

(13) 財団法人 鳥取県産業振興機構

正味財産増減計算書

キャッシュ・フロー計算書

財務諸表に対する注記

収支計算書に対する注記

キャッシュ・フロー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21年4月1日～平成22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	346,090,099	336,465,636	9,624,463	0	0	0	9,624,463	
特別会計	創造的中小企業育成支援事業	1,253,455	1,268,178	△ 14,723	0	0	0	△ 14,723
	設備貸与事業	120,112,021	120,112,021	0	0	0	0	0
	中小企業ハイテク設備貸与事業	85,893,327	85,893,327	0	0	0	0	0
	設備資金貸付事業	269,007	269,007	0	0	0	0	0
	中心市街地商業活性化推進事業	7,618,682	11,970,255	△ 4,351,573	0	0	0	△ 4,351,573
	施設管理事業	47,379,451	48,435,007	△ 1,055,556	0	0	0	△ 1,055,556
	再生協議会事業	78,352,749	78,352,749	0	0	0	0	0
	次世代・地域資源産業育成事業	92,232,633	46,057,101	46,175,532	0	0	0	46,175,532
	工業高校実践教育導入事業	10,987,688	10,987,688	0	0	0	0	0
	戦略的基盤技術高度化支援事業	195,991,429	195,991,429	0	0	0	0	0
	地域資源活用型研究開発事業	13,044,302	13,044,302	0	0	0	0	0
	農商工連携促進事業	42,887,633	1,502,271	41,385,362	0	0	0	41,385,362
	地域力連携拠点事業	18,885,609	18,885,609	0	0	0	0	0
	企業との連携による若年ものづくり	4,339,449	4,339,449	0	0	0	0	0
	ものづくり担い手育成事業	12,198,601	12,198,601	0	0	0	0	0
合計	1,077,536,135	985,772,630	91,763,505	0	0	0	91,763,505	

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) = (i) + (k)		
一般会計	700,291,089	709,915,552	0	29,000,000	29,000,000	738,915,552	
特別会計	創造的中小企業育成支援事業	110,040	95,317	0	0	0	95,317
	設備貸与事業	0	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	0	0	0	0	0	0
	中心市街地商業活性化推進事業	7,196,134	2,844,561	0	0	0	2,844,561
	施設管理事業	295,195,533	294,139,977	74,857,513	26,230,216	101,087,729	395,227,706
	再生協議会事業	0	0	0	0	0	0
	次世代・地域資源産業育成事業	128,365,378	174,540,910	0	0	0	174,540,910
	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
	地域資源活用型研究開発事業	0	0	0	0	0	0
	農商工連携促進事業	704,947	42,090,309	0	0	0	42,090,309
	地域力連携拠点事業	0	0	0	0	0	0
	企業との連携による若年ものづくり	0	0	0	0	0	0
	ものづくり担い手育成事業	0	0	0	0	0	0
合計	1,131,863,121	1,223,626,626	74,857,513	55,230,216	130,087,729	1,353,714,355	

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

1-0-0 一般会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	57,502	99,032	▲ 41,530
基本財産受取利息	57,502	99,032	▲ 41,530
② 特定資産運用益	9,282,330	9,288,634	▲ 6,304
特定資産受取利息	9,282,330	9,288,634	▲ 6,304
研究会開発基金受取利息	4,842,330	4,848,634	▲ 6,304
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	14,115,000	14,655,000	▲ 540,000
賛助会員受取会費	14,115,000	14,655,000	▲ 540,000
④ 事業収益	2,279,500	3,222,000	▲ 942,500
賛助会事業収益	1,720,000	2,480,000	▲ 760,000
賛助会事業収益	1,720,000	2,480,000	▲ 760,000
情報センター事業収益	559,500	742,000	▲ 182,500
⑤ 受取補助金等	266,491,941	239,114,183	27,377,758
受取国庫補助金	37,534,996	38,708,373	▲ 1,173,377
受取ネットワーク拠点重点強化事業補助金	8,231,594	7,793,051	438,543
受取長期インターンシップ事業補助金	10,123,362	7,453,137	2,670,225
受取フラットパネルディスプレイ(FPD)	14,310,364	14,737,465	▲ 427,101
受取企業誘致活動事業補助金	4,869,676	5,072,316	▲ 202,640
受取フラットパネルディスプレイ(FPD)	0	1,309,615	▲ 1,309,615
受取地域資源活用新事業展開支援事業費補助	0	2,342,789	▲ 2,342,789
受取県補助金	209,055,972	194,211,950	14,844,022
受取鳥取県中小企業経営資源強化対策補助金	160,560,753	154,632,738	5,928,015
受取とっとり産業技術フェア事業開催補助金	0	2,224,941	▲ 2,224,941
受取すぐれた産業&シーズ展商談会開催補助	551,360	0	551,360
受取特許流通事業補助金	5,048,982	2,951,560	2,097,422
受取知的財産活用ビジネス支援事業補助金	2,107,948	0	2,107,948
受取バイオマネージャー配置補助金	2,118,238	0	2,118,238
受取ビジネスパートナー発掘支援事業補助金	7,497,706	7,824,112	▲ 326,406
受取リサイクルクラスター形成支援事業補助	4,695,035	4,601,158	93,877
受取液晶等実践的技術者育成・確保事業補助	12,314,570	12,107,203	207,367
県内企業海外チャレンジ支援事業費補助金	14,161,380	9,870,238	4,291,142
国庫受託収益	2,009,385	797,840	1,211,545
IT経営応援隊事業受託収益	979,080	797,840	181,240
農商工連携マッチングフェア事業受託収益	1,030,305	0	1,030,305
県受託収益	17,891,588	5,396,020	12,495,568
チャレンジ応援資金事務受託金収益	56,340	169,020	▲ 112,680
バイオ人材育成事業受託収益	805,688	0	805,688
食のみやこ鳥取in上海推進事業受託収益	0	5,227,000	▲ 5,227,000
受注促進・販路開拓事業受託収益	17,029,560	0	17,029,560
⑥ 受取負担金	41,526,886	44,070,295	▲ 2,543,409
受取負担金	41,526,886	44,070,295	▲ 2,543,409
市受取負担金	7,640,541	8,288,390	▲ 647,849
受取負担金	5,831,857	5,969,047	▲ 137,190
海外展開支援事業収益	24,581,521	24,416,925	164,596
受取県負担金	1,736,483	1,433,277	303,206
受取市町村負担金	1,736,484	1,433,276	303,208
受取地域資源活用新事業展開支援事業費負担	0	2,529,380	▲ 2,529,380
⑦ 受取寄附金	0	6,650,633	▲ 6,650,633
受取寄附金	0	6,650,633	▲ 6,650,633
⑧ 受取寄付金	8,867,575	0	8,867,575
受取寄付金	8,867,575	0	8,867,575
受取寄付金	8,867,575	0	8,867,575

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

1-0-0 一般会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
⑨ 雑収益	3,469,365	1,362,133	2,107,232
受取利息収益	107,656	193,626	▲ 85,970
雑収益	3,361,709	1,168,507	2,193,202
經常収益計	346,090,099	318,461,910	27,628,189
(2) 經常費用			
① 事業費	169,139,010	150,814,375	18,324,635
賛助会事業費	1,557,500	2,678,640	▲ 1,121,140
会議費	1,481,900	2,072,665	▲ 590,765
会員事業費	75,600	605,975	▲ 530,375
IT人材開発研修事業費	256,000	332,000	▲ 76,000
委託費	256,000	332,000	▲ 76,000
情報化交流事業費	307,591	537,650	▲ 230,059
旅費交通費	42,385	167,320	▲ 124,935
通信運搬費	4,837	5,009	▲ 172
消耗品費	13,529	21,991	▲ 8,462
食糧費	1,370	2,100	▲ 730
管理費	245,470	341,230	▲ 95,760
IT経営応援隊事業費	979,080	797,840	181,240
旅費交通費	14,640	40,120	▲ 25,480
通信運搬費	145,440	154,720	▲ 9,280
諸謝金	819,000	603,000	216,000
広域的ネットワーク拠点事業費	8,231,594	7,793,051	438,543
会議費	24,569	23,887	682
旅費交通費	938,285	756,615	181,670
通信運搬費	2,570	13,600	▲ 11,030
消耗品費	4,830	1,000	3,830
賃借料	192,860	0	192,860
諸謝金	5,528,000	5,536,500	▲ 8,500
データベース作成費	26,061	12,551	13,510
ホームページ整備費	120,000	120,000	0
雑費	1,394,419	1,328,898	65,521
リサイクルクラスター形成支援事業費	4,695,035	4,601,158	93,877
諸手当	108,800	108,800	0
福利厚生費	500,224	503,795	▲ 3,571
旅費交通費	444,350	348,635	95,715
事務費	17,661	15,928	1,733
諸謝金	3,624,000	3,624,000	0
研究開発事業費	1,269,992	504,061	765,931
助成金	1,209,907	375,001	834,906
旅費交通費	5,125	0	5,125
雑費	54,960	129,060	▲ 74,100
情報化基盤整備促進事業費	5,482,584	4,304,119	1,178,465
給料手当	2,757,856	1,627,398	1,130,458
福利厚生費	401,891	252,586	149,305
旅費交通費	7,500	0	7,500
消耗什器備品費	702,345	450,450	251,895
消耗品費	80,092	37,485	42,607
印刷製本費	2,000	2,100	▲ 100
賃借料	1,530,900	1,934,100	▲ 403,200
経営支援事業費	29,855,434	30,925,007	▲ 1,069,573
旅費交通費	629,995	1,312,770	▲ 682,775
諸謝金	29,225,439	29,612,237	▲ 386,798
重点支援企業発掘・選定事業費	0	119,654	▲ 119,654
会議費	0	119,654	▲ 119,654
相談窓口設置事業費	605,650	600,000	5,650

正味財産増減計算書

財産法人 鳥取県産業振興機構

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

1-0-0 一般会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
旅費交通費	5,650	0	5,650
諸謝金	600,000	600,000	0
専門家派遣事業費	10,085,530	8,337,850	1,747,680
旅費交通費	2,344,030	1,746,850	597,180
諸謝金	7,741,500	6,591,000	1,150,500
受発注情報等収集提供事業費	19,167,546	19,721,817	▲ 554,271
通勤手当	993,482	772,426	221,056
福利厚生費	1,288,373	777,951	510,422
旅費交通費	1,824,630	2,105,547	▲ 280,917
通信運搬費	581,067	598,672	▲ 17,605
消耗品費	112,813	120,862	▲ 8,049
賃借料	586,356	705,959	▲ 119,603
諸謝金	13,258,200	13,430,400	▲ 172,200
食糧費	0	11,925	▲ 11,925
資料作成費	522,625	978,075	▲ 455,450
報償費	0	220,000	▲ 220,000
商談会等開催事業費	4,807,977	4,157,829	650,148
会議費	670,817	778,050	▲ 107,233
旅費交通費	2,489,955	1,304,025	1,185,930
通信運搬費	174,576	158,141	16,435
消耗品費	71,365	70,687	678
賃借料	521,932	969,228	▲ 447,296
講師謝金	854,400	0	854,400
食糧費	24,932	0	24,932
資料作成費	0	877,698	▲ 877,698
特許流通支援事業費	5,048,982	2,951,560	2,097,422
旅費交通費	122,755	29,165	93,590
通信運搬費	60,579	188,856	▲ 128,277
消耗品費	53,933	51,187	2,746
印刷製本費	557,445	529,150	28,295
諸謝金	4,240,725	2,054,402	2,186,323
資料整備費	13,545	98,800	▲ 85,255
知的財産活用ビジネス支援事業費	2,107,948	0	2,107,948
諸謝金	1,595,238	0	1,595,238
通勤手当	16,000	0	16,000
福利厚生費	265,366	0	265,366
旅費交通費	62,855	0	62,855
賃借料	11,970	0	11,970
消耗品費	156,519	0	156,519
バイオマネージャー配置事業費	2,118,238	0	2,118,238
給与手当	1,123,220	0	1,123,220
福利厚生費	172,221	0	172,221
旅費交通費	6,990	0	6,990
賃借料	93,442	0	93,442
通信運搬費	24,864	0	24,864
消耗品費	697,501	0	697,501
ビジネスパートナー発掘支援事業費	7,497,706	7,824,112	▲ 326,406
旅費交通費	399,840	381,540	18,300
通信運搬費	16,013	59,978	▲ 43,965
消耗品費	4,200	0	4,200
賃借料	3,578,160	3,886,094	▲ 307,934
委託費	3,499,493	3,496,500	2,993
とっとり産業技術フェア開催事業費	0	2,879,941	▲ 2,879,941
旅費交通費	0	1,175	▲ 1,175
事務庁費	0	1,969,896	▲ 1,969,896

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

1-0-0 一般会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
委託費	0	908,870	▲ 908,870
海外商談会開催事業費	4,794,630	4,410,901	383,729
旅費交通費	1,231,432	1,341,007	▲ 109,575
役務費	307,402	156,045	151,357
需用費	276,499	370,049	▲ 93,550
賃借料	2,979,297	2,543,800	435,497
海外市場調査事業費	1,363,750	1,875,337	▲ 511,587
旅費交通費	148,750	675,337	▲ 526,587
役務費	1,215,000	1,200,000	15,000
地域産業活性化協議会活動支援事業費	1,038,128	330,394	707,734
会議費	43,890	0	43,890
旅費交通費	233,180	0	233,180
通信運搬費	104,217	89,953	14,264
賃借料	165,891	191,301	▲ 25,410
諸謝金	450,000	0	450,000
雑役務費	40,950	49,140	▲ 8,190
海外展開支援事業補助金	8,003,000	3,584,000	4,419,000
海外展開支援事業補助金	8,003,000	3,584,000	4,419,000
バイオ人材育成事業費	805,688	0	805,688
給与手当	401,307	0	401,307
福利厚生費	62,969	0	62,969
旅費交通費	5,540	0	5,540
賃借料	17,220	0	17,220
消耗品費	254,394	0	254,394
一般管理費	64,258	0	64,258
長期インターンシップ事業費	10,123,362	7,453,137	2,670,225
人件費	6,385,242	6,839,208	▲ 453,966
旅費交通費	180,413	170,560	9,853
プロジェクト事業費	200,300	176,400	23,900
委託費	3,357,407	266,969	3,090,438
フラットパネルディスプレイ(FPD)関連	14,310,364	14,737,465	▲ 427,101
人件費	3,130,875	2,710,958	419,917
旅費交通費	420,839	487,969	▲ 67,130
プロジェクト事業費	3,812,900	4,353,913	▲ 541,013
委託費	6,945,750	7,184,625	▲ 238,875
フラットパネルディスプレイ(FPD)関連	0	1,309,615	▲ 1,309,615
旅費交通費	0	127,960	▲ 127,960
役務費	0	362,190	▲ 362,190
事務雑費	0	281,235	▲ 281,235
賃借料	0	538,230	▲ 538,230
企業誘致事業費	7,304,515	7,608,475	▲ 303,960
旅費交通費	2,654,515	2,508,475	146,040
諸謝金	4,650,000	5,100,000	▲ 450,000
食のみやこ鳥取in上海推進事業費	0	5,227,000	▲ 5,227,000
旅費交通費	0	1,344,715	▲ 1,344,715
役務費	0	584,830	▲ 584,830
賃借料	0	1,270,060	▲ 1,270,060
商談会開催事業費	0	1,316,395	▲ 1,316,395
出展者支援補助金費	0	711,000	▲ 711,000
地域資源活用新事業展開支援事業費	0	5,211,762	▲ 5,211,762
旅費	0	210,180	▲ 210,180
会場借料	0	3,307,500	▲ 3,307,500
印刷製本費	0	97,650	▲ 97,650
通信運搬費	0	18,072	▲ 18,072
委託料	0	1,578,360	▲ 1,578,360

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

1-0-0 一般会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
受注促進・販路開拓事業費	16,382,371	0	16,382,371
通勤手当	433,600	0	433,600
福利厚生費	1,685,195	0	1,685,195
旅費交通費	1,561,215	0	1,561,215
通信運搬費	144,849	0	144,849
消耗什器備品費	510,216	0	510,216
消耗品費	76,278	0	76,278
燃料費	150,134	0	150,134
賃借料	540,270	0	540,270
諸謝金	11,258,614	0	11,258,614
租税公課	22,000	0	22,000
農商工連携マッチングフェア事業費	938,815	0	938,815
諸謝金	10,016	0	10,016
旅費交通費	38,700	0	38,700
会議費	717,750	0	717,750
通信運搬費	93,000	0	93,000
消耗品費	70,350	0	70,350
一般管理費	8,999	0	8,999
② 管理費	162,648,362	152,848,072	9,800,290
賛助会員事業管理費	28,251,052	24,897,070	3,353,982
給与手当	9,461,789	9,155,970	305,819
福利厚生費	2,945,423	2,632,923	312,500
会議費	2,003,481	1,757,519	245,962
旅費交通費	196,325	374,060	▲ 177,735
通信運搬費	341,598	408,561	▲ 66,963
消耗品費	1,131,691	1,171,438	▲ 39,747
印刷製本費	372,825	522,800	▲ 149,975
賃借料	1,070,414	1,463,837	▲ 393,423
諸謝金	3,096,450	3,717,200	▲ 620,750
租税公課	6,269,052	2,460,551	3,808,501
支払負担金	606,896	488,034	118,862
手数料	666,117	614,322	51,795
雑費	88,991	129,855	▲ 40,864
県単支援体制整備円滑化事業費	33,952,696	35,597,585	▲ 1,644,889
給与手当	20,478,829	21,004,025	▲ 525,196
福利厚生費	2,539,111	2,624,548	▲ 85,437
会議費	21,260	33,300	▲ 12,040
旅費交通費	1,116,079	1,879,547	▲ 763,468
通信運搬費	556,240	630,093	▲ 73,853
消耗品費	1,782,544	1,401,202	381,342
印刷製本費	706,100	564,037	142,063
燃料費	373,654	445,068	▲ 71,414
光熱水費	314,201	302,381	11,820
賃借料	4,778,778	5,018,384	▲ 239,606
租税公課	2,400	4,000	▲ 1,600
支払負担金	756,000	1,691,000	▲ 935,000
委託料	527,500	0	527,500
海外展開支援事業費	24,581,521	24,416,925	164,596
給与手当	18,882,014	19,361,123	▲ 479,109
福利厚生費	2,325,848	2,407,296	▲ 81,448
旅費交通費	805,949	741,345	64,604
通信運搬費	1,071,648	919,768	151,880
消耗品費	323,348	103,678	219,670
賃借料	975,714	686,715	288,999
支払STC負担金	197,000	197,000	0

正味財産増減計算書

財産法人 鳥取県産業振興機構

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

1-0-0 一般会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
液晶等実践の技術者育成・確保事業費	12,314,570	12,107,203	207,367
給与手当	9,442,082	8,932,675	509,407
福利厚生費	1,045,267	974,225	71,042
旅費交通費	356,759	73,020	283,739
消耗品費	47,130	311,765	▲ 264,635
機器整備費	742,932	1,078,418	▲ 335,486
賃借料	680,400	737,100	▲ 56,700
情報機器整備	6,936,336	7,313,856	▲ 377,520
情報機器借上料	21,546	210,063	▲ 188,517
機器保守管理	4,310,250	4,310,250	0
回線使用料・通信費	1,902,510	1,991,763	▲ 89,253
経営革新支援システム整備費	702,030	801,780	▲ 99,750
地域資源活用・農商工連携促進事業費	13,183,114	4,153,618	9,029,496
給与手当	6,340,453	3,309,411	3,031,042
通勤手当	122,400	0	122,400
福利厚生費	1,491,976	409,702	1,082,274
旅費交通費	0	24,005	▲ 24,005
印刷製本費	0	10,500	▲ 10,500
諸謝金	5,228,285	0	5,228,285
租税公課	0	400,000	▲ 400,000
指導員及び指導補助員設置事業費	43,378,993	44,211,575	▲ 832,582
給与手当	27,605,125	28,021,050	▲ 415,925
賃金	6,287,947	6,638,124	▲ 350,177
福利厚生費	3,886,080	3,915,421	▲ 29,341
報酬費	5,599,841	5,636,980	▲ 37,139
チャレンジ応援資金事務委託費	50,080	150,240	▲ 100,160
委託費	50,080	150,240	▲ 100,160
③ 引当金繰入額	4,678,264	4,770,456	▲ 92,192
退職給付引当金繰入額	4,678,264	4,621,656	56,608
共済年金引当金繰入額	0	148,800	▲ 148,800
經常費用計	336,465,636	308,432,903	28,032,733
当期經常増減額	9,624,463	10,029,007	▲ 404,544
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
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	9,624,463	10,029,007	▲ 404,544
一般正味財産期首残高	700,291,089	690,262,082	10,029,007
一般正味財産期末残高	709,915,552	700,291,089	9,624,463
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	29,000,000	29,000,000	0
指定正味財産期末残高	29,000,000	29,000,000	0
III 正味財産期末残高	738,915,552	729,291,089	9,624,463

キャッシュ・フロー計算書

財産法人 鳥取県産業振興機構

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

一般会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 事業活動によるキャッシュ・フロー			
1. 事業活動収入			
①基本財産運用収入			
基本財産利息収入	57,502	99,032	▲ 41,530
②特定資産運用収入			
特定資産受取利息収入			
研究会開発基金受取利息収入	4,842,330	4,848,634	▲ 6,304
情報化基盤整備促進基金受取利息収入	4,440,000	4,440,000	0
③会費収入			
賛助会員会費収入	14,115,000	14,655,000	▲ 540,000
④事業収入			
賛助会事業収入			
賛助会事業収入	1,720,000	2,480,000	▲ 760,000
情報センター事業収入	559,500	729,790	▲ 170,290
⑤補助金等収入			
国庫補助金収入			
地域産業活性化協議会活動支援事業補助金収	0	1,152,761	▲ 1,152,761
環日本海時代の「人財」づくりと「とっとり	0	1,514,000	▲ 1,514,000
長期インターンシップ事業補助金収入	7,453,137	2,344,465	5,108,672
フラットパネルディスプレイ(FPD)関連	14,737,465	15,980,353	▲ 1,242,888
企業誘致活動事業収入	5,072,316	2,157,973	2,914,343
地域企業立地促進等共用施設整備事業費収入	0	38,789,000	▲ 38,789,000
フラットパネルディスプレイ(FPD)関連	1,309,615	0	1,309,615
地域資源活用新事業展開支援事業費補助金	2,342,789	0	2,342,789
県補助金収入			
鳥取県中小企業経営資源強化対策補助金収入	182,011,738	125,152,000	56,859,738
とっとり産業技術フェア事業開催補助金収入	0	2,224,941	▲ 2,224,941
すぐれた産業&シーズ展商談会開催補助金収	551,360	0	551,360
特許流通事業補助金収入	4,342,583	2,602,252	1,740,331
バイオマネージャー配置補助金収入	2,118,238	0	2,118,238
ビジネスパートナー発掘支援事業補助金収入	7,824,112	7,493,254	330,858
リサイクルクラスター形成支援事業補助金収	4,695,035	4,601,158	93,877
液晶等実践的技術者育成・確保事業補助金収	12,314,570	12,107,203	207,367
県内企業海外チャレンジ支援事業費補助金収	14,161,380	9,870,238	4,291,142
国庫受託収入			
IT経営応援隊事業受託収入	979,080	797,840	181,240
農商工連携マッチングフェア事業受託収入	1,030,305	0	1,030,305
県受託収入			
チャレンジ応援資金事務受託金収入	56,340	169,020	▲ 112,680
バイオ人材育成事業受託収入	805,688	0	805,688
食のみやこ鳥取in上海推進事業受託収入	0	5,227,000	▲ 5,227,000
受注促進・販路開拓事業受託収入	17,029,560	0	17,029,560
⑥負担金収入			
負担金収入			
市負担金収入	7,640,541	8,288,390	▲ 647,849
負担金収入	5,999,857	5,801,047	198,810
海外展開支援事業収入	24,581,521	24,416,925	164,596
県負担金収入	1,736,483	1,433,277	303,206
市町村負担金収入	1,736,484	1,433,276	303,208
地域資源活用新事業展開支援事業費負担金	479,792	2,049,588	▲ 1,569,796
⑦寄附金収入			
寄附金収入	0	238,740	▲ 238,740
⑧寄付金収入			
寄付金収入			

キャッシュ・フロー計算書

財産法人 鳥取県産業振興機構

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

一般会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
寄付金収入	3,640	698,499	▲ 694,859
⑨雑収入			
受取利息収入	107,656	193,626	▲ 85,970
雑収入	3,361,709	1,171,275	2,190,434
⑩その他事業活動収入			
その他収入	44,721,496	74,813,795	▲ 30,092,299
事業活動収入計	394,938,822	379,974,352	14,964,470
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
賛助会事業費支出			
会議費支出	1,481,900	2,072,665	▲ 590,765
会員事業費支出	75,600	605,975	▲ 530,375
IT人材開発研修事業費支出			
委託費支出	256,000	332,000	▲ 76,000
情報化交流事業費支出			
旅費交通費支出	42,385	167,320	▲ 124,935
通信運搬費支出	4,837	5,009	▲ 172
消耗品費支出	13,529	21,991	▲ 8,462
食糧費支出	1,370	2,100	▲ 730
管理費支出	245,470	341,230	▲ 95,760
IT経営応援隊事業費支出			
旅費交通費支出	14,640	40,120	▲ 25,480
通信運搬費支出	145,440	154,720	▲ 9,280
諸謝金支出	819,000	603,000	216,000
広域的ネットワーク拠点事業費支出			
会議費支出	24,569	23,887	682
旅費交通費支出	938,285	756,615	181,670
通信運搬費支出	2,570	13,600	▲ 11,030
消耗品費支出	4,830	1,000	3,830
賃借料支出	192,860	0	192,860
諸謝金支出	5,528,000	5,536,500	▲ 8,500
データベース作成費支出	26,061	12,551	13,510
ホームページ整備費支出	120,000	120,000	0
雑支出	1,394,419	1,328,898	65,521
リサイクルクラスター形成支援事業費支出			
諸手当支出	108,800	108,800	0
福利厚生費支出	500,224	503,795	▲ 3,571
旅費交通費支出	444,350	348,635	95,715
事務費支出	17,661	15,928	1,733
諸謝金支出	3,624,000	3,624,000	0
研究開発事業費支出			
助成金支出	1,209,907	375,001	834,906
旅費交通費支出	5,125	0	5,125
雑支出	54,960	129,060	▲ 74,100
情報化基盤整備促進事業費支出			
給料手当支出	2,757,856	1,627,398	1,130,458
福利厚生費支出	369,726	233,835	135,891
旅費交通費支出	7,500	0	7,500
消耗什器備品費支出	702,345	450,450	251,895
消耗品費支出	80,092	37,485	42,607
印刷製本費支出	2,000	2,100	▲ 100
賃借料支出	541,800	945,000	▲ 403,200
経営支援事業費支出			
旅費交通費支出	616,240	1,312,770	▲ 696,530

