

# 貸借対照表

平成27年 3月31日現在

一般会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	20,654,737	17,627,440	3,027,297
現金	319,400	357,424	-38,024
普通預金	20,335,337	17,270,016	3,065,321
鳥取銀行	6,929,523	16,292,645	-9,363,122
山陰合同銀行	13,405,814	977,371	12,428,443
未収金	450,987	374,068	76,919
貯蔵品	50,342	41,971	8,371
前払費用	86,300	127,200	-40,900
流動資産合計	21,242,366	18,170,679	3,071,687
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	9,071,221	7,624,830	1,446,391
普通預金	9,071,221	7,624,830	1,446,391
おもちゃ館事業資産	4,454,663	3,019,974	1,434,689
普通預金	4,454,663	3,019,974	1,434,689
特定資産合計	13,525,884	10,644,804	2,881,080
(3) その他固定資産			
什器備品	54,678	191,318	-136,640
一括償却資産	304,560	0	304,560
その他固定資産合計	359,238	191,318	167,920
固定資産合計	37,885,122	34,836,122	3,049,000
資産合計	59,127,488	53,006,801	6,120,687
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	16,936,989	14,345,496	2,591,493
前受金	169,490	116,880	52,610
預り金	354,898	432,493	-77,595
賞与引当金	3,780,989	3,275,810	505,179
流動負債合計	21,242,366	18,170,679	3,071,687
負債合計	21,242,366	18,170,679	3,071,687
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	37,525,884	34,644,804	2,881,080
(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)	13,525,884	10,934,237	2,591,647
2. 一般正味財産	359,238	191,318	167,920
正味財産合計	37,885,122	34,836,122	3,049,000
負債及び正味財産合計	59,127,488	53,006,801	6,120,687

## 附属明細書

### 1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記に記載しているため、内容の記載は省略します。

### 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	3,275,810	3,780,989	3,275,810	0	3,780,989

# 正味財産増減計算書

平成26年 4月 1日から平成27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	144,591	11,926	132,665
受取利息	144,591	11,926	132,665
文化事業収益	20,088,385	19,644,175	444,210
入館料収益	16,022,350	15,323,500	698,850
いべんとほーる利用収益	1,639,085	1,474,895	164,190
友の会会費収益	1,850,000	2,050,000	-200,000
童謡事業収益	398,900	556,480	-157,580
おもちゃ事業収益	98,400	142,200	-43,800
共同事業収益	79,650	97,100	-17,450
受取補助金等	141,995,620	137,235,150	4,760,470
県市受託収益	141,252,220	136,944,755	4,307,465
童謡館受託収益	69,867,729	68,178,032	1,689,697
おもちゃ館受託収益	70,309,816	68,766,723	1,543,093
その他受託収益	1,074,675	0	1,074,675
補助金等振替額	743,400	290,395	453,005
童謡館事業資産振替額	743,400	290,395	453,005
雑収益	768,928	1,201,048	-432,120
受取利息	7,298	3,233	4,065
雑収益	761,630	1,197,815	-436,185
自販機受取手数料	551,434	763,707	-212,273
その他雑収益	210,196	434,108	-223,912
経常収益計	162,997,524	158,092,299	4,905,225
(2) 経常費用			
文化事業費	153,232,688	149,381,122	3,851,566
報酬	14,303,443	13,135,966	1,167,477
役員報酬	3,059,570	3,037,658	21,912
非常勤職員報酬	11,208,873	10,049,208	1,159,665
その他報酬	35,000	49,100	-14,100
給料手当	41,150,356	40,599,490	550,866
職員給料	28,290,935	28,338,120	-47,185
職員手当	9,889,281	9,712,588	176,693
賞与引当金繰入	2,970,140	2,548,782	421,358
臨時雇い賃金	1,662,750	1,745,250	-82,500
退職給付費用	864,000	864,000	0
福利厚生費	8,320,152	8,119,244	200,908
福利厚生費	6,043,041	6,115,844	-72,803
報酬福利厚生費	2,142,457	1,886,048	256,409
賃金福利厚生費	5,019	5,322	-303
法定外福利費	129,635	112,030	17,605
旅費交通費	928,861	1,077,932	-149,071
費用弁償	38,160	39,597	-1,437
普通旅費	453,127	614,672	-161,545
特別旅費	437,574	423,663	13,911
通信運搬費	1,827,122	1,407,122	420,000
消耗什器備品費	2,312,149	1,893,136	419,013
消耗品費	4,480,980	4,232,221	248,759
食糧費	484,870	346,909	137,961
修繕費	3,182,350	2,315,807	866,543
印刷製本費	2,261,150	2,659,446	-398,296
燃料費	126,626	144,749	-18,123
光熱水費	19,309,436	18,243,172	1,066,264
電気代	12,787,608	12,187,304	600,304
水道代	631,260	613,755	17,505
下水道代	553,024	525,942	27,082
ガス代	5,337,544	4,916,171	421,373
使用料賃借料	4,560,361	4,772,316	-211,955
保険料	294,559	387,395	-92,836
諸謝金	4,229,837	4,295,654	-65,817
租税公課	3,142,956	2,986,916	156,040
支払負担金	120,000	105,000	15,000

