貸　借　対　照　表

平成31年3月31日現在

（単位：円）

科　　目	当年度	前年度	増　減
Ⅰ　資産の部			
1. 流動資産			
普通預金	28,742,002	31,075,162	△ 2,333,160
未収金	113,000	690	112,310
前払金	94,687	91,775	2,912
流動資産合計	28,949,689	31,167,627	△ 2,217,938
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産資産	566,563,227	562,263,227	4,300,000
基本財産債券	64,011,850	68,326,399	△ 4,314,549
基本財産合計	630,575,077	630,589,626	△ 14,549
(2) 特定資産			
退職給付積立資産	23,189,514	19,960,296	3,229,218
山陰・夢みなと博覧会記念基金積立資産	576,000,000	0	576,000,000
山陰・夢みなと博覧会記念基金債券	0	600,000,000	△ 600,000,000
特定資産合計	599,189,514	619,960,296	△ 20,770,782
(3) その他固定資産			
什器備品	1	1	0
財源調整積立資産	10,082,713	15,869,035	△ 5,786,322
電話加入権	224,952	224,952	0
その他固定資産合計	10,307,666	16,093,988	△ 5,786,322
固定資産合計	1,240,072,257	1,266,643,910	△ 26,571,653
資産合計	1,269,021,946	1,297,811,537	△ 28,789,591
Ⅱ　負債の部			
1. 流動負債			
未払金	13,769,456	14,616,752	△ 847,296
前受会費	94,500	48,500	46,000
預り金	745,803	621,797	124,006
未払消費税等	0	644,500	△ 644,500
流動負債合計	14,609,759	15,931,549	△ 1,321,790
2. 固定負債			
退職給付引当金	23,189,514	19,960,296	3,229,218
固定負債合計	23,189,514	19,960,296	3,229,218
負債合計	37,799,273	35,891,845	1,907,428
Ⅲ　正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	1,219,991,899	1,245,627,444	△ 25,635,545
基本財産運用益	△ 115,150	△ 139,091	23,941
特定資産運用益	0	0	0
指定正味財産合計	1,219,876,749	1,245,488,353	△ 25,611,604
(うち基本財産への充当額)	(630,575,077)	(630,589,626)	(△ 14,549)
(うち特定資産への充当額)	(576,000,000)	(600,000,000)	(△ 21,302,000)
2. 一般正味財産	11,345,924	16,431,339	△ 5,085,415
正味財産合計	1,231,222,673	1,261,919,692	△ 30,697,019
負債及び正味財産合計	1,269,021,946	1,297,811,537	△ 28,789,591

