

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31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	178,369,273	167,469,557	10,899,716
現金	1,320,816	794,345	526,471
決済用普通預金	137,048,457	126,675,212	10,373,245
定期預金	40,000,000	40,000,000	0
未収金	11,655,501	22,866,567	△11,211,066
前払金	350,605	349,807	798
立替金	3,222,809	3,282,828	△60,019
流動資産合計	193,598,188	193,968,759	△370,571
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	17,280,122	39,871,188	△22,591,066
特定資産合計	17,280,122	39,871,188	△22,591,066
(3) その他固定資産			
車両運搬具	2,459,100	2,459,100	0
車両運搬具減価償却累計額	△2,459,098	△2,459,098	0
什器備品	1,668,501	638,181	1,030,320
什器備品減価償却累計額	△887,155	△587,436	△299,719
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	20,784,348	20,053,747	730,601
固定資産合計	2,038,064,470	2,059,924,935	△21,860,465
資産合計	2,231,662,658	2,253,893,694	△22,231,036
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	76,158,867	78,032,057	△1,873,190
前受金	19,824,850	16,234,960	3,589,890
預り金	10,685,038	12,772,309	△2,087,271
流動負債合計	106,668,755	107,039,326	△370,571
負債合計	106,668,755	107,039,326	△370,571
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
県補助金	14,440,927	15,553,000	△1,112,073
寄付金	2,002,839,195	2,024,318,188	△21,478,993
指定正味財産合計	2,017,280,122	2,039,871,188	△22,591,066
(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)	(17,280,122)	(39,871,188)	(△22,591,066)
2. 一般正味財産	107,713,781	106,983,180	730,601
(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	2,124,993,903	2,146,854,368	△21,860,465
負債及び正味財産合計	2,231,662,658	2,253,893,694	△22,231,036

貸借対照表内訳表

平成31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	43,510,960	14,949,672	0	58,460,632	32,678,221	0	32,678,221	87,230,420	178,369,273
現金	763,600	239,179	0	1,002,779	318,037	0	318,037	0	1,320,816
決済用普通預金	42,747,360	14,710,493	0	57,457,853	32,360,184	0	32,360,184	47,230,420	137,048,457
定期預金	0	0	0	0	0	0	0	40,000,000	40,000,000
未収金	7,365,669	548,121	0	7,913,790	3,741,711	0	3,741,711	0	11,655,501
前払金	200,546	0	0	200,546	150,059	0	150,059	0	350,605
仮払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
立替金	33,427	1,626,787	0	1,660,214	1,562,595	0	1,562,595	0	3,222,809
流動資産合計	51,110,602	17,124,580	0	68,235,182	38,132,586	0	38,132,586	87,230,420	193,598,188
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	17,280,122	0	0	17,280,122	0	0	0	0	17,280,122
特定資産合計	17,280,122	0	0	17,280,122	0	0	0	0	17,280,122
(3) その他固定資産									
車両運搬具	642,642	686,498	0	1,329,140	1,129,960	0	1,129,960	0	2,459,100
車両運搬具減価償却累計額	△ 642,641	△ 686,497	0	△ 1,329,138	△ 1,129,960	0	△ 1,129,960	0	△ 2,459,098
什器備品	549,132	364,158	0	913,290	755,211	0	755,211	0	1,668,501
什器備品減価償却累計額	△ 426,402	△ 72,831	0	△ 499,233	△ 387,922	0	△ 387,922	0	△ 887,155
電話加入権	0	0	0	0	0	0	0	3,000	3,000
投資有価証券	0	5,140,000	0	5,140,000	4,860,000	0	4,860,000	10,000,000	20,000,000
その他固定資産合計	122,731	5,431,328	0	5,554,059	5,227,289	0	5,227,289	10,003,000	20,784,348
固定資産合計	1,617,402,853	5,431,328	0	1,622,834,181	5,227,289	0	5,227,289	410,003,000	2,038,064,470
資産合計	1,668,513,455	22,555,908	0	1,691,069,363	43,359,875	0	43,359,875	497,233,420	2,231,662,658
II 負債の部									
1. 流動負債									
未払金	28,776,646	15,492,792	0	44,269,438	31,591,505	0	31,591,505	297,924	76,158,867
前受金	12,175,824	1,480,217	0	13,656,041	6,168,809	0	6,168,809	0	19,824,850
預り金	10,158,131	151,573	0	10,309,704	372,271	0	372,271	3,063	10,685,038
仮受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流動負債合計	51,110,601	17,124,582	0	68,235,183	38,132,585	0	38,132,585	300,987	106,668,755
負債合計	51,110,601	17,124,582	0	68,235,183	38,132,585	0	38,132,585	300,987	106,668,755
III 正味財産の部									
1. 指定正味財産									
県補助金	14,440,927	0	0	14,440,927	0	0	0	0	14,440,927
寄付金	1,602,839,195	0	0	1,602,839,195	0	0	0	400,000,000	2,002,839,195
指定正味財産合計	1,617,280,122	0	0	1,617,280,122	0	0	0	400,000,000	2,017,280,122
(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)	(17,280,122)	(0)	(0)	(17,280,122)	(0)	(0)	(0)	(0)	(17,280,122)
2. 一般正味財産	122,732	5,431,326	0	5,554,058	5,227,290	0	5,227,290	96,932,433	107,713,781
(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	1,617,402,854	5,431,326	0	1,622,834,180	5,227,290	0	5,227,290	496,932,433	2,124,993,903
負債及び正味財産合計	1,668,513,455	22,555,908	0	1,691,069,363	43,359,875	0	43,359,875	497,233,420	2,231,662,658

