

平成20年9月16日提出(その1)

経営状況報告書

鳥 取 県

目 次

| | | |
|------|------------------------------|-----|
| (1) | 財団法人 とっとり政策総合研究センター経営状況報告書 | 1 |
| (2) | 財団法人 鳥取県情報センター経営状況報告書 | 17 |
| (3) | 財団法人 鳥取県文化振興財団経営状況報告書 | 29 |
| (4) | 財団法人 鳥取童謡・おもちゃ館経営状況報告書 | 57 |
| (5) | 財団法人 鳥取県国際交流財団経営状況報告書 | 73 |
| (6) | 財団法人 鳥取県観光事業団経営状況報告書 | 98 |
| (7) | 財団法人 とっとりコンベンションビューロー経営状況報告書 | 115 |
| (8) | 財団法人 鳥取県臓器バンク経営状況報告書 | 140 |
| (9) | 財団法人 鳥取県天神川流域下水道公社経営状況報告書 | 149 |
| (10) | 財団法人 鳥取県食鳥肉衛生協会経営状況報告書 | 158 |
| (11) | 鳥取県住宅供給公社経営状況報告書 | 168 |
| (12) | 財団法人 ふるさと鳥取県定住機構経営状況報告書 | 178 |
| (13) | 地方独立行政法人 鳥取県産業技術センター経営状況報告書 | 200 |

(1) 財団法人 とっとり政策総合研究センター経営状況報告書

一 法人の概要

- 1 名 称 財団法人 とっとり政策総合研究センター
- 2 目 的 広い視野と長期的展望に立った政策・施策に関する調査研究及び提言を行うとともに、各種情報の収集・分析・提供を行い、鳥取県の健全な発展と県民生活の向上に寄与する。
- 3 設立許可年月日 平成7年6月19日
- 4 設立登記年月日 平成7年6月21日
- 5 基 本 財 産 出えん金 1,188,000,000円
鳥取県出えん金 1,100,000,000円
県内市町村出えん金 34,000,000円
民間企業等出えん金 54,000,000円
- 6 役 員 理 事 16人 監 事 2人
- 理 事 長 道 上 正 規
- 副理事長 児 嶋 祥 悟 (鳥取商工会議所副会頭)
- 常務理事 青 木 由 行 (鳥取県企画部長)
- 理 事 安 藤 賢 (株式会社鳥取銀行代表取締役会長)
- 〃 池 本 百 代 (株式会社三創グリーン取締役)
- 〃 上 田 京 子 (米子市立図書館司書)
- 〃 四 宮 昭 彦 (日本海テレビジョン放送株式会社執行役員
総務局長)
- 〃 竹 内 功 (鳥取市長)
- 〃 田 中 仁 成 (株式会社新日本海新聞社執行役員営業事業
局営業局長)
- 〃 長 井 勇喜夫 (株式会社山陰合同銀行代表取締役専務)
- 〃 野 津 和 功 (鳥取短期大学生生活学科教授)
- 〃 秦 野 諭 示 (鳥取環境大学情報システム学科教授)
- 〃 濱 田 美 絵 (合同会社めぐみ代表)
- 〃 光 多 長 温 (国立大学法人鳥取大学地域学部教授)

理 事 吉 田 圭 子 (株式会社ヨシダ代表取締役)

〃 吉 田 秀 光 (三朝町長)

監 事 浦 林 梅 樹

〃 馬 壁 聰之介

7 職 員 11人 (うち県派遣職員 2人)

8 事 務 所 鳥取市東町二丁目308番地

二 平成19年度事業実施状況

1 調査研究事業

(1) 自主研究の実施

- ① 電子・電機産業の生産特性と給与水準における課題と地域対応
- ② 県内機械工業の企業実態と集積に関する分析－県内機械系企業に対するアンケート調査分析を中心に－
- ③ 鳥取県の企業誘致に関する分析
- ④ 地域資源を活かした中心市街地商店街の展望と課題－倉吉市と境港市の事例を中心として－
- ⑤ 境港市における観光活動設計のプロセスと今後の課題－水木しげるロード周辺の事例を中心として－
- ⑥ 鳥取県における移住・定住施策の課題と展望
- ⑦ 地域の個性と中心市街地活性化－鳥取市の特徴に基づいた政策提言の必要性－
- ⑧ 鳥取県における中山間地域集落問題と対応策の検討
- ⑨ 鳥取県の若年者雇用の現状－新卒者採用の動向－
- ⑩ 鳥取県の人口減少における対応と政策
- ⑪ 米子市の財政危機 その特徴と経緯－1989年から2005年までを中心にして－
- ⑫ 鳥取県内市町村の土地開発公社に関する研究
- ⑬ 道州制と鳥取県－鳥取県を視点とした道州制の影響と制度案－

(2) 実践的研究活動

県、市町村、県内諸団体と連携し、とっとり総研が主体的に調査研究を実施できる分野について、積極的な活動を実施した。

- ① 鳥取県地域産業活性化計画策定に伴う調査
- ② 道州制研究

(3) 研究支援

① 鳥取県への支援

県自治研修所に講師を派遣するとともに、県都市計画審議会等へ参画するなど支援を行った。

② 市町村・関係機関への支援

鳥取市と自治基本条例の制定等の12テーマについて連携調査を実施するとともに、市

町村・関係機関の委員会等へ参画するなど支援を行った。

(4) 受託研究の実施

- ① 鳥取大学MOTイノベーションスクールにおけるMOTカリキュラム開発に関する調査委託業務（鳥取大学）

2 国際研究交流活動事業（海外研究所との交流）

海外研究所との交流は、これまで相手側の研究者を受け入れ、とっとり総研のテーマを研究する形式であったが、相互の研究機関の目的に沿ってより充実したものへ改めつつある。韓国の江原発展研究院とは、今年度下期に「日韓観光の研究」など鳥取県、江原道両地域の活性化に寄与する研究テーマ設定に向けて予備調査を江原発展研究院と協力し実施している。

中国吉林大学との本年度の交流は、吉林大学より准教授巴殿君を研究員として招聘し、「日本と東北アジアの貿易の現状及び展望 鳥取県境港市を事例として」に関して19年度4月から9月まで研究を行った。鳥取県と東北アジアの視点および研究員の専門分野と地域のニーズを統合し、同時にとっとり総研における派遣期間を短縮し費用対効果を高めつつ、充実した研究方式を実現した。

3 大学との研究交流の推進

(1) 研究員等の大学の講義等実施における交流

① 鳥取大学

持続的過疎社会形成研究プロジェクトワーキンググループ等への参画、MOT（技術経営）研究支援及び研究員等が非常勤講師として講義を行うなど交流を行った。

② その他大学

敬愛大学及び大阪大学大学院で研究員等が講義を行った。

4 研究支援制度

個人の研究支援を対象としていた県民研究員制度を、個人にとどまらず県内諸組織との実践的研究、支援研究へも19年度から対象を拡大した。本制度によって研究費用が発生する連携研究に関しても積極的に取り組むことが可能となり、地域に貢献できる多くの研究成果が得られた。

5 情報収集提供事業

(1) TORCサマリーの発行

従来のTORCレポートは、専門的な研究報告と活動紹介などが混在していたため、研究内容をより簡便に把握できる冊子を求める指摘があったことを受けて、TORCサマリーに

研究報告の簡便な要約と活動紹介を集め、とっとり総研賛助会員でなくとも配布できるものとした。

また、とっとり総研の研究内容と活動をより多くの人に知ってもらうための情報発信の改善の一環として年2回発行した。

(2) TORCレポートの発行

研究成果発表を中心としてテーマ性と研究誌的性格を強化し、内容をより専門性の高いものとして、年2回発行した。

(3) 論集等の準備

地域ニーズが高く、また県外にも研究成果の主張を強める必要がある特定テーマについては、必要に応じ論集、単行本による発表を行うこととしている。20年度上期に向け発刊を準備していく。

(4) 研究報告会の開催

・平成18年度下期とっとり総研研究報告会

4月16日、鳥取県立図書館、7テーマ、7名

5月23日、国際ファミリープラザ、3テーマ、3名

・平成19年度上期とっとり総研研究報告会

10月1日、鳥取県立図書館、7テーマ、7名

10月11日、国際ファミリープラザ、6テーマ、6名

(5) ホームページによる情報提供

情報バンクとしての機能のほか、TORCに関する一般的情報提供、最新の研究報告等をホームページでも公開するなど、ホームページの積極的活用を図っている。19年度は利用者が分かりやすく、使いやすくなるようTOPページのデザイン等を変更した。

(6) 新聞等の活用

新聞などメディアを活用するなどして、研究成果のPRを図った。

<主なもの>

① 「とっとり総研レポート」(日本海新聞)への記事投稿 年間19回

② 「鳥取再考ーとっとり総研の視点」(毎日新聞)への記事投稿 年間11回

③ 放送等でのコメント 年間5回

④ 行政・商工団体の講演会講師等

行政・商工団体等へ講師を派遣するとともに、講演会講師・委員会委員にふさわしい専門家の紹介などの情報提供も行った。

(7) 交流会等の開催

① 平成19年度第17回県出捐シンクタンク交流会の開催

当財団を含め全国の県出捐シンクタンク8機関が一堂に会し交流会を開催した。

1月31日、県民文化会館

② 第2回地方シンクタンク・ワークショップへの開催協力

財団法人総合研究開発機構の研究者と当財団の研究者でワークショップを開催した。

3月7日、県民文化会館

③ 「地域のあり方」「国のかたち」を考える会の開催

当財団役員・賛助会員と当財団職員の自由な意見交換の場として開催した。

3月19日、ウェルシティ鳥取

6 地域文化研究事業

地域文化研究では、19年度水曜サロンは「鳥取の文化～灯り・炎・祭り～」をテーマとして実施した。全12回のうち11回を当センター外で開催し、6回を中・西部地区を会場として開催した。

(1) 水曜サロンの開催

月1回講師を招いて講演会（水曜サロン）を開催すること等により、地域文化に関心を寄せる県民のサロンとして、地域文化研究室の定着化を図った。

(2) 水曜サロン実施報告書の発行

「地域文化の再発見と情報発信」のため、水曜サロンでの講演内容やサロン参加者との意見交換内容等を取りまとめ、水曜サロン実施報告書として発行している。19年度は「道と文化」に係る実施報告書を発行した。

財団法人 とっとり政策総合研究センター
収 支 計 算 書

(平成19年4月1日から平成20年3月31日まで)

| 科 目 | 予算額 | 決算額 | 差 異 | 備 考 |
|--------------|-------------|-------------|-----------|-----|
| | 円 | 円 | 円 | |
| I 事業活動収入 | 96,238,000 | 96,614,641 | △ 376,641 | |
| 1 基本財産運用収入 | 15,241,000 | 15,241,000 | 0 | |
| (1) 基本財産利息収入 | 15,241,000 | 15,241,000 | 0 | |
| 2 会費収入 | 720,000 | 741,000 | △ 21,000 | |
| (1) 賛助会員会費収入 | 720,000 | 741,000 | △ 21,000 | |
| 3 補助金等収入 | 80,257,000 | 80,486,370 | △ 229,370 | |
| (1) 県補助金収入 | 80,000,000 | 80,125,120 | △ 125,120 | |
| (2) 受託事業収入 | 257,000 | 257,250 | △ 250 | |
| (3) その他事業収入 | 0 | 104,000 | △ 104,000 | |
| 4 雑収入 | 20,000 | 146,271 | △ 126,271 | |
| (1) 受取利息収入 | 20,000 | 113,751 | △ 93,751 | |
| (2) 雑収入 | 0 | 32,520 | △ 32,520 | |
| 入 | | | | |
| 当期収入合計(A) | 96,238,000 | 96,614,641 | △ 376,641 | |
| 前期繰越収支差額 | 51,146,000 | 51,146,754 | △ 754 | |
| 収入合計(B) | 147,384,000 | 147,761,395 | △ 377,395 | |

| 科 目 | | 予算額 | 決算額 | 差 異 | 備 考 |
|----------------|-------------------|--------------|-------------|--------------|-----|
| | | 円 | 円 | 円 | |
| 支 出 | I 事業活動支出 | 111,113,000 | 98,427,709 | 12,685,291 | |
| | 1 管理費支出 | 29,042,000 | 26,644,266 | 2,397,734 | |
| | (1) 職員給与費 | 18,000,000 | 17,957,526 | 42,474 | |
| | (2) 一般管理費 | 11,042,000 | 8,686,740 | 2,355,260 | |
| | 2 事業費支出 | 82,071,000 | 71,783,443 | 10,287,557 | |
| | (1) 調査研究費 | 8,000,000 | 4,188,917 | 3,811,083 | |
| | (2) 国際研究交流活動費 | 4,768,000 | 2,467,379 | 2,300,621 | |
| | (3) 研究活動支援事業費 | 800,000 | 0 | 800,000 | |
| | (4) 情報収集提供費 | 14,604,000 | 12,373,484 | 2,230,516 | |
| | (5) 地域文化研究費 | 2,646,000 | 2,547,616 | 98,384 | |
| | (6) 職員給与費 | 51,253,000 | 50,206,047 | 1,046,953 | |
| | II 投資活動支出 | 267,000 | 266,972 | 28 | |
| | 1 特定資産取得支出 | 267,000 | 266,972 | 28 | |
| (1) 退職給付引当預金支出 | 267,000 | 266,972 | 28 | | |
| III 予備費支出 | 36,004,000 | 0 | 36,004,000 | | |
| | 当期支出合計(C) | 147,384,000 | 98,694,681 | 48,689,319 | |
| | 当期収支差額(A) - (C) | △ 51,146,000 | △ 2,080,040 | △ 49,065,960 | |
| | 次期繰越収支差額(B) - (C) | 0 | 49,066,714 | △ 49,066,714 | |

財団法人 とっとり政策総合研究センター
貸借対照表

(平成20年3月31日現在)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|---------------|-----------------|-----------------|-------------|
| | 円 | 円 | 円 |
| I 資産の部 | | | |
| 1 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 50,999,076 | 34,221,381 | 16,777,695 |
| 未収金 | 257,250 | 23,623,316 | △23,366,066 |
| 流動資産合計 | 51,256,326 | 57,844,697 | △6,588,371 |
| 2 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 投資有価証券 | 1,188,000,000 | 1,188,000,000 | 0 |
| 基本財産合計 | 1,188,000,000 | 1,188,000,000 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 1,793,888 | 1,526,916 | 266,972 |
| 特定資産合計 | 1,793,888 | 1,526,916 | 266,972 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 什器備品 | 1,087,505 | 1,405,310 | △317,805 |
| 電話加入権 | 448,043 | 448,043 | 0 |
| 敷金 | 126,000 | 126,000 | 0 |
| その他固定資産合計 | 1,661,548 | 1,979,353 | △317,805 |
| 固定資産合計 | 1,191,455,436 | 1,191,506,269 | △50,833 |
| 資産合計 | 1,242,711,762 | 1,249,350,966 | △6,639,204 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金 | 1,821,782 | 6,292,013 | △4,470,231 |
| 預り金 | 367,830 | 405,930 | △38,100 |
| 流動負債合計 | 2,189,612 | 6,697,943 | △4,508,331 |
| 2 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 1,793,888 | 1,526,916 | 266,972 |
| 固定負債合計 | 1,793,888 | 1,526,916 | 266,972 |
| 負債合計 | 3,983,500 | 8,224,859 | △4,241,359 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1 指定正味財産 | | | |
| 寄付金 | 1,188,000,000 | 1,188,000,000 | 0 |
| 指定正味財産合計 | 1,188,000,000 | 1,188,000,000 | 0 |
| (うち基本財産への充当額) | (1,188,000,000) | (1,188,000,000) | (0) |
| 2 一般正味財産 | 50,728,262 | 53,126,107 | △2,397,845 |
| 正味財産合計 | 1,238,728,262 | 1,241,126,107 | △2,397,845 |
| 負債及び正味財産合計 | 1,242,711,762 | 1,249,350,966 | △6,639,204 |

三 平成20年度事業計画

1 事業の取組方針

(1) 鳥取県の現況認識

地域の生活は、地域特性に応じた消費活動とこれを支える収入、そして生活の場から成り立っている。収入は生産活動に従事し賃金や事業収入として得るとともに、法制度に基礎を置く年金など世代間の所得移転や地域間の再分配によって得ている。

収入は主に生産活動によって支えられているが、鳥取県は2005年度に県内総生産の成長率が47都道府県中唯一マイナスになったほか、鉱工業生産活動も縮小が止まらず、2007年は国内合計に対し4割もの活動水準の下方乖離がみられる。生産活動の後退は、雇用環境の悪化や賃金の低迷をもたらしている。これらは、産業活動の低迷だけではなく、財政制約に起因する公的支出の縮小によってももたらされている。

こうした結果として、地域の基盤となる人口の減少が加速している。地域の持続性のうえで特に若年層の流失は大きな問題である。一方で、高齢化は一段と進んでいる。

以上のような状況のもとで、地域の生活の場としての中心市街地、中山間地域、郊外のありかたやその維持が問われている。生活の場を支える教育、交通網、医療、商業などの生活インフラの維持も一体の問題である。これらの生活基盤は、産業と行政が供給する商品や財、諸サービスによって維持されている。そのなかでも行政サービスや公的インフラ整備は、限られた財源から割り当てられるため、地域の政策決定、制度設計の巧拙によって住民の満足度は異なる。

これら鳥取県が直面している諸課題は経済・産業や諸政策・制度と一体のものであり、とっとり総研の研究、事業活動はこれらの分野について、一体として体系的に扱い、局所最適ではなく地域最適を目指した対応策を形成していくことが求められる。同時に、研究成果は、単に研究にとどまらずに、制度・政策等へ反映されることが重要である。

(2) 事業の目的

以上の認識に基づき、制約のある中にも地域における豊かな生活を確保することを目的として、地域の諸課題に対し、地域と連携・協働し、実践的対応を可能とする研究及び事業を実施し、「地域の活性化」及び「地域の自立」に寄与する。

(3) 取組方針

平成19年度の研究、活動において、中山間地問題、産業活性化、市街地活性化、財政問題、条例策定など県をはじめ市町村、諸団体との連携・協働が一段と充実した。平成20年

度は、この取組をさらに深める。

また、鳥取県の諸課題は、地域完結ではなく、地方の立場から地域外に対し、具体的政策発信、制度提案に取り組んでいく必要がある。

このような状況を踏まえ、平成20年度取組方針は、

- ① 県、市町村の政策決定、施策との連携・協働を強化し、これに伴う実践的研究を平成19年度以上に一段と充実する。
- ② 県民、県内の企業・各種団体への情報発信とニーズに応じた研究支援活動を引き続き充実する。
- ③ 地域シンクタンクとして、実践的研究を基礎として、地域の立場から地方制度等への発信に取り組む。

とする。

(4) 研究分野

「経済・産業・企業」、「地域の生活空間」、「社会基盤・構造」、「総合研究」及び「地域ニーズに即した諸研究」とする。

(5) 研究形式

- ① 調査研究プロジェクト(自主研究)
- ② 県、市町村の政策決定・実行と連携した研究
- ③ 県内の諸主体(諸組織・個人)の要請に対応した研究
- ④ 地域に寄与する受託研究
- ⑤ 県内外の大学、シンクタンク、諸組織など外部資源を活用した委託研究

(6) 研究成果の活用

研究成果の県内及び県外への発信強化、研究成果の諸活動への反映、成果に基づいた実践活動への参加

2 調査研究事業の主な研究テーマ

(1) 調査研究プロジェクト

- ① 「経済・産業・企業」の研究
 - ア 県内の経済・産業の現状、課題、構造の解明を基礎とした地域対策の策定
 - (a) 国内外の社会・経済構造変動、諸制度変革にともなう県域、市町村、企業、県民へ経済的影響の把握とこれへの対応策研究

- (b) 格差問題など社会・経済事象について、県域にとっての諸影響、対応研究
- (c) 人口・交通システムなど社会構造との一体的研究の推進
- イ 県内諸産業の実体把握及び課題対応研究
 - (a) 電子・電気産業、農水・食品産業、商業、観光産業、サービス業等
- ウ 県の新たな経済・産業のありかたの具体的提言と実践のための活動
- ② 「地域の生活空間」の研究
 - ア 街並み研究
 - (a) 市町村の個性・自発性に基づいた中心市街地、商店街の活性化と住民生活についての研究及び活動
 - (b) 各種制度に基づいた中心市街地活性化についての研究及び活動
 - (c) NPO、コミュニティービジネス、公的業務の民間移転、地域文化の研究
 - イ 地域社会研究
 - (a) 市町村合併などによる諸影響の把握など地域社会研究
 - (b) 鳥取県を視点とした「すみやすさ」の条件、制度の研究
- ③ 「社会基盤・構造」の研究

「地域財政」、「地域の人口問題」、「交通全般・情報システム」、「環境」、「地方制度」などの研究
- ④ 総合研究
 - ア 複数分野についての総合的研究・提言を拡充
 - (a) 地域の自立・活性化の視点からの諸研究の統合
 - (b) 環日本海研究 国際関係・物流・産業連携・環境分野など多面的に研究を実施
- (2) 受託研究

地域にとって重要な受託調査案件には、積極的に対応
- (3) 国際研究交流活動
 - ア 韓国江原発展研究院と研究成果交換会を実施
 - イ 中国吉林大学から、研究員を6ヶ月間受け入れ研究を予定
- (4) 大学、シンクタンクとの連携
 - ア 鳥取大学、鳥取環境大学、鳥取短期大学との連携を引き続き強化
 - イ 研究分野に応じとっとり総研の主体性を確保しつつ県外大学、シンクタンク、諸組織と

の連携を強化

(5) 研究活動支援事業

県、市町村の職員、組織単位による専門分野の研究支援を強化

県民個人の研究を要望に基づき支援を行う

(6) 対外活動と情報提供

ア 研究成果に基づいた実践活動への参画推進

県、市町村、NPOなどの実践的諸活動（各種委員会、他財団、商工業団体、街並み再生など）の推進者、委員、助言者としての参加

イ 県内の諸組織、個人への情報発信機能を引き続き強化し、県外への情報発信に取り組む

(a) 研究成果を基礎とした報告会の開催、メディアを通じた情報発信の強化

(b) 県、市町村、各種団体での研究成果活用機会の積極利用

(c) TORCサマリー、TORCレポートのほか論集、単行本等による成果公表

(d) 大学、諸組織からの講師・執筆等の依頼への積極対応

(7) 地域文化研究事業

「水曜サロン」を事業の柱として、内容の充実を図る。

別表 調査研究プロジェクト案（自主研究）

| | |
|------------------------------------|----------------------------|
| 経済・産業・企業の研究（地域産業活性化、地域の生産力維持・拡大策） | |
| | 基礎自治体における企業誘致戦略の研究 |
| | 地域企業の経営革新及び新制度形成による地域産業活性化 |
| | 鳥取県の観光産業の可能性 |
| | 農業による雇用・産業政策 |
| | 県内企業の倒産要因解析 |
| | 地域産業推移と雇用ミスマッチ |
| 「社会基盤・構造」の研究（公的財源の分配制度・効率的活用の研究） | |
| | 地方自治体のありかた その意思決定を巡って |
| | 「信頼」を主軸とした自治体運営の展開 |
| | 社会構造の変化と協働のまちづくり |
| | 少子化時代の校舎活用と地域の再生 |
| 「地域の生活空間」の研究（地域外の人・資源投入による生活の場の維持） | |
| | 定住政策のゆくえ 倉吉市を事例に |
| | 中心市街地に発生する空家 |
| | 中山間地域を支えるNPO活動 |
| 総合研究 | |
| | 鳥取県の社会・経済ビジョン |

財団法人 とっとり政策総合研究センター
収 支 予 算 書

(平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)

| 科 目 | 予算額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備 考 |
|--------------|---------|---------|--------|-----|
| | 千円 | 千円 | 千円 | |
| I 事業活動収入 | 106,381 | 96,238 | 10,143 | |
| 1 基本財産運用収入 | 15,641 | 15,241 | 400 | |
| (1) 基本財産利息収入 | 15,641 | 15,241 | 400 | |
| 2 会費収入 | 720 | 720 | 0 | |
| (1) 賛助会員会費収入 | 720 | 720 | 0 | |
| 3 補助金等収入 | 90,000 | 80,257 | 9,743 | |
| (1) 県補助金収入 | 80,000 | 80,000 | 0 | |
| (2) 受託事業収入 | 10,000 | 257 | 9,743 | |
| 4 雑収入 | 20 | 20 | 0 | |
| (1) 受取利息収入 | 20 | 20 | 0 | |
| 入 | | | | |
| 当期収入合計(A) | 106,381 | 96,238 | 10,143 | |
| 前期繰越収支差額 | 51,146 | 51,146 | 0 | |
| 収入合計(B) | 157,527 | 147,384 | 10,143 | |

| 科 目 | | 予算額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備 考 |
|--|----------------|----------|---------|---------|-----|
| | | 千円 | 千円 | 千円 | |
| 支 出 | I 事業活動支出 | 119,155 | 111,113 | 8,042 | |
| | 1 管理費支出 | 29,092 | 29,042 | 50 | |
| | (1) 職員給与費 | 18,000 | 18,000 | 0 | |
| | (2) 一般管理費 | 11,092 | 11,042 | 50 | |
| | 2 事業費支出 | 90,063 | 82,071 | 7,992 | |
| | (1) 調査研究費 | 16,000 | 8,000 | 8,000 | |
| | (2) 国際研究交流活動費 | 3,426 | 4,768 | △ 1,342 | |
| | (3) 研究活動支援事業費 | 800 | 800 | 0 | |
| | (4) 情報収集提供費 | 11,641 | 14,604 | △ 2,963 | |
| | (5) 地域文化研究費 | 1,986 | 2,646 | △ 660 | |
| | (6) 職員給与費 | 56,210 | 51,253 | 4,957 | |
| | II 投資活動支出 | 2,673 | 267 | 2,406 | |
| | 1 特定資産取得支出 | 201 | 267 | △ 66 | |
| | (1) 退職給付引当預金支出 | 201 | 267 | △ 66 | |
| | 2 敷金・保証金支出 | 2,472 | 0 | 2,472 | |
| | (1) 新産業会館敷金支出 | 2,472 | 0 | 2,472 | |
| III 予備費支出 | 35,699 | 36,004 | △ 305 | | |
| 当期支出合計(C) | 157,527 | 147,384 | 10,143 | | |
| 当期収支差額(A) - (C) | △ 51,146 | △ 51,146 | 0 | | |
| 次期繰越収支差額(B) - (C) | 0 | 0 | 0 | | |

(2) 財団法人 鳥取県情報センター経営状況報告書

一 法人の概要

- | | |
|-----------|--|
| 1 名 称 | 財団法人 鳥取県情報センター |
| 2 目 的 | 電子情報処理組織による情報の提供及び電子情報処理組織の利用技術の開発、技術者の養成等を行い、地方公共団体の行政の近代化及び民間企業における経営の合理化に寄与することを目的とする。 |
| 3 設立許可年月日 | 昭和44年3月29日 |
| 4 設立登記年月日 | 昭和44年4月2日 |
| 5 基 本 財 産 | 出えん金 100,000円 鳥 取 県 出 え ん 金 50,000円 鳥取・倉吉・米子及び境港商工会議所出えん金 50,000円 |
| 6 役 員 | 理 事 19人 監 事 2人 理 事 長 前 田 親 保 副理事長 八 村 輝 夫 (鳥取商工会議所会頭) " 榎 本 武 利 (鳥取県町村会会長) " 竹 内 功 (鳥取市長) 専務理事 前 田 親 保 (理事長兼務) 常務理事 那 須 俊 明 (鳥取商工会議所専務理事) " 千 原 達 郎 (米子商工会議所専務理事) " 青 木 由 行 (鳥取県企画部長) 理 事 野 坂 康 夫 (米子市長) " 長 谷 川 稔 (倉吉市長) " 中 村 勝 治 (境港市長) " 平 木 誠 (鳥取県東部町長会会長) " 吉 田 秀 光 (鳥取県中部町村会会長) " 矢 田 治 美 (鳥取県西部町村会会長) " 上 田 博 久 (米子商工会議所副会頭) " 堀 田 収 (境港商工会議所会頭) " 中 西 重 康 (鳥取県商工会連合会会長) " 長 井 勇 喜 夫 (株式会社山陰合同銀行代表取締役専務) " 坂 本 洋 二 (株式会社鳥取銀行常務執行役員) |

理事 門田 眞知子 (国立大学法人鳥取大学地域学部教授)

監事 馬壁 聰之介

〃 浦林 梅樹

7 職員 61人

8 事務所 本所 鳥取市東町一丁目220番地

西部支所 米子市加茂町一丁目1番地

若葉台SDオフィス 鳥取市若葉台南七丁目5番1号

二 平成19年度事業実施状況

1 情報化推進支援事業

全県的な情報化の推進を図るため、県、市町村など関係機関と連携をとりながら、情報化推進事業の実施及び関連事業への支援を行った。

- (1) 鳥取県市町村情報化推進協議会において地方税電子申告システム、内部管理システム（ウィルス対策ソフト共同利用）等の調査研究
- (2) 鳥取市など7団体の情報化推進事業への助成

2 情報処理受託事業

県、市町村、団体などからの委託を受けて、コンサルティング、業務システム開発、情報処理、運用管理等の業務を実施した。

<主な新規受託業務>

- (1) 県・・・県財務システム電算改善、県立高等学校情報システム調達支援業務、給与認定簿管理システム構築、ノーツデータベース開発・改修等、情報システム構築に係る基本設計等業務委託他
- (2) 市町村・・・後期高齢者医療制度改正への対応、岩美町戸籍情報システム導入、鳥取市人事給与システム導入、米子市住民税システム税制改正対応、住民基本台帳ネットワーク機器更新（八頭町）他
- (3) 民間・団体・・・後期高齢者医療広域連合電算システム導入支援・運用業務他

<主な継続業務>

- (1) 県からの受託業務
財務会計、税務、給与等基幹システムの運用管理、庁内LANシステムの運用管理、住民基本台帳ネットワーク・システムの運用管理など
- (2) 市町村からの受託業務
住民記録、税務、財務、戸籍、介護等システムの運用管理、庁内LANシステムの運用管理、住民基本台帳ネットワーク・システムの運用管理など
- (3) その他の受託業務
県国民健康保険団体連合会共同電算処理システム、民間販売管理システムの運用管理、保健事業団新検診システムの保守など

3 教育研修事業

県、市町村等の職員を対象としたセミナーの開催、研修用機器・施設の貸出等研修の支援活動を行い、地方公共団体におけるパソコンの利活用、情報化推進指導者の育成の支援を行った。

- (1) 「電子自治体の構築と情報セキュリティ」セミナーを開催
- (2) 鳥取砂丘こどもの国で「こども向けパソコン研修」を開催

4 調査研究事業

地域の情報化を的確かつ効果的に推進するため、先進的情報化動向及び情報技術等について調査研究を行い、その成果を提供し、地域情報化の推進を支援した。（インターネット放送局ASP調査研究、テレビ会議システム利用実験等）

5 鳥取情報ハイウェイ管理運営事業

県、市町村及び民間、団体から鳥取情報ハイウェイの管理運営委託を受けて、24時間、365日の監視業務などの管理運営業務を実施した。

6 業務運営の効率化

公益法人として低コストで安定した情報サービスを継続的に提供するため、効率性、健全性を念頭に必要な組織体制、事務処理の見直し及び設備、機器等の整備を行った。

(1) 経費の削減と業務執行体制の見直し

職員の3%給与カット、期末勤勉手当の削減等による職員人件費の削減、業務執行体制の見直しとして就業管理システムの導入を行った。

(2) セキュリティ対策の強化

本所のICカード識別入室装置の更新を機に、西部支所等の関連設備も包括した入退管理システムの導入を行い、物理的セキュリティの強化を図った。

また、組織（人）については、ISO/IEC27001に対応したISMSの運用に努め、よりの確なセキュリティの確保を図った。

また、20年1月に磁気的データ消去、物理的破壊装置（設置用、貸出用）を整備し情報漏洩防止の対策強化を行った。

(3) データセンター機能の強化

電子計算機室を整備しサーバーの設置場所を確保し、今後のハウジング、ホスティング事業を展開するためのデータセンター機能の強化を図った。

(4) ヘルプデスク機能の拡張

県庁LANのヘルプデスクの対象業務の拡張にともない、電話回線および要員1名を増強した。

財団法人 鳥取県情報センター
収 支 計 算 書

(平成19年4月1日から平成20年3月31日まで)

| 科 目 | 予算額 | 決算額 | 差 異 | 備 考 |
|---------------------|---------------|---------------|-------------|-----|
| | 円 | 円 | 円 | |
| I 事業活動収入 | 2,168,556,000 | 2,173,323,167 | △ 4,767,167 | |
| 1 基本財産運用収入 | 0 | 250 | △ 250 | |
| (1) 基本財産利息収入 | 0 | 250 | △ 250 | |
| 2 特定資産運用収入 | 1,497,000 | 1,499,222 | △ 2,222 | |
| (1) 特定資産利息収入 | 1,497,000 | 1,499,222 | △ 2,222 | |
| 3 事業収入 | 2,157,751,000 | 2,162,467,025 | △ 4,716,025 | |
| (1) 情報処理受託事業収入 | 2,064,054,000 | 2,068,769,905 | △ 4,715,905 | |
| ① 県受託収入 | 977,576,000 | 977,127,041 | 448,959 | |
| ② その他受託収入 | 1,086,478,000 | 1,091,642,864 | △ 5,164,864 | |
| (2) 情報ハイウェイ管理運営事業収入 | 93,697,000 | 93,697,120 | △ 120 | |
| ① 県受託収入 | 70,378,000 | 70,378,020 | △ 20 | |
| ② その他受託収入 | 23,319,000 | 23,319,100 | △ 100 | |
| 4 雑収入 | 9,308,000 | 9,356,670 | △ 48,670 | |
| (1) 受取利息収入 | 2,332,000 | 2,339,970 | △ 7,970 | |
| (2) 有価証券運用収入 | 2,252,000 | 2,298,754 | △ 46,754 | |
| (3) 雑収入 | 4,724,000 | 4,717,946 | 6,054 | |
| II 投資活動収入 | 1,681,000 | 1,680,723 | 277 | |
| 1 固定資産他売却収入 | 1,681,000 | 1,680,723 | 277 | |
| 当期収入合計(A) | 2,170,237,000 | 2,175,003,890 | △ 4,766,890 | |
| 前期繰越収支差額 | 1,044,964,000 | 1,044,963,905 | 95 | |
| 収入合計(B) | 3,215,201,000 | 3,219,967,795 | △ 4,766,795 | |

| 科 目 | | 予算額 | 決算額 | 差 異 | 備 考 |
|-------------------|-------------------|---------------|---------------|--------------|-----|
| | | 円 | 円 | 円 | |
| 支 出 | I 事業活動支出 | 1,994,302,000 | 1,966,368,970 | 27,933,030 | |
| | 1 管理費支出 | 176,618,000 | 176,049,370 | 568,630 | |
| | (1) 役員報酬費 | 5,243,000 | 5,144,064 | 98,936 | |
| | (2) 職員給与費 | 59,483,000 | 59,544,207 | △ 61,207 | |
| | (3) その他経費 | 111,892,000 | 111,361,099 | 530,901 | |
| | 2 事業費支出 | 1,817,684,000 | 1,790,319,600 | 27,364,400 | |
| | (1) 情報化推進支援事業 | 6,574,000 | 4,831,401 | 1,742,599 | |
| | ① 職員給与費 | 0 | 13,205 | △ 13,205 | |
| | ② その他経費 | 6,574,000 | 4,818,196 | 1,755,804 | |
| | (2) 情報処理受託事業 | 1,729,256,000 | 1,706,168,283 | 23,087,717 | |
| | ① 職員給与費 | 442,687,000 | 439,870,221 | 2,816,779 | |
| | ② その他経費 | 1,286,569,000 | 1,266,298,062 | 20,270,938 | |
| | (3) 教育研修事業 | 2,548,000 | 1,755,143 | 792,857 | |
| | ① 職員給与費 | 131,000 | 14,780 | 116,220 | |
| | ② その他経費 | 2,417,000 | 1,740,363 | 676,637 | |
| | (4) 調査研究事業 | 1,182,000 | 614,606 | 567,394 | |
| | ① 職員給与費 | 117,000 | 8,936 | 108,064 | |
| | ② その他経費 | 1,065,000 | 605,670 | 459,330 | |
| | (5) 情報ハイウェイ管理運営事業 | 78,124,000 | 76,950,167 | 1,173,833 | |
| | ① 職員給与費 | 62,655,000 | 62,534,904 | 120,096 | |
| ② その他経費 | 15,469,000 | 14,415,263 | 1,053,737 | | |
| II 投資活動支出 | 327,921,000 | 320,353,700 | 7,567,300 | | |
| 1 特定資産取得支出 | 290,000,000 | 290,000,000 | 0 | | |
| (1) 退職給付引当資産取得支出 | 270,000,000 | 270,000,000 | 0 | | |
| (2) 減価償却引当支出 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | | |
| 2 固定資産取得支出 | 37,921,000 | 30,353,700 | 7,567,300 | | |
| (1) 什器備品購入支出 | 37,921,000 | 30,353,700 | 7,567,300 | | |
| III 予備費支出 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | | |
| 当期支出合計(C) | | 2,332,223,000 | 2,286,722,670 | 45,500,330 | |
| 当期収支差額(A) - (C) | | △ 161,986,000 | △ 111,718,780 | △ 50,267,220 | |
| 次期繰越収支差額(B) - (C) | | 882,978,000 | 933,245,125 | △ 50,267,125 | |

財団法人 鳥取県情報センター

貸借対照表

(平成20年3月31日現在)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|-------------|---------------|---------------|--------------|
| | 円 | 円 | 円 |
| I 資産の部 | | | |
| 1 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 773,615,179 | 862,692,267 | △89,077,088 |
| 普通預金 | 113,715,179 | 242,792,267 | △129,077,088 |
| 定期預金 | 659,900,000 | 619,900,000 | 40,000,000 |
| 未収金 | 633,487,705 | 450,351,321 | 183,136,384 |
| 貯蔵品 | 11,654,212 | 11,454,789 | 199,423 |
| 前払金 | 4,919,600 | 0 | 4,919,600 |
| 前払費用 | 8,131,109 | 1,644,159 | 6,486,950 |
| 預け金 | 103,299 | 1,570,633 | △1,467,334 |
| 流動資産合計 | 1,431,911,104 | 1,327,713,169 | 104,197,935 |
| 2 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 基本財産定期預金 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 基本財産合計 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 減価償却引当資産 | 450,000,000 | 430,000,000 | 20,000,000 |
| 退職給付引当資産 | 270,000,000 | 0 | 270,000,000 |
| 特定資産合計 | 720,000,000 | 430,000,000 | 290,000,000 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 土地 | 71,692,766 | 71,692,766 | 0 |
| 建物 | 20,204,853 | 21,632,604 | △1,427,751 |
| 設備備品 | 46,737,175 | 42,868,402 | 3,868,773 |
| 車輛運搬 | 51,565 | 1,599,238 | △1,547,673 |
| 機械装置 | 18,751,383 | 21,815,429 | △3,064,046 |
| 建物付属設備 | 23,392,962 | 29,076,991 | △5,684,029 |
| 電話加入権 | 374,200 | 374,200 | 0 |
| 無形固定資産 | 7,113,117 | 3,180,750 | 3,932,367 |
| 繰延資産 | 40,215,468 | 71,345,068 | △31,129,600 |
| 敷金 | 3,569,320 | 3,569,320 | 0 |
| 長期前払費用 | 7,940 | 171,143 | △163,203 |

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 円 | 円 | 円 |
| 投資有価証券 | 130,000,000 | 130,000,000 | 0 |
| その他固定資産合計 | 362,110,749 | 397,325,911 | △35,215,162 |
| 固定資産合計 | 1,082,210,749 | 827,425,911 | 254,784,838 |
| 資産合計 | 2,514,121,853 | 2,155,139,080 | 358,982,773 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払費用 | 365,150,314 | 151,787,892 | 213,362,422 |
| 預り金 | 42,180,970 | 74,329,569 | △32,148,599 |
| 前受金 | 9,198,483 | 853,314 | 8,345,169 |
| 未払法人税等 | 56,239,000 | 38,177,000 | 18,062,000 |
| 未払消費税 | 14,243,000 | 6,146,700 | 8,096,300 |
| 流動負債合計 | 487,011,767 | 271,294,475 | 215,717,292 |
| 2 固定負債 | | | |
| 賞与引当金 | 12,386,872 | 12,986,986 | △600,114 |
| 固定負債合計 | 12,386,872 | 12,986,986 | △600,114 |
| 負債合計 | 499,398,639 | 284,281,461 | 215,117,178 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1 指定正味財産 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| (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 |
| 2 一般正味財産 | 2,014,723,214 | 1,870,857,619 | 143,865,595 |
| (うち基本財産への充当額) | (100,000) | (100,000) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (720,000,000) | (430,000,000) | (290,000,000) |
| 正味財産合計 | 2,014,723,214 | 1,870,857,619 | 143,865,595 |
| 負債及び正味財産合計 | 2,514,121,853 | 2,155,139,080 | 358,982,773 |

三 平成20年度事業計画

1 情報化推進支援事業

全県的な情報化の推進を図るため、県、市町村など関係機関と連携をとりながら、情報化推進事業の実施及び関連事業への支援を行う。(鳥取県市町村情報化推進協議会の運営、情報化推進事業助成、情報化関連組織への参加など)

2 情報処理受託事業

県、市町村、団体などからの受託により、コンサルティング、業務システム開発、情報処理、運用管理等の業務を実施する。

<主な新規受託業務>

- (1) 県・・・給与システム最適化事業、県立学校サーバ運用管理業務、人事管理システム機能拡張他
- (2) 市町村・・・境港市戸籍システム導入、三朝町基幹業務システム運用管理他
- (3) 団体・民間・・・県国民健康保険団体連合会レセプトOCR化業務、ふるさと定住機構U I J ターン登録システム改修他

<主な継続業務>

(1) 県からの受託業務

財務会計、税務、給与等基幹システムの運用管理、庁内LANシステムの運用管理、住民基本台帳ネットワーク・システムの運用管理など

(2) 市町村からの受託業務

住民記録、税務、財務、戸籍、介護等システムの運用管理、庁内LANシステムの運用管理、住民基本台帳ネットワーク・システムの運用管理など

(3) その他の受託業務

県国民健康保険団体連合会新共電ホスト国民健康保険処理、民間販売管理システムの運用管理、保健事業団検診システム保守、智頭急行社内LAN運用支援など

3 教育研修事業

県、市町村等の職員を対象としたセミナーの開催、研修用機器・施設の貸出等情報化研修の支援活動を行い、地方公共団体におけるパソコンの利活用、情報化推進指導者の育成の支援を行う。(情報化最新動向セミナー開催、情報化研修支援)

4 調査研究事業

地域の情報化を的確かつ効果的に推進するため、先進的情報化動向及び情報技術等について調査研究を行い、その成果を提供し地域情報化の推進を支援する。

(インターネット放送局ASP調査研究、テレビ会議システム利用実験)

5 鳥取情報ハイウェイ管理運営事業

鳥取情報ハイウェイ管理センターの運営と合わせ、全市町村及び団体の監視業務を受託する。

6 その他

(1) 品質管理及びセキュリティ体制の強化

平成19年度に作業体制、作業手順等の見直しにより策定したミス防止対策の確実な実施に努め品質管理の強化を図るとともに、認証取得しているJISQ27001に対応したISMSの確実な運用によりセキュリティ体制のより一層の強化を図る。

(2) 経費縮減と業務体制の見直し

19年度に引き続き経費の縮減を図る。また、業務体制を見直し経営の効率化に努める。

(3) ヘルプデスク機能の拡張

県立学校サーバ運用管理業務及び後期高齢者医療広域連合ハウジング業務の受託に伴いヘルプデスク業務の拡大を行う。

財団法人 鳥取県情報センター
収 支 予 算 書

(平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)

| 科 目 | 予算額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備 考 |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----|
| | 千円 | 千円 | 千円 | |
| I 事業活動収入 | 1,844,853 | 2,168,556 | △ 323,703 | |
| 1 特定資産運用収入 | 1,800 | 1,497 | 303 | |
| (1) 特定資産利息収入 | 1,800 | 1,497 | 303 | |
| 2 事業収入 | 1,839,032 | 2,157,751 | △ 318,719 | |
| (1) 情報処理受託事業収入 | 1,746,010 | 2,064,054 | △ 318,044 | |
| ① 県受託収入 | 942,157 | 977,576 | △ 35,419 | |
| ② その他受託収入 | 803,853 | 1,086,478 | △ 282,625 | |
| (2) 情報ハイウェイ管理運営事業収入 | 93,022 | 93,697 | △ 675 | |
| ① 県受託収入 | 69,702 | 70,378 | △ 676 | |
| ② その他受託収入 | 23,320 | 23,319 | 1 | |
| 3 雑収入 | 4,021 | 9,308 | △ 5,287 | |
| (1) 受取利息収入 | 2,180 | 2,332 | △ 152 | |
| (2) 有価証券運用収入 | 1,786 | 2,252 | △ 466 | |
| (3) 雑収入 | 55 | 4,724 | △ 4,669 | |
| II 投資活動収入 | 100 | 1,681 | △ 1,581 | |
| (1) 敷金・保証金戻り収入 | 100 | 0 | 100 | |
| 固定資産他売却収入 | 0 | 1,681 | △ 1,681 | |
| 入 | | | | |
| 当期収入合計(A) | 1,844,953 | 2,170,237 | △ 325,284 | |
| 前期繰越収支差額 | 882,978 | 1,044,964 | △ 161,986 | |
| 収入合計(B) | 2,727,931 | 3,215,201 | △ 487,270 | |

| 科 目 | | 予算額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備 考 |
|-------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----|
| | | 千円 | 千円 | 千円 | |
| 支 出 | I 事業活動支出 | 1,735,853 | 1,994,302 | △ 258,449 | |
| | 1 管理費支出 | 123,913 | 176,618 | △ 52,705 | |
| | (1) 役員報酬費 | 5,362 | 5,243 | 119 | |
| | (2) 職員給与費 | 42,006 | 59,483 | △ 17,477 | |
| | (3) その他経費 | 76,545 | 111,892 | △ 35,347 | |
| | 2 事業費支出 | 1,611,940 | 1,817,684 | △ 205,744 | |
| | (1) 情報化推進支援事業 | 10,401 | 6,574 | 3,827 | |
| | ① その他経費 | 10,401 | 6,574 | 3,827 | |
| | (2) 情報処理受託事業 | 1,516,755 | 1,729,256 | △ 212,501 | |
| | ① 職員給与費 | 412,084 | 442,687 | △ 30,603 | |
| | ② その他経費 | 1,104,671 | 1,286,569 | △ 181,898 | |
| | (3) 教育研修事業 | 2,365 | 2,548 | △ 183 | |
| | ① 職員給与費 | 131 | 131 | 0 | |
| | ② その他経費 | 2,234 | 2,417 | △ 183 | |
| | (4) 調査研究事業 | 1,682 | 1,182 | 500 | |
| | ① 職員給与費 | 117 | 117 | 0 | |
| | ② その他経費 | 1,565 | 1,065 | 500 | |
| | (5) 情報ハイウェイ管理運営事業 | 80,737 | 78,124 | 2,613 | |
| | ① 職員給与費 | 64,243 | 62,655 | 1,588 | |
| | ② その他経費 | 16,494 | 15,469 | 1,025 | |
| II 投資活動支出 | 7,447 | 327,921 | △ 320,474 | | |
| 1 固定資産取得支出 | 7,447 | 37,921 | △ 30,474 | | |
| (1) 什器備品購入支出 | 7,447 | 37,921 | △ 30,474 | | |
| 特定資産取得支出 | 0 | 290,000 | △ 290,000 | | |
| 退職給付引当資産取得支出 | 0 | 270,000 | △ 270,000 | | |
| 減価償却引当支出 | 0 | 20,000 | △ 20,000 | | |
| III 予備費支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | | |
| 当期支出合計(C) | 1,753,300 | 2,332,223 | △ 578,923 | | |
| 当期収支差額(A) - (C) | 91,653 | △ 161,986 | 253,639 | | |
| 次期繰越収支差額(B) - (C) | 974,631 | 882,978 | 91,653 | | |

- (注) 1 借入金限度額 100,000千円
2 債務負担額 10,000千円
3 公益事業への繰出予定金 13,000千円

(3) 財団法人 鳥取県文化振興財団経営状況報告書

一 法人の概要

- 1 名 称 財団法人 鳥取県文化振興財団
- 2 目 的 県民の多様化、高度化する文化への志向に応えるため、文化の振興に関する各種の事業を実施し、もって県民文化の向上と公共福祉の増進に資することを目的とする。
- 3 設立許可年月日 平成4年10月1日
- 4 設立登記年月日 平成4年10月8日
- 5 基本財産 出えん金 2,000,000,000円
鳥取県出えん金 2,000,000,000円
- 6 役員 理事 15人 監事 2人
- 理事長 武田 勝文
- 常務理事 森谷 邦彦 (鳥取県立県民文化会館館長)
- 理事 上田 敏和 (鳥取県文化団体連合会会長)
- 〃 衣笠 克則 (鳥取県文化観光局長)
- 〃 小谷 寛 (有限会社亀甲や代表取締役社長)
- 〃 後藤 裕明 (鳥取県教育委員会教育次長)
- 〃 坂口 育子 (株式会社山陰放送営業総局総括担当部長)
- 〃 佐分利 育代 (国立大学法人鳥取大学地域学部附属芸術文化センター教授)
- 〃 白石 由美子 (鳥取短期大学教授)
- 〃 田中 仁成 (株式会社新日本海新聞社執行役員)
- 〃 長谷川 泰二 (財団法人とっとりコンベンションビューロー専務理事)
- 〃 長谷川 稔 (倉吉市長)
- 〃 平井 静子 (鳥取市文化団体協議会理事)
- 〃 古瀬 美保子 (声楽家・よなご童謡の会代表)
- 〃 村江 清志 (株式会社鳥取銀行常務執行役員)
- 監事 馬壁 聰之介

