

平成20年9月16日提出

経営状況報告書
(別冊)

鳥 取 県

目 次

(1)	財団法人 とっとり政策総合研究センター	1 - 1
(2)	財団法人 鳥取県情報センター	2 - 1
(3)	財団法人 鳥取県文化振興財団	3 - 1
(4)	財団法人 鳥取童謡・おもちゃ館	4 - 1
(5)	財団法人 鳥取県国際交流財団	5 - 1
(6)	財団法人 鳥取県観光事業団	6 - 1
(7)	財団法人 とっとりコンベンションビューロー	7 - 1
(8)	財団法人 鳥取県臓器バンク	8 - 1
(10)	財団法人 鳥取県食鳥肉衛生協会	10 - 1
(12)	財団法人 ふるさと鳥取県定住機構	12 - 1
(13)	地方独立行政法人 鳥取県産業技術センター	13 - 1
(14)	財団法人 鳥取県産業振興機構	14 - 1
(15)	財団法人 鳥取県農業開発公社	15 - 1
(17)	財団法人 鳥取県造林公社	17 - 1
(18)	財団法人 鳥取県栽培漁業協会	18 - 1
(20)	財団法人 暴力追放鳥取県民会議	20 - 1

(1) 財団法人 とっとり政策総合研究センター

正味財産増減計算書

財務諸表に対する注記

収支計算書に対する注記

財産目録

正味財産増減計算書

平成19年 4月 1日から平成20年 3月31日まで

一般会計

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	[15,241,000]	[14,462,590]	[778,410]
基本財産受取利息	15,241,000	14,462,590	778,410
受取会費	[741,000]	[735,000]	[6,000]
賛助会員受取会費	741,000	735,000	6,000
事業収益	[361,250]	[20,558,600]	[△ 20,197,350]
受託事業収益	(257,250)	(20,558,600)	(△ 20,301,350)
市町村受託事業	0	1,000,000	△ 1,000,000
その他の受託事業	257,250	19,558,600	△ 19,301,350
その他の事業収益	(104,000)	(0)	(104,000)
その他の受託事業	104,000	0	104,000
受取補助金等	[80,125,120]	[94,440,536]	[△ 14,315,416]
受取地方公共団体補助金	80,125,120	90,275,820	△ 10,150,700
受取民間助成金	0	4,164,716	△ 4,164,716
雑収益	[146,271]	[28,298]	[117,973]
受取利息	113,751	25,498	88,253
雑収益	32,520	2,800	29,720
経常収益計	96,614,641	130,225,024	△ 33,610,383
(2) 経常費用			
事業費	[71,783,443]	[81,386,060]	[△ 9,602,617]
調査研究費	(4,188,917)	(21,101,743)	(△ 16,912,826)
諸謝金	20,000	260,000	△ 240,000
普通旅費	1,211,145	4,062,007	△ 2,850,862
特別旅費	56,440	500,290	△ 443,850
消耗品費	439,881	408,514	31,367
燃料費	85,285	57,202	28,083
食糧費	14,000	140,900	△ 126,900
印刷製本費	754,476	381,879	372,597
通信運搬費	253,777	425,138	△ 171,361
手数料	342,155	129,148	213,007
委託料	0	13,820,915	△ 13,820,915
使用賃借料	827,168	873,750	△ 46,582
備品購入費	184,590	42,000	142,590
国際研究交流活動費	(2,467,379)	(1,604,248)	(863,131)
普通旅費	752,916	567,010	185,906
特別旅費	673,380	0	673,380
消耗品費	30,966	21,885	9,081
食糧費	0	160,278	△ 160,278
印刷製本費	12,096	0	12,096
修繕費	0	36,225	△ 36,225
通信運搬費	224,521	0	224,521
保険料	4,750	4,750	0
使用賃借料	768,750	814,100	△ 45,350
研究活動支援事業費	(0)	(6,132)	(△ 6,132)
消耗品費	0	6,132	△ 6,132
情報収集提供費	(12,373,484)	(9,827,419)	(2,546,065)
諸謝金	0	50,000	△ 50,000
普通旅費	965,139	472,003	493,136
消耗品費	908,703	969,514	△ 60,811
食糧費	147,870	20,500	127,370
印刷製本費	1,747,980	659,050	1,088,930

科 目	当年度	前年度	増 減
通 信 運 搬 費	518,103	509,213	8,890
廣 告 數 託 料	1,178,100	1,559,250	△ 381,150
手 委 使 備 負 地 域 文 化 研 究 費	168,000	73,500	94,500
用 品 購 入 費	491,400	672,210	△ 180,810
賃 借 金	5,988,039	4,724,444	1,263,595
攤 担 費	255,150	95,735	159,415
金	5,000	22,000	△ 17,000
(諸 特 別 消 食 印 通 手 使 人 賃 給 報 福 管 人 給 報 退 福 一 諸 普 特 交 消 燃 食 印 光 修 通 廣 手 保 委 使 負 租 減	(2,547,616)	(2,172,374)	(375,242)
謝 金	1,403,500	1,380,000	23,500
旅 費	323,394	403,306	△ 79,912
品 費	48,613	83,927	△ 35,314
糧 費	2,000	0	2,000
製 費	220,500	0	220,500
本 費	106,144	91,271	14,873
搬 費	317,520	207,900	109,620
料	125,945	5,970	119,975
(賃 給 報 福 管 人 給 報 退 福 一 諸 普 特 交 消 燃 食 印 光 修 通 廣 手 保 委 使 負 租 減	(50,206,047)	(46,674,144)	(3,531,903)
金 當 酬 費	3,498,960	2,933,160	565,800
手 酬 費	38,498,822	38,349,202	149,620
生 費	2,420,795	0	2,420,795
費	5,787,470	5,391,782	395,688
[料 手 當 酬 用 費	[26,644,266]	[25,920,681]	[723,585]
(給 報 退 福 一 諸 普 特 交 消 燃 食 印 光 修 通 廣 手 保 委 使 負 租 減	(17,957,526)	(18,223,646)	(△ 266,120)
手 當 酬 用 費	10,532,599	10,607,809	△ 75,210
付 費	6,101,520	6,101,520	0
生 費	0	237,291	△ 237,291
費	1,323,407	1,277,026	46,381
(諸 普 特 交 消 燃 食 印 光 修 通 廣 手 保 委 使 負 租 減	(8,686,740)	(7,697,035)	(989,705)
謝 金	20,000	10,000	10,000
旅 費	4,650	59,696	△ 55,046
旅 費	441,790	418,721	23,069
際 費	31,500	24,000	7,500
品 費	397,704	534,707	△ 137,003
料 費	10,583	0	10,583
糧 費	84,500	82,575	1,925
製 費	102,957	183,803	△ 80,846
本 費	1,228,487	1,148,654	79,833
水 費	10,500	43,050	△ 32,550
搬 費	1,114,366	574,257	540,109
料	963,900	0	963,900
料	531,360	220,640	310,720
料	21,420	29,520	△ 8,100
料	364,936	373,204	△ 8,268
賃 借 金	2,647,467	2,672,638	△ 25,171
攤 担 金	619,720	519,720	100,000
公 課 費	90,900	604,100	△ 513,200
却 費	0	197,750	△ 197,750
經常費用計	98,427,709	107,306,741	△ 8,879,032
当期經常増減額	△ 1,813,068	22,918,283	△ 24,731,351
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			

科 目	当年度	前年度	増 減
償 却 備 品 除 去 額	[0]	[441,044]	[△ 441,044]
償 却 備 減 償 却 額	[317,805]	[0]	[317,805]
退 職 給 与 引 当 金 繰 入 額	[266,972]	[0]	[266,972]
経常外費用計	584,777	441,044	143,733
当期経常外増減額	△ 584,777	△ 441,044	△ 143,733
当期一般正味財産増減額	△ 2,397,845	22,477,239	△ 24,875,084
一般正味財産期首残高	53,126,107	30,648,868	22,477,239
一般正味財産期末残高	50,728,262	53,126,107	△ 2,397,845
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	1,188,000,000	1,188,000,000	0
指定正味財産期末残高	1,188,000,000	1,188,000,000	0
III 正味財産期末残高	1,238,728,262	1,241,126,107	△ 2,397,845

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

- (1) 投資有価証券の評価基準及び評価方法
 投資有価証券………取得原価法による原価基準を採用している。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 什器備品………定額法による減価償却を実施している。
- (3) 引当金の計上基準
 退職給付引当金………自己都合により退職した場合の期末退職給付要支給額に相当する金額を計上している。
- (4) 消費税の会計処理
 消費税の会計方式は、税込み方式により行っている。

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

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
投資有価証券	1,188,000,000	0	0	1,188,000,000
小 計	1,188,000,000	0	0	1,188,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	1,526,916	266,972	0	1,793,888
小 計	1,526,916	266,972	0	1,793,888
合 計	1,189,526,916	266,972	0	1,189,793,888

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

(単位:円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財 産からの充当 額)	(うち一般正味財 産からの充当 額)	(うち負債に対 応する額)
基本財産				
投資有価証券	1,188,000,000	1,188,000,000	(-)	(-)
小 計	1,188,000,000	1,188,000,000	(-)	(-)
特定資産				
退職給付引当資産	1,793,888	(-)	(-)	1,793,888
小 計	1,793,888	(-)	(-)	1,793,888
合 計	1,189,793,888	1,188,000,000	(-)	1,793,888

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

(単位:円)

科 目	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	6,901,825	5,814,320	1,087,505
合 計	6,901,825	5,814,320	1,087,505

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

(単位:円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上 の記載区分
交付金 平成19年度とっとり政策総合 研究センター交付金	鳥取県	0	80,000,000	80,000,000	0	-
補助金 平成19年度鳥取県国際観光 展等への参加支援事業補助金	鳥取県	0	125,120	125,120	0	-
合 計		0	80,125,120	80,125,120	0	

6 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価

(単位:円)

科 目	帳簿価格	時 価	評価損益
基本財産			
県債	750,000,000	750,000,000	0
県債	50,000,000	50,000,000	0
国債	50,000,000	50,000,000	0
国債	100,000,000	100,000,000	0
公債	38,000,000	38,000,000	0
商工債	100,000,000	100,000,000	0
社債	100,000,000	100,000,000	0
合 計	1,188,000,000	1,188,000,000	0

収支計算書に対する注記

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、前払金、立替金、未収金、仮払金、未払金、前受金、預り金、仮受金を含める。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	34,221,381	50,999,076
未収金	23,623,316	257,250
合 計	57,844,697	51,256,326
未払金	6,292,013	1,821,782
預り金	405,930	367,830
合 計	6,697,943	2,189,612
次期繰越収支差額	51,146,754	49,066,714

財 産 目 録

平成20年 3月31日現在

一般会計

科 目	金 額 (円)	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	50,999,076	
普通預金	50,999,076	
山陰合同銀行鳥取県庁支店	49,448,733	
鳥取銀行鳥取県庁支店	1,542,073	
郵便振替口座	8,270	
未収金	257,250	
受託業務受託料		
流動資産合計		51,256,326
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
投資有価証券	1,188,000,000	
国債	150,000,000	
利付国債5年第43号	50,000,000	
利付国債5年第27号	100,000,000	
県債	800,000,000	
10年鳥取県平成13年度第2号債	750,000,000	
10年鳥取県平成14年度第1号債	50,000,000	
公債	38,000,000	
大阪府公債5年第10回		
商工債	100,000,000	
利付商工債3年第75回		
社債	100,000,000	
普通社債5年第3回		
基本財産合計	1,188,000,000	
(2) 特定資産		
退職給付引当資産	1,793,888	
定期預金 山陰合同銀行鳥取県庁支店		
特定資産合計	1,793,888	
(3) その他固定資産		
什器備品	1,087,505	
ソフトウェア	1,062,250	
会議用テーブル	25,255	
電話加入権	448,043	
敷金	126,000	
エステートセンター 社宅借上げ		
その他固定資産合計	1,661,548	
固定資産合計		1,191,455,436
資産合計		1,242,711,762
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	1,821,782	
TORCLレポートNo.30印刷代	765,408	
鳥取社会保険事務所 3月分社会保険料事業所負担分	330,188	
鳥取税務署 平成19年度消費税	9,300	
新日本海新聞社ほか 研究報告会案内掲載料ほか	716,886	
預り金	367,830	
鳥取税務署 7月～3月分源泉所得税	367,830	
流動負債合計		2,189,612
2. 固定負債		
退職給付引当金	1,793,888	
固定負債合計		1,793,888
負債合計		3,983,500
正味財産		1,238,728,262

(2) 財団法人 鳥取県情報センター

正味財産増減計算書

キャッシュ・フロー計算書

計算書類に対する注記

収支計算書に対する注記

財産目録

一般会計正味財産増減計算書
平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	250	40	210
基本財産運用益計	250	40	210
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	1,499,222	212,050	1,287,172
特定資産運用益計	1,499,222	212,050	1,287,172
③ 事業収入			
情報処理受託	2,068,769,905	1,988,868,922	79,900,983
情報ハイウエイ管理	93,697,120	92,782,020	915,100
事業収益金計	2,162,467,025	2,081,650,942	80,816,083
④ 雑収益			
受取利息	2,339,970	742,861	1,597,109
有価証券運用収入	2,298,754	2,057,712	241,042
雑収益	591,696	274,467	317,229
雑収益計	5,230,420	3,075,040	2,155,380
⑤ 寄付金			
受取寄付金	37,000,000	22,500,000	14,500,000
寄付金計	37,000,000	22,500,000	14,500,000
経常収益計	2,206,196,917	2,107,438,072	98,758,845
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	0	0	0
給料手当	451,880,917	459,413,418	△ 7,532,501
臨時雇賃金	35,871,204	32,924,862	2,946,342
退職金	3,134,367	0	3,134,367
福利厚生費	61,987,676	62,400,247	△ 412,571
電子計算機借上料	631,888,561	737,060,409	△ 105,171,848
用品材料費	70,409,677	111,133,253	△ 40,723,576
委託費	454,236,799	294,305,123	159,931,676
回線使用料	15,313,708	18,840,952	△ 3,527,244
工事費	15,700,700	13,811,700	1,889,000
旅費交通費	4,446,832	5,650,338	△ 1,203,506
会議費	102,447	224,788	△ 122,341
通信運搬費	4,263,352	4,390,261	△ 126,909
教育研修費	2,909,356	5,437,199	△ 2,527,843
清掃処理料	818,280	585,000	233,280
営業活動費	0	30,276	△ 30,276
消耗什器備品費	1,140,711	659,299	481,412
消耗品費	643,414	1,072,969	△ 429,555
修繕費	1,457,062	2,399,716	△ 942,654
印刷製本費	0	0	0
燃料費	3,256,228	2,883,305	372,923
光熱水料費	3,191,226	3,055,526	135,700
賃借料	6,765,295	5,995,257	770,038
災害保険料	25,830	51,210	△ 25,380
諸謝金	0	0	0
租税公課	4,588,600	3,729,580	859,020
負担金	168,762	169,000	△ 238
助成金	4,558,702	2,258,100	2,300,602
寄付金	37,000,000	22,500,000	14,500,000
雑費	4,336	1,500	2,836

科目	当年度	前年度	増減
減価償却費等	65,749,008	61,646,134	4,102,874
事業費計	1,881,513,050	1,852,629,422	28,883,628
②管理費			
役員報酬	5,144,064	5,225,460	△ 81,396
給料手当	49,549,198	51,512,529	△ 1,963,331
臨時雇賃金	7,155,757	6,688,871	466,886
退職金	1,407,824	0	1,407,824
福利厚生費	11,561,065	11,917,762	△ 356,697
電子計算機借上料	536,880	378,000	158,880
用品材料費	0	0	0
委託費	1,823,007	1,517,855	305,152
回線使用料	0	0	0
工事費	0	0	0
旅費交通費	453,304	317,850	135,454
会議費	143,860	143,890	△ 30
通信運搬費	1,261,434	1,988,223	△ 726,789
教育研修費	207,419	1,098,417	△ 890,998
清掃処理料	588,000	588,000	0
営業活動費	203,582	141,620	61,962
消耗什器備品費	57,681	34,501	23,180
消耗品費	2,916,562	3,386,553	△ 469,991
修繕費	1,429	1,904	△ 475
印刷製本費	4,084,638	4,145,152	△ 60,514
燃料費	0	0	0
光熱水料費	10,980,038	12,028,814	△ 1,048,776
賃借料	11,958,270	15,167,061	△ 3,208,791
災害保険料	954,250	1,145,140	△ 190,890
諸謝金	1,322,000	1,210,000	112,000
租税公課	2,875,059	419,808	2,455,251
負担金	401,078	244,198	156,880
助成金	0	0	0
寄付金	0	0	0
雑費	2,792,543	993,752	1,798,791
減価償却費	858,113	736,808	121,305
法人税繰入損	56,239,000	38,177,000	18,062,000
管理費計	175,476,055	159,209,168	16,266,887
經常費合計	2,056,989,105	2,011,838,590	45,150,515
当期經常増減額	149,207,812	95,599,482	53,608,330
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
期末棚卸高	11,654,212	11,454,789	199,423
過年度修正益	8,508,950	0	8,508,950
經常外収益計	20,163,162	11,454,789	8,708,373
(2) 經常外費用			
期首棚卸し高	11,454,789	12,943,673	△ 1,488,884
固定資産除却損	1,175,385	4,149,004	△ 2,973,619
賞与引当繰入	12,386,872	12,986,986	△ 600,114
過年度修正損	488,333	0	488,333
經常外費用計	25,505,379	30,079,663	△ 4,574,284
当期經常外増減額	△ 5,342,217	△ 18,624,874	13,282,657
当期一般正味財産増減額	143,865,595	76,974,608	66,890,987
一般正味財産期首残高	1,870,857,619	1,793,883,011	76,974,608
一般正味財産期末残高	2,014,723,214	1,870,857,619	143,865,595

キャッシュ・フロー計算書(間接法)

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
I 事業活動によるキャッシュ・フロー			
税引前当期一般正味財産増減額	143,865,595	76,974,608	66,890,987
減価償却費	67,095,454	62,382,942	4,712,512
賞与引当金の増減額	△600,114	12,986,986	△13,587,100
有形固定資産除却損	1,175,385	4,149,004	△2,973,619
未収金の増減額	△183,136,384	117,580,121	△300,716,505
未収選付法人税等の増減額	0	10,752,700	△10,752,700
前払金の増減額	△4,919,600	0	△4,919,600
前払費用の増減額	△6,486,950	9,377,870	△15,864,820
貯蔵品の増減額	△199,423	1,488,884	△1,688,307
未払費用の増減額	213,362,422	△109,629,840	322,992,262
未払消費税等の増減額	8,096,300	1,126,200	6,970,100
前受金の増減額	8,345,169	△3,871,686	12,216,855
その他の流動資産の増減額	△98,532,666	199,658,619	△298,191,285
その他の流動負債の増減額	△32,148,599	△25,723,710	△6,424,889
小計	115,916,589	357,252,698	△241,336,109
法人税等の支払額	18,062,000	△1,143,900	19,205,900
補助金等収入計	0	0	0
負担金収入計	0	0	0
寄付金収入計	0	0	0
指定正味財産増加収入	0	0	0
事業活動によるキャッシュ・フロー	133,978,589	356,108,798	△222,130,209
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
固定資産売却収入	1,517,520	0	1,517,520
固定資産売却収入計	1,517,520	0	1,517,520
投資有価証券売却収入計	0	0	0
その他投資活動収入計	0	0	0
投資活動収入計	1,517,520	0	1,517,520
固定資産取得支出	△29,142,400	△33,543,932	4,401,532
固定資産取得支出計	△29,142,400	△33,543,932	4,401,532
投資有価証券取得支出計	0	0	0
退職給付引当資産取得支出	△270,000,000	0	△270,000,000
減価償却引当資産取得支出	△20,000,000	△430,000,000	410,000,000
その他投資活動支出	△45,430,797	△200,496,003	155,065,206
その他投資活動支出計	△335,430,797	△630,496,003	295,065,206
投資活動支出計	△364,573,197	△664,039,935	299,466,738
投資活動によるキャッシュ・フロー	△363,055,677	△664,039,935	300,984,258
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
借入金収入計	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0
借入金返済支出計	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	0	0	0
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	0	0	0
V 現金及び現金同等物の減少額	△229,077,088	△307,931,137	78,854,049
VI 現金及び現金同等物の期首残高	442,792,267	750,723,404	△307,931,137
VII 現金及び現金同等物の期末残高	213,715,179	442,792,267	△229,077,088

