

## 貸借対照表

平成28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	29,389,894	30,015,919	△ 626,025
未収金	51,423	6,040	45,383
前払金	98,050	76,928	21,122
立替金	6,795	0	6,795
流動資産合計	29,546,162	30,098,887	△ 552,725
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産資産	4,503,227	1,503,227	3,000,000
基本財産債券	626,115,497	629,130,046	△ 3,014,549
基本財産合計	630,618,724	630,633,273	△ 14,549
(2) 特定資産			
退職給付積立資産	15,852,100	15,127,592	724,508
山陰・夢みなど博覧会記念基金積立資産	30,000,000	45,000,000	△ 15,000,000
山陰・夢みなど博覧会記念基金債券	600,000,000	600,000,000	0
特定資産合計	645,852,100	660,127,592	△ 14,275,492
(3) その他固定資産			
什器備品	43,705	65,534	△ 21,829
財源調整積立資産	18,869,035	20,019,035	△ 1,150,000
電話加入権	224,952	224,952	0
その他固定資産合計	19,137,692	20,309,521	△ 1,171,829
固定資産合計	1,295,608,516	1,311,070,386	△ 15,461,870
資産合計	1,325,154,678	1,341,169,273	△ 16,014,595
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	11,295,637	6,611,974	4,683,663
前受会費	44,000	4,000	40,000
預り金	367,170	365,284	1,886
未払消費税等	489,000	924,500	△ 435,500
流動負債合計	12,195,807	7,905,758	4,290,049
2. 固定負債			
退職給付引当金	15,852,100	15,127,592	724,508
固定負債合計	15,852,100	15,127,592	724,508
負債合計	28,047,907	23,033,350	5,014,557
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	1,277,331,404	1,297,158,429	△ 19,827,025
基本財産運用益	△ 109,993	△ 95,444	△ 14,549
特定資産運用益	0	0	0
指定正味財産合計	1,277,221,411	1,297,062,985	△ 19,841,574
(うち基本財産への充当額)	( 630,618,724 )	( 630,633,273 )	( △ 14,549 )
(うち特定資産への充当額)	( 630,000,000 )	( 645,000,000 )	( △ 15,000,000 )
2. 一般正味財産	19,885,360	21,072,938	△ 1,187,578
正味財産合計	1,297,106,771	1,318,135,923	△ 21,029,152
負債及び正味財産合計	1,325,154,678	1,341,169,273	△ 16,014,595

