

(13) 財団法人 鳥取県産業振興機構

正味財産増減計算書

キャッシュ・フロー計算書

財務諸表に対する注記

収支計算書に対する注記

キャッシュ・フロー計算書に対する注記

財産目録

正味財産増減計算書(平成22年4月1日から平成23年3月31日)

(単位:円)

科 目	一般会計	創造的中小企業育成支援事業会計	設備貸与事業会計	中小企業ハイテク設備貸与事業会計	設備資金貸付事業会計	中心市街地商業活性化推進事業会計	施設管理事業会計	再生協議会事業会計	次世代地域資源産業育成事業会計	戦略的基礎技術高度化支援事業会計	農工商連携促進事業会計	企業との連携による若年ものづくり人材育成事業会計	イノベーション・システム整備事業会計	工業高校実習教育導入事業会計	地域資源活用型研究開発事業会計	内部取引消去	合 計
I. 一般正味財産増減の部																	
1. 経常増減の部																	
(1) 経常収益	40,422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,422
基本財産運用益	40,422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,422
基本財産受取利息	16,269,427	0	0	0	0	0	0	0	92,256,213	0	42,877,334	0	0	0	0	0	151,402,974
特定資産運用益	16,269,427	0	0	0	0	0	0	0	92,256,213	0	42,877,334	0	0	0	0	0	151,402,974
受取会費	14,230,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,230,000
賞助委員受取会費	14,230,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,230,000
事業収益	3,173,000	17,855,000	84,964,572	39,078,022	0	3,100,000	34,485,894	70,796,521	0	170,640,941	0	0	0	0	0	0	424,093,950
補助金事業収益	2,690,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,690,000
設備貸与事業収入	483,000	0	84,964,572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84,964,572
情報センター事業収益	0	0	0	39,078,022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,078,022
中小企業ハイテク設備貸与事業収入	0	0	0	39,078,022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,078,022
再生協議会事業収益	0	0	0	0	0	0	0	70,796,521	0	0	0	0	0	0	0	0	70,796,521
施設管理事業収益	0	0	0	0	0	0	34,485,894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,485,894
創意的中小企業育成支援事業収益	0	355,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	355,000
中心市街地商業活性化推進事業収益	0	0	0	0	0	3,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,100,000
戦略的基礎技術高度化支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	170,640,941	0	0	0	0	0	0	0	170,640,941
職的基礎技術高度化支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
研究開発等促進保険収益	0	17,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,500,000
受取補助金等	309,592,502	0	0	0	0	0	5,275,337	0	0	0	0	8,308,599	70,000,000	0	0	0	393,176,438
受取国庫補助金	21,131,795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000,000	0	0	0	91,131,795
受取県補助金	226,649,030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	226,649,030
受取市町補助金	59,212,406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,308,599	0	0	0	0	59,212,406
県受託収益	2,599,271	0	0	0	0	0	5,275,337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,599,271
委託金収益	34,453,089	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,453,089
受取補助金等振替額	5,405,927	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,405,927
受取負担金	5,405,927	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,405,927
受取寄付金	1,670,041	18,544	21,009	9,045	353	1,024	616,106	4,558	24,130	0	10,326	0	0	0	0	0	2,375,136
雑収益	52,422	18,544	21,009	9,045	353	1,024	3,099	4,558	24,130	0	10,326	0	0	0	0	0	114,103
受取利息	1,617,619	0	0	0	0	0	588,291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	588,291
受取手数料	21,292,365	0	0	0	0	0	24,716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,292,365
雑収益	21,292,365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,292,365
他会計からの繰入額	21,292,365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,292,365
引当金取崩額	0	35,000,000	47,939,074	33,294,971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116,234,045
退職給付引当金取崩額	0	0	15,972,315	5,720,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,292,365
代位弁済準備金戻入	0	35,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,000,000
賞助引当金取崩額	0	0	32,366,759	27,574,921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,941,680
経常収益計	406,126,773	52,873,544	132,924,655	72,382,038	353	3,101,024	40,377,337	70,801,079	92,280,343	170,640,941	42,887,660	8,308,599	70,000,000	0	0	0	1,141,411,981

正味財産増減計算書(平成22年4月1日から平成23年3月31日)

(単位:円)

科 目	一般会計	創造的中小企業育成支援事業会計	設備貸与事業会計	中小企業ハイテク設備貸与事業会計	設備資金貸付事業会計	中心市街地商業活性化推進事業会計	施設管理事業会計	再生協議会事業会計	次世代・地域資源活用事業会計	戦略的基礎技術高度化支援事業会計	農商工連携促進事業会計	企業との連携による若年ものづくりに対する事業会計	イノベーションシステム整備事業会計	工業高技術教育普及事業会計	地域資源活用研究開発事業会計	内部取引消去	合 計
(2) 経常費用																	
事業費	223,602,591	35,104,540	0	0	0	3,783,078	0	53,512,828	90,024,991	170,640,941	2,102,470	8,308,599	63,965,324	0	0	0	651,045,362
補助金事業費	1,757,063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,757,063
情報化交流事業費	777,207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	777,207
リサイクルクラスター形成支援事業費	4,675,543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,675,543
広域的商業集積活性化支援事業費(自動車関連分野)	1,060,087	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,060,087
広域的商業集積活性化支援事業費(LED関連分野)	8,510,928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,510,928
広域的商業集積活性化支援事業費(繊維性食品分野)	7,373,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,373,514
研究開発事業費	2,862,321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,862,321
農商工連携事業費	4,288,716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,288,716
情報化基盤整備促進事業費	5,163,220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,163,220
経営支援事業費	23,002,097	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,002,097
相談窓口設置事業費	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000
受発注情報等収集提供事業費	10,493,930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,493,930
商談会等開催事業費	20,921,275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,921,275
商談会等開催事業費	4,876,214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,876,214
専門展示会出張事業費	21,710,075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,710,075
特許流通フェア事業費	1,891,337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,891,337
特許流通支援事業費	5,800,187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,800,187
知的財産活用ビジネス支援事業費	9,515,080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,515,080
地域中小企業外国展開支援事業費	955,972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	955,972
ハイオマナージャー配置事業費	10,288,431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,288,431
鳥取県地域食品産業海外展開支援事業費	4,621,566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,621,566
海外市場調査事業費	4,740,976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,740,976
海外市場調査事業費	2,473,455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,473,455
地域産業活性化協議会活動支援事業費	50,261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,261
実証的技術者育成・確保事業費	19,339,022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,339,022
海外展開支援事業補助金	5,302,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,302,000
創造的中小企業育成支援事業費	35,104,540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,104,540
ハイオ人材育成事業費	17,811,671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,811,671
新卒者就職支援プロジェクト等事業費	2,599,271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,599,271
産業人材育成支援情報発信事業費	5,359,743	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,359,743
農商工連携促進事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,102,470	0	0	0	0	0	2,102,470
中心市街地商業活性化事業費	0	0	0	0	0	3,783,078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,783,078
再生支援協議会事業費	14,781,429	0	0	0	0	0	0	53,512,828	0	0	0	0	0	0	0	0	53,512,828
受注促進・販路開拓事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	90,024,991	0	0	0	0	0	0	0	90,024,991
企業との連携による若年ものづくりに対する事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,308,599	0	0	0	0	8,308,599
戦略的基礎技術高度化支援事業費(F)	0	0	0	0	0	0	0	0	36,938,799	0	0	0	0	0	0	0	36,938,799
戦略的基礎技術高度化支援事業費(G)	0	0	0	0	0	0	0	0	44,117,034	0	0	0	0	0	0	0	44,117,034
戦略的基礎技術高度化支援事業費(H)	0	0	0	0	0	0	0	0	43,154,647	0	0	0	0	0	0	0	43,154,647
戦略的基礎技術高度化支援事業費(I)	0	0	0	0	0	0	0	0	42,228,525	0	0	0	0	0	0	0	42,228,525
戦略的基礎技術高度化支援事業費(J)	0	0	0	0	0	0	0	0	4,201,936	0	0	0	0	0	0	0	4,201,936
イノベーションシステム整備事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,965,324	0	0	0	63,965,324
事業費用	0	0	80,397,169	34,585,570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114,982,739
設備貸与事業費	0	0	80,397,169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,397,169
中小ハイテク設備貸与事業費	0	0	0	34,585,570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,585,570

正味財産増減計算書(平成22年4月1日から平成23年3月31日)

(単位:円)

科 目	一般会計	創造的中小企業育成支援事業会計	設備貸与事業会計	中小企業ハイテク設備貸与事業会計	設備貸与事業会計	整備資金貸付事業会計	中心市街地商業活性化推進事業会計	施設管理事業会計	再生協議会事業会計	次世代・地域資源活用事業会計	戦略的基礎技術高度化支援事業会計	農工商連携促進事業会計	企業との連携による若年ものづくりに対する事業会計	イノベーションシステム整備事業会計	工業高校実習教育導入事業会計	地域資源活用研究開発事業会計	内部取引消去	合 計
管理費	158,928,012	1,680	9,540,212	733,898	68,480	47,041,886	17,288,251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	233,602,419
買助会員事業管理費	35,493,647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,493,647
設備貸与事業管理費	0	0	9,540,212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,540,212
県専攻体制整備・円滑化事業費	27,677,970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,677,970
中小ハイテク設備貸与事業管理費	2,291,870	0	0	733,898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,291,870
新公益法人制度移行対策費	18,605,434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,605,434
海外展開支援事業費	6,178,705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,178,705
課題的技術者育成・確保事業費	6,865,927	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,865,927
情報機器整備	6,165,617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,165,617
地域資源活用・農工商連携促進事業費	47,316,662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,316,662
指導員及び指導補助員設置事業費	8,332,180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,332,180
とっぴハイオプ・アライアンス事業費	0	1,680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,680
創造的中小企業育成支援事業管理費	0	0	0	0	68,480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,480
中心市街地商業活性化事業管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設管理事業管理費	0	0	0	0	28,481,739	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,481,739
再生協議会事業管理費	0	0	0	0	0	17,288,251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,288,251
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
引当金繰入額	0	0	27,414,959	30,451,325	0	0	0	18,560,147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,560,147
引当金繰入額	0	0	27,414,959	30,451,325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,866,284
引当金繰入額	26,193,619	17,780,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,973,619
退職給付引当金繰入額	26,034,319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,034,319
共済年金引当金繰入額	159,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159,300
代位弁済準備金繰入	408,724,222	52,886,220	117,352,340	65,770,793	3,851,558	47,041,886	70,801,079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,101,470,423
経常費用計	▲ 2,597,449	▲ 12,676	15,572,315	6,611,245	353	▲ 750,534	▲ 6,664,549	▲ 2,255,352	0	2,255,352	170,640,941	2,102,470	8,308,599	63,965,324	6,034,676	0	▲ 21,292,365	39,941,558
当期経常増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 経常外増減の部																		
(1) 経常外収益																		
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用																		
他会計への繰出額	0	0	15,572,315	5,720,080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	▲ 21,292,365
他会計への繰入額	0	0	15,572,315	5,720,080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	▲ 21,292,365
経常外費用計	0	0	15,572,315	5,720,080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	▲ 15,572,315	▲ 5,720,080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	▲ 2,597,449	▲ 12,676	0	891,195	353	▲ 750,534	▲ 6,664,549	▲ 2,255,352	0	2,255,352	170,640,941	40,785,190	6,034,676	6,034,676	6,034,676	0	0	39,941,558
一般正味財産期首残高	709,766,752	95,317	0	0	2,844,561	294,139,977	0	174,540,910	0	174,540,910	0	42,090,309	0	0	0	0	0	1,223,477,826
一般正味財産期末残高	707,169,303	82,641	0	891,195	2,094,027	287,475,428	353	176,796,262	0	176,796,262	0	82,875,499	0	6,034,676	6,034,676	0	0	1,263,419,384
II 指定正味財産増減の部																		
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	▲ 5,275,337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	▲ 5,275,337
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	▲ 5,275,337
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	▲ 5,275,337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	▲ 5,275,337
指定正味財産期首残高	29,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130,087,729
指定正味財産期末残高	29,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124,812,392
III 正味財産期末残高	736,169,303	82,641	0	891,195	353	2,094,027	383,287,820	0	0	176,796,262	0	82,875,499	0	6,034,676	6,034,676	0	0	1,388,231,776

正味財産増減計算書

一般会計

財団法人 鳥取県産業振興機構

平成 22年4月1日から平成 23年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	[40,422]	[57,502]	[▲ 17,080]
基本財産受取利息	40,422	57,502	▲ 17,080
② 特定資産運用益	[16,269,427]	[9,282,330]	[6,987,097]
特定資産受取利息	(16,269,427)	(9,282,330)	(6,987,097)
研究会開発基金受取利息	4,822,358	4,842,330	▲ 19,972
情報化基盤整備促進基金受取利息	4,634,630	4,440,000	194,630
農商工連携促進事業基金受取利息	6,812,439	0	6,812,439
③ 受取会費	[14,230,000]	[14,115,000]	[115,000]
賛助会員受取会費	14,230,000	14,115,000	115,000
④ 事業収益	[3,173,000]	[2,279,500]	[893,500]
賛助会事業収益	(2,690,000)	(1,720,000)	(970,000)
賛助会事業収益	2,690,000	1,720,000	970,000
情報センター事業収益	483,000	559,500	▲ 76,500
⑤ 受取補助金等	[309,592,502]	[266,491,941]	[43,100,561]
受取国庫補助金	(21,131,795)	(37,534,996)	(▲ 16,403,201)
受取ネットワーク拠点重点強化事業補助金	0	8,231,594	▲ 8,231,594
受取長期インターンシップ事業補助金	0	10,123,362	▲ 10,123,362
受取フラットパネルディスプレイ(FPD)	0	14,310,364	▲ 14,310,364
受取企業誘致活動事業補助金	0	4,869,676	▲ 4,869,676
受取広域的産業集積活性化支援事業補助金	16,094,629	0	16,094,629
受取地域中小企業外国出願支援事業補助金	477,983	0	477,983
鳥取県地域食品産業海外販路開拓支援事業補助金	4,559,183	0	4,559,183
受取県補助金	(226,649,030)	(209,055,972)	(17,593,058)
受取鳥取県中小企業経営資源強化対策補助金	169,827,806	160,560,753	9,267,053
受取すぐれた産業&シーズ展商談会開催補助	0	551,360	▲ 551,360
受取特許流通事業補助金	5,007,369	5,048,982	▲ 41,613
受取知的財産活用ビジネス支援事業補助金	9,344,582	2,107,948	7,236,634
受取バイオマネージャー配置補助金	0	2,118,238	▲ 2,118,238
受取ビジネスパートナー発掘支援事業補助金	0	7,497,706	▲ 7,497,706
受取リサイクルクラスター形成支援事業補助	4,675,543	4,695,035	▲ 19,492
受取液晶等実践の技術者育成・確保事業補助	0	12,314,570	▲ 12,314,570
県内企業海外チャレンジ支援事業費補助金	12,516,431	14,161,380	▲ 1,644,949
受取実践の技術者等育成・確保事業費補助金	6,178,705	0	6,178,705
受取とっとりバイオフロンティア事業費補助	18,620,611	0	18,620,611
受取海外特許等取得事業補助金	477,983	0	477,983
国庫受託収益	(0)	(2,009,385)	(▲ 2,009,385)
IT経営応援隊事業受託収益	0	979,080	▲ 979,080
農商工連携マッチングフェア事業受託収益	0	1,030,305	▲ 1,030,305
県受託収益	(59,212,406)	(17,891,588)	(41,320,818)
チャレンジ応援資金事務受託金収益	0	56,340	▲ 56,340
バイオ人材育成事業受託収益	17,811,671	805,688	17,005,983
受注促進・販路開拓事業受託収益	15,395,633	17,029,560	▲ 1,633,927
実践的技術者等育成・確保事業受託金収益	18,754,022	0	18,754,022
産業人材育成支援情報発信事業受託金収益	5,359,743	0	5,359,743
特許流通フェア事業運営業務受託金収益	1,891,337	0	1,891,337
委託金収益	(2,599,271)	(0)	(2,599,271)
新卒者就職応援プロジェクトコーディネート	2,599,271	0	2,599,271
⑥ 受取負担金	[34,453,089]	[41,526,886]	[▲ 7,073,797]
受取負担金	(34,453,089)	(41,526,886)	(▲ 7,073,797)
市受取負担金	7,601,778	7,640,541	▲ 38,763
受取負担金	6,025,631	5,831,857	193,774
海外展開支援事業収益	18,605,434	24,581,521	▲ 5,976,087
受取県負担金	331,173	1,736,483	▲ 1,405,310
受取市町村負担金	1,039,173	1,736,484	▲ 697,311
受取広域的産業集積活性化支援事業負担金	849,900	0	849,900
⑦ 受取寄付金	[5,405,927]	[8,867,575]	[▲ 3,461,648]
受取寄付金	(5,405,927)	(8,867,575)	(▲ 3,461,648)
受取寄付金	5,405,927	8,867,575	▲ 3,461,648
⑧ 雑収益	[1,670,041]	[3,469,365]	[▲ 1,799,324]
受取利息収益	52,422	107,656	▲ 55,234

正味財産増減計算書

一般会計

財団法人 鳥取県産業振興機構

平成 22年4月1日から平成 23年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
雑収益	1,617,619	3,361,709	▲ 1,744,090
⑨ 他会計からの繰入額	[21,292,365]	[0]	[21,292,365]
他会計からの繰入額	21,292,365	0	21,292,365
経常収益計	406,126,773	346,090,099	60,036,674
(2) 経常費用			
① 事業費	[223,602,591]	[169,139,010]	[54,463,581]
賛助会事業費	(1,757,063)	(1,557,500)	(199,563)
会議費	1,757,063	1,481,900	275,163
会員事業費	0	75,600	▲ 75,600
IT人材開発研修事業費	(0)	(256,000)	▲ 256,000
委託費	0	256,000	▲ 256,000
情報化交流事業費	(777,207)	(307,591)	(469,616)
旅費交通費	96,315	42,385	53,930
通信運搬費	6,304	4,837	1,467
消耗品費	441,698	13,529	428,169
食糧費	0	1,370	▲ 1,370
管理費	232,890	245,470	▲ 12,580
IT経営応援隊事業費	(0)	(979,080)	▲ 979,080
旅費交通費	0	14,640	▲ 14,640
通信運搬費	0	145,440	▲ 145,440
諸謝金	0	819,000	▲ 819,000
広域的ネットワーク拠点事業費	(0)	(8,231,594)	▲ 8,231,594
会議費	0	24,569	▲ 24,569
旅費交通費	0	938,285	▲ 938,285
通信運搬費	0	2,570	▲ 2,570
消耗品費	0	4,830	▲ 4,830
賃借料	0	192,860	▲ 192,860
諸謝金	0	5,528,000	▲ 5,528,000
データベース作成費	0	26,061	▲ 26,061
ホームページ整備費	0	120,000	▲ 120,000
雑費	0	1,394,419	▲ 1,394,419
リサイクルクラスター形成支援事業費	(4,675,543)	(4,695,035)	(19,492)
諸手当	108,800	108,800	0
福利厚生費	522,400	500,224	22,176
旅費交通費	406,251	444,350	▲ 38,099
事務費	14,092	17,661	▲ 3,569
諸謝金	3,624,000	3,624,000	0
広域的産業集積活性化支援事業費	(1,060,087)	(0)	(1,060,087)
謝金	200,000	0	200,000
旅費	710,059	0	710,059
ネットワーク活動費	150,028	0	150,028
広域的産業集積活性化支援事業費	(8,510,928)	(0)	(8,510,928)
謝金	5,829,000	0	5,829,000
旅費	1,009,725	0	1,009,725
ネットワーク活動費	1,562,203	0	1,562,203
委託費	110,000	0	110,000
広域的産業集積活性化支援事業費	(7,373,514)	(0)	(7,373,514)
旅費	586,769	0	586,769
ネットワーク活動費	4,770,745	0	4,770,745
委託費	2,016,000	0	2,016,000
研究開発事業費	(2,862,321)	(1,269,992)	(1,592,329)
助成金	1,456,446	1,209,907	246,539
農商工連携助成金	1,400,000	0	1,400,000
旅費交通費	5,875	5,125	750
雑費	0	54,960	▲ 54,960
農商工連携事業費	(4,288,716)	(0)	(4,288,716)
旅費交通費	31,620	0	31,620
支払利息	3,944,321	0	3,944,321
雑費	312,775	0	312,775
情報化基盤整備促進事業費	(5,163,220)	(5,482,584)	▲ 319,364
給料手当	2,760,000	2,757,856	2,144
福利厚生費	431,715	401,891	29,824
旅費交通費	4,750	7,500	▲ 2,750

正味財産増減計算書

一般会計

財団法人 鳥取県産業振興機構

平成 22年4月1日から平成 23年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
消耗什器備品費	382,115	702,345	▲ 320,230
消耗品費	51,740	80,092	▲ 28,352
印刷製本費	2,000	2,000	0
賃借料	1,530,900	1,530,900	0
経営支援事業費	(23,002,097)	(29,855,434)	▲ 6,853,337
旅費交通費	648,565	629,995	18,570
諸謝金	22,353,532	29,225,439	▲ 6,871,907
相談窓口設置事業費	(600,000)	(605,650)	▲ 5,650
旅費交通費	0	5,650	▲ 5,650
諸謝金	600,000	600,000	0
専門家派遣事業費	(10,493,930)	(10,085,530)	408,400
旅費交通費	1,816,430	2,344,030	▲ 527,600
報償費	8,677,500	7,741,500	936,000
受発注情報等収集提供事業費	(20,921,275)	(19,167,546)	1,753,729
通勤手当	1,083,360	993,482	89,878
福利厚生費	2,248,613	1,288,373	960,240
旅費交通費	1,784,313	1,824,630	▲ 40,317
通信運搬費	675,458	581,067	94,391
消耗品費	209,422	112,813	96,609
賃借料	608,909	586,356	22,553
諸謝金	13,783,200	13,258,200	525,000
資料作成費	528,000	522,625	5,375
商談会等開催事業費	(4,876,214)	(4,807,977)	68,237
会議費	264,353	670,817	▲ 406,464
旅費交通費	2,542,415	2,489,955	52,460
通信運搬費	248,475	174,576	73,899
消耗品費	222,588	71,365	151,223
印刷製本費	206,820	0	206,820
賃借料	202,215	521,932	▲ 319,717
講師謝金	1,120,000	854,400	265,600
食糧費	69,348	24,932	44,416
専門展示会出展事業費	(21,710,075)	(0)	21,710,075
賃金	1,081,640	0	1,081,640
通勤手当	40,000	0	40,000
福利厚生費	6,270	0	6,270
出展小間料	8,003,100	0	8,003,100
旅費交通費	1,104,064	0	1,104,064
通信運搬費	56,773	0	56,773
備品購入費	58,380	0	58,380
消耗品費	11,801	0	11,801
印刷製本費	23,100	0	23,100
賃借料	28,371	0	28,371
会場借上料	18,326	0	18,326
報償費	390,000	0	390,000
装飾委託費	10,888,250	0	10,888,250
特許流通フェア事業費	(1,891,337)	(0)	1,891,337
出展小間料	1,308,000	0	1,308,000
会場設営費	434,658	0	434,658
旅費交通費	143,610	0	143,610
通信運搬費	5,069	0	5,069
特許流通支援事業費	(5,800,187)	(5,048,982)	751,205
旅費交通費	142,455	122,755	19,700
通信運搬費	174,335	60,579	113,756
消耗品費	57,985	53,933	4,052
印刷製本費	534,725	557,445	▲ 22,720
諸謝金	4,812,888	4,240,725	572,163
資料整備費	77,799	13,545	64,254
知的財産活用ビジネス支援事業費	(9,515,080)	(2,107,948)	7,407,132
諸謝金	8,040,000	1,595,238	6,444,762
通勤手当	96,000	16,000	80,000
福利厚生費	1,146,436	265,366	881,070
旅費交通費	155,786	62,855	92,931
賃借料	47,880	11,970	35,910

