

(11) 財団法人 とっとりコンベンションビューロー

正味財産増減計算書

財務諸表に対する注記

財産目録

正味財産増減計算書総括表

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:円)

科 目	一 般 会 計	セ ン 夕 一 特 別 会 計	地 域 振 興 事 業 基 金 特 別 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					
基本財産運用益	11,888,625	0	0	0	11,888,625
基本財産受取利息	11,888,625	0	0	0	11,888,625
受取会費	3,420,000	0	0	0	3,420,000
受取会費	3,420,000	0	0	0	3,420,000
事業収益	0	94,224,790	0	1,615,210	92,609,580
事業収益	0	94,224,790	0	1,615,210	92,609,580
受託事業収益	4,233,449	171,502,368	0	0	175,735,817
地方公共団体受託収益	4,233,449	171,502,368	0	0	175,735,817
受取補助金等	71,291,721	0	0	0	71,291,721
地方公共団体受取補助金	71,291,721	0	0	0	71,291,721
雑収益	1,138,600	12,120,980	82,400	1,233,425	12,108,555
雑収益	1,138,600	12,120,980	82,400	1,233,425	12,108,555
経常収益計	91,972,395	277,848,138	82,400	2,848,635	367,054,298
(2) 経常費用					
事業費	77,026,518	283,448,137	4,556,936	2,715,110	362,316,481
給料手当	15,212,520	49,433,600	0	0	64,646,120
職員手当	7,001,772	23,281,294	0	0	30,283,066
社会保険料	3,232,747	10,792,267	0	0	14,025,014
福利厚生費	60,269	176,548	0	0	236,817
退職共済金	1,346,000	3,058,000	0	0	4,404,000
諸謝金	261,000	336,000	0	0	597,000
旅費	4,604,390	955,036	0	0	5,559,426
消耗品費	10,929,312	8,717,780	150,000	0	19,797,092
燃料費	234,532	119,385	0	0	353,917
飲食費	493,483	429,178	5,680	0	928,341
印刷製本費	3,383,293	1,979,040	48,250	0	5,410,583
光熱水費	124,345	54,320,365	0	90,580	54,354,130
修繕費	110,326	9,509,566	0	0	9,619,892
使用料及び賃借料	563,510	1,565,132	1,353,150	1,504,330	1,977,462
支払負担金	877,250	431,429	0	0	1,308,679
通信運搬費	1,428,334	2,105,013	19,120	0	3,552,467
手数料	307,574	1,433,149	5,036	0	1,745,759
保険料	190,760	282,260	0	0	473,020
広告料	52,500	507,750	0	0	560,250
委託費	261,345	103,086,135	170,000	0	103,517,480
租税公課	410,490	5,268,310	0	1,120,200	4,558,600
消耗備品費	93,240	60,900	0	0	154,140
ふるさと人件費	3,195,500	0	0	0	3,195,500
交付金	22,561,721	0	915,700	0	23,477,421
雑費	0	1,400,000	0	0	1,400,000
減価償却費	90,305	4,200,000	1,890,000	0	6,180,305
管理費	13,925,827	0	0	133,525	13,792,302
給料手当	6,298,680	0	0	0	6,298,680
職員手当	2,645,718	0	0	0	2,645,718
社会保険料	1,261,545	0	0	0	1,261,545
福利厚生費	11,578	0	0	0	11,578
退職共済金	216,000	0	0	0	216,000
旅費	210,154	0	0	0	210,154
消耗品費	292,002	0	0	0	292,002
燃料費	24,347	0	0	0	24,347
飲食費	74,115	0	0	0	74,115
印刷製本費	319,143	0	0	0	319,143
光熱水費	31,086	0	0	22,645	8,441
修繕費	6,300	0	0	0	6,300

科 目	一 般 会 計	セ ン 夕 一 特 別 会 計	地 域 振 興 事 業 基 金 特 別 会 計	内 部 取 引 消 去	合 計
使用料及び賃借料	201,420	0	0	110,880	90,540
支払負担金	254,791	0	0	0	254,791
通信運搬費	227,914	0	0	0	227,914
手数料	734,260	0	0	0	734,260
保険料	28,650	0	0	0	28,650
広告料	774,900	0	0	0	774,900
租税公課	9,400	0	0	0	9,400
消耗什器備品購入費	36,540	0	0	0	36,540
雑費	99,450	0	0	0	99,450
減価償却費	167,834	0	0	0	167,834
経常費用計	90,952,345	283,448,137	4,556,936	2,848,635	376,108,783
当期経常増減額	1,020,050	△ 5,599,999	△ 4,474,536	0	△ 9,054,485
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
(2)経常外費用					
固定資産除却損	5,315	0	0	0	5,315
什器備品除却損	5,315				5,315
映画抛出金消却損	0	0	8,247,567	0	8,247,567
映画抛出金消却損			8,247,567		8,247,567
経常外費用計	5,315	0	8,247,567	0	8,252,882
当期経常外増減額	△ 5,315	0	△ 8,247,567	0	△ 8,252,882
当期一般正味財産増減額	1,014,735	△ 5,599,999	△ 12,722,103	0	△ 17,307,367
一般正味財産期首残高	16,534,607	10,678,431	21,771,123	0	48,984,161
一般正味財産期末残高	17,549,342	5,078,432	9,049,020	0	31,676,794
II 指定正味財産増減の部					
受取補助金等	0	0	2,700,000	0	2,700,000
受取地方公共団体補助金	0	0	2,700,000	0	2,700,000
基本財産運用益	4,607,970	0	0	0	4,607,970
基本財産受取利息	4,607,970	0	0	0	4,607,970
一般正味財産への振替額	△ 4,607,970	0	0	0	△ 4,607,970
一般財産へ振替	△ 4,607,970	0	0	0	△ 4,607,970
当期指定正味財産増減額	0	0	2,700,000	0	2,700,000
指定正味財産期首残高	972,142,000	0	10,266,000	0	982,408,000
指定正味財産期末残高	972,142,000	0	12,966,000	0	985,108,000
III 正味財産期末残高	989,691,342	5,078,432	22,015,020	0	1,016,784,794

財 産 目 録

(平成24年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	摘 要	金 額	
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金		56,649,409	
現金手許有高預金		213,220	
普通預金	(株)山陰合同銀行米子支店 No.3223386	56,436,189	
普通預金	(株)山陰合同銀行米子支店 No.3272825	18,562,552	
普通預金	(株)山陰合同銀行米子支店 No.3272027	3,722,003	
普通預金	(株)山陰合同銀行米子支店 No.3652475	34,140,607	
未収金	(一般)消費税還付金1件 開催助成費補助金2件 (センター)施設利用料34件、割当光熱水費等19件 (基金)消費税還付金1件、「銀色の雨」配給配分	11,027	
		8,678,798	
流動資産合計			65,328,207
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産預金		2,292,000	
普通預金	(株)山陰合同銀行米子支店 No.3377556	2,292,000	
投資有価証券		969,850,000	
国債	第239回利付国債(山陰合同銀行)	10,000,000	
(保護預り)	第239回利付国債(鳥取銀行)	90,000,000	
	第240回利付国債(山陰合同銀行)	110,000,000	
	第242回利付国債(鳥取銀行)	25,000,000	
	第242回利付国債(米子信用金庫)	10,000,000	
	第245回利付国債(山陰合同銀行)	144,850,000	
	第246回利付国債(山陰合同銀行)	20,000,000	
鳥取県債	鳥取県平成20年度第6号債	560,000,000	
基本財産合計		972,142,000	
(2)特定資産			
地域振興事業基金預金		14,315,538	
普通預金	(株)山陰合同銀行米子支店 No.3650942	14,315,538	
特定資産合計		14,315,538	
(3)その他の固定資産			
車両運搬具	普通乗用自動車2台 軽貨物自動車1台	135,618	
什器備品	(一般)ワープロ2台 ビデオカメラ1台 プロジェクター1台 シュレッダー1台 (センター)予約管理システム一式 (基金)案内看板1台	4,300,387	
ソフトウェア	(一般)会計ソフトウェア2個 (基金)予約管理システムソフトウェア一式	8,015,875	
電話加入権	3回線	224,952	
その他の固定資産合計		12,676,832	
固定資産合計			999,134,370
資産合計			1,064,462,577
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	(一般)2月・3月分社会保険料 他22件 (センター)電気料金 他51件	21,153,506	
前受金	(センター)平成24年度以降施設利用料等225件	5,455,200	

科 目	摘 要	金 額		
預 金		21,069,077		
社 会 保 険 料		2,025,285		
所 得 税 ・ 市 町 村 民 税		406,270		
労 働 保 険		616,705		
地 方 公 共 団 体 返 納 金		17,071,322		
そ の 他 返 納 金	鳥取県観光連盟返納金、施設利用料過納金	176,296		
子 ケ ッ ト 売 上		773,199		
流 動 負 債 合 計			47,677,783	
負 債 合 計				47,677,783
正 味 財 産				1,016,784,794

正味財産増減計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

〔一般会計〕

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	11,888,625	11,889,426	△ 801
基本財産受取利息	11,888,625	11,889,426	△ 801
基本財産受取利息	11,888,625	11,889,426	△ 801
受取会費	3,420,000	3,460,000	△ 40,000
受取会費	3,420,000	3,460,000	△ 40,000
受取会費	3,420,000	3,460,000	△ 40,000
受託事業収益	4,233,449	4,756,125	△ 522,676
地方公共団体受託収益	4,233,449	4,756,125	△ 522,676
ふるさと雇用事業委託料収益	4,233,449	4,756,125	△ 522,676
受取補助金等	71,291,721	68,410,000	2,881,721
地方公共団体受取補助金	71,291,721	68,410,000	2,881,721
運営費補助金	48,730,000	48,660,000	70,000
コンベンション開催助成費補助金	22,561,721	19,750,000	2,811,721
雑収益	1,138,600	1,093,100	45,500
雑収益	1,138,600	1,093,100	45,500
雑収益	1,138,600	1,093,100	45,500
経常収益計	91,972,395	89,608,651	2,363,744
(2) 経常費用			
事業費	77,026,518	40,577,915	36,448,603
人件費	26,853,308	0	26,853,308
給料手当	15,212,520	0	15,212,520
職員手当	7,001,772	0	7,001,772
社会保険料等	3,232,747	0	3,232,747
福利厚生費	60,269	0	60,269
退職共済金	1,346,000	0	1,346,000
誘致事業費	18,261,945	15,355,044	2,906,901
諸謝金	31,000	36,000	△ 5,000
旅費	4,243,354	4,314,324	△ 70,970
消耗品費	9,922,938	9,467,746	455,192
燃料費	234,532	0	234,532
飲食費	439,283	460,986	△ 21,703
印刷製本費支出	166,555	0	166,555
光熱水費	124,345	0	124,345
修繕費	110,326	0	110,326
使用料及び賃借料	442,440	258,448	183,992
負担金	877,250	412,150	465,100
通信運搬費	735,103	352,155	382,948
手数料	307,574	5,355	302,219
保険料	190,760	47,880	142,880
委託費	261,345	0	261,345
租税公課	81,900	0	81,900
消耗什器備品費	93,240	0	93,240
調査企画事業費	1,602,304	965,734	636,570
諸謝金	230,000	30,000	200,000
旅費	78,365	0	78,365
消耗品費	250,374	185,600	64,774
飲食費	54,200	2,100	52,100
印刷製本費	692,013	276,055	415,958
使用料及び賃借料	42,950	232,784	△ 189,834
通信運搬費	254,402	239,195	15,207

科 目	当年度	前年度	増 減
広 報 宣 伝 事 業 費	3,254,671	3,296,137	△ 41,466
消 耗 品 費	588,000	0	588,000
印 刷 製 本 費	2,188,725	2,652,397	△ 463,672
通 信 運 搬 費	425,446	444,240	△ 18,794
手 数 料	0	10,500	△ 10,500
広 告 料	52,500	105,000	△ 52,500
委 託 費	0	84,000	△ 84,000
ふ る さ と 雇 用 事 業 費	4,402,264	1,211,000	3,191,264
旅 費	282,671	444,690	△ 162,019
消 耗 品 費	168,000	0	168,000
印 刷 製 本 費	336,000	662,453	△ 326,453
使 用 料 及 び 賃 借 料	78,120	78,120	0
負 担 金	0	5,000	△ 5,000
通 信 運 搬 費	13,383	20,737	△ 7,354
租 税 公 課	328,590	0	328,590
人 件 費	3,195,500	0	3,195,500
コンベンション開催助成費	22,561,721	19,750,000	2,811,721
交 付 金	22,561,721	19,750,000	2,811,721
減 価 償 却 費	90,305	0	90,305
車 両 運 搬 具 減 価 償 却 費	86,481	0	86,481
什 器 備 品 減 価 償 却 費	3,824	0	3,824
管 理 費	13,925,827	47,290,666	△ 33,364,839
人 件 費	10,433,521	41,242,119	△ 30,808,598
給 料	6,298,680	23,698,808	△ 17,400,128
職 員 手 当	2,645,718	11,178,376	△ 8,532,658
社 会 保 険 料 等	1,261,545	5,185,744	△ 3,924,199
福 利 厚 生 費	11,578	59,191	△ 47,613
退 職 共 済 金	216,000	1,120,000	△ 904,000
会 議 費	387,339	350,667	36,672
旅 費	144,380	106,720	37,660
飲 食 費	45,780	55,608	△ 9,828
印 刷 製 本 費	94,759	80,839	13,920
使 用 料 及 び 賃 借 料	102,420	107,500	△ 5,080
事 務 局 費	2,937,133	5,438,562	△ 2,501,429
旅 費	65,774	321,314	△ 255,540
消 耗 品 費	292,002	637,231	△ 345,229
燃 料 費	24,347	284,404	△ 260,057
飲 食 費	28,335	68,876	△ 40,541
印 刷 製 本 費	224,384	1,198,981	△ 974,597
光 熱 水 費	31,086	152,797	△ 121,711
修 繕 費	6,300	95,816	△ 89,516
使 用 料 及 び 賃 借 料	99,000	365,690	△ 266,690
負 担 金	254,791	348,141	△ 93,350
通 信 運 搬 費	227,914	769,698	△ 541,784
手 数 料	734,260	396,304	337,956
保 険 料	28,650	203,020	△ 174,370
広 告 料	774,900	0	774,900
租 税 公 課	9,400	111,500	△ 102,100
消 耗 什 器 備 品 購 入 費	36,540	456,900	△ 420,360
雑 費	99,450	27,890	71,560
減 価 償 却 費	167,834	259,318	△ 91,484
車 両 運 搬 具 減 価 償 却 費	3,149	144,924	△ 141,775
什 器 備 品 減 価 償 却 費	98,185	62,419	35,766
ソ フ ト ウ ェ ア 減 価 償 却 費	66,500	51,975	14,525
経 常 費 用 計	90,952,345	87,868,581	3,083,764
当 期 経 常 増 減 額	1,020,050	1,740,070	△ 720,020

科	目	当年度	前年度	増減
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			
	固定資産除却損	5,315	0	5,315
	什器備品除却損	5,315	0	5,315
	経常外費用計	5,315	0	5,315
	当期経常外増減額	△ 5,315	0	△ 5,315
	当期一般正味財産増減額	1,014,735	1,740,070	△ 725,335
	一般正味財産期首残高	16,534,607	14,794,537	1,740,070
	一般正味財産期末残高	17,549,342	16,534,607	1,014,735
Ⅱ	指定正味財産増減の部			
	基本財産運用益	4,607,970	4,607,970	0
	基本財産受取利息	4,607,970	4,607,970	0
	一般正味財産への振替額	△ 4,607,970	△ 4,607,970	0
	一般財産への振替	△ 4,607,970	△ 4,607,970	0
	基本財産受取利息	△ 4,607,970	△ 4,607,970	0
	当期指定正味財産増減額	0	0	0
	指定正味財産期首残高	972,142,000	972,142,000	0
	指定正味財産期末残高	972,142,000	972,142,000	0
Ⅲ	正味財産期末残高	989,691,342	988,676,607	1,014,735

