

(14) 財団法人 鳥取県産業振興機構

正味財産増減計算書

財務諸表に対する注記

収支計算書に対する注記

財産目録

財団法人鳥取県産業振興機構
正味財産増減計算書総括表
(平成19年4月1日～平成20年3月31日)

| 会計名 | I 一般正味財産増減の部 | | | | | | | |
|----------------|----------------|---------------|----------------------------|--------------|--------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------|
| | 経常増減の部 | | | 経常外増減の部 | | | 当期一般正味財産増減額 (g) = (c) + (f) | |
| | 経常収益 (a) | 経常費用 (b) | 当期経常増減額 (c) = (a) - (b) | 経常外収益 (d) | 経常外費用 (e) | 当期経常外増減額 (f) = (d) - (e) | | |
| 一般会計 | 396,119,322 | 393,780,491 | 2,338,831 | 0 | 0 | 0 | 2,338,831 | |
| 特別会計 | 創造的中小企業育成支援事業 | 2,766,504 | 5,406,837 | △ 2,640,333 | 0 | 0 | 0 | △ 2,640,333 |
| | 新産業創造支援事業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 設備貸与事業事業 | 218,167,466 | 218,165,916 | 1,550 | 0 | 2,988,310 | △ 2,988,310 | △ 2,986,760 |
| | 中小企業ハイテク設備貸与事業 | 120,060,791 | 120,060,791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 設備資金貸付事業 | 336,672 | 341,019 | △ 4,347 | 0 | 0 | 0 | △ 4,347 |
| | 商店街競争力強化事業 | 605 | 597,769 | △ 597,164 | 0 | 0 | 0 | △ 597,164 |
| | 中心市街地商業活性化推進事業 | 23,551,245 | 15,799,571 | 7,751,674 | 0 | 0 | 0 | 7,751,674 |
| | 地域コンソーシアム事業 | 36,201,006 | 36,201,006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設管理事業 | 44,102,991 | 41,221,290 | 2,881,701 | 0 | 0 | 0 | 2,881,701 |
| | 再生協議会事業 | 48,219,433 | 48,219,433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 都市エリア産学官連携促進事業 | 98,742,553 | 98,742,553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 製造中核人材育成事業 | 57,612,018 | 57,612,018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 次世代地域資源産業育成事業 | 41,085,705 | 1,518,796 | 39,566,909 | 0 | 0 | 0 | 39,566,909 |
| | 工業高校実践教育導入事業 | 8,508,945 | 8,508,945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 戦略的基盤技術高度化支援事業 | 101,911,246 | 101,911,246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 1,197,386,502 | 1,148,087,681 | 49,298,821 | 0 | 2,988,310 | △ 2,988,310 | 46,310,511 | |

| 会計名 | I 一般正味財産増減の部 | | | II 指定正味財産増減の部 | | | III 正味財産 期末残高 (m) = (i) + (L) |
|----------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| | 一般正味財産 期首残高 (h) | 一般正味財産 期末残高 (i) = (g) + (h) | 当期指定正味 財産増減額 (j) | 指定正味財産 期首残高 (k) | 指定正味財産 期末残高 (L) = (j) + (k) | | |
| 一般会計 | 716,923,251 | 719,262,082 | 0 | 0 | 0 | 719,262,082 | |
| 特別会計 | 創造的中小企業育成支援事業 | 2,645,511 | 5,178 | 0 | 0 | 0 | 5,178 |
| | 新産業創造支援事業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 設備貸与事業事業 | 2,986,760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 中小企業ハイテク設備貸与事業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 設備資金貸付事業 | 4,347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 商店街競争力強化事業 | 597,164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 中心市街地商業活性化推進事業 | 13,919,651 | 21,671,325 | 0 | 0 | 0 | 21,671,325 |
| | 地域コンソーシアム事業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設管理事業 | 300,252,598 | 303,134,299 | 9,664,000 | 0 | 9,664,000 | 312,798,299 |
| | 再生協議会事業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 都市エリア産学官連携促進事業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 製造中核人材育成事業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 次世代地域資源産業育成事業 | 0 | 39,566,909 | 0 | 0 | 0 | 39,566,909 |
| | 工業高校実践教育導入事業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 戦略的基盤技術高度化支援事業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 1,037,329,282 | 1,083,639,793 | 9,664,000 | 0 | 9,664,000 | 1,093,303,793 | |

一般会計

財団法人 鳥取県産業振興機構

平成19年 4月 1日から平成20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 | [72,884] | [31,441] | [41,443] |
| 基本財産受取利息 | 72,884 | 31,441 | 41,443 |
| ② 特定資産運用益 | [9,243,871] | [9,225,000] | [18,871] |
| 特定資産受取利息 | (9,243,871) | (9,225,000) | (18,871) |
| 研究会開発基金受取利息 | 4,803,871 | 4,785,000 | 18,871 |
| 情報化基盤整備促進基金受取利息 | 4,440,000 | 4,440,000 | 0 |
| ③ 受取会費 | [14,890,000] | [14,815,000] | [75,000] |
| 賛助会員受取会費 | 14,890,000 | 14,815,000 | 75,000 |
| ④ 事業収益 | [4,092,000] | [4,506,000] | △ [414,000] |
| 賛助会事業収益 | (3,280,000) | (3,540,000) | △ (260,000) |
| 賛助会事業収益 | 3,280,000 | 3,540,000 | △ 260,000 |
| 情報センター事業収益 | 812,000 | 966,000 | △ 154,000 |
| ⑤ 受取補助金等 | [304,504,495] | [190,468,018] | [114,036,477] |
| 受取国庫補助金 | (85,792,742) | (32,324,694) | (53,468,048) |
| 受取地場産業等活力強化事業等補助金 | 8,035,707 | 10,810,398 | △ 2,774,691 |
| 受取ネットワーク拠点重点強化事業補助金 | 15,818,483 | 21,514,296 | △ 5,695,813 |
| 受取地域産業活性化協議会活動支援事業補助金 | 1,152,761 | 0 | 1,152,761 |
| 受取環日本海時代の「人財」づくりと「とっとり」発液晶産業の未来事業補助金 | 1,514,000 | 0 | 1,514,000 |
| 受取長期インターンシップ事業補助金 | 2,344,465 | 0 | 2,344,465 |
| 受取フラットパネルディスプレイ(FPD)関連産業人材養成事業補助金 | 15,980,353 | 0 | 15,980,353 |
| 受取企業誘致活動事業補助金 | 2,157,973 | 0 | 2,157,973 |
| 受取地域企業立地促進等共用施設整備事業費補助金 | 38,789,000 | 0 | 38,789,000 |
| 受取県補助金 | (213,431,467) | (155,672,293) | (57,759,174) |
| 受取鳥取県中小企業経営資源強化対策補助金 | 156,977,959 | 144,926,143 | 12,051,816 |
| 受取とっとり産業技術フェア事業開催補助金 | 2,202,000 | 2,125,000 | 77,000 |
| 受取特許流通事業補助金 | 2,873,286 | 966,531 | 1,906,755 |
| 受取情報センター事業補助金 | 2,585,661 | 2,054,619 | 531,042 |
| 受取ビジネスパートナー発掘支援事業補助金 | 10,000,479 | 5,600,000 | 4,400,479 |
| 受取地域企業立地促進等共用施設整備事業費補助金 | 38,792,082 | 0 | 38,792,082 |
| 受取市補助金 | (2,000,000) | (0) | (2,000,000) |
| 受取とっとり産業技術フェア事業補助金 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| 国庫受託収益 | (3,155,086) | (2,471,031) | (684,055) |
| IT経営応援隊事業受託収益 | 1,678,549 | 420,000 | 1,258,549 |
| 中小企業新事業展開支援普及事業受託収益 | 0 | 2,051,031 | △ 2,051,031 |
| 地域資源活用企業化支援事業費受託収益 | 1,476,537 | 0 | 1,476,537 |
| 県受託収益 | (125,200) | (0) | (125,200) |
| 県受託金収益 | 125,200 | 0 | 125,200 |
| ⑥ 受取負担金 | [56,984,897] | [56,247,991] | [736,906] |
| 受取負担金 | (56,984,897) | (56,247,991) | (736,906) |
| 市受取負担金 | 8,217,964 | 8,728,422 | △ 510,458 |
| 人材育成事業受取負担金 | 0 | 1,240,000 | △ 1,240,000 |
| 受取負担金 | 9,559,125 | 14,539,603 | △ 4,980,478 |
| 海外展開支援事業収益 | 37,527,674 | 31,739,966 | 5,787,708 |
| 受取県負担金 | 840,067 | 0 | 840,067 |
| 受取市町村負担金 | 840,067 | 0 | 840,067 |
| ⑦ 受取寄附金 | [4,516,957] | [0] | [4,516,957] |
| 受取寄附金 | 4,516,957 | 0 | 4,516,957 |
| ⑧ 受取寄付金 | [0] | [6,427,082] | △ [6,427,082] |
| 受取寄付金 | (0) | (6,427,082) | △ (6,427,082) |
| 受取寄付金 | 0 | 6,427,082 | △ 6,427,082 |
| ⑨ 雑収益 | [1,814,218] | [2,177,280] | △ [363,062] |
| 受取利息収益 | 190,467 | 45,254 | 145,213 |

一般会計

財団法人 鳥取県産業振興機構

平成19年 4月 1日から平成20年 3月31日まで

(単位:円)

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|----------------------|----------------|----------------|----------------|
| 雑収益 | 1,623,751 | 2,132,026 | △ 508,275 |
| 経常収益計 | 396,119,322 | 283,897,812 | 112,221,510 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ① 事業費 | [241,412,766] | [141,894,853] | [99,517,913] |
| 賛助会事業費 | (2,451,427) | (4,788,172) | △ (2,336,745) |
| 会議費 | 2,270,709 | 2,097,953 | 172,756 |
| 会議費 | 0 | 252,919 | △ 252,919 |
| 委託費 | 0 | 2,251,200 | △ 2,251,200 |
| 会員事業費 | 180,718 | 186,100 | △ 5,382 |
| I T人材開発研修事業費 | (558,793) | (992,000) | △ (433,207) |
| 消耗品費 | 2,793 | 0 | 2,793 |
| 委託費 | 556,000 | 992,000 | △ 436,000 |
| 鳥取県 I T研修センター実施事業費 | (2,585,661) | (2,054,619) | (531,042) |
| 光熱水費 | 15,744 | 51,303 | △ 35,559 |
| 賃借料 | 2,569,917 | 1,656,816 | 913,101 |
| 委託費 | 0 | 346,500 | △ 346,500 |
| 情報化交流事業費 | (689,616) | (797,207) | △ (107,591) |
| 旅費交通費 | 202,800 | 276,238 | △ 73,438 |
| 通信運搬費 | 18,935 | 8,000 | 10,935 |
| 消耗品費 | 47,461 | 21,699 | 25,762 |
| 印刷製本費 | 0 | 9,450 | △ 9,450 |
| 報償費 | 77,700 | 155,400 | △ 77,700 |
| 食糧費 | 0 | 10,000 | △ 10,000 |
| 管理費 | 342,720 | 316,420 | 26,300 |
| I T経営応援隊事業費 | (1,759,899) | (498,600) | (1,261,299) |
| 会議費 | 0 | 2,940 | △ 2,940 |
| 旅費交通費 | 43,695 | 35,660 | 8,035 |
| 通信運搬費 | 96,838 | 0 | 96,838 |
| 印刷製本費 | 36,750 | 0 | 36,750 |
| 賃借料 | 114,168 | 0 | 114,168 |
| 諸謝金 | 1,461,750 | 460,000 | 1,001,750 |
| 管理費 | 6,698 | 0 | 6,698 |
| 広域的ネットワーク拠点事業費 | (15,818,483) | (21,514,296) | △ (5,695,813) |
| 会議費 | 43,356 | 75,420 | △ 32,064 |
| 旅費交通費 | 1,504,001 | 1,430,772 | 73,229 |
| 通信運搬費 | 140,433 | 193,122 | △ 52,689 |
| 消耗品費 | 6,300 | 18,480 | △ 12,180 |
| 印刷製本費 | 237,100 | 167,608 | 69,492 |
| 賃借料 | 104,678 | 1,987,934 | △ 1,883,256 |
| 諸謝金 | 10,798,500 | 16,984,500 | △ 6,186,000 |
| データベース作成費 | 263,445 | 486,360 | △ 222,915 |
| ホームページ整備費 | 240,000 | 170,100 | 69,900 |
| 雑費 | 2,480,670 | 0 | 2,480,670 |
| 研究開発事業費 | (2,102,491) | (3,347,277) | △ (1,244,786) |
| 助成金 | 1,950,707 | 1,529,642 | 421,065 |
| 雑費 | 151,784 | 1,817,635 | △ 1,665,851 |
| 情報化基盤整備促進事業費 | (3,235,397) | (4,201,940) | △ (966,543) |
| 旅費交通費 | 4,390 | 3,200 | 1,190 |
| 消耗什器備品費 | 912,712 | 2,143,050 | △ 1,230,338 |
| 消耗品費 | 384,195 | 121,590 | 262,605 |
| 賃借料 | 1,934,100 | 1,934,100 | 0 |
| マーケティング支援事業費 | (15,389,124) | (15,340,917) | (48,207) |
| 旅費交通費 | 727,630 | 712,852 | 14,778 |
| 諸謝金 | 14,661,494 | 14,628,065 | 33,429 |
| 販路開拓支援事業費 | (16,319,657) | (10,762,778) | (5,556,879) |
| 旅費交通費 | 1,495,510 | 412,395 | 1,083,115 |
| 諸謝金 | 14,701,637 | 10,350,383 | 4,351,254 |
| 市場動向調査経費 | 122,510 | 0 | 122,510 |
| 重点支援企業発掘・選定事業費 | (121,434) | (149,070) | △ (27,636) |
| 会議費 | 121,434 | 149,070 | △ 27,636 |
| とっとり産業支援プラザ体制連絡会議事業費 | (0) | (39,298) | △ (39,298) |
| 会議費 | 0 | 39,298 | △ 39,298 |
| とっとり産業支援プラザ広報事業費 | (1,128,279) | (1,358,837) | △ (230,558) |
| 通信運搬費 | 608,529 | 427,087 | 181,442 |
| 印刷製本費 | 519,750 | 931,750 | △ 412,000 |
| 相談窓口設置事業費 | (960,965) | (600,000) | (360,965) |
| 旅費交通費 | 360,965 | 0 | 360,965 |
| 諸謝金 | 600,000 | 600,000 | 0 |
| 専門家派遣事業費 | (88,150) | (12,658,340) | △ (1,577,190) |

一般会計

財団法人 鳥取県産業振興機構

平成19年 4月 1日から平成20年 3月31日まで

(単位:円)

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|----------------------------------|---------------|---------------|----------------|
| 旅費交通費 | 1,838,150 | 1,640,840 | 197,310 |
| 諸謝金 | 9,243,000 | 11,017,500 | △ 1,774,500 |
| 受発注情報等収集提供事業費 | (21,160,570) | (18,350,182) | (2,810,388) |
| 通勤手当 | 774,644 | 761,964 | 12,680 |
| 福利厚生費 | 942,872 | 660,954 | 281,918 |
| 旅費交通費 | 2,502,270 | 2,755,580 | △ 253,310 |
| 通信運搬費 | 780,998 | 664,044 | 116,954 |
| 消耗品費 | 297,668 | 293,836 | 3,832 |
| 賃借料 | 774,667 | 840,918 | △ 66,251 |
| 諸謝金 | 13,548,000 | 11,961,286 | 1,586,714 |
| 資料作成費 | 1,379,451 | 26,250 | 1,353,201 |
| 雑費 | 0 | 385,350 | △ 385,350 |
| 報償費 | 160,000 | 0 | 160,000 |
| 商談会等開催事業費 | (1,588,281) | (877,200) | (711,081) |
| 会議費 | 245,422 | 0 | 245,422 |
| 旅費交通費 | 839,390 | 563,500 | 275,890 |
| 通信運搬費 | 177,222 | 48,003 | 129,219 |
| 消耗品費 | 88,487 | 23,205 | 65,282 |
| 賃借料 | 237,760 | 242,492 | △ 4,732 |
| 特許流通支援事業費 | (2,873,287) | (966,531) | (1,906,756) |
| 旅費交通費 | 49,265 | 19,952 | 29,313 |
| 通信運搬費 | 160,856 | 185,688 | △ 24,832 |
| 消耗品費 | 47,092 | 48,686 | △ 1,594 |
| 印刷製本費 | 464,550 | 607,925 | △ 143,375 |
| 諸謝金 | 2,050,944 | 0 | 2,050,944 |
| 資料整備費 | 100,580 | 13,980 | 86,600 |
| 雑費 | 0 | 90,300 | △ 90,300 |
| ビジネスパートナー発掘支援事業費 | (7,963,952) | (12,200,235) | △ (4,236,283) |
| 旅費交通費 | 420,390 | 404,750 | 15,640 |
| 通信運搬費 | 20,153 | 4,935 | 15,218 |
| 賃借料 | 3,900,909 | 6,290,550 | △ 2,389,641 |
| 諸謝金 | 157,500 | 0 | 157,500 |
| 委託費 | 3,465,000 | 5,500,000 | △ 2,035,000 |
| とっとり産業技術フェア開催事業費 | (17,543,146) | (20,390,096) | △ (2,846,950) |
| 旅費交通費 | 374,470 | 839,546 | △ 465,076 |
| 事務庁費 | 8,202,065 | 12,550,550 | △ 4,348,485 |
| 委託費 | 8,966,611 | 7,000,000 | 1,966,611 |
| 海外商談会開催事業費 | (4,904,684) | (2,416,231) | (2,488,453) |
| 旅費交通費 | 2,279,102 | 828,346 | 1,450,756 |
| 役務費 | 446,487 | 440,000 | 6,487 |
| 需用費 | 7,925 | 161,175 | △ 153,250 |
| 賃借料 | 2,171,170 | 986,710 | 1,184,460 |
| 海外市場調査事業費 | (1,574,083) | (1,499,452) | (74,631) |
| 旅費交通費 | 1,024,083 | 1,499,452 | △ 475,369 |
| 雑費 | 550,000 | 0 | 550,000 |
| 地域産業活性化協議会活動支援事業費 | (1,753,908) | (0) | (1,753,908) |
| 給与手当 | 1,042,600 | 0 | 1,042,600 |
| 福利厚生費 | 121,023 | 0 | 121,023 |
| 会議費 | 40,590 | 0 | 40,590 |
| 旅費交通費 | 47,400 | 0 | 47,400 |
| 通信運搬費 | 23,940 | 0 | 23,940 |
| 消耗品費 | 16,801 | 0 | 16,801 |
| 印刷製本費 | 69,585 | 0 | 69,585 |
| 賃借料 | 94,217 | 0 | 94,217 |
| 諸謝金 | 211,600 | 0 | 211,600 |
| 雑役務費 | 86,152 | 0 | 86,152 |
| 海外展開支援事業補助金 | (5,712,000) | (4,227,000) | (1,485,000) |
| 海外展開支援事業補助金 | 5,712,000 | 4,227,000 | 1,485,000 |
| 地域資源活用企業化支援事業費 | (1,476,537) | (0) | (1,476,537) |
| 会議費 | 137,851 | 0 | 137,851 |
| 旅費交通費 | 593,535 | 0 | 593,535 |
| 通信運搬費 | 94,595 | 0 | 94,595 |
| 消耗品費 | 65,010 | 0 | 65,010 |
| 印刷製本費 | 44,100 | 0 | 44,100 |
| 諸謝金 | 488,000 | 0 | 488,000 |
| 一般管理費 | 53,446 | 0 | 53,446 |
| 環日本海時代の「人材」づくりと「とっとり」発液晶産業の未来事業費 | (1,514,000) | (0) | (1,514,000) |

一般会計

財団法人 鳥取県産業振興機構

平成19年 4月 1日から平成20年 3月31日まで

(単位：円)