正味財産増減計算書

一般会計

財団法人 鳥取県産業振興機構

平成 22年4月1日から平成 23年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
通信運搬費	2,940	0	2,940
消耗品費	23,613	156,519	▲ 132,906
資料整備費	2,425	0	2,425
地域中小企業外国出願支援事業費	(955,972)	(0)	(955,972)
外国出願手数料	84,068	0	84,068
現地代理人費用	269,642	0	269,642
国内代理人費用	244,731	0	244,731
翻訳費	313,667	0	313,667
通信運搬費	43,864	0	43,864
バイオマネージャー配置事業費	(10,288,431)	(2,118,238)	(8,170,193)
給与手当	8,568,000	1,123,220	7,444,780
福利厚生費	1,104,957	172,221	932,736
旅費交通費	516,680	6,990	509,690
賃借料	51,660	93,442	▲ 41,782
通信運搬費	23,734	24,864	▲ 1,130
消耗品費	23,400	697,501	▲ 674,101
ビジネスパートナー発掘支援事業費	(0)	(7,497,706)	(▲ 7,497,706)
旅費交通費	0	399,840	▲ 399,840
通信運搬費	0	16,013	▲ 16,013
消耗品費	0	4,200	▲ 4,200
賃借料	0	3,578,160	▲ 3,578,160
委託費	0	3,499,493	▲ 3,499,493
鳥取県地域食品産業海外販路開拓支援事業費	(4,621,566)	(0)	(4,621,566)
専門家謝金	228,850	0	228,850
専門家旅費	265,880	0	265,880
プロジェクト管理法人旅費	492,456	0	492,456
出展者派遣旅費	1,067,900	0	1,067,900
会場借料	395,674	0	395,674
機材借料	52,000	0	52,000
通信運搬費	11,806	0	11,806
委託費	2,107,000	0	2,107,000
海外商談会開催事業費	(4,740,976)	(4,794,630)	(▲ 53,654)
旅費交通費	1,525,373	1,231,432	293,941
役務費	461,751	307,402	154,349
需用費	331,278	276,499	54,779
賃借料	2,378,814	2,979,297	▲ 600,483
食糧費	43,760	0	43,760
海外市場調査事業費	(2,473,455)	(1,363,750)	(1,109,705)
旅費交通費	1,263,455	148,750	1,114,705
役務費	1,210,000	1,215,000	▲ 5,000
地域産業活性化協議会活動支援事業費費	(50,261)	(1,038,128)	(▲ 987,867)
会議費	39,400	43,890	▲ 4,490
旅費交通費	0	233,180	▲ 233,180
通信運搬費	1,600	104,217	▲ 102,617
賃借料	9,261	165,891	▲ 156,630
諸謝金	0	450,000	▲ 450,000
雑役務費	0	40,950	▲ 40,950
実践の技術者等育成・確保事業費	(19,339,022)	(0)	(19,339,022)
給与手当	10,999,537	0	10,999,537
福利厚生費	1,588,626	0	1,588,626
旅費交通費	458,502	0	458,502
事業費	5,768,356	0	5,768,356
一般管理費	524,001	0	524,001
海外展開支援事業補助金	(5,302,000)	(8,003,000)	(▲ 2,701,000)
海外展開支援事業補助金	5,302,000	8,003,000	▲ 2,701,000
バイオ人材育成事業費	(17,811,671)	(805,688)	(17,005,983)
給与手当	11,640,102	401,307	11,238,795
福利厚生費	1,778,174	62,969	1,715,205
旅費交通費	731,460	5,540	725,920
賃借料	103,320	17,220	86,100
通信運搬費	62,661	0	62,661
消耗品費	34,752	254,394	▲ 219,642
委託費	546,000	0	546,000

正味財産増減計算書

一般会計

財団法人 鳥取県産業振興機構

平成 22年4月1日から平成 23年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
プロジェクト事業費	2,028,958	0	2,028,958
一般管理費	886,244	64,258	821,986
新卒者就職応援プロジェクトコーディネータ	(2,599,271)	(0)	(2,599,271)
人件費	2,472,699	0	2,472,699
旅費交通費	113,825	0	113,825
通信運搬費	4,780	0	4,780
消耗品費	7,967	0	7,967
長期インターンシップ事業費	(0)	(10,123,362)	(▲ 10,123,362)
人件費	0	6,385,242	▲ 6,385,242
旅費交通費	0	180,413	▲ 180,413
プロジェクト事業費	0	200,300	▲ 200,300
委託費	0	3,357,407	▲ 3,357,407
フラットパネルディスプレイ(FPD)関連	(0)	(14,310,364)	(▲ 14,310,364)
人件費	0	3,130,875	▲ 3,130,875
旅費交通費	0	420,839	▲ 420,839
プロジェクト事業費	0	3,812,900	▲ 3,812,900
委託費	0	6,945,750	▲ 6,945,750
産業人材育成支援情報発信事業費	(5,359,743)	(0)	(5,359,743)
給与手当	2,853,000	0	2,853,000
福利厚生費	469,643	0	469,643
旅費交通費	34,841	0	34,841
プロジェクト事業費	450,313	0	450,313
委託費	1,512,000	0	1,512,000
一般管理費	39,946	0	39,946
企業誘致事業費	(0)	(7,304,515)	(▲ 7,304,515)
旅費交通費	0	2,654,515	▲ 2,654,515
諸謝金	0	4,650,000	▲ 4,650,000
受注促進・販路開拓事業費	(14,781,429)	(16,382,371)	(▲ 1,600,942)
通勤手当	462,400	433,600	28,800
福利厚生費	1,702,920	1,685,195	17,725
旅費交通費	986,602	1,561,215	▲ 574,613
通信運搬費	107,331	144,849	▲ 37,518
消耗什器備品費	0	510,216	▲ 510,216
消耗品費	58,632	76,278	▲ 17,646
燃料費	227,921	150,134	77,787
賃借料	634,473	540,270	94,203
諸謝金	10,581,150	11,258,614	▲ 677,464
租税公課	20,000	22,000	▲ 2,000
農商工連携マッチングフェア事業費	(0)	(938,815)	(▲ 938,815)
諸謝金	0	10,016	▲ 10,016
旅費交通費	0	38,700	▲ 38,700
会議費	0	717,750	▲ 717,750
通信運搬費	0	93,000	▲ 93,000
消耗品費	0	70,350	▲ 70,350
一般管理費	0	8,999	▲ 8,999
② 管理費	[158,928,012]	[162,648,362]	[▲ 3,720,350]
賛助会員事業管理費	(35,493,647)	(28,251,052)	(7,242,595)
給与手当	13,946,321	9,461,789	4,484,532
福利厚生費	5,412,473	2,945,423	2,467,050
会議費	1,162,386	2,003,481	▲ 841,095
旅費交通費	613,838	196,325	417,513
通信運搬費	749,932	341,598	408,334
消耗品費	1,329,421	1,131,691	197,730
印刷製本費	244,304	372,825	▲ 128,521
賃借料	1,706,720	1,070,414	636,306
諸謝金	140,833	3,096,450	▲ 2,955,617
租税公課	6,614,702	6,269,052	345,650
支払負担金	2,669,320	606,896	2,062,424
手数料	693,475	666,117	27,358
雑費	209,922	88,991	120,931
県単支援体制整備円滑化事業費	(27,677,970)	(33,952,696)	(▲ 6,274,726)
給与手当	14,713,029	20,478,829	▲ 5,765,800
福利厚生費	1,938,394	2,539,111	▲ 600,717

正味財産増減計算書

一般会計

財団法人 鳥取県産業振興機構

平成 22年4月1日から平成 23年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
会議費	3,000	21,260	▲ 18,260
旅費交通費	2,014,347	1,116,079	898,268
通信運搬費	642,148	556,240	85,908
消耗品費	1,969,161	1,782,544	186,617
印刷製本費	486,930	706,100	▲ 219,170
燃料費	442,100	373,654	68,446
光熱水費	312,261	314,201	▲ 1,940
賃借料	4,504,100	4,778,778	▲ 274,678
租税公課	2,000	2,400	▲ 400
支払負担金	650,500	756,000	▲ 105,500
委託料	0	527,500	▲ 527,500
新公益法人制度移行対策費	(2,291,870)	(0)	(2,291,870)
諸謝金	36,800	0	36,800
旅費交通費	7,560	0	7,560
食糧費	6,760	0	6,760
会場使用料	11,750	0	11,750
資料作成費	9,000	0	9,000
システム導入費	945,000	0	945,000
委託費	1,275,000	0	1,275,000
海外展開支援事業費	(18,605,434)	(24,581,521)	(▲ 5,976,087)
給与手当	13,541,040	18,882,014	▲ 5,340,974
福利厚生費	1,655,344	2,325,848	▲ 670,504
旅費交通費	259,429	805,949	▲ 546,520
通信運搬費	770,622	1,071,648	▲ 301,026
消耗品費	202,697	323,348	▲ 120,651
賃借料	1,108,806	975,714	133,092
支払STC負担金	197,000	197,000	0
江原道経済交流事業費	870,496	0	870,496
液晶等実践の技術者育成・確保事業費	(0)	(12,314,570)	(▲ 12,314,570)
給与手当	0	9,442,082	▲ 9,442,082
福利厚生費	0	1,045,267	▲ 1,045,267
旅費交通費	0	356,759	▲ 356,759
消耗品費	0	47,130	▲ 47,130
機器整備費	0	742,932	▲ 742,932
賃借料	0	680,400	▲ 680,400
実践の技術者等育成・確保事業費	(6,178,705)	(0)	(6,178,705)
給与手当	4,493,666	0	4,493,666
福利厚生費	570,162	0	570,162
機器整備費	49,631	0	49,631
賃借料	1,065,246	0	1,065,246
情報機器整備	(6,865,927)	(6,936,336)	(▲ 70,409)
情報機器借上料	8,106	21,546	▲ 13,440
機器保守管理	4,294,500	4,310,250	▲ 15,750
回線使用料・通信費	1,877,041	1,902,510	▲ 25,469
経営革新支援システム整備費	686,280	702,030	▲ 15,750
地域資源活用・農商工連携促進事業費	(6,165,617)	(13,183,114)	(▲ 7,017,497)
給与手当	0	6,340,453	▲ 6,340,453
通勤手当	122,400	122,400	0
福利厚生費	804,017	1,491,976	▲ 687,959
諸謝金	5,239,200	5,228,285	10,915
指導員及び指導補助員設置事業費	(47,316,662)	(43,378,993)	(3,937,669)
給与手当	30,583,587	27,605,125	2,978,462
賃金	6,009,926	6,287,947	▲ 278,021
福利厚生費	4,679,478	3,886,080	793,398
報酬費	6,043,671	5,599,841	443,830
とっとりバイオフロンティア立上事業費	(8,332,180)	(0)	(8,332,180)
給与手当	4,445,769	0	4,445,769
福利厚生費	494,651	0	494,651
旅費交通費	1,448,513	0	1,448,513
賃借料	890,648	0	890,648
通信運搬費	349,599	0	349,599
機器整備費	185,640	0	185,640
消耗品費	457,360	0	457,360

正味財産増減計算書

一般会計

財団法人 鳥取県産業振興機構

平成 22年4月1日から平成 23年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
諸謝金	60,000	0	60,000
チャレンジ応援資金事務委託費	(0)	(50,080)	▲ 50,080
委託費	0	50,080	▲ 50,080
③ 引当金繰入額	[26,193,619]	[4,827,064]	[21,366,555]
退職給付引当金繰入額	26,034,319	4,678,264	21,356,055
共済年金引当金繰入額	159,300	148,800	10,500
経常費用計	408,724,222	336,614,436	72,109,786
当期経常増減額	▲ 2,597,449	9,475,663	▲ 12,073,112
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	▲ 2,597,449	9,475,663	▲ 12,073,112
一般正味財産期首残高	709,766,752	700,291,089	9,475,663
一般正味財産期末残高	707,169,303	709,766,752	▲ 2,597,449
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	29,000,000	29,000,000	0
指定正味財産期末残高	29,000,000	29,000,000	0
III 正味財産期末残高	736,169,303	738,766,752	▲ 2,597,449

キャッシュ・フロー計算書(直接法)

一般会計

財団法人 鳥取県産業振興機構

親会計合算

平成 22年4月1日から平成 23年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 事業活動によるキャッシュ・フロー			
1. 事業活動収入			
①基本財産運用収入	40,422	57,502	▲ 17,080
基本財産利息収入	40,422	57,502	▲ 17,080
②特定資産運用収入	16,172,770	9,282,330	6,890,440
特定資産受取利息収入	16,172,770	9,282,330	6,890,440
研究会開発基金受取利息収入	4,822,358	4,842,330	▲ 19,972
情報化基盤整備促進基金受取利息収入	4,634,630	4,440,000	194,630
農商工連携促進事業基金受取利息収入	6,715,782	0	6,715,782
③会費収入	14,230,000	14,115,000	115,000
賛助会員会費収入	14,230,000	14,115,000	115,000
④事業収入	3,161,000	2,279,500	881,500
賛助会事業収入	2,690,000	1,720,000	970,000
賛助会事業収入	2,690,000	1,720,000	970,000
情報センター事業収入	471,000	559,500	▲ 88,500
⑤補助金等収入	329,054,290	278,835,311	50,218,979
国庫補助金収入	37,534,996	30,915,322	6,619,674
ネットワーク拠点重点強化事業補助金収入	8,231,594	0	8,231,594
長期インターンシップ事業補助金収入	10,123,362	7,453,137	2,670,225
フラットパネルディスプレイ(FPD)関連	14,310,364	14,737,465	▲ 427,101
企業誘致活動事業収入	4,869,676	5,072,316	▲ 202,640
フラットパネルディスプレイ(FPD)関連	0	1,309,615	▲ 1,309,615
地域資源活用新事業展開支援事業費補助金	0	2,342,789	▲ 2,342,789
県補助金収入	229,710,995	228,019,016	1,691,979
鳥取県中小企業経営資源強化対策補助金収入	170,548,753	182,011,738	▲ 11,462,985
すぐれた産業&シーズ展商談会開催補助金収	0	551,360	▲ 551,360
特許流通事業補助金収入	5,007,369	4,342,583	664,786
知的財産活用ビジネス支援事業補助金収入	9,344,582	0	9,344,582
バイオマネージャー配置補助金収入	0	2,118,238	▲ 2,118,238
ビジネスパートナー発掘支援事業補助金収入	3,497,706	7,824,112	▲ 4,326,406
リサイクルクラスター形成支援事業補助金収	4,675,543	4,695,035	▲ 19,492
液晶等実践の技術者育成・確保事業補助金収	0	12,314,570	▲ 12,314,570
県内企業海外チャレンジ支援事業費補助金収	12,516,431	14,161,380	▲ 1,644,949
実践の技術者等育成・確保事業費補助金収入	5,500,000	0	5,500,000
とっとりバイオフロンティア事業費補助金収	18,620,611	0	18,620,611
国庫受託収入	0	2,009,385	▲ 2,009,385
IT経営応援隊事業受託収入	0	979,080	▲ 979,080
農商工連携マッチングフェア事業受託収入	0	1,030,305	▲ 1,030,305
県受託収入	59,212,406	17,891,588	41,320,818
チャレンジ応援資金事務受託金収入	0	56,340	▲ 56,340
バイオ人材育成事業受託収入	17,811,671	805,688	17,005,983
受注促進・販路開拓事業受託収入	15,395,633	17,029,560	▲ 1,633,927
実践的技術者等育成・確保事業受託金収入	18,754,022	0	18,754,022
産業人材育成支援情報発信事業受託金収入	5,359,743	0	5,359,743
特許流通フェア事業運営業務受託金収入	1,891,337	0	1,891,337
委託金収入	2,595,893	0	2,595,893
新卒者就職応援プロジェクトコーディネート	2,595,893	0	2,595,893
⑥負担金収入	34,453,089	42,174,678	▲ 7,721,589
負担金収入	34,453,089	42,174,678	▲ 7,721,589
市負担金収入	7,601,778	7,640,541	▲ 38,763
負担金収入	6,025,631	5,999,857	25,774
海外展開支援事業収入	18,605,434	24,581,521	▲ 5,976,087
県負担金収入	331,173	1,736,483	▲ 1,405,310
市町村負担金収入	1,039,173	1,736,484	▲ 697,311
地域資源活用新事業展開支援事業費負担金	0	479,792	▲ 479,792
広域的産業集積活性化支援事業負担金収入	849,900	0	849,900
⑦寄付金収入	8,972,797	3,640	8,969,157
寄付金収入	8,972,797	3,640	8,969,157
寄付金収入	8,972,797	3,640	8,969,157
⑧雑収入	1,670,041	3,469,365	▲ 1,799,324
受取利息収入	52,422	107,656	▲ 55,234
雑収入	1,617,619	3,361,709	▲ 1,744,090

キャッシュ・フロー計算書(直接法)

一般会計

財団法人 鳥取県産業振興機構

親会計合算

平成 22年4月1日から平成 23年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
⑨他会計からの繰入金収入	21,292,365	0	21,292,365
他会計からの繰入金収入	21,292,365	0	21,292,365
⑩その他事業活動収入	29,690,909	44,721,496	▲ 15,030,587
その他収入	29,690,909	44,721,496	▲ 15,030,587
事業活動収入計	458,737,683	394,938,822	63,798,861
2. 事業活動支出			
①事業費支出	219,905,140	168,066,053	51,839,087
賛助会事業費支出	1,757,063	1,557,500	199,563
会議費支出	1,757,063	1,481,900	275,163
会員事業費支出	0	75,600	▲ 75,600
IT人材開発研修事業費支出	0	256,000	▲ 256,000
委託費支出	0	256,000	▲ 256,000
情報化交流事業費支出	777,207	307,591	469,616
旅費交通費支出	96,315	42,385	53,930
通信運搬費支出	6,304	4,837	1,467
消耗品費支出	441,698	13,529	428,169
食糧費支出	0	1,370	▲ 1,370
管理費支出	232,890	245,470	▲ 12,580
IT経営応援隊事業費支出	0	979,080	▲ 979,080
旅費交通費支出	0	14,640	▲ 14,640
通信運搬費支出	0	145,440	▲ 145,440
諸謝金支出	0	819,000	▲ 819,000
広域的ネットワーク拠点事業費支出	0	8,231,594	▲ 8,231,594
会議費支出	0	24,569	▲ 24,569
旅費交通費支出	0	938,285	▲ 938,285
通信運搬費支出	0	2,570	▲ 2,570
消耗品費支出	0	4,830	▲ 4,830
賃借料支出	0	192,860	▲ 192,860
諸謝金支出	0	5,528,000	▲ 5,528,000
データベース作成費支出	0	26,061	▲ 26,061
ホームページ整備費支出	0	120,000	▲ 120,000
雑支出	0	1,394,419	▲ 1,394,419
リサイクルクラスター形成支援事業費支出	4,674,923	4,695,035	▲ 20,112
諸手当支出	108,800	108,800	0
福利厚生費支出	522,400	500,224	22,176
旅費交通費支出	406,251	444,350	▲ 38,099
事務費支出	13,472	17,661	▲ 4,189
諸謝金支出	3,624,000	3,624,000	0
広域的産業集積活性化支援事業費支出	1,060,087	0	1,060,087
謝金支出	200,000	0	200,000
旅費支出	710,059	0	710,059
ネットワーク活動費支出	150,028	0	150,028
広域的産業集積活性化支援事業費支出	8,511,548	0	8,511,548
謝金支出	5,829,000	0	5,829,000
旅費支出	1,009,725	0	1,009,725
ネットワーク活動費支出	1,562,823	0	1,562,823
委託費支出	110,000	0	110,000
広域的産業集積活性化支援事業費支出	7,373,514	0	7,373,514
旅費支出	586,769	0	586,769
ネットワーク活動費支出	4,770,745	0	4,770,745
委託費支出	2,016,000	0	2,016,000
研究開発事業費支出	2,542,255	1,269,992	1,272,263
助成金支出	1,136,380	1,209,907	▲ 73,527
農商工連携助成金支出	1,400,000	0	1,400,000
旅費交通費支出	5,875	5,125	750
雑支出	0	54,960	▲ 54,960
農商工連携事業費支出	4,288,716	0	4,288,716
旅費交通費支出	31,620	0	31,620
支払利息支出	3,944,321	0	3,944,321
雑支出	312,775	0	312,775
情報化基盤整備促進事業費支出	4,141,350	4,461,319	▲ 319,969
給料手当支出	2,760,000	2,757,856	2,144

キャッシュ・フロー計算書(直接法)

