

(1) 公益財団法人 とっとり県民活動活性化センター経営状況報告書

一 法人の概要

- 1 名 称 公益財団法人 とっとり県民活動活性化センター
- 2 目 的 ボランティア活動、地域づくり活動及びNPO活動を総合的に支援するとともに、NPO、企業、行政、自治組織等、多様な主体による協働・連携を推進することにより、県民活動の活性化及び持続可能な活力ある地域社会づくりに寄与することを目的とする。
- 3 公益認定年月日 平成27年4月1日
- 4 設立登記年月日 平成27年4月1日
(一般財団法人 とっとり県民活動活性化センター設立登記年月日
平成26年1月23日)
- 5 基 本 財 産 出えん金 4,500,000円
鳥取県出えん金 3,000,000円
県内市町村出えん金 1,500,000円
- 6 役 員 等 評 議 員 5人 理 事 9人 監 事 2人
- 評 議 員 深 澤 義 彦 (鳥取県市長会会長)
〃 平 井 伸 治 (鳥取県知事)
〃 藤 縄 匡 伸 (鳥取県商工会議所連合会会長)
〃 本 城 守 (株式会社新日本海新聞社社室長)
〃 松 本 昭 夫 (北栄町長)
- 理 事 長 宮 本 京 子
- 常務理事 毛 利 葉
- 理 事 上 田 啓 悟 (鳴り石の浜プロジェクトサブリーダー)
〃 小 倉 誠 一 (鳥取県元気づくり総本部長)
〃 岸 本 康 子 (特定非営利活動法人養生の郷理事兼事務局長)
〃 田 原 明 夫 (鳥取県商工会連合会事務局長)
〃 中 井 みずほ (T o t t o r i M a m a ' s 代表)
〃 新 名 阿 津 子 (公立大学法人鳥取環境大学環境学部環境学科准教授)
〃 森 本 智 喜 (日野ボランティア・ネットワーク事務局員)

監 事 西 谷 隆 博 (税理士)

〃 藤 本 英 興 (鳥取信用金庫理事)

