# (7) 公益財団法人 鳥取県体育協会

財務諸表に対する注記

財産目録

### 財務諸表に対する注記

#### 1.重要な会計方針

(1)有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券・・・償却原価法(定額法)

その他の有価証券

時価のあるもの・・・移動平均法に基づく原価法時価のないもの・・・移動平均法に基づく原価法

(2)固定資産の減価償却の方法

有形固定資産・・・定額法

無形固定資産・・・定額法

(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り処理しております。

#### 2.会計基準の変更

なし

#### 3.基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

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。

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				
指定基本財産定期預金	500,000	0	0	500,000
一般基本財産定期預金	687,988	0	0	687,988
小 計	1,187,988	0	0	1,187,988
特定資産				
│ 建 物	20,237,341	0	1,983,466	18,253,875
<b>構築物</b>	35,690,952	0	5,184,760	30,506,192
│ 什器備品	312,179	0	164,813	147,366
無形固定資産	73,231	0	52,787	20,444
│ 電話加入権	152,880	0	0	152,880
│ 普通預金	8,013,189	3,256,676	0	11,269,865
定期預金	930,000	0	0	930,000
│ 投資有価証券	557,683,330	296,070	40,000	557,939,400
建設仮勘定	0	20,572,920	0	20,572,920
小計	623,093,102	24,125,666	7,425,826	639,792,942
合 計	624,281,090	24,125,666	7,425,826	640,980,930

### 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。

		(うち指定正味財	(うち一般正味財	(うち負債に
科 目	当期末残高	産からの充当額)	産からの充当額)	対応する額)
基本財産				
指定基本財産定期預金	500,000	(500,000)		
一般基本財産定期預金	687,988	1	(687,988)	
小計	1,187,988	(500,000)	(687,988)	0
特定資産				
建 物	18,253,875	(18,253,875)		
<b>  構築物</b>	30,506,192	(30,506,192)		
什器備品	147,366	(147,366)		
電話加入権	20,444	(20,444)		
無形固定資産	152,880	(152,880)		
普通預金	11,269,865	(11,269,865)		
定期預金	930,000	(930,000)		
投資有価証券	557,939,400	(557,779,400)	(160,000)	
建設仮勘定	20,572,920	(20,572,920)		
小 計	639,792,942	(639,632,942)	(160,000)	0
合 計	640,980,930	(640,132,942)	(847,988)	0

#### 5.担保に供している資産

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

固定資産の取得額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりです。

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	49,321,747	31,067,872	18,253,875
建物 構 築 物 車 両 運搬具	215,815,580	184,009,763	31,805,817
車 両 運搬具	941,514	863,050	78,464
什器 備品	19,797,550	16,720,096	3,077,454
リース資産	1,354,500	270,900	1,083,600
無形固定資産	2,301,750	801,274	1,500,476
一括償却資産	116,640	38,880	77,760
合 計	289,649,281	233,771,835	55,877,446

#### 7.保証債務等の偶発債務

なし

#### 8.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

科目	購入時の価格	現在の価格	評価損益
兵庫県平成21年度第1回公募公債	160,400,000	160,160,000	△ 240,000
島根県平成23年度第2回公募公債	50,000,000	50,000,000	0
鳥取県平成18年度第1回公募公債	20,000,000	20,000,000	0
利付国庫債券第61回	102,039,000	103,026,000	987,000
利付国庫債券第305回	136,506,800	136,753,400	246,600
利付国庫債券第321回	88,000,000	88,000,000	0

### 9.補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりです。

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						
スポーツ指導者協議会補助金	日本体育協会	0	238,000	238,000	0	7
スポーツ少年団補助金	日本体育協会	0	2,015,000	2,015,000	О	_
体育協会運営費補助金	鳥取県	0	89,927,954	89,927,954	О	4
競技力向上対策事業費補助金	鳥取県	0	168,414	168,414	0	<del></del>
基金造成事業補助金	鳥取県	0	5,302,146	5,302,146	0	_
日韓スポーツ交流事業補助金	鳥取県	o	2,657,586	2,657,586	0	-
自転車競技場管理費補助金	鳥取県	o	25,414,164	25,414,164	o	-
競技力向上のための指導者の 確保事業補助金	鳥取県	o	9,420,976	9,420,976	0	-
集まれ!トップアスリート合宿誘致 プロジェクト事業補助金	鳥取県	o	2,908,930	2,908,930	О	441
競技力向上対策事業費補助金	日本スポーツ振興 センター	0	591,000	591,000	o	-
合計	-		138,644,170	138,644,170		

## 10.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。

内訳	金額
経常収益への振替額 減価償却費計上による振替額 経常外収益への振替額	7,355,339
固定資産廃棄損計上による振替額	30,487
合 計	7,385,826

### 11.関連当事者との取引の内容 なし

12.重要な後発事象なし

13.その他 なし

財 産 目 録 平成27年3月31日現在

f	<b>貸借対照表科目</b>	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	1,509,15
	預金	普通預金		
		山陰合同銀行鳥取営業部	運転資金として	113,975,70
		山陰合同銀行鳥取県庁支店	運転資金として	3,642,00
		山陰合同銀行倉吉駅前出張所	運転資金として	2,803,9
		山陰合同銀行福生出張所	運転資金として	1,430,6
		鳥取銀行鳥取駅南支店	運転資金として	3,724,53
		鳥取銀行倉吉中央支店	運転資金として	13,354,20
		鳥取銀行皆生通出張所	運転資金として	22,090,2
		鳥取銀行三柳支店	運転資金として	7,441,29
	未収金		公益事業 医科学サポート事業の未収金	591,00
			競技力向上事業の未収金	1,578,54
			国体派遣事業の未収金	218,0
			布勢総合運動公園管理事業の未収金	1,087,90
			米子屋内プール管理事業の未収金	168,1
			米子産業体育館管理事業の未収金	1,012,79
			鳥取県立武道館管理事業の未収金	77,88
			収益事業   倉吉体育文化会館管理事業の未収金	211,70
			倉吉自転車競技場管理事業の未収金	356,07
			自動販売機設置事業の未収金	1,562,55
			法人運営事業 法人運営事業の未収金	300,06
	前払金	職員分	公益目的事業及び法人運営事業に従事する職員	144,48
			に対する保険料	
	前払費用	東京海上日動火災保険	布勢運動公園管理事業における施設賠償保険	1,510,43
流動資産合計			9)	178,791,32
(固定資産)				
基本財産	定期預金	山陰合同銀行鳥取営業部	運用益を法人運営事業の財源に充当	1,187,98
特定資産	運営基盤強化基金	定期預金		
		山陰合同銀行鳥取営業部	運用益を法人運営事業の財源に充当	630,00
	1	投資有価証券		
		第321回利付国債	運用益を法人運営事業の財源に充当	8,000,00
		島根県債平成23年度第2回公募公債	運用益を法人運営事業の財源に充当	50,000,00
	わかとり国体開催記念基金	普通預金		
		山陰合同銀行鳥取県庁支店	公益目的事業の財源に充当	2,221,02
		鳥取銀行本店営業部	公益目的事業の財源に充当	295,92
		定期預金		
		山陰合同銀行鳥取営業部	運用益を公益事業の財源として充当	300,00
		投資有価証券		
		第305回利付国债	運用益を公益事業の財源として充当	136,753,40
		第61回利付国債	運用益を公益事業の財源として充当	103,026,00
		第321回利付国債	運用益を公益事業の財源として充当	80,000,00
		鳥取県債平成18年度第1回公募公債	運用益を公益事業の財源として充当	20,000,00
		兵庫県債平成21年度第1回公募公債		160,160,00
	施設基金造成積立資産	普通預金		
		山陰合同銀行鳥取営業部	公益目的事業の財源に充当	3,222,92
	┃ ┃ ┃県民スポーツ振興事業積立資産			
	県民スポーツ振興事業積立資産		公益目的事業の財源に充当	865,00
	県民スポーツ振興事業積立資産	普通預金	公益目的事業の財源に充当 公益目的事業の財源に充当	865,00 4,565,00
	県民スポーツ振興事業積立資産	普通預金 山陰合同銀行鳥取営業部		
		普通預金 山陰合同銀行鳥取営業部 鳥取銀行本店営業部 ゆうちょ銀行五八二	公益目的事業の財源に充当	4,565,00
	県民スポーツ振興事業積立資産 指定特定資産建物	普通預金 山陰合同銀行鳥取営業部 鳥取銀行本店営業部	公益目的事業の財源に充当	4,565,00
	指定特定資産建物	普通預金 山陰合同銀行鳥取営業部 鳥取銀行本店営業部 ゆうちょ銀行五八二 232.5㎡	公益目的事業の財源に充当 公益目的事業の財源に充当	4,565,0 100,0
		普通預金 山陰合同銀行鳥取営業部 鳥取銀行本店営業部 ゆうちょ銀行五八二 232.5㎡ 鳥取県倉吉市桜字後口山68-23 12,361㎡	公益目的事業の財源に充当 公益目的事業の財源に充当	4,565,0 100,0 18,253,8
	指定特定資産建物 指定特定資産構築物	普通預金 山陰合同銀行鳥取営業部 鳥取銀行本店営業部 ゆうちょ銀行五八二 232.5㎡ 鳥取県倉吉市桜字後口山68-23	公益目的事業の財源に充当 公益目的事業の財源に充当 収益事業目的に使用	4,565,00 100,00 18,253,8 30,506,19
	指定特定資産建物 指定特定資産構築物 指定特定什器備品	普通預金 山陰合同銀行鳥取営業部 鳥取銀行本店営業部 ゆうちょ銀行五八二 232.5㎡ 鳥取県倉吉市桜字後口山68-23 12,361㎡	公益目的事業の財源に充当 公益目的事業の財源に充当 収益事業目的に使用 収益事業目的に使用	4,565,0 100,0 18,253,8 30,506,1 147,3
	指定特定資産建物 指定特定資産構築物 指定特定什器備品 電話加入権	普通預金 山陰合同銀行鳥取営業部 鳥取銀行本店営業部 ゆうちょ銀行五八二 232.5㎡ 鳥取県倉吉市桜字後口山68-23 12,361㎡	公益目的事業の財源に充当 公益目的事業の財源に充当 収益事業目的に使用 収益事業目的に使用 公益目的事業及び法人運営事業として使用 公益目的事業に使用	4,565,00 100,00 18,253.8 30,506,19 147,30 152,80
	指定特定資産建物 指定特定資産構築物 指定特定什器備品 電話加入権 無形固定資産	普通預金 山陰合同銀行鳥取営業部 鳥取銀行本店営業部 ゆうちょ銀行五八二 232.5㎡ 鳥取県倉吉市桜字後口山68-23 12,361㎡	公益目的事業の財源に充当 公益目的事業の財源に充当 収益事業目的に使用 収益事業目的に使用 公益目的事業及び法人運営事業として使用 公益目的事業に使用 法人運営事業に使用	4,565,0 100,0 18.253.8 30,506,1 147,3 152,8 20,4
	指定特定資産建物 指定特定資産構築物 指定特定什器備品 電話加入権	普通預金 山陰合同銀行鳥取営業部 鳥取銀行本店営業部 ゆうちょ銀行五八二 232.5㎡ 鳥取県倉吉市桜字後口山68-23 12,361㎡	公益目的事業の財源に充当 公益目的事業の財源に充当 収益事業目的に使用 収益事業目的に使用 公益目的事業及び法人運営事業として使用 公益目的事業に使用	4,565,0 100,0 18.253.8 30,506,1 147,3 152,8 20,4
その納因守答奈	指定特定資産建物 指定特定資産構築物 指定特定什器備品 電話加入権 無形固定資産 建設仮勘定	普通預金 山陰合同銀行鳥取営業部 鳥取銀行本店営業部 ゆうちょ銀行五八二 232.5㎡ 鳥取県倉吉市桜字後口山68-23 12,361㎡ 鳥取県倉吉市桜字後口山68-23	公益目的事業の財源に充当 公益目的事業の財源に充当 収益事業目的に使用 収益事業目的に使用 公益目的事業及び法人運営事業として使用 公益目的事業に使用 法人運営事業に使用	4,565,0 100,0 18.253,8 30,506,1 147,3 152,8 20,4
その他固定資産	指定特定資産建物 指定特定資産構築物 指定特定什器備品 電話加入権 無形固定資産 建設仮勘定	普通預金 山陰合同銀行鳥取営業部 鳥取銀行本店営業部 ゆうちよ銀行五八二 232.5㎡ 鳥取県倉吉市桜字後口山68-23 12,361㎡ 鳥取県倉吉市桜字後口山68-23	公益目的事業の財源に充当 公益目的事業の財源に充当 収益事業目的に使用 収益事業目的に使用 公益目的事業及び法人運営事業として使用 公益目的事業に使用 法人運営事業に使用 倉吉自転車競技場管理棟建築に係る財産	4,565,0 100,0 18,253,8 30,506,1 147,3 152,8 20,4 20,572,9
その他固定資産	指定特定資産建物 指定特定資産構築物 指定特定什器備品 電話加入権 無形固定資産 建設仮勘定 構築物	普通預金 山陰合同銀行鳥取営業部 鳥取銀行本店営業部 ゆうちょ銀行五八二 232.5㎡ 鳥取県倉吉市桜字後口山68-23 12,361㎡ 鳥取県倉吉市桜字後口山68-23	公益目的事業の財源に充当 公益目的事業の財源に充当 収益事業目的に使用 収益事業目的に使用 公益目的事業及び法人運営事業として使用 公益目的事業に使用 法人運営事業に使用 倉吉自転車競技場管理棟建築に係る財産 公益目的事業に使用	4,565,0 100,0 18,253,8 30,506,1 147,3 152,8 20,4 20,572,9
その他固定資産	指定特定資産建物 指定特定資産構築物 指定特定什器備品 電無形固定資産 建設仮勘定 構築物 車両運搬具	普通預金 山陰合同銀行鳥取営業部 鳥取銀行本店営業部 ゆうちよ銀行五八二 232.5㎡ 鳥取県倉吉市桜字後口山68-23 12,361㎡ 鳥取県倉吉市桜字後口山68-23	公益目的事業の財源に充当 公益目的事業の財源に充当 収益事業目的に使用 収益事業目的に使用 公益目的事業及び法人運営事業として使用 公益目的事業に使用 法人運営事業に使用 倉吉自転車競技場管理棟建築に係る財産 公益目的事業に使用 公益目的事業に使用	4,565,0 100,0 18,253,8 30,506,1 147,3 152,8 20,4 20,572,9 1,299,6 78,4
その他固定資産	指定特定資産建物 指定特定資産構築物 指定特定分析器備品 電話加入権 無形固定資産 建設仮勘定 構築物 車両運搬具 什器備品	普通預金 山陰合同銀行鳥取営業部 鳥取銀行本店営業部 ゆうちよ銀行五八二 232.5㎡ 鳥取県倉吉市桜字後口山68-23 12,361㎡ 鳥取県倉吉市桜字後口山68-23	公益目的事業の財源に充当 公益目的事業の財源に充当 収益事業目的に使用 収益事業目的に使用 公益目的事業及び法人運営事業として使用 公益目的事業に使用 法人運営事業に使用 倉吉自転車競技場管理棟建築に係る財産  公益目的事業に使用 公益目的事業に使用 公益目的事業に使用 公益目的事業に使用 公益目的事業に使用	4,565,0 100,0 18,253,8 30,506,1 147,3 152,8 20,4 20,572,9 1,299,6 78,4 4,091,4
その他固定資産 固定資産合計	指定特定資産建物 指定特定資産構築物 指定特定什器備品 電無形固定資産 建設仮勘定 構築物 車両運搬具	普通預金 山陰合同銀行鳥取営業部 鳥取銀行本店営業部 ゆうちよ銀行五八二 232.5㎡ 鳥取県倉吉市桜字後口山68-23 12,361㎡ 鳥取県倉吉市桜字後口山68-23	公益目的事業の財源に充当 公益目的事業の財源に充当 収益事業目的に使用 収益事業目的に使用 公益目的事業及び法人運営事業として使用 公益目的事業に使用 法人運営事業に使用 倉吉自転車競技場管理棟建築に係る財産 公益目的事業に使用 公益目的事業に使用	4,565,00 100,00 18,253.8 30,506,19 147,30

