

(6) 公益財団法人 鳥取童謡・おもちゃ館経営状況報告書

一 法人の概要

- 1 名 称 公益財団法人 鳥取童謡・おもちゃ館
- 2 目 的 多様化する県民の文化に対する要求に応えるため、童謡・おもちゃを通じた各種文化事業を行い、もって童謡・おもちゃをテーマとした特色ある地域文化の振興に資することを目的とする。
- 3 公益認定年月日 平成25年3月21日
(財団法人 鳥取童謡・おもちゃ館設立許可年月日
平成6年10月1日)
- 4 設立登記年月日 平成25年4月1日
(財団法人 鳥取童謡・おもちゃ館設立登記年月日
平成6年10月3日)
- 5 基本財産 出えん金 24,000,000円
鳥取県出えん金 12,000,000円
鳥取市出えん金 12,000,000円
- 6 役員等 評議員 6人 理事 7人 監事 1人
評議員 鷹取 健一 (学校法人鳥取ルーテル幼稚園園長)
〃 植田 英樹 (鳥取情報文化研究所所長)
〃 田中 洋介 (鳥取市企画推進部長)
〃 五島 朋子 (国立大学法人鳥取大学地域学部地域学
研究科附属芸術文化センター教授)
〃 尾崎 直美 (前鳥取市文化団体協議会事務局長)
〃 加藤 勝茂 (一般社団法人鳥取市観光コンベンション協会専務理事)
理事長 林 由紀子 (わらべ館館長)
理事 西岡 恵子 (「童謡・唱歌のふるさと鳥取」企画実
行委員)
〃 今度 珠美 (劇団おひさまとあおぞら主宰)
〃 神庭 伸子 (鳥取県地域振興部文化振興監兼文化政

策課長)

理事 姫村正仁 (鳥取市企画推進部文化芸術推進課長)

” 張漢賢 (公立大学法人鳥取環境大学環境学部教授)

” 久岡賀代子 (鳥取市立醇風小学校校長)

監事 岸本信一 (税理士)

7 職員 13人

8 事務所 鳥取市西町三丁目202番地

二 平成26年度事業実施状況

法人の目的である、童謡とおもちゃをテーマとした特色ある地域文化の振興を図るため、童謡とおもちゃに関する各種文化事業を実施し、指定管理者としてわらべ館（県立童謡館及び鳥取世界おもちゃ館）の管理運営を行った。管理運営に際しては、協定書及び仕様書に基づき、公共施設として広く一般の利用に供すとともに利用促進を図り、童謡とおもちゃをテーマとした複合文化施設として、一体的かつ効果的な普及啓発に努めた。（平成26年度わらべ館入館者数119,015人）

1 童謡唱歌に関する事業（公益目的事業1 事業費77,497千円）

童謡・唱歌の普及啓発を図るため、次の事業を行った。なお、平成26年度は鳥取県出身の音楽家永井幸次が生誕140周年を迎えたことから、「童謡・唱歌のふるさと鳥取」企画実行委員会からの委託を受け、顕彰事業を行った。また、県立童謡館基金を取り崩して、唱歌「ふるさと」の誕生100年を記念したコンサートを4回開催した。

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

2 おもちゃに関する事業（公益目的事業2 事業費75,734千円）

おもちゃ文化の普及啓発を図るため、次の事業を行った。

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

3 法人管理事業（管理事業 事業費9,596千円）

関係諸法令に則り、公益法人として適切な法人運営を行った。

公益財団法人 鳥取童謡・おもちゃ館
正味財産増減計算書

(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
	円	円	円	
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	144,591	11,926	132,665	
受取利息	144,591	11,926	132,665	
文化事業収益	20,088,385	19,644,175	444,210	
入館料収益	16,022,350	15,323,500	698,850	
ほーる利用収益	1,639,085	1,474,895	164,190	
友の会会費収益	1,850,000	2,050,000	△ 200,000	
童謡事業収益	398,900	556,480	△ 157,580	
おもちゃ事業収益	98,400	142,200	△ 43,800	
共同事業収益	79,650	97,100	△ 17,450	
受取補助金等	141,995,620	137,235,150	4,760,470	
県市受託収益	141,252,220	136,944,755	4,307,465	
童謡館受託収益	69,867,729	68,178,032	1,689,697	
おもちゃ館受託収益	70,309,816	68,766,723	1,543,093	
その他受託収益	1,074,675	0	1,074,675	
補助金等振替額	743,400	290,395	453,005	
童謡館事業資産振替額	743,400	290,395	453,005	
雑収益	768,928	1,201,048	△ 432,120	
受取利息	7,298	3,233	4,065	
雑収益	761,630	1,197,815	△ 436,185	
経常収益計	162,997,524	158,092,299	4,905,225	
(2) 経常費用				
文化事業費	153,232,688	149,381,122	3,851,566	
報酬	14,303,443	13,135,966	1,167,477	
給料手当	41,150,356	40,599,490	550,866	
臨時雇賃金	1,662,750	1,745,250	△ 82,500	
退職給付費用	864,000	864,000	0	
福利厚生費	8,320,152	8,119,244	200,908	
旅費交通費	928,861	1,077,932	△ 149,071	