(注) I 資金の範囲 資金の範囲には、現金及び現金同等物を含めている。

一般会計計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産は、原価法の先入れ先出し法を適用している。

(2) 固定資産の減価償却について

平成19年度の税制改正により、19年度取得の有形固定資産(少額資産を除く)の減価償却は、新定率法で処理し、それ以前の有形固定資産は旧定率法で取得価格5%まで処理し、なお5年間で残存価格1円まで均等償却している。

無形固定資産、繰延べ資産は5年均等償却、20万円以下の小額資産については、3年均等償却で処理している。本年度は、平成15年度の税制改正「少額試算の特別償却制度」を適用し、一括償却している。

(3) 引当金の計算基準

① 賞与引当金 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

② 退職給付引当金 退職給付引当金は期末の自己都合要支給額を計上している。

(4) リース取引の処理方法

当法人のリースの取引はオペレーティングリースを採用している。

未経過リース料

	1年以内	1年超	合計
未経過リース料	37,209,392	403,973,850	441,183,242

(5) 消費税の会計処理について

消費税の会計処理は、税抜き方法によっている。

2. 会計方針の変更

なし

3. 基本財産及び特定資産の増減及びその残高

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。

資産種類	前期末残高(円)	当期増加額(円)	当期減少額(円)	当期末残高(円)
基本財産	100,000			100,000
定期預金	100,000	0	0	100,000
小計	100,000	0	0	100,000
特定資産				
減価償却引当資産	430,000,000	20,000,000	0	450,000,000
退職給付引当資産	0	270,000,000		270,000,000
小計	430,000,000	290,000,000	0	720,000,000
合計	430,100,000	290,000,000	0	720,100,000

4. 基本財産及び特定資産の財源当の内訳

基本財産及び特定資産の財源当の内訳は、次のとおりである。

資産種類	当期末残高(円)	(うち指定財産からの 充当(円))	(うち一般正味財産 からの充当(円))	(うち負債の対応す る額(円))
基本財産	100,000	100,000		
定期預金	100,000	100,000	0	0
小計	100,000	100,000	0	0
特定資産				
減価償却引当資産	450,000,000	0	450,000,000	0
退職給付引当資産	270,000,000		270,000,000	
小計	720,000,000	0	720,000,000	0
合計	720,100,000	100,000	720,000,000	0

5. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

資産種類	取得価格(円)	減価償却等 累計額(円)	期末残高(円)
土地	71,692,766	0	71,692,766
建物	65,998,000	45,793,147	20,204,853
建物付属設備	68,264,645	44,871,683	23,392,962
機械装置	146,240,281	127,488,898	18,751,383
車輛運搬	712,700	661,135	51,565
設備・備品	169,512,481	122,775,306	46,737,175
少額資産	29,944,033	29,944,033	0
電話加入権	374,200	---	374,200
無形固定資産	100,248,000	93,134,883	7,113,117
繰延資産	327,652,850	287,437,382	40,215,468
合計	980,639,956	752,106,467	228,533,489

6. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

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

科目	帳簿価格(円)	時価(円)	評価損益(円)
有価証券			
県民債	30,000,000	30,000,000	0
縁故債	100,000,000	100,000,000	0
合計	130,000,000	130,000,000	0

一般会計収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲について

資金の範囲は、現金預金、未収金、預け金、前払金、前払費用、仮払金、未払費用、前受金、預り金、繰入金である。

2. 次期繰越収支差額の内容は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	862,692,267	773,615,179
未収金	450,351,321	633,487,705
預け金	1,570,633	103,299
前払金	0	4,919,600
前払費用	1,644,159	8,131,109
流動資産合計	1,316,258,380	1,420,256,892
未払費用	151,787,892	365,150,314
前受金	853,314	9,198,483
預り金	74,329,569	42,180,970
未払消費税等	6,146,700	14,243,000
未払法人税等	38,177,000	56,239,000
流動負債合計	271,294,475	487,011,767
次期繰越収支差額	1,044,963,905	933,245,125

一般会計財産目録

平成20年3月31日現在

(単位：円)

科 目	合 計		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	773,615,179		
普通預金	113,715,179		
定期預金	659,900,000		
未収金	633,487,705		
預け金	103,299		
貯蔵品	11,654,212		
前払金	4,919,600		
前払費用	8,131,109		
流動資産合計		1,431,911,104	
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	100,000		
基本財産合計	100,000		
(2) 特定資産			
減価償却引当資産 定期預金	450,000,000		
退職給付引当資産 定期預金	270,000,000		
特定資産合計	720,000,000		
(2) その他の固定資産			
土地	71,692,766		
建物	20,204,853		
設備備品	46,737,175		
車輛運搬	51,565		
機械装置	18,751,383		
建物付属設備	23,392,962		
電話加入権	374,200		
無形固定資産	7,113,117		
繰延資産	40,215,468		
敷金	3,569,320		
投資有価証券	130,000,000		
長期前払費用	7,940		
その他の固定資産合計	362,110,749		
固定資産合計		1,082,210,749	
資産合計			2,514,121,853
II 負債の部			
1 流動負債			
未払費用	365,150,314		
預り金	42,180,970		
前受金	9,198,483		
未払消費税等	14,243,000		
未払法人税等	56,239,000		
流動負債合計	487,011,767	487,011,767	
2 固定負債			
賞与引当金	12,386,872		
固定負債合計		12,386,872	
負債合計			499,398,639
正味財産			2,014,723,214

(3) 財団法人 鳥取県文化振興財団

正味財産増減計算書

財務諸表に対する注記

財産目録

財団法人 鳥取県文化振興財団
正味財産増減計算書総括表

(平成19年4月1日から平成20年3月31日まで)

科 目	一般会計	県民文化会館特別会計	倉吉未来中心特別会計	文化振興事業基金特別会計	内部取引 消去	合計
	円	円	円	円	円	円
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	34,240,479	0	0	0		34,240,479
基本財産受取利息	34,240,479	0	0	0		34,240,479
管理運営事業収益	0	70,475,750	57,157,624	0		127,633,374
利用料収益	0	65,293,640	52,817,260	0		118,110,900
手数料収益	0	2,947,710	2,687,424	0		5,635,134
使用料収益	0	2,234,400	1,619,940	0		3,854,340
入場料・参加料収益	0	0	33,000	0		33,000
文化芸術事業収益	0	21,371,113	0	0		21,371,113
入場料・参加料収益	0	18,818,938	0	0		18,818,938
友の会会費収益	0	1,346,000	0	0		1,346,000
預りチケット等	0	996,175	0	0		996,175
手数料収益						
協賛金収益	0	210,000	0	0		210,000
地域文化活性化受託事業収益	0	31,050,430	0	0		31,050,430
芸文祭プロジェクト事業収益	0	30,551,150	0	0		30,551,150
古典芸能文化講座収益	0	499,280	0	0		499,280
受取補助金等	0	267,334,453	184,262,849	0		451,597,302
県受託収益	0	255,658,573	93,873,849	0		349,532,422
市受託収益	0	0	90,389,000	0		90,389,000
受取国庫助成金	0	4,800,000	0	0		4,800,000
受取民間助成金	0	6,875,880	0	0		6,875,880
雑収益	156,000	5,500	151,900	0		313,400
有価証券利息	156,000	0	142,000	0		298,000
雑収益	0	5,500	9,900	0		15,400
他会計からの繰入額	0	21,291,759	0	0	△21,291,759	0
一般会計からの繰入額	0	21,291,759	0	0	△21,291,759	0
経常収益計	34,396,479	411,529,005	241,572,373	0	△21,291,759	666,206,098
(2) 経常費用						
管理運営事業費	0	304,572,823	229,560,392	0		534,133,215

科 目	一般会計	県民文化会館特別会計	倉吉未来中心特別会計	文化振興事業基金特別会計	内部取引消去	合計
	円	円	円	円	円	円
文化芸術事業費	0	75,905,752	0	0		75,905,752
地域文化活性化受託事業費	0	30,940,280	0	0		30,940,280
管理費	3,851,372	0	0	0		3,851,372
他会計への繰出額	21,291,759	0	0	0	△21,291,759	0
経常費用計	25,143,131	411,418,855	229,560,392	0	△21,291,759	644,830,619
当期経常増減額	9,253,348	110,150	12,011,981	0		21,375,479
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						
減損損失	71,984	0	0	0		71,984
経常外費用計	71,984	0	0	0		71,984
当期経常外増減額	△71,984	0	0	0		△71,984
当期一般正味財産増減額	9,181,364	110,150	12,011,981	0		21,303,495
一般正味財産期首残高	65,352,502	0	59,880,974	0		125,233,476
一般正味財産期末残高	74,533,866	110,150	71,892,955	0		146,536,971
II 指定正味財産増減の部						
受取補助金等	0	0	0	64,187,639		64,187,639
基本財産運用益	34,240,479	0	0	0		34,240,479
一般正味財産への振替額	△34,240,479	0	0	0		△34,240,479
当期指定正味財産増減額	0	0	0	64,187,639		64,187,639
指定正味財産期首残高	2,000,000,000	0	0	0		2,000,000,000
指定正味財産期末残高	2,000,000,000	0	0	64,187,639		2,064,187,639
III 正味財産期末残高	2,074,533,866	110,150	71,892,955	64,187,639		2,210,724,610

財団法人 鳥取県文化振興財団
正味財産増減計算書
(平成19年4月1日から平成20年3月31日まで)

(一般会計)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
	円	円	円	
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用益	34,240,479	0	34,240,479	
基本財産受取利息	34,240,479	0	34,240,479	
② 雑収益	156,000	0	156,000	
有価証券利息	156,000	0	156,000	
経常収益計	34,396,479	0	34,396,479	
(2) 経常費用				
① 管理費	3,851,372	0	3,851,372	
② 他会計への繰出額	21,291,759	0	21,291,759	
経常費用計	25,143,131	0	25,143,131	
当期経常増減額	9,253,348	0	9,253,348	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
① 減損損失	71,984	0	71,984	
経常外費用計	71,984	0	71,984	
当期経常外増減額	△71,984	0	△71,984	
当期一般正味財産増減額	9,181,364	0	9,181,364	
一般正味財産期首残高	65,352,502	0	65,352,502	
一般正味財産期末残高	74,533,866	0	74,533,866	
II 指定正味財産増減の部				
① 基本財産運用益	34,240,479	0	34,240,479	
② 一般正味財産への振替額	△34,240,479	0	△34,240,479	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	2,000,000,000	0	2,000,000,000	
指定正味財産期末残高	2,000,000,000	0	2,000,000,000	
III 正味財産期末残高	2,074,533,866	0	2,074,533,866	

1. 重要な会計方針

- (1) 今年度から新会計基準を適用している。
- (2) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券 取得原価法によっている。
- (3) 固定資産の減価償却の方法
車両運搬具 定率法によっている。
- (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. 基本財産の増減額及びその残高

基本財産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

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

3. 基本財産の財源等の内訳

基本財産の財源等の内訳は、次のとおりである。

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

4. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

科 目	帳簿価額	時 価	評価損益
鳥取県債	2,000,000,000	2,000,000,000	0
鳥取県公募公債	30,000,000	29,713,800	△ 286,200
合 計	2,030,000,000	2,029,713,800	△ 286,200

5. 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	
基本財産受取利息収入の振替額	34,240,479
合 計	34,240,479

6. その他

強制評価減の適用 電話加入権 71,984円減損処理

財団法人 鳥取県文化振興財団
正味財産増減計算書

(平成19年4月1日から平成20年3月31日まで)

(県民文化会館特別会計)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
	円	円	円	
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 管理運営事業収益	70,475,750	0	70,475,750	
利用料収益	65,293,640	0	65,293,640	
手数料収益	2,947,710	0	2,947,710	
使用料収益	2,234,400	0	2,234,400	
② 文化芸術事業収益	21,371,113	0	21,371,113	
入場料・参加料収益	18,818,938	0	18,818,938	
友の会会費収益	1,346,000	0	1,346,000	
預りチケット等手数料収 益	996,175	0	996,175	
協賛金収益	210,000	0	210,000	
③ 地域文化活性化受託事業収益	31,050,430	0	31,050,430	
芸文祭プロジェクト事業 収益	30,551,150	0	30,551,150	
古典芸能文化講座収益	499,280	0	499,280	
④ 受取補助金等	267,334,453	0	267,334,453	
県受託収益	255,658,573	0	255,658,573	
受取国庫助成金	4,800,000	0	4,800,000	
受取民間助成金	6,875,880	0	6,875,880	
⑤ 雑収益	5,500	0	5,500	
雑収益	5,500	0	5,500	
⑥ 他会計からの繰入額	21,291,759	0	21,291,759	
一般会計からの繰入額	21,291,759	0	21,291,759	
経常収益計	411,529,005	0	411,529,005	
(2) 経常費用				
① 管理運営事業費	304,572,823	0	304,572,823	
② 文化芸術事業費	75,905,752	0	75,905,752	
③ 地域文化活性化受託事業費	30,940,280	0	30,940,280	
経常費用計	411,418,855	0	411,418,855	
当期経常増減額	110,150	0	110,150	

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
	円	円	円	
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	110,150	0	110,150	
一般正味財産期首残高	0	0	0	
一般正味財産期末残高	110,150	0	110,150	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	110,150	0	110,150	

財務諸表に対する注記 (県民文化会館特別会計)

1. 重要な会計方針

(1) 今年度から新会計基準を適用している。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
国庫助成金 文化庁芸術拠点形成事業	文化庁	—	4,800,000	4,800,000	—	—
民間助成金 舞台芸術の魅力発見事業	当該事業を推進する会	—	2,185,880	2,185,880	—	—
民間助成金 地域の芸術文化環境づくり支援事業	(財)地域創造	—	4,390,000	4,390,000	—	—
民間助成金 大阪フィル交響楽団倉吉公演助成金	(財)ごうぎん鳥取文化振興財団	—	300,000	300,000	—	—
合 計		—	11,675,880	11,675,880	—	

財団法人 鳥取県文化振興財団
正味財産増減計算書

(平成19年4月1日から平成20年3月31日まで)

(倉吉未来中心特別会計)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
	円	円	円	
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 管理運営事業収益	57,157,624	0	57,157,624	
利用料収益	52,817,260	0	52,817,260	
手数料収益	2,687,424	0	2,687,424	
使用料収益	1,619,940	0	1,619,940	
入場料・参加料収益	33,000	0	33,000	
② 受取補助金等	184,262,849	0	184,262,849	
県受託収益	93,873,849	0	93,873,849	
市受託収益	90,389,000	0	90,389,000	
③ 雑収益	151,900	0	151,900	
有価証券利息	142,000	0	142,000	
雑収益	9,900	0	9,900	
経常収益計	241,572,373	0	241,572,373	
(2) 経常費用				
① 管理運営事業費	229,560,392	0	229,560,392	
経常費用計	229,560,392	0	229,560,392	
当期経常増減額	12,011,981	0	12,011,981	
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	12,011,981	0	12,011,981	
一般正味財産期首残高	59,880,974	0	59,880,974	
一般正味財産期末残高	71,892,955	0	71,892,955	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	71,892,955	0	71,892,955	

1. 重要な会計方針

- (1) 今年度から新会計基準を適用している。
- (2) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券 取得原価法によっている。
- (3) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

科 目	帳簿価額	時 価	評価損益
鳥取県公募公債	20,000,000	20,294,020	294,020
合 計	20,000,000	20,294,020	294,020

財団法人 鳥取県文化振興財団
正味財産増減計算書

(平成19年4月1日から平成20年3月31日まで)

(文化振興事業基金会計)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
	円	円	円	
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
経常収益計	0	0	0	
(2) 経常費用				
経常費用計	0	0	0	
当期経常増減額	0	0	0	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	
一般正味財産期首残高	0	0	0	
一般正味財産期末残高	0	0	0	
II 指定正味財産増減の部				
① 受取補助金等	64,187,639	0	64,187,639	
当期指定正味財産増減額	64,187,639	0	64,187,639	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	64,187,639	0	64,187,639	
III 正味財産期末残高	64,187,639	0	64,187,639	

財務諸表に対する注記 (文化振興事業基金特別会計)

1. 重要な会計方針

- (1) 今年度から新会計基準を適用している。
 (2) 消費税等の会計処理
 消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 特定資産の増減額及びその残高

特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
文化振興事業 積立資産	—	64,187,639	—	64,187,639
合 計	—	64,187,639	—	64,187,639

3. 特定資産の財源等の内訳

特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

科 目	当期末残高	(うち指定正味財 産からの充当額)	(うち一般正味財 産からの充当額)	(うち負債に対応 する額)
特定資産				
文化振興事業 積立資産	64,187,639	(64,187,639)	—	—
合 計	64,187,639	(64,187,639)	—	—

4. 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
県補助金 基金造成事業 補助金(県民会館)	鳥取県	—	40,397,378	—	40,397,378	指定正味財産
県補助金 基金造成事業 補助金(未来中心)	鳥取県	—	23,790,261	—	23,790,261	指定正味財産
合 計	計	—	64,187,639	—	64,187,639	

財 産 目 録

財団法人 鳥取県文化振興財団

平成20年3月31日現在

科 目	摘 要	金	額	額
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金				
現金		1,593,644		
	県民文化会館	341,670		
	倉吉未来中心	1,251,974		
普通預金		154,277,300		
	鳥取銀行 鳥取県庁支店 0014162	24,852,157		
	鳥取銀行 鳥取県庁支店 1468381	12,677,098		
	山陰合同銀行 鳥取県庁支店 2336703	17,499,718		
	鳥取銀行 倉吉支店 3324412	22,929,822		
	山陰合同銀行 倉吉支店 2825989	66,660,657		
	鳥取銀行 倉吉支店 0041543	9,657,848		
定期預金		20,000,000		
	鳥取銀行 鳥取県庁支店 0017293	10,000,000		
	山陰合同銀行 鳥取県庁支店 6569825	10,000,000		
未収金	県民文化会館利用料 他	14,222,101		
前払金	施設賠償責任保険料 他	267,500		
立替金	梨記念館電気料金 他	3,117,130		
流動資産合計			193,477,675	
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
投資有価証券		2,000,000,000		
	鳥取県平成13年度第6号債	1,000,000,000		
	鳥取県平成18年度第4号債	500,000,000		
	鳥取県平成19年度第5号債	500,000,000		
基本財産合計		2,000,000,000		
(2) 特定資産				
文化振興事業積立資産	普通預金	64,187,639		
	鳥取銀行 鳥取県庁支店 0014642	64,187,639		
特定資産合計		64,187,639		
(3) その他固定資産				
車両運搬具	公用車2台	2,567,250		
車両運搬具減価償却累計額		△ 1,403,157		
電話加入権	電話1回線	3,000		
敷金	文化芸術デザイナー住居敷金	21,000		
投資有価証券		50,000,000		
	鳥取県公募公債(鳥取銀行 9010165)	30,000,000		
	鳥取県公募公債(鳥取銀行 8332441)	20,000,000		
その他固定資産合計		51,188,093		
固定資産合計			2,115,375,732	
資産合計				2,308,853,407
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	設備保守点検業務委託料 他	78,682,848		
前受金	平成20年度施設利用料収入 他	16,043,920		
預り金	預りチケット売上金、源泉所得税 他	3,402,029		
流動負債合計			98,128,797	
負債合計				98,128,797
正味財産				2,210,724,610

(4) 財団法人 鳥取童謡・おもちゃ館

正味財産増減計算書

財務諸表に対する注記

財産目録

財団法人 鳥取県童謡・おもちゃ館
正味財産増減計算書総括表
(平成19年4月1日から平成20年3月31日まで)

科 目	一般会計	基金特別会計	内部取引消去	合 計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	94,002	0	0	94,002
基本財産利息収入	94,002	0	0	94,002
事業収益	23,200,000	0	0	23,200,000
文化事業収入	23,200,000	0	0	23,200,000
受取補助金等	173,181,104	0	0	173,181,104
受託収入	143,776,558	0	0	143,776,558
補助金収入	29,404,546	0	0	29,404,546
雑収益	1,864,474	24,456	0	1,888,930
受取利息	106,007	24,456	0	130,463
雑収入	1,758,467	0	0	1,758,467
繰入金	0	29,404,546	29,404,546	0
繰入金	0	29,404,546	29,404,546	0
経常収益計	198,339,580	29,429,002	29,404,546	198,364,036
(2) 経常費用				
事業費	163,384,570	0	0	163,384,570
施設管理費	132,377,099	0	0	132,377,099
企画実施事業費	17,685,830	0	0	17,685,830
調査研究事業費	4,595,087	0	0	4,595,087
啓発普及事業費	8,726,554	0	0	8,726,554
管理費	4,168,644	29,750	0	4,198,394
理事会費	282,409	0	0	282,409
事務局費	3,834,100	0	0	3,834,100
減価償却費	52,135	29,750	0	81,885
繰出金	29,404,546	0	29,404,546	0
繰出金	29,404,546	0	29,404,546	0
経常費用計	196,957,760	29,750	29,404,546	167,582,964
当期経常増減額	1,381,820	29,399,252	0	30,781,072
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,381,820	29,399,252	0	30,781,072
一般正味財産期首残高	0	0	0	0
一般正味財産期末残高	1,381,820	29,399,252	0	30,781,072
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	24,000,000	0	0	24,000,000
指定正味財産期末残高	24,000,000	0	0	24,000,000
III 正味財産期末残高	25,381,820	29,399,252	0	54,781,072

