

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			
現金預金	67,122,281	63,076,440	4,045,841
未収金	12,570,660	8,717,381	3,853,279
流動資産合計	79,692,941	71,793,821	7,899,120
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産預金	699,704	513,243	186,461
投資有価証券	971,442,296	971,628,757	△ 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	26,133,019	19,268,019	6,865,000
特定資産合計	26,133,019	19,268,019	6,865,000
(3)その他固定資産			
車両運搬具	527,744	1,237,692	△ 709,948
什器備品	2,254,348	832,219	1,422,129
ソフトウェア	43,750	2,015,125	△ 1,971,375
電話加入権	224,952	224,952	0
リサイクル預託金	21,640	21,640	0
その他固定資産合計	3,072,434	4,331,628	△ 1,259,194
固定資産合計	1,001,347,453	995,741,647	5,605,806
資産合計	1,081,040,394	1,067,535,468	13,504,926
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	26,268,440	23,103,564	3,164,876
前受金	9,308,580	6,678,760	2,629,820
預り金	37,460,510	34,608,651	2,851,859
流動負債合計	73,037,530	64,390,975	8,646,555
負債合計	73,037,530	64,390,975	8,646,555
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	26,133,019	19,268,019	6,865,000
指定正味財産合計	998,275,019	991,410,019	6,865,000
(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)	(26,133,019)	(19,268,019)	(6,865,000)
2. 一般正味財産	9,727,845	11,734,474	△ 2,006,629
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	1,008,002,864	1,003,144,493	4,858,371
負債及び正味財産合計	1,081,040,394	1,067,535,468	13,504,926

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
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	10,332,267	10,332,220	47
基本財産受取利息	10,332,267	10,332,220	47
受取会費	3,420,000	3,400,000	20,000
受取会費	3,420,000	3,400,000	20,000
事業収益	105,905,015	95,852,740	10,052,275
事業収益	105,905,015	95,852,740	10,052,275
受託事業収益	167,717,291	173,428,123	△ 5,710,832
地方公共団体受託収益	167,717,291	173,428,123	△ 5,710,832
受取補助金等	105,242,470	82,957,738	22,284,732
地方公共団体受取補助金	105,242,470	82,957,738	22,284,732
雑収	12,393,655	13,476,063	△ 1,082,408
雑収	12,393,655	13,476,063	△ 1,082,408
経常収益計	405,010,698	379,446,884	25,563,814
(2) 経常費用			
事業費	398,055,332	373,444,378	24,610,954
役員報酬	975,000	2,250,000	△ 1,275,000
給料	76,037,528	74,073,000	1,964,528
職員手当	34,909,650	33,650,711	1,258,939
社会保険料	17,589,921	17,218,684	371,237
福利厚生費	262,458	262,358	100
退職共済金	5,299,280	5,175,240	124,040
派遣職員負担金	5,000,000	0	5,000,000
諸謝金	392,000	515,520	△ 123,520
旅費	5,412,978	6,084,178	△ 671,200
消耗品費	17,047,575	17,765,807	△ 718,232
燃料費	280,281	387,634	△ 107,353
飲食費	1,131,568	720,899	410,669
印刷製本費	5,250,714	5,816,410	△ 565,696
光熱水費	52,438,783	54,124,620	△ 1,685,837
修繕費	10,697,027	10,221,628	475,399
使用料及び賃借料	1,703,512	1,824,488	△ 120,976
支払負担金	502,860	900,946	△ 398,086
通信運搬費	3,127,831	3,285,102	△ 157,271
手数料	2,167,226	2,283,284	△ 116,058
保険料	549,862	596,562	△ 46,700
広告料	2,274,673	1,057,600	1,217,073
委託費	94,025,292	91,668,115	2,357,177
租税公課	8,486,800	8,435,700	51,100
消耗什器備品費	264,384	310,634	△ 46,250
交付金	48,973,470	31,447,738	17,525,732
減価償却費	3,254,659	3,367,520	△ 112,861
管理費	8,961,995	9,988,858	△ 1,026,863
役員報酬	1,345,400	2,464,000	△ 1,118,600
給料	2,992,440	2,963,400	29,040
職員手当	1,343,442	1,575,236	△ 231,794
社会保険料	814,558	1,034,000	△ 219,442
福利厚生費	9,386	9,871	△ 485
退職共済金	232,800	232,800	0
旅費	105,240	54,260	50,980
消耗品費	245,072	334,067	△ 88,995
燃料費	15,106	23,888	△ 8,782

