

# 貸借対照表

法人全体

公益財団法人鳥取県文化振興財団

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

| 科 目                | 当年度               | 前年度               | 増 減          |
|--------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>I 資産の部</b>      |                   |                   |              |
| <b>1. 流動資産</b>     |                   |                   |              |
| 現金預金               | 169,190,498       | 136,462,215       | 32,728,283   |
| 現金                 | 564,765           | 356,230           | 208,535      |
| 決済用普通預金            | 138,625,733       | 116,105,985       | 22,519,748   |
| 定期預金               | 30,000,000        | 20,000,000        | 10,000,000   |
| 未収金                | 6,752,332         | 4,276,240         | 2,476,092    |
| 前払金                | 419,297           | 416,072           | 3,225        |
| 仮払金                | 3,200             | 163,645           | △160,445     |
| 立替金                | 2,849,835         | 3,232,048         | △382,213     |
| 流動資産合計             | 179,215,162       | 144,550,220       | 34,664,942   |
| <b>2. 固定資産</b>     |                   |                   |              |
| <b>(1) 基本財産</b>    |                   |                   |              |
| 投資有価証券             | 2,000,000,000     | 2,000,000,000     | 0            |
| 基本財産合計             | 2,000,000,000     | 2,000,000,000     | 0            |
| <b>(2) 特定資産</b>    |                   |                   |              |
| 文化振興事業積立資産         | 55,565,438        | 56,057,291        | △491,853     |
| 特定資産合計             | 55,565,438        | 56,057,291        | △491,853     |
| <b>(3) その他固定資産</b> |                   |                   |              |
| 車両運搬具              | 5,026,350         | 5,026,350         | 0            |
| 車両運搬具減価償却累計額       | △4,743,662        | △4,495,632        | △248,030     |
| 什器備品               | 638,181           | 313,425           | 324,756      |
| 什器備品減価償却累計額        | △435,207          | △313,424          | △121,783     |
| 電話加入権              | 3,000             | 3,000             | 0            |
| 投資有価証券             | 20,000,000        | 60,026,500        | △40,026,500  |
| その他固定資産合計          | 20,488,662        | 60,560,219        | △40,071,557  |
| 固定資産合計             | 2,076,054,100     | 2,116,617,510     | △40,563,410  |
| 資産合計               | 2,255,269,262     | 2,261,167,730     | △5,898,468   |
| <b>II 負債の部</b>     |                   |                   |              |
| <b>1. 流動負債</b>     |                   |                   |              |
| 未払金                | 61,860,822        | 73,063,859        | △11,203,037  |
| 前受金                | 17,661,390        | 15,771,740        | 1,889,650    |
| 預り金                | 5,897,549         | 6,560,973         | △663,424     |
| 仮受金                | 732               | 4,140             | △3,408       |
| 流動負債合計             | 85,420,493        | 95,400,712        | △9,980,219   |
| 負債合計               | 85,420,493        | 95,400,712        | △9,980,219   |
| <b>III 正味財産の部</b>  |                   |                   |              |
| <b>1. 指定正味財産</b>   |                   |                   |              |
| 県補助金               | 8,909,000         | 1,514,000         | 7,395,000    |
| 寄付金                | 2,046,656,438     | 2,054,543,291     | △7,886,853   |
| 指定正味財産合計           | 2,055,565,438     | 2,056,057,291     | △491,853     |
| (うち基本財産への充当額)      | ( 2,000,000,000 ) | ( 2,000,000,000 ) | ( 0 )        |
| (うち特定資産への充当額)      | ( 55,565,438 )    | ( 56,057,291 )    | ( △491,853 ) |
| <b>2. 一般正味財産</b>   |                   |                   |              |
| 114,283,331        | 109,709,727       | 4,573,604         |              |
| (うち基本財産への充当額)      | ( 0 )             | ( 0 )             | ( 0 )        |
| (うち特定資産への充当額)      | ( 0 )             | ( 0 )             | ( 0 )        |
| 正味財産合計             | 2,169,848,769     | 2,165,767,018     | 4,081,751    |
| 負債及び正味財産合計         | 2,255,269,262     | 2,261,167,730     | △5,898,468   |

貸借対照表内訳表

平成28年3月31日現在

(単位：円)

