

貸借対照表

法人全体

公益財団法人鳥取県文化振興財団

令和 2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	166,021,841	178,369,273	△12,347,432
現金	323,240	1,320,816	△997,576
決済用普通預金	125,698,601	137,048,457	△11,349,856
定期預金	40,000,000	40,000,000	0
未収金	9,263,214	11,655,501	△2,392,287
前払金	583,632	350,605	233,027
立替金	3,564,383	3,222,809	341,574
流動資産合計	179,433,070	193,598,188	△14,165,118
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	2,000,000,000	2,000,000,000	0
基本財産合計	2,000,000,000	2,000,000,000	0
(2) 特定資産			
文化振興事業積立資産	3,433,000	17,280,122	△13,847,122
特定資産合計	3,433,000	17,280,122	△13,847,122
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1,123,500	2,459,100	△1,335,600
車両運搬具減価償却累計額	△1,123,499	△2,459,098	1,335,599
什器備品	1,668,501	1,668,501	0
什器備品減価償却累計額	△1,199,692	△887,155	△312,537
電話加入権	3,000	3,000	0
投資有価証券	20,000,000	20,000,000	0
その他固定資産合計	20,471,810	20,784,348	△312,538
固定資産合計	2,023,904,810	2,038,064,470	△14,159,660
資産合計	2,203,337,880	2,231,662,658	△28,324,778
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	82,364,867	76,158,867	6,206,000
前受金	11,648,870	19,824,850	△8,175,980
預り金	2,747,672	10,685,038	△7,937,366
賞与引当金	11,001,278	0	11,001,278
流動負債合計	107,762,687	106,668,755	1,093,932
負債合計	107,762,687	106,668,755	1,093,932
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
県補助金	14,276,963	14,440,927	△163,964
寄付金	1,989,156,037	2,002,839,195	△13,683,158
指定正味財産合計	2,003,433,000	2,017,280,122	△13,847,122
(うち基本財産への充当額)	(2,000,000,000)	(2,000,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(3,433,000)	(17,280,122)	(△13,847,122)
2. 一般正味財産	92,142,193	107,713,781	△15,571,588
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	2,095,575,193	2,124,993,903	△29,418,710
負債及び正味財産合計	2,203,337,880	2,231,662,658	△28,324,778

貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計			法人会計	合 計
	公1	公2	共通	小 計	収1	共通	小 計		
I 資産の部									
1. 流動資産									
現金預金	32,060,661	17,419,671	0	49,480,332	36,759,934	0	36,759,934	79,781,575	166,021,841
現金	94,022	98,488	0	192,510	130,730	0	130,730	0	323,240
決済用普通預金	31,966,639	17,321,183	0	49,287,822	36,629,204	0	36,629,204	39,781,575	125,698,601
定期預金	0	0	0	0	0	0	0	40,000,000	40,000,000
未収金	8,623,577	317,507	0	8,941,084	322,130	0	322,130	0	9,263,214
前払金	329,223	61,559	0	390,782	192,850	0	192,850	0	583,632
仮払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
立替金	353,046	1,639,349	0	1,992,395	1,571,988	0	1,571,988	0	3,564,383
流動資産合計	41,366,507	19,438,086	0	60,804,593	38,846,902	0	38,846,902	79,781,575	179,433,070
2. 固定資産									
(1) 基本財産									
投資有価証券	1,600,000,000	0	0	1,600,000,000	0	0	0	400,000,000	2,000,000,000
基本財産合計	1,600,000,000	0	0	1,600,000,000	0	0	0	400,000,000	2,000,000,000
(2) 特定資産									
文化振興事業積立資産	3,433,000	0	0	3,433,000	0	0	0	0	3,433,000
特定資産合計	3,433,000	0	0	3,433,000	0	0	0	0	3,433,000
(3) その他固定資産									
車両運搬具	674,100	0	0	674,100	449,400	0	449,400	0	1,123,500
車両運搬具減価償却累計額	△ 674,099	0	0	△ 674,099	△ 449,400	0	△ 449,400	0	△ 1,123,499
什器備品	576,013	389,664	0	965,677	702,824	0	702,824	0	1,668,501
什器備品減価償却累計額	△ 498,770	△ 202,625	0	△ 701,395	△ 498,297	0	△ 498,297	0	△ 1,199,692
電話加入権	0	0	0	0	0	0	0	3,000	3,000
投資有価証券	0	5,500,000	0	5,500,000	4,500,000	0	4,500,000	10,000,000	20,000,000
その他固定資産合計	77,244	5,687,039	0	5,764,283	4,704,527	0	4,704,527	10,003,000	20,471,810
固定資産合計	1,603,510,244	5,687,039	0	1,609,197,283	4,704,527	0	4,704,527	410,003,000	2,023,904,810
資 産 合 計	1,644,876,751	25,125,125	0	1,670,001,876	43,551,429	0	43,551,429	489,784,575	2,203,337,880
II 負債の部									
1. 流動負債									
未払金	29,137,514	15,494,868	0	44,632,382	29,635,756	0	29,635,756	8,096,729	82,364,867
前受金	5,994,078	1,354,507	0	7,348,585	4,300,285	0	4,300,285	0	11,648,870
預り金	1,990,174	231,036	0	2,221,210	511,999	0	511,999	14,463	2,747,672
賞与引当金	4,244,741	2,357,675	0	6,602,416	4,398,862	0	4,398,862	0	11,001,278
流動負債合計	41,366,507	19,438,086	0	60,804,593	38,846,902	0	38,846,902	8,111,192	107,762,687
負 債 合 計	41,366,507	19,438,086	0	60,804,593	38,846,902	0	38,846,902	8,111,192	107,762,687
III 正味財産の部									
1. 指定正味財産									
県補助金	14,276,963	0	0	14,276,963	0	0	0	0	14,276,963
寄付金	1,589,156,037	0	0	1,589,156,037	0	0	0	400,000,000	1,989,156,037
指定正味財産合計	1,603,433,000	0	0	1,603,433,000	0	0	0	400,000,000	2,003,433,000
(うち基本財産への充当額)	(1,600,000,000)	(0)	(0)	(1,600,000,000)	(0)	(0)	(0)	(400,000,000)	(2,000,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(3,433,000)	(0)	(0)	(3,433,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(3,433,000)
2. 一般正味財産	77,244	5,687,039	0	5,764,283	4,704,527	0	4,704,527	81,673,383	92,142,193
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	1,603,510,244	5,687,039	0	1,609,197,283	4,704,527	0	4,704,527	481,673,383	2,095,575,193
負債及び正味財産合計	1,644,876,751	25,125,125	0	1,670,001,876	43,551,429	0	43,551,429	489,784,575	2,203,337,880

正味財産増減計算書

法人全体

公益財団法人鳥取県文化振興財団

平成31年 4月 1日 から 令和 2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	[10,600,000]	[10,587,054]	[12,946]
基本財産受取利息	10,600,000	10,587,054	12,946
管理運営事業収益	[111,551,845]	[117,373,215]	[△ 5,821,370]
施設利用料収益	99,948,850	106,211,030	△ 6,262,180
手数料収益	6,654,206	6,301,509	352,697
使用料収益	4,032,219	3,984,166	48,053
公衆電話通話料収益	37,280	35,370	1,910
複写機利用料収益	355,790	437,640	△ 81,850
充電器利用料収益	8,000	10,000	△ 2,000
入場料・参加料収益	515,500	393,500	122,000
協賛金収益	0	0	0
文化芸術事業収益	[35,759,241]	[54,018,859]	[△ 18,259,618]
入場料・参加料収益	28,361,100	45,718,670	△ 17,357,570
共催分配金収益	2,074,600	0	2,074,600
友の会会費収益	2,030,000	2,112,000	△ 82,000
預りチケット等手数料収益	3,293,541	3,376,266	△ 82,725
協賛金収益	0	0	0
負担金収益	0	2,811,923	△ 2,811,923
受託事業収益	[430,442,282]	[408,147,213]	[22,295,069]
県受託収益	378,198,997	333,825,808	44,373,189
市受託収益	52,243,285	74,321,405	△ 22,078,120
受取補助金等	[55,180,216]	[67,951,921]	[△ 12,771,705]
受取県補助金	39,525,094	39,739,855	△ 214,761
受取国庫助成金	0	0	0
受取民間助成金	1,450,000	4,450,000	△ 3,000,000
受取補助金等振替額	14,205,122	23,762,066	△ 9,556,944
受取寄付金	[0]	[0]	[0]
受取寄付金	0	0	0
雑収益	[2,011,261]	[345,307]	[1,665,954]
受取利息	2,800	18,400	△ 15,600
有価証券利息	84,000	84,000	0
雑収益	1,924,461	242,907	1,681,554
経常収益計	645,544,845	658,423,569	△ 12,878,724
(2) 経常費用			
事業費(文化芸術事業・鑑賞)	[71,441,598]	[79,047,938]	[△ 7,606,340]
給料手当	8,641,647	8,682,285	△ 40,638
臨時雇賃金	196,000	405,719	△ 209,719
賞与引当金繰入額	539,962	0	539,962
福利厚生費	1,807,131	1,752,555	54,576
旅費交通費	751,783	864,904	△ 113,121
通信運搬費	2,456,448	2,366,956	89,492
消耗品費	422,890	1,109,331	△ 686,441
修繕費	0	11,124	△ 11,124
印刷製本費	2,614,719	2,568,248	46,471
食糧費	142,115	211,349	△ 69,234
賃借料	4,867,242	6,222,829	△ 1,355,587
保険料	58,630	72,250	△ 13,620
諸謝金	100,000	135,000	△ 35,000
租税公課	47,000	46,600	400
支払負担金	551,400	1,280,003	△ 728,603
委託費	42,838,750	46,739,025	△ 3,900,275
支払手数料	5,405,881	6,579,260	△ 1,173,379
雑費	0	500	△ 500