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|-------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|
| プロジェクト事業費 | 1,514,000 | 0 | 1,514,000 |
| 長期インターンシップ事業費 | (2,344,465) | (0) | (2,344,465) |
| 人件費 | 1,758,013 | 0 | 1,758,013 |
| 旅費交通費 | 519,130 | 0 | 519,130 |
| 委託費 | 67,322 | 0 | 67,322 |
| フラットパネルディスプレイ (F PD) 関連産業人材養成事業費 | (15,980,353) | (0) | (15,980,353) |
| 人件費 | 166,500 | 0 | 166,500 |
| プロジェクト事業費 | 13,729,963 | 0 | 13,729,963 |
| 委託費 | 2,083,890 | 0 | 2,083,890 |
| 企業誘致事業費 | (3,236,960) | (0) | (3,236,960) |
| 旅費交通費 | 861,960 | 0 | 861,960 |
| 諸謝金 | 2,375,000 | 0 | 2,375,000 |
| 地域企業立地促進等共用施設整備 事業費 | (77,584,164) | (0) | (77,584,164) |
| 整備費 | 77,584,164 | 0 | 77,584,164 |
| 中小企業新事業展開支援普及事業 費 | (0) | (1,864,575) | △ (1,864,575) |
| 旅費交通費 | 0 | 281,610 | △ 281,610 |
| 事務庁費 | 0 | 171,410 | △ 171,410 |
| 諸謝金 | 0 | 1,411,555 | △ 1,411,555 |
| ② 管理費 | [147,426,066] | [155,006,087] | △ [7,580,021] |
| 賛助会員事業管理費 | (30,614,429) | (44,848,029) | △ (14,233,600) |
| 給与手当 | 12,136,768 | 17,666,764 | △ 5,529,996 |
| 福利厚生費 | 5,390,935 | 5,384,643 | △ 6,292 |
| 会議費 | 1,718,021 | 1,870,517 | △ 152,496 |
| 旅費交通費 | 1,126,405 | 1,820,538 | △ 694,133 |
| 通信運搬費 | 722,265 | 1,216,969 | △ 494,704 |
| 消耗品費 | 1,451,605 | 3,653,608 | △ 2,202,003 |
| 修繕費 | 0 | 78,749 | △ 78,749 |
| 印刷製本費 | 91,300 | 636,365 | △ 545,065 |
| 賃借料 | 583,390 | 1,240,553 | △ 657,163 |
| 諸謝金 | 3,409,200 | 2,955,960 | △ 453,240 |
| 租税公課 | 2,571,982 | 6,048,051 | △ 3,476,069 |
| 支払負担金 | 605,565 | 1,526,578 | △ 921,013 |
| 手数料 | 630,783 | 542,304 | △ 88,479 |
| 支払利息 | 139,659 | 0 | △ 139,659 |
| 雑費 | 36,551 | 206,430 | △ 169,879 |
| 県単支援体制整備円滑化事業費 | (45,186,136) | (46,783,533) | △ (1,597,397) |
| 給与手当 | 22,174,881 | 25,121,917 | △ 2,947,036 |
| 福利厚生費 | 3,643,743 | 3,807,487 | △ 163,744 |
| 報酬費 | 9,023,286 | 9,232,728 | △ 209,442 |
| 会議費 | 17,249 | 23,100 | △ 5,851 |
| 旅費交通費 | 1,561,615 | 1,048,162 | △ 513,453 |
| 通信運搬費 | 698,696 | 354,840 | △ 343,856 |
| 消耗品費 | 1,335,076 | 1,221,950 | △ 113,126 |
| 印刷製本費 | 910,825 | 229,530 | △ 681,295 |
| 燃料費 | 325,233 | 333,870 | △ 8,637 |
| 光熱水費 | 2,586 | 75,980 | △ 73,394 |
| 賃借料 | 4,101,146 | 3,954,569 | △ 146,577 |
| 租税公課 | 24,800 | 10,400 | △ 14,400 |
| 支払負担金 | 1,367,000 | 1,369,000 | △ 2,000 |
| 海外展開支援事業費 | (25,336,907) | (23,597,283) | △ (1,739,624) |
| 給与手当 | 19,577,423 | 16,613,564 | △ 2,963,859 |
| 福利厚生費 | 2,303,376 | 2,029,948 | △ 273,428 |
| 旅費交通費 | 1,071,948 | 775,684 | △ 296,264 |
| 備品購入費 | 0 | 157,710 | △ 157,710 |
| 通信運搬費 | 979,558 | 610,984 | △ 368,574 |
| 消耗品費 | 179,379 | 2,230,376 | △ 2,050,997 |
| 賃借料 | 1,028,223 | 982,217 | △ 46,006 |
| 支払STC負担金 | 197,000 | 196,800 | △ 200 |
| 情報機器整備 | (8,025,838) | (10,439,315) | △ (2,413,477) |
| 情報機器借上料 | 278,133 | 89,616 | △ 188,517 |
| 機器保守管理 | 4,045,125 | 6,329,640 | △ 2,284,515 |
| 回線使用料・通信費 | 2,640,925 | 2,851,094 | △ 210,169 |
| 経営革新支援システム整備費 | 1,061,655 | 1,168,965 | △ 107,310 |
| 指導員及び指導補助員設置事業費 | (38,040,356) | (29,337,927) | △ (8,702,429) |
| 給与手当 | 28,507,529 | 20,677,713 | △ 7,829,816 |
| 賃金 | 5,614,749 | 5,665,046 | △ 50,297 |
| 福利厚生費 | 3,918,078 | 2,995,168 | △ 922,910 |
| 減価償却費 | (222,400) | (0) | (222,400) |
| 什器備品減価償却費 | 222,400 | 0 | △ 222,400 |

一般会計

財団法人 鳥取県産業振興機構

平成19年 4月 1日から平成20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 | [4,941,659] | [3,611,752] | [1,329,907] |
| 退職給付引当金繰入額 | 4,792,859 | 3,481,552 | 1,311,307 |
| 共済年金引当金繰入額 | 148,800 | 130,200 | 18,600 |
| 経常費用計 | 393,780,491 | 300,512,692 | 93,267,799 |
| 当期経常増減額 | 2,338,831 | △ 16,614,880 | 18,953,711 |
| 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 | 2,338,831 | △ 16,614,880 | 18,953,711 |
| 一般正味財産期首残高 | 716,923,251 | 733,538,131 | △ 16,614,880 |
| 一般正味財産期末残高 | 719,262,082 | 716,923,251 | 2,338,831 |
| 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 | 719,262,082 | 716,923,251 | 2,338,831 |

財務諸表に対する注記 財団法人 鳥取県産業振興機構
平成20年3月31日現在

一般会計

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

有価証券の評価基準は、取得原価法であり、評価方法は、移動平均法で行っている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

固定資産の減価償却方法は、定額法で行っている。

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金

期末退職給与の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。

2 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

| 科目 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|-------------------|-------------|------------|------------|-------------|
| 基本財産 | | | | |
| 基本財産引当預金 | 29,000,000 | 0 | 0 | 29,000,000 |
| 小計 | 29,000,000 | 0 | 0 | 29,000,000 |
| 特定資産 | | | | |
| 什器備品 | 2,097,795 | 0 | 0 | 2,097,795 |
| 什器備品減価償却累計額 | △1,875,395 | 0 | 222,400 | △2,097,795 |
| 退職給付引当資産 | 14,351,232 | 19,144,091 | 14,351,232 | 19,144,091 |
| 共済年金積立資産 | 1,472,860 | 148,800 | 0 | 1,621,660 |
| 研究会開発基金 | 18,132,000 | 0 | 0 | 18,132,000 |
| 研究開発基金積立有価証券 | 347,452,000 | 0 | 0 | 347,452,000 |
| 情報化基礎整備促進基金積立有価証券 | 300,000,000 | 0 | 0 | 300,000,000 |
| 小計 | 681,630,492 | 19,292,891 | 14,573,632 | 686,349,751 |
| 合計 | 710,630,492 | 19,292,891 | 14,573,632 | 715,349,751 |

3 基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

| 科目 | 当期末残高 | (うち指定正味財産からの充当額) | (うち一般正味財産からの充当額) | (うち負債に対応する額) |
|-------------------|-------------|------------------|------------------|--------------|
| 基本財産 | | | | |
| 基本財産引当預金 | 29,000,000 | 0 | 29,000,000 | — |
| 小計 | 29,000,000 | 0 | 29,000,000 | — |
| 特定資産 | | | | |
| 什器備品 | 2,097,795 | 0 | 2,097,795 | — |
| 什器備品減価償却累計額 | △2,097,795 | 0 | △2,097,795 | — |
| 退職給付引当資産 | 19,144,091 | 0 | 8,274,411 | 10,869,680 |
| 共済年金積立資産 | 1,621,660 | 0 | 279,000 | 1,342,660 |
| 研究会開発基金 | 18,132,000 | 0 | 18,132,000 | 0 |
| 研究開発基金積立有価証券 | 347,452,000 | 0 | 347,452,000 | 0 |
| 情報化基礎整備促進基金積立有価証券 | 300,000,000 | 0 | 300,000,000 | 0 |
| 小計 | 686,349,751 | 0 | 674,137,411 | 12,212,340 |
| 合計 | 715,349,751 | 0 | 703,137,411 | 12,212,340 |

4 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は次のとおりである。

(単位：円)

| 補助金等の名称 | 交付者 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 | 貸借対照表上の記載区分 |
|--------------------------------------|--------------------|-------|-------------|---------|-------------|-------------|
| 補助金 | | | | | | |
| 受取地場産業等活力強化事業等補助金 | 中国経済産業局 | — | 8,035,707 | — | 8,035,707 | |
| 受取ネットワーク拠点重点強化事業補助金 | 中国経済産業局 | — | 15,818,483 | — | 15,818,483 | |
| 受取地域産業活性化協議会活動支援事業補助金 | 中国経済産業局 | — | 1,152,761 | — | 1,152,761 | |
| 受取環日本海時代の「人財」づくりと「とっとり」発散品産業の未来事業補助金 | 中国経済産業局 | — | 1,514,000 | — | 1,514,000 | |
| 受取長期インターンシップ事業補助金 | 中国経済産業局 | — | 2,344,465 | — | 2,344,465 | |
| 受取フラットパネルディスプレイ(FPD)関連産業人材養成事業補助金 | 中国経済産業局 | — | 15,980,353 | — | 15,980,353 | |
| 受取企業誘致活動事業補助金 | 中国経済産業局 | — | 2,157,973 | — | 2,157,973 | |
| 受取地域企業立地促進等共用施設整備事業費補助金 | 中国経済産業局 | — | 38,789,000 | — | 38,789,000 | |
| 受取鳥取県中小企業経営資源強化対策補助金 | 19年度経営資源強化対策補助金未収金 | — | 156,977,959 | — | 156,977,959 | |
| 受取とっとり産業技術フェア事業開催補助金 | 鳥取県 | — | 2,202,000 | — | 2,202,000 | |
| 受取特許流通事業補助金 | 鳥取県 | — | 2,873,286 | — | 2,873,286 | |
| 受取情報センター事業補助金 | 鳥取県 | — | 2,585,661 | — | 2,585,661 | |
| 受取ビジネスパートナー発掘支援事業補助金 | ビジネスパートナー補助金(鳥取県) | — | 10,000,479 | — | 10,000,479 | |
| 受取地域企業立地促進等共用施設整備事業費補助金 | 鳥取県 | — | 38,973,500 | 181,418 | 38,792,082 | |
| 受取とっとり産業技術フェア事業補助金 | 鳥取市 | — | 2,000,000 | — | 2,000,000 | |
| 負担金 | | | | | | |
| 市受取負担金 | 米子市 | — | 8,217,964 | — | 8,217,964 | |
| 受取負担金 | 株式会社メカシステム | — | 9,559,125 | — | 9,559,125 | |
| 合計 | | 0 | 319,182,716 | 181,418 | 319,001,298 | |

収支計算書に対する注記 財団法人 鳥取県産業振興機構

平成20年3月31日現在

一般会計

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、前払金、仮払金、前払費用、他会計貸付金、未払費用、未払金、前受金、預り金、仮受金、他会計借入金を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位：円)

| 科目 | 前期末残高 | 当期末残高 |
|----------|-------------|-------------|
| 現金預金 | 45,512,092 | 46,953,523 |
| 未収金 | 53,419,962 | 134,407,231 |
| 前払金 | 239,976 | 248,023 |
| 仮払金 | 88,512 | 226,772 |
| 前払費用 | 836,608 | 836,608 |
| 他会計貸付金 | 1,000,000 | 7,000,000 |
| 合計 | 101,097,150 | 189,672,157 |
| 未払費用 | 1,589,946 | 3,072,474 |
| 未払金 | 8,323,038 | 3,142,333 |
| 前受金 | 20,000 | 1,859,866 |
| 預り金 | 3,326,287 | 3,547,106 |
| 仮受金 | 4,013,836 | 3,034,104 |
| 他会計借入金 | 62,000,000 | 98,281,000 |
| 合計 | 79,273,107 | 112,936,883 |
| 次期繰越収支差額 | 21,824,043 | 76,735,274 |

財 産 目 録

一般会計

財団法人 鳥取県産業振興機構

平成20年 3月31日現在

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 |
|------------------------------|-------------|
| I 資産の部 | |
| 1. 流動資産 | |
| 現金預金 | |
| 普通預金 合銀(賛助会員事業) 2196008 | 11,465,853 |
| 普通預金 合銀(預り金口) 2352824 | 3,551,574 |
| 普通預金 合銀(産学交流) 2335147 | 181,517 |
| 普通預金 合銀(研究開発事業)2216041 | 10,807,527 |
| 普通預金 合銀(情報センター事業) 2281990 | 3,767,313 |
| 普通預金 合銀(経営方針体制整備事業)2352785 | 2,354,683 |
| 普通預金 合銀(情報化基盤整備促進事業) 2282006 | 5,105,041 |
| 普通預金 鳥銀(賛助会員事業) 1038651 | 1,996,518 |
| 普通預金 鳥銀(研究開発事業) 0002733 | 67,798 |
| 普通預金 鳥銀(情報センター事業) 1468061 | 820,298 |
| 普通預金 鳥銀(経営方針体制整備事業) 0009011 | 744,764 |
| 普通預金 鳥銀(情報化基盤整備促進事業) 1468062 | 161 |
| 普通預金 鳥信本店営業部(賛助会員事業) 0107659 | 1,132,856 |
| 普通預金 米信本店営業部(賛助会員事業) 0211692 | 505,311 |
| 普通預金 倉信本店営業部(賛助会員事業) 0098323 | 370,781 |
| 普通預金 合銀(活性化協議会支援事業) | 2,236,528 |
| 普通預金 合銀(地域資源活用企業化) | 1,477,000 |
| 定期預金鳥取信用金庫本店営業部(研究開発事業) 0063 | 368,000 |
| 未収金 | 134,407,231 |
| 前払金 | 248,023 |
| 仮払金 | 226,772 |

財 産 目 録

一般会計

財団法人 鳥取県産業振興機構

平成20年 3月31日現在

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | |
|--------------------|-------------|-------------|
| 前払費用 | 836,608 | |
| 他会計貸付金 | 7,000,000 | |
| 流動資産合計 | | 189,672,157 |
| 2. 固定資産 | | |
| (1) 基本財産 | | |
| 基本財産引当預金 | | |
| 定期預金合銀(6332426) | 16,100,000 | |
| 定期預金鳥銀(1038653) | 8,600,000 | |
| 定期預金鳥銀(0015781) | 3,000,000 | |
| 定期預金鳥信(0061326) | 1,300,000 | |
| 基本財産合計 | 29,000,000 | |
| (2) 特定資産 | | |
| 什器備品 | 2,097,795 | |
| 什器備品減価償却累計額 | △ 2,097,795 | |
| 退職給付引当資産 | | |
| 定期預金合銀(6554400) | 19,144,091 | |
| 共済年金積立資産 | 1,621,660 | |
| 研究会開発基金 | | |
| 定期預金鳥取信用金庫(0063) | 6,132,000 | |
| 定期預金米子信用金庫(106439) | 6,000,000 | |
| 定期預金倉吉信用金庫(498668) | 6,000,000 | |
| 研究開発基金積立有価証券 | | |
| 有価証券 | 347,452,000 | |
| 情報化基礎整備促進基金積立有価証券 | | |
| 有価証券 | 300,000,000 | |
| 特定資産合計 | 686,349,751 | |
| (3) その他固定資産 | | |
| 電話加入権 | 292,808 | |
| その他固定資産合計 | 292,808 | |
| 固定資産合計 | | 715,642,559 |
| 資産合計 | | 905,314,716 |
| II 負債の部 | | |
| 1. 流動負債 | | |
| 未払費用 | 3,072,474 | |
| 未払金 | 3,142,333 | |
| 短期借入金 | | |
| 金融機関借入金 | 52,350,000 | |
| 前受金 | 1,859,866 | |
| 預り金 | | |
| 預り金(健康保険) | 401,554 | |
| 預り金(介護保険) | 52,008 | |

財 産 目 録

一般会計

財団法人 鳥取県産業振興機構

平成20年 3月31日現在

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | |
|-------------|------------|-------------|
| 預り金 (厚生年金) | 707,360 | |
| 預り金 (雇用保険) | 888,930 | |
| 預り金 (所得税) | 501,935 | |
| 預り金 (住民税) | 511,300 | |
| 預り金 (その他) | 484,019 | |
| 仮受金 | 3,034,104 | |
| 他会計借入金 | 98,281,000 | |
| 流 動 負 債 合 計 | | 165,286,883 |
| 2. 固定負債 | | |
| 退職給付引当金 | 19,144,091 | |
| 共済年金引当金 | 1,621,660 | |
| 固 定 負 債 合 計 | | 20,765,751 |
| 負 債 合 計 | | 186,052,634 |
| 正 味 財 産 | | 719,262,082 |

創造的中小企業育成支援事業会計

財団法人 鳥取県産業振興機構

平成19年 4月 1日から平成20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 特定資産運用益 | [0] | [95,473] | △ [95,473] |
| 特定資産受取利息 | (0) | (95,473) | △ (95,473) |
| 創造的中小企業育成支援事業基金 受取利息 | 0 | 95,473 | △ 95,473 |
| ② 事業収益 | [2,617,692] | [4,650,844] | △ [2,033,152] |
| 創造的中小企業育成支援事業収益 | (2,617,692) | (4,650,844) | △ (2,033,152) |
| 間接投資預託金利息収益 | 1,696,026 | 2,819,178 | △ 1,123,152 |
| 未経過保証料戻入収益 | 921,666 | 1,831,666 | △ 910,000 |
| ③ 雑収益 | [148,812] | [23,710] | [125,102] |
| 受取利息収益 | 148,812 | 23,710 | △ 125,102 |
| 経常収益計 | 2,766,504 | 4,770,027 | △ 2,003,523 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ① 事業費 | [1,153,837] | [482,148,423] | △ [480,994,586] |
| 創造的中小企業育成支援事業費 | (1,153,837) | (482,148,423) | △ (480,994,586) |
| 信用保険料 | 687,171 | 1,226,757 | △ 539,586 |
| 未経過保証料 | 466,666 | 921,666 | △ 455,000 |
| 返還金 | 0 | 480,000,000 | △ 480,000,000 |
| ② 引当金繰入額 | [4,253,000] | [0] | [4,253,000] |
| 代位弁済準備金繰入 | 4,253,000 | 0 | △ 4,253,000 |
| 経常費用計 | 5,406,837 | 482,148,423 | △ 476,741,586 |
| 当期経常増減額 | △ 2,640,333 | △ 477,378,396 | 474,738,063 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 2,640,333 | △ 477,378,396 | 474,738,063 |
| 一般正味財産期首残高 | 2,645,511 | 480,023,907 | △ 477,378,396 |
| 一般正味財産期末残高 | 5,178 | 2,645,511 | △ 2,640,333 |
| 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 | 5,178 | 2,645,511 | △ 2,640,333 |

財務諸表に対する注記 財団法人 鳥取県産業振興機構

平成20年3月31日現在

創造的中小企業育成支援事業会計

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

有価証券の評価基準は、取得原価法であり、評価方法は、移動平均法で行っている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

固定資産の減価償却方法は、定額法で行っている。

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 | | | | |
| 小計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産 | | | | |
| 代弁済準備金積立預金 | 38,849,000 | 4,253,000 | 0 | 43,102,000 |
| 小計 | 38,849,000 | 4,253,000 | 0 | 43,102,000 |
| 合計 | 38,849,000 | 4,253,000 | 0 | 43,102,000 |

3 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 | | | | |
| 小計 | 0 | 0 | 0 | — |
| 特定資産 | | | | |
| 代弁済準備金積立預金 | 43,102,000 | 0 | 0 | 43,102,000 |
| 小計 | 43,102,000 | 0 | 0 | 43,102,000 |
| 合計 | 43,102,000 | 0 | 0 | 43,102,000 |

収支計算書に対する注記 財団法人 鳥取県産業振興機構
平成20年3月31日現在
創造的中小企業育成支援事業会計

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、保証債務見返、保証債務、未経過債務保証料、仮払金を含めている
なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位：円)

| 科目 | 前期末残高 | 当期末残高 |
|----------|-------------|------------|
| 現金預金 | 3,504,845 | 409,512 |
| 未収金 | 0 | 62,332 |
| 保証債務見返 | 129,500,000 | 91,000,000 |
| 仮払金 | 62,332 | 0 |
| 合計 | 133,067,177 | 91,471,844 |
| 保証債務 | 129,500,000 | 91,000,000 |
| 未経過債務保証料 | 921,666 | 466,666 |
| 合計 | 130,421,666 | 91,466,666 |
| 次期繰越収支差額 | 2,645,511 | 5,178 |

財 産 目 録

創造的中小企業育成支援事業会計

財団法人 鳥取県産業振興機構

平成20年 3月31日現在

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | |
|----------------------------|-------------|-------------|
| I 資産の部 | | |
| 1. 流動資産 | | |
| 現金預金 | | |
| 普通預金 合銀（創造的中小企業）2311835 | 327,856 | |
| 普通預金 鳥銀（創造的中小企業育成支援）103865 | 81,656 | |
| 7 | | |
| 未収金 | 62,332 | |
| 保証債務見返 | 91,000,000 | |
| 流動資産合計 | | 91,471,844 |
| 2. 固定資産 | | |
| (1) 特定資産 | | |
| 代弁済準備金積立預金 | | |
| 定期預金合銀 | 43,102,000 | |
| 特定資産合計 | 43,102,000 | |
| (2) その他固定資産 | | |
| 融資原資預託金 | 130,000,000 | |
| その他固定資産合計 | 130,000,000 | |
| 固定資産合計 | | 173,102,000 |
| 資産合計 | | 264,573,844 |
| II 負債の部 | | |
| 1. 流動負債 | | |
| 保証債務 | 91,000,000 | |
| 未経過債務保証料 | 466,666 | |
| 流動負債合計 | | 91,466,666 |
| 2. 固定負債 | | |
| 投資原資借入金 | 130,000,000 | |
| 代位弁済準備金 | 43,102,000 | |
| 固定負債合計 | | 173,102,000 |
| 負債合計 | | 264,568,666 |
| 正味財産 | | 5,178 |

