

貸借対照表

令和 3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	24,779,425	18,469,890	6,309,535
現金	361,100	375,271	△ 14,171
普通預金	24,418,325	18,094,619	6,323,706
鳥取銀行	22,270,621	13,830,457	8,440,164
山陰合同銀行	2,147,704	4,264,162	△ 2,116,458
未収金	685,580	136,870	548,710
商品	1,200,710	1,126,008	74,702
貯蔵品	23,333	476,209	△ 452,876
前払費用	123,903	115,950	7,953
流動資産合計	26,812,951	20,324,927	6,488,024
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	16,045,595	11,792,462	4,253,133
普通預金	16,045,595	11,792,462	4,253,133
山陰合同銀行	16,045,595	11,792,462	4,253,133
おもちゃ館事業資産	8,960,211	6,713,134	2,247,077
普通預金	8,960,211	6,713,134	2,247,077
山陰合同銀行	8,960,211	6,713,134	2,247,077
什器備品	439,450	0	439,450
特定資産合計	25,445,256	18,505,596	6,939,660
(3) その他固定資産			
什器備品	1,232,902	1,145,375	87,527
その他固定資産合計	1,232,902	1,145,375	87,527
固定資産合計	50,678,158	43,650,971	7,027,187
資産合計	77,491,109	63,975,898	13,515,211
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	22,116,545	14,279,546	7,836,999
鳥取県委託料精算	7,706,254	4,613,746	3,092,508
鳥取市委託料精算	7,622,635	2,587,625	5,035,010
その他未払金	6,787,656	7,078,175	△ 290,519
前受金	118,255	142,890	△ 24,635
預り金	438,670	353,157	85,513
所得税	97,074	75,219	21,855
社会保険料	111,666	79,198	32,468
市県民税	213,100	186,500	26,600
互助会	16,830	12,240	4,590
賞与引当金	2,915,438	3,947,117	△ 1,031,679
流動負債合計	25,588,908	18,722,710	6,866,198
負債合計	25,588,908	18,722,710	6,866,198
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
県市出捐金	24,000,000	24,000,000	0
地方公共団体補助金	25,005,806	18,505,596	6,500,210
民間補助金	439,450	0	439,450
指定正味財産合計	49,445,256	42,505,596	6,939,660
(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)	25,445,256	18,505,596	6,939,660
2. 一般正味財産	2,456,945	2,747,592	△ 290,647
正味財産合計	51,902,201	45,253,188	6,649,013
負債及び正味財産合計	77,491,109	63,975,898	13,515,211

貸借対照表内訳表

令和 3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	24,779,425	24,779,425
現金	0	0	361,100	361,100
普通預金	0	0	24,418,325	24,418,325
鳥取銀行	0	0	22,270,621	22,270,621
山陰合同銀行	0	0	2,147,704	2,147,704
未収金	0	0	685,580	685,580
商品	629,790	570,920	0	1,200,710
貯蔵品	11,367	11,366	600	23,333
前払費用	0	0	123,903	123,903
流動資産合計	641,157	582,286	25,589,508	26,812,951
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	16,045,595	0	0	16,045,595
普通預金	16,045,595	0	0	16,045,595
山陰合同銀行	16,045,595	0	0	16,045,595
おもちゃ館事業資産	0	8,960,211	0	8,960,211
普通預金	0	8,960,211	0	8,960,211
山陰合同銀行	0	8,960,211	0	8,960,211
什器備品	197,752	197,752	43,946	439,450
特定資産合計	16,243,347	9,157,963	43,946	25,445,256
(3) その他固定資産				
什器備品	515,042	646,760	71,100	1,232,902
その他固定資産合計	515,042	646,760	71,100	1,232,902
固定資産合計	16,758,389	9,804,723	24,115,046	50,678,158
資産合計	17,399,546	10,387,009	49,704,554	77,491,109
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	0	0	22,116,545	22,116,545
鳥取県委託料精算	0	0	7,706,254	7,706,254
鳥取市委託料精算	0	0	7,622,635	7,622,635
その他未払金	0	0	6,787,656	6,787,656
前受金	0	0	118,255	118,255
預り金	0	0	438,670	438,670
所得税	0	0	97,074	97,074
社会保険料	0	0	111,666	111,666
市県民税	0	0	213,100	213,100
互助会	0	0	16,830	16,830
賞与引当金	0	0	2,915,438	2,915,438
流動負債合計	0	0	25,588,908	25,588,908
負債合計	0	0	25,588,908	25,588,908
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
県市出捐金	0	0	24,000,000	24,000,000
地方公共団体補助金	16,045,595	8,960,211	0	25,005,806
民間補助金	197,752	197,752	43,946	439,450
指定正味財産合計	16,243,347	9,157,963	24,043,946	49,445,256
(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)	16,243,347	9,157,963	43,946	25,445,256
2. 一般正味財産	1,156,199	1,229,046	71,700	2,456,945
正味財産合計	17,399,546	10,387,009	24,115,646	51,902,201
負債及び正味財産合計	17,399,546	10,387,009	49,704,554	77,491,109

