

平成23年9月15日提出

# 経営状況報告書 (別冊)

鳥 取 県

## 目 次

(1)	財団法人 とっとり地域連携・総合研究センター	1-1
(2)	株式会社 鳥取県情報センター	2-1
(3)	財団法人 鳥取県文化振興財団	3-1
(4)	財団法人 鳥取童謡・おもちゃ館	4-1
(5)	公益財団法人 鳥取県国際交流財団	5-1
(6)	財団法人 鳥取県観光事業団	6-1
(7)	財団法人 とっとりコンベンションビューロー	7-1
(8)	財団法人 鳥取県臓器バンク	8-1
(9)	財団法人 鳥取県天神川流域下水道公社	9-1
(10)	財団法人 鳥取県食鳥肉衛生協会	10-1
(12)	財団法人 ふるさと鳥取県定住機構	12-1
(13)	財団法人 鳥取県産業振興機構	13-1
(14)	地方独立行政法人 鳥取県産業技術センター	14-1
(15)	財団法人 鳥取県農業農村担い手育成機構	15-1
(17)	財団法人 鳥取県造林公社	17-1
(18)	財団法人 鳥取県栽培漁業協会	18-1
(19)	鳥取県土地開発公社	19-1
(20)	財団法人 暴力追放鳥取県民会議	20-1
(21)	財団法人 鳥取県教育文化財団	21-1

(1) 財団法人 とっとり地域連携・総合研究センター

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22年 4月 1日から平成23年 3月31日まで

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			
基本財産運用益	[ 14,779,291]	[ 16,928,339]	[△ 2,149,048]
基本財産受取利息	14,779,291	16,928,339	△ 2,149,048
受取会費	[ 639,000]	[ 651,000]	[△ 12,000]
賛助会員受取会費	639,000	651,000	△ 12,000
事業収益	[ 15,214,344]	[ 13,815,249]	[ 1,399,095]
受託事業収益	( 15,214,344)	( 13,815,249)	( 1,399,095)
県受託事業	13,159,644	10,154,949	3,004,695
その他の受託事業	2,054,700	3,660,300	△ 1,605,600
受取補助金等	[ 180,000,000]	[ 268,695,383]	[△ 88,695,383]
受取地方公共団体補助金	80,000,000	80,695,383	△ 695,383
指定財産からの振替額	100,000,000	188,000,000	△ 88,000,000
雑収	[ 700,142]	[ 324,973]	[ 375,169]
受取利息	21,702	33,612	△ 11,910
雑収	678,440	291,361	387,079
経常収益計	211,332,777	300,414,944	△ 89,082,167
(2) 経常費用			
事業費	[ 78,320,306]	[ 67,570,604]	[ 10,749,702]
調査研究費	( 1,955,419)	( 3,696,373)	(△ 1,740,954)
普通旅費	701,478	921,650	△ 220,172
消耗品費	334,853	943,853	△ 609,000
燃料費	185,333	153,417	31,916
食糧費	19,000	6,000	13,000
印刷製本費	27,576	67,391	△ 39,815
通信運搬費	38,001	61,497	△ 23,496
手数料	4,045	669,678	△ 665,633
使用賃借料	550,110	834,807	△ 284,697
備品購入費	93,023	32,580	60,443
負債負担金	2,000	5,500	△ 3,500
情報収集提供費	( 7,897,132)	( 7,093,806)	( 803,326)
普通旅費	98,940	131,730	△ 32,790
消耗品費	729,445	726,919	2,526
食糧費	0	2,000	△ 2,000
印刷製本費	996,450	613,725	382,725
通信運搬費	480,308	478,687	1,621
広告費	501,375	501,375	0
手数料	441,000	0	441,000
委託料	491,400	491,400	0
使用賃借料	3,877,744	4,089,745	△ 212,001
備品購入費	280,470	57,225	223,245
負債負担金	0	1,000	△ 1,000
国際研究交流活動費	( 0)	( 462,986)	(△ 462,986)
普通旅費	0	212,696	△ 212,696
消耗品費	0	5,000	△ 5,000
光熱費	0	10	△ 10
修繕費	0	51,555	△ 51,555
通信運搬費	0	21,000	△ 21,000
手数料	0	13,125	△ 13,125
使用賃借料	0	159,600	△ 159,600
地域活動連携事業費	( 5,943,799)	( 2,225,773)	( 3,718,026)
普通旅費	1,643,686	686,010	957,676

科 目				当年度	前年度	増 減
消 耗 品			費	375,763	120,731	255,032
燃 食		料	費	4,465	266	4,199
印 刷		糧	費	38,500	83,000	△ 44,500
光 熱		製	費	713,475	450,035	263,440
通 信		本	費	54,701	52,125	2,576
手 委		水	費	122,370	44,234	78,136
使 備		運	費	33,101	211,566	△ 178,465
負 補		数	料	308,700	365,400	△ 56,700
地 域		託	料	674,150	209,406	464,744
文 化		賃	料	14,388	0	14,388
研 究		購	費	10,500	3,000	7,500
費		担	金	1,950,000	0	1,950,000
諸 普		助	金	( 0 )	( 567,203 )	(△ 567,203)
特 食		入	費	0	40,000	△ 40,000
印 通		旅	費	0	450	△ 450
手 使		旅	費	0	138,480	△ 138,480
總 研		糧	費	0	48,016	△ 48,016
サ ロ ン		製	費	0	192,675	△ 192,675
等 人		運	費	0	53,182	△ 53,182
材 育		数	料	0	75,600	△ 75,600
成 事		賃	料	0	18,800	△ 18,800
業 費		借	料	( 2,277,976 )	( 0 )	( 2,277,976 )
諸 普		謝	金	120,000	0	120,000
特 消		旅	費	8,845	0	8,845
食 耗		旅	費	91,540	0	91,540
印 通		品	費	13,561	0	13,561
手 使		糧	費	171,338	0	171,338
人 貨		製	費	187,687	0	187,687
給 報		運	費	93,860	0	93,860
福 利		告	料	168,000	0	168,000
管 理		数	料	770,225	0	770,225
人 給		賃	料	652,920	0	652,920
報 福		借	費	( 60,245,980 )	( 53,524,463 )	( 6,721,517 )
一 般		件	金	0	1,740	△ 1,740
諸 普		手	当	38,346,832	35,367,780	2,979,052
特 交		生	酬	14,462,793	11,967,907	2,494,886
消 食		費	費	7,436,355	6,187,036	1,249,319
印 光		費	費	[ 127,401,277 ]	[ 215,256,758 ]	[△ 87,855,481]
修 通		費	費	( 15,504,094 )	( 15,696,653 )	(△ 192,559)
		手	当	10,270,322	10,572,107	△ 301,785
		生	酬	3,703,680	3,703,680	0
		費	費	1,530,092	1,420,866	109,226
		費	費	( 111,897,183 )	( 199,560,105 )	(△ 87,662,922)
		金	費	116,000	10,000	106,000
		費	費	79,290	18,440	60,850
		費	費	604,190	524,020	80,170
		費	費	30,500	0	30,500
		費	費	296,895	413,959	△ 117,064
		費	費	78,950	32,820	46,130
		費	費	302,477	365,130	△ 62,653
		費	費	718,294	656,811	61,483
		費	費	32,970	8,505	24,465
		費	費	585,338	759,255	△ 173,917

科 目	当年度	前年度	増 減
手 数 料	779,974	818,425	△ 38,451
委 託 料	230,580	230,580	0
使 用 賃 借	7,335,480	7,248,740	86,740
備 品 購 入	297,905	65,160	232,745
負 担 寄 付	306,940	306,460	480
支 払 公 課	100,000,000	188,000,000	△ 88,000,000
租 税	101,400	101,800	△ 400
經常費用計	205,721,583	282,827,362	△ 77,105,779
当期經常増減額	5,611,194	17,587,582	△ 11,976,388
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
絵 画 受 贈 益	[ 0]	[ 880,000]	[△ 880,000]
經常外収益計	0	880,000	△ 880,000
(2) 經常外費用			
償 却 備 減 償 却 額	[ 493,570]	[ 326,305]	[ 167,265]
退 職 給 与 引 当 金 繰 入 額	[ 212,544]	[ 204,080]	[ 8,464]
經常外費用計	706,114	530,385	175,729
当期經常外増減額	△ 706,114	349,615	△ 1,055,729
当期一般正味財産増減額	4,905,080	17,937,197	△ 13,032,117
一般正味財産期首残高	78,670,519	60,733,322	17,937,197
一般正味財産期末残高	83,575,599	78,670,519	4,905,080
II 指定正味財産増減の部			
基 本 財 産 運 用 益	[ 76,923]	[ 64,104]	[ 12,819]
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	[△ 100,000,000]	[△ 188,000,000]	[ 88,000,000]
当期指定正味財産増減額	△ 99,923,077	△ 187,935,896	88,012,819
指定正味財産期首残高	998,141,027	1,186,076,923	△ 187,935,896
指定正味財産期末残高	898,217,950	998,141,027	△ 99,923,077
III 正味財産期末残高	981,793,549	1,076,811,546	△ 95,017,997

## 財務諸表に対する注記

### 1 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

什器備品……定額法による減価償却を実施している。

(2) 引当金の計上基準

退職給付引当金……自己都合により退職した場合の期末退職給付要支給額に相当する金額を計上している。

(3) 消費税の会計処理

消費税の会計方式は、税込み方式により行っている。

(4) 基本財産の会計処理

基本財産中の投資有価証券の会計方式は、県債、社債は取得原価法、その他については償却原価法により行っている。

### 2 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
投資有価証券	998,141,027	76,923	100,000,000	898,217,950
小 計	998,141,027	76,923	100,000,000	898,217,950
特定資産				
退職給付引当資産	2,198,016	212,544	0	2,410,560
絵画	1,030,000	0	0	1,030,000
小 計	3,228,016	212,544	0	3,440,560
合 計	1,001,369,043	289,467	100,000,000	901,658,510

(注1) 償却原価法採用

(注2) 基本財産の一部を県に寄附

(注3) 絵画の寄附

### 3 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財 産からの充当 額)	(うち一般正味財 産からの充当 額)	(うち負債に対 応する額)
基本財産				
投資有価証券	898,217,950	898,217,950	—	—
小 計	898,217,950	898,217,950	—	—
特定資産				
退職給付引当資産	2,410,560	—	—	2,410,560
絵画	1,030,000	—	1,030,000	—
小 計	3,440,560	—	1,030,000	2,410,560
合 計	901,658,510	898,217,950	1,030,000	2,410,560

### 4 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	2,878,625	1,390,933	1,487,692
合 計	2,878,625	1,390,933	1,487,692

### 5 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位:円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上 の記載区分
交付金 平成22年度とっとり地域連携・ 総合研究センター交付金	鳥取県	0	80,000,000	80,000,000	0	—
合 計		0	80,000,000	80,000,000	0	

6 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価

(単位:円)

科 目	帳簿価格	時 価	評価損益
基本財産			
県債	750,000,000	750,000,000	0
県債	50,000,000	50,000,000	0
ユーロ円債	98,217,950	-	0
合 計	898,217,950	-	0

7 その他(寄附)

当財団の基本財産については、低金利下で寄与度が小さく、必ずしも有効に活用されていないため、県において有効活用され、当財団の目的、事業に沿った取り組みが行われることを期待し、基本財産の一部を処分し鳥取県に寄附を行った。

(単位:円)

寄附の相手先	寄 附 額
鳥取県	100,000,000

## 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、前払金、立替金、未収金、仮払金、未払金、前受金、預り金、仮受金を含める。

### 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	77,773,337	79,572,144
前払金	579,790	579,790
未収金	484	854,701
合 計	78,353,611	81,006,635
未払金	3,898,407	2,495,056
預り金	377,462	373,307
合 計	4,275,869	2,868,363
次期繰越収支差額	74,077,742	78,138,272

# 財 産 目 録

平成23年3月31日現在

一般会計

科 目	金 額 (円)		
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	79,572,144		
普通預金	79,572,144		
山陰合同銀行鳥取県庁支店2302160	76,949,846		
山陰合同銀行鳥取県庁支店3623881	23		
鳥取銀行鳥取県庁支店1562661	2,510,735		
郵便振替口座 01300-7-33394	111,540		
前払金	579,790		
4月分事務所借上代、テナント料、共益費、来客用駐車場代ほか			
未収金	854,701		
「新たな政策導入に伴う地域の社会経済への影響に関する調査研究」委託料ほか			
流動資産合計		81,006,635	
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産預金	0		
山陰合同銀行鳥取県庁支店6575990	0		
鳥取銀行鳥取県庁支店0019396	0		
投資有価証券	898,217,950		
県債	800,000,000		
10年鳥取県平成13年度第2号債	750,000,000		
10年鳥取県平成14年度第1号債	50,000,000		
外国公社債	98,217,950		
ノルウエー地方金融公社			
基本財産合計	898,217,950		
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	2,410,560		
定期預金 山陰合同銀行鳥取県庁支店6480992-017			
絵画	1,030,000		
特定資産合計	3,440,560		
(3) その他固定資産			
什器備品	1,487,692		
ソフトウェア	211,750		
会議用テーブル	8,420		
キャノンシュレッター	96,667		
パソコン	1,170,855		
電話加入権	448,043		
敷金	2,471,592		
鳥取商工会議所 事務所借上げ			
その他固定資産合計	4,407,327		
固定資産合計		906,065,837	
資産合計			987,072,472
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	2,495,056		
中山間地域活性化支援員設置業務委託料残金	917,356		
中山間地域活性化支援員活動報告書印刷代	680,400		
3月分社会保険料事業所負担分	478,412		
平成22年度労働保険料事業主負担分	105,488		
3月分インターネット使用料ほか	313,400		
預り金	373,307		
鳥取税務署 1～3月分源泉所得税ほか	327,339		
厚生労働省年金局 3月分健康保険料、厚生年金保険料	45,968		
流動負債合計		2,868,363	
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,410,560		
固定負債合計		2,410,560	
負債合計			5,278,923
正味財産			981,793,549

(2) 株式会社 鳥取県情報センター

株主資本等変動計算書

キャッシュ・フロー計算書

個別注記表

## 株主資本等変動計算書

(単位：円)

	前事業年度 (自 平成21年 4月 1日 至 平成22年 3月31日)	当事業年度 (自 平成22年 4月 1日 至 平成23年 3月31日)
<b>株主資本</b>		
<b>資本金</b>		
前期末残高	80,000,000	80,000,000
当期変動額		
新株の発行	1,238,399,950	0
減資	△1,238,399,950	0
<b>当期変動額合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期末残高</b>	<b>80,000,000</b>	<b>80,000,000</b>
<b>資本剰余金</b>		
<b>資本準備金</b>		
前期末残高	0	0
当期変動額		
減資	619,199,975	0
準備金から資本金への振り替え	△619,199,975	0
<b>当期変動額合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期末残高</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>その他資本剰余金</b>		
<b>資本金資本準備金減少差益</b>		
前期末残高	0	1,230,312,020
当期変動額		
減資	611,112,045	0
準備金から資本金への振り替え	619,199,975	0
<b>当期変動額合計</b>	<b>1,230,312,020</b>	<b>0</b>
<b>当期末残高</b>	<b>1,230,312,020</b>	<b>1,230,312,020</b>
<b>その他資本剰余金合計</b>		
前期末残高	0	1,230,312,020
当期変動額		
減資	611,112,045	0
準備金から資本金への振り替え	619,199,975	0
<b>当期変動額合計</b>	<b>1,230,312,020</b>	<b>0</b>
<b>当期末残高</b>	<b>1,230,312,020</b>	<b>1,230,312,020</b>

## 株主資本等変動計算書

(単位：円)

	前事業年度 (自 平成21年 4月 1日 至 平成22年 3月31日)	当事業年度 (自 平成22年 4月 1日 至 平成23年 3月31日)
<b>資本剰余金合計</b>		
前期末残高	0	1,230,312,020
当期変動額		
減資	1,230,312,020	0
準備金から資本金への振り替え	0	0
<b>当期変動額合計</b>	1,230,312,020	0
当期末残高	1,230,312,020	1,230,312,020
<b>利益剰余金</b>		
<b>利益準備金</b>		
前期末残高	0	0
当期変動額		
剰余金から準備金への振り替え	0	800,000
<b>当期変動額合計</b>	0	800,000
当期末残高	0	800,000
<b>その他利益剰余金</b>		
<b>自社ビル建設積立金</b>		
前期末残高	0	0
当期変動額		
積立金の積み立て	0	40,000,000
<b>当期変動額合計</b>	0	40,000,000
当期末残高	0	40,000,000
<b>開発準備積立金</b>		
前期末残高	0	0
当期変動額		
積立金の積み立て	0	80,000,000
<b>当期変動額合計</b>	0	80,000,000
当期末残高	0	80,000,000
<b>損害賠償準備積立金</b>		
前期末残高	0	0
当期変動額		
積立金の積み立て	0	50,000,000
<b>当期変動額合計</b>	0	50,000,000
当期末残高	0	50,000,000

## 株主資本等変動計算書

(単位：円)

	前事業年度 (自 平成21年 4月 1日 至 平成22年 3月31日)	当事業年度 (自 平成22年 4月 1日 至 平成23年 3月31日)
<b>繰越利益剰余金</b>		
前期末残高	△8,087,930	186,914,189
当期変動額		
当期純利益	186,914,189	219,878,543
減資	8,087,930	0
剰余金から準備金への振り替え	0	△800,000
剰余金の配当	0	△8,000,000
積立金の積み立て	0	△40,000,000
積立金の積み立て	0	△80,000,000
積立金の積み立て	0	△50,000,000
<b>当期変動額合計</b>	<b>195,002,119</b>	<b>41,078,543</b>
<b>当期末残高</b>	<b>186,914,189</b>	<b>227,992,732</b>
<b>その他利益剰余金合計</b>		
前期末残高	△8,087,930	186,914,189
当期変動額		
当期純利益	186,914,189	219,878,543
減資	8,087,930	0
剰余金から準備金への振り替え	0	△800,000
剰余金の配当	0	△8,000,000
積立金の積み立て	0	0
積立金の積み立て	0	0
積立金の積み立て	0	0
<b>当期変動額合計</b>	<b>195,002,119</b>	<b>211,078,543</b>
<b>当期末残高</b>	<b>186,914,189</b>	<b>397,992,732</b>
<b>利益剰余金合計</b>		
前期末残高	△8,087,930	186,914,189
当期変動額		
当期純利益	186,914,189	219,878,543
減資	8,087,930	0
剰余金から準備金への振り替え	0	0
剰余金の配当	0	△8,000,000
積立金の積み立て	0	0
積立金の積み立て	0	0
積立金の積み立て	0	0
<b>当期変動額合計</b>	<b>195,002,119</b>	<b>211,878,543</b>
<b>当期末残高</b>	<b>186,914,189</b>	<b>398,792,732</b>

## 株主資本等変動計算書

(単位：円)

	前事業年度 (自 平成21年 4月 1日 至 平成22年 3月31日)	当事業年度 (自 平成22年 4月 1日 至 平成23年 3月31日)
<b>株主資本合計</b>		
前期末残高	71,912,070	1,497,226,209
当期変動額		
当期純利益	186,914,189	219,878,543
新株の発行	1,238,399,950	0
減資	0	0
準備金から資本金への振り替え	0	0
剰余金から準備金への振り替え	0	0
剰余金の配当	0	△8,000,000
積立金の積み立て	0	0
積立金の積み立て	0	0
積立金の積み立て	0	0
<b>当期変動額合計</b>	<b>1,425,314,139</b>	<b>211,878,543</b>
<b>当期末残高</b>	<b>1,497,226,209</b>	<b>1,709,104,752</b>
<b>純資産合計</b>		
前期末残高	71,912,070	1,497,226,209
当期変動額		
当期純利益	186,914,189	219,878,543
新株の発行	1,238,399,950	0
減資	0	0
準備金から資本金への振り替え	0	0
剰余金から準備金への振り替え	0	0
剰余金の配当	0	△8,000,000
積立金の積み立て	0	0
積立金の積み立て	0	0
積立金の積み立て	0	0
<b>当期変動額合計</b>	<b>1,425,314,139</b>	<b>211,878,543</b>
<b>当期末残高</b>	<b>1,497,226,209</b>	<b>1,709,104,752</b>

### 3期比較キャッシュ・フロー計算書

(単位:円)

項 目	20年12月から 21年 3月まで	21年 4月から 22年 3月まで	22年 4月から 23年 3月まで
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>			
税引前当期純利益	△7,996,830	359,256,988	360,096,119
減価償却費	1,242,562	114,679,282	150,301,238
賞与引当金の減少額	0	25,223,400	△99,632
貸倒引当金の減少額	0	3,170,071	△531,329
受取利息及び受取配当金	△8,557	△621,320	△1,690,463
売上債権の減少額	0	△536,081,171	539,105,171
棚卸資産の増加額	0	△13,037,606	△7,264,710
仕入債務の減少額	0	△5,369,700	△8,055,523
未払消費税等の減少額	0	40,496,300	△40,496,300
その他の流動資産の増加額	0	△4,491,753	△18,106,900
その他の流動負債の減少額	21,653,370	130,175,647	△26,539,943
<b>小計</b>	<b>14,890,545</b>	<b>113,400,138</b>	<b>946,717,728</b>
利息及び配当金の受取額	8,557	621,320	1,690,463
法人税等の支払額	0	△215,299	△258,664,776
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>14,899,102</b>	<b>113,806,159</b>	<b>689,743,415</b>
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>			
定期預金の預入による支出	0	△835,000,000	0
有形固定資産の取得による支出	△17,690,200	△480,859,214	△161,185,068
無形固定資産の取得による支出	△5,392,908	△20,586,466	△45,736,770
投資有価証券の取得による支出	0	△29,916,240	0
投資有価証券の売却による収入	0	0	29,916,240
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>△23,083,108</b>	<b>△1,366,361,920</b>	<b>△177,005,598</b>
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>			
長期借入金の返済による支出	0	265,251,998	2,291,176
株式の発行による収入	80,000,000	1,230,312,020	0
配当金の支払額	0	0	△8,000,000
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>80,000,000</b>	<b>1,495,564,018</b>	<b>△5,708,824</b>
現金及び現金同等物に係る換算差額	0	0	0
現金及び現金同等物の増加額	71,815,994	243,008,257	507,028,993
現金及び現金同等物期首残高	0	70,973,086	322,069,273
現金及び現金同等物期末残高	70,973,086	322,069,273	829,098,266

