

(1 1) 公益財団法人 鳥取県臓器・アイバンク

正味財産増減計算書

財務諸表に対する注記

収支計算書に対する注記

財産目録

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	1,052,189	1,035,796	16,393
基本財産受取利息	1,052,189	1,035,796	16,393
受取会費	1,168,000	1,233,000	-65,000
賛助会員受取会費	1,168,000	1,233,000	-65,000
事業収益	900,000	0	900,000
角膜等あっせん受取手数料	900,000	0	900,000
受取補助金等	11,827,865	11,091,215	736,650
鳥取県受取補助金	11,376,000	10,810,178	565,822
(社)日本臓器移植ネットワーク受取補助金	411,685	281,037	130,648
(公財)日本アイバンク協会受取補助金	40,180	0	40,180
受取寄附金	168,421	204,165	-35,744
受取寄附金	168,421	204,165	-35,744
雑収益	976	1,154	-178
受取利息	976	1,154	-178
経常収益計	15,117,451	13,565,330	1,552,121
(2) 経常費用			
事業費	11,919,075	9,342,719	2,576,356
給料手当	5,827,333	4,602,266	1,225,067
退職給付費用	207,839	155,460	52,379
福利厚生費	853,653	716,871	136,782
旅費交通費	540,000	428,560	111,440
通信運搬費	261,415	111,733	149,682
消耗什器備品費	201,075	0	201,075
消耗品費	703,705	654,488	49,217
修繕費	118,605	0	118,605
印刷製本費	312,972	461,800	-148,828
広告宣伝費	1,023,198	793,248	229,950
燃料費	93,101	107,917	-14,816
光熱水料費	63,006	0	63,006
賃借料	893,073	535,237	357,836
使用料	96,891	0	96,891
保険料	60,435	0	60,435
諸謝金	275,172	438,040	-162,868
支払負担金	26,000	175,777	-149,777
支払補助金	70,000	70,000	0
食糧費	52,300	21,322	30,978
委託費	231,952	60,000	171,952
支払手数料	7,350	0	7,350
雑費	0	10,000	-10,000
管理費	3,416,588	3,872,002	-455,414
給料手当	1,470,483	2,112,572	-642,089
退職給付費用	58,621	91,500	-32,879
福利厚生費	240,246	288,994	-48,748
会議費	0	121,520	-121,520
旅費交通費	143,140	94,380	48,760
通信運搬費	128,756	257,042	-128,286
消耗什器備品費	0	48,200	-48,200
消耗品費	51,837	146,037	-94,200
修繕費	5,128	36,120	-30,992
印刷製本費	12,445	20,000	-7,555
燃料費	10,344	0	10,344
光熱水料費	17,770	77,199	-59,429
賃借料	278,468	138,250	140,218
使用料	27,327	124,218	-96,891
保険料	6,715	40,750	-34,035
租税公課	4,300	20,700	-16,400
支払負担金	254,040	9,240	244,800
食糧費	5,920	0	5,920
委託費	610,000	150,000	460,000
支払手数料	75,725	95,280	-19,555
雑費	15,323	0	15,323
経常費用計	15,335,663	13,214,721	2,120,942
評価損益等調整前当期経常増減額	-218,212	350,609	-568,821
損益評価等計	0	0	0
当期経常増減額	-218,212	350,609	-568,821
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	-218,212	350,609	-568,821
当期一般正味財産増減額	-218,212	350,609	-568,821
一般正味財産期首残高	16,932,304	16,581,695	350,609
一般正味財産期末残高	16,714,092	16,932,304	-218,212
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	76,640,000	76,640,000	0
指定正味財産期末残高	76,640,000	76,640,000	0
III 基金増減の部			
当期基金増減額	0	0	0
基金期首残高	0	0	0
基金期末残高	0	0	0
IV 正味財産期末残高	93,354,092	93,572,304	-218,212

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			法人会計	合 計
	臓器バンク	アイバンク	計	法人会計	
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	789,142	0	789,142	263,047	1,052,189
基本財産受取利息	789,142	0	789,142	263,047	1,052,189
受取会費	584,000	0	584,000	584,000	1,168,000
賛助会員受取会費	584,000	0	584,000	584,000	1,168,000
事業収益	0	900,000	900,000	0	900,000
角膜等あっせん受取手数料	0	900,000	900,000	0	900,000
受取補助金等	8,898,850	949,665	9,848,515	1,979,350	11,827,865
鳥取県受取補助金	8,456,985	939,665	9,396,650	1,979,350	11,376,000
(社)日本臓器移植ネットワーク受取補助金	411,685	0	411,685	0	411,685
(公財)日本アイバンク協会受取補助金	30,180	10,000	40,180	0	40,180
受取寄附金	150,141	18,280	168,421	0	168,421
受取寄附金	150,141	18,280	168,421	0	168,421
雑収益	976	0	976	0	976
受取利息	976	0	976	0	976
経常収益計	10,423,109	1,867,945	12,291,054	2,826,397	15,117,451
(2) 経常費用					
事業費	10,508,677	1,410,398	11,919,075	0	11,919,075
給料手当	5,292,612	534,721	5,827,333	0	5,827,333
退職給付費用	186,523	21,316	207,839	0	207,839
福利厚生費	766,291	87,362	853,653	0	853,653
旅費交通費	510,480	29,520	540,000	0	540,000
通信運搬費	234,104	27,311	261,415	0	261,415
消耗什器備品費	201,075	0	201,075	0	201,075
消耗品費	619,835	83,870	703,705	0	703,705
修繕費	113,990	4,615	118,605	0	118,605
印刷製本費	312,972	0	312,972	0	312,972
広告宣伝費	771,198	252,000	1,023,198	0	1,023,198
燃料費	83,791	9,310	93,101	0	93,101
光熱水料費	56,706	6,300	63,006	0	63,006
賃借料	750,182	142,891	893,073	0	893,073
使用料	86,954	9,937	96,891	0	96,891
保険料	54,392	6,043	60,435	0	60,435
諸謝金	215,172	60,000	275,172	0	275,172
支払負担金	23,000	3,000	26,000	0	26,000
支払補助金	70,000	0	70,000	0	70,000
食糧費	52,300	0	52,300	0	52,300
委託費	99,750	132,202	231,952	0	231,952
支払手数料	7,350	0	7,350	0	7,350
管理費	0	0	0	3,416,588	3,416,588
給料手当	0	0	0	1,470,483	1,470,483
退職給付費用	0	0	0	58,621	58,621
福利厚生費	0	0	0	240,246	240,246
旅費交通費	0	0	0	143,140	143,140
通信運搬費	0	0	0	128,756	128,756
消耗品費	0	0	0	51,837	51,837
修繕費	0	0	0	5,128	5,128
印刷製本費	0	0	0	12,445	12,445
燃料費	0	0	0	10,344	10,344
光熱水料費	0	0	0	17,770	17,770
賃借料	0	0	0	278,468	278,468
使用料	0	0	0	27,327	27,327
保険料	0	0	0	6,715	6,715
租税公課	0	0	0	4,300	4,300
支払負担金	0	0	0	254,040	254,040
食糧費	0	0	0	5,920	5,920
委託費	0	0	0	610,000	610,000
支払手数料	0	0	0	75,725	75,725
雑費	0	0	0	15,323	15,323
経常費用計	10,508,677	1,410,398	11,919,075	3,416,588	15,335,663
評価損益等調整前当期経常増減額	-85,568	457,547	371,979	-590,191	-218,212
損益評価等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-85,568	457,547	371,979	-590,191	-218,212
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
(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	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	-85,568	457,547	371,979	-590,191	-218,212
当期一般正味財産増減額	-85,568	457,547	371,979	-590,191	-218,212
一般正味財産期首残高	13,863,259	0	13,863,259	3,069,045	16,932,304
一般正味財産期末残高	13,777,691	457,547	14,235,238	2,478,854	16,714,092
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	57,480,000	0	57,480,000	19,160,000	76,640,000
指定正味財産期末残高	57,480,000	0	57,480,000	19,160,000	76,640,000
III 基金増減の部					
当期基金増減額	0	0	0	0	0
基金期首残高	0	0	0	0	0
基金期末残高	0	0	0	0	0
IV 正味財産期末残高	71,257,691	457,547	71,715,238	21,638,854	93,354,092

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

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

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は次のとおりである。（単位：円）

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
定期預金	8,630,579	0	0	8,630,579
国債	40,285,600		40,800	40,244,800
県債	40,000,000	30,000,000	30,000,000	40,000,000
小計	88,916,179	30,000,000	30,040,800	88,875,379
特定資産				
退職給付引当資産	896,340	266,460	0	1,162,800
小計	896,340	266,460	0	1,162,800
合計	89,812,519	30,266,460	30,040,800	90,038,179

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は次のとおりである。（単位：円）

科 目	当期末残高	(うち指定正味財 産からの充当額)	(うち一般正味 財産 からの充当額)	(うち負債に 対応する額)
基本財産				
定期預金	8,630,579			
県債	40,000,000			
国債	40,244,800			
小計	88,875,379	(76,640,000)	(12,235,379)	
特定資産				
退職給付引当資産	1,162,800			(1,162,800)
小計	1,162,800			(1,162,800)
合計	90,038,179	(76,640,000)	(12,235,379)	(1,162,800)

4. 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

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
長期利付国債第303回債	40,244,800	43,004,000	2,759,200
鳥取県債平成24年度債	30,000,000	—	—
鳥取県債平成21年度債	10,000,000	—	—
合 計	80,244,800	43,004,000	2,759,200

5. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

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

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
鳥取県受取補助金	鳥取県	0	11,376,000	11,376,000	0	—
(社)日本臓器移植ネットワーク補助金	(社)日本臓器移植ネットワーク	0	411,685	411,685	0	—
(公財)日本アイバンク協会受取補助金	(公財)日本アイバンク協会	0	40,180	40,180	0	—
合 計		0	11,827,865	11,827,865	0	

収支計算書注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、下記の科目を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

現金預金
普通預金
未収金
未払金
預り金

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	5,674,185	4,633,264
普通預金	5,674,185	4,633,264
未 収 金	0	952,798
合 計	5,674,185	5,586,062
未 払 金	904,440	830,723
預 り 金	113,620	276,626
合 計	1,018,060	1,107,349
次期繰越収支差額	4,656,125	4,478,713

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)			
預金	普通預金 山陰合同銀行鳥取県 庁支店No.2285627 鳥取銀行鳥取県庁支 店No.1483911 鳥取信用金庫本店No. 219336 郵便振替口座No.0135 0-5-92999 山陰合同銀行米子支 店No.3676804	運転資金として	4,633,264 841,230 902,534 264,129 2,064,666 560,705
未収金		鳥取県地域医療再生基金 615000円 アイバンク事業委託費 337798円	952,798
流動資産合計			5,586,062
(固定資産)			
基本財産			
定期預金	定期預金	3/4は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。 1/4は運用益を管理費の財源として 使用している。	88,875,379 8,630,579 8,630,579 40,000,000
県債			
国債			40,244,800
特定資産	退職給付引当資産		1,162,800 1,162,800 1,162,800
	定期預金山陰合同銀行 米子支店8881286	職員2名に対する退職金の支払に 対応するもの	
固定資産合計			90,038,179
資産合計			95,624,241
(流動負債)			
未払金	3月分光熱水料 3月分公用車ガソ リン代 3月分社会保険料 (事業主負担) 2月分社会保険料 (事業主負担分) 労働保険不足額 県補助金返還金 3月分メール便発 送料 3月分携帯使用料 3月分文具代 3月分リース料 3月分印刷代 会計監査報酬	2. 3月分社会保険料、県補助金 返還、業者への未払金	830,723 6,334 17,260 74,350 74,350 3,893 412,000 1,053 3,258 25,515 17,745 5,385 189,580
預り金	源泉徴収税 社会保険料 住民税	所得税、住民税、社会保険料 預り金	276,626 43,488 147,138 86,000
貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
流動負債合計			1,107,349
(固定負債)			
退職給付引当金	職員に対するもの	職員2名に対する退職金の支払に 備えたもの	1,162,800
固定負債合計			1,162,800
負債合計			2,270,149
正味財産			93,354,092

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	定期預金	8,630,579	0	0	8,630,579
	地方債	40,000,000	30,000,000	30,000,000	40,000,000
	国債	40,285,600	0	40,800	40,244,800
	基本財産合計	88,916,179	30,000,000	30,040,800	88,875,379
特定	退職給付引当資産	896,340	266,460	0	1,162,800
	特定資産合計	896,340	266,460	0	1,162,800

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	896,340	266,460	0	0	1,162,800

(12) 公益財団法人 鳥取県天神川流域下水道公社

正味財産増減計算書

財務諸表に対する注記

収支計算書に対する注記

財産目録

附属明細書

公益財団法人 鳥取県天神川流域下水道公社
正味財産増減計算書

(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

科 目	当年度	前年度	増 減
	円	円	円
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	750	46,413	△ 45,663
基本財産受取利息	750	3	747
基本財産受取配当金	0	46,410	△ 46,410
事業収益	366,765,391	364,492,128	2,273,263
天神川流域下水道維 持管理受託事業収益	366,765,391	364,492,128	2,273,263
雑収益	2,160	2,348	△ 188
受取利息	2,160	2,348	△ 188
経常収益計	366,768,301	364,540,889	2,227,412
(2) 経常費用			
事業費	348,379,021	343,347,808	5,031,213
役員報酬	3,899,944	4,060,034	△ 160,090
給料手当	31,075,779	31,210,977	△ 135,198
退職給付掛金	2,064,000	2,088,000	△ 24,000
福利厚生費	4,893,449	4,788,823	104,626
会議費	12,480	14,350	△ 1,870
旅費交通費	65,070	129,950	△ 64,880
通信運搬費	574,228	564,805	9,423
消耗品費	23,741,952	23,141,020	600,932
修繕費	11,899,339	15,087,050	△ 3,187,711
印刷製本費	325,205	465,150	△ 139,945
燃料費	15,154,106	12,924,192	2,229,914
光熱水料費	83,611,250	77,415,491	6,195,759
賃借料	777,614	994,340	△ 216,726
保険料	8,016	9,185	△ 1,169
手数料	215,111	204,115	10,996
租税公課	2,665,363	2,801,851	△ 136,488
委託費	167,385,015	167,390,475	△ 5,460
負担金	11,100	58,000	△ 46,900

科 目	当年度	前年度	増 減
	円	円	円
管理費	18,389,280	21,193,081	△ 2,803,801
役員報酬	974,986	1,015,009	△ 40,023
給料手当	10,262,669	12,143,483	△ 1,880,814
退職給付掛金	576,000	792,000	△ 216,000
福利厚生費	1,466,694	1,843,745	△ 377,051
会議費	24,000	34,560	△ 10,560
旅費交通費	175,550	381,230	△ 205,680
通信運搬費	50,160	43,794	6,366
消耗品費	824,066	1,125,505	△ 301,439
修繕費	70,079	75,753	△ 5,674
印刷製本費	58,905	47,009	11,896
燃料費	540,907	603,618	△ 62,711
光熱水料費	2,069,428	1,843,238	226,190
賃借料	511,874	513,861	△ 1,987
保険料	84,450	79,570	4,880
諸謝金	313,000	272,200	40,800
手数料	92,045	81,777	10,268
租税公課	78,937	85,349	△ 6,412
負担金	215,530	211,380	4,150
経常費用計	366,768,301	364,540,889	2,227,412
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
当期計上外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	0	0
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	3,000,000	3,000,000	0
指定正味財産期末残高	3,000,000	3,000,000	0
III 正味財産期末残高	3,000,000	3,000,000	0

公益財団法人 鳥取県天神川流域下水道公社
正味財産増減計算書内訳書

(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
	円	円	円	円
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	750			750
基本財産受取利息	750			750
事業収益	366,765,391			366,765,391
天神川流域下水道維持管理受託事業収益	366,765,391			366,765,391
雑収益	2,160			2,160
受取利息	2,160			2,160
経常収益計	366,768,301			366,768,301
(2) 経常費用				
事業費	348,379,021			348,379,021
役員報酬	3,899,944			3,899,944
給料手当	31,075,779			31,075,779
退職給付掛金	2,064,000			2,064,000
福利厚生費	4,893,449			4,893,449
会議費	12,480			12,480
旅費交通費	65,070			65,070
通信運搬費	574,228			574,228
消耗品費	23,741,952			23,741,952
修繕費	11,899,339			11,899,339
印刷製本費	325,205			325,205
燃料費	15,154,106			15,154,106
光熱水料費	83,611,250			83,611,250
賃借料	777,614			777,614
保険料	8,016			8,016
手数料	215,111			215,111
租税公課	2,665,363			2,665,363
委託費	167,385,015			167,385,015
負担金	11,100			11,100
管理費		18,389,280		18,389,280

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
	円	円	円	円
役員報酬		974,986		974,986
給料手当		10,262,669		10,262,669
退職給付掛金		576,000		576,000
福利厚生費		1,466,694		1,466,694
会議費		24,000		24,000
旅費交通費		175,550		175,550
通信運搬費		50,160		50,160
消耗品費		824,066		824,066
修繕費		70,079		70,079
印刷製本費		58,905		58,905
燃料費		540,907		540,907
光熱水料費		2,069,428		2,069,428
賃借料		511,874		511,874
保険料		84,450		84,450
諸謝金		313,000		313,000
手数料		92,045		92,045
租税公課		78,937		78,937
負担金		215,530		215,530
経常費用計	348,379,021	18,389,280	0	366,768,301
当期経常増減額	18,389,280	△ 18,389,280	0	0
				0
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	0
経常外収益計				
(2) 経常外費用	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0
当期計上外増減額				
当期一般正味財産増減額	18,389,280	△ 18,389,280	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0	0
一般正味財産期末残高	18,389,280	△ 18,389,280	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	0
指定正味財産期首残高		3,000,000		3,000,000
指定正味財産期末残高		3,000,000		3,000,000
III 正味財産期末残高		3,000,000		3,000,000

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な疑義を抱かせる事業又は状況はない。

2. 重要な会計方針

(1) 当年度より、平成20年公益法人会計基準(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)を適用している。

(2) 消費税の会計処理について

消費税の会計処理は、税込方式によっている。

3. 会計方針の変更

該当なし

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、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産 定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合 計	3,000,000	0	0	3,000,000

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	3,000,000	(3,000,000)	(0)	—
合 計	3,000,000	(3,000,000)	(0)	0

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 固定資産の所得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

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

該当なし

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

該当なし

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

該当なし

11. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

該当なし

12. 基金及び代替基金の増減額及びその残高

該当なし

13. 指定正味財産からの一般正味財産への振替額の内訳
該当なし

14. 関連当事者との取引の内容
該当なし

15. キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引
該当なし

16. 重要な後発事象
該当なし

17. その他
該当なし

公益財団法人 鳥取県天神川流域下水道公社
財 産 目 録

(平成25年3月31日現在)

貸借対象表科目	場所・物量等	使用目的	金額
(流動資産)			円
現金預金	普通預金 山陰合同銀行羽合支店	運転資金として	33,784,843
未収金	労働保険料過払い額	労働保険料精算による過払い	33,476
流動資産合計			33,818,319
(固定資産)			
基本財産			
定期預金	定期預金 山陰合同銀行羽合支店	運用益を公益事業に充てる ために保有している財産で ある	3,000,000
その他固定資産			0
固定資産合計			3,000,000
資産合計			36,818,319
(流動負債)			
預り金	源泉徴収所得税他	源泉所得税、健康保険料預り金	612,206
未払金	鳥取県に対する未払い額他	鳥取県に対する維持管理業務 委託料返納金未払他	33,206,113
流動負債合計			33,818,319
(固定負債)			0
固定負債合計			0
負債合計			33,818,319
正味財産			3,000,000

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、財務諸表に対する注記4. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高に記載のとおりである。

(13) 公益財団法人 中海水鳥国際交流基金財団

正味財産増減計算書

財務諸表に対する注記

収支計算書に対する注記

財産目録

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

正味財産増減計算書

平成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 基本財産運用益			
基本財産受取利息	4,770,310	4,770,311	△ 1
② 事業収益			
管理運営受託事業収益	33,485,550	33,485,550	0
入館料収益	2,327,100	2,114,300	212,800
受託調査研究事業収益	3,486,315	3,768,800	△ 282,485
イベント収入	173,500	175,600	△ 2,100
グッズ等販売収益	1,160,906	1,045,140	115,766
自動販売機収益	144,625	181,905	△ 37,280
値引・戻り高	△ 151,900	△ 142,200	△ 9,700
事業収益計	40,626,096	40,629,095	△ 2,999
③ 受取寄付金			
受取寄付金	1,020,000	40,000	980,000
④ 雑収益			
受取利息	5,615	6,604	△ 989
雑収益	398,734	626,956	△ 228,222
雑収益計	404,349	633,560	△ 229,211
経常収益計	46,820,755	46,072,966	747,789
(2) 経常費用			
① 事業費支出			
管理運営委託事業費	26,541,272	31,812,499	△ 5,271,227
什器備品減価償却費	483,447	272,218	211,229
給与手当	19,558,706	19,525,212	33,494
退職給付費	1,091,856	1,113,000	△ 21,144
福利厚生費	105,531	104,655	876
旅費交通費	21,540	33,640	△ 12,100
通信運搬費	0	1,150	△ 1,150
消耗什器備品費	19,000	110,270	△ 91,270
消耗品費	42,611	77,583	△ 34,972
印刷製本費	469,680	495,090	△ 25,410
租税公課	933,550	1,132,600	△ 199,050
支払負担金	3,780	3,630	150
使用料	137,250	138,920	△ 1,670
図書購入費	9,120	14,055	△ 4,935
雑費	473,600	472,400	1,200

科 目	当 年 度	前 年 度	增 減
接待交際費	46,844	43,514	3,330
法定福利費	2,964,757	3,042,562	△ 77,805
報酬費	180,000	180,000	0
光熱水料費	0	1,800,000	△ 1,800,000
委託料	0	3,056,000	△ 3,056,000
燃料費	0	196,000	△ 196,000
受託調査研究事業費	3,090,518	3,284,215	△ 193,697
什器備品減価償却費	12,761	15,904	△ 3,143
給与手当	580,234	581,907	△ 1,673
旅費交通費	997,243	1,370,456	△ 373,213
通信運搬費	139,472	163,237	△ 23,765
消耗品費	413,497	493,416	△ 79,919
印刷製本費	72,520	61,939	10,581
賃借料	0	9,930	△ 9,930
諸謝金	729,391	227,889	501,502
消耗什器備品費	145,400	214,573	△ 69,173
接待交際費	0	5,544	△ 5,544
燃料費	0	20,619	△ 20,619
食糧費	0	90,121	△ 90,121
支払負担金	0	22,800	△ 22,800
保険料	0	5,880	△ 5,880
国際交流事業費	207,838	194,514	13,324
給料手当	24,653	26,610	△ 1,957
旅費交通費	10,865	146,754	△ 135,889
通信運搬費	0	0	0
消耗品費	4,500	2,510	1,990
消耗什器備品費	141,820	0	141,820
支払負担金	26,000	0	26,000
保険料	0	18,640	△ 18,640
調査研究事業費	357,184	281,094	76,090
什器備品減価償却費	65,631	4,905	60,726
給与手当	27,006	66,564	△ 39,558
旅費交通費	0	14,060	△ 14,060
通信運搬費	0	0	0
消耗什器備品費	94,500	110,645	△ 16,145
消耗品費	5,402	50,197	△ 44,795
原材料費	108,675	0	108,675
支払負担金	0	14,500	△ 14,500
図書購入費	55,970	20,223	35,747
普及啓発等事業費	3,159,927	2,529,397	630,530
什器備品減価償却費	88,698	77,000	11,698
給料手当	435,138	430,336	4,802
旅費交通費	0	46,960	△ 46,960
通信運搬費	42,180	171,980	△ 129,800
消耗什器備品費	160,380	175,823	△ 15,443

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
消耗品費	548,725	701,955	△ 153,230
印刷製本費	425,295	257,040	168,255
賃借料	123,800	130,100	△ 6,300
保険料	53,400	55,705	△ 2,305
諸謝金	89,661	213,175	△ 123,514
支払負担金	16,720	12,610	4,110
食糧費	42,789	35,557	7,232
図書購入費	42,101	44,043	△ 1,942
報酬費	93,540	50,035	43,505
広告宣伝費	997,500	0	997,500
原材料費	0	127,078	△ 127,078
収益事業	1,439,859	977,492	462,367
期首たな卸高	774,018	856,422	△ 82,404
仕入高	905,169	676,240	228,929
期末たな卸高	△ 856,715	△ 774,018	△ 82,697
臨時雇賃金	237,366	0	237,366
共済費	32,975	0	32,975
退職給付費用	12,144	0	12,144
福利厚生費	1,174	0	1,174
消耗品費	3,928	525	3,403
光熱水料費	89,000	106,800	△ 17,800
租税公課	240,800	111,100	129,700
雑費	0	423	△ 423
事業費支出計	34,796,598	39,079,211	△ 4,282,613
②管理費支出			
給料手当	1,782,600	1,834,950	△ 52,350
旅費交通費	14,300	26,000	△ 11,700
通信運搬費	298,521	246,967	51,554
什器備品減価償却費	18,396	146,849	△ 128,453
構築物減価償却費	0	129,554	△ 129,554
ソフトウェア減価償却費	23,334	28,000	△ 4,666
消耗什器備品費	239,500	245,225	△ 5,725
消耗品費	790,050	666,357	123,693
修繕費	1,109,945	313,800	796,145
燃料費	314,836	77,847	236,989
光熱水料費	2,003,615	50,415	1,953,200
保険料	0	0	0
支払手数料	189,090	198,548	△ 9,458
委託料	3,946,001	1,119,201	2,826,800
観察施設整備費	194,257	466,933	△ 272,676
雑費	41,783	50,804	△ 9,021
管理費計	10,966,228	5,601,450	5,364,778
経常費用計	45,762,826	44,680,661	1,082,165
当期経常増減額	1,057,929	1,392,305	△ 334,376