正味財産増減計算書

令和 2年 4月 1日から令和 3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	8,583,127	21,052,082	△ 12,468,955
入館料収益	5,822,300	14,599,200	△ 8,776,900
ほーる利用収益	1,008,705	2,100,680	△ 1,091,975
友の会会費収益	784,500	1,826,500	△ 1,042,000
事業収益	153,990	437,500	△ 283,510
館内販売売上高	813,632	2,088,202	△ 1,274,570
受取補助金等	139,016,577	149,572,402	△ 10,555,825
県市受託収益	138,396,027	145,066,629	△ 6,670,602
童謡館受託収益	69,625,746	72,015,254	△ 2,389,508
おもちゃ館受託収益	68,709,365	73,051,375	△ 4,342,010
鳥取県受託収益	60,916	0	60,916
補助金収益	543,000	0	543,000
鳥取市補助金収益	200,000	0	200,000
その他補助金収益	343,000	0	343,000
補助金等振替額	77,550	4,505,773	△ 4,428,223
童謡館事業資産振替額	0	1,009,796	△ 1,009,796
おもちゃ館事業資産振替額	0	3,495,977	△ 3,495,977
民間補助金振替額	77,550	0	77,550
雑収益	508,937	725,769	△ 216,832
受取利息	378	340	38
雑収益	508,559	725,429	△ 216,870
自販機受取手数料	269,242	587,609	△ 318,367
その他雑収益	239,317	137,820	101,497
経常収益計	148,252,641	171,494,253	△ 23,241,612
(2) 経常費用			
文化事業費	140,428,211	162,380,953	△ 21,952,742
報酬	14,911,704	14,496,804	414,900
役員報酬	4,241,640	4,257,490	△ 15,850
非常勤職員報酬	10,620,064	10,194,314	425,750
その他報酬	50,000	45,000	5,000
給料手当	38,052,956	43,609,929	△ 5,556,973
職員給料	26,946,090	29,562,840	△ 2,616,750
職員手当	8,860,142	10,856,941	△ 1,996,799
賞与引当金繰入	2,246,724	3,190,148	△ 943,424
臨時雇い賃金	1,078,475	1,386,250	△ 307,775
退職給付費用	1,195,200	1,036,800	158,400
福利厚生費	8,505,645	9,127,392	△ 621,747
福利厚生費	6,226,316	6,831,323	△ 605,007

科 目	当年度	前年度	増 減
報酬福利厚生費	2,139,932	2,113,309	26,623
賃金福利厚生費	3,255	4,187	△ 932
法定外福利費	136,142	178,573	△ 42,431
旅費交通費	348,484	735,480	△ 386,996
費用弁償	188,860	217,195	△ 28,335
普通旅費	39,573	283,760	△ 244,187
特別旅費	120,051	234,525	△ 114,474
通信運搬費	1,072,708	1,338,263	△ 265,555
消耗什器備品費	1,761,309	1,967,578	△ 206,269
消耗品費	3,392,232	4,252,095	△ 859,863
食糧費	222,250	437,117	△ 214,867
修繕費	3,976,253	3,436,588	539,665
印刷製本費	1,996,250	2,547,937	△ 551,687
燃料費	44,620	65,643	△ 21,023
光熱水費	14,129,734	15,989,244	△ 1,859,510
電気代	9,231,433	10,378,692	△ 1,147,259
水道代	590,687	700,430	△ 109,743
下水道代	252,081	349,776	△ 97,695
ガス代	4,055,533	4,560,346	△ 504,813
使用料賃借料	3,748,378	4,420,807	△ 672,429
保険料	252,433	295,039	△ 42,606
諸謝金	1,086,032	3,191,339	△ 2,105,307
租税公課	6,146,846	4,946,908	1,199,938
支払負担金	135,500	237,320	△ 101,820
委託費	33,508,527	40,117,957	△ 6,609,430
支払手数料	690,356	830,910	△ 140,554
広告宣伝費	3,019,622	5,922,522	△ 2,902,900
減価償却費	417,184	246,106	171,078
館内販売仕入高	703,290	1,741,169	△ 1,037,879
雑費	32,223	3,756	28,467
財団管理費	8,116,065	8,641,549	△ 525,484
報酬	636,294	608,053	28,241
役員報酬	616,294	608,053	8,241
その他報酬	20,000	0	20,000
給料手当	4,228,107	4,845,546	△ 617,439
職員給料	2,994,010	3,284,760	△ 290,750
職員手当	984,461	1,206,326	△ 221,865
賞与引当金繰入	249,636	354,460	△ 104,824
退職給付費用	132,800	115,200	17,600
福利厚生費	944,712	1,013,686	△ 68,974
福利厚生費	691,813	759,035	△ 67,222
報酬福利厚生費	237,771	234,810	2,961
法定外福利費	15,128	19,841	△ 4,713
旅費交通費	33,115	27,500	5,615
費用弁償	33,115	27,500	5,615
通信運搬費	51,732	60,675	△ 8,943
消耗品費	290,788	355,661	△ 64,873
食糧費	3,458	5,000	△ 1,542

