

貸借対照表

令和 2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	18,469,890	18,214,030	255,860
現金	375,271	692,143	△ 316,872
普通預金	18,094,619	17,521,887	572,732
鳥取銀行	13,830,457	10,930,813	2,899,644
山陰合同銀行	4,264,162	6,591,074	△ 2,326,912
未収金	136,870	244,702	△ 107,832
商品	1,126,008	1,277,996	△ 151,988
貯蔵品	476,209	21,523	454,686
前払費用	115,950	94,360	21,590
流動資産合計	20,324,927	19,852,611	472,316
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	11,792,462	12,631,136	△ 838,674
普通預金	11,792,462	12,631,136	△ 838,674
おもちゃ館事業資産	6,713,134	8,750,026	△ 2,036,892
普通預金	6,713,134	8,750,026	△ 2,036,892
特定資産合計	18,505,596	21,381,162	△ 2,875,566
(3) その他固定資産			
什器備品	1,145,375	976,322	169,053
その他固定資産合計	1,145,375	976,322	169,053
固定資産合計	43,650,971	46,357,484	△ 2,706,513
資産合計	63,975,898	66,210,095	△ 2,234,197
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	14,279,546	13,996,462	283,084
前受金	142,890	182,490	△ 39,600
預り金	353,157	1,000,922	△ 647,765
賞与引当金	3,947,117	3,373,218	573,899
流動負債合計	18,722,710	18,553,092	169,618
負債合計	18,722,710	18,553,092	169,618
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	42,505,596	45,381,162	△ 2,875,566
(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)	18,505,596	21,381,162	△ 2,875,566
2. 一般正味財産	2,747,592	2,275,841	471,751
正味財産合計	45,253,188	47,657,003	△ 2,403,815
負債及び正味財産合計	63,975,898	66,210,095	△ 2,234,197

貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

公益財団法人 鳥取童謡・おもちゃ館

(単位：円)

科 目	一般会計			合計
	童謡・唱歌に 関する事業	おもちゃに 関する事業	法人会計	
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	0	0	18,469,890	18,469,890
現金	0	0	375,271	375,271
普通預金	0	0	18,094,619	18,094,619
鳥取銀行	0	0	13,830,457	13,830,457
山陰合同銀行	0	0	4,264,162	4,264,162
未収金	0	0	136,870	136,870
商品	570,296	555,712	0	1,126,008
貯蔵品	237,605	237,604	1,000	476,209
前払費用	0	0	115,950	115,950
流動資産合計	807,901	793,316	18,723,710	20,324,927
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
鳥取県債	0	0	24,000,000	24,000,000
基本財産合計	0	0	24,000,000	24,000,000
(2) 特定資産				
童謡館事業資産	11,792,462	0	0	11,792,462
普通預金	11,792,462	0	0	11,792,462
山陰合同銀行	11,792,462	0	0	11,792,462
おもちゃ館事業資産	0	6,713,134	0	6,713,134
普通預金	0	6,713,134	0	6,713,134
山陰合同銀行	0	6,713,134	0	6,713,134
特定資産合計	11,792,462	6,713,134	0	18,505,596
(3) その他固定資産				
什器備品	331,881	753,501	59,993	1,145,375
その他固定資産合計	331,881	753,501	59,993	1,145,375
固定資産合計	12,124,343	7,466,635	24,059,993	43,650,971
資産合計	12,932,244	8,259,951	42,783,703	63,975,898
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	0	0	14,279,546	14,279,546
鳥取県委託料精算	0	0	4,613,746	4,613,746
鳥取市委託料精算	0	0	2,587,625	2,587,625
その他未払金	0	0	7,078,175	7,078,175
前受金	0	0	142,890	142,890
預り金	0	0	353,157	353,157
所得税	0	0	75,219	75,219
社会保険料	0	0	79,198	79,198
市県民税	0	0	186,500	186,500
互助会	0	0	12,240	12,240
賞与引当金	0	0	3,947,117	3,947,117
流動負債合計	0	0	18,722,710	18,722,710
負債合計	0	0	18,722,710	18,722,710
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
指定正味財産合計	11,792,462	6,713,134	24,000,000	42,505,596
(うち基本財産への充当額)	0	0	24,000,000	24,000,000
(うち特定資産への充当額)	11,792,462	6,713,134	0	18,505,596
2. 一般正味財産	1,139,782	1,546,817	60,993	2,747,592
正味財産合計	12,932,244	8,259,951	24,060,993	45,253,188
負債及び正味財産合計	12,932,244	8,259,951	42,783,703	63,975,898

