

貸借対照表

平成31年3月31日現在

公益財団法人 鳥取童謡・おもちゃ館
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	18,214,030	14,357,599	3,856,431
現金	692,143	467,788	224,355
普通預金	17,521,887	13,889,811	3,632,076
未収金	244,702	396,107	△ 151,405
商品	1,277,996	1,578,169	△ 300,173
貯蔵品	21,523	35,260	△ 13,737
前払費用	94,360	92,000	2,360
流動資産合計	19,852,611	16,459,135	3,393,476
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	12,631,136	14,558,629	△ 1,927,493
普通預金	12,631,136	14,558,629	△ 1,927,493
おもちゃ館事業資産	8,750,026	8,259,942	490,084
普通預金	8,750,026	8,259,942	490,084
特定資産合計	21,381,162	22,818,571	△ 1,437,409
(3) その他固定資産			
什器備品	976,322	1,206,602	△ 230,280
その他固定資産合計	976,322	1,206,602	△ 230,280
固定資産合計	46,357,484	48,025,173	△ 1,667,689
資産合計	66,210,095	64,484,308	1,725,787
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	13,996,462	10,023,730	3,972,732
前受金	182,490	193,930	△ 11,440
預り金	1,000,922	925,926	74,996
賞与引当金	3,373,218	3,702,120	△ 328,902
流動負債合計	18,553,092	14,845,706	3,707,386
負債合計	18,553,092	14,845,706	3,707,386
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	45,381,162	46,818,571	△ 1,437,409
(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)	21,381,162	22,818,571	△ 1,437,409
2. 一般正味財産	2,275,841	2,820,031	△ 544,190
正味財産合計	47,657,003	49,638,602	△ 1,981,599
負債及び正味財産合計	66,210,095	64,484,308	1,725,787

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

公益財団法人 鳥取童謡・おもちゃ館

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	22,663,115	22,362,765	300,350
入館料収益	15,862,800	16,173,450	△ 310,650
ほーる利用収益	1,882,860	1,774,225	108,635
友の会会費収益	1,880,000	1,725,000	155,000
事業収益	726,800	567,200	159,600
館内販売売上高	2,310,655	2,122,890	187,765
受取補助金等	148,865,695	146,258,805	2,606,890
縣市受託収益	146,000,061	146,258,805	△ 258,744
童謡館受託収益	74,104,372	73,629,697	474,675
おもちゃ館受託収益	71,148,085	72,629,108	△ 1,481,023
その他受託収益	747,604	0	747,604
補助金等振替額	2,865,634	0	2,865,634
童謡館事業資産振替額	2,865,634	0	2,865,634
雑収益	653,207	707,441	△ 54,234
受取利息	305	321	△ 16
雑収益	652,902	707,120	△ 54,218
自販機受取手数料	481,614	478,794	2,820
その他雑収益	171,288	228,326	△ 57,038
経常収益計	172,326,017	169,473,011	2,853,006
(2) 経常費用			
文化事業費	164,414,456	159,892,967	4,521,489
報酬	17,280,176	14,396,316	2,883,860
役員報酬	4,171,904	4,355,774	△ 183,870
非常勤職員報酬	13,063,272	10,010,542	3,052,730
その他報酬	45,000	30,000	15,000
給料手当	39,284,120	42,367,106	△ 3,082,986
職員給料	26,507,496	28,977,210	△ 2,469,714
職員手当	10,045,800	10,474,660	△ 428,860
賞与引当金繰入	2,730,824	2,915,236	△ 184,412
臨時雇い賃金	1,398,813	1,513,980	△ 115,167
退職給付費用	892,800	864,000	28,800
福利厚生費	8,720,182	8,786,873	△ 66,691
福利厚生費	6,111,182	6,614,480	△ 503,298
報酬福利厚生費	2,459,766	2,038,188	421,578
賃金福利厚生費	4,222	4,569	△ 347
法定外福利費	145,012	129,636	15,376
旅費交通費	787,910	632,289	155,621
費用弁償	203,080	19,355	183,725