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
① 固定資産売却損			
什器備品除却売却損	8,371		8,371
経常外費用計	8,371		8,371
当期経常外増減額	△ 8,371	0	△ 8,371
税引前当期一般正味財産増減額	1,049,558	1,392,305	△ 342,747
当期一般正味財産増減額	1,049,558	1,392,305	△ 342,747
一般正味財産期首残高	25,354,990	23,962,685	1,392,305
一般正味財産期末残高	26,404,548	25,354,990	1,049,558
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	300,000,000	300,000,000	0
指定正味財産期末残高	300,000,000	300,000,000	0
III 正味財産期末残高	326,404,548	325,354,990	1,049,558
指定正味財産期末残高	326,404,548	325,354,990	1,049,558
III 正味財産期末残高	326,404,548	325,354,990	1,049,558

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

財 産 目 録

平成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			
(1) 現金	83,550		
(2) 普通預金			
山陰合同銀行米子市役所出張所 口座番号2077005	8,510,466		
商工中金米子支店 口座番号1054503	15,530		
鳥取銀行米子支店 口座番号0052408	155,495		
山陰合同銀行米子市役所出張所 口座番号2084060	3,429,934		
(3) 定期積金			
山陰合同銀行米子市役所出張所 口座番号5016728	680,000		
(4) 未収金	935,535		
(5) 前払費用	30,000		
(6) 在庫商品	856,715		
(7) 立替金	283,659		
流動資産合計		14,980,884	
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券 県債200400007527	300,000,000		
定期預金 商工中金米子支店 口座番号0009822	1,034,000		
基本財産合計	301,034,000		
(2) 特定資産			
特定資産合計	0		
(3) その他固定資産			
什器備品	1,907,429		
構築物	1,476,728		
ソフトウェア	0		
定期預金 鳥取銀行米子支店 口座番号0038077	11,632,399		
その他固定資産合計	15,016,556		
固定資産合計		316,050,556	
資産合計			331,031,440
II 負債の部			
1. 流動負債			
(1) 預り金	584,547		
(2) 未払費用	283,659		
(3) 買掛金	39,247		
(4) 未払金	3,719,439		
流動負債合計		4,626,892	
負債合計			4,626,892
正味財産			326,404,548

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 基本財産運用益			
基本財産受取利息	4,770,310	4,770,311	△ 1
② 事業収益			
管理運営受託事業収益	33,485,550	33,485,550	0
入館料収益	2,327,100	2,114,300	212,800
受託調査研究事業収益	3,486,315	3,768,800	△ 282,485
イベント収入	173,500	175,600	△ 2,100
値引・戻り高	△ 151,900	△ 142,200	△ 9,700
事業収益計	39,320,565	39,402,050	△ 81,485
③ 受取寄付金			
受取寄付金	1,020,000	40,000	980,000
④ 雑収益			
受取利息	4,961	5,995	△ 1,034
雑収益	398,734	626,956	△ 228,222
雑収益計	403,695	632,951	△ 229,256
経常収益計	45,514,570	44,845,312	669,258
(2) 経常費用			
① 事業費支出			
管理運営委託事業費	26,541,272	31,812,499	△ 5,271,227
什器備品減価償却費	483,447	272,218	211,229
給与手当	19,558,706	19,525,212	33,494
退職給付費	1,091,856	1,113,000	△ 21,144
福利厚生費	105,531	104,655	876
旅費交通費	21,540	33,640	△ 12,100
通信運搬費	0	1,150	△ 1,150
消耗什器備品費	19,000	110,270	△ 91,270
消耗品費	42,611	77,583	△ 34,972
印刷製本費	469,680	495,090	△ 25,410
租税公課	933,550	1,132,600	△ 199,050
支払負担金	3,780	3,630	150
使用料	137,250	138,920	△ 1,670
図書購入費	9,120	14,055	△ 4,935
雑費	473,600	472,400	1,200
接待交際費	46,844	43,514	3,330
法定福利費	2,964,757	3,042,562	△ 77,805
報酬費	180,000	180,000	0
光熱水料費	0	1,800,000	△ 1,800,000
委託料	0	3,056,000	△ 3,056,000
燃料費	0	196,000	△ 196,000

科 目	当 年 度	前 年 度	增 減
受託調査研究事業費	3,090,518	3,284,215	△ 193,697
什器備品減価償却費	12,761	15,904	△ 3,143
給与手当	580,234	581,907	△ 1,673
旅費交通費	997,243	1,370,456	△ 373,213
通信運搬費	139,472	163,237	△ 23,765
消耗品費	413,497	493,416	△ 79,919
印刷製本費	72,520	61,939	10,581
賃借料	0	9,930	△ 9,930
諸謝金	729,391	227,889	501,502
消耗什器備品費	145,400	214,573	△ 69,173
接待交際費	0	5,544	△ 5,544
燃料費	0	20,619	△ 20,619
食糧費	0	90,121	△ 90,121
支払負担金	0	22,800	△ 22,800
保険料	0	5,880	△ 5,880
国際交流事業費	207,838	194,514	13,324
給料手当	24,653	26,610	△ 1,957
旅費交通費	10,865	146,754	△ 135,889
消耗品費	4,500	2,510	1,990
消耗什器備品費	141,820	0	141,820
支払負担金	26,000	0	26,000
保険料	0	18,640	△ 18,640
調査研究事業費	357,184	281,094	76,090
什器備品減価償却費	65,631	4,905	60,726
給与手当	27,006	66,564	△ 39,558
旅費交通費	0	14,060	△ 14,060
消耗什器備品費	94,500	110,645	△ 16,145
消耗品費	5,402	50,197	△ 44,795
原材料費	108,675	0	108,675
支払負担金	0	14,500	△ 14,500
図書購入費	55,970	20,223	35,747
普及啓発等事業費	3,159,927	2,529,397	630,530
什器備品減価償却費	88,698	77,000	11,698
給料手当	435,138	430,336	4,802
旅費交通費	0	46,960	△ 46,960
通信運搬費	42,180	171,980	△ 129,800
消耗什器備品費	160,380	175,823	△ 15,443
消耗品費	548,725	701,955	△ 153,230
印刷製本費	425,295	257,040	168,255
賃借料	123,800	130,100	△ 6,300
保険料	53,400	55,705	△ 2,305
諸謝金	89,661	213,175	△ 123,514
支払負担金	16,720	12,610	4,110
食糧費	42,789	35,557	7,232
図書購入費	42,101	44,043	△ 1,942
報酬費	93,540	50,035	43,505
広告宣伝費	997,500	0	997,500

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
原材料費	0	127,078	△ 127,078
事業費支出計	33,356,739	38,101,719	△ 4,744,980
②管理費支出			
給料手当	1,782,600	1,834,950	△ 52,350
旅費交通費	14,300	26,000	△ 11,700
通信運搬費	298,521	246,967	51,554
什器備品減価償却費	18,396	146,849	△ 128,453
構築物減価償却費	0	129,554	△ 129,554
ソフトウェア減価償却費	23,334	28,000	△ 4,666
消耗什器備品費	239,500	245,225	△ 5,725
消耗品費	790,050	666,357	123,693
修繕費	1,109,945	313,800	796,145
燃料費	314,836	77,847	236,989
光熱水料費	2,003,615	50,415	1,953,200
保険料	0	0	0
支払手数料	189,090	198,548	△ 9,458
委託料	3,946,001	1,119,201	2,826,800
観察施設整備費	194,257	466,933	△ 272,676
雑費	41,783	50,804	△ 9,021
管理費計	10,966,228	5,601,450	5,364,778
経常費用計	44,322,967	43,703,169	619,798
当期経常増減額	1,191,603	1,142,143	49,460
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
① 固定資産売却損			
什器備品除却売却損	8,371	0	8,371
経常外費用計	8,371	0	8,371
当期経常外増減額	△ 8,371	0	△ 8,371
税引前当期一般正味財産増減額	1,183,232	1,142,143	41,089
当期一般正味財産増減額	1,183,232	1,142,143	41,089
一般正味財産期首残高	21,218,698	20,076,555	1,142,143
一般正味財産期末残高	22,401,930	21,218,698	1,183,232
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	300,000,000	300,000,000	0
指定正味財産期末残高	300,000,000	300,000,000	0
III 正味財産期末残高	322,401,930	321,218,698	1,183,232

法人名：公益財団法人 中海水鳥国際交流基金財団
 会計単位名：一般会計

財産目録

平成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			
(1) 現金	45,200		
(2) 普通預金			
山陰合同銀行米子市役所出張所 口座番号2077005	8,510,466		
商工中金米子支店 口座番号1054503	15,530		
鳥取銀行米子支店 口座番号0052408	155,495		
(3) 定期積金			
山陰合同銀行米子市役所出張所 口座番号5016728	680,000		
(4) 未収金	918,800		
(5) 前払費用	30,000		
(6) 立替金	283,659		
流動資産合計		10,639,150	
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券 県債200400007527	300,000,000		
定期預金 商工中金米子支店 口座番号0009822	1,034,000		
基本財産合計	301,034,000		
(2) 特定資産			
特定資産合計	0		
(3) その他固定資産			
什器備品	1,907,429		
構築物	1,476,728		
ソフトウェア	0		
定期預金 鳥取銀行米子支店 口座番号0038077	11,632,399		
その他固定資産合計	15,016,556		
固定資産合計		316,050,556	
資産合計			326,689,706
II 負債の部			
1. 流動負債			
(1) 預り金	584,547		
(2) 未払費用	3,703,229		
流動負債合計		4,287,776	
負債合計			4,287,776
正味財産			322,401,930

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的債券の帳簿価額は取得価額による。
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
該当なし
- (3) 固定資産の減価償却の方法
法人税法の規定による定額法。
但し平成19年3月31日以前に取得されたものについては旧定額法。
- (4) 引当金の計上基準
該当なし
- (5) リース取引の処理方法
該当なし
- (6) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 会計方針の変更

該当なし

3. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
投資有価証券（基）	300,000,000	0	0	300,000,000
定期預金（寄付金）	1,034,000	0	0	1,034,000
合計	301,034,000	0	0	301,034,000

4. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

科目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
投資有価証券（基）	300,000,000	0	0	—
定期預金（寄付金）	1,034,000	0	0	—
合計	301,034,000	0	0	0

5. 担保に供している資産

該当なし

6. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他固定資産			
什器備品	6,750,724	4,941,172	1,809,552
ソフトウェア	140,000	116,666	23,334
構築物	1,897,346	293,497	1,603,849
合 計	8,788,070	5,351,335	3,436,735

7. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高
該当なし

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

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

科 目	帳簿価額	時価	評価損益
基本財産（地方債）	300,000,000	300,000,000	0
合 計	300,000,000	300,000,000	0

10. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
該当なし

11. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
該当なし

12. 関連当事者との取引の内容
該当なし

13. 重要な後発事象
該当なし

14. その他
該当なし

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

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

2. 資金の範囲の変更

該当なし

3. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳は、次のとおりである。

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

4. 予算額と決算額との差異が著しい科目

該当なし

5. 科目間の流用及び予備費の使用

該当なし

6. その他

該当なし

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			
グッズ等販売収益	1,160,906	1,045,140	115,766
自動販売機収益	144,625	181,905	△ 37,280
事業収益計	1,305,531	1,227,045	78,486
② 雑収益			
受取利息	654	609	45
経常収益計	1,306,185	1,227,654	78,531
(2) 経常費用			
① 事業費			
期首たな卸高	774,018	856,422	△ 82,404
仕入高	905,169	676,240	228,929
期末たな卸高	△ 856,715	△ 774,018	△ 82,697
給料手当	237,366	0	237,366
共済費	32,975	0	32,975
退職給付費用	12,144	0	12,144
福利厚生費	1,174		
消耗品費	3,928	525	3,403
光熱水料費	89,000	106,800	△ 17,800
租税公課	240,800	111,100	129,700
雑費	0	423	△ 423
事業費計	1,439,859	977,492	462,367
経常費用計	1,439,859	977,492	462,367
当期経常増減額	△ 133,674	250,162	△ 383,836
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	△ 133,674	250,162	△ 383,836
当期一般正味財産増減額	△ 133,674	250,162	△ 383,836
一般正味財産期首残高	4,136,292	3,886,130	250,162
一般正味財産期末残高	4,002,618	4,136,292	△ 133,674
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	4,002,618	4,136,292	△ 133,674

法人名：公益財団法人 中海水鳥国際交流基金財団
 会計単位名：特別会計

財 産 目 録

平成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			
(1) 現金	38,350		
(2) 普通預金			
山陰合同銀行米子市役所出張所 口座番号2084060	3,429,934		
(3) 未収金	16,735		
(4) 在庫商品	856,715		
流動資産合計		4,341,734	
資産合計			4,341,734
II 負債の部			
1. 流動負債			
(1) 買掛金	39,247		
(2) 未払費用	299,869		
流動負債合計		339,116	
負債合計			339,116
正味財産			4,002,618

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
 - (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法によっている。
 - (3) 固定資産の減価償却の方法
該当なし
 - (4) 引当金の計上基準
該当なし
 - (5) リース取引の処理方法
該当なし
 - (6) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
2. 会計方針の変更
該当なし
3. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
該当なし
4. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳
該当なし
5. 担保に供している資産
該当なし
6. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし
7. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高
該当なし
8. 保証債務（債務保証を主たる目的事業としている場合を除く。）等の偶発債務
該当なし
9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし
10. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
該当なし
11. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
該当なし
12. 関連当事者との取引の内容
該当なし
13. 重要な後発事象
該当なし
14. その他
該当なし

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

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

2. 資金の範囲の変更

該当なし

3. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳は、次のとおりである。

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

4. 予算額と決算額との差異が著しい科目

該当なし

5. 科目間の流用及び予備費の使用

該当なし

6. その他

該当なし

(14) 公益財団法人 鳥取県環境管理事業センター

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	2,750,756	2,663,231	87,525
基本財産受取利息	2,750,756	2,663,231	87,525
受取補助金等	212,515,144	17,652,782	194,862,362
受取県補助金	36,411,823	17,652,782	18,759,041
受取補助金等振替額	176,103,321	0	176,103,321
雑収益	12	21	△ 9
受取利息	12	21	△ 9
経常収益計	215,265,912	20,316,034	194,949,878
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	5,348,375	8,551,791	△ 3,203,416
給与手当	1,734,074	1,784,682	△ 50,608
臨時雇賃金	1,754,842	1,758,445	△ 3,603
福利厚生費	2,214,610	2,456,742	△ 242,132
会議費	339,592	656,599	△ 317,007
旅費交通費	426,785	202,042	224,743
通信運搬費	476,364	627,964	△ 151,600
減価償却費	23,424	33,110	△ 9,686
什器備品費	96,501	0	96,501
消耗品費	620,171	351,539	268,632
修繕費	82,744	87,659	△ 4,915
印刷製本費	204,667	179,316	25,351
食糧費	8,918	4,922	3,996
燃料費	30,901	83,409	△ 52,508
諸謝金	189,000	189,000	0
光熱水料費	96,318	265,582	△ 169,264
賃借料	553,226	1,149,669	△ 596,443
保険料	23,030	47,530	△ 24,500
手数料	340,304	718,039	△ 377,735
租税公課	118,900	140,600	△ 21,700
交際費	0	8,664	△ 8,664
支払負担金	27,740	26,240	1,500
助成金	24,500,000	0	24,500,000
委託費	0	1,155,000	△ 1,155,000
経常費用計	39,210,486	20,478,544	18,731,942
評価損益等調整前当期経常増減額	176,055,426	△ 162,510	176,217,936
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	176,055,426	△ 162,510	176,217,936
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
その他の経常外収益	120,000,000	0	120,000,000
県債務免除益	120,000,000	0	120,000,000
経常外収益計	120,000,000	0	120,000,000
(2) 経常外費用			
その他の経常外費用	0	30,600	△ 30,600
固定資産除去損	0	30,600	△ 30,600
固定資産減損損失	146,968	0	146,968
電話加入権減損損失	146,968	0	146,968
経常外費用計	146,968	30,600	116,368
当期経常外増減額	119,853,032	△ 30,600	119,883,632
当期一般正味財産増減額	295,908,458	△ 193,110	296,101,568
一般正味財産期首残高	△ 257,839,089	△ 257,645,979	△ 193,110
一般正味財産期末残高	38,069,369	△ 257,839,089	295,908,458
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	2,750,756	2,663,231	87,525
基本財産受取利息	2,750,756	2,663,231	87,525
一般正味財産への振替額	△ 178,854,077	△ 2,663,231	△ 176,190,846
当期指定正味財産増減額	△ 176,103,321	0	△ 176,103,321
指定正味財産期首残高	196,103,321	196,103,321	0
指定正味財産期末残高	20,000,000	196,103,321	△ 176,103,321
III 正味財産期末残高	58,069,369	△ 61,735,768	119,805,137

平成24年度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)

	公益目的事業会計		公益目的事業会計小計	法人会計(管理費)	決算合計(A)	前年度決算(B)	増減(A-B)	当年度予算(C)	遂行率(%) (A/C)
	処理施設確保事業	普及啓発事業							
I 一般正味財産増減の部									
(1)経常収益									
基本財産運用益	1,925,528	275,076	2,200,604	550,152	2,750,756	2,663,231	87,525	2,663,000	103.30%
基本財産受取利息	1,925,528	275,076	2,200,604	550,152	2,750,756	2,663,231	87,525	2,663,000	103.30%
受取補助金等	154,731,669	19,027,886	173,759,555	38,755,589	212,515,144	17,652,782	194,862,362	214,687,321	98.99%
受取県補助金	31,459,344	1,417,554	32,876,898	3,534,925	36,411,823	17,652,782	18,759,041	38,584,000	94.37%
受取補助金等振替額	123,272,325	17,610,332	140,882,657	35,220,664	176,103,321	0	176,103,321	176,103,321	100.00%
雑収益	9	1	10	2	12	21	△ 9	10,000	0.12%
受取利息	9	1	10	2	12	21	△ 9	2,000	0.60%
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	8,000	0.00%
経常収益計	156,657,206	19,302,963	175,960,169	39,305,743	215,265,912	20,316,034	194,949,878	217,360,321	99.04%
(2)経常費用									
事業費									
役員報酬	3,743,862	534,838	4,278,700	1,069,675	5,348,375	8,551,791	△ 3,203,416	5,385,000	99.32%
給与手当	1,213,552	173,508	1,387,060	347,014	1,734,074	1,784,682	△ 50,608	1,770,000	97.97%
臨時雇賃金	526,840	350,858	877,698	877,144	1,754,842	1,758,445	△ 3,603	1,765,000	99.42%
福利厚生費	1,441,457	248,656	1,690,113	524,497	2,214,610	2,456,742	△ 242,132	2,278,000	97.22%
会議費	89,895	0	89,895	249,697	339,592	656,599	△ 317,007	969,000	35.05%
旅費交通費	426,785	0	426,785	0	426,785	202,042	224,743	223,000	191.38%
通信運搬費	191,051	222,870	413,921	62,443	476,364	627,964	△ 151,600	579,000	82.27%
減価償却費	16,398	2,342	18,740	4,684	23,424	33,110	△ 9,686	23,424	100.00%
什器備品費	0	0	0	96,501	96,501	0	96,501	72,000	134.03%
消耗品費	420,524	1,218	421,742	198,429	620,171	351,539	268,632	1,009,000	61.46%
修繕費	0	0	0	82,744	82,744	87,659	△ 4,915	166,000	49.85%
印刷製本費	100,392	87,675	188,067	16,600	204,667	179,316	25,351	679,000	30.14%
食糧費	8,918	0	8,918	0	8,918	4,922	3,996	24,000	37.16%
燃料費	24,932	0	24,932	5,969	30,901	83,409	△ 52,508	114,000	27.11%
諸謝金	0	0	0	189,000	189,000	189,000	0	261,000	72.41%
光熱水料費	67,422	9,632	77,054	19,264	96,318	265,582	△ 169,264	96,000	100.33%
賃借料	387,258	55,323	442,581	110,645	553,226	1,149,669	△ 596,443	567,000	97.57%
保険料	0	0	0	23,030	23,030	47,530	△ 24,500	28,000	82.25%
手数料	246,123	10,500	256,623	83,681	340,304	718,039	△ 377,735	638,000	53.34%
租税公課	0	0	0	118,900	118,900	140,600	△ 21,700	139,000	85.54%
交際費	0	0	0	0	0	8,664	△ 8,664	50,000	0.00%
支払負担金	13,000	0	13,000	14,740	27,740	26,240	1,500	94,000	29.51%
委託費	0	0	0	0	0	1,155,000	△ 1,155,000	0	*
助成金	24,500,000	0	24,500,000	0	24,500,000	0	24,500,000	24,500,000	100.00%
経常費用計	33,418,409	1,697,420	35,115,829	4,094,657	39,210,486	20,478,544	18,731,942	41,429,424	94.64%

平成24年度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)

	公益目的事業会計		公益目的事業会計小計	法人会計(管理費)	決算合計(A)	前年度決算(B)	増減 (A-B)	当年度予算(C)	遂行率(%) (A/C)
	処理施設確保事業	普及啓発事業							
評価損益等調整前当期経常増減額	123,238,797	17,605,543	140,844,340	35,211,086	176,055,426	△ 162,510	176,217,936	175,930,897	100.07%
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	*
当期経常増減額	123,238,797	17,605,543	140,844,340	35,211,086	176,055,426	△ 162,510	176,217,936	175,930,897	100.07%
Ⅱ 経常外増減額									
(1)経常外収益									
①その他経常外収益	120,000,000	0	120,000,000	0	120,000,000	0	120,000,000	120,000,000	100.00%
県債務免除益	120,000,000	0	120,000,000	0	120,000,000	0	120,000,000	120,000,000	100.00%
経常外収益計	120,000,000	0	120,000,000	0	120,000,000	0	120,000,000	120,000,000	100.00%
(2)経常外費用									
その他の経常外費用									
固定資産除去損	0	0	0	0	0	30,600	△ 30,600	0	*
固定資産減損損失									
電話加入権減損損失	102,877	14,697	117,574	29,394	146,968	30,600	116,368	0	*
経常外費用計	102,877	14,697	117,574	29,394	146,968	30,600	116,368	0	*
当期経常外増減額	119,897,123	△ 14,697	119,882,426	△ 29,394	119,853,032	△ 30,600	119,883,632	120,000,000	99.88%
他会計振替額	45,586,296	△ 13,995,432	31,590,864	△ 31,590,864	0	0	0	0	*
当期一般正味財産増減額	288,722,216	3,595,414	292,317,630	3,590,828	295,908,458	△ 193,110	296,101,568	295,930,897	99.99%
一般正味財産期首残高	△ 257,914,900	25,270	△ 257,889,630	50,541	△ 257,839,089	△ 257,645,979	△ 193,110	△ 257,839,089	100.00%
一般正味財産期末残高	30,807,316	3,620,684	34,428,000	3,641,369	38,069,369	△ 257,839,089	295,908,458	38,091,808	99.94%
Ⅱ 指定正味財産増減の部									
基本財産運用益	1,925,528	275,076	2,200,604	550,152	2,750,756	2,663,231	87,525	2,663,000	103.30%
基本財産受取利息	1,925,528	275,076	2,200,604	550,152	2,750,756	2,663,231	87,525	2,663,000	103.30%
一般正味財産への振替額	△ 125,197,853	△ 17,885,408	△ 143,083,261	△ 35,770,816	△ 178,854,077	△ 2,663,231	△ 176,190,846	△ 178,766,321	100.05%
当期指定正味財産増減額	△ 123,272,325	△ 17,610,332	△ 140,882,657	△ 35,220,664	△ 176,103,321	0	△ 176,103,321	△ 176,103,321	100.00%
指定正味財産期首残高	137,272,325	19,610,332	156,882,657	39,220,664	196,103,321	196,103,321	0	196,103,321	100.00%
指定正味財産期末残高	14,000,000	2,000,000	16,000,000	4,000,000	20,000,000	196,103,321	△ 176,103,321	20,000,000	100.00%
Ⅲ 正味財産期末残高	44,807,316	5,620,684	50,428,000	7,641,369	58,069,369	△ 61,735,768	119,805,137	58,091,808	99.96%

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

公益法人会計基準（平成20年4月11日）を採用しています。

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

当法人では、変動性及び流動性のある有価証券は保有していない。よって、評価については取得原価法にて表記しています。

（2）固定資産の減価償却の方法

車両運搬具、什器備品については平成19年3月31日までに取得したものなので旧定率法による。ただし、無形固定資産については、定額法により処理しています。

（3）消費税の会計処理について

消費税の会計処理は、税込み方式により処理しています。

2 基本財産及び特定資産の増減及びその残高

基本財産及び特定資産の増減及びその残高は、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	103,321	20,000,000	103,321	20,000,000
有価証券	196,000,000	0	196,000,000	0
小 計	196,103,321	20,000,000	196,103,321	20,000,000
特定財産				
経営安定化事業準備資金	0	34,262,533	0	34,262,533
特定費用積立預金	0	3,724,529	0	3,724,529
小 計	0	37,987,062	0	37,987,062
合 計	196,103,321	57,987,062	196,103,321	57,987,062

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	20,000,000	20,000,000	0	0
小 計	20,000,000	20,000,000	0	0
特定資産				
経営安定化事業準備資金	34,262,533	0	34,262,533	0
特定費用積立預金	3,724,529	0	3,724,529	0
小 計	37,987,062	0	37,987,062	0
合 計	57,987,062	20,000,000	37,987,062	0

4 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は次のとおりです。

（単位：円）

科 目	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
その他固定資産			
車両運搬具 日産サニー	1,100,000	1,055,999	44,001
什器備品 パーテーション一式	258,510	223,205	35,305
ビデオプロジェクター	658,140	658,139	1
合 計	2,016,650	1,937,343	79,307

5 減損損失関係

以下の固定資産について減損損失を計上しています。

種類：電話加入権（2本）

取得価格：149,968円

減損損失：146,968円

現在価格：3,000円

（評価金額の算定方法）

国税庁の相続税評価額により算定しています。

適用地域：鳥取県

標準価格：1,500円

6 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増額及び残高

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
平成24年度財団法人鳥取県環境管理事業センター運営費補助金	鳥取県	—	11,911,823	11,911,823	0	—
平成24年度産業廃棄物最終処分場整備推進補助金	鳥取県	—	35,000,000	24,500,000	0	—
				10,500,000		
合計		—	46,911,823	46,911,823	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、次のとおりです。