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
	円	円	円	
通信運搬費	1,827,122	1,407,122	420,000	
消耗什器備品費	2,312,149	1,893,136	419,013	
消耗品費	4,480,980	4,232,221	248,759	
食糧費	484,870	346,909	137,961	
修繕費	3,182,350	2,315,807	866,543	
印刷製本費	2,261,150	2,659,446	△ 398,296	
燃料費	126,626	144,749	△ 18,123	
光熱水費	19,309,436	18,243,172	1,066,264	
使用料賃借料	4,560,361	4,772,316	△ 211,955	
保険料	294,559	387,395	△ 92,836	
諸謝金	4,229,837	4,295,654	△ 65,817	
租税公課	3,142,956	2,986,916	156,040	
支払負担金	120,000	105,000	15,000	
委託費	35,153,474	35,687,749	△ 534,275	
支払手数料	1,373,329	1,445,802	△ 72,473	
広告宣伝費	2,879,579	2,574,450	305,129	
減価償却費	264,348	341,396	△ 77,048	
財団管理費	9,596,915	9,090,505	506,410	
報酬	2,169,714	2,310,106	△ 140,392	
給料手当	4,572,261	4,511,055	61,206	
退職給付費用	276,270	96,000	180,270	
福利厚生費	998,913	958,817	40,096	
旅費交通費	12,295	12,905	△ 610	
通信運搬費	0	11,018	△ 11,018	
消耗什器備品費	0	55,860	△ 55,860	
消耗品費	43,804	39,205	4,599	
印刷製本費	0	16,800	△ 16,800	
光熱水費	409,653	387,030	22,623	
使用料賃借料	30,620	29,545	1,075	
保険料	15,980	13,060	2,920	
諸謝金	279,600	262,000	17,600	
租税公課	629,844	168,884	460,960	
支払負担金	14,280	12,430	1,850	
委託費	105,839	150,528	△ 44,689	
支払手数料	13,271	17,330	△ 4,059	
減価償却費	24,571	37,932	△ 13,361	
經常費用計	162,829,603	158,471,627	4,357,976	
評価損益等調整前当期	167,921	△ 379,328	547,249	
經常増減額				

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
	円	円	円	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	167,921	△ 379,328	547,249	
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	1	0	1	
経常外費用計	1	0	1	
当期経常外増減額	△ 1	0	△ 1	
当期一般正味財産増減額	167,920	△ 379,328	547,248	
一般正味財産期首残高	191,318	570,646	△ 379,328	
一般正味財産期末残高	359,238	191,318	167,920	
II 指定正味財産増減の部				
童謡館事業資産	2,189,791	1,805,348	384,443	
受取補助金等	2,188,000	1,804,000	384,000	
特定資産運用益	1,791	1,348	443	
おもちゃ館事業資産	1,434,689	841,244	593,445	
受取補助金等	1,434,000	840,804	593,196	
特定資産運用益	689	440	249	
一般正味財産への振替額	△ 743,400	△ 290,395	△ 453,005	
童謡館事業資産より	△ 743,400	△ 290,395	△ 453,005	
当期指定正味財産増減額	2,881,080	2,356,197	524,883	
指定正味財産期首残高	34,644,804	32,288,607	2,356,197	
指定正味財産期末残高	37,525,884	34,644,804	2,881,080	
III 正味財産期末残高	37,885,122	34,836,122	3,049,000	

公益財団法人 鳥取童謡・おもちゃ館
正味財産増減計算書内訳表

(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

科 目	童謡事業	おもちゃ事業	法人会計	内部取引消去	合計
	円	円	円	円	円
I 一般正味財産増減の部					
1 経常増減の部					
(1) 経常収益					
基本財産運用益			144,591		144,591
受取利息			144,591		144,591
文化事業収益	5,464,204	5,163,704	9,460,477		20,088,385
入館料収益	3,280,937	3,280,936	9,460,477		16,022,350
ほーる利用収益	819,542	819,543			1,639,085
友の会会費収益	925,000	925,000			1,850,000
童謡事業収益	398,900				398,900
おもちゃ事業収益		98,400			98,400
共同事業収益	39,825	39,825			79,650
受取補助金等	71,685,804	70,309,816			141,995,620
縣市受託収益	70,942,404	70,309,816			141,252,220
童謡館受託収益	69,867,729				69,867,729
おもちゃ館受託収益		70,309,816			70,309,816
益					
その他受託収益	1,074,675				1,074,675
補助金等振替額	743,400				743,400
童謡館事業資産振替額	743,400				743,400
雑収益	384,464	384,464			768,928
受取利息	3,649	3,649			7,298
雑収益	380,815	380,815			761,630
経常収益計	77,534,472	75,857,984	9,605,068	0	162,997,524
(2) 経常費用					
文化事業費	77,497,788	75,734,900			153,232,688
報酬	7,154,222	7,149,221			14,303,443
給料手当	20,575,178	20,575,178			41,150,356
臨時雇賃金	0	1,662,750			1,662,750
退職給付費用	432,000	432,000			864,000
福利厚生費	4,157,566	4,162,586			8,320,152
旅費交通費	584,404	344,457			928,861

科 目	童謡事業	おもちゃ事業	法人会計	内部取引消去	合計
	円	円	円	円	円
通信運搬費	1,059,643	767,479			1,827,122
消耗什器備品費	1,298,223	1,013,926			2,312,149
消耗品費	2,007,388	2,473,592			4,480,980
食糧費	320,999	163,871			484,870
修繕費	1,884,287	1,298,063			3,182,350
印刷製本費	1,305,701	955,449			2,261,150
燃料費	63,313	63,313			126,626
光熱水費	9,654,718	9,654,718			19,309,436
使用料賃借料	2,258,306	2,302,055			4,560,361
保険料	147,279	147,280			294,559
諸謝金	3,262,341	967,496			4,229,837
租税公課	1,570,328	1,572,628			3,142,956
支払負担金	52,500	67,500			120,000
委託費	17,212,133	17,941,341			35,153,474
支払手数料	829,176	544,153			1,373,329
広告宣伝費	1,557,509	1,322,070			2,879,579
減価償却費	110,574	153,774			264,348
財団管理費			9,596,915		9,596,915
報酬			2,169,714		2,169,714
給料手当			4,572,261		4,572,261
退職給付費用			276,270		276,270
福利厚生費			998,913		998,913
旅費交通費			12,295		12,295
消耗品費			43,804		43,804
光熱水費			409,653		409,653
使用料賃借料			30,620		30,620
保険料			15,980		15,980
諸謝金			279,600		279,600
租税公課			629,844		629,844
支払負担金			14,280		14,280
委託費			105,839		105,839
支払手数料			13,271		13,271
減価償却費			24,571		24,571
経常費用計	77,497,788	75,734,900	9,596,915	0	162,829,603
評価損益等調整前当期経常増減額	36,684	123,084	8,153	0	167,921
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	36,684	123,084	8,153	0	167,921
2 経常外増減の部					