貸借対照表内訳表

平成28年3月31日現在

(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
	公1 地域の国際交流と 多文化共生推進事業	公2 海外移住・海外技術 協力支援事業	公3 山陰・夢みなと博覧 会記念基金活用事業	共 通			
I 資産の部							
1. 流動資産							
普通預金	0	0	20,808,823	0	20,808,823	8,581,071	29,389,894
未収金	0	0	0	0	0	51,423	51,423
前払金	0	0	0	0	0	98,050	98,050
立替金	0	0	0	0	0	6,795	6,795
他事業貸付金	0	0	0	9,191,552	9,191,552	27,114,750	0
流動資産合計	0	0	20,808,823	9,191,552	30,000,375	35,852,089	△ 36,306,302
2. 固定資産							
(1) 基本財産							
基本財産資産	0	0	0	4,503,227	4,503,227	0	4,503,227
基本財産債券	0	0	0	422,115,497	422,115,497	204,000,000	626,115,497
基本財産合計	0	0	0	426,618,724	426,618,724	204,000,000	630,618,724
(2) 特定資産							
退職給付積立資産	0	0	0	15,852,100	15,852,100	0	15,852,100
山陰・夢みなと博覧会記念基金積立資産	0	0	30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000
山陰・夢みなと博覧会記念基金債券	0	0	600,000,000	0	600,000,000	0	600,000,000
特定資産合計	0	0	630,000,000	15,852,100	645,852,100	0	645,852,100
(3) その他固定資産							
什器備品	43,704	0	0	0	43,704	1	43,705
財源調整積立資産	0	0	0	0	0	18,869,035	18,869,035
電話加入権	0	0	0	0	0	224,952	224,952
その他固定資産合計	43,704	0	0	0	43,704	19,093,988	19,137,692
固定資産合計	43,704	0	630,000,000	442,470,824	1,072,514,528	223,093,988	1,295,608,516
資産合計	43,704	0	650,808,823	451,662,376	1,102,514,903	258,946,077	△ 36,306,302
II 負債の部							
1. 流動負債							
未払金	0	0	3,968,500	0	3,968,500	7,327,137	11,295,637
前受会費	0	0	0	0	0	44,000	44,000
預り金	0	0	0	0	0	367,170	367,170
他事業借入金	31,540,881	4,017,753	237,636	0	35,796,270	510,032	△ 36,306,302
未払消費税等	0	0	0	0	0	489,000	489,000
流動負債合計	31,540,881	4,017,753	4,206,136	0	39,764,770	8,737,339	△ 36,306,302
2. 固定負債							
退職給付引当金	0	0	0	15,852,100	15,852,100	0	15,852,100
固定負債合計	0	0	0	15,852,100	15,852,100	0	15,852,100
負債合計	31,540,881	4,017,753	4,206,136	15,852,100	55,616,870	8,737,339	△ 36,306,302
III 正味財産の部							
1. 指定正味財産							
寄付金	0	0	646,602,687	426,728,717	1,073,331,404	204,000,000	1,277,331,404
基本財産運用益	0	0	0	△ 109,993	△ 109,993	0	△ 109,993
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	646,602,687	426,618,724	1,073,221,411	204,000,000	1,277,221,411
(うち基本財産への充当額)	( 0)	( 0)	( 0)	( 426,618,724)	( 426,618,724)	( 204,000,000)	( 630,618,724)
(うち特定資産への充当額)	( 0)	( 0)	( 630,000,000)	( 0)	( 630,000,000)	( 0)	( 630,000,000)
2. 一般正味財産	△ 31,497,177	△ 4,017,753	0	9,191,552	△ 26,323,378	46,208,738	19,885,360
正味財産合計	△ 31,497,177	△ 4,017,753	646,602,687	435,810,276	1,046,898,033	250,208,738	1,297,106,771
負債及び正味財産合計	43,704	0	650,808,823	451,662,376	1,102,514,903	258,946,077	△ 36,306,302