監 事 西 村 照 子 (西村照子税理士事務所所長)

7 職 員 34人 (うち県派遣職員 3人、県退職職員 2人)

8 事 務 所 本 所 鳥取市尚徳町101番地5 (とりぎん文化会館)

事 務 所 倉吉市駄経寺町212番地5 (倉吉未来中心)

駐 在 所 米子市糺町1丁目160 (鳥取県西部総合事務所1階)

二 平成19年度事業実施状況

1 財団の管理運営

財団法人鳥取県文化振興財団の事務局に関する事務を行った。

2 県民文化会館管理運営事業等

(1) 県からの委託を受け、県民文化会館の管理運営を行った。

(2) 文化芸術事業

① 第5回鳥取県総合芸術文化祭で、「鳥取県青少年郷土芸能の祭典2007」及び県出身アーティストによるコンサート「こどもの楽園Ⅳ」を実施した。

また、演劇を創造しプロデュース公演を行う「鳥取県演劇創造事業」、県内及び県出身の優れた文化活動者を学校等に派遣し、子ども参加型の公演・体験型のワークショップ等を行う「とつとりの芸術宅配便事業」を実施した。

② 県民文化会館が文化の拠点として、もっと身近な施設となり、多くの方に来館していただくことを目的に「鳥取県民文化会館自由空間音楽会」を11回開催した。

また、倉吉未来中心アトリウムとセミナー棟廊下の壁面（未来画廊）を地元文化活動者の発表の場として提供することにより、地元アーティストの育成を図るとともに、その活動を広く紹介することを目的に「倉吉未来中心『楽演祭』」を9事業実施した。

③ 県内在住及び県出身の方で将来性のあるアーティストをオーディションにより発掘し、今後の活動を支援することを目的に「地元アーティスト支援事業（第2回管弦打楽器部門）」を実施した。

④ 県内の高校演劇部員を対象に、演劇に係る創造活動・演出等の講義、実践指導を行うワークショップを開催した。

⑤ 県等からの委託事業として、「第5回鳥取県総合芸術文化祭プロジェクト事業『倉吉・ダブルストーリー～淀屋と八賢士の世界～』」、「古典芸能文化講座『狂言』」を実施した。

⑥ 文化芸術に親しむ人や横断的な鑑賞者を増やすことを重視した鑑賞公演事業を11事業（12公演）実施した。併せて、送迎バスの運行及び託児サービスを実施し、観客へのサービスの向上を図った。

⑦ 館の支援者の拡大と育成及び参加者の文化活動を通じた自己実現の達成を目的としてホールボランティアを募集し、各種活動を行った。

⑧ 米子駐在員を常駐させ、西部地区における文化活動者や県西部総合事務所県民局の文化担当者と連携・協働して事業を実施した。

3 倉吉未来中心管理運営事業

県及び倉吉市（中部の町が一部負担）からの委託を受け、倉吉未来中心の管理運営を行った。

4 文化振興事業基金の設置

県からの補助金を受け、県民の多様化、高度化する文化への志向に応えるための文化振興に関する事業を行うことにより、県民文化の向上に寄与することを目的とする基金を新たに設置した。

財団法人 鳥取県文化振興財団
収 支 計 算 書 総 括 表

(平成19年4月1日から平成20年3月31日まで)

| 科 目 | 一般会計 | 県民文化会館特別会計 | 倉吉未来中心特別会計 | 文化振興事業基金特別会計 | 内部取引消去 | 合計 |
|-----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|------------|---------------|
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| I 事業活動収入 | 34,396,479 | 411,529,005 | 241,572,373 | 64,187,639 | 21,291,759 | 730,393,737 |
| 1 基本財産運用収入 | 34,240,479 | 0 | 0 | 0 | | 34,240,479 |
| (1) 基本財産利息収入 | 34,240,479 | 0 | 0 | 0 | | 34,240,479 |
| 2 管理運営事業収入 | 0 | 70,475,750 | 57,157,624 | 0 | | 127,633,374 |
| (1) 利用料収入 | 0 | 65,293,640 | 52,817,260 | 0 | | 118,110,900 |
| (2) 手数料収入 | 0 | 2,947,710 | 2,687,424 | 0 | | 5,635,134 |
| (3) 使用料収入 | 0 | 2,234,400 | 1,619,940 | 0 | | 3,854,340 |
| (4) 入場料・参加料収入 | 0 | 0 | 33,000 | 0 | | 33,000 |
| 3 事業収入 | 0 | 52,421,543 | 0 | 0 | | 52,421,543 |
| (1) 文化芸術事業収入 | 0 | 21,371,113 | 0 | 0 | | 21,371,113 |
| (2) 地域文化活性化 受託事業収入 | 0 | 31,050,430 | 0 | 0 | | 31,050,430 |
| 4 補助金等収入 | 0 | 267,334,453 | 184,262,849 | 64,187,639 | | 515,784,941 |
| (1) 県補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 64,187,639 | | 64,187,639 |
| (2) 県受託収入 | 0 | 255,658,573 | 93,873,849 | 0 | | 349,532,422 |
| (3) 市受託収入 | 0 | 0 | 90,389,000 | 0 | | 90,389,000 |
| (4) 国庫助成金収入 | 0 | 4,800,000 | 0 | 0 | | 4,800,000 |
| (5) 民間助成金収入 | 0 | 6,875,880 | 0 | 0 | | 6,875,880 |
| 5 雑収入 | 156,000 | 5,500 | 151,900 | 0 | | 313,400 |
| (1) 有価証券利息収入 | 156,000 | 0 | 142,000 | 0 | | 298,000 |
| (2) 雑収入 | 0 | 5,500 | 9,900 | 0 | | 15,400 |
| 6 他会計からの繰入金収入 | 0 | 21,291,759 | 0 | 0 | 21,291,759 | 0 |
| (1) 一般会計からの繰入金収入 | 0 | 21,291,759 | 0 | 0 | 21,291,759 | 0 |
| II 投資活動収入 | 500,000,000 | 0 | 0 | 0 | | 500,000,000 |
| 1 基本財産投資有価証券償還収入 | 500,000,000 | 0 | 0 | 0 | | 500,000,000 |
| (1) 鳥取県償還収入 | 500,000,000 | 0 | 0 | 0 | | 500,000,000 |
| 当期収入合計(A) | 534,396,479 | 411,529,005 | 241,572,373 | 64,187,639 | 21,291,759 | 1,230,393,737 |
| 前期繰越収支差額 | 33,454,506 | 0 | 59,880,974 | 0 | | 93,335,480 |
| 収入合計(B) | 567,850,985 | 411,529,005 | 301,453,347 | 64,187,639 | 21,291,759 | 1,323,729,217 |

| 科 目 | 一般会計 | 県民文化会館特別会計 | 倉吉未来中心特別会計 | 文化振興事業基金特別会計 | 内部取引消去 | 合計 |
|---------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|------------|---------------|
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| I 事業活動支出 | 24,505,212 | 411,418,855 | 229,560,392 | 0 | 21,291,759 | 644,192,700 |
| 1 管理費支出 | 3,213,453 | 304,572,823 | 229,560,392 | 0 | | 537,346,668 |
| (1) 役員報酬費 | 150,600 | 10,277,924 | 0 | 0 | | 10,428,524 |
| (2) 職員給与費 | 0 | 95,441,484 | 63,427,844 | 0 | | 158,869,328 |
| (3) 事務費支出 | 3,062,853 | 198,853,415 | 166,132,548 | 0 | | 368,048,816 |
| 2 事業費支出 | 0 | 106,846,032 | 0 | 0 | | 106,846,032 |
| (1) 文化芸術事業費支出 | 0 | 75,905,752 | 0 | 0 | | 75,905,752 |
| (2) 地域文化活性化 受託事業費支出 | 0 | 30,940,280 | 0 | 0 | | 30,940,280 |
| 3 他会計への繰入金支出 | 21,291,759 | 0 | 0 | 0 | 21,291,759 | 0 |
| (1) 県民文化会館特別会 計への繰入金支出 | 21,291,759 | 0 | 0 | 0 | 21,291,759 | 0 |
| II 投資活動支出 | 500,000,000 | 0 | 20,000,000 | 64,187,639 | | 584,187,639 |
| 1 基本財産取得支出 | 500,000,000 | 0 | 0 | 0 | | 500,000,000 |
| (1) 投資有価証券取 得支出 | 500,000,000 | 0 | 0 | 0 | | 500,000,000 |
| 2 特定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | 64,187,639 | | 64,187,639 |
| (1) 文化振興事業積 立資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | 64,187,639 | | 64,187,639 |
| 3 投資有価証券購入支出 | 0 | 0 | 20,000,000 | 0 | | 20,000,000 |
| (1) 投資有価証券取 得支出 | 0 | 0 | 20,000,000 | 0 | | 20,000,000 |
| 当期支出合計(C) | 524,505,212 | 411,418,855 | 249,560,392 | 64,187,639 | 21,291,759 | 1,228,380,339 |
| 当期収支差額(A)－(C) | 9,891,267 | 110,150 | △7,988,019 | 0 | 0 | 2,013,398 |
| 次期繰越収支差額(B)－(C) | 43,345,773 | 110,150 | 51,892,955 | 0 | 0 | 95,348,878 |

財団法人 鳥取県文化振興財団
貸借対照表 総括表

(平成20年3月31日現在)

| 科 目 | 一 般 会 計 | 県民文化会 館特別会計 | 倉吉未来中 心特別会計 | 文化振興事 業基金特別 会計 | 合 計 |
|--------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------------|-----------------|
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| I 資産の部 | | | | | |
| 1 流動資産 | | | | | |
| 現金預金 | 44,852,157 | 40,176,334 | 90,842,453 | 0 | 175,870,944 |
| 未収金 | 0 | 13,293,891 | 928,210 | 0 | 14,222,101 |
| 前払金 | 0 | 267,500 | 0 | 0 | 267,500 |
| 立替金 | 0 | 25,286 | 3,091,844 | 0 | 3,117,130 |
| 流動資産合計 | 44,852,157 | 53,763,011 | 94,862,507 | 0 | 193,477,675 |
| 2 固定資産 | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | |
| 投資有価証券 | 2,000,000,000 | 0 | 0 | 0 | 2,000,000,000 |
| 基本財産合計 | 2,000,000,000 | 0 | 0 | 0 | 2,000,000,000 |
| (2) 特定資産 | | | | | |
| 文化振興事業積 立資産 | 0 | 0 | 0 | 64,187,639 | 64,187,639 |
| 特定資産合計 | 0 | 0 | 0 | 64,187,639 | 64,187,639 |
| (3) その他の固定資産 資産 | | | | | |
| 車両運搬具 | 2,567,250 | 0 | 0 | 0 | 2,567,250 |
| 車両運搬具減価 償却累計額 | △ 1,403,157 | 0 | 0 | 0 | △ 1,403,157 |
| 電話加入権 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 3,000 |
| 敷金 | 21,000 | 0 | 0 | 0 | 21,000 |
| 投資有価証券 | 30,000,000 | 0 | 20,000,000 | 0 | 50,000,000 |
| その他の固定資産合計 | 31,188,093 | 0 | 20,000,000 | 0 | 51,188,093 |
| 固定資産合計 | 2,031,188,093 | 0 | 20,000,000 | 64,187,639 | 2,115,375,732 |
| 資産合計 | 2,076,040,250 | 53,763,011 | 114,862,507 | 64,187,639 | 2,308,853,407 |
| II 負債の部 | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | |
| 未払金 | 1,496,536 | 37,765,356 | 39,420,956 | 0 | 78,682,848 |
| 前受金 | 0 | 12,891,630 | 3,152,290 | 0 | 16,043,920 |
| 預り金 | 9,848 | 2,995,875 | 396,306 | 0 | 3,402,029 |
| 流動負債合計 | 1,506,384 | 53,652,861 | 42,969,552 | 0 | 98,128,797 |
| 負債合計 | 1,506,384 | 53,652,861 | 42,969,552 | 0 | 98,128,797 |
| III 正味財産の部 | | | | | |
| 1 指定正味財産 | | | | | |
| 県補助金 | 0 | 0 | 0 | 64,187,639 | 64,187,639 |
| 寄附金 | 2,000,000,000 | 0 | 0 | 0 | 2,000,000,000 |
| 指定正味財産合計 | 2,000,000,000 | 0 | 0 | 64,187,639 | 2,064,187,639 |
| (うち基本財産への充当額) | (2,000,000,000) | 0 | 0 | (0) | (2,000,000,000) |
| (うち特定資産への充当額) | (0) | 0 | 0 | (64,187,639) | (64,187,639) |
| 2 一般正味財産 | 74,533,866 | 110,150 | 71,892,955 | 0 | 146,536,971 |
| (うち基本財産への充当額) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| 正味財産合計 | 2,074,533,866 | 110,150 | 71,892,955 | 64,187,639 | 2,210,724,610 |
| 負債及び正味財産合計 | 2,076,040,250 | 53,763,011 | 114,862,507 | 64,187,639 | 2,308,853,407 |

財団法人 鳥取県文化振興財団
収 支 計 算 書

(平成19年4月1日から平成20年3月31日まで)

(一般会計)

| 科 目 | 予算額 | 決算額 | 差 異 | 備 考 |
|------------------|-------------|-------------|------------|-----|
| | 円 | 円 | 円 | |
| I 事業活動収入 | 98,585,000 | 34,396,479 | 64,188,521 | |
| 1 基本財産運用収入 | 34,241,000 | 34,240,479 | 521 | |
| (1) 基本財産利息収入 | 34,241,000 | 34,240,479 | 521 | |
| 2 補助金等収入 | 64,188,000 | 0 | 64,188,000 | |
| (1) 県補助金収入 | 64,188,000 | 0 | 64,188,000 | |
| ① 県民文化会館 | 40,398,000 | 0 | 40,398,000 | |
| ② 倉吉未来中心 | 23,790,000 | 0 | 23,790,000 | |
| 3 雑収入 | 156,000 | 156,000 | 0 | |
| (1) 有価証券利息収入 | 156,000 | 156,000 | 0 | |
| II 投資活動収入 | 500,000,000 | 500,000,000 | 0 | |
| 1 基本財産投資有価証券償還収入 | 500,000,000 | 500,000,000 | 0 | |
| (1) 鳥取県償還収入 | 500,000,000 | 500,000,000 | 0 | |
| 入 | | | | |
| 当期収入合計(A) | 598,585,000 | 534,396,479 | 64,188,521 | |
| 前期繰越収支差額 | 33,454,000 | 33,454,506 | △506 | |
| 収入合計(B) | 632,039,000 | 567,850,985 | 64,188,015 | |

| 科 目 | | 予算額 | 決算額 | 差 異 | 備 考 |
|--|-------------------------|-------------|-------------|------------|-----|
| | | 円 | 円 | 円 | |
| 支 出 | I 事業活動支出 | 95,871,000 | 24,505,212 | 71,365,788 | |
| | 1 管理費支出 | 3,255,000 | 3,213,453 | 41,547 | |
| | (1) 役員報酬費 | 151,000 | 150,600 | 400 | |
| | (2) 事務費 | 3,104,000 | 3,062,853 | 41,147 | |
| | 2 他会計への繰入金支出 | 92,616,000 | 21,291,759 | 71,324,241 | |
| | (1) 県民文化会館特別会計への繰入金支出 | 28,428,000 | 21,291,759 | 7,136,241 | |
| | (2) 文化振興事業基金特別会計への繰入金支出 | 64,188,000 | 0 | 64,188,000 | |
| | II 投資活動支出 | 500,000,000 | 500,000,000 | 0 | |
| | 1 基本財産取得支出 | 500,000,000 | 500,000,000 | 0 | |
| | (1) 投資有価証券取得支出 | 500,000,000 | 500,000,000 | 0 | |
| | 当期支出合計(C) | 595,871,000 | 524,505,212 | 71,365,788 | |
| | 当期収支差額(A) - (C) | 2,714,000 | 9,891,267 | △7,177,267 | |
| 次期繰越収支差額(B) - (C) | 36,168,000 | 43,345,773 | △7,177,773 | | |

財団法人 鳥取県文化振興財団
貸借対照表

(平成20年3月31日現在)

(一般会計)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|-------------------|-------------------|-------|-------------------|
| | 円 | 円 | 円 |
| I 資産の部 | | | |
| 1 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 44,852,157 | 0 | 44,852,157 |
| 決済用普通預金 | 24,852,157 | 0 | 24,852,157 |
| 定期預金 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 |
| 流動資産合計 | 44,852,157 | 0 | 44,852,157 |
| 2 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 投資有価証券 | 2,000,000,000 | 0 | 2,000,000,000 |
| 基本財産合計 | 2,000,000,000 | 0 | 2,000,000,000 |
| (2) その他固定資産 | | | |
| 車両運搬具 | 2,567,250 | 0 | 2,567,250 |
| 車両運搬具減価償却累計額 | △ 1,403,157 | 0 | △ 1,403,157 |
| 電話加入権 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 敷金 | 21,000 | 0 | 21,000 |
| 投資有価証券 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 |
| その他固定資産合計 | 31,188,093 | 0 | 31,188,093 |
| 固定資産合計 | 2,031,188,093 | 0 | 2,031,188,093 |
| 資産合計 | 2,076,040,250 | 0 | 2,076,040,250 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金 | 1,496,536 | 0 | 1,496,536 |
| 預り金 | 9,848 | 0 | 9,848 |
| 流動負債合計 | 1,506,384 | 0 | 1,506,384 |
| 負債合計 | 1,506,384 | 0 | 1,506,384 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1 指定正味財産 | | | |
| 寄附金 | 2,000,000,000 | 0 | 2,000,000,000 |
| 指定正味財産合計 | 2,000,000,000 | 0 | 2,000,000,000 |
| (うち基本財産への充当額) | (2,000,000,000) | (0) | (2,000,000,000) |
| (うち特定資産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| 2 一般正味財産 | 74,533,866 | 0 | 74,533,866 |
| (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 | 2,074,533,866 | 0 | 2,074,533,866 |
| 負債及び正味財産合計 | 2,076,040,250 | 0 | 2,076,040,250 |

(注) 新会計基準適用初年度につき、前年度欄は不記載とする。

財団法人 鳥取県文化振興財団
収 支 計 算 書

(平成19年4月1日から平成20年3月31日まで)

(県民文化会館特別会計)

| 科 目 | | 予算額 | 決算額 | 差 異 | 備 考 |
|--|-------------------|-------------|-------------|------------|-----|
| | | 円 | 円 | 円 | |
| 収 入 | I 事業活動収入 | 426,004,000 | 411,529,005 | 14,474,995 | |
| | 1 管理運営事業収入 | 71,160,000 | 70,475,750 | 684,250 | |
| | (1) 利用料収入 | 66,148,000 | 65,293,640 | 854,360 | |
| | (2) 手数料収入 | 2,778,000 | 2,947,710 | △169,710 | |
| | (3) 使用料収入 | 2,234,000 | 2,234,400 | △400 | |
| | 2 事業収入 | 50,693,000 | 52,421,543 | △1,728,543 | |
| | (1) 文化芸術事業収入 | 19,641,000 | 21,371,113 | △1,730,113 | |
| | ① 入場料・参加料収入 | 17,283,000 | 18,818,938 | △1,535,938 | |
| | ② 友の会会費収入 | 1,340,000 | 1,346,000 | △6,000 | |
| | ③ 預りチケット等手数料収入 | 808,000 | 996,175 | △188,175 | |
| | ④ 協賛金収入 | 210,000 | 210,000 | 0 | |
| | (2) 地域文化活性化受託事業収入 | 31,052,000 | 31,050,430 | 1,570 | |
| | ① 県受託事業収入 | 31,052,000 | 31,050,430 | 1,570 | |
| | 3 補助金等収入 | 275,723,000 | 267,334,453 | 8,388,547 | |
| | (1) 県受託収入 | 262,765,000 | 255,658,573 | 7,106,427 | |
| | (2) 国庫助成金収入 | 4,800,000 | 4,800,000 | 0 | |
| | (3) 民間助成金収入 | 8,158,000 | 6,875,880 | 1,282,120 | |
| | 4 雑収入 | 0 | 5,500 | △5,500 | |
| (1) 雑収入 | 0 | 5,500 | △5,500 | | |
| 5 他会計からの繰入金収入 | 28,428,000 | 21,291,759 | 7,136,241 | | |
| (1) 一般会計からの繰入金収入 | 28,428,000 | 21,291,759 | 7,136,241 | | |
| 当期収入合計(A) | | 426,004,000 | 411,529,005 | 14,474,995 | |
| 前期繰越収支差額 | | 0 | 0 | 0 | |
| 収入合計(B) | | 426,004,000 | 411,529,005 | 14,474,995 | |

| 科 目 | 予算額 | 決算額 | 差 異 | 備 考 |
|------------------------|-------------|-------------|------------|-----|
| | 円 | 円 | 円 | |
| I 事業活動支出 | 425,896,000 | 411,418,855 | 14,477,145 | |
| 1 管理費支出 | 312,358,000 | 304,572,823 | 7,785,177 | |
| (1) 役員報酬費 | 10,278,000 | 10,277,924 | 76 | |
| (2) 職員給与費 | 96,380,000 | 95,441,484 | 938,516 | |
| (3) 事務費 | 205,700,000 | 198,853,415 | 6,846,585 | |
| 2 事業費支出 | 113,538,000 | 106,846,032 | 6,691,968 | |
| (1) 文化芸術事業費支出 | 82,594,000 | 75,905,752 | 6,688,248 | |
| (2) 地域文化活性化受託 事業費支出 | 30,944,000 | 30,940,280 | 3,720 | |
| 支 | | | | |
| 出 | | | | |
| 当期支出合計(C) | 425,896,000 | 411,418,855 | 14,477,145 | |
| 当期収支差額(A)－(C) | 108,000 | 110,150 | △2,150 | |
| 次期繰越収支差額(B)－(C) | 108,000 | 110,150 | △2,150 | |

財団法人 鳥取県文化振興財団
貸借対照表

(平成20年3月31日現在)

(県民文化会館特別会計)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|-------------------|------------|-------|------------|
| | 円 | 円 | 円 |
| I 資産の部 | | | |
| 1 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 40,176,334 | 0 | 40,176,334 |
| 現金 | 341,670 | 0 | 341,670 |
| 決済用普通預金 | 39,834,664 | 0 | 39,834,664 |
| 未収金 | 13,293,891 | 0 | 13,293,891 |
| 前払金 | 267,500 | 0 | 267,500 |
| 立替金 | 25,286 | 0 | 25,286 |
| 流動資産合計 | 53,763,011 | 0 | 53,763,011 |
| 資産合計 | 53,763,011 | 0 | 53,763,011 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金 | 37,765,356 | 0 | 37,765,356 |
| 前受金 | 12,891,630 | 0 | 12,891,630 |
| 預り金 | 2,995,875 | 0 | 2,995,875 |
| 流動負債合計 | 53,652,861 | 0 | 53,652,861 |
| 負債合計 | 53,652,861 | 0 | 53,652,861 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1 指定正味財産 | | | |
| 指定正味財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| 2 一般正味財産 | 110,150 | 0 | 110,150 |
| (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 | 110,150 | 0 | 110,150 |
| 負債及び正味財産合計 | 53,763,011 | 0 | 53,763,011 |

(注) 新会計基準適用初年度につき、前年度欄は不記載とする。

財団法人 鳥取県文化振興財団
収 支 計 算 書

(平成19年4月1日から平成20年3月31日まで)

(倉吉未来中心特別会計)

| | 科 目 | 予算額 | 決算額 | 差 異 | 備 考 |
|----------------|-------------------|-------------|-------------|------------|-----|
| | | 円 | 円 | 円 | |
| 収 入 | I 事業活動収入 | 240,043,000 | 241,572,373 | △1,529,373 | |
| | 1 管理運営事業収入 | 49,430,000 | 57,157,624 | △7,727,624 | |
| | (1) 利用料収入 | 45,321,000 | 52,817,260 | △7,496,260 | |
| | (2) 手数料収入 | 2,457,000 | 2,687,424 | △230,424 | |
| | (3) 使用料収入 | 1,619,000 | 1,619,940 | △940 | |
| | (4) 入場料・参加料収入 | 33,000 | 33,000 | 0 | |
| | 2 補助金等収入 | 190,471,000 | 184,262,849 | 6,208,151 | |
| | (1) 県受託収入 | 100,082,000 | 93,873,849 | 6,208,151 | |
| | (2) 市受託収入 | 90,389,000 | 90,389,000 | 0 | |
| | 3 雑収入 | 142,000 | 151,900 | △9,900 | |
| (1) 有価証券利息収入 | 142,000 | 142,000 | 0 | | |
| (2) 雑収入 | 0 | 9,900 | △9,900 | | |
| | 当期収入合計(A) | 240,043,000 | 241,572,373 | △1,529,373 | |
| | 前期繰越収支差額 | 59,881,000 | 59,880,974 | 26 | |
| | 収入合計(B) | 299,924,000 | 301,453,347 | △1,529,347 | |
| 支 出 | I 事業活動支出 | 234,846,000 | 229,560,392 | 5,285,608 | |
| | 1 管理費支出 | 234,846,000 | 229,560,392 | 5,285,608 | |
| | (1) 職員給与費 | 64,438,000 | 63,427,844 | 1,010,156 | |
| | (2) 事務費 | 170,408,000 | 166,132,548 | 4,275,452 | |
| | II 投資活動支出 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | |
| 1 投資有価証券取得支出 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | | |
| (1) 投資有価証券取得支出 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | | |
| | 当期支出合計(C) | 254,846,000 | 249,560,392 | 5,285,608 | |
| | 当期収支差額(A) - (C) | △14,803,000 | △7,988,019 | △6,814,981 | |
| | 次期繰越収支差額(B) - (C) | 45,078,000 | 51,892,955 | △6,814,955 | |

財団法人 鳥取県文化振興財団
貸借対照表

(平成20年3月31日現在)

(倉吉未来中心特別会計)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|-------------------|-------------|-------|-------------|
| | 円 | 円 | 円 |
| I 資産の部 | | | |
| 1 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 90,842,453 | 0 | 90,842,453 |
| 現金 | 1,251,974 | 0 | 1,251,974 |
| 決済用普通預金 | 89,590,479 | 0 | 89,590,479 |
| 未収金 | 928,210 | 0 | 928,210 |
| 立替金 | 3,091,844 | 0 | 3,091,844 |
| 流動資産合計 | 94,862,507 | 0 | 94,862,507 |
| 2 固定資産 | | | |
| (1) その他固定資産 | | | |
| 投資有価証券 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 |
| その他固定資産合計 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 |
| 固定資産合計 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 |
| 資産合計 | 114,862,507 | 0 | 114,862,507 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金 | 39,420,956 | 0 | 39,420,956 |
| 前受金 | 3,152,290 | 0 | 3,152,290 |
| 預り金 | 396,306 | 0 | 396,306 |
| 流動負債合計 | 42,969,552 | 0 | 42,969,552 |
| 負債合計 | 42,969,552 | 0 | 42,969,552 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1 指定正味財産 | | | |
| 指定正味財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| 2 一般正味財産 | 71,892,955 | 0 | 71,892,955 |
| (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 | 71,892,955 | 0 | 71,892,955 |
| 負債及び正味財産合計 | 114,862,507 | 0 | 114,862,507 |

(注) 新会計基準適用初年度につき、前年度欄は不記載とする。

財団法人 鳥取県文化振興財団
収 支 計 算 書

(平成19年4月1日から平成20年3月31日まで)

(文化振興事業基金特別会計)

| | 科 目 | 予算額 | 決算額 | 差 異 | 備 考 |
|--|--|------------|------------|-------------|-------------|
| 収 入 | | 円 | 円 | 円 | |
| | I 事業活動収入 | 64,188,000 | 64,187,639 | 361 | |
| | 1 補助金等収入 | 0 | 64,187,639 | △64,187,639 | |
| | (1) 県補助金収入 | 0 | 64,187,639 | △64,187,639 | |
| | 2 他会計からの繰入金収入 | 64,188,000 | 0 | 64,188,000 | |
| | (1) 一般会計からの繰入金収入 | 64,188,000 | 0 | 64,188,000 | |
| | 当期収入合計(A) | 64,188,000 | 64,187,639 | 361 | |
| | 前期繰越収支差額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 収入合計(B) | 64,188,000 | 64,187,639 | 361 | |
| | 支 出 | II 投資活動支出 | 0 | 64,187,639 | △64,187,639 |
| 1 特定資産取得支出 | | 0 | 64,187,639 | △64,187,639 | |
| (1) 文化振興事業積立資産取得支出 | | 0 | 64,187,639 | △64,187,639 | |
| 当期支出合計(C) | | 0 | 64,187,639 | △64,187,639 | |
| 当期収支差額(A) - (C) | | 64,188,000 | 0 | 64,188,000 | |
| 次期繰越収支差額(B) - (C) | 64,188,000 | 0 | 64,188,000 | | |

財団法人 鳥取県文化振興財団
貸借対照表

(平成20年3月31日現在)

(文化振興事業基金特別会計)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|---------------|----------------|-------|----------------|
| | 円 | 円 | 円 |
| I 資産の部 | | | |
| 1 固定資産 | | | |
| (1) 特定資産 | | | |
| 文化振興事業積立資産 | 64,187,639 | 0 | 64,187,639 |
| 特定資産合計 | 64,187,639 | 0 | 64,187,639 |
| 固定資産合計 | 64,187,639 | 0 | 64,187,639 |
| 資産合計 | 64,187,639 | 0 | 64,187,639 |
| II 負債の部 | | | |
| 負債合計 | 0 | 0 | 0 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1 指定正味財産 | | | |
| 県補助金 | 64,187,639 | 0 | 64,187,639 |
| 指定正味財産合計 | 64,187,639 | 0 | 64,187,639 |
| (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) | (64,187,639) | (0) | (64,187,639) |
| 2 一般正味財産 | 0 | 0 | 0 |
| 正味財産合計 | 64,187,639 | 0 | 64,187,639 |
| 負債及び正味財産合計 | 64,187,639 | 0 | 64,187,639 |

(注) 新会計基準適用初年度につき、前年度欄は不記載とする。

三 平成20年度事業計画

1 財団の管理運営

財団法人鳥取県文化振興財団の事務局に関する事務を行う。

2 とりぎん文化会館（鳥取県立県民文化会館）の実施事業

(1) とりぎん文化会館の管理運営の受託

県からの委託を受け、とりぎん文化会館の管理運営を行う。

- ① 管理事務
- ② 利用料徴収事務
- ③ 利用促進事務
- ④ 鳥取県文化施設協議会事務局館としての運営
- ⑤ 全国公立文化施設協会の自主文化委員会副委員長館としての運営（H20、21年度）
- ⑥ 中四国地区公立文化施設協議会幹事館としての運営（H20、21年度）

(2) 文化芸術事業の実施

財団法人鳥取県文化振興財団と県内の文化活動者が協働して事業を行い、文化に親しむ人々を増やすとともに優れた文化芸術を生み出し、文化立県を図る。

① 育成・創造型事業（7事業）

| | 事業名（公演名） | 開催時期 | 開催場所 |
|---|------------------------------|--------------------------|----------------------|
| 1 | とっとりの芸術宅配便事業 | 6月下旬～2月下旬 | 県内小・中学校 |
| 2 | 鳥取県青少年郷土芸能の祭典 2008 | 10月19日 | とりぎん文化会館 |
| 3 | 鳥取県出身のアーティストによるコンサート こどもの楽園V | 11月3日 | 米子コンベンションセンター |
| 4 | 第2回知事賞受賞者コンサート | 11月16日 | 倉吉未来中心 |
| 5 | 鳥取県演劇創造事業 | 1月24・25日 3月7・8日 | 鳥取市文化ホール 米子市文化ホール |
| 6 | 高校演劇ワークショップ | 5月11・12・18・19日 8月の4日間 | 東部・中部・西部のホール等 |
| 7 | 演劇大学2008 in KURAYOSHI | 9月13～15日 | 倉吉未来中心 |

② 鑑賞型事業（12事業：東部4事業、中部4事業、西部4事業）

| | 事業名（公演名） | 開催時期 | 開催場所 |
|----|--------------------------------|---------|---------------|
| 1 | 円・こどもステージ「あらしの夜に」 | 5月25日 | 倉吉未来中心 |
| 2 | N響メンバーによる室内オーケストラ | 6月22日 | 米子市公会堂 |
| 3 | 森山直太朗コンサート | 6月24日 | とりぎん文化会館 |
| 4 | 国府弘子ピアノトリオライブ | 7月4日 | 倉吉未来中心 |
| 5 | 劇団四季ミュージカル「ユタと不思議な仲間たち」 | 8月14日 | 倉吉未来中心 |
| 6 | 妖怪狂言（上演：茂山狂言会） | 8月17日 | 米子市公会堂 |
| 7 | のだめカンタービレの音楽会 | 8月31日 | 米子コンベンションセンター |
| 8 | 読売日本交響楽団 | 9月1日 | とりぎん文化会館 |
| 9 | 県民文化会館開館15周年記念事業 松竹大歌舞伎公演 | 10月～11月 | とりぎん文化会館 |
| 10 | 宝塚歌劇団星組公演 | 11月11日 | 倉吉未来中心 |
| 11 | TOUCH（タッチ）～孤独から愛へ～（上演：東京演劇集団風） | 12月7日 | とりぎん文化会館 |
| 12 | 人形劇団クラルテ「11ぴきのねこ ふくろのなか」 | 3月1日 | 境港市民会館 |

(3) 地域文化活性化受託事業

鳥取県からの委託を受けて、舞台制作に係わる業務を受託実施することにより、蓄積されたノウハウと専門知識を県民に提供する。

| | 事業名（公演名） | 開催時期 | 開催場所 |
|---|----------------------|-----------|----------|
| 1 | 鳥取県総合芸術文化祭プロジェクト受託事業 | 11月29～30日 | とりぎん文化会館 |
| 2 | 第17回中四国文化の集い受託事業 | 12月14日 | とりぎん文化会館 |

3 鳥取県立倉吉未来中心の実施事業

(1) 鳥取県立倉吉未来中心の管理運営の受託

鳥取県及び倉吉市（中部町村分担金を含む）からの委託を受け、倉吉未来中心の管理運営を行う。

- ① 管理事務
- ② 利用料徴収事務
- ③ 利用促進事務

4 文化振興事業基金の実施事業

鳥取県からの補助金を受け、県民の多様化、高度化する文化への志向に応えるための文化振興に関する事業の実施及び文化芸術事業に充当する。

- (1) ホームページのリニューアル
- (2) 文化芸術事業への充当

財団法人 鳥取県文化振興財団
収 支 予 算 書 総 括 表

(平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)

| 科 目 | 一般会計 | 県民文化 会館特別 会計 | 倉吉未来 中心特別 会計 | 文化振興 事業基金 特別会計 | 内部取引 消去 | 合計 |
|------------------------------|--------|--------------------|--------------------|----------------------|------------|---------|
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| I 事業活動収入 | 31,133 | 492,609 | 249,650 | 0 | 57,135 | 716,257 |
| 1 基本財産運用収入 | 30,880 | 0 | 0 | 0 | | 30,880 |
| (1) 基本財産利息収入 | 30,880 | 0 | 0 | 0 | | 30,880 |
| 2 管理運営事業収入 | 0 | 78,865 | 49,125 | 0 | | 127,990 |
| (1) 利用料収入 | 0 | 73,778 | 44,876 | 0 | | 118,654 |
| (2) 手数料収入 | 0 | 2,787 | 2,561 | 0 | | 5,348 |
| (3) 使用料収入 | 0 | 2,300 | 1,630 | 0 | | 3,930 |
| (4) 入場料・参加料収入 | 0 | 0 | 58 | 0 | | 58 |
| 3 事業収入 | 0 | 76,554 | 0 | 0 | | 76,554 |
| (1) 文化芸術事業収入 | 0 | 38,598 | 0 | 0 | | 38,598 |
| (2) 地域文化活性化受託 事業収入 | 0 | 37,956 | 0 | 0 | | 37,956 |
| 4 補助金等収入 | 0 | 280,055 | 200,241 | 0 | | 480,296 |
| (1) 県受託収入 | 0 | 268,155 | 109,852 | 0 | | 378,007 |
| (2) 市受託収入 | 0 | 0 | 90,389 | 0 | | 90,389 |
| (3) 県補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| (4) 国庫助成金収入 | 0 | 4,800 | 0 | 0 | | 4,800 |
| (5) 民間助成金収入 | 0 | 7,100 | 0 | 0 | | 7,100 |
| 5 他会計からの繰入金収入 | 0 | 57,135 | 0 | 0 | 57,135 | 0 |
| (1) 一般会計からの繰入 金収入 | 0 | 35,169 | 0 | 0 | 35,169 | 0 |
| (2) 文化振興事業基金特 別会計からの繰入金収入 | 0 | 21,966 | 0 | 0 | 21,966 | 0 |
| 6 雑収入 | 253 | 0 | 284 | 0 | | 537 |
| (1) 受取利息収入 | 97 | 0 | 0 | 0 | | 97 |
| (2) 有価証券利息収入 | 156 | 0 | 284 | 0 | | 440 |
| II 投資活動収入 | 0 | 0 | 0 | 23,983 | | 23,983 |
| 1 特定資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 23,983 | | 23,983 |
| (1) 文化振興事業積立資 産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 23,983 | | 23,983 |
| 当期収入合計(A) | 31,133 | 492,609 | 249,650 | 23,983 | 57,135 | 740,240 |
| 前期繰越収支差額 | 43,346 | 111 | 51,893 | 0 | | 95,350 |
| 収入合計(B) | 74,479 | 492,720 | 301,543 | 23,983 | 57,135 | 835,590 |

| 科 目 | 一般会計 | 県民文化 会館特別 会計 | 倉吉未来 中心特別 会計 | 文化振興 事業基金 特別会計 | 内部取引 消去 | 合計 |
|---------------------------|--------|--------------------|--------------------|----------------------|------------|---------|
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| I 事業活動支出 | 40,475 | 492,609 | 262,088 | 23,983 | 57,135 | 762,020 |
| 1 管理費支出 | 5,306 | 335,475 | 262,088 | 0 | | 602,869 |
| (1) 役員報酬費 | 211 | 8,178 | 0 | 0 | | 8,389 |
| (2) 職員給与費 | 0 | 106,036 | 66,296 | 0 | | 172,332 |
| (3) 事務費 | 5,095 | 221,261 | 195,792 | 0 | | 422,148 |
| 2 事業費支出 | 0 | 157,134 | 0 | 0 | | 157,134 |
| (1) 文化芸術事業費支出 | 0 | 119,178 | 0 | 0 | | 119,178 |
| (2) 地域文化活性化受託 事業支出 | 0 | 37,956 | 0 | 0 | | 37,956 |
| 3 文化振興事業費支出 | 0 | 0 | 0 | 2,017 | | 2,017 |
| (1) 委託費支出 | 0 | 0 | 0 | 2,017 | | 2,017 |
| 4 他会計への繰入金支出 | 35,169 | 0 | 0 | 21,966 | 57,135 | 0 |
| (1) 県民文化会館特別会 計への繰入金支出 | 35,169 | 0 | 0 | 21,966 | 57,135 | 0 |
| II 投資活動支出 | 0 | 0 | 1,500 | 0 | | 1,500 |
| 1 固定資産取得支出 | 0 | 0 | 1,500 | 0 | | 1,500 |
| (1) 車両運搬具購入支出 | 0 | 0 | 1,500 | 0 | | 1,500 |
| 支 | | | | | | |
| 出 | | | | | | |
| 当期支出合計(C) | 40,475 | 492,609 | 263,588 | 23,983 | 57,135 | 763,520 |
| 当期収支差額(A) - (C) | △9,342 | 0 | △13,938 | 0 | 0 | △23,280 |
| 次期繰越収支差額(B) - (C) | 34,004 | 111 | 37,955 | 0 | 0 | 72,070 |

財団法人 鳥取県文化振興財団
収 支 予 算 書

(平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)

(一般会計)

| | 科 目 | 予算額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備 考 |
|----------|--------------|-----------|---------|----------|----------|
| | | 千円 | 千円 | 千円 | |
| 収 | I 事業活動収入 | 31,133 | 98,585 | △67,452 | |
| | 1 基本財産運用収入 | 30,880 | 34,241 | △3,361 | |
| | (1) 基本財産利息収入 | 30,880 | 34,241 | △3,361 | |
| | 2 雑収入 | 253 | 156 | 97 | |
| | (1) 受取利息収入 | 97 | 0 | 97 | |
| | (2) 有価証券利息収入 | 156 | 156 | 0 | |
| | 補助金等収入 | 0 | 64,188 | △64,188 | |
| | 県補助金収入 | 0 | 64,188 | △64,188 | |
| | 県民文化会館 | 0 | 40,398 | △40,398 | |
| | 倉吉未来中心 | 0 | 23,790 | △23,790 | |
| | 投資活動収入 | 0 | 500,000 | △500,000 | |
| | 基本財産投資有価証券 | 0 | 500,000 | △500,000 | |
| | 償還収入 | 0 | 500,000 | △500,000 | |
| | 鳥取県償還収入 | 0 | 500,000 | △500,000 | |
| | 入 | 当期収入合計(A) | 31,133 | 598,585 | △567,452 |
| 前期繰越収支差額 | | 43,346 | 33,454 | 9,892 | |
| 収入合計(B) | | 74,479 | 632,039 | △557,560 | |

| 科 目 | | 予算額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備 考 |
|-----|-------------------|--------|---------|----------|-----|
| | | 千円 | 千円 | 千円 | |
| 支 | I 事業活動支出 | 40,475 | 95,871 | △55,396 | |
| | 1 管理費支出 | 5,306 | 3,255 | 2,051 | |
| | (1) 役員報酬費 | 211 | 151 | 60 | |
| | (2) 事務費 | 5,095 | 3,104 | 1,991 | |
| | 2 他会計への繰入金支出 | 35,169 | 92,616 | △57,447 | |
| | (1) 県民文化会館特別会 | 35,169 | 28,428 | 6,741 | |
| | 計への繰入金支出 | | | | |
| | 文化振興事業基金特 | 0 | 64,188 | △64,188 | |
| | 別会計への繰入金支 | | | | |
| | 出 | | | | |
| 出 | 投資活動支出 | 0 | 500,000 | △500,000 | |
| | 基本財産取得支出 | 0 | 500,000 | △500,000 | |
| | 投資有価証券取得支 | 0 | 500,000 | △500,000 | |
| | 出 | | | | |
| | 当期支出合計(C) | 40,475 | 595,871 | △555,396 | |
| | 当期収支差額(A) - (C) | △9,342 | 2,714 | △12,056 | |
| | 次期繰越収支差額(B) - (C) | 34,004 | 36,168 | △2,164 | |

財団法人 鳥取県文化振興財団
収 支 予 算 書

(平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)

(県民文化会館特別会計)

| 科 目 | 予算額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備 考 |
|----------------------------------|---------|---------|--------|-----|
| | 千円 | 千円 | 千円 | |
| I 事業活動収入 | 492,609 | 426,004 | 66,605 | |
| 1 管理運営事業収入 | 78,865 | 71,160 | 7,705 | |
| (1) 利用料収入 | 73,778 | 66,148 | 7,630 | |
| (2) 手数料収入 | 2,787 | 2,778 | 9 | |
| (3) 使用料収入 | 2,300 | 2,234 | 66 | |
| 2 事業収入 | 76,554 | 50,693 | 25,861 | |
| (1) 文化芸術事業収入 | 38,598 | 19,641 | 18,957 | |
| ①入場料・参加料収入 | 35,271 | 17,283 | 17,988 | |
| ②共催分配金収入 | 100 | 0 | 100 | |
| ③友の会会費収入 | 2,400 | 1,340 | 1,060 | |
| ④預りチケット手数料 収入 | 577 | 808 | △231 | |
| ⑤協賛金収入 | 250 | 210 | 40 | |
| (2) 地域文化活性化受託 事業収入 | 37,956 | 31,052 | 6,904 | |
| ①県受託事業収入 | 37,956 | 31,052 | 6,904 | |
| 3 補助金等収入 | 280,055 | 275,723 | 4,332 | |
| (1) 県受託収入 | 268,155 | 262,765 | 5,390 | |
| (2) 国庫助成金収入 | 4,800 | 4,800 | 0 | |
| (3) 民間助成金収入 | 7,100 | 8,158 | △1,058 | |
| 4 他会計からの繰入金収 入 | 57,135 | 28,428 | 28,707 | |
| (1) 一般会計からの繰入 金収入 | 35,169 | 28,428 | 6,741 | |
| (2) 文化振興事業基金特 別会計からの繰入金 収入 | 21,966 | 0 | 21,966 | |
| 当期収入合計(A) | 492,609 | 426,004 | 66,605 | |
| 前期繰越収支差額 | 111 | 0 | 111 | |
| 収入合計(B) | 492,720 | 426,004 | 66,716 | |

| 科 目 | 予算額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備 考 |
|-----------------------|---------|---------|--------|-----|
| | 千円 | 千円 | 千円 | |
| I 事業活動支出 | 492,609 | 425,896 | 66,713 | |
| 1 管理費支出 | 335,475 | 312,358 | 23,117 | |
| (1) 役員報酬費 | 8,178 | 10,278 | △2,100 | |
| (2) 職員給与費 | 106,036 | 96,380 | 9,656 | |
| (3) 事務費 | 221,261 | 205,700 | 15,561 | |
| 2 事業費支出 | 157,134 | 113,538 | 43,596 | |
| (1) 文化芸術事業費支出 | 119,178 | 82,594 | 36,584 | |
| (2) 地域文化活性化受託 事業支出 | 37,956 | 30,944 | 7,012 | |
| 支 | | | | |
| 出 | | | | |
| 当期支出合計(C) | 492,609 | 425,896 | 66,713 | |
| 当期収支差額(A) - (C) | 0 | 108 | △108 | |
| 次期繰越収支差額(B) - (C) | 111 | 108 | 3 | |

財団法人 鳥取県文化振興財団
収 支 予 算 書

(平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)

(倉吉未来中心特別会計)

| | 科 目 | 予算額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備 考 |
|--|-------------------|---------|---------|---------|-----|
| | | 千円 | 千円 | 千円 | |
| 収 入 | I 事業活動収入 | 249,650 | 240,043 | 9,607 | |
| | 1 管理運営事業収入 | 49,125 | 49,430 | △305 | |
| | (1) 利用料収入 | 44,876 | 45,321 | △445 | |
| | (2) 手数料収入 | 2,561 | 2,457 | 104 | |
| | (3) 使用料収入 | 1,630 | 1,619 | 11 | |
| | (4) 入場料・参加料収入 | 58 | 33 | 25 | |
| | 2 補助金等収入 | 200,241 | 190,471 | 9,770 | |
| | (1) 県受託収入 | 109,852 | 100,082 | 9,770 | |
| | (2) 市受託収入 | 90,389 | 90,389 | 0 | |
| | 3 雑収入 | 284 | 142 | 142 | |
| (1) 有価証券利息収入 | 284 | 142 | 142 | | |
| | 当期収入合計(A) | 249,650 | 240,043 | 9,607 | |
| | 前期繰越収支差額 | 51,893 | 59,881 | △7,988 | |
| | 収入合計(B) | 301,543 | 299,924 | 1,619 | |
| 支 出 | I 事業活動支出 | 262,088 | 234,846 | 27,242 | |
| | 1 管理費支出 | 262,088 | 234,846 | 27,242 | |
| | (1) 職員給与費 | 66,296 | 64,438 | 1,858 | |
| | (2) 事務費 | 195,792 | 170,408 | 25,384 | |
| | II 投資活動支出 | 1,500 | 20,000 | △18,500 | |
| | 1 固定資産取得支出 | 1,500 | 0 | 1,500 | |
| | (1) 車両運搬具購入支出 | 1,500 | 0 | 1,500 | |
| | 投資有価証券取得支出 | 0 | 20,000 | △20,000 | |
| | 投資有価証券取得支出 | 0 | 20,000 | △20,000 | |
| | 出 | | | | |
| | 当期支出合計(C) | 263,588 | 254,846 | 8,742 | |
| | 当期収支差額(A) - (C) | △13,938 | △14,803 | 865 | |
| | 次期繰越収支差額(B) - (C) | 37,955 | 45,078 | △7,123 | |

財団法人 鳥取県文化振興財団
収 支 予 算 書

(平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)

