

(5) 公益財団法人 鳥取童謡・おもちゃ館経営状況報告書

一 法人の概要

- 1 名 称 公益財団法人 鳥取童謡・おもちゃ館
- 2 目 的 多様化する県民の文化に対する要求に応えるため、童謡・おもちゃを通じた各種文化事業を行い、もって童謡・おもちゃをテーマとした特色ある地域文化の振興に資することを目的とする。
- 3 公益認定年月日 平成25年3月21日
(財団法人 鳥取童謡・おもちゃ館設立許可年月日
平成6年10月1日)
- 4 設立登記年月日 平成25年4月1日
(財団法人 鳥取童謡・おもちゃ館設立登記年月日
平成6年10月3日)
- 5 基本財産 出えん金 24,000,000円
鳥取県出えん金 12,000,000円
鳥取市出えん金 12,000,000円
- 6 役員等 評議員 9人 理事 7人 監事 2人
評議員 高橋紀子(鳥取県地域振興部長)
〃 田中洋介(鳥取市企画推進部長)
〃 五島朋子(国立大学法人鳥取大学地域学部地域学
研究科附属芸術文化センター教授)
〃 尾崎直美(鳥取市文化団体協議会理事)
〃 加藤勝茂(一般社団法人鳥取市観光コンベンション
協会専務理事)
〃 大嶋陽一(鳥取県立博物館学芸課人文担当主任学
芸員)
〃 長尾志保(鳥取県PTA協議会事務局長)
〃 成清仁士(鳥取市中心市街地活性化協議会タウン
マネージャー)
〃 小谷泰司(社会福祉法人鳥取市社会福祉協議会)

地域福祉課課長補佐)

- 理事長 林 由紀子 (わらべ館館長)
- 理事 西岡 恵子 (「童謡・唱歌のふるさと鳥取」企画実行委員)
- 〃 今度 珠美 (劇団おひさまとあおぞら主宰)
- 〃 神庭 伸子 (鳥取県地域振興部文化振興監兼文化政策課長)
- 〃 姫村 正仁 (鳥取市企画推進部次長兼文化交流課長)
- 〃 張 漢賢 (公立大学法人鳥取環境大学環境学部教授)
- 〃 久岡 賀代子 (前鳥取市立醇風小学校校長)
- 監事 上田 雅稔 (弁護士)
- 〃 山下 恭史 (株式会社親和商事代表取締役社長)

7 職員 13人 (うち県退職職員 1人)

8 事務所 鳥取市西町三丁目202番地

二 平成28年度事業実施状況

実施事業（総事業費166,571千円）

法人の目的である、童謡とおもちゃをテーマとした特色ある地域文化の振興を図るため、童謡とおもちゃに関する各種文化事業を実施し、指定管理者としてわらべ館（県立童謡館及び鳥取世界おもちゃ館）の管理運営を行った。管理運営に際しては、協定書及び仕様書に基づき公共施設として広く一般の利用に供すとともに、利用促進を図り童謡とおもちゃをテーマとした複合文化施設として、一体的かつ効果的な童謡・唱歌とおもちゃ文化の普及啓発に努めた。

わらべ館の利用者については、平成28年10月21日に発生し、最大震度6弱を記録した鳥取県中部地震及びその後の余震による旅行客の敬遠、並びに鳥取市内で積雪の深さが91cmとなるなど、記録的大雪となった平成29年2月の雪害による交通機関の麻痺により大きな影響を受けたが、平成27年度末から28年4月にかけての大口団体受け入れによる団体利用客の増加や、地震後の平成29年1月10日から同年3月20日まで行われた観光庁や鳥取県による誘客キャンペーン「とっとりで待っとなりますキャンペーン」による客足の回復等により、最終的な入館者数は132,494人と、目標である12万人を大きく上回ることができた。

1 童謡唱歌に関する事業（公益目的事業1 事業費78,620千円）

童謡・唱歌の普及啓発を図るため、次の3つを柱とした事業を行いました。

- (1) 童謡唱歌体験事業
- (2) 調査研究、資料収集事業
- (3) 展示事業

本年度は、米子市出身の作曲家、高木東六氏の没後10年にあたることから、6月から9月までの期間「没後10年高木東六展～米子市が生んだ作曲家の軌跡～」と題した企画展を開催した。7月には島根大学教育学部教授の藤井浩基氏を講師に、高木氏の生涯や作品を紹介する講演会を開催し、著名な舞踏家である鞠守鎬氏を韓国から招き、昭和15年の初演以来楽譜が行方不明となっていた高木氏の作品朝鮮舞踊曲「鶴」の一部を復元上演した。このときの舞の様子は韓国の国立劇場で上映されるなど大きな反響があった。また、高木氏のご息女からは、生前高木氏が愛用していたピアノをご寄贈いただき、企画展での展示のほか、童謡・唱歌専門員の演奏による高木氏の作品を紹介するレクチャーコンサートなどで活用した。

2 おもちゃに関する事業（公益目的事業2 事業費79,473千円）

おもちゃ文化の普及啓発を図るため、次の3つを柱とした事業を行った。

- (1) おもちゃ文化体験事業
- (2) 調査研究、資料収集事業
- (3) 展示事業

おもちゃと遊びの企画展として、平成23年の東日本大震災で津波による大きな被害を受けた石巻市渡波小学校の児童達が漂着物から作った作品を展示する「ワタノハスマイル展」を7月に開催した。避難先の学校校庭に集められた「ガレキ」から作られた作品展は、震災復興を考える契機として来場者から高い評価を得た。開催初日には作品作りをサポートした造形作家の犬飼とも氏によるワークショップ「つくるよ！トットリスマイル」を地元の子を対象に開いた。