正味財産増減計算書

法人全体

公益財団法人鳥取県文化振興財団

平成31年 4月 1日 から 令和 2年 3月31日 まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
事業費(県補助事業)	[41,260,830]	[39,739,855]	[1,520,975]
給料手当	25,783,064	24,398,017	1,385,047
臨時雇賃金	0	0	0
福利厚生費	5,004,951	4,828,332	176,619
旅費交通費	82,685	116,300	△ 33,615
通信運搬費	65,123	68,772	△ 3,649
消耗品費	198,596	202,683	△ 4,087
印刷製本費	0	0	0
食糧費	17,120	10,228	6,892
燃料費	107,964	129,064	△ 21,100
賃借料	762,527	611,649	150,878
租税公課	2,400	3,200	△ 800
委託費	9,195,000	9,337,200	△ 142,200
支払手数料	41,400	34,410	6,990
事業費(県民文化会館管理運営)	[307,412,671]	[295,086,023]	[12,326,648]
役員報酬	4,612,427	4,618,480	△ 6,053
給料手当	111,549,857	108,579,688	2,970,169
臨時雇賃金	0	144,422	△ 144,422
賞与引当金繰入額	6,174,633	0	6,174,633
福利厚生費	22,568,893	21,305,224	1,263,669
旅費交通費	994,709	864,002	130,707
通信運搬費	2,590,199	2,786,633	△ 196,434
減価償却費	0	50,743	△ 50,743
消耗什器備品費	149,040	0	149,040
消耗品費	4,324,271	3,234,770	1,089,501
修繕費	5,627,695	5,183,476	444,219
印刷製本費	440,300	371,260	69,040
食糧費	179,106	129,762	49,344
燃料費	222,172	271,354	△ 49,182
光熱水料費	36,830,410	38,545,196	△ 1,714,786
賃借料	9,725,431	9,678,103	47,328
保険料	565,542	559,780	5,762
諸謝金	231,233	261,718	△ 30,485
租税公課	9,175,450	6,945,000	2,230,450
支払負担金	116,300	72,900	43,400
委託費	89,626,860	89,273,336	353,524
支払手数料	1,708,143	910,306	797,837
雑費	0	1,299,870	△ 1,299,870
事業費(文化芸術事業・育成創造)	[12,594,490]	[24,307,067]	[△ 11,712,577]
臨時雇賃金	0	12,000	△ 12,000
旅費交通費	1,108,908	2,164,716	△ 1,055,808
通信運搬費	971,290	1,190,290	△ 219,000
消耗品費	151,117	160,584	△ 9,467
修繕費	0	108,000	△ 108,000
印刷製本費	902,228	1,813,449	△ 911,221
食糧費	203,447	413,947	△ 210,500
燃料費	6,569	0	6,569
賃借料	1,013,437	3,056,727	△ 2,043,290
保険料	59,599	60,600	△ 1,001
諸謝金	4,004,696	3,289,388	715,308
租税公課	1,000	400	600
支払負担金	0	2,243,980	△ 2,243,980
委託費	3,510,582	9,096,367	△ 5,585,785
支払手数料	661,617	696,619	△ 35,002

