託事業収益	期末残高
鳥取環境大学	-	741,105	741,105	-
合計	-	741,105	741,105	-

20 科学研究費補助金等の明細

(単位：円)

種目	当期受入額	件数	適用
基盤研究B	(1,100,000)	(2)	
	330,000	2	
基盤研究C	(5,420,000)	(6)	
	1,626,000	6	
若手研究B	(1,100,000)	(2)	
	330,000	2	
研究活動スタートアップ	(1,200,000)	(1)	
	360,000	1	
挑戦的萌芽研究	(494,000)	(1)	
	148,200	1	
研究成果公開促進費	(1,500,000)	(1)	
	0	0	
合計	(10,814,000)	(13)	
	2,794,200	12	

注) 間接経費相当額を記載し、直接経費相当額については、外数として()内に表示しています。

21 業務費および一般管理費の明細

(単位:円)

教育経費

消耗品費	30,274,903	
備品費	15,854,082	
印刷製本費	9,257,140	
水道光熱費	34,497,039	
旅費交通費	11,789,400	
通信運搬費	2,793,287	
賃借料	10,175,696	
車両燃料費	694	
福利厚生費	3,442,043	
保守費	16,363,134	
修繕費	5,063,326	
損害保険料	1,554,068	
諸会費	669,900	
会議費	1,434,939	
報酬・委託・手数料	57,094,817	
奨学費	27,824,600	
減価償却費	7,533,913	
交際費	1,205,491	
租税公課	88,250	
雑費	21,309,084	258,225,806

研究経費

消耗品費	16,074,371	
備品費	5,401,726	
印刷製本費	3,728,111	
水道光熱費	245,513	
旅費交通費	23,377,968	
通信運搬費	1,748,868	
賃借料	3,655,528	
車両燃料費	205,591	
保守費	37,800	
修繕費	98,700	
損害保険料	86,385	
諸会費	2,013,778	
会議費	380,074	
報酬・委託・手数料	17,806,952	
減価償却費	5,716,178	
交際費	379,215	
租税公課	87,100	
雑費	4,803	81,048,661

教育研究支援経費			
消耗品費		9,006,218	
備品費		2,224,005	
印刷製本費		677,250	
旅費交通費		320,400	
通信運搬費		1,575,572	
賃借料		1,155	
保守費		8,184,367	
諸会費		147,300	
会議費		21,000	
報酬・委託・手数料		4,129,898	
減価償却費		19,935,997	
交際費		6,300	46,229,462
		<hr/>	
受託研究費等			9,769,528
受託事業費等			684,475
役員人件費			
役員人件費			
報酬		18,031,200	
賞与		2,011,800	
法定福利費		2,763,557	22,806,557
		<hr/>	
教員人件費			
常勤教員給与			
給料	281,128,250		
賞与	76,906,319		
その他人件費	51,097,153		
退職金	612,000		
法定福利費	85,505,786	495,249,508	
非常勤教員給与			
給料	40,779,480		
その他人件費	50,000	40,829,480	536,078,988
		<hr/>	
職員人件費			
常勤職員給与			
給料	154,226,827		
賞与	35,924,841		
その他人件費	33,193,855		
退職金	120,000		
法定福利費	42,927,488	266,393,011	
非常勤職員給与			
給料	16,114,800		
賞与	65,400		
その他人件費	841,605		
法定福利費	314,307		
賃金	11,427,568	28,763,680	295,156,691
		<hr/>	

一般管理費		
消耗品費	7,789,168	
備品費	1,430,085	
印刷製本費	11,277,433	
水道光熱費	7,367,317	
旅費交通費	11,900,538	
通信運搬費	1,949,227	
賃借料	10,682,734	
車両燃料費	467,830	
福利厚生費	1,038,243	
保守費	9,983,670	
修繕費	5,493,113	
損害保険料	875,879	
広告宣伝費	23,282,486	
諸会費	999,550	
会議費等	1,049,321	
報酬・委託・手数料	29,238,944	
減価償却費	15,847,891	
交際費	70,983	
租税公課	3,502,800	
雑費	197,730	144,444,942

22 上記以外の主な資産、負債、費用および収益の明細

現金及び預金の明細

(単位:円)

区 分	期末残高	備 考
現金	600,000	
普通預金	892,992,004	
当座預金	59,460	
定期貯金	376,356,503	
計	1,270,007,967	

寄附金債務の明細

(単位:円)

区 分	期末残高	備 考
学校法人鳥取環境大学からの寄附分	1,464,054,486	
財団法人とっとり地域連携・総合研究センターからの寄附分	348,539,605	
その他	57,271	
計	1,812,651,362	

未払金の明細

(単位:円)

区 分	期末残高	備 考
人件費	24,366,112	
業務費	23,359,959	
一般管理費	20,282,046	
固定資産	7,945,038	
その他	5,467,038	
計	81,420,193	

(4) 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
	(自平成23年4月1日 至平成24年3月31日)	(自平成24年4月1日 至平成25年3月31日)
株主資本		
資本金		
当期首残高	80,000,000	80,000,000
当期変動額		
当期変動額合計	0	0
当期末残高	80,000,000	80,000,000
資本剰余金		
その他資本剰余金		
資本金資本準備金減少差益		
当期首残高	1,230,312,020	1,230,312,020
当期変動額		
当期変動額合計	0	0
当期末残高	1,230,312,020	1,230,312,020
その他資本剰余金合計		
当期首残高	1,230,312,020	1,230,312,020
当期変動額		
当期変動額合計	0	0
当期末残高	1,230,312,020	1,230,312,020
資本剰余金合計		
当期首残高	1,230,312,020	1,230,312,020
当期変動額		
当期変動額合計	0	0
当期末残高	1,230,312,020	1,230,312,020
利益剰余金		
利益準備金		
当期首残高	800,000	1,200,000
当期変動額		
剰余金から準備金への振り替え	400,000	400,000
当期変動額合計	400,000	400,000
当期末残高	1,200,000	1,600,000
その他利益剰余金		
自社ビル建設積立金		
当期首残高	40,000,000	134,000,000
当期変動額		
積立金の積み立て	94,000,000	110,000,000
当期変動額合計	94,000,000	110,000,000
当期末残高	134,000,000	244,000,000

株主資本等変動計算書

(単位：円)

	前事業年度	当事業年度
	(自平成23年 4月 1日 至平成24年 3月31日)	(自平成24年 4月 1日 至平成25年 3月31日)
開発準備積立金		
当期首残高	80,000,000	80,000,000
当期変動額		
当期変動額合計	0	0
当期末残高	80,000,000	80,000,000
損害賠償準備積立金		
当期首残高	50,000,000	50,000,000
当期変動額		
当期変動額合計	0	0
当期末残高	50,000,000	50,000,000
災害対策整備積立金		
当期首残高	0	130,000,000
当期変動額		
積立金の積み立て	130,000,000	0
当期変動額合計	130,000,000	0
当期末残高	130,000,000	130,000,000
繰越利益剰余金		
当期首残高	227,992,732	227,349,135
当期変動額		
当期純利益	227,756,403	206,401,912
剰余金から準備金への振り替え	△400,000	△400,000
剰余金の配当	△4,000,000	△4,000,000
積立金の積み立て	△224,000,000	△110,000,000
当期変動額合計	△643,597	92,001,912
当期末残高	227,349,135	319,351,047
その他利益剰余金合計		
当期首残高	397,992,732	621,349,135
当期変動額		
当期純利益	227,756,403	206,401,912
剰余金から準備金への振り替え	△400,000	△400,000
剰余金の配当	△4,000,000	△4,000,000
積立金の積み立て	0	0
当期変動額合計	223,356,403	202,001,912
当期末残高	621,349,135	823,351,047

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23年4月1日 至平成24年3月31日)	(自平成24年4月1日 至平成25年3月31日)
利益剰余金合計		
当期首残高	398,792,732	622,549,135
当期変動額		
当期純利益	227,756,403	206,401,912
剰余金から準備金への振り替え	0	0
剰余金の配当	△4,000,000	△4,000,000
積立金の積み立て	0	0
当期変動額合計	223,756,403	202,401,912
当期末残高	622,549,135	824,951,047
株主資本合計		
当期首残高	1,709,104,752	1,932,861,155
当期変動額		
当期純利益	227,756,403	206,401,912
剰余金から準備金への振り替え	0	0
剰余金の配当	△4,000,000	△4,000,000
積立金の積み立て	0	0
当期変動額合計	223,756,403	202,401,912
当期末残高	1,932,861,155	2,135,263,067
純資産合計		
当期首残高	1,709,104,752	1,932,861,155
当期変動額		
当期純利益	227,756,403	206,401,912
剰余金から準備金への振り替え	0	0
剰余金の配当	△4,000,000	△4,000,000
積立金の積み立て	0	0
当期変動額合計	223,756,403	202,401,912
当期末残高	1,932,861,155	2,135,263,067

3期比較キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

項 目	22年 4月から 23年 3月まで	23年 4月から 24年 3月まで	24年 4月から 25年 3月まで
営業活動によるキャッシュ・フロー			
税引前当期純利益	360,096,119	398,702,846	336,825,472
減価償却費	150,301,238	183,448,357	159,929,896
賞与引当金の増加額	△99,632	418,287	4,687,994
貸倒引当金の減少額	△531,329	620,230	△120,391
受取利息及び受取配当金	△1,690,463	△693,067	△1,226,259
有形固定資産売却損	0	1	0
売上債権の増加額	539,105,171	△1,480,122	△58,121,949
棚卸資産の減少額	△7,264,710	2,522,260	1,473,952
仕入債務の増加額	△8,055,523	13,425,223	172,572,385
未払消費税等の減少額	△40,496,300	42,731,600	△35,102,900
その他の流動資産の増加額	△18,106,900	19,196,110	△490,965
その他の流動負債の減少額	△26,539,943	64,832,561	△165,521,168
小計	946,717,728	723,724,286	414,906,067
利息及び配当金の受取額	1,690,463	693,067	1,226,259
法人税等の支払額	△258,664,776	△123,849,943	△186,518,860
営業活動によるキャッシュ・フロー	689,743,415	600,567,410	229,613,466
投資活動によるキャッシュ・フロー			
定期預金の預入による支出	0	0	△110,000,000
有形固定資産の取得による支出	△161,185,068	△176,004,762	△200,799,636
無形固定資産の取得による支出	△45,736,770	△13,505,969	△15,454,274
投資有価証券の取得による支出	0	0	△10,000,000
投資有価証券の売却による収入	29,916,240	0	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△177,005,598	△189,510,731	△336,253,910
財務活動によるキャッシュ・フロー			
長期借入金の返済による支出	2,291,176	53,754,736	38,170,501
配当金の支払額	△8,000,000	△4,000,000	△4,000,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△5,708,824	49,754,736	34,170,501
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減少額	507,028,993	460,811,415	△72,469,943
現金及び現金同等物期首残高	322,069,273	829,098,266	895,909,681
現金及び現金同等物期末残高	829,098,266	895,909,681	822,981,822

個別注記表

商号 株式会社鳥取県情報センター

平成24年4月1日から

平成25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

560,473,147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24年5月25日 定時株主総会	普通株式	400万円	25百円	平成24年 3月31日	平成24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25年6月11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25年3月31日
- ④ 効力発生日 平成25年7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、 1,334,539.42 円であります。
2. 一株当たり当期純利益は、 129,001.20 円であります。

以上

(5) 公益財団法人 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

公益財団法人 鳥取県文化振興財団
正味財産増減計算書総括表

(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

科 目	法人会計	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
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	24,687,534	0	0	0	0		24,687,534
基本財産受取利息	24,687,534	0	0	0	0		24,687,534
管理運営事業収益	0	0	75,118,030	47,880,062	0		122,998,092
利用料収益	0	0	69,253,130	43,720,730	0		112,973,860
手数料収益	0	0	3,291,760	2,853,001	0		6,144,761
使用料収益	0	0	2,234,400	856,851	0		3,091,251
公衆電話通話料 収益	0	0	39,200	34,420	0		73,620
複写機利用料 収益	0	0	283,540	150,060	0		433,600
入場料・参加料 収益	0	0	16,000	265,000	0		281,000
文化芸術事業収益	0	16,801,580	782,500	0	0		17,584,080
入場料・参加料 収益	0	13,328,300	782,500	0	0		14,110,800
共催分配金収益	0	1,564,373	0	0	0		1,564,373
友の会会費収益	0	898,000	0	0	0		898,000
預りチケット等 手数料収益	0	1,010,907	0	0	0		1,010,907
負担金収益	0	0	0	0	0		0
協賛金収益	0	0	0	0	0		0
地域文化活性化受託 事業収益	0	30,278,645	0	0	0		30,278,645
とりアート開催 事業収益	0	20,468,876	0	0	0		20,468,876
芸術鑑賞教室 開催事業収益	0	9,809,769	0	0	0		9,809,769
受託事業収益	0	0	217,708,882	158,489,902	0		376,198,784
県受託収益	0	0	217,708,882	87,627,644	0		305,336,526
市受託収益	0	0	0	70,862,258	0		70,862,258

科 目	法人会計	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
補助金等収益	0	150,000	0	0	3,226,146		3,376,146
受取補助金等 振替額	0	0	0	0	3,226,146		3,226,146
民間助成金	0	150,000	0	0	0		150,000
雑収益	147,000	3,500	0	178,000	0		328,500
受取利息	0	0	0	36,000	0		36,000
有価証券利息	147,000	0	0	142,000	0		289,000
雑収益	0	3,500	0	0	0		3,500
他会計からの繰入額	0	27,721,204	0	0	0	27,721,204	0
法人会計からの 繰入額	0	27,721,204	0	0	0	27,721,204	0
經常収益計	24,834,534	74,954,929	293,609,412	206,547,964	3,226,146	27,721,204	575,451,781
(2) 經常費用							
管理費	4,123,779	0	0	0	0		4,123,779
管理運営事業費	0	0	275,763,596	209,784,740	0		485,548,336
文化芸術事業費	0	44,676,284	17,920,907	0	0		62,597,191
地域文化活性化 受託事業費	0	30,278,645	0	0	0		30,278,645
文化振興事業費	0	0	0	0	3,226,146		3,226,146
他会計への繰出額	27,721,204	0	0	0	0	27,721,204	0
文化振興財団特別 会計への繰出額	27,721,204	0	0	0	0	27,721,204	0
經常費用計	31,844,983	74,954,929	293,684,503	209,784,740	3,226,146	27,721,204	585,774,097
当期經常増減額	△ 7,010,449	0	△ 75,091	△ 3,236,776	0		△ 10,322,316
2. 經常外増減の部							
(1) 經常外収益							
經常外収益計	0	0	0	0	0		0
(2) 經常外費用							
雑損失	0	0	0	296,470	0		296,470
貸倒損失	0	0	0	296,470	0		296,470
經常外費用計	0	0	0	296,470	0		296,470
当期經常外増減額	0	0	0	△ 296,470	0		△ 296,470
当期一般正味財 産増減額	△ 7,010,449	0	△ 75,091	△ 3,533,246	0		△ 10,618,786
一般正味財産期 首残高	63,332,406	0	150,183	62,707,442	0		126,190,031
一般正味財産期 末残高	56,321,957	0	75,092	59,174,196	0		115,571,245

