

# 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

一般会計

(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	16,598,047	11,807,915	4,790,132
現金	411,990	402,010	9,980
普通預金	16,186,057	11,405,905	4,780,152
未収金	704,689	1,533,292	△ 828,603
商品	1,220,627	1,181,411	39,216
貯蔵品	35,057	36,963	△ 1,906
前払費用	152,804	125,180	27,624
流動資産合計	18,711,224	14,684,761	4,026,463
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
鳥取県債	24,000,000	24,000,000	0
基本財産合計	24,000,000	24,000,000	0
(2) 特定資産			
童謡館事業資産	12,838,495	12,068,235	770,260
普通預金	12,838,495	12,068,235	770,260
おもちゃ館事業資産	6,872,867	6,511,727	361,140
普通預金	6,872,867	6,511,727	361,140
特定資産合計	19,711,362	18,579,962	1,131,400
(3) その他固定資産			
什器備品	571,983	9	571,974
一括償却資産	0	152,280	△ 152,280
その他固定資産合計	571,983	152,289	419,694
固定資産合計	44,283,345	42,732,251	1,551,094
資産合計	62,994,569	57,417,012	5,577,557
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	13,264,330	9,587,371	3,676,959
前受金	153,350	183,410	△ 30,060
預り金	444,590	301,380	143,210
賞与引当金	3,593,270	3,431,189	162,081
流動負債合計	17,455,540	13,503,350	3,952,190
負債合計	17,455,540	13,503,350	3,952,190
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	43,711,362	42,579,962	1,131,400
(うち基本財産への充当額)	24,000,000	24,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	19,711,362	18,579,962	1,131,400
2. 一般正味財産	1,827,667	1,333,700	493,967
正味財産合計	45,539,029	43,913,662	1,625,367
負債及び正味財産合計	62,994,569	57,417,012	5,577,557

# 正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

一般会計

(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	144,000	144,000	0
受取利息	144,000	144,000	0
文化事業収益	23,047,220	25,646,870	△ 2,599,650
入館料収益	16,925,300	19,299,950	△ 2,374,650
ほーる利用収益	1,673,510	1,815,170	△ 141,660
友の会会費収益	1,782,500	1,975,000	△ 192,500
事業収益	454,550	689,610	△ 235,060
おもちゃ事業収益	0	1,802,490	△ 1,802,490
共同事業収益	0	64,650	△ 64,650
館内販売売上高	2,211,360	0	2,211,360
受取補助金等	143,072,111	147,951,274	△ 4,879,163
縣市受託収益	143,072,111	147,951,274	△ 4,879,163
童謡館受託収益	71,780,043	73,204,778	△ 1,424,735
おもちゃ館受託収益	71,292,068	72,841,415	△ 1,549,347
鳥取県受託収益	0	1,905,081	△ 1,905,081
雑収益	801,341	688,019	113,322
受取利息	664	6,376	△ 5,712
雑収益	800,677	681,643	119,034
自販機受取手数料	491,589	501,385	△ 9,796
その他雑収益	309,088	180,258	128,830
経常収益計	167,064,672	174,430,163	△ 7,365,491
(2) 経常費用			
文化事業費	158,092,724	164,985,867	△ 6,893,143
報酬	14,209,984	16,084,441	△ 1,874,457
役員報酬	4,355,775	4,339,696	16,079
非常勤職員報酬	9,819,209	11,699,745	△ 1,880,536
その他報酬	35,000	45,000	△ 10,000
給料手当	42,219,738	40,175,128	2,044,610
職員給料	29,263,482	27,904,680	1,358,802
職員手当	10,072,026	9,599,050	472,976
賞与引当金繰入	2,884,230	2,671,398	212,832
臨時雇い賃金	1,550,250	1,662,000	△ 111,750
退職給付費用	864,000	864,000	0
福利厚生費	8,709,915	8,866,742	△ 156,827
福利厚生費	6,564,528	6,253,358	311,170
報酬福利厚生費	2,011,545	2,478,667	△ 467,122
賃金福利厚生費	4,681	5,013	△ 332
法定外福利費	129,161	129,704	△ 543
旅費交通費	585,989	1,465,155	△ 879,166
費用弁償	47,180	135,615	△ 88,435
普通旅費	342,300	347,680	△ 5,380