(流動負債)	1				
(7)(23)3(15)	未払金	1	公益事業	競技力向上事業の未払金	2,608,995
				医科学サポート事業の未払金	360,000
				わかとり国体開催記念スポーツ	98,240
				振興事業の未払金	
				強化推進事業の未払金	404,749
				指導者確保事業の未払金	219,181
				トップアスリート事業の未払金	85,162
				国体派遣費	36,000
				スポーツ安全協会業務受託事業	
				の未払金	49,044
				体協奨励事業の未払金	154,116
				日韓スポーツ交流事業の未払金	184,788
				スポーツ指導者研修会事業の未払金	201,000
				スポーツ少年団事業の未払金	200,000
				生涯スポーツ推進事業の未払金	900
				布勢総合運動公園管理事業の未払金	43,166,443
				鳥取産業体育館管理事業の未払金	4,884,231
				米子屋内プール管理事業の未払金	2,393,374
				米子産業体育館管理事業の未払金	2,399,096
				鳥取県立武道館管理事業の未払金	6,185,766
			収益事業	倉吉体育文化会館管理事業の未払金	1,970,510
				倉吉自転車競技場管理事業の未払金	16,606,960
			法人運営事業	法人運営事業の未払金	1,819,183
	預り金	職員及び講師		事業・法人運営事業に従事する職員	4,404,180
			及び講師の所得		
	仮受金	鳥取県		委託料・補助金の返納分	27,014,530
		施設同居団体		に同居する他団体の光熱水料費	29,503
		施設利用団体		の施設利用予約金	1,000
	未払法人税等			事業・法人運営事業の未払法人税	201,000
	未払消費税等		公益事業・収益	事業の未払消費税	11,232,300
流動負債合計					126,910,251
(固定負債)					
m=4#**	リース債務		公益目的事業・!	収益目的事業・法人運営事業に使用	3,699,360
固定負債合計					3,699,360
負債合計					130,609,611
正味財産					696,112,217

## (8) 一般財団法人 鳥取県観光事業団

財務諸表に対する注記

財産目録

#### 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

建物

定額法によっている。

建物以外

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摘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) 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	I	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産						
基本原	材産		500, 000	0	0	500, 000
	小	計	500, 000	0	0	500,000
特定資産						
			0	0	0	0
	小	計	0	0	0	0
	合	計	500, 000	0	0	500,000

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。

<b>1</b>	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						
基本財產	崔		500,000	(500,000)	(0)	(0)
,	小	計	500, 000	(500,000)	(0)	(0)
特定資産						
			0	(0)	(0)	0
,	小	計	0	0	(0)	0
1	合	計	500, 000	(500,000)	(0)	0

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

固定資産の取得価額、減価償却界	累計額及び当期末残高	は、次のとおりである	Ď
科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物附属設備			
飲食施設水道工事	576, 450	329, 798	246, 652
飲食施設電気工事	619, 500	354, 429	265, 071
売店電気設備改修工事	804, 300	639, 649	164, 651
レストラン電気工事	1, 810, 569	950, 943	859, 626
レストラン給排水ダクト工事	2, 978, 753	1, 564, 494	
木の館電気工事	559, 555	293, 887	265, 668
木の館給排水ダクト工事	274, 397	144, 116	130, 281
小計	7, 623, 524	4, 277, 316	3, 346, 208
建物	6 070 074	1 057 700	4 010 104
レストラン改修工事	6, 273, 974	1, 357, 790	
木の館改修工事	3, 147, 862	681, 247	2, 466, 615
授乳室	282, 450	282, 449	1
小 計	9, 704, 286	2, 321, 486	7, 382, 800
車両運搬具			
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, 252, 249	1
(リース資産)			
フラワートレイン駆動車	11, 627, 280	10, 079, 984	1, 547, 296
新フラワートレイン2号車	13, 296, 960	1, 108, 080	12, 188, 880
小計	27, 575, 745	13, 839, 567	13, 736, 178
器具備品	21, 010, 140	10, 000, 001	10, 100, 110
応接セット	257, 250	196, 203	61, 047
一	1, 583, 108	1, 583, 105	01, 047
			07 000
飲茶屋台	2, 782, 500	2, 754, 672	27, 828
液晶プロジェクター	602, 700	602, 699	1
テント	462, 000	461, 997	3
釜(付属品含む)	2, 111, 655	2, 111, 651	4
獅子舞公演用足場	760, 579	637, 849	122, 730
マスコットキャラクター着ぐるみ(燕趙園)	1, 050, 000	1, 049, 999	1
桟橋	3, 780, 000	3, 341, 276	438, 724
調理道具一式	1, 027, 996	1,027,995	1
テーブルチェア一式	3, 150, 000	3, 149, 999	1
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	352, 067	120, 433
新梨クイズソフト	410, 000	334, 833	
シアター用ソフト	525, 000	323, 750	201, 250
音響機材	1, 263, 266	1, 225, 367	37, 899
おみくじ用オブジェ	411, 600	196, 470	215, 130
館内案内CD	805, 350	335, 562	469, 788
レジスター	367, 500	161, 700	205, 800
絵画	300, 000	0	300, 000
インフォメーションテ、ィスフ。レイ	898, 590	871, 631	
クリスマスツリー	3, 200, 000	2, 108, 616	1, 091, 384
北館プロジェクター	420, 000	403, 199	16, 801
人工気象器	840, 000	839, 999	1
超純水製造装置	438, 900	349, 935	88, 965
業務用サーバー	266, 450	266, 449	1
真空調理器	355, 572	355, 571	1
レストラン家具	2, 441, 005	2, 441, 004	1
レストランサイン	766, 588	766, 587	1
テーブルクロス	323, 455	323, 454	1
造形オブジェアート	517, 527	405, 251	112, 276
ロイヤルテント	220, 500	,	112,210
		220, 499	<u></u>
ロールスクリーン	443, 205	443, 204	07.004
ロールスクリーン	443, 205	415, 911	27, 294
POSレジ	8, 366, 400	2, 928, 240	5, 438, 160
パーゴラ	1, 291, 500	344, 400	947, 100
売店コーナー	853, 200	177, 750	675, 450
小計	44, 602, 851	33, 902, 643	10, 700, 208
機械装置			
厨房機器	10, 500, 000	8, 649, 129	1, 850, 871
レストラン厨房設備	3, 166, 315	2, 479, 399	686, 916
小計	13, 666, 315	11, 128, 528	2, 537, 787
合 計	103, 172, 721	65, 469, 540	37, 703, 181
н	100, 114, 141	00, 100, 010	01,100,101

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。 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 鳥取砂丘こどもの国 718, 200 0 718, 200 氷ノ山自然ふれあい館 64, 406 0 64, 406 東郷湖羽合臨海公園 1, 171, 519 1, 171, 519 0 中国庭園燕趙園 724, 560 0 724, 560 190, 717 二十世紀梨記念館 190, 717 0 夢みなとタワー 376, 540 0 376, 540 とっとり花回廊 4, 895, 259 4, 895, 259 0 8, 141, 201 0 8, 141, 201 計

- 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
特定求職者雇用開発助成金	鳥取労働局	150,000	事務局本部
鳥取県鳥取力創造運動支援補助金	鳥取県	100,000	事務局本部
とっとり花回廊整備支援補助金	鳥取県	45, 000, 000	とっとり花回廊
山陰観光推進協議会支援事業補助金	山陰観光推進協議会	1,000,000	とっとり花回廊
クルーズ船受け入れ推進事業補助金	鳥取県	33, 390	とっとり花回廊
合 計		46, 283, 390	

- 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

## 一般財団法人 鳥取県観光事業団

## 財 産 目 録

(平成27年3月31日現在)

科 目     金 額       I 資産の部	
資産の部	
1. 流動資産	
現金預金 284, 277, 693	
現金手許有高 13,540,026	
小口現金手許有高 629, 394	
定期預金 105, 000, 000	
山陰合同銀行鳥取県庁支店 20,000,000	
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 40,000,000	
大和ネクスト銀行 40,000,000	
普通預金 165, 108, 273	
山陰合同銀行鳥取県庁支店 136,752,555	
山陰合同銀行鳥取県庁支店 32	
鳥取銀行鳥取県庁支店 93,049	
山陰合同銀行城北出張所 3,948,918	
山陰合同銀行若桜支店 1,869,171	
山陰合同銀行松崎支店 1,956,052	
山陰合同銀行松崎支店 1,704,495	
山陰合同銀行松崎支店 2,605,886	
山陰合同銀行倉吉支店 2,210,439	
鳥取銀行誠道出張所 2,851,830	
鳥取銀行溝口出張所 9,411,492	
山陰合同銀行溝口出張所 1,704,310	
大和ネクスト銀行 44	
前払金 H27施設傷害保険等 3, 199, 350	
未収金 旅行会社クーポン券等 8, 141, 201	
仮払金 タワーテナント負担費用等 906, 308	
棚卸資産 売店商品棚卸等 22,772,927 210,007,470	
流動資産合計 319, 297, 479	
2. 固定資産 (1)基本財産	
基本財産引当預金 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 0	
鳥取銀行鳥取県庁支店 0	
特定資産合計 0	
(3) その他固定資産	
什器備品 10,700,208	
車両運搬具 13,736,178	
建物 7,382,800	
建物附属設備 3,346,208	
機械装置 2,537,787	
その他固定資産合計 37,703,181	
固定資産合計 38,203,181	
資産合計	357, 500, 660
Ⅱ 負債の部	
1. 流動負債	
仮受金 売店委託販売売上分 822, 182 未払金 各種保守委託等 107, 797, 424	
本払金   6種株寸安託等   107,797,424   1,319,012   1,319,012	
前受金	
流動負債合計 110,046,118	
2. 固定負債	
退職給付引当金 0	
長期割賦未払金 19,288,320	
固定負債合計 19,288,320	
負債合計	129, 334, 438
正味財産合計	228, 166, 222

