

貸借対照表

平成30年 3月31日現在

一般会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	14,357,599	16,598,047	△ 2,240,448
現金	467,788	411,990	55,798
普通預金	13,889,811	16,186,057	△ 2,296,246
未収金	396,107	704,689	△ 308,582
商品	1,578,169	1,220,627	357,542
貯蔵品	35,260	35,057	203
前払費用	92,000	152,804	△ 60,804
流動資産合計	16,459,135	18,711,224	△ 2,252,089
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	14,558,629	12,838,495	1,720,134
普通預金	14,558,629	12,838,495	1,720,134
おもちゃ館事業資産	8,259,942	6,872,867	1,387,075
普通預金	8,259,942	6,872,867	1,387,075
特定資産合計	22,818,571	19,711,362	3,107,209
(3) その他固定資産			
什器備品	1,206,602	571,983	634,619
その他固定資産合計	1,206,602	571,983	634,619
固定資産合計	48,025,173	44,283,345	3,741,828
資産合計	64,484,308	62,994,569	1,489,739
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	10,023,730	13,264,330	△ 3,240,600
前受金	193,930	153,350	40,580
預り金	925,926	444,590	481,336
賞与引当金	3,702,120	3,593,270	108,850
流動負債合計	14,845,706	17,455,540	△ 2,609,834
負債合計	14,845,706	17,455,540	△ 2,609,834
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	46,818,571	43,711,362	3,107,209
(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)	22,818,571	19,711,362	3,107,209
2. 一般正味財産	2,820,031	1,827,667	992,364
正味財産合計	49,638,602	45,539,029	4,099,573
負債及び正味財産合計	64,484,308	62,994,569	1,489,739

正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

一般会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	144,000	144,000	0
受取利息	144,000	144,000	0
文化事業収益	22,362,765	23,047,220	△ 684,455
入館料収益	16,173,450	16,925,300	△ 751,850
ほーる利用収益	1,774,225	1,673,510	100,715
友の会会費収益	1,725,000	1,782,500	△ 57,500
事業収益	567,200	454,550	112,650
館内販売売上高	2,122,890	2,211,360	△ 88,470
受取補助金等	146,258,805	143,072,111	3,186,694
県市受託収益	146,258,805	143,072,111	3,186,694
童謡館受託収益	73,629,697	71,780,043	1,849,654
おもちゃ館受託収益	72,629,108	71,292,068	1,337,040
雑収益	707,441	801,341	△ 93,900
受取利息	321	664	△ 343
雑収益	707,120	800,677	△ 93,557
自販機受取手数料	478,794	491,589	△ 12,795
その他雑収益	228,326	309,088	△ 80,762
経常収益計	169,473,011	167,064,672	2,408,339
(2) 経常費用			
文化事業費	159,892,967	158,092,724	1,800,243
報酬	14,396,316	14,209,984	186,332
役員報酬	4,355,774	4,355,775	△ 1
非常勤職員報酬	10,010,542	9,819,209	191,333
その他報酬	30,000	35,000	△ 5,000
給料手当	42,367,106	42,219,738	147,368
職員給料	28,977,210	29,263,482	△ 286,272
職員手当	10,474,660	10,072,026	402,634
賞与引当金繰入	2,915,236	2,884,230	31,006
臨時雇い賃金	1,513,980	1,550,250	△ 36,270
退職給付費用	864,000	864,000	0
福利厚生費	8,786,873	8,709,915	76,958
福利厚生費	6,614,480	6,564,528	49,952
報酬福利厚生費	2,038,188	2,011,545	26,643
賃金福利厚生費	4,569	4,681	△ 112
法定外福利費	129,636	129,161	475
旅費交通費	632,289	585,989	46,300
費用弁償	19,355	47,180	△ 27,825
普通旅費	269,300	342,300	△ 73,000
特別旅費	343,634	196,509	147,125
通信運搬費	1,630,413	1,568,001	62,412
消耗什器備品費	1,629,046	2,011,658	△ 382,612

