

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29年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	180,877,503	169,190,498	11,687,005
現金	434,300	564,765	△130,465
決済用普通預金	140,443,203	138,625,733	1,817,470
定期預金	40,000,000	30,000,000	10,000,000
未収金	2,919,292	6,752,332	△3,833,040
前払金	383,017	419,297	△36,280
仮払金	0	3,200	△3,200
立替金	2,961,315	2,849,835	111,480
流動資産合計	187,141,127	179,215,162	7,925,965
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
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
(2) 特定資産			
文化振興事業積立資産	53,772,833	55,565,438	△1,792,605
特定資産合計	53,772,833	55,565,438	△1,792,605
(3) その他固定資産			
車両運搬具	5,026,350	5,026,350	0
車両運搬具減価償却累計額	△4,991,692	△4,743,662	△248,030
什器備品	638,181	638,181	0
什器備品減価償却累計額	△536,693	△435,207	△101,486
電話加入権	3,000	3,000	0
投資有価証券	20,000,000	20,000,000	0
その他固定資産合計	20,139,146	20,488,662	△349,516
固定資産合計	2,073,911,979	2,076,054,100	△2,142,121
資産合計	2,261,053,106	2,255,269,262	5,783,844
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	69,811,775	61,860,822	7,950,953
前受金	14,800,770	17,661,390	△2,860,620
預り金	8,205,311	5,897,549	2,307,762
仮受金	33,560	732	32,828
流動負債合計	92,851,416	85,420,493	7,430,923
負債合計	92,851,416	85,420,493	7,430,923
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
県補助金	9,840,000	8,909,000	931,000
寄付金	2,043,932,833	2,046,656,438	△2,723,605
指定正味財産合計	2,053,772,833	2,055,565,438	△1,792,605
(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)	(53,772,833)	(55,565,438)	(△1,792,605)
2. 一般正味財産	114,428,857	114,283,331	145,526
(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	2,168,201,690	2,169,848,769	△1,647,079
負債及び正味財産合計	2,261,053,106	2,255,269,262	5,783,844

貸借対照表内訳表

平成29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	42,824,595	12,923,967	0	55,748,562	30,898,578	0	30,898,578	94,230,363	180,877,503
現金	209,280	90,025	0	299,305	134,995	0	134,995	0	434,300
決済用普通預金	42,615,315	12,833,942	0	55,449,257	30,763,583	0	30,763,583	54,230,363	140,443,203
定期預金	0	0	0	0	0	0	0	40,000,000	40,000,000
未収金	2,132,020	163,015	0	2,295,035	624,257	0	624,257	0	2,919,292
前払金	227,129	0	0	227,129	155,888	0	155,888	0	383,017
仮払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
立替金	2,022	1,499,884	0	1,501,906	1,320,553	0	1,320,553	138,856	2,961,315
流動資産合計	45,185,766	14,586,866	0	59,772,632	32,999,276	0	32,999,276	94,369,219	187,141,127
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	53,772,833	0	0	53,772,833	0	0	0	0	53,772,833
特定資産合計	53,772,833	0	0	53,772,833	0	0	0	0	53,772,833
(3) その他固定資産									
車両運搬具	1,427,425	710,539	0	2,137,964	1,604,761	0	1,604,761	1,283,625	5,026,350
車両運搬具減価償却累計額	△ 1,417,149	△ 710,538	0	△ 2,127,687	△ 1,597,708	0	△ 1,597,708	△ 1,266,297	△ 4,991,692
什器備品	378,441	0	0	378,441	259,740	0	259,740	0	638,181
什器備品減価償却累計額	△ 318,258	0	0	△ 318,258	△ 218,435	0	△ 218,435	0	△ 536,693
電話加入権	0	0	0	0	0	0	0	3,000	3,000
投資有価証券	0	5,320,000	0	5,320,000	4,680,000	0	4,680,000	10,000,000	20,000,000
その他固定資産合計	70,459	5,320,001	0	5,390,460	4,728,358	0	4,728,358	10,020,328	20,139,146
固定資産合計	1,653,843,292	5,320,001	0	1,659,163,293	4,728,358	0	4,728,358	410,020,328	2,073,911,979
資 産 合 計	1,699,029,058	19,906,867	0	1,718,935,925	37,727,634	0	37,727,634	504,389,547	2,261,053,106
II 負債の部									
1. 流動負債									
未払金	28,856,991	16,404,088	0	45,261,079	24,477,851	0	24,477,851	72,845	69,811,775
前受金	8,588,111	827,664	0	9,415,775	5,384,995	0	5,384,995	0	14,800,770
預り金	7,740,665	145,172	0	7,885,837	312,811	0	312,811	6,663	8,205,311
仮受金	0	17,853	0	17,853	15,707	0	15,707	0	33,560
流動負債合計	45,185,767	17,394,777	0	62,580,544	30,191,364	0	30,191,364	79,508	92,851,416
負 債 合 計	45,185,767	17,394,777	0	62,580,544	30,191,364	0	30,191,364	79,508	92,851,416
III 正味財産の部									
1. 指定正味財産									
県補助金	9,840,000	0	0	9,840,000	0	0	0	0	9,840,000
寄付金	1,643,932,833	0	0	1,643,932,833	0	0	0	400,000,000	2,043,932,833
指定正味財産合計	1,653,772,833	0	0	1,653,772,833	0	0	0	400,000,000	2,053,772,833
(うち基本財産への充当額)	(1,600,000,000)	(0)	(0)	(1,600,000,000)	(0)	(0)	(0)	(400,000,000)	(2,000,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(53,772,833)	(0)	(0)	(53,772,833)	(0)	(0)	(0)	(0)	(53,772,833)
2. 一般正味財産	70,458	2,512,090	0	2,582,548	7,536,270	0	7,536,270	104,310,039	114,428,857
(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	1,653,843,291	2,512,090	0	1,656,355,381	7,536,270	0	7,536,270	504,310,039	2,168,201,690
負債及び正味財産合計	1,699,029,058	19,906,867	0	1,718,935,925	37,727,634	0	37,727,634	504,389,547	2,261,053,106