一般会計

財団法人 鳥取県産業振興機構

親会計合算

平成 22年4月1日から平成 23年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
福利厚生費支出	398,945	369,726	29,219
旅費交通費支出	4,750	7,500	▲ 2,750
消耗什器備品費支出	382,115	702,345	▲ 320,230
消耗品費支出	51,740	80,092	▲ 28,352
印刷製本費支出	2,000	2,000	0
賃借料支出	541,800	541,800	0
経営支援事業費支出	22,741,911	29,601,962	▲ 6,860,051
旅費交通費支出	645,640	616,240	29,400
諸謝金支出	22,096,271	28,985,722	▲ 6,889,451
相談窓口設置事業費支出	600,000	605,650	▲ 5,650
旅費交通費支出	0	5,650	▲ 5,650
諸謝金支出	600,000	600,000	0
専門家派遣事業費支出	10,493,930	10,085,530	408,400
旅費交通費支出	1,816,430	2,344,030	▲ 527,600
報償費支出	8,677,500	7,741,500	936,000
受発注情報等収集提供事業費支出	20,561,855	19,039,375	1,522,480
通勤手当支出	1,083,360	993,482	89,878
福利厚生費支出	2,074,742	1,160,202	914,540
旅費交通費支出	1,603,598	1,824,630	▲ 221,032
通信運搬費支出	671,304	581,067	90,237
消耗品費支出	208,742	112,813	95,929
賃借料支出	608,909	586,356	22,553
諸謝金支出	13,783,200	13,258,200	525,000
資料作成費支出	528,000	522,625	5,375
商談会等開催事業費支出	4,859,119	4,807,977	51,142
会議費支出	264,353	670,817	▲ 406,464
旅費交通費支出	2,525,320	2,489,955	35,365
通信運搬費支出	248,475	174,576	73,899
消耗品費支出	222,588	71,365	151,223
印刷製本費支出	206,820	0	206,820
賃借料支出	202,215	521,932	▲ 319,717
講師謝金支出	1,120,000	854,400	265,600
食糧費支出	69,348	24,932	44,416
専門展示会出展事業費支出	21,710,075	0	21,710,075
賃金支出	1,081,640	0	1,081,640
通勤手当支出	40,000	0	40,000
福利厚生費支出	6,270	0	6,270
出展小間料支出	8,003,100	0	8,003,100
旅費交通費支出	1,104,064	0	1,104,064
通信運搬費支出	56,773	0	56,773
備品購入費支出	58,380	0	58,380
消耗品費支出	11,801	0	11,801
印刷製本費支出	23,100	0	23,100
賃借料支出	28,371	0	28,371
会場借上料支出	18,326	0	18,326
報償費支出	390,000	0	390,000
装飾委託費支出	10,888,250	0	10,888,250
特許流通フェア事業費支出	1,891,337	0	1,891,337
出展小間料支出	1,308,000	0	1,308,000
会場設営費支出	434,658	0	434,658
旅費交通費支出	143,610	0	143,610
通信運搬費支出	5,069	0	5,069
特許流通支援事業費支出	5,752,398	5,007,436	744,962
旅費交通費支出	142,455	122,755	19,700
通信運搬費支出	174,335	60,579	113,756
消耗品費支出	57,985	53,933	4,052
印刷製本費支出	534,725	557,445	▲ 22,720
諸謝金支出	4,765,099	4,199,179	565,920
資料整備費支出	77,799	13,545	64,254
知的財産活用ビジネス支援事業費支出	9,427,128	2,005,412	7,421,716
諸謝金支出	8,040,000	1,595,238	6,444,762
通勤手当支出	96,000	16,000	80,000

キャッシュ・フロー計算書(直接法)

一般会計

財団法人 鳥取県産業振興機構

親会計合算

平成 22年4月1日から平成 23年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
福利厚生費支出	1,058,484	162,830	895,654
旅費交通費支出	155,786	62,855	92,931
賃借料支出	47,880	11,970	35,910
通信運搬費支出	2,940	0	2,940
消耗品費支出	23,613	156,519	▲ 132,906
資料整備費支出	2,425	0	2,425
地域中小企業外国出願支援事業費支出	955,972	0	955,972
外国出願手数料支出	84,068	0	84,068
現地代理人費用支出	269,642	0	269,642
国内代理人費用支出	244,731	0	244,731
翻訳費支出	313,667	0	313,667
通信運搬費支出	43,864	0	43,864
バイオマネージャー配置事業支出	10,193,763	1,993,395	8,200,368
給与手当支出	8,568,000	1,092,000	7,476,000
福利厚生費支出	1,010,289	78,598	931,691
旅費交通費支出	516,680	6,990	509,690
賃借料支出	51,660	93,442	▲ 41,782
通信運搬費支出	23,734	24,864	▲ 1,130
消耗品費支出	23,400	697,501	▲ 674,101
ビジネスパートナー発掘支援事業費支出	0	7,506,716	▲ 7,506,716
旅費交通費支出	0	399,840	▲ 399,840
通信運搬費支出	0	25,023	▲ 25,023
消耗品費支出	0	4,200	▲ 4,200
賃借料支出	0	3,578,160	▲ 3,578,160
委託費支出	0	3,499,493	▲ 3,499,493
鳥取県地域食品産業海外販路開拓支援事業費	4,621,566	0	4,621,566
専門家謝金支出	228,850	0	228,850
専門家旅費支出	265,880	0	265,880
プロジェクト管理法人旅費支出	492,456	0	492,456
出展者派遣旅費支出	1,067,900	0	1,067,900
会場借料支出	395,674	0	395,674
機材借料支出	52,000	0	52,000
通信運搬費支出	11,806	0	11,806
委託費支出	2,107,000	0	2,107,000
海外商談会開催事業費支出	4,740,976	4,794,630	▲ 53,654
旅費交通費支出	1,525,373	1,231,432	293,941
役務費支出	461,751	307,402	154,349
需用費支出	331,278	276,499	54,779
賃借料支出	2,378,814	2,979,297	▲ 600,483
食糧費支出	43,760	0	43,760
海外市場調査事業費支出	2,473,455	1,363,750	1,109,705
旅費交通費支出	1,263,455	148,750	1,114,705
役務費支出	1,210,000	1,215,000	▲ 5,000
地域産業活性化協議会活動支援事業費支出	50,261	1,038,128	▲ 987,867
会議費支出	39,400	43,890	▲ 4,490
旅費交通費支出	0	233,180	▲ 233,180
通信運搬費支出	1,600	104,217	▲ 102,617
賃借料支出	9,261	165,891	▲ 156,630
諸謝金支出	0	450,000	▲ 450,000
雑役務費支出	0	40,950	▲ 40,950
実践の技術者等育成・確保事業費支出	19,192,257	0	19,192,257
給与手当支出	10,999,537	0	10,999,537
福利厚生費支出	1,441,861	0	1,441,861
旅費交通費支出	458,502	0	458,502
事業費支出	5,768,356	0	5,768,356
一般管理費支出	524,001	0	524,001
海外展開支援事業補助金支出	4,576,000	9,038,000	▲ 4,462,000
海外展開支援事業補助金支出	4,576,000	9,038,000	▲ 4,462,000
バイオ人材育成事業費支出	17,398,166	729,815	16,668,351
給与手当支出	11,425,126	359,407	11,065,719
福利厚生費支出	1,627,206	28,996	1,598,210
旅費交通費支出	731,460	5,540	725,920

キャッシュ・フロー計算書(直接法)

一般会計

財団法人 鳥取県産業振興機構

親会計合算

平成 22年4月1日から平成 23年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
賃借料支出	103,320	17,220	86,100
通信運搬費支出	62,661	0	62,661
消耗品費支出	34,752	254,394	▲ 219,642
委託費支出	546,000	0	546,000
プロジェクト事業費支出	2,028,958	0	2,028,958
一般管理費支出	838,683	64,258	774,425
新卒者就職応援プロジェクトコーディネート	2,599,271	0	2,599,271
人件費支出	2,472,699	0	2,472,699
旅費交通費支出	113,825	0	113,825
通信運搬費支出	4,780	0	4,780
消耗品費支出	7,967	0	7,967
長期インターンシップ事業費支出	0	10,050,456	▲ 10,050,456
人件費支出	0	6,312,336	▲ 6,312,336
旅費交通費支出	0	180,413	▲ 180,413
プロジェクト事業費支出	0	200,300	▲ 200,300
委託費支出	0	3,357,407	▲ 3,357,407
フラットパネルディスプレイ(FPD)関連	0	14,274,483	▲ 14,274,483
人件費支出	0	3,094,994	▲ 3,094,994
旅費交通費支出	0	420,839	▲ 420,839
プロジェクト事業費支出	0	3,812,900	▲ 3,812,900
委託費支出	0	6,945,750	▲ 6,945,750
産業人材育成支援情報発信事業費支出	5,313,319	0	5,313,319
給与手当支出	2,853,000	0	2,853,000
福利厚生費支出	423,219	0	423,219
旅費交通費支出	34,841	0	34,841
プロジェクト事業費支出	450,313	0	450,313
委託費支出	1,512,000	0	1,512,000
一般管理費支出	39,946	0	39,946
企業誘致事業費支出	0	7,304,515	▲ 7,304,515
旅費交通費支出	0	2,654,515	▲ 2,654,515
諸謝金支出	0	4,650,000	▲ 4,650,000
受注促進・販路開拓事業費支出	14,625,718	16,121,897	▲ 1,496,179
通勤手当支出	462,400	433,600	28,800
福利厚生費支出	1,578,103	1,424,721	153,382
旅費交通費支出	970,902	1,561,215	▲ 590,313
通信運搬費支出	99,758	144,849	▲ 45,091
消耗什器備品費支出	0	510,216	▲ 510,216
消耗品費支出	58,632	76,278	▲ 17,646
燃料費支出	227,921	150,134	77,787
賃借料支出	634,473	540,270	94,203
諸謝金支出	10,573,529	11,258,614	▲ 685,085
租税公課支出	20,000	22,000	▲ 2,000
農商工連携マッチングフェア事業費支出	0	938,815	▲ 938,815
諸謝金支出	0	10,016	▲ 10,016
旅費交通費支出	0	38,700	▲ 38,700
会議費支出	0	717,750	▲ 717,750
通信運搬費支出	0	93,000	▲ 93,000
消耗品費支出	0	70,350	▲ 70,350
一般管理費支出	0	8,999	▲ 8,999
②管理費支出	157,402,664	160,040,779	▲ 2,638,115
賛助会員事業管理費支出	35,060,060	26,931,084	8,128,976
給与手当支出	13,462,396	9,272,221	4,190,175
福利厚生費支出	5,714,839	2,746,634	2,968,205
会議費支出	1,162,386	1,942,111	▲ 779,725
旅費交通費支出	561,178	210,100	351,078
通信運搬費支出	749,932	341,598	408,334
消耗品費支出	1,627,747	1,147,433	480,314
印刷製本費支出	244,304	320,325	▲ 76,021
賃借料支出	2,818,042	1,068,456	1,749,586
諸謝金支出	140,833	2,251,150	▲ 2,110,317
租税公課支出	6,614,702	6,269,052	345,650
負担金支出	1,060,304	606,896	453,408

キャッシュ・フロー計算書(直接法)

一般会計

財団法人 鳥取県産業振興機構

親会計合算

平成 22年4月1日から平成 23年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
手数料支出	693,475	666,117	27,358
雑支出	209,922	88,991	120,931
県単支援体制整備円滑化事業費支出	27,413,273	33,599,596	▲ 6,186,323
給与手当支出	14,713,029	20,356,068	▲ 5,643,039
福利厚生費支出	1,938,394	2,539,111	▲ 600,717
会議費支出	3,000	21,260	▲ 18,260
旅費交通費支出	1,943,063	1,086,599	856,464
通信運搬費支出	642,148	556,240	85,908
消耗品費支出	1,969,161	1,779,184	189,977
印刷製本費支出	486,930	706,100	▲ 219,170
燃料費支出	442,100	373,654	68,446
光熱水費支出	118,848	116,702	2,146
賃借料支出	4,504,100	4,778,778	▲ 274,678
租税公課支出	2,000	2,400	▲ 400
負担金支出	650,500	756,000	▲ 105,500
委託料支出	0	527,500	▲ 527,500
新公益法人制度移行対策費支出	2,291,870	0	2,291,870
諸謝金支出	36,800	0	36,800
旅費交通費支出	7,560	0	7,560
食糧費支出	6,760	0	6,760
会場使用料支出	11,750	0	11,750
資料作成費支出	9,000	0	9,000
システム導入費支出	945,000	0	945,000
委託費支出	1,275,000	0	1,275,000
海外展開支援事業費支出	18,523,039	24,361,553	▲ 5,838,514
給与手当支出	13,522,959	18,704,052	▲ 5,181,093
福利厚生費支出	1,611,230	2,283,842	▲ 672,612
旅費交通費支出	239,229	805,949	▲ 566,720
通信運搬費支出	770,622	1,071,648	▲ 301,026
消耗品費支出	202,697	323,348	▲ 120,651
賃借料支出	1,108,806	975,714	133,092
STC負担金支出	197,000	197,000	0
江原道経済交流事業費支出	870,496	0	870,496
液晶等実践の技術者育成・確保事業費支出	0	12,314,790	▲ 12,314,790
給与手当支出	0	9,442,082	▲ 9,442,082
福利厚生費支出	0	1,045,267	▲ 1,045,267
旅費交通費支出	0	356,759	▲ 356,759
消耗品費支出	0	47,130	▲ 47,130
機器整備費支出	0	743,152	▲ 743,152
賃借料支出	0	680,400	▲ 680,400
実践の技術者等育成・確保事業費支出	6,178,705	0	6,178,705
給与手当支出	4,493,666	0	4,493,666
福利厚生費支出	570,162	0	570,162
機器整備費支出	49,631	0	49,631
賃借料支出	1,065,246	0	1,065,246
情報機器整備支出	6,865,927	6,936,336	▲ 70,409
情報機器借上料支出	8,106	21,546	▲ 13,440
機器保守管理支出	4,294,500	4,310,250	▲ 15,750
回線使用料・通信費支出	1,877,041	1,902,510	▲ 25,469
経営革新支援システム整備費支出	686,280	702,030	▲ 15,750
地域資源活用・農工商連携促進事業費支出	6,105,539	13,051,039	▲ 6,945,500
給与手当支出	0	6,340,453	▲ 6,340,453
通勤手当支出	122,400	122,400	0
福利厚生費支出	743,939	1,359,901	▲ 615,962
諸謝金支出	5,239,200	5,228,285	10,915
指導員及び指導補助員設置事業費支出	46,787,665	42,796,301	3,991,364
給与手当支出	30,457,212	27,393,936	3,063,276
賃金支出	5,934,555	6,213,969	▲ 279,414
福利厚生費支出	4,398,651	3,634,122	764,529
報酬費支出	5,997,247	5,554,274	442,973
とっとりバイオフロンティア立上支援事業費	8,176,586	0	8,176,586
給与手当支出	4,305,435	0	4,305,435

キャッシュ・フロー計算書(直接法)

一般会計

財団法人 鳥取県産業振興機構

親会計合算

平成 22年4月1日から平成 23年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
福利厚生費支出	494,651	0	494,651
旅費交通費支出	1,448,513	0	1,448,513
賃借料支出	880,638	0	880,638
通信運搬費支出	349,599	0	349,599
機器整備費支出	180,390	0	180,390
消耗品費支出	457,360	0	457,360
諸謝金支出	60,000	0	60,000
チャレンジ応援資金事務委託費支出	0	50,080	▲ 50,080
委託費支出	0	50,080	▲ 50,080
③その他事業活動支出	3,100,515	80,985,748	▲ 77,885,233
その他支出	3,100,515	80,985,748	▲ 77,885,233
事業活動支出計	380,408,319	409,092,580	▲ 28,684,261
事業活動によるキャッシュ・フロー	78,329,364	▲ 14,153,758	92,483,122
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
①特定資産取崩収入	328,444,011	23,765,747	304,678,264
退職給付引当資産取崩収入	28,444,011	23,765,747	4,678,264
定期預金合銀(6554400)取崩収入	28,444,011	23,765,747	4,678,264
情報化基礎整備促進基金積立有価証券取崩収 有価証券取崩収入	300,000,000	0	300,000,000
投資活動収入計	328,444,011	23,765,747	304,678,264
2. 投資活動支出			
①特定資産取得支出	753,270,456	28,592,811	724,677,645
退職給付引当資産取得支出	53,220,156	28,444,011	24,776,145
定期預金合銀(6554400)取得支出	53,220,156	28,444,011	24,776,145
共済年金積立資産取得支出	159,300	148,800	10,500
情報化基礎整備促進基金積立有価証券購入支 有価証券購入支出	300,000,000	0	300,000,000
農商工連携事業基金取得支出	399,891,000	0	399,891,000
投資有価証券取得支出	399,891,000	0	399,891,000
投資活動支出計	753,270,456	28,592,811	724,677,645
投資活動によるキャッシュ・フロー	▲ 424,826,445	▲ 4,827,064	▲ 419,999,381
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入			
①借入金収入	400,000,000	0	400,000,000
長期借入金収入	400,000,000	0	400,000,000
金融機関借入金収入	400,000,000	0	400,000,000
②その他財務活動収入	250,000	4,120,567	▲ 3,870,567
その他収入	250,000	4,120,567	▲ 3,870,567
財務活動収入計	400,250,000	4,120,567	396,129,433
2. 財務活動支出			
①その他財務活動支出	30,000,000	0	30,000,000
その他支出	30,000,000	0	30,000,000
財務活動支出計	30,000,000	0	30,000,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	370,250,000	4,120,567	366,129,433
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	0	0	0
V 現金及び現金同等物の増減額	23,752,919	▲ 14,860,255	38,613,174
VI 現金及び現金同等物の期首残高	46,959,347	61,819,602	▲ 14,860,255
VII 現金及び現金同等物の期末残高	70,712,266	46,959,347	23,752,919

一般会計

- 1 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的有価証券の評価方法は、「個別法による取得原価法」によっている。
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
固定資産の減価償却方法は、定額法で行っている。
 - (3) 引当金の計上基準
退職給付引当金
期末退職給与の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。
共済年金引当金
職員の退職に備えるため、全国中小企業振興機関共済会の掛金のうち、財団負担分を計上している。
 - (4) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

2 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
基本財産引当預金	29,000,000	0	0	29,000,000
小計	29,000,000	0	0	29,000,000
特定資産				
什器備品	2,097,795	0	0	2,097,795
什器備品減価償却累計額	△2,097,795	0	0	△2,097,795
退職給付引当資産	28,444,011	53,220,156	28,444,011	53,220,156
共済年金積立資産	1,919,260	159,300	0	2,078,560
研究会開発基金	18,132,000	0	0	18,132,000
研究開発基金積立有価証券	347,452,000	0	0	347,452,000
情報化基礎整備促進基金積立有価証券	300,000,000	300,000,000	300,000,000	300,000,000
農商工連携事業基金	0	399,891,000	0	399,891,000
小計	695,947,271	753,270,456	328,444,011	1,120,773,716
合計	724,947,271	753,270,456	328,444,011	1,149,773,716

3 基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	当期末残高	(うち指定正味)	(うち一般正味)	(うち負債に対)
基本財産				
基本財産引当預金	29,000,000	29,000,000	0	—
小計	29,000,000	29,000,000	0	—
特定資産				
什器備品	2,097,795	0	2,097,795	—
什器備品減価償却累計額	△2,097,795	0	△2,097,795	—
退職給付引当資産	53,220,156	0	29,454,409	23,765,747
共済年金積立資産	2,078,560	0	0	2,078,560
研究会開発基金	18,132,000	0	18,132,000	0
研究開発基金積立有価証券	347,452,000	0	347,452,000	0
情報化基礎整備促進基金積立有価証券	300,000,000	0	300,000,000	0
農商工連携事業基金	399,891,000	0	0	399,891,000
小計	1,120,773,716	0	695,038,409	425,735,307
合計	1,149,773,716	29,000,000	695,038,409	425,735,307

4 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は次のとおりである。

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
補助金					
受取広域的産業集積活性化支援事業補助金	中国経済産業局	—	16,094,629	—	16,094,629
受取地域中小企業外国出願支援事業補助金	—	—	477,983	—	477,983
鳥取県地域食品産業海外販路開拓支援事業補助金	中国経済産業局	—	4,559,183	—	4,559,183
受取鳥取県中小企業経営資源強化対策補助金	鳥取県商工労働	—	169,827,806	—	169,827,806
受取特許流通事業補助金	鳥取県	—	5,007,369	—	5,007,369
受取知的財産活用ビジネス支援事業補助金	鳥取県	—	9,344,582	—	9,344,582
受取リサイクルクラスター形成支援事業補助金	鳥取県	—	4,897,000	221,457	4,675,543
県内企業海外チャレンジ支援事業費補助金	鳥取県	—	14,774,000	2,257,569	12,516,431
受取実践的技術者等育成・確保事業費補助金	実践的技術者等	—	6,178,705	—	6,178,705
受取とっとりバイオフロンティア事業費補助金	鳥取県	—	18,747,000	125,316	18,621,684
受取海外特許等取得事業補助金	—	—	477,983	—	477,983
負担金					
市受取負担金	米子市	—	7,601,778	—	7,601,778
受取負担金	L U Z 代表	—	5,440,631	—	5,440,631
受取電子ディスプレイ関連産業人材育成負担金	賛助会員事業	—	25,000	—	25,000
受取ものづくり産業人材育成負担金	内外精機工業㈱	—	320,000	—	320,000
受取広域的産業集積活性化支援事業負担金	仮受金	—	1,549,900	700,000	849,900
受取電子ディスプレイ関連産業人材育成負担金	旭東電機株式会	—	185,000	—	185,000
受取ものづくり産業人材育成負担金	大山ハム株式会	—	55,000	—	55,000
合計		0	265,563,549	3,304,342	262,259,207

一般会計

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、未収収益、他会計貸付金、前払金、仮払金、未払金、未払費用、他会計借入金、前受金、預り金、仮受金を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位：円)

科目	前期末残高	当期末残高
現金預金	47,327,347	71,080,266
未収金	60,755,786	36,782,066
前払金	503,668	386,301
仮払金	1,352,880	6,285,497
未収収益	0	96,657
他会計貸付金	10,100,000	2,000,000
合計	120,039,681	116,630,787
未払費用	1,660,341	2,806,682
未払金	3,469,755	4,568,233
前受金	662,346	0
預り金	11,315,411	22,515,932
仮受金	41,884	734,576
他会計借入金	59,000,000	36,000,000
合計	76,149,737	66,625,423
次期繰越収支差額	43,889,944	50,005,364

一般会計

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金及び現金同等物を含めている。

現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に記載されている金額との関係は下記のとおりである。

2 現金および現金同等物

(単位：円)