| 科 目           | 公益目的事業会計          |            |       |                   | 収益事業等会計     |       |             | 法人会計            | 合 計               |
|---------------|-------------------|------------|-------|-------------------|-------------|-------|-------------|-----------------|-------------------|
|               | 公1                | 公2         | 共通    | 小 計               | 収1          | 共通    | 小 計         |                 |                   |
| I 資産の部        |                   |            |       |                   |             |       |             |                 |                   |
| 1. 流動資産       |                   |            |       |                   |             |       |             |                 |                   |
| 現金預金          | 28,904,647        | 37,223,167 | 0     | 66,127,814        | 63,071,631  | 0     | 63,071,631  | 39,991,053      | 169,190,498       |
| 現金            | 235,235           | 130,755    | 0     | 365,990           | 198,775     | 0     | 198,775     | 0               | 564,765           |
| 決済用普通預金       | 28,669,412        | 26,652,412 | 0     | 55,321,824        | 53,312,856  | 0     | 53,312,856  | 29,991,053      | 138,625,733       |
| 定期預金          | 0                 | 10,440,000 | 0     | 10,440,000        | 9,560,000   | 0     | 9,560,000   | 10,000,000      | 30,000,000        |
| 未収金           | 5,683,872         | 231,204    | 0     | 5,915,076         | 837,256     | 0     | 837,256     | 0               | 6,752,332         |
| 前払金           | 211,641           | 16,904     | 0     | 228,545           | 190,752     | 0     | 190,752     | 0               | 419,297           |
| 仮払金           | 2,203             | 0          | 0     | 2,203             | 997         | 0     | 997         | 0               | 3,200             |
| 立替金           | 1,222             | 1,486,447  | 0     | 1,487,669         | 1,362,166   | 0     | 1,362,166   | 0               | 2,849,835         |
| 流動資産合計        | 34,803,585        | 38,957,722 | 0     | 73,761,307        | 65,462,802  | 0     | 65,462,802  | 39,991,053      | 179,215,162       |
| 2. 固定資産       |                   |            |       |                   |             |       |             |                 |                   |
| (1) 基本財産      |                   |            |       |                   |             |       |             |                 |                   |
| 投資有価証券        | 1,600,000,000     | 0          | 0     | 1,600,000,000     | 0           | 0     | 0           | 400,000,000     | 2,000,000,000     |
| 基本財産合計        | 1,600,000,000     | 0          | 0     | 1,600,000,000     | 0           | 0     | 0           | 400,000,000     | 2,000,000,000     |
| (2) 特定資産      |                   |            |       |                   |             |       |             |                 |                   |
| 文化振興事業積立資産    | 55,565,438        | 0          | 0     | 55,565,438        | 0           | 0     | 0           | 0               | 55,565,438        |
| 特定資産合計        | 55,565,438        | 0          | 0     | 55,565,438        | 0           | 0     | 0           | 0               | 55,565,438        |
| (3) その他固定資産   |                   |            |       |                   |             |       |             |                 |                   |
| 車両運搬具         | 1,316,697         | 697,183    | 0     | 2,013,880         | 1,728,845   | 0     | 1,728,845   | 1,283,625       | 5,026,350         |
| 車両運搬具減価償却累計額  | △ 1,178,567       | △ 697,182  | 0     | △ 1,875,749       | △ 1,614,452 | 0     | △ 1,614,452 | △ 1,253,461     | △ 4,743,662       |
| 什器備品          | 349,085           | 0          | 0     | 349,085           | 289,096     | 0     | 289,096     | 0               | 638,181           |
| 什器備品減価償却累計額   | △ 238,058         | 0          | 0     | △ 238,058         | △ 197,149   | 0     | △ 197,149   | 0               | △ 435,207         |
| 電話加入権         | 0                 | 0          | 0     | 0                 | 0           | 0     | 0           | 3,000           | 3,000             |
| 投資有価証券        | 0                 | 5,220,000  | 0     | 5,220,000         | 4,780,000   | 0     | 4,780,000   | 10,000,000      | 20,000,000        |
| その他固定資産合計     | 249,157           | 5,220,001  | 0     | 5,469,158         | 4,986,340   | 0     | 4,986,340   | 10,033,164      | 20,488,662        |
| 固定資産合計        | 1,655,814,595     | 5,220,001  | 0     | 1,661,034,596     | 4,986,340   | 0     | 4,986,340   | 410,033,164     | 2,076,054,100     |
| 資 産 合 計       | 1,690,618,180     | 44,177,723 | 0     | 1,734,795,903     | 70,449,142  | 0     | 70,449,142  | 450,024,217     | 2,255,269,262     |
| II 負債の部       |                   |            |       |                   |             |       |             |                 |                   |
| 1. 流動負債       |                   |            |       |                   |             |       |             |                 |                   |
| 未払金           | 17,478,166        | 15,949,307 | 0     | 33,427,473        | 23,617,939  | 0     | 23,617,939  | 4,815,410       | 61,860,822        |
| 前受金           | 8,649,182         | 1,030,208  | 0     | 9,679,390         | 7,982,000   | 0     | 7,982,000   | 0               | 17,661,390        |
| 預り金           | 5,368,065         | 158,714    | 0     | 5,526,779         | 367,707     | 0     | 367,707     | 3,063           | 5,897,549         |
| 仮受金           | 0                 | 382        | 0     | 382               | 350         | 0     | 350         | 0               | 732               |
| 流動負債合計        | 31,495,413        | 17,138,611 | 0     | 48,634,024        | 31,967,996  | 0     | 31,967,996  | 4,818,473       | 85,420,493        |
| 負 債 合 計       | 31,495,413        | 17,138,611 | 0     | 48,634,024        | 31,967,996  | 0     | 31,967,996  | 4,818,473       | 85,420,493        |
| III 正味財産の部    |                   |            |       |                   |             |       |             |                 |                   |
| 1. 指定正味財産     |                   |            |       |                   |             |       |             |                 |                   |
| 県補助金          | 8,909,000         | 0          | 0     | 8,909,000         | 0           | 0     | 0           | 0               | 8,909,000         |
| 寄付金           | 1,649,408,639     | 0          | 0     | 1,649,408,639     | 0           | 0     | 0           | 397,247,799     | 2,046,656,438     |
| 指定正味財産合計      | 1,658,317,639     | 0          | 0     | 1,658,317,639     | 0           | 0     | 0           | 397,247,799     | 2,055,565,438     |
| (うち基本財産への充当額) | ( 1,602,752,201 ) | ( 0 )      | ( 0 ) | ( 1,602,752,201 ) | ( 0 )       | ( 0 ) | ( 0 )       | ( 397,247,799 ) | ( 2,000,000,000 ) |
| (うち特定資産への充当額) | ( 55,565,438 )    | ( 0 )      | ( 0 ) | ( 55,565,438 )    | ( 0 )       | ( 0 ) | ( 0 )       | ( 0 )           | ( 55,565,438 )    |
| 2. 一般正味財産     | 805,128           | 27,039,112 | 0     | 27,844,240        | 38,481,146  | 0     | 38,481,146  | 47,957,945      | 114,283,331       |
| (うち基本財産への充当額) | ( 0 )             | ( 0 )      | ( 0 ) | ( 0 )             | ( 0 )       | ( 0 ) | ( 0 )       | ( 0 )           | ( 0 )             |
| (うち特定資産への充当額) | ( 0 )             | ( 0 )      | ( 0 ) | ( 0 )             | ( 0 )       | ( 0 ) | ( 0 )       | ( 0 )           | ( 0 )             |
| 正味財産合計        | 1,659,122,767     | 27,039,112 | 0     | 1,686,161,879     | 38,481,146  | 0     | 38,481,146  | 445,205,744     | 2,169,848,769     |
| 負債及び正味財産合計    | 1,690,618,180     | 44,177,723 | 0     | 1,734,795,903     | 70,449,142  | 0     | 70,449,142  | 450,024,217     | 2,255,269,262     |