7 職 員 6 人

8 事 務 所 倉吉市山根 5 5 7 番地 1 パープルタウン 2 階

二 平成28年度事業実施状況

1 事業実施に関する事項

(1) 共通事業

ア ととりの元気づくりプロジェクト

様々な団体の参画を得て、今後の具体的な取組に向けた議論を行うととりの元気づくり会議を7回（東部3回、中部2回、西部2回）開催した。

元気づくり会議では、「豊かな時間」や「人々の絆」、「幸せを感じる時間」といった鳥取県の強みを活かしたととりの元気づくりプロジェクトを東・中・西部ごとに実施した。

イ とっとり創生支援センター事業

東部・中部・西部に、県と共同設置したとっとり創生支援センターにおいて、圏域内の相談対応、伴走型支援（個別支援）を実施した。

- ・相談対応 314件
- ・伴走型支援（個別支援）団体 12団体

ウ 寄附付商品開発普及事業

寄附付商品の開発及び普及を目的とした説明会を3回（東部2回・西部1回）実施したほか、個別企業への働きかけ等により、寄附付商品を開発した。

- ・マッチング件数 2件

エ 民間協働型活動支援事業

企業との協働や県内外の支援団体との連携による県内NPO等の資金調達支援プログラムを5件実施した。

オ クラウドファンディング支援事業

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

- ・実施プロジェクト 5件
- ・パンフレット 1回発行

カ 相談対応・出前相談事業

常設相談窓口を開設し、相談の受付・対応を行ったほか、「助成金合同説明会」と連携して、個別相談会を3回（東・中・西部各1回）実施した。

- ・相談対応 340件

キ 助成金活用促進事業

県内外の助成団体が提供する助成金情報を紹介し、効果的な活用を促す「助成金合同説明会」を5回（東部1回、中部2回、西部2回）開催した。

ク 情報集積・発信事業

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

- ・情報誌『いまと、これから。』2回発行 等

(2) ボランティア活動支援事業

ア 社会人ボランティア（プロボノ）推進事業

県内の社会人ボランティア（プロボノワーカー）が、仕事などで培ったスキルや経験を活かして県内NPO等の支援するプロジェクトを実施した。

- ・プロボノワーカー 9名
- ・プロボノワーカー受入団体 2団体

イ ボランティア支援ネットワーク事業

県内のボランティア活動を支援する団体・機関が互いの現状と課題を共有・検討する会議を1回開催した。

ボランティア活動を支援する団体・機関へ延べ25回出向いて、互いの情報を共有するとともに関係を構築した。

(3) 地域づくり活動支援事業

ア 地域づくり研修企画補助事業

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

- ・交付団体 19団体

イ 地域づくり活動ノウハウ提供事業

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

- ・登録団体数 36団体（総数 94団体）

ウ 地域づくり研修参加促進事業

「第34回地域づくり団体全国研修交流会熊本大会」への案内及び参加、事後交流会を実施した。

- ・全国研修交流会参加団体 10団体14名

- ・事後交流会参加者 24名

(4) NPO活動支援事業

ア NPO経営実態把握事業

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

- ・資料作成団体 86法人

イ 専門家派遣事業

より専門的な相談に対応するため、専門家を派遣した。

- ・専門家等支援ネットワーク会議 2回

- ・専門家アドバイザー派遣制度への登録者 延べ31名

- ・専門家による相談対応 9件

ウ NPO事務力強化事業

地域づくり活動及びNPO活動におけるノウハウの提供及び団体の基盤強化を目的とした講座等を中部で6回実施した。

- ・参加者 延べ99名

エ 非営利公益活動広報補助金交付事業

チラシ作りや、ホームページの作成等、団体の広報活動に対して助成した。

- ・交付団体 20団体

2 法人運営に関する事項

(1) 評議員会・理事会の開催

(2) 職員研修

公益財団法人 とっとり県民活動活性化センター
正味財産増減計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
	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	953	956	△ 3	
基本財産受取利息	953	956	△ 3	
事業収益	64,848,032	71,632,306	△ 6,784,274	
県民活動活性化事業	63,956,785	66,564,814	△ 2,608,029	
創生支援センター設置事業	0	3,275,467	△ 3,275,467	
事業収益	0	1,151,150	△ 1,151,150	
手数料収益	298,300	98,105	200,195	
諸謝金	592,912	542,770	50,142	
雑収益	35	0	35	
受取補助金等	1,663,200	0	1,663,200	
鳥取県補助金	1,663,200	0	1,663,200	
受取寄附金	786,000	920,000	△ 134,000	
寄附システム	406,000	400,000	6,000	
立上げ助成	380,000	520,000	△ 140,000	
雑収益	477	5,298	△ 4,821	
受取利息	477	5,298	△ 4,821	
経常収益計	67,298,662	72,558,560	△ 5,259,898	
(2) 経常費用				
事業費	52,595,094	53,885,098	△ 1,290,004	
役員報酬	1,219,187	594,548	624,639	
給料手当	24,800,590	23,096,008	1,704,582	
退職給付費用	818,520	1,197,000	△ 378,480	
法定福利費	3,773,632	3,430,327	343,305	
会議費	2,698	252,586	△ 249,888	
会場賃借料	147,772	648,210	△ 500,438	
旅費交通費	1,674,797	3,148,876	△ 1,474,079	
研修費	219,029	154,994	64,035	
通信運搬費	819,234	816,483	2,751	
消耗品費	646,379	763,890	△ 117,511	

