

決算報告書

第 11 期

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6年 3月31日

公益財団法人 鳥取童謡・おもちゃ館

一般会計

貸借対照表

令和 6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
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	21,449,353	20,408,746	1,040,607
現金	637,720	367,730	269,990
普通預金	20,811,633	20,041,016	770,617
鳥取銀行	18,820,537	15,741,917	3,078,620
山陰合同銀行	1,991,096	4,299,099	2,308,003
未収金	388,222	287,547	100,675
商品	1,212,104	1,018,013	194,091
貯蔵品	47,937	49,327	1,390
前払費用	126,340	57,200	69,140
流動資産合計	23,223,956	21,820,833	1,403,123
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	24,000,000	0	24,000,000
鳥取銀行	24,000,000	0	24,000,000
鳥取県債	0	24,000,000	24,000,000
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	28,009,462	27,571,947	437,515
普通預金	28,009,462	27,571,947	437,515
山陰合同銀行	28,009,462	27,571,947	437,515
おもちゃ館事業資産	24,238,630	20,443,211	3,795,419
普通預金	24,238,630	20,443,211	3,795,419
山陰合同銀行	24,238,630	20,443,211	3,795,419
什器備品(指定)	129,250	232,650	103,400
特定資産合計	52,377,342	48,247,808	4,129,534
(3) その他固定資産			
什器備品	1,045,864	743,422	302,442
その他固定資産合計	1,045,864	743,422	302,442
固定資産合計	77,423,206	72,991,230	4,431,976
資産合計	100,647,162	94,812,063	5,835,099
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	16,272,783	16,421,351	148,568
鳥取県委託料精算	2,952,304	1,749,293	1,203,011
鳥取市委託料精算	3,491,212	4,839,775	1,348,563
その他未払金	9,829,267	9,832,283	3,016
前受金	181,110	202,830	21,720
預り金	913,271	289,623	623,648
所得税	127,724	113,819	13,905
社会保険料	642,647	47,804	594,843
市県民税	142,900	128,000	14,900

科 目	当年度	前年度	増 減
賞与引当金	4,596,751	3,839,689	757,062
流動負債合計	21,963,915	20,753,493	1,210,422
負債合計	21,963,915	20,753,493	1,210,422
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	52,248,092	48,015,158	4,232,934
什器備品	129,250	232,650	103,400
指定正味財産合計	76,377,342	72,247,808	4,129,534
(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)	(52,377,342)	(48,247,808)	(4,129,534)
2. 一般正味財産	2,305,905	1,810,762	495,143
正味財産合計	78,683,247	74,058,570	4,624,677
負債及び正味財産合計	100,647,162	94,812,063	5,835,099

貸借対照表内訳表

令和 6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	21,449,353	21,449,353
現金	0	0	637,720	637,720
普通預金	0	0	20,811,633	20,811,633
鳥取銀行	0	0	18,820,537	18,820,537
山陰合同銀行	0	0	1,991,096	1,991,096
未収金	0	0	388,222	388,222
商品	816,126	395,978	0	1,212,104
貯蔵品	22,669	22,668	2,600	47,937
前払費用	0	0	126,340	126,340
流動資産合計	838,795	418,646	21,966,515	23,223,956
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
普通預金	0	0	24,000,000	24,000,000
鳥取銀行	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	28,009,462	0	0	28,009,462
普通預金	28,009,462	0	0	28,009,462
山陰合同銀行	28,009,462	0	0	28,009,462
おもちゃ館事業資産	0	24,238,630	0	24,238,630
普通預金	0	24,238,630	0	24,238,630
山陰合同銀行	0	24,238,630	0	24,238,630
什器備品(指定)	58,162	58,162	12,926	129,250
特定資産合計	28,067,624	24,296,792	12,926	52,377,342
(3) その他固定資産				
什器備品	463,977	508,180	73,707	1,045,864
その他固定資産合計	463,977	508,180	73,707	1,045,864
固定資産合計	28,531,601	24,804,972	24,086,633	77,423,206
資産合計	29,370,396	25,223,618	46,053,148	100,647,162
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	0	0	16,272,783	16,272,783
鳥取県委託料精算	0	0	2,952,304	2,952,304
鳥取市委託料精算	0	0	3,491,212	3,491,212
その他未払金	0	0	9,829,267	9,829,267
前受金	0	0	181,110	181,110
預り金	0	0	913,271	913,271
所得税	0	0	127,724	127,724
社会保険料	0	0	642,647	642,647
市県民税	0	0	142,900	142,900
賞与引当金	0	0	4,596,751	4,596,751
流動負債合計	0	0	21,963,915	21,963,915
負債合計	0	0	21,963,915	21,963,915
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	28,009,462	24,238,630	0	52,248,092
什器備品	58,162	58,162	12,926	129,250
指定正味財産合計	28,067,624	24,296,792	24,012,926	76,377,342
(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)	(28,067,624)	(24,296,792)	(12,926)	(52,377,342)
2. 一般正味財産	1,302,772	926,826	76,307	2,305,905
正味財産合計	29,370,396	25,223,618	24,089,233	78,683,247
負債及び正味財産合計	29,370,396	25,223,618	46,053,148	100,647,162