# 正味財産増減計算書

法人全体

公益財団法人鳥取県文化振興財団

平成27年 4月 1日 から 平成28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         |                 |                 |                |
| 基本財産運用益          | [ 25,050,000 ]  | [ 25,050,000 ]  | [ 0 ]          |
| 基本財産受取利息         | 25,050,000      | 25,050,000      | 0              |
| 管理運営事業収益         | [ 122,525,879 ] | [ 122,710,984 ] | [ △ 185,105 ]  |
| 施設利用料収益          | 111,916,360     | 111,287,290     | 629,070        |
| 手数料収益            | 6,307,014       | 6,646,683       | △ 339,669      |
| 使用料収益            | 3,533,645       | 3,566,831       | △ 33,186       |
| 公衆電話通話料収益        | 54,700          | 54,790          | △ 90           |
| 複写機利用料収益         | 395,180         | 580,710         | △ 185,530      |
| 充電器利用料収益         | 12,080          | 8,880           | 3,200          |
| 入場料・参加料収益        | 306,900         | 565,800         | △ 258,900      |
| 文化芸術事業収益         | [ 57,945,594 ]  | [ 47,557,560 ]  | [ 10,388,034 ] |
| 入場料・参加料収益        | 51,951,700      | 45,175,300      | 6,776,400      |
| 共催分配金収益          | 93,980          | 117,668         | △ 23,688       |
| 友の会会費収益          | 1,800,000       | 1,618,000       | 182,000        |
| 預りチケット等手数料収益     | 1,471,724       | 646,592         | 825,132        |
| 協賛金収益            | 750,000         | 0               | 750,000        |
| 負担金収益            | 1,878,190       | 0               | 1,878,190      |
| 地域文化活性化受託事業収益    | [ 40,282,916 ]  | [ 32,233,000 ]  | [ 8,049,916 ]  |
| とリアート開催事業収益      | 30,485,000      | 22,233,000      | 8,252,000      |
| 芸術鑑賞教室開催事業収益     | 9,797,916       | 10,000,000      | △ 202,084      |
| 受託事業収益           | [ 406,204,268 ] | [ 392,995,597 ] | [ 13,208,671 ] |
| 県受託収益            | 332,876,613     | 321,935,229     | 10,941,384     |
| 市受託収益            | 73,327,655      | 71,060,368      | 2,267,287      |
| 受取補助金等           | [ 12,117,853 ]  | [ 8,751,206 ]   | [ 3,366,647 ]  |
| 受取国庫助成金          | 2,898,000       | 0               | 2,898,000      |
| 受取民間助成金          | 1,333,000       | 150,000         | 1,183,000      |
| 受取補助金等振替額        | 7,886,853       | 8,601,206       | △ 714,353      |
| 雑収益              | [ 183,612 ]     | [ 244,070 ]     | [ △ 60,458 ]   |
| 受取利息             | 30,092          | 19,000          | 11,092         |
| 有価証券利息           | 151,500         | 225,000         | △ 73,500       |
| 雑収益              | 2,020           | 70              | 1,950          |
| 経常収益計            | 664,310,122     | 629,542,417     | 34,767,705     |
| (2) 経常費用         |                 |                 |                |
| 事業費(文化芸術事業・鑑賞)   | [ 80,870,636 ]  | [ 74,565,802 ]  | [ 6,304,834 ]  |
| 給料手当             | 5,081,151       | 6,404,030       | △ 1,322,879    |
| 臨時雇賃金            | 578,118         | 559,503         | 18,615         |
| 福利厚生費            | 910,560         | 1,129,911       | △ 219,351      |
| 旅費交通費            | 829,773         | 951,341         | △ 121,568      |
| 通信運搬費            | 2,502,073       | 2,432,041       | 70,032         |
| 消耗品費             | 876,354         | 737,943         | 138,411        |
| 印刷製本費            | 2,833,186       | 1,782,429       | 1,050,757      |
| 食糧費              | 365,846         | 266,046         | 99,800         |
| 光熱水料費            | 0               | 43,731          | △ 43,731       |
| 賃借料              | 5,938,137       | 4,901,425       | 1,036,712      |
| 保険料              | 73,040          | 79,010          | △ 5,970        |
| 諸謝金              | 170,000         | 566,031         | △ 396,031      |
| 租税公課             | 58,200          | 48,800          | 9,400          |
| 支払負担金            | 1,098,928       | 0               | 1,098,928      |
| 委託費              | 56,104,142      | 50,128,593      | 5,975,549      |
| 支払手数料            | 3,451,128       | 4,528,748       | △ 1,077,620    |
| 雑費               | 0               | 6,220           | △ 6,220        |
| 事業費(地域文化活性化受託事業) | [ 40,459,563 ]  | [ 34,101,636 ]  | [ 6,357,927 ]  |
| 給料手当             | 25,272,950      | 19,779,964      | 5,492,986      |
| 福利厚生費            | 4,842,381       | 3,573,727       | 1,268,654      |
| 旅費交通費            | 89,135          | 234,284         | △ 145,149      |
| 通信運搬費            | 106,332         | 12,814          | 93,518         |