科 目				当 年 度	前 年 度	増 減
			飲 食 費	76,068	51,149	24,919
			印 刷 製 本 費	686,243	211,458	474,785
			光 熱 水 費	6,486	7,619	△ 1,133
			修 繕 費	30,240	50,760	△ 20,520
			使 用 料 及 び 賃 借 料	149,070	165,366	△ 16,296
			支 払 負 担 金	241,840	215,840	26,000
			通 信 運 搬 費	254,157	146,322	107,835
			手 数 料	117,158	145,468	△ 28,310
			保 險 料	33,430	56,510	△ 23,080
			租 税 公 課	4,000	11,800	△ 7,800
			消 耗 什 器 備 品 費	98,280	0	98,280
			雑 費	80,204	101,104	△ 20,900
			減 価 償 却 費	81,375	133,940	△ 52,565
			経常費用計	407,017,327	383,433,236	23,584,091
			評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,006,629	△ 3,986,352	1,979,723
			評価損益等計	0	0	0
			当期経常増減額	△ 2,006,629	△ 3,986,352	1,979,723
			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 廃 棄 損	0	1	△ 1
			車 両 運 搬 具 廃 棄 損	0	1	△ 1
			経常外費用計	0	1	△ 1
			当期経常外増減額	0	△ 1	1
			当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△ 2,006,629	△ 3,986,353	1,979,724
			一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	11,734,474	15,720,827	△ 3,986,353
			一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	9,727,845	11,734,474	△ 2,006,629
			Ⅱ 指定正味財産増減の部			
			受 取 補 助 金 等	9,365,000	5,847,000	3,518,000
			受取地方公共団体補助金	9,365,000	5,847,000	3,518,000
			基 本 財 産 運 用 益	3,052,139	3,052,139	0
			基 本 財 産 受 取 利 息	3,052,139	3,052,139	0
			一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	△ 5,552,139	△ 6,062,139	510,000
			一 般 財 産 へ 振 替	△ 5,552,139	△ 6,062,139	510,000
			当期指定正味財産増減額	6,865,000	2,837,000	4,028,000
			指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	991,410,019	988,573,019	2,837,000
			指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	998,275,019	991,410,019	6,865,000
			Ⅲ 正味財産期末残高	1,008,002,864	1,003,144,493	4,858,371

正味財産増減計算書事業部門別内訳

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
		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		5,166,133	5,166,134	0	10,332,267
基本財産受取利息		5,166,133	5,166,134	0	10,332,267
受取会費		1,710,000	1,710,000	0	3,420,000
受取会費		1,710,000	1,710,000	0	3,420,000
事業収益		105,976,225	0	71,210	105,905,015
事業収益		105,976,225	0	71,210	105,905,015
受託事業収益		167,717,291	0	0	167,717,291
地方公共団体受託収益		167,717,291	0	0	167,717,291
受取補助金等		103,342,470	1,900,000	0	105,242,470
地方公共団体受取補助金		103,342,470	1,900,000	0	105,242,470
雑収		12,414,141	0	20,486	12,393,655
雑収		12,414,141	0	20,486	12,393,655
経常収益計		396,326,260	8,776,134	91,696	405,010,698
(2) 経常費用					
事業費		398,055,332	0	0	398,055,332
役員報酬		975,000	0	0	975,000
給料		76,037,528	0	0	76,037,528
職員手当		34,909,650	0	0	34,909,650
社会保険料		17,589,921	0	0	17,589,921
福利厚生費		262,458	0	0	262,458
退職共済金		5,299,280	0	0	5,299,280
派遣職員負担金		5,000,000	0	0	5,000,000
諸謝金		392,000	0	0	392,000
旅費		5,412,978	0	0	5,412,978
消耗品費		17,047,575	0	0	17,047,575
燃料費		280,281	0	0	280,281
飲食費		1,131,568	0	0	1,131,568
印刷製本費		5,250,714	0	0	5,250,714
光熱水費		52,438,783	0	0	52,438,783
修繕費		10,697,027	0	0	10,697,027
使用料及び賃借料		1,703,512	0	0	1,703,512
支払負担金		502,860	0	0	502,860
通信運搬費		3,127,831	0	0	3,127,831
手数料		2,167,226	0	0	2,167,226
保険料		549,862	0	0	549,862
広告料		2,274,673	0	0	2,274,673
委託費		94,025,292	0	0	94,025,292
租税公課		8,486,800	0	0	8,486,800
消耗什器備品費		264,384	0	0	264,384
交付金		48,973,470	0	0	48,973,470
減価償却費		3,254,659	0	0	3,254,659
管理費		0	9,053,691	91,696	8,961,995
役員報酬		0	1,345,400	0	1,345,400
給料		0	2,992,440	0	2,992,440
職員手当		0	1,343,442	0	1,343,442
社会保険料		0	814,558	0	814,558
福利厚生費		0	9,386	0	9,386
退職共済金		0	232,800	0	232,800
旅費		0	105,240	0	105,240
消耗品費		0	245,072	0	245,072
燃料費		0	15,106	0	15,106