科目	期 末 残 高	左記の内現金及 び現金同等物
現金及び預金	71,080,266	70,712,266
現金及び現金同等物期末残高		70,712,266

財産目録

平成23年3月31日現在

科 目	金	額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
普通預金 合銀(賛助会員事業)2196008	4,065,236	
普通預金 合銀(預り金口)2352824	5,447,815	
普通預金 合銀(産学交流)2335147	1,541,331	
普通預金 合銀(研究開発事業)2216041	21,038,794	
普通預金 合銀(情報センター事業)2281990	6,420,104	
普通預金 合銀(経営サポート体制整備事業)2352785	719,441	
普通預金 合銀 3628279	1,000	
普通預金 合銀 3628266	1,000	
普通預金 合銀 3628328	1,000	
普通預金 合銀(情報化基盤整備促進事業)2282006	4,690,604	
普通預金 鳥銀(賛助会員事業)1038651	1,031,311	
普通預金 鳥銀(研究開発事業)0002733	67,952	
普通預金 鳥銀(情報センター事業)1468061	1,051,025	
普通預金 鳥銀(経営サポート体制整備事業)0009011	393,488	
普通預金 鳥銀(情報化基盤整備促進事業)1468062	161	
普通預金 鳥信本店営業部(賛助会員事業)0107659	2,481,071	
普通預金 米信本店営業部(賛助会員事業)0211692	593,139	
普通預金 倉信本店営業部(賛助会員事業)0098323	428,091	
普通預金 合銀(農商工連携研究開発事業)3626577	2,536,773	
普通預金 合銀(活性化協議会支援事業)3618651	1,320,085	
普通預金 合銀 3628282	1,000	
普通預金 合銀(とっとりバイオフロンティア事業)3625752	8,281,504	
普通預金 合銀 3628302	1,000	
普通預金 合銀(実践的技術者等育成確保)3621981	5,768,038	
普通預金 合銀(新卒者就職プロジェクト)	996,622	
普通預金 合銀(産業人材育成支援情報)	1,833,681	
普通預金 合銀 3628315	1,000	
定期預金鳥取信用金庫本店営業部(研究開発事業)0063	368,000	
未収金	36,782,066	
前払金	386,301	
仮払金	6,285,497	
未収収益	96,657	
他会計貸付金	2,000,000	
流動資産合計		116,630,787
2 固定資産		
(1) 基本財産		
基本財産引当預金		
定期預金合銀(6332426)	16,100,000	
定期預金鳥銀(1038653)	8,600,000	
定期預金鳥銀(0015781)	3,000,000	
定期預金鳥信(0061326)	1,300,000	
基本財産合計	29,000,000	
(2) 特定資産		
什器備品	2,097,795	
什器備品減価償却累計額	▲ 2,097,795	
退職給付引当資産		
定期預金合銀(6554400)	53,220,156	
共済年金積立資産	2,078,560	
研究会開発基金		
定期預金鳥取信用金庫(0063)	6,132,000	
定期預金米子信用金庫(106439)	6,000,000	
定期預金倉吉信用金庫(498668)	6,000,000	
研究開発基金積立有価証券		
有価証券	347,452,000	
情報化基礎整備促進基金積立有価証券		
有価証券	300,000,000	
農商工連携事業基金		

財産目録

平成23年3月31日現在

科 目	金	額
投資有価証券	399,891,000	
特 定 資 産 合 計	1,120,773,716	
(3) その他固定資産		
電話加入権	292,808	
そ の 他 固 定 資 産 合 計	292,808	
固 定 資 産 合 計		1,150,066,524
資 産 合 計		1,266,697,311
II 負債の部		
1 流動負債		
未払費用	2,806,682	
未払金	4,568,233	
預り金		
預り金(健康保険)	683,005	
預り金(介護保険)	78,315	
預り金(厚生年金)	1,053,081	
預り金(雇用保険)	1,174,249	
預り金(所得税)	931,357	
預り金(住民税)	333,700	
預り金(その他)	25,607,920	
仮受金	734,576	
他会計借入金	36,000,000	
流 動 負 債 合 計		73,971,118
2 固定負債		
長期借入金		
金融機関借入金	400,000,000	
退職給付引当金	54,478,330	
共済年金引当金	2,078,560	
固 定 負 債 合 計		456,556,890
負 債 合 計		530,528,008
正 味 財 産		736,169,303

正味財産増減計算書

中小企業ハイテク設備貸与事業会計

財団法人 鳥取県産業振興機構

平成 22年4月1日から平成 23年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 事業収益	[39,078,022]	[62,746,619]	[▲ 23,668,597]
中小企業ハイテク設備貸与事業収入	(39,078,022)	(62,746,619)	(▲ 23,668,597)
割賦販売収入	17,643,822	35,315,445	▲ 17,671,623
リース料	20,209,400	26,979,300	▲ 6,769,900
再リース料	1,103,800	451,874	651,926
リース設備売却益	121,000	0	121,000
② 雑収益	[9,045]	[26,086]	[▲ 17,041]
受取利息	9,045	26,086	▲ 17,041
③ 引当金取崩額	[33,294,971]	[23,120,622]	[10,174,349]
退職給付引当金取崩額	5,720,050	0	5,720,050
貸倒引当金取崩額	27,574,921	23,120,622	4,454,299
経常収益計	72,382,038	85,893,327	▲ 13,511,289
(2) 経常費用			
① 事業費用	[34,585,570]	[57,391,072]	[▲ 22,805,502]
中小ハイテク設備貸与事業費	(34,585,570)	(57,391,072)	(▲ 22,805,502)
割賦販売原価	17,115,300	34,169,600	▲ 17,054,300
リース損害保険料	27,670	54,620	▲ 26,950
支払利息	0	108,352	▲ 108,352
リース設備減価償却費	17,442,600	23,058,500	▲ 5,615,900
② 管理費	[733,898]	[927,334]	[▲ 193,436]
中小ハイテク設備貸与事業管理費	(733,898)	(927,334)	(▲ 193,436)
租税公課	60,000	120,000	▲ 60,000
リース設備固定資産税	661,725	786,652	▲ 124,927
支払手数料	12,173	20,682	▲ 8,509
③ 引当金等繰入額	[30,451,325]	[27,574,921]	[2,876,404]
貸倒引当金繰入額	30,451,325	27,574,921	2,876,404
経常費用計	65,770,793	85,893,327	▲ 20,122,534
当期経常増減額	6,611,245	0	6,611,245
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
① 他会計への繰出額	[5,720,050]	[0]	[5,720,050]
他会計への繰出額	5,720,050	0	5,720,050
経常外費用計	5,720,050	0	5,720,050
当期経常外増減額	▲ 5,720,050	0	▲ 5,720,050
当期一般正味財産増減額	891,195	0	891,195
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	891,195	0	891,195
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	891,195	0	891,195

キャッシュ・フロー計算書(直接法)

中小企業ハイテク設備貸与事業会計

財団法人 鳥取県産業振興機構

平成 22年4月1日から平成 23年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 事業活動によるキャッシュ・フロー			
1. 事業活動収入			
①事業収入	39,078,022	61,410,619	▲ 22,332,597
中小企業ハイテク設備貸与事業収入	39,078,022	61,410,619	▲ 22,332,597
割賦販売収入	17,643,822	35,315,445	▲ 17,671,623
割賦設備未収損害賠償金回収収入	0	206,000	▲ 206,000
リース料収入	20,209,400	24,484,200	▲ 4,274,800
再リース料収入	1,103,800	451,874	651,926
リース未収規定損害金回収収入	0	953,100	▲ 953,100
リース設備売却収入	121,000	0	121,000
②雑収入	9,045	26,086	▲ 17,041
受取利息収入	9,045	26,086	▲ 17,041
③その他事業活動収入	40,300,000	28,500,000	11,800,000
その他収入	40,300,000	28,500,000	11,800,000
事業活動収入計	79,387,067	89,936,705	▲ 10,549,638
2. 事業活動支出			
①事業支出	3,679,570	10,668,877	▲ 6,989,307
中小ハイテク設備貸与事業費支出	3,679,570	10,668,877	▲ 6,989,307
保証金返済支出	3,651,900	10,401,700	▲ 6,749,800
機械類信用保険預り金支出	0	104,205	▲ 104,205
リース損害保険料支出	27,670	54,620	▲ 26,950
支払利息支出	0	108,352	▲ 108,352
②管理費支出	733,898	927,334	▲ 193,436
中小ハイテク設備貸与事業管理費支出	733,898	927,334	▲ 193,436
租税公課支出	60,000	120,000	▲ 60,000
リース設備固定資産税支出	661,725	786,652	▲ 124,927
手数料支出	12,173	20,682	▲ 8,509
③その他事業活動支出	▲ 1,400,000	36,000,000	▲ 37,400,000
その他支出	▲ 1,400,000	36,000,000	▲ 37,400,000
事業活動支出計	3,013,468	47,596,211	▲ 44,582,743
事業活動によるキャッシュ・フロー	76,373,599	42,340,494	34,033,105
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
①特定資産取崩収入	5,720,050	5,720,050	0
退職給付引当資産取崩収入	5,720,050	5,720,050	0
投資活動収入計	5,720,050	5,720,050	0
2. 投資活動支出			
①特定資産取得支出	0	5,720,050	▲ 5,720,050
退職給付引当資産取得支出	0	5,720,050	▲ 5,720,050
②他会計への繰入金支出	5,720,050	0	5,720,050
他会計への繰入金支出	5,720,050	0	5,720,050
投資活動支出計	5,720,050	5,720,050	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	0	0	0
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入			
①借入金収入	78,251,000	216,971,000	▲ 138,720,000
短期借入金収入	78,251,000	216,971,000	▲ 138,720,000
県借入金収入	78,251,000	121,971,000	▲ 43,720,000
金融機関借入金収入	0	95,000,000	▲ 95,000,000
財務活動収入計	78,251,000	216,971,000	▲ 138,720,000
2. 財務活動支出			
①借入金返済支出	173,251,000	312,388,000	▲ 139,137,000
短期借入金返済支出	173,251,000	298,126,000	▲ 124,875,000
県借入金返済支出	78,251,000	121,971,000	▲ 43,720,000
金融機関借入金返済支出	95,000,000	176,155,000	▲ 81,155,000
長期借入金返済支出	0	14,262,000	▲ 14,262,000
金融機関借入金返済支出	0	14,262,000	▲ 14,262,000
財務活動支出計	173,251,000	312,388,000	▲ 139,137,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	▲ 95,000,000	▲ 95,417,000	417,000
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	0	0	0
V 現金及び現金同等物の増減額	▲ 18,626,401	▲ 53,076,506	34,450,105
VI 現金及び現金同等物の期首残高	20,607,730	73,684,236	▲ 53,076,506
VII 現金及び現金同等物の期末残高	1,981,329	20,607,730	▲ 18,626,401

財務諸表に対する注記 財団法人 鳥取県産業振興機構

平成23年3月31日現在

中小企業ハイテク設備貸与事業会計

1 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

固定資産の減価償却方法は、定額法で行っている。

(2) 引当金の計上基準

貸倒引当金

貸倒損失の発生に備える為、貸倒引当金繰入の一般正味財産と同等額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

2 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
小計	0	0	0	0
特定資産				
退職給付引当資産	5,720,050	0	5,720,050	0
小計	5,720,050	0	5,720,050	0
合計	5,720,050	0	5,720,050	0

3 基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
小計	0	0	0	—
特定資産				
退職給付引当資産	0	0	0	0
小計	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

収支計算書に対する注記 財団法人 鳥取県産業振興機構
平成23年3月31日現在
中小企業ハイテク設備貸与事業会計

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、他会計貸付金、他会計借入金を含めている。
なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位：円)

科目	前期末残高	当期末残高
現金預金	20,607,730	1,981,329
他会計貸付金	12,500,000	10,800,000
合計	33,107,730	12,781,329
他会計借入金	0	40,000,000
合計	0	40,000,000
次期繰越収支差額	33,107,730	△27,218,671

キャッシュフロー計算書に対する注記 財団法人 鳥取県産業振興機構
平成23年3月31日現在
中小企業ハイテク設備貸与事業会計
2 現金および現金同等物

(単位：円)

科目	期 末 残 高	左記の内現金及び現金同等物
現金及び預金	1,981,329	1,981,329
現金及び現金同等物期末残高		1,981,329

平成23年3月31日現在

科 目	金	額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
普通預金 合銀(ハイテク設備貸与)2259050	1,665,501	
普通預金 鳥銀(ハイテク設備貸与事業)5506243	315,828	
割賦設備	16,620,400	
割賦設備未収損害賠償金	57,398,790	
リース料未収金	2,441,500	
貸倒引当金		
貸倒引当金	▲ 30,451,325	
他会計貸付金	10,800,000	
流動資産合計		58,790,694
2 固定資産		
(1) その他固定資産		
リース設備	17,461,400	
その他固定資産合計	17,461,400	
固定資産合計		17,461,400
資産合計		76,252,094
II 負債の部		
1 流動負債		
他会計借入金	40,000,000	
流動負債合計		40,000,000
2 固定負債		
機械類信用保険預り金	27,838,099	
割賦設備保証金	7,522,800	
固定負債合計		35,360,899
負債合計		75,360,899
正味財産		891,195

正味財産増減計算書

設備貸与事業会計

財団法人 鳥取県産業振興機構

平成 22年4月1日から平成 23年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 事業収益	[84,964,572]	[87,619,932]	[▲ 2,655,360]
設備貸与事業収入	(84,964,572)	(87,619,932)	(▲ 2,655,360)
割賦販売収入	47,747,156	49,381,434	▲ 1,634,278
リース料	34,601,565	34,719,134	▲ 117,569
再リース料	2,005,351	777,700	1,227,651
償却債権取立益	390,000	1,427,764	▲ 1,037,764
リース設備売却益	220,500	1,313,900	▲ 1,093,400
② 雑収益	[21,009]	[70,290]	[▲ 49,281]
受取利息	21,009	70,290	▲ 49,281
③ 引当金取崩額	[47,939,074]	[32,421,799]	[15,517,275]
退職給付引当金取崩額	15,572,315	0	15,572,315
貸倒引当金取崩額	32,366,759	32,421,799	▲ 55,040
経常収益計	132,924,655	120,112,021	12,812,634
(2) 経常費用			
① 事業費用	[80,397,169]	[79,714,276]	[682,893]
設備貸与事業費	(80,397,169)	(79,714,276)	(682,893)
割賦販売原価	46,009,500	46,548,700	▲ 539,200
リース損害保険料	47,460	84,170	▲ 36,710
退職給付費用	0	123,060	▲ 123,060
旅費交通費	8,775	0	8,775
通信運搬費	1,900	6,210	▲ 4,310
消耗品費	4,000	4,000	0
燃料費	157,183	0	157,183
支払利息	1,875,176	2,826,536	▲ 951,360
リース設備減価償却費	30,933,800	29,806,600	1,127,200
返還金	1,359,375	315,000	1,044,375
② 管理費	[9,540,212]	[8,030,986]	[1,509,226]
設備貸与事業管理費	(9,540,212)	(8,030,986)	(1,509,226)
給与手当	6,382,371	4,924,349	1,458,022
福利厚生費	954,970	614,152	340,818
消耗品費	2,000	19,635	▲ 17,635
賃借料	382,410	0	382,410
保守料	630,000	630,000	0
リース設備固定資産税	1,143,861	1,805,233	▲ 661,372
支払手数料	44,600	37,617	6,983
③ 引当金等繰入額	[27,414,959]	[32,366,759]	[▲ 4,951,800]
貸倒引当金繰入額	27,414,959	32,366,759	▲ 4,951,800
経常費用計	117,352,340	120,112,021	▲ 2,759,681
当期経常増減額	15,572,315	0	15,572,315
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
① 他会計への繰出額	[15,572,315]	[0]	[15,572,315]
他会計への繰出額	15,572,315	0	15,572,315
経常外費用計	15,572,315	0	15,572,315
当期経常外増減額	▲ 15,572,315	0	▲ 15,572,315
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	0	0
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	0	0	0

キャッシュ・フロー計算書(直接法)

設備貸与事業会計

財団法人 鳥取県産業振興機構

平成 22年4月1日から平成 23年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 事業活動によるキャッシュ・フロー			
1. 事業活動収入			
①事業収入	123,550,057	92,808,185	30,741,872
設備貸与事業収入	123,550,057	92,808,185	30,741,872
割賦販売収入	25,063,529	40,321,134	▲ 15,257,605
割賦設備未収金回収収入	5,371,183	5,598,265	▲ 227,082
割賦損料未収金回収収入	452,671	181,662	271,009
割賦設備未収損害賠償金回収収入	2,179,493	611,929	1,567,564
リース料収入	29,645,565	34,719,134	▲ 5,073,569
再リース料収入	2,005,351	777,700	1,227,651
リース料未収金回収収入	7,379,000	4,362,600	3,016,400
リース未収規定損害金回収収入	430,000	642,000	▲ 212,000
機械類信用保険預り金収入	259,797	0	259,797
リース信用保険預り金収入	0	2,852,097	▲ 2,852,097
リース設備売却収入	220,500	1,313,900	▲ 1,093,400
償却債権取立収入	390,000	1,427,764	▲ 1,037,764
損失補償金収入	50,152,968	0	50,152,968
②雑収入	21,009	70,290	▲ 49,281
受取利息収入	21,009	70,290	▲ 49,281
③その他事業活動収入	▲ 6,820,371	89,881,044	▲ 96,701,415
消費税収入	▲ 7,820,371	▲ 10,718,956	2,898,585
その他収入	1,000,000	100,600,000	▲ 99,600,000
事業活動収入計	116,750,695	182,759,519	▲ 66,008,824
2. 事業活動支出			
①事業支出	15,737,172	13,293,170	2,444,002
設備貸与事業費支出	15,737,172	13,293,170	2,444,002
保証金返済支出	8,004,100	6,224,900	1,779,200
機械類信用保険預り金返還支出	1,360,000	2,875,252	▲ 1,515,252
リース信用保険預り金返還支出	2,919,203	957,102	1,962,101
リース損害保険料支出	47,460	84,170	▲ 36,710
旅費交通費支出	8,775	0	8,775
通信運搬費支出	1,900	6,210	▲ 4,310
消耗品費支出	4,000	4,000	0
燃料費支出	157,183	0	157,183
支払利息支出	1,875,176	2,826,536	▲ 951,360
返還金支出	1,359,375	315,000	1,044,375
②管理費支出	9,476,484	7,998,821	1,477,663
設備貸与事業管理費支出	9,476,484	7,998,821	1,477,663
給与手当支出	6,382,371	4,924,349	1,458,022
福利厚生費支出	891,242	581,987	309,255
消耗品費支出	2,000	19,635	▲ 17,635
賃借料支出	382,410	0	382,410
保守料支出	630,000	630,000	0
リース設備固定資産税支出	1,143,861	1,805,233	▲ 661,372
手数料支出	44,600	37,617	6,983
③その他事業活動支出	24,514,451	62,403,199	▲ 37,888,748
その他支出	24,514,451	62,403,199	▲ 37,888,748
事業活動支出計	49,728,107	83,695,190	▲ 33,967,083
事業活動によるキャッシュ・フロー	67,022,588	99,064,329	▲ 32,041,741
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
①特定資産取崩収入	15,572,315	15,449,255	123,060
退職給付引当資産取崩収入	15,572,315	15,449,255	123,060
投資活動収入計	15,572,315	15,449,255	123,060
2. 投資活動支出			
①特定資産取得支出	0	15,572,315	▲ 15,572,315
退職給付引当資産取得支出	0	15,572,315	▲ 15,572,315
②他会計への繰入金支出	15,572,315	0	15,572,315
他会計への繰入金支出	15,572,315	0	15,572,315
投資活動支出計	15,572,315	15,572,315	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	0	▲ 123,060	123,060
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			

キャッシュ・フロー計算書(直接法)

設備貸与事業会計

財団法人 鳥取県産業振興機構

平成 22年4月1日から平成 23年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
1. 財務活動収入			
①その他財務活動収入	35,000,000	0	35,000,000
その他収入	35,000,000	0	35,000,000
財務活動収入計	35,000,000	0	35,000,000
2. 財務活動支出			
①借入金返済支出	100,378,000	125,807,000	▲ 25,429,000
長期借入金返済支出	100,378,000	125,807,000	▲ 25,429,000
県借入金返済支出	60,932,000	73,894,000	▲ 12,962,000
中小公庫借入金返済支出	35,101,000	43,223,000	▲ 8,122,000
金融機関借入金返済支出	4,345,000	8,690,000	▲ 4,345,000
財務活動支出計	100,378,000	125,807,000	▲ 25,429,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	▲ 65,378,000	▲ 125,807,000	60,429,000
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	0	0	0
V 現金及び現金同等物の増減額	1,644,588	▲ 26,865,731	28,510,319
VI 現金及び現金同等物の期首残高	2,964,393	29,830,124	▲ 26,865,731
VII 現金及び現金同等物の期末残高	4,608,981	2,964,393	1,644,588

財務諸表に対する注記 財団法人 鳥取県産業振興機構

平成23年3月31日現在

設備貸与事業会計

1 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

固定資産の減価償却方法は、定額法で行っている。

(2) 引当金の計上基準

貸倒引当金

貸倒損失の発生に備える為、貸倒引当金繰入の一般正味財産と同額を計上している。

共済年金引当金

職員の退職に備える為、全国中小企業振興機関共済会の掛金のうち、財団負担分を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税の会計処理は、税込み方式によっている。

2 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
小計	0	0	0	0
特定資産				
退職給付引当資産	15,572,315	0	15,572,315	0
共済年金積立資産	1,566,762	0	0	1,566,762
小計	17,139,077	0	15,572,315	1,566,762
合計	17,139,077	0	15,572,315	1,566,762

3 基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
小計	0	0	0	—
特定資産				
退職給付引当資産	0	0	0	0
共済年金積立資産	1,566,762	0	0	1,566,762
小計	1,566,762	0	0	1,566,762
合計	1,566,762	0	0	1,566,762

収支計算書に対する注記 財団法人 鳥取県産業振興機構

平成23年3月31日現在

設備貸与事業会計

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、他会計貸付金、前払金、未払費用、消費税預り金を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位：円)

科目	前期末残高	当期末残高
現金預金	2,964,393	4,608,981
前払金	19,728	2,014
他会計貸付金	74,500,000	63,000,000
合計	77,484,121	67,610,995
未払費用	32,165	63,728
消費税預り金	11,011,102	3,190,731
合計	11,043,267	3,254,459
次期繰越収支差額	66,440,854	64,356,536

キャッシュフロー計算書に対する注記 財団法人 鳥取県産業振興機構
平成23年3月31日現在
設備貸与事業会計
2 現金および現金同等物

(単位：円)

科目	期 末 残 高	左記の内現金及び現金同等物
現金及び預金	4,608,981	4,608,981
現金及び現金同等物期末残高		4,608,981

平成23年3月31日現在

科 目	金	額	
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
普通預金 合銀(設備貸与事業)2046006	2,024,846		
普通預金 鳥銀(設備貸与事業)0550624	2,584,135		
割賦設備	55,365,500		
割賦設備未収金	26,995,139		
割賦損料未収金	2,104,085		
割賦設備未収損害賠償金	33,108,820		
リース料未収金	33,335,500		
リース未収規定損害金	2,571,500		
貸倒引当金			
貸倒引当金	▲ 25,824,887		
貸倒引当金A	▲ 11,662,000		
前払金	2,014		
他会計貸付金	63,000,000		
流 動 資 産 合 計		183,604,652	
2 固定資産			
(1) 特定資産			
共済年金積立資産	1,566,762		
特 定 資 産 合 計	1,566,762		
(2) その他固定資産			
リース設備	22,424,200		
そ の 他 固 定 資 産 合 計	22,424,200		
固 定 資 産 合 計		23,990,962	
資 産 合 計			207,595,614
II 負債の部			
1 流動負債			
未払費用	63,728		
消費税預り金	3,190,731		
流 動 負 債 合 計		3,254,459	
2 固定負債			
長期借入金			
県借入金	115,387,000		
中小公庫借入金	57,473,000		
機械類信用保険預り金	6,498,085		
リース信用保険預り金	7,218,838		
共済年金引当金	1,566,762		
リース設備引揚準備金	1,560,570		
割賦設備保証金	14,636,900		
固 定 負 債 合 計		204,341,155	
負 債 合 計			207,595,614
正 味 財 産			0