# 正味財産増減計算書

法人全体

公益財団法人鳥取県文化振興財団

平成27年 4月 1日 から 平成28年 3月31日 まで

(単位:円)

| 科 目              | 当 年 度       | 前 年 度       | 増 減         |
|------------------|-------------|-------------|-------------|
| 消耗品費             | 429,156     | 3,609       | 425,547     |
| 印刷製本費            | 0           | 139,644     | △ 139,644   |
| 食糧費              | 14,667      | 14,809      | △ 142       |
| 燃料費              | 89,229      | 107,538     | △ 18,309    |
| 賃借料              | 565,513     | 680,047     | △ 114,534   |
| 租税公課             | 2,200       | 2,400       | △ 200       |
| 委託費              | 9,048,000   | 9,531,200   | △ 483,200   |
| 支払手数料            | 0           | 21,600      | △ 21,600    |
| 事業費(県民文化会館管理運営)  | 293,116,028 | 286,451,503 | 6,664,525   |
| 役員報酬             | 4,675,400   | 4,331,315   | 344,085     |
| 給料手当             | 103,181,729 | 100,665,603 | 2,516,126   |
| 臨時雇賃金            | 576,920     | 1,001,804   | △ 424,884   |
| 福利厚生費            | 21,141,966  | 19,992,090  | 1,149,876   |
| 旅費交通費            | 876,980     | 1,102,033   | △ 225,053   |
| 通信運搬費            | 1,849,040   | 1,898,244   | △ 49,204    |
| 減価償却費            | 344,142     | 482,264     | △ 138,122   |
| 消耗什器備品費          | 306,180     | 205,113     | 101,067     |
| 消耗品費             | 2,975,870   | 3,588,587   | △ 612,717   |
| 修繕費              | 7,364,712   | 6,797,446   | 567,266     |
| 印刷製本費            | 414,694     | 357,039     | 57,655      |
| 食糧費              | 68,581      | 65,753      | 2,828       |
| 燃料費              | 334,893     | 430,021     | △ 95,128    |
| 光熱水料費            | 37,251,811  | 41,872,900  | △ 4,621,089 |
| 賃借料              | 7,718,551   | 7,588,662   | 129,889     |
| 保険料              | 522,720     | 473,950     | 48,770      |
| 諸謝金              | 468,417     | 228,409     | 240,008     |
| 租税公課             | 10,415,400  | 5,460,000   | 4,955,400   |
| 支払負担金            | 217,180     | 87,700      | 129,480     |
| 委託費              | 89,819,757  | 89,380,494  | 439,263     |
| 支払手数料            | 1,304,085   | 442,076     | 862,009     |
| 雑費               | 1,287,000   | 0           | 1,287,000   |
| 事業費(文化芸術事業・育成創造) | 24,617,339  | 15,092,714  | 9,524,625   |
| 臨時雇賃金            | 27,300      | 64,000      | △ 36,700    |
| 旅費交通費            | 732,099     | 1,008,609   | △ 276,510   |
| 通信運搬費            | 2,671,623   | 748,670     | 1,922,953   |
| 消耗品費             | 182,595     | 217,299     | △ 34,704    |
| 修繕費              | 15,120      | 0           | 15,120      |
| 印刷製本費            | 1,012,068   | 1,046,736   | △ 34,668    |
| 食糧費              | 418,204     | 251,200     | 167,004     |
| 賃借料              | 4,232,293   | 1,782,180   | 2,450,113   |
| 保険料              | 61,040      | 9,600       | 51,440      |
| 諸謝金              | 6,117,674   | 3,497,695   | 2,619,979   |
| 租税公課             | 2,000       | 600         | 1,400       |
| 支払負担金            | 399,445     | 0           | 399,445     |
| 委託費              | 7,792,298   | 5,903,660   | 1,888,638   |
| 支払手数料            | 953,580     | 562,465     | 391,115     |
| 事業費(倉吉未来中心管理運営)  | 214,299,399 | 214,717,718 | △ 418,319   |
| 給料手当             | 67,348,779  | 67,946,753  | △ 597,974   |
| 臨時雇賃金            | 1,801,910   | 605,150     | 1,196,760   |
| 福利厚生費            | 12,892,803  | 12,753,709  | 139,094     |
| 旅費交通費            | 678,150     | 502,605     | 175,545     |
| 通信運搬費            | 825,956     | 847,022     | △ 21,066    |
| 消耗什器備品費          | 190,620     | 318,168     | △ 127,548   |
| 消耗品費             | 4,155,028   | 3,412,623   | 742,405     |
| 修繕費              | 6,395,615   | 6,146,609   | 249,006     |
| 印刷製本費            | 475,141     | 417,882     | 57,259      |
| 食糧費              | 61,716      | 114,294     | △ 52,578    |
| 燃料費              | 99,986      | 142,464     | △ 42,478    |
| 光熱水料費            | 41,875,859  | 48,453,398  | △ 6,577,539 |

# 正味財産増減計算書

法人全体

公益財団法人鳥取県文化振興財団

平成27年 4月 1日 から 平成28年 3月31日 まで

(単位:円)