正味財産増減計算書

令和 5年 4月 1日から令和 6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
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	[19,394,705]	[15,741,575]	[3,653,130]
入館料収益	13,609,950	11,414,200	2,195,750
ほーる利用収益	1,867,465	1,647,975	219,490
年バス会費収益	1,027,000	651,000	376,000
事業収益	677,740	329,950	347,790
館内販売売上高	2,212,550	1,698,450	514,100
受取補助金等	[153,165,453]	[155,631,332]	[2,465,879]
県市受託収益	(151,387,484)	(155,527,932)	(4,140,448)
童謡館受託収益	76,463,696	79,809,707	3,346,011
おもちゃ館受託収益	74,923,788	75,718,225	794,437
補助金等振替額	(1,777,969)	(103,400)	(1,674,569)
童謡館事業資産振替額	970,765	0	970,765
おもちゃ館事業資産振替額	703,804	0	703,804
民間補助金振替額	103,400	103,400	0
雑収益	[683,502]	[512,084]	[171,418]
受取利息	319	337	18
雑収益	(683,183)	(511,747)	(171,436)
自販機受取手数料	522,925	388,297	134,628
その他雑収益	160,258	123,450	36,808
経常収益計	173,387,660	172,028,991	1,358,669
(2) 経常費用			
文化事業費	[164,639,421]	[163,770,388]	[869,033]
報酬	(15,869,675)	(13,712,633)	(2,157,042)
役員報酬	4,256,170	4,134,668	121,502
非常勤職員報酬	11,563,505	9,527,965	2,035,540
その他報酬	50,000	50,000	0
給料手当	(42,039,437)	(41,979,112)	(60,325)
職員給料	28,063,020	28,455,840	392,820
職員手当	10,610,645	10,384,510	226,135
賞与引当金繰入	3,365,772	3,138,762	227,010
臨時雇い賃金	1,638,460	1,435,980	202,480
退職給付費用	1,252,800	1,282,500	29,700
福利厚生費	(8,960,098)	(8,775,479)	(184,619)
福利厚生費	6,607,392	6,556,840	50,552
報酬福利厚生費	2,194,882	2,057,008	137,874
賃金福利厚生費	4,946	4,659	287
法定外福利費	152,878	156,972	4,094
旅費交通費	(827,073)	(881,877)	(54,804)

科 目	当年度	前年度	增 減
費用弁償	35,130	68,730	33,600
普通旅費	421,484	467,977	46,493
特別旅費	370,459	345,170	25,289
通信運搬費	1,512,683	1,257,791	254,892
消耗什器備品費	1,992,146	1,708,261	283,885
消耗品費	3,170,397	3,827,925	657,528
食糧費	461,573	316,165	145,408
修繕費	3,888,913	4,647,393	758,480
印刷製本費	2,551,171	1,911,090	640,081
燃料費	51,105	63,218	12,113
光熱水費	(19,728,820)	(24,051,300)	(4,322,480)
電気代	12,207,626	14,923,572	2,715,946
水道代	814,092	700,926	113,166
下水道代	468,886	348,140	120,746
ガス代	6,238,216	8,078,662	1,840,446
使用料賃借料	5,726,279	4,649,100	1,077,179
保険料	216,170	233,744	17,574
諸謝金	3,927,874	2,788,399	1,139,475
租税公課	7,307,372	7,423,018	115,646
支払負担金	162,900	126,000	36,900
委託費	38,252,510	37,333,896	918,614
支払手数料	792,328	834,748	42,420
広告宣伝費	2,182,947	2,711,800	528,853
減価償却費	299,439	338,002	38,563
館内販売仕入高	1,826,411	1,480,552	345,859
雑費	840	405	435
財団管理費	[8,910,861]	[8,655,064]	[255,797]
報酬	(699,906)	(671,407)	(28,499)
役員報酬	699,906	671,407	28,499
給料手当	(4,671,047)	(4,664,346)	(6,701)
職員給料	3,118,113	3,161,760	43,647
職員手当	1,178,960	1,153,835	25,125
賞与引当金繰入	373,974	348,751	25,223
退職給付費用	139,200	142,500	3,300
福利厚生費	(995,015)	(807,874)	(187,141)
福利厚生費	734,154	728,537	5,617
報酬福利厚生費	243,875	61,896	181,979
法定外福利費	16,986	17,441	455
旅費交通費	(8,390)	(11,545)	(3,155)
費用弁償	8,390	11,545	3,155
通信運搬費	57,123	55,844	1,279
消耗品費	268,316	345,497	77,181
食糧費	3,936	3,936	0

科 目	当年度	前年度	増 減
印刷製本費	90,410	57,069	33,341
光熱水費	(427,625)	(521,315)	(93,690)
電気代	264,602	323,470	58,868
水道代	17,645	15,193	2,452
下水道代	10,164	7,546	2,618
ガス代	135,214	175,106	39,892
使用料賃借料	339,724	269,410	70,314
保険料	19,992	19,992	0
諸謝金	264,000	293,500	29,500
租税公課	783,828	639,282	144,546
支払負担金	9,160	10,540	1,380
委託費	101,970	109,560	7,590
支払手数料	4,700	4,630	70
減価償却費	26,519	26,817	298
経常費用計	173,550,282	172,425,452	1,124,830
評価損益等調整前当期経常増減額	162,622	396,461	233,839
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	162,622	396,461	233,839
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取保険金	[1,155,000]	[0]	[1,155,000]
固定資産受贈益	[250,000]	[0]	[250,000]
経常外収益計	1,405,000	0	1,405,000
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	[0]	[1]	[1]
災害損失	[747,235]	[0]	[747,235]
経常外費用計	747,235	1	747,234
当期経常外増減額	657,765	1	657,766
当期一般正味財産増減額	495,143	396,462	891,605
一般正味財産期首残高	1,810,762	2,207,224	396,462
一般正味財産期末残高	2,305,905	1,810,762	495,143
指定正味財産増減の部			
受取県補助金等	[1,408,000]	[5,359,000]	[3,951,000]
受取市補助金等	[4,499,000]	[4,892,000]	[393,000]
特定資産運用益(童謡)	[280]	[230]	[50]
特定資産運用益(おもちゃ)	[223]	[176]	[47]
一般正味財産への振替額	[1,777,969]	[103,400]	[1,674,569]
行政補助金より	1,674,569	0	1,674,569
民間補助金より	103,400	103,400	0
当期指定正味財産増減額	4,129,534	10,148,006	6,018,472
指定正味財産期首残高	72,247,808	62,099,802	10,148,006
指定正味財産期末残高	76,377,342	72,247,808	4,129,534
正味財産期末残高	78,683,247	74,058,570	4,624,677