(文化振興事業基金特別会計)

| | 科 目 | 予算額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備 考 |
|--|---------------------------|--------|---------|---------|-----|
| 収 入 | | 千円 | 千円 | 千円 | |
| | I 投資活動収入 | 23,983 | 0 | 23,983 | |
| | 1 特定資産取崩収入 | 23,983 | 0 | 23,983 | |
| | (1) 文化振興事業積立資 産取崩収入 | 23,983 | 0 | 23,983 | |
| | 事業活動収入 | 0 | 64,188 | △64,188 | |
| | 他会計からの繰入金収 入 | 0 | 64,188 | △64,188 | |
| | 一般会計からの繰入 金収入 | 0 | 64,188 | △64,188 | |
| | 当期収入合計(A) | 23,983 | 64,188 | △40,205 | |
| | 前期繰越収支差額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 収入合計(B) | 23,983 | 64,188 | △40,205 | |
| 支 出 | I 事業活動支出 | 23,983 | 0 | 23,983 | |
| | 1 文化振興事業費支出 | 2,017 | 0 | 2,017 | |
| | (1) 委託費支出 | 2,017 | 0 | 2,017 | |
| | 2 他会計への繰入金支出 | 21,966 | 0 | 21,966 | |
| | (1) 県民文化会館特別会計 への繰入金支出 | 21,966 | 0 | 21,966 | |
| | 当期支出合計(C) | 23,983 | 0 | 23,983 | |
| 当期収支差額(A) - (C) | 0 | 64,188 | △64,188 | | |
| 次期繰越収支差額(B) - (C) | 0 | 64,188 | △64,188 | | |

(4) 財団法人 鳥取童謡・おもちゃ館経営状況報告書

一 法人の概要

- | | | |
|---|---------|--|
| 1 | 名 称 | 財団法人 鳥取童謡・おもちゃ館 |
| 2 | 目 的 | 多様化する県民の文化に対する要求に応えるため、童謡・おもちゃを通じた各種文化振興事業を行い、もって童謡・おもちゃをテーマとした特色ある地域文化の振興に資することを目的とする。 |
| 3 | 設立許可年月日 | 平成6年10月1日 |
| 4 | 設立登記年月日 | 平成6年10月3日 |
| 5 | 基 本 財 産 | 出えん金 24,000,000円 鳥取県出えん金 12,000,000円 鳥取市出えん金 12,000,000円 |
| 6 | 役 員 | 理 事 10人 監 事 2人 理 事 長 岩 成 潔 一 (わらべ館館長) 副理事長 石 黒 幸 子 理 事 白 石 由美子 (鳥取短期大学幼児教育保育学科教授) " 榎 田 郁 子 (鳥取県子ども会育成連絡会副会長) " 衣 笠 克 則 (鳥取県文化観光局長) " 杉 本 邦 利 (鳥取市企画推進部長) " 中 永 廣 樹 (鳥取県教育委員会教育長) " 中 川 俊 隆 (鳥取市教育委員会教育長) " 鎌 谷 眞里子 (鳥取県レクリエーション協会事務局長) " 長谷川 重 隆 (日本人形玩具協会正会員) 監 事 古 賀 裕 子 " 中 島 稔 (鳥取市土地開発公社理事長) |
| 7 | 職 員 | 12人 |
| 8 | 事 務 所 | 鳥取市西町三丁目202番地 |

二 平成19年度事業実施状況

1 県立童謡館及び市立鳥取世界おもちゃ館（愛称「わらべ館」）の管理運営の受託

2 童謡・おもちゃをテーマにした各種事業の実施

わらべ館ファミリーコンサート、わらべ館唱歌教室など、童謡・おもちゃをテーマに企画した事業を実施した。

ギャラリー童夢企画展報告書「万遊鏡」を発行した。

3 童謡・おもちゃについての調査及び研究に関する事業の実施

郷土出身の音楽家に関する調査及び童謡やおもちゃに関する資料収集等を行った。

童謡・唱歌研究情報誌「音夢」を発行した。

4 童謡・おもちゃについての啓発及び普及に関する事業の実施

わらべ館研究情報誌の発行及び来館者参加型イベント等を実施した。

財団法人 鳥取童謡・おもちゃ館
収 支 計 算 書 総 括 表

(平成19年4月1日から平成20年3月31日まで)

| 科 目 | 一般会計 | 基金特別会計 | 内部取引消去 | 合計 |
|------------------|-------------|------------|------------|-------------|
| | 円 | 円 | 円 | 円 |
| I 事業活動収入 | 198,339,580 | 29,429,002 | 29,404,546 | 198,364,036 |
| 1 基本財産運用収入 | 94,002 | | | 94,002 |
| (1) 基本財産利息収入 | 94,002 | | | 94,002 |
| 2 事業収入 | 23,200,000 | | | 23,200,000 |
| (1) 文化事業収入 | 23,200,000 | | | 23,200,000 |
| 3 補助金等収入 | 173,181,104 | | | 173,181,104 |
| (1) 補助金収入 | 29,404,546 | | | 29,404,546 |
| ① 県補助金収入 | 15,947,595 | | | 15,947,595 |
| ② 市補助金収入 | 13,456,951 | | | 13,456,951 |
| (2) 受託収入 | 143,776,558 | | | 143,776,558 |
| ① 県受託収入 | 73,268,596 | | | 73,268,596 |
| ② 市受託収入 | 70,507,962 | | | 70,507,962 |
| 4 他会計からの繰入金収入 | | 29,404,546 | 29,404,546 | 0 |
| (1) 一般会計からの繰入金収入 | | 29,404,546 | 29,404,546 | 0 |
| 5 雑収入 | 1,864,474 | 24,456 | | 1,888,930 |
| (1) 受取利息収入 | 106,007 | 24,456 | | 130,463 |
| (2) 雑収入 | 1,758,467 | | | 1,758,467 |
| 当期収入合計(A) | 198,339,580 | 29,429,002 | 29,404,546 | 198,364,036 |
| 前期繰越収支差額 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 収入合計(B) | 198,339,580 | 29,429,002 | 29,404,546 | 198,364,036 |

| 科 目 | | 一般会計 | 基金特別会計 | 内部取引消去 | 合計 |
|--|-------------------|-------------|---------|------------|-------------|
| | | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 支 出 | I 事業活動支出 | 198,339,580 | 714,000 | 29,404,546 | 169,649,034 |
| | 1 管理費支出 | 137,467,273 | | | 137,467,273 |
| | (1) 職員給与費 | 71,117,333 | | | 71,117,333 |
| | (2) 事務局費 | 4,116,509 | | | 4,116,509 |
| | (3) 施設管理費 | 62,233,431 | | | 62,233,431 |
| | 2 事業費支出 | 31,467,761 | 714,000 | | 32,181,761 |
| | (1) 企画実施事業費 | 17,685,830 | | | 17,685,830 |
| | (2) 調査研究事業費 | 4,595,087 | | | 4,595,087 |
| | (3) 啓発普及事業費 | 9,186,844 | 714,000 | | 9,900,844 |
| | 3 他会計への繰入金支出 | 29,404,546 | | 29,404,546 | 0 |
| | (1) 基金特別会計への繰入金支出 | 29,404,546 | | 29,404,546 | 0 |
| | II 予備費支出 | 0 | 0 | | 0 |
| | 当期支出合計(C) | 198,339,580 | 714,000 | 29,404,546 | 169,649,034 |
| 当期収支差額(A) - (C) | 0 | 28,715,002 | 0 | 28,715,002 | |
| 次期繰越収支差額(B) - (C) | 0 | 28,715,002 | 0 | 28,715,002 | |

財団法人 鳥取童謡・おもちゃ館
貸借対照表 総括表

(平成20年3月31日現在)

| 科 目 | 一般会計 | 基金特別会計 | 内部取引 消去 | 合計 |
|-------------------|--------------|------------|------------|--------------|
| | 円 | 円 | 円 | 円 |
| I 資産の部 | | | | |
| 1 流動資産 | | | | |
| 現金預金 | 40,285,097 | 29,429,002 | 0 | 69,714,099 |
| 未収金 | 454,497 | 0 | 0 | 454,497 |
| 前払金 | 163,980 | 0 | 0 | 163,980 |
| 流動資産合計 | 40,903,574 | 29,429,002 | 0 | 70,332,576 |
| 2 固定資産 | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | |
| 基本財産積立預金 | 24,000,000 | 0 | 0 | 24,000,000 |
| 基本財産合計 | 24,000,000 | 0 | 0 | 24,000,000 |
| (2) その他固定資産 | | | | |
| 什器備品 | 1,381,820 | 684,250 | 0 | 2,066,070 |
| その他固定資産合計 | 1,381,820 | 684,250 | 0 | 2,066,070 |
| 固定資産合計 | 25,381,820 | 684,250 | 0 | 26,066,070 |
| 資産合計 | 66,285,394 | 30,113,252 | 0 | 96,398,646 |
| II 負債の部 | | | | |
| 1 流動負債 | | | | |
| 未払金 | 12,740,222 | 714,000 | 0 | 13,454,222 |
| 預り金 | 337,299 | 0 | 0 | 337,299 |
| 仮受金 | 24,892,942 | 0 | 0 | 24,892,942 |
| 前受金 | 294,600 | 0 | 0 | 294,600 |
| 賞与引当金 | 2,638,511 | 0 | 0 | 2,638,511 |
| 流動負債合計 | 40,903,574 | 714,000 | 0 | 41,617,574 |
| 負債合計 | 40,903,574 | 714,000 | 0 | 41,617,574 |
| III 正味財産の部 | | | | |
| 1 指定正味財産 | | | | |
| 指定正味財産合計 | 24,000,000 | 0 | 0 | 24,000,000 |
| (うち基本財産への充当額) | (24,000,000) | (0) | (0) | (24,000,000) |
| 2 一般正味財産 | | | | |
| (うち基本財産への充当額) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| 正味財産合計 | 25,381,820 | 29,399,252 | 0 | 54,781,072 |
| 負債及び正味財産合計 | 66,285,394 | 30,113,252 | 0 | 96,398,646 |

財団法人 鳥取童謡・おもちゃ館
収 支 計 算 書

(平成19年4月1日から平成20年3月31日まで)

(一般会計)

| 科 目 | 予算額 | 決算額 | 差 異 | 備 考 |
|--------------|-------------|-------------|------------|-----|
| | 円 | 円 | 円 | |
| I 事業活動収入 | 224,063,000 | 198,339,580 | 25,723,420 | |
| 1 基本財産運用収入 | 70,000 | 94,002 | △24,002 | |
| (1) 基本財産利息収入 | 70,000 | 94,002 | △24,002 | |
| 2 事業収入 | 25,289,000 | 23,200,000 | 2,089,000 | |
| (1) 文化事業収入 | 25,289,000 | 23,200,000 | 2,089,000 | |
| 3 補助金等収入 | 198,072,000 | 173,181,104 | 24,890,896 | |
| (1) 補助金収入 | 29,403,000 | 29,404,546 | △1,546 | |
| ① 県補助金収入 | 15,947,000 | 15,947,595 | △595 | |
| ② 市補助金収入 | 13,456,000 | 13,456,951 | △951 | |
| (2) 受託収入 | 168,669,000 | 143,776,558 | 24,892,442 | |
| ① 県受託収入 | 86,707,000 | 73,268,596 | 13,438,404 | |
| ② 市受託収入 | 81,962,000 | 70,507,962 | 11,454,038 | |
| 4 雑収入 | 632,000 | 1,864,474 | △1,232,474 | |
| (1) 受取利息収入 | 4,000 | 106,007 | △102,007 | |
| (2) 雑収入 | 628,000 | 1,758,467 | △1,130,467 | |
| 当期収入合計(A) | 224,063,000 | 198,339,580 | 25,723,420 | |
| 前期繰越収支差額 | 0 | 0 | 0 | |
| 収入合計(B) | 224,063,000 | 198,339,580 | 25,723,420 | |

| 科 目 | | 予算額 | 決算額 | 差 異 | 備 考 |
|--|-------------------|-------------|-------------|------------|-----|
| | | 円 | 円 | 円 | |
| 支 出 | I 事業活動支出 | 223,063,000 | 198,339,580 | 24,723,420 | |
| | 1 管理費支出 | 152,300,000 | 137,467,273 | 14,832,727 | |
| | (1) 職員給与費 | 75,227,000 | 71,117,333 | 4,109,667 | |
| | (2) 事務局費 | 5,333,000 | 4,116,509 | 1,216,491 | |
| | (3) 施設管理費 | 71,740,000 | 62,233,431 | 9,506,569 | |
| | 2 事業費支出 | 41,360,000 | 31,467,761 | 9,892,239 | |
| | (1) 企画実施事業費 | 18,324,000 | 17,685,830 | 638,170 | |
| | (2) 調査研究事業費 | 7,556,000 | 4,595,087 | 2,960,913 | |
| | (3) 啓発普及事業費 | 15,480,000 | 9,186,844 | 6,293,156 | |
| | 3 他会計への繰入金支出 | 29,403,000 | 29,404,546 | △1,546 | |
| | (1) 基金特別会計への繰入金支出 | 29,403,000 | 29,404,546 | △1,546 | |
| | II 予備費支出 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | |
| | 当期支出合計(C) | 224,063,000 | 198,339,580 | 25,723,420 | |
| | 当期収支差額(A) - (C) | 0 | 0 | 0 | |
| | 次期繰越収支差額(B) - (C) | 0 | 0 | 0 | |

財団法人 鳥取童謡・おもちゃ館

貸借対照表

(平成20年3月31日現在)

(一般会計)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|---------------|--------------|--------------|---------------|
| | 円 | 円 | 円 |
| I 資産の部 | | | |
| 1 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 40,285,097 | 38,184,785 | 2,100,312 |
| 未収金 | 454,497 | 590,114 | △ 135,617 |
| 前払金 | 163,980 | 300,861 | △ 136,881 |
| 流動資産合計 | 40,903,574 | 39,075,760 | 1,827,814 |
| 2 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 基本財産積立預金 | 24,000,000 | 24,000,000 | 0 |
| 基本財産合計 | 24,000,000 | 24,000,000 | 0 |
| (2) その他固定資産 | | | |
| 什器備品 | 1,381,820 | 0 | 1,381,820 |
| その他固定資産合計 | 1,381,820 | 0 | 1,381,820 |
| 固定資産合計 | 25,381,820 | 24,000,000 | 1,381,820 |
| 資産合計 | 66,285,394 | 63,075,760 | 3,209,634 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金 | 12,740,222 | 9,066,939 | 3,673,283 |
| 預り金 | 337,299 | 366,865 | △ 29,566 |
| 仮受金 | 24,892,942 | 29,404,546 | △ 4,511,604 |
| 前受金 | 294,600 | 237,410 | 57,190 |
| 賞与引当金 | 2,638,511 | 0 | 2,638,511 |
| 流動負債合計 | 40,903,574 | 39,075,760 | 1,827,814 |
| 負債合計 | 40,903,574 | 39,075,760 | 1,827,814 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1 指定正味財産 | | | |
| 指定正味財産合計 | 24,000,000 | 0 | 24,000,000 |
| (うち基本財産への充当額) | (24,000,000) | (0) | (24,000,000) |
| 2 一般正味財産 | | | |
| (うち基本財産への充当額) | (0) | (24,000,000) | (△24,000,000) |
| 正味財産合計 | 25,381,820 | 24,000,000 | 1,381,820 |
| 負債及び正味財産合計 | 66,285,394 | 63,075,760 | 3,209,634 |

財団法人 鳥取童謡・おもちゃ館
収 支 計 算 書

(平成19年4月1日から平成20年3月31日まで)

(基金特別会計)

| | 科 目 | 予算額 | 決算額 | 差 異 | 備 考 |
|--|--|------------|------------|---------|-----|
| | | 円 | 円 | 円 | |
| 収 入 | I 事業活動収入 | 29,417,000 | 29,429,002 | △12,002 | |
| | 1 雑収入 | 14,000 | 24,456 | △10,456 | |
| | (1) 受取利息収入 | 14,000 | 24,456 | △10,456 | |
| | (2) 雑収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 2 他会計からの繰入金収入 | 29,403,000 | 29,404,546 | △1,546 | |
| | (1) 一般会計からの繰入金収入 | 29,403,000 | 29,404,546 | △1,546 | |
| | 当期収入合計(A) | 29,417,000 | 29,429,002 | △12,002 | |
| | 前期繰越収支差額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 収入合計(B) | 29,417,000 | 29,429,002 | △12,002 | |
| | 支 出 | I 事業活動支出 | 714,000 | 714,000 | 0 |
| 1 事業費支出 | | 714,000 | 714,000 | 0 | |
| (1) 啓発普及事業費 | | 714,000 | 714,000 | 0 | |
| 当期支出合計(C) | | 714,000 | 714,000 | 0 | |
| 当期収支差額(A) - (C) | | 28,703,000 | 28,715,002 | △12,002 | |
| 次期繰越収支差額(B) - (C) | | 28,703,000 | 28,715,002 | △12,002 | |

財団法人 鳥取童謡・おもちゃ館

貸借対照表

(平成20年3月31日現在)

(基金特別会計)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|-------------|------------|-----|------------|
| | 円 | 円 | 円 |
| I 資産の部 | | | |
| 1 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 29,429,002 | 0 | 29,429,002 |
| 流動資産合計 | 29,429,002 | 0 | 29,429,002 |
| 2 固定資産 | | | |
| (1) その他固定資産 | | | |
| 什器備品 | 684,250 | 0 | 684,250 |
| その他固定資産合計 | 684,250 | 0 | 684,250 |
| 固定資産合計 | 684,250 | 0 | 684,250 |
| 資産合計 | 30,113,252 | 0 | 30,113,252 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金 | 714,000 | 0 | 714,000 |
| 流動負債合計 | 714,000 | 0 | 714,000 |
| 負債合計 | 714,000 | 0 | 714,000 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1 指定正味財産 | | | |
| 指定正味財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| 2 一般正味財産 | 29,399,252 | 0 | 29,399,252 |
| 正味財産合計 | 29,399,252 | 0 | 29,399,252 |
| 負債及び正味財産合計 | 30,113,252 | 0 | 30,113,252 |

三 平成20年度事業計画

1 県立童謡館及び市立鳥取世界おもちゃ館（愛称「わらべ館」）の管理運営の受託

2 童謡・おもちゃをテーマにした各種事業の実施

わらべ館ファミリーコンサート、わらべ館唱歌教室など、童謡・おもちゃをテーマに企画した事業を実施する。

ギャラリー童夢企画展報告書「万遊鏡」を発行する。

3 童謡・おもちゃについての調査及び研究に関する事業の実施

郷土出身の音楽家に関する調査及びわらべ館の資料収集等を行う。

童謡・唱歌研究情報誌「音夢」を発行する。

4 童謡・おもちゃについての啓発及び普及に関する事業の実施

わらべ館研究情報誌の発行及び来館者参加型イベント等を実施する。

財団法人 鳥取童謡・おもちゃ館
収 支 予 算 書 総 括 表

(平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)

| 科 目 | 一般会計 | 基金特別会計 | 内部取引消去 | 合計 |
|------------------|---------|--------|--------|---------|
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| I 事業活動収入 | 200,660 | 6,122 | 6,000 | 200,782 |
| 1 基本財産運用収入 | 94 | | | 94 |
| (1) 基本財産利息収入 | 94 | | | 94 |
| 2 事業収入 | 25,257 | | | 25,257 |
| (1) 文化事業収入 | 25,257 | | | 25,257 |
| 3 補助金等収入 | 174,669 | | | 174,669 |
| (1) 補助金収入 | 6,000 | | | 6,000 |
| ① 県補助金収入 | 3,000 | | | 3,000 |
| ② 市補助金収入 | 3,000 | | | 3,000 |
| (2) 受託収入 | 168,669 | | | 168,669 |
| ① 県受託収入 | 86,707 | | | 86,707 |
| ② 市受託収入 | 81,962 | | | 81,962 |
| 4 他会計からの繰入金収入 | | 6,000 | 6,000 | 0 |
| (1) 一般会計からの繰入金収入 | | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 5 雑収入 | 640 | 122 | | 762 |
| (1) 受取利息収入 | 40 | 122 | | 162 |
| (2) 雑収入 | 600 | | | 600 |
| 当期収入合計(A) | 200,660 | 6,122 | 6,000 | 200,782 |
| 前期繰越収支差額 | 0 | 28,703 | 0 | 28,703 |
| 収入合計(B) | 200,660 | 34,825 | 6,000 | 229,485 |

| 科 目 | | 一般会計 | 基金特別会計 | 内部取引消去 | 合計 |
|----------|-------------------|---------|--------|--------|---------|
| | | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 支 | I 事業活動支出 | 199,660 | 3,961 | 6,000 | 197,621 |
| | 1 管理費支出 | 149,490 | | | 149,490 |
| | (1) 職員給与費 | 69,775 | | | 69,775 |
| | (2) 事務局費 | 5,766 | | | 5,766 |
| | (3) 施設管理費 | 73,949 | | | 73,949 |
| | 2 事業費支出 | 44,170 | 3,961 | | 48,131 |
| | (1) 企画実施事業費 | 22,357 | 3,961 | | 26,318 |
| | (2) 調査研究事業費 | 8,024 | | | 8,024 |
| | (3) 啓発普及事業費 | 13,789 | | | 13,789 |
| | 3 他会計への繰入金支出 | 6,000 | | 6,000 | 0 |
| | (1) 基金特別会計への繰入金支出 | 6,000 | | 6,000 | 0 |
| II 予備費支出 | 1,000 | | | 1,000 | |
| 出 | | | | | |
| | 当期支出合計(C) | 200,660 | 3,961 | 6,000 | 198,621 |
| | 当期収支差額(A) - (C) | 0 | 2,161 | 0 | 2,161 |
| | 次期繰越収支差額(B) - (C) | 0 | 30,864 | 0 | 30,864 |

財団法人 鳥取童謡・おもちゃ館
収 支 予 算 書

(平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)

(一般会計)

| 科 目 | 予算額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備 考 |
|--------------|---------|---------|---------|-----|
| | 千円 | 千円 | 千円 | |
| I 事業活動収入 | 200,660 | 224,063 | △23,403 | |
| 1 基本財産運用収入 | 94 | 70 | 24 | |
| (1) 基本財産利息収入 | 94 | 70 | 24 | |
| 2 事業収入 | 25,257 | 25,289 | △32 | |
| (1) 文化事業収入 | 25,257 | 25,289 | △32 | |
| 3 補助金等収入 | 174,669 | 198,072 | △23,403 | |
| (1) 補助金収入 | 6,000 | 29,403 | △23,403 | |
| ① 県補助金収入 | 3,000 | 15,947 | △12,947 | |
| ② 市補助金収入 | 3,000 | 13,456 | △10,456 | |
| (2) 受託収入 | 168,669 | 168,669 | 0 | |
| ① 県受託収入 | 86,707 | 86,707 | 0 | |
| ② 市受託収入 | 81,962 | 81,962 | 0 | |
| 4 雑収入 | 640 | 632 | 8 | |
| (1) 受取利息収入 | 40 | 4 | 36 | |
| (2) 雑収入 | 600 | 628 | △28 | |
| 当期収入合計(A) | 200,660 | 224,063 | △23,403 | |
| 前期繰越収支差額 | 0 | 0 | 0 | |
| 収入合計(B) | 200,660 | 224,063 | △23,403 | |

| 科 目 | | 予算額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備 考 |
|-------------------|-------------------|---------|---------|---------|-----|
| | | 千円 | 千円 | 千円 | |
| 支 | I 事業活動支出 | 199,660 | 223,063 | △23,403 | |
| | 1 管理費支出 | 149,490 | 152,300 | △2,810 | |
| | (1) 職員給与費 | 69,775 | 75,227 | △5,452 | |
| | (2) 事務局費 | 5,766 | 5,333 | 433 | |
| | (3) 施設管理費 | 73,949 | 71,740 | 2,209 | |
| | 2 事業費支出 | 44,170 | 41,360 | 2,810 | |
| | (1) 企画実施事業費 | 22,357 | 18,324 | 4,033 | |
| | (2) 調査研究事業費 | 8,024 | 7,556 | 468 | |
| | (3) 啓発普及事業費 | 13,789 | 15,480 | △1,691 | |
| | 3 他会計への繰入金支出 | 6,000 | 29,403 | △23,403 | |
| (1) 基金特別会計への繰入金支出 | 6,000 | 29,403 | △23,403 | | |
| II 予備費支出 | 1,000 | 1,000 | 0 | | |
| 出 | | | | | |
| | 当期支出合計(C) | 200,660 | 224,063 | △23,403 | |
| | 当期収支差額(A) - (C) | 0 | 0 | 0 | |
| | 次期繰越収支差額(B) - (C) | 0 | 0 | 0 | |

(注) 1 借入金限度額 10,000千円

財団法人 鳥取童謡・おもちゃ館
収 支 予 算 書

(平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)

(基金特別会計)

| | 科 目 | 予算額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備 考 |
|-------------------|------------------|--------|---------|---------|-----|
| | | 千円 | 千円 | 千円 | |
| 収 | I 事業活動収入 | 6,122 | 29,417 | △23,295 | |
| | 1 雑収入 | 122 | 14 | 108 | |
| | (1) 受取利息収入 | 122 | 14 | 108 | |
| | (2) 雑収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 2 他会計からの繰入金収入 | 6,000 | 29,403 | △23,403 | |
| | (1) 一般会計からの繰入金収入 | 6,000 | 29,403 | △23,403 | |
| | 当期収入合計(A) | 6,122 | 29,417 | △23,295 | |
| 前期繰越収支差額 | 28,703 | 0 | 28,703 | | |
| 収入合計(B) | 34,825 | 29,417 | 5,408 | | |
| 支 | I 事業活動支出 | 3,961 | 714 | 3,247 | |
| | 1 事業費支出 | 3,961 | 714 | 3,247 | |
| | (1) 企画実施事業費 | 3,961 | 0 | 3,961 | |
| | (2) 啓発普及事業費 | 0 | 714 | △714 | |
| | 当期支出合計(C) | 3,961 | 714 | 3,247 | |
| 当期収支差額(A) - (C) | 2,161 | 28,703 | △26,542 | | |
| 次期繰越収支差額(B) - (C) | 30,864 | 28,703 | 2,161 | | |

(5) 財団法人 鳥取県国際交流財団経営状況報告書

一 法人の概要

- 1 名 称 財団法人 鳥取県国際交流財団
- 2 目 的 本県における国際交流推進の基盤づくりと国際交流活動の支援を行い、県民・民間団体・行政が一体となって全県的な国際交流活動を推進することにより、国際性豊かな県民の育成と地域の活性化を図るとともに、世界に開かれ、世界に貢献する鳥取県づくりに寄与することを目的とする。
- 3 設立許可年月日 平成2年11月1日
- 4 設立登記年月日 平成2年11月2日
- 5 基 本 財 産 出えん金 630,728,717円
鳥取県出えん金 500,320,000円
関係市町村出えん金 100,000,000円
民間団体出えん金 30,408,717円
- 6 役 員 理 事 16人 監 事 2人
- 理 事 長 能 勢 隆 之 (国立大学法人鳥取大学学長)
- 副理事長 藤 井 喜 臣 (鳥取県副知事)
- 常務理事 岩 本 恭 昌
- 理 事 長 井 勇 喜 夫 (株式会社山陰合同銀行代表取締役専務)
- 〃 坂 本 恭 史 (株式会社鳥取銀行常務執行役員)
- 〃 鷺 見 邦 弘 (米子信用金庫理事長)
- 〃 神 鳥 高 世 (社団法人鳥取県医師会常任理事)
- 〃 西 原 昌 彦 (社会福祉法人鳥取県厚生事業団理事長)
- 〃 石 田 彰 治 (日本放送協会鳥取放送局長)
- 〃 若 良 二 (国立大学法人鳥取大学国際交流センター長)
- 〃 岡 村 能 里 子 (鳥取県日仏友好協会事務局長)
- 〃 渡 邊 眞 子 (ドイツを語る会事務局長)
- 〃 山 口 と も 子 (高齢社会をよくする会理事)
- 〃 高 増 華 (リコーソフトウェア株式会社社員)

理 事 アベ 山田 マリア ルイサ

(国立大学法人鳥取大学非常勤講師)

” 志 直 瑞 穂 (青年海外協力隊鳥取県OV会会員)

監 事 藤 本 英 興 (鳥取信用金庫理事長)

” 森 本 捷 昭 (国立大学法人鳥取大学監事)

7 職 員 13人 (うち県派遣職員 1人、県職員と併任 4人)

8 事 務 所 本 所 鳥取市湖山町西四丁目110番地5

倉吉事務所 倉吉市東巖城町2番地

米子事務所 米子市末広町294番地

二 平成19年度事業実施状況

【一般会計】

県民の国際理解を深め、また、国際交流の推進や多文化共生意識の啓発に資するため、次の事業を実施した。

1 鳥取県国際交流財団運営事業

鳥取空港国際会館内の国際交流センター（本所）、中部総合事務所別館内の倉吉事務所及び米子コンベンションセンター内の米子事務所の運営を行った。また、外国出身コーディネーター（英語・中国語圏）を配置し、増えている在住の外国出身者からの生活相談等のニーズに応じた。

2 情報収集・提供事業

多言語（日本語・英語・中国語版）によるホームページの運営とメールマガジンの配信、機関紙「とっとり国際通信」の発行を通じて、県民及び在住の外国出身者への情報提供を行った。また、図書や視聴覚資料、海外新聞や雑誌を購入し、来館者の閲覧や貸出に供した。

3 交流活動支援事業

民間団体等が実施する県民参加型の国際交流・協力事業に対して、協賛事業として助成・支援を行った。また、ホームステイボランティア活動の促進・支援のための「ホームステイ受入講座」や、在住の外国出身者をゲストに外国語や異文化事情を通して県民と交流する「チャットサロン」、県内の活動団体の連携・情報交換のための「国際交流・協力団体連絡会議」を開催した。

4 国際化推進事業

地域の国際化を推進するため、鳥取空港空の日のイベントにあわせて異文化理解の場として「ワールドアラカルト」を開催した。

5 海外移住・海外技術協力事業

県費留学生・海外技術研修員等の受入、海外県人会への助成、青年海外協力隊の活動を広く県民に広報するための支援事業を行った。

6 在住外国人支援事業

留学生を対象にした「オリエンテーション」や「私費留学生のための奨学金支給制度の運営」のほか、地域での外国人支援のための通訳者養成と関係機関の連携を図るための「多文化共生支援事業」、日本語学習支援のための「日本語クラスの運営」やボランティアやクラス講師の研修のための「日本語教育講座」、県民や在住の外国出身者が気軽に参加できる「国際交流の集い」、ボランティア登録制度の運営、在留資格相談窓口の運営を行った。

【山陰・夢みなと博覧会記念基金特別会計】

山陰・夢みなと博覧会記念基金により、県民参加型への国際交流事業への助成（5件）、「とっとり国際塾～オーストラリアに学ぶ多文化共生」を実施した。

【収益事業特別会計】

米子コンベンションセンター内のパスポートセンターを利用する県民の利便を図るため、米子事務所において収入印紙及び県収入証紙の販売を行った。

財団法人 鳥取県国際交流財団
収 支 計 算 書 総 括 表

(平成19年4月1日から平成20年3月31日まで)

| 科 目 | 一般会計 | 博覧会記念 基金特別会計 | 収益事業 特別会計 | 内部取引 消去 | 合計 |
|-----------------------|-------------|-----------------|--------------|------------|-------------|
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| I 事業活動収入 | 67,921,688 | 12,524,540 | 69,725,197 | 0 | 150,171,425 |
| 1 基本財産運用収入 | 6,618,859 | 0 | 0 | 0 | 6,618,859 |
| (1) 基本財産利息収入 | 6,618,859 | 0 | | | 6,618,859 |
| 2 特定資産運用収入 | 16,960 | 12,503,766 | 0 | 0 | 12,520,726 |
| (1) 退職給付積立金利息 収入 | 16,960 | 0 | | | 16,960 |
| (2) 基金積立資産利息収入 | 0 | 225,946 | | | 225,946 |
| (3) 基金債券利息収入 | 0 | 12,277,820 | | | 12,277,820 |
| 3 会費収入 | 236,400 | 0 | 0 | 0 | 236,400 |
| (1) 賛助会員会費収入 | 236,400 | 0 | | | 236,400 |
| 4 事業収入 | 112,000 | 0 | 69,722,866 | 0 | 69,834,866 |
| (1) 参加費等事業収入 | 112,000 | 0 | 0 | | 112,000 |
| (2) 印紙等売りさばき収入 | 0 | 0 | 68,525,800 | | 68,525,800 |
| (3) 印紙等売りさばき 手数料収入 | 0 | 0 | 1,197,066 | | 1,197,066 |
| 5 補助金等収入 | 60,630,408 | 0 | 0 | 0 | 60,630,408 |
| (1) 県補助金収入 | 39,780,987 | 0 | 0 | | 39,780,987 |
| (2) 県受託収入 | 19,489,421 | 0 | 0 | | 19,489,421 |
| (3) 民間助成金収入 | 1,360,000 | 0 | 0 | | 1,360,000 |
| 6 負担金収入 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 150,000 |
| (1) J I C A負担金収入 | 150,000 | 0 | 0 | | 150,000 |
| 7 寄附金収入 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 30,000 |
| (1) 寄附金収入 | 30,000 | 0 | 0 | | 30,000 |
| 8 雑収入 | 127,061 | 20,774 | 2,331 | 0 | 150,166 |
| (1) 受取利息収入 | 127,061 | 20,774 | 2,331 | | 150,166 |
| II 投資活動収入 | 353,600,000 | 18,208,000 | 0 | 0 | 371,808,000 |
| 1 基本財産取崩収入 | 353,600,000 | 0 | 0 | 0 | 353,600,000 |
| (1) 基本財産資産取崩収入 | 78,300,000 | 0 | | | 78,300,000 |
| (2) 基本財産債券取崩収入 | 275,300,000 | 0 | | | 275,300,000 |
| 2 特定資産取崩収入 | 0 | 18,208,000 | 0 | 0 | 18,208,000 |
| (1) 基金積立資産取崩収入 | 0 | 18,208,000 | | | 18,208,000 |
| III 財務活動収入 | 0 | 210,000,000 | 0 | 0 | 210,000,000 |
| 1 貸付金償還収入 | 0 | 210,000,000 | 0 | 0 | 210,000,000 |
| 当期収入合計(A) | 421,521,688 | 240,732,540 | 69,725,197 | 0 | 731,979,425 |
| 前期繰越収支差額 | 3,287,296 | 9,833,620 | 0 | | 13,120,916 |
| 収入合計(B) | 424,808,984 | 250,566,160 | 69,725,197 | 0 | 745,100,341 |

| 科 目 | | 一般会計 | 博覧会記念 基金特別会計 | 収益事業 特別会計 | 内部取引 消去 | 合計 |
|---------------------|------------------------|-------------|-----------------|--------------|-------------|-------------|
| | | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 支 | I 事業活動支出 | 65,782,172 | 220,546,859 | 69,706,755 | 0 | 356,035,786 |
| | 1 管理費支出 | 2,214,166 | 0 | 0 | 0 | 2,214,166 |
| | (1) 職員給与費 | 134,772 | 0 | 0 | | 134,772 |
| | (2) その他経費 | 2,079,394 | 0 | 0 | | 2,079,394 |
| | 2 事業費支出 | 63,568,006 | 10,546,859 | 69,416,755 | 0 | 143,531,620 |
| | (1) 職員給与費 | 24,214,110 | 0 | 796,550 | | 25,010,660 |
| | (2) 財団運営費 | 18,394,924 | 0 | 0 | | 18,394,924 |
| | (3) 情報収集提供事業費 | 3,121,671 | 0 | 0 | | 3,121,671 |
| | (4) 交流活動支援事業費 | 2,877,763 | 0 | 0 | | 2,877,763 |
| | (5) 国際化推進事業費 | 28,910 | 0 | 0 | | 28,910 |
| | (6) 海外移住・海外技術 協力事業費 | 9,150,057 | 0 | 0 | | 9,150,057 |
| | (7) 在住外国人支援事業費 | 5,780,571 | 0 | 0 | | 5,780,571 |
| | (8) とっとり国際塾事業費 | 0 | 3,590,782 | 0 | | 3,590,782 |
| | (9) 国際交流助成事業費 | 0 | 6,885,000 | 0 | | 6,885,000 |
| | (10) 事務局費 | 0 | 71,077 | 0 | | 71,077 |
| | (11) 印紙等売りさばき 事業費 | 0 | 0 | 99,605 | | 99,605 |
| | (12) 印紙等購入費 | 0 | 0 | 68,520,600 | | 68,520,600 |
| | 3 寄付金支出 | 0 | 210,000,000 | 0 | 0 | 210,000,000 |
| | 4 法人税、地方税等 | 0 | 0 | 290,000 | 0 | 290,000 |
| | 出 | II 投資活動支出 | 354,887,636 | 18,208,000 | 0 | 0 |
| 1 基本財産取得支出 | | 353,630,000 | 0 | 0 | 0 | 353,630,000 |
| (1) 基本財産資産取得支出 | | 78,610,000 | 0 | 0 | | 78,610,000 |
| (2) 基本財産債券取得支出 | | 275,020,000 | 0 | 0 | | 275,020,000 |
| 2 特定資産取得支出 | | 1,257,636 | 18,208,000 | 0 | 0 | 19,465,636 |
| (1) 退職給付積立金取得 支出 | | 1,257,636 | 0 | 0 | | 1,257,636 |
| (2) 基金積立資産取得支出 | | 0 | 8,000 | 0 | | 8,000 |
| (3) 基金債権取得支出 | 0 | 18,200,000 | 0 | | 18,200,000 | |
| 当期支出合計(C) | 420,669,808 | 238,754,859 | 69,706,755 | | 729,131,422 | |
| 当期収支差額(A)－(C) | 851,880 | 1,977,681 | 18,442 | | 2,848,003 | |
| 次期繰越収支差額(B)－(C) | 4,139,176 | 11,811,301 | 18,442 | | 15,968,919 | |

財団法人 鳥取県国際交流財団
貸借対照表 総括表

(平成20年3月31日現在)

| 科 目 | 一般会計 | 博覧会記念 基金特別会計 | 収益事業 特別会計 | 内部取 引消去 | 合計 |
|--------------------|-------------|-----------------|--------------|------------|---------------|
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| I 資産の部 | | | | | |
| 1 流動資産 | | | | | |
| 現金 | 0 | 0 | 180,900 | | 180,900 |
| 普通預金 | 9,273,480 | 12,946,301 | 73,680 | | 22,293,461 |
| 未収金 | 8,761 | 0 | 53,862 | | 62,623 |
| 棚卸資産 | 0 | 0 | 443,900 | | 443,900 |
| 流動資産合計 | 9,282,241 | 12,946,301 | 752,342 | 0 | 22,980,884 |
| 2 固定資産 | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | |
| 基本財産資産 | 368,717 | 0 | 0 | | 368,717 |
| 基本財産債券 | 630,360,000 | 0 | 0 | | 630,360,000 |
| 基本財産合計 | 630,728,717 | 0 | 0 | 0 | 630,728,717 |
| (2) 特定資産 | | | | | |
| 退職給付積立資産 | 6,892,296 | 0 | 0 | | 6,892,296 |
| 山陰・夢みなど博覧会記念基金積立資産 | 0 | 74,008,000 | 0 | | 74,008,000 |
| 山陰・夢みなど博覧会記念基金債券 | 0 | 670,200,000 | 0 | | 670,200,000 |
| 特定資産合計 | 6,892,296 | 744,208,000 | 0 | 0 | 751,100,296 |
| (3) その他固定資産 | | | | | |
| 車輛運搬具 | 32,961 | 0 | 0 | | 32,961 |
| 什器備品 | 434,661 | 57,876 | 0 | | 492,537 |
| 財源調整積立資産 | 28,397,035 | 0 | 0 | | 28,397,035 |
| 電話加入権 | 224,952 | 0 | 0 | | 224,952 |
| 敷金 | 126,000 | 0 | 0 | | 126,000 |
| その他固定資産合計 | 29,215,609 | 57,876 | 0 | 0 | 29,273,485 |
| 固定資産合計 | 666,836,622 | 744,265,876 | 0 | 0 | 1,411,102,498 |
| 資産合計 | 676,118,863 | 757,212,177 | 752,342 | 0 | 1,434,083,382 |
| II 負債の部 | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | |
| 未払金 | 4,540,241 | 1,135,000 | 0 | | 5,675,241 |
| 前受会費 | 34,000 | 0 | 0 | | 34,000 |
| 預り金 | 183,824 | 0 | 0 | | 183,824 |
| 未払消費税等 | 385,000 | 0 | 0 | | 385,000 |
| 未払法人税等 | 0 | 0 | 290,000 | | 290,000 |
| 流動負債合計 | 5,143,065 | 1,135,000 | 290,000 | 0 | 6,568,065 |
| 2 固定負債 | | | | | |
| 退職給付引当金 | 6,892,296 | 0 | 0 | | 6,892,296 |
| 固定負債合計 | 6,892,296 | 0 | 0 | 0 | 6,892,296 |
| 負債合計 | 12,035,361 | 1,135,000 | 290,000 | 0 | 13,460,361 |

| 科 目 | 一般会計 | 博覧会記念 基金特別会計 | 収益事業 特別会計 | 内部取 引消去 | 合計 |
|---------------|---------------|-----------------|--------------|------------|---------------|
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| Ⅲ 正味財産の部 | | | | | |
| 1 指定正味財産 | | | | | |
| 寄付金 | 630,728,717 | 749,568,690 | 0 | | 1,380,297,407 |
| 特定資産運用益 | 0 | 6,508,487 | 0 | | 6,508,487 |
| 指定正味財産合計 | 630,728,717 | 756,077,177 | 0 | 0 | 1,386,805,894 |
| (うち基本財産への充当額) | (630,728,717) | (0) | (0) | | (630,728,717) |
| (うち特定資産への充当額) | (0) | (744,208,000) | (0) | | (744,208,000) |
| 2 一般正味財産 | 33,354,785 | 0 | 462,342 | | 33,817,127 |
| (うち基本財産への充当額) | (0) | (0) | (0) | | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (0) | (0) | (0) | | (0) |
| 正味財産合計 | 664,083,502 | 756,077,177 | 462,342 | 0 | 1,420,623,021 |
| 負債及び正味財産合計 | 676,118,863 | 757,212,177 | 752,342 | 0 | 1,434,083,382 |

財団法人 鳥取県国際交流財団
収支計算書

(平成19年4月1日から平成20年3月31日まで)

(一般会計)

| 科目 | 予算額 | 決算額 | 差異 | 備考 |
|-----------------|-------------|-------------|--------------|----|
| | 円 | 円 | 円 | |
| I 事業活動収入 | 70,833,000 | 67,921,688 | 2,911,312 | |
| 1 基本財産運用収入 | 6,622,000 | 6,618,859 | 3,141 | |
| (1) 基本財産利息収入 | 6,622,000 | 6,618,859 | 3,141 | |
| 2 特定資産運用収入 | 2,000 | 16,960 | △ 14,960 | |
| (1) 退職給付積立金利息収入 | 2,000 | 16,960 | △ 14,960 | |
| 3 会費収入 | 237,000 | 236,400 | 600 | |
| (1) 賛助会員会費収入 | 237,000 | 236,400 | 600 | |
| 4 事業収入 | 107,000 | 112,000 | △ 5,000 | |
| (1) 参加費等事業収入 | 107,000 | 112,000 | △ 5,000 | |
| 5 補助金等収入 | 63,677,000 | 60,630,408 | 3,046,592 | |
| (1) 県補助金収入 | 40,566,000 | 39,780,987 | 785,013 | |
| (2) 県受託収入 | 21,751,000 | 19,489,421 | 2,261,579 | |
| (3) 民間助成金収入 | 1,360,000 | 1,360,000 | 0 | |
| 6 負担金収入 | 150,000 | 150,000 | 0 | |
| (1) JICA負担金収入 | 150,000 | 150,000 | 0 | |
| 7 寄附金収入 | 30,000 | 30,000 | 0 | |
| (1) 寄附金収入 | 30,000 | 30,000 | 0 | |
| 8 雑収入 | 8,000 | 127,061 | △ 119,061 | |
| (1) 受取利息収入 | 8,000 | 127,061 | △ 119,061 | |
| II 投資活動収入 | 275,350,000 | 353,600,000 | △ 78,250,000 | |
| 1 基本財産取崩収入 | 275,350,000 | 353,600,000 | △ 78,250,000 | |
| (1) 基本財産資産取崩収入 | 50,000 | 78,300,000 | △ 78,250,000 | |
| (2) 基本財産債券取崩収入 | 275,300,000 | 275,300,000 | 0 | |
| 当期収入合計(A) | 346,183,000 | 421,521,688 | △ 75,338,688 | |
| 前期繰越収支差額 | 3,288,000 | 3,287,296 | 704 | |
| 収入合計(B) | 349,471,000 | 424,808,984 | △ 75,337,984 | |

| 科 目 | | 予算額 | 決算額 | 差 異 | 備 考 |
|---------------------|------------------------|-------------|--------------|--------------|-----|
| | | 円 | 円 | 円 | |
| 支 | I 事業活動支出 | 72,833,000 | 65,782,172 | 7,050,828 | |
| | 1 管理費支出 | 3,160,000 | 2,214,166 | 945,834 | |
| | (1) 職員給与費 | 135,000 | 134,772 | 228 | |
| | (2) その他経費 | 3,025,000 | 2,079,394 | 945,606 | |
| | 2 事業費支出 | 69,673,000 | 63,568,006 | 6,104,994 | |
| | (1) 職員給与費 | 24,714,839 | 24,214,110 | 500,729 | |
| | (2) 財団運営費 | 19,474,161 | 18,394,924 | 1,079,237 | |
| | (3) 情報収集提供事業費 | 4,103,000 | 3,121,671 | 981,329 | |
| | (4) 交流活動支援事業費 | 3,530,000 | 2,877,763 | 652,237 | |
| | (5) 国際化推進事業費 | 65,000 | 28,910 | 36,090 | |
| | (6) 海外移住・海外技術協 力事業費 | 10,261,000 | 9,150,057 | 1,110,943 | |
| | (7) 在住外国人支援事業費 | 7,525,000 | 5,780,571 | 1,744,429 | |
| | II 投資活動支出 | 276,638,000 | 354,887,636 | △ 78,249,636 | |
| | 1 基本財産取得支出 | 275,380,000 | 353,630,000 | △ 78,250,000 | |
| (1) 基本財産資産取得支出 | 30,000 | 78,610,000 | △ 78,580,000 | | |
| (2) 基本財産債券取得支出 | 275,350,000 | 275,020,000 | 330,000 | | |
| 2 特定資産取得支出 | 1,258,000 | 1,257,636 | 364 | | |
| (1) 退職給付積立金取得 支出 | 1,258,000 | 1,257,636 | 364 | | |
| | 当期支出合計(C) | 349,471,000 | 420,669,808 | △ 71,198,808 | |
| | 当期収支差額(A) - (C) | △ 3,288,000 | 851,880 | △ 4,139,880 | |
| | 次期繰越収支差額(B) - (C) | 0 | 4,139,176 | △ 4,139,176 | |

財団法人 鳥取県国際交流財団
貸借対照表

(平成20年3月31日現在)

(一般会計)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|-------------------|---------------|---------------|-----------|
| | 円 | 円 | 円 |
| I 資産の部 | | | |
| 1 流動資産 | | | |
| 普通預金 | 9,273,480 | 8,920,813 | 352,667 |
| 未収金 | 8,761 | 5,096 | 3,665 |
| 流動資産合計 | 9,282,241 | 8,925,909 | 356,332 |
| 2 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 基本財産資産 | 368,717 | 58,717 | 310,000 |
| 基本財産債券 | 630,360,000 | 630,640,000 | △280,000 |
| 基本財産合計 | 630,728,717 | 630,698,717 | 30,000 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 退職給付積立資産 | 6,892,296 | 5,634,660 | 1,257,636 |
| 特定資産合計 | 6,892,296 | 5,634,660 | 1,257,636 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 車輛運搬具 | 32,961 | 41,200 | △8,239 |
| 什器備品 | 434,661 | 538,190 | △103,529 |
| 財源調整積立資産 | 28,397,035 | 28,397,035 | 0 |
| 電話加入権 | 224,952 | 224,952 | 0 |
| 敷金 | 126,000 | 126,000 | 0 |
| その他固定資産合計 | 29,215,609 | 29,327,377 | △111,768 |
| 固定資産合計 | 666,836,622 | 665,660,754 | 1,175,868 |
| 資産合計 | 676,118,863 | 674,586,663 | 1,532,200 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金 | 4,540,241 | 4,825,462 | △285,221 |
| 前受会費 | 34,000 | 22,000 | 12,000 |
| 預り金 | 183,824 | 381,046 | △197,222 |
| 仮受金 | 0 | 3,005 | △3,005 |
| 未払消費税等 | 385,000 | 407,100 | △22,100 |
| 流動負債合計 | 5,143,065 | 5,638,613 | △495,548 |
| 2 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 6,892,296 | 5,634,660 | 1,257,636 |
| 固定負債合計 | 6,892,296 | 5,634,660 | 1,257,636 |
| 負債合計 | 12,035,361 | 11,273,273 | 762,088 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1 指定正味財産 | | | |
| 寄附金 | 630,728,717 | 630,698,717 | 30,000 |
| 指定正味財産合計 | 630,728,717 | 630,698,717 | 30,000 |
| (うち基本財産への充当額) | (630,728,717) | (630,698,717) | (30,000) |
| (うち特定資産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| 2 一般正味財産 | 33,354,785 | 32,614,673 | 740,112 |
| (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 | 664,083,502 | 663,313,390 | 770,112 |
| 負債及び正味財産合計 | 676,118,863 | 674,586,663 | 1,532,200 |