貸　借　対　照　表　内　訳　表

平成31年3月31日現在

（単位：円）

科　　目	公益目的事業会計						法人会計	合　計
	(1) 地域の国際化に向けた情報の収集・提供・発信	(2) 地域の国際化につながる活動の推進と在住外国人トータルサポート事業	(3) 世界につながる県民の国際理解・国際協力事業	(4) 山陰・夢みなと博覧会記念基金を活用した県民主体・参加型国際交流事業	共　通	小　計		
Ⅰ 資産の部								
1. 流動資産								
普通預金	0	0	0	23,656,587	0	23,656,587	5,085,415	28,742,002
未収金	0	0	0	0	0	0	113,000	113,000
前払金	0	0	0	0	0	0	94,687	94,687
他事業貸付金	0	0	0	0	0	0	39,464,940	39,464,940
流動資産合計	0	0	0	23,656,587	0	23,656,587	44,758,042	68,414,629
2. 固定資産								
(1) 基本財産								
基本財産資産	0	0	0	0	362,563,227	362,563,227	204,000,000	566,563,227
基本財産債券	0	0	0	0	64,011,850	64,011,850	0	64,011,850
基本財産合計	0	0	0	0	426,575,077	426,575,077	204,000,000	630,575,077
(2) 特定資産								
退職給付積立資産	0	0	0	0	23,189,514	23,189,514	0	23,189,514
山陰・夢みなと博覧会記念基金積立資産	0	0	0	576,000,000	0	576,000,000	0	576,000,000
山陰・夢みなと博覧会記念基金債券	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産合計	0	0	0	576,000,000	23,189,514	599,189,514	0	599,189,514
(3) その他固定資産								
什器備品	0	0	0	0	0	0	1	1
財源調整積立資産	0	0	0	0	0	0	10,082,713	10,082,713
電話加入権	0	0	0	0	0	0	224,952	224,952
その他固定資産合計	0	0	0	0	0	0	10,307,666	10,307,666
固定資産合計	0	0	0	576,000,000	449,764,591	1,025,764,591	214,307,666	1,240,072,257
資産合計	0	0	0	599,656,587	449,764,591	1,049,421,178	259,065,708	1,308,486,886
Ⅱ 負債の部								
1. 流動負債								
未払金	0	0	0	8,109,500	0	8,109,500	5,659,956	13,769,456
前受会費	0	0	0	0	0	0	94,500	94,500
預り金	0	0	0	7,887	0	7,887	737,916	745,803
未払消費税等	0	0	0	0	0	0	0	0
他事業借入金	37,876,826	0	1,122,125	2,237,528	△ 1,771,539	39,464,940	0	39,464,940
流動負債合計	37,876,826	0	1,122,125	10,354,915	△ 1,771,539	47,582,327	6,492,372	54,074,699
2. 固定負債								
退職給付引当金	0	0	0	0	23,189,514	23,189,514	0	23,189,514
固定負債合計	0	0	0	0	23,189,514	23,189,514	0	23,189,514
負債合計	37,876,826	0	1,122,125	10,354,915	21,417,975	70,771,841	6,492,372	77,264,213
Ⅲ 正味財産の部								
1. 指定正味財産								
寄付金	0	0	0	589,301,672	426,690,227	1,015,991,899	204,000,000	1,219,991,899
基本財産運用益	0	0	0	0	△ 115,150	△ 115,150	0	△ 115,150
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0	589,301,672	426,575,077	1,015,876,749	204,000,000	1,219,876,749
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(426,575,077)	(426,575,077)	(204,000,000)	(630,575,077)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(576,000,000)	(0)	(576,000,000)	(0)	(576,000,000)
2. 一般正味財産	△ 37,938,568	0	△ 1,122,125	0	1,771,539	△ 37,289,154	48,635,078	11,345,924
正味財産合計	△ 37,938,568	0	△ 1,122,125	589,301,672	428,346,616	978,587,595	252,635,078	1,231,222,673
負債及び正味財産合計	0	0	0	599,656,587	449,764,591	1,049,359,436	259,127,450	1,308,486,886

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

（単位：円）

科目	当年度	前年度	増減
Ⅰ 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1)経常収益			
基本財産運用益	1,072,418	4,925,758	△ 3,853,340
基本財産資産受取利息	229,060	191,696	37,364
基本財産債券受取利息	843,358	4,734,062	△ 3,890,704
特定資産運用益	8,143,911	7,814,957	328,954
退職給付積立金受取利息	1,994	4,905	△ 2,911
山陰・夢みなと博覧会記念基金積立資産受取利息	0	10,052	△ 10,052
山陰・夢みなと博覧会記念基金債券受取利息	8,141,917	7,800,000	341,917
受取会費	99,500	190,000	△ 90,500
賛助会員受取会費	99,500	190,000	△ 90,500
受取補助金等	78,438,784	82,702,720	△ 4,263,936
受取地方公共団体補助金	63,967,805	49,765,865	14,201,940
受取鳥取県事業受託金	12,757,129	31,636,855	△ 18,879,726
受取民間助成金	1,713,850	1,300,000	413,850
受取負担金	150,000	150,000	0
受取寄付金	25,597,055	12,130,133	13,466,922
雑収益	11,162	4,874	6,288
雑収益	10,000	0	10,000
受取利息	1,162	4,874	△ 3,712
経常収益計	113,512,830	107,918,442	5,594,388
(2)経常費用			
管理費	2,808,966	3,091,549	△ 282,583
役員報酬	192,757	398,294	△ 205,537
給与手当	1,256,199	1,222,705	33,494
福利厚生費	288,773	274,511	14,262
会議費	13,500	35,473	△ 21,973
旅費交通費	106,315	138,495	△ 32,180
通信運搬費	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	0	0	0
印刷製本費	37,163	61,680	△ 24,517
賃借料	37,250	4,960	32,290
諸謝金	345,600	345,600	0
租税公課	41,524	64,209	△ 22,685
支払負担金	178,500	178,500	0
委託費	43,200	43,200	0
手数料	268,185	323,922	△ 55,737
事業費	115,789,279	108,317,931	7,471,348
役員報酬	3,662,383	3,584,641	77,742
給与手当	23,867,789	23,231,407	636,382
臨時雇賃金	5,650,530	5,535,120	115,410
退職給付費用	3,229,218	2,521,232	707,986
福利厚生費	5,431,044	5,148,155	282,889
会議費	448,654	489,809	△ 41,155
旅費交通費	2,283,298	1,446,902	836,396
通信運搬費	1,830,487	1,988,373	△ 157,886
減価償却費(什器備品)	0	3,500	△ 3,500
消耗什器備品費	637,948	1,431,448	△ 793,500
消耗品費	2,742,719	3,022,136	△ 279,417
修繕費	1,500	2,161,080	△ 2,159,580
印刷製本費	404,568	585,888	△ 181,320
燃料費	34,980	53,776	△ 18,796
光熱水料費	1,486,346	727,852	758,494
賃借料	4,920,890	4,361,295	559,595
保険料	238,985	242,733	△ 3,748
諸謝金	3,239,673	3,794,247	△ 554,574
租税公課	67,722	565,500	△ 497,778
支払負担金	27,200	14,000	13,200
支払助成金	29,884,500	19,868,000	10,016,500
支払奨学金	3,540,000	3,560,000	△ 20,000
委託費	12,313,880	9,732,891	2,580,989
手数料	613,213	501,615	111,598