正味財産増減計算書

法人全体

公益財団法人鳥取県文化振興財団

平成31年 4月 1日 から 令和 2年 3月31日 まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
事業費(倉吉未来中心管理運営)	[224,048,666]	[212,937,099]	[11,111,567]
給料手当	64,061,762	73,055,737	△ 8,993,975
臨時雇賃金	1,826,079	134,260	1,691,819
賞与引当金繰入額	4,286,683	0	4,286,683
福利厚生費	12,970,016	14,118,195	△ 1,148,179
旅費交通費	660,060	309,499	350,561
通信運搬費	483,025	573,253	△ 90,228
消耗什器備品費	638,253	123,984	514,269
消耗品費	4,640,028	3,294,070	1,345,958
修繕費	5,110,257	3,131,479	1,978,778
印刷製本費	473,759	395,804	77,955
食糧費	61,285	64,428	△ 3,143
燃料費	74,518	89,657	△ 15,139
光熱水料費	43,698,729	44,291,292	△ 592,563
賃借料	6,439,527	5,916,357	523,170
保険料	354,170	364,140	△ 9,970
諸謝金	305,032	1,125,299	△ 820,267
租税公課	6,518,950	5,509,400	1,009,550
支払負担金	147,950	59,200	88,750
委託費	70,515,818	59,856,317	10,659,501
支払手数料	782,765	524,728	258,037
雑費	0	0	0
事業費(文化振興事業基金)	[1,356,561]	[3,008,311]	[△ 1,651,750]
減価償却費	312,537	248,976	63,561
修繕費	0	1,713,463	△ 1,713,463
賃借料	1,033,560	1,033,560	0
支払手数料	10,464	12,312	△ 1,848
管理費	[3,131,616]	[3,767,435]	[△ 635,819]
役員報酬	1,482,000	1,690,000	△ 208,000
旅費交通費	122,605	278,710	△ 156,105
通信運搬費	97,880	112,148	△ 14,268
消耗品費	0	4,482	△ 4,482
印刷製本費	101,880	30,414	71,466
食糧費	52,818	42,540	10,278
賃借料	133,755	581,215	△ 447,460
諸謝金	653,703	551,137	102,566
租税公課	81,600	84,000	△ 2,400
支払負担金	116,620	49,000	67,620
委託費	10,800	10,800	0
支払手数料	277,955	332,989	△ 55,034
経常費用計	661,246,432	657,893,728	3,352,704
当期経常増減額	△ 15,701,587	529,841	△ 16,231,428
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取補助金等	[0]	[211,680]	[△ 211,680]
受取県補助金	0	0	0
受取民間助成金	0	211,680	△ 211,680
受取寄付金	[130,000]	[0]	[130,000]
受取寄付金	130,000	0	130,000
経常外収益計	130,000	211,680	△ 81,680
(2) 経常外費用			
除却損失	[1]	[0]	[1]
車両運搬具除却損	1	0	1
雑損失	[0]	[10,920]	[△ 10,920]
貸倒損失	0	10,920	△ 10,920
経常外費用計	1	10,920	△ 10,919
当期経常外増減額	129,999	200,760	△ 70,761
当期一般正味財産増減額	△ 15,571,588	730,601	△ 16,302,189
一般正味財産期首残高	107,713,781	106,983,180	730,601
一般正味財産期末残高	92,142,193	107,713,781	△ 15,571,588

正味財産増減計算書

法人全体

公益財団法人鳥取県文化振興財団

平成31年 4月 1日 から 令和 2年 3月31日 まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	[358,000]	[1,171,000]	[△ 813,000]
受取県補助金	358,000	1,171,000	△ 813,000
受取寄付金	[0]	[0]	[0]
受取寄付金	0	0	0
基本財産運用益	[10,600,000]	[10,587,054]	[12,946]
基本財産受取利息	10,600,000	10,587,054	12,946
一般正味財産への振替額	[△ 24,805,122]	[△ 34,349,120]	[9,543,998]
一般正味財産への振替額	△ 24,805,122	△ 34,349,120	9,543,998
当期指定正味財産増減額	△ 13,847,122	△ 22,591,066	8,743,944
指定正味財産期首残高	2,017,280,122	2,039,871,188	△ 22,591,066
指定正味財産期末残高	2,003,433,000	2,017,280,122	△ 13,847,122
Ⅲ 正味財産期末残高	2,095,575,193	2,124,993,903	△ 29,418,710