科 目	童謡事業	おもちゃ事業	法人会計	内部取引消去	合計
	円	円	円	円	円
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
固定資産除却損	0	0	1	0	1
経常外費用計	0	0	1	0	1
当期経常外増減額	0	0	△ 1	0	△ 1
当期一般正味財産増減額	36,684	123,084	8,152	0	167,920
一般正味財産期首残高	86,093	86,093	19,132	0	191,318
一般正味財産期末残高	122,777	209,177	27,284	0	359,238
II 指定正味財産増減の部					
童謡館事業資産	2,189,791	0	0	0	2,189,791
受取補助金等	2,188,000				2,188,000
特定資産運用益	1,791				1,791
おもちゃ館事業資産	0	1,434,689	0	0	1,434,689
受取補助金等		1,434,000			1,434,000
特定資産運用益		689			689
一般正味財産への振替額	△ 743,400	0	0	0	△ 743,400
童謡館事業資産より	△ 743,400				△ 743,400
当期指定正味財産増減額	1,446,391	1,434,689	0	0	2,881,080
指定正味財産期首残高	7,624,830	3,019,974	24,000,000	0	34,644,804
指定正味財産期末残高	9,071,221	4,454,663	24,000,000	0	37,525,884
III 正味財産期末残高	9,193,998	4,663,840	24,027,284	0	37,885,122

公益財団法人 鳥取童謡・おもちゃ館
貸借対照表

(平成27年3月31日現在)

科 目	当年度	前年度	増減
	円	円	円
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	20,654,737	17,627,440	3,027,297
現金	319,400	357,424	△ 38,024
普通預金	20,335,337	17,270,016	3,065,321
未収金	450,987	374,068	76,919
貯蔵品	50,342	41,971	8,371
前払費用	86,300	127,200	△ 40,900
流動資産合計	21,242,366	18,170,679	3,071,687
2 固定資産			
(1) 基本財産			
鳥取県債	24,000,000	24,000,000	0
基本財産合計	24,000,000	24,000,000	0
(2) 特定資産			
童謡館事業資産	9,071,221	7,624,830	1,446,391
普通預金	9,071,221	7,624,830	1,446,391
おもちゃ館事業資産	4,454,663	3,019,974	1,434,689
普通預金	4,454,663	3,019,974	1,434,689
特定資産合計	13,525,884	10,644,804	2,881,080
(3) その他固定資産			
什器備品	54,678	191,318	△ 136,640
一括償却資産	304,560	0	304,560
その他固定資産合計	359,238	191,318	167,920
固定資産合計	37,885,122	34,836,122	3,049,000
資産合計	59,127,488	53,006,801	6,120,687
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	16,936,989	14,345,496	2,591,493
前受金	169,490	116,880	52,610
預り金	354,898	432,493	△ 77,595
賞与引当金	3,780,989	3,275,810	505,179
流動負債合計	21,242,366	18,170,679	3,071,687
負債合計	21,242,366	18,170,679	3,071,687

科 目	当年度	前年度	増減
	円	円	円
Ⅲ 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計	37,525,884	34,644,804	2,881,080
(うち基本財産への充当額)	(24,000,000)	(24,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(13,525,884)	(10,644,804)	(2,881,080)
2 一般正味財産	359,238	191,318	167,920
正味財産合計	37,885,122	34,836,122	3,049,000
負債及び正味財産合計	59,127,488	53,006,801	6,120,687

三 平成27年度事業計画

1 基本方針

公益財団法人鳥取童謡・おもちゃ館は、多様化する県民の文化に対する要求に応えるため、童謡・唱歌やおもちゃを通した各種文化事業を行い、もって童謡・唱歌やおもちゃをテーマとした特色ある地域文化の振興に資するという使命を持ち、設立以来19年間この使命実現のために、鳥取県立童謡館及び鳥取世界おもちゃ館（以下、両館を合わせて「わらべ館」という。）を拠点に童謡・唱歌とおもちゃをテーマとした各種事業を実施し、地域文化の発展に寄与してきた。「すべての子どもたちと子どもの心を忘れないすべての大人たちのために」のキャッチフレーズのもとに次の3点をわらべ館運営の柱として、県民や来館者に愛され親しまれる施設となるよう努力するとともに、わらべ館の管理運営を通して財団の目的である童謡とおもちゃをテーマとした特色ある地域文化の発展に力を尽くす。

ア 「童謡・唱歌とおもちゃ」をテーマとしたミュージアム

イ 国の内外に誇りうる鳥取の重要な文化・観光施設

ウ 子どもから高齢者までの重要な生涯学習施設

2 実施事業（総事業費174,236千円）

財団の目的を達成するため、指定管理者としてわらべ館の管理運営を行うとともに、次の事業を実施する。また、平成27年度はわらべ館が開館20周年を迎えることから、開館日である7月7日を中心に、年間を通して記念の事業を行う。

(1) 童謡・唱歌に関する事業（公益目的事業1 事業費85,253千円）

ア 童謡・唱歌体験事業

童謡・唱歌に親しむ機会を提供するため、実際に童謡・唱歌を歌ったり聴いたりすることのできる体験活動を実施する。童謡館で定期、臨時の唱歌教室を開催するほか、希望する団体や施設を募り、現地に出向いてのコンサートを実施するなどして、童謡・唱歌の普及と愛好者人口の拡大に努める。また、平成27年度は鳥取県からの委託事業として、ふるさと四番プロジェクト全国発表大会と題した、全国の高校生を対象に「ふるさと」を素材として新たな「ふるさと」の歌詞を作る教育実践の企画を実施する。