科 目	当年度	前年度	増 減
印刷製本費	52,386	80,281	△ 27,895
光熱水費	306,262	346,563	△ 40,301
電気代	200,092	224,958	△ 24,866
水道代	12,803	15,180	△ 2,377
下水道代	5,463	7,580	△ 2,117
ガス代	87,904	98,845	△ 10,941
使用料賃借料	310,992	253,421	57,571
保険料	15,850	16,860	△ 1,010
諸謝金	375,370	261,600	113,770
租税公課	551,384	490,892	60,492
支払負担金	9,280	17,520	△ 8,240
委託費	144,210	127,974	16,236
支払手数料	1,550	4,356	△ 2,806
減価償却費	27,775	10,761	17,014
経常費用計	148,544,276	171,022,502	△ 22,478,226
評価損益等調整前-			
-当期経常増減額	△ 291,635	471,751	△ 763,386
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 291,635	471,751	△ 763,386
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	989	0	989
経常外収益計	989	0	989
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	1	0	1
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	988	0	988
当期一般正味財産増減額	△ 290,647	471,751	△ 762,398
一般正味財産期首残高	2,747,592	2,275,841	471,751
一般正味財産期末残高	2,456,945	2,747,592	△ 290,647
II 指定正味財産増減の部			
受取県補助金等	4,253,000	171,000	4,082,000
受取市補助金等	2,247,000	1,459,000	788,000
受取民間補助金	517,000	0	517,000
特定資産運用益（童謡）	133	122	11
特定資産運用益（おもちゃ）	77	85	△ 8
一般正味財産への振替額	△ 77,550	△ 4,505,773	4,428,223
当期指定正味財産増減額	6,939,660	△ 2,875,566	9,815,226
指定正味財産期首残高	42,505,596	45,381,162	△ 2,875,566
指定正味財産期末残高	49,445,256	42,505,596	6,939,660
III 正味財産期末残高	51,902,201	45,253,188	6,649,013

正味財産増減計算書内訳表

令和 2年 4月 1日から令和 3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	349,628	1,028,432	1,378,060	7,205,067	8,583,127
入館料収益	205,219	205,219	410,438	5,411,862	5,822,300
ほーる利用収益	0	0	0	1,008,705	1,008,705
友の会会費収益	0	0	0	784,500	784,500
事業収益	103,000	50,990	153,990	0	153,990
館内販売売上高	41,409	772,223	813,632	0	813,632
受取補助金等	69,660,644	69,087,263	138,747,907	268,670	139,016,577
県市受託収益	69,625,746	68,709,365	138,335,111	60,916	138,396,027
童謡館受託収益	69,625,746	0	69,625,746	0	69,625,746
おもちゃ館受託収益	0	68,709,365	68,709,365	0	68,709,365
鳥取県受託収益	0	0	0	60,916	60,916
補助金収益	0	343,000	343,000	200,000	543,000
鳥取市補助金収益	0	0	0	200,000	200,000
その他補助金収益	0	343,000	343,000	0	343,000
補助金等振替額	34,898	34,898	69,796	7,754	77,550
民間補助金振替額	34,898	34,898	69,796	7,754	77,550
雑収益	0	0	0	508,937	508,937
受取利息	0	0	0	378	378
雑収益	0	0	0	508,559	508,559
自販機受取手数料	0	0	0	269,242	269,242
その他雑収益	0	0	0	239,317	239,317
経常収益計	70,010,272	70,115,695	140,125,967	8,126,674	148,252,641
(2) 経常費用					
文化事業費	69,994,300	70,433,911	140,428,211		140,428,211
報酬	7,460,852	7,450,852	14,911,704		14,911,704
役員報酬	2,120,820	2,120,820	4,241,640		4,241,640
非常勤職員報酬	5,310,032	5,310,032	10,620,064		10,620,064
その他報酬	30,000	20,000	50,000		50,000
給料手当	19,026,478	19,026,478	38,052,956		38,052,956
職員給料	13,473,045	13,473,045	26,946,090		26,946,090
職員手当	4,430,071	4,430,071	8,860,142		8,860,142
賞与引当金繰入	1,123,362	1,123,362	2,246,724		2,246,724
臨時雇い賃金	0	1,078,475	1,078,475		1,078,475
退職給付費用	597,600	597,600	1,195,200		1,195,200
福利厚生費	4,251,195	4,254,450	8,505,645		8,505,645
福利厚生費	3,113,158	3,113,158	6,226,316		6,226,316
報酬福利厚生費	1,069,966	1,069,966	2,139,932		2,139,932
賃金福利厚生費	0	3,255	3,255		3,255

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		
法定外福利費	68,071	68,071	136,142		136,142
旅費交通費	205,453	143,031	348,484		348,484
費用弁償	99,940	88,920	188,860		188,860
普通旅費	39,573	0	39,573		39,573
特別旅費	65,940	54,111	120,051		120,051
通信運搬費	554,468	518,240	1,072,708		1,072,708
消耗什器備品費	1,115,737	645,572	1,761,309		1,761,309
消耗品費	1,361,253	2,030,979	3,392,232		3,392,232
食糧費	84,881	137,369	222,250		222,250
修繕費	2,120,515	1,855,738	3,976,253		3,976,253
印刷製本費	996,173	1,000,077	1,996,250		1,996,250
燃料費	22,310	22,310	44,620		44,620
光熱水費	7,064,867	7,064,867	14,129,734		14,129,734
電気代	4,615,716	4,615,717	9,231,433		9,231,433
水道代	295,344	295,343	590,687		590,687
下水道代	126,040	126,041	252,081		252,081
ガス代	2,027,767	2,027,766	4,055,533		4,055,533
使用料賃借料	1,776,892	1,971,486	3,748,378		3,748,378
保険料	126,217	126,216	252,433		252,433
諸謝金	732,219	353,813	1,086,032		1,086,032
租税公課	3,073,423	3,073,423	6,146,846		6,146,846
支払負担金	65,250	70,250	135,500		135,500
委託費	17,248,968	16,259,559	33,508,527		33,508,527
支払手数料	411,733	278,623	690,356		690,356
広告宣伝費	1,509,811	1,509,811	3,019,622		3,019,622
減価償却費	135,460	281,724	417,184		417,184
館内販売仕入高	20,322	682,968	703,290		703,290
雑費	32,223	0	32,223		32,223
財団管理費				8,116,065	8,116,065
報酬				636,294	636,294
役員報酬				616,294	616,294
その他報酬				20,000	20,000
給料手当				4,228,107	4,228,107
職員給料				2,994,010	2,994,010
職員手当				984,461	984,461
賞与引当金繰入				249,636	249,636
退職給付費用				132,800	132,800
福利厚生費				944,712	944,712
福利厚生費				691,813	691,813
報酬福利厚生費				237,771	237,771
法定外福利費				15,128	15,128
旅費交通費				33,115	33,115
費用弁償				33,115	33,115
通信運搬費				51,732	51,732
消耗品費				290,788	290,788
食糧費				3,458	3,458
印刷製本費				52,386	52,386