キャッシュ・フロー計算書

財産法人 鳥取県産業振興機構

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

一般会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
諸謝金支出	28,985,722	29,259,733	▲ 274,011
重点支援企業発掘・選定事業費支出			
会議費支出	0	119,654	▲ 119,654
とっとり産業支援プラザ広報事業費支出			
通信運搬費支出	0	92,242	▲ 92,242
相談窓口設置事業費支出			
旅費交通費支出	5,650	0	5,650
諸謝金支出	600,000	600,000	0
専門家派遣事業費支出			
旅費交通費支出	2,344,030	1,746,850	597,180
諸謝金支出	7,741,500	6,591,000	1,150,500
受発注情報等収集提供事業費支出			
通勤手当支出	993,482	772,426	221,056
福利厚生費支出	1,160,202	727,950	432,252
旅費交通費支出	1,824,630	2,105,547	▲ 280,917
通信運搬費支出	581,067	598,672	▲ 17,605
消耗品費支出	112,813	120,862	▲ 8,049
賃借料支出	586,356	705,959	▲ 119,603
諸謝金支出	13,258,200	13,430,400	▲ 172,200
食糧費支出	0	11,925	▲ 11,925
資料作成費支出	522,625	978,075	▲ 455,450
報償費支出	0	220,000	▲ 220,000
商談会等開催事業費支出			
会議費支出	670,817	415,782	255,035
旅費交通費支出	2,489,955	1,304,025	1,185,930
通信運搬費支出	174,576	158,141	16,435
消耗品費支出	71,365	70,687	678
賃借料支出	521,932	969,228	▲ 447,296
講師謝金支出	854,400	0	854,400
食糧費支出	24,932	0	24,932
資料作成費支出	0	327,325	▲ 327,325
特許流通支援事業費支出			
旅費交通費支出	122,755	29,165	93,590
通信運搬費支出	60,579	188,856	▲ 128,277
消耗品費支出	53,933	51,187	2,746
印刷製本費支出	557,445	529,150	28,295
諸謝金支出	4,199,179	2,035,651	2,163,528
資料整備費支出	13,545	98,800	▲ 85,255
知的財産活用ビジネス支援事業費支出			
諸謝金支出	1,595,238	0	1,595,238
通勤手当支出	16,000	0	16,000
福利厚生費支出	162,830	0	162,830
旅費交通費支出	62,855	0	62,855
賃借料支出	11,970	0	11,970
消耗品費支出	156,519	0	156,519
バイオマネージャー配置事業支出			
給与手当支出	1,092,000	0	1,092,000
福利厚生費支出	78,598	0	78,598
旅費交通費支出	6,990	0	6,990
賃借料支出	93,442	0	93,442
通信運搬費支出	24,864	0	24,864
消耗品費支出	697,501	0	697,501
ビジネスパートナー発掘支援事業費支出			
旅費交通費支出	399,840	343,240	56,600

キャッシュ・フロー計算書

財産法人 鳥取県産業振興機構

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

一般会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
通信運搬費支出	25,023	50,968	▲ 25,945
消耗品費支出	4,200	0	4,200
賃借料支出	3,578,160	3,886,094	▲ 307,934
諸謝金支出	0	▲ 50,000	50,000
委託費支出	3,499,493	3,496,500	2,993
とっとり産業技術フェア開催事業費支出			
旅費交通費支出	0	1,175	▲ 1,175
事務庁費支出	0	1,969,896	▲ 1,969,896
委託費支出	0	908,870	▲ 908,870
海外商談会開催事業費支出			
旅費交通費支出	1,231,432	1,341,007	▲ 109,575
役務費支出	307,402	156,045	151,357
需用費支出	276,499	370,049	▲ 93,550
賃借料支出	2,979,297	2,543,800	435,497
海外市場調査事業費支出			
旅費交通費支出	148,750	675,337	▲ 526,587
役務費支出	1,215,000	1,200,000	15,000
地域産業活性化協議会活動支援事業費支出			
会議費支出	43,890	0	43,890
旅費交通費支出	233,180	0	233,180
通信運搬費支出	104,217	89,543	14,674
賃借料支出	165,891	191,301	▲ 25,410
諸謝金支出	450,000	0	450,000
雑役務費支出	40,950	49,140	▲ 8,190
海外展開支援事業補助金支出			
海外展開支援事業補助金支出	9,038,000	3,953,000	5,085,000
バイオ人材育成事業費支出			
給与手当支出	359,407	0	359,407
福利厚生費支出	28,996	0	28,996
旅費交通費支出	5,540	0	5,540
賃借料支出	17,220	0	17,220
消耗品費支出	254,394	0	254,394
一般管理費支出	64,258	0	64,258
長期インターンシップ事業費支出			
人件費支出	6,312,336	6,755,813	▲ 443,477
旅費交通費支出	180,413	170,560	9,853
プロジェクト事業費支出	200,300	176,400	23,900
委託費支出	3,357,407	266,969	3,090,438
フラットパネルディスプレイ(FPD)関連			
人件費支出	3,094,994	2,675,958	419,036
旅費交通費支出	420,839	487,969	▲ 67,130
プロジェクト事業費支出	3,812,900	4,353,913	▲ 541,013
委託費支出	6,945,750	7,184,625	▲ 238,875
フラットパネルディスプレイ(FPD)関連			
旅費交通費支出	0	127,960	▲ 127,960
役務費支出	0	362,190	▲ 362,190
事務雑費支出	0	281,235	▲ 281,235
賃借料支出	0	538,230	▲ 538,230
企業誘致事業費支出			
旅費交通費支出	2,654,515	2,508,475	146,040
諸謝金支出	4,650,000	5,100,000	▲ 450,000
食のみやこ鳥取in上海推進事業費支出			
旅費交通費支出	0	1,344,715	▲ 1,344,715
役務費支出	0	584,830	▲ 584,830

キャッシュ・フロー計算書

財産法人 鳥取県産業振興機構

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

一般会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
賃借料支出	0	1,270,060	▲ 1,270,060
商談会開催事業費支出	0	1,316,395	▲ 1,316,395
出展者支援補助金支出	0	711,000	▲ 711,000
地域資源活用新事業展開支援事業費支出			
旅費支出	0	210,180	▲ 210,180
会場借料支出	0	3,307,500	▲ 3,307,500
印刷製本費支出	0	97,650	▲ 97,650
通信運搬費支出	0	18,072	▲ 18,072
委託料支出	0	1,578,360	▲ 1,578,360
受注促進・販路開拓事業費支出			
通勤手当支出	433,600	0	433,600
福利厚生費支出	1,424,721	0	1,424,721
旅費交通費支出	1,561,215	0	1,561,215
通信運搬費支出	144,849	0	144,849
消耗什器備品費支出	510,216	0	510,216
消耗品費支出	76,278	0	76,278
燃料費支出	150,134	0	150,134
賃借料支出	540,270	0	540,270
諸謝金支出	11,258,614	0	11,258,614
租税公課支出	22,000	0	22,000
農商工連携マッチングフェア事業費支出			
諸謝金支出	10,016	0	10,016
旅費交通費支出	38,700	0	38,700
会議費支出	717,750	0	717,750
通信運搬費支出	93,000	0	93,000
消耗品費支出	70,350	0	70,350
一般管理費支出	8,999	0	8,999
②管理費支出			
賛助会員事業管理費支出			
給与手当支出	9,272,221	8,929,717	342,504
福利厚生費支出	2,746,634	1,821,714	924,920
会議費支出	1,942,111	1,757,519	184,592
旅費交通費支出	210,100	397,360	▲ 187,260
通信運搬費支出	341,598	417,981	▲ 76,383
消耗品費支出	1,147,433	1,081,085	66,348
印刷製本費支出	320,325	522,800	▲ 202,475
賃借料支出	1,068,456	1,463,837	▲ 395,381
諸謝金支出	2,251,150	2,717,200	▲ 466,050
租税公課支出	6,269,052	2,460,551	3,808,501
負担金支出	606,896	482,034	124,862
手数料支出	666,117	607,812	58,305
雑支出	88,991	132,937	▲ 43,946
県単支援体制整備円滑化事業費支出			
給与手当支出	20,356,068	20,921,970	▲ 565,902
福利厚生費支出	2,539,111	2,624,548	▲ 85,437
会議費支出	21,260	33,300	▲ 12,040
旅費交通費支出	1,086,599	1,746,172	▲ 659,573
通信運搬費支出	556,240	630,093	▲ 73,853
消耗品費支出	1,779,184	1,401,202	377,982
印刷製本費支出	706,100	564,037	142,063
燃料費支出	373,654	445,068	▲ 71,414
光熱水費支出	116,702	302,381	▲ 185,679
賃借料支出	4,778,778	5,018,384	▲ 239,606
租税公課支出	2,400	4,000	▲ 1,600

キャッシュ・フロー計算書

財産法人 鳥取県産業振興機構

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

一般会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
負担金支出	756,000	1,691,000	▲ 935,000
委託料支出	527,500	0	527,500
海外展開支援事業費支出			
給与手当支出	18,704,052	19,229,640	▲ 525,588
福利厚生費支出	2,283,842	2,367,770	▲ 83,928
旅費交通費支出	805,949	741,345	64,604
通信運搬費支出	1,071,648	919,768	151,880
消耗品費支出	323,348	103,678	219,670
賃借料支出	975,714	686,715	288,999
STC負担金支出	197,000	197,000	0
液晶等実践の技術者育成・確保事業費支出			
給与手当支出	9,442,082	8,932,675	509,407
福利厚生費支出	1,045,267	974,225	71,042
旅費交通費支出	356,759	73,020	283,739
消耗品費支出	47,130	311,765	▲ 264,635
機器整備費支出	743,152	1,078,198	▲ 335,046
賃借料支出	680,400	737,100	▲ 56,700
情報機器整備支出			
情報機器借上料支出	21,546	210,063	▲ 188,517
機器保守管理支出	4,310,250	4,310,250	0
回線使用料・通信費支出	1,902,510	1,991,763	▲ 89,253
経営革新支援システム整備費支出	702,030	801,780	▲ 99,750
地域資源活用・農商工連携促進事業費支出			
給与手当支出	6,340,453	3,309,411	3,031,042
通勤手当支出	122,400	0	122,400
福利厚生費支出	1,359,901	354,702	1,005,199
旅費交通費支出	0	24,005	▲ 24,005
印刷製本費支出	0	10,500	▲ 10,500
諸謝金支出	5,228,285	0	5,228,285
租税公課支出	0	400,000	▲ 400,000
指導員及び指導補助員設置事業費支出			
給与手当支出	27,393,936	27,872,001	▲ 478,065
賃金支出	6,213,969	6,936,414	▲ 722,445
福利厚生費支出	3,634,122	3,699,168	▲ 65,046
報酬費支出	5,554,274	5,594,480	▲ 40,206
チャレンジ応援資金事務委託費支出			
委託費支出	50,080	150,240	▲ 100,160
③その他事業活動支出			
その他支出	80,985,748	8,709,685	72,276,063
事業活動支出計	409,092,580	307,619,817	101,472,763
事業活動によるキャッシュ・フロー	▲ 14,153,758	72,354,535	▲ 86,508,293
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
①特定資産取崩収入			
退職給付引当資産取崩収入			
定期預金合銀(6554400)取崩収入	23,765,747	19,144,091	4,621,656
投資活動収入計	23,765,747	19,144,091	4,621,656
2. 投資活動支出			
①特定資産取得支出			
退職給付引当資産取得支出			
定期預金合銀(6554400)取得支出	28,444,011	23,765,747	4,678,264
共済年金積立資産取得支出	148,800	148,800	0
投資活動支出計	28,592,811	23,914,547	4,678,264
投資活動によるキャッシュ・フロー	▲ 4,827,064	▲ 4,770,456	▲ 56,608

キャッシュ・フロー計算書

財産法人 鳥取県産業振興機構

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

一般会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入			
① その他財務活動収入			
その他収入	4,120,567	0	4,120,567
財務活動収入計	4,120,567	0	4,120,567
2. 財務活動支出			
① 借入金返済支出			
短期借入金返済支出			
金融機関借入金返済支出	0	52,350,000	▲ 52,350,000
財務活動支出計	0	52,350,000	▲ 52,350,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	4,120,567	▲ 52,350,000	56,470,567
Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額	0	0	0
Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額	▲ 14,860,255	15,234,079	▲ 30,094,334
Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高	61,819,602	46,585,523	15,234,079
Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高	46,959,347	61,819,602	▲ 14,860,255

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。

- 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	△2,097,795	0	0	△2,097,795
退職給付引当資産	23,765,747	28,444,011	23,765,747	28,444,011
共済年金積立資産	1,770,460	148,800	0	1,919,260
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	691,120,207	28,592,811	23,765,747	695,947,271
合計	720,120,207	28,592,811	23,765,747	724,947,271

- 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 対する額)
基本財産				
基本財産引当預金	29,000,000	29,000,000	0	—
小計	29,000,000	29,000,000	0	—
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	28,444,011	0	4,678,264	23,765,747
共済年金積立資産	1,919,260	0	0	1,919,260
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	695,947,271	0	670,262,264	25,685,007
合計	724,947,271	29,000,000	670,262,264	25,685,007

- 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						
受取ネットワーク拠点重点強化事業補助金	中国経済産業局	—	8,231,594	—	8,231,594	
受取長期インターンシップ事業補助金	中国経済産業局	—	10,123,362	—	10,123,362	
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	—	14,310,364	—	14,310,364	
受取企業誘致活動事業補助金	中国経済産業局	—	4,869,676	—	4,869,676	
受取鳥取県中小企業経営資源強化対策補助金	鳥取県	—	160,560,753	—	160,560,753	
受取すぐれた産業&シーズ展商談会開催補助金	鳥取県	—	551,360	—	551,360	
受取特許流通事業補助金	鳥取県	—	5,048,982	—	5,048,982	
受取知的財産活用ビジネス支援事業補助金	鳥取県	—	2,107,948	—	2,107,948	
受取バイオマネージャー配置補助金	預り金(その他)	—	2,209,000	90,762	2,118,238	
受取ビジネスパートナー発掘支援事業補助金	鳥取県	—	7,497,706	—	7,497,706	
受取リサイクルクラスター形成支援事業補助金	鳥取県	—	4,868,000	172,965	4,695,035	
受取液晶等実践的技術者育成・確保事業補助金	預り金(その他)	—	12,471,422	156,852	12,314,570	
県内企業海外チャレンジ支援事業費補助金	鳥取県	—	14,774,000	612,620	14,161,380	
負担金						
市受取負担金	米子市	—	7,640,541	—	7,640,541	
受取負担金	ビジネス旅館さ	—	5,831,857	—	5,831,857	
合計		0	261,096,565	1,033,199	260,063,366	

一般会計

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、前払費用、他会計貸付金、前払金、仮払金、未払金、未払費用、他会計借入金、前受金、預り金、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	62,187,602	47,327,347
未収金	79,842,976	60,755,786
前払金	645,155	503,668
仮払金	0	1,352,880
前払費用	836,608	0
他会計貸付金	0	10,100,000
合計	143,512,341	120,039,681
未払費用	2,859,812	1,660,341
未払金	4,094,668	3,469,755
前受金	2,163,313	662,346
預り金	11,980,267	11,315,411
仮受金	0	41,884
他会計借入金	88,000,000	59,000,000
合計	109,098,060	76,149,737
次期繰越収支差額	34,414,281	43,889,944

一般会計

2 現金および現金同等物

(単位：円)

科目	期 末 残 高	左記の内現金及び現金同等物
現金及び預金	47,327,347	46,959,347
現金及び現金同等物期末残高		46,959,347

財産目録

財産法人 鳥取県産業振興機構

平成22年3月31日現在

1-0-0 一般会計

(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	2,722,535	
普通預金	合銀(預り金口)2352824	4,151,460	
普通預金	合銀(産学交流)2335147	941,371	
普通預金	合銀(研究開発事業)2216041	18,753,349	
普通預金	合銀(情報センター事業)2281990	6,856,655	
普通預金	合銀(経営サポート体制整備事業)2352785	139,479	
普通預金	合銀(情報化基盤整備促進事業)2282006	5,229,859	
普通預金	鳥銀(賛助会員事業)1038651	1,729,527	
普通預金	鳥銀(研究開発事業)0002733	67,938	
普通預金	鳥銀(情報センター事業)1468061	918,799	
普通預金	鳥銀(経営サポート体制整備事業)0009011	426,621	
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	2,091,771	
普通預金	米信本店営業部(賛助会員事業)0211692	578,218	
普通預金	倉信本店営業部(賛助会員事業)0098323	413,309	
普通預金	合銀(活性化協議会支援事業)3618651	1,467,731	
普通預金	合銀(とっとりハイフロンティア事業)3625752	313,712	
普通預金	合銀(液晶等実践的技術者事業)3621981	156,852	
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		60,755,786	
前払金		503,668	
仮払金		1,352,880	
他会計貸付金		10,100,000	
流動資産合計			120,039,681
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)	28,444,011	
共済年金積立資産		1,919,260	
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			695,947,271
(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			725,240,079
資産合計			845,279,760
II 負債の部			
1 流動負債			
未払費用		1,660,341	
未払金		3,469,755	
前受金		662,346	
預り金			
預り金	(健康保険)	534,326	
預り金	(介護保険)	61,445	
預り金	(厚生年金)	853,647	
預り金	(雇用保険)	661,920	

財産目録

財産法人 鳥取県産業振興機構

平成22年3月31日現在

1-0-0 一般会計

(単位:円)

科 目	金 額	
預り金(所得税)	632,680	
預り金(住民税)	518,300	
預り金(その他)	8,053,093	
仮受金	41,884	
他会計借入金	59,000,000	
流動負債合計		76,149,737
2 固定負債		
退職給付引当金	28,444,011	
共済年金引当金	1,770,460	
固定負債合計		30,214,471
負債合計		106,364,208
正味財産		738,915,552

正味財産増減計算書

財産法人 鳥取県産業振興機構

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

2-0-0 創造的中小企業育成支援事業会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 事業収益	1,135,000	1,917,282	▲ 782,282
創造的中小企業育成支援事業収益	1,135,000	1,917,282	▲ 782,282
間接投資預託金利息収益	750,000	1,135,616	▲ 385,616
保証料収益	0	315,000	▲ 315,000
未経過保証料戻入収益	385,000	466,666	▲ 81,666
② 雑収益	118,455	152,864	▲ 34,409
受取利息収益	118,455	152,864	▲ 34,409
経常収益計	1,253,455	2,070,146	▲ 816,691
(2) 経常費用			
① 事業費	505,498	987,604	▲ 482,106
創造的中小企業育成支援事業費	505,498	987,604	▲ 482,106
信用保険料	400,498	602,604	▲ 202,106
未経過保証料	105,000	385,000	▲ 280,000
② 管理費	1,680	1,680	0
創造的中小企業育成支援事業管理費	1,680	1,680	0
支払手数料	0	1,680	▲ 1,680
雑費	1,680	0	1,680
③ 引当金繰入額	761,000	976,000	▲ 215,000
代位弁済準備金繰入	761,000	976,000	▲ 215,000
経常費用計	1,268,178	1,965,284	▲ 697,106
当期経常増減額	▲ 14,723	104,862	▲ 119,585
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	▲ 14,723	104,862	▲ 119,585
一般正味財産期首残高	110,040	5,178	104,862
一般正味財産期末残高	95,317	110,040	▲ 14,723
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	95,317	110,040	▲ 14,723

キャッシュ・フロー計算書

財産法人 鳥取県産業振興機構

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

創造的中小企業育成支援事業会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 事業活動によるキャッシュ・フロー			
1. 事業活動収入			
①事業収入			
創造的中小企業育成支援事業収入			
間接投資預託金利息収入	750,000	1,135,616	▲ 385,616
保証料収入	0	315,000	▲ 315,000
投資原資預託金返還収入	50,000,000	30,000,000	20,000,000
②雑収入			
受取利息収入	118,455	152,864	▲ 34,409
③その他事業活動収入			
その他収入	0	62,332	▲ 62,332
事業活動収入計	50,868,455	31,665,812	19,202,643
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
創造的中小企業育成支援事業費支出			
信用保険料支出	400,498	602,604	▲ 202,106
②管理費支出			
創造的中小企業育成支援事業管理費支出			
手数料支出	0	1,680	▲ 1,680
雑費支出	1,680	0	1,680
事業活動支出計	402,178	604,284	▲ 202,106
事業活動によるキャッシュ・フロー	50,466,277	31,061,528	19,404,749
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
①特定資産取得支出			
代弁済準備金積立預金取得支出			
定期預金合銀取得支出	761,000	976,000	▲ 215,000
投資活動支出計	761,000	976,000	▲ 215,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	▲ 761,000	▲ 976,000	215,000
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
①借入金返済支出			
長期借入金返済支出			
県借入金返済支出	50,000,000	30,000,000	20,000,000
財務活動支出計	50,000,000	30,000,000	20,000,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	▲ 50,000,000	▲ 30,000,000	▲ 20,000,000
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	0	0	0
V 現金及び現金同等物の増減額	▲ 294,723	85,528	▲ 380,251
VI 現金及び現金同等物の期首残高	495,040	409,512	85,528
VII 現金及び現金同等物の期末残高	200,317	495,040	▲ 294,723

創造的中小企業育成支援事業会計

- 1 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	44,078,000	761,000	0	44,839,000
小計	44,078,000	761,000	0	44,839,000
合計	44,078,000	761,000	0	44,839,000

- 2 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	44,839,000	0	0	44,839,000
小計	44,839,000	0	0	44,839,000
合計	44,839,000	0	0	44,839,000

- 3 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
-
- 用瀬電機㈱に対する保証債務は、21,000,000円である。
-
- ㈱キューブ表面実装技術研究所に対する保証債務は、35,000,000円である。

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、保証債務見返、未経過債務保証料、保証債務を含めている。
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	495,040	200,317
保証債務見返	91,000,000	56,000,000
合計	91,495,040	56,200,317
保証債務	91,000,000	56,000,000
未経過債務保証料	385,000	105,000
合計	91,385,000	56,105,000
次期繰越収支差額	110,040	95,317

創造的中小企業育成支援事業会計

2 現金および現金同等物

(単位：円)

科目	期 末 残 高	左記の内現金及び現金同等物
現金及び預金	200,317	200,317
現金及び現金同等物期末残高		200,317

財産目録

財産法人 鳥取県産業振興機構

平成22年3月31日現在

2-0-0 創造的中小企業育成支援事業会計

(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	161,546	
普通預金 鳥銀(創造的中小企業育成支援)1038657	38,771	
保証債務見返	56,000,000	
流動資産合計		56,200,317
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	44,839,000	
特定資産合計	44,839,000	
(2) その他固定資産		
融資原資預託金	50,000,000	
その他固定資産合計	50,000,000	
固定資産合計		94,839,000
資産合計		151,039,317
II 負債の部		
1 流動負債		
保証債務	56,000,000	
未経過債務保証料	105,000	
流動負債合計		56,105,000
2 固定負債		
投資原資借入金	50,000,000	
代位弁済準備金	44,839,000	
固定負債合計		94,839,000
負債合計		150,944,000
正味財産		95,317

正味財産増減計算書

財産法人 鳥取県産業振興機構

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

3-0-0 新産業創造支援事業会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 事業収益	0	905,210	▲ 905,210
新産業創造支援事業収益	0	905,210	▲ 905,210
損失保証金収益	0	905,210	▲ 905,210
経常収益計	0	905,210	▲ 905,210
(2) 経常費用			
① 事業費	0	905,210	▲ 905,210
新産業創造支援事業費	0	905,210	▲ 905,210
損失保証金	0	905,210	▲ 905,210
経常費用計	0	905,210	▲ 905,210
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

キャッシュ・フロー計算書

財産法人 鳥取県産業振興機構

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

新産業創造支援事業会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 事業活動によるキャッシュ・フロー			
1. 事業活動収入			
①事業収入			
新産業創造支援事業収入			
損失保証金収入	0	905,210	▲ 905,210
求償権回収収入	0	102,153	▲ 102,153
事業活動収入計	0	1,007,363	▲ 1,007,363
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
新産業創造支援事業費支出			
損失保証金支出	0	905,210	▲ 905,210
求償権回収支出	0	102,153	▲ 102,153
事業活動支出計	0	1,007,363	▲ 1,007,363
事業活動によるキャッシュ・フロー	0	0	0
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
投資活動支出計	0	0	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	0	0	0
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	0	0	0
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	0	0	0
V 現金及び現金同等物の増減額	0	0	0
VI 現金及び現金同等物の期首残高	0	0	0
VII 現金及び現金同等物の期末残高	0	0	0

新産業創造支援事業会計

- 1 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

- 2 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

新産業創造支援事業会計

2 現金および現金同等物

(単位：円)

科目	期 末 残 高	左記の内現金及び現金同等物
現金及び現金同等物期末残高		0

財産目録

財産法人 鳥取県産業振興機構

平成22年3月31日現在

3-0-0 新産業創造支援事業会計

(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

正味財産増減計算書

財産法人 鳥取県産業振興機構

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

4-0-0 設備貸与事業会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 事業収益	87,619,932	126,151,686	▲ 38,531,754
設備貸与事業収入	87,619,932	126,151,686	▲ 38,531,754
割賦販売収入	49,381,434	59,503,573	▲ 10,122,139
リース料	34,719,134	63,161,900	▲ 28,442,766
再リース料	777,700	1,508,977	▲ 731,277
償却債権取立益	1,427,764	30,000	1,397,764
リース設備売却益	1,313,900	1,947,236	▲ 633,336
② 雑収益	70,290	193,886	▲ 123,596
受取利息	70,290	193,886	▲ 123,596
③ 引当金取崩額	32,421,799	37,602,511	▲ 5,180,712
貸倒引当金取崩額	32,421,799	37,602,511	▲ 5,180,712
経常収益計	120,112,021	163,948,083	▲ 43,836,062
(2) 経常費用			
① 事業費用	79,714,276	115,631,788	▲ 35,917,512
設備貸与事業費	79,714,276	115,631,788	▲ 35,917,512
割賦販売原価	46,548,700	55,520,700	▲ 8,972,000
リース損害保険料	84,170	183,320	▲ 99,150
退職給付費用	123,060	120,780	2,280
旅費交通費	0	42,000	▲ 42,000
通信運搬費	6,210	26,651	▲ 20,441
消耗品費	4,000	6,845	▲ 2,845
燃料費	0	195,499	▲ 195,499
支払利息	2,826,536	3,954,693	▲ 1,128,157
リース設備減価償却費	29,806,600	55,581,300	▲ 25,774,700
返還金	315,000	0	315,000
② 管理費	8,030,986	10,508,877	▲ 2,477,891
設備貸与事業管理費	8,030,986	10,508,877	▲ 2,477,891
給与手当	4,924,349	6,168,560	▲ 1,244,211
福利厚生費	614,152	845,724	▲ 231,572
旅費交通費	0	650	▲ 650
消耗品費	19,635	0	19,635
賃借料	0	350,070	▲ 350,070
保守料	630,000	630,000	0
リース設備固定資産税	1,805,233	2,469,072	▲ 663,839
支払手数料	37,617	44,801	▲ 7,184
③ 引当金等繰入額	32,366,759	37,807,418	▲ 5,440,659
貸倒引当金繰入額	32,366,759	37,807,418	▲ 5,440,659
経常費用計	120,112,021	163,948,083	▲ 43,836,062
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