# 正味財産増減計算書

平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで

一般会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
委託費	35,153,474	35,687,749	-534,275
支払手数料	1,373,329	1,445,802	-72,473
広告宣伝費	2,879,579	2,574,450	305,129
減価償却費	264,348	341,396	-77,048
財団管理費	9,596,915	9,090,505	506,410
報酬	2,169,714	2,310,106	-140,392
役員報酬	2,169,714	2,310,106	-140,392
給料手当	4,572,261	4,511,055	61,206
職員給料	3,143,437	3,148,680	-5,243
職員手当	1,098,808	1,079,177	19,631
賞与引当金繰入	330,016	283,198	46,818
退職給付費用	276,270	96,000	180,270
福利厚生費	998,913	958,817	40,096
福利厚生費	671,448	679,539	-8,091
報酬福利厚生費	293,062	265,671	27,391
法定外福利費	34,403	13,607	20,796
旅費交通費	12,295	12,905	-610
費用弁償	7,845	10,790	-2,945
普通旅費	4,450	2,115	2,335
通信運搬費	0	11,018	-11,018
消耗什器備品費	0	55,860	-55,860
消耗品費	43,804	39,205	4,599
印刷製本費	0	16,800	-16,800
光熱水費	409,653	387,030	22,623
電気代	271,292	258,556	12,736
水道代	13,392	13,020	372
下水道代	11,732	11,157	575
ガス代	113,237	104,297	8,940
使用料賃借料	30,620	29,545	1,075
保険料	15,980	13,060	2,920
諸謝金	279,600	262,000	17,600
租税公課	629,844	168,884	460,960
支払負担金	14,280	12,430	1,850
委託費	105,839	150,528	-44,689
支払手数料	13,271	17,330	-4,059
減価償却費	24,571	37,932	-13,361
経常費用計	162,829,603	158,471,627	4,357,976
評価損益等調整前当期経常増減額	167,921	-379,328	547,249
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	167,921	-379,328	547,249
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	167,920	-379,328	547,248
一般正味財産期首残高	191,318	570,646	-379,328
一般正味財産期末残高	359,238	191,318	167,920
II 指定正味財産増減の部			
童謡館事業資産	2,189,791	1,805,348	384,443
受取補助金等	2,188,000	1,804,000	384,000
特定資産運用益	1,791	1,348	443
おもちゃ館事業資産	1,434,689	841,244	593,445
受取補助金等	1,434,000	840,804	593,196
特定資産運用益	689	440	249
一般正味財産への振替額	-743,400	-290,395	-453,005
童謡館事業資産より	-743,400	-290,395	-453,005
当期指定正味財産増減額	2,881,080	2,356,197	524,883
指定正味財産期首残高	34,644,804	32,288,607	2,356,197
指定正味財産期末残高	37,525,884	34,644,804	2,881,080
III 正味財産期末残高	37,885,122	34,836,122	3,049,000