正味財産増減計算書

設備資金貸付事業会計

財団法人 鳥取県産業振興機構

平成 22年4月1日から平成 23年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 受取補助金等	[0]	[267,635]	[▲ 267,635]
受取県補助金	0	267,635	▲ 267,635
② 雑収益	[353]	[1,372]	[▲ 1,019]
受取利息	353	1,372	▲ 1,019
経常収益計	353	269,007	▲ 268,654
(2) 経常費用			
① 事業費用	[0]	[269,007]	[▲ 269,007]
設備資金貸付事業費	(0)	(269,007)	(▲ 269,007)
事務費	0	269,007	▲ 269,007
経常費用計	0	269,007	▲ 269,007
当期経常増減額	353	0	353
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	353	0	353
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	353	0	353
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	353	0	353

キャッシュ・フロー計算書(直接法)

設備資金貸付事業会計

財団法人 鳥取県産業振興機構

平成 22年4月1日から平成 23年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 事業活動によるキャッシュ・フロー			
1. 事業活動収入			
①事業収入	0	1,236,000	▲ 1,236,000
設備資金貸付事業収入	0	1,236,000	▲ 1,236,000
設備資金貸付金回収収入	0	1,236,000	▲ 1,236,000
②補助金等収入	267,635	326,599	▲ 58,964
県補助金収入	267,635	326,599	▲ 58,964
③雑収入	353	1,372	▲ 1,019
受取利息収入	353	1,372	▲ 1,019
事業活動収入計	267,988	1,563,971	▲ 1,295,983
2. 事業活動支出			
①事業支出	15,049	253,958	▲ 238,909
設備資金貸付事業費支出	15,049	253,958	▲ 238,909
事務費支出	15,049	253,958	▲ 238,909
事業活動支出計	15,049	253,958	▲ 238,909
事業活動によるキャッシュ・フロー	252,939	1,310,013	▲ 1,057,074
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
投資活動支出計	0	0	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	0	0	0
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
①借入金返済支出	1,357,000	3,906,000	▲ 2,549,000
長期借入金返済支出	1,357,000	3,906,000	▲ 2,549,000
県借入金返済支出	1,357,000	3,906,000	▲ 2,549,000
財務活動支出計	1,357,000	3,906,000	▲ 2,549,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	▲ 1,357,000	▲ 3,906,000	2,549,000
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	0	0	0
V 現金及び現金同等物の増減額	▲ 1,104,061	▲ 2,595,987	1,491,926
VI 現金及び現金同等物の期首残高	1,104,414	3,700,401	▲ 2,595,987
VII 現金及び現金同等物の期末残高	353	1,104,414	▲ 1,104,061

財務諸表に対する注記 財団法人 鳥取県産業振興機構

平成23年3月31日現在

設備資金貸付事業会計

1重要な会計方針

(1)消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

12 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
小計	0	0	0	0
特定資産				
小計	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

13 基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
小計	0	0	0	—
特定資産				
小計	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

収支計算書に対する注記 財団法人 鳥取県産業振興機構
平成23年3月31日現在
設備資金貸付事業会計

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、未払金を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位：円)

科目	前期末残高	当期末残高
現金預金	1,104,414	353
未収金	267,635	0
合計	1,372,049	353
未払金	15,049	0
合計	15,049	0
次期繰越収支差額	1,357,000	353

キャッシュフロー計算書に対する注記 財団法人 鳥取県産業振興機構
平成23年3月31日現在
設備資金貸付事業会計
2 現金および現金同等物

(単位：円)

科目	期 末 残 高	左記の内現金及び現金同等物
現金及び預金	353	353
現金及び現金同等物期末残高		353

財産目録

平成23年3月31日現在

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
普通預金 合銀(設備資金貸付事業)2335951	353	
流動資産合計		353
資産合計		353
II 負債の部		
負債合計		0
正味財産		353

正味財産増減計算書

創造的中小企業育成支援事業会計

財団法人 鳥取県産業振興機構

平成 22年4月1日から平成 23年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 事業収益	[17,855,000]	[1,135,000]	[16,720,000]
創造的中小企業育成支援事業収益	(355,000)	(1,135,000)	(▲ 780,000)
間接投資預託金利息収益	250,000	750,000	▲ 500,000
未経過保証料戻入収益	105,000	385,000	▲ 280,000
研究開発等促進保険収益	(17,500,000)	(0)	(17,500,000)
研究開発等促進保険収益	17,500,000	0	17,500,000
② 雑収益	[18,544]	[118,455]	[▲ 99,911]
受取利息収益	18,544	118,455	▲ 99,911
③ 引当金取崩額	[35,000,000]	[0]	[35,000,000]
代位弁済準備金戻入	35,000,000	0	35,000,000
経常収益計	52,873,544	1,253,455	51,620,089
(2) 経常費用			
① 事業費	[35,104,540]	[505,498]	[34,599,042]
創造的中小企業育成支援事業費	(35,104,540)	(505,498)	(34,599,042)
信用保険料	104,540	400,498	▲ 295,958
代位弁済金	35,000,000	0	35,000,000
未経過保証料	0	105,000	▲ 105,000
② 管理費	[1,680]	[1,680]	[0]
創造的中小企業育成支援事業管理費	(1,680)	(1,680)	(0)
雑費	1,680	1,680	0
③ 引当金繰入額	[17,780,000]	[761,000]	[17,019,000]
代位弁済準備金繰入	17,780,000	761,000	17,019,000
経常費用計	52,886,220	1,268,178	51,618,042
当期経常増減額	▲ 12,676	▲ 14,723	2,047
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	▲ 12,676	▲ 14,723	2,047
一般正味財産期首残高	95,317	110,040	▲ 14,723
一般正味財産期末残高	82,641	95,317	▲ 12,676
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	82,641	95,317	▲ 12,676

キャッシュ・フロー計算書(直接法)

創造的中小企業育成支援事業会計

財団法人 鳥取県産業振興機構

平成 22年4月1日から平成 23年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 事業活動によるキャッシュ・フロー			
1. 事業活動収入			
①事業収入	67,750,000	50,750,000	17,000,000
創造的中小企業育成支援事業収入	50,250,000	50,750,000	▲ 500,000
間接投資預託金利息収入	250,000	750,000	▲ 500,000
投資原資預託金返還収入	50,000,000	50,000,000	0
研究開発等促進保険収入	17,500,000	0	17,500,000
研究開発等促進保険収入	17,500,000	0	17,500,000
②雑収入	18,544	118,455	▲ 99,911
受取利息収入	18,544	118,455	▲ 99,911
事業活動収入計	67,768,544	50,868,455	16,900,089
2. 事業活動支出			
①事業費支出	35,104,540	400,498	34,704,042
創造的中小企業育成支援事業費支出	35,104,540	400,498	34,704,042
信用保険料支出	104,540	400,498	▲ 295,958
代位弁済金支出	35,000,000	0	35,000,000
②管理費支出	1,680	1,680	0
創造的中小企業育成支援事業管理費支出	1,680	1,680	0
雑費支出	1,680	1,680	0
事業活動支出計	35,106,220	402,178	34,704,042
事業活動によるキャッシュ・フロー	32,662,324	50,466,277	▲ 17,803,953
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
①特定資産取崩収入	35,000,000	0	35,000,000
代弁済準備金積立預金取崩収入	35,000,000	0	35,000,000
定期預金合銀取崩収入	35,000,000	0	35,000,000
投資活動収入計	35,000,000	0	35,000,000
2. 投資活動支出			
①特定資産取得支出	17,780,000	761,000	17,019,000
代弁済準備金積立預金取得支出	17,780,000	761,000	17,019,000
定期預金合銀取得支出	17,780,000	761,000	17,019,000
投資活動支出計	17,780,000	761,000	17,019,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	17,220,000	▲ 761,000	17,981,000
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
①借入金返済支出	50,000,000	50,000,000	0
長期借入金返済支出	50,000,000	50,000,000	0
県借入金返済支出	50,000,000	50,000,000	0
財務活動支出計	50,000,000	50,000,000	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	▲ 50,000,000	▲ 50,000,000	0
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	0	0	0
V 現金及び現金同等物の増減額	▲ 117,676	▲ 294,723	177,047
VI 現金及び現金同等物の期首残高	200,317	495,040	▲ 294,723
VII 現金及び現金同等物の期末残高	82,641	200,317	▲ 117,676

財務諸表に対する注記 財団法人 鳥取県産業振興機構
平成23年3月31日現在

創造的中小企業育成支援事業会計

1 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
小計	0	0	0	0
特定資産				
代弁済準備金積立預金	44,839,000	17,780,000	35,000,000	27,619,000
小計	44,839,000	17,780,000	35,000,000	27,619,000
合計	44,839,000	17,780,000	35,000,000	27,619,000

2 基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	当期末残高	(うち指定正味財)	(うち一般正味財)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
小計	0	0	0	—
特定資産				
代弁済準備金積立預金	27,619,000	0	0	27,619,000
小計	27,619,000	0	0	27,619,000
合計	27,619,000	0	0	27,619,000

収支計算書に対する注記 財団法人 鳥取県産業振興機構
平成23年3月31日現在
創造的中小企業育成支援事業会計

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、保証債務見返、未経過債務保証料、保証債務を含めている。
なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位：円)

科目	前期末残高	当期末残高
現金預金	200,317	82,641
保証債務見返	56,000,000	21,000,000
合計	56,200,317	21,082,641
保証債務	56,000,000	21,000,000
未経過債務保証料	105,000	0
合計	56,105,000	21,000,000
次期繰越収支差額	95,317	82,641

キャッシュフロー計算書に対する注記 財団法人 鳥取県産業振興機構
平成23年3月31日現在
創造的中小企業育成支援事業会計
2 現金および現金同等物

(単位：円)

科目	期 末 残 高	左記の内現金及び現金同等物
現金及び預金	82,641	82,641
現金及び現金同等物期末残高		82,641

平成23年3月31日現在

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
普通預金 合銀(創造的中小企業)2311835	43,843	
普通預金 鳥銀(創造的中小企業育成支援)1038657	38,798	
保証債務見返	21,000,000	
流動資産合計		21,082,641
2 固定資産		
(1) 特定資産		
代弁済準備金積立預金		
定期預金合銀	27,619,000	
特定資産合計	27,619,000	
固定資産合計		27,619,000
資産合計		48,701,641
II 負債の部		
1 流動負債		
保証債務	21,000,000	
流動負債合計		21,000,000
2 固定負債		
代位弁済準備金	27,619,000	
固定負債合計		27,619,000
負債合計		48,619,000
正味財産		82,641

正味財産増減計算書

中心市街地商業活性化推進事業会計

財団法人 鳥取県産業振興機構

平成 22年4月1日から平成 23年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 特定資産運用益	[0]	[7,615,578]	[▲ 7,615,578]
特定資産受取利息	(0)	(7,615,578)	(▲ 7,615,578)
中心市街地商業活性化推進事業基金受取利息	0	7,615,578	▲ 7,615,578
② 事業収益	[3,100,000]	[0]	[3,100,000]
中心市街地商業活性化推進事業収益	(3,100,000)	(0)	(3,100,000)
基金運用利息収益	3,100,000	0	3,100,000
③ 雑収益	[1,024]	[3,104]	[▲ 2,080]
受取利息収益	1,024	3,104	▲ 2,080
経常収益計	3,101,024	7,618,682	▲ 4,517,658
(2) 経常費用			
① 事業費	[3,783,078]	[11,575,495]	[▲ 7,792,417]
中心市街地商業活性化事業費	(3,783,078)	(11,575,495)	(▲ 7,792,417)
助成金	1,892,517	7,179,361	▲ 5,286,844
返還金支出	1,890,561	4,396,134	▲ 2,505,573
② 管理費	[68,480]	[394,760]	[▲ 326,280]
中心市街地商業活性化事業管理費	(68,480)	(394,760)	(▲ 326,280)
会議費	3,500	10,330	▲ 6,830
旅費交通費	1,720	13,080	▲ 11,360
賃借料	11,000	23,530	▲ 12,530
諸謝金	51,000	112,200	▲ 61,200
手数料	1,260	2,520	▲ 1,260
雑役務費	0	233,100	▲ 233,100
経常費用計	3,851,558	11,970,255	▲ 8,118,697
当期経常増減額	▲ 750,534	▲ 4,351,573	3,601,039
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	▲ 750,534	▲ 4,351,573	3,601,039
一般正味財産期首残高	2,844,561	7,196,134	▲ 4,351,573
一般正味財産期末残高	2,094,027	2,844,561	▲ 750,534
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	2,094,027	2,844,561	▲ 750,534

キャッシュ・フロー計算書(直接法)

中心市街地商業活性化推進事業会計

財団法人 鳥取県産業振興機構

平成 22年4月1日から平成 23年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 事業活動によるキャッシュ・フロー			
1. 事業活動収入			
①特定資産運用収入	0	8,736,007	▲ 8,736,007
特定資産受取利息収入	0	8,736,007	▲ 8,736,007
中心市街地商業活性化推進事業基金受取利息	0	8,736,007	▲ 8,736,007
②事業収入	3,100,000	0	3,100,000
中心市街地商業活性化推進事業収入	3,100,000	0	3,100,000
基金運用利息収入	3,100,000	0	3,100,000
③雑収入	1,024	3,104	▲ 2,080
受取利息収入	1,024	3,104	▲ 2,080
事業活動収入計	3,101,024	8,739,111	▲ 5,638,087
2. 事業活動支出			
①事業費支出	1,890,561	6,369,134	▲ 4,478,573
中心市街地商業活性化事業費支出	1,890,561	6,369,134	▲ 4,478,573
助成金支出	0	1,973,000	▲ 1,973,000
返還金支出	1,890,561	4,396,134	▲ 2,505,573
②管理費支出	68,480	394,760	▲ 326,280
中心市街地商業活性化事業管理費支出	68,480	394,760	▲ 326,280
会議費支出	3,500	10,330	▲ 6,830
旅費交通費支出	1,720	13,080	▲ 11,360
賃借料支出	11,000	23,530	▲ 12,530
諸謝金支出	51,000	112,200	▲ 61,200
手数料支出	1,260	2,520	▲ 1,260
雑役務費支出	0	233,100	▲ 233,100
③その他事業活動支出	5,206,361	3,926,468	1,279,893
その他支出	5,206,361	3,926,468	1,279,893
事業活動支出計	7,165,402	10,690,362	▲ 3,524,960
事業活動によるキャッシュ・フロー	▲ 4,064,378	▲ 1,951,251	▲ 2,113,127
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
①特定資産取崩収入	0	399,576,897	▲ 399,576,897
中心市街地商業活性化基金預金取崩収入	0	399,576,897	▲ 399,576,897
定期預金取崩収入	0	399,576,897	▲ 399,576,897
投資活動収入計	0	399,576,897	▲ 399,576,897
2. 投資活動支出			
投資活動支出計	0	0	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	0	399,576,897	▲ 399,576,897
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
①借入金返済支出	0	400,000,000	▲ 400,000,000
長期借入金返済支出	0	400,000,000	▲ 400,000,000
県借入金返済支出	0	400,000,000	▲ 400,000,000
財務活動支出計	0	400,000,000	▲ 400,000,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	0	▲ 400,000,000	400,000,000
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額			
	0	0	0
V 現金及び現金同等物の増減額	▲ 4,064,378	▲ 2,374,354	▲ 1,690,024
VI 現金及び現金同等物の期首残高	8,050,922	10,425,276	▲ 2,374,354
VII 現金及び現金同等物の期末残高	3,986,544	8,050,922	▲ 4,064,378

財務諸表に対する注記 財団法人 鳥取県産業振興機構
 平成23年3月31日現在
 中心市街地商業活性化推進事業会計

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

有価証券の評価基準は、取得原価法であり、評価方法は、で行っている。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込み方式によってい

2 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
小計	0	0	0	0
特定資産				
中心市街地商業活性化基金 積立有価証券	200,000,000	423,103	423,103	200,000,000
小計	200,000,000	423,103	423,103	200,000,000
合計	200,000,000	423,103	423,103	200,000,000

3 基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
小計	0	0	0	—
特定資産				
中心市街地商業活性化基金 積立有価証券	200,000,000	0	△394,000,000	594,000,000
小計	200,000,000	0	△394,000,000	594,000,000
合計	200,000,000	0	△394,000,000	594,000,000

収支計算書に対する注記 財団法人 鳥取県産業振興機構
平成23年3月31日現在
中心市街地商業活性化推進事業会計

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未払金を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位：円)

科目	前期末残高	当期末残高
現金預金	8,050,922	3,986,544
合計	8,050,922	3,986,544
未払金	5,206,361	1,892,517
合計	5,206,361	1,892,517
次期繰越収支差額	2,844,561	2,094,027

キャッシュフロー計算書に対する注記 財団法人 鳥取県産業振興機構
平成23年3月31日現在
中心市街地商業活性化推進事業会計
2 現金および現金同等物

(単位：円)

科目	期 末 残 高	左記の内現金及び現金同等物
現金及び預金	3,986,544	3,986,544
現金及び現金同等物期末残高		3,986,544

財産目録

平成23年3月31日現在

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
普通預金 合銀(中心市街地商業活性化)2327187	3,802,138	
普通預金 鳥銀(中心市街地商業活性化)5506244	184,406	
流動資産合計		3,986,544
2 固定資産		
(1) 特定資産		
中心市街地商業活性化基金積立有価証券 有価証券	200,000,000	
特定資産合計	200,000,000	
固定資産合計		200,000,000
資産合計		203,986,544
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	1,892,517	
流動負債合計		1,892,517
2 固定負債		
長期借入金		
県借入金	200,000,000	
固定負債合計		200,000,000
負債合計		201,892,517
正味財産		2,094,027

正味財産増減計算書

施設管理事業会計

財団法人 鳥取県産業振興機構

平成 22年4月1日から平成 23年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 事業収益	[34,485,894]	[38,469,875]	[▲ 3,983,981]
施設管理事業収益	(34,485,894)	(38,469,875)	(▲ 3,983,981)
賃借料収益	29,992,250	33,391,344	▲ 3,399,094
施設利用料収益	4,493,644	5,078,531	▲ 584,887
② 受取補助金等	[5,275,337]	[8,225,837]	[▲ 2,950,500]
受取補助金等振替額	(5,275,337)	(8,225,837)	(▲ 2,950,500)
受取補助金等振替額	5,275,337	8,225,837	▲ 2,950,500
③ 雑収益	[616,106]	[683,739]	[▲ 67,633]
受取利息収益	3,099	18,251	▲ 15,152
受取手数料	588,291	655,029	▲ 66,738
雑収益	24,716	10,459	14,257
経常収益計	40,377,337	47,379,451	▲ 7,002,114
(2) 経常費用			
① 事業費	[0]	[2,950,500]	[▲ 2,950,500]
施設整備事業費	(0)	(2,950,500)	(▲ 2,950,500)
施設整備費	0	2,950,500	▲ 2,950,500
② 管理費	[47,041,886]	[45,484,507]	[1,557,379]
施設管理事業管理費	(28,481,739)	(26,924,360)	(1,557,379)
給与手当	1,554,751	0	1,554,751
維持管理費	15,691,496	18,003,834	▲ 2,312,338
修繕費	1,255,376	567,630	687,746
公租公課	9,881,241	8,282,992	1,598,249
支払利息	68,465	69,904	▲ 1,439
雑費	30,410	0	30,410
減価償却費	(18,560,147)	(18,560,147)	(0)
建物減価償却費	14,619,270	14,619,270	0
什器備品減価償却費	3,940,877	3,940,877	0
経常費用計	47,041,886	48,435,007	▲ 1,393,121
当期経常増減額	▲ 6,664,549	▲ 1,055,556	▲ 5,608,993
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	▲ 6,664,549	▲ 1,055,556	▲ 5,608,993
一般正味財産期首残高	294,139,977	295,195,533	▲ 1,055,556
一般正味財産期末残高	287,475,428	294,139,977	▲ 6,664,549
II 指定正味財産増減の部			
① 受取補助金等	[0]	[83,083,350]	[▲ 83,083,350]
受取施設整備補助金	(0)	(83,083,350)	(▲ 83,083,350)
受取県補助金	0	83,083,350	▲ 83,083,350
② 一般正味財産への振替額	[▲ 5,275,337]	[▲ 8,225,837]	[2,950,500]
一般正味財産への振替額	▲ 5,275,337	▲ 8,225,837	2,950,500
当期指定正味財産増減額	▲ 5,275,337	74,857,513	▲ 80,132,850
指定正味財産期首残高	101,087,729	26,230,216	74,857,513
指定正味財産期末残高	95,812,392	101,087,729	▲ 5,275,337
III 正味財産期末残高	383,287,820	395,227,706	▲ 11,939,886

キャッシュ・フロー計算書(直接法)

施設管理事業会計

財団法人 鳥取県産業振興機構

平成 22年4月1日から平成 23年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 事業活動によるキャッシュ・フロー			
1. 事業活動収入			
①事業収入	34,485,894	38,460,420	▲ 3,974,526
施設管理事業収入	34,485,894	38,460,420	▲ 3,974,526
賃借料収入	29,992,250	33,391,344	▲ 3,399,094
施設利用料収入	4,493,644	5,069,076	▲ 575,432
②補助金等収入	0	83,083,350	▲ 83,083,350
施設整備補助金収入	0	83,083,350	▲ 83,083,350
県補助金収入	0	83,083,350	▲ 83,083,350
③雑収入	2,906,516	4,393,269	▲ 1,486,753
受取利息収入	3,099	18,251	▲ 15,152
手数料収入	588,291	655,029	▲ 66,738
預り保証金収入	2,290,410	3,709,530	▲ 1,419,120
雑収入	24,716	10,459	14,257
④その他事業活動収入	▲ 146,923	394,030	▲ 540,953
その他収入	▲ 146,923	394,030	▲ 540,953
事業活動収入計	37,245,487	126,331,069	▲ 89,085,582
2. 事業活動支出			
①事業費支出	0	2,950,500	▲ 2,950,500
施設整備事業費支出	0	2,950,500	▲ 2,950,500
施設整備費支出	0	2,950,500	▲ 2,950,500
②管理費支出	28,440,126	25,570,617	2,869,509
施設管理事業管理費支出	28,440,126	25,570,617	2,869,509
給与手当支出	1,513,713	0	1,513,713
維持管理費支出	15,691,496	16,650,954	▲ 959,458
修繕費支出	1,255,376	567,630	687,746
公租公課支出	9,881,241	8,282,992	1,598,249
支払利息支出	67,890	69,041	▲ 1,151
雑支出	30,410	0	30,410
③その他支出	3,810,270	4,988,730	▲ 1,178,460
預り保証金支出	3,810,270	4,988,730	▲ 1,178,460
④その他事業活動支出	2,352,880	0	2,352,880
その他支出	2,352,880	0	2,352,880
事業活動支出計	34,603,276	33,509,847	1,093,429
事業活動によるキャッシュ・フロー	2,642,211	92,821,222	▲ 90,179,011
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
①特定資産取得支出	0	80,132,850	▲ 80,132,850
建物取得支出	0	41,769,000	▲ 41,769,000
什器備品取得支出	0	38,363,850	▲ 38,363,850
投資活動支出計	0	80,132,850	▲ 80,132,850
投資活動によるキャッシュ・フロー	0	▲ 80,132,850	80,132,850
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入			
①借入金収入	1,182,519,435	1,203,111,435	▲ 20,592,000
短期借入金収入	1,182,519,435	1,203,111,435	▲ 20,592,000
県借入金収入	294,598,435	299,894,435	▲ 5,296,000
市借入金収入	297,921,000	303,217,000	▲ 5,296,000
金融機関借入金収入	590,000,000	600,000,000	▲ 10,000,000
財務活動収入計	1,182,519,435	1,203,111,435	▲ 20,592,000
2. 財務活動支出			
①借入金返済支出	1,194,720,335	1,220,312,335	▲ 25,592,000
短期借入金返済支出	1,192,519,435	1,218,111,435	▲ 25,592,000
県借入金返済支出	294,598,435	299,894,435	▲ 5,296,000
市借入金返済支出	297,921,000	303,217,000	▲ 5,296,000
金融機関借入金返済支出	600,000,000	615,000,000	▲ 15,000,000
長期借入金返済支出	2,200,900	2,200,900	0
県借入金返済支出	2,200,900	2,200,900	0
財務活動支出計	1,194,720,335	1,220,312,335	▲ 25,592,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	▲ 12,200,900	▲ 17,200,900	5,000,000

