

貸借対照表

(平成26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			
現金預金	67,424,895	65,130,005	2,294,890
未収金	8,530,201	8,342,211	187,990
仮払金	0	40,273	△ 40,273
流動資産合計	75,955,096	73,512,489	2,442,607
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産預金	326,782	140,321	186,461
投資有価証券	971,815,218	972,001,679	△ 186,461
基本財産合計	972,142,000	972,142,000	0
(2)特定資産			
地域振興事業基金預金	16,431,019	14,601,019	1,830,000
特定資産合計	16,431,019	14,601,019	1,830,000
(3)その他固定資産			
車両運搬具	9,183	72,398	△ 63,215
什器備品	1,610,333	2,151,127	△ 540,794
ソフトウェア	4,015,375	6,015,625	△ 2,000,250
電話加入権	224,952	224,952	0
その他固定資産合計	5,859,843	8,464,102	△ 2,604,259
固定資産合計	994,432,862	995,207,121	△ 774,259
資産合計	1,070,387,958	1,068,719,610	1,668,348
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	22,384,898	21,119,019	1,265,879
前受金	6,604,850	4,865,770	1,739,080
預り金	37,104,364	32,332,398	4,771,966
流動負債合計	66,094,112	58,317,187	7,776,925
負債合計	66,094,112	58,317,187	7,776,925
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	16,431,019	14,601,019	1,830,000
指定正味財産合計	988,573,019	986,743,019	1,830,000
(うち基本財産への充当額)	(972,142,000)	(972,142,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(16,431,019)	(14,601,019)	(1,830,000)
2. 一般正味財産	15,720,827	23,659,404	△ 7,938,577
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	1,004,293,846	1,010,402,423	△ 6,108,577
負債及び正味財産合計	1,070,387,958	1,068,719,610	1,668,348

正味財産増減計算書

平成25年4月1日から平成26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	10,291,901	11,252,900	△ 960,999
基本財産受取利息	10,291,901	11,252,900	△ 960,999
受取会費	3,520,000	3,280,000	240,000
受取会費	3,520,000	3,280,000	240,000
事業収益	105,347,530	103,091,980	2,255,550
事業収益	105,347,530	103,091,980	2,255,550
受託事業収益	164,180,385	172,360,071	△ 8,179,686
地方公共団体受託収益	164,180,385	172,360,071	△ 8,179,686
受取補助金等	105,354,000	87,043,769	18,310,231
地方公共団体受取補助金	105,354,000	87,043,769	18,310,231
雑収益	13,060,685	12,190,394	870,291
雑収益	13,060,685	12,190,394	870,291
経常収益計	401,754,501	389,219,114	12,535,387
(2) 経常費用			
事業費	399,518,840	385,165,637	14,353,203
役員報酬	2,250,000	1,930,000	320,000
給料	70,906,440	66,631,620	4,274,820
職員手当	33,143,373	31,320,302	1,823,071
社会保険料	16,174,729	14,971,067	1,203,662
福利厚生費	228,006	208,648	19,358
退職共済金	4,975,200	4,744,400	230,800
諸謝金	1,345,976	353,500	992,476
旅費	5,679,868	6,167,978	△ 488,110
消耗品費	18,745,659	18,119,263	626,396
燃料費	353,497	367,898	△ 14,401
飲食費	1,240,186	1,759,261	△ 519,075
印刷製本費	6,997,166	6,795,623	201,543
光熱水費	59,228,120	56,703,437	2,524,683
修繕費	10,711,997	12,477,452	△ 1,765,455
使用料及び賃借料	1,876,480	2,745,329	△ 868,849
支払負担金	1,570,913	1,091,429	479,484
通信運搬費	3,376,354	3,608,481	△ 232,127
手数料	3,235,765	2,372,488	863,277
保険料	466,810	575,580	△ 108,770
広告料	1,200,087	1,383,900	△ 183,813
委託費	93,009,610	99,712,224	△ 6,702,614
租税公課	4,851,500	5,192,500	△ 341,000
消耗備品費	35,521	242,785	△ 207,264
マンガサミット受託事業人件費	0	3,293,596	△ 3,293,596
交付金	54,883,200	38,341,788	16,541,412
減価償却費	3,032,383	4,055,088	△ 1,022,705
管理費	10,174,238	12,070,867	△ 1,896,629
役員報酬	2,528,400	1,930,000	598,400
給料	2,943,960	4,382,180	△ 1,438,220
職員手当	1,543,254	2,104,946	△ 561,692
社会保険料	1,017,000	1,247,000	△ 230,000
福利厚生費	8,502	9,801	△ 1,299
退職共済金	232,800	351,600	△ 118,800
旅費	55,420	118,940	△ 63,520
消耗品費	269,295	434,916	△ 165,621