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30年4月1日から平成31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	[10,587,054]	[17,434,588]	[△ 6,847,534]
基本財産受取利息	10,587,054	17,434,588	△ 6,847,534
管理運営事業収益	[117,373,215]	[119,115,701]	[△ 1,742,486]
施設利用料収益	106,211,030	107,645,210	△ 1,434,180
手数料収益	6,301,509	6,317,378	△ 15,869
使用料収益	3,984,166	3,938,593	45,573
公衆電話通話料収益	35,370	38,370	△ 3,000
複写機利用料収益	437,640	481,470	△ 43,830
充電器利用料収益	10,000	9,680	320
入場料・参加料収益	393,500	345,000	48,500
協賛金収益	0	340,000	△ 340,000
文化芸術事業収益	[54,018,859]	[44,129,796]	[9,889,063]
入場料・参加料収益	45,718,670	35,742,600	9,976,070
共催分配金収益	0	0	0
友の会会費収益	2,112,000	1,554,000	558,000
預りチケット等手数料収益	3,376,266	2,621,841	754,425
協賛金収益	0	0	0
負担金収益	2,811,923	4,211,355	△ 1,399,432
受託事業収益	[408,147,213]	[406,618,762]	[1,528,451]
県受託収益	333,825,808	332,659,374	1,166,434
市受託収益	74,321,405	73,959,388	362,017
受取補助金等	[67,951,921]	[68,828,663]	[△ 876,742]
受取県補助金	39,739,855	39,621,018	118,837
受取国庫助成金	0	4,300,000	△ 4,300,000
受取民間助成金	4,450,000	5,293,000	△ 843,000
受取補助金等振替額	23,762,066	19,614,645	4,147,421
受取寄付金	[0]	[500,000]	[△ 500,000]
受取寄付金	0	500,000	△ 500,000
雑収益	[345,307]	[98,870]	[246,437]
受取利息	18,400	9,600	8,800
有価証券利息	84,000	84,000	0
雑収益	242,907	5,270	237,637
経常収益計	658,423,569	656,726,380	1,697,189
(2) 経常費用			
事業費(文化芸術事業・鑑賞)	[79,047,938]	[80,221,787]	[△ 1,173,849]
給料手当	8,682,285	8,302,704	379,581
臨時雇賃金	405,719	305,054	100,665
福利厚生費	1,752,555	1,692,267	60,288
旅費交通費	864,904	669,740	195,164
通信運搬費	2,366,956	3,112,422	△ 745,466
消耗品費	1,109,331	681,982	427,349
修繕費	11,124	0	11,124
印刷製本費	2,568,248	2,013,749	554,499
食糧費	211,349	187,877	23,472
賃借料	6,222,829	7,508,736	△ 1,285,907
保険料	72,250	72,260	△ 10
諸謝金	135,000	354,874	△ 219,874
租税公課	46,600	40,200	6,400
支払負担金	1,280,003	1,500,930	△ 220,927
委託費	46,739,025	48,541,825	△ 1,802,800
支払手数料	6,579,260	5,236,567	1,342,693
雑費	500	600	△ 100
事業費(県移管事業)	[39,739,855]	[39,783,702]	[△ 43,847]
給料手当	24,398,017	23,907,611	490,406
臨時雇賃金	0	0	0
福利厚生費	4,828,332	4,745,235	83,097