（単位：円）

内 訳	金 額
経常収益への振替額	
基本財産受取利息	2,750,756
基本財産取崩(県債)	176,103,321
合計	178,854,077

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)	預金 普通預金	山陰合同銀行 鳥取県庁支店	運転資金として	2,336,699
			鳥取銀行 鳥取県庁支店	2,319,171
			鳥取銀行 鳥取県庁支店	運転資金として
流動資産合計				2,336,699
(固定資産)	基本財産	山陰合同銀行 鳥取県庁支店	(共用財産)	20,000,000
			うち公益目的保有財産80%、うち管理目的として使用する財産20%として運用益を使用している。	10,000,000
	特定資産	鳥取銀行 鳥取県庁支店	うち公益目的保有財産80%、うち管理目的として使用する財産20%として運用益を使用している。	10,000,000
				37,987,062
				34,262,533
	経営安定化 事業準備資金 普通預金	山陰合同銀行 鳥取県庁支店	経営安定化事業の準備資金として管理している。	6,203,400
				14,059,133
				14,000,000
	定期預金	山陰合同銀行 鳥取県庁支店	経営安定化事業の準備資金として管理している。	14,059,133
				14,000,000
				14,000,000
	特定費用 積立預金 普通預金	山陰合同銀行 鳥取県庁支店	経営安定化事業の準備資金として管理している。	3,724,529
				589,600
				3,134,929
	定期預金	山陰合同銀行 鳥取県庁支店	特定費用の積立預金として管理している。	589,600
			3,134,929	
			3,134,929	
その他 固定資産	車両運搬具	日産サニー 1台	(共用財産)	82,307
			うち公益目的保有財産80%、うち管理目的として使用する財産20%	44,001
仕器備品	机・椅子・ パーテーション一式	(共用財産)	35,305	
		うち公益目的保有財産80%、うち管理目的として使用する財産20%		
			1	
ビデオプロジェクター	ビデオプロジェクター	(共用財産)	1	
		うち公益目的保有財産80%、うち管理目的として使用する財産20%		
			3,000	
電話加入権	電話2本	(共用財産)	3,000	
		うち公益目的保有財産80%、うち管理目的として使用する財産20%		
			3,000	
固定資産合計		うち公益目的保有財産	58,069,369	
		うち管理目的の財源として使用する財産	50,428,000	
			7,641,369	
資産合計				60,406,068
(流動負債)	未払金	日本年金機構 鳥取商工会議所 日ノ丸印刷(株) (株)山陰合同銀行 NTTファイナンス(株) (株)ぎじろくセンター 職員	役職員の3月分社会保険料	109,421
			24年度労働保険料	71,777
			名刺代	60
			インターネットバンキング基本手数料(3月)	6,720
			インターネットバンキング基本手数料(3月)	3,150
			携帯電話料金(3月)	983
			テープ反訳料	23,409
			時間外手当(3月)	3,322
				2,227,278
				2,171,978
預り金	鳥取県 鳥取市	24年度運営費補助金返納額	55,300	
		住民税(3月分)		
流動負債合計				2,336,699
負債合計				2,336,699
正味財産				58,069,369

附属明細書

1 重要な固定資産の明細

(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	103,321	20,000,000	103,321	20,000,000
	投資有価証券	196,000,000	0	196,000,000	0
	基本財産計	196,103,321	20,000,000	196,103,321	20,000,000
特定資産	経営安定化事業準備 資金	0	34,262,533	0	34,262,533
	特定費用積立預金	0	3,724,529	0	3,724,529
	特定資産計	0	37,987,062	0	37,987,062
その他の 固定資産	車両運搬具	55,000	0	10,999	44,001
	什器備品	47,731	0	12,425	35,306
	電話加入権	149,968	0	146,968	3,000
	その他の固定資産計	252,699	0	170,392	82,307

2 引当金の明細

該当なし

(15) 公益財団法人 鳥取県食鳥肉衛生協会

正味財産増減計算書

財務諸表に対する注記

附属明細書

財産目録

公益財団法人 鳥取県食鳥肉衛生協会
正味財産増減計算書

(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

科 目	当年度	前年度	増 減
	円	円	円
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	7,861,205		
県債受取利息収入	7,841,260		
定期預金受取利息収入	19,945		
事業収益	49,157,144		
検査手数料収入	49,157,144		
雑収益	21,824		
受取利息収入	7,424		
雑収入	14,400		
経常収益計	57,040,173		
(2) 経常費用			
事業費	52,656,312		
人件費	45,062,070		
給与	32,878,750		
賃金	5,977,580		
退職給付費用	1,113,089		
福利厚生費	5,092,651		
事務費	7,594,242		
旅費交通費	511,114		
通信運搬費	605,279		
消耗什器備品購入費	886,895		
消耗品費	358,692		
修繕費	36,225		
印刷製本費	2,858,100		
燃料費	10,327		
光熱水費	32,617		
賃借料	894,171		
医薬材料費	353,520		
食糧費	5,499		
支払手数料	57,960		
役員費	659,610		
公課負担金	71,000		
負担金	40,000		

科 目	当年度	前年度	増 減
	円	円	円
雑 費	177,205		
減価償却費	36,028		
管 理 費	1,774,969		
人 件 費	1,354,015		
役 員 報 酬	510,000		
給 与	717,040		
退職給付費用	25,831		
福利厚生費	101,144		
会 議 費	173,100		
事 務 費	247,854		
旅費交通費	217,474		
通信運搬費	3,120		
消耗品費	8,000		
賃 借 料	15,960		
公課負担金	3,300		
経常費用計	54,431,281		
評価損益等調整前当期経常増減額	2,608,892		
評価損益等計	0		
当期経常増減額	2,608,892		
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0		
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0		
当期経常外増減額	0		
当期一般正味財産増減額	2,608,892		
一般正味財産期首残高	36,753,347		
一般正味財産期末残高	39,362,239		
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0		
指定正味財産期首残高	680,000,000		
指定正味財産期末残高	680,000,000		
III 正味財産期末残高	719,362,239		

公益財団法人 鳥取県食鳥肉衛生協会
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	公益目的事業会計			法人会計	合 計
	食鳥検査 事業	広報啓発 事業	小計		
	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					
基本財産運用益	2,863,205	2,992,000	5,855,205	2,006,000	7,861,205
県債受取利息収入	2,843,260	2,992,000	5,835,260	2,006,000	7,841,260
定期預金受取利息収入	19,945	0	19,945	0	19,945
事業収益	49,157,144	0	49,157,144	0	49,157,144
検査手数料収入	49,157,144	0	49,157,144	0	49,157,144
雑収益	21,824	0	21,824	0	21,824
受取利息収入	7,424	0	7,424	0	7,424
雑収入	14,400	0	14,400	0	14,400
経常収益計	52,042,173	2,992,000	55,034,173	2,006,000	57,040,173
(2) 経常費用					
事業費	49,799,832	2,856,480	52,656,312	0	52,656,312
人件費	45,062,070	0	45,062,070	0	45,062,070
給与	32,878,750	0	32,878,750	0	32,878,750
賃金	5,977,580	0	5,977,580	0	5,977,580
退職給付費用	1,113,089	0	1,113,089	0	1,113,089
福利厚生費	5,092,651	0	5,092,651	0	5,092,651
事務費	4,737,762	2,856,480	7,594,242	0	7,594,242
旅費交通費	511,114	0	511,114	0	511,114
通信運搬費	571,199	34,080	605,279	0	605,279
消耗什器備品購入費	886,895	0	886,895	0	886,895
消耗品費	358,692	0	358,692	0	358,692
修繕費	36,225	0	36,225	0	36,225
印刷製本費	35,700	2,822,400	2,858,100	0	2,858,100
燃料費	10,327	0	10,327	0	10,327
光熱水費	32,617	0	32,617	0	32,617
賃借料	894,171	0	894,171	0	894,171
医薬材料費	353,520	0	353,520	0	353,520
食糧費	5,499	0	5,499	0	5,499
支払手数料	57,960	0	57,960	0	57,960
役員費	659,610	0	659,610	0	659,610
公課負担金	71,000	0	71,000	0	71,000
負担金	40,000	0	40,000	0	40,000
雑費	177,205	0	177,205	0	177,205
減価償却費	36,028	0	36,028	0	36,028
管理費	0	0	0	1,774,969	1,774,969
人件費	0	0	0	1,354,015	1,354,015
役員報酬	0	0	0	510,000	510,000
給与	0	0	0	717,040	717,040
退職給付費用	0	0	0	25,831	25,831
福利厚生費	0	0	0	101,144	101,144
会議費	0	0	0	173,100	173,100
事務費	0	0	0	247,854	247,854

科 目	公益目的事業会計			法人会計	合 計
	食鳥検査 事業	広報啓発 事業	小計		
	円	円	円	円	円
旅費交通費	0	0	0	217,474	217,474
通信運搬費	0	0	0	3,120	3,120
消耗品費	0	0	0	8,000	8,000
賃借料	0	0	0	15,960	15,960
公課負担金	0	0	0	3,300	3,300
経常費用計	49,799,832	2,856,480	52,656,312	1,774,969	54,431,281
評価損益等調整前当期経常増減額	2,242,341	135,520	2,377,861	231,031	2,608,892
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	2,242,341	135,520	2,377,861	231,031	2,608,892
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
(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	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	2,242,341	135,520	2,377,861	231,031	2,608,892
一般正味財産期首残高	36,753,347	0	36,753,347	0	36,753,347
一般正味財産期末残高	38,995,688	135,520	39,131,208	231,031	39,362,239
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	680,000,000	0	0	0	680,000,000
指定正味財産期末残高	680,000,000	0	0	0	680,000,000
III 正味財産期末残高	718,995,688	135,520	719,131,208	231,031	719,362,239

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

投資有価証券・・・鳥取県債

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

300,000,000円・・・期間 平成24年4月1日から平成34年3月31日 利率0.98%

(2) 固定資産の減価償却の方法

什器備品・・・定額法による減価償却を実施している。

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金・・・期末退職給付の要支給額に相当する金額を計上している。

3. 会計方針の変更

当年度より財務諸表は「公益法人会計基準について」（平成20年4月11日内閣府公益認定等委員会）に基づき作成している。

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、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
有価証券（県債）	600,000,000	0	0	600,000,000
定期預金	80,000,000	0	0	80,000,000
小 計	680,000,000	0	0	680,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	3,095,040	1,138,920		4,233,960
小 計	3,095,040	1,138,920	0	4,233,960
合 計	683,095,040	1,138,920	0	684,233,960

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、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に 対応する額)
基本財産				
有価証券（県債）	600,000,000	(600,000,000)	—	—
定期預金	80,000,000	(80,000,000)	—	—
小 計	680,000,000	(680,000,000)	—	—
特定資産				
退職給付引当資産	4,233,960	—	—	(4,233,960)
小 計	4,233,960	—	—	(4,233,960)
合 計	684,233,960	(680,000,000)	—	(4,233,960)

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(直接法)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
什器備品			
冷却遠心機	806,400	725,760	80,640
超音波洗浄機	119,700	107,730	11,970
ルミテスター	556,500	500,850	55,650
ロータリーエバポレーター	446,250	401,625	44,625
ゲル撮影装置	352,800	317,520	35,280
エアコン	135,000	121,500	13,500
ビデオプロジェクター	587,000	528,300	58,700
物 置	416,850	375,165	41,685
ノート式パソコン	155,820	140,238	15,582
ノート式パソコン	160,125	72,056	88,069
合 計	3,736,445	3,290,744	445,701

8. 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)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
基本財産			
鳥取県債（平成18年度第5号債）	300,000,000		
鳥取県債（平成23年度第9号債）	300,000,000		
合 計	600,000,000		

9. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

該当なし

10. 重要な後発事象

該当なし

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表の注記に記載

2. 引当金の明細

財務諸表の注記に記載

公益財団法人 鳥取県食鳥肉衛生協会
財産目録

平成25年3月31日現在

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
				円
(流動資産)	預金	普通預金 山陰合同銀行 名和支店	運転資金として	35,333,317
	未収金		※ 3月分検査手数料等	4,193,771
流動資産合計				39,527,088
(固定資産)	基本財産			680,000,000
	定期預金			80,000,000
	定期預金 (指定)	山陰合同銀行 名和支店 鳥取銀行名和支店	公益目的保有財産であり、 運用益を事業の財源として 使用している	80,000,000
	投資有価証券			600,000,000
	投資有価証券 (指定)	鳥取県 平成18年度第5号債 平成23年度第9号債	公益目的保有財産であり、 運用益を事業の財源として 使用している	600,000,000
特定資産	退職給付引当資産			4,233,960
	退職給付 引当資産	山陰合同銀行 名和支店	職員の退職金の支払いに 備えて管理している資産	4,233,960
その他固定資産	什器備品	事務所等		733,701
	電話加入権	N T T 西日本		445,701
				288,000
固定資産合計				684,967,661
資産合計				724,494,749
(流動負債)	未払金		※ 3月分賃金等未払い分	772,232
	預り金		※ 所得税、住民税預り分	126,318
流動負債合計				898,550
(固定負債)	退職給付引当金		職員8名に対する退職金の 支払いに備えたもの	4,233,960
固定負債合計				4,233,960
負債合計				5,132,510
正味財産				719,362,239

(16) 公益財団法人 鳥取県生活衛生営業指導センター

正味財産増減計算書

財務諸表に対する注記

附属明細書

財産目録

平成24年度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)

	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	1,130		
基本財産受取利息	1,130		
受取会費	110,000		
賛助会員受取会費	110,000		
事業収益	819,540		
標準営業約款推進事業収益	109,910		
クリーニング師研修講習事業収益	306,600		
特相員等研修事業収益	103,030		
経営状況調査事業収益	300,000		
受取補助金等	15,546,110		
受取国庫補助金	15,370,000		
受取単県補助金	176,110		
雑収益	71,290		
受取利息	1,290		
雑収益	70,000		
経常収益計	16,548,070		
(2) 経常費用			
事業費	16,423,911		
給料手当	9,803,478		
賃金手当	34,000		
福利厚生費	1,460,181		
旅費交通費	464,965		
通信運搬費	373,359		
消耗品費	312,321		
印刷製本費	494,180		
光熱水料費	110,626		
燃料費	52,629		
食糧費	46,504		
使用料及び賃借料	1,501,317		
諸謝金	950,000		
会議費	1,400		
広告宣伝費	30,000		
推進員費用弁償費	7,800		
支払助成金	10,000		
支払負担金	33,370		
委託費	342,700		
減価償却費	382,271		
雑費	12,810		
管理費	1,076,845		
給料手当	408,478		
役員等報酬	78,000		
福利厚生費	68,266		
旅費交通費	93,790		
通信運搬費	15,410		
消耗品費	7,172		
印刷製本費	36,062		

	当年度	前年度	増減
食糧費	9,600		
使用料及び賃借料	38,500		
会議費	16,450		
租税公課	90,800		
支払負担金	111,304		
慶弔費	60,000		
保険料	26,190		
減価償却費	15,928		
雑費	895		
経常費用計	17,500,756		
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 952,686		
評価損益等計	0		
当期経常増減額	△ 952,686		
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0		
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	23,600		
経常外費用計	23,600		
当期経常外増減額	△ 23,600		
当期一般正味財産増減額	△ 976,286		
一般正味財産期首残高	7,290,789		
一般正味財産期末残高	6,314,503		
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	1,130		
基本財産受取利息	1,130		
受取会費	110,000		
賛助会員受取会費	110,000		
一般正味財産への振替額	△ 111,130		
一般正味財産への振替額	△ 111,130		
当期指定正味財産増減額	0		
指定正味財産期首残高	4,520,000		
指定正味財産期末残高	4,520,000		
III 正味財産期末残高	10,834,503		

(注)『「公益法人会計基準」の運用指針』(内閣府公益認定等委員会 平成20年4月11日、平成21年10月16日改正)により、前年度欄及び増減欄については記載していない。

平成24年度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)

	公益目的事業会計	法人会計	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				
基本財産運用益	1,130			1,130
基本財産受取利息	1,130			1,130
受取会費		110,000		110,000
賛助会員受取会費		110,000		110,000
事業収益	819,540			819,540
標準営業約款推進事業収益	109,910			109,910
クリーニング師研修講習事業収益	306,600			306,600
特相員等研修事業収益	103,030			103,030
経営状況調査事業収益	300,000			300,000
受取補助金等	15,076,791	469,319		15,546,110
受取国庫補助金	14,900,681	469,319		15,370,000
受取単県補助金	176,110			176,110
雑収益	71,290			71,290
受取利息	1,290			1,290
雑収益	70,000			70,000
経常収益計	15,968,751	579,319	0	16,548,070
(2) 経常費用				
事業費	16,423,911			16,423,911
給料手当	9,803,478			9,803,478
賃金手当	34,000			34,000
福利厚生費	1,460,181			1,460,181
旅費交通費	464,965			464,965
通信運搬費	373,359			373,359
消耗品費	312,321			312,321
印刷製本費	494,180			494,180
光熱水料費	110,626			110,626
燃料費	52,629			52,629
食糧費	46,504			46,504
使用料及び賃借料	1,501,317			1,501,317
諸謝金	950,000			950,000
会議費	1,400			1,400
広告宣伝費	30,000			30,000
推進員費用弁償費	7,800			7,800
支払助成金	10,000			10,000
支払負担金	33,370			33,370
委託費	342,700			342,700
減価償却費	382,271			382,271
雑費	12,810			12,810
管理費		1,076,845		1,076,845
給料手当		408,478		408,478
役員等報酬		78,000		78,000
福利厚生費		68,266		68,266
旅費交通費		93,790		93,790
通信運搬費		15,410		15,410

(単位:円)

	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
消耗品費		7,172		7,172
印刷製本費		36,062		36,062
食糧費		9,600		9,600
使用料及び賃借料		38,500		38,500
会議費		16,450		16,450
租税公課		90,800		90,800
支払負担金		111,304		111,304
慶弔費		60,000		60,000
保険料		26,190		26,190
減価償却費		15,928		15,928
雑費		895		895
経常費用計	16,423,911	1,076,845	0	17,500,756
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 455,160	△ 497,526	0	△ 952,686
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 455,160	△ 497,526	0	△ 952,686
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				
固定資産除却損	22,656	944	0	23,600
経常外費用計	22,656	944	0	23,600
当期経常外増減額	△ 22,656	△ 944	0	△ 23,600
他会計振替額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 477,816	△ 498,470	0	△ 976,286
一般正味財産期首残高				7,290,789
一般正味財産期末残高				6,314,503
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	1,130		0	1,130
基本財産受取利息	1,130		0	1,130
受取会費		110,000	0	110,000
賛助会員受取会費		110,000	0	110,000
一般正味財産への振替額	△ 1,130	△ 110,000	0	△ 111,130
一般正味財産への振替額	△ 1,130	△ 110,000	0	△ 111,130
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高				4,520,000
指定正味財産期末残高				4,520,000
III 正味財産期末残高				10,834,503

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

什器備品…… 定額法
 車両運搬具…… 定額法
 ソフトウェア…… 定額法

(2) リース取引の処理方法

通常の賃貸借取引に係る方法で処理している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

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
定期預金	4,520,000	0	0	4,520,000
合 計	4,520,000	0	0	4,520,000

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)
定期預金	4,520,000	(4,520,000)	(0)	(0)
合 計	4,520,000	(4,520,000)	(0)	(0)

4 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

科 目	取得価格	減価償却累計額	除却損	当期末残高
什器備品 ノートパソコン3台	865,200	846,299		18,901
車両運搬具	1,180,000	1,156,400	23,600	0
ソフトウェア	1,606,500	749,700		856,800
合 計	3,651,700	2,752,399	23,600	875,701

5 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

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
鳥取県生活衛生営業指導センター 補助金	鳥取県	0	15,370,000	15,370,000	0	流動負債
鳥取県生活衛生営業振興事業補助金	鳥取県	82,352	185,000	258,462	8,890	
合 計		82,352	15,555,000	15,628,462	8,890	

6 指定正味財産から一般正味財産へ振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産へ振替額の内訳は、次のとおりである。

内 訳	金 額
経常収益への振替額	
基本財産受取利息計上による振替額	1,130
賛助会員受取会費計上による振替額	110,000
合 計	111,130

附属明細書

- 1 基本財産の明細
基本財産の明細は、財務諸表に対する注記に記載している。
- 2 引当金の明細
該当なし

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)	預金	普通預金				
		山陰合同銀行鳥取営業部				
		NO:2789348	運転資金として	3,329,679		
		NO:2789331	運転資金として	403,344		
		NO:3257505	運転資金として	572,412		
		NO:3257511	運転資金として	851,196		
		NO:2798978	運転資金として	190,487		
流動資産合計				5,347,118		
(固定資産) 基本財産	定期預金	山陰合同銀行鳥取営業部	公益目的保有財産であり、 運用益を公益目的事業共用 の財源として使用している	4,520,000		
		その他の 固定資産	什器備品	ノートパソコン3台	公益目的保有財産であり、 公益目的事業、管理業務で 使用している共有財産である	18,901
			敷金	(株城北ビル(事務所))	公益目的保有財産であり、 公益目的事業、管理業務で 使用している共有財産である	500,000
			ソフトウェア	ホームページ店舗検索	公益目的保有財産であり、 公益目的事業、管理業務で 使用している共有財産である	856,800
固定資産合計				5,895,701		
資産合計				11,242,819		
(流動負債)	未払金	富士ゼロックスに対する	トータルコピー料金(3月分)	4,972		
		未払額				
	預り金	鳥取県	24年度振興事業補助金	8,890		
		職員からの預り金	社会保険料等	306,562		
			源泉所得税	53,792		
		住民税	34,100			
流動負債合計				408,316		
固定負債合計				-		
負債合計				408,316		
正味財産				10,834,503		

(18) 地方独立行政法人 鳥取県産業技術センター

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

注記事項

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	
	1 原材料、商品又はサービスの購入による支出	△ 114,052,292
	2 人件費支出	△ 403,294,590
	3 その他の業務支出	△ 201,269,278
	4 運営費交付金収入	745,611,000
	5 依頼試験・分析料収入	5,440,000
	6 機器等利用料収入	17,255,400
	7 会議室利用料収入	665,632
	8 受託研究収入	19,733,576
	9 受託事業収入	10,094,155
	10 共同研究収入	1,214,714
	11 その他業務収入	16,682,178
	12 補助金等収入	74,424,585
	13 寄付金収入	50,000
	14 未払消費税等の増減額	△ 1,074,100
	小 計	171,480,980
	15 利息及び配当金の受取額	146,757
		171,627,737
	業務活動によるキャッシュ・フロー	
II	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	1 有形固定資産の取得による支出	△ 162,126,300
	2 無形固定資産の取得による支出	△ 4,358,840
	3 定期預金の預入による支出	△ 130,000,000
	4 定期預金の払戻による収入	130,000,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 166,485,140
III	財務活動によるキャッシュ・フロー	—
IV	資金に係る換算差額	—
V	資金増加額	5,142,597
VI	資金期首残高	183,764,146
VII	資金期末残高	188,906,743

利益の処分に関する書類

(単位:円)

I	当期末処分利益		67,149,440
	1 当期総利益	67,149,440	
II	利益処分類		
	1 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額		
	企業支援充実強化及び組織運営・施設 整備改善目的積立金	<u>67,149,440</u>	<u>67,149,440</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		
(1) 業務費	558,904,456	
(2) 一般管理費	<u>293,042,264</u>	851,946,720
2 (控除) 自己収入等		
(1) 試験・分析手数料収益	△ 4,987,600	
(2) 機器等利用料収益	△ 16,250,800	
(3) 会議室利用料収益	△ 674,055	
(4) 技術支援事業収益	△ 10,434,915	
(5) 受託研究収益	△ 16,147,156	
(6) 受託事業収益	△ 8,735,596	
(7) 共同研究収益	△ 633,577	
(8) 知的財産実施料等収益	△ 57,829	
(9) 寄付金収益	△ 808,000	
(10) 財務収益	△ 146,757	
(11) 雑益	<u>△ 6,747,641</u>	<u>△ 65,623,926</u>
業務費用 合計		786,322,794
II 損益外減価償却相当額		200,228,372
III 引当外退職給付増加見込額		△ 7,884,706
IV 機会費用		
1 地方公共団体出資の機会費用	<u>14,001,866</u>	<u>14,001,866</u>
V 行政サービス実施コスト		<u><u>992,668,326</u></u>

注記事項

I 重要な会計方針

- 1 運営費交付金収益の計上基準
退職一時金を除き、期間進行基準を採用しています。
退職一時金については、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ていますが、主な資産の耐用年数は以下のとおりとなっています。

建物	2～43年
構築物	10年
建物附属設備	3～15年
機械装置	1～15年
工具器具備品	1～15年
車両運搬具	4年

なお、特定の償却資産（地方独立行政法人会計基準 第85）の減価償却相当額については、損益外減価償却累計額として資本剰余金から控除しています。
 - (2) 無形固定資産
定額法を採用しています。
耐用年数は、法人税法上の耐用年数を基準とし、主な資産の耐用年数は以下のとおりとなっています。

ソフトウェア	5年
特許権	8年

- 3 引当金の計上基準
 - (1) 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、運営費交付金により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、行政サービス実施コスト計算書における引当外退職給付増加見込額は、地方独立行政法人会計基準第24及び第87-4に基づき計算された退職給付債務に係る当該事業年度の増加額を計上しています。

- 4 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
 - (1) 地方公共団体出資の機会費用の計算に使用した利率
決算日における新発10年利付国債の利回りを参考に0.555%で計算しています。