# 正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
(1) 経常収益			
<b>基本財産運用益</b>	<b>9,532,142</b>	<b>9,753,002</b>	<b>△ 220,860</b>
基本財産資産受取利息	375	0	375
基本財産債券受取利息	9,531,767	9,753,002	△ 221,235
<b>特定資産運用益</b>	<b>7,817,274</b>	<b>8,669,660</b>	<b>△ 852,386</b>
退職給付積立金受取利息	4,340	3,767	573
山陰・夢みなと博覧会記念基金積立資産受取利息	12,934	2,850	10,084
山陰・夢みなと博覧会記念基金債券受取利息	7,800,000	8,663,043	△ 863,043
<b>受取会費</b>	<b>140,500</b>	<b>99,000</b>	<b>41,500</b>
賛助会員受取会費	140,500	99,000	41,500
<b>受取補助金等</b>	<b>72,539,641</b>	<b>70,273,757</b>	<b>2,265,884</b>
受取地方公共団体補助金	45,382,016	45,315,333	66,683
受取鳥取県事業受託金	25,684,625	24,958,424	726,201
受取民間助成金	1,473,000	0	1,473,000
<b>受取負担金</b>	<b>150,000</b>	<b>158,900</b>	<b>△ 8,900</b>
<b>受取寄付金</b>	<b>19,827,025</b>	<b>21,599,996</b>	<b>△ 1,772,971</b>
<b>雑収益</b>	<b>11,540</b>	<b>12,623</b>	<b>△ 1,083</b>
受取利息	11,540	12,623	△ 1,083
<b>経常収益計</b>	<b>110,018,122</b>	<b>110,566,938</b>	<b>△ 548,816</b>
(2) 経常費用			
<b>管理費</b>	<b>2,984,067</b>	<b>3,275,404</b>	<b>△ 291,337</b>
役員報酬	375,408	344,142	31,266
給与手当	1,219,285	1,298,225	△ 78,940
福利厚生費	278,693	280,287	△ 1,594
会議費	32,778	30,032	2,746
旅費交通費	65,020	72,345	△ 7,325
通信運搬費	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	6,652	0	6,652
印刷製本費	101,124	92,905	8,219
賃借料	20,360	11,340	9,020
諸謝金	345,600	604,800	△ 259,200
租税公課	28,467	33,129	△ 4,662
支払負担金	178,500	178,500	0
委託費	43,200	43,200	0
手数料	288,980	286,499	2,481
<b>事業費</b>	<b>108,221,633</b>	<b>113,353,279</b>	<b>△ 5,131,646</b>
役員報酬	3,378,674	3,097,276	281,398
給与手当	23,166,454	24,666,293	△ 1,499,839
臨時雇賃金	5,598,570	5,406,630	191,940
退職給付費用	1,421,708	2,245,672	△ 823,964
福利厚生費	5,227,345	5,257,008	△ 29,663
会議費	348,458	452,335	△ 103,877
旅費交通費	1,146,179	974,152	172,027
通信運搬費	2,117,489	2,475,136	△ 357,647
減価償却費(什器備品)	21,829	21,829	0
消耗什器備品費	1,685,405	1,668,717	16,688
消耗品費	3,645,125	4,793,878	△ 1,148,753
印刷製本費	909,134	361,530	547,604
燃料費	60,342	82,475	△ 22,133
光熱水料費	726,624	790,439	△ 63,815
賃借料	4,293,170	4,544,613	△ 251,443
保険料	137,463	141,982	△ 4,519
諸謝金	3,274,199	2,634,333	639,866
租税公課	529,750	526,317	3,433
支払負担金	11,000	31,000	△ 20,000
支払助成金	27,056,000	29,758,500	△ 2,702,500
支払奨学金	3,580,000	3,460,000	120,000
委託費	8,233,328	9,350,524	△ 1,117,196
手数料	649,828	391,110	258,718

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	2,828,225	3,081,198	△ 252,973
鳥取県ブラジル交流促進事業研修付帯費	1,701,589	1,152,554	549,035
鳥取県ブラジル交流促進事業研修員事務費	254,278	241,633	12,645
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	1,987,417	1,979,351	8,066
鳥取県自治体職員協力交流研修員受入事業研修付帯費	1,135,587	855,047	280,540
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	191,243	169,290	21,953
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	2,147,391	1,982,116	165,275
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	605,850	633,073	△ 27,223
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	151,979	127,268	24,711
法人税、地方税等	0	0	0
<b>経常費用計</b>	<b>111,205,700</b>	<b>116,628,683</b>	<b>△ 5,422,983</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 1,187,578</b>	<b>△ 6,061,745</b>	<b>4,874,167</b>
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(2) 経常外費用			
<b>経常外費用計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 1,187,578</b>	<b>△ 6,061,745</b>	<b>4,874,167</b>
<b>一般正味財産期首残高</b>	<b>21,072,938</b>	<b>27,134,683</b>	<b>△ 6,061,745</b>
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>19,885,360</b>	<b>21,072,938</b>	<b>△ 1,187,578</b>
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	△ 14,549	△ 14,549	0
基本財産資産受取利息	0	0	0
基本財産債券受取利息	△ 14,549	△ 14,549	0
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
一般正味財産への振替額	△ 19,827,025	△ 21,599,996	1,772,971
受取寄付金	△ 19,827,025	△ 21,599,996	1,772,971
基本財産運用益	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>△ 19,841,574</b>	<b>△ 21,614,545</b>	<b>1,772,971</b>
<b>指定正味財産期首残高</b>	<b>1,297,062,985</b>	<b>1,318,677,530</b>	<b>△ 21,614,545</b>
<b>指定正味財産期末残高</b>	<b>1,277,221,411</b>	<b>1,297,062,985</b>	<b>△ 19,841,574</b>
III 正味財産期末残高	1,297,106,771	1,318,135,923	△ 21,029,152