科　　目	当年度	前年度	増　減
鳥取県ブラジル交流促進事業研修員滞在費	2,214,838	2,037,637	177,201
鳥取県ブラジル交流促進事業研修付帯費	995,905	667,003	328,902
鳥取県ブラジル交流促進事業研修員事務費	220,733	153,492	67,241
鳥取県自治体職員協力交流研修員受入事業研修員滞在費	2,048,547	4,896,821	△ 2,848,274
鳥取県自治体職員協力交流研修員受入事業研修付帯費	799,639	2,467,531	△ 1,667,892
鳥取県自治体職員協力交流研修員受入事業研修員事務費	217,427	423,471	△ 206,044
鳥取県・江原道職員相互派遣事業研修員受入事業研修員滞在費	2,122,086	2,081,349	40,737
鳥取県・江原道職員相互派遣事業研修員受入事業研修付帯費	446,861	866,243	△ 419,382
鳥取県・江原道職員相互派遣事業研修員受入事業研修員事務費	165,716	152,784	12,932
法人税、地方税等	0	0	0
経常費用計	118,598,245	111,409,480	7,188,765
当期経常増減額	△ 5,085,415	△ 3,491,038	△ 1,594,377
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	0	18,375	△ 18,375
什器備品除却損	0	18,375	△ 18,375
経常外費用計	0	18,375	△ 18,375
当期経常外増減額	0	△ 18,375	18,375
当期一般正味財産増減額	△ 5,085,415	△ 3,509,413	△ 1,576,002
一般正味財産期首残高	16,431,339	19,940,752	△ 3,509,413
一般正味財産期末残高	11,345,924	16,431,339	△ 5,085,415
Ⅱ　指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	23,941	△ 14,549	38,490
基本財産資産受取利息	0	0	0
基本財産債券受取利息	23,941	△ 14,549	38,490
特定資産運用益	0	0	0
山陰・夢みなと博覧会記念基金積立資産受取利息	0	0	0
山陰・夢みなと博覧会記念基金債券受取利息	0	0	0
受取寄付金	△ 38,490	0	△ 38,490
一般正味財産への振替額	△ 25,597,055	△ 12,130,133	△ 13,466,922
受取寄付金	△ 25,597,055	△ 12,130,133	△ 13,466,922
基本財産運用益	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0
当期指定正味財産増減額	△ 25,611,604	△ 12,144,682	△ 13,466,922
指定正味財産期首残高	1,245,488,353	1,257,633,035	△ 12,144,682
指定正味財産期末残高	1,219,876,749	1,245,488,353	△ 25,611,604
Ⅲ　正味財産期末残高	1,231,222,673	1,261,919,692	△ 30,697,019