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30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
旅費交通費	116,300	137,503	△ 21,203
通信運搬費	68,772	66,388	2,384
消耗品費	202,683	177,657	25,026
印刷製本費	0	116,640	△ 116,640
食糧費	10,228	15,182	△ 4,954
燃料費	129,064	95,247	33,817
賃借料	611,649	896,599	△ 284,950
租税公課	3,200	2,000	1,200
委託費	9,337,200	9,566,400	△ 229,200
支払手数料	34,410	57,240	△ 22,830
事業費(県民文化会館管理運営)	[295,086,023]	[297,086,025]	[△ 2,000,002]
役員報酬	4,618,480	4,668,285	△ 49,805
給料手当	108,579,688	106,241,095	2,338,593
臨時雇賃金	144,422	0	144,422
福利厚生費	21,305,224	21,028,593	276,631
旅費交通費	864,002	1,025,418	△ 161,416
通信運搬費	2,786,633	2,392,988	393,645
減価償却費	50,743	50,743	0
消耗什器備品費	0	321,840	△ 321,840
消耗品費	3,234,770	3,847,099	△ 612,329
修繕費	5,183,476	4,486,920	696,556
印刷製本費	371,260	354,660	16,600
食糧費	129,762	113,958	15,804
燃料費	271,354	326,733	△ 55,379
光熱水料費	38,545,196	40,049,878	△ 1,504,682
賃借料	9,678,103	11,207,797	△ 1,529,694
保険料	559,780	567,720	△ 7,940
諸謝金	261,718	232,623	29,095
租税公課	6,945,000	9,465,550	△ 2,520,550
支払負担金	72,900	110,815	△ 37,915
委託費	89,273,336	88,657,312	616,024
支払手数料	910,306	648,978	261,328
雜費	1,299,870	1,287,020	12,850
事業費(文化芸術事業・育成創造)	[24,307,067]	[26,261,554]	[△ 1,954,487]
臨時雇賃金	12,000	100,945	△ 88,945
旅費交通費	2,164,716	1,549,960	614,756
通信運搬費	1,190,290	2,241,022	△ 1,050,732
消耗品費	160,584	291,814	△ 131,230
修繕費	108,000	0	108,000
印刷製本費	1,813,449	1,532,887	280,562
食糧費	413,947	607,105	△ 193,158
賃借料	3,056,727	4,993,186	△ 1,936,459
保険料	60,600	105,984	△ 45,384
諸謝金	3,289,388	6,023,376	△ 2,733,988
租税公課	400	2,400	△ 2,000
支払負担金	2,243,980	161,000	2,082,980
委託費	9,096,367	8,155,089	941,278
支払手数料	696,619	496,786	199,833
事業費(倉吉未来中心管理運営)	[212,937,099]	[215,858,630]	[△ 2,921,531]
給料手当	73,055,737	70,968,833	2,086,904
臨時雇賃金	134,260	131,553	2,707
福利厚生費	14,118,195	13,752,297	365,898
旅費交通費	309,499	350,433	△ 40,934
通信運搬費	573,253	655,735	△ 82,482
消耗什器備品費	123,984	525,096	△ 401,112
消耗品費	3,294,070	2,773,370	520,700
修繕費	3,131,479	3,054,690	76,789
印刷製本費	395,804	495,828	△ 100,024
食糧費	64,428	107,143	△ 42,715