株式会社 鳥取県情報センター

## 個別注記表

商号 株式会社鳥取県情報センター

平成22年4月1日から

平成23年3月31日まで

### I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

#### 1. 固定資産の減価償却について

##### (1) 有形固定資産

法人税法の規定に基づく定率法(ただし建物は定額法)を採用しております。

なお、平成21年4月1日以後に取得した取得額30万円未満の資産については、取得時に費用処理しております。

また、中小企業等投資促進税制により平成21年4月1日以後に取得した該当資産につき、取得価額の30%を特別償却とし費用処理しております。

##### (2) 無形固定資産

法人税法の規定に基づく定額法を採用しております。

ただし、平成21年4月1日以後に取得した取得額30万円未満の資産については、取得時に費用処理しております。

##### (3) リース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法。なお、リース取引開始日が適用初年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、引き続き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おります。

#### 2. 引当金の計上基準

##### (1) 貸倒引当金

債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については税法上の貸倒率により税法上の貸倒引当金を設定している額を計上しております。

##### (2) 賞与引当金

従業員に対して支給する賞与の支出に備えるため、支給見込額のうち当事業年度末までに発生していると認められる額を計上しております。

### II. 貸借対照表等に関する注記

有形固定資産の減価償却累計額

274,691,794 円

### Ⅲ.株主資本等変動計算書に関する注記

1. 発行済株式総数 1,600 株

2. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議	株式の種類	配当金の総額	1株当り 配当額	基準日	効力発生日
平成22年5月25日 定時株主総会	普通株式	800万円	5千円	平成22年 3月31日	平成22年 6月1日

(2) 基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

平成23年5月27日開催の定期株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。

- ① 配当金の総額 . . . . . 4,000,000 円
- ② 1株当たり配当額 . . . . . 2,500 円
- ③ 基準日 . . . . . 平成23年3月31日
- ④ 効力発生日 . . . . . 平成23年6月1日

### Ⅳ.一株当たり情報に関する注記

- 1. 一株当たり純資産額は、1,068,190.47円であります。
- 2. 一株当たり当期純利益は、137,424.09円であります。

以上

(3) 財団法人 鳥取県文化振興財団

正味財産増減計算書

財務諸表に対する注記

収支計算書に対する注記

財産目録

**財団法人 鳥取県文化振興財団**  
**正味財産増減計算書総括表**

(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)

科 目	一般会計	文化振興財団 特別会計	県民文化会館 特別会計	倉吉未来中心 特別会計	文化振興事業 基金特別会計	内部取引消去	合計
	円	円	円	円	円	円	円
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
基本財産運用益	30,750,000	0	0	0	0		30,750,000
基本財産受取	30,750,000	0	0	0	0		30,750,000
利息							
管理運営事業収	0	0	72,382,281	51,025,692	0		123,407,973
益							
利用料収益	0	0	66,530,260	46,155,220	0		112,685,480
手数料収益	0	0	3,263,331	2,813,492	0		6,076,823
使用料収益	0	0	2,234,400	1,540,140	0		3,774,540
公衆電話通話	0	0	41,290	31,290	0		72,580
料収益							
複写機利用料	0	0	313,000	118,550	0		431,550
収益							
入場料・参加	0	0	0	367,000	0		367,000
料収益							
文化芸術事業収	0	18,822,198	582,000	0	0		19,404,198
益							
入場料・参加	0	17,423,100	582,000	0	0		18,005,100
料収益							
友の会会費収	0	828,000	0	0	0		828,000
益							
預りチケット	0	521,098	0	0	0		521,098
等手数料収益							
協賛金収益	0	50,000	0	0	0		50,000
地域文化活性化	0	11,586,233	0	0	0		11,586,233
受託事業収益							
第9回とりア	0	6,807,159	0	0	0		6,807,159
ートメイン事							
業収益							

科 目	一般会計	文化振興財団	県民文化会館	倉吉未来中心	文化振興事業	内部取引消去	合計
		特別会計	特別会計	特別会計	基金特別会計		
	円	円	円	円	円	円	円
とりアート開催 事業収益	0	4,779,074	0	0	0		4,779,074
受取補助金等	0	2,532,362	243,276,370	153,095,136	4,569,931		403,473,799
県受託収益	0	0	236,360,000	84,166,199	0		320,526,199
市受託収益	0	0	0	68,928,937	0		68,928,937
受取国庫助成 金	0	2,382,362	1,000,000	0	0		3,382,362
受取民間助成 金	0	150,000	5,916,370	0	0		6,066,370
受取補助金等 振替額	0	0	0	0	4,569,931		4,569,931
雑収益	209,211	119,166	50	285,010	0		613,437
受取利息	67,026	0	0	0	0		67,026
有価証券利息	142,185	0	0	284,000	0		426,185
雑収益	0	119,166	50	1,010	0		120,226
他会計からの繰 入額	0	26,581,037	4,513,483	0	0	31,094,520	0
一般会計から の繰入額	0	26,581,037	0	0	0	26,581,037	0
文化振興事業 基金特別会計 からの繰入額	0	0	4,513,483	0	0	4,513,483	0
経常収益計	30,959,211	59,640,996	320,754,184	204,405,838	4,569,931	31,094,520	589,235,640
(2) 経常費用							
管理費	4,547,529	0	0	0	0		4,547,529
管理運営事業費	0	0	293,908,432	204,624,903	0		498,533,335
文化芸術事業費	0	53,505,143	26,545,386	0	0		80,050,529
地域文化活性化 受託事業費	0	11,919,109	0	0	0		11,919,109
文化振興事業費	0	0	0	0	56,448		56,448
他会計への繰出 額	26,581,037	0	0	0	4,513,483	31,094,520	0
文化振興財団 特別会計への 繰出額	26,581,037	0	0	0	0	26,581,037	0
県民文化会館 特別会計への 繰出額	0	0	0	0	4,513,483	4,513,483	0

科 目	一般会計	文化振興財団 特別会計	県民文化会館 特別会計	倉吉未来中心 特別会計	文化振興事業 基金特別会計	内部取引消去	合計
	円	円	円	円	円	円	円
経常費用計	31,128,566	65,424,252	320,453,818	204,624,903	4,569,931	31,094,520	595,106,950
当期経常増減額	△ 169,355	△ 5,783,256	300,366	△ 219,065	0		△ 5,871,310
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計	0	0	0	0	0		0
(2) 経常外費用							
他会計への繰出額	0	0	0	0	0		0
文化振興財団 特別会計への 繰出額	0	0	0	0	0		0
経常外費用計	0	0	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 169,355	△ 5,783,256	300,366	△ 219,065	0		△ 5,871,310
一般正味財産期首残高	64,591,179	6,082,283	0	65,952,451	0		136,625,913
一般正味財産期末残高	64,421,824	299,027	300,366	65,733,386	0		130,754,603
II 指定正味財産増減の部							
受取補助金等	0	0	0	0	13,853,000		13,853,000
基本財産運用益	30,750,000						30,750,000
一般正味財産への振替額	△ 30,750,000	0	0	0	△ 4,569,931		△ 35,319,931
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	9,283,069		9,283,069
指定正味財産期首残高	2,000,000,000	0	0	0	56,926,493		2,056,926,493
指定正味財産期末残高	2,000,000,000	0	0	0	66,209,562		2,066,209,562
III 正味財産期末残高	2,064,421,824	299,027	300,366	65,733,386	66,209,562		2,196,964,165

**財団法人 鳥取県文化振興財団**  
**正味財産増減計算書**

(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)

(一般会計)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
	円	円	円	
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用益	30,750,000	30,750,000	0	
基本財産受取利息	30,750,000	30,750,000	0	
② 雑収益	209,211	253,053	△ 43,842	
受取利息	67,026	97,053	△ 30,027	
有価証券利息	142,185	156,000	△ 13,815	
経常収益計	30,959,211	31,003,053	△ 43,842	
(2) 経常費用				
① 管理費	4,547,529	5,112,559	△ 565,030	
② 他会計への繰出額	26,581,037	26,151,994	429,043	
文化振興財団特別会計への繰出額	26,581,037	26,151,994	429,043	
経常費用計	31,128,566	31,264,553	△ 135,987	
当期経常増減額	△ 169,355	△ 261,500	92,145	
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	△ 169,355	△ 261,500	92,145	
一般正味財産期首残高	64,591,179	64,852,679	△ 261,500	
一般正味財産期末残高	64,421,824	64,591,179	△ 169,355	
<b>II 指定正味財産増減の部</b>				
① 基本財産運用益	30,750,000	30,750,000	0	
② 一般正味財産への振替額	△ 30,750,000	△ 30,750,000	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	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
指定正味財産期末残高	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
<b>III 正味財産期末残高</b>	2,064,421,824	2,064,591,179	△ 169,355	

## 財務諸表に対する注記

(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  
満期保有目的の債券 取得原価法によっている。
- (2) 固定資産の減価償却の方法  
車両運搬具 旧定率法によっている。
- (3) 消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

### 2. 基本財産の増減額及びその残高

基本財産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
投資有価証券	2,000,000,000	—	—	2,000,000,000
合 計	2,000,000,000	—	—	2,000,000,000

### 3. 基本財産の財源等の内訳

基本財産の財源等の内訳は、次のとおりである。

科 目	当期末残高	(うち指定正味財 産からの充当額)	(うち一般正味財 産からの充当額)	(うち負債に対応 する額)
基本財産				
投資有価証券	2,000,000,000	(2,000,000,000)	—	—
合 計	2,000,000,000	(2,000,000,000)	—	—

### 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

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
鳥取県債	2,000,000,000	2,000,000,000	0
国債	50,000,000	49,890,000	△ 110,000
合 計	2,050,000,000	2,049,890,000	△ 110,000

## 収支計算書に対する注記

(一般会計)

### 1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、未払金、前払金、前受金、仮払金、仮受金、立替金、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
現金預金	60,234,031	25,619,109
前払金	0	0
合 計	60,234,031	25,619,109
未払金	26,159,650	11,782,628
預り金	3,000	3,600
合 計	26,162,650	11,786,228
次期繰越収支差額	34,071,381	13,832,881

### 3 予算額と決算額との差異が著しい科目

該当なし

### 4 科目間の流用及び予備費の使用

#### (1) 科目間の流用

該当なし

#### (2) 予備費の使用

該当なし

**財団法人 鳥取県文化振興財団**  
**正味財産増減計算書**

(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)

(文化振興財団特別会計)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
	円	円	円	
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 文化芸術事業収益	18,822,198	16,692,327	2,129,871	
入場料・参加料収益	17,423,100	14,521,000	2,902,100	
友の会会費収益	828,000	936,000	△ 108,000	
預りチケット等手数料収益	521,098	985,327	△ 464,229	
協賛金収益	50,000	250,000	△ 200,000	
② 地域文化活性化受託事業収益	11,586,233	44,378,000	△ 32,791,767	
第9回とりアート	6,807,159	0	6,807,159	
メイン事業収益				
とりアート開催事業収益	4,779,074	0	4,779,074	
第8回とりアート	0	444,000	△ 444,000	
メイン事業収益				
日本のまつり2009	0	18,007,500	△ 18,007,500	
事業収益				
芸文祭プロジェクト	0	25,926,500	△ 25,926,500	
事業収益				
③ 受取補助金等	2,532,362	200,000	2,332,362	
受取国庫助成金	2,382,362	0	2,382,362	
受取民間助成金	150,000	200,000	△ 50,000	
④ 雑収益	119,166	29,710	89,456	
雑収益	119,166	29,710	89,456	
⑤ 他会計からの繰入額	26,581,037	27,586,294	△ 1,005,257	
一般会計からの繰入額	26,581,037	26,151,994	429,043	
県民文化会館特別会計	0	1,434,300	△ 1,434,300	
からの繰入額				
経常収益計	59,640,996	88,886,331	△ 29,245,335	

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
	円	円	円	
(2) 経常費用				
① 文化芸術事業費	53,505,143	44,149,439	9,355,704	
② 地域文化活性化受託事業費	11,919,109	38,654,609	△ 26,735,500	
経常費用計	65,424,252	82,804,048	△ 17,379,796	
当期経常増減額	△ 5,783,256	6,082,283	△ 11,865,539	
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	△ 5,783,256	6,082,283	△ 11,865,539	
一般正味財産期首残高	6,082,283	0	6,082,283	
一般正味財産期末残高	299,027	6,082,283	△ 5,783,256	
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	299,027	6,082,283	△ 5,783,256	

財務諸表に対する注記 (文化振興財団特別会計)

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、税込方式によっている。

2. 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
民間助成金 「仲道郁代」 公演助成金	(財)ごうぎん鳥取 文化振興財団	200,000	150,000	△ 50,000	150,000	—
国庫助成金 「千葉県少年少女オケ」 文化庁芸術拠点形成	文化庁	—	2,000,000	2,000,000	2,000,000	—
国庫助成金 「アートマネジメント講座」 文化庁芸術拠点形成	文化庁	—	382,362	382,362	382,362	—
合 計		200,000	2,532,362	2,332,362	2,532,362	

## 収支計算書に対する注記

(文化振興財団特別会計)

### 1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、未払金、前払金、前受金、仮払金、仮受金、立替金、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
現金預金	△ 6,026,925	2,427,345
未 収 金	28,418,594	12,652,719
前 払 金	0	0
仮 払 金	0	0
立 替 金	3,640	0
合 計	22,395,309	15,080,064
未 払 金	4,483,770	13,764,686
前 受 金	1,261,000	626,000
預 り 金	10,568,256	390,351
仮 受 金	0	0
合 計	16,313,026	14,781,037
次期繰越収支差額	6,082,283	299,027

### 3 予算額と決算額との差異が著しい科目

#### 【文化芸術事業費支出】

科 目	理 由
光熱水費支出	決算見込みより減となったため

#### 【地域文化活性化受託事業費支出】

科 目	理 由
臨時雇賃金支出	臨時的任用職員を採用できなかったため(とりアート事務局)
通信運搬費支出	演出家の来鳥が減となったため(航空券代)
消耗品費支出	経費節減に努めたため
印刷製本費支出	経費節減に努めたため
食糧費支出	経費節減に努めたため
賃借料支出	稽古の回数が減となったため
保険料支出	出演者が減となったため(出演者保険)

### 4 科目間の流用及び予備費の使用

#### (1) 科目間の流用

#### 【文化芸術事業費支出】

科 目	補正後予算額	流 用 額	流用後予算額
旅費交通費支出	1,283,000	△ 10,358	1,272,642
通信運搬費支出	1,451,000	10,358	1,461,358
消耗品費支出	600,000	17,222	617,222
印刷製本費支出	2,298,000	△ 67,120	2,230,880
光熱水費支出	120,000	△ 65,105	54,895
賃借料支出	4,335,000	△ 101,000	4,234,000
委託費支出	28,555,000	49,898	28,604,898
手数料支出	2,872,000	165,105	3,037,105
雑 支 出	0	1,000	1,000

【地域文化活性化受託事業費支出】

該当なし

(2) 予備費の使用

該当なし

**財団法人 鳥取県文化振興財団**  
**正味財産増減計算書**

(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)

(県民文化会館特別会計)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
	円	円	円	
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 管理運営事業収益	72,382,281	74,992,468	△ 2,610,187	
利用料収益	66,530,260	69,572,750	△ 3,042,490	
手数料収益	3,263,331	2,935,558	327,773	
使用料収益	2,234,400	2,234,400	0	
公衆電話通話料収益	41,290	47,460	△ 6,170	
複写機利用料収益	313,000	202,300	110,700	
② 文化芸術事業収益	582,000	1,299,000	△ 717,000	
入場料・参加料収益	582,000	1,299,000	△ 717,000	
③ 受取補助金等	243,276,370	213,193,331	30,083,039	
県受託収益	236,360,000	211,193,331	25,166,669	
受取国庫助成金	1,000,000	2,000,000	△ 1,000,000	
受取民間助成金	5,916,370	0	5,916,370	
④ 雑収益	50	8,207	△ 8,157	
雑収益	50	8,207	△ 8,157	
⑤ 他会計からの繰入額	4,513,483	0	4,513,483	
文化振興事業基金特別 会計からの繰入額	4,513,483	0	4,513,483	
経常収益計	320,754,184	289,493,006	31,261,178	
(2) 経常費用				
① 管理運営事業費	293,908,432	273,241,741	20,666,691	
② 文化芸術事業費	26,545,386	16,251,265	10,294,121	
経常費用計	320,453,818	289,493,006	30,960,812	
当期経常増減額	300,366	0	300,366	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	



財務諸表に対する注記 (県民文化会館特別会計)

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、税込方式によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

器具及び備品 定率法によっている。

2. 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
国庫助成金 とっりの芸術宅配便事業 文化庁芸術拠点形成	文化庁	2,000,000	1,000,000	△ 1,000,000	1,000,000	—
民間助成金 ヤングプロデューサーズシリーズvol.2 「トップガールズ」助成金	大和日英基金	—	916,370	916,370	916,370	—
民間助成金 文化活動支援 「トップガールズ」助成金	(財)地域創造	—	5,000,000	5,000,000	5,000,000	—
合 計		2,000,000	6,916,370	4,916,370	6,916,370	

## 収支計算書に対する注記

(県民文化会館特別会計)

### 1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、未払金、前払金、前受金、仮払金、仮受金、立替金、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
現金預金	61,502,320	31,745,098
未収金	3,658,039	11,430,804
前払金	165,473	116,173
仮払金	2,227,547	0
立替金	158,200	10,066,983
合 計	67,711,579	53,359,058
未払金	49,993,073	37,636,220
前受金	17,173,428	14,532,457
預り金	545,078	1,166,531
仮受金	0	23,850
合 計	67,711,579	53,359,058
次期繰越収支差額	0	0

### 3 予算額と決算額との差異が著しい科目

【管理運営事業費支出】

該当なし

【文化芸術事業費支出】

該当なし

### 4 科目間の流用及び予備費の使用

#### (1) 科目間の流用

【管理運営事業費支出】

科 目	補正後予算額	流 用 額	流用後予算額
給料手当支出	110,617,000	51,227	110,668,227
福利厚生費支出	20,083,000	△ 263,558	19,819,442
通信運搬費支出	1,871,000	107,717	1,978,717
消耗什器備品費支出	436,000	275	436,275
修繕費支出	3,862,000	19,781	3,881,781
印刷製本費支出	324,000	39,145	363,145
賃借料支出	5,124,000	26,505	5,150,505
手数料支出	300,000	18,908	318,908

【文化芸術事業費支出】

科 目	補正後予算額	流 用 額	流用後予算額
消耗品費支出	628,000	△ 3,273	624,727
食糧費支出	1,305,000	3,273	1,308,273
賃借料支出	3,435,000	△ 124,620	3,310,380
負担金支出	150,000	124,620	274,620
委託費支出	10,272,000	△ 199,397	10,072,603

手数料支出	599,000	199,397	798,397
-------	---------	---------	---------

(2) 予備費の使用

該当なし

**財団法人 鳥取県文化振興財団**  
**正味財産増減計算書**

(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)

(倉吉未来中心特別会計)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
	円	円	円	
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 管理運営事業収益	51,025,692	52,930,162	△ 1,904,470	
利用料収益	46,155,220	48,250,310	△ 2,095,090	
手数料収益	2,813,492	2,698,652	114,840	
使用料収益	1,540,140	1,540,140	0	
公衆電話通話料収益	31,290	39,370	△ 8,080	
複写機利用料収益	118,550	134,590	△ 16,040	
入場料・参加料収益	367,000	267,100	99,900	
② 受取補助金等	153,095,136	137,800,760	15,294,376	
県受託収益	84,166,199	75,165,807	9,000,392	
市受託収益	68,928,937	62,634,953	6,293,984	
③ 雑収益	285,010	284,420	590	
有価証券利息	284,000	284,000	0	
雑収益	1,010	420	590	
経常収益計	204,405,838	191,015,342	13,390,496	
(2) 経常費用				
① 管理運営事業費	204,624,903	191,378,749	13,246,154	
経常費用計	204,624,903	191,378,749	13,246,154	
当期経常増減額	△ 219,065	△ 363,407	144,342	
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	△ 219,065	△ 363,407	144,342	
一般正味財産期首残高	65,952,451	66,315,858	△ 363,407	
一般正味財産期末残高	65,733,386	65,952,451	△ 219,065	



## 財務諸表に対する注記

(倉吉未来中心特別会計)

### 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法  
満期保有目的の債券 取得原価法によっている。
- (2) 固定資産の減価償却の方法  
車両運搬具 定率法によっている。
- (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. 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
鳥取県公募公債	20,000,000	20,263,800	263,800
合 計	20,000,000	20,263,800	263,800

## 収支計算書に対する注記

(倉吉未来中心特別会計)

### 1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、未払金、前払金、前受金、仮払金、仮受金、立替金、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
現金預金	93,004,732	79,989,067
未収金	534,475	413,475
前払金	0	0
仮払金	0	0
立替金	2,486,374	2,872,430
合 計	96,025,581	83,274,972
未払金	45,923,188	31,455,750
前受金	4,370,420	6,098,040
預り金	287,595	284,003
合 計	50,581,203	37,837,793
次期繰越収支差額	45,444,378	45,437,179

### 3 予算額と決算額との差異が著しい科目

#### 【管理運営事業費支出】

科 目	理 由
雑 支 出	管理委託料確定に伴う執行額が決算見込みより減となったため

### 4 科目間の流用及び予備費の使用

#### (1) 科目間の流用

該当なし

#### (2) 予備費の使用

該当なし

**財団法人 鳥取県文化振興財団**  
**正味財産増減計算書**

(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)