正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

（単位：円）

科目	公益目的事業会計						法人会計	内部取引消去	合計
	(1)地域の国際化に向けた情報の収集・提供・発信	(2)地域の国際化につながる活動の推進と在住外国人トータルサポート事業	(3)世界につながる県民の国際理解・国際協力事業	(4)山陰・夢みなと博覧会記念基金を活用した県民主体・参加型国際交流事業	共通	小計			
Ⅰ 一般正味財産増減の部									
1．経常増減の部									
(1)経常収益									
基本財産運用益	770,526	0	188,172	51,978	0	1,010,676	61,742	0	1,072,418
基本財産資産受取利息	93,012	0	74,306	0	0	167,318	61,742	0	229,060
基本財産債券受取利息	677,514	0	113,866	51,978	0	843,358	0	0	843,358
特定資産運用益	1,863,804	0	0	6,278,113	1,994	8,143,911	0	0	8,143,911
退職給付積立金受取利息	0	0	0	0	1,994	1,994	0	0	1,994
山陰・夢みなと博覧会記念基金積立資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0
山陰・夢みなと博覧会記念基金債券受取利息	1,863,804	0	0	6,278,113	0	8,141,917	0	0	8,141,917
受取会費	0	0	0	0	0	0	99,500	0	99,500
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	0	99,500	0	99,500
受取補助金等	38,803,778	14,213,503	21,944,542	1,931,238	0	76,893,061	1,545,723	0	78,438,784
受取地方公共団体補助金	38,503,778	11,285,493	10,701,573	1,931,238	0	62,422,082	1,545,723	0	63,967,805
受取鳥取県事業受託金	0	1,514,160	11,242,969	0	0	12,757,129	0	0	12,757,129
受取民間助成金	300,000	1,413,850	0	0	0	1,713,850	0	0	1,713,850
受取負担金	150,000	0	0	0	0	150,000	0	0	150,000
受取寄付金	0	0	0	25,597,055	0	25,597,055	0	0	25,597,055
雑収益	10,000	0	0	110	0	10,110	1,052	0	11,162
雑収益	10,000	0	0	0	0	10,000	0	0	10,000
受取利息	0	0	0	110	0	110	1,052	0	1,162
経常収益計	41,598,108	14,213,503	22,132,714	33,858,494	1,994	111,804,813	1,708,017	0	113,512,830
(2)経常費用									
管理費	0	0	0	0	0	0	2,808,966	0	2,808,966
役員報酬	0	0	0	0	0	0	192,757	0	192,757
給与手当	0	0	0	0	0	0	1,256,199	0	1,256,199
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	288,773	0	288,773
会議費	0	0	0	0	0	0	13,500	0	13,500
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	106,315	0	106,315
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	37,163	0	37,163
賃借料	0	0	0	0	0	0	37,250	0	37,250
諸謝金	0	0	0	0	0	0	345,600	0	345,600
租税公課	0	0	0	0	0	0	41,524	0	41,524
支払負担金	0	0	0	0	0	0	178,500	0	178,500
委託費	0	0	0	0	0	0	43,200	0	43,200
手数料	0	0	0	0	0	0	268,185	0	268,185
事業費	43,100,783	15,095,070	20,505,714	33,858,494	3,229,218	115,789,279	0	0	115,789,279
役員報酬	3,084,112	0	0	578,271	0	3,662,383	0	0	3,662,383
給与手当	21,355,390	0	1,256,198	1,256,201	0	23,867,789	0	0	23,867,789
臨時雇賃金	1,741,530	3,909,000	0	0	0	5,650,530	0	0	5,650,530
退職給付費用	0	0	0	0	3,229,218	3,229,218	0	0	3,229,218
福利厚生費	4,849,289	11,874	284,941	284,940	0	5,431,044	0	0	5,431,044
会議費	29,651	30,519	355,241	33,243	0	448,654	0	0	448,654
旅費交通費	243,265	561,887	1,190,291	287,855	0	2,283,298	0	0	2,283,298
通信運搬費	1,307,891	321,304	102,454	98,838	0	1,830,487	0	0	1,830,487
減価償却費(什器備品)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗什器備品費	637,948	0	0	0	0	637,948	0	0	637,948
消耗品費	1,355,898	890,097	432,456	64,268	0	2,742,719	0	0	2,742,719
修繕費	0	0	0	1,500	0	1,500	0	0	1,500
印刷製本費	247,428	62,100	42,120	52,920	0	404,568	0	0	404,568
燃料費	34,980	0	0	0	0	34,980	0	0	34,980
光熱水料費	1,486,346	0	0	0	0	1,486,346	0	0	1,486,346
賃借料	3,308,403	937,697	373,767	301,023	0	4,920,890	0	0	4,920,890
保険料	48,970	53,775	136,240	0	0	238,985	0	0	238,985
諸謝金	209,081	2,071,757	247,072	711,763	0	3,239,673	0	0	3,239,673
租税公課	0	54,000	13,722	0	0	67,722	0	0	67,722
支払負担金	12,000	13,700	1,500	0	0	27,200	0	0	27,200
支払助成金	0	0	0	29,884,500	0	29,884,500	0	0	29,884,500
支払奨学金	0	3,540,000	0	0	0	3,540,000	0	0	3,540,000
委託費	2,628,180	2,637,360	6,831,460	216,880	0	12,313,880	0	0	12,313,880
手数料	520,421	0	6,500	86,292	0	613,213	0	0	613,213
鳥取県ブラジル交流促進事業研修員滞在費	0	0	2,214,838	0	0	2,214,838	0	0	2,214,838
鳥取県ブラジル交流促進事業研修付帯費	0	0	995,905	0	0	995,905	0	0	995,905
鳥取県ブラジル交流促進事業研修員事務費	0	0	220,733	0	0	220,733	0	0	220,733
鳥取県自治体職員協力交流研修員受入事業研修員滞在費	0	0	2,048,547	0	0	2,048,547	0	0	2,048,547
鳥取県自治体職員協力交流研修員受入事業研修付帯費	0	0	799,639	0	0	799,639	0	0	799,639
鳥取県自治体職員協力交流研修員受入事業研修員事務費	0	0	217,427	0	0	217,427	0	0	217,427
鳥取県・江原道職員相互派遣事業研修員受入事業研修員滞在費	0	0	2,122,086	0	0	2,122,086	0	0	2,122,086
鳥取県・江原道職員相互派遣事業研修員受入事業研修付帯費	0	0	446,861	0	0	446,861	0	0	446,861
鳥取県・江原道職員相互派遣事業研修員受入事業研修員事務費	0	0	165,716	0	0	165,716	0	0	165,716
法人税、地方税等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常費用計	43,100,783	15,095,070	20,505,714	33,858,494	3,229,218	115,789,279	2,808,966	0	118,598,245
当期経常増減額	△ 1,502,675	△ 881,567	1,627,000	0	△ 3,227,224	△ 3,984,466	△ 1,100,949	0	△ 5,085,415