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30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
燃料費	89,657	75,081	14,576
光熱水料費	44,291,292	44,670,899	△ 379,607
賃借料	5,916,357	6,281,117	△ 364,760
保険料	364,140	405,370	△ 41,230
諸謝金	1,125,299	598,281	527,018
租税公課	5,509,400	5,706,200	△ 196,800
支払負担金	59,200	106,100	△ 46,900
委託費	59,856,317	64,758,925	△ 4,902,608
支払手数料	524,728	431,679	93,049
雑費	0	10,000	△ 10,000
事業費(文化振興事業基金)	[3,008,311]	[1,754,352]	[1,253,959]
減価償却費	248,976	0	248,976
修繕費	1,713,463	707,400	1,006,063
賃借料	1,033,560	1,033,560	0
支払手数料	12,312	13,392	△ 1,080
管理費	[3,767,435]	[3,345,091]	[422,344]
役員報酬	1,690,000	1,518,000	172,000
旅費交通費	278,710	387,495	△ 108,785
通信運搬費	112,148	94,127	18,021
消耗品費	4,482	6,741	△ 2,259
印刷製本費	30,414	2,400	28,014
食糧費	42,540	5,840	36,700
賃借料	581,215	367,414	213,801
諸謝金	551,137	571,137	△ 20,000
租税公課	84,000	82,200	1,800
支払負担金	49,000	47,360	1,640
委託費	10,800	10,800	0
支払手数料	332,989	251,577	81,412
経常費用計	657,893,728	664,311,141	△ 6,417,413
当期経常増減額	529,841	△ 7,584,761	8,114,602
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取補助金等	[211,680]	[173,740]	[37,940]
受取県補助金	0	173,740	△ 173,740
受取民間助成金	211,680	0	211,680
経常外収益計	211,680	173,740	37,940
(2) 経常外費用			
除却損失	[0]	[34,656]	[△ 34,656]
車両運搬具除却損	0	34,656	△ 34,656
雑損失	[10,920]	[0]	[10,920]
貸倒損失	10,920	0	10,920
経常外費用計	10,920	34,656	△ 23,736
当期経常外増減額	200,760	139,084	61,676
当期一般正味財産増減額	730,601	△ 7,445,677	8,176,278
一般正味財産期首残高	106,983,180	114,428,857	△ 7,445,677
一般正味財産期末残高	107,713,781	106,983,180	730,601
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	[1,171,000]	[5,713,000]	[△ 4,542,000]
受取県補助金	1,171,000	5,713,000	△ 4,542,000
受取寄付金	[0]	[500,000]	[△ 500,000]
受取寄付金	0	500,000	△ 500,000
基本財産運用益	[10,587,054]	[17,434,588]	[△ 6,847,534]
基本財産受取利息	10,587,054	17,434,588	△ 6,847,534
一般正味財産への振替額	[△ 34,349,120]	[△ 37,549,233]	[3,200,113]
一般正味財産への振替額	△ 34,349,120	△ 37,549,233	3,200,113
当期指定正味財産増減額	△ 22,591,066	△ 13,901,645	△ 8,689,421
指定正味財産期首残高	2,039,871,188	2,053,772,833	△ 13,901,645
指定正味財産期末残高	2,017,280,122	2,039,871,188	△ 22,591,066
III 正味財産期末残高	2,124,993,903	2,146,854,368	△ 21,860,465

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30年4月1日から平成31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	6,844,019	0	0	6,844,019	0	0	0	3,743,035	0	10,587,054
基本財産受取利息	6,844,019	0	0	6,844,019	0	0	0	3,743,035	0	10,587,054
管理運営事業収益	40,466,943	23,966,175	0	64,433,118	52,940,097	0	52,940,097	0	0	117,373,215
施設利用料収益	37,109,077	21,246,200	0	58,355,277	47,855,753	0	47,855,753	0	0	106,211,030
手数料収益	1,856,785	1,570,465	0	3,427,250	2,874,259	0	2,874,259	0	0	6,301,509
使用料収益	1,314,593	866,565	0	2,181,158	1,803,008	0	1,803,008	0	0	3,984,166
公衆電話通話料収益	9,798	9,375	0	19,173	16,197	0	16,197	0	0	35,370
複写機利用料収益	163,775	77,778	0	241,553	196,087	0	196,087	0	0	437,640
携帯電話充電器利用料収益	2,333	3,042	0	5,375	4,625	0	4,625	0	0	10,000
入場料・参加料収益	10,582	192,750	0	203,332	190,168	0	190,168	0	0	393,500
協賛金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
文化芸術事業収益	54,018,859	0	0	54,018,859	0	0	0	0	0	54,018,859
入場料・参加料収益	45,718,670	0	0	45,718,670	0	0	0	0	0	45,718,670
共催分配金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
友の会会費収益	2,112,000	0	0	2,112,000	0	0	0	0	0	2,112,000
預りチケット等手数料収益	3,376,266	0	0	3,376,266	0	0	0	0	0	3,376,266
協賛金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金収益	2,811,923	0	0	2,811,923	0	0	0	0	0	2,811,923
受託事業収益	146,705,486	85,449,011	0	232,154,497	175,992,716	0	175,992,716	0	0	408,147,213
県受託収益	146,705,486	47,247,809	0	193,953,295	139,872,513	0	139,872,513	0	0	333,825,808
市受託収益	0	38,201,202	0	38,201,202	36,120,203	0	36,120,203	0	0	74,321,405
受取補助金等	67,951,921	0	0	67,951,921	0	0	0	0	0	67,951,921
受取県補助金	39,739,855	0	0	39,739,855	0	0	0	0	0	39,739,855
受取国庫助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取民間助成金	4,450,000	0	0	4,450,000	0	0	0	0	0	4,450,000
受取補助金等振替額	23,762,066	0	0	23,762,066	0	0	0	0	0	23,762,066
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	229,425	40,092	0	269,517	51,390	0	51,390	24,400	0	345,307
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	18,400	0	18,400
有価証券利息	0	40,092	0	40,092	37,908	0	37,908	6,000	0	84,000
雑収益	229,425	0	0	229,425	13,482	0	13,482	0	0	242,907
経常収益計	316,216,653	109,455,278	0	425,671,931	228,984,203	0	228,984,203	3,767,435	0	658,423,569