正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

一般会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
消耗品費	4,018,676	4,009,871	8,805
食糧費	560,241	433,846	126,395
修繕費	3,331,584	3,543,523	△ 211,939
印刷製本費	2,655,544	2,369,567	285,977
燃料費	72,584	83,170	△ 10,586
光熱水費	17,508,936	15,937,519	1,571,417
電気代	12,083,596	10,948,019	1,135,577
水道代	618,918	654,839	△ 35,921
下水道代	364,016	617,245	△ 253,229
ガス代	4,442,406	3,717,416	724,990
使用料賃借料	4,801,472	4,132,299	669,173
保険料	331,102	291,862	39,240
諸謝金	3,945,994	3,529,427	416,567
租税公課	5,269,667	5,903,280	△ 633,613
支払負担金	146,000	120,800	25,200
委託費	37,486,840	37,255,514	231,326
支払手数料	1,096,007	1,315,320	△ 219,313
広告宣伝費	4,936,140	5,499,870	△ 563,730
減価償却費	167,208	155,436	11,772
館内販売仕入高	1,744,949	1,791,885	△ 46,936
財団管理費	8,587,679	8,477,981	109,698
報酬	628,975	688,974	△ 59,999
役員報酬	628,975	638,974	△ 9,999
その他報酬	0	50,000	△ 50,000
給料手当	4,707,457	4,691,082	16,375
職員給料	3,219,690	3,251,498	△ 31,808
職員手当	1,163,852	1,119,113	44,739
賞与引当金繰入	323,915	320,471	3,444
臨時雇い賃金	22,800	12,638	10,162
退職給付費用	96,000	96,000	0
福利厚生費	980,877	967,283	13,594
福利厚生費	734,942	729,392	5,550
報酬福利厚生費	226,464	223,504	2,960
賃金福利厚生費	66	36	30
法定外福利費	19,405	14,351	5,054
旅費交通費	10,085	39,335	△ 29,250
費用弁償	4,555	18,935	△ 14,380
普通旅費	5,530	20,400	△ 14,870
通信運搬費	62,241	17,792	44,449
消耗品費	344,911	317,132	27,779
食糧費	3,851	7,091	△ 3,240
印刷製本費	97,602	108,170	△ 10,568
光熱水費	379,507	338,117	41,390
電気代	261,913	232,265	29,648

正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

一般会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
水道代	13,415	13,892	△ 477
下水道代	7,890	13,095	△ 5,205
ガス代	96,289	78,865	17,424
使用料賃借料	280,791	262,404	18,387
保険料	14,500	14,800	△ 300
諸謝金	294,200	259,200	35,000
租税公課	517,333	512,720	4,613
支払負担金	12,920	27,640	△ 14,720
委託費	123,983	102,815	21,168
支払手数料	1,394	2,318	△ 924
減価償却費	8,252	12,470	△ 4,218
経常費用計	168,480,646	166,570,705	1,909,941
評価損益等調整前当期経常増減額	992,365	493,967	498,398
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	992,365	493,967	498,398
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	1	0	1
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	△ 1	0	△ 1
当期一般正味財産増減額	992,364	493,967	498,397
一般正味財産期首残高	1,827,667	1,333,700	493,967
一般正味財産期末残高	2,820,031	1,827,667	992,364
II 指定正味財産増減の部			
童謡館事業資産	1,720,134	770,260	949,874
受取補助金等	1,720,000	770,000	950,000
特定資産運用益	134	260	△ 126
おもちゃ館事業資産	1,387,075	361,140	1,025,935
受取補助金等	1,387,000	361,000	1,026,000
特定資産運用益	75	140	△ 65
当期指定正味財産増減額	3,107,209	1,131,400	1,975,809
指定正味財産期首残高	43,711,362	42,579,962	1,131,400
指定正味財産期末残高	46,818,571	43,711,362	3,107,209
III 正味財産期末残高	49,638,602	45,539,029	4,099,573

予算対比正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

一般会計

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	144,000	144,000	0
受取利息	144,000	144,000	0
文化事業収益	22,687,000	22,362,765	324,235
入館料収益	16,444,000	16,173,450	270,550
ほーる利用収益	1,654,000	1,774,225	△ 120,225
友の会会費収益	1,810,000	1,725,000	85,000
事業収益	489,000	567,200	△ 78,200
館内販売売上高	2,290,000	2,122,890	167,110
受取補助金等	149,782,000	146,258,805	3,523,195
県市受託収益	148,384,000	146,258,805	2,125,195
童謡館受託収益	74,690,000	73,629,697	1,060,303
おもちゃ館受託収益	73,694,000	72,629,108	1,064,892
補助金等振替額	1,398,000	0	1,398,000
童謡館事業資産振替額	1,398,000	0	1,398,000
雑収益	682,000	707,441	△ 25,441
受取利息	2,000	321	1,679
雑収益	680,000	707,120	△ 27,120
自販機受取手数料	480,000	478,794	1,206
その他雑収益	200,000	228,326	△ 28,326
経常収益計	173,295,000	169,473,011	3,821,989
(2) 経常費用			
文化事業費	164,343,000	159,892,967	4,450,033
報酬	14,444,000	14,396,316	47,684
役員報酬	4,356,000	4,355,774	226
非常勤職員報酬	10,018,000	10,010,542	7,458
その他報酬	70,000	30,000	40,000
給料手当	42,540,000	42,367,106	172,894
職員給料	28,990,000	28,977,210	12,790
職員手当	10,618,000	10,474,660	143,340
賞与引当金繰入	2,932,000	2,915,236	16,764
臨時雇い賃金	1,667,000	1,513,980	153,020
退職給付費用	864,000	864,000	0
福利厚生費	8,930,000	8,786,873	143,127
福利厚生費	6,648,000	6,614,480	33,520
報酬福利厚生費	2,088,000	2,038,188	49,812
賃金福利厚生費	8,000	4,569	3,431
法定外福利費	186,000	129,636	56,364
旅費交通費	1,225,000	632,289	592,711
費用弁償	80,000	19,355	60,645
普通旅費	507,000	269,300	237,700
特別旅費	638,000	343,634	294,366