科 目	法人会計	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
Ⅱ 指定正味財産増減の部							
受取補助金等	0	0	0	0	4,469,000		4,469,000
基本財産運用益	24,687,534	0	0	0	0		24,687,534
一般正味財産へ の振替額	△ 24,687,534	0	0	0	△ 3,226,146		△ 27,913,680
当期指定正味財 産増減額	0	0	0	0	1,242,854		1,242,854
指定正味財産期 首残高	2,000,000,000	0	0	0	60,957,735		2,060,957,735
指定正味財産期 末残高	2,000,000,000	0	0	0	62,200,589		2,062,200,589
Ⅲ 正味財産期末残高	2,056,321,957	0	75,092	59,174,196	62,200,589		2,177,771,834

公益財団法人 鳥取県文化振興財団
正味財産増減計算書

(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

(法人会計)

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	24,687,534	31,427,595	△6,740,061	
基本財産受取利息	24,687,534	31,427,595	△6,740,061	
② 雑収益	147,000	173,000	△26,000	
受取利息	0	26,000	△26,000	
有価証券利息	147,000	147,000	0	
経常収益計	24,834,534	31,600,595	△6,766,061	
(2) 経常費用				
① 管理費	4,123,779	3,188,212	935,567	
② 他会計への繰出額	27,721,204	29,501,801	△1,780,597	
文化振興財団特別会計への繰出額	27,721,204	29,501,801	△1,780,597	
経常費用計	31,844,983	32,690,013	△845,030	
当期経常増減額	△7,010,449	△1,089,418	△5,921,031	
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	△7,010,449	△1,089,418	△5,921,031	
一般正味財産期首残高	63,332,406	64,421,824	△1,089,418	
一般正味財産期末残高	56,321,957	63,332,406	△7,010,449	
II 指定正味財産増減の部				
① 基本財産運用益	24,687,534	31,427,595	△6,740,061	
② 一般正味財産への振替額	△24,687,534	△31,427,595	6,740,061	
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	2,056,321,957	2,063,332,406	△7,010,449	

財務諸表に対する注記

(法人会計)

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。

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。

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。

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	50,420,000	420,000
合 計	2,050,000,000	2,050,420,000	420,000

収支計算書に対する注記 (法人会計)

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	17,083,937	21,629,328
合 計	17,083,937	21,629,328
未 払 金	4,164,467	15,598,820
預 り 金	3,600	4,311
合 計	4,168,067	15,603,131
次期繰越収支差額	12,915,870	6,026,197

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

公益財団法人 鳥取県文化振興財団
正味財産増減計算書

(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

(文化振興財団特別会計)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
	円	円	円	
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 文化芸術事業収益	16,801,580	31,455,880	△14,654,300	
入場料・参加料収益	13,328,300	25,211,500	△11,883,200	
共催分配金収益	1,564,373	257,312	1,307,061	
友の会会費収益	898,000	894,000	4,000	
預りチケット等手数料収益	1,010,907	469,247	541,660	
協賛金収益	0	50,000	△50,000	
負担金収益	0	4,573,821	△4,573,821	
② 地域文化活性化受託事業収益	30,278,645	38,242,442	△7,963,797	
第9回とりアート	0	15,262,400	△15,262,400	
メイン事業収益				
とりアート開催事業収益	20,468,876	13,596,546	6,872,330	
芸術鑑賞教室開催事業収益	9,809,769	9,383,496	426,273	
③ 受取補助金等	150,000	150,000	0	
受取国庫助成金	0	0	0	
受取民間助成金	150,000	150,000	0	
④ 雑収益	3,500	4,000	△500	
雑収益	3,500	4,000	△500	
⑤ 他会計からの繰入額	27,721,204	29,501,801	△1,780,597	
法人会計からの繰入額	27,721,204	29,501,801	△1,780,597	
県民文化会館特別会計	0	0	0	
からの繰入額				
経常収益計	74,954,929	99,354,123	△24,399,194	

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	44,676,284	57,677,167	△13,000,883	
② 地域文化活性化受託事業費	30,278,645	41,975,983	△11,697,338	
経常費用計	74,954,929	99,653,150	△24,698,221	
当期経常増減額	0	△299,027	299,027	
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	△299,027	299,027	
一般正味財産期首残高	0	299,027	△299,027	
一般正味財産期末残高	0	0	0	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	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	0	0	

財務諸表に対する注記 (文化振興財団特別会計)

1. 重要な会計方針

(1) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
民間助成金 月猫えほん音楽会 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	2,034,394	△ 4,866,676
未 収 金	4,203,801	15,707,170
仮 払 金	53,000	38,250
合 計	6,291,195	10,878,744
未 払 金	3,285,378	5,591,549
前 受 金	386,000	695,000
預 り 金	2,619,817	4,592,195
合 計	6,291,195	10,878,744
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

【文化芸術事業費支出】

科 目	理 由
光熱水費支出	決算見込みより減となったため

【地域文化活性化受託事業費支出】

科 目	理 由
旅費交通費支出	職員等の旅費について公用車を多く使用したことによる減
消耗什器備品費支出	スチール棚等を什器備品で購入予定していたが消耗品での購入となったことによる減
印刷製本費支出	事業に係る資料の印刷をコピー機等で行ったことによる減
賃 借 料 支 出	コピー機等の使用が見込みより少なかったことによる減
租税公課費支出	消費税の対象事業の予定だったが対象外となったことによる減

4 科目間の流用及び予備費の使用

(1) 科目間の流用

【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
給料手当支出	8,773,000	△ 2,215	8,770,785
福利厚生費支出	1,530,000	△ 43,827	1,486,173
旅費交通費支出	847,000	△ 27,458	819,542
通信運搬費支出	1,389,000	△ 22,990	1,366,010
消耗什器備品費支出	0	73,500	73,500
消耗品費支出	442,000	2,293	444,293
印刷製本費支出	1,571,000	△ 620	1,570,380
光熱水費支出	117,000	△ 40,092	76,908
賃 借 料 支 出	3,149,000	△ 172,671	2,976,329
租税公課費支出	18,000	△ 800	17,200
保 険 料 支 出	66,000	△ 800	65,200
臨時雇賃金支出	265,000	△ 73	264,927
委託費支出	23,415,000	249,635	23,664,635
手数料支出	2,897,000	△ 13,882	2,883,118

【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
給料手当支出	15,975,000	51,027	16,026,027
福利厚生費支出	2,981,000	111,233	3,092,233
旅費交通費支出	212,000	△ 51,027	160,973
通信運搬費支出	144,000	△ 111,233	32,767
消耗什器備品費支出	120,000	△ 26,475	93,525
消耗品費支出	324,000	26,475	350,475
印刷製本費支出	251,000	△ 42,402	208,598
臨時雇賃金支出	206,000	42,402	248,402

(2) 予備費の使用

該当なし

公益財団法人 鳥取県文化振興財団
正味財産増減計算書

(平成24年4月1日から平成25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	75,118,030	71,749,672	3,368,358	
利用料収益	69,253,130	66,130,550	3,122,580	
手数料収益	3,291,760	3,038,672	253,088	
使用料収益	2,234,400	2,234,400	0	
公衆電話通話料収益	39,200	38,840	360	
複写機利用料収益	283,540	277,210	6,330	
入場料・参加料収益	16,000	30,000	△14,000	
② 文化芸術事業収益	782,500	251,600	530,900	
入場料・参加料収益	782,500	251,600	530,900	
③ 受取補助金等	217,708,882	222,537,347	△4,828,465	
県受託収益	217,708,882	221,337,347	△3,628,465	
受取国庫助成金	0	0	0	
受取民間助成金	0	1,200,000	△1,200,000	
④ 雑収益	0	0	0	
雑収益	0	0	0	
⑤ 他会計からの繰入額	0	0	0	
文化振興事業基金特別	0	0	0	
会計からの繰入額				
経常収益計	293,609,412	294,538,619	△929,207	
(2) 経常費用				
① 管理運営事業費	275,763,596	278,925,722	△3,162,126	
② 文化芸術事業費	17,920,907	15,763,080	2,157,827	
経常費用計	293,684,503	294,688,802	△1,004,299	
当期経常増減額	△75,091	△150,183	75,092	
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	当年度	増 減	備 考
(2) 経常外費用				
① 他会計への繰出額	0	0	0	
文化振興財団特別会計への繰出額	0	0	0	
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	△75,091	△150,183	75,092	
一般正味財産期首残高	150,183	300,366	△150,183	
一般正味財産期末残高	75,092	150,183	△75,091	
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	75,092	150,183	△75,091	

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。

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	55,884,045	54,978,153
未 収 金	2,584,078	2,346,264
前 払 金	124,613	305,769
仮 払 金	2,200	200
立 替 金	1,615	14,075
合 計	58,596,551	57,644,461
未 払 金	43,695,931	44,735,149
前 受 金	14,242,870	12,256,720
預 り 金	500,250	644,312
仮 受 金	157,500	8,280
合 計	58,596,551	57,644,461
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】

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

【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
給料手当支出	99,061,000	206,861	99,267,861
福利厚生費支出	19,567,000	△ 439,984	19,127,016
旅費交通費支出	947,000	1,945	948,945
消耗什器備品費支出	201,000	△ 80,250	120,750
消耗品費支出	3,276,000	313,373	3,589,373
燃料費支出	456,000	△ 59,820	396,180
食糧費支出	29,000	△ 1,945	27,055
印刷製本費支出	516,000	59,820	575,820
光熱水費支出	43,683,000	△ 519,980	43,163,020
修繕費支出	3,239,000	530,719	3,769,719
通信運搬費支出	1,924,000	△ 17,652	1,906,348
手数料支出	273,000	6,913	279,913
賃借料支出	5,321,000	△ 120,012	5,200,988
委託費支出	86,224,000	120,012	86,344,012

【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
旅費交通費支出	936,000	16,030	952,030
消耗品費支出	272,000	△ 400	271,600
食糧費支出	457,000	△ 869	456,131
印刷製本費支出	814,000	△ 880	813,120
通信運搬費支出	2,326,000	△ 42,964	2,283,036
手数料支出	599,000	△ 4,066	594,934
諸謝金支出	6,287,000	239,561	6,526,561
賃借料支出	2,079,000	△ 9,615	2,069,385
委託費支出	4,108,000	△ 196,597	3,911,403
租税公課費支出	4,000	△ 200	3,800

(2) 予備費の使用

該当なし

公益財団法人 鳥取県文化振興財団
正味財産増減計算書

(平成24年4月1日から平成25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	47,880,062	55,137,193	△7,257,131	
利用料収益	43,720,730	50,988,410	△7,267,680	
手数料収益	2,853,001	3,121,756	△268,755	
使用料収益	856,851	726,857	129,994	
公衆電話通話料収益	34,420	38,320	△3,900	
複写機利用料収益	150,060	164,850	△14,790	
入場料・参加料収益	265,000	97,000	168,000	
② 受取補助金等	158,489,902	157,289,272	1,200,630	
県受託収益	87,627,644	88,319,426	△691,782	
市受託収益	70,862,258	68,969,846	1,892,412	
③ 雑収益	178,000	284,000	△106,000	
受取利息	36,000	0	36,000	
有価証券利息	142,000	284,000	△142,000	
④ 他会計からの繰入額	0	4,573,821	△4,573,821	
文化振興事業基金特別	0	4,573,821	△4,573,821	
会計からの繰入額				
経常収益計	206,547,964	217,284,286	△10,736,322	
(2) 経常費用				
① 管理運営事業費	209,784,740	220,310,230	△10,525,490	
経常費用計	209,784,740	220,310,230	△10,525,490	
当期経常増減額	△3,236,776	△3,025,944	△210,832	
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 雑損失	296,470	0	296,470	
貸倒損失	296,470	0	296,470	
経常外費用計	296,470	0	296,470	
当期経常外増減額	△296,470	0	△296,470	
当期一般正味財産増減額	△3,533,246	△3,025,944	△507,302	

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
	円	円	円	
一般正味財産期首残高	62,707,442	65,733,386	△3,025,944	
一般正味財産期末残高	59,174,196	62,707,442	△3,533,246	
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	59,174,196	62,707,442	△3,533,246	

財務諸表に対する注記 (倉吉未来中心特別会計)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券 取得原価法によっている。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
車両運搬具 定率法によっている。
- (3) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

科 目	帳簿価額	時 価	評価損益
鳥取県公募公債	10,000,000	9,902,530	△ 97,470
合 計	10,000,000	9,902,530	△ 97,470

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	70,713,496	76,008,927
未 収 金	1,253,635	601,970
前 払 金	0	49,495
立 替 金	2,940,941	3,037,938
合 計	74,908,072	79,698,330
未 払 金	28,806,660	27,271,059
前 受 金	3,253,700	2,970,090
預 り 金	312,959	362,530
仮 受 金	0	6,800
合 計	32,373,319	30,610,479
次期繰越収支差額	42,534,753	49,087,851

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

科 目	補正後予算額	流 用 額	流用後予算額
消耗品費支出	3,700,000	38,177	3,738,177
修繕費支出	3,200,000	△ 38,177	3,161,823

(2) 予備費の使用

該当なし

公益財団法人 鳥取県文化振興財団
正味財産増減計算書

(平成24年4月1日から平成25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	3,226,146	5,251,827	△2,025,681	
受取補助金等振替額	3,226,146	5,251,827	△2,025,681	
経常収益計	3,226,146	5,251,827	△2,025,681	
(2) 経常費用				
①文化振興事業費	3,226,146	678,006	2,548,140	
消耗什器備品費	630,000	0	630,000	
消耗品費	1,288,350	0	1,288,350	
修繕費	630,000	0	630,000	
賃借料	667,296	667,296	0	
支払手数料	10,500	10,710	△210	
②他会計への繰出額	0	4,573,821	△4,573,821	
県民文化会館特別会計へ繰出額	0	0	0	
倉吉未来中心特別会計へ繰出額	0	4,573,821	△4,573,821	
経常費用計	3,226,146	5,251,827	△2,025,681	
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	4,469,000	0	4,469,000	
② 一般正味財産への振替額	△3,226,146	△5,251,827	2,025,681	
当期指定正味財産増減額	1,242,854	△5,251,827	6,494,681	

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
	円	円	円	
指定正味財産期首残高	60,957,735	66,209,562	△5,251,827	
指定正味財産期末残高	62,200,589	60,957,735	1,242,854	
Ⅲ 正味財産期末残高	62,200,589	60,957,735	1,242,854	

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。

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	60,957,735	4,469,000	3,226,146	62,200,589
合 計	60,957,735	4,469,000	3,226,146	62,200,589

3. 特定資産の財源等の内訳

特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

科 目	当期末残高	(うち指定正味財 産からの充当額)	(うち一般正味財 産からの充当額)	(うち負債に対応 する額)
特定資産				
文化振興事業 積立資産	62,200,589	(62,200,589)	—	—
合 計	62,200,589	(62,200,589)	—	—

4. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

内 容	金 額
経常収益への振替額	
事業費等計上による振替額	3,226,146
合 計	3,226,146

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	56,448	2,604,418
仮払金	0	800
合 計	56,448	2,605,218
未払金	56,448	2,605,218
合 計	56,448	2,605,218
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