(9) 公益財団法人 とっとりコンベンションビューロー

収支計算書

財務諸表に対する注記

財産目録

附属明細書

# 収支計算書総括表

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

		1	公	益目的事業会	<b>計</b>				(単位:円 <i>)</i>
	科目		コンヘ	シション振興	事業		法人会計	内部取引	合計
	14 Ц	誘致	センター	基金	内部取引消 去	小 計	AAAII	消去	н н
T	事業活動収支の部				л Д				
1	事業活動収入								
	基本財産運用収入	5,166,110	0	0	0	5,166,110	5,166,110	0	10,332,220
	会 費 収 入	1,700,000	0	0	0	1,700,000	1,700,000	0	3,400,000
	事業収入	0	96,467,760	0	542,090	95,925,670	0	72,930	95,852,740
	受託事業収入	0	173,428,123	0	0	173,428,123	0	0	173,428,123
	補助金等収入	76,427,738	0	5,847,000	0	82,274,738	3,520,000	0	85,794,738
	雑 収 入	689,174	12,884,645	0	78,205	13,495,614	0	19,551	13,476,063
	事業活動収入計	83,983,022	282,780,528	5,847,000	620,295	371,990,255	10,386,110	92,481	382,283,884
2	事業活動支出								
	事業費支出	85,937,579	282,780,528	1,979,046	620,295	370,076,858	0	0	370,076,858
	管 理 費 支 出	0	0	0	0	0	9,947,399	92,481	9,854,918
	事業活動支出計	85,937,579	282,780,528	1,979,046	620,295	370,076,858	9,947,399	92,481	379,931,776
	事業活動収支差額	△ 1,954,557	0	3,867,954	0	1,913,397	438,711	0	2,352,108
1_	投資活動収支の部								
1	投資活動収入								
<b> </b>	特定資産取崩収入	0	0	3,010,000	0	3,010,000	0	0	3,010,000
	投資活動収入計	0	0	3,010,000	0	3,010,000	0	0	3,010,000
2	投資活動支出								
	特定資産取得支出	0	0	5,847,000	0	5,847,000	0	0	5,847,000
	固定資産取得支出	775,788	0	1,197,458	0	1,973,246	0	0	1,973,246
	投資活動支出計	775,788	0	7,044,458	0	7,820,246	0	0	7,820,246
Ш	投資活動収支差額	△ 775,788	0	△ 4,034,458	0	△ 4,810,246	0	0	△ 4,810,246
呾	財務活動収支の部								
1	財務活動収入								
	財務活動収入計	0	0	0	0	0	0	0	0
2	財務活動支出								
	財務活動支出計	0	0	0	0	0	0	0	0
	財務活動収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0
当	期収支差額		0	△ 166,504	0	△ 2,896,849	438,711	0	△ 2,458,138
	期繰越収支差額	6,635,035	878,432	167,251	0	7,680,718	2,180,266	0	9,860,984
次	期繰越収支差額	3,904,690	878,432	747	0	4,783,869	2,618,977	0	7,402,846

#### 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。(満期保有目的)
- (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				
基本財産預金	326,782	186,461		513,243
投資有価証券	971,815,218		186,461	971,628,757
小 計	972,142,000	186,461	186,461	972,142,000
特定資産				
地域振興事業基金預金	16,431,019	5 ,847 ,000	3,010,000	19,268,019
小 計	16,431,019	5 ,847 ,000	3,010,000	19,268,019
合 計	988,573,019	6,033,461	3,196,461	991,410,019

#### 3 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

科目	当期末残高	(うち指定正味財 産からの充当額)	(うち一般正味財 産からの充当額)	(うち負債に対応 する額)
基本財産				
定期預金	513,243	(513,243)	0	0
投資有価証券				
(鳥取県県債)	560,000,000	(000,000,000)	0	0
投資有価証券				
(国債)	411,628,757	(411,628,757)	0	0
小 計	972,142,000	(972,142,000)	0	0
特定資産				
地域振興事業基金預金	19,268,019	(19,268,019)	0	0
小 計	19,268,019	(19,268,019)	0	0
合 計	991,410,019	(991,410,019)	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
車輌運搬具	3,184,306	1,946,614	1,237,692
什器備品	740, 266, 10	9,434,521	832,219
ソフトウェア	10,001,250	7,986,125	2,015,125
合 計	23,452,296	19,367,260	4,085,036

#### 5 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

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。

科 目	帳簿価格	時 価	評価益
鳥取県県債			
鳥取県一般会計債	000,000,000	000,000,000	0
国債	411,628,757	427,479,540	783, 850, 15
第323回利付国債(10年)	121,958,071	127,231,730	5 ,273 ,659
第325回利付国債(10年)	255,000,000	104,300,000	4,045,000
第325回利付国債(10年)	14,637,230	227,800, 25, 15	590,570
第325回利付国債(10年)	9,975,372	10,377,850	402,478
第326回利付国債(10年)	710,084,	160, 228, 66	2 ,112 ,076
第326回利付国債(10年)	100,093,000	103,520,000	3,427,000
合 計	971,628,757	987,479,540	15,850,783

#### 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	学 (単 ) 1 / 2 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3
補助金						
交付金	鳥取県	0	24,927,000	24,927,000	0	
運営費負担金(補助金)	鳥取市	0	8 ,188 ,000	8,188,000	0	
	倉吉市	0	2 ,5 3 4 ,0 0 0	2 ,5 3 4 ,0 0 0	0	
	米子市	0	12,938,000	12,938,000	0	
	境港市	0	1,267,000	1,267,000	0	
コンヘ・ンション開催助成補助金						
	鳥取県	0	15,046,868	15,046,868	0	
	鳥取市	0	2,585,537	2,585,537	0	
	倉吉市	0	925,000	925,000	0	
	米子市	0	000,000,0	000,050,5	0	
	境港市	0	275,000	275,000	0	
	若桜町	0	825,000	825,000	0	
	三朝町	0	525,000	525,000	0	
	湯梨浜町	0	1,300,000	1,300,000	0	
	大山町	0	3,225,000	3 ,2 2 5 ,000	0	
	伯耆町	0	50,000	50,000	0	
	南部町	0	100,000	100,000	0	
	岩美町	0	86,333	86,333	0	
	日南町	0	100,000	100,000	0	
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	16,431,019	5 ,847 ,000	3 ,010 ,000	19,268,019	指定正味財産
合 計		16,431,019	85,794,738	82,957,738	19,268,019	

#### 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。

	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
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	3,052,139
鳥取県基金積立補助金の振替額	3,010,000
合 計	6,062,139

# 財産目録

平成27年 3月31日現在

⇔	 対照表科目	場所・物量等	使用目的等	(単位:円)   金 額
	N 照衣符日 	物別:初里守	使用日的等	並(供
(加到貝庄)	現金	手元保管	運転資金	71, 95
	預金	普通預金 NO. 3223386	運転資金	14, 706, 06
	15.77	(株)山陰合同銀行米子支店		14, 700, 00
		普通預金 NO. 3272825	所得税・保険料等預り金	2, 198, 27
		(株)山陰合同銀行米子支店		2, 100, 27
		普通預金 NO. 3272027	運転資金	45, 780, 386
		(株)山陰合同銀行米子支店	(E-14)	40, 700, 000
		普通預金 NO. 3293389	運転資金	307, 680
		(株)山陰合同銀行米子支店	Z-HAZ II	007, 000
		普通預金 NO. 3652475	運転資金	12, 087
		(株) 山陰合同銀行米子支店		
		,		
	未収金		公益目的事業の未収金である	8, 717, 381
		施設利用者 34件	施設利用料	
		倉吉市他 計 5件	開催助成費補助金	
		入居団体者等 19件	施設テナント等	
流動資産合計	T			71, 793, 821
(固定資産)	+++++		/# <b>PR</b> *\	F10 04
基本財産	基本財産預金	定期預金	(共用財産)	513, 243
		(株)山陰合同銀行米子支店	基本財産のうち50%が公益目的保有	
	+n. '∕n +- / m = r ++		財産であり、運用益を公益目的事業	
	投資有価証券	鳥取県平成20年度第6号債	の財源として使用。	560, 000, 000
			50%が法人管理に充てる財産であり、	121, 958, 071
		第325回利付国債(鳥取銀行)	運用益を法人管理業務の財源として	100, 255, 000 14, 637, 230
		第325回利付国債(鳥取銀行) 第325回利付国債(米子信用金庫)	使用。	9, 975, 372
		第326回利付国債(未宁信用並單)		64, 710, 084
		第326回利付国債(山陰合同銀行)		100, 093, 000
		第320回列内国镇(山层古问城门)		100, 093, 000
特定資産		普通預金 NO. 3650942	┃ 公益目的保有財産であり、公益目的	19, 268, 019
NACRE	心场派六千木至亚顶亚	(株)山陰合同銀行米子支店	事業の財源として使用する資産であ	
			る。	
その他固定資産	車両運搬具	普通乗用車2台、商用車1台、	公益目的事業に普通車2台、	1, 237, 692
	,	軽貨物自動車 1 台	商用車 1 台、	, , , , , ,
			管理業務に軽貨物車1台を使用。	
	什器備品			832, 219
		予約管理システム機器1式、その	公益目的事業に使用。	(832, 216)
		他事務機器等 5台		
		事務機器 3台	管理業務に使用。	(3)
	ソフトウェア			2, 015, 125
		予約管理システム 1 式	公益目的事業に使用。	(1, 890, 000)
		会計ソフト	管理業務に使用。	(125, 125)
	電話加入権	3回線	(共用財産)	224, 952
			公益目的事業に50%を使用。	
			管理業務に50%を使用。	
	リサイクル預託金	車両リサイクル預託金2台分	公益目的事業で使用する車両運搬具	21, 640
			のリサイクル料。	
固定資産合計				995, 741, 647
資産合計				1, 067, 535, 468

貸借対	対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債) -	未払金			23, 103, 564
		米子税務署等 67件 3月分社会保険料等 7件	公益目的事業の未払金である。 管理業務の未払金である。	(22, 979, 740) (123, 824)
	前受金	249件	公益目的事業に使用する翌事業年度 以降の施設利用料収入等である。	6, 678, 760
	預り金			34, 608, 651
	社会保険料	役職員		1, 136, 490
	所得・市町村税	役職員		498, 427
		役職員		563, 354
	地方公共団体返納金 	鳥取県、米子市、鳥取市	平成26年度補助金及び委託料   の返納金	30, 106, 472
	その他	施設利用者	施設利用料の誤入金	16, 110
	チケット売上	チケット販売依頼主	預かりチケットの売上金	2, 287, 798
流動負債合計				64, 390, 975
負債合計				64, 390, 975
正味財産				1, 003, 144, 493

## <u>附属明細書</u>

1 基本財産及び特定資産の明細については、財務諸表の注記に記載している。

## (10) 公益財団法人 鳥取県国際交流財団

財務諸表に対する注記

財産目録

附属明細書

#### 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

. . . . . . . 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 1 満期保有目的の債券 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

・・・・・・・ 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 時価のあるもの

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	223,227	1,280,000	0	1,503,227
基本財産債券	630,424,595	0	1,294,549	629,130,046
小 計	630,647,822	1,280,000	1,294,549	630,633,273
特定資産				
基金積立資産	33,510,000	49,495,000	38,005,000	45,000,000
基金債券	652,000,000	0	52,000,000	600,000,000
退職給付積立金	12,881,920	2,245,672	0	15,127,592
小計	698,391,920	51,740,672	90,005,000	660,127,592
合 計	1,329,039,742	53,020,672	91,299,549	1,290,760,865

#### 3 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

科目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に対応 する額)
基本財産				
基本財産資産	1,503,227	(1,503,227)		
基本財産債券	629,130,046	(629, 130, 046)		
小 計	630,633,273	(630,633,273)	0	0
特定資産				
基金積立資産	45,000,000	(45,000,000)		
基金債券	600,000,000	(600,000,000)		
退職給付積立金	15,127,592			(15, 127, 592)
小計	660,127,592	(645,000,000)	0	(15,127,592)
合 計	1,290,760,865	(1,275,633,273)	0	(15, 127, 592)

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			1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
什器備品	1,751,400	1,685,866	65,534
合 計	1,751,400	1,685,866	65,534

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			
山陰合同銀行(湖山出張所) 利付国債(10年)299回	4,307,396	4,508,550	201,154
鳥取銀行(鳥取県庁支店) 利付国債(10年)306回	10,050,150	10,635,000	584,850
鳥取信用金庫(湖山支店) 利付国債(10年)306回	10,012,500	10,635,000	622,500
地 方 債			
鳥取県 鳥取県平成17年度第3号債	3,000,000	3,000,000	0
鳥取県 鳥取県平成18年度第3号債	302,000,000	302,000,000	0
鳥取県 鳥取県平成19年度第4号債	255,000,000	255,000,000	0
鳥取県 鳥取県平成21年度第13号債	30,000,000	30,000,000	0
鳥取県 鳥取県平成22年度第9号債	10,000,000	10,000,000	0
鳥取県 鳥取県平成23年度第8号債	4,000,000	4,000,000	0
鳥取銀行(鳥取県庁支店) 鳥取県公募公債平成18年度第1回	760,000	760,000	0
特定資産			
基 金 債 券			
地 方 債			
鳥取県 鳥取県平成20年度第5号債	600,000,000	600,000,000	0
合 計	1,229,130,046	1,230,538,550	1,408,504

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
補助金財団運営事業費補助金	鳥取県	0	45,315,333	45,315,333	0	_
合 言	+	0	45,315,333	45,315,333	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。