予算対比正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

一般会計

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異
通信運搬費	1,868,000	1,630,413	237,587
消耗什器備品費	2,100,000	1,629,046	470,954
消耗品費	4,362,000	4,018,676	343,324
食糧費	761,000	560,241	200,759
修繕費	3,350,000	3,331,584	18,416
印刷製本費	2,709,000	2,655,544	53,456
燃料費	134,000	72,584	61,416
光熱水費	17,602,000	17,508,936	93,064
電気代	12,132,000	12,083,596	48,404
水道代	626,000	618,918	7,082
下水道代	392,000	364,016	27,984
ガス代	4,452,000	4,442,406	9,594
使用料賃借料	5,082,000	4,801,472	280,528
保険料	339,000	331,102	7,898
諸謝金	4,446,000	3,945,994	500,006
租税公課	5,280,000	5,269,667	10,333
支払負担金	192,000	146,000	46,000
委託費	37,815,000	37,486,840	328,160
支払手数料	1,469,000	1,096,007	372,993
広告宣伝費	4,950,000	4,936,140	13,860
減価償却費	174,000	167,208	6,792
館内販売仕入高	2,040,000	1,744,949	295,051
財団管理費	9,035,000	8,587,679	447,321
報酬	734,000	628,975	105,025
役員報酬	734,000	628,975	105,025
給料手当	4,750,000	4,707,457	42,543
職員給料	3,222,000	3,219,690	2,310
職員手当	1,180,000	1,163,852	16,148
賞与引当金繰入	348,000	323,915	24,085
臨時雇い賃金	23,000	22,800	200
退職給付費用	96,000	96,000	0
福利厚生費	987,000	980,877	6,123
福利厚生費	739,000	734,942	4,058
報酬福利厚生費	227,000	226,464	536
賃金福利厚生費	1,000	66	934
法定外福利費	20,000	19,405	595
旅費交通費	120,000	10,085	109,915
費用弁償	20,000	4,555	15,445
普通旅費	100,000	5,530	94,470
通信運搬費	66,000	62,241	3,759
消耗品費	345,000	344,911	89
食糧費	5,000	3,851	1,149
印刷製本費	116,000	97,602	18,398
光熱水費	386,000	379,507	6,493

予算対比正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

一般会計

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異
電気代	262,000	261,913	87
水道代	14,000	13,415	585
下水道代	12,000	7,890	4,110
ガス代	98,000	96,289	1,711
使用料賃借料	300,000	280,791	19,209
保険料	20,000	14,500	5,500
諸謝金	295,000	294,200	800
租税公課	608,000	517,333	90,667
支払負担金	20,000	12,920	7,080
委託費	125,000	123,983	1,017
支払手数料	30,000	1,394	28,606
減価償却費	9,000	8,252	748
経常費用計	173,378,000	168,480,646	4,897,354
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 83,000	992,365	△ 1,075,365
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 83,000	992,365	△ 1,075,365
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	△ 83,000	992,364	△ 1,075,364
一般正味財産期首残高	758,640	1,827,667	△ 1,069,027
一般正味財産期末残高	675,640	2,820,031	△ 2,144,391
II 指定正味財産増減の部			
童謡館事業資産	323,000	1,720,134	△ 1,397,134
受取補助金等	1,720,000	1,720,000	0
特定資産運用益	1,000	134	866
一般正味財産への振替額	△ 1,398,000	0	△ 1,398,000
おもちゃ館事業資産	1,388,000	1,387,075	925
受取補助金等	1,387,000	1,387,000	0
特定資産運用益	1,000	75	925
当期指定正味財産増減額	1,711,000	3,107,209	△ 1,396,209
指定正味財産期首残高	43,711,362	43,711,362	0
指定正味財産期末残高	45,422,362	46,818,571	△ 1,396,209
III 正味財産期末残高	46,098,002	49,638,602	△ 3,540,600