- 5 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、税込方式によっています。

II 貸借対照表に関する注記

- 1 運営費交付金から充当されるべき退職給付見積額 457,757,543円

III キャッシュ・フロー計算書に関する注記

1 資金の期末残高の貸借対照表表示科目別の内訳

平成25年3月31日

現金及び預金

188,906,743円

資金期末残高

188,906,743円

IV 行政サービス実施コスト計算書に関する注記

引当外退職給付増加見積額の中には、鳥取県からの派遣職員に係るものも含まれています。

V 重要な債務負担行為

記載する事項はありません。

VI 重要な後発事象

記載する事項はありません。

附屬明細書

1 有形固定資産の取得及び処分並びに減価償却費（「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。）の明細

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		差引 期末残高
					当期償却額	当期償却額	
有形固定資産 (特定償却資産)							
建物	1,407,528,320	10,034,014	0	1,417,562,334	266,395,233	44,737,726	1,151,167,101
建物附属設備	1,102,003,000	8,340,986	0	1,110,343,986	726,615,165	125,153,871	383,728,821
工具器具備品	141,739,500	56,952,000	0	198,691,500	71,479,620	30,336,775	127,211,880
計	2,651,270,820	75,327,000	0	2,726,597,820	1,064,490,018	200,228,372	1,662,107,802
構築物	0	5,513,550	0	5,513,550	45,946	45,946	5,467,604
機械装置	318,170,990	34,714,050	0	352,885,040	192,771,193	38,660,114	160,113,847
工具器具備品	794,409,952	65,165,100	0	859,575,052	613,582,748	96,726,012	245,992,304
車両運搬具	609,000	598,500	0	1,207,500	683,811	201,689	523,689
計	1,113,189,942	105,991,200	0	1,219,181,142	807,083,698	135,633,761	412,097,444
土地	835,000,000	0	0	835,000,000	0	0	835,000,000
建設仮勘定	0	5,909,400	0	5,909,400	0	0	5,909,400
計	835,000,000	5,909,400	0	840,909,400	0	0	840,909,400
土地	835,000,000	0	0	835,000,000	0	0	835,000,000
建物	1,407,528,320	10,034,014	0	1,417,562,334	266,395,233	44,737,726	1,151,167,101
建物附属設備	1,102,003,000	8,340,986	0	1,110,343,986	726,615,165	125,153,871	383,728,821
構築物	0	5,513,550	0	5,513,550	45,946	45,946	5,467,604
機械装置	318,170,990	34,714,050	0	352,885,040	192,771,193	38,660,114	160,113,847
工具器具備品	936,149,452	122,117,100	0	1,058,266,552	685,062,368	127,062,787	373,204,184
車両運搬具	609,000	598,500	0	1,207,500	683,811	201,689	523,689
建設仮勘定	0	5,909,400	0	5,909,400	0	0	5,909,400
計	4,599,460,762	187,227,600	0	4,786,688,362	1,871,573,716	335,862,133	2,915,114,646
特許権仮勘定	8,815,692	2,037,196	2,962,905	7,889,983	0	0	7,889,983
特許権	4,716,182	2,962,905	0	7,679,087	1,583,891	731,355	6,095,196
ソフトウェア	4,690,350	3,707,550	0	8,397,900	3,558,104	1,309,161	4,839,796
電話加入権	66,000	0	0	66,000	0	0	66,000
計	18,288,224	8,707,651	2,962,905	24,032,970	5,141,995	2,040,516	18,890,975
固定資産合計	4,617,748,986	195,935,251	2,962,905	4,810,721,332	1,876,715,711	337,902,649	2,934,005,621

(単位：円)

2 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	地方公共団体出資金	3,254,729,320	0	0	3,254,729,320	
	計	3,254,729,320	0	0	3,254,729,320	
資本剰余金	県からの譲与	66,000	0	0	66,000	
	県補助による特定資産取得	88,794,000	0	0	88,794,000	
	運営費交付金	1,008,000	0	0	1,008,000	
	目的積立金取崩	113,352,225	58,570,209	0	171,922,434	
	小計	203,220,225	58,570,209	0	261,790,434	
	損益外減価償却累計額	△ 864,261,646	△ 200,228,372	0	△ 1,064,490,018	
差引計	△ 661,041,421	△ 141,658,163	0	△ 802,699,584		

3 積立金等の明細及び目的積立金の取崩しの明細

(1) 積立金の明細

(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
企業支援充実強化及び組織運営・施設整備改善目的積立金	69,178,848	58,443,023	58,570,209	69,051,662	

(2) 目的積立金の取崩しの明細

(単位：円)

区 分	金額	摘要
企業支援充実強化及び組織運営・施設整備改善目的積立金の取崩額	58,570,209	企業支援機能維持のための大規模修繕及び充実強化のための資産の取得

4 運営費交付金債務及び当期振替額等の明細

(1) 運営費交付金債務の増減の明細

(単位：円)

交付年度	期首残高	交付金 当期交付額	当期振替額				期末残高
			運営費交付金収益	資産見返運営費交付金	資本剰余金	小計	
平成24年度	0	745,611,000	676,170,948	69,440,052	0	745,611,000	0
合計	0	745,611,000	676,170,948	69,440,052	0	745,611,000	0

(2) 運営費交付金債務の当期振替額等の明細

(単位：円)

業務等区分	運営費交付金収益	資産見返運営費交付金	資本剰余金	合計
期間進行基準	650,170,307	69,440,052	0	719,610,359
費用進行基準	26,000,641	0	0	26,000,641
合計	676,170,948	69,440,052	0	745,611,000

5 地方公共団体等からの財源措置の明細

(1) 補助金等の明細

(単位：円)

区分			当期 交付額	当期振替額					期末残高	
				資本 剰余金	補助金 等収益	受託事業・ 受託研究収益	資産見返 補助金等	未払金		計
補助金	県	運営費 補助金	32,284,000		30,770,400			1,513,600	32,284,000	0
		その他	2,412,000		2,317,350		94,650	2,412,000	0	
	国	機器	44,145,625		378,122		43,767,503	44,145,625	0	
		その他	4,796,719		4,796,719			4,796,719	0	
	JKA	機器	14,910,000				14,910,000	14,910,000	0	
委託料	受託 研究 県	鳥取県産業 振興機構	3,285,153		3,285,153			3,285,153	0	
		県	19,648,798		12,862,003	840,000		13,702,003	5,946,795	
	受託 事業 県	10,094,155		8,735,596		1,358,559	10,094,155	0		
計			131,576,450	0	38,262,591	24,882,752	59,517,503	2,966,809	125,629,655	5,946,795

6 役員及び職員の給与の明細

(単位：円、人)

区分		報酬又は給与		退職給付	
		支給額	支給人員	支給額	支給人員
役員	常勤	14,828,549	2.00	0	0
	非常勤	1,110,818	2.00	0	0
	計	15,939,367	4.00	0	0
職員	常勤	271,834,373	42.14	26,000,641	3
	非常勤	40,102,873	19.75	0	0
	計	311,937,246	61.89	26,000,641	3
合計	常勤	286,662,922	44.14	26,000,641	3
	非常勤	41,213,691	21.75	0	0
	計	327,876,613	65.89	26,000,641	3

(注) 1. 役員に対する報酬等の基準及び職員に対する給与及び退職手当の支給基準の根拠
次の諸規程に基づき支給

- (1) 地方独立行政法人鳥取県産業技術センター役員給与規程
 - (2) 地方独立行政法人鳥取県産業技術センター役員退職手当規程
 - (3) 地方独立行政法人鳥取県産業技術センター職員給与規程
 - (4) 地方独立行政法人鳥取県産業技術センター職員退職手当規程
 - (5) 地方独立行政法人鳥取県産業技術センター任期付研究員の採用等に関する規則
 - (6) 地方独立行政法人鳥取県産業技術センター非常勤職員就業規則
2. 支給人員は、年間平均支給人員数を記載
 3. 本表の支給合計額は給与、賞与、諸手当の合計額で、法定福利費を含まない。
 4. 本表には、臨時職員及び人材派遣に係る人件費は含まない。

7 開示すべきセグメント情報

(単位：円)

	本部 (法人共通)	電子・有機素材研究所	機械素材研究所	食品開発研究所	合 計
事業費用	106,202,679	319,778,248	250,958,477	175,007,316	851,946,720
業務費	24,035,147	234,947,585	151,813,111	148,108,613	558,904,456
研究業務費	2,417,655	27,152,738	21,568,196	14,567,224	65,705,813
技術支援業務費	4,013,073	97,044,611	47,889,302	18,034,233	166,981,219
受託研究業務費	0	90,825	2,892,311	11,218,935	14,202,071
受託事業業務費	0	0	0	8,726,645	8,726,645
研究職員人件費	17,604,419	110,659,411	79,463,302	95,561,576	303,288,708
一般管理費	82,167,532	84,830,663	99,145,366	26,898,703	293,042,264
事業収益	116,940,151	348,679,581	278,011,012	175,465,416	919,096,160
運営費交付金収益	111,743,492	244,601,502	191,066,963	128,758,991	676,170,948
試験・分析手数料収益	0	1,683,900	1,009,000	2,294,700	4,987,600
機器等利用料収益	0	12,391,900	2,887,100	971,800	16,250,800
会議室利用料収益	0	484,812	189,243	0	674,055
技術支援収益	0	3,794,253	4,999,572	1,641,090	10,434,915
受託研究収益	0	99,330	3,185,823	12,862,003	16,147,156
受託事業収益	0	23,228	0	8,712,368	8,735,596
共同研究収益	0	423,000	67,777	142,800	633,577
知的財産実施料等収益	57,829	0	0	0	57,829
補助金等収益	0	7,492,191	24,861,000	5,909,400	38,262,591
寄付金収益	0	178,000	630,000	0	808,000
財務収益	146,757	0	0	0	146,757
雑益	671,279	2,941,520	2,642,563	492,279	6,747,641
資産見返物品受贈額戻入	0	9,370,901	7,866,293	2,139,090	19,376,284
資産見返運営費交付金戻入	1,400,467	19,557,989	11,377,023	6,429,243	38,764,722
資産見返補助金等戻入	2,216,255	45,637,055	27,228,655	5,111,652	80,193,617
特許権見返運営費交付金戻入	409,830	0	0	0	409,830
特許権見返受贈額戻入	294,242	0	0	0	294,242
業務損益	10,737,472	28,901,333	27,052,535	458,100	67,149,440
総資産	205,780,491	1,968,915,369	745,936,169	270,051,811	3,190,683,840
固定資産	17,497,307	1,902,854,847	744,013,745	269,639,722	2,934,005,621
流動資産	188,283,184	66,060,522	1,922,424	412,089	256,678,219

8 上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細

(1) 現金及び預金の明細

(単位：円)

区分	残高	摘要
現金	609,160	
普通預金	188,297,583	
定期預金	0	
合計	188,906,743	

(2) 資産見返受贈額の明細

(単位：円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
機械装置	39,309,873	0	8,312,493	30,997,380
工具器具備品	44,372,164	0	11,063,791	33,308,373
特許権仮勘定	1,499,980	0	992,265	507,715
特許権	1,594,638	992,265	294,242	2,292,661
合計	86,776,655	992,265	20,662,791	67,106,129

(19) 公益財団法人 鳥取県産業振興機構

正味財産増減計算書

キャッシュ・フロー計算書

財務諸表に対する注記

財産目録

附属明細書

正味財産増減計算書

公益財団法人 鳥取県産業振興機構

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 基本財産運用益	9,366	9,356	10
基本財産受取利息	9,366	9,356	10
② 特定資産運用益	147,748,855	154,316,152	▲ 6,567,297
特定資産受取利息	147,748,855	154,316,152	▲ 6,567,297
③ 受取会費	13,690,000	14,210,000	▲ 520,000
賛助会員受取会費	13,690,000	14,210,000	▲ 520,000
④ 事業収益	111,839,393	137,872,094	▲ 26,032,701
賛助会事業収益	1,800,000	1,900,000	▲ 100,000
情報センター事業収益	351,500	444,000	▲ 92,500
新産業創造支援事業収益	81,740	0	81,740
施設管理事業収益	36,363,400	37,441,073	▲ 1,077,673
創造的中小企業育成支援事業収益	0	8,750,000	▲ 8,750,000
設備貸与事業収益	30,113,097	43,148,858	▲ 13,035,761
中小企業ハイテク設備貸与事業収益	9,254,266	30,580,423	▲ 21,326,157
バイオフィロンティア事業収益	33,875,390	15,607,740	18,267,650
⑤ 受取補助金等	867,316,255	897,736,969	▲ 30,420,714
受取国庫補助金	63,538,456	27,427,465	36,110,991
受取県補助金	345,297,467	275,415,029	69,882,438
受取その他補助金	0	4,530,606	▲ 4,530,606
国庫受託収益	330,610,883	481,798,812	▲ 151,187,929
県受託収益	122,594,110	100,821,636	21,772,474
その他委託金収益	0	2,468,082	▲ 2,468,082
受取補助金等振替額	5,275,339	5,275,339	0
⑥ 受取負担金	7,946,147	10,239,738	▲ 2,293,591
企業負担金	7,696,147	5,619,805	2,076,342
受取その他負担金	250,000	4,619,933	▲ 4,369,933
⑦ 受取寄附金	0	7,647,670	▲ 7,647,670
受取寄附金	0	7,647,670	▲ 7,647,670
⑧ 雑収益	2,421,579	9,718,511	▲ 7,296,932
受取利息	125,025	114,122	10,903
受取配当金	900	1,060	▲ 160
受取手数料	507,097	628,583	▲ 121,486
雑収益	1,788,557	8,974,746	▲ 7,186,189
⑨ 引当金戻入額	95,118,766	103,033,252	▲ 7,914,486
退職給付引当金戻入額	18,557,810	18,232,940	324,870
共済年金引当金戻入額	1,280,048	905,100	374,948
貸倒引当金戻入額	75,280,908	56,276,212	19,004,696
代位弁済準備金戻入額	0	27,619,000	▲ 27,619,000
経常収益計	1,246,090,361	1,334,783,742	▲ 88,693,381
(2) 経常費用			
① 事業費	1,052,274,793	1,112,599,602	▲ 60,324,809
報酬費	1,715,000	1,449,350	265,650
給与手当	241,723,762	238,229,159	3,494,603
賃金	323,615	717,870	▲ 394,255
諸手当	5,507,240	0	5,507,240
福利厚生費	39,537,842	38,951,396	586,446
材料費	2,814,000	0	2,814,000
会議費	439,459	515,065	▲ 75,606
委託費	149,022,067	105,186,789	43,835,278
保守料	28,962,956	9,878,475	19,084,481
旅費交通費	36,521,338	33,693,094	2,828,244
通信運搬費	6,306,203	3,659,033	2,647,170
減価償却費	27,427,490	47,109,254	▲ 19,681,764

正味財産増減計算書

公益財団法人 鳥取県産業振興機構

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
消耗品費	35,049,021	35,668,482	▲ 619,461
消耗什器備品費	3,357,645	7,594,189	▲ 4,236,544
食糧費	814,854	313,697	501,157
修繕費	2,399,404	3,861,356	▲ 1,461,952
印刷製本費	6,006,480	2,757,686	3,248,794
広告宣伝費	2,648,535	1,044,965	1,603,570
燃料費	1,265,351	688,430	576,921
光熱水料費	13,741,441	10,864,964	2,876,477
賃借料	34,810,724	24,726,768	10,083,956
リース料	30,838,789	0	30,838,789
保険料	964,430	1,434,760	▲ 470,330
諸謝金	34,478,079	42,119,190	▲ 7,641,111
租税公課	23,930,863	18,850,860	5,080,003
支払負担金	20,517,140	3,595,476	16,921,664
支払助成金	148,463,629	116,499,979	31,963,650
支払補助金	22,369,793	2,965,000	19,404,793
支払利息	7,283,479	5,609,864	1,673,615
支払手数料	3,030,488	4,575,122	▲ 1,544,634
研修費	668,990	65,000	603,990
諸会費	83,500	0	83,500
返還金	3,572,924	2,899,807	673,117
雑費	1,059,574	894,093	165,481
割賦販売原価	24,459,600	34,232,100	▲ 9,772,500
代位弁済金	0	17,500,000	▲ 17,500,000
機械設備費	40,435,500	132,510,492	▲ 92,074,992
労務費	762,791	1,031,489	▲ 268,698
事業費	0	57,460,682	▲ 57,460,682
一般管理費	0	30,269,617	▲ 30,269,617
再委託費	48,960,797	72,455,305	▲ 23,494,508
江原道経済交流事業費	0	720,744	▲ 720,744
② 管理費	124,036,826	107,058,015	16,978,811
給与手当	60,694,168	47,046,756	13,647,412
諸手当	1,245,600	0	1,245,600
退職金	24,674,700	23,202,192	1,472,508
福利厚生費	9,996,348	8,568,166	1,428,182
会議費	780,584	1,879,287	▲ 1,098,703
委託費	220,500	1,429,500	▲ 1,209,000
保守料	4,512,375	4,326,000	186,375
旅費交通費	2,366,876	3,121,707	▲ 754,831
通信運搬費	3,122,817	3,025,774	97,043
減価償却費	86,801	72,335	14,466
消耗品費	2,480,154	4,509,141	▲ 2,028,987
消耗什器備品費	641,781	0	641,781
印刷製本費	1,578,970	864,240	714,730
広告宣伝費	324,900	0	324,900
燃料費	969,553	395,194	574,359
光熱水料費	192,217	301,154	▲ 108,937
賃借料	3,782,132	5,710,709	▲ 1,928,577
保険料	157,780	138,420	19,360
諸謝金	2,871,400	230,100	2,641,300
租税公課	354,337	28,200	326,137
負担金	948,235	1,341,628	▲ 393,393
支払手数料	908,143	783,823	124,320
研修費	149,000	18,623	130,377
諸会費	352,640	0	352,640
雑費	624,815	65,066	559,749

正味財産増減計算書

公益財団法人 鳥取県産業振興機構

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
③ 引当金繰入額	78,077,864	67,168,268	10,909,596
退職給与引当金繰入額	2,820,270	3,280,160	▲ 459,890
共済年金引当金繰入額	440,200	269,200	171,000
貸倒引当金繰入額	74,817,394	63,618,908	11,198,486
経常費用計	1,254,389,483	1,286,825,885	▲ 32,436,402
当期経常増減額	▲ 8,299,122	47,957,857	▲ 56,256,979
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 雑収益	30,000	0	30,000
過年度損益修正益	30,000	0	30,000
② 償却債権取立益	2,400,365	1,640,000	760,365
償却債権取立益	2,400,365	1,640,000	760,365
経常外収益計	2,430,365	1,640,000	790,365
(2) 経常外費用			
① 雑損失	6,302,343	7,792,297	▲ 1,489,954
貸倒損失	0	1,756,872	▲ 1,756,872
過年度損益修正損	6,302,343	6,035,425	266,918
経常外費用計	6,302,343	7,792,297	▲ 1,489,954
当期経常外増減額	▲ 3,871,978	▲ 6,152,297	2,280,319
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 12,171,100	41,805,560	▲ 53,976,660
法人税等	81,000	3,753,800	▲ 3,672,800
当期一般正味財産増減額	▲ 12,252,100	38,051,760	▲ 50,303,860
一般正味財産期首残高	1,301,471,144	1,263,419,384	38,051,760
一般正味財産期末残高	1,289,219,044	1,301,471,144	▲ 12,252,100
II 指定正味財産増減の部			
① 一般正味財産への振替額	▲ 5,275,339	▲ 5,275,339	0
一般正味財産への振替額	▲ 5,275,339	▲ 5,275,339	0
当期指定正味財産増減額	▲ 5,275,339	▲ 5,275,339	0
指定正味財産期首残高	119,537,053	124,812,392	▲ 5,275,339
指定正味財産期末残高	114,261,714	119,537,053	▲ 5,275,339
III 正味財産期末残高	1,403,480,758	1,421,008,197	▲ 17,527,439

正味財産増減計算書内訳表

公益財団法人 鳥取県産業振興機構

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	受注促進・販 路開拓事業 (H23)	事業化育成支 援事業	専門家派遣事 業	受発注情報等 収集提供事業	広域商談会等 開催事業
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
基本財産運用益	0	0	0	0	0
基本財産受取利息	0	0	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0	0	0
受取会費	0	0	0	0	0
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0
事業収益	0	0	0	0	0
賛助会事業収益	0	0	0	0	0
情報センター事業収益	0	0	0	0	0
新産業創造新事業収益	0	0	0	0	0
施設管理事業収益	0	0	0	0	0
設備貸与事業収益	0	0	0	0	0
中小企業ハイテク設備貸与事業収益	0	0	0	0	0
バイオフロンティア事業収益	0	0	0	0	0
受取補助金等	0	23,622,121	4,031,760	27,352,291	25,216,864
受取国庫補助金	0	0	0	0	0
受取県補助金	0	23,622,121	4,031,760	27,352,291	25,216,864
国庫受託収益	0	0	0	0	0
県受託収益	0	0	0	0	0
受取補助金等振替額	0	0	0	0	0
受取負担金	0	0	4,031,760	0	995,000
企業負担金	0	0	4,031,760	0	945,000
受取その他負担金	0	0	0	0	50,000
雑収益	0	0	0	0	0
受取利息	0	0	0	0	0
受取配当金	0	0	0	0	0
受取手数料	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0
引当金戻入額	0	0	0	0	0
退職給付引当金戻入額	0	0	0	0	0
共済年金引当金戻入額	0	0	0	0	0
貸倒引当金戻入額	0	0	0	0	0
経常収益計	0	23,622,121	8,063,520	27,352,291	26,211,864
(2) 経常費用					
事業費	0	23,622,121	8,063,520	27,352,291	26,211,864
報酬費	0	0	0	0	270,000
給与手当	0	19,336,374	0	18,289,148	3,240,000
賃金	0	0	0	0	0
諸手当	0	153,600	0	1,067,340	115,200
福利厚生費	0	2,882,283	0	2,819,560	491,505
材料費	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	94,224
委託費	0	0	0	0	10,561,610
保守料	0	0	0	27,972	0
旅費交通費	0	1,230,964	1,063,020	2,528,589	3,490,276
通信運搬費	0	0	0	833,588	107,184
減価償却費	0	0	0	0	0
消耗品費	0	18,900	0	184,668	213,109
消耗什器備品費	0	0	0	65,100	54,600
食糧費	0	0	0	115,370	77,508
修繕費	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	620,200	166,790
広告宣伝費	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0
光熱水料費	0	0	0	150,222	0
賃借料	0	0	0	631,989	7,228,383
リース料	0	0	0	0	0
保険料	0	0	0	0	0
諸謝金	0	0	7,000,500	0	36,400
租税公課	0	0	0	0	0
支払負担金	0	0	0	0	0
支払助成金	0	0	0	0	0
支払補助金	0	0	0	0	0
支払利息	0	0	0	0	0

正味財産増減計算書内訳表

公益財団法人 鳥取県産業振興機構

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	受注促進・販 路開拓事業 (H23)	事業化育成支 援事業	専門家派遣事 業	受発注情報等 収集提供事業	広域商談会等 開催事業
支払手数料	0	0	0	0	0
研修費	0	0	0	0	0
諸会費	0	0	0	0	0
返還金	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	18,545	65,075
割賦販売原価	0	0	0	0	0
機械設備費	0	0	0	0	0
労務費	0	0	0	0	0
再委託費	0	0	0	0	0
管理費	0	0	0	0	0
給与手当	0	0	0	0	0
諸手当	0	0	0	0	0
退職金	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0
委託費	0	0	0	0	0
保守料	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0
広告宣伝費	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0
光熱水料費	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0
保険料	0	0	0	0	0
諸謝金	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0
負担金	0	0	0	0	0
支払手数料	0	0	0	0	0
研修費	0	0	0	0	0
諸会費	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0
引当金繰入額	0	0	0	0	0
退職給与引当金繰入額	0	0	0	0	0
共済年金引当金繰入額	0	0	0	0	0
貸倒引当金繰入額	0	0	0	0	0
経常費用計	0	23,622,121	8,063,520	27,352,291	26,211,864
当期経常増減額	0	0	0	0	0
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
雑収益	0	0	0	0	0
過年度損益修正益	0	0	0	0	0
償却債権取立益	0	0	0	0	0
償却債権取立益	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
雑損失	0	0	0	0	0
過年度損益修正損	0	0	0	0	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
他会計振替額	▲ 31,580	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 31,580	0	0	0	0
法人税等	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	▲ 31,580	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	31,580	0	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	0
II 指定正味財産増減の部					
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	0	0	0	0	0

正味財産増減計算書内訳表

公益財団法人 鳥取県産業振興機構

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	商談会等フ ローアップ事 業	ものづくりカイ ゼン塾開催事 業	取引改善講習 会等開催事業	窓口相談事業	貿易支援体制 整備事業
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
基本財産運用益	0	0	0	0	0
基本財産受取利息	0	0	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0	0	0
受取会費	0	0	0	0	0
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0
事業収益	0	0	0	0	0
賛助会事業収益	0	0	0	0	0
情報センター事業収益	0	0	0	0	0
新産業創造新事業収益	0	0	0	0	0
施設管理事業収益	0	0	0	0	0
設備貸与事業収益	0	0	0	0	0
中小企業ハイテク設備貸与事業収益	0	0	0	0	0
バイオフロンティア事業収益	0	0	0	0	0
受取補助金等	135,287	2,475,695	35,200	600,000	19,331,747
受取国庫補助金	0	0	0	0	0
受取県補助金	135,287	2,475,695	35,200	600,000	19,331,747
国庫受託収益	0	0	0	0	0
県受託収益	0	0	0	0	0
受取補助金等振替額	0	0	0	0	0
受取負担金	0	0	0	0	0
企業負担金	0	0	0	0	0
受取その他負担金	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0
受取利息	0	0	0	0	0
受取配当金	0	0	0	0	0
受取手数料	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0
引当金戻入額	0	0	0	0	0
退職給付引当金戻入額	0	0	0	0	0
共済年金引当金戻入額	0	0	0	0	0
貸倒引当金戻入額	0	0	0	0	0
経常収益計	135,287	2,475,695	35,200	600,000	19,331,747
(2) 経常費用					
事業費	135,287	2,475,695	35,200	600,000	19,331,747
報酬費	0	0	0	0	0
給与手当	0	0	0	0	10,689,213
賃金	0	0	0	0	0
諸手当	0	0	0	0	407,200
福利厚生費	0	0	0	0	1,596,641
材料費	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0
委託費	0	0	0	600,000	0
保守料	0	0	0	0	240,027
旅費交通費	135,287	541,075	0	0	2,403,615
通信運搬費	0	190,206	35,200	0	831,771
減価償却費	0	0	0	0	0
消耗品費	0	132,994	0	0	293,878
消耗什器備品費	0	80,800	0	0	248,430
食糧費	0	294	0	0	125,610
修繕費	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	42,000
広告宣伝費	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	73,037
光熱水料費	0	0	0	0	135,594
賃借料	0	493,751	0	0	2,026,616
リース料	0	0	0	0	0
保険料	0	0	0	0	0
諸謝金	0	1,035,000	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0
支払負担金	0	0	0	0	0
支払助成金	0	0	0	0	0
支払補助金	0	0	0	0	71,250
支払利息	0	0	0	0	0