正味財産増減計算書内訳表

平成27年4月1日から平成28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
	公1 地域の国際交流と 多文化共生推進事業	公2 海外移住・海外技術 協力支援事業	公3 山陰・夢みなと博覧 会記念基金活用事業	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	6,716,942	0	0	0	6,716,942	2,815,200	0	9,532,142
基本財産資産受取利息	375	0	0	0	375	0	0	375
基本財産債券受取利息	6,716,567	0	0	0	6,716,567	2,815,200	0	9,531,767
特定資産運用益	0	0	7,812,934	4,340	7,817,274	0	0	7,817,274
退職給付積立金受取利息	0	0	0	4,340	4,340	0	0	4,340
山陰・夢みなと博覧会記念基金積立資産受取利息	0	0	12,934	0	12,934	0	0	12,934
山陰・夢みなと博覧会記念基金債券受取利息	0	0	7,800,000	0	7,800,000	0	0	7,800,000
受取会費	0	0	0	0	0	140,500	0	140,500
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	140,500	0	140,500
受取補助金等	56,829,875	12,259,455	1,819,008	0	70,908,338	1,631,303	0	72,539,641
受取地方公共団体補助金	41,769,009	891,496	1,454,608	0	44,115,113	1,266,903	0	45,382,016
受取鳥取県事業受託金	13,587,866	11,367,959	364,400	0	25,320,225	364,400	0	25,684,625
受取民間助成金	1,473,000	0	0	0	1,473,000	0	0	1,473,000
受取負担金	150,000	0	0	0	150,000	0	0	150,000
受取寄付金	0	0	19,827,025	0	19,827,025	0	0	19,827,025
雑収益	0	0	3,238	0	3,238	8,302	0	11,540
受取利息	0	0	3,238	0	3,238	8,302	0	11,540
経常収益計	63,696,817	12,259,455	29,462,205	4,340	105,422,817	4,595,305	0	110,018,122
(2) 経常費用								
管理費	0	0	0	0	0	2,984,067	0	2,984,067
役員報酬	0	0	0	0	0	375,408	0	375,408
給与手当	0	0	0	0	0	1,219,285	0	1,219,285
福利厚生費	0	0	0	0	0	278,693	0	278,693
会議費	0	0	0	0	0	32,778	0	32,778
旅費交通費	0	0	0	0	0	65,020	0	65,020
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0	6,652	0	6,652
印刷製本費	0	0	0	0	0	101,124	0	101,124
賃借料	0	0	0	0	0	20,360	0	20,360
諸謝金	0	0	0	0	0	345,600	0	345,600
租税公課	0	0	0	0	0	28,467	0	28,467
支払負担金	0	0	0	0	0	178,500	0	178,500
委託費	0	0	0	0	0	43,200	0	43,200
手数料	0	0	0	0	0	288,980	0	288,980
事業費	64,840,630	12,497,090	29,462,205	1,421,708	108,221,633	0	0	108,221,633
役員報酬	2,815,562	0	563,112	0	3,378,674	0	0	3,378,674
給与手当	20,727,878	1,219,288	1,219,288	0	23,166,454	0	0	23,166,454
臨時雇賃金	5,598,570	0	0	0	5,598,570	0	0	5,598,570
退職給付費用	0	0	0	1,421,708	1,421,708	0	0	1,421,708
福利厚生費	4,678,858	274,243	274,244	0	5,227,345	0	0	5,227,345
会議費	329,282	0	19,176	0	348,458	0	0	348,458
旅費交通費	1,088,269	0	57,910	0	1,146,179	0	0	1,146,179
通信運搬費	2,112,289	0	5,200	0	2,117,489	0	0	2,117,489
減価償却費(什器備品)	21,829	0	0	0	21,829	0	0	21,829
消耗什器備品費	1,685,405	0	0	0	1,685,405	0	0	1,685,405
消耗品費	3,613,724	0	31,401	0	3,645,125	0	0	3,645,125
印刷製本費	909,134	0	0	0	909,134	0	0	909,134
燃料費	60,342	0	0	0	60,342	0	0	60,342
光熱水料費	726,624	0	0	0	726,624	0	0	726,624
賃借料	4,285,310	0	7,860	0	4,293,170	0	0	4,293,170
保険料	137,463	0	0	0	137,463	0	0	137,463
諸謝金	3,059,199	0	215,000	0	3,274,199	0	0	3,274,199
租税公課	529,750	0	0	0	529,750	0	0	529,750
支払負担金	11,000	0	0	0	11,000	0	0	11,000
支払助成金	0	0	27,056,000	0	27,056,000	0	0	27,056,000
支払奨学金	3,580,000	0	0	0	3,580,000	0	0	3,580,000
委託費	8,233,328	0	0	0	8,233,328	0	0	8,233,328
手数料	636,814	0	13,014	0	649,828	0	0	649,828
鳥取県ブラジル交流促進事業研修員滞在費	0	2,828,225	0	0	2,828,225	0	0	2,828,225
鳥取県ブラジル交流促進事業研修付帯費	0	1,701,589	0	0	1,701,589	0	0	1,701,589
鳥取県ブラジル交流促進事業研修員事務費	0	254,278	0	0	254,278	0	0	254,278
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	1,987,417	0	0	1,987,417	0	0	1,987,417
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	1,135,587	0	0	1,135,587	0	0	1,135,587
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	191,243	0	0	191,243	0	0	191,243
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	2,147,391	0	0	2,147,391	0	0	2,147,391
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	605,850	0	0	605,850	0	0	605,850
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	151,979	0	0	151,979	0	0	151,979
法人税、地方税等	0	0	0	0	0	0	0	0
経常費用計	64,840,630	12,497,090	29,462,205	1,421,708	108,221,633	2,984,067	0	111,205,700
当期経常増減額	△ 1,143,813	△ 237,635	0	△ 1,417,368	△ 2,798,816	1,611,238	0	△ 1,187,578