財務諸表に対する注記 財団法人 鳥取県産業振興機構

平成20年3月31日現在

新産業創造支援事業会計

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

有価証券の評価基準は、取得原価法であり、評価方法は、移動平均法で行っている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

固定資産の減価償却方法は、定額法で行っている。

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 | | | | |
| 小計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産 | | | | |
| 小計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3 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 | | | | |
| 小計 | 0 | 0 | 0 | — |
| 特定資産 | | | | |
| 小計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 |

財 産 目 録

新産業創造支援事業会計

財団法人 鳥取県産業振興機構

平成20年 3月31日現在

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | | |
|---------|-----|--|---|
| I 資産の部 | | | |
| 資 産 合 計 | | | 0 |
| II 負債の部 | | | |
| 負 債 合 計 | | | 0 |
| 正 味 財 産 | | | 0 |

設備貸与事業会計

財団法人 鳥取県産業振興機構

平成19年 4月 1日から平成20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 | [179,625,854] | [238,514,293] | △ [58,888,439] |
| 設備貸与事業収入 | (179,625,854) | (238,514,293) | △ (58,888,439) |
| 割賦販売収入 | 107,374,704 | 143,167,743 | △ 35,793,039 |
| リース料 | 68,379,800 | 91,423,500 | △ 23,043,700 |
| 再リース料 | 3,573,350 | 3,048,000 | △ 525,350 |
| リース設備売却益 | 298,000 | 875,050 | △ 577,050 |
| ② 雑収益 | [544,104] | [137,206] | [406,898] |
| 受取利息 | 245,486 | 137,206 | 108,280 |
| 雑収益 | 298,618 | 0 | 298,618 |
| ③ 引当金取崩額 | [37,997,508] | [42,858,408] | △ [4,860,900] |
| 貸倒引当金取崩額 | 37,997,508 | 42,858,408 | △ 4,860,900 |
| 経常収益計 | 218,167,466 | 281,509,907 | △ 63,342,441 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ① 事業費用 | [167,350,619] | [224,117,372] | △ [56,766,753] |
| 設備貸与事業費 | (167,350,619) | (224,117,372) | △ (56,766,753) |
| 割賦販売原価 | 101,740,300 | 136,510,400 | △ 34,770,100 |
| リース損害保険料 | 192,370 | 263,070 | △ 70,700 |
| その他保険料 | 67,900 | 69,050 | △ 1,150 |
| 退職給付費用 | 118,500 | 780,928 | △ 662,428 |
| 会議費 | 0 | 179,937 | △ 179,937 |
| 旅費交通費 | 42,620 | 3,780 | △ 38,840 |
| 通信運搬費 | 45,800 | 51,914 | △ 6,114 |
| 消耗品費 | 63,631 | 14,175 | △ 49,456 |
| 印刷製本費 | 0 | 102,100 | △ 102,100 |
| 燃料費 | 234,416 | 298,055 | △ 63,639 |
| 債権管理費 | 0 | 96,550 | △ 96,550 |
| 支払利息 | 5,438,882 | 5,139,713 | △ 299,169 |
| リース設備減価償却費 | 59,406,200 | 80,607,700 | △ 21,201,500 |
| ② 管理費 | [13,212,786] | [19,377,977] | △ [6,165,191] |
| 設備貸与事業管理費 | (13,212,786) | (19,377,977) | △ (6,165,191) |
| 給与手当 | 6,206,306 | 11,904,904 | △ 5,698,598 |
| 福利厚生費 | 816,875 | 1,707,579 | △ 890,704 |
| 旅費交通費 | 0 | 87,212 | △ 87,212 |
| 消耗品費 | 18,525 | 264,422 | △ 245,897 |
| 印刷製本費 | 0 | 136,000 | △ 136,000 |
| 賃借料 | 786,240 | 801,150 | △ 14,910 |
| 保守料 | 630,000 | 0 | △ 630,000 |
| 租税公課 | 4,000 | 234,540 | △ 230,540 |
| 支払負担金 | 375,000 | 437,000 | △ 62,000 |
| リース設備固定資産税 | 4,322,730 | 3,749,055 | △ 573,675 |
| 支払手数料 | 53,110 | 56,115 | △ 3,005 |
| ③ 引当金等繰入額 | [37,602,511] | [38,014,558] | △ [412,047] |
| 貸倒引当金繰入額 | 37,602,511 | 37,997,508 | △ 394,997 |
| 共済年金引当金繰入額 | 0 | 17,050 | △ 17,050 |
| 経常費用計 | 218,165,916 | 281,509,907 | △ 63,343,991 |
| 当期経常増減額 | 1,550 | 0 | △ 1,550 |
| 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 除却損失 | [0] | [51,000] | △ [51,000] |
| 電話加入権除却損 | 0 | 51,000 | △ 51,000 |
| ② その他損失 | [2,988,310] | [0] | [2,988,310] |
| 二千年事業補填準備金返納損失 | 2,988,310 | 0 | △ 2,988,310 |
| 経常外費用計 | 2,988,310 | 51,000 | △ 2,937,310 |
| 当期経常外増減額 | △ 2,988,310 | △ 51,000 | △ 2,937,310 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 2,986,760 | △ 51,000 | △ 2,935,760 |
| 一般正味財産期首残高 | 2,986,760 | 3,039,310 | △ 52,550 |
| 一般正味財産期末残高 | 0 | 2,988,310 | △ 2,988,310 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 |
| III 正味財産期末残高 | 0 | 2,988,310 | △ 2,988,310 |

財務諸表に対する注記 財団法人 鳥取県産業振興機構

平成20年3月31日現在

設備貸与事業会計

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

有価証券の評価基準は、取得原価法であり、評価方法は、移動平均法で行っている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

固定資産の減価償却方法は、定額法で行っている。

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 | | | | |
| 小計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 15,209,975 | 15,328,475 | 15,209,975 | 15,328,475 |
| 共済年金積立資産 | 1,566,762 | 0 | 0 | 1,566,762 |
| 小計 | 16,776,737 | 15,328,475 | 15,209,975 | 16,895,237 |
| 合計 | 16,776,737 | 15,328,475 | 15,209,975 | 16,895,237 |

3 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 | | | | |
| 小計 | 0 | 0 | 0 | — |
| 特定資産 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 15,328,475 | 0 | 0 | 15,328,475 |
| 共済年金積立資産 | 1,566,762 | 0 | 0 | 1,566,762 |
| 小計 | 16,895,237 | 0 | 0 | 16,895,237 |
| 合計 | 16,895,237 | 0 | 0 | 16,895,237 |

収支計算書に対する注記 財団法人 鳥取県産業振興機構

平成20年3月31日現在

設備貸与事業会計

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、仮払金、前払金、他会計貸付金、未払費用、未払金、消費税預り金、割賦設備未払金を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位：円)

| 科目 | 前期末残高 | 当期末残高 |
|----------|-------------|-------------|
| 現金預金 | 123,981,159 | 28,296,399 |
| 未収金 | 2,955,000 | 930,783 |
| 仮払金 | 590,180 | 62,430 |
| 前払金 | 64,876 | 264,151 |
| 他会計貸付金 | 145,500,000 | 171,000,000 |
| 合計 | 273,091,215 | 200,553,763 |
| 割賦設備未払金 | 31,059,000 | 0 |
| 未払費用 | 235,890 | 65,085 |
| 未払金 | 16,690 | 8,235 |
| 消費税預り金 | 48,932,098 | 38,241,598 |
| 合計 | 80,243,678 | 38,314,918 |
| 次期繰越収支差額 | 192,847,537 | 162,238,845 |

財 産 目 録

設備貸与事業会計

財団法人 鳥取県産業振興機構

平成20年 3月31日現在

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | |
|------------------------|--------------|-------------|
| I 資産の部 | | |
| 1. 流動資産 | | |
| 現金預金 | | |
| 普通預金 合銀（設備貸与事業）2046006 | 27,149,143 | |
| 普通預金 鳥銀（設備貸与事業）0550624 | 1,147,256 | |
| 割賦設備 | 203,444,400 | |
| 割賦設備未収金 | 95,328,207 | |
| 割賦損料未収金 | 5,401,788 | |
| 割賦設備未収損害賠償金 | 39,701,606 | |
| リース料未収金 | 30,627,500 | |
| リース未収規定損害金 | 43,301,315 | |
| 貸倒引当金 | | |
| 貸倒引当金 | △ 33,740,514 | |
| 貸倒引当金A | △ 11,662,000 | |
| 未収金 | 930,783 | |
| 仮払金 | 62,430 | |
| 前払金 | 264,151 | |
| 他会計貸付金 | 171,000,000 | |
| 流動資産合計 | | 572,956,065 |
| 2. 固定資産 | | |
| (1) 特定資産 | | |
| 退職給付引当資産 | 15,328,475 | |
| 共済年金積立資産 | 1,566,762 | |
| 特定資産合計 | 16,895,237 | |
| (2) その他固定資産 | | |
| リース設備 | 138,745,900 | |
| その他固定資産合計 | 138,745,900 | |
| 固定資産合計 | | 155,641,137 |
| 資産合計 | | 728,597,202 |
| II 負債の部 | | |
| 1. 流動負債 | | |
| 未払費用 | 65,085 | |
| 未払金 | 8,235 | |
| 消費税預り金 | 38,241,598 | |
| 流動負債合計 | | 38,314,918 |
| 2. 固定負債 | | |
| 長期借入金 | | |
| 県借入金 | 339,308,000 | |
| 中小公庫借入金 | 188,965,000 | |
| 金融機関借入金 | 21,725,000 | |
| 機械類信用保険預り金 | 59,450,105 | |
| リース信用保険預り金 | 28,629,972 | |
| 退職給付引当金 | 15,328,475 | |
| 共済年金引当金 | 1,566,762 | |
| リース設備引揚準備金 | 1,560,570 | |
| 割賦設備保証金 | 33,748,400 | |
| 固定負債合計 | | 690,282,284 |
| 負債合計 | | 728,597,202 |

財 産 目 録

設備貸与事業会計

財団法人 鳥取県産業振興機構

平成20年 3月31日現在

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 |
|---------|-----|
| 正 味 財 産 | 0 |

中小企業ハイテク設備貸与事業会計

財団法人 鳥取県産業振興機構

平成19年 4月 1日から平成20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 | [106,459,325] | [123,477,240] | △ [17,017,915] |
| 中小企業ハイテク設備貸与事業収入 | (106,459,325) | (123,477,240) | △ (17,017,915) |
| 割賦販売収入 | 73,532,688 | 92,081,640 | △ 18,548,952 |
| リース料 | 32,926,637 | 31,395,600 | 1,531,037 |
| ② 雑収益 | [226,496] | [33,239] | [193,257] |
| 受取利息 | 226,496 | 33,239 | 193,257 |
| ③ 引当金取崩額 | [13,374,970] | [10,796,658] | [2,578,312] |
| 貸倒引当金取崩額 | 13,374,970 | 10,796,658 | 2,578,312 |
| 経常収益計 | 120,060,791 | 134,307,137 | △ 14,246,346 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ① 事業費用 | [100,427,238] | [115,441,889] | △ [15,014,651] |
| 中小ハイテク設備貸与事業費 | (100,427,238) | (115,441,889) | △ (15,014,651) |
| 割賦販売原価 | 69,931,700 | 86,501,086 | △ 16,569,386 |
| リース損害保険料 | 110,770 | 151,740 | △ 40,970 |
| 退職給付費用 | 0 | 212,000 | △ 212,000 |
| 支払利息 | 1,873,768 | 1,349,063 | 524,705 |
| リース設備減価償却費 | 28,511,000 | 27,228,000 | 1,283,000 |
| ② 管理費 | [1,071,038] | [5,490,278] | △ [4,419,240] |
| 中小ハイテク設備貸与事業管理費 | (1,071,038) | (5,490,278) | △ (4,419,240) |
| 給与手当 | 0 | 2,596,000 | △ 2,596,000 |
| 福利厚生費 | 0 | 359,000 | △ 359,000 |
| 印刷製本費 | 0 | 100,000 | △ 100,000 |
| 租税公課 | 160,000 | 220,410 | △ 60,410 |
| リース設備固定資産税 | 881,020 | 1,554,380 | △ 673,360 |
| 支払手数料 | 30,018 | 30,488 | △ 470 |
| システム開発費 | 0 | 630,000 | △ 630,000 |
| ③ 引当金等繰入額 | [18,562,515] | [13,374,970] | [5,187,545] |
| 貸倒引当金繰入額 | 18,562,515 | 13,374,970 | 5,187,545 |
| 経常費用計 | 120,060,791 | 134,307,137 | △ 14,246,346 |
| 当期経常増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 一般正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 |
| 一般正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 |
| III 正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 |

財務諸表に対する注記 財団法人 鳥取県産業振興機構

平成20年3月31日現在

中小企業ハイテク設備貸与事業会計

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

有価証券の評価基準は、取得原価法であり、評価方法は、移動平均法で行っている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

固定資産の減価償却方法は、定額法で行っている。

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 | | | | |
| 小計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 5,720,050 | 5,720,050 | 5,720,050 | 5,720,050 |
| 小計 | 5,720,050 | 5,720,050 | 5,720,050 | 5,720,050 |
| 合計 | 5,720,050 | 5,720,050 | 5,720,050 | 5,720,050 |

3 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 | | | | |
| 小計 | 0 | 0 | 0 | — |
| 特定資産 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 5,720,050 | 0 | 0 | 5,720,050 |
| 小計 | 5,720,050 | 0 | 0 | 5,720,050 |
| 合計 | 5,720,050 | 0 | 0 | 5,720,050 |

収支計算書に対する注記 財団法人 鳥取県産業振興機構

平成20年3月31日現在

中小企業ハイテク設備貸与事業会計

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、他会計貸付金、未払金、他会計借入金、前払金、未払費用を含めている。
なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位：円)

| 科目 | 前期末残高 | 当期末残高 |
|----------|-------------|-------------|
| 現金預金 | 158,889,684 | 68,074,359 |
| 前払金 | 100,000 | 0 |
| 他会計貸付金 | 115,000,000 | 129,781,000 |
| 合計 | 273,989,684 | 197,855,359 |
| 未払費用 | 2,955,000 | 0 |
| 未払金 | 53,190 | 930,783 |
| 他会計借入金 | 100,000,000 | 102,000,000 |
| 合計 | 103,008,190 | 102,930,783 |
| 次期繰越収支差額 | 170,981,494 | 94,924,576 |

財 産 目 録

中小企業ハイテク設備貸与事業会計

財団法人 鳥取県産業振興機構

平成20年 3月31日現在

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | |
|--------------------------------|--------------|-------------|
| I 資産の部 | | |
| 1. 流動資産 | | |
| 現金預金 | | |
| 普通預金 合銀 (ハイテク設備貸与) 2259050 | 65,780,706 | |
| 普通預金 鳥銀 (ハイテク設備貸与事業) 5506243 | 738,723 | |
| 普通預金 商工中金 (ハイテク設備貸与事業) 1076108 | 1,554,930 | |
| 割賦設備 | 118,392,900 | |
| 割賦設備未収金 | 18,657,593 | |
| 割賦設備未収損害賠償金 | 38,965,197 | |
| 貸倒引当金 | | |
| 貸倒引当金 | △ 18,562,515 | |
| 他会計貸付金 | 129,781,000 | |
| 流動資産合計 | | 355,308,534 |
| 2. 固定資産 | | |
| (1) 特定資産 | | |
| 退職給付引当資産 | 5,720,050 | |
| 特定資産合計 | 5,720,050 | |
| (2) その他固定資産 | | |
| リース設備 | 84,440,200 | |
| その他固定資産合計 | 84,440,200 | |
| 固定資産合計 | | 90,160,250 |
| 資産合計 | | 445,468,784 |
| II 負債の部 | | |
| 1. 流動負債 | | |
| 短期借入金 | | |
| 金融機関借入金 | 240,880,000 | |
| 未払金 | 930,783 | |
| 他会計借入金 | 102,000,000 | |
| 流動負債合計 | | 343,810,783 |
| 2. 固定負債 | | |
| 長期借入金 | | |
| 金融機関借入金 | 36,641,000 | |
| 機械類信用保険預り金 | 27,951,151 | |
| 退職給付引当金 | 5,720,050 | |
| 割賦設備保証金 | 31,345,800 | |
| 固定負債合計 | | 101,658,001 |
| 負債合計 | | 445,468,784 |
| 正味財産 | | 0 |

設備資金貸付事業会計

財団法人 鳥取県産業振興機構

平成19年 4月 1日から平成20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 受取補助金等 | [322,653] | [326,218] | △ [3,565] |
| 受取県補助金 | 322,653 | 326,218 | △ 3,565 |
| ② 雑収益 | [14,019] | [4,347] | [9,672] |
| 受取利息 | 14,019 | 4,347 | 9,672 |
| 経常収益計 | 336,672 | 330,565 | 6,107 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ① 事業費用 | [341,019] | [326,218] | [14,801] |
| 設備資金貸付事業費 | (341,019) | (326,218) | (14,801) |
| 事務費 | 341,019 | 326,218 | 14,801 |
| 経常費用計 | 341,019 | 326,218 | 14,801 |
| 当期経常増減額 | △ 4,347 | 4,347 | △ 8,694 |
| 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 | △ 4,347 | 4,347 | △ 8,694 |
| 一般正味財産期首残高 | 4,347 | 0 | 4,347 |
| 一般正味財産期末残高 | 0 | 4,347 | △ 4,347 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 |
| III 正味財産期末残高 | 0 | 4,347 | △ 4,347 |

財務諸表に対する注記 財団法人 鳥取県産業振興機構

平成20年3月31日現在

設備資金貸付事業会計

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

有価証券の評価基準は、取得原価法であり、評価方法は、移動平均法で行っている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

固定資産の減価償却方法は、定額法で行っている。

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 | | | | |
| 小計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産 | | | | |
| 小計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3 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 | | | | |
| 小計 | 0 | 0 | 0 | — |
| 特定資産 | | | | |
| 小計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 |

4 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は次のとおりである。

(単位：円)

| 補助金等の名称 | 交付者 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 | 貸借対照表上の 記載区分 |
|---------|-----|-------|---------|-------|---------|-----------------|
| 補助金 | | | | | | |
| 受取県補助金 | 鳥取県 | — | 322,653 | — | 322,653 | |
| 合計 | | 0 | 322,653 | 0 | 322,653 | |

収支計算書に対する注記 財団法人 鳥取県産業振興機構
平成20年3月31日現在
設備資金貸付事業会計

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、未払金を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位：円)

| 科目 | 前期末残高 | 当期末残高 |
|----------|-----------|-----------|
| 現金預金 | 6,336,339 | 5,628,412 |
| 未収金 | 326,218 | 330,888 |
| 合計 | 6,662,557 | 5,959,300 |
| 未払金 | 293,710 | 0 |
| 合計 | 293,710 | 0 |
| 次期繰越収支差額 | 6,368,847 | 5,959,300 |

財 産 目 録

設備資金貸付事業会計

財団法人 鳥取県産業振興機構

平成20年 3月31日現在

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | |
|----------------------------|-----------|-----------|
| I 資産の部 | | |
| 1. 流動資産 | | |
| 現金預金 | | |
| 普通預金 合銀 (設備資金貸付事業) 2335951 | 2,982,693 | |
| 普通預金 鳥銀 (設備資金貸付事業) 0001109 | 2,645,719 | |
| 未収金 | 330,888 | |
| 流動資産合計 | | 5,959,300 |
| 2. 固定資産 | | |
| (1)その他固定資産 | | |
| 設備資金貸付金 | 3,875,700 | |
| その他固定資産合計 | 3,875,700 | |
| 固定資産合計 | | 3,875,700 |
| 資産合計 | | 9,835,000 |
| II 負債の部 | | |
| 1. 固定負債 | | |
| 長期借入金 | | |
| 県借入金 | 9,835,000 | |
| 固定負債合計 | | 9,835,000 |
| 負債合計 | | 9,835,000 |
| 正味財産 | | 0 |