科 目		当 年 度	前 年 度	増 減
	燃 料 費	34,753	29,877	4,876
	飲 食 費	40,907	64,555	△ 23,648
	印 刷 製 本 費	285,786	344,281	△ 58,495
	光 熱 水 費	7,346	8,264	△ 918
	修 繕 費	18,250	26,714	△ 8,464
	使用料及び賃借料	158,769	86,302	72,467
	支 払 負 担 金	244,127	288,591	△ 44,464
	通 信 運 搬 費	175,480	238,323	△ 62,843
	手 数 料	182,608	115,995	66,613
	保 險 料	30,140	49,240	△ 19,100
	租 税 公 課	4,000	15,700	△ 11,700
	消耗什器備品購入費	63,000	35,170	27,830
	雑 費	196,500	30,830	165,670
	減 価 償 却 費	133,941	157,642	△ 23,701
	経常費用計	409,693,078	397,236,504	12,456,574
	評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,938,577	△ 8,017,390	78,813
	評価損益等計	0	0	0
	当期経常増減額	△ 7,938,577	△ 8,017,390	78,813
	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	△ 7,938,577	△ 8,017,390	78,813
	一般正味財産期首残高	23,659,404	31,676,794	△ 8,017,390
	一般正味財産期末残高	15,720,827	23,659,404	△ 7,938,577
	Ⅱ 指定正味財産増減の部			
	受 取 補 助 金 等	3,830,000	2,877,000	953,000
	受取地方公共団体補助金	3,830,000	2,877,000	953,000
	基 本 財 産 運 用 益	3,011,866	3,967,229	△ 955,363
	基 本 財 産 受 取 利 息	3,011,866	3,967,229	△ 955,363
	一般正味財産への振替額	△ 5,011,866	△ 5,209,210	197,344
	一 般 財 産 へ 振 替	△ 5,011,866	△ 5,209,210	197,344
	当期指定正味財産増減額	1,830,000	1,635,019	194,981
	指定正味財産期首残高	986,743,019	985,108,000	1,635,019
	指定正味財産期末残高	988,573,019	986,743,019	1,830,000
	Ⅲ 正味財産期末残高	1,004,293,846	1,010,402,423	△ 6,108,577

正味財産増減計算書 内訳表

平成25年4月1日から平成26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
	コンベンション 振興事業				
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	5,145,951	5,145,950	0	0	10,291,901
基本財産受取利息	5,145,951	5,145,950	0	0	10,291,901
受取会費	1,760,000	1,760,000	0	0	3,520,000
受取会費	1,760,000	1,760,000	0	0	3,520,000
事業収益	105,420,980	0	73,450	0	105,347,530
事業収益	105,420,980	0	73,450	0	105,347,530
受託事業収益	164,180,385	0	0	0	164,180,385
地方公共団体受託収益	164,180,385	0	0	0	164,180,385
受取補助金等	101,910,000	3,444,000	0	0	105,354,000
地方公共団体受取補助金	101,910,000	3,444,000	0	0	105,354,000
雑収益	13,080,580	79,800	99,695	0	13,060,685
雑収益	13,080,580	79,800	99,695	0	13,060,685
経常収益計	391,497,896	10,429,750	173,145	0	401,754,501
(2) 経常費用					
事業費	399,598,640	0	79,800	0	399,518,840
役員報酬	2,250,000	0	0	0	2,250,000
給料	70,906,440	0	0	0	70,906,440
職員手当	33,143,373	0	0	0	33,143,373
社会保険料	16,174,729	0	0	0	16,174,729
福利厚生費	228,006	0	0	0	228,006
退職共済金	4,975,200	0	0	0	4,975,200
諸謝金	1,345,976	0	0	0	1,345,976
旅費	5,679,868	0	0	0	5,679,868
消耗品費	18,745,659	0	0	0	18,745,659
燃料費	353,497	0	0	0	353,497
飲食費	1,240,186	0	0	0	1,240,186
印刷製本費	6,997,166	0	0	0	6,997,166
光熱水費	59,228,120	0	0	0	59,228,120
修繕費	10,711,997	0	0	0	10,711,997
使用料及び賃借料	1,876,480	0	0	0	1,876,480
支払負担金	1,570,913	0	0	0	1,570,913
通信運搬費	3,376,354	0	0	0	3,376,354
手数料	3,235,765	0	0	0	3,235,765
保険料	466,810	0	0	0	466,810
広告料	1,200,087	0	0	0	1,200,087
委託費	93,009,610	0	0	0	93,009,610
租税公課	4,931,300	0	79,800	0	4,851,500
消耗備品費	35,521	0	0	0	35,521
交付金	54,883,200	0	0	0	54,883,200
減価償却費	3,032,383	0	0	0	3,032,383
管理費	0	10,267,583	93,345	0	10,174,238
役員報酬	0	2,528,400	0	0	2,528,400
給料	0	2,943,960	0	0	2,943,960
職員手当	0	1,543,254	0	0	1,543,254
社会保険料	0	1,017,000	0	0	1,017,000
福利厚生費	0	8,502	0	0	8,502
退職共済金	0	232,800	0	0	232,800
旅費	0	55,420	0	0	55,420
消耗品費	0	269,295	0	0	269,295