	( 1 1===+1 4/
内容	金額
経常収益への振替額 受取寄付金	21,599,996
合 計	21,599,996

### 財 産 目 録

平成27年3月31日現在

高通報金   画面積金   山陰合同銀行(側山山香井) 普通預金 2/11962   運転資金として 3.0月15.919	/ <del>\</del> \	+ 昭 丰 科 口	担配业		体 田 P 44 Mr	(単位:円)
#		可照 表 科 目	場所・物量等		使用目的等	金 額
山陰合河東行(線山東州) 巻垂預金 2471962   乗転資金上で 324   急級銀行(風取県庁支所) 音通預金 278511   海転貨信息に対 324   海転貨金上で 351   140,009   山陰合河東行(鳥取県庁支店) 音通預金 2321113   公3(共前) 金売が立た博産金記を 450,007   140,009   160,009   1	(流動資産)	** \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \				
会長教育 (協田文店) 審通報金 278511		普迪預金			VIII the Wee A . )	
品取銀行信息取具庁支店  普通預金 202113						, ,
場取信用金庫(制加支店) 普通預金 2221113						
山路合同銀行(鳥取県庁支店) 普通預金 2321113 公3(共前)   山路・夢ふた比嘴金を全土 22,590,678						
東京				(1974+36)		
株収金   飲金屋供育   1502年7年8日保険作人科。福祉十七×総合衛債等株料、研修負債を含す   1502年7年8日保険作人科。福祉十七×総合衛債等株料、研修負債を含す財務合保険料、所置開負債害等級材料   75.928			山陰百円歌11(局以帰月又周) 盲囲頂並 2321113	公5(共通)		22,390,678
新込金   15.00		土田人			並に用す来の建构資金として	6.040
(固定資産) 表本財産		<b>木</b> 収立	<b>敷</b> 会 远 納 ケ			
ボッシック・ア花の保険加入料、報益サービス総合補償保険 株 新移員宿舎家財給合保険料、派遣職員係需保険料   76,928   330,938 887 (固定資産)   基本財産   基本財産   基本財産   基本財産   基本財産   基本財産   基本財産   基本財産債券   山陸合同銀行(前山出張所) 定期預金 6594056   公益(共適)   公益(共適)   公益(共適)   公益(共適)   公益(共適)   公益(共適)   公益(共適)   公益(共商)   不変(的目利付国借债券)19年(高取保育)   公益(共商)   不要(的目利付国借债券)19年(高取保育)   公益(共商)   不要(的目利付国借债券)19年(高取保育)   公益(共商)   公益(共商)   公益(共商)   不要(的目利付国借债券)19年(高取保育)   公益(共商)   公益(共商)   公益(共商)   公益(共商)   公益(共商)   本の目利付国借债券)19年(高取保育)   公益(共商)   公益(共商)   公益(共商)   本の目利付国借债券(19年(高取保育)   公益(共商)   公益(共商)   公益(共商)   本の目前(本院司)   本の経定資産(本の支払 ) 15,127,592   15,12		前払全	双亚 达附 镇			
大学の中国社会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会		14.174 次	ボランティア活動保険加入料 複糾サービス総合補償保険			·
通野資産合計						76,928
基本財産   基本財産資産	流動資産合計	l	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			30 098 887
基本財産資産					1	100,000,00
山陰合同銀行(湖山出張所) 定期預金 6594056 公庭(共通)   公益目的原来財産の力。		甘木肚产次产				1 [02 227
基本財産債券   最取県平成19年度第 4号債(鳥取県債)   法人会計   選用益を含蓄自的事業の財源として使用している。   629,130,046   204,000,000   使用している。   619,130,046   204,000,000   (使用している。   619,000,000   (使用している。   619,000,000   (使用している。   619,000,000   (を用している。   619,000,000   (を用している。   619,000,000   (を用している。   619,000,000   (を発し)   619,000,000   (を発し)   619,000,000   (619,000,000   619,000,	<b>塞</b> 净別座	<b>本</b> 中別 庄 貝 庄	山陰今周銀行(湖山里碼所) 宮期預全 6504056	公益(共通)	公共日的保有財産であり <b>運</b>	
基本財産債券   島取県平成19年度第 4号債(鳥取県債)   佐人会計   提用益を管理費の財源として使用している。   629 130 046 (鳥取県債)   佐人会計   使用 204 (内の 0,000 000			四层百间域门(侧口田域///) 足夠頂並 0094000			1,303,227
鳥取県平成19年度第 4号債 (鳥取県債)						
鳥取県平成19年度第 4号債 (鳥取県債)		其木財産債券				620 130 046
鳥取県平成19年度第 4号債(鳥取県債) 公益(共通) 品取県平成17年度第 3号債(鳥取県債) 公益(共通) 品取県平成18年度第 3号債(鳥取県債) 公益(共通) 品取県平成21年度第 3号債(鳥取県債) 公益(共通) 品取県平成21年度第 3号債(鳥取県債) 公益(共通) 品取県平成21年度第 3号債(鳥取県債) 公益(共通) 品取県平成23年度第 8号債(鳥取県債) 公益(共通) 日10,000,000 (4,000,000) (10,		<b>坐</b> 个别连貝分	息形県平成19年度第 4号倩(皂形県倩)	法人会計	運用益を管理費の財源として	, ,
鳥取県平成17年度第 3号債(鳥取県街) 公益(共通)   お飲果平成19年度第 3号債(鳥取県街) 公益(共通)   お販県平成18年度第 3号債(鳥取県債) 公益(共通)   30,000,000   302,000						204,000,000
鳥取県平成17年度第 3号債(鳥取県街) 公益(共通)   お飲果平成19年度第 3号債(鳥取県街) 公益(共通)   お販県平成18年度第 3号債(鳥取県債) 公益(共通)   30,000,000   302,000			<b>●</b> ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	公益(出通)	公益目的保有財産であり、運	51 000 000
島取県平成15年度第3号情(鳥取県情) 公益(共適			710 0 11 1 77 1 1 2 4 7 1 1 2 4 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			
島取県平成21年度第13号債(鳥取県債) 公益(共通)   30,000,000   10,000,000   島取県平成22年度第9号債(鳥取県債) 公益(共通) 公益(共通)   4,000,000   4,000,					として使用している。	
鳥取県平成22年度第9号債(鳥取県債) 公益(共通) (人の0,000						
鳥取県平成23年度第 8号債(鳥取県債) 公益(共通) (人の00,000 年成18年度第1回鳥取県公寮公債(とっとり県民債) 公益(共通) (人の26(共通) (人の26(共通) 年299回月付国債債券10年(人局取銀行) 公益(共通) (人の26(共通) (人の26(共通) 年306回利付国債債券10年(鳥取銀行) 公益(共通) (人の26(共通) (人の26(共通) 第306回利付国債債券10年(鳥取保行) 公益(共通) (人の26(共通) (人の26(						, ,
平成18年度第1回鳥取県公募公債(とっとり県民債) 公益(共通) 第299回利付国債債券10年(山陰合同銀行) 公益(共通) 第306回利付国債債券10年(鳥取銀行) 公益(共通) 10,050,150						
第299回利付国債債券10年(山陰合同銀行) 公益(共通) 第306回利付国債債券10年(鳥取銀行) 公益(共通) 第306回利付国債債券10年(鳥取銀行) 公益(共通) 10,050,150 第306回利付国債債券10年(鳥取信用金庫) 公益(共通) 15,127,592 15,127,592 高取銀行(鳥取県庁支店) 定期預金 0000683 公益(共通) 職員に対する退職金の支払いに備えた積立資産 45,000,000 位 45,000,						
第306回利付国債債券10年(鳥取銀行) 公益(共通) 10,050,150 10,012,500 15,127,592 温職給付積立資産 鳥取銀行(鳥取県庁支店) 定期預金 0000683 公益(共通) 職員に対する退職金の支払いに備えた積立資産 15,127,592 15,12						
特定資産   提職給付積立資産						, ,
特定資産						
鳥取銀行(鳥取県庁支店) 定期預金 0000683 公益(共通) 職員に対する退職金の支払いに備えた積立資産 15,127,592	特定資産	退職給付積立資産	第800四种门国度度为10中(局权旧/II亚库/	2/111.(//,00/		
いに備えた積立資産	内心风压	之物相口及立英庄	鳥取銀行(鳥取県庁支店) 定期預金 0000683	公益(共通)	職員に対する退職金の支払	
山陰合同銀行(鳥取県庁支店) 定期預金 6563810 公3(共通) 山陰・夢みなと博覧会配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。 600,000,000 信息取果平成20年度第5号債(鳥取県債) 公3(共通) 山陰・夢みなと博覧会配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。 600,000,000 信息を活用事業の財源として使用している。 65,534 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。 65,534 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。 1 財源調整積立資産 電話加入権 に除合同銀行(湖山出張所) 定期預金 6574211 法人会計 20,019,035 224,952 224,952 1311,070,386			Military (Military Market Mark			10,127,072
山陰合同銀行(鳥取県庁支店) 定期預金 6563810 公3(共通) 山陰・夢みなと博覧会配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。 600,000,000 信息取果平成20年度第5号債(鳥取県債) 公3(共通) 山陰・夢みなと博覧会配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。 600,000,000 信息を活用事業の財源として使用している。 65,534 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。 65,534 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。 1 財源調整積立資産 電話加入権 に除合同銀行(湖山出張所) 定期預金 6574211 法人会計 20,019,035 224,952 224,952 1311,070,386		山陰・夢みなと博覧会記念基金積立資産				45,000,000
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。   600,000,000			山陰合同銀行(鳥取県庁支店) 定期預金 6563810	公3(共通)	山陰・夢みなと博覧会記念基	
で使用している。						15,000,000
上の他国定資産						
鳥取県平成20年度第5号債(鳥取県債) 公3(共通 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。					て使用している。	
鳥取県平成20年度第5号債(鳥取県債) 公3(共通 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。		山陰・夢みなと博覧会記念基金債券				000,000,000
その他固定資産			鳥取県平成20年度第5号債(鳥取県債)	公3(共通)		600,000,000
用している。						
その他固定資産       付器備品       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。       65,534         ファイルサーバー一式       法人会計       1         財源調整積立資産 電話加入権       山陰合同銀行(湖山出張所) 定期預金 6574211       法人会計       20,019,035         選出加入権       224,952         出定資産合計       1,311,070,386						
ガラスショーケース1台 公1(共通) 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。 1 ま人会計 財源調整積立資産 山陰合同銀行(湖山出張所) 定期預金 6574211 法人会計 20,019,035 224,952 国定資産合計 1311,070,386					用している。	
ファイルサーバー一式 法人会計 交流センター管理運営受託事業 の施設で使用している。 1 財源調整積立資産 山陰合同銀行(湖山出張所) 定期預金 6574211 法人会計 20,019,035 224,952 法人会計 224,952 1311,070,386	その他固定資産	什器備品				
ファイルサーバー一式 法人会計   の施設で使用している。			ガラスショーケース1台	公1(共通)		65,533
財源調整積立資産       山陰合同銀行(湖山出張所) 定期預金 6574211 法人会計 20,019,035 224,952 法人会計 224,952         固定資産合計       国定資産合計						
財源調整積立資産   山陰合同銀行(湖山出張所) 定期預金 6574211 法人会計 20,019,035 224,952 法人会計 224,952 1311,070,386			ファイルサーバー一式	法人会計		1
山陰合同銀行(湖山出張所) 定期預金 6574211 法人会計 20,019,035						•
電話加入権     224,952       法人会計     224,952       固定資産合計     1,311,070,386		財源調整積立資産				20,019,035
法人会計224,952固定資産合計1,311,070,386			山陰合同銀行(湖山出張所) 定期預金 6574211	法人会計		20,019,035
固定資産合計 1,311,070,386		電話加入権				224,952
				法人会計		224,952
資産合計 1,341,169,273	固定資産合計					1,311,070,386
	資産合計					1,341,169,273