科　　目	公益目的事業会計						法人会計	内部取引消去	合　計
	(1)地域の国際化に向けた情報の収集・提供・発信	(2)地域の国際化につながる活動の推進と在住外国人トータルサポート事業	(3)世界につながる県民の国際理解・国際協力事業	(4)山陰・夢みなと博覧会記念基金を活用した県民主体・参加型国際交流事業	共　通	小　計			
2. 経常外増減の部									
(1)経常外収益									
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2)経常外費用									
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,502,675	△ 881,567	1,627,000	0	△ 3,227,224	△ 3,984,466	△ 1,100,949	0	△ 5,085,415
一般正味財産期首残高	△ 35,696,326	0	△ 2,406,925	0	4,998,763	△ 33,104,488	49,535,827	0	16,431,339
一般正味財産期末残高	△ 37,199,001	△ 881,567	△ 779,925	0	1,771,539	△ 37,088,954	48,434,878	0	11,345,924
Ⅱ 指定正味財産増減の部									
基本財産運用益	0	0	0	0	23,941	23,941	0	0	23,941
基本財産資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産債券受取利息	0	0	0	0	23,941	23,941	0	0	23,941
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
山陰・夢みなと博覧会記念基金積立資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0
山陰・夢みなと博覧会記念基金債券受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	△ 38,490	△ 38,490	0	0	△ 38,490
一般正味財産への振替額	0	0	0	△ 25,597,055	0	△ 25,597,055	0	0	△ 25,597,055
受取寄付金	0	0	0	△ 25,597,055	0	△ 25,597,055	0	0	△ 25,597,055
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	△ 25,597,055	△ 14,549	△ 25,611,604	0	0	△ 25,611,604
指定正味財産期首残高	0	0	0	614,898,727	426,589,626	1,041,488,353	204,000,000	0	1,245,488,353
指定正味財産期末残高	0	0	0	589,301,672	426,575,077	1,015,876,749	204,000,000	0	1,219,876,749
Ⅲ 正味財産期末残高	△ 37,199,001	△ 881,567	△ 779,925	589,301,672	428,346,616	978,787,795	252,434,878	0	1,231,222,673

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

1 満期保有目的の債券 ……　移動平均法による原価法によっている。ただし、債券金額と異なる価額で取得した債券で、当該差額が金利の調整と認められるものは、償却原価法(定額法)によっている。

2 その他の有価証券

時価のあるもの ……　期末日の市場価格等に基づく時価法(売却原価は移動平均法により算定)によっている。

時価のないもの ……　移動平均法による原価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

定額法によっている。.