財団法人 鳥取県童謡・おもちゃ館
正味財産増減計算書
(平成19年4月1日から平成20年3月31日まで)

一般会計

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	94,002	14,400	79,602
基本財産利息収入	94,002	14,400	79,602
基本財産利息収入	94,002	14,400	79,602
事業収益	23,200,000	24,340,320	-1,140,320
文化事業収入	23,200,000	24,340,320	-1,140,320
入館料収入	18,281,700	19,910,400	-1,628,700
ホール利用料	1,803,960	1,692,520	111,440
友の会収入	1,747,500	1,810,000	-62,500
事業収入	1,366,840	927,400	439,440
受取補助金等	173,181,104	140,574,454	32,606,650
受託収入	143,776,558	140,574,454	3,202,104
県受託収入	73,268,596	71,413,405	1,855,191
市受託収入	70,507,962	69,161,049	1,346,913
補助金収入	29,404,546	0	29,404,546
県補助金収入	15,947,595	0	15,947,595
市補助金収入	13,456,951	0	13,456,951
雑収益	1,864,474	982,410	882,064
受取利息	106,007	27,375	78,632
雑収入	1,758,467	955,035	803,432
自動販売機設置料収入	31,920	31,920	0
自動販売機売上手数料収入	826,359	864,585	-38,226
雑収入	900,188	58,530	841,658
経常収益計	198,339,580	165,911,584	32,427,996
(2) 経常費用			
事業費	163,384,570	161,170,214	2,214,356
施設管理費	132,377,099	135,890,873	-3,513,774
報酬	17,165,426	16,878,190	287,236
職員給料	29,058,504	34,200,420	-5,141,916
職員手当	13,657,377	17,335,018	-3,677,641
福利厚生費	5,499,173	6,355,147	-855,974
法定外福利	103,120	139,571	-36,451
退職手当共済費	885,000	588,000	297,000
賞与引当金繰入	2,638,511	0	2,638,511
報酬福利厚生費	2,190,222	2,229,613	-39,391
費用弁償	5,000	10,920	-5,920
普通旅費	218,100	4,800	213,300
特別旅費	2,000	1,000	1,000
消耗品費	2,739,076	3,378,444	-639,368
食糧費	2,820	22,907	-20,087
燃料費	111,327	83,284	28,043
印刷製本費	506,540	462,178	44,362
光熱水費	15,329,740	15,962,049	-632,309
修繕費	3,097,825	1,926,350	1,171,475
通信運搬費	512,894	502,535	10,359

財団法人 鳥取県童謡・おもちゃ館

正味財産増減計算書

(平成19年4月1日から平成20年3月31日まで)

一般会計

科 目	当年度	前年度	増 減
手数料	1,531,951	1,555,066	-23,115
保険料	441,250	436,830	4,420
使用料・賃借料	5,626,374	2,905,067	2,721,307
報償費	491,000	112,000	379,000
備品購入費	34,440	0	34,440
委託料	30,367,389	30,697,684	-330,295
負担金・交付金	162,040	103,800	58,240
企画実施事業費	17,685,830	12,815,832	4,869,998
普通旅費	0	17,720	-17,720
特別旅費	3,640	0	3,640
消耗品費	940,892	1,014,501	-73,609
食糧費	184,761	72,920	111,841
印刷製本費	897,742	1,033,935	-136,193
通信運搬費	207,105	376,257	-169,152
手数料	185,266	22,201	163,065
報償費	984,500	670,500	314,000
使用料・賃借料	1,556,618	1,075,746	480,872
備品購入費	0	109,620	-109,620
賃金	392,000	356,300	35,700
賃金福利厚生費	1,783	1,620	163
委託料	12,331,523	8,064,512	4,267,011
調査研究事業費	4,595,087	3,359,734	1,235,353
報酬	55,000	75,000	-20,000
費用弁償	159,040	169,080	-10,040
普通旅費	285,170	292,620	-7,450
特別旅費	62,820	62,720	100
消耗品費	425,831	538,489	-112,658
食糧費	27,986	21,420	6,566
印刷製本費	316,050	285,091	30,959
燃料費	7,734	0	7,734
修繕費	0	45,759	-45,759
通信運搬費	47,580	47,472	108
手数料	400	0	400
保険料	58,220	59,430	-1,210
報償費	180,000	240,000	-60,000
使用料・賃借料	199,210	18,855	180,355
備品購入費	1,742,631	1,033,818	708,813
委託料	1,027,415	469,980	557,435
啓発普及事業費	8,726,554	9,103,775	-377,221
費用弁償	3,240	0	3,240
普通旅費	186,660	86,220	100,440
特別旅費	401,860	184,080	217,780
消耗品費	498,955	754,597	-255,642
食糧費	100,240	80,050	20,190
印刷製本費	1,054,862	2,295,684	-1,240,822
通信運搬費	845,869	639,575	206,294

財団法人 鳥取県童謡・おもちゃ館
正味財産増減計算書
(平成19年4月1日から平成20年3月31日まで)

一般会計

科 目	当年度	前年度	増 減
広告料	2,777,900	2,892,500	-114,600
手数料	7,560	11,025	-3,465
保険料	1,000	1,173	-173
賃金	891,750	751,500	140,250
賃金福利厚生費	4,058	3,416	642
報償費	1,372,500	925,000	447,500
使用料・賃借料	317,600	373,955	-56,355
委託料	262,500	105,000	157,500
管理費	4,168,644	4,741,370	-572,726
理事会費	282,409	229,390	53,019
報酬	225,000	180,000	45,000
費用弁償	16,540	18,580	-2,040
食糧費	14,004	7,680	6,324
通信運搬費	2,100	0	2,100
使用料・賃借料	24,765	23,130	1,635
事務局費	3,834,100	4,511,980	-677,880
費用弁償	0	1,500	-1,500
普通旅費	0	9,000	-9,000
特別旅費	0	7,840	-7,840
消耗品費	16,000	12,000	4,000
食糧費	0	4,000	-4,000
通信運搬費	0	33,500	-33,500
手数料	6,000	7,470	-1,470
報償費	0	45,000	-45,000
使用料・賃借料	18,700	31,670	-12,970
公課費	3,793,400	4,360,000	-566,600
減価償却費	52,135	0	52,135
什器備品減価償却費	52,135	0	52,135
繰出金	29,404,546	0	29,404,546
繰出金	29,404,546	0	29,404,546
繰出金	29,404,546	0	29,404,546
経常費用計	196,957,760	165,911,584	31,046,176
当期経常増減額	1,381,820	0	1,381,820
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,381,820	0	1,381,820
一般正味財産期首残高	0	24,000,000	-24,000,000
一般正味財産期末残高	1,381,820	24,000,000	-22,618,180
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	24,000,000	0	24,000,000
指定正味財産期末残高	24,000,000	0	24,000,000
III 正味財産期末残高	25,381,820	24,000,000	1,381,820

財団法人 鳥取県童謡・おもちゃ館
財務諸表に対する注記
(平成20年3月31日現在)

一般会計

1 重要な会計方針

当期から「公益法人会計基準」を採用している。

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当事項なし

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

該当事項なし

(3) 固定資産の減価償却の方法

定額法による減価償却。

(4) 引当金の計上基準

賞与引当金 6月支給賞与の12月～3月分(4/6)及びこれに係る社会保険料

(5) リース取引の処理方法

パソコン3台、会計用パソコン、コピー機、ポスター印刷機、印刷機はリース期間終了後所有権が当館に移転する。
館用自動車はリース期間終了後返還する。

(6) 消費税等の会計処理

簡易課税制による。

2 会計方針の変更

なし

3 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
土地	0	0	0	0
基本財産積立預金	24,000,000	0	0	24,000,000
小 計	24,000,000	0	0	24,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	0	0	0	0
減価償却引当資産	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0
合 計	24,000,000	0	0	24,000,000

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。

科 目	当期末残高	(うち指定正 味財産から の充当額)	(うち一般正 味財産から の充当額)	(うち負債に 対応する額)
基本財産				
土地	0	0	0	0
基本財産積立預金	24,000,000	0	0	24,000,000
小 計	24,000,000	0	0	24,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	0	0	0	0
減価償却引当資産	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0
合 計	24,000,000	0	0	24,000,000

財団法人 鳥取県童謡・おもちゃ館
 財務諸表に対する注記
 (平成20年3月31日現在)

一般会計

- 5 担保に供している資産
 該当事項なし
- 6 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高(直接法により減価償却を行っている場合)
 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は次のとおりである。

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
(3) その他固定資産			
什器備品 5点	1,433,955	52,135	1,381,820
合 計	1,433,955	52,135	1,381,820

- 7 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高(貸倒引当金を直接控除した残額のみを記載した場合)
 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は次のとおりである。

科 目	債権金額	貸倒引当金の 当期末残高	債権の当期末 残高
未収金			
大阪府旅行業	12,500	0	12,500
JTB	29,200	0	29,200
神姫バス	8,000	0	8,000
全旅	10,400	0	10,400
ユアーズ	7,000	0	7,000
近江トラベル	14,000	0	14,000
兵庫県旅行業	4,000	0	4,000
トラベル日本	5,000	0	5,000
京都府旅行業	5,000	0	5,000
中国トラベル	8,500	0	8,500
どん帝トラベル	6,000	0	6,000
農協観光	120,700	0	120,700
小 計	230,300	0	230,300
教職員互助会	23,000	0	23,000
広報連絡協議会	2,800	0	2,800
小 計	25,800	0	25,800
イベント出演者傷害保険精算による返納	30,895	0	30,895
自販機3月分電気代	57,297	0	57,297
自販機3月分電気代	16,464	0	16,464
基本財産預金利息(鳥銀)	39,890	0	39,890
基本財産預金利息(合銀)	39,890	0	39,890
基本財産預金利息(鳥信)	13,961	0	13,961
小 計	198,397	0	198,397
合 計	454,497	0	454,497

- 8 保証債務等の偶発債務に対する保証債務
 該当事項なし
- 9 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
 該当事項なし

財団法人 鳥取県童謡・おもちゃ館
財務諸表に対する注記
(平成20年 3月31日現在)

一般会計

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

補助金等の名称	交付者	前期末 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	貸借対照表上 の会計区分
受託収入						
県受託収入	鳥取県	0	73,268,596	73,268,596	0	
市受託収入	鳥取市	0	70,411,462	70,411,462	0	
市受託収入	鳥取市	0	96,500	96,500	0	
小計		0	143,776,558	143,776,558	0	
補助金収入						
県補助金収入	鳥取県	0	15,947,595	15,947,595	0	
市補助金収入	鳥取市	0	13,456,951	13,456,951	0	
小計		0	29,404,546	29,404,546	0	
合計		0	173,181,104	173,181,104	0	

11 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

該当事項なし

12 関連当事者との取引内容

該当事項なし

13 重要な後発事象

該当事項なし

14 その他

なし

財団法人 鳥取県童謡・おもちゃ館

財産目録

(平成20年 3月31日現在)

一般会計

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	40,285,097	
現金手許有高	40,285,097	
前払金	163,980	
未収金	454,497	
流動資産合計		40,903,574
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
基本財産積立預金	24,000,000	
基本財産定期預金 (合銀)	10,000,000	
定期預金(指定)	10,000,000	
基本財産定期預金 (鳥銀)	10,000,000	
定期預金(指定)	10,000,000	
基本財産定期預金 (鳥信)	4,000,000	
定期預金(指定)	4,000,000	
基本財産合計	24,000,000	
(3) その他固定資産		
什器備品	1,381,820	
その他固定資産合計	1,381,820	
固定資産合計		25,381,820
資産合計		66,285,394
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	12,740,222	
前受金	294,600	
預り金	337,299	
所得税	81,474	
社会保険料	74,225	
市県民税	181,600	
仮受金	24,892,942	
賞与引当金	2,638,511	
流動負債合計		40,903,574
負債合計		40,903,574
正味財産		25,381,820

財団法人 鳥取県童謡・おもちゃ館
正味財産増減計算書

(平成19年4月1日から平成20年3月31日まで)

財団法人鳥取県童謡・おもちゃ館基金特別会計

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
雑収益	24,456	0	24,456
受取利息	24,456	0	24,456
繰入金	29,404,546	0	29,404,546
繰入金	29,404,546	0	29,404,546
繰入金	29,404,546	0	29,404,546
経常収益計	29,429,002	0	29,429,002
(2) 経常費用			
管理費	29,750	0	29,750
減価償却費	29,750	0	29,750
什器備品減価償却費	29,750	0	29,750
経常費用計	29,750	0	29,750
当期経常増減額	29,399,252	0	29,399,252
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	29,399,252	0	29,399,252
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	29,399,252	0	29,399,252
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	29,399,252	0	29,399,252

財団法人 鳥取県童謡・おもちゃ館
財務諸表に対する注記
(平成20年 3月31日現在)

財団法人鳥取県童謡・おもちゃ館基金特別会計

- 1 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当事項なし
 - (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
該当事項なし
 - (3) 固定資産の減価償却の方法
定額法による減価償却。
 - (4) 引当金の計上基準
該当事項なし
 - (5) リース取引の処理方法
該当事項なし
 - (6) 消費税等の会計処理
簡易課税制による。
- 2 会計方針の変更
なし
- 3 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
該当事項なし
- 4 基本財産及び特定資産の財源等の内訳
該当事項なし
- 5 担保に供している資産
該当事項なし
- 6 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高(直接法により減価償却を行っている場合)
固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は次のとおりである。

科 目	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
(3) その他固定資産			
什器備品	714,000	29,750	684,250
合 計	714,000	29,750	684,250

- 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
該当事項なし
- 8 保証債務等の偶発債務に対する保証債務
該当事項なし
- 9 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当事項なし
- 10 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
該当事項なし
- 11 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
該当事項なし
- 12 関連当事者との取引内容
該当事項なし
- 13 重要な後発事象
該当事項なし
- 14 その他
なし

財団法人 鳥取県童謡・おもちゃ館

財 産 目 録

(平成20年 3月31日現在)

財団法人鳥取県童謡・おもちゃ館基金特別会計

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	29,429,002	
現金手許有高	1,486,000	
現金預金(定期)	27,943,002	
定期預金(合銀)	27,943,002	
流動資産合計		29,429,002
2. 固定資産		
(3) その他固定資産		
什器備品	684,250	
その他固定資産合計	684,250	
固定資産合計		684,250
資産合計		30,113,252
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	714,000	
流動負債合計		714,000
負債合計		714,000
正味財産		29,399,252

(5) 財団法人 鳥取県国際交流財団

正味財産増減計算書

財務諸表に対する注記

収支計算書に対する注記

財産目録

正味財産増減計算書総括表

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

(単位：円)

科 目	一般会計	基金特別会計	収益特別会計	内部取引消去	合 計
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
基本財産運用益	6,618,859	0	0		6,618,859
基本財産受取利息	6,618,859	0	0		6,618,859
特定資産運用益	16,960	10,565,397	0		10,582,357
基金債券受取利息	0	10,339,451	0		10,339,451
基金受取利息	0	225,946	0		225,946
退職給付積立金受取利息	16,960	0	0		16,960
受取会費	236,400	0	0		236,400
賛助会員受取会費	236,400	0	0		236,400
事業収益	112,000	0	69,722,866		69,834,866
くらよし国際交流フェスティバル事業収益	3,200	0	0		3,200
ワールドアラカト事業収益	5,800	0	0		5,800
国際交流の集い事業収益	36,500	0	0		36,500
チャットサロン事業収益	66,500	0	0		66,500
印紙等売りさばき事業収益	0	0	68,525,800		68,525,800
印紙等売りさばき手数料収益	0	0	1,197,066		1,197,066
受取補助金等	60,630,408	0	0		60,630,408
受取地方公共団体補助金	39,780,987	0	0		39,780,987
地方公共団体事業受託収益	19,489,421	0	0		19,489,421
受取他団体助成金	1,360,000	0	0		1,360,000
受取負担金	150,000	0	0		150,000
受取寄付金	0	210,000,000	0		210,000,000
雑収益	127,061	20,774	2,331		150,166
受取利息	127,061	20,774	2,331		150,166
経常収益計	67,891,688	220,586,171	69,725,197		358,203,056
(2) 経常費用					
管理費	3,583,570	0	0		3,583,570
会議費	162,341	0	0		162,341
事務局費	3,421,229	0	0		3,421,229
事業費	63,568,006	10,586,171	69,421,955		143,576,132
国際交流財団運営事業費	42,609,034	0	0		42,609,034
情報収集提供事業費	3,121,671	0	0		3,121,671
交流活動支援事業費	2,877,763	0	0		2,877,763
国際化推進事業費	28,910	0	0		28,910
海外移住・海外技術協力事業費	9,150,057	0	0		9,150,057
在住外国人支援事業費	5,780,571	0	0		5,780,571
とっとり国際塾事業費	0	3,590,782	0		3,590,782
国際交流助成事業費	0	6,885,000	0		6,885,000
事務局費	0	110,389	0		110,389
印紙等購入事業費	0	0	68,525,800		68,525,800
印紙等売りさばき事業費	0	0	896,155		896,155
支払寄付金	0	210,000,000	0		210,000,000
支払寄付金	0	210,000,000	0		210,000,000
法人税、地方税等	0	0	290,000		290,000
経常費用計	67,151,576	220,586,171	69,711,955		357,449,702
当期経常増減額	740,112	0	13,242		753,354
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0		0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	740,112	0	13,242		753,354
一般正味財産期首残高	32,614,673	0	449,100		33,063,773
一般正味財産期末残高	33,354,785	0	462,342		33,817,127

科 目	一般会計	基金特別会計	収益特別会計	内部取引消去	合 計
II 指定正味財産増減の部					
受取寄付金	30,000	0	0		30,000
基本財産運用益	6,618,859	0	0		6,618,859
基本財産受取利息	6,618,859	0	0		6,618,859
特定資産運用益	0	12,503,766	0		12,503,766
基金債券受取利息	0	12,277,820	0		12,277,820
基金受取利息	0	225,946	0		225,946
一般正味財産への振替額	△ 6,618,859	△ 220,565,397	0		△ 227,184,256
受取寄付金	0	△ 210,000,000	0		△ 210,000,000
基本財産運用益	△ 6,618,859	0	0		△ 6,618,859
特定資産運用益	0	△ 10,565,397	0		△ 10,565,397
当期指定正味財産増減額	30,000	△ 208,061,631	0		△ 208,031,631
指定正味財産期首残高	630,698,717	964,138,808	0		1,594,837,525
指定正味財産期末残高	630,728,717	756,077,177	0		1,386,805,894
III 正味財産期末残高	664,083,502	756,077,177	462,342		1,420,623,021

正味財産増減計算書

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

一般会計

(単位: 円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	6,618,859	9,999,714	△ 3,380,855
基本財産受取利息	6,618,859	9,999,714	△ 3,380,855
基本財産資産受取利息	53,268	540	52,728
基本財産債券受取利息	6,565,591	9,999,174	△ 3,433,583
特定資産運用益	16,960	2,532	14,428
退職給付積立金受取利息	16,960	2,532	14,428
受取会費	236,400	308,000	△ 71,600
賛助会員受取会費	236,400	308,000	△ 71,600
事業収益	112,000	30,400	81,600
ボランティア活用支援事業収益	0	8,000	△ 8,000
くらし国際交流フェスティバル事業収益	3,200	3,200	0
ワールドアラカルト事業収益	5,800	6,200	△ 400
親子国際理解教室事業収益	0	13,000	△ 13,000
国際交流の集い事業収益	36,500	0	36,500
チャットサロン事業収益	66,500	0	66,500
受取補助金等	60,630,408	61,026,205	△ 395,797
受取地方公共団体補助金	39,780,987	38,996,557	784,430
国際交流財団運営事業費補助金	38,185,331	37,986,057	199,274
海外県人会支援事業費補助金	1,010,497	1,010,500	△ 3
青少年国際協力支援事業費補助金	585,159	0	585,159
県事業受託収益	19,489,421	22,029,648	△ 2,540,227
海外協力推進事業受託収益	1,478,429	1,504,740	△ 26,311
ブラジル交流促進事業受託収益	2,791,855	5,645,704	△ 2,853,849
自治体職員協力交流事業受託収益	3,284,117	3,174,389	109,728
国際交流センター管理運営受託収益	11,935,020	11,704,815	230,205
受取助成金	1,360,000	0	1,360,000
CLAIR先導的施策支援事業助成金	1,360,000	0	1,360,000
受取負担金	150,000	150,000	0
雑収益	127,061	24,546	102,515
受取利息	127,061	24,546	102,515
経常収益計	67,891,688	71,541,397	△ 3,649,709
(2) 経常費用			
管理費	3,583,570	5,812,224	△ 2,228,654
会議費	162,341	97,762	64,579
会議費	26,192	17,774	8,418
旅費交通費	65,930	45,398	20,532
通信運搬費	2,500	0	2,500
消耗品費	2,949	0	2,949
賃借料	64,770	34,590	30,180
事務局費	3,421,229	5,714,462	△ 2,293,233
給与手当	134,772	993,137	△ 858,365
退職給付費用	1,257,636	1,309,720	△ 52,084
福利厚生費	31,820	124,791	△ 92,971
旅費交通費	125,875	88,416	37,459
通信運搬費	5,300	10,300	△ 5,000
消耗品費	18,195	39,357	△ 21,162
修繕費	18,900	50,400	△ 31,500
印刷製本費	256,776	258,060	△ 1,284
光熱水料費	63,597	0	63,597
賃借料	86,554	120,481	△ 33,927
諸謝金	532,000	121,500	410,500