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
	円	円	円	
光熱水料費	159,679	137,392	22,287	
印刷製本費	1,880,231	2,324,220	△ 443,989	
賃借料	4,385,200	4,411,731	△ 26,531	
諸謝金	1,048,954	2,624,598	△ 1,575,644	
広告宣伝費	1,479,060	0	1,479,060	
支払負担金	1,633,440	0	1,633,440	
支払手数料	368,117	317,623	50,494	
支払助成金	2,583,000	2,016,600	566,400	
支払寄附金	786,000	920,000	△ 134,000	
委託費	0	3,247,580	△ 3,247,580	
修繕費	615,608	47,219	568,389	
燃料費	211,572	232,365	△ 20,793	
保険料	427,151	565,504	△ 138,353	
租税公課	2,691,234	2,933,344	△ 242,110	
雑費	204,010	4,000	200,010	
管理費	14,545,931	13,624,106	921,825	
役員報酬	385,007	187,752	197,255	
給料手当	7,831,765	7,293,476	538,289	
退職給付費用	258,480	378,000	△ 119,520	
法定福利費	1,191,673	1,083,261	108,412	
福利厚生費	10,594	0	10,594	
会議費	553	51,735	△ 51,182	
会場賃借料	30,267	0	30,267	
旅費交通費	343,031	644,951	△ 301,920	
研修費	44,861	31,746	13,115	
通信運搬費	167,795	167,231	564	
減価償却費	44,996	34,124	10,872	
消耗什器備品	185,436	0	185,436	
消耗品費	132,391	156,460	△ 24,069	
印刷製本費	385,108	476,045	△ 90,937	
修繕費	126,088	9,671	116,417	
新聞図書費	166,639	101,138	65,501	
燃料費	43,334	47,593	△ 4,259	
光熱水料費	32,705	28,141	4,564	
賃借料	898,174	903,607	△ 5,433	
保守管理費	158,760	85,320	73,440	
保険料	87,489	115,826	△ 28,337	
諸謝金	214,846	537,568	△ 322,722	
租税公課	551,217	600,806	△ 49,589	

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
	円	円	円	
広告宣伝費	302,940	0	302,940	
支払負担金	334,560	0	334,560	
支払報酬	500,040	610,200	△ 110,160	
支払利息	0	14,400	△ 14,400	
支払手数料	75,397	65,055	10,342	
雑費	41,785	0	41,785	
經常費用計	67,141,025	67,509,204	△ 368,179	
評価損益等調整前当期經常増減額	157,637	5,049,356	△ 4,891,719	
評価損益等計	0	0	0	
当期經常増減額	157,637	5,049,356	△ 4,891,719	
2 經常外増減の部				
(1) 經常外収益				
經常外収益計	0	0	0	
(2) 經常外費用				
經常外費用計	0	0	0	
当期經常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	157,637	5,049,356	△ 4,891,719	
一般正味財産期首残高	5,120,244	70,888	5,049,356	
一般正味財産期末残高	5,277,881	5,120,244	157,637	
II 指定正味財産増減の部				
受取寄附金	858,900	1,008,500	△ 149,600	
特定資産運用益	16	102	△ 86	
一般正味財産への振替額	△ 786,000	△ 920,000	134,000	
当期指定正味財産増減額	72,916	88,602	△ 15,686	
指定正味財産期首残高	4,841,819	4,753,217	88,602	
指定正味財産期末残高	4,914,735	4,841,819	72,916	
III 正味財産期末残高	10,192,616	9,962,063	230,553	

公益財団法人 とっとり県民活動活性化センター
正味財産増減計算書内訳表

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
	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	953			953
基本財産受取利息	953			953
事業収益	50,336,225	14,511,807		64,848,032
県民活動活性化事業	50,037,925	13,918,860		63,956,785
手数料収益	298,300			298,300
諸謝金		592,912		592,912
雑収益		35		35
受取補助金等	1,663,200			1,663,200
鳥取県補助金	1,663,200			1,663,200
受取寄附金	786,000			786,000
寄附システム	406,000			406,000
立上げ助成	380,000			380,000
雑収益	477			477
受取利息	477			477
経常収益計	52,786,855	14,511,807	0	67,298,662
(2) 経常費用				
事業費	52,595,094			52,595,094
役員報酬	1,219,187			1,219,187
給料手当	24,800,590			24,800,590
退職給付費用	818,520			818,520
法定福利費	3,773,632			3,773,632
会議費	2,698			2,698
会場賃借料	147,772			147,772
旅費交通費	1,674,797			1,674,797
研修費	219,029			219,029
通信運搬費	819,234			819,234
消耗品費	646,379			646,379
光熱水料費	159,679			159,679
印刷製本費	1,880,231			1,880,231
賃借料	4,385,200			4,385,200