正味財産増減計算書内訳表

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計			法人会計	合 計
	童謡事業	おもちゃ事業	小計		
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
基本財産運用益	0	0	0	144,000	144,000
受取利息	0	0	0	144,000	144,000
文化事業収益	6,188,124	7,738,814	13,926,938	8,435,827	22,362,765
入館料収益	3,868,812	3,868,811	7,737,623	8,435,827	16,173,450
ほーる利用収益	887,112	887,113	1,774,225	0	1,774,225
友の会会費収益	862,500	862,500	1,725,000	0	1,725,000
事業収益	373,900	193,300	567,200	0	567,200
館内販売売上高	195,800	1,927,090	2,122,890	0	2,122,890
受取補助金等	73,629,697	72,629,108	146,258,805	0	146,258,805
県市受託収益	73,629,697	72,629,108	146,258,805	0	146,258,805
童謡館受託収益	73,629,697	0	73,629,697	0	73,629,697
おもちゃ館受託収益	0	72,629,108	72,629,108	0	72,629,108
雑収益	361,221	346,220	707,441	0	707,441
受取利息	161	160	321	0	321
雑収益	361,060	346,060	707,120	0	707,120
自販機受取手数料	239,397	239,397	478,794	0	478,794
その他雑収益	121,663	106,663	228,326	0	228,326
経常収益計	80,179,042	80,714,142	160,893,184	8,579,827	169,473,011
(2) 経常費用					
文化事業費	80,312,185	79,580,782	159,892,967		159,892,967
報酬	7,198,158	7,198,158	14,396,316		14,396,316
役員報酬	2,177,887	2,177,887	4,355,774		4,355,774
非常勤職員報酬	5,005,271	5,005,271	10,010,542		10,010,542
その他報酬	15,000	15,000	30,000		30,000
給料手当	21,183,553	21,183,553	42,367,106		42,367,106
職員給料	14,488,605	14,488,605	28,977,210		28,977,210
職員手当	5,237,330	5,237,330	10,474,660		10,474,660
賞与引当金繰入	1,457,618	1,457,618	2,915,236		2,915,236
臨時雇い賃金	0	1,513,980	1,513,980		1,513,980
退職給付費用	432,000	432,000	864,000		864,000
福利厚生費	4,391,152	4,395,721	8,786,873		8,786,873
福利厚生費	3,307,240	3,307,240	6,614,480		6,614,480
報酬福利厚生費	1,019,094	1,019,094	2,038,188		2,038,188
賃金福利厚生費	0	4,569	4,569		4,569
法定外福利費	64,818	64,818	129,636		129,636
旅費交通費	405,294	226,995	632,289		632,289
費用弁償	12,000	7,355	19,355		19,355
普通旅費	117,190	152,110	269,300		269,300
特別旅費	276,104	67,530	343,634		343,634
通信運搬費	896,449	733,964	1,630,413		1,630,413

正味財産増減計算書内訳表

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計			法人会計	合 計
	童謡事業	おもちゃ事業	小計		
消耗什器備品費	764,084	864,962	1,629,046		1,629,046
消耗品費	1,705,541	2,313,135	4,018,676		4,018,676
食糧費	383,111	177,130	560,241		560,241
修繕費	1,920,132	1,411,452	3,331,584		3,331,584
印刷製本費	1,516,714	1,138,830	2,655,544		2,655,544
燃料費	36,292	36,292	72,584		72,584
光熱水費	8,754,468	8,754,468	17,508,936		17,508,936
電気代	6,041,798	6,041,798	12,083,596		12,083,596
水道代	309,459	309,459	618,918		618,918
下水道代	182,008	182,008	364,016		364,016
ガス代	2,221,203	2,221,203	4,442,406		4,442,406
使用料賃借料	2,648,974	2,152,498	4,801,472		4,801,472
保険料	165,551	165,551	331,102		331,102
諸謝金	3,458,903	487,091	3,945,994		3,945,994
租税公課	2,634,833	2,634,834	5,269,667		5,269,667
支払負担金	64,500	81,500	146,000		146,000
委託費	18,470,059	19,016,781	37,486,840		37,486,840
支払手数料	680,032	415,975	1,096,007		1,096,007
広告宣伝費	2,468,070	2,468,070	4,936,140		4,936,140
減価償却費	37,134	130,074	167,208		167,208
館内販売仕入高	97,181	1,647,768	1,744,949		1,744,949
財団管理費				8,587,679	8,587,679
報酬				628,975	628,975
役員報酬				628,975	628,975
給料手当				4,707,457	4,707,457
職員給料				3,219,690	3,219,690
職員手当				1,163,852	1,163,852
賞与引当金繰入				323,915	323,915
臨時雇い賃金				22,800	22,800
退職給付費用				96,000	96,000
福利厚生費				980,877	980,877
福利厚生費				734,942	734,942
報酬福利厚生費				226,464	226,464
賃金福利厚生費				66	66
法定外福利費				19,405	19,405
旅費交通費				10,085	10,085
費用弁償				4,555	4,555
普通旅費				5,530	5,530
通信運搬費				62,241	62,241
消耗品費				344,911	344,911
食糧費				3,851	3,851
印刷製本費				97,602	97,602
光熱水費				379,507	379,507