# 正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

一般会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
特別旅費	196,509	981,860	△ 785,351
通信運搬費	1,568,001	1,620,185	△ 52,184
消耗什器備品費	2,011,658	1,974,217	37,441
消耗品費	4,009,871	4,212,062	△ 202,191
食糧費	433,846	643,405	△ 209,559
修繕費	3,543,523	5,784,206	△ 2,240,683
印刷製本費	2,369,567	3,221,388	△ 851,821
燃料費	83,170	102,243	△ 19,073
光熱水費	15,937,519	17,356,597	△ 1,419,078
電気代	10,948,019	11,968,717	△ 1,020,698
水道代	654,839	575,765	79,074
下水道代	617,245	493,967	123,278
ガス代	3,717,416	4,318,148	△ 600,732
使用料賃借料	4,132,299	4,653,070	△ 520,771
保険料	291,862	276,931	14,931
諸謝金	3,529,427	3,711,235	△ 181,808
租税公課	5,903,280	7,082,217	△ 1,178,937
支払負担金	120,800	152,400	△ 31,600
委託費	37,255,514	37,602,864	△ 347,350
支払手数料	1,315,320	1,895,447	△ 580,127
広告宣伝費	5,499,870	3,784,989	1,714,881
減価償却費	155,436	190,582	△ 35,146
館内販売仕入高	1,791,885	1,604,363	187,522
財団管理費	8,477,981	8,469,834	8,147
報酬	688,974	622,189	66,785
役員報酬	638,974	622,189	16,785
その他報酬	50,000	0	50,000
給料手当	4,691,082	4,463,903	227,179
職員給料	3,251,498	3,100,520	150,978
職員手当	1,119,113	1,066,561	52,552
賞与引当金繰入	320,471	296,822	23,649
臨時雇い賃金	12,638	0	12,638
退職給付費用	96,000	96,000	0
福利厚生費	967,283	782,136	185,147
福利厚生費	729,392	694,817	34,575
報酬福利厚生費	223,504	72,907	150,597
賃金福利厚生費	36	0	36
法定外福利費	14,351	14,412	△ 61
旅費交通費	39,335	6,930	32,405
費用弁償	18,935	5,730	13,205
普通旅費	20,400	1,200	19,200
通信運搬費	17,792	59,817	△ 42,025
消耗品費	317,132	284,161	32,971
食糧費	7,091	7,504	△ 413

# 正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

一般会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
印刷製本費	108,170	110,431	△ 2,261
光熱水費	338,117	368,222	△ 30,105
電気代	232,265	253,919	△ 21,654
水道代	13,892	12,214	1,678
下水道代	13,095	10,479	2,616
ガス代	78,865	91,610	△ 12,745
使用料賃借料	262,404	243,767	18,637
保険料	14,800	14,800	0
諸謝金	259,200	259,200	0
租税公課	512,720	1,036,783	△ 524,063
支払負担金	27,640	9,400	18,240
委託費	102,815	85,276	17,539
支払手数料	2,318	2,948	△ 630
減価償却費	12,470	16,367	△ 3,897
経常費用計	166,570,705	173,455,701	△ 6,884,996
評価損益等調整前当期経常増減額	493,967	974,462	△ 480,495
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	493,967	974,462	△ 480,495
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	493,967	974,462	△ 480,495
一般正味財産期首残高	1,333,700	359,238	974,462
一般正味財産期末残高	1,827,667	1,333,700	493,967
II 指定正味財産増減の部			
童謡館事業資産	770,260	2,997,014	△ 2,226,754
受取補助金等	770,000	2,995,000	△ 2,225,000
特定資産運用益	260	2,014	△ 1,754
おもちゃ館事業資産	361,140	2,057,064	△ 1,695,924
受取補助金等	361,000	2,056,000	△ 1,695,000
特定資産運用益	140	1,064	△ 924
当期指定正味財産増減額	1,131,400	5,054,078	△ 3,922,678
指定正味財産期首残高	42,579,962	37,525,884	5,054,078
指定正味財産期末残高	43,711,362	42,579,962	1,131,400
III 正味財産期末残高	45,539,029	43,913,662	1,625,367

# 予算対比正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

一般会計

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異
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	144,000	144,000	0
受取利息	144,000	144,000	0
文化事業収益	22,382,000	23,047,220	△ 665,220
入館料収益	15,635,000	16,925,300	△ 1,290,300
ほーる利用収益	1,682,000	1,673,510	8,490
友の会会費収益	1,994,000	1,782,500	211,500
事業収益	389,000	454,550	△ 65,550
館内販売売上高	2,682,000	2,211,360	470,640
受取補助金等	148,393,000	143,072,111	5,320,889
県市受託収益	148,393,000	143,072,111	5,320,889
童謡館受託収益	74,690,000	71,780,043	2,909,957
おもちゃ館受託収益	73,703,000	71,292,068	2,410,932
雑収益	690,000	801,341	△ 111,341
受取利息	4,000	664	3,336
雑収益	686,000	800,677	△ 114,677
自販機受取手数料	486,000	491,589	△ 5,589
その他雑収益	200,000	309,088	△ 109,088
経常収益計	171,609,000	167,064,672	4,544,328
(2) 経常費用			
文化事業費	162,701,000	158,092,724	4,608,276
報酬	14,254,000	14,209,984	44,016
役員報酬	4,356,000	4,355,775	225
非常勤職員報酬	9,828,000	9,819,209	8,791
その他報酬	70,000	35,000	35,000
給料手当	42,520,000	42,219,738	300,262
職員給料	29,314,000	29,263,482	50,518
職員手当	10,268,000	10,072,026	195,974
賞与引当金繰入	2,938,000	2,884,230	53,770
臨時雇い賃金	1,661,000	1,550,250	110,750
退職給付費用	864,000	864,000	0
福利厚生費	8,860,000	8,709,915	150,085
福利厚生費	6,568,000	6,564,528	3,472
報酬福利厚生費	2,096,000	2,011,545	84,455
賃金福利厚生費	8,000	4,681	3,319
法定外福利費	188,000	129,161	58,839
旅費交通費	1,355,000	585,989	769,011
費用弁償	80,000	47,180	32,820
普通旅費	507,000	342,300	164,700
特別旅費	768,000	196,509	571,491
通信運搬費	1,847,000	1,568,001	278,999
消耗什器備品費	2,020,000	2,011,658	8,342