イ 調査研究、資料収集事業

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

ウ 展示事業

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

(2) おもちゃに関する事業（公益目的事業2 事業費80,882千円）

ア おもちゃ文化体験事業

おもちゃに親しみ、おもちゃ文化に触れる機会を提供するため、工作や遊びなどの体験型事業を実施する。鳥取世界おもちゃ館を拠点として、おもちゃを使った工作や遊びなどの体験活動を提供するほか、壊れたおもちゃの修理など、様々なアプローチにより、遊びながら学べる場の実現を目指す。

イ 調査研究、資料収集事業

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

ウ 展示事業

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

(3) 法人管理事業（管理事業 事業費8,101千円）

公益法人制度改革関連3法（※）等の関係法令に則り、公益法人として適切な法人運営を行う。

※「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」、「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」及び「前2法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律公益法人会計基準等」。

公益財団法人 鳥取童謡・おもちゃ館
収 支 予 算 書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
	千円	千円	千円	
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	72	8	64	
受取利息	72	8	64	
文化事業収益	19,137	20,627	△ 1,490	
入館料収益	14,910	16,626	△ 1,716	
ほーる利用収益	1,634	1,697	△ 63	
友の会会費収益	2,004	2,100	△ 96	
童謡事業収益	450	150	300	
おもちゃ事業収益	85	54	31	
共同事業収益	54	0	54	
受取補助金等	154,129	150,536	3,593	
縣市受託収益	151,475	149,613	1,862	
童謡館受託収益	74,690	74,690	0	
おもちゃ館受託収益	73,713	73,723	△ 10	
鳥取県受託収益	3,072	0	3,072	
その他受託収益	0	1,200	△ 1,200	
補助金等振替額	2,654	923	1,731	
童謡館事業資産振替額	1,327	923	404	
おもちゃ館事業資産振替額	1,327	0	1,327	
雑収益	732	974	△ 242	
受取利息	4	2	2	
雑収益	728	972	△ 244	
経常収益計	174,070	172,145	1,925	
(2) 経常費用				
文化事業費	166,135	162,438	3,697	
報酬	15,968	13,142	2,826	
給料手当	40,644	41,416	△ 772	
臨時雇賃金	1,857	1,767	90	

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
	千円	千円	千円	
退職給付費用	864	864	0	
福利厚生費	8,733	8,477	256	
旅費交通費	3,712	2,158	1,554	
通信運搬費	1,950	1,612	338	
消耗什器備品費	1,800	1,882	△ 82	
消耗品費	4,528	4,462	66	
食糧費	706	708	△ 2	
修繕費	2,660	2,676	△ 16	
印刷製本費	3,183	2,590	593	
燃料費	158	145	13	
光熱水費	19,666	19,543	123	
賃借料	4,702	5,528	△ 826	
保険料	319	524	△ 205	
諸謝金	4,238	5,990	△ 1,752	
租税公課	5,750	5,650	100	
支払負担金	212	188	24	
委託費	39,515	38,135	1,380	
支払手数料	1,557	2,474	△ 917	
広告宣伝費	3,260	2,385	875	
減価償却費	153	122	31	
財団管理費	8,101	9,843	△ 1,742	
報酬	784	2,377	△ 1,593	
給料手当	4,517	4,602	△ 85	
退職給付費用	96	96	0	
福利厚生費	772	1,021	△ 249	
旅費交通費	120	82	38	
通信運搬費	66	15	51	
消耗品費	250	21	229	
食糧費	5	2	3	
印刷製本費	55	31	24	
光熱水費	418	473	△ 55	
賃借料	290	208	82	
保険料	20	20	0	
諸謝金	260	290	△ 30	
租税公課	260	249	11	
支払負担金	20	20	0	
委託費	125	312	△ 187	
支払手数料	30	10	20	
減価償却費	13	14	△ 1	

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
	千円	千円	千円	
経常費用計	174,236	172,281	1,955	
評価損益等調整前当期	△ 166	△ 136	△ 30	
経常増減額				
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 166	△ 136	△ 30	
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	△ 166	△ 136	△ 30	
一般正味財産期首残高	275	192	83	
一般正味財産期末残高	109	56	53	
II 指定正味財産増減の部				
童謡館事業資産	1	2,190	△ 2,189	
受取補助金等	0	2,189	△ 2,189	
特定資産運用益	1	1	0	
おもちゃ館事業資産	1	1,181	△ 1,180	
受取補助金等	0	1,180	△ 1,180	
特定資産運用益	1	1	0	
一般正味財産への振替額	△ 2,654	△ 923	△ 1,731	
童謡館事業資産より	△ 1,327	△ 923	△ 404	
おもちゃ館事業資産より	△ 1,327	0	△ 1,327	
当期指定正味財産増減額	△ 2,652	2,448	△ 5,100	
指定正味財産期首残高	37,524	34,645	2,879	
指定正味財産期末残高	34,872	37,093	△ 2,221	
III 正味財産期末残高	34,981	37,149	△ 2,168	

(注) 1 借入金限度額 10,000千円

2 債務負担額 445,134千円

(平成28年度 148,393千円、平成29年度 148,384千円、平成30年度 148,357千円)