| 科 目           | 当 年 度            | 前 年 度            | 増 減           |
|---------------|------------------|------------------|---------------|
| 賃借料           | 5,041,563        | 3,183,387        | 1,858,176     |
| 保険料           | 409,700          | 378,630          | 31,070        |
| 諸謝金           | 379,236          | 294,766          | 84,470        |
| 租税公課          | 7,091,000        | 3,552,600        | 3,538,400     |
| 支払負担金         | 66,760           | 74,400           | △ 7,640       |
| 委託費           | 63,584,339       | 65,043,488       | △ 1,459,149   |
| 支払手数料         | 925,238          | 529,770          | 395,468       |
| 事業費(文化振興事業基金) | [ 3,130,842 ]    | [ 3,386,784 ]    | [ △ 255,942 ] |
| 修繕費           | 0                | 2,689,200        | △ 2,689,200   |
| 賃借料           | 629,156          | 686,352          | △ 57,196      |
| 租税公課          | 1,000            | 0                | 1,000         |
| 支払手数料         | 2,500,686        | 11,232           | 2,489,454     |
| 管理費           | [ 3,242,711 ]    | [ 3,593,093 ]    | [ △ 350,382 ] |
| 役員報酬          | 1,545,000        | 1,581,000        | △ 36,000      |
| 旅費交通費         | 336,573          | 360,804          | △ 24,231      |
| 通信運搬費         | 79,731           | 141,179          | △ 61,448      |
| 減価償却費         | 25,671           | 25,671           | 0             |
| 消耗什器備品費       | 26,460           | 0                | 26,460        |
| 消耗品費          | 2,560            | 17,536           | △ 14,976      |
| 印刷製本費         | 4,800            | 94,041           | △ 89,241      |
| 食糧費           | 6,504            | 7,782            | △ 1,278       |
| 賃借料           | 209,352          | 123,474          | 85,878        |
| 諸謝金           | 621,600          | 581,137          | 40,463        |
| 租税公課          | 82,200           | 243,800          | △ 161,600     |
| 支払負担金         | 29,600           | 72,360           | △ 42,760      |
| 委託費           | 10,000           | 10,000           | 0             |
| 支払手数料         | 262,660          | 334,309          | △ 71,649      |
| 経常費用計         | 659,736,518      | 631,909,250      | 27,827,268    |
| 当期経常増減額       | 4,573,604        | △ 2,366,833      | 6,940,437     |
| 2. 経常外増減の部    |                  |                  |               |
| (1) 経常外収益     |                  |                  |               |
| 受取補助金等        | [ 0 ]            | [ 30,000 ]       | [ △ 30,000 ]  |
| 受取県補助金        | 0                | 30,000           | △ 30,000      |
| 経常外収益計        | 0                | 30,000           | △ 30,000      |
| (2) 経常外費用     |                  |                  |               |
| 雑損失           | [ 0 ]            | [ 305,220 ]      | [ △ 305,220 ] |
| 貸倒損失          | 0                | 305,220          | △ 305,220     |
| 経常外費用計        | 0                | 305,220          | △ 305,220     |
| 当期経常外増減額      | 0                | △ 275,220        | 275,220       |
| 当期一般正味財産増減額   | 4,573,604        | △ 2,642,053      | 7,215,657     |
| 一般正味財産期首残高    | 109,709,727      | 112,351,780      | △ 2,642,053   |
| 一般正味財産期末残高    | 114,283,331      | 109,709,727      | 4,573,604     |
| II 指定正味財産増減の部 |                  |                  |               |
| 受取補助金等        | [ 7,395,000 ]    | [ 1,514,000 ]    | [ 5,881,000 ] |
| 受取県補助金        | 7,395,000        | 1,514,000        | 5,881,000     |
| 基本財産運用益       | [ 25,050,000 ]   | [ 25,050,000 ]   | [ 0 ]         |
| 基本財産受取利息      | 25,050,000       | 25,050,000       | 0             |
| 一般正味財産への振替額   | [ △ 32,936,853 ] | [ △ 33,651,206 ] | [ 714,353 ]   |
| 一般正味財産への振替額   | △ 32,936,853     | △ 33,651,206     | 714,353       |
| 当期指定正味財産増減額   | △ 491,853        | △ 7,087,206      | 6,595,353     |
| 指定正味財産期首残高    | 2,056,057,291    | 2,063,144,497    | △ 7,087,206   |
| 指定正味財産期末残高    | 2,055,565,438    | 2,056,057,291    | △ 491,853     |
| III 正味財産期末残高  | 2,169,848,769    | 2,165,767,018    | 4,081,751     |

|       |                 |
|-------|-----------------|
| 法人コード | A012866         |
| 法人名   | 公益財団法人鳥取県文化振興財団 |

# 正味財産増減計算書内訳表

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:円)