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
	円	円	円	円
諸謝金	1,048,954			1,048,954
広告宣伝費	1,479,060			1,479,060
支払負担金	1,633,440			1,633,440
支払手数料	368,117			368,117
支払助成金	2,583,000			2,583,000
支払寄附金	786,000			786,000
修繕費	615,608			615,608
燃料費	211,572			211,572
保険料	427,151			427,151
租税公課	2,691,234			2,691,234
雑費	204,010			204,010
管理費		14,545,931		14,545,931
役員報酬		385,007		385,007
給料手当		7,831,765		7,831,765
退職給付費用		258,480		258,480
法定福利費		1,191,673		1,191,673
福利厚生費		10,594		10,594
会議費		553		553
会場賃借料		30,267		30,267
旅費交通費		343,031		343,031
研修費		44,861		44,861
通信運搬費		167,795		167,795
減価償却費		44,996		44,996
消耗什器備品		185,436		185,436
消耗品費		132,391		132,391
印刷製本費		385,108		385,108
修繕費		126,088		126,088
新聞図書費		166,639		166,639
燃料費		43,334		43,334
光熱水料費		32,705		32,705
賃借料		898,174		898,174
保守管理費		158,760		158,760
保険料		87,489		87,489
諸謝金		214,846		214,846
租税公課		551,217		551,217
広告宣伝費		302,940		302,940
支払負担金		334,560		334,560
支払報酬		500,040		500,040
支払手数料		75,397		75,397

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
雑費		41,785		41,785
経常費用計	52,595,094	14,545,931	0	67,141,025
評価損益等調整前当期経常増減額	191,761	△ 34,124	0	157,637
評価損益等計				0
当期経常増減額	191,761	△ 34,124	0	157,637
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	191,761	△ 34,124	0	157,637
一般正味財産期首残高	5,083,480	36,764	0	5,120,244
一般正味財産期末残高	5,275,241	2,640	0	5,277,881
II 指定正味財産増減の部				
受取寄附金	858,900			858,900
特定資産運用益	16			16
一般正味財産への振替額	△ 786,000			△ 786,000
当期指定正味財産増減額	72,916	0	0	72,916
指定正味財産期首残高	4,841,819	0	0	4,841,819
指定正味財産期末残高	4,914,735	0	0	4,914,735
III 正味財産期末残高	10,189,976	2,640	0	10,192,616

公益財団法人 とっとり県民活動活性化センター
貸借対照表

(平成29年3月31日現在)

科 目	当年度	前年度	増減
	円	円	円
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	8,481,730	12,196,076	△ 3,714,346
未収金	69,510	48,575	20,935
流動資産合計	8,551,240	12,244,651	△ 3,693,411
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	4,500,000	4,500,000	0
基本財産合計	4,500,000	4,500,000	0
(2) 特定資産			
普通預金	414,735	341,819	72,916
特定資産合計	414,735	341,819	72,916
(3) その他固定資産			
什器備品	102,168	102,168	0
ソフトウェア	652,320	0	652,320
減価償却累計額	△ 110,400	△ 65,404	△ 44,996
その他固定資産合計	644,088	36,764	607,324
固定資産合計	5,558,823	4,878,583	680,240
資産合計	14,110,063	17,123,234	△ 3,013,171
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,741,950	3,293,845	△ 1,551,895
預り金	716,597	357,426	359,171
未払消費税等	1,458,900	3,509,900	△ 2,051,000
流動負債合計	3,917,447	7,161,171	△ 3,243,724
負債合計	3,917,447	7,161,171	△ 3,243,724
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄附金	4,914,735	4,841,819	72,916
指定正味財産合計	4,914,735	4,841,819	72,916
(うち基本財産への充当額)	(4,500,000)	(4,500,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(414,735)	(341,819)	(72,916)
2 一般正味財産	5,277,881	5,120,244	157,637