正味財産増減計算書内訳表

公益財団法人 鳥取県産業振興機構

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	商談会等フ ローアップ事 業	ものづくりカイ ゼン塾開催事 業	取引改善講習 会等開催事業	窓口相談事業	貿易支援体制 整備事業
支払手数料	0	0	0	0	0
研修費	0	0	0	0	0
諸会費	0	0	0	0	83,500
返還金	0	0	0	0	0
雑費	0	1,575	0	0	63,365
割賦販売原価	0	0	0	0	0
機械設備費	0	0	0	0	0
労務費	0	0	0	0	0
再委託費	0	0	0	0	0
管理費	0	0	0	0	0
給与手当	0	0	0	0	0
諸手当	0	0	0	0	0
退職金	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0
委託費	0	0	0	0	0
保守料	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0
広告宣伝費	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0
光熱水料費	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0
保険料	0	0	0	0	0
諸謝金	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0
負担金	0	0	0	0	0
支払手数料	0	0	0	0	0
研修費	0	0	0	0	0
諸会費	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0
引当金繰入額	0	0	0	0	0
退職給与引当金繰入額	0	0	0	0	0
共済年金引当金繰入額	0	0	0	0	0
貸倒引当金繰入額	0	0	0	0	0
経常費用計	135,287	2,475,695	35,200	600,000	19,331,747
当期経常増減額	0	0	0	0	0
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
雑収益	0	0	0	0	0
過年度損益修正益	0	0	0	0	0
償却債権取立益	0	0	0	0	0
償却債権取立益	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
雑損失	0	0	0	0	0
過年度損益修正損	0	0	0	0	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
他会計振替額	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0
法人税等	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	0
II 指定正味財産増減の部					
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	0	0	0	0	0

正味財産増減計算書内訳表

公益財団法人 鳥取県産業振興機構

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	海外商談会開催事業	海外市場調査事業	海外市場動向調査団派遣事業	海外チャレンジ支援事業	ロシアビジネスサポートセンター設置運営事業
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
基本財産運用益	0	0	0	0	0
基本財産受取利息	0	0	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0	0	0
受取会費	0	0	0	0	0
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0
事業収益	0	0	0	0	0
賛助会事業収益	0	0	0	0	0
情報センター事業収益	0	0	0	0	0
新産業創造新事業収益	0	0	0	0	0
施設管理事業収益	0	0	0	0	0
設備貸与事業収益	0	0	0	0	0
中小企業ハイテク設備貸与事業収益	0	0	0	0	0
バイオフロンティア事業収益	0	0	0	0	0
受取補助金等	8,916,472	2,439,425	1,404,175	6,307,000	24,888,000
受取国庫補助金	0	0	0	0	0
受取県補助金	8,916,472	2,439,425	1,404,175	6,307,000	24,888,000
国庫受託収益	0	0	0	0	0
県受託収益	0	0	0	0	0
受取補助金等振替額	0	0	0	0	0
受取負担金	0	0	0	0	0
企業負担金	0	0	0	0	0
受取その他負担金	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0
受取利息	0	0	0	0	0
受取配当金	0	0	0	0	0
受取手数料	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0
引当金戻入額	0	0	0	0	0
退職給付引当金戻入額	0	0	0	0	0
共済年金引当金戻入額	0	0	0	0	0
貸倒引当金戻入額	0	0	0	0	0
経常収益計	8,916,472	2,439,425	1,404,175	6,307,000	24,888,000
(2) 経常費用					
事業費	8,916,472	2,439,425	1,404,175	6,307,000	23,095,422
報酬費	0	0	0	0	0
給与手当	0	0	0	0	0
賃金	0	0	0	0	0
諸手当	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0
材料費	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0
委託費	4,421,048	1,700,000	713,020	0	22,365,000
保守料	0	0	0	0	0
旅費交通費	2,210,698	677,635	368,700	0	658,602
通信運搬費	134,471	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0
消耗品費	9,969	0	0	0	18,900
消耗什器備品費	0	0	0	0	0
食糧費	217,047	52,530	61,800	0	14,865
修繕費	0	0	0	0	0
印刷製本費	35,712	0	0	0	0
広告宣伝費	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0
光熱水料費	0	0	0	0	0
賃借料	1,815,301	0	153,000	0	16,600
リース料	0	0	0	0	0
保険料	0	0	0	0	0
諸謝金	22,274	0	0	0	18,200
租税公課	0	0	0	0	0
支払負担金	0	0	0	0	0
支払助成金	0	0	0	0	0
支払補助金	0	0	0	6,307,000	0
支払利息	0	0	0	0	0

正味財産増減計算書内訳表

公益財団法人 鳥取県産業振興機構

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	海外商談会開催事業	海外市場調査事業	海外市場動向調査団派遣事業	海外チャレンジ支援事業	ロシアビジネスサポートセンター設置運営事業
支払手数料	22,920	9,260	8,000	0	0
研修費	0	0	0	0	0
諸会費	0	0	0	0	0
返還金	0	0	0	0	0
雑費	27,032	0	99,655	0	3,255
割賦販売原価	0	0	0	0	0
機械設備費	0	0	0	0	0
労務費	0	0	0	0	0
再委託費	0	0	0	0	0
管理費	0	0	0	0	0
給与手当	0	0	0	0	0
諸手当	0	0	0	0	0
退職金	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0
委託費	0	0	0	0	0
保守料	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0
広告宣伝費	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0
光熱水料費	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0
保険料	0	0	0	0	0
諸謝金	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0
負担金	0	0	0	0	0
支払手数料	0	0	0	0	0
研修費	0	0	0	0	0
諸会費	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0
引当金繰入額	0	0	0	0	0
退職給与引当金繰入額	0	0	0	0	0
共済年金引当金繰入額	0	0	0	0	0
貸倒引当金繰入額	0	0	0	0	0
経常費用計	8,916,472	2,439,425	1,404,175	6,307,000	23,095,422
当期経常増減額	0	0	0	0	1,792,578
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
雑収益	0	0	0	0	0
過年度損益修正益	0	0	0	0	0
償却債権取立益	0	0	0	0	0
償却債権取立益	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
雑損失	0	0	0	0	0
過年度損益修正損	0	0	0	0	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
他会計振替額	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	1,792,578
法人税等	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	1,792,578
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	1,792,578
II 指定正味財産増減の部					
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	0	0	0	0	1,792,578

正味財産増減計算書内訳表

公益財団法人 鳥取県産業振興機構

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	環日本海圏経 済交流事業	最低賃金総合 相談支援セン ター	最低賃金相談 支援コーナー	情報化基盤整 備促進事業	再生支援協議 会事業
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
基本財産運用益	0	0	0	0	0
基本財産受取利息	0	0	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0	3,930,000	0
特定資産受取利息	0	0	0	3,930,000	0
受取会費	0	0	0	0	0
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0
事業収益	0	0	0	0	0
賛助会事業収益	0	0	0	0	0
情報センター事業収益	0	0	0	0	0
新産業創造新事業収益	0	0	0	0	0
施設管理事業収益	0	0	0	0	0
設備貸与事業収益	0	0	0	0	0
中小企業ハイテク設備貸与事業収益	0	0	0	0	0
バイオボランティア事業収益	0	0	0	0	0
受取補助金等	6,783,351	6,327,483	1,518,497	0	71,282,768
受取国庫補助金	0	0	0	0	0
受取県補助金	0	0	0	0	0
国庫受託収益	0	6,327,483	1,518,497	0	71,282,768
県受託収益	6,783,351	0	0	0	0
受取補助金等振替額	0	0	0	0	0
受取負担金	0	0	0	0	0
企業負担金	0	0	0	0	0
受取その他負担金	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	370	0
受取利息	0	0	0	370	0
受取配当金	0	0	0	0	0
受取手数料	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0
引当金戻入額	0	0	0	0	0
退職給付引当金戻入額	0	0	0	0	0
共済年金引当金戻入額	0	0	0	0	0
貸倒引当金戻入額	0	0	0	0	0
経常収益計	6,783,351	6,327,483	1,518,497	3,930,370	71,282,768
(2) 経常費用					
事業費	6,783,351	6,327,483	1,518,497	4,783,572	68,578,837
報酬費	0	0	0	0	0
給与手当	4,968,000	0	0	2,722,922	39,209,100
賃金	0	0	0	0	0
諸手当	72,000	0	0	96,000	105,600
福利厚生費	726,672	0	0	448,959	5,828,061
材料費	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	86,054
委託費	0	0	0	0	0
保守料	0	0	0	856,800	126,000
旅費交通費	649,082	193,225	47,745	29,960	1,658,515
通信運搬費	0	24,078	0	92,327	518,284
減価償却費	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	17,694	647,123
消耗什器備品費	0	0	0	0	197,820
食糧費	0	0	0	2,310	0
修繕費	0	0	0	0	0
印刷製本費	8,400	0	0	0	715,292
広告宣伝費	0	105,810	0	0	168,525
燃料費	0	0	0	0	184,025
光熱水料費	0	0	0	0	171,788
賃借料	50,425	53,700	0	359,100	3,466,521
リース料	0	0	0	0	0
保険料	0	0	0	0	0
諸謝金	0	5,826,550	1,435,900	157,500	11,197,400
租税公課	308,772	7,909	2,058	0	3,514,136
支払負担金	0	0	0	0	0
支払助成金	0	0	0	0	0
支払補助金	0	0	0	0	0
支払利息	0	116,211	32,794	0	562,191

正味財産増減計算書内訳表

公益財団法人 鳥取県産業振興機構

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	環日本海圏経 済交流事業	最低賃金総合 相談支援セン ター	最低賃金相談 支援コーナー	情報化基盤整 備促進事業	再生支援協議 会事業
支払手数料	0	0	0	0	14,700
研修費	0	0	0	0	0
諸会費	0	0	0	0	0
返還金	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	207,702
割賦販売原価	0	0	0	0	0
機械設備費	0	0	0	0	0
労務費	0	0	0	0	0
再委託費	0	0	0	0	0
管理費	0	0	0	0	0
給与手当	0	0	0	0	0
諸手当	0	0	0	0	0
退職金	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0
委託費	0	0	0	0	0
保守料	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0
広告宣伝費	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0
光熱水料費	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0
保険料	0	0	0	0	0
諸謝金	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0
負担金	0	0	0	0	0
支払手数料	0	0	0	0	0
研修費	0	0	0	0	0
諸会費	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0
引当金繰入額	0	0	0	0	0
退職給与引当金繰入額	0	0	0	0	0
共済年金引当金繰入額	0	0	0	0	0
貸倒引当金繰入額	0	0	0	0	0
経常費用計	6,783,351	6,327,483	1,518,497	4,783,572	68,578,837
当期経常増減額	0	0	0	▲ 853,202	2,703,931
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
雑収益	0	0	0	0	0
過年度損益修正益	0	0	0	0	0
償却債権取立益	0	0	0	0	0
償却債権取立益	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
雑損失	0	0	0	0	0
過年度損益修正損	0	0	0	0	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
他会計振替額	0	0	0	0	▲ 2,703,931
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	0	▲ 853,202	0
法人税等	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	▲ 853,202	0
一般正味財産期首残高	0	0	0	302,605,144	0
一般正味財産期末残高	0	0	0	301,751,942	0
II 指定正味財産増減の部					
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	0	0	0	301,751,942	0

正味財産増減計算書内訳表

公益財団法人 鳥取県産業振興機構

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	公益事業1 小計	自動車部品関 連産業育成事 業	先端技術マッ チング支援事 業	ベンチャー企 業創出・育成 総合支援事業	エコカーマ ネージャー配 置事業
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
基本財産運用益	0	0	0	0	0
基本財産受取利息	0	0	0	0	0
特定資産運用益	3,930,000	0	0	0	0
特定資産受取利息	3,930,000	0	0	0	0
受取会費	0	0	0	0	0
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0
事業収益	0	0	0	0	0
賛助会事業収益	0	0	0	0	0
情報センター事業収益	0	0	0	0	0
新産業創造新事業収益	0	0	0	0	0
施設管理事業収益	0	0	0	0	0
設備貸与事業収益	0	0	0	0	0
中小企業ハイテク設備貸与事業収益	0	0	0	0	0
バイオフロンティア事業収益	0	0	0	0	0
受取補助金等	232,668,136	150,928	313,269	32,644,233	4,834,695
受取国庫補助金	0	0	0	0	0
受取県補助金	146,756,037	150,928	313,269	32,644,233	0
国庫受託収益	79,128,748	0	0	0	0
県受託収益	6,783,351	0	0	0	4,834,695
受取補助金等振替額	0	0	0	0	0
受取負担金	5,026,760	0	0	0	0
企業負担金	4,976,760	0	0	0	0
受取その他負担金	50,000	0	0	0	0
雑収益	370	0	0	0	0
受取利息	370	0	0	0	0
受取配当金	0	0	0	0	0
受取手数料	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0
引当金戻入額	0	0	0	0	0
退職給付引当金戻入額	0	0	0	0	0
共済年金引当金戻入額	0	0	0	0	0
貸倒引当金戻入額	0	0	0	0	0
経常収益計	241,625,266	150,928	313,269	32,644,233	4,834,695
(2) 経常費用					
事業費	237,981,959	150,928	313,269	32,644,233	4,858,052
報酬費	270,000	0	0	1,400,000	0
給与手当	98,454,757	0	0	8,868,000	3,350,000
賃金	0	0	0	0	0
諸手当	2,016,940	0	0	180,000	54,600
福利厚生費	14,793,681	0	0	1,412,925	497,653
材料費	0	0	0	0	0
会議費	180,278	0	0	0	0
委託費	40,360,678	0	0	1,435,750	0
保守料	1,250,799	0	0	0	0
旅費交通費	17,886,988	147,428	222,495	1,209,334	621,875
通信運搬費	2,767,109	0	35,644	149,682	3,909
減価償却費	0	0	0	0	0
消耗品費	1,537,235	0	3,150	102,239	15,945
消耗什器備品費	646,750	0	0	0	0
食糧費	667,334	0	0	41,308	0
修繕費	0	0	0	0	0
印刷製本費	1,588,394	0	0	212,400	7,800
広告宣伝費	274,335	0	0	2,700	0
燃料費	257,062	0	0	139,586	0
光熱水料費	457,604	0	0	0	0
賃借料	16,295,386	0	1,980	747,606	39,312
リース料	0	0	0	0	0
保険料	0	0	0	0	0
諸謝金	26,729,724	0	50,000	739,400	0
租税公課	3,832,875	0	0	0	215,808
支払負担金	0	3,500	0	0	0
支払助成金	0	0	0	0	0
支払補助金	6,378,250	0	0	15,991,543	0
支払利息	711,196	0	0	0	0

正味財産増減計算書内訳表

公益財団法人 鳥取県産業振興機構

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	公益事業1 小計	自動車部品関 連産業育成事 業	先端技術マッ チング支援事 業	ベンチャー企 業創出・育成 総合支援事業	エコカーマ ネージャー配 置事業
支払手数料	54,880	0	0	0	3,150
研修費	0	0	0	0	48,000
諸会費	83,500	0	0	0	0
返還金	0	0	0	0	0
雑費	486,204	0	0	11,760	0
割賦販売原価	0	0	0	0	0
機械設備費	0	0	0	0	0
労務費	0	0	0	0	0
再委託費	0	0	0	0	0
管理費	0	0	0	0	0
給与手当	0	0	0	0	0
諸手当	0	0	0	0	0
退職金	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0
委託費	0	0	0	0	0
保守料	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0
広告宣伝費	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0
光熱水料費	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0
保険料	0	0	0	0	0
諸謝金	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0
負担金	0	0	0	0	0
支払手数料	0	0	0	0	0
研修費	0	0	0	0	0
諸会費	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0
引当金繰入額	0	0	0	0	0
退職給与引当金繰入額	0	0	0	0	0
共済年金引当金繰入額	0	0	0	0	0
貸倒引当金繰入額	0	0	0	0	0
経常費用計	237,981,959	150,928	313,269	32,644,233	4,858,052
当期経常増減額	3,643,307	0	0	0	▲ 23,357
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
雑収益	0	0	0	0	0
過年度損益修正益	0	0	0	0	0
償却債権取立益	0	0	0	0	0
償却債権取立益	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
雑損失	0	0	0	0	0
過年度損益修正損	0	0	0	0	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
他会計振替額	▲ 2,735,511	0	0	0	▲ 204,821
税引前当期一般正味財産増減額	907,796	0	0	0	▲ 228,178
法人税等	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	907,796	0	0	0	▲ 228,178
一般正味財産期首残高	302,636,724	0	0	0	228,178
一般正味財産期末残高	303,544,520	0	0	0	0
II 指定正味財産増減の部					
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	303,544,520	0	0	0	0

正味財産増減計算書内訳表

公益財団法人 鳥取県産業振興機構

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	エコカースタッフ配置事業	特許流通支援事業	知的財産活用ビジネス支援事業	外国出願支援事業	特許流通フェア事業
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
基本財産運用益	0	0	0	0	0
基本財産受取利息	0	0	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0	0	0
受取会費	0	0	0	0	0
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0
事業収益	0	0	0	0	0
賛助会事業収益	0	0	0	0	0
情報センター事業収益	0	0	0	0	0
新産業創造新事業収益	0	0	0	0	0
施設管理事業収益	0	0	0	0	0
設備貸与事業収益	0	0	0	0	0
中小企業ハイテク設備貸与事業収益	0	0	0	0	0
バイオボランティア事業収益	0	0	0	0	0
受取補助金等	3,629,327	6,480,403	9,728,140	1,037,160	2,460,688
受取国庫補助金	0	0	0	1,037,160	0
受取県補助金	0	6,480,403	9,728,140	0	0
国庫受託収益	0	0	0	0	0
県受託収益	3,629,327	0	0	0	2,460,688
受取補助金等振替額	0	0	0	0	0
受取負担金	0	0	0	1,634,387	200,000
企業負担金	0	0	0	1,634,387	0
受取その他負担金	0	0	0	0	200,000
雑収益	0	0	0	0	0
受取利息	0	0	0	0	0
受取配当金	0	0	0	0	0
受取手数料	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0
引当金戻入額	0	0	0	0	0
退職給付引当金戻入額	0	0	0	0	0
共済年金引当金戻入額	0	0	0	0	0
貸倒引当金戻入額	0	0	0	0	0
経常収益計	3,629,327	6,480,403	9,728,140	2,671,547	2,660,688
(2) 経常費用					
事業費	3,643,390	6,480,403	9,728,140	2,671,547	2,660,688
報酬費	0	0	0	0	45,000
給与手当	1,998,000	4,689,600	8,040,000	0	0
賃金	0	0	0	0	0
諸手当	59,200	153,600	96,000	0	0
福利厚生費	315,947	727,140	1,200,583	0	0
材料費	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0
委託費	0	0	0	0	0
保守料	0	0	0	0	0
旅費交通費	365,214	314,420	235,120	0	107,658
通信運搬費	41,802	185,508	6,900	0	2,640
減価償却費	0	0	0	0	0
消耗品費	17,937	28,235	65,711	0	0
消耗什器備品費	77,910	0	0	0	0
食糧費	0	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	0	0
印刷製本費	5,200	381,900	0	0	2,000
広告宣伝費	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0
光熱水料費	0	0	0	0	0
賃借料	533,097	0	71,826	0	2,502,990
リース料	0	0	0	0	0
保険料	0	0	0	0	0
諸謝金	0	0	12,000	0	0
租税公課	129,933	0	0	0	400
支払負担金	0	0	0	0	0
支払助成金	0	0	0	0	0
支払補助金	0	0	0	0	0
支払利息	0	0	0	0	0

正味財産増減計算書内訳表

公益財団法人 鳥取県産業振興機構

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	エコカースタッフ配置事業	特許流通支援事業	知的財産活用ビジネス支援事業	外国出願支援事業	特許流通フェア事業
支払手数料	3,150	0	0	2,671,547	0
研修費	96,000	0	0	0	0
諸会費	0	0	0	0	0
返還金	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0
割賦販売原価	0	0	0	0	0
機械設備費	0	0	0	0	0
労務費	0	0	0	0	0
再委託費	0	0	0	0	0
管理費	0	0	0	0	0
給与手当	0	0	0	0	0
諸手当	0	0	0	0	0
退職金	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0
委託費	0	0	0	0	0
保守料	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0
広告宣伝費	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0
光熱水料費	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0
保険料	0	0	0	0	0
諸謝金	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0
負担金	0	0	0	0	0
支払手数料	0	0	0	0	0
研修費	0	0	0	0	0
諸会費	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0
引当金繰入額	0	0	0	0	0
退職給与引当金繰入額	0	0	0	0	0
共済年金引当金繰入額	0	0	0	0	0
貸倒引当金繰入額	0	0	0	0	0
経常費用計	3,643,390	6,480,403	9,728,140	2,671,547	2,660,688
当期経常増減額	▲ 14,063	0	0	0	0
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
雑収益	0	0	0	0	0
過年度損益修正益	0	0	0	0	0
償却債権取立益	0	0	0	0	0
償却債権取立益	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
雑損失	0	0	0	0	0
過年度損益修正損	0	0	0	0	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
他会計振替額	▲ 40,862	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 54,925	0	0	0	0
法人税等	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	▲ 54,925	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	54,925	0	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	0
II 指定正味財産増減の部					
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	0	0	0	0	0

正味財産増減計算書内訳表

公益財団法人 鳥取県産業振興機構

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	リサイクル産 業クラスター 形成支援事業	リサイクル産 業育成・支援 事業	太陽光発電シ ステム施工・ 維持管理研修 事業	LED産業競争 力強化事業	地域資源活 用・農商工連 携促進事業
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
基本財産運用益	0	0	0	0	0
基本財産受取利息	0	0	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0	0	0
受取会費	0	0	0	0	0
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0
事業収益	0	0	0	0	0
賛助会事業収益	0	0	0	0	0
情報センター事業収益	0	0	0	0	0
新産業創造新事業収益	0	0	0	0	0
施設管理事業収益	0	0	0	0	0
設備貸与事業収益	0	0	0	0	0
中小企業ハイテク設備貸与事業収益	0	0	0	0	0
バイオボランティア事業収益	0	0	0	0	0
受取補助金等	4,838,607	2,251,115	3,570,506	28,260,700	1,701,486
受取国庫補助金	0	0	0	3,777,900	0
受取県補助金	4,838,607	0	0	3,777,900	0
国庫受託収益	0	0	0	0	0
県受託収益	0	2,251,115	3,570,506	20,704,900	1,701,486
受取補助金等振替額	0	0	0	0	0
受取負担金	0	0	260,000	0	0
企業負担金	0	0	260,000	0	0
受取その他負担金	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0
受取利息	0	0	0	0	0
受取配当金	0	0	0	0	0
受取手数料	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0
引当金戻入額	0	0	0	0	0
退職給付引当金戻入額	0	0	0	0	0
共済年金引当金戻入額	0	0	0	0	0
貸倒引当金戻入額	0	0	0	0	0
経常収益計	4,838,607	2,251,115	3,830,506	28,260,700	1,701,486
(2) 経常費用					
事業費	4,838,607	2,143,621	3,743,298	19,502,950	1,701,486
報酬費	0	0	0	0	0
給与手当	3,632,589	1,375,622	891,970	11,760,000	1,309,800
賃金	0	0	0	0	0
諸手当	134,400	33,600	14,400	275,800	28,800
福利厚生費	553,031	219,407	0	1,826,046	204,184
材料費	0	0	0	0	0
会議費	2,400	0	0	0	0
委託費	0	0	0	756,000	0
保守料	0	0	0	0	0
旅費交通費	363,499	278,440	373,330	476,496	56,594
通信運搬費	29,923	50,112	34,354	66,922	830
減価償却費	0	0	0	192,273	0
消耗品費	0	24,528	22,398	781,607	9,879
消耗什器備品費	0	0	0	279,609	0
食糧費	0	0	3,549	0	0
修繕費	0	0	0	266,858	0
印刷製本費	3,900	5,200	42,210	25,600	5,200
広告宣伝費	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0
光熱水料費	0	0	0	264,516	0
賃借料	118,865	58,065	339,817	1,941,563	0
リース料	0	0	0	0	0
保険料	0	0	5,600	0	0
諸謝金	0	0	1,960,000	78,000	0
租税公課	0	96,547	55,670	389,820	86,199
支払負担金	0	0	0	0	0
支払助成金	0	0	0	0	0
支払補助金	0	0	0	0	0
支払利息	0	0	0	0	0