法人コード	A012866
法人名	公益財団法人鳥取県文化振興財団

正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計			法人会計	内部取引消去	合計
	公1	公2	共通	小計	収1	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	7,477,184	0	0	7,477,184	0	0	0	3,122,816	0	10,600,000
基本財産受取利息	7,477,184	0	0	7,477,184	0	0	0	3,122,816	0	10,600,000
管理運営事業収益	38,918,917	25,677,838	0	64,596,755	46,955,090	0	46,955,090	0	0	111,551,845
施設利用料収益	35,043,252	22,848,886	0	57,892,138	42,056,712	0	42,056,712	0	0	99,948,850
手数料収益	2,043,400	1,786,696	0	3,830,096	2,824,110	0	2,824,110	0	0	6,654,206
使用料収益	1,391,709	941,986	0	2,333,695	1,698,524	0	1,698,524	0	0	4,032,219
公衆電話通話料収益	12,036	9,471	0	21,507	15,773	0	15,773	0	0	37,280
複写機利用料収益	145,128	62,650	0	207,778	148,012	0	148,012	0	0	355,790
携帯電話充電器利用料収益	2,592	2,024	0	4,616	3,384	0	3,384	0	0	8,000
入場料・参加料収益	280,800	26,125	0	306,925	208,575	0	208,575	0	0	515,500
協賛金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
文化芸術事業収益	35,759,241	0	0	35,759,241	0	0	0	0	0	35,759,241
入場料・参加料収益	28,361,100	0	0	28,361,100	0	0	0	0	0	28,361,100
共催分配金収益	2,074,600	0	0	2,074,600	0	0	0	0	0	2,074,600
友の会会費収益	2,030,000	0	0	2,030,000	0	0	0	0	0	2,030,000
預りチケット等手数料収益	3,293,541	0	0	3,293,541	0	0	0	0	0	3,293,541
協賛金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益	157,495,674	96,965,815	0	254,461,489	175,980,793	0	175,980,793	0	0	430,442,282
県受託収益	157,495,674	68,232,009	0	225,727,683	152,471,314	0	152,471,314	0	0	378,198,997
市受託収益	0	28,733,806	0	28,733,806	23,509,479	0	23,509,479	0	0	52,243,285
受取補助金等	55,180,216	0	0	55,180,216	0	0	0	0	0	55,180,216
受取県補助金	39,525,094	0	0	39,525,094	0	0	0	0	0	39,525,094
受取国庫助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取民間助成金	1,450,000	0	0	1,450,000	0	0	0	0	0	1,450,000
受取補助金等振替額	14,205,122	0	0	14,205,122	0	0	0	0	0	14,205,122
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	568,261	583,110	0	1,151,371	851,090	0	851,090	8,800	0	2,011,261
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	2,800	0	2,800
有価証券利息	0	42,900	0	42,900	35,100	0	35,100	6,000	0	84,000
雑収益	568,261	540,210	0	1,108,471	815,990	0	815,990	0	0	1,924,461
経常収益計	295,399,493	123,226,763	0	418,626,256	223,786,973	0	223,786,973	3,131,616	0	645,544,845