公益財団法人 鳥取県文化振興財団

平成25年3月31日現在

科 目	摘 要	金 額	額
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金		617,673	
現金	県民文化会館特別会計 219,480		
	倉吉未来中心特別会計 197,593		
	文化振興財団特別会計 200,600		
普通預金		129,736,477	
	鳥取銀行 鳥取県庁支店 0014162 21,629,328		
	鳥取銀行 鳥取県庁支店 1468381 26,691,708		
	山陰合同銀行 鳥取県庁支店 2336703 19,260,900		
	鳥取銀行 倉吉支店 3324412 34,713,864		
	山陰合同銀行 倉吉支店 2825989 21,097,470		
	鳥取銀行 倉吉支店 0041543 3,738,789		
	鳥取銀行 鳥取県庁支店 0014642 2,604,418		
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	18,655,404	
前払金	労働保険料 他	355,264	
仮払金	収入印紙代	39,250	
立替金	自動販売機電気料金 他	3,052,013	
流動資産合計			172,456,081
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券		2,000,000,000	
	鳥取県平成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	
(2) 特定資産			
文化振興事業積立資産	普通預金	62,200,589	
	鳥取銀行 鳥取県庁支店 0014642 62,200,589		
特定資産合計		62,200,589	
(3) その他固定資産			
車両運搬具	公用車3台	3,902,850	
車両運搬具減価償却累計額		△ 3,656,245	
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		△ 238,333	
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 9010165) 50,132,500	60,132,500	
	鳥取県公募公債(鳥取銀行 8332441) 10,000,000		
その他固定資産合計		60,457,197	
固定資産合計			2,122,657,786
資産合計			2,295,113,867
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	設備保守点検業務委託料他	95,801,795	
前受金	平成25年度施設利用料収入他	15,921,810	
預り金	預りチケット売上金、源泉所得税他	5,603,348	
仮受金	平成24年度施設利用料誤入金	15,080	
流動負債合計			117,342,033
負債合計			117,342,033
正味財産			2,177,771,834

(6) 公益財団法人 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

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24年 4月 1日から平成25年 3月31日まで

財団法人 鳥取童謡・おもちゃ館
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	9,223	22,800	-13,577
受取利息	9,223	22,800	-13,577
文化事業収益	21,627,403	23,587,835	-1,960,432
入館料収益	16,657,400	18,289,650	-1,632,250
ほーる利用収益	1,698,830	1,653,175	45,655
友の会会費収益	2,097,500	2,142,500	-45,000
童謡事業収益	379,728	1,165,170	-785,442
おもちゃ事業収益	149,650	291,950	-142,300
共同事業収益	644,295	45,390	598,905
受取補助金等	145,003,611	145,026,484	-22,873
県市受託収益	138,511,862	145,026,484	-6,514,622
童謡館受託収益	68,946,470	66,807,882	2,138,588
おもちゃ館受託収益	69,565,392	66,596,000	2,969,392
鳥取県受託収益	0	3,165,000	-3,165,000
鳥取市受託収益	0	8,457,602	-8,457,602
補助金等振替額	6,491,749	0	6,491,749
童謡館事業資産振替額	3,245,875	0	3,245,875
おもちゃ館事業資産振替額	3,245,874	0	3,245,874
雑収益	1,251,015	1,567,791	-316,776
受取利息	6,201	7,347	-1,146
雑収益	1,244,814	1,560,444	-315,630
自販機受取手数料	671,499	866,224	-194,725
その他雑収益	573,315	694,220	-120,905
経常収益計	167,891,252	170,204,910	-2,313,658
(2) 経常費用			
文化事業費	159,364,407	159,928,752	-564,345
報酬	12,924,669	15,859,657	-2,934,988
役員報酬	2,807,440	2,011,272	796,168
非常勤職員報酬	10,077,229	13,803,385	-3,726,156
その他報酬	40,000	45,000	-5,000
給料手当	40,565,906	40,886,398	-320,492
職員給料	28,431,000	28,205,280	225,720
職員手当	9,398,138	9,936,669	-538,531
賞与引当金繰入	2,736,768	2,744,449	-7,681
臨時雇い賃金	1,982,700	1,524,600	458,100
退職給付費用	864,000	864,000	0
福利厚生費	8,127,150	8,489,098	-361,948
福利厚生費	6,144,585	6,078,744	65,841
報酬福利厚生費	1,903,073	2,256,665	-353,592
賃金福利厚生費	6,045	4,651	1,394
法定外福利費	73,447	149,038	-75,591
旅費交通費	566,296	748,870	-182,574
費用弁償	40,585	41,520	-935
普通旅費	244,560	334,020	-89,460
特別旅費	281,151	373,330	-92,179
通信運搬費	1,512,224	1,697,378	-185,154
消耗什器備品費	3,158,269	2,398,734	759,535
消耗品費	3,944,314	5,276,953	-1,332,639
食糧費	369,367	420,954	-51,587
修繕費	1,609,631	2,197,209	-587,578
印刷製本費	2,291,067	4,545,125	-2,254,058
燃料費	162,526	160,649	1,877
光熱水費	17,118,319	16,491,860	626,459
電気代	11,486,298	11,159,990	326,308
水道代	597,592	592,850	4,742
下水道代	508,774	533,199	-24,425
ガス代	4,525,655	4,205,821	319,834
使用料賃借料	5,609,334	5,117,695	491,639
保険料	425,270	434,880	-9,610
諸謝金	3,995,699	4,045,178	-49,479

科 目	当年度	前年度	増 減
租税公課	4,524,082	0	4,524,082
支払負担金	105,000	131,500	-26,500
委託費	44,943,456	43,317,217	1,626,239
支払手数料	1,241,740	1,542,318	-300,578
広告宣伝費	2,925,450	3,244,350	-318,900
減価償却費	397,938	534,129	-136,191
財団管理費	8,968,999	10,869,634	-1,900,635
報酬	2,091,630	3,321,906	-1,230,276
役員報酬	2,091,630	3,321,906	-1,230,276
給料手当	4,507,317	4,542,927	-35,610
職員給料	3,159,000	3,133,920	25,080
職員手当	1,044,232	1,104,069	-59,837
賞与引当金繰入	304,085	304,938	-853
退職給付費用	96,000	96,000	0
福利厚生費	957,496	1,076,980	-119,484
福利厚生費	682,727	675,405	7,322
報酬福利厚生費	267,561	388,479	-120,918
法定外福利費	7,208	13,096	-5,888
旅費交通費	21,630	45,865	-24,235
費用弁償	9,190	26,465	-17,275
普通旅費	0	19,400	-19,400
特別旅費	12,440	0	12,440
通信運搬費	4,500	0	4,500
消耗品費	60,158	0	60,158
食糧費	19,131	10,971	8,160
印刷製本費	18,900	0	18,900
光熱水費	363,167	349,879	13,288
電気代	243,684	236,762	6,922
水道代	12,678	12,577	101
下水道代	10,793	11,312	-519
ガス代	96,012	89,228	6,784
使用料賃借料	38,260	38,880	-620
保険料	13,060	0	13,060
諸謝金	312,000	252,000	60,000
租税公課	278,718	733,700	-454,982
支払負担金	9,280	9,400	-120
委託費	127,596	129,654	-2,058
支払手数料	5,940	202,125	-196,185
減価償却費	44,216	59,347	-15,131
経常費用計	168,333,406	170,798,386	-2,464,980
評価損益等調整前当期経常増減額	-442,154	-593,476	151,322
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-442,154	-593,476	151,322
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	-442,154	-593,476	151,322
一般正味財産期首残高	1,012,800	1,606,276	-593,476
一般正味財産期末残高	570,646	1,012,800	-442,154
II 指定正味財産増減の部			0
童謡館事業資産	2,875,429	1,128	2,874,301
受取補助金等	2,874,000	0	2,874,000
特定資産運用益	1,429	1,128	301
おもちゃ館事業資産	2,325,633	540	2,325,093
受取補助金等	2,325,000	0	2,325,000
特定資産運用益	633	540	93
一般正味財産への振替額	-6,491,749	0	-6,491,749
童謡館事業資産より	-3,245,875	0	-3,245,875
おもちゃ館事業資産より	-3,245,874	0	-3,245,874
当期指定正味財産増減額	-1,290,687	1,668	-1,292,355
指定正味財産期首残高	33,579,294	33,577,626	1,668
指定正味財産期末残高	32,288,607	33,579,294	-1,290,687
III 正味財産期末残高	32,859,253	34,592,094	-1,732,841

正味財産増減計算書内訳表

平成24年 4月 1日から平成25年 3月31日まで

財団法人 鳥取童謡・おもちゃ館

(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	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	0	0	0	9,223	9,223
受取利息	0	0	0	9,223	9,223
文化事業収益	6,470,962	6,240,881	12,711,843	8,915,560	21,627,403
入館料収益	3,870,922	3,870,918	7,741,840	8,915,560	16,657,400
ほーる利用収益	849,415	849,415	1,698,830	0	1,698,830
友の会会費収益	1,048,750	1,048,750	2,097,500	0	2,097,500
童謡事業収益	379,728	0	379,728	0	379,728
おもちゃ事業収益	0	149,650	149,650	0	149,650
共同事業収益	322,147	322,148	644,295	0	644,295
受取補助金等	72,192,345	72,811,266	145,003,611	0	145,003,611
県市受託収益	68,946,470	69,565,392	138,511,862	0	138,511,862
童謡館受託収益	68,946,470	0	68,946,470	0	68,946,470
おもちゃ館受託収益	0	69,565,392	69,565,392	0	69,565,392
補助金等振替額	3,245,875	3,245,874	6,491,749	0	6,491,749
童謡館事業資産振替額	3,245,875	0	3,245,875	0	3,245,875
おもちゃ館事業資産振替額	0	3,245,874	3,245,874	0	3,245,874
雑収益	625,507	625,508	1,251,015	0	1,251,015
受取利息	3,101	3,100	6,201	0	6,201
雑収益	622,406	622,408	1,244,814	0	1,244,814
自販機受取手数料	335,749	335,750	671,499	0	671,499
その他雑収益	286,657	286,658	573,315	0	573,315
経常収益計	79,288,814	79,677,655	158,966,469	8,924,783	167,891,252
(2) 経常費用					
文化事業費	79,487,783	79,876,624	159,364,407	0	159,364,407
報酬	6,467,341	6,457,328	12,924,669	0	12,924,669
役員報酬	1,403,720	1,403,720	2,807,440	0	2,807,440
非常勤職員報酬	5,038,621	5,038,608	10,077,229	0	10,077,229
その他報酬	25,000	15,000	40,000	0	40,000
給料手当	20,282,923	20,282,983	40,565,906	0	40,565,906
職員給料	14,215,460	14,215,540	28,431,000	0	28,431,000
職員手当	4,699,078	4,699,060	9,398,138	0	9,398,138
賞与引当金繰入	1,368,385	1,368,383	2,736,768	0	2,736,768
臨時雇い賃金	71,050	1,911,650	1,982,700	0	1,982,700
退職給付費用	432,000	432,000	864,000	0	864,000
福利厚生費	4,060,576	4,066,574	8,127,150	0	8,127,150
福利厚生費	3,072,298	3,072,287	6,144,585	0	6,144,585
報酬福利厚生費	951,540	951,533	1,903,073	0	1,903,073
賃金福利厚生費	0	6,045	6,045	0	6,045
法定外福利費	36,738	36,709	73,447	0	73,447
旅費交通費	402,386	163,910	566,296	0	566,296
費用弁償	31,260	9,325	40,585	0	40,585
普通旅費	121,675	122,885	244,560	0	244,560
特別旅費	249,451	31,700	281,151	0	281,151
通信運搬費	828,538	683,686	1,512,224	0	1,512,224
消耗什器備品費	1,183,909	1,974,360	3,158,269	0	3,158,269
消耗品費	1,755,784	2,188,530	3,944,314	0	3,944,314
食糧費	207,013	162,354	369,367	0	369,367
修繕費	802,401	807,230	1,609,631	0	1,609,631
印刷製本費	1,315,310	975,757	2,291,067	0	2,291,067
燃料費	81,263	81,263	162,526	0	162,526
光熱水費	8,559,160	8,559,159	17,118,319	0	17,118,319
電気代	5,743,149	5,743,149	11,486,298	0	11,486,298
水道代	298,796	298,796	597,592	0	597,592
下水道代	254,387	254,387	508,774	0	508,774
ガス代	2,262,828	2,262,827	4,525,655	0	4,525,655
使用料賃借料	2,734,263	2,875,071	5,609,334	0	5,609,334
保険料	228,080	197,190	425,270	0	425,270
諸謝金	3,083,973	911,726	3,995,699	0	3,995,699
租税公課	2,262,041	2,262,041	4,524,082	0	4,524,082
支払負担金	45,000	60,000	105,000	0	105,000

科 目	公益目的事業			法人会計	合 計
	童謡事業	おもちゃ事業	小 計		
委託費	22,192,864	22,750,592	44,943,456	0	44,943,456
支払手数料	748,314	493,426	1,241,740	0	1,241,740
広告宣伝費	1,544,625	1,380,825	2,925,450	0	2,925,450
減価償却費	198,969	198,969	397,938	0	397,938
財団管理費	0	0	0	8,968,999	8,968,999
報酬	0	0	0	2,091,630	2,091,630
役員報酬	0	0	0	2,091,630	2,091,630
給料手当	0	0	0	4,507,317	4,507,317
職員給料	0	0	0	3,159,000	3,159,000
職員手当	0	0	0	1,044,232	1,044,232
賞与引当金繰入	0	0	0	304,085	304,085
退職給付費用	0	0	0	96,000	96,000
福利厚生費	0	0	0	957,496	957,496
福利厚生費	0	0	0	682,727	682,727
報酬福利厚生費	0	0	0	267,561	267,561
法定外福利費	0	0	0	7,208	7,208
旅費交通費	0	0	0	21,630	21,630
費用弁償	0	0	0	9,190	9,190
特別旅費	0	0	0	12,440	12,440
通信運搬費	0	0	0	4,500	4,500
消耗品費	0	0	0	60,158	60,158
食糧費	0	0	0	19,131	19,131
印刷製本費	0	0	0	18,900	18,900
光熱水費	0	0	0	363,167	363,167
電気代	0	0	0	243,684	243,684
水道代	0	0	0	12,678	12,678
下水道代	0	0	0	10,793	10,793
ガス代	0	0	0	96,012	96,012
使用料賃借料	0	0	0	38,260	38,260
保険料	0	0	0	13,060	13,060
諸謝金	0	0	0	312,000	312,000
租税公課	0	0	0	278,718	278,718
支払負担金	0	0	0	9,280	9,280
委託費	0	0	0	127,596	127,596
支払手数料	0	0	0	5,940	5,940
減価償却費	0	0	0	44,216	44,216
経常費用計	79,487,783	79,876,624	159,364,407	8,968,999	168,333,406
評価損益等調整前当期経常増減額	-198,969	-198,969	-397,938	-44,216	-442,154
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-198,969	-198,969	-397,938	-44,216	-442,154
2. 経常外増減の部			0		
(1) 経常外収益			0		
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用			0		
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-198,969	-198,969	-397,938	-44,216	-442,154
一般正味財産期首残高	455,760	455,760	911,520	101,280	1,012,800
一般正味財産期末残高	256,791	256,791	513,582	57,064	570,646
II 指定正味財産増減の部			0		
童謡館事業資産	2,875,429	0	2,875,429	0	2,875,429
受取補助金等	2,874,000	0	2,874,000	0	2,874,000
特定資産運用益	1,429	0	1,429	0	1,429
おもちゃ館事業資産	0	2,325,633	2,325,633	0	2,325,633
受取補助金等	0	2,325,000	2,325,000	0	2,325,000
特定資産運用益	0	633	633	0	633
一般正味財産への振替額	-3,245,875	-3,245,874	-6,491,749	0	-6,491,749
童謡館事業資産より	-3,245,875	0	-3,245,875	0	-3,245,875
おもちゃ館事業資産より	0	-3,245,874	-3,245,874	0	-3,245,874
当期指定正味財産増減額	-370,446	-920,241	-1,290,687	0	-1,290,687
指定正味財産期首残高	6,480,323	3,098,971	9,579,294	24,000,000	33,579,294
指定正味財産期末残高	6,109,877	2,178,730	8,288,607	24,000,000	32,288,607
III 正味財産期末残高	6,366,668	2,435,521	8,802,189	24,057,064	32,859,253