3. 法人管理事業（管理事業 事業費8,478千円）

財団管理事業

関係諸法令に則り、公益法人として適切な法人運営を行った。

公益財団法人 鳥取童謡・おもちゃ館
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	144,000	144,000	0	
受取利息	144,000	144,000	0	
文化事業収益	23,047,220	25,646,870	△ 2,599,650	
入館料収益	16,925,300	19,299,950	△ 2,374,650	
ほーる利用収益	1,673,510	1,815,170	△ 141,660	
友の会会費収益	1,782,500	1,975,000	△ 192,500	
事業収益	454,550	689,610	△ 235,060	
おもちゃ事業収益	0	1,802,490	△ 1,802,490	
共同事業収益	0	64,650	△ 64,650	
館内販売売上高	2,211,360	0	2,211,360	
受取補助金等	143,072,111	147,951,274	△ 4,879,163	
県市受託収益	143,072,111	147,951,274	△ 4,879,163	
童謡館受託収益	71,780,043	73,204,778	△ 1,424,735	
おもちゃ館受託収 益	71,292,068	72,841,415	△ 1,549,347	
鳥取県受託収益	0	1,905,081	△ 1,905,081	
雑収益	801,341	688,019	113,322	
受取利息	664	6,376	△ 5,712	
雑収益	800,677	681,643	119,034	
経常収益計	167,064,672	174,430,163	△ 7,365,491	
(2) 経常費用				
文化事業費	158,092,724	164,985,867	△ 6,893,143	
報酬	14,209,984	16,084,441	△ 1,874,457	
給料手当	42,219,738	40,175,128	2,044,610	
臨時雇賃金	1,550,250	1,662,000	△ 111,750	
退職給付費用	864,000	864,000	0	
福利厚生費	8,709,915	8,866,742	△ 156,827	
旅費交通費	585,989	1,465,155	△ 879,166	
通信運搬費	1,568,001	1,620,185	△ 52,184	
消耗什器備品費	2,011,658	1,974,217	37,441	

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
	円	円	円	
消耗品費	4,009,871	4,212,062	△ 202,191	
食糧費	433,846	643,405	△ 209,559	
修繕費	3,543,523	5,784,206	△ 2,240,683	
印刷製本費	2,369,567	3,221,388	△ 851,821	
燃料費	83,170	102,243	△ 19,073	
光熱水費	15,937,519	17,356,597	△ 1,419,078	
使用料賃借料	4,132,299	4,653,070	△ 520,771	
保険料	291,862	276,931	14,931	
諸謝金	3,529,427	3,711,235	△ 181,808	
租税公課	5,903,280	7,082,217	△ 1,178,937	
支払負担金	120,800	152,400	△ 31,600	
委託費	37,255,514	37,602,864	△ 347,350	
支払手数料	1,315,320	1,895,447	△ 580,127	
広告宣伝費	5,499,870	3,784,989	1,714,881	
減価償却費	155,436	190,582	△ 35,146	
館内販売仕入高	1,791,885	1,604,363	187,522	
財団管理費	8,477,981	8,469,834	8,147	
報酬	688,974	622,189	66,785	
給料手当	4,691,082	4,463,903	227,179	
臨時雇賃金	12,638	0	12,638	
退職給付費用	96,000	96,000	0	
福利厚生費	967,283	782,136	185,147	
旅費交通費	39,335	6,930	32,405	
通信運搬費	17,792	59,817	△ 42,025	
消耗品費	317,132	284,161	32,971	
食糧費	7,091	7,504	△ 413	
印刷製本費	108,170	110,431	△ 2,261	
光熱水費	338,117	368,222	△ 30,105	
使用料賃借料	262,404	243,767	18,637	
保険料	14,800	14,800	0	
諸謝金	259,200	259,200	0	
租税公課	512,720	1,036,783	△ 524,063	
支払負担金	27,640	9,400	18,240	
委託費	102,815	85,276	17,539	
支払手数料	2,318	2,948	△ 630	
減価償却費	12,470	16,367	△ 3,897	
經常費用計	166,570,705	173,455,701	△ 6,884,996	
評価損益等調整前当期	493,967	974,462	△ 480,495	
經常増減額				

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
	円	円	円	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	493,967	974,462	△ 480,495	
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	493,967	974,462	△ 480,495	
一般正味財産期首残高	1,333,700	359,238	974,462	
一般正味財産期末残高	1,827,667	1,333,700	493,967	
II 指定正味財産増減の部				
童謡館事業資産	770,260	2,997,014	△ 2,226,754	
受取補助金等	770,000	2,995,000	△ 2,225,000	
特定資産運用益	260	2,014	△ 1,754	
おもちゃ館事業資産	361,140	2,057,064	△ 1,695,924	
受取補助金等	361,000	2,056,000	△ 1,695,000	
特定資産運用益	140	1,064	△ 924	
当期指定正味財産増減額	1,131,400	5,054,078	△ 3,922,678	
指定正味財産期首残高	42,579,962	37,525,884	5,054,078	
指定正味財産期末残高	43,711,362	42,579,962	1,131,400	
III 正味財産期末残高	45,539,029	43,913,662	1,625,367	

公益財団法人 鳥取童謡・おもちゃ館
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	童謡事業	おもちゃ事業	法人会計	内部取引消去	合計
	円	円	円	円	円
I 一般正味財産増減の部					
1 経常増減の部					
(1) 経常収益					
基本財産運用益			144,000		144,000
受取利息			144,000		144,000
文化事業収益	6,613,795	8,051,754	8,381,671		23,047,220
入館料収益	4,271,815	4,271,814	8,381,671		16,925,300
ほーる利用収益	836,755	836,755			1,673,510
友の会会費収益	891,250	891,250			1,782,500
事業収益	303,975	150,575			454,550
館内販売売上高	310,000	1,901,360			2,211,360
受取補助金等	71,780,043	71,292,068			143,072,111
県市受託収益	71,780,043	71,292,068			143,072,111
童謡館受託収益	71,780,043				71,780,043
おもちゃ館受託収		71,292,068			71,292,068
益					
雑収益	454,670	346,671			801,341
受取利息	332	332			664
雑収益	454,338	346,339			800,677
経常収益計	78,848,508	79,690,493	8,525,671		167,064,672
(2) 経常費用					
文化事業費	78,619,732	79,472,992			158,092,724
報酬	7,112,492	7,097,492			14,209,984
給料手当	21,109,869	21,109,869			42,219,738
臨時雇賃金	0	1,550,250			1,550,250
退職給付費用	432,000	432,000			864,000
福利厚生費	4,352,617	4,357,298			8,709,915
旅費交通費	397,432	188,557			585,989
通信運搬費	803,333	764,668			1,568,001
消耗什器備品費	857,282	1,154,376			2,011,658
消耗品費	1,843,199	2,166,672			4,009,871
食糧費	290,927	142,919			433,846
修繕費	2,137,882	1,405,641			3,543,523