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28年4月1日から平成29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	[25,416,027]	[25,050,000]	[366,027]
基本財産受取利息	25,416,027	25,050,000	366,027
管理運営事業収益	[112,948,502]	[122,525,879]	[△ 9,577,377]
施設利用料収益	102,684,430	111,916,360	△ 9,231,930
手数料収益	5,768,962	6,307,014	△ 538,052
使用料収益	3,342,490	3,533,645	△ 191,155
公衆電話通話料収益	44,320	54,700	△ 10,380
複写機利用料収益	400,160	395,180	4,980
充電器利用料収益	7,840	12,080	△ 4,240
入場料・参加料収益	700,300	306,900	393,400
文化芸術事業収益	[36,546,535]	[57,945,594]	[△ 21,399,059]
入場料・参加料収益	29,523,820	51,951,700	△ 22,427,880
共催分配金収益	382,729	93,980	288,749
友の会会費収益	1,708,000	1,800,000	△ 92,000
預りチケット等手数料収益	1,866,325	1,471,724	394,601
協賛金収益	200,000	750,000	△ 550,000
負担金収益	2,865,661	1,878,190	987,471
地域文化活性化受託事業収益	[0]	[40,282,916]	[△ 40,282,916]
とリアート開催事業収益	0	30,485,000	△ 30,485,000
芸術鑑賞教室開催事業収益	0	9,797,916	△ 9,797,916
受託事業収益	[401,186,476]	[406,204,268]	[△ 5,017,792]
県受託収益	323,916,254	332,876,613	△ 8,960,359
市受託収益	77,270,222	73,327,655	3,942,567
受取補助金等	[41,011,167]	[12,117,853]	[28,893,314]
受取県補助金	37,837,562	0	37,837,562
受取国庫助成金	0	2,898,000	△ 2,898,000
受取民間助成金	450,000	1,333,000	△ 883,000
受取補助金等振替額	2,723,605	7,886,853	△ 5,163,248
受取寄付金	[274,438]	[0]	[274,438]
受取寄付金	274,438	0	274,438
雑収益	[111,086]	[183,612]	[△ 72,526]
受取利息	26,086	30,092	△ 4,006
有価証券利息	84,000	151,500	△ 67,500
雑収益	1,000	2,020	△ 1,020
経常収益計	617,494,231	664,310,122	△ 46,815,891
(2) 経常費用			
事業費(文化芸術事業・鑑賞)	[59,068,314]	[80,870,636]	[△ 21,802,322]
給料手当	6,567,794	5,081,151	1,486,643
臨時雇賃金	387,865	578,118	△ 190,253
福利厚生費	1,333,666	910,560	423,106
旅費交通費	785,399	829,773	△ 44,374
通信運搬費	1,821,205	2,502,073	△ 680,868
消耗品費	313,792	876,354	△ 562,562
修繕費	45,662	0	45,662
印刷製本費	1,985,221	2,833,186	△ 847,965
食糧費	273,543	365,846	△ 92,303
賃借料	5,662,600	5,938,137	△ 275,537
保険料	26,240	73,040	△ 46,800
諸謝金	110,000	170,000	△ 60,000
租税公課	37,850	58,200	△ 20,350
支払負担金	20,000	1,098,928	△ 1,078,928
委託費	36,714,496	56,104,142	△ 19,389,646
支払手数料	2,982,981	3,451,128	△ 468,147
事業費(県移管事業)	[37,837,562]	[40,459,563]	[△ 2,622,001]
給料手当	21,845,918	25,272,950	△ 3,427,032
臨時雇賃金	977,642	0	977,642