正味財産増減計算書

平成31年 4月 1日から令和 2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	21,052,082	22,663,115	△ 1,611,033
入館料収益	14,599,200	15,862,800	△ 1,263,600
ほーる利用収益	2,100,680	1,882,860	217,820
友の会会費収益	1,826,500	1,880,000	△ 53,500
事業収益	437,500	726,800	△ 289,300
館内販売売上高	2,088,202	2,310,655	△ 222,453
受取補助金等	149,572,402	148,865,695	706,707
県市受託収益	145,066,629	146,000,061	△ 933,432
童謡館受託収益	72,015,254	74,104,372	△ 2,089,118
おもちゃ館受託収益	73,051,375	71,148,085	1,903,290
その他受託収益	0	747,604	△ 747,604
補助金等振替額	4,505,773	2,865,634	1,640,139
童謡館事業資産振替額	1,009,796	2,865,634	△ 1,855,838
おもちゃ館事業資産振替額	3,495,977	0	3,495,977
雑収益	725,769	653,207	72,562
受取利息	340	305	35
雑収益	725,429	652,902	72,527
自販機受取手数料	587,609	481,614	105,995
その他雑収益	137,820	171,288	△ 33,468
経常収益計	171,494,253	172,326,017	△ 831,764
(2) 経常費用			
文化事業費	162,380,953	164,414,456	△ 2,033,503
報酬	14,496,804	17,280,176	△ 2,783,372
役員報酬	4,257,490	4,171,904	85,586
非常勤職員報酬	10,194,314	13,063,272	△ 2,868,958
その他報酬	45,000	45,000	0
給料手当	43,609,929	39,284,120	4,325,809
職員給料	29,562,840	26,507,496	3,055,344
職員手当	10,856,941	10,045,800	811,141
賞与引当金繰入	3,190,148	2,730,824	459,324
臨時雇い賃金	1,386,250	1,398,813	△ 12,563
退職給付費用	1,036,800	892,800	144,000
福利厚生費	9,127,392	8,720,182	407,210
福利厚生費	6,831,323	6,111,182	720,141
報酬福利厚生費	2,113,309	2,459,766	△ 346,457
賃金福利厚生費	4,187	4,222	△ 35
法定外福利費	178,573	145,012	33,561
旅費交通費	735,480	787,910	△ 52,430

正味財産増減計算書

平成31年 4月 1日から令和 2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
費用弁償	217,195	203,080	14,115
普通旅費	283,760	404,205	△ 120,445
特別旅費	234,525	180,625	53,900
通信運搬費	1,338,263	1,640,855	△ 302,592
消耗什器備品費	1,967,578	1,636,750	330,828
消耗品費	4,252,095	4,442,799	△ 190,704
食糧費	437,117	457,132	△ 20,015
修繕費	3,436,588	5,602,532	△ 2,165,944
印刷製本費	2,547,937	2,245,002	302,935
燃料費	65,643	78,002	△ 12,359
光熱水費	15,989,244	16,557,264	△ 568,020
電気代	10,378,692	10,908,386	△ 529,694
水道代	700,430	693,666	6,764
下水道代	349,776	354,672	△ 4,896
ガス代	4,560,346	4,600,540	△ 40,194
使用料賃借料	4,420,807	4,613,055	△ 192,248
保険料	295,039	298,678	△ 3,639
諸謝金	3,191,339	3,071,954	119,385
租税公課	4,946,908	5,431,100	△ 484,192
支払負担金	237,320	124,000	113,320
委託費	40,117,957	40,636,044	△ 518,087
支払手数料	830,910	1,196,023	△ 365,113
広告宣伝費	5,922,522	5,900,500	22,022
減価償却費	246,106	222,028	24,078
館内販売仕入高	1,741,169	1,896,737	△ 155,568
雑費	3,756	0	3,756
財団管理費	8,641,549	8,455,751	185,798
報酬	608,053	683,546	△ 75,493
役員報酬	608,053	663,546	△ 55,493
その他報酬	0	20,000	△ 20,000
給料手当	4,845,546	4,364,880	480,666
職員給料	3,284,760	2,945,256	339,504
職員手当	1,206,326	1,116,199	90,127
賞与引当金繰入	354,460	303,425	51,035
退職給付費用	115,200	99,200	16,000
福利厚生費	1,013,686	968,440	45,246
福利厚生費	759,035	679,020	80,015
報酬福利厚生費	234,810	273,307	△ 38,497
法定外福利費	19,841	16,113	3,728
旅費交通費	27,500	33,515	△ 6,015
費用弁償	27,500	33,515	△ 6,015
通信運搬費	60,675	72,697	△ 12,022
消耗品費	355,661	381,660	△ 25,999

正味財産増減計算書

平成31年 4月 1日から令和 2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
食糧費	5,000	6,048	△ 1,048
印刷製本費	80,281	53,944	26,337
光熱水費	346,563	358,882	△ 12,319
電気代	224,958	236,441	△ 11,483
水道代	15,180	15,036	144
下水道代	7,580	7,687	△ 107
ガス代	98,845	99,718	△ 873
使用料賃借料	253,421	286,107	△ 32,686
保険料	16,860	14,500	2,360
諸謝金	261,600	370,570	△ 108,970
租税公課	490,892	575,500	△ 84,608
支払負担金	17,520	10,780	6,740
委託費	127,974	156,448	△ 28,474
支払手数料	4,356	10,782	△ 6,426
減価償却費	10,761	8,252	2,509
経常費用計	171,022,502	172,870,207	△ 1,847,705
評価損益等調整前当期経常増減額	471,751	△ 544,190	1,015,941
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	471,751	△ 544,190	1,015,941
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	471,751	△ 544,190	1,015,941
一般正味財産期首残高	2,275,841	2,820,031	△ 544,190
一般正味財産期末残高	2,747,592	2,275,841	471,751
II 指定正味財産増減の部			
童謡館事業資産	△ 838,674	△ 1,927,493	1,088,819
受取補助金等	171,000	488,000	△ 317,000
受取寄付金	0	450,000	△ 450,000
特定資産運用益	122	141	△ 19
一般正味財産への振替額	1,009,796	2,865,634	△ 1,855,838
おもちゃ館事業資産	△ 2,036,892	490,084	△ 2,526,976
受取補助金等	1,459,000	490,000	969,000
特定資産運用益	85	84	1
一般正味財産への振替額	3,495,977	0	3,495,977
当期指定正味財産増減額	△ 2,875,566	△ 1,437,409	△ 1,438,157
指定正味財産期首残高	45,381,162	46,818,571	△ 1,437,409
指定正味財産期末残高	42,505,596	45,381,162	△ 2,875,566
III 正味財産期末残高	45,253,188	47,657,003	△ 2,403,815