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
投資有価証券(国債、県債)は、償却原価法によっている。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
法人税法に基づき、有形固定資産は定率法及び旧定率法、無形固定資産は定額法によっている。
- (3) リース取引の処理方法
賃貸借処理による。
- (4) 消費税等の会計処理
税込方式による。

2 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産預金	2,186,320	105,680		2,292,000
投資有価証券	969,955,680		105,680	969,850,000
合 計	972,142,000	105,680	105,680	972,142,000

3 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財 産からの充当額)	(うち負債に対応 する額)
基本財産				
普通預金	2,292,000	(2,292,000)	0	0
投資有価証券 (鳥取県県債)	560,000,000	(560,000,000)	0	0
投資有価証券 (国債)	409,850,000	(409,850,000)	0	0
合 計	972,142,000	(972,142,000)	0	0

4 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は次のとおりである。

(単位:円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	2,168,250	2,032,632	135,618
什器備品	964,475	864,089	100,386
ソフトウェア	551,250	95,375	455,875
合 計	3,683,975	2,992,096	691,879

5 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価益は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	帳簿価格	時 価	評価益
鳥取県債			
鳥取県一般会計債	560,000,000	560,000,000	0
国 債	409,850,000	411,533,645	1,683,645
第239回利付国債(10年)	10,000,000	10,029,000	29,000
第239回利付国債(10年)	90,000,000	90,261,000	261,000
第240回利付国債(10年)	110,000,000	110,286,000	286,000
第242回利付国債(10年)	25,000,000	25,130,000	130,000
第242回利付国債(10年)	10,000,000	10,052,000	52,000
第245回利付国債(10年)	144,850,000	145,675,645	825,645
第246回利付国債(10年)	20,000,000	20,100,000	100,000
合 計	969,850,000	971,533,645	1,683,645

6 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額は、次のとおりである。

(単位:円)

補助金等の名称	交付者	当期増加額	当期減少額
補助金			
交付金	鳥取県	24,365,000	24,365,000
運営費負担金(補助金)	鳥取市	8,049,000	8,049,000
	倉吉市	2,547,000	2,547,000
	米子市	12,534,000	12,534,000
	境港市	1,235,000	1,235,000
コンベンション開催助成補助金	鳥取県	11,280,860	11,280,860
	鳥取市	3,000,861	3,000,861
	倉吉市	100,000	100,000
	米子市	5,605,000	5,605,000
	境港市	250,000	250,000
	若桜町	400,000	400,000
	三朝町	150,000	150,000
	湯梨浜町	100,000	100,000
	大山町	1,275,000	1,275,000
	伯耆町	300,000	300,000
	南部町	100,000	100,000
合 計		71,291,721	71,291,721

7 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
基本財産(国債)受取利息の振替額	4,607,970
合 計	4,607,970

財 産 目 録 (会計別明細)

(平成24年3月31日現在)

〔一般会計〕

(単位:円)

科 目	摘 要	金 額		
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金		19,595,430		
預金		19,595,430		
普通預金	(株)山陰合同銀行米子支店 No.3223386	18,562,552		
普通預金	(株)山陰合同銀行米子支店 No.3272825	1,032,878		
未収金	消費税還付金1件、開催助成費補助金2件	1,673,660		
流動資産合計			21,269,090	
2. 固定資産				
(1)基本財産				
基本財産預金		2,292,000		
普通預金	(株)山陰合同銀行米子支店 No.3377556	2,292,000		
投資有価証券		969,850,000		
国債	第239回利付国債(山陰合同銀行)	10,000,000		
(保護預り)	第239回利付国債(鳥取銀行)	90,000,000		
	第240回利付国債(山陰合同銀行)	110,000,000		
	第242回利付国債(鳥取銀行)	25,000,000		
	第242回利付国債(米子信用金庫)	10,000,000		
	第245回利付国債(山陰合同銀行)	144,850,000		
	第246回利付国債(山陰合同銀行)	20,000,000		
鳥取県債	鳥取県平成20年度第6号債	560,000,000		
基本財産合計		972,142,000		
(2)その他の固定資産				
車両運搬具	普通乗用自動車2台 軽貨物自動車1台	135,618		
什器備品	ビデオカメラ1台、ワープロ2台、プロジェクター 1台、シュレッダー1台	100,386		
ソフトウェア	会計ソフトウェア2個	455,875		
電話加入権	3回線	224,952		
その他の固定資産合計		916,831		
固定資産合計			973,058,831	
資産合計				994,327,921
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	2月・3月分社会保険料 他22件	2,604,595		
預り金		2,031,984		
社会保険料		675,456		
所得税・市町村民税		177,150		
労働保険		180,272		
地方公共団体返納金		833,690		
鳥取県観光連盟返納金		165,416		
流動負債合計			4,636,579	
負債合計				4,636,579
正味財産				989,691,342

正味財産増減計算書

(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

〔センター特別会計〕

(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	94,224,790	95,407,190	△ 1,182,400
事業収益	94,224,790	95,407,190	△ 1,182,400
施設利用料収益	93,447,090	94,658,890	△ 1,211,800
入場料収益	777,700	748,300	29,400
② 受託事業収益	171,502,368	167,503,776	3,998,592
地方公共団体受託収益	171,502,368	167,503,776	3,998,592
鳥取県委託料収益	85,751,184	83,751,888	1,999,296
米子市委託料収益	85,751,184	83,751,888	1,999,296
③ 雑収益	12,120,980	12,120,274	706
雑 収 益	12,120,980	12,120,274	706
共益費預り金	1,779,000	1,779,000	0
光熱水費割当益	5,067,964	4,806,652	261,312
テナント収益	2,065,342	2,065,342	0
雑 収 益	3,208,674	3,469,280	△ 260,606
経常収益計	277,848,138	275,031,240	2,816,898
(2) 経常費用			
① 事業費	283,448,137	189,744,606	93,703,531
ア. 施設運営事業費	191,878,266	189,141,861	2,736,405
諸 謝 金	216,000	231,120	△ 15,120
旅 費	955,036	1,048,638	△ 93,602
消 耗 品 費	8,689,433	7,912,534	776,899
燃 料 費	119,385	104,379	15,006
飲 食 費	100,826	79,335	21,491
印 刷 製 本 費	1,941,240	2,126,336	△ 185,096
光 熱 水 費	54,320,365	53,696,171	624,194
修 繕 費	9,509,566	9,286,315	223,251
使用料及び賃借料	1,559,159	1,618,520	△ 59,361
負 担 金	431,429	157,929	273,500
通 信 運 搬 費	2,059,573	2,127,028	△ 67,455
手 数 料	1,370,899	1,187,873	183,026
保 険 料	282,260	260,720	21,540
広 告 料	507,750	455,250	52,500
委 託 費	103,086,135	103,490,663	△ 404,528
租 税 公 課	5,268,310	5,263,500	4,810
消 耗 備 品 購 入 費	60,900	95,550	△ 34,650
雑 費	1,400,000	0	1,400,000
イ. 企画事業費	628,162	602,745	25,417
諸 謝 金	120,000	120,000	0
消 耗 品 費	28,347	19,549	8,798
飲 食 費	328,352	352,032	△ 23,680
印 刷 製 本 費	37,800	37,800	0
使用料及び賃借料	5,973	6,964	△ 991
通 信 運 搬 費	45,440	34,900	10,540
手 数 料	62,250	31,500	30,750

科 目		当 年 度	前 年 度	増 減
	ウ. 人件費	86,741,709	0	86,741,709
	給 料	49,433,600	0	49,433,600
	職 員 手 当	23,281,294	0	23,281,294
	社 会 保 険 料	10,792,267	0	10,792,267
	福 利 厚 生 費	176,548	0	176,548
	退 職 共 済 金	3,058,000	0	3,058,000
	エ. 減価償却費	4,200,000	0	4,200,000
	什器備品減価償却費	4,200,000	0	4,200,000
	②管理費	0	85,286,633	△ 85,286,633
	オ. 人件費	0	85,286,633	△ 85,286,633
	給 料	0	48,249,992	△ 48,249,992
	職 員 手 当	0	23,658,783	△ 23,658,783
	社 会 保 険 料	0	10,332,934	△ 10,332,934
	福 利 厚 生 費	0	164,924	△ 164,924
	退 職 共 済 金	0	2,880,000	△ 2,880,000
	経常費用計	283,448,137	275,031,239	8,416,898
	当期経常増減額	△ 5,599,999	1	△ 5,600,000
	当期一般正味財産増減額	△ 5,599,999	1	△ 5,600,000
	一般正味財産期首残高	10,678,431	10,678,430	1
	一般正味財産期末残高	5,078,432	10,678,431	△ 5,599,999
	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	5,078,432	10,678,431	△ 5,599,999

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

法人税法に基づき、有形固定資産は定率法によっている。

(2) リース取引の処理方法

賃貸借処理による。

(3) 消費税等の会計処理

税込方式による。

2 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は次のとおりである。 (単位:円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	8,400,000	4,200,000	4,200,000
合 計	8,400,000	4,200,000	4,200,000

財 産 目 録
(平成24年3月31日現在)

[センター特別会計]

(単位:円)

科 目	摘 要	金 額		
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金		37,042,952		
現金 現金手許有高		213,220		
預金		36,829,732		
普通預金	(株)山陰合同銀行米子支店 (NO. 3272027)	34,140,607		
普通預金	(株)山陰合同銀行米子支店 (NO. 3272825)	2,689,125		
未収金	施設利用料等53件	8,381,570		
流動資産合計			45,424,522	
2 固定資産				
その他固定資産				
什器備品	予約管理システム一式	4,200,000		
その他固定資産合計		4,200,000		
固定資産合計			4,200,000	
資産合計				49,624,522
【負債の部】				
流動負債				
未払金	電気料金他51件	20,053,797		
前受金	施設利用料等225件	5,455,200		
預り金		19,037,093		
社会保険料		1,349,829		
所得税・住民税		229,120		
労働保険料		436,433		
地方公共団体返納金		16,237,632		
施設利用料過納金	施設利用料過納金1件	10,880		
チケット売上		773,199		
流動負債合計			44,546,090	
負債合計				44,546,090
正味財産				5,078,432

正味財産増減計算書

(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

〔地域振興事業基金特別会計〕

(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	12,772,000	△ 12,772,000
地方公共団体受取補助金	0	12,772,000	△ 12,772,000
鳥取県基金積立補助金	0	12,772,000	△ 12,772,000
② 雑収益	82,400	523,500	△ 441,100
雑 収 益	82,400	523,500	△ 441,100
雑 収 益	82,400	523,500	△ 441,100
経常収益計	82,400	13,295,500	△ 13,213,100
(2) 経常費用			
① 事業費	4,556,936	2,424,038	2,132,898
ア. 利用団体支援事業費	919,690	738,780	180,910
交 付 金	915,700	735,000	180,700
手 数 料	3,990	3,780	210
イ. 文化活性化事業費	1,747,246	1,685,258	61,988
消 耗 品 費	150,000	0	150,000
飲 食 費	5,680	0	5,680
印 刷 製 本 費	48,250	95,630	△ 47,380
使 用 料 及 び 賃 借 料	1,353,150	1,563,300	△ 210,150
通 信 運 搬 費	19,120	1,360	17,760
手 数 料	1,046	942	104
委 託 料	170,000	0	170,000
職 員 手 当	0	6,026	△ 6,026
開 催 補 助 費	0	18,000	△ 18,000
ウ. 減価償却費	1,890,000	0	1,890,000
ソフトウェア減価償却費	1,890,000	0	1,890,000
② 管理費	0	6,194	△ 6,194
エ. 減価償却費	0	6,194	△ 6,194
什器備品減価償却費	0	6,194	△ 6,194
経常費用計	4,556,936	2,430,232	2,126,704
当期経常増減額	△ 4,474,536	10,865,268	△ 15,339,804
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 映画拠出金消却損	8,247,567	0	8,247,567
経常外費用計	8,247,567	0	8,247,567
当期経常外増減額	△ 8,247,567	0	△ 8,247,567
当期一般正味財産増減額	△ 12,722,103	10,865,268	△ 23,587,371
一般正味財産期首残高	21,771,123	10,905,855	10,865,268
一般正味財産期末残高	9,049,020	21,771,123	△ 12,722,103
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	2,700,000	3,408,000	△ 708,000
地方公共団体受取補助金	2,700,000	3,408,000	△ 708,000
鳥取県基金積立補助金	2,700,000	3,408,000	△ 708,000
一般正味財産への振替額	0	△ 12,772,000	12,772,000
一般正味財産への振替額	0	△ 12,772,000	12,772,000
地方団体補助金	0	△ 12,772,000	12,772,000
当期指定正味財産増減額	2,700,000	△ 9,364,000	12,064,000
指定正味財産期首残高	10,266,000	19,630,000	△ 9,364,000
指定正味財産期末残高	12,966,000	10,266,000	2,700,000
III 正味財産期末残高	22,015,020	32,037,123	△ 10,022,103

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

法人税法に基づき、有形固定資産は定率法、無形固定資産は定額法によっている。

(2) 消費税等の会計処理

税込方式による。

2 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

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

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
地域振興事業基金預金	11,853,450	2,762,088	300,000	14,315,538
合 計	11,853,450	2,762,088	300,000	14,315,538

3 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。 (単位:円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財 産からの充当額)	(うち一般正味財 産からの充当額)	(うち負債に 対応する額)
特定資産				
地域振興事業基金預金	14,315,538	(12,966,000)	(1,349,538)	(0)
合 計	14,315,538	(12,966,000)	(1,349,538)	(0)

4 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は次のとおりである。 (単位:円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	340,200	340,199	1
ソフトウェア	9,450,000	1,890,000	7,560,000
合 計	9,790,200	2,230,199	7,560,001

5 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は次のとおりである。 (単位:円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上 の記載区分
補助金						
米子コンベンションセンター 基金造成事業補助金	鳥取県	10,266,000	2,700,000	0	12,966,000	指定正味財産
合 計		10,266,000	2,700,000	0	12,966,000	

財 産 目 録
(平成24年3月31日現在)

[地域振興事業基金特別会計]

(単位:円)

科 目	摘 要	金	額
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金		11,027	
預金		11,027	
普通預金(一般)	(株)山陰合同銀行米子支店 (NO. 3652475)	11,027	
未収金	消費税還付金、 「銀色の雨」配給配分金	128,454	
流動資産合計			139,481
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
地域振興事業基金預金		14,315,538	
普通預金(指定)	(株)山陰合同銀行米子支店 (NO. 3650942)	12,966,000	
普通預金(一般)	(株)山陰合同銀行米子支店 (NO. 3650942)	1,349,538	
特定資産合計		14,315,538	
(2) その他固定資産			
什器備品	案内看板	1	
ソフトウェア	予約管理システム	7,560,000	
その他固定資産合計		7,560,001	
固定資産合計			21,875,539
資産合計			22,015,020
正味財産			22,015,020

(12) 財団法人 鳥取県保健事業団

正味財産増減計算書

財務諸表に対する注記

財産目録

正味財産増減計算書

平成 23 年 4 月 1 日から 平成 24 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	(490)	(0)	(490)
基本財産受取利息	490		490
② 受取会費	(496,000)	(562,000)	(Δ66,000)
がん会員受取会費	496,000	562,000	Δ66,000
③ 事業収益	(1,533,683,252)	(1,524,269,461)	(9,413,791)
検診事業収入	1,045,148,751	1,029,708,859	15,439,892
検査事業収入	488,534,501	494,560,602	Δ6,026,101
④ 受取補助金等	(37,366,933)	(24,034,122)	(13,332,811)
受取補助金等振替額	37,366,933	24,034,122	13,332,811
⑤ 受取寄付金	(32,364,599)	(5,074,077)	(27,290,522)
対がん協会助成金	50,000	50,000	0
結核予防会助成金	500,000	100,000	400,000
複十字シール募金		924,938	Δ924,938
複十字シール募金交付金	13,830		13,830
公益事業寄付金	31,800,769	3,999,139	27,801,630
⑥ 雑収入	(1,249,908)	(3,391,668)	(Δ2,141,760)
受取利息	642,178	1,848,149	Δ1,205,971
幹旋収入	49,800	108,542	Δ58,742
雑収入	557,930	1,434,977	Δ877,047
経常収益計	1,605,161,182	1,557,331,328	47,829,854
(2) 経常費用			
① 事業費	(1,421,022,095)	(1,383,323,893)	(37,698,202)
事業経費			
報酬	6,959,800		6,959,800
給料	240,518,763	247,743,299	Δ7,224,536
諸手当	119,032,617	120,306,651	Δ1,274,034
退職給付引当金繰入	36,834,905	57,045,582	Δ20,210,677
法定福利費	59,476,652	58,267,682	1,208,970
厚生福利費	8,567,508	7,745,038	822,470
貸付金	347,685,415	343,763,342	3,922,073
賞与引当金繰入	23,969,457	24,595,324	Δ625,867
旅費	7,688,174	7,757,373	Δ69,199
通信運搬費	15,579,758	14,845,187	734,571
減価償却費	160,517,162	121,161,414	39,355,748
備品消耗品費	38,848,541	44,687,618	Δ5,839,077
修繕費	24,873,687	30,829,786	Δ5,956,099
印刷製本費	7,061,947	8,179,965	Δ1,118,018