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28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
福利厚生費	4,380,493	4,842,381	△ 461,888
旅費交通費	92,450	89,135	3,315
通信運搬費	72,578	106,332	△ 33,754
消耗品費	46,114	429,156	△ 383,042
印刷製本費	153,900	0	153,900
食糧費	29,680	14,667	15,013
燃料費	99,999	89,229	10,770
賃借料	861,508	565,513	295,995
租税公課	2,600	2,200	400
委託費	9,230,400	9,048,000	182,400
支払手数料	44,280	0	44,280
事業費(県民文化会館管理運営)	[290,529,827]	[293,116,028]	[△ 2,586,201]
役員報酬	4,675,400	4,675,400	0
給料手当	106,548,627	103,181,729	3,366,898
臨時雇賃金	38,790	576,920	△ 538,130
福利厚生費	20,858,830	21,141,966	△ 283,136
旅費交通費	895,710	876,980	18,730
通信運搬費	2,021,877	1,849,040	172,837
減価償却費	323,845	344,142	△ 20,297
消耗什器備品費	0	306,180	△ 306,180
消耗品費	3,156,834	2,975,870	180,964
修繕費	3,942,109	7,364,712	△ 3,422,603
印刷製本費	544,002	414,694	129,308
食糧費	90,114	68,581	21,533
燃料費	334,603	334,893	△ 290
光熱水料費	37,656,979	37,251,811	405,168
賃借料	10,678,664	7,718,551	2,960,113
保険料	443,820	522,720	△ 78,900
諸謝金	165,227	468,417	△ 303,190
租税公課	9,358,200	10,415,400	△ 1,057,200
支払負担金	73,460	217,180	△ 143,720
委託費	87,942,447	89,819,757	△ 1,877,310
支払手数料	779,289	1,304,085	△ 524,796
雑費	1,000	1,287,000	△ 1,286,000
事業費(文化芸術事業・育成創造)	[20,480,265]	[24,617,339]	[△ 4,137,074]
臨時雇賃金	90,012	27,300	62,712
旅費交通費	2,081,921	732,099	1,349,822
通信運搬費	1,035,873	2,671,623	△ 1,635,750
消耗品費	171,511	182,595	△ 11,084
修繕費	100,000	15,120	84,880
印刷製本費	1,848,083	1,012,068	836,015
食糧費	456,807	418,204	38,603
賃借料	2,713,194	4,232,293	△ 1,519,099
保険料	78,492	61,040	17,452
諸謝金	4,348,243	6,117,674	△ 1,769,431
租税公課	3,600	2,000	1,600
支払負担金	1,674,370	399,445	1,274,925
委託費	5,504,213	7,792,298	△ 2,288,085
支払手数料	373,946	953,580	△ 579,634
事業費(倉吉未来中心管理運営)	[205,393,593]	[214,299,399]	[△ 8,905,806]
給料手当	67,447,842	67,348,779	99,063
臨時雇賃金	622,640	1,801,910	△ 1,179,270
福利厚生費	13,270,088	12,892,803	377,285
旅費交通費	468,465	678,150	△ 209,685
通信運搬費	1,018,975	825,956	193,019
消耗什器備品費	0	190,620	△ 190,620
消耗品費	2,736,102	4,155,028	△ 1,418,926
修繕費	4,150,367	6,395,615	△ 2,245,248
印刷製本費	740,837	475,141	265,696