科 目	予算額	決算額	差 異
消耗品費	4,471,000	4,009,871	461,129
食糧費	618,000	433,846	184,154
修繕費	3,630,000	3,543,523	86,477
印刷製本費	2,700,000	2,369,567	330,433
燃料費	98,000	83,170	14,830
光熱水費	16,016,000	15,937,519	78,481
電気代	10,976,000	10,948,019	27,981
水道代	656,000	654,839	1,161
下水道代	622,000	617,245	4,755
ガス代	3,762,000	3,717,416	44,584
使用料賃借料	5,022,000	4,132,299	889,701
保険料	319,000	291,862	27,138
諸謝金	3,898,000	3,529,427	368,573
租税公課	5,950,000	5,903,280	46,720
支払負担金	192,000	120,800	71,200
委託費	37,276,000	37,255,514	20,486
支払手数料	1,523,000	1,315,320	207,680
広告宣伝費	5,500,000	5,499,870	130
減価償却費	157,000	155,436	1,564
館内販売仕入高	1,950,000	1,791,885	158,115
財団管理費	9,062,000	8,477,981	584,019
報酬	689,000	688,974	26
役員報酬	639,000	638,974	26
その他報酬	50,000	50,000	0
給料手当	4,748,000	4,691,082	56,918
職員給料	3,258,000	3,251,498	6,502
職員手当	1,141,000	1,119,113	21,887
賞与引当金繰入	349,000	320,471	28,529
臨時雇い賃金	13,000	12,638	362
退職給付費用	96,000	96,000	0
福利厚生費	972,000	967,283	4,717
福利厚生費	730,000	729,392	608
報酬福利厚生費	225,000	223,504	1,496
賃金福利厚生費	1,000	36	964
法定外福利費	16,000	14,351	1,649
旅費交通費	52,000	39,335	12,665
費用弁償	23,000	18,935	4,065
普通旅費	29,000	20,400	8,600
通信運搬費	66,000	17,792	48,208
消耗品費	320,000	317,132	2,868
食糧費	10,000	7,091	2,909
印刷製本費	120,000	108,170	11,830
光熱水費	419,000	338,117	80,883
電気代	281,000	232,265	48,735
水道代	14,000	13,892	108
下水道代	14,000	13,095	905
ガス代	110,000	78,865	31,135
使用料賃借料	300,000	262,404	37,596

科 目	予算額	決算額	差 異
保険料	20,000	14,800	5,200
諸謝金	260,000	259,200	800
租税公課	781,000	512,720	268,280
支払負担金	30,000	27,640	2,360
委託費	125,000	102,815	22,185
支払手数料	28,000	2,318	25,682
減価償却費	13,000	12,470	530
経常費用計	171,763,000	166,570,705	5,192,295
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 154,000	493,967	△ 647,967
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 154,000	493,967	△ 647,967
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	△ 154,000	493,967	△ 647,967
一般正味財産期首残高	1,333,700	1,333,700	0
一般正味財産期末残高	1,179,700	1,827,667	△ 647,967
II 指定正味財産増減の部			
童謡館事業資産	771,000	770,260	740
受取補助金等	770,000	770,000	0
特定資産運用益	1,000	260	740
おもちゃ館事業資産	362,000	361,140	860
受取補助金等	361,000	361,000	0
特定資産運用益	1,000	140	860
当期指定正味財産増減額	1,133,000	1,131,400	1,600
指定正味財産期首残高	42,579,962	42,579,962	0
指定正味財産期末残高	43,712,962	43,711,362	1,600
III 正味財産期末残高	44,892,662	45,539,029	△ 646,367