公益財団法人 鳥取童謡・おもちゃ館
収 支 予 算 書 内 訳 表

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

科 目	公益目的事業		法人会計	内部取引消去	合計
	童謡事業	おもちゃ事業			
	千円	千円	千円	千円	千円
I 一般正味財産増減の部					
1 経常増減の部					
(1) 経常収益					
基本財産運用益			72		72
受取利息			72		72
文化事業収益	5,743	5,378	8,016		19,137
入館料収益	3,447	3,447	8,016		14,910
ほーる利用収益	817	817			1,634
友の会会費収益	1,002	1,002			2,004
童謡事業収益	450				450
おもちゃ事業収益		85			85
共同事業収益	27	27			54
受取補助金等	79,089	75,040			154,129
県市受託収益	77,762	73,713			151,475
童謡館受託収益	74,690				74,690
おもちゃ館受託		73,713			73,713
収益					
鳥取県受託収益	3,072				3,072
補助金等振替額	1,327	1,327			2,654
童謡館事業資産	1,327				1,327
振替額					
おもちゃ館事業		1,327			1,327
資産振替額					
雑収益	366	366			732
受取利息	2	2			4
雑収益	364	364			728
経常収益計	85,198	80,784	8,088	0	174,070
(2) 経常費用					0
文化事業費	85,253	80,882			166,135
報酬	7,999	7,969			15,968
給料手当	20,322	20,322			40,644
臨時雇賃金		1,857			1,857

科 目	公益目的事業		法人会計	内部取引消去	合計
	童謡事業	おもちゃ事業			
	千円	千円	千円	千円	千円
退職給付費用	432	432			864
福利厚生費	4,361	4,372			8,733
旅費交通費	3,354	358			3,712
通信運搬費	1,007	943			1,950
消耗什器備品費	750	1,050			1,800
消耗品費	1,967	2,561			4,528
食糧費	427	279			706
修繕費	1,300	1,360			2,660
印刷製本費	1,848	1,335			3,183
燃料費	79	79			158
光熱水費	9,833	9,833			19,666
賃借料	2,441	2,261			4,702
保険料	158	161			319
諸謝金	3,316	922			4,238
租税公課	2,875	2,875			5,750
支払負担金	111	101			212
委託費	19,597	19,918			39,515
支払手数料	961	596			1,557
広告宣伝費	2,060	1,200			3,260
減価償却費	55	98			153
財団管理費			8,101		8,101
報酬			784		784
給料手当			4,517		4,517
退職給付費用			96		96
福利厚生費			772		772
旅費交通費			120		120
通信運搬費			66		66
消耗品費			250		250
食糧費			5		5
印刷製本費			55		55
光熱水費			418		418
賃借料			290		290
保険料			20		20
諸謝金			260		260
租税公課			260		260
支払負担金			20		20
委託費			125		125
支払手数料			30		30

科 目	公益目的事業		法人会計	内部取引消去	合計
	童謡事業	おもちゃ事業			
	千円	千円	千円	千円	千円
減価償却費			13		13
経常費用計	85,253	80,882	8,101	0	174,236
評価損益等調整前当期	△ 55	△ 98	△ 13	0	△ 166
経常増減額					
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 55	△ 98	△ 13	0	△ 166
2 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 55	△ 98	△ 13	0	△ 166
一般正味財産期首残高	85	171	19	0	275
一般正味財産期末残高	30	73	6	0	109
II 指定正味財産増減の部					
童謡館事業資産	1	0	0	0	1
特定資産運用益	1				1
おもちゃ館事業資産	0	1	0	0	1
特定資産運用益		1			1
一般正味財産への振替額	△ 1,327	△ 1,327	0	0	△ 2,654
童謡館事業資産より	△ 1,327				△ 1,327
おもちゃ館事業資産より		△ 1,327			△ 1,327
当期指定正味財産増減額	△ 1,326	△ 1,326	0	0	△ 2,652
指定正味財産期首残高	9,070	4,454	24,000	0	37,524
指定正味財産期末残高	7,744	3,128	24,000	0	34,872
III 正味財産期末残高	7,774	3,201	24,006	0	34,981

(6) 公益財団法人 鳥取童謡・おもちゃ館

収支計算書

財務諸表に対する注記

収支計算書に対する注記

財産目録

附属明細書

収支計算書

平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで

一般会計

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
基本財産運用収入	8,000	144,591	-136,591
利息収入	8,000	144,591	-136,591
文化事業収入	20,627,000	20,088,385	538,615
入館料収入	16,626,000	16,022,350	603,650
いべんとほーる利用収入	1,697,000	1,639,085	57,915
友の会会費収入	2,100,000	1,850,000	250,000
童謡事業収入	150,000	398,900	-248,900
おもちゃ事業収入	54,000	98,400	-44,400
共同事業収入	0	79,650	-79,650
補助金等収入	149,613,000	141,252,220	8,360,780
県市受託収入	149,613,000	141,252,220	8,360,780
童謡館受託収入	74,690,000	69,867,729	4,822,271
おもちゃ館受託収入	73,723,000	70,309,816	3,413,184
その他受託収入	1,200,000	1,074,675	125,325
雑収入	974,000	768,928	205,072
利息収入	2,000	7,298	-5,298
雑収入	972,000	761,630	210,370
自販機受取手数料収入	700,000	551,434	148,566
その他雑収入	272,000	210,196	61,804
事業活動収入計	171,222,000	162,254,124	8,967,876
2. 事業活動支出			
文化事業費支出	161,816,000	152,968,340	8,847,660
報酬	14,442,000	14,303,443	138,557
役員報酬	3,080,000	3,059,570	20,430
非常勤職員報酬	11,300,000	11,208,873	91,127
その他報酬	62,000	35,000	27,000
給料手当	41,376,000	41,150,356	225,644
職員給料	28,352,000	28,290,935	61,065
職員手当	10,038,000	9,889,281	148,719
賞与引当金繰入	2,986,000	2,970,140	15,860
臨時雇い賃金	1,767,000	1,662,750	104,250
退職給付費用	864,000	864,000	0
福利厚生費	8,727,000	8,320,152	406,848
福利厚生費	6,342,000	6,043,041	298,959
報酬福利厚生費	2,194,000	2,142,457	51,543
賃金福利厚生費	11,000	5,019	5,981
法定外福利費	180,000	129,635	50,365
旅費交通費	2,158,000	928,861	1,229,139
費用弁償	103,000	38,160	64,840
普通旅費	1,023,000	453,127	569,873
特別旅費	1,032,000	437,574	594,426
通信運搬費	2,070,000	1,827,122	242,878
消耗什器備品費	2,332,000	2,312,149	19,851
消耗品費	4,696,000	4,480,980	215,020
食糧費	708,000	484,870	223,130
修繕費	3,186,000	3,182,350	3,650
印刷製本費	2,590,000	2,261,150	328,850
燃料費	145,000	126,626	18,374
光熱水費	19,543,000	19,309,436	233,564
電気代	12,822,000	12,787,608	34,392
水道代	689,000	631,260	57,740
下水道代	689,000	553,024	135,976
ガス代	5,343,000	5,337,544	5,456
使用料賃借料	4,928,000	4,560,361	367,639
保険料	524,000	294,559	229,441
諸謝金	6,190,000	4,229,837	1,960,163
租税公課	4,140,000	3,142,956	997,044
支払負担金	188,000	120,000	68,000
委託費	36,435,000	35,153,474	1,281,526
支払手数料	1,922,000	1,373,329	548,671
広告宣伝費	2,885,000	2,879,579	5,421
法人管理費支出	9,829,000	9,572,344	256,656