科 目	童謡事業	おもちゃ事業	法人会計	内部取引消去	合計
	円	円	円	円	円
印刷製本費	1,262,331	1,107,236			2,369,567
燃料費	41,585	41,585			83,170
光熱水費	7,968,759	7,968,760			15,937,519
使用料賃借料	2,017,465	2,114,834			4,132,299
保険料	149,431	142,431			291,862
諸謝金	2,946,311	583,116			3,529,427
租税公課	2,951,640	2,951,640			5,903,280
支払負担金	57,900	62,900			120,800
委託費	18,147,609	19,107,905			37,255,514
支払手数料	770,045	545,275			1,315,320
広告宣伝費	2,749,935	2,749,935			5,499,870
減価償却費	56,118	99,318			155,436
館内販売仕入高	163,570	1,628,315			1,791,885
財団管理費			8,477,981		8,477,981
報酬			688,974		688,974
給料手当			4,691,082		4,691,082
臨時雇賃金			12,638		12,638
退職給付費用			96,000		96,000
福利厚生費			967,283		967,283
旅費交通費			39,335		39,335
通信運搬費			17,792		17,792
消耗品費			317,132		317,132
食糧費			7,091		7,091
印刷製本費			108,170		108,170
光熱水費			338,117		338,117
使用料賃借料			262,404		262,404
保険料			14,800		14,800
諸謝金			259,200		259,200
租税公課			512,720		512,720
支払負担金			27,640		27,640
委託費			102,815		102,815
支払手数料			2,318		2,318
減価償却費			12,470		12,470
経常費用計	78,619,732	79,472,992	8,477,981	0	166,570,705
評価損益等調整前当期経常増減額	228,776	217,501	47,690	0	493,967
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	228,776	217,501	47,690	0	493,967
2 経常外増減の部					

科 目	童謡事業	おもちゃ事業	法人会計	内部取引消去	合計
	円	円	円	円	円
(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	228,776	217,501	47,690	0	493,967
一般正味財産期首残高	884,843	437,940	10,917	0	1,333,700
一般正味財産期末残高	1,113,619	655,441	58,607	0	1,827,667
II 指定正味財産増減の部					
童謡館事業資産	770,260				770,260
受取補助金等	770,000				770,000
特定資産運用益	260				260
おもちゃ館事業資産		361,140			361,140
受取補助金等		361,000			361,000
特定資産運用益		140			140
当期指定正味財産増減額	770,260	361,140	0	0	1,131,400
指定正味財産期首残高	12,068,235	6,511,727	24,000,000	0	42,579,962
指定正味財産期末残高	12,838,495	6,872,867	24,000,000	0	43,711,362
III 正味財産期末残高	13,952,114	7,528,308	24,058,607	0	45,539,029

公益財団法人 鳥取童謡・おもちゃ館
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	16,598,047	11,807,915	4,790,132
現金	411,990	402,010	9,980
普通預金	16,186,057	11,405,905	4,780,152
未収金	704,689	1,533,292	△ 828,603
商品	1,220,627	1,181,411	39,216
貯蔵品	35,057	36,963	△ 1,906
前払費用	152,804	125,180	27,624
流動資産合計	18,711,224	14,684,761	4,026,463
2 固定資産			
(1) 基本財産			
鳥取県債	24,000,000	24,000,000	0
基本財産合計	24,000,000	24,000,000	0
(2) 特定資産			
童謡館事業資産	12,838,495	12,068,235	770,260
普通預金	12,838,495	12,068,235	770,260
おもちゃ館事業資産	6,872,867	6,511,727	361,140
普通預金	6,872,867	6,511,727	361,140
特定資産合計	19,711,362	18,579,962	1,131,400
(3) その他固定資産			
什器備品	571,983	9	571,974
一括償却資産	0	152,280	△ 152,280
その他固定資産合計	571,983	152,289	419,694
固定資産合計	44,283,345	42,732,251	1,551,094
資産合計	62,994,569	57,417,012	5,577,557
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	13,264,330	9,587,371	3,676,959
前受金	153,350	183,410	△ 30,060
預り金	444,590	301,380	143,210
賞与引当金	3,593,270	3,431,189	162,081
流動負債合計	17,455,540	13,503,350	3,952,190

科 目	当年度	前年度	増減
	円	円	円
負債合計	17,455,540	13,503,350	3,952,190
Ⅲ 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計	43,711,362	42,579,962	1,131,400
(うち基本財産への充当額)	(24,000,000)	(24,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(19,711,362)	(18,579,962)	(1,131,400)
2 一般正味財産	1,827,667	1,333,700	493,967
正味財産合計	45,539,029	43,913,662	1,625,367
負債及び正味財産合計	62,994,569	57,417,012	5,577,557

三 平成29年度事業計画

1 基本方針

当財団は、多様化する県民の文化に対する要求に応えるため童謡・唱歌やおもちゃを通じた各種文化事業を行い、もって童謡・唱歌やおもちゃをテーマとした特色ある地域文化の振興に資することを目的に、鳥取県と鳥取市の出えんにより平成6年に発足した。平成7年7月7日に鳥取県立童謡館、鳥取世界おもちゃ館（両館を合わせた愛称を「わらべ館」という。）が開館してからは、以来20余年に亘って県市より施設の管理運営を任せられ、両館を拠点に童謡・唱歌とおもちゃをテーマとした各種事業を実施し、使命の実現を図ってきた。

財団運営の基本的な考え方としては、公平公正を旨とし、利用者にとって広く受益機会の開かれた“うた”と“おもちゃ”の文化事業を提供する。わらべ館の運営に際しては館のキャッチフレーズである「すべての子どもたちと子どもの心を忘れないすべての大人たちのために」を常に念頭に置き、以下の3点を運営の柱として、県民や来館者に愛され親しまれる施設となるよう努力する。童謡・唱歌とおもちゃをテーマとした各種文化事業の実施により、わらべ館の利用者を増やすことを通して、財団の目的である童謡とおもちゃをテーマとした特色ある地域文化の発展に力を尽くす。