キャッシュ・フロー計算書

財産法人 鳥取県産業振興機構

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

設備貸与事業会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 事業活動によるキャッシュ・フロー			
1. 事業活動収入			
①事業収入			
設備貸与事業収入			
割賦販売収入	40,321,134	47,635,977	▲ 7,314,843
割賦設備未収金回収収入	5,598,265	2,739,298	2,858,967
割賦損料未収金回収収入	181,662	255,364	▲ 73,702
割賦設備未収損害賠償金回収収入	611,929	8,090,947	▲ 7,479,018
リース料収入	34,719,134	49,358,300	▲ 14,639,166
再リース料収入	777,700	1,508,977	▲ 731,277
リース料未収金回収収入	4,362,600	4,310,000	52,600
リース未収規定損害金回収収入	642,000	698,000	▲ 56,000
機械類信用保険預り金収入	0	286,003	▲ 286,003
リース信用保険預り金収入	2,852,097	0	2,852,097
償却債権取立収入	1,427,764	30,000	1,397,764
損失補償金収入	0	14,839,844	▲ 14,839,844
②雑収入			
受取利息収入	70,290	193,886	▲ 123,596
③他会計からの繰入金収入			
他会計からの繰入金収入	0	4,000,000	▲ 4,000,000
④その他事業活動収入			
消費税収入	▲ 10,718,956	▲ 16,511,540	5,792,584
その他収入	100,600,000	152,881,020	▲ 52,281,020
事業活動収入計	182,759,519	272,263,312	▲ 89,503,793
2. 事業活動支出			
①事業支出			
設備貸与事業費支出			
保証金返済支出	6,224,900	4,882,500	1,342,400
機械類信用保険預り金返還支出	2,875,252	1,645,237	1,230,015
リース信用保険預り金返還支出	957,102	746,917	210,185
リース損害保険料支出	84,170	183,320	▲ 99,150
旅費交通費支出	0	42,000	▲ 42,000
通信運搬費支出	6,210	26,651	▲ 20,441
消耗品費支出	4,000	6,845	▲ 2,845
燃料費支出	0	195,499	▲ 195,499
支払利息支出	2,826,536	3,954,693	▲ 1,128,157
返還金支出	315,000	0	315,000
②管理費支出			
設備貸与事業管理費支出			
給与手当支出	4,924,349	6,160,760	▲ 1,236,411
福利厚生費支出	581,987	789,533	▲ 207,546
旅費交通費支出	0	650	▲ 650
消耗品費支出	19,635	8,235	11,400
賃借料支出	0	350,070	▲ 350,070
保守料支出	630,000	630,000	0
リース設備固定資産税支出	1,805,233	2,469,072	▲ 663,839
手数料支出	37,617	44,801	▲ 7,184
③その他事業活動支出			
その他支出	62,403,199	93,519,024	▲ 31,115,825
事業活動支出計	83,695,190	115,655,807	▲ 31,960,617
事業活動によるキャッシュ・フロー	99,064,329	156,607,505	▲ 57,543,176
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
リース設備売却収入	1,313,900	1,947,236	▲ 633,336

キャッシュ・フロー計算書

財産法人 鳥取県産業振興機構

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

設備貸与事業会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
①特定資産取崩収入			
退職給付引当資産取崩収入	15,449,255	15,328,475	120,780
投資活動収入計	15,449,255	15,328,475	120,780
2. 投資活動支出			
①特定資産取得支出			
退職給付引当資産取得支出	15,572,315	15,449,255	123,060
②他会計への繰入金支出			
他会計への繰入金支出	0	4,000,000	▲ 4,000,000
投資活動支出計	15,572,315	19,449,255	▲ 3,876,940
投資活動によるキャッシュ・フロー	▲ 123,060	▲ 4,120,780	3,997,720
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
①借入金返済支出			
長期借入金返済支出			
県借入金返済支出	73,894,000	89,095,000	▲ 15,201,000
中小公庫借入金返済支出	43,223,000	53,168,000	▲ 9,945,000
金融機関借入金返済支出	8,690,000	8,690,000	0
財務活動支出計	125,807,000	150,953,000	▲ 25,146,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	▲ 125,807,000	▲ 150,953,000	25,146,000
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	0	0	0
V 現金及び現金同等物の増減額	▲ 26,865,731	1,533,725	▲ 28,399,456
VI 現金及び現金同等物の期首残高	29,830,124	28,296,399	1,533,725
VII 現金及び現金同等物の期末残高	2,964,393	29,830,124	▲ 26,865,731

設備貸与事業会計

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) 引当金の計上基準

貸倒引当金

貸倒損失の発生に備えるため、貸倒引当金繰入前の一般正味財産と同等額を計上している

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。

共済年金引当金

職員の退職に備えるため、全国中小企業振興機関共済会の掛金のうち、財団負担分を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

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				
小計	0	0	0	0
特定資産				
退職給付引当資産	15,449,255	15,572,315	15,449,255	15,572,315
共済年金積立資産	1,566,762	0	0	1,566,762
小計	17,016,017	15,572,315	15,449,255	17,139,077
合計	17,016,017	15,572,315	15,449,255	17,139,077

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	15,572,315	0	0	15,572,315
共済年金積立資産	1,566,762	0	0	1,566,762
小計	17,139,077	0	0	17,139,077
合計	17,139,077	0	0	17,139,077

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、前払金、未払金、未払費用、消費税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	29,830,124	2,964,393
前払金	199,275	19,728
他会計貸付金	112,600,000	74,500,000
合計	142,629,399	77,484,121
未払費用	63,991	32,165
未払金	18,755	0
消費税預り金	21,730,058	11,011,102
合計	21,812,804	11,043,267
次期繰越収支差額	120,816,595	66,440,854

設備貸与事業会計

2 現金および現金同等物

(単位：円)

科目	期 末 残 高	左記の内現金及び現金同等物
現金及び預金	2,964,393	2,964,393
現金及び現金同等物期末残高		2,964,393

財産目録

財産法人 鳥取県産業振興機構

平成22年3月31日現在

4-0-0 設備貸与事業会計

(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	1,286,680		
普通預金 鳥銀(設備貸与事業)0550624	1,677,713		
割賦設備	101,375,000		
割賦設備未収金	103,871,644		
割賦損料未収金	6,673,058		
割賦設備未収損害賠償金	32,328,895		
リース料未収金	35,758,500		
リース未収規定損害金	10,949,915		
貸倒引当金			
貸倒引当金	▲ 32,366,759		
貸倒引当金A	▲ 11,662,000		
前払金	19,728		
他会計貸付金	74,500,000		
流動資産合計		324,412,374	
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	15,572,315		
共済年金積立資産	1,566,762		
特定資産合計	17,139,077		
(2) その他固定資産			
リース設備	53,358,000		
その他固定資産合計	53,358,000		
固定資産合計		70,497,077	
資産合計			394,909,451
II 負債の部			
1 流動負債			
未払費用	32,165		
消費税預り金	11,011,102		
流動負債合計		11,043,267	
2 固定負債			
長期借入金			
県借入金	176,319,000		
中小公庫借入金	92,574,000		
金融機関借入金	4,345,000		
機械類信用保険預り金	55,165,856		
リース信用保険預り金	14,121,681		
退職給付引当金	15,572,315		
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	22,641,000		
固定負債合計		383,866,184	
負債合計			394,909,451
正味財産			0

正味財産増減計算書

財産法人 鳥取県産業振興機構

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

5-0-0 中小企業ハイテク設備貸与事業会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 事業収益	62,746,619	83,370,932	▲ 20,624,313
中小企業ハイテク設備貸与事業収入	62,746,619	83,370,932	▲ 20,624,313
割賦販売収入	35,315,445	52,650,813	▲ 17,335,368
リース料	26,979,300	30,609,900	▲ 3,630,600
再リース料	451,874	110,219	341,655
② 雑収益	26,086	107,125	▲ 81,039
受取利息	26,086	107,125	▲ 81,039
③ 引当金取崩額	23,120,622	18,562,515	4,558,107
貸倒引当金取崩額	23,120,622	18,562,515	4,558,107
経常収益計	85,893,327	102,040,572	▲ 16,147,245
(2) 経常費用			
① 事業費用	57,391,072	77,399,227	▲ 20,008,155
中小ハイテク設備貸与事業費	57,391,072	77,399,227	▲ 20,008,155
割賦販売原価	34,169,600	50,487,600	▲ 16,318,000
リース損害保険料	54,620	85,940	▲ 31,320
支払利息	108,352	347,987	▲ 239,635
リース設備減価償却費	23,058,500	26,477,700	▲ 3,419,200
② 管理費	927,334	1,520,723	▲ 593,389
中小ハイテク設備貸与事業管理費	927,334	1,520,723	▲ 593,389
租税公課	120,000	140,000	▲ 20,000
リース設備固定資産税	786,652	1,356,798	▲ 570,146
支払手数料	20,682	23,925	▲ 3,243
③ 引当金等繰入額	27,574,921	23,120,622	4,454,299
貸倒引当金繰入額	27,574,921	23,120,622	4,454,299
経常費用計	85,893,327	102,040,572	▲ 16,147,245
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

キャッシュ・フロー計算書

財産法人 鳥取県産業振興機構

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

中小企業ハイテク設備貸与事業会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 事業活動によるキャッシュ・フロー			
1. 事業活動収入			
①事業収入			
中小企業ハイテク設備貸与事業収入			
割賦販売収入	35,315,445	50,964,813	▲ 15,649,368
割賦設備未収損害賠償金回収収入	206,000	1,704,000	▲ 1,498,000
リース料収入	24,484,200	29,710,400	▲ 5,226,200
再リース料収入	451,874	110,219	341,655
リース未収規定損害金回収収入	953,100	0	953,100
②雑収入			
受取利息収入	26,086	107,125	▲ 81,039
③他会計からの繰入金収入			
他会計からの繰入金収入	0	15,000,000	▲ 15,000,000
④その他事業活動収入			
その他収入	28,500,000	40,781,000	▲ 12,281,000
事業活動収入計	89,936,705	138,377,557	▲ 48,440,852
2. 事業活動支出			
①事業支出			
中小ハイテク設備貸与事業費支出			
保証金返済支出	10,401,700	9,769,400	632,300
機械類信用保険預り金支出	104,205	58,610	45,595
リース損害保険料支出	54,620	85,940	▲ 31,320
支払利息支出	108,352	347,987	▲ 239,635
②管理費支出			
中小ハイテク設備貸与事業管理費支出			
租税公課支出	120,000	140,000	▲ 20,000
リース設備固定資産税支出	786,652	2,237,818	▲ 1,451,166
手数料支出	20,682	23,925	▲ 3,243
③その他事業活動支出			
その他支出	36,000,000	46,000,000	▲ 10,000,000
事業活動支出計	47,596,211	58,663,680	▲ 11,067,469
事業活動によるキャッシュ・フロー	42,340,494	79,713,877	▲ 37,373,383
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
①特定資産取崩収入			
退職給付引当資産取崩収入	5,720,050	5,720,050	0
投資活動収入計	5,720,050	5,720,050	0
2. 投資活動支出			
①特定資産取得支出			
退職給付引当資産取得支出	5,720,050	5,720,050	0
投資活動支出計	5,720,050	5,720,050	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	0	0	0
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入			
①借入金収入			
短期借入金収入			
県借入金収入	121,971,000	176,155,000	▲ 54,184,000
金融機関借入金収入	95,000,000	176,155,000	▲ 81,155,000
②その他財務活動収入			
その他収入	0	13,000,000	▲ 13,000,000
財務活動収入計	216,971,000	365,310,000	▲ 148,339,000
2. 財務活動支出			
①借入金返済支出			
短期借入金返済支出			

キャッシュ・フロー計算書

財産法人 鳥取県産業振興機構

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

中小企業ハイテク設備貸与事業会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
県借入金返済支出	121,971,000	176,155,000	▲ 54,184,000
金融機関借入金返済支出	176,155,000	240,880,000	▲ 64,725,000
長期借入金返済支出			
金融機関借入金返済支出	14,262,000	22,379,000	▲ 8,117,000
財務活動支出計	312,388,000	439,414,000	▲ 127,026,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	▲ 95,417,000	▲ 74,104,000	▲ 21,313,000
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	0	0	0
V 現金及び現金同等物の増減額	▲ 53,076,506	5,609,877	▲ 58,686,383
VI 現金及び現金同等物の期首残高	73,684,236	68,074,359	5,609,877
VII 現金及び現金同等物の期末残高	20,607,730	73,684,236	▲ 53,076,506

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) 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
貸倒引当金
貸倒損失の発生に備えるため、貸倒引当金繰入前の一般正味財産と同等額を計上している
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。
- (3) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

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				
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

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、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	73,684,236	20,607,730
他会計貸付金	30,000,000	12,500,000
合計	103,684,236	33,107,730
他会計借入金	25,000,000	0
合計	25,000,000	0
次期繰越収支差額	78,684,236	33,107,730

中小企業ハイテク設備貸与事業会計

2 現金および現金同等物

(単位：円)

科目	期 末 残 高	左記の内現金及び現金同等物
現金及び預金	20,607,730	20,607,730
現金及び現金同等物期末残高		20,607,730

財産目録

財産法人 鳥取県産業振興機構

平成22年3月31日現在

5-0-0 中小企業ハイテク設備貸与事業会計

(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	19,617,549	
普通預金 鳥銀(ハイテク設備貸与事業)5506243	990,181	
割賦設備	33,735,700	
割賦設備未収損害賠償金	57,398,790	
リース料未収金	2,441,500	
貸倒引当金		
貸倒引当金	▲ 27,574,921	
他会計貸付金	12,500,000	
流動資産合計		99,108,799
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	34,904,000	
その他固定資産合計	34,904,000	
固定資産合計		40,624,050
資産合計		139,732,849
II 負債の部		
1 流動負債		
短期借入金		
金融機関借入金	95,000,000	
流動負債合計		95,000,000
2 固定負債		
機械類信用保険預り金	27,838,099	
退職給付引当金	5,720,050	
割賦設備保証金	11,174,700	
固定負債合計		44,732,849
負債合計		139,732,849
正味財産		0

正味財産増減計算書

財産法人 鳥取県産業振興機構

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

6-0-0 設備資金貸付事業会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 受取補助金等	267,635	326,599	▲ 58,964
受取県補助金	267,635	326,599	▲ 58,964
② 雑収益	1,372	10,887	▲ 9,515
受取利息	1,372	10,887	▲ 9,515
経常収益計	269,007	337,486	▲ 68,479
(2) 経常費用			
① 事業費用	269,007	337,486	▲ 68,479
設備資金貸付事業費	269,007	337,486	▲ 68,479
事務費	269,007	337,486	▲ 68,479
経常費用計	269,007	337,486	▲ 68,479
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

キャッシュ・フロー計算書

財産法人 鳥取県産業振興機構

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

設備資金貸付事業会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 事業活動によるキャッシュ・フロー			
1. 事業活動収入			
①事業収入			
設備資金貸付事業収入			
設備資金貸付金回収収入	1,236,000	2,639,700	▲ 1,403,700
②補助金等収入			
県補助金収入	326,599	322,653	3,946
③雑収入			
受取利息収入	1,372	10,887	▲ 9,515
事業活動収入計	1,563,971	2,973,240	▲ 1,409,269
2. 事業活動支出			
①事業支出			
設備資金貸付事業費支出			
事務費支出	253,958	329,251	▲ 75,293
事業活動支出計	253,958	329,251	▲ 75,293
事業活動によるキャッシュ・フロー	1,310,013	2,643,989	▲ 1,333,976
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
投資活動支出計	0	0	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	0	0	0
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
①借入金返済支出			
長期借入金返済支出			
県借入金返済支出	3,906,000	4,572,000	▲ 666,000
財務活動支出計	3,906,000	4,572,000	▲ 666,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	▲ 3,906,000	▲ 4,572,000	666,000
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	0	0	0
V 現金及び現金同等物の増減額	▲ 2,595,987	▲ 1,928,011	▲ 667,976
VI 現金及び現金同等物の期首残高	3,700,401	5,628,412	▲ 1,928,011
VII 現金及び現金同等物の期末残高	1,104,414	3,700,401	▲ 2,595,987

設備資金貸付事業会計

1重要な会計方針

(1)消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

12 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

13 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

14 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	0	267,635	267,635	0	—
合計		0	267,635	267,635	0	

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	3,700,401	1,104,414
未収金	326,599	267,635
合計	4,027,000	1,372,049
未払金	0	15,049
合計	0	15,049
次期繰越収支差額	4,027,000	1,357,000

設備資金貸付事業会計

2 現金および現金同等物

(単位：円)

科目	期 末 残 高	左記の内現金及び現金同等物
現金及び預金	1,104,414	1,104,414
現金及び現金同等物期末残高		1,104,414

財産目録

財産法人 鳥取県産業振興機構

平成22年3月31日現在

6-0-0 設備資金貸付事業会計

(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	1,104,414	
未収金	267,635	
流動資産合計		1,372,049
資産合計		1,372,049
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	15,049	
流動負債合計		15,049
2 固定負債		
長期借入金		
県借入金	1,357,000	
固定負債合計		1,357,000
負債合計		1,372,049
正味財産		0

正味財産増減計算書

財産法人 鳥取県産業振興機構

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

8-0-0 中心市街地商業活性化推進事業会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 特定資産運用益	7,615,578	▲ 899,338	8,514,916
特定資産受取利息	7,615,578	▲ 899,338	8,514,916
中心市街地商業活性化推進事業基金受取利息	7,615,578	▲ 899,338	8,514,916
② 事業収益	0	22,083,471	▲ 22,083,471
中心市街地商業活性化推進事業収益	0	22,083,471	▲ 22,083,471
基金運用利息収益	0	22,083,471	▲ 22,083,471
③ 雑収益	3,104	57,559	▲ 54,455
受取利息収益	3,104	57,559	▲ 54,455
経常収益計	7,618,682	21,241,692	▲ 13,623,010
(2) 経常費用			
① 事業費	11,575,495	35,023,793	▲ 23,448,298
中心市街地商業活性化事業費	11,575,495	35,023,793	▲ 23,448,298
助成金	7,179,361	13,727,468	▲ 6,548,107
返還金支出	4,396,134	21,296,325	▲ 16,900,191
② 管理費	394,760	693,090	▲ 298,330
中心市街地商業活性化事業管理費	394,760	693,090	▲ 298,330
会議費	10,330	18,320	▲ 7,990
旅費交通費	13,080	85,965	▲ 72,885
消耗品費	0	85,843	▲ 85,843
賃借料	23,530	41,570	▲ 18,040
諸謝金	112,200	81,600	30,600
手数料	2,520	3,780	▲ 1,260
雑役務費	233,100	376,012	▲ 142,912
経常費用計	11,970,255	35,716,883	▲ 23,746,628
当期経常増減額	▲ 4,351,573	▲ 14,475,191	10,123,618
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	▲ 4,351,573	▲ 14,475,191	10,123,618
一般正味財産期首残高	7,196,134	21,671,325	▲ 14,475,191
一般正味財産期末残高	2,844,561	7,196,134	▲ 4,351,573
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	2,844,561	7,196,134	▲ 4,351,573

キャッシュ・フロー計算書

財産法人 鳥取県産業振興機構

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

中心市街地商業活性化推進事業会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 事業活動によるキャッシュ・フロー			
1. 事業活動収入			
①特定資産運用収入			
特定資産受取利息収入			
中心市街地商業活性化推進事業基金受取利息	8,736,007	0	8,736,007
②事業収入			
中心市街地商業活性化推進事業収入			
基金運用利息収入	0	24,099,123	▲ 24,099,123
③雑収入			
受取利息収入	3,104	57,559	▲ 54,455
事業活動収入計	8,739,111	24,156,682	▲ 15,417,571
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
中心市街地商業活性化事業費支出			
助成金支出	1,973,000	10,149,063	▲ 8,176,063
返還金支出	4,396,134	21,296,325	▲ 16,900,191
②管理費支出			
中心市街地商業活性化事業管理費支出			
会議費支出	10,330	18,320	▲ 7,990
旅費交通費支出	13,080	85,965	▲ 72,885
消耗品費支出	0	85,843	▲ 85,843
賃借料支出	23,530	41,570	▲ 18,040
諸謝金支出	112,200	81,600	30,600
手数料支出	2,520	3,780	▲ 1,260
雑役務費支出	233,100	376,012	▲ 142,912
③その他事業活動支出			
その他支出	3,926,468	0	3,926,468
事業活動支出計	10,690,362	32,138,478	▲ 21,448,116
事業活動によるキャッシュ・フロー	▲ 1,951,251	▲ 7,981,796	6,030,545
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
①特定資産取崩収入			
中心市街地商業活性化基金預金取崩収入			
定期預金取崩収入	399,576,897	804,677,559	▲ 405,100,662
投資活動収入計	399,576,897	804,677,559	▲ 405,100,662
2. 投資活動支出			
①特定資産取得支出			
中心市街地商業活性化基金預金支出			
定期預金支出	0	5,576,897	▲ 5,576,897
投資活動支出計	0	5,576,897	▲ 5,576,897
投資活動によるキャッシュ・フロー	399,576,897	799,100,662	▲ 399,523,765
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
①借入金返済支出			
長期借入金返済支出			
県借入金返済支出	400,000,000	800,000,000	▲ 400,000,000
財務活動支出計	400,000,000	800,000,000	▲ 400,000,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	▲ 400,000,000	▲ 800,000,000	400,000,000
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	0	0	0
V 現金及び現金同等物の増減額	▲ 2,374,354	▲ 8,881,134	6,506,780
VI 現金及び現金同等物の期首残高	10,425,276	19,306,410	▲ 8,881,134
VII 現金及び現金同等物の期末残高	8,050,922	10,425,276	▲ 2,374,354

中心市街地商業活性化推進事業会計

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

鳥取県債については、取得原価法。その他の有価証券については、償却原価法。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込み方式によっている。

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				
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	594,423,103	0	394,423,103	200,000,000
中心市街地商業活性化基金預金	5,576,897	788,000,000	793,576,897	0
小計	600,000,000	788,000,000	1,188,000,000	200,000,000
合計	600,000,000	788,000,000	1,188,000,000	200,000,000

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	200,000,000	0	0	200,000,000
中心市街地商業活性化基金預金	0	0	0	0
小計	200,000,000	0	0	200,000,000
合計	200,000,000	0	0	200,000,000

中心市街地商業活性化推進事業会計

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	10,425,276	8,050,922
未収収益	697,326	0
合計	11,122,602	8,050,922
未払金	3,926,468	5,206,361
合計	3,926,468	5,206,361
次期繰越収支差額	7,196,134	2,844,561

中心市街地商業活性化推進事業会計

2 現金および現金同等物

(単位：円)

科目	期 末 残 高	左記の内現金及び現金同等物
現金及び預金	8,050,922	8,050,922
現金及び現金同等物期末残高		8,050,922

財産目録

財産法人 鳥取県産業振興機構

平成22年3月31日現在

8-0-0 中心市街地商業活性化推進事業会計

(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	7,866,557	
普通預金 鳥銀(中心市街地商業活性化)5506244	184,365	
流動資産合計		8,050,922
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 有価証券	200,000,000	
特定資産合計	200,000,000	
固定資産合計		200,000,000
資産合計		208,050,922
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	5,206,361	
流動負債合計		5,206,361
2 固定負債		
長期借入金		
県借入金	200,000,000	
固定負債合計		200,000,000
負債合計		205,206,361
正味財産		2,844,561

正味財産増減計算書

財産法人 鳥取県産業振興機構

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

10-0-0 施設管理事業会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 事業収益	38,469,875	41,648,266	▲ 3,178,391
施設管理事業収益	38,469,875	41,648,266	▲ 3,178,391
賃借料収益	33,391,344	35,427,861	▲ 2,036,517
施設利用料収益	5,078,531	6,220,405	▲ 1,141,874
② 受取補助金等	8,225,837	2,116,313	▲ 6,109,524
受取補助金等振替額	8,225,837	2,116,313	▲ 6,109,524
受取補助金等振替額	8,225,837	2,116,313	▲ 6,109,524
③ 雑収益	683,739	754,255	▲ 70,516
受取利息収益	18,251	29,919	▲ 11,668
受取手数料	655,029	711,878	▲ 56,849
雑収益	10,459	12,458	▲ 1,999
経常収益計	47,379,451	44,518,834	▲ 2,860,617
(2) 経常費用			
① 事業費	2,950,500	955,500	▲ 1,995,000
施設整備事業費	2,950,500	955,500	▲ 1,995,000
施設整備費	2,950,500	955,500	▲ 1,995,000
② 管理費	45,484,507	43,895,128	▲ 1,589,379
施設管理事業管理費	26,924,360	29,086,013	▲ 2,161,653
維持管理費	18,003,834	21,805,956	▲ 3,802,122
修繕費	567,630	2,262,267	▲ 1,694,637
公租公課	8,282,992	4,941,739	▲ 3,341,253
支払利息	69,904	76,051	▲ 6,147
減価償却費	18,560,147	14,809,115	▲ 3,751,032
建物減価償却費	14,619,270	13,783,890	▲ 835,380
什器備品減価償却費	3,940,877	1,025,225	▲ 2,915,652
経常費用計	48,435,007	44,850,628	▲ 3,584,379
当期経常増減額	▲ 1,055,556	▲ 331,794	▲ 723,762
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	▲ 1,055,556	▲ 331,794	▲ 723,762
一般正味財産期首残高	295,195,533	295,527,327	▲ 331,794
一般正味財産期末残高	294,139,977	295,195,533	▲ 1,055,556
II 指定正味財産増減の部			
① 受取補助金等	83,083,350	11,075,557	▲ 72,007,793
受取施設整備補助金	83,083,350	11,075,557	▲ 72,007,793
受取県補助金	83,083,350	11,075,557	▲ 72,007,793
② 一般正味財産への振替額	▲ 8,225,837	▲ 2,116,313	▲ 6,109,524
一般正味財産への振替額	▲ 8,225,837	▲ 2,116,313	▲ 6,109,524
当期指定正味財産増減額	74,857,513	8,959,244	▲ 65,898,269
指定正味財産期首残高	26,230,216	17,270,972	▲ 8,959,244
指定正味財産期末残高	101,087,729	26,230,216	▲ 74,857,513
III 正味財産期末残高	395,227,706	321,425,749	▲ 73,801,957