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			
			飲 食 費	0	76,068	0	76,068
			印 刷 製 本 費	0	686,243	0	686,243
			光 熱 水 費	0	26,972	20,486	6,486
			修 繕 費	0	30,240	0	30,240
			使 用 料 及 び 賃 借 料	0	220,280	71,210	149,070
			支 払 負 担 金	0	241,840	0	241,840
			通 信 運 搬 費	0	254,157	0	254,157
			手 数 料	0	117,158	0	117,158
			保 険 料	0	33,430	0	33,430
			租 税 公 課	0	4,000	0	4,000
			消 耗 什 器 備 品 費	0	98,280	0	98,280
			雑 費	0	80,204	0	80,204
			減 価 償 却 費	0	81,375	0	81,375
			経常費用計	398,055,332	9,053,691	91,696	407,017,327
			評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,729,072	△ 277,557	0	△ 2,006,629
			評価損益等計	0	0	0	0
			当期経常増減額	△ 1,729,072	△ 277,557	0	△ 2,006,629
			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	△ 1,729,072	△ 277,557	0	△ 2,006,629
			一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	8,877,892	2,856,582	0	11,734,474
			一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	7,148,820	2,579,025	0	9,727,845
			Ⅱ 指定正味財産増減の部				
			受 取 補 助 金 等	9,365,000	0	0	9,365,000
			受取地方公共団体補助金	9,365,000	0	0	9,365,000
			基 本 財 産 運 用 益	1,526,069	1,526,070	0	3,052,139
			基 本 財 産 受 取 利 息	1,526,069	1,526,070	0	3,052,139
			一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	△ 4,026,069	△ 1,526,070	0	△ 5,552,139
			一 般 財 産 へ 振 替	△ 4,026,069	△ 1,526,070	0	△ 5,552,139
			当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	6,865,000	0	0	6,865,000
			指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	505,339,019	486,071,000	0	991,410,019
			指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	512,204,019	486,071,000	0	998,275,019
			Ⅲ 正味財産期末残高	519,352,839	488,650,025	0	1,008,002,864

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	513,243	186,461		699,704
投資有価証券	971,628,757		186,461	971,442,296
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	19,268,019	9,365,000	2,500,000	26,133,019
小 計	19,268,019	9,365,000	2,500,000	26,133,019
合 計	991,410,019	9,551,461	2,686,461	998,275,019

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	699,704	(699,704)	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)	411,442,296	(411,442,296)	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	26,133,019	(26,133,019)	0	0
小 計	26,133,019	(26,133,019)	0	0
合 計	998,275,019	(998,275,019)	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	3,184,306	2,656,562	527,744
什器備品	12,343,580	10,089,232	2,254,348
ソフトウェア	10,001,250	9,957,500	43,750
合 計	25,529,136	22,703,294	2,825,842