(文化振興事業基金会計)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
	円	円	円	
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
①受取補助金等	4,569,931	1,204,550	3,365,381	
受取補助金等振替額	4,569,931	1,204,550	3,365,381	
経常収益計	4,569,931	1,204,550	3,365,381	
(2) 経常費用				
①文化振興事業費	56,448	1,204,550	△ 1,148,102	
租税公課	0	200	△ 200	
賃借料	55,608	0	55,608	
支払手数料	840	1,204,350	△ 1,203,510	
②他会計への繰出額	4,513,483	0	4,513,483	
県民文化会館特別会計への繰出額	4,513,483	0	4,513,483	
経常費用計	4,569,931	1,204,550	3,365,381	
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				
① 受取補助金等	13,853,000	302,000	13,551,000	
② 一般正味財産への振替額	△ 4,569,931	△ 1,204,550	△ 3,365,381	
当期指定正味財産増減額	9,283,069	△ 902,550	10,185,619	
指定正味財産期首残高	56,926,493	57,829,043	△ 902,550	
指定正味財産期末残高	66,209,562	56,926,493	9,283,069	
III 正味財産期末残高	66,209,562	56,926,493	9,283,069	

## 財務諸表に対する注記

(文化振興事業基金特別会計)

### 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、税込方式によっている。

### 2. 特定資産の増減額及びその残高

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
特定資産				
文化振興事業 積立資産	56,926,493	13,853,000	4,569,931	66,209,562
合 計	56,926,493	13,853,000	4,569,931	66,209,562

### 3. 特定資産の財源等の内訳

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)
特定資産				
文化振興事業 積立資産	66,209,562	(66,209,562)	—	—
合 計	66,209,562	(66,209,562)	—	—

### 4. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

内 容	金 額
経常収益への振替額	
事業費等計上による振替額	4,513,483
合 計	4,513,483

## 収支計算書に対する注記

(文化振興事業基金特別会計)

### 1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、未払金、前払金、前受金、仮払金、仮受金、立替金、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
現金預金	785,400	4,569,931
合 計	785,400	4,569,931
未 払 金	785,400	4,569,931
合 計	785,400	4,569,931
次期繰越収支差額	0	0

### 3 予算額と決算額との差異が著しい科目

該当なし

### 4 科目間の流用及び予備費の使用

#### (1) 科目間の流用

該当なし

#### (2) 予備費の使用

該当なし

# 財 産 目 録

財団法人 鳥取県文化振興財団

平成23年3月31日現在

科 目	摘 要	金	額
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金			
現金		360,400	
	県民文化会館特別会計	224,900	
	倉吉未来中心特別会計	115,800	
	文化振興財団特別会計	19,700	
普通預金		123,990,150	
	鳥取銀行 鳥取県庁支店 0014162	5,619,109	
	鳥取銀行 鳥取県庁支店 1468381	13,879,268	
	山陰合同銀行 鳥取県庁支店 233670	13,577,307	
	鳥取銀行 倉吉支店 3324412	57,949,582	
	山陰合同銀行 倉吉支店 2825989	21,923,685	
	鳥取銀行 倉吉支店 0041543	6,471,268	
	鳥取銀行 鳥取県庁支店 0014642	4,569,931	
定期預金		20,000,000	
	鳥取銀行 鳥取県庁支店 0017293	10,000,000	
	山陰合同銀行 鳥取県庁支店 656980	10,000,000	
未収金	県民文化会館利用料 他	24,496,998	
前払金	労働保険料 他	116,173	
立替金	自動販売機電気料金 他	12,939,413	
流動資産合計			181,903,134
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
投資有価証券		2,000,000,000	
	鳥取県平成13年度第6号債	1,000,000,000	
	鳥取県平成18年度第4号債	500,000,000	
	鳥取県平成19年度第5号債	500,000,000	
基本財産合計		2,000,000,000	
<b>(2) 特定資産</b>			
文化振興事業積立資産	普通預金	66,209,562	
	鳥取銀行 鳥取県庁支店 0014642	66,209,562	
特定資産合計		66,209,562	
<b>(3) その他固定資産</b>			
車両運搬具	公用車3台	3,902,850	
車両運搬具減価償却累計額		△ 3,280,200	
什器備品	プロジェクター 1台	313,425	
什器備品減価償却累計額		△ 13,059	
電話加入権	電話1回線	3,000	
敷金	文化芸術デザイナー住居敷金	21,000	
投資有価証券		70,238,500	
	利付国債(5年)(鳥取銀行 901016)	50,238,500	
	鳥取県公募公債(鳥取銀行 833244)	20,000,000	
その他固定資産合計		71,185,516	
固定資産合計			2,137,395,078
資産合計			2,319,298,212
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	設備保守点検業務委託料他	99,209,215	
前受金	平成23年度施設利用料収入他	21,256,497	
預り金	預りチケット売上金、源泉所得税他	1,844,485	
仮受金	平成22年度施設利用料還付振替他	23,850	
流動負債合計			122,334,047
負債合計			122,334,047
正味財産			2,196,964,165



(4) 財団法人 鳥取童謡・おもちゃ館

正味財産増減計算書

財務諸表に対する注記

財産目録

# 予算対比正味財産増減計算書

平成22年 4月 1日から平成23年 3月31日まで

財団法人 鳥取童謡・おもちゃ館

一般会計

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
<b>(1) 経常収益</b>			
基本財産運用益	70,000	70,000	0
基本財産受取利息	70,000	70,000	0
<b>事業収益</b>	22,688,000	16,013,045	6,674,955
文化事業収益	22,688,000	16,013,045	6,674,955
入館料収益	18,034,000	11,768,400	6,265,600
いべんとほーる利用料収益	1,779,000	1,787,135	△ 8,135
友の会会費収益	1,728,000	1,285,000	443,000
童謡事業収益	1,000,000	945,500	54,500
おもちゃ事業収益	0	162,400	△ 162,400
童謡館・おもちゃ館の共同事業収益	147,000	64,610	82,390
<b>受取補助金等</b>	251,009,000	245,199,489	5,809,511
地方公共団体受託収益	148,393,000	148,009,966	383,034
鳥取県受託収益	72,676,000	72,676,000	0
鳥取市受託収益	75,717,000	75,333,966	383,034
受取地方公共団体補助金	43,129,000	43,129,000	0
鳥取県補助金収益	12,947,000	12,947,000	0
鳥取市補助金収益	30,182,000	30,182,000	0
県立童謡館事業資産振替額	32,030,000	28,208,089	3,821,911
鳥取世界おもちゃ館事業資産振替額	27,457,000	25,852,434	1,604,566
<b>雑収益</b>	1,193,000	859,682	333,318
受取利息	35,000	7,425	27,575
雑収益	1,158,000	852,257	305,743
自販機設置収益	15,000	31,920	△ 16,920
自販機売上手数料	993,000	592,192	400,808
その他雑収益	150,000	228,145	△ 78,145
<b>経常収益計</b>	274,960,000	262,142,216	12,817,784
<b>(2) 経常費用</b>			
<b>事業費</b>	261,607,000	251,350,922	10,256,078
文化事業費	171,520,000	162,842,674	8,677,326
報酬	6,413,000	6,084,654	328,346
役員報酬	2,014,000	2,006,328	7,672
非常勤職員報酬	4,244,000	4,018,326	225,674
その他報酬	155,000	60,000	95,000
給料手当	27,615,000	27,382,137	232,863
職員給料	18,898,000	18,887,160	10,840
職員手当	6,662,000	6,511,884	150,116
賞与引当金繰入	2,055,000	1,983,093	71,907
臨時雇賃金	1,694,000	1,383,575	310,425
退職給付費用	713,000	710,400	2,600
福利厚生費	5,074,000	4,853,958	220,042
福利厚生費	4,104,000	3,946,135	157,865
報酬福利厚生費	860,000	835,447	24,553
賞金福利厚生費	10,000	4,099	5,901
法定外福利	100,000	68,277	31,723

# 予算対比正味財産増減計算書

平成22年 4月 1日から平成23年 3月31日まで

財団法人 鳥取童謡・おもちゃ館

一般会計

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異
旅費交通費	2,580,000	1,165,695	1,414,305
費用弁償	141,000	27,065	113,935
普通旅費	1,391,000	712,650	678,350
特別旅費	1,048,000	425,980	622,020
通信運搬費	1,295,000	744,208	550,792
減価償却費	5,000	4,970	30
消耗什器備品費	1,727,000	1,575,908	151,092
消耗品費	3,756,000	2,970,720	785,280
食糧費	848,000	556,684	291,316
印刷製本費	3,398,500	2,722,770	675,730
燃料費	20,000	0	20,000
賃借料	3,471,500	2,534,731	936,769
保険料	86,000	55,140	30,860
諸謝金	4,034,000	3,257,795	776,205
支払負担金	20,000	15,000	5,000
委託費	104,629,000	103,362,822	1,266,178
支払手数料	801,000	440,357	360,643
広告宣伝費	3,340,000	3,021,150	318,850
受託施設運営事業費	90,087,000	88,508,248	1,578,752
報酬	11,622,000	11,223,750	398,250
役員報酬	2,586,000	2,507,911	78,089
非常勤職員報酬	9,036,000	8,715,839	320,161
給料手当	11,933,000	11,866,585	66,415
職員給料	8,049,000	8,042,640	6,360
職員手当	3,032,000	2,972,187	59,813
賞与引当金繰入	852,000	851,758	242
退職給付費用	173,000	172,800	200
福利厚生費	3,348,000	3,280,013	67,987
福利厚生費	1,685,000	1,677,107	7,893
報酬福利厚生費	1,579,000	1,545,743	33,257
法定外福利	84,000	57,163	26,837
旅費交通費	56,000	41,740	14,260
費用弁償	35,000	30,880	4,120
普通旅費	20,000	10,860	9,140
特別旅費	1,000	0	1,000
通信運搬費	522,000	411,846	110,154
減価償却費	680,000	677,267	2,733
消耗什器備品費	300,000	283,872	16,128
消耗品費	2,900,000	2,872,653	27,347
食糧費	35,000	32,889	2,111
修繕費	3,000,000	2,964,045	35,955
印刷製本費	700,000	681,638	18,362
燃料費	150,000	140,114	9,886
光熱水費	15,560,000	15,233,784	326,216
電気代	10,800,000	10,555,824	244,176
水道代	1,030,000	977,845	52,155
ガス代	3,730,000	3,700,115	29,885
賃借料	5,540,000	5,471,052	68,948
保険料	412,000	388,131	23,869
支払負担金	162,000	95,000	67,000
委託費	31,794,000	31,569,665	224,335
支払手数料	1,200,000	1,101,404	98,596

# 予算対比正味財産増減計算書

平成22年 4月 1日から平成23年 3月31日まで

財団法人 鳥取童謡・おもちゃ館

一般会計

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異
財団管理費	13,053,000	11,175,331	1,877,669
報酬	1,055,000	821,582	233,418
役員報酬	1,055,000	821,582	233,418
給料手当	5,971,000	5,880,667	90,333
職員給料	4,008,000	4,001,400	6,600
職員手当	1,513,000	1,453,935	59,065
賞与引当金繰入	450,000	425,332	24,668
退職給付費用	77,000	76,800	200
福利厚生費	883,000	864,023	18,977
福利厚生費	797,000	789,226	7,774
報酬福利厚生費	68,000	63,229	4,771
法定外福利	18,000	11,568	6,432
旅費交通費	134,000	20,120	113,880
費用弁償	88,000	20,120	67,880
普通旅費	46,000	0	46,000
通信運搬費	40,000	0	40,000
消耗品費	55,000	4,406	50,594
食糧費	24,000	17,469	6,531
印刷製本費	40,000	0	40,000
賃借料	68,000	25,380	42,620
諸謝金	252,000	252,000	0
租税公課	4,129,000	3,060,900	1,068,100
支払負担金	10,000	9,400	600
委託費	303,000	135,534	167,466
支払手数料	12,000	7,050	4,950
経常費用計	274,660,000	262,526,253	12,133,747
評価損益等調整前当期経常増減額	300,000	△ 384,037	684,037
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	300,000	△ 384,037	684,037
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			
固定資産除却損	0	218,050	△ 218,050
経常外費用計	0	218,050	△ 218,050
当期経常外増減額	0	△ 218,050	218,050
当期一般正味財産増減額	300,000	△ 602,087	902,087
一般正味財産期首残高	2,208,363	2,208,363	0
一般正味財産期末残高	2,508,363	1,606,276	902,087
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	4,150,000	3,576,215	573,785
受取地方公共団体補助金	4,150,000	3,576,215	573,785
鳥取県補助金収入	2,075,000	1,715,000	360,000
鳥取市補助金収入	2,075,000	1,861,215	213,785
特定資産運用益	131,000	49,920	81,080
受取利息	131,000	49,920	81,080
一般正味財産への振替額	△ 59,487,000	△ 54,060,523	△ 5,426,477
当期指定正味財産増減額	△ 55,206,000	△ 50,434,388	△ 4,771,612
指定正味財産期首残高	84,012,014	84,012,014	0
指定正味財産期末残高	28,806,014	33,577,626	△ 4,771,612
III 正味財産期末残高	31,314,377	35,183,902	△ 3,869,525

財団法人 鳥取童謡・おもちゃ館  
財 務 諸 表 に 対 す る 注 記  
(平成23年 3月31日現在)

一般会計

1 重要な会計方針

「公益法人会計基準」を採用している。

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法  
該当事項なし
- (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  
定額法による減価償却。
- (4) 引当金の計上基準  
賞与引当金 6月支給賞与(12月～3月分)
- (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  
税込経理

2 会計方針の変更

なし

3 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				
土地	0	0	0	0
基本財産積立預金	24,000,000	0	0	24,000,000
小 計	24,000,000	0	0	24,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	0	0	0	0
減価償却引当資産	0	0	0	0
鳥取県立童謡館基金	32,947,000	1,740,284	28,208,089	6,479,195
鳥取世界おもちゃ館基金	27,065,014	1,885,851	25,852,434	3,098,431
小 計	60,012,014	3,626,135	54,060,523	9,577,626
合 計	84,012,014	3,626,135	54,060,523	33,577,626

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。

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				
土地	0	0	0	0
基本財産積立預金	24,000,000	24,000,000	0	0
小 計	24,000,000	24,000,000	0	0
特定資産				
退職給付引当資産	0	0	0	0
減価償却引当資産	0	0	0	0
鳥取県立童謡館基金	6,479,195	6,479,195	0	0
鳥取世界おもちゃ館基金	3,098,431	3,098,431	0	0
小 計	9,577,626	9,577,626	0	0
合 計	33,577,626	33,577,626	0	0

5 担保に供している資産

該当事項なし

財団法人 鳥取童謡・おもちゃ館  
財務諸表に対する注記  
(平成23年 3月31日現在)

一般会計

6 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は次のとおりである。

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
(3) その他固定資産			
什器備品	4,021,155	2,414,879	1,606,276
テント他			
合 計	4,021,155	2,414,879	1,606,276

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

科 目	債権金額	貸倒引当金の 当期末残高	債権の当期 末残高
未収金			
鳥取県教育関係職員互助会	2,500	0	2,500
イベント出演者傷害保険精算による返納	16,359	0	16,359
自販機3月分電気代(コココーラ)	4,636	0	4,636
自販機3月分電気代(えびす本郷)	54	0	54
自販機3月分売上手数料(コココーラ)	18,980	0	18,980
自販機3月分売上手数料(えびす本郷)	2,486	0	2,486
合 計	45,015	0	45,015

8 保証債務等の偶発債務に対する保証債務  
該当事項なし

9 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
該当事項なし

10 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、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 の会計区分
受託収入						
県受託収入	鳥取県	0	72,676,000	72,676,000	0	
市受託収入	鳥取市	0	75,333,966	75,333,966	0	
市受託収入	鳥取市	0	0	0	0	
小 計		0	148,009,966	148,009,966	0	
補助金収入						
県補助金収入	鳥取県	0	12,947,000	12,947,000	0	
市補助金収入	鳥取市	0	30,182,000	30,182,000	0	
小 計		0	43,129,000	43,129,000	0	
合 計		0	191,138,966	191,138,966	0	

11 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
県立童謡館事業資産振替額	28,208,089
鳥取世界おもちゃ館事業資産振替額	25,852,434
合 計	54,060,523

12 関連当事者との取引内容  
該当事項なし

13 重要な後発事象  
該当事項なし

14 その他

決算日において県立童謡館事業資産が2,480,290円、鳥取世界おもちゃ館事業資産が1,482,444円、それぞれ取り崩し超過である。

このため貸借対照表上3,962,734円分の一般正味財産の増、指定正味財産の減となっている。翌事業年度において一般正味財産から指定正味財産へ同額を振り替える。

# 財産目録

平成23年 3月31日現在

財団法人 鳥取童謡・おもちゃ館

一般会計

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
(流動資産)	預金	現金預金	運転資金として	16,026,111	
		現金		250,000	
		普通預金(鳥銀)		14,320,829	
		普通預金(合銀)		947,649	
		普通預金(鳥信)		507,633	
	未収金		3月分自販機売上手数料等	45,015	
	前払金		前払い保険料4件分	124,340	
流動資産合計				16,195,466	
(固定資産)	基本財産	基本財産	基本財産であり、運用益を法人会計に使用している。	24,000,000	
				定期預金(鳥銀)	24,000,000
				定期預金(合銀)	10,000,000
				定期預金(鳥信)	10,000,000
	特定資産	県立童謡館・鳥取世界おもちゃ館事業資産	寄付者により使用目的が限定された公益目的保有財産である。	4,000,000	
				県立童謡館事業預金	5,614,892
				普通預金(合銀)	5,614,892
	その他固定資産	鳥取世界おもちゃ館事業預金	寄付者である鳥取県により、童謡を通じた文化事業費または県立童謡館の管理運営費に使用することとされている。	3,998,905	
				普通預金(合銀)	3,998,905
		仕器備品	鳥取世界おもちゃ館事業預金	寄付者である鳥取市により、おもちゃを通じた文化事業費または鳥取世界おもちゃ館の管理運営費に使用することとされている。	1,615,987
					普通預金(合銀)
固定資産合計				31,221,168	
資産合計				47,416,634	
(流動負債)	未払金		公益目的事業会計及び法人会計の未払い分	8,129,702	
				前受金	翌年度分いべんとほーる利用料等
	預り金			275,573	
				所得税	預り所得税 3月分
	社会保険料	預り社会保険料 3月分 1名分	22,990		
	市県民税	預り市県民税 3月分	165,500		
	賞与引当金	6月支給賞与の引当金	3,729,957		
	流動負債合計				12,232,732
負債合計				12,232,732	
正味財産				35,183,902	



(5) 公益財団法人 鳥取県国際交流財団

正味財産増減計算書

財務諸表に対する注記

収支計算書に対する注記

財産目録

# 正味財産増減計算書

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
<b>(1) 経常収益</b>			
<b>基本財産運用益</b>	<b>9,574,811</b>	<b>9,624,273</b>	<b>△ 49,462</b>
基本財産資産受取利息	134	406	△ 272
基本財産債券受取利息	9,574,677	9,623,867	△ 49,190
<b>特定資産運用益</b>	<b>17,027,600</b>	<b>12,062,410</b>	<b>4,965,190</b>
退職給付積立金受取利息	4,666	16,260	△ 11,594
山陰・夢みなと博覧会記念基金積立資産受取利息	75,882	228,722	△ 152,840
山陰・夢みなと博覧会記念基金債券受取利息	16,947,052	11,817,428	5,129,624
<b>受取会費</b>	<b>107,000</b>	<b>175,000</b>	<b>△ 68,000</b>
賛助会員受取会費	107,000	175,000	△ 68,000
<b>事業収益</b>	<b>0</b>	<b>55,700</b>	<b>△ 55,700</b>
ワールドアラカト事業収益	0	3,300	△ 3,300
国際交流の集い事業収益	0	30,400	△ 30,400
わいわいワールド事業収益	0	22,000	△ 22,000
<b>受取補助金等</b>	<b>68,797,282</b>	<b>70,052,743</b>	<b>△ 1,255,461</b>
受取地方公共団体補助金	40,530,142	45,076,209	△ 4,546,067
受取鳥取県事業受託金	28,156,945	24,476,534	3,680,411
受取助成金	110,195	500,000	△ 389,805
<b>受取負担金</b>	<b>150,000</b>	<b>260,703</b>	<b>△ 110,703</b>
<b>雑収益</b>	<b>36,008</b>	<b>103,820</b>	<b>△ 67,812</b>
受取利息	36,008	103,820	△ 67,812
<b>経常収益計</b>	<b>95,692,701</b>	<b>92,334,649</b>	<b>3,358,052</b>
<b>(2) 経常費用</b>			
<b>管理費</b>	<b>6,155,612</b>	<b>1,531,368</b>	<b>4,624,244</b>
役員報酬	755,798	0	755,798
給与手当	1,318,086	0	1,318,086
退職給付費用	1,373,380	0	1,373,380
福利厚生費	241,377	5,134	236,243
会議費	35,314	28,280	7,034
旅費交通費	296,965	210,330	86,635
通信運搬費	3,000	10,040	△ 7,040
減価償却費(什器備品)	367,804	0	367,804
消耗什器備品費	105,000	0	105,000
消耗品費	46,000	11,043	34,957
印刷製本費	132,680	95,170	37,510
光熱水料費	36,848	0	36,848
賃借料	134,213	47,550	86,663
諸謝金	588,000	588,000	0
租税公課	56,889	0	56,889
支払負担金	192,000	263,500	△ 71,500
委託費	42,000	42,000	0
手数料	430,258	230,321	199,937
<b>事業費</b>	<b>89,378,745</b>	<b>88,800,398</b>	<b>578,347</b>
役員報酬	3,023,192	4,005,927	△ 982,735
給与手当	25,043,635	28,312,388	△ 3,268,753
臨時雇賃金	5,635,760	5,124,750	511,010
退職給付費用	0	808,533	△ 808,533
福利厚生費	4,495,542	4,367,761	127,781
会議費	182,525	196,491	△ 13,966
旅費交通費	1,884,462	1,003,705	880,757
通信運搬費	2,277,163	2,154,088	123,075
減価償却費(什器備品)	2,183	58,470	△ 56,287
消耗什器備品費	1,940,732	2,585,164	△ 644,432
消耗品費	3,603,523	3,172,646	430,877
印刷製本費	1,057,410	1,237,845	△ 180,435
燃料費	37,544	25,635	11,909
光熱水料費	676,048	515,892	160,156
賃借料	3,237,291	3,660,877	△ 423,586
保険料	79,755	73,699	6,056
諸謝金	2,165,778	2,347,762	△ 181,984
租税公課	296,939	433,843	△ 136,904
支払負担金	17,000	16,000	1,000
支払助成金	12,798,988	11,821,213	977,775
支払奨学金	2,640,000	2,640,000	0
委託費	3,229,050	2,665,550	563,500
手数料	371,096	274,195	96,901
筆耕翻訳料	0	83,151	△ 83,151
ブラジル交流促進事業研修員滞在費	4,278,174	3,831,255	446,919
ブラジル交流促進事業研修付帯費	1,682,377	1,476,197	206,180
ブラジル交流促進事業研修員事務費	195,422	245,443	△ 50,021
自治体職員協力交流研修員受入事業研修員滞在費	4,083,742	2,015,746	2,067,996