キャッシュ・フロー計算書

財産法人 鳥取県産業振興機構

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

施設管理事業会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 事業活動によるキャッシュ・フロー			
1. 事業活動収入			
①事業収入			
施設管理事業収入			
賃借料収入	33,391,344	35,455,353	▲ 2,064,009
施設利用料収入	5,069,076	6,188,339	▲ 1,119,263
②補助金等収入			
施設整備補助金収入			
県補助金収入	83,083,350	11,075,557	72,007,793
③雑収入			
受取利息収入	18,251	29,919	▲ 11,668
手数料収入	655,029	711,878	▲ 56,849
預り保証金収入	3,709,530	2,621,340	1,088,190
雑収入	10,459	12,458	▲ 1,999
④その他事業活動収入			
その他収入	394,030	▲ 49,233	443,263
事業活動収入計	126,331,069	56,045,611	70,285,458
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
施設整備事業費支出			
施設整備費支出	2,950,500	955,500	1,995,000
②管理費支出			
施設管理事業管理費支出			
維持管理費支出	16,650,954	21,868,956	▲ 5,218,002
修繕費支出	567,630	2,262,267	▲ 1,694,637
公租公課支出	8,282,992	4,941,739	3,341,253
支払利息支出	69,041	35,384	33,657
③その他支出			
預り保証金支出	4,988,730	240,900	4,747,830
④その他事業活動支出			
その他支出	0	159,283	▲ 159,283
事業活動支出計	33,509,847	30,464,029	3,045,818
事業活動によるキャッシュ・フロー	92,821,222	25,581,582	67,239,640
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
①特定資産取得支出			
建物取得支出	41,769,000	690,090	41,078,910
什器備品取得支出	38,363,850	9,429,967	28,933,883
投資活動支出計	80,132,850	10,120,057	70,012,793
投資活動によるキャッシュ・フロー	▲ 80,132,850	▲ 10,120,057	▲ 70,012,793
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入			
①借入金収入			
短期借入金収入			
県借入金収入	299,894,435	306,280,435	▲ 6,386,000
市借入金収入	303,217,000	309,603,000	▲ 6,386,000
金融機関借入金収入	600,000,000	615,000,000	▲ 15,000,000
財務活動収入計	1,203,111,435	1,230,883,435	▲ 27,772,000
2. 財務活動支出			
①借入金返済支出			
短期借入金返済支出			
県借入金返済支出	299,894,435	306,280,435	▲ 6,386,000

キャッシュ・フロー計算書

財産法人 鳥取県産業振興機構

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

施設管理事業会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
市借入金返済支出	303,217,000	309,603,000	▲ 6,386,000
金融機関借入金返済支出	615,000,000	625,000,000	▲ 10,000,000
長期借入金返済支出			
県借入金返済支出	2,200,900	2,200,900	0
財務活動支出計	1,220,312,335	1,243,084,335	▲ 22,772,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	▲ 17,200,900	▲ 12,200,900	▲ 5,000,000
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	0	0	0
V 現金及び現金同等物の増減額	▲ 4,512,528	3,260,625	▲ 7,773,153
VI 現金及び現金同等物の期首残高	26,494,930	23,234,305	3,260,625
VII 現金及び現金同等物の期末残高	21,982,402	26,494,930	▲ 4,512,528

施設管理事業会計

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				
建物	24,953,989	41,769,000	0	66,722,989
建物減価償却累計額	△984,358	0	1,334,460	△2,318,818
什器備品	13,489,818	38,363,850	0	51,853,668
什器備品減価償却累計額	△1,333,773	0	3,940,877	△5,274,650
小計	36,125,676	80,132,850	5,275,337	110,983,189
合計	36,125,676	80,132,850	5,275,337	110,983,189

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	66,722,989	58,380,287	8,342,702	—
建物減価償却累計額	△2,318,818	△1,984,946	△333,872	—
什器備品	51,853,668	49,628,870	2,224,798	—
什器備品減価償却累計額	△5,274,650	△4,936,482	△338,168	—
小計	110,983,189	101,087,729	9,895,460	0
合計	110,983,189	101,087,729	9,895,460	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		8,985,722	—	—	8,985,722	指定正味財産
県補助金		17,244,494	—	—	17,244,494	指定正味財産
施設整備補助金	鳥取県	—	83,083,350	8,225,837	74,857,513	指定正味財産
受取補助金等振替額	鳥取県 什器備品取得支 出分(受取県補 助金を一般正味 財産へ振替処 理)	—	8,225,837	—	8,225,837	
合計		26,230,216	91,309,187	8,225,837	109,313,566	

5 指定正味財産からの一般正味財産への振替額の内訳は次のとおりである。

(単位：円)

内容	金額
経常収益への振替額	
空調設備、自家発電 装置、外壁の3件	2,950,500
H19年度～H21年度建 物減価償却分	1,334,460
H19～H21年度什器備 品減価償却分	3,940,877
合計	8,225,837

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	26,494,930	21,982,402
未収金	77,596	9,455
前払費用	35,383	34,520
合計	26,607,909	22,026,377
未払金	0	1,352,880
前受金	1,708,936	2,025,370
合計	1,708,936	3,378,250
次期繰越収支差額	24,898,973	18,648,127

施設管理事業会計

2 現金および現金同等物

(単位：円)

科目	期末残高	左記の内現金及び現金同等物
現金及び預金	21,982,402	21,982,402
現金及び現金同等物期末残高		21,982,402

財産目録

財産法人 鳥取県産業振興機構

平成22年3月31日現在

10-0-0 施設管理事業会計

(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	13,388,945	
普通預金 鳥銀(施設管理事業)0004868	8,593,457	
未収金	9,455	
前払費用	34,520	
流動資産合計		22,026,377
2 固定資産		
(1) 特定資産		
建物	66,722,989	
建物減価償却累計額	▲ 2,318,818	
什器備品	51,853,668	
什器備品減価償却累計額	▲ 5,274,650	
特定資産合計	110,983,189	
(2) その他固定資産		
建物	820,050,000	
建物減価償却累計額	▲ 97,421,940	
土地	162,000,000	
その他固定資産合計	884,628,060	
固定資産合計		995,611,249
資産合計		1,017,637,626
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	1,352,880	
短期借入金		
金融機関借入金	600,000,000	
前受金	2,025,370	
流動負債合計		603,378,250
2 固定負債		
長期借入金		
県借入金	6,602,700	
預り保証金	12,428,970	
固定負債合計		19,031,670
負債合計		622,409,920
正味財産		395,227,706

正味財産増減計算書

財産法人 鳥取県産業振興機構

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

11-0-0 再生協議会事業会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 事業収益	78,345,022	96,650,952	▲ 18,305,930
再生協議会事業収益	78,345,022	96,650,952	▲ 18,305,930
委託金収益	78,345,022	96,650,952	▲ 18,305,930
② 雑収益	7,727	24,799	▲ 17,072
受取利息収益	7,727	24,799	▲ 17,072
経常収益計	78,352,749	96,675,751	▲ 18,323,002
(2) 経常費用			
① 事業費	60,356,269	77,258,746	▲ 16,902,477
再生支援協議会事業費	60,356,269	77,258,746	▲ 16,902,477
支援業務費	41,647,842	48,206,996	▲ 6,559,154
経営改善計画策定支援費	18,181,927	28,739,750	▲ 10,557,823
経営改善計画実施助言費	526,500	312,000	214,500
② 管理費	17,996,480	19,417,005	▲ 1,420,525
再生協議会事業管理費	17,996,480	19,417,005	▲ 1,420,525
一般管理費	6,016,970	7,238,769	▲ 1,221,799
協議会費	11,259,820	11,671,236	▲ 411,416
会議開催費	719,690	507,000	212,690
経常費用計	78,352,749	96,675,751	▲ 18,323,002
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

キャッシュ・フロー計算書

財産法人 鳥取県産業振興機構

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

再生協議会事業会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 事業活動によるキャッシュ・フロー			
1. 事業活動収入			
①事業収入			
再生協議会事業収入			
委託金収入	78,345,022	96,650,952	▲ 18,305,930
②雑収入			
受取利息収入	7,727	24,799	▲ 17,072
③他会計からの繰入金収入			
他会計からの繰入金収入	0	4,000,000	▲ 4,000,000
④その他事業活動収入			
その他収入	▲ 484,620	▲ 1,504,634	1,020,014
事業活動収入計	77,868,129	99,171,117	▲ 21,302,988
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
再生支援協議会事業費支出			
支援業務費支出	41,296,159	47,773,863	▲ 6,477,704
経営改善計画策定支援費支出	18,181,927	28,739,750	▲ 10,557,823
経営改善計画実施助言費支出	526,500	312,000	214,500
②管理費支出			
再生協議会事業管理費支出			
一般管理費支出	3,146,645	3,103,644	43,001
協議会費支出	11,202,252	11,610,035	▲ 407,783
会議開催費支出	719,690	507,000	212,690
③他会計への繰入金支出			
他会計への繰入金支出	0	4,000,000	▲ 4,000,000
④その他事業活動支出			
その他支出	554,276	15,405,672	▲ 14,851,396
事業活動支出計	75,627,449	111,451,964	▲ 35,824,515
事業活動によるキャッシュ・フロー	2,240,680	▲ 12,280,847	14,521,527
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
投資活動支出計	0	0	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	0	0	0
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入			
①借入金収入			
短期借入金収入			
金融機関借入金収入	30,000,000	23,600,000	6,400,000
財務活動収入計	30,000,000	23,600,000	6,400,000
2. 財務活動支出			
①借入金返済支出			
短期借入金返済支出			
金融機関借入金返済支出	23,600,000	0	23,600,000
②その他財務活動支出			
その他支出	4,120,567	0	4,120,567
財務活動支出計	27,720,567	0	27,720,567
財務活動によるキャッシュ・フロー	2,279,433	23,600,000	▲ 21,320,567
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	0	0	0
V 現金及び現金同等物の増減額	4,520,113	11,319,153	▲ 6,799,040
VI 現金及び現金同等物の期首残高	29,175,090	17,855,937	11,319,153
VII 現金及び現金同等物の期末残高	33,695,203	29,175,090	4,520,113

再生協議会事業会計

- 1 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

- 2 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

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、前払費用、前払金、未払金、未払費用、預り金、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	29,175,090	33,695,203
前払金	126,215	230,490
前払費用	151,226	0
合計	29,452,531	33,925,693
未払費用	383,564	412,301
未払金	4,463,558	2,992,603
預り金	0	520,789
仮受金	1,005,409	0
合計	5,852,531	3,925,693
次期繰越収支差額	23,600,000	30,000,000

再生協議会事業会計

2 現金および現金同等物

(単位：円)

科目	期 末 残 高	左記の内現金及び現金同等物
現金及び預金	33,695,203	33,695,203
現金及び現金同等物期末残高		33,695,203

財産目録

財産法人 鳥取県産業振興機構

平成22年3月31日現在

11-0-0 再生協議会事業会計

(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	33,694,997	
普通預金鳥銀鳥取県庁支店(再生支援)	206	
前払金	230,490	
流 動 資 産 合 計		33,925,693
資 産 合 計		33,925,693
II 負債の部		
1 流動負債		
未払費用	412,301	
未払金	2,992,603	
短期借入金		
金融機関借入金	30,000,000	
預り金		
預り金(その他)	520,789	
流 動 負 債 合 計		33,925,693
負 債 合 計		33,925,693
正 味 財 産		0

正味財産増減計算書

財産法人 鳥取県産業振興機構

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

12-0-0 都市エリア産学官連携促進事業会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 事業収益	0	92,106,767	▲ 92,106,767
都市エリア事業収益	0	92,106,767	▲ 92,106,767
委託金収益	0	73,998,416	▲ 73,998,416
負担金収益	0	18,108,351	▲ 18,108,351
経常収益計	0	92,106,767	▲ 92,106,767
(2) 経常費用			
① 事業費	0	92,106,767	▲ 92,106,767
都市エリア事業費	0	92,106,767	▲ 92,106,767
給与手当	0	8,004,100	▲ 8,004,100
福利厚生費	0	999,857	▲ 999,857
会議費	0	263,968	▲ 263,968
旅費交通費	0	4,331,595	▲ 4,331,595
通信運搬費	0	105,224	▲ 105,224
消耗品費	0	1,146,111	▲ 1,146,111
印刷製本費	0	764,715	▲ 764,715
借損料費	0	131,250	▲ 131,250
諸謝金	0	2,283,810	▲ 2,283,810
委託費	0	71,006,036	▲ 71,006,036
広告宣伝費	0	8,100	▲ 8,100
雑役務費	0	379,050	▲ 379,050
一般管理費	0	2,682,951	▲ 2,682,951
給与手当	0	924,128	▲ 924,128
会議費	0	6,880	▲ 6,880
旅費交通費	0	158,935	▲ 158,935
通信運搬費	0	20,989	▲ 20,989
消耗品費	0	107,074	▲ 107,074
雑役務費	0	1,464,945	▲ 1,464,945
経常費用計	0	92,106,767	▲ 92,106,767
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

正味財産増減計算書

財産法人 鳥取県産業振興機構

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

14-0-0 次世代・地域資源産業育成事業会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 特定資産運用益	92,187,953	92,315,533	▲ 127,580
特定資産受取利息	92,187,953	92,315,533	▲ 127,580
次世代・地域資源産業育成事業基金受取利息	92,187,953	92,315,533	▲ 127,580
② 雑収益	44,680	73,058	▲ 28,378
受取利息収益	44,680	73,058	▲ 28,378
経常収益計	92,232,633	92,388,591	▲ 155,958
(2) 経常費用			
① 事業費	46,057,101	3,590,122	42,466,979
次世代・地域資源産業育成事業費	46,057,101	3,590,122	42,466,979
補助金	44,661,599	679,450	43,982,149
会議費	113,922	84,899	29,023
旅費交通費	180,765	406,960	▲ 226,195
通信運搬費	32,450	33,906	▲ 1,456
消耗品費	59,236	56,329	2,907
印刷製本費	228,524	444,788	▲ 216,264
諸謝金	230,000	1,276,000	▲ 1,046,000
支払手数料	9,660	0	9,660
資料購入費	0	16,115	▲ 16,115
雑役務費	540,945	591,675	▲ 50,730
経常費用計	46,057,101	3,590,122	42,466,979
当期経常増減額	46,175,532	88,798,469	▲ 42,622,937
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	46,175,532	88,798,469	▲ 42,622,937
一般正味財産期首残高	128,365,378	39,566,909	88,798,469
一般正味財産期末残高	174,540,910	128,365,378	46,175,532
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	174,540,910	128,365,378	46,175,532

キャッシュ・フロー計算書

財産法人 鳥取県産業振興機構

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

次世代・地域資源産業育成事業会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 事業活動によるキャッシュ・フロー			
1. 事業活動収入			
①特定資産運用収入			
特定資産受取利息収入			
次世代・地域資源産業育成事業基金受取利息	91,325,118	91,781,331	▲ 456,213
②雑収入			
受取利息収入	44,680	73,058	▲ 28,378
③その他事業活動収入			
その他収入	443,835	0	443,835
事業活動収入計	91,813,633	91,854,389	▲ 40,756
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
次世代・地域資源産業育成事業費支出			
補助金支出	44,661,599	679,450	43,982,149
会議費支出	113,922	84,899	29,023
旅費交通費支出	187,165	400,560	▲ 213,395
通信運搬費支出	32,450	33,906	▲ 1,456
消耗品費支出	59,236	56,329	2,907
印刷製本費支出	228,524	444,788	▲ 216,264
諸謝金支出	347,000	1,159,000	▲ 812,000
手数料支出	9,660	0	9,660
資料購入費支出	0	16,115	▲ 16,115
雑役務費支出	540,945	591,675	▲ 50,730
②その他事業活動支出			
その他支出	0	1,500,000	▲ 1,500,000
事業活動支出計	46,180,501	4,966,722	41,213,779
事業活動によるキャッシュ・フロー	45,633,132	86,887,667	▲ 41,254,535
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
①特定資産取崩収入			
次世代・地域資源産業育成事業基金取崩収入			
定期預金取崩収入	3,581,500	4,190,000	▲ 608,500
投資活動収入計	3,581,500	4,190,000	▲ 608,500
2. 投資活動支出			
①特定資産取得支出			
次世代・地域資源産業育成事業基金取得支出			
定期預金取得支出	3,162,500	3,581,500	▲ 419,000
投資活動支出計	3,162,500	3,581,500	▲ 419,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	419,000	608,500	▲ 189,500
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	0	0	0
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	0	0	0
V 現金及び現金同等物の増減額	46,052,132	87,496,167	▲ 41,444,035
VI 現金及び現金同等物の期首残高	101,076,400	13,580,233	87,496,167
VII 現金及び現金同等物の期末残高	147,128,532	101,076,400	46,052,132

次世代・地域資源産業育成事業会計

1 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
償却原価法で行っている。
- (2) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税込み方式によっている。

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				
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	5,000,000,000	3,581,500	3,581,500	5,000,000,000
小計	5,000,000,000	3,581,500	3,581,500	5,000,000,000
合計	5,000,000,000	3,581,500	3,581,500	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

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

(単位：円)

科目	帳簿価額	時価	評価損益
9月債	1,498,839,500	1,563,450,000	64,610,500
10月債	3,497,998,000	3,666,460,000	168,462,000
合計	4,996,837,500	5,229,910,000	233,072,500

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、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	101,076,400	147,128,532
未収収益	27,412,378	27,412,378
合計	128,488,778	174,540,910
未払金	123,400	0
他会計借入金	0	0
合計	123,400	0
次期繰越収支差額	128,365,378	174,540,910

次世代・地域資源産業育成事業会計

2 現金および現金同等物

(単位：円)

科目	期 末 残 高	左記の内現金及び現金同等物
現金及び預金	147,128,532	147,128,532
現金及び現金同等物期末残高		147,128,532

財産目録

財産法人 鳥取県産業振興機構

平成22年3月31日現在

14-0-0 次世代・地域資源産業育成事業会計

(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)3618966	97,128,532	
大口定期(次世代・地域資源産業事業)	50,000,000	
未収収益	27,412,378	
流動資産合計		174,540,910
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	3,162,500	
投資有価証券	4,996,837,500	
特定資産合計	5,000,000,000	
固定資産合計		5,000,000,000
資産合計		5,174,540,910
II 負債の部		
1 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		5,000,000,000
正味財産		174,540,910

正味財産増減計算書

財産法人 鳥取県産業振興機構

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

15-0-0 工業高校実践教育導入事業会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 事業収益	10,987,688	12,720,536	▲ 1,732,848
工業高校実践教育導入事業収益	10,987,688	12,720,536	▲ 1,732,848
委託金収益	10,987,688	12,720,536	▲ 1,732,848
経常収益計	10,987,688	12,720,536	▲ 1,732,848
(2) 経常費用			
① 事業費	10,987,688	12,720,536	▲ 1,732,848
工業高校実践教育導入事業事業費	10,987,688	12,720,536	▲ 1,732,848
給与手当	4,400,568	5,223,409	▲ 822,841
旅費交通費	419,645	284,560	135,085
副教材作成費	105,000	1,464,572	▲ 1,359,572
企業実習費	65,835	86,505	▲ 20,670
実践的授業費	2,082,300	2,453,375	▲ 371,075
企業研修費	6,000	1,207	4,793
活動支援費	0	252,000	▲ 252,000
委員会開催経費	1,152,457	942,290	210,167
広告宣伝費	1,181,335	346,255	835,080
一般管理費	1,265,904	1,564,629	▲ 298,725
その他経費	308,644	101,734	206,910
経常費用計	10,987,688	12,720,536	▲ 1,732,848
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

キャッシュ・フロー計算書

財産法人 鳥取県産業振興機構

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

工業高校実践教育導入事業会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 事業活動によるキャッシュ・フロー			
1. 事業活動収入			
①事業収入			
工業高校実践教育導入事業収入			
委託金収入	0	8,508,945	▲ 8,508,945
②その他事業活動収入			
その他収入	12,720,536	0	12,720,536
事業活動収入計	12,720,536	8,508,945	4,211,591
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
工業高校実践教育導入事業事業費支出			
給与手当支出	4,400,568	5,223,409	▲ 822,841
旅費交通費支出	419,645	284,560	135,085
副教材作成費支出	105,000	1,464,572	▲ 1,359,572
企業実習費支出	65,835	86,505	▲ 20,670
実践的授業費支出	2,082,300	2,453,375	▲ 371,075
企業研修費支出	6,000	1,207	4,793
活動支援費支出	0	252,000	▲ 252,000
委員会開催経費支出	1,152,457	942,290	210,167
広告宣伝費支出	1,181,335	346,255	835,080
一般管理費支出	1,265,904	1,915,015	▲ 649,111
その他経費支出	308,644	101,734	206,910
②その他事業活動支出			
その他支出	5,389,997	0	5,389,997
事業活動支出計	16,377,685	13,070,922	3,306,763
事業活動によるキャッシュ・フロー	▲ 3,657,149	▲ 4,561,977	904,828
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
投資活動支出計	0	0	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	0	0	0
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入			
①借入金収入			
短期借入金収入			
金融機関借入金収入	12,400,000	8,650,000	3,750,000
②その他財務活動収入			
その他収入	0	5,000,000	▲ 5,000,000
財務活動収入計	12,400,000	13,650,000	▲ 1,250,000
2. 財務活動支出			
①借入金返済支出			
短期借入金返済支出			
金融機関借入金返済支出	8,650,000	0	8,650,000
②その他財務活動支出			
その他支出	0	13,000,000	▲ 13,000,000
財務活動支出計	8,650,000	13,000,000	▲ 4,350,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	3,750,000	650,000	3,100,000
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	0	0	0
V 現金及び現金同等物の増減額	92,851	▲ 3,911,977	4,004,828
VI 現金及び現金同等物の期首残高	1,277,577	5,189,554	▲ 3,911,977
VII 現金及び現金同等物の期末残高	1,370,428	1,277,577	92,851

工業高校実践教育導入事業会計

1 重要な会計方針

(1) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込み方式によっている。

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				
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

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、仮払金、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	1,277,577	1,370,428
未収金	12,720,536	10,987,688
仮払金	0	41,884
合計	13,998,113	12,400,000
未払金	348,113	0
他会計借入金	5,000,000	0
合計	5,348,113	0
次期繰越収支差額	8,650,000	12,400,000

工業高校実践教育導入事業会計

2 現金および現金同等物

(単位：円)

科目	期 末 残 高	左記の内現金及び現金同等物
現金及び預金	1,370,428	1,370,428
現金及び現金同等物期末残高		1,370,428

財産目録

財産法人 鳥取県産業振興機構

平成22年3月31日現在

15-0-0 工業高校実践教育導入事業会計

(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)3618804	1,370,428	
未収金	10,987,688	
仮払金	41,884	
流 動 資 産 合 計		12,400,000
資 産 合 計		12,400,000
II 負債の部		
1 流動負債		
短期借入金		
金融機関借入金	12,400,000	
流 動 負 債 合 計		12,400,000
負 債 合 計		12,400,000
正 味 財 産		0

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

16-0-0 戦略的基盤技術高度化支援事業会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 事業収益	195,991,429	66,988,272	129,003,157
戦略的基盤技術高度化支援事業収益	195,991,429	66,988,272	129,003,157
委託金収益	195,991,429	66,988,272	129,003,157
経常収益計	195,991,429	66,988,272	129,003,157
(2) 経常費用			
① 事業費	195,991,429	66,988,272	129,003,157
戦略的基盤技術高度化支援事業費(A)	25,086,028	33,294,661	▲ 8,208,633
事業費	25,920	5,565,033	▲ 5,539,113
労務費	571,795	1,009,050	▲ 437,255
機械設備費	15,732,675	17,409,735	▲ 1,677,060
一般管理費	1,631,697	2,383,149	▲ 751,452
再委託費	7,123,941	6,927,694	196,247
戦略的基盤技術高度化支援事業費(B)	25,216,688	33,693,611	▲ 8,476,923
事業費	16,355,220	19,572,020	▲ 3,216,800
労務費	359,052	863,567	▲ 504,515
一般管理費	1,664,543	2,042,770	▲ 378,227
再委託費	6,837,873	11,215,254	▲ 4,377,381
戦略的基盤技術高度化支援事業費(C)	48,168,095	0	48,168,095
機械設備費	21,798,000	0	21,798,000
労務費	831,600	0	831,600
事業費	3,970,910	0	3,970,910
一般管理費	2,644,740	0	2,644,740
再委託費	18,922,845	0	18,922,845
戦略的基盤技術高度化支援事業費(D)	49,549,125	0	49,549,125
機械設備費	40,454,400	0	40,454,400
労務費	460,950	0	460,950
事業費	157,590	0	157,590
一般管理費	4,091,535	0	4,091,535
再委託費	4,384,650	0	4,384,650
戦略的基盤技術高度化支援事業費(E)	47,971,493	0	47,971,493
機械設備費	40,208,700	0	40,208,700
労務費	336,023	0	336,023
事業費	150,230	0	150,230
一般管理費	4,054,472	0	4,054,472
再委託費	3,222,068	0	3,222,068
経常費用計	195,991,429	66,988,272	129,003,157
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

キャッシュ・フロー計算書

財産法人 鳥取県産業振興機構

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

戦略的基盤技術高度化支援事業会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 事業活動によるキャッシュ・フロー			
1. 事業活動収入			
①事業収入			
戦略的基盤技術高度化支援事業収入			
委託金収入	0	135,205,907	▲ 135,205,907
②その他事業活動収入			
その他収入	70,701,017	▲ 33,294,661	103,995,678
事業活動収入計	70,701,017	101,911,246	▲ 31,210,229
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
戦略的基盤技術高度化支援事業費支出(A)			
事業費支出	25,920	5,565,033	▲ 5,539,113
労務費支出	0	1,012,215	▲ 1,012,215
機械設備費支出	15,732,675	17,409,735	▲ 1,677,060
一般管理費支出	5,430,589	5,866,414	▲ 435,825
再委託費支出	7,123,941	7,853,422	▲ 729,481
戦略的基盤技術高度化支援事業費支出(B)			
事業費支出	16,355,220	19,572,020	▲ 3,216,800
労務費支出	0	944,810	▲ 944,810
一般管理費支出	1,306,778	1,063,997	242,781
再委託費支出	6,837,873	11,225,748	▲ 4,387,875
戦略的基盤技術高度化支援事業費支出(C)			
機械設備費支出	21,798,000	0	21,798,000
事業費支出	3,970,910	0	3,970,910
一般管理費支出	1,003,397	0	1,003,397
再委託費支出	18,922,845	0	18,922,845
戦略的基盤技術高度化支援事業費支出(D)			
機械設備費支出	40,454,400	0	40,454,400
事業費支出	157,590	0	157,590
一般管理費支出	2,896,694	0	2,896,694
再委託費支出	4,384,650	0	4,384,650
戦略的基盤技術高度化支援事業費支出(E)			
機械設備費支出	40,208,700	0	40,208,700
事業費支出	150,230	0	150,230
一般管理費支出	336,236	0	336,236
再委託費支出	3,222,068	0	3,222,068
②その他事業活動支出			
その他支出	44,648	8,177,966	▲ 8,133,318
事業活動支出計	190,363,364	78,691,360	111,672,004
事業活動によるキャッシュ・フロー	▲ 119,662,347	23,219,886	▲ 142,882,233
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
投資活動支出計	0	0	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	0	0	0
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入			
①借入金収入			
短期借入金収入			
金融機関借入金収入	173,800,000	56,000,000	117,800,000
財務活動収入計	173,800,000	56,000,000	117,800,000
2. 財務活動支出			
①借入金返済支出			

キャッシュ・フロー計算書

財産法人 鳥取県産業振興機構

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

戦略的基盤技術高度化支援事業会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
短期借入金返済支出			
金融機関借入金返済支出	56,000,000	79,300,000	▲ 23,300,000
財務活動支出計	56,000,000	79,300,000	▲ 23,300,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	117,800,000	▲ 23,300,000	141,100,000
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	0	0	0
V 現金及び現金同等物の増減額	▲ 1,862,347	▲ 80,114	▲ 1,782,233
VI 現金及び現金同等物の期首残高	2,443,631	2,523,745	▲ 80,114
VII 現金及び現金同等物の期末残高	581,284	2,443,631	▲ 1,862,347