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
燃 料 費	13,249,979	11,718,148	1,531,831
光 熱 水 費	19,227,972	19,681,385	△453,413
使 用 料 及 び 賃 借 料	24,947,025	26,211,943	△1,264,918
保 險 料	4,447,408	5,227,761	△780,353
報 償 費	25,139,287	22,080,243	3,059,044
公 課 費	13,741,508	16,696,469	△2,954,961
負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	10,622,073	10,745,125	△123,052
事 業 助 成 金		85,030	△85,030
公 益 事 業 寄 付 金	31,800,769	3,999,139	27,801,630
委 託 料	75,227,557	60,057,483	15,170,074
交 際 費	812,143	599,871	212,272
食 糧 費	489,528	345,230	144,298
手 教 材 料 費	15,422,311	26,444,779	△11,022,468
医 薬 材 料 費	84,357,445	86,556,146	△2,198,701
貸 倒 引 当 金 繰 入 費	1,186,933	711,167	475,766
普 借 人 利 息	300,000	300,000	0
雑 損 失 費	2,424,141	4,336,128	△1,911,987
連 絡 調 整 費		33,400	△33,400
普 及 啓 発 費	11,630	54,150	△42,520
国 際 協 力 費		9,450	△9,450
本 部 納 付 金		14,000	△14,000
事 業 費 計	1,421,022,095	1,383,323,893	37,698,202
② 管 理 費			
報 酬	200		200
給 料	4,600	3,313	1,287
諸 手 当	2,338	1,903	435
賞 与 引 当 金 繰 入	418	2,019	△1,601
退 職 給 付 引 当 金 繰 入	790	5,420	△4,630
法 定 福 利 費	467	762	△295
厚 生 福 利 費	10,791	1,405	9,386
賃 金	1,399	5,233	△3,834
旅 費	247,970	145,104	102,866
通 信 運 搬 費	155,104	148,797	6,307
減 価 償 却 費	998,492	743,947	254,545
備 消 耗 品 費	289,770	563,388	△273,618
修 繕 費	220,809	332,273	△111,464
印 刷 製 本 費	3,000	24,576	△21,576
燃 料 費	298,301	463,777	△165,476
光 熱 水 料 費	169,069	168,714	355

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
使用料及び賃借料	130,257	114,172	16,085
保 険 料	410,886	199,712	211,174
公 課 費	256,670	317,279	△60,609
負担金補助及び交付金	886,285	692,409	193,876
借 入 利 息	24,486	43,799	△19,313
交 際 費	159,807	83,463	76,344
報 償 費	382,220	354,387	27,833
委 託 料	180,059	109,800	70,259
教育資材購入費	39,840	86,641	△46,801
貸倒引当金繰入	25		25
食 糧 費	2,863	3,116	△253
手 数 料	1,012,207	868,713	143,494
管 理 費 計	5,889,123	5,484,122	405,001
経 常 費 用 計	1,426,911,218	1,388,808,015	38,103,203
評価損益等調整前当期経常増減額	178,249,964	168,523,313	9,726,651
評 価 損 益 等 計	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	178,249,964	168,523,313	9,726,651
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 固 定 資 産 除 却 損	(461,284)	(238,389)	(222,895)
固 定 資 産 除 却 損	14,946	238,389	△223,443
固 定 資 産 売 却 損	446,338		446,338
経 常 外 費 用 計	461,284	238,389	222,895
当 期 経 常 外 増 減 額	△461,284	△238,389	△222,895
税引前当期一般正味財産増減額	177,788,680	168,284,924	9,503,756
法人税、住民税及び事業税	43,749,500	42,834,600	914,900
法 人 税 等 調 整 額	△2,450,225	53,037	△2,503,262
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	136,489,405	125,397,287	11,092,118
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	1,524,137,930	1,398,740,643	125,397,287
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	1,660,627,335	1,524,137,930	136,489,405
Ⅱ 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部			
① 受 取 補 助 金 等	(0)	(41,000,000)	(△41,000,000)
受 取 民 間 補 助 金		41,000,000	△41,000,000
② 一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	(△37,366,933)	(△24,034,122)	(△13,332,811)
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	△37,366,933	△24,034,122	△13,332,811
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	△37,366,933	16,965,878	△54,332,811
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	164,383,074	147,417,196	16,965,878
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	127,016,141	164,383,074	△37,366,933

(単位：円)

科	目	当 年 度	前 年 度	増 減
Ⅲ	正 味 財 産 期 末 残 高	1,787,643,476	1,688,521,004	99,122,472

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券・・・取得価額による。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による原価法による。

(3) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

法人税法の規定による定率法による。ただし平成10年4月以降取得の建物については定額法による。また、所有権が借主に移転するもの以外のファイナンス・リース取引により取得したものとみなされるリース物件については、リース期間定額法による。

無形固定資産

法人税法の規定による定額法による。

(4) 引当金の計上基準

貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、期末債権に対して過去の貸倒実績率による回収不能見込額を計上している。

賞与引当金

従業員の賞与支給に備えるため、将来の賞与支給見込額のうち当期に対応する部分の金額を計上している。

退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末に発生していると認められる額を計上している。なお、退職給付債務は期末自己都合支給額に基づき計算している。

(5) 消費税等の会計処理

消費税法の会計処理は税抜方式により処理している。

(6) リース取引の処理方法

リース会計基準に従い処理している。ただし、リース契約1件あたりのリース料総額が300万円未満の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行っている。また、利息相当額はリース料総額から控除していない。

(7) 税効果会計の適用について

税引前の当期一般正味財産増減額と法人税等の金額を合理的に期間対応させ、より適正な当期正味財産増減額を計上することを目的として、税効果会計を適用している。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおり。

(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	400,000	0	0	400,000
そ の 他 基 本 財 産	300,000	0	0	300,000
小 計	700,000	0	0	700,000
特定資産				

建	物	109,630,867	0	6,468,220	103,162,647
車	両	53,596,022	0	30,460,010	23,136,012
器	具	756,185	0	438,703	317,482
	備				
	品				
小 計		163,983,074	0	37,366,933	126,616,141
合 計		164,683,074	0	37,366,933	127,316,141

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおり。

(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				
基 本 財 産	400,000	(400,000)		
そ の 他 基 本 財 産	300,000		(300,000)	
小 計	700,000	(400,000)	(300,000)	(0)
特定資産				
建	103,162,647	(103,162,647)		
車	23,136,012	(23,136,012)		
器	317,482	(317,482)		
具				
備				
品				
小 計	126,616,141	(126,616,141)	(0)	(0)
合 計	127,316,141	(127,016,141)	(300,000)	(0)

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおり。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建	708,858,550	286,859,944	421,998,606
建	226,936,541	189,363,991	37,572,550
物			
付			
属			
設			
備			
構	5,986,771	3,868,807	2,117,964
築			
物			
車	808,979,077	729,338,832	79,640,245
両			
運			
搬			
具			
器	553,161,296	452,857,287	100,304,009
具			
備			
品			
土			448,571,342
地			
リ	114,477,000	69,107,450	45,369,550
ー			
ス			
資			
産			
電			589,500
話			
加			
入			
権			
水	2,520,259	2,421,296	98,963
道			
施			
設			
利			
用			
権			
ソ	116,954,980	82,447,357	34,507,623
フ			
ト			
ウ			
ェ			
ア			
投	300,000,000		300,000,000
資			
有			
価			
証			
券			
出	1,000,000		1,000,000
資			
金			
預	463,797		463,797
託			
金			
合 計	2,839,338,271	1,816,264,964	1,472,234,149

5. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は、次のとおり。

(単位：円)

科 目	債権金額	貸倒引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未 収 金	154,229,766	1,233,726	154,350,516
前 払 金			0
合 計	154,229,766	1,233,726	154,350,516

6. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおり。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
スウェーデン輸出信用銀行	200,000,000		0
ノムラヨーロッパファイナンス	100,000,000		0
合 計	300,000,000	0	0

7. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおり。

(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
受贈財産評価額・助成金	(財)日本宝くじ協会	48,499,467		27,226,120	21,273,347	指定正味財産
補助金	鳥取県	78,118,969		4,822,548	73,296,421	指定正味財産
補助金	(財)日本自転車振興会	32,405,179		2,357,282	30,047,897	指定正味財産
補助金	郵政省	1,466,922		674,521	792,401	指定正味財産
補助金	厚生労働省	1,408,227		519,635	888,592	指定正味財産
助成金	中央労働災害防止協会	121,264		121,243	21	指定正味財産
助成金	(財)日本船舶振興会	1,328,125		1,328,124	1	指定正味財産
助成金	日本対がん協会	634,921		317,460	317,461	指定正味財産
合 計	計	163,983,074	0	37,366,933	126,616,141	

8. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおり。

(単位：円)

内 容	金 額
減価償却費計上による振替額	36,920,595
固定資産売却による振替額	446,338
合 計	37,366,933

財 産 目 録

平成 24 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

科 目	場 所 等	物 量	使用目的等	金 額
I 資 産 の 部				
1 流 動 資 産				
現 金 ・ 預 金				
現 金	小口現金			290,000
普 通 預 金	中央三井信託銀行 鳥取支店			160,891
	山陰合同銀行 鳥取県庁支店		一般用	160,724,686
	山陰合同銀行 鳥取県庁支店		公金用	73,250,646
	鳥取銀行 県庁前支店			267,180
	鳥取銀行 鳥取県庁支店		公金用	54,120,727
	鳥取銀行 鳥取県庁支店			19,127,193
	鳥取銀行 本店営業部			11,892,425
	鳥取銀行 本店営業部		中部支部入金用	64,503
	鳥取銀行 本店営業部		西部支部入金用	749,658
	鳥取銀行 イオン鳥取北支店		立川入金用	227,178
	鳥取信用金庫 本店営業部			182,569
	ゆうちょ銀行			20,763,169
	山陰合同銀行 鳥取県庁支店			490,618
	鳥取銀行 県庁前支店			364,454
	鳥取銀行 鳥取県庁支店			7,796,860
	ゆうちょ銀行			8,335,605
定 期 預 金	中央三井信託銀行 鳥取支店			20,140,459
	山陰合同銀行 鳥取県庁支店			11,576,981
	山陰合同銀行 鳥取県庁支店			5,760,000
	山陰合同銀行 鳥取県庁支店			50,000,000
	山陰合同銀行 鳥取県庁支店			30,000,000
	山陰合同銀行 鳥取県庁支店			30,000,000
	鳥取銀行 本店営業部			8,680,000
	鳥取銀行 本店営業部			30,000,000
	鳥取銀行 本店営業部			50,000,000
	鳥取銀行 本店営業部			13,340,000
	鳥取銀行 鳥取県庁支店			10,320,000
	大和ネクスト 大黒			10,000,000
	山陰合同銀行 鳥取県庁支店			11,399,984
未 収 金	鳥取県			39,628,732
	鳥取市			2,892,445
	若桜町			3,420,501
	倉吉市			1,625,895
	八頭町			2,366,805
	その他			104,416,138
貸 倒 引 当 金				41,233,726

(単位：円)

科 目	場 所 等	物 量	使用目的等	金 額
貯 蔵 品	直接フィルムほか		収益事業分	6,838,433
	間接フィルムほか		公益事業分	24,178
前 払 金	火災保険料			1,329,365
繰 延 税 金 資 産				11,762,865
流 動 資 産 合 計				813,097,417
2 固 定 資 産				
(1)基 本 財 産				
基 本 財 産	山陰合同銀行 鳥取県庁支店			400,000
そ の 他 基 本 財 産	山陰合同銀行 鳥取県庁支店			300,000
基 本 財 産 合 計				700,000
(2)特 定 資 産				
建 物	鳥取市立川町6丁目176			103,162,647
車 両 運 搬 具	結核検診車		補助金等による取得部分	181,667
	胃がん検診車		補助金等による取得部分	18,533,343
	乳がん子宮がん検診車		補助金等による取得部分	3,828,594
	総合検診車		補助金等による取得部分	592,408
器 具 備 品	検査キット		乳がん・子宮がん	317,461
	運動負荷システムほか		総合検診	12
	ガスクロマトグラフほか		水質検査	9
特 定 資 産 合 計				126,616,141
(3)そ の 他 固 定 資 産				
建 物	鳥取市立川町6丁目176			52,229,955
	鳥取市富安2丁目94番地4			178,554,516
	米子市流通町158番地24			88,051,488
建 物 付 属 設 備	鳥取市立川町6丁目176			8,451,779
	米子市流通町158番地24			22,764,493
	鳥取市富安2丁目94番地4			6,356,278
構 築 物	駐車場整備			348,099
	看板			604,403
	花壇			625,874
	健診センター駐車場			236,527
	ポールサイン			303,061
車 両 運 搬 具	検診車		胃がん検診	8,362,501
	検診車		乳がん子宮がん検診	1,617,234
	検診車		結核検診	188,343
	検診車		総合検診	2,162,237
	その他			44,173,918
器 具 備 品				99,986,527
土 地	鳥取市富安2丁目94番地4	2915.63 m ²		352,911,000
	米子市流通町158番地24	2833.04 m ²		95,660,342

(単位：円)

科 目	場 所 等	物 量	使 用 目 的 等	金 額
リ ー ス 資 産	検査機器ほか		水質検査	45,369,550
電 話 加 入 権				589,500
水 道 施 設 利 用 権				98,963
ソ フ ト ウ ェ ア	特定健診システムソフトほか			34,507,623
投 資 有 価 証 券	ノムラヨーロッパファイナンス			100,000,000
	スウェーデン輸出信用銀行			200,000,000
出 資 金	鳥取信用金庫			1,000,000
預 託 金	自動車リサイクル促進センター		自動車リサイクル料	463,797
そ の 他 固 定 資 産 合 計				1,345,618,008
固 定 資 産 合 計				1,472,934,149
資 産 合 計				2,286,031,566

(単位：円)

科 目	場 所 等	物 量	使 用 目 的 等	金 額
II 負 債 の 部				
1 流 動 負 債				
未 払 金	富士フィルムメディカル			39,322,500
	従業員		給与	5,835,642
	厚生労働省			5,534,999
	TKC			10,138,590
	その他			44,784,018
預 り 金	鳥取税務署		源泉所得税	1,485,327
	地方自治体		従業員住民税	2,042,400
	その他			2,887,300
賞 与 引 当 金				23,969,875
短 期 リ ー ス 債 務	日通商事株			11,586,000
	とりぎんリース株			10,710,600
	株トヨタレンタリース鳥取			733,320
未 払 法 人 税 等	鳥取税務署		法人税	26,672,000
	鳥取県		法人県民税、法人事業税ほか	13,055,200
	鳥取市		法人市民税	2,147,900
	米子市		法人市民税	1,475,100
	湯梨浜町		法人町民税	399,300
未 払 消 費 税 等	鳥取税務署		消費税及び地方消費税	8,246,900
流 動 負 債 合 計				211,026,971
2 固 定 負 債				
退 職 給 付 引 当 金				264,721,729
長 期 リ ー ス 債 務	日通商事株			9,112,000
	とりぎんリース株			12,671,850
	株トヨタレンタリース鳥取			855,540
固 定 負 債 合 計				287,361,119
負 債 合 計				498,388,090
正 味 財 産				1,787,643,476