科 目	当年度	前年度	増 減
自治体職員協力交流研修員受入事業研修付帯費	1,503,417	609,225	894,192
自治体職員協力交流研修員受入事業研修員事務費	212,929	129,242	83,687
海外協力推進事業研修員滞在費	353,085	355,925	△ 2,840
海外協力推進事業研修付帯費	57,492	65,920	△ 8,428
海外協力推進事業研修員事務費	25,706	25,043	663
江原道職員相互派遣事業研修員受入事業研修員滞在費	2,040,311	1,971,832	68,479
江原道職員相互派遣事業研修員受入事業研修付帯費	163,942	380,394	△ 216,452
江原道職員相互派遣事業研修員受入事業研修員事務費	86,532	108,591	△ 22,059
法人税、地方税等	0	0	0
<b>経常費用計</b>	<b>95,534,357</b>	<b>90,331,766</b>	<b>5,202,591</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>158,344</b>	<b>2,002,883</b>	<b>△ 1,844,539</b>
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0		0
<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	7,835	△ 7,835
什器備品除却損	0	7,835	△ 7,835
<b>経常外費用計</b>	<b>0</b>	<b>7,835</b>	<b>△ 7,835</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>△ 7,835</b>	<b>7,835</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>158,344</b>	<b>1,995,048</b>	<b>△ 1,836,704</b>
<b>一般正味財産期首残高</b>	<b>38,264,796</b>	<b>36,269,748</b>	<b>1,995,048</b>
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>38,423,140</b>	<b>38,264,796</b>	<b>158,344</b>
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	9,560,262	9,611,574	△ 51,312
基本財産資産受取利息	134	406	△ 272
基本財産債券受取利息	9,560,128	9,611,168	△ 51,040
特定資産運用益	8,924,722	8,767,698	157,024
山陰・夢みなと博覧会記念基金積立資産受取利息	75,882	228,722	△ 8,691,816
山陰・夢みなと博覧会記念基金債券受取利息	8,848,840	8,538,976	8,620,118
一般正味財産への振替額	△ 26,597,745	△ 21,670,423	△ 4,927,322
基本財産運用益	△ 9,574,811	△ 9,624,273	49,462
特定資産運用益	△ 17,022,934	△ 12,046,150	△ 4,976,784
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>△ 8,112,761</b>	<b>△ 3,291,151</b>	<b>△ 4,821,610</b>
<b>指定正味財産期首残高</b>	<b>1,388,883,745</b>	<b>1,392,174,896</b>	<b>△ 3,291,151</b>
<b>指定正味財産期末残高</b>	<b>1,380,770,984</b>	<b>1,388,883,745</b>	<b>△ 8,112,761</b>
III 正味財産期末残高	1,419,194,124	1,427,148,541	△ 7,954,417

正味財産増減計算書内訳表

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計					法人会計	内部取引消去	合 計
	公1 地域の国際交流と 多文化共生推進事業	公2 海外移住・海外技術 協力支援事業	公3 山陰・夢みなと博覧 会記念基金活用事業	共 通	小 計			
<b>I 一般正味財産増減の部</b>								
<b>1. 経常増減の部</b>								
(1) 経常収益								
<b>基本財産運用益</b>	0	0	0	6,759,811	6,759,811	2,815,000	0	9,574,811
基本財産資産受取利息	0	0	0	134	134	0	0	134
基本財産債券受取利息	0	0	0	6,759,677	6,759,677	2,815,000	0	9,574,677
<b>特定資産運用益</b>	0	0	17,022,934	0	17,022,934	4,666	0	17,027,600
退職給付積立金受取利息	0	0	0	0	0	4,666	0	4,666
山陰・夢みなと博覧会記念基金積立資産受取利息	0	0	75,882	0	75,882	0	0	75,882
山陰・夢みなと博覧会記念基金債券受取利息	0	0	16,947,052	0	16,947,052	0	0	16,947,052
<b>受取会費</b>	94,000	0	0	0	94,000	13,000	0	107,000
賛助会員受取会費	94,000	0	0	0	94,000	13,000	0	107,000
<b>事業収益</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
ワールドアラカト事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
国際交流の集い事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
わいっわいワールド事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>受取補助金等</b>	52,496,165	16,301,117	0	0	68,797,282	0	0	68,797,282
受取地方公共団体補助金	38,912,154	1,617,988	0	0	40,530,142	0	0	40,530,142
受取鳥取県事業受託金	13,473,816	14,683,129	0	0	28,156,945	0	0	28,156,945
受取助成金	110,195	0	0	0	110,195	0	0	110,195
<b>受取負担金</b>	150,000	0	0	0	150,000	0	0	150,000
<b>雑収益</b>	0	0	2,335	0	2,335	33,673	0	36,008
受取利息	0	0	2,335	0	2,335	33,673	0	36,008
<b>経常収益計</b>	<b>52,740,165</b>	<b>16,301,117</b>	<b>17,025,269</b>	<b>6,759,811</b>	<b>82,826,362</b>	<b>2,866,339</b>	<b>0</b>	<b>95,692,701</b>
(2) 経常費用								
<b>管理費</b>	0	0	0	0	0	6,155,612	0	6,155,612
役員報酬	0	0	0	0	0	755,798	0	755,798
給与手当	0	0	0	0	0	1,318,086	0	1,318,086
退職給付費用	0	0	0	0	0	1,373,380	0	1,373,380
福利厚生費	0	0	0	0	0	241,377	0	241,377
会議費	0	0	0	0	0	35,314	0	35,314
旅費交通費	0	0	0	0	0	296,965	0	296,965
通信運搬費	0	0	0	0	0	3,000	0	3,000
減価償却費(什器備品)	0	0	0	0	0	367,804	0	367,804
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	105,000	0	105,000
消耗品費	0	0	0	0	0	46,000	0	46,000
印刷製本費	0	0	0	0	0	132,680	0	132,680
光熱水料費	0	0	0	0	0	36,848	0	36,848
賃借料	0	0	0	0	0	134,213	0	134,213
諸謝金	0	0	0	0	0	588,000	0	588,000
租税公課	0	0	0	0	0	56,889	0	56,889
支払負担金	0	0	0	0	0	192,000	0	192,000
委託費	0	0	0	0	0	42,000	0	42,000
手数料	0	0	0	0	0	430,258	0	430,258
<b>事業費</b>	54,186,727	18,166,749	17,025,269	0	89,378,745	0	0	89,378,745
役員報酬	2,456,343	0	566,849	0	3,023,192	0	0	3,023,192
給与手当	21,352,994	1,581,703	2,108,938	0	25,043,635	0	0	25,043,635
臨時雇賃金	5,635,763	0	0	0	5,635,760	0	0	5,635,760
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	3,833,041	283,929	378,572	0	4,495,542	0	0	4,495,542
会議費	40,935	0	141,590	0	182,525	0	0	182,525
旅費交通費	1,291,302	0	593,160	0	1,884,462	0	0	1,884,462
通信運搬費	2,117,673	0	159,490	0	2,277,163	0	0	2,277,163
減価償却費(什器備品)	0	0	2,183	0	2,183	0	0	2,183
消耗什器備品費	1,940,732	0	0	0	1,940,732	0	0	1,940,732
消耗品費	3,282,178	0	321,345	0	3,603,523	0	0	3,603,523
印刷製本費	641,550	0	415,860	0	1,057,410	0	0	1,057,410
燃料費	37,544	0	0	0	37,544	0	0	37,544
光熱水料費	676,048	0	0	0	676,048	0	0	676,048
賃借料	2,996,504	0	240,787	0	3,237,291	0	0	3,237,291
保険料	78,270	0	1,485	0	79,755	0	0	79,755
諸謝金	1,988,778	0	177,000	0	2,165,778	0	0	2,165,778
租税公課	296,939	0	0	0	296,939	0	0	296,939
支払負担金	17,000	0	0	0	17,000	0	0	17,000
支払助成金	0	1,605,988	11,193,000	0	12,798,988	0	0	12,798,988
支払奨学金	2,640,000	0	0	0	2,640,000	0	0	2,640,000
委託費	2,557,515	0	671,535	0	3,229,050	0	0	3,229,050
手数料	305,621	12,000	53,475	0	371,096	0	0	371,096
筆耕報酬料	0	0	0	0	0	0	0	0
ブラジル交流促進事業研修員滞在費	0	4,278,174	0	0	4,278,174	0	0	4,278,174
ブラジル交流促進事業研修付帯費	0	1,682,377	0	0	1,682,377	0	0	1,682,377
ブラジル交流促進事業研修員事務費	0	195,422	0	0	195,422	0	0	195,422
自治体職員協力交流研修員受入事業研修員滞在費	0	4,083,742	0	0	4,083,742	0	0	4,083,742
自治体職員協力交流研修員受入事業研修付帯費	0	1,503,417	0	0	1,503,417	0	0	1,503,417
自治体職員協力交流研修員受入事業研修員事務費	0	212,929	0	0	212,929	0	0	212,929
海外協力推進事業研修員滞在費	0	353,085	0	0	353,085	0	0	353,085
海外協力推進事業研修付帯費	0	57,492	0	0	57,492	0	0	57,492
海外協力推進事業研修員事務費	0	25,706	0	0	25,706	0	0	25,706
江原道職員相互派遣事業研修員受入事業研修員滞在費	0	2,040,311	0	0	2,040,311	0	0	2,040,311
江原道職員相互派遣事業研修付帯費	0	163,942	0	0	163,942	0	0	163,942
江原道職員相互派遣事業研修員受入事業研修員事務費	0	86,532	0	0	86,532	0	0	86,532
法人税、地方税等	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>経常費用計</b>	<b>54,186,727</b>	<b>18,166,749</b>	<b>17,025,269</b>	<b>0</b>	<b>89,378,745</b>	<b>6,155,612</b>	<b>0</b>	<b>95,534,357</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 1,446,562</b>	<b>△ 1,865,632</b>	<b>0</b>	<b>6,759,811</b>	<b>3,447,617</b>	<b>△ 3,289,273</b>	<b>0</b>	<b>158,344</b>

科 目	公益目的事業会計					法人会計	内部取引消去	合 計
	公1 地域の国際交流と 多文化共生推進事業	公2 海外移住・海外技術 協力支援事業	公3 山陰・夢みなと博覧 会記念基金活用事業	共 通	小 計			
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用								
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,446,562	△ 1,865,632	0	6,759,811	3,447,817	△ 3,289,273	0	158,344
一般正味財産期首残高	△ 16,126,544	△ 21,636	0	57,944,344	39,796,164	△ 1,531,368	0	38,264,796
一般正味財産期末残高	△ 19,573,106	△ 1,887,268	0	64,704,155	43,243,781	△ 4,820,641	0	38,423,140
II 指定正味財産増減の部								
基本財産運用益	0	0	0	6,745,262	6,745,262	2,815,000	0	9,560,262
基本財産資産受取利息	0	0	0	134	134	0	0	134
基本財産債券受取利息	0	0	0	6,745,128	6,745,128	2,815,000	0	9,560,128
特定資産運用益	0	0	8,924,722	0	8,924,722	0	0	8,924,722
山陰・夢みなと博覧会記念基金積立資産受取利息	0	0	75,882	0	75,882	0	0	75,882
山陰・夢みなと博覧会記念基金債券受取利息	0	0	8,848,840	0	8,848,840	0	0	8,848,840
一般正味財産への振替額	0	0	△ 17,022,934	△ 6,759,811	△ 23,782,745	△ 2,815,000	0	△ 26,597,745
基本財産運用益	0	0	0	△ 6,759,811	△ 6,759,811	△ 2,815,000	0	△ 9,574,811
特定資産運用益	0	0	△ 17,022,934	0	△ 17,022,934	0	0	△ 17,022,934
当期指定正味財産増減額	0	0	△ 8,098,212	△ 14,549	△ 8,112,761	0	0	△ 8,112,761
指定正味財産期首残高	0	0	758,177,727	630,706,018	1,388,883,745	0	0	1,388,883,745
指定正味財産期末残高	0	0	750,079,515	630,691,469	1,380,770,984	0	0	1,380,770,984
III 正味財産期末残高	△ 19,573,106	△ 1,887,268	750,079,515	695,395,624	1,424,014,765	△ 4,820,641	0	1,419,194,124

## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- 1 満期保有目的の債券 …… 移動平均法による原価法によっている。ただし、債券金額と異なる価額で取得した債券で、当該差額が金利の調整と認められるものは、償却原価法(定額法)によっている。
- 2 その他の有価証券  
 時価のあるもの …… 期末日の市場価格等に基づく時価法(売却原価は移動平均法により算定)によっている。  
 時価のないもの …… 移動平均法による原価法によっている。

#### (2) 固定資産の減価償却の方法 定額法によっている。

#### (3) 引当金の計上基準 退職給付引当金

…… 期末退職給与の自己都合退職要支給額に相当する金額を計上している。

#### (4) 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。

(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				
基本財産資産	248,227		25,000	223,227
基本財産債券	630,457,791	20,025,000	20,014,549	630,468,242
小 計	630,706,018	20,025,000	20,039,549	630,691,469
特定資産				
基金積立資産	76,689,000	0	0	76,689,000
基金債券	670,200,000	0	0	670,200,000
退職給付積立金	6,668,664	1,264,780	0	7,933,444
小 計	753,557,664	1,264,780	0	754,822,444
合 計	1,384,263,682	21,289,780	20,039,549	1,385,513,913

### 3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に対応 する額)
基本財産				
基本財産資産	223,227	(223,227)		
基本財産債券	630,468,242	(630,468,242)		
小 計	630,691,469	(630,691,469)	0	0
特定資産				
基金積立資産	76,689,000	(76,689,000)		
基金債券	670,200,000	(670,200,000)		
退職給付積立金	7,933,444			(7,933,444)
小 計	754,822,444	(746,889,000)	0	(7,933,444)
合 計	1,385,513,913	(1,377,580,469)	0	(7,933,444)

4 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他固定資産			
什器備品	1,969,800	799,120	1,170,680
合 計	1,969,800	799,120	1,170,680

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。

(単位:円)

科 目	帳簿価額	時 価	評価損益
基本財産			
基本財産債券			
国 債			
第232回利付国庫債券10年(大和証券)	4,000,000	4,009,600	9,600
第299回利付国庫債券10年(山陰合同銀行)	4,314,792	4,416,100	101,308
第306回利付国庫債券10年(鳥取銀行)	10,090,950	10,249,000	158,050
第306回利付国庫債券10年(鳥取信用金庫)	10,022,500	10,249,000	226,500
地方債			
平成16年度第3回鳥取県公募債(とっとり県民債)	1,280,000	1,280,000	0
平成18年度第1回鳥取県公募債(とっとり県民債)	760,000	760,000	0
鳥取県平成17年度第3号債(鳥取県債)	3,000,000	3,000,000	0
鳥取県平成18年度第3号債(鳥取県債)	302,000,000	302,000,000	0
鳥取県平成19年度第4号債(鳥取県債)	255,000,000	255,000,000	0
鳥取県平成21年度第13号債(鳥取県債)	30,000,000	30,000,000	0
鳥取県平成22年度第9号債(鳥取県債)	10,000,000	10,000,000	0
特定資産			
基金債券			
地方債			
平成18年度第3回鳥取県公募債(とっとり県民債)	18,200,000	18,200,000	0
鳥取県平成16年度第1号債(鳥取県債)	52,000,000	52,000,000	0
鳥取県平成20年度第5号債(鳥取県債)	600,000,000	600,000,000	0
合 計	1,292,353,450	1,292,738,000	384,550

6 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位:円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
補助金						
財団事業費補助金	鳥取県	0	38,912,154	38,912,154	0	—
海外県人会支援事業補助金	鳥取県	0	1,011,997	1,011,997	0	—
青少年国際協力支援事業補助金	鳥取県	0	605,991	605,991	0	—
合 計		0	40,530,142	40,530,142	0	

7 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
基本財産運用益	
基本財産資産受取利息	134
基本財産債券受取利息	9,574,677
特定資産運用益	
基金債券受取利息	16,947,052
基金資産受取利息	75,882
合 計	26,597,745

## 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、前払金、仮払金、未払金、前受会費、預り金、及び未払消費税等を含めている。  
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	26,009,479	14,425,144
未収金	6,136	1,000
前払金	0	12,136
仮払金	20,214	0
合 計	26,035,829	14,438,280
未払金	10,135,993	7,595,296
前受会費	30,000	20,000
預り金	249,067	271,196
未払消費税等	274,900	257,800
合 計	10,689,960	8,144,292
次期繰越収支差額	15,345,869	6,293,988

# 財 産 目 録

平成23年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額			
(流動資産)	普通預金	普通預金 山陰合同銀行湖山支店	運転資金として	14,425,144			
		普通預金 鳥取銀行湖山支店	運転資金として	7,807,484			
		普通預金 鳥取銀行鳥取県庁支店	運転資金として	101,176			
		普通預金 鳥取信用金庫湖山支店	運転資金として	257,968			
		普通預金 山陰合同銀行鳥取県庁支店	山陰・夢みなと博覧会記念基金活用事業の運転資金として	261,179			
	未収金	(株)富士山マガジンサービス	定期購読雑誌休刊による返還料	5,997,337			
前払金	全国社会福祉協議会、鳥取県社会福祉協議会	平成23年度ボランティア活動保険等加入料	1,000				
流動資産合計				14,438,280			
(固定資産)	基本財産	基本財産資産		223,227			
		基本財産債券		630,468,242			
	特定資産	退職給付積立資産	定期預金 山陰合同銀行湖山支店	職員8名に対する退職金の支払いに備えた積立資産	4,000,000		
			山陰・夢みなと博覧会記念基金積立資産		4,314,792		
			定期預金 山陰合同銀行鳥取県庁支店	山陰・夢みなと博覧会記念基金の積立資産であり、運用益を同基金活用事業の財源として使用している。	10,090,950		
			山陰・夢みなと博覧会記念基金債券		10,022,500		
			平成18年度第3回鳥取県公募公債(とっとり県民債)	山陰・夢みなと博覧会記念基金の債券であり、運用益を同基金活用事業の財源として使用している。	1,280,000		
			平成18年度第1回鳥取県公募公債(とっとり県民債)		760,000		
			鳥取県平成17年度第3号債(鳥取県債)		3,000,000		
			鳥取県平成18年度第3号債(鳥取県債)		302,000,000		
			鳥取県平成19年度第4号債(鳥取県債)		255,000,000		
			鳥取県平成21年度第13号債(鳥取県債)		30,000,000		
			鳥取県平成22年度第9号債(鳥取県債)		10,000,000		
			その他固定資産	財源調整積立資産	定期預金 山陰合同銀行湖山支店		7,933,444
					山陰・夢みなと博覧会記念基金積立資産		76,689,000
	定期預金 山陰合同銀行鳥取県庁支店				670,200,000		
	平成18年度第3回鳥取県公募公債(とっとり県民債)				18,200,000		
	鳥取県平成16年度第1号債(鳥取県債)				52,000,000		
	鳥取県平成20年度第5号債(鳥取県債)				600,000,000		
	電話加入権				1,170,680		
固定資産合計	資産合計	ガラスショーケース1台	公益目的保有財産であり、国際交流センター管理運営受託事業の施設で使用している。	152,849			
		プロジェクター1台	公益目的保有財産であり、山陰・夢みなと博覧会記念基金事業に使用している。	8,737			
		ファイルサーバー一式		1,009,094			
		定期預金 山陰合同銀行湖山支店		33,798,035			
固定資産合計				1,420,833,580			
資産合計				1,435,271,860			

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)	未払金			7,595,296
		鳥取県	国際交流センター管理運営委託費不用返納額	766,612
		鳥取県	財団事業費補助金不用返納額	1,772,076
		鳥取県	鳥取県海外県人会助成事業補助金不用返納額	3
		鳥取県	青少年国際協力支援事業補助金不用返納額	114,009
		鳥取県	ブラジル交流促進事業委託費不用返納額	1,541,708
		鳥取県	自治体職員協力交流研修員受入事業委託費不用返納額	789,912
		鳥取県	鳥取県・江原道職員相互派遣研修員受入事業委託費不用返納額	838,215
		職員	職員時間外手当3月分	133,743
		職員	カウンター職員賃金(3/16～3/31分)	97,440
		職員	国際交流コーディネーター賃金(3/16～3/31分)	141,800
		職員	職員退職手当(1名分)	108,600
		日本年金機構鳥取年金事務所	社会保険料3月分	273,872
		鳥取県労働基準協会東部支部	平成22年度労働保険料	9,480
		鳥取県鳥取空港管理事務所、鳥取県中部総合事務所	光熱水料費(本所、倉吉事務所及び米子事務所)	362,010
		鳥取県鳥取空港管理事務所	清掃料(本所)	8,520
		日ノ丸印刷(株)	印刷費(封筒等)	87,990
		(株)アダックス	機関紙(第97号)印刷業務委託費	180,000
		(株)今井書店	書籍購入費	57,317
		NTT	電話料金3月分	40,664
		(株)ケー・オー・エイ	コピー料金3月分	15,571
		鳥取県中部総合事務所	日本語クラス会場借上料	4,231
		ヤマト運輸(株)、佐川急便(株)、(株)戸信	メール便等送料3月分	154,012
		ごうぎんシステムサービス(株)	インターネットバンキング基本手数料3月分	3,150
		ヤマト運輸(株)	ブラジル交流促進事業留学生受入にかかる通信事務費	1,290
		(有)福喜屋クリーニング	研修員用借上宿舎設備品クリーニング代	13,071
		コントリビューションの会	山陰・夢みなど博覧会記念基金活用事業助成金	80,000
前受会費		20,000		
	賛助会費前受分(個人会員10口分)	平成23年度分賛助会費		
預り金			271,196	
未払消費税等	役職員	社会保険料3月分		
	鳥取税務署	平成22年度消費税等確定納付額	257,800	
流動負債合計			8,144,292	
(固定負債)	退職給付引当金			7,933,444
		職員	職員8名に対する退職金の支払いに備えた引当金	
固定負債合計			7,933,444	
負債合計				16,077,736
正味財産				1,419,194,124