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計			法人会計	内部取引 消去	合計
	公1	公2	共通	小計	収1	共通	小計			
(2) 經常費用										
事業費	309,604,196	131,442,593	0	441,046,789	206,136,678	0	206,136,678		0	647,183,467
役員報酬	720,000	110,000	0	830,000	170,000	0	170,000		0	1,000,000
給料手当	98,238,515	42,007,266	0	140,245,781	66,765,291	0	66,765,291		0	207,011,072
臨時雇賃金	196,000	1,004,343	0	1,200,343	821,736	0	821,736		0	2,022,079
賞与引当金繰入額	5,000,581	2,200,256	0	7,200,837	3,400,395	0	3,400,395		0	10,601,232
福利厚生費	19,250,451	8,470,198	0	27,720,649	13,090,306	0	13,090,306		0	40,810,955
旅費交通費	2,540,201	363,033	0	2,903,234	694,911	0	694,911		0	3,598,145
通信運搬費	5,046,980	265,663	0	5,312,643	1,253,442	0	1,253,442		0	6,566,085
減価償却費	51,494	124,692	0	176,186	136,351	0	136,351		0	312,537
消耗什器備品費	89,424	351,039	0	440,463	346,830	0	346,830		0	787,293
消耗品費	3,367,165	2,552,015	0	5,919,180	3,817,722	0	3,817,722		0	9,736,902
修繕費	3,376,617	2,810,641	0	6,187,258	4,550,694	0	4,550,694		0	10,737,952
印刷製本費	3,781,127	260,567	0	4,041,694	389,312	0	389,312		0	4,431,006
食糧費	470,145	33,706	0	503,851	99,222	0	99,222		0	603,073
燃料費	181,184	40,984	0	222,168	77,969	0	77,969		0	300,137
光熱水料費	26,431,234	24,034,300	0	50,465,534	27,897,109	0	27,897,109		0	78,362,643
賃借料	13,512,024	3,541,739	0	17,053,763	6,787,961	0	6,787,961		0	23,841,724
保険料	457,554	194,793	0	652,347	385,594	0	385,594		0	1,037,941
諸謝金	4,243,435	167,767	0	4,411,202	229,759	0	229,759		0	4,640,961
租税公課	5,555,670	3,585,422	0	9,141,092	6,603,708	0	6,603,708		0	15,744,800
支払負担金	629,700	109,950	0	739,650	0	0	0		0	739,650
委託費	109,320,448	38,783,699	0	148,104,147	67,582,863	0	67,582,863		0	215,687,010
支払手数料	7,144,247	430,520	0	7,574,767	1,035,503	0	1,035,503		0	8,610,270
雑費	0	0	0	0	0	0	0		0	0
管理費								14,062,965	0	14,062,965
役員報酬								482,000	0	482,000
給料手当								7,637,685	0	7,637,685
賞与引当金繰入額								400,046	0	400,046
福利厚生費								1,540,036	0	1,540,036
旅費交通費								122,605	0	122,605
通信運搬費								97,880	0	97,880
減価償却費								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								101,880	0	101,880
食糧費								52,818	0	52,818
燃料費								111,086	0	111,086
光熱水料費								2,166,496	0	2,166,496
賃借料								133,755	0	133,755
諸謝金								653,703	0	653,703
租税公課								81,600	0	81,600
支払負担金								192,620	0	192,620
委託費								10,800	0	10,800
支払手数料								277,955	0	277,955
雑費								0	0	0
經常費用計	309,604,196	131,442,593	0	441,046,789	206,136,678	0	206,136,678	14,062,965	0	661,246,432

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計			法人会計	内部取引 消去	合計
	公1	公2	共通	小計	収1	共通	小計			
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 14,204,703	△ 8,215,830	0	△ 22,420,533	17,650,295	0	17,650,295	△ 10,931,349	0	△ 15,701,587
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 14,204,703	△ 8,215,830	0	△ 22,420,533	17,650,295	0	17,650,295	△ 10,931,349	0	△ 15,701,587
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
受取民間助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	130,000	0	0	130,000	0	0	0	0	0	130,000
経常外収益計	130,000	0	0	130,000	0	0	0	0	0	130,000
(2) 経常外費用										
除去損失	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1
経常外費用計	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1
当期経常外増減額	130,000	△ 1	0	129,999	0	0	0	0	0	129,999
他会計振替額	4,622,880	1,962,645	0	6,585,525	△ 6,585,526	0	△ 6,585,526	0	0	△ 1
当期一般正味財産増減額	△ 9,451,823	△ 6,253,186	0	△ 15,705,009	11,064,769	0	11,064,769	△ 10,931,349	0	△ 15,571,589
一般正味財産期首残高	9,529,067	11,940,225	0	21,469,292	△ 6,360,243	0	△ 6,360,243	92,604,732	0	107,713,781
一般正味財産期末残高	77,244	5,687,039	0	5,764,283	4,704,526	0	4,704,526	81,673,383	0	92,142,192
II 指定正味財産増減の部										
受取補助金等	358,000	0	0	358,000	0	0	0	0	0	358,000
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産運用益	7,477,184	0	0	7,477,184	0	0	0	3,122,816	0	10,600,000
一般正味財産への振替額	△ 21,682,306	0	0	△ 21,682,306	0	0	0	△ 3,122,816	0	△ 24,805,122
当期指定正味財産増減額	△ 13,847,122	0	0	△ 13,847,122	0	0	0	0	0	△ 13,847,122
指定正味財産期首残高	1,617,280,122	0	0	1,617,280,122	0	0	0	400,000,000	0	2,017,280,122
指定正味財産期末残高	1,603,433,000	0	0	1,603,433,000	0	0	0	400,000,000	0	2,003,433,000
III 正味財産期末残高	1,603,510,244	5,687,039	0	1,609,197,283	4,704,526	0	4,704,526	481,673,383	0	2,095,575,192