科 目	当年度	前年度	増減
	円	円	円
正味財産合計	10,192,616	9,962,063	230,553
負債及び正味財産合計	14,110,063	17,123,234	△ 3,013,171

三 平成29年度事業計画

1 共通事業

(1) とっどりの元気づくりプロジェクト

「鳥取県元気づくり総合戦略」の基本方針に基づき、とっどりの元気づくり会議の議論を踏まえ、「豊かな自然」、「人と人との絆」、「幸せを感じる時間」といった鳥取県固有の強みを活かすテーマを設定して民間主体のプロジェクトチームを東・中・西部に設け、テーマごとにプログラム（一連の事業）を実施する。

(2) とっどり創生支援センター事業

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

(3) 寄附付商品開発普及事業

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

(4) 民間協働型活動支援事業

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

(5) クラウドファンディング支援事業

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

(6) 震災復興活動支援センター事業

中部に震災復興活動支援センターを設置し、鳥取県中部地震からの復興に向けた住民活動・民間活動を支援し、地域の元気づくり活動やコミュニティ・絆の強化を図る。

(7) 相談対応・出前相談事業

県民・NPO等からの県民活動に関する幅広い相談に対応する。

(8) 助成金活用促進事業

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

(9) 情報集積・発信事業

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

2 ボランティア活動支援事業

(1) 社会人・若者ボランティア（プロボノ）推進事業

県内の社会人・若者ボランティア（プロボノワーカー）を発掘・育成し、県内でプロボノ支援が循環していく仕組みづくりを行い、「プロボノ」を県内に普及する。

(2) ボランティア支援ネットワーク事業

県内のNPO等を対象としたボランティアのマネジメント等に関する研修を開催するほか、ボランティア活動を支援する団体・機関と、必要な情報を共有し連携する。

3 地域づくり活動支援事業

(1) 地域づくり研修企画補助事業

地域づくり団体等が講師を招聘して企画する研修会及び講演会や地域づくり団体全国研修交流会への参加に要する経費の一部を補助する。

(2) 地域づくり活動ノウハウ提供事業

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

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

4 NPO活動支援事業

(1) NPO経営実態把握事業

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

(2) 専門家派遣事業

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

(3) NPO事務力強化事業

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

(4) 非営利公益活動広報補助金交付事業

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

(5) 控除対象特定非営利活動法人指定支援補助金交付事業

鳥取県の特定非営利活動法人の条例個別指定制度に基づく指定を受けるため必要と認められる経費の一部を補助する。

5 法人業務

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

公益財団法人 とっとり県民活動活性化センター
収 支 予 算 書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
	千円	千円	千円	
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	1	1	0	
基本財産受取利息	1	1	0	
事業収益	78,409	63,957	14,452	
県民活動活性化事業	65,370	63,957	1,413	
震災復興活動支援セ ンター事業	13,039	0	13,039	
受取補助金等	2,944	1,800	1,144	
受取県補助金	1,944	1,800	144	
SAVE JAPAN N補助金	1,000	0	1,000	
受取寄附金	1,000	786	214	
ろうきんNPO立ち 上げ助成収益	400	380	20	
ろうきんNPO寄附 システム受取寄附金	600	406	194	
雑収益	3	3	0	
受取利息	3	3	0	
経常収益計	82,357	66,547	15,810	
(2) 経常費用				
事業費	67,032	53,423	13,609	
役員報酬	1,338	2,020	△ 682	
給与手当	31,738	23,778	7,960	
退職金給付費用	985	1,368	△ 383	
法定福利費	5,068	3,557	1,511	
会議費	0	7	△ 7	
旅費交通費	1,737	3,214	△ 1,477	
通信運搬費	1,150	1,309	△ 159	
広告宣伝費	849	315	534	
消耗什器備品費	244	0	244	
消耗品費	1,392	1,108	284	