(6) 財団法人 鳥取県観光事業団

正味財産増減計算書

キャッシュ・フロー計算書

財務諸表に対する注記

財産目録

## 正味財産増減計算書

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

【総括】

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	600	1,250	△ 650
② 事業収益			
収益事業収益	686,614,476	701,350,932	△ 14,736,456
管理運営受託収益	772,727,000	778,837,000	△ 6,110,000
③ 補助金収益			
補助金収益	739,825	1,480,750	△ 740,925
④ 補填金収益			
補填金収益	0	0	0
⑤ 雑収益			
受取利息等	1,556,863	1,584,753	△ 27,890
経常収益計	1,461,638,764	1,483,254,685	△ 21,615,921
(2) 経常費用			
① 本部運営費	58,221,781	62,380,767	△ 4,158,986
② こどもの国管理運営事業費	121,806,190	128,547,961	△ 6,741,771
③ 氷ノ山自然ふれあい館管理運営事業費	43,471,802	43,242,745	229,057
④ 臨海公園管理運営事業費	113,372,200	110,075,080	3,297,120
⑤ 燕趙園管理運営事業費	103,128,919	103,219,563	△ 90,644
⑥ 燕趙園飲食施設及び売店管理運営事業費	51,110,662	0	51,110,662
⑦ 鳥取二十世紀梨記念館	131,863,033	120,953,087	10,909,946
⑧ 夢みなとタワー管理運営事業費	132,422,467	131,791,368	631,099
⑨ とっとり花回廊管理運営事業費	726,755,837	730,562,533	△ 3,806,696
経常費用計	1,482,152,891	1,430,773,104	51,379,787
当期経常増減額	△ 20,514,127	52,481,581	△ 72,995,708
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 退職引当取崩額	20,081,012	0	20,081,012
② 繰越金	86,149,802	81,197,432	4,952,370
経常外収益計	106,230,814	81,197,432	25,033,382
(2) 経常外費用			
① 他会計への補填額	0	57,802,945	△ 57,802,945
② 繰越金	86,149,802	81,197,432	4,952,370
経常外費用計	86,149,802	139,000,377	△ 52,850,575
当期経常外増減額	20,081,012	△ 57,802,945	77,883,957
当期一般正味財産増減額	△ 433,115	△ 5,321,364	4,888,249
一般正味財産期首残高	262,862,193	268,183,557	△ 5,321,364
一般正味財産期末残高	262,429,078	262,862,193	△ 433,115
II 指定正味財産増減の部			
① 受取補助金等	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	500,000	500,000	0
指定正味財産期末残高	500,000	500,000	0
III 正味財産期末残高	262,929,078	263,362,193	△ 433,115

## キャッシュ・フロー計算書（間接法）

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

【総括】

（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			
当期一般正味財産増減額	△ 433,115	△ 5,321,364	4,888,249
キャッシュ・フローへの調整額			
減価償却費	12,578,579	5,208,382	7,370,197
退職給与引当金の増減額	△ 21,549,512	△ 10,836,288	△ 10,713,224
固定資産受贈益	0	0	0
前払金の増減額	660,862	△ 843,952	1,504,814
未収金の増減額	△ 629,541	2,556,849	△ 3,186,390
仮払金の増減額	24,767	320,097	△ 295,330
棚卸資産の増減額	△ 3,178,690	△ 137,160	△ 3,041,530
仮受金の増減額	△ 16,956	78,457	△ 95,413
未払金の増減額	7,419,648	30,960,385	△ 23,540,737
預り金の増減額	352,824	△ 448,455	801,279
長期割賦未払金の増減額	△ 3,548,580	18,291,420	△ 21,840,000
その他の流動資産の増減額	△ 22,256	0	△ 22,256
小計	△ 7,908,855	45,149,735	△ 53,058,590
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 8,341,970	39,828,371	△ 48,170,341
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
投資活動収入計	1,468,500	0	1,468,500
固定資産売却収入	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0
退職引当預金取崩額	1,468,500	0	1,468,500
投資活動支出計	△ 40,396,818	△ 22,412,630	△ 17,984,188
固定資産取得支出	△ 40,396,818	△ 22,412,630	△ 17,984,188
投資有価証券取得支出	0	0	0
退職給与引当資産取得支出	0	0	0
減価償却引当資産取得支出	0	0	0
その他投資活動支出	0	0	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 38,928,318	△ 22,412,630	△ 16,515,688
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
財務活動収入計	0	0	0
借入金収入	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0
借入金返済支出	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の増減額	△ 47,270,288	17,415,741	△ 64,686,029
V 現金及び現金同等物の期首残高	377,630,982	360,215,241	17,415,741
VI 現金及び現金同等物の期末残高	330,360,694	377,630,982	△ 47,270,288

## 財務諸表に対する注記

(単位：円)

### 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法  
該当なし。
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法  
仕入れ値を元に棚卸計上している。
- (3) 固定資産の減価償却の方法  
有形固定資産  
定率法によっている。  
無形固定資産  
定額法によっている。  
リース資産  
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。  
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (4) 引当金の計上基準  
退職給付引当金は、当年度末時点の企業年金既積立分を除く要支給額を計上している。
- (5) キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲  
資金の範囲には、現金及び現金同等物を含めている。
- (6) 消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理については、税込方式によっている。

### 2. 会計方針の変更

該当なし。

### 3. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
定期預金	500,000	0	0	500,000
小 計	500,000	0	0	500,000
特定資産				
退職給与引当資産	29,110,712	0	21,549,512	7,561,200
小 計	29,110,712	0	21,549,512	7,561,200
合 計	29,610,712	0	21,549,512	8,061,200

### 4. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

科 目	当期末残高	(うち指定正味財 産からの充当額)	(うち一般正味財 産からの充当額)	(うち負債に対応 する額)
基本財産				
定期預金	500,000	(500,000)	(0)	(0)
小 計	500,000	(500,000)	(0)	(0)
特定資産				
退職給与引当資産	7,561,200	(0)	(0)	(7,561,200)
小 計	7,561,200	(0)	(0)	(7,561,200)
合 計	8,061,200	(500,000)	(0)	(7,561,200)

### 5. 担保に供している資産

該当なし

6. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高  
 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
<b>車両運搬具</b>			
フラワートレイン2号車	399,255	399,254	1
フラワートレイン1号車	2,252,250	2,032,780	219,470
(リース資産)			
フラワートレイン駆動車	11,627,280	4,681,099	6,946,181
シャトルバス	7,434,000	1,734,600	5,699,400
小 計	21,712,785	8,847,733	12,865,052
<b>器具備品</b>			
応接セット	257,250	64,312	192,938
河北省工芸品	1,583,108	1,519,784	63,324
飲茶屋台	2,782,500	2,643,375	139,125
液晶プロジェクター	602,700	588,880	13,820
テント	462,000	443,520	18,480
釜(付属品含む)	2,111,655	2,027,190	84,465
獅子舞広遠用足場	760,579	534,117	226,462
マスコットキャラクター着ぐるみ(燕趙園)	1,050,000	1,018,498	31,502
栈橋	3,780,000	2,218,534	1,561,466
調理道具一式	1,027,996	342,665	685,331
テーブルチェア一式	3,150,000	1,050,000	2,100,000
マスコットキャラクター着ぐるみ(梨)	393,750	393,749	1
立体文字看板	472,500	68,906	403,594
新梨クイズソフト	410,000	6,833	403,167
音響機材	1,263,266	1,140,781	122,485
絵画	300,000	0	300,000
オートコイン	651,000	589,882	61,118
POSレジ	514,500	464,614	49,886
インフォメーションディスプレイ	898,590	811,464	87,126
クリスマスツリー	3,200,000	1,468,327	1,731,673
花回廊教育用デジタルDVD	1,815,000	1,815,000	0
北館プロジェクター	420,000	355,463	64,537
人工気象器	840,000	839,999	1
花回廊PR用デジタルDVD	2,100,000	1,347,500	752,500
超純水製造装置	438,900	157,729	281,171
業務用サーバー	266,450	138,776	127,674
真空調理器	355,572	29,631	325,941
レストラン家具	2,441,005	101,708	2,339,297
レストランサイン	766,588	31,941	734,647
テーブルクロス	323,455	13,477	309,978
造形オブジェアート	517,527	13,498	504,029
ロイヤルテント	220,500	9,187	211,313
小 計	36,176,391	22,249,340	13,927,051
<b>建物</b>			
レストラン改修工事	6,273,974	27,710	6,246,264
木の館改修工事	3,147,862	13,903	3,133,959
小 計	9,421,836	41,613	9,380,223
<b>建物附属設備</b>			
飲食施設水道工事	576,450	64,178	512,272
飲食施設電気工事	619,500	68,971	550,529
売店電気設備改修工事	804,300	234,587	569,713
レストラン電気工事	1,810,569	25,197	1,785,372
レストラン給排水ダクト工事	2,978,753	41,454	2,937,299
木の館電気工事	559,555	7,787	551,768
木の館給排水ダクト工事	274,397	3,818	270,579
小 計	7,623,524	445,992	7,177,532
<b>機械装置</b>			
厨房機器	10,500,000	2,191,000	8,309,000
レストラン厨房設備	3,166,315	82,588	3,083,727
小 計	13,666,315	2,273,588	11,392,727
合 計	88,600,851	33,858,266	54,742,585

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

科 目	債権金額	貸倒引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収金			
本部	0	0	0
鳥取砂丘こどもの国	322,908	0	322,908
氷ノ山自然ふれあい館	56,889	0	56,889
東郷湖羽合臨海公園	350,675	0	350,675
中国庭園燕趙園	1,040,302	0	1,040,302
燕趙園飲食施設及び売店	316,369	0	316,369
夢みなとタワー	357,936	0	357,936
とっとり花回廊	4,698,226	0	4,698,226
二十世紀梨記念館	223,012	0	223,012
合 計	7,366,317	0	7,366,317

8. 保証債務  
特になし。

9. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
特になし。

10. 補助金等の内訳並びに交付者

補助金等の名称	交付者	金額	備考
特定求職者雇用助成金	鳥取労働局	670,000	本部
インバウンド助成金	鳥取県	69,825	中国庭園燕趙園
合 計		739,825	

11. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。  
特になし。

12. 関連当事者との取引の内容  
特になし

13. 重要な後発事項  
特になし

14. その他  
特になし

# 財 産 目 録

平成23年3月31日現在

【総括】

(単位：円)

科 目		金 額	
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	321,330,994		
現金手許有高	12,863,207		
小口現金手許有高	440,296		
定期預金	152,438,800		
山陰合同銀行鳥取県庁支店	121,549,512		
山陰合同銀行鳥取県庁支店	5,000,000		
鳥取銀行鳥取県庁支店	5,000,000		
鳥取銀行鳥取県庁支店	20,889,288		
普通預金	155,588,691		
山陰合同銀行鳥取県庁支店	131,284,502		
鳥取銀行鳥取県庁支店	281,721		
山陰合同銀行城北支店	2,655,856		
山陰合同銀行若桜支店	805,007		
山陰合同銀行松崎支店	1,113,650		
山陰合同銀行松崎支店	2,793,991		
山陰合同銀行松崎支店	1,779,924		
山陰合同銀行倉吉支店	1,888,480		
鳥取銀行誠道支店	2,193,352		
鳥取銀行溝口支店	9,286,899		
山陰合同銀行溝口出張所	1,505,309		
前払金 H22施設傷害保険等	3,954,505		
未収金 旅行会社クーポン券等	7,366,317		
仮払金 夕テナント負担費用等	1,237,512		
棚卸資産 売店商品棚卸等	23,069,133		
流動資産合計		356,958,461	
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	500,000		
山陰合同銀行鳥取県庁支店	500,000		
基本財産合計	500,000		
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	7,561,200		
山陰合同銀行鳥取県庁支店	7,561,200		
特定資産合計	7,561,200		
(3) その他固定資産			
車両運搬具	12,865,052		
器具備品	13,927,049		
建物	9,380,224		
建物附属設備	7,177,533		
機械装置	11,392,727		
その他固定資産合計	54,742,585		
固定資産合計		62,803,785	
資産合計			419,762,246
II 負債の部			
1. 流動負債			
仮受金 売店委託販売売上分	691,521		
未払金 各種保守委託等	132,529,087		
預り金 所得税等	1,308,520		
長期割賦未払金	14,742,840		
流動負債合計		149,271,968	
2. 固定負債			
退職給付引当金	7,561,200		
固定負債合計		7,561,200	
負債合計			156,833,168
正味財産合計			262,929,078



(7) 財団法人 とっとりコンベンションビューロー

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22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位:円)

科 目	一 般 会 計	セ ン タ ー 特 別 会 計	地 域 振 興 事 業 基 金 特 別 会 計	内 部 取 引 消 去	合 計
<b>I 一般正味財産増減の部</b>					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
基本財産運用益	11,889,426	0	0	0	11,889,426
基本財産受取利息	11,889,426	0	0	0	11,889,426
受取会費	3,460,000	0	0	0	3,460,000
受取会費	3,460,000	0	0	0	3,460,000
事業収益	0	95,407,190	0	1,739,280	93,667,910
事業収益	0	95,407,190	0	1,739,280	93,667,910
受託事業収益	4,756,125	167,503,776	0	0	172,259,901
地方公共団体受託収益	4,756,125	167,503,776	0	0	172,259,901
受取補助金等	68,410,000	0	12,772,000	0	81,182,000
地方公共団体受取補助金	68,410,000	0	12,772,000	0	81,182,000
雑収益	1,093,100	12,120,274	523,500	1,668,597	12,068,277
雑収益	1,093,100	12,120,274	523,500	1,668,597	12,068,277
経常収益計	89,608,651	275,031,240	13,295,500	3,407,877	374,527,514
(2) 経常費用					
事業費	40,577,915	189,744,606	2,424,038	3,147,580	229,598,979
諸謝金	66,000	351,120	0	0	417,120
旅費	4,759,014	1,048,638	0	0	5,807,652
消耗品費	9,653,346	7,932,083	0	0	17,585,429
燃料費	0	104,379	0	0	104,379
飲食費	463,086	431,367	0	0	894,453
印刷製本費	3,590,905	2,164,136	95,630	50,480	5,800,191
光熱水費	0	53,696,171	0	0	53,696,171
修繕費	0	9,286,315	0	0	9,286,315
使用料及び賃借料	569,352	1,625,484	1,563,300	1,563,300	2,194,836
支払負担金	417,150	157,929	0	0	575,079
通信運搬費	1,056,327	2,161,928	1,360	0	3,219,615
手数料	15,855	1,219,373	4,722	0	1,239,950
保険料	47,880	260,720	0	0	308,600
広告料	105,000	455,250	0	0	560,250
委託費	84,000	103,490,663	0	0	103,574,663
職員手当	0	0	6,026	0	6,026
租税公課	0	5,263,500	0	1,515,800	3,747,700
消耗備品費	0	95,550	0	0	95,550
開催補助費	0	0	18,000	18,000	0
交付金	19,750,000	0	735,000	0	20,485,000
管理費	47,290,666	85,286,633	6,194	260,297	132,323,196
給料	23,698,808	48,249,992	0	0	71,948,800
職員手当	11,178,376	23,658,783	0	0	34,837,159
社会保険料	5,185,744	10,332,934	0	0	15,518,678
福利厚生費	59,191	164,924	0	0	224,115
退職共済金	1,120,000	2,880,000	0	0	4,000,000
旅費	428,034	0	0	0	428,034
消耗品費	637,231	0	0	0	637,231
燃料費	284,404	0	0	0	284,404
飲食費	124,484	0	0	0	124,484
印刷製本費	1,279,820	0	0	0	1,279,820
光熱水費	152,797	0	0	152,797	0
修繕費	95,816	0	0	0	95,816
使用料及び賃借料	473,190	0	0	107,500	365,690
支払負担金	348,141	0	0	0	348,141

科 目	一 般 会 計	セ ン タ 一 特 別 会 計	地 域 振 興 事 業 基 金 特 別 会 計	内 部 取 引 消 去	合 計
通 信 運 搬 費	769,698	0	0	0	769,698
手 数 料	396,304	0	0	0	396,304
保 險 料	203,020	0	0	0	203,020
租 税 公 課	111,500	0	0	0	111,500
消 耗 什 器 備 品 購 入 費	456,900	0	0	0	456,900
雑 費	27,890	0	0	0	27,890
車 両 運 搬 具 減 価 償 却 費	144,924	0	0	0	144,924
什 器 備 品 減 価 償 却 費	62,419	0	6,194	0	68,613
ソ フ ト ウ ェ ア 減 価 償 却 費	51,975	0	0	0	51,975
経 常 費 用 計	87,868,581	275,031,239	2,430,232	3,407,877	361,922,175
当 期 経 常 増 減 額	1,740,070	1	10,865,268	0	12,605,339
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	1,740,070	1	10,865,268	0	12,605,339
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	14,794,537	10,678,430	10,905,855	0	36,378,822
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	16,534,607	10,678,431	21,771,123	0	48,984,161
<b>Ⅱ 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部</b>					
受 取 補 助 金 等	0	0	3,408,000	0	3,408,000
受 取 地 方 公 共 団 体 補 助 金	0	0	3,408,000	0	3,408,000
基 本 財 産 運 用 益	4,607,970	0	0	0	4,607,970
基 本 財 産 受 取 利 息	4,607,970	0	0	0	4,607,970
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	△ 4,607,970	0	△ 12,772,000	0	△ 17,379,970
一 般 財 産 へ の 振 替	△ 4,607,970	0	△ 12,772,000	0	△ 17,379,970
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	0	0	△ 9,364,000	0	△ 9,364,000
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	972,142,000	0	19,630,000	0	991,772,000
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	972,142,000	0	10,266,000	0	982,408,000
<b>Ⅲ 正 味 財 産 期 末 残 高</b>	988,676,607	10,678,431	32,037,123	0	1,031,392,161

# 正味財産増減計算書

平成22年4月1日から平成23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 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	11,889,426	11,603,701	285,725
基本財産受取利息	11,889,426	11,603,701	285,725
基本財産受取利息	11,889,426	11,603,701	285,725
受取会費	3,460,000	3,300,000	160,000
受取会費	3,460,000	3,300,000	160,000
受取会費	3,460,000	3,300,000	160,000
受託事業収益	4,756,125	0	4,756,125
地方公共団体受託収益	4,756,125	0	4,756,125
ふるさと雇用事業委託料収益	4,756,125	0	4,756,125
受取補助金等	68,410,000	71,210,000	△ 2,800,000
地方公共団体受取補助金	68,410,000	71,210,000	△ 2,800,000
運営費補助金	48,660,000	52,260,000	△ 3,600,000
コンベンション開催助成費補助金	19,750,000	18,950,000	800,000
雑収益	1,093,100	1,200,300	△ 107,200
雑収益	1,093,100	1,200,300	△ 107,200
雑収益	1,093,100	1,200,300	△ 107,200
経常収益計	89,608,651	87,314,001	2,294,650
(2) 経常費用			
事業費	40,577,915	37,341,452	3,236,463
誘致事業費	15,355,044	13,925,525	1,429,519
諸謝金	36,000	66,000	△ 30,000
旅費	4,314,324	3,603,545	710,779
消耗品費	9,467,746	8,148,568	1,319,178
飲食費	460,986	347,995	112,991
使用料及び賃借料	258,448	281,550	△ 23,102
負担金	412,150	418,000	△ 5,850
通信運搬費	352,155	437,520	△ 85,365
手数料	5,355	4,725	630
保険料	47,880	47,040	840
委託費	0	570,582	△ 570,582
調査企画事業費	965,734	948,472	17,262
諸謝金	30,000	262,400	△ 232,400
消耗品費	185,600	209,750	△ 24,150
飲食費	2,100	3,780	△ 1,680
印刷製本費	276,055	249,847	26,208
使用料及び賃借料	232,784	39,480	193,304
通信運搬費	239,195	183,215	55,980
広報宣伝事業費	3,296,137	3,517,455	△ 221,318
消耗品費	0	352,000	△ 352,000
印刷製本費	2,652,397	2,209,725	442,672
通信運搬費	444,240	439,480	4,760
手数料	10,500	0	10,500
広告料	105,000	516,250	△ 411,250
委託費	84,000	0	84,000
ふるさと雇用事業費	1,211,000	0	1,211,000
旅費	444,690	0	444,690
印刷製本費	662,453	0	662,453
使用料及び賃借料	78,120	0	78,120
負担金	5,000	0	5,000
通信運搬費	20,737	0	20,737
コンベンション開催助成費	19,750,000	18,950,000	800,000
交付金	19,750,000	18,950,000	800,000