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

公益財団法人 鳥取童謡・おもちゃ館

一般会計

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
普通旅費	404,205	269,300	134,905
特別旅費	180,625	343,634	△ 163,009
通信運搬費	1,640,855	1,630,413	10,442
消耗什器備品費	1,636,750	1,629,046	7,704
消耗品費	4,442,799	4,018,676	424,123
食糧費	457,132	560,241	△ 103,109
修繕費	5,602,532	3,331,584	2,270,948
印刷製本費	2,245,002	2,655,544	△ 410,542
燃料費	78,002	72,584	5,418
光熱水費	16,557,264	17,508,936	△ 951,672
電気代	10,908,386	12,083,596	△ 1,175,210
水道代	693,666	618,918	74,748
下水道代	354,672	364,016	△ 9,344
ガス代	4,600,540	4,442,406	158,134
使用料賃借料	4,613,055	4,801,472	△ 188,417
保険料	298,678	331,102	△ 32,424
諸謝金	3,071,954	3,945,994	△ 874,040
租税公課	5,431,100	5,269,667	161,433
支払負担金	124,000	146,000	△ 22,000
委託費	40,636,044	37,486,840	3,149,204
支払手数料	1,196,023	1,096,007	100,016
広告宣伝費	5,900,500	4,936,140	964,360
減価償却費	222,028	167,208	54,820
館内販売仕入高	1,896,737	1,744,949	151,788
財団管理費	8,455,751	8,587,679	△ 131,928
報酬	683,546	628,975	54,571
役員報酬	663,546	628,975	34,571
その他報酬	20,000	0	20,000
給料手当	4,364,880	4,707,457	△ 342,577
職員給料	2,945,256	3,219,690	△ 274,434
職員手当	1,116,199	1,163,852	△ 47,653
賞与引当金繰入	303,425	323,915	△ 20,490
臨時雇い賃金	0	22,800	△ 22,800
退職給付費用	99,200	96,000	3,200
福利厚生費	968,440	980,877	△ 12,437
福利厚生費	679,020	734,942	△ 55,922
報酬福利厚生費	273,307	226,464	46,843
賃金福利厚生費	0	66	△ 66
法定外福利費	16,113	19,405	△ 3,292
旅費交通費	33,515	10,085	23,430
費用弁償	33,515	4,555	28,960
普通旅費	0	5,530	△ 5,530
通信運搬費	72,697	62,241	10,456

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

公益財団法人 鳥取童謡・おもちゃ館

一般会計

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
消耗品費	381,660	344,911	36,749
食糧費	6,048	3,851	2,197
印刷製本費	53,944	97,602	△ 43,658
光熱水費	358,882	379,507	△ 20,625
電気代	236,441	261,913	△ 25,472
水道代	15,036	13,415	1,621
下水道代	7,687	7,890	△ 203
ガス代	99,718	96,289	3,429
使用料賃借料	286,107	280,791	5,316
保険料	14,500	14,500	0
諸謝金	370,570	294,200	76,370
租税公課	575,500	517,333	58,167
支払負担金	10,780	12,920	△ 2,140
委託費	156,448	123,983	32,465
支払手数料	10,782	1,394	9,388
減価償却費	8,252	8,252	0
経常費用計	172,870,207	168,480,646	4,389,561
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 544,190	992,365	△ 1,536,555
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 544,190	992,365	△ 1,536,555
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			
固定資産除却損	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	△ 544,190	992,364	△ 1,536,554
一般正味財産期首残高	2,820,031	1,827,667	992,364
一般正味財産期末残高	2,275,841	2,820,031	△ 544,190
II 指定正味財産増減の部			
童謡館事業資産	△ 1,927,493	1,720,134	△ 3,647,627
受取補助金等	488,000	1,720,000	△ 1,232,000
受取寄付金	450,000	0	450,000
特定資産運用益	141	134	7
一般正味財産への振替額	△ 2,865,634	0	△ 2,865,634
おもちゃ館事業資産	490,084	1,387,075	△ 896,991
受取補助金等	490,000	1,387,000	△ 897,000
特定資産運用益	84	75	9
当期指定正味財産増減額	△ 1,437,409	3,107,209	△ 4,544,618
指定正味財産期首残高	46,818,571	43,711,362	3,107,209
指定正味財産期末残高	45,381,162	46,818,571	△ 1,437,409
III 正味財産期末残高	47,657,003	49,638,602	△ 1,981,599

予算対比正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

公益財団法人 鳥取童謡・おもちゃ館

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	20,705,000	22,663,115	△ 1,958,115
入館料収益	15,304,000	15,862,800	△ 558,800
ほーる利用収益	1,500,000	1,882,860	△ 382,860
友の会会費収益	1,632,000	1,880,000	△ 248,000
事業収益	319,000	726,800	△ 407,800
館内販売売上高	1,950,000	2,310,655	△ 360,655
受取補助金等	154,647,000	148,865,695	5,781,305
縣市受託収益	149,357,000	146,000,061	3,356,939
童謡館受託収益	74,690,000	74,104,372	585,628
おもちゃ館受託収益	73,667,000	71,148,085	2,518,915
その他受託収益	1,000,000	747,604	252,396
補助金等振替額	5,290,000	2,865,634	2,424,366
童謡館事業資産振替額	4,290,000	2,865,634	1,424,366
おもちゃ館事業資産振替額	1,000,000	0	1,000,000
雑収益	682,000	653,207	28,793
受取利息	2,000	305	1,695
雑収益	680,000	652,902	27,098
自販機受取手数料	480,000	481,614	△ 1,614
その他雑収益	200,000	171,288	28,712
経常収益計	176,178,000	172,326,017	3,851,983
(2) 経常費用			
文化事業費	168,992,000	164,414,456	4,577,544
報酬	17,282,000	17,280,176	1,824
役員報酬	4,172,000	4,171,904	96
非常勤職員報酬	13,064,000	13,063,272	728
その他報酬	46,000	45,000	1,000
給料手当	39,286,000	39,284,120	1,880
職員給料	26,508,000	26,507,496	504
職員手当	10,046,000	10,045,800	200
賞与引当金繰入	2,732,000	2,730,824	1,176
臨時雇い賃金	1,408,000	1,398,813	9,187
退職給付費用	894,000	892,800	1,200
福利厚生費	8,726,000	8,720,182	5,818
福利厚生費	6,112,000	6,111,182	818
報酬福利厚生費	2,460,000	2,459,766	234
賃金福利厚生費	8,000	4,222	3,778
法定外福利費	146,000	145,012	988
旅費交通費	1,555,000	787,910	767,090

