

貸借対照表

平成28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	11,807,915	20,654,737	△ 8,846,822
現金	402,010	319,400	82,610
普通預金	11,405,905	20,335,337	△ 8,929,432
鳥取銀行	4,678,356	6,929,523	△ 2,251,167
山陰合同銀行	5,103,039	13,405,814	△ 8,302,775
鳥取信用金庫	1,624,510	0	1,624,510
未収金	1,533,292	450,987	1,082,305
商品	1,181,411	0	1,181,411
貯蔵品	36,963	50,342	△ 13,379
前払費用	125,180	86,300	38,880
流動資産合計	14,684,761	21,242,366	△ 6,557,605
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	12,068,235	9,071,221	2,997,014
普通預金	12,068,235	9,071,221	2,997,014
おもちゃ館事業資産	6,511,727	4,454,663	2,057,064
普通預金	6,511,727	4,454,663	2,057,064
特定資産合計	18,579,962	13,525,884	5,054,078
(3) その他固定資産			
什器備品	9	54,678	△ 54,669
一括償却資産	152,280	304,560	△ 152,280
その他固定資産合計	152,289	359,238	△ 206,949
固定資産合計	42,732,251	37,885,122	4,847,129
資産合計	57,417,012	59,127,488	△ 1,710,476
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	9,587,371	16,936,989	△ 7,349,618
前受金	183,410	169,490	13,920
預り金	301,380	354,898	△ 53,518
賞与引当金	3,431,189	3,780,989	△ 349,800
流動負債合計	13,503,350	21,242,366	△ 7,739,016
負債合計	13,503,350	21,242,366	△ 7,739,016
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	42,579,962	37,525,884	5,054,078
(うち基本財産への充当額)	24,000,000	24,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	18,579,962	13,525,884	5,054,078
2. 一般正味財産	1,333,700	359,238	974,462
正味財産合計	43,913,662	37,885,122	6,028,540
負債及び正味財産合計	57,417,012	59,127,488	△ 1,710,476

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	3,780,989	3,431,189	3,780,989	0	3,431,189

正味財産増減計算書

平成27年 4月 1日から平成28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	144,591	△ 591
受取利息	144,000	144,591	△ 591
文化事業収益	25,646,870	20,088,385	5,558,485
入館料収益	19,299,950	16,022,350	3,277,600
いべんとほーる利用収益	1,815,170	1,639,085	176,085
友の会会費収益	1,975,000	1,850,000	125,000
童謡事業収益	689,610	398,900	290,710
おもちゃ事業収益	1,802,490	98,400	1,704,090
共同事業収益	64,650	79,650	△ 15,000
受取補助金等	147,951,274	141,995,620	5,955,654
県市受託収益	147,951,274	141,252,220	6,699,054
童謡館受託収益	73,204,778	69,867,729	3,337,049
おもちゃ館受託収益	72,841,415	70,309,816	2,531,599
鳥取県受託収益	1,905,081	0	1,905,081
その他受託収益	0	1,074,675	△ 1,074,675
補助金等振替額	0	743,400	△ 743,400
童謡館事業資産振替額	0	743,400	△ 743,400
雑収益	688,019	768,928	△ 80,909
受取利息	6,376	7,298	△ 922
雑収益	681,643	761,630	△ 79,987
自販機受取手数料	501,385	551,434	△ 50,049
その他雑収益	180,258	210,196	△ 29,938
経常収益計	174,430,163	162,997,524	11,432,639
(2) 経常費用			
文化事業費	164,985,867	153,232,688	11,753,179
報酬	16,084,441	14,303,443	1,780,998
役員報酬	4,339,696	3,059,570	1,280,126
非常勤職員報酬	11,699,745	11,208,873	490,872
その他報酬	45,000	35,000	10,000
給料手当	40,175,128	41,150,356	△ 975,228
職員給料	27,904,680	28,290,935	△ 386,255
職員手当	9,599,050	9,889,281	△ 290,231
賞与引当金繰入	2,671,398	2,970,140	△ 298,742
臨時雇い賃金	1,662,000	1,662,750	△ 750
退職給付費用	864,000	864,000	0
福利厚生費	8,866,742	8,320,152	546,590
福利厚生費	6,253,358	6,043,041	210,317
報酬福利厚生費	2,478,667	2,142,457	336,210
賃金福利厚生費	5,013	5,019	△ 6
法定外福利費	129,704	129,635	69
旅費交通費	1,465,155	928,861	536,294