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) リース取引の処理方法
オペレーティング・リース取引 通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
- (2) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税込み方式によっている。

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				
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

(様式2) オペレーティング・リース取引関係

	一年以内	一年超	合計
未経過リース料	0	0	0

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、預り金、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	2,443,631	581,284
未収金	68,601,020	196,454,485
合計	71,044,651	197,035,769
未払金	44,648	6,135,769
預り金	3	0
他会計借入金	15,000,000	17,100,000
合計	15,044,651	23,235,769
次期繰越収支差額	56,000,000	173,800,000

戦略的基盤技術高度化支援事業会計

(様式1)ファイナンス・リース取引関係

① リース物件の取得価格相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額

取得価格相当額
減価償却累計額相当
期末残高相当額

② 未経過リース料期末残高相当

一年以内 一年超 合計

未経過リース料期末残高相当額

③ 当期の支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額

支払リース料
減価償却累計額相当額
支払利息相当額

④ 減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法

(様式2)オペレーティング・リース取引関係

未経過リース料 一年以内 一年超 合計
0 0 0

戦略的基盤技術高度化支援事業会計

2 現金および現金同等物

(単位：円)

科目	期 末 残 高	左記の内現金及び現金同等物
現金及び預金	581,284	581,284
現金及び現金同等物期末残高		581,284

財産目録

財産法人 鳥取県産業振興機構

平成22年3月31日現在

16-0-0 戦略的基盤技術高度化支援事業会計

(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)3619356	581,284		
未収金	196,454,485		
流動資産合計		197,035,769	
資産合計			197,035,769
II 負債の部			
1 流動負債			
未払費用	97,644		
未払金	6,038,125		
短期借入金			
金融機関借入金	173,800,000		
他会計借入金	17,100,000		
流動負債合計		197,035,769	
負債合計			197,035,769
正味財産			0

正味財産増減計算書

財産法人 鳥取県産業振興機構

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

17-0-0 高専等活用中小企業人材育成事業会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 事業収益	0	13,027,371	▲ 13,027,371
高専等活用中小企業人材育成事業収益	0	13,027,371	▲ 13,027,371
委託金収益	0	13,027,371	▲ 13,027,371
経常収益計	0	13,027,371	▲ 13,027,371
(2) 経常費用			
① 事業費	0	13,027,371	▲ 13,027,371
高専等活用中小企業人材育成事業費	0	13,027,371	▲ 13,027,371
給与手当	0	3,329,960	▲ 3,329,960
講師謝金	0	981,235	▲ 981,235
教材作成費	0	1,745,625	▲ 1,745,625
旅費交通費	0	482,670	▲ 482,670
委員会開催経費	0	427,480	▲ 427,480
資料作成費	0	100,674	▲ 100,674
通信運搬費	0	109,640	▲ 109,640
消耗品費	0	18,280	▲ 18,280
広告宣伝費	0	111,300	▲ 111,300
外注費	0	632,100	▲ 632,100
材料費	0	2,629,803	▲ 2,629,803
賃借料	0	1,159,830	▲ 1,159,830
一般管理費	0	1,298,774	▲ 1,298,774
経常費用計	0	13,027,371	▲ 13,027,371
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

キャッシュ・フロー計算書

財産法人 鳥取県産業振興機構

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

高専等活用中小企業人材育成事業会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 事業活動によるキャッシュ・フロー			
1. 事業活動収入			
①その他事業活動収入			
その他収入	13,027,371	4,000,000	9,027,371
事業活動収入計	13,027,371	4,000,000	9,027,371
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
高専等活用中小企業人材育成事業費支出			
給与手当支出	0	3,329,960	▲ 3,329,960
講師謝金支出	0	981,235	▲ 981,235
教材作成費支出	0	1,745,625	▲ 1,745,625
旅費交通費支出	0	482,670	▲ 482,670
委員会開催経費支出	0	427,480	▲ 427,480
資料作成費支出	0	100,674	▲ 100,674
通信運搬費支出	0	109,640	▲ 109,640
消耗品費支出	0	18,280	▲ 18,280
広告宣伝費支出	0	111,300	▲ 111,300
外注費支出	0	632,100	▲ 632,100
材料費支出	0	2,629,803	▲ 2,629,803
賃借料支出	0	1,159,830	▲ 1,159,830
一般管理費支出	0	987,816	▲ 987,816
②その他事業活動支出			
その他支出	4,310,958	0	4,310,958
事業活動支出計	4,310,958	12,716,413	▲ 8,405,455
事業活動によるキャッシュ・フロー	8,716,413	▲ 8,716,413	17,432,826
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
投資活動支出計	0	0	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	0	0	0
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入			
①借入金収入			
短期借入金収入			
金融機関借入金収入	0	10,000,000	▲ 10,000,000
財務活動収入計	0	10,000,000	▲ 10,000,000
2. 財務活動支出			
①借入金返済支出			
短期借入金返済支出			
金融機関借入金返済支出	10,000,000	0	10,000,000
財務活動支出計	10,000,000	0	10,000,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	▲ 10,000,000	10,000,000	▲ 20,000,000
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	0	0	0
V 現金及び現金同等物の増減額	▲ 1,283,587	1,283,587	▲ 2,567,174
VI 現金及び現金同等物の期首残高	1,283,587	0	1,283,587
VII 現金及び現金同等物の期末残高	0	1,283,587	▲ 1,283,587

高専等活用中小企業人材育成事業会計

- 1 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

- 2 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

高専等活用中小企業人材育成事業会計

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	1,283,587	0
未収金	13,027,371	0
合計	14,310,958	0
未払金	310,958	0
他会計借入金	4,000,000	0
合計	4,310,958	0
次期繰越収支差額	10,000,000	0

高専等活用中小企業人材育成事業会計

2 現金および現金同等物

(単位：円)

科目	期 末 残 高	左記の内現金及び現金同等物
現金及び現金同等物期末残高		0

財産目録

財産法人 鳥取県産業振興機構

平成22年3月31日現在

17-0-0 高専等活用中小企業人材育成事業会計

(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

正味財産増減計算書

財産法人 鳥取県産業振興機構

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

18-0-0 地域資源活用型研究開発事業会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 事業収益	13,044,302	29,667,163	▲ 16,622,861
地域資源活用型研究開発事業収益	13,044,302	29,667,163	▲ 16,622,861
委託金収益	13,044,302	29,667,163	▲ 16,622,861
経常収益計	13,044,302	29,667,163	▲ 16,622,861
(2) 経常費用			
① 事業費	13,044,302	29,667,163	▲ 16,622,861
地域資源活用型研究開発事業費	13,044,302	29,667,163	▲ 16,622,861
プラント機械装置	0	7,472,850	▲ 7,472,850
労務費	628,431	1,048,745	▲ 420,314
その他の経費	5,723,714	5,645,120	78,594
一般管理費	430,448	1,212,057	▲ 781,609
再委託費	6,261,709	14,288,391	▲ 8,026,682
経常費用計	13,044,302	29,667,163	▲ 16,622,861
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

キャッシュ・フロー計算書

財産法人 鳥取県産業振興機構

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

地域資源活用型研究開発事業会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 事業活動によるキャッシュ・フロー			
1. 事業活動収入			
①事業収入			
地域資源活用型研究開発事業収入			
委託金収入	29,667,163	0	29,667,163
②他会計からの繰入金収入			
他会計からの繰入金収入	1,000,000	0	1,000,000
③その他事業活動収入			
その他収入	7,680,628	5,600,314	2,080,314
事業活動収入計	38,347,791	5,600,314	32,747,477
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
地域資源活用型研究開発事業支出			
プラント機械装置支出	0	7,472,850	▲ 7,472,850
労務費支出	165,375	0	165,375
その他の経費支出	5,723,714	5,645,120	78,594
一般管理費支出	426,884	306,588	120,296
再委託費支出	6,653,727	14,315,546	▲ 7,661,819
②その他事業活動支出			
その他支出	16,054,528	0	16,054,528
事業活動支出計	29,024,228	27,740,104	1,284,124
事業活動によるキャッシュ・フロー	9,323,563	▲ 22,139,790	31,463,353
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
投資活動支出計	0	0	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	0	0	0
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入			
①借入金収入			
短期借入金収入			
金融機関借入金収入	13,500,000	22,200,000	▲ 8,700,000
財務活動収入計	13,500,000	22,200,000	▲ 8,700,000
2. 財務活動支出			
①借入金返済支出			
短期借入金返済支出			
金融機関借入金返済支出	22,200,000	0	22,200,000
財務活動支出計	22,200,000	0	22,200,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	▲ 8,700,000	22,200,000	▲ 30,900,000
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	0	0	0
V 現金及び現金同等物の増減額	623,563	60,210	563,353
VI 現金及び現金同等物の期首残高	60,210	0	60,210
VII 現金及び現金同等物の期末残高	683,773	60,210	623,563

地域資源活用型研究開発事業会計

1重要な会計方針

(1)消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込み方式によっている。

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				
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

地域資源活用型研究開発事業会計

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	60,210	683,773
未収金	29,694,318	13,436,320
合計	29,754,528	14,120,093
未払金	1,954,528	466,620
仮受金	0	153,473
他会計借入金	5,600,000	0
合計	7,554,528	620,093
次期繰越収支差額	22,200,000	13,500,000

地域資源活用型研究開発事業会計

2 現金および現金同等物

(単位：円)

科目	期 末 残 高	左記の内現金及び現金同等物
現金及び預金	683,773	683,773
現金及び現金同等物期末残高		683,773

財産目録

財産法人 鳥取県産業振興機構

平成22年3月31日現在

18-0-0 地域資源活用型研究開発事業会計

(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(地域資源活用型研究事業)3622384	683,773	
未収金	13,436,320	
流動資産合計		14,120,093
資産合計		14,120,093
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	466,620	
短期借入金		
金融機関借入金	13,500,000	
仮受金	153,473	
流動負債合計		14,120,093
負債合計		14,120,093
正味財産		0

正味財産増減計算書

財産法人 鳥取県産業振興機構

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

19-0-0 農商工連携促進事業会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 特定資産運用益	42,884,244	704,947	42,179,297
特定資産受取利息	42,884,244	704,947	42,179,297
農商工連携促進事業基金受取利息	42,884,244	704,947	42,179,297
② 雑収益	3,389	0	3,389
受取利息収益	3,389	0	3,389
経常収益計	42,887,633	704,947	42,182,686
(2) 経常費用			
① 事業費	1,502,271	0	1,502,271
農商工連携促進事業費	1,502,271	0	1,502,271
補助金	329,445	0	329,445
会議費	80,423	0	80,423
旅費交通費	97,495	0	97,495
通信運搬費	28,922	0	28,922
消耗品費	39,603	0	39,603
印刷製本費	203,045	0	203,045
諸謝金	230,000	0	230,000
支払手数料	16,590	0	16,590
雑役務費	476,748	0	476,748
経常費用計	1,502,271	0	1,502,271
当期経常増減額	41,385,362	704,947	40,680,415
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	41,385,362	704,947	40,680,415
一般正味財産期首残高	704,947	0	704,947
一般正味財産期末残高	42,090,309	704,947	41,385,362
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	42,090,309	704,947	41,385,362

キャッシュ・フロー計算書

財産法人 鳥取県産業振興機構

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

農商工連携促進事業会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 事業活動によるキャッシュ・フロー			
1. 事業活動収入			
①特定資産運用収入			
特定資産受取利息収入			
農商工連携促進事業基金受取利息収入	42,509,359	0	42,509,359
②雑収入			
受取利息収入	3,389	0	3,389
③その他事業活動収入			
その他収入	2,000,000	0	2,000,000
事業活動収入計	44,512,748	0	44,512,748
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
農商工連携促進事業費支出			
補助金支出	329,445	0	329,445
会議費支出	80,423	0	80,423
旅費交通費支出	97,495	0	97,495
通信運搬費支出	28,922	0	28,922
消耗品費支出	39,603	0	39,603
印刷製本費支出	203,045	0	203,045
諸謝金支出	230,000	0	230,000
手数料支出	16,590	0	16,590
雑役務費支出	476,748	0	476,748
②その他事業活動支出			
その他支出	2,000,000	0	2,000,000
事業活動支出計	3,502,271	0	3,502,271
事業活動によるキャッシュ・フロー	41,010,477	0	41,010,477
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
①特定資産取崩収入			
農商工連携事業基金取崩収入			
定期預金取崩収入	3,743,836	6,164	3,737,672
投資活動収入計	3,743,836	6,164	3,737,672
2. 投資活動支出			
①特定資産取得支出			
農商工連携事業基金取得支出			
投資有価証券取得支出	0	2,496,250,000	▲ 2,496,250,000
定期預金取得支出	3,368,836	3,750,000	▲ 381,164
投資活動支出計	3,368,836	2,500,000,000	▲ 2,496,631,164
投資活動によるキャッシュ・フロー	375,000	▲ 2,499,993,836	2,500,368,836
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入			
①借入金収入			
長期借入金収入			
県借入金収入	0	2,500,000,000	▲ 2,500,000,000
財務活動収入計	0	2,500,000,000	▲ 2,500,000,000
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	0	2,500,000,000	▲ 2,500,000,000
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	0	0	0
V 現金及び現金同等物の増減額	41,385,477	6,164	41,379,313
VI 現金及び現金同等物の期首残高	6,164	0	6,164
VII 現金及び現金同等物の期末残高	41,391,641	6,164	41,385,477

1 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
償却原価法で行っている。
- (2) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税込み方式によっている。

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				
小計	0	0	0	0
特定資産				
農商工連携事業基金	2,500,000,000	3,743,836	3,743,836	2,500,000,000
小計	2,500,000,000	3,743,836	3,743,836	2,500,000,000
合計	2,500,000,000	3,743,836	3,743,836	2,500,000,000

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				
農商工連携事業基金	2,500,000,000	0	0	2,500,000,000
小計	2,500,000,000	0	0	2,500,000,000
合計	2,500,000,000	0	0	2,500,000,000

4 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				
農商工連携事業基金	2,500,000,000	0	0	2,500,000,000
小計	2,500,000,000	0	0	2,500,000,000
合計	2,500,000,000	0	0	2,500,000,000

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

(単位：円)

科目	帳簿価額	時価	評価損益
北海道債20-16	2,496,631,164	2,551,750,000	55,118,836
合計	2,496,631,164	2,551,750,000	55,118,836

農商工連携促進事業会計

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収収益を含めている。

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	6,164	41,391,641
未収収益	698,783	698,630
合計	704,947	42,090,271
次期繰越収支差額	704,947	42,090,271

農商工連携促進事業会計

2 現金および現金同等物

(単位：円)

科目	期 末 残 高	左記の内現金及び現金同等物
現金及び預金	41,391,641	41,391,641
現金及び現金同等物期末残高		41,391,641

財産目録

財産法人 鳥取県産業振興機構

平成22年3月31日現在

19-0-0 農商工連携促進事業会計

(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 鳥銀鳥取県庁支店(農商工連携)	38,843,488	
普通預金 合銀(農商工連携促進事業)3625405	2,548,153	
未収収益	698,668	
流 動 資 産 合 計		42,090,309
2 固定資産		
(1) 特定資産		
農商工連携事業基金		
投資有価証券	2,496,631,164	
定期預金	3,368,836	
特 定 資 産 合 計	2,500,000,000	
固 定 資 産 合 計		2,500,000,000
資 産 合 計		2,542,090,309
II 負債の部		
1 固定負債		
長期借入金		
県借入金	2,500,000,000	
固 定 負 債 合 計		2,500,000,000
負 債 合 計		2,500,000,000
正 味 財 産		42,090,309

正味財産増減計算書

財産法人 鳥取県産業振興機構

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

20-0-0 地域力連携拠点事業会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 事業収益	18,885,609	0	18,885,609
地域力連携拠点事業費収益	18,885,609	0	18,885,609
委託金収益	18,885,609	0	18,885,609
経常収益計	18,885,609	0	18,885,609
(2) 経常費用			
① 事業費	18,885,609	0	18,885,609
地域力連携拠点事業費	18,885,609	0	18,885,609
会議費	702,357	0	702,357
旅費交通費	4,696,425	0	4,696,425
通信運搬費	131,163	0	131,163
消耗品費	4,090	0	4,090
印刷製本費	108,775	0	108,775
賃借料	99,834	0	99,834
諸謝金	9,635,500	0	9,635,500
広告宣伝費	399,000	0	399,000
雑役務費	1,386,696	0	1,386,696
一般管理費	1,579,589	0	1,579,589
資料購入費	142,180	0	142,180
経常費用計	18,885,609	0	18,885,609
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

キャッシュ・フロー計算書

財産法人 鳥取県産業振興機構

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

地域力連携拠点事業会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 事業活動によるキャッシュ・フロー			
1. 事業活動収入			
①その他事業活動収入			
その他収入	21,000,000	0	21,000,000
事業活動収入計	21,000,000	0	21,000,000
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
地域力連携拠点事業費支出			
会議費支出	702,357	0	702,357
旅費交通費支出	4,696,425	0	4,696,425
通信運搬費支出	131,163	0	131,163
消耗品費支出	4,090	0	4,090
印刷製本費支出	108,775	0	108,775
賃借料支出	99,834	0	99,834
諸謝金支出	9,635,500	0	9,635,500
広告宣伝費支出	399,000	0	399,000
雑役務支出	1,386,696	0	1,386,696
一般管理費支出	1,579,589	0	1,579,589
資料購入費支出	142,180	0	142,180
事業活動支出計	18,885,609	0	18,885,609
事業活動によるキャッシュ・フロー	2,114,391	0	2,114,391
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
投資活動支出計	0	0	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	0	0	0
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	0	0	0
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	0	0	0
V 現金及び現金同等物の増減額	2,114,391	0	2,114,391
VI 現金及び現金同等物の期首残高	0	0	0
VII 現金及び現金同等物の期末残高	2,114,391	0	2,114,391

地域力連携拠点事業会計

1重要な会計方針

(1)消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込み方式によっている。

12 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

13 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

地域力連携拠点事業会計

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	2,114,391
未収金	0	18,885,609
合計	0	21,000,000
未払金	0	0
他会計借入金	0	21,000,000
合計	0	21,000,000
次期繰越収支差額	0	0

地域力連携拠点事業会計

2 現金および現金同等物

(単位：円)

科目	期 末 残 高	左記の内現金及び現金同等物
現金及び預金	2,114,391	2,114,391
現金及び現金同等物期末残高		2,114,391

財産目録

財産法人 鳥取県産業振興機構

平成22年3月31日現在

20-0-0 地域力連携拠点事業会計

(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(地域力連携拠点)3623774	2,114,391	
未収金	18,885,609	
流動資産合計		21,000,000
資産合計		21,000,000
II 負債の部		
1 流動負債		
他会計借入金	21,000,000	
流動負債合計		21,000,000
負債合計		21,000,000
正味財産		0

正味財産増減計算書

財産法人 鳥取県産業振興機構

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

21-0-0 企業との連携による若年ものづくり人材育成

(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	4,339,449	0	4,339,449
企業との連携による若年ものづくり人材育成	4,339,449	0	4,339,449
受取補助金	4,339,449	0	4,339,449
経常収益計	4,339,449	0	4,339,449
(2) 経常費用			
① 事業費	4,339,449	0	4,339,449
企業との連携による若年ものづくり人材育成	4,339,449	0	4,339,449
人件費	1,064,420	0	1,064,420
謝金	941,975	0	941,975
旅費交通費	198,850	0	198,850
印刷製本費	9,640	0	9,640
通信運搬費	9,620	0	9,620
教材費	2,113,944	0	2,113,944
保険料	1,000	0	1,000
経常費用計	4,339,449	0	4,339,449
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

キャッシュ・フロー計算書

財産法人 鳥取県産業振興機構

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

企業との連携による若年ものづくり人材育成

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 事業活動によるキャッシュ・フロー			
1. 事業活動収入			
①補助金等収入			
企業との連携による若年ものづくり人材育成			
補助金収入	4,339,449	0	4,339,449
②その他事業活動収入			
その他収入	3,500,000	0	3,500,000
事業活動収入計	7,839,449	0	7,839,449
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
企業との連携による若年ものづくり人材育成			
人件費支出	1,064,420	0	1,064,420
謝金支出	941,975	0	941,975
旅費交通費支出	198,850	0	198,850
印刷製本費支出	9,640	0	9,640
通信運搬費支出	9,620	0	9,620
教材費支出	2,113,944	0	2,113,944
保険料支出	1,000	0	1,000
②その他事業活動支出			
その他支出	3,500,000	0	3,500,000
事業活動支出計	7,839,449	0	7,839,449
事業活動によるキャッシュ・フロー	0	0	0
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
投資活動支出計	0	0	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	0	0	0
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	0	0	0
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	0	0	0
V 現金及び現金同等物の増減額	0	0	0
VI 現金及び現金同等物の期首残高	0	0	0
VII 現金及び現金同等物の期末残高	0	0	0

企業との連携による若年ものづくり人材育成

1 重要な会計方針

(1) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込み方式によっている。

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				
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						
受取補助金	全国中小企業団体 中央会	—	4,339,449	4,339,449	0	
合計		0	4,339,449	4,339,449	0	

企業との連携による若年ものづくり人材育成

2 現金および現金同等物

(単位：円)

科目	期 末 残 高	左記の内現金及び現金同等物
現金及び現金同等物期末残高		0

財産目録

財産法人 鳥取県産業振興機構

平成22年3月31日現在

21-0-0 企業との連携による若年ものづくり人材育成

(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

正味財産増減計算書

財産法人 鳥取県産業振興機構

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

22-0-0 ものづくり担い手育成事業会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 受取補助金等	12,198,601	0	12,198,601
ものづくり担い手育成事業収益	12,198,601	0	12,198,601
受取補助金	12,198,601	0	12,198,601
経常収益計	12,198,601	0	12,198,601
(2) 経常費用			
① 事業費	12,198,601	0	12,198,601
ものづくり担い手育成事業費	12,198,601	0	12,198,601
人件費	2,600,004	0	2,600,004
謝金	3,217,800	0	3,217,800
旅費交通費	821,440	0	821,440
会議費	5,548	0	5,548
借損料	926,100	0	926,100
印刷製本費	323,190	0	323,190
広告宣伝費	111,300	0	111,300
通信運搬費	99,370	0	99,370
教材費	4,010,002	0	4,010,002
消耗品費	58,737	0	58,737
雑役務費	25,110	0	25,110
経常費用計	12,198,601	0	12,198,601
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

キャッシュ・フロー計算書

財産法人 鳥取県産業振興機構

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

ものづくり担い手育成事業会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 事業活動によるキャッシュ・フロー			
1. 事業活動収入			
①補助金等収入			
ものづくり担い手育成事業収入			
補助金収入	12,198,601	0	12,198,601
②その他事業活動収入			
その他収入	10,000,000	0	10,000,000
事業活動収入計	22,198,601	0	22,198,601
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
ものづくり担い手育成事業費支出			
人件費支出	2,600,004	0	2,600,004
謝金支出	3,217,800	0	3,217,800
旅費交通費支出	821,440	0	821,440
会議費支出	5,548	0	5,548
借損料支出	926,100	0	926,100
印刷製本費支出	323,190	0	323,190
広告宣伝費支出	111,300	0	111,300
通信運搬費支出	99,370	0	99,370
教材費支出	4,010,002	0	4,010,002
消耗品費支出	58,737	0	58,737
雑役務費支出	25,110	0	25,110
②その他事業活動支出			
その他支出	10,000,000	0	10,000,000
事業活動支出計	22,198,601	0	22,198,601
事業活動によるキャッシュ・フロー	0	0	0
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
投資活動支出計	0	0	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	0	0	0
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	0	0	0
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	0	0	0
V 現金及び現金同等物の増減額	0	0	0
VI 現金及び現金同等物の期首残高	0	0	0
VII 現金及び現金同等物の期末残高	0	0	0

ものづくり担い手育成事業会計

1 重要な会計方針

(1) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込み方式によっている。

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				
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						
受取補助金	全国中小企業団 体中央会	—	12,198,601	12,198,601	0	
合計		0	12,198,601	12,198,601	0	

キャッシュフロー計算書に対する注記

財団法人 鳥取県産業振興機構
平成22年3月31日現在

ものづくり担い手育成事業会計

2 現金および現金同等物

(単位：円)

科目	期 末 残 高	左記の内現金及び現金同等物
現金及び現金同等物期末残高		0

財産目録

財産法人 鳥取県産業振興機構

平成22年3月31日現在

22-0-0 ものづくり担い手育成事業会計

(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

(14) 財団法人 鳥取県農業農村担い手育成機構

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

正味財産増減計算書総括表
(平成21年4月1日から平成22年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	担い手会計	貸付会計	合理化会計	中海会計	内部取引消去	合 計
I 一般正味財産増減の部						
1 経常増減の部						
(1) 経常収益						
財産収益	[10,605]	[0]	[12,483]	[0]	[0]	[23,088]
基本財産運用益	10,605	0	12,483	0		23,088
特定資産運用収入	[4,436,001]	[0]	[4,442,700]	[0]	[0]	[8,878,701]
特定資産受取利息	4,436,001	0	4,442,700	0		8,878,701
事業収益	[949,366]	[0]	[99,840,445]	[1,634,928]	[0]	[102,424,739]
合理化事業収益	0	0	73,325,825	0		73,325,825
緊急加速事業収益	0	0	13,575,462	0		13,575,462
受託事業収益	949,366	0	12,014,000	0		12,963,366
特定法人貸付事業収益	0	0	925,158	0		925,158
中海干拓事業収益	0	0	0	1,634,928		1,634,928
受取補助金等	[1,661,306]	[0]	[41,104,056]	[0]	[0]	[42,765,362]
合理化推進費補助金	0	0	5,529,000	0		5,529,000
合理化事業費補助金	0	0	5,331,000	0		5,331,000
機能強化事業費補助金	0	0	5,380,000	0		5,380,000
農業機械リース事業補助金	0	0	4,962,000	0		4,962,000
就農研修支援事業補助金	0	0	19,005,056	0		19,005,056
利子補助金	0	0	897,000	0		897,000
就農相談窓口設置事業補助金	1,661,306	0	0	0		1,661,306
諸収益	[101,385]	[8,456]	[12,162]	[81,174]	[0]	[203,177]
延滞金収益	0	0	154	0		154
利息収益	2,424	8,271	11,178	3,964		25,837
雑収益	98,961	185	830	77,210		177,186
引当金取崩額	[0]	[0]	[1,612,600]	[0]	[0]	[1,612,600]
担い手育成事業引当金取崩額	0	0	1,612,600	0		1,612,600
経常収益計	7,158,663	8,456	147,024,446	1,716,102	0	155,907,667
(2) 経常費用						
事業費	[949,366]	[0]	[138,936,762]	[0]	[0]	[139,886,128]
合理化促進事業費	0	0	76,948,630	0		76,948,630
緊急加速事業費	0	0	29,747,000	0		29,747,000
受託事業費	949,366	0	12,310,769	0		13,260,135
就農研修支援事業費	0	0	19,005,205	0		19,005,205
特定法人貸付事業費	0	0	925,158	0		925,158
業務費	[2,699,467]	[0]	[16,441,874]	[0]	[0]	[19,141,341]
事業推進体制整備費	0	0	5,529,000	0		5,529,000
合理化事業費	0	0	5,331,000	0		5,331,000
機能強化事業費	0	0	5,381,400	0		5,381,400
特定法人貸付事業費	0	0	35,225	0		35,225
その他業務費	0	0	165,249	0		165,249
就農相談窓口設置事業費	2,699,467	0	0	0		2,699,467
運営費	[1,476,310]	[0]	[31,841,897]	[4,425,162]	[0]	[37,743,369]
人件費	1,097,368	0	29,092,707	4,416,242		34,606,317
事務費	378,942	0	2,749,190	8,920		3,137,052
借入金利息支出	[0]	[0]	[926,522]	[0]	[0]	[926,522]
長期借入金利息支出	0	0	897,866	0		897,866
短期借入金利息支出	0	0	28,656	0		28,656
その他支出	[0]	[0]	[1,612,600]	[834]	[0]	[1,613,434]
売渡助成金	0	0	1,612,600	0		1,612,600
その他支出	0	0	0	834		834

