

貸借対照表

法人全体

公益財団法人鳥取県文化振興財団

令和 3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	167,174,104	166,021,841	1,152,263
現金	269,170	323,240	△54,070
決済用普通預金	166,904,934	125,698,601	41,206,333
定期預金	0	40,000,000	△40,000,000
未収金	19,742,029	9,263,214	10,478,815
前払金	785,588	583,632	201,956
立替金	3,299,676	3,564,383	△264,707
流動資産合計	191,001,397	179,433,070	11,568,327
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	13,638,000	3,433,000	10,205,000
特定資産合計	13,638,000	3,433,000	10,205,000
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1,529,180	1,123,500	405,680
車両運搬具減価償却累計額	△1,326,339	△1,123,499	△202,840
什器備品	2,755,774	1,668,501	1,087,273
什器備品減価償却累計額	△1,468,985	△1,199,692	△269,293
電話加入権	3,000	3,000	0
敷金	316,800	0	316,800
投資有価証券	10,000,000	20,000,000	△10,000,000
その他固定資産合計	11,809,430	20,471,810	△8,662,380
固定資産合計	2,025,447,430	2,023,904,810	1,542,620
資産合計	2,216,448,827	2,203,337,880	13,110,947
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	91,694,704	82,364,867	9,329,837
前受金	11,695,060	11,648,870	46,190
預り金	3,238,984	2,747,672	491,312
仮受金	8,000	0	8,000
賞与引当金	11,522,626	11,001,278	521,348
流動負債合計	118,159,374	107,762,687	10,396,687
負債合計	118,159,374	107,762,687	10,396,687
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
県補助金	13,638,000	3,433,000	10,205,000
寄付金	2,000,000,000	2,000,000,000	0
指定正味財産合計	2,013,638,000	2,003,433,000	10,205,000
(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)	(13,638,000)	(3,433,000)	(10,205,000)
2. 一般正味財産	84,651,453	92,142,193	△7,490,740
(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	2,098,289,453	2,095,575,193	2,714,260
負債及び正味財産合計	2,216,448,827	2,203,337,880	13,110,947