科 目	公益目的事業会計		内部取引消去	合 計
	コンベンション 振興事業	法人会計		
燃 料 費	0	34,753	0	34,753
飲 食 費	0	40,907	0	40,907
印 刷 製 本 費	0	285,786	0	285,786
光 熱 水 費	0	27,241	19,895	7,346
修 繕 費	0	18,250	0	18,250
使用料及び賃借料	0	232,219	73,450	158,769
支 払 負 担 金	0	244,127	0	244,127
通 信 運 搬 費	0	175,480	0	175,480
手 数 料	0	182,608	0	182,608
保 険 料	0	30,140	0	30,140
租 税 公 課	0	4,000	0	4,000
消耗什器備品購入費	0	63,000	0	63,000
雑 費	0	196,500	0	196,500
減 価 償 却 費	0	133,941	0	133,941
経常費用計	399,598,640	10,267,583	173,145	409,693,078
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 8,100,744	162,167	0	△ 7,938,577
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 8,100,744	162,167	0	△ 7,938,577
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				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 8,100,744	162,167	0	△ 7,938,577
一般正味財産期首残高	21,269,760	2,389,644	0	23,659,404
一般正味財産期末残高	13,169,016	2,551,811	0	15,720,827
II 指定正味財産増減の部	0			
受 取 補 助 金 等	3,830,000	0	0	3,830,000
受取地方公共団体補助金	3,830,000	0	0	3,830,000
基 本 財 産 運 用 益	1,505,933	1,505,933	0	3,011,866
基 本 財 産 受 取 利 息	1,505,933	1,505,933	0	3,011,866
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	△ 3,505,933	△ 1,505,933	0	△ 5,011,866
一 般 財 産 へ 振 替	△ 3,505,933	△ 1,505,933	0	△ 5,011,866
当期指定正味財産増減額	1,830,000	0	0	1,830,000
指定正味財産期首残高	500,672,019	486,071,000	0	986,743,019
指定正味財産期末残高	502,502,019	486,071,000	0	988,573,019
III 正味財産期末残高	515,671,035	488,622,811	0	1,004,293,846

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。(満期保有目的)
- (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				
基本財産預金	140,321	186,461		326,782
投資有価証券	972,001,679		186,461	971,815,218
小 計	972,142,000	186,461	186,461	972,142,000
特定資産				
地域振興事業基金預金	14,601,019	3,830,000	2,000,000	16,431,019
小 計	14,601,019	3,830,000	2,000,000	16,431,019
合 計	986,743,019	4,016,461	2,186,461	988,573,019

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	326,782	(326,782)	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)	411,815,218	(411,815,218)	0	0
小 計	972,142,000	(972,142,000)	0	0
特定資産				
地域振興事業基金預金	16,431,019	(16,431,019)	0	0
小 計	16,431,019	(16,431,019)	0	0
合 計	988,573,019	(988,573,019)	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
車両運搬具	2,168,250	2,159,067	9,183
什器備品	9,868,475	8,258,142	1,610,333
ソフトウェア	10,001,250	5,985,875	4,015,375
合 計	22,037,975	16,403,084	5,634,891

5 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

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
鳥取県県債			
鳥取県一般会計債	560,000,000	560,000,000	0
国 債	411,815,218	419,240,880	7,425,662
第323回利付国債(10年)	122,069,529	125,075,260	3,005,731
第325回利付国債(10年)	100,289,000	102,310,000	2,021,000
第325回利付国債(10年)	14,642,194	14,937,260	295,066
第325回利付国債(10年)	9,978,755	10,179,845	201,090
第326回利付国債(10年)	64,730,740	65,408,515	677,775
第326回利付国債(10年)	100,105,000	101,330,000	1,225,000
合 計	971,815,218	979,240,880	7,425,662