科 目	当年度	前年度	増 減
租税公課	255,956	2,094,600	△ 1,838,644
支払負担金	79,000	29,000	50,000
委託費	42,000	0	42,000
手数料	401,080	352,124	48,956
雑費	0	3,772	△ 3,772
減価償却費(車輛運搬具)	8,239	0	8,239
減価償却費(什器備品)	103,529	118,804	△ 15,275
事業費	63,568,006	63,894,914	△ 326,908
国際交流財団運営事業費	42,609,034	41,188,459	1,420,575
役員報酬	4,165,472	3,812,917	352,555
給与手当	24,214,110	23,366,884	847,226
臨時雇賃金	4,470,540	4,503,900	△ 33,360
福利厚生費	3,642,161	3,576,199	65,962
旅費交通費	253,085	128,902	124,183
通信運搬費	1,245,548	1,381,109	△ 135,561
消耗什器備品費	363,135	383,142	△ 20,007
消耗品費	1,139,096	1,388,509	△ 249,413
印刷製本費	126,000	19,776	106,224
燃料費	27,870	28,149	△ 279
光熱水料費	442,916	443,844	△ 928
賃借料	2,094,537	2,092,367	2,170
保険料	38,820	36,570	2,250
租税公課	377,344	4,000	373,344
手数料	8,400	22,191	△ 13,791
情報収集提供事業費	3,121,671	3,788,797	△ 667,126
通信運搬費	206,024	323,480	△ 117,456
消耗什器備品費	1,319,702	1,470,106	△ 150,404
消耗品費	556,119	615,493	△ 59,374
印刷製本費	0	415,800	△ 415,800
諸謝金	13,000	28,500	△ 15,500
委託費	1,000,230	903,000	97,230
手数料	26,596	32,418	△ 5,822
交流活動支援事業費	2,877,763	3,053,317	△ 175,554
会議費	15,795	32,930	△ 17,135
旅費交通費	303,260	262,962	40,298
通信運搬費	26,039	48,515	△ 22,476
消耗品費	14,969	67,976	△ 53,007
印刷製本費	0	8,484	△ 8,484
賃借料	60,944	320,438	△ 259,494
保険料	13,756	5,457	8,299
諸謝金	129,000	396,555	△ 267,555
支払負担金	2,314,000	1,910,000	404,000
国際化推進事業費	28,910	287,246	△ 258,336
旅費交通費	0	10,624	△ 10,624
通信運搬費	0	33,750	△ 33,750
消耗品費	28,910	180,810	△ 151,900
賃借料	0	5,000	△ 5,000
保険料	0	7,062	△ 7,062
諸謝金	0	50,000	△ 50,000
海外移住・海外技術協力事業費	9,150,057	11,335,333	△ 2,185,276
旅費交通費	11,000	0	11,000
通信運搬費	59,000	0	59,000
消耗品費	46,378	0	46,378
印刷製本費	224,700	0	224,700
支払負担金	1,244,078	992,800	251,278
手数料	10,500	17,700	△ 7,200
ブラジル交流促進事業研修員滞在費	2,074,986	4,119,844	△ 2,044,858
ブラジル交流促進事業研修付帯費	479,566	1,347,244	△ 867,678
ブラジル交流促進事業事務費	237,303	178,616	58,687

科 目	当年度	前年度	増 減
自治体職員協力交流事業招致・帰国旅費	343,731	262,800	80,931
自治体職員協力交流事業研修員滞在費	2,062,996	2,085,215	△ 22,219
自治体職員協力交流事業研修付帯費	728,840	703,811	25,029
自治体職員協力交流事業事務費	148,550	122,563	25,987
海外協力推進事業研修員滞在費	1,164,643	1,206,318	△ 41,675
海外協力推進事業研修付帯費	244,434	280,880	△ 36,446
海外協力推進事業事務費	69,352	17,542	51,810
在住外国人支援事業費	5,780,571	4,241,762	1,538,809
会議費	69,120	78,858	△ 9,738
旅費交通費	387,350	62,836	324,514
通信運搬費	246,652	174,510	72,142
消耗品費	533,437	340,626	192,811
賃借料	449,381	331,976	117,405
保険料	30,231	21,900	8,331
諸謝金	815,000	707,111	107,889
支払負担金	24,600	3,000	21,600
支払奨学金	2,640,000	2,520,000	120,000
委託費	583,750	0	583,750
手数料	1,050	945	105
経常費用計	67,151,576	69,707,138	△ 2,555,562
当期経常増減額	740,112	1,834,259	△ 1,094,147
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			
過年度損益修正損	0	2,716,783	△ 2,716,783
固定資産除却損	0	12,295	△ 12,295
什器備品除却損	0	12,295	△ 12,295
経常外費用計	0	2,729,078	△ 2,729,078
当期経常外増減額	0	△ 2,729,078	2,729,078
当期一般正味財産増減額	740,112	△ 894,819	1,634,931
一般正味財産期首残高	32,614,673	33,509,492	△ 894,819
一般正味財産期末残高	33,354,785	32,614,673	740,112
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	30,000	233,000	△ 203,000
基本財産運用益	6,618,859	0	6,618,859
基本財産受取利息	6,618,859	0	6,618,859
基本財産資産受取利息	53,268	0	53,268
基本財産債券受取利息	6,565,591	0	6,565,591
一般正味財産への振替額	△ 6,618,859	0	△ 6,618,859
基本財産運用益	△ 6,618,859	0	△ 6,618,859
基本財産資産受取利息	△ 53,268	0	△ 53,268
基本財産債券受取利息	△ 6,565,591	0	△ 6,565,591
当期指定正味財産増減額	30,000	233,000	△ 203,000
指定正味財産期首残高	630,698,717	630,465,717	233,000
指定正味財産期末残高	630,728,717	630,698,717	30,000
III 正味財産期末残高	664,083,502	663,313,390	770,112

財 産 目 録

平成20年3月31日現在

一般会計

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
普通預金	9,273,480	
山陰合同銀行湖山支店	9,191,513	
鳥取銀行湖山支店	14,000	
鳥取銀行鳥取県庁支店	52,253	
米子信用金庫本店営業部	210	
鳥取信用金庫湖山支店	15,504	
未収金	8,761	
労働保険料還付額	4,981	
受取利息	3,780	
流動資産合計		9,282,241
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
基本財産資産	368,717	
定期預金(山陰合同銀行湖山支店)	8,717	
定期預金(山陰合同銀行湖山支店)	80,000	
普通預金(山陰合同銀行湖山支店)	280,000	
基本財産債券	630,360,000	
鳥取県債 平成11年度第1号債	30,000,000	
鳥取県債 平成12年度第1号債	10,000,000	
鳥取県債 平成17年度第3号債	3,000,000	
鳥取県債 平成18年度第3号債	302,000,000	
鳥取県債 平成19年度第4号債	255,000,000	
利付国債10年(大和証券)	4,000,000	
利付国債5年(山陰合同銀行湖山支店)	4,300,000	
利付国債2年(鳥取銀行鳥取県庁支店)	10,008,000	
鳥取県公募公債 平成16年度第3回(鳥取銀行鳥取県庁支店)	1,280,000	
鳥取県公募公債 平成18年度第1回(鳥取銀行鳥取県庁支店)	760,000	
利付国債2年(鳥取信用金庫湖山支店)	10,012,000	
基本財産合計	630,728,717	
(2) 特定資産		
退職給付積立資産	6,892,296	
定期預金(山陰合同銀行湖山支店)	6,892,296	
特定資産合計	6,892,296	
(3) その他固定資産		
車輛運搬具(軽四輪貨物自動車)	32,961	
取得価額	824,000	
減価償却累計額	△ 791,039	
什器備品	434,661	
取得価額	882,500	
減価償却累計額	△ 447,839	
財源調整積立資産	28,397,035	
定期預金(山陰合同銀行湖山支店)	28,397,035	
電話加入権	224,952	
敷金(研修員用借上アパート1室分)	126,000	
その他固定資産合計	29,215,609	
固定資産合計		666,836,622
資産合計		676,118,863

科 目	金 額		
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,540,241		
国際交流センター管理運営委託費不用返納額	1,615,980		
国際交流財団運営事業費補助金不用返納額	469,669		
鳥取県海外県人会支援事業費補助金不用返納額	3		
青少年国際協力支援事業費補助金不用返納額	214,841		
ブラジル交流促進事業委託料不用返納額	631,945		
自治体職員協力交流研修員受入事業委託料返納額	162,683		
職員時間外手当3月分	83,031		
カウンター職員賃金(3/16～3/31分)	57,120		
国際交流コーディネーター報酬(3/16～3/31分)	131,000		
社会保険料3月分	185,517		
光熱水費	137,242		
清掃料	19,029		
評議員会会場借り上げ料等	12,020		
理事会会場借り上げ料等	25,840		
コピー料金3月分	26,096		
電話料金3月分	26,694		
宅配便(メール便等)送料3月分	12,697		
新聞購読料3月分	6,711		
一般図書購入代金	44,600		
インターネットバンキング基本手数料3月分	3,150		
インターネット接続料3月分	1,995		
レンタカー使用料3月分	20,272		
パソコン等リース料3月分	28,245		
ホームページ維持管理委託費1～3月分	23,625		
ホームページ部分改訂作業業務委託費	362,250		
機関誌第85号送料	50,336		
民間国際交流団体協賛事業負担金	73,000		
青年海外協力隊鳥取県OV会帰国報告書送料	59,000		
ブラジル交流促進事業研修員宿泊料等	55,650		
前受会費	34,000		
賛助会費前受分(個人会員17口分)	34,000		
預り金	183,824		
社会保険料3月分	183,824		
未払消費税等	385,000		
流動負債合計		5,143,065	
2. 固定負債			
退職給付引当金	6,892,296		
固定負債合計		6,892,296	
負債合計			12,035,361
正味財産			664,083,502

正味財産増減計算書

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

山陰・夢みなと博覧会記念基金特別会計

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
特定資産運用益	10,565,397	7,631,391	2,934,006
基金債券受取利息	10,339,451	7,596,682	2,742,769
基金受取利息	225,946	34,709	191,237
受取寄付金	210,000,000	0	210,000,000
雑収益	20,774	14,851	5,923
受取利息	20,774	14,851	5,923
経常収益計	220,586,171	7,646,242	212,939,929
(2) 経常費用			
事業費	10,586,171	7,487,692	3,098,479
とっとり国際塾事業費	3,590,782	3,608,301	△ 17,519
会議費	72,636	171,030	△ 98,394
旅費交通費	629,303	378,842	250,461
通信運搬費	91,410	85,835	5,575
消耗品費	103,828	303,583	△ 199,755
印刷製本費	74,970	476,892	△ 401,922
賃借料	105,752	137,400	△ 31,648
保険料	20,160	33,200	△ 13,040
諸謝金	55,555	118,000	△ 62,445
委託費	2,437,168	1,793,830	643,338
手数料	0	19,200	△ 19,200
筆耕翻訳料	0	90,489	△ 90,489
国際交流助成事業費	6,885,000	3,660,000	3,225,000
支払助成金	6,885,000	3,660,000	3,225,000
事務局費	110,389	219,391	△ 109,002
会議費	3,000	69,635	△ 66,635
旅費交通費	44,330	35,252	9,078
通信運搬費	0	43,820	△ 43,820
消耗品費	3,300	7,455	△ 4,155
賃借料	7,860	11,220	△ 3,360
手数料	12,587	12,697	△ 110
減価償却費(什器備品)	39,312	39,312	0
支払寄付金	210,000,000	0	210,000,000
支払寄付金	210,000,000	0	210,000,000
経常費用計	220,586,171	7,487,692	213,098,479
当期経常増減額	0	158,550	△ 158,550
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
過年度損益修正損	0	158,550	△ 158,550
経常外費用計	0	158,550	△ 158,550
当期経常外増減額	0	△ 158,550	158,550
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	0	0

科 目	当年度	前年度	増 減
II 指定正味財産増減の部			
特定資産運用益	12,503,766	12,201,509	302,257
基金債券受取利息	12,277,820	12,166,800	111,020
基金受取利息	225,946	34,709	191,237
一般正味財産への振替額	△ 220,565,397	△ 7,631,391	△ 212,934,006
受取寄付金	△ 210,000,000	0	△ 210,000,000
特定資産運用益	△ 10,565,397	△ 7,631,391	△ 2,934,006
基金債券受取利息	△ 10,339,451	△ 7,596,682	△ 2,742,769
基金受取利息	△ 225,946	△ 34,709	△ 191,237
当期指定正味財産増減額	△ 208,061,631	4,570,118	△ 212,631,749
指定正味財産期首残高	964,138,808	959,568,690	4,570,118
指定正味財産期末残高	756,077,177	964,138,808	△ 208,061,631
III 正味財産期末残高	756,077,177	964,138,808	△ 208,061,631

財 産 目 録

平成20年3月31日現在

山陰・夢みなど博覧会記念基金特別会計

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
普通預金	12,946,301		
鳥取銀行鳥取県庁支店	214,706		
山陰合同銀行鳥取県庁支店	12,731,595		
流動資産合計		12,946,301	
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
山陰・夢みなど博覧会記念基金積立資産	74,008,000		
大口定期預金(山陰合同銀行鳥取県庁支店)	74,000,000		
定期預金(山陰合同銀行鳥取県庁支店)	8,000		
山陰・夢みなど博覧会記念基金債券	670,200,000		
鳥取県債 平成10年度第5号債	600,000,000		
鳥取県債 平成16年度第1号債	52,000,000		
鳥取県公募公債 平成18年度第3回(山陰合同銀行鳥取県庁支店)	18,200,000		
特定資産合計	744,208,000		
(2) その他固定資産			
什器備品	57,876		
取得価額	218,400		
減価償却累計額	△ 160,524		
その他固定資産合計	57,876		
固定資産合計		744,265,876	
資産合計			757,212,177
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,135,000		
助成金	1,135,000		
流動負債合計		1,135,000	
負債合計			1,135,000
正味財産			756,077,177

正味財産増減計算書

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

収益事業特別会計

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
事業収益	69,722,866	72,057,741	△ 2,334,875
印紙等売りさばき事業収益	68,525,800	70,832,900	△ 2,307,100
印紙売りさばき収益	57,880,500	59,841,200	△ 1,960,700
証紙売りさばき収益	10,645,300	10,991,700	△ 346,400
印紙等売りさばき手数料収益	1,197,066	1,224,841	△ 27,775
印紙売りさばき手数料収益	861,782	876,451	△ 14,669
証紙売りさばき手数料収益	335,284	348,390	△ 13,106
雑収益	2,331	953	1,378
受取利息	2,331	953	1,378
経常収益計	69,725,197	72,058,694	△ 2,333,497
(2) 経常費用			
事業費	69,421,955	71,692,640	△ 2,270,685
印紙等購入事業費	68,525,800	70,832,900	△ 2,307,100
印紙購入費	57,876,600	60,154,500	△ 2,277,900
証紙購入費	10,644,000	11,060,000	△ 416,000
期首棚卸高	449,100	67,500	381,600
期末棚卸高	△ 443,900	△ 449,100	5,200
印紙等売りさばき事業費	896,155	859,740	36,415
給与手当	796,550	764,515	32,035
福利厚生費	98,450	94,490	3,960
手数料	1,155	735	420
法人税、地方税等	290,000	791,500	△ 501,500
経常費用計	69,711,955	72,484,140	△ 2,772,185
当期経常増減額	13,242	△ 425,446	438,688
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	13,242	△ 425,446	438,688
一般正味財産期首残高	449,100	874,546	△ 425,446
一般正味財産期末残高	462,342	449,100	13,242
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	462,342	449,100	13,242

財 産 目 録

平成20年3月31日現在

収益事業特別会計

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	180,900		
普通預金	73,680		
山陰合同銀行米子支店	73,680		
未収金	53,862		
印紙売りさばき手数料3月分	53,862		
棚卸資産	443,900		
収入印紙	372,800		
県収入証紙	71,100		
流動資産合計		752,342	
資産合計			752,342
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払法人税等	290,000		
流動負債合計		290,000	
負債合計			290,000
正味財産			462,342

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

1 満期保有目的の債券 移動平均法による原価法によっている。ただし、債券金額と異なる価額で取得した債券で、当該差額が金利の調整と認められるものは、償却原価法(定額法)によっている。

2 その他の有価証券

時価のあるもの 期末日の市場価格等に基づく時価法(売却原価は移動平均法により算定)によっている。

時価のないもの 移動平均法による原価法によっている。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

先入先出法による低価法によっている。

(3) 固定資産の減価償却の方法

定額法によっている。

(4) 引当金の計上基準

退職給付引当金 期末退職給与の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。

(5) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(6) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

【一般会計】

(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	58,717	78,610,000	78,300,000	368,717
基本財産債券	630,640,000	275,020,000	275,300,000	630,360,000
小 計	630,698,717	353,630,000	353,600,000	630,728,717
特定資産				
退職給付積立金	5,634,660	1,257,636	0	6,892,296
小 計	5,634,660	1,257,636	0	6,892,296
合 計	636,333,377	354,887,636	353,600,000	637,621,013

【山陰・夢みなと博覧会記念基金特別会計】

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
基金積立資産	92,208,000	8,000	18,208,000	74,008,000
基金債券	652,000,000	18,200,000	0	670,200,000
小 計	744,208,000	18,208,000	18,208,000	744,208,000
合 計	744,208,000	18,208,000	18,208,000	744,208,000

【収益事業特別会計】

該当なし

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。

【一般会計】

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に対応 する額)
基本財産				
基本財産資産	368,717	(368,717)		
基本財産債券	630,360,000	(630,360,000)		
小 計	630,728,717	(630,728,717)	0	0
特定資産				
退職給付積立金	6,892,296			(6,892,296)
小 計	6,892,296	0	0	(6,892,296)
合 計	637,621,013	(630,728,717)	0	(6,892,296)

【山陰・夢みなと博覧会記念基金特別会計】

(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)
特定資産				
基金積立資産	74,008,000	(74,008,000)		
基金債券	670,200,000	(670,200,000)		
小 計	744,208,000	(744,208,000)	0	0
合 計	744,208,000	(744,208,000)	0	0

【収益事業特別会計】

該当なし

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。

【一般会計】

(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			
車 輛 運 搬 具	824,000	791,039	32,961
什 器 備 品	882,500	447,839	434,661
合 計	1,706,500	1,238,878	467,622

【山陰・夢みなと博覧会記念基金特別会計】

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他固定資産			
什 器 備 品	218,400	160,524	57,876
合 計	218,400	160,524	57,876

【収益事業特別会計】

該当なし

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。

【一般会計】

(単位：円)

科 目	帳簿価額	時価	評価損益
基本財産			
基本財産債券			
国 債			
第266回利付国債2年(山陰合同銀行)	10,008,000	10,015,006	7,006
第267回利付国債2年(鳥取信用金庫)	10,012,000	10,019,008	7,008
第35回利付国債5年(山陰合同銀行)	4,300,000	4,301,720	1,720
第232回利付国債10年(大和証券)	4,000,000	4,072,400	72,400
地 方 債			
鳥取県平成19年度第4号債	255,000,000	255,000,000	0
鳥取県平成11年度第1号債	30,000,000	30,000,000	0
鳥取県平成12年度第1号債	10,000,000	10,000,000	0
平成16年度第3回鳥取県公募公債	1,280,000	1,280,000	0
鳥取県平成17年度第3号債	3,000,000	3,000,000	0
平成18年度第1回鳥取県公募公債	760,000	760,000	0
鳥取県平成18年度第3号債	302,000,000	302,000,000	0
合 計	630,360,000	630,448,134	88,134