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

記載すべき事項はありません。

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

有価証券は保有していません。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産は保有していません。

(3) 固定資産の減価償却の方法

定額法を採用しています。

(4) 引当金の計上基準

賞与引当金

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ます。

(5) 消費税等の会計処理

税込方式を採用しています。

3. 会計方針の変更

該当事項はありません。

4. 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、次のとおりです。

(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	6,480,323	2,875,429	3,245,875	6,109,877
おもちゃ館事業資産	3,098,971	2,325,633	3,245,874	2,178,730
小 計	9,579,294	5,201,062	6,491,749	8,288,607
合 計	33,579,294	5,201,062	6,491,749	32,288,607

5. 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、次のとおりです。

(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	0	(-)
特定資産				
童謡館事業資産	6,109,877	(6,109,877)	(-)	(-)
おもちゃ館事業資産	2,178,730	(2,178,730)	(-)	(-)
小 計	8,288,607	8,288,607	0	(-)
合 計	32,288,607	32,288,607	0	(-)

6. 担保に供している資産

該当事項はありません。

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりです。

(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（テントほか）	4,021,155	3,450,509	570,646
合 計	4,021,155	3,450,509	570,646

8. 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、次のとおりです。

(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	287,958	0	287,958
入館未収金	133,000	0	133,000
いべんとほーる利用料	7,830	0	7,830
H24年度労働保険料還付金	65,664	0	65,664
H24年度イベント保険精算返戻金	14,975	0	14,975
3月分自販機売上等2台分	66,489	0	66,489
合 計	287,958	0	287,958

9. 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

該当事項はありません。

10. 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

該当事項はありません。

11. 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、次のとおりです。

(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	0	2,874,000	2,874,000	0	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	0	2,325,000	2,325,000	0	指定正味財産
合 計		0	5,199,000	5,199,000	0	

12. 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、次のとおりです。

(単位：円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
県立童謡館事業資産の取り崩し額	3,245,875
鳥取世界おもちゃ館事業資産の取り崩し額	3,245,874
合 計	6,491,749

13. 関連当事者との取引の内容

該当事項はありません。

14. 重要な後発事象

該当事項はありません。

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、下記の科目を含めています。

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す。

現金預金
 現金
 普通預金
 定期預金
 資金諸口
 未収金
 前払金
 立替金
 前払費用
 仮払金
 短期借入金
 未払金
 前受金
 預り金
 仮受金
 賞与引当金

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	24,830,646	15,604,403
現金	428,960	463,210
普通預金	24,401,686	15,141,193
定期預金	0	0
資金諸口	0	0
未収金	272,125	287,958
前払金	143,240	0
立替金	0	0
前払費用	0	166,680
仮払金	0	0
合 計	25,246,011	16,059,041
短期借入金	0	0
未払金	20,642,977	11,862,655
未払費用	0	0
前受金	104,645	135,230
預り金	979,228	947,904
仮受金	0	0
賞与引当金	3,519,161	3,113,252
合 計	25,246,011	16,059,041
次期繰越収支差額	0	0

財産目録

平成25年 3月31日現在

財団法人 鳥取童謡・おもちゃ館
一般会計

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)	現金	手元保管	3月30日、31日入館料収入及び釣銭用現金等	463,210
	預金	普通預金		15,141,193
		鳥取銀行	運転資金	9,528,861
		山陰合同銀行	運転資金	5,100,494
		鳥取信用金庫	運転資金	511,838
	未収金		入館料未収金等	287,958
	前払費用		前払い保険料等	166,680
流動資産合計				16,059,041
(固定資産)	基本財産		基本財産であり、運用益を法人会計に使用している。	24,000,000
		定期預金		24,000,000
		鳥取銀行		10,000,000
		山陰合同銀行		10,000,000
		鳥取信用金庫		4,000,000
特定資産	童謡館事業資産		交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。	8,288,607
		普通預金		6,109,877
		山陰合同銀行	交付者である鳥取県により、童謡を通じた文化事業費または県立童謡館の管理運営費に使用することが定められている。	6,109,877
	おもちゃ館事業資産	普通預金		2,178,730
		山陰合同銀行	交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。	2,178,730
	その他固定資産			2,178,730
		什器備品	テント等10点	使用割合は、90%が公益目的事業、10%が法人会計である。
固定資産合計				32,859,253
資産合計				48,918,294
(流動負債)	未払金			11,862,655
		鳥取県精算返納額	県立童謡館管理委託料の返納額	3,729,530
		鳥取市精算返納額	鳥取世界おもちゃ館管理委託料の返納額	1,681,608
		その他未払金	3月分電気代ほか 33件分	6,451,517
	前受金		H25年度分いべんとほーる利用料等	135,230
	預り金			947,904
	所得税			94,754
	社会保険料		2月分社会保険料	632,450
	市県民税		3月分	220,700
	賞与引当金		職員15名分	3,113,252
流動負債合計				16,059,041
負債合計				16,059,041
正味財産				32,859,253

附属明細書

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	定期預金	24,000,000	0	0	24,000,000
	基本財産合計	24,000,000	0	0	24,000,000
特定資産	童謡館事業資産	6,480,323	2,875,429	3,245,875	6,109,877
	おもちゃ館事業資産	3,098,971	2,325,633	3,245,874	2,178,730
	特定資産合計	9,579,294	5,201,062	6,491,749	8,288,607

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	3,519,161	3,113,252	3,519,161	0	3,113,252

(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24年4月1日から平成25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	9,547,173	9,529,157	18,016
基本財産資産受取利息	55	994	△ 939
基本財産債券受取利息	9,547,118	9,528,163	18,955
特定資産運用益	8,753,422	9,378,694	△ 625,272
退職給付積立金受取利息	1,048	2,385	△ 1,337
山陰・夢みなと博覧会記念基金積立資産受取利息	14,554	16,644	△ 2,090
山陰・夢みなと博覧会記念基金債券受取利息	8,737,820	9,359,665	△ 621,845
受取会費	97,500	118,900	△ 21,400
賛助会員受取会費	97,500	118,900	△ 21,400
受取補助金等	66,216,010	62,880,552	3,335,458
受取地方公共団体補助金	42,001,175	38,742,280	3,258,895
受取鳥取県事業受託金	24,214,835	24,138,272	76,563
受取助成金	0	0	0
受取負担金	150,000	150,000	0
受取寄付金	11,917,525	21,681,215	△ 9,763,690
雑収益	13,520	27,292	△ 13,772
受取利息	13,520	27,292	△ 13,772
経常収益計	96,695,150	103,765,810	△ 7,070,660
(2) 経常費用			
管理費	3,723,413	3,579,818	143,595
役員報酬	796,672	755,078	41,594
給与手当	1,168,629	1,127,316	41,313
福利厚生費	248,116	235,901	12,215
会議費	31,180	24,948	6,232
旅費交通費	141,575	110,025	31,550
通信運搬費	5,000	0	5,000
消耗品費	375	40,635	△ 40,260
修繕費	66,780	0	66,780
印刷製本費	93,580	154,320	△ 60,740
賃借料	22,170	33,830	△ 11,660
諸謝金	588,000	588,000	0
租税公課	33,331	33,341	△ 10
支払負担金	225,000	195,000	30,000
委託費	52,500	42,000	10,500
手数料	250,505	239,424	11,081
事業費	97,028,228	102,664,568	△ 5,636,340
役員報酬	3,186,686	3,020,312	166,374
給与手当	22,203,950	21,419,000	784,950
臨時雇賃金	5,870,940	5,751,630	119,310
退職給付費用	1,969,138	1,138,112	831,026
福利厚生費	4,638,624	4,384,345	254,279
会議費	444,392	129,913	314,479
旅費交通費	1,494,600	1,597,440	△ 102,840
通信運搬費	1,984,094	1,889,513	94,581
減価償却費(什器備品)	367,804	376,541	△ 8,737
消耗什器備品費	1,826,507	1,913,328	△ 86,821
消耗品費	3,791,355	3,581,831	209,524
修繕費	0	11,183	△ 11,183
印刷製本費	1,067,482	675,360	392,122
燃料費	46,874	35,237	11,637
光熱水料費	734,360	736,748	△ 2,388
賃借料	4,110,924	3,365,307	745,617
保険料	116,837	94,872	21,965
諸謝金	1,888,786	1,746,048	142,738
租税公課	303,161	296,912	6,249
支払負担金	9,000	23,000	△ 14,000
支払助成金	20,560,000	30,937,500	△ 10,377,500
支払奨学金	2,640,000	2,640,000	0
委託費	6,983,392	6,078,140	905,252
手数料	468,876	305,827	163,049
雑費	0	9,425	△ 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	3,783,104	3,811,437	△ 28,333
鳥取県ブラジル交流促進事業研修付帯費	1,264,410	1,225,524	38,886
鳥取県ブラジル交流促進事業研修員事務費	188,644	211,072	△ 22,428
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	1,911,092	2,022,872	△ 111,780
鳥取県自治体職員協力交流研修員受入事業研修付帯費	578,673	757,650	△ 178,977
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	110,073	134,445	△ 24,372
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	1,971,538	2,036,219	△ 64,681
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	407,787	212,485	195,302
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	105,125	95,340	9,785
法人税、地方税等	0	0	0
経常費用計	100,751,641	106,244,386	△ 5,492,745
当期経常増減額	△ 4,056,491	△ 2,478,576	△ 1,577,915
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	126,000	0	126,000
敷金除却損	126,000	0	126,000
経常外費用計	126,000	0	126,000
当期経常外増減額	△ 126,000	0	△ 126,000
当期一般正味財産増減額	△ 4,182,491	△ 2,478,576	△ 1,703,915
一般正味財産期首残高	35,944,564	38,423,140	△ 2,478,576
一般正味財産期末残高	31,762,073	35,944,564	△ 4,182,491
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	△ 14,549	△ 14,549	0
基本財産資産受取利息	0	0	0
基本財産債券受取利息	△ 14,549	△ 14,549	0
特定資産運用益	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
山陰・夢みなと博覧会記念基金債券受取利息	0	0	0
一般正味財産への振替額	△ 11,917,525	△ 22,192,040	10,274,515
受取寄付金	△ 11,917,525	△ 21,681,215	9,763,690
基本財産運用益	0	0	0
特定資産運用益	0	△ 510,825	510,825
当期指定正味財産増減額	△ 11,932,074	△ 22,206,589	10,274,515
指定正味財産期首残高	1,358,564,395	1,380,770,984	△ 22,206,589
指定正味財産期末残高	1,346,632,321	1,358,564,395	△ 11,932,074
III 正味財産期末残高	1,378,394,394	1,394,508,959	△ 16,114,565

正味財産増減計算書内訳表

平成24年4月1日から平成25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	6,329,728	0	402,245	0	6,731,973	2,815,200	0	9,547,173
基本財産資産受取利息	55	0	0	0	55	0	0	55
基本財産債券受取利息	6,329,673	0	402,245	0	6,731,918	2,815,200	0	9,547,118
特定資産運用益	0	0	8,752,374	0	8,752,374	1,048	0	8,753,422
退職給付積立金受取利息	0	0	0	0	0	1,048	0	1,048
山陰・夢みなと博覧会記念基金積立資産受取利息	0	0	14,554	0	14,554	0	0	14,554
山陰・夢みなと博覧会記念基金債券受取利息	0	0	8,737,820	0	8,737,820	0	0	8,737,820
受取会費	0	0	0	0	0	97,500	0	97,500
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	97,500	0	97,500
受取補助金等	50,091,938	11,712,904	2,454,114	0	64,258,956	1,957,054	0	66,216,010
受取地方公共団体補助金	37,495,629	982,538	1,907,554	0	40,385,721	1,615,454	0	42,001,175
受取鳥取県事業受託金	12,596,309	10,730,366	546,560	0	23,873,235	341,600	0	24,214,835
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	11,917,525	0	11,917,525	0	0	11,917,525
雑収益	0	0	2,796	0	2,796	10,724	0	13,520
受取利息	0	0	2,796	0	2,796	10,724	0	13,520
経常収益計	56,571,666	11,712,904	23,529,054	0	91,813,624	4,881,526	0	96,695,150
(2) 経常費用								
管理費	0	0	0	0	0	3,723,413	0	3,723,413
役員報酬	0	0	0	0	0	796,672	0	796,672
給与手当	0	0	0	0	0	1,168,629	0	1,168,629
福利厚生費	0	0	0	0	0	248,116	0	248,116
会議費	0	0	0	0	0	31,180	0	31,180
旅費交通費	0	0	0	0	0	141,575	0	141,575
通信運搬費	0	0	0	0	0	5,000	0	5,000
消耗品費	0	0	0	0	0	375	0	375
修繕費	0	0	0	0	0	66,780	0	66,780
印刷製本費	0	0	0	0	0	93,580	0	93,580
賃借料	0	0	0	0	0	22,170	0	22,170
諸謝金	0	0	0	0	0	588,000	0	588,000
租税公課	0	0	0	0	0	33,331	0	33,331
支払負担金	0	0	0	0	0	225,000	0	225,000
委託費	0	0	0	0	0	52,500	0	52,500
手数料	0	0	0	0	0	250,505	0	250,505
事業費	59,147,643	12,014,589	23,529,054	2,336,942	97,028,228	0	0	97,028,228
役員報酬	2,589,183	0	597,503	0	3,186,686	0	0	3,186,686
給与手当	18,931,789	1,402,355	1,869,806	0	22,203,950	0	0	22,203,950
臨時雇賃金	5,870,940	0	0	0	5,870,940	0	0	5,870,940
退職給付費用	0	0	0	1,969,138	1,969,138	0	0	1,969,138
福利厚生費	3,957,786	291,788	389,050	0	4,638,624	0	0	4,638,624
会議費	434,884	0	9,508	0	444,392	0	0	444,392
旅費交通費	1,412,475	0	82,125	0	1,494,600	0	0	1,494,600
通信運搬費	1,984,094	0	0	0	1,984,094	0	0	1,984,094
減価償却費(什器備品)	0	0	0	367,804	367,804	0	0	367,804
消耗什器備品費	1,826,507	0	0	0	1,826,507	0	0	1,826,507
消耗品費	3,791,355	0	0	0	3,791,355	0	0	3,791,355
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	1,067,482	0	0	0	1,067,482	0	0	1,067,482
燃料費	46,874	0	0	0	46,874	0	0	46,874
光熱水料費	734,360	0	0	0	734,360	0	0	734,360
賃借料	4,103,244	0	7,680	0	4,110,924	0	0	4,110,924
保険料	116,837	0	0	0	116,837	0	0	116,837
諸謝金	1,888,786	0	0	0	1,888,786	0	0	1,888,786
租税公課	303,161	0	0	0	303,161	0	0	303,161
支払負担金	9,000	0	0	0	9,000	0	0	9,000
支払助成金	0	0	20,560,000	0	20,560,000	0	0	20,560,000
支払奨学金	2,640,000	0	0	0	2,640,000	0	0	2,640,000
委託費	6,983,392	0	0	0	6,983,392	0	0	6,983,392
手数料	455,494	0	13,382	0	468,876	0	0	468,876
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0
鳥取県ブラジル交流促進事業研修員滞在費	0	3,783,104	0	0	3,783,104	0	0	3,783,104
鳥取県ブラジル交流促進事業研修付帯費	0	1,264,410	0	0	1,264,410	0	0	1,264,410
鳥取県ブラジル交流促進事業研修員事務費	0	188,644	0	0	188,644	0	0	188,644
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	1,911,092	0	0	1,911,092	0	0	1,911,092
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	578,673	0	0	578,673	0	0	578,673
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	110,073	0	0	110,073	0	0	110,073
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	1,971,538	0	0	1,971,538	0	0	1,971,538
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	407,787	0	0	407,787	0	0	407,787
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	105,125	0	0	105,125	0	0	105,125
法人税・地方税等	0	0	0	0	0	0	0	0
経常費用計	59,147,643	12,014,589	23,529,054	2,336,942	97,028,228	3,723,413	0	100,751,641
当期経常増減額	△ 2,575,977	△ 301,685	0	△ 2,336,942	△ 5,214,804	1,158,113	0	△ 4,056,491