正味財産増減計算書内訳表

公益財団法人 鳥取県産業振興機構

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	リサイクル産 業クラスター 形成支援事業	リサイクル産 業育成・支援 事業	太陽光発電シ ステム施工・ 維持管理研修 事業	LED産業競争 力強化事業	地域資源活 用・農商工連 携促進事業
支払手数料	0	2,100	0	840	0
研修費	0	0	0	121,000	0
諸会費	0	0	0	0	0
返還金	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0
割賦販売原価	0	0	0	0	0
機械設備費	0	0	0	0	0
労務費	0	0	0	0	0
再委託費	0	0	0	0	0
管理費	0	0	0	0	0
給与手当	0	0	0	0	0
諸手当	0	0	0	0	0
退職金	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0
委託費	0	0	0	0	0
保守料	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0
広告宣伝費	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0
光熱水料費	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0
保険料	0	0	0	0	0
諸謝金	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0
負担金	0	0	0	0	0
支払手数料	0	0	0	0	0
研修費	0	0	0	0	0
諸会費	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0
引当金繰入額	0	0	0	0	0
退職給与引当金繰入額	0	0	0	0	0
共済年金引当金繰入額	0	0	0	0	0
貸倒引当金繰入額	0	0	0	0	0
経常費用計	4,838,607	2,143,621	3,743,298	19,502,950	1,701,486
当期経常増減額	0	107,494	87,208	8,757,750	0
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
雑収益	0	0	0	0	0
過年度損益修正益	0	0	0	0	0
償却債権取立益	0	0	0	0	0
償却債権取立益	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
雑損失	0	0	0	0	0
過年度損益修正損	0	0	0	0	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
他会計振替額	0	▲ 107,494	▲ 87,208	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	0	8,757,750	0
法人税等	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	8,757,750	0
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	0	0	8,757,750	0
II 指定正味財産増減の部					
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	0	0	0	8,757,750	0

正味財産増減計算書内訳表

公益財団法人 鳥取県産業振興機構

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	特許等取得活用支援事業	次世代・地域資源産業育成事業	農商工連携促進事業	農商工連携研究開発支援事業	6次産業総合推進事業
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
基本財産運用益	0	0	0	0	0
基本財産受取利息	0	0	0	0	0
特定資産運用益	0	92,118,844	42,875,653	5,880,000	0
特定資産受取利息	0	92,118,844	42,875,653	5,880,000	0
受取会費	0	0	0	0	0
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0
事業収益	0	0	0	0	0
賛助会事業収益	0	0	0	0	0
情報センター事業収益	0	0	0	0	0
新産業創造新事業収益	0	0	0	0	0
施設管理事業収益	0	0	0	0	0
設備貸与事業収益	0	0	0	0	0
中小企業ハイテク設備貸与事業収益	0	0	0	0	0
バイオフロンティア事業収益	0	0	0	0	0
受取補助金等	22,721,077	3,097,696	3,052,076	0	10,039,038
受取国庫補助金	0	0	0	0	0
受取県補助金	0	3,097,696	3,052,076	0	0
国庫受託収益	22,721,077	0	0	0	10,039,038
県受託収益	0	0	0	0	0
受取補助金等振替額	0	0	0	0	0
受取負担金	0	0	0	0	0
企業負担金	0	0	0	0	0
受取その他負担金	0	0	0	0	0
雑収益	0	18,993	17,783	1,797	0
受取利息	0	18,993	17,783	897	0
受取配当金	0	0	0	900	0
受取手数料	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0
引当金戻入額	0	0	0	0	0
退職給付引当金戻入額	0	0	0	0	0
共済年金引当金戻入額	0	0	0	0	0
貸倒引当金戻入額	0	0	0	0	0
経常収益計	22,721,077	95,235,533	45,945,512	5,881,797	10,039,038
(2) 経常費用					
事業費	23,051,240	126,808,920	31,253,046	4,668,089	9,954,647
報酬費	0	0	0	0	0
給与手当	10,423,000	2,619,600	2,619,600	0	5,402,503
賃金	0	0	0	0	0
諸手当	65,600	96,000	26,400	0	182,116
福利厚生費	1,489,784	382,096	406,076	0	492,742
材料費	0	0	0	0	0
会議費	15,250	0	0	0	0
委託費	0	0	110,250	0	0
保守料	0	0	0	0	0
旅費交通費	477,432	176,550	190,670	0	545,310
通信運搬費	94,412	59,972	49,111	5,700	162,752
減価償却費	0	0	0	0	0
消耗品費	0	159,535	51,629	0	121,519
消耗什器備品費	0	0	0	0	0
食糧費	0	58,508	44,155	0	0
修繕費	0	0	0	0	0
印刷製本費	64,500	2,371,928	97,850	0	150,905
広告宣伝費	244,200	0	987,000	0	0
燃料費	0	0	0	0	0
光熱水料費	0	0	0	0	100,452
賃借料	131,840	15,640	14,030	0	701,551
リース料	0	0	0	0	0
保険料	0	0	0	0	0
諸謝金	0	191,100	240,500	0	1,731,200
租税公課	829,052	1,000	0	0	339,027
支払負担金	0	0	0	0	0
支払助成金	0	120,658,451	26,404,435	335,583	0
支払補助金	0	0	0	0	0
支払利息	406,026	0	0	4,322,186	0

正味財産増減計算書内訳表

公益財団法人 鳥取県産業振興機構

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	特許等取得活用支援事業	次世代・地域資源産業育成事業	農商工連携促進事業	農商工連携研究開発支援事業	6次産業総合推進事業
支払手数料	2,520	15,540	11,340	4,620	20,370
研修費	0	3,000	0	0	0
諸会費	0	0	0	0	0
返還金	0	0	0	0	0
雑費	840	0	0	0	4,200
割賦販売原価	0	0	0	0	0
機械設備費	0	0	0	0	0
労務費	0	0	0	0	0
再委託費	8,806,784	0	0	0	0
管理費	0	0	0	0	0
給与手当	0	0	0	0	0
諸手当	0	0	0	0	0
退職金	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0
委託費	0	0	0	0	0
保守料	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0
広告宣伝費	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0
光熱水料費	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0
保険料	0	0	0	0	0
諸謝金	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0
負担金	0	0	0	0	0
支払手数料	0	0	0	0	0
研修費	0	0	0	0	0
諸会費	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0
引当金繰入額	0	0	0	0	0
退職給与引当金繰入額	0	0	0	0	0
共済年金引当金繰入額	0	0	0	0	0
貸倒引当金繰入額	0	0	0	0	0
経常費用計	23,051,240	126,808,920	31,253,046	4,668,089	9,954,647
当期経常増減額	▲ 330,163	▲ 31,573,387	14,692,466	1,213,708	84,391
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
雑収益	0	0	0	0	0
過年度損益修正益	0	0	0	0	0
償却債権取立益	0	0	0	0	0
償却債権取立益	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
雑損失	0	0	0	0	0
過年度損益修正損	0	0	0	0	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
他会計振替額	0	0	0	1,400,000	▲ 238,520
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 330,163	▲ 31,573,387	14,692,466	2,613,708	▲ 154,129
法人税等	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	▲ 330,163	▲ 31,573,387	14,692,466	2,613,708	▲ 154,129
一般正味財産期首残高	▲ 540,037	180,819,612	98,934,427	4,000,649	154,129
一般正味財産期末残高	▲ 870,200	149,246,225	113,626,893	6,614,357	0
II 指定正味財産増減の部					
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	▲ 870,200	149,246,225	113,626,893	6,614,357	0

正味財産増減計算書内訳表

公益財団法人 鳥取県産業振興機構

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	研究開発事業	中心市街地商業活性化事業	地域産業活性化協議会活動支援事業	成長産業振興発展対策活動事業(LED)	成長産業振興発展対策活動事業(機能性食品)
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	0	0
基本財産受取利息	0	0	0	0	0
特定資産運用益	2,944,358	0	0	0	0
特定資産受取利息	2,944,358	0	0	0	0
受取会費	0	0	0	0	0
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0
事業収益	0	0	0	0	0
賛助会事業収益	0	0	0	0	0
情報センター事業収益	0	0	0	0	0
新産業創造新事業収益	0	0	0	0	0
施設管理事業収益	0	0	0	0	0
設備貸与事業収益	0	0	0	0	0
中小企業ハイテク設備貸与事業収益	0	0	0	0	0
バイオボランティア事業収益	0	0	0	0	0
受取補助金等	0	0	0	1,990,049	2,446,468
受取国庫補助金	0	0	0	1,990,049	2,446,468
受取県補助金	0	0	0	0	0
国庫受託収益	0	0	0	0	0
県受託収益	0	0	0	0	0
受取補助金等振替額	0	0	0	0	0
受取負担金	0	0	0	0	700,000
企業負担金	0	0	0	0	700,000
受取その他負担金	0	0	0	0	0
雑収益	5,222	0	0	0	0
受取利息	5,222	0	0	0	0
受取配当金	0	0	0	0	0
受取手数料	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0
引当金戻入額	0	0	0	0	0
退職給付引当金戻入額	0	0	0	0	0
共済年金引当金戻入額	0	0	0	0	0
貸倒引当金戻入額	0	0	0	0	0
経常収益計	2,949,580	0	0	1,990,049	3,146,468
(2) 経常費用					
事業費	1,065,160	694,344	51,070	1,990,049	3,146,468
報酬費	0	0	0	0	0
給与手当	0	0	0	0	0
賃金	0	0	0	0	0
諸手当	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0
材料費	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0
委託費	0	0	0	219,450	0
保守料	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	51,070	1,364,721	289,115
通信運搬費	0	0	0	12,230	1,353
減価償却費	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	3,648	0
消耗什器備品費	0	0	0	0	0
食糧費	0	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0
広告宣伝費	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0
光熱水料費	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	2,856,000
リース料	0	0	0	0	0
保険料	0	0	0	0	0
諸謝金	0	0	0	390,000	0
租税公課	0	0	0	0	0
支払負担金	0	0	0	0	0
支払助成金	1,065,160	0	0	0	0
支払補助金	0	0	0	0	0
支払利息	0	0	0	0	0

正味財産増減計算書内訳表

公益財団法人 鳥取県産業振興機構

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	研究開発事業	中心市街地商 業活性化事業	地域産業活性 化協議会活動 支援事業	成長産業振興 発展対策活動 事業 (LED)	成長産業振興 発展対策活動 事業 (機能性食品)
支払手数料	0	0	0	0	0
研修費	0	0	0	0	0
諸会費	0	0	0	0	0
返還金	0	694,344	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0
割賦販売原価	0	0	0	0	0
機械設備費	0	0	0	0	0
労務費	0	0	0	0	0
再委託費	0	0	0	0	0
管理費	0	0	0	0	0
給与手当	0	0	0	0	0
諸手当	0	0	0	0	0
退職金	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0
委託費	0	0	0	0	0
保守料	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0
広告宣伝費	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0
光熱水料費	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0
保険料	0	0	0	0	0
諸謝金	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0
負担金	0	0	0	0	0
支払手数料	0	0	0	0	0
研修費	0	0	0	0	0
諸会費	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0
引当金繰入額	0	0	0	0	0
退職給与引当金繰入額	0	0	0	0	0
共済年金引当金繰入額	0	0	0	0	0
貸倒引当金繰入額	0	0	0	0	0
経常費用計	1,065,160	694,344	51,070	1,990,049	3,146,468
当期経常増減額	1,884,420	▲ 694,344	▲ 51,070	0	0
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
雑収益	0	0	0	0	0
過年度損益修正益	0	0	0	0	0
償却債権取立益	0	0	0	0	0
償却債権取立益	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
雑損失	0	0	0	0	0
過年度損益修正損	0	0	0	0	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
他会計振替額	▲ 1,400,000	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	484,420	▲ 694,344	▲ 51,070	0	0
法人税等	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	484,420	▲ 694,344	▲ 51,070	0	0
一般正味財産期首残高	391,565,099	694,344	1,281,445	0	0
一般正味財産期末残高	392,049,519	0	1,230,375	0	0
II 指定正味財産増減の部					
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	392,049,519	0	1,230,375	0	0

正味財産増減計算書内訳表

公益財団法人 鳥取県産業振興機構

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	次世代環境産 業創出プロ ジェクト事業	公益事業2 小計	県内産業の人 材育成確保事 業(補助)	県内産業の人 材育成確保事 業(委託)	県内産業の人 材育成確保事 業(H23)
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	0	0
基本財産受取利息	0	0	0	0	0
特定資産運用益	0	143,818,855	0	0	0
特定資産受取利息	0	143,818,855	0	0	0
受取会費	0	0	0	0	0
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0
事業収益	0	0	0	0	0
賛助会事業収益	0	0	0	0	0
情報センター事業収益	0	0	0	0	0
新産業創造新事業収益	0	0	0	0	0
施設管理事業収益	0	0	0	0	0
設備貸与事業収益	0	0	0	0	0
中小企業ハイテク設備貸与事業収益	0	0	0	0	0
バイオフロンティア事業収益	0	0	0	0	0
受取補助金等	15,931,941	161,179,602	680,400	5,372,422	0
受取国庫補助金	0	9,251,577	0	0	0
受取県補助金	9,487,142	73,570,394	680,400	2,565,060	0
国庫受託収益	0	32,760,115	0	0	0
県受託収益	6,444,799	45,597,516	0	2,807,362	0
受取補助金等振替額	0	0	0	0	0
受取負担金	0	2,794,387	0	125,000	0
企業負担金	0	2,594,387	0	125,000	0
受取その他負担金	0	200,000	0	0	0
雑収益	0	43,795	0	21	0
受取利息	0	42,895	0	21	0
受取配当金	0	900	0	0	0
受取手数料	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0
引当金戻入額	0	0	0	0	0
退職給付引当金戻入額	0	0	0	0	0
共済年金引当金戻入額	0	0	0	0	0
貸倒引当金戻入額	0	0	0	0	0
経常収益計	15,931,941	307,836,639	680,400	5,497,443	0
(2) 経常費用					
事業費	15,931,941	313,695,586	680,400	5,494,704	0
報酬費	0	1,445,000	0	0	0
給与手当	8,052,840	75,033,124	0	2,148,686	0
賃金	0	0	0	0	0
諸手当	230,400	1,630,916	0	80,000	0
福利厚生費	1,203,902	10,931,516	0	336,374	0
材料費	0	0	0	0	0
会議費	0	17,650	0	0	0
委託費	0	2,521,450	0	2,032,760	0
保守料	0	0	0	0	0
旅費交通費	118,600	7,985,371	0	135,369	0
通信運搬費	0	993,756	0	197,569	0
減価償却費	0	192,273	0	0	0
消耗品費	303,488	1,711,448	0	10,042	0
消耗什器備品費	0	357,519	0	0	0
食糧費	0	147,520	0	0	0
修繕費	0	266,858	0	0	0
印刷製本費	0	3,376,593	0	229,393	0
広告宣伝費	0	1,233,900	0	0	0
燃料費	0	139,586	0	0	0
光熱水料費	0	364,968	0	0	0
賃借料	57,204	10,131,386	680,400	204,390	0
リース料	0	0	0	0	0
保険料	0	5,600	0	53,760	0
諸謝金	0	5,392,200	0	55,555	0
租税公課	2,899	2,146,355	0	600	0
支払負担金	0	3,500	0	10,206	0
支払助成金	0	148,463,629	0	0	0
支払補助金	0	15,991,543	0	0	0
支払利息	0	4,728,212	0	0	0

正味財産増減計算書内訳表

公益財団法人 鳥取県産業振興機構

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	次世代環境産 業創出プロ ジェクト事業	公益事業2 小計	県内産業の人 材育成確保事 業(補助)	県内産業の人 材育成確保事 業(委託)	県内産業の人 材育成確保事 業(H23)
支払手数料	840	2,736,017	0	0	0
研修費	0	268,000	0	0	0
諸会費	0	0	0	0	0
返還金	0	694,344	0	0	0
雑費	0	16,800	0	0	0
割賦販売原価	0	0	0	0	0
機械設備費	0	0	0	0	0
労務費	0	0	0	0	0
再委託費	5,961,768	14,768,552	0	0	0
管理費	0	0	0	0	0
給与手当	0	0	0	0	0
諸手当	0	0	0	0	0
退職金	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0
委託費	0	0	0	0	0
保守料	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0
広告宣伝費	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0
光熱水料費	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0
保険料	0	0	0	0	0
諸謝金	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0
負担金	0	0	0	0	0
支払手数料	0	0	0	0	0
研修費	0	0	0	0	0
諸会費	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0
引当金繰入額	0	0	0	0	0
退職給与引当金繰入額	0	0	0	0	0
共済年金引当金繰入額	0	0	0	0	0
貸倒引当金繰入額	0	0	0	0	0
経常費用計	15,931,941	313,695,586	680,400	5,494,704	0
当期経常増減額	0	▲ 5,858,947	0	2,739	0
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
雑収益	0	0	0	0	0
過年度損益修正益	0	0	0	0	0
償却債権取立益	0	0	0	0	0
償却債権取立益	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
雑損失	0	0	0	0	0
過年度損益修正損	0	0	0	0	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
他会計振替額	0	▲ 678,905	0	▲ 2,739	▲ 380,733
税引前当期一般正味財産増減額	0	▲ 6,537,852	0	0	▲ 380,733
法人税等	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	▲ 6,537,852	0	0	▲ 380,733
一般正味財産期首残高	0	677,192,771	0	0	380,733
一般正味財産期末残高	0	670,654,919	0	0	0
II 指定正味財産増減の部					
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	0	670,654,919	0	0	0

正味財産増減計算書内訳表

公益財団法人 鳥取県産業振興機構

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	産業人材育成 支援情報発信 事業(H23)	新卒者就職応 援プロジェクトコー ディネート等事業 (H23)	公益事業3 小計	イノベーション システム整備 事業	とっとりバイオ フロンティア管 理運営事業
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
基本財産運用益	0	0	0	0	0
基本財産受取利息	0	0	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0	0	0
受取会費	0	0	0	0	0
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0
事業収益	0	0	0	0	9,957,160
賛助会事業収益	0	0	0	0	0
情報センター事業収益	0	0	0	0	0
新産業創造新事業収益	0	0	0	0	0
施設管理事業収益	0	0	0	0	0
設備貸与事業収益	0	0	0	0	0
中小企業ハイテク設備貸与事業収益	0	0	0	0	0
バイオフロンティア事業収益	0	0	0	0	9,957,160
受取補助金等	0	0	6,052,822	54,286,879	67,405,881
受取国庫補助金	0	0	0	54,286,879	0
受取県補助金	0	0	3,245,460	0	0
国庫受託収益	0	0	0	0	0
県受託収益	0	0	2,807,362	0	67,405,881
受取補助金等振替額	0	0	0	0	0
受取負担金	0	0	125,000	0	0
企業負担金	0	0	125,000	0	0
受取その他負担金	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	21	2,297	4,176
受取利息	0	0	21	2,297	4,176
受取配当金	0	0	0	0	0
受取手数料	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0
引当金戻入額	0	0	0	0	0
退職給付引当金戻入額	0	0	0	0	0
共済年金引当金戻入額	0	0	0	0	0
貸倒引当金戻入額	0	0	0	0	0
経常収益計	0	0	6,177,843	54,289,176	77,367,217
(2) 経常費用					
事業費	0	0	6,175,104	54,289,176	77,467,017
報酬費	0	0	0	0	0
給与手当	0	0	2,148,686	4,769,612	18,984,150
賃金	0	0	0	0	323,615
諸手当	0	0	80,000	13,475	451,400
福利厚生費	0	0	336,374	690,688	3,050,582
材料費	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	32,760	0
委託費	0	0	2,032,760	47,846,000	4,622,483
保守料	0	0	0	0	22,697,104
旅費交通費	0	0	135,369	719,325	4,010,594
通信運搬費	0	0	197,569	56,011	576,569
減価償却費	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	10,042	6,175	7,101,989
消耗什器備品費	0	0	0	0	540,450
食糧費	0	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	0	214,200
印刷製本費	0	0	229,393	0	217,350
広告宣伝費	0	0	0	0	1,140,300
燃料費	0	0	0	0	50,539
光熱水料費	0	0	0	0	4,062,290
賃借料	0	0	884,790	124,500	1,348,349
リース料	0	0	0	0	0
保険料	0	0	53,760	0	0
諸謝金	0	0	55,555	30,000	1,856,100
租税公課	0	0	600	0	1,678,642
支払負担金	0	0	10,206	0	3,240,609
支払助成金	0	0	0	0	0
支払補助金	0	0	0	0	0
支払利息	0	0	0	0	0

正味財産増減計算書内訳表

公益財団法人 鳥取県産業振興機構

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	産業人材育成 支援情報発信 事業(H23)	新卒者就職応 援プロジェクトコー ディネート等事業 (H23)	公益事業3 小計	イノベーション システム整備 事業	とっとりバイオ フロンティア管 理運営事業
支払手数料	0	0	0	630	7,470
研修費	0	0	0	0	302,490
諸会費	0	0	0	0	0
返還金	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	544,542
割賦販売原価	0	0	0	0	0
機械設備費	0	0	0	0	0
労務費	0	0	0	0	445,200
再委託費	0	0	0	0	0
管理費	0	0	0	0	0
給与手当	0	0	0	0	0
諸手当	0	0	0	0	0
退職金	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0
委託費	0	0	0	0	0
保守料	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0
広告宣伝費	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0
光熱水料費	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0
保険料	0	0	0	0	0
諸謝金	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0
負担金	0	0	0	0	0
支払手数料	0	0	0	0	0
研修費	0	0	0	0	0
諸会費	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0
引当金繰入額	0	0	0	0	0
退職給与引当金繰入額	0	0	0	0	0
共済年金引当金繰入額	0	0	0	0	0
貸倒引当金繰入額	0	0	0	0	0
経常費用計	0	0	6,175,104	54,289,176	77,467,017
当期経常増減額	0	0	2,739	0	▲ 99,800
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
雑収益	0	0	0	0	0
過年度損益修正益	0	0	0	0	0
償却債権取立益	0	0	0	0	0
償却債権取立益	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
雑損失	0	0	0	1,908	0
過年度損益修正損	0	0	0	1,908	0
経常外費用計	0	0	0	1,908	0
当期経常外増減額	0	0	0	▲ 1,908	0
他会計振替額	▲ 1,530	▲ 367,671	▲ 752,673	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 1,530	▲ 367,671	▲ 749,934	▲ 1,908	▲ 99,800
法人税等	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	▲ 1,530	▲ 367,671	▲ 749,934	▲ 1,908	▲ 99,800
一般正味財産期首残高	1,530	367,671	749,934	1,908	99,800
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	0
II 指定正味財産増減の部					
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	0	0	0	0	0

正味財産増減計算書内訳表

公益財団法人 鳥取県産業振興機構

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	動物飼育等運 営事業	とっとりバイオ フロンティア基 金事業	石油製品需給 適正化調査等 事業	公益事業4 小計	共通会計 賛助会員事業
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
基本財産運用益	0	0	0	0	9,366
基本財産受取利息	0	0	0	0	9,366
特定資産運用益	0	0	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0	0	0
受取会費	0	0	0	0	6,845,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	6,845,000
事業収益	23,918,230	0	0	33,875,390	0
賛助会事業収益	0	0	0	0	0
情報センター事業収益	0	0	0	0	0
新産業創造新事業収益	0	0	0	0	0
施設管理事業収益	0	0	0	0	0
設備貸与事業収益	0	0	0	0	0
中小企業ハイテク設備貸与事業収益	0	0	0	0	0
バイオフロンティア事業収益	23,918,230	0	0	33,875,390	0
受取補助金等	1,086,000	1,909,000	102,820,000	227,507,760	0
受取国庫補助金	0	0	0	54,286,879	0
受取県補助金	1,086,000	1,909,000	0	2,995,000	0
国庫受託収益	0	0	102,820,000	102,820,000	0
県受託収益	0	0	0	67,405,881	0
受取補助金等振替額	0	0	0	0	0
受取負担金	0	0	0	0	0
企業負担金	0	0	0	0	0
受取その他負担金	0	0	0	0	0
雑収益	1,181	0	2,310	9,964	1,037,226
受取利息	1,181	0	2,310	9,964	32,436
受取配当金	0	0	0	0	0
受取手数料	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	1,004,790
引当金戻入額	0	0	0	0	0
退職給付引当金戻入額	0	0	0	0	0
共済年金引当金戻入額	0	0	0	0	0
貸倒引当金戻入額	0	0	0	0	0
経常収益計	25,005,411	1,909,000	102,822,310	261,393,114	7,891,592
(2) 経常費用					
事業費	24,863,224	0	101,677,599	258,297,994	5,799,608
報酬費	0	0	0	0	0
給与手当	0	0	23,107,031	46,860,793	1,573,890
賃金	0	0	0	323,615	0
諸手当	0	0	365,825	830,700	207,884
福利厚生費	0	0	2,906,061	6,647,331	93,881
材料費	0	0	0	0	0
会議費	0	0	56,809	89,569	0
委託費	3,162,480	0	45,425,336	101,056,299	0
保守料	0	0	0	22,697,104	0
旅費交通費	0	0	4,656,298	9,386,217	373,529
通信運搬費	11,211	0	42,970	686,761	13,832
減価償却費	0	0	0	0	0
消耗品費	2,909,206	0	21,128,475	31,145,845	26,366
消耗什器備品費	0	0	819,000	1,359,450	0
食糧費	0	0	0	0	0
修繕費	144,107	0	0	358,307	0
印刷製本費	0	0	0	217,350	5,500
広告宣伝費	0	0	0	1,140,300	0
燃料費	0	0	0	50,539	132,272
光熱水料費	887,794	0	0	4,950,084	0
賃借料	791,481	0	1,087,029	3,351,359	1,694,810
リース料	0	0	0	0	0
保険料	3,220	0	0	3,220	0
諸謝金	0	0	380,000	2,266,100	34,500
租税公課	400	0	1,596,425	3,275,467	1,215,362
支払負担金	16,953,325	0	14,000	20,207,934	295,500
支払助成金	0	0	0	0	0
支払補助金	0	0	0	0	0
支払利息	0	0	0	0	105,097