貸借対照表内訳表

令和3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	47,274,037	15,959,067	0	63,233,104	37,296,621	0	37,296,621	66,644,379	167,174,104
現金	83,746	73,293	0	157,039	112,131	0	112,131	0	269,170
決済用普通預金	47,190,291	15,885,774	0	63,076,065	37,184,490	0	37,184,490	66,644,379	166,904,934
定期預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未収金	10,267,197	137,408	0	10,404,605	1,012,784	0	1,012,784	8,324,640	19,742,029
前払金	453,093	16,737	0	469,830	315,758	0	315,758	0	785,588
仮払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
立替金	440,996	1,410,575	0	1,851,571	1,448,105	0	1,448,105	0	3,299,676
流動資産合計	58,435,323	17,523,787	0	75,959,110	40,073,268	0	40,073,268	74,969,019	191,001,397
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	13,638,000	0	0	13,638,000	0	0	0	0	13,638,000
特定資産合計	13,638,000	0	0	13,638,000	0	0	0	0	13,638,000
(3) その他固定資産									
車両運搬具	674,100	223,124	0	897,224	631,956	0	631,956	0	1,529,180
車両運搬具減価償却累計額	△ 674,099	△ 111,562	0	△ 785,661	△ 540,678	0	△ 540,678	0	△ 1,326,339
什器備品	1,926,048	127,915	0	2,053,963	701,811	0	701,811	0	2,755,774
什器備品減価償却累計額	△ 1,150,026	△ 28,397	0	△ 1,178,423	△ 290,562	0	△ 290,562	0	△ 1,468,985
電話加入権	0	0	0	0	0	0	0	3,000	3,000
敷金	190,080	0	0	190,080	126,720	0	126,720	0	316,800
投資有価証券	0	5,500,000	0	5,500,000	4,500,000	0	4,500,000	0	10,000,000
その他固定資産合計	966,103	5,711,080	0	6,677,183	5,129,247	0	5,129,247	3,000	11,809,430
固定資産合計	1,614,604,103	5,711,080	0	1,620,315,183	5,129,247	0	5,129,247	400,003,000	2,025,447,430
資 産 合 計	1,673,039,426	23,234,867	0	1,696,274,293	45,202,515	0	45,202,515	474,972,019	2,216,448,827
II 負債の部									
1. 流動負債									
未払金	45,099,158	13,942,227	0	59,041,385	30,543,095	0	30,543,095	2,110,224	91,694,704
前受金	6,373,604	888,096	0	7,261,700	4,433,360	0	4,433,360	0	11,695,060
預り金	2,617,365	206,259	0	2,823,624	398,588	0	398,588	16,772	3,238,984
仮受金	5,600	0	0	5,600	2,400	0	2,400	0	8,000
賞与引当金	4,339,597	2,487,205	0	6,826,802	4,695,824	0	4,695,824	0	11,522,626
流動負債合計	58,435,324	17,523,787	0	75,959,111	40,073,267	0	40,073,267	2,126,996	118,159,374
負 債 合 計	58,435,324	17,523,787	0	75,959,111	40,073,267	0	40,073,267	2,126,996	118,159,374
III 正味財産の部									
1. 指定正味財産									
県補助金	13,638,000	0	0	13,638,000	0	0	0	0	13,638,000
寄付金	1,600,000,000	0	0	1,600,000,000	0	0	0	400,000,000	2,000,000,000
指定正味財産合計	1,613,638,000	0	0	1,613,638,000	0	0	0	400,000,000	2,013,638,000
(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)	(13,638,000)	(0)	(0)	(13,638,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(13,638,000)
2. 一般正味財産	966,102	5,711,080	0	6,677,182	5,129,248	0	5,129,248	72,845,023	84,651,453
(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	1,614,604,102	5,711,080	0	1,620,315,182	5,129,248	0	5,129,248	472,845,023	2,098,289,453
負債及び正味財産合計	1,673,039,426	23,234,867	0	1,696,274,293	45,202,515	0	45,202,515	474,972,019	2,216,448,827