# 正味財産増減計算書内訳表

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計			法人会計	合 計
	童謡事業	おもちゃ事業	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	0	0	0	144,000	144,000
受取利息	0	0	0	144,000	144,000
文化事業収益	6,613,795	8,051,754	14,665,549	8,381,671	23,047,220
入館料収益	4,271,815	4,271,814	8,543,629	8,381,671	16,925,300
ほーる利用収益	836,755	836,755	1,673,510	0	1,673,510
友の会会費収益	891,250	891,250	1,782,500	0	1,782,500
事業収益	303,975	150,575	454,550	0	454,550
館内販売売上高	310,000	1,901,360	2,211,360	0	2,211,360
受取補助金等	71,780,043	71,292,068	143,072,111	0	143,072,111
県市受託収益	71,780,043	71,292,068	143,072,111	0	143,072,111
童謡館受託収益	71,780,043	0	71,780,043	0	71,780,043
おもちゃ館受託収益	0	71,292,068	71,292,068	0	71,292,068
雑収益	454,670	346,671	801,341	0	801,341
受取利息	332	332	664	0	664
雑収益	454,338	346,339	800,677	0	800,677
自販機受取手数料	245,794	245,795	491,589	0	491,589
その他雑収益	208,544	100,544	309,088	0	309,088
経常収益計	78,848,508	79,690,493	158,539,001	8,525,671	167,064,672
(2) 経常費用					
文化事業費	78,619,732	79,472,992	158,092,724		158,092,724
報酬	7,112,492	7,097,492	14,209,984		14,209,984
役員報酬	2,177,888	2,177,887	4,355,775		4,355,775
非常勤職員報酬	4,909,604	4,909,605	9,819,209		9,819,209
その他報酬	25,000	10,000	35,000		35,000
給料手当	21,109,869	21,109,869	42,219,738		42,219,738
職員給料	14,631,741	14,631,741	29,263,482		29,263,482
職員手当	5,036,013	5,036,013	10,072,026		10,072,026
賞与引当金繰入	1,442,115	1,442,115	2,884,230		2,884,230
臨時雇い賃金	0	1,550,250	1,550,250		1,550,250
退職給付費用	432,000	432,000	864,000		864,000
福利厚生費	4,352,617	4,357,298	8,709,915		8,709,915
福利厚生費	3,282,264	3,282,264	6,564,528		6,564,528
報酬福利厚生費	1,005,773	1,005,772	2,011,545		2,011,545
賃金福利厚生費	0	4,681	4,681		4,681
法定外福利費	64,580	64,581	129,161		129,161
旅費交通費	397,432	188,557	585,989		585,989
費用弁償	36,755	10,425	47,180		47,180
普通旅費	217,355	124,945	342,300		342,300
特別旅費	143,322	53,187	196,509		196,509
通信運搬費	803,333	764,668	1,568,001		1,568,001



科 目	公益目的事業会計			法人会計	合 計
	童謡事業	おもちゃ事業	小計		
消耗什器備品費	857,282	1,154,376	2,011,658		2,011,658
消耗品費	1,843,199	2,166,672	4,009,871		4,009,871
食糧費	290,927	142,919	433,846		433,846
修繕費	2,137,882	1,405,641	3,543,523		3,543,523
印刷製本費	1,262,331	1,107,236	2,369,567		2,369,567
燃料費	41,585	41,585	83,170		83,170
光熱水費	7,968,759	7,968,760	15,937,519		15,937,519
電気代	5,474,009	5,474,010	10,948,019		10,948,019
水道代	327,420	327,419	654,839		654,839
下水道代	308,622	308,623	617,245		617,245
ガス代	1,858,708	1,858,708	3,717,416		3,717,416
使用料賃借料	2,017,465	2,114,834	4,132,299		4,132,299
保険料	149,431	142,431	291,862		291,862
諸謝金	2,946,311	583,116	3,529,427		3,529,427
租税公課	2,951,640	2,951,640	5,903,280		5,903,280
支払負担金	57,900	62,900	120,800		120,800
委託費	18,147,609	19,107,905	37,255,514		37,255,514
支払手数料	770,045	545,275	1,315,320		1,315,320
広告宣伝費	2,749,935	2,749,935	5,499,870		5,499,870
減価償却費	56,118	99,318	155,436		155,436
館内販売仕入高	163,570	1,628,315	1,791,885		1,791,885
財団管理費				8,477,981	8,477,981
報酬				688,974	688,974
役員報酬				638,974	638,974
その他報酬				50,000	50,000
給料手当				4,691,082	4,691,082
職員給料				3,251,498	3,251,498
職員手当				1,119,113	1,119,113
賞与引当金繰入				320,471	320,471
臨時雇い賃金				12,638	12,638
退職給付費用				96,000	96,000
福利厚生費				967,283	967,283
福利厚生費				729,392	729,392
報酬福利厚生費				223,504	223,504
賃金福利厚生費				36	36
法定外福利費				14,351	14,351
旅費交通費				39,335	39,335
費用弁償				18,935	18,935
普通旅費				20,400	20,400
通信運搬費				17,792	17,792
消耗品費				317,132	317,132
食糧費				7,091	7,091
印刷製本費				108,170	108,170
光熱水費				338,117	338,117
電気代				232,265	232,265
水道代				13,892	13,892
下水道代				13,095	13,095

科 目	公益目的事業会計			法人会計	合 計
	童謡事業	おもちゃ事業	小計		
ガス代				78,865	78,865
使用料賃借料				262,404	262,404
保険料				14,800	14,800
諸謝金				259,200	259,200
租税公課				512,720	512,720
支払負担金				27,640	27,640
委託費				102,815	102,815
支払手数料				2,318	2,318
減価償却費				12,470	12,470
経常費用計	78,619,732	79,472,992	158,092,724	8,477,981	166,570,705
評価損益等調整前当期-					
-経常増減額	228,776	217,501	446,277	47,690	493,967
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	228,776	217,501	446,277	47,690	493,967
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
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	228,776	217,501	446,277	47,690	493,967
一般正味財産期首残高	884,843	437,940	1,322,783	10,917	1,333,700
一般正味財産期末残高	1,113,619	655,441	1,769,060	58,607	1,827,667
II 指定正味財産増減の部					
童謡館事業資産	770,260	0	770,260	0	770,260
受取補助金等	770,000	0	770,000	0	770,000
特定資産運用益	260	0	260	0	260
おもちゃ館事業資産	0	361,140	361,140	0	361,140
受取補助金等	0	361,000	361,000	0	361,000
特定資産運用益	0	140	140	0	140
当期指定正味財産増減額	770,260	361,140	1,131,400	0	1,131,400
指定正味財産期首残高	12,068,235	6,511,727	18,579,962	24,000,000	42,579,962
指定正味財産期末残高	12,838,495	6,872,867	19,711,362	24,000,000	43,711,362
III 正味財産期末残高	13,952,114	7,528,308	21,480,422	24,058,607	45,539,029