ア 「童謡・唱歌とおもちゃ」をテーマとしたミュージアム

イ 国の内外に誇りうる鳥取の重要な文化・観光施設

ウ 子どもから高齢者までの重要な生涯学習施設

2 実施事業（総事業費173,331千円）

財団の目的を達成するため、指定管理者としてわらべ館の管理運営を行うとともに、次の事業を実施する。

(1) 童謡・唱歌に関する事業（公益目的事業1 事業費82,660千円）

ア 童謡・唱歌体験事業

童謡唱歌に親しむ機会を提供するため、実際に童謡唱歌を歌ったり聴いたりすることの出来る体験活動を実施する。童謡館で定期、臨時の唱歌教室を開催するほか、希望する団体や施設を募り、現地に出向いてのコンサートを実施するなどして、童謡唱歌の普及と愛好者人口の拡大に努めるほか、家庭でも唱歌にも親しんでいただくことを目的として、オリジナルの唱歌集（一冊200円）の販売を行う。また、本年度は県立童謡館の基金事業として、合唱団交流事業と題して県内の合唱団が一堂に会するコンサートを実施する。各団の活動紹介の場をつくとともに、歌を通じた相互交流を図る。

イ 調査研究、資料収集事業

「童謡・唱歌のふるさと鳥取」としての情報発信を行うため、日本の音楽教育の発展に大きな役割を果たした三人の音楽家、岡野貞一・田村虎蔵・永井幸次をはじめ本県ゆかりの音楽家に関する資料や、童謡唱歌全般に係る資料を収集するとともに調査研究を行う。

ウ 展示事業

岡野貞一ら鳥取県出身の音楽家の業績を顕彰するとともに、童謡唱歌に対する興味関心を広く一般に持ってもらうため、童謡館において常設展やテーマを定めた企画展を開催する。展示には調査研究、資料収集事業の成果を反映し、低廉な料金で広く一般に公開する。

(2) おもちゃに関する事業（公益目的事業2 事業費81,641千円）

ア おもちゃ文化体験事業

おもちゃに親しみ、おもちゃ文化に触れる機会を提供するため、工作や遊びなどの体験型事業を実施する。鳥取世界おもちゃ館を拠点として、おもちゃを使った工作や遊びなどの体験活動を提供するほか、壊れたおもちゃの修理など様々なアプローチにより、楽しみながら学べる場の実現を目指す。おもちゃづくり体験で使用するキットの販売や材料代等の徴収に際しては、低廉な料金に設定し、多くの方が参加しやすい環境となるよう努める。また、受付にて逆立ちこまを1セット300円で販売する。

イ 調査研究、資料収集事業

鳥取世界おもちゃ館の展示の充実を図るため、鳥取県の郷土玩具や資料的価値のあるおもちゃを収集するとともに、調査研究を行う。近隣のおもちゃ作家とも連携しながら、地域性のあるおもちゃの収集にも力を入れる。

ウ 展示事業

「'89鳥取・世界おもちゃ博覧会」を顕彰するとともに、当時の収集資料を活用するため財団が新たに収集した資料も加えながら、鳥取世界おもちゃ館において常設展やテーマを定めた企画展を開催する。展示には調査研究、資料収集事業の成果を反映し、低廉な料金で広く一般に公開する。

3 法人管理事業（管理事業 事業費9,030千円）

(1) 財団管理事業

関係諸法令に則り公益法人として適切な法人運営を行うとともに、人材育成に力を入れ職員の知識、技術の向上を図る。

公益財団法人 鳥取童謡・おもちゃ館
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	予算額	前年度予算額	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	144	144	0	
受取利息	144	144	0	
文化事業収益	22,687	22,382	305	
入館料収益	16,444	15,635	809	
ほーる利用収益	1,654	1,682	△ 28	
友の会会費収益	1,810	1,994	△ 184	
事業収益	489	389	100	
館内販売売上高	2,290	2,682	△ 392	
受取補助金等	149,782	148,393	1,389	
縣市受託収益	148,384	148,393	△ 9	
童謡館受託収益	74,690	74,690	0	
おもちゃ館受託収 益	73,694	73,703	△ 9	
補助金等振替額	1,398	0	1,398	
童謡館事業資産振 替額	1,398	0	1,398	
雑収益	682	690	△ 8	
受取利息	2	4	△ 2	
雑収益	680	686	△ 6	
自販機受取手数料	480	486	△ 6	
その他雑収益	200	200	0	
経常収益計	173,295	171,609	1,686	
(2) 経常費用				
文化事業費	164,343	162,701	1,642	
報酬	14,194	14,054	140	
給料手当	42,740	42,720	20	
臨時雇賃金	1,667	1,661	6	
退職給付費用	864	864	0	
福利厚生費	8,980	8,860	120	
旅費交通費	1,345	1,355	△ 10	

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
	千円	千円	千円	
通信運搬費	1,868	1,847	21	
消耗什器備品費	2,100	1,900	200	
消耗品費	4,662	4,671	△ 9	
食糧費	761	618	143	
修繕費	3,100	2,630	470	
印刷製本費	2,709	2,774	△ 65	
燃料費	134	158	△ 24	
光熱水費	18,052	19,666	△ 1,614	
賃借料	5,082	5,022	60	
保険料	319	319	0	
諸謝金	4,846	4,148	698	
租税公課	5,100	5,100	0	
支払負担金	192	192	0	
委託費	39,245	37,676	1,569	
支払手数料	1,569	1,523	46	
広告宣伝費	2,600	2,500	100	
減価償却費	74	143	△ 69	
館内販売仕入高	2,140	2,300	△ 160	
財団管理費	9,035	9,062	△ 27	
報酬	734	734	0	
給料手当	4,750	4,748	2	
退職給付費用	96	96	0	
福利厚生費	829	819	10	
旅費交通費	120	120	0	
通信運搬費	66	66	0	
消耗品費	260	260	0	
食糧費	5	5	0	
印刷製本費	116	120	△ 4	
光熱水費	385	418	△ 33	
賃借料	300	300	0	
保険料	20	20	0	
諸謝金	260	260	0	
租税公課	910	910	0	
支払負担金	20	20	0	
委託費	125	125	0	
支払手数料	30	30	0	
減価償却費	9	11	△ 2	
經常費用計	173,378	171,763	1,615	
評価損益等調整前当期	△ 83	△ 154	71	