収支計算書

平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで

(単位:円)

一般会計

科 目	予算額	決算額	差 異
報酬	2,177,000	2,169,714	7,286
役員報酬	2,177,000	2,169,714	7,286
給料手当	4,622,000	4,572,261	49,739
職員給料	3,188,000	3,143,437	44,563
職員手当	1,102,000	1,098,808	3,192
賞与引当金繰入	332,000	330,016	1,984
退職給付費用	296,000	276,270	19,730
福利厚生費	1,041,000	998,913	42,087
福利厚生費	706,000	671,448	34,552
報酬福利厚生費	296,000	293,062	2,938
法定外福利費	39,000	34,403	4,597
旅費交通費	36,000	12,295	23,705
費用弁償	15,000	7,845	7,155
普通旅費	21,000	4,450	16,550
通信運搬費	15,000	0	15,000
消耗品費	44,000	43,804	196
食糧費	2,000	0	2,000
印刷製本費	31,000	0	31,000
光熱水費	453,000	409,653	43,347
電気代	300,000	271,292	28,708
水道代	16,000	13,392	2,608
下水道代	14,000	11,732	2,268
ガス代	123,000	113,237	9,763
使用料賃借料	31,000	30,620	380
保険料	20,000	15,980	4,020
諸謝金	290,000	279,600	10,400
租税公課	630,000	629,844	156
支払負担金	20,000	14,280	5,720
委託費	106,000	105,839	161
支払手数料	15,000	13,271	1,729
事業活動支出計	171,645,000	162,540,684	9,104,316
事業活動収支差額	-423,000	-286,560	-136,440
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
特定資産取崩収入	923,000	743,400	179,600
童謡館事業資産取崩収入	923,000	743,400	179,600
投資活動収入計	923,000	743,400	179,600
2. 投資活動支出			
固定資産取得支出	500,000	456,840	43,160
備品購入支出	500,000	456,840	43,160
投資活動支出計	500,000	456,840	43,160
投資活動収支差額	423,000	286,560	136,440
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	0	0	0
前期繰越収支差額	0	0	0
次期繰越収支差額	0	0	0

収支計算書内訳表

平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計			法人会計	合 計
	童謡事業	おもちゃ事業	小 計		
I 事業活動収支の部					
1. 事業活動収入					
基本財産運用収入	0	0	0	144,591	144,591
利息収入	0	0	0	144,591	144,591
文化事業収入	5,464,204	5,163,704	10,627,908	9,460,477	20,088,385
入館料収入	3,280,937	3,280,936	6,561,873	9,460,477	16,022,350
いべんとほーる利用収入	819,542	819,543	1,639,085	0	1,639,085
友の会会費収入	925,000	925,000	1,850,000	0	1,850,000
童謡事業収入	398,900	0	398,900	0	398,900
おもちゃ事業収入	0	98,400	98,400	0	98,400
共同事業収入	39,825	39,825	79,650	0	79,650
補助金等収入	70,942,404	70,309,816	141,252,220	0	141,252,220
県市受託収入	70,942,404	70,309,816	141,252,220	0	141,252,220
童謡館受託収入	69,867,729	0	69,867,729	0	69,867,729
おもちゃ館受託収入	0	70,309,816	70,309,816	0	70,309,816
その他受託収入	1,074,675	0	1,074,675	0	1,074,675
雑収入	384,464	384,464	768,928	0	768,928
利息収入	3,649	3,649	7,298	0	7,298
雑収入	380,815	380,815	761,630	0	761,630
自販機受取手数料収入	275,717	275,717	551,434	0	551,434
その他雑収入	105,098	105,098	210,196	0	210,196
事業活動収入計	76,791,072	75,857,984	152,649,056	9,605,068	162,254,124
2. 事業活動支出			0		
文化事業費支出	77,387,214	75,581,126	152,968,340	0	152,968,340
報酬	7,154,222	7,149,221	14,303,443	0	14,303,443
役員報酬	1,529,785	1,529,785	3,059,570	0	3,059,570
非常勤職員報酬	5,604,437	5,604,436	11,208,873	0	11,208,873
その他報酬	20,000	15,000	35,000	0	35,000
給料手当	20,575,178	20,575,178	41,150,356	0	41,150,356
職員給料	14,145,468	14,145,467	28,290,935	0	28,290,935
職員手当	4,944,640	4,944,641	9,889,281	0	9,889,281
賞与引当金繰入	1,485,070	1,485,070	2,970,140	0	2,970,140
臨時雇い賃金	0	1,662,750	1,662,750	0	1,662,750
退職給付費用	432,000	432,000	864,000	0	864,000
福利厚生費	4,157,566	4,162,586	8,320,152	0	8,320,152
福利厚生費	3,021,520	3,021,521	6,043,041	0	6,043,041
報酬福利厚生費	1,071,229	1,071,228	2,142,457	0	2,142,457
賃金福利厚生費	0	5,019	5,019	0	5,019
法定外福利費	64,817	64,818	129,635	0	129,635
旅費交通費	584,404	344,457	928,861	0	928,861
費用弁償	28,870	9,290	38,160	0	38,160
普通旅費	219,142	233,985	453,127	0	453,127
特別旅費	336,392	101,182	437,574	0	437,574
通信運搬費	1,059,643	767,479	1,827,122	0	1,827,122
消耗什器備品費	1,298,223	1,013,926	2,312,149	0	2,312,149
消耗品費	2,007,388	2,473,592	4,480,980	0	4,480,980
食糧費	320,999	163,871	484,870	0	484,870
修繕費	1,884,287	1,298,063	3,182,350	0	3,182,350
印刷製本費	1,305,701	955,449	2,261,150	0	2,261,150
燃料費	63,313	63,313	126,626	0	126,626
光熱水費	9,654,718	9,654,718	19,309,436	0	19,309,436
電気代	6,393,804	6,393,804	12,787,608	0	12,787,608
水道代	315,630	315,630	631,260	0	631,260
下水道代	276,512	276,512	553,024	0	553,024
ガス代	2,668,772	2,668,772	5,337,544	0	5,337,544
使用料賃借料	2,258,306	2,302,055	4,560,361	0	4,560,361
保険料	147,279	147,280	294,559	0	294,559
諸謝金	3,262,341	967,496	4,229,837	0	4,229,837
租税公課	1,570,328	1,572,628	3,142,956	0	3,142,956
支払負担金	52,500	67,500	120,000	0	120,000
委託費	17,212,133	17,941,341	35,153,474	0	35,153,474
支払手数料	829,176	544,153	1,373,329	0	1,373,329
広告宣伝費	1,557,509	1,322,070	2,879,579	0	2,879,579
法人管理費支出	0	0	0	9,572,344	9,572,344