(13) 財団法人 鳥取県臓器バンク

正味財産増減計算書

財務諸表に対する注記

収支計算書に対する注記

財産目録

正味財産増減計算書

平成23年 4月 1日から平成24年 3月31日まで

一般会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	1,035,796	1,039,241	-3,445
基本財産利息収入	1,035,796	1,039,241	-3,445
基本財産利息収入	1,035,796	1,039,241	-3,445
受取補助金等	11,091,215	10,699,232	391,983
鳥取県補助金収入	10,810,178	10,446,513	363,665
鳥取県補助金収入	10,810,178	10,446,513	363,665
(社)日本臓器移植ネットワーク補助金収入	281,037	252,719	28,318
都道府県コーディネーター活動費補助金収入	281,037	252,719	28,318
受取寄付金	204,165	241,602	-37,437
受取寄付金	204,165	241,602	-37,437
受取寄付金	204,165	241,602	-37,437
受取会費収入	1,233,000	1,279,000	-46,000
賛助会員会費収入	1,233,000	1,279,000	-46,000
賛助会員会費収入	1,233,000	1,279,000	-46,000
雑収益	1,154	1,233	-79
受取利息	1,154	1,233	-79
受取利息	1,154	1,233	-79
経常収益計	13,565,330	13,260,308	305,022
(2) 経常費用			
普啓発費	9,187,259	8,990,844	196,415
旅及通費	1,544,292	1,601,223	-56,931
旅通消費	0	5,220	-5,220
旅通消費	34,207	30,979	3,228
旅通消費	488,015	623,385	-135,370
旅通消費	77,500	123,500	-46,000
旅通消費	793,248	708,770	84,478
旅通消費	70,000	70,000	0
旅通消費	21,322	36,169	-14,847
旅通消費	60,000	3,200	56,800
旅通消費	10,000	0	10,000
旅通消費	10,000	0	10,000
旅通消費	7,632,967	7,389,621	243,346
旅通消費	4,602,266	4,521,162	81,104
旅通消費	716,871	685,031	31,840
旅通消費	428,560	426,690	1,870
旅通消費	77,526	70,675	6,851
旅通消費	384,300	317,450	66,850
旅通消費	166,473	180,524	-14,051
旅通消費	107,917	128,528	-20,611
旅通消費	535,237	312,889	222,348
旅通消費	438,040	571,672	-133,632
旅通消費	175,777	175,000	777
旅通消費	3,780,502	3,818,033	-37,531
旅通消費	121,520	82,650	38,870
旅通消費	121,520	82,650	38,870
旅通消費	3,658,982	3,735,383	-76,401
旅通消費	2,112,572	2,016,552	96,020
旅通消費	288,994	274,289	14,705
旅通消費	94,380	68,340	26,040
旅通消費	257,042	213,716	43,326
旅通消費	146,037	214,900	-68,863
旅通消費	20,000	22,000	-2,000
旅通消費	150,000	150,000	0
旅通消費	77,199	82,282	-5,083
旅通消費	138,250	212,100	-73,850

科 目				当年度	前年度	増 減
	保租		料	40,750	52,460	-11,710
	税	公	費	20,700	30,100	-9,400
	雑		費	0	13,690	-13,690
	負	担	金	9,240	15,000	-5,760
	手	数	料	95,280	99,862	-4,582
	備	購	費	48,200	0	48,200
	使	入	料	124,218	206,652	-82,434
	修	用	費	36,120	63,440	-27,320
	經常費用計			12,967,761	12,808,877	158,884
	評価損益等調整前当期經常増減額			597,569	451,431	146,138
	評価損益等計			0	0	0
	当期經常増減額			597,569	451,431	146,138
2.	經常外増減の部					
(1)	經常外収益					
	經常外収益計			0	0	0
(2)	經常外費用					
	特 定 資 産 繰 入 金			246,960	246,960	0
	退 職 給 付 資 産 繰 入 金			246,960	246,960	0
	經常外費用計			246,960	246,960	0
	当期經常外増減額			-246,960	-246,960	0
	当期一般正味財産増減額			350,609	204,471	146,138
	一般正味財産期首残高			16,581,695	16,377,224	204,471
	一般正味財産期末残高			16,932,304	16,581,695	350,609
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			76,640,000	76,640,000	0
	指定正味財産期末残高			76,640,000	76,640,000	0
III	正味財産期末残高			93,572,304	93,221,695	350,609

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的債権（県債）…取得価額
満期保有目的債権（国債）…償却原価法（定額法）
- (2) 引当金の計上基準について
退職給与引当金・・・期末退職給与の必要支給額に相当する金額を計上している。
- (3) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税込方式にて行っている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

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。

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				
定期預金	8,630,579	0	0	8,630,579
国債	40,326,400		40,800	40,285,600
県債	40,000,000	0	0	40,000,000
小計	88,956,979	0	40,800	88,916,179
特定資産				
退職給付引当資産	649,380	246,960	0	896,340
小計	649,380	246,960	0	896,340
合計	89,606,359	246,960	40,800	89,812,519

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は次のとおりである。

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				
定期預金	8,630,579			
県債	40,000,000			
国債	40,285,600			
小計	88,916,179	(76,640,000)	(12,276,179)	
特定資産				
退職給付引当資産	896,340			(896,340)
小計	896,340			(896,340)
合計	89,812,519	(76,640,000)	(12,276,179)	(896,340)

※貸借対照表の当年度一般正味財産（うち基本財産への充当額）については、基本財産合計額との整合性をとるため振り替えたもの。

4. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額

満期保有目的の債券の内訳は次のとおりである。

科 目	帳簿価額
長期利付国債第303回債	40,285,600
鳥取県債平成14年度債	30,000,000
鳥取県債平成21年度債	10,000,000

5. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は次のとおりである。

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
県補助金	鳥取県	0	10,810,178	10,810,178	0
(社)日本臓器移植ネットワーク補助金	(社)日本臓器移植ネットワーク	0	281,037	281,037	0
合 計		0	11,091,215	11,091,215	0

収支計算書に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 資金の範囲について

資金の範囲には、普通預金・前払金・仮払金、未払金・仮受金・預り金を含めることにしている。

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. 前期・当期繰越収支差額の内容は、次のとおりである。

	科 目	前期末残高	当期末残高
資産	普 通 預 金	4,761,263	5,674,185
	前 払 金	1,295	0
	計	4,762,558	5,674,185
負債	未 払 金	352,995	904,440
	仮 受 金	0	0
	預 り 金	144,847	113,620
	計	497,842	1,018,060
	次 期 繰 越 収 支 差 額	4,264,716	4,656,125

財産目録

平成24年 3月31日現在

一般会計

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)	預金	普通預金 山陰合同銀行鳥取県 庁支店No.2285627 鳥取銀行鳥取県庁支 店No.1483911 鳥取信用金庫本店No. 219336 郵便振替口座No.0135 0-5-92999 山陰合同銀行米子支 店No.3676804		5,674,185 1,695,868 902,675 264,287 1,410,402 1,400,953
流動資産合計				5,674,185
(固定資産)	基本財産			88,916,179
	定期預金			8,630,579
	定期預金山陰合同 銀行鳥取県庁支店 6452604			8,630,579
	地方債			40,000,000
	国債			40,285,600
特定資産	退職給付引当資産			896,340
	定期預金山陰合同 銀行米子支店8881 286			896,340
固定資産合計				89,812,519
資産合計				95,486,704
(流動負債)	未払金			904,440
	3月分光熱水料			6,661
	3月分公用車ガソ リン代			7,079
	3月分社会保険料 (事業主負担)			134,706
	2月分社会保険料			132,153
	3月分旅費交通費			51,260
	3月分時間外勤務 労働保険不足額			90,770 547
	県補助金返還金			287,822
	3月分携帯使用料			3,260
	3月分文具代			7,587
	3月分リース料			12,495
	3月分印刷代			170,100
	預り金			113,620
	源泉徴収税			25,220
	住民税			88,400
流動負債合計				1,018,060
(固定負債)	退職給付引当金			896,340
固定負債合計				896,340
負債合計				1,914,400
正味財産				93,572,304

(14) 公益財団法人 鳥取県天神川流域下水道公社

正味財産増減計算書

財務諸表に対する注記

収支計算書に対する注記

財産目録

公益財団法人 鳥取県天神川流域下水道公社
正味財産増減計算書

(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

科 目	当年度	前年度	増 減
	円	円	円
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	46,413	38,379	8,034
基本財産受取利息	3	29	△ 26
基本財産受取配当金	46,410	38,350	8,060
2) 事業収益	364,492,128	358,921,676	5,570,452
天神川流域下水道維持管理受託事業収益	364,492,128	358,921,676	5,570,452
3) 雑収益	2,348	3,100	△ 752
受取利息	2,348	3,100	△ 752
経常収益計	364,540,889	358,963,155	5,577,734
(2) 経常費用			
1) 維持管理事業費	327,566,936	322,351,120	5,215,816
給料手当	26,487,471	26,216,535	270,936
退職給付費用	1,800,000	1,725,000	75,000
福利厚生費	4,075,242	3,988,086	87,156
通信運搬費	334,773	334,836	△ 63
消耗品費	22,999,701	24,781,442	△ 1,781,741
修繕費	15,087,050	10,192,429	4,894,621
燃料費	12,611,145	16,633,542	△ 4,022,397
光熱水費	77,415,491	73,143,618	4,271,873
賃借料	689,683	715,305	△ 25,622
手数料	130,155	82,755	47,400
委託費	165,936,225	164,537,572	1,398,653
2) 普及啓発事業費	469,511	502,014	△ 32,503
会議費	14,350	10,500	3,850
消耗品費	141,319	230,072	△ 88,753
賃借料	304,657	251,650	53,007
保険料	9,185	9,792	△ 607
委託費	0	0	0
3) 技術者養成事業費	183,950	87,180	96,770
旅費交通費	129,950	65,680	64,270
負担金	54,000	21,500	32,500

科 目	当年度	前年度	増 減
	円	円	円
4) 管理費	36,320,492	36,022,841	297,651
役員報酬	4,429,149	4,404,549	24,600
給料手当	16,866,989	16,743,109	123,880
退職給付掛金	1,080,000	1,035,000	45,000
福利厚生費	3,203,220	3,195,828	7,392
会議費	34,560	26,100	8,460
旅費交通費	381,230	358,630	22,600
通信運搬費	273,826	267,914	5,912
消耗品費	1,125,505	1,216,565	△ 91,060
修繕費	75,753	323,159	△ 247,406
印刷製本費	512,159	357,722	154,437
燃料費	916,665	670,987	245,678
光熱水費	1,843,238	1,744,005	99,233
賃借料	513,861	560,010	△ 46,149
保険料	79,570	101,880	△ 22,310
諸謝金	272,200	190,600	81,600
手数料	155,737	126,425	29,312
租税公課	2,887,200	2,861,500	25,700
委託費	1,454,250	1,610,478	△ 156,228
負担金	215,380	228,380	△ 13,000
経常費用計	364,540,889	358,963,155	5,577,734
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	3,000,000	3,000,000	0
指定正味財産期末残高	3,000,000	3,000,000	0
III 正味財産期末残高	3,000,000	3,000,000	0

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

有価証券・・・原価基準（取得価格）を計上している。

投資有価証券・・・国債

2,957,729円・・・期間 平成14年8月19日から平成24年6月20日 利率1.30%

(2) 消費税の会計処理について

消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

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

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
定期預金	42,271	2,957,729	0	3,000,000
有価証券（国債）	2,957,729	0	2,957,729	0
合 計	3,000,000	0	2,957,729	3,000,000

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。 (単位：円)

科 目	当期末残高	（うち指定正味財産 からの充当額）	（うち一般正味財産 からの充当額）	（うち負債に 対応する額）
基本財産				
定期預金	3,000,000	(3,000,000)	(0)	-
有価証券（国債）	0	(0)	(0)	-
合 計	3,000,000	(3,000,000)	(0)	0

4. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

5. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

該当なし

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲は、現金預金、未払金、預り金及び仮払い金を含めている。なお、前期末およ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	29,740,079	31,214,385
仮払金	13,711	0
合 計	29,753,790	31,214,385
未払金	29,571,536	30,541,635
預り金	182,260	672,750
合 計	29,753,796	31,214,385
次期繰越収支差額	0	0

公益財団法人 鳥取県天神川流域下水道公社
財 産 目 録

(平成24年3月31日現在)

科 目	金 額		
I 資産の部	円	円	円
1. 流動資産			
現金預金			
普通預金 山陰合同銀行 羽合支店	31,214,385		
仮払金	0		
流動資産合計		31,214,385	
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金 山陰合同銀行 羽合支店	3,000,000		
有価証券 第240回利付国債(10年)	0		
基本財産合計	3,000,000		
(2) その他固定資産			
その他固定資産合計	0		
固定資産合計		3,000,000	
資産合計			34,214,385
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金 職員の源泉所得税等	672,750		
未払金 電気料金他30件	30,541,635		
流動負債合計		31,214,385	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			31,214,385
正味財産			3,000,000

(15) 財団法人 鳥取県環境管理事業センター

正味財産増減計算書

財務諸表に対する注記

収支計算書に対する注記

財産目録

正味財産増減計算書総括表(16年会計基準)

平成23年 4月 1日から平成24年 3月31日まで

単位：円

科 目	一般会計	特別会計	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				
基本財産運用益	2,663,231	0	0	2,663,231
基本財産受取利息	2,663,231	0	0	2,663,231
受取補助金等	13,251,512	4,401,270	0	17,652,782
受取県補助金	13,251,512	4,401,270	0	17,652,782
雑収益	9	12	0	21
受取利息	9	12	0	21
雑収益	0	0	0	0
他会計からの繰入額	0	3,392,600	△ 3,392,600	0
一般会計からの繰入額	0	3,392,600	△ 3,392,600	0
経常収益計	15,914,752	7,793,882	△ 3,392,600	20,316,034
(2) 経常費用				0
処理施設確保事業費	0	7,207,273	0	7,207,273
給与手当	0	1,784,682	0	1,784,682
臨時雇賃金	0	1,758,445	0	1,758,445
福利厚生費	0	1,266,751	0	1,266,751
会議費	0	256,343	0	256,343
旅費交通費	0	202,042	0	202,042
通信運搬費	0	11,850	0	11,850
消耗品費	0	142,557	0	142,557
印刷製本費	0	114,466	0	114,466
食糧費	0	4,922	0	4,922
賃借料	0	25,347	0	25,347
手数料	0	435,973	0	435,973
租税公課	0	600	0	600
交際費	0	8,664	0	8,664
支払負担金	0	26,240	0	26,240
委託費	0	1,155,000	0	1,155,000
減価償却費	0	13,391	0	13,391
普及啓発事業費	196,630	0	0	196,630
通信運搬費	131,780	0	0	131,780
印刷製本費	64,850	0	0	64,850
管理費	13,074,641	0	0	13,074,641
役員報酬	8,551,791	0	0	8,551,791
福利厚生費	1,189,991	0	0	1,189,991
会議費	400,256	0	0	400,256
通信運搬費	484,334	0	0	484,334
消耗品費	208,982	0	0	208,982
修繕費	87,659	0	0	87,659
燃料費	83,409	0	0	83,409
光熱水料費	265,582	0	0	265,582
賃借料	1,124,322	0	0	1,124,322
手数料	282,066	0	0	282,066
保険料	47,530	0	0	47,530
諸謝金	189,000	0	0	189,000
租税公課	140,000	0	0	140,000
減価償却費	19,719	0	0	19,719
他会計への繰出額	3,392,600	0	△ 3,392,600	3,392,600
特別会計への繰出額	3,392,600	0	△ 3,392,600	3,392,600
経常費用計	16,663,871	7,207,273	△ 3,392,600	20,478,544
当期経常増減額	△ 749,119	586,609	0	△ 162,510