正味財産増減計算書内訳表

公益財団法人 鳥取県産業振興機構

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	動物飼育等運 営事業	とっとりバイオ フロンティア基 金事業	石油製品需給 適正化調査等 事業	公益事業4 小計	共通会計 賛助会員事業
支払手数料	0	0	840	8,940	11,235
研修費	0	0	91,500	393,990	7,000
諸会費	0	0	0	0	0
返還金	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	545,520	8,950
割賦販売原価	0	0	0	0	0
機械設備費	0	0	0	0	0
労務費	0	0	0	445,200	0
再委託費	0	0	0	0	0
管理費	0	0	0	0	0
給与手当	0	0	0	0	0
諸手当	0	0	0	0	0
退職金	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0
委託費	0	0	0	0	0
保守料	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0
広告宣伝費	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0
光熱水料費	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0
保険料	0	0	0	0	0
諸謝金	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0
負担金	0	0	0	0	0
支払手数料	0	0	0	0	0
研修費	0	0	0	0	0
諸会費	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0
引当金繰入額	0	0	0	0	0
退職給与引当金繰入額	0	0	0	0	0
共済年金引当金繰入額	0	0	0	0	0
貸倒引当金繰入額	0	0	0	0	0
経常費用計	24,863,224	0	101,677,599	258,297,994	5,799,608
当期経常増減額	142,187	1,909,000	1,144,711	3,095,120	2,091,984
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
雑収益	0	0	0	0	0
過年度損益修正益	0	0	0	0	0
償却債権取立益	0	0	0	0	0
償却債権取立益	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
雑損失	0	0	0	1,908	0
過年度損益修正損	0	0	0	1,908	0
経常外費用計	0	0	0	1,908	0
当期経常外増減額	0	0	0	▲ 1,908	0
他会計振替額	0	0	▲ 1,144,711	▲ 1,144,711	5,490,249
税引前当期一般正味財産増減額	142,187	1,909,000	0	1,948,501	7,582,233
法人税等	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	142,187	1,909,000	0	1,948,501	7,582,233
一般正味財産期首残高	232,511	0	0	335,197	3,044,017
一般正味財産期末残高	374,698	1,909,000	0	2,283,698	10,626,250
II 指定正味財産増減の部					
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	374,698	1,909,000	0	2,283,698	10,626,250

正味財産増減計算書内訳表

公益財団法人 鳥取県産業振興機構

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	共通 小計	施設管理事業	施設管理事業 (補助)	戦略的基盤技術 高度化支援 事業(F)	戦略的基盤技術 高度化支援 事業(G)
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	9,366	0	0	0	0
基本財産受取利息	9,366	0	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0	0	0
受取会費	6,845,000	0	0	0	0
賛助会員受取会費	6,845,000	0	0	0	0
事業収益	0	36,363,400	0	0	0
賛助会事業収益	0	0	0	0	0
情報センター事業収益	0	0	0	0	0
新産業創造新事業収益	0	0	0	0	0
施設管理事業収益	0	36,363,400	0	0	0
設備貸与事業収益	0	0	0	0	0
中小企業ハイテク設備貸与事業収益	0	0	0	0	0
バイオボランティア事業収益	0	0	0	0	0
受取補助金等	0	7,341,339	11,999,055	24,396,791	30,532,338
受取国庫補助金	0	0	0	0	0
受取県補助金	0	2,066,000	11,999,055	4,788,048	0
国庫受託収益	0	0	0	19,608,743	30,532,338
県受託収益	0	0	0	0	0
受取補助金等振替額	0	5,275,339	0	0	0
受取負担金	0	0	0	0	0
企業負担金	0	0	0	0	0
受取その他負担金	0	0	0	0	0
雑収益	1,037,226	516,259	0	0	0
受取利息	32,436	2,234	0	0	0
受取配当金	0	0	0	0	0
受取手数料	0	507,097	0	0	0
雑収益	1,004,790	6,928	0	0	0
引当金戻入額	0	0	0	0	0
退職給付引当金戻入額	0	0	0	0	0
共済年金引当金戻入額	0	0	0	0	0
貸倒引当金戻入額	0	0	0	0	0
経常収益計	7,891,592	44,220,998	11,999,055	24,396,791	30,532,338
(2) 経常費用					
事業費	5,799,608	49,280,975	11,999,055	24,218,342	30,532,338
報酬費	0	0	0	0	0
給与手当	1,573,890	9,057,572	0	4,634,448	0
賃金	0	0	0	0	0
諸手当	207,884	452,800	0	153,600	0
福利厚生費	93,881	5,324,154	0	0	0
材料費	0	0	0	0	869,400
会議費	0	0	0	42,084	35,370
委託費	0	0	0	0	0
保守料	0	318,243	4,030,270	0	0
旅費交通費	373,529	0	0	0	203,591
通信運搬費	13,832	1,480,653	0	0	2,783
減価償却費	0	18,626,794	0	0	0
消耗品費	26,366	22,414	0	0	67,684
消耗什器備品費	0	325,795	0	0	0
食糧費	0	0	0	0	0
修繕費	0	1,774,239	0	0	0
印刷製本費	5,500	0	0	141,750	141,750
広告宣伝費	0	0	0	0	0
燃料費	132,272	2,609	0	549,167	0
光熱水料費	0	0	7,968,785	0	0
賃借料	1,694,810	736,113	0	215,828	511,748
リース料	0	0	0	13,941,055	0
保険料	0	877,150	0	0	0
諸謝金	34,500	0	0	0	0
租税公課	1,215,362	9,924,945	0	177,577	26,000
支払負担金	295,500	0	0	0	0
支払助成金	0	0	0	0	0
支払補助金	0	0	0	0	0
支払利息	105,097	167,654	0	89,025	440,383

正味財産増減計算書内訳表

公益財団法人 鳥取県産業振興機構

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	共通 小計	施設管理事業	施設管理事業 (補助)	戦略的基盤技術 高度化支援 事業(F)	戦略的基盤技術 高度化支援 事業(G)
支払手数料	11,235	189,840	0	0	2,940
研修費	7,000	0	0	0	0
諸会費	0	0	0	0	0
返還金	0	0	0	0	0
雑費	8,950	0	0	0	0
割賦販売原価	0	0	0	0	0
機械設備費	0	0	0	0	13,135,500
労務費	0	0	0	0	317,591
再委託費	0	0	0	4,273,808	14,777,598
管理費	0	0	0	0	0
給与手当	0	0	0	0	0
諸手当	0	0	0	0	0
退職金	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0
委託費	0	0	0	0	0
保守料	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0
広告宣伝費	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0
光熱水料費	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0
保険料	0	0	0	0	0
諸謝金	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0
負担金	0	0	0	0	0
支払手数料	0	0	0	0	0
研修費	0	0	0	0	0
諸会費	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0
引当金繰入額	0	0	0	0	0
退職給与引当金繰入額	0	0	0	0	0
共済年金引当金繰入額	0	0	0	0	0
貸倒引当金繰入額	0	0	0	0	0
経常費用計	5,799,608	49,280,975	11,999,055	24,218,342	30,532,338
当期経常増減額	2,091,984	▲ 5,059,977	0	178,449	0
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
雑収益	0	0	0	0	0
過年度損益修正益	0	0	0	0	0
償却債権取立益	0	0	0	0	0
償却債権取立益	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
雑損失	0	0	0	0	0
過年度損益修正損	0	0	0	0	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
他会計振替額	5,490,249	0	0	▲ 178,449	0
税引前当期一般正味財産増減額	7,582,233	▲ 5,059,977	0	0	0
法人税等	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	7,582,233	▲ 5,059,977	0	0	0
一般正味財産期首残高	3,044,017	281,928,042	16,831	0	0
一般正味財産期末残高	10,626,250	276,868,065	16,831	0	0
II 指定正味財産増減の部					
一般正味財産への振替額	0	▲ 5,275,339	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	▲ 5,275,339	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	▲ 5,275,339	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	90,537,053	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	85,261,714	0	0	0
III 正味財産期末残高	10,626,250	362,129,779	16,831	0	0

正味財産増減計算書内訳表

公益財団法人 鳥取県産業振興機構

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	戦略的基盤技術高度化支援事業(I)	戦略的基盤技術高度化支援事業(L)	ISO等取得促進事業	情報センター事業	中小企業ハイテク設備貸与事業
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
基本財産運用益	0	0	0	0	0
基本財産受取利息	0	0	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0	0	0
受取会費	0	0	0	0	0
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0
事業収益	0	0	1,800,000	351,500	9,254,266
賛助会事業収益	0	0	1,800,000	0	0
情報センター事業収益	0	0	0	351,500	0
新産業創造新事業収益	0	0	0	0	0
施設管理事業収益	0	0	0	0	0
設備貸与事業収益	0	0	0	0	0
中小企業ハイテク設備貸与事業収益	0	0	0	0	9,254,266
バイオフロンティア事業収益	0	0	0	0	0
受取補助金等	21,540,750	44,220,189	0	0	0
受取国庫補助金	0	0	0	0	0
受取県補助金	0	0	0	0	0
国庫受託収益	21,540,750	44,220,189	0	0	0
県受託収益	0	0	0	0	0
受取補助金等振替額	0	0	0	0	0
受取負担金	0	0	0	0	0
企業負担金	0	0	0	0	0
受取その他負担金	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	169	1,368	2,963
受取利息	0	0	169	1,368	2,963
受取配当金	0	0	0	0	0
受取手数料	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0
引当金戻入額	0	0	0	0	31,846,737
退職給付引当金戻入額	0	0	0	0	0
共済年金引当金戻入額	0	0	0	0	0
貸倒引当金戻入額	0	0	0	0	31,846,737
経常収益計	21,540,750	44,220,189	1,800,169	352,868	41,103,966
(2) 経常費用					
事業費	21,540,750	44,220,189	1,462,444	2,692,098	7,942,381
報酬費	0	0	0	0	0
給与手当	0	996,492	300,000	0	0
賃金	0	0	0	0	0
諸手当	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	962,108	0	0	0
材料費	0	1,944,600	0	0	0
会議費	47,103	27,405	0	0	0
委託費	0	0	976,500	2,063,880	0
保守料	0	0	0	36,540	0
旅費交通費	280,475	173,788	0	57,880	0
通信運搬費	58,986	557	97,991	386	0
減価償却費	0	0	0	42,823	2,009,600
消耗品費	83,250	157,198	0	287,539	0
消耗什器備品費	0	366,151	0	182,385	119,595
食糧費	0	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	0	0
印刷製本費	161,400	144,350	0	0	0
広告宣伝費	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0
光熱水料費	0	0	0	0	0
賃借料	351,034	167,670	42,095	15,225	0
リース料	12,181,617	4,716,117	0	0	0
保険料	0	0	0	0	2,370
諸謝金	0	0	0	0	0
租税公課	16,400	40,800	45,658	2,500	855,541
支払負担金	0	0	0	0	0
支払助成金	0	0	0	0	0
支払補助金	0	0	0	0	0
支払利息	218,890	222,169	0	0	7,166

正味財産増減計算書内訳表

公益財団法人 鳥取県産業振興機構

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	戦略的基盤技術高度化支援事業(I)	戦略的基盤技術高度化支援事業(L)	ISO等取得促進事業	情報センター事業	中小企業ハイテク設備貸与事業
支払手数料	0	1,540	200	840	2,509
研修費	0	0	0	0	0
諸会費	0	0	0	0	0
返還金	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	2,100	0
割賦販売原価	0	0	0	0	4,945,600
機械設備費	0	27,300,000	0	0	0
労務費	0	0	0	0	0
再委託費	8,141,595	6,999,244	0	0	0
管理費	0	0	0	0	0
給与手当	0	0	0	0	0
諸手当	0	0	0	0	0
退職金	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0
委託費	0	0	0	0	0
保守料	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0
広告宣伝費	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0
光熱水料費	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0
保険料	0	0	0	0	0
諸謝金	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0
負担金	0	0	0	0	0
支払手数料	0	0	0	0	0
研修費	0	0	0	0	0
諸会費	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0
引当金繰入額	0	0	0	0	30,260,945
退職給与引当金繰入額	0	0	0	0	0
共済年金引当金繰入額	0	0	0	0	0
貸倒引当金繰入額	0	0	0	0	30,260,945
経常費用計	21,540,750	44,220,189	1,462,444	2,692,098	38,203,326
当期経常増減額	0	0	337,725	▲ 2,339,230	2,900,640
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
雑収益	0	0	0	0	0
過年度損益修正益	0	0	0	0	0
償却債権取立益	0	0	0	0	0
償却債権取立益	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
雑損失	0	0	0	0	0
過年度損益修正損	0	0	0	0	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
他会計振替額	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	337,725	▲ 2,339,230	2,900,640
法人税等	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	337,725	▲ 2,339,230	2,900,640
一般正味財産期首残高	0	0	510,298	7,108,038	2,391,386
一般正味財産期末残高	0	0	848,023	4,768,808	5,292,026
II 指定正味財産増減の部					
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	0	0	848,023	4,768,808	5,292,026

正味財産増減計算書内訳表

公益財団法人 鳥取県産業振興機構

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	設備貸与事業	設備資金貸付事業	創造的中小企業育成支援事業	新産業創造新事業	収益事業小計
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	0	0
基本財産受取利息	0	0	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0	0	0
受取会費	0	0	0	0	0
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0
事業収益	30,113,097	0	0	81,740	77,964,003
賛助会事業収益	0	0	0	0	1,800,000
情報センター事業収益	0	0	0	0	351,500
新産業創造新事業収益	0	0	0	81,740	81,740
施設管理事業収益	0	0	0	0	36,363,400
設備貸与事業収益	30,113,097	0	0	0	30,113,097
中小企業ハイテク設備貸与事業収益	0	0	0	0	9,254,266
バイオフロンティア事業収益	0	0	0	0	0
受取補助金等	0	0	0	0	140,030,462
受取国庫補助金	0	0	0	0	0
受取県補助金	0	0	0	0	18,853,103
国庫受託収益	0	0	0	0	115,902,020
県受託収益	0	0	0	0	0
受取補助金等振替額	0	0	0	0	5,275,339
受取負担金	0	0	0	0	0
企業負担金	0	0	0	0	0
受取その他負担金	0	0	0	0	0
雑収益	6,458	0	3,574	0	530,791
受取利息	6,458	0	3,574	0	16,766
受取配当金	0	0	0	0	0
受取手数料	0	0	0	0	507,097
雑収益	0	0	0	0	6,928
引当金戻入額	43,434,171	0	0	0	75,280,908
退職給付引当金戻入額	0	0	0	0	0
共済年金引当金戻入額	0	0	0	0	0
貸倒引当金戻入額	43,434,171	0	0	0	75,280,908
経常収益計	73,553,726	0	3,574	81,740	293,806,164
(2) 経常費用					
事業費	36,352,550	0	1,680	81,740	230,324,542
報酬費	0	0	0	0	0
給与手当	2,664,000	0	0	0	17,652,512
賃金	0	0	0	0	0
諸手当	134,400	0	0	0	740,800
福利厚生費	448,797	0	0	0	6,735,059
材料費	0	0	0	0	2,814,000
会議費	0	0	0	0	151,962
委託費	10,500	0	0	0	3,050,880
保守料	630,000	0	0	0	5,015,053
旅費交通費	38,130	0	0	0	753,864
通信運搬費	5,820	0	0	0	1,647,176
減価償却費	6,556,000	0	0	0	27,235,217
消耗品費	0	0	0	0	618,085
消耗什器備品費	0	0	0	0	993,926
食糧費	0	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	0	1,774,239
印刷製本費	0	0	0	0	589,250
広告宣伝費	0	0	0	0	0
燃料費	134,116	0	0	0	685,892
光熱水料費	0	0	0	0	7,968,785
賃借料	413,280	0	0	0	2,452,993
リース料	0	0	0	0	30,838,789
保険料	22,330	0	0	0	901,850
諸謝金	0	0	0	0	0
租税公課	2,370,783	0	0	0	13,460,204
支払負担金	0	0	0	0	0
支払助成金	0	0	0	0	0
支払補助金	0	0	0	0	0
支払利息	593,687	0	0	0	1,738,974

正味財産増減計算書内訳表

公益財団法人 鳥取県産業振興機構

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	設備貸与事業	設備資金貸付事業	創造的中小企業育成支援事業	新産業創造新事業	収益事業小計
支払手数料	19,867	0	1,680	0	219,416
研修費	0	0	0	0	0
諸会費	0	0	0	0	0
返還金	2,796,840	0	0	81,740	2,878,580
雑費	0	0	0	0	2,100
割賦販売原価	19,514,000	0	0	0	24,459,600
機械設備費	0	0	0	0	40,435,500
労務費	0	0	0	0	317,591
再委託費	0	0	0	0	34,192,245
管理費	0	0	0	0	0
給与手当	0	0	0	0	0
諸手当	0	0	0	0	0
退職金	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0
委託費	0	0	0	0	0
保守料	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0
広告宣伝費	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0
光熱水料費	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0
保険料	0	0	0	0	0
諸謝金	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0
負担金	0	0	0	0	0
支払手数料	0	0	0	0	0
研修費	0	0	0	0	0
諸会費	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0
引当金繰入額	44,556,449	0	0	0	74,817,394
退職給与引当金繰入額	0	0	0	0	0
共済年金引当金繰入額	0	0	0	0	0
貸倒引当金繰入額	44,556,449	0	0	0	74,817,394
経常費用計	80,908,999	0	1,680	81,740	305,141,936
当期経常増減額	▲ 7,355,273	0	1,894	0	▲ 11,335,772
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
雑収益	0	0	0	0	0
過年度損益修正益	0	0	0	0	0
償却債権取立益	2,400,365	0	0	0	2,400,365
償却債権取立益	2,400,365	0	0	0	2,400,365
経常外収益計	2,400,365	0	0	0	2,400,365
(2) 経常外費用					
雑損失	0	0	0	0	0
過年度損益修正損	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	2,400,365	0	0	0	2,400,365
他会計振替額	0	0	0	0	▲ 178,449
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 4,954,908	0	1,894	0	▲ 9,113,856
法人税等	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	▲ 4,954,908	0	1,894	0	▲ 9,113,856
一般正味財産期首残高	▲ 7,287,308	365	18,955,265	0	303,622,917
一般正味財産期末残高	▲ 12,242,216	365	18,957,159	0	294,509,061
II 指定正味財産増減の部					
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	▲ 5,275,339
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	▲ 5,275,339
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	▲ 5,275,339
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	90,537,053
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	85,261,714
III 正味財産期末残高	▲ 12,242,216	365	18,957,159	0	379,770,775

正味財産増減計算書内訳表

公益財団法人 鳥取県産業振興機構

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	指導員及び指導補助員設置事業	支援体制整備円滑化事業	情報機器整備事業	法人会計賛助会員事業	法人会計小計
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	0	0
基本財産受取利息	0	0	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0	0	0
受取会費	0	0	0	6,845,000	6,845,000
賛助会員受取会費	0	0	0	6,845,000	6,845,000
事業収益	0	0	0	0	0
賛助会事業収益	0	0	0	0	0
情報センター事業収益	0	0	0	0	0
新産業創造新事業収益	0	0	0	0	0
施設管理事業収益	0	0	0	0	0
設備貸与事業収益	0	0	0	0	0
中小企業ハイテク設備貸与事業収益	0	0	0	0	0
バイオフロンティア事業収益	0	0	0	0	0
受取補助金等	80,569,028	13,365,044	5,943,401	0	99,877,473
受取国庫補助金	0	0	0	0	0
受取県補助金	80,569,028	13,365,044	5,943,401	0	99,877,473
国庫受託収益	0	0	0	0	0
県受託収益	0	0	0	0	0
受取補助金等振替額	0	0	0	0	0
受取負担金	0	0	0	0	0
企業負担金	0	0	0	0	0
受取その他負担金	0	0	0	0	0
雑収益	730,793	0	0	68,619	799,412
受取利息	18,273	0	0	4,300	22,573
受取配当金	0	0	0	0	0
受取手数料	0	0	0	0	0
雑収益	712,520	0	0	64,319	776,839
引当金戻入額	19,837,858	0	0	0	19,837,858
退職給付引当金戻入額	18,557,810	0	0	0	18,557,810
共済年金引当金戻入額	1,280,048	0	0	0	1,280,048
貸倒引当金戻入額	0	0	0	0	0
経常収益計	101,137,679	13,365,044	5,943,401	6,913,619	127,359,743
(2) 経常費用					
事業費	0	0	0	0	0
報酬費	0	0	0	0	0
給与手当	0	0	0	0	0
賃金	0	0	0	0	0
諸手当	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0
材料費	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0
委託費	0	0	0	0	0
保守料	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0	0	0
食糧費	0	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0
広告宣伝費	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0
光熱水料費	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0
リース料	0	0	0	0	0
保険料	0	0	0	0	0
諸謝金	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0
支払負担金	0	0	0	0	0
支払助成金	0	0	0	0	0
支払補助金	0	0	0	0	0
支払利息	0	0	0	0	0

正味財産増減計算書内訳表

公益財団法人 鳥取県産業振興機構

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	指導員及び指導補助員設置事業	支援体制整備円滑化事業	情報機器整備事業	法人会計賛助会員事業	法人会計小計
支払手数料	0	0	0	0	0
研修費	0	0	0	0	0
諸会費	0	0	0	0	0
返還金	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0
割賦販売原価	0	0	0	0	0
機械設備費	0	0	0	0	0
労務費	0	0	0	0	0
再委託費	0	0	0	0	0
管理費	98,494,836	13,365,044	5,943,401	6,233,545	124,036,826
給与手当	60,694,168	0	0	0	60,694,168
諸手当	1,245,600	0	0	0	1,245,600
退職金	24,674,700	0	0	0	24,674,700
福利厚生費	9,336,968	0	0	659,380	9,996,348
会議費	0	322,686	0	457,898	780,584
委託費	0	220,500	0	0	220,500
保守料	0	168,000	4,008,375	336,000	4,512,375
旅費交通費	213,400	1,833,736	0	319,740	2,366,876
通信運搬費	0	1,055,792	1,851,950	215,075	3,122,817
減価償却費	0	0	0	86,801	86,801
消耗品費	0	1,963,895	0	516,259	2,480,154
消耗什器備品費	0	641,781	0	0	641,781
印刷製本費	0	591,850	0	987,120	1,578,970
広告宣伝費	0	252,000	0	72,900	324,900
燃料費	0	969,553	0	0	969,553
光熱水料費	0	192,217	0	0	192,217
賃借料	0	3,473,388	83,076	225,668	3,782,132
保険料	0	37,360	0	120,420	157,780
諸謝金	2,330,000	405,000	0	136,400	2,871,400
租税公課	0	7,200	0	347,137	354,337
負担金	0	711,346	0	236,889	948,235
支払手数料	0	285,740	0	622,403	908,143
研修費	0	149,000	0	0	149,000
諸会費	0	84,000	0	268,640	352,640
雑費	0	0	0	624,815	624,815
引当金繰入額	3,260,470	0	0	0	3,260,470
退職給与引当金繰入額	2,820,270	0	0	0	2,820,270
共済年金引当金繰入額	440,200	0	0	0	440,200
貸倒引当金繰入額	0	0	0	0	0
経常費用計	101,755,306	13,365,044	5,943,401	6,233,545	127,297,296
当期経常増減額	▲ 617,627	0	0	680,074	62,447
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
雑収益	0	0	0	30,000	30,000
過年度損益修正益	0	0	0	30,000	30,000
償却債権取立益	0	0	0	0	0
償却債権取立益	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	30,000	30,000
(2) 経常外費用					
雑損失	0	0	0	6,300,435	6,300,435
過年度損益修正損	0	0	0	6,300,435	6,300,435
経常外費用計	0	0	0	6,300,435	6,300,435
当期経常外増減額	0	0	0	▲ 6,270,435	▲ 6,270,435
他会計振替額	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 617,627	0	0	▲ 5,590,361	▲ 6,207,988
法人税等	0	0	0	81,000	81,000
当期一般正味財産増減額	▲ 617,627	0	0	▲ 5,671,361	▲ 6,288,988
一般正味財産期首残高	650,282	▲ 5,572,164	0	18,811,466	13,889,584
一般正味財産期末残高	32,655	▲ 5,572,164	0	13,140,105	7,600,596
II 指定正味財産増減の部					
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0
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	0	0	0	29,000,000	29,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	29,000,000	29,000,000
III 正味財産期末残高	32,655	▲ 5,572,164	0	42,140,105	36,600,596

正味財産増減計算書内訳表

公益財団法人 鳥取県産業振興機構

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	合計
I 一般正味財産増減の部	
1. 経常増減の部	
(1) 経常収益	
基本財産運用益	9,366
基本財産受取利息	9,366
特定資産運用益	147,748,855
特定資産受取利息	147,748,855
受取会費	13,690,000
賛助会員受取会費	13,690,000
事業収益	111,839,393
賛助会事業収益	1,800,000
情報センター事業収益	351,500
新産業創造新事業収益	81,740
施設管理事業収益	36,363,400
設備貸与事業収益	30,113,097
中小企業ハイテク設備貸与事業収益	9,254,266
バイオフロンティア事業収益	33,875,390
受取補助金等	867,316,255
受取国庫補助金	63,538,456
受取県補助金	345,297,467
国庫受託収益	330,610,883
県受託収益	122,594,110
受取補助金等振替額	5,275,339
受取負担金	7,946,147
企業負担金	7,696,147
受取その他負担金	250,000
雑収益	2,421,579
受取利息	125,025
受取配当金	900
受取手数料	507,097
雑収益	1,788,557
引当金戻入額	95,118,766
退職給付引当金戻入額	18,557,810
共済年金引当金戻入額	1,280,048
貸倒引当金戻入額	75,280,908
経常収益計	1,246,090,361
(2) 経常費用	
事業費	1,052,274,793
報酬費	1,715,000
給与手当	241,723,762
賃金	323,615
諸手当	5,507,240
福利厚生費	39,537,842
材料費	2,814,000
会議費	439,459
委託費	149,022,067
保守料	28,962,956
旅費交通費	36,521,338
通信運搬費	6,306,203
減価償却費	27,427,490
消耗品費	35,049,021
消耗什器備品費	3,357,645
食糧費	814,854
修繕費	2,399,404
印刷製本費	6,006,480
広告宣伝費	2,648,535
燃料費	1,265,351
光熱水料費	13,741,441
賃借料	34,810,724
リース料	30,838,789
保険料	964,430
諸謝金	34,478,079
租税公課	23,930,863
支払負担金	20,517,140
支払助成金	148,463,629
支払補助金	22,369,793
支払利息	7,283,479