科 目	公 益 目 的 事 業 会 計					法人会計	内部取引消去	合 計
	公1 地域の国際交流と 多文化共生推進事業	公2 海外移住・海外技術 協力支援事業	公3 山陰・夢みなと博覧 会記念基金活用事業	共 通	小 計			
2. 経常外増減の部								
(1)経常外収益								
<b>経常外収益計</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
(2)経常外費用								
<b>経常外費用計</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>当期経常外増減額</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>当期一般正味財産増減額</b>	△ 1,143,813	△ 237,635	0	△ 1,417,368	△ 2,798,816	1,611,238	0	△ 1,187,578
<b>一般正味財産期首残高</b>	△ 30,353,364	△ 3,780,118	0	10,608,920	△ 23,524,562	44,597,500	0	21,072,938
<b>一般正味財産期末残高</b>	△ 31,497,177	△ 4,017,753	0	9,191,552	△ 26,323,378	46,208,738	0	19,885,360
II 指定正味財産増減の部								
<b>基本財産運用益</b>	0	0	0	△ 14,549	△ 14,549	0	0	△ 14,549
基本財産資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産債券受取利息	0	0	0	△ 14,549	△ 14,549	0	0	△ 14,549
<b>特定資産運用益</b>	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
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
<b>一般正味財産への振替額</b>	0	0	△ 19,827,025	0	△ 19,827,025	0	0	△ 19,827,025
受取寄付金	0	0	△ 19,827,025	0	△ 19,827,025	0	0	△ 19,827,025
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>当期指定正味財産増減額</b>	0	0	△ 19,827,025	△ 14,549	△ 19,841,574	0	0	△ 19,841,574
<b>指定正味財産期首残高</b>	0	0	666,429,712	426,633,273	1,093,062,985	204,000,000	0	1,297,062,985
<b>指定正味財産期末残高</b>	0	0	646,602,687	426,618,724	1,073,221,411	204,000,000	0	1,277,221,411
III 正味財産期末残高	△ 31,497,177	△ 4,017,753	646,602,687	435,810,276	1,046,898,033	250,208,738	0	1,297,106,771

## 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	1,503,227	3,000,000	0	4,503,227
基本財産債券	629,130,046	0	3,014,549	626,115,497
小 計	630,633,273	3,000,000	3,014,549	630,618,724
特定資産				
基金積立資産	45,000,000	0	15,000,000	30,000,000
基金債券	600,000,000	0	0	600,000,000
退職給付積立金	15,127,592	1,322,108	597,600	15,852,100
小 計	660,127,592	1,322,108	15,597,600	645,852,100
合 計	1,290,760,865	4,322,108	18,612,149	1,276,470,824