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				306,262	306,262
電気代				200,092	200,092
水道代				12,803	12,803
下水道代				5,463	5,463
ガス代				87,904	87,904
使用料賃借料				310,992	310,992
保険料				15,850	15,850
諸謝金				375,370	375,370
租税公課				551,384	551,384
支払負担金				9,280	9,280
委託費				144,210	144,210
支払手数料				1,550	1,550
減価償却費				27,775	27,775
経常費用計	69,994,300	70,433,911	140,428,211	8,116,065	148,544,276
評価損益等調整前-					
-当期経常増減額	15,972	△ 318,216	△ 302,244	10,609	△ 291,635
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	15,972	△ 318,216	△ 302,244	10,609	△ 291,635
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
固定資産売却益	445	445	890	99	989
経常外収益計	445	445	890	99	989
(2) 経常外費用					
固定資産除却損	0	0	0	1	1
経常外費用計	0	0	0	1	1
当期経常外増減額	445	445	890	98	988
他会計振替前-					
-当期一般正味財産増減額	16,417	△ 317,771	△ 301,354	10,707	△ 290,647
当期一般正味財産増減額	16,417	△ 317,771	△ 301,354	10,707	△ 290,647
一般正味財産期首残高	1,139,782	1,546,817	2,686,599	60,993	2,747,592
一般正味財産期末残高	1,156,199	1,229,046	2,385,245	71,700	2,456,945
II 指定正味財産増減の部					
受取県補助金等	4,253,000	0	4,253,000	0	4,253,000
受取市補助金等	0	2,247,000	2,247,000	0	2,247,000
受取民間補助金	232,650	232,650	465,300	51,700	517,000
特定資産運用益(童謡)	133	0	133	0	133
特定資産運用益(おもちゃ)	0	77	77	0	77
一般正味財産への振替額	△ 34,898	△ 34,898	△ 69,796	△ 7,754	△ 77,550
当期指定正味財産増減額	4,450,885	2,444,829	6,895,714	43,946	6,939,660
指定正味財産期首残高	11,792,462	6,713,134	18,505,596	24,000,000	42,505,596
指定正味財産期末残高	16,243,347	9,157,963	25,401,310	24,043,946	49,445,256
III 正味財産期末残高	17,399,546	10,387,009	27,786,555	24,115,646	51,902,201

予算対比正味財産増減計算書

令和 2年 4月 1日から令和 3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	7,677,000	8,583,127	△ 906,127
入館料収益	5,784,000	5,822,300	△ 38,300
ほーる利用収益	518,000	1,008,705	△ 490,705
友の会会費収益	736,000	784,500	△ 48,500
事業収益	74,000	153,990	△ 79,990
館内販売売上高	565,000	813,632	△ 248,632
受取補助金等	154,165,000	139,016,577	15,148,423
県市受託収益	153,725,000	138,396,027	15,328,973
童謡館受託収益	77,332,000	69,625,746	7,706,254
おもちゃ館受託収益	76,332,000	68,709,365	7,622,635
鳥取県受託収益	61,000	60,916	84
補助金収益	340,000	543,000	△ 203,000
鳥取市補助金収益	0	200,000	△ 200,000
その他補助金収益	340,000	343,000	△ 3,000
補助金等振替額	100,000	77,550	22,450
民間補助金振替額	100,000	77,550	22,450
雑収益	406,000	508,937	△ 102,937
受取利息	2,000	378	1,622
雑収益	404,000	508,559	△ 104,559
自販機受取手数料	202,000	269,242	△ 67,242
その他雑収益	202,000	239,317	△ 37,317
経常収益計	162,392,000	148,252,641	14,139,359
(2) 経常費用			
文化事業費	153,971,000	140,428,211	13,542,789
報酬	14,954,000	14,911,704	42,296
役員報酬	4,242,000	4,241,640	360
非常勤職員報酬	10,662,000	10,620,064	41,936
その他報酬	50,000	50,000	0
給料手当	38,914,000	38,052,956	861,044
職員給料	26,952,000	26,946,090	5,910
職員手当	9,442,000	8,860,142	581,858
賞与引当金繰入	2,520,000	2,246,724	273,276
臨時雇い賃金	1,150,000	1,078,475	71,525
退職給付費用	1,196,000	1,195,200	800
福利厚生費	8,533,000	8,505,645	27,355
福利厚生費	6,228,000	6,226,316	1,684
報酬福利厚生費	2,156,000	2,139,932	16,068
賃金福利厚生費	9,000	3,255	5,745
法定外福利費	140,000	136,142	3,858
旅費交通費	1,083,000	348,484	734,516
費用弁償	226,000	188,860	37,140
普通旅費	513,000	39,573	473,427
特別旅費	344,000	120,051	223,949

