

平成27年9月11日提出

# 経営状況報告書 (別冊)

鳥 取 県

## 目 次

- |      |                         |      |
|------|-------------------------|------|
| (1)  | 公益財団法人 とっとり県民活動活性化センター  | 1-1  |
| (2)  | 株式会社 鳥取県情報センター          | 2-1  |
| (3)  | 智頭急行株式会社                | 3-1  |
| (4)  | 公立大学法人 公立鳥取環境大学         | 4-1  |
| (5)  | 公益財団法人 鳥取県文化振興財団        | 5-1  |
| (6)  | 公益財団法人 鳥取童謡・おもちゃ館       | 6-1  |
| (7)  | 公益財団法人 鳥取県体育協会          | 7-1  |
| (8)  | 一般財団法人 鳥取県観光事業団         | 8-1  |
| (9)  | 公益財団法人 とっとりコンベンションビューロー | 9-1  |
| (10) | 公益財団法人 鳥取県国際交流財団        | 10-1 |
| (11) | 一般財団法人 因幡街道ふるさと振興財団     | 11-1 |
| (12) | 公益財団法人 鳥取県臓器・アイバンク      | 12-1 |
| (13) | 公益財団法人 鳥取県天神川流域下水道公社    | 13-1 |
| (14) | 公益財団法人 中海水鳥国際交流基金財団     | 14-1 |
| (15) | 公益財団法人 鳥取県環境管理事業センター    | 15-1 |
| (16) | 公益財団法人 鳥取県食鳥肉衛生協会       | 16-1 |
| (17) | 公益財団法人 鳥取県生活衛生営業指導センター  | 17-1 |
| (18) | 鳥取県住宅供給公社               | 18-1 |
| (19) | 地方独立行政法人 鳥取県産業技術センター    | 19-1 |

(20)	公益財団法人	鳥取県産業振興機構	.....	20-1
(21)	公益財団法人	ふるさと鳥取県定住機構	.....	21-1
(22)	公益財団法人	鳥取県農業農村担い手育成機構	.....	22-1
(23)	一般財団法人	鳥取県野菜価格安定基金協会	.....	23-1
(24)	一般社団法人	鳥取県果実生産出荷安定基金協会	.....	24-1
(25)	公益財団法人	鳥取県畜産振興協会	.....	25-1
(26)	公益社団法人	鳥取県畜産推進機構	.....	26-1
(27)	公益財団法人	鳥取県造林公社	.....	27-1
(28)	公益財団法人	鳥取県林業担い手育成財団	.....	28-1
(29)	公益財団法人	鳥取県栽培漁業協会	.....	29-1
(30)	公益財団法人	鳥取県魚の豊かな川づくり基金	.....	30-1
(31)		鳥取県土地開発公社	.....	31-1
(32)	公益財団法人	鳥取県暴力追放センター	.....	32-1
(33)	公益財団法人	鳥取県教育文化財団	.....	33-1

(1) 公益財団法人 とっとり県民活動活性化センター

財務諸表に対する注記

財産目録

附属明細書

## 財務諸表に対する注記

### 1. 継続事業の前提に関する注記

当法人が将来にわたって事業を継続する前提に疑義を生じさせるような事象又は状況は存在しない。

### 2. 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は法人税法に規程する定額法によっている。

#### (2) 引当金の計上基準

退職給付金引当金は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。

#### (3) 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。

#### (4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

### 3. 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 - 鳥取信用金庫、県市町村拠出金	4,500,000	0	0	4,500,000
小 計	4,500,000	0	0	4,500,000
特定資産				
普通預金 - 中国労働金庫、NPO寄附システム	474,872	664,108	885,798	253,182
普通預金 - 中国労働金庫、NPO立ち上げ助成金	11	440,024	440,000	35
小 計	474,883	1,104,132	1,325,798	253,217
合 計	4,974,883	1,104,132	1,325,798	4,753,217

### 4. 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 - 鳥取信用金庫、県市町村拠出金	4,500,000	(4,500,000)	0	0
小 計	4,500,000	(4,500,000)	0	0
特定資産				
普通預金 - 中国労働金庫、NPO寄附システム	253,182	(253,182)	0	0
普通預金 - 中国労働金庫、NPO立ち上げ助成金	35	(35)	0	0
小 計	253,217	(253,217)	0	0
合 計	4,753,217	(4,753,217)	0	0

5. 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 ロールスクリーン一式	102,168	31,280	70,888
合 計	102,168	31,280	70,888