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

令和 2年 4月 1日 から 令和 3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	[10,600,000]	[10,600,000]	[0]
基本財産受取利息	10,600,000	10,600,000	0
管理運営事業収益	[60,146,984]	[111,551,845]	[△ 51,404,861]
施設利用料収益	54,734,500	99,948,850	△ 45,214,350
手数料収益	3,079,697	6,654,206	△ 3,574,509
使用料収益	1,464,087	4,032,219	△ 2,568,132
公衆電話通話料収益	26,660	37,280	△ 10,620
複写機利用料収益	225,040	355,790	△ 130,750
充電器利用料収益	6,000	8,000	△ 2,000
入場料・参加料収益	611,000	515,500	95,500
協賛金収益	0	0	0
文化芸術事業収益	[8,047,866]	[35,759,241]	[△ 27,711,375]
入場料・参加料収益	5,739,000	28,361,100	△ 22,622,100
共催分配金収益	906,415	2,074,600	△ 1,168,185
友の会会費収益	1,144,000	2,030,000	△ 886,000
預りチケット等手数料収益	258,451	3,293,541	△ 3,035,090
協賛金収益	0	0	0
負担金収益	0	0	0
受託事業収益	[431,552,950]	[430,442,282]	[1,110,668]
県受託収益	377,968,765	378,198,997	△ 230,232
市受託収益	53,584,185	52,243,285	1,340,900
受取補助金等	[43,769,932]	[55,180,216]	[△ 11,410,284]
受取県補助金	34,423,242	39,525,094	△ 5,101,852
受取国庫助成金	1,146,479	0	1,146,479
受取民間助成金	3,760,211	1,450,000	2,310,211
受取補助金等振替額	4,440,000	14,205,122	△ 9,765,122
受取寄付金	[0]	[0]	[0]
受取寄付金	0	0	0
雑収益	[11,613,738]	[2,011,261]	[9,602,477]
受取利息	5,346	2,800	2,546
有価証券利息	84,000	84,000	0
雑収益	11,524,392	1,924,461	9,599,931
経常収益計	565,731,470	645,544,845	△ 79,813,375
(2) 経常費用			
事業費	[570,432,274]	[658,114,816]	[△ 87,682,542]
役員報酬	4,417,758	4,612,427	△ 194,669
給料手当	181,233,925	210,036,330	△ 28,802,405
臨時雇賃金	5,981,236	2,022,079	3,959,157
賞与引当金繰入額	11,522,626	11,001,278	521,348
福利厚生費	40,054,240	42,350,991	△ 2,296,751
旅費交通費	2,165,556	3,598,145	△ 1,432,589
通信運搬費	6,711,748	6,566,085	145,663
減価償却費	472,133	312,537	159,596
消耗什器備品費	△ 528,253	787,293	△ 1,315,546
消耗品費	12,821,632	9,736,902	3,084,730
修繕費	9,764,269	10,737,952	△ 973,683
印刷製本費	3,439,799	4,431,006	△ 991,207
食糧費	556,642	603,073	△ 46,431
燃料費	328,612	411,223	△ 82,611
光熱水料費	62,321,266	80,529,139	△ 18,207,873
賃借料	25,674,946	23,841,724	1,833,222
保険料	1,038,365	1,037,941	424
諸謝金	4,872,909	4,640,961	231,948
租税公課	18,713,550	15,744,800	2,968,750
支払負担金	265,500	815,650	△ 550,150
委託費	170,618,632	215,687,010	△ 45,068,378
支払手数料	7,978,698	8,610,270	△ 631,572
雑費	6,485	0	6,485

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

令和 2年 4月 1日 から 令和 3年 3月31日 まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	[3,262,936]	[3,131,616]	[131,320]
役員報酬	1,581,000	1,482,000	99,000
旅費交通費	99,995	122,605	△ 22,610
通信運搬費	78,024	97,880	△ 19,856
減価償却費	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	4,026	0	4,026
印刷製本費	0	101,880	△ 101,880
食糧費	5,886	52,818	△ 46,932
賃借料	213,010	133,755	79,255
諸謝金	990,000	653,703	336,297
租税公課	81,600	81,600	0
支払負担金	35,950	116,620	△ 80,670
委託費	11,000	10,800	200
支払手数料	162,445	277,955	△ 115,510
経常費用計	573,695,210	661,246,432	△ 87,551,222
当期経常増減額	△ 7,963,740	△ 15,701,587	7,737,847
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取補助金等	[473,000]	[0]	[473,000]
受取県補助金	0	0	0
受取民間助成金	473,000	0	473,000
受取寄付金	[0]	[130,000]	[△ 130,000]
受取寄付金	0	130,000	△ 130,000
経常外収益計	473,000	130,000	343,000
(2) 経常外費用			
除却損失	[0]	[1]	[△ 1]
車両運搬具除却損	0	1	△ 1
雑損失	[0]	[0]	[0]
貸倒損失	0	0	0
経常外費用計	0	1	△ 1
当期経常外増減額	473,000	129,999	343,001
当期一般正味財産増減額	△ 7,490,740	△ 15,571,588	8,080,848
一般正味財産期首残高	92,142,193	107,713,781	△ 15,571,588
一般正味財産期末残高	84,651,453	92,142,193	△ 7,490,740
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	[14,645,000]	[358,000]	[14,287,000]
受取県補助金	14,645,000	358,000	14,287,000
受取寄付金	[0]	[0]	[0]
受取寄付金	0	0	0
基本財産運用益	[10,600,000]	[10,600,000]	[0]
基本財産受取利息	10,600,000	10,600,000	0
一般正味財産への振替額	[△ 15,040,000]	[△ 24,805,122]	[9,765,122]
一般正味財産への振替額	△ 15,040,000	△ 24,805,122	9,765,122
当期指定正味財産増減額	10,205,000	△ 13,847,122	24,052,122
指定正味財産期首残高	2,003,433,000	2,017,280,122	△ 13,847,122
指定正味財産期末残高	2,013,638,000	2,003,433,000	10,205,000
III 正味財産期末残高	2,098,289,453	2,095,575,193	2,714,260