2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
その他経常外費用	30,600	0	0	30,600
固定資産除却損	30,600	0	0	30,600
経常外費用計	30,600	0	0	30,600
当期経常外増減額	△ 30,600	0	0	△ 30,600
当期一般正味財産増減額	△ 779,719	586,609	0	△ 193,110
一般正味財産期首残高	984,687	△ 258,630,666	0	△ 257,645,979
一般正味財産期末残高	204,968	△ 258,044,057	0	△ 257,839,089
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	2,663,231	0	0	2,663,231
基本財産受取利息	2,663,231	0	0	2,663,231
一般正味財産への振替額	△ 2,663,231	0	0	△ 2,663,231
一般正味財産への振替額	△ 2,663,231	0	0	△ 2,663,231
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	196,103,321	0	0	196,103,321
指定正味財産期末残高	196,103,321	0	0	196,103,321
III 正味財産期末残高	196,308,289	△ 258,044,057	0	△ 61,735,768

正味財産増減計算書(16年会計基準)

平成23年 4月 1日から平成24年 3月31日まで

一般会計 (公益事業)

単位：円

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	2,663,231	1,697,272	965,959
基本財産受取利息	2,663,231	1,697,272	965,959
受取補助金等	13,251,512	7,572,847	5,678,665
受取県補助金	13,251,512	7,572,847	5,678,665
雑収益	9	8	1
受取利息	9	8	1
経常収益計	15,914,752	9,270,127	6,644,625
(2) 経常費用			
普及啓発事業費	196,630	220,630	△ 24,000
通信運搬費	131,780	135,630	△ 3,850
印刷製本費	64,850	85,000	△ 20,150
管 理 費	13,074,641	9,084,497	3,990,144
役員報酬	8,551,791	5,451,575	3,100,216
福利厚生費	1,189,991	736,987	453,004
会議費	400,256	344,561	55,695
通信運搬費	484,334	200,147	284,187
消耗品費	208,982	186,979	22,003
修繕費	87,659	33,285	54,374
燃料費	83,409	60,448	22,961
光熱水料費	265,582	284,684	△ 19,102
賃借料	1,124,322	1,199,100	△ 74,778
手数料	282,066	220,131	61,935
保険料	47,530	23,700	23,830
諸謝金	189,000	189,000	0
租税公課	140,000	118,900	21,100
減価償却費	19,719	35,000	△ 15,281
他会計への繰出額	3,392,600	0	3,392,600
特別会計への繰出額	3,392,600	0	3,392,600
経常費用計	16,663,871	9,305,127	7,358,744
当期経常増減額	△ 749,119	△ 35,000	△ 714,119
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			
その他の経常外費用	30,600	0	30,600
固定資産除去損	30,600	0	30,600
経常外費用計	30,600	0	30,600
当期経常外増減額	△ 30,600	0	△ 30,600
当期一般正味財産増減額	△ 779,719	△ 35,000	△ 744,719
一般正味財産期首残高	984,687	1,019,687	△ 35,000
一般正味財産期末残高	204,968	984,687	△ 779,719
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	2,663,231	1,697,272	965,959
基本財産受取利息	2,663,231	1,697,272	965,959
一般正味財産への振替額	△ 2,663,231	△ 1,697,272	△ 965,959
一般正味財産への振替額	△ 2,663,231	△ 1,697,272	△ 965,959
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	196,103,321	196,103,321	0
指定正味財産期末残高	196,103,321	196,103,321	0
III 正味財産期末残高	196,308,289	197,088,008	△ 779,719

正味財産増減計算書(16年会計基準)

平成23年 4月 1日から平成24年 3月31日まで

特別会計（収益事業）

単位：円

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	0	966,000	△ 966,000
基本財産受取利息	0	966,000	△ 966,000
受取補助金等	4,401,270	8,442,568	△ 4,041,298
受取県補助金	4,401,270	8,442,568	△ 4,041,298
雑収益	12	11,444	△ 11,432
受取利息	12	19	△ 7
雑収益	0	11,425	△ 11,425
他会計からの繰入額	3,392,600	0	3,392,600
一般会計からの繰入額	3,392,600	0	3,392,600
経常収益計	7,793,882	9,420,012	△ 1,626,130
(2) 経常費用			
処理施設確保事業費	7,207,273	9,434,530	△ 2,227,257
給与手当	1,784,682	4,455,479	△ 2,670,797
臨時雇賃金	1,758,445	1,689,517	68,928
福利厚生費	1,266,751	1,208,078	58,673
会議費	256,343	209,899	46,444
旅費交通費	202,042	87,580	114,462
通信運搬費	11,850	37,433	△ 25,583
消耗品費	142,557	171,472	△ 28,915
印刷製本費	114,466	74,421	40,045
食糧費	4,922	16,091	△ 11,169
賃借料	25,347	24,234	1,113
手数料	435,973	230,368	205,605
租税公課	600	200	400
交際費	8,664	15,000	△ 6,336
支払負担金	26,240	24,240	2,000
委託費	1,155,000	997,500	157,500
減価償却費	13,391	193,018	△ 179,627
経常費用計	7,207,273	9,434,530	△ 2,227,257
当期経常増減額	586,609	△ 14,518	601,127
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			
その他経常外費用	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	586,609	△ 14,518	601,127
一般正味財産期首残高	△ 258,630,666	△ 258,616,148	△ 14,518
一般正味財産期末残高	△ 258,044,057	△ 258,630,666	586,609
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	0	966,000	△ 966,000
基本財産受取利息	0	966,000	△ 966,000
一般正味財産への振替額	0	△ 966,000	966,000
一般正味財産への振替額	0	△ 966,000	966,000
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	△ 258,044,057	△ 258,630,666	586,609

財務諸表に対する注記(16年会計基準)

1 重要な会計方法

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

当法人では、基本財産の運用に係る県債しか保有しておらず、変動性及び流動性のある有価証券は保有していない。よって、評価については取得原価法にて表記している。

(2) 固定資産の減価償却の方法

車両運搬具、什器備品については定率法による。ただし、無形固定資産については、定額法により処理している。

(3) 消費税の会計処理について

消費税の会計処理は、税込み方式によっている。

2 基本財産の増減及びその残高は、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
基本財産普通預金	0	0	0	0
基本財産定期預金	103,321	0	0	103,321
基本財産有価証券	196,000,000	0	0	196,000,000
合 計	196,103,321	0	0	196,103,321

3 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産普通預金	0	0	(—)	(—)
基本財産定期預金	103,321	(103,321)	(—)	(—)
基本財産有価証券	196,000,000	(196,000,000)	(—)	(—)
合 計	196,103,321	(196,103,321)	(—)	(—)

4 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は次のとおりである。

(単位:円)

科 目	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
日産サニー	1,100,000	1,045,000	55,000
パーテーション一式	258,510	217,362	41,148
ビデオプロジェクター	658,140	651,557	6,583
合 計	2,016,650	1,913,919	102,731

5 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	帳簿価格	時価	評価損益
基本財産 投資有価証券(県債)	196,000,000	196,000,000	0
合 計	196,000,000	196,000,000	0

6 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位:円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
平成23年度財団法人鳥取県環境管理事業センター運営費補助金	鳥取県	—	17,652,782	17,652,782	0	—
合 計		—	17,652,782	17,652,782	0	

7 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

内 訳	金 額
経常収益への振替額	
基本財産受取利息	2,663,231
合 計	2,663,231

収支計算書に対する注記(16年会計基準)

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金、預金、未収金、前払費用、立替金、仮払金、未払金、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 次期繰越収支差額の内容は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期末残高
普通預金	2,065,352	612,736
前払費用	7,176	0
合 計	2,072,528	612,736
未 払 金	159,768	185,143
預り金	1,912,760	427,593
合 計	2,072,528	612,736
次期繰越収支差額	0	0

財産目録(16年会計基準)

平成24年 3月31日現在

単位：円

科 目	金 額	金 額	金 額
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	612,736		
普通預金	612,736		
運営基金合銀	590,295		
運営基金鳥銀	22,441		
流動資産合計		612,736	
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	103,321		
基本財産定期預金合銀	103,321		
投資有価証券	196,000,000		
基本財産有価証券 鳥取県債	196,000,000		
基本財産合計	196,103,321		
(3) その他固定資産			
車両運搬具 日産サニー	55,000		
電話加入権 0857-26-3327、0857-26-3328	149,968		
什器備品 パーテーション式	41,148		
ビテオプロジェクター	6,583		
その他固定資産合計	252,699		
固定資産合計		196,356,020	
資産合計			196,968,756
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金 社会保険料外	185,143		
預り金 H22年度県補助金返納額外	427,593		
流動負債合計		612,736	
2. 固定負債			
長期借入金 鳥取県	258,091,788		
固定負債合計		258,091,788	
負債合計			258,704,524
正味財産			△ 61,735,768

(16) 公益財団法人 鳥取県食鳥肉衛生協会

正味財産増減計算書

財務諸表に対する注記

収支計算書に対する注記

財産目録

公益財団法人 鳥取県食鳥肉衛生協会
正味財産増減計算書

平成23年 4月 1日から平成24年 3月31日まで

一般会計

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	9,887,278	9,740,000	147,278
基本財産運用収入	9,863,278	9,660,000	203,278
受取利息収入	24,000	80,000	△ 56,000
事業収入	47,400,723	42,032,593	5,368,130
検査手数料収入	47,400,723	42,032,593	5,368,130
雑収益	20,945	29,088	△ 8,143
受取利息収入	6,545	8,388	△ 1,843
雑収入	14,400	20,700	△ 6,300
経常収益計	57,308,946	51,801,681	5,507,265
(2) 経常費用			
食鳥検査事業費	39,212,705	37,337,358	1,875,347
人件費	37,302,040	35,693,791	1,608,249
給与手当	26,698,403	25,771,526	926,877
賃 金	5,943,194	5,316,696	626,498
退職給付引当金	856,800	856,800	0
福利厚生費	3,803,643	3,748,769	54,874
事務費	1,910,665	1,643,567	267,098
旅費交通費	249,895	290,530	△ 40,635
通信運搬費	349,532	341,403	8,129
消耗品費	127,808	152,698	△ 24,890
医薬材料費	433,414	322,472	110,942
賃借料	348,390	348,390	0
燃料費	16,276	7,579	8,697
役務費	385,350	161,595	223,755
減価償却費	0	18,900	△ 18,900
広報啓発事業費	123,550	118,140	5,410
事務費	123,550	118,140	5,410
通信運搬費	3,850	4,740	△ 890
印刷製本費	119,700	113,400	6,300
管 理 費	11,998,035	11,153,717	844,318
人件費	9,665,242	9,699,961	△ 34,719
役員報酬	469,200	408,000	61,200
給与手当	7,754,717	7,954,275	△ 199,558
退職給付引当金	381,360	277,800	103,560
福利厚生費	1,059,965	1,059,886	79
会議費	97,690	33,075	64,615

科 目	当年度	前年度	増 減
会議費	97,690	33,075	64,615
事務費	2,195,103	1,380,681	814,422
旅費交通費	386,413	180,404	206,009
通信運搬費	236,103	168,738	67,365
消耗什器備品費	125,700	0	125,700
消耗品費	389,852	144,660	245,192
食糧費	4,156	18,498	△ 14,342
印刷製本費	30,975	11,025	19,950
賃借料	558,924	553,604	5,320
光熱水費	29,612	29,619	△ 7
公課負担金	75,900	71,000	4,900
修繕費	67,200	0	67,200
支払手数料	58,170	55,125	3,045
雑費	171,605	112,948	58,657
減価償却費	60,493	35,060	25,433
負担金	40,000	40,000	0
負担金	40,000	40,000	0
経常費用計	51,334,290	48,609,215	2,725,075
当期経常増減額	5,974,656	3,192,466	2,782,190
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	5,974,656	3,192,466	2,782,190
一般正味財産期首残高	30,778,691	27,586,225	3,192,466
一般正味財産期末残高	36,753,347	30,778,691	5,974,656
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0		0
指定正味財産期首残高	680,000,000	680,000,000	0
指定正味財産期末残高	680,000,000	680,000,000	0
III 正味財産期末残高	716,753,347	710,778,691	5,974,656

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

投資有価証券・・・鳥取県県債

300,000,000円・・・期間 平成14年4月1日から平成24年3月31日 利率1.55%

300,000,000円・・・期間 平成19年4月1日から平成29年3月31日 利率1.67%

(2) 固定資産の減価償却の方法

什器備品・・・定額法による減価償却を実施している。

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金・・・期末退職給付の要支給額に相当する金額を計上している。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
有価証券（県債）	600,000,000	0	0	600,000,000
定期預金	80,000,000	0	0	80,000,000
小 計	680,000,000	0	0	680,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	3,427,680	1,238,160	1,570,800	3,095,040
小 計	3,427,680	1,238,160	1,570,800	3,095,040
合 計	683,427,680	1,238,160	1,570,800	683,095,040

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に 対応する額)
基本財産				
有価証券（県債）	600,000,000	(600,000,000)	0	0
定期預金	80,000,000	(80,000,000)	0	0
小 計	680,000,000	(680,000,000)	0	0
特定資産				
退職給付引当資産	3,095,040	0	(3,095,040)	(3,095,040)
小 計	3,095,040	0	(3,095,040)	(3,095,040)
合 計	683,095,040	(680,000,000)	(3,095,040)	(3,095,040)

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(直接法)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
什器備品(食鳥事業費)			
冷却遠心機	806,400	725,760	80,640
超音波洗浄機	119,700	107,730	11,970
ルミテスター	556,500	500,850	55,650
ロータリーエバポレーター	446,250	401,625	44,625
ゲル撮影装置	352,800	317,520	35,280
小 計	2,281,650	2,053,485	228,165

科 目	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
什器備品(管理費)			
エアコン	135,000	121,500	13,500
ビデオプロジェクター	587,000	528,300	58,700
物 置	416,850	375,165	41,685
ノート式パソコン	244,650	244,650	0
ノート式パソコン	155,820	140,238	15,582
ノート式パソコン	160,125	36,028	124,097
小 計	1,699,445	1,445,881	253,564

合 計	3,981,095	3,499,366	481,729
-----	-----------	-----------	---------

<参考資料>

未収金明細

(単位：円)

収 入 先	内 訳	残 高
米久おいしい鶏株式会社	3月分 食鳥検査手数料	2,452,737
名和食鶏有限会社	3月分 食鳥検査手数料	157,703
株式会社大山どり	3月分 食鳥検査手数料	1,667,574
合 計		4,278,014

預り金明細

(単位：円)

内 訳	残 高
3月分 源泉所得	41,086
3月分 住民税	221,400
社会保険料	74,271
合 計	336,757

未払金明細

(単位：円)

支 払 先	内 訳	残 高	備 考
鳥取労働局	平成23年度労働保険料	17,151	
非常勤職員	3月分 賃金	626,709	
非常勤職員	3月分 旅費交通費	6,300	
検査専門員	3月分 時間外手当	21,100	
検査専門員	3月分 旅費交通費	11,300	
事務局	3月分 旅費交通費	24,275	
西部県税事務所	22年度 法人県民税	21,000	
大山町役場	22年度 町民法人税	50,000	
合銀名和支店	3月分 F B基本手数料	3,150	
KOA	3月分 繰込表紙他購入	23,327	
名和ドライクリーニング	3月分 クリーニング代	23,205	
食肉衛生検査所	1～3月分 光熱水費	7,942	
合 計		835,459	

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、下記の科目を含めている。

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。

現金預金

普通預金

未収金

前払金

貸倒引当金

仮払金

未収金

預り金

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	27,400,947	32,877,820
普通預金	27,400,947	32,877,820
前払金	0	0
未収金	3,558,555	4,278,014
貸倒引当金	0	0
合 計	30,959,502	37,155,834
未払金	667,193	835,459
預り金	183,715	336,757
合 計	850,908	1,172,216
次期繰越収支差額	30,108,594	35,983,618

公益財団法人 鳥取県食鳥肉衛生協会
財 産 目 録

(平成24年 3月31日現在)