正味財産増減計算書内訳表

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計			法人会計	合 計
	童謡事業	おもちゃ事業	小計		
電気代				261,913	261,913
水道代				13,415	13,415
下水道代				7,890	7,890
ガス代				96,289	96,289
使用料賃借料				280,791	280,791
保険料				14,500	14,500
諸謝金				294,200	294,200
租税公課				517,333	517,333
支払負担金				12,920	12,920
委託費				123,983	123,983
支払手数料				1,394	1,394
減価償却費				8,252	8,252
経常費用計	80,312,185	79,580,782	159,892,967	8,587,679	168,480,646
評価損益等調整前当期一					
一 経常増減額	△ 133,143	1,133,360	1,000,217	△ 7,852	992,365
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 133,143	1,133,360	1,000,217	△ 7,852	992,365
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					
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	0	0	0	△ 1	△ 1
当期一般正味財産増減額	△ 133,143	1,133,360	1,000,217	△ 7,853	992,364
一般正味財産期首残高	1,113,619	655,441	1,769,060	58,607	1,827,667
一般正味財産期末残高	980,476	1,788,801	2,769,277	50,754	2,820,031
II 指定正味財産増減の部					
童謡館事業資産	1,720,134	0	1,720,134	0	1,720,134
受取補助金等	1,720,000	0	1,720,000	0	1,720,000
特定資産運用益	134	0	134	0	134
おもちゃ館事業資産	0	1,387,075	1,387,075	0	1,387,075
受取補助金等	0	1,387,000	1,387,000	0	1,387,000
特定資産運用益	0	75	75	0	75
当期指定正味財産増減額	1,720,134	1,387,075	3,107,209	0	3,107,209
指定正味財産期首残高	12,838,495	6,872,867	19,711,362	24,000,000	43,711,362
指定正味財産期末残高	14,558,629	8,259,942	22,818,571	24,000,000	46,818,571
III 正味財産期末残高	15,539,105	10,048,743	25,587,848	24,050,754	49,638,602

附属明細書

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
	基本財産合計	24,000,000	0	0	24,000,000
特定資産	童謡館事業資産 普通預金	12,838,495	1,720,134	0	14,558,629
	おもちゃ館事業資産 普通預金	6,872,867	1,387,075	0	8,259,942
	特定資産合計	19,711,362	3,107,209	0	22,818,571

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	3,593,270	3,702,120	3,593,270	0	3,702,120

財産目録

平成30年 3月31日現在

一般会計

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
(流動資産)	現金	手元保管	運転資金として	467,788	
	預金	普通預金		13,889,811	
		鳥取銀行	運転資金として	11,923,663	
		山陰合同銀行	運転資金として	1,966,148	
	未収金		入館料未収金等 11件	396,107	
	商品		繰越商品	1,578,169	
	貯蔵品		郵券、印紙	35,260	
	前払費用		前払い保険料等 3件	92,000	
流動資産合計				16,459,135	
(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	童謡館事業資産 普通預金	山陰合同銀行	基本財産であり、運用益を法人管理費に充てています。 交付者により公益目的事業への使用を定められた公益目的保有財産です。 鳥取県より、童謡を通じた文化事業費または県立童謡館の管理運営費に使用することが定められています。	14,558,629
		おもちゃ館事業資産 普通預金	山陰合同銀行	鳥取市より、おもちゃを通じた文化事業費または鳥取世界おもちゃ館の管理運営費に使用することが定められています。	8,259,942
	その他固定資産	什器備品		除雪機等16点	1,206,602
		固定資産合計			
資産合計				64,484,308	
(流動負債)	未払金			10,023,730	
		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	1,060,303	
		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	1,064,892	
		その他未払金	電気代3月分ほか	7,898,535	
	前受金		いべんとほーる利用料、友の会会費	193,930	
	預り金			925,926	
		所得税	3月分	116,281	
		社会保険料	2、3月分	633,445	
		市県民税	3月分	176,200	
		賞与引当金	6月賞与分	3,702,120	
流動負債合計				14,845,706	
負債合計				14,845,706	
正味財産				49,638,602	

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

記載すべき事項はありません。

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期目的保有債券は取得価額をもって評価額としています。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による原価法を採用しています。

(3) 固定資産の減価償却の方法

定額法を採用しています。

(4) 引当金の計上基準

賞与引当金

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

(5) 消費税等の会計処理

税込方式を採用しています。

3. 会計方針の変更

会計方針に変更はありません。

4. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりです。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
鳥取県債	24,000,000	0	0	24,000,000
小 計	24,000,000	0	0	24,000,000
特定資産				
童謡館資産				
普通預金	12,838,495	1,720,134	0	14,558,629
おもちゃ館資産				
普通預金	6,872,867	1,387,075	0	8,259,942
小 計	19,711,362	3,107,209	0	22,818,571
合 計	43,711,362	3,107,209	0	46,818,571

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	14,558,629	14,558,629	0	0
おもちゃ館事業資産				
普通預金	8,259,942	8,259,942	0	0
小 計	22,818,571	22,818,571	0	0
合 計	46,818,571	46,818,571	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	3,053,783	1,206,602
合 計	4,260,385	3,053,783	1,206,602

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	342,400	0	342,400
自動販売機3月分売上	47,395	0	47,395
鳥取県債未収利息	6,312	0	6,312
合 計	396,107	0	396,107