6. 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 目的事業実施による振替額	1,140,000
合 計	1,140,000

7. 受託金と受託金返還額

県からの受託金の残額は、実費弁償に従い、県の規定に沿って翌期に返還される。この際、中国労働金庫からの寄付金以外の収入も受託金に含めて計算される。

(単位：円)

受託金返還に考慮される事項	内容	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高 (返還額)
県民活動活性化事業 上記事業以外の事業収益	交付者一鳥取県 諸謝金・手数料収入等	3,752,371 0	58,775,979 524,495	53,131,342 524,495	9,397,008 0
基本財産運用益	受取利息	0	897	897	0
雑収益	受取利息	0	3,307	3,307	0
合 計		3,752,371	59,304,678	53,660,041	9,397,008

8. リース取引関係

社用車のリース料は、通常の賃貸借取引に係る方式に基づき賃借料を支払う。契約総額、支払額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

車種	リース内容	契約総額(税込)	前期までの支払額	当期支払額	当期末残高
ダイハツ ハイゼット カーゴ	リース期間 48カ月 月額リース料 ¥24,424 平成26年4月開始	1,172,352	0	316,524	855,828
スズキ アルト エコ	リース期間 60カ月 月額リース料 ¥19,781 平成26年5月開始	1,186,860	0	234,993	951,867
合 計		2,359,212	0	551,517	1,807,695

# 財産目録

平成27年 3月31日現在

(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)	現金	手元保管	運転資金として	50,000
	預金	普通預金 山陰合同銀行 倉吉駅前出張所	センターの受託事業資金 口座番号3684479	14,646,769
		普通預金 鳥取信用金庫 倉吉支店	定期預金の受取利息 口座番号0331550	897
	未収金	県外研修三重大会参加団体他 島根県環境生活総務課 「伝えるコツセミナー」参加者	交通費概算払い減額に伴う返金	23,954
			鳥取・島根広域連携協働事業報告会交通費 参加費収入	11,840 36,000
				71,794
流動資産合計				14,769,460
(固定資産)				
基本財産	定期預金	鳥取信用金庫 倉吉支店	設立時の市町村からの拠出金 口座番号0175297	4,500,000
特定資産	普通預金	中国労働金庫 倉吉支店	NPO支援のための資金	
	保健医療福祉		口座番号4832381	22,207
	社会教育		口座番号4832399	9,266
	まちづくり		口座番号4832400	6,903
	文化スポーツ		口座番号4832417	14,913
	環境保全		口座番号4832424	7,802
	災害救援		口座番号4832449	35,715
	地域安全		口座番号4832456	0
	人権平和		口座番号4832463	6,002
	国際協力		口座番号4832471	2,404
	男女共同参画		口座番号4832488	1
	子どもの健全育成		口座番号4832495	22,707
	情報化社会		口座番号4832506	13,746
	科学技術		口座番号4832513	55,694
	経済活動		口座番号4832521	301
	職業訓練雇用		口座番号4832545	3,000
	消費者保護		口座番号4832552	6,002
	NPO支援		口座番号4832560	2,102
	観光振興		口座番号5125531	2,060
	中山間振興		口座番号5125548	0
	おまかせコース		口座番号4832577	42,357
	立ち上げ助成金		口座番号5212244	35
				253,217

その他固定資産	什器備品 減価償却累計額	ロールスクリーン一式		102,168
				△ 31,280
				70,888
固定資産合計				4,824,105
資産合計				19,593,565
(流動負債)	未払金	サービスグラント、マーズコーポレーション他 サービスグラント、マーズコーポレーション他 中小企業退職金共済事業本部 佐川急便、日本郵便、NTT トリベイ 衣笠商会、カウネット他 MAサービス他 パープルタウン モリックス、m&m Co. 平版社 社会保険料、労働保険料 宮脇税理士 広報補助金採択団体 山陰合同銀行、PCA 株式会社他 鳥取県	諸謝金	1,595,400
			旅費交通費	230,060
			退職給付金費用	1,440,000
			通信運搬費	45,699
			燃料費	23,174
			消耗品費	250,061
			会議費	16,600
			光熱水料費	11,578
			賃借料	140,230
			印刷製本費	158,220
			法定福利費	370,128
			支払報酬	32,400
			支払助成金	310,260
			支払手数料	244,620
			委託金返納額	9,397,008
	14,265,438			
預り金	健康保険 厚生年金 雇用保険 所得税 源泉所得税		3月分	115,281
			3月分	180,748
			平成27年6月納付予定分	73,636
			1月～3月分 給与所得税	103,020
			3月分諸謝金	31,337
	504,022			
流動負債合計				14,769,460
負債合計				14,769,460
正味財産				4,824,105