予算対比正味財産増減計算書

令和 5年 4月 1日から令和 6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
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	[16,923,000]	[19,394,705]	[2,471,705]
入館料収益	12,750,000	13,609,950	859,950
ほーる利用収益	1,554,000	1,867,465	313,465
年パス会費収益	736,000	1,027,000	291,000
事業収益	73,000	677,740	604,740
館内販売売上高	1,810,000	2,212,550	402,550
受取補助金等	[160,420,000]	[153,165,453]	[7,254,547]
県市受託収益	(157,831,000)	(151,387,484)	(6,443,516)
童謡館受託収益	79,416,000	76,463,696	2,952,304
おもちゃ館受託収益	78,415,000	74,923,788	3,491,212
補助金等振替額	(2,589,000)	(1,777,969)	(811,031)
童謡館事業資産振替額	1,703,000	970,765	732,235
おもちゃ館事業資産振替額	781,000	703,804	77,196
民間補助金振替額	105,000	103,400	1,600
雑収益	[1,562,000]	[683,502]	[878,498]
受取利息	2,000	319	1,681
雑収益	(1,560,000)	(683,183)	(876,817)
自販機受取手数料	300,000	522,925	222,925
その他雑収益	1,260,000	160,258	1,099,742
経常収益計	179,049,000	173,387,660	5,661,340
(2) 経常費用			
文化事業費	[182,100,000]	[164,639,421]	[17,460,579]
報酬	(16,206,000)	(15,869,675)	(336,325)
役員報酬	4,258,000	4,256,170	1,830
非常勤職員報酬	11,898,000	11,563,505	334,495
その他報酬	50,000	50,000	0
給料手当	(44,848,000)	(42,039,437)	(2,808,563)
職員給料	29,142,000	28,063,020	1,078,980
職員手当	12,288,000	10,610,645	1,677,355
賞与引当金繰入	3,418,000	3,365,772	52,228
臨時雇い賃金	1,695,000	1,638,460	56,540
退職給付費用	1,346,000	1,252,800	93,200
福利厚生費	(9,775,000)	(8,960,098)	(814,902)
福利厚生費	7,008,000	6,607,392	400,608
報酬福利厚生費	2,544,000	2,194,882	349,118
賃金福利厚生費	9,000	4,946	4,054
法定外福利費	214,000	152,878	61,122
旅費交通費	(1,064,000)	(827,073)	(236,927)
費用弁償	58,000	35,130	22,870
普通旅費	538,000	421,484	116,516

科 目	予算額	決算額	差 異
特別旅費	468,000	370,459	97,541
通信運搬費	1,873,000	1,512,683	360,317
消耗什器備品費	2,000,000	1,992,146	7,854
消耗品費	3,927,000	3,170,397	756,603
食糧費	571,000	461,573	109,427
修繕費	4,508,000	3,888,913	619,087
印刷製本費	3,250,000	2,551,171	698,829
燃料費	100,000	51,105	48,895
光熱水費	(27,606,000)	(19,728,820)	(7,877,180)
電気代	17,054,000	12,207,626	4,846,374
水道代	816,000	814,092	1,908
下水道代	474,000	468,886	5,114
ガス代	9,262,000	6,238,216	3,023,784
使用料賃借料	6,544,000	5,726,279	817,721
保険料	280,000	216,170	63,830
諸謝金	3,948,000	3,927,874	20,126
租税公課	7,314,000	7,307,372	6,628
支払負担金	210,000	162,900	47,100
委託費	38,259,000	38,252,510	6,490
支払手数料	1,100,000	792,328	307,672
広告宣伝費	2,288,000	2,182,947	105,053
減価償却費	300,000	299,439	561
館内販売仕入高	2,288,000	1,826,411	461,589
雑費	800,000	840	799,160
財団管理費	[9,990,000]	[8,910,861]	[1,079,139]
報酬	(802,000)	(699,906)	(102,094)
役員報酬	802,000	699,906	102,094
給料手当	(5,225,000)	(4,671,047)	(553,953)
職員給料	3,241,000	3,118,113	122,887
職員手当	1,604,000	1,178,960	425,040
賞与引当金繰入	380,000	373,974	6,026
退職給付費用	143,000	139,200	3,800
福利厚生費	(1,041,000)	(995,015)	(45,985)
福利厚生費	779,000	734,154	44,846
報酬福利厚生費	245,000	243,875	1,125
法定外福利費	17,000	16,986	14
旅費交通費	(68,000)	(8,390)	(59,610)
費用弁償	22,000	8,390	13,610
普通旅費	46,000	0	46,000
通信運搬費	58,000	57,123	877
消耗品費	269,000	268,316	684
食糧費	5,000	3,936	1,064
印刷製本費	92,000	90,410	1,590
光熱水費	(588,000)	(427,625)	(160,375)
電気代	362,000	264,602	97,398