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

1 1. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりです。

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
鳥取県立童謡館基金造成事業補助金	鳥取県	12,838,495	1,720,134	0	14,558,629	指定正味財産 特定資産
鳥取世界おもちゃ館基金造成事業補助金	鳥取市	6,872,867	1,387,075	0	8,259,942	指定正味財産 特定資産
合 計		19,711,362	3,107,209	0	22,818,571	

1 2. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

該当事項はありません。

1 3. 関連当事者との取引の内容

該当事項はありません。

収支計算書

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

一般会計

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
基本財産運用収入	144,000	144,000	0
利息収入	144,000	144,000	0
文化事業収入	22,687,000	22,362,765	324,235
入館料収入	16,444,000	16,173,450	270,550
ほーる利用収入	1,654,000	1,774,225	△ 120,225
友の会会費収入	1,810,000	1,725,000	85,000
事業収入	489,000	567,200	△ 78,200
館内販売売上収入	2,290,000	2,122,890	167,110
補助金等収入	148,384,000	146,258,805	2,125,195
県市受託収入	148,384,000	146,258,805	2,125,195
童謡館受託収入	74,690,000	73,629,697	1,060,303
おもちゃ館受託収入	73,694,000	72,629,108	1,064,892
雑収入	682,000	707,441	△ 25,441
利息収入	2,000	321	1,679
雑収入	680,000	707,120	△ 27,120
自販機受取手数料収入	480,000	478,794	1,206
その他雑収入	200,000	228,326	△ 28,326
事業活動収入計	171,897,000	169,473,011	2,423,989
2. 事業活動支出			
文化事業費支出	164,269,000	160,083,104	4,185,896
報酬	14,444,000	14,396,316	47,684
役員報酬	4,356,000	4,355,774	226
非常勤職員報酬	10,018,000	10,010,542	7,458
その他報酬	70,000	30,000	40,000
給料手当	42,540,000	42,367,106	172,894
職員給料	28,990,000	28,977,210	12,790
職員手当	10,618,000	10,474,660	143,340
賞与引当金繰入	2,932,000	2,915,236	16,764
臨時雇い賃金	1,667,000	1,513,980	153,020
退職給付費用	864,000	864,000	0
福利厚生費	8,930,000	8,786,873	143,127
福利厚生費	6,648,000	6,614,480	33,520
報酬福利厚生費	2,088,000	2,038,188	49,812
賃金福利厚生費	8,000	4,569	3,431
法定外福利費	186,000	129,636	56,364
旅費交通費	1,225,000	632,289	592,711
費用弁償	80,000	19,355	60,645
普通旅費	507,000	269,300	237,700
特別旅費	638,000	343,634	294,366
通信運搬費	1,868,000	1,630,216	237,784
消耗什器備品費	2,100,000	1,629,046	470,954
消耗品費	4,362,000	4,018,676	343,324
食糧費	761,000	560,241	200,759
修繕費	3,350,000	3,331,584	18,416

収支計算書

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

一般会計

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異
印刷製本費	2,709,000	2,655,544	53,456
燃料費	134,000	72,584	61,416
光熱水費	17,602,000	17,508,936	93,064
電気代	12,132,000	12,083,596	48,404
水道代	626,000	618,918	7,082
下水道代	392,000	364,016	27,984
ガス代	4,452,000	4,442,406	9,594
使用料賃借料	5,082,000	4,801,472	280,528
保険料	339,000	331,102	7,898
諸謝金	4,446,000	3,945,994	500,006
租税公課	5,280,000	5,269,667	10,333
支払負担金	192,000	146,000	46,000
委託費	37,815,000	37,486,840	328,160
支払手数料	1,469,000	1,096,007	372,993
広告宣伝費	4,950,000	4,936,140	13,860
館内販売仕入高	2,140,000	2,102,491	37,509
法人管理費支出	9,026,000	8,579,827	446,173
報酬	734,000	628,975	105,025
役員報酬	734,000	628,975	105,025
給料手当	4,750,000	4,707,457	42,543
職員給料	3,222,000	3,219,690	2,310
職員手当	1,180,000	1,163,852	16,148
賞与引当金繰入	348,000	323,915	24,085
臨時雇い賃金	23,000	22,800	200
退職給付費用	96,000	96,000	0
福利厚生費	987,000	980,877	6,123
福利厚生費	739,000	734,942	4,058
報酬福利厚生費	227,000	226,464	536
賃金福利厚生費	1,000	66	934
法定外福利費	20,000	19,405	595
旅費交通費	120,000	10,085	109,915
費用弁償	20,000	4,555	15,445
普通旅費	100,000	5,530	94,470
通信運搬費	66,000	62,241	3,759
消耗品費	345,000	344,911	89
食糧費	5,000	3,851	1,149
印刷製本費	116,000	97,602	18,398
光熱水費	386,000	379,507	6,493
電気代	262,000	261,913	87
水道代	14,000	13,415	585
下水道代	12,000	7,890	4,110
ガス代	98,000	96,289	1,711
使用料賃借料	300,000	280,791	19,209
保険料	20,000	14,500	5,500
諸謝金	295,000	294,200	800
租税公課	608,000	517,733	90,267