### 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	4,503,227	(4,503,227)		
基本財産債券	626,115,497	(626,115,497)		
小 計	630,618,724	(630,618,724)	0	0
特定資産				
基金積立資産	30,000,000	(30,000,000)		
基金債券	600,000,000	(600,000,000)		
退職給付積立金	15,852,100			(15,852,100)
小 計	645,852,100	(630,000,000)	0	(15,852,100)
合 計	1,276,470,824	(1,260,618,724)	0	(15,852,100)

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	1,751,400	1,707,695	43,705
合 計	1,751,400	1,707,695	43,705

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			
山陰合同銀行(湖山出張所) 利付国債(10年)299回	4,305,547	4,499,520	193,973
鳥取銀行(鳥取県庁支店) 利付国債(10年)306回	10,039,950	10,655,000	615,050
鳥取信用金庫(湖山支店) 利付国債(10年)306回	10,010,000	10,655,000	645,000
地方債			
鳥取県 鳥取県平成18年度第3号債	302,000,000	302,000,000	0
鳥取県 鳥取県平成19年度第4号債	255,000,000	255,000,000	0
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
鳥取銀行(鳥取県庁支店) 鳥取県公募公債平成18年度第1回	760,000	760,000	0
特定資産			
基金債券			
地方債			
鳥取県 鳥取県平成20年度第5号債	600,000,000	600,000,000	0
合 計	1,226,115,497	1,227,569,520	1,454,023

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	45,382,016	45,382,016	0	—
合 計		0	45,382,016	45,382,016	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	19,827,025
合 計	19,827,025



## 平成27年度計算書類附属明細書

平成27年4月1日から平成28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
<b>基本財産</b>				
<b>基本財産資産</b>	<b>1,503,227</b>	<b>3,000,000</b>	<b>0</b>	<b>4,503,227</b>
山陰合同銀行(湖山出張所) 定期預金 6594056	1,503,227	3,000,000	0	4,503,227
<b>基本財産債券</b>	<b>629,130,046</b>	<b>0</b>	<b>3,014,549</b>	<b>626,115,497</b>
山陰合同銀行(湖山出張所) 利付国債(10年)299回	4,307,396	0	1,849	4,305,547
鳥取銀行(鳥取県庁支店) 利付国債(10年)306回	10,050,150	0	10,200	10,039,950
鳥取信用金庫(湖山支店) 利付国債(10年)306回	10,012,500	0	2,500	10,010,000
鳥取県 鳥取県平成17年度第3号債	3,000,000	0	3,000,000	0
鳥取県 鳥取県平成18年度第3号債	302,000,000	0	0	302,000,000
鳥取県 鳥取県平成19年度第4号債	255,000,000	0	0	255,000,000
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
鳥取銀行(鳥取県庁支店) 鳥取県公募公債平成18年度第1回	760,000	0	0	760,000
<b>基本財産計</b>	<b>630,633,273</b>	<b>3,000,000</b>	<b>3,014,549</b>	<b>630,618,724</b>
<b>特定資産</b>				
<b>山陰・夢みなと博覧会記念基金積立資産</b>	<b>45,000,000</b>	<b>0</b>	<b>15,000,000</b>	<b>30,000,000</b>
山陰合同銀行(鳥取県庁支店) 定期預金 6563810	45,000,000	0	15,000,000	30,000,000
<b>山陰・夢みなと博覧会記念基金債券</b>	<b>600,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600,000,000</b>
鳥取県 鳥取県平成20年度第5号債	600,000,000	0	0	600,000,000
<b>退職給付積立資産</b>	<b>15,127,592</b>	<b>1,322,108</b>	<b>597,600</b>	<b>15,852,100</b>
鳥取銀行(鳥取県庁支店) 定期預金 0000683	15,127,592	1,322,108	597,600	15,852,100
<b>特定資産計</b>	<b>660,127,592</b>	<b>1,322,108</b>	<b>15,597,600</b>	<b>645,852,100</b>