管	理	費	47,290,666	43,283,013	4,007,653
人	件	費	41,242,119	37,648,029	3,594,090
	給	料	23,698,808	22,971,300	727,508
	職	手	11,178,376	9,350,481	1,827,895
	社	等	5,185,744	4,310,686	875,058
	福	費	59,191	55,562	3,629
	退	金	1,120,000	960,000	160,000
	會	費	350,667	217,620	133,047
	旅	費	106,720	117,800	△ 11,080
	飲	費	55,608	28,560	27,048
	印	費	80,839	0	80,839
	使	料	107,500	71,260	36,240
	事	費	5,438,562	5,083,210	355,352
	旅	費	321,314	204,790	116,524
	消	費	637,231	809,564	△ 172,333
	燃	費	284,404	237,470	46,934
	飲	費	68,876	70,814	△ 1,938
	印	費	1,198,981	1,057,851	141,130
	光	費	152,797	130,321	22,476
	修	費	95,816	0	95,816
	使	料	365,690	513,207	△ 147,517
	負	金	348,141	346,600	1,541
	通	費	769,698	548,237	221,461
	手	料	396,304	310,701	85,603
	保	料	203,020	161,770	41,250
	租	課	111,500	68,500	43,000
	消	費	456,900	563,325	△ 106,425
	雜	費	27,890	60,060	△ 32,170
	減	費	259,318	334,154	△ 74,836
	車	費	144,924	279,814	△ 134,890
	什	費	62,419	29,140	33,279
	ソ	費	51,975	25,200	26,775
	經	計	87,868,581	80,624,465	7,244,116
	當	額	1,740,070	6,689,536	△ 4,949,466
2	經	部			
	(1)	益			
	經	計	0	0	0
	(2)	用			
	經	計	0	0	0
	當	額	0	0	0
	當	額	1,740,070	6,689,536	△ 4,949,466
	一	高	14,794,537	8,105,001	6,689,536
	一	高	16,534,607	14,794,537	1,740,070
II	指	部			
	基	益	4,607,970	4,607,970	0
	基	息	4,607,970	4,607,970	0
	一	額	△ 4,607,970	△ 4,607,970	0
	一	替	△ 4,607,970	△ 4,607,970	0
	基	息	△ 4,607,970	△ 4,607,970	0
	當	額	0	0	0
	指	高	972,142,000	972,142,000	0
	指	高	972,142,000	972,142,000	0
III	正	高	988,676,607	986,936,537	1,740,070

## 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  
投資有価証券(国債、県債)は、償却原価法によっている。
- (2) 固定資産の減価償却の方法  
法人税法に基づき、有形固定資産は定率法及び旧定率法、無形固定資産は定額法によっている。
- (3) リース取引の処理方法  
賃貸借処理による。
- (4) 消費税等の会計処理  
税込方式による。

### 2 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産預金	2,080,640	105,680		2,186,320
投資有価証券	970,061,360		105,680	969,955,680
合 計	972,142,000	105,680	105,680	972,142,000

### 3 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財 産からの充当額)	(うち負債に対応 する額)
基本財産				
定期預金	2,186,320	(2,186,320)	0	0
投資有価証券 (鳥取県県債)	560,000,000	(560,000,000)	0	0
投資有価証券 (国債)	409,955,680	(409,955,680)	0	0
合 計	972,142,000	(972,142,000)	0	0

### 4 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は次のとおりである。

(単位:円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輜運搬具	2,168,250	1,943,002	225,248
什器備品	1,494,513	1,286,803	207,710
ソフトウェア	414,750	154,875	259,875
合 計	4,077,513	3,384,680	692,833

5 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価益

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

(単位:円)

科 目	帳簿価格	時 価	評価益
鳥取県債			
鳥取県一般会計債	560,000,000	560,000,000	0
国 債	409,955,680	415,431,140	5,475,460
第239回利付国債(10年)	10,003,000	10,151,000	148,000
第239回利付国債(10年)	90,027,000	91,359,000	1,332,000
第240回利付国債(10年)	110,009,900	111,529,000	1,519,100
第242回利付国債(10年)	24,999,500	25,380,000	380,500
第242回利付国債(10年)	9,999,800	10,152,000	152,200
第245回利付国債(10年)	144,918,080	146,646,140	1,728,060
第246回利付国債(10年)	19,998,400	20,214,000	215,600
合 計	969,955,680	975,431,140	5,475,460

6 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額は、次のとおりである。

(単位:円)

補助金等の名称	交付者	当期 増加額	当期 減少額
補助金			
交付金	鳥取県	24,330,000	24,330,000
運営費負担金(補助金)	鳥取市	8,289,000	8,289,000
	倉吉市	3,118,000	3,118,000
	米子市	11,823,000	11,823,000
	境港市	1,100,000	1,100,000
コンベンション開催助成補助金	鳥取県	9,875,000	9,875,000
	鳥取市	3,675,000	3,675,000
	倉吉市	350,000	350,000
	米子市	3,750,000	3,750,000
	境港市	325,000	325,000
	江府町	100,000	100,000
	伯耆町	1,675,000	1,675,000
合 計		68,410,000	68,410,000

7 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
基本財産(国債)受取利息の振替額	4,607,970
合 計	4,607,970

# 財 産 目 録 (会計別明細)

(平成23年3月31日現在)

〔一般会計〕

(単位:円)

科 目	摘 要	金 額		
<b>I 資産の部</b>				
1. 流動資産				
現金預金		16,486,749		
預金		16,486,749		
普通預金	㈱山陰合同銀行米子支店 No.3223386	15,850,659		
普通預金	㈱山陰合同銀行米子支店 No.3272825	636,090		
未収金	消費税還付金1件、開催助成費補助金1件、 賛助会費2件	2,032,300		
流動資産合計			18,519,049	
2. 固定資産				
(1)基本財産				
基本財産預金		2,186,320		
定期預金	㈱山陰合同銀行米子支店 No.8893019	2,186,320		
投資有価証券		969,955,680		
国債	第239回利付国債(山陰合同銀行)	10,003,000		
(保護預り)	第239回利付国債(鳥取銀行)	90,027,000		
	第240回利付国債(山陰合同銀行)	110,009,900		
	第242回利付国債(鳥取銀行)	24,999,500		
	第242回利付国債(米子信用金庫)	9,999,800		
	第245回利付国債(山陰合同銀行)	144,918,080		
	第246回利付国債(山陰合同銀行)	19,998,400		
鳥取県債	鳥取県平成20年度第6号債	560,000,000		
基本財産合計			972,142,000	
(2)その他の固定資産				
車両運搬具	普通乗用自動車2台 軽貨物自動車1台	225,248		
什器備品	電話機4台 テレビ1台 ビデオカメラ1台 ワープロ2台 プロジェクター1台 シュレッダー1台	207,710		
ソフトウェア	会計ソフトウェア1個	259,875		
電話加入権	3回線	224,952		
その他の固定資産合計			917,785	
固定資産合計			973,059,785	
資産合計				991,578,834
<b>II 負債の部</b>				
1. 流動負債				
未払金	3月分社会保険料 他18件	1,108,879		
預り金		1,793,348		
社会保険料		314,163		
所得税・市町村民税		160,641		
労働保険		158,120		
地方公共団体返納金		1,011,875		
鳥取県観光連盟返納金		148,549		
流動負債合計			2,902,227	
負債合計				2,902,227
正味財産				988,676,607

# 正味財産増減計算書

(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)

[センター特別会計]

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
①事業収益	95,407,190	93,219,040	2,188,150
事業収益	95,407,190	93,219,040	2,188,150
施設利用料収益	94,658,890	92,511,340	2,147,550
入場料収益	748,300	707,700	40,600
②受託事業収益	167,503,776	163,073,632	4,430,144
地方公共団体受託収益	167,503,776	163,073,632	4,430,144
鳥取県委託料収益	83,751,888	81,536,816	2,215,072
米子市委託料収益	83,751,888	81,536,816	2,215,072
③雑収益	12,120,274	12,456,160	△ 335,886
雑 収 益	12,120,274	12,456,160	△ 335,886
共 益 費 預 り 金	1,779,000	0	1,779,000
光 熱 水 費 割 当 益	4,806,652	4,662,658	143,994
テ ナ ン ト 収 益	2,065,342	2,013,472	51,870
雑 収 益	3,469,280	5,780,030	△ 2,310,750
経常収益計	275,031,240	268,748,832	6,282,408
(2) 経常費用			
①事業費	189,744,606	184,095,985	5,648,621
ア. 施設運営事業費	189,141,861	183,504,068	5,637,793
諸 謝 金	231,120	402,730	△ 171,610
旅 費	1,048,638	942,988	105,650
消 耗 品 費	7,912,534	10,185,181	△ 2,272,647
燃 料 費	104,379	103,069	1,310
飲 食 費	79,335	274,851	△ 195,516
印 刷 製 本 費	2,126,336	2,046,799	79,537
光 熱 水 費	53,696,171	48,605,780	5,090,391
修 繕 費	9,286,315	10,904,419	△ 1,618,104
使 用 料 及 び 賃 借 料	1,618,520	1,522,693	95,827
負 担 金	157,929	112,040	45,889
通 信 運 搬 費	2,127,028	2,153,047	△ 26,019
手 数 料	1,187,873	1,134,496	53,377
保 険 料	260,720	281,180	△ 20,460
広 告 料	455,250	599,750	△ 144,500

	委託費	103,490,663	98,108,946	5,381,717
	租税公課	5,263,500	6,066,100	△ 802,600
	消耗備品購入費	95,550	59,999	35,551
	イ. 企画事業費	602,745	591,917	10,828
	諸謝金	120,000	120,000	0
	消耗品費	19,549	33,289	△ 13,740
	飲食費	352,032	291,724	60,308
	印刷製本費	37,800	37,800	0
	使用料及び賃借料	6,964	8,224	△ 1,260
	通信運搬費	34,900	69,380	△ 34,480
	手数料	31,500	31,500	0
	②管理費	85,286,633	84,652,846	633,787
	ウ. 人件費	85,286,633	84,652,846	633,787
	給料	48,249,992	48,163,949	86,043
	職員手当	23,658,783	24,036,562	△ 377,779
	社会保険料	10,332,934	9,663,601	669,333
	福利厚生費	164,924	148,734	16,190
	退職共済金	2,880,000	2,640,000	240,000
	経常費用計	275,031,239	268,748,831	6,282,408
	当期経常増減額	1	1	0
	当期一般正味財産増減額	1	1	0
	一般正味財産期首残高	10,678,430	10,678,429	1
	一般正味財産期末残高	10,678,431	10,678,430	1
	<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
	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
	<b>III 正味財産期末残高</b>	10,678,431	10,678,430	1

## 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

法人税法に基づき、有形固定資産は定率法によっている。

#### (2) リース取引の処理方法

賃貸借処理による。

#### (3) 消費税等の会計処理

税込方式による。

### 2 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は次のとおりである。 (単位:円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	8,400,000	0	8,400,000
合 計	8,400,000	0	8,400,000

財 産 目 録  
(平成23年3月31日現在)

[センター特別会計]

(単位:円)

科 目	摘 要	金 額		
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金		35,560,434		
現金 現金手許有高預金		133,405		
普通預金	(株)山陰合同銀行米子支店 (NO. 3272027)	34,108,320		
普通預金	(株)山陰合同銀行米子支店 (NO. 3272825)	1,318,709		
未収金	施設利用料等58件	8,150,405		
流動資産合計			43,710,839	
2 固定資産				
その他固定資産				
什器備品	予約管理システム一式	8,400,000		
その他固定資産合計		8,400,000		
固定資産合計			8,400,000	
資産合計				52,110,839
【負債の部】				
流動負債				
未払金	電気料金他51件	17,709,195		
前受金	施設利用料等192件	5,412,630		
預り金		18,310,583		
社会保険料		613,034		
所得税・住民税		275,830		
労働保険料		429,845		
地方公共団体返納金		15,512,224		
チケット売上		1,479,650		
流動負債合計			41,432,408	
負債合計				41,432,408
正味財産				10,678,431

# 正味財産増減計算書

(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)

〔地域振興事業基金特別会計〕

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 受取補助金等	12,772,000	12,018,000	754,000
地方公共団体受取補助金	12,772,000	12,018,000	754,000
鳥取県基金積立補助金	12,772,000	12,018,000	754,000
② 雑収益	523,500	42,500	481,000
雑 収 益	523,500	42,500	481,000
雑 収 益	523,500	42,500	481,000
経常収益計	13,295,500	12,060,500	1,235,000
(2) 経常費用			
① 事業費	2,424,038	1,712,356	711,682
ア. 利用団体支援事業費	738,780	817,455	△ 78,675
交 付 金	735,000	810,000	△ 75,000
手 数 料	3,780	7,455	△ 3,675
イ. 文化活性化事業費	1,685,258	894,901	790,357
印 刷 製 本 費	95,630	57,835	37,795
使 用 料 及 び 賃 借 料	1,563,300	827,600	735,700
通 信 運 搬 費	1,360	8,680	△ 7,320
手 数 料	942	786	156
職 員 手 当	6,026	0	6,026
開 催 補 助 費	18,000	0	18,000
② 管理費	6,194	30,900	△ 24,706
ウ. 減価償却費	6,194	30,900	△ 24,706
什器備品減価償却費	6,194	30,900	△ 24,706
経常費用計	2,430,232	1,743,256	686,976
当期経常増減額	10,865,268	10,317,244	548,024
当期一般正味財産増減額	10,865,268	10,317,244	548,024
一般正味財産期首残高	10,905,855	588,611	10,317,244
一般正味財産期末残高	21,771,123	10,905,855	10,865,268
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
受取補助金等	3,408,000	12,136,000	△ 8,728,000
地方公共団体受取補助金	3,408,000	12,136,000	△ 8,728,000
鳥取県基金積立補助金	3,408,000	12,136,000	△ 8,728,000
一般正味財産への振替額	△ 12,772,000	△ 12,018,000	△ 754,000
一般正味財産への振替額	△ 12,772,000	△ 12,018,000	△ 754,000
地方団体補助金	△ 12,772,000	△ 12,018,000	△ 754,000
当期指定正味財産増減額	△ 9,364,000	118,000	△ 9,482,000
指定正味財産期首残高	19,630,000	19,512,000	118,000
指定正味財産期末残高	10,266,000	19,630,000	△ 9,364,000
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>32,037,123</b>	<b>30,535,855</b>	<b>1,501,268</b>

## 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

法人税法に基づき、有形固定資産は定率法、無形固定資産は定額法によっている。

#### (2) 消費税等の会計処理

税込方式による。

### 2 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。 (単位:円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
地域振興事業基金預金	19,630,000	4,995,450	12,772,000	11,853,450
合 計	19,630,000	4,995,450	12,772,000	11,853,450

### 3 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。 (単位:円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財 産からの充当)	(うち一般正味財 産からの充当)	(うち負債に 対応する額)
特定資産				
地域振興事業基金預金	11,853,450	( 10,266,000)	( 1,587,450)	( 0)
合 計	11,853,450	( 10,266,000)	( 1,587,450)	( 0)

### 4 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は次のとおりである。 (単位:円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	340,200	340,199	1
ソフトウェア	9,450,000	0	9,450,000
合 計	9,790,200	340,199	9,450,001

### 5 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

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

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上 の記載区分
補助金 米子コンベンションセン ター 基金造成事業補助金	鳥取県	19,630,000	3,408,000	12,772,000	10,266,000	指定正味財産
合 計		19,630,000	3,408,000	12,772,000	10,266,000	

### 6 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
鳥取県基金積立補助金	12,772,000
合 計	12,772,000

# 財 産 目 録

(平成23年3月31日現在)

[地域振興事業基金特別会計]

(単位:円)

科 目	摘 要	金	額	
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金		1,797,622		
預金				
普通預金(一般)	(株)山陰合同銀行米子支店 (NO. 3652475)	1,797,622		
未収金	消費税還付金	523,500		
流動資産合計			2,321,122	
2. 固定資産				
(1) 特定資産				
地域振興事業基金預金		11,853,450		
普通預金(指定)	(株)山陰合同銀行米子支店 (NO. 3650942)	10,266,000		
普通預金(一般)	(株)山陰合同銀行米子支店 (NO. 3650942)	1,587,450		
特定資産合計		11,853,450		
(2) その他固定資産				
什器備品	案内看板1台	1		
ソフトウェア	予約管理システムソフトウェア一式	9,450,000		
映画拠出金		8,412,550		
その他固定資産合計		17,862,551		
固定資産合計			29,716,001	
資産合計				32,037,123
正味財産				32,037,123

# 財 産 目 録

(平成23年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	摘 要	金 額	
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金		53,844,805	
現金手許有高預金		133,405	
普通預金	(株)山陰合同銀行米子支店 No.3223386	53,711,400	
普通預金	(株)山陰合同銀行米子支店 No.3272825	15,850,659	
普通預金	(株)山陰合同銀行米子支店 No.3272027	1,954,799	
普通預金	(株)山陰合同銀行米子支店 No.3293389	34,108,320	
普通預金	(株)山陰合同銀行米子支店 No.3652475	0	
未収金	(一般)消費税還付金1件 開催助成費補助金1件 賛助会費2件 (センター)施設利用料39件、割当光熱水費等19件 (基金)消費税還付金1件	1,797,622	
		9,136,476	
流動資産合計			62,981,281
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
基本財産預金		2,186,320	
定期預金	(株)山陰合同銀行米子支店 No.8893019	2,186,320	
投資有価証券		969,955,680	
国債	第239回利付国債(山陰合同銀行)	10,003,000	
(保護預り)	第239回利付国債(鳥取銀行)	90,027,000	
	第240回利付国債(山陰合同銀行)	110,009,900	
	第242回利付国債(鳥取銀行)	24,999,500	
	第242回利付国債(米子信用金庫)	9,999,800	
	第245回利付国債(山陰合同銀行)	144,918,080	
	第246回利付国債(山陰合同銀行)	19,998,400	
鳥取県債	鳥取県平成20年度第6号債	560,000,000	
基本財産合計			972,142,000
<b>(2) 特定資産</b>			
地域振興事業基金預金		11,853,450	
普通預金	(株)山陰合同銀行米子支店 No.3650942	11,853,450	
特定資産合計			11,853,450
<b>(3) その他の固定資産</b>			
車両運搬具	普通乗用自動車2台 軽貨物自動車1台	225,248	
	(一般)電話機4台 テレビ1台 ワークプロ2台 ビデオカメラ1台 プロジェクター1台 シュレッダー1台	8,607,711	
什器備品	(センター)予約管理システム一式 (基金)案内看板1台		
ソフトウェア	(一般)会計ソフトウェア1個 (基金)予約管理システムソフトウェア一式	9,709,875	
電話加入権	3回線	224,952	
映画拠出金		8,412,550	
その他の固定資産合計		27,180,336	
固定資産合計			1,011,175,786
資産合計			1,074,157,067
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	(一般)3月分社会保険料 他18件	17,248,345	
	(センター)電気料金 他51件		
前受金	(センター)平成23年度以降施設利用料192件	5,412,630	

科 目	摘 要	金 額		
預 金		20,103,931		
社 会 保 険 料		927,197		
所 得 税 ・ 市 町 村 民 税		436,471		
労 働 保 険		587,965		
地 方 公 共 団 体 返 納 金		16,524,099		
鳥 取 県 観 光 連 盟 返 納 金		148,549		
チ ケ ッ ト 売 上		1,479,650		
流 動 負 債 合 計			42,764,906	
負 債 合 計				42,764,906
正 味 財 産				1,031,392,161



(8) 財団法人 鳥取県臓器バンク

正味財産増減計算書

財務諸表に対する注記

収支計算書に対する注記

財産目録

# 正味財産増減計算書

平成22年 4月 1日から平成23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 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	1,039,241	901,995	137,246
基本財産利息収入	1,039,241	901,995	137,246
基本財産利息収入	1,039,241	901,995	137,246
受取補助金等	10,699,232	9,773,755	925,477
鳥取県補助金収入	10,446,513	9,528,785	917,728
鳥取県補助金収入	10,446,513	9,528,785	917,728
(社)日本臓器移植ネットワーク補助金収入	252,719	244,970	7,749
都道府県コーディネーター活動費補助金収入	252,719	244,970	7,749
受取寄付金	241,602	0	241,602
受取寄付金	241,602	0	241,602
受取寄付金	241,602	0	241,602
受取寄附金	1,279,000	1,455,000	△ 176,000
賛助会費収入	1,279,000	1,455,000	△ 176,000
賛助会費収入	1,279,000	1,455,000	△ 176,000
雑受利息	1,233	2,432	△ 1,199
受取利息	1,233	2,432	△ 1,199
受取利息	1,233	2,432	△ 1,199
経常収益計	13,260,308	12,133,182	1,127,126
(2) 経常費用			
事業費	8,990,844	7,960,886	1,029,958
普及啓発費	1,601,223	1,230,183	371,040
旅及交通費	5,220	12,720	△ 7,500
旅及通信運搬費	30,979	55,601	△ 24,622
消耗品費	623,385	221,522	401,863
印刷製本費	123,500	301,350	△ 177,850
広報助糧託	708,770	391,230	317,540
食糧委託	70,000	50,890	19,110
食糧委託	36,169	30,970	5,199
データネットワーク活動費	3,200	165,900	△ 162,700
データネットワーク活動費	7,389,621	6,730,703	658,918
給福厚生手当	4,521,162	4,705,821	△ 184,659
旅及通信搬当費	685,031	617,253	67,778
旅及通信搬当費	426,690	339,800	86,890
印刷製本費	70,675	53,165	17,510
印刷製本費	317,450	185,062	132,388
消耗品費	180,524	0	180,524
燃料費	128,528	126,853	1,675
賃借料	312,889	302,729	10,160
負債	571,672	230,020	341,652
負債	175,000	170,000	5,000

科 目				当年度	前年度	増 減
管	理	費		3,818,033	3,714,639	103,394
会	議	費		82,650	59,290	23,360
事	務	費		82,650	59,290	23,360
給	料	局	手	3,735,383	3,655,349	80,034
福	利	厚	生	2,016,552	1,990,456	26,096
旅	費	交	通	274,289	261,336	12,953
通	信	運	搬	68,340	6,560	61,780
消	耗	製	品	213,716	234,665	△ 20,949
印	刷	託	本	214,900	175,283	39,617
委	熱	水		22,000	38,750	△ 16,750
光		借		150,000	150,000	0
賃		險		82,282	98,459	△ 16,177
保		公		212,100	212,100	0
租	税	課		52,460	52,630	△ 170
雜		担		30,100	31,900	△ 1,800
負		数		13,690	9,490	4,200
手		用		15,000	0	15,000
使		繕		99,862	90,130	9,732
修				206,652	206,652	0
				63,440	96,938	△ 33,498
經常費用計				12,808,877	11,675,525	1,133,352
当期經常増減額				451,431	457,657	△ 6,226
2. 經常外増減の部						
(1) 經常外収益						
經常外収益計				0	0	0
(2) 經常外費用						
特 定 資 産 繰 入 金				246,960	246,960	0
退 職 給 付 資 産 繰 入 金				246,960	246,960	0
經常外費用計				246,960	246,960	0
当期經常外増減額				△ 246,960	△ 246,960	0
当期一般正味財産増減額				204,471	210,697	△ 6,226
一般正味財産期首残高				16,377,224	16,166,527	210,697
一般正味財産期末残高				16,581,695	16,377,224	204,471
II 指定正味財産増減の部						
当期指定正味財産増減額				0	0	0
指定正味財産期首残高				76,640,000	76,640,000	0
指定正味財産期末残高				76,640,000	76,640,000	0
III 正味財産期末残高				93,221,695	93,017,224	204,471

## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的債権（県債）・・・取得価格。

満期保有目的債権（国債）・・・償却原価法（定額法）

(2) 引当金の計上基準について

退職給与引当金・・・期末退職給与の必要支給額に相当する金額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理は

消費税等の会計処理は税込方式にて行っている。

### 2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
定期預金	8,630,579	0	0	8,630,579
国 債	40,367,200		40,800	40,326,400
県 債	40,000,000	0	0	40,000,000
小 計	88,997,779	0	40,800	88,956,979
特定資産				
退職給付引当資産	402,420	246,960	0	649,380
小 計	402,420	246,960	0	649,380
合 計	89,400,199	246,960	40,800	89,606,359

### 3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
定期預金	8,630,579			
国 債	40,326,400		326,400	
県 債	40,000,000			
小 計	88,956,979	76,640,000	12,316,979	
特定資産				
退職給付引当資産	649,380		649,380	
小 計	649,380		649,380	
合 計	89,606,359	76,640,000	12,966,359	

### 4. 満期保有目的の債権の内訳

(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
第39回利付国債	40,367,200	0	40,800	40,326,400
鳥取県債	40,000,000	0	0	40,000,000
合 計	80,367,200	0	40,800	80,326,400

### 5. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は次のとおりである。

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
県補助金	鳥取県	0	10,446,513	10,446,513	0
(社)日本臓器移植ネットワーク補助金	(社)日本臓器移植ネットワーク	0	252,719	252,719	0
合 計		0	10,699,232	10,699,232	0

## 収支計算書に対する注記

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 資金の範囲について

資金の範囲には、普通預金・前払金・仮払金、未払金・仮受金・預り金を含めることにしている。

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. 前期・当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
資産		普通預金	5,522,582	4,761,263
		前払金	0	1,295
		仮払金	0	0
		計	5,522,582	4,762,558
負債	}	未払金	1,422,732	352,995
		仮受金	0	0
		預り金	80,405	144,847
		計	1,503,137	497,842
		次期繰越収支差額	4,019,445	4,264,716

# 財産目録

平成23年 3月31日現在

一般会計

(単位：円)

科 目	金 額	
<b>I 資産の部</b>		
1. 流動資産		
現金預金	4,761,263	
普 通 預 金	4,761,263	
山陰合同銀行 鳥取県庁支店	517,153	
鳥取銀行 鳥取県庁支店	862,816	
鳥取信用金庫 本店	264,445	
郵便振替口座	2,275,767	
山陰合同銀行 米子支店	841,082	
前 払 金	1,295	
労働保険料精算超過分	1,295	
流動資産合計		4,762,558
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
定 期 預 金	8,630,579	
定期預金 山陰合同銀行鳥取県庁支店	8,630,579	
地 方 債 債	40,000,000	
国 債	40,326,400	
基本財産合計	88,956,979	
(2) 特定資産		
退 職 給 付 引 当 資 産	649,380	
定期預金 山陰合同銀行 米子支店	649,380	
特定資産合計	649,380	
固定資産合計		89,606,359
資産合計		94,368,917
<b>II 負債の部</b>		
1. 流動負債		
未 払 金	352,995	
3月分光熱水料	6,047	
3月分社会保険料 (事業主負担)	61,444	
3月分時間外勤務	6,217	
県補助金返還金	275,487	
3月分メール便送料	3,800	
預 り 金	144,847	
源泉徴収税	25,590	
社会保険料	60,857	
住民税	58,400	
流動負債合計		497,842
2. 固定負債		
退 職 給 付 引 当 金	649,380	
固定負債合計		649,380
負債合計		1,147,222
正味財産		93,221,695

(9) 財団法人 鳥取県天神川流域下水道公社

正味財産増減計算書

財務諸表に対する注記

収支計算書に対する注記

財産目録

財団法人 鳥取県天神川流域下水道公社  
正味財産増減計算書

(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)

科 目	当年度	前年度	増 減
	円	円	円
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
1) 基本財産運用益	38,379	38,455	△ 76
基本財産受取利息	29	105	△ 76
基本財産受取配当金	38,350	38,350	0
2) 事業収益	358,921,676	360,835,491	△ 1,913,815
天神川流域下水道維持管理受託事業収益	358,921,676	360,835,491	△ 1,913,815
3) 雑収益	3,100	4,989	△ 1,889
受取利息	3,100	4,989	△ 1,889
経常収益計	358,963,155	360,878,935	△ 1,915,780
(2) 経常費用			
1) 維持管理事業費	322,351,120	323,850,148	△ 1,499,028
給料手当	26,216,535	26,658,229	△ 441,694
退職給付費用	1,725,000	1,575,000	150,000
福利厚生費	3,988,086	3,632,771	355,315
通信運搬費	334,836	332,632	2,204
消耗品費	24,781,442	28,213,752	△ 3,432,310
修繕費	10,192,429	11,372,287	△ 1,179,858
燃料費	16,633,542	14,251,013	2,382,529
光熱水費	73,143,618	71,880,381	1,263,237
賃借料	715,305	896,283	△ 180,978
手数料	82,755	97,675	△ 14,920
委託費	164,537,572	164,940,125	△ 402,553
2) 普及啓発事業費	502,014	554,586	△ 52,572
会議費	10,500	11,000	△ 500
消耗品費	230,072	281,991	△ 51,919
賃借料	251,650	251,650	0
保険料	9,792	9,945	△ 153
3) 技術者養成事業費	87,180	56,800	30,380
旅費交通費	65,680	28,200	37,480
負担金	21,500	28,600	△ 7,100

科 目	当年度	前年度	増 減
	円	円	円
4) 管理費	36,022,841	36,417,401	△ 394,560
役員報酬	4,404,549	4,540,904	△ 136,355
給料手当	16,743,109	17,019,234	△ 276,125
退職給付費用	1,035,000	945,000	90,000
福利厚生費	3,195,828	3,181,321	14,507
会議費	26,100	28,034	△ 1,934
旅費交通費	358,630	349,280	9,350
通信運搬費	267,914	279,877	△ 11,963
消耗品費	1,216,565	1,799,529	△ 582,964
修繕費	323,159	101,684	221,475
印刷製本費	357,722	358,743	△ 1,021
燃料費	670,987	595,402	75,585
光熱水費	1,744,005	1,711,889	32,116
賃借料	560,010	525,295	34,715
保険料	101,880	84,130	17,750
諸謝金	190,600	190,600	0
手数料	126,425	130,528	△ 4,103
租税公課	2,861,500	2,876,100	△ 14,600
委託費	1,610,478	1,454,250	156,228
負担金	228,380	245,601	△ 17,221
経常費用計	358,963,155	360,878,935	△ 1,915,780
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	3,000,000	3,000,000	0
指定正味財産期末残高	3,000,000	3,000,000	0
III 正味財産期末残高	3,000,000	3,000,000	0

## 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

基本財産—有価証券・・・原価基準（取得価格）を計上している。

投資有価証券・・・国債

2,957,729円・・・期間 平成14年8月19日から平成24年6月20日 利率1.30%

#### (2) 消費税の会計処理について

消費税の会計処理は、税込方式によっている。

### 2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。 (単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
定期預金	42,271	0	0	42,271
有価証券（国債）	2,957,729	0	0	2,957,729
合 計	3,000,000	0	0	3,000,000

### 3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。 (単位：円)

科 目	当期末残高	（うち指定正味財産 からの充当額）	（うち一般正味財産 からの充当額）	（うち負債に 対応する額）
基本財産				
定期預金	42,271	(42,271)	(0)	-
有価証券（国債）	2,957,729	(2,957,729)	(0)	-
合 計	3,000,000	(3,000,000)	(0)	0

### 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

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
利付国債（10年）	2,957,729	2,990,733	33,004
小 計	2,957,729	2,990,733	33,004

### 5. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

該当なし

## 収支計算書に対する注記

### 1. 資金の範囲

資金の範囲は、現金預金、未払金、預り金及び仮払い金を含めている。なお、前期末およ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	29,511,071	29,740,079
仮払金	41,334	13,717
合 計	29,552,405	29,753,796
未払金	29,339,329	29,571,536
預り金	213,076	182,260
合 計	29,552,405	29,753,796
次期繰越収支差額	0	0

財団法人 鳥取県天神川流域下水道公社  
財 産 目 録

(平成23年3月31日現在)

科 目	金 額		
I 資産の部	円	円	円
1. 流動資産			
現金預金			
普通預金 山陰合同銀行 羽合支店	29,740,079		
仮払金	13,717		
流動資産合計		29,753,796	
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金 山陰合同銀行 羽合支店	42,271		
有価証券 第240回利付国債(10年)	2,957,729		
基本財産合計	3,000,000		
(2) その他固定資産			
その他固定資産合計	0		
固定資産合計		3,000,000	
資産合計			32,753,796
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金 職員の源泉所得税等	182,260		
未払金 電気料金他30件	29,571,536		
流動負債合計		29,753,796	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			29,753,796
正味財産			3,000,000

(10) 財団法人 鳥取県食鳥肉衛生協会

正味財産増減計算書

財務諸表に対する注記

収支計算書に対する注記

財産目録

(財) 鳥取県食鳥肉衛生協会  
正味財産増減計算書

平成22年 4月 1日から平成23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 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	9,740,000	9,660,000	80,000
基本財産運用収入	9,660,000	9,660,000	0
受取利息収入	80,000	0	80,000
事業収入	42,032,593	41,616,112	416,481
検査手数料収入	42,032,593	41,616,112	416,481
雑収益	29,088	265,756	△ 236,668
受取利息収入	8,388	247,756	△ 239,368
雑収入	20,700	18,000	2,700
経常収益計	51,801,681	51,541,868	259,813
(2) 経常費用			
食鳥検査事業費	37,337,358	36,653,363	683,995
人件費	35,693,791	35,249,162	444,629
給与手当	25,771,526	25,786,851	△ 15,325
賃 金	5,316,696	4,946,362	370,334
退職給付引当金	856,800	1,108,800	△ 252,000
福利厚生費	3,748,769	3,407,149	341,620
事務費	1,643,567	1,404,201	239,366
旅費交通費	290,530	257,380	33,150
通信運搬費	341,403	340,917	486
消耗品費	152,698	93,946	58,752
医薬材料費	322,472	302,433	20,039
賃借料	348,390	209,391	138,999
燃料費	7,579	31,084	△ 23,505
役務費	161,595	123,375	38,220
減価償却費	18,900	45,675	△ 26,775
広報啓発事業費	118,140	108,310	9,830
事務費	118,140	108,310	9,830
通信運搬費	4,740	4,360	380
印刷製本費	113,400	103,950	9,450
管 理 費	11,153,717	11,359,379	△ 205,662
人件費	9,699,961	9,691,230	8,731
役員報酬	408,000	428,400	△ 20,400
給与手当	7,954,275	7,905,615	48,660
退職給付引当金	277,800	381,060	△ 103,260
福利厚生費	1,059,886	976,155	83,731
会議費	33,075	21,395	11,680
会議費	33,075	21,395	11,680
事務費	1,380,681	1,606,754	△ 226,073

科 目	当年度	前年度	増 減
旅費交通費	180,404	252,823	△ 72,419
通信運搬費	168,738	181,939	△ 13,201
消耗品費	144,660	161,956	△ 17,296
食糧費	18,498	17,488	1,010
印刷製本費	11,025	53,550	△ 42,525
賃借料	553,604	580,781	△ 27,177
光熱水費	29,619	29,605	14
公課負担金	71,000	74,200	△ 3,200
支払手数料	55,125	58,485	△ 3,360
雑費	112,948	160,867	△ 47,919
減価償却費	35,060	35,060	0
負担金	40,000	40,000	0
負担金	40,000	40,000	0
経常費用計	48,609,215	48,121,052	488,163
当期経常増減額	3,192,466	3,420,816	△ 228,350
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			
貸倒損失		557,109	△ 557,109
経常外費用計		557,109	△ 557,109
当期経常外増減額	0	△ 557,109	557,109
当期一般正味財産増減額	3,192,466	2,863,707	328,759
一般正味財産期首残高	27,586,225	104,722,518	△ 77,136,293
一般正味財産期末残高	30,778,691	107,586,225	△ 76,807,534
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0		0
指定正味財産期首残高	680,000,000	600,000,000	80,000,000
指定正味財産期末残高	680,000,000	600,000,000	80,000,000
III 正味財産期末残高	710,778,691	707,586,225	3,192,466

## 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

投資有価証券…鳥取県債

300,000,000円…期間 平成14年4月1日から平成24年3月31日 利率1.55%

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

(2) 固定資産の減価償却の方法

什器備品…定額法による減価償却を実施している。

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金…期末退職給付の要支給額に相当する金額を計上している。

### 2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
有価証券（県債）	600,000,000	0	0	600,000,000
定期預金	0	80,000,000	0	80,000,000
小 計	600,000,000	80,000,000	0	680,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	3,434,640	1,134,600	1,141,560	3,427,680
安定化資金積立資産	74,000,000	0	74,000,000	0
什器備品整備資金積立資産	6,000,000	0	6,000,000	0
小 計	83,434,640	1,134,600	81,141,560	3,427,680
合 計	683,434,640	81,134,600	81,141,560	683,427,680

### 3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に 対応する額)
基本財産				
有価証券（県債）	600,000,000	(600,000,000)	0	0
定期預金	80,000,000	(80,000,000)	0	0
小 計	680,000,000	(680,000,000)	0	0
特定資産				
退職給付引当資産	3,427,680	0	(3,427,680)	(3,427,680)
小 計	3,427,680	0	(3,427,680)	(3,427,680)
合 計	683,427,680	(680,000,000)	(3,427,680)	(3,427,680)

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(直接法)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
什器備品（食鳥事業費）			
冷却遠心機	806,400	725,760	80,640
超音波洗浄機	119,700	107,730	11,970
ルミテスター	556,500	500,850	55,650
ロータリーエバポレーター	446,250	401,625	44,625
ゲル撮影装置	352,800	317,520	35,280
小 計	2,281,650	2,053,485	228,165

科 目	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
什器備品（管理費）			
エアコン	135,000	121,500	13,500
ビデオプロジェクター	587,000	528,300	58,700
物 置	416,850	375,165	41,685
ノート式パソコン	244,650	220,185	24,465
ノート式パソコン	155,820	140,238	15,582
小 計	1,539,320	1,385,388	153,932

合 計	3,820,970	3,438,873	382,097
-----	-----------	-----------	---------

## 収支計算書に対する注記

### 1. 資金の範囲

資金の範囲には、下記の科目を含めている。  
なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

現金預金  
普通預金  
未収金  
前払金  
貸倒引当金  
仮払金  
未収金  
預り金

### 2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	23,941,194	27,400,947
普通預金	23,941,194	27,400,947
前払金	0	0
未収金	3,641,638	3,558,555
貸倒引当金	0	0
合 計	27,582,832	30,959,502
未払金	554,030	667,193
預り金	147,734	183,715
合 計	701,764	850,908
次期繰越収支差額	26,881,068	30,108,594

財団法人 鳥取県食鳥肉衛生協会  
財 産 目 録

(平成23年 3月31日現在)

一般会計

科 目	金 額		
	円	円	円
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	27,400,947		
普通預金 山陰合同銀行 名和支店	27,400,947		
未収金	3,558,555		
流動資産合計		30,959,502	
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券(県債)	600,000,000		
定期預金	80,000,000		
定期預金 山陰合同銀行 名和支店	64,000,000		
鳥取銀行 名和支店	16,000,000		
基本財産合計	680,000,000		
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	3,427,680		
退職給付引当預金	3,427,680		
定期預金 山陰合同銀行 名和支店			
特定資産合計	3,427,680		
(3) その他固定資産			
什器備品	382,097		
什器備品	382,097		
電話加入権	288,000		
その他固定資産合計	670,097		
固定資産合計		684,097,777	
資産合計			715,057,279
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	667,193		
預り金	183,715		
流動負債合計		850,908	
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,427,680		
固定負債合計		3,427,680	
負債合計			4,278,588
正味財産			710,778,691



(12) 財団法人 ふるさと鳥取県定住機構

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22年 4月 1日から平成23年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	基金会計	移住定住事業	若年者連携事業	緊急就職事業	法人会計	内部取引消去	合 計
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
基本財産運用益	3,000	0	0	0	0	0	3,000
基金運用益	26,341,723	0	0	0	0	0	26,341,723
補助金等	0	0	22,500,000	34,497,000	0	0	56,997,000
受取寄付金	50,000,000	0	0	0	0	0	50,000,000
雑収益	16,078	82,833	1,440	1,984	0	0	102,335
他会計から繰入	0	20,906,291	3,643,941	3,219,184	3,399,490	31,168,906	0
経常収益計	76,360,801	20,989,124	26,145,381	37,718,168	3,399,490	31,168,906	133,444,058
(2) 経常費用							
管理費	26,356,728	4,074,541	11,904,494	9,338,037	3,399,490	0	55,073,290
無料職業紹介等事業費	5,937,387	0	0	0	0	0	5,937,387
早期離職者防止対策事業費	838,583	0	0	0	0	0	838,583
I J Uターン促進支援事業費	0	16,914,583	0	0	0	0	16,914,583
雇用対策関連事業費	0	0	11,550,744	0	0	0	11,550,744
事業費	0	0	0	22,994,653	0	0	22,994,653
他会計への繰出	31,168,906	0	0	0	0	31,168,906	0
委託金返納支出	0	0	4,390,070	4,650,818	0	0	9,040,888
経常費用計	64,301,604	20,989,124	27,845,308	36,983,508	3,399,490	31,168,906	122,350,128
評価損益等調整前当期経常増減額	12,059,197	0	-1,699,927	734,660	0	0	11,093,930
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	12,059,197	0	-1,699,927	734,660	0	0	11,093,930
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
有価証券売却益	1,870,000	0	0	0	0	0	1,870,000
経常外収益計	1,870,000	0	0	0	0	0	1,870,000
(2) 経常外費用							
構築物減価償却額	72,629	0	0	0	0	0	72,629
車両運搬具減価償却額	18,600	0	0	0	0	0	18,600
什器備品減価償却額	29,794	0	0	0	0	0	29,794
経常外費用計	121,023	0	0	0	0	0	121,023
当期経常外増減額	1,748,977	0	0	0	0	0	1,748,977
当期一般正味財産増減額	13,808,174	0	-1,699,927	734,660	0	0	12,842,907
一般正味財産期首残高	23,394,143	6,893,001	4,390,589	4,650,818	0	0	39,328,551
一般正味財産期末残高	37,202,317	6,893,001	2,690,662	5,385,478	0	0	52,171,458
II 指定正味財産増減の部							
一般正味財産への振替額	-50,000,000	0	0	0	0	0	-50,000,000
当期指定正味財産増減額	-50,000,000	0	0	0	0	0	-50,000,000
指定正味財産期首残高	1,554,741,000	0	0	0	0	0	1,554,741,000
指定正味財産期末残高	1,504,741,000	0	0	0	0	0	1,504,741,000
III 正味財産期末残高	1,541,943,317	6,893,001	2,690,662	5,385,478	0	0	1,556,912,458

# 財産目録総括表

平成23年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	雇用環境整備	移住定住事業	若年者連携事業	緊急就職事業	法人	合 計
(流動資産)						
普通預金	14,464,233	19,790,886	5,764,093	7,875,720	861,686	48,756,618
鳥取銀行鳥取県庁支店	12,313,859	19,790,886	5,764,093	7,875,720	861,686	46,606,244
山陰合同銀行鳥取県庁支店	2,150,374	0	0	0	0	2,150,374
未収入金	15,688,094	0	0	0	0	15,688,094
仮払金	2,590	0	-658	861	0	2,793
流動資産合計	30,154,917	19,790,886	5,763,435	7,876,581	861,686	64,447,505
(固定資産)						
基本財産						
定期預金	104,537,760	0	0	0	0	104,537,760
鳥取銀行鳥取県庁支店	101,269,000	0	0	0	0	101,269,000
山陰合同銀行鳥取県庁支店	3,268,760	0	0	0	0	3,268,760
投資有価証券	1,406,219,376	0	0	0	0	1,406,219,376
国債	50,450,000	0	0	0	0	50,450,000
県債	500,000,000	0	0	0	0	500,000,000
地方債	855,769,376	0	0	0	0	855,769,376
特定資産						
財源調整積立金	2,295,000	0	0	0	0	2,295,000
普通預金	2,295,000	0	0	0	0	2,295,000
その他固定資産						
有形固定資産	965,884	0	0	0	0	965,884
構築物取得額	1,122,240	0	0	0	0	1,122,240
構築物減価償却累計額	-363,649	0	0	0	0	-363,649
車両運搬具取得額	930,000	0	0	0	0	930,000
車両運搬具減価償却累計額	-911,400	0	0	0	0	-911,400
什器備品取得額	238,350	0	0	0	0	238,350
什器備品減価償却累計額	-49,657	0	0	0	0	-49,657
固定資産合計	1,514,018,020	0	0	0	0	1,514,018,020
資産合計	1,544,172,937	19,790,886	5,763,435	7,876,581	861,686	1,578,465,525
(流動負債)						
未払金	2,043,106	12,897,885	3,002,275	2,447,689	841,348	21,232,303
社会保険料	144,610	32,586	82,833	58,330	5,598	323,957
コピー機賃借料	0	0	997	18,256	0	19,253
電話料金	19,895	0	0	0	0	19,895
ホームページサーバー使用料	0	0	3,150	0	0	3,150
光熱水費	69,592	0	0	0	0	69,592
時間外手当	120,768	0	29,346	0	0	150,114
消費税	0	0	196,142	15,829	0	211,971
振込手数料	20,942	0	3,935	2,414	0	27,291
定住コーデインターネット活動旅費	16,985	0	0	0	0	16,985
図書代	0	0	1,860	930	0	2,790
出張旅費	5,540	8,010	27,700	6,920	0	48,170
残高証明書発行手数料	630	0	0	0	0	630
インターネットバンキング基本手数料	3,150	0	0	0	0	3,150
業務委託料	1,559,880	0	1,188,600	1,109,850	0	3,858,330
事務用品	8,000	0	2,000	4,000	0	14,000
ガソリン代	6,237	0	0	9,229	0	15,466
会計振替	0	12,678,709	1,217,059	960,816	831,510	15,688,094
資料代	0	0	6,300	203,700	0	210,000
コピー機使用料	29,394	0	6,630	17,275	0	53,299
チラシ・ポスター作成代	0	0	210,000	0	0	210,000
広報業務	0	178,500	0	0	0	178,500
パソコンリース料	5,481	0	16,443	0	0	21,924
郵送料	1,829	80	2,280	4,440	4,240	12,869
備品リース料	12,869	0	0	11,550	0	24,419
公用車リース料	0	0	0	24,150	0	24,150
収入印紙代	0	0	400	0	0	400
新聞代	17,304	0	6,600	0	0	23,904
預り金	186,514	0	70,498	43,414	20,338	320,764
流動負債合計	2,229,620	12,897,885	3,072,773	2,491,103	861,686	21,553,067
負債合計	2,229,620	12,897,885	3,072,773	2,491,103	861,686	21,553,067
正味財産	1,541,943,317	6,893,001	2,690,662	5,385,478	0	1,556,912,458