収支計算書

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

一般会計

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異
支払負担金	20,000	12,920	7,080
委託費	125,000	123,983	1,017
支払手数料	30,000	1,394	28,606
事業活動支出計	173,295,000	168,662,931	4,632,069
事業活動収支差額	△ 1,398,000	810,080	△ 2,208,080
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
特定資産取崩収入	1,398,000	0	1,398,000
童謡館事業資産取崩収入	1,398,000	0	1,398,000
投資活動収入計	1,398,000	0	1,398,000
2. 投資活動支出			
固定資産取得支出	0	810,080	△ 810,080
備品購入支出	0	810,080	△ 810,080
投資活動支出計	0	810,080	△ 810,080
投資活動収支差額	1,398,000	△ 810,080	2,208,080
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	0	0	0
前期繰越収支差額	0	0	0
次期繰越収支差額	0	0	0

収支計算書内訳表

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計			法人会計	合 計
	童謡事業	おもちゃ事業	小計		
I 事業活動収支の部					
1. 事業活動収入					
基本財産運用収入	0	0	0	144,000	144,000
利息収入	0	0	0	144,000	144,000
文化事業収入	6,188,124	7,738,814	13,926,938	8,435,827	22,362,765
入館料収入	3,868,812	3,868,811	7,737,623	8,435,827	16,173,450
ほーる利用収入	887,112	887,113	1,774,225	0	1,774,225
友の会会費収入	862,500	862,500	1,725,000	0	1,725,000
事業収入	373,900	193,300	567,200	0	567,200
館内販売売上収入	195,800	1,927,090	2,122,890	0	2,122,890
補助金等収入	73,629,697	72,629,108	146,258,805	0	146,258,805
県市受託収入	73,629,697	72,629,108	146,258,805	0	146,258,805
童謡館受託収入	73,629,697	0	73,629,697	0	73,629,697
おもちゃ館受託収入	0	72,629,108	72,629,108	0	72,629,108
雑収入	361,221	346,220	707,441	0	707,441
利息収入	161	160	321	0	321
雑収入	361,060	346,060	707,120	0	707,120
自販機受取手数料収入	239,397	239,397	478,794	0	478,794
その他雑収入	121,663	106,663	228,326	0	228,326
事業活動収入計	80,179,042	80,714,142	160,893,184	8,579,827	169,473,011
2. 事業活動支出					
文化事業費支出	80,179,042	79,904,062	160,083,104		160,083,104
報酬	7,198,158	7,198,158	14,396,316		14,396,316
役員報酬	2,177,887	2,177,887	4,355,774		4,355,774
非常勤職員報酬	5,005,271	5,005,271	10,010,542		10,010,542
その他報酬	15,000	15,000	30,000		30,000
給料手当	21,183,553	21,183,553	42,367,106		42,367,106
職員給料	14,488,605	14,488,605	28,977,210		28,977,210
職員手当	5,237,330	5,237,330	10,474,660		10,474,660
賞与引当金繰入	1,457,618	1,457,618	2,915,236		2,915,236
臨時雇い賃金	0	1,513,980	1,513,980		1,513,980
退職給付費用	432,000	432,000	864,000		864,000
福利厚生費	4,391,152	4,395,721	8,786,873		8,786,873
福利厚生費	3,307,240	3,307,240	6,614,480		6,614,480
報酬福利厚生費	1,019,094	1,019,094	2,038,188		2,038,188
賃金福利厚生費	0	4,569	4,569		4,569
法定外福利費	64,818	64,818	129,636		129,636
旅費交通費	405,294	226,995	632,289		632,289
費用弁償	12,000	7,355	19,355		19,355
普通旅費	117,190	152,110	269,300		269,300
特別旅費	276,104	67,530	343,634		343,634
通信運搬費	896,351	733,865	1,630,216		1,630,216
消耗什器備品費	764,084	864,962	1,629,046		1,629,046