貸借	対照表科目	場所・物量等		使用目的等	金 額
(流動負債)	++1 ^				6 611 07:
	未払金	鳥取県		国際交流センター管理運営委託 費不用返納額	6,611,974
		鳥取県		財団運営事業費補助金不用返納 額	2,010,667
		鳥取県		鳥取県ブラジル交流促進事業委 託費不用返納額	1,222,615
		鳥取県		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	340,312
		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	363,543
		鳥取県  鳥取県(中部総合事務所)		冷暖房加算額(米子事務所) 光熱水料費(倉吉事務所)	101,877 34,373
		鳥取県(鳥取空港管理事務所) 鳥取県(鳥取空港管理事務所)		光熱水料費及び清掃料(本所) 青少年中国文化交流教室会場使用料3月分	47,451 2,550
		鳥取県(鳥取空港管理事務所) 職員		専門通訳ボランティア自主勉強会会場使用料3月分 カウンター職員及び事務補助員賃金(3/16~3/31分)	460 81,480
		職員		国際交流コーディネーター賃金(3/16~3/31分)及び旅費	135,800
		職員 日本年金機構鳥取年金事務所		職員時間外手当3月分 社会保険料3月分	144,104 323,388
		(一社)鳥取県労働基準協会東部支部 (有)ジャプロ		労働保険料 ホームページ保守・維持管理費3月分	25,195 21,600
		(株) グローバルコンテンツ (株) デザインバンク		メールマガジン配信システム管理費3月分 機関紙113号デザイン印刷業務委託料	21,600 248,400
		専門通訳ボランティア2名 読売センター湖山		医療通訳ボランティア活動協力金・旅費 新聞購読料3月分(本所)	3,026
		(有)日本海新聞湖山西専売所		新聞購読料3月分(本所)	6,758 2,260
		(株)中央新報サービス鳥取営業所 (有)ASA鳥取西		新聞購読料3月分(本所) 新聞購読料3月分(本所)	2,937 11,329
		(有)KSネットワーク 日本海新聞販売センター倉吉東店		新聞購読料3月分(倉吉事務所) 新聞購読料3月分(倉吉事務所)	6,141 2,260
		日本海新聞錦海専売所 (株)中央新報サービス米子営業所		新聞購読料3月分(米子事務所) 新聞購読料3月分(米子事務所)	2,260 2,937
		ASA米子中央		新聞購読料3月分(米子事務所) beat 基本サービス料3月分(本所)	5,000
		(株)ケー・オウ・エイ (株)ケー・オウ・エイ		コピー料金3月分(本所)	9,504 37,795
		(株)ケー・オウ・エイ (株)ケー・オウ・エイ		コピー機リース料3月分(米子事務所) コピー料金3月分(米子事務所)	16,275 15,046
		とりぎんリース(株) とりぎんリース(株)		コピー機リース料3月分(本所) 電話設備リース料3月分(本所)	24,667 16,180
		とりぎんリース(株) とりぎんリース(株)		パソコンリース料3月分(本所) パソコンリース料3月分(倉吉事務所)	71,035 14,288
		とりぎんリース(株) (株)かいけ		パソコンリース料3月分(米子事務所) 清掃料3月分(倉吉事務所)	34,264 4,500
		(株)かいけ		清掃料3月分(米子事務所)	11,862
		(有)青空カンパニー (公財)とっとりコンベンションビューロー		一般廃棄物処理料金3月分(米子事務所) 光熱水費(米子事務所)	4,320 90,544
		(株)衣笠商会  (株)衣笠商会		コピー機リース料3月分(倉吉事務所) 電話設備リース料3月分(倉吉・米子事務所)	9,072 11,880
		NTTファイナンス(株) 西日本電信電話(株) 鳥取支店		電話料金3月分(本所) 電話料金3月分(倉吉事務所)	17,804 12,532
		ヤマト運輸(株) 佐川急便(株)		メール便等送料3月分 宅急便配送料3月分(本所)	110,271 1,026
		入江公認会計士事務所		会計税務顧問報酬3月分 インターネットバンキング基本手数料3月分	32,400
		ごうぎんシステムサービス(株) (公財)鳥取市環境事業公社		ブラジル県費留学生用宿舎備品廃棄料	3,240 1,080
		(株)レオパレス21 (有)福喜屋クリーニング		プラジル研修員用宿舎家賃3月分(日割精算) プラジル県費留学生等宿舎備品クリーニング料	62,842 17,118
		学校法人鳥取家政学園鳥取敬愛高等学校 第20回ブラジル少年少女訪日使節団受入事業実行委員会	公3(共通) 公3(共通)	山陰・夢みなと博覧会記念基金活用事業助成金 山陰・夢みなと博覧会記念基金活用事業助成金	577,500 164,000
	前受会費	国立米子工業高等専門学校	公3(共通)	山陰・夢みなど博覧会記念基金活用事業助成金	27,500 4,000
		賛助会費前受分(個人会員2名分)			4,000
	預り金	役職員		社会保険料3月分	365,284 319,484
	未払消費税等	<b>役職員</b>		住民税3月分	45,800 924,500
流動負債合計		鳥取税務署		平成26年度消費税等確定納付額	924,500 7,905,758
(固定負債)					
	退職給付引当金	職員	公益(共通)	職員に対する退職金の支払	15,127,592 15,127,592
固定負債合計	-	1		いに備えた引当金	15,127,592
負債合計	•				23,033,350
正味財産					1,318,135,923

### 附 属 明 細 書

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

#### 1 基本財産及び特定資産の明細

(単位:円)

区分・資産の種類	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	223,227	1,280,000	0	1,503,227
山陰合同銀行(湖山出張所) 定期預金 6594056	223,227	1,280,000	0	1,503,227
基本財産債券	630,424,595	0	1,294,549	629,130,046
山陰合同銀行(湖山出張所) 利付国債(10年)299回	4,309,245	0	1,849	4,307,396
鳥取銀行(鳥取県庁支店) 利付国債(10年)306回	10,060,350	0	10,200	10,050,150
鳥取信用金庫(湖山支店) 利付国債(10年)306回	10,015,000	0	2,500	10,012,500
鳥取県 鳥取県平成17年度第3号債	3,000,000	0	0	3,000,000
鳥取県 鳥取県平成18年度第3号債	302,000,000	0	0	302,000,000
鳥取県 鳥取県平成19年度第4号債	255,000,000	0	0	255,000,000
鳥取県 鳥取県平成21年度第13号債	30,000,000	0	0	30,000,000
鳥取県 鳥取県平成22年度第9号債	10,000,000	0	0	10,000,000
鳥取県 鳥取県平成23年度第8号債	4,000,000	0	0	4,000,000
鳥取銀行(鳥取県庁支店) 鳥取県公募公債平成16年度第3回	1,280,000	0	1,280,000	0
鳥取銀行(鳥取県庁支店) 鳥取県公募公債平成18年度第1回	760,000	0	0	760,000
基本財産計	630,647,822	1,280,000	1,294,549	630,633,273
特定資産				
山陰・夢みなと博覧会記念基金積立資産	33,510,000	49,495,000	38,005,000	45,000,000
山陰合同銀行(鳥取県庁支店) 定期預金 6563810	33,510,000	49,495,000	38,005,000	45,000,000
山陰・夢みなと博覧会記念基金債券	652,000,000	0	52,000,000	600,000,000
鳥取県 鳥取県平成16年度第1号債	52,000,000	0	52,000,000	0
鳥取県 鳥取県平成20年度第5号債	600,000,000	0	0	600,000,000
退職給付積立資産	12,881,920	2,245,672	0	15,127,592
鳥取銀行(鳥取県庁支店) 定期預金 0000683	12,881,920	2,245,672	0	15,127,592
特 定 資 産 計	698,391,920	51,740,672	90,005,000	660,127,592

#### 2 引当金の明細

<b></b> 日	期首残高	当期増加額	当期源	<b>載少額</b>	期末残高
7 <del>1</del> 7 D	朔日73月		目的使用	その他	州小汉同
退職給付引当金	12,881,920	2,245,672	0	0	15,127,592

## (11) 一般財団法人 因幡街道ふるさと振興財団

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

<u>収支計算書</u> 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 予 算 額 算 額 差 異 事業活動収支の部 1. 事業活動収入 ①基本財産運用収入 基本財産利息収入 133,000 133,097 △ 97 ②事業収入 智頭町受託収入 8,639,000 8,638,600 400 入館料収入 13, 874, 000 13, 967, 360 △ 93, 360 イベント収入 1, 318, 000 1, 354, 260  $\triangle$  36, 260 喫茶・物販収入 6, 179, 000 6, 328, 127 149, 127 事業収入計 30, 010, 000 30, 288, 347 278, 347 ③補助金等収入 地方公共団体補助金収入 4, 293, 000 4, 209, 907 83,093 ④雑収入 受取利息収入 1, 319  $\triangle$  1, 319 163,000 雑収入 165,660 2,660  $\triangle$  3, 979 199, 330 雜収入計 166, 979 163,000 34, 599, 000 34, 798, 330 事業活動収入計 事業活動支出 ①事業費支出 原材料費 2, 491, 000 2, 454, 431 36, 569 給料手当支出 9,847,000 9,820,770 26, 230 臨時雇賃金支出 3,807,000 3,837,007 △ 30,007 福利厚生費支出 2, 224, 000 2, 264, 094 △ 40,094 旅費交通費支出 300,000 170,000 130,000 通信運搬費支出 500,000 △ 188, 423 688, 423 消耗品費支出 1, 393, 000 1, 759, 577  $\triangle$  366, 577 206,000 修繕費支出 269, 268  $\triangle$  63, 268 印刷製本費支出 398,000 401,776  $\triangle$  3, 776 燃料費支出 374,000 286, 752 87, 248 光熱水料費支出 1, 426, 000 1, 402, 269 23,731 賃借料支出 365,000 393, 588  $\triangle$  28,588 保険料支出 317,000 297,866 19, 134 諸謝金支出 1, 594, 000 1, 166, 544 427, 456 租税公課支出 1,087,000 1,085,000 2,000 委託料支出 996,000 1,025,202  $\triangle$  29, 202 支払手数料支出 480,000 454, 843 25, 157 食料費支出 10,000 20, 210  $\triangle$  10, 210 広告料支出 248,000 231,800 16, 200 28, 063, 000 28, 029, 420 事業費支出計 33,580 ②管理費支出 給料手当支出 1,875,000 1,870,623 4,377 福利厚生費支出 △ 64, 256 367,000 431, 256 38,000 交際費支出 47,556  $\triangle$  9,556 旅費交通費支出 522,000 555,990 △ 33,990 5,000 通信運搬費支出 6,954  $\triangle$  1,954 消耗品費支出 12,000 17,774 △ 5,774 2,000 修繕費支出 2,720 △ 720 印刷製本費支出 6,000 4,058 1,942 4,000 燃料費支出 2,896 1, 104 14,000 光熱水料費支出 14, 164 △ 164 5,000 賃借料支出 3,976 1,024 保険料支出 40,010 36,000 △ 4,010 210,000 216,000 諸謝金支出  $\triangle$  6,000 租税公課支出 90,000 90,000 140,000 140,000 負担金支出 支払手数料支出 107,671  $\triangle$  107, 671 委託料支出 10,000 10, 356 △ 356 476,000 16, 119 食料費支出 459,881 雑支出 30,000 36, 938 6,938 管理費支出計 3,842,000 3, 918, 823 76,823

科目	予算額	決算額	差異
事業活動支出計 事業活動収支差額 Ⅲ 投資活動収支の部 1.投資活動収入	31, 905, 000 2, 694, 000	31, 948, 243 2, 850, 087	△ 43, 243 △ 156, 087
投資活動収入計 2. 投資活動支出	0	0	0
投資活動支出計 投資活動収支差額	0	0	0
Ⅲ 財務活動収支の部 1. 財務活動収入			
財務活動収入計 2. 財務活動支出	0	0	0
財務活動支出計 財務活動収支差額	0	0	0
IV 予備費支出	0	_	0
当期収支差額 前期繰越収支差額	2, 694, 000 0	2, 850, 087 4, 084, 271	$\triangle$ 156, 087 $\triangle$ 4, 084, 271
次期繰越収支差額	2, 694, 000	6, 934, 358	△ 4, 240, 358