正味財産増減計算書内訳表

公益財団法人 鳥取県産業振興機構

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	合 計
支払手数料	3,030,488
研修費	668,990
諸会費	83,500
返還金	3,572,924
雑費	1,059,574
割賦販売原価	24,459,600
機械設備費	40,435,500
労務費	762,791
再委託費	48,960,797
管理費	124,036,826
給与手当	60,694,168
諸手当	1,245,600
退職金	24,674,700
福利厚生費	9,996,348
会議費	780,584
委託費	220,500
保守料	4,512,375
旅費交通費	2,366,876
通信運搬費	3,122,817
減価償却費	86,801
消耗品費	2,480,154
消耗什器備品費	641,781
印刷製本費	1,578,970
広告宣伝費	324,900
燃料費	969,553
光熱水料費	192,217
賃借料	3,782,132
保険料	157,780
諸謝金	2,871,400
租税公課	354,337
負担金	948,235
支払手数料	908,143
研修費	149,000
諸会費	352,640
雑費	624,815
引当金繰入額	78,077,864
退職給与引当金繰入額	2,820,270
共済年金引当金繰入額	440,200
貸倒引当金繰入額	74,817,394
経常費用計	1,254,389,483
当期経常増減額	▲ 8,299,122
2. 経常外増減の部	
(1) 経常外収益	
雑収益	30,000
過年度損益修正益	30,000
償却債権取立益	2,400,365
償却債権取立益	2,400,365
経常外収益計	2,430,365
(2) 経常外費用	
雑損失	6,302,343
過年度損益修正損	6,302,343
経常外費用計	6,302,343
当期経常外増減額	▲ 3,871,978
他会計振替額	0
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 12,171,100
法人税等	81,000
当期一般正味財産増減額	▲ 12,252,100
一般正味財産期首残高	1,301,471,144
一般正味財産期末残高	1,289,219,044
II 指定正味財産増減の部	
一般正味財産への振替額	▲ 5,275,339
一般正味財産への振替額	▲ 5,275,339
当期指定正味財産増減額	▲ 5,275,339
指定正味財産期首残高	119,537,053
指定正味財産期末残高	114,261,714
III 正味財産期末残高	1,403,480,758

キャッシュ・フロー計算書(直接法)

公益財団法人 鳥取県産業振興機構

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 事業活動によるキャッシュ・フロー			
1. 事業活動収入			
①基本財産運用収入	7,046	6,557	489
基本財産利息収入	7,046	6,557	489
②特定資産運用収入	145,818,981	153,418,901	▲ 7,599,920
特定資産利息収入	145,818,981	153,418,901	▲ 7,599,920
③会費収入	13,690,000	14,210,000	▲ 520,000
賛助会員会費収入	13,690,000	14,210,000	▲ 520,000
④事業収入	112,408,756	136,192,070	▲ 23,783,314
賛助会事業収入	1,800,000	1,900,000	▲ 100,000
情報センター事業収入	339,500	444,000	▲ 104,500
新産業創造支援事業収入	81,740	0	81,740
施設管理事業収入	34,022,644	37,234,422	▲ 3,211,778
創造的中小企業育成支援事業収入	581,000	9,212,000	▲ 8,631,000
設備貸与事業収入	29,254,128	45,692,207	▲ 16,438,079
中小企業ハイテク設備貸与事業収入	12,275,866	26,877,223	▲ 14,601,357
バイオフロンティア事業収入	34,053,878	14,832,218	19,221,660
⑤補助金等収入	883,709,264	779,199,774	104,509,490
国庫補助金収入	58,876,214	45,231,929	13,644,285
県補助金収入	422,347,921	278,565,477	143,782,444
その他補助金収入	0	4,530,606	▲ 4,530,606
国庫受託収入	252,298,294	327,074,311	▲ 74,776,017
県受託収入	150,186,835	121,325,991	28,860,844
その他委託金収入	0	2,471,460	▲ 2,471,460
⑥負担金収入	7,947,600	10,238,338	▲ 2,290,738
企業負担金収入	7,696,200	5,619,805	2,076,395
その他負担金収入	251,400	4,618,533	▲ 4,367,133
⑦寄附金収入	1,996,877	3,143,439	▲ 1,146,562
寄附金収入	1,996,877	3,143,439	▲ 1,146,562
⑧雑収入	3,962,628	11,613,321	▲ 7,650,693
受取利息収入	130,673	114,122	16,551
受取配当金収入	900	1,060	▲ 160
手数料収入	507,097	628,583	▲ 121,486
預り保証金収入	0	698,130	▲ 698,130
償却債権取立収入	2,400,365	1,640,000	760,365
雑収入	923,593	8,531,426	▲ 7,607,833
⑨他会計からの繰入金収入	2,431,048	26,406,749	▲ 23,975,701
公益目的事業会計からの繰入金収入	1,923,330	1,405,000	518,330
収益事業等会計からの繰入金収入	0	1,000	▲ 1,000
法人会計からの繰入金収入	507,718	25,000,749	▲ 24,493,031
⑩その他事業活動収入	1,097,444,522	243,341,220	854,103,302
その他収入	1,097,444,522	243,341,220	854,103,302
事業活動収入計	2,269,416,722	1,377,770,369	891,646,353
2. 事業活動支出			
①事業費支出	1,051,486,978	1,028,591,633	22,895,345
報酬費支出	1,715,000	1,449,350	265,650
給与手当支出	245,529,496	238,101,094	7,428,402
賃金支出	323,615	717,870	▲ 394,255
諸手当支出	5,507,240	0	5,507,240
福利厚生費支出	36,455,376	35,647,468	807,908
材料費支出	2,814,000	0	2,814,000
会議費支出	439,459	515,065	▲ 75,606
委託費支出	181,989,351	99,586,789	82,402,562
保守料支出	28,645,734	9,546,357	19,099,377
旅費交通費支出	35,467,816	32,691,586	2,776,230
通信運搬費支出	6,098,294	3,617,399	2,480,895

キャッシュ・フロー計算書(直接法)

公益財団法人 鳥取県産業振興機構

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
消耗品費支出	40,318,022	36,731,781	3,586,241
消耗什器備品費支出	3,944,925	8,705,389	▲ 4,760,464
食糧費支出	831,309	286,917	544,392
修繕費支出	2,441,404	3,819,356	▲ 1,377,952
印刷製本費支出	5,581,230	2,757,686	2,823,544
広告宣伝費支出	2,648,535	1,044,965	1,603,570
燃料費支出	1,273,348	680,433	592,915
光熱水料費支出	13,736,748	10,863,924	2,872,824
賃借料支出	34,206,084	24,717,516	9,488,568
リース料支出	30,838,789	0	30,838,789
保険料支出	964,430	1,434,760	▲ 470,330
諸謝金支出	34,557,229	41,712,940	▲ 7,155,711
租税公課支出	22,893,763	18,417,845	4,475,918
負担金支出	21,421,921	3,597,476	17,824,445
助成金支出	151,036,149	116,111,562	34,924,587
補助金支出	19,675,793	2,101,000	17,574,793
支払利息支出	6,652,192	5,541,974	1,110,218
手数料支出	3,030,589	4,576,172	▲ 1,545,583
研修費支出	668,990	65,000	603,990
諸会費支出	83,500	0	83,500
返還金支出	3,572,924	2,899,807	673,117
雑支出	1,057,714	894,300	163,414
割賦販売債権預り保証金返済支出	6,881,500	7,049,400	▲ 167,900
機械類信用保険預り金返還支出	60,000	1,638,932	▲ 1,578,932
リース信用保険預り金返還支出	398,406	707,475	▲ 309,069
代位弁済金支出	0	17,500,000	▲ 17,500,000
代位弁済金返戻支出	290,500	231,000	59,500
機械設備費支出	40,435,500	132,510,492	▲ 92,074,992
労務費支出	445,200	1,031,489	▲ 586,289
事業費支出	0	57,460,682	▲ 57,460,682
一般管理費支出	4,699,052	23,490,252	▲ 18,791,200
再委託費支出	51,855,851	77,417,386	▲ 25,561,535
江原道経済交流事業費支出	0	720,744	▲ 720,744
②管理費支出	97,574,302	84,594,459	12,979,843
給与手当支出	59,228,078	47,045,376	12,182,702
諸手当支出	1,245,600	0	1,245,600
福利厚生費支出	10,098,982	7,972,589	2,126,393
会議費支出	786,585	1,755,936	▲ 969,351
委託費支出	220,500	1,429,500	▲ 1,209,000
保守料支出	4,512,375	4,326,000	186,375
旅費交通費支出	2,348,088	3,166,468	▲ 818,380
通信運搬費支出	3,077,851	3,017,314	60,537
消耗品費支出	2,443,039	4,504,941	▲ 2,061,902
消耗什器備品費支出	641,781	0	641,781
印刷製本費支出	1,578,970	864,240	714,730
広告宣伝費支出	324,900	0	324,900
燃料費支出	969,553	395,194	574,359
光熱水料費支出	305,933	307,116	▲ 1,183
賃借料支出	3,782,132	5,710,709	▲ 1,928,577
保険料支出	157,780	138,420	19,360
諸謝金支出	2,985,350	126,600	2,858,750
租税公課支出	354,337	28,200	326,137
負担金支出	933,735	2,938,644	▲ 2,004,909
手数料支出	908,443	783,523	124,920
研修費支出	149,000	18,623	130,377
諸会費支出	352,640	0	352,640

キャッシュ・フロー計算書(直接法)

公益財団法人 鳥取県産業振興機構

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
雑支出	168,650	65,066	103,584
③他会計への繰入金支出	2,431,048	26,406,749	▲ 23,975,701
公益目的事業会計への繰入金支出	1,923,330	26,400,749	▲ 24,477,419
法人会計への繰入金支出	507,718	6,000	501,718
④その他支出	8,855,895	6,035,425	2,820,470
預り保証金支出	2,555,460	0	2,555,460
過年度損益修正支出	6,300,435	6,035,425	265,010
⑤法人税等支出	2,275,300	1,478,500	796,800
法人税等支出	2,275,300	1,478,500	796,800
⑥その他事業活動支出	1,107,032,233	43,498,856	1,063,533,377
消費税支出	0	3,190,731	▲ 3,190,731
その他支出	1,107,032,233	40,308,125	1,066,724,108
事業活動支出計	2,269,655,756	1,190,605,622	1,079,050,134
事業活動によるキャッシュ・フロー	▲ 239,034	187,164,747	▲ 187,403,781
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
①特定資産取崩収入	63,284,790	452,617,127	▲ 389,332,337
退職給付引当資産取崩収入	39,241,454	31,927,791	7,313,663
代位弁済準備金積立資産取崩収入	19,100,000	17,500,000	1,600,000
研究開発基金積立資産取崩収入	0	197,452,000	▲ 197,452,000
中心市街地商業活性化基金積立資産取崩収入	0	200,000,000	▲ 200,000,000
次世代・地域資源産業育成事業基金取崩収入	2,324,500	2,743,500	▲ 419,000
農商工連携事業基金取崩収入	2,618,836	2,993,836	▲ 375,000
②敷金・保証金戻り収入	171,000	0	171,000
敷金戻り収入	171,000	0	171,000
投資活動収入計	63,455,790	452,617,127	▲ 389,161,337
2. 投資活動支出			
①特定資産取得支出	24,905,958	229,578,965	▲ 204,673,007
退職給付引当資産取得支出	20,316,422	17,933,429	2,382,993
共済年金積立資産取得支出	440,200	269,200	171,000
研究会開発基金取得支出	0	183,313,540	▲ 183,313,540
代位弁済準備金積立資産取得支出	0	8,981,000	▲ 8,981,000
研究開発基金積立資産取得支出	0	14,138,460	▲ 14,138,460
次世代・地域資源産業育成事業基金取得支出	1,905,500	2,324,500	▲ 419,000
農商工連携事業基金取得支出	2,243,836	2,618,836	▲ 375,000
②固定資産取得支出	9,429,600	1,644,300	7,785,300
建物建設支出	0	309,750	▲ 309,750
建物附属設備購入支出	0	811,650	▲ 811,650
機械装置購入支出	7,555,800	0	7,555,800
什器備品購入支出	901,500	522,900	378,600
ソフトウェア取得支出	972,300	0	972,300
③敷金・保証金支出	120,000	171,000	▲ 51,000
敷金支出	120,000	171,000	▲ 51,000
④その他支出	0	25,000,000	▲ 25,000,000
短期貸付金支出	0	25,000,000	▲ 25,000,000
投資活動支出計	34,455,558	256,394,265	▲ 221,938,707
投資活動によるキャッシュ・フロー	29,000,232	196,222,862	▲ 167,222,630
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入			
①借入金収入	1,423,952,435	1,601,106,435	▲ 177,154,000
短期借入金収入	1,423,952,435	1,601,106,435	▲ 177,154,000
②その他財務活動収入	68,611,860	140,800,000	▲ 72,188,140
その他収入	68,611,860	140,800,000	▲ 72,188,140
財務活動収入計	1,492,564,295	1,741,906,435	▲ 249,342,140
2. 財務活動支出			
①借入金返済支出	1,516,529,335	1,853,538,335	▲ 337,009,000

キャッシュ・フロー計算書(直接法)

公益財団法人 鳥取県産業振興機構

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
短期借入金返済支出	1,459,547,435	1,575,870,435	▲ 116,323,000
長期借入金返済支出	56,981,900	277,667,900	▲ 220,686,000
②その他財務活動支出	57,880,000	61,300,000	▲ 3,420,000
その他支出	57,880,000	61,300,000	▲ 3,420,000
財務活動支出計	1,574,409,335	1,914,838,335	▲ 340,429,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	▲ 81,845,040	▲ 172,931,900	91,086,860
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	0	0	0
V 現金及び現金同等物の増減額	▲ 53,083,842	210,455,709	▲ 263,539,551
VI 現金及び現金同等物の期首残高	505,349,813	294,894,104	210,455,709
VII 現金及び現金同等物の期末残高	452,265,971	505,349,813	▲ 53,083,842

財務諸表に対する注記

公益財団法人鳥取県産業振興機構

平成25年3月31日現在

1 重要な会計方針

- (1) 採用する会計基準
「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。
- (2) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ①満期保有目的有価証券
償却原価法（定額法）によっている。
 - ②その他の有価証券
 - i) 時価のあるもの
事業年度末日における市場価格等に基づく時価法によっている。
 - ii) 時価のないもの
移動平均法による原価法によっている。
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ①有形固定資産 法人税法に規定する定額法によっている。
（平成19年3月31日以前に取得した資産については、旧定額法による）
 - ②無形固定資産 法人税法に規定する定額法によっている。
- (4) 引当金の計上基準
 - ①貸倒引当金
債権の貸倒れに備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上している。
 - ②退職給付引当金
「職員の退職手当の支給に関する規程」に基づく自己都合期末要支給額に相当する金額を計上している。
 - ③共済年金引当金
年金保険契約に基づく期末要支給額に相当する金額を計上している。
- (5) キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
現金及び現金同等物を資金としている。
- (6) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

(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				
基本財産引当預金	29,000,000	0	0	29,000,000
小計	29,000,000	0	0	29,000,000
特定資産				
建物	61,735,251	0	1,334,460	60,400,791
什器備品	38,697,262	0	3,940,879	34,756,383
退職給付引当資産	39,225,794	3,282,620	22,200,409	20,308,005
共済年金積立資産	3,009,422	440,200	1,280,048	2,169,574
研究会開発基金	201,813,540	0	0	201,813,540
研究開発基金積立資産	164,138,460	0	0	164,138,460
代弁済準備金	19,100,000	0	19,100,000	0
情報化基礎整備促進基金積立資産	300,000,000	0	0	300,000,000
次世代・地域資源産業育成事業基金	5,000,000,000	0	0	5,000,000,000
農商工連携事業基金	2,899,891,000	0	0	2,899,891,000
小計	8,727,610,729	3,722,820	47,855,796	8,683,477,753
合計	8,756,610,729	3,722,820	47,855,796	8,712,477,753

3 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

(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				
基本財産引当預金	29,000,000	29,000,000	0	0
小計	29,000,000	29,000,000	0	0
特定資産				
建物	60,400,791	60,400,791	0	0
什器備品	34,756,383	24,860,923	9,895,460	0
退職給付引当資産	20,308,005	0	20,308,005	0
共済年金積立資産	2,169,574	0	2,169,574	0
研究会開発基金	201,813,540	0	201,813,540	0
研究開発基金積立資産	164,138,460	0	164,138,460	0
代弁済準備金	0	0	0	0
情報化基礎整備促進基金積立資産	300,000,000	0	300,000,000	0
次世代・地域資源産業育成事業基金	5,000,000,000	0	0	5,000,000,000
農商工連携事業基金	2,899,891,000	0	0	2,899,891,000
小計	8,683,477,753	85,261,714	698,325,039	7,899,891,000
合計	8,712,477,753	114,261,714	698,325,039	7,899,891,000

4 担保に供している資産

長期借入金 7,500,000,000円の担保に供している資産
 次世代・地域資源産業育成事業基金4,998,094,500円(帳簿価額)
 農商工連携事業基金 2,497,756,164円(帳簿価額)

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
北海道公債	1,499,327,049	1,605,900,000	106,572,951
北海道公債	2,497,756,164	2,711,750,000	213,993,836
北海道公債	399,891,000	430,440,000	30,549,000
大阪府公債	2,299,262,303	2,470,890,000	171,627,697
熊本県公債	1,199,505,148	1,292,400,000	92,894,852
鳥取県公債	300,000,000	300,000,000	0
鳥取県公債	150,000,000	150,000,000	0
国債	14,138,460	14,950,600	812,140
合計	8,359,880,124	8,976,330,600	616,450,476

6 補助金等の内訳並びに交付者、登記の増減額及び残高

(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
成長産業振興発展対策支援事業補助金	中国経済産業局	0	4,436,517	4,436,517	0	
地域中小企業外国出願支援事業補助金	中国経済産業局	0	1,037,160	1,037,160	0	
地域企業立地促進等共用施設整備費補助金	中国経済産業局	0	3,777,900	3,777,900	0	
イノベーションシステム整備事業補助金	文部科学省	35,421,883	54,286,879	89,708,762	0	
鳥取県産業振興機構運営費交付金	鳥取県	0	263,927,287	263,927,287	0	
鳥取県知的所有権センター事業補助金	鳥取県	0	1,301,620	1,301,620	0	

リサイクルクラスター形成支援事業補助金	鳥取県	0	518,587	518,587	0	
LED関連機器整備補助金	鳥取県	0	3,777,900	3,777,900	0	
県内企業海外チャレンジ支援事業補助金	鳥取県	0	19,067,072	19,067,072	0	
バイオフィロンティア事業補助金	鳥取県	0	1,086,000	1,086,000	0	
バイオフィロンティア基金事業補助金	鳥取県	0	1,909,000	0	1,909,000	一般正味財産
貿易支援体制整備事業補助金	鳥取県	0	6,638,693	6,638,693	0	
ベンチャー企業創出育成総合支援事業補助金	鳥取県	0	22,183,308	22,183,308	0	
ロシアビジネスサポートセンター事業補助金	鳥取県	0	24,888,000	23,095,422	1,792,578	一般正味財産
合計		35,421,883	408,835,923	440,556,228	3,701,578	

7 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

(単位：円)

内容	金額
経常収益への振替額	
減価償却費計上による振替額	5,275,339
合計	5,275,339

8 キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引

(1) 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている金額との関係は以下のとおりである。

(単位：円)

前期末		当期末	
現金預金勘定	555,349,813	現金預金勘定	502,265,971
預入期間が3ヶ月を超える定期預金	△ 50,000,000	預入期間が3ヶ月を超える定期預金	△ 50,000,000
現金及び現金同等物	505,349,813	現金及び現金同等物	452,265,971

(2) 重要な非資金取引は、以下のとおりである。

前期末	当期末
なし	なし

財産目録

公益財団法人 鳥取県産業振興機構

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)				
預金	普通預金	運転資金として		
	山陰合同銀行鳥取県庁支店		307,314,102	
	鳥取銀行鳥取県庁支店		140,179,697	
	鳥取信用金庫本店営業部		3,740,298	
	米子信用金庫本店営業部		597,459	
	倉吉信用金庫本店営業部		434,415	
	定期預金			
	山陰合同銀行鳥取県庁支店	50,000,000		
	未収金		補助金・委託金等	173,005,002
	前払金		労働保険料等	1,677,822
	未収収益		未収利息等	28,207,674
	割賦設備			13,510,900
	未収割賦販売債権	未収割賦設備	収益事業財産(設備貸与事業等)	30,151,315
		未収割賦損料		2,354,071
未収割賦販売債権損害賠償金		89,075,610		
未収リース債権		29,092,600		
未収リース債権規定損害金		2,336,500		
貸倒引当金			▲ 74,817,394	
他会計貸付金	他会計貸付金		30,500,000	
流動資産合計			827,360,071	
(固定資産)				
基本財産				
基本財産引当預金	定期預金	公益目的保有財産(運用益を公益目的事業に充てるために保有している)		
	山陰合同銀行鳥取県庁支店		16,100,000	
	鳥取銀行鳥取県庁支店 鳥取信用金庫本店営業部		11,600,000 1,300,000	
特定資産				
建物	本部	収益事業財産	66,722,989	
建物減価償却累計額			▲ 6,322,198	
什器備品			51,853,668	
什器備品減価償却累計額			▲ 17,097,285	
退職給付引当資産	定期預金			
	山陰合同銀行鳥取県庁支店	退職金の支払いに備えたもの	10,147,022	
	鳥取銀行鳥取県庁支店		10,160,983	
共済年金積立資産	明治安田生命保険相互会社	退職金の支払いに備えたもの	2,169,574	
研究会開発基金	定期預金			
	鳥取信用金庫本店営業部	公益目的保有財産(運用益を公益目的事業に充てるために保有している)	189,813,540	
	米子信用金庫本店営業部		6,000,000	
	倉吉信用金庫本店営業部		6,000,000	
研究開発基金積立資産	有価証券(国債)		14,138,460	
	有価証券(鳥取県債)		150,000,000	
情報化基礎整備促進基金積立資産	有価証券(鳥取県債)		300,000,000	
次世代・地域資源産業育成事業基金	有価証券 (北海道債、大阪府債、熊本県債)		4,998,094,500	
	定期預金		1,905,500	
	山陰合同銀行鳥取県庁支店			
農商工連携事業基金	定期預金		2,243,836	
	鳥取銀行鳥取県庁支店			
	有価証券(北海道債)		2,897,647,164	
その他固定資産				
建物		収益事業財産	820,359,750	
建物減価償却累計額			▲ 137,281,946	
建物附属設備		収益事業財産	811,650	
建物附属設備減価償却累計額			▲ 102,674	
機械装置		公益目的保有財産	7,555,800	
機械装置減価償却累計額			▲ 157,413	
什器備品		収益事業財産及び管理部門財産 うち収益事業財産 63.3% うち管理部門財産 36.7%	1,424,400	
什器備品減価償却累計額			▲ 201,969	
リース資産		収益事業財産	39,885,600	
リース資産減価償却累計額			▲ 37,065,600	
土地		収益事業財産	162,000,000	
ソフトウェア		収益事業財産及び管理部門財産 うち公益目的保有財産 53.8% うち収益事業財産 46.2%	929,950	
電話加入権		管理部門財産	292,808	
出資金		管理部門財産	30,000	
固定資産合計			9,570,958,109	
資産合計			10,398,318,180	

財産目録

公益財団法人 鳥取県産業振興機構

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
(流動負債)			
未払費用		社会保険料等	3,274,080
未払金		返納補助金	152,011,475
		通信費、旅費等未払分	
		他会計への振替等	
短期借入金	金融機関短期借入金		775,641,000
未払消費税等			1,975,137
未払法人税等			81,000
前受金		家賃等4月分	1,915,787
一年以内返済予定長期借入金			31,014,000
預り金	普通預金 山陰合同銀行 鳥取県庁支店	所得税、住民税、社会保険料預り分等	4,737,386
他会計借入金	他会計借入金		30,500,000
流動負債合計			1,001,149,865
(固定負債)			
長期借入金	県長期借入金		7,511,598,000
	金融機関長期借入金		400,000,000
退職給付引当金		退職金の支払いに備えたもの	23,788,010
共済年金引当金		退職金の支払いに備えたもの	2,169,574
預り保証金		敷金	9,051,780
機械類信用保険預り金			30,656,366
リース信用保険預り金			6,112,957
リース設備引揚準備金		収益事業の業務に使用している機器等の債務	1,560,570
割賦販売債権預り保証金			8,228,800
代位弁済回収預り金			521,500
固定負債合計			7,993,687,557
負債合計			8,994,837,422
正味財産			1,403,480,758

附属明細書

公益財団法人鳥取県産業振興機構
平成25年3月31日現在

1 重要な固定資産の明細

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産				
基本財産引当預金	29,000,000	0	0	29,000,000
小計	29,000,000	0	0	29,000,000
特定資産				
建物	61,735,251	0	1,334,460	60,400,791
什器備品	38,697,262	0	3,940,879	34,756,383
退職給付引当資産	39,225,794	3,282,620	22,200,409	20,308,005
共済年金積立資産	3,009,422	440,200	1,280,048	2,169,574
研究会開発基金	201,813,540	0	0	201,813,540
研究開発基金積立資産	164,138,460	0	0	164,138,460
代弁済準備金	19,100,000	0	19,100,000	0
情報化基礎整備促進基金積立資産	300,000,000	0	0	300,000,000
次世代・地域資源産業育成事業基金	5,000,000,000	0	0	5,000,000,000
農商工連携事業基金	2,899,891,000	0	0	2,899,891,000
小計	8,727,610,729	3,722,820	47,855,796	8,683,477,753
合計	8,756,610,729	3,722,820	47,855,796	8,712,477,753

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		当期末残高
			目的使用	その他	
貸倒引当金	75,280,908	74,817,394	0	75,280,908	74,817,394
共済年金引当金	3,009,422	440,200	1,280,048	0	2,169,574
退職給付引当金	39,525,550	2,820,270	18,557,810	0	23,788,010
合計	117,815,880	78,077,864	19,837,858	75,280,908	100,774,978