予算対比正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

公益財団法人 鳥取童謡・おもちゃ館

一般会計

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異
費用弁償	220,000	203,080	16,920
普通旅費	747,000	404,205	342,795
特別旅費	588,000	180,625	407,375
通信運搬費	1,880,000	1,640,855	239,145
消耗什器備品費	1,900,000	1,636,750	263,250
消耗品費	4,774,000	4,442,799	331,201
食糧費	657,000	457,132	199,868
修繕費	5,704,000	5,602,532	101,468
印刷製本費	2,602,000	2,245,002	356,998
燃料費	134,000	78,002	55,998
光熱水費	16,644,000	16,557,264	86,736
電気代	10,916,000	10,908,386	7,614
水道代	764,000	693,666	70,334
下水道代	362,000	354,672	7,328
ガス代	4,602,000	4,600,540	1,460
使用料賃借料	4,681,000	4,613,055	67,945
保険料	319,000	298,678	20,322
諸謝金	3,323,000	3,071,954	251,046
租税公課	5,432,000	5,431,100	900
支払負担金	187,000	124,000	63,000
委託費	40,637,000	40,636,044	956
支払手数料	1,433,000	1,196,023	236,977
広告宣伝費	5,906,000	5,900,500	5,500
減価償却費	261,000	222,028	38,972
館内販売仕入高	3,367,000	1,896,737	1,470,263
財団管理費	9,037,000	8,455,751	581,249
報酬	734,000	683,546	50,454
役員報酬	714,000	663,546	50,454
その他報酬	20,000	20,000	0
給料手当	4,596,000	4,364,880	231,120
職員給料	3,052,000	2,945,256	106,744
職員手当	1,190,000	1,116,199	73,801
賞与引当金繰入	354,000	303,425	50,575
退職給付費用	116,000	99,200	16,800
福利厚生費	1,033,000	968,440	64,560
福利厚生費	742,000	679,020	62,980
報酬福利厚生費	274,000	273,307	693
法定外福利費	17,000	16,113	887
旅費交通費	134,000	33,515	100,485
費用弁償	34,000	33,515	485
普通旅費	100,000	0	100,000
通信運搬費	73,000	72,697	303
消耗品費	382,000	381,660	340

予算対比正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

公益財団法人 鳥取童謡・おもちゃ館

一般会計

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異
食糧費	7,000	6,048	952
印刷製本費	116,000	53,944	62,056
光熱水費	368,000	358,882	9,118
電気代	238,000	236,441	1,559
水道代	17,000	15,036	1,964
下水道代	13,000	7,687	5,313
ガス代	100,000	99,718	282
使用料賃借料	288,000	286,107	1,893
保険料	20,000	14,500	5,500
諸謝金	372,000	370,570	1,430
租税公課	586,000	575,500	10,500
支払負担金	30,000	10,780	19,220
委託費	158,000	156,448	1,552
支払手数料	11,000	10,782	218
減価償却費	13,000	8,252	4,748
経常費用計	178,029,000	172,870,207	5,158,793
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,851,000	△ 544,190	△ 1,306,810
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,851,000	△ 544,190	△ 1,306,810
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	△ 1,851,000	△ 544,190	△ 1,306,810
一般正味財産期首残高	2,821,000	2,820,031	969
一般正味財産期末残高	970,000	2,275,841	△ 1,305,841
II 指定正味財産増減の部			
童謡館事業資産	△ 3,351,000	△ 1,927,493	△ 1,423,507
受取補助金等	488,000	488,000	0
受取寄付金	450,000	450,000	0
特定資産運用益	1,000	141	859
一般正味財産への振替額	△ 4,290,000	△ 2,865,634	△ 1,424,366
おもちゃ館事業資産	△ 509,000	490,084	△ 999,084
受取補助金等	490,000	490,000	0
特定資産運用益	1,000	84	916
一般正味財産への振替額	△ 1,000,000	0	△ 1,000,000
当期指定正味財産増減額	△ 3,860,000	△ 1,437,409	△ 2,422,591
指定正味財産期首残高	46,819,000	46,818,571	429
指定正味財産期末残高	42,959,000	45,381,162	△ 2,422,162
III 正味財産期末残高	43,929,000	47,657,003	△ 3,728,003