| 科 目           | 公益目的事業会計    |             |    |             | 収益事業等会計     |    |             | 法人会計      | 内部取引消去 | 合計          |
|---------------|-------------|-------------|----|-------------|-------------|----|-------------|-----------|--------|-------------|
|               | 公1          | 公2          | 共通 | 小計          | 収1          | 共通 | 小計          |           |        |             |
| 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       | 17,287,799  | 0           | 0  | 17,287,799  | 0           | 0  | 0           | 7,762,201 | 0      | 25,050,000  |
| 基本財産受取利息      | 17,287,799  | 0           | 0  | 17,287,799  | 0           | 0  | 0           | 7,762,201 | 0      | 25,050,000  |
| 管理運営事業収益      | 39,782,126  | 25,994,572  | 0  | 65,776,698  | 56,749,181  | 0  | 56,749,181  | 0         | 0      | 122,525,879 |
| 施設利用料収益       | 36,620,047  | 23,473,969  | 0  | 60,094,016  | 51,822,344  | 0  | 51,822,344  | 0         | 0      | 111,916,360 |
| 手数料収益         | 1,734,312   | 1,637,213   | 0  | 3,371,525   | 2,935,489   | 0  | 2,935,489   | 0         | 0      | 6,307,014   |
| 使用料収益         | 1,257,137   | 644,881     | 0  | 1,902,018   | 1,631,627   | 0  | 1,631,627   | 0         | 0      | 3,533,645   |
| 公衆電話通話料収益     | 12,641      | 16,489      | 0  | 29,130      | 25,570      | 0  | 25,570      | 0         | 0      | 54,700      |
| 複写機利用料収益      | 144,336     | 68,543      | 0  | 212,879     | 182,301     | 0  | 182,301     | 0         | 0      | 395,180     |
| 携帯電話充電器利用料収益  | 2,713       | 3,716       | 0  | 6,429       | 5,651       | 0  | 5,651       | 0         | 0      | 12,080      |
| 入場料・参加料収益     | 10,940      | 149,761     | 0  | 160,701     | 146,199     | 0  | 146,199     | 0         | 0      | 306,900     |
| 文化芸術事業収益      | 57,945,594  | 0           | 0  | 57,945,594  | 0           | 0  | 0           | 0         | 0      | 57,945,594  |
| 入場料・参加料収益     | 51,951,700  | 0           | 0  | 51,951,700  | 0           | 0  | 0           | 0         | 0      | 51,951,700  |
| 共催分配金収益       | 93,980      | 0           | 0  | 93,980      | 0           | 0  | 0           | 0         | 0      | 93,980      |
| 友の会会費収益       | 1,800,000   | 0           | 0  | 1,800,000   | 0           | 0  | 0           | 0         | 0      | 1,800,000   |
| 預りチケット等手数料収益  | 1,471,724   | 0           | 0  | 1,471,724   | 0           | 0  | 0           | 0         | 0      | 1,471,724   |
| 協賛金収益         | 750,000     | 0           | 0  | 750,000     | 0           | 0  | 0           | 0         | 0      | 750,000     |
| 負担金収益         | 1,878,190   | 0           | 0  | 1,878,190   | 0           | 0  | 0           | 0         | 0      | 1,878,190   |
| 地域文化活性化受託事業収益 | 40,282,916  | 0           | 0  | 40,282,916  | 0           | 0  | 0           | 0         | 0      | 40,282,916  |
| とりアート事業収益     | 30,485,000  | 0           | 0  | 30,485,000  | 0           | 0  | 0           | 0         | 0      | 30,485,000  |
| 芸術鑑賞教室事業収益    | 9,797,916   | 0           | 0  | 9,797,916   | 0           | 0  | 0           | 0         | 0      | 9,797,916   |
| 受託事業収益        | 142,125,694 | 85,813,284  | 0  | 227,938,978 | 178,265,290 | 0  | 178,265,290 | 0         | 0      | 406,204,268 |
| 県受託収益         | 142,125,694 | 47,536,249  | 0  | 189,661,943 | 143,214,670 | 0  | 143,214,670 | 0         | 0      | 332,876,613 |
| 市受託収益         | 0           | 38,277,035  | 0  | 38,277,035  | 35,050,620  | 0  | 35,050,620  | 0         | 0      | 73,327,655  |
| 受取補助金等        | 12,117,853  | 0           | 0  | 12,117,853  | 0           | 0  | 0           | 0         | 0      | 12,117,853  |
| 受取地方公共団体補助金   | 0           | 0           | 0  | 0           | 0           | 0  | 0           | 0         | 0      | 0           |
| 受取国庫助成金       | 2,898,000   | 0           | 0  | 2,898,000   | 0           | 0  | 0           | 0         | 0      | 2,898,000   |
| 受取民間助成金       | 1,333,000   | 0           | 0  | 1,333,000   | 0           | 0  | 0           | 0         | 0      | 1,333,000   |
| 受取補助金等振替額     | 7,886,853   | 0           | 0  | 7,886,853   | 0           | 0  | 0           | 0         | 0      | 7,886,853   |
| 雑収益           | 1,965       | 56,424      | 0  | 58,389      | 51,723      | 0  | 51,723      | 73,500    | 0      | 183,612     |
| 受取利息          | 0           | 15,708      | 0  | 15,708      | 14,384      | 0  | 14,384      | 0         | 0      | 30,092      |
| 有価証券利息        | 0           | 40,716      | 0  | 40,716      | 37,284      | 0  | 37,284      | 73,500    | 0      | 151,500     |
| 雑収益           | 1,965       | 0           | 0  | 1,965       | 55          | 0  | 55          | 0         | 0      | 2,020       |
| 経常収益計         | 309,543,947 | 111,864,280 | 0  | 421,408,227 | 235,066,194 | 0  | 235,066,194 | 7,835,701 | 0      | 664,310,122 |