一般会計

科 目	金 額		
	円	円	円
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	32,877,820		
普通預金 山陰合同銀行 名和支店	32,877,820		
未収金	4,278,014		
流動資産合計		37,155,834	
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券(県債)	600,000,000		
定期預金	80,000,000		
定期預金 山陰合同銀行 名和支店	64,000,000		
鳥取銀行 名和支店	16,000,000		
基本財産合計	680,000,000		
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	3,095,040		
退職給付引当預金	3,095,040		
定期預金 山陰合同銀行 名和支店			
特定資産合計	3,095,040		
(3) その他固定資産			
什器備品	481,729		
什器備品	481,729		
電話加入権	288,000		
その他固定資産合計	769,729		
固定資産合計		683,864,769	
資産合計			721,020,603
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	835,459		
預り金	336,757		
流動負債合計		1,172,216	
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,095,040		
固定負債合計		3,095,040	
負債合計			4,267,256
正味財産			716,753,347

(17) 公益財団法人 鳥取県生活衛生営業指導センター

正味財産増減計算書

財務諸表に対する注記

収支計算書に対する注記

財産目録

平成23年度 正味財産増減計算書総括表

(単位:円)

科 目	指導センター 一般会計	特 別 会 計				内部取引 消 去	合 計
		標 準 営業約款	クリーニング 研修講習	全国センター 委 託	理容師美容師 事務協力		
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	1,359						1,359
②受取会費	596,000						596,000
③受取補助金等	15,624,131						15,624,131
④事業収益		556,840	304,900	764,625	350,000		1,976,365
⑤雑収益	630	100,130	179	25	45		101,009
⑥他会計からの繰入額	550,000					△ 550,000	0
【経常収益計】	16,772,120	656,970	305,079	764,650	350,045	△ 550,000	18,298,864
(2) 経常費用							
①事業費	15,911,260	592,878	346,659	664,650	50,045		17,565,492
②管理費	1,123,501						1,123,501
③他会計への繰出額		50,000	100,000	100,000	300,000	△ 550,000	0
【経常費用計】	17,034,761	642,878	446,659	764,650	350,045	△ 550,000	18,688,993
【当期経常増減額】	△ 262,641	14,092	△ 141,580	0	0	0	△ 390,129
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
(2) 経常外費用							
①固定資産除却損	55,125						55,125
【経常外費用計】	55,125	0	0	0	0	0	55,125
【当期経常外増減額】	△ 55,125	0	0	0	0	0	△ 55,125
【当期一般正味財産増減額】	△ 317,766	14,092	△ 141,580	0	0	0	△ 445,254
【一般正味財産期首残高】	6,095,543	620,172	1,020,328	0	0	0	7,736,043
【一般正味財産期末残高】	5,777,777	634,264	878,748	0	0	0	7,290,789
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	0	0	0	0
【指定正味財産期首残高】	4,520,000	0	0	0	0	0	4,520,000
【指定正味財産期末残高】	4,520,000	0	0	0	0	0	4,520,000
III 正味財産期末残高	10,297,777	634,264	878,748	0	0	0	11,810,789

平成23年度
鳥取県生活衛生営業指導センター一般会計
正味財産増減計算書

平成23年4月1日から平成24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	1,359	3,164	△ 1,805
基本財産受取利息	1,359	3,164	△ 1,805
② 受取会費	596,000	274,000	322,000
賛助会受取会費	596,000	274,000	322,000
③ 受取補助金等	15,624,131	14,909,558	714,573
受取補助金(国庫補助 生活衛生営業指導費)	15,371,003	14,425,548	945,455
受取補助金(単県補助 振興事業)	253,128	484,010	△ 230,882
④ 雑収益	630	885	△ 255
受取利息	630	885	△ 255
⑤ 他会計からの繰入額	550,000	4,054,000	△ 3,504,000
特別会計からの繰入額	550,000	4,054,000	△ 3,504,000
【経常収益計】	16,772,120	19,241,607	△ 2,469,487
(2) 経常費用			
① 事業費	15,911,260	15,925,703	△ 14,443
給料	7,302,000	7,305,600	△ 3,600
手当	2,943,956	3,187,575	△ 243,619
福利厚生費	1,523,955	1,462,508	61,447
旅費交通費	371,950	395,020	△ 23,070
消耗品費	369,214	172,705	196,509
印刷製本費	682,811	735,395	△ 52,584
図書購入費	0	82,004	△ 82,004
通信運搬費	331,772	449,177	△ 117,405
使用料及び賃借料	1,333,125	1,042,852	290,273
報償費	659,000	391,800	267,200
食糧費	29,116	18,448	10,668
筆耕翻訳料	20,737	0	20,737
燃料費	30,075	45,208	△ 15,133
光熱水費	136,099	135,511	588
委託費	168,000	501,900	△ 333,900
雑費	9,450	0	9,450
② 管理費	1,123,501	765,120	358,381
福利厚生費	49,360	20,860	28,500
会議費	94,010	77,824	16,186
旅費交通費	136,650	126,710	9,940
通信運搬費	14,170	0	14,170
諸謝金	66,000	42,000	24,000
消耗品費	30,612	2,012	28,600

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
印刷製本費	10,000	0	10,000
光熱水費	3,920	3,055	865
慶弔費	60,000	60,000	0
租税公課	84,200	82,000	2,200
支払負担金	106,944	94,956	11,988
使用料及び賃借料	4,600	2,000	2,600
食糧費	7,800	0	7,800
減価償却費	398,200	212,350	185,850
雑費	57,035	41,353	15,682
【経常費用計】	17,034,761	16,690,823	343,938
【当期経常増減額】	△ 262,641	2,550,784	△ 2,813,425
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
前期損益修正益	0	1,606,500	△ 1,606,500
【経常外収益計】	0	1,606,500	△ 1,606,500
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	55,125	0	55,125
【経常外費用計】	55,125	0	55,125
【当期経常外増減額】	△ 55,125	1,606,500	△ 1,661,625
【当期一般正味財産増減額】	△ 317,766	4,157,284	△ 4,475,050
【一般正味財産期首残高】	6,095,543	1,938,259	4,157,284
【一般正味財産期末残高】	5,777,777	6,095,543	△ 317,766
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】	4,520,000	4,520,000	0
【指定正味財産期末残高】	4,520,000	4,520,000	0
III 正味財産期末残高			
	10,297,777	10,615,543	△ 317,766

(一般会計)

収支計算書に対する注記

1 資金の範囲

資金の範囲には、預金、未収金、未払金及び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

科 目	前期末残高	当期末残高
預金	4,093,053	4,434,477
未収金	43,610	0
【合 計】	4,136,663	4,434,477
未払金	0	13,684
預り金	291,945	440,516
【合 計】	291,945	454,200
次期繰越収支差額	3,844,718	3,980,277

3 科目間の流用について

(1) 科目間の流用

予算科目のうち次の科目間の予算を流用した。

科 目	補正後予算額	科目間流用額	流用後予算額
事業活動支出			
ア国庫補助事業費支出			
営業相談室運営事業費			
消耗品費支出	120,000	1,865	121,865
印刷製本費支出	33,500	2,119	35,619
光熱水費支出	131,800	4,299	136,099
燃料費支出	31,500	△ 1,425	30,075
通信運搬費支出	55,500	△ 6,456	49,044
地区相談指導事業費			
旅費交通費支出	35,900	△ 60	35,840
通信運搬費支出	5,000	40	5,040
経営指導員指導事業費			
旅費交通費支出	180,000	△ 2,830	177,170
生衛業経営改善資金融資指導事業費			
報償費支出	272,000	△ 9,000	263,000
旅費交通費支出	21,200	△ 90	21,110
消耗品費支出	63,000	510	63,510
通信運搬費支出	54,500	5,130	59,630
印刷製本費支出	54,000	1,500	55,500
生活衛生関係営業再生支援事業費			
印刷製本費支出	39,500	△ 50	39,450
筆耕翻訳料支出	20,800	△ 63	20,737
相談支援連絡協議会事業費			
旅費交通費支出	38,900	△ 50	38,850
食糧費支出	9,700	△ 40	9,660
印刷製本費支出	12,000	300	12,300
情報化整備事業費			
消耗品費支出	69,600	△ 128	69,472
通信運搬費支出	84,120	△ 2	84,118
使用料及び賃借料支出	127,800	90	127,890
雑支出	1,900	△ 10	1,890
後継者育成支援事業費			
報償費支出	205,000	1,000	206,000
旅費交通費支出	50,200	400	50,600
消耗品費支出	110,900	△ 63	110,837
印刷製本費支出	81,000	4,080	85,080
通信運搬費支出	20,000	△ 1,520	18,480
使用料及び賃借料支出	45,500	△ 57	45,443
消費者コールセンター等事業費			
旅費交通費支出	26,800	10	26,810
食糧費支出	5,300	△ 44	5,256
通信運搬費支出	15,000	620	15,620
使用料及び賃借料支出	17,400	△ 75	17,325

**平成23年度
標準営業約款推進事業特別会計
正味財産増減計算書**

平成23年4月1日から平成24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	556,840	1,057,360	△ 500,520
登録手数料収益	556,840	1,057,360	△ 500,520
② 雑収益	100,130	100,167	△ 37
受取利息	130	167	△ 37
雑収益	100,000	100,000	0
【経常収益計】	656,970	1,157,527	△ 500,557
(2) 経常費用			
① 事業費	592,878	961,166	△ 368,288
旅費交通費	26,400	28,270	△ 1,870
諸謝金	34,000	84,000	△ 50,000
宣伝費	30,000	155,000	△ 125,000
技術助成費	20,000	20,000	0
組合協力費	163,950	269,050	△ 105,100
登録推進員費用弁償費	41,050	71,150	△ 30,100
全国センター納付金	168,880	321,920	△ 153,040
雑費	1,050	1,856	△ 806
通信運搬費	6,375	9,920	△ 3,545
消耗品費	3,642	0	3,642
印刷製本費	51,531	0	51,531
使用料及び賃借料	31,500	0	31,500
会議費	14,500	0	14,500
② 他会計への繰出額	50,000	100,000	△ 50,000
一般会計への繰出額	50,000	100,000	△ 50,000
【経常費用計】	642,878	1,061,166	△ 418,288
【当期経常増減額】	14,092	96,361	△ 82,269
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】	14,092	96,361	△ 82,269
【一般正味財産期首残高】	620,172	523,811	96,361
【一般正味財産期末残高】	634,264	620,172	14,092
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	634,264	620,172	14,092

収支計算書に対する注記

1 資金の範囲

資金の範囲は、預金のみである。
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

科 目	前期末残高	当期末残高
預金	620,172	634,264
次期繰越収支差額	620,172	634,264

3 科目間の流用について

(1) 科目間の流用

予算科目のうち次の科目間の予算を流用した。

科目	補正予算額	科目間流用額	流用後予算額
①事業費支出			
印刷製本費支出	52,000	△ 375	51,625
通信運搬費支出	6,000	375	6,375

平成23年度
クリーニング師等研修・講習事業特別会計
正味財産増減計算書

平成23年4月1日から平成24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	304,900	281,900	23,000
研修等受託収益	209,000	210,500	△ 1,500
管理費収益	95,900	71,400	24,500
② 雑収益	179	343	△ 164
受取利息	179	343	△ 164
【経常収益計】	305,079	282,243	22,836
(2) 経常費用			
① 事業費	346,659	200,463	146,196
諸謝金	90,000	157,900	△ 67,900
旅費交通費	21,400	24,900	△ 3,500
使用料及び賃借料	24,400	10,050	14,350
通信運搬費	55,550	0	55,550
消耗品費	2,970	0	2,970
印刷製本費	20,000	0	20,000
組合協力金	60,000	0	60,000
委託費	62,475	0	62,475
雑費	9,864	7,613	2,251
② 管理費	0	102,143	△ 102,143
通信運搬費	0	50,211	△ 50,211
消耗品費	0	1,932	△ 1,932
組合協力金	0	50,000	△ 50,000
③ 他会計への繰出額	100,000	434,000	△ 334,000
一般会計への繰出額	100,000	434,000	△ 334,000
【経常費用計】	446,659	736,606	△ 289,947
【当期経常増減額】	△ 141,580	△ 454,363	312,783
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】	△ 141,580	△ 454,363	312,783
【一般正味財産期首残高】	1,020,328	1,474,691	△ 454,363
【一般正味財産期末残高】	878,748	1,020,328	△ 141,580
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	878,748	1,020,328	△ 141,580

収支計算書に対する注記

1 資金の範囲

資金の範囲は、預金のみである。
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

科 目	前期末残高	当期末残高
預金	1,020,328	878,748
次期繰越収支差額	1,020,328	878,748

**平成23年度
全国生活衛生営業指導センター委託事業特別会計
正味財産増減計算書**

平成23年4月1日から平成24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	764,625	2,792,625	△ 2,028,000
特相員研修受託収益	114,625	117,625	△ 3,000
景気動向等調査受託収益	650,000	925,000	△ 275,000
後継者育成支援事業受託収益	0	570,000	△ 570,000
経営改善推進事業受託収益	0	1,180,000	△ 1,180,000
② 雑収益	25	218	△ 193
受取利息	25	218	△ 193
【経常収益計】	764,650	2,792,843	△ 2,028,193
(2) 経常費用			
① 事業費	664,650	2,537,843	△ 1,873,193
諸謝金	313,000	715,500	△ 402,500
旅費交通費	134,620	240,795	△ 106,175
消耗品費	4,325	120,963	△ 116,638
通信運搬費	17,750	61,190	△ 43,440
印刷製本費	28,125	318,696	△ 290,571
会議費	0	32,240	△ 32,240
謝礼品費	140,000	210,000	△ 70,000
使用料及び賃借料	26,130	155,760	△ 129,630
雑役務費	0	682,699	△ 682,699
雑費	700	0	700
② 他会計への繰出額	100,000	255,000	△ 155,000
一般会計への繰出額	100,000	255,000	△ 155,000
【経常費用計】	764,650	2,792,843	△ 2,028,193
【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

(全国生活衛生営業指導センター委託事業特別会計)

収支計算書に対する注記

1 科目間の流用について

(1) 科目間の流用

予算科目のうち次の科目間の予算を流用した。

科 目	補正後予算額	科目間流用額	流用後予算額
①事業費支出			
消耗品費支出	4,000	325	4,325
通信運搬費支出	18,000	△ 250	17,750
印刷製本費支出	28,200	△ 75	28,125

平成23年度
理容師・美容師試験研修センター事務協力事業特別会計
正味財産増減計算書

平成23年4月1日から平成24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	350,000	565,000	△ 215,000
協力事務受託収益	350,000	565,000	△ 215,000
② 雑収益	45	88	△ 43
受取利息	45	88	△ 43
【経常収益計】	350,045	565,088	△ 215,043
(2) 経常費用			
① 事業費	50,045	280,088	△ 230,043
消耗品費	27,435	20,107	7,328
旅費交通費	0	79,560	△ 79,560
会議費	0	9,000	△ 9,000
通信運搬費	580	1,500	△ 920
印刷製本費	14,830	0	14,830
雑費	7,200	169,921	△ 162,721
② 他会計への繰出額	300,000	285,000	15,000
一般会計への繰出額	300,000	285,000	15,000
【経常費用計】	350,045	565,088	△ 215,043
【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

(理容師・美容師試験研修センター事務協力特別会計)

収支計算書に対する注記

1 科目間の流用について

(1) 科目間の流用

予算科目のうち次の科目間の予算を流用した。

科目	補正予算額	科目間流用額	流用後予算額
①事業費支出			
消耗品費支出	26,845	590	27,435
印刷製本費支出	15,000	△ 170	14,830
通信運搬費支出	1,000	△ 420	580

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

什器備品……… 定額法

車両運搬具…… 定額法

ソフトウェア…… 定額法

(2) リース取引の処理方法

通常の賃貸借取引に係る方法で処理している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2 基本財産の増減額及びその残高

基本財産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

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				
定期預金	4,520,000	0	0	4,520,000
合 計	4,520,000	0	0	4,520,000

3 基本財産の財源等の内訳

基本財産の財源等の内訳は、次のとおりである。

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				
定期預金	4,520,000	(4,520,000)	(0)	(0)
合 計	4,520,000	(4,520,000)	(0)	(0)