# 予算対比正味財産増減計算書

平成26年 4月 1日から平成27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	8,000	144,591	-136,591
受取利息	8,000	144,591	-136,591
文化事業収益	20,627,000	20,088,385	538,615
入館料収益	16,626,000	16,022,350	603,650
いべんとほーる利用収益	1,697,000	1,639,085	57,915
友の会会費収益	2,100,000	1,850,000	250,000
童謡事業収益	150,000	398,900	-248,900
おもちゃ事業収益	54,000	98,400	-44,400
共同事業収益	0	79,650	-79,650
受取補助金等	150,536,000	141,995,620	8,540,380
県市受託収益	149,613,000	141,252,220	8,360,780
童謡館受託収益	74,690,000	69,867,729	4,822,271
おもちゃ館受託収益	73,723,000	70,309,816	3,413,184
その他受託収益	1,200,000	1,074,675	125,325
補助金等振替額	923,000	743,400	179,600
童謡館事業資産振替額	923,000	743,400	179,600
雑収益	974,000	768,928	205,072
受取利息	2,000	7,298	-5,298
雑収益	972,000	761,630	210,370
自販機受取手数料	700,000	551,434	148,566
その他雑収益	272,000	210,196	61,804
経常収益計	172,145,000	162,997,524	9,147,476
(2) 経常費用			
文化事業費	162,438,000	153,232,688	9,205,312
報酬	14,442,000	14,303,443	138,557
役員報酬	3,080,000	3,059,570	20,430
非常勤職員報酬	11,300,000	11,208,873	91,127
その他報酬	62,000	35,000	27,000
給料手当	41,376,000	41,150,356	225,644
職員給料	28,352,000	28,290,935	61,065
職員手当	10,038,000	9,889,281	148,719
賞与引当金繰入	2,986,000	2,970,140	15,860
臨時雇い賃金	1,767,000	1,662,750	104,250
退職給付費用	864,000	864,000	0
福利厚生費	8,727,000	8,320,152	406,848
福利厚生費	6,342,000	6,043,041	298,959
報酬福利厚生費	2,194,000	2,142,457	51,543
賃金福利厚生費	11,000	5,019	5,981
法定外福利費	180,000	129,635	50,365
旅費交通費	2,158,000	928,861	1,229,139
費用弁償	103,000	38,160	64,840
普通旅費	1,023,000	453,127	569,873
特別旅費	1,032,000	437,574	594,426
通信運搬費	2,070,000	1,827,122	242,878
消耗什器備品費	2,332,000	2,312,149	19,851
消耗品費	4,696,000	4,480,980	215,020
食糧費	708,000	484,870	223,130
修繕費	3,186,000	3,182,350	3,650
印刷製本費	2,590,000	2,261,150	328,850
燃料費	145,000	126,626	18,374
光熱水費	19,543,000	19,309,436	233,564
電気代	12,822,000	12,787,608	34,392
水道代	689,000	631,260	57,740
下水道代	689,000	553,024	135,976
ガス代	5,343,000	5,337,544	5,456
使用料賃借料	4,928,000	4,560,361	367,639
保険料	524,000	294,559	229,441
諸謝金	6,190,000	4,229,837	1,960,163
租税公課	4,140,000	3,142,956	997,044
支払負担金	188,000	120,000	68,000
委託費	36,935,000	35,153,474	1,781,526

# 予算対比正味財産増減計算書

平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで

(単位:円)