| 科 目     | 公益目的事業会計    |             |    |             | 収益事業等会計     |    |             | 法人会計       | 内部取引<br>消去 | 合計          |
|---------|-------------|-------------|----|-------------|-------------|----|-------------|------------|------------|-------------|
|         | 公1          | 公2          | 共通 | 小計          | 収1          | 共通 | 小計          |            |            |             |
| (2)経常費用 |             |             |    |             |             |    |             |            |            |             |
| 事業費     | 314,254,387 | 115,647,464 | 0  | 429,901,851 | 216,021,685 | 0  | 216,021,685 |            | 0          | 645,923,536 |
| 役員報酬    | 709,400     | 104,400     | 0  | 813,800     | 186,200     | 0  | 186,200     |            | 0          | 1,000,000   |
| 給料手当    | 89,733,783  | 37,902,756  | 0  | 127,636,539 | 70,342,919  | 0  | 70,342,919  |            | 0          | 197,979,458 |
| 臨時雇賃金   | 920,993     | 940,597     | 0  | 1,861,590   | 1,122,658   | 0  | 1,122,658   |            | 0          | 2,984,248   |
| 福利厚生費   | 17,266,365  | 7,507,115   | 0  | 24,773,480  | 13,512,807  | 0  | 13,512,807  |            | 0          | 38,286,287  |
| 旅費交通費   | 2,130,715   | 353,994     | 0  | 2,484,709   | 721,428     | 0  | 721,428     |            | 0          | 3,206,137   |
| 通信運搬費   | 6,291,452   | 431,149     | 0  | 6,722,601   | 1,232,423   | 0  | 1,232,423   |            | 0          | 7,955,024   |
| 減価償却費   | 195,266     | 0           | 0  | 195,266     | 161,712     | 0  | 161,712     |            | 0          | 356,978     |
| 消耗什器備品費 | 167,480     | 99,503      | 0  | 266,983     | 229,817     | 0  | 229,817     |            | 0          | 496,800     |
| 消耗品費    | 3,115,905   | 2,168,924   | 0  | 5,284,829   | 3,334,174   | 0  | 3,334,174   |            | 0          | 8,619,003   |
| 修繕費     | 4,043,617   | 3,338,511   | 0  | 7,382,128   | 6,393,319   | 0  | 6,393,319   |            | 0          | 13,775,447  |
| 印刷製本費   | 4,072,091   | 248,023     | 0  | 4,320,114   | 414,975     | 0  | 414,975     |            | 0          | 4,735,089   |
| 食糧費     | 836,230     | 32,215      | 0  | 868,445     | 60,569      | 0  | 60,569      |            | 0          | 929,014     |
| 燃料費     | 180,822     | 52,192      | 0  | 233,014     | 123,648     | 0  | 123,648     |            | 0          | 356,662     |
| 光熱水料費   | 25,789,540  | 21,859,198  | 0  | 47,648,738  | 29,221,245  | 0  | 29,221,245  |            | 0          | 76,869,983  |
| 賃借料     | 15,135,912  | 2,790,323   | 0  | 17,926,235  | 6,198,978   | 0  | 6,198,978   |            | 0          | 24,125,213  |
| 保険料     | 420,007     | 213,863     | 0  | 633,870     | 432,630     | 0  | 432,630     |            | 0          | 1,066,500   |
| 諸謝金     | 6,543,898   | 197,961     | 0  | 6,741,859   | 393,468     | 0  | 393,468     |            | 0          | 7,135,327   |
| 租税公課    | 5,760,205   | 3,701,502   | 0  | 9,461,707   | 8,108,093   | 0  | 8,108,093   |            | 0          | 17,569,800  |
| 支払負担金   | 1,677,553   | 28,760      | 0  | 1,706,313   | 0           | 0  | 0           |            | 0          | 1,706,313   |
| 委託費     | 122,075,847 | 33,191,024  | 0  | 155,266,871 | 71,081,665  | 0  | 71,081,665  |            | 0          | 226,348,536 |
| 支払手数料   | 6,483,317   | 485,454     | 0  | 6,968,771   | 2,165,946   | 0  | 2,165,946   |            | 0          | 9,134,717   |
| 雑費      | 703,989     | 0           | 0  | 703,989     | 583,011     | 0  | 583,011     |            | 0          | 1,287,000   |
| 管理費     |             |             |    |             |             |    |             | 13,812,982 | 0          | 13,812,982  |
| 役員報酬    |             |             |    |             |             |    |             | 545,000    | 0          | 545,000     |
| 給料手当    |             |             |    |             |             |    |             | 7,580,551  | 0          | 7,580,551   |
| 福利厚生費   |             |             |    |             |             |    |             | 1,501,423  | 0          | 1,501,423   |
| 旅費交通費   |             |             |    |             |             |    |             | 336,573    | 0          | 336,573     |
| 通信運搬費   |             |             |    |             |             |    |             | 79,731     | 0          | 79,731      |
| 減価償却費   |             |             |    |             |             |    |             | 12,835     | 0          | 12,835      |
| 消耗什器備品費 |             |             |    |             |             |    |             | 26,460     | 0          | 26,460      |
| 消耗品費    |             |             |    |             |             |    |             | 2,560      | 0          | 2,560       |
| 印刷製本費   |             |             |    |             |             |    |             | 4,800      | 0          | 4,800       |
| 食糧費     |             |             |    |             |             |    |             | 6,504      | 0          | 6,504       |
| 燃料費     |             |             |    |             |             |    |             | 167,446    | 0          | 167,446     |
| 光熱水料費   |             |             |    |             |             |    |             | 2,257,687  | 0          | 2,257,687   |
| 賃借料     |             |             |    |             |             |    |             | 209,352    | 0          | 209,352     |
| 諸謝金     |             |             |    |             |             |    |             | 621,600    | 0          | 621,600     |
| 租税公課    |             |             |    |             |             |    |             | 82,200     | 0          | 82,200      |
| 支払負担金   |             |             |    |             |             |    |             | 105,600    | 0          | 105,600     |
| 委託費     |             |             |    |             |             |    |             | 10,000     | 0          | 10,000      |
| 支払手数料   |             |             |    |             |             |    |             | 262,660    | 0          | 262,660     |
| 雑費      |             |             |    |             |             |    |             | 0          | 0          | 0           |
| 経常費用計   | 314,254,387 | 115,647,464 | 0  | 429,901,851 | 216,021,685 | 0  | 216,021,685 | 13,812,982 | 0          | 659,736,518 |