科 目	予算額	決算額	差 異
通信運搬費	1,393,000	1,072,708	320,292
消耗什器備品費	1,844,000	1,761,309	82,691
消耗品費	3,658,000	3,392,232	265,768
食糧費	442,000	222,250	219,750
修繕費	4,244,000	3,976,253	267,747
印刷製本費	2,116,000	1,996,250	119,750
燃料費	100,000	44,620	55,380
光熱水費	15,004,000	14,129,734	874,266
電気代	9,516,000	9,231,433	284,567
水道代	700,000	590,687	109,313
下水道代	374,000	252,081	121,919
ガス代	4,414,000	4,055,533	358,467
使用料賃借料	4,395,000	3,748,378	646,622
保険料	350,000	252,433	97,567
諸謝金	1,580,000	1,086,032	493,968
租税公課	6,200,000	6,146,846	53,154
支払負担金	225,000	135,500	89,500
委託費	39,840,000	33,508,527	6,331,473
支払手数料	1,238,000	690,356	547,644
広告宣伝費	3,220,000	3,019,622	200,378
減価償却費	637,000	417,184	219,816
館内販売仕入高	1,589,000	703,290	885,710
雑費	66,000	32,223	33,777
財団管理費	8,360,000	8,116,065	243,935
報酬	648,000	636,294	11,706
役員報酬	628,000	616,294	11,706
その他報酬	20,000	20,000	0
給料手当	4,265,000	4,228,107	36,893
職員給料	2,995,000	2,994,010	990
職員手当	990,000	984,461	5,539
賞与引当金繰入	280,000	249,636	30,364
退職給付費用	133,000	132,800	200
福利厚生費	946,000	944,712	1,288
福利厚生費	692,000	691,813	187
報酬福利厚生費	238,000	237,771	229
法定外福利費	16,000	15,128	872
旅費交通費	40,000	33,115	6,885
費用弁償	40,000	33,115	6,885
通信運搬費	60,000	51,732	8,268
消耗什器備品費	1,000	0	1,000
消耗品費	291,000	290,788	212
食糧費	10,000	3,458	6,542
印刷製本費	60,000	52,386	7,614
光熱水費	367,000	306,262	60,738
電気代	244,000	200,092	43,908
水道代	15,000	12,803	2,197
下水道代	8,000	5,463	2,537
ガス代	100,000	87,904	12,096
使用料賃借料	311,000	310,992	8
保険料	20,000	15,850	4,150
諸謝金	376,000	375,370	630
租税公課	590,000	551,384	38,616
支払負担金	30,000	9,280	20,720
委託費	145,000	144,210	790

科 目	予算額	決算額	差 異
支払手数料	2,000	1,550	450
減価償却費	65,000	27,775	37,225
経常費用計	162,331,000	148,544,276	13,786,724
評価損益等調整前-			
-当期経常増減額	61,000	△ 291,635	352,635
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	61,000	△ 291,635	352,635
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	989	△ 989
経常外収益計	0	989	△ 989
(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	988	△ 988
当期一般正味財産増減額	61,000	△ 290,647	351,647
一般正味財産期首残高	2,748,000	2,747,592	408
一般正味財産期末残高	2,809,000	2,456,945	352,055
II 指定正味財産増減の部			
受取県補助金等	4,253,000	4,253,000	0
受取市補助金等	2,247,000	2,247,000	0
受取民間補助金	518,000	517,000	1,000
特定資産運用益（童謡）	1,000	133	867
特定資産運用益（おもちゃ）	10,000	77	9,923
一般正味財産への振替額	△ 100,000	△ 77,550	△ 22,450
当期指定正味財産増減額	6,929,000	6,939,660	△ 10,660
指定正味財産期首残高	42,507,000	42,505,596	1,404
指定正味財産期末残高	49,436,000	49,445,256	△ 9,256
III 正味財産期末残高	52,245,000	51,902,201	342,799

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	11,792,462	4,253,133	0	16,045,595
	おもちゃ館事業資産				
	普通預金	6,713,134	2,247,077	0	8,960,211
	什器備品	0	517,000	77,550	439,450
	特定資産計	18,505,596	7,017,210	77,550	25,445,256

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	3,947,117	2,915,438	3,947,117		2,915,438