# 附属明細書

平成27年3月31日現在

## 1. 基本財産および特定資産の明細

財務諸表に対する注記3. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高に記載のため省略する。

## 2. 引当金の明細

退職給付会計における退職給付債務について期末要支給額により算定しているが、加入手続きが未完了であるため、当期分の支払いは翌期に行う。

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	0	1,440,000	0	0	1,440,000
合計	0	1,440,000	0	0	1,440,000

(2) 株式会社 鳥取県情報センター

株主資本等変動計算書

キャッシュ・フロー計算書

個別注記表

## 株主資本等変動計算書

(単位：円)

	前事業年度	当事業年度
	(自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)	(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)
<b>株主資本</b>		
<b>資本金</b>		
当期首残高	80,000,000	80,000,000
当期変動額		
<b>当期変動額合計</b>	0	0
<b>当期末残高</b>	80,000,000	80,000,000
<b>資本剰余金</b>		
<b>その他資本剰余金</b>		
<b>資本金資本準備金減少差益</b>		
当期首残高	1,230,312,020	1,230,312,020
当期変動額		
<b>当期変動額合計</b>	0	0
<b>当期末残高</b>	1,230,312,020	1,230,312,020
<b>その他資本剰余金合計</b>		
当期首残高	1,230,312,020	1,230,312,020
当期変動額		
<b>当期変動額合計</b>	0	0
<b>当期末残高</b>	1,230,312,020	1,230,312,020
<b>資本剰余金合計</b>		
当期首残高	1,230,312,020	1,230,312,020
当期変動額		
<b>当期変動額合計</b>	0	0
<b>当期末残高</b>	1,230,312,020	1,230,312,020
<b>利益剰余金</b>		
<b>利益準備金</b>		
当期首残高	1,600,000	2,000,000
当期変動額		
剰余金から準備金への振り替え	400,000	400,000
<b>当期変動額合計</b>	400,000	400,000
<b>当期末残高</b>	2,000,000	2,400,000
<b>その他利益剰余金</b>		
<b>自社ビル建設積立金</b>		
当期首残高	244,000,000	344,000,000
当期変動額		
積立金の積み立て	100,000,000	240,000,000
<b>当期変動額合計</b>	100,000,000	240,000,000
<b>当期末残高</b>	344,000,000	584,000,000

## 株主資本等変動計算書

(単位：円)

	前事業年度		当事業年度	
	(自 至	平成25年 4月 1日 平成26年 3月31日)	(自 至	平成26年 4月 1日 平成27年 3月31日)
<b>開発準備積立金</b>				
当期首残高		80,000,000		80,000,000
当期変動額				
<b>当期変動額合計</b>		<u>0</u>		<u>0</u>
<b>当期末残高</b>		<u>80,000,000</u>		<u>80,000,000</u>
<b>損害賠償準備積立金</b>				
当期首残高		50,000,000		50,000,000
当期変動額				
<b>当期変動額合計</b>		<u>0</u>		<u>0</u>
<b>当期末残高</b>		<u>50,000,000</u>		<u>50,000,000</u>
<b>災害対策整備積立金</b>				
当期首残高		130,000,000		80,000,000
当期変動額				
積立金の取り崩し		△50,000,000		0
<b>当期変動額合計</b>		<u>△50,000,000</u>		<u>0</u>
<b>当期末残高</b>		<u>80,000,000</u>		<u>80,000,000</u>
<b>繰越利益剰余金</b>				
当期首残高		319,351,047		518,824,911
当期変動額				
当期純利益		253,873,864		274,151,227
剰余金から準備金への振り替え		△400,000		△400,000
剰余金の配当		△4,000,000		△4,000,000
積立金の積み立て		△100,000,000		△240,000,000
積立金の取り崩し		50,000,000		0
<b>当期変動額合計</b>		<u>199,473,864</u>		<u>29,751,227</u>
<b>当期末残高</b>		<u>518,824,911</u>		<u>548,576,138</u>
<b>その他利益剰余金合計</b>				
当期首残高		823,351,047		1,072,824,911
当期変動額				
当期純利益		253,873,864		274,151,227
剰余金から準備金への振り替え		△400,000		△400,000
剰余金の配当		△4,000,000		△4,000,000
積立金の積み立て		0		0
積立金の取り崩し		0		0
<b>当期変動額合計</b>		<u>249,473,864</u>		<u>269,751,227</u>
<b>当期末残高</b>		<u>1,072,824,911</u>		<u>1,342,576,138</u>