一般会計

科 目	予算額	決算額	差 異
支払手数料	1,922,000	1,373,329	548,671
広告宣伝費	2,885,000	2,879,579	5,421
減価償却費	122,000	264,348	-142,348
財団管理費	9,843,000	9,596,915	246,085
報酬	2,177,000	2,169,714	7,286
役員報酬	2,177,000	2,169,714	7,286
給料手当	4,622,000	4,572,261	49,739
職員給料	3,188,000	3,143,437	44,563
職員手当	1,102,000	1,098,808	3,192
賞与引当金繰入	332,000	330,016	1,984
退職給付費用	296,000	276,270	19,730
福利厚生費	1,041,000	998,913	42,087
福利厚生費	706,000	671,448	34,552
報酬福利厚生費	296,000	293,062	2,938
法定外福利費	39,000	34,403	4,597
旅費交通費	36,000	12,295	23,705
費用弁償	15,000	7,845	7,155
普通旅費	21,000	4,450	16,550
通信運搬費	15,000	0	15,000
消耗品費	44,000	43,804	196
食糧費	2,000	0	2,000
印刷製本費	31,000	0	31,000
光熱水費	453,000	409,653	43,347
電気代	300,000	271,292	28,708
水道代	16,000	13,392	2,608
下水道代	14,000	11,732	2,268
ガス代	123,000	113,237	9,763
使用料賃借料	31,000	30,620	380
保険料	20,000	15,980	4,020
諸謝金	290,000	279,600	10,400
租税公課	630,000	629,844	156
支払負担金	20,000	14,280	5,720
委託費	106,000	105,839	161
支払手数料	15,000	13,271	1,729
減価償却費	14,000	24,571	-10,571
経常費用計	172,281,000	162,829,603	9,451,397
評価損益等調整前当期経常増減額	-136,000	167,921	-303,921
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-136,000	167,921	-303,921
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	-136,000	167,920	-303,920
一般正味財産期首残高	192,000	191,318	682
一般正味財産期末残高	56,000	359,238	-303,238
II 指定正味財産増減の部			
童謡館事業資産	2,190,000	2,189,791	209
受取補助金等	2,189,000	2,188,000	1,000
特定資産運用益	1,000	1,791	-791
おもちゃ館事業資産	1,181,000	1,434,689	-253,689
受取補助金等	1,180,000	1,434,000	-254,000
特定資産運用益	1,000	689	311
一般正味財産への振替額	-923,000	-743,400	-179,600
童謡館事業資産より	-923,000	-743,400	-179,600
当期指定正味財産増減額	2,448,000	2,881,080	-433,080
指定正味財産期首残高	34,645,000	34,644,804	196
指定正味財産期末残高	37,093,000	37,525,884	-432,884
III 正味財産期末残高	37,149,000	37,885,122	-736,122