財産目録

令和 3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	361,100	
	預金	普通預金	運転資金として	24,418,325	
		鳥取銀行			
		鳥取県庁支店		22,270,621	
		山陰合同銀行			
		鳥取県庁支店		2,147,704	
	未収金		入館未収(We Love山陰等)他	685,580	
商品		繰越商品	1,200,710		
貯蔵品		郵券、印紙	23,333		
前払費用		前払い保険料等	123,903		
流動資産合計				26,812,951	
(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	鳥取県庁支店	鳥取県より、童謡を通し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。	16,045,595
		山陰合同銀行			16,045,595
	普通預金	鳥取市	鳥取市より、おもちゃを通した文化事業費ま 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。	8,960,211	
	山陰合同銀行			8,960,211	
其他固定資産			(公財)JKAIにより2026年3月31日までの使用 及び管理が義務付けられています。	439,450	
	什器備品		除雪機等16点	1,232,902	
固定資産合計				50,678,158	
資産合計				77,491,109	
(流動負債)	未払金			22,116,545	
		鳥取県委託料精算	鳥取県への指定管理委託料返納額	7,706,254	
		鳥取市委託料精算	鳥取市への指定管理委託料返納額	7,622,635	
		その他未払金	電気代他	6,787,656	
	前受金		いべんとほーる前受利用料他	118,255	
	預り金		各種預かり金	438,670	
		所得税		97,074	
		社会保険料		111,666	
		市県民税		213,100	
		互助会	鳥取県公社事業団等職員互助会掛け金	16,830	
		賞与引当金		2,915,438	
流動負債合計				25,588,908	
負債合計				25,588,908	
正味財産				51,902,201	

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	11,792,462	4,253,133	0	16,045,595
おもちゃ館事業資産				
普通預金	6,713,134	2,247,077	0	8,960,211
什器備品	0	517,000	77,550	439,450
小 計	18,505,596	7,017,210	77,550	25,445,256
合 計	42,505,596	7,017,210	77,550	49,445,256

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	16,045,595	(16,045,595)	(0)	(0)
おもちゃ館事業資産				
普通預金	8,960,211	(8,960,211)	(0)	(0)
什器備品	439,450	(439,450)	(0)	(0)
小 計	25,445,256	25,445,256	0	0
合 計	49,445,256	49,445,256	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17点）	4,804,503	3,132,151	1,672,352
合 計	4,804,503	3,132,151	1,672,352

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	374,318	0	374,318
日本芸術文化振興会助成金	193,000	0	193,000
自販機売上手数料3月分	42,023	0	42,023
鳥取県債未収利息	6,312	0	6,312
イベント保険返戻金	69,927	0	69,927
合 計	685,580	0	685,580

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	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
鳥取県立児童館基金造成事業補助金	鳥取県	0	4,253,000	4,253,000	0	-
鳥取世界おもちゃ館基金造成事業補助金	鳥取市	0	2,247,000	2,247,000	0	-
V字回復受入整備事業補助金	鳥取市	0	200,000	200,000	0	-
新型コロナウイルス感染症拡大防止機器整備事業補助金	(公財)JKA	0	517,000	77,550	439,450	指定正味財産
令和2年度芸術文化振興基金助成金	(独)日本芸術文化振興会	0	193,000	193,000	0	-
2020年度助成事業	(公財)ごうざん鳥取文化振興財団	0	150,000	150,000	0	-
合 計		0	7,560,000	7,120,550	439,450	

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	
減価償却による指定解除額	77,550
合 計	77,550

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

貸借対照表の指定正味財産に、県市出捐金、地方公共団体補助金の科目を追加しました。
正味財産増減計算書の指定正味財産の部の見出し科目を廃止し、一般正味財産への振替額を一本化しました。

収支計算書

令和 2年 4月 1日から令和 3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	7,677,000	8,534,405	△ 857,405
入館料収入	5,784,000	5,822,300	△ 38,300
ほーる利用収入	518,000	1,008,705	△ 490,705
友の会会費収入	736,000	784,500	△ 48,500
事業収入	74,000	153,990	△ 79,990
館内販売売上収入	565,000	764,910	△ 199,910
補助金等収入	154,583,000	139,456,027	15,126,973
縣市受託収入	153,725,000	138,396,027	15,328,973
童謡館受託収入	77,332,000	69,625,746	7,706,254
おもちゃ館受託収入	76,332,000	68,709,365	7,622,635
鳥取県受託収入	61,000	60,916	84
補助金収入	0	543,000	△ 543,000
市補助金収入	0	200,000	△ 200,000
その他補助金収入	0	343,000	△ 343,000
受取民間補助金	858,000	517,000	341,000
雑収入	406,000	508,937	△ 102,937
利息収入	2,000	378	1,622
雑収入	404,000	508,559	△ 104,559
自販機受取手数料収入	202,000	269,242	△ 67,242
その他雑収入	202,000	239,317	△ 37,317
事業活動収入計	162,810,000	148,643,369	14,166,631
2. 事業活動支出			
文化事業費支出	153,195,000	139,584,531	13,610,469
報酬	14,954,000	14,911,704	42,296
役員報酬	4,242,000	4,241,640	360
非常勤職員報酬	10,662,000	10,620,064	41,936
その他報酬	50,000	50,000	0
給料手当	38,914,000	38,052,956	861,044
職員給料	26,952,000	26,946,090	5,910
職員手当	9,442,000	8,860,142	581,858
賞与引当金繰入	2,520,000	2,246,724	273,276
臨時雇い賃金	1,150,000	1,078,475	71,525
退職給付費用	1,196,000	1,195,200	800
福利厚生費	8,533,000	8,505,645	27,355
福利厚生費	6,228,000	6,226,316	1,684
報酬福利厚生費	2,156,000	2,139,932	16,068
賃金福利厚生費	9,000	3,255	5,745