科 目	担い手会計	貸付会計	合理化会計	中海会計	内部取引消去	合 計
引当金繰入額	[0]	[1,450,000]	[1,774,882]	[0]	[0]	[3,224,882]
貸倒引当金繰入額	0	1,450,000	1,707,320	0		3,157,320
担い手育成事業引当金繰入額	0	0	67,562	0		67,562
経常費用計	5,125,143	1,450,000	191,534,537	4,425,996	0	202,535,676
当期経常増減額	2,033,520	△1,441,544	△44,510,091	△2,709,894	0	△46,628,009
2 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
受取寄付金	[12,719,071]	[△5,152,659]	[0]	[0]	[0]	[7,566,412]
受取寄付金	12,719,071	△5,152,659	0	0	0	7,566,412
経常外収益計	12,719,071	△5,152,659	0	0	0	7,566,412
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	12,719,071	△5,152,659	0	0	0	7,566,412
当期一般正味財産増減額	14,752,591	△6,594,203	△44,510,091	△2,709,894	0	△39,061,597
一般正味財産期首残高	0	0	142,469,554	7,544,748	0	150,014,302
一般正味財産期末残高	14,752,591	△6,594,203	97,959,463	4,834,854	0	110,952,705
II 指定正味財産増減の部						
当期指定正味財産増減額	500,020,000	0	0	0	0	500,020,000
指定正味財産期首残高	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000
指定正味財産期末残高	500,020,000	0	1,000,000	0	0	501,020,000
III 正味財産期末残高	514,772,591	△6,594,203	98,959,463	4,834,854	0	611,972,705

新規就農者等確保育成事業会計正味財産増減計算書

(平成21年4月1日から平成22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	[10,605]	[0]	[10,605]
基本財産運用益	(10,605)	(0)	(10,605)
基本金運用収益	10,605	0	10,605
② 特定資産運用収益	[4,436,001]	[0]	[4,436,001]
特定資産受取利息	(4,436,001)	(0)	(4,436,001)
担い手基金特定資産受取利息	4,434,024	0	4,434,024
その他特定資産受取利息	1,977	0	1,977
③ 事業収益	[949,366]	[0]	[949,366]
受託事業収益	(949,366)	(0)	(949,366)
農業新規就業者定着支援事業受託収益	949,366	0	949,366
④ 受取補助金等	[1,661,306]	[0]	[1,661,306]
就農相談窓口設置事業補助金	(1,661,306)	(0)	(1,661,306)
就農相談活動事業費補助金	1,038,159	0	1,038,159
就農支援資金貸付事業費補助金	623,147	0	623,147
⑤ 諸収益	[101,385]	[0]	[101,385]
利息収益	2,424	0	2,424
雑収益	98,961	0	98,961
経常収益計	7,158,663	0	7,158,663
(2) 経常費用			
① 事業費	[949,366]	[0]	[949,366]
受託事業費	(949,366)	(0)	(949,366)
農業新規就業者定着支援事業受託費	949,366	0	949,366
② 業務費	[2,699,467]	[0]	[2,699,467]
就農相談窓口設置事業費	(2,699,467)	(0)	(2,699,467)
就農相談活動事業業務費	2,076,320	0	2,076,320
就農支援資金貸付事業業務費	623,147	0	623,147
③ 運営費	[1,476,310]	[0]	[1,476,310]
人件費	(1,097,368)	(0)	(1,097,368)
報酬	454,087	0	454,087
給料諸手当	291,768	0	291,768
法定福利費	206,003	0	206,003
福利厚生費	3,760	0	3,760
退職給付費用	141,750	0	141,750

科 目	当年度	前年度	増 減
事務費	(378,942)	(0)	378,942
旅費交通費	12,260	0	12,260
食糧費	3,550	0	3,550
光熱水費	39,839	0	39,839
通信運搬費	13,522	0	13,522
手数料	14,410	0	14,410
使用料・賃借料	45,486	0	45,486
租税公課	500	0	500
委託料	249,375	0	249,375
経常費用計	5,125,143	0	5,125,143
当期経常増減額	2,033,520	0	2,033,520
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 受取寄付金	[12,719,071]	[0]	[12,719,071]
受取寄付金	12,719,071	0	12,719,071
	0		
経常外収益計	12,719,071	0	12,719,071
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	12,719,071	0	12,719,071
当期一般正味財産増減額	14,752,591	0	14,752,591
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	14,752,591	0	14,752,591
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	500,020,000	0	500,020,000
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	500,020,000	0	500,020,000
III 正味財産期末残高	514,772,591	0	514,772,591

就農支援資金貸付事業会計正味財産増減計算書

(平成21年4月1日から平成22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 諸収入益	[8,456]	[0]	[8,456]
利息収益	8,271	0	8,271
雑収益	185	0	185
経 常 収 益 計	8,456	0	8,456
(2) 経常費用			
① 引当金繰入額	[1,450,000]	(0)	(1,450,000)
貸倒引当金繰入額	1,450,000	0	1,450,000
経 常 費 用 計	1,450,000	0	1,450,000
当期経常増減額	△ 1,441,544	0	△ 1,441,544
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 受取寄付金	[△ 5,152,659]	[0]	[△ 5,152,659]
受取寄付金	△ 5,152,659	0	△ 5,152,659
経 常 外 収 益 計	△ 5,152,659	0	△ 5,152,659
(2) 経常外費用			
経 常 外 費 用 計	0	0	0
当期経常外増減額	△ 5,152,659	0	△ 5,152,659
当期一般正味財産増減額	△ 6,594,203	0	△ 6,594,203
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	△ 6,594,203	0	△ 6,594,203
II 正味財産期末残高	△ 6,594,203	0	△ 6,594,203

農地保有合理化事業会計正味財産増減計算書

(平成21年4月1日から平成22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	[12,483]	[795]	[11,688]
基本財産運用益	(12,483)	(795)	(11,688)
基本金運用収益	12,483	795	11,688
② 特定資産運用収益	[4,442,700]	[4,825,036]	[△ 382,336]
特定資産受取利息	(4,442,700)	(4,825,036)	(△ 382,336)
強化基金特定資産受取利息	4,388,796	4,685,561	△ 296,765
その他特定資産受取利息	53,904	139,475	△ 85,571
③ 事業収益	[99,840,445]	[136,812,397]	[△ 36,971,952]
合理化事業収益	(73,325,825)	(135,867,017)	(△ 62,541,192)
用地売却収益	52,157,700	110,835,700	△ 58,678,000
前払貸付料	5,368,581	6,447,298	△ 1,078,717
単年受払貸付料	10,075,635	11,213,137	△ 1,137,502
一時貸付料	150,753	24,130	126,623
農業機械貸付料	5,031,333	6,459,595	△ 1,428,262
業務取扱収益	541,823	887,157	△ 345,334
緊急加速事業収益	(13,575,462)	(228,822)	(13,346,640)
緊急加速事業用地売却収益	13,507,900	0	13,507,900
緊急加速事業用地貸付料	67,562	228,822	△ 161,260
受託事業収益	(12,014,000)	(0)	(12,014,000)
農業支援研修事業受託収益	5,444,000	0	5,444,000
アクションサポート事業受託収益	6,570,000	0	6,570,000
特定法人貸付事業収益	(925,158)	(716,558)	(208,600)
用地貸付料	925,158	716,558	208,600
④ 受取補助金等	[41,104,056]	[31,825,614]	[9,278,442]
合理化推進費補助金	5,529,000	6,881,000	△ 1,352,000
合理化事業費補助金	5,331,000	6,573,000	△ 1,242,000
機能強化事業費補助金	5,380,000	6,851,000	△ 1,471,000
農業機械リース事業補助金	4,962,000	6,197,000	△ 1,235,000
就農研修支援事業費補助金	19,005,056	0	19,005,056
利子補助金	897,000	2,166,000	△ 1,269,000
緊急売買促進事業助成金	0	3,157,614	△ 3,157,614
⑤ 諸収益	[12,162]	[91,981]	[△ 79,819]
延滞金収益	154	33,123	△ 32,969
利息収益	11,178	31,858	△ 20,680
雑収益	830	27,000	△ 26,170

科 目	当年度	前年度	増 減
⑥ 引当金取崩額	[1,612,600]	[3,496,588]	[△ 1,883,988]
貸倒引当金取崩額	0	38,000	△ 38,000
合理化事業用地損失引当金取崩額	0	3,274,000	△ 3,274,000
担い手育成事業引当金取崩額	1,612,600	184,588	1,428,012
経常収益計	147,024,446	177,052,411	△ 30,027,965
(2) 経常費用			
① 事業費	[138,936,762]	[149,283,031]	[△ 10,346,269]
合理化促進事業費	(76,948,630)	(148,566,473)	(△ 71,617,843)
合理化事業用地原価	51,560,421	118,374,603	△ 66,814,182
合理化事業支払小作料	15,444,216	17,660,435	△ 2,216,219
農業機械リース事業費	9,943,993	12,531,435	△ 2,587,442
緊急加速事業費	(29,747,000)	0	(29,747,000)
緊急加速事業用地原価	12,745,600	0	12,745,600
緊急加速事業用地評価損	17,001,400	0	17,001,400
受託事業費	(12,310,769)	0	(12,310,769)
農業支援研修事業受託費	5,740,769	0	5,740,769
アクションサポート事業受託費	6,570,000	0	6,570,000
就農研修支援事業費	(19,005,205)	0	(19,005,205)
トライアル雇用支援事業費	4,482,216	0	4,482,216
雇用緊急支援事業費	9,749,307	0	9,749,307
研修指導員設置事業費	4,671,000	0	4,671,000
農大研修費助成事業費	102,682	0	102,682
特定法人貸付事業費	(925,158)	716,558	(208,600)
支払小作料	925,158	716,558	208,600
② 業務費	[16,441,874]	[20,493,730]	[△ 4,051,856]
事業推進体制整備費	5,529,000	6,881,000	△ 1,352,000
合理化事業費	5,331,000	6,573,000	△ 1,242,000
機能強化事業費	5,381,400	7,011,000	△ 1,629,600
特定法人貸付事業費	35,225	28,100	7,125
その他業務費	165,249	630	164,619
③ 運営費	[31,841,897]	[22,694,362]	[9,147,535]
人件費	(29,092,707)	(19,623,733)	(9,468,974)
報酬	1,332,254	1,609,200	△ 276,946
給料諸手当	8,407,795	12,682,695	△ 4,274,900
法定福利費	3,455,002	3,233,914	221,088
福利厚生費	72,525	63,390	9,135
退職給付費用	15,825,131	2,034,534	13,790,597
事務費	(2,749,190)	(3,070,629)	(△ 321,439)
旅費交通費	9,400	7,280	2,120
食糧費	5,840	11,580	△ 5,740
消耗品費	81,210	81,370	△ 160
印刷製本費	0	13,860	△ 13,860

科 目	当年度	前年度	増 減
光熱水費	347,797	417,074	△ 69,277
手数料	159,326	186,899	△ 27,573
使用料・賃借料	1,047,923	1,219,126	△ 171,203
負担金	766,720	766,840	△ 120
租税公課	93,174	128,800	△ 35,626
委託料	237,800	237,800	0
⑤ 借入金利息支出	[926,522]	[2,219,643]	[△ 1,293,121]
長期借入金利息支出	897,866	2,168,334	△ 1,270,468
短期借入金利息支出	28,656	51,309	△ 22,653
⑥ その他支出	[1,612,600]	(25,188)	(1,587,412]
売渡助成金	1,612,600	25,188	1,587,412
⑦ 引当金繰入額	[1,774,882]	(228,822)	(1,546,060]
貸倒引当金繰入額	1,707,320	0	1,707,320
担い手育成事業引当金繰入額	67,562	228,822	△ 161,260
経 常 費 用 計	191,534,537	194,944,776	△ 3,410,239
当期経常増減額	△ 44,510,091	△ 17,892,365	△ 26,617,726
当期一般正味財産増減額	△ 44,510,091	△ 17,892,365	△ 26,617,726
一般正味財産期首残高	142,469,554	160,361,919	△ 17,892,365
一般正味財産期末残高	97,959,463	142,469,554	△ 44,510,091
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	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	98,959,463	143,469,554	△ 44,510,091

中海干拓農地売渡事業会計正味財産増減計算書

(平成21年4月1日から平成22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	[1,634,928]	[1,824,176]	[△ 189,248]
中海干拓事業収益	(1,634,928)	(1,824,176)	(△ 189,248)
用地貸付料	1,634,928	1,824,176	△ 189,248
② 諸収入益	[81,174]	[26,016]	[55,158]
利息収益	3,964	19,096	△ 15,132
雑収益	77,210	6,920	70,290
経 常 収 益 計	1,716,102	1,850,192	△ 134,090
(2) 経常費用			
② 運営費	[4,425,162]	[3,654,942]	[770,220]
人件費	(4,416,242)	(3,640,136)	(776,106)
報酬	0	534,000	△ 534,000
給料諸手当	3,841,492	2,597,859	1,243,633
法定福利費	568,480	502,946	65,534
福利厚生費	6,270	5,331	939
事務費	(8,920)	(14,806)	(△ 5,886)
旅費交通費	0	4,700	△ 4,700
食糧費	0	2,216	△ 2,216
燃料費	3,775	3,182	593
手数料	5,145	4,708	437
③ その他支出	[834]	[4,686]	[△ 3,852]
その他支出	834	4,686	△ 3,852
経 常 費 用 計	4,425,996	3,659,628	766,368
当期経常増減額	△ 2,709,894	△ 1,809,436	△ 900,458
当期一般正味財産増減額	△ 2,709,894	△ 1,809,436	△ 900,458
一般正味財産期首残高	7,544,748	9,354,184	△ 1,809,436
一般正味財産期末残高	4,834,854	7,544,748	△ 2,709,894
II 正味財産期末残高	4,834,854	7,544,748	△ 2,709,894

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) 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ている。

③ 貸倒引当金

事業の実施により保有する債権額に過去の貸倒率を乗じて算定する方法、債権ごとに個別に貸倒の可能性及び金額を見積もり算定する方法又はこれらを組み合わせる方法により算定した額を計上するものとする。

(4) 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。

(5) 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
	円	円	円	円
基本財産				
基本財産引当資産	1,000,000	1,000,000	0	2,000,000
小 計	1,000,000	1,000,000	0	2,000,000
特定資産				
強化基金引当資産	415,000,000	0	50,000,000	365,000,000
担い手育成基金引当資産	0	499,020,000	0	499,020,000
退職給付引当資産	29,052,507	16,938,971	36,820,758	9,170,720
小 計	444,052,507	515,958,971	86,820,758	873,190,720
合 計	445,052,507	516,958,971	86,820,758	875,190,720

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)
	円	円	円	円
基本財産				
基本財産引当資産	2,000,000	2,000,000		
小 計	2,000,000	2,000,000		
特定資産				
強化基金引当資産	365,000,000		70,000,000	295,000,000
担い手育成基金引当資産	499,020,000	499,020,000		
退職給付引当資産	9,170,720			9,170,720
小 計	873,190,720	499,020,000	70,000,000	304,170,720
合 計	875,190,720	501,020,000	70,000,000	304,170,720

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
	円	円	円
大阪府公債	100,000,000	101,350,000	1,350,000
静岡県公債	100,000,000	102,430,000	2,430,000
兵庫県公債	50,000,000	52,720,000	2,720,000
千葉県公債	50,000,000	51,590,000	1,590,000
名古屋市債	99,309,000	105,320,000	6,011,000
鳥取県公債	401,000,000	401,000,000	0
合 計	800,309,000	814,410,000	8,090,000

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
		円	円	円	円	
就農相談窓口設置事業費補助金	鳥取県	0	1,661,306	1,661,306	0	
就農支援資金償還免除事業費補助金	〃	0	51,636,819	23,488,000	28,148,819	
事業推進体制整備費補助金	〃	0	5,529,000	5,529,000	0	
合理化事業費補助金	〃	0	5,331,000	5,331,000	0	
機能強化事業助成金	〃	0	1,614,000	1,614,000	0	
機能強化事業助成金	全 協	0	3,766,000	3,766,000	0	
農業機械リース事業補助金	〃	0	4,962,000	4,962,000	0	
就農研修支援事業費補助金	〃	0	19,005,056	19,005,056	0	
利子補助金	〃	0	897,000	897,000	0	
合 計		0	94,402,181	66,253,362	28,148,819	

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、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			計
	担い手会計	貸付会計	合理化会計	担い手会計	貸付会計	合理化会計	
普通預金	0	0	29,947,239	13,446,759	41,130,466	61,064,629	120,584,519
事業未収金	0	0	3,429,710	197,876	30,000	6,011,441	6,239,317
未収補助金	0	0	0	1,132,461	18,058,578	1,040,314	20,231,353
その他未収金	0	0	1,530,771	93,321	0	1,759,525	1,852,846
有価証券	0	0	656,232	0	0	122,049	122,049
前払費用	0	0	104,154	0	0	12,664	12,664
合 計	0	0	35,668,106	14,870,417	59,219,044	70,010,622	149,042,748
事業未払金	0	0	11,904,722	90,026	125,000	3,258,566	3,473,592
その他未払金	0	0	1,155,860	217,189	0	36,996,026	37,297,018
前受金	0	0	20,590	0	0	0	0
預り金	0	0	81,550	87,011	0	222,200	344,161
合 計	0	0	13,162,722	394,226	125,000	40,476,792	41,114,771
次期繰越収支差額	0	0	22,505,384	14,476,191	59,094,044	29,533,830	107,927,977

財 産 目 録
(平成22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		
山陰合同銀行鳥取県庁支店	53,006,487	
鳥取県信用農業協同組合連合会	67,578,032	
事業未収金		
受託事業収入	3,497,876	
貸付償還金収入	30,000	
前払貸付料収入 ほか	2,711,441	
貸倒引当金	△ 2,673,320	
未収補助金		
就農相談窓口設置事業補助金	1,132,461	
就農支援資金償還免除事業費補助金	18,058,578	
就農研修支援事業費補助金	1,040,314	
その他未収金		
青年農業者研修等派遣事業助成金返還	93,321	
受取利息	1,544,415	
共有機器等負担経費	215,110	
有価証券		
大和証券(株) 鳥取支店(追加型公社債投資信託)	122,049	
前払費用		
手形前払利息	12,664	
前払小作料		
合理化事業前払小作料	14,078,385	
用地		
合理化事業用地(フロア-)	5,872,580	
" (特別)	15,957,100	
緊急加速事業用地	29,444,000	
中海干拓事業用地	554,088,551	
貸付金		
就農支援資金貸付金	96,895,364	
就農支援資金貸付金貸倒引当金	△ 7,210,000	
農作業受委託事業貸付金	3,620,000	
流 動 資 産 合 計		859,115,408
2 固定資産		
(1) 基本財産		
基本財産引当資産		
鳥取県(県債)	2,000,000	
基 本 財 産 合 計	2,000,000	
(2) 特定資産		
農業担い手育成基金引当資産		
鳥取県(県債)	399,000,000	
鳥取県信用農業協同組合連合会(定期預金)	711,000	
大和証券(株) 鳥取支店(名古屋市債)	99,309,000	
強化基金引当資産		
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(株) 鳥取支店(大阪府公債)	100,000,000	
大和証券(株) 鳥取支店(静岡県債)	100,000,000	

科 目	金 額	
大和証券(株) 鳥取支店(兵庫県債)	50,000,000	
大和証券(株) 鳥取支店(千葉県債)	50,000,000	
大和証券(株) 鳥取支店(追加型公社債投資信託)	35,000,000	
退職給与引当預金		
大和証券(株) 鳥取支店(追加型公社債投資信託)	9,170,720	
特 定 資 産 合 計	873,190,720	
(3) その他の固定資産		
投資有価証券		
投資有価証券(償却原価法適用)	276,400	
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	1,187,400	
固 定 資 産 合 計		876,378,120
資 産 合 計		1,735,493,528
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	560,426,989	
事業未払金		
就農支援資金貸付金 ほか	3,473,592	
その他未払金		
3月分社会保険料 ほか	37,297,018	
預り金		
3月分所得税 ほか	344,161	
預り補助金		
就農支援資金償還免除事業費補助金	28,148,819	
流 動 負 債 合 計		629,690,579
2 固定負債		
長期借入金		
鳥取県	127,224,792	
鳥取県信用農業協同組合連合会	8,189,399	
全国農地保有合理化協会	26,541,275	
退職給与引当金	9,170,720	
担い手育成事業引当金	608,058	
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(香取農協関連用地分割)	27,096,000	
固 定 負 債 合 計		493,830,244
負 債 合 計		1,123,520,823
正 味 財 産		611,972,705

(15) 財団法人 鳥取県造林公社

正味財産増減計算書

キャッシュ・フロー計算書

財務諸表に対する注記

収支計算書に対する注記

財産目録

財団法人 鳥取県造林公社
正味財産増減計算書

(平成21年4月1日から平成22年3月31日まで)

科 目	当年度 円	前年度 円	増 減 円
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	3,000	3,008	△ 8
基本財産受取利息	3,000	3,008	△ 8
② 特定資産運用益	119,707	244,768	△ 125,061
特定資産受取利息	119,707	244,768	△ 125,061
③ 事業収益	14,365,338	22,989,736	△ 8,624,398
立木売却収益	11,331,887	15,041,435	△ 3,709,548
立木補償金収益	3,033,451	7,948,301	△ 4,914,850
④ 受取補助金等	372,513,959	374,853,942	△ 2,339,983
受取造林補助金	149,007,803	162,880,886	△ 13,873,083
受取緑の産業再生プロジェクト補助金	9,800,000	0	9,800,000
受取その他補助金	144,860,256	142,781,906	2,078,350
受取森林整備地域活動支援交付金	68,845,900	69,191,150	△ 345,250
⑤ 雑収益	2,513,838	1,751,616	762,222
受取利息	21,752	86,883	△ 65,131
消費税還付金	2,373,136	1,227,892	1,145,244
損害てん補金	38,500	77,000	△ 38,500
調査費収益	71,000	89,500	△ 18,500
雑収益	9,450	270,341	△ 260,891
経常収益計	389,515,842	399,843,070	△ 10,327,228
(2) 経常費用			
① 森林経営直接事業費	236,029,247	243,881,493	△ 7,852,246
造林施設費	10,799,250	9,142,350	1,656,900
改植費	0	0	0
保育費	202,917,750	221,145,750	△ 18,228,000
素材生産費	3,878,700	5,107,200	△ 1,228,500
共通費	8,633,547	8,486,193	147,354
緑の産業再生プロジェクト事業費	9,800,000	0	9,800,000
② 森林整備地域活動事業費	20,669,775	20,344,375	325,400
委託料	20,669,775	20,344,375	325,400
③ 美しい森林事業費	2,000,000	0	2,000,000
美しい森林事業推進補助金支出	2,000,000	0	2,000,000
④ 分収交付金	2,807,378	6,610,276	△ 3,802,898
分収交付金	2,807,378	6,610,276	△ 3,802,898
⑤ 森林経営間接事業費	190,762,968	202,904,642	△ 12,141,674
減価償却費	101,256	421,350	△ 320,094
森林保険料	3,235,856	3,632,321	△ 396,465
借入金利息	127,664,927	132,874,878	△ 5,209,951
管理費	59,760,929	65,976,093	△ 6,215,164

科 目	当年度	前年度	増 減
	円	円	円
⑥ 森林経営勘定振替額	△ 445,645,547	△ 462,965,832	17,320,285
森林経営勘定振替額	△ 445,645,547	△ 462,965,832	17,320,285
⑦ 森林経営勘定取得原価	3,012,715	7,920,889	△ 4,908,174
森林経営勘定取得原価	3,012,715	7,920,889	△ 4,908,174
⑧ 引当金繰入額	4,528,263	6,164,564	△ 1,636,301
退職給付引当金繰入額	1,394,796	3,863,000	△ 2,468,204
公庫償還引当金繰入額	3,133,467	2,301,564	831,903
経常費用計	14,164,799	24,860,407	△ 10,695,608
当期経常増減額	375,351,043	374,982,663	368,380
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	64,364	128,721	△ 64,357
車両運搬具除却損	30,713	120,740	△ 90,027
工具器具備品除却損	33,651	7,981	25,670
経常外費用計	64,364	128,721	△ 64,357
当期経常外増減額	△ 64,364	△ 128,721	64,357
当期一般正味財産増減額	375,286,679	374,853,942	432,737
一般正味財産期首残高	13,444,771,030	13,069,917,088	374,853,942
一般正味財産期末残高	13,820,057,709	13,444,771,030	375,286,679
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	13,821,057,709	13,445,771,030	375,286,679

財団法人 鳥取県造林公社
キャッシュフロー計算書

(平成21年4月1日から平成22年3月31日まで)

科 目	当年度 円	前年度 円	増 減 円
I 事業活動によるキャッシュ・フロー			
1. 事業活動収入			
①基本財産運用収入			
基本財産利息収入	3,000	3,008	△ 8
②特定資産運用収入			
特定資産利息収入	119,707	244,768	△ 125,061
③事業収入			
立木売却収入	11,384,187	14,989,135	△ 3,604,948
立木補償金収入	3,033,451	7,948,301	△ 4,914,850
④補助金等収入			
造林補助金収入	149,419,684	173,360,993	△ 23,941,309
緑の産業再生プロジェクト補助金収入	9,800,000	0	9,800,000
その他補助金収入	144,392,256	145,705,754	△ 1,313,498
森林整備地域活動支援交付金収入	59,584,700	72,228,850	△ 12,644,150
⑤雑収入			
受取利息	21,752	86,883	△ 65,131
消費税還付金	2,373,136	1,227,892	1,145,244
損害てん補金	38,500	77,000	△ 38,500
雑収入	80,450	359,841	△ 279,391
⑥その他事業活動収入			
その他収入	△ 268,943	136,683	△ 405,626
事業活動収入計	379,981,880	416,369,108	△ 36,387,228
2. 事業活動支出			
①森林経営直接事業費			
造林施設費	10,799,250	9,142,350	1,656,900
改植費	0	0	0
保育費	202,917,750	221,145,750	△ 18,228,000
素材生産費	3,878,700	5,107,200	△ 1,228,500
共通費	8,501,043	8,369,325	131,718
緑の産業再生プロジェクト事業費支出	9,800,000	0	9,800,000
②森林整備地域活動事業費			
委託料	22,239,525	21,589,675	649,850
③美しい森林事業費支出			
美しい森林事業推進補助金支出	2,000,000	0	2,000,000
④分収交付金支出			
分収交付金支出	1,933,324	7,786,389	△ 5,853,065
⑤森林経営間接事業費			
森林保険料	3,235,856	3,632,321	△ 396,465
借入金利息	127,664,927	132,874,878	△ 5,209,951
管理費	64,443,603	90,080,122	△ 25,636,519
⑥その他事業活動支出			
その他支出	△ 42,531	865,534	△ 908,065
事業活動支出計	457,371,447	500,593,544	△ 43,222,097
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 77,389,567	△ 84,224,436	6,834,869
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
①特定資産取崩収入			
退職給付引当資産取崩収入	4,772,720	24,508,632	△ 19,735,912
投資活動収入計	4,772,720	24,508,632	△ 19,735,912