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28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
食糧費	112,010	61,716	50,294
燃料費	90,069	99,986	△ 9,917
光熱水料費	34,258,744	41,875,859	△ 7,617,115
賃借料	7,015,063	5,041,563	1,973,500
保険料	388,550	409,700	△ 21,150
諸謝金	757,161	379,236	377,925
租税公課	6,015,000	7,091,000	△ 1,076,000
支払負担金	100,960	66,760	34,200
委託費	63,836,052	63,584,339	251,713
支払手数料	2,364,668	925,238	1,439,430
事業費(文化振興事業基金)	[349,026]	[3,130,842]	[△ 2,781,816]
賃借料	344,520	629,156	△ 284,636
租税公課	1,050	1,000	50
支払手数料	3,456	2,500,686	△ 2,497,230
管理費	[3,690,118]	[3,242,711]	[447,407]
役員報酬	1,536,000	1,545,000	△ 9,000
旅費交通費	415,318	336,573	78,745
通信運搬費	102,739	79,731	23,008
減価償却費	25,671	25,671	0
消耗什器備品費	0	26,460	△ 26,460
消耗品費	6,912	2,560	4,352
印刷製本費	2,400	4,800	△ 2,400
食糧費	17,464	6,504	10,960
賃借料	403,832	209,352	194,480
諸謝金	644,520	621,600	22,920
租税公課	245,150	82,200	162,950
支払負担金	35,360	29,600	5,760
委託費	10,800	10,000	800
支払手数料	243,952	262,660	△ 18,708
経常費用計	617,348,705	659,736,518	△ 42,387,813
当期経常増減額	145,526	4,573,604	△ 4,428,078
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取補助金等	[0]	[0]	[0]
受取県補助金	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
雑損失	[0]	[0]	[0]
貸倒損失	0	0	0
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	145,526	4,573,604	△ 4,428,078
一般正味財産期首残高	114,283,331	109,709,727	4,573,604
一般正味財産期末残高	114,428,857	114,283,331	145,526
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	[931,000]	[7,395,000]	[△ 6,464,000]
受取県補助金	931,000	7,395,000	△ 6,464,000
受取寄付金	[274,438]	[0]	[274,438]
受取寄付金	274,438	0	274,438
基本財産運用益	[25,416,027]	[25,050,000]	[366,027]
基本財産受取利息	25,416,027	25,050,000	366,027
一般正味財産への振替額	[△ 28,414,070]	[△ 32,936,853]	[4,522,783]
一般正味財産への振替額	△ 28,414,070	△ 32,936,853	4,522,783
当期指定正味財産増減額	△ 1,792,605	△ 491,853	△ 1,300,752
指定正味財産期首残高	2,055,565,438	2,056,057,291	△ 491,853
指定正味財産期末残高	2,053,772,833	2,055,565,438	△ 1,792,605
III 正味財産期末残高	2,168,201,690	2,169,848,769	△ 1,647,079