#### 収支計算書総括表

平成 26年 4月 1日 から平成 27年 3月 31日 まで

** ・							<u>(単位:円)</u>
A		الدواد ، المحاد الما المحاد الما المحاد الما المحاد الما المحاد ا	IA 100 A → I	w - 1			
日本学活動収入の部	L	実施事業	<b>美等会計</b>	その他	也会計		
日本学活動収入の部		石谷家住宅の					
日本学校							
1							
日				n±n+±+ 44- □ n⊏			
1 事業活動収入の部 1 事業活動収入 ②事報収入 登頭門交託収入 入機料収入 力は料収入 の							
1. 事業活動収入 基本財産運用収入 基本財産運用収入 20事業収入 管頭町受託収入 10,048,537 イベント収入 1,354,260 1,354,148 1,324	科目	興	小計	売事業	小計	法人会計	台計
1. 事業活動収入 基本財産運用収入 基本財産運用収入 20事業収入 管頭町受託収入 10,048,537 イベント収入 1,354,260 1,354,148 1,324							
1. 事業活動収入 基本財産運用収入 基本財産運用収入 20事業収入 管頭町受託収入 10,048,537 イベント収入 1,354,260 1,354,148 1,324	I 事業活動収支の部						
①基本財産利息収入         0         0         0         0         133,097         133           ②事業収入         6,265,231         6,265,231         2,373,369         2,373,369         0         8,833           人館幹収入         1,354,260         1,364,260         0         0         0         3,918,823         13,967           マ東収入計         1,7668,028         17,668,028         8,701,496         8,701,496         3,918,823         30,286           海市政人計         1,7668,028         17,668,028         8,701,496         8,701,496         3,918,823         30,286           海市政人計         1,324,148         1,324,148         2,885,759         2,885,759         0         4,200           海市政人計         165,660         165,660         0         0         0         1,319         165,660           海神取入         165,660         165,660         0         0         0         1,319         34,792           2. 李茶活動文出         1,315,7836         19,157,836         11,587,255         11,587,255         4,653,239         34,793           2. 李茶活動文出         1,688,483         1,688,483         1,684,443         0         2,454,431         935,311         0         9,422           海岸外子当党政社							
基本財産利息収入   0   0   0   0   0   0   133,097   133   2   2   373,369   2   373,369   0   8   8   8   8   8   8   8   8   8							
②事業収入	0 - 1 / 1 / 1 / 1	0	0	0	0	199 007	133, 097
特別可学記収入   6,265,231   0,485,573   2,373,369   2,373,369   0   3,918,823   13,967   1,354,260   0   0   0   0   1,354,260   0   0   0   0   1,354,260   0   0   0   0   1,354,260   0   0   0   0   1,354,260   0   0   0   0   1,354,260   0   0   0   0   1,354,260   0   0   0   0   1,354,260   0   0   0   0   1,354,260   0   0   0   0   0   0   0   0   0		U	U	U	U	155, 097	155, 097
大館科収入		0.00=.004	0.00=.004	0.050.000	0.050.000		
イベント収入						0	8, 638, 600
喫菜・物販収入 事業収入計 (分離収入 (金融収入)         17,668,028 (1,324,148)         17,668,028 (1,324,148)         17,668,028 (1,324,148)         17,496 (1,324,148)         8,701,496 (2,885,759)         8,701,496 (2,885,759)         3,918,823 (3,928)         30,288 (3,928)         30,288 (3,928		, ,		0	0	3, 918, 823	13, 967, 360
事業収入計 (3離肺の金等収入 地方公共団体補助金収入 後収入 後収入 (2を収利息収入 後収入 (3を収入) (3を収入 (3を収入) (4を収入) (	イベント収入	1, 354, 260	1, 354, 260	0	0	0	1, 354, 260
事業収入計 (3離肺の金等収入 地方公共団体補助金収入 後収入 後収入 (2を収利息収入 後収入 (3を収入) (3を収入 (3を収入) (4を収入) (	喫茶・物販収入	0	0	6, 328, 127	6, 328, 127	0	6, 328, 127
(3)補助金等収入 地方公共団体補助金収入 (1,324,148	事業収入計	17, 668, 028	17, 668, 028			3, 918, 823	30, 288, 347
# おっと共団体補助金収入		,,	_ , , , , , , , , , , , ,	-,,	-,,	-, ,	,,
● 様収入		1 394 148	1 394 148	2 885 750	2 885 750	n	4, 209, 907
全取利息収入 権収入計 事業活動収入計		1, 524, 140	1, 024, 140	2,000,100		U	4, 400, 301
#収入計		^	_	_		1 010	1 010
雑収入計		-	107 0				1, 319
事業活動以入計       19,157,836       19,157,836       11,587,255       11,587,255       4,053,239       34,79         2. 事業活動文出       0       0       2,454,431       0       2,454         給料手当支出       8,885,459       8,885,459       955,311       935,311       0       9,822         臨時雇賃金支出       422,000       422,000       3,415,007       3,415,007       0       3,835         福利厚生费支出       2,048,466       2,048,466       215,628       215,628       0       2,266         旅费交通费支出       660,608       660,608       660,608       27,815       0       0       0       177,094       0       1,75         修繕费支出       1,588,483       1,688,483       7,688,483       71,094       0       1,75       688       27,815       0       688       2,266       688       27,815       0       688       1,74       0       0       1,75       688       27,815       0       688       27,815       0       688       1,74       0       0       0       1,75       688       27,815       0       688       27,815       0       688       27,815       0       688       28       88       168       18,77       10,87					v	v	165, 660
②・事業活動支出  □事業費支出  原材料費 総料手当支出  8,885,459 9,955,311 935,311 0 9,822  総時層質金支出 422,000 422,000 3,415,007 0 3,837 福利厚生費支出 170,000 177,000 0 0 0 177  通信運搬支出 1,688,483 1,688,483 71,094 71,094 0 1,755  修繕費支出 258,389 258,389 10,879 10,879 0 268  印刷製本費支出 275,166 275,166 11,586 11,586 0 288  光熱水料費支出 288,866 288,866 9,000 9,000 0 297  諸稱稅公課支出 697,766 697,766 387,234 387,234 0 1,082  支払手数料支出 298,3780 983,780 41,422 41,422 0 1,025  支払手数料支出 20,210 20,210 0 0 23  事業費支出計 20,210 20,210 0 0 23  東業費支出計 20,361,220 20,361,220 7,668,200 7,668,200 0 28,021  ②管理費支出 0 0 0 17,774 17  修繕費支出 0 0 0 17,774 17  修繕費支出 0 0 0 17,774 17  修繕費支出 0 0 0 0 14,164 1,1							166, 979
2. 事業活動支出  ①事業費支出  原材料費 総科手当支出 8,885,459 8,885,459 83,8131 935,311 935,311 0 9,820 総開電賃金支出 422,000 422,000 3,415,007 0 3,833 415,007 0 0 3,833 415,007 0 0 3,833 415,007 0 0 3,833 415,007 0 0 0 0 0 0 177 000 0 0 0 0 0 0 177 000 0 0 0 0 0 177 000 0 0 0 0 0 177 000 0 0 0 0 0 177 000 0 0 0 0 0 177 000 0 0 0 0 0 177 000 0 0 0 0 0 177 000 0 0 0 0 0 177 000 0 0 0 0 0 177 000 0 0 0 0 0 177 000 0 0 0 0 0 177 000 0 0 0 0 0 177 000 0 0 0 0 177 000 0 0 0 0 0 177 000 0 0 0 0 177 000 0 0 0 0 177 000 0 0 0 0 177 000 0 0 0 0 177 000 0 0 0 0 177 000 0 0 0 0 177 000 0 0 0 0 177 000 0 0 0 0 177 000 0 0 0 0 177 000 0 0 0 0 177 000 0 0 0 0 177 000 0 0 0 0 177 000 0 0 0 0 177 000 0 0 0 0 177 000 0 0 0 0 17 000 0 0 0 0 17 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	事業活動収入計	19, 157, 836	19, 157, 836	11, 587, 255	11, 587, 255	4, 053, 239	34, 798, 330
①事業費支出 原材料費 8,885,459 8,885,459 935,311 935,311 0 2,454,431 2 3,454,431 0 2,454,431 3 368,451 3 935,311 0 9,852	2. 事業活動支出						
原材料費 8,885,459 8,885,459 935,311 0 9,826 高純 15,007 0 3,837 1							
総科手当支出 8,885,459 8,885,459 935,311 935,311 0 9,826 2 1		0	0	2 454 431	2 454 431	0	2, 454, 431
臨時雇賃金支出		ŭ	9 995 450	, ,		-	9, 820, 770
福利厚生費支出						-	, ,
旅費交通費支出 170,000 170,000 0 0 0 177,094 660,608 660,608 27,815 27,815 0 688 消耗品費支出 1,688,483 71,094 71,094 0 1,755 684 数 1,688,483 71,094 71,094 0 1,755 684 数 1,688,483 71,094 71,094 0 1,755 684 1 1,688,483 71,094 71,094 0 1,755 684 1 1,688,483 71,094 71,094 0 1,755 684 1 1,688,483 71,094 71,094 0 1,755 684 1 1,745 612 1,345,612 16,234 16,234 0 400 1 1,405 614 1 1,586 11,586 0 288 848 1 1,845 612 1,345,612 56,657 56,657 0 1,405 614 1 1,345,612 1,345,612 56,657 56,657 0 1,405 614 1 1,345,612 1,345,612 56,657 56,657 0 1,405 614 1 1,166,544 1,166,544 1,166,544 0 0 0 0 0 1,166 1 1,166 1 1,166 1 1 1,166		,			, ,		3, 837, 007
通信運搬費支出 660,608 660,608 27,815 27,815 0 688 消耗品費支出 1,688,483 1,688,483 71,094 71,094 0 1,756 688 52出 258,389 10,879 0 266 258,389 10,879 10,879 0 266 258,389 10,879 10,879 0 266 275,166 275,166 11,586 11,586 0 288 光熱水料費支出 377,686 275,166 11,586 11,586 0 288 光熱水料費支出 377,686 377,686 15,902 15,902 0 393 268,386 6 9,000 9,000 0 0 293 88 38 258,386 9,000 9,000 0 0 0 1,166 44 0 0 0 0 0 1,166 44 0 0 0 0 0 0 1,166 44 0 0 0 0 0 0 1,166 45 45 45 48 43 454,843 0 0 0 0 0 45 45 45 45 48 43 454,843 0 0 0 0 0 23 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38		, ,	, ,	,		-	2, 264, 094
消耗品費支出		,	,	-	~		170, 000
修繕費支出	通信運搬費支出	660, 608	660, 608	27, 815	27, 815	0	688, 423
印刷製本費支出	消耗品費支出	1,688,483	1, 688, 483	71, 094	71, 094	0	1, 759, 577
印刷製本費支出		258, 389	258, 389	10, 879	10, 879	0	269, 268
燃料費支出		,	,			0	401, 776
光熱水料費支出 賃借料支出 保険料支出 保険料支出 規範支式 利益       1,345,612 377,686 288,866 288,866 9,000 1,166,544 1,166,544 1,166,544 1,166,544 1,166,544 1,166,544 1,166,544 1,166,544 1,166,544 1,166,544 1,166,544 1,166,544 1,166,544 1,162,44 20,766 387,766 387,234 387,234 387,234 387,234 387,234 0       0       0       0       1,086 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45		,	,		·		286, 752
情情料支出			,	,		-	,
保険料支出			, ,	,		-	
諸謝金支出		,					393, 588
租税公課支出				,		-	297, 866
委託料支出     983,780     983,780     41,422     41,422     0     1,025       支払手数料支出     454,843     454,843     0     0     0     454       食料費支出     20,210     20,210     0     0     0     0     223       事業費支出計     231,800     231,800     7,668,200     7,668,200     0     28,025       管理費支出     0     0     0     0     1,870,623     1,870       福利厚生費支出     0     0     0     0     431,256     433       交際費支出     0     0     0     0     47,556     433       液費交通費支出     0     0     0     0     47,556     433       液糖受通費支出     0     0     0     0     555,990     555       通信運搬費支出     0     0     0     0     17,774     17       修繕費支出     0     0     0     0     2,720     2       原料費支出     0     0     0     0     14,164     14       貨幣費支出     0     0     0     0     14,164     14       貨幣費支出     0     0     0     0     3,976     3       水熱費支出     0     0     0     0     0     3,976		1, 166, 544	1, 166, 544	· ·	~	0	1, 166, 544
支払手数料支出 食料費支出 広告料支出 事業費支出計 ②管理費支出 給料手当支出 的 商信運搬費支出 的 方, 668, 200     454, 843 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	租税公課支出	697, 766	697, 766	387, 234	387, 234	0	1, 085, 000
支払手数料支出 食料費支出 広告料支出 事業費支出計 ②管理費支出 給料手当支出 的 商信運搬費支出 的 方, 668, 200     454, 843 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	委託料支出	983, 780	983, 780	41, 422	41, 422	0	1, 025, 202
食料費支出 広告料支出 事業費支出計 ②管理費支出 給料手当支出 充房費支出 方局包 方房 方房 方房 方房 方房 方房 方房 方房 方房 方房 方房 方房 方房				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	·	-	454, 843
広告料支出     231,800     231,800     0     0     0     23:33       事業費支出計     20,361,220     20,361,220     7,668,200     7,668,200     0     28,025       2管理費支出     0     0     0     0     1,870,623     1,870       福利厚生費支出     0     0     0     0     431,256     43:256       交際費支出     0     0     0     0     47,556     47       旅費交通費支出     0     0     0     0     555,990     555       通信運搬費支出     0     0     0     0     6,954     6       消耗品費支出     0     0     0     0     17,774     17       修繕費支出     0     0     0     0     2,720     2       印刷製本費支出     0     0     0     0     2,896     2       光熱水料費支出     0     0     0     0     14,164     14       貨幣科支出     0     0     0     0     40,010     44       路謝全支出     0     0     0     0     216,000     216       銀幣大費出     0     0     0     0     90,000     90			·	ň	-		20, 210
事業費支出計     20,361,220     20,361,220     7,668,200     7,668,200     0     28,025       2管理費支出     0     0     0     0     1,870,623     1,870       福利厚生費支出     0     0     0     0     431,256     431       交際費支出     0     0     0     0     47,556     47       旅費交通費支出     0     0     0     0     555,990     555       通信運搬費支出     0     0     0     0     6,954     6       消耗品費支出     0     0     0     0     17,774     17       修繕費支出     0     0     0     0     2,720     2       印刷製本費支出     0     0     0     0     2,896     2       光熱水料費支出     0     0     0     0     14,164     14       貨借料支出     0     0     0     0     3,976     3       保険料支出     0     0     0     0     216,000     216       租税公課支出     0     0     0     0     90,000     90				۸	0		231, 800
②管理費支出 給料手当支出 の の の の の の の 1,870,623 1,870 福利厚生費支出 の の の の の の の 431,256 433 交際費支出 の の の の の の の の 47,556 443 旅費交通費支出 の の の の の の の 555,990 555 通信運搬費支出 の の の の の の の の 6,954 66 消耗品費支出 の の の の の の の の 17,774 17 修繕費支出 の の の の の の の の 2,720 2 印刷製本費支出 の の の の の の 2,720 2 印刷製本費支出 の の の の の の 2,896 2 光熱水料費支出 の の の の の 0 14,164 14 賃借料支出 の の の の の 0 3,976 3 保険料支出 の の の の 0 40,010 44 諸謝金支出 の の の の 0 216,000 216 租税公課支出				7 660 000	7 660 000		
給料手当支出     0     0     0     0     1,870,623     1,870       福利厚生費支出     0     0     0     0     431,256     431       交際費支出     0     0     0     0     47,556     47       旅費交通費支出     0     0     0     0     555,990     555       通信運搬費支出     0     0     0     0     6,954     6       消耗品費支出     0     0     0     0     17,774     17       修繕費支出     0     0     0     0     2,720     2       印刷製本費支出     0     0     0     0     4,058     4       燃料費支出     0     0     0     14,164     14       賃借料支出     0     0     0     0     3,976     3       保険料支出     0     0     0     0     40,010     44       諸謝金支出     0     0     0     0     216,000     216       租税公課支出     0     0     0     90,000     90	事来其 <b>人</b> 田訂	40, 301, 420	20, 361, 220	1,008,200	1,008,200	0	28, 029, 420
福利厚生費支出 0 0 0 0 0 431,256 433 交際費支出 0 0 0 0 0 47,556 47 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64							
交際費支出     0     0     0     0     47,556     47       旅費交通費支出     0     0     0     0     555,990     555       通信運搬費支出     0     0     0     0     6,954     6       消耗品費支出     0     0     0     0     17,774     17       修繕費支出     0     0     0     0     2,720     2       印刷製本費支出     0     0     0     4,058     4       燃料費支出     0     0     0     2,896     2       光熱水料費支出     0     0     0     14,164     14       賃借料支出     0     0     0     3,976     3       保険料支出     0     0     0     40,010     44       諸謝金支出     0     0     0     0     216,000     216,000       租稅公課支出     0     0     0     0     90,000     96							1, 870, 623
旅費交通費支出     0     0     0     0     555,990     555       通信運搬費支出     0     0     0     0     6,954     6       消耗品費支出     0     0     0     0     17,774     17       修繕費支出     0     0     0     0     2,720     2       印刷製本費支出     0     0     0     4,058     4       燃料費支出     0     0     0     2,896     2       光熱水料費支出     0     0     0     14,164     14       賃借料支出     0     0     0     3,976     3       保険料支出     0     0     0     40,010     44       諸謝金支出     0     0     0     0     216,000     216,000       租稅公課支出     0     0     0     0     90,000     96							431, 256
通信運搬費支出     0     0     0     0     6,954     6       消耗品費支出     0     0     0     0     17,774     17       修繕費支出     0     0     0     0     2,720     2       印刷製本費支出     0     0     0     0     4,058     4       燃料費支出     0     0     0     0     2,896     2       光熱水料費支出     0     0     0     0     14,164     14       賃借料支出     0     0     0     0     3,976     3       保険料支出     0     0     0     0     40,010     46       諸謝金支出     0     0     0     0     216,000     216       租稅公課支出     0     0     0     0     90,000     96		0	0	0	0	47, 556	47, 556
通信運搬費支出     0     0     0     0     6,954     6       消耗品費支出     0     0     0     0     17,774     17       修繕費支出     0     0     0     0     2,720     2       印刷製本費支出     0     0     0     0     4,058     4       燃料費支出     0     0     0     0     2,896     2       光熱水料費支出     0     0     0     14,164     14       賃借料支出     0     0     0     3,976     3       保険料支出     0     0     0     40,010     46       接辦金支出     0     0     0     216,000     216       租税公課支出     0     0     0     90,000     96		0	0	0	0	555, 990	555, 990
消耗品費支出     0     0     0     0     17,774     17       修繕費支出     0     0     0     0     0     2,720     2       印刷製本費支出     0     0     0     0     4,058     4       燃料費支出     0     0     0     0     2,896     2       光熱水料費支出     0     0     0     0     14,164     14       賃借料支出     0     0     0     0     3,976     3       保険料支出     0     0     0     0     40,010     44       諸謝金支出     0     0     0     0     216,000     216       租税公課支出     0     0     0     0     90,000     90			0				6, 954
修繕費支出 0 0 0 0 0 0 2,720 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2			-				17, 774
印刷製本費支出     0     0     0     4,058     4       燃料費支出     0     0     0     0     2,896     2       光熱水料費支出     0     0     0     0     14,164     14       賃借料支出     0     0     0     0     3,976     3       保険料支出     0     0     0     0     40,010     40       諸謝金支出     0     0     0     0     216,000     216       租税公課支出     0     0     0     0     90,000     90							2, 720
燃料費支出     0     0     0     0     2,896     2       光熱水料費支出     0     0     0     0     14,164     14       賃借料支出     0     0     0     0     3,976     3       保険料支出     0     0     0     0     40,010     40       諸謝金支出     0     0     0     0     216,000     216       租税公課支出     0     0     0     90,000     90							
光熱水料費支出     0     0     0     14,164     14       賃借料支出     0     0     0     0     3,976     3       保険料支出     0     0     0     0     40,010     46       諸謝金支出     0     0     0     0     216,000     216       租稅公課支出     0     0     0     90,000     90	印刷聚平貨又田		-	-			4, 058
賃借料支出     0     0     0     0     3,976     3       保険料支出     0     0     0     0     40,010     46,010     46,010     46,010     46,010     46,010     216,000     216,000     216,000     216,000     90,000     <							2, 896
保険料支出     0     0     0     40,010     46,010     46,010     46,010     46,010     46,010     216,000     216,000     216,000     216,000     216,000     90,000 <td< td=""><td></td><td></td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td></td><td>14, 164</td></td<>			-	-	-		14, 164
諸謝金支出 0 0 0 0 216,000 216 租税公課支出 0 0 0 0 90,000 96							3, 976
諸謝金支出     0     0     0     0     216,000     216       租税公課支出     0     0     0     0     90,000     90		0	0	0	0	40,010	40,010
租税公課支出 0 0 0 0 90,000 90		0	0	0	0		216, 000
			-				90, 000
				-			107, 671
			-	-		,	10, 356
			-				459, 881
雑支出 0 0 0 36,938 36	雑支出		_				36, 938
管理費支出計 0 0 0 0 3,918,823 3,918	管理費支出計	0	0	0	0	3, 918, 823	3, 918, 823