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

満期保有目的の債券…購入時の取得価格によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

車両及び運搬具（県民文化会館除雪機 1 台）…定率法によっている。

器具及び備品…（県民文化会館プロジェクター①）…定率法によっている。

器具及び備品…（県民文化会館音響調整卓用パソコン一式）…定率法によっている。

器具及び備品…（県民文化会館プロジェクター②）…定率法によっている。

器具及び備品…（倉吉未来中心プロジェクター・スクリーン）…定率法によっている。

(3) 引当金の計上基準

① 賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

(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. 会計方針の変更

従来職員に対する賞与は支給時に費用処理していたが、当期より当該事業年度に帰属する額を見積り、賞与引当金として計上する方針に変更した。

この変更により、従来の方針によった場合と比較して、当期経常増減額、当期一般正味財産増減額ともに 11,001,278 円減少している。

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				
投資有価証券	2,000,000,000	0	0	2,000,000,000
小計	2,000,000,000	0	0	2,000,000,000
特定資産				
文化振興事業積立資産	17,280,122	358,000	14,205,122	3,433,000
小計	17,280,122	358,000	14,205,122	3,433,000
合計	2,017,280,122	358,000	14,205,122	2,003,433,000

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				
投資有価証券	2,000,000,000	(2,000,000,000)	—	—
小計	2,000,000,000	(2,000,000,000)	—	—
特定資産				
文化振興事業積立資産	3,433,000	(3,433,000)	—	—
小計	3,433,000	(3,433,000)	—	—
合計	2,003,433,000	(2,003,433,000)	—	—

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	除去損	当期末残高
車両運搬具	1,335,600	1,335,599	(R1.7.31 除去) 1	0
車両運搬具	1,123,500	1,123,499	—	1
什器備品	313,425	313,424	—	1
什器備品	324,756	324,755	—	1
什器備品	321,840	193,104	—	128,736
什器備品	708,480	368,409	—	340,071
合 計	4,127,601	3,658,790	1	468,810

6. 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)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
鳥取県債	2,000,000,000	2,000,000,000	0
鳥取県公募公債	10,000,000	10,122,100	122,100
鳥取県公募公債	10,000,000	9,986,210	△13,790
合 計	2,020,000,000	2,020,108,310	108,310

7. 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						
・受取県補助金	鳥取県知事	17,280,122	358,000	14,205,122	3,433,000	指定正味財産
・受取県補助金	鳥取県知事	0	39,525,094	39,525,094	0	
助成金(民間助成金)						
・広上淳一×京都市交響楽団倉吉スペシャル演奏会	(独法)日本芸術文化振興会	0	1,300,000	1,300,000	0	
・リチャード・クレイターマン2019with ストリングストリオ&パーカッション	(公財)ごうぎん鳥取文化振興財団	0	150,000	150,000	0	
合 計		17,280,122	41,333,094	55,180,216	3,433,000	

8. 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	
事業費等計上による振替額	24,805,122
合 計	24,805,122

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表に対する注記に記載している。

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	
賞与引当金	0	(財団会計) 539,962	0	0	539,962
	0	(県民文化会館会計) 6,174,633	0	0	6,174,633
	0	(倉吉未来中心会計) 4,286,683	0	0	4,286,683
計	0	11,001,278			11,001,278