【山陰・夢みなと博覧会記念基金特別会計】

(単位：円)

科 目	帳簿価額	時価	評価損益
特定資産			
基金債券			
地方債			
平成10年度第5号債	600,000,000	600,000,000	0
平成18年度第3回鳥取県公募債	18,200,000	18,200,000	0
平成16年度第1号債	52,000,000	52,000,000	0
合 計	670,200,000	670,200,000	0

【収益事業特別会計】

該当なし

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。

【一般会計】

(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						
財団運営補助金	鳥取県	0	38,185,331	38,185,331	0	—
海外県人会補助金	鳥取県	0	1,010,497	1,010,497	0	—
青少年国際協力補助金	鳥取県	0	585,159	585,159	0	—
合 計		0	39,780,987	39,780,987	0	

【山陰・夢みなと博覧会記念基金特別会計】

該当なし

【収益事業特別会計】

該当なし

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。

【一般会計】

(単位：円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
基本財産受取利息	53,268
基本財産債券受取利息	6,565,591
合 計	6,618,859

【山陰・夢みなと博覧会記念基金特別会計】

(単位：円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
受取寄付金	210,000,000
基金債券受取利息	10,339,451
基金資産受取利息	225,946
合 計	220,565,397

【収益事業特別会計】

該当なし

収支計算書に対する注記

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、仮払金、未払金、前受会費、預り金、仮受金、未払法人税等及び未払消費税等を含めている。なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

【一般会計】

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	8,920,813	9,273,480
未収金	5,096	8,761
合 計	8,925,909	9,282,241
未払金	4,825,462	4,540,241
前受会費	22,000	34,000
預り金	381,046	183,824
仮受金	3,005	0
未払消費税等	407,100	385,000
合 計	5,638,613	5,143,065
次期繰越収支差額	3,287,296	4,139,176

【山陰・夢みなと博覧会記念基金特別会計】

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	9,851,421	12,946,301
未収金	34,709	0
合 計	9,886,130	12,946,301
未払金	52,510	1,135,000
合 計	52,510	1,135,000
次期繰越収支差額	9,833,620	11,811,301

【収益事業特別会計】

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	227,500	254,580
未収金	66,795	53,862
仮払金	3,005	0
合 計	297,300	308,442
未払法人税等	297,300	290,000
合 計	297,300	290,000
次期繰越収支差額	0	18,442

3 予算額と決算額の差額が著しい科目

該当なし

4 科目間の流用

予備費△1,473,000円は、事業活動支出（国際交流助成事業支出・助成金支出）に充当使用した額である。

(6) 財団法人 鳥取県観光事業団

正味財産増減計算書

財務諸表に対する注記

財産目録

正味財産増減計算書

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

【総括】

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	1,250	200	1,050
② 事業収益			
収益事業収益	646,247,986	686,365,516	△ 40,117,530
管理運営受託収益	664,786,000	671,602,000	△ 6,816,000
③ 雑収益			
受取利息等	1,817,503	514,772	1,302,731
経常収益計	1,312,852,739	1,358,482,488	△ 45,629,749
(2) 経常費用			
① 本部運営費	67,445,560	114,106,612	△ 11,316,986
② こどもの国管理運営事業費	128,778,598	136,610,403	△ 7,831,805
③ 氷ノ山自然ふれあい館管理運営事業費	46,192,712	46,444,206	△ 251,494
④ 臨海公園管理運営事業費	102,895,825	100,295,341	2,600,484
⑤ 燕趙園管理運営事業費	106,584,825	106,686,510	△ 101,685
⑥ 夢みなとタワー管理運営事業費	129,092,152	129,035,257	56,895
⑦ とっとり花回廊管理運営事業費	724,087,566	729,876,947	△ 5,789,381
経常費用計	1,305,077,238	1,363,055,276	△ 11,316,986
当期経常増減額	7,775,501	△ 4,572,788	△ 34,312,763
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 固定資産取崩額	0	21,067,535	△ 21,067,535
② 繰越金	0	0	299,349,933
経常外収益計	0	21,067,535	278,282,398
(2) 経常外費用			
① 繰越金	0	0	299,349,933
経常外費用計	0	0	299,349,933
当期経常外増減額	0	21,067,535	△ 21,067,535
当期一般正味財産増減額	7,775,501	16,494,747	△ 55,380,298
一般正味財産期首残高	258,959,398	242,464,651	16,494,747
一般正味財産期末残高	266,734,899	258,959,398	7,775,501
II 指定正味財産増減の部			
① 受取補助金等	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	500,000	500,000	0
指定正味財産期末残高	500,000	500,000	0
III 正味財産期末残高	267,234,899	259,459,398	7,775,501

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
定率法によっている。

(4) 引当金の計上基準

平成11年度から引当を行っていない。

平成12年度末から当事業団退職手当支給規程の変更により、保険会社と適格退職年金契約を締結し、社外積立を行っている。引当金の残高は、平成10年度までの既積立額から、平成13年度から平成19年度までに支払った退職年金保険料の一部及び、退職金の不足分を減算し、平成17年度末において県が負担すべき退職積立金を加算したものの。

(5) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンスリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(6) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理については、税込方式によっている。

2. 会計方針の変更

該当なし。

3. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
定期預金	500,000	0	0	500,000
小 計	500,000	0	0	500,000
特定資産				
退職給与引当資産	82,082,071	0	△ 21,067,535	61,014,536
小 計	82,082,071	0	△ 21,067,535	61,014,536
合 計	82,582,071	0	△ 21,067,535	61,514,536

4. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

科 目	当期末残高	(うち指定正味財 産からの充当額)	(うち一般正味財 産からの充当額)	(うち負債に対応 する額)
基本財産				
定期預金	500,000	(500,000)	(0)	(0)
小 計	500,000	(500,000)	(0)	(0)
特定資産				
退職給与引当資産	61,014,536	(0)	(0)	(61,014,536)
小 計	61,014,536	(0)	(0)	(61,014,536)
合 計	61,514,536	(500,000)	(0)	(61,014,536)

5. 担保に供している資産

該当なし

6. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具備品			0
応接セット	257,250	0	257,250
河北省工芸品	1,583,108	1,456,315	126,793
飲茶屋台	2,782,500	2,501,056	281,444
液晶プロジェクター	602,700	571,994	30,706
テント	462,000	413,914	48,086
釜(付属品含む)	2,111,655	1,896,932	214,723
獅子舞広遠用足場	760,579	402,045	358,534
マスコットキャラクター着ぐるみ	1,050,000	956,633	93,367
棧橋	3,780,000	78,750	3,701,250
音響機材	1,263,266	775,749	487,517
絵画	300,000	0	300,000
オートコイン	651,000	407,737	243,263
POSレジ	514,500	315,945	198,555
インフォメーションディスプレイ	898,590	551,808	346,782
クリスマスツリー	3,200,000	751,882	2,448,118
北館プロジェクター	420,000	163,129	256,871
花回廊教育用柯ジナルDVD	1,815,000	884,812	930,188
人工気象器	840,000	481,250	358,750
花回廊PR用柯ジナルDVD	2,100,000	87,500	2,012,500
合 計	25,392,148	12,697,451	12,694,697

7. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

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

科 目	債権金額	貸倒引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収金			
鳥取砂丘こどもの国	163,436	0	163,436
氷ノ山自然ふれあい館	27,519	0	27,519
東郷湖羽合臨海公園	317,094	0	317,094
中国庭園燕趙園	2,191,136	0	2,191,136
夢みなとタワー	412,450	0	412,450
とっとり花回廊	3,611,824	0	3,611,824
合 計	6,723,459	0	6,723,459

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、当期の増減額及び残高
特になし。

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

12. 関連当事者との取引の内容
特になし

13. 重要な後発事項
特になし

14. その他
特になし

財 産 目 録

平成20年3月31日現在

【総括】

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	332,447,469		
現金手許有高	10,823,155		
小口現金手許有高	393,436		
定期預金	88,985,464		
山陰合同銀行鳥取県庁支店NO.6568646	38,985,464		
鳥取銀行鳥取県庁支店NO.0017785	50,000,000		
普通預金	232,245,414		
山陰合同銀行鳥取県庁支店NO.2321895	3,340,230		
鳥取銀行鳥取県庁支店NO.0013247	30,253,006		
山陰合同銀行城北支店NO.2378580	33,243,923		
山陰合同銀行若桜支店NO.2106100	2,144,749		
山陰合同銀行松崎支店NO.2105276	11,159,701		
山陰合同銀行松崎支店NO.2105260	50,691,333		
鳥取銀行誠道支店NO.1805271	29,669,075		
鳥取銀行溝口支店NO.1340241	45,448,300		
山陰合同銀行溝口出張所NO.2114471	26,295,097		
前払金 H20労働保険、施設傷害保険等	3,108,839		
未収金 旅行会社クーポン券等	6,723,459		
仮払金 ｸﾞｰﾈｯﾄ負担費用等	1,709,332		
棚卸資産 売店商品棚卸等	19,432,823		
流動資産合計		363,421,922	
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	500,000		
山陰合同銀行鳥取県庁支店NO.6525749	500,000		
基本財産合計	500,000		
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	61,014,536		
山陰合同銀行鳥取県庁支店NO.6568646	61,014,536		
特定資産合計	61,014,536		
(3) その他固定資産			
器具備品	12,694,697		
燕趙園棧橋、電気炉、花回廊DVD他	12,694,697		
その他固定資産合計	12,694,697		
固定資産合計		74,209,233	
資産合計			437,631,155
II 負債の部			
1. 流動負債			
仮受金 適格退職年金保険返戻金等	8,202,883		
未払金 各種保守委託等	100,954,219		
預り金 退職者社会保険料、所得税	224,618		
流動負債合計		109,381,720	
2. 固定負債			
退職給付引当金	61,014,536		
固定負債合計		61,014,536	
負債合計			170,396,256
正味財産合計			267,234,899

(7) 財団法人 とっとりコンパニオンビューロー

正味財産増減計算書

財務諸表に対する注記

財産目録

正味財産増減計算書総括表

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

(単位:円)

科 目	一 般 会 計	セ ン タ 一 特 別 会 計	地 域 振 興 事 業 計 基 金 特 別 会 計	内 部 取 引 消 去	合 計
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
基本財産運用益	15,821,817	0	0	0	15,821,817
基本財産受取利息	15,821,817	0	0	0	15,821,817
受取会費	3,320,000	0	0	0	3,320,000
受取会費	3,320,000	0	0	0	3,320,000
事業収益	0	83,883,843	3,402,500	1,212,020	86,074,323
事業収益	0	83,883,843	3,402,500	1,212,020	86,074,323
受託事業収益	0	194,116,162	0	0	194,116,162
地方公共団体受託収益	0	194,116,162	0	0	194,116,162
受取補助金等	63,282,000	0	0	0	63,282,000
地方公共団体受取補助	63,282,000	0	0	0	63,282,000
雑収益	86,813	7,500,958	337,400	584,726	7,340,445
雑収益	86,813	7,500,958	337,400	584,726	7,340,445
他会計からの繰入額	0	0	9,466,000	9,466,000	0
センター特別会計からの繰入額	0	0	9,466,000	9,466,000	0
経常収益計	82,510,630	285,500,963	13,205,900	11,262,746	369,954,747
(2) 経常費用					
事業費	30,282,197	189,564,706	11,164,657	1,504,480	229,507,080
報償費	0	320,120	984,000	0	1,304,120
旅費	3,635,892	1,194,322	126,700	0	4,956,914
臨時雇賃金	0	0	112,131	0	112,131
消耗品費	7,332,427	10,033,591	222,111	0	17,588,129
燃料費	0	38,886	0	0	38,886
食糧費	391,406	204,763	1,421,421	0	2,017,590
印刷製本費	1,990,590	1,971,663	468,510	0	4,430,763
光熱水費	0	49,662,852	0	0	49,662,852
修繕費	0	13,473,340	0	0	13,473,340
使用料及び賃借料	63,850	5,212,301	1,860,817	1,158,180	5,978,788
支払負担金	300,000	224,004	0	0	524,004
通信運搬費	970,207	1,760,899	71,205	0	2,802,311
手数料	5,985	638,375	91,567	0	735,927
保険料	52,440	292,190	9,200	0	353,830
広告料	305,650	1,113,300	315,000	0	1,733,950
委託費	2,808,750	97,048,200	4,681,995	0	104,538,945
租税公課	0	6,375,900	0	346,300	6,029,600
交付金	12,425,000	0	800,000	0	13,225,000
管理費	48,169,681	91,896,406	118,077	292,266	139,891,898
給料	27,255,488	52,567,600	0	0	79,823,088
職員手当等	9,474,279	26,321,704	0	0	35,795,983
社会保険料	4,682,035	10,168,646	0	0	14,850,681
福利厚生費	46,470	138,456	0	0	184,926
退職共済金	450,000	2,700,000	0	0	3,150,000
旅費	295,258	0	0	0	295,258
消耗品費	787,699	0	0	0	787,699
燃料費	411,097	0	0	0	411,097
食糧費	132,833	0	0	0	132,833
印刷製本費	1,603,937	0	0	0	1,603,937
光熱水費	155,472	0	0	155,472	0
修繕費	46,170	0	0	0	46,170
使用料及び賃借料	465,331	0	0	53,840	411,491
支払負担金	434,174	0	0	82,954	351,220

科 目	一 般 会 計	セ ン 夕 一 特 別 会 計	地 域 振 興 事 業 基 金 特 別 会 計	内 部 取 引 消 去	合 計
通 信 運 搬 費	690,641	0	0	0	690,641
手 数 料	219,314	0	0	0	219,314
保 険 料	143,920	0	0	0	143,920
租 税 公 課	82,600	0	0	0	82,600
消 耗 什 器 備 品 購 入 費	46,200	0	0	0	46,200
雑 費	234,510	0	0	0	234,510
車 両 運 搬 具 減 価 償 却 費	85,048	0	0	0	85,048
什 器 備 品 減 価 償 却 費	36,447	0	118,077	0	154,524
ソ フ ト ウ ェ ア 減 価 償 却 費	390,758	0	0	0	390,758
他 会 計 からの 繰 入 額	0	9,466,000	0	9,466,000	0
基 金 特 別 会 計 への 繰 出 額	0	-9,466,000	0	9,466,000	0
経 常 費 用 計	78,451,878	290,927,112	11,282,734	11,262,746	369,398,978
当 期 経 常 増 減 額	4,058,752	△ 5,426,149	1,923,166	0	555,769
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	4,058,752	△ 5,426,149	1,923,166	0	555,769
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	1,115,692	14,466,272	5,200,000	0	20,781,964
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	5,174,444	9,040,123	7,123,166	0	21,337,733
II 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部					
受 取 補 助 金 等	4,607,970	0	28,431,000	0	33,038,970
受 取 地 方 公 共 団 体 補 助 金	4,607,970	0	28,431,000	0	33,038,970
基 本 財 産 運 用 益	4,607,970	0	0	0	4,607,970
基 本 財 産 受 取 利 息	4,607,970	0	0	0	4,607,970
一 般 正 味 財 産 への 振 替 額	△ 4,607,970	0	0	0	△ 4,607,970
一 般 財 産 への 振 替 額	△ 4,607,970	0	0	0	△ 4,607,970
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	0	0	28,431,000	0	28,431,000
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	972,142,000	0	0	0	972,142,000
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	972,142,000	0	28,431,000	0	1,000,573,000
III 正 味 財 産 期 末 残 高	977,316,444	9,040,123	35,554,166	0	1,021,910,733

正味財産増減計算書

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

〔一般会計〕

(単位:円)

科	目	当年度	前年度	増減
I	一般正味財産増減の部			
1	経常増減の部			
	(1) 経常収益			
	基本財産運用益	15,821,817	15,635,062	186,755
	基本財産受取利息	15,821,817	15,635,062	186,755
	基本財産受取利息	15,821,817	15,635,062	186,755
	受取会費	3,320,000	3,160,000	160,000
	受取会費	3,320,000	3,160,000	160,000
	受取会費	3,320,000	3,160,000	160,000
	受取補助金等	63,282,000	66,888,232	△ 3,606,232
	地方公共団体受取補助金	63,282,000	66,888,232	△ 3,606,232
	運営費補助金	50,857,000	38,788,232	12,068,768
	コンベンション開催助成費補助金	12,425,000	28,100,000	△ 15,675,000
	受取負担金	0	8,383,664	△ 8,383,664
	地方公共団体受取負担金	0	8,383,664	△ 8,383,664
	地方団体負担金(鳥取県)	0	8,383,664	△ 8,383,664
	雑収益	86,813	279,500	△ 192,687
	雑収益	86,813	279,500	△ 192,687
	雑収益	86,813	279,500	△ 192,687
	経常収益計	82,510,630	94,346,458	△ 11,835,828
	(2) 経常費用			
	事業費	30,282,197	45,900,630	△ 15,618,433
	誘致事業費	13,038,539	11,764,791	1,273,748
	旅消費費	3,635,892	3,488,642	147,250
	旅消費費	7,169,977	7,332,914	△ 162,937
	食糧費	290,156	209,992	80,164
	使用料及び賃借料	50,900	15,050	35,850
	負担金	300,000	314,000	△ 14,000
	通信運搬費	320,439	343,091	△ 22,652
	手数料	5,985	7,602	△ 1,617
	保険料	52,440	53,500	△ 1,060
	委託費	1,212,750	0	1,212,750
	調査企画事業費	1,106,169	2,964,303	△ 1,858,134
	報償費	0	90,000	△ 90,000
	旅消費費	0	203,320	△ 203,320
	旅消費費	162,450	89,445	73,005
	食糧費	101,250	13,600	87,650
	印刷製本費	272,979	1,404,465	△ 1,131,486
	使用料及び賃借料	12,950	38,365	△ 25,415
	負担金	0	734,440	△ 734,440
	通信運搬費	115,540	99,650	15,890
	手数料	0	121,350	△ 121,350
	広告料	0	169,668	△ 169,668
	委託費	441,000	0	441,000
	広報宣伝事業費	3,712,489	3,071,536	640,953
	印刷製本費	1,717,611	2,607,107	△ 889,496
	通信運搬費	534,228	313,429	220,799
	広告料	305,650	151,000	154,650
	委託費	1,155,000	0	1,155,000
	コンベンション開催助成費	12,425,000	28,100,000	△ 15,675,000
	交付金	12,425,000	28,100,000	△ 15,675,000

科 目	当年度	前年度	増 減
管 理 費	48,169,681	49,006,724	△ 837,043
人 件 費	41,908,272	41,891,728	16,544
給 料	27,255,488	27,037,464	218,024
職 員 手 当	9,474,279	9,566,152	△ 91,873
社 会 保 険 料 等	4,682,035	4,857,791	△ 175,756
福 利 厚 生 費	46,470	40,321	6,149
退 職 共 済 金	450,000	390,000	60,000
会 議 費	196,630	318,427	△ 121,797
旅 費	92,520	77,410	15,110
食 糧 費	59,640	84,472	△ 24,832
印 刷 製 本 費	0	142,085	△ 142,085
使 用 料 及 び 賃 借 料	44,470	14,460	30,010
事 務 局 費	5,552,526	6,235,673	△ 683,147
旅 費	202,738	410,976	△ 208,238
消 耗 品 費	787,699	713,163	74,536
燃 料 費	411,097	247,535	163,562
食 糧 費	73,193	82,400	△ 9,207
印 刷 製 本 費	1,603,937	1,083,282	520,655
光 熱 水 費	155,472	119,707	35,765
修 繕 費	46,170	9,450	36,720
使 用 料 及 び 賃 借 料	420,861	697,733	△ 276,872
負 担 金	434,174	447,134	△ 12,960
通 信 運 搬 費	690,641	735,452	△ 44,811
手 数 料	219,314	369,026	△ 149,712
保 險 料	143,920	249,150	△ 105,230
広 告 料	0	240,450	△ 240,450
委 託 料	0	24,520	△ 24,520
租 税 公 課	82,600	128,600	△ 46,000
消 耗 什 器 備 品 購 入 費	46,200	599,345	△ 553,145
雑 費	234,510	77,750	156,760
減 価 償 却 費	512,253	560,896	△ 48,643
車 両 運 搬 具 減 価 償 却 費	85,048	96,065	△ 11,017
什 器 備 品 減 価 償 却 費	36,447	40,841	△ 4,394
ソ フ ト ウ ェ ア 減 価 償 却 費	390,758	423,990	△ 33,232
経 常 費 用 計	78,451,878	94,907,354	△ 16,455,476
当 期 経 常 増 減 額	4,058,752	△ 560,896	4,619,648
2 経 常 外 増 減 の 部			
(1) 経 常 外 収 益			
経 常 外 収 益 計	0	0	0
(2) 経 常 外 費 用			
経 常 外 費 用 計	0	0	0
当 期 経 常 外 増 減 額	0	0	0
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	4,058,752	△ 560,896	4,619,648
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	1,115,692	1,676,588	△ 560,896
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	5,174,444	1,115,692	4,058,752
II 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部			
基 本 財 産 運 用 益	4,607,970	15,635,062	△ 11,027,092
基 本 財 産 受 取 利 息	4,607,970	15,635,062	△ 11,027,092
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	△ 4,607,970	△ 15,635,062	11,027,092
一 般 財 産 へ の 振 替	△ 4,607,970	△ 15,635,062	11,027,092
基 本 財 産 受 取 利 息	△ 4,607,970	△ 15,635,062	11,027,092
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	0	0	0
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	972,142,000	972,142,000	0
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	972,142,000	972,142,000	0
III 正 味 財 産 期 末 残 高	977,316,444	973,257,692	4,058,752