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

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	5,133,821	7,402,421	12,536,242	8,515,840	21,052,082
入館料収益	3,048,120	3,048,120	6,096,240	8,502,960	14,599,200
ほーる利用収益	745,054	1,342,746	2,087,800	12,880	2,100,680
友の会会費収益	913,250	913,250	1,826,500	0	1,826,500
事業収益	296,200	141,300	437,500	0	437,500
館内販売売上高	131,197	1,957,005	2,088,202	0	2,088,202
受取補助金等	73,025,050	76,547,352	149,572,402	0	149,572,402
県市受託収益	72,015,254	73,051,375	145,066,629	0	145,066,629
童謡館受託収益	72,015,254	0	72,015,254	0	72,015,254
おもちゃ館受託収益	0	73,051,375	73,051,375	0	73,051,375
補助金等振替額	1,009,796	3,495,977	4,505,773	0	4,505,773
童謡館事業資産振替額	1,009,796	0	1,009,796	0	1,009,796
おもちゃ館事業資産振替額	0	3,495,977	3,495,977	0	3,495,977
雑収益	362,885	362,884	725,769	0	725,769
受取利息	170	170	340	0	340
雑収益	362,715	362,714	725,429	0	725,429
自販機受取手数料	293,805	293,804	587,609	0	587,609
その他雑収益	68,910	68,910	137,820	0	137,820
経常収益計	78,521,756	84,312,657	162,834,413	8,659,840	171,494,253
(2) 経常費用					
文化事業費	78,208,854	84,172,099	162,380,953		162,380,953
報酬	7,255,902	7,240,902	14,496,804		14,496,804
役員報酬	2,128,745	2,128,745	4,257,490		4,257,490
非常勤職員報酬	5,097,157	5,097,157	10,194,314		10,194,314
その他報酬	30,000	15,000	45,000		45,000
給料手当	21,804,964	21,804,965	43,609,929		43,609,929
職員給料	14,781,420	14,781,420	29,562,840		29,562,840
職員手当	5,428,470	5,428,471	10,856,941		10,856,941
賞与引当金繰入	1,595,074	1,595,074	3,190,148		3,190,148
臨時雇い賃金	10,025	1,376,225	1,386,250		1,386,250
退職給付費用	518,400	518,400	1,036,800		1,036,800
福利厚生費	4,561,634	4,565,758	9,127,392		9,127,392
福利厚生費	3,415,662	3,415,661	6,831,323		6,831,323
報酬福利厚生費	1,056,654	1,056,655	2,113,309		2,113,309
賃金福利厚生費	32	4,155	4,187		4,187
法定外福利費	89,286	89,287	178,573		178,573
旅費交通費	420,506	314,974	735,480		735,480
費用弁償	120,678	96,517	217,195		217,195

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

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		
普通旅費	120,200	163,560	283,760		283,760
特別旅費	179,628	54,897	234,525		234,525
通信運搬費	719,994	618,269	1,338,263		1,338,263
消耗什器備品費	718,668	1,248,910	1,967,578		1,967,578
消耗品費	1,755,285	2,496,810	4,252,095		4,252,095
食糧費	238,362	198,755	437,117		437,117
修繕費	1,761,762	1,674,826	3,436,588		3,436,588
印刷製本費	1,235,267	1,312,670	2,547,937		2,547,937
燃料費	32,821	32,822	65,643		65,643
光熱水費	7,994,622	7,994,622	15,989,244		15,989,244
電気代	5,189,346	5,189,346	10,378,692		10,378,692
水道代	350,215	350,215	700,430		700,430
下水道代	174,888	174,888	349,776		349,776
ガス代	2,280,173	2,280,173	4,560,346		4,560,346
使用料賃借料	1,982,337	2,438,470	4,420,807		4,420,807
保険料	147,520	147,519	295,039		295,039
諸謝金	2,722,735	468,604	3,191,339		3,191,339
租税公課	2,473,454	2,473,454	4,946,908		4,946,908
支払負担金	109,160	128,160	237,320		237,320
委託費	18,216,128	21,901,829	40,117,957		40,117,957
支払手数料	465,216	365,694	830,910		830,910
広告宣伝費	2,949,261	2,973,261	5,922,522		5,922,522
減価償却費	49,173	196,933	246,106		246,106
館内販売仕入高	63,702	1,677,467	1,741,169		1,741,169
雑費	1,956	1,800	3,756		3,756
財団管理費				8,641,549	8,641,549
報酬				608,053	608,053
役員報酬				608,053	608,053
給料手当				4,845,546	4,845,546
職員給料				3,284,760	3,284,760
職員手当				1,206,326	1,206,326
賞与引当金繰入				354,460	354,460
退職給付費用				115,200	115,200
福利厚生費				1,013,686	1,013,686
福利厚生費				759,035	759,035
報酬福利厚生費				234,810	234,810
法定外福利費				19,841	19,841
旅費交通費				27,500	27,500
費用弁償				27,500	27,500
通信運搬費				60,675	60,675
消耗品費				355,661	355,661
食糧費				5,000	5,000
印刷製本費				80,281	80,281