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)経常費用										
事業費	321,638,681	114,135,689	0	435,774,370	207,199,958	0	207,199,958		0	642,974,328
役員報酬	773,932	111,366	0	885,298	198,035	0	198,035		0	1,083,333
給料手当	99,871,533	40,512,402	0	140,383,935	70,847,792	0	70,847,792		0	211,231,727
臨時雇賃金	500,328	69,009	0	569,337	127,064	0	127,064		0	696,401
福利厚生費	19,020,818	7,925,341	0	26,946,159	13,473,079	0	13,473,079		0	40,419,238
旅費交通費	3,640,129	159,082	0	3,799,211	520,210	0	520,210		0	4,319,421
通信運搬費	5,219,972	294,652	0	5,514,624	1,471,280	0	1,471,280		0	6,985,904
減価償却費	90,388	72,831	0	163,219	136,500	0	136,500		0	299,719
消耗什器備品費	0	63,727	0	63,727	60,257	0	60,257		0	123,984
消耗品費	3,322,886	1,693,151	0	5,016,037	2,985,401	0	2,985,401		0	8,001,438
修繕費	3,084,072	2,490,299	0	5,574,371	4,573,171	0	4,573,171		0	10,147,542
印刷製本費	4,594,057	203,443	0	4,797,500	351,261	0	351,261		0	5,148,761
食糧費	709,747	33,115	0	742,862	86,852	0	86,852		0	829,714
燃料費	206,671	46,083	0	252,754	101,644	0	101,644		0	354,398
光熱水料費	27,710,491	22,765,724	0	50,476,215	30,024,200	0	30,024,200		0	80,500,415
賃借料	16,460,639	3,041,007	0	19,501,646	7,017,579	0	7,017,579		0	26,519,225
保険料	453,044	187,167	0	640,211	416,559	0	416,559		0	1,056,770
諸謝金	3,574,090	578,403	0	4,152,493	658,912	0	658,912		0	4,811,405
租税公課	4,022,740	2,831,831	0	6,854,571	5,650,029	0	5,650,029		0	12,504,600
支払負担金	3,558,883	21,200	0	3,580,083	0	0	0		0	3,580,083
委託費	116,236,940	30,766,146	0	147,003,086	67,299,159	0	67,299,159		0	214,302,245
支払手数料	7,843,296	269,710	0	8,113,006	644,629	0	644,629		0	8,757,635
雑費	744,025	0	0	744,025	556,345	0	556,345		0	1,300,370
管理費								14,919,400	0	14,919,400
役員報酬								606,667	0	606,667
給料手当								8,102,480	0	8,102,480
福利厚生費								1,585,068	0	1,585,068
旅費交通費								278,710	0	278,710
通信運搬費								112,148	0	112,148
減価償却費								0	0	0
消耗什器備品費								0	0	0
消耗品費								4,482	0	4,482
印刷製本費								30,414	0	30,414
食糧費								42,540	0	42,540
燃料費								135,677	0	135,677
光熱水料費								2,336,073	0	2,336,073
賃借料								581,215	0	581,215
諸謝金								551,137	0	551,137
租税公課								84,000	0	84,000
支払負担金								125,000	0	125,000
委託費								10,800	0	10,800
支払手数料								332,989	0	332,989
雑費								0	0	0
経常費用計	321,638,681	114,135,689	0	435,774,370	207,199,958	0	207,199,958	14,919,400	0	657,893,728