収支計算書内訳表

平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計			法人会計	合 計
	童謡事業	おもちゃ事業	小 計		
報酬	0	0	0	2,169,714	2,169,714
役員報酬	0	0	0	2,169,714	2,169,714
給料手当	0	0	0	4,572,261	4,572,261
職員給料	0	0	0	3,143,437	3,143,437
職員手当	0	0	0	1,098,808	1,098,808
賞与引当金繰入	0	0	0	330,016	330,016
退職給付費用	0	0	0	276,270	276,270
福利厚生費	0	0	0	998,913	998,913
福利厚生費	0	0	0	671,448	671,448
報酬福利厚生費	0	0	0	293,062	293,062
法定外福利費	0	0	0	34,403	34,403
旅費交通費	0	0	0	12,295	12,295
費用弁償	0	0	0	7,845	7,845
普通旅費	0	0	0	4,450	4,450
消耗品費	0	0	0	43,804	43,804
光熱水費	0	0	0	409,653	409,653
電気代	0	0	0	271,292	271,292
水道代	0	0	0	13,392	13,392
下水道代	0	0	0	11,732	11,732
ガス代	0	0	0	113,237	113,237
使用料賃借料	0	0	0	30,620	30,620
保険料	0	0	0	15,980	15,980
諸謝金	0	0	0	279,600	279,600
租税公課	0	0	0	629,844	629,844
支払負担金	0	0	0	14,280	14,280
委託費	0	0	0	105,839	105,839
支払手数料	0	0	0	13,271	13,271
事業活動支出計	77,387,214	75,581,126	152,968,340	9,572,344	162,540,684
事業活動収支差額	-596,142	276,858	-319,284	32,724	-286,560
II 投資活動収支の部			0		
1. 投資活動収入			0		
特定資産取崩収入	743,400	0	743,400	0	743,400
童謡館事業資産取崩収入	743,400	0	743,400	0	743,400
投資活動収入計	743,400	0	743,400	0	743,400
2. 投資活動支出			0		
固定資産取得支出	147,258	276,858	424,116	32,724	456,840
備品購入支出	147,258	276,858	424,116	32,724	456,840
投資活動支出計	147,258	276,858	424,116	32,724	456,840
投資活動収支差額	596,142	-276,858	319,284	-32,724	286,560
III 財務活動収支の部			0		
1. 財務活動収入			0		
財務活動収入計	0	0	0	0	0
2. 財務活動支出			0		
財務活動支出計	0	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0	0
当期収支差額	0	0	0	0	0
前期繰越収支差額	0	0	0	0	0
次期繰越収支差額	0	0	0	0	0

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記
記載すべき事項はありません。

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期目的保有債券は取得価額をもって評価額としています。
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
平均法による原価法を採用しています。
- (3) 固定資産の減価償却の方法
定額法を採用しています。
- (4) 引当金の計上基準
賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、当期に帰属する期間の支給見込額を計上しています。
- (5) 消費税等の会計処理
税込方式を採用しています。

3. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりです。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
鳥取県債	24,000,000	0	0	24,000,000
小 計	24,000,000	0	0	24,000,000
特定資産				
童謡館事業資産				
普通預金	7,624,830	2,189,791	743,400	9,071,221
おもちゃ館事業資産				
普通預金	3,019,974	1,434,689	0	4,454,663
小 計	10,644,804	3,624,480	743,400	13,525,884
合 計	34,644,804	3,624,480	743,400	37,525,884

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、次のとおりです。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財 産からの充当額)	(うち一般正味財 産からの充当額)	(うち負債に 対応する額)
基本財産				
鳥取県債	24,000,000	24,000,000		
小 計	24,000,000	24,000,000	0	0
特定資産				
童謡館事業資産				
普通預金	9,071,221	9,071,221	0	0
おもちゃ館事業資産				
普通預金	4,454,663	4,454,663	0	0
小 計	13,525,884	13,525,884	0	0
合 計	37,525,884	37,525,884	0	0