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

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				346,563	346,563
電気代				224,958	224,958
水道代				15,180	15,180
下水道代				7,580	7,580
ガス代				98,845	98,845
使用料賃借料				253,421	253,421
保険料				16,860	16,860
諸謝金				261,600	261,600
租税公課				490,892	490,892
支払負担金				17,520	17,520
委託費				127,974	127,974
支払手数料				4,356	4,356
減価償却費				10,761	10,761
経常費用計	78,208,854	84,172,099	162,380,953	8,641,549	171,022,502
評価損益等調整前－					
－当期経常増減額	312,902	140,558	453,460	18,291	471,751
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	312,902	140,558	453,460	18,291	471,751
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	312,902	140,558	453,460	18,291	471,751
当期一般正味財産増減額	312,902	140,558	453,460	18,291	471,751
一般正味財産期首残高	826,880	1,406,259	2,233,139	42,702	2,275,841
一般正味財産期末残高	1,139,782	1,546,817	2,686,599	60,993	2,747,592
II 指定正味財産増減の部					
童謡館事業資産	△ 838,674	0	△ 838,674	0	△ 838,674
受取補助金等	171,000	0	171,000	0	171,000
特定資産運用益	122	0	122	0	122
一般正味財産への振替額	1,009,796	0	1,009,796	0	1,009,796
おもちゃ館事業資産	0	△ 2,036,892	△ 2,036,892	0	△ 2,036,892
受取補助金等	0	1,459,000	1,459,000	0	1,459,000
特定資産運用益	0	85	85	0	85
一般正味財産への振替額	0	3,495,977	3,495,977	0	3,495,977
当期指定正味財産増減額	△ 838,674	△ 2,036,892	△ 2,875,566	0	△ 2,875,566
指定正味財産期首残高	12,631,136	8,750,026	21,381,162	24,000,000	45,381,162
指定正味財産期末残高	11,792,462	6,713,134	18,505,596	24,000,000	42,505,596
III 正味財産期末残高	12,932,244	8,259,951	21,192,195	24,060,993	45,253,188

予算対比正味財産増減計算書

平成31年 4月 1日から令和 2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	21,609,000	21,052,082	556,918
入館料収益	15,633,000	14,599,200	1,033,800
ほーる利用収益	1,696,000	2,100,680	△ 404,680
友の会会費収益	1,670,000	1,826,500	△ 156,500
事業収益	615,000	437,500	177,500
館内販売売上高	1,995,000	2,088,202	△ 93,202
受取補助金等	158,142,000	149,572,402	8,569,598
縣市受託収益	152,268,000	145,066,629	7,201,371
童謡館受託収益	76,629,000	72,015,254	4,613,746
おもちゃ館受託収益	75,639,000	73,051,375	2,587,625
補助金等振替額	5,874,000	4,505,773	1,368,227
童謡館事業資産振替額	1,780,000	1,009,796	770,204
おもちゃ館事業資産振替額	4,094,000	3,495,977	598,023
雑収益	686,000	725,769	△ 39,769
受取利息	2,000	340	1,660
雑収益	684,000	725,429	△ 41,429
自販機受取手数料	484,000	587,609	△ 103,609
その他雑収益	200,000	137,820	62,180
経常収益計	180,581,000	171,494,253	9,086,747
(2) 経常費用			
文化事業費	172,461,000	162,380,953	10,080,047
報酬	14,524,000	14,496,804	27,196
役員報酬	4,258,000	4,257,490	510
非常勤職員報酬	10,196,000	10,194,314	1,686
その他報酬	70,000	45,000	25,000
給料手当	43,614,000	43,609,929	4,071
職員給料	29,564,000	29,562,840	1,160
職員手当	10,858,000	10,856,941	1,059
賞与引当金繰入	3,192,000	3,190,148	1,852
臨時雇い賃金	1,817,000	1,386,250	430,750
退職給付費用	1,038,000	1,036,800	1,200
福利厚生費	9,238,000	9,127,392	110,608
福利厚生費	6,832,000	6,831,323	677
報酬福利厚生費	2,208,000	2,113,309	94,691
賃金福利厚生費	10,000	4,187	5,813
法定外福利費	188,000	178,573	9,427
旅費交通費	1,823,000	735,480	1,087,520
費用弁償	218,000	217,195	805