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
鳥取県県債			
鳥取県一般会計債	560,000,000	560,000,000	0
国 債	411,442,296	436,573,985	25,131,689
第323回利付国債(10年)	121,846,613	129,497,235	7,650,622
第325回利付国債(10年)	100,221,000	106,480,000	6,259,000
第325回利付国債(10年)	14,632,266	15,546,080	913,814
第325回利付国債(10年)	9,971,989	10,594,760	622,771
第326回利付国債(10年)	64,689,428	68,435,910	3,746,482
第326回利付国債(10年)	100,081,000	106,020,000	5,939,000
合 計	971,442,296	996,573,985	25,131,689

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	207,402,000	207,402,000	0	
運営費負担金(補助金)	鳥取市	0	7,592,000	7,592,000	0	
	倉吉市	0	2,575,000	2,575,000	0	
	米子市	0	16,012,000	16,012,000	0	
	境港市	0	1,223,000	1,223,000	0	
コンベンション開催助成補助金	鳥取県	0	23,969,235	23,969,235	0	
	鳥取市	0	4,874,390	4,874,390	0	
	倉吉市	0	1,425,000	1,425,000	0	
	米子市	0	10,869,845	10,869,845	0	
	境港市	0	450,000	450,000	0	
	岩美町	0	125,000	125,000	0	
	若桜町	0	1,075,000	1,075,000	0	
	三朝町	0	400,000	400,000	0	
	湯梨浜町	0	939,712	939,712	0	
	北栄町	0	125,000	125,000	0	
	大山町	0	3,385,288	3,385,288	0	
	南部町	0	75,000	75,000	0	
	伯耆町	0	100,000	100,000	0	
	日南町	0	125,000	125,000	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	19,268,019	9,365,000	2,500,000	26,133,019	指定正味財産
合 計		19,268,019	292,107,470	285,242,470	26,133,019	

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	3,052,139
鳥取県基金積立補助金の振替額	2,500,000
合 計	5,552,139

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
(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. 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 運転資金	145, 252 15, 959, 624 2, 147, 319 48, 462, 645 407, 441
	未収金	施設利用者 23件 湯梨浜町、倉吉市等 5件 入居団体者等 18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	12, 570, 660
流動資産合計				79, 692, 941
(固定資産)	基本財産	定期預金 (株) 山陰合同銀行米子支店	(共用財産) 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。	699, 704 560, 000, 000 121, 846, 613 100, 221, 000 14, 632, 266 9, 971, 989 64, 689, 428 100, 081, 000
	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)		
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。	26, 133, 019
その他固定資産	車両運搬具	普通乗用車2台、商用車1台、 軽貨物自動車1台	公益目的事業に普通車2台、 商用車1台、 管理業務に軽貨物車1台を使用。	527, 744
	什器備品	誘致データベース機器1式、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 会計ソフト 3回線	公益目的事業に使用。 管理業務に使用。 管理業務に使用。 (共用財産)	2, 254, 348 (2, 254, 345)
	ソフトウェア 電話加入権		管理業務に使用。 管理業務に使用。 (共用財産) 公益目的事業に50%を使用。 管理業務に50%を使用。	(3) 43, 750 224, 952
	リサイクル預託金	車両リサイクル預託金2台分	公益目的事業に使用。	21, 640
固定資産合計				1, 001, 347, 453
資産合計				1, 081, 040, 394
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	米子税務署等 77件 3月分社会保険料等 7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。	26, 268, 440 (26, 190, 829) (77, 611)
	前受金	297件	公益目的事業に使用する翌事業年度 以降の施設利用料収入等である。	9, 308, 580
	預り金			37, 460, 510
	社会保険料	役職員		1, 108, 764
	所得・市町村税	役職員		484, 545
	労働保険	役職員		554, 010
	地方公共団体返納金	鳥取県、米子市、鳥取市	平成27年度補助金及び委託料 の返納金	31, 737, 239
	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	3, 575, 952
流動負債合計				73, 037, 530
負債合計				73, 037, 530
正味財産				1, 008, 002, 864