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金 ……　期末退職給与の自己都合退職要支給額に相当する金額を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科　目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
基本財産資産	562,263,227	4,300,000	0	566,563,227
基本財産債券	68,326,399	0	4,314,549	64,011,850
小　計	630,589,626	4,300,000	4,314,549	630,575,077
特定資産				
山陰・夢みなと博覧会記念基金積立資産	0	576,000,000	0	576,000,000
山陰・夢みなと博覧会記念基金債券	600,000,000	0	600,000,000	0
退職給付積立金	19,960,296	3,229,218	0	23,189,514
小　計	619,960,296	579,229,218	600,000,000	599,189,514
合　計	1,250,549,922	583,529,218	604,314,549	1,229,764,591

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				
基本財産資産	566,563,227	(566,563,227)		
基本財産債券	64,011,850	(64,011,850)		
小　計	630,575,077	(630,575,077)	0	0
特定資産				
山陰・夢みなと博覧会記念基金積立資産	576,000,000	(576,000,000)		
退職給付積立金	23,189,514			(23,189,514)
小　計	599,189,514	(576,000,000)	0	(23,189,514)
合　計	1,229,764,591	(1,206,575,077)	0	(23,189,514)

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
その他固定資産			
什器備品	1,383,900	1,383,899	1
合　計	1,383,900	1,383,899	1

5 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

（単位：円）

科　目	帳簿価額	時　価	評価損益
基本財産			
基本財産債券			
国　債			
鳥取銀行（鳥取県庁支店）　利付国債（10年）306回	10,009,350	10,155,000	145,650
鳥取信用金庫（湖山支店）　利付国債（10年）306回	10,002,500	10,155,000	152,500
地方債			
鳥取県　鳥取県平成21年度第13号債	30,000,000	30,000,000	0
鳥取県　鳥取県平成22年度第9号債	10,000,000	10,000,000	0
鳥取県　鳥取県平成23年度第8号債	4,000,000	4,000,000	0
合　計	64,011,850	64,310,000	298,150

6 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

（単位：円）

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
補助金 財団運営事業費補助金	鳥取県	0	63,967,805	63,967,805	0	—
合　計		0	63,967,805	63,967,805	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　容	金　額
経常収益への振替額	
受取寄付金	25,597,055
合　計	25,597,055

附　属　明　細　書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

1　基本財産及び特定資産の明細

（単位：円）

区分・資産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
基本財産資産	**562,263,227**	**4,300,000**	**0**	**566,563,227**
山陰合同銀行（湖山出張所）　定期預金　6594056	4,503,227	0	0	4,503,227
大和ネクスト銀行　定期預金　2596989	557,760,000	4,300,000	0	562,060,000
基本財産債券	**68,326,399**	**0**	**4,314,549**	**64,011,850**
山陰合同銀行（湖山出張所）　利付国債（10年）299回	4,301,849	0	4,301,849	0
鳥取銀行（鳥取県庁支店）　利付国債（10年）306回	10,019,550	0	10,200	10,009,350
鳥取信用金庫（湖山支店）　利付国債（10年）306回	10,005,000	0	2,500	10,002,500
鳥取県　鳥取県平成21年度第13号債	30,000,000	0	0	30,000,000
鳥取県　鳥取県平成22年度第9号債	10,000,000	0	0	10,000,000
鳥取県　鳥取県平成23年度第8号債	4,000,000	0	0	4,000,000
基本財産計	**630,589,626**	**4,300,000**	**4,314,549**	**630,575,077**
特定資産				
山陰・夢みなと博覧会記念基金積立資産	**0**	**576,000,000**	**0**	**576,000,000**
大和ネクスト銀行　定期預金　2596989	0	576,000,000	0	576,000,000
山陰・夢みなと博覧会記念基金債券	**600,000,000**	**0**	**600,000,000**	**0**
鳥取県　鳥取県平成20年度第5号債	600,000,000	0	600,000,000	0
退職給付積立資産	**19,960,296**	**3,229,218**	**0**	**23,189,514**
鳥取銀行（鳥取県庁支店）　定期預金　0000683	19,960,296	3,229,218	0	23,189,514
特定資産計	**619,960,296**	**579,229,218**	**600,000,000**	**599,189,514**

2　引当金の明細

（単位：円）

科　　目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	19,960,296	3,229,218	0	0	23,189,514