正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

公益財団法人 鳥取童謡・おもちゃ館

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計			法人会計	合計
	童謡・唱歌に 関する事業	おもちゃに 関する事業	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	6,191,553	8,167,863	14,359,416	8,303,699	22,663,115
入館料収益	3,786,466	3,786,465	7,572,931	8,289,869	15,862,800
ほーる利用収益	658,596	1,210,434	1,869,030	13,830	1,882,860
友の会会費収益	940,000	940,000	1,880,000	0	1,880,000
事業収益	586,150	140,650	726,800	0	726,800
館内販売売上高	220,341	2,090,314	2,310,655	0	2,310,655
受取補助金等	77,717,610	71,148,085	148,865,695	0	148,865,695
縣市受託収益	74,851,976	71,148,085	146,000,061	0	146,000,061
童謡館受託収益	74,104,372	0	74,104,372	0	74,104,372
おもちゃ館受託収益	0	71,148,085	71,148,085	0	71,148,085
その他受託収益	747,604	0	747,604	0	747,604
補助金等振替額	2,865,634	0	2,865,634	0	2,865,634
童謡館事業資産振替額	2,865,634	0	2,865,634	0	2,865,634
雑収益	326,603	326,604	653,207	0	653,207
受取利息	152	153	305	0	305
雑収益	326,451	326,451	652,902	0	652,902
自販機受取手数料	240,807	240,807	481,614	0	481,614
その他雑収益	85,644	85,644	171,288	0	171,288
経常収益計	84,235,766	79,642,552	163,878,318	8,447,699	172,326,017
(2) 経常費用					
文化事業費	84,389,362	80,025,094	164,414,456		164,414,456
報酬	8,647,588	8,632,588	17,280,176		17,280,176
役員報酬	2,085,952	2,085,952	4,171,904		4,171,904
非常勤職員報酬	6,531,636	6,531,636	13,063,272		13,063,272
その他報酬	30,000	15,000	45,000		45,000
給料手当	19,642,060	19,642,060	39,284,120		39,284,120
職員給料	13,253,748	13,253,748	26,507,496		26,507,496
職員手当	5,022,900	5,022,900	10,045,800		10,045,800
賞与引当金繰入	1,365,412	1,365,412	2,730,824		2,730,824
臨時雇い賃金	0	1,398,813	1,398,813		1,398,813
退職給付費用	446,400	446,400	892,800		892,800
福利厚生費	4,357,980	4,362,202	8,720,182		8,720,182
福利厚生費	3,055,591	3,055,591	6,111,182		6,111,182
報酬福利厚生費	1,229,883	1,229,883	2,459,766		2,459,766
賃金福利厚生費	0	4,222	4,222		4,222
法定外福利費	72,506	72,506	145,012		145,012

正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

公益財団法人 鳥取童謡・おもちゃ館

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計			法人会計	合計
	童謡・唱歌に 関する事業	おもちゃに 関する事業	小計		
旅費交通費	455,384	332,526	787,910		787,910
費用弁償	111,910	91,170	203,080		203,080
普通旅費	204,870	199,335	404,205		404,205
特別旅費	138,604	42,021	180,625		180,625
通信運搬費	932,101	708,754	1,640,855		1,640,855
消耗什器備品費	694,361	942,389	1,636,750		1,636,750
消耗品費	1,832,365	2,610,434	4,442,799		4,442,799
食糧費	293,158	163,974	457,132		457,132
修繕費	3,260,167	2,342,365	5,602,532		5,602,532
印刷製本費	1,626,308	618,694	2,245,002		2,245,002
燃料費	39,001	39,001	78,002		78,002
光熱水費	8,278,632	8,278,632	16,557,264		16,557,264
電気代	5,454,193	5,454,193	10,908,386		10,908,386
水道代	346,833	346,833	693,666		693,666
下水道代	177,336	177,336	354,672		354,672
ガス代	2,300,270	2,300,270	4,600,540		4,600,540
使用料賃借料	2,457,763	2,155,292	4,613,055		4,613,055
保険料	149,339	149,339	298,678		298,678
諸謝金	2,673,045	398,909	3,071,954		3,071,954
租税公課	2,715,550	2,715,550	5,431,100		5,431,100
支払負担金	59,500	64,500	124,000		124,000
委託費	21,845,658	18,790,386	40,636,044		40,636,044
支払手数料	720,344	475,679	1,196,023		1,196,023
広告宣伝費	3,116,030	2,784,470	5,900,500		5,900,500
減価償却費	37,134	184,894	222,028		222,028
館内販売仕入高	109,494	1,787,243	1,896,737		1,896,737
財団管理費				8,455,751	8,455,751
報酬				683,546	683,546
役員報酬				663,546	663,546
その他報酬				20,000	20,000
給料手当				4,364,880	4,364,880
職員給料				2,945,256	2,945,256
職員手当				1,116,199	1,116,199
賞与引当金繰入				303,425	303,425
退職給付費用				99,200	99,200
福利厚生費				968,440	968,440
福利厚生費				679,020	679,020
報酬福利厚生費				273,307	273,307
法定外福利費				16,113	16,113
旅費交通費				33,515	33,515
費用弁償				33,515	33,515