4 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

科 目	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
什器備品 ノートパソコン3台	865,200	781,200	84,000
車両運搬具	1,180,000	1,144,600	35,400
ソフトウェア	1,606,500	428,400	1,178,100
合 計	3,651,700	2,354,200	1,297,500

5 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

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
鳥取県生活衛生営業指導センター 補助金	鳥取県	126,502	15,371,003	15,497,505	0	流動負債
鳥取県生活衛生営業振興事業補助金	鳥取県	0	335,480	253,128	82,352	
合 計		126,502	15,706,483	15,750,633	82,352	

財 産 目 録

平成24年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
普通預金(山陰合同銀行鳥取営業部)			
NO:2789348 一般会計	3,993,961		
NO:2789331 一般会計	440,516		
NO:3257505 特別会計(標準約款)	634,264		
NO:3257511 特別会計(クリーニング)	878,748		
【流動資産合計】		5,947,489	
2 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金・指定(山陰合同銀行鳥取営業部)	4,520,000		
【基本財産合計】	4,520,000		
(2)その他の固定資産			
什器備品 ノートパソコン3台	84,000		
車両運搬具 軽自動車 1台	35,400		
事務所敷金(榊城北ビル)	500,000		
ソフトウェア	1,178,100		
【その他の固定資産合計】	1,797,500		
【固定資産合計】		6,317,500	
【資産合計】			12,264,989
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	13,684		
トータルコピー料金(3月分)	13,684		
預り金	440,516		
23年度振興事業補助金預り金	82,352		
社会保険料等預り金	270,614		
源泉所得税預り金	60,450		
住民税預り金	27,100		
【流動負債合計】		454,200	
2 固定負債			
【固定負債合計】		0	
【負債合計】			454,200
【正味財産】			11,810,789

(19) 公益財団法人 ふるさと鳥取県定住機構

正味財産増減計算書

計算書類に対する注記

財産目録

正味財産増減計算書総括表

平成23年 4月 1日から平成24年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	雇用環境事業	移住定住事業	若年者連携事業	緊急就職事業	法人	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							
基本財産運用益	1,200	0	0	0	0	0	1,200
基金運用益	24,277,257	0	0	0	0	0	24,277,257
補助金等	7,752,147	40,338,000	21,125,000	20,738,000	0	0	89,953,147
受取寄付金	196,000,000	0	0	0	0	0	196,000,000
雑収益	23,370	0	1,012	1,110	0	0	25,492
他会計から繰入	0	16,012,173	3,945,862	3,097,413	3,474,938	26,530,386	0
経常収益計	228,053,974	56,350,173	25,071,874	23,836,523	3,474,938	26,530,386	310,257,096
(2) 経常費用							
管理費	35,111,846	15,638,394	11,939,917	9,297,421	3,474,938	0	75,462,516
無料職業紹介等事業費	8,336,307	0	0	0	0	0	8,336,307
早期離職者防止対策事業費	912,021	0	0	0	0	0	912,021
I J Uターン促進支援事業費	0	17,691,737	0	0	0	0	17,691,737
雇用対策関連事業費	0	0	11,738,544	0	0	0	11,738,544
事業費	0	0	0	11,787,629	0	0	11,787,629
田舎暮らし促進事業費	0	24,216,841	0	0	0	0	24,216,841
他会計への繰出	26,530,386	0	0	0	0	26,530,386	0
委託金返納支出	0	0	2,690,143	5,385,478	0	0	8,075,621
経常費用計	70,890,560	57,546,972	26,368,604	26,470,528	3,474,938	26,530,386	158,221,216
評価損益等調整前当期経常増減額	157,163,414	-1,196,799	-1,296,730	-2,634,005	0	0	152,035,880
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	157,163,414	-1,196,799	-1,296,730	-2,634,005	0	0	152,035,880
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
(2) 経常外費用							
構築物減価償却額	72,629	0	0	0	0	0	72,629
車両運搬具減価償却額	18,599	0	0	0	0	0	18,599
什器備品減価償却額	29,794	0	0	0	0	0	29,794
経常外費用計	121,022	0	0	0	0	0	121,022
当期経常外増減額	-121,022	0	0	0	0	0	-121,022
当期一般正味財産増減額	157,042,392	-1,196,799	-1,296,730	-2,634,005	0	0	151,914,858
一般正味財産期首残高	37,202,317	6,893,001	2,690,662	5,385,478	0	0	52,171,458
一般正味財産期末残高	194,244,709	5,696,202	1,393,932	2,751,473	0	0	204,086,316
II 指定正味財産増減の部							
一般正味財産への振替額	-196,000,000	0	0	0	0	0	-196,000,000
当期指定正味財産増減額	-196,000,000	0	0	0	0	0	-196,000,000
指定正味財産期首残高	1,504,741,000	0	0	0	0	0	1,504,741,000
指定正味財産期末残高	1,308,741,000	0	0	0	0	0	1,308,741,000
III 正味財産期末残高	1,502,985,709	5,696,202	1,393,932	2,751,473	0	0	1,512,827,316

財産目録総括表

平成24年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	雇用環境事業	移住定住事業	若年者連携事業	緊急就職事業	法人	合 計
(流動資産)						
普通預金	19,398,109	27,306,215	3,875,786	4,294,489	904,698	55,779,297
鳥取銀行鳥取県庁支店	17,292,441	27,306,215	3,875,786	4,294,489	904,698	53,673,629
山陰合同銀行鳥取県庁支店	2,105,668	0	0	0	0	2,105,668
未収入金	16,897,614	0	0	0	0	16,897,614
仮払金	12,142	12,594	-1,000	-16	0	23,720
流動資産合計	36,307,865	27,318,809	3,874,786	4,294,473	904,698	72,700,631
(固定資産)						
基本財産						
定期預金	258,537,760	0	0	0	0	258,537,760
鳥取銀行鳥取県庁支店	255,269,000	0	0	0	0	255,269,000
山陰合同銀行鳥取県庁支店	3,268,760	0	0	0	0	3,268,760
投資有価証券	1,207,499,052	0	0	0	0	1,207,499,052
国債	50,350,000	0	0	0	0	50,350,000
県債	300,000,000	0	0	0	0	300,000,000
地方債	857,149,052	0	0	0	0	857,149,052
特定資産						
財源調整積立金	2,295,000	0	0	0	0	2,295,000
普通預金	2,295,000	0	0	0	0	2,295,000
その他固定資産						
有形固定資産	844,862	0	0	0	0	844,862
構築物取得額	1,122,240	0	0	0	0	1,122,240
構築物減価償却累計額	-436,278	0	0	0	0	-436,278
車両運搬具取得額	930,000	0	0	0	0	930,000
車両運搬具減価償却累計額	-929,999	0	0	0	0	-929,999
什器備品取得額	238,350	0	0	0	0	238,350
什器備品減価償却累計額	-79,451	0	0	0	0	-79,451
固定資産合計	1,469,176,674	0	0	0	0	1,469,176,674
資産合計	1,505,484,539	27,318,809	3,874,786	4,294,473	904,698	1,541,877,305
(流動負債)						
未払金	2,219,324	21,488,714	2,412,238	1,499,454	904,698	28,524,428
預り金	279,506	133,893	68,616	43,546	0	525,561
流動負債合計	2,498,830	21,622,607	2,480,854	1,543,000	904,698	29,049,989
負債合計	2,498,830	21,622,607	2,480,854	1,543,000	904,698	29,049,989
正味財産	1,502,985,709	5,696,202	1,393,932	2,751,473	0	1,512,827,316

正味財産増減計算書

平成23年 4月 1日から平成24年 3月31日まで

雇用環境整備事業会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	1,200	3,000	-1,800
基本財産利息収入	1,200	3,000	-1,800
基本財産利息収入	1,200	3,000	-1,800
基金運用益	24,277,257	26,341,723	-2,064,466
基金利息収入	24,277,257	26,341,723	-2,064,466
基金利息収入	24,277,257	26,341,723	-2,064,466
補助金等	7,752,147	0	7,752,147
県受託収入	7,752,147	0	7,752,147
県受託収入	7,752,147	0	7,752,147
受取寄付金	196,000,000	50,000,000	146,000,000
受取寄付金	196,000,000	50,000,000	146,000,000
雑収益	23,370	16,078	7,292
雑収入	10,000	5,100	4,900
雑収入	10,000	5,100	4,900
預金利息収入	13,370	10,978	2,392
預金利息収入	13,370	10,978	2,392
経常収益計	228,053,974	76,360,801	151,693,173
(2) 経常費用			
管理費	35,111,846	26,356,728	8,755,118
管理費	35,111,846	26,356,728	8,755,118
給料手当	21,830,175	14,876,291	6,953,884
法定福利費	3,134,419	1,956,856	1,177,563
福利厚生費	83,662	48,402	35,260
通信運搬費	597,093	546,641	50,452
消耗什器備品費	49,350	107,415	-58,065
消耗品費	1,275,632	1,006,477	269,155
修繕費	5,250	3,623	1,627
光熱水費	688,538	677,687	10,851
賃借料	6,497,253	6,559,337	-62,084
保険料	106,280	124,870	-18,590
手数料	462,924	428,769	34,155
租税公課	375,470	14,800	360,670
負担金	5,800	5,560	240
無料職業紹介等事業費	8,336,307	5,937,387	2,398,920
人材情報収集提供事業費	2,480,610	2,311,687	168,923
旅費交通費	539,675	671,278	-131,603
通信運搬費	304,808	315,609	-10,801
消耗品費	97,103	61,037	36,066
燃料費	77,229	107,490	-30,261
賃借料	1,146,795	1,146,795	0
委託料	315,000	9,478	305,522
県外本部無料職業紹介活動費	1,477,615	1,170,125	307,490
旅費交通費	322,050	314,470	7,580
通信運搬費	814,229	681,848	132,381
消耗品費	180,446	67,731	112,715
光熱水費	62,965	0	62,965
賃借料	97,925	106,076	-8,151
周知啓発費	4,378,082	2,455,575	1,922,507
通信運搬費	208,802	0	208,802
消耗品費	1,200	1,200	0
印刷製本費	374,430	469,875	-95,445
委託料	3,793,650	1,984,500	1,809,150

科 目	当年度	前年度	増 減
早期離職者防止対策事業費	912,021	838,583	73,438
早期離職者防止事業費	912,021	838,583	73,438
通信運搬費	159,692	171,035	-11,343
消耗品費	71,379	33,390	37,989
印刷製本費	0	36,225	-36,225
賃借料	53,050	40,660	12,390
委託料	627,900	557,273	70,627
他会計への繰出	26,530,386	31,168,906	-4,638,520
とっとり移住定住支援事業会計への繰入金	16,012,173	20,906,291	-4,894,118
緊急地域協同就職支援事業会計への繰入金	3,097,413	3,219,184	-121,771
法人会計への繰入金	3,474,938	3,399,490	75,448
若年者地域連携事業会計への繰入金	3,945,862	3,643,941	301,921
経常費用計	70,890,560	64,301,604	6,588,956
評価損益等調整前当期経常増減額	157,163,414	12,059,197	145,104,217
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	157,163,414	12,059,197	145,104,217
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
有価証券売却益	0	1,870,000	-1,870,000
経常外収益計	0	1,870,000	-1,870,000
(2) 経常外費用			
構築物減価償却額	72,629	72,629	0
車両運搬具減価償却額	18,599	18,600	-1
什器備品減価償却額	29,794	29,794	0
経常外費用計	121,022	121,023	-1
当期経常外増減額	-121,022	1,748,977	-1,869,999
当期一般正味財産増減額	157,042,392	13,808,174	143,234,218
一般正味財産期首残高	37,202,317	23,394,143	13,808,174
一般正味財産期末残高	194,244,709	37,202,317	157,042,392
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	-196,000,000	-50,000,000	-146,000,000
当期指定正味財産増減額	-196,000,000	-50,000,000	-146,000,000
指定正味財産期首残高	1,504,741,000	1,554,741,000	-50,000,000
指定正味財産期末残高	1,308,741,000	1,504,741,000	-196,000,000
III 正味財産期末残高	1,502,985,709	1,541,943,317	-38,957,608

財産目録

平成24年 3月31日現在

雇用環境整備事業会計

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額		
(流動資産)	預金	普通預金		19,398,109		
		鳥取銀行鳥取県庁支店	運転資金として	17,292,441		
		山陰合同銀行鳥取県庁支店	同上	2,105,668		
	未収入金 仮払金	他会計への繰出金	繰出金の戻入	16,897,614		
		鳥取労働局	雇用保険料本人負担金	12,142		
流動資産合計				36,307,865		
(固定資産)	基本財産	定期預金		1,466,036,812		
			鳥取銀行鳥取県庁支店	公益目的保有財産	258,537,760	
		山陰合同銀行鳥取県庁支店	同上	255,269,000		
		投資有価証券			3,268,760	
			国債	利付国債第270回	1,207,499,052	
			県債	鳥取県平成13年度債他	50,350,000	
			地方債	徳島県債他	300,000,000	
		特定資産			857,149,052	
			財源調整積立金	普通預金		2,295,000
				鳥取銀行鳥取県庁支店	同上	2,295,000
	その他固定資産	有形固定資産			844,862	
			構築物取得額	パーテーション式	844,862	
		構築物減価償却累計額		管理運営用財産	1,122,240	
		車両運搬具取得額	軽自動車1台	同上	-436,278	
		車両運搬具減価償却累計額			930,000	
		什器備品取得額	会議用机1台	同上	-929,999	
		什器備品減価償却累計額			238,350	
				-79,451		
固定資産合計				1,469,176,674		
資産合計				1,505,484,539		
(流動負債)	未払金	人材バンクシステムサーバー	雇用環境整備事業に供する	2,219,324		
		運用経費等				
	預り金	鳥取年金事務所	社会保険料本人負担金	279,506		
流動負債合計				2,498,830		
負債合計				2,498,830		
正味財産				1,502,985,709		

正味財産増減計算書

平成23年 4月 1日から平成24年 3月31日まで

とっとり移住定住支援事業会計

(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			
補助金等	40,338,000	0	40,338,000
県受託収入	40,338,000	0	40,338,000
県受託収入	40,338,000	0	40,338,000
雑収益	0	82,833	-82,833
雑収入	0	82,833	-82,833
雑収入	0	82,833	-82,833
他会計から繰入	16,012,173	20,906,291	-4,894,118
雇用環境整備事業会計からの繰入金	16,012,173	20,906,291	-4,894,118
経常収益計	56,350,173	20,989,124	35,361,049
(2) 経常費用			
管理費	15,638,394	4,074,541	11,563,853
管理費	15,638,394	4,074,541	11,563,853
給料手当	12,842,655	3,533,283	9,309,372
法定福利費	2,255,162	526,443	1,728,719
福利厚生費	45,660	12,215	33,445
手数料	0	2,600	-2,600
租税公課	494,917	0	494,917
I J Uターン促進支援事業費	17,691,737	16,914,583	777,154
就職情報発信等	4,192,212	5,763,970	-1,571,758
会議費	17,800	5,000	12,800
旅費交通費	415,310	178,340	236,970
通信運搬費	6,080	6,990	-910
消耗品費	9,000	0	9,000
印刷製本費	268,800	384,300	-115,500
宣伝広告費	3,175,222	4,888,340	-1,713,118
負担金	300,000	301,000	-1,000
相談会等開催費	9,771,543	8,365,223	1,406,320
会議費	18,000	14,400	3,600
旅費交通費	1,509,215	1,255,200	254,015
通信運搬費	258,072	258,202	-130
消耗品費	57,316	159,985	-102,669
印刷製本費	12,285	74,340	-62,055
宣伝広告費	5,236,268	4,375,595	860,673
賃借料	2,680,387	2,226,051	454,336
手数料	0	1,450	-1,450
I J Uターン就職関連助成	3,727,982	2,785,390	942,592
通信運搬費	19,932	9,600	10,332
助成金	3,708,050	2,775,790	932,260
田舎暮らし促進事業費	24,216,841	0	24,216,841
移住相談等促進費	4,834,591	0	4,834,591
旅費交通費	2,122,565	0	2,122,565
通信運搬費	510,887	0	510,887
消耗品費	59,947	0	59,947
賃借料	1,110,030	0	1,110,030
光熱水費	47,112	0	47,112
委託料	948,050	0	948,050
諸謝金	36,000	0	36,000
移住情報発信等	19,382,250	0	19,382,250
旅費交通費	141,665	0	141,665
通信運搬費	560,921	0	560,921
消耗品費	687,184	0	687,184
印刷製本費	581,700	0	581,700
賃借料	612,360	0	612,360
委託料	16,386,435	0	16,386,435
手数料	10,000	0	10,000
諸謝金	401,985	0	401,985