## 株主資本等変動計算書

(単位：円)

	前事業年度	当事業年度
	(自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)	(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)
<b>利益剰余金合計</b>		
当期首残高	824,951,047	1,074,824,911
当期変動額		
当期純利益	253,873,864	274,151,227
剰余金から準備金への振り替え	0	0
剰余金の配当	△4,000,000	△4,000,000
積立金の積み立て	0	0
積立金の取り崩し	0	0
<b>当期変動額合計</b>	<b>249,873,864</b>	<b>270,151,227</b>
<b>当期末残高</b>	<b>1,074,824,911</b>	<b>1,344,976,138</b>
<b>株主資本合計</b>		
当期首残高	2,135,263,067	2,385,136,931
当期変動額		
当期純利益	253,873,864	274,151,227
剰余金から準備金への振り替え	0	0
剰余金の配当	△4,000,000	△4,000,000
積立金の積み立て	0	0
積立金の取り崩し	0	0
<b>当期変動額合計</b>	<b>249,873,864</b>	<b>270,151,227</b>
<b>当期末残高</b>	<b>2,385,136,931</b>	<b>2,655,288,158</b>
<b>純資産合計</b>		
当期首残高	2,135,263,067	2,385,136,931
当期変動額		
当期純利益	253,873,864	274,151,227
剰余金から準備金への振り替え	0	0
剰余金の配当	△4,000,000	△4,000,000
積立金の積み立て	0	0
積立金の取り崩し	0	0
<b>当期変動額合計</b>	<b>249,873,864</b>	<b>270,151,227</b>
<b>当期末残高</b>	<b>2,385,136,931</b>	<b>2,655,288,158</b>

## 3期比較キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

項 目	24年 4月から 25年 3月まで	25年 4月から 26年 3月まで	26年 4月から 27年 3月まで
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>			
税引前当期純利益	336,825,472	437,653,306	440,170,476
減価償却費	159,929,896	390,271,847	214,111,206
賞与引当金の減少額	4,687,994	8,670,676	△3,561,404
貸倒引当金の増加額	△120,391	392,765	706,100
受取利息及び受取配当金	△1,226,259	△1,405,533	△2,733,890
有形固定資産売却損	0	0	517,878
売上債権の減少額	△58,121,949	△3,494,236	2,447,881
棚卸資産の減少額	1,473,952	△3,304,989	1,634,369
仕入債務の増加額	172,572,385	△71,541,932	125,452,233
未払消費税等の増加額	△35,102,900	2,087,000	31,569,300
その他の流動資産の減少額	△490,965	△15,976,533	15,469,831
その他の流動負債の増加額	△165,521,168	9,735,833	21,980,684
<b>小計</b>	<b>414,906,067</b>	<b>753,088,204</b>	<b>847,764,664</b>
利息及び配当金の受取額	1,226,259	1,405,533	2,733,890
法人税等の支払額	△186,518,860	△136,110,942	△167,953,649
未定義科目の集計項目	0	0	△4,000,000
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>229,613,466</b>	<b>618,382,795</b>	<b>678,544,905</b>
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>			
定期預金の預入による支出	△110,000,000	△49,679,057	△240,000,000
有価証券の取得による支出	0	0	△99,966,586
有価証券の売却による収入	0	0	99,966,586
有形固定資産の取得による支出	△200,799,636	△332,438,094	△297,529,446
有形固定資産の売却による収入	0	0	△1,675,698
無形固定資産の取得による支出	△15,454,274	5,496,638	△3,512,779
無形固定資産の売却による収入	0	0	1,675,698
投資有価証券の取得による支出	△10,000,000	0	△99,969,680
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>△336,253,910</b>	<b>△376,620,513</b>	<b>△641,011,905</b>
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>			
長期借入金の返済による支出	38,170,501	128,103,368	103,359,599
配当金の支払額	△4,000,000	△4,000,000	0
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>34,170,501</b>	<b>124,103,368</b>	<b>103,359,599</b>
現金及び現金同等物に係る換算差額	0	0	0
現金及び現金同等物の増加額	△72,469,943	365,865,650	140,892,599
現金及び現金同等物期首残高	895,909,681	881,419,507	1,064,308,288
現金及び現金同等物期末残高	822,981,822	1,064,308,288	1,205,551,587