5. 担保に供している資産
該当事項はありません。

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、次のとおりです。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具備品 (テントほか)	2,866,155	2,811,477	54,678
一括償却資産 (レジほか)	456,840	152,280	304,560
合 計	3,322,995	2,963,757	359,238

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、次のとおりです。

(単位：円)

科 目	債権金額	貸倒引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未 収 金			
入館未収金	386,900		386,900
自動販売機3月分売上	54,121		54,121
H26年度イベント保険掛金の返戻金	2,257		2,257
鳥取県債未収利息	6,312		6,312
(株)トスク	1,397		1,397
合 計	450,987	0	450,987

8. 保証債務(債務保証を主たる目的事業としている場合を除く。)等の偶発債務
該当事項はありません。

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
鳥取県債	24,000,000	24,000,000	0
合 計	24,000,000	24,000,000	0

10. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりです。

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
鳥取県立童謡館基金造成事業補助金	鳥取県	0	2,188,000	2,188,000	0	指定正味財産 特定資産
鳥取世界おもちゃ館基金造成事業補助金	鳥取市	0	1,434,000	1,434,000	0	指定正味財産 特定資産
合 計		0	3,622,000	3,622,000	0	

11. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりです。

(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の取り崩し額	743,400
合 計	743,400

12. 関連当事者との取引の内容

該当事項はありません。

13. その他

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、下記の科目を含めています。

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す。

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

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	17,627,440	20,654,737
現金	357,424	319,400
普通預金	17,270,016	20,335,337
未収金	374,068	450,987
貯蔵品	41,971	50,342
前払費用	127,200	86,300
合 計	18,170,679	21,242,366
未払金	14,345,496	16,936,989
前受金	116,880	169,490
預り金	432,493	354,898
賞与引当金	3,275,810	3,780,989
合 計	18,170,679	21,242,366
次期繰越収支差額	0	0

3. 科目間の流用について

(1) 科目間の流用

科目間の流用については次のとおりです。

科目	当初予算額	科目間流用額	流用後予算額
文化事業費			
報酬／役員報酬	3,040,000	40,000	3,080,000
報酬／非常勤報酬	10,040,000	1,260,000	11,300,000
給料手当／職員給料	28,692,000	▲ 340,000	28,352,000
給料手当／職員手当	9,738,000	300,000	10,038,000
福利厚生費／報酬福利厚生費	1,944,000	250,000	2,194,000
光熱水費／ガス代	5,143,000	200,000	5,343,000
光熱水費／電気代	13,022,000	▲ 200,000	12,822,000
通信運搬費	1,612,000	458,000	2,070,000
修繕費	2,676,000	510,000	3,186,000
消耗什器備品	1,882,000	450,000	2,332,000
消耗品費	4,462,000	234,000	4,696,000
諸謝金	5,990,000	200,000	6,190,000
賃借料	5,528,000	▲ 600,000	4,928,000
委託費	38,135,000	▲ 1,700,000	36,435,000
広告宣伝費	2,385,000	500,000	2,885,000

科目	当初予算額	科目間流用額	流用後予算額
支払手数料	2,474,000	▲ 552,000	1,922,000
租税公課	5,650,000	▲ 1,510,000	4,140,000
備品購入費	0	500,000	500,000
財団管理費			
報酬／役員報酬	2,377,000	▲ 200,000	2,177,000
給料手当／職員手当	1,082,000	20,000	1,102,000
福利厚生費／法定外福利	19,000	20,000	39,000
退職給付手当	96,000	200,000	296,000
旅費交通費／費用弁償	36,000	▲ 21,000	15,000
旅費交通費／普通旅費	46,000	▲ 25,000	21,000
光熱水費／ガス代	143,000	▲ 20,000	123,000
消耗品費	21,000	23,000	44,000
賃借料	208,000	▲ 177,000	31,000
委託費	312,000	▲ 206,000	106,000
支払手数料	10,000	5,000	15,000
租税公課	249,000	381,000	630,000

財産目録

平成27年 3月31日現在

一般会計

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額				
(流動資産)	現金	手元保管	運転資金として	319,400				
	預金	普通預金		20,335,337				
		鳥取銀行	運転資金として	6,929,523				
		山陰合同銀行	運転資金として	13,405,814				
	未収金		入館料未収金等	450,987				
	貯蔵品		切手48,742円、印紙1,600円	50,342				
	前払費用		前払い保険料2件	86,300				
流動資産合計				21,242,366				
(固定資産)	基本財産	鳥取県債	基本財産であり、運用益を法人管理費に充てています。	24,000,000				
					特定資産	山陰合同銀行	交付者により使用目的を定められた公益目的保有財産です。	童謡館事業資産
	普通預金	9,071,221						
	おもちゃ館事業資産	山陰合同銀行	交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が定められています。	普通預金				9,071,221
				普通預金				4,454,663
				普通預金				4,454,663
	その他固定資産	山陰合同銀行	交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が定められています。	普通預金				4,454,663
				什器備品				54,678
		一括償却資産		電子レジスター他2点				304,560
	固定資産合計				37,885,122			
資産合計				59,127,488				
(流動負債)	未払金		県立童謡館委託料の返納額	鳥取県委託料精算	16,936,989			
				による返納額	4,822,271			
				鳥取市委託料精算	3,413,184			
				による返納額				
	前受金		3月分電気代他48件	H27年度いべんとほーる利用料	その他未払金	8,701,534		
					151,990円、友の会会費17500円	169,490		
	預り金		3月分	退職者社会保険料 3月分	所得税	354,898		
					社会保険料	115,459		
					市県民税	21,963		
					互助会	205,100		
					賞与引当金	12,376		
				3,780,989				
流動負債合計				21,242,366				
負債合計				21,242,366				
正味財産				37,885,122				

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記に記載しているため、内容の記載は省略します。

2. 引当金の明細

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	3,275,810	3,780,989	3,275,810	0	3,780,989