科 目	予算額	決算額	差 異
水道代	18,000	17,645	355
下水道代	11,000	10,164	836
ガス代	197,000	135,214	61,786
使用料賃借料	384,000	339,724	44,276
保険料	20,000	19,992	8
諸謝金	264,000	264,000	0
租税公課	846,000	783,828	62,172
支払負担金	20,000	9,160	10,840
委託費	132,000	101,970	30,030
支払手数料	6,000	4,700	1,300
減価償却費	27,000	26,519	481
経常費用計	192,090,000	173,550,282	18,539,718
評価損益等調整前当期経常増減額	13,041,000	162,622	12,878,378
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	13,041,000	162,622	12,878,378
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取保険金	[0]	[1,155,000]	[1,155,000]
固定資産受贈益	[0]	[250,000]	[250,000]
経常外収益計	0	1,405,000	1,405,000
(2) 経常外費用			
災害損失	[0]	[747,235]	[747,235]
経常外費用計	0	747,235	747,235
当期経常外増減額	0	657,765	657,765
当期一般正味財産増減額	13,041,000	495,143	13,536,143
一般正味財産期首残高	1,814,000	1,810,762	3,238
一般正味財産期末残高	11,227,000	2,305,905	13,532,905
指定正味財産増減の部			
受取県補助金等	[1,408,000]	[1,408,000]	[0]
受取市補助金等	[4,499,000]	[4,499,000]	[0]
特定資産運用益(童謡)	[1,000]	[280]	[720]
特定資産運用益(おもちゃ)	[1,000]	[223]	[777]
一般正味財産への振替額	[2,589,000]	[1,777,969]	[811,031]
行政補助金より	2,484,000	1,674,569	809,431
民間補助金より	105,000	103,400	1,600
当期指定正味財産増減額	3,320,000	4,129,534	809,534
指定正味財産期首残高	72,249,000	72,247,808	1,192
指定正味財産期末残高	75,569,000	76,377,342	808,342
正味財産期末残高	64,342,000	78,683,247	14,341,247

正味財産増減計算書内訳表

令和 5年 4月 1日から令和 6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	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 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]	[144,000]	[144,000]
受取利息	0	0	144,000	144,000
文化事業収益	[4,958,167]	[6,361,998]	[8,074,540]	[19,394,705]
入館料収益	4,214,937	4,214,938	5,180,075	13,609,950
ほーる利用収益	0	0	2,894,465	2,894,465
事業収益	621,570	56,170	0	677,740
館内販売売上高	121,660	2,090,890	0	2,212,550
受取補助金等	[77,480,991]	[75,674,122]	[10,340]	[153,165,453]
県市受託収益	(76,463,696)	(74,923,788)	(0)	(151,387,484)
童謡館受託収益	76,463,696	0	0	76,463,696
おもちゃ館受託収益	0	74,923,788	0	74,923,788
補助金等振替額	(1,017,295)	(750,334)	(10,340)	(1,777,969)
童謡館事業資産振替額	970,765	0	0	970,765
おもちゃ館事業資産振替額	0	703,804	0	703,804
民間補助金振替額	46,530	46,530	10,340	103,400
雑収益	[0]	[0]	[683,502]	[683,502]
受取利息	0	0	319	319
雑収益	(0)	(0)	(683,183)	(683,183)
自販機受取手数料	0	0	522,925	522,925
その他雑収益	0	0	160,258	160,258
経常収益計	82,439,158	82,036,120	8,912,382	173,387,660
(2) 経常費用				
文化事業費	[82,434,109]	[82,205,312]	[0]	[164,639,421]
報酬	(7,939,838)	(7,929,837)	(0)	(15,869,675)
役員報酬	2,128,085	2,128,085	0	4,256,170
非常勤職員報酬	5,781,753	5,781,752	0	11,563,505
その他報酬	30,000	20,000	0	50,000
給料手当	(21,019,718)	(21,019,719)	(0)	(42,039,437)
職員給料	14,031,510	14,031,510	0	28,063,020
職員手当	5,305,322	5,305,323	0	10,610,645
賞与引当金繰入	1,682,886	1,682,886	0	3,365,772
臨時雇い賃金	0	1,638,460	0	1,638,460
退職給付費用	626,400	626,400	0	1,252,800
福利厚生費	(4,477,576)	(4,482,522)	(0)	(8,960,098)
福利厚生費	3,303,696	3,303,696	0	6,607,392
報酬福利厚生費	1,097,441	1,097,441	0	2,194,882
賃金福利厚生費	0	4,946	0	4,946
法定外福利費	76,439	76,439	0	152,878
旅費交通費	(532,443)	(294,630)	(0)	(827,073)
費用弁償	22,930	12,200	0	35,130
普通旅費	268,639	152,845	0	421,484
特別旅費	240,874	129,585	0	370,459
通信運搬費	793,249	719,434	0	1,512,683
消耗什器備品費	759,771	1,232,375	0	1,992,146
消耗品費	1,250,184	1,920,213	0	3,170,397
食糧費	231,400	230,173	0	461,573
修繕費	2,133,233	1,755,680	0	3,888,913
印刷製本費	1,383,546	1,167,625	0	2,551,171
燃料費	25,552	25,553	0	51,105
光熱水費	(9,864,410)	(9,864,410)	(0)	(19,728,820)
電気代	6,103,813	6,103,813	0	12,207,626
水道代	407,046	407,046	0	814,092
下水道代	234,443	234,443	0	468,886