商店街競争力強化事業会計

財団法人 鳥取県産業振興機構

平成19年 4月 1日から平成20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 | [0] | [1,900,000] | △ [1,900,000] |
| 商店街競争力強化事業収益 | (0) | (1,900,000) | △ (1,900,000) |
| 基金運用利息収益 | 0 | 1,900,000 | △ 1,900,000 |
| ② 雑収益 | [605] | [960] | △ [355] |
| 受取利息収益 | 605 | 960 | △ 355 |
| 経常収益計 | 605 | 1,900,960 | △ 1,900,355 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ① 事業費 | [597,769] | [6,445,020] | △ [5,847,251] |
| 商店街競争力事業費 | (597,769) | (6,445,020) | △ (5,847,251) |
| 助成金支出 | 0 | 1,728,553 | △ 1,728,553 |
| 返還金支出 | 597,769 | 4,716,467 | △ 4,118,698 |
| ② 管理費 | [0] | [105,243] | △ [105,243] |
| 商店街競争力事業管理費 | (0) | (105,243) | △ (105,243) |
| 会議費 | 0 | 3,570 | △ 3,570 |
| 旅費交通費 | 0 | 400 | △ 400 |
| 通信運搬費 | 0 | 900 | △ 900 |
| 消耗品費 | 0 | 73,593 | △ 73,593 |
| 賃借料 | 0 | 3,860 | △ 3,860 |
| 諸謝金 | 0 | 20,400 | △ 20,400 |
| 手数料 | 0 | 420 | △ 420 |
| 雑費 | 0 | 2,100 | △ 2,100 |
| 経常費用計 | 597,769 | 6,550,263 | △ 5,952,494 |
| 当期経常増減額 | △ 597,164 | △ 4,649,303 | 4,052,139 |
| 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 | △ 597,164 | △ 4,649,303 | 4,052,139 |
| 一般正味財産期首残高 | 597,164 | 5,246,467 | △ 4,649,303 |
| 一般正味財産期末残高 | 0 | 597,164 | △ 597,164 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 |
| III 正味財産期末残高 | 0 | 597,164 | △ 597,164 |

財務諸表に対する注記 財団法人 鳥取県産業振興機構
 平成20年3月31日現在
 商店街競争力強化事業会計

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

有価証券の評価基準は、取得原価法であり、評価方法は、移動平均法で行っている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

固定資産の減価償却方法は、定額法で行っている。

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 | | | | |
| 小計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産 | | | | |
| 小計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3 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 | | | | |
| 小計 | 0 | 0 | 0 | — |
| 特定資産 | | | | |
| 小計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 |

収支計算書に対する注記 財団法人 鳥取県産業振興機構
平成20年3月31日現在
商店街競争力強化事業会計

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未払金を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位：円)

| 科目 | 前期末残高 | 当期末残高 |
|----------|---------|-------|
| 現金預金 | 731,397 | 0 |
| 合計 | 731,397 | 0 |
| 未払金 | 134,233 | 0 |
| 合計 | 134,233 | 0 |
| 次期繰越収支差額 | 597,164 | 0 |

財 産 目 録

商店街競争力強化事業会計

財団法人 鳥取県産業振興機構

平成20年 3月31日現在

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | | |
|---------|-----|--|---|
| I 資産の部 | | | |
| 資 産 合 計 | | | 0 |
| II 負債の部 | | | |
| 負 債 合 計 | | | 0 |
| 正 味 財 産 | | | 0 |

中心市街地商業活性化促進事業会計

財団法人 鳥取県産業振興機構

平成19年 4月 1日から平成20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 | [23,528,700] | [23,493,681] | [35,019] |
| 中心市街地商業活性化推進事業収益 | (23,528,700) | (23,493,681) | (35,019) |
| 基金運用利息収益 | 23,528,700 | 23,493,681 | 35,019 |
| ② 雑収益 | [22,545] | [5,444] | [17,101] |
| 受取利息収益 | 22,545 | 5,444 | 17,101 |
| 経常収益計 | 23,551,245 | 23,499,125 | 52,120 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ① 事業費 | [15,457,714] | [21,949,019] | △ [6,491,305] |
| 中心市街地商業活性化事業費 | (15,457,714) | (21,949,019) | △ (6,491,305) |
| 助成金 | 3,453,063 | 10,197,073 | △ 6,744,010 |
| 返還金支出 | 12,004,651 | 11,751,946 | 252,705 |
| ② 管理費 | [341,857] | [1,334,401] | △ [992,544] |
| 中心市街地商業活性化事業管理費 | (341,857) | (1,334,401) | △ (992,544) |
| 会議費 | 12,000 | 5,950 | 6,050 |
| 旅費交通費 | 9,420 | 4,160 | 5,260 |
| 通信運搬費 | 3,480 | 2,000 | 1,480 |
| 消耗品費 | 33,409 | 61,991 | △ 28,582 |
| 印刷製本費支出 | 0 | 4,200 | △ 4,200 |
| 賃借料 | 26,330 | 10,000 | 16,330 |
| 諸謝金 | 61,200 | 30,600 | 30,600 |
| 手数料 | 7,250 | 6,725 | 525 |
| 広告宣伝費 | 0 | 501,375 | △ 501,375 |
| 雑役務費 | 188,768 | 707,400 | △ 518,632 |
| 経常費用計 | 15,799,571 | 23,283,420 | △ 7,483,849 |
| 当期経常増減額 | 7,751,674 | 215,705 | 7,535,969 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | 7,751,674 | 215,705 | 7,535,969 |
| 一般正味財産期首残高 | 13,919,651 | 13,703,946 | 215,705 |
| 一般正味財産期末残高 | 21,671,325 | 13,919,651 | 7,751,674 |
| 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 | 21,671,325 | 13,919,651 | 7,751,674 |

財務諸表に対する注記 財団法人 鳥取県産業振興機構

平成20年3月31日現在

中心市街地商業活性化促進事業会計

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

有価証券の評価基準は、取得原価法であり、評価方法は、移動平均法で行っている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

固定資産の減価償却方法は、定額法で行っている。

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 | | | | |
| 小計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産 | | | | |
| 中心市街地商業 活性化基金積立 有価証券 | 1,383,231,988 | 1,279,170 | 1,838,717 | 1,382,672,441 |
| 中心市街地商業 活性化基金定期 預金 | 16,768,012 | 17,327,559 | 16,768,012 | 17,327,559 |
| 小計 | 1,400,000,000 | 18,606,729 | 18,606,729 | 1,400,000,000 |
| 合計 | 1,400,000,000 | 18,606,729 | 18,606,729 | 1,400,000,000 |

3 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 | | | | |
| 小計 | 0 | 0 | 0 | — |
| 特定資産 | | | | |
| 中心市街地商業 活性化基金積立 有価証券 | 1,382,672,441 | 0 | 0 | 1,382,672,441 |
| 中心市街地商業 活性化基金定期 預金 | 17,327,559 | 0 | 0 | 17,327,559 |
| 小計 | 1,400,000,000 | 0 | 0 | 1,400,000,000 |
| 合計 | 1,400,000,000 | 0 | 0 | 1,400,000,000 |

収支計算書に対する注記 財団法人 鳥取県産業振興機構
平成20年3月31日現在
中心市街地商業活性化促進事業会計

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収収益、未払金を含めている。
なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位：円)

| 科目 | 前期末残高 | 当期末残高 |
|----------|------------|------------|
| 現金預金 | 11,995,746 | 19,306,410 |
| 未収収益 | 2,712,978 | 2,712,978 |
| 合計 | 14,708,724 | 22,019,388 |
| 未払金 | 789,073 | 348,063 |
| 合計 | 789,073 | 348,063 |
| 次期繰越収支差額 | 13,919,651 | 21,671,325 |

財 産 目 録

中心市街地商業活性化促進事業会計

財団法人 鳥取県産業振興機構

平成20年 3月31日現在

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | |
|------------------------------|---------------|---------------|
| I 資産の部 | | |
| 1. 流動資産 | | |
| 現金預金 | | |
| 普通預金 合銀 (中心市街地商業活性化) 2327187 | 19,176,002 | |
| 普通預金 鳥銀 (中心市街地商業活性化) 5506244 | 130,408 | |
| 未収収益 | 2,712,978 | |
| 流動資産合計 | | 22,019,388 |
| 2. 固定資産 | | |
| (1) 特定資産 | | |
| 中心市街地商業活性化基金積立 有価証券 | 1,382,672,441 | |
| 中心市街地商業活性化基金定期 預金 | 17,327,559 | |
| 特定資産合計 | 1,400,000,000 | |
| 固定資産合計 | | 1,400,000,000 |
| 資産合計 | | 1,422,019,388 |
| II 負債の部 | | |
| 1. 流動負債 | | |
| 未払金 | 348,063 | |
| 流動負債合計 | | 348,063 |
| 2. 固定負債 | | |
| 長期借入金 県借入金 | 1,400,000,000 | |
| 固定負債合計 | | 1,400,000,000 |
| 負債合計 | | 1,400,348,063 |
| 正味財産 | | 21,671,325 |

地域コンソーシアム事業会計

財団法人 鳥取県産業振興機構

平成19年 4月 1日から平成20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 | [36,201,006] | [108,192,647] | △ [71,991,641] |
| コンソーシアム事業収益 | (36,201,006) | (108,192,647) | △ (71,991,641) |
| 委託金収益 | 36,201,006 | 108,192,647 | △ 71,991,641 |
| 経常収益計 | 36,201,006 | 108,192,647 | △ 71,991,641 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ① 事業費 | [36,201,006] | [108,192,647] | △ [71,991,641] |
| 地域コンソーシアム (G) 事業費 | (0) | (18,843,279) | △ (18,843,279) |
| 開発費 | 0 | 8,033,340 | △ 8,033,340 |
| 労務費 | 0 | 1,195,950 | △ 1,195,950 |
| 消耗品費 | 0 | 4,468,657 | △ 4,468,657 |
| 管理費 | 0 | 1,367,689 | △ 1,367,689 |
| 委託費 | 0 | 3,777,643 | △ 3,777,643 |
| 地域コンソーシアム (H) 事業費 | (36,201,006) | (89,349,368) | △ (53,148,362) |
| 開発費 | 13,578,600 | 56,200,200 | △ 42,621,600 |
| 労務費 | 993,491 | 1,336,650 | △ 343,159 |
| 消耗品費 | 6,208,350 | 2,222,675 | 3,985,675 |
| 管理費 | 2,073,750 | 5,974,872 | △ 3,901,122 |
| 委託費 | 13,346,815 | 23,614,971 | △ 10,268,156 |
| 経常費用計 | 36,201,006 | 108,192,647 | △ 71,991,641 |
| 当期経常増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 一般正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 |
| 一般正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 |
| III 正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 |

財務諸表に対する注記 財団法人 鳥取県産業振興機構
 平成20年3月31日現在
 地域コンソーシアム事業会計

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

有価証券の評価基準は、取得原価法であり、評価方法は、移動平均法で行っている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

固定資産の減価償却方法は、定額法で行っている。

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 | | | | |
| 小計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産 | | | | |
| 小計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3 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 | | | | |
| 小計 | 0 | 0 | 0 | — |
| 特定資産 | | | | |
| 小計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 |

収支計算書に対する注記 財団法人 鳥取県産業振興機構
平成20年3月31日現在
地域コンソーシアム事業会計

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、他会計借入金、未払金を含めている。
なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位：円)

| 科目 | 前期末残高 | 当期末残高 |
|----------|------------|------------|
| 現金預金 | 1,875,733 | 299,253 |
| 未収金 | 34,019,115 | 24,300,747 |
| 合計 | 35,894,848 | 24,600,000 |
| 未払金 | 1,394,848 | 0 |
| 他会計借入金 | 34,500,000 | 10,000,000 |
| 合計 | 35,894,848 | 10,000,000 |
| 次期繰越収支差額 | 0 | 14,600,000 |

財 産 目 録

地域コンソーシアム事業会計

財団法人 鳥取県産業振興機構

平成20年 3月31日現在

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | | |
|---------------------------------|------------|------------|------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | | | |
| 普通預金 合銀（地域コンソ ーシアム事業） 234636 | 299,253 | | |
| 4 | | | |
| 未収金 | 24,300,747 | | |
| 流動資産合計 | | 24,600,000 | |
| 資産合計 | | | 24,600,000 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 短期借入金 | | | |
| 金融機関借入金 | 14,600,000 | | |
| 他会計借入金 | 10,000,000 | | |
| 流動負債合計 | | 24,600,000 | |
| 負債合計 | | | 24,600,000 |
| 正味財産 | | | 0 |

正味財産増減計算書

施設管理事業会計

財団法人 鳥取県産業振興機構

平成19年 4月 1日から平成20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 | [34,999,831] | [34,867,209] | [132,622] |
| 施設管理事業収益 | (34,999,831) | (34,867,209) | (132,622) |
| 賃借料収益 | 29,162,561 | 28,665,170 | 497,391 |
| 施設利用料収益 | 5,837,270 | 6,202,039 | △ 364,769 |
| ② 受取補助金等 | [678,278] | [0] | [678,278] |
| 受取施設整備補助金 | (678,278) | (0) | (678,278) |
| 受取国庫補助金 | 678,278 | 0 | 678,278 |
| ③ 雑収益 | [817,910] | [1,193,951] | △ [376,041] |
| 受取利息収益 | 31,014 | 7,661 | 23,353 |
| 受取手数料 | 773,074 | 846,137 | △ 73,063 |
| 雑収益 | 13,822 | 15,061 | △ 1,239 |
| 証紙売捌手数料収益 | 0 | 325,092 | △ 325,092 |
| 経常収益計 | 36,496,019 | 36,061,160 | 434,859 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ① 管理費 | [41,221,290] | [26,916,175] | [14,305,115] |
| 施設管理事業管理費 | (27,142,654) | (26,916,175) | (226,479) |
| 維持管理費 | 21,789,269 | 19,020,987 | 2,768,282 |
| 修繕費 | 660,914 | 2,839,453 | △ 2,178,539 |
| 公租公課 | 4,510,618 | 4,880,624 | △ 370,006 |
| 支払手数料 | 21,049 | 0 | 21,049 |
| 支払利息 | 160,804 | 164,411 | △ 3,607 |
| 雑費 | 0 | 10,700 | △ 10,700 |
| 減価償却費 | (14,078,636) | (0) | (14,078,636) |
| 建物減価償却費 | 13,770,088 | 0 | 13,770,088 |
| 什器備品減価償却費 | 308,548 | 0 | 308,548 |
| 経常費用計 | 41,221,290 | 26,916,175 | 14,305,115 |
| 当期経常増減額 | △ 4,725,271 | 9,144,985 | △ 13,870,256 |
| 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 | △ 4,725,271 | 9,144,985 | △ 13,870,256 |
| 一般正味財産期首残高 | 300,252,598 | 304,392,423 | △ 4,139,825 |
| 一般正味財産期末残高 | 295,527,327 | 313,537,408 | △ 18,010,081 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| ① 受取補助金等 | [17,949,250] | [0] | [17,949,250] |
| 受取施設整備補助金 | (17,949,250) | (0) | (17,949,250) |
| 受取国庫補助金 | 9,664,000 | 0 | 9,664,000 |
| 受取県補助金 | 8,285,250 | 0 | 8,285,250 |
| ② 一般正味財産への振替額 | △ [678,278] | [0] | △ [678,278] |
| 一般正味財産への振替額 | △ 678,278 | 0 | △ 678,278 |
| 当期指定正味財産増減額 | 17,270,972 | 0 | 17,270,972 |
| 指定正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 17,270,972 | 0 | 17,270,972 |
| III 正味財産期末残高 | 312,798,299 | 313,537,408 | △ 739,109 |

財務諸表に対する注記 財団法人 鳥取県産業振興機構
平成20年3月31日現在
施設管理事業会計

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

有価証券の評価基準は、取得原価法であり、評価方法は、移動平均法で行っている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

固定資産の減価償却方法は、定額法で行っている。

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 | | | | |
| 小計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産 | | | | |
| 建物 | 0 | 24,263,899 | 0 | 24,263,899 |
| 建物減価償却累 計額 | 0 | 0 | 485,278 | △485,278 |
| 什器備品 | 0 | 4,059,851 | 0 | 4,059,851 |
| 什器備品減価償 却累計額 | 0 | 0 | 308,548 | △308,548 |
| 小計 | 0 | 28,323,750 | 793,826 | 27,529,924 |
| 合計 | 0 | 28,323,750 | 793,826 | 27,529,924 |

3 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 | | | | |
| 小計 | 0 | 0 | 0 | — |
| 特定資産 | | | | |
| 建物 | 24,263,899 | 24,263,899 | 0 | — |
| 建物減価償却累 計額 | △485,278 | △485,278 | 0 | — |
| 什器備品 | 4,059,851 | 4,059,851 | 0 | — |
| 什器備品減価償 却累計額 | △308,548 | 0 | △308,548 | — |
| 小計 | 27,529,924 | 27,838,472 | △308,548 | 0 |
| 合計 | 27,529,924 | 27,838,472 | △308,548 | 0 |

4 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は次のとおりである。

(単位：円)

| 補助金等の名称 | 交付者 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 | 貸借対照表上の 記載区分 |
|---------|---------|-------|------------|-------|------------|-----------------|
| 補助金 | | | | | | |
| 国庫補助金 | 中国経済産業局 | — | 9,664,000 | — | 9,664,000 | 指定正味財産 |
| 受取県補助金 | 鳥取県 | — | 8,285,250 | — | 8,285,250 | |
| 合計 | | 0 | 17,949,250 | 0 | 17,949,250 | |

収支計算書に対する注記 財団法人 鳥取県産業振興機構
 平成20年3月31日現在
 施設管理事業会計

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、前払費用、未払金、前受金、県収入証紙、前払金、仮受金を含めている。
 なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位：円)

| 科目 | 前期末残高 | 当期末残高 |
|----------|------------|------------|
| 現金預金 | 18,683,576 | 23,234,305 |
| 未収金 | 51,873 | 199,833 |
| 県収入証紙 | 668,250 | 0 |
| 前払金 | 86,301 | 0 |
| 前払費用 | 0 | 40,667 |
| 合計 | 19,490,000 | 23,474,805 |
| 未払金 | 192,912 | 186,900 |
| 前受金 | 2,174,590 | 1,884,980 |
| 仮受金 | 570 | 0 |
| 合計 | 2,368,072 | 2,071,880 |
| 次期繰越収支差額 | 17,121,928 | 21,402,925 |

財 産 目 録

施設管理事業会計

財団法人 鳥取県産業振興機構

平成20年 3月31日現在

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | |
|------------------------|--------------|-------------|
| I 資産の部 | | |
| 1. 流動資産 | | |
| 現金預金 | | |
| 普通預金 合銀（施設管理事業）2350191 | 9,507,666 | |
| 普通預金 鳥銀（施設管理事業）0004868 | 13,726,639 | |
| 未収金 | 199,833 | |
| 前払費用 | 40,667 | |
| 流動資産合計 | | 23,474,805 |
| 2. 固定資産 | | |
| (1) 特定資産 | | |
| 建物 | 24,263,899 | |
| 建物減価償却累計額 | △ 485,278 | |
| 什器備品 | 4,059,851 | |
| 什器備品減価償却累計額 | △ 308,548 | |
| 特定資産合計 | | 27,529,924 |
| (2) その他固定資産 | | |
| 建物 | 820,050,000 | |
| 建物減価償却累計額 | △ 70,852,320 | |
| 土地 | 162,000,000 | |
| その他固定資産合計 | | 911,197,680 |
| 固定資産合計 | | 938,727,604 |
| 資産合計 | | 962,202,409 |
| II 負債の部 | | |
| 1. 流動負債 | | |
| 未払金 | 186,900 | |
| 短期借入金 | | |
| 金融機関借入金 | 625,000,000 | |
| 前受金 | 1,884,980 | |
| 流動負債合計 | | 627,071,880 |
| 2. 固定負債 | | |
| 長期借入金 | | |
| 県借入金 | 11,004,500 | |
| 預り保証金 | 11,327,730 | |
| 固定負債合計 | | 22,332,230 |
| 負債合計 | | 649,404,110 |
| 正味財産 | | 312,798,299 |

再生協議会事業会計

財団法人 鳥取県産業振興機構

平成19年 4月 1日から平成20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 | [48,200,523] | [54,557,570] | △ [6,357,047] |
| 再生協議会事業収益 | (48,200,523) | (54,557,570) | △ (6,357,047) |
| 委託金収益 | 48,200,523 | 54,557,570 | △ 6,357,047 |
| ② 雑収益 | [18,910] | [4,853] | [14,057] |
| 受取利息収益 | 18,910 | 4,853 | 14,057 |
| 経常収益計 | 48,219,433 | 54,562,423 | △ 6,342,990 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ① 事業費 | [35,236,059] | [39,917,288] | △ [4,681,229] |
| 再生支援協議会事業費 | (35,236,059) | (39,917,288) | △ (4,681,229) |
| 支援業務費 | 28,206,129 | 37,829,236 | △ 9,623,107 |
| 経営改善計画策定支援費 | 7,029,930 | 2,088,052 | 4,941,878 |
| ② 管理費 | [12,983,374] | [14,645,135] | △ [1,661,761] |
| 再生協議会事業管理費 | (12,983,374) | (14,645,135) | △ (1,661,761) |
| 一般管理費 | 3,726,893 | 4,657,715 | △ 930,822 |
| 協議会費 | 8,681,303 | 9,727,530 | △ 1,046,227 |
| 会議開催費 | 575,178 | 259,890 | 315,288 |
| 経常費用計 | 48,219,433 | 54,562,423 | △ 6,342,990 |
| 当期経常増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 一般正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 |
| 一般正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 |
| III 正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 |

財務諸表に対する注記 財団法人 鳥取県産業振興機構

平成20年3月31日現在

再生協議会事業会計

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

有価証券の評価基準は、取得原価法であり、評価方法は、移動平均法で行っている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