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
	千円	千円	千円	
経常増減額				
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 83	△ 154	71	
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	△ 83	△ 154	71	
一般正味財産期首残高	759	1,334	△ 575	
一般正味財産期末残高	676	1,180	△ 504	
II 指定正味財産増減の部				
童謡館事業資産	1,721	771	950	
受取補助金等	1,720	770	950	
特定資産運用益	1	1	0	
おもちゃ館事業資産	1,388	362	1,026	
受取補助金等	1,387	361	1,026	
特定資産運用益	1	1	0	
一般正味財産への振替額	△ 1,398	0	△ 1,398	
童謡館事業資産より	△ 1,398	0	△ 1,398	
当期指定正味財産増減額	1,711	1,133	578	
指定正味財産期首残高	43,711	42,579	1,132	
指定正味財産期末残高	45,422	43,712	1,710	
III 正味財産期末残高	46,098	44,892	1,206	

(注) 1 借入金限度額 10,000千円
2 債務負担額 148,357千円
(平成30年度 148,357千円)

公益財団法人 鳥取童謡・おもちゃ館
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		法人会計	内部取引消去	合計
	童謡事業	おもちゃ事業			
	千円	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			144		144
受取利息			144		144
文化事業収益	6,215	7,590	8,882		22,687
入館料収益	3,781	3,781	8,882		16,444
ほーる利用収益	827	827			1,654
友の会会費収益	905	905			1,810
事業収益	377	112			489
館内販売売上高	325	1,965			2,290
受取補助金等	76,088	73,694			149,782
県市受託収益	74,690	73,694			148,384
童謡館受託収益	74,690				74,690
おもちゃ館受託 収益		73,694			73,694
補助金等振替額	1,398				1,398
童謡館事業資産 振替額	1,398				1,398
雑収益	341	341			682
受取利息	1	1			2
雑収益	340	340			680
自販機受取手数料	240	240			480
その他雑収益	100	100			200
経常収益計	82,644	81,625	9,026		173,295
(2) 経常費用					
文化事業費	82,681	81,662			164,343
報酬	7,112	7,082			14,194
給料手当	21,370	21,370			42,740
臨時雇賃金		1,667			1,667
退職給付費用	432	432			864
福利厚生費	4,486	4,494			8,980

科 目	公益目的事業		法人会計	内部取引消去	合計
	童謡事業	おもちゃ事業			
	千円	千円	千円	千円	千円
旅費交通費	1,023	322			1,345
通信運搬費	974	894			1,868
消耗什器備品費	800	1,300			2,100
消耗品費	1,994	2,668			4,662
食糧費	489	272			761
修繕費	1,500	1,600			3,100
印刷製本費	1,550	1,159			2,709
燃料費	67	67			134
光熱水費	9,026	9,026			18,052
賃借料	2,797	2,285			5,082
保険料	158	161			319
諸謝金	4,080	766			4,846
租税公課	2,550	2,550			5,100
支払負担金	91	101			192
委託費	19,612	19,633			39,245
支払手数料	963	606			1,569
広告宣伝費	1,400	1,200			2,600
減価償却費	37	37			74
館内販売仕入高	170	1,970			2,140
財団管理費			9,035		9,035
報酬			734		734
給料手当			4,750		4,750
退職給付費用			96		96
福利厚生費			829		829
旅費交通費			120		120
通信運搬費			66		66
消耗品費			260		260
食糧費			5		5
印刷製本費			116		116
光熱水費			385		385
賃借料			300		300
保険料			20		20
諸謝金			260		260
租税公課			910		910
支払負担金			20		20
委託費			125		125
支払手数料			30		30
減価償却費			9		9

科 目	公益目的事業		法人会計	内部取引消去	合計
	童謡事業	おもちゃ事業			
	千円	千円	千円	千円	千円
経常費用計	82,681	81,662	9,035	0	173,378
評価損益等調整前当期					
経常増減額	△ 37	△ 37	△ 9	0	△ 83
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 37	△ 37	△ 9	0	△ 83
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	△ 37	△ 37	△ 9	0	△ 83
一般正味財産期首残高	274	428	57	0	759
一般正味財産期末残高	237	391	48	0	676
II 指定正味財産増減の部					
童謡館事業資産	1,721	0	0		1,721
受取補助金等	1,720	0	0		1,720
特定資産運用益	1	0	0		1
おもちゃ館事業資産	0	1,388	0		1,388
受取補助金等	0	1,387	0		1,387
特定資産運用益	0	1	0		1
一般正味財産への振替額	△ 1,398	0	0		△ 1,398
童謡館事業資産より	△ 1,398	0	0		△ 1,398
当期指定正味財産増減額	323	1,388	0	0	1,711
指定正味財産期首残高	12,838	6,873	24,000	0	43,711
指定正味財産期末残高	13,161	8,261	24,000	0	45,422
III 正味財産期末残高	13,398	8,652	24,048	0	46,098

(5) 公益財団法人 鳥取童謡・おもちゃ館

収支計算書

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

収支計算書

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

一般会計

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
基本財産運用収入	144,000	144,000	0
利息収入	144,000	144,000	0
文化事業収入	22,382,000	23,047,220	△ 665,220
入館料収入	15,635,000	16,925,300	△ 1,290,300
ほーる利用収入	1,682,000	1,673,510	8,490
友の会会費収入	1,994,000	1,782,500	211,500
事業収入	389,000	454,550	△ 65,550
館内販売売上収入	2,682,000	2,211,360	470,640
補助金等収入	148,393,000	143,072,111	5,320,889
縣市受託収入	148,393,000	143,072,111	5,320,889
童謡館受託収入	74,690,000	71,780,043	2,909,957
おもちゃ館受託収入	73,703,000	71,292,068	2,410,932
雑収入	690,000	801,341	△ 111,341
利息収入	4,000	664	3,336
雑収入	686,000	800,677	△ 114,677
自販機受取手数料収入	486,000	491,589	△ 5,589
その他雑収入	200,000	309,088	△ 109,088
事業活動収入計	171,609,000	167,064,672	4,544,328
2. 事業活動支出			
文化事業費支出	162,018,000	158,010,161	4,007,839
報酬	14,254,000	14,209,984	44,016
役員報酬	4,356,000	4,355,775	225
非常勤職員報酬	9,828,000	9,819,209	8,791
その他報酬	70,000	35,000	35,000
給料手当	42,520,000	42,219,738	300,262
職員給料	29,314,000	29,263,482	50,518
職員手当	10,268,000	10,072,026	195,974
賞与引当金繰入	2,938,000	2,884,230	53,770
臨時雇い賃金	1,661,000	1,550,250	110,750
退職給付費用	864,000	864,000	0
福利厚生費	8,860,000	8,709,915	150,085
福利厚生費	6,568,000	6,564,528	3,472
報酬福利厚生費	2,096,000	2,011,545	84,455
賃金福利厚生費	8,000	4,681	3,319
法定外福利費	188,000	129,161	58,839
旅費交通費	1,355,000	585,989	769,011
費用弁償	80,000	47,180	32,820
普通旅費	507,000	342,300	164,700
特別旅費	768,000	196,509	571,491
通信運搬費	1,847,000	1,601,658	245,342
消耗什器備品費	2,020,000	2,011,658	8,342
消耗品費	4,471,000	4,009,871	461,129
食糧費	618,000	433,846	184,154
修繕費	3,630,000	3,543,523	86,477