科 目	当年度	前年度	増 減
	円	円	円
2. 投資活動支出			
①特定資産取得支出			
退職給付引当資産取得支出	1,394,796	3,863,000	△ 2,468,204
公庫償還引当資産取得支出	3,133,467	2,301,564	831,903
投資活動支出計	4,528,263	6,164,564	△ 1,636,301
投資活動によるキャッシュ・フロー	244,457	18,344,068	△ 18,099,611
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入			
①借入金収入			
長期借入金収入			
県借入金収入	357,207,000	339,509,000	17,698,000
公庫借入金収入	30,000,000	39,000,000	△ 9,000,000
財務活動収入計	387,207,000	378,509,000	8,698,000
2. 財務活動支出			
①借入金返済支出			
長期借入金償還金支出			
公庫借入金償還金支出	311,610,507	320,448,754	△ 8,838,247
財務活動支出計	311,610,507	320,448,754	△ 8,838,247
財務活動によるキャッシュ・フロー	75,596,493	58,060,246	17,536,247
Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額	△ 1,548,617	△ 7,820,122	6,271,505
Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高	31,744,688	39,564,810	△ 7,820,122
Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高	30,196,071	31,744,688	△ 1,548,617

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				
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				
退職給付引当資産	40,546,368	1,394,796	4,772,720	37,168,444
公庫償還引当資産	2,301,564	3,133,467	0	5,435,031
小計	42,847,932	4,528,263	4,772,720	42,603,475
合計	43,847,932	4,528,263	4,772,720	43,603,475

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	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				
基本財産定期預金	1,000,000	1,000,000	0	0
小計	1,000,000	1,000,000	0	0
特定資産				
退職給付引当資産	37,168,444	0	0	37,168,444
公庫償還引当資産	5,435,031	0	0	5,435,031
小計	42,603,475	0	0	42,603,475
合計	43,603,475	1,000,000	0	42,603,475

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			
森林経営勘定	44,459,793,261		44,459,793,261
車両運搬具	3,160,500	2,947,076	213,424
工具器具備品	2,490,797	1,580,442	910,355
合計	44,465,444,558	4,527,518	44,460,917,040

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						
受取造林補助金	鳥取県	0	149,007,803	149,007,803	0	
受取緑の産業再生プロジェクト補助金	鳥取県	0	9,800,000	9,800,000		
受取利子補給補助金	鳥取県	0	127,664,927	127,664,927	0	
受取その他補助金	日野総合事務所他	0	17,195,329	17,195,329	0	
受取森林整備地域活動支援交付金	鳥取市他	0	68,845,900	68,845,900	0	
合計		0	372,513,959	372,513,959	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、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	31,744,688	30,196,071
未収金	12,324,931	21,589,950
前払金	123,328	80,797
前払費用	0	0
合計	44,192,947	51,866,818
未払金	2,850,793	2,377,647
預り金	633,453	364,510
合計	3,484,246	2,742,157
次期繰越収支差額	40,708,701	49,124,661

財団法人 鳥取県造林公社
財 産 目 録

(平成22年3月31日現在)

科 目	金 額		
科 目	円	円	円
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	25,608,982		
普通預金鳥取銀行鳥取県庁支店	4,587,089		
未収金	21,589,950		
前払金	80,797		
流 動 資 産 合 計		51,866,818	
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	0		
退職給付引当資産	37,168,444		
公庫償還引当資産	5,435,031		
特 定 資 産 合 計	42,603,475		
(3) その他固定資産			
森林経営勘定	44,459,793,261		
車両運搬具	213,424		
工具器具備品	910,355		
電話加入権	367,084		
敷金・保証金	525,000		
そ の 他 固 定 資 産 合 計	44,461,809,124		
固 定 資 産 合 計		44,505,412,599	
資 産 合 計			44,557,279,417
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,377,647		
預り金	364,510		
流 動 負 債 合 計		2,742,157	
2. 固定負債			
長期借入金			
県借入金	23,095,660,812		
公庫借入金	7,595,215,264		
退職給付引当金	37,168,444		
公庫償還引当金	5,435,031		
固 定 負 債 合 計		30,733,479,551	
負 債 合 計			30,736,221,708
正 味 財 産			13,821,057,709

(16) 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21年 4月 1日から平成22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	[55,553,910]	[0]	[55,553,910]			
諸 自 事 業 収 入	[3,592,034]	[771]	[3,592,805]			
内 水 面 種 苗 生 産 事 業	[22,030,098]	[0]	[22,030,098]			
他 会 計 か ら の 繰 入 額	[0]	[3,735,480]	[3,735,480]			
他 会 計 か ら の 繰 入 額	[4,778]	[0]	[4,778]			
経常収益計	81,180,820	3,736,251	84,917,071			
(2) 経常費用						
内 水 面 種 苗 生 産 事 業	[0]	[3,731,473]	[3,731,473]			
ホ ン モ ロ コ 種 苗 生 産	0	160,105	160,105			
ホ ン モ ロ コ 養 殖 事 業	0	176,558	176,558			
職 員 費 用	0	800,000	800,000			
技 術 研 究 費	0	94,620	94,620			
ア ユ 種 苗 生 産 費	0	2,500,190	2,500,190			
協会運営費	[17,319,776]	[0]	[17,319,776]			
職 員 費 用	12,489,045	0	12,489,045			
会 議 費 用	31,300	0	31,300			
事 務 費 用	4,710,611	0	4,710,611			
裁 培 技 術 実 証 研 究	88,820	0	88,820			
独 自 事 業	[8,830,106]	[0]	[8,830,106]			
種 苗 生 産 事 業	5,711,964	0	5,711,964			
展 示 養 殖 事 業	2,568,824	0	2,568,824			
ヒラメ栽培漁業資源回復等対策事業	403,830	0	403,830			
新 規 事 業 開 拓 試 験 費	145,488	0	145,488			
職 員 費 用	[35,827,500]	[0]	[35,827,500]			
受 託 事 業 費 用	35,827,500	0	35,827,500			
受 託 事 業 費 用	[8,661,910]	[0]	[8,661,910]			
海 づ くり 大 会 飼 育 試 験	1,043,000	0	1,043,000			
種 苗 量 大 産 化 試 験	923,916	0	923,916			
キ ジ ハ タ 中 間 育 成 産 出	507,000	0	507,000			
イ ワ ガ キ 種 苗 生 産 成 産 出	1,113,000	0	1,113,000			
イ ワ ガ キ 中 間 育 成 産 出	488,000	0	488,000			
ヒ ラ メ 中 間 育 成 産 出	800,000	0	800,000			
ア ユ 種 苗 生 産 成 産 出	676,000	0	676,000			
裁 培 技 術 普 及 指 導	239,976	0	239,976			
ア ラ メ ・ ク ロ メ 種 苗 生 産 成 産 出	895,042	0	895,042			
ア ラ メ 藻 場 造 成 業 務	291,368	0	291,368			
施 設 維 持 管 理 費 用	1,473,000	0	1,473,000			
買 入 価 値 減 価 償 却 費 用	211,608	0	211,608			
減 価 償 却 費 用	[108,455]	[0]	[108,455]			
他 会 計 へ の 繰 出 額	[0]	[4,778]	[4,778]			
経常費用計	70,747,747	3,736,251	74,483,998			
当期経常増減額	10,433,073	0	10,433,073			
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						
栽培漁業振興基金預り金振替損	[36,400,000]	[0]	[36,400,000]			
経常外費用計	36,400,000	0	36,400,000			
当期経常外増減額	△ 36,400,000	0	△ 36,400,000			
当期一般正味財産増減額	△ 25,966,927	0	△ 25,966,927			
一般正味財産期首残高	63,105,999	0	63,105,999			
一般正味財産期末残高	37,139,072	0	37,139,072			
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	269,989,072	0	269,989,072			

財産目録総括表

平成22年 3月31日現在

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 資産の部						
1. 流動資産						
現金預金	38,779,523	285,537	39,065,060			
普通預金	28,179,721	285,537	28,465,258			
鳥取県信用漁業協同組合連合会	25,489,172	0	25,489,172			
山陰合同銀行泊出張所	2,690,549	285,537	2,976,086			
定期預金	10,599,802	0	10,599,802			
鳥取県信用漁業協同組合連合会	10,599,802	0	10,599,802			
未収金	680,213	0	680,213			
その未収金	680,213	0	680,213			
流動資産合計	39,459,736	285,537	39,745,273			
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	350,000	0	350,000			
信託連(一般)	300,000	0	300,000			
山陰合同銀行(一般)	50,000	0	50,000			
投資有価証券	232,500,000	0	232,500,000			
基本財産合計	232,850,000	0	232,850,000			
(2) 特定資産						
栽培漁業振興基金	36,400,000	0	36,400,000			
特定資産合計	36,400,000	0	36,400,000			
(3) その他固定資産						
什器備品	822,682	0	822,682			
減価償却累計額	△ 320,353	0	△ 320,353			
什器備品	△ 320,353	0	△ 320,353			
その他固定資産合計	502,329	0	502,329			
固定資産合計	269,752,329	0	269,752,329			
資産合計	309,212,065	285,537	309,497,602			
II 負債の部						
1. 流動負債						
未払金	2,737,893	285,537	3,023,430			
預り金	85,100	0	85,100			
住民税	85,100	0	85,100			
流動負債合計	2,822,993	285,537	3,108,530			
2. 固定負債						
栽培漁業振興基金預り金	36,400,000	0	36,400,000			
固定負債合計	36,400,000	0	36,400,000			
負債合計	39,222,993	285,537	39,508,530			
正味財産	269,989,072	0	269,989,072			

正味財産増減計算書

平成21年 4月 1日から平成22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	[55,553,910]	[51,423,753]	[4,130,157]
県 交 付 金	34,123,000	36,844,000	△ 2,721,000
受 託 金 収 入	(21,430,910)	(14,579,753)	(6,851,157)
種 苗 量 産 化 試 験 等 受 託 金	2,206,892	4,531,270	△ 2,324,378
キ ジ ハ タ 中 間 育 成	507,000	507,000	0
ア ラ メ ・ ク ロ メ 種 苗 生 産	895,042	912,000	△ 16,958
ア ラ メ 藻 場 造 成 業 務	291,368	318,056	△ 26,688
イ ワ ガ キ 種 苗 生 産	1,113,000	1,113,000	0
賀 露 か に つ こ 館 委 託 業 務	7,823,608	5,234,427	2,589,181
ア ュ 種 苗 生 産	676,000	676,000	0
ヒ ラ メ 中 間 育 成	800,000	800,000	0
イ ワ ガ キ 中 間 育 成	488,000	488,000	0
施 設 維 持 管 理	6,630,000	0	6,630,000
諸 収 入	[3,592,034]	[3,618,279]	[△ 26,245]
諸 収 入	(3,592,034)	(3,618,279)	(△ 26,245)
受 取 利 息 入	3,592,034	3,420,768	171,266
雑 収 入	0	197,511	△ 197,511
独 自 事 業 収 入	[22,030,098]	[33,178,453]	[△ 11,148,355]
放 流 用 ・ 養 殖 用 種 苗	(21,242,268)	(31,515,287)	(△ 10,273,019)
養 殖 用 種 苗 生 産 収 入	2,098,200	4,183,200	△ 2,085,000
放 流 用 種 苗 生 産 収 入	15,973,520	23,545,500	△ 7,571,980
展 示 養 殖 収 入	3,170,548	3,786,587	△ 616,039
地 域 栽 培 推 進 事 業	0	738,000	△ 738,000
ヒヲ栽培漁業資源回復等対策事業	787,830	925,166	△ 137,336
他 会 計 か ら の 繰 入 額	[4,778]	[627,978]	[△ 623,200]
経常収益計	81,180,820	88,848,463	△ 7,667,643
(2) 経常費用			
協会運営費	[17,319,776]	[21,051,846]	[△ 3,732,070]
職 員 費	(12,489,045)	(16,640,856)	(△ 4,151,811)
給 料	6,194,200	8,836,800	△ 2,642,600
職 員 手 当	4,304,741	5,245,080	△ 940,339
法 定 福 利 費	1,475,571	1,849,680	△ 374,109
福 利 厚 生 費	34,533	37,296	△ 2,763
退 職 金 掛 金	480,000	672,000	△ 192,000
会 議 費	(31,300)	(45,390)	(△ 14,090)
旅 費	25,300	31,390	△ 6,090
食 糧 費	6,000	14,000	△ 8,000
事 務 費	(4,710,611)	(4,207,540)	(503,071)
報 酬 費	2,503,195	1,693,200	809,995
法 定 福 利 生 費	268,216	230,292	37,924
福 利 厚 生 費	6,825	6,825	0
需 要 用 費	522,403	855,078	△ 332,675
消 耗 品 費	131,892	359,859	△ 227,967
燃 料 費	84,242	46,885	37,357
印 刷 製 本 費	19,950	95,200	△ 75,250
光 熱 水 費	268,364	313,364	△ 45,000
修 繕 料	17,955	39,770	△ 21,815
役 務 費	463,312	482,968	△ 19,656
通 信 運 搬 費	231,018	215,474	15,544
保 険 料	104,570	107,540	△ 2,970
手 数 料	111,924	159,954	△ 48,030

科 目	当年度	前年度	増 減
講 習 料	15,800	0	15,800
使 用 料 及 び 賃 借 料	159,502	157,752	1,750
負 担 金	44,080	44,080	0
公 課 費	407,078	394,045	13,033
顧 問 料	336,000	336,000	0
報 償 費	0	7,300	△ 7,300
栽 培 技 術 実 証 研 究 費	(88,820)	(158,060)	(△ 69,240)
旅 費	88,820	158,060	△ 69,240
独 自 事 業	[8,830,106]	[13,197,911]	[△ 4,367,805]
種 苗 生 産 事 業	(5,711,964)	(9,601,215)	(△ 3,889,251)
賃 借 金	1,149,000	1,049,070	99,930
需 用 費	4,503,964	8,439,575	△ 3,935,611
親 魚	158,447	615,233	△ 456,786
餌 料	706,440	2,436,158	△ 1,729,718
器 材	269,048	840,676	△ 571,628
燃 料	4,650	8,688	△ 4,038
肥 料	20,527	40,425	△ 19,898
光 熱 水 費	3,344,852	4,498,395	△ 1,153,543
旅 費	28,400	28,400	0
使 用 料 及 び 賃 借 料	29,210	34,250	△ 5,040
役 務 費	1,390	49,920	△ 48,530
通 信 運 搬 費	1,390	49,920	△ 48,530
展 示 養 殖 事 業	(2,568,824)	(2,646,730)	(△ 77,906)
賃 借 金	536,000	202,535	333,465
需 用 費	2,015,824	2,427,195	△ 411,371
餌 料	850,926	1,094,159	△ 243,233
器 材	28,475	3,036	25,439
燃 料	2,716	0	2,716
光 熱 水 費	1,133,707	1,330,000	△ 196,293
役 務 費	17,000	17,000	0
通 信 運 搬 費	17,000	17,000	0
地域栽培推進事業カサゴ中間育成	(0)	(332,000)	(△ 332,000)
賃 借 金	0	55,000	△ 55,000
需 用 費	0	173,000	△ 173,000
餌 料	0	113,872	△ 113,872
光 熱 水 費	0	59,128	△ 59,128
役 務 費	0	100,000	△ 100,000
公 課 費	0	4,000	△ 4,000
ヒラメ栽培漁業資源回復等対策事業	(403,830)	(317,966)	(85,864)
海 域 協 議 会 費 ・ 旅 費	96,460	114,880	△ 18,420
海 域 協 議 会 費 ・ 消 耗 品 費	23,100	0	23,100
海 域 協 議 会 費 ・ 通 信 運 搬 費	2,735	2,000	735
放 流 効 果 調 査 費 ・ 調 査 旅 費	2,800	1,600	1,200
放 流 効 果 調 査 費 ・ 調 査 謝 金	220,000	140,000	80,000
放 流 効 果 調 査 費 ・ 消 耗 品 費	55,160	57,486	△ 2,326
放 流 効 果 調 査 費 ・ 通 信 運 搬 費	3,575	2,000	1,575
新 規 事 業 開 拓 試 験 費	(145,488)	(300,000)	(△ 154,512)
需 用 費	56,170	252,499	△ 196,329
餌 料	3,150	252,499	△ 249,349
器 材	53,020	0	53,020
光 熱 水 費	89,318	47,501	41,817
事 業 費	[35,827,500]	[38,439,120]	[△ 2,611,620]
職 員 費	(35,827,500)	(38,439,120)	(△ 2,611,620)
給 料	19,341,600	20,266,000	△ 924,400

科 目	当年度	前年度	増 減
職 員 手 当	10,982,962	12,077,975	△ 1,095,013
法 定 福 生 利 厚 金 掛 業	4,053,803	4,449,579	△ 395,776
退 職 金 事 業	105,135	113,556	△ 8,421
受 託 事 業	1,344,000	1,532,010	△ 188,010
海 づ くり 大 会 飼 育 試 験	[8,661,910]	[9,521,753]	[△ 859,843]
賃 需 用 金 費	(1,043,000)	()	(1,043,000)
餌 器 料 材 費	541,000	0	541,000
光 熱 水 費	481,000	0	481,000
役 務 課 費	214,557	0	214,557
公 司 費	180,841	0	180,841
種 苗 量 産 化 試 験	85,602	0	85,602
賃 需 用 金 費	1,000	0	1,000
親 魚 貝 料 材 費	20,000	0	20,000
餌 器 料 材 費	(923,916)	(2,833,000)	(△ 1,909,084)
光 熱 水 費	448,343	1,196,000	△ 747,657
役 務 課 費	462,880	1,578,000	△ 1,115,120
公 司 費	70,100	99,200	△ 29,100
種 苗 量 産 化 試 験	17,800	451,852	△ 434,052
賃 需 用 金 費	71,048	301,463	△ 230,415
親 魚 貝 料 材 費	303,932	725,485	△ 421,553
餌 器 料 材 費	0	4,000	△ 4,000
光 熱 水 費	0	4,000	△ 4,000
役 務 課 費	12,693	55,000	△ 42,307
公 司 費	(507,000)	(507,000)	()
種 苗 量 産 化 試 験	153,000	148,000	5,000
賃 需 用 金 費	344,000	349,000	△ 5,000
親 魚 貝 料 材 費	133,297	126,157	7,140
餌 器 料 材 費	24,798	33,534	△ 8,736
光 熱 水 費	185,905	189,309	△ 3,404
役 務 課 費	10,000	10,000	0
公 司 費	(1,113,000)	(1,113,000)	()
種 苗 量 産 化 試 験	366,000	355,000	11,000
賃 需 用 金 費	684,800	735,000	△ 50,200
親 魚 貝 料 材 費	30,450	13,000	17,450
餌 器 料 材 費	277,230	323,400	△ 46,170
光 熱 水 費	262,539	212,951	49,588
役 務 課 費	22,365	69,300	△ 46,935
公 司 費	92,216	116,349	△ 24,133
種 苗 量 産 化 試 験	40,200	2,000	38,200
賃 需 用 金 費	40,200	2,000	38,200
親 魚 貝 料 材 費	22,000	21,000	1,000
餌 器 料 材 費	(488,000)	(488,000)	()
光 熱 水 費	204,000	198,000	6,000
役 務 課 費	272,000	278,000	△ 6,000
公 司 費	29,400	72,765	△ 43,365
種 苗 量 産 化 試 験	190,951	152,310	38,641
賃 需 用 金 費	51,649	52,925	△ 1,276
親 魚 貝 料 材 費	2,000	2,000	0
餌 器 料 材 費	2,000	2,000	0
光 熱 水 費	10,000	10,000	0
役 務 課 費	(800,000)	(800,000)	()
公 司 費	204,000	198,000	6,000
種 苗 量 産 化 試 験	580,000	586,000	△ 6,000
賃 需 用 金 費	369,296	329,490	39,806
餌 料			

科 目	当年度	前年度	増 減
器 材	21,105	21,375	△ 270
光 熱 水 費	189,599	235,135	△ 45,536
公 課 費	16,000	16,000	0
ア ュ 種 苗 生 産	(676,000)	(676,000)	(0)
賃 金 費	255,000	248,000	7,000
需 用 費	405,000	412,000	△ 7,000
親 魚 貝 料	0	10,000	△ 10,000
餌 器 材 費	187,268	190,323	△ 3,055
光 熱 水 費	21,442	29,400	△ 7,958
役 務 費	196,290	182,277	14,013
通 信 運 搬 費	3,000	3,000	0
公 課 費	3,000	3,000	0
栽 培 技 術 普 及 指 導	13,000	13,000	0
需 用 費	(239,976)	(225,270)	(14,706)
器 材 費	214,407	179,981	34,426
役 務 費	214,407	179,981	34,426
通 信 運 搬 費	6,000	6,000	0
公 課 費	6,000	6,000	0
用 船 費 料	4,569	4,289	280
印 刷 製 本 費	15,000	0	15,000
ア ラ メ ・ ク ロ メ 種 苗 生 産	0	35,000	△ 35,000
賃 金 費	(895,042)	(912,000)	(△ 16,958)
需 用 費	102,000	99,000	3,000
器 材 費	773,000	792,000	△ 19,000
肥 料 費	551,082	543,225	7,857
光 熱 水 費	16,275	26,775	△ 10,500
役 務 費	205,643	222,000	△ 16,357
通 信 運 搬 費	3,000	3,000	0
公 課 費	3,000	3,000	0
ア ラ メ 藻 場 造 成 業 務	17,042	18,000	△ 958
賃 金 費	(291,368)	(318,056)	(△ 26,688)
需 用 費	68,000	66,000	2,000
器 材 費	155,709	168,000	△ 12,291
役 務 費	155,709	168,000	△ 12,291
通 信 運 搬 費	3,000	3,000	0
公 課 費	3,000	3,000	0
用 船 費 料	5,547	6,056	△ 509
印 刷 製 本 費	45,000	60,000	△ 15,000
施 設 維 持 管 理 費	14,112	15,000	△ 888
需 用 費	(1,473,000)	(1,473,000)	(0)
消 耗 品 費 料	1,444,662	1,471,257	△ 26,595
修 繕 費	745,604	821,762	△ 76,158
公 課 費	699,058	649,495	49,563
賀 露 か に つ こ 館 委 託 業 務	28,338	1,743	26,595
需 用 費	(211,608)	(176,427)	(35,181)
消 耗 品 費	0	10,000	△ 10,000
旅 費	0	10,000	△ 10,000
役 務 費	42,640	56,760	△ 14,120
通 信 運 搬 費	10,000	10,000	0
公 課 費	10,000	10,000	0
減 価 償 却 費	158,968	99,667	59,301
經常費用計	[108,455]	[104,572]	[3,883]
当期經常増減額	70,747,747	82,315,202	△ 11,567,455
	10,433,073	6,533,261	3,899,812

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			
栽培漁業振興基金預り金振替損	[36,400,000]	[0]	[36,400,000]
経常外費用計	36,400,000	0	36,400,000
当期経常外増減額	△ 36,400,000	0	△ 36,400,000
当期一般正味財産増減額	△ 25,966,927	6,533,261	△ 32,500,188
一般正味財産期首残高	63,105,999	56,572,738	6,533,261
一般正味財産期末残高	37,139,072	63,105,999	△ 25,966,927
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	269,989,072	295,955,999	△ 25,966,927

財産目録

平成22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	38,779,523		
普通預金	28,179,721		
鳥取県信用漁業協同組合連合会	25,489,172		
山陰合同銀行泊出張所	2,690,549		
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	680,213		
その未収金	680,213		
流動資産合計		39,459,736	
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		
(2) 特定資産			
栽培漁業振興基金	36,400,000		
特定資産合計	36,400,000		
(3) その他固定資産			
什器備品	822,682		
減価償却累計額	△ 320,353		
什器備品	△ 320,353		
その他固定資産合計	502,329		
固定資産合計		269,752,329	
資産合計			309,212,065
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,737,893		
預り金	85,100		
住民税	85,100		
流動負債合計		2,822,993	
2. 固定負債			
栽培漁業振興基金預り金	36,400,000		
固定負債合計		36,400,000	
負債合計			39,222,993
正味財産			269,989,072

正味財産増減計算書

平成21年 4月 1日から平成22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	[771]	[3,551]	[△ 2,780]
諸 収 入	(771)	(3,551)	(△ 2,780)
受 取 利 息	771	3,551	△ 2,780
内水面種苗生産事業	[3,735,480]	[3,583,125]	[152,355]
アユ種苗生産	3,543,750	3,583,125	△ 39,375
ホンモロコ種苗生産	191,730	0	191,730
経常収益計	3,736,251	3,586,676	149,575
(2) 経常費用			
内水面種苗生産事業	[3,731,473]	[2,958,698]	[772,775]
ホンモロコ種苗生産	(160,105)	(0)	(160,105)
賃 金	75,937	0	75,937
需 用 費	78,168	0	78,168
餌 料 費	38,168	0	38,168
光 熱 水 費	40,000	0	40,000
役 務 費	1,000	0	1,000
通 信 運 搬 費	1,000	0	1,000
公 課 費	5,000	0	5,000
ホンモロコ養殖事業	(176,558)	(0)	(176,558)
賃 金	60,750	0	60,750
需 用 費	114,808	0	114,808
器 材 費	14,808	0	14,808
光 熱 水 費	100,000	0	100,000
役 務 費	1,000	0	1,000
通 信 運 搬 費	1,000	0	1,000
職 員 費	(800,000)	(699,200)	(100,800)
給 料	800,000	699,200	100,800
技 術 研 修 費	(94,620)	(58,930)	(35,690)
旅 費	94,620	58,930	35,690
アユ種苗生産費	(2,500,190)	(2,200,568)	(299,622)
旅 費	10,000	0	10,000
負 担 金	20,000	20,000	0
賃 金 費	280,968	324,841	△ 43,873
需 用 費	2,109,817	1,696,382	413,435
餌 料 費	1,404,491	1,104,287	300,204
器 材 費	81,326	72,095	9,231
光 熱 水 費	624,000	520,000	104,000
役 務 費	11,440	9,345	2,095
通 信 運 搬 費	11,440	9,345	2,095
公 課 費	67,965	150,000	△ 82,035
他 会 計 へ の 繰 出 額	[4,778]	[627,978]	[△ 623,200]
経常費用計	3,736,251	3,586,676	149,575
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