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	
ガス代	3,119,108	3,119,108	0	6,238,216
使用料賃借料	2,580,014	3,146,265	0	5,726,279
保険料	107,455	108,715	0	216,170
諸謝金	3,068,460	859,414	0	3,927,874
租税公課	3,653,686	3,653,686	0	7,307,372
支払負担金	78,600	84,300	0	162,900
委託費	20,133,496	18,119,014	0	38,252,510
支払手数料	478,879	313,449	0	792,328
広告宣伝費	1,091,474	1,091,473	0	2,182,947
減価償却費	146,244	153,195	0	299,439
館内販売仕入高	58,061	1,768,350	0	1,826,411
雑費	420	420	0	840
財団管理費	[0]	[0]	[8,910,861]	[8,910,861]
報酬	(0)	(0)	(699,906)	(699,906)
役員報酬	0	0	699,906	699,906
給料手当	(0)	(0)	(4,671,047)	(4,671,047)
職員給料	0	0	3,118,113	3,118,113
職員手当	0	0	1,178,960	1,178,960
賞与引当金繰入	0	0	373,974	373,974
退職給付費用	0	0	139,200	139,200
福利厚生費	(0)	(0)	(995,015)	(995,015)
福利厚生費	0	0	734,154	734,154
報酬福利厚生費	0	0	243,875	243,875
法定外福利費	0	0	16,986	16,986
旅費交通費	(0)	(0)	(8,390)	(8,390)
費用弁償	0	0	8,390	8,390
通信運搬費	0	0	57,123	57,123
消耗品費	0	0	268,316	268,316
食糧費	0	0	3,936	3,936
印刷製本費	0	0	90,410	90,410
光熱水費	(0)	(0)	(427,625)	(427,625)
電気代	0	0	264,602	264,602
水道代	0	0	17,645	17,645
下水道代	0	0	10,164	10,164
ガス代	0	0	135,214	135,214
使用料賃借料	0	0	339,724	339,724
保険料	0	0	19,992	19,992
諸謝金	0	0	264,000	264,000
租税公課	0	0	783,828	783,828
支払負担金	0	0	9,160	9,160
委託費	0	0	101,970	101,970
支払手数料	0	0	4,700	4,700
減価償却費	0	0	26,519	26,519
経常費用計	82,434,109	82,205,312	8,910,861	173,550,282
評価損益等調整前当期経常増減額	5,049	△ 169,192	1,521	△ 162,622
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	5,049	△ 169,192	1,521	△ 162,622
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
受取保険金	[577,500]	[577,500]	[0]	[1,155,000]
固定資産受贈益	[112,500]	[112,500]	[25,000]	[250,000]
経常外収益計	690,000	690,000	25,000	1,405,000
(2) 経常外費用				
災害損失	[373,618]	[373,617]	[0]	[747,235]
経常外費用計	373,618	373,617	0	747,235
当期経常外増減額	316,382	316,383	25,000	657,765

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	
他会計振替前当期一般正味財産増減額	321,431	147,191	26,521	495,143
当期一般正味財産増減額	321,431	147,191	26,521	495,143
一般正味財産期首残高	981,341	779,635	49,786	1,810,762
一般正味財産期末残高	1,302,772	926,826	76,307	2,305,905
II 指定正味財産増減の部				
受取県補助金等	[1,408,000]	[0]	[0]	[1,408,000]
受取市補助金等	[0]	[4,499,000]	[0]	[4,499,000]
特定資産運用益（童謡）	[280]	[0]	[0]	[280]
特定資産運用益（おもちゃ）	[0]	[223]	[0]	[223]
一般正味財産への振替額	[△ 1,017,295]	[△ 750,334]	[△ 10,340]	[△ 1,777,969]
行政補助金より	△ 970,765	△ 703,804	0	△ 1,674,569
民間補助金より	△ 46,530	△ 46,530	△ 10,340	△ 103,400
当期指定正味財産増減額	390,985	3,748,889	△ 10,340	4,129,534
指定正味財産期首残高	27,676,639	20,547,903	24,023,266	72,247,808
指定正味財産期末残高	28,067,624	24,296,792	24,012,926	76,377,342
III 正味財産期末残高	29,370,396	25,223,618	24,089,233	78,683,247

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	24,000,000	0
	普通預金(鳥取銀行)	0	24,000,000		24,000,000
	基本財産計	24,000,000	24,000,000	24,000,000	24,000,000
特定資産	童謡館事業資産				
	普通預金	27,571,947	1,408,280	970,765	28,009,462
	おもちゃ館事業資産				
	普通預金	20,443,211	4,499,223	703,804	24,238,630
	什器備品	232,650	0	103,400	129,250
	特定資産計	48,247,808	5,907,503	1,777,969	52,377,342

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	3,839,689	4,596,751	3,839,689	0	4,596,751

財産目録

令和 6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	637,720	
	預金	普通預金	運転資金として	20,811,633	
		鳥取銀行	鳥取県庁支店	18,820,537	
		山陰合同銀行	鳥取県庁支店	1,991,096	
	未収金		入館料未収(PayPay等電子決済)他	388,222	
	商品		繰り越し商品	1,212,104	
	貯蔵品		郵券、印紙	47,937	
	前払費用		前払い保険料等	126,340	
流動資産合計				23,223,956	
(固定資産)	基本財産	普通預金 鳥取銀行	鳥取県庁支店	公債等買い付け資金として	24,000,000
					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。	28,009,462
					28,009,462
	その他固定資産	普通預金 山陰合同銀行	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。	24,238,630
					24,238,630
		什器備品	検温装置1台	(公財)JKA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。	129,250
					除雪機等20点
固定資産合計				77,423,206	
資産合計				100,647,162	
(流動負債)	未払金		鳥取県への指定管理委託料返納額	16,272,783	
				鳥取県委託料精算	2,952,304
				鳥取市委託料精算	3,491,212
				その他未払金	9,829,267
	前受金		いべんとほーる前受利用料 他	181,110	
	預り金		各種預かり金	913,271	
	所得税			127,724	
	社会保険料			642,647	
	市県民税			142,900	
	賞与引当金		6月賞与支給予定額のうち当期帰属分	4,596,751	
流動負債合計				21,963,915	
負債合計				21,963,915	
正味財産				78,683,247	

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				
普通預金	0	24,000,000	0	24,000,000
鳥取県債	24,000,000	0	24,000,000	0
小 計	24,000,000	24,000,000	24,000,000	24,000,000
特定資産				
童謡館事業資産				
普通預金	27,571,947	1,408,280	970,765	28,009,462
おもちゃ館事業資産				
普通預金	20,443,211	4,499,223	703,804	24,238,630
什器備品	232,650	0	103,400	129,250
小 計	48,247,808	5,907,503	1,777,969	52,377,342
合 計	72,247,808	29,907,503	25,777,969	76,377,342