科 目	予算額	決算額	差 異
法定外福利費	140,000	136,142	3,858
旅費交通費	1,083,000	348,484	734,516
費用弁償	226,000	188,860	37,140
普通旅費	513,000	39,573	473,427
特別旅費	344,000	120,051	223,949
通信運搬費	1,393,000	1,063,532	329,468
消耗什器備品費	1,844,000	1,761,309	82,691
消耗品費	3,658,000	3,392,232	265,768
食糧費	442,000	222,250	219,750
修繕費	4,244,000	3,976,253	267,747
印刷製本費	2,116,000	1,552,950	563,050
燃料費	100,000	44,620	55,380
光熱水費	15,004,000	14,129,734	874,266
電気代	9,516,000	9,231,433	284,567
水道代	700,000	590,687	109,313
下水道代	374,000	252,081	121,919
ガス代	4,414,000	4,055,533	358,467
使用料賃借料	4,297,000	3,748,378	548,622
保険料	350,000	252,433	97,567
諸謝金	1,678,000	1,086,032	591,968
租税公課	6,200,000	6,146,846	53,154
支払負担金	225,000	135,500	89,500
委託費	39,840,000	33,508,527	6,331,473
支払手数料	1,238,000	690,356	547,644
広告宣伝費	3,220,000	2,970,900	249,100
館内販売仕入高	1,450,000	777,992	672,008
雑費	66,000	32,223	33,777
法人管理費支出	8,295,000	8,087,890	207,110
報酬	648,000	636,294	11,706
役員報酬	628,000	616,294	11,706
その他報酬	20,000	20,000	0
給料手当	4,265,000	4,228,107	36,893
職員給料	2,995,000	2,994,010	990
職員手当	990,000	984,461	5,539
賞与引当金繰入	280,000	249,636	30,364
退職給付費用	133,000	132,800	200
福利厚生費	946,000	944,712	1,288
福利厚生費	692,000	691,813	187
報酬福利厚生費	238,000	237,771	229
法定外福利費	16,000	15,128	872
旅費交通費	40,000	33,115	6,885
費用弁償	40,000	33,115	6,885
通信運搬費	60,000	51,732	8,268
消耗什器備品費	1,000	0	1,000
消耗品費	291,000	290,788	212
食糧費	10,000	3,458	6,542

科 目	予算額	決算額	差 異
印刷製本費	60,000	52,386	7,614
光熱水費	367,000	306,262	60,738
電気代	244,000	200,092	43,908
水道代	15,000	12,803	2,197
下水道代	8,000	5,463	2,537
ガス代	100,000	87,904	12,096
使用料賃借料	311,000	310,992	8
保険料	20,000	15,850	4,150
諸謝金	376,000	375,370	630
租税公課	590,000	550,984	39,016
支払負担金	30,000	9,280	20,720
委託費	145,000	144,210	790
支払手数料	2,000	1,550	450
事業活動支出計	161,490,000	147,672,421	13,817,579
事業活動収支差額	1,320,000	970,948	349,052
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
固定資産売却収入	0	990	△ 990
投資活動収入計	0	990	△ 990
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	0	517,000	△ 517,000
固定資産取得支出	1,320,000	454,938	865,062
備品購入支出	1,320,000	454,938	865,062
投資活動支出計	1,320,000	971,938	348,062
投資活動収支差額	△ 1,320,000	△ 970,948	△ 349,052
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

令和 2年 4月 1日から令和 3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	347,019	982,319	1,329,338	7,205,067	8,534,405
入館料収入	205,219	205,219	410,438	5,411,862	5,822,300
ほーる利用収入	0	0	0	1,008,705	1,008,705
友の会会費収入	0	0	0	784,500	784,500
事業収入	103,000	50,990	153,990	0	153,990
館内販売売上収入	38,800	726,110	764,910	0	764,910
補助金等収入	69,858,396	69,285,015	139,143,411	312,616	139,456,027
県市受託収入	69,625,746	68,709,365	138,335,111	60,916	138,396,027
童謡館受託収入	69,625,746	0	69,625,746	0	69,625,746
おもちゃ館受託収入	0	68,709,365	68,709,365	0	68,709,365
鳥取県受託収入	0	0	0	60,916	60,916
補助金収入	0	343,000	343,000	200,000	543,000
市補助金収入	0	0	0	200,000	200,000
その他補助金収入	0	343,000	343,000	0	343,000
受取民間補助金	232,650	232,650	465,300	51,700	517,000
雑収入	0	0	0	508,937	508,937
利息収入	0	0	0	378	378
雑収入	0	0	0	508,559	508,559
自販機受取手数料収入	0	0	0	269,242	269,242
その他雑収入	0	0	0	239,317	239,317
事業活動収入計	70,205,415	70,267,334	140,472,749	8,170,620	148,643,369
2. 事業活動支出					
文化事業費支出	69,689,487	69,895,044	139,584,531		139,584,531
報酬	7,460,852	7,450,852	14,911,704		14,911,704
役員報酬	2,120,820	2,120,820	4,241,640		4,241,640
非常勤職員報酬	5,310,032	5,310,032	10,620,064		10,620,064
その他報酬	30,000	20,000	50,000		50,000
給料手当	19,026,478	19,026,478	38,052,956		38,052,956
職員給料	13,473,045	13,473,045	26,946,090		26,946,090
職員手当	4,430,071	4,430,071	8,860,142		8,860,142
賞与引当金繰入	1,123,362	1,123,362	2,246,724		2,246,724
臨時雇い賃金	0	1,078,475	1,078,475		1,078,475
退職給付費用	597,600	597,600	1,195,200		1,195,200
福利厚生費	4,251,195	4,254,450	8,505,645		8,505,645
福利厚生費	3,113,158	3,113,158	6,226,316		6,226,316
報酬福利厚生費	1,069,966	1,069,966	2,139,932		2,139,932
賃金福利厚生費	0	3,255	3,255		3,255