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

令和2年4月1日から令和3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	7,348,410	0	0	7,348,410	0	0	0	3,251,590	0	10,600,000
基本財産受取利息	7,348,410	0	0	7,348,410	0	0	0	3,251,590	0	10,600,000
管理運営事業収益	21,190,781	13,655,957	0	34,846,738	25,300,246	0	25,300,246	0	0	60,146,984
施設利用料収益	19,155,792	12,544,499	0	31,700,291	23,034,209	0	23,034,209	0	0	54,734,500
手数料収益	929,509	841,783	0	1,771,292	1,308,405	0	1,308,405	0	0	3,079,697
使用料収益	631,936	225,972	0	857,908	606,179	0	606,179	0	0	1,464,087
公衆電話通話料収益	4,908	10,164	0	15,072	11,588	0	11,588	0	0	26,660
複写機利用料収益	104,652	27,841	0	132,493	92,547	0	92,547	0	0	225,040
携帯電話充電器利用料収益	1,584	1,848	0	3,432	2,568	0	2,568	0	0	6,000
入場料・参加料収益	362,400	3,850	0	366,250	244,750	0	244,750	0	0	611,000
協賛金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
文化芸術事業収益	8,047,866	0	0	8,047,866	0	0	0	0	0	8,047,866
入場料・参加料収益	5,739,000	0	0	5,739,000	0	0	0	0	0	5,739,000
共催分配金収益	906,415	0	0	906,415	0	0	0	0	0	906,415
友の会会費収益	1,144,000	0	0	1,144,000	0	0	0	0	0	1,144,000
預りチケット等手数料収益	258,451	0	0	258,451	0	0	0	0	0	258,451
協賛金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益	160,290,406	96,959,658	0	257,250,064	174,302,886	0	174,302,886	0	0	431,552,950
県受託収益	160,290,406	67,488,357	0	227,778,763	150,190,002	0	150,190,002	0	0	377,968,765
市受託収益	0	29,471,301	0	29,471,301	24,112,884	0	24,112,884	0	0	53,584,185
受取補助金等	43,366,932	403,000	0	43,769,932	0	0	0	0	0	43,769,932
受取県補助金	34,423,242	0	0	34,423,242	0	0	0	0	0	34,423,242
受取国庫助成金	743,479	403,000	0	1,146,479	0	0	0	0	0	1,146,479
受取民間助成金	3,760,211	0	0	3,760,211	0	0	0	0	0	3,760,211
受取補助金等振替額	4,440,000	0	0	4,440,000	0	0	0	0	0	4,440,000
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	3,315,051	3,426,115	0	6,741,166	4,861,226	0	4,861,226	11,346	0	11,613,738
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	5,346	0	5,346
有価証券利息	0	42,900	0	42,900	35,100	0	35,100	6,000	0	84,000
雑収益	3,315,051	3,383,215	0	6,698,266	4,826,126	0	4,826,126	0	0	11,524,392
経常収益計	243,559,446	114,444,730	0	358,004,176	204,464,358	0	204,464,358	3,262,936	0	565,731,470