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				
普通預金	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	28,009,462	(28,009,462)	(0)	(0)
おもちゃ館事業資産				
普通預金	24,238,630	(24,238,630)	(0)	(0)
什器備品	129,250	(129,250)	(0)	(0)
小 計	52,377,342	(52,377,342)	(0)	(0)
合 計	76,377,342	(76,377,342)	(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20点）	5,352,943	4,177,829	1,175,114
合 計	5,352,943	4,177,829	1,175,114

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（PayPayほか電子決済）	249,960	0	249,960
”（その他クーポン類）	85,550		85,550
販売委託売上（やまびこ館）	3,360		3,360
自販機売上手数料3月分	49,352	0	49,352
合 計	388,222	0	388,222

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

該当なし

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	27,571,947	1,408,280	970,765	28,009,462	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	20,443,211	4,499,223	703,804	24,238,630	指定正味財産
新型コロナウイルス感染拡大防止機器整備事業補助	(公財)JKA	232,650	0	103,400	129,250	指定正味財産
合 計		48,247,808	5,907,503	1,777,969	52,377,342	

(注) 当期増加額には運用利息を含みます。

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	970,765
鳥取世界おもちゃ館基金取り崩しによる振替額	703,804
減価償却による指定解除額	103,400
合 計	1,777,969

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

記録的短時間大雨によりリース車両が水没したことから、災害損失を経常外費用として、受取保険金を経常外収益としてそれぞれ計上しています。また、絵画1点の受贈に伴い、評価額を経常外収益に計上しています。

収支計算書

令和 5年 4月 1日から令和 6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
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	[15,887,000]	[19,394,705]	[3,507,705]
入館料収入	12,750,000	13,609,950	859,950
ほーる利用収入	518,000	1,867,465	1,349,465
年パス会費収入	736,000	1,027,000	291,000
事業収入	73,000	677,740	604,740
館内販売売上収入	1,810,000	2,212,550	402,550
補助金等収入	[163,740,000]	[157,294,987]	[6,445,013]
県市受託収入	(157,831,000)	(151,387,484)	(6,443,516)
童謡館受託収入	79,416,000	76,463,696	2,952,304
おもちゃ館受託収入	78,415,000	74,923,788	3,491,212
補助金収入	(5,909,000)	(5,907,503)	(1,497)
県補助金収入	1,408,000	1,408,000	0
市補助金収入	4,499,000	4,499,000	0
その他補助金収入	2,000	503	1,497
雑収入	[1,562,000]	[683,502]	[878,498]
利息収入	2,000	319	1,681
雑収入	(1,560,000)	(683,183)	(876,817)
自販機受取手数料収入	300,000	522,925	222,925
その他雑収入	1,260,000	160,258	1,099,742
その他の事業活動収入	[0]	[1,155,000]	[1,155,000]
事業活動収入計	181,333,000	178,672,194	2,660,806
2. 事業活動支出			
文化事業費支出	[181,310,000]	[164,531,483]	[16,778,517]
報酬	(16,206,000)	(15,869,675)	(336,325)
役員報酬	4,258,000	4,256,170	1,830
非常勤職員報酬	11,898,000	11,563,505	334,495
その他報酬	50,000	50,000	0
給料手当	(44,848,000)	(42,039,437)	(2,808,563)
職員給料	29,142,000	28,063,020	1,078,980
職員手当	12,288,000	10,610,645	1,677,355
賞与引当金繰入	3,418,000	3,365,772	52,228
臨時雇い賃金	1,695,000	1,638,460	56,540
退職給付費用	1,346,000	1,252,800	93,200
福利厚生費	(9,775,000)	(8,960,098)	(814,902)
福利厚生費	7,008,000	6,607,392	400,608
報酬福利厚生費	2,544,000	2,194,882	349,118
賃金福利厚生費	9,000	4,946	4,054
法定外福利費	214,000	152,878	61,122
旅費交通費	(1,064,000)	(827,073)	(236,927)
費用弁償	58,000	35,130	22,870
普通旅費	538,000	421,484	116,516

科 目	予算額	決算額	差 異
特別旅費	468,000	370,459	97,541
通信運搬費	1,873,000	1,510,093	362,907
消耗什器備品費	2,000,000	1,992,146	7,854
消耗品費	3,927,000	3,165,753	761,247
食糧費	571,000	461,573	109,427
修繕費	4,240,000	3,888,913	351,087
印刷製本費	3,250,000	2,551,171	698,829
燃料費	100,000	51,105	48,895
光熱水費	(27,606,000)	(19,728,820)	(7,877,180)
電気代	17,054,000	12,207,626	4,846,374
水道代	816,000	814,092	1,908
下水道代	474,000	468,886	5,114
ガス代	9,262,000	6,238,216	3,023,784
使用料賃借料	6,544,000	5,726,279	817,721
保険料	280,000	216,170	63,830
諸謝金	3,948,000	3,927,874	20,126
租税公課	7,314,000	7,307,372	6,628
支払負担金	210,000	162,900	47,100
委託費	38,259,000	38,252,510	6,490
支払手数料	1,100,000	792,328	307,672
広告宣伝費	2,288,000	2,177,465	110,535
館内販売仕入高	2,066,000	2,030,628	35,372
雑費	800,000	840	799,160
法人管理費支出	[9,966,000]	[8,885,542]	[1,080,458]
報酬	(802,000)	(699,906)	(102,094)
役員報酬	802,000	699,906	102,094
給料手当	(5,225,000)	(4,671,047)	(553,953)
職員給料	3,241,000	3,118,113	122,887
職員手当	1,604,000	1,178,960	425,040
賞与引当金繰入	380,000	373,974	6,026
退職給付費用	143,000	139,200	3,800
福利厚生費	(1,041,000)	(995,015)	(45,985)
福利厚生費	779,000	734,154	44,846
報酬福利厚生費	245,000	243,875	1,125
法定外福利費	17,000	16,986	14
旅費交通費	(71,000)	(8,390)	(62,610)
費用弁償	22,000	8,390	13,610
普通旅費	49,000	0	49,000
通信運搬費	58,000	57,123	877
消耗品費	269,000	268,316	684
食糧費	5,000	3,936	1,064
印刷製本費	92,000	90,410	1,590
光熱水費	(588,000)	(427,625)	(160,375)
電気代	362,000	264,602	97,398
水道代	18,000	17,645	355