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28年4月1日から平成29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	21,303,000	0	0	21,303,000	0	0	0	4,113,027	0	25,416,027
基本財産受取利息	21,303,000	0	0	21,303,000	0	0	0	4,113,027	0	25,416,027
管理運営事業収益	45,772,684	19,024,401	0	64,797,085	48,151,417	0	48,151,417	0	0	112,948,502
施設利用料収益	42,226,195	16,745,593	0	58,971,788	43,712,642	0	43,712,642	0	0	102,684,430
手数料収益	1,968,465	1,303,111	0	3,271,576	2,497,386	0	2,497,386	0	0	5,768,962
使用料収益	1,362,856	555,541	0	1,918,397	1,424,093	0	1,424,093	0	0	3,342,490
公衆電話通話料収益	13,526	11,443	0	24,969	19,351	0	19,351	0	0	44,320
複写機利用料収益	186,545	45,528	0	232,073	168,087	0	168,087	0	0	400,160
携帯電話充電器利用料収益	2,941	1,532	0	4,473	3,367	0	3,367	0	0	7,840
入場料・参加料収益	12,156	361,653	0	373,809	326,491	0	326,491	0	0	700,300
文化芸術事業収益	36,546,535	0	0	36,546,535	0	0	0	0	0	36,546,535
入場料・参加料収益	29,523,820	0	0	29,523,820	0	0	0	0	0	29,523,820
共催分配金収益	382,729	0	0	382,729	0	0	0	0	0	382,729
友の会会費収益	1,708,000	0	0	1,708,000	0	0	0	0	0	1,708,000
預りチケット等手数料収益	1,866,325	0	0	1,866,325	0	0	0	0	0	1,866,325
協賛金収益	200,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	200,000
負担金収益	2,865,661	0	0	2,865,661	0	0	0	0	0	2,865,661
受託事業収益	145,192,924	90,065,138	0	235,258,062	165,928,414	0	165,928,414	0	0	401,186,476
県受託収益	145,192,924	48,957,380	0	194,150,304	129,765,950	0	129,765,950	0	0	323,916,254
市受託収益	0	41,107,758	0	41,107,758	36,162,464	0	36,162,464	0	0	77,270,222
受取補助金等	41,011,167	0	0	41,011,167	0	0	0	0	0	41,011,167
受取県補助金	37,837,562	0	0	37,837,562	0	0	0	0	0	37,837,562
受取国庫助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取民間助成金	450,000	0	0	450,000	0	0	0	0	0	450,000
受取補助金等振替額	2,723,605	0	0	2,723,605	0	0	0	0	0	2,723,605
受取寄付金	0	126,084	0	126,084	110,916	0	110,916	37,438	0	274,438
受取寄付金	0	126,084	0	126,084	110,916	0	110,916	37,438	0	274,438
雑収益	1,000	53,764	0	54,764	47,298	0	47,298	9,024	0	111,086
受取利息	0	12,268	0	12,268	10,794	0	10,794	3,024	0	26,086
有価証券利息	0	41,496	0	41,496	36,504	0	36,504	6,000	0	84,000
雑収益	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0	0	1,000
経常収益計	289,827,310	109,269,387	0	399,096,697	214,238,045	0	214,238,045	4,159,489	0	617,494,231

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			
(2) 經常費用										
事業費	293,478,846	112,960,109	0	406,438,955	202,153,669	0	202,153,669		0	608,592,624
役員報酬	718,600	106,400	0	825,000	175,000	0	175,000		0	1,000,000
給料手当	92,300,092	38,925,035	0	131,225,127	71,967,951	0	71,967,951		0	203,193,078
臨時雇賃金	1,478,521	331,244	0	1,809,765	307,184	0	307,184		0	2,116,949
福利厚生費	17,622,900	7,662,130	0	25,285,030	13,791,834	0	13,791,834		0	39,076,864
旅費交通費	3,490,926	249,223	0	3,740,149	583,796	0	583,796		0	4,323,945
通信運搬費	4,128,629	542,094	0	4,670,723	1,299,785	0	1,299,785		0	5,970,508
減価償却費	199,651	0	0	199,651	137,030	0	137,030		0	336,681
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0		0	0
消耗品費	2,403,419	1,455,606	0	3,859,025	2,565,328	0	2,565,328		0	6,424,353
修繕費	2,483,332	2,207,995	0	4,691,327	3,546,811	0	3,546,811		0	8,238,138
印刷製本費	4,309,797	394,125	0	4,703,922	568,121	0	568,121		0	5,272,043
食糧費	813,467	59,589	0	873,056	89,098	0	89,098		0	962,154
燃料費	199,209	47,916	0	247,125	110,245	0	110,245		0	357,370
光熱水料費	27,859,102	18,225,651	0	46,084,753	24,654,188	0	24,654,188		0	70,738,941
賃借料	15,758,201	3,661,862	0	19,420,063	7,855,486	0	7,855,486		0	27,275,549
保険料	367,917	206,708	0	574,625	362,477	0	362,477		0	937,102
請謝金	4,556,222	402,809	0	4,959,031	421,600	0	421,600		0	5,380,631
租税公課	5,594,084	3,199,980	0	8,794,064	6,624,236	0	6,624,236		0	15,418,300
支払負担金	1,729,830	62,960	0	1,792,790	0	0	0		0	1,792,790
委託費	103,598,980	33,960,779	0	137,559,759	65,667,849	0	65,667,849		0	203,227,608
支払手数料	3,865,374	1,258,003	0	5,123,377	1,425,243	0	1,425,243		0	6,548,620
雑費	593	0	0	593	407	0	407		0	1,000
管理費								8,756,081	0	8,756,081
役員報酬								536,000	0	536,000
給料手当								3,892,503	0	3,892,503
福利厚生費								766,213	0	766,213
旅費交通費								415,318	0	415,318
通信運搬費								102,739	0	102,739
減価償却費								12,835	0	12,835
消耗什器備品費								0	0	0
消耗品費								6,912	0	6,912
印刷製本費								2,400	0	2,400
食糧費								17,464	0	17,464
燃料費								167,301	0	167,301
光熱水料費								1,176,782	0	1,176,782
賃借料								403,832	0	403,832
請謝金								644,520	0	644,520
租税公課								245,150	0	245,150
支払負担金								111,360	0	111,360
委託費								10,800	0	10,800
支払手数料								243,952	0	243,952
雑費								0	0	0
經常費用計	293,478,846	112,960,109	0	406,438,955	202,153,669	0	202,153,669	8,756,081	0	617,348,705