財団法人 鳥取県国際交流財団
収 支 計 算 書

(平成19年4月1日から平成20年3月31日まで)

(山陰・夢みなと博覧会記念基金特別会計)

| 科 目 | | 予算額 | 決算額 | 差 異 | 備 考 | |
|-----|-------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|--|
| 入 | | 円 | 円 | 円 | | |
| | I 事業活動収入 | 12,503,000 | 12,524,540 | △ 21,540 | | |
| | 1 特定資産運用収入 | 12,502,000 | 12,503,766 | △ 1,766 | | |
| | (1) 基金積立資産利息収入 | 225,000 | 225,946 | △ 946 | | |
| | (2) 基金債券利息収入 | 12,277,000 | 12,277,820 | △ 820 | | |
| | 2 雑収入 | 1,000 | 20,774 | △ 19,774 | | |
| | (1) 受取利息収入 | 1,000 | 20,774 | △ 19,774 | | |
| | II 投資活動収入 | 18,208,000 | 18,208,000 | 0 | | |
| | 1 特定資産取崩収入 | 18,208,000 | 18,208,000 | 0 | | |
| | (1) 基金積立資産取崩収入 | 18,208,000 | 18,208,000 | 0 | | |
| | III 財務活動収入 | 210,000,000 | 210,000,000 | 0 | | |
| | 1 貸付金償還収入 | 210,000,000 | 210,000,000 | 0 | | |
| | | 当期収入合計(A) | 240,711,000 | 240,732,540 | △ 21,540 | |
| | | 前期繰越収支差額 | 9,834,000 | 9,833,620 | 380 | |
| | | 収入合計(B) | 250,545,000 | 250,566,160 | △ 21,160 | |
| 出 | I 事業活動支出 | 220,929,000 | 220,546,859 | 382,141 | | |
| | 1 事業費支出 | 10,929,000 | 10,546,859 | 382,141 | | |
| | (1) とっとり国際塾事業費 | 3,544,000 | 3,590,782 | △ 46,782 | | |
| | (2) 国際交流助成事業費 | 5,412,000 | 6,885,000 | 0 | 予備費より | |
| | 1,473,000 | | | 1,473,000 | | |
| | (3) 事務局費 | 500,000 | 71,077 | 428,923 | | |
| | 2 寄付金支出 | 210,000,000 | 210,000,000 | 0 | | |
| | II 投資活動支出 | 18,208,000 | 18,208,000 | 0 | | |
| | 1 特定資産取得支出 | 18,208,000 | 18,208,000 | 0 | | |
| | (1) 基金積立資産取得支出 | 8,000 | 8,000 | 0 | | |
| | (2) 基金債権取得支出 | 18,200,000 | 18,200,000 | 0 | | |
| | III 予備費支出 | 3,000,000 | 0 | 1,527,000 | 国際交流助成事業費へ | |
| | △ 1,473,000 | | | △ 1,473,000 | | |
| | | 当期支出合計(C) | 240,664,000 | 238,754,859 | 1,909,141 | |
| | | 当期収支差額(A) - (C) | 47,000 | 1,977,681 | △ 1,930,681 | |
| | 次期繰越収支差額(B) - (C) | 9,881,000 | 11,811,301 | △ 1,930,301 | | |

財団法人 鳥取県国際交流財団

貸借対照表

(平成20年3月31日現在)

(山陰・夢みなど博覧会記念基金特別会計)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|--------------------|---------------|---------------|--------------|
| | 円 | 円 | 円 |
| I 資産の部 | | | |
| 1 流動資産 | | | |
| 普通預金 | 12,946,301 | 9,851,421 | 3,094,880 |
| 未収金 | 0 | 34,709 | △34,709 |
| 流動資産合計 | 12,946,301 | 9,886,130 | 3,060,171 |
| 2 固定資産 | | | |
| (1) 特定資産 | | | |
| 山陰・夢みなど博覧会記念基金積立資産 | 74,008,000 | 92,208,000 | △18,200,000 |
| 山陰・夢みなど博覧会記念基金債券 | 670,200,000 | 652,000,000 | 18,200,000 |
| 基本財産合計 | 744,208,000 | 744,208,000 | 0 |
| (2) その他固定資産 | | | |
| 什器備品 | 57,876 | 97,188 | △39,312 |
| 長期貸付金 | 0 | 210,000,000 | △210,000,000 |
| その他固定資産合計 | 57,876 | 210,097,188 | △210,039,312 |
| 固定資産合計 | 744,265,876 | 954,305,188 | △210,039,312 |
| 資産合計 | 757,212,177 | 964,191,318 | △206,979,141 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金 | 1,135,000 | 52,510 | 1,082,490 |
| 流動負債合計 | 1,135,000 | 52,510 | 1,082,490 |
| 負債合計 | 1,135,000 | 52,510 | 1,082,490 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1 指定正味財産 | | | |
| 寄付金 | 749,568,690 | 959,568,690 | △210,000,000 |
| 特定資産運用益 | 6,508,487 | 4,570,118 | 1,938,369 |
| 指定正味財産合計 | 756,077,177 | 964,138,808 | △208,061,631 |
| (うち特定資産への充当額) | (744,208,000) | (744,208,000) | (0) |
| 2 一般正味財産 | | | |
| 正味財産合計 | 756,077,177 | 964,138,808 | △208,061,631 |
| 負債及び正味財産合計 | 757,212,177 | 964,191,318 | △206,979,141 |

財団法人 鳥取県国際交流財団
収 支 計 算 書

(平成19年4月1日から平成20年3月31日まで)

(収益事業特別会計)

| | 科 目 | 予算額 | 決算額 | 差 異 | 備 考 |
|-------------------|-------------------|------------|------------|------------|-----------|
| | | 円 | 円 | 円 | |
| 入 | I 事業活動収入 | 72,226,000 | 69,725,197 | 2,500,803 | |
| | 1 事業収入 | 72,225,000 | 69,722,866 | 2,502,134 | |
| | (1) 印紙等売りさばき収入 | 71,000,000 | 68,525,800 | 2,474,200 | |
| | (2) 印紙等売りさばき手数料収入 | 1,225,000 | 1,197,066 | 27,934 | |
| | 2 雑収入 | 1,000 | 2,331 | △ 1,331 | |
| | (1) 受取利息収入 | 1,000 | 2,331 | △ 1,331 | |
| | 当期収入合計(A) | 72,226,000 | 69,725,197 | 2,500,803 | |
| | 前期繰越収支差額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 収入合計(B) | 72,226,000 | 69,725,197 | 2,500,803 | |
| | 出 | I 事業活動支出 | 72,226,000 | 69,706,755 | 2,519,245 |
| 1 事業費支出 | | 71,747,000 | 69,416,755 | 2,330,245 | |
| (1) 職員給与費 | | 663,000 | 796,550 | △ 133,550 | |
| (2) 印紙等売りさばき事業費 | | 84,000 | 99,605 | △ 15,605 | |
| (3) 印紙等購入費 | | 71,000,000 | 68,520,600 | 2,479,400 | |
| 2 法人税、地方税等 | | 479,000 | 290,000 | 189,000 | |
| 当期支出合計(C) | | 72,226,000 | 69,706,755 | 2,519,245 | |
| 当期収支差額(A) - (C) | | 0 | 18,442 | △ 18,442 | |
| 次期繰越収支差額(B) - (C) | | 0 | 18,442 | △ 18,442 | |

財団法人 鳥取県国際交流財団

貸借対照表

(平成20年3月31日現在)

(収益事業特別会計)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|------------|---------|---------|---------|
| | 円 | 円 | 円 |
| I 資産の部 | | | |
| 1 流動資産 | | | |
| 現金 | 180,900 | 227,500 | △46,600 |
| 普通預金 | 73,680 | 0 | 73,680 |
| 未収金 | 53,862 | 66,795 | △12,933 |
| 仮払金 | 0 | 3,005 | △3,005 |
| 棚卸資産 | 443,900 | 449,100 | △5,200 |
| 流動資産合計 | 752,342 | 746,400 | 5,942 |
| 資産合計 | 752,342 | 746,400 | 5,942 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払法人税等 | 290,000 | 297,300 | △7,300 |
| 流動負債合計 | 290,000 | 297,300 | △7,300 |
| 負債合計 | 290,000 | 297,300 | △7,300 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1 指定正味財産 | | | |
| 指定正味財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| 2 一般正味財産 | 462,342 | 449,100 | 13,242 |
| 正味財産合計 | 462,342 | 449,100 | 13,242 |
| 負債及び正味財産合計 | 752,342 | 746,400 | 5,942 |

三 平成20年度事業計画

【一般会計】

1 管理運営関係

- (1) 全県的な国際化推進のため、本所（鳥取県国際交流センター）、倉吉事務所及び米子事務所を運営する。
- (2) 在住の外国出身者の母国語による生活相談などのニーズに応じるため、英語・中国語圏の国際交流コーディネーターを配置する。

2 情報収集・提供事業

(1) ホームページの運営とメールマガジンの配信

財団の情報を迅速に提供・公開し、地域における国際交流のための情報交換や外国人が生活していく上で必要な生活情報を盛り込んだホームページ（日本語・英語・中国語版）を運営する。併せて、国際交流イベント情報などを速報性をもって読者に提供するためのメールマガジン（日本語・英語・中国語版）を配信する。また国際交流センター内において、情報検索のためのパソコン（インターネット）を利用者に無料開放する。

(2) 機関紙の発行

財団の活動状況や地域の国際交流事業等の情報を提供する機関紙「とっとり国際通信」を発行する。（年4回、A4 一部カラー刷り、12ページ、一部記事は英語・中国語表記）

(3) 図書・資料の収集

国際交流等に関する一般図書や外国語学習教材、日本語教材、外国語の新聞・雑誌等を整備し、利用者の閲覧及び貸し出しに供する。

3 交流活動支援事業

(1) 民間国際交流・協力事業促進事業

民間国際交流・協力団体が実施する県民参加型の交流事業や学術研究機関の調査事業等を支援するため、対象経費の2分の1（上限100万円）を負担し、地域における国際化を推進する。

(2) ホームステイ活性化プログラム

民間団体が実施するホームステイ受入事業と連携しながら、ホームステイを通じた地域の国際理解の促進をはかるため、ホームステイ受入講座、ホームステイ受入説明会への出前講座、ホームステイマニュアル作成等の各種プログラムを実施する。

(3) チャットサロンの開催

外国出身者等をゲストに招いて、県民が外国語で気軽に会話をしたり異文化事情についての理解を深める。

(4) 国際交流・協力団体連絡会議の開催

県内に拠点をおく国際交流・協力団体が連携して活動していくために必要な連絡調整や情報交換を行う会議を開催する。

(5) 地域国際化協会ブロック会議の開催

中・四国地方の地域国際化協会、財団法人自治体国際化協会が一堂に会し、それぞれの抱える問題点などについて意見交換するブロック会議を今年度は鳥取県で当財団が主管して実施する。

4 国際化推進事業

(1) ワールドアラカルトの開催

鳥取空港「空の日」のイベント（9月27日）にあわせて、民族芸能等のパフォーマンスやクイズなど国際色あふれる体験の場や異文化交流の場を提供する。

(2) 子どものための異文化理解体験講座

夏休み中の連続した三日間、小学校3～6年生の児童を対象にした、多言語によるゲーム・音楽・料理などの異文化理解のための体験的講座「わいわい (wide wide) ワールド」や、園児及び小学校低学年児童を対象にゲームなどを通じて英語に親しむ機会をつくる「English Playtime」を開催する。

(3) 国際交流の集い

外国出身者と県民が気軽に交流できる機会として、世界の国々の文化を紹介する集いや、外国出身者に日本文化を紹介する集いなど異文化理解をキーワードに実施する。

5 海外移住・海外技術協力事業

(1) 海外技術研修員等の受入

県から委託を受けて、県内で技術研修を行う研修員等の受入を実施する。

<ブラジル交流促進事業県費留学生及び海外技術研修員> 2名 (ブラジル)

<鳥取県海外協力推進事業海外技術研修員> 1名 (モンゴル)

<自治体職員協力交流研修員> 2名 (中国、韓国)

<韓国江原道相互派遣研修生> 1名 (韓国)

(2) 海外県人会への助成

ブラジル鳥取県人会、南加鳥取クラブ、サンフランシスコ鳥取県人会に対して会員間の交流を密にし、福祉の向上を図るための活動費助成を行う。

(3) 青少年国際協力支援事業

広く一般県民に国際協力活動への理解と青年海外協力隊への参加を呼びかけるための帰国報告会を開催する青年海外協力隊鳥取県OV会に対し助成を行う。

6 在住外国人支援事業

(1) 私費留学生奨学金支給制度の運営

県内高等教育機関に在籍する私費留学生に対し奨学金（月額2万円）を支給し、勉学生活を支援する。なお、受給留学生には「国際交流活動ボランティア」として、当財団や地域の国際交流活動への貢献を促す。

(2) 多文化共生支援事業

県内における外国出身者の増加に伴う地域社会の多様化に対応するため、異なる文化背景を持つ人々が互いの差異を認め合い尊重しながらよりよく生活していくため、またそれが地域社会の活性化にも繋がるような「多文化共生社会」の構築を目指して、関係機関連絡調整会議を開催して連携を図るとともに、多文化共生サポーターワークショップによる人材育成と体制整備、既存の相談窓口等への通訳サポーターを派遣する外国人相談支援事業を行う。

(3) 日本語クラスの運営

外国出身者の日本語学習希望の増加と学習レベルの多様性に対応するため、専任講師によるクラス形式の日本語教室を運営する。

(4) 日本語講師養成講座の開催

地域の日本語教育の中核となる人材育成や日本語ボランティアのスキルアップを目的とした研修講座を開催する。

(5) 留学生オリエンテーションの開催

来日間もない留学生を対象に、4月と10月の入学時期にあわせて日常生活に関するオリエンテーションを鳥取大学、鳥取市国際交流プラザと連携して開催する。

(6) ボランティア登録制度の運営

通訳・翻訳、日本語教育、交流活動、ホームステイ・ビジット、ホストファミリーのボランティア登録及び活動の場の紹介を行う。

【山陰・夢みなと博覧会記念基金特別会計】

山陰・夢みなと博覧会記念基金により、県民参加型の国際交流活動等への助成事業と自主事業として「多文化共生講演会&パネルディスカッション」を実施する。

1 山陰・夢みなと博覧会記念基金助成事業

民間国際交流・協力団体が実施する比較的大規模な県民参加型事業を支援するため、海外渡航費の3分の1（米子ソウル便利用の場合は2分の1）に他の助成対象経費の2分の1を加えた額を負担（下限100万円、上限は一般事業が300万円、青少年事業が500万円）する。

2 多文化共生講演会&パネルディスカッション

著名な講師による講演会を開催し、一般県民とりわけこれまで国際交流・協力活動に興味や関心の低かった方々に参加してもらい、同時開催のパネルディスカッションや啓発資料の配付等により地域の国際化の現状を知っていただくとともに、異文化理解と多文化共生の必要性について認識してもらおう。

【収益事業特別会計】

米子コンベンションセンター内のパスポートセンターを利用する県民の利便を図るため、米子事務所内において収入印紙及び県収入証紙の販売を行う。

財団法人 鳥取県国際交流財団
収 支 予 算 書 総 括 表

(平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)

| 科 目 | 一般会計 | 博覧会記念基金 特別会計 | 収益事業 特別会計 | 内部取引消去 | 合計 |
|-------------------|--------|-----------------|--------------|--------|---------|
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| I 事業活動収入 | 90,848 | 13,091 | 73,028 | | 176,967 |
| 1 基本財産運用収入 | 9,405 | 0 | 0 | | 9,405 |
| (1) 基本財産利息収入 | 9,405 | 0 | 0 | | 9,405 |
| 2 特定資産運用収入 | 20 | 13,071 | 0 | | 13,091 |
| (1) 退職給付積立金利息収入 | 20 | 0 | 0 | | 20 |
| (2) 基金積立資産利息収入 | 0 | 296 | 0 | | 296 |
| (3) 基金債券利息収入 | 0 | 12,775 | 0 | | 12,775 |
| 3 会費収入 | 320 | 0 | 0 | | 320 |
| (1) 賛助会員会費収入 | 320 | 0 | 0 | | 320 |
| 4 事業収入 | 30 | 0 | 73,025 | | 73,055 |
| (1) 参加費等事業収入 | 30 | 0 | 0 | | 30 |
| (2) 印紙等売りさばき収入 | 0 | 0 | 71,800 | | 71,800 |
| (3) 印紙等売りさばき手数料収入 | 0 | 0 | 1,225 | | 1,225 |
| 5 補助金等収入 | 79,944 | 0 | 0 | | 79,944 |
| (1) 県補助金収入 | 48,942 | 0 | 0 | | 48,942 |
| (2) 県受託収入 | 31,002 | 0 | 0 | | 31,002 |
| 6 寄附金収入 | 1,000 | 0 | 0 | | 1,000 |
| (1) 寄附金収入 | 1,000 | 0 | 0 | | 1,000 |
| 7 雑収入 | 129 | 20 | 3 | | 152 |
| (1) 受取利息収入 | 129 | 20 | 3 | | 152 |
| II 投資活動収入 | 4,689 | 674,008 | 0 | | 678,697 |
| 1 基本財産取崩収入 | 4,689 | 0 | 0 | | 4,689 |
| (1) 基本財産資産取崩収入 | 389 | 0 | 0 | | 389 |
| (2) 基本財産債券取崩収入 | 4,300 | 0 | 0 | | 4,300 |
| 2 特定資産取崩収入 | 0 | 674,008 | 0 | | 674,008 |
| (1) 基金積立資産取崩収入 | 0 | 74,008 | 0 | | 74,008 |
| (2) 基金債券取崩収入 | 0 | 600,000 | 0 | | 600,000 |
| 当期収入合計(A) | 95,537 | 687,099 | 73,028 | | 855,664 |
| 前期繰越収支差額 | 4,140 | 11,812 | 19 | | 15,971 |
| 収入合計(B) | 99,677 | 698,911 | 73,047 | | 871,635 |

| 科 目 | | 一般会計 | 博覧会記念 基金特別会計 | 収益事業 特別会計 | 内部取引 消去 | 合計 |
|----------------------|------------------------|---------|-----------------|--------------|------------|---------|
| | | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 支 | I 事業活動支出 | 89,248 | 9,076 | 73,047 | | 171,371 |
| | 1 管理費支出 | 3,387 | 0 | 0 | | 3,387 |
| | (1) 職員給与費 | 135 | 0 | 0 | | 135 |
| | (2) その他経費 | 3,252 | 0 | 0 | | 3,252 |
| | 2 事業費支出 | 85,861 | 9,076 | 72,668 | | 167,605 |
| | (1) 職員給与費 | 24,952 | 0 | 753 | | 25,705 |
| | (2) 財団運営費 | 22,107 | 0 | 0 | | 22,107 |
| | (3) 情報収集提供事業費 | 4,226 | 0 | 0 | | 4,226 |
| | (4) 交流活動支援事業費 | 6,611 | 0 | 0 | | 6,611 |
| | (5) 国際化推進事業費 | 1,396 | 0 | 0 | | 1,396 |
| | (6) 海外移住・海外技術協 力事業費 | 19,628 | 0 | 0 | | 19,628 |
| | (7) 在住外国人支援事業費 | 6,941 | 0 | 0 | | 6,941 |
| | (8) 多文化共生講演会 事業費 | 0 | 3,000 | 0 | | 3,000 |
| (9) 国際交流助成事業費 | 0 | 5,576 | 0 | | 5,576 | |
| (10) 事務局費 | 0 | 500 | 0 | | 500 | |
| (11) 印紙等売りさばき 事業費 | 0 | 0 | 115 | | 115 | |
| (12) 印紙等購入費 | 0 | 0 | 71,800 | | 71,800 | |
| 3 法人税、地方税 | 0 | 0 | 379 | | 379 | |
| 出 | II 投資活動支出 | 10,429 | 676,689 | 0 | | 687,118 |
| | 1 基本財産取得支出 | 5,689 | 0 | 0 | | 5,689 |
| | (1) 基本財産資産取得支出 | 389 | 0 | 0 | | 389 |
| | (2) 基本財産債券取得支出 | 5,300 | 0 | 0 | | 5,300 |
| | 2 特定資産取得支出 | 821 | 676,689 | 0 | | 677,510 |
| | (1) 退職給付積立金 取得支出 | 821 | 0 | 0 | | 821 |
| | (2) 基金積立資産取得支出 | 0 | 74,008 | 0 | | 74,008 |
| (3) 基金債券取得支出 | 0 | 602,681 | 0 | | 602,681 | |
| 3 財源調整積立資産取得 支出 | 3,919 | 0 | 0 | | 3,919 | |
| III 予備費支出 | 0 | 13,146 | 0 | | 13,146 | |
| 当期支出合計(C) | | 99,677 | 698,911 | 73,047 | | 871,635 |
| 当期収支差額(A) - (C) | | △4,140 | △11,812 | △19 | | △15,971 |
| 次期繰越収支差額(B) - (C) | | 0 | 0 | 0 | | 0 |

財団法人 鳥取県国際交流財団
収 支 予 算 書

(平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)

(一般会計)

| | 科 目 | 予算額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備 考 |
|--|-----------------|---------|-----------|-----------|-----|
| | | 千円 | 千円 | 千円 | |
| 収 入 | I 事業活動収入 | 90,848 | 70,833 | 20,015 | |
| | 1 基本財産運用収入 | 9,405 | 6,622 | 2,783 | |
| | (1) 基本財産利息収入 | 9,405 | 6,622 | 2,783 | |
| | 2 特定資産運用収入 | 20 | 2 | 18 | |
| | (1) 退職給付積立金利息収入 | 20 | 2 | 18 | |
| | 3 会費収入 | 320 | 237 | 83 | |
| | (1) 賛助会員会費収入 | 320 | 237 | 83 | |
| | 4 事業収入 | 30 | 107 | △ 77 | |
| | (1) 参加費等事業収入 | 30 | 107 | △ 77 | |
| | 5 補助金等収入 | 79,944 | 63,677 | 16,267 | |
| | (1) 県補助金収入 | 48,942 | 40,566 | 8,376 | |
| | (2) 県受託収入 | 31,002 | 21,751 | 9,251 | |
| | (3) 民間助成金収入 | 0 | 1,360 | △ 1,360 | |
| | 6 寄附金収入 | 1,000 | 30 | 970 | |
| | (1) 寄附金収入 | 1,000 | 30 | 970 | |
| | 7 雑収入 | 129 | 8 | 121 | |
| | (1) 受取利息収入 | 129 | 8 | 121 | |
| | 負担金収入 | 0 | 150 | △ 150 | |
| J I C A負担金収入 | 0 | 150 | △ 150 | | |
| II 投資活動収入 | 4,689 | 275,350 | △ 270,661 | | |
| 1 基本財産取崩収入 | 4,689 | 275,350 | △ 270,661 | | |
| (1) 基本財産資産取崩収入 | 389 | 50 | 339 | | |
| (2) 基本財産債券取崩収入 | 4,300 | 275,300 | △ 271,000 | | |
| | 当期収入合計(A) | 95,537 | 346,183 | △ 250,646 | |
| | 前期繰越収支差額 | 4,140 | 3,288 | 852 | |
| | 収入合計(B) | 99,677 | 349,471 | △ 249,794 | |

| | 科 目 | 予算額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備 考 |
|----------------|--------------------|---------|---------|-----------|-----|
| | | 千円 | 千円 | 千円 | |
| 支 | I 事業活動支出 | 89,248 | 72,833 | 16,415 | |
| | 1 管理費支出 | 3,387 | 3,160 | 227 | |
| | (1) 職員給与費 | 135 | 135 | 0 | |
| | (2) その他経費 | 3,252 | 3,025 | 227 | |
| | 2 事業費支出 | 85,861 | 69,673 | 16,188 | |
| | (1) 職員給与費 | 24,952 | 24,715 | 237 | |
| | (2) 財団運営費 | 22,107 | 19,474 | 2,633 | |
| | (3) 情報収集提供事業費 | 4,226 | 4,103 | 123 | |
| | (4) 交流活動支援事業費 | 6,611 | 3,530 | 3,081 | |
| | (5) 国際化推進事業費 | 1,396 | 65 | 1,331 | |
| 出 | (6) 海外移住・海外技術協力事業費 | 19,628 | 10,261 | 9,367 | |
| | (7) 在住外国人支援事業費 | 6,941 | 7,525 | △ 584 | |
| | II 投資活動支出 | 10,429 | 276,638 | △ 266,209 | |
| | 1 基本財産取得支出 | 5,689 | 275,380 | △ 269,691 | |
| | (1) 基本財産資産取得支出 | 389 | 30 | 359 | |
| | (2) 基本財産債券取得支出 | 5,300 | 275,350 | △ 270,050 | |
| | 2 特定資産取得支出 | 821 | 1,258 | △ 437 | |
| | (1) 退職給付積立金取得支出 | 821 | 1,258 | △ 437 | |
| 3 財源調整積立資産取得支出 | 3,919 | 0 | 3,919 | | |
| | 当期支出合計(C) | 99,677 | 349,471 | △ 249,794 | |
| | 当期収支差額(A) - (C) | △ 4,140 | △ 3,288 | △ 852 | |
| | 次期繰越収支差額(B) - (C) | 0 | 0 | 0 | |

財団法人 鳥取県国際交流財団
収 支 予 算 書

(平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)

(山陰・夢みなと博覧会記念基金特別会計)

| 科 目 | | 予算額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備 考 |
|--|-----------------|---------|----------|-----------|-----|
| | | 千円 | 千円 | 千円 | |
| 収 入 | I 事業活動収入 | 13,091 | 12,503 | 588 | |
| | 1 特定資産運用収入 | 13,071 | 12,502 | 569 | |
| | (1) 基金積立資産利息収入 | 296 | 225 | 71 | |
| | (2) 基金債券利息収入 | 12,775 | 12,277 | 498 | |
| | 2 雑収入 | 20 | 1 | 19 | |
| | (1) 受取利息収入 | 20 | 1 | 19 | |
| | II 投資活動収入 | 674,008 | 18,208 | 655,800 | |
| | 1 特定資産取崩収入 | 674,008 | 18,208 | 655,800 | |
| | (1) 基金積立資産取崩収入 | 74,008 | 18,208 | 55,800 | |
| | (2) 基金債券取崩収入 | 600,000 | 0 | 600,000 | |
| | 財務活動収入 | 0 | 210,000 | △ 210,000 | |
| | 貸付金償還収入 | 0 | 210,000 | △ 210,000 | |
| | 当期収入合計(A) | 687,099 | 240,711 | 446,388 | |
| | 前期繰越収支差額 | 11,812 | 9,834 | 1,978 | |
| 収入合計(B) | 698,911 | 250,545 | 448,366 | | |
| 支 出 | I 事業活動支出 | 9,076 | 220,929 | △ 211,853 | |
| | 1 事業費支出 | 9,076 | 10,929 | △ 1,853 | |
| | (1) 多文化共生講演会事業費 | 3,000 | 0 | 3,000 | |
| | (2) 国際交流助成事業費 | 5,576 | 6,885 | △ 1,309 | |
| | (3) 事務局費 | 500 | 500 | 0 | |
| | とっとり国際塾事業費 | 0 | 3,544 | △ 3,544 | |
| | 寄付金支出 | 0 | 210,000 | △ 210,000 | |
| | II 投資活動支出 | 676,689 | 18,208 | 658,481 | |
| | 1 特定資産取得支出 | 676,689 | 18,208 | 658,481 | |
| | (1) 基金積立資産取得支出 | 74,008 | 8 | 74,000 | |
| (2) 基金債券取得支出 | 602,681 | 18,200 | 584,481 | | |
| III 予備費支出 | 13,146 | 1,527 | 11,619 | | |
| 当期支出合計(C) | 698,911 | 240,664 | 458,247 | | |
| 当期収支差額(A) - (C) | △ 11,812 | 47 | △ 11,859 | | |
| 次期繰越収支差額(B) - (C) | 0 | 9,881 | △ 9,881 | | |

財団法人 鳥取県国際交流財団
収 支 予 算 書

(平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)

(収益事業特別会計)

| | 科 目 | 予算額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備 考 |
|-------------------|-----------------------|--------|--------|-------|-----|
| 入 | | 千円 | 千円 | 千円 | |
| | I 事業活動収入 | 73,028 | 72,226 | 802 | |
| | 1 事業収入 | 73,025 | 72,225 | 800 | |
| | (1) 印紙等売りさばき収入 | 71,800 | 71,000 | 800 | |
| | (2) 印紙等売りさばき 手数料収入 | 1,225 | 1,225 | 0 | |
| | 2 雑収入 | 3 | 1 | 2 | |
| | (1) 受取利息収入 | 3 | 1 | 2 | |
| | 当期収入合計(A) | 73,028 | 72,226 | 802 | |
| | 前期繰越収支差額 | 19 | 0 | 19 | |
| | 収入合計(B) | 73,047 | 72,226 | 821 | |
| 出 | I 事業活動支出 | 73,047 | 72,226 | 821 | |
| | 1 事業費支出 | 72,668 | 71,747 | 921 | |
| | (1) 職員給与費 | 753 | 663 | 90 | |
| | (2) 印紙等売りさばき事業 費 | 115 | 84 | 31 | |
| | (3) 印紙等購入費 | 71,800 | 71,000 | 800 | |
| | 2 法人税、地方税 | 379 | 479 | △ 100 | |
| 当期支出合計(C) | 73,047 | 72,226 | 821 | | |
| 当期収支差額(A) - (C) | △ 19 | 0 | △ 19 | | |
| 次期繰越収支差額(B) - (C) | 0 | 0 | 0 | | |

(6) 財団法人 鳥取県観光事業団経営状況報告書

一 法人の概要

- 1 名 称 財団法人 鳥取県観光事業団
- 2 目 的 鳥取県が設置する観光レクリエーション施設を円滑かつ適正に管理運営し、その集客促進を図ることにより、本県の活性化に寄与することを目的とする。
- 3 組織変更認可年月日 平成9年3月31日
(財団法人鳥取県都市公園協会設立許可年月日
昭和54年10月12日)
- 4 組織変更登記年月日 平成9年4月1日
(財団法人鳥取県都市公園協会設立登記年月日
昭和54年10月18日)
- 5 基 本 財 産 出えん金 500,000円
鳥取県出えん金 500,000円
- 6 役 員 理 事 13人 監 事 2人
理事長 岡 森 裕
副理事長 長谷川 泰二 (財団法人とっとりコンベンションビューロー専務理事)
理 事 清 末 忠 人 (鳥取生物友の会会長)
〃 西 山 見和子 (NPO 法人子ども未来ネットワーク副理事長)
〃 野 田 邦 弘 (鳥取大学地域学部教授)
〃 梶 田 知 身 (境港市観光協会会長)
〃 安 田 寿 朗 (弁護士)
〃 山 本 ルリコ (とっとり次世代コム代表)
〃 中 村 恭 久 (三朝温泉観光協会本部長)
〃 内 田 雄一朗 (鳥取県経済同友会西部地区常任幹事)
〃 遠 藤 美 絵 (合同会社めぐみ代表)
〃 中 野 喜美子 (創作工房中野竹藝)
〃 青 木 由紀子 (湯梨浜町商工会女性部副部長)
監 事 馬 壁 聰之介

監 事 浦 林 梅 樹

7 職 員 43人(うち県退職職員 1人)

8 事 務 所 事 務 局 本 部 鳥取市栄町606番地

鳥取砂丘こどもの国 鳥取市浜坂1157番地1

氷ノ山自然ふれあい館 八頭郡若桜町大字つく米635番地175

東郷湖羽合臨海公園 東伯郡湯梨浜町大字藤津650番地

中国庭園燕趙園 東伯郡湯梨浜町大字引地565番地1

夢みなとタワー 境港市竹内団地255番地3

とっとり花回廊 西伯郡南部町鶴田110番地

二 平成19年度事業実施状況

1 県から次の県立観光施設の管理運営に関する事務を受託した。

(1) 受託施設

- ① 鳥取砂丘こどもの国
- ② 氷ノ山自然ふれあい館
- ③ 東郷湖羽合臨海公園（財団法人鳥取県観光事業団・株式会社チュウブ共同企業体）
- ④ 中国庭園燕趙園
- ⑤ 夢みなとタワー（財団法人鳥取県観光事業団・ホテルサンルート米子共同企業体）
- ⑥ とっとり花回廊

(2) 受託事務

- ① 受託施設に係る利用・集客促進に関すること。
- ② 受託施設の維持管理に関すること。
- ③ 受託施設の料金等の徴収に関すること。
- ④ 施設の利用者に対する供用上の指導等に関すること。
- ⑤ その他、受託施設の全てに付帯する事務に関すること。

2 受託施設の利用・集客促進及び入園・入館者等の便益を図るための事業を行った。

- (1) 文化・スポーツ等各種催事
- (2) 友好国及び関係機関等との交流事業
- (3) 観光・レクリエーション関係団体等との共同事業
- (4) 売店等による物品販売業務

財団法人 鳥取県観光事業団
収 支 計 算 書

(平成19年4月1日から平成20年3月31日まで)

| 科 目 | 予算額 | 決算額 | 差 異 | 備考 |
|-------------------|---------------|---------------|------------|----|
| | 円 | 円 | 円 | |
| I 事業活動収入 | 1,317,045,000 | 1,312,852,739 | 4,192,261 | |
| 1 基本財産運用収入 | 2,000 | 1,250 | 750 | |
| (1) 基本財産利息収入 | 2,000 | 1,250 | 750 | |
| 2 事業収入 | 645,994,000 | 646,247,986 | △253,986 | |
| (1) 利用料金収入 | 347,745,000 | 346,564,260 | 1,180,740 | |
| ① こどもの国利用料金収入 | 26,903,000 | 26,449,080 | 453,920 | |
| ② 燕趙園利用料金収入 | 50,659,000 | 50,130,120 | 528,880 | |
| ③ 夢みなとタワー利用料金収入 | 14,980,000 | 15,165,350 | △185,350 | |
| ④ とっとり花回廊利用料金収入 | 255,203,000 | 254,819,710 | 383,290 | |
| (2) 使用料収入 | 72,127,000 | 71,732,591 | 394,409 | |
| ① こどもの国使用料収入 | 14,654,000 | 14,393,125 | 260,875 | |
| ② 氷ノ山自然ふれあい館使用料収入 | 110,000 | 113,600 | △3,600 | |
| ③ あやめ池・臨海公園使用料収入 | 7,686,000 | 7,655,400 | 30,600 | |
| ④ 燕趙園使用料収入 | 1,168,000 | 1,132,620 | 35,380 | |
| ⑤ 夢みなとタワー使用料収入 | 5,652,000 | 5,622,250 | 29,750 | |
| ⑥ とっとり花回廊使用料収入 | 42,857,000 | 42,815,596 | 41,404 | |
| (3) 参加料収入 | 27,365,000 | 28,147,055 | △782,055 | |
| ① こどもの国参加料収入 | 9,321,000 | 9,239,255 | 81,745 | |
| ② 氷ノ山自然ふれあい館参加料収入 | 694,000 | 701,050 | △7,050 | |
| ③ あやめ池・臨海公園参加料収入 | 625,000 | 626,750 | △1,750 | |
| ④ 燕趙園参加料収入 | 460,000 | 447,300 | 12,700 | |
| ⑤ 夢みなとタワー参加料収入 | 2,088,000 | 2,059,500 | 28,500 | |
| ⑥ とっとり花回廊参加料収入 | 14,177,000 | 15,073,200 | △896,200 | |
| (4) 売店営業収入 | 176,890,000 | 177,918,169 | △1,028,169 | |
| ① こどもの国売店営業収入 | 466,000 | 530,170 | △64,170 | |
| ② 燕趙園売店営業収入 | 20,787,000 | 20,388,165 | 398,835 | |
| ③ 夢みなとタワー売店営業収入 | 1,395,000 | 1,502,900 | △107,900 | |
| ④ とっとり花回廊売店営業収入 | 154,242,000 | 155,496,934 | △1,254,934 | |
| (5) 手数料収入 | 21,867,000 | 21,885,911 | △18,911 | |
| ① こどもの国手数料収入 | 2,924,000 | 3,012,467 | △88,467 | |
| ② 氷ノ山自然ふれあい館手数料収入 | 146,000 | 154,205 | △8,205 | |
| ③ あやめ池・臨海公園手数料収入 | 4,862,000 | 4,824,810 | 37,190 | |

| 科 目 | 予算額 | 決算額 | 差 異 | 備考 |
|-------------------|---------------|---------------|-----------|----|
| | 円 | 円 | 円 | |
| ④燕趙園手数料収入 | 530,000 | 548,398 | △18,398 | |
| ⑤夢みなとタワー手数料収入 | 703,000 | 703,667 | △667 | |
| ⑥とっとり花回廊手数料収入 | 12,702,000 | 12,642,364 | 59,636 | |
| 3 補助金等収入 | 664,786,000 | 664,786,000 | 0 | |
| (1) 管理運営受託収入 | 664,786,000 | 664,786,000 | 0 | |
| ①こどもの国管理受託収入 | 79,604,000 | 79,604,000 | 0 | |
| ②氷ノ山自然ふれあい館管理受託収入 | 48,112,000 | 48,112,000 | 0 | |
| ③あやめ池・臨海公園管理受託収入 | 97,489,000 | 97,489,000 | 0 | |
| ④燕趙園管理受託収入 | 37,435,000 | 37,435,000 | 0 | |
| ⑤夢みなとタワー管理受託収入 | 112,146,000 | 112,146,000 | 0 | |
| ⑥とっとり花回廊管理受託収入 | 290,000,000 | 290,000,000 | 0 | |
| 4 補填金収入 | 4,656,000 | 0 | 4,656,000 | |
| (1) 補填金収入 | 4,656,000 | 0 | 4,656,000 | |
| ①補填金収入 | 4,656,000 | 0 | 4,656,000 | |
| 5 雑収入 | 1,607,000 | 1,817,503 | △210,503 | |
| (1) 雑収入 | 1,607,000 | 1,817,503 | △210,503 | |
| ①本部雑収入 | 1,095,000 | 1,094,359 | 641 | |
| ②こどもの国雑収入 | 50,000 | 49,265 | 735 | |
| ③氷ノ山自然ふれあい館雑収入 | 46,000 | 47,637 | △1,637 | |
| ④あやめ池・臨海公園雑収入 | 102,000 | 132,284 | △30,284 | |
| ⑤燕趙園雑収入 | 52,000 | 52,104 | △104 | |
| ⑥夢みなとタワー雑収入 | 148,000 | 135,595 | 12,405 | |
| ⑦とっとり花回廊雑収入 | 114,000 | 306,259 | △192,259 | |
| II 投資活動収入 | 21,067,000 | 21,067,535 | △535 | |
| 1 特定資産取崩収入 | 21,067,000 | 21,067,535 | △535 | |
| (1) 退職給与引当資産取崩収入 | 21,067,000 | 21,067,535 | △535 | |
| 当期収入合計(A) | 1,338,112,000 | 1,333,920,274 | 4,191,726 | |
| 前期繰越収支差額 | 233,475,000 | 233,474,450 | 550 | |
| 収入合計(B) | 1,571,587,000 | 1,567,394,724 | 4,192,276 | |

| 科 目 | | 予算額 | 決算額 | 差 異 | 備 考 |
|-------------------|-------------|---------------|---------------|-------------|-----|
| | | 円 | 円 | 円 | |
| 支 出 | I 事業活動支出 | 1,351,263,000 | 1,331,947,345 | 19,315,655 | |
| | 1 管理費支出 | 1,056,730,000 | 1,040,079,914 | 16,650,086 | |
| | (1) 職員人件費 | 469,187,000 | 464,418,678 | 4,768,322 | |
| | ①本部 | 26,111,000 | 25,769,221 | 341,779 | |
| | ②こどもの国 | 63,845,000 | 60,480,272 | 3,364,728 | |
| | ③氷ノ山自然ふれあい館 | 24,131,000 | 23,990,920 | 140,080 | |
| | ④東郷湖羽合臨海公園 | 32,504,000 | 32,210,661 | 293,339 | |
| | ⑤中国庭園燕趙園 | 35,617,000 | 35,576,359 | 40,641 | |
| | ⑥夢みなとタワー | 34,747,000 | 34,339,224 | 407,776 | |
| | ⑦とっとり花回廊 | 252,232,000 | 252,052,021 | 179,979 | |
| | (2) 施設管理費 | 465,061,000 | 457,476,311 | 7,584,689 | |
| | ①本部 | 63,171,000 | 62,534,624 | 636,376 | |
| | ②こどもの国 | 46,336,000 | 44,451,926 | 1,884,074 | |
| | ③氷ノ山自然ふれあい館 | 17,205,000 | 17,191,052 | 13,948 | |
| | ④東郷湖羽合臨海公園 | 70,447,000 | 69,364,862 | 1,082,138 | |
| | ⑤中国庭園燕趙園 | 29,753,000 | 29,578,207 | 174,793 | |
| | ⑥夢みなとタワー | 86,481,000 | 85,429,827 | 1,051,173 | |
| | ⑦とっとり花回廊 | 151,668,000 | 148,925,813 | 2,742,187 | |
| | (3) 植栽管理費 | 122,482,000 | 118,184,925 | 4,297,075 | |
| | ①とっとり花回廊 | 122,482,000 | 118,184,925 | 4,297,075 | |
| | 2 事業費支出 | 294,533,000 | 291,867,431 | 2,665,569 | |
| | (1) 集客促進事業費 | 170,587,000 | 169,383,647 | 1,203,353 | |
| | ①こどもの国 | 23,234,000 | 23,121,331 | 112,669 | |
| | ②氷ノ山自然ふれあい館 | 5,080,000 | 5,010,740 | 69,260 | |
| | ③東郷湖羽合臨海公園 | 1,349,000 | 1,320,302 | 28,698 | |
| | ④中国庭園燕趙園 | 34,760,000 | 34,651,794 | 108,206 | |
| | ⑤夢みなとタワー | 8,660,000 | 8,117,863 | 542,137 | |
| | ⑥とっとり花回廊 | 97,504,000 | 97,161,617 | 342,383 | |
| | (2) 売店営業費 | 123,736,000 | 122,274,534 | 1,461,466 | |
| | ①こどもの国 | 410,000 | 405,025 | 4,975 | |
| | ②中国庭園燕趙園 | 10,961,000 | 10,316,844 | 644,156 | |
| | ③夢みなとタワー | 1,462,000 | 1,349,328 | 112,672 | |
| ④とっとり花回廊 | 110,903,000 | 110,203,337 | 699,663 | | |
| (3) 広告宣伝費 | 210,000 | 209,250 | 750 | | |
| ①本部 | 210,000 | 209,250 | 750 | | |
| II 投資活動支出 | 840,000 | 840,000 | 0 | | |
| 1 固定資産取得支出 | 840,000 | 840,000 | 0 | | |
| (1) 器具備品取得支出 | 840,000 | 840,000 | 0 | | |
| 当期支出合計(C) | | 1,352,103,000 | 1,332,787,345 | 19,315,655 | |
| 当期収支差額(A) - (C) | | △13,991,000 | 1,132,929 | △15,123,929 | |
| 次期繰越収支差額(B) - (C) | | 219,484,000 | 234,607,379 | △15,123,379 | |

財団法人 鳥取県観光事業団
貸借対照表

(平成20年3月31日現在)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|---------------|-------------|-------------|-------------|
| | 円 | 円 | 円 |
| I 資産の部 | | | |
| 1 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 332,447,469 | 319,372,581 | 13,074,888 |
| 前払金 | 3,108,839 | 3,528,160 | △419,321 |
| 未収金 | 6,723,459 | 7,809,751 | △1,086,292 |
| 仮払金 | 1,709,332 | 1,409,908 | 299,424 |
| 棚卸資産 | 19,432,823 | 16,618,368 | 2,814,455 |
| 流動資産合計 | 363,421,922 | 348,738,768 | 14,683,154 |
| 2 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 定期預金 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| 基本財産合計 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 61,014,536 | 82,082,071 | △21,067,535 |
| 特定資産合計 | 61,014,536 | 82,082,071 | △21,067,535 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 器具備品 | 12,694,697 | 8,866,580 | 3,828,117 |
| その他固定資産合計 | 12,694,697 | 8,866,580 | 3,828,117 |
| 固定資産合計 | 74,209,233 | 91,448,651 | △17,239,418 |
| 資産合計 | 437,631,155 | 440,187,419 | △2,556,264 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 仮受金 | 8,202,883 | 647,618 | 7,555,265 |
| 未払金 | 100,954,219 | 97,399,033 | 3,555,186 |
| 預り金 | 224,618 | 599,299 | △374,681 |
| 流動負債合計 | 109,381,720 | 98,645,950 | 10,735,770 |
| 2 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 61,014,536 | 82,082,071 | △21,067,535 |
| 固定負債合計 | 61,014,536 | 82,082,071 | △21,067,535 |
| 負債合計 | 170,396,256 | 180,728,021 | △10,331,765 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1 指定正味財産 | | | |
| 寄附金 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| 指定正味財産合計 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| (うち基本財産への充当額) | (500,000) | (500,000) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| 2 一般正味財産 | 266,734,899 | 258,959,398 | 7,775,501 |
| (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 | 267,234,899 | 259,459,398 | 7,775,501 |
| 負債及び正味財産合計 | 437,631,155 | 440,187,419 | △2,556,264 |

財団法人 鳥取県観光事業団
収支計算書（施設別）

(平成19年4月1日から平成20年3月31日まで)

| 科 目 | 本部 | 鳥取砂丘 | 氷ノ山 | 東郷湖 | 中国庭園 | 夢みなと | とっとり | 合計 |
|----------------------|------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| | | こどもの国 | 自然ふれあい館 | 羽合臨海公園 | 燕趙園 | タワー | 花回廊 | |
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| I 事業活動収入 | 1,095,609 | 133,277,362 | 49,128,492 | 110,728,244 | 110,133,707 | 137,335,262 | 771,154,063 | 1,312,852,739 |
| 1 基本財産運用収入 | 1,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,250 |
| (1) 基本財産利息収入 | 1,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,250 |
| 2 事業収入 | 0 | 53,624,097 | 968,855 | 13,106,960 | 72,646,603 | 25,053,667 | 480,847,804 | 646,247,986 |
| (1) 利用料金収入 | 0 | 26,449,080 | 0 | 0 | 50,130,120 | 15,165,350 | 254,819,710 | 346,564,260 |
| (2) 使用料収入 | 0 | 14,393,125 | 113,600 | 7,655,400 | 1,132,620 | 5,622,250 | 42,815,596 | 71,732,591 |
| (3) 参加料収入 | 0 | 9,239,255 | 701,050 | 626,750 | 447,300 | 2,059,500 | 15,073,200 | 28,147,055 |
| (4) 売店営業収入 | 0 | 530,170 | 0 | 0 | 20,388,165 | 1,502,900 | 155,496,934 | 177,918,169 |
| (5) 手数料収入 | 0 | 3,012,467 | 154,205 | 4,824,810 | 548,398 | 703,667 | 12,642,364 | 21,885,911 |
| 3 補助金等収入 | 0 | 79,604,000 | 48,112,000 | 97,489,000 | 37,435,000 | 112,146,000 | 290,000,000 | 664,786,000 |
| (1) 管理運営受託収入 | 0 | 79,604,000 | 48,112,000 | 97,489,000 | 37,435,000 | 112,146,000 | 290,000,000 | 664,786,000 |
| 4 補填金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (1) 補填金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 雑収入 | 1,094,359 | 49,265 | 47,637 | 132,284 | 52,104 | 135,595 | 306,259 | 1,817,503 |
| (1) 雑収入 | 1,094,359 | 49,265 | 47,637 | 132,284 | 52,104 | 135,595 | 306,259 | 1,817,503 |
| II 投資活動収入 | 21,067,535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,067,535 |
| 1 特定資産取崩収入 | 21,067,535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,067,535 |
| (1) 退職給与引当資産 取崩収入 | 21,067,535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,067,535 |
| III 財務活動収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (1) 借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期収入合計(A) | 22,163,144 | 133,277,362 | 49,128,492 | 110,728,244 | 110,133,707 | 137,335,262 | 771,154,063 | 1,333,920,274 |
| 前期繰越収支差額 | | | | | | | | 233,474,450 |
| 収入合計(B) | | | | | | | | 1,567,394,724 |

| 科 目 | 本部 | 鳥取砂 丘こど もの国 | 氷ノ山 自然 ふれあ い館 | 東郷湖 羽合 臨海公 園 | 中国庭 園燕趙 園 | 夢みな と タワー | とっとり 花回廊 | 合計 |
|-------------------|--------------|-------------------|------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------|
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| I 事業活動支出 | 88,513,095 | 128,458,554 | 46,192,712 | 102,895,825 | 110,123,204 | 129,236,242 | 726,527,713 | 1,331,947,345 |
| 1 管理費支出 | 88,303,845 | 104,932,198 | 41,181,972 | 101,575,523 | 65,154,566 | 119,769,051 | 519,162,759 | 1,040,079,914 |
| (1) 職員人件費 | 25,769,221 | 60,480,272 | 23,990,920 | 32,210,661 | 35,576,359 | 34,339,224 | 252,052,021 | 464,418,678 |
| (2) 施設管理費 | 62,534,624 | 44,451,926 | 17,191,052 | 69,364,862 | 29,578,207 | 85,429,827 | 148,925,813 | 457,476,311 |
| (3) 植栽管理費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118,184,925 | 118,184,925 |
| 2 事業費支出 | 209,250 | 23,526,356 | 5,010,740 | 1,320,302 | 44,968,638 | 9,467,191 | 207,364,954 | 291,867,431 |
| (1) 集客促進事業費 | 0 | 23,121,331 | 5,010,740 | 1,320,302 | 34,651,794 | 8,117,863 | 97,161,617 | 169,383,647 |
| (2) 売店営業費 | 0 | 405,025 | 0 | 0 | 10,316,844 | 1,349,328 | 110,203,337 | 122,274,534 |
| (3) 広告宣伝費 | 209,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209,250 |
| II 投資活動支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840,000 | 840,000 |
| 1 固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840,000 | 840,000 |
| (1) 器具備品取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840,000 | 840,000 |
| III 財務活動支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (1) 借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期支出合計(C) | 88,513,095 | 128,458,554 | 46,192,712 | 102,895,825 | 110,123,204 | 129,236,242 | 727,367,713 | 1,332,787,345 |
| 当期収支差額(A) - (C) | △ 66,349,951 | 4,818,808 | 2,935,780 | 7,832,419 | 10,503 | 8,099,020 | 43,786,350 | 1,132,929 |
| 次期繰越収支差額(B) - (C) | | | | | | | | 234,607,379 |