科 目	予算額	決算額	差 異
印刷製本費	2,714,000	2,369,567	344,433
燃料費	98,000	83,170	14,830
光熱水費	16,016,000	15,937,519	78,481
電気代	10,976,000	10,948,019	27,981
水道代	656,000	654,839	1,161
下水道代	622,000	617,245	4,755
ガス代	3,762,000	3,717,416	44,584
使用料賃借料	4,482,000	4,132,299	349,701
保険料	319,000	291,862	27,138
諸謝金	3,898,000	3,529,427	368,573
租税公課	5,950,000	5,903,280	46,720
支払負担金	192,000	120,800	71,200
委託費	37,276,000	37,255,514	20,486
支払手数料	1,523,000	1,315,320	207,680
広告宣伝費	5,500,000	5,499,870	130
館内販売仕入高	1,950,000	1,831,101	118,899
法人管理費支出	8,991,000	8,466,911	524,089
報酬	689,000	688,974	26
役員報酬	639,000	638,974	26
その他報酬	50,000	50,000	0
給料手当	4,748,000	4,691,082	56,918
職員給料	3,258,000	3,251,498	6,502
職員手当	1,141,000	1,119,113	21,887
賞与引当金繰入	349,000	320,471	28,529
臨時雇い賃金	13,000	12,638	362
退職給付費用	96,000	96,000	0
福利厚生費	972,000	967,283	4,717
福利厚生費	730,000	729,392	608
報酬福利厚生費	225,000	223,504	1,496
賃金福利厚生費	1,000	36	964
法定外福利費	16,000	14,351	1,649
旅費交通費	52,000	39,335	12,665
費用弁償	23,000	18,935	4,065
普通旅費	29,000	20,400	8,600
通信運搬費	66,000	17,792	48,208
消耗品費	320,000	317,132	2,868
食糧費	10,000	7,091	2,909
印刷製本費	120,000	108,170	11,830
光熱水費	419,000	338,117	80,883
電気代	281,000	232,265	48,735
水道代	14,000	13,892	108
下水道代	14,000	13,095	905
ガス代	110,000	78,865	31,135
使用料賃借料	300,000	262,404	37,596
保険料	20,000	14,800	5,200
諸謝金	260,000	259,200	800
租税公課	721,000	514,120	206,880
支払負担金	30,000	27,640	2,360
委託費	125,000	102,815	22,185
支払手数料	30,000	2,318	27,682

科 目	予算額	決算額	差 異
事業活動支出計	171,009,000	166,477,072	4,531,928
事業活動収支差額	600,000	587,600	12,400
Ⅱ 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
固定資産取得支出	600,000	587,600	12,400
備品購入支出	600,000	587,600	12,400
投資活動支出計	600,000	587,600	12,400
投資活動収支差額	△ 600,000	△ 587,600	△ 12,400
Ⅲ 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	0	0	0
前期繰越収支差額	0	0	0
次期繰越収支差額	0	0	0

収支計算書内訳表

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計			法人会計	合 計
	童謡事業	おもちゃ事業	小計		
I 事業活動収支の部					
1. 事業活動収入					
基本財産運用収入	0	0	0	144,000	144,000
利息収入	0	0	0	144,000	144,000
文化事業収入	6,613,795	8,051,754	14,665,549	8,381,671	23,047,220
入館料収入	4,271,815	4,271,814	8,543,629	8,381,671	16,925,300
ほーる利用収入	836,755	836,755	1,673,510	0	1,673,510
友の会会費収入	891,250	891,250	1,782,500	0	1,782,500
事業収入	303,975	150,575	454,550	0	454,550
館内販売売上収入	310,000	1,901,360	2,211,360	0	2,211,360
補助金等収入	71,780,043	71,292,068	143,072,111	0	143,072,111
県市受託収入	71,780,043	71,292,068	143,072,111	0	143,072,111
童謡館受託収入	71,780,043	0	71,780,043	0	71,780,043
おもちゃ館受託収入	0	71,292,068	71,292,068	0	71,292,068
雑収入	454,670	346,671	801,341	0	801,341
利息収入	332	332	664	0	664
雑収入	454,338	346,339	800,677	0	800,677
自販機受取手数料収入	245,794	245,795	491,589	0	491,589
その他雑収入	208,544	100,544	309,088	0	309,088
事業活動収入計	78,848,508	79,690,493	158,539,001	8,525,671	167,064,672
2. 事業活動支出					
文化事業費支出	78,584,088	79,426,073	158,010,161	0	158,010,161
報酬	7,112,492	7,097,492	14,209,984	0	14,209,984
役員報酬	2,177,888	2,177,887	4,355,775	0	4,355,775
非常勤職員報酬	4,909,604	4,909,605	9,819,209	0	9,819,209
その他報酬	25,000	10,000	35,000	0	35,000
給料手当	21,109,869	21,109,869	42,219,738	0	42,219,738
職員給料	14,631,741	14,631,741	29,263,482	0	29,263,482
職員手当	5,036,013	5,036,013	10,072,026	0	10,072,026
賞与引当金繰入	1,442,115	1,442,115	2,884,230	0	2,884,230
臨時雇い賃金	0	1,550,250	1,550,250	0	1,550,250
退職給付費用	432,000	432,000	864,000	0	864,000
福利厚生費	4,352,617	4,357,298	8,709,915	0	8,709,915
福利厚生費	3,282,264	3,282,264	6,564,528	0	6,564,528
報酬福利厚生費	1,005,773	1,005,772	2,011,545	0	2,011,545
賃金福利厚生費	0	4,681	4,681	0	4,681
法定外福利費	64,580	64,581	129,161	0	129,161
旅費交通費	397,432	188,557	585,989	0	585,989
費用弁償	36,755	10,425	47,180	0	47,180
普通旅費	217,355	124,945	342,300	0	342,300
特別旅費	143,322	53,187	196,509	0	196,509
通信運搬費	820,161	781,497	1,601,658	0	1,601,658
消耗什器備品費	857,282	1,154,376	2,011,658	0	2,011,658