	実施事業	<b>美等会計</b>	その他	也会計		
科目	石谷家住宅の 管理運営及び 因幡街道周辺 の文化観光振 興	小計	喫茶・物品販 売事業	小計	法人会計	合計
事業活動支出計	20, 361, 220	20, 361, 220	7, 668, 200	7, 668, 200	3, 918, 823	31, 948, 243
事業活動収支差額	$\triangle$ 1, 203, 384	△ 1, 203, 384	3, 919, 055	3, 919, 055	134, 416	2, 850, 087
<ul><li>Ⅲ 投資活動収支の部</li><li>1. 投資活動収入</li></ul>						
投資活動収入計	0	0	0	0	0	0
2. 投資活動支出						
投資活動支出計	0	0	0	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0	0	0	0
Ⅲ 財務活動収支の部 1. 財務活動収入						
財務活動収入計	0	0	0	0	0	0
2. 財務活動支出						
財務活動支出計	0	0	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	0
当期収支差額	$\triangle$ 1, 203, 384	△ 1, 203, 384	3, 919, 055	3, 919, 055	134, 416	2, 850, 087
前期繰越収支差額	△ 204, 305	△ 204, 305	4, 154, 435	4, 154, 435	134, 141	4, 084, 271
次期繰越収支差額	$\triangle$ 1, 407, 689	$\triangle$ 1, 407, 689	8, 073, 490	8, 073, 490	268, 557	6, 934, 358

#### 財務諸表に対する注記

- 1. 継続事業の前提に関する注記 該当はありません。
- 2. 重要な会計方針
  - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法 該当ありません。
  - (2)棚卸資産の評価基準及び評価方法 最終仕入原価法。
  - (3) 固定資産の減価償却の方法 該当ありません。
  - (4) 引当金の計上基準 該当ありません。
  - (5) 消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は税込方式によっている。
- 3. 会計方針の変更 該当ありません。
- 4. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(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 (基)	10, 000, 000	0	0	10, 000, 000
基本財産預金	16, 100, 000	0	0	16, 100, 000
小 計	26, 100, 000	0	0	26, 100, 000
合 計	26, 100, 000	0	0	26, 100, 000

5. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳 基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

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 (基)	10, 000, 000	0	10, 000, 000	_
基本財産預金	16, 100, 000	0	16, 100, 000	
小 計	26, 100, 000	0	26, 100, 000	_
合 計	26, 100, 000	0	26, 100, 000	0

- 6. 担保に供している資産 該当ありません。
- 7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 該当ありません。
- 8. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高 該当ありません。
- 9. 保証債務(債務保証を主たる目的事業としている場合を除く。)等の偶発債務 該当ありません。

- 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 該当ありません。
- 11. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

補助金等の名称	交付者	前期末残	当月増加額	当月減少額	当月末残高	貸借対照表上 の記載区分
収蔵品等調査 活用支援事業	鳥取県		350, 000	350, 000	0	
50万人達成 記念事業	智頭町		500,000	500, 000	0	
秋篠宮妃殿下 お成り費用	智頭町		843, 171	843, 171	0	
地域人づくり 助成金	智頭町		3, 000, 000	2, 516, 736	483, 264	未払金に計上
合計			4, 693, 171	4, 209, 907	483, 264	

- 12. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳 該当ありません。
- 13. 関連当事者との取引の内容 該当ありません。
- 14. 重要な後発事象 該当ありません。
- 15. その他 該当ありません。

#### 収支計算書に対する注記

#### 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳は、次のとおりである。

		(1   , 1 3/
科目	前期末残高	当期末残高
現金	209, 122	214, 325
普通預金	4, 475, 237	7, 962, 121
未収金	37, 360	64, 520
他会計短期貸付金	4, 537, 978	7, 896, 439
合 計	9, 259, 697	16, 137, 405
未払金	57, 187	686, 236
預り金	580, 261	620, 372
他会計短期借入金	4, 537, 978	7, 896, 439
合 計	5, 175, 426	9, 203, 047
次期繰越収支差額	4, 084, 271	6, 934, 358

# 財産 目録 平成 27年 3月 31日 現在

				(里)	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	手許有り高			214, 325
	普通預金 (㈱鳥取銀行/智頭支店 NO. 1904571 (㈱山陰合同銀行/智頭支店 NO. 221464 鳥取信用金庫/智頭支店 NO. 227832 鳥取いなば農協/智頭支店 NO. 60084	八頭郡智頭町智頭2050-5 八頭郡智頭町智頭1642-21 八頭郡智頭町智頭1648-1 八頭郡智頭町智頭2052-1		1, 1, 1,	, 790, 118 , 065, 959 , 051, 913 , 054, 131 , 962, 121
	未収金 神姫バス㈱ ㈱全旅 智頭町企画課(屯所) 智頭町企画課 いなば温泉郷協議会 鳥取ファンクラブ	兵庫県姫路市西駅前町1 東京都中央区銀座1-15-4 八頭郡智頭町智頭2072-1 八頭郡智頭町智頭2072-1 鳥取市末広温泉町160 鳥取市東町1-220	入館料 衣館料 委託 新		11, 610 12, 810 20, 800 17, 700 800 800 64, 520
	たな卸資産				550, 996
流動資産合計				8,	, 791, 962
(固定資産) 基本財産	投資有価証券鳥取県	鳥取市東町1丁目220	とっとり県民債	10,	, 000, 000
	基本財産預金 (㈱鳥取銀行/智頭支店 (㈱鳥取銀行/智頭支店 (㈱山陰合同銀行/智頭支店 鳥取信用金庫/智頭支店 鳥取いなば農協/智頭支店	八頭郡智頭町智頭2050-5 八頭郡智頭町智頭2050-5 八頭郡智頭町智頭1642-21 八頭郡智頭町智頭1648-1 八頭郡智頭町智頭2052-1	スーパー定期 スーパー定期 スーパー定期 スーパー定期 スーパー定期	4, 4, 4,	, 000, 000 100, 000 , 000, 000 , 000, 000
固定資産合計				26,	, 100, 000
資産合計		<u> </u>		34,	, 891, 962
(流動負債)	未払金 シルバー人材センター (有中村伊平商店 (有)にしお (開)ないかり楽粹 (開ウエシマコーヒーフース、 広田牛乳店 ユーシーンーフーツ、(開) ヤマト運輸(開) 入館者数50万人突破記念当選者 智頭町 預り金 従業業員 従業業員 従業業員 その他	八頭郡智頭町智頭1795-1 八頭郡智頭町智頭1640-1 八頭郡智頭町智頭 八頭郡智頭町駅前 米子市皆生4丁目10-14 八頭郡智頭町智頭600-10 鳥取市千代水2丁目133 笘田郡鏡野町古川1072-5 八頭郡智頭町智頭396 八頭郡智頭町智頭2072-1	作が食食食パスニール当補 社源町雇用分賃 灯 等賃品返 降得税 解現 保所民保賃 開別 保所民保賃 の の の の の の の の の の の の の の の の の の の		40, 000 42, 721 49, 254 2, 040 3, 577 1, 971 20, 088 4, 380 38, 941 483, 264 686, 236 130, 041 68, 582 30, 400 55, 158 336, 191 620, 372
流動負債合計	L			1,	, 306, 608
固定負債合計					0
負債合計					, 306, 608
正味財産				33,	, 585, 354

#### 法 人 名:一般財団法人 因幡街道ふるさと振興財団

#### 附属明細書

#### 1. 重要な固定資産の明細

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	投資有価証券 (基)	10, 000, 000	0	0	10, 000, 000
	基本財産預金	16, 100, 000	0	0	16, 100, 000
	基本財産計	26, 100, 000	0	0	26, 100, 000