財団法人 鳥取県観光事業団
貸借対照表（施設別）
（平成20年3月31日現在）

| 科 目 | 本部 | 鳥取砂丘 こどもの 国 | 氷ノ山 自然 ふれあい館 | 東郷湖 羽合 臨海公園 | 中国庭園 燕趙園 | 夢みなと タワー | とっとり 花回廊 | 合計 |
|-------------------|-------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| I 資産の部 | | | | | | | | |
| 1 流動資産 | | | | | | | | |
| 現金預金 | 175,196,657 | 15,786,719 | 4,467,356 | 16,672,796 | 9,216,347 | 14,876,375 | 96,231,219 | 332,447,469 |
| 前払金 | 238,469 | 0 | 14,742 | 463,703 | 624,000 | 498,665 | 1,269,260 | 3,108,839 |
| 未収金 | 0 | 163,436 | 27,519 | 317,094 | 2,191,136 | 412,450 | 3,611,824 | 6,723,459 |
| 仮払金 | 23,856 | 0 | 0 | 10,000 | 81,120 | 1,593,232 | 1,124 | 1,709,332 |
| 棚卸資産 | 0 | 1,113,060 | 0 | 0 | 5,391,667 | 1,492,901 | 11,435,195 | 19,432,823 |
| 流動資産合計 | 175,458,982 | 17,063,215 | 4,509,617 | 17,463,593 | 17,504,270 | 18,873,623 | 112,548,622 | 363,421,922 |
| 2 固定資産 | | | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | | | |
| 定期預金 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,000 |
| 基本財産合計 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,000 |
| (2) 特定資産 | | | | | | | | |
| 退職給付引当資産 | 61,014,536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61,014,536 |
| 特定資産合計 | 61,014,536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61,014,536 |
| (3) その他固定資産 | | | | | | | | |
| 器具備品 | 257,250 | 0 | 0 | 0 | 4,854,903 | 487,517 | 7,095,027 | 12,694,697 |
| その他固定資産合計 | 257,250 | 0 | 0 | 0 | 4,854,903 | 487,517 | 7,095,027 | 12,694,697 |
| 固定資産合計 | 61,771,786 | 0 | 0 | 0 | 4,854,903 | 487,517 | 7,095,027 | 74,209,233 |
| 資産合計 | 237,230,768 | 17,063,215 | 4,509,617 | 17,463,593 | 22,359,173 | 19,361,140 | 119,643,649 | 437,631,155 |
| II 負債の部 | | | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | | | |
| 仮受金 | 7,507,824 | 0 | 0 | 0 | 17,120 | 267,674 | 410,265 | 8,202,883 |
| 未払金 | 690,952 | 11,107,180 | 1,570,502 | 9,601,019 | 12,077,780 | 9,009,365 | 56,897,421 | 100,954,219 |
| 預り金 | 135,707 | 24,167 | 3,335 | 30,155 | 7,200 | 4,663 | 19,391 | 224,618 |
| 流動負債合計 | 8,334,483 | 11,131,347 | 1,573,837 | 9,631,174 | 12,102,100 | 9,281,702 | 57,327,077 | 109,381,720 |
| 2 固定負債 | | | | | | | | |
| 退職給付引当金 | 61,014,536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61,014,536 |
| 固定負債合計 | 61,014,536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61,014,536 |
| 負債合計 | 69,349,019 | 11,131,347 | 1,573,837 | 9,631,174 | 12,102,100 | 9,281,702 | 57,327,077 | 170,396,256 |
| III 正味財産の部 | | | | | | | | |
| 1 指定正味財産 | | | | | | | | |
| 寄附金 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,000 |
| 指定正味財産合計 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,000 |
| (うち基本財産への充当額) | (500,000) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (500,000) |
| (うち特定資産への充当額) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| 2 一般正味財産 | 167,381,749 | 5,931,868 | 2,935,780 | 7,832,419 | 10,257,073 | 10,079,438 | 62,316,572 | 266,734,899 |
| (うち基本財産への充当額) | (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) |
| 正味財産合計 | 167,381,749 | 5,931,868 | 2,935,780 | 7,832,419 | 10,257,073 | 10,079,438 | 62,316,572 | 267,234,899 |
| 負債及び正味財産合計 | 237,230,768 | 17,063,215 | 4,509,617 | 17,463,593 | 22,359,173 | 19,361,140 | 119,643,649 | 437,631,155 |

三 平成20年度事業計画

1 基本方針

本年度は、花回廊を除く5施設で次期指定管理者が決定される。当事業団が現在管理する全施設を継続して受託することを、本年度の最重点目標として取り組むものとする。

そのため、組織の総力を集め、魅力ある施設運営と競争力のある経営体質を構築するための事業を実施する。

【受託施設】

- ・鳥取砂丘こどもの国
- ・氷ノ山自然ふれあい館
- ・東郷湖羽合臨海公園（財団法人鳥取県観光事業団・株式会社チュウブ共同企業体）
- ・中国庭園燕趙園
- ・夢みなとタワー（財団法人鳥取県観光事業団・ホテルサンルート米子共同企業体）
- ・とっとり花回廊

2 施設利用者計画

(単位：人)

| 施設名 | 20年度計画 | 19年度計画 | 19年度実績 |
|------------|-----------|-----------|-----------|
| 鳥取砂丘こどもの国 | 155,000 | 155,000 | 146,413 |
| 氷ノ山自然ふれあい館 | 37,000 | 35,800 | 40,459 |
| 東郷湖羽合臨海公園 | 430,000 | 425,000 | 443,760 |
| 中国庭園燕趙園 | 170,000 | 165,000 | 150,292 |
| 夢みなとタワー | 100,000 | 85,000 | 61,891 |
| とっとり花回廊 | 420,000 | 420,000 | 360,835 |
| 合計 | 1,312,000 | 1,285,800 | 1,203,650 |

3 運営体制

とっとり花回廊の営業企画機能の一体化を進めるため組織改変を行う。

(現行)

(改変後)

営業チーム

→

営業企画チーム

企画販売チーム

販売チーム

4 部門別主な事業内容

(1) 理事会

- ① 執行機関として、事業方針、収支予算の決定や決算の承認などを行う。

② 指定管理者応募事業計画書の企画指導など受託に向けた業務を行う。

③ 7分科会を設置し、各施設ごとに具体的な事業について協議を行う。

分科会：鳥取砂丘こどもの国、氷ノ山自然ふれあい館、東郷湖羽合臨海公園、中国庭園
燕趙園、夢みなとタワー、とっとり花回廊、財務・労務

(2) 監事

① 監査機関として事業や事務の適正実施を指導する。

② 決算監査並びに定例監査を実施する

(3) 事務局

① 総務

ア) 理事会、監査、施設長会議などの運営を行う。

イ) 指定管理者受託実現のための統括業務を行う。

ウ) 事業団の適正運営を行うため、四半期（6月、9月、12月）の仮決算と年度末の本決算を実施する。

エ) 業務の適正実施のため、諸規程の見直しを行う。

② 営業

ア) 全職員が一致団結して集客促進を図る。

イ) 効率的で効果的な営業活動を実施する。

(活動内容)

- ・事業団全体の目標数値達成のため、誘客活動を実施する。
- ・県、観光連盟、旅館組合等観光行政との連携を図り誘客活動を実施する。
- ・県内外の旅行関係会社へ情報、プラン等を提供し誘客活動を実施する。
- ・各地域の情報を収集、分析を行いながら事業団の施設運営に反映させる。
- ・事業団全体のイベント参加とPR活動を実施する。

③ 職員研修の実施

ア) 管理職研修及び接遇研修を実施し、資質向上を図る。

イ) 人権研修を実施し、人権意識の高揚を図る。

財団法人 鳥取県観光事業団
収 支 予 算 書

(平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)

| 科 目 | | 予算額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備 考 |
|--|------------------|-----------|-----------|--------|-----|
| | | 千円 | 千円 | 千円 | |
| 収 入 | I 事業活動収入 | 1,372,961 | 1,317,045 | 55,916 | |
| | 1 基本財産運用収入 | 2 | 2 | 0 | |
| | (1) 基本財産利息収入 | 2 | 2 | 0 | |
| | 2 事業収入 | 707,314 | 645,994 | 61,320 | |
| | (1) 利用料金収入 | 391,713 | 347,745 | 43,968 | |
| | ①鳥取砂丘こどもの国利用料金収入 | 29,000 | 26,903 | 2,097 | |
| | ②中国庭園燕趙園利用料金収入 | 69,530 | 50,659 | 18,871 | |
| | ③夢みなとタワー利用料金収入 | 16,878 | 14,980 | 1,898 | |
| | ④とっとり花回廊利用料金収入 | 276,305 | 255,203 | 21,102 | |
| | (2) 使用料収入 | 76,173 | 72,127 | 4,046 | |
| | ①鳥取砂丘こどもの国使用料収入 | 17,000 | 14,654 | 2,346 | |
| | ②氷ノ山自然ふれあい館使用料収入 | 45 | 110 | △65 | |
| | ③東郷湖羽合臨海公園使用料収入 | 7,000 | 7,686 | △686 | |
| | ④中国庭園燕趙園使用料収入 | 1,700 | 1,168 | 532 | |
| | ⑤夢みなとタワー使用料収入 | 5,786 | 5,652 | 134 | |
| | ⑥とっとり花回廊使用料収入 | 44,642 | 42,857 | 1,785 | |
| | (3) 参加料収入 | 30,769 | 27,365 | 3,404 | |
| | ①鳥取砂丘こどもの国参加料収入 | 10,129 | 9,321 | 808 | |
| | ②氷ノ山自然ふれあい館参加料収入 | 682 | 694 | △12 | |
| | ③東郷湖羽合臨海公園参加料収入 | 785 | 625 | 160 | |
| | ④中国庭園燕趙園参加料収入 | 2,380 | 460 | 1,920 | |
| | ⑤夢みなとタワー参加料収入 | 2,272 | 2,088 | 184 | |
| | ⑥とっとり花回廊参加料収入 | 14,521 | 14,177 | 344 | |
| | (4) 売店営業収入 | 185,876 | 176,890 | 8,986 | |
| | ①鳥取砂丘こどもの国売店営業収入 | 637 | 466 | 171 | |
| | ②中国庭園燕趙園売店営業収入 | 18,530 | 20,787 | △2,257 | |
| | ③夢みなとタワー売店営業収入 | 1,481 | 1,395 | 86 | |
| | ④とっとり花回廊売店営業収入 | 165,228 | 154,242 | 10,986 | |
| | (5) 手数料収入 | 22,783 | 21,867 | 916 | |
| | ①鳥取砂丘こどもの国手数料収入 | 3,046 | 2,924 | 122 | |
| ②氷ノ山自然ふれあい館手数料収入 | 140 | 146 | △6 | | |
| ③東郷湖羽合臨海公園手数料収入 | 4,400 | 4,862 | △462 | | |

| 科 目 | | 予算額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備 考 |
|-----|-------------------|-----------|-----------|---------|-----|
| | | 千円 | 千円 | 千円 | |
| | ④中国庭園燕趙園手数料収入 | 340 | 530 | △190 | |
| | ⑤夢みなとタワー手数料収入 | 829 | 703 | 126 | |
| | ⑥とっとり花回廊手数料収入 | 14,028 | 12,702 | 1,326 | |
| | 3 補助金等収入 | 664,479 | 664,786 | △307 | |
| | (1) 管理運営受託収入 | 664,479 | 664,786 | △307 | |
| | ①鳥取砂丘こどもの国管理受託収入 | 80,604 | 79,604 | 1,000 | |
| | ②氷ノ山自然ふれあい館管理受託収入 | 48,335 | 48,112 | 223 | |
| | ③東郷湖羽合臨海公園管理受託収入 | 97,374 | 97,489 | △115 | |
| | ④中国庭園燕趙園管理受託収入 | 35,852 | 37,435 | △1,583 | |
| 収 | ⑤夢みなとタワー管理受託収入 | 112,314 | 112,146 | 168 | |
| | ⑥とっとり花回廊管理受託収入 | 290,000 | 290,000 | 0 | |
| | 4 雑収入 | 1,166 | 1,607 | △441 | |
| | (1) 雑収入 | 1,166 | 1,607 | △441 | |
| | ①本部雑収入 | 1,075 | 1,095 | △20 | |
| | ②鳥取砂丘こどもの国雑収入 | 2 | 50 | △48 | |
| | ③氷ノ山自然ふれあい館雑収入 | 1 | 46 | △45 | |
| | ④東郷湖羽合臨海公園雑収入 | 35 | 102 | △67 | |
| | ⑤中国庭園燕趙園雑収入 | 1 | 52 | △51 | |
| | ⑥夢みなとタワー雑収入 | 50 | 148 | △98 | |
| | ⑦とっとり花回廊雑収入 | 2 | 114 | △112 | |
| | 補填金収入 | 0 | 4,656 | △4,656 | |
| | 補填金収入 | 0 | 4,656 | △4,656 | |
| | 補填金収入 | 0 | 4,656 | △4,656 | |
| | II 投資活動収入 | 21,067 | 21,067 | 0 | |
| 入 | 1 特定資産取崩収入 | 21,067 | 21,067 | 0 | |
| | (1) 退職給与引当資産取崩収入 | 21,067 | 21,067 | 0 | |
| | 当期収入合計(A) | 1,394,028 | 1,338,112 | 55,916 | |
| | 前期繰越収支差額 | 219,484 | 233,475 | △13,991 | |
| | 収入合計(B) | 1,613,512 | 1,571,587 | 41,925 | |

| 科 目 | | 予算額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備 考 |
|-------------------|-------------|-----------|-----------|--------|-----|
| | | 千円 | 千円 | 千円 | |
| 支 | I 事業活動支出 | 1,393,713 | 1,351,263 | 42,450 | |
| | 1 管理費支出 | 1,083,280 | 1,056,730 | 26,550 | |
| | (1) 職員人件費 | 479,163 | 469,187 | 9,976 | |
| | ①本部 | 32,391 | 26,111 | 6,280 | |
| | ②鳥取砂丘こどもの国 | 65,352 | 63,845 | 1,507 | |
| | ③氷ノ山自然ふれあい館 | 24,255 | 24,131 | 124 | |
| | ④東郷湖羽合臨海公園 | 31,938 | 32,504 | △566 | |
| | ⑤中国庭園燕趙園 | 37,640 | 35,617 | 2,023 | |
| | ⑥夢みなとタワー | 35,477 | 34,747 | 730 | |
| | ⑦とっとり花回廊 | 252,110 | 252,232 | △122 | |
| | (2) 施設管理費 | 475,876 | 465,061 | 10,815 | |
| | ①本部 | 58,355 | 63,171 | △4,816 | |
| | ②鳥取砂丘こどもの国 | 47,774 | 46,336 | 1,438 | |
| | ③氷ノ山自然ふれあい館 | 17,329 | 17,205 | 124 | |
| | ④東郷湖羽合臨海公園 | 69,921 | 70,447 | △526 | |
| | ⑤中国庭園燕趙園 | 34,517 | 29,753 | 4,764 | |
| | ⑥夢みなとタワー | 86,540 | 86,481 | 59 | |
| | ⑦とっとり花回廊 | 161,440 | 151,668 | 9,772 | |
| | (3) 植栽管理費 | 128,241 | 122,482 | 5,759 | |
| | ①とっとり花回廊 | 128,241 | 122,482 | 5,759 | |
| 2 事業費支出 | 310,433 | 294,323 | 16,110 | | |
| (1) 集客促進事業費 | 180,792 | 170,587 | 10,205 | | |
| ①鳥取砂丘こどもの国 | 23,234 | 23,234 | 0 | | |
| ②氷ノ山自然ふれあい館 | 5,252 | 5,080 | 172 | | |
| ③東郷湖羽合臨海公園 | 1,673 | 1,349 | 324 | | |
| ④中国庭園燕趙園 | 41,115 | 34,760 | 6,355 | | |
| ⑤夢みなとタワー | 10,461 | 8,660 | 1,801 | | |
| ⑥とっとり花回廊 | 99,057 | 97,504 | 1,553 | | |
| (2) 売店営業費 | 129,641 | 123,736 | 5,905 | | |
| ①鳥取砂丘こどもの国 | 558 | 410 | 148 | | |
| ②中国庭園燕趙園 | 11,890 | 10,961 | 929 | | |
| ③夢みなとタワー | 692 | 1,462 | △770 | | |
| ④とっとり花回廊 | 116,501 | 110,903 | 5,598 | | |
| 広告宣伝費 | 0 | 210 | △210 | | |
| 本部 | 0 | 210 | △210 | | |
| II 投資活動支出 | 315 | 840 | △525 | | |
| 1 固定資産取得支出 | 315 | 840 | △525 | | |
| (1) 器具備品取得支出 | 315 | 840 | △525 | | |
| 当期支出合計(C) | 1,394,028 | 1,352,103 | 41,925 | | |
| 当期収支差額(A) - (C) | 0 | △13,991 | 13,991 | | |
| 次期繰越収支差額(B) - (C) | 219,484 | 219,484 | 0 | | |

財団法人 鳥取県観光事業団
収支予算書（施設別）

(平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)

| 科 目 | 本部 | 鳥取砂丘 こどもの 国 | 氷ノ山 自然ふ れあい 館 | 東郷湖 羽合 臨海公園 | 中国庭園 燕趙園 | 夢みなと タワー | とっとり 花回廊 | 合計 |
|----------------------|--------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| I 事業活動収入 | 1,077 | 140,418 | 49,203 | 109,594 | 128,333 | 139,610 | 804,726 | 1,372,961 |
| 1 基本財産利息収入 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| (1) 基本財産利息 収入 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2 事業収入 | 0 | 59,812 | 867 | 12,185 | 92,480 | 27,246 | 514,724 | 707,314 |
| (1) 利用料金収入 | 0 | 29,000 | 0 | 0 | 69,530 | 16,878 | 276,305 | 391,713 |
| (2) 使用料収入 | 0 | 17,000 | 45 | 7,000 | 1,700 | 5,786 | 44,642 | 76,173 |
| (3) 参加料収入 | 0 | 10,129 | 682 | 785 | 2,380 | 2,272 | 14,521 | 30,769 |
| (4) 売店営業収入 | 0 | 637 | 0 | 0 | 18,530 | 1,481 | 165,228 | 185,876 |
| (5) 手数料収入 | 0 | 3,046 | 140 | 4,400 | 340 | 829 | 14,028 | 22,783 |
| 3 補助金等収入 | 0 | 80,604 | 48,335 | 97,374 | 35,852 | 112,314 | 290,000 | 664,479 |
| (1) 管理運営受託 収入 | 0 | 80,604 | 48,335 | 97,374 | 35,852 | 112,314 | 290,000 | 664,479 |
| 4 雑収入 | 1,075 | 2 | 1 | 35 | 1 | 50 | 2 | 1,166 |
| (1) 雑収入 | 1,075 | 2 | 1 | 35 | 1 | 50 | 2 | 1,166 |
| II 投資活動収入 | 21,067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,067 |
| 1 特定資産取崩収入 | 21,067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,067 |
| (1) 退職給与引当 資産取崩収入 | 21,067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,067 |
| 当期収入合計(A) | 22,144 | 140,418 | 49,203 | 109,594 | 128,333 | 139,610 | 804,726 | 1,394,028 |
| 前期繰越収支差額 | | | | | | | | 219,484 |
| 収入合計(B) | | | | | | | | 1,613,512 |

| 科 目 | 本部 | 鳥取 砂丘 こども の国 | 氷ノ山 自然 ふれ あい館 | 東郷湖 羽合 臨海 公園 | 中国 庭園 燕趙園 | 夢みなと タワー | とっとり 花回廊 | 合計 |
|-------------------|---------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------|-------------|-------------|-----------|
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| I 事業活動支出 | 90,746 | 136,918 | 46,836 | 103,532 | 125,162 | 133,170 | 757,349 | 1,393,713 |
| 1 管理費支出 | 90,746 | 113,126 | 41,584 | 101,859 | 72,157 | 122,017 | 541,791 | 1,083,280 |
| (1) 職員人件費 | 32,391 | 65,352 | 24,255 | 31,938 | 37,640 | 35,477 | 252,110 | 479,163 |
| (2) 施設管理費 | 58,355 | 47,774 | 17,329 | 69,921 | 34,517 | 86,540 | 161,440 | 475,876 |
| (3) 植栽管理費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128,241 | 128,241 |
| 2 事業費支出 | 0 | 23,792 | 5,252 | 1,673 | 53,005 | 11,153 | 215,558 | 310,433 |
| (1) 集客促進事業費 | 0 | 23,234 | 5,252 | 1,673 | 41,115 | 10,461 | 99,057 | 180,792 |
| (2) 売店営業費 | 0 | 558 | 0 | 0 | 11,890 | 692 | 116,501 | 129,641 |
| II 投資活動支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | 315 |
| 1 固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 | 315 |
| (1) 器具備品取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 | 315 |
| 当期支出合計(C) | 90,746 | 136,918 | 46,836 | 103,532 | 125,162 | 133,170 | 757,979 | 1,394,028 |
| 当期収支差額(A) - (C) | △68,602 | 3,500 | 2,367 | 6,062 | 3,171 | 6,440 | 46,747 | 0 |
| 次期繰越収支差額(B) - (C) | | | | | | | | 219,484 |

(7) 財団法人 とっとりコンベンションビューロー経営状況報告書

一 法人の概要

- | | |
|-----------|--|
| 1 名 称 | 財団法人 とっとりコンベンションビューロー |
| 2 目 的 | 鳥取県の有する優れた自然、歴史的・文化的資源を生かし、コンベンションの誘致・支援等を行うことにより、鳥取県におけるコンベンションの振興を図り、もって県内産業の振興、地域の活性化、国際的な相互理解の増進及び文化の向上に寄与することを目的とする。 |
| 3 設立許可年月日 | 平成7年7月7日 |
| 4 設立登記年月日 | 平成7年7月7日 |
| 5 基 本 財 産 | 出えん金 972,142,000円 鳥取県出えん金 500,000,000円 4市出えん金 250,000,000円 そ の 他 222,142,000円 |
| 6 役 員 | 理 事 20人 監 事 2人 理 事 長 井 藤 久 雄 (国立大学法人鳥取大学副学長) 副理事長 上 田 博 久 (米子商工会議所副会頭) 専務理事 長谷川 泰二 理 事 谷 口 博 繁 (鳥取環境大学常務理事) " 山 根 昭 彦 (氷温学会専務理事) " 柴 田 英 杞 (財団法人鳥取県文化振興財団文化芸術デザイナー) " 岡 森 裕 (社団法人鳥取県観光連盟専務理事) " 川 上 優 (西日本旅客鉄道株式会社執行役員米子支社長) " 福本 有希子 (有限会社白扇専務取締役) " 清 水 雅 文 (有限会社モリサキ代表取締役) " 野 坂 道 明 (有限会社ランドワーク代表取締役) " 澤 健 一 (有限会社アーキテック代表取締役) " 澤 耕 司 (日本交通株式会社常務取締役) |

〃 吉田 圭子 (株式会社赤瓦取締役)

〃 吉野 立 (田園プロジェクト代表)

〃 衣笠 克則 (鳥取県文化観光局長)

〃 大西 康隆 (鳥取市経済観光部長)

〃 徳田 博明 (倉吉市産業部長)

〃 矢倉 敏久 (米子市経済部長)

〃 足立 一男 (境港市産業環境部長)

監 事 高橋 敬一 (有限会社高橋会計事務所代表取締役社長)

〃 山本 茂樹 (米子市会計管理者兼会計課長)

7 職 員 26人 (うち県派遣職員 1人)

8 事 務 所 米子市末広町294番地

二 平成19年度事業実施状況

1 誘致事業

(1) コンベンションの誘致及び支援事業

平成19年度は誘致・開催支援の拡充に重点を置いて活動を行い、県内外への誘致訪問活動の増進を図った。当該年度開催件数は136件（前年144件）、参加人数46,027人（前年44,286人）となり、件数は減少したが、参加人数は若干増加した。

またこれら当該年度に開催されたコンベンションに対して、開催費の助成、コンベンションバック・観光パンフレット・文化観光施設優待割引券の提供、歓迎看板の掲出、コンベンションボランティアの派遣、開催当日の運営応援等の支援を行った。

(2) コンベンションの調査及び企画事業

コンベンション開催意向調査・参加者アンケート等の情報収集、経済的波及効果の推計調査を行うとともに、賛助会員及び市町村観光行政担当者を対象に、コンベンションの理解とコンベンション振興による地域の活性化につなげていくため、賛助会員セミナーを開催した。

また、コンベンション主催者に鳥取県ならではのおもてなしを実施いただくため、魅力ある素材（レセプション・アトラクション・記念品・観光）を選定、地域ごとにメニュー化し、ホームページに掲載した。

(3) 広報及び宣伝事業

機関紙の発行、広報記事の掲載等、ホームページ上での情報提供等、各種広報宣伝活動を展開した。

2 米子コンベンションセンターの管理運営に関する事業

19年度の管理運営にあたっては「地域住民に愛され共に発展を続ける管理運営」を基本姿勢とし、おもてなしの向上に努めるとともに利用拡大と運営強化を図った。

(1) 管理運営の取り組み

① 利用環境の向上

- ・利用者懇談会の開催、大型主催者・顧客へのアフター訪問、利用者（主催者）へのアンケート調査を徹底し、サービスや設備の充実及び職員の接遇向上に反映させた。
- ・センター見学会を行い、施設のPRに努めた。
- ・施設の活性化を目指した企画事業を行った。（演劇ワークショップ、スタインウェイピアノの秘密を探る講座、ビッグシップ探検ツアー）
- ・会議室の利便性向上を図った。（赤外線マイクの導入、スクリーンの設置、看板用バーの設置、情報プラザ照明器具・音響機器の充実）

- ・利用環境の向上を図った。(地域特産飲料水自販機の設置、屋外庭園・オープンテラスを開放、障がい者用専用パンフの作成、ウォッシュレットトイレの設置)
- ・チケットセンターを開設し、サービス向上に努めた。

② 管理運営体制の強化

利用者の安全確保と利用環境の向上を図り危機管理体制を強化した。(避難誘導訓練2回実施、救命講習2回実施、屋外LED照明設置=鳥取県トライアル事業による)

③ 組織力強化への取り組み

- ・営業担当職員の配置により施設利用の強化を図った。
- ・催事に応じた勤務時間制により時間外労働の低減・効率アップを図った。
- ・専門技術の資格取得を推進した。(国家試験「舞台機構調整士2級」合格者1名)
- ・職員のスキルアップを図り各種職場内研修を行った。(寺子屋勉強会、AED・心肺蘇生法講習会、手話講座、安全運転講習会、接遇研修会)

④ その他

地域貢献への取り組みを行った。(中海アダプトプログラム参加、彫刻ロード清掃)

(2) 地域振興事業基金による事業

- ・利用団体支援制度事業(該当13件)
- ・ビッグシップ・ナイトクルージング(6・8・12・3月開催)
- ・アート交流ひろば(5月～6月:展示3件)
- ・クリスマス・ファンタジア(12月)

(3) 平成19年度に開催された主な大型催事

- ・平成19年度中国・四国地区高等専門学校専攻科生交流会(4月28日～29日)
- ・平成19年度鳥取県高等学校文化連盟総会開会式・総合音楽祭(6月1日～3日)
- ・全日本トリアスロン皆生大会開会式・閉会式(7月14日・16日)
- ・第52回中国地区母子寡婦福祉研修大会(9月8日～9日)
- ・2007Japan-Germany Nanophotonics Seminar(9月24日～27日)
- ・第9回全国和牛能力共進会前夜祭(10月10日)
- ・第51回青色申告会中国ブロック大会(10月15日～16日)
- ・第52回全国肢体不自由児療育研究大会(10月24日～26日)
- ・中国電力労働組合第61回定時大会(11月13日～15日)
- ・第38回中国・四国音楽研究大会(11月15日～16日)
- ・2008全日本きもの装いコンテスト中国・四国大会(11月17日～18日)

- ・第43回特定非営利活動法人 婦人腫瘍学会（11月22日～24日）
- ・平成19年度確定申告（2月15日～3月18日）

財団法人 とっとりコンベンションビューロー
収 支 計 算 書 総 括 表

(平成19年4月1日から平成20年3月31日まで)

| 科 目 | 一般会計 | センター 特別会計 | 地域振興事業 基金特別会計 | 内部取引消去 | 合計 |
|--------------------------|------------|--------------|------------------|------------|-------------|
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| I 事業活動収入 | 82,510,630 | 285,500,963 | 41,636,900 | 11,262,746 | 398,385,747 |
| 1 基本財産運用収入 | 15,821,817 | 0 | 0 | 0 | 15,821,817 |
| (1) 基本財産利息収入 | 15,821,817 | 0 | 0 | 0 | 15,821,817 |
| 2 会費収入 | 3,320,000 | 0 | 0 | 0 | 3,320,000 |
| (1) 賛助会員会費収入 | 3,320,000 | 0 | 0 | 0 | 3,320,000 |
| 3 事業収入 | 0 | 83,883,843 | 3,402,500 | 1,212,020 | 86,074,323 |
| (1) 施設利用料収入 | 0 | 83,883,843 | 0 | 1,212,020 | 82,671,823 |
| (2) 入場料収入 | 0 | 0 | 3,402,500 | 0 | 3,402,500 |
| 4 補助金等収入 | 63,282,000 | 194,116,162 | 28,431,000 | 0 | 285,829,162 |
| (1) 県補助金収入 | 31,641,500 | 0 | 28,431,000 | 0 | 60,072,500 |
| (2) 市町村補助金等収入 | 31,640,500 | 0 | 0 | 0 | 31,640,500 |
| (3) 県受託事業収入 | 0 | 93,981,162 | 0 | 0 | 93,981,162 |
| (4) 米子市受託事業収入 | 0 | 100,135,000 | 0 | 0 | 100,135,000 |
| 5 雑収入 | 86,813 | 7,500,958 | 337,400 | 584,726 | 7,340,445 |
| (1) 光熱水費割当収入 | 0 | 4,695,563 | 0 | 160,513 | 4,535,050 |
| (2) テナント収入 | 0 | 1,759,268 | 0 | 0 | 1,759,268 |
| (3) 雑収入 | 86,813 | 1,046,127 | 337,400 | 424,213 | 1,046,127 |
| 6 他会計からの繰入金収入 | 0 | 0 | 9,466,000 | 9,466,000 | 0 |
| (1) センター特別会計 からの繰入金収入 | 0 | 0 | 9,466,000 | 9,466,000 | 0 |
| II 投資活動収入 | 0 | 0 | 9,000,000 | 0 | 9,000,000 |
| 1 特定資産取崩収入 | 0 | 0 | 9,000,000 | 0 | 9,000,000 |
| (1) 基金取崩収入 | 0 | 0 | 9,000,000 | 0 | 9,000,000 |
| 当期収入合計(A) | 82,510,630 | 285,500,963 | 50,636,900 | 11,262,746 | 407,385,747 |
| 前期繰越収支差額 | 0 | 14,466,272 | 0 | 0 | 14,466,272 |
| 収入合計(B) | 82,510,630 | 299,967,235 | 50,636,900 | 11,262,746 | 421,852,019 |

| 科 目 | | 一般会計 | センター 特別会計 | 地域振興事業 基金特別会計 | 内部取引消去 | 合計 |
|--------------|-------------------------|------------|--------------|------------------|------------|-------------|
| | | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 支 | I 事業活動支出 | 77,939,625 | 290,927,112 | 11,164,657 | 11,262,746 | 368,768,648 |
| | 1 事業費支出 | 30,282,197 | 189,564,706 | 11,164,657 | 1,504,480 | 229,507,080 |
| | (1) 誘致事業費支出 | 13,038,539 | 0 | 0 | 0 | 13,038,539 |
| | (2) 調査企画事業費支出 | 1,106,169 | 0 | 0 | 12,150 | 1,094,019 |
| | (3) 広報宣伝事業費支出 | 3,712,489 | 0 | 0 | 0 | 3,712,489 |
| | (4) コンベンション開催 助成費支出 | 12,425,000 | 0 | 0 | 0 | 12,425,000 |
| | (5) 施設運営事業費支出 | 0 | 189,564,706 | 0 | 346,300 | 189,218,406 |
| | (6) 利用団体支援事業費 支出 | 0 | 0 | 806,426 | 0 | 806,426 |
| | (7) 文化活性化事業費支 出 | 0 | 0 | 10,358,231 | 1,146,030 | 9,212,201 |
| | 2 管理費支出 | 47,657,428 | 91,896,406 | 0 | 292,266 | 139,261,568 |
| | (1) 職員給与費 | 41,908,272 | 91,896,406 | 0 | 0 | 133,804,678 |
| | (2) 会議費支出 | 196,630 | 0 | 0 | 40,320 | 156,310 |
| | (3) 事務局費支出 | 5,552,526 | 0 | 0 | 251,946 | 5,300,580 |
| | 3 他会計への繰入金支出 | 0 | 9,466,000 | 0 | 9,466,000 | 0 |
| | (1) 地域振興事業基金 への繰入金支出 | 0 | 9,466,000 | 0 | 9,466,000 | 0 |
| | II 投資活動支出 | 0 | 0 | 38,237,200 | 0 | 38,237,200 |
| | 1 特定資産取得支出 | 0 | 0 | 37,897,000 | 0 | 37,897,000 |
| (1) 基金取得支出 | 0 | 0 | 37,897,000 | 0 | 37,897,000 | |
| 2 固定資産取得支出 | 0 | 0 | 340,200 | 0 | 340,200 | |
| (1) 什器備品購入支出 | 0 | 0 | 340,200 | 0 | 340,200 | |
| 出 | 当期支出合計(C) | 77,939,625 | 290,927,112 | 49,401,857 | 11,262,746 | 407,005,848 |
| | 当期収支差額(A) - (C) | 4,571,005 | △5,426,149 | 1,235,043 | 0 | 379,899 |
| | 次期繰越収支差額(B) - (C) | 4,571,005 | 9,040,123 | 1,235,043 | 0 | 14,846,171 |

財団法人 とっとりコンベンションビューロー
貸借対照表総括表

(平成20年3月31日現在)

| 科 目 | 一般会計 | センター 特別会計 | 地域振興事業 基金特別会計 | 内部取引 消去 | 合計 |
|-------------------|---------------|--------------|------------------|------------|---------------|
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| I 資産の部 | | | | | |
| 1 流動資産 | | | | | |
| 現金預金 | 13,525,878 | 62,207,505 | 900,643 | 0 | 76,634,026 |
| 未収金 | 108,900 | 6,134,085 | 337,400 | 346,300 | 6,234,085 |
| 流動資産合計 | 13,634,778 | 68,341,590 | 1,238,043 | 346,300 | 82,868,111 |
| 2 固定資産 | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | |
| 基本財産預金 | 61,869,280 | 0 | 0 | 0 | 61,869,280 |
| 投資有価証券 | 910,272,720 | 0 | 0 | 0 | 910,272,720 |
| 基本財産合計 | 972,142,000 | 0 | 0 | 0 | 972,142,000 |
| (2) 特定資産 | | | | | |
| 地域振興事業基金預金 | 0 | 0 | 34,097,000 | 0 | 34,097,000 |
| 特定資産合計 | 0 | 0 | 34,097,000 | 0 | 34,097,000 |
| (3) その他固定資産 | | | | | |
| 車両運搬具 | 218,181 | 0 | 0 | 0 | 218,181 |
| 什器備品 | 86,806 | 0 | 222,123 | 0 | 308,929 |
| ソフトウェア | 73,500 | 0 | 0 | 0 | 73,500 |
| 電話加入権 | 224,952 | 0 | 0 | 0 | 224,952 |
| その他固定資産合計 | 603,439 | 0 | 222,123 | 0 | 825,562 |
| 固定資産合計 | 972,745,439 | 0 | 34,319,123 | 0 | 1,007,064,562 |
| 資産合計 | 986,380,217 | 68,341,590 | 35,557,166 | 346,300 | 1,089,932,673 |
| II 負債の部 | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | |
| 未払金 | 3,268,741 | 21,570,345 | 0 | 346,300 | 24,492,786 |
| 前受金 | 0 | 5,687,930 | 0 | 0 | 5,687,930 |
| 預り金 | 5,795,032 | 32,043,192 | 3,000 | 0 | 37,841,224 |
| 流動負債合計 | 9,063,773 | 59,301,467 | 3,000 | 346,300 | 68,021,940 |
| 負債合計 | 9,063,773 | 59,301,467 | 3,000 | 346,300 | 68,021,940 |
| III 正味財産の部 | | | | | |
| 1 指定正味財産 | | | | | |
| 地方公共団体補助金 | 0 | 0 | 28,431,000 | 0 | 28,431,000 |
| 寄付金 | 972,142,000 | 0 | 0 | 0 | 972,142,000 |
| 指定正味財産合計 | 972,142,000 | 0 | 28,431,000 | 0 | 1,000,573,000 |
| (うち基本財産への充当額) | (972,142,000) | (0) | (0) | (0) | (972,142,000) |
| (うち特定資産への充当額) | (0) | (0) | (28,431,000) | (0) | (28,431,000) |
| 2 一般正味財産 | | | | | |
| (うち基本財産への充当額) | 5,174,444 | 9,040,123 | 7,123,166 | 0 | (21,337,733) |
| (うち特定資産への充当額) | (0) | (0) | (5,666,000) | 0 | (5,666,000) |
| 正味財産合計 | 977,316,444 | 9,040,123 | 35,554,166 | 0 | 1,021,910,733 |
| 負債及び正味財産合計 | 986,380,217 | 68,341,590 | 35,557,166 | 346,300 | 1,089,932,673 |

財団法人 とっとりコンベンションビューロー
収 支 計 算 書

(平成19年4月1日から平成20年3月31日まで)

(一般会計)

| | 科 目 | 予算額 | 決算額 | 差 異 | 備 考 |
|--|-------------------------|------------|------------|------------|-----|
| | | 円 | 円 | 円 | |
| 収 入 | I 事業活動収入 | 89,785,000 | 82,510,630 | 7,274,370 | |
| | 1 基本財産運用収入 | 15,628,000 | 15,821,817 | △ 193,817 | |
| | (1) 基本財産利息収入 | 15,628,000 | 15,821,817 | △ 193,817 | |
| | 2 会費収入 | 3,200,000 | 3,320,000 | △ 120,000 | |
| | (1) 賛助会員会費収入 | 3,200,000 | 3,320,000 | △ 120,000 | |
| | 3 補助金等収入 | 70,957,000 | 63,282,000 | 11,512,500 | |
| | (1) 県補助金収入 | 35,479,000 | 31,641,500 | 3,837,500 | |
| | ① 運営費交付金収入 | 25,429,000 | 25,429,000 | 0 | |
| | ② コンベンション開催 助成費補助金収入 | 10,050,000 | 6,212,500 | 3,837,500 | |
| | (2) 市町村補助金等収入 | 35,478,000 | 31,640,500 | 3,837,500 | |
| | ① 運営費負担金収入 | 25,428,000 | 25,428,000 | 0 | |
| | ② コンベンション開催 助成費補助金収入 | 10,050,000 | 6,212,500 | 3,837,500 | |
| | 4 雑収入 | 0 | 86,813 | △ 86,813 | |
| (1) 雑収入 | 0 | 86,813 | △ 86,813 | | |
| | 当期収入合計(A) | 89,785,000 | 82,510,630 | 7,274,370 | |
| | 前期繰越収支差額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 収入合計(B) | 89,785,000 | 82,510,630 | 7,274,370 | |

財団法人 とっとりコンベンションビューロー
貸借対照表

(平成20年3月31日現在)

(一般会計)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|---------------|---------------|---------------|-------------|
| | 円 | 円 | 円 |
| I 資産の部 | | | |
| 1 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 13,525,878 | 19,352,580 | △5,826,702 |
| 未収金 | 108,900 | 918,818 | △809,918 |
| 流動資産合計 | 13,634,778 | 20,271,398 | △6,636,620 |
| 2 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 基本財産預金 | 61,869,280 | 61,763,600 | 105,680 |
| 投資有価証券 | 910,272,720 | 910,378,400 | △105,680 |
| 基本財産合計 | 972,142,000 | 972,142,000 | 0 |
| (2) その他固定資産 | | | |
| 車両運搬具 | 218,181 | 303,229 | △85,048 |
| 什器備品 | 86,806 | 123,253 | △36,447 |
| ソフトウェア | 73,500 | 464,258 | △390,758 |
| 電話加入権 | 224,952 | 224,952 | 0 |
| その他固定資産合計 | 603,439 | 1,115,692 | △512,253 |
| 固定資産合計 | 972,745,439 | 973,257,692 | △512,253 |
| 資産合計 | 986,380,217 | 993,529,090 | △7,148,873 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金 | 3,268,741 | 3,009,652 | 259,089 |
| 預り金 | 5,795,032 | 17,261,746 | △11,466,714 |
| 流動負債合計 | 9,063,773 | 20,271,398 | △11,207,625 |
| 負債合計 | 9,063,773 | 20,271,398 | △11,207,625 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1 指定正味財産 | | | |
| 寄付金 | 972,142,000 | 972,142,000 | 0 |
| 指定正味財産合計 | 972,142,000 | 972,142,000 | 0 |
| (うち基本財産への充当額) | (972,142,000) | (972,142,000) | (0) |
| 2 一般正味財産 | 5,174,444 | 1,115,692 | 4,058,752 |
| 正味財産合計 | 977,316,444 | 973,257,692 | 4,058,752 |
| 負債及び正味財産合計 | 986,380,217 | 993,529,090 | △7,148,873 |

財団法人 とっとりコンベンションビューロー
収 支 計 算 書

(平成19年4月1日から平成20年3月31日まで)

(センター特別会計)

| | 科 目 | 予算額 | 決算額 | 差 異 | 備 考 |
|----------|-----------------------------|-------------|-------------|------------|-----|
| | | 円 | 円 | 円 | |
| 入 | I 事業活動収入 | 319,515,000 | 285,500,963 | 34,014,037 | |
| | 1 事業収入 | 90,000,000 | 83,883,843 | 6,116,157 | |
| | (1) 施設利用料収入 | 90,000,000 | 83,883,843 | 6,116,157 | |
| | 2 補助金等収入 | 221,595,000 | 194,116,162 | 27,478,838 | |
| | (1) 県受託事業収入 | 121,460,000 | 93,981,162 | 27,478,838 | |
| | (2) 米子市受託事業収入 | 100,135,000 | 100,135,000 | 0 | |
| | 3 雑収入 | 7,920,000 | 7,500,958 | 419,042 | |
| | (1) 光熱水費割当収入 | 5,050,000 | 4,695,563 | 354,437 | |
| | (2) テナント収入 | 1,756,000 | 1,759,268 | △ 3,268 | |
| | (3) 雑収入 | 1,114,000 | 1,046,127 | 67,873 | |
| | 当期収入合計(A) | 319,515,000 | 285,500,963 | 34,014,037 | |
| | 前期繰越収支差額 | 14,466,272 | 14,466,272 | 0 | |
| | 収入合計(B) | 333,981,272 | 299,967,235 | 34,014,037 | |
| 出 | I 事業活動支出 | 328,981,000 | 290,927,112 | 38,053,888 | |
| | 1 事業費支出 | 225,445,000 | 189,564,706 | 35,880,294 | |
| | (1) 施設運営事業費 | 225,445,000 | 189,564,706 | 35,880,294 | |
| | 2 管理費支出 | 94,070,000 | 91,896,406 | 2,173,594 | |
| | (1) 職員給与費 | 94,070,000 | 91,896,406 | 2,173,594 | |
| | 3 他会計への繰入金支出 | 9,466,000 | 9,466,000 | 0 | |
| | (1) 地域振興事業基金特別 会計への繰入金支出 | 9,466,000 | 9,466,000 | 0 | |
| II 予備費支出 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | | |
| | 当期支出合計(C) | 333,981,000 | 290,927,112 | 43,053,888 | |
| | 当期収支差額(A) - (C) | △14,466,000 | △5,426,149 | △9,039,851 | |
| | 次期繰越収支差額(B) - (C) | 272 | 9,040,123 | △9,039,851 | |

財団法人 とっとりコンベンションビューロー
貸借対照表

(平成20年3月31日現在)

(センター特別会計)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|------------|------------|------------|------------|
| | 円 | 円 | 円 |
| I 資産の部 | | | |
| 1 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 62,207,505 | 68,121,607 | △5,914,102 |
| 未収金 | 6,134,085 | 6,614,129 | △480,044 |
| 流動資産合計 | 68,341,590 | 74,735,736 | △6,394,146 |
| 資産合計 | 68,341,590 | 74,735,736 | △6,394,146 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金 | 21,570,345 | 24,144,244 | △2,573,899 |
| 前受金 | 5,687,930 | 5,707,180 | △19,250 |
| 預り金 | 32,043,192 | 30,418,040 | 1,625,152 |
| 流動負債合計 | 59,301,467 | 60,269,464 | △967,997 |
| 負債合計 | 59,301,467 | 60,269,464 | △967,997 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1 指定正味財産 | | | |
| 指定正味財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| 2 一般正味財産 | 9,040,123 | 14,466,272 | △5,426,149 |
| 正味財産合計 | 9,040,123 | 14,466,272 | △5,426,149 |
| 負債及び正味財産合計 | 68,341,590 | 74,735,736 | △6,394,146 |

財団法人 とっとりコンベンションビューロー
収 支 計 算 書

(平成19年4月1日から平成20年3月31日まで)

(地域振興事業基金特別会計)

| | 科 目 | 予算額 | 決算額 | 差 異 | 備 考 |
|------------|----------------------|------------|------------|------------|-----------|
| | | 円 | 円 | 円 | |
| 収 | I 事業活動収入 | 41,135,000 | 41,636,900 | △501,900 | |
| | 1 事業収入 | 3,238,000 | 3,402,500 | △164,500 | |
| | (1) 入場料収入 | 3,238,000 | 3,402,500 | △164,500 | |
| | 2 補助金等収入 | 28,431,000 | 28,431,000 | 0 | |
| | (1) 県補助金収入 | 28,431,000 | 28,431,000 | 0 | |
| | 3 雑収入 | 0 | 337,400 | △337,400 | |
| | (1) 雑収入 | 0 | 337,400 | △337,400 | |
| | 4 他会計からの繰入金収入 | 9,466,000 | 9,466,000 | 0 | |
| | (1) センター特別会計からの繰入金収入 | 9,466,000 | 9,466,000 | 0 | |
| | II 投資活動収入 | 10,041,000 | 9,000,000 | 1,041,000 | |
| 1 特定資産取崩収入 | 10,041,000 | 9,000,000 | 1,041,000 | | |
| (1) 基金取崩収入 | 10,041,000 | 9,000,000 | 1,041,000 | | |
| | 当期収入合計(A) | 51,176,000 | 50,636,900 | 539,100 | |
| | 前期繰越収支差額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 収入合計(B) | 51,176,000 | 50,636,900 | 539,100 | |
| 支 | I 事業活動支出 | 12,938,000 | 11,164,657 | 1,773,343 | |
| | 1 事業費支出 | 12,938,000 | 11,164,657 | 1,773,343 | |
| | (1) 利用団体支援事業費支出 | 2,000,000 | 806,426 | 1,193,574 | |
| | (2) 文化活性化事業費支出 | 10,938,000 | 10,358,231 | 579,769 | |
| | II 投資活動支出 | 38,238,000 | 38,237,200 | 800 | |
| | 1 特定資産取得支出 | 37,897,000 | 37,897,000 | 0 | |
| | (1) 基金取得支出 | 37,897,000 | 37,897,000 | 0 | |
| | 2 固定資産取得支出 | 341,000 | 340,200 | 800 | |
| | (1) 什器備品購入支出 | 341,000 | 340,200 | 800 | |
| | | 当期支出合計(C) | 51,176,000 | 49,401,857 | 1,774,143 |
| | 当期収支差額(A) - (C) | 0 | 1,235,043 | △1,235,043 | |
| | 次期繰越収支差額(B) - (C) | 0 | 1,235,043 | △1,235,043 | |