科 目	公益目的事業会計			法人会計	合 計
	童謡事業	おもちゃ事業	小計		
消耗品費	1,843,199	2,166,672	4,009,871	0	4,009,871
食糧費	290,927	142,919	433,846	0	433,846
修繕費	2,137,882	1,405,641	3,543,523	0	3,543,523
印刷製本費	1,262,331	1,107,236	2,369,567	0	2,369,567
燃料費	41,585	41,585	83,170	0	83,170
光熱水費	7,968,759	7,968,760	15,937,519	0	15,937,519
電気代	5,474,009	5,474,010	10,948,019	0	10,948,019
水道代	327,420	327,419	654,839	0	654,839
下水道代	308,622	308,623	617,245	0	617,245
ガス代	1,858,708	1,858,708	3,717,416	0	3,717,416
使用料賃借料	2,017,465	2,114,834	4,132,299	0	4,132,299
保険料	149,431	142,431	291,862	0	291,862
諸謝金	2,946,311	583,116	3,529,427	0	3,529,427
租税公課	2,951,640	2,951,640	5,903,280	0	5,903,280
支払負担金	57,900	62,900	120,800	0	120,800
委託費	18,147,609	19,107,905	37,255,514	0	37,255,514
支払手数料	770,045	545,275	1,315,320	0	1,315,320
広告宣伝費	2,749,935	2,749,935	5,499,870	0	5,499,870
館内販売仕入高	167,216	1,663,885	1,831,101	0	1,831,101
法人管理費支出	0	0	0	8,466,911	8,466,911
報酬	0	0	0	688,974	688,974
役員報酬	0	0	0	638,974	638,974
その他報酬	0	0	0	50,000	50,000
給料手当	0	0	0	4,691,082	4,691,082
職員給料	0	0	0	3,251,498	3,251,498
職員手当	0	0	0	1,119,113	1,119,113
賞与引当金繰入	0	0	0	320,471	320,471
臨時雇い賃金	0	0	0	12,638	12,638
退職給付費用	0	0	0	96,000	96,000
福利厚生費	0	0	0	967,283	967,283
福利厚生費	0	0	0	729,392	729,392
報酬福利厚生費	0	0	0	223,504	223,504
賃金福利厚生費	0	0	0	36	36
法定外福利費	0	0	0	14,351	14,351
旅費交通費	0	0	0	39,335	39,335
費用弁償	0	0	0	18,935	18,935
普通旅費	0	0	0	20,400	20,400
通信運搬費	0	0	0	17,792	17,792
消耗品費	0	0	0	317,132	317,132
食糧費	0	0	0	7,091	7,091
印刷製本費	0	0	0	108,170	108,170
光熱水費	0	0	0	338,117	338,117
電気代	0	0	0	232,265	232,265
水道代	0	0	0	13,892	13,892
下水道代	0	0	0	13,095	13,095
ガス代	0	0	0	78,865	78,865
使用料賃借料	0	0	0	262,404	262,404

科 目	公益目的事業会計			法人会計	合 計
	童謡事業	おもちゃ事業	小計		
保険料	0	0	0	14,800	14,800
諸謝金	0	0	0	259,200	259,200
租税公課	0	0	0	514,120	514,120
支払負担金	0	0	0	27,640	27,640
委託費	0	0	0	102,815	102,815
支払手数料	0	0	0	2,318	2,318
事業活動支出計	78,584,088	79,426,073	158,010,161	8,466,911	166,477,072
事業活動収支差額	264,420	264,420	528,840	58,760	587,600
II 投資活動収支の部					
1. 投資活動収入					
投資活動収入計	0	0	0	0	0
2. 投資活動支出					
固定資産取得支出	264,420	264,420	528,840	58,760	587,600
備品購入支出	264,420	264,420	528,840	58,760	587,600
投資活動支出計	264,420	264,420	528,840	58,760	587,600
投資活動収支差額	△ 264,420	△ 264,420	△ 528,840	△ 58,760	△ 587,600
III 財務活動収支の部					
1. 財務活動収入					
財務活動収入計	0	0	0	0	0
2. 財務活動支出					
財務活動支出計	0	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0	0
当期収支差額	0	0	0	0	0
前期繰越収支差額	0	0	0	0	0
次期繰越収支差額	0	0	0	0	0

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

記載すべき事項はありません。

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期目的保有債券は取得価額をもって評価額としています。

(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る原価法を採用しています。

(3) 固定資産の減価償却の方法

定額法を採用しています。

(4) 引当金の計上基準

賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、当期に帰属する期間の支給見込額を計上しています。

(5) 消費税等の会計処理

税込方式を採用しています。

3. 会計方針の変更

会計方針に変更はありません。

4. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりです。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
鳥取県債	24,000,000	0	0	24,000,000
小 計	24,000,000	0	0	24,000,000
特定資産				
童謡館資産				
普通預金	12,068,235	770,260	0	12,838,495
おもちゃ館資産				
普通預金	6,511,727	361,140	0	6,872,867
小 計	18,579,962	1,131,400	0	19,711,362
合 計	42,579,962	1,131,400	0	43,711,362

5. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりです。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財 産からの充当額)	(うち一般正味財 産からの充当額)	(うち負債に 対応する額)
基本財産				
鳥取県債	24,000,000	24,000,000	0	0
小 計	24,000,000	24,000,000	0	0
特定資産				
童謡館事業資産				
普通預金	12,838,495	12,838,495	0	0
おもちゃ館事業資産				
普通預金	6,872,867	6,872,867	0	0
小 計	19,711,362	19,711,362	0	0
合 計	43,711,362	43,711,362	0	0