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			
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,651,536	△ 3,690,722	0	△ 7,342,258	12,084,376	0	12,084,376	△ 4,596,592	0	145,526
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	△ 3,651,536	△ 3,690,722	0	△ 7,342,258	12,084,376	0	12,084,376	△ 4,596,592	0	145,526
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	3,312,502	1,275,451	0	4,587,953	△ 4,587,953	0	△ 4,587,953	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 339,034	△ 2,415,271	0	△ 2,754,305	7,496,423	0	7,496,423	△ 4,596,592	0	145,526
一般正味財産期首残高	409,492	4,927,361	0	5,336,853	39,847	0	39,847	108,906,631	0	114,283,331
一般正味財産期末残高	70,458	2,512,090	0	2,582,548	7,536,270	0	7,536,270	104,310,039	0	114,428,857
II 指定正味財産増減の部										
受取補助金等	931,000	0	0	931,000	0	0	0	0	0	931,000
受取寄付金	0	126,084	0	126,084	110,916	0	110,916	37,438	0	274,438
基本財産運用益	21,303,000	0	0	21,303,000	0	0	0	4,113,027	0	25,416,027
一般正味財産への振替額	△ 24,026,605	△ 126,084	0	△ 24,152,689	△ 110,916	0	△ 110,916	△ 4,150,465	0	△ 28,414,070
当期指定正味財産増減額	△ 1,792,605	0	0	△ 1,792,605	0	0	0	0	0	△ 1,792,605
指定正味財産期首残高	1,655,565,438	0	0	1,655,565,438	0	0	0	400,000,000	0	2,055,565,438
指定正味財産期末残高	1,653,772,833	0	0	1,653,772,833	0	0	0	400,000,000	0	2,053,772,833
III 正味財産期末残高	1,653,843,291	2,512,090	0	1,656,355,381	7,536,270	0	7,536,270	504,310,039	0	2,168,201,690

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	500,000,000	500,000,000	2,000,000,000
小 計	2,000,000,000	500,000,000	500,000,000	2,000,000,000
特定資産				
文化振興事業積立資産	55,565,438	2,360,421	4,153,026	53,772,833
小 計	55,565,438	2,360,421	4,153,026	53,772,833
合 計	2,055,565,438	502,360,421	504,153,026	2,053,772,833

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	53,772,833	(53,772,833)	—	—
小 計	53,772,833	(53,772,833)	—	—
合 計	2,053,772,833	(2,053,772,833)	—	—

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	1,697,847	34,653
車両運搬具	834,750	834,747	3
車両運搬具	1,335,600	1,335,599	1
車両運搬具	1,123,500	1,123,499	1
什器備品	313,425	313,424	1
什器備品	324,756	223,269	101,487
合 計	5,664,531	5,528,385	136,146

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	10,242,370	242,370
鳥取県公募公債	10,000,000	9,917,870	△82,130
合 計	2,020,000,000	2,020,160,240	160,240

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
助成金(民間助成金) ・立川志の輔 独演会	(公財)ごうぎん鳥 取文化振興財団	0	150,000	150,000	0	—
・プロデュース創作公 演第2弾 弦楽アンサ ンプルコンサート	(公財)朝日新聞文 化財団	0	100,000	100,000	0	
	(公財)エネルギア 文化・スポーツ財団	0	200,000	200,000	0	
合 計		0	450,000	450,000	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	28,414,070
合 計	28,414,070