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	255,768,921	119,010,509	0	374,779,430	185,572,388	0	185,572,388		0	560,351,818
役員報酬	720,000	110,000	0	830,000	170,000	0	170,000		0	1,000,000
給料手当	84,383,601	39,089,670	0	123,473,271	55,071,199	0	55,071,199		0	178,544,470
臨時雇賃金	2,476,157	1,072,852	0	3,549,009	2,432,227	0	2,432,227		0	5,981,236
賞与引当金繰入額	5,196,478	2,485,272	0	7,681,750	3,389,008	0	3,389,008		0	11,070,758
福利厚生費	18,063,677	8,639,149	0	26,702,826	11,780,659	0	11,780,659		0	38,483,485
旅費交通費	1,726,430	85,123	0	1,811,553	354,003	0	354,003		0	2,165,556
通信運搬費	5,207,620	286,186	0	5,493,806	1,217,942	0	1,217,942		0	6,711,748
減価償却費	204,762	127,235	0	331,997	140,136	0	140,136		0	472,133
消耗什器備品費	66,000	△ 351,039	0	△ 285,039	△ 243,214	0	△ 243,214		0	△ 528,253
消耗品費	5,448,073	2,605,131	0	8,053,204	4,768,428	0	4,768,428		0	12,821,632
修繕費	3,027,471	2,595,165	0	5,622,636	4,141,633	0	4,141,633		0	9,764,269
印刷製本費	3,012,654	84,294	0	3,096,948	342,851	0	342,851		0	3,439,799
食糧費	499,772	15,031	0	514,803	41,839	0	41,839		0	556,642
燃料費	111,052	35,696	0	146,748	72,824	0	72,824		0	219,572
光熱水料費	19,597,927	19,225,134	0	38,823,061	21,732,625	0	21,732,625		0	60,555,686
賃借料	14,564,965	3,521,975	0	18,086,940	7,588,006	0	7,588,006		0	25,674,946
保険料	443,023	198,924	0	641,947	396,418	0	396,418		0	1,038,365
諸謝金	3,916,608	441,452	0	4,358,060	514,849	0	514,849		0	4,872,909
租税公課	7,277,090	3,625,380	0	10,902,470	7,811,080	0	7,811,080		0	18,713,550
支払負担金	162,300	27,200	0	189,500	0	0	0		0	189,500
委託費	72,865,715	34,879,748	0	107,745,463	62,873,169	0	62,873,169		0	170,618,632
支払手数料	6,791,061	210,931	0	7,001,992	976,706	0	976,706		0	7,978,698
雑費	6,485	0	0	6,485	0	0	0		0	6,485
管理費								13,343,392	0	13,343,392
役員報酬								581,000	0	581,000
給料手当								7,107,213	0	7,107,213
賞与引当金繰入額								451,868	0	451,868
福利厚生費								1,570,755	0	1,570,755
旅費交通費								99,995	0	99,995
通信運搬費								78,024	0	78,024
減価償却費								0	0	0
消耗什器備品費								0	0	0
消耗品費								4,026	0	4,026
印刷製本費								0	0	0
食糧費								5,886	0	5,886
燃料費								109,040	0	109,040
光熱水料費								1,765,580	0	1,765,580
賃借料								213,010	0	213,010
諸謝金								990,000	0	990,000
租税公課								81,600	0	81,600
支払負担金								111,950	0	111,950
委託費								11,000	0	11,000
支払手数料								162,445	0	162,445
雑費								0	0	0
經常費用計	255,768,921	119,010,509	0	374,779,430	185,572,388	0	185,572,388	13,343,392	0	573,695,210