正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

公益財団法人 鳥取童謡・おもちゃ館

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計			法人会計	合計
	童謡・唱歌に 関する事業	おもちゃに 関する事業	小計		
通信運搬費				72,697	72,697
消耗品費				381,660	381,660
食糧費				6,048	6,048
印刷製本費				53,944	53,944
光熱水費				358,882	358,882
電気代				236,441	236,441
水道代				15,036	15,036
下水道代				7,687	7,687
ガス代				99,718	99,718
使用料賃借料				286,107	286,107
保険料				14,500	14,500
諸謝金				370,570	370,570
租税公課				575,500	575,500
支払負担金				10,780	10,780
委託費				156,448	156,448
支払手数料				10,782	10,782
減価償却費				8,252	8,252
経常費用計	84,389,362	80,025,094	164,414,456	8,455,751	172,870,207
評価損益等調整前— —当期経常増減額	△ 153,596	△ 382,542	△ 536,138	△ 8,052	△ 544,190
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 153,596	△ 382,542	△ 536,138	△ 8,052	△ 544,190
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
他会計振替前当期— —一般正味財産増減額	△ 153,596	△ 382,542	△ 536,138	△ 8,052	△ 544,190
当期一般正味財産増減額	△ 153,596	△ 382,542	△ 536,138	△ 8,052	△ 544,190
一般正味財産期首残高	980,476	1,788,801	2,769,277	50,754	2,820,031
一般正味財産期末残高	826,880	1,406,259	2,233,139	42,702	2,275,841
II 指定正味財産増減の部					
童謡館事業資産	△ 1,927,493	0	△ 1,927,493		△ 1,927,493
受取補助金等	488,000	0	488,000	0	488,000
受取寄付金	450,000	0	450,000	0	450,000
特定資産運用益	141	0	141	0	141
一般正味財産への振替額	△ 2,865,634	0	△ 2,865,634	0	△ 2,865,634
おもちゃ館事業資産	0	490,084	490,084	0	490,084
受取補助金等	0	490,000	490,000	0	490,000

正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

公益財団法人 鳥取童謡・おもちゃ館

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計			法人会計	合計
	童謡・唱歌に 関する事業	おもちゃに 関する事業	小計		
特定資産運用益	0	84	84	0	84
当期指定正味財産増減額	△ 1,927,493	490,084	△ 1,437,409	0	△ 1,437,409
指定正味財産期首残高	14,558,629	8,259,942	22,818,571	24,000,000	46,818,571
指定正味財産期末残高	12,631,136	8,750,026	21,381,162	24,000,000	45,381,162
Ⅲ 正味財産期末残高	13,458,016	10,156,285	23,614,301	24,042,702	47,657,003

附属明細書

公益財団法人 鳥取童謡・おもちゃ

1. 基本財産及び特定資産の明細

(単位：円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	鳥取県債	24,000,000	0	0	24,000,000
	基本財産計	24,000,000	0	0	24,000,000
特定資産	童謡館事業資産				
	普通預金	14,558,629	938,141	2,865,634	12,631,136
	おもちゃ館事業資産				
	普通預金	8,259,942	490,084	0	8,750,026
	特定資産計	22,818,571	1,428,225	2,865,634	21,381,162

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	3,702,120	3,373,218	3,702,120		3,373,218

財産目録

平成31年3月31日現在

公益財団法人 鳥取童謡・おもちゃ館
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	692,143	
	預金	普通預金	運転資金として	17,521,887	
		鳥取銀行		10,930,813	
		鳥取県庁支店 山陰合同銀行 鳥取県庁支店		6,591,074	
	未収金		入館未収(エージェントクーポン)他	244,702	
	商品		繰越商品	1,277,996	
	貯蔵品		郵券、印紙	21,523	
	前払費用		前払い保険料等	94,360	
流動資産合計				19,852,611	
(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	24,000,000	
	特定資産	普通預金		12,631,136	
		山陰合同銀行	鳥取県庁支店	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。	12,631,136
		普通預金		8,750,026	
	山陰合同銀行	鳥取県庁支店	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。	8,750,026	
その他固定資産	什器備品		除雪機等16点	976,322	
固定資産合計				46,357,484	
資産合計				66,210,095	
(流動負債)	未払金			13,996,462	
	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	585,628	
	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	2,518,915	
	その他未払金		3月分電気代他	10,891,919	
	前受金		いべんとほーる利用料、友の会会費	182,490	
	預り金		各種預り金 3月分	1,000,922	
	所得税			93,222	
	社会保険料			700,490	
	市県民税			181,200	
	互助会		鳥取県公社事業団等職員互助会掛金	26,010	
賞与引当金		6月賞与分	3,373,218		
流動負債合計				18,553,092	
負債合計				18,553,092	
正味財産				47,657,003	

財務諸表に対する注記

公益財団法人 鳥取童謡・おもちゃ館

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

満期目的保有債権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6月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				
童謡館事業資産				
普通預金	14,558,629	938,141	2,865,634	12,631,136
おもちゃ館事業資産				
普通預金	8,259,942	490,084	0	8,750,026
小 計	22,818,571	1,428,225	2,865,634	21,381,162
合 計	46,818,571	1,428,225	2,865,634	45,381,162

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	12,631,136	(12,631,136)	(0)	(0)
おもちゃ館事業資産				
普通預金	8,750,026	(8,750,026)	(0)	(0)
小 計	21,381,162	21,381,162	0	(0)
合 計	45,381,162	45,381,162	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16点)	4,260,385	3,284,063	976,322
合 計	4,260,385	3,284,063	976,322

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	186,850	0	186,850
自販機売上手数料3月分	51,540	0	51,540
鳥取県債未収利息	6,312	0	6,312
合 計	244,702	0	244,702