### 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	15,127,592	1,322,108	597,600	0	15,852,100

# 平成27年度財産目録

平成28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
<b>(流動資産)</b>			
普通預金			<b>29,389,894</b>
	山陰合同銀行(湖山出張所) 普通預金 2471962	運転資金として	7,612,475
	鳥取銀行(湖山支店) 普通預金 2785511	運転資金として	180,521
	鳥取銀行(鳥取県庁支店) 普通預金 0005414	運転資金として	508,467
	鳥取信用金庫(湖山支店) 普通預金 0224478	運転資金として	279,608
	山陰合同銀行(鳥取県庁支店) 普通預金 2321113 公3(共通)	山陰・夢みなど博覧会記念基金活用事業の運転資金として	20,808,823
未収金			<b>51,423</b>
	研修員宿舍3月分日割家賃戻入額		29,162
	労働保険料還付額		22,261
前払金			<b>98,050</b>
	福祉サービス総合補償保険料、ボランティア活動保険料、派遣職員傷害保険料、研修員宿舍家財総合保険料、江原道研修員外国人総合保険料		98,050
立替金			<b>6,795</b>
	研修員経費		6,795
<b>流動資産合計</b>			<b>29,546,162</b>
<b>(固定資産)</b>			
基本財産			<b>4,503,227</b>
基本財産資産			
	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
基本財産債券			<b>626,115,497</b>
	鳥取県平成19年度第4号債(鳥取県債) 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
	鳥取県平成19年度第4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。	51,000,000
	鳥取県平成23年度第8号債(鳥取県債) 公益(共通)		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
	鳥取県平成18年度第3号債(鳥取県債) 公益(共通)		302,000,000
	平成18年度第1回鳥取県公募公債(とっとり県民債) 公益(共通)		760,000
	第306回利付国債債券10年(鳥取銀行) 公益(共通)		10,039,950
	第299回利付国債債券10年(山陰合同銀行) 公益(共通)		4,305,547
	第306回利付国債債券10年(鳥取信用金庫) 公益(共通)		10,010,000
特定資産			<b>15,852,100</b>
退職給付積立資産			
	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	15,852,100
山陰・夢みなど博覧会記念基金積立資産			<b>30,000,000</b>
	山陰合同銀行(鳥取県庁支店) 定期預金 6563810 公3(共通)	山陰・夢みなど博覧会記念基金の積立資産であり、運用益を同基金活用事業の財源として使用している。	30,000,000
山陰・夢みなど博覧会記念基金債券			<b>600,000,000</b>
	鳥取県平成20年度第5号債(鳥取県債) 公3(共通)	山陰・夢みなど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。	600,000,000
その他固定資産			<b>43,705</b>
什器備品			
	ガラスショーケース1台 公1(共通)	公益目的保有財産であり、国際交流センター管理運営受託事業の施設で使用している。	43,704
	ファイルサーバー一式 法人会計		1
財源調整積立資産			<b>18,869,035</b>
	山陰合同銀行(湖山出張所) 定期預金 6574211 法人会計		15,869,035
	山陰合同銀行(湖山出張所) 普通預金 2471962 法人会計		3,000,000
電話加入権			<b>224,952</b>
		法人会計	224,952
<b>固定資産合計</b>			<b>1,295,608,516</b>
<b>資産合計</b>			<b>1,325,154,678</b>