キャッシュ・フロー計算書(直接法)

施設管理事業会計

財団法人 鳥取県産業振興機構

平成 22年4月1日から平成 23年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	0	0	0
V 現金及び現金同等物の増減額	▲ 9,558,689	▲ 4,512,528	▲ 5,046,161
VI 現金及び現金同等物の期首残高	21,982,402	26,494,930	▲ 4,512,528
VII 現金及び現金同等物の期末残高	12,423,713	21,982,402	▲ 9,558,689

財務諸表に対する注記 財団法人 鳥取県産業振興機構
平成23年3月31日現在
施設管理事業会計

1 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

固定資産の減価償却方法は、定額法で行っている。

2 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
小計	0	0	0	0
特定資産				
建物	66,722,989	0	0	66,722,989
建物減価償却累計額	△2,318,818	0	1,334,460	△3,653,278
什器備品	51,853,668	0	0	51,853,668
什器備品減価償却累計額	△5,274,650	0	3,940,877	△9,215,527
小計	110,983,189	0	5,275,337	105,707,852
合計	110,983,189	0	5,275,337	105,707,852

3 基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
小計	0	0	0	—
特定資産				
建物	66,722,989	58,380,287	8,342,702	—
建物減価償却累計額	△3,653,278	△3,319,406	△333,872	—
什器備品	51,853,668	49,628,870	2,224,798	—
什器備品減価償却累計額	△9,215,527	△8,877,359	△338,168	—
小計	105,707,852	95,812,392	9,895,460	0
合計	105,707,852	95,812,392	9,895,460	0

4 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は次のとおりである。

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
補助金						
国庫補助金		8,985,722	—	—	8,985,722	指定正味財産
県補助金		17,244,494	—	—	17,244,494	指定正味財産
施設整備補助金	建物取得支出分	74,857,513	—	5,275,337	69,582,176	指定正味財産
受取補助金等	建物取得支出分	—	5,275,337	—	5,275,337	
合計		101,087,729	5,275,337	5,275,337	101,087,729	

5 指定正味財産からの一般正味財産への振替額の内訳は次のとおりである。

(単位：円)

内容	金額
経常収益への振替額	
(受取補助金を)	3,940,877
受取補助金を一般	1,334,460
合計	5,275,337

収支計算書に対する注記 財団法人 鳥取県産業振興機構

平成23年3月31日現在

施設管理事業会計

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、前払費用、他会計貸付金、未払金、未払費用、前受金を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位：円)

科目	前期末残高	当期末残高
現金預金	21,982,402	12,423,713
未収金	9,455	0
前払費用	34,520	33,945
他会計貸付金	0	1,000,000
合計	22,026,377	13,457,658
未払費用	0	19,389
未払金	1,352,880	21,649
前受金	2,025,370	1,868,992
合計	3,378,250	1,910,030
次期繰越収支差額	18,648,127	11,547,628

キャッシュフロー計算書に対する注記 財団法人 鳥取県産業振興機構
平成23年3月31日現在
施設管理事業会計
2 現金および現金同等物

(単位：円)

科目	期 末 残 高	左記の内現金及び現金同等物
現金及び預金	12,423,713	12,423,713
現金及び現金同等物期末残高		12,423,713

財産目録

平成23年3月31日現在

科 目	金	額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
普通預金 合銀(施設管理事業)2350191	5,092,920	
普通預金 鳥銀(施設管理事業)0004868	7,330,793	
前払費用	33,945	
他会計貸付金	1,000,000	
流 動 資 産 合 計		13,457,658
2 固定資産		
(1) 特定資産		
建物	66,722,989	
建物減価償却累計額	▲ 3,653,278	
什器備品	51,853,668	
什器備品減価償却累計額	▲ 9,215,527	
特 定 資 産 合 計	105,707,852	
(2) その他固定資産		
建物	820,050,000	
建物減価償却累計額	▲ 110,706,750	
土地	162,000,000	
そ の 他 固 定 資 産 合 計	871,343,250	
固 定 資 産 合 計		977,051,102
資 産 合 計		990,508,760
II 負債の部		
1 流動負債		
未払費用	19,389	
未払金	21,649	
短期借入金		
金融機関借入金	590,000,000	
前受金	1,868,992	
流 動 負 債 合 計		591,910,030
2 固定負債		
長期借入金		
県借入金	4,401,800	
預り保証金	10,909,110	
固 定 負 債 合 計		15,310,910
負 債 合 計		607,220,940
正 味 財 産		383,287,820

正味財産増減計算書

再生協議会事業会計

財団法人 鳥取県産業振興機構

平成 22年4月1日から平成 23年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 事業収益	[70,796,521]	[78,345,022]	[▲ 7,548,501]
再生協議会事業収益	(70,796,521)	(78,345,022)	(▲ 7,548,501)
委託金収益	70,796,521	78,345,022	▲ 7,548,501
② 雑収益	[4,558]	[7,727]	[▲ 3,169]
受取利息収益	4,558	7,727	▲ 3,169
経常収益計	70,801,079	78,352,749	▲ 7,551,670
(2) 経常費用			
① 事業費	[53,512,828]	[60,356,269]	[▲ 6,843,441]
再生支援協議会事業費	(53,512,828)	(60,356,269)	(▲ 6,843,441)
支援業務費	47,284,924	41,647,842	5,637,082
経営改善計画策定支援費	6,227,904	18,181,927	▲ 11,954,023
経営改善計画実施助言費	0	526,500	▲ 526,500
② 管理費	[17,288,251]	[17,996,480]	[▲ 708,229]
再生協議会事業管理費	(17,288,251)	(17,996,480)	(▲ 708,229)
一般管理費	5,952,563	6,016,970	▲ 64,407
協議会費	10,652,178	11,259,820	▲ 607,642
会議開催費	683,510	719,690	▲ 36,180
経常費用計	70,801,079	78,352,749	▲ 7,551,670
当期経常増減額	0	0	0
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	0	0
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	0	0	0

キャッシュ・フロー計算書(直接法)

再生協議会事業会計

財団法人 鳥取県産業振興機構

平成 22年4月1日から平成 23年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 事業活動によるキャッシュ・フロー			
1. 事業活動収入			
①事業収入	50,105,164	78,345,022	▲ 28,239,858
再生協議会事業収入	50,105,164	78,345,022	▲ 28,239,858
委託金収入	50,105,164	78,345,022	▲ 28,239,858
②雑収入	4,558	7,727	▲ 3,169
受取利息収入	4,558	7,727	▲ 3,169
③その他事業活動収入	▲ 520,789	▲ 484,620	▲ 36,169
その他収入	▲ 520,789	▲ 484,620	▲ 36,169
事業活動収入計	49,588,933	77,868,129	▲ 28,279,196
2. 事業活動支出			
①事業費支出	53,068,448	60,004,586	▲ 6,936,138
再生支援協議会事業費支出	53,068,448	60,004,586	▲ 6,936,138
支援業務費支出	46,840,544	41,296,159	5,544,385
経営改善計画策定支援費支出	6,227,904	18,181,927	▲ 11,954,023
経営改善計画実施助言費支出	0	526,500	▲ 526,500
②管理費支出	16,944,894	15,068,587	1,876,307
再生協議会事業管理費支出	16,944,894	15,068,587	1,876,307
一般管理費支出	5,691,207	3,146,645	2,544,562
協議会費支出	10,570,177	11,202,252	▲ 632,075
会議開催費支出	683,510	719,690	▲ 36,180
③その他事業活動支出	214,362	554,276	▲ 339,914
その他支出	214,362	554,276	▲ 339,914
事業活動支出計	70,227,704	75,627,449	▲ 5,399,745
事業活動によるキャッシュ・フロー	▲ 20,638,771	2,240,680	▲ 22,879,451
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
投資活動支出計	0	0	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	0	0	0
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入			
①借入金収入	30,000,000	30,000,000	0
短期借入金収入	30,000,000	30,000,000	0
金融機関借入金収入	30,000,000	30,000,000	0
財務活動収入計	30,000,000	30,000,000	0
2. 財務活動支出			
①借入金返済支出	30,000,000	23,600,000	6,400,000
短期借入金返済支出	30,000,000	23,600,000	6,400,000
金融機関借入金返済支出	30,000,000	23,600,000	6,400,000
②その他財務活動支出	0	4,120,567	▲ 4,120,567
その他支出	0	4,120,567	▲ 4,120,567
財務活動支出計	30,000,000	27,720,567	2,279,433
財務活動によるキャッシュ・フロー	0	2,279,433	▲ 2,279,433
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	0	0	0
V 現金及び現金同等物の増減額	▲ 20,638,771	4,520,113	▲ 25,158,884
VI 現金及び現金同等物の期首残高	33,695,203	29,175,090	4,520,113
VII 現金及び現金同等物の期末残高	13,056,432	33,695,203	▲ 20,638,771

財務諸表に対する注記 財団法人 鳥取県産業振興機構
 平成23年3月31日現在
 再生協議会事業会計

1 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
小計	0	0	0	0
特定資産				
小計	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

2 基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
小計	0	0	0	—
特定資産				
小計	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

収支計算書に対する注記 財団法人 鳥取県産業振興機構

平成23年3月31日現在

再生協議会事業会計

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、前払金、未払金、未払費用、預り金を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位：円)

科目	前期末残高	当期末残高
現金預金	33,695,203	13,056,432
未収金	0	20,691,357
前払金	230,490	95,088
合計	33,925,693	33,842,877
未払費用	412,301	441,781
未払金	2,992,603	3,401,096
預り金	520,789	0
合計	3,925,693	3,842,877
次期繰越収支差額	30,000,000	30,000,000

キャッシュフロー計算書に対する注記 財団法人 鳥取県産業振興機構
平成23年3月31日現在
再生協議会事業会計
2 現金および現金同等物

(単位：円)

科目	期 末 残 高	左記の内現金及び現 金同等物
現金及び預金	13,056,432	13,056,432
現金及び現金同等物期末残高		13,056,432

平成23年3月31日現在

科 目	金	額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
普通預金 合銀(再生協議会事業)2351793	13,056,400	
普通預金鳥銀鳥取県庁支店(再生支援)	32	
未収金	20,691,357	
前払金	95,088	
流動資産合計		33,842,877
資産合計		33,842,877
II 負債の部		
1 流動負債		
未払費用	441,781	
未払金	3,401,096	
短期借入金		
金融機関借入金	30,000,000	
流動負債合計		33,842,877
負債合計		33,842,877
正味財産		0

正味財産増減計算書

次世代・地域資源産業育成事業会計

財団法人 鳥取県産業振興機構

平成 22年4月1日から平成 23年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 特定資産運用益	[92,256,213]	[92,187,953]	[68,260]
特定資産受取利息	(92,256,213)	(92,187,953)	(68,260)
次世代・地域資源産業育成事業基金受取利息	92,256,213	92,187,953	68,260
② 雑収益	[24,130]	[44,680]	[▲ 20,550]
受取利息収益	24,130	44,680	▲ 20,550
経常収益計	92,280,343	92,232,633	47,710
(2) 経常費用			
① 事業費	[90,024,991]	[46,057,101]	[43,967,890]
次世代・地域資源産業育成事業費	(90,024,991)	(46,057,101)	(43,967,890)
補助金	86,059,372	44,661,599	41,397,773
会議費	99,073	113,922	▲ 14,849
旅費交通費	313,851	180,765	133,086
通信運搬費	47,077	32,450	14,627
消耗品費	42,039	59,236	▲ 17,197
印刷製本費	2,518,834	228,524	2,290,310
諸謝金	358,800	230,000	128,800
租税公課	1,200	0	1,200
支払手数料	14,280	9,660	4,620
雑役務費	570,465	540,945	29,520
経常費用計	90,024,991	46,057,101	43,967,890
当期経常増減額	2,255,352	46,175,532	▲ 43,920,180
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	2,255,352	46,175,532	▲ 43,920,180
一般正味財産期首残高	174,540,910	128,365,378	46,175,532
一般正味財産期末残高	176,796,262	174,540,910	2,255,352
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	176,796,262	174,540,910	2,255,352

キャッシュ・フロー計算書(直接法)

次世代・地域資源産業育成事業会計

財団法人 鳥取県産業振興機構

平成 22年4月1日から平成 23年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 事業活動によるキャッシュ・フロー			
1. 事業活動収入			
①特定資産運用収入	91,837,213	91,325,118	512,095
特定資産受取利息収入	91,837,213	91,325,118	512,095
次世代・地域資源産業育成事業基金受取利息	91,837,213	91,325,118	512,095
②雑収入	24,130	44,680	▲ 20,550
受取利息収入	24,130	44,680	▲ 20,550
③その他事業活動収入	0	443,835	▲ 443,835
その他収入	0	443,835	▲ 443,835
事業活動収入計	91,861,343	91,813,633	47,710
2. 事業活動支出			
①事業費支出	90,024,991	46,180,501	43,844,490
次世代・地域資源産業育成事業費支出	90,024,991	46,180,501	43,844,490
補助金支出	86,059,372	44,661,599	41,397,773
会議費支出	99,073	113,922	▲ 14,849
旅費交通費支出	313,851	187,165	126,686
通信運搬費支出	47,077	32,450	14,627
消耗品費支出	42,039	59,236	▲ 17,197
印刷製本費支出	2,518,834	228,524	2,290,310
諸謝金支出	358,800	347,000	11,800
租税公課支出	1,200	0	1,200
手数料支出	14,280	9,660	4,620
雑役務費支出	570,465	540,945	29,520
事業活動支出計	90,024,991	46,180,501	43,844,490
事業活動によるキャッシュ・フロー	1,836,352	45,633,132	▲ 43,796,780
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
①特定資産取崩収入	3,162,500	3,581,500	▲ 419,000
次世代・地域資源産業育成事業基金取崩収入	3,162,500	3,581,500	▲ 419,000
定期預金取崩収入	3,162,500	3,581,500	▲ 419,000
投資活動収入計	3,162,500	3,581,500	▲ 419,000
2. 投資活動支出			
①特定資産取得支出	2,743,500	3,162,500	▲ 419,000
次世代・地域資源産業育成事業基金取得支出	2,743,500	3,162,500	▲ 419,000
定期預金取得支出	2,743,500	3,162,500	▲ 419,000
投資活動支出計	2,743,500	3,162,500	▲ 419,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	419,000	419,000	0
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	0	0	0
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	0	0	0
V 現金及び現金同等物の増減額	2,255,352	46,052,132	▲ 43,796,780
VI 現金及び現金同等物の期首残高	147,128,532	101,076,400	46,052,132
VII 現金及び現金同等物の期末残高	149,383,884	147,128,532	2,255,352

財務諸表に対する注記 財団法人 鳥取県産業振興機構
 平成23年3月31日現在
 次世代・地域資源産業育成事業会計

1 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
小計	0	0	0	0
特定資産				
次世代・地域資源	5,000,000,000	3,162,500	3,162,500	5,000,000,000
小計	5,000,000,000	3,162,500	3,162,500	5,000,000,000
合計	5,000,000,000	3,162,500	3,162,500	5,000,000,000

2 基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
小計	0	0	0	—
特定資産				
次世代・地域資源	5,000,000,000	0	0	5,000,000,000
小計	5,000,000,000	0	0	5,000,000,000
合計	5,000,000,000	0	0	5,000,000,000

収支計算書に対する注記 財団法人 鳥取県産業振興機構
平成23年3月31日現在
次世代・地域資源産業育成事業会計

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収収益を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位：円)

科目	前期末残高	当期末残高
現金預金	147,128,532	149,383,884
未収収益	27,412,378	27,412,378
合計	174,540,910	176,796,262
次期繰越収支差額	174,540,910	176,796,262

キャッシュフロー計算書に対する注記 財団法人 鳥取県産業振興機構
平成23年3月31日現在
次世代・地域資源産業育成事業会計
2 現金および現金同等物

(単位：円)

科目	期 末 残 高	左記の内現金及び現金同等物
現金及び預金	149,383,884	149,383,884
現金及び現金同等物期末残高		149,383,884

平成23年3月31日現在

科 目	金	額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
普通預金 合銀(次世代・地域資源事業)3618966	99,383,884	
大口定期(次世代・地域資源産業事業)	50,000,000	
未収収益	27,412,378	
流動資産合計		176,796,262
2 固定資産		
(1) 特定資産		
次世代・地域資源産業育成事業基金		
定期預金	2,743,500	
投資有価証券	4,997,256,500	
特定資産合計	5,000,000,000	
固定資産合計		5,000,000,000
資産合計		5,176,796,262
II 負債の部		
1 固定負債		
長期借入金		
県借入金	5,000,000,000	
固定負債合計		5,000,000,000
負債合計		5,000,000,000
正味財産		176,796,262

正味財産増減計算書

戦略的基盤技術高度化支援事業会計

財団法人 鳥取県産業振興機構

平成 22年4月1日から平成 23年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 事業収益	[170,640,941]	[195,991,429]	[▲ 25,350,488]
戦略的基盤技術高度化支援事業収益	(170,640,941)	(195,991,429)	(▲ 25,350,488)
委託金収益	170,640,941	195,991,429	▲ 25,350,488
経常収益計	170,640,941	195,991,429	▲ 25,350,488
(2) 経常費用			
① 事業費	[170,640,941]	[195,991,429]	[▲ 25,350,488]
戦略的基盤技術高度化支援事業費(A)	(0)	(25,086,028)	(▲ 25,086,028)
事業費	0	25,920	▲ 25,920
労務費	0	571,795	▲ 571,795
機械設備費	0	15,732,675	▲ 15,732,675
一般管理費	0	1,631,697	▲ 1,631,697
再委託費	0	7,123,941	▲ 7,123,941
戦略的基盤技術高度化支援事業費(B)	(0)	(25,216,688)	(▲ 25,216,688)
事業費	0	16,355,220	▲ 16,355,220
労務費	0	359,052	▲ 359,052
一般管理費	0	1,664,543	▲ 1,664,543
再委託費	0	6,837,873	▲ 6,837,873
戦略的基盤技術高度化支援事業費(C)	(0)	(48,168,095)	(▲ 48,168,095)
機械設備費	0	21,798,000	▲ 21,798,000
労務費	0	831,600	▲ 831,600
事業費	0	3,970,910	▲ 3,970,910
一般管理費	0	2,644,740	▲ 2,644,740
再委託費	0	18,922,845	▲ 18,922,845
戦略的基盤技術高度化支援事業費(D)	(0)	(49,549,125)	(▲ 49,549,125)
機械設備費	0	40,454,400	▲ 40,454,400
労務費	0	460,950	▲ 460,950
事業費	0	157,590	▲ 157,590
一般管理費	0	4,091,535	▲ 4,091,535
再委託費	0	4,384,650	▲ 4,384,650
戦略的基盤技術高度化支援事業費(E)	(0)	(47,971,493)	(▲ 47,971,493)
機械設備費	0	40,208,700	▲ 40,208,700
労務費	0	336,023	▲ 336,023
事業費	0	150,230	▲ 150,230
一般管理費	0	4,054,472	▲ 4,054,472
再委託費	0	3,222,068	▲ 3,222,068
戦略的基盤技術高度化支援事業費(F)	(36,938,799)	(0)	(36,938,799)
機械設備費	16,114,350	0	16,114,350
労務費	507,164	0	507,164
事業費	4,367,060	0	4,367,060
一般管理費	1,938,090	0	1,938,090
再委託費	14,012,135	0	14,012,135
戦略的基盤技術高度化支援事業費(G)	(44,117,034)	(0)	(44,117,034)
機械設備費	30,240,000	0	30,240,000
労務費	387,043	0	387,043
事業費	300,370	0	300,370
一般管理費	3,076,774	0	3,076,774
再委託費	10,112,847	0	10,112,847
戦略的基盤技術高度化支援事業費(H)	(43,154,647)	(0)	(43,154,647)
機械設備費	27,300,000	0	27,300,000
労務費	341,048	0	341,048
事業費	1,227,140	0	1,227,140
一般管理費	2,886,534	0	2,886,534
再委託費	11,399,925	0	11,399,925
戦略的基盤技術高度化支援事業費(I)	(42,228,525)	(0)	(42,228,525)
機械設備費	21,630,000	0	21,630,000
労務費	373,456	0	373,456
事業費	2,970,740	0	2,970,740
一般管理費	2,478,414	0	2,478,414
再委託費	14,775,915	0	14,775,915
戦略的基盤技術高度化支援事業費(J)	(4,201,936)	(0)	(4,201,936)

正味財産増減計算書

戦略的基盤技術高度化支援事業会計

財団法人 鳥取県産業振興機構

平成 22年4月1日から平成 23年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
事業費	4,114,950	0	4,114,950
一般管理費	86,986	0	86,986
経常費用計	170,640,941	195,991,429	▲ 25,350,488
当期経常増減額	0	0	0
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	0	0
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	0	0	0

キャッシュ・フロー計算書(直接法)