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
	千円	千円	千円	
印刷製本費	2,429	2,677	△ 248	
光熱水料費	244	235	9	
賃借料	5,701	4,831	870	
諸謝金	1,052	1,255	△ 203	
租税公課	3,040	2,010	1,030	
支払手数料	314	1,646	△ 1,332	
支払助成金	3,200	2,950	250	
支払寄附金	1,000	786	214	
委託費	1,184	0	1,184	
雑費	0	357	△ 357	
修繕費	316	0	316	
燃料費	1,525	0	1,525	
保険料	499	0	499	
支払負担金	1,650	0	1,650	
保守料	67	0	67	
保守管理費	99	0	99	
新聞図書費	211	0	211	
管理費	17,125	13,124	4,001	
役員報酬	422	638	△ 216	
給与手当	10,022	7,509	2,513	
退職金給付費用	311	432	△ 121	
法定福利費	1,600	1,123	477	
会議費	0	2	△ 2	
旅費交通費	356	658	△ 302	
通信運搬費	236	268	△ 32	
減価償却費	37	34	3	
消耗什器備品費	50	0	50	
消耗品費	285	227	58	
印刷製本費	498	548	△ 50	
光熱水料費	50	48	2	
燃料費	312	0	312	
賃借料	1,168	990	178	
諸謝金	215	257	△ 42	
租税公課	567	390	177	
委託費	212	0	212	
修繕費	65	0	65	
新聞図書費	43	0	43	
保守管理費	20	0	20	
保険料	102	0	102	

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
	千円	千円	千円	
支払報酬	490	0	490	
支払手数料	64	0	64	
経常費用計	84,157	66,547	17,610	
評価損益等調整前当期経 常増減額	△ 1,800	0	△ 1,800	
当期経常増減額	△ 1,800	0	△ 1,800	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 1,800	0	△ 1,800	
一般正味財産期首残高	5,120	0	5,120	
一般正味財産期末残高	3,320	0	3,320	
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	1	1	0	
基本財産受取利息	1	1	0	
受取寄附金	1,000	786	214	
ろうきんNPO立ち上 げ助成収益	600	380	220	
ろうきんNPO寄附シ ステム受取寄附金	400	406	△ 6	
一般正味財産への振替額	△ 1,001	△ 787	△ 214	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	4,500	4,500	0	
指定正味財産期末残高	4,500	4,500	0	
III 正味財産期末残高	7,820	4,500	3,320	

公益財団法人 とっとり県民活動活性化センター
収支予算書内訳表

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
	千円	千円	千円	千円
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	1			1
基本財産受取利息	1			1
事業収益	61,284	17,125		78,409
県民活動活性化事業	48,245	17,125		65,370
震災復興活動支援センター事業	13,039			13,039
受取補助金等	2,944			2,944
受取県補助金	1,944			1,944
SAVE JAPAN補助金	1,000			1,000
受取寄附金	1,000			1,000
ろうきんNPO立ち上げ助成収益	400			400
ろうきんNPO寄附システム受取寄附金	600			600
雑収益	3			3
受取利息	3			3
経常収益計	65,232	17,125	0	82,357
(2) 経常費用				
事業費	67,032			67,032
役員報酬	1,338			1,338
給与手当	31,738			31,738
退職金給付費用	985			985
法定福利費	5,068			5,068
旅費交通費	1,737			1,737
通信運搬費	1,150			1,150
広告宣伝費	849			849
消耗什器備品費	244			244
消耗品費	1,392			1,392
印刷製本費	2,429			2,429

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
	千円	千円	千円	千円
光熱水料費	244			244
賃借料	5,701			5,701
諸謝金	1,052			1,052
租税公課	3,040			3,040
支払手数料	314			314
支払助成金	3,200			3,200
支払寄附金	1,000			1,000
委託費	1,184			1,184
修繕費	316			316
燃料費	1,525			1,525
保険料	499			499
支払負担金	1,650			1,650
保守料	67			67
保守管理費	99			99
新聞図書費	211			211
管理費		17,125		17,125
役員報酬		422		422
給与手当		10,022		10,022
退職金給付費用		311		311
法定福利費		1,600		1,600
旅費交通費		356		356
通信運搬費		236		236
減価償却費		37		37
消耗什器備品		50		50
消耗品費		285		285
印刷製本費		498		498
光熱水料費		50		50
燃料費		312		312
賃借料		1,168		1,168
諸謝金		215		215
租税公課		567		567
委託費		212		212
修繕費		65		65
新聞図書費		43		43
保守管理費		20		20
保険料		102		102
支払報酬		490		490
支払手数料		64		64
經常費用計	67,032	17,125	0	84,157