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								
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用								
固定資産除却損	0	0	0	126,000	126,000	0	0	126,000
敷金除却損	0	0	0	126,000	126,000	0	0	126,000
経常外費用計	0	0	0	126,000	126,000	0	0	126,000
当期経常外増減額	0	0	0	△ 126,000	△ 126,000	0	0	△ 126,000
当期一般正味財産増減額	△ 2,575,977	△ 301,685	0	△ 2,462,942	△ 5,340,604	1,158,113	0	△ 4,182,491
一般正味財産期首残高	△ 19,870,527	△ 2,700,606	0	63,198,239	40,627,106	△ 4,682,542	0	35,944,564
一般正味財産期末残高	△ 22,446,504	△ 3,002,291	0	60,735,297	35,286,502	△ 3,524,429	0	31,762,073
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	△ 11,917,525	0	△ 11,917,525	0	0	△ 11,917,525
受取寄付金	0	0	△ 11,917,525	0	△ 11,917,525	0	0	△ 11,917,525
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	△ 11,917,525	△ 14,549	△ 11,932,074	0	0	△ 11,932,074
指定正味財産期首残高	0	0	727,887,475	630,676,920	1,358,564,395	0	0	1,358,564,395
指定正味財産期末残高	0	0	715,969,950	630,662,371	1,346,632,321	0	0	1,346,632,321
III 正味財産期末残高	△ 22,446,504	△ 3,002,291	715,969,950	691,397,668	1,381,918,823	△ 3,524,429	0	1,378,394,394

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	0	0	223,227
基本財産債券	630,453,693	0	14,549	630,439,144
小 計	630,676,920	0	14,549	630,662,371
特定資産				
基金積立資産	58,379,000	0	0	58,379,000
基金債券	670,200,000	0	18,200,000	652,000,000
退職給付積立金	8,977,836	10,946,974	8,977,836	10,946,974
小 計	737,556,836	10,946,974	27,177,836	721,325,974
合 計	1,368,233,756	10,946,974	27,192,385	1,351,988,345

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	630,439,144	(630,439,144)		
小 計	630,662,371	(630,662,371)	0	0
特定資産				
基金積立資産	58,379,000	(58,379,000)		
基金債券	652,000,000	(652,000,000)		
退職給付積立金	10,946,974			(10,946,974)
小 計	721,325,974	(710,379,000)	0	(10,946,974)
合 計	1,351,988,345	(1,341,041,371)	0	(10,946,974)

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	1,325,065	426,335
合 計	1,751,400	1,325,065	426,335

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			
山陰合同銀行(湖山支店) 利付国債(10年)299回	4,311,094	4,594,120	283,026
鳥取銀行(鳥取県庁支店) 利付国債(10年)306回	10,070,550	10,807,000	736,450
鳥取信用金庫(湖山支店) 利付国債(10年)306回	10,017,500	10,807,000	789,500
地方債			
鳥取県 鳥取県平成17年度第3号債	3,000,000	3,000,000	0
鳥取県 鳥取県平成18年度第3号債	302,000,000	302,000,000	0
鳥取県 鳥取県平成19年度第4号債	255,000,000	255,000,000	0
鳥取県 鳥取県平成21年度第13号債	30,000,000	30,000,000	0
鳥取県 鳥取県平成22年度第9号債	10,000,000	10,000,000	0
鳥取県 鳥取県平成23年度第8号債	4,000,000	4,000,000	0
鳥取銀行(鳥取県庁支店) 鳥取県公募公債平成16年度第3回	1,280,000	1,280,000	0
鳥取銀行(鳥取県庁支店) 鳥取県公募公債平成18年度第1回	760,000	760,000	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	52,000,000	52,000,000	0
鳥取県 鳥取県平成20年度第5号債	600,000,000	600,000,000	0
合 計	1,282,439,144	1,284,248,120	1,808,976

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	42,001,175	42,001,175	0	—
合 計		0	42,001,175	42,001,175	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	11,917,525
合 計	11,917,525

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	13,579,669	15,575,987
未収金	23,043	17,434
前払金	29,512	23,245
合 計	13,632,224	15,616,666
未払金	8,270,127	7,326,523
前受会費	14,000	8,000
預り金	524,684	527,942
未払消費税等	239,500	576,500
合 計	9,048,311	8,438,965
次期繰越収支差額	4,583,913	7,177,701

財 産 目 録

平成25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			15,575,987
	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	4,475,911
	鳥取銀行(湖山支店) 普通預金 2785511	公益(共通) 運転資金として	171,601
	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	601,819
	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	540,901
	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	9,785,755
未収金			17,434
	入居者総合安心保険料戻り、国民健康保険料還付金	公益(共通)	2,880
	定期預金利息(基金受取利息)	公3(共通)	14,554
前払金			23,245
	福祉サービス総合補償保険、ボランティア活動保険加入料	公益(共通)	23,245
流動資産合計			15,616,666
(固定資産)			
基本財産			
基本財産資産			223,227
	山陰合同銀行(湖山支店) 定期預金 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			630,439,144
	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
	鳥取県平成23年度第8号債(鳥取県債)	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。	4,000,000
	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21年度第13号債(鳥取県債)	公益(共通)	30,000,000
	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17年度第3号債(鳥取県債)	公益(共通)	3,000,000
	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
	第306回利付国債債券10年(鳥取銀行)	公益(共通)	10,070,550
	第299回利付国債債券10年(山陰合同銀行)	公益(共通)	4,311,094
	第306回利付国債債券10年(鳥取信用金庫)	公益(共通)	10,017,500
特定資産			10,946,974
退職給付積立資産			10,946,974
	鳥取銀行(鳥取県庁支店) 定期預金 0000683	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	10,946,974
山陰・夢みなど博覧会記念基金積立資産			58,379,000
	山陰合同銀行(鳥取県庁支店) 定期預金 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			652,000,000
	鳥取県平成20年度第5号債(鳥取県債)	公3(共通)	600,000,000
	鳥取県平成16年度第1号債(鳥取県債)	公3(共通)	52,000,000
その他固定資産			426,335
什器備品			426,335
	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。	109,191
	ファイルサーバー一式	公益(共通)	317,144
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	公益(共通)	29,524,035
電話加入権			224,952
		公益(共通)	224,952
固定資産合計			1,382,163,667
資産合計			1,397,780,333
(流動負債)			
未払金			7,326,523
	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	499,056
	鳥取県	公益(共通) 財団運営事業費補助金不用返納額	1,944,825
	鳥取県	公益(共通) 鳥取県ラジカル交流促進事業委託費不用返納額	876,842
	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	275,162
	鳥取県	公益(共通) 鳥取県・江原道職員互派研修員受入事業委託費不用返納額	406,550
	職員	公益(共通) 職員時間外手当3月分	253,156
	職員	公益(共通) カウンター職員賃金(3/16～3/31分)	106,680
	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)	143,800
	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	531,834
	鳥取県労働基準協会東部支部	公益(共通) 労働保険料	36,369
	鳥取県鳥取空港管理事務所	公益(共通) 光熱水料費(本所)	44,737
	鳥取県中部総合事務所	公益(共通) 光熱水料費(倉吉事務所)	31,234
	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)	80,579

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
	鳥取県	公益(共通) 冷暖房加算金(米子事務所)	105,521
	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コミュニケーションズ(株)	公益(共通) 電話料金3月分	47,515
	NTTファイナンス(株)	公益(共通) 携帯電話料金3月分	6,551
	KDDI(株)	公益(共通) 電話料金3月分	7,526
	佐川急便(株)	公益(共通) メール便等送料3月分	70,633
	ヤマト運輸(株)	公益(共通) 留学生宿舍荷物送料	51,637
	ヤマト運輸(株)	公益(共通) メール便等送料3月分	9,280
	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) 財団車リース料等3月分	13,440
	(株)JSS	公益(共通) 災害時携帯カード制作委託費	113,400
	(株)JSS	公益(共通) 財団紹介パンフレット印刷費	180,600
	日ノ丸印刷(株)	公益(共通) 防災ハンドブック印刷費	119,700
	(株)ケー・オー・エイ	公益(共通) コピー料金	128,749
	(株)衣笠商会	公益(共通) 用品等購入代金	15,861
	(株)ナナ文具	公益(共通) 用品等購入代金	23,160
	(株)ヤマダ電機	公益(共通) 用品等購入代金	4,920
	新日本法規出版(株)	公益(共通) 書籍購入費	10,650
	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	4,239
	鳥取ビルクリーナー(株)	公益(共通) 研修員宿舎ハウスクリーニング代	15,750
	(有)福喜屋クリーニング	公益(共通) 宿舎設備クリーニング代	4,042
	鳥取県陸上競技協会	公3(共通) 山陰・夢みなと博覧会記念基金活用事業助成金	785,000
	鳥取大学体育会剣道部	公3(共通) 山陰・夢みなと博覧会記念基金活用事業助成金	370,000
	前受会費		8,000
	賛助会費前受分(個人会員4口分)	公益(共通)	8,000
	預り金		527,942
	役員	公益(共通)	527,942
	未払消費税等		576,500
	鳥取税務署	公益(共通)	576,500
流動負債合計			8,438,965
(固定負債)			
	退職給付引当金		10,946,974
	職員	職員8名に対する退職金の支払いに備えた引当金	10,946,974
固定負債合計			10,946,974
負債合計			19,385,939
正味財産			1,378,394,394

附 属 明 細 書
平成24年4月1日から平成25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
基本財産				
基本財産資産	223,227	0	0	223,227
山陰合同銀行湖山支店 定期預金 6594056	223,227	0	0	223,227
基本財産債券	630,453,693	0	14,549	630,439,144
第299回利付国庫債券10年(山陰合同銀行)	4,312,943	0	1,849	4,311,094
第306回利付国庫債券10年(鳥取銀行)	10,080,750	0	10,200	10,070,550
第306回利付国庫債券10年(鳥取信用金庫)	10,020,000	0	2,500	10,017,500
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)	4,000,000	0	0	4,000,000
基本財産計	630,676,920	0	14,549	630,662,371
特定資産				
山陰・夢みなど博覧会記念基金積立資産	58,379,000	0	0	58,379,000
山陰合同銀行鳥取県庁支店 定期預金 6563810	58,379,000			58,379,000
山陰・夢みなど博覧会記念基金債券	670,200,000	0	18,200,000	652,000,000
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	18,200,000	0
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
退職給付積立資産	8,977,836	10,946,974	8,977,836	10,946,974
山陰合同銀行湖山支店 定期預金 6574211	8,977,836	0	8,977,836	0
鳥取銀行鳥取県庁支店 定期預金 0000683	0	10,946,974	0	10,946,974
特定資産計	737,556,836	10,946,974	27,177,836	721,325,974

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	8,977,836	1,969,138	0	0	10,946,974

(8) 一般財団法人 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 24年 4月 1日 から平成 25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	167,025	0	0	167,025
基本財産運用益計	167,025	0		167,025
② 事業収益				
智頭町受託収益	9,912,600		0	9,912,600
入館料収益	11,420,162		0	11,420,162
喫茶収入		3,263,520		3,263,520
販売収入		812,972		812,972
事業収益計	21,332,762	4,076,492	0	25,409,254
③ 受取補助金等				
受取地方公共団体補助金	1,250,000	0	0	1,250,000
受取補助金等計	1,250,000	0		1,250,000
④ 雑収益				
受取利息	592	69	0	661
雑収益	485,580	0	0	485,580
雑収益計	486,172	69	0	486,241
⑤ 他会計からの繰入額				
他会計からの繰入額	1,000,000	0	△ 1,000,000	0
他会計からの繰入額計	1,000,000	0	△ 1,000,000	0
経常収益計	24,235,959	4,076,561	△ 1,000,000	27,312,520
(2) 経常費用				
① 事業費				
期首たな卸高	0	590,663	0	590,663
仕入高	0	1,495,541	0	1,495,541
期末たな卸高	0	△ 569,647	0	△ 569,647
給料手当	8,238,052	0	0	8,238,052
臨時雇賃金	1,437,028	1,421,200	0	2,858,228
福利厚生費	1,836,281	0	0	1,836,281
旅費	51,877	0	0	51,877
通信運搬費	379,959	0	0	379,959
消耗品費	728,466	187,061	0	915,527
修繕費	72,152	1,000	0	73,152
印刷製本費	493,630	0	0	493,630
燃料費	323,012	0	0	323,012
光熱水料費	1,259,607	0	0	1,259,607
賃借料	638,269	0	0	638,269
保険料	188,366	0	0	188,366
諸謝金	872,000	0	0	872,000
委託費	1,005,269	0	0	1,005,269
手数料	461,514	34,242	0	495,756
食糧費	800	0	0	800
広告料	97,545	0	0	97,545
事業費計	18,083,827	3,160,060	0	21,243,887
② 管理費				
給料手当	2,499,925	0	0	2,499,925
福利厚生費	490,000	0	0	490,000
交際費	37,800	0	0	37,800
旅費交通費	391,480	0	0	391,480
通信運搬費	9,000	0	0	9,000
消耗品費	11,908	0	0	11,908
保険料	13,140	0	0	13,140
諸謝金	210,000	0	0	210,000
租税公課	657,300	0	0	657,300
支払負担金	14,700	0	0	14,700
食糧費	183,000	0	0	183,000
支払利息	5,329	0	0	5,329
雑費	44,820	0	0	44,820
管理費計	4,568,402	0	0	4,568,402