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。

(注) 当期より、補助金等の当期の増減額及び残高のみを記載する方法によっています。

(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
鳥取県立児童謡館基金造成事業補助金	鳥取県	0	488,000	488,000	0	指定正味財産
受取寄附金 2件	(一社)日本童謡協会他	0	450,000	450,000	0	指定正味財産
鳥取世界おもちゃ館基金造成事業補助金	鳥取市	0	490,000	490,000	0	指定正味財産
合 計		0	490,000	490,000	0	

12. 基金及び代替基金の増減額及びその残高

該当なし

13. 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、次のとおりです。

(単位：円)	
内 容	金 額
経常収益への振替額	
県立児童謡館基金取り崩しによる振替額	2,865,634
合 計	

14. 関連当事者との取引の内容

該当なし

15. キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引

該当なし

16. 重要な後発事象

該当なし

17. その他

該当なし

収支計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

公益財団法人 鳥取童謡・おもちゃ館

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	20,705,000	21,401,685	△ 696,685
入館料収入	15,304,000	15,862,800	△ 558,800
ほーる利用収入	1,500,000	671,530	828,470
友の会会費収入	1,632,000	1,880,000	△ 248,000
事業収入	319,000	726,800	△ 407,800
館内販売売上収入	1,950,000	2,260,555	△ 310,555
補助金等収入	149,357,000	146,000,061	3,356,939
県市受託収入	149,357,000	146,000,061	3,356,939
童謡館受託収入	74,690,000	74,104,372	585,628
おもちゃ館受託収入	73,667,000	71,148,085	2,518,915
その他受託収入	1,000,000	747,604	252,396
雑収入	682,000	653,207	28,793
利息収入	2,000	305	1,695
雑収入	680,000	652,902	27,098
自販機受取手数料収入	480,000	481,614	△ 1,614
その他雑収入	200,000	171,288	28,712
事業活動収入計	170,888,000	168,198,953	2,689,047
2. 事業活動支出			
文化事業費支出	167,154,000	162,630,718	4,523,282
報酬	17,282,000	17,280,176	1,824
役員報酬	4,172,000	4,171,904	96
非常勤職員報酬	13,064,000	13,063,272	728
その他報酬	46,000	45,000	1,000
給料手当	39,286,000	39,284,120	1,880
職員給料	26,508,000	26,507,496	504
職員手当	10,046,000	10,045,800	200
賞与引当金繰入	2,732,000	2,730,824	1,176
臨時雇い賃金	1,408,000	1,398,813	9,187
退職給付費用	894,000	892,800	1,200
福利厚生費	8,726,000	8,720,182	5,818
福利厚生費	6,112,000	6,111,182	818
報酬福利厚生費	2,460,000	2,459,766	234
賃金福利厚生費	8,000	4,222	3,778
法定外福利費	146,000	145,012	988
旅費交通費	1,555,000	787,910	767,090
費用弁償	220,000	203,080	16,920
普通旅費	747,000	404,205	342,795
特別旅費	588,000	180,625	407,375
通信運搬費	1,880,000	1,626,918	253,082

収支計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

公益財団法人 鳥取童謡・おもちゃ館

一般会計

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異
消耗什器備品費	1,900,000	1,636,750	263,250
消耗品費	4,774,000	4,442,799	331,201
食糧費	657,000	457,132	199,868
修繕費	5,704,000	5,602,532	101,468
印刷製本費	2,602,000	2,245,002	356,998
燃料費	134,000	78,002	55,998
光熱水費	16,644,000	16,557,264	86,736
電気代	10,916,000	10,908,386	7,614
水道代	764,000	693,666	70,334
下水道代	362,000	354,672	7,328
ガス代	4,602,000	4,600,540	1,460
使用料賃借料	4,681,000	3,415,555	1,265,445
保険料	319,000	298,678	20,322
諸謝金	3,323,000	3,071,954	251,046
租税公課	5,432,000	5,431,100	900
支払負担金	187,000	124,000	63,000
委託費	40,637,000	40,636,044	956
支払手数料	1,433,000	1,196,023	236,977
広告宣伝費	5,906,000	5,850,400	55,600
館内販売仕入高	1,790,000	1,596,564	193,436
法人管理費支出	9,024,000	8,433,869	590,131
報酬	734,000	683,546	50,454
役員報酬	714,000	663,546	50,454
その他報酬	20,000	20,000	0
給料手当	4,596,000	4,364,880	231,120
職員給料	3,052,000	2,945,256	106,744
職員手当	1,190,000	1,116,199	73,801
賞与引当金繰入	354,000	303,425	50,575
退職給付費用	116,000	99,200	16,800
福利厚生費	1,033,000	968,440	64,560
福利厚生費	742,000	679,020	62,980
報酬福利厚生費	274,000	273,307	693
法定外福利費	17,000	16,113	887
旅費交通費	134,000	33,515	100,485
費用弁償	34,000	33,515	485
普通旅費	100,000	0	100,000
通信運搬費	73,000	72,697	303
消耗品費	382,000	381,660	340
食糧費	7,000	6,048	952
印刷製本費	116,000	53,944	62,056
光熱水費	368,000	358,882	9,118
電気代	238,000	236,441	1,559
水道代	17,000	15,036	1,964