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	△ 5,422,028	△ 4,680,411	0	△ 10,102,439	21,784,245	0	21,784,245	△ 11,151,965	0	529,841
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	△ 5,422,028	△ 4,680,411	0	△ 10,102,439	21,784,245	0	21,784,245	△ 11,151,965	0	529,841
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
受取民間助成金	121,080	0	0	121,080	90,600	0	90,600	0	0	211,680
過年度損益修正益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	121,080	0	0	121,080	90,600	0	90,600	0	0	211,680
(2) 経常外費用										
貸倒損失	0	5,612	0	5,612	5,308	0	5,308	0	0	10,920
経常外費用計	0	5,612	0	5,612	5,308	0	5,308	0	0	10,920
当期経常外増減額	121,080	△ 5,612	0	115,468	85,292	0	85,292	0	0	200,760
他会計振替額	3,370,869	5,117,348	0	8,488,217	△ 8,488,217	0	△ 8,488,217	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,930,079	431,325	0	△ 1,498,754	13,381,320	0	13,381,320	△ 11,151,965	0	730,601
一般正味財産期首残高	2,052,811	5,000,001	0	7,052,812	△ 8,154,030	0	△ 8,154,030	108,084,398	0	106,983,180
一般正味財産期末残高	122,732	5,431,326	0	5,554,058	5,227,290	0	5,227,290	96,932,433	0	107,713,781
II 指定正味財産増減の部										
受取補助金等	1,171,000	0	0	1,171,000	0	0	0	0	0	1,171,000
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産運用益	6,844,019	0	0	6,844,019	0	0	0	3,743,035	0	10,587,054
一般正味財産への振替額	△ 30,606,085	0	0	△ 30,606,085	0	0	0	△ 3,743,035	0	△ 34,349,120
当期指定正味財産増減額	△ 22,591,066	0	0	△ 22,591,066	0	0	0	0	0	△ 22,591,066
指定正味財産期首残高	1,639,871,188	0	0	1,639,871,188	0	0	0	400,000,000	0	2,039,871,188
指定正味財産期末残高	1,617,280,122	0	0	1,617,280,122	0	0	0	400,000,000	0	2,017,280,122
III 正味財産期末残高	1,617,402,854	5,431,326	0	1,622,834,180	5,227,290	0	5,227,290	496,932,433	0	2,124,993,903

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（倉吉未来中心公用車1台）…定率法によっている。

車両及び運搬具（県民文化会館除雪機1台）…定率法によっている。

器具及び備品…（県民文化会館プロジェクター①）…定率法によっている。

器具及び備品…（県民文化会館音響調整卓用パソコン一式）…定率法によっている。

器具及び備品…（県民文化会館プロジェクター②）…定率法によっている。

器具及び備品…（倉吉未来中心プロジェクター・スクリーン）…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	39,871,188	1,171,000	23,762,066	17,280,122
小 計	39,871,188	1,171,000	23,762,066	17,280,122
合 計	2,039,871,188	1,171,000	23,762,066	2,017,280,122

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	17,280,122	(17,280,122)	—	—
小 計	17,280,122	(17,280,122)	—	—
合 計	2,017,280,122	(2,017,280,122)	—	—

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	1,335,600	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	324,755	1
什器備品	321,840	107,280	214,560
什器備品	708,480	141,696	566,784
合 計	4,127,601	3,346,253	781,348

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	10,191,920	191,920
鳥取県公募公債	10,000,000	9,965,450	△34,550
合 計	2,020,000,000	2,020,157,370	157,370

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						
・受取県補助金	鳥取県知事	39,871,188	1,171,000	23,762,066	17,280,122	指定正味財産
・受取県補助金	鳥取県知事	0	39,739,855	39,739,855	0	
助成金(民間助成金)						
・フューズ創作公演	(一財)地域創造	0	4,300,000	4,300,000	0	
・人形浄瑠璃文楽鳥取 公演	(公財)ごうぎん鳥 取文化振興財団	0	150,000	150,000	0	
合 計		39,871,188	45,360,855	67,951,921	17,280,122	

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	34,349,120
合 計	34,349,120

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。