予算対比正味財産増減計算書

平成31年 4月 1日から令和 2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
普通旅費	966,000	283,760	682,240
特別旅費	639,000	234,525	404,475
通信運搬費	2,132,000	1,338,263	793,737
消耗什器備品費	1,972,000	1,967,578	4,422
消耗品費	4,842,000	4,252,095	589,905
食糧費	690,000	437,117	252,883
修繕費	3,438,000	3,436,588	1,412
印刷製本費	3,514,000	2,547,937	966,063
燃料費	134,000	65,643	68,357
光熱水費	16,506,000	15,989,244	516,756
電気代	10,606,000	10,378,692	227,308
水道代	772,000	700,430	71,570
下水道代	442,000	349,776	92,224
ガス代	4,686,000	4,560,346	125,654
使用料賃借料	5,794,000	4,420,807	1,373,193
保険料	314,000	295,039	18,961
諸謝金	4,905,000	3,191,339	1,713,661
租税公課	5,038,000	4,946,908	91,092
支払負担金	242,000	237,320	4,680
委託費	41,143,000	40,117,957	1,025,043
支払手数料	1,471,000	830,910	640,090
広告宣伝費	5,926,000	5,922,522	3,478
減価償却費	259,000	246,106	12,894
館内販売仕入高	2,083,000	1,741,169	341,831
雑費	4,000	3,756	244
財団管理費	8,710,000	8,641,549	68,451
報酬	609,000	608,053	947
役員報酬	609,000	608,053	947
給料手当	4,847,000	4,845,546	1,454
職員給料	3,285,000	3,284,760	240
職員手当	1,207,000	1,206,326	674
賞与引当金繰入	355,000	354,460	540
退職給付費用	116,000	115,200	800
福利厚生費	1,015,000	1,013,686	1,314
福利厚生費	760,000	759,035	965
報酬福利厚生費	235,000	234,810	190
法定外福利費	20,000	19,841	159
旅費交通費	28,000	27,500	500
費用弁償	28,000	27,500	500
通信運搬費	61,000	60,675	325
消耗品費	356,000	355,661	339
食糧費	5,000	5,000	0
印刷製本費	82,000	80,281	1,719

予算対比正味財産増減計算書

平成31年 4月 1日から令和 2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
光熱水費	382,000	346,563	35,437
電気代	248,000	224,958	23,042
水道代	17,000	15,180	1,820
下水道代	10,000	7,580	2,420
ガス代	107,000	98,845	8,155
使用料賃借料	258,000	253,421	4,579
保険料	20,000	16,860	3,140
諸謝金	262,000	261,600	400
租税公課	498,000	490,892	7,108
支払負担金	25,000	17,520	7,480
委託費	128,000	127,974	26
支払手数料	5,000	4,356	644
減価償却費	13,000	10,761	2,239
経常費用計	181,171,000	171,022,502	10,148,498
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 590,000	471,751	△ 1,061,751
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 590,000	471,751	△ 1,061,751
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	△ 590,000	471,751	△ 1,061,751
一般正味財産期首残高	2,276,000	2,275,841	159
一般正味財産期末残高	1,686,000	2,747,592	△ 1,061,592
II 指定正味財産増減の部			
童謡館事業資産	△ 1,608,000	△ 838,674	△ 769,326
受取補助金等	171,000	171,000	0
特定資産運用益	1,000	122	878
一般正味財産への振替額	1,780,000	1,009,796	770,204
おもちゃ館事業資産	△ 2,634,000	△ 2,036,892	△ 597,108
受取補助金等	1,459,000	1,459,000	0
特定資産運用益	1,000	85	915
一般正味財産への振替額	4,094,000	3,495,977	598,023
当期指定正味財産増減額	△ 4,242,000	△ 2,875,566	△ 1,366,434
指定正味財産期首残高	45,381,000	45,381,162	△ 162
指定正味財産期末残高	41,139,000	42,505,596	△ 1,366,596
III 正味財産期末残高	42,825,000	45,253,188	△ 2,428,188

附属明細書

公益財団法人 鳥取童謡・おもちゃ館

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	12,631,136	171,122	1,009,796	11,792,462
	おもちゃ館事業資産				
	普通預金	8,750,026	1,459,085	3,495,977	6,713,134
	特定資産計	21,381,162	1,630,207	4,505,773	18,505,596

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	3,373,218	8,303,713	7,729,814		3,947,117

財産目録

令和 2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	375,271
	預金	普通預金 鳥取銀行 鳥取県庁支店 山陰合同銀行 鳥取県庁支店	運転資金として	18,094,619
				13,830,457
				4,264,162
	未収金		入館未収（エージェントクーポン）他	136,870
	商品		繰越商品	1,126,008
	貯蔵品		郵券、印紙、パンフレット	476,209
	前払費用		前払い保険料等	115,950
流動資産合計				20,324,927
(固定資産)				
基本財産	鳥取県債	償還期限10年、償還期日 令和6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	普通預金 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。	11,792,462
	普通預金 山陰合同銀行	鳥取市	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。	6,713,134
	普通預金 山陰合同銀行	鳥取市	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。	6,713,134
その他固定資産	什器備品		除雪機等15点	1,145,375
固定資産合計				43,650,971
資産合計				63,975,898
(流動負債)				
	未払金			14,279,546
	鳥取県委託料精算		鳥取県への指定管理委託料返納額	4,613,746
	鳥取市委託料精算		鳥取市への指定管理委託料返納額	2,587,625
	その他未払金		電気代他	7,078,175
	前受金		いべんとほーる前受利用料他	142,890
	預り金		各種預かり金	353,157
	所得税			75,219
	社会保険料			79,198
	市県民税			186,500
	互助会		鳥取県公社事業団等職員互助会掛け金	12,240
	賞与引当金			3,947,117
	流動負債合計			
負債合計				18,722,710
正味財産				45,253,188