収支計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

公益財団法人 鳥取童謡・おもちゃ館

一般会計

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異
下水道代	13,000	7,687	5,313
ガス代	100,000	99,718	282
使用料賃借料	288,000	272,277	15,723
保険料	20,000	14,500	5,500
諸謝金	372,000	370,570	1,430
租税公課	586,000	575,700	10,300
支払負担金	30,000	10,780	19,220
委託費	158,000	156,448	1,552
支払手数料	11,000	10,782	218
事業活動支出計	176,178,000	171,064,587	5,113,413
事業活動収支差額	△ 5,290,000	△ 2,865,634	△ 2,424,366
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
特定資産取崩収入	5,290,000	2,865,634	2,424,366
童謡館事業資産取崩収入	4,290,000	2,865,634	1,424,366
おもちゃ館事業資産取崩収入	1,000,000	0	1,000,000
投資活動収入計	5,290,000	2,865,634	2,424,366
2. 投資活動支出			
投資活動支出計	0	0	0
投資活動収支差額	5,290,000	2,865,634	2,424,366
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
IV 予備費支出	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30年4月1日から平成31年3月31日まで

公益財団法人 鳥取童謡・おもちゃ館

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計			法人会計	合計
	童謡・唱歌に 関する事業	おもちゃに 関する事業	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	5,843,722	7,268,094	13,111,816	8,289,869	21,401,685
入館料収入	3,786,466	3,786,465	7,572,931	8,289,869	15,862,800
ほーる利用収入	335,765	335,765	671,530	0	671,530
友の会会費収入	940,000	940,000	1,880,000	0	1,880,000
事業収入	586,150	140,650	726,800	0	726,800
館内販売売上収入	195,341	2,065,214	2,260,555	0	2,260,555
補助金等収入	74,851,976	71,148,085	146,000,061	0	146,000,061
県市受託収入	74,851,976	71,148,085	146,000,061	0	146,000,061
童謡館受託収入	74,104,372	0	74,104,372	0	74,104,372
おもちゃ館受託収入	0	71,148,085	71,148,085	0	71,148,085
その他受託収入	747,604	0	747,604	0	747,604
雑収入	326,603	326,604	653,207	0	653,207
利息収入	152	153	305	0	305
雑収入	326,451	326,451	652,902	0	652,902
自販機受取手数料収入	240,807	240,807	481,614	0	481,614
その他雑収入	85,644	85,644	171,288	0	171,288
事業活動収入計	81,022,301	78,742,783	159,765,084	8,433,869	168,198,953
2. 事業活動支出					
文化事業費支出	83,887,935	78,742,783	162,630,718		162,630,718
報酬	8,647,588	8,632,588	17,280,176		17,280,176
役員報酬	2,085,952	2,085,952	4,171,904		4,171,904
非常勤職員報酬	6,531,636	6,531,636	13,063,272		13,063,272
その他報酬	30,000	15,000	45,000		45,000
給料手当	19,642,060	19,642,060	39,284,120		39,284,120
職員給料	13,253,748	13,253,748	26,507,496		26,507,496
職員手当	5,022,900	5,022,900	10,045,800		10,045,800
賞与引当金繰入	1,365,412	1,365,412	2,730,824		2,730,824
臨時雇い賃金	0	1,398,813	1,398,813		1,398,813
退職給付費用	446,400	446,400	892,800		892,800
福利厚生費	4,357,980	4,362,202	8,720,182		8,720,182
福利厚生費	3,055,591	3,055,591	6,111,182		6,111,182
報酬福利厚生費	1,229,883	1,229,883	2,459,766		2,459,766
賃金福利厚生費	0	4,222	4,222		4,222
法定外福利費	72,506	72,506	145,012		145,012
旅費交通費	455,384	332,526	787,910		787,910
費用弁償	111,910	91,170	203,080		203,080
普通旅費	204,870	199,335	404,205		404,205

収支計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

公益財団法人 鳥取童謡・おもちゃ館

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計			法人会計	合計
	童謡・唱歌に 関する事業	おもちゃに 関する事業	小計		
特別旅費	138,604	42,021	180,625		180,625
通信運搬費	925,132	701,786	1,626,918		1,626,918
消耗什器備品費	694,361	942,389	1,636,750		1,636,750
消耗品費	1,832,365	2,610,434	4,442,799		4,442,799
食糧費	293,158	163,974	457,132		457,132
修繕費	3,260,167	2,342,365	5,602,532		5,602,532
印刷製本費	1,626,308	618,694	2,245,002		2,245,002
燃料費	39,001	39,001	78,002		78,002
光熱水費	8,278,632	8,278,632	16,557,264		16,557,264
電気代	5,454,193	5,454,193	10,908,386		10,908,386
水道代	346,833	346,833	693,666		693,666
下水道代	177,336	177,336	354,672		354,672
ガス代	2,300,270	2,300,270	4,600,540		4,600,540
使用料賃借料	2,134,983	1,280,572	3,415,555		3,415,555
保険料	149,339	149,339	298,678		298,678
諸謝金	2,673,045	398,909	3,071,954		3,071,954
租税公課	2,715,550	2,715,550	5,431,100		5,431,100
支払負担金	59,500	64,500	124,000		124,000
委託費	21,845,658	18,790,386	40,636,044		40,636,044
支払手数料	720,344	475,679	1,196,023		1,196,023
広告宣伝費	3,090,980	2,759,420	5,850,400		5,850,400
館内販売仕入高	0	1,596,564	1,596,564		1,596,564
法人管理費支出				8,433,869	8,433,869
報酬				683,546	683,546
役員報酬				663,546	663,546
その他報酬				20,000	20,000
給料手当				4,364,880	4,364,880
職員給料				2,945,256	2,945,256
職員手当				1,116,199	1,116,199
賞与引当金繰入				303,425	303,425
退職給付費用				99,200	99,200
福利厚生費				968,440	968,440
福利厚生費				679,020	679,020
報酬福利厚生費				273,307	273,307
法定外福利費				16,113	16,113
旅費交通費				33,515	33,515
費用弁償				33,515	33,515
通信運搬費				72,697	72,697
消耗品費				381,660	381,660
食糧費				6,048	6,048
印刷製本費				53,944	53,944