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		
法定外福利費	68,071	68,071	136,142		136,142
旅費交通費	205,453	143,031	348,484		348,484
費用弁償	99,940	88,920	188,860		188,860
普通旅費	39,573	0	39,573		39,573
特別旅費	65,940	54,111	120,051		120,051
通信運搬費	549,880	513,652	1,063,532		1,063,532
消耗什器備品費	1,115,737	645,572	1,761,309		1,761,309
消耗品費	1,361,253	2,030,979	3,392,232		3,392,232
食糧費	84,881	137,369	222,250		222,250
修繕費	2,120,515	1,855,738	3,976,253		3,976,253
印刷製本費	796,275	756,675	1,552,950		1,552,950
燃料費	22,310	22,310	44,620		44,620
光熱水費	7,064,867	7,064,867	14,129,734		14,129,734
電気代	4,615,716	4,615,717	9,231,433		9,231,433
水道代	295,344	295,343	590,687		590,687
下水道代	126,040	126,041	252,081		252,081
ガス代	2,027,767	2,027,766	4,055,533		4,055,533
使用料賃借料	1,776,892	1,971,486	3,748,378		3,748,378
保険料	126,217	126,216	252,433		252,433
諸謝金	732,219	353,813	1,086,032		1,086,032
租税公課	3,073,423	3,073,423	6,146,846		6,146,846
支払負担金	65,250	70,250	135,500		135,500
委託費	17,248,968	16,259,559	33,508,527		33,508,527
支払手数料	411,733	278,623	690,356		690,356
広告宣伝費	1,485,450	1,485,450	2,970,900		2,970,900
館内販売仕入高	79,816	698,176	777,992		777,992
雑費	32,223	0	32,223		32,223
法人管理費支出				8,087,890	8,087,890
報酬				636,294	636,294
役員報酬				616,294	616,294
その他報酬				20,000	20,000
給料手当				4,228,107	4,228,107
職員給料				2,994,010	2,994,010
職員手当				984,461	984,461
賞与引当金繰入				249,636	249,636
退職給付費用				132,800	132,800
福利厚生費				944,712	944,712
福利厚生費				691,813	691,813
報酬福利厚生費				237,771	237,771
法定外福利費				15,128	15,128
旅費交通費				33,115	33,115
費用弁償				33,115	33,115
通信運搬費				51,732	51,732
消耗品費				290,788	290,788
食糧費				3,458	3,458

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		
印刷製本費				52,386	52,386
光熱水費				306,262	306,262
電気代				200,092	200,092
水道代				12,803	12,803
下水道代				5,463	5,463
ガス代				87,904	87,904
使用料賃借料				310,992	310,992
保険料				15,850	15,850
諸謝金				375,370	375,370
租税公課				550,984	550,984
支払負担金				9,280	9,280
委託費				144,210	144,210
支払手数料				1,550	1,550
事業活動支出計	69,689,487	69,895,044	139,584,531	8,087,890	147,672,421
事業活動収支差額	515,928	372,290	888,218	82,730	970,948
II 投資活動収支の部					
1. 投資活動収入					
固定資産売却収入	445	445	890	100	990
投資活動収入計	445	445	890	100	990
2. 投資活動支出					
特定資産取得支出	232,650	232,650	465,300	51,700	517,000
固定資産取得支出	283,723	140,085	423,808	31,130	454,938
備品購入支出	283,723	140,085	423,808	31,130	454,938
投資活動支出計	516,373	372,735	889,108	82,830	971,938
投資活動収支差額	△ 515,928	△ 372,290	△ 888,218	△ 82,730	△ 970,948
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	361,100
普通預金	18,094,619	24,418,325
未収金	136,870	685,580
前払費用	115,950	123,903
合 計	18,722,710	25,588,908
未払金	14,279,546	22,116,545
前受金	142,890	118,255
預り金	353,157	438,670
賞与引当金	3,947,117	2,915,438
合 計	18,722,710	25,588,908
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
雑費	0	66,000	66,000
諸謝金	1,646,000	△ 66,000	1,580,000
修繕費	3,000,000	1,244,000	4,244,000
光熱水費／電気代	10,760,000	△ 1,244,000	9,516,000
福利厚生費／福利厚生費	6,068,000	160,000	6,228,000
福利厚生費／報酬福利厚生費	2,316,000	△ 160,000	2,156,000

(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
その他報酬	0	20,000	20,000
消耗品費	270,000	21,000	291,000
賃借料	267,000	44,000	311,000
諸謝金	264,000	112,000	376,000

科 目	当初予算額	科目間流用額	流用後予算額
委託費	132,000	13,000	145,000
職員手当	1,050,000	△ 60,000	990,000
消耗什器備品費	61,000	△ 60,000	1,000
印刷製本費	120,000	△ 60,000	60,000
租税公課	620,000	△ 30,000	590,000
福利厚生費／福利厚生費	675,000	17,000	692,000
福利厚生費／報酬福利厚生費	76,000	162,000	238,000
福利厚生費／法定外福利	11,000	5,000	16,000
旅費交通費／普通旅費	100,000	△ 100,000	0
報酬／役員報酬	712,000	△ 84,000	628,000