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

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

2 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産預金	61,763,600	105,680		61,869,280
投資有価証券	910,378,400		105,680	910,272,720
合計	972,142,000	105,680	105,680	972,142,000

3 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財 産からの充当額)	(うち負債に対応 する額)
基本財産				
定期預金	1,869,280	1,869,280	0	0
大口定期	60,000,000	60,000,000	0	0
投資有価証券 (鳥取県県債)	500,000,000	500,000,000	0	0
投資有価証券 (国債)	410,272,720	410,272,720	0	0
合計	972,142,000	972,142,000	0	0

4 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位:円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	2,880,700	2,662,519	218,181
什器備品	1,255,113	1,168,307	86,806
ソフトウェア	2,119,950	2,046,450	73,500
合計	6,255,763	5,877,276	378,487

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

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

(単位:円)

科 目	帳簿価格	時 価	評価損益
鳥取県債			
鳥取県一般会計債	500,000,000	500,000,000	0
国 債	410,272,720	417,107,905	△ 6,835,185
第239回利付国債(10年)	10,012,000	10,280,000	△ 268,000
第239回利付国債(10年)	90,108,000	92,520,000	△ 2,412,000
第240回利付国債(10年)	110,039,600	112,629,000	△ 2,589,400
第242回利付国債(10年)	24,998,000	25,512,500	△ 514,500
第242回利付国債(10年)	9,999,200	10,205,000	△ 205,800
第245回利付国債(10年)	145,122,320	145,907,405	△ 785,085
第246回利付国債(10年)	19,993,600	20,054,000	△ 60,400
合 計	910,272,720	917,107,905	△ 6,835,185

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						
交付金	鳥取県	0	25,429,000	23,143,497	2,285,503	一般正味財産
運営費負担金(補助金)	鳥取市	0	8,149,000	7,416,588	732,412	一般正味財産
	倉吉市	0	2,778,000	2,528,275	249,725	一般正味財産
	米子市	0	13,414,000	12,208,374	1,205,626	一般正味財産
	境港市	0	1,087,000	989,261	97,739	一般正味財産
コンベンション開催助成補助金	鳥取県	0	6,212,500	6,212,500	0	
	鳥取市	0	3,402,500	3,402,500	0	
	倉吉市	0	500,000	500,000	0	
	米子市	0	2,010,000	2,010,000	0	
	三朝町	0	100,000	100,000	0	
	伯耆町	0	200,000	200,000	0	
合 計		0	63,282,000	75,271,896	4,571,005	

7 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

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

正味財産増減計算書

(平成19年4月1日から平成20年3月31日まで)

[センター特別会計]

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 事業収益	83,883,843	98,195,180	△ 14,311,337
事業収益	83,883,843	98,195,180	△ 14,311,337
施設利用料収益	83,883,843	98,195,180	△ 14,311,337
② 受託事業収益	194,116,162	211,838,129	△ 17,721,967
地方公共団体受託収益	194,116,162	211,838,129	△ 17,721,967
鳥取県委託料収益	93,981,162	91,703,129	2,278,033
米子市委託料収益	100,135,000	120,135,000	△ 20,000,000
③ 雑収益	7,500,958	6,639,045	861,913
雑 収 益	7,500,958	6,639,045	861,913
光熱水費割当益	4,695,563	4,668,842	26,721
テナント収益	1,759,268	1,744,144	15,124
雑 収 益	1,046,127	226,059	820,068
経常収益計	285,500,963	316,672,354	△ 31,171,391
(2) 経常費用			
① 事業費	189,564,706	205,380,273	△ 15,815,567
ア. 施設運営事業費	189,564,706	204,484,819	△ 14,920,113
報 償 費	320,120	170,000	150,120
旅 費	1,194,322	771,180	423,142
消 耗 品 費	10,033,591	10,019,892	13,699
燃 料 費	38,886	12,185	26,701
食 糧 費	204,763	171,252	33,511
印 刷 製 本 費	1,971,663	2,024,306	△ 52,643
光 熱 水 費	49,662,852	50,248,044	△ 585,192
修 繕 費	13,473,340	15,769,267	△ 2,295,927
使用料及び賃借料	5,212,301	4,263,594	948,707
負 担 金	224,004	399,351	△ 175,347
通 信 運 搬 費	1,760,899	1,674,249	86,650
手 数 料	638,375	631,210	7,165
保 険 料	292,190	269,770	22,420
広 告 料	1,113,300	524,250	589,050

科 目		当 年 度	前 年 度	増 減
	委 託 費	97,048,200	103,560,029	△ 6,511,829
	租 税 公 課	6,375,900	13,889,800	△ 7,513,900
	雑 費	0	86,440	△ 86,440
	イ. 企画事業費	0	895,454	△ 895,454
	報 償 費	0	90,000	△ 90,000
	消 耗 品 費	0	114,643	△ 114,643
	食 糧 費	0	24,282	△ 24,282
	印 刷 製 本 費	0	139,030	△ 139,030
	使 用 料 及 び 賃 借 料	0	338,129	△ 338,129
	通 信 運 搬 費	0	145,400	△ 145,400
	手 数 料	0	31,500	△ 31,500
	保 険 料	0	12,470	△ 12,470
	②管理費	91,896,406	91,625,809	270,597
	ウ. 人件費	91,896,406	91,625,809	270,597
	給 料	52,567,600	52,044,800	522,800
	職 員 手 当	26,321,704	26,457,671	△ 135,967
	社 会 保 険 料	10,168,646	10,626,153	△ 457,507
	福 利 厚 生 費	138,456	157,185	△ 18,729
	退 職 共 済 金	2,700,000	2,340,000	360,000
	③他会計への繰出額	9,466,000	5,200,000	4,266,000
	工. 基金特別会計への繰出額	9,466,000	5,200,000	4,266,000
	経常費用計	290,927,112	302,206,082	△ 11,278,970
	当期経常増減額	△ 5,426,149	14,466,272	△ 19,892,421
	当期一般正味財産増減額	△ 5,426,149	14,466,272	△ 19,892,421
	一般正味財産期首残高	14,466,272	0	14,466,272
	一般正味財産期末残高	9,040,123	14,466,272	△ 5,426,149
	II 指定正味財産増減の部			
	当期指定正味財産増減額	0	0	0
	指定正味財産期首残高	0	0	0
	指定正味財産期末残高	0	0	0
	III 正味財産期末残高	9,040,123	14,466,272	△ 5,426,149

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) リース取引の処理方法
賃貸借処理による。
- (2) 消費税等の会計処理
税込方式による。

正味財産増減計算書

(平成19年4月1日から平成20年3月31日まで)

〔地域振興事業基金特別会計〕

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 事業収益	3,402,500	0	3,402,500
事業収益	3,402,500	0	3,402,500
入 場 料 収 益	3,402,500	0	3,402,500
② 雑収益	337,400	0	337,400
雑 収 益	337,400	0	337,400
雑 収 益	337,400	0	337,400
③ 他会計からの繰入額	9,466,000	5,200,000	4,266,000
センター特別会計からの繰入額	9,466,000	5,200,000	4,266,000
経常収益計	13,205,900	5,200,000	8,005,900
(2) 経常費用			
① 事業費	11,164,657	0	11,164,657
ア. 利用団体支援事業費	806,426	0	806,426
消 耗 品 費	1,911	0	1,911
交 付 金	800,000	0	800,000
手 数 料	4,515	0	4,515
イ. 文化活性化事業費	10,358,231	0	10,358,231
臨 時 雇 賃 金	112,131	0	112,131
報 償 費	984,000	0	984,000
旅 費	126,700	0	126,700
消 耗 品 費	220,200	0	220,200
食 糧 費	1,421,421	0	1,421,421
印 刷 製 本 費	468,510	0	468,510
使 用 料 及 び 賃 借 料	1,860,817	0	1,860,817
通 信 運 搬 費	71,205	0	71,205
手 数 料	87,052	0	87,052
保 険 料	9,200	0	9,200
広 告 料	315,000	0	315,000
委 託 料	4,681,995	0	4,681,995
② 管理費	118,077	0	118,077
ウ. 減価償却費	118,077	0	118,077
什器備品減価償却費	118,077	0	118,077
経常費用計	11,282,734	0	11,282,734
当期経常増減額	1,923,166	0	1,923,166
当期一般正味財産増減額	1,923,166	5,200,000	△ 3,276,834
一般正味財産期首残高	5,200,000	0	5,200,000
一般正味財産期末残高	7,123,166	5,200,000	1,923,166
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	28,431,000	0	28,431,000
地方公共団体受取補助金	28,431,000	0	28,431,000
鳥取県基金積立補助金	28,431,000	0	28,431,000
当期指定正味財産増減額	28,431,000	0	28,431,000
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	28,431,000	0	28,431,000
III 正味財産期末残高	35,554,166	5,200,000	30,354,166

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

法人税法に基づき、有形固定資産は定率法によっている。

(2) 消費税等の会計処理

税込方式による。

2 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

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

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
地域振興事業基金預金	5,200,000	37,897,000	9,000,000	34,097,000
合 計	5,200,000	37,897,000	9,000,000	34,097,000

3 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。 (単位:円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財 産からの充当 額)	(うち一般正味財 産からの充当 額)	(うち負債に 対応する額)
特定資産				
地域振興事業基金預金	34,097,000	(28,431,000)	(5,666,000)	(0)
合 計	34,097,000	(28,431,000)	(5,666,000)	(0)

4 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	340,200	118,077	222,123
合 計	340,200	118,077	222,123

5 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

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

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上 の記載区分
補助金						
米子コンベンションセンター 基金造成事業補助金	鳥取県	0	28,431,000	0	28,431,000	指定正味財産
合 計		0	28,431,000	0	28,431,000	

財産目録

(平成20年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	摘 要	金 額	
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金		76,634,026	
現金 現金手許有 預金		37,010	
		76,597,016	
普通預金	㈱山陰合同銀行米子支店 No.3223386	12,960,174	
普通預金	㈱山陰合同銀行米子支店 No.3272825	1,499,214	
普通預金	㈱山陰合同銀行米子支店 No.3272027	61,233,465	
普通預金	㈱山陰合同銀行米子支店 No.3293389	6,520	
普通預金	㈱山陰合同銀行米子支店 No.3652475	897,643	
未 収 金	(一般)開催助成費補助金1件、消費税還付金1件 (センター)施設利用料38件、自販機手数料等7件 (地域振興事業基金)消費税還付金1件	6,234,085	
流動資産合計			82,868,111
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産預金		61,869,280	
定期預金	㈱山陰合同銀行米子支店 No.8852854	10,000,000	
	㈱鳥取銀行米子支店 No.0043537	10,000,000	
	米子信用金庫本店営業部 No.1092356	10,000,000	
	㈱中国銀行米子支店 No.60001272	10,000,000	
	鳥取西部農業協同組合 No.05444755	10,000,000	
	倉吉信用金庫 No.0621203	10,000,000	
	中国労働金庫米子支店 No.4993934	1,869,280	
投資有価証券		910,272,720	
国債	第239回利付国債(山陰合同銀行)	10,012,000	
(保護預り)	第239回利付国債(鳥取銀行)	90,108,000	
	第240回利付国債(山陰合同銀行)	110,039,600	
	第242回利付国債(鳥取銀行)	24,998,000	
	第242回利付国債(米子信用金庫)	9,999,200	
	第245回利付国債(山陰合同銀行)	145,122,320	
	第246回利付国債(山陰合同銀行)	19,993,600	
鳥取県債	鳥取県平成10年度第3号債	500,000,000	
基本財産合計		972,142,000	
(2) 特定資産			
地域振興事業基金預金		34,097,000	
普通預金	㈱山陰合同銀行米子支店 No.3650942	34,097,000	
特定資産合計		34,097,000	
(3) その他の固定資産			
車両運搬具	普通乗用自動車2台 軽貨物自動車1台	218,181	
什器備品	(一般)電話機4台 テレビ1台 ワークプロ2台 ビデオカメラ1台 プロジェクター1台 (地域振興事業基金)案内看板1台	308,929	
ソフトウェア	会計ソフトウェア2個	73,500	
電話加入権	3回線	224,952	
その他の固定資産合計		825,562	
固定資産合計			1,007,064,562
資産合計			1,089,932,673
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	(一般)コンベンション開催助成金他17件 (センター)H19年度消費税他83件	24,492,786	
前受金	平成20年度以降施設利用料	5,687,930	

科 目	摘 要	金 額		
預		37,841,224		
社 会 保 險 料		853,177		
所 得 税 ・ 市 町 村 民 税		479,900		
勞 働 保 險		599,409		
地 方 公 共 団 体 返 納 金		32,706,338		
施 設 利 用 料 過 納 金		10,100		
子 ケ ッ ト 売 上		3,192,300		
流 動 負 債 合 計			68,021,940	
負 債 合 計				68,021,940
正 味 財 産				1,021,910,733

(8) 財団法人 鳥取県臓器バンク

正味財産増減計算書

財務諸表に対する注記

財産目録

正味財産増減計算書

平成19年 4月 1日から平成20年 3月31日まで

一般会計

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	941,139	1,574,643	△ 633,504
基本財産利息収入	941,139	1,574,643	△ 633,504
基本財産利息収入	941,139	1,574,643	△ 633,504
受取補助金等	5,919,476	7,251,380	△ 1,331,904
鳥取県補助金収入	5,866,551	7,166,855	△ 1,300,304
鳥取県補助金収入	5,866,551	7,166,855	△ 1,300,304
(社)日本臓器移植ネットワーク補助金収入	52,925	84,525	△ 31,600
都道府県コーディネーター活動費補助金収入	52,925	84,525	△ 31,600
受取寄付金	1,074,888	0	1,074,888
受取寄付金	1,074,888	0	1,074,888
受取寄付金	1,074,888	0	1,074,888
受取会費	1,124,000	1,362,000	△ 238,000
賛助会員会費収入	1,124,000	1,362,000	△ 238,000
賛助会員会費収入	1,124,000	1,362,000	△ 238,000
雑収益	33,736	182,808	△ 149,072
受取利息	7,736	0	7,736
受取利息	7,736	0	7,736
雑収入	26,000	182,808	△ 156,808
雑収入	26,000	182,808	△ 156,808
経常収益計	9,093,239	10,370,831	△ 1,277,592
(2) 経常費用			
事務費	1,899,798	2,084,656	△ 184,858
普及啓発費	1,561,328	1,475,065	86,263
旅費交通費	32,120	19,680	12,440
通信運搬費	132,224	111,873	20,351
消耗品費	0	151,000	△ 151,000
印刷製本費	106,995	183,015	△ 76,020
広告料	553,529	959,280	△ 405,751
補助金	70,000	50,217	19,783
委託料	666,460	0	666,460
コーディネーター活動費	338,470	609,591	△ 271,121
旅費交通費	117,510	318,810	△ 201,300
通信運搬費	54,450	52,991	1,459
燃料費	42,351	105,239	△ 62,888
賃借料	112,959	116,551	△ 3,592
負担金	11,200	16,000	△ 4,800
管理費	6,695,249	7,693,520	△ 998,271
会議費	35,260	25,022	10,238
理事会費	35,260	25,022	10,238
事務局費	6,659,989	7,668,498	△ 1,008,509
給料手当	4,412,508	5,759,943	△ 1,347,435
福利厚生費	620,604	668,426	△ 47,822
旅費交通費	141,530	106,300	35,230
通信運搬費	108,714	121,450	△ 12,736
消耗品費	11,609	82,666	△ 71,057
印刷製本費	31,630	20,031	11,599
委託料	150,000	0	150,000
光熱水費	29,433	29,798	△ 365
賃借料	211,893	154,473	57,420
保険料	59,110	59,050	60

科 目	当年度	前年度	増 減
租税公課費	30,300	30,300	0
雑費	9,696	3,000	6,696
負担金	154,120	154,120	0
退職手当	378,040	240,240	137,800
手数料	104,419	88,166	16,253
使用料	78,573	78,225	348
修繕費	127,810	72,310	55,500
経常費用計	8,595,047	9,778,176	△ 1,183,129
当期経常増減額	498,192	592,655	△ 94,463
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
特定資産取崩額	0	240,240	△ 240,240
経常外収益計	0	240,240	△ 240,240
(2) 経常外費用			
特定資産繰入金	0	213,420	△ 213,420
退職給付資産繰入金	0	213,420	△ 213,420
経常外費用計	0	213,420	△ 213,420
当期経常外増減額	0	26,820	△ 26,820
当期一般正味財産増減額	498,192	619,475	△ 121,283
一般正味財産期首残高	15,627,662	15,008,187	619,475
一般正味財産期末残高	16,125,854	15,627,662	498,192
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	76,640,000	76,640,000	0
指定正味財産期末残高	76,640,000	76,640,000	0
III 正味財産期末残高	92,765,854	92,267,662	498,192

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 引当金の計上基準について

退職給与引当金・・・期末退職給与の必要支給額に相当する金額を計上している。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は次のとおりである。

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
定期預金	8,630,579	0	0	8,630,579
国債	40,000,000	0	0	40,000,000
県債	40,000,000	0	0	40,000,000
小計	88,630,579	0	0	88,630,579
特定資産				
退職給付引当資産	85,200	378,040	463,240	0
小計	85,200	378,040	463,240	0
合計	88,715,779	378,040	463,240	88,630,579

3. 満期保有目的の債権の内訳

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
第39回利付国債	40,000,000	0	0	40,000,000
鳥取県債	40,000,000	0	0	40,000,000
合計	80,000,000	0	0	80,000,000

4. 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、登記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
県補助金	鳥取県	0	5,866,551	5,866,551	0
(社)日本臓器移植ネットワーク補助金	(社)日本臓器移植ネットワーク	0	52,925	52,925	0
合計		0	5,919,476	5,919,476	0

財産目録

平成20年 3月31日現在

一般会計

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	5,208,643	
普通預金	5,208,643	
山陰合同銀行 鳥取県庁支店	3,053,028	
鳥取銀行 鳥取県庁支店	761,648	
鳥取信用金庫 本店	264,279	
倉吉信用金庫 鳥取支店	144,468	
郵便振替口座	985,220	
前払金	33,342	
労働保険料清算超過分	33,342	
流動資産合計		5,241,985
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
定期預金	8,630,579	
山陰合同銀行鳥取県庁支店	8,630,579	
地方債	40,000,000	
国債	40,000,000	
基本財産合計	88,630,579	
固定資産合計		88,630,579
資産合計		93,872,564
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	1,049,498	
3月分社会保険料(事業主負担)	41,049	
県補助金返還金	1,008,449	
預り金	57,212	
源泉徴収税	16,620	
社会保険料	40,592	
流動負債合計		1,106,710
負債合計		1,106,710
正味財産		92,765,854