| 科 目             | 公益目的事業会計      |             |    |               | 収益事業等会計     |    |             | 法人会計        | 内部取引<br>消去 | 合計            |
|-----------------|---------------|-------------|----|---------------|-------------|----|-------------|-------------|------------|---------------|
|                 | 公1            | 公2          | 共通 | 小計            | 収1          | 共通 | 小計          |             |            |               |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 4,710,440   | △ 3,783,184 | 0  | △ 8,493,624   | 19,044,509  | 0  | 19,044,509  | △ 5,977,281 | 0          | 4,573,604     |
| 基本財産評価損益等       | 0             | 0           | 0  | 0             | 0           | 0  | 0           | 0           | 0          | 0             |
| 特定資産評価損益等       | 0             | 0           | 0  | 0             | 0           | 0  | 0           | 0           | 0          | 0             |
| 投資有価証券評価損益等     | 0             | 0           | 0  | 0             | 0           | 0  | 0           | 0           | 0          | 0             |
| 評価損益等計          | 0             | 0           | 0  | 0             | 0           | 0  | 0           | 0           | 0          | 0             |
| 当期経常増減額         | △ 4,710,440   | △ 3,783,184 | 0  | △ 8,493,624   | 19,044,509  | 0  | 19,044,509  | △ 5,977,281 | 0          | 4,573,604     |
| 2. 経常外増減の部      |               |             |    |               |             |    |             |             |            |               |
| (1) 経常外収益       |               |             |    |               |             |    |             |             |            |               |
| 受取補助金           | 0             | 0           | 0  | 0             | 0           | 0  | 0           | 0           | 0          | 0             |
| 経常外収益計          | 0             | 0           | 0  | 0             | 0           | 0  | 0           | 0           | 0          | 0             |
| (2) 経常外費用       |               |             |    |               |             |    |             |             |            |               |
| 貸倒損失            | 0             | 0           | 0  | 0             | 0           | 0  | 0           | 0           | 0          | 0             |
| 経常外費用計          | 0             | 0           | 0  | 0             | 0           | 0  | 0           | 0           | 0          | 0             |
| 当期経常外増減額        | 0             | 0           | 0  | 0             | 0           | 0  | 0           | 0           | 0          | 0             |
| 他会計振替額          | 5,272,307     | 1,940,151   | 0  | 7,212,458     | △ 7,212,458 | 0  | △ 7,212,458 | 0           | 0          | 0             |
| 当期一般正味財産増減額     | 561,867       | △ 1,843,033 | 0  | △ 1,281,166   | 11,832,051  | 0  | 11,832,051  | △ 5,977,281 | 0          | 4,573,604     |
| 一般正味財産期首残高      | 243,261       | 28,882,145  | 0  | 29,125,406    | 26,649,095  | 0  | 26,649,095  | 53,935,226  | 0          | 109,709,727   |
| 一般正味財産期末残高      | 805,128       | 27,039,112  | 0  | 27,844,240    | 38,481,146  | 0  | 38,481,146  | 47,957,945  | 0          | 114,283,331   |
| Ⅱ 指定正味財産増減の部    |               |             |    |               |             |    |             |             |            |               |
| 受取補助金等          | 7,395,000     | 0           | 0  | 7,395,000     | 0           | 0  | 0           | 0           | 0          | 7,395,000     |
| 基本財産運用益         | 20,040,000    | 0           | 0  | 20,040,000    | 0           | 0  | 0           | 5,010,000   | 0          | 25,050,000    |
| 一般正味財産への振替額     | △ 25,174,652  | 0           | 0  | △ 25,174,652  | 0           | 0  | 0           | △ 7,762,201 | 0          | △ 32,936,853  |
| 当期指定正味財産増減額     | 2,260,348     | 0           | 0  | 2,260,348     | 0           | 0  | 0           | △ 2,752,201 | 0          | △ 491,853     |
| 指定正味財産期首残高      | 1,656,057,291 | 0           | 0  | 1,656,057,291 | 0           | 0  | 0           | 400,000,000 | 0          | 2,056,057,291 |
| 指定正味財産期末残高      | 1,658,317,639 | 0           | 0  | 1,658,317,639 | 0           | 0  | 0           | 397,247,799 | 0          | 2,055,565,438 |
| Ⅲ 正味財産期末残高      | 1,659,122,767 | 27,039,112  | 0  | 1,686,161,879 | 38,481,146  | 0  | 38,481,146  | 445,205,744 | 0          | 2,169,848,769 |

## 附属明細書

### 1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表に対する注記に記載している。

### 2. 引当金の明細

該当なし。

## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券…購入時の取得価格によっている。

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

車両及び運搬具（財団公用車 2 台）…旧定率法によっている。

車両及び運搬具（未来中心公用車 1 台）…定率法によっている。

車両及び運搬具（県民会館除雪機 1 台）…定率法によっている。

器具及び備品…（県民会館プロジェクター）…定率法によっている。

器具及び備品…（県民会館音響調整卓用パソコン一式）…定率法によっている。

#### (3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

### 2. 基本財産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     | 2,000,000,000 | 0         | 0         | 2,000,000,000 |
| 小 計        | 2,000,000,000 | 0         | 0         | 2,000,000,000 |
| 特定資産       |               |           |           |               |
| 文化振興事業積立資産 | 56,057,291    | 7,478,230 | 7,970,083 | 55,565,438    |
| 小 計        | 56,057,291    | 7,478,230 | 7,970,083 | 55,565,438    |
| 合 計        | 2,056,057,291 | 7,478,230 | 7,970,083 | 2,055,565,438 |

### 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     | 2,000,000,000 | (2,000,000,000)  | —                | —            |
| 小 計        | 2,000,000,000 | (2,000,000,000)  | —                | —            |
| 特定資産       |               |                  |                  |              |
| 文化振興事業積立資産 | 55,565,438    | (55,565,438)     | —                | —            |
| 小 計        | 55,565,438    | (55,565,438)     | —                | —            |
| 合 計        | 2,055,565,438 | (2,055,565,438)  | —                | —            |

### 4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

（単位：円）

| 科 目   | 取得価額      | 減価償却累計額   | 当期末残高   |
|-------|-----------|-----------|---------|
| 車両運搬具 | 1,732,500 | 1,680,523 | 51,977  |
| 車両運搬具 | 834,750   | 826,400   | 8,350   |
| 車両運搬具 | 1,335,600 | 1,335,599 | 1       |
| 車両運搬具 | 1,123,500 | 901,140   | 222,360 |
| 什器備品  | 313,425   | 313,424   | 1       |
| 什器備品  | 324,756   | 121,783   | 202,973 |
| 合 計   | 5,664,531 | 5,178,869 | 485,662 |

5. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

| 種類及び銘柄  | 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 | 10,000,000    | 10,378,580    | 378,580 |
| 鳥取県公募公債 | 10,000,000    | 9,936,070     | △63,930 |
| 合 計     | 2,020,000,000 | 2,020,314,650 | 314,650 |

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<br>残 高 | 当 期<br>増加額 | 当 期<br>減少額 | 当期末<br>残 高 | 貸借対照表上<br>の記載区分 |
|----------------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|-----------------|
| 助成金                  |                   |            |            |            |            |                 |
| NHK 交響楽団<br>(国庫助成金)  | 文化庁               | 0          | 2,898,000  | 2,898,000  | 0          |                 |
| 邦楽賛歌                 | (独行) 日本芸術文化振興会    | 0          | 1,183,000  | 1,183,000  | 0          |                 |
| ダンボール人形劇場<br>(民間助成金) | (公財) とうごん鳥取文化振興財団 | 0          | 150,000    | 150,000    | 0          | —               |
| 合 計                  |                   | 0          | 4,231,000  | 4,231,000  | 0          |                 |

7. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

| 内 容          | 金 額        |
|--------------|------------|
| 経常収益への振替額    |            |
| 事業費等計上による振替額 | 32,936,853 |
| 合 計          | 32,936,853 |