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	12,631,136	171,122	1,009,796	11,792,462
おもちゃ館事業資産				
普通預金	8,750,026	1,459,085	3,495,977	6,713,134
小 計	21,381,162	1,630,207	4,505,773	18,505,596
合 計	45,381,162	1,630,207	4,505,773	42,505,596

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	11,792,462	(11,792,462)	(0)	(0)
おもちゃ館事業資産				
普通預金	6,713,134	(6,713,134)	(0)	(0)
小 計	18,505,596	18,505,596	0	(0)
合 計	42,505,596	42,505,596	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15点）	4,229,465	3,084,090	1,145,375
合 計	4,229,465	3,084,090	1,145,375

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	102,050	0	102,050
自販機売上手数料3月分	28,463	0	28,463
鳥取県債未収利息	6,312	0	6,312
キャッシュレス決済手数料補助金	45	0	45
合 計	136,870	0	136,870

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：令和6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。

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	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	0	171,000	171,000	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	1,459,000	1,459,000	指定正味財産
合 計		0	1,630,000	1,630,000	

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	
県立童謡館基金取り崩しによる振替額	1,009,796
鳥取世界おもちゃ館基金取り崩しによる振替額	3,495,977
合 計	4,505,773

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31年 4月 1日から令和 2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	21,609,000	19,810,572	1,798,428
入館料収入	15,633,000	14,599,200	1,033,800
ほーる利用収入	1,696,000	866,770	829,230
友の会会費収入	1,670,000	1,826,500	△ 156,500
事業収入	615,000	437,500	177,500
館内販売売上収入	1,995,000	2,080,602	△ 85,602
補助金等収入	152,268,000	145,066,629	7,201,371
県市受託収入	152,268,000	145,066,629	7,201,371
童謡館受託収入	76,629,000	72,015,254	4,613,746
おもちゃ館受託収入	75,639,000	73,051,375	2,587,625
雑収入	686,000	725,769	△ 39,769
利息収入	2,000	340	1,660
雑収入	684,000	725,429	△ 41,429
自販機受取手数料収入	484,000	587,609	△ 103,609
その他雑収入	200,000	137,820	62,180
事業活動収入計	174,707,000	165,746,970	8,960,030
2. 事業活動支出			
文化事業費支出	171,484,000	161,209,915	10,274,085
報酬	14,524,000	14,496,804	27,196
役員報酬	4,258,000	4,257,490	510
非常勤職員報酬	10,196,000	10,194,314	1,686
その他報酬	70,000	45,000	25,000
給料手当	43,614,000	43,609,929	4,071
職員給料	29,564,000	29,562,840	1,160
職員手当	10,858,000	10,856,941	1,059
賞与引当金繰入	3,192,000	3,190,148	1,852
臨時雇い賃金	1,817,000	1,386,250	430,750
退職給付費用	1,038,000	1,036,800	1,200
福利厚生費	9,238,000	9,127,392	110,608
福利厚生費	6,832,000	6,831,323	677
報酬福利厚生費	2,208,000	2,113,309	94,691
賃金福利厚生費	10,000	4,187	5,813
法定外福利費	188,000	178,573	9,427
旅費交通費	1,823,000	735,480	1,087,520
費用弁償	218,000	217,195	805
普通旅費	966,000	283,760	682,240
特別旅費	639,000	234,525	404,475
通信運搬費	2,132,000	1,350,649	781,351
消耗什器備品費	1,972,000	1,967,578	4,422
消耗品費	4,842,000	4,252,095	589,905

収支計算書

平成31年 4月 1日から令和 2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	690,000	437,117	252,883
修繕費	3,438,000	3,436,588	1,412
印刷製本費	3,514,000	2,991,237	522,763
燃料費	134,000	65,643	68,357
光熱水費	16,506,000	15,989,244	516,756
電気代	10,606,000	10,378,692	227,308
水道代	772,000	700,430	71,570
下水道代	442,000	349,776	92,224
ガス代	4,686,000	4,560,346	125,654
使用料賃借料	5,394,000	3,199,777	2,194,223
保険料	314,000	295,039	18,961
諸謝金	4,905,000	3,191,339	1,713,661
租税公課	5,038,000	4,946,908	91,092
支払負担金	242,000	237,320	4,680
委託費	41,143,000	40,117,957	1,025,043
支払手数料	1,471,000	830,910	640,090
広告宣伝費	5,926,000	5,914,922	11,078
館内販売仕入高	1,765,000	1,589,181	175,819
雑費	4,000	3,756	244
法人管理費支出	8,667,000	8,616,908	50,092
報酬	609,000	608,053	947
役員報酬	609,000	608,053	947
給料手当	4,847,000	4,845,546	1,454
職員給料	3,285,000	3,284,760	240
職員手当	1,207,000	1,206,326	674
賞与引当金繰入	355,000	354,460	540
退職給付費用	116,000	115,200	800
福利厚生費	1,015,000	1,013,686	1,314
福利厚生費	760,000	759,035	965
報酬福利厚生費	235,000	234,810	190
法定外福利費	20,000	19,841	159
旅費交通費	28,000	27,500	500
費用弁償	28,000	27,500	500
通信運搬費	61,000	60,675	325
消耗品費	356,000	355,661	339
食糧費	5,000	5,000	0
印刷製本費	82,000	80,281	1,719
光熱水費	362,000	346,563	15,437
電気代	228,000	224,958	3,042
水道代	17,000	15,180	1,820
下水道代	10,000	7,580	2,420
ガス代	107,000	98,845	8,155
使用料賃借料	248,000	240,541	7,459
保険料	20,000	16,860	3,140