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						
交付金	鳥取県	0	24,927,000	24,927,000	0	
運営費負担金(補助金)	鳥取市	0	8,188,000	8,188,000	0	
	倉吉市	0	2,534,000	2,534,000	0	
	米子市	0	12,938,000	12,938,000	0	
	境港市	0	1,267,000	1,267,000	0	
コンベンション開催助成補助金	鳥取県	0	26,750,000	26,750,000	0	
	鳥取市	0	6,791,981	6,791,981	0	
	倉吉市	0	850,000	850,000	0	
	米子市	0	13,300,000	13,300,000	0	
	境港市	0	250,000	250,000	0	
	若桜町	0	825,000	825,000	0	
	三朝町	0	675,000	675,000	0	
	湯梨浜町	0	550,000	550,000	0	
	大山町	0	2,800,000	2,800,000	0	
	伯耆町	0	325,000	325,000	0	
	南部町	0	125,000	125,000	0	
	岩美町	0	108,019	108,019	0	
	日南町	0	150,000	150,000	0	
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	14,601,019	3,830,000	2,000,000	16,431,019	指定正味財産
合 計		14,601,019	107,184,000	105,354,000	16,431,019	

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	3,011,866
鳥取県基金積立補助金の振替額	2,000,000
合 計	5,011,866

附属明細書

- 1 基本財産及び特定資産の明細については、財務諸表の注記に記載している。

財産目録

平成26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 預金	手元保管 普通預金 NO. 3223386 (株) 山陰合同銀行米子支店 普通預金 NO. 3272825 (株) 山陰合同銀行米子支店 普通預金 NO. 3272027 (株) 山陰合同銀行米子支店 普通預金 NO. 3293389 (株) 山陰合同銀行米子支店 普通預金 NO. 335246 米子信用金庫 普通預金 NO. 3652475 (株) 山陰合同銀行米子支店	運転資金 運転資金 所得税・保険料等預り金 運転資金 公益目的事業に使用する施設利用料 収入である 公益目的事業に使用する施設利用料 収入である 運転資金	66,680 17,488,976 2,054,035 44,260,898 3,038,900 8,090 507,316
	未収金	施設利用者 31件 三朝町他 計2件 入居団体者等 17件	公益目的事業の未収金である 施設利用料 開催助成費補助金 施設テナント等	8,530,201
流動資産合計				75,955,096
(固定資産)	基本財産	基本財産預金	定期預金 (株) 山陰合同銀行米子支店	(共用財産) 326,782
		投資有価証券	鳥取県平成20年度第6号債 第323回利付国債(山陰合同銀行) 第325回利付国債(鳥取銀行) 第325回利付国債(鳥取銀行) 第325回利付国債(米子信用金庫) 第326回利付国債(山陰合同銀行) 第326回利付国債(山陰合同銀行)	基本財産のうち50%が公益目的保有 財産であり、運用益を公益目的事業 の財源として使用。 50%が法人管理に充てる財産であり、 運用益を法人管理業務の財源として 使用。 560,000,000 122,069,529 100,289,000 14,642,194 9,978,755 64,730,740 100,105,000
特定資産	地域振興事業基金預金	普通預金 NO. 3650942 (株) 山陰合同銀行米子支店	公益目的保有財産であり、公益目的 事業の財源として使用する資産であ る。	16,431,019
その他固定資産	車両運搬具	普通乗用車2台、軽貨物自動車1台	公益目的事業に普通車2台、 管理業務に軽貨物車1台を使用。	9,183
	什器備品	予約管理システム機器1式、その 他事務機器等 5台 事務機器 3台	公益目的事業に使用。 管理業務に使用。	1,610,333 (1,586,640) (23,693)
	ソフトウェア	予約管理システム1式 会計ソフト	公益目的事業に使用。 管理業務に使用。	4,015,375 (3,780,000) (235,375)
	電話加入権	3回線	(共用財産) 公益目的事業に50%を使用。 管理業務に50%を使用。	224,952
固定資産合計				994,432,862
資産合計				1,070,387,958

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			22,384,898
		米子税務署等 72件 3月分社会保険料等 11件	公益目的事業の未払金である。 管理業務の未払金である。	(22,110,964) (273,934)
	前受金	245件	公益目的事業に使用する翌事業 年度の施設利用料収入である。	6,604,850
	預り金			37,104,364
	社会保険料 所得・市町村税 労働保険 地方公共団体返納金	役職員 役職員 役職員 鳥取県、米子市、鳥取市		1,064,563 459,765 529,707 30,706,634
	チケット売上	チケット販売依頼主	預かりチケットの売上金	4,343,695
流動負債合計				66,094,112
負債合計				66,094,112
正味財産				1,004,293,846