収支計算書内訳表

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計			法人会計	合 計
	童謡事業	おもちゃ事業	小計		
消耗品費	1,705,541	2,313,135	4,018,676		4,018,676
食糧費	383,111	177,130	560,241		560,241
修繕費	1,920,132	1,411,452	3,331,584		3,331,584
印刷製本費	1,516,714	1,138,830	2,655,544		2,655,544
燃料費	36,292	36,292	72,584		72,584
光熱水費	8,754,468	8,754,468	17,508,936		17,508,936
電気代	6,041,798	6,041,798	12,083,596		12,083,596
水道代	309,459	309,459	618,918		618,918
下水道代	182,008	182,008	364,016		364,016
ガス代	2,221,203	2,221,203	4,442,406		4,442,406
使用料賃借料	2,648,974	2,152,498	4,801,472		4,801,472
保険料	165,551	165,551	331,102		331,102
諸謝金	3,458,903	487,091	3,945,994		3,945,994
租税公課	2,634,833	2,634,834	5,269,667		5,269,667
支払負担金	64,500	81,500	146,000		146,000
委託費	18,470,059	19,016,781	37,486,840		37,486,840
支払手数料	680,032	415,975	1,096,007		1,096,007
広告宣伝費	2,468,070	2,468,070	4,936,140		4,936,140
館内販売仕入高	1,270	2,101,221	2,102,491		2,102,491
法人管理費支出				8,579,827	8,579,827
報酬				628,975	628,975
役員報酬				628,975	628,975
給料手当				4,707,457	4,707,457
職員給料				3,219,690	3,219,690
職員手当				1,163,852	1,163,852
賞与引当金繰入				323,915	323,915
臨時雇い賃金				22,800	22,800
退職給付費用				96,000	96,000
福利厚生費				980,877	980,877
福利厚生費				734,942	734,942
報酬福利厚生費				226,464	226,464
賃金福利厚生費				66	66
法定外福利費				19,405	19,405
旅費交通費				10,085	10,085
費用弁償				4,555	4,555
普通旅費				5,530	5,530
通信運搬費				62,241	62,241
消耗品費				344,911	344,911
食糧費				3,851	3,851
印刷製本費				97,602	97,602
光熱水費				379,507	379,507
電気代				261,913	261,913
水道代				13,415	13,415

収支計算書内訳表

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計			法人会計	合 計
	童謡事業	おもちゃ事業	小計		
下水道代				7,890	7,890
ガス代				96,289	96,289
使用料賃借料				280,791	280,791
保険料				14,500	14,500
諸謝金				294,200	294,200
租税公課				517,733	517,733
支払負担金				12,920	12,920
委託費				123,983	123,983
支払手数料				1,394	1,394
事業活動支出計	80,179,042	79,904,062	160,083,104	8,579,827	168,662,931
事業活動収支差額	0	810,080	810,080	0	810,080
II 投資活動収支の部					
1. 投資活動収入					
投資活動収入計	0	0	0	0	0
2. 投資活動支出					
固定資産取得支出	0	810,080	810,080	0	810,080
備品購入支出	0	810,080	810,080	0	810,080
投資活動支出計	0	810,080	810,080	0	810,080
投資活動収支差額	0	△ 810,080	△ 810,080	0	△ 810,080
III 財務活動収支の部					
1. 財務活動収入					
財務活動収入計	0	0	0	0	0
2. 財務活動支出					
財務活動支出計	0	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0	0
当期収支差額	0	0	0	0	0
前期繰越収支差額	0	0	0	0	0
次期繰越収支差額	0	0	0	0	0

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、下記の科目を含めています。

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

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	16,598,047	14,357,599
現金	411,990	467,788
普通預金	16,186,057	13,889,811
未収金	704,689	396,107
前払費用	152,804	92,000
合 計	17,455,540	14,845,706
未払金	13,264,330	10,023,730
前受金	153,350	193,930
預り金	444,590	925,926
賞与引当金	3,593,270	3,702,120
合 計	17,455,540	14,845,706
次期繰越収支差額	0	0

3. 科目間の流用及び予備費の使用について

(1) 科目間の流用

科目間の流用については、次のとおりです。

科 目	当初予算額	科目間流用額	流用後予算額
文化事業費			
非常勤報酬	9,768,000	250,000	10,018,000
賞与引当金繰入	3,132,000	△ 200,000	2,932,000
報酬福利厚生費	2,138,000	△ 50,000	2,088,000
修繕費	3,100,000	250,000	3,350,000
委託費	39,245,000	△ 1,330,000	37,915,000
特別旅費	758,000	△ 120,000	638,000
保険料	319,000	20,000	339,000

科 目	当初予算額	科目間流用額	流用後予算額
租税公課	5,100,000	180,000	5,280,000
支払手数料	1,569,000	△ 200,000	1,369,000
広告宣伝費	2,600,000	2,350,000	4,950,000
消耗品費	3,100,000	△ 300,000	2,800,000
電気代	12,282,000	△ 150,000	12,132,000
下水道代	542,000	△ 150,000	392,000
ガス代	4,602,000	△ 150,000	4,452,000
諸謝金	4,846,000	△ 400,000	4,446,000
法人管理費			
臨時雇い賃金	0	23,000	23,000
報酬福利厚生費	74,000	153,000	227,000
賃金福利厚生費	0	1,000	1,000
法定外福利費	16,000	4,000	20,000
消耗品費	260,000	85,000	345,000
電気代	261,000	1,000	262,000
諸謝金	260,000	35,000	295,000
租税公課	910,000	△ 302,000	608,000