収支計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

公益財団法人 鳥取童謡・おもちゃ館

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計			法人会計	合計
	童謡・唱歌に 関する事業	おもちゃに 関する事業	小計		
光熱水費				358,882	358,882
電気代				236,441	236,441
水道代				15,036	15,036
下水道代				7,687	7,687
ガス代				99,718	99,718
使用料賃借料				272,277	272,277
保険料				14,500	14,500
諸謝金				370,570	370,570
租税公課				575,700	575,700
支払負担金				10,780	10,780
委託費				156,448	156,448
支払手数料				10,782	10,782
事業活動支出計	83,887,935	78,742,783	162,630,718	8,433,869	171,064,587
事業活動収支差額	△ 2,865,634	0	△ 2,865,634	0	△ 2,865,634
II 投資活動収支の部					
1. 投資活動収入					
特定資産取崩収入	2,865,634	0	2,865,634	0	2,865,634
童謡館事業資産取崩収入	2,865,634	0	2,865,634	0	2,865,634
投資活動収入計	2,865,634	0	2,865,634	0	2,865,634
2. 投資活動支出					
投資活動支出計	0	0	0	0	0
投資活動収支差額	2,865,634	0	2,865,634	0	2,865,634
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

公益財団法人 鳥取童謡・おもちゃ館

1. 資金の範囲

現金
 普通預金
 資金諸口
 前受金
 前払金
 前払費用
 短期借入金
 未収金
 未払金
 未払費用
 預り金
 立替金
 仮受金
 仮払金
 賞与引当金

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	467,788	692,143
普通預金	13,889,811	17,521,887
未収金	396,107	244,702
前払費用	92,000	94,360
合 計	14,845,706	18,553,092
未払金	10,023,730	13,996,462
前受金	193,930	182,490
預り金	925,926	1,000,922
賞与引当金	3,702,120	3,373,218
合 計	14,845,706	18,553,092
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) 文化事業費の科目間の流用

文化事業費の科目間の流用は次のとおりです。

科 目	当初予算額	科目間流用額	流用後予算額
臨時雇賃金	1,562,000	△ 250,000	1,312,000
役員報酬	4,356,000	△ 184,000	4,172,000
法定外福利費	176,000	△ 30,000	146,000
報酬福利厚生費	2,180,000	280,000	2,460,000
福利厚生費	6,676,000	△ 564,000	6,112,000
費用弁償	80,000	140,000	220,000
非常勤報酬	9,908,000	3,156,000	13,064,000
童謡館修繕費	2,000,000	1,261,000	3,261,000
おもちゃ館修繕費	2,000,000	343,000	2,343,000
電気代	10,296,000	620,000	10,916,000
賃借料	468,000	△ 384,000	84,000
退職給付費用	1,038,000	△ 144,000	894,000
その他報酬	50,000	△ 4,000	46,000
諸謝金	2,304,000	△ 877,000	1,427,000
租税公課	5,100,000	332,000	5,432,000

科 目	当初予算額	科目間流用額	流用後予算額
職員手当	10,704,000	△ 658,000	10,046,000
職員給料	29,460,000	△ 2,952,000	26,508,000
賞与引当金	3,178,000	△ 446,000	2,732,000
広告宣伝費	4,500,000	1,406,000	5,906,000
下水道代	592,000	△ 230,000	362,000
ガス代	4,418,000	184,000	4,602,000
印刷製本費	3,755,000	△ 1,153,000	2,602,000
委託費	40,483,000	154,000	40,637,000

(2) 法人管理費の科目間の流用

法人管理費の科目間の流用は次のとおりです。

科 目	当初予算額	科目間流用額	流用後予算額
費用弁償	20,000	14,000	34,000
通信運搬費	66,000	7,000	73,000
消耗品費	290,000	92,000	382,000
食糧費	5,000	2,000	7,000
電気代	219,000	19,000	238,000
ガス代	84,000	16,000	100,000
賃借料	270,000	18,000	288,000
諸謝金	260,000	112,000	372,000
委託費	125,000	33,000	158,000
支払手数料	0	11,000	11,000
租税公課	910,000	△ 324,000	586,000
その他報酬	0	20,000	20,000
報酬福利厚生費	74,000	200,000	274,000
法定外福利費	15,000	2,000	17,000
職員給料	3,274,000	△ 222,000	3,052,000