# 正味財産増減計算書

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

雇用環境整備事業会計

(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			
基本財産運用益	3,000	6,000	-3,000
基本財産利息収入	3,000	6,000	-3,000
基本財産利息収入	3,000	6,000	-3,000
基金運用益	26,341,723	26,832,703	-490,980
基金利息収入	26,341,723	26,832,703	-490,980
基金利息収入	26,341,723	26,832,703	-490,980
受取寄付金	50,000,000	50,000,000	0
受取寄付金	50,000,000	50,000,000	0
雑収益	16,078	525,104	-509,026
雑収入	5,100	498,043	-492,943
雑収入	5,100	498,043	-492,943
預金利息収入	10,978	27,061	-16,083
預金利息収入	10,978	27,061	-16,083
経常収益計	76,360,801	77,363,807	-1,003,006
(2) 経常費用			
管理費	26,356,728	26,350,673	6,055
理事会費	0	217,907	-217,907
会議費	0	32,334	-32,334
旅費交通費	0	13,390	-13,390
費用弁償	0	15,000	-15,000
通信運搬費	0	26,353	-26,353
賃借料	0	130,830	-130,830
人件費	0	14,628,244	-14,628,244
給料手当	0	12,947,646	-12,947,646
法定福利費	0	1,647,922	-1,647,922
福利厚生費	0	32,676	-32,676
管理費	26,356,728	11,504,522	14,852,206
給料手当	14,876,291	0	14,876,291
法定福利費	1,956,856	0	1,956,856
福利厚生費	48,402	0	48,402
通信運搬費	546,641	729,935	-183,294
消耗什器備品費	107,415	1,392,510	-1,285,095
消耗品費	1,006,477	1,425,290	-418,813
修繕費	3,623	60,900	-57,277
光熱水費	677,687	640,468	37,219
賃借料	6,559,337	6,491,446	67,891
保険料	124,870	140,980	-16,110
手数料	428,769	368,633	60,136
租税公課	14,800	28,200	-13,400
負担金	5,560	5,660	-100
無料職業紹介等事業費	5,937,387	3,683,973	2,253,414
人材情報収集提供事業費	2,311,687	3,683,973	-1,372,286
旅費交通費	671,278	651,453	19,825
通信運搬費	315,609	394,608	-78,999
消耗品費	61,037	99,681	-38,644
燃料費	107,490	116,541	-9,051
賃借料	1,146,795	1,180,995	-34,200
委託料	9,478	1,240,695	-1,231,217

科目	当年度	前年度	増減
県外本部無料職業紹介活動費	1,170,125	0	1,170,125
旅費交通費	314,470	0	314,470
通信運搬費	681,848	0	681,848
消耗品費	67,731	0	67,731
賃借料	106,076	0	106,076
周知啓発費	2,455,575	0	2,455,575
消耗品費	1,200	0	1,200
印刷製本費	469,875	0	469,875
委託料	1,984,500	0	1,984,500
早期離職者防止対策事業費	838,583	0	838,583
早期離職者防止事業費	838,583	0	838,583
通信運搬費	171,035	0	171,035
消耗品費	33,390	0	33,390
印刷製本費	36,225	0	36,225
賃借料	40,660	0	40,660
委託料	557,273	0	557,273
事業費（ふるさと就職促進事業・地域求職活動援助事業）	0	31,070,405	-31,070,405
他会計への繰出	31,168,906	14,296,000	16,872,906
とっとり移住定住支援事業会計への繰入金	20,906,291	14,296,000	6,610,291
緊急地域共同就職支援事業会計への繰入金	3,219,184	0	3,219,184
法人会計への繰入金	3,399,490	0	3,399,490
若年者地域連携事業会計への繰入金	3,643,941	0	3,643,941
経常費用計	64,301,604	75,401,051	-11,099,447
評価損益等調整前当期経常増減額	12,059,197	1,962,756	10,096,441
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	12,059,197	1,962,756	10,096,441
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
有価証券売却益	1,870,000	635,000	1,235,000
過年度取得備品繰入額	0	756,420	-756,420
経常外収益計	1,870,000	1,391,420	478,580
(2) 経常外費用			
構築物減価償却額	72,629	119,086	-46,457
車両運搬具減価償却額	18,600	55,800	-37,200
什器備品減価償却額	29,794	19,863	9,931
経常外費用計	121,023	194,749	-73,726
当期経常外増減額	1,748,977	1,196,671	552,306
当期一般正味財産増減額	13,808,174	3,159,427	10,648,747
一般正味財産期首残高	23,394,143	20,234,716	3,159,427
一般正味財産期末残高	37,202,317	23,394,143	13,808,174
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	-50,000,000	0	-50,000,000
当期指定正味財産増減額	-50,000,000	0	-50,000,000
指定正味財産期首残高	1,554,741,000	1,554,741,000	0
指定正味財産期末残高	1,504,741,000	1,554,741,000	-50,000,000
III 正味財産期末残高	1,541,943,317	1,578,135,143	-36,191,826

# 財産目録

平成23年 3月31日現在

雇用環境整備事業会計

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)			
預金	普通預金	雇用環境整備	14,464,233
	鳥取銀行鳥取県庁支店	事業会計に使用	12,313,859
	山陰合同銀行鳥取県庁支店		2,150,374
未収入金			15,688,094
仮払金			2,590
流動資産合計			30,154,917
(固定資産)			
基本財産			1,510,757,136
定期預金			104,537,760
鳥取銀行鳥取県庁支店			101,269,000
山陰合同銀行鳥取県庁支店			3,268,760
投資有価証券			1,406,219,376
国債			50,450,000
県債			500,000,000
地方債			855,769,376
特定資産			2,295,000
財源調整積立金			2,295,000
普通預金			2,295,000
その他固定資産			965,884
有形固定資産			965,884
構築物取得額			1,122,240
構築物減価償却累計額			-363,649
車両運搬具取得額			930,000
車両運搬具減価償却累計額			-911,400
什器備品取得額			238,350
什器備品減価償却累計額			-49,657
固定資産合計			1,514,018,020
資産合計			1,544,172,937
(流動負債)			
未払金			2,043,106
社会保険料			144,610
電話料金			19,895
光熱水費			69,592
時間外手当			120,768
振込手数料			20,942
定住コーディネーター活動旅費			16,985
出張旅費			5,540
残高証明書発行手数料			630
インターネットバンキング基本手数料			3,150
業務委託料			1,559,880
事務用品			8,000
ガソリン代			6,237
コピー機使用料			29,394
パソコンリース料			5,481
郵送料			1,829
備品リース料			12,869
新聞代			17,304
預り金			186,514
流動負債合計			2,229,620
負債合計			2,229,620
正味財産			1,541,943,317

# 正味財産増減計算書

平成22年 4月 1日から平成23年 3月31日まで

とっとり移住定住支援事業会計

(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			
雑収益	82,833	0	82,833
雑収入	82,833	0	82,833
雑収入	82,833	0	82,833
他会計から繰入	20,906,291	14,296,000	6,610,291
雇用環境整備事業会計からの繰入金	20,906,291	14,296,000	6,610,291
経常収益計	20,989,124	14,296,000	6,693,124
(2) 経常費用			
管理費	4,074,541	0	4,074,541
管理費	4,074,541	0	4,074,541
給料手当	3,533,283	0	3,533,283
法定福利費	526,443	0	526,443
福利厚生費	12,215	0	12,215
手数料	2,600	0	2,600
I J Uターン促進支援事業費	16,914,583	0	16,914,583
就職情報発信等	5,763,970	0	5,763,970
会議費	5,000	0	5,000
旅費交通費	178,340	0	178,340
通信運搬費	6,990	0	6,990
印刷製本費	384,300	0	384,300
宣伝広告費	4,888,340	0	4,888,340
負担金	301,000	0	301,000
相談会等開催費	8,365,223	0	8,365,223
会議費	14,400	0	14,400
旅費交通費	1,255,200	0	1,255,200
通信運搬費	258,202	0	258,202
消耗品費	159,985	0	159,985
印刷製本費	74,340	0	74,340
宣伝広告費	4,375,595	0	4,375,595
賃借料	2,226,051	0	2,226,051
手数料	1,450	0	1,450
I J Uターン就職関連助成	2,785,390	0	2,785,390
通信運搬費	9,600	0	9,600
助成金	2,775,790	0	2,775,790
移住定住支援事業費	0	8,845,376	-8,845,376
移住定住支援事業費	0	8,845,376	-8,845,376
会議費	0	15,705	-15,705
旅費交通費	0	97,420	-97,420
印刷製本費	0	774,900	-774,900
手数料	0	1,000	-1,000
広報啓発費	0	7,956,351	-7,956,351
経常費用計	20,989,124	8,845,376	12,143,748
評価損益等調整前当期経常増減額	0	5,450,624	-5,450,624
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	5,450,624	-5,450,624
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	5,450,624	-5,450,624
一般正味財産期首残高	6,893,001	1,442,377	5,450,624
一般正味財産期末残高	6,893,001	6,893,001	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	6,893,001	6,893,001	0

# 財産目録

平成23年 3月31日現在

とっとり移住定住支援事業会計

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金 額
(流動資産)	預金	普通預金	とっとり移住定住支援事業に使用	19,790,886
		鳥取銀行鳥取県庁支店		19,790,886
流動資産合計				19,790,886
資産合計				19,790,886
(流動負債)	未払金			12,897,885
	社会保険料			32,586
	出張旅費			8,010
	会計振替			12,678,709
	広報業務			178,500
	郵送料			80
流動負債合計				12,897,885
負債合計				12,897,885
正味財産				6,893,001

# 正味財産増減計算書

平成22年 4月 1日から平成23年 3月31日まで

若年者地域連携事業会計

(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			
補助金等	22,500,000	30,000,000	-7,500,000
国受託金収入	22,500,000	30,000,000	-7,500,000
国受託金収入	22,500,000	30,000,000	-7,500,000
雑収益	1,440	3,167	-1,727
雑収入	29	63	-34
雑収入	29	63	-34
預金利息収入	1,411	3,104	-1,693
預金利息収入	1,411	3,104	-1,693
他会計から繰入	3,643,941	0	3,643,941
雇用環境整備事業会計からの繰入金	3,643,941	0	3,643,941
経常収益計	26,145,381	30,003,167	-3,857,786
(2) 経常費用			
管理費	11,904,494	10,635,912	1,268,582
管理費	8,260,553	10,635,912	-2,375,359
給料手当	5,467,500	7,372,800	-1,905,300
法定福利費	813,049	1,006,075	-193,026
福利厚生費	20,475	27,300	-6,825
旅費交通費	257,490	198,170	59,320
通信運搬費	134,787	221,907	-87,120
消耗品費	454,431	574,856	-120,425
修繕費	62,790	14,350	48,440
賃借料	565,374	598,449	-33,075
保険料	72,540	73,380	-840
手数料	70,973	56,965	14,008
租税公課	341,144	491,660	-150,516
管理費(継足)	3,643,941	0	3,643,941
給料手当	3,202,671	0	3,202,671
法定福利費	427,391	0	427,391
福利厚生費	13,879	0	13,879
雇用対策関連事業費	11,550,744	9,926,972	1,623,772
広報啓発事業	764,400	750,750	13,650
宣伝広告費	714,000	687,750	26,250
賃借料	50,400	63,000	-12,600
企業説明会開催費	5,404,443	4,962,795	441,648
通信運搬費	519,027	476,921	42,106
消耗品費	1,144,157	1,143,261	896
宣伝広告費	1,996,050	1,637,790	358,260
賃借料	1,195,270	1,127,060	68,210
委託料	549,939	577,763	-27,824
雇用対策関連セミナー開催費	5,381,901	4,213,427	1,168,474
旅費交通費	41,160	19,420	21,740
通信運搬費	330,785	305,680	25,105
消耗品費	823,871	132,877	690,994
賃借料	529,535	571,850	-42,315
委託料	3,186,750	2,818,200	368,550
諸謝金	469,800	365,400	104,400

科 目	当年度	前年度	増 減
職業意識育成支援事業	0	5,050,213	-5,050,213
情報提供事業費	0	845,938	-845,938
通信運搬費	0	130,718	-130,718
消耗品費	0	715,220	-715,220
職業意識育成セミナー開催費	0	4,204,275	-4,204,275
旅費交通費	0	67,820	-67,820
通信運搬費	0	36,225	-36,225
消耗品費	0	142,170	-142,170
宣伝広告費	0	1,159,200	-1,159,200
賃借料	0	629,110	-629,110
委託料	0	1,155,000	-1,155,000
諸謝金	0	1,014,750	-1,014,750
委託金返納支出	4,390,070	5,631,408	-1,241,338
国委託金返納金	4,390,070	5,631,408	-1,241,338
国受託金返納金	4,390,070	5,631,408	-1,241,338
経常費用計	27,845,308	31,244,505	-3,399,197
評価損益等調整前当期経常増減額	-1,699,927	-1,241,338	-458,589
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-1,699,927	-1,241,338	-458,589
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	-1,699,927	-1,241,338	-458,589
一般正味財産期首残高	4,390,589	5,631,927	-1,241,338
一般正味財産期末残高	2,690,662	4,390,589	-1,699,927
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	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	2,690,662	4,390,589	-1,699,927

# 財産目録

平成23年 3月31日現在

若年者地域連携事業会計

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)	預金	普通預金 鳥取銀行鳥取県庁支店	若年者地域連携事業に使用	5,764,093
	仮払金			-658
	流動資産合計			
資産合計				5,763,435
(流動負債)	未払金			3,002,275
	社会保険料			82,833
	コピー機賃借料			997
	ホームページサーバー使用料			3,150
	時間外手当			29,346
	消費税			196,142
	振込手数料			3,935
	図書代			1,860
	出張旅費			27,700
	業務委託料			1,188,600
	事務用品			2,000
	会計振替			1,217,059
	資料代			6,300
	コピー機使用料			6,630
	チラシ・ポスター作成代			210,000
	パソコンリース料			16,443
	郵送料			2,280
収入印紙代			400	
新聞代			6,600	
預り金			70,498	
流動負債合計				3,072,773
負債合計				3,072,773
正味財産				2,690,662

# 正味財産増減計算書

平成22年 4月 1日から平成23年 3月31日まで

緊急地域共同就職支援事業会計

(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			
補助金等	34,497,000	34,497,000	0
国受託金収入	34,497,000	34,497,000	0
国受託金収入	34,497,000	34,497,000	0
雑収益	1,984	4,957	-2,973
雑収入	45	79	-34
雑収入	45	70	-25
預金利息収入	1,939	4,878	-2,939
預金利息収入	1,939	4,878	-2,939
他会計から繰入	3,219,184	0	3,219,184
雇用環境整備事業会計からの繰入金	3,219,184	0	3,219,184
経常収益計	37,718,168	34,501,957	3,216,211
(2) 経常費用			
管理費	9,338,037	0	9,338,037
管理費	6,118,853	0	6,118,853
給料手当	3,908,963	0	3,908,963
法定福利費	552,052	0	552,052
福利厚生費	13,650	0	13,650
旅費交通費	19,530	0	19,530
通信運搬費	172,333	0	172,333
消耗品費	373,464	0	373,464
修繕費	1,187	0	1,187
賃借料	697,872	0	697,872
保険料	78,340	0	78,340
手数料	58,835	0	58,835
租税公課	242,627	0	242,627
管理費(継足)	3,219,184	0	3,219,184
給料手当	2,803,402	0	2,803,402
法定福利費	392,479	0	392,479
福利厚生費	23,303	0	23,303
事業費	22,994,653	29,851,139	-6,856,486
就職支援事業	22,994,653	19,851,139	3,143,514
給料手当	0	4,059,968	-4,059,968
法定福利費	0	554,600	-554,600
旅費交通費	51,700	50,750	950
通信運搬費	834,011	915,474	-81,463
消耗品費	0	420,544	-420,544
印刷製本費	2,349,585	3,876,203	-1,526,618
宣伝広告費	7,163,692	7,451,422	-287,730
賃借料	671,055	1,498,934	-827,879
委託料	11,611,410	10,192,490	1,418,920
保険料	0	96,520	-96,520
手数料	0	37,770	-37,770
租税公課	0	252,214	-252,214
諸謝金	313,200	330,600	-17,400
委託金返納支出	4,650,818	0	4,650,818
国委託金返納金	4,650,818	0	4,650,818
国受託金返納金	4,650,818	0	4,650,818
経常費用計	36,983,508	29,851,139	7,132,369
評価損益等調整前当期経常増減額	734,660	4,650,818	-3,916,158
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	734,660	4,650,818	-3,916,158
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	734,660	4,650,818	-3,916,158
一般正味財産期首残高	4,650,818	0	4,650,818
一般正味財産期末残高	5,385,478	4,650,818	734,660
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	5,385,478	4,650,818	734,660

## 財産目録

平成23年 3月31日現在

緊急地域共同就職支援事業会計

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)	預金	普通預金 鳥取銀行鳥取県庁支店	緊急地域共同就職支援事業に使用	7,875,720
	仮払金			861
	流動資産合計			
資産合計				7,876,581
(流動負債)	未払金			2,447,689
	社会保険料			58,330
	コピー機賃借料			18,256
	消費税			15,829
	振込手数料			2,414
	図書代			930
	出張旅費			6,920
	業務委託料			1,109,850
	事務用品			4,000
	ガソリン代			9,229
	会計振替			960,816
	資料代			203,700
	コピー機使用料			17,275
	郵送料			4,440
備品リース料			11,550	
公用車リース料			24,150	
預り金			43,414	
流動負債合計				2,491,103
負債合計				2,491,103
正味財産				5,385,478

# 正味財産増減計算書

平成22年 4月 1日から平成23年 3月31日まで

法人会計

(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			
他会計から繰入	3,399,490	0	3,399,490
雇用環境整備事業会計からの繰入金	3,399,490	0	3,399,490
経常収益計	3,399,490	0	3,399,490
(2) 経常費用			
管理費	3,399,490	0	3,399,490
理事会費	121,459	0	121,459
会議費	21,714	0	21,714
旅費交通費	5,000	0	5,000
通信運搬費	11,540	0	11,540
賃借料	83,205	0	83,205
管理費	3,278,031	0	3,278,031
給料手当	2,797,115	0	2,797,115
法定福利費	402,343	0	402,343
福利厚生費	2,273	0	2,273
旅費交通費	55,300	0	55,300
租税公課	21,000	0	21,000
経常費用計	3,399,490	0	3,399,490
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	0	0
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	0	0	0

# 財産目録

平成23年 3月31日現在

法人会計

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金 額
(流動資産)	預金	普通預金	法人会計支出に使用	861,686
		鳥取銀行鳥取県庁支店		861,686
流動資産合計				861,686
資産合計				861,686
(流動負債)	未払金			841,348
	社会保険料			5,598
	会計振替			831,510
	郵送料			4,240
	預り金			20,338
流動負債合計				861,686
負債合計				861,686
正味財産				0

## 計算書類に対する注記

### 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法について  
満期保有目的の債権・・・償却原価法(定額法)を採用している。
- (2) 固定資産の減価償却について  
器具備品・・・定額法による減価償却を実施している。
- (3) 資金の範囲について  
資金の範囲には、現金・預金、仮払金・未払金及び預り金を含めている。

### 2. 基本財産等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
(雇用環境整備事業会計)				
基本財産				
定期預金	2,000,000	0	0	2,000,000
基金				
定期預金	2,537,760	100,000,000	0	102,537,760
投資有価証券	1,554,939,700	0	148,720,324	1,406,219,376
計	1,557,477,460	100,000,000	148,720,324	1,508,757,136
合 計	1,559,477,460	100,000,000	148,720,324	1,510,757,136

### 3. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

内 訳	金 額
(雇用環境整備事業会計)	
経常収益への振替額	
基金取崩による振替額	50,000,000
合 計	50,000,000

### 4. 満期保有目的の債権の内訳、額面価額、帳簿価額、取得価格及び評価損益

(単位:円)

債権の名称	額面価額	帳簿価額	取得価額	評価損益
国債(10年)	50,000,000	50,450,000	51,049,863	△ 599,863
徳島県債(10年)	750,000,000	741,152,749	735,254,589	5,898,160
共同地方債(10年)	114,000,000	114,616,627	114,948,651	△ 332,024
鳥取県債(10年)	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0
合 計	1,414,000,000	1,406,219,376	1,401,253,103	4,966,273

### 5. 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)

品 目	取得金額	減価償却累計額	当期末残高
(雇用環境整備事業会計)			
パーティーション 一式 注1	365,820	215,832	149,988
パーティーション 一式	756,420	147,817	608,603
軽乗用自動車 注2	930,000	911,400	18,600
会議用テーブル	238,350	49,657	188,693
合 計	2,290,590	1,324,706	965,884

注1) 旧定額法により償却するもの(H19年度以前に購入)

注2) 旧定額法により償却した残存価格を定額法(H19年度改正を適用)により5年で償却するもの