# 正味財産増減計算書内訳表

平成26年 4月 1日から平成27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	144,591	144,591
受取利息	0	0	0	144,591	144,591
文化事業収益	5,464,204	5,163,704	10,627,908	9,460,477	20,088,385
入館料収益	3,280,937	3,280,936	6,561,873	9,460,477	16,022,350
いべんとほーる利用収益	819,542	819,543	1,639,085	0	1,639,085
友の会会費収益	925,000	925,000	1,850,000	0	1,850,000
童謡事業収益	398,900	0	398,900	0	398,900
おもちゃ事業収益	0	98,400	98,400	0	98,400
共同事業収益	39,825	39,825	79,650	0	79,650
受取補助金等	71,685,804	70,309,816	141,995,620	0	141,995,620
県市受託収益	70,942,404	70,309,816	141,252,220	0	141,252,220
童謡館受託収益	69,867,729	0	69,867,729	0	69,867,729
おもちゃ館受託収益	0	70,309,816	70,309,816	0	70,309,816
その他受託収益	1,074,675	0	1,074,675	0	1,074,675
補助金等振替額	743,400	0	743,400	0	743,400
童謡館事業資産振替額	743,400	0	743,400	0	743,400
雑収益	384,464	384,464	768,928	0	768,928
受取利息	3,649	3,649	7,298	0	7,298
雑収益	380,815	380,815	761,630	0	761,630
自販機受取手数料	275,717	275,717	551,434	0	551,434
その他雑収益	105,098	105,098	210,196	0	210,196
経常収益計	77,534,472	75,857,984	153,392,456	9,605,068	162,997,524
(2) 経常費用			0		
文化事業費	77,497,788	75,734,900	153,232,688	0	153,232,688
報酬	7,154,222	7,149,221	14,303,443	0	14,303,443
役員報酬	1,529,785	1,529,785	3,059,570	0	3,059,570
非常勤職員報酬	5,604,437	5,604,436	11,208,873	0	11,208,873
その他報酬	20,000	15,000	35,000	0	35,000
給料手当	20,575,178	20,575,178	41,150,356	0	41,150,356
職員給料	14,145,468	14,145,467	28,290,935	0	28,290,935
職員手当	4,944,640	4,944,641	9,889,281	0	9,889,281
賞与引当金繰入	1,485,070	1,485,070	2,970,140	0	2,970,140
臨時雇い賃金	0	1,662,750	1,662,750	0	1,662,750
退職給付費用	432,000	432,000	864,000	0	864,000
福利厚生費	4,157,566	4,162,586	8,320,152	0	8,320,152
福利厚生費	3,021,520	3,021,521	6,043,041	0	6,043,041
報酬福利厚生費	1,071,229	1,071,228	2,142,457	0	2,142,457
賃金福利厚生費	0	5,019	5,019	0	5,019
法定外福利費	64,817	64,818	129,635	0	129,635
旅費交通費	584,404	344,457	928,861	0	928,861
費用弁償	28,870	9,290	38,160	0	38,160
普通旅費	219,142	233,985	453,127	0	453,127
特別旅費	336,392	101,182	437,574	0	437,574
通信運搬費	1,059,643	767,479	1,827,122	0	1,827,122
消耗什器備品費	1,298,223	1,013,926	2,312,149	0	2,312,149
消耗品費	2,007,388	2,473,592	4,480,980	0	4,480,980
食糧費	320,999	163,871	484,870	0	484,870
修繕費	1,884,287	1,298,063	3,182,350	0	3,182,350
印刷製本費	1,305,701	955,449	2,261,150	0	2,261,150
燃料費	63,313	63,313	126,626	0	126,626
光熱水費	9,654,718	9,654,718	19,309,436	0	19,309,436
電気代	6,393,804	6,393,804	12,787,608	0	12,787,608
水道代	315,630	315,630	631,260	0	631,260
下水道代	276,512	276,512	553,024	0	553,024
ガス代	2,668,772	2,668,772	5,337,544	0	5,337,544
使用料賃借料	2,258,306	2,302,055	4,560,361	0	4,560,361
保険料	147,279	147,280	294,559	0	294,559
諸謝金	3,262,341	967,496	4,229,837	0	4,229,837
租税公課	1,570,328	1,572,628	3,142,956	0	3,142,956
支払負担金	52,500	67,500	120,000	0	120,000
委託費	17,212,133	17,941,341	35,153,474	0	35,153,474
支払手数料	829,176	544,153	1,373,329	0	1,373,329