科 目	予算額	決算額	差 異
下水道代	11,000	10,164	836
ガス代	197,000	135,214	61,786
使用料賃借料	384,000	339,724	44,276
保険料	20,000	19,992	8
諸謝金	264,000	264,000	0
租税公課	846,000	785,028	60,972
支払負担金	20,000	9,160	10,840
委託費	132,000	101,970	30,030
支払手数料	6,000	4,700	1,300
その他の事業活動支出	[0]	[747,235]	[747,235]
事業活動支出計	191,276,000	174,164,260	17,111,740
事業活動収支差額	9,943,000	4,507,934	14,450,934
投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
特定資産取崩収入	[2,484,000]	[1,674,569]	[809,431]
童謡館事業資産取崩収入	1,703,000	970,765	732,235
おもちゃ館事業資産取崩収入	781,000	703,804	77,196
投資活動収入計	2,484,000	1,674,569	809,431
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	[5,909,000]	[5,907,503]	[1,497]
固定資産取得支出	[300,000]	[275,000]	[25,000]
備品購入支出	300,000	275,000	25,000
投資活動支出計	6,209,000	6,182,503	26,497
投資活動収支差額	3,725,000	4,507,934	782,934
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
予備費支出	0	0	0
当期収支差額	13,668,000	0	13,668,000
前期繰越収支差額	0	0	0
次期繰越収支差額	13,668,000	0	13,668,000

収支計算書内訳表

令和 5年 4月 1日から令和 6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	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 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]	[144,000]	[144,000]
利息収入	0	0	144,000	144,000
文化事業収入	[4,958,167]	[6,361,998]	[8,074,540]	[19,394,705]
入館料収入	4,214,937	4,214,938	5,180,075	13,609,950
ほーる利用収入	0	0	2,894,465	2,894,465
事業収入	621,570	56,170	0	677,740
館内販売売上収入	121,660	2,090,890	0	2,212,550
補助金等収入	[77,871,976]	[79,423,011]	[0]	[157,294,987]
県市受託収入	(76,463,696)	(74,923,788)	(0)	(151,387,484)
童謡館受託収入	76,463,696	0	0	76,463,696
おもちゃ館受託収入	0	74,923,788	0	74,923,788
補助金収入	(1,408,280)	(4,499,223)	(0)	(5,907,503)
県補助金収入	1,408,000	0	0	1,408,000
市補助金収入	0	4,499,000	0	4,499,000
その他補助金収入	280	223	0	503
雑収入	[0]	[0]	[683,502]	[683,502]
利息収入	0	0	319	319
雑収入	(0)	(0)	(683,183)	(683,183)
自販機受取手数料収入	0	0	522,925	522,925
その他雑収入	0	0	160,258	160,258
その他の事業活動収入	[577,500]	[577,500]	[0]	[1,155,000]
事業活動収入計	83,407,643	86,362,509	8,902,042	178,672,194
2. 事業活動支出				
文化事業費支出	[82,522,260]	[82,009,223]	[0]	[164,531,483]
報酬	(7,939,838)	(7,929,837)	(0)	(15,869,675)
役員報酬	2,128,085	2,128,085	0	4,256,170
非常勤職員報酬	5,781,753	5,781,752	0	11,563,505
その他報酬	30,000	20,000	0	50,000
給料手当	(21,019,718)	(21,019,719)	(0)	(42,039,437)
職員給料	14,031,510	14,031,510	0	28,063,020
職員手当	5,305,322	5,305,323	0	10,610,645
賞与引当金繰入	1,682,886	1,682,886	0	3,365,772
臨時雇い賃金	0	1,638,460	0	1,638,460
退職給付費用	626,400	626,400	0	1,252,800
福利厚生費	(4,477,576)	(4,482,522)	(0)	(8,960,098)
福利厚生費	3,303,696	3,303,696	0	6,607,392
報酬福利厚生費	1,097,441	1,097,441	0	2,194,882
賃金福利厚生費	0	4,946	0	4,946
法定外福利費	76,439	76,439	0	152,878
旅費交通費	(532,443)	(294,630)	(0)	(827,073)
費用弁償	22,930	12,200	0	35,130
普通旅費	268,639	152,845	0	421,484
特別旅費	240,874	129,585	0	370,459
通信運搬費	791,954	718,139	0	1,510,093
消耗什器備品費	759,771	1,232,375	0	1,992,146
消耗品費	1,252,735	1,913,018	0	3,165,753
食糧費	231,400	230,173	0	461,573
修繕費	2,133,233	1,755,680	0	3,888,913
印刷製本費	1,383,546	1,167,625	0	2,551,171
燃料費	25,552	25,553	0	51,105
光熱水費	(9,864,410)	(9,864,410)	(0)	(19,728,820)
電気代	6,103,813	6,103,813	0	12,207,626
水道代	407,046	407,046	0	814,092
下水道代	234,443	234,443	0	468,886