# 財産目録

平成29年 3月31日現在

一般会計

(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	手元保管	運転資金として	411,990	
	預金	普通預金		16,186,057	
		鳥取銀行	運転資金として	14,363,962	
		山陰合同銀行	運転資金として	1,822,095	
	未収金		入館料未収金等 16件	704,689	
	商品	唱歌集ほか	繰越商品	1,220,627	
	貯蔵品	郵券印紙類		35,057	
	前払費用		前払い保険料等 5件	152,804	
流動資産合計				18,711,224	
(固定資産)	基本財産	鳥取県債	償還期限10年、償還期日平成36年3月31日	基本財産であり、運用益を法人管理費に充てています。	24,000,000
	特定資産				
		童謡館事業資産	山陰合同銀行	交付者により公益目的事業への使用を定められた公益目的保有財産です。鳥取県より、童謡を通じた文化事業費または県立童謡館の管理運営費に使用することが定められています。	12,838,495
		普通預金			12,838,495
		おもちゃ館事業資産	山陰合同銀行	鳥取市より、おもちゃを通じた文化事業費または鳥取世界おもちゃ館の管理運営費に使用することが定められています。	6,872,867
	普通預金	6,872,867			
その他固定資産	什器備品		除雪機等14点	571,983	
固定資産合計				44,283,345	
資産合計				62,994,569	
(流動負債)	未払金			13,264,330	
		鳥取県委託料精算による返納額	鳥取県への委託料返還額	2,909,957	
		鳥取市委託料精算による返納額	鳥取市への委託料返還額	2,410,932	
		その他未払金	電気代3月分ほか	7,943,441	
	前受金		H29年度分ほ一る利用料ほか	153,350	
	預り金			444,590	
		所得税	3月分	107,471	
		社会保険料	退職者 3月分	98,599	
		市県民税	3-5月分	232,400	
		互助会	育児休業職員預かり分	6,120	
		賞与引当金	6月賞与分	3,593,270	
	流動負債合計				17,455,540
	負債合計				17,455,540
正味財産				45,539,029	

## 附属明細書

### 1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記に記載しているため、内容の記載は省略します。

### 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	3,431,189	3,593,270	3,431,189	0	3,593,270

## 財務諸表に対する注記

### 1. 継続事業の前提に関する注記

記載すべき事項はありません。

### 2. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期目的保有債券は取得価額をもって評価額としています。

#### (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による原価法を採用しています。

#### (3) 固定資産の減価償却の方法

定額法を採用しています。

#### (4) 引当金の計上基準

賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、当期に帰属する期間の支給見込額を計上しています。

#### (5) 消費税等の会計処理

税込方式を採用しています。

### 3. 会計方針の変更

会計方針に変更はありません。

### 4. 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、次のとおりです。

(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				
鳥取県債	24,000,000	0	0	24,000,000
小 計	24,000,000	0	0	24,000,000
特定資産				
童謡館資産				
普通預金	12,068,235	770,260	0	12,838,495
おもちゃ館資産				
普通預金	6,511,727	361,140	0	6,872,867
小 計	18,579,962	1,131,400	0	19,711,362
合 計	42,579,962	1,131,400	0	43,711,362

### 5. 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、次のとおりです。

(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				
鳥取県債	24,000,000	24,000,000	0	0
小 計	24,000,000	24,000,000	0	0
特定資産				
童謡館事業資産				
普通預金	12,838,495	12,838,495	0	0
おもちゃ館事業資産				
普通預金	6,872,867	6,872,867	0	0
小 計	19,711,362	19,711,362	0	0
合 計	43,711,362	43,711,362	0	0

6. 担保に供している資産

該当事項はありません。

7. 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、次のとおりです。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具備品 (除雪機等14点)	3,910,595	3,338,612	571,983
合 計	3,910,595	3,338,612	571,983

8. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は、次のとおりです。

(単位：円)

科 目	債権金額	貸倒引当金の 当期末残高	債権の当期末 残高
未 収 金			
入館未収金	650,600	0	0
自動販売機3月分売上	47,777	0	0
鳥取県債未収利息	6,312	0	0
合 計	704,689	0	0

9. 保証債務(債務保証を主たる目的事業としている場合を除く。)等の偶発債務

該当事項はありません。

10. 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、次のとおりです。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
鳥取県債（償還期日：平成36年3月31日）	24,000,000	24,000,000	0
合 計	24,000,000	24,000,000	0