財団法人 とっとりコンベンションビューロー
貸借対照表

(平成20年3月31日現在)

(地域振興事業基金特別会計)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|---------------|--------------|-------------|--------------|
| | 円 | 円 | 円 |
| I 資産の部 | | | |
| 1 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 900,643 | 0 | 900,643 |
| 未収金 | 337,400 | 0 | 337,400 |
| 流動資産合計 | 1,238,043 | 0 | 1,238,043 |
| 2 固定資産 | | | |
| (1) 特定資産 | | | |
| 地域振興事業基金預金 | 34,097,000 | 5,200,000 | 28,897,000 |
| 特定資産合計 | 34,097,000 | 5,200,000 | 28,897,000 |
| (2) その他固定資産 | | | |
| 什器備品 | 222,123 | 0 | 222,123 |
| その他固定資産合計 | 222,123 | 0 | 222,123 |
| 固定資産合計 | 34,319,123 | 5,200,000 | 29,119,123 |
| 資産合計 | 35,557,166 | 5,200,000 | 30,357,166 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 預り金 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 流動負債合計 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 負債合計 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1 指定正味財産 | | | |
| 地方公共団体補助金 | 28,431,000 | 0 | 28,431,000 |
| 指定正味財産合計 | 28,431,000 | 0 | 28,431,000 |
| (うち特定資産への充当額) | (28,431,000) | (0) | (28,431,000) |
| 2 一般正味財産 | | | |
| (うち特定資産への充当額) | (5,666,000) | (5,200,000) | (466,000) |
| 正味財産合計 | 35,554,166 | 5,200,000 | 30,354,166 |
| 負債及び正味財産合計 | 35,557,166 | 5,200,000 | 30,357,166 |

三 平成20年度事業計画

1 基本方針

財団法人とっとりコンベンションビューローは、「人・地球・感動・交流」をスローガンに、本県が持つ固有の資産を活用し、戦略的なコンベンションビューローとして地域経済の活性化、地域振興に貢献すべく、コンベンションの誘致・支援及び米子コンベンションセンターの管理運営に努める。

2 財団運営

財団の設置目的を確実に実施できるよう、財政運営の安定化を図るとともに、組織体制の充実強化及び効率化を推進していく。

- (1) 自主財源の確保
- (2) 人材育成・確保
- (3) 組織体制の見直しによる業務の効率化・高度化を推進
- (4) 人材管理の適正化
- (5) CSRの推進

3 コンベンション誘致事業及び支援事業

(1) 誘致セールス事業

誘致の基軸は学術会議・一般大会に置きながらも、企業コンベンション・国際会議などの新たな領域にも積極的にチャレンジしていくことで、誘致件数・人員を拡大する。

(2) 誘致促進事業

県外キーパーソンの招請や首都圏での誘致懇談会の開催、県人会・校友会との人脈形成及び県内各種団体等への訪問などを行い、コンベンションの鳥取県開催についての情報収集及び協力要請を行う。

(3) 開催支援事業

鳥取県開催コンベンションの円滑な運営支援を行うため、主催者へ財政的・物的・人的支援を迅速・的確に行う。

- ① 財政的支援：助成金交付
- ② 物的支援：歓迎看板、コンベンションバック、地元特産品、観光パンフ など
- ③ 人的支援：会場手配、関連業者紹介、ボランティア派遣 など

(4) コンベンション受け入れ態勢の強化

① コンベンション事務局運営支援

県内主催者に対しコンベンションマニュアル・コンベンションおもてなしメニューを提

供し、事務局ノウハウや組み立て方をアドバイスすることにより、コンベンションの鳥取県開催を誘発する。

- ② 賛助会員会の開催
- ③ コンベンションセミナーの開催
- ④ コンベンションボランティア研修会の開催
- ⑤ コンベンション参加者アンケートの実施

(5) 情報発信力の強化

- ① コンベンション誘致情報の発信
 - ・ホームページのリニューアルを行う。
- ② コンベンション啓発情報の発信
 - ・機関誌の発行
 - ・財団紹介リーフレットの作成
 - ・経済的波及効果の推計調査

4 米子コンベンションセンターの管理運営に関する事業

(1) 管理運営の基本姿勢

高度な施設機能と優れた立地条件を備えた県内のコンベンションの拠点施設としての特徴を最大限に活かしていくため、センター施設の管理運営体制の強化を図るとともに、お客様にはおもてなしの心、地域社会へは貢献と奉仕の心を持ち、組織の健全化と経営の効率化を目指す。

(2) 管理運営の方針・内容

① 利用促進事業

- ・積極的なセールス活動の展開

営業担当職員の増員を図り、より積極的に企業訪問などを展開し、新規開拓と顧客リピート率の向上を目指す。

- ・マーケティングの強化

他施設利用者のリサーチやアンケート等により、顧客ニーズの把握と潜在ニーズの掘り起こし、新たな企画提案の提供により顧客開拓に結びつける。

② 施設管理事業

- ・安全・安心の施設を提供

顧客本位の視点に立ち、安全・快適・清潔な施設作りを推進する。

- ・ニーズの高度化・多様化への対応

利用者の声や他施設の動向を把握し、時代のニーズに沿った備品の充実や施設・設備の機能向上を図る。

③ 施設サービス事業

- ・ソフト面でのニーズの高度化・多様化への対応

システムや料金体系の改善を行い、施設の利便向上に努める。

- ・広報活動

より充実したイベントガイドの作成や、ホームページのリニューアルを図るとともに、広報に直結した企画事業を推進する。

④ 技術サービス、舞台管理運営事業

- ・安心して利用していただくための舞台設備（舞台・照明・音響）の保全管理と提供

日常の管理点検の強化と、高度な技術・ノウハウを培った人材により高品位なサービスを提供する。

- ・ニーズの高度化・多様化への対応

利用者の声や他施設の状況を調査し、計画的な機能向上を図る。

⑤ 自主企画事業

- ・米子コンベンションセンターの設置目的・ミッションに沿って自主事業を企画し展開する。

- ・効果的な事業と広報をリンクさせ、コンベンションセンターの利用価値を発信、センターの存在意義と支援拡大に繋げる。

（事業名：ビックシップ・ナイトクルージング、スタインウェイピアノの秘密を探る講座、ビックシップ探検ツアー、学校・地域からの社会見学）

5 米子コンベンションセンター地域振興事業基金による事業

(1) 地域のコンベンション振興に資する事業

利用団体支援事業

- ・センター利用の大型催事の主催者に助成金を交付し、支援する事業

(2) 地域のにぎわい創出に資する事業

開館10周年記念事業「Eco&Life Festival 暮らしの楽校・楽縁祭」

- ・開館10周年を記念したイベントとして、地球環境問題をテーマとしたイベントを開催。
- ・参加者及び地域の皆様の行動のきっかけづくりを提供する。

(3) 地域の文化活性化に資する事業

① アート交流ひろば

地域で活動を続ける展示系の文化団体に作品展示の場を提供し、地域住民に広く紹介するとともに活動を支援する。

② 演劇ワークショップ

鳥取県西部地区の高校演劇部を対象に、舞台・照明・音響技術の基本から実践までを職員がレクチャーする。

財団法人 とっとりコンベンションビューロー
収 支 予 算 書 総 括 表

(平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)

| 科 目 | | 一般会計 | センター 特別会計 | 地域振興事業 基金特別会計 | 内部取引消去 | 合計 |
|------------|---------------|--------|--------------|------------------|--------|---------|
| | | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 収 入 | I 事業活動収入 | 92,276 | 321,120 | 13,556 | 320 | 426,632 |
| | 1 基本財産運用収入 | 16,269 | 0 | 0 | 0 | 16,269 |
| | (1) 基本財産利息収入 | 16,269 | 0 | 0 | 0 | 16,269 |
| | 2 会費収入 | 3,200 | 0 | 0 | 0 | 3,200 |
| | (1) 賛助会員会費収入 | 3,200 | 0 | 0 | 0 | 3,200 |
| | 3 事業収入 | 0 | 90,500 | 0 | 0 | 90,500 |
| | (1) 施設利用料収入 | 0 | 90,000 | 0 | 0 | 90,000 |
| | (2) 入場料収入 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 |
| | 4 補助金等収入 | 72,807 | 222,914 | 13,106 | 0 | 308,827 |
| | (1) 県補助金収入 | 36,404 | 0 | 13,106 | 0 | 49,510 |
| | (2) 市町村補助金等収入 | 36,403 | 0 | 0 | 0 | 36,403 |
| | (3) 県受託事業収入 | 0 | 123,414 | 0 | 0 | 123,414 |
| | (4) 米子市受託事業収入 | 0 | 99,500 | 0 | 0 | 99,500 |
| | 5 協賛金収入 | 0 | 0 | 450 | 0 | 450 |
| | (1) 協賛金収入 | 0 | 0 | 450 | 0 | 450 |
| | 6 雑収入 | 0 | 7,706 | 0 | 320 | 7,386 |
| | (1) 光熱水費割当収入 | 0 | 5,138 | 0 | 320 | 4,818 |
| | (2) テナント収入 | 0 | 1,788 | 0 | | 1,788 |
| | (3) 雑収入 | 0 | 780 | 0 | 0 | 780 |
| | II 投資活動収入 | 0 | 0 | 28,749 | 0 | 28,749 |
| 1 特定資産取崩収入 | 0 | 0 | 28,749 | 0 | 28,749 | |
| (1) 基金取崩収入 | 0 | 0 | 28,749 | 0 | 28,749 | |
| 当期収入合計(A) | | 92,276 | 321,120 | 42,305 | 320 | 455,381 |
| 前期繰越収支差額 | | 4,571 | 9,040 | 0 | 0 | 13,611 |
| 収入合計(B) | | 96,847 | 330,160 | 42,305 | 320 | 468,992 |

| 科 目 | | 一般会計 | センター 特別会計 | 地域振興事 業基金特別 会計 | 内部取引消去 | 合計 |
|---------------|------------------------|--------|--------------|----------------------|--------|---------|
| | | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 支 出 | I 事業活動支出 | 93,059 | 321,120 | 29,199 | 320 | 443,058 |
| | 1 事業費支出 | 41,475 | 223,876 | 29,199 | 0 | 294,550 |
| | (1) 誘致事業支出 | 13,082 | 0 | 0 | 0 | 13,082 |
| | (2) 調査企画事業支出 | 1,188 | 0 | 0 | 0 | 1,188 |
| | (3) 広報宣伝事業支出 | 5,255 | 0 | 0 | 0 | 5,255 |
| | (4) コンベンション開催 助成費支出 | 21,950 | 0 | 0 | 0 | 21,950 |
| | (5) 施設運営事業支出 | 0 | 222,876 | 0 | 0 | 222,876 |
| | (6) 企画事業支出 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 |
| | (7) 利用団体支援事業 支出 | 0 | 0 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| | (8) 文化活性化事業支出 | 0 | 0 | 3,500 | 0 | 3,500 |
| | (9) 寄付金支出 | 0 | 0 | 24,199 | 0 | 24,199 |
| | 2 管理費支出 | 51,584 | 97,244 | 0 | 320 | 148,508 |
| | (1) 職員人件費 | 43,887 | 97,244 | 0 | 0 | 141,131 |
| | (2) 会議費支出 | 643 | 0 | 0 | 0 | 643 |
| | (3) 事務局費支出 | 7,054 | 0 | 0 | 320 | 6,734 |
| | II 投資活動支出 | 1,338 | 0 | 13,106 | 0 | 14,444 |
| | 1 特定資産取得支出 | 0 | 0 | 13,106 | 0 | 13,106 |
| (1) 基金取得支出 | 0 | 0 | 13,106 | 0 | 13,106 | |
| 2 固定資産取得支出 | 1,338 | 0 | 0 | 0 | 1,338 | |
| (1) 車両運搬具取得支出 | 1,338 | 0 | 0 | 0 | 1,338 | |
| III 予備費支出 | 1,072 | 9,040 | 0 | 0 | 10,112 | |
| | 当期支出合計(C) | 95,469 | 330,160 | 42,305 | 320 | 467,614 |
| | 当期収支差額(A) - (C) | △3,193 | △9,040 | 0 | 0 | △12,233 |
| | 次期繰越収支差額(B) - (C) | 1,378 | 0 | 0 | 0 | 1,378 |

財団法人 とっとりコンベンションビューロー
収 支 予 算 書

(平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)

(一般会計)

| | 科 目 | 予算額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備 考 |
|--|----------------------|-----------|--------|--------|-------|
| | | 千円 | 千円 | 千円 | |
| 収 入 | I 事業活動収入 | 92,276 | 89,785 | 2,491 | |
| | 1 基本財産運用収入 | 16,269 | 15,628 | 641 | |
| | (1) 基本財産利息収入 | 16,269 | 15,628 | 641 | |
| | 2 会費収入 | 3,200 | 3,200 | 0 | |
| | (1) 賛助会員会費収入 | 3,200 | 3,200 | 0 | |
| | 3 補助金等収入 | 72,807 | 70,957 | 1,850 | |
| | (1) 県補助金収入 | 36,404 | 35,479 | 925 | |
| | ① 運営費補助金収入 | 25,429 | 25,429 | 0 | |
| | ② コンベンション開催 助成費収入 | 10,975 | 10,050 | 925 | |
| | (2) 市町村補助金等収入 | 36,403 | 35,478 | 925 | |
| | ① 運営費補助金収入 | 25,428 | 25,428 | 0 | |
| | ② コンベンション開催 助成費収入 | 10,975 | 10,050 | 925 | |
| | | 当期収入合計(A) | 92,276 | 89,785 | 2,491 |
| | 前期繰越収支差額 | 4,571 | 0 | 4,571 | |
| | 収入合計(B) | 96,847 | 89,785 | 7,062 | |

| 科 目 | | 予算額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備 考 |
|--|--------------------|--------|---------|---------|-----|
| | | 千円 | 千円 | 千円 | |
| 支 出 | I 事業活動支出 | 93,059 | 89,785 | 3,274 | |
| | 1 事業費支出 | 41,475 | 39,461 | 2,014 | |
| | (1) 誘致事業支出 | 13,082 | 14,090 | △ 1,008 | |
| | (2) 調査企画事業支出 | 1,188 | 1,365 | △ 177 | |
| | (3) 広報宣伝事業支出 | 5,255 | 3,906 | 1,349 | |
| | (4) コンベンション開催助成費支出 | 21,950 | 20,100 | 1,850 | |
| | 2 管理費支出 | 51,584 | 50,324 | 1,260 | |
| | (1) 職員人件費 | 43,887 | 42,892 | 995 | |
| | (2) 会議費 | 643 | 643 | 0 | |
| | (3) 事務局費 | 7,054 | 6,789 | 265 | |
| | II 投資活動支出 | 1,338 | 0 | 1,338 | |
| | 1 固定資産取得支出 | 1,338 | 0 | 1,338 | |
| | (1) 車両運搬具取得支出 | 1,338 | 0 | 1,338 | |
| | III 予備費支出 | 1,072 | 0 | 1,072 | |
| 当期支出合計(C) | 95,469 | 89,785 | 5,684 | | |
| 当期収支差額(A) - (C) | △ 3,193 | 0 | △ 3,193 | | |
| 次期繰越収支差額(B) - (C) | 1,378 | 0 | 1,378 | | |

財団法人 とっとりコンベンションビューロー
収 支 予 算 書

(平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)

(センター特別会計)

| | 科 目 | 予算額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備 考 |
|--|-----------------------------|-----------|----------|---------|---------|
| | | 千円 | 千円 | 千円 | |
| 収 入 | I 事業活動収入 | 321,120 | 319,515 | 1,605 | |
| | 1 事業収入 | 90,500 | 90,000 | 500 | |
| | (1) 施設利用料収入 | 90,000 | 90,000 | 0 | |
| | (2) 入場料収入 | 500 | 0 | 500 | |
| | 2 補助金等収入 | 222,914 | 221,595 | 1,319 | |
| | (1) 県受託事業収入 | 123,414 | 121,460 | 1,954 | |
| | (2) 米子市受託事業収入 | 99,500 | 100,135 | △ 635 | |
| | 3 雑収入 | 7,706 | 7,920 | △ 214 | |
| | (1) 光熱水費割当収入 | 5,138 | 5,050 | 88 | |
| | (2) テナント収入 | 1,788 | 1,756 | 32 | |
| (3) 雑収入 | 780 | 1,114 | △ 334 | | |
| | 当期収入合計(A) | 321,120 | 319,515 | 1,605 | |
| | 前期繰越収支差額 | 9,040 | 14,466 | △ 5,426 | |
| | 収入合計(B) | 330,160 | 333,981 | △ 3,821 | |
| 支 出 | I 事業活動支出 | 321,120 | 328,981 | △ 7,861 | |
| | 1 管理費支出 | 97,244 | 94,070 | 3,174 | |
| | (1) 職員給与費 | 97,244 | 94,070 | 3,174 | |
| | 2 事業費支出 | 223,876 | 225,445 | △ 1,569 | |
| | (1) 施設運営事業費 | 222,876 | 225,445 | △ 2,569 | |
| | (2) 企画事業費 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| | 3 他会計への繰入金支出 | 0 | 9,466 | △ 9,466 | |
| | (1) 地域振興事業基金特別 会計への繰入金支出 | 0 | 9,466 | △ 9,466 | |
| | II 予備費支出 | 9,040 | 5,000 | 4,040 | |
| | | 当期支出合計(C) | 330,160 | 333,981 | △ 3,821 |
| | 当期収支差額(A) - (C) | △ 9,040 | △ 14,466 | 5,426 | |
| | 次期繰越収支差額(B) - (C) | 0 | 0 | 0 | |

財団法人 とっとりコンベンションビューロー
収 支 予 算 書

(平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)

(地域振興事業基金特別会計)

| | 科 目 | 予算額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備 考 |
|------------|----------------------|--------|--------|----------|-----|
| | | 千円 | 千円 | 千円 | |
| 収 入 | I 事業活動収入 | 13,556 | 41,135 | △ 27,579 | |
| | 1 事業収入 | 0 | 3,238 | △ 3,238 | |
| | (1) 入場料収入 | 0 | 3,238 | △ 3,238 | |
| | 2 補助金等収入 | 13,106 | 28,431 | △ 15,325 | |
| | (1) 県補助金収入 | 13,106 | 28,431 | △ 15,325 | |
| | 3 協賛金収入 | 450 | 0 | 450 | |
| | (1) 協賛金収入 | 450 | 0 | 450 | |
| | 4 他会計からの繰入金収入 | 0 | 9,466 | △ 9,466 | |
| | (1) センター特別会計からの繰入金収入 | 0 | 9,466 | △ 9,466 | |
| | II 投資活動収入 | 28,749 | 10,041 | 18,708 | |
| 1 特定資産取崩収入 | 28,749 | 10,041 | 18,708 | | |
| (1) 基金取崩収入 | 28,749 | 10,041 | 18,708 | | |
| | 当期収入合計(A) | 42,305 | 51,176 | △ 8,871 | |
| | 前期繰越収支差額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 収入合計(B) | 42,305 | 51,176 | △ 8,871 | |
| 支 出 | I 事業活動支出 | 29,199 | 12,938 | 16,261 | |
| | 1 事業費支出 | 29,199 | 12,938 | 16,261 | |
| | (1) 利用団体支援事業支出 | 1,500 | 2,000 | △ 500 | |
| | (2) 文化活性化事業支出 | 3,500 | 10,938 | △ 7,438 | |
| | (3) 寄付金支出 | 24,199 | 0 | 24,199 | |
| | II 投資活動支出 | 13,106 | 38,238 | △ 25,132 | |
| | 1 特定資産取得支出 | 13,106 | 37,897 | △ 24,791 | |
| | (1) 基金取得支出 | 13,106 | 37,897 | △ 24,791 | |
| | 2 固定資産取得支出 | 0 | 341 | △ 341 | |
| | (1) 什器備品購入支出 | 0 | 341 | △ 341 | |
| | 当期支出合計(C) | 42,305 | 51,176 | △ 8,871 | |
| | 当期収支差額(A) - (C) | 0 | 0 | 0 | |
| | 次期繰越収支差額(B) - (C) | 0 | 0 | 0 | |

(8) 財団法人 鳥取県臓器バンク経営状況報告書

一 法人の概要

- 1 名 称 財団法人 鳥取県臓器バンク
- 2 目 的 臓器移植の普及を図るため、県内において臓器移植に係る啓発及び助成等を行い、もって県民の健康の増進及び福祉の向上に寄与することを目的とする。
- 3 組織変更認可年月日 平成11年3月25日
(財団法人鳥取県腎バンク設立許可年月日 平成6年3月23日)
- 4 組織変更登記年月日 平成11年4月1日
(財団法人鳥取県腎バンク設立登記年月日 平成6年4月1日)
- 5 基 本 財 産 出えん金 88,630,579円
鳥取県出えん金 52,640,000円
市町村出えん金 24,000,000円
民間出えん金 11,990,579円
- 6 役 員 理 事 17人 監 事 2人
理 事 長 井 藤 久 雄 (国立大学法人鳥取大学副学長)
副理事長 岡 本 公 男 (社団法人鳥取県医師会会長)
常務理事 磯 田 教 子 (鳥取県福祉保健部長)
理 事 林 伸 伍 (社団法人鳥取県歯科医師会会長)
" 小 林 健 治 (社団法人鳥取県薬剤師会会長)
" 岩 本 明 美 (米子医療センター外科医師)
" 根 本 良 介 (鳥取県立中央病院副院長)
" 竹 内 功 (鳥取県市長会会長)
" 榎 本 武 利 (鳥取県町村会会長)
" 長 井 勇 喜 夫 (鳥取県銀行協会会長)
" 有 田 勝 徳 (鳥取県中小企業団体中央会専務理事)
" 盛 田 栄 一 (ライオンズクラブ336-B地区7区
代表)

理事 中岡 明久（山陰労災病院腎代謝内科部長）

〃 西尾 健治（鳥取県腎友会会長）

〃 渡邊 淳子（博愛病院院長）

〃 塩澤 洋子（社団法人鳥取県看護協会会長）

〃 深田 民人（前鳥取県立厚生病院副院長）

監事 藤本 英興（鳥取信用金庫理事長）

〃 関 敏之（鳥取県商工会連合会専務理事）

7 職員 2人

8 事務所 米子市西町36番地の1

二 平成19年度事業実施状況

1 臓器移植の普及啓発、臓器提供意思表示カードの配布

- (1) 街頭キャンペーンや各種団体が開催するイベントへの参加を通じて、臓器提供意思表示カード等を配布することにより、臓器移植医療への理解促進を図った。
- (2) 『臓器移植法』が施行され10年目を迎えることから、鳥取県初の『市民公開講座：腎医療を考える。一身近になった移植医療―』を11月に米子で開催した。（参加者239名）日本海新聞に市民公開講座と意思表示カードについて掲載された。
- (3) 臓器移植推進月間（10月）の1カ月、JR車輦内（21車輦）にPRポスターを掲載した。
- (4) 臓器移植推進月間中に臓器提供意思表示カードの周知・所持状況についてのアンケート調査を実施。調査結果は、医療関係者等へ情報提供し啓発資料として活用。また、ホームページにて一般公開した。
- (5) 平成17年9月より日ノ丸バスの車体外側面に臓器提供の意思表示を呼びかける広告を出し、PRを行った。
- (6) インターネットのホームページを更新し、より多くの方へ鳥取県の臓器移植医療の現状や臓器提供意思表示カード等について紹介した。
- (7) 年々増加する人工透析患者数を把握するため、人工透析施設の協力を得て人工透析の現況に関する調査を行った。
- (8) 各市町村の成人式で意思表示カードとパンフレットの配布を教育委員会経由で依頼・実施した。

2 鳥取県腎友会への助成

- (1) 人工透析患者とその家族の会『鳥取県腎友会』の学習会（年2回）に対して助成した。

3 臓器移植コーディネーターの活動

(1) 日常業務

- ① 県内臓器提供施設の医療従事者に対し、臓器移植に関する普及啓発活動を行い、臓器提供協力の拡充に努めるとともに、定期的に巡回し更に理解と協力を得ることに努めた。
- ② 病院、各種団体等での講演を行うことにより、臓器移植医療への理解、協力を求めた。

(2) 臓器提供発生業務

県内でのドナー情報なし。

(3) その他

臓器バンクの活動を報告したバンクだよりを、理事会での決算承認後作成し、賛助会員等に配布した。

財団法人 鳥取県臓器バンク
収 支 計 算 書

(平成19年4月1日から平成20年3月31日まで)

| 科 目 | 予算額 | 決算額 | 差 異 | 備 考 |
|------------------------------|------------|------------|-----------|-----|
| | 円 | 円 | 円 | |
| I 事業活動収入 | 11,665,095 | 9,093,239 | 2,571,856 | |
| 1 基本財産運用収入 | 954,207 | 941,139 | 13,068 | |
| (1) 基本財産利息収入 | 954,207 | 941,139 | 13,068 | |
| 2 補助金収入 | 8,510,000 | 5,919,476 | 2,590,524 | |
| (1) 県補助金収入 | 8,415,000 | 5,866,551 | 2,548,449 | |
| (2) (社)日本臓器移植 ネットワーク補助金収入 | 95,000 | 52,925 | 42,075 | |
| 3 基本財産収入 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| (1) 寄付金 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 4 寄附金収入 | 1,074,888 | 1,074,888 | 0 | |
| (1) 寄附金収入 | 1,074,888 | 1,074,888 | 0 | |
| 5 会費収入 | 1,124,000 | 1,124,000 | 0 | |
| (1) 賛助会員会費収入 | 1,124,000 | 1,124,000 | 0 | |
| 6 雑収入 | 1,000 | 33,736 | △ 32,736 | |
| (1) 雑収入 | 1,000 | 26,000 | △ 25,000 | |
| (2) 受取利息収入 | 0 | 7,736 | △ 7,736 | |
| II 投資活動収入 | 1,000 | 85,200 | △ 84,200 | |
| 1 退職給与引当金取崩収入 | 1,000 | 85,200 | △ 84,200 | |
| (1) 退職給与引当金取崩収入 | 1,000 | 85,200 | △ 84,200 | |
| 当期収入合計(A) | 11,666,095 | 9,178,439 | 2,487,656 | |
| 前期繰越収支差額 | 3,637,083 | 3,637,083 | 0 | |
| 収入合計(B) | 15,303,178 | 12,815,522 | 2,487,656 | |

| 科 目 | | 予算額 | 決算額 | 差 異 | 備考 |
|-----|-----------------------|-------------|------------|-------------|-----------|
| | | 円 | 円 | 円 | |
| 支 出 | I 事業活動支出 | 13,164,000 | 8,680,247 | 4,483,753 | |
| | 1 事業費支出 | 4,543,000 | 1,899,798 | 2,643,202 | |
| | (1) 普及啓発費支出 | 2,980,000 | 1,561,328 | 1,418,672 | |
| | (2) 臓器移植助成費支出 | 20,000 | 0 | 20,000 | |
| | (3) コーディネーター 活動費支出 | 1,543,000 | 338,470 | 1,204,530 | |
| | 2 管理費支出 | 8,621,000 | 6,780,449 | 1,840,551 | |
| | (1) 会議費支出 | 93,000 | 35,260 | 57,740 | |
| | (2) 事務局費費支出 | 8,528,000 | 6,745,189 | 1,782,811 | |
| | II 予備費支出 | 2,139,178 | 0 | 2,139,178 | |
| | | 当期支出合計(C) | 15,303,178 | 8,680,247 | 6,622,931 |
| | 当期収支差額(A) - (C) | △ 3,637,083 | 498,192 | △ 4,135,275 | |
| | 次期繰越収支差額(B) - (C) | 0 | 4,135,275 | △ 4,135,275 | |

財団法人 鳥取県臓器バンク
貸借対照表

(平成20年3月31日現在)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|-------------------|--------------|--------------|----------|
| | 円 | 円 | 円 |
| I 資産の部 | | | |
| 1 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 5,208,643 | 5,036,498 | 172,145 |
| 前払金 | 33,342 | 0 | 33,342 |
| 仮払金 | | 13,150 | △13,150 |
| 流動資産合計 | 5,241,985 | 5,049,648 | 192,337 |
| 2 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 基本財産定期預金 | 8,630,579 | 8,630,579 | 0 |
| 基本財産投資有価証券 | 80,000,000 | 80,000,000 | 0 |
| 基本財産合計 | 88,630,579 | 88,630,579 | 0 |
| (2) その他固定資産 | | | |
| 退職給与引当預金 | 0 | 85,200 | △85,200 |
| その他固定資産合計 | 0 | 85,200 | △85,200 |
| 固定資産合計 | 88,630,579 | 88,715,779 | △85,200 |
| 資産合計 | 93,872,564 | 93,765,427 | 107,137 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金 | 1,049,498 | 1,321,578 | △272,080 |
| 預り金 | 57,212 | 90,987 | △33,775 |
| 流動負債合計 | 1,106,710 | 1,412,565 | △305,855 |
| 2 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 0 | 85,200 | △85,200 |
| 固定負債合計 | 0 | 85,200 | △85,200 |
| 負債合計 | 1,106,710 | 1,497,765 | △391,055 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1 指定正味財産 | 76,640,000 | 76,640,000 | 0 |
| 指定正味財産合計 | 76,640,000 | 76,640,000 | 0 |
| (うち基本財産への充当額) | (76,640,000) | (76,640,000) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | | | (0) |
| 2 一般正味財産 | 16,125,854 | 15,627,662 | 498,192 |
| (うち基本財産への充当額) | (11,990,579) | (11,990,579) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | | | (0) |
| 正味財産合計 | 92,765,854 | 92,267,662 | 498,192 |
| 負債及び正味財産合計 | 93,872,564 | 93,765,427 | 107,137 |

三 平成20年度事業計画

1 臓器移植の普及のための啓発

- (1) 臓器移植推進街頭キャンペーンの開催、県、市町村及びライオンズクラブ等が開催するイベントや講演会等への参加を通じて、臓器移植の普及啓発を行う。
- (2) 臓器提供意思表示カードや啓発パンフレットを県・市町村などの行政機関、医療機関、学校及び公民館等に配布する。
- (3) テレビ・新聞・県市町村広報・インターネット・ケーブルテレビ等の媒体を活用して、広報を行う。
- (4) 移植コーディネーターが各医療機関の院内研修での勉強会を実施し、定期的な巡回を行うことにより、臓器提供に対する理解及び協力を得る。また、臓器提供にかかるパンフレットを作成し、各医療機関でパンフレットを使用した臓器提供周知方法についての説明会を行う。
- (5) 教育現場への普及啓発活動の協力を得られるよう働きかけ、「臓器移植出前講座」を実施することにより、若年世代又は教職員等の臓器移植に関する正しい理解を深める。
- (6) 最も需要の多い腎移植を中心に県内医療機関での臓器移植・提供を進めるため、賛同を得られる医療機関を対象に検討会を開催する。
- (7) 鳥取県の移植施設・提供施設の連携強化と院内マニュアルの改善・周知徹底を促す。
- (8) 臓器移植についての市民公開講座を企画する。
- (9) 事務所が5月より県庁内から鳥取大学医学部内に移転したことにより、新連絡先が一目でわかるシールを作成し、臓器提供にかかる情報等の増加を狙う。

2 臓器移植に係る助成

- (1) 鳥取県腎友会の学習会経費に対して助成する。
- (2) 臓器提供が行われた時には、臓器提供者の遺族に対し香典を贈る。

3 社団法人日本臓器移植ネットワークが行う臓器提供のあっせんに対する協力

臓器移植コーディネーターは、社団法人日本臓器移植ネットワーク西日本支部と連携しながら、死体の臓器提供のあっせんに対して、以下のような活動をする。

- (1) 臓器移植希望者に対し、登録申請のための支援を行う。
- (2) 西日本支部及び主治医と連絡を取りつつ、臓器提供可能者の脳死判定及び臓器提供に関する意思を確認するとともに、その家族に対して臓器提供についての説明を行う。
- (3) 組織適合性検査のため、臓器提供候補者の血液の確保とともにHLA検査センターへの血液搬送又はその手配を行う。

財団法人 鳥取県臓器バンク
収 支 予 算 書

(平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)

| 科 目 | 予算額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備 考 |
|------------------------------|--------|--------|---------|-----|
| | 千円 | 千円 | 千円 | |
| I 事業活動収入 | 13,226 | 11,665 | 1,561 | |
| 1 基本財産運用収入 | 954 | 954 | 0 | |
| (1) 基本財産利息収入 | 954 | 954 | 0 | |
| 2 補助金収入 | 11,268 | 8,510 | 2,758 | |
| (1) 県補助金収入 | 11,173 | 8,415 | 2,758 | |
| (2) (社)日本臓器移植 ネットワーク補助金収入 | 95 | 95 | 0 | |
| 3 基本財産収入 | 0 | 1 | △ 1 | |
| (1) 寄付金 | 0 | 1 | △ 1 | |
| 4 寄附金収入 | 2 | 1,075 | △ 1,073 | |
| (1) 寄附金収入 | 1 | 1,075 | △ 1,074 | |
| (2) 募金収入 | 1 | 0 | 1 | |
| 5 会費収入 | 1,000 | 1,124 | △ 124 | |
| (1) 賛助会員会費収入 | 1,000 | 1,124 | △ 124 | |
| 6 雑収入 | 2 | 1 | 1 | |
| (1) 雑収入 | 1 | 1 | 0 | |
| (2) 受取利息収入 | 1 | 0 | 1 | |
| 入 II 投資活動収入 | 10,000 | 1 | 9,999 | |
| 1 基本財産取崩収入 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| (1) 投資有価証券売却収入 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| 2 退職給与引当金取崩収入 | 0 | 1 | △ 1 | |
| (1) 退職給与引当金取崩収入 | 0 | 1 | △ 1 | |
| 当期収入合計(A) | 23,226 | 11,666 | 11,560 | |
| 前期繰越収支差額 | 0 | 3,637 | △ 3,637 | |
| 収入合計(B) | 23,226 | 15,303 | 7,923 | |

| 科 目 | 予算額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備 考 |
|-------------------|--------|---------|---------|-----|
| | 千円 | 千円 | 千円 | |
| I 事業活動支出 | 11,187 | 13,164 | △ 1,977 | |
| 1 事業費支出 | 7,237 | 4,543 | 2,694 | |
| (1) 普及啓発費支出 | 742 | 2,980 | △ 2,238 | |
| (2) 臓器移植助成費支出 | 20 | 20 | 0 | |
| (3) コーディネーター活動費支出 | 6,475 | 1,543 | 4,932 | |
| 2 管理費支出 | 3,950 | 8,621 | △ 4,671 | |
| (1) 会議費支出 | 93 | 93 | 0 | |
| (2) 事務局費支出 | 3,857 | 8,528 | △ 4,671 | |
| II 投資活動支出 | 10,210 | 0 | 10,210 | |
| 1 基本財産取得支出 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| (1) 投資有価証券取得支出 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| 2 特定資産取得支出 | 210 | 0 | 210 | |
| (1) 退職給付引当資産取得支出 | 210 | 0 | 210 | |
| III 予備費支出 | 72 | 2,139 | △ 2,067 | |
| 支 出 | | | | |
| 当期支出合計(C) | 21,469 | 15,303 | 6,166 | |
| 当期収支差額(A) - (C) | 1,757 | △ 3,637 | 5,394 | |
| 次期繰越収支差額(B) - (C) | 1,757 | 0 | 1,757 | |

(9) 財団法人 鳥取県天神川流域下水道公社経営状況報告書

一 法人の概要

- 1 名 称 財団法人 鳥取県天神川流域下水道公社
- 2 目 的 鳥取県が設置する天神川流域下水道の運転管理業務等を受託するとともに、天神川流域下水道関係地方公共団体が実施する下水道事業に協力し、もって地域住民の健康で快適な生活環境の向上と公共用水域の水質保全に寄与することを目的とする。
- 3 設立許可年月日 昭和57年8月1日
- 4 設立登記年月日 昭和57年8月7日
- 5 基 本 財 産 出えん金 3,000,000円
- | | |
|----------|------------|
| 鳥取県出えん金 | 1,500,000円 |
| 倉吉市出えん金 | 500,000円 |
| 三朝町出えん金 | 250,000円 |
| 北栄町出えん金 | 250,000円 |
| 湯梨浜町出えん金 | 500,000円 |
- 6 役 員 理 事 7人 監 事 2人
- 理事長 広瀬 健志
- 副理事長 長谷川 稔(倉吉市長)
- 常務理事 広瀬 健志(理事長兼務)
- 理 事 吉田 秀光(三朝町長)
- ” 松本 昭夫(北栄町長)
- ” 宮脇 正道(湯梨浜町長)
- ” 竺原 晶子(倉吉市男女共同参画推進協議会長)
- ” 大場 尚志(鳥取県生活環境部次長)
- 監 事 馬壁 聰之介
- ” 浦林 梅樹
- 7 職 員 9人
- 8 事 務 所 東伯郡湯梨浜町はわい長瀬1517番地

二 平成19年度事業実施状況

1 天神川流域下水道維持管理受託事業

(1) 県との委託契約に基づく天神川流域下水道の維持管理

- ① 天神浄化センター、各処理分区の流量計測設備（23か所）、若土ポンプ場設備、幹線管渠及び放流管渠の維持管理業務を実施した。
- ② 流域接続地方公共団体1市3町から流入した汚水及び発生した汚泥を、次のとおり処理した。

| 汚水処理量 | | 汚泥処理量 | |
|-------|-------------------------|------------|----------|
| 日平均 | 19,949m ³ | 脱水汚泥（年間合計） | 5,107.2t |
| 年間合計 | 7,301,488m ³ | 焼却灰（年間合計） | 106.9t |

③ 水処理の状況は次のとおりである。

| 項目 | 流入下水 | 放流水 |
|------------------|------|-----|
| BOD (mg/ℓ) | 110 | 3.8 |
| 浮遊物質 (SS) (mg/ℓ) | 100 | <3 |

※ BOD=生物化学的酸素要求量

(2) 水質及び汚泥成分等の分析

平成19年度水質試験計画により、公社が直営で次のとおり実施した。

水質試験（日常試験、中試験、精密試験、通日試験、管渠接続箇所試験、放流海域試験）、汚泥試験、悪臭物質試験、騒音試験

(3) 県から受託した天神川流域下水道維持管理業務のうち、管理棟・汚泥処理棟の建築付帯機械設備、電気設備等の保守点検を民間専門業者に再委託した。

2 下水道技術者の養成

職員の下水道に関する知識の習得、技術向上を図るため、社団法人日本下水道協会、日本下水道事業団等の研修会、講習会に参加した。

3 下水道技術の調査研究

下水道技術に関する情報を収集するために下水道研究発表会（社団法人日本下水道協会主催）等に参加した。

4 下水道普及啓発事業

- (1) 上水道から下水道までの水の状況を学習してもらうため、8月18日に「水の旅見学会」を開催した。

見学コース：東郷ダム → 浄水場（倉吉市） → 天神浄化センター

参加者：親子55名（大人24名、子供31名）

- (2) 1市3町の小学4年生の児童から、習字、ポスター、標語を募集して下水道コンクールを実施した。

- (3) 施設見学者に対して、施設の説明、案内を実施した。

年間見学者数：406人（一般137人、学校237人、官公庁32人）

- (4) 小学校に職員が出向いて、下水道の仕組み、微生物の説明、水質検査の体験の「下水道ふれあい教室」を実施した。（1市2町の3校）

財団法人 鳥取県天神川流域下水道公社
収 支 計 算 書

(平成19年4月1日から平成20年3月31日まで)

| | 科 目 | 予算額 | 決算額 | 差 異 | 備 考 | |
|--|---------------------------|-------------|-------------|-------------|---------|--|
| | | 円 | 円 | 円 | | |
| 収 入 | I 基本財産運用収入 | 38,000 | 38,477 | △477 | | |
| | 1 基本財産運用収入 | 38,000 | 38,477 | △477 | | |
| | II 事業収入 | 347,944,000 | 347,490,620 | 453,380 | | |
| | 1 天神川流域下水道維持 管理受託収入 | 347,944,000 | 347,490,620 | 453,380 | | |
| | (1) 県受託事業収入 | 347,944,000 | 347,490,620 | 453,380 | | |
| | III 雑収入 | 26,000 | 31,936 | △5,936 | | |
| | 1 受取利息収入 | 26,000 | 26,161 | △161 | | |
| | 2 雑収入 | 0 | 5,775 | △5,775 | | |
| | 当期収入合計(A) | | 348,008,000 | 347,561,033 | 446,967 | |
| | 前期繰越収支差額 | | 0 | 0 | 0 | |
| 収入合計(B) | | 348,008,000 | 347,561,033 | 446,967 | | |
| 支 出 | I 天神川流域下水道維持 管理受託事業費支出 | 348,008,000 | 347,561,033 | 446,967 | | |
| | 1 管理運営費 | 79,974,000 | 79,721,343 | 252,657 | | |
| | (1) 職員給与費 | 69,010,000 | 68,874,464 | 135,536 | | |
| | (2) その他経費 | 10,964,000 | 10,846,879 | 117,121 | | |
| | 2 維持管理業務費 | 267,510,000 | 267,367,215 | 142,785 | | |
| | 3 普及啓発費 | 496,000 | 444,475 | 51,525 | | |
| | 4 調査研究費 | 28,000 | 28,000 | 0 | | |
| | 当期支出合計(C) | | 348,008,000 | 347,561,033 | 446,967 | |
| | 当期収支差額(A) - (C) | | 0 | 0 | 0 | |
| | 次期繰越収支差額(B) - (C) | | 0 | 0 | 0 | |

財団法人 鳥取県天神川流域下水道公社

貸借対照表

(平成20年3月31日現在)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|-------------|------------|------------|------------|
| | 円 | 円 | 円 |
| I 資産の部 | | | |
| 1 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 19,511,805 | 20,843,000 | △1,331,195 |
| 仮払金 | 3,580 | 458 | 3,122 |
| 流動資産合計 | 19,515,385 | 20,843,458 | △1,328,073 |
| 2 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 基本財産定期預金 | 42,271 | 42,271 | 0 |
| 基本財産投資有価証券 | 2,957,729 | 2,957,729 | 0 |
| 基本財産合計 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| (2) その他固定資産 | | | |
| 電話加入権 | 0 | 74,984 | △74,984 |
| その他固定資産合計 | 0 | 74,984 | △74,984 |
| 固定資産合計 | 3,000,000 | 3,074,984 | △74,984 |
| 資産合計 | 22,515,385 | 23,918,442 | △1,403,057 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 預り金 | 293,750 | 629,782 | △336,032 |
| 未払金 | 19,221,635 | 20,213,676 | △992,041 |
| 流動負債合計 | 19,515,385 | 20,843,458 | △1,328,073 |
| 負債合計 | 19,515,385 | 20,843,458 | △1,328,073 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1 基本金 | | | |
| 基本金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 基本金計 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 2 その他 | | | |
| 電話加入権 | 0 | 74,984 | △74,984 |
| その他計 | 0 | 74,984 | △74,984 |
| 正味財産合計 | 3,000,000 | 3,074,984 | △74,984 |
| 負債及び正味財産合計 | 22,515,385 | 23,918,442 | △1,403,057 |

三 平成20年度事業計画

- 1 天神川流域下水道の維持管理業務を県から受託して行う。
- 2 下水道の流入水、放流水、汚泥、焼却灰等の分析を県から受託して行う。
- 3 下水道技術者の養成を行う。
- 4 下水道技術の調査研究及び情報収集を行う。
- 5 下水道知識の普及啓発を行う。
 - (1) 天神浄化センター見学者に対する啓発
 - (2) ホームページによる下水道の普及促進
 - (3) 水の旅見学会の開催
 - (4) 下水道コンクールの実施
 - (5) 下水道ふれあい教室の実施
- 6 その他公社の目的を達成するために必要な事業を行う。

財団法人 鳥取県天神川流域下水道公社
収 支 予 算 書

(平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)

| | 科 目 | 予算額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備 考 | |
|--|------------------------|-----------|---------|---------|--------|--|
| | | 千円 | 千円 | 千円 | | |
| 収 入 | I 事業活動収入 | 403,771 | 348,008 | 55,763 | | |
| | 1 基本財産運用収入 | 38 | 38 | 0 | | |
| | (1) 基本財産配当金収入 | 38 | 38 | 0 | | |
| | 2 事業収入 | 403,706 | 347,944 | 55,762 | | |
| | (1) 天神川流域下水道維持管理受託事業収入 | 403,706 | 347,944 | 55,762 | | |
| | 3 雑収入 | 27 | 26 | 1 | | |
| | (1) 受取利息収入 | 26 | 26 | 0 | | |
| | (2) 雑収入 | 1 | 0 | 1 | | |
| | | 当期収入合計(A) | 403,771 | 348,008 | 55,763 | |
| | | 前期繰越収支差額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 収入合計(B) | 403,771 | 348,008 | 55,763 | | |

| 科 目 | | 予算額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備 考 |
|------------|--------------|---------|---------|--------|-----|
| | | 千円 | 千円 | 千円 | |
| 支 出 | I 事業活動支出 | 403,771 | 348,008 | 55,763 | |
| | 1 維持管理事業費支出 | 364,815 | 309,595 | 55,220 | |
| | (1) 給料手当支出 | 38,006 | 36,065 | 1,941 | |
| | (2) 臨時雇賃金支出 | 1,745 | 1,743 | 2 | |
| | (3) 福利厚生費支出 | 5,738 | 5,234 | 504 | |
| | (4) 会議費支出 | 6 | 6 | 0 | |
| | (5) 旅費交通費支出 | 46 | 51 | △5 | |
| | (6) 通信運搬費支出 | 669 | 562 | 107 | |
| | (7) 消耗品費支出 | 37,791 | 35,018 | 2,773 | |
| | (8) 修繕費支出 | 116,718 | 105,191 | 11,527 | |
| | (9) 印刷製本費支出 | 336 | 309 | 27 | |
| | (10) 燃料費支出 | 26,740 | 19,589 | 7,151 | |
| | (11) 光熱水費支出 | 86,678 | 75,025 | 11,653 | |
| | (12) 賃借料支出 | 1,153 | 1,014 | 139 | |
| | (13) 手数料支出 | 191 | 95 | 96 | |
| | (14) 租税公課支出 | 2,993 | 3,163 | △170 | |
| | (15) 委託費支出 | 45,985 | 26,516 | 19,469 | |
| | (16) 負担金支出 | 20 | 14 | 6 | |
| | 2 普及啓発事業費支出 | 627 | 501 | 126 | |
| | (1) 消耗品費支出 | 255 | 195 | 60 | |
| | (2) 賃借料支出 | 334 | 251 | 83 | |
| | (3) 保険料支出 | 10 | 9 | 1 | |
| | (4) 租税公課支出 | 6 | 5 | 1 | |
| | (5) 委託費支出 | 22 | 22 | 0 | |
| | 印刷製本費支出 | 0 | 19 | △19 | |
| | 3 調査研究事業費支出 | 225 | 208 | 17 | |
| | (1) 旅費交通費支出 | 172 | 178 | △6 | |
| | (2) 租税公課支出 | 3 | 2 | 1 | |
| | (3) 負担金支出 | 50 | 28 | 22 | |
| | 4 技術者養成事業費支出 | 421 | 228 | 193 | |
| | (1) 旅費交通費支出 | 306 | 137 | 169 | |
| (2) 租税公課支出 | 3 | 2 | 1 | | |
| (3) 負担金支出 | 112 | 89 | 23 | | |

| 科 目 | | 予算額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備 考 |
|-----|-----------------|---------|---------|--------|-----|
| | | 千円 | 千円 | 千円 | |
| | 5 管理費支出 | 37,683 | 37,476 | 207 | |
| | (1) 役員報酬支出 | 5,733 | 5,569 | 164 | |
| | (2) 給料手当支出 | 19,400 | 18,908 | 492 | |
| | (3) 臨時雇賃金支出 | 40 | 40 | 0 | |
| | (4) 退職給付支出 | 1 | 0 | 1 | |
| | (5) 福利厚生費支出 | 3,401 | 3,442 | △41 | |
| | (6) 会議費支出 | 95 | 78 | 17 | |
| | (7) 旅費交通費支出 | 380 | 341 | 39 | |
| | (8) 通信運搬費支出 | 187 | 153 | 34 | |
| | (9) 消耗品費支出 | 1,258 | 1,453 | △195 | |
| 支 | (10) 修繕費支出 | 287 | 179 | 108 | |
| | (11) 印刷製本費支出 | 114 | 138 | △24 | |
| | (12) 燃料費支出 | 203 | 223 | △20 | |
| | (13) 光熱水費支出 | 2,118 | 1,807 | 311 | |
| | (14) 賃借料支出 | 634 | 571 | 63 | |
| | (15) 保険料支出 | 126 | 100 | 26 | |
| | (16) 諸謝金支出 | 182 | 151 | 31 | |
| | (17) 手数料支出 | 137 | 160 | △23 | |
| | (18) 租税公課支出 | 361 | 473 | △112 | |
| | (19) 委託費支出 | 2,771 | 2,445 | 326 | |
| 出 | (20) 負担金支出 | 255 | 241 | 14 | |
| | 消耗什器備品費支出 | 0 | 1,004 | △1,004 | |
| | 当期支出合計(C) | 403,771 | 348,008 | 55,763 | |
| | 当期収支差額(A)－(C) | 0 | 0 | 0 | |
| | 次期繰越収支差額(B)－(C) | 0 | 0 | 0 | |