収支計算書

平成31年 4月 1日から令和 2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
諸謝金	262,000	261,600	400
租税公課	498,000	489,892	8,108
支払負担金	25,000	17,520	7,480
委託費	128,000	127,974	26
支払手数料	5,000	4,356	644
事業活動支出計	180,151,000	169,826,823	10,324,177
事業活動収支差額	△ 5,444,000	△ 4,079,853	△ 1,364,147
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
特定資産取崩収入	5,874,000	4,505,773	1,368,227
童謡館事業資産取崩収入	1,780,000	1,009,796	770,204
おもちゃ館事業資産取崩収入	4,094,000	3,495,977	598,023
投資活動収入計	5,874,000	4,505,773	1,368,227
2. 投資活動支出			
固定資産取得支出	430,000	425,920	4,080
備品購入支出	430,000	425,920	4,080
投資活動支出計	430,000	425,920	4,080
投資活動収支差額	5,444,000	4,079,853	1,364,147
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31年 4月 1日から令和 2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	4,818,152	6,489,460	11,307,612	8,502,960	19,810,572
入館料収入	3,048,120	3,048,120	6,096,240	8,502,960	14,599,200
ほーる利用収入	433,385	433,385	866,770	0	866,770
友の会会費収入	913,250	913,250	1,826,500	0	1,826,500
事業収入	296,200	141,300	437,500	0	437,500
館内販売売上収入	127,197	1,953,405	2,080,602	0	2,080,602
補助金等収入	72,015,254	73,051,375	145,066,629	0	145,066,629
県市受託収入	72,015,254	73,051,375	145,066,629	0	145,066,629
童謡館受託収入	72,015,254	0	72,015,254	0	72,015,254
おもちゃ館受託収入	0	73,051,375	73,051,375	0	73,051,375
雑収入	362,885	362,884	725,769	0	725,769
利息収入	170	170	340	0	340
雑収入	362,715	362,714	725,429	0	725,429
自販機受取手数料収入	293,805	293,804	587,609	0	587,609
その他雑収入	68,910	68,910	137,820	0	137,820
事業活動収入計	77,196,291	79,903,719	157,100,010	8,646,960	165,746,970
2. 事業活動支出					
文化事業費支出	78,008,153	83,201,762	161,209,915	0	161,209,915
報酬	7,255,902	7,240,902	14,496,804	0	14,496,804
役員報酬	2,128,745	2,128,745	4,257,490	0	4,257,490
非常勤職員報酬	5,097,157	5,097,157	10,194,314	0	10,194,314
その他報酬	30,000	15,000	45,000	0	45,000
給料手当	21,804,964	21,804,965	43,609,929	0	43,609,929
職員給料	14,781,420	14,781,420	29,562,840	0	29,562,840
職員手当	5,428,470	5,428,471	10,856,941	0	10,856,941
賞与引当金繰入	1,595,074	1,595,074	3,190,148	0	3,190,148
臨時雇い賃金	10,025	1,376,225	1,386,250	0	1,386,250
退職給付費用	518,400	518,400	1,036,800	0	1,036,800
福利厚生費	4,561,634	4,565,758	9,127,392	0	9,127,392
福利厚生費	3,415,662	3,415,661	6,831,323	0	6,831,323
報酬福利厚生費	1,056,654	1,056,655	2,113,309	0	2,113,309
賃金福利厚生費	32	4,155	4,187	0	4,187
法定外福利費	89,286	89,287	178,573	0	178,573
旅費交通費	420,506	314,974	735,480	0	735,480
費用弁償	120,678	96,517	217,195	0	217,195
普通旅費	120,200	163,560	283,760	0	283,760
特別旅費	179,628	54,897	234,525	0	234,525
通信運搬費	726,187	624,462	1,350,649	0	1,350,649
消耗什器備品費	718,668	1,248,910	1,967,578	0	1,967,578