固定資産の減価償却方法は、定額法で行っている。

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 | | | | |
| 小計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産 | | | | |
| 小計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3 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 | | | | |
| 小計 | 0 | 0 | 0 | — |
| 特定資産 | | | | |
| 小計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 |

収支計算書に対する注記 財団法人 鳥取県産業振興機構

平成20年3月31日現在

再生協議会事業会計

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、前払金、前払費用、未払費用、未払金、仮受金、他会計借入金を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位：円)

| 科目 | 前期末残高 | 当期末残高 |
|----------|------------|------------|
| 現金預金 | 19,193,414 | 17,855,937 |
| 前払金 | 32,540 | 32,847 |
| 前払費用 | 151,226 | 151,226 |
| 合計 | 19,377,180 | 18,040,010 |
| 未払費用 | 203,311 | 282,322 |
| 未払金 | 3,943,550 | 247,645 |
| 仮受金 | 230,319 | 2,510,043 |
| 他会計借入金 | 15,000,000 | 15,000,000 |
| 合計 | 19,377,180 | 18,040,010 |
| 次期繰越収支差額 | 0 | 0 |

財 産 目 録

再生協議会事業会計

財団法人 鳥取県産業振興機構

平成20年 3月31日現在

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | | |
|--------------------------|------------|------------|------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | | | |
| 普通預金 合銀（再生協議会事業） 2351793 | 17,855,937 | | |
| 前払金 | 32,847 | | |
| 前払費用 | 151,226 | | |
| 流動資産合計 | | 18,040,010 | |
| 資産合計 | | | 18,040,010 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払費用 | 282,322 | | |
| 未払金 | 247,645 | | |
| 仮受金 | 2,510,043 | | |
| 他会計借入金 | 15,000,000 | | |
| 流動負債合計 | | 18,040,010 | |
| 負債合計 | | | 18,040,010 |
| 正味財産 | | | 0 |

都市エリア産学官連携促進事業

財団法人 鳥取県産業振興機構

平成19年 4月 1日から平成20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 | [98,822,008] | [91,892,654] | [6,929,354] |
| 都市エリア事業収益 | (98,822,008) | (91,892,654) | (6,929,354) |
| 委託金収益 | 78,948,454 | 70,657,628 | 8,290,826 |
| 負担金収益 | 19,873,554 | 21,235,026 | △ 1,361,472 |
| ② 受取負担金 | △ [79,455] | [0] | △ [79,455] |
| 受取負担金 | △ (79,455) | (0) | △ (79,455) |
| 市受取負担金 | △ 79,455 | 0 | △ 79,455 |
| 経常収益計 | 98,742,553 | 91,892,654 | 6,849,899 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ① 事業費 | [98,742,553] | [91,892,654] | [6,849,899] |
| 都市エリア事業費 | (98,742,553) | (91,892,654) | (6,849,899) |
| 給与手当 | 5,967,760 | 3,531,200 | 2,436,560 |
| 福利厚生費 | 801,141 | 521,219 | 279,922 |
| 会議費 | 263,580 | 9,000 | 254,580 |
| 旅費交通費 | 3,951,806 | 2,635,505 | 1,316,301 |
| 通信運搬費 | 18,760 | 4,294 | 14,466 |
| 消耗品費 | 1,290,360 | 1,747,350 | △ 456,990 |
| 印刷製本費 | 538,125 | 472,200 | 65,925 |
| 借損料費 | 0 | 314,100 | △ 314,100 |
| 諸謝金 | 2,078,000 | 1,729,000 | 349,000 |
| 租税公課 | 0 | 272,970 | △ 272,970 |
| 委託費 | 82,073,554 | 79,385,503 | 2,688,051 |
| 広告宣伝費 | 6,000 | 360,150 | △ 354,150 |
| 雑役務費 | 0 | 42,470 | △ 42,470 |
| 一般管理費 | 1,753,467 | 867,693 | 885,774 |
| 経常費用計 | 98,742,553 | 91,892,654 | 6,849,899 |
| 当期経常増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 一般正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 |
| 一般正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 |
| III 正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 |

財務諸表に対する注記 財団法人 鳥取県産業振興機構
 平成20年3月31日現在
 都市エリア産学官連携促進事業会計

1 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方法は、定額法で行っている。

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 | | | | |
| 小計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産 | | | | |
| 小計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3 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 | | | | |
| 小計 | 0 | 0 | 0 | — |
| 特定資産 | | | | |
| 小計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 |

4 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 |
|---------|----------|-------|------------|---------|------------|-----------------|
| 負担金 | | | | | | |
| 負担金収益 | 鳥取県負担金収入 | — | 19,915,000 | 41,446 | 19,873,554 | |
| 市受取負担金 | 米子市 | — | — | 79,455 | △79,455 | |
| 合計 | | 0 | 19,915,000 | 120,901 | 19,794,099 | |

収支計算書に対する注記 財団法人 鳥取県産業振興機構
平成20年3月31日現在

都市エリア産学官連携促進事業会計

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、仮払金、未払費用、未払金、仮受金、他会計借入金を含めている。
なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位：円)

| 科目 | 前期末残高 | 当期末残高 |
|----------|------------|------------|
| 現金預金 | 12,319,103 | 11,000,919 |
| 仮払金 | 0 | 41,446 |
| 合計 | 12,319,103 | 11,042,365 |
| 未払費用 | 102,752 | 64,171 |
| 未払金 | 4,060,502 | 1,225,747 |
| 仮受金 | 3,155,849 | 4,752,447 |
| 他会計借入金 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| 合計 | 12,319,103 | 11,042,365 |
| 次期繰越収支差額 | 0 | 0 |

財 産 目 録

都市エリア産学官連携促進事業

財団法人 鳥取県産業振興機構

平成20年 3月31日現在

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | | |
|--------------------------------|------------|------------|------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | | | |
| 合銀（都市エリア・受領口） 3 6 1 4 6 8 2 | 79,455 | | |
| 普通預金 合銀（都市エリア）) 3614348 | 10,921,464 | | |
| 仮払金 | 41,446 | | |
| 流 動 資 産 合 計 | | 11,042,365 | |
| 資 産 合 計 | | | 11,042,365 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払費用 | 64,171 | | |
| 未払金 | 1,225,747 | | |
| 仮受金 | 4,752,447 | | |
| 他会計借入金 | 5,000,000 | | |
| 流 動 負 債 合 計 | | 11,042,365 | |
| 負 債 合 計 | | | 11,042,365 |
| 正 味 財 産 | | | 0 |

製造中核人材育成事業会計

財団法人 鳥取県産業振興機構

平成19年 4月 1日から平成20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 | [57,612,018] | [43,774,583] | [13,837,435] |
| 中核人材育成事業収益 | (57,612,018) | (43,774,583) | (13,837,435) |
| 受取委託金 | 57,612,018 | 43,774,583 | 13,837,435 |
| 経常収益計 | 57,612,018 | 43,774,583 | 13,837,435 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ① 事業費 | [57,612,018] | [43,774,583] | [13,837,435] |
| 中核人材育成事業費 | (57,612,018) | (43,774,583) | (13,837,435) |
| 給与手当 | 13,079,202 | 5,210,520 | 7,868,682 |
| 会議費 | 39,500 | 32,390 | 7,110 |
| 旅費交通費 | 2,323,445 | 1,123,554 | 1,199,891 |
| 通信運搬費 | 118,030 | 12,600 | 105,430 |
| 消耗品費 | 4,456,387 | 6,071,008 | △ 1,614,621 |
| 賃借料 | 12,051,875 | 4,549,948 | 7,501,927 |
| 諸謝金 | 5,551,100 | 2,998,050 | 2,553,050 |
| 租税公課 | 7,400 | 5,400 | 2,000 |
| 委託費 | 16,125,041 | 21,441,945 | △ 5,316,904 |
| 一般管理費 | 3,860,038 | 2,329,168 | 1,530,870 |
| 経常費用計 | 57,612,018 | 43,774,583 | 13,837,435 |
| 当期経常増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 一般正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 |
| 一般正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 |
| III 正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 |

財務諸表に対する注記 財団法人 鳥取県産業振興機構

平成20年3月31日現在

製造中核人材育成事業会計

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

有価証券の評価基準は、取得原価法であり、評価方法は、移動平均法で行っている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

固定資産の減価償却方法は、定額法で行っている。

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 | | | | |
| 小計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産 | | | | |
| 小計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3 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 | | | | |
| 小計 | 0 | 0 | 0 | — |
| 特定資産 | | | | |
| 小計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 |

収支計算書に対する注記 財団法人 鳥取県産業振興機構

平成20年3月31日現在

製造中核人材育成事業会計

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、未払金、他会計借入金、仮払金、前払費用、仮受金を含めている。
なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位：円)

| 科目 | 前期末残高 | 当期末残高 |
|----------|------------|------------|
| 現金預金 | 3,031,327 | 166,616 |
| 未収金 | 43,774,583 | 57,612,018 |
| 仮払金 | 7,510 | 0 |
| 前払費用 | 37,883 | 0 |
| 合計 | 46,851,303 | 57,778,634 |
| 未払金 | 1,841,703 | 778,634 |
| 仮受金 | 9,600 | 0 |
| 他会計借入金 | 45,000,000 | 45,000,000 |
| 合計 | 46,851,303 | 45,778,634 |
| 次期繰越収支差額 | 0 | 12,000,000 |

財 産 目 録

製造中核人材育成事業会計

財団法人 鳥取県産業振興機構

平成20年 3月31日現在

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | |
|-----------------------------|------------|------------|
| I 資産の部 | | |
| 1. 流動資産 | | |
| 現金預金 | | |
| 普通預金 合銀 (製造中核人材育成事業)3614926 | 166,616 | |
| 未収金 | 57,612,018 | |
| 流動資産合計 | | 57,778,634 |
| 資産合計 | | 57,778,634 |
| II 負債の部 | | |
| 1. 流動負債 | | |
| 未払金 | 778,634 | |
| 短期借入金 | | |
| 金融機関借入金 | 12,000,000 | |
| 他会計借入金 | 45,000,000 | |
| 流動負債合計 | | 57,778,634 |
| 負債合計 | | 57,778,634 |
| 正味財産 | | 0 |

次世代・地域資源産業育成事業会計

財団法人 鳥取県産業振興機構

平成19年 4月 1日から平成20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 特定資産運用益 | [40,986,676] | [0] | [40,986,676] |
| 特定資産受取利息 | (40,986,676) | (0) | (40,986,676) |
| 次世代・地域資源産業育成事業基金受取利息 | 40,986,676 | 0 | 40,986,676 |
| ② 雑収益 | [99,029] | [0] | [99,029] |
| 受取利息収益 | 99,029 | 0 | 99,029 |
| 経常収益計 | 41,085,705 | 0 | 41,085,705 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ① 事業費 | [1,518,796] | [0] | [1,518,796] |
| 次世代・地域資源産業育成事業費 | (1,518,796) | (0) | (1,518,796) |
| 会議費 | 19,156 | 0 | 19,156 |
| 旅費交通費 | 86,030 | 0 | 86,030 |
| 通信運搬費 | 22,360 | 0 | 22,360 |
| 消耗品費 | 29,875 | 0 | 29,875 |
| 印刷製本費 | 327,700 | 0 | 327,700 |
| 諸謝金 | 73,600 | 0 | 73,600 |
| 租税公課 | 801,000 | 0 | 801,000 |
| 雑役務費 | 159,075 | 0 | 159,075 |
| 経常費用計 | 1,518,796 | 0 | 1,518,796 |
| 当期経常増減額 | 39,566,909 | 0 | 39,566,909 |
| 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 | 39,566,909 | 0 | 39,566,909 |
| 一般正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 |
| 一般正味財産期末残高 | 39,566,909 | 0 | 39,566,909 |
| 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 | 39,566,909 | 0 | 39,566,909 |

財務諸表に対する注記 財団法人 鳥取県産業振興機構

平成20年3月31日現在

次世代・地域資源産業育成事業会計

1 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方法は、定額法で行っている。

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 | | | | |
| 小計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産 | | | | |
| 次世代・地域資源産業育成事業基金 | 0 | 5,000,000,000 | 0 | 5,000,000,000 |
| 小計 | 0 | 5,000,000,000 | 0 | 5,000,000,000 |
| 合計 | 0 | 5,000,000,000 | 0 | 5,000,000,000 |

3 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 | | | | |
| 小計 | 0 | 0 | 0 | — |
| 特定資産 | | | | |
| 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 |
| 小計 | 5,000,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000,000 |
| 合計 | 5,000,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000,000 |

収支計算書に対する注記 財団法人 鳥取県産業振興機構

平成20年3月31日現在

次世代・地域資源産業育成事業会計

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収収益、他会計借入金を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位：円)

| 科目 | 前期末残高 | 当期末残高 |
|----------|-------|------------|
| 現金預金 | 0 | 13,580,233 |
| 未収収益 | 0 | 27,486,676 |
| 合計 | 0 | 41,066,909 |
| 他会計借入金 | 0 | 1,500,000 |
| 合計 | 0 | 1,500,000 |
| 次期繰越収支差額 | 0 | 39,566,909 |

財 産 目 録

次世代・地域資源産業育成事業会計

財団法人 鳥取県産業振興機構

平成20年 3月31日現在

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | |
|--------------------------|---------------|---------------|
| I 資産の部 | | |
| 1. 流動資産 | | |
| 現金預金 | | |
| 普通預金 合銀 (次世代・地 域資源事業) | 13,580,233 | |
| 未収収益 | 27,486,676 | |
| 流 動 資 産 - 合 計 | | 41,066,909 |
| 2. 固定資産 | | |
| (1) 特定資産 | | |
| 次世代・地域資源産業育成事業 基金 | | |
| 定期預金 | 4,190,000 | |
| 投資有価証券 | 4,995,810,000 | |
| 特 定 資 産 合 計 | 5,000,000,000 | |
| 固 定 資 産 合 計 | | 5,000,000,000 |
| 資 産 合 計 | | 5,041,066,909 |
| II 負債の部 | | |
| 1. 流動負債 | | |
| 他会計借入金 | 1,500,000 | |
| 流 動 負 債 合 計 | | 1,500,000 |
| 2. 固定負債 | | |
| 長期借入金 | | |
| 県借入金 | 5,000,000,000 | |
| 固 定 負 債 合 計 | | 5,000,000,000 |
| 負 債 合 計 | | 5,001,500,000 |
| 正 味 財 産 | | 39,566,909 |

工業高校実践教育導入事業会計

財団法人 鳥取県産業振興機構

平成19年 4月 1日から平成20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 | [8,508,945] | [0] | [8,508,945] |
| 工業高校実践教育導入事業収益 | (8,508,945) | (0) | (8,508,945) |
| 委託金収益 | 8,508,945 | 0 | 8,508,945 |
| 経常収益計 | 8,508,945 | 0 | 8,508,945 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ① 事業費 | [8,508,945] | [0] | [8,508,945] |
| 工業高校実践教育導入事業事業費 | (8,508,945) | (0) | (8,508,945) |
| 給与手当 | 4,410,000 | 0 | 4,410,000 |
| 旅費交通費 | 104,500 | 0 | 104,500 |
| 副教材作成費 | 1,907,062 | 0 | 1,907,062 |
| 企業実習費 | 7,400 | 0 | 7,400 |
| 外部講師謝金 | 824,700 | 0 | 824,700 |
| 広告宣伝費 | 194,250 | 0 | 194,250 |
| 一般管理費 | 1,061,033 | 0 | 1,061,033 |
| 経常費用計 | 8,508,945 | 0 | 8,508,945 |
| 当期経常増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 一般正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 |
| 一般正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 |
| III 正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 |

財務諸表に対する注記 財団法人 鳥取県産業振興機構

平成20年3月31日現在

工業高校実践教育導入事業会計

1 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方法は、定額法で行っている。

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 | | | | |
| 小計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産 | | | | |
| 小計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3 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 | | | | |
| 小計 | 0 | 0 | 0 | — |
| 特定資産 | | | | |
| 小計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 |

収支計算書に対する注記 財団法人 鳥取県産業振興機構

平成20年3月31日現在

工業高校実践教育導入事業会計

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、未払金、他会計借入金を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位：円)

| 科目 | 前期末残高 | 当期末残高 |
|----------|-------|------------|
| 現金預金 | 0 | 5,189,554 |
| 未収金 | 0 | 8,508,945 |
| 合計 | 0 | 13,698,499 |
| 未払金 | 0 | 698,499 |
| 他会計借入金 | 0 | 13,000,000 |
| 合計 | 0 | 13,698,499 |
| 次期繰越収支差額 | 0 | 0 |

財 産 目 録

工業高校実践教育導入事業会計

財団法人 鳥取県産業振興機構

平成20年 3月31日現在

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | | |
|----------------------|------------|------------|------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | | | |
| 普通預金 合銀 (工業高校実践教育事業) | 5,189,554 | | |
| 未収金 | 8,508,945 | | |
| 流動資産合計 | | 13,698,499 | |
| 資産合計 | | | 13,698,499 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 698,499 | | |
| 他会計借入金 | 13,000,000 | | |
| 流動負債合計 | | 13,698,499 | |
| 負債合計 | | | 13,698,499 |
| 正味財産 | | | 0 |

戦略的基盤技術高度化支援事業会計

財団法人 鳥取県産業振興機構

平成19年 4月 1日から平成20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 | | | |
| 戦略的基盤技術高度化支援事業収益 | [101,911,246] | [0] | [101,911,246] |
| 委託金収益 | (101,911,246) | (0) | (101,911,246) |
| 経常収益計 | 101,911,246 | 0 | 101,911,246 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ① 事業費 | | | |
| 戦略的基盤技術高度化支援事業費 | [101,911,246] | [0] | [101,911,246] |
| (A) | | | |
| 事業費 | (51,973,441) | (0) | (51,973,441) |
| 労務費 | 2,102,425 | 0 | 2,102,425 |
| 機械設備費 | 1,012,215 | 0 | 1,012,215 |
| 一般管理費 | 40,393,500 | 0 | 40,393,500 |
| 再委託費 | 4,350,330 | 0 | 4,350,330 |
| 戦略的基盤技術高度化支援事業費 | 4,114,971 | 0 | 4,114,971 |
| (B) | (49,937,805) | (0) | (49,937,805) |
| 事業費 | 6,542,200 | 0 | 6,542,200 |
| 労務費 | 944,810 | 0 | 944,810 |
| 機械設備費 | 30,513,000 | 0 | 30,513,000 |
| 一般管理費 | 3,799,497 | 0 | 3,799,497 |
| 再委託費 | 8,138,298 | 0 | 8,138,298 |
| 経常費用計 | 101,911,246 | 0 | 101,911,246 |
| 当期経常増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 一般正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 |
| 一般正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 |
| III 正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 |

財務諸表に対する注記 財団法人 鳥取県産業振興機構
 平成20年3月31日現在
 戦略的基盤技術高度化支援事業会計

1 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方法は、定額法で行っている。

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 | | | | |
| 小計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産 | | | | |
| 小計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3 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 | | | | |
| 小計 | 0 | 0 | 0 | — |
| 特定資産 | | | | |
| 小計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 |

収支計算書に対する注記 財団法人 鳥取県産業振興機構

平成20年3月31日現在

戦略的基盤技術高度化支援事業会計

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、未払金、他会計借入金を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位：円)

| 科目 | 前期末残高 | 当期末残高 |
|----------|-------|-------------|
| 現金預金 | 0 | 2,523,745 |
| 未収金 | 0 | 101,911,246 |
| 合計 | 0 | 104,434,991 |
| 未払金 | 0 | 7,134,991 |
| 他会計借入金 | 0 | 18,000,000 |
| 合計 | 0 | 25,134,991 |
| 次期繰越収支差額 | 0 | 79,300,000 |

財 産 目 録

戦略的基盤技術高度化支援事業会計

財団法人 鳥取県産業振興機構

平成20年 3月31日現在

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | | |
|--------------------------|-------------|-------------|-------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | | | |
| 普通預金 合銀 (戦略的基盤 技術高度化) | 2,523,745 | | |
| 未収金 | 101,911,246 | | |
| 流動資産合計 | | 104,434,991 | |
| 資産合計 | | | 104,434,991 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 7,134,991 | | |
| 短期借入金 | | | |
| 金融機関借入金 | 79,300,000 | | |
| 他会計借入金 | 18,000,000 | | |
| 流動負債合計 | | 104,434,991 | |
| 負債合計 | | | 104,434,991 |
| 正味財産 | | | 0 |

(15) 財団法人 鳥取県農業開発公社

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

正味財産増減計算書総括表
(平成19年4月1日から平成20年3月31日まで)