戦略的基盤技術高度化支援事業会計

財団法人 鳥取県産業振興機構

平成 22年4月1日から平成 23年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 事業活動によるキャッシュ・フロー			
1. 事業活動収入			
①その他事業活動収入	179,691,429	70,701,017	108,990,412
その他収入	179,691,429	70,701,017	108,990,412
事業活動収入計	179,691,429	70,701,017	108,990,412
2. 事業活動支出			
①事業費支出	172,037,690	190,318,716	▲ 18,281,026
戦略的基盤技術高度化支援事業費支出(A)	▲ 463,056	28,313,125	▲ 28,776,181
事業費支出	0	25,920	▲ 25,920
機械設備費支出	0	15,732,675	▲ 15,732,675
一般管理費支出	▲ 463,056	5,430,589	▲ 5,893,645
再委託費支出	0	7,123,941	▲ 7,123,941
戦略的基盤技術高度化支援事業費支出(B)	0	24,499,871	▲ 24,499,871
事業費支出	0	16,355,220	▲ 16,355,220
一般管理費支出	0	1,306,778	▲ 1,306,778
再委託費支出	0	6,837,873	▲ 6,837,873
戦略的基盤技術高度化支援事業費支出(C)	5,980,538	45,695,152	▲ 39,714,614
機械設備費支出	0	21,798,000	▲ 21,798,000
事業費支出	0	3,970,910	▲ 3,970,910
一般管理費支出	5,980,538	1,003,397	4,977,141
再委託費支出	0	18,922,845	▲ 18,922,845
戦略的基盤技術高度化支援事業費支出(D)	0	47,893,334	▲ 47,893,334
機械設備費支出	0	40,454,400	▲ 40,454,400
事業費支出	0	157,590	▲ 157,590
一般管理費支出	0	2,896,694	▲ 2,896,694
再委託費支出	0	4,384,650	▲ 4,384,650
戦略的基盤技術高度化支援事業費支出(E)	0	43,917,234	▲ 43,917,234
機械設備費支出	0	40,208,700	▲ 40,208,700
事業費支出	0	150,230	▲ 150,230
一般管理費支出	0	336,236	▲ 336,236
再委託費支出	0	3,222,068	▲ 3,222,068
戦略的基盤技術高度化支援事業費支出(F)	36,938,799	0	36,938,799
機械設備費支出	16,114,350	0	16,114,350
労務費支出	507,164	0	507,164
事業費支出	4,367,060	0	4,367,060
一般管理費支出	1,938,090	0	1,938,090
再委託費支出	14,012,135	0	14,012,135
戦略的基盤技術高度化支援事業費支出(G)	42,149,927	0	42,149,927
機械設備費支出	30,240,000	0	30,240,000
労務費支出	387,043	0	387,043
事業費支出	300,370	0	300,370
一般管理費支出	1,109,935	0	1,109,935
再委託費支出	10,112,579	0	10,112,579
戦略的基盤技術高度化支援事業費支出(H)	42,425,745	0	42,425,745
機械設備費支出	27,300,000	0	27,300,000
労務費支出	341,048	0	341,048
事業費支出	1,227,140	0	1,227,140
一般管理費支出	2,157,632	0	2,157,632
再委託費支出	11,399,925	0	11,399,925
戦略的基盤技術高度化支援事業費支出(I)	40,803,801	0	40,803,801
機械設備費支出	21,630,000	0	21,630,000
労務費支出	373,456	0	373,456
事業費支出	2,970,740	0	2,970,740
一般管理費支出	1,053,690	0	1,053,690
再委託費支出	14,775,915	0	14,775,915
戦略的基盤技術高度化支援事業費支出(J)	4,201,936	0	4,201,936
事業費支出	4,114,950	0	4,114,950
一般管理費支出	86,986	0	86,986
②その他事業活動支出	155,231	44,648	110,583
その他支出	155,231	44,648	110,583
事業活動支出計	172,192,921	190,363,364	▲ 18,170,443
事業活動によるキャッシュ・フロー	7,498,508	▲ 119,662,347	127,160,855

キャッシュ・フロー計算書(直接法)

戦略的基盤技術高度化支援事業会計

財団法人 鳥取県産業振興機構

平成 22年4月1日から平成 23年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
投資活動支出計	0	0	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	0	0	0
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入			
①借入金収入	166,000,000	173,800,000	▲ 7,800,000
短期借入金収入	166,000,000	173,800,000	▲ 7,800,000
金融機関借入金収入	166,000,000	173,800,000	▲ 7,800,000
財務活動収入計	166,000,000	173,800,000	▲ 7,800,000
2. 財務活動支出			
①借入金返済支出	173,800,000	56,000,000	117,800,000
短期借入金返済支出	173,800,000	56,000,000	117,800,000
金融機関借入金返済支出	173,800,000	56,000,000	117,800,000
財務活動支出計	173,800,000	56,000,000	117,800,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	▲ 7,800,000	117,800,000	▲ 125,600,000
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	0	0	0
V 現金及び現金同等物の増減額	▲ 301,492	▲ 1,862,347	1,560,855
VI 現金及び現金同等物の期首残高	581,284	2,443,631	▲ 1,862,347
VII 現金及び現金同等物の期末残高	279,792	581,284	▲ 301,492

財務諸表に対する注記 財団法人 鳥取県産業振興機構
 平成23年3月31日現在
 戦略的基盤技術高度化支援事業会計

1 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

固定資産の減価償却方法は、定額法で行っている。

(2) リース取引の処理方法

オペレーティング・リース取引通常の賃貸

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込み方式によって

2 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
小計	0	0	0	0
特定資産				
小計	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

3 基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
小計	0	0	0	—
特定資産				
小計	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

収支計算書に対する注記 財団法人 鳥取県産業振興機構

平成23年3月31日現在

戦略的基盤技術高度化支援事業会計

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、未払金、未払費用、他会計借入金を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位：円)

科目	前期末残高	当期末残高
現金預金	581,284	279,792
未収金	196,454,485	170,640,941
合計	197,035,769	170,920,733
未払費用	97,644	94,295
未払金	6,038,125	4,026,438
他会計借入金	17,100,000	800,000
合計	23,235,769	4,920,733
次期繰越収支差額	173,800,000	166,000,000

財務諸表に対する注記 財団法人 鳥取県産業振興機構

平成23年3月31日現在

戦略的基盤技術高度化支援事業会計

(様式1)ファイナンス・リース取引関係

① リース物件の取得価格相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額

取得価格相当額
減価償却累計額相当
期末残高相当額

② 未経過リース料期末残高相当

一 年 以 内 一 年 超 合 計

未経過リース料期末残高相当額

③ 当期の支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額

支 払 リ ー ス 料
減価償却累計額相当額
支 払 利 息 相 当 額

④ 減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法

(様式2)オペレーティング・リース取引関係

一 年 以 内 一 年 超 合 計

未経過リース料 23,011,400 8,090,000 31,101,400

キャッシュフロー計算書に対する注記 財団法人 鳥取県産業振興機構
平成23年3月31日現在
戦略的基盤技術高度化支援事業会計
2 現金および現金同等物

(単位：円)

科目	期 末 残 高	左記の内現金及び現金同等物
現金及び預金	279,792	279,792
現金及び現金同等物期末残高		279,792

財産目録

平成23年3月31日現在

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
普通預金 合銀(戦略的基盤技術高度化)3619356	279,792	
未収金	170,640,941	
流動資産合計		170,920,733
資産合計		170,920,733
II 負債の部		
1 流動負債		
未払費用	94,295	
未払金	4,026,438	
短期借入金		
金融機関借入金	166,000,000	
他会計借入金	800,000	
流動負債合計		170,920,733
負債合計		170,920,733
正味財産		0

正味財産増減計算書

農商工連携促進事業会計

財団法人 鳥取県産業振興機構

平成 22年4月1日から平成 23年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 特定資産運用益	[42,877,334]	[42,884,244]	[▲ 6,910]
特定資産受取利息	(42,877,334)	(42,884,244)	(▲ 6,910)
農商工連携促進事業基金受取利息	42,877,334	42,884,244	▲ 6,910
② 雑収益	[10,326]	[3,389]	[6,937]
受取利息収益	10,326	3,389	6,937
経常収益計	42,887,660	42,887,633	27
(2) 経常費用			
① 事業費	[2,102,470]	[1,502,271]	[600,199]
農商工連携促進事業費	(2,102,470)	(1,502,271)	(600,199)
補助金	806,431	329,445	476,986
会議費	89,279	80,423	8,856
旅費交通費	138,400	97,495	40,905
通信運搬費	24,244	28,922	▲ 4,678
消耗品費	26,186	39,603	▲ 13,417
印刷製本費	102,550	203,045	▲ 100,495
諸謝金	340,400	230,000	110,400
支払手数料	1,050	16,590	▲ 15,540
雑役務費	573,930	476,748	97,182
経常費用計	2,102,470	1,502,271	600,199
当期経常増減額	40,785,190	41,385,362	▲ 600,172
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	40,785,190	41,385,362	▲ 600,172
一般正味財産期首残高	42,090,309	704,947	41,385,362
一般正味財産期末残高	82,875,499	42,090,309	40,785,190
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	82,875,499	42,090,309	40,785,190

キャッシュ・フロー計算書(直接法)

農商工連携促進事業会計

財団法人 鳥取県産業振興機構

平成 22年4月1日から平成 23年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 事業活動によるキャッシュ・フロー			
1. 事業活動収入			
①特定資産運用収入	42,502,358	42,509,359	▲ 7,001
特定資産受取利息収入	42,502,358	42,509,359	▲ 7,001
農商工連携促進事業基金受取利息収入	42,502,358	42,509,359	▲ 7,001
②雑収入	10,326	3,389	6,937
受取利息収入	10,326	3,389	6,937
③その他事業活動収入	0	2,000,000	▲ 2,000,000
その他収入	0	2,000,000	▲ 2,000,000
事業活動収入計	42,512,684	44,512,748	▲ 2,000,064
2. 事業活動支出			
①事業費支出	2,102,470	1,502,271	600,199
農商工連携促進事業費支出	2,102,470	1,502,271	600,199
補助金支出	806,431	329,445	476,986
会議費支出	89,279	80,423	8,856
旅費交通費支出	138,400	97,495	40,905
通信運搬費支出	24,244	28,922	▲ 4,678
消耗品費支出	26,186	39,603	▲ 13,417
印刷製本費支出	102,550	203,045	▲ 100,495
諸謝金支出	340,400	230,000	110,400
手数料支出	1,050	16,590	▲ 15,540
雑役務費支出	573,930	476,748	97,182
②その他事業活動支出	0	2,000,000	▲ 2,000,000
その他支出	0	2,000,000	▲ 2,000,000
事業活動支出計	2,102,470	3,502,271	▲ 1,399,801
事業活動によるキャッシュ・フロー	40,410,214	41,010,477	▲ 600,263
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
①特定資産取崩収入	3,368,836	3,743,836	▲ 375,000
農商工連携事業基金取崩収入	3,368,836	3,743,836	▲ 375,000
定期預金取崩収入	3,368,836	3,743,836	▲ 375,000
投資活動収入計	3,368,836	3,743,836	▲ 375,000
2. 投資活動支出			
①特定資産取得支出	2,993,836	3,368,836	▲ 375,000
農商工連携事業基金取得支出	2,993,836	3,368,836	▲ 375,000
定期預金取得支出	2,993,836	3,368,836	▲ 375,000
投資活動支出計	2,993,836	3,368,836	▲ 375,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	375,000	375,000	0
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	0	0	0
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額			
V 現金及び現金同等物の増減額	40,785,214	41,385,477	▲ 600,263
VI 現金及び現金同等物の期首残高	41,391,641	6,164	41,385,477
VII 現金及び現金同等物の期末残高	82,176,855	41,391,641	40,785,214

財務諸表に対する注記 財団法人 鳥取県産業振興機構
 平成23年3月31日現在
 農商工連携促進事業会計

1 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
小計	0	0	0	0
特定資産				
農商工連携事業基	2,500,000,000	3,368,836	3,368,836	2,500,000,000
小計	2,500,000,000	3,368,836	3,368,836	2,500,000,000
合計	2,500,000,000	3,368,836	3,368,836	2,500,000,000

2 基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
小計	0	0	0	—
特定資産				
農商工連携事業基	2,500,000,000	0	0	2,500,000,000
小計	2,500,000,000	0	0	2,500,000,000
合計	2,500,000,000	0	0	2,500,000,000

収支計算書に対する注記 財団法人 鳥取県産業振興機構
平成23年3月31日現在
農商工連携促進事業会計

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収収益を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位：円)

科目	前期末残高	当期末残高
現金預金	41,391,641	82,176,855
未収収益	698,668	698,644
合計	42,090,309	82,875,499
次期繰越収支差額	42,090,309	82,875,499

キャッシュフロー計算書に対する注記 財団法人 鳥取県産業振興機構
平成23年3月31日現在
農商工連携促進事業会計
2 現金および現金同等物

(単位：円)

科目	期 末 残 高	左記の内現金及び現金同等物
現金及び預金	82,176,855	82,176,855
現金及び現金同等物期末残高		82,176,855

平成23年3月31日現在

科 目	金	額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
普通預金 鳥銀鳥取県庁支店(農商工連携)	81,719,345	
普通預金 合銀(農商工連携促進事業)3625405	457,510	
未収収益	698,644	
流動資産合計		82,875,499
2 固定資産		
(1) 特定資産		
農商工連携事業基金		
投資有価証券	2,497,006,164	
定期預金	2,993,836	
特定資産合計	2,500,000,000	
固定資産合計		2,500,000,000
資産合計		2,582,875,499
II 負債の部		
1 固定負債		
長期借入金		
県借入金	2,500,000,000	
固定負債合計		2,500,000,000
負債合計		2,500,000,000
正味財産		82,875,499

正味財産増減計算書

企業との連携による若年ものづくり人材育成
事業会計

財団法人 鳥取県産業振興機構

平成 22年4月1日から平成 23年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 受取補助金等	[8,308,599]	[4,339,449]	[3,969,150]
企業との連携による若年ものづくり人材育成 受取補助金	(8,308,599)	(4,339,449)	(3,969,150)
経常収益計	8,308,599	4,339,449	3,969,150
(2) 経常費用			
① 事業費	[8,308,599]	[4,339,449]	[3,969,150]
企業との連携による若年ものづくり人材育成	(8,308,599)	(4,339,449)	(3,969,150)
人件費	1,576,205	1,064,420	511,785
謝金	1,668,100	941,975	726,125
旅費交通費	591,698	198,850	392,848
参加者旅費	29,760	0	29,760
会議費	12,474	0	12,474
借損料	420,000	0	420,000
施設使用料	60,000	0	60,000
印刷製本費	29,890	9,640	20,250
通信運搬費	17,100	9,620	7,480
教材費	3,862,205	2,113,944	1,748,261
消耗品費	40,167	0	40,167
保険料	1,000	1,000	0
経常費用計	8,308,599	4,339,449	3,969,150
当期経常増減額	0	0	0
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	0	0
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	0	0	0

キャッシュ・フロー計算書(直接法)

企業との連携による若年ものづくり人材育成
事業会計

財団法人 鳥取県産業振興機構

平成 22年4月1日から平成 23年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 事業活動によるキャッシュ・フロー			
1. 事業活動収入			
①補助金等収入	8,308,599	4,339,449	3,969,150
企業との連携による若年ものづくり人材育成 補助金収入	8,308,599	4,339,449	3,969,150
②その他事業活動収入	5,250,000	3,500,000	1,750,000
その他収入	5,250,000	3,500,000	1,750,000
事業活動収入計	13,558,599	7,839,449	5,719,150
2. 事業活動支出			
①事業費支出	8,308,599	4,339,449	3,969,150
企業との連携による若年ものづくり人材育成 人件費支出	8,308,599	4,339,449	3,969,150
謝金支出	1,576,205	1,064,420	511,785
旅費交通費支出	1,668,100	941,975	726,125
参加者旅費支出	591,698	198,850	392,848
会議費支出	29,760	0	29,760
借損料支出	12,474	0	12,474
施設使用料支出	420,000	0	420,000
印刷製本費支出	60,000	0	60,000
印刷製本費支出	29,890	9,640	20,250
通信運搬費支出	17,100	9,620	7,480
教材費支出	3,862,205	2,113,944	1,748,261
消耗品費支出	40,167	0	40,167
保険料支出	1,000	1,000	0
②その他事業活動支出	0	3,500,000	▲ 3,500,000
その他支出	0	3,500,000	▲ 3,500,000
事業活動支出計	8,308,599	7,839,449	469,150
事業活動によるキャッシュ・フロー	5,250,000	0	5,250,000
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
投資活動支出計	0	0	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	0	0	0
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
①その他財務活動支出	5,250,000	0	5,250,000
その他支出	5,250,000	0	5,250,000
財務活動支出計	5,250,000	0	5,250,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	▲ 5,250,000	0	▲ 5,250,000
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	0	0	0
V 現金及び現金同等物の増減額	0	0	0
VI 現金及び現金同等物の期首残高	0	0	0
VII 現金及び現金同等物の期末残高	0	0	0

財務諸表に対する注記 財団法人 鳥取県産業振興機構
 平成23年3月31日現在
 企業との連携による若年ものづくり人材育成事業会計
 1重要な会計方針

(1)消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込み方式によっている。

12 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
小計	0	0	0	0
特定資産				
小計	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

13 基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
小計	0	0	0	—
特定資産				
小計	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

14 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は次のとおりである。

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
補助金						
受取補助金	全国中小企業団体中央会	—	8,308,599	—	8,308,599	
	合計	0	8,308,599	0	8,308,599	

キャッシュフロー計算書に対する注記 財団法人 鳥取県産業振興機構
平成23年3月31日現在

企業との連携による若年ものづくり人材育成事業会計

1 キャッシュフロー計算書における資金の範囲

資金の範囲には、現金及び現金同等物を含めている。現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に記載されている金額との関係は下記のとおりである。

2 現金および現金同等物

(単位：円)

科目	期 末 残 高	左記の内現金及び現金同等物
現金及び現金同等物期末残高		0

財産目録

平成23年3月31日現在

科 目	金	額
I 資産の部		
資 産 合 計		0
II 負債の部		
負 債 合 計		0
正 味 財 産		0

正味財産増減計算書

イノベーションシステム整備事業会計

財団法人 鳥取県産業振興機構

平成 22年4月1日から平成 23年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 受取補助金等	[70,000,000]	[0]	[70,000,000]
受取国庫補助金	(70,000,000)	(0)	(70,000,000)
受取イノベーションシステム整備事業補助金	70,000,000	0	70,000,000
経常収益計	70,000,000	0	70,000,000
(2) 経常費用			
① 事業費	[63,965,324]	[0]	[63,965,324]
イノベーションシステム整備事業費	(63,965,324)	(0)	(63,965,324)
人件費	6,096,304	0	6,096,304
国内旅費	1,389,101	0	1,389,101
諸謝金	240,000	0	240,000
会議開催費	105,980	0	105,980
借損料	82,192	0	82,192
消耗品費	21,407	0	21,407
研究開発委託料	56,000,000	0	56,000,000
運営費	2,340	0	2,340
雑役務費	28,000	0	28,000
経常費用計	63,965,324	0	63,965,324
当期経常増減額	6,034,676	0	6,034,676
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	6,034,676	0	6,034,676
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	6,034,676	0	6,034,676
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	6,034,676	0	6,034,676

キャッシュ・フロー計算書(直接法)

イノベーションシステム整備事業会計

財団法人 鳥取県産業振興機構

平成 22年4月1日から平成 23年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 事業活動によるキャッシュ・フロー			
1. 事業活動収入			
①補助金等収入	70,000,000	0	70,000,000
国庫補助金収入	70,000,000	0	70,000,000
イノベーションシステム整備事業補助金収入	70,000,000	0	70,000,000
事業活動収入計	70,000,000	0	70,000,000
2. 事業活動支出			
①事業費支出	63,798,686	0	63,798,686
イノベーションシステム整備事業費支出	63,798,686	0	63,798,686
人件費支出	5,929,666	0	5,929,666
国内旅費支出	1,389,101	0	1,389,101
諸謝金支出	240,000	0	240,000
会議開催費支出	105,980	0	105,980
借損料支出	82,192	0	82,192
消耗品費支出	21,407	0	21,407
研究開発委託料支出	56,000,000	0	56,000,000
運営費支出	2,340	0	2,340
雑役務費支出	28,000	0	28,000
事業活動支出計	63,798,686	0	63,798,686
事業活動によるキャッシュ・フロー	6,201,314	0	6,201,314
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
投資活動支出計	0	0	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	0	0	0
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	0	0	0
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	0	0	0
V 現金及び現金同等物の増減額	6,201,314	0	6,201,314
VI 現金及び現金同等物の期首残高	0	0	0
VII 現金及び現金同等物の期末残高	6,201,314	0	6,201,314

財務諸表に対する注記 財団法人 鳥取県産業振興機構
 平成23年3月31日現在
 イノベーションシステム整備事業会計

1 重要な会計方針

(1)消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込み方式によっている。

2 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
小計	0	0	0	0
特定資産				
小計	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

3 基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
小計	0	0	0	—
特定資産				
小計	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

収支計算書に対する注記 財団法人 鳥取県産業振興機構
平成23年3月31日現在
イノベーションシステム整備事業会計

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未払金、預り金を含めている。
なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位：円)

科目	前期末残高	当期末残高
現金預金	0	6,201,314
合計	0	6,201,314
未払金	0	66,691
未払費用	0	99,947
合計	0	166,638
次期繰越収支差額	0	6,034,676

キャッシュフロー計算書に対する注記 財団法人 鳥取県産業振興機構
平成23年3月31日現在

イノベーションシステム整備事業会計

1 キャッシュフロー計算書における資金の範囲

資金の範囲には、現金及び現金同等物を含めている。現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に記載されている金額との関係は下記のとおりである。

2 現金および現金同等物

(単位：円)

科目	期 末 残 高	左記の内現金及び現金同等物
現金及び預金	6,201,314	6,201,314
現金及び現金同等物期末残高		6,201,314

平成23年3月31日現在

科 目	金	額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
普通預金 合銀(イノベーションシステム整備事業)3627087	6,201,314	
流動資産合計		6,201,314
資産合計		6,201,314
II 負債の部		
1 流動負債		
未払費用	99,947	
未払金	66,691	
流動負債合計		166,638
負債合計		166,638
正味財産		6,034,676

正味財産増減計算書

工業高校実践教育導入事業会計

財団法人 鳥取県産業振興機構

平成 22年4月1日から平成 23年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 事業収益	0	10,987,688	▲ 10,987,688
工業高校実践教育導入事業収益	0	10,987,688	▲ 10,987,688
委託金収益	0	10,987,688	▲ 10,987,688
経常収益計	0	10,987,688	▲ 10,987,688
(2) 経常費用			
① 事業費	0	10,987,688	▲ 10,987,688
工業高校実践教育導入事業事業費	0	10,987,688	▲ 10,987,688
給与手当	0	4,400,568	▲ 4,400,568
旅費交通費	0	419,645	▲ 419,645
副教材作成費	0	105,000	▲ 105,000
企業実習費	0	65,835	▲ 65,835
実践的授業費	0	2,082,300	▲ 2,082,300
企業研修費	0	6,000	▲ 6,000
委員会開催経費	0	1,152,457	▲ 1,152,457
広告宣伝費	0	1,181,335	▲ 1,181,335
一般管理費	0	1,265,904	▲ 1,265,904
その他経費	0	308,644	▲ 308,644
経常費用計	0	10,987,688	▲ 10,987,688
当期経常増減額	0	0	0
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	0	0
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	0	0	0