11. 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、次のとおりです。

(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
鳥取県立童謡館基金造成事業補助金	鳥取県	12,068,235	770,260	0	12,838,495	指定正味財産 特定資産
鳥取世界おもちゃ館基金造成事業補助金	鳥取市	6,511,727	361,140	0	6,872,867	指定正味財産 特定資産
合 計		18,579,962	1,131,400	0	19,711,362	

※補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高の表記については、基金残高と連動するよう今期より記載の方法を改めました。

12. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

該当事項はありません。

13. 関連当事者との取引の内容

該当事項はありません。

14. その他

鳥取信用金庫本店に開設していた普通預金については、利用が少ないため口座解約し、残高は鳥取銀行の普通預金に移しました。

# 収支計算書

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

一般会計

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
基本財産運用収入	144,000	144,000	0
利息収入	144,000	144,000	0
文化事業収入	22,382,000	23,047,220	△ 665,220
入館料収入	15,635,000	16,925,300	△ 1,290,300
ほーる利用収入	1,682,000	1,673,510	8,490
友の会会費収入	1,994,000	1,782,500	211,500
事業収入	389,000	454,550	△ 65,550
館内販売売上収入	2,682,000	2,211,360	470,640
補助金等収入	148,393,000	143,072,111	5,320,889
県市受託収入	148,393,000	143,072,111	5,320,889
童謡館受託収入	74,690,000	71,780,043	2,909,957
おもちゃ館受託収入	73,703,000	71,292,068	2,410,932
雑収入	690,000	801,341	△ 111,341
利息収入	4,000	664	3,336
雑収入	686,000	800,677	△ 114,677
自販機受取手数料収入	486,000	491,589	△ 5,589
その他雑収入	200,000	309,088	△ 109,088
事業活動収入計	171,609,000	167,064,672	4,544,328
2. 事業活動支出			
文化事業費支出	162,018,000	158,010,161	4,007,839
報酬	14,254,000	14,209,984	44,016
役員報酬	4,356,000	4,355,775	225
非常勤職員報酬	9,828,000	9,819,209	8,791
その他報酬	70,000	35,000	35,000
給料手当	42,520,000	42,219,738	300,262
職員給料	29,314,000	29,263,482	50,518
職員手当	10,268,000	10,072,026	195,974
賞与引当金繰入	2,938,000	2,884,230	53,770
臨時雇い賃金	1,661,000	1,550,250	110,750
退職給付費用	864,000	864,000	0
福利厚生費	8,860,000	8,709,915	150,085
福利厚生費	6,568,000	6,564,528	3,472
報酬福利厚生費	2,096,000	2,011,545	84,455
賃金福利厚生費	8,000	4,681	3,319
法定外福利費	188,000	129,161	58,839
旅費交通費	1,355,000	585,989	769,011
費用弁償	80,000	47,180	32,820
普通旅費	507,000	342,300	164,700
特別旅費	768,000	196,509	571,491
通信運搬費	1,847,000	1,601,658	245,342
消耗什器備品費	2,020,000	2,011,658	8,342
消耗品費	4,471,000	4,009,871	461,129
食糧費	618,000	433,846	184,154
修繕費	3,630,000	3,543,523	86,477



科 目	予算額	決算額	差 異
印刷製本費	2,714,000	2,369,567	344,433
燃料費	98,000	83,170	14,830
光熱水費	16,016,000	15,937,519	78,481
電気代	10,976,000	10,948,019	27,981
水道代	656,000	654,839	1,161
下水道代	622,000	617,245	4,755
ガス代	3,762,000	3,717,416	44,584
使用料賃借料	4,482,000	4,132,299	349,701
保険料	319,000	291,862	27,138
諸謝金	3,898,000	3,529,427	368,573
租税公課	5,950,000	5,903,280	46,720
支払負担金	192,000	120,800	71,200
委託費	37,276,000	37,255,514	20,486
支払手数料	1,523,000	1,315,320	207,680
広告宣伝費	5,500,000	5,499,870	130
館内販売仕入高	1,950,000	1,831,101	118,899
法人管理費支出	8,991,000	8,466,911	524,089
報酬	689,000	688,974	26
役員報酬	639,000	638,974	26
その他報酬	50,000	50,000	0
給料手当	4,748,000	4,691,082	56,918
職員給料	3,258,000	3,251,498	6,502
職員手当	1,141,000	1,119,113	21,887
賞与引当金繰入	349,000	320,471	28,529
臨時雇い賃金	13,000	12,638	362
退職給付費用	96,000	96,000	0
福利厚生費	972,000	967,283	4,717
福利厚生費	730,000	729,392	608
報酬福利厚生費	225,000	223,504	1,496
賃金福利厚生費	1,000	36	964
法定外福利費	16,000	14,351	1,649
旅費交通費	52,000	39,335	12,665
費用弁償	23,000	18,935	4,065
普通旅費	29,000	20,400	8,600
通信運搬費	66,000	17,792	48,208
消耗品費	320,000	317,132	2,868
食糧費	10,000	7,091	2,909
印刷製本費	120,000	108,170	11,830
光熱水費	419,000	338,117	80,883
電気代	281,000	232,265	48,735
水道代	14,000	13,892	108
下水道代	14,000	13,095	905
ガス代	110,000	78,865	31,135
使用料賃借料	300,000	262,404	37,596
保険料	20,000	14,800	5,200
諸謝金	260,000	259,200	800
租税公課	721,000	514,120	206,880
支払負担金	30,000	27,640	2,360
委託費	125,000	102,815	22,185
支払手数料	30,000	2,318	27,682