財　産　目　録

平成31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）					
	普通預金				28,742,002
		山陰合同銀行（湖山出張所） 普通預金 2471962		運転資金として	4,907,421
		鳥取銀行（湖山支店） 普通預金 2785511		運転資金として	36,000
		鳥取銀行（鳥取県庁支店） 普通預金 0005414		運転資金として	71,994
		鳥取信用金庫（湖山支店） 普通預金 0224478		運転資金として	70,000
		山陰合同銀行（鳥取県庁支店） 普通預金 2321113	公益（基金）	山陰・夢みなと博覧会記念基金活用事業の運転資金として	23,656,587
	未収金				113,000
		平成30年度消費税及び地方消費税額確定における還付額			113,000
	前払金				94,687
		福祉サービス総合補償保険、ボランティア活動保険加入料、派遣職員傷害保険料			94,687
流動資産合計					28,949,689
（固定資産）					
基本財産	基本財産資産				566,563,227
		山陰合同銀行（湖山出張所） 定期預金 6594056	公益（共通）	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している。	4,503,227
		大和ネクスト銀行 定期預金 2596989 （1/3）	公益（共通）		358,060,000
		大和ネクスト銀行 定期預金 2596989 （2/3）	法人会計	運用益を管理費の財源として使用している。	204,000,000
	基本財産債券				64,011,850
		鳥取県平成23年度第 8号債（鳥取県債）	公益（共通）	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している。	4,000,000
		鳥取県平成22年度第 9号債（鳥取県債）	公益（共通）		10,000,000
		鳥取県平成21年度第13号債（鳥取県債）	公益（共通）		30,000,000
		第306回利付国債債券10年 （鳥取銀行）	公益（共通）		10,009,350
		第306回利付国債債券10年 （鳥取信用金庫）	公益（共通）		10,002,500
特定資産	退職給付積立資産				23,189,514
		鳥取銀行（鳥取県庁支店） 定期預金 0000683	公益（共通）	職員に対する退職金の支払いに備えた積立資産	23,189,514
	山陰・夢みなと博覧会記念基金積立資産				576,000,000
		大和ネクスト銀行 定期預金 2596989 （3/3）	公益（基金）	山陰・夢みなと博覧会記念基金の債券であり、運用益を同基金活用事業の財源として使用している。	576,000,000
その他固定資産	什器備品				1
		ファイルサーバー一式	法人会計		1
	財源調整積立資産				10,082,713
		山陰合同銀行（湖山出張所） 定期預金 6574211	法人会計		9,108,035
		山陰合同銀行（湖山出張所） 普通預金 2471962	法人会計		974,678
	電話加入権				224,952
			法人会計		224,952
固定資産合計					1,240,072,257
資産合計					1,269,021,946
（流動負債）					
	未払金				13,769,456
		鳥取県		財団運営事業費補助金不用返納額	3,005,195
		鳥取県		鳥取県自治体職員協力交流研修員受入事業委託費不用返納額	316,387
		鳥取県		鳥取県・江原道職員相互派遣研修員受入事業委託費不用返納額	390,337
		鳥取県		鳥取県ブラジル交流促進事業委託費不用返納額	169,624
		鳥取県		冷暖房加算額（米子事務所）	80,249
		県民ふれあい会館		光熱水費3月分（本所）	44,951
		鳥取県中部総合事務所		冷暖房加算額（倉吉事務所）	27,412
		鳥取県中部総合事務所		光熱水費（倉吉事務所）	107,646
		（公財）とっとりコンベンションビューロー		光熱水費（米子事務所）	65,567
		職員		職員時間外勤務手当3月分	67,578
		職員		カウンター職員賃金	64,680
		職員		国際交流コーディネーター賃金及び旅費	126,800
		職員		出張旅費3月分	6,885
		日本年金機構鳥取年金事務所		社会保険料2、3月分	644,580
		（一社）鳥取県労働基準協会東部支部		平成30年度労働保険料	12,201
		（株）山陰合同銀行		インターネットバンキング基本手数料3月分	3,240
		OCN		インターネット回線利用料3月分	6,458
		NTTファイナンス（株）		電話料金3月分（倉吉事務所）	5,459
		日本メディアシステム（株）		電話料金3月分（本所）	13,941
		日ノ丸印刷（株）		封筒印刷代	16,200
		日ノ丸印刷（株）		名刺印刷代	3,240
		エバークリーン（株）		清掃委託費3月分（倉吉事務所）	4,500
		（株）ケー・オウ・エイ		BEAT基本サービス料3月分（本所）	13,824
		（株）ケー・オウ・エイ		コピー代3月分（本所）	46,678
		（株）ケー・オウ・エイ		コピー機リース料3月分（米子事務所）	28,431