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	1,000,000	△ 1,000,000	0
他会計への繰入額計		1,000,000	△ 1,000,000	0
経常費用計	22,652,229	4,160,060	△ 1,000,000	25,812,289
当期経常増減額	1,583,730	△ 83,499	0	1,500,231
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	1,583,730	△ 83,499	0	1,500,231
当期一般正味財産増減額	1,583,730	△ 83,499	0	1,500,231
一般正味財産期首残高	△ 715,886	803,852	0	87,966
一般正味財産期末残高	867,844	720,353	0	1,588,197
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	26,967,844	720,353	0	27,688,197

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 24年 4月 1日 から平成 25年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
1 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	167,025	167,842	△ 817
基本財産運用益計	167,025	167,842	△ 817
② 事業収益			
智頭町受託収益	9,912,600	10,682,295	△ 769,695
入館料収益	11,420,162	11,824,732	△ 404,570
事業収益計	21,332,762	22,507,027	△ 1,174,265
③ 受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	1,250,000	950,000	300,000
受取民間助成金	0	200,000	△ 200,000
受取補助金等計	1,250,000	1,150,000	100,000
④ 雑収益			
受取利息	592	1,070	△ 478
雑収益	485,580	524,140	△ 38,560
雑収益計	486,172	525,210	△ 39,038
⑤ 他会計からの繰入額			
他会計からの繰入額	1,000,000	1,500,000	△ 500,000
他会計からの繰入額計	1,000,000	1,500,000	△ 500,000
経常収益計	24,235,959	25,850,079	△ 1,614,120
(2) 経常費用			
① 事業費			
給料手当	9,238,052	10,312,220	△ 2,074,168
臨時雇賃金	1,437,028	2,844,858	△ 1,407,830
福利厚生費	1,836,281	2,281,328	△ 445,047
旅費	51,877	332,340	△ 280,463
通信運搬費	379,959	402,736	△ 22,777
消耗品費	728,466	994,243	△ 265,777
修繕費	72,152	83,160	△ 11,008
印刷製本費	493,630	883,150	△ 389,520
燃料費	323,012	251,058	71,954
光熱水料費	1,259,607	1,384,244	△ 124,637
貸借料	638,269	950,980	△ 312,711
保険料	188,366	275,419	△ 87,053
諸謝金	872,000	1,880,645	△ 1,008,645
委託費	1,005,269	1,321,687	△ 316,418
手数料	461,514	494,585	△ 33,071
食糧費	800	5,950	△ 5,150
広告料	97,545	311,900	△ 214,355
事業費計	18,083,827	25,010,503	△ 6,926,676
② 管理費			
給料手当	2,499,925	2,330,500	169,425
福利厚生費	490,000	466,036	23,964
交際費	37,800	36,935	865
旅費交通費	391,480	695,660	△ 304,180
通信運搬費	9,000	5,000	4,000
消耗品費	11,908	20,759	△ 8,851
保険料	13,140	13,140	0
諸謝金	210,000	210,000	0
租税公課	657,300	775,400	△ 118,100
支払負担金	14,700	19,865	△ 5,165
食糧費	183,000	74,340	108,660
支払利息	5,329	5,563	△ 234
雑費	44,820	36,751	8,069
管理費計	4,568,402	4,689,949	△ 121,547
経常費用計	22,652,229	29,700,452	△ 7,048,223
当期経常増減額	1,583,730	△ 3,850,373	△ 5,434,103

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			
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	1,583,730	△ 3,850,373	5,434,103
当期一般正味財産増減額	1,583,730	△ 3,850,373	5,434,103
一般正味財産期首残高	△ 715,886	3,134,487	△ 3,850,373
一般正味財産期末残高	867,844	△ 715,886	1,583,730
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	26,967,844	25,384,114	1,583,730

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 24年 4月 1日 から平成 25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	3,263,520	2,305,575	957,945
販売収入	812,972	942,952	△ 129,980
事業収益計	4,076,492	3,248,527	827,965
② 雑収益			
受取利息	69	100	△ 31
雑収益計	69	100	△ 31
経常収益計	4,076,561	3,248,627	827,934
(2) 経常費用			
① 事業費			
期首たな卸高	590,663	560,630	30,033
原材料費	1,495,541	1,277,839	217,702
期末たな卸高	△ 569,647	△ 590,663	△ 21,016
臨時雇賃金	1,421,200	668,800	752,400
消耗品費	187,061	309,494	△ 122,433
修繕費	1,000	0	1,000
手数料	34,242	21,625	12,617
事業費計	3,160,060	2,247,725	912,335
② 他会計への繰出額			
他会計への繰出額	1,000,000	1,500,000	△ 500,000
他会計への繰出額計	1,000,000	1,500,000	△ 500,000
経常費用計	4,160,060	3,747,725	412,335
当期経常増減額	△ 83,499	△ 499,098	415,599
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	△ 83,499	△ 499,098	415,599
当期一般正味財産増減額	△ 83,499	△ 499,098	415,599
一般正味財産期首残高	803,852	1,302,950	△ 499,098
一般正味財産期末残高	720,353	803,852	△ 83,499
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	720,353	803,852	△ 83,499

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24年 4月 1日
 平成25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
 該当ありません。
- (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

様式3

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24年 4月 1日
 平成25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	1,038,304	1,825,254
未収金	72,660	304,370
売掛金	0	0
仮払金	140,250	0
合 計	1,251,214	2,129,624
未払金	0	0
預り金	853,911	1,110,654
仮受金		420
合 計	853,911	1,111,074
次期繰越収支差額	397,303	1,018,550

財 産 目 録

平成25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	369,304	
普通預金		
鳥取銀行 智頭支店 口座番号 1904571	1,017,188	
鳥取銀行 智頭支店 口座番号 0007408	270,238	
山陰合同銀行 智頭支店 口座番号 2214643	64,933	
鳥取信用金庫 智頭支店 口座番号 227832	50,895	
鳥取いなば農協 智頭支店 口座番号 6008483	52,696	
未収金(売掛金)		
鳥取県広報連絡協議会 入館料	3,200	
智頭町企画課 受託金	20,800	
智頭町企画課 入館料	16,900	
神姫バスツアーズ(株) 入館料	12,690	
㈱全旅 入館料	4,370	
一畑トラベルサービス 入館料	4,050	
市町村互助会 入館料	1,000	
㈱メルヘン 入館料	24,480	
㈱北鉄航空 入館料	216,200	
智頭町観光協会 物販収入	680	
商 品	569,647	
流動資産合計		2,699,271
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		28,799,271
II 負債の部		
1 流動負債		
預り金		
源泉所得税	48,295	
社会保険料	289,901	
雇用保険料	57,851	
パート3名4月支給分	259,136	
町県民税	17,500	
緊急雇用事業返金分	313,594	
受託販売3月精算金	124,377	
仮受金		
振込手数料	420	
流動負債合計		1,111,074
負債合計		1,111,074
III 正味財産		27,688,197

(9) 一般財団法人 鳥取県観光事業団

正味財産増減計算書

財務諸表に対する注記

財産目録

附属明細書

一般財団法人 鳥取県観光事業団
正味財産増減計算書
(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
	円	円	円	
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用収益	1,000	101	899	
基本財産利息収入	1,000	101	899	
補助金収入	2,984,000	2,983,871	129	
運営補助金収入	2,984,000	2,983,871	129	
①本部運営補助金収入	250,000	250,000	0	
②こどもの国運営補助金収入	100,000	100,000	0	
③燕趙園運営補助金収入	997,000	996,971	29	
④鳥取二十世紀梨記念館運営補助金収入	100,000	100,000	0	
⑤夢みなとタワー運営補助金収入	1,537,000	1,536,900	100	
受託事業収入	774,313,000	774,310,085	2,915	
管理運営受託事業収入	766,979,000	766,979,000	0	
①こどもの国受託事業収入	78,162,000	78,162,000	0	
②氷ノ山自然ふれあい館受託事業収入	46,497,000	46,497,000	0	
③東郷湖羽合臨海公園受託事業収入	104,400,000	104,400,000	0	
④燕趙園受託事業収入	41,320,000	41,320,000	0	
⑤鳥取二十世紀梨記念館受託事業収入	95,000,000	95,000,000	0	
⑥夢みなとタワー受託事業収入	114,600,000	114,600,000	0	
⑦とっとり花回廊受託事業収入	287,000,000	287,000,000	0	
県受託事業収入	7,334,000	7,331,085	2,915	
①本部県受託事業収入	857,000	856,140	860	
②東郷湖羽合臨海公園県受託事業収入	1,000,000	999,600	400	
③燕趙園県受託事業収入	1,934,000	1,933,989	11	
④とっとり花回廊県受託事業収入	3,543,000	3,541,356	1,644	
収益事業収入	707,657,000	713,914,074	△ 6,257,074	
利用料金収入	280,831,000	283,301,540	△ 2,470,540	
①こどもの国利用料金収入	23,829,000	24,749,700	△ 920,700	
②燕趙園利用料金収入	26,174,000	26,107,300	66,700	
③鳥取二十世紀梨記念館利用料金収入	13,017,000	13,293,330	△ 276,330	
④夢みなとタワー利用料金収入	16,702,000	16,731,440	△ 29,440	
⑤とっとり花回廊利用料金収入	201,109,000	202,419,770	△ 1,310,770	
使用料収入	53,112,000	54,866,002	△ 1,754,002	
①こどもの国使用料収入	11,647,000	12,558,901	△ 911,901	
②氷ノ山自然ふれあい館使用料収入	89,000	91,400	△ 2,400	

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
	円	円	円	
③東郷湖羽合臨海公園使用料収入	7,397,000	7,443,905	△ 46,905	
④燕趙園使用料収入	552,000	542,400	9,600	
⑤夢みなとタワー使用料収入	5,299,000	5,402,381	△ 103,381	
⑥とっとり花回廊使用料収入	28,128,000	28,827,015	△ 699,015	
参加料収入	41,718,000	41,628,802	89,198	
①こどもの国参加料収入	11,140,000	11,268,140	△ 128,140	
②氷ノ山自然ふれあい館参加料収入	1,545,000	1,530,700	14,300	
③東郷湖羽合臨海公園参加料収入	1,455,000	1,453,100	1,900	
④燕趙園参加料収入	2,183,000	2,178,350	4,650	
⑤鳥取二十世紀梨記念館参加料収入	534,000	569,862	△ 35,862	
⑥夢みなとタワー参加料収入	2,671,000	2,775,650	△ 104,650	
⑦とっとり花回廊参加料収入	22,190,000	21,853,000	337,000	
売店営業収入	311,614,000	313,095,759	△ 1,481,759	
①こどもの国売店営業収入	404,000	424,078	△ 20,078	
②氷ノ山自然ふれあい館売店営業収入	3,000	2,000	1,000	
③燕趙園売店営業収入	1,422,000	1,414,550	7,450	
④燕趙園飲食売店売店営業収入	61,061,000	60,659,381	401,619	
⑤鳥取二十世紀梨記念館売店営業収入	34,071,000	35,073,100	△ 1,002,100	
⑥夢みなとタワー売店営業収入	7,377,000	7,662,517	△ 285,517	
⑦とっとり花回廊売店営業収入	207,276,000	207,860,133	△ 584,133	
手数料収入	19,499,000	20,138,971	△ 639,971	
①こどもの国手数料収入	2,494,000	2,590,762	△ 96,762	
②氷ノ山自然ふれあい館手数料収入	124,000	129,789	△ 5,789	
③東郷湖羽合臨海公園手数料収入	4,479,000	4,574,193	△ 95,193	
④燕趙園手数料収入	691,000	670,537	20,463	
⑤燕趙園飲食売店手数料収入	504,000	495,531	8,469	
⑥鳥取二十世紀梨記念館手数料収入	1,000	1,913	△ 913	
⑦夢みなとタワー手数料収入	1,494,000	1,559,452	△ 65,452	
⑧とっとり花回廊手数料収入	9,712,000	10,116,794	△ 404,794	
広告料収入	588,000	588,000	0	
①こどもの国広告料収入	588,000	588,000	0	
協賛金収入	295,000	295,000	0	
①燕趙園協賛金収入	295,000	295,000	0	
雑収入	774,000	929,910	△ 155,910	
雑収入	774,000	929,910	△ 155,910	
①本部雑収入	312,000	302,896	9,104	
②こどもの国雑収入	2,000	2,303	△ 303	
③氷ノ山自然ふれあい館雑収入	26,000	26,111	△ 111	
④東郷湖羽合臨海公園雑収入	39,000	37,516	1,484	
⑤燕趙園雑収入	10,000	27,364	△ 17,364	
⑥燕趙園飲食売店雑収入	3,000	1,636	1,364	

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
	円	円	円	
⑦鳥取二十世紀梨記念館雑収入	35,000	50,443	△ 15,443	
⑧夢みなとタワー雑収入	2,000	1,215	785	
⑨とっとり花回廊雑収入	345,000	480,426	△ 135,426	
経常収益計	1,485,729,000	1,492,138,041	△ 6,409,041	
(2) 経常費用				
管理費	1,155,934,000	1,140,021,741	15,912,259	
職員給与費	584,858,000	581,025,684	3,832,316	
①本部	52,513,000	52,217,717	295,283	
②鳥取砂丘こどもの国	64,472,000	63,928,086	543,914	
③氷ノ山自然ふれあい館	23,082,000	22,922,588	159,412	
④東郷湖羽合臨海公園	43,070,000	42,707,843	362,157	
⑤中国庭園燕趙園	25,099,000	25,037,776	61,224	
⑥燕趙園飲食売店	24,409,000	24,244,373	164,627	
⑦鳥取二十世紀梨記念館	45,255,000	44,753,963	501,037	
⑧夢みなとタワー	36,720,000	36,579,218	140,782	
⑨とっとり花回廊	270,238,000	268,634,120	1,603,880	
施設管理費	450,203,000	440,172,152	10,030,848	
①本部	30,565,000	30,077,580	487,420	
②鳥取砂丘こどもの国	39,143,000	38,167,266	975,734	
③氷ノ山自然ふれあい館	14,696,000	14,316,268	379,732	
④東郷湖羽合臨海公園	63,352,000	62,719,391	632,609	
⑤中国庭園燕趙園	26,334,000	25,650,189	683,811	
⑥鳥取二十世紀梨記念館	48,466,000	48,016,215	449,785	
⑦夢みなとタワー	78,037,000	77,617,830	419,170	
⑧とっとり花回廊	149,610,000	143,607,413	6,002,587	
植栽管理費	120,873,000	118,823,905	2,049,095	
①とっとり花回廊	120,873,000	118,823,905	2,049,095	
事業費	382,690,000	376,926,458	5,763,542	
集客促進事業費	163,676,000	160,934,269	2,741,731	
①本部	1,617,000	1,400,908	216,092	
②鳥取砂丘こどもの国	17,769,000	17,158,546	610,454	
③氷ノ山自然ふれあい館	5,136,000	4,977,226	158,774	
④東郷湖羽合臨海公園	2,103,000	2,073,790	29,210	
⑤中国庭園燕趙園	23,530,000	23,465,618	64,382	
⑥鳥取二十世紀梨記念館	16,787,000	16,781,529	5,471	
⑦夢みなとタワー	15,494,000	15,020,432	473,568	
⑧とっとり花回廊	81,240,000	80,056,220	1,183,780	
売店営業費	155,675,000	153,737,404	1,937,596	
①鳥取砂丘こどもの国	346,000	312,820	33,180	
②氷ノ山自然ふれあい館	0	0	0	
③中国庭園燕趙園	1,007,000	944,086	62,914	
④燕趙園飲食施設及び売店	29,468,000	29,671,002	△ 203,002	