収支計算書内訳表

平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで

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		
消耗品費	1,755,286	2,496,809	4,252,095	0	4,252,095
食糧費	238,362	198,755	437,117	0	437,117
修繕費	1,761,762	1,674,826	3,436,588	0	3,436,588
印刷製本費	1,456,917	1,534,320	2,991,237	0	2,991,237
燃料費	32,821	32,822	65,643	0	65,643
光熱水費	7,994,622	7,994,622	15,989,244	0	15,989,244
電気代	5,189,346	5,189,346	10,378,692	0	10,378,692
水道代	350,215	350,215	700,430	0	700,430
下水道代	174,888	174,888	349,776	0	349,776
ガス代	2,280,173	2,280,173	4,560,346	0	4,560,346
使用料賃借料	1,670,467	1,529,310	3,199,777	0	3,199,777
保険料	147,520	147,519	295,039	0	295,039
諸謝金	2,722,735	468,604	3,191,339	0	3,191,339
租税公課	2,473,454	2,473,454	4,946,908	0	4,946,908
支払負担金	109,160	128,160	237,320	0	237,320
委託費	18,216,128	21,901,829	40,117,957	0	40,117,957
支払手数料	465,216	365,694	830,910	0	830,910
広告宣伝費	2,945,461	2,969,461	5,914,922	0	5,914,922
館内販売仕入高	0	1,589,181	1,589,181	0	1,589,181
雑費	1,956	1,800	3,756	0	3,756
法人管理費支出	0	0	0	8,616,908	8,616,908
報酬	0	0	0	608,053	608,053
役員報酬	0	0	0	608,053	608,053
給料手当	0	0	0	4,845,546	4,845,546
職員給料	0	0	0	3,284,760	3,284,760
職員手当	0	0	0	1,206,326	1,206,326
賞与引当金繰入	0	0	0	354,460	354,460
退職給付費用	0	0	0	115,200	115,200
福利厚生費	0	0	0	1,013,686	1,013,686
福利厚生費	0	0	0	759,035	759,035
報酬福利厚生費	0	0	0	234,810	234,810
法定外福利費	0	0	0	19,841	19,841
旅費交通費	0	0	0	27,500	27,500
費用弁償	0	0	0	27,500	27,500
通信運搬費	0	0	0	60,675	60,675
消耗品費	0	0	0	355,661	355,661
食糧費	0	0	0	5,000	5,000
印刷製本費	0	0	0	80,281	80,281
光熱水費	0	0	0	346,563	346,563
電気代	0	0	0	224,958	224,958
水道代	0	0	0	15,180	15,180
下水道代	0	0	0	7,580	7,580
ガス代	0	0	0	98,845	98,845

収支計算書内訳表

平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで

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		
使用料賃借料	0	0	0	240,541	240,541
保険料	0	0	0	16,860	16,860
諸謝金	0	0	0	261,600	261,600
租税公課	0	0	0	489,892	489,892
支払負担金	0	0	0	17,520	17,520
委託費	0	0	0	127,974	127,974
支払手数料	0	0	0	4,356	4,356
事業活動支出計	78,008,153	83,201,762	161,209,915	8,616,908	169,826,823
事業活動収支差額	△ 811,862	△ 3,298,043	△ 4,109,905	30,052	△ 4,079,853
II 投資活動収支の部					
1. 投資活動収入					
特定資産取崩収入	1,009,796	3,495,977	4,505,773	0	4,505,773
童謡館事業資産取崩収入	1,009,796	0	1,009,796	0	1,009,796
おもちゃ館事業資産取崩収入	0	3,495,977	3,495,977	0	3,495,977
投資活動収入計	1,009,796	3,495,977	4,505,773	0	4,505,773
2. 投資活動支出					
固定資産取得支出	197,934	197,934	395,868	30,052	425,920
備品購入支出	197,934	197,934	395,868	30,052	425,920
投資活動支出計	197,934	197,934	395,868	30,052	425,920
投資活動収支差額	811,862	3,298,043	4,109,905	△ 30,052	4,079,853
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	375,271	692,143
普通預金	18,094,619	17,521,887
未収金	136,870	244,702
前払費用	115,950	94,360
合 計	18,722,710	18,553,092
未払金	14,279,546	13,996,462
前受金	142,890	182,490
預り金	353,157	1,000,922
賞与引当金	3,947,117	3,373,218
合 計	18,722,710	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
役員報酬	4,432,000	△ 174,000	4,258,000
非常勤報酬	9,964,000	232,000	10,196,000
職員給料	29,530,000	34,000	29,564,000
職員手当	10,166,000	692,000	10,858,000
賞与引当金	3,172,000	20,000	3,192,000
福利厚生費	6,628,000	204,000	6,832,000
費用弁償	0	136,000	136,000
普通旅費	192,000	△ 192,000	0
電気代	11,406,000	△ 800,000	10,606,000
ガス代	5,030,000	△ 344,000	4,686,000
広告宣伝費	3,386,000	1,720,000	5,106,000
賃借料	2,612,000	△ 550,000	2,062,000
諸謝金	1,496,000	△ 448,000	1,048,000
租税公課	6,216,000	△ 1,178,000	5,038,000

科 目	当初予算額	科目間流用額	流用後予算額
修繕費／童謡館	1,514,000	248,000	1,762,000
修繕費／おもちゃ館	1,514,000	162,000	1,676,000
臨時雇い賃金	1,586,000	△ 162,000	1,424,000
消耗什器備品費	202,000	70,000	272,000
支払い負担金	162,000	50,000	212,000
委託費	32,364,000	△ 124,000	32,240,000
備品購入費	0	400,000	400,000
雑費	0	4,000	4,000

(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
役員報酬	733,000	△ 124,000	609,000
職員給料	3,281,000	4,000	3,285,000
職員手当	1,130,000	77,000	1,207,000
賞与引当金	353,000	2,000	355,000
福利厚生費	737,000	23,000	760,000
報酬福利厚生費	75,000	160,000	235,000
法定外福利費	16,000	4,000	20,000
普通旅費	100,000	△ 100,000	0
租税公課	544,000	△ 46,000	498,000
費用弁償	10,000	8,000	18,000
通信運搬費	67,000	△ 6,000	61,000
消耗品費	283,000	73,000	356,000
印刷製本費	132,000	△ 50,000	82,000
賃借料	283,000	△ 35,000	248,000
委託費	126,000	2,000	128,000
支払手数料	2,000	3,000	5,000
支払い負担金	30,000	△ 5,000	25,000
備品購入費	0	30,000	30,000
電気代	248,000	△ 20,000	228,000