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	△ 12,209,475	△ 4,565,779	0	△ 16,775,254	18,891,970	0	18,891,970	△ 10,080,456	0	△ 7,963,740
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	△ 12,209,475	△ 4,565,779	0	△ 16,775,254	18,891,970	0	18,891,970	△ 10,080,456	0	△ 7,963,740
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
受取民間助成金	473,000	0	0	473,000	0	0	0	0	0	473,000
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	473,000	0	0	473,000	0	0	0	0	0	473,000
(2) 経常外費用										
除去損失	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	473,000	0	0	473,000	0	0	0	0	0	473,000
他会計振替額	4,938,570	2,297,942	0	7,236,512	△ 7,236,512	0	△ 7,236,512	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 6,797,905	△ 2,267,837	0	△ 9,065,742	11,655,458	0	11,655,458	△ 10,080,456	0	△ 7,490,740
一般正味財産期首残高	468,809	5,500,000	0	5,968,809	4,500,001	0	4,500,001	81,673,383	0	92,142,193
一般正味財産期末残高	△ 6,329,096	3,232,163	0	△ 3,096,933	16,155,459	0	16,155,459	71,592,927	0	84,651,453
II 指定正味財産増減の部										
受取補助金等	14,645,000	0	0	14,645,000	0	0	0	0	0	14,645,000
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産運用益	7,348,410	0	0	7,348,410	0	0	0	3,251,590	0	10,600,000
一般正味財産への振替額	△ 11,788,410	0	0	△ 11,788,410	0	0	0	△ 3,251,590	0	△ 15,040,000
当期指定正味財産増減額	10,205,000	0	0	10,205,000	0	0	0	0	0	10,205,000
指定正味財産期首残高	1,603,433,000	0	0	1,603,433,000	0	0	0	400,000,000	0	2,003,433,000
指定正味財産期末残高	1,613,638,000	0	0	1,613,638,000	0	0	0	400,000,000	0	2,013,638,000
III 正味財産期末残高	1,607,308,904	3,232,163	0	1,610,541,067	16,155,459	0	16,155,459	471,592,927	0	2,098,289,453

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（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。

器具及び備品…（県民文化会館デスクトップパソコン）…定率法によっている。

器具及び備品…（県民文化会館電話音声応答転送装置）…定率法によっている。

器具及び備品…（倉吉未来中心エンジン溶接機）…定率法によっている。

(3) 引当金の計上基準

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。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

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

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
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	3,433,000	14,645,000	4,440,000	13,638,000
小 計	3,433,000	14,645,000	4,440,000	13,638,000
合 計	2,003,433,000	14,645,000	4,440,000	2,013,638,000

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				
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	13,638,000	(13,638,000)	—	—
小 計	13,638,000	(13,638,000)	—	—
合 計	2,013,638,000	(2,013,638,000)	—	—

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	除去損	当期末残高
車両運搬具	1,123,500	1,123,499	—	1
車両運搬具	405,680	202,840	—	202,840
什器備品	313,425	313,424	—	1
什器備品	324,756	324,755	—	1
什器備品	321,840	244,598	—	77,242
什器備品	708,480	504,437	—	204,043
什器備品	198,000	8,250	—	189,750
什器備品	656,700	21,890	—	634,810
什器備品	232,573	51,631	—	180,942
合 計	4,284,954	2,795,324	—	1,489,630

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	10,092,950	92,950
合 計	2,010,000,000	2,010,092,950	92,950

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	3,433,000	14,645,000	4,440,000	13,638,000	指定正味財産
・受取県補助金	鳥取県知事	0	30,923,242	30,923,242	0	
・受取県補助金	鳥取県知事	0	3,500,000	3,500,000	0	
・受取国庫補助金	文化庁	0	1,146,479	1,146,479	0	
助成金(民間助成金)						
・願いがかなうぐつぐつ カクテル	(公財)ごうぎん鳥 取文化振興財団	0	247,211	247,211	0	
・とっとりチェンバーオー ケストラ弦楽アンサ ンブルコンサート	(公財)エネルギー 文化・スポーツ財 団	0	250,000	250,000	0	
・日本舞踊家集団 弧の 会 鳥取公演	(一財)地域創造	0	3,263,000	3,263,000	0	
合 計		3,433,000	53,974,932	43,769,932	13,638,000	

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	15,040,000
合 計	15,040,000

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

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	(財団会計) 539,962	348,342	539,962	0	348,342
	(県民文化会館会計) 6,174,633	6,652,092	6,174,633	0	6,652,092
	(倉吉未来中心会計) 4,286,683	4,522,192	4,286,683	0	4,522,192
計	11,001,278	11,522,626	11,001,278	0	11,522,626