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	
ガス代	3,119,108	3,119,108	0	6,238,216
使用料賃借料	2,580,014	3,146,265	0	5,726,279
保険料	107,455	108,715	0	216,170
諸謝金	3,068,460	859,414	0	3,927,874
租税公課	3,653,686	3,653,686	0	7,307,372
支払負担金	78,600	84,300	0	162,900
委託費	20,133,496	18,119,014	0	38,252,510
支払手数料	478,879	313,449	0	792,328
広告宣伝費	1,088,733	1,088,732	0	2,177,465
館内販売仕入高	293,941	1,736,687	0	2,030,628
雑費	420	420	0	840
法人管理費支出	[0]	[0]	[8,885,542]	[8,885,542]
報酬	(0)	(0)	(699,906)	(699,906)
役員報酬	0	0	699,906	699,906
給料手当	(0)	(0)	(4,671,047)	(4,671,047)
職員給料	0	0	3,118,113	3,118,113
職員手当	0	0	1,178,960	1,178,960
賞与引当金繰入	0	0	373,974	373,974
退職給付費用	0	0	139,200	139,200
福利厚生費	(0)	(0)	(995,015)	(995,015)
福利厚生費	0	0	734,154	734,154
報酬福利厚生費	0	0	243,875	243,875
法定外福利費	0	0	16,986	16,986
旅費交通費	(0)	(0)	(8,390)	(8,390)
費用弁償	0	0	8,390	8,390
通信運搬費	0	0	57,123	57,123
消耗品費	0	0	268,316	268,316
食糧費	0	0	3,936	3,936
印刷製本費	0	0	90,410	90,410
光熱水費	(0)	(0)	(427,625)	(427,625)
電気代	0	0	264,602	264,602
水道代	0	0	17,645	17,645
下水道代	0	0	10,164	10,164
ガス代	0	0	135,214	135,214
使用料賃借料	0	0	339,724	339,724
保険料	0	0	19,992	19,992
諸謝金	0	0	264,000	264,000
租税公課	0	0	785,028	785,028
支払負担金	0	0	9,160	9,160
委託費	0	0	101,970	101,970
支払手数料	0	0	4,700	4,700
その他の事業活動支出	[373,618]	[373,617]	[0]	[747,235]
事業活動支出計	82,895,878	82,382,840	8,885,542	174,164,260
事業活動収支差額	511,765	3,979,669	16,500	4,507,934
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入	[970,765]	[703,804]	[0]	[1,674,569]
童謡館事業資産取崩収入	970,765	0	0	970,765
おもちゃ館事業資産取崩収入	0	703,804	0	703,804
投資活動収入計	970,765	703,804	0	1,674,569
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出	[1,408,280]	[4,499,223]	[0]	[5,907,503]
固定資産取得支出	[74,250]	[184,250]	[16,500]	[275,000]
備品購入支出	74,250	184,250	16,500	275,000
投資活動支出計	1,482,530	4,683,473	16,500	6,182,503
投資活動収支差額	△ 511,765	△ 3,979,669	△ 16,500	△ 4,507,934

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	
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
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0
当期収支差額	0	0	0	0
前期繰越収支差額	0	0	0	0
次期繰越収支差額	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	367,730	637,720
普通預金	20,041,016	20,811,633
未収金	287,547	388,222
前払費用	57,200	126,340
合 計	20,753,493	21,963,915
未払金	16,421,351	16,272,783
前受金	202,830	181,110
預り金	289,623	913,271
賞与引当金	3,839,689	4,596,751
合 計	20,753,493	21,963,915
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
館内販売仕入れ(童謡・唱歌文化普及)	0	500,000	500,000
広告宣伝費(＼)	500,000	500,000	0
諸謝金(田村虎蔵生誕150年記念事業)	40,000	143,000	183,000
食糧費(＼)	5,000	13,000	18,000
消耗品費(＼)	20,000	5,000	25,000
委託費(＼)	320,000	161,000	159,000
特別旅費(童謡・唱歌調査研究)	280,000	279,000	1,000
諸謝金(＼)	480,000	30,000	510,000
諸謝金(童謡・唱歌文化普及)	470,000	249,000	719,000
諸謝金(入館促進)	602,000	324,000	926,000
消耗品費(広報費)	150,000	100,000	50,000
印刷製本費(＼)	1,114,000	124,000	990,000
広告宣伝費(＼)	2,188,000	100,000	2,088,000
報酬/その他報酬(童謡資料収集)	20,000	10,000	30,000
旅費/普通旅費(＼)	61,000	10,000	51,000
役員報酬(人件費)	4,230,000	28,000	4,258,000
職員給料(＼)	29,170,000	28,000	29,142,000
消耗什器備品費(施設管理費)	1,400,000	100,000	1,500,000
水道代(＼)	686,000	30,000	716,000
下水道代(＼)	344,000	30,000	374,000
租税公課(＼)	7,254,000	60,000	7,314,000
委託費(＼)	33,194,000	240,000	33,434,000
備品購入費(＼)	0	300,000	300,000
修繕費(＼)	5,000,000	760,000	4,240,000
消耗什器備品費(おもちゃ資料収集)	600,000	500,000	1,100,000
食糧費(おもちゃの病院&銀行)	126,000	30,000	96,000
賃借料(＼)	111,000	50,000	61,000
旅費/普通旅費(おもちゃ文化普及)	63,000	40,000	23,000

科 目	当初予算額	科目間流用額	流用後予算額
旅費/特別旅費(＼)	75,000	70,000	5,000
通信運搬費(＼)	15,000	10,000	5,000
消耗品費(＼)	360,000	60,000	300,000
印刷製本費(＼)	96,000	90,000	6,000
旅費/普通旅費(おもちゃ調査研究)	50,000	50,000	0
消耗品費(＼)	95,000	60,000	35,000
印刷製本費(＼)	267,000	20,000	247,000
賃借料(＼)	44,000	20,000	24,000

(2) 財団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
消耗品費(事務局費)	241,000	28,000	269,000
印刷製本費(＼)	75,000	17,000	92,000
水道代(＼)	15,000	3,000	18,000
下水道代(＼)	8,000	3,000	11,000
旅費/普通旅費(＼)	100,000	51,000	49,000
報酬福利厚生費(人件費)	73,000	172,000	245,000
職員手当(＼)	1,776,000	172,000	1,604,000