(10) 財団法人 鳥取県食鳥肉衛生協会経営状況報告書

一 法人の概要

- | | | |
|---|---------|--|
| 1 | 名 称 | 財団法人 鳥取県食鳥肉衛生協会 |
| 2 | 目 的 | 食鳥処理の事業者等に対する衛生教育、食鳥処理に関する正しい知識及び処理技術の普及、食鳥肉等の消費者に対する啓発並びに食鳥肉の衛生検査等を行い、もって公衆衛生の向上及び増進に寄与することを目的とする。 |
| 3 | 設立許可年月日 | 平成4年2月13日 |
| 4 | 設立登記年月日 | 平成4年2月21日 |
| 5 | 基本財産 | 出えん金 600,000,000円 鳥取県出えん金 600,000,000円 |
| 6 | 役員 | 理事 8人 監事 2人 理事長 福田 豊 (社団法人鳥取県獣医師会会長) 副理事長 井 関 伸 子 (鳥取市消費者団体連絡協議会監事) 常務理事 橋 本 賢 生 (鳥取県生活環境部くらしの安心推進課長) 理 事 大 槻 公 一 (国立大学法人鳥取大学農学部特任教授) " 松 島 文 子 (鳥取短期大学生生活学科教授) " 長 井 大 (鳥取県鳥取保健所長) " 山 田 恭 子 (鳥取県食生活改善推進員連絡協議会副会長) " 中 尾 佐代子 (鳥取県東部薬剤師会理事) 監 事 小 坪 正 一 (株式会社鳥取県食肉センター代表取締役社長) " 宮 石 憲 士 (社団法人鳥取県獣医師会理事) |
| 7 | 職 員 | 8人 (うち県退職職員 6人) |
| 8 | 事 務 所 | 西伯郡大山町小竹1291番地7 |

二 平成19年度事業実施状況

1 食鳥検査事業

食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律（平成2年法律第70号）第21条の規定に基づき鳥取県知事から委任された食鳥検査の業務を行った。

（検査対象施設及び検査食鳥羽数）

| | |
|------------------|---------------|
| 米久東伯株式会社 | 6, 498, 964羽 |
| 名和食鶏有限会社 | 610, 796羽 |
| 山陰食鶏農業協同組合食鶏処理施設 | 5, 491, 908羽 |
| 計 | 12, 601, 668羽 |

2 研修教育事業

- (1) 毎月、常勤検査員全体会議を開催して情報交換等を行ったほか、非常勤職員との検査技術合同研修会を7月、12月の2回開催した。
- (2) 検査技術水準の向上等を図るため及び高病原性鳥インフルエンザに対処すべく、検査員を全国食鳥肉衛生技術研修会（厚生労働省主催）、中国四国地区鶏病技術検討会及び全国食鳥指定検査機関協議会等へ派遣した。

3 広報啓発事業

- (1) 食鳥検査結果を集計し検討を加え、必要に応じて各処理業者を通じ生産者に還元することにより、食鳥肉の衛生意識の高揚を図ることに努めた。
- (2) 「食鳥検査だより NO. 22」を発行し、関係機関に配布して食鳥検査事業の啓発に努めた。
- (3) 各食鳥処理場において研修会議を開催し、疾病診断技術及び高病原性鳥インフルエンザに関する正しい知識の普及、啓発に努めた。
- (4) ホームページを開設し、情報公開及び食鳥検査事業の啓発に努めた。

財団法人 鳥取県食鳥肉衛生協会
収 支 計 算 書

(平成19年4月1日から平成20年3月31日まで)

| | 科 目 | 予算額 | 決算額 | 差 異 | 備 考 |
|--|--------------|------------|------------|------------|----------|
| 収 入 | | 円 | 円 | 円 | |
| | I 事業活動収入 | 50,560,698 | 51,188,210 | △627,512 | |
| | 1 基本財産運用収入 | 9,474,698 | 9,474,698 | 0 | |
| | (1) 基本財産運用収入 | 9,474,698 | 9,474,698 | 0 | |
| | 2 事業収入 | 40,750,000 | 41,380,156 | △630,156 | |
| | (1) 検査手数料収入 | 40,750,000 | 41,380,156 | △630,156 | |
| | 3 雑収入 | 336,000 | 333,356 | 2,644 | |
| | (1) 受取利息収入 | 320,000 | 319,856 | 144 | |
| | (2) 雑収入 | 16,000 | 13,500 | 2,500 | |
| | | 当期収入合計(A) | 50,560,698 | 51,188,210 | △627,512 |
| | 前期繰越収支差額 | 27,741,042 | 27,741,042 | 0 | |
| | 収入合計(B) | 78,301,740 | 78,929,252 | △627,512 | |

| 科 目 | | 予算額 | 決算額 | 差 異 | 備 考 |
|-----|----------------------|-------------|------------|------------|-----|
| | | 円 | 円 | 円 | |
| | ④ 食糧費 | 100,000 | 27,522 | 72,478 | |
| | ⑤ 印刷製本費 | 200,000 | 21,210 | 178,790 | |
| | ⑥ 賃借料 | 1,000,000 | 594,095 | 405,905 | |
| | ⑦ 光熱水費 | 50,000 | 30,934 | 19,066 | |
| | ⑧ 燃料費 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| | ⑨ 公課負担金 | 80,000 | 72,600 | 7,400 | |
| | ⑪ 支払手数料 | 200,000 | 58,905 | 141,095 | |
| | ⑫ 雑費 | 175,000 | 101,172 | 73,828 | |
| | (4) 負担金 | 40,000 | 40,000 | 0 | |
| 支 | ① 負担金 | 40,000 | 40,000 | 0 | |
| | 5 貸倒引当金繰入 | 0 | 568,479 | △568,479 | |
| | II 投資活動支出 | 9,189,000 | 9,183,980 | 5,020 | |
| | 1 特定資産取得支出 | 9,029,000 | 9,028,160 | 840 | |
| | (1) 事業安定化資金積立 支出 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | |
| | (2) 什器備品整備資金積 立支出 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | |
| | (3) 退職給付引当資産取 得支出 | 1,029,000 | 1,028,160 | 840 | |
| | 2 固定資産取得支出 | 160,000 | 155,820 | 4,180 | |
| | (1) 什器備品購入支出 | 160,000 | 155,820 | 4,180 | |
| 出 | | | | | |
| | 当期支出合計(C) | 62,303,000 | 53,468,523 | 8,834,477 | |
| | 当期収支差額(A) - (C) | △11,742,302 | △2,280,313 | △9,461,989 | |
| | 次期繰越収支差額(B) - (C) | 15,998,740 | 25,460,729 | △9,461,989 | |

財団法人 鳥取県食鳥肉衛生協会

貸借対照表

(平成20年3月31日現在)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|---------------|---------------|---------------|-------------|
| | 円 | 円 | 円 |
| I 資産の部 | | | |
| 1 流動資産 | | | |
| 現金預金（普通預金） | 22,107,157 | 25,026,522 | △2,919,365 |
| 未収金 | 4,788,573 | 3,576,883 | 1,211,690 |
| 貸倒引当金 | △568,479 | 0 | △568,479 |
| 流動資産合計 | 26,327,251 | 28,603,405 | △2,276,154 |
| 2 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | 600,000,000 | 600,000,000 | 0 |
| 基本財産投資有価証券 | 600,000,000 | 600,000,000 | 0 |
| 基本財産合計 | 600,000,000 | 600,000,000 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 3,826,200 | 2,798,040 | 1,028,160 |
| 安定化資金積立資産 | 70,000,000 | 65,000,000 | 5,000,000 |
| 什器備品整備資金積立資産 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| 特定資産合計 | 76,826,200 | 67,798,040 | 9,028,160 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 什器備品 | 587,998 | 554,833 | 33,165 |
| 電話加入権 | 288,000 | 288,000 | 0 |
| その他固定資産合計 | 875,998 | 842,833 | 33,165 |
| 固定資産合計 | 677,702,198 | 668,640,873 | 9,061,325 |
| 資産合計 | 704,029,449 | 697,244,278 | 6,785,171 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金 | 729,066 | 749,682 | △20,616 |
| 預り金 | 137,456 | 112,681 | 24,775 |
| 流動負債合計 | 866,522 | 862,363 | 4,159 |
| 2 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 3,826,200 | 2,798,040 | 1,028,160 |
| 固定負債合計 | 3,826,200 | 2,798,040 | 1,028,160 |
| 負債合計 | 4,692,722 | 3,660,403 | 1,032,319 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1 指定正味財産 | 600,000,000 | 600,000,000 | 0 |
| 指定正味財産合計 | 600,000,000 | 600,000,000 | 0 |
| (うち基本財産への充当額) | (600,000,000) | (600,000,000) | (0) |
| 2 一般正味財産 | 99,336,727 | 93,583,875 | 5,752,852 |
| (うち特定資産への充当額) | (73,000,000) | (65,000,000) | (8,000,000) |
| 正味財産合計 | 699,336,727 | 693,583,875 | 5,752,852 |
| 負債及び正味財産合計 | 704,029,449 | 697,244,278 | 6,785,171 |

三 平成20年度事業計画

1 食鳥検査事業

食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律（平成2年法律第70号）第21条の規定に基づき鳥取県知事から委任された食鳥検査の業務を行う。

（検査対象施設及び検査予定食鳥羽数）

| | |
|------------------|-----------|
| 米久東伯株式会社 | 6, 200千羽 |
| 名和食鶏有限会社 | 600千羽 |
| 山陰食鶏農業協同組合食鶏処理施設 | 5, 500千羽 |
| 計 | 12, 300千羽 |

2 広報啓発に関する事業

生産段階から安全な食鳥肉の確保を図るため、生産者に対して検査結果情報を提供するほか、広報紙を作成し関係機関に配布する。

また、消費者の信頼を確保するため、食鳥処理事業者等に対して衛生管理改善の指導を行う。

広報紙「食鳥検査だより」

- ・ 発行時期 8月
- ・ 発行部数 200部
- ・ 配布先 食鳥生産者、処理業者、関係行政機関

3 研修教育に関する事業

食鳥処理衛生管理者の資質の向上及び処理施設の衛生水準の向上を図るため、食鳥処理事業者等に対して講習を行う。

また、検査員の検査技術の向上を図るため、研修会を開催するほか、獣医学会等への派遣を行う。

- | | |
|-------------------|--------|
| (1) 食鳥処理衛生管理者の講習会 | 随時 |
| (2) 検査員の定期研修会 | 7月・12月 |
| (3) 各種研修会への出席 | 随時 |

財団法人 鳥取県食鳥肉衛生協会
収 支 予 算 書

(平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)

| 科 目 | 予算額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備 考 |
|------------------|--------|--------|---------|-----|
| | 千円 | 千円 | 千円 | |
| I 事業活動収入 | 50,336 | 50,561 | △225 | |
| 1 基本財産運用収入 | 9,660 | 9,475 | 185 | |
| (1) 基本財産運用収入 | 9,660 | 9,475 | 185 | |
| 2 事業収入 | 40,340 | 40,750 | △410 | |
| (1) 検査手数料収入 | 40,340 | 40,750 | △410 | |
| 3 雑収入 | 336 | 336 | 0 | |
| (1) 受取利息収入 | 320 | 320 | 0 | |
| (2) 雑収入 | 16 | 16 | 0 | |
| II 投資活動収入 | 912 | 0 | 912 | |
| 1 特定資産取崩収入 | 912 | 0 | 912 | |
| (1) 退職給付引当資産取崩収入 | 912 | 0 | 912 | |
| 入 | | | | |
| 当期収入合計(A) | 51,248 | 50,561 | 687 | |
| 前期繰越収支差額 | 16,000 | 27,741 | △11,741 | |
| 収入合計(B) | 67,248 | 78,302 | △11,054 | |

| 科 目 | | 予算額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備 考 |
|----------------------|-------------------|---------|---------|---------|-----|
| | | 千円 | 千円 | 千円 | |
| 支 | ③ 消耗品費 | 400 | 400 | 0 | |
| | ④ 食糧費 | 100 | 100 | 0 | |
| | ⑤ 印刷製本費 | 200 | 200 | 0 | |
| | ⑥ 賃借料 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| | ⑦ 光熱水費 | 50 | 50 | 0 | |
| | ⑧ 燃料費 | 10 | 10 | 0 | |
| | ⑨ 公課負担金 | 85 | 80 | 5 | |
| | ⑩ 修繕費 | 200 | 0 | 200 | |
| | ⑪ 支払手数料 | 200 | 200 | 0 | |
| | ⑫ 雑費 | 200 | 175 | 25 | |
| | (4) 負担金 | 40 | 40 | 0 | |
| | ① 負担金 | 40 | 40 | 0 | |
| | II 投資活動支出 | 8,030 | 9,189 | △1,159 | |
| 1 特定資産取得支出 | 7,030 | 9,029 | △1,999 | | |
| (1) 事業安定化資金積立 支出 | 3,000 | 5,000 | △2,000 | | |
| (2) 什器備品整備資金積 立支出 | 3,000 | 3,000 | 0 | | |
| (3) 退職給付引当資産取 得支出 | 1,030 | 1,029 | 1 | | |
| 2 固定資産取得支出 | 1,000 | 160 | 840 | | |
| (1) 什器備品購入支出 | 1,000 | 160 | 840 | | |
| 出 | III 予備費支出 | 5,000 | 0 | 5,000 | |
| | 当期支出合計(C) | 67,248 | 62,303 | 4,945 | |
| | 当期収支差額(A) - (C) | △16,000 | △11,742 | △4,258 | |
| | 次期繰越収支差額(B) - (C) | 0 | 15,999 | △15,999 | |

(11) 鳥取県住宅供給公社経営状況報告書

一 法人の概要

- | | |
|-------------|---|
| 1 名 称 | 鳥取県住宅供給公社 |
| 2 目 的 | 住宅を必要とする勤労者に対し、住宅の積立分譲等の方法により、居住環境の良好な集団住宅及びその用に供する宅地を供給し、もって県民の生活安定と社会福祉の増進に寄与することを目的とする。 |
| 3 組織変更認可年月日 | 昭和40年10月25日 (財団法人 鳥取県住宅公社設立許可年月日 昭和31年3月19日) |
| 4 組織変更登記年月日 | 昭和40年11月1日 (財団法人 鳥取県住宅公社登記年月日 昭和31年3月22日) |
| 5 基 本 財 産 | 出資金 4,000,000円 鳥取県出資金 4,000,000円 |
| 6 役 員 | 理 事 7人 監 事 2人 理 事 長 川 口 工 公 (鳥取県土地開発公社理事長) 副理事長 大 場 尚 志 (鳥取県生活環境部次長) 常務理事 川 口 工 公 (理事長事務取扱) 理 事 吉 村 政 憲 " 福 田 希 巳 子 (レディスグランドハウス有限会社 代表取締役) " 稲 井 幾 子 (株式会社いなき取締役副社長) " 高 橋 敬 一 (公認会計士) " 米 田 恭 子 (鳥取オート有限会社代表取締役 副社長) 監 事 馬 壁 聰 之 介 " 西 村 照 子 (西村照子税理士事務所所長) |
| 7 職 員 | 7人 |
| 8 事 務 所 | 本 部 鳥取市田園町四丁目207番地 中部事務所 東伯郡琴浦町赤碕2540番地3 西部事務所 米子市糺町一丁目160番地 |

二 平成19年度事業実施状況

1 一般分譲住宅事業

| 団地名 | 事業施行地 | 建築着工戸数 | | 供給戸数 | 平成19年度 事業費 | 平成19年度 分譲収入額 |
|-----|--------|--------|--------|--------|------------------|------------------|
| | | 前年度 | 当年度 | | | |
| 円護寺 | 鳥取市円護寺 | 戸 7 | 戸 8 | 戸 8 | 円 294,182,050 | 円 299,735,531 |

2 宅地分譲事業

| 団地名 | 事業施行地 | 分譲計画 面積 | 分譲実施状況 | | | | 次年度以降 分譲予定 面積 | 備考 | |
|-----|---------|-------------|-------------|----------|------------|-----------|---------------------|-------------|-------------------------|
| | | | 既分譲 面積 | 平成19年度実績 | | | | | |
| | | | | 分譲形態 | 面積 | 区画数 | | | 金額 |
| 円護寺 | 鳥取市円護寺 | ㎡ 49,574 | ㎡ 27,362 | 分譲住宅 | ㎡ 1,844 | 区画 (8) | 円 (109,066,000) | ㎡ 19,179 | 雑種地 2,53 8㎡ 含む |
| | | | | 端地分譲 | 714 | (2) | (4,720,000) | | |
| | | | | 宅地分譲 | 475 | 2 | 29,365,000 | | |
| 北園 | 鳥取市北園 | 1,108 | 238 | 宅地分譲 | 444 | 2 | 27,803,000 | 426 | |
| つのい | 鳥取市若葉台 | 64,526 | 61,379 | 宅地分譲 | 519 | 2 | 24,859,000 | 2,628 | |
| 大谷 | 岩美郡岩美町 | 20,235 | 19,006 | 宅地分譲 | 1,229 | 4 | 37,148,000 | 0 | 完売 |
| 福守 | 倉吉市西福守町 | 36,358 | 24,249 | 宅地分譲 | 347 | 1 | 10,035,000 | 11,762 | |
| 赤碕 | 東伯郡琴浦町 | 99,402 | 58,107 | 宅地分譲 | 2,665 | 6 | 57,498,000 | 38,630 | |
| 観音寺 | 米子市観音寺 | 21,868 | 16,231 | 宅地分譲 | 987 | 4 | 60,010,000 | 4,650 | |
| 合 計 | | 293,071 | 206,572 | 分譲住宅 | 1,844 | (8) | (109,066,000) | 77,275 | |
| | | | | 端地分譲 | 714 | (2) | (4,720,000) | | |
| | | | | 宅地分譲 | 6,666 | 21 | 246,718,000 | | |
| | | | | 計 | 9,224 | 21 | 246,718,000 | | |

※ () 数値は、一般分譲住宅の敷地等で外数である。

3 賃貸住宅の管理

(1) 一般賃貸住宅

| 団地名 | 所在地 | 建設年度 | 棟数 | 戸数 | 駐車場 | 月額家賃 | 平成19年度収入 |
|-----|-------|------------|--------|---------|--------|-------------|-----------------|
| 吉成 | 鳥取市吉成 | 年度 昭和45 | 棟 2 | 戸 32 | 台 — | 円 22,100 | 円 14,035,804 |
| | | 昭和46 | 1 | 16 | — | 22,800 | |
| | | — | — | — | 57 | 2,000 | |
| 大谷 | 米子市大谷 | 昭和45 | 1 | 16 | — | 21,500 | 円 19,697,375 |
| | | 昭和46 | 1 | 16 | — | 21,900 | |
| | | 昭和47 | 1 | 16 | — | 22,500 | |
| | | 昭和48 | 1 | 16 | — | 28,000 | |
| | | — | — | — | 75 | 2,000 | |
| 合計 | | | 7 | 112 | 132 | | 円 33,733,179 |

(2) 高齢者向け優良賃貸住宅の管理

| 所在地 | 貸付先 | 戸数 | 平成19年度収入 | 備考 |
|--------|-----|---------|----------------|----|
| 日野郡日南町 | 日南町 | 戸 10 | 円 4,852,248 | |

(3) 若者向け賃貸住宅の管理

| 所在地 | 貸付先 | 戸数 | 平成19年度収入 | 備考 |
|--------|-----|---------|-----------------|----|
| 鳥取市青谷町 | 鳥取市 | 戸 24 | 円 15,560,690 | |

| (4) 特定優良賃貸住宅の管理受託 | | | | |
|-------------------|--------|---------|-----------------|-----------------|
| 団 地 名 | 所 在 地 | 戸 数 | 平成 19 年度収入 | 備 考 |
| イトン鳥取 358 | 鳥取市行徳 | 戸 15 | 円 281,136 | 平成 19 年 6 月管理終了 |
| (5) 賃貸施設の管理 | | | | |
| 所 在 地 | 入 居 者 | 駐 車 場 | 平成 19 年度収入 | 備 考 |
| 鳥取市北園 | 名 8 | 台 78 | 円 10,343,477 | |

鳥取県住宅供給公社 損益計算書

(平成19年4月1日から平成20年3月31日まで)

| 科 目 | 金 額 | 事 業 別 | |
|--------------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| | | 分譲事業 | 賃貸管理事業 |
| 事業収益 [a] | 円 618,740,005 | 円 553,868,475 | 円 64,871,530 |
| 分譲事業収益 | 553,868,475 | 553,868,475 | 0 |
| 住宅宅地分譲事業収益 | 553,868,475 | 553,868,475 | 0 |
| 一般分譲住宅事業収益 | 299,735,531 | 299,735,531 | 0 |
| 分譲宅地事業収益 | 254,132,944 | 254,132,944 | 0 |
| 譲渡収入 | 246,718,000 | 246,718,000 | 0 |
| 補助金収入 | 7,414,944 | 7,414,944 | 0 |
| 賃貸管理事業収益 | 64,871,530 | 0 | 64,871,530 |
| 賃貸住宅管理事業収益 | 54,427,253 | 0 | 54,427,253 |
| 一般賃貸住宅管理事業収益 | 33,733,179 | 0 | 33,733,179 |
| 特優賃住宅管理事業収益 | 281,136 | 0 | 281,136 |
| その他の賃貸住宅管理事業収益 | 20,412,938 | 0 | 20,412,938 |
| 賃貸施設管理事業収益 | 10,343,477 | 0 | 10,343,477 |
| 管理受託住宅管理事業収益 | 100,800 | 0 | 100,800 |
| 事業原価 [b] | 589,228,750 | 534,326,504 | 54,902,246 |
| 分譲事業原価 | 534,326,504 | 534,326,504 | 0 |
| 住宅宅地分譲事業原価 | 534,326,504 | 534,326,504 | 0 |
| 一般分譲住宅事業原価 | 314,977,052 | 314,977,052 | 0 |
| 分譲宅地事業原価 | 219,349,452 | 219,349,452 | 0 |
| 賃貸管理事業原価 | 54,902,246 | 0 | 54,902,246 |
| 賃貸住宅管理事業原価 | 45,327,990 | 0 | 45,327,990 |
| 一般賃貸住宅管理事業原価 | 28,113,958 | 0 | 28,113,958 |
| 特優賃住宅管理事業原価 | 138,523 | 0 | 138,523 |
| その他の賃貸住宅管理事業原価 | 17,075,509 | 0 | 17,075,509 |
| 賃貸施設管理事業原価 | 9,574,256 | 0 | 9,574,256 |
| 一般管理費 [c] | 31,473,007 | 28,173,233 | 3,299,774 |
| 事業利益 (損失) [d = a - b - c] | △ 1,961,752 | △ 8,631,262 | 6,669,510 |
| その他経常収益 [e] | 9,703,545 | 9,703,545 | 0 |
| 受取利息 | 1,201,731 | 1,201,731 | 0 |
| 雑収入 | 8,501,814 | 8,501,814 | 0 |
| その他経常費用 [f] | 66,744,379 | 66,744,379 | 0 |
| 支払利息 | 41,204,759 | 41,204,759 | 0 |
| 雑損失 | 25,539,620 | 25,539,620 | 0 |
| 経常利益 (損失) [g = d + e - f] | △ 59,002,586 | △ 65,672,096 | 6,669,510 |
| 特別利益 [h] | 0 | 0 | 0 |
| 特別損失 [i] | 5,862,358 | 5,862,358 | 0 |
| 固定資産除却損 | 3 | 3 | 0 |
| 固定資産売却損 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産評価損 | 5,862,355 | 5,862,355 | 0 |
| 当期純利益 (純損失) [j = g + h - i] | △ 64,864,944 | △ 71,534,454 | 6,669,510 |
| 特定目的積立金取崩 [k] | 71,534,454 | 71,534,454 | 0 |
| 住宅宅地分譲事業積立金取崩 | 71,534,454 | 71,534,454 | 0 |
| 賃貸住宅管理事業積立金取崩 | 0 | 0 | 0 |
| 当期総利益 (総損失) [L = j + k] | 6,669,510 | 0 | 6,669,510 |

鳥 取 県 住 宅 供 給 公 社
貸 借 対 照 表

(平成20年3月31日現在)

| 資 産 の 部 | | 負 債 及 び 資 本 の 部 | |
|------------|---------------|-----------------|---------------|
| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
| | 円 | | 円 |
| 流動資産 | 4,726,438,300 | 流動負債 | 2,504,990,855 |
| 現金預金 | 248,646,041 | 短期借入金 | 0 |
| 未収金 | 1,866,557 | 次期返済長期借入金 | 2,495,623,157 |
| 分譲事業資産 | 4,474,422,480 | 未払金 | 410,398 |
| 分譲資産 | 2,612,952,392 | 前受金 | 6,716,000 |
| 分譲資産建設工事 | 1,861,470,088 | 預り金 | 1,836,000 |
| その他流動資産 | 1,503,222 | その他の流動負債 | 405,300 |
| 固定資産 | 953,317,386 | 固定負債 | 2,650,635,431 |
| 賃貸事業資産 | 731,133,618 | 長期借入金 | 1,935,279,658 |
| 賃貸住宅資産 | 901,495,671 | 預り保証金 | 8,719,800 |
| 減価償却累計額 | △ 170,362,053 | 繰延建設補助金 | 199,906,239 |
| 有形固定資産 | 220,732,932 | 引当金 | 339,304,298 |
| 建物等資産 | 156,776,668 | 退職給付引当金 | 149,567,336 |
| 減価償却累計額 | △ 58,495,422 | 計画修繕引当金 | 189,736,962 |
| 土地資産 | 122,092,550 | その他固定負債 | 167,425,436 |
| その他の有形固定資産 | 14,718,606 | | |
| 減価償却累計額 | △ 14,359,470 | [負 債 合 計] | 5,155,626,286 |
| 無形固定資産 | 925,836 | 資本金 | 4,000,000 |
| その他の無形固定資産 | 925,836 | 剰余金 | 520,129,400 |
| その他の固定資産 | 525,000 | 資本剰余金 | 114,900,564 |
| その他の資産 | 525,000 | 利益剰余金 | 210,010,024 |
| | | 特定目的積立金 | 195,218,812 |
| | | 住宅宅地分譲事業積立金 | 133,399,364 |
| | | 賃貸住宅管理事業積立金 | 61,819,448 |
| | | [資 本 合 計] | 524,129,400 |
| 合 計 | 5,679,755,686 | 合 計 | 5,679,755,686 |

三 平成20年度事業計画

1 県の「住宅供給公社の在り方に関する基本方針」を踏まえた公社運営の実施

(1) 保有宅地の販売促進

- ① 再区画等の施策を講じるとともに、各種助成制度も創出し、顧客のニーズを掴んだ販売促進策を実行し、早期完売に向けた取組を強化する。
- ② 住宅メーカーや工務店との連携を強化し、情報収集・情報提供を積極的に行い、販売促進に努める。
- ③ 市・町の要請により宅地造成した団地は、メリットを強調し、市町と連携して販売促進に努める。
- ④ 広告媒体を活用した販売促進を充実させる。
- ⑤ 販売報奨金制度を創設し、職員の販売意欲を向上させる。

(2) 経費の見直し

① 人件費

給与見直しも含め、人件費の削減に努力する。

② 事務的経費

経費の効率使用に努め、引き続き節減に努める。

③ その他

金利の急騰で金利負担額が増加傾向にある中、引き続き資金の効率的な運用に努め、利息の削減に努力する。

(3) その他

県の「県営住宅の管理代行方針」に合わせ、組織体制の見直し検討を行い、管理代行の受託に向けた体制整備を図る。

2 今年度実施する事業

(1) 分譲事業

| 事業名 | 分譲 計画数 | 分譲収入 | | 事業費 | | | | 合計 |
|--------------|-----------|--------------|---------------|-------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| | | 平均単価/区画 | 計 | 土地費 | | 建築費 | | |
| | | | | 平均単価/区画 | 計 | 平均単価/戸 | 計 | |
| 一般分譲 住宅事業 | 区画 12 | 千円 30,352 | 千円 364,224 | 千円 8,390 | 千円 100,680 | 千円 20,400 | 千円 244,800 | 千円 345,480 |
| 宅地分譲事業 | 48 | 9,340 | 448,320 | 8,390 | 402,720 | — | — | 402,720 |
| 計 | 60 | | 812,544 | | 503,400 | | 244,800 | 748,200 |

(2) 賃貸管理事業

① 一般賃貸住宅の管理

| 団地名 | 建設 年度 | 事業収益 | | | | 平成20年度支出予定額 | | |
|-----|----------|------|-----|--------|--------|-------------|-------|--------|
| | | 戸数 | 駐車場 | 月額/戸・台 | 年額 | 借入償還金 | 管理費 | 合計 |
| 吉成 | 年度 | 戸 | 台 | 円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| | 昭和45 | 32 | — | 22,100 | 8,486 | 1,737 | 2,401 | 4,138 |
| | 昭和46 | 16 | — | 22,800 | 4,378 | 897 | 1,239 | 2,136 |
| | — | — | 57 | 2,000 | 1,368 | 0 | 387 | 387 |
| 大谷 | 昭和45 | 16 | — | 21,500 | 4,128 | 968 | 1,118 | 2,086 |
| | 昭和46 | 16 | — | 21,900 | 4,205 | 985 | 1,139 | 2,124 |
| | 昭和47 | 16 | — | 22,500 | 4,320 | 1,013 | 1,170 | 2,183 |
| | 昭和48 | 16 | — | 28,000 | 5,376 | 1,259 | 1,455 | 2,714 |
| | — | — | 75 | 2,000 | 1,800 | 0 | 487 | 487 |
| 合計 | | 112 | 132 | | 34,061 | 6,859 | 9,396 | 16,255 |

② 高齢者向け優良賃貸住宅の管理

| 住宅の 建設場所 | 建設年度 | 戸数 | 貸付先 | 事業収益 | 借入償還金 | 構造 | 契約期間 |
|-------------|------------|---------|-----|-------------|-------------|---------------|----------------------------|
| 日野郡日南町 | 年度 平成14 | 戸 10 | 日南町 | 千円 4,851 | 千円 1,640 | 木造平屋 建・準耐火 | 平成14年11月1日 ～平成49年10月31日 |

| ③ 若者向け賃貸住宅の管理 | | | | | | | |
|---------------|-------------|---------|----------|--------------|-------------|---------------------|---------------------------------------|
| 住宅の 建設場所 | 建設年度 | 戸数 | 貸付先 | 事業収益 | 借入償還金 | 構造 | 契約期間 |
| 鳥取市青谷町 | 年度 平成 15 | 戸 24 | 鳥取市 | 千円 15,560 | 千円 8,323 | 鉄筋コンクリート 造 4 階 建 | 平成 15 年 6 月 20 日 ～平成 65 年 6 月 19 日 |
| ④ 賃貸施設の管理 | | | | | | | |
| 施設の 建設場所 | 建設年度 | 入居者 | 駐車場 | 事業収益 | 管理費 | 備 考 | |
| 鳥取市北園 | 年度 平成 3 | 戸 8 | 台 103 | 千円 10,080 | 千円 4,830 | 北園利便施設鉄骨造 2 階建 | |

鳥 取 県 住 宅 供 給 公 社
予 定 損 益 計 算 書

(平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)

| 科 目 | 予算額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備 考 |
|-------------------------------|----------|-----------|-----------|-----|
| | 千円 | 千円 | 千円 | |
| 事業収益 [a] | 877,096 | 1,024,536 | △ 147,440 | |
| 分譲事業収益 | 812,544 | 959,004 | △ 146,460 | |
| 住宅宅地分譲事業収益 | 812,544 | 959,004 | △ 146,460 | |
| 賃貸管理事業収益 | 64,552 | 65,532 | △ 980 | |
| 一般賃貸住宅管理事業収益 | 34,061 | 34,061 | 0 | |
| 高優賃住宅管理事業収益 | 4,851 | 4,851 | 0 | |
| 若者向け賃貸住宅管理事業収益 | 15,560 | 15,560 | 0 | |
| 特優賃住宅管理事業収益 | 0 | 980 | △ 980 | |
| 賃貸施設管理事業収益 | 10,080 | 10,080 | 0 | |
| その他事業収益 | 0 | 0 | 0 | |
| 受託事業収益 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業原価 [b] | 841,548 | 970,219 | △ 128,671 | |
| 分譲事業原価 | 788,250 | 914,400 | △ 126,150 | |
| 住宅宅地分譲事業原価 | 788,250 | 914,400 | △ 126,150 | |
| 賃貸管理事業原価 | 53,298 | 55,819 | △ 2,521 | |
| 一般賃貸住宅管理事業原価 | 27,995 | 28,943 | △ 948 | |
| 高優賃住宅管理事業原価 | 3,312 | 3,287 | 25 | |
| 若者向け賃貸住宅管理事業原価 | 13,686 | 13,606 | 80 | |
| 特優賃住宅管理事業原価 | 0 | 333 | △ 333 | |
| 賃貸施設管理事業原価 | 8,305 | 9,650 | △ 1,345 | |
| その他事業原価 | 0 | 0 | 0 | |
| 受託事業原価 | 0 | 0 | 0 | |
| 一般管理費 [c] | 26,700 | 26,700 | 0 | |
| 事業利益 (損失) [d = a - b - c] | 8,848 | 27,617 | △ 18,769 | |
| その他経常収益 [e] | 1,650 | 900 | 750 | |
| その他経常費用 [f] | 85,950 | 75,723 | 10,227 | |
| 経常利益 (損失) [g = d + e - f] | △ 75,452 | △ 47,206 | △ 28,246 | |
| 特別利益 [h] | 0 | 0 | 0 | |
| 特別損失 [i] | 5,610 | 0 | 5,610 | |
| 当期純利益 (純損失) [j = g + h - i] | △ 81,062 | △ 47,206 | △ 33,856 | |
| 特定目的積立金取崩 [k] | 90,351 | 0 | 90,351 | |
| 住宅宅地分譲事業積立金取崩 | 90,351 | 0 | 90,351 | |
| 賃貸住宅管理事業積立金取崩 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期総利益 (総損失) [L = j + k] | 9,289 | △ 47,206 | 56,495 | |

(12) 財団法人 ふるさと鳥取県定住機構経営状況報告書

一 法人の概要

- 1 名 称 財団法人 ふるさと鳥取県定住機構
- 2 目 的 地域の雇用環境の整備、改善等を推進することにより、魅力ある地域社会を創出し、もって地域の発展を担うべき人材の確保、育成、定住の促進に寄与することを目的とする。
- 3 設立許可年月日 平成6年9月30日
- 4 設立登記年月日 平成6年10月5日
- 5 基本財産 出えん金 2,000,000円
鳥取県出えん金 1,000,000円
経済団体出えん金 600,000円
市町村出えん金 400,000円
- 6 役員 理事 18人 監事 1人
- 理事長 安藤 賢 (鳥取県経営者協会会長)
- 副理事長 那須 俊明 (鳥取県商工会議所連合会幹事長)
- 専務理事 木村 敬 (鳥取県商工労働部経済・雇用政策総室長)
- 理事 関 敏之 (鳥取県商工会連合会専務理事)
- 〃 有田 勝徳 (鳥取県中小企業団体中央会専務理事)
- 〃 山田 修平 (鳥取短期大学学長)
- 〃 遠藤 宏子 (株式会社ランドサイエンス取締役)
- 〃 谷本 弘子 (株式会社谷本酒店専務取締役)
- 〃 布野 真由美 (中小企業診断士)
- 〃 小田 耕平 (独立行政法人国立高等専門学校機構米子工業高等専門学校副校長)
- 〃 小山 真佐美 (株式会社富士通中国システムズ鳥取事業所長)
- 〃 津田 勝義 (シャープ米子株式会社取締役)
- 〃 相澤 直子 (国立大学法人鳥取大学地域学部講師)
- 〃 増田 千佳子 (ビジネスマナー講師)
- 〃 吉田 知子 (株式会社ヨシダ常務取締役)

理事 林 昭 男（鳥取県企画部地域づくり支援局長）

〃 鹿 田 道 夫（鳥取県農林水産部次長）

〃 福 本 慎 一（鳥取県教育委員会事務局次長）

監 事 米 田 由起枝（税理士）

7 職 員 14人（うち県派遣職員 1人）

8 事 務 所 鳥取市扇町7番地

二 平成19年度事業実施状況

県、鳥取労働局、各商工団体及び教育機関等の支援・協力を得て、以下のとおり実施した。

1 地域雇用環境整備事業

Uターンを促進するため、ホームページによる各種情報の提供、県外（東京・大阪）における「就職フェア」の開催、ミニ就職面接会の開催、Uターン登録者への情報提供、情報誌の発行及び県東京・大阪事務所に設置している「ふるさと鳥取定住コーナー」による情報提供・相談等を実施した。

また、Uターン希望者(団塊の世代を含む。)への無料職業紹介を実施し、県内企業とのマッチングに努めた。

- 就職フェアの開催（東京・大阪各2回）
- ミニ就職面接会の開催 3回（大阪）
- Uターン登録者数 732人（平成20年3月31日現在）
- 無料職業紹介によるマッチング件数 28件

2 若年者地域連携事業

県が設置した「とっとり若者仕事ふらざ」及び「よなご若者仕事ふらざ」において、若年者の就職促進を図るため、国の委託を受け、ホームページによる各種情報の提供及び土曜セミナーを実施した。

また、高校生及び大学生を対象とした県内での「就職フェア」の開催や、高校生、大学生、フリーターなどを対象とした就職セミナー及び若手社員を対象とした職場定着促進セミナーなどを実施した。

財団法人 ふるさと鳥取県定住機構
収 支 計 算 書 総 括 表

(平成19年4月1日から平成20年3月31日まで)

| 科 目 | | 一般会計 | 雇用環境整備 事業特別会計 | 若年者地域連 携受託事業特 別会計 | 内部取引 消去 | 合 計 | |
|--------------------|------------------|---------------------|------------------|-------------------------|------------|-------------|-------------|
| | | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
| 収 | I 事業活動収入 | 13,981,020 | 28,336,102 | 40,017,708 | 0 | 82,334,830 | |
| | 1 基本財産運用収入 | 5,000 | 27,120,947 | 0 | 0 | 27,125,947 | |
| | (1) 基本財産利息収 入 | 5,000 | 27,120,947 | 0 | 0 | 27,125,947 | |
| | 2 補助金等収入 | 13,972,000 | 0 | 40,000,000 | 0 | 53,972,000 | |
| | (1) 県補助金収入 | 13,972,000 | 0 | 0 | 0 | 13,972,000 | |
| | (2) 国受託収入 | 0 | 0 | 40,000,000 | 0 | 40,000,000 | |
| | 3 雑収入 | 4,020 | 61,699 | 17,708 | 0 | 83,427 | |
| | (1) 受取利息収入 | 4,020 | 29,499 | 17,708 | 0 | 51,227 | |
| | (2) 雑収入 | 0 | 32,200 | 0 | 0 | 32,200 | |
| | 4 繰入金収入 | 0 | 1,153,456 | 0 | 0 | 1,153,456 | |
| | (1) 繰入金収入 | 0 | 1,153,456 | 0 | 0 | 1,153,456 | |
| | 入 | II 投資活動収入 | 0 | 873,556,361 | 0 | 0 | 873,556,361 |
| | | 1 特定資産取崩収入 | 0 | 6,810,950 | 0 | 0 | 6,810,950 |
| | | (1) 財源調整積立金 取崩収入 | 0 | 6,810,950 | 0 | 0 | 6,810,950 |
| 2 投資有価証券償還 収入 | | 0 | 866,745,411 | 0 | 0 | 866,745,411 | |
| (1) 投資有価証券償 還収入 | | 0 | 851,000,000 | 0 | 0 | 851,000,000 | |
| (2) 定期預金収入 | 0 | 15,745,411 | 0 | 0 | 15,745,411 | | |
| | 当期収入合計(A) | 13,981,020 | 901,892,463 | 40,017,708 | 0 | 955,891,191 | |
| | 前期繰越収支差額 | 69,037 | 4,245,482 | 12,879,597 | 0 | 17,194,116 | |
| | 収入合計(B) | 14,050,057 | 906,137,945 | 52,897,305 | 0 | 973,085,307 | |

| 科 目 | 一般会計 | 雇用環境整備 事業特別会計 | 若年者地域連 携受託事業特 別会計 | 内部取引 消去 | 合 計 |
|--------------------|------------|------------------|-------------------------|------------|-------------|
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| I 事業活動支出 | 13,556,174 | 26,597,179 | 50,038,931 | 0 | 90,192,284 |
| 1 事業費支出 | 0 | 26,597,179 | 38,316,784 | 0 | 64,913,963 |
| (1) 職員人件費 | 0 | 5,852,750 | 0 | 0 | 5,852,750 |
| (2) 事業費 | 0 | 20,744,429 | 38,316,784 | 0 | 59,061,213 |
| 2 管理費支出 | 13,556,174 | 0 | 11,722,147 | 0 | 25,278,321 |
| (1) 職員人件費 | 12,898,572 | 0 | 8,591,226 | 0 | 21,489,798 |
| (2) 管理費 | 657,602 | 0 | 3,130,921 | 0 | 3,788,523 |
| II 投資活動支出 | 0 | 866,745,411 | 0 | 0 | 866,745,411 |
| 1 投資有価証券取得 支出 | 0 | 866,745,411 | 0 | 0 | 866,745,411 |
| (1) 投資有価証券取 得支出 | 0 | 850,203,240 | 0 | 0 | 850,203,240 |
| (2) 定期預金支出 | 0 | 16,542,171 | 0 | 0 | 16,542,171 |
| 当期支出合計(C) | 13,556,174 | 893,342,590 | 50,038,931 | 0 | 956,937,695 |
| 当期収支差額(A) - (C) | 424,846 | 8,549,873 | △ 10,021,223 | 0 | △ 1,046,504 |
| 次期繰越収支差額(B) - (C) | 493,883 | 12,795,355 | 2,858,374 | 0 | 16,147,612 |

財団法人 ふるさと鳥取県定住機構
貸借対照表総括表

(平成20年3月31日現在)

| 科 目 | 一般会計 | 雇用環境整備事業特別会計 | 若年者地域連携受託事業特別会計 | 内部取引消去 | 合 計 |
|-------------------|-------------|-----------------|-----------------|--------|-----------------|
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| I 資産の部 | | | | | |
| 1 流動資産 | | | | | |
| 現金預金 | 549,281 | 14,262,511 | 3,498,792 | 0 | 18,310,584 |
| 未収入金 | 0 | 32,200 | 32,200 | 0 | 64,400 |
| 仮払金 | 0 | △ 2,141 | △ 192 | 0 | △ 2,333 |
| 流動資産合計 | 549,281 | 14,292,570 | 3,530,800 | 0 | 18,372,651 |
| 2 固定資産 | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | |
| 定期預金 | 2,000,000 | 2,537,760 | 0 | 0 | 4,537,760 |
| 投資有価証券 | 0 | 1,652,380,348 | 0 | 0 | 1,652,380,348 |
| 基本財産合計 | 2,000,000 | 1,654,918,108 | 0 | 0 | 1,656,918,108 |
| (2) 特定資産 | | | | | |
| 財源調整積立金 | 0 | 2,295,000 | 0 | 0 | 2,295,000 |
| 特定資産合計 | 0 | 2,295,000 | 0 | 0 | 2,295,000 |
| (3) その他固定資産 | | | | | |
| 有形固定資産 | 0 | 308,835 | 0 | 0 | 308,835 |
| その他固定資産合計 | 0 | 308,835 | 0 | 0 | 308,835 |
| 固定資産合計 | 2,000,000 | 1,657,521,943 | 0 | 0 | 1,659,521,943 |
| 資産合計 | 2,549,281 | 1,671,814,513 | 3,530,800 | 0 | 1,677,894,594 |
| II 負債の部 | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | |
| 未払金 | 28,640 | 1,450,633 | 597,461 | 0 | 2,076,734 |
| 預り金 | 26,758 | 46,582 | 74,965 | 0 | 148,305 |
| 流動負債合計 | 55,398 | 1,497,215 | 672,426 | 0 | 2,225,039 |
| 負債合計 | 55,398 | 1,497,215 | 672,426 | 0 | 2,225,039 |
| III 正味財産の部 | | | | | |
| 1 指定正味財産 | | | | | |
| 指定正味財産 | 2,000,000 | 1,652,741,000 | 0 | 0 | 1,654,741,000 |
| 指定正味財産合計 | 2,000,000 | 1,652,741,000 | 0 | 0 | 1,654,741,000 |
| (うち基本財産への充当額) | (2,000,000) | (1,652,741,000) | (0) | (0) | (1,654,741,000) |
| 2 一般正味財産 | 493,883 | 17,576,298 | 2,858,374 | 0 | 20,928,555 |
| (うち特定資産への充当額) | (0) | (2,295,000) | (0) | (0) | (2,295,000) |
| 正味財産合計 | 2,493,883 | 1,670,317,298 | 2,858,374 | 0 | 1,675,669,555 |
| 負債及び正味財産合計 | 2,549,281 | 1,671,814,513 | 3,530,800 | 0 | 1,677,894,594 |

財団法人 ふるさと鳥取県定住機構
収 支 計 算 書

(平成19年4月1日から平成20年3月31日まで)

(一般会計)

| | 科 目 | 予算額 | 決算額 | 差 異 | 備 考 |
|--|-------------------|------------|------------|-----------|-----|
| | | 円 | 円 | 円 | |
| 収 入 | I 事業活動収入 | 13,974,000 | 13,981,020 | △ 7,020 | |
| | 1 基本財産運用収入 | 1,000 | 5,000 | △ 4,000 | |
| | (1) 基本財産利息収入 | 1,000 | 5,000 | △ 4,000 | |
| | 2 補助金等収入 | 13,972,000 | 13,972,000 | 0 | |
| | (1) 県補助金収入 | 13,972,000 | 13,972,000 | 0 | |
| | 3 雑収入 | 1,000 | 4,020 | △ 3,020 | |
| | (1) 受取利息収入 | 1,000 | 4,020 | △ 3,020 | |
| | 当期収入合計(A) | 13,974,000 | 13,981,020 | △ 7,020 | |
| | 前期繰越収支差額 | 71,000 | 69,037 | 1,963 | |
| | 収入合計(B) | 14,045,000 | 14,050,057 | △ 5,057 | |
| 支 出 | I 事業活動支出 | 14,045,000 | 13,556,174 | 488,826 | |
| | 1 管理費支出 | 14,045,000 | 13,556,174 | 488,826 | |
| | (1) 職員人件費 | 13,285,000 | 12,898,572 | 386,428 | |
| | (2) 理事会費 | 264,000 | 169,393 | 94,607 | |
| | (3) 管理費 | 426,000 | 419,172 | 6,828 | |
| | (4) 県補助金返納金 | 70,000 | 69,037 | 963 | |
| | 当期支出合計(C) | 14,045,000 | 13,556,174 | 488,826 | |
| | 当期収支差額(A) - (C) | △ 71,000 | 424,846 | △ 495,846 | |
| | 次期繰越収支差額(B) - (C) | 0 | 493,883 | △ 493,883 | |

財団法人 ふるさと鳥取県定住機構
貸借対照表

(平成20年3月31日現在)

(一般会計)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|-------------------|-------------|-------------|----------|
| | 円 | 円 | 円 |
| I 資産の部 | | | |
| 1 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 549,281 | 172,487 | 376,794 |
| 流動資産合計 | 549,281 | 172,487 | 376,794 |
| 2 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 定期預金 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| 基本財産合計 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| 固定資産合計 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| 資産合計 | 2,549,281 | 2,172,487 | 376,794 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金 | 28,640 | 76,971 | △ 48,331 |
| 預り金 | 26,758 | 26,479 | 279 |
| 流動負債合計 | 55,398 | 103,450 | △ 48,052 |
| 負債合計 | 55,398 | 103,450 | △ 48,052 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1 指定正味財産 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| 指定正味財産合計 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| (うち基本財産への充当額) | (2,000,000) | (2,000,000) | (0) |
| 2 一般正味財産 | 493,883 | 69,037 | 424,846 |
| 正味財産合計 | 2,493,883 | 2,069,037 | 424,846 |
| 負債及び正味財産合計 | 2,549,281 | 2,172,487 | 376,794 |

財団法人 ふるさと鳥取県定住機構
収 支 計 算 書

(平成19年4月1日から平成20年3月31日まで)