科 目	予算額	決算額	差 異
事業活動支出計	171,009,000	166,477,072	4,531,928
事業活動収支差額	600,000	587,600	12,400
Ⅱ 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
固定資産取得支出	600,000	587,600	12,400
備品購入支出	600,000	587,600	12,400
投資活動支出計	600,000	587,600	12,400
投資活動収支差額	△ 600,000	△ 587,600	△ 12,400
Ⅲ 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	0	0	0
前期繰越収支差額	0	0	0
次期繰越収支差額	0	0	0

# 収支計算書内訳表

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計			法人会計	合 計
	童謡事業	おもちゃ事業	小計		
I 事業活動収支の部					
1. 事業活動収入					
基本財産運用収入	0	0	0	144,000	144,000
利息収入	0	0	0	144,000	144,000
文化事業収入	6,613,795	8,051,754	14,665,549	8,381,671	23,047,220
入館料収入	4,271,815	4,271,814	8,543,629	8,381,671	16,925,300
ほーる利用収入	836,755	836,755	1,673,510	0	1,673,510
友の会会費収入	891,250	891,250	1,782,500	0	1,782,500
事業収入	303,975	150,575	454,550	0	454,550
館内販売売上収入	310,000	1,901,360	2,211,360	0	2,211,360
補助金等収入	71,780,043	71,292,068	143,072,111	0	143,072,111
県市受託収入	71,780,043	71,292,068	143,072,111	0	143,072,111
童謡館受託収入	71,780,043	0	71,780,043	0	71,780,043
おもちゃ館受託収入	0	71,292,068	71,292,068	0	71,292,068
雑収入	454,670	346,671	801,341	0	801,341
利息収入	332	332	664	0	664
雑収入	454,338	346,339	800,677	0	800,677
自販機受取手数料収入	245,794	245,795	491,589	0	491,589
その他雑収入	208,544	100,544	309,088	0	309,088
事業活動収入計	78,848,508	79,690,493	158,539,001	8,525,671	167,064,672
2. 事業活動支出					
文化事業費支出	78,584,088	79,426,073	158,010,161		158,010,161
報酬	7,112,492	7,097,492	14,209,984		14,209,984
役員報酬	2,177,888	2,177,887	4,355,775		4,355,775
非常勤職員報酬	4,909,604	4,909,605	9,819,209		9,819,209
その他報酬	25,000	10,000	35,000		35,000
給料手当	21,109,869	21,109,869	42,219,738		42,219,738
職員給料	14,631,741	14,631,741	29,263,482		29,263,482
職員手当	5,036,013	5,036,013	10,072,026		10,072,026
賞与引当金繰入	1,442,115	1,442,115	2,884,230		2,884,230
臨時雇い賃金	0	1,550,250	1,550,250		1,550,250
退職給付費用	432,000	432,000	864,000		864,000
福利厚生費	4,352,617	4,357,298	8,709,915		8,709,915
福利厚生費	3,282,264	3,282,264	6,564,528		6,564,528
報酬福利厚生費	1,005,773	1,005,772	2,011,545		2,011,545
賃金福利厚生費	0	4,681	4,681		4,681
法定外福利費	64,580	64,581	129,161		129,161
旅費交通費	397,432	188,557	585,989		585,989
費用弁償	36,755	10,425	47,180		47,180
普通旅費	217,355	124,945	342,300		342,300
特別旅費	143,322	53,187	196,509		196,509
通信運搬費	820,161	781,497	1,601,658		1,601,658
消耗什器備品費	857,282	1,154,376	2,011,658		2,011,658

科 目	公益目的事業会計			法人会計	合 計
	童謡事業	おもちゃ事業	小計		
消耗品費	1,843,199	2,166,672	4,009,871		4,009,871
食糧費	290,927	142,919	433,846		433,846
修繕費	2,137,882	1,405,641	3,543,523		3,543,523
印刷製本費	1,262,331	1,107,236	2,369,567		2,369,567
燃料費	41,585	41,585	83,170		83,170
光熱水費	7,968,759	7,968,760	15,937,519		15,937,519
電気代	5,474,009	5,474,010	10,948,019		10,948,019
水道代	327,420	327,419	654,839		654,839
下水道代	308,622	308,623	617,245		617,245
ガス代	1,858,708	1,858,708	3,717,416		3,717,416
使用料賃借料	2,017,465	2,114,834	4,132,299		4,132,299
保険料	149,431	142,431	291,862		291,862
諸謝金	2,946,311	583,116	3,529,427		3,529,427
租税公課	2,951,640	2,951,640	5,903,280		5,903,280
支払負担金	57,900	62,900	120,800		120,800
委託費	18,147,609	19,107,905	37,255,514		37,255,514
支払手数料	770,045	545,275	1,315,320		1,315,320
広告宣伝費	2,749,935	2,749,935	5,499,870		5,499,870
館内販売仕入高	167,216	1,663,885	1,831,101		1,831,101
法人管理費支出				8,466,911	8,466,911
報酬				688,974	688,974
役員報酬				638,974	638,974
その他報酬				50,000	50,000
給料手当				4,691,082	4,691,082
職員給料				3,251,498	3,251,498
職員手当				1,119,113	1,119,113
賞与引当金繰入				320,471	320,471
臨時雇い賃金				12,638	12,638
退職給付費用				96,000	96,000
福利厚生費				967,283	967,283
福利厚生費				729,392	729,392
報酬福利厚生費				223,504	223,504
賃金福利厚生費				36	36
法定外福利費				14,351	14,351
旅費交通費				39,335	39,335
費用弁償				18,935	18,935
普通旅費				20,400	20,400
通信運搬費				17,792	17,792
消耗品費				317,132	317,132
食糧費				7,091	7,091
印刷製本費				108,170	108,170
光熱水費				338,117	338,117
電気代				232,265	232,265
水道代				13,892	13,892
下水道代				13,095	13,095
ガス代				78,865	78,865
使用料賃借料				262,404	262,404