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
	円	円	円	
⑤鳥取二十世紀梨記念館	25,336,000	25,058,058	277,942	
⑥夢みなとタワー	4,789,000	4,230,587	558,413	
⑦とっとり花回廊	94,729,000	93,520,851	1,208,149	
飲食施設営業費	55,137,000	54,077,595	1,059,405	
①燕趙園飲食施設及び売店	24,062,000	23,378,908	683,092	
②とっとり花回廊	31,075,000	30,698,687	376,313	
受託事業費	3,822,000	3,797,284	24,716	
①本部	857,000	856,140	860	
②中国庭園燕趙園	1,260,000	1,249,765	10,235	
③とっとり花回廊	1,705,000	1,691,379	13,621	
補助事業費	4,380,000	4,379,906	94	
①鳥取砂丘こどもの国	100,000	100,000	0	
②中国庭園燕趙園	1,994,000	1,993,942	58	
③鳥取二十世紀梨記念館	100,000	100,000	0	
④夢みなとタワー	2,186,000	2,185,964	36	
予備費	0	0	0	
予備費	0	0	0	
①本部	0	0	0	
経常費用計	1,538,624,000	1,516,948,199	21,675,801	
評価損益調整前当期増減額	△ 52,895,000	△ 24,810,158	△ 28,084,842	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 52,895,000	△ 24,810,158	△ 28,084,842	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
損害賠償戻入益	5,298,000	5,297,130	870	
経常外収益計	5,298,000	5,297,130	870	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	5,298,000	5,297,130	870	
当期一般正味財産増減額	△ 47,597,000	△ 19,513,028	△ 28,083,972	
一般正味財産期首残高	194,124,211	194,124,211	0	
一般正味財産期末残高	146,527,211	174,611,183	△ 28,083,972	
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	500,000	500,000	0	
指定正味財産期末残高	500,000	500,000	0	
III 正味財産期末残高	147,027,211	175,111,183	△ 28,083,972	

一般財団法人 鳥取県観光事業団
正味財産増減計算書内訳表

(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

科目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合計
	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					
基本財産運用収益	101	0	0	0	101
基本財産利息収入	101	0	0	0	101
補助金収入	200,000	2,533,871	250,000	0	2,983,871
運営補助金収入	200,000	2,533,871	250,000	0	2,983,871
受託事業収入	313,239,945	460,214,000	856,140	0	774,310,085
管理運営受託事業収入	312,240,345	454,738,655	0	0	766,979,000
県受託事業収入	999,600	5,475,345	856,140	0	7,331,085
収益事業収入	72,744,737	641,169,337	0	0	713,914,074
利用料金収入	38,043,030	245,258,510	0	0	283,301,540
使用料収入	19,879,905	34,986,097	0	0	54,866,002
参加料収入	14,821,802	26,807,000	0	0	41,628,802
売店営業収入	0	313,095,759	0	0	313,095,759
手数料収入	0	20,138,971	0	0	20,138,971
広告料収入	0	588,000	0	0	588,000
協賛金収入	0	295,000	0	0	295,000
雑収入	84,343	542,671	302,896	0	929,910
雑収入	84,343	542,671	302,896	0	929,910
経常収益計	386,269,126	1,104,459,879	1,409,036	0	1,492,138,041
(2) 経常費用					
管理費	349,711,469	785,465,590	4,844,682	0	1,140,021,741
職員給与費	180,006,763	398,184,431	2,834,490	0	581,025,684
施設管理費	169,704,706	268,457,254	2,010,192	0	440,172,152
植栽管理費	0	118,823,905	0	0	118,823,905
事業費	41,350,782	327,329,071	69,415	0	368,749,268
集客促進事業費	41,350,782	119,514,072	69,415	0	160,934,269
売店営業費	0	153,737,404	0	0	153,737,404
飲食施設営業費	0	54,077,595	0	0	54,077,595
受託事業費	219,819	3,535,044	42,421	0	3,797,284
補助事業費	200,000	4,179,906	0	0	4,379,906
予備費	0	0	0	0	0
予備費	0	0	0	0	0
経常収益計	391,482,070	1,120,509,611	4,956,518	0	1,516,948,199
評価損益調整前当期増減額	△ 5,212,944	△ 16,049,732	△ 3,547,482	0	△ 24,810,158
評価損益等計	0	0	0	0	0

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合 計
当期経常増減額	△ 5,212,944	△ 16,049,732	△ 3,547,482	0	△ 24,810,158
2 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
損害賠償戻入益	0	5,297,130	0	0	5,297,130
経常外収益計	0	5,297,130	0	0	5,297,130
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	5,297,130	0	0	5,297,130
当期一般正味財産増減額	△ 5,212,944	△ 10,752,602	△ 3,547,482	0	△ 19,513,028
一般正味財産期首残高	194,124,211	0	0	0	194,124,211
一般正味財産期末残高	188,911,267	△ 10,752,602	△ 3,547,482	0	174,611,183
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	0
指定正味財産期首残高	500,000	0	0	0	500,000
指定正味財産期末残高	500,000	0	0	0	500,000
III 正味財産期末残高	189,411,267	△ 10,752,602	△ 3,547,482	0	175,111,183

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対象者を除く要支給額を計上している。
- (5) 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				
基本財産	500,000	0	0	500,000
小 計	500,000	0	0	500,000
特定資産				
退職給与引当預金	18,641,436	16,290,128	18,210,057	16,721,507
小 計	18,641,436	16,290,128	18,210,057	16,721,507
合 計	19,141,436	16,290,128	18,210,057	17,221,507

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				
基本財産	500,000	(500,000)	(0)	(0)
小 計	500,000	(500,000)	(0)	(0)
特定資産				
退職給与引当預金	16,721,507	(0)	(16,721,507)	0
小 計	16,721,507	0	(16,721,507)	0
合 計	17,221,507	(500,000)	(16,721,507)	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
建物附属設備			
飲食施設水道工事	576,450	220,989	355,461
飲食施設電気工事	619,500	237,493	382,007
売店電気設備改修工事	804,300	567,014	237,286
レストラン電気工事	1,810,569	571,718	1,238,851
レストラン給排水ダクト工事	2,978,753	940,592	2,038,161
木の館電気工事	559,555	176,689	382,866
木の館給排水ダクト工事	274,397	86,643	187,754
小 計	7,623,524	2,801,138	4,822,386
建物			
レストラン改修工事	6,273,974	692,750	5,581,224
木の館改修工事	3,147,862	347,574	2,800,288
授乳室	282,450	165,091	117,359
小 計	9,704,286	1,205,415	8,498,871
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	2,252,249	1
フラワートレイン駆動車	11,627,280	8,348,897	3,278,383
シャトルバス	7,434,000	4,708,200	2,725,800
小 計	21,712,785	15,708,600	6,004,185
器具備品			
応接セット	257,250	148,722	108,528
河北省工芸品	1,583,108	1,551,445	31,663
飲茶屋台	2,782,500	2,699,024	83,476
液晶プロジェクター	602,700	598,090	4,610
テント	462,000	452,759	9,241
釜(付属品含む)	2,111,655	2,069,420	42,235
獅子舞公演用足場	760,579	593,865	166,714
マスコットキャラクター着ぐるみ(燕趙園)	1,050,000	1,039,496	10,504
棧橋	3,780,000	2,901,675	878,325
調理道具一式	1,027,996	856,663	171,333
テーブルチェア一式	3,150,000	2,625,000	525,000
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	258,398	214,102
新梨サイズソフト	410,000	170,833	239,167
シアター用ソフト	525,000	113,750	411,250
音響機材	1,263,266	1,200,103	63,163
おみくじ用オブジェ	411,600	75,460	336,140
館内案内CD	805,350	13,422	791,928
絵画	300,000	0	300,000
オートコイン	651,000	618,450	32,550
POSレジ	514,500	488,775	25,725
インフォメーションディスプレイ	898,590	853,661	44,929
クリスマスツリー	3,200,000	1,825,257	1,374,743
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	394,303	25,697
人工気象器	840,000	839,999	1
花回廊PR用オリジナルDVD	2,100,000	2,100,000	0
超純水製造装置	438,900	280,740	158,160
業務用サーバー	266,450	234,531	31,919
真空調理器	355,572	274,086	81,486
レストラン家具	2,441,005	1,856,180	584,825
レストランサイン	766,588	582,926	183,662
テーブルクロス	323,455	245,961	77,494
造形オブジェアート	517,527	279,640	237,887
ロイヤルテント	220,500	167,671	52,829
ロールスクリーン	443,205	410,293	32,912
ロールスクリーン	443,205	197,078	246,127
小 計	38,804,751	31,226,425	7,578,326
機械装置			
厨房機器	10,500,000	6,578,409	3,921,591
レストラン厨房設備	3,166,315	1,710,891	1,455,424
小 計	13,666,315	8,289,300	5,377,015
合 計	91,511,661	59,230,878	32,280,783

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	310,478	0	310,478
氷ノ山自然ふれあい館	41,231	0	41,231
東郷湖羽合臨海公園	467,937	0	467,937
中国庭園燕趙園	1,494,809	0	1,494,809
燕趙園飲食施設及び売店	753,889	0	753,889
二十世紀梨記念館	143,153	0	143,153
夢みなとタワー	990,542	0	990,542
とっとり花回廊	5,153,393	0	5,153,393
合 計	9,355,432	0	9,355,432

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 (単位：円)

補助金等の名称	交付者	金額	備考
特定求職者雇用開発助成金	鳥取労働局	250,000	事務局本部
「まんが王国とっとり」国家戦略プロジェクト推進補助金	鳥取県	100,000	鳥取砂丘こどもの国
「まんが王国とっとり」国家戦略プロジェクト推進補助金	鳥取県	996,971	中国庭園燕趙園
「まんが王国とっとり」国家戦略プロジェクト推進補助金	鳥取県	100,000	鳥取二十世紀梨記念館
「まんが王国とっとり」国家戦略プロジェクト推進補助金	鳥取県	1,000,000	夢みなとタワー
外国人観光客倍増促進補助金	鳥取県	536,900	夢みなとタワー
合 計		2,983,871	

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25年3月31日現在

鳥取県観光事業団

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	218,833,295		
現金手許有高	17,786,133		
小口現金手許有高	884,164		
定期預金	105,000,000		
山陰合同銀行鳥取県庁支店	20,000,000		
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	30,000,000		
大和ネクスト銀行	50,000,000		
普通預金	95,162,998		
山陰合同銀行鳥取県庁支店	42,216,261		
鳥取銀行鳥取県庁支店	240,984		
山陰合同銀行城北支店	5,570,183		
山陰合同銀行若桜支店	1,509,250		
山陰合同銀行松崎支店	5,470,440		
山陰合同銀行松崎支店	2,509,118		
山陰合同銀行松崎支店	5,340,176		
山陰合同銀行倉吉支店	4,445,728		
鳥取銀行誠道出張所	4,634,162		
鳥取銀行溝口出張所	21,406,578		
山陰合同銀行溝口出張所	1,820,118		
棚卸資産	23,414,222		
前払金	5,558,640		
未収金	9,355,432		
仮払金	2,071,864		
流動資産合計		259,233,453	
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当預金	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			
退職給与引当資産	16,721,507		
鳥取銀行鳥取県庁支店	16,721,507		
特定資産合計	16,721,507		
(3) その他固定資産			
建物附属設備	4,822,386		
建物	8,498,871		
車両運搬具	6,004,185		
什器備品	7,578,326		
機械装置	5,377,015		
その他固定資産合計	32,280,783		
固定資産合計		49,502,290	
資産合計			308,735,743
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	122,681,781		
前受金	866,800		
預り金	925,162		
仮受金	1,257,337		
長期割賦未払金	7,893,480		
流動負債合計		133,624,560	
2. 固定負債			
退職給与引当金	0		
固定負債合計		0	
負債合計			133,624,560
正味財産合計			175,111,183

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細は財務諸表の注記の3に記載しているため、内容の記載を省略する。

2. 引当金の明細

(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
			目的使用	その他	
固定負債					
退職給与引当金	434,000	16,287,507	△ 16,721,507	0	0
合 計	434,000	16,287,507	△ 16,721,507	0	0

(10) 公益財団法人 とっとりコンベンションビューロー

正味財産増減計算書

財務諸表に対する注記

財産目録

附属明細書

正味財産増減計算書

平成24年4月1日から平成25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	11,252,900	11,888,625	△ 635,725
基本財産受取利息	11,252,900	11,888,625	△ 635,725
受取会費	3,280,000	3,420,000	△ 140,000
受取会費	3,280,000	3,420,000	△ 140,000
事業収益	103,091,980	92,609,580	10,482,400
事業収益	103,091,980	92,609,580	10,482,400
受託事業収益	172,360,071	175,735,817	△ 3,375,746
地方公共団体受託収益	172,360,071	175,735,817	△ 3,375,746
受取補助金等	87,043,769	71,291,721	15,752,048
地方公共団体受取補助金	87,043,769	71,291,721	15,752,048
雑収益	12,190,394	12,108,555	81,839
雑収益	12,190,394	12,108,555	81,839
経常収益計	389,219,114	367,054,298	22,164,816
(2) 経常費用			
事業費	385,165,637	362,316,481	22,849,156
役員報酬	1,930,000	0	1,930,000
給料	66,631,620	64,646,120	1,985,500
職員手当	31,320,302	30,283,066	1,037,236
社会保険料	14,971,067	14,025,014	946,053
福利厚生費	208,648	236,817	△ 28,169
退職共済金	4,744,400	4,404,000	340,400
諸謝金	353,500	597,000	△ 243,500
旅費	6,167,978	5,559,426	608,552
消耗品費	18,119,263	19,797,092	△ 1,677,829
燃料費	367,898	353,917	13,981
飲食費	1,759,261	928,341	830,920
印刷製本費	6,795,623	5,410,583	1,385,040
光熱水費	56,703,437	54,354,130	2,349,307
修繕費	12,477,452	9,619,892	2,857,560
使用料及び賃借料	2,745,329	1,977,462	767,867
支払負担金	1,091,429	1,308,679	△ 217,250
通信運搬費	3,608,481	3,552,467	56,014
手数料	2,372,488	1,745,759	626,729
保険料	575,580	473,020	102,560
広告料	1,383,900	560,250	823,650
委託費	99,712,224	103,517,480	△ 3,805,256
租税公課	5,192,500	4,558,600	633,900
消耗備品費	242,785	154,140	88,645
マンガサミット受託事業人件費	3,293,596	0	3,293,596
ふるさと人件費	0	3,195,500	△ 3,195,500
交付金	38,341,788	23,477,421	14,864,367
雑費	0	1,400,000	△ 1,400,000
減価償却費	4,055,088	6,180,305	△ 2,125,217
管理費	12,070,867	13,792,302	△ 1,721,435
役員報酬	1,930,000	0	1,930,000
給料	4,382,180	6,298,680	△ 1,916,500
職員手当	2,104,946	2,645,718	△ 540,772
社会保険料	1,247,000	1,261,545	△ 14,545
福利厚生費	9,801	11,578	△ 1,777
退職共済金	351,600	216,000	135,600
旅費	118,940	210,154	△ 91,214
消耗品費	434,916	292,002	142,914