(単位:円)

| 科 目 | 一般会計 | 畜産特別会計 | 中海特別会計 | 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 | | | | |
| 財産収益 | [802] | [0] | [0] | [802] |
| 基本財産運用益 | 802 | 0 | 0 | 802 |
| 特定資産運用収入 | [4,852,759] | [0] | [0] | [4,852,759] |
| 特定資産受取利息 | 4,852,759 | 0 | 0 | 4,852,759 |
| 事業収益 | [109,172,355] | [35,502,650] | [1,921,286] | [146,596,291] |
| 合理化事業収益 | 108,420,127 | 0 | 0 | 108,420,127 |
| 緊急加速事業収益 | 228,822 | 0 | 0 | 228,822 |
| 特定法人貸付事業収益 | 523,406 | 0 | 0 | 523,406 |
| 畜産総合整備事業収益 | 0 | 35,502,650 | 0 | 35,502,650 |
| 中海干拓事業収益 | 0 | 0 | 1,921,286 | 1,921,286 |
| 受取補助金等 | [27,978,000] | [57,235,000] | [0] | [85,213,000] |
| 合理化推進費補助金 | 7,404,000 | 0 | 0 | 7,404,000 |
| 合理化事業費補助金 | 5,636,000 | 0 | 0 | 5,636,000 |
| 機能強化事業費補助金 | 4,789,000 | 0 | 0 | 4,789,000 |
| 農業機械リース事業補助金 | 7,470,000 | 0 | 0 | 7,470,000 |
| 利子補助金 | 2,679,000 | 0 | 0 | 2,679,000 |
| 畜産総合整備事業補助金 | 0 | 57,235,000 | 0 | 57,235,000 |
| 諸収益 | [71,892] | [765,437] | [48,963] | [886,292] |
| 延滞金収益 | 7,520 | 0 | 0 | 7,520 |
| 利息収益 | 61,692 | 4,686 | 27,138 | 93,516 |
| 雑収益 | 2,680 | 760,751 | 21,825 | 785,256 |
| 引当金取崩額 | [462,000] | [0] | [0] | [462,000] |
| 貸倒引当金取崩額 | 462,000 | 0 | 0 | 462,000 |
| 経常収益計 | 142,537,808 | 93,503,087 | 1,970,249 | 238,011,144 |
| (2) 経常費用 | | | | |
| 事業費 | [114,293,809] | [92,823,650] | [0] | [207,117,459] |
| 合理化促進事業費 | 113,770,403 | 0 | 0 | 113,770,403 |
| 特定法人貸付事業費 | 523,406 | 0 | 0 | 523,406 |
| 畜産総合整備事業費 | 0 | 92,737,650 | 0 | 92,737,650 |
| 租税公課 | 0 | 86,000 | 0 | 86,000 |
| 業務費 | [18,209,416] | [0] | [0] | [18,209,416] |
| 事業推進体制整備費 | 7,404,000 | 0 | 0 | 7,404,000 |
| 合理化事業費 | 5,636,000 | 0 | 0 | 5,636,000 |
| 機能強化事業費 | 4,789,000 | 0 | 0 | 4,789,000 |
| 特定法人貸付事業費 | 42,616 | 0 | 0 | 42,616 |

| 科 目 | 一 般 会 計 | 畜産特別会計 | 中海特別会計 | 合 計 |
|---------------|----------------|-------------|---------------|----------------|
| その他業務費 | 337,800 | 0 | 0 | 337,800 |
| 運営費 | [21,920,115] | [0] | [3,883,581] | [25,803,696] |
| 人件費 | 18,874,624 | 0 | 3,871,004 | 22,745,628 |
| 事務費 | 3,045,491 | 0 | 12,577 | 3,058,068 |
| 借入金利息支出 | [2,827,693] | [679,437] | [0] | [3,507,130] |
| 長期借入金利息支出 | 2,735,443 | 0 | 0 | 2,735,443 |
| 短期借入金利息支出 | 92,250 | 679,437 | 0 | 771,687 |
| その他支出 | [0] | [0] | [5,239] | [5,239] |
| その他支出 | 0 | 0 | 5,239 | 5,239 |
| 引当金繰入額 | [228,822] | [0] | [0] | [228,822] |
| 担い手育成事業引当金繰入額 | 228,822 | 0 | 0 | 228,822 |
| 経常費用計 | 157,479,855 | 93,503,087 | 3,888,820 | 254,871,762 |
| 当期経常増減額 | △14,942,047 | 0 | △1,918,571 | △16,860,618 |
| 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 | | | | |
| 除却損失 | [0] | [143,221] | [0] | [143,221] |
| 車両運搬具除却損失 | 0 | 143,221 | 0 | 143,221 |
| 経常外費用計 | 0 | 143,221 | 0 | 143,221 |
| 当期経常外増減額 | 0 | △143,221 | 0 | △143,221 |
| 当期一般正味財産増減額 | △14,942,047 | △143,221 | △1,918,571 | △17,003,839 |
| 一般正味財産期首残高 | 175,303,966 | 143,221 | 11,272,755 | 186,719,942 |
| 一般正味財産期末残高 | 160,361,919 | 0 | 9,354,184 | 169,716,103 |
| 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 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 |
| 指定正味財産期末残高 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 |
| III 正味財産期末残高 | 161,361,919 | 0 | 9,354,184 | 170,716,103 |

一般会計正味財産増減計算書
(平成19年4月1日から平成20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 財産収益 | [802] | [4,873,636] | [△ 4,872,834] |
| 基本財産運用益 | (802) | (4,873,636) | (△ 4,872,834) |
| 基本金運用収益 | 802 | 802 | 0 |
| 強化基金運用収益 | 0 | 4,872,834 | △ 4,872,834 |
| ② 特定資産運用収益 | [4,852,759] | [51,850] | [4,800,909] |
| 特定資産受取利息 | (4,852,759) | (51,850) | (4,800,909) |
| 強化基金特定資産受取利息 | 4,719,688 | 0 | 4,719,688 |
| その他特定資産受取利息 | 133,071 | 51,850 | 81,221 |
| ③ 事業収益 | [109,172,355] | [213,672,449] | [△ 104,500,094] |
| 合理化事業収益 | (108,420,127) | (211,652,617) | (△ 103,232,490) |
| 用地売却収益 | 80,848,900 | 181,996,142 | △ 101,147,242 |
| 前払貸付料 | 8,496,664 | 9,001,724 | △ 505,060 |
| 単年受払貸付料 | 10,627,577 | 12,805,110 | △ 2,177,533 |
| 一時貸付料 | 216,471 | 316,217 | △ 99,746 |
| 農業機械貸付料 | 7,542,868 | 6,837,548 | 705,320 |
| 業務取扱収益 | 687,647 | 695,876 | △ 8,229 |
| 緊急加速事業収益 | (228,822) | (1,888,122) | (△ 1,659,300) |
| 緊急加速事業用地売却収益 | 0 | 1,659,300 | △ 1,659,300 |
| 緊急加速事業用地貸付料 | 228,822 | 228,822 | 0 |
| 特定法人貸付事業収益 | (523,406) | (0) | (523,406) |
| 用地貸付料 | 523,406 | 0 | 523,406 |
| 合理化総合推進事業収益 | (0) | (131,710) | (△ 131,710) |
| 農業機械貸付料 | 0 | 131,710 | △ 131,710 |
| ④ 受取補助金等 | [27,978,000] | [30,777,670] | [△ 2,799,670] |
| 合理化推進費補助金 | 7,404,000 | 6,996,000 | 408,000 |
| 合理化事業費補助金 | 5,636,000 | 8,519,000 | △ 2,883,000 |
| 合理化融資事業補助金 | 0 | 166,000 | △ 166,000 |
| 機能強化事業費補助金 | 4,789,000 | 4,622,000 | 167,000 |
| 農業機械リース事業補助金 | 7,470,000 | 6,770,000 | 700,000 |
| 緊急売買促進事業助成金 | 0 | 324,070 | △ 324,070 |
| 利子補助金 | 2,679,000 | 3,380,600 | △ 701,600 |
| ⑤ 諸収益 | [71,892] | [18,346] | [53,546] |
| 延滞金収益 | 7,520 | 0 | 7,520 |
| 利息収益 | 61,692 | 16,190 | 45,502 |
| 雑収益 | 2,680 | 2,156 | 524 |
| ⑥ 引当金取崩額 | [462,000] | [5,938,052] | [△ 5,476,052] |
| 貸倒引当金取崩額 | 462,000 | 430,000 | 32,000 |
| 合理化事業用地損失引当金取崩額 | 0 | 3,846,000 | △ 3,846,000 |
| 担い手育成事業引当金取崩額 | 0 | 1,662,052 | △ 1,662,052 |
| 経常収益計 | 142,537,808 | 255,332,003 | △ 112,794,195 |

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|---------------|-----------------|-----------------|------------------|
| (2) 経常費用 | | | |
| ① 事業費 | [114,293,809] | [212,151,022] | [△ 97,857,213] |
| 合理化促進事業費 | (113,770,403) | (209,473,612) | (△ 95,703,209) |
| 合理化事業用地原価 | 79,781,774 | 174,193,840 | △ 94,412,066 |
| 合理化事業支払小作料 | 19,124,241 | 21,806,834 | △ 2,682,593 |
| 農業機械リース事業費 | 14,864,388 | 13,472,938 | 1,391,450 |
| 緊急加速事業費 | (0) | (2,547,000) | (△ 2,547,000) |
| 緊急加速事業用地原価 | 0 | 2,547,000 | △ 2,547,000 |
| 特定法人貸付事業費 | (523,406) | (0) | (523,406) |
| 支払小作料 | 523,406 | 0 | 523,406 |
| 合理化総合推進事業費 | (0) | (130,410) | (△ 130,410) |
| 農業機械リース事業費 | 0 | 130,410 | △ 130,410 |
| ② 業務費 | [18,209,416] | [20,333,926] | [△ 2,124,510] |
| 事業推進体制整備費 | 7,404,000 | 6,996,000 | 408,000 |
| 合理化事業費 | 5,636,000 | 8,519,000 | △ 2,883,000 |
| 合理化融資事業費 | 0 | 166,000 | △ 166,000 |
| 機能強化事業費 | 4,789,000 | 4,622,000 | 167,000 |
| 特定法人貸付事業費 | 42,616 | 0 | 42,616 |
| その他業務費 | 337,800 | 30,926 | 306,874 |
| ③ 運営費 | [21,920,115] | [11,202,682] | [10,717,433] |
| 人件費 | (18,874,624) | (8,682,012) | (10,192,612) |
| 報酬 | 81,600 | 71,400 | 10,200 |
| 給料諸手当 | 13,577,074 | 2,843,858 | 10,733,216 |
| 法定福利費 | 3,410,170 | 1,699,745 | 1,710,425 |
| 福利厚生費 | 29,938 | 27,266 | 2,672 |
| 退職給付費用 | 1,775,842 | 4,039,743 | △ 2,263,901 |
| 事務費 | (3,045,491) | (2,520,670) | (524,821) |
| 旅費交通費 | 5,100 | 6,320 | △ 1,220 |
| 食糧費 | 12,500 | 8,750 | 3,750 |
| 消耗品費 | 72,780 | 72,480 | 300 |
| 印刷製本費 | 0 | 13,650 | △ 13,650 |
| 光熱水費 | 380,644 | 238,556 | 142,088 |
| 手数料 | 225,111 | 163,076 | 62,035 |
| 使用料・賃借料 | 1,178,016 | 1,086,378 | 91,638 |
| 負担金 | 813,840 | 831,960 | △ 18,120 |
| 租税公課 | 119,700 | 80,600 | 39,100 |
| 委託料 | 237,800 | 18,900 | 218,900 |
| ⑤ 借入金利息支出 | [2,827,693] | [3,671,022] | [△ 843,329] |
| 長期借入金利息支出 | 2,735,443 | 3,520,180 | △ 784,737 |
| 短期借入金利息支出 | 92,250 | 150,842 | △ 58,592 |
| ⑥ その他支出 | [0] | (1,392,052) | (△ 1,392,052) |
| 売渡助成金 | 0 | 1,392,052 | △ 1,392,052 |
| ⑦ 引当金繰入額 | [228,822] | (256,472) | (△ 27,650) |
| 担い手育成事業引当金繰入額 | 228,822 | 256,472 | △ 27,650 |
| 経常費用計 | 157,479,855 | 249,007,176 | △ 91,527,321 |
| 当期経常増減額 | △ 14,942,047 | 6,324,827 | △ 21,266,874 |

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|---------------|--------------|-------------|--------------|
| 2 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| ① 過年度減価償却修正益 | [0] | [72,552] | [△ 72,552] |
| 過年度減価償却修正益 | 0 | 72,552 | △ 72,552 |
| 経常外収益計 | 0 | 72,552 | △ 72,552 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| ① 除却損失 | [0] | [72,552] | [△ 72,552] |
| 器具備品除却損失 | 0 | 72,552 | △ 72,552 |
| ② 特定資産評価損 | [0] | [13,650] | [△ 13,650] |
| 特定資産評価損 | 0 | 13,650 | △ 13,650 |
| 経常外費用計 | 0 | 86,202 | △ 86,202 |
| 当期経常外増減額 | 0 | △ 13,650 | 13,650 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 14,942,047 | 6,311,177 | △ 21,253,224 |
| 一般正味財産期首残高 | 175,303,966 | 168,992,789 | 6,311,177 |
| 一般正味財産期末残高 | 160,361,919 | 175,303,966 | △ 14,942,047 |
| 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 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| III 正味財産期末残高 | 161,361,919 | 176,303,966 | △ 14,942,047 |

畜産総合特別会計正味財産増減計算書
(平成19年4月1日から平成20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 | [35,502,650] | [109,040,150] | [△ 73,537,500] |
| 畜産総合整備事業収益 | 35,502,650 | 109,040,150 | △ 73,537,500 |
| ② 受取補助金 | [57,235,000] | [175,358,000] | [△ 118,123,000] |
| 畜産総合整備事業補助金 | 57,235,000 | 175,358,000 | △ 118,123,000 |
| ③ 諸収益 | [765,437] | [1,227,493] | [△ 462,056] |
| 利息収益 | 4,686 | 931 | 3,755 |
| 雑収益 | 760,751 | 1,226,562 | △ 465,811 |
| 経 常 収 益 計 | 93,503,087 | 285,625,643 | △ 192,122,556 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ① 事業費 | [92,823,650] | [284,701,650] | [△ 191,878,000] |
| 畜産総合整備事業費 | (92,737,650) | (284,398,150) | (△ 191,660,500) |
| 工事費 | 83,646,150 | 246,936,350 | △ 163,290,200 |
| 測量試験費 | 1,207,500 | 10,705,800 | △ 9,498,300 |
| 工事雑費 | 1,645,000 | 4,856,000 | △ 3,211,000 |
| 一般管理費 | 5,821,000 | 18,598,000 | △ 12,777,000 |
| 附帯事務費 | 418,000 | 3,302,000 | △ 2,884,000 |
| 租税公課 | (86,000) | (303,500) | (△ 217,500) |
| ② 借入利息支出 | [679,437] | [923,993] | [△ 244,556] |
| 短期借入金利息支出 | 679,437 | 923,993 | △ 244,556 |
| 経 常 費 用 計 | 93,503,087 | 285,625,643 | △ 192,122,556 |
| 当期経常増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 2 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| ① 過年度減価償却修正益 | [0] | [181,231] | [△ 181,231] |
| 過年度減価償却修正益 | 0 | 181,231 | △ 181,231 |
| 経 常 外 収 益 計 | 0 | 181,231 | △ 181,231 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| ① 除却損失 | [143,221] | [38,010] | [105,211] |
| 車両運搬具除却損失 | 143,221 | 0 | 143,221 |
| 器具備品除却損失 | 0 | 38,010 | △ 38,010 |
| 経 常 外 費 用 計 | 143,221 | 38,010 | 105,211 |
| 当期経常外増減額 | △ 143,221 | 143,221 | △ 286,442 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 143,221 | 143,221 | △ 286,442 |
| 一般正味財産期首残高 | 143,221 | 0 | 143,221 |
| 一般正味財産期末残高 | 0 | 143,221 | △ 143,221 |
| II 正味財産期末残高 | 0 | 143,221 | △ 143,221 |

中海干拓特別会計正味財産増減計算書

(平成19年4月1日から平成20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 | [1,921,286] | [1,921,442] | [Δ 156] |
| 中海干拓事業収益 | (1,921,286) | (1,921,442) | (Δ 156) |
| 用地貸付料 | 1,921,286 | 1,921,442 | Δ 156 |
| ② 諸収入益 | [48,963] | [19,544] | [29,419] |
| 利息収益 | 27,138 | 9,454 | 17,684 |
| 雑収益 | 21,825 | 10,090 | 11,735 |
| 経常収益計 | 1,970,249 | 1,940,986 | 29,263 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ① 事業費 | [0] | [1,827] | [Δ 1,827] |
| 中海干拓事業費 | (0) | (1,827) | (Δ 1,827) |
| 用地管理費 | 0 | 1,827 | Δ 1,827 |
| ② 運営費 | [3,883,581] | [3,091,501] | [792,080] |
| 人件費 | (3,871,004) | (3,079,184) | (791,820) |
| 給料諸手当 | 3,365,450 | 2,632,385 | 733,065 |
| 法定福利費 | 499,932 | 441,754 | 58,178 |
| 福利厚生費 | 5,622 | 5,045 | 577 |
| 事務費 | (12,577) | (12,317) | (260) |
| 旅費交通費 | 3,440 | 0 | 3,440 |
| 食糧費 | 1,650 | 0 | 1,650 |
| 消耗品費 | 1,260 | 0 | 1,260 |
| 燃料費 | 2,606 | 8,007 | Δ 5,401 |
| 手数料 | 3,621 | 2,310 | 1,311 |
| 租税公課 | 0 | 2,000 | Δ 2,000 |
| ③ その他支出 | [5,239] | [2,654] | [2,585] |
| その他支出 | 5,239 | 2,654 | 2,585 |
| 経常費用計 | 3,888,820 | 3,095,982 | 792,838 |
| 当期経常増減額 | Δ 1,918,571 | Δ 1,154,996 | 798,008 |
| 当期一般正味財産増減額 | Δ 1,918,571 | Δ 1,154,996 | Δ 763,575 |
| 一般正味財産期首残高 | 11,272,755 | 12,427,751 | Δ 1,154,996 |
| 一般正味財産期末残高 | 9,354,184 | 11,272,755 | Δ 1,918,571 |
| II 正味財産期末残高 | 9,354,184 | 11,272,755 | Δ 1,918,571 |

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

満期保有目的以外の有価証券 …… 取得価格による。

(2) たな御資産の評価基準及び評価方法

取得価格による。

(3) 固定資産の減価償却の方法

固定資産の減価償却方法は、定額法で行っている。

(4) 引当金の計上基準

① 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。

② 担い手育成事業引当金

売渡助成金として、用地貸付料を積み立てしている。

③ 貸倒引当金

年度末前払小作料の残高及び賃貸借事業等の未収金の残高のおおむね5%に相当する額を計上している。

④ 合理化事業用地損失引当金

長期保有地について、調査資料準拠方式により取得価格と時価との差額を計上している。

(5) リース取引の処理方法

所有権移転外ファイナンス・リース …… 賃貸借処理による。

(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

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

| 科 目 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|-----------------|-------------|-----------|---------|-------------|
| 基本財産 | | | | |
| 基本財産引当資産 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 |
| 小 計 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 |
| 特定資産 | | | | |
| 強化基金引当資産 | 415,000,000 | 0 | 0 | 415,000,000 |
| 退職給付引当資産 | 25,242,131 | 1,775,842 | 0 | 27,017,973 |
| 大規模経営促進事業基金引当資産 | 136,260 | 0 | 136,260 | 0 |
| 小 計 | 440,378,391 | 1,775,842 | 136,260 | 442,017,973 |
| 合 計 | 441,378,391 | 1,775,842 | 136,260 | 443,017,973 |

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

| 科 目 | 当期末残高 | (うち指定正味財産 からの充当額) | (うち一般正味財産 からの充当額) | (うち負債に対応す る額) |
|----------|-------------|----------------------|----------------------|------------------|
| 基本財産 | | | | |
| 基本財産引当資産 | 1,000,000 | 1,000,000 | | |
| 小 計 | 1,000,000 | 1,000,000 | | |
| 特定資産 | | | | |
| 強化基金引当資産 | 415,000,000 | | 120,000,000 | 295,000,000 |
| 退職給付引当資産 | 27,017,973 | | | 27,017,973 |
| 小 計 | 442,017,973 | | 120,000,000 | 322,017,973 |
| 合 計 | 443,017,973 | 1,000,000 | 120,000,000 | 322,017,973 |

4. 担保に供している資産

強化基金引当資産 30,000,000円（一般正味財産から充当）は、合理化事業借入金の担保に供している。

5. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

| 科 目 | 帳簿価額 | 時 価 | 評価損益 |
|-------|-------------|-------------|-----------|
| 2年国債 | 35,000,000 | 35,056,000 | 56,000 |
| 大阪府公債 | 100,000,000 | 101,890,000 | 1,890,000 |
| 静岡県公債 | 100,000,000 | 102,140,000 | 2,140,000 |
| 兵庫県公債 | 50,000,000 | 51,070,000 | 1,070,000 |
| 千葉県公債 | 50,000,000 | 50,905,000 | 905,000 |
| 合 計 | 335,000,000 | 341,061,000 | 6,061,000 |

6. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減及び残高

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 |
|--------------|-----|-------|------------|------------|-------|-------------|
| 事業推進体制整備費補助金 | 鳥取県 | 0 | 7,404,000 | 7,404,000 | 0 | |
| 合理化事業費補助金 | 鳥取県 | 0 | 5,636,000 | 5,636,000 | 0 | |
| 機能強化事業助成金 | 鳥取県 | 0 | 1,437,000 | 1,437,000 | 0 | |
| 機能強化事業助成金 | 全 協 | 0 | 3,352,000 | 3,352,000 | 0 | |
| 農業機械リース事業補助金 | 鳥取県 | 0 | 7,470,000 | 7,470,000 | 0 | |
| 利子補助金 | 鳥取県 | 0 | 2,679,000 | 2,679,000 | 0 | |
| 畜産総合整備事業補助金 | 琴浦町 | 0 | 57,235,000 | 57,235,000 | 0 | |
| 合 計 | | 0 | 85,213,000 | 85,213,000 | 0 | |

収支計算書に対する注記

1 資金の範囲

資金の範囲には、普通預金、事業未収金、その他未収金、有価証券、前払費用、事業未払金、工事未払金、測量試験未払金、その他未払金、前受金、預り金を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位:円)

| 科 目 | 前 期 末 残 高 | | | | 当 期 末 残 高 | | | |
|----------|------------|------------|------------|-------------|------------|------------|-----------|------------|
| | 一般会計 | 畜産会計 | 中海会計 | 計 | 一般会計 | 畜産会計 | 中海会計 | 計 |
| 普通預金 | 42,668,691 | 12,511,810 | 14,445,797 | 69,626,298 | 22,613,983 | 381,299 | 9,168,424 | 32,163,706 |
| 事業未収金 | 5,089,030 | 73,921,850 | 219,021 | 79,229,901 | 4,014,718 | 14,943,950 | 256,216 | 19,214,884 |
| その他未収金 | 1,666,852 | 745,228 | | 2,412,080 | 1,694,494 | 760,751 | | 2,455,245 |
| 有価証券 | 325,488 | | | 325,488 | 458,559 | | | 458,559 |
| 前払費用 | 113,949 | | 14,256 | 128,205 | 74,100 | | | 74,100 |
| 合 計 | 49,864,010 | 87,178,888 | 14,679,074 | 151,721,972 | 28,855,854 | 16,086,000 | 9,424,640 | 54,366,494 |
| 事業未払金 | 20,876 | | | 20,876 | 67,976 | | | 67,976 |
| 工事未払金 | | 80,254,300 | | 80,254,300 | | | | 0 |
| 測量試験未払金 | | 5,896,800 | | 5,896,800 | | | | 0 |
| その他未払金 | 5,546,921 | 930,498 | 93,396 | 6,570,815 | 1,040,265 | 86,000 | 115,337 | 1,241,602 |
| 前受金 | 38,710 | | | 38,710 | 20,590 | | | 20,590 |
| 預り金 | 24,544 | 97,290 | 4,790 | 126,624 | 98,970 | | 44,660 | 143,630 |
| 合 計 | 5,631,051 | 87,178,888 | 98,186 | 92,908,125 | 1,227,801 | 86,000 | 159,997 | 1,473,798 |
| 次期繰越収支差額 | 44,232,959 | 0 | 14,580,888 | 58,813,847 | 27,628,053 | 16,000,000 | 9,264,643 | 52,892,696 |

財 産 目 録
(平成20年3月31日現在)

(単位:円)

| 科 目 | 金 額 | 金 額 |
|------------------------|-------------|---------------|
| I 資産の部 | | |
| 1 流動資産 | | |
| 現金預金 | | |
| 山陰合同銀行鳥取県庁支店 | 10,477,783 | |
| 鳥取県信用農業協同組合連合会 | 21,685,923 | |
| 事業未収金 | | |
| 前払貸付料収入 ほか | 19,214,884 | |
| 貸倒引当金 | △ 1,004,000 | |
| その他未収金 | | |
| 受取利息 ほか | 2,455,245 | |
| 有価証券 | | |
| 大和証券㈱ 鳥取支店(追加型公社債投資信託) | 458,559 | |
| 前払費用 | | |
| H20労働保険料 | 34,078 | |
| 手形前払利息 | 40,022 | |
| 前払小作料 | | |
| 合理化事業前払小作料 | 16,444,048 | |
| 用地 | | |
| 合理化事業用地(一般) | 19,515,852 | |
| " (特別) | 29,351,072 | |
| 合理化事業用地損失引当金 | △ 3,274,000 | |
| 緊急加速事業用地 | 59,191,000 | |
| 中海干拓事業用地 | 549,450,091 | |
| 貸付金 | | |
| 農作業受委託事業貸付金 | 17,613,862 | |
| 流 動 資 産 合 計 | | 741,654,419 |
| 2 固定資産 | | |
| (1) 基本財産 | | |
| 基本財産引当資産 | | |
| 鳥取県信用農業協同組合連合会(定期預金) | 1,000,000 | |
| 基 本 財 産 合 計 | 1,000,000 | |
| (2) 特定資産 | | |
| 強化基金引当資産 | | |
| 中央三井信託銀行(定期預金) | 50,000,000 | |
| 鳥取県信用農業協同組合連合会(定期預金) | 30,000,000 | |
| 大和証券㈱ 鳥取支店(2年国債) | 35,000,000 | |
| 大和証券㈱ 鳥取支店(大阪府公債) | 100,000,000 | |
| 大和証券㈱ 鳥取支店(静岡県債) | 100,000,000 | |
| 大和証券㈱ 鳥取支店(兵庫県債) | 50,000,000 | |
| 大和証券㈱ 鳥取支店(千葉県債) | 50,000,000 | |
| 退職給与引当預金 | | |
| 大和証券㈱ 鳥取支店(追加型公社債投資信託) | 27,017,973 | |
| 特 定 資 産 合 計 | 442,017,973 | |
| (3) その他の固定資産 | | |
| 電話加入権 | 51,000 | |
| 債務保証事業出資金 | | |
| 全国農地保有合理化協会 | 860,000 | |
| その他の固定資産 合計 | 911,000 | |
| 固 定 資 産 合 計 | | 443,928,973 |
| 資 産 合 計 | | 1,185,583,392 |

| 科 目 | 金 額 | | |
|----------------|-------------|-------------|---------------|
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 短期借入金 | | | |
| 鳥取県信用農業協同組合連合会 | 583,197,202 | | |
| 事業未払金 | | | |
| 特定法人支払小作料 | 67,976 | | |
| その他未払金 | | | |
| 3月分社会保険料 ほか | 1,241,602 | | |
| 前受金 | | | |
| 単年受払貸付料 | 20,590 | | |
| 預り金 | | | |
| 3月分所得税 ほか | 143,630 | | |
| 流 動 負 債 合 計 | | 584,671,000 | |
| 2 固定負債 | | | |
| 長期借入金 | | | |
| 鳥取県信用農業協同組合連合会 | 87,588,042 | | |
| 全国農地保有合理化協会 | 16,664,612 | | |
| 退職給与引当金 | 27,017,973 | | |
| 担い手育成事業引当金 | 2,108,862 | | |
| 長期預り金 | | | |
| 合理化事業強化基金預り金 | 295,000,000 | | |
| 長期前受金 | | | |
| 農地前受金 | 1,816,800 | | |
| 固 定 負 債 合 計 | | 430,196,289 | |
| 負 債 合 計 | | | 1,014,867,289 |
| 正 味 財 産 | | | 170,716,103 |

(17) 財団法人 鳥取県造林公社

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

正味財産増減計算書

財団法人 鳥取県造林公社

平成 19年4月1日から平成 20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 | 800 | 0 | 800 |
| 基本財産受取利息 | 800 | 0 | 800 |
| ② 事業収益 | 15,853,327 | 32,380,718 | △ 16,527,391 |
| 立木売却収益 | 10,364,018 | 15,492,304 | △ 5,128,286 |
| 立木補償金収益 | 5,489,309 | 16,888,414 | △ 11,399,105 |
| ③ 受取補助金等 | 413,438,177 | 503,969,765 | △ 90,531,588 |
| 受取造林補助金 | 198,627,503 | 213,279,007 | △ 14,651,504 |
| 受取その他補助金 | 145,489,724 | 158,154,258 | △ 12,664,534 |
| 受取森林整備地域活動支援交付金 | 69,320,950 | 132,536,500 | △ 63,215,550 |
| ④ 雑収益 | 2,948,370 | 5,854,540 | △ 2,906,170 |
| 受取利息 | 198,528 | 53,211 | 145,317 |
| 消費税還付金 | 834,001 | 2,526,780 | △ 1,692,779 |
| 損害てん補金 | 1,893,500 | 3,220,000 | △ 1,326,500 |
| 雑収益 | 22,341 | 54,549 | △ 32,208 |
| 経常収益計 | 432,240,674 | 542,205,023 | △ 109,964,349 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ① 森林経営直接事業費 | 248,567,766 | 315,702,426 | △ 67,134,660 |
| 造林施設費 | 8,298,150 | 7,861,350 | 436,800 |
| 改植費 | 388,500 | 0 | 388,500 |
| 保育費 | 227,346,000 | 290,789,100 | △ 63,443,100 |
| 素材生産費 | 4,013,100 | 7,469,700 | △ 3,456,600 |
| 共通費 | 8,522,016 | 9,063,018 | △ 541,002 |
| 減価償却費 | 0 | 519,258 | △ 519,258 |
| ② 森林整備地域活動事業費 | 20,284,100 | 36,715,150 | △ 16,431,050 |
| 委託料 | 20,284,100 | 36,715,150 | △ 16,431,050 |
| ③ 分収交付金 | 7,513,319 | 6,959,764 | 553,555 |
| 分収交付金 | 7,513,319 | 6,959,764 | 553,555 |
| ④ 森林経営間接事業費 | 215,796,899 | 227,636,389 | △ 11,839,490 |
| 減価償却費 | 633,912 | 0 | 633,912 |
| 森林保険料 | 4,061,516 | 4,517,824 | △ 456,308 |
| 借入金利息 | 138,873,371 | 145,382,793 | △ 6,509,422 |
| 管理費 | 72,228,100 | 77,735,772 | △ 5,507,672 |
| ⑤ 森林経営勘定振替額 | △ 481,561,069 | △ 565,092,118 | 83,531,049 |
| 森林経営勘定振替額 | △ 481,561,069 | △ 565,092,118 | 83,531,049 |
| ⑥ 森林経営勘定取得原価 | 5,479,166 | 16,423,708 | △ 10,944,542 |
| 森林経営勘定取得原価 | 5,479,166 | 16,423,708 | △ 10,944,542 |
| ⑦ 引当金繰入額 | 2,722,316 | 0 | 2,722,316 |
| 退職給付引当金繰入額 | 2,722,316 | 0 | 2,722,316 |
| 経常費用計 | 18,802,497 | 38,345,319 | △ 19,542,822 |
| 当期経常増減額 | 413,438,177 | 503,859,704 | △ 90,421,527 |

正味財産増減計算書

財団法人 鳥取県造林公社

平成 19年4月1日から平成 20年3月31日まで

(単位:円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|-----------------|----------------|----------------|---------------|
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | 413,438,177 | 503,859,704 | △ 90,421,527 |
| 一般正味財産期首残高 | 12,656,478,911 | 12,152,619,207 | 503,859,704 |
| 一般正味財産期末残高 | 13,069,917,088 | 12,656,478,911 | 413,438,177 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| ① 受取補助金等 | 0 | 503,969,765 | △ 503,969,765 |
| 受取造林補助金 | 0 | 213,279,007 | △ 213,279,007 |
| 受取その他補助金 | 0 | 158,154,258 | △ 158,154,258 |
| 受取森林整備地域活動支援交付金 | 0 | 132,536,500 | △ 132,536,500 |
| ② 一般正味財産への振替額 | 0 | △ 503,969,765 | 503,969,765 |
| 一般正味財産への振替額 | 0 | △ 503,969,765 | 503,969,765 |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| III 正味財産期末残高 | 13,070,917,088 | 12,657,478,911 | 413,438,177 |

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
 固定資産の減価償却方法は、定額法で行っている。
- (2) 引当金の計上基準
 退職給付引当金
 職員の退職金支給に備えるため、期末退職時の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) | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 |
| 小計 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 |
| 特定資産 | | | | |
| 森林経営勘定 | 43,086,033,583 | 481,561,069 | 5,479,166 | 43,562,115,486 |
| 退職給付引当資産 | 0 | 61,192,000 | 0 | 61,192,000 |
| 公庫償還引当資産 | 12,051,622 | 0 | 12,051,622 | 0 |
| 小計 | 43,098,085,205 | 542,753,069 | 17,530,788 | 43,623,307,486 |
| 合計 | 43,099,085,205 | 542,753,069 | 17,530,788 | 43,624,307,486 |

3 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) | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | — |
| 小計 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | — |
| 特定資産 | | | | |
| 森林経営勘定 | 43,562,115,486 | 0 | 43,562,115,486 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 61,192,000 | 0 | 0 | 61,192,000 |
| 公庫償還引当資産 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小計 | 43,623,307,486 | 0 | 43,562,115,486 | 61,192,000 |
| 合計 | 43,624,307,486 | 1,000,000 | 43,562,115,486 | 61,192,000 |

4 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 |
|----------|------------|-----------|-----------|
| その他の固定資産 | | | |
| 車両運搬具 | 7,202,707 | 6,696,764 | 505,943 |
| 工具器具備品 | 3,558,437 | 2,224,910 | 1,333,527 |
| 合計 | 10,761,144 | 8,921,674 | 1,839,470 |

5 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は次のとおりである。

(単位：円)

| 補助金等の名称 | 交付者 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 | 貸借対 照表上 の記載 区分 |
|---------------|-----------|----------------|-------------|-------|----------------|-------------------------|
| 補助金 | | | | | | |
| 造林補助金 | 鳥取県 | 11,710,649,491 | 198,627,503 | 0 | 11,909,276,994 | |
| 利子補給補助金 | 鳥取県 | 261,829,549 | 138,814,184 | 0 | 400,643,733 | |
| 借入利子補給補助金 | 鳥取県 | 2,171,474 | 0 | 0 | 2,171,474 | |
| 分収促進事業費補助金 | 鳥取県 | 6,885,000 | 2,000,000 | 0 | 8,885,000 | |
| その他補助金 | 日野総合事務所ほか | 40,404,197 | 4,675,540 | 0 | 45,079,737 | |
| 森林整備地域活動支援交付金 | 鳥取市ほか | 634,539,200 | 69,320,950 | 0 | 703,860,150 | |
| 合計 | | 12,656,478,911 | 413,438,177 | 0 | 13,069,917,088 | |

収支計算書に対する注記

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、前払費用、未払金、預り金を含めている。
なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位：円)

| 科 目 | 前期末残高 | 当期末残高 |
|----------|-------------|------------|
| 現金預金 | 92,980,689 | 39,564,810 |
| 未収金 | 43,921,886 | 28,714,286 |
| 前払費用 | 0 | 34,845 |
| 合計 | 136,902,575 | 68,313,941 |
| 未払金 | 2,802,253 | 5,310,372 |
| 預り金 | 231,129 | 714,184 |
| 合計 | 3,033,382 | 6,024,556 |
| 次期繰越収支差額 | 133,869,193 | 62,289,385 |

財 産 目 録

平成20年3月31日現在

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | |
|------------------|----------------|----------------|
| I 資産の部 | | |
| 1. 流動資産 | | |
| 現金預金 | | |
| 普通預金山陰合同銀行鳥取県庁支店 | 30,259,613 | |
| 普通預金鳥取銀行鳥取県庁支店 | 9,305,197 | |
| 未収金 | 28,714,286 | |
| 前払費用 | 34,845 | |
| 流動資産合計 | | 68,313,941 |
| 2. 固定資産 | | |
| (1) 基本財産 | | |
| 基本財産定期預金 | 1,000,000 | |
| 基本財産合計 | 1,000,000 | |
| (2) 特定資産 | | |
| 森林経営勘定 | 43,562,115,486 | |
| 退職給付引当資産 | 61,192,000 | |
| 特定資産合計 | 43,623,307,486 | |
| (3) その他固定資産 | | |
| 車両運搬具 | 505,943 | |
| 工具器具備品 | 1,333,527 | |
| 電話加入権 | 367,084 | |
| 敷金・保証金 | 525,000 | |
| その他固定資産合計 | 2,731,554 | |
| 固定資産合計 | | 43,627,039,040 |
| 資産合計 | | 43,695,352,981 |
| II | | |
| 1. 流動負債 | | |
| 未払金 | 5,310,372 | |
| 預り金 | 714,184 | |
| 流動負債合計 | | 6,024,556 |
| 2. 固定負債 | | |
| 長期借入金 | | |
| 県借入金 | 22,398,944,812 | |
| 公庫借入金 | 8,158,274,525 | |
| 退職給付引当金 | 61,192,000 | |
| 固定負債合計 | | 30,618,411,337 |
| 負債合計 | | 30,624,435,893 |
| 正味財産 | | 13,070,917,088 |

(18) 財団法人 鳥取県栽培漁業協会

正味財産増減計算書

計算書類に対する注記

財産目録

正味財産増減計算書総括表

平成19年 4月 1日から平成20年 3月31日まで

財団法人鳥取県栽培漁業協会

| 科 目 | 一般会計 | 特別会計 | 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 | | | | | |
| 県 支 出 金 | [53,145,225] | [0] | [53,145,225] | | |
| 諸 収 入 | [5,529,662] | [3,301] | [5,532,963] | | |
| 独 自 事 業 収 入 | [32,803,724] | [0] | [32,803,724] | | |
| 内 水 面 種 苗 生 産 事 業 | [0] | [525,000] | [525,000] | | |
| 他 会 計 か ら の 繰 入 額 | [296,410] | [2,196,000] | [2,492,410] | | |
| 経常収益計 | 91,775,021 | 2,724,301 | 94,499,322 | | |
| (2) 経常費用 | | | | | |
| 協会運営費 | [58,751,222] | [0] | [58,751,222] | | |
| 職 員 費 | 54,451,202 | 0 | 54,451,202 | | |
| 会 議 費 | 37,596 | 0 | 37,596 | | |
| 事 務 費 | 3,991,464 | 0 | 3,991,464 | | |
| 栽 培 技 術 実 証 研 | 270,960 | 0 | 270,960 | | |
| 独 自 事 業 | [12,482,394] | [0] | [12,482,394] | | |
| 地 域 栽 培 推 進 事 業 | (166,000) | (0) | (166,000) | | |
| カ サ ゴ 中 間 育 成 事 業 | 166,000 | 0 | 166,000 | | |
| 種 苗 生 産 事 業 | (9,377,982) | (0) | (9,377,982) | | |
| 種 苗 生 産 ・ ア ワ ビ | 3,082,807 | 0 | 3,082,807 | | |
| 種 苗 生 産 ・ サ ザ エ | 1,438,863 | 0 | 1,438,863 | | |
| 種 苗 生 産 ・ ク ル マ エ ビ | 4,567,302 | 0 | 4,567,302 | | |
| 種 苗 生 産 ・ ヒ ラ メ | 289,010 | 0 | 289,010 | | |
| 展 示 養 殖 事 業 | (2,530,621) | (0) | (2,530,621) | | |
| ヒ ラ メ 養 殖 | 1,984,323 | 0 | 1,984,323 | | |
| ク ル マ エ ビ 養 殖 | 401,690 | 0 | 401,690 | | |
| ア ワ ビ 養 殖 | 144,608 | 0 | 144,608 | | |
| ヒラメ栽培漁業資源回復等対策事業 | 188,033 | 0 | 188,033 | | |
| 新規事業開拓試験費 | 219,758 | 0 | 219,758 | | |
| 受 託 事 業 | [9,202,225] | [0] | [9,202,225] | | |
| 種 苗 量 産 化 試 験 | (4,164,430) | (0) | (4,164,430) | | |
| 種 苗 量 産 ・ バ イ | 663,362 | 0 | 663,362 | | |
| 種 苗 量 産 ・ オ ニ オ コ ゼ | 1,078,691 | 0 | 1,078,691 | | |
| 種 苗 量 産 ・ イ ワ ガ キ | 1,122,851 | 0 | 1,122,851 | | |

| 科 目 | 一般会計 | 特別会計 | 合 計 | | |
|-----------------------|---------------|--------------|---------------|--|--|
| 早 期 種 苗 ワ カ メ | 630,710 | 0 | 630,710 | | |
| 種 苗 生 産 メ イ ガ レ イ | 668,816 | 0 | 668,816 | | |
| ヒ ラ メ 中 間 育 成 | 800,000 | 0 | 800,000 | | |
| ア ユ 冷 水 病 対 策 試 験 | 649,542 | 0 | 649,542 | | |
| ク ル マ エ ビ 中 間 育 成 | 830,921 | 0 | 830,921 | | |
| 栽 培 技 術 普 及 指 導 | 228,762 | 0 | 228,762 | | |
| ア ラ メ 種 苗 生 産 | 732,324 | 0 | 732,324 | | |
| ア ラ メ 藻 場 造 成 業 務 | 129,887 | 0 | 129,887 | | |
| 施 設 維 持 管 理 | 1,471,164 | 0 | 1,471,164 | | |
| 賀 露 か に っ こ 館 委 託 業 務 | 195,195 | 0 | 195,195 | | |
| 減 価 償 却 費 | [107,326] | [0] | [107,326] | | |
| 他 会 計 へ の 繰 出 額 | [2,196,000] | [296,410] | [2,492,410] | | |
| 内 水 面 種 苗 生 産 事 業 | [0] | [2,427,891] | [2,427,891] | | |
| 経常費用計 | 82,739,167 | 2,724,301 | 85,463,468 | | |
| 当期経常増減額 | 9,035,854 | 0 | 9,035,854 | | |
| 2. 経常外増減の部 | | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | | |
| 損 害 等 調 整 引 当 金 戻 入 益 | [10,599,802] | [0] | [10,599,802] | | |
| 経常外収益計 | 10,599,802 | 0 | 10,599,802 | | |
| (2) 経常外費用 | | | | | |
| 固 定 資 産 除 却 損 | [99,152] | [0] | [99,152] | | |
| 経常外費用計 | 99,152 | 0 | 99,152 | | |
| 当期経常外増減額 | 10,500,650 | 0 | 10,500,650 | | |
| 当期一般正味財産増減額 | 19,536,504 | 0 | 19,536,504 | | |
| 一般正味財産期首残高 | 37,036,234 | 0 | 37,036,234 | | |
| 一般正味財産期末残高 | 56,572,738 | 0 | 56,572,738 | | |
| 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 | 232,850,000 | 0 | 232,850,000 | | |
| 指定正味財産期末残高 | 232,850,000 | 0 | 232,850,000 | | |
| III 正味財産期末残高 | 289,422,738 | 0 | 289,422,738 | | |