科 目	公益目的事業会計			法人会計	合 計
	童謡事業	おもちゃ事業	小計		
保険料				14,800	14,800
諸謝金				259,200	259,200
租税公課				514,120	514,120
支払負担金				27,640	27,640
委託費				102,815	102,815
支払手数料				2,318	2,318
事業活動支出計	78,584,088	79,426,073	158,010,161	8,466,911	166,477,072
事業活動収支差額	264,420	264,420	528,840	58,760	587,600
II 投資活動収支の部					
1. 投資活動収入					
投資活動収入計	0	0	0	0	0
2. 投資活動支出					
固定資産取得支出	264,420	264,420	528,840	58,760	587,600
備品購入支出	264,420	264,420	528,840	58,760	587,600
投資活動支出計	264,420	264,420	528,840	58,760	587,600
投資活動収支差額	△ 264,420	△ 264,420	△ 528,840	△ 58,760	△ 587,600
III 財務活動収支の部					
1. 財務活動収入					
財務活動収入計	0	0	0	0	0
2. 財務活動支出					
財務活動支出計	0	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0	0
当期収支差額	0	0	0	0	0
前期繰越収支差額	0	0	0	0	0
次期繰越収支差額	0	0	0	0	0

## 収支計算書に対する注記

### 1. 資金の範囲

資金の範囲には、下記の科目を含めています。

現金預金

現金

普通預金

資金諸口

未収金

前払金

立替金

前払費用

短期借入金

未払金

前受金

預り金

仮受金

賞与引当金

※貯蔵品については本年度より非資金科目としています。

### 2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	11,807,915	16,598,047
現金	402,010	411,990
普通預金	11,405,905	16,186,057
未収金	1,533,292	704,689
前払費用	125,180	152,804
貯蔵品	36,963	—
合 計	13,503,350	17,455,540
未払金	9,587,371	13,264,330
前受金	183,410	153,350
預り金	301,380	444,590
賞与引当金	3,431,189	3,593,270
合 計	13,503,350	17,455,540
次期繰越収支差額	0	0

### 3. 科目間の流用及び予備費の使用について

#### (1) 科目間の流用

科目間の流用については、次のとおりです。

科 目	当初予算額	科目間流用額	流用後予算額
文化事業費			
非常勤報酬	9,628,000	200,000	9,828,000
賞与引当金繰入	3,138,000	△ 200,000	2,938,000
消耗什器備品費	1,900,000	120,000	2,020,000
消耗品費	4,671,000	△ 200,000	4,471,000
修繕費	2,630,000	1,000,000	3,630,000

科 目	当初予算額	科目間流用額	流用後予算額
印刷製本費	2,774,000	△ 74,000	2,700,000
燃料費	158,000	△ 60,000	98,000
電気代	13,226,000	△ 2,250,000	10,976,000
下水道代	602,000	20,000	622,000
ガス代	5,182,000	△ 1,420,000	3,762,000
賃借料	5,022,000	△ 540,000	4,482,000
諸謝金	4,148,000	△ 250,000	3,898,000
租税公課	5,100,000	850,000	5,950,000
委託費	37,676,000	△ 400,000	37,276,000
広告宣伝費	2,500,000	3,000,000	5,500,000
館内販売仕入	2,300,000	△ 350,000	1,950,000
備品購入費	0	540,000	540,000
減価償却費	143,000	14,000	157,000
法人管理費			
役員報酬	734,000	△ 95,000	639,000
その他報酬	0	50,000	50,000
臨時雇い賃金	0	13,000	13,000
報酬福利厚生費	73,000	152,000	225,000
賃金福利厚生費	0	1,000	1,000
費用弁償	20,000	3,000	23,000
普通旅費	100,000	△ 71,000	29,000
消耗品費	260,000	60,000	320,000
食糧費	5,000	5,000	10,000
下水道代	13,000	1,000	14,000
支払負担金	20,000	10,000	30,000
租税公課	910,000	△ 189,000	721,000
支払手数料	30,000	△ 2,000	28,000
備品購入費	0	60,000	60,000
減価償却費	11,000	2,000	13,000