科 目	当年度	前年度	増 減
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22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	285,537		
普通預金	285,537		
山陰合同銀行泊出張所	285,537		
流動資産合計		285,537	
資産合計			285,537
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	285,537		
流動負債合計		285,537	
負債合計			285,537
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有形固定資産の減価償却について

- ・有形固定資産の減価償却については、法人税法の規定にもとづく定率法で行っている。
- ・法人税法の改正に伴い、償却可能限度額までの償却が終了しているものについては、残存価格を5年間で均等償却している。

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	28,110,238	38,779,523
未収金	542,574	680,213
合 計	28,652,812	39,459,736
未払金	2,001,659	2,737,893
預り金	270,338	85,100
合 計	2,271,997	2,822,993
次期繰越収支差額	26,380,815	36,636,743

(17) 鳥取県土地開発公社

キャッシュ・フロー計算書

注記事項

財産目録

キャッシュ・フロー計算書

(平成21年4月1日から平成22年3月31日まで)

区 分	金 額
	円
I 事業活動によるキャッシュ・フロー	
公有地取得事業収入	544,019,289
その他事業収入	3,368,198
補助金収入	3,265,699
公有地取得事業支出	△ 556,452,394
その他事業支出	△ 148,175
人件費支出	△ 2,380,860
その他の業務支出	△ 3,077,490
小 計	<u>△ 11,405,733</u>
受 取 利 息	289,441
その他事業外収入	<u>2,791,800</u>
事業活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 8,324,492</u>
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
その他の固定資産の取得による支出	<u>0</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>0</u>
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
長期借入による収入	548,160,100
長期借入金の返済による支出	<u>△ 538,337,039</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>9,823,061</u>
IV 現金及び現金同等物増加額	<u>1,498,569</u>
V 現金及び現金同等物期首残高	<u>68,020,486</u>
VI 現金及び現金同等物期末残高	<u>69,519,055</u>

(注) 事業活動によるキャッシュ・フローの公有地取得事業支出は公有地取得事業に従事した職員の人件費を含む。事業活動によるキャッシュ・フローの人件費支出は、販売費及び一般管理費の人件費である。

公有地取得事業支出のうち職員人件費	13,902,785円
販売費一般管理費のうち役職員人件費	2,380,860円
合 計	16,283,645円

注記事項

1 重要な会計方針

項 目	注 記
1. たな卸資産の評価基準 及び評価方法について	公有用地、代行用地、代替地 個別法による原価法
2. 固定資産の減価償却の 方法	有形固定資産 定額法 耐用年数:法人税法に規定する耐用年数
3. 引当金の計上基準	退職給付引当金 「鳥取県土地開発公社の役員及び職員の給与その他の給付 に関する規程」第2条第4項の規定により、「職員の退職手当に 関する条例」(昭和37年12月24日鳥取県条例第51号)の適用 を受ける鳥取県職員の例による。
4. 消費税等の会計処理方法	税込方式による

財 産 目 録

(平成22年3月31日現在)

(単位：円)

区 分	金 額	説 明
(流動資産)		
1. 現金及び預金	69,519,055	定期預金26,680,000円 普通預金42,823,660円 現 金15,395円
2. 未収金	88,605	未収利息
3. 公有用地	6,658,185	公有用地明細表のとおり
4. 代行用地	1,225,130,205	代行用地明細表のとおり
5. 代替地	37,831,106	代替地明細表のとおり
5. 短期前払費用	9,066	前払労働保険料
6. その他の流動資産	155,099	地方職員共済組合(団体共済部)鳥取県負担金
(固定資産)		
1. 有形固定資産	113,129	
ア. 車輛その他の運搬具	2,417,000	
同上減価償却累計額	△ 2,344,488	
イ. 工具・器具及び備品	260,000	
同上減価償却累計額	△ 219,383	
2. 無形固定資産	156,697	
ア. 電話加入権	156,697	
(注) その他の特別利益は退職給付	10,000,000	
ア. 長期貸付金	10,000,000	
資 産 合 計	1,349,661,147	
(流動負債)		
1. 未払金	118,293,825	
2. 未払費用	5,628,258	支払期日未到来の借入金利子
3. 短期預り金	177,265	
		長期掛金 23,287円 所得税 97,978円 住民税 56,000円
(固定負債)		
1. 長期借入金	1,105,936,839	長期借入金明細表のとおり
2. 引当金	10,176,987	引当金明細表のとおり
ア. 退職給付引当金	10,176,987	
負 債 合 計	1,240,213,174	
差 引 純 財 産	109,447,973	

(18) 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21年4月1日から平成22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	9,387,946	9,705,071	△ 317,125
基本財産受取利息	9,387,946	9,705,071	△ 317,125
② 特定資産運用益	52,398	20,589	31,809
特定資産受取利息	52,398	20,589	31,809
③ 受取会費	4,768,478	4,408,478	360,000
賛助会員受取会費	4,768,478	4,408,478	360,000
④ 事業収益	5,706,000	5,876,000	△ 170,000
講習受託収益	5,706,000	5,876,000	△ 170,000
⑤ 受取補助金等	100,000	200,000	△ 100,000
受取全国センター助成金	100,000	200,000	△ 100,000
⑥ 受取寄付金	234,500	415,965	△ 181,465
受取寄付金	234,500	415,965	△ 181,465
⑦ 雑収益	3,756	6,930	△ 3,174
受取利息	3,756	6,930	△ 3,174
経常収益計	20,253,078	20,633,033	△ 379,955
(2) 経常費用			
① 事業費	13,508,396	13,513,629	△ 5,233
広報啓蒙事業費	3,287,703	3,028,700	259,003
行事開催費	290,451	294,583	△ 4,132
宣伝普及費	2,700,840	2,593,490	107,350
表彰事業費	95,817	91,802	4,015
構築物減価償却費	200,595	48,825	151,770
組織活動支援事業費	154,926	547,556	△ 392,630
暴力団追放相談事業費	3,814,363	3,461,163	353,200
給料手当	2,590,956	2,728,708	△ 137,752
福利厚生費	354,950	389,722	△ 34,772
会議費	14,006	28,527	△ 14,521
旅費交通費	61,780	147,263	△ 85,483
通信運搬費	155,355	108,433	46,922
印刷製本費	15,750	17,850	△ 2,100
賃借料	592,816	0	592,816
保険料	18,670	30,580	△ 11,910
雑費	10,080	10,080	0
少年被害防止対策事業費	168,000	147,150	20,850
暴力団離脱者援助事業費	16,970	25,330	△ 8,360
責任者講習事業費	5,655,143	5,876,000	△ 220,857
人件費	4,237,143	4,286,000	△ 48,857
事務費	1,418,000	1,590,000	△ 172,000
被害者救援事業費	50,000	0	50,000
見舞金	50,000	0	50,000
少年指導委員研修事業費	119,385	84,345	35,040
調査研究・情報収集事業費	241,906	343,385	△ 101,479

科 目	当年度	前年度	増減
② 管理費	8,580,429	7,278,350	1,302,079
給料手当	3,260,286	3,224,249	36,037
退職給付引当金繰入額	1,474,677	455,953	1,018,724
福利厚生費	485,331	436,076	49,255
会議費	131,980	143,926	△ 11,946
旅費交通費	96,750	60,119	36,631
通信運搬費	199,956	270,560	△ 70,604
消耗什器備品費	96,300	182,575	△ 86,275
消耗品費	348,889	213,987	134,902
印刷製本費	133,656	201,093	△ 67,437
光熱水料費	119,702	73,000	46,702
賃借料	1,342,257	1,928,670	△ 586,413
負担金	64,360	64,360	0
雑費	826,285	242,932	583,353
指定正味財産振替額	0	△ 219,150	219,150
経常費用計	22,088,825	20,791,979	1,296,846
当期経常増減額	△ 1,835,747	△ 158,946	△ 1,676,801
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 投資有価証券売却益	0	4,051,000	△ 4,051,000
投資有価証券売却益	0	4,051,000	△ 4,051,000
② 過年度減価償却修正益	0	1,131,491	△ 1,131,491
経常外収益計	0	5,182,491	△ 5,182,491
(2) 経常外費用			0
災害損失	368,688	0	368,688
構築物除去損	368,688	0	368,688
経常外費用計	368,688	0	368,688
当期経常外増減額	△ 368,688	5,182,491	△ 5,551,179
当期一般正味財産増減額	△ 2,204,435	5,023,545	△ 7,227,980
一般正味財産期首残高	26,176,238	21,152,693	5,023,545
一般正味財産期末残高	23,971,803	26,176,238	△ 2,204,435
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益	181,818	1,004,303	△ 822,485
基本財産受取利息	181,818	1,004,303	△ 822,485
② 一般正味財産から振替額	0	△ 219,150	219,150
当期指定正味財産増減額	181,818	785,153	△ 603,335
指定正味財産期首残高	447,014,303	446,229,150	785,153
指定正味財産期末残高	447,196,121	447,014,303	181,818
III 正味財産期末残高	471,167,924	473,190,541	△ 2,022,617

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
満期保有目的の債券…償却原価法（定額法）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. 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	8,000,000	2,984,000	8,000,000	2,984,000
普通預金	984,000	0	984,000	0
投資有価証券	438,030,303	6,181,818	0	444,212,121
小 計	447,014,303	9,165,818	8,984,000	447,196,121
特定資産				
退職給付引当資産	3,760,015	1,474,677	1,740,750	3,493,942
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	2,000,000	0	14,000,000
小 計	16,960,015	3,474,677	1,740,750	18,693,942
合 計	463,974,318	12,640,495	10,724,750	465,890,063

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				
定期預金	2,984,000	(2,984,000)	(0)	-
投資有価証券	444,212,121	(444,212,121)	(0)	-
小 計	447,196,121	(447,196,121)	(0)	-
特定資産				
退職給付引当資産	3,493,942	(0)	(0)	(3,493,942)
救済事業費積立資産	1,200,000	(0)	(1,200,000)	-
公益事業推進基金資産	14,000,000	(0)	(14,000,000)	-
小 計	18,693,942	(0)	(15,200,000)	(3,493,942)
合 計	465,890,063	(447,196,121)	(15,200,000)	(3,493,942)

4. 担保に供している資産

該当事項なし

5. 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	183,645	740,355
倉吉市	890,000	544,012	345,988
米子市	976,500	138,337	838,163
米子市(淀江町)	992,000	617,520	374,480
合 計	3,782,500	1,483,514	2,298,986

6. 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

7. 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

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

科 目	帳簿価額	時 価	評価損益
ユーロ円債(ノルウェー地方金融公社)	100,000,000	-	-
ユーロ円債(ノルウェーファイナンス)	50,000,000	-	-
鳥取県平成17年度第2号債	90,000,000	-	-
鳥取県平成21年度第16号債	6,000,000	-	-
第1回野村ホールディングス社債	50,000,000	-	-
第3回みずほ銀行社債	98,212,121	-	-
第14回三井住友銀行社債	50,000,000	-	-
合 計	444,212,121	-	-

9. 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	0	100,000	100,000	0	-
合 計		0	100,000	100,000	0	

10. 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

11. 関連当事者との取引の内容

該当事項なし

12. 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	9,556,016	5,934,840
前 払 金	40,000	40,000
合 計	9,596,016	5,974,840
未 払 金	71,072	77,873
預 り 金	36,510	43,685
合 計	107,582	121,558
次期繰越収支差額	9,488,434	5,853,282

3. 科目間の流用について

投資有価証券取得支出は同項の定期預金支出に流用した額である。

財産目録

平成22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	金 額	金 額
I 資産の部			
1. 流動資産			
普通預金	5,934,840		
山陰合同銀行鳥取県庁支店 (2271132)	1,506,145		
鳥取銀行産業会館支店 (0000992)	4,428,695		
前払金 (米子市ごみ分別収集カレンダー-広告掲載料)	40,000		
流動資産合計		5,974,840	
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	2,984,000		
鳥取銀行産業会館支店 (0000211-004) 運用益	2,000,000		
鳥取銀行産業会館支店 (0000211-005)	984,000		
投資有価証券	444,212,121		
ユーロ円債(ノルウェー地方金融公社)	100,000,000		
ユーロ円債(ノルウェー地方ファイナンス)	50,000,000		
鳥取県平成17年度第2号債	90,000,000		
鳥取県平成21年度第16号債	6,000,000		
第1回野村ホールディングス(株)期限前償還条項付社債	50,000,000		
第3回みずほ銀行社債(額面100,000,000)	98,212,121		
第14回(株)三井住友銀行期限前償還条項付社債	50,000,000		
基本財産合計	447,196,121		
(2) 特定資産			
退職給付引当資産 (鳥取銀行産業会館支店 0001247)	3,493,942		
救済事業費積立資産 (鳥取銀行産業会館支店定期預金0000211-003)	1,200,000		
公益事業推進基金資産 (鳥取銀行産業会館支店定期預金0000211-002)	14,000,000		
(鳥取県平成21年度第16号債)	12,000,000		
特定資産合計	2,000,000	18,693,942	
(3) その他固定資産			
構築物 (暴力追放広報塔4基)	2,298,986		
電話加入権	80,855		
敷金	538,680		
その他固定資産合計	2,918,521		
固定資産合計		468,808,584	
資産合計			474,783,424
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金 (社会保険料事業主負担分)	77,873		
預り金	43,685		
社会保険料	20,035		
源泉所得税	23,650		
流動負債合計		121,558	
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,493,942		
固定負債合計		3,493,942	
負債合計			3,615,500
正味財産			471,167,924

(19) 財団法人 鳥取県教育文化財団

正味財産増減計算書

財務諸表に対する注記

財産目録

正味財産増減計算書総括表

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

(単位：円)

科 目	一般会計	埋蔵文化財 発掘調査事業 特別会計	県民ふれあい 会館管理運営 事業特別会計	内部取引消去	合 計
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
① 基本財産運用益	250	0	0	0	250
基本財産受取利息	250	0	0	0	250
② 発掘調査事業収益	11,681,708	641,191,023	0	0	652,872,731
埋蔵文化財調査受託料	11,681,708	641,191,023	0	0	652,872,731
③ 管理運営事業収益	0	0	77,211,654	0	77,211,654
管理運営受託料	0	0	62,257,000	0	62,257,000
利用料収益	0	0	13,863,082	0	13,863,082
取扱手数料	0	0	710,162	0	710,162
受講料収益	0	0	333,536	0	333,536
広告料収益	0	0	30,000	0	30,000
雑収益	0	0	17,874	0	17,874
④ 雑収益	90,883	0	0	0	90,883
雑収益	90,883	0	0	0	90,883
⑤ 県民ふれあい会館管理 運営事業特別会計からの繰入	3,000,000	0	0	0	3,000,000
経常収益計	14,772,841	641,191,023	77,211,654	0	733,175,518
(2) 経常費用					
① 財団運営費	0	0	0	0	0
ア. 財団事務局費					
事務費	0	0	0	0	0
事業費	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0
② 埋蔵文化財調査研究費	11,681,708	641,191,023	0	0	652,872,731
ア. 一般管理費					
会議費	89,396	0	0	0	89,396
給与費	9,902,562	0	0	0	9,902,562
事務費	1,689,750	0	0	0	1,689,750
計	11,681,708	0	0	0	11,681,708
イ. 発掘調査費					
給与費	0	108,141,759	0	0	108,141,759
管理指導費	0	15,413,927	0	0	15,413,927
事業費	0	517,635,337	0	0	517,635,337
計	0	641,191,023	0	0	641,191,023
③ 管理運営事業費	0	0	69,886,882	0	69,886,882
ア. 施設管理費					
給与費	0	0	30,266,660	0	30,266,660
管理運営費	0	0	37,642,071	0	37,642,071
事業費	0	0	1,978,151	0	1,978,151
予備費	0	0	0	0	0
計	0	0	69,886,882	0	69,886,882
④ 一般会計への繰出額	0	0	3,000,000	0	3,000,000
経常費用計	11,681,708	641,191,023	72,886,882	0	725,759,613
当期経常増減額	3,091,133	0	4,324,772	0	7,415,905
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	3,091,133	0	4,324,772	0	7,415,905
一般正味財産期首残高	677,893	0	4,652,920	0	5,330,813
一般正味財産期末残高	3,769,026	0	8,977,692	0	12,746,718
II 指定正味財産増減の部					
① 基本財産	100,000	0	0	0	100,000
鳥取県出資金	100,000	0	0	0	100,000
② 一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	100,000	0	0	0	100,000
指定正味財産期末残高	100,000	0	0	0	100,000
III 正味財産期末残高	3,869,026	0	8,977,692	0	12,846,718

一 般 会 計

正味財産増減計算書

平成21年4月1日から平成22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	250	300	△ 50
基本財産受取利息	250	300	△ 50
② 発掘調査事業収益	11,681,708	11,278,404	403,304
埋蔵文化財調査受託料	11,681,708	11,278,404	403,304
③ 管理運営事業収益	0	0	0
管理運営受託料	0	0	0
利用料収益	0	0	0
取扱手数料	0	0	0
受講料収益	0	0	0
広告料収益	0	0	0
雑収益	0	0	0
④ 雑収益	90,883	77,018	13,865
雑収益	90,883	77,018	13,865
⑤ 県民ふれあい会館管理運営事業特別会計からの繰入	3,000,000	0	3,000,000
経常収益計	14,772,841	11,355,722	3,417,119
(2) 経常費用	11,681,708	11,286,216	395,492
① 財団事務局費	0	7,812	△ 7,812
ア. 事務費	0	7,812	△ 7,812
需用費	0	7,812	△ 7,812
役務費	0	0	0
委託料	0	0	0
負担金	0	0	0
公課費	0	0	0
イ. 事業費	0	0	0
報償費	0	0	0
旅費	0	0	0
需用費	0	0	0
役務費	0	0	0
使用料及び賃借料	0	0	0
② 一般管理費	11,681,708	11,278,404	403,304
ア. 会議費	89,396	75,614	13,782
旅費	35,145	28,540	6,605
需用費	14,251	7,074	7,177
報償費	40,000	40,000	0
負担金	0	0	0
イ. 給与費	9,902,562	9,645,465	257,097
報酬	2,592,840	2,523,960	68,880
給料	4,141,560	4,131,510	10,050
職員手当	1,924,251	1,772,105	152,146
共済費	1,138,791	1,112,779	26,012
中退共掛金	96,000	96,000	0
負担金	9,120	9,111	9
ウ. 事務費	1,689,750	1,557,325	132,425
旅費	136,586	76,270	60,316
需用費	264,419	232,936	31,483
役務費	156,809	135,008	21,801
委託料	127,050	113,896	13,154
使用料及び賃借料	432,182	439,732	△ 7,550
負担金	9,080	8,960	120
公課費	563,624	550,523	13,101
経常費用計	11,681,708	11,286,216	395,492
当期経常増減額	3,091,133	69,506	3,021,627
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
当期一般正味財産増減額	3,091,133	69,506	3,021,627
一般正味財産期首残高	677,893	608,387	69,506
一般正味財産期末残高	3,769,026	677,893	3,091,133
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産	100,000	100,000	0
鳥取県出資金	100,000	100,000	0
② 一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	100,000	100,000	0
指定正味財産期末残高	100,000	100,000	0
III 正味財産期末残高	3,869,026	777,893	3,091,133

埋蔵文化財発掘調査事業特別会計
正味財産増減計算書
 平成21年4月1日から平成22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	0	0	0
基本財産受取利息	0	0	0
② 発掘調査事業収益	641,191,023	127,756,397	513,434,626
埋蔵文化財調査受託料	641,191,023	127,756,397	513,434,626
③ 管理運営事業収益	0	0	0
管理運営受託料	0	0	0
利用料収益	0	0	0
取扱手数料	0	0	0
受講料収益	0	0	0
広告料収益	0	0	0
雑収益	0	0	0
④ 雑収益	0	0	0
雑収益	0	0	0
経常収益計	641,191,023	127,756,397	513,434,626
(2) 経常費用			
① 埋蔵文化財調査研究費	641,191,023	127,756,397	513,434,626
ア. 給与費	108,141,759	33,007,935	75,133,824
給料	46,888,800	16,581,900	30,306,900
職員手当	24,344,100	8,061,486	16,282,614
共済費	8,411,178	2,829,009	5,582,169
中退共掛金	96,000	96,000	0
負担金	28,401,681	5,439,540	22,962,141
イ. 管理指導費	15,413,927	7,762,141	7,651,786
旅費	1,256,830	121,029	1,135,801
需用費	1,884,752	1,185,362	699,390
役務費	1,876,257	505,958	1,370,299
委託料	110,460	59,914	50,546
使用料及び賃借料	1,669,344	2,106,747	△ 437,403
公課費	8,616,284	3,783,131	4,833,153
ウ. 事業費	517,635,337	86,986,321	430,649,016
共済費	3,274,819	1,621,648	1,653,171
賃金	61,211,528	42,048,240	19,163,288
報償費	680,000	59,000	621,000
旅費	63,670	0	63,670
需用費	10,563,742	10,034,405	529,337
役務費	722,843	473,287	249,556
委託料	413,559,877	10,069,296	403,490,581
使用料及び賃借料	26,351,358	22,680,445	3,670,913
工事請負費	1,207,500	0	1,207,500
経常費用計	641,191,023	127,756,397	513,434,626
当期経常増減額	0	0	0
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	0	0
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産	0	0	0
鳥取県出資金	0	0	0
② 一般正味財産への振替額	0	0	0
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

県民ふれあい会館管理運営事業特別会計

正味財産増減計算書

平成21年4月1日から平成22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	0	0	0
基本財産受取利息	0	0	0
② 発掘調査事業収益	0	0	0
埋蔵文化財調査受託料	0	0	0
③ 管理運営事業収益	77,211,654	79,179,363	△ 1,967,709
管理運営受託料	62,257,000	64,848,000	△ 2,591,000
利用料収益	13,863,082	13,362,668	500,414
取扱手数料	710,162	634,820	75,342
受講料収益	333,536	276,500	57,036
広告料収益	30,000	30,000	0
雑収益	17,874	27,375	△ 9,501
④ 雑収益	0	0	0
雑収益	0	0	0
経常収益計	77,211,654	79,179,363	△ 1,967,709
(2) 経常費用			
① 施設管理費	69,886,882	77,774,460	△ 7,887,578
ア. 給与費	30,266,660	32,261,872	△ 1,995,212
報酬	8,017,142	8,015,040	2,102
給料	13,264,440	14,254,290	△ 989,850
職員手当	4,726,060	5,562,343	△ 836,283
共済費	3,590,798	3,760,503	△ 169,705
中退共掛金	648,000	648,000	0
負担金	20,220	21,696	△ 1,476
イ. 管理運営費	37,642,071	43,432,924	△ 5,790,853
共済費	58,209	4,367	53,842
賃金	995,360	959,850	35,510
旅費	75,366	138,045	△ 62,679
需用費	18,524,394	22,016,246	△ 3,491,852
役務費	1,317,863	1,370,034	△ 52,171
備品購入費	0	0	0
委託料	13,251,193	14,829,696	△ 1,578,503
使用料及び賃借料	1,441,426	1,720,026	△ 278,600
負担金	44,960	44,960	0
公課費	1,933,300	2,349,700	△ 416,400
その他の経費	0	0	0
ウ. 事業費	1,978,151	2,079,664	△ 101,513
共済費	42	91	△ 49
賃金	13,500	20,250	△ 6,750
報償費	475,500	464,000	11,500
旅費	55,540	54,035	1,505
需用費	859,232	1,044,197	△ 184,965
役務費	426,288	358,231	68,057
委託料	57,024	56,160	864
使用料及び賃借料	91,025	82,700	8,325
公課費	0	0	0
エ. 予備費	0	0	0
② 一般会計への繰出額	3,000,000	0	3,000,000
経常費用計	72,886,882	77,774,460	△ 4,887,578
当期経常増減額	4,324,772	1,404,903	2,919,869
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
当期一般正味財産増減額	4,324,772	1,404,903	2,919,869
一般正味財産期首残高	4,652,920	3,248,017	1,404,903
一般正味財産期末残高	8,977,692	4,652,920	4,324,772
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産	0	0	0
鳥取県出資金	0	0	0
② 一般正味財産への振替額	0	0	0
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	8,977,692	4,652,920	4,324,772

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) この会計は「公益法人会計基準」(平成16年10月14日 公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議申合せ)を採用している。

(2) 消費税等の会計処理

消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増減額	当期減少額	当期末残高
基本財産	100,000	0	0	100,000

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定財産の財源等の内訳は、次のとおりである。

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産	100,000	100,000	0	0

鳥取県教育文化財団

財 産 目 録

平成 22 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

科 目	金 額	額
I 資産の部		
1. 流動資産		
(1) 現金預金		
財団事務局 普通預金 山陰合同銀行 鳥取県庁支店 NO. 2097580	4,278,377	
調 査 室 普通預金 鳥取銀行 鳥取東支店 NO. 0046688	211,176,859	
県民ふれあい会館 普通預金 山陰合同銀行 鳥取駅南支店 NO. 3613168	7,045,080	
県民ふれあい会館 普通預金 山陰合同銀行 鳥取駅南支店 NO. 3636561	2,435,159	
県民ふれあい会館 定期預金 山陰合同銀行 鳥取駅南支店 NO. 6774036-004	934,482	
県民ふれあい会館 定期預金 山陰合同銀行 鳥取駅南支店 NO. 6774036-005	2,313,535	
県民ふれあい会館 定期預金 山陰合同銀行 鳥取駅南支店 NO. 6774036-006	1,404,903	
県民ふれあい会館 現金手元有高	60,440	
(2) 仮 払 金		
財団事務局 調査室光熱水費	207,457	
調 査 室	0	
県民ふれあい会館	0	
(3) 前 払 金		
財団事務局 雇用保険料	152	
調 査 室 雇用保険料	5,057	
県民ふれあい会館	0	
(4) 未 収 金		
調 査 室 労災保険料	1,440	
県民ふれあい会館 自動販売機取扱手数料	159,795	
流動資産合計		230,022,736
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
鳥取県出えん金	100,000	
(2) 特定資産		
ふれあい会館繰入金	0	
固定資産合計		100,000
資産合計		230,122,736
II 負債の部		
1. 流動負債		
(1) 未 払 金		
財団事務局	449,136	
調 査 室	201,217,074	
県民ふれあい会館	4,981,625	
(2) 預 り 金		
財団事務局 社会保険料、所得税、住民税	65,532	
調 査 室 社会保険料、所得税、住民税	465,305	
県民ふれあい会館 住民税 外7件	192,027	
(3) 前 受 金		
県民ふれあい会館 会議室利用料収入	202,050	
(4) 受託精算返納金		
財団事務局 埋蔵文化財発掘調査受託料精算返納金	202,292	
調 査 室 埋蔵文化財発掘調査受託料精算返納金	9,500,977	
流動負債合計		217,276,018
負債合計		217,276,018
正味財産		12,846,718