## 個別注記表

商号 株式会社鳥取県情報センター

平成 26 年 4 月 1 日から

平成 27 年 3 月 31 日まで

### I.重要な会計方針に係る事項に関する注記

#### 1. 固定資産の減価償却について

##### (1) 有形固定資産

法人税法の規定に基づく定率法(ただし建物は定額法)を採用しております。

##### (2) 無形固定資産

法人税法の規定に基づく定額法を採用しております。

##### (3) リース資産

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・リース取引のうち、リース取引開始日が企業会計基準第 13 号「リース取引に関する会計基準」の適用初年度開始前の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た会計処理によっております。

#### 2. 引当金の計上基準

##### (1) 貸倒引当金

債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については税法上の貸倒率により税法上の貸倒引当金を設定している額を計上しております。

##### (2) 賞与引当金

従業員に対して支給する賞与の支出に備えるため、支給見込額のうち当事業年度末までに発生していると認められる額を計上しております。

### II.貸借対照表等に関する注記

有形固定資産の減価償却累計額

841,396,882 円

### III.株主資本等変動計算書に関する注記

#### 1. 発行済株式総数

1,600 株

#### 2. 配当に関する事項

##### (1) 配当金支払額

決議	株式の種類	配当金の総額	1株当たり 配当額	基準日	効力発生日
平成 26 年 6 月 17 日 定時株主総会	普通株式	400 万円	25 百円	平成 26 年 3 月 31 日	平成 26 年 6 月 17 日

(2) 基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

平成 27 年 6 月 17 日開催の定期株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。

- ① 配当金の総額 . . . . 4,000,000 円
- ② 1 株当たり配当額 . . . . . 2,500 円
- ③ 基準日 . . . . . 平成 27 年 3 月 31 日
- ④ 効力発生日 . . . . . 平成 27 年 6 月 17 日

#### IV.一株当たり情報に関する注記

- 1. 一株当たり純資産額は、 1,659,555.09 円であります。
- 2. 一株当たり当期純利益は、 171,344.51 円であります。

以上



(3) 智頭急行株式会社

株主資本等変動計算書

個別注記表

# 株主資本等変動計算書

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位：円)

	株主資本										新株予約権	評価・ 換算差額等	株主資本合計	純資産合計
	資本剰余金			利益剰余金				自己株式	株主資本合計	純資産合計				
	資本金	資本準備金		利益準備金	その他利益剰余金		繰越 利益剰余金							
		資本準備金	その他 資本剰余金		別途積立金	固定資産圧縮 積立金								
前期末残高	450,000,000	0	0	2,700,000	0	2,200,000,000	1,650,000,000	215,913,045	0	4,518,613,045	0	4,518,613,045		
当期変動額														
剰余金の配当														
剰余金の配当に伴う 利益準備金の積立														
積立金の積立						80,000,000	130,000,000	-210,000,000						
役員賞与の支給														
過年度税効果調整額														
当期純利益								254,625,686		254,625,686			254,625,686	
当期変動額合計	0	0	0	0	0	80,000,000	130,000,000	44,625,686	0	254,625,686	0	254,625,686		
当期末残高	450,000,000	0	0	2,700,000	0	2,280,000,000	1,780,000,000	260,538,731	0	4,773,238,731	0	4,773,238,731		

## 個別注記表

### 1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

#### (1) 資産の評価基準及び評価方法

##### ①有価証券の評価基準及び評価方法

移動平均法に基づく原価法

##### ②棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法

#### (2) 固定資産、繰延資産の減価償却の方法

##### ①有形固定資産

定率法を採用しています。

ただし、平成10年4月1日以後に取得した建物については定額法を採用しています。

##### ②無形固定資産

定額法を採用しています。

##### ③繰延資産

法人税法の規定による定額法を採用しています。

#### (3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税抜方式を採用しています。

### 2. 貸借対照表に関する注記

有形固定資産の減価償却累計額	10,379,468,321円
----------------	-----------------

### 3. 株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 当該事業年度の末日における発行済株式の数	9,000株
--------------------------	--------

### 4. 1株当たり情報に関する注記

(1) 1株当たりの純資産額	530,360円
----------------	----------

(2) 1株当たりの当期純利益	28,292円
-----------------	---------