# 正味財産増減計算書内訳表

平成26年 4月 1日から平成27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		
広告宣伝費	1,557,509	1,322,070	2,879,579	0	2,879,579
減価償却費	110,574	153,774	264,348	0	264,348
財団管理費	0	0	0	9,596,915	9,596,915
報酬	0	0	0	2,169,714	2,169,714
役員報酬	0	0	0	2,169,714	2,169,714
給料手当	0	0	0	4,572,261	4,572,261
職員給料	0	0	0	3,143,437	3,143,437
職員手当	0	0	0	1,098,808	1,098,808
賞与引当金繰入	0	0	0	330,016	330,016
退職給付費用	0	0	0	276,270	276,270
福利厚生費	0	0	0	998,913	998,913
福利厚生費	0	0	0	671,448	671,448
報酬福利厚生費	0	0	0	293,062	293,062
法定外福利費	0	0	0	34,403	34,403
旅費交通費	0	0	0	12,295	12,295
費用弁償	0	0	0	7,845	7,845
普通旅費	0	0	0	4,450	4,450
消耗品費	0	0	0	43,804	43,804
光熱水費	0	0	0	409,653	409,653
電気代	0	0	0	271,292	271,292
水道代	0	0	0	13,392	13,392
下水道代	0	0	0	11,732	11,732
ガス代	0	0	0	113,237	113,237
使用料賃借料	0	0	0	30,620	30,620
保険料	0	0	0	15,980	15,980
諸謝金	0	0	0	279,600	279,600
租税公課	0	0	0	629,844	629,844
支払負担金	0	0	0	14,280	14,280
委託費	0	0	0	105,839	105,839
支払手数料	0	0	0	13,271	13,271
減価償却費	0	0	0	24,571	24,571
経常費用計	77,497,788	75,734,900	153,232,688	9,596,915	162,829,603
評価損益等調整前当期経常増減額	36,684	123,084	159,768	8,153	167,921
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	36,684	123,084	159,768	8,153	167,921
2. 経常外増減の部			0		
(1) 経常外収益			0		
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用			0		
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	36,684	123,084	159,768	8,152	167,920
一般正味財産期首残高	86,093	86,093	172,186	19,132	191,318
一般正味財産期末残高	122,777	209,177	331,954	27,284	359,238
II 指定正味財産増減の部			0		
童謡館事業資産	2,189,791	0	2,189,791	0	2,189,791
受取補助金等	2,188,000	0	2,188,000	0	2,188,000
特定資産運用益	1,791	0	1,791	0	1,791
おもちゃ館事業資産	0	1,434,689	1,434,689	0	1,434,689
受取補助金等	0	1,434,000	1,434,000	0	1,434,000
特定資産運用益	0	689	689	0	689
一般正味財産への振替額	-743,400	0	-743,400	0	-743,400
童謡館事業資産より	-743,400	0	-743,400	0	-743,400
当期指定正味財産増減額	1,446,391	1,434,689	2,881,080	0	2,881,080
指定正味財産期首残高	7,624,830	3,019,974	10,644,804	24,000,000	34,644,804
指定正味財産期末残高	9,071,221	4,454,663	13,525,884	24,000,000	37,525,884
III 正味財産期末残高	9,193,998	4,663,840	13,857,838	24,027,284	37,885,122



## 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  
平均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. 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	7,624,830	2,189,791	743,400	9,071,221
おもちゃ館事業資産				
普通預金	3,019,974	1,434,689	0	4,454,663
小 計	10,644,804	3,624,480	743,400	13,525,884
合 計	34,644,804	3,624,480	743,400	37,525,884

4. 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		
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	9,071,221	9,071,221	0	0
おもちゃ館事業資産				
普通預金	4,454,663	4,454,663	0	0
小 計	13,525,884	13,525,884	0	0
合 計	37,525,884	37,525,884	0	0

5. 担保に供している資産  
該当事項はありません。

6. 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（テントほか）	2,866,155	2,811,477	54,678
一括償却資産（レジほか）	456,840	152,280	304,560
合 計	3,322,995	2,963,757	359,238

7. 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	386,900		386,900
自動販売機3月分売上	54,121		54,121
H26年度イベント保険掛金の返戻金	2,257		2,257
鳥取県債未収利息	6,312		6,312
(株)トスク	1,397		1,397
合 計	450,987	0	450,987

8. 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。

9. 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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
鳥取県債	24,000,000	24,000,000	0
合 計	24,000,000	24,000,000	0

10. 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	0	2,188,000	2,188,000	0	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	0	1,434,000	1,434,000	0	指定正味財産 特定資産
合 計		0	3,622,000	3,622,000	0	

11. 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	
県立童謡館事業資産の取り崩し額	743,400
合 計	743,400

12. 関連当事者との取引の内容

該当事項はありません。

13. その他