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
	千円	千円	千円	千円
当期経常増減額	△ 1,800	0	0	△ 1,800
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,800	0	0	△ 1,800
一般正味財産期首残高	5,120	0	0	5,120
一般正味財産期末残高	3,320	0	0	3,320
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	1			1
基本財産受取利息	1			1
受取寄附金	1,000			1,000
ろうきんNPO立ち	600			600
上げ助成収益				
ろうきんNPO寄附	400			400
システム受取寄附金				
一般正味財産への振替額	△ 1,001			△ 1,001
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	4,500	0	0	4,500
指定正味財産期末残高	4,500	0	0	4,500
III 正味財産期末残高	7,820	0	0	7,820

(1) 公益財団法人 とっとり県民活動活性化センター

財務諸表に対する注記

財産目録

附属明細書

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

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

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

固定資産の減価償却は法人税法に規程する定額法によっている。

(2) リース取引の処理方法

通常の賃貸借取引に係る方法で処理している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

3. 会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

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

5. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
定期預金 - 鳥取信用金庫、縣市町村拠出金	4,500,000	0	0	4,500,000
小 計	4,500,000	0	0	4,500,000
特定資産				
普通預金 - 中国労働金庫、NPO寄附システム	341,758	478,909	406,000	414,667
普通預金 - 中国労働金庫、NPO立ち上げ助成金	61	380,007	380,000	68
小 計	341,819	858,916	786,000	414,735
合 計	4,841,819	858,916	786,000	4,914,735

6. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財 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 - 鳥取信用金庫、 <small>小</small> 計	4,500,000	(4,500,000)	0	0
	4,500,000	(4,500,000)	0	0
特定資産				
普通預金 - 中国労働金庫、 NPO寄附システム	414,667	(414,667)	0	0
普通預金 - 中国労働金庫、 NPO立ち上げ助成金	68	(68)	0	0
<small>小</small> 計	414,735	(414,735)	0	0
合 計	4,914,735	(4,914,735)	0	0

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品 ロールスクリーン一式	102,168	99,528	2,640
無形固定資産 ソフトウェア	652,320	10,872	641,448
合 計	754,488	110,400	644,088

8. 補助金と補助金返還額

県からの補助金について、補助金事業の残額は、実費弁償に従い翌期に返還される。

(単位：円)

補助金返還に考慮される事項	内容	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	内 返還額	貸借対照表上の記載区分
鳥取県補助金	交付者 一鳥取 県	0	1,800,000	1,663,200	136,800	136,800	未払金
合 計		0	1,800,000	1,663,200	136,800	136,800	

9. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額は、次のとおりである。

(単位：円)

内 訳	金額
経常収益への振替額 目的事業実施による振替額	786,000
合 計	786,000

10. 受託金と受託金返還額

県からの受託金について、県民活動活性化事業の残額である、既概算払額と最終変更契約確定額との差額は県の規定に沿って返還される。

(単位：円)

受託金返還に考慮される事項	内容	前期末残高 (前期返還額)	当期増加額	当期減少額 (内 返還額)	当期末残高
県民活動活性化事業	交付者一鳥取県	1,226,911	64,995,093	66,222,004 (1,038,308)	0
合 計		1,226,911	64,995,093	66,222,004	0

11. リース取引関係

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

(単位：円)

車種	リース内容	契約総額(税込)	前期までの支払額	当期支払額	当期末残高
ダイハツ ハイゼット	リース期間 48カ月	1,266,096	633,048	316,524	316,524