科 目	当年度	前年度	増 減
経常費用計	57,546,972	20,989,124	36,557,848
評価損益等調整前当期経常増減額	-1,196,799	0	-1,196,799
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-1,196,799	0	-1,196,799
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	-1,196,799	0	-1,196,799
一般正味財産期首残高	6,893,001	6,893,001	0
一般正味財産期末残高	5,696,202	6,893,001	-1,196,799
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	5,696,202	6,893,001	-1,196,799

財産目録

平成24年 3月31日現在

とっとり移住定住支援事業会計

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金 額
(流動資産)	預金	普通預金		27,306,215
		鳥取銀行鳥取県庁支店	運転資金として	27,306,215
	仮払金	鳥取労働局	雇用保険料本人負担金	12,594
流動資産合計				27,318,809
資産合計				27,318,809
(流動負債)	未払金	移住ポータルサイトリ ニューアル業務他	とっとり移住定住支援事業に供する	21,488,714
	預り金	鳥取年金事務所	社会保険料本人負担金	133,893
流動負債合計				21,622,607
負債合計				21,622,607
正味財産				5,696,202

正味財産増減計算書

平成23年 4月 1日から平成24年 3月31日まで

若年者地域連携事業会計

(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			
補助金等	21,125,000	22,500,000	-1,375,000
国受託金収入	21,125,000	22,500,000	-1,375,000
国受託金収入	21,125,000	22,500,000	-1,375,000
雑収益	1,012	1,440	-428
雑収入	42	29	13
雑収入	42	29	13
預金利息収入	970	1,411	-441
預金利息収入	970	1,411	-441
他会計から繰入	3,945,862	3,643,941	301,921
雇用環境整備事業会計からの繰入金	3,945,862	3,643,941	301,921
経常収益計	25,071,874	26,145,381	-1,073,507
(2) 経常費用			
管理費	11,939,917	11,904,494	35,423
管理費	7,994,055	8,260,553	-266,498
給料手当	5,367,600	5,467,500	-99,900
法定福利費	779,953	813,049	-33,096
福利厚生費	20,475	20,475	0
旅費交通費	264,920	257,490	7,430
通信運搬費	137,970	134,787	3,183
消耗品費	422,475	454,431	-31,956
修繕費	0	62,790	-62,790
賃借料	530,724	565,374	-34,650
保険料	70,900	72,540	-1,640
手数料	58,626	70,973	-12,347
租税公課	340,412	341,144	-732
管理費(継足)	3,945,862	3,643,941	301,921
給料手当	3,297,755	3,202,671	95,084
法定福利費	635,239	427,391	207,848
福利厚生費	12,868	13,879	-1,011
雇用対策関連事業費	11,738,544	11,550,744	187,800
広報啓発事業	1,103,548	764,400	339,148
宣伝広告費	714,000	714,000	0
賃借料	37,798	50,400	-12,602
委託料	351,750	0	351,750
企業説明会開催費	6,123,005	5,404,443	718,562
旅費交通費	47,870	0	47,870
通信運搬費	471,833	519,027	-47,194
消耗品費	1,411,885	1,144,157	267,728
宣伝広告費	1,902,750	1,996,050	-93,300
賃借料	1,577,621	1,195,270	382,351
委託料	591,046	549,939	41,107
諸謝金	120,000	0	120,000
雇用対策関連セミナー開催費	4,511,991	5,381,901	-869,910
旅費交通費	55,440	41,160	14,280
通信運搬費	295,508	330,785	-35,277
消耗品費	847,593	823,871	23,722
賃借料	212,350	529,535	-317,185
委託料	2,631,300	3,186,750	-555,450
諸謝金	469,800	469,800	0
委託金返納支出	2,690,143	4,390,070	-1,699,927
国委託金返納金	2,690,143	4,390,070	-1,699,927
国受託金返納金	2,690,143	4,390,070	-1,699,927
経常費用計	26,368,604	27,845,308	-1,476,704
評価損益等調整前当期経常増減額	-1,296,730	-1,699,927	403,197
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-1,296,730	-1,699,927	403,197

科 目	当年度	前年度	増 減
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	-1,296,730	-1,699,927	403,197
一般正味財産期首残高	2,690,662	4,390,589	-1,699,927
一般正味財産期末残高	1,393,932	2,690,662	-1,296,730
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	1,393,932	2,690,662	-1,296,730

財産目録

平成24年 3月31日現在

若年者地域連携事業会計

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金 額
(流動資産)	預金	普通預金		3,875,786
		鳥取銀行鳥取県庁支店	運転資金として	3,875,786
	仮払金	鳥取労働局	雇用保険料本人負担金	-1,000
流動資産合計				3,874,786
資産合計				3,874,786
(流動負債)	未払金	とっとり就職フェアチラシ・ポスター作成費他	若年者地域連携事業に供する	2,412,238
	預り金	鳥取年金事務所	社会保険料本人負担金	68,616
流動負債合計				2,480,854
負債合計				2,480,854
正味財産				1,393,932

正味財産増減計算書

平成23年 4月 1日から平成24年 3月31日まで

緊急地域共同就職支援事業会計

(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			
補助金等	20,738,000	34,497,000	-13,759,000
国受託金収入	20,738,000	34,497,000	-13,759,000
国受託金収入	20,738,000	34,497,000	-13,759,000
雑収益	1,110	1,984	-874
雑収入	29	45	-16
雑収入	29	45	-16
預金利息収入	1,081	1,939	-858
預金利息収入	1,081	1,939	-858
他会計から繰入	3,097,413	3,219,184	-121,771
雇用環境整備事業会計からの繰入金	3,097,413	3,219,184	-121,771
経常収益計	23,836,523	37,718,168	-13,881,645
(2) 経常費用			
管理費	9,297,421	9,338,037	-40,616
管理費	6,200,008	6,118,853	81,155
給料手当	3,947,800	3,908,963	38,837
法定福利費	573,033	552,052	20,981
福利厚生費	13,650	13,650	0
旅費交通費	16,920	19,530	-2,610
通信運搬費	149,641	172,333	-22,692
消耗品費	374,217	373,464	753
修繕費	0	1,187	-1,187
賃借料	697,872	697,872	0
保険料	136,970	78,340	58,630
手数料	39,196	58,835	-19,639
租税公課	250,709	242,627	8,082
管理費(継足)	3,097,413	3,219,184	-121,771
給料手当	2,565,760	2,803,402	-237,642
法定福利費	521,701	392,479	129,222
福利厚生費	9,952	23,303	-13,351
事業費	11,787,629	22,994,653	-11,207,024
就職支援事業	11,787,629	22,994,653	-11,207,024
旅費交通費	52,540	51,700	840
通信運搬費	495,948	834,011	-338,063
印刷製本費	2,190,369	2,349,585	-159,216
宣伝広告費	7,145,250	7,163,692	-18,442
賃借料	764,609	671,055	93,554
委託料	782,513	11,611,410	-10,828,897
諸謝金	356,400	313,200	43,200
委託金返納支出	5,385,478	4,650,818	734,660
国委託金返納金	5,385,478	4,650,818	734,660
国受託金返納金	5,385,478	4,650,818	734,660
経常費用計	26,470,528	36,983,508	-10,512,980
評価損益等調整前当期経常増減額	-2,634,005	734,660	-3,368,665
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-2,634,005	734,660	-3,368,665
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	-2,634,005	734,660	-3,368,665
一般正味財産期首残高	5,385,478	4,650,818	734,660
一般正味財産期末残高	2,751,473	5,385,478	-2,634,005
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	2,751,473	5,385,478	-2,634,005

財産目録

平成24年 3月31日現在

緊急地域共同就職支援事業会計

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)	預金	普通預金		4,294,489
		鳥取銀行鳥取県庁支店	運転資金として	4,294,489
	仮払金	鳥取労働局	雇用保険料本人負担金	-16
流動資産合計				4,294,473
資産合計				4,294,473
(流動負債)	未払金	パソコンリース料他	緊急地域共同就職支援事業に供する	1,499,454
	預り金	鳥取年金事務所	社会保険料本人負担金	43,546
流動負債合計				1,543,000
負債合計				1,543,000
正味財産				2,751,473

正味財産増減計算書

平成23年 4月 1日から平成24年 3月31日まで

法人会計

(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			
他会計から繰入	3,474,938	3,399,490	75,448
雇用環境整備事業会計からの繰入金	3,474,938	3,399,490	75,448
経常収益計	3,474,938	3,399,490	75,448
(2) 経常費用			
管理費	3,474,938	3,399,490	75,448
理事会費	218,650	121,459	97,191
会議費	41,580	21,714	19,866
旅費交通費	5,160	5,000	160
通信運搬費	32,310	11,540	20,770
賃借料	139,600	83,205	56,395
管理費	3,256,288	3,278,031	-21,743
給料手当	2,525,804	2,797,115	-271,311
法定福利費	464,218	402,343	61,875
福利厚生費	1,016	2,273	-1,257
旅費交通費	174,320	55,300	119,020
消耗品費	69,930	0	69,930
租税公課	21,000	21,000	0
経常費用計	3,474,938	3,399,490	75,448
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
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

財産目録

平成24年 3月31日現在

法人会計

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金 額
(流動資産)	預金	普通預金		904,698
		鳥取銀行鳥取県庁支店	運転資金として	904,698
流動資産合計				904,698
資産合計				904,698
(流動負債)	未払金	職員出張旅費他	法人運営に供する	904,698
流動負債合計				904,698
負債合計				904,698
正味財産				0

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法について
満期保有目的の債権・・・償却原価法(定額法)を採用している。
- (2) 固定資産の減価償却について
器具備品・・・定額法による減価償却を実施している。
- (3) 資金の範囲について
資金の範囲には、現金・預金、仮払金・未払金及び預り金を含めている。

2. 基本財産等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
(雇用環境整備事業会計)				
基本財産				
定期預金	2,000,000	0	0	2,000,000
基金				
定期預金	102,537,760	200,000,000	46,000,000	256,537,760
投資有価証券	1,406,219,376	1,279,676	200,000,000	1,207,499,052
計	1,508,757,136	201,279,676	246,000,000	1,464,036,812
合 計	1,510,757,136	201,279,676	246,000,000	1,466,036,812

3. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

内 訳	金 額
(雇用環境整備事業会計)	
経常収益への振替額	
基金取崩による振替額	46,000,000
法人移行に伴う振替額	150,000,000
合 計	196,000,000

4. 満期保有目的の債権の内訳、額面価額、帳簿価額、取得価格及び評価損益

(単位:円)

債権の名称	額面価額	帳簿価額	取得価格	評価損益
国債(10年)	50,000,000	50,350,000	51,049,863	△ 699,863
徳島県債(10年)	750,000,000	742,627,289	735,254,589	7,372,700
共同地方債(10年)	114,000,000	114,521,763	114,948,651	△ 426,888
鳥取県債(10年)	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0
合 計	1,214,000,000	1,207,499,052	1,201,253,103	6,245,949

5. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

品 目	取得金額	減価償却累計額	当期末残高
(雇用環境整備事業会計)			
パーテーション 一式 注1	365,820	237,781	128,039
パーテーション 一式	756,420	198,497	557,923
軽乗用自動車 注2	930,000	929,999	1
会議用テーブル	238,350	79,451	158,899
合 計	2,290,590	1,445,728	844,862

注1) 旧定額法により償却するもの(H19年度以前に購入)

注2) 旧定額法により償却した残存価格を定額法(H19年度改正を適用)により5年償却、今年度末最終年のため忘備価格として1円計上

(20) 千代三洋工業株式会社

株主資本等変動計算書

注記表

株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

	株 主 資 本										(単位:円)					
	資 本 金			資 本 剰 余 金			利 益 剰 余 金			自 己 株 式 (マイナスマーク)		株 主 資 本 合 計		評 価 ・ 換 算 差 額 等		純 資 産 合 計
	資 本 金	資 本 剰 余 金		資 本 剰 余 金 合 計	利 益 剰 余 金	利 益 剰 余 金		利 益 剰 余 金 合 計	自 己 株 式	株 主 資 本 合 計	評 価 ・ 換 算 差 額 等	株 主 資 本 合 計	評 価 ・ 換 算 差 額 等	純 資 産 合 計		
		資 本 金	資 本 剰 余 金			資 本 剰 余 金 合 計	利 益 剰 余 金								利 益 剰 余 金	
前 期 末 残 高	100,000,000	0	0	19,288,620	19,288,620	19,288,620	19,288,620	0	119,288,620		119,288,620		119,288,620			
[当期変動額]																
新 株 の 発 行			0						0		0		0			
自 己 株 の 取 得			0						0		0		0			
自 己 株 の 処 分			0						0		0		0			
剰 余 金 の 配 当			0						0		0		0			
当 期 純 利 益									△22,321,446		△22,321,446		△22,321,446			
株 主 資 本 以 外 の 変 動 額													0			
[当期変動額合計]	0	0	0	0	0	0	0	0	△22,321,446	0	△22,321,446	0	△22,321,446			
当 期 末 残 高	100,000,000	0	0	△3,032,826	△3,032,826	△3,032,826	△3,032,826	0	96,967,174	0	96,967,174	0	96,967,174			

株 主 資 本 等 変 動 計 算 書 に 関 する 注 記

1. 剰 余 金 の 配 当 に 関 する 事 項

(単位:円)

決 議 年 月 日	株 式 の 種 類	配 当 金 の 総 額	1 株 当 り	基 準 日	効 力 発 生 日	摘 要
平成 年 月 日		0				
定 時 株 主 総 会 年 月 日						

2. 発 行 済 株 式 の 種 類 お よ び 株 式 総 数 に 関 する 事 項

(2) 基準日が当期に属する配当のうち、配当の実施が翌期となるもの
 平成 年 月 日開催の定時株主総会において、普通株式の配当に關し、以下の事項を決議する予定です。

(イ) 配当金の総額..... 円 (摘要)

(ロ) 配当金の原資..... 円

(ハ) 1株当りの金額..... 平成 年 月 日

(ニ) 基準日..... 平成 年 月 日

(ホ) 効力発生日..... 平成 年 月 日

(単位:株)

前期末	当期増加	当期減少	当期末	摘 要 (重要な変動があった場合は、変動事由の概要等を記載してください)
普通株式 2,000			2,000	
発行済株式 ○種株式 0			0	
○種株式 0			0	
普通株式 0			0	
自己株式 ○種株式 0			0	

注 記 表

<p>1 重要な会計方針に係る事項</p>	<p>2 会計方針の変更に係る事項</p>
<p>1) 資産の評価基準及び評価方法</p> <p>① 棚卸資産</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 評価基準 原価法(貸借対照表価額は、収益性の低下に基づく簿価切下げの方法で算定) ・ 評価方法 製品、仕掛品は総平均法、原材料は移動平均法、部品は先入先出法 	<p>1) 会計処理の原則及び手続きの変更</p> <p>なし</p>
<p>2) 固定資産の減価償却の方法</p> <p>① 有形固定資産 定額法による。</p> <p>② 無形固定資産 定額法による。</p>	<p>2) 表示方法の変更</p> <p>なし</p>
<p>3) 引当金の計上基準</p> <p>① 貸倒引当金</p> <p>債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については法定繰入率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。</p> <p>③ 退職給付引当金</p> <p>従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上している。</p>	<p>3 株主資本等変動計算書に関する注記</p> <p>株主資本等変動計算書参照</p>
<p>4) その他計算書類の作成のための基本となる重要事項</p> <p>① リース取引の処理方法</p> <p>リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっている。</p> <p>② 消費税等の会計処理</p> <p>税抜方式を採用している。</p>	<p>4 その他の注記</p>