(10) 財団法人 鳥取県食鳥肉衛生協会

正味財産増減計算書

財務諸表に対する注記

収支計算書に対する注記

財産目録

正味財産増減計算書

平成19年 4月 1日から平成20年 3月31日まで

一般会計

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	9,474,698	12,948,493	△ 3,473,795
基本財産運用収入	9,474,698	12,948,493	△ 3,473,795
事業収入	41,380,156	40,617,019	763,137
検査手数料収入	41,380,156	40,617,019	763,137
雑収益	333,356	54,096	279,260
受取利息収入	319,856	36,096	283,760
雑収入	13,500	18,000	△ 4,500
経常収益計	51,188,210	53,619,608	△ 2,431,398
(2) 経常費用			
食鳥検査事業費	34,074,678	38,902,339	△ 4,827,661
人件費	32,606,949	37,291,947	△ 4,684,998
給与手当	22,598,239	26,472,273	△ 3,874,034
退職給付引当金	6,220,496	6,820,538	△ 600,042
福利厚生費	781,200	651,000	130,200
事務費	3,007,014	3,348,136	△ 341,122
旅交通費	1,467,729	1,610,392	△ 142,663
通信搬費	206,115	140,896	65,219
消耗品費	333,104	346,520	△ 13,416
医薬材料費	89,388	56,106	33,282
賃借料	261,576	354,176	△ 92,600
燃費	364,266	364,266	0
役務費	39,180	18,566	20,614
雑費	144,500	151,573	△ 7,073
減価償却費	29,600	34,460	△ 4,860
減価償却費	0	143,829	△ 143,829
広報啓発事業費	108,450	105,450	3,000
事務費	108,450	105,450	3,000
通信搬費	4,500	1,500	3,000
印刷製本費	103,950	103,950	0
研修教育事業費	104,720	620,828	△ 516,108
事務費	104,720	620,828	△ 516,108
旅費交通費	104,720	620,828	△ 516,108
管理費	10,579,031	10,410,364	168,667
人件費	8,799,226	8,890,253	△ 91,027
役員報酬	81,600	61,200	20,400
給与手当	7,496,009	7,579,426	△ 83,417
退職給付引当金	246,960	259,740	△ 12,780
福利厚生費	974,657	989,887	△ 15,230

科 目	当年度	前年度	増 減
会 議 費	14,530	13,008	1,522
会 議 費	14,530	13,008	1,522
事 務 費	1,725,275	1,467,103	258,172
旅 交 通 費	279,178	73,052	206,126
通 信 運 搬 費	166,479	183,998	△ 17,519
消 耗 品 費	250,525	156,336	94,189
食 糧 費	27,522	44,379	△ 16,857
印 刷 製 本 費	21,210	29,400	△ 8,190
賃 借 料 費	594,095	594,095	0
光 熱 水 費	30,934	32,401	△ 1,467
公 課 負 担 金	72,600	72,600	0
支 払 手 数 料	58,905	57,255	1,650
雑 償 却 費	101,172	114,946	△ 13,774
減 価 償 却 費	122,655	108,641	14,014
負 担 金	40,000	40,000	0
負 担 金	40,000	40,000	0
經常費用計	44,866,879	50,038,981	△ 5,172,102
当期經常増減額	6,321,331	3,580,627	2,740,704
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
貸 倒 引 当 金 繰 入	568,479	0	568,479
經常外費用計	568,479	0	568,479
当期經常外増減額	△ 568,479	0	△ 568,479
当期一般正味財産増減額	5,752,852	3,580,627	2,172,225
一般正味財産期首残高	93,583,875	90,003,248	3,580,627
一般正味財産期末残高	99,336,727	93,583,875	5,752,852
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	600,000,000	600,000,000	0
指定正味財産期末残高	600,000,000	600,000,000	0
III 正味財産期末残高	699,336,727	693,583,875	5,752,852

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

投資有価証券…鳥取県債

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

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

(2) 固定資産の減価償却の方法

什器備品…定額法による減価償却を実施している。

(3) 引当金の計上基準

貸倒引当金…経営状況を判断して回収不能見込額を計上している。

(法的手続き等の申立て等が生じているので貸倒引当金繰入限度額を適用)

退職給付引当金…期末退職給付の要支給額に相当する金額を計上している。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
有価証券（県債）	600,000,000			600,000,000
小 計	600,000,000	0	0	600,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	2,798,040	1,028,160	0	3,826,200
安定化資金積立資産	65,000,000	5,000,000	0	70,000,000
什器備品整備資金積立資産	0	3,000,000	0	3,000,000
小 計	67,798,040	9,028,160	0	76,826,200
合 計	667,798,040	9,028,160	0	676,826,200

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に 対応する額)
基本財産				
有価証券（県債）	600,000,000	(600,000,000)	0	0
小 計	600,000,000	(600,000,000)	0	0
特定資産				
退職給付引当資産	3,826,200	0	(3,826,200)	(3,826,200)
安定化資金積立資産	70,000,000	0	(70,000,000)	0
什器備品整備資金積立資産	3,000,000	0	(3,000,000)	
小 計	76,826,200	0	(76,826,200)	(3,826,200)
合 計	676,826,200	(600,000,000)	(76,826,200)	(3,826,200)

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(直接法)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
什器備品(食鳥事業費)			
冷却遠心機	806,400	725,760	80,640
顕微鏡デジタルカメラ	456,750	411,075	45,675
超音波洗浄機	119,700	107,730	11,970
ルミテスター	556,500	500,850	55,650
ロータリーエバポレーター	446,250	401,625	44,625
ゲル撮影装置	352,800	317,520	35,280
小 計	2,738,400	2,464,560	273,840

科 目	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
什器備品(管理費)			
エアコン	135,000	121,500	13,500
ビデオプロジェクター	587,000	528,300	58,700
ノート式パソコン	325,500	325,500	0
物 置	416,850	375,165	41,685
ノート式パソコン	244,650	165,138	79,512
ノート式パソコン	155,820	35,059	120,761
小 計	1,864,820	1,550,662	314,158

合 計	4,603,220	4,015,222	587,998
-----	-----------	-----------	---------

<参考資料>

未収金明細 (単位：円)

収 入 先	内 訳	残 高
米久東伯株式会社	3月分 食鳥検査手数料	1,851,486
名和食鶏有限会社	3月分 食鳥検査手数料	161,665
山陰食鶏農業協同組合	3月分 食鳥検査手数料	1,638,465
山陰食鶏農業協同組合	食鳥検査手数料 (10月1日~25日分)	1,136,957
合 計		4,788,573

預り金明細 (単位：円)

内 訳	残 高
3月分 源泉所得税	32,256
3月分 住民税	105,200
合 計	137,456

未払金明細 (単位：円)

支 払 先	内 訳	残 高	備考
非常勤職員	3月分 賃金	526,176	
非常勤職員	3月分 旅費交通費	1,050	
検査専門員	3月分 時間外手当	18,491	
検査専門員	3月分 旅費交通費	12,525	
事務局	3月分 旅費交通費	10,050	
西部県税事務所	19年度 法人県民税	20,600	
大山町役場	19年度 町民法人税	50,000	
合銀名和支店	3月分 FB基本手数料	3,150	
KOA	3月分 インクカートリッジ他	34,431	
名和ドライクリーニング	3月分 クリーニング代	12,969	
鳥取労働局	19年度 労働保険料	37,809	
鳥取労働局	19年度 一般拠出金	1,815	石綿救済金
合 計		729,066	

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

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

現金預金
普通預金
未収金
前払金
仮払金
未収金
預り金

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	25,026,522	22,107,157
普通預金	25,026,522	22,107,157
未収金	3,576,883	4,788,573
貸倒引当金	0	-568,479
合 計	28,603,405	26,327,251
未払金	749,682	729,066
預り金	112,681	137,456
合 計	862,363	866,522
次期繰越収支差額	27,741,042	25,460,729

財産目録

平成20年 3月31日現在

一般会計

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	22,107,157		
普通預金 山陰合同銀行 名和支店	22,107,157		
未収金	4,788,573		
貸倒引当金	△568,479		
流動資産合計		26,327,251	
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券(県債)	600,000,000		
基本財産合計	600,000,000		
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	3,826,200		
退職給付引当預金	3,826,200		
定期預金 山陰合同銀行 名和支店			
安定化資金積立資産	70,000,000		
積立預金(安定化資金預金)	70,000,000		
定期預金 山陰合同銀行 名和支店	60,000,000		
鳥取銀行 名和支店	10,000,000		
什器備品整備資金積立資産	3,000,000		
什器備品整備資金預金	3,000,000		
定期預金 鳥取銀行 名和支店			
特定資産合計	76,826,200		
(3) その他固定資産			
什器備品	587,998		
什器備品	587,998		
電話加入権	288,000		
その他固定資産合計	875,998		
固定資産合計		677,702,198	
資産合計			704,029,449
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	729,066		
預り金	137,456		
流動負債合計		866,522	
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,826,200		
固定負債合計		3,826,200	
負債合計			4,692,722
正味財産			699,336,727

(12) 財団法人 ふるさと鳥取県定住機構

正味財産増減計算書

計算書類に対する注記

財産目録

正味財産増減計算書総括表

平成19年 4月 1日から平成20年 3月31日まで

科 目	一般会計	基金会計	若年者受託事業	合 計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	5,000	28,548,055	0	28,553,055
補助金等	13,972,000	0	0	13,972,000
雑収益	4,020	61,699	17,708	83,427
受取受託金	0	0	40,000,000	40,000,000
他会計から繰入	0	1,153,456	0	1,153,456
経常収益計	13,981,020	29,763,210	40,017,708	83,761,938
(2) 経常費用				
管理費	13,487,137	9,193,863	11,722,147	34,403,147
職業意識育成支援事業	0	0	6,083,315	6,083,315
人材誘致推進事業費	0	2,501,607	0	2,501,607
ふるさと就職促進事業費	0	13,419,241	0	13,419,241
雇用対策関連事業	0	0	19,354,059	19,354,059
調査研究費	0	57,875	0	57,875
返納金支出	69,037	1,424,593	12,879,410	14,373,040
経常費用計	13,556,174	26,597,179	50,038,931	90,192,284
当期経常増減額	424,846	3,166,031	-10,021,223	-6,430,346
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
構築物減価償却額	0	21,949	0	21,949
経常外費用計	0	21,949	0	21,949
当期経常外増減額	0	-21,949	0	-21,949
当期一般正味財産増減額	424,846	3,144,082	-10,021,223	-6,452,295
一般正味財産期首残高	69,037	14,432,216	12,879,597	27,380,850
一般正味財産期末残高	493,883	17,576,298	2,858,374	20,928,555
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	2,000,000	1,652,741,000	0	1,654,741,000
指定正味財産期末残高	2,000,000	1,652,741,000	0	1,654,741,000
III 正味財産期末残高	2,493,883	1,670,317,298	2,858,374	1,675,669,555

財産目録総括表

平成20年 3月31日現在

科 目	一般会計	基金会計	若年者受託事業	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	549,281	14,262,511	3,498,792	18,310,584
普通預金	549,281	14,262,511	3,498,792	18,310,584
鳥取銀行鳥取県庁支店	0	12,036,154	3,498,792	15,534,946
山陰合同銀行鳥取県庁支店	549,281	2,226,357	0	2,775,638
未収入金	0	32,200	32,200	64,400
仮払金	0	-2,141	-192	-2,333
流動資産合計	549,281	14,292,570	3,530,800	18,372,651
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金	2,000,000	2,537,760	0	4,537,760
鳥取銀行鳥取県庁支店(定期預金)	0	1,269,000	0	1,269,000
山陰合同銀行鳥取県庁支店(定期預金)	2,000,000	1,268,760	0	3,268,760
投資有価証券	0	1,652,380,348	0	1,652,380,348
国債	0	200,750,000	0	200,750,000
県債	0	600,000,000	0	600,000,000
地方債	0	851,630,348	0	851,630,348
基本財産合計	2,000,000	1,654,918,108	0	1,656,918,108
(2) 特定資産				
財源調整積立金	0	2,295,000	0	2,295,000
普通預金	0	2,295,000	0	2,295,000
特定資産合計	0	2,295,000	0	2,295,000
(3) その他固定資産				
有形固定資産	0	308,835	0	308,835
構築物取得額	0	365,820	0	365,820
構築物減価償却累計額	0	-149,985	0	-149,985
車両運搬具取得額	0	930,000	0	930,000
車両運搬具減価償却累計額	0	-837,000	0	-837,000
その他固定資産合計	0	308,835	0	308,835
固定資産合計	2,000,000	1,657,521,943	0	1,659,521,943
資産合計	2,549,281	1,671,814,513	3,530,800	1,677,894,594
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	28,640	1,450,633	597,461	2,076,734
資料送付料	0	36,340	0	36,340
社会保険料	27,045	47,117	75,775	149,937
コピー機賃借料	0	0	9,056	9,056
電話料金	0	13,851	0	13,851
ホームページサーバー使用料	0	847,938	5,250	853,188
消費税	0	32,200	0	32,200
振込手数料	0	10,708	9,659	20,367
定住推進員活動旅費	0	15,730	0	15,730
図書代	0	0	35,275	35,275
残高証明書	0	630	0	630
インターネットバンキング基本手数料	0	3,150	0	3,150
事務用品	0	0	27,300	27,300
報酬	0	83,145	98,400	181,545
ガソリン代	0	11,872	8,926	20,798
コピー機使用料	0	59,800	27,300	87,100
チラシ・ポスター作成代	0	0	120,960	120,960
パソコンリース料	0	18,018	0	18,018
郵送料	1,595	94,700	5,560	101,855
謝金(図書カード)	0	0	30,000	30,000
貸切バス代	0	0	60,000	60,000
ラジオ番組放送料	0	0	84,000	84,000
国受託金返還	0	175,434	0	175,434
預り金	26,758	46,582	74,965	148,305
流動負債合計	55,398	1,497,215	672,426	2,225,039
負債合計	55,398	1,497,215	672,426	2,225,039
正味財産	2,493,883	1,670,317,298	2,858,374	1,675,669,555

正味財産増減計算書

平成19年 4月 1日から平成20年 3月31日まで

一般会計

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	5,000	800	4,200
基本財産利息収入	5,000	800	4,200
基本財産利息収入	5,000	800	4,200
補助金等	13,972,000	13,211,000	761,000
運営補助金収入	13,972,000	13,211,000	761,000
運営補助金収入	13,972,000	13,211,000	761,000
雑収益	4,020	1,091	2,929
預金利息収入	4,020	1,091	2,929
預金利息収入	4,020	1,091	2,929
経常収益計	13,981,020	13,212,891	768,129
(2) 経常費用			
管理費	13,487,137	13,143,854	343,283
理事会費	169,393	160,579	8,814
会議費	18,878	0	18,878
旅費交通費	27,220	21,210	6,010
消耗品費	0	86,409	-86,409
通信運搬費	39,025	13,650	25,375
賃借料	84,270	39,310	44,960
管理費	13,317,744	12,983,275	334,469
給料手当	11,480,284	11,336,942	143,342
法定福利費	1,412,513	1,385,617	26,896
福利厚生費	5,775	5,775	0
消耗品費	44,307	23,606	20,701
賃借料	332,640	190,080	142,560
租税公課	20,600	20,600	0
手数料	21,625	20,655	970
返納金支出	69,037	120,823	-51,786
県補助金返納金	69,037	120,823	-51,786
県補助金返納金	69,037	120,823	-51,786
経常費用計	13,556,174	13,264,677	291,497
当期経常増減額	424,846	-51,786	476,632
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	424,846	-51,786	476,632
一般正味財産期首残高	69,037	120,823	-51,786
一般正味財産期末残高	493,883	69,037	424,846
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	2,000,000	2,000,000	0
指定正味財産期末残高	2,000,000	2,000,000	0
III 正味財産期末残高	2,493,883	2,069,037	424,846

財産目録

平成20年 3月31日現在

一般会計

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	549,281		
普通預金	549,281		
山陰合同銀行鳥取県庁支店	549,281		
流動資産合計		549,281	
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	2,000,000		
山陰合同銀行鳥取県庁支店（定期預金）	2,000,000		
基本財産合計	2,000,000		
固定資産合計		2,000,000	
資産合計			2,549,281
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	28,640		
社会保険料	27,045		
郵送料	1,595		
預り金	26,758		
流動負債合計		55,398	
負債合計			55,398
正味財産			2,493,883

正味財産増減計算書

平成19年 4月 1日から平成20年 3月31日まで

雇用環境整備事業特別会計

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	28,548,055	13,295,063	15,252,992
基本財産利息収入	28,548,055	13,295,063	15,252,992
基本財産利息収入	28,548,055	13,295,063	15,252,992
雑収益	61,699	29,677	32,022
雑収入	32,200	21,701	10,499
雑収入	32,200	21,701	10,499
預金利息収入	29,499	7,976	21,523
預金利息収入	29,499	7,976	21,523
財源調整取崩益	0	13,708,390	-13,708,390
他会計からの繰入	1,153,456	0	1,153,456
経常収益計	29,763,210	27,033,130	2,730,080
(2) 経常費用			
管理費	9,193,863	0	9,193,863
管理費	9,193,863	8,722,467	9,193,863
給料手当	5,202,091	4,596,089	606,002
法定福利費	616,981	631,558	-14,577
福利厚生費	33,678	48,522	-14,844
費用弁償	30,000	0	30,000
消耗品費	395,623	629,657	-234,034
通信運搬費	430,924	423,286	7,638
光熱水費	382,366	0	382,366
賃借料	1,593,164	1,832,713	-239,549
修繕費	71,400	192,549	-121,149
負担金	4,840	5,080	-240
保険料	106,610	144,950	-38,340
租税公課	40,208	16,200	24,008
手数料	285,978	201,863	84,115
人材誘致推進事業費	2,501,607	0	2,501,607
人材情報収集・提供事業費	2,185,927	0	2,185,927
旅費交通費	141,640	136,410	5,230
消耗品費	48,468	0	48,468
通信運搬費	344,910	0	344,910
燃料費	50,548	0	50,548
賃借料	1,464,911	0	1,464,911
委託費	135,450	0	135,450
UJIターン会議開催費	315,680	403,310	-87,630
旅費交通費	313,640	370,880	-57,240
消耗品費	2,040	17,430	-15,390
賃借料	0	15,000	-15,000
ふるさと就職促進事業費	13,419,241	7,441,391	5,977,850
周知啓発費	3,229,665	2,803,225	426,440
旅費交通費	0	39,700	-39,700
消耗品費	1,200	201,855	-200,655
通信運搬費	998,447	722,907	275,540

科 目	当年度	前年度	増 減
賃借料	0	43,263	-43,263
委託費	0	1,795,500	-1,795,500
印刷製本費	2,230,018	0	2,230,018
ふるさと鳥取定住コーナー運営費	1,177,251	1,015,443	161,808
旅費交通費	334,330	276,260	58,070
消耗品費	43,520	44,352	-832
通信運搬費	639,397	546,518	92,879
賃借料	160,004	139,871	20,133
委託費	0	8,442	-8,442
ふるさと鳥取就職面接会開催費	9,012,325	3,622,723	5,389,602
旅費交通費	692,520	443,600	248,920
消耗品費	637,900	266,322	371,578
通信運搬費	470,516	88,414	382,102
宣伝広告費	3,874,320	1,607,917	3,874,320
賃借料	3,337,069	1,216,470	2,120,599
助成金交付事業	0	1,971,654	-1,971,654
助成金交付	0	1,971,654	-1,971,654
助成金	0	1,971,654	-1,971,654
調査研究費	57,875	0	57,875
調査研究費	57,875	0	57,875
消耗品費	7,875	0	7,875
通信運搬費	50,000	0	50,000
返納金支出	1,424,593	0	1,424,593
国委託金返納金	1,424,593	0	1,424,593
国受託金返納金	1,424,593	0	1,424,593
経常費用計	26,597,179	18,675,232	7,921,947
当期経常増減額	3,166,031	8,357,898	-5,191,867
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			
構築物減価償却額	21,949	21,949	0
経常外費用計	21,949	21,949	0
当期経常外増減額	-21,949	-21,949	0
当期一般正味財産増減額	3,144,082	8,335,949	-5,191,867
一般正味財産期首残高	14,432,216	6,096,267	8,335,949
一般正味財産期末残高	17,576,298	14,432,216	3,144,082
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	1,652,741,000	1,652,741,000	0
指定正味財産期末残高	1,652,741,000	1,652,741,000	0
III 正味財産期末残高	1,670,317,298	1,667,173,216	3,144,082

財産目録

平成20年 3月31日現在

雇用環境整備事業特別会計

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	14,262,511		
普通預金	14,262,511		
鳥取銀行鳥取県庁支店	12,036,154		
山陰合同銀行鳥取県庁支店	2,226,357		
未収入金	32,200		
仮払金	-2,141		
流動資産合計		14,292,570	
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	2,537,760		
鳥取銀行鳥取県庁支店(定期預金)	1,269,000		
山陰合同銀行鳥取県庁支店(定期預金)	1,268,760		
投資有価証券	1,652,380,348		
国債	200,750,000		
県債	600,000,000		
地方債	851,630,348		
基本財産合計	1,654,918,108		
(2) 特定資産			
財源調整積立金	2,295,000		
普通預金	2,295,000		
特定資産合計	2,295,000		
(3) その他固定資産			
有形固定資産	308,835		
構築物取得額	365,820		
構築物減価償却累計額	-149,985		
車両運搬具取得額	930,000		
車両運搬具減価償却累計額	-837,000		
その他固定資産合計	308,835		
固定資産合計		1,657,521,943	
資産合計			1,671,814,513
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,450,633		
資料送付料	36,340		
社会保険料	47,117		
電話料金	13,851		
ホームページサーバー使用料	847,938		
消費税	32,200		
振込手数料	10,708		
定住推進員活動旅費	15,730		
残高証明書	630		
インターネットバンク基本手数料	3,150		
報酬	83,145		
ガソリン代	11,872		
コピー機使用料	59,800		
パソコンリース料	18,018		
郵送料	94,700		
国受託金返還	175,434		
預り金	46,582		
流動負債合計		1,497,215	
負債合計			1,497,215
正味財産			1,670,317,298