科 目		当 年 度	前 年 度	増 減
	燃 料 費	29,877	24,347	5,530
	飲 食 費	64,555	74,115	△ 9,560
	印 刷 製 本 費	344,281	319,143	25,138
	光 熱 水 費	8,264	8,441	△ 177
	修 繕 費	26,714	6,300	20,414
	使用料及び賃借料	86,302	90,540	△ 4,238
	支 払 負 担 金	288,591	254,791	33,800
	通 信 運 搬 費	238,323	227,914	10,409
	手 数 料	115,995	734,260	△ 618,265
	保 険 料	49,240	28,650	20,590
	広 告 料	0	774,900	△ 774,900
	租 税 公 課	15,700	9,400	6,300
	消耗什器備品購入費	35,170	36,540	△ 1,370
	雑 費	30,830	99,450	△ 68,620
	減 価 償 却 費	157,642	167,834	△ 10,192
	経常費用計	397,236,504	376,108,783	21,127,721
	評価損益等調整前当期経常増減額	△ 8,017,390	△ 9,054,485	1,037,095
	評価損益等計	0	0	0
	当期経常増減額	△ 8,017,390	△ 9,054,485	1,037,095
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	5,315	△ 5,315
	什 器 備 品 除 却 損	0	5,315	△ 5,315
	映 画 抛 出 金 消 却 損	0	8,247,567	△ 8,247,567
	映 画 抛 出 金 消 却 損	0	8,247,567	△ 8,247,567
	経常外費用計	0	8,252,882	△ 8,252,882
	当期経常外増減額	0	△ 8,252,882	8,252,882
	当期一般正味財産増減額	△ 8,017,390	△ 17,307,367	9,289,977
	一般正味財産期首残高	31,676,794	48,984,161	△ 17,307,367
	一般正味財産期末残高	23,659,404	31,676,794	△ 8,017,390
II 指定正味財産増減の部				
	受 取 補 助 金 等	2,877,000	2,700,000	177,000
	受取地方公共団体補助金	2,877,000	2,700,000	177,000
	基 本 財 産 運 用 益	3,967,229	4,607,970	△ 640,741
	基 本 財 産 受 取 利 息	3,967,229	4,607,970	△ 640,741
	一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	△ 5,209,210	△ 4,607,970	△ 601,240
	一 般 財 産 へ 振 替	△ 5,209,210	△ 4,607,970	△ 601,240
	当期指定正味財産増減額	1,635,019	2,700,000	△ 1,064,981
	指定正味財産期首残高	985,108,000	982,408,000	2,700,000
	指定正味財産期末残高	986,743,019	985,108,000	1,635,019
	III 正味財産期末残高	1,010,402,423	1,016,784,794	△ 6,382,371

正味財産増減計算書 内訳表

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位:円)

科 目	実施事業等会計		法人会計	内部取引消去	合 計
	コンベンション 振興事業				
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	5,626,451	5,626,449	0		11,252,900
基本財産受取利息	5,626,451	5,626,449	0		11,252,900
受取会費	1,640,000	1,640,000	0		3,280,000
受取会費	1,640,000	1,640,000	0		3,280,000
事業収益	103,148,770	0	56,790		103,091,980
事業収益	103,148,770	0	56,790		103,091,980
受託事業収益	172,360,071	0	0		172,360,071
地方公共団体受託収益	172,360,071	0	0		172,360,071
受取補助金等	84,510,769	2,533,000	0		87,043,769
地方公共団体受取補助金	84,510,769	2,533,000	0		87,043,769
雑収益	12,212,473	85,000	107,079		12,190,394
雑収益	12,212,473	85,000	107,079		12,190,394
経常収益計	379,498,534	9,884,449	163,869		389,219,114
(2) 経常費用					
事業費	385,250,637	0	85,000		385,165,637
役員報酬	1,930,000	0	0		1,930,000
給料	66,631,620	0	0		66,631,620
職員手当	31,320,302	0	0		31,320,302
社会保険料	14,971,067	0	0		14,971,067
福利厚生費	208,648	0	0		208,648
退職共済金	4,744,400	0	0		4,744,400
諸謝金	353,500	0	0		353,500
旅費	6,167,978	0	0		6,167,978
消耗品費	18,119,263	0	0		18,119,263
燃料費	367,898	0	0		367,898
飲食費	1,759,261	0	0		1,759,261
印刷製本費	6,795,623	0	0		6,795,623
光熱水費	56,703,437	0	0		56,703,437
修繕費	12,477,452	0	0		12,477,452
使用料及び賃借料	2,745,329	0	0		2,745,329
支払負担金	1,091,429	0	0		1,091,429
通信運搬費	3,608,481	0	0		3,608,481
手数料	2,372,488	0	0		2,372,488
保険料	575,580	0	0		575,580
広告料	1,383,900	0	0		1,383,900
委託費	99,712,224	0	0		99,712,224
租税公課	5,277,500	0	85,000		5,192,500
消耗備品費	242,785	0	0		242,785
マンガサミット受託事業人件費	3,293,596	0	0		3,293,596
交付金	38,341,788	0	0		38,341,788
減価償却費	4,055,088	0	0		4,055,088
管理費	0	12,149,736	78,869		12,070,867
役員報酬	0	1,930,000	0		1,930,000
給料	0	4,382,180	0		4,382,180
職員手当	0	2,104,946	0		2,104,946
社会保険料	0	1,247,000	0		1,247,000
福利厚生費	0	9,801	0		9,801
退職共済金	0	351,600	0		351,600
旅費	0	118,940	0		118,940
消耗品費	0	434,916	0		434,916

科 目	実施事業等会計		法人会計	内部取引消去	合 計
	コンベンション 振興事業				
燃 料 費	0	29,877	0	0	29,877
飲 食 費	0	64,555	0	0	64,555
印 刷 製 本 費	0	344,281	0	0	344,281
光 熱 水 費	0	30,343	22,079	0	8,264
修 繕 費	0	26,714	0	0	26,714
使用料及び賃借料	0	143,092	56,790	0	86,302
支 払 負 担 金	0	288,591	0	0	288,591
通 信 運 搬 費	0	238,323	0	0	238,323
手 数 料	0	115,995	0	0	115,995
保 險 料	0	49,240	0	0	49,240
租 税 公 課	0	15,700	0	0	15,700
消耗什器備品購入費	0	35,170	0	0	35,170
雑 費	0	30,830	0	0	30,830
減 価 償 却 費	0	157,642	0	0	157,642
経常費用計	385,250,637	12,149,736	163,869	0	397,236,504
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,752,103	△ 2,265,287	0	0	△ 8,017,390
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 5,752,103	△ 2,265,287	0	0	△ 8,017,390
当期一般正味財産増減額	△ 5,752,103	△ 2,265,287	0	0	△ 8,017,390
一般正味財産期首残高	27,021,863	4,654,931	0	0	31,676,794
一般正味財産期末残高	21,269,760	2,389,644	0	0	23,659,404
II 指定正味財産増減の部	0				
受 取 補 助 金 等	2,877,000	0	0	0	2,877,000
受取地方公共団体補助金	2,877,000	0	0	0	2,877,000
基 本 財 産 運 用 益	1,983,615	1,983,614	0	0	3,967,229
基 本 財 産 受 取 利 息	1,983,615	1,983,614	0	0	3,967,229
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	△ 3,225,596	△ 1,983,614	0	0	△ 5,209,210
一 般 財 産 へ 振 替	△ 3,225,596	△ 1,983,614	0	0	△ 5,209,210
当期指定正味財産増減額	1,635,019	0	0	0	1,635,019
指定正味財産期首残高	499,037,000	486,071,000	0	0	985,108,000
指定正味財産期末残高	500,672,019	486,071,000	0	0	986,743,019
III 正味財産期末残高	521,941,779	488,460,644	0	0	1,010,402,423

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

投資有価証券(国債、県債)は、償却原価法によっている。(満期保有目的)

(2) 固定資産の減価償却の方法

法人税法に基づき、有形固定資産は定率法及び旧定率法、無形固定資産は定額法によっている。

(3) リース取引の処理方法

賃貸借処理による。

(4) 消費税等の会計処理

税込方式による。

2 会計方針の変更

当事業年度から「公益法人会計基準」(平成20年4月11日平成21年10月16日改正内閣府公益認定等委員会)を採用している。

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。

(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				
基本財産預金	2,292,000	112,931	2,264,610	140,321
投資有価証券	969,850,000	2,264,610	112,931	972,001,679
小 計	972,142,000	2,377,541	2,377,541	972,142,000
特定資産				
地域振興事業基金預金	14,315,538	2,877,000	2,591,519	14,601,019
小 計	14,315,538	2,877,000	2,591,519	14,601,019
合 計	986,457,538	5,254,541	4,969,060	986,743,019

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。

(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	140,321	(140,321)	0	0
投資有価証券 (鳥取県債)	560,000,000	(560,000,000)	0	0
投資有価証券 (国債)	412,001,679	(412,001,679)	0	0
小 計	972,142,000	(972,142,000)	0	0
特定資産				
地域振興事業基金預金	14,601,019	(14,601,019)	0	0
小 計	14,601,019	(14,601,019)	0	0
合 計	986,743,019	(986,743,019)	0	0

5 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
車輜運搬具	2,168,250	2,095,852	72,398
什器備品	9,704,675	7,553,548	2,151,127
ソフトウェア	10,001,250	3,985,625	6,015,625
合 計	21,874,175	13,635,025	8,239,150

6 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

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

(単位:円)

科 目	帳簿価格	時 価	評価損益
鳥取県債			
鳥取県一般会計債	560,000,000	560,000,000	0
国 債	412,001,679	420,108,710	8,107,031
第323回利付国債(10年)	122,180,987	125,438,710	3,257,723
第325回利付国債(10年)	100,323,000	102,530,000	2,207,000
第325回利付国債(10年)	14,647,158	14,969,380	322,222
第325回利付国債(10年)	9,982,138	10,201,735	219,597
第326回利付国債(10年)	64,751,396	65,498,885	747,489
第326回利付国債(10年)	100,117,000	101,470,000	1,353,000
合 計	972,001,679	980,108,710	8,107,031

7 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位:円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
補助金						
交付金	鳥取県	0	24,365,000	24,365,000	0	
運営費負担金(補助金)	鳥取市	0	8,049,000	8,049,000	0	
	倉吉市	0	2,547,000	2,547,000	0	
	米子市	0	12,534,000	12,534,000	0	
	境港市	0	1,235,000	1,235,000	0	
コンベンション開催助成補助金						
	鳥取県	0	18,535,894	18,535,894	0	
	鳥取市	0	5,102,394	5,102,394	0	
	倉吉市	0	350,000	350,000	0	
	米子市	0	7,836,500	7,836,500	0	
	境港市	0	250,000	250,000	0	
	若桜町	0	700,000	700,000	0	
	三朝町	0	550,000	550,000	0	
	湯梨浜町	0	250,000	250,000	0	
	大山町	0	2,825,000	2,825,000	0	
	伯耆町	0	347,000	347,000	0	
	南部町	0	75,000	75,000	0	
	岩美町	0	150,000	150,000	0	
	智頭町	0	100,000	100,000	0	
米子コンベンションセンター 基金造成事業補助金	鳥取県	12,966,000	2,877,000	1,241,981	14,601,019	指定正味財産
合 計		12,966,000	88,678,788	87,043,769	14,601,019	

8 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
基本財産(国債)受取利息の振替額	3,967,229
鳥取県基金積立補助金の振替額	1,241,981
合 計	5,209,210

財産目録

平成25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	手元保管 普通預金 NO. 3223386 (株) 山陰合同銀行米子支店 普通預金 NO. 3272825 (株) 山陰合同銀行米子支店 普通預金 NO. 3272027 (株) 山陰合同銀行米子支店 普通預金 NO. 3652475 (株) 山陰合同銀行米子支店	運転資金	239,170	
		運転資金	18,989,631	
		所得税・保険料等預り金	3,082,182	
		運転資金	42,121,517	
		運転資金	697,505	
未収金	施設利用料 37件 開催助成費補助金 3件 割当光熱水費 18件 等	8,342,211		
仮払金	基本財産である国債購入時の 経過利息分の仮払い	40,273		
流動資産合計				73,512,489
(固定資産)				
基本財産	基本財産預金	定期預金 (株) 山陰合同銀行米子支店	(共用財産) 基本財産のうち50%が公益目的保有 財産であり、運用益をコンベンション 振興事業の財源として使用。	140,321
	投資有価証券	鳥取県平成20年度第6号債 第323回利付国債 (山陰合同銀行) 第325回利付国債 (鳥取銀行) 第325回利付国債 (鳥取銀行) 第325回利付国債 (米子信用金庫) 第326回利付国債 (山陰合同銀行) 第326回利付国債 (山陰合同銀行)	50%が法人管理に充てる財産であり、 運用益を法人管理業務の財源として 使用。	560,000,000 122,180,987 100,323,000 14,647,158 9,982,138 64,751,396 100,117,000
特定資産	地域振興事業基金預金	普通預金 NO. 3650942 (株) 山陰合同銀行米子支店	公益目的保有財産であり、コンベン ション振興事業の財源として使用 する資産である。	14,601,019
その他固定資産	車両運搬具	普通乗用車2台、軽貨物自動車1台	公益目的保有財産として普通車2台、 管理業務に軽貨物車1台を使用。	72,398
	什器備品	予約管理システム機器1式他、 事務機器	公益目的保有財産として使用。 一部を管理業務にも使用。	2,151,127
	ソフトウェア	予約管理システム1式、会計ソフト	公益目的保有財産として予約管理 システム1式、管理業務に会計ソフト を使用。	6,015,625
	電話加入権	3回線	(共用財産) 公益目的保有財産として50%を使用。 管理業務に50%を使用。	224,952
固定資産合計				995,207,121
資産合計				1,068,719,610
(流動負債)				
未払金 前受金 預り金 社会保険料 所得・市町村税 労働保険 地方公共団体返納金 その他返納金 チケット売上	職員 職員 職員 鳥取県、米子市、鳥取市 鳥取県観光連盟 チケット販売依頼主	各会計区分における未払金	21,119,019	
		公益目的事業に使用する翌事業 年度の施設利用料収入である。	4,865,770	
			32,332,398	
			2,084,144	
			461,073	
			537,035	
		平成24年度補助金及び委託料 の返納金	26,946,641	
		山陰文化観光圏人件費預り金の 返納金	152,505	
預かりチケットの売上金	2,151,000			
流動負債合計				58,317,187
負債合計				58,317,187
正味財産				1,010,402,423

附属明細書

- 1 基本財産及び特定資産の明細については、財務諸表の注記に記載している。