(雇用環境整備事業特別会計)

| 科 目 | 予算額 | 決算額 | 差 異 | 備 考 |
|-----------------|-------------|-------------|--------------|-----|
| | 円 | 円 | 円 | |
| I 事業活動収入 | 24,401,000 | 28,336,102 | △ 3,935,102 | |
| 1 基本財産運用収入 | 23,246,000 | 27,120,947 | △ 3,874,947 | |
| (1) 基本財産利息収入 | 23,246,000 | 27,120,947 | △ 3,874,947 | |
| 2 雑収入 | 1,000 | 61,699 | △ 60,699 | |
| (1) 受取利息収入 | 1,000 | 29,499 | △ 28,499 | |
| (2) 雑収入 | 0 | 32,200 | △ 32,200 | |
| 3 繰入金収入 | 1,154,000 | 1,153,456 | 544 | |
| (1) 繰入金収入 | 1,154,000 | 1,153,456 | 544 | |
| II 投資活動収入 | 854,119,000 | 873,556,361 | △ 19,437,361 | |
| 1 特定資産取崩収入 | 3,119,000 | 6,810,950 | △ 3,691,950 | |
| (1) 財源調整積立金取崩収入 | 3,119,000 | 6,810,950 | △ 3,691,950 | |
| 2 投資有価証券償還収入 | 851,000,000 | 866,745,411 | △ 15,745,411 | |
| (1) 投資有価証券償還収入 | 851,000,000 | 851,000,000 | 0 | |
| (2) 定期預金収入 | 0 | 15,745,411 | △ 15,745,411 | |
| 当期収入合計(A) | 878,520,000 | 901,892,463 | △ 23,372,463 | |
| 前期繰越収支差額 | 4,217,000 | 4,245,482 | △ 28,482 | |
| 収入合計(B) | 882,737,000 | 906,137,945 | △ 23,400,945 | |

| 科 目 | | 予算額 | 決算額 | 差 異 | 備 考 |
|----------------|-------------------|-------------|--------------|--------------|-----|
| | | 円 | 円 | 円 | |
| 支 | I 事業活動支出 | 30,029,000 | 26,597,179 | 3,431,821 | |
| | 1 事業費支出 | 30,029,000 | 26,597,179 | 3,431,821 | |
| | (1) 職員人件費 | 5,888,000 | 5,852,750 | 35,250 | |
| | (2) 人材誘致推進事業費 | 6,407,000 | 5,842,720 | 564,280 | |
| | ① 人材情報収集・提供事業費 | 5,999,000 | 5,527,040 | 471,960 | |
| | ② UJIターン連絡会議費 | 408,000 | 315,680 | 92,320 | |
| | (3) ふるさと就職促進事業費 | 16,248,000 | 13,419,241 | 2,828,759 | |
| | ① 周知啓発費 | 4,178,000 | 3,229,665 | 948,335 | |
| | ② ふるさと鳥取定住コーナー運営費 | 1,520,000 | 1,177,251 | 342,749 | |
| | ③ とっとり就職フェア開催費 | 10,550,000 | 9,012,325 | 1,537,675 | |
| | (4) 調査研究費 | 61,000 | 57,875 | 3,125 | |
| | (5) 国受託金返納金 | 1,425,000 | 1,424,593 | 407 | |
| | II 投資活動支出 | 850,203,000 | 866,745,411 | △ 16,542,411 | |
| | 1 投資有価証券取得支出 | 850,203,000 | 866,745,411 | △ 16,542,411 | |
| (1) 投資有価証券取得支出 | 850,203,000 | 850,203,240 | △ 240 | | |
| (2) 定期預金支出 | 0 | 16,542,171 | △ 16,542,171 | | |
| 出 | 当期支出合計(C) | 880,232,000 | 893,342,590 | △ 13,110,590 | |
| | 当期収支差額(A) - (C) | △ 1,712,000 | 8,549,873 | △ 10,261,873 | |
| | 次期繰越収支差額(B) - (C) | 2,505,000 | 12,795,355 | △ 10,290,355 | |

財団法人 ふるさと鳥取県定住機構
貸借対照表

(平成20年3月31日現在)

(雇用環境整備事業特別会計)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|-------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| | 円 | 円 | 円 |
| I 資産の部 | | | |
| 1 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 14,262,511 | 5,734,658 | 8,527,853 |
| 未収入金 | 32,200 | 5,223 | 26,977 |
| 仮払金 | △ 2,141 | 0 | △ 2,141 |
| 流動資産合計 | 14,292,570 | 5,739,881 | 8,552,689 |
| 2 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 定期預金 | 2,537,760 | 1,741,000 | 796,760 |
| 投資有価証券 | 1,652,380,348 | 1,651,000,000 | 1,380,348 |
| 基本財産合計 | 1,654,918,108 | 1,652,741,000 | 2,177,108 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 財源調整積立金 | 2,295,000 | 9,855,950 | △ 7,560,950 |
| 特定資産合計 | 2,295,000 | 9,855,950 | △ 7,560,950 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 有形固定資産 | 308,835 | 330,784 | △ 21,949 |
| その他固定資産合計 | 308,835 | 330,784 | △ 21,949 |
| 固定資産合計 | 1,657,521,943 | 1,662,927,734 | △ 5,405,791 |
| 資産合計 | 1,671,814,513 | 1,668,667,615 | 3,146,898 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金 | 1,450,633 | 1,447,770 | 2,863 |
| 預り金 | 46,582 | 46,629 | △ 47 |
| 流動負債合計 | 1,497,215 | 1,494,399 | 2,816 |
| 負債合計 | 1,497,215 | 1,494,399 | 2,816 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1 指定正味財産 | 1,652,741,000 | 1,652,741,000 | 0 |
| 指定正味財産合計 | 1,652,741,000 | 1,652,741,000 | 0 |
| (うち基本財産への充当額) | (1,652,741,000) | (1,652,741,000) | (0) |
| 2 一般正味財産 | 17,576,298 | 14,432,216 | 3,144,082 |
| (うち特定資産への充当額) | (2,295,000) | (9,855,950) | (△ 7,560,950) |
| 正味財産合計 | 1,670,317,298 | 1,667,173,216 | 3,144,082 |
| 負債及び正味財産合計 | 1,671,814,513 | 1,668,667,615 | 3,146,898 |

財団法人 ふるさと鳥取県定住機構
収 支 計 算 書

(平成19年4月1日から平成20年3月31日まで)

(若年者地域連携受託事業特別会計)

| | 科 目 | 予算額 | 決算額 | 差 異 | 備 考 |
|--|-------------------|--------------|--------------|-------------|-----|
| | | 円 | 円 | 円 | |
| 収 入 | I 事業活動収入 | 40,001,000 | 40,017,708 | △ 16,708 | |
| | 1 補助金等収入 | 40,000,000 | 40,000,000 | 0 | |
| | (1) 国受託収入 | 40,000,000 | 40,000,000 | 0 | |
| | 2 雑収入 | 1,000 | 17,708 | △ 16,708 | |
| | (1) 受取利息収入 | 1,000 | 17,708 | △ 16,708 | |
| | 当期収入合計(A) | 40,001,000 | 40,017,708 | △ 16,708 | |
| | 前期繰越収支差額 | 12,881,000 | 12,879,597 | 1,403 | |
| | 収入合計(B) | 52,882,000 | 52,897,305 | △ 15,305 | |
| 支 出 | I 事業活動支出 | 52,882,000 | 50,038,931 | 2,843,069 | |
| | 1 事業費支出 | 40,245,000 | 38,316,784 | 1,928,216 | |
| | (1) 職業意識育成支援事業費 | 7,486,000 | 6,083,315 | 1,402,685 | |
| | ① 情報提供事業費 | 1,621,000 | 1,619,918 | 1,082 | |
| | ② 職業意識育成セミナー開催費 | 5,865,000 | 4,463,397 | 1,401,603 | |
| | (2) 雇用対策関連事業費 | 19,879,000 | 19,354,059 | 524,941 | |
| | ① 広報啓発事業費 | 1,812,000 | 1,767,499 | 44,501 | |
| | ② 企業説明会開催費 | 12,676,000 | 12,624,619 | 51,381 | |
| | ③ 雇用対策関連セミナー開催費 | 5,391,000 | 4,961,941 | 429,059 | |
| | (3) 国受託金返納金 | 12,880,000 | 12,879,410 | 590 | |
| | 2 管理費支出 | 12,637,000 | 11,722,147 | 914,853 | |
| | (1) 職員人件費 | 8,615,000 | 8,591,226 | 23,774 | |
| (2) 管理費 | 4,022,000 | 3,130,921 | 891,079 | | |
| | 当期支出合計(C) | 52,882,000 | 50,038,931 | 2,843,069 | |
| | 当期収支差額(A) - (C) | △ 12,881,000 | △ 10,021,223 | △ 2,859,777 | |
| | 次期繰越収支差額(B) - (C) | 0 | 2,858,374 | △ 2,858,374 | |

財団法人 ふるさと鳥取県定住機構
貸借対照表

(平成20年3月31日現在)

(若年者地域連携受託事業特別会計)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|-------------------|-----------|------------|--------------|
| | 円 | 円 | 円 |
| I 資産の部 | | | |
| 1 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 3,498,792 | 14,921,481 | △ 11,422,689 |
| 未収入金 | 32,200 | 0 | 32,200 |
| 仮払金 | △ 192 | 0 | △ 192 |
| 流動資産合計 | 3,530,800 | 14,921,481 | △ 11,390,681 |
| 資産合計 | 3,530,800 | 14,921,481 | △ 11,390,681 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金 | 597,461 | 1,964,062 | △ 1,366,601 |
| 預り金 | 74,965 | 77,822 | △ 2,857 |
| 流動負債合計 | 672,426 | 2,041,884 | △ 1,369,458 |
| 負債合計 | 672,426 | 2,041,884 | △ 1,369,458 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1 一般正味財産 | 2,858,374 | 12,879,597 | △ 10,021,223 |
| 正味財産合計 | 2,858,374 | 12,879,597 | △ 10,021,223 |
| 負債及び正味財産合計 | 3,530,800 | 14,921,481 | △ 11,390,681 |

三 平成20年度事業計画

県、鳥取労働局、各商工団体及び教育機関の支援・協力を得て、地域の雇用環境の整備・改善、若年者の早期就職やその後の職場定着の促進、移住定住対策に取り組む。

1 地域雇用環境整備事業

(1) 人材誘致推進事業

- ① 人材情報の収集・求人情報の提供（とっとり仕事・定住人材バンクシステム）
- ② U J I ターン希望者への無料職業紹介の実施
- ③ 産業人材誘致の推進

(2) ふるさと就職促進事業

- ① 就職・定住情報の提供
- ② U J I ターン促進助成金の交付
- ③ ふるさと鳥取定住コーナーの運営
- ④ とっとり就職・定住フェア（県外）2009の開催
- ⑤ ミニ就職面接会の開催

(3) 地域求職活動援助事業

- ① とっとり就職フェア（県内）の開催
- ② 若年者求職活動援助事業
- ③ 県内企業の雇用情勢等調査研究事業

2 若年者地域連携事業

(1) 職業意識育成支援事業

- ① ジュニアインターンシップ等に関する情報収集・提供
- ② 若者仕事ふらざ内での情報提供
- ③ 保護者、高等学校進路指導担当者へのセミナーの開催
- ④ 大学生及び中・高校生のための就職準備セミナーの開催
- ⑤ 職場見学会の実施

(2) 雇用対策関連事業

- ① 企業説明会の開催
- ② 就職支援セミナーの開催

3 雇用創出推進受託事業

求職者に対するインターンシップの実施

4 移住定住支援事業

財団法人 ふるさと鳥取県定住機構
収支予算書総括表

(平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)

| 科 目 | | 一般会計 | 雇用環境 整備事業 特別会計 | とっとり 移住定住 支援事業 特別会計 | 雇用創出 推進受託 事業特別 会計 | 若年者地 域連携受 託事業特 別会計 | 内部取引 消去 | 合 計 |
|-----------|--------------------------|--------|----------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------------|------------|--------|
| | | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 収 入 | I 事業活動収入 | 27,243 | 25,794 | 8,040 | 5,201 | 37,001 | 35,280 | 67,999 |
| | 1 基本財産運用収入 | 1 | 25,793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,794 |
| | (1) 基本財産利息収入 | 1 | 25,793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,794 |
| | 2 補助金等収入 | 0 | 0 | 0 | 5,200 | 37,000 | 0 | 42,200 |
| | (1) 国受託収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,000 | 0 | 37,000 |
| | (2) 県受託収入 | 0 | 0 | 0 | 5,200 | 0 | 0 | 5,200 |
| | 3 雑収入 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| | (1) 受取利息収入 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| | 4 他会計からの繰入金収入 | 27,241 | 0 | 8,039 | 0 | 0 | 35,280 | 0 |
| | (1) 雇用環境整備事業特別会計からの繰入金収入 | 27,241 | 0 | 8,039 | 0 | 0 | 35,280 | 0 |
| | II 投資活動収入 | 0 | 54,745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,745 |
| | 1 特定資産取崩収入 | 0 | 54,745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,745 |
| | (1) 基金取崩収入 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000 |
| | (2) 財源調整積立金取崩収入 | 0 | 4,745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,745 |
| 当期収入合計(A) | 27,243 | 80,539 | 8,040 | 5,201 | 37,001 | 35,280 | 122,744 | |
| 前期繰越収支差額 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 収入合計(B) | 27,244 | 80,540 | 8,040 | 5,201 | 37,002 | 35,280 | 122,747 | |

財団法人 ふるさと鳥取県定住機構
収 支 予 算 書

(平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)

(一般会計)

| | 科 目 | 予算額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備 考 |
|--|------------------------------|-----------|--------|----------|--------|
| | | 千円 | 千円 | 千円 | |
| 収 入 | I 事業活動収入 | 27,243 | 13,974 | 13,269 | |
| | 1 基本財産運用収入 | 1 | 1 | 0 | |
| | (1) 基本財産利息収入 | 1 | 1 | 0 | |
| | 2 雑収入 | 1 | 1 | 0 | |
| | (1) 受取利息収入 | 1 | 1 | 0 | |
| | 3 他会計からの繰入金収入 | 27,241 | 0 | 27,241 | |
| | (1) 雇用環境整備事業特別 会計からの繰入金収入 | 27,241 | 0 | 27,241 | |
| | 補助金等収入 | 0 | 13,972 | △ 13,972 | |
| | 県補助金収入 | 0 | 13,972 | △ 13,972 | |
| | | 当期収入合計(A) | 27,243 | 13,974 | 13,269 |
| | 前期繰越収支差額 | 1 | 71 | △ 70 | |
| | 収入合計(B) | 27,244 | 14,045 | 13,199 | |
| 支 出 | I 事業活動支出 | 27,244 | 14,045 | 13,199 | |
| | 1 管理費支出 | 27,244 | 14,045 | 13,199 | |
| | (1) 職員人件費 | 14,337 | 13,285 | 1,052 | |
| | (2) 理事会費 | 294 | 264 | 30 | |
| | (3) 管理費 | 12,613 | 426 | 12,187 | |
| | 県補助金返納金 | 0 | 70 | △ 70 | |
| | 当期支出合計(C) | 27,244 | 14,045 | 13,199 | |
| | 当期収支差額(A) - (C) | △ 1 | △ 71 | 70 | |
| | 次期繰越収支差額(B) - (C) | 0 | 0 | 0 | |

財団法人 ふるさと鳥取県定住機構
収 支 予 算 書

(平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)

(雇用環境整備事業特別会計)

| | 科 目 | 予算額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備 考 |
|---------------------|--------------|---------|-----------|-----------|-----|
| | | 千円 | 千円 | 千円 | |
| 収 | I 事業活動収入 | 25,794 | 24,401 | 1,393 | |
| | 1 基本財産運用収入 | 25,793 | 23,246 | 2,547 | |
| | (1) 基本財産利息収入 | 25,793 | 23,246 | 2,547 | |
| | 2 雑収入 | 1 | 1 | 0 | |
| | (1) 受取利息収入 | 1 | 1 | 0 | |
| | 繰入金収入 | 0 | 1,154 | △ 1,154 | |
| | 繰入金収入 | 0 | 1,154 | △ 1,154 | |
| | II 投資活動収入 | 54,745 | 854,119 | △ 799,374 | |
| | 1 特定資産売却収入 | 54,745 | 3,119 | 51,626 | |
| | (1) 基金取崩収入 | 50,000 | 0 | 50,000 | |
| (2) 財源調整積立金取崩収 入 | 4,745 | 3,119 | 1,626 | | |
| 投資有価証券償還収入 | 0 | 851,000 | △ 851,000 | | |
| 投資有価証券償還収入 | 0 | 851,000 | △ 851,000 | | |
| 入 | 当期収入合計(A) | 80,539 | 878,520 | △ 797,981 | |
| | 前期繰越収支差額 | 1 | 4,217 | △ 4,216 | |
| | 収入合計(B) | 80,540 | 882,737 | △ 802,197 | |

財団法人 ふるさと鳥取県定住機構
収 支 予 算 書

(平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)

(とっとり移住定住支援事業特別会計)

| | 科 目 | 予算額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備 考 |
|--|--|----------|--------|-------|-------|
| 収 入 | | 千円 | 千円 | 千円 | |
| | I 事業活動収入 | 8,040 | 0 | 8,040 | |
| | 1 雑収入 | 1 | 0 | 1 | |
| | (1) 受取利息収入 | 1 | 0 | 1 | |
| | 2 他会計からの繰入金収入 | 8,039 | 0 | 8,039 | |
| | (1) 雇用環境整備事業特別 会計からの繰入金収入 | 8,039 | 0 | 8,039 | |
| | 当期収入合計(A) | 8,040 | 0 | 8,040 | |
| | 前期繰越収支差額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 収入合計(B) | 8,040 | 0 | 8,040 | |
| | 支 出 | I 事業活動支出 | 8,040 | 0 | 8,040 |
| 1 事業費支出 | | 8,040 | 0 | 8,040 | |
| (1) 移住定住支援事業費 | | 8,040 | 0 | 8,040 | |
| 当期支出合計(C) | | 8,040 | 0 | 8,040 | |
| 当期収支差額(A) - (C) | | 0 | 0 | 0 | |
| 次期繰越収支差額(B) - (C) | 0 | 0 | 0 | | |

財団法人 ふるさと鳥取県定住機構
収 支 予 算 書

(平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)

(雇用創出推進受託事業特別会計)

| 科 目 | | 予算額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備 考 |
|-------------------------|------------|----------|--------|-------|-------|
| 入 | | 千円 | 千円 | 千円 | |
| | I 事業活動収入 | 5,201 | 0 | 5,201 | |
| | 1 補助金等収入 | 5,200 | 0 | 5,200 | |
| | (1) 県受託収入 | 5,200 | 0 | 5,200 | |
| | 2 雑収入 | 1 | 0 | 1 | |
| | (1) 受取利息収入 | 1 | 0 | 1 | |
| | 当期収入合計(A) | 5,201 | 0 | 5,201 | |
| | 前期繰越収支差額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 収入合計(B) | 5,201 | 0 | 5,201 | |
| | 支 出 | I 事業活動支出 | 5,201 | 0 | 5,201 |
| 1 事業費支出 | | 5,201 | 0 | 5,201 | |
| (1) 長期インターンシップ 体験事業費 | | 5,201 | 0 | 5,201 | |
| 当期支出合計(C) | | 5,201 | 0 | 5,201 | |
| 当期収支差額(A) - (C) | | 0 | 0 | 0 | |
| 次期繰越収支差額(B) - (C) | 0 | 0 | 0 | | |

財団法人 ふるさと鳥取県定住機構
収 支 予 算 書

(平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)

(若年者地域連携受託事業特別会計)

| | 科 目 | 予算額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備 考 |
|--|-------------------|--------|----------|----------|-----|
| | | 千円 | 千円 | 千円 | |
| 収 入 | I 事業活動収入 | 37,001 | 40,001 | △ 3,000 | |
| | 1 補助金等収入 | 37,000 | 40,000 | △ 3,000 | |
| | (1) 国受託収入 | 37,000 | 40,000 | △ 3,000 | |
| | 2 雑収入 | 1 | 1 | 0 | |
| | (1) 受取利息収入 | 1 | 1 | 0 | |
| | 当期収入合計(A) | 37,001 | 40,001 | △ 3,000 | |
| | 前期繰越収支差額 | 1 | 12,881 | △ 12,880 | |
| | 収入合計(B) | 37,002 | 52,882 | △ 15,880 | |
| 支 出 | I 事業活動支出 | 37,002 | 52,882 | △ 15,880 | |
| | 1 事業費支出 | 24,550 | 40,245 | △ 15,695 | |
| | (1) 職業意識育成支援事業費 | 8,407 | 7,486 | 921 | |
| | ① 情報提供事業費 | 1,301 | 1,621 | △ 320 | |
| | ② 職業意識育成セミナー開催費 | 7,106 | 5,865 | 1,241 | |
| | (2) 雇用対策関連事業費 | 16,143 | 19,879 | △ 3,736 | |
| | ① 広報啓発事業費 | 1,953 | 1,812 | 141 | |
| | ② 企業説明会開催費 | 6,350 | 12,676 | △ 6,326 | |
| | ③ 雇用対策関連セミナー開催費 | 7,840 | 5,391 | 2,449 | |
| | 国受託金返納金 | 0 | 12,880 | △ 12,880 | |
| | 2 管理費支出 | 12,452 | 12,637 | △ 185 | |
| | (1) 職員人件費 | 8,599 | 8,615 | △ 16 | |
| | (2) 管理費 | 3,853 | 4,022 | △ 169 | |
| | 当期支出合計(C) | 37,002 | 52,882 | △ 15,880 | |
| | 当期収支差額(A) - (C) | △ 1 | △ 12,881 | 12,880 | |
| | 次期繰越収支差額(B) - (C) | 0 | 0 | 0 | |

(13) 地方独立行政法人 鳥取県産業技術センター経営状況報告書

一 法人の概要

- | | | |
|---|---------|--|
| 1 | 名 称 | 地方独立行政法人 鳥取県産業技術センター |
| 2 | 目 的 | 産業技術に関する試験研究及びその成果の普及を推進するとともに、ものづくり分野における技術支援、人材育成等を積極的に展開することにより、鳥取県の産業活力の強化を図り、経済の発展及び県民生活の向上に寄与することを目的とする。 |
| 3 | 設立許可年月日 | 平成19年3月26日 |
| 4 | 設立登記年月日 | 平成19年4月1日 |
| 5 | 基本財産 | 資本金 3,254,729,320円 鳥取県現物出資 3,254,729,320円 |
| 6 | 役員 | 理事 3人 監事 1人 理事長 稲永 忍 理事 向井 保 " 野口 明德 (石川県立大学教授) 監事 伊木 隆司 (公認会計士) |
| 7 | 職員 | 45人 (うち県派遣職員 9人) |
| 8 | 事務所 | 鳥取施設 (主たる事務所) 鳥取市若葉台南七丁目1番1号 米子施設 米子市日下1247番地 境港施設 境港市中野町2032番地3 |

二 平成19年度事業実施状況

[産業の「自立化・高付加価値化」に向けた技術支援等機能の強化]

1 技術支援（技術相談・現地指導、依頼試験、機器利用）

(1) 技術相談・現地指導

- ① 8, 557件の技術相談と現地指導を実施
- ② 延べ714社の企業訪問を実施
- ③ 製造業992社を対象としたアンケート調査を実施（回収率27.9%）

(2) 依頼試験

- ① 県内企業等から依頼を受け、1, 464件の試験・検査・分析等を実施
- ② 分析測定機器を常に国際基準を満たす状態に維持するため、（財）日本品質保証機構と（社）日本海事協会による保守点検を実施
- ③ 試験を実施する職員の能力向上のため、11件の講習会等に14名を派遣
- ④ 企業からの要望に幅広く応えるため、試験分析メニューに27項目を追加
- ⑤ 試験手数料の後納と現金払い制度を導入
- ⑥ 試験結果の信頼性向上のため、測定機器の定期的な保守点検と校正検査を実施

(3) 機器利用

- ① 34, 096時間の機器利用サービスを実施
- ② 利用料の後納と現金払い制度を導入
- ③ 時間外対応が可能な体制を構築（総利用件数2, 042件のうち時間外利用59件）
- ④ 有害物質規制（R o H S（ローズ）指令）対応機器や新たに企業ニーズの生じた分野への支援に係る機器等を（財）日本自転車振興会（現：（財）JKA）や経済産業省の補助事業などを活用して導入

2 研究開発

(1) 研究テーマの設定と実施

- ① 企業ニーズや将来性を踏まえて、研究テーマの選択と重点化を推進
- ② 中間評価に基づく研究計画の見直しなどにより、効率的な研究開発を推進
- ③ 5件の製品化に結びつく成果を達成

(2) シーズ・実用化研究

- ① 企業からの技術の高度化や製品化の要望のある7分野を設定して、実用化研究16テーマ、実用化研究の予備研究としてシーズ研究25テーマを実施
 - a 情報・電子応用技術に関する分野
 - b 地域資源及び有機材料の高度利用技術に関する分野
 - c 難削材加工技術及び高精度計測技術に関する分野

- d 表面改質技術に関する分野
- e 地域資源活用食品に関する分野
- f 実験動物・細胞を用いた評価技術に関する分野
- g 発酵利用食品に関する分野

② 理事長裁量研究として5テーマ、外部資金研究として9テーマを実施

(3) 研究評価

① シーズ研究、理事長裁量研究、外部資金研究

センター役職員からなるシーズ研究等評価委員会が評価し、さらにその結果については外部専門家で構成される実用化研究評価委員会が最終的に評価

② 実用化研究

実用化研究評価委員会を実施

③ 評価結果に基づき、理事長が研究開発の実施・継続の可否を判断するとともに、人員、予算等の配分を決定

3 起業化を目指す事業者等への支援

(1) 研究開発に係る場の提供と技術支援

① 起業化支援室への入居

各施設に設けた計28室の起業化支援室に、新規事業を目指す20社が入居

鳥取施設： 6室（平成18年度末現在 3社 → 4社入居）

米子施設： 20室（平成18年度末現在10社 → 14社入居）

境港施設： 2室（平成19年度供用開始 2社入居）

② 入居企業との共同研究等、技術相談や機器利用サービスなどの技術支援を推進

③ 共同研究を実施する入居企業への利用料減免を措置

(2) 技術講習会等を通じた支援

① 技術講習会やセミナー、研究発表会等を18回開催

② 産官学連携フェスティバル等7つのイベントに出展

(3) 各種広報媒体等を利用した技術情報の提供、センター利用の促進

① ホームページやプレスリリースによる情報の提供

② パンフレットによる業務内容等の紹介

③ とっとり技術ニュースT I I T - W E Bによる技術情報の提供

④ 金融機関、各種商工団体、県総合事務所等の窓口利用者向けパンフレットを常置

⑤ 県立図書館等と連携して、新しい技術情報を企業や県民に発信

(4) 補助金・融資等に係る情報の提供

(財)鳥取県産業振興機構等の支援機関が有する情報を提供

[実践的産業人材の戦略的育成]

1 基盤的産業人材育成及び高度専門人材育成等の実施

(1) 液晶ディスプレイ関連産業製造中核人材育成事業

「液晶製造技術課程（液晶ディスプレイ装置の故障原因とその解析実習）」の実証講義を実施し、製造中核技術者を10名育成

(2) 組込システム開発人材育成事業

組み込みシステム技術講習会を開催し、開発技術者を20名育成

(3) 次世代ものづくり人材育成事業

ものづくり人材育成技術講習会、技術セミナーを開催し、若手技術者を30名育成

(4) 戦略的商品開発支援事業

首都圏で活動する中堅デザイナー3名を招き、地方で行う商品開発や地域ブランド戦略に関するフォーラムを開催

(5) 企業や大学等からの研修生受け入れ

米子工業高等専門学校等からインターンシップ等の研修生を31名受け入れ

韓国の江陵科学産業振興院から研修生を1名受け入れ

(6) 実践的産業人材育成事業

① 研究手法習得コース (36社 43名修了)

② 機器分析手法研修コース (5社 6名修了)

③ 微生物検査手法研修コース (2社 2名修了)

2 産業人材育成戦略の策定

企業アンケートによる調査とその結果の分析に着手

[県内の産業集積を活かした戦略的な人材育成と研究開発]

1 電子部品・デバイス、情報通信機器分野

(1) 「液晶ディスプレイ製造中核人材育成事業」において「液晶製造技術課程」の教材を完成

(2) 電子産業クラスタープロジェクトの成果の事業化を図る県内企業に対する技術支援

2 食品関連分野

(1) 「都市エリア産学官連携促進事業」への研究参画

① ヒト人工染色体技術を利用した機能性評価技術を開発

② 水産資源からの機能性食品素材・食品を開発

(2) 「食品開発と健康に関する研究会」を主催し、「健康」をキーワードにした食品開発を支援

① 食品開発と健康に関する研究会全体会を開催

② 農・畜産物加工分科会と機能性食品開発分科会を合同開催

③ 水産物加工分科会を開催

[知的財産権の戦略的な取得と活用]

1 3件の特許を出願

2 センターホームページ、とっとり産業技術フェア、JST新技術説明会等で取得した知的財産権を積極的に公開

3 中国経済産業局、鳥取県、発明協会、大学、高専、商工団体等の各支援機関と連携し、保有特許を紹介

[県内産業の「ブランド力向上」に向けた支援機能の強化]

1 デザイナー協会との連携

鳥取県デザイナー協会と、市場競争力を有する製品開発におけるデザイン振興の重要性並びに市場動向について意見交換を行い、連携を強化

2 地域ブランドの育成支援

農林水産物や伝統工芸品などの地域資源を活かした「地域ブランド育成」に対する技術支援

① マグロの地域ブランド化を推進

② 県産酒の地域ブランド力の向上に貢献

③ LED照明と因州和紙とのコラボレーションによる新商品開発の支援

④ 圧密化技術による県産杉材の付加価値向上を推進

3 関係機関との連携

農林水産分野の公設試験研究機関、流通・金融業界等との連携を強化

① 中小家畜試験場、農業試験場、水産試験場と連携した新技術の開発

② 鳥取銀行、山陰合同銀行等、金融機関の職員を対象とした技術研修会を開催

[その他]

1 組織運営

(1) 役職員一体となった運営体制の整備

役員会及び幹部会、運営会議を設置し、定期的に重要案件を審議

(2) 企業ニーズに対応するための相談窓口の一元化

各研究所長及び企画室長を企業相談窓口の責任者として一元化し、相談業務のワンストップ化を推進

2 広報活動の充実

ホームページやパンフレットを刷新するとともに、38件のプレスリリース等を実施

3 職員の資質向上

(1) 各種研修会への参加及び公設試験研究機関への派遣を計画的に実施

- ① (独) 農業・食品産業技術総合機構へ研究員を研修派遣(1名、6ヶ月間)
- ② (独) 中小企業基盤整備機構中小企業大学校へ研究員を派遣研修(4名)
- ③ 技術講習会・セミナー(31件)に延べ43名の研究員を派遣
- ④ 学会等へ延べ54名の研究員が参加

(2) 人材育成等

- ① 職員の人材育成プログラムの策定に着手
- ② 優秀な人材を確保するため、JREC-IN(研究者人材データベース)に登録するなど、広く全国へ募集を周知

地方独立行政法人鳥取県産業技術センター
損益計算書

(平成19年4月1日から平成20年3月31日まで)

| 科 目 | 金 額 | 備 考 |
|--------------------------|-------------|-----|
| | 円 | |
| 経常費用 [a] | 840,035,461 | |
| 1 業務費 | 487,372,419 | |
| (1) 研究業務費 | 125,180,540 | |
| (2) 技術支援業務費 | 77,185,893 | |
| (3) 受託研究費 | 8,893,963 | |
| (4) 受託事業費 | 1,461,044 | |
| (5) 業務部門人件費 | 260,763,970 | |
| (6) 賃金等 | 13,887,009 | |
| 2 管理費 | 352,663,042 | |
| (1) 役員人件費 | 28,158,638 | |
| (2) 管理部門人件費 | 70,573,400 | |
| (3) 賃金等 | 5,268,294 | |
| (4) 退職給付費用 | 31,038,920 | |
| (5) 管理運営費 | 217,623,790 | |
| 経常収益 [b] | 968,148,032 | |
| 1 運営費交付金収益 | 759,515,121 | |
| (1) 県運営費交付金 | 759,515,121 | |
| 2 試験・分析手数料収益 | 4,489,000 | |
| 3 機器等利用料収益 | 21,389,871 | |
| 4 技術支援収益 | 7,414,550 | |
| (1) 研修受講料収益 | 1,034,400 | |
| (2) 起業化支援室料収益 | 5,946,150 | |
| (3) 技術指導収益 | 434,000 | |
| 5 受託研究収益 | 23,660,761 | |
| (1) 国又は地方公共団体からの受託研究収益 | 621,630 | |
| ① 県からの受託研究収益 | 621,630 | |
| (2) 国又は地方公共団体以外からの受託研究収益 | 23,039,131 | |
| 6 受託事業収益 | 1,399,594 | |
| (1) 国又は地方公共団体からの受託事業収益 | 30,313 | |
| ① 県からの受託研究収益 | 30,313 | |
| (2) 国又は地方公共団体以外からの受託事業収益 | 1,369,281 | |
| 7 知的財産実施料等収益 | 87,667 | |

| 科 目 | 金 額 | 備 考 |
|-----------------------|-------------|-----|
| | 円 | |
| 8 補助金等収益 | 47,724,800 | |
| (1) 県運営費補助金収益 | 47,277,300 | |
| (2) その他補助金収益 | 447,500 | |
| 9 寄附金収益 | 550,000 | |
| 10 財務収益 | 540,431 | |
| (1) 預金利息 | 540,431 | |
| 11 雑益 | 2,565,713 | |
| 12 資産見返勘定戻入 | 98,810,524 | |
| (1) 資産見返物品受贈額戻入 | 89,927,426 | |
| (2) 資産見返運営費交付金戻入 | 2,465,419 | |
| (3) 資産見返補助金等戻入 | 6,417,679 | |
| 経常利益 [c = b - a] | 128,112,571 | |
| 臨時損失 [d] | 45,762,055 | |
| 承継消耗品費 | 45,691,856 | |
| 固定資産売却損 | 70,199 | |
| 臨時利益 [e] | 45,726,348 | |
| 物品受贈益 | 45,691,856 | |
| その他臨時利益 | 34,492 | |
| 当期純利益 [f = c - d + e] | 128,076,864 | |
| 当期総利益 [G = f] | 128,076,864 | |

地方独立行政法人 鳥取県産業技術センター
貸借対照表

(平成20年3月31日現在)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|----------------|---------------|-----|---------------|
| | 円 | 円 | 円 |
| I 資産の部 | | | |
| 1 固定資産 | | | |
| (1) 有形固定資産 | | | |
| 土地 | 835,000,000 | 0 | 835,000,000 |
| 建物 | 1,363,772,504 | 0 | 1,363,772,504 |
| 建物附属設備 | 917,887,467 | 0 | 917,887,467 |
| 機械装置 | 134,106,672 | 0 | 134,106,672 |
| 工具器具備品 | 444,111,516 | 0 | 444,111,516 |
| 有形固定資産合計 | 3,694,878,159 | 0 | 3,694,878,159 |
| (2) 無形固定資産 | | | |
| ソフトウェア | 1,931,737 | 0 | 1,931,737 |
| 電話加入権 | 66,000 | 0 | 66,000 |
| 特許権仮勘定 | 6,199,342 | 0 | 6,199,342 |
| 無形固定資産合計 | 8,197,079 | 0 | 8,197,079 |
| 固定資産合計 | 3,703,075,238 | 0 | 14,462,421 |
| 2 流動資産 | | | |
| (1) 現金及び預金 | 133,436,142 | 0 | 133,436,142 |
| (2) 未収入金 | 57,125,952 | 0 | 133,436,142 |
| (3) 前払費用 | 264,457 | 0 | 264,457 |
| (4) 未収収益 | 256,800 | 0 | 256,800 |
| (5) その他流動資産 | 254,739 | 0 | 254,739 |
| 流動資産合計 | 191,338,090 | 0 | 191,338,090 |
| 資産合計 | 3,894,413,328 | 0 | 3,894,413,328 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 固定負債 | | | |
| (1) 資産見返負債 | | | |
| 資産見返運営費交付金 | 34,080,671 | 0 | 34,080,671 |
| 資産見返補助金等 | 192,148,581 | 0 | 192,148,581 |
| 資産見返物品受贈額 | 342,115,111 | 0 | 342,115,111 |
| 特許権仮勘定見返受贈額 | 5,329,616 | 0 | 5,329,616 |
| 固定負債合計 | 573,673,979 | 0 | 573,673,979 |

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|----------------|---------------|-----|---------------|
| | 円 | 円 | 円 |
| 2 流動負債 | | | |
| (1) 未払金 | 69,754,508 | 0 | 69,754,508 |
| (2) 未払費用 | 1,399,606 | 0 | 1,399,606 |
| (3) 未払消費税等 | 895,600 | 0 | 895,600 |
| (4) 預り金 | 3,886,800 | 0 | 3,886,800 |
| 流動負債合計 | 75,936,514 | 0 | 75,936,514 |
| 負債合計 | 649,610,493 | 0 | 649,610,493 |
| Ⅲ 資本の部 | | | |
| 1 資本金 | 3,254,729,320 | 0 | 3,254,729,320 |
| 2 資本剰余金 | | | |
| (1) 資本剰余金 | 27,681,000 | 0 | 27,681,000 |
| (2) 損益外減価償却累計額 | △ 165,684,349 | 0 | △ 165,684,349 |
| 資本剰余金合計 | △ 138,003,349 | 0 | △ 138,003,349 |
| 3 利益剰余金 | 128,076,864 | 0 | 128,076,864 |
| 資本合計 | 3,244,802,835 | 0 | 3,244,802,835 |
| 負債資本合計 | 3,894,413,328 | 0 | 3,894,413,328 |

三 平成20年度事業計画

〔基本方針〕

産業技術に関する試験研究及びその成果の普及を推進するとともに、ものづくり分野における技術支援、人材育成等を積極的に展開することにより、鳥取県の産業活力の強化を図り、もって経済の発展及び県民生活の向上に寄与する。

県民・企業に対するサービス等の向上を図るため、産業の「自立化・高付加価値化」の促進に向けた技術支援等の機能強化に努めるとともに、実践的産業人材の戦略的育成を担う。さらに、知的財産権の戦略的な取得・活用及び県内産業の「ブランド力向上」に向けた支援機能を強化する。

〔産業の「自立化・高付加価値化」に向けた技術支援等機能の強化〕

1 技術支援（技術相談・現地指導、依頼試験、機器利用）

(1) 技術相談・現地指導

年間約6,500件を目標に、県内企業への技術相談・現地指導を行う。

また、延べ500社の製造業者を対象とした訪問調査を行い、企業ニーズの的確な把握に努め、より適切な技術相談・現地指導を行う。

(2) 依頼試験

県内の企業等が研究開発中の製品評価、生産中の製品の品質評価、さらには、ユーザーのクレーム対策等に的確に対応できるよう、保有する分析・測定機器を常に国際基準を満たす状態に維持するとともに、試験を実施する職員の能力向上に努める。

また、利用者の利便性向上のため、多様な試験メニューの設定や利用手続きの簡素化を行うとともに、急な問い合わせに備えて時間外対応も可能な体制を整える。

(3) 機器利用

研究員の県内企業巡回活動やホームページ等により機器利用の広報に努め、年間利用目標約13,000時間の機器利用サービスを実施する。

また、利用手続きの簡素化や計画的な機器・設備の更新・改修を行い、利用者の利便性向上に努める。

2 研究開発

企業ニーズ、市場動向、国の第3期科学技術基本計画等を的確に把握し、実用化・製品化を目指したシーズ・実用化研究を推進する。

また、本年度は2件以上の企業への技術移転や製品化に繋がる成果を達成する。

(1) シーズ・実用化研究

将来の実用化に繋がるシーズ研究と企業が求める技術の高度化や製品化に繋がる実用化研究を、次の分野について行う。

<シーズ研究：15テーマ、実用化研究：22テーマ>

- ① 情報・電子応用技術に関する分野
- ② 地域資源及び有機材料の高度利用技術に関する分野
- ③ 難削材加工技術及び高精度計測技術に関する分野
- ④ 表面改質技術に関する分野
- ⑤ 地域資源活用食品に関する分野
- ⑥ 実験動物・細胞を用いた評価技術に関する分野
- ⑦ 発酵利用食品に関する分野
- ⑧ その他の分野

(2) 研究評価

研究評価は、センター役職員で構成するシーズ研究等評価委員会及び外部専門家で構成する実用化研究評価委員会で行う。評価は中間評価と年度末評価の2回とし、実用化や製品化の有無、外部資金や特許の取得件数、学術誌等への研究成果発表などをその対象とする。

評価結果に基づき、理事長が研究テーマの選択、研究資源の配分、研究継続の可否判定等を行う。

3 起業化を目指す事業者等への支援

(1) 研究開発に係る場の提供と技術支援

各施設に設置した起業化支援室等を最大限に活用し、県内で新規事業の立ち上げを目指す事業者等を研究施設や技術支援等の面から強力でバックアップする。

また、事業者の要望に応じて起業化支援室等のインフラ整備を行う。

(2) 技術講習会等を通じた支援

研究成果の技術移転や新技術などの情報提供などを目的とした技術講習会・セミナー、研究発表会等を本年度は約5回開催する。また、各種団体が行うイベント等にも積極的に出展し、技術移転等に努める。

(3) 各種広報媒体等を利用した技術情報の提供

刊行物やホームページ等の広報媒体を活用し、最新の研究成果や技術情報、センターが提供するサービス情報等を提供する。また、県立図書館等と連携して新しい技術情報を広く企業・県民に発信するように努める。

(4) 補助金・融資に係る情報の提供

新規事業の立ち上げを目指す事業者等に対して、産学金官の連携先である鳥取県商工労働部、鳥取県産業振興機構等の産業支援機関が有する情報を提供する。

[実践的産業人材の戦略的育成]

1 基盤的産業人材育成および高度専門人材育成等の実施

(1) 液晶ディスプレイ関連産業製造中核人材育成事業

産学官が連携して、県内に集積する液晶関連産業における製造中核技術者を育成する。その中でセンターは、「液晶製造技術課程（液晶ディスプレイ装置の故障原因とその解析実習）」について、本年度に約10名を対象とした6日間の講義を行い、技術者の育成を図る。

(2) 組込システム開発人材育成事業

デジタル家電等に搭載する組込ソフトウェアの開発技術について、本年度に約10名を対象とした2日間の講義を行い、技術者の育成を図る。

(3) 次世代ものづくり人材育成事業

高い精度の加工技術が要求される、家電、自動車産業等の基盤技術である金属加工技術について、本年度約10名を対象に4日間の講義を行い、ものづくり技術の高度化に対応できる若手技術者の育成を図る。

(4) 戦略的商品開発支援事業

市場ニーズに基づいた製品開発から製造販売までの一連の商品企画が可能な人材を約10名育成するために、外部講師を招いたセミナーを1回以上開催する。

2 産業人材育成戦略の策定

「産業人材育成戦略」の策定に向けて、本年度は、人材育成事業のアンケートや企業ニーズの調査結果について分析を行う。

[県内の産業集積を活かした戦略的な人材育成と研究開発]

1 電子部品・デバイス、情報通信機器分野

前年度までの「液晶ディスプレイ製造中核人材育成事業」で開発した教材を用いて人材育成事業を行う。

また、電子産業クラスタープロジェクトの成果に基づき県内企業が取り組む事業化に対し、技術的支援を行う。

2 食品関連分野

「都市エリア産学官連携推進事業」に参画し、「ヒト人工染色体技術を利用した機能性評価技術の開発」や「水産資源からの機能性食品素材・食品の開発」に関する研究の実施、及び「食品開発と健康に関する研究会」による「健康」をキーワードにした食品開発に対する支援を行う。

[知的財産権の戦略的な取得と活用]

知的財産権の戦略的な取得を促進するため、研究開発着手の段階から弁理士等の知的財産専門家を交えて検討し、本年度は2件以上の特許出願を行う。取得した権利はホームページや技術セミナーを通じて積極的に公開し、企業への技術移転に努める。なお、知的財産権の取得及び活用

を効率的かつ効果的に図るため、鳥取県知的財産所有センター等他機関との連携を強化する。

[県内産業の「ブランド力向上」に向けた支援機能の強化]

企業における市場競争力を有する製品開発を商品企画段階から支援するため、鳥取県デザイナー協会等との連携及び市場動向等の情報収集力を強化する。また、県内の農林水産物や伝統工芸品などの地域資源を活かした「地域ブランド育成」に対する技術支援を行うため、県内の農林水産分野の公設試験研究機関、流通・金融業界等との連携を強化する。

[その他]

1 組織運営

社会経済状況や企業ニーズなど、センターを取り巻く諸情勢の変化に戦略的かつ弾力的に対応した組織運営を行い、必要に応じて分野横断的なプロジェクトチームを立ち上げ、人材・資金などの経営資源の重点的投入を行う。

2 広報活動の充実

センター利用実績のない企業や新たに進出した企業等に対して、センターのサービス内容の周知や利用の拡大を図るため、本年度は18件以上を目標にプレスリリースを行うとともに、ホームページや各種媒体を積極的に活用した広報活動を展開する。

3 職員の資質向上と人材育成

職員の資質向上を図るため、各種研修会への参加及び公設試験研究機関・民間企業等への派遣を計画的に実施する。また、職員の能力開発を計画的に推進するため「人材育成プログラム」の策定を進めるとともに、全国公募等により人材確保に努める。

4 新産業創出に向けた「産学金官連携」の強化

企業における市場動向を踏まえた製品化、事業化を支援するため、民間企業、大学、金融機関及び行政機関などからなる産学金官連携に際しては、センターも技術面におけるコーディネーター機能を向上させて積極的な役割を果たす。

5 労働安全衛生管理の徹底

職員が安全で快適な試験研究環境において業務に従事できるよう十分に配慮するとともに、労働安全衛生関連法令に準拠して前年度に設置したセンター安全衛生委員会を通じて、職員の安全及び健康の確保に引き続き努める。

6 施設及び設備に関する計画

業務運営を適切かつ効率的に行うため、施設・設備の必要性及び老朽化等を考慮して、それらの整備・改修を計画的に実施する。

地方独立行政法人 鳥取県産業技術センター
収 支 予 算 書

(平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)

| 科 目 | 予算額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備 考 |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----|
| | 千円 | 千円 | 千円 | |
| I 事業収入 | 19,863 | 20,662 | △ 799 | |
| 1 機器利用料収入 | 8,000 | 8,000 | 0 | |
| 2 施設利用料収入 | 5,800 | 5,600 | 200 | |
| 3 依頼試験手数料収入 | 4,000 | 4,000 | 0 | |
| 4 研修会・講習会等負担 金収入 | 1,540 | 2,812 | △ 1,272 | |
| 5 その他事業収入 | 523 | 250 | 273 | |
| (1) 知的財産実施料収入 | 100 | 100 | 0 | |
| (2) その他事業収入 | 423 | 150 | 273 | |
| 収 II 外部資金収入 | 105,196 | 142,948 | △ 37,752 | |
| 1 競争的資金研究収入 | 18,013 | 23,844 | △ 5,831 | |
| 2 受託研究・共同研究収 入 | 1,517 | 1,341 | 176 | |
| (1) 県からの収入 | 600 | 600 | 0 | |
| (2) その他からの収入 | 917 | 741 | 176 | |
| 3 補助金等収入 | 85,666 | 117,763 | △ 32,097 | |
| 入 III 県運営費交付金等収入 | 776,140 | 953,855 | △ 177,715 | |
| 1 運営費交付金収入 | 769,903 | 796,074 | △ 26,171 | |
| 2 運営費補助金収入 | 6,237 | 157,781 | △ 151,544 | |
| IV 事業外収入 | 2,408 | 1,500 | 908 | |
| 1 財産貸付料 | 2,408 | 0 | 2,408 | |
| その他事業収入 | 0 | 1,500 | △ 1,500 | |
| V 目的積立金取崩収入 | 101,798 | 0 | 101,798 | |
| 当期収入合計(A) | 1,005,405 | 1,118,965 | △ 113,560 | |
| 前期繰越収支差額 | 0 | 0 | 0 | |
| 収入合計(B) | 1,005,405 | 1,118,965 | △ 113,560 | |

| 科 目 | | 予算額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備 考 |
|--------------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----|
| | | 千円 | 千円 | 千円 | |
| 支 出 | I 管理費支出 | 671,863 | 726,700 | △ 54,837 | |
| | 1 職員給与費 | 462,595 | 421,651 | 40,944 | |
| | 2 一般管理費 | 190,601 | 283,546 | △ 92,945 | |
| | 3 情報ネットワーク運用 管理費 | 15,454 | 17,753 | △ 2,299 | |
| | 4 労働安全衛生費 | 2,310 | 2,165 | 145 | |
| | 5 I S O 認証・管理費 | 903 | 1,585 | △ 682 | |
| | II 事業費支出 | 323,542 | 391,603 | △ 68,061 | |
| | 1 研究開発事業費 | 68,317 | 61,762 | 6,555 | |
| | 2 外部資金研究事業費 | 19,530 | 23,809 | △ 4,279 | |
| | 3 専門性高度化事業費 | 2,667 | 0 | 2,667 | |
| | 4 産業人材育成事業費 | 15,371 | 60,402 | △ 45,031 | |
| | 5 機器利用・依頼試験事 業費 | 34,481 | 30,399 | 4,082 | 0 |
| | 6 技術相談・支援事業費 | 15,920 | 2,350 | 13,570 | |
| | 7 試験研究機器整備事業 費 | 156,394 | 201,200 | △ 44,806 | |
| 8 研究企画・管理運営事 業費 | 10,862 | 11,681 | △ 819 | | |
| III 予備費支出 | 10,000 | 0 | 10,000 | | |
| | 当期支出合計(C) | 1,005,405 | 1,118,303 | △ 112,898 | |
| | 当期収支差額(A) - (C) | 0 | 0 | 0 | |
| | 次期繰越収支差額(B) - (C) | 0 | 0 | 0 | |

(注) 借入金限度額 325,000千円