正味財産増減計算書

平成19年 4月 1日から平成20年 3月31日まで

若年者地域連携受託事業特別会計

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
雑収益	17,708	10,486	7,222
預金利息収入	17,708	10,486	7,222
預金利息収入	17,708	10,486	7,222
受取受託金	40,000,000	43,000,000	-3,000,000
国受託金収入	40,000,000	43,000,000	-3,000,000
国受託金収入	40,000,000	43,000,000	-3,000,000
経常収益計	40,017,708	43,010,486	-2,992,778
(2) 経常費用			
管理費	11,722,147	12,157,962	-435,815
管理費	11,722,147	12,157,962	-435,815
給料手当	7,560,000	7,920,000	-360,000
法定福利費	1,008,126	1,054,501	-46,375
福利厚生費	23,100	23,100	0
旅費交通費	153,570	168,440	-14,870
消耗品費	1,230,249	1,244,841	-14,592
通信運搬費	161,177	135,543	25,634
賃借料	900,972	766,872	134,100
修繕費	0	167,580	-167,580
役務費	0	2,940	-2,940
保険料	84,610	111,120	-26,510
租税公課	507,800	491,100	16,700
手数料	92,543	71,925	20,618
職業意識育成支援事業	6,083,315	6,660,543	-577,228
情報提供事業費	1,619,918	2,235,988	-616,070
消耗品費	1,536,443	2,212,105	-675,662
通信運搬費	83,475	23,883	59,592
職業意識形成セミナー開催費	4,463,397	4,424,555	38,842
旅費交通費	111,420	92,581	18,839
消耗品費	341,040	573,360	-232,320
通信運搬費	74,487	127,730	-53,243
宣伝広告費	619,500	525,000	94,500
賃借料	818,950	178,878	640,072
委託料	1,176,000	1,510,950	-334,950
保険料	3,000	5,000	-2,000
諸謝金	1,319,000	1,411,056	-92,056
雇用対策関連事業	19,354,059	11,312,384	8,041,675
広報啓発事業	1,767,499	2,293,200	-525,701
宣伝広告費	1,690,500	1,690,500	0
賃借料	76,999	37,800	39,199
委託料	0	564,900	-564,900
企業説明会開催費	12,624,619	6,998,761	5,625,858
消耗品費	2,001,171	1,846,451	154,720
通信運搬費	562,302	539,448	22,854
宣伝広告費	5,048,812	2,068,962	2,979,850

科 目	当年度	前年度	増 減
賃借料	2,505,325	2,543,900	-38,575
委託料	1,306,873	0	1,306,873
印刷製本費	1,200,136	0	1,200,136
雇用対策関連セミナー開催費	4,961,941	2,020,423	4,961,941
賃金	1,180,800	341,120	1,180,800
法定福利費	16,000	0	16,000
旅費交通費	40,060	25,359	40,060
福利厚生費	5,775	0	5,775
消耗品費	68,040	0	68,040
通信運搬費	173,696	0	173,696
宣伝広告費	1,354,500	1,197,000	1,354,500
賃借料	345,720	0	345,720
委託料	1,235,850	0	1,235,850
諸謝金	541,500	456,944	541,500
返納金支出	12,879,410	5,191,090	7,688,320
国委託金返納金	12,879,410	5,191,090	7,688,320
国受託金返納金	12,879,410	5,191,090	7,688,320
経常費用計	50,038,931	35,321,979	14,716,952
当期経常増減額	-10,021,223	7,688,507	-17,709,730
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			
固定資産除却額	0	921,810	-921,810
什器備品減価償却額	0	97,050	-97,050
経常外費用計	0	1,018,860	-1,018,860
当期経常外増減額	0	-1,018,860	1,018,860
当期一般正味財産増減額	-10,021,223	6,669,647	-16,690,870
一般正味財産期首残高	12,879,597	6,209,950	6,669,647
一般正味財産期末残高	2,858,374	12,879,597	-10,021,223
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	2,858,374	12,879,597	-10,021,223

財産目録

平成20年 3月31日現在

若年者地域連携受託事業特別会計

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	3,498,792		
普通預金	3,498,792		
鳥取銀行鳥取県庁支店	3,498,792		
未収入金	32,200		
仮払金	-192		
流動資産合計		3,530,800	
資産合計			3,530,800
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	597,461		
社会保険料	75,775		
コピー機賃借料	9,056		
ホームページサーバー使用料	5,250		
振込手数料	9,659		
図書代	35,275		
事務用品	27,300		
報酬	98,400		
ガソリン代	8,926		
コピー機使用料	27,300		
チラシ・ポスター作成代	120,960		
郵送料	5,560		
謝金(図書カード)	30,000		
貸切バス代	60,000		
ラジオ番組放送料	84,000		
預り金	74,965		
流動負債合計		672,426	
負債合計			672,426
正味財産			2,858,374

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

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

2. 基本財産等の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
(一般会計)				
基本財産				
定期預金	2,000,000	0	0	2,000,000
計	2,000,000	0	0	2,000,000
(雇用環境整備事業特別会計)				
基金				
定期預金	1,741,000	796,760	0	2,537,760
投資有価証券	1,651,000,000	1,380,348		1,652,380,348
計	1,652,741,000	2,177,108	0	1,654,918,108
合 計	1,654,741,000	2,177,108	0	1,656,918,108

3. 満期保有目的の債権の内訳、額面価額、帳簿価額、取得価格及び評価損益

(単位:円)

債権の名称	額面価額	帳簿価額	取得価額	評価損益
国債(10年)	200,000,000	200,750,000	201,049,863	△ 299,863
徳島県債(10年)	750,000,000	736,729,129	735,254,589	1,474,540
共同地方債(10年)	114,000,000	114,901,219	114,948,651	△ 47,432
鳥取県債(10年)	600,000,000	600,000,000	600,000,000	0
合 計	1,664,000,000	1,652,380,348	1,651,253,103	1,127,245

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

(定額法により減価償却を行っている場合)

(単位:円)

品 目	取得金額	減価償却累計額	当期末残高
(雇用環境整備事業特別会計)			
パーティション 一式	365,820	149,985	215,835
軽乗用自動車	930,000	837,000	93,000
計	1,295,820	986,985	308,835
合 計	1,295,820	986,985	308,835

(13) 地方独立行政法人 鳥取県産業技術センター

キャッシュ・フロー計算書

利益の処分に関する書類(案)

行政サービス実施コスト計算書

注記事項

附属明細書

キャッシュ・フロー計算書
(平成19年4月1日～平成20年3月31日)

(単位:円)

I	業務活動によるキャッシュ・フロー	
1	原材料、商品又はサービスの購入による支出	△ 87,379,154
2	人件費支出	△ 404,403,825
3	その他の業務支出	△ 179,334,347
4	運営費交付金収入	796,074,000
5	依頼試験・分析料収入	4,370,200
6	機器等利用料収入	20,861,716
7	受託業務収入	23,153,525
8	その他業務収入	8,196,305
9	補助金等収入	194,268,060
10	寄附金収入	550,000
	小 計	376,356,480
11	利息及び配当金の受取額	540,431
	業務活動によるキャッシュ・フロー	376,896,911
II	投資活動によるキャッシュ・フロー	
1	有形固定資産の取得による支出	△ 268,323,720
2	無形固定資産の取得による支出	△ 2,752,049
3	施設費による収入	27,615,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 243,460,769
III	財務活動によるキャッシュ・フロー	—
IV	資金に係る換算差額	—
V	資金増加額	133,436,142
VI	資金期首残高	—
VII	資金期末残高	133,436,142

利益の処分にに関する書類(案)

(単位:円)

I	当期末処分利益		128,076,864
	1	当期総利益	128,076,864
II	利益処分類		
	1	地方独立行政法人法第40条第3項により 設立団体の長の承認を受けようとする額	
		企業支援充実強化及び組織運営・施設整備 改善目的積立金	
			<u>128,076,864</u>
			<u>128,076,864</u>

行政サービス実施コスト計算書
(平成19年4月1日～平成20年3月31日)

(単位:円)

I 業務費用		
1 損益計算書上の費用		
(1) 業務費	487,372,419	
(2) 一般管理費	352,663,042	
(3) 臨時損失	<u>45,762,055</u>	885,797,516
2 (控除) 自己収入等		
(1) 試験・分析手数料収益	△ 4,489,000	
(2) 機器等利用料収益	△ 21,389,871	
(3) 技術支援事業収益	△ 7,414,550	
(4) 受託研究収益	△ 23,660,761	
(5) 受託事業収益	△ 1,399,594	
(6) その他業務収益	△ 87,667	
(7) 財務収益	△ 540,431	
(8) 雑益	△ 2,565,713	
(9) 臨時利益	△ 45,726,348	<u>△ 107,273,935</u>
業務費用 合計		778,523,581
II 損益外減価償却相当額		165,684,349
III 引当外退職給付増加見込額		38,266,471
IV 機会費用		
1 地方公共団体出資の機会費用	<u>41,497,798</u>	<u>41,497,798</u>
V 行政サービス実施コスト		<u><u>1,023,972,199</u></u>

(注) 地方公共団体出資の機会費用は、決算日における新発10年利付国債の利回り1.275%を参考に計算

注記事項

I 重要な会計方針

1 運営費交付金収益の計上基準

退職一時金を除き、期間進行基準を採用しています。
退職一時金については、費用進行基準を採用しています。

2 減価償却の会計処理方法

(1) 有形固定資産

定額法を採用しています。

耐用年数については、法人税法上の耐用年数を基準としていますが、主な資産の耐用年数は以下のとおりとなっています。

建物	2～43年
建物附属設備	3～15年
機械装置	1～15年
工具器具備品	1～15年

なお、特定の償却資産（地方独立行政法人会計基準 第84）の減価償却相当額については、損益外減価償却累計額として資本剰余金から控除しています。

(2) 無形固定資産

定額法を採用しています。

耐用年数は、法人税法上の耐用年数を基準とし、主な資産の耐用年数は以下のとおりとなっています。

ソフトウェア	5年
--------	----

3 引当金の計上基準

(1) 退職給付に係る引当金及び見積額の計上基準

退職一時金については、運営費交付金により財源措置がなされるため、退職給付に係る引当金は計上していません。

なお、行政サービス実施コスト計算書における引当外退職給付増加見込額は、地方独立行政法人会計基準第24及び第85-4に基づき計算された退職給付債務に係る当該事業年度の増加額を計上しています。

4 行政サービス実施コスト計算書における機会費用の計上方法

(1) 地方公共団体出資の機会費用の計算に使用した利率

決算日における新発10年利付国債の利回り1.275%を参考に計算しています。

5 消費税の会計処理

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ます。

II 貸借対照表に関する注記

1 運営費交付金から充当されるべき退職給付見積額 510,481,953円

III キャッシュ・フロー計算書に関する注記

1 資金の期末残高の貸借対照表表示科目別の内訳

平成20年3月31日

現金及び預金

133,436,142円

資金期末残高

133,436,142円

2 重要な非資金取引

(1) 現物出資による固定資産の内訳

土地

835,000,000円

建物

1,407,528,320円

建物附属設備

1,012,201,000円

合計

3,254,729,320円

(2) 無償譲与による固定資産の内訳

機械装置

103,396,551円

工具器具備品

327,279,135円

車両運搬具

1,354,062円

特許権仮勘定

5,590,245円

意匠権仮勘定

215,336円

電話加入権

66,000円

合計

437,901,329円

IV 行政サービス実施コスト計算書に関する注記

引当外退職給付増加見積額の中には、鳥取県からの派遣職員に係るものも含まれています。

V 重要な債務負担行為

記載する事項はありません。

VI 重要な後発事象

記載する事項はありません。

附属明細書

1 固定資産の取得及び処分並びに減価償却費（「第84 特定の償却資産の減価に係る会計処理」による損益外減価償却相当額も含む。）の明細

(単位：円)

資産の種類	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	減価償却累計額		差引 期末残高
					当期償却額	当期償却額	
有形固定資産 (特定償却資産)							
建物	1,407,528,320	0	0	1,407,528,320	43,755,816	43,755,816	1,363,772,504
建物附属設備	1,012,201,000	27,615,000	0	1,039,816,000	121,928,533	121,928,533	917,887,467
計	2,419,729,320	27,615,000	0	2,447,344,320	165,684,349	165,684,349	2,281,659,971
機械装置	103,396,551	50,221,500	0	153,618,051	19,511,379	19,511,379	134,106,672
工具器具備品	327,279,135	195,675,039	0	522,954,174	78,842,658	78,842,658	444,111,516
車両運搬具	1,354,062	0	1,354,062	0	0	0	0
計	432,029,748	245,896,539	1,354,062	676,572,225	98,354,037	98,354,037	578,218,188
非償却資産							
土地	835,000,000	0	0	835,000,000	-	-	835,000,000
計	835,000,000	0	0	835,000,000	-	-	835,000,000
有形固定資産 合計							
建物	1,407,528,320	0	0	1,407,528,320	43,755,816	43,755,816	1,363,772,504
建物附属設備	1,012,201,000	27,615,000	0	1,039,816,000	121,928,533	121,928,533	917,887,467
機械装置	103,396,551	50,221,500	0	153,618,051	19,511,379	19,511,379	134,106,672
工具器具備品	327,279,135	195,675,039	0	522,954,174	78,842,658	78,842,658	444,111,516
車両運搬具	1,354,062	0	1,354,062	0	0	0	0
計	3,686,759,068	273,511,539	1,354,062	3,958,916,545	264,038,386	264,038,386	3,694,878,159
特許権仮勘定	5,590,245	1,084,923	475,826	6,199,342	-	-	6,199,342
意匠権仮勘定	215,336	158,370	373,706	0	-	-	0
ソフトウェア	0	2,107,350	0	2,107,350	175,613	175,613	1,931,737
電話加入権	66,000	0	0	66,000	-	-	66,000
計	5,871,581	3,350,643	849,532	8,372,692	175,613	175,613	8,197,079
固定資産合計	3,692,630,649	276,862,182	2,203,594,3	3,967,289,237	264,213,999	264,213,999	3,703,075,238

2 資本金及び資本剰余金の明細

(単位：円)

区 分		期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
資本金	地方公共団体出資金	3,254,729,320	0	0	3,254,729,320	
	計	3,254,729,320	0	0	3,254,729,320	
資本剰余金	県からの譲与	66,000	0	0	66,000	
	県補助による特定資産取得	-	27,615,000	0	27,615,000	
	小計	66,000	27,615,000	0	27,681,000	
	損益外減価償却累計額	-	△ 165,684,349	0	△ 165,684,349	
	差引計	66,000	△ 138,069,349	0	△ 138,003,349	

3 運営費交付金債務及び当期振替額等の明細

(1) 運営費交付金債務の増減の明細

(単位：円)

交付年度	期首残高	交付金 当期交付額	当期振替額				期末残高
			運営費交付金収益	資産見返運営費交付金	資本剰余金	小計	
平成19年度	-	796,074,000	759,515,121	36,558,879	-	796,074,000	0

(2) 運営費交付金債務の当期振替額等の明細

(単位：円)

業務等区分	運営費交付金収益	資産見返運営費交付金	資本剰余金	合計
期間進行基準	728,476,201	36,558,879	-	765,035,080
費用進行基準	31,038,920	-	-	31,038,920
合計	759,515,121	36,558,879	-	796,074,000

4 運営費交付金以外の地方公共団体からの財源措置の明細

(1) 補助金等の明細

(単位：円)

区分	当期交付額	当期振替額			摘要
		収益計上	資産見返補助金等	資本剰余金	
運営費補助金	157,780,560	47,277,300	82,888,260	27,615,000	

5 役員及び職員の給与の明細

(単位：円、人)

区分		報酬又は給与		退職給付	
		支給額	支給人員	支給額	支給人員
役員	常勤	24,840,031	2	0	0
	非常勤	180,000	1	0	0
	計	25,020,031	3	0	0
職員	常勤	298,782,793	43.08	31,038,920	1
	非常勤	6,073,875	3.92	0	0
	計	304,856,668	47.00	31,038,920	1
合計	常勤	323,622,824	45.08	0	0
	非常勤	6,253,875	4.92	0	0
	計	329,876,699	50	31,038,920	1

(注) 1. 役員に対する報酬等の基準及び職員に対する給与及び退職手当の支給基準の根拠次の諸規程に基づき支給

- (1) 地方独立行政法人鳥取県産業技術センター役員給与規程
- (2) 地方独立行政法人鳥取県産業技術センター役員退職手当規程
- (3) 地方独立行政法人鳥取県産業技術センター職員給与規程
- (4) 地方独立行政法人鳥取県産業技術センター職員退職手当規程
- (5) 地方独立行政法人鳥取県産業技術センター任期付研究員の採用等に関する規則
- (6) 地方独立行政法人鳥取県産業技術センター非常勤職員就業規則

2. 支給人員は、年間平均支給人員数を記載

3. 本表の支給合計額は給与、賞与、諸手当の合計額で、法定福利費を含まない。

4. 本表には、臨時職員及び人材派遣に係る人件費は含まない。

6 開示すべきセグメント情報

(単位：円)

	本部 (法人共通)	電子・有機素材研究所	機械素材研究所	食品開発研究所	合計
事業費用	227,442,817	232,963,686	237,090,591	142,538,367	840,035,461
業務費	66,112,596	154,726,688	144,328,215	122,204,920	487,372,419
研究業務費	10,239,807	42,845,942	43,167,990	28,926,801	125,180,540
技術支援業務費	270,010	44,197,316	27,712,728	5,005,839	77,185,893
受託研究業務費	0	3,097,775	897,764	4,898,424	8,893,963
受託事業業務費	151,790	54,410	1,136,089	118,755	1,461,044
研究職員人件費	55,450,989	64,531,245	71,413,644	83,255,101	274,650,979
一般管理費	161,330,221	78,236,998	92,762,376	20,333,447	352,663,042
事業収益	242,017,963	298,513,306	257,769,559	169,847,204	968,148,032
運営費交付金収益	238,495,210	233,378,217	157,978,547	129,663,147	759,515,121
資産見返運営費交付金戻入		1,217,563	39,375	1,208,481	2,465,419
資産見返物品受贈額戻入	1,266,314	35,090,691	36,918,438	16,651,983	89,927,426
資産見返補助金戻入	511,141	3,073,750	2,832,788	0	6,417,679
試験・分析手数料収益	0	1,196,400	1,790,600	1,502,000	4,489,000
機器等利用料収益	0	15,538,294	5,556,877	294,700	21,389,871
技術支援収益	568,800	3,135,710	2,684,600	1,025,440	7,414,550
受託研究収益	0	4,574,577	0	19,086,184	23,660,761
受託事業収益	0	0	1,369,281	30,313	1,399,594
補助金収益	0	447,500	47,277,300	0	47,724,800
寄附金収益	500,000	0	0	50,000	550,000
知的財産実施料等収益	87,667	0	0	0	87,667
財務収益	540,431	0	0	0	540,431
雑益	48,400	860,604	1,321,753	334,956	2,565,713
業務損益	14,575,146	65,549,620	20,678,968	27,308,837	128,112,571
総資産	149,246,516	2,560,494,832	932,479,137	252,192,843	3,894,413,328
固定資産	15,905,041	2,506,309,309	929,638,974	251,221,914	3,703,075,238
流動資産	133,341,475	54,185,523	2,840,163	970,929	191,338,090

(注1) 県からの派遣職員人件費及び法人共通経費については、本部に一括計上している。

7 上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細

(1) 現金及び預金の明細

(単位：円)

区分	残高	摘要
現金	732,517	
普通預金	132,703,625	
合計	133,436,142	

(2) 資産見返受贈額の明細

(単位：円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
機械装置	103,396,551	0	18,574,841	84,821,710
工具器具備品	327,279,135	0	69,985,734	257,293,401
車両運搬具	1,354,062	0	1,354,062	0
特許権仮勘定	5,590,245	0	260,629	5,329,616
意匠権仮勘定	215,336	0	215,336	0
合計	437,835,329	0	90,390,602	347,444,727