キャッシュ・フロー計算書(直接法)

工業高校実践教育導入事業会計

財団法人 鳥取県産業振興機構

平成 22年4月1日から平成 23年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 事業活動によるキャッシュ・フロー			
1. 事業活動収入			
①事業収入	10,987,688	0	10,987,688
工業高校実践教育導入事業収入	10,987,688	0	10,987,688
委託金収入	10,987,688	0	10,987,688
②その他事業活動収入	0	12,720,536	▲ 12,720,536
その他収入	0	12,720,536	▲ 12,720,536
事業活動収入計	10,987,688	12,720,536	▲ 1,732,848
2. 事業活動支出			
①事業費支出	0	10,987,688	▲ 10,987,688
工業高校実践教育導入事業事業費支出	0	10,987,688	▲ 10,987,688
給与手当支出	0	4,400,568	▲ 4,400,568
旅費交通費支出	0	419,645	▲ 419,645
副教材作成費支出	0	105,000	▲ 105,000
企業実習費支出	0	65,835	▲ 65,835
実践的授業費支出	0	2,082,300	▲ 2,082,300
企業研修費支出	0	6,000	▲ 6,000
委員会開催経費支出	0	1,152,457	▲ 1,152,457
広告宣伝費支出	0	1,181,335	▲ 1,181,335
一般管理費支出	0	1,265,904	▲ 1,265,904
その他経費支出	0	308,644	▲ 308,644
②その他事業活動支出	▲ 41,884	5,389,997	▲ 5,431,881
その他支出	▲ 41,884	5,389,997	▲ 5,431,881
事業活動支出計	▲ 41,884	16,377,685	▲ 16,419,569
事業活動によるキャッシュ・フロー	11,029,572	▲ 3,657,149	14,686,721
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
投資活動支出計	0	0	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	0	0	0
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入			
①借入金収入	0	12,400,000	▲ 12,400,000
短期借入金収入	0	12,400,000	▲ 12,400,000
金融機関借入金収入	0	12,400,000	▲ 12,400,000
財務活動収入計	0	12,400,000	▲ 12,400,000
2. 財務活動支出			
①借入金返済支出	12,400,000	8,650,000	3,750,000
短期借入金返済支出	12,400,000	8,650,000	3,750,000
金融機関借入金返済支出	12,400,000	8,650,000	3,750,000
財務活動支出計	12,400,000	8,650,000	3,750,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	▲ 12,400,000	3,750,000	▲ 16,150,000
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	0	0	0
V 現金及び現金同等物の増減額	▲ 1,370,428	92,851	▲ 1,463,279
VI 現金及び現金同等物の期首残高	1,370,428	1,277,577	92,851
VII 現金及び現金同等物の期末残高	0	1,370,428	▲ 1,370,428

財務諸表に対する注記 財団法人 鳥取県産業振興機構
 平成23年3月31日現在
 工業高校実践教育導入事業会計

1 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
小計	0	0	0	0
特定資産				
小計	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

2 基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
小計	0	0	0	—
特定資産				
小計	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

収支計算書に対する注記 財団法人 鳥取県産業振興機構
平成23年3月31日現在
工業高校実践教育導入事業会計

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、仮払金を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位：円)

科目	前期末残高	当期末残高
現金預金	1,370,428	0
未収金	10,987,688	0
仮払金	41,884	0
合計	12,400,000	0
次期繰越収支差額	12,400,000	0

キャッシュフロー計算書に対する注記 財団法人 鳥取県産業振興機構
平成23年3月31日現在
工業高校実践教育導入事業会計
2 現金および現金同等物

(単位：円)

科目	期 末 残 高	左記の内現金及び現金同等物
現金及び現金同等物期末残高		0

財産目録

平成23年3月31日現在

科 目		金 額	
I	資産の部		
	資産合計		0
II	負債の部		
	負債合計		0
	正味財産		0

正味財産増減計算書

地域資源活用型研究開発事業会計

財団法人 鳥取県産業振興機構

平成 22年4月1日から平成 23年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 事業収益	0	13,044,302	▲ 13,044,302
地域資源活用型研究開発事業収益	0	13,044,302	▲ 13,044,302
委託金収益	0	13,044,302	▲ 13,044,302
経常収益計	0	13,044,302	▲ 13,044,302
(2) 経常費用			
① 事業費	0	13,044,302	▲ 13,044,302
地域資源活用型研究開発事業費	0	13,044,302	▲ 13,044,302
労務費	0	628,431	▲ 628,431
その他の経費	0	5,723,714	▲ 5,723,714
一般管理費	0	430,448	▲ 430,448
再委託費	0	6,261,709	▲ 6,261,709
経常費用計	0	13,044,302	▲ 13,044,302
当期経常増減額	0	0	0
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	0	0
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	0	0	0

キャッシュ・フロー計算書(直接法)

地域資源活用型研究開発事業会計

財団法人 鳥取県産業振興機構

平成 22年4月1日から平成 23年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 事業活動によるキャッシュ・フロー			
1. 事業活動収入			
①事業収入	0	29,667,163	▲ 29,667,163
地域資源活用型研究開発事業収入	0	29,667,163	▲ 29,667,163
委託金収入	0	29,667,163	▲ 29,667,163
②他会計からの繰入金収入	0	1,000,000	▲ 1,000,000
他会計からの繰入金収入	0	1,000,000	▲ 1,000,000
③その他事業活動収入	12,893,363	7,680,628	5,212,735
その他収入	12,893,363	7,680,628	5,212,735
事業活動収入計	12,893,363	38,347,791	▲ 25,454,428
2. 事業活動支出			
①事業費支出	77,136	12,969,700	▲ 12,892,564
地域資源活用型研究開発事業支出	77,136	12,969,700	▲ 12,892,564
労務費支出	463,056	165,375	297,681
その他の経費支出	0	5,723,714	▲ 5,723,714
一般管理費支出	3,564	426,884	▲ 423,320
再委託費支出	▲ 389,484	6,653,727	▲ 7,043,211
②その他事業活動支出	0	16,054,528	▲ 16,054,528
その他支出	0	16,054,528	▲ 16,054,528
事業活動支出計	77,136	29,024,228	▲ 28,947,092
事業活動によるキャッシュ・フロー	12,816,227	9,323,563	3,492,664
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
投資活動支出計	0	0	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	0	0	0
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入			
①借入金収入	0	13,500,000	▲ 13,500,000
短期借入金収入	0	13,500,000	▲ 13,500,000
金融機関借入金収入	0	13,500,000	▲ 13,500,000
財務活動収入計	0	13,500,000	▲ 13,500,000
2. 財務活動支出			
①借入金返済支出	13,500,000	22,200,000	▲ 8,700,000
短期借入金返済支出	13,500,000	22,200,000	▲ 8,700,000
金融機関借入金返済支出	13,500,000	22,200,000	▲ 8,700,000
財務活動支出計	13,500,000	22,200,000	▲ 8,700,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	▲ 13,500,000	▲ 8,700,000	▲ 4,800,000
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	0	0	0
V 現金及び現金同等物の増減額	▲ 683,773	623,563	▲ 1,307,336
VI 現金及び現金同等物の期首残高	683,773	60,210	623,563
VII 現金及び現金同等物の期末残高	0	683,773	▲ 683,773

財務諸表に対する注記 財団法人 鳥取県産業振興機構
 平成23年3月31日現在
 地域資源活用型研究開発事業会計

1 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
小計	0	0	0	0
特定資産				
小計	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

2 基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
小計	0	0	0	—
特定資産				
小計	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

収支計算書に対する注記 財団法人 鳥取県産業振興機構
平成23年3月31日現在
地域資源活用型研究開発事業会計

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、未払金、仮受金を含めている。
なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位：円)

科目	前期末残高	当期末残高
現金預金	683,773	0
未収金	13,436,320	0
合計	14,120,093	0
未払金	466,620	0
仮受金	153,473	0
合計	620,093	0
次期繰越収支差額	13,500,000	0

キャッシュフロー計算書に対する注記 財団法人 鳥取県産業振興機構
平成23年3月31日現在
地域資源活用型研究開発事業会計
2 現金および現金同等物

(単位：円)

科目	期 末 残 高	左記の内現金及び現金同等物
現金及び現金同等物期末残高		0

財産目録

平成23年3月31日現在

科 目		金 額	
I	資産の部		
	資産合計		0
II	負債の部		
	負債合計		0
	正味財産		0

(14) 地方独立行政法人 鳥取県産業技術センター

キャッシュ・フロー計算書

利益の処分に関する書類

行政サービス実施コスト計算書

注記事項

付属明細書

キャッシュフロー計算書
(平成22年4月1日～平成23年3月31日)

(単位:円)

I	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	1 原材料、商品又はサービスの購入による支出	△ 148,078,543
	2 人件費支出	△ 468,729,739
	3 その他の業務支出	△ 192,640,235
	4 運営費交付金収入	797,226,000
	5 依頼試験・分析料収入	7,984,530
	6 機器等利用料収入	17,504,762
	7 受託業務収入	35,697,191
	8 共同研究収入	7,194,370
	9 その他業務収入	5,106,247
	10 補助金等収入	138,996,440
	11 寄附金収入	600,000
	小 計	200,861,023
	12 利息及び配当金の受取額	97,134
	業務活動によるキャッシュ・フロー	200,958,157
II	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	1 有形固定資産の取得による支出	△ 232,074,150
	2 無形固定資産の取得による支出	△ 3,070,581
	3 施設費による収入	73,197,600
	4 定期預金への預入による支出	△ 200,000,000
	5 定期預金の払戻による収入	100,000,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 261,947,131
III	財務活動によるキャッシュ・フロー	—
IV	資金に係る換算差額	—
V	資金減少額	△ 60,988,974
VI	資金期首残高	191,414,276
VII	資金期末残高	130,425,302

利益の処分に関する書類

(単位:円)

I	当期未処分利益		<u>40,751,891</u>
	1	当期総利益	40,751,891
II	積立金振替額		<u>167,995,423</u>
	1	企業支援充実強化及び組織運営・施設整備改善目的積立金	167,995,423
III	利益処分額		
	1	積立金	<u><u>208,747,314</u></u>

行政サービス実施コスト計算書
(平成22年4月1日～平成23年3月31日)

(単位:円)

I	業務費用		
	1	損益計算書上の費用	
		(1) 業務費	687,702,929
		(2) 一般管理費	298,964,578
			986,667,507
	2	(控除) 自己収入等	
		(1) 試験・分析手数料収益	△ 8,232,900
		(2) 機器等利用料収益	△ 17,109,058
		(3) 技術支援事業収益	△ 6,674,193
		(4) 受託研究収益	△ 55,623,789
		(5) 受託事業収益	△ 38,368
		(6) 共同研究収益	△ 7,742,575
		(7) 知的財産実施料等収益	△ 45,154
		(8) 寄附金収益	△ 330,000
		(9) 財務収益	△ 97,134
		(10) 雑益	△ 3,894,519
			△ 99,787,690
		業務費用 合計	886,879,817
II		損益外減価償却相当額	653,624,784
III		引当外退職給付増加見込額	△ 20,141,174
IV		機会費用	
	1	地方公共団体出資の機会費用	34,856,352
			34,856,352
V		行政サービス実施コスト	1,555,219,779

注記事項

I 重要な会計方針

1 運営費交付金収益の計上基準

退職一時金を除き、期間進行基準を採用しています。
退職一時金については、費用進行基準を採用しています。

2 減価償却の会計処理方法

(1) 有形固定資産

定額法を採用しています。

耐用年数については、法人税法上の耐用年数を基準としていますが、主な資産の耐用年数は以下のとおりとなっています。

建物	2～43年
建物附属設備	3～15年
機械装置	1～15年
工具器具備品	1～15年

なお、特定の償却資産（地方独立行政法人会計基準 第85）の減価償却相当額については、損益外減価償却累計額として資本剰余金から控除しています。

(2) 無形固定資産

定額法を採用しています。

耐用年数は、法人税法上の耐用年数を基準とし、主な資産の耐用年数は以下のとおりとなっています。

ソフトウェア	5年
特許権	8年

3 引当金の計上基準

(1) 退職給付に係る引当金及び見積額の計上基準

退職一時金については、運営費交付金により財源措置がなされるため、退職給付に係る引当金は計上していません。

なお、行政サービス実施コスト計算書における引当外退職給付増加見込額は、地方独立行政法人会計基準第24及び第87-4に基づき計算された退職給付債務に係る当該事業年度の増加額を計上しています。

4 行政サービス実施コスト計算書における機会費用の計上方法

(1) 地方公共団体出資の機会費用の計算に使用した利率

決算日における新発10年利付国債の利回り1.255%を参考に計算しています。

5 消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっています。

II 貸借対照表に関する注記

- | | |
|--------------------------|--------------|
| 1 運営費交付金から充当されるべき退職給付見積額 | 481,460,586円 |
|--------------------------|--------------|

Ⅲ キャッシュ・フロー計算書に関する注記

1 資金の期末残高の貸借対照表表示科目別の内訳

平成23年3月31日

現金及び預金

230,425,302円

定期預金

△100,000,000円

資金期末残高

130,425,302円

Ⅳ 行政サービス実施コスト計算書に関する注記

引当外退職給付増加見積額の中には、鳥取県からの派遣職員に係るものも含まれています。

Ⅴ 重要な債務負担行為

記載する事項はありません。

Ⅵ 重要な後発事象

記載する事項はありません。

附属明細書

(単位：円)

資産の種類	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	減価償却累計額		差引 期末残高
					当期償却額	期末残高	
有形固定資産 (特定償却資産)	建物	1,407,528,320	0	1,407,528,320	176,942,201	44,715,285	1,230,586,119
	建物附属設備	1,045,473,400	74,205,600	1,104,313,000	476,682,583	107,257,809	627,630,417
	工具器具備品	37,254,000	74,518,500	0	111,772,500	15,292,195	96,480,305
	計	2,490,255,720	148,724,100	15,366,000	2,623,613,820	668,916,979	1,954,696,841
有形固定資産 (特定償却資産以外)	機械装置	300,266,343	10,557,750	0	310,824,093	121,311,794	189,512,299
	工具器具備品	675,783,564	39,642,750	640,662	714,785,652	407,044,207	307,741,445
	車両運搬具	609,000	0	0	609,000	329,872	279,128
	計	976,658,907	50,200,500	640,662	1,026,218,745	528,685,873	497,532,872
非償却資産	土地	835,000,000	0	0	0	0	835,000,000
	土地	835,000,000	0	0	0	0	835,000,000
	計	835,000,000	0	0	0	0	835,000,000
有形固定資産合計	建物	1,407,528,320	0	0	1,407,528,320	176,942,201	1,230,586,119
	建物附属設備	1,045,473,400	74,205,600	15,366,000	1,104,313,000	476,682,583	627,630,417
	機械装置	300,266,343	10,557,750	0	310,824,093	121,311,794	189,512,299
	工具器具備品	713,037,564	114,161,250	640,662	826,558,152	422,336,402	404,221,750
	車両運搬具	609,000	0	0	609,000	329,872	279,128
	計	4,301,914,627	198,924,600	16,006,662	4,484,832,565	1,197,602,852	3,287,229,713
無形固定資産	特許権仮勘定	10,929,917	2,673,425	4,679,828	8,923,514	0	8,923,514
	意匠権仮勘定	0	247,880	0	247,880	0	247,880
	特許権	897,957	1,844,767	0	2,742,724	0	2,431,677
	ソフトウェア	1,088,797	0	0	1,088,797	0	667,327
電話加入権	66,000	0	0	66,000	0	66,000	
計	12,982,671	4,766,072	4,679,828	13,068,915	0	12,336,398	
固定資産合計	4,314,897,298	203,690,672	20,686,490	4,497,901,480	1,197,602,852	331,414,026	3,299,566,111

2 資本金及び資本剰余金の明細

(単位：円)

区 分		期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
資本金	地方公共団体出資金	3,254,729,320	-	-	3,254,729,320	
	計	3,254,729,320	-	-	3,254,729,320	
資本剰余金	県からの譲与	66,000	-	0	66,000	
	県補助による特定資産取得	30,962,400	73,197,600	15,366,000	88,794,000	
	運営費交付金	2,310,000	1,008,000	-	3,318,000	
	目的積立金取崩	62,148,975	37,259,250	-	99,408,225	
	小計	95,487,375	111,464,850	15,366,000	191,586,225	
	損益外減価償却累計額	△ 502,893,490	△ 166,023,489	-	△ 668,916,979	
	差引計	△ 407,406,115	△ 54,558,639	15,366,000	△ 477,330,754	

3 運営費交付金債務及び当期振替額等の明細

(1) 運営費交付金債務の増減の明細

(単位：円)

交付年度	期首残高	交付金 当期交付額	当期振替額				期末残高
			運営費交付金収益	資産見返運営費交付金	資本剰余金	小計	
平成22年度	-	797,226,000	769,256,273	26,961,727	1,008,000	797,226,000	0
合計	-	797,226,000	769,256,273	26,961,727	1,008,000	797,226,000	0

(2) 運営費交付金債務の当期振替額等の明細

(単位：円)

業務等区分	運営費交付金収益	資産見返運営費交付金	資本剰余金	合計
期間進行基準	714,119,729	26,961,727	1,008,000	742,089,456
費用進行基準	55,136,544	-	-	55,136,544
合計	769,256,273	26,961,727	1,008,000	797,226,000

4 運営費交付金以外の地方公共団体からの財源措置の明細

(1) 補助金等の明細

(単位：円)

区分	当期交付額	当期振替額			摘要
		収益計上	資産見返補助金等	資本剰余金	
平成22年度	73,781,536	583,936	0	73,197,600	
合計	73,781,536	583,936	0	73,197,600	

5 役員及び職員の給与の明細

(単位：円、人)

区分		報酬又は給与		退職給付	
		支給額	支給人員	支給額	支給人員
役員	常勤	25,501,688	2.00	0	0
	非常勤	2,172,000	2.00	0	0
	計	27,673,688	4.00	0	0
職員	常勤	298,173,235	46.00	55,136,544	2
	非常勤	40,171,284	20.33	0	0
	計	338,344,519	66.33	55,136,544	2
合計	常勤	323,674,923	48.00	0	0
	非常勤	42,343,284	22.33	0	0
	計	366,018,207	70.33	55,136,544	2

- (注) 1. 役員に対する報酬等の基準及び職員に対する給与及び退職手当の支給基準の根拠
次の諸規程に基づき支給
- (1) 地方独立行政法人鳥取県産業技術センター役員給与規程
 - (2) 地方独立行政法人鳥取県産業技術センター役員退職手当規程
 - (3) 地方独立行政法人鳥取県産業技術センター職員給与規程
 - (4) 地方独立行政法人鳥取県産業技術センター職員退職手当規程
 - (5) 地方独立行政法人鳥取県産業技術センター任期付研究員の採用等に関する規則
 - (6) 地方独立行政法人鳥取県産業技術センター非常勤職員就業規則
2. 支給人員は、年間平均支給人員数を記載
3. 本表の支給合計額は給与、賞与、諸手当の合計額で、法定福利費を含まない。
4. 本表には、臨時職員及び人材派遣に係る人件費は含まない。

6 開示すべきセグメント情報

(単位：円)

	本部 (法人共通)	電子・有機素材研究所	機械素材研究所	食品開発研究所	合計
事業費用	156,991,636	328,309,348	287,046,439	214,320,084	986,667,507
業務費	50,860,578	240,315,394	214,638,968	181,887,989	687,702,929
研究業務費	8,791,750	33,877,628	25,472,143	22,535,781	90,677,302
技術支援業務費	3,323,750	96,651,546	57,458,705	21,389,375	178,823,376
受託研究業務費	0	6,691,852	30,664,068	23,398,573	60,754,493
研究職員人件費	38,745,078	103,094,368	101,044,052	114,564,260	357,447,758
一般管理費	106,131,058	87,993,954	72,407,471	32,432,095	298,964,578
事業収益	171,119,575	346,405,541	291,606,873	218,634,439	1,027,766,428
運営費交付金収益	164,390,624	237,717,985	201,101,167	166,046,497	769,256,273
資産見返運営費交付金戻入	1,232,002	9,091,115	7,928,105	7,201,075	25,452,297
資産見返物品受贈額戻入	-12,789	24,909,269	19,909,858	14,756,008	59,562,346
資産見返補助金戻入	2,216,254	35,401,358	19,921,959	4,846,664	62,386,235
特許権仮勘定見返運営費交付金	1,233,577	0	0	0	1,233,577
特許権仮勘定見返受贈額戻入	1,179,772	0	0	0	1,179,772
特許権見返運営費交付金戻入	172,125	0	0	0	172,125
特許権見返受贈額戻入	138,922	0	0	0	138,922
試験・分析手数料収益	0	1,633,500	2,032,700	4,566,700	8,232,900
機器等利用料収益	0	13,251,300	3,154,900	392,700	16,798,900
会議室利用料収益	0	275,832	34,326	0	310,158
技術支援収益	0	1,530,000	4,724,193	420,000	6,674,193
受託研究収益	0	6,121,040	30,730,211	18,772,538	55,623,789
受託事業収益	0	0	0	38,368	38,368
共同研究収益	0	7,193,530	549,045	0	7,742,575
補助金収益	0	8,013,255	0	583,936	8,597,191
寄附金収益	330,000	0	0	0	330,000
知的財産実施料等収益	45,154	0	0	0	45,154
財務収益	97,134	0	0	0	97,134
雑益	96,800	1,267,357	1,520,409	1,009,953	3,894,519
業務損益	14,127,939	18,096,193	4,560,434	4,314,355	41,098,921
総資産	288,577,665	2,166,025,819	834,475,591	302,521,385	3,591,600,460
固定資産	21,108,988	2,156,245,600	820,802,189	301,409,334	3,299,566,111
流動資産	267,468,677	9,780,219	13,673,402	1,112,051	292,034,349

7 上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細

(1) 現金及び預金の明細

(単位：円)

区分	残高	摘要
現金	889,379	
普通預金	129,535,923	
定期預金	100,000,000	
合計	230,425,302	

(2) 資産見返受贈額の明細

(単位：円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
機械装置	59,508,255	0	9,252,044	50,256,211
工具器具備品	131,900,331	0	50,323,091	81,577,240
特許権仮勘定	4,300,138	0	1,938,274	2,361,864
特許権	466,069	758,502	138,922	1,085,649
合計	196,174,793	758,502	61,652,331	135,280,964