カーゴ (鳥取 480 く 4671)	月額リース料 ¥26,377 平成26年4月開始				
スズキ アルト エコ (鳥取 580 と 1137)	リース期間 60カ月 月額リース料 ¥21,363 平成26年5月開始	1,281,780	491,349	256,356	534,075
スズキ ワゴンR (鳥取 580 に 2184)	リース期間 60カ月 月額リース料 ¥24,889 平成27年4月開始	1,493,340	298,668	298,668	896,004
スズキ ワゴンR (鳥取 580 に 2194)	リース期間 60カ月 月額リース料 ¥24,889 平成27年4月開始	1,493,340	298,668	298,668	896,004
スズキ スイフト (鳥取 500 む 8600)	リース期間 60カ月 月額リース料 ¥37,260 平成27年4月開始	2,235,600	447,120	447,120	1,341,360
合 計		7,770,156	2,168,853	1,617,336	3,983,967

財産目録

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)	現金	手元保管	運転資金として	10,604
	預金	普通預金 山陰合同銀行 倉吉駅前出張所	センターの受託事業資金 口座番号3684479	8,468,320
		普通預金 鳥取信用金庫 倉吉支店	定期預金の受取利息 口座番号0331550	2,806
	未収金	(一社)SENRO	地域づくり助成金概算払い金 事業中止に伴う返金	50,000
		鳥取県参画協働課 鳥取県男女共同参画センター	諸謝金 諸謝金	10,050 9,460
				69,510
流動資産合計				8,551,240
(固定資産)	基本財産	鳥取信用金庫 倉吉支店	公益目的保有財産 (設立時の市町村からの拠出金) 口座番号0175297	4,500,000
	特定資産	中国労働金庫 倉吉支店	NPO支援のための資金 口座番号4832381 口座番号4832399 口座番号4832400 口座番号4832417 口座番号4832424 口座番号4832449 口座番号4832456 口座番号4832463 口座番号4832471 口座番号4832488 口座番号4832495 口座番号4832506 口座番号4832513 口座番号4832521 口座番号4832545 口座番号4832552 口座番号4832560 口座番号5125531 口座番号5125548 口座番号4832577 口座番号5212244	21,600 11,666 18,103 11,721 7,200 41,928 0 16,602 21,605 1 24,000 18,548 94,107 2,701 7,800 15,602 15,902 4,460 1,000 80,121 68
				414,735

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額		
その他固定資産	什器備品 ソフトウェア 減価償却累計額	ロールスクリーン一式 ソフトウェア		102,168		
				652,320		
				△ 110,400		
				644,088		
固定資産合計				5,558,823		
資産合計				14,110,063		
(流動負債)	未払金	鳥取県	補助金返納金	136,800		
		とっとり元気づくりプロジェクト東部チーム	消耗品費	142,280		
		とっとり元気づくりプロジェクト東中西部チーム	支払手数料	2,592		
		キヤノンマーケティング	印刷製本費	16,599		
		NTT	通信運搬費	31,655		
		鳥取県西部総合事務所	光熱水料費	13,089		
		トリベイ	ガソリン代	25,591		
		モリックスジャパン	賃借料	67,541		
		年金事務所	法定福利費	332,356		
		ふくらクリニック	法定福利費	3,422		
		ソネット	通信運搬費	2,808		
		日本郵便	通信運搬費	59,030		
		佐川急便	通信運搬費	2,322		
		ネットオフィス	消耗品費	86,401		
		パープルタウン	光熱水料費、賃借料	14,342		
		かもがわ出版	図書新聞費	2,376		
		衣笠商会	印刷費	113,274		
		ダスキン	賃借料	1,512		
		野口会計事務所	支払報酬	32,400		
		山陰合同銀行	支払手数料	3,240		
		東亜ソフトウェア	ソフトウェア	652,320		
					1,741,950	
			未払消費税等			1,458,900
			預り金	健康保険	3月分	125,166
				厚生年金	3月分	202,728
				所得税	1-3月分	164,210
				源泉所得税	3月分	115,893
	住民税	3月分		108,600		
				716,597		
流動負債合計				3,917,447		
負債合計				3,917,447		
正味財産				10,192,616		

附 属 明 細 書

平成29年3月31日現在

1. 基本財産および特定資産の明細

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