正味財産増減計算書

平成19年 4月 1日から平成20年 3月31日まで

財団法人鳥取県栽培漁業協会
一般会計

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|-----------------------|---------------|---------------|----------------|
| I 一般正味財産増減の部 | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | |
| (1) 経常収益 | | | |
| 県 支 出 金 | [53,145,225] | [53,175,017] | [△ 29,792] |
| 諸 収 入 | [5,529,662] | [5,157,987] | [371,675] |
| 独 自 事 業 収 入 | [32,803,724] | [34,848,829] | [△ 2,045,105] |
| 他 会 計 か ら の 繰 入 額 | [296,410] | [0] | [296,410] |
| 経常収益計 | 91,775,021 | 93,181,833 | △ 1,406,812 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 協会運営費 | [58,751,222] | [58,386,686] | [364,536] |
| 職 員 費 | 54,451,202 | 54,176,000 | 275,202 |
| 会 議 費 | 37,596 | 28,184 | 9,412 |
| 事 務 費 | 3,991,464 | 3,766,422 | 225,042 |
| 裁 培 技 術 実 証 研 | 270,960 | 416,080 | △ 145,120 |
| 独 自 事 業 | [12,482,394] | [16,324,328] | [△ 3,841,934] |
| 地 域 裁 培 推 進 事 業 | (166,000) | (332,000) | (△ 166,000) |
| カ サ ゴ 中 間 育 成 事 業 | 166,000 | 332,000 | △ 166,000 |
| 種 苗 生 産 事 業 | (9,377,982) | (13,217,046) | (△ 3,839,064) |
| 種 苗 生 産 ・ ア ワ ビ | 3,082,807 | 4,270,110 | △ 1,187,303 |
| 種 苗 生 産 ・ サ ザ エ | 1,438,863 | 2,524,363 | △ 1,085,500 |
| 種 苗 生 産 ・ ク ル マ エ ビ | 4,567,302 | 5,989,493 | △ 1,422,191 |
| 種 苗 生 産 ・ ヒ ラ メ | 289,010 | 433,080 | △ 144,070 |
| 展 示 養 殖 事 業 | (2,530,621) | (2,466,302) | (64,319) |
| ヒ ラ メ 養 殖 | 1,984,323 | 2,466,302 | △ 481,979 |
| ク ル マ エ ビ 養 殖 | 401,690 | 0 | 401,690 |
| ア ワ ビ 養 殖 | 144,608 | 0 | 144,608 |
| ヒラメ栽培漁業資源回復等対策事業 | 188,033 | 308,980 | △ 120,947 |
| 新 規 事 業 開 拓 試 験 費 | 219,758 | 0 | 219,758 |
| 受 託 事 業 | [9,202,225] | [7,871,017] | [1,331,208] |
| 種 苗 量 産 化 試 験 | (4,164,430) | (3,828,145) | (336,285) |
| 種 苗 量 産 ・ バ イ | 663,362 | 718,000 | △ 54,638 |
| 種 苗 量 産 ・ オ ニ オ コ ゼ | 1,078,691 | 1,098,000 | △ 19,309 |
| 種 苗 量 産 ・ イ ワ ガ キ | 1,122,851 | 1,130,000 | △ 7,149 |
| 早 期 種 苗 ワ カ メ | 630,710 | 882,145 | △ 251,435 |
| 種 苗 生 産 ・ メ イ ガ レ イ | 668,816 | 0 | 668,816 |
| ヒ ラ メ 中 間 育 成 | 800,000 | 0 | 800,000 |
| ア ユ 冷 水 病 対 策 試 験 | 649,542 | 0 | 649,542 |
| ク ル マ エ ビ 中 間 育 成 | 830,921 | 846,000 | △ 15,079 |
| 裁 培 技 術 普 及 指 導 | 228,762 | 247,855 | △ 19,093 |
| ア ラ メ 種 苗 生 産 | 732,324 | 1,053,848 | △ 321,524 |
| ア ラ メ 藻 場 造 成 業 務 | 129,887 | 313,797 | △ 183,910 |
| 施 設 維 持 管 理 | 1,471,164 | 1,473,000 | △ 1,836 |
| 賀 露 か に っ こ 館 委 託 業 務 | 195,195 | 108,372 | 86,823 |
| 損 害 等 調 整 引 当 金 | [0] | [10,599,802] | [△ 10,599,802] |
| 減 価 償 却 費 | [107,326] | [58,137] | [49,189] |
| 他 会 計 へ の 繰 出 額 | [2,196,000] | [0] | [2,196,000] |
| 経常費用計 | 82,739,167 | 93,239,970 | △ 10,500,803 |
| 当期経常増減額 | 9,035,854 | △ 58,137 | 9,093,991 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 損 害 等 調 整 引 当 金 戻 入 益 | [10,599,802] | [0] | [10,599,802] |
| 経常外収益計 | 10,599,802 | 0 | 10,599,802 |
| (2) 経常外費用 | | | |

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|---------------|-------------|-------------|------------|
| 固 定 資 産 除 却 損 | [99,152] | [0] | [99,152] |
| 経常外費用計 | 99,152 | 0 | 99,152 |
| 当期経常外増減額 | 10,500,650 | 0 | 10,500,650 |
| 当期一般正味財産増減額 | 19,536,504 | △ 58,137 | 19,594,641 |
| 一般正味財産期首残高 | 37,036,234 | 37,094,371 | △ 58,137 |
| 一般正味財産期末残高 | 56,572,738 | 37,036,234 | 19,536,504 |
| 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 | 232,850,000 | 232,850,000 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 232,850,000 | 232,850,000 | 0 |
| III 正味財産期末残高 | 289,422,738 | 269,886,234 | 19,536,504 |

財産目録

平成20年 3月31日現在

財団法人鳥取県栽培漁業協会
一般会計

| 科 目 | 金 額 | | |
|----------------|-------------|-------------|-------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 21,393,002 | | |
| 普通預金 | 10,793,200 | | |
| 鳥取県信用漁業協同組合連合会 | 1,360,906 | | |
| 山陰合同銀行泊出張所 | 9,432,294 | | |
| 定期預金 | 10,599,802 | | |
| 鳥取県信用漁業協同組合連合会 | 10,599,802 | | |
| 未収金 | 859,713 | | |
| 受取利息 | 59,401 | | |
| その未収金 | 800,312 | | |
| 流動資産合計 | | 22,252,715 | |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 定期預金 | 350,000 | | |
| 信漁連(一般) | 300,000 | | |
| 山陰合同銀行(一般) | 50,000 | | |
| 投資有価証券 | 232,500,000 | | |
| 基本財産合計 | 232,850,000 | | |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 什器備品 | 537,082 | | |
| 減価償却累計額 | △ 107,326 | | |
| 什器備品 | △ 107,326 | | |
| 投資有価証券 | 17,500,000 | | |
| 定期預金 | 18,900,000 | | |
| 鳥取県信用漁業協同組合連合会 | 13,600,000 | | |
| 山陰合同銀行泊出張所 | 5,300,000 | | |
| その他固定資産合計 | 36,829,756 | | |
| 固定資産合計 | | 269,679,756 | |
| 資産合計 | | | 291,932,471 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 2,387,433 | | |
| 預り金 | 122,300 | | |
| 住民税 | 122,300 | | |
| 流動負債合計 | | 2,509,733 | |
| 負債合計 | | | 2,509,733 |
| 正味財産 | | | 289,422,738 |

正味財産増減計算書

平成19年 4月 1日から平成20年 3月31日まで

財団法人鳥取県栽培漁業協会
特別会計

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|---------------|--------------|------|--------------|
| I 一般正味財産増減の部 | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | |
| (1) 経常収益 | | | |
| 諸 収 入 | [3,301] | [0] | [3,301] |
| 内水面種苗生産事業 | [525,000] | [0] | [525,000] |
| 他会計からの繰入額 | [2,196,000] | [0] | [2,196,000] |
| 経常収益計 | 2,724,301 | 0 | 2,724,301 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 他会計への繰出額 | [296,410] | [0] | [296,410] |
| 内水面種苗生産事業 | [2,427,891] | [0] | [2,427,891] |
| 経常費用計 | 2,724,301 | 0 | 2,724,301 |
| 当期経常増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 一般正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 |
| 一般正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 |
| III 正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 |

財産目録

平成20年 3月31日現在

財団法人鳥取県栽培漁業協会
特別会計

| 科 目 | 金 額 | | |
|------------|---------|---------|---------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 149,165 | | |
| 普通預金 | 149,165 | | |
| 山陰合同銀行泊出張所 | 149,165 | | |
| 未収金 | 315 | | |
| その未収金 | 315 | | |
| 流動資産合計 | | 149,480 | |
| 資産合計 | | | 149,480 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 149,480 | | |
| 流動負債合計 | | 149,480 | |
| 負債合計 | | | 149,480 |
| 正味財産 | | | 0 |

4 計算書類に対する注記

(1) 重要な会計方針

①固定資産の減価償却について

固定資産の減価償却については、定率法で行っている。

②資金の範囲について

資金の範囲には、現金預金、未収金、未払金、預り金、前受金を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は、下記(3)に記載するとおりである。

(2) 基本財産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

| 科 目 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|--------|-------------|-------|-------|-------------|
| 投資有価証券 | 232,500,000 | 0 | 0 | 232,500,000 |
| 定期預金 | 350,000 | 0 | 0 | 350,000 |
| 合 計 | 232,850,000 | 0 | 0 | 232,850,000 |

(3) 次期繰越収支差額の内容は次のとおりである。

(単位：円)

| 科 目 | 前期末残高 | 当期末残高 |
|----------|------------|------------|
| 現金 | 13,528,877 | 21,393,002 |
| 未収金 | 69,450 | 859,713 |
| 前払金 | 79,855 | 0 |
| 合 計 | 13,678,182 | 22,252,715 |
| 未払金 | 2,658,106 | 2,387,433 |
| 預り金 | 420,274 | 122,300 |
| 前受金 | 10,599,802 | 0 |
| 合 計 | 13,678,182 | 2,509,733 |
| 次期繰越収支差額 | 0 | 19,742,982 |

(20) 財団法人 暴力追放鳥取県民会議

正味財産増減計算書

財務諸表に対する注記

収支計算書に対する注記

財産目録

正味財産増減計算書

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

財団法人暴力追放鳥取県民会議
(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 | 10,145,184 | | |
| 基本財産受取利息 | 10,145,184 | | |
| ② 特定資産運用益 | 62,421 | | |
| 特定資産受取利息 | 62,421 | | |
| ③ 受取会費 | 4,442,744 | | |
| 賛助会員受取会費 | 4,442,744 | | |
| ④ 事業収益 | 5,939,000 | | |
| 講習受託収益 | 5,939,000 | | |
| ⑤ 受取補助金等 | 300,000 | | |
| 受取全国センター助成金 | 300,000 | | |
| ⑥ 受取寄付金 | 381,000 | | |
| 受取寄付金 | 381,000 | | |
| ⑦ 雑収益 | 6,042 | | |
| 受取利息 | 6,042 | | |
| 経常収益計 | 21,276,391 | | |
| (2) 経常費用 | | | |
| ① 事業費 | 13,101,684 | | |
| 広報啓蒙事業費 | 2,705,784 | | |
| 行事開催費 | 224,084 | | |
| 宣伝普及費 | 2,172,497 | | |
| 表彰事業費 | 153,666 | | |
| 構築物減価償却費 | 155,537 | | |
| 組織活動支援事業費 | 438,902 | | |
| 暴力団追放相談事業費 | 3,389,520 | | |
| 給料手当 | 2,724,796 | | |
| 福利厚生費 | 385,402 | | |
| 会議費 | 25,087 | | |
| 旅費交通費 | 84,438 | | |
| 通信運搬費 | 107,087 | | |
| 印刷製本費 | 22,050 | | |
| 保険料 | 30,580 | | |
| 雑費 | 10,080 | | |
| 少年被害防止対策事業費 | 97,500 | | |
| 暴力団離脱者援助事業費 | 49,830 | | |
| 責任者講習事業費 | 5,939,000 | | |
| 人件費 | 4,349,000 | | |
| 事務費 | 1,590,000 | | |
| 被害者救援事業費 | 50,000 | | |
| 見舞金 | 50,000 | | |
| 少年指導委員研修事業費 | 56,750 | | |
| 調査研究・情報収集事業費 | 374,398 | | |

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|---------------|-------------|-----|----|
| ② 管理費 | 7,508,257 | | |
| 給料手当 | 3,181,743 | | |
| 退職給付引当金繰入額 | 611,398 | | |
| 福利厚生費 | 424,777 | | |
| 会議費 | 128,877 | | |
| 旅費交通費 | 59,349 | | |
| 通信運搬費 | 269,890 | | |
| 消耗什器備品費 | 15,750 | | |
| 消耗品費 | 153,414 | | |
| 印刷製本費 | 171,280 | | |
| 光熱水料費 | 60,984 | | |
| 賃借料 | 2,016,957 | | |
| 負担金 | 74,360 | | |
| 雑費 | 120,328 | | |
| 指定正味財産振替額 | 219,150 | | |
| 経常費用計 | 20,609,941 | | |
| 当期経常増減額 | 666,450 | | |
| 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 | 666,450 | | |
| 一般正味財産期首残高 | 20,486,243 | | |
| 一般正味財産期末残高 | 21,152,693 | | |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 一般正味財産から振替額 | 219,150 | | |
| 当期指定正味財産増減額 | 219,150 | | |
| 指定正味財産期首残高 | 446,010,000 | | |
| 指定正味財産期末残高 | 446,229,150 | | |
| III 正味財産期末残高 | 467,381,843 | | |

注. 新基準適用初年度につき、前年度欄の記載は省略。

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ① 満期保有目的の債券…取得価格個別評価法によっている。
 - ② その他の債券…時価価格個別評価法によっている。
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
該当事項なし
- (3) 固定資産の減価償却の方法
構築物…定額法によっている。
- (4) 引当金の計上基準
退職給付引当金…期末退職給与の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。
- (5) リース取引の処理方法
該当事項なし
- (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

当年度より、新公益法人会計基準により処理している。

3. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

| 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 | 6,000,000 | 0 | 0 | 6,000,000 |
| 普通預金 | 984,000 | 100,000,000 | 0 | 100,984,000 |
| 投資有価証券 | 439,026,000 | 219,150 | 100,000,000 | 339,245,150 |
| 小 計 | 446,010,000 | 100,219,150 | 100,000,000 | 446,229,150 |
| 特定資産 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 2,692,664 | 611,398 | 0 | 3,304,062 |
| 救済事業費積立資産 | 1,200,000 | 0 | 0 | 1,200,000 |
| 公益事業推進基金資産 | 12,000,000 | 500,000 | 500,000 | 12,000,000 |
| 小 計 | 15,892,664 | 1,111,398 | 500,000 | 16,504,062 |
| 合 計 | 461,902,664 | 101,330,548 | 100,500,000 | 462,733,212 |

4. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

| 科 目 | 当期末残高 | (うち指定正味財産 からの充当額) | (うち一般正味財産 からの充当額) | (うち負債に 対応する額) |
|------------|-------------|----------------------|----------------------|------------------|
| 基本財産 | | | | |
| 定期預金 | 6,000,000 | (6,000,000) | (0) | (0) |
| 普通預金 | 100,984,000 | (100,984,000) | (0) | (0) |
| 投資有価証券 | 339,245,150 | (339,245,150) | (219,150) | (0) |
| 小 計 | 446,229,150 | 446,229,150 | 219,150 | 0 |
| 特定資産 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 3,304,062 | (0) | (3,304,062) | (3,304,062) |
| 救済事業費積立資産 | 1,200,000 | (0) | (1,200,000) | (0) |
| 公益事業推進基金資産 | 12,000,000 | (0) | (12,000,000) | (0) |
| 小 計 | 16,504,062 | 0 | 16,504,062 | (3,304,062) |
| 合 計 | 462,733,212 | 446,229,150 | 16,723,212 | 3,304,062 |

5. 担保に供している資産

該当事項なし

6. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(直接法により減価償却を行っている)

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 |
|--------------|-----------|-----------|-----------|
| 構築物（暴力追放広報塔） | | | |
| 鳥取市 | 924,000 | 200,970 | 723,030 |
| 倉吉市 | 890,000 | 856,180 | 33,820 |
| 米子市 | 976,500 | 40,687 | 935,813 |
| 米子市（淀江町） | 992,000 | 972,160 | 19,840 |
| 境港市 | 850,000 | 776,900 | 73,100 |
| 合 計 | 4,632,500 | 2,846,897 | 1,785,603 |

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（貸倒引当金を直接控除した残額のみを記載した場合）

該当事項なし

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

該当事項なし

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 |
|---------------|------------|------------|-------------|
| ユーロ円債 | | | |
| ムラヨロツパ ファイナンス | 50,000,000 | 48,590,000 | △ 1,410,000 |
| 合 計 | 50,000,000 | 48,590,000 | △ 1,410,000 |

10. 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 |
|----------------------|--------------------|------------|------------|------------|------------|-----------------|
| 助成金 全国センター 助成金 | 全国暴力追放運 動推進センター | 0 | 300,000 | 300,000 | 0 | - |
| 合 計 | | 0 | 300,000 | 300,000 | 0 | |

11. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

該当事項なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当事項なし

13. 重要な後発事象

該当事項なし

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、預金、前払金、未払金、預り金を含めている。
なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

| 科目 | 前期末残高 | 当期末残高 |
|----------|-----------|-----------|
| 普通預金 | 5,176,351 | 4,767,109 |
| 前払金 | 0 | 100,000 |
| 合計 | 5,176,351 | 4,867,109 |
| 未払金 | 137,712 | 69,944 |
| 預り金 | 97,891 | 10,930 |
| 合計 | 235,603 | 80,874 |
| 次期繰越収支差額 | 4,940,748 | 4,786,235 |

3. 予算超過の場合は、中科目範囲内において流用した。

財産目録

平成20年3月31日現在

財団法人暴力追放鳥取県民会議
(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | | |
|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 普通預金 (山陰合同銀行 2271132) | 4,767,109 | | |
| 前払金 (米子市ごみ分別収集カレンダー-広告掲載料) | 100,000 | | |
| 流動資産合計 | | 4,867,109 | |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 定期預金 | | | |
| 山陰合同銀行 (6427343) | 6,000,000 | | |
| 普通預金 | 100,984,000 | | |
| 山陰合同銀行 (2269957) | 100,783,600 | | |
| 鳥取銀行 (1399511) | 200,400 | | |
| 投資有価証券 | 339,245,150 | | |
| ユーロ円債 (ノルウェー国債) | 50,000,000 | | |
| 第274回10年国債 (額面100,000,000) | 99,865,150 | | |
| 鳥取県平成17年度第2号債 | 90,000,000 | | |
| 北海道平成17年度第9回公募公債 (額面100,000,000) | 99,380,000 | | |
| 基本財産合計 | 446,229,150 | | |
| (2) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 (山陰合同銀行 2285257) | 3,304,062 | | |
| 救済事業費積立資産 (山陰合同銀行 2321068) | 1,200,000 | | |
| 公益事業推進基金資産 (山陰合同銀行 3605032) | 12,000,000 | | |
| 特定資産合計 | 16,504,062 | | |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 構築物 (暴力追放広報塔) | 1,785,603 | | |
| 鳥取市 | 723,030 | | |
| 倉吉市 | 33,820 | | |
| 米子市 | 935,813 | | |
| 米子市淀江町 | 19,840 | | |
| 境港市 | 73,100 | | |
| 電話加入権 | 80,855 | | |
| 敷金 | 1,300,000 | | |
| その他固定資産合計 | 3,166,458 | | |
| 固定資産合計 | | 465,899,670 | |
| 資産合計 | | | 470,766,779 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 (社会保険料事業主負担分) | 69,944 | | |
| 預り金 | 10,930 | | |
| 源泉所得税 | 10,930 | | |
| 流動負債合計 | | 80,874 | |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 3,304,062 | | |
| 固定負債合計 | | 3,304,062 | |
| 負債合計 | | | 3,384,936 |
| 正味財産 | | | 467,381,843 |