6. 担保に供している資産

該当事項はありません。

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりです。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具備品 (除雪機等14点)	3,910,595	3,338,612	571,983
合 計	3,910,595	3,338,612	571,983

8. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

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

(単位：円)

科 目	債権金額	貸倒引当金の 当期末残高	債権の当期末 残高
未 収 金			
入館未収金	650,600	0	0
自動販売機3月分売上	47,777	0	0
鳥取県債未収利息	6,312	0	0
合 計	704,689	0	0

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

該当事項はありません。

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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、次のとおりです。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
鳥取県債（償還期日：平成36年3月31日）	24,000,000	24,000,000	0
合 計	24,000,000	24,000,000	0

11. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりです。

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
鳥取県立童謡館基金造成事業補助金	鳥取県	12,068,235	770,260	0	12,838,495	指定正味財産 特定資産
鳥取世界おもちゃ館基金造成事業補助金	鳥取市	6,511,727	361,140	0	6,872,867	指定正味財産 特定資産
合 計		18,579,962	1,131,400	0	19,711,362	

※補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高の表記については、基金残高と連動するよう今期より記載の方法を改めました。

12. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

該当事項はありません。

13. 関連当事者との取引の内容

該当事項はありません。

14. その他

鳥取信用金庫本店に開設していた普通預金については、利用が少ないため口座解約し、残高は鳥取銀行の普通預金に移しました。

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、下記の科目を含めています。

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

※貯蔵品については本年度より非資金科目としています。

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	11,807,915	16,598,047
現金	402,010	411,990
普通預金	11,405,905	16,186,057
未収金	1,533,292	704,689
前払費用	125,180	152,804
貯蔵品	36,963	—
合 計	13,503,350	17,455,540
未払金	9,587,371	13,264,330
前受金	183,410	153,350
預り金	301,380	444,590
賞与引当金	3,431,189	3,593,270
合 計	13,503,350	17,455,540
次期繰越収支差額	0	0

3. 科目間の流用及び予備費の使用について

(1) 科目間の流用

科目間の流用については、次のとおりです。

科 目	当初予算額	科目間流用額	流用後予算額
文化事業費			
非常勤報酬	9,628,000	200,000	9,828,000
賞与引当金繰入	3,138,000	△ 200,000	2,938,000
消耗什器備品費	1,900,000	120,000	2,020,000
消耗品費	4,671,000	△ 200,000	4,471,000
修繕費	2,630,000	1,000,000	3,630,000

科 目	当初予算額	科目間流用額	流用後予算額
印刷製本費	2,774,000	△ 74,000	2,700,000
燃料費	158,000	△ 60,000	98,000
電気代	13,226,000	△ 2,250,000	10,976,000
下水道代	602,000	20,000	622,000
ガス代	5,182,000	△ 1,420,000	3,762,000
賃借料	5,022,000	△ 540,000	4,482,000
諸謝金	4,148,000	△ 250,000	3,898,000
租税公課	5,100,000	850,000	5,950,000
委託費	37,676,000	△ 400,000	37,276,000
広告宣伝費	2,500,000	3,000,000	5,500,000
館内販売仕入	2,300,000	△ 350,000	1,950,000
備品購入費	0	540,000	540,000
減価償却費	143,000	14,000	157,000
法人管理費			
役員報酬	734,000	△ 95,000	639,000
その他報酬	0	50,000	50,000
臨時雇い賃金	0	13,000	13,000
報酬福利厚生費	73,000	152,000	225,000
賃金福利厚生費	0	1,000	1,000
費用弁償	20,000	3,000	23,000
普通旅費	100,000	△ 71,000	29,000
消耗品費	260,000	60,000	320,000
食糧費	5,000	5,000	10,000
下水道代	13,000	1,000	14,000
支払負担金	20,000	10,000	30,000
租税公課	910,000	△ 189,000	721,000
支払手数料	30,000	△ 2,000	28,000
備品購入費	0	60,000	60,000
減価償却費	11,000	2,000	13,000

財産目録

平成29年 3月31日現在

一般会計

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
(流動資産)	現金	手元保管	運転資金として	411,990	
	預金	普通預金		16,186,057	
		鳥取銀行	運転資金として	14,363,962	
		山陰合同銀行	運転資金として	1,822,095	
	未収金		入館料未収金等 16件	704,689	
	商品	唱歌集ほか	繰越商品	1,220,627	
	貯蔵品	郵券印紙類		35,057	
	前払費用		前払い保険料等 5件	152,804	
流動資産合計				18,711,224	
(固定資産)	基本財産				
		鳥取県債	償還期限10年、償還期日平成36年3月31日	基本財産であり、運用益を法人管理費に充てています。	24,000,000
	特定資産				
		童謡館事業資産 普通預金	山陰合同銀行	交付者により公益目的事業への使用を定められた公益目的保有財産です。 鳥取県より、童謡を通じた文化事業費または県立童謡館の管理運営費に使用することが定められています。	12,838,495 12,838,495
		おもちゃ館事業資産 普通預金	山陰合同銀行	鳥取市より、おもちゃを通じた文化事業費または鳥取世界おもちゃ館の管理運営費に使用することが定められています。	6,872,867 6,872,867
その他固定資産					
	什器備品		除雪機等14点	571,983	
固定資産合計				44,283,345	
資産合計				62,994,569	
(流動負債)	未払金			13,264,330	
		鳥取県委託料精算による返納額	鳥取県への委託料返還額	2,909,957	
		鳥取市委託料精算による返納額	鳥取市への委託料返還額	2,410,932	
		その他未払金	電気代3月分ほか	7,943,441	
	前受金		H29年度分ほ一る利用料ほか	153,350	
	預り金			444,590	
		所得税	3月分	107,471	
		社会保険料	退職者 3月分	98,599	
		市県民税	3-5月分	232,400	
		互助会	育児休業職員預かり分	6,120	
		賞与引当金	6月賞与分	3,593,270	
	流動負債合計				17,455,540
	負債合計				17,455,540
正味財産				45,539,029	

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記に記載しているため、内容の記載は省略します。

2. 引当金の明細

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	3,431,189	3,593,270	3,431,189	0	3,593,270