貸借対照表科目		場所・物量等		使用目的等	金額
		専門通訳ボランティア1名		専門通訳ボランティア活動協力金・旅費	1,213
		専門通訳ボランティア1名		専門通訳ボランティア活動協力金・旅費	1,413
		専門通訳ボランティア1名		専門通訳ボランティア活動協力金・旅費	1,413
		専門通訳ボランティア1名		専門通訳ボランティア活動協力金・旅費	1,363
		KDDI(株)		電話料金3月分(米子事務所)	2,537
		日本海新聞城南専売所		新聞購読料3月分(本所)	2,260
		読売センター鳥取		新聞購読料3月分(本所)	7,065
		毎日新聞鳥取専売所		新聞購読料3月分(本所)	3,093
		(株)ASA鳥取東		新聞購読料3月分(本所)	3,093
		(株)中央新報サービス鳥取営業所		新聞購読料3月分(本所)	2,937
		(有)KSネットワーク		新聞購読料3月分(倉吉事務所)	998
		日本海新聞販売センター倉吉東店		新聞購読料3月分(倉吉事務所)	2,260
		日本海新聞錦海専売所		新聞購読料3月分(米子事務所)	2,260
		朝日新聞倉敷販売(株)		新聞購読料3月分(米子事務所)	2,130
		(株)中央新報サービス		新聞購読料3月分(米子事務所)	2,937
		読売センター米子		新聞購読料3月分(米子事務所)	4,165
		(株)日本海リッチランド		無料駐車券代3月分(本所)	17,280
		智頭石油(株)		ガソリン代(本所)	4,166
		(株)かいけ		清掃委託費3月分(米子事務所)	12,024
		(有)青空カンパニー		一般廃棄物処理委託費3月分(米子事務所)	4,320
		(株)衣笠商会		電話設備リース料3月分	11,880
		オリックス自動車(株)		財団車リース料3月分(本所)	15,768
		とりぎんリース(株)		パソコンリース料3月分	63,934
		とりぎんリース(株)		コピー機リース料3月分(本所)	24,926
		(株)カインズ		江原道研修員用ベッド購入代	15,800
		鳥取ビルクリーナー(株)		江原道研修員住居ハウスクリーニング代	23,760
		(有)福喜屋クリーニング		江原道研修員カーテン等クリーニング代	13,608
		(有)東部資源リサイクル		江原道研修員不燃物廃棄料	1,749
		翻訳者1名		「多言語相談フォーム」翻訳謝金	1,113
		翻訳者10名		「生活あんしん情報」翻訳謝金	11,130
		(有)ジャプロ		HP保守・維持管理委託費3月分	21,600
		(株)今井書店		機関紙寄稿謝礼用図書カード購入代	4,000
		(社福)養和会　エポック翼		機関紙封入作業代	10,053
		ヤマト運輸(株)		メール便配送料3月分(本所)	1,145
		ヤマト運輸(株)		メール便配送料3月分(米子事務所)	77,700
		入江公認会計士事務所		会計税務顧問報酬3月分	10,800
		青翔開智高等学校	公益(基金)	山陰・夢みなと博覧会記念基金活用事業助成金(海外教育旅行助成)	148,500
		鳥取敬愛高等学校	公益(基金)	山陰・夢みなと博覧会記念基金活用事業助成金(海外教育旅行助成)	671,000
		鳥取県日韓親善協会連合会	公益(基金)	山陰・夢みなと博覧会記念基金活用事業助成金(民間団体交流事業助成)	1,986,000
		特定非営利活動法人ウルトラスポーツクラブ	公益(基金)	山陰・夢みなと博覧会記念基金活用事業助成金(民間団体交流事業助成)	1,998,000
		米子がいな祭企画実行本部	公益(基金)	山陰・夢みなと博覧会記念基金活用事業助成金(民間団体交流事業助成)	390,000
		特定非営利活動法人鳥の劇場	公益(基金)	山陰・夢みなと博覧会記念基金活用事業助成金(民間団体交流事業助成)	858,000
		湯梨浜町グラウンド・ゴルフ協会	公益(基金)	山陰・夢みなと博覧会記念基金活用事業助成金(民間団体交流事業助成)	217,000
		南部町国際交流協会	公益(基金)	山陰・夢みなと博覧会記念基金活用事業助成金(民間団体交流事業助成)	926,000
		鳥取ブラジル友好協会	公3(共通)	山陰・夢みなと博覧会記念基金活用事業助成金(民間団体交流事業助成)	915,000
	前受会費				94,500
		賛助会費前受分(個人会員14名、法人1団体)			94,500
	預り金				745,803
		役職員		社会保険料2、3月分	626,014
		専門通訳ボランティア		源泉所得税額3月分	44,689
		役職員		住民税3月分	75,100
流動負債合計					14,609,759
(固定負債)					
	退職給付引当金				23,189,514
		職員	公益(共通)	職員に対する退職金の支払いに備えた引当金	23,189,514
固定負債合計					23,189,514
負債合計					37,799,273
正味財産					1,231,222,673