## (12) 公益財団法人 鳥取県臓器・アイバンク

収支計算書

財務諸表に対する注記

収支計算書注記

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

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	[ 844, 000]	[ 884, 157]	[△ 40, 157]
基本財産利息収入	844, 000	884, 157	△ 40, 157
会費収入	[ 1,100,000]	[ 903, 000]	
贊助会員会費収入	1, 100, 000	903, 000	197,000
事業収入	[ 800,000]	[ 400,000]	1
角膜等あっせん受取手数料	800,000	400,000	400, 000
補助金等収入	[ 16, 663, 500]	[ 15, 615, 498]	[ 1,048,002]
鳥取県補助金収入	15, 463, 000	14, 442, 406	1, 020, 594
(公社)日本臓器移植ネットワーク補助金収入	1, 200, 000	1, 172, 957	27, 043
(公財)日本アイバンク協会補助金収入	500	135	365
寄附金収入	[ 150,000]	[ 204, 613]	[△ 54, 613]
寄附金収入	150, 000	204, 613	△ 54,613
雑収入	[ 2,000]	[ 1,093]	[ 907]
受取利息収入	2,000	1,093	907
事業活動収入計	19, 559, 500	18, 008, 361	1, 551, 139
2. 事業活動支出			
事業費支出	[ 16, 069, 336]	[ 14, 517, 225]	[ 1, 552, 111]
給料手当支出	8, 520, 000	8, 053, 108	466, 892
福利厚生費支出	1, 240, 000	1, 171, 488	68, 512
旅費交通費支出	994, 000	778, 852	215, 148
通信運搬費支出	254, 600	209, 754	44, 846
消耗什器備品費支出	100,000	97, 200	2, 800
消耗品費支出	1, 194, 336	939, 727	254, 609
修繕費支出	20,000	0	20,000
印刷製本費支出	465, 000	461, 548	3, 452
広告宣伝費支出	931, 500	877, 880	53, 620
燃料費支出	108,000	82, 069	25, 931
光熱水料費支出	93, 600	72, 181	21, 419
賃借料支出	688, 800	613, 091	75, 709
使用料支出	117,000	94, 146	22, 854
保険料支出	76, 500	74, 270	2, 230
諸謝金支出	500,000	327, 172	172, 828
負担金支出	101,000	85, 500	15, 500
助成金支出	70,000	70,000	0
食糧費支出	20,000	15, 500	4, 500
委託費支出	485, 000	461, 563	23, 437
手数料支出	50,000	22, 400	27,600
雑支出	40,000	9, 776	30, 224
管理費支出	[ 3, 163, 000]	[ 2,817,920]	[ 345, 080]
給料手当支出	1, 780, 000	1, 698, 593	81, 407
福利厚生費支出	250,000	246, 417	3, 583
旅費交通費支出	80,000	29, 713	50, 287
通信運搬費支出	125, 400	103, 275	22, 125
消耗什器備品費支出	40,000	0	40,000
消耗品費支出	69, 500	63, 943	5, 557
修繕費支出	40,000	0	40,000
印刷製本費支出	20,000	15, 819	4, 181
燃料費支出	12,000	9, 113	2, 887
光熱水料費支出	26, 400	20, 352	6, 048
賃借料支出	131, 200	115, 930	15, 270
使用料支出	33,000	26, 553	6, 447

科目		予算額	決算額		差異
保険料支出		8, 500	8, 252		248
租税公課支出		7,000	1, 720		5, 280
負担金支出		200,000	182, 600		17, 400
食糧費支出		10,000	3, 150		6,850
委託費支出		220, 000	216, 000		4,000
手数料支出		100, 000	76, 490		23, 510
雑支出		10,000	0		10, 000
事業活動支出計		19, 232, 336	17, 335, 145	Ì	1, 897, 191
事業活動収支差額		327, 164	673, 216	Δ	346, 052
Ⅱ 投資活動収支の部					
1. 投資活動収入					
投資活動収入計		0	0		0
2. 投資活動支出					
特定資産取得支出	[	390,000]	[ 343, 560]	[	46, 440]
退職給付引当資産取得支出		390, 000	343, 560		46, 440
投資活動支出計		390, 000	343, 560		46, 440
投資活動収支差額	Δ	390, 000	△ 343, 560	Δ	46, 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	Δ	62, 836	329, 656	Δ	392, 492
前期繰越収支差額		4, 768, 070	4, 768, 070		0
次期繰越収支差額		4, 705, 234	5, 097, 726	Δ	392, 492

### 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)…取得価額

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

退職給付引当金・・・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

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		I	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
	県	債	40, 000, 000	0	0	40, 000, 000
	玉	債	40, 204, 000	0	40, 800	40, 163, 200
	小	計	88, 834, 579	0	40, 800	88, 793, 779
特定資産						
退職給付引	当資	産	958, 320	343, 560	0	1, 301, 880
	小	計	958, 320	343, 560	0	1, 301, 880
	合	計	89, 792, 899	343, 560	40, 800	90, 095, 659

#### 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			
	県	債	40, 000, 000			
	玉	債	40, 163, 200			
	小	計	88, 793, 779	(76, 640, 000)	(12, 153, 779)	
特定資産						
退職給付	引当資	産	1, 301, 880			(1, 301, 880)
	小	計	1, 301, 880			(1, 301, 880)
	合	計	90, 095, 659	(76, 640, 000)	(12, 153, 779)	(1, 301, 880)

4. 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 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
鳥取県債平成20年度債	10, 000, 000	_	_
鳥取県債平成24年度債	30, 000, 000	_	_
長期利付国債第303回債	40, 163, 200	42, 296, 000	2, 132, 800
合 計	80, 163, 200	42, 296, 000	2, 132, 800

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。

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
鳥取県受取補助金	鳥取県	0	14, 442, 406	14, 442, 406	0	_
(公社)日本臓器移植 ネットワーク補助金	(公社)日本臓器移植ネットワーク	0	1, 172, 957	1, 172, 957	0	_
(公財) 日本アイバ ンク協会受取補助金	(公財) 日本ア イバンク協会	0	135	135	0	_
合 計	_	0	15, 615, 498	15, 615, 498	0	

## 収支計算書注記

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

仮払金

未 払 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	5, 315, 874	3, 528, 174
普通預金	5, 315, 874	3, 528, 174
未収金	1, 329, 019	3, 261, 797
仮 払 金	2, 724	0
合 計	6, 647, 617	6, 789, 971
未 払 金	1, 683, 485	1, 486, 137
預り金	196, 062	206, 108
合 計	1, 879, 547	1, 692, 245
次期繰越収支差額	4, 768, 070	5, 097, 726

### 財産目録

平成27年 3月31日現在

<ul><li>貸借対</li></ul>	照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)				
	現金預金	普通預金		3, 528, 174
1	<u> </u>	山陰合同銀行鳥取県		633, 165
		庁支店№.2285627		000, 100
		鳥取銀行鳥取県庁支		902, 256
				902, 200
		店№.1483911	Y写由 2次 A 1. 1 マ	000 500
		鳥取信用金庫本店No.	運転資金として	263, 592
		219336		
		郵便振替口座No.0135		608, 882
		0- 5- 92999		
		山陰合同銀行米子支		1, 120, 279
		店No.3676804		
	未収金		鳥取県地域医療再生基金 2,754,000円	3, 261, 797
			地域支援事業助成金 99,360円	
			角膜あっせん手数料 400,000円	
			アイバンク事業委託費 8,437円	
流動資産合計	1			6, 789, 971
(固定資産)				-, -, -, -, -, -
基本財産	1			88, 793, 779
G-1-74/E	定期預金			CC, 100, 110
	AC7911只业	   定期預金山陰合同銀行	2/3は公益目的保有財産であり、	8, 630, 579
	1			0, 030, 979
	1	鳥取県庁支店	運用益を公益目的事業の財産	
	10.222		として使用している。	00 100 5
	投資有価証券	11 /4 7 . No. 6 - 1 45 - 12		80, 163, 200
		県債平成20年度第7号		10, 000, 000
		県債平成24年度第13号	1/3は運用益を管理費の財源として使用して	30, 000, 000
		長期利付国債第303回	いる。	40, 163, 200
		(額面4000000円)		
特定資産				1, 301, 880
	退職給付引当資産			
		定期預金山陰合同銀行	職員3名に対する退職金の支払いに備えた	1, 301, 880
		米子支店No.8881286	もの	
固定資産合計	•			90, 095, 659
資産合計		•		96, 885, 630
(流動負債)				
	未払金		3月分社会保険料、県補助金返還、業者等	1, 486, 137
		3月分光熱水料代	への未払金	8, 232
		3月分公用車ガソリン代	22 XI Clean	7, 756
		3月分社会保険料		184, 577
		3月分旅費交通費		
	1	3月分時間外勤務		15, 471
	1			148, 306
	1	労働保険不足額		44, 623
	Ī	県補助金返還金		603, 594
		2日八批曲		10.000
		3月分雑費		10,000
		3月分メール便発送料		2, 050
		3月分メール便発送料 3月分通信費		2, 050 19, 949
		3月分メール便発送料 3月分通信費 3月分文具代		2, 050 19, 949 52, 106
		3月分メール便発送料 3月分通信費 3月分文具代 3月分リース料		2, 050 19, 949 52, 106 56, 083
		3月分メール便発送料 3月分通信費 3月分文具代 3月分リース料 3月分印刷代		2, 050 19, 949 52, 106 56, 083 8, 210
		3月分メール便発送料 3月分通信費 3月分文具代 3月分リース料 3月分印刷代 会計監査報酬		2, 050 19, 949 52, 106 56, 083
		3月分メール便発送料 3月分通信費 3月分文具代 3月分リース料 3月分印刷代		2, 050 19, 949 52, 106 56, 083 8, 210
	預り金	3月分メール便発送料 3月分通信費 3月分文具代 3月分リース料 3月分印刷代 会計監査報酬	所得税、社会保険料、住民税預り分	2, 050 19, 949 52, 106 56, 083 8, 210 195, 580
	預り金	3月分メール便発送料 3月分通信費 3月分文具代 3月分リース料 3月分印刷代 会計監査報酬	所得税、社会保険料、住民税預り分	2, 050 19, 949 52, 106 56, 083 8, 210 195, 580 129, 600
	預り金	3月分メール便発送料 3月分通信費 3月分文具代 3月分リース料 3月分印刷代 会計監査報酬 3月分広告費	所得税、社会保険料、住民税預り分	2, 050 19, 949 52, 106 56, 083 8, 210 195, 580 129, 600 206, 108
流動負債合計	預り金	3月分分心便発送料 3月分通信費 3月分文具代 3月分リース料 3月分印刷代 会計監查報酬 3月分広告費	所得税、社会保険料、住民税預り分	2, 050 19, 949 52, 106 56, 083 8, 210 195, 580 129, 600 206, 108 57, 308
流動負債合計(固定負債)	預り金	3月分分心便発送料 3月分通信費 3月分文具代 3月分リース料 3月分印刷代 会計監查報酬 3月分広告費	所得税、社会保険料、住民税預り分	2, 050 19, 949 52, 106 56, 083 8, 210 195, 580 129, 600 206, 108 57, 308 148, 800
		3月分片心便発送料 3月分通信費 3月分文具代 3月分リース料 3月分印刷代 会計監查報酬 3月分広告費 源泉徴収税 住民税		2, 050 19, 949 52, 106 56, 083 8, 210 195, 580 129, 600 206, 108 57, 308 148, 800 1, 692, 245
	預り金 退職給付引当金	3月分分心便発送料 3月分通信費 3月分文具代 3月分リース料 3月分印刷代 会計監查報酬 3月分広告費	所得税、社会保険料、住民税預り分 職員3名に対する退職金の支払に備えたもの	2, 050 19, 949 52, 106 56, 083 8, 210 195, 580 129, 600 206, 108 57, 308 148, 800
(固定負債)		3月分片心便発送料 3月分通信費 3月分文具代 3月分リース料 3月分印刷代 会計監查報酬 3月分広告費 源泉徴収税 住民税		2, 050 19, 948 52, 106 56, 083 8, 210 195, 580 129, 600 206, 108 57, 308 148, 800 1, 692, 245 1, 301, 880
(固定負債) 固定負債合計		3月分片心便発送料 3月分通信費 3月分文具代 3月分リース料 3月分印刷代 会計監查報酬 3月分広告費 源泉徴収税 住民税		2, 050 19, 948 52, 106 56, 083 8, 210 195, 580 129, 600 206, 108 57, 308 148, 800 1, 692, 245 1, 301, 880 1, 301, 880
(固定負債)		3月分片心便発送料 3月分通信費 3月分文具代 3月分リース料 3月分印刷代 会計監查報酬 3月分広告費 源泉徴収税 住民税		2, 050 19, 948 52, 106 56, 083 8, 210 195, 580 129, 600 206, 108 57, 308 148, 800 1, 692, 245 1, 301, 880

## 附属明細書

#### 1. 基本財産及び特定資産の明細

(単位:円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本	定期預金	8, 630, 579	0	0	8, 630, 579
	地方債	40, 000, 000	0	0	40, 000, 000
	国債	40, 204, 000	0	40, 800	40, 163, 200
	基本財産合計	88, 834, 579	0	40, 800	88, 793, 779
特定	退職給付引当資産	958, 320	343, 560		1, 301, 880
	特定資産合計	958, 320	343, 560	0	1, 301, 880

### 2. 引当金の明細

科日	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
<b>行</b> 日			目的使用	その他	别不没问
退職給付引当金	958, 320	343, 560	0	0	1, 301, 880