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)			
未払金			11,295,637
	鳥取県	国際交流センター管理運営委託費不要返納額	130,934
	鳥取県	財団運営事業費補助金不用返納額	3,293,984
	鳥取県	鳥取県ブラジル交流促進事業委託費不用返納額	2,102,908
	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	51,753
	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	200,780
	鳥取県	冷暖房加算額(米子事務所)	79,998
	鳥取県中部総合事務所	冷暖房加算額(倉吉事務所)	26,359
	鳥取県鳥取空港管理事務所	光熱水料費及び清掃料	37,382
	職員	カウンター職員及び事務補助員賃金(3/16～3/31分)	67,200
	職員	国際交流コーディネーター賃金(3/16～3/31分)及び旅費	178,500
	職員	職員時間外手当3月分	187,204
	日本年金機構岡山広域事務センター	社会保険料3月分	276,080
	(有)ジャプロ	HP保守・維持管理費3月分	21,600
	(株)グローバルコンテンツ	メールマガジン配信システム管理費3月分	21,600
	専門通訳ボランティア1名	コミュニティ通訳ボランティア活動協力金・旅費	1,613
	読売センター湖山	新聞購読料3月分(本所)	6,758
	(有)日本海新聞湖山西専売所	新聞購読料3月分(本所)	2,260
	(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)ASA鳥取西	新聞購読料3月分(本所)	11,329
	(有)KSネットワーク	新聞購読料3月分(倉吉事務所)	2,130
	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
	(株)中央新報サービス米子営業所	新聞購読料3月分(米子事務所)	2,937
	朝日新聞サービスアンカー米子中央	新聞購読料3月分(米子事務所)	1,132
	読売センター米子	新聞購読料3月分(米子事務所)	3,665
	(株)ケー・オー・エイ	beat基本サービス料3月分(本所)	9,504
	(株)ケー・オー・エイ	コピー料金3月分(本所)	68,341
	(株)ケー・オー・エイ	コピー機リース料3月分(米子事務所)	16,275
	(株)ケー・オー・エイ	コピー料金3月分(米子事務所)	15,302
	とりぎんリース(株)	コピー機リース料3月分(本所)	24,667
	とりぎんリース(株)	電話設備リース料3月分(本所)	16,180
	とりぎんリース(株)	パソコンリース料3月分(本所)	72,697
	とりぎんリース(株)	パソコンリース料3月分(倉吉事務所)	14,288
	とりぎんリース(株)	コピー機リース料3月分(倉吉事務所)	11,934
	とりぎんリース(株)	パソコンリース料3月分(米子事務所)	34,264
	(株)かいけ	清掃料3月分(倉吉事務所)	4,500
	(株)かいけ	清掃料3月分(米子事務所)	11,862
	(有)青空カンパニー	一般廃棄物処理料金3月分(米子事務所)	4,320
	(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)	81,923
	(株)衣笠商会	電話設備リース料3月分(倉吉・米子事務所)	11,880
	NTTファイナンス(株)	電話料金3月分(本所)	21,092
	西日本電信電話(株)鳥取支店	電話料金3月分(倉吉事務所)	5,371
	西日本電信電話(株)鳥取支店	電話料金3月分(米子事務所)	5,371
	ヤマト運輸(株)	メール便等送料3月分	105,780
	入江公認会計士事務所	会計税務顧問報酬3月分	10,800
	ごうぎんシステムサービス(株)	インターネットバンキング基本手数料3月分	3,240
	(株)パレット	コピー用紙購入(本所)	10,703
	(株)レオパレス21	ブラジル研修用宿舎ハウスクリーニング料	30,780
	(有)福喜屋クリーニング	ブラジル県費留学生用備品クリーニング料	14,904
	西日本電信電話(株)鳥取支店	江原道研修員用モバイルルーター通信費3月分	5,596
	一般社団法人鳥取県障がい者スポーツ協会	山陰・夢みなと博覧会記念基金活用事業助成金	44,000
	学校法人鳥取家政学園鳥取敬愛高等学校	山陰・夢みなと博覧会記念基金活用事業助成金	577,500
	特定非営利活動法人ウルトラスポーツクラブ	山陰・夢みなと博覧会記念基金活用事業助成金	3,223,000
	国立米子工業高等専門学校	山陰・夢みなと博覧会記念基金活用事業助成金	124,000
前受会費			44,000
	賛助会費前受分(個人会員19名分)		44,000
預り金			367,170
	役職員	社会保険料3月分	300,920
	報酬支払者	源泉所得税3月分	1,350
	役職員	住民税3月分	64,900
未払消費税等			489,000
	鳥取税務署	平成27年度消費税等確定納付額	489,000
流動負債合計			12,195,807
(固定負債)			
退職給付引当金			15,852,100
	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	15,852,100
固定負債合計			15,852,100
負債合計			28,047,907
正味財産			1,297,106,771