科 目	当年度	前年度	増 減
費用弁償	135,615	38,160	97,455
普通旅費	347,680	453,127	△ 105,447
特別旅費	981,860	437,574	544,286
通信運搬費	1,620,185	1,827,122	△ 206,937
消耗什器備品費	1,974,217	2,312,149	△ 337,932
消耗品費	4,212,062	4,480,980	△ 268,918
食糧費	643,405	484,870	158,535
修繕費	5,784,206	3,182,350	2,601,856
印刷製本費	3,221,388	2,261,150	960,238
燃料費	102,243	126,626	△ 24,383
光熱水費	17,356,597	19,309,436	△ 1,952,839
電気代	11,968,717	12,787,608	△ 818,891
水道代	575,765	631,260	△ 55,495
下水道代	493,967	553,024	△ 59,057
ガス代	4,318,148	5,337,544	△ 1,019,396
使用料賃借料	4,653,070	4,560,361	92,709
保険料	276,931	294,559	△ 17,628
諸謝金	3,711,235	4,229,837	△ 518,602
租税公課	7,082,217	3,142,956	3,939,261
支払負担金	152,400	120,000	32,400
委託費	37,602,864	35,153,474	2,449,390
支払手数料	1,895,447	1,373,329	522,118
広告宣伝費	3,784,989	2,879,579	905,410
減価償却費	190,582	264,348	△ 73,766
館内販売仕入高	1,604,363	0	1,604,363
財団管理費	8,469,834	9,596,915	△ 1,127,081
報酬	622,189	2,169,714	△ 1,547,525
役員報酬	622,189	2,169,714	△ 1,547,525
給料手当	4,463,903	4,572,261	△ 108,358
職員給料	3,100,520	3,143,437	△ 42,917
職員手当	1,066,561	1,098,808	△ 32,247
賞与引当金繰入	296,822	330,016	△ 33,194
退職給付費用	96,000	276,270	△ 180,270
福利厚生費	782,136	998,913	△ 216,777
福利厚生費	694,817	671,448	23,369
報酬福利厚生費	72,907	293,062	△ 220,155
法定外福利費	14,412	34,403	△ 19,991
旅費交通費	6,930	12,295	△ 5,365
費用弁償	5,730	7,845	△ 2,115
普通旅費	1,200	4,450	△ 3,250
通信運搬費	59,817	0	59,817
消耗品費	284,161	43,804	240,357
食糧費	7,504	0	7,504
印刷製本費	110,431	0	110,431
光熱水費	368,222	409,653	△ 41,431
電気代	253,919	271,292	△ 17,373
水道代	12,214	13,392	△ 1,178
下水道代	10,479	11,732	△ 1,253

科 目	当年度	前年度	増 減
ガス代	91,610	113,237	△ 21,627
使用料賃借料	243,767	30,620	213,147
保険料	14,800	15,980	△ 1,180
諸謝金	259,200	279,600	△ 20,400
租税公課	1,036,783	629,844	406,939
支払負担金	9,400	14,280	△ 4,880
委託費	85,276	105,839	△ 20,563
支払手数料	2,948	13,271	△ 10,323
減価償却費	16,367	24,571	△ 8,204
経常費用計	173,455,701	162,829,603	10,626,098
評価損益等調整前当期経常増減額	974,462	167,921	806,541
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	974,462	167,921	806,541
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	974,462	167,920	806,542
一般正味財産期首残高	359,238	191,318	167,920
一般正味財産期末残高	1,333,700	359,238	974,462
II 指定正味財産増減の部			
童謡館事業資産	2,997,014	2,189,791	807,223
受取補助金等	2,995,000	2,188,000	807,000
特定資産運用益	2,014	1,791	223
おもちゃ館事業資産	2,057,064	1,434,689	622,375
受取補助金等	2,056,000	1,434,000	622,000
特定資産運用益	1,064	689	375
一般正味財産への振替額	0	△ 743,400	743,400
童謡館事業資産より	0	△ 743,400	743,400
当期指定正味財産増減額	5,054,078	2,881,080	2,172,998
指定正味財産期首残高	37,525,884	34,644,804	2,881,080
指定正味財産期末残高	42,579,962	37,525,884	5,054,078
III 正味財産期末残高	43,913,662	37,885,122	6,028,540

予算対比正味財産増減計算書

平成27年 4月 1日から平成28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	72,000	144,000	△ 72,000
受取利息	72,000	144,000	△ 72,000
文化事業収益	24,237,000	25,646,870	△ 1,409,870
入館料収益	18,510,000	19,299,950	△ 789,950
いべんとほーる利用収益	1,634,000	1,815,170	△ 181,170
友の会会費収益	2,004,000	1,975,000	29,000
童謡事業収益	450,000	689,610	△ 239,610
おもちゃ事業収益	1,585,000	1,802,490	△ 217,490
共同事業収益	54,000	64,650	△ 10,650
受取補助金等	154,129,000	147,951,274	6,177,726
県市受託収益	151,475,000	147,951,274	3,523,726
童謡館受託収益	74,690,000	73,204,778	1,485,222
おもちゃ館受託収益	73,713,000	72,841,415	871,585
鳥取県受託収益	3,072,000	1,905,081	1,166,919
補助金等振替額	2,654,000	0	2,654,000
童謡館事業資産振替額	1,327,000	0	1,327,000
おもちゃ館事業資産振替額	1,327,000	0	1,327,000
雑収益	732,000	688,019	43,981
受取利息	4,000	6,376	△ 2,376
雑収益	728,000	681,643	46,357
自販機受取手数料	528,000	501,385	26,615
その他雑収益	200,000	180,258	19,742
経常収益計	179,170,000	174,430,163	4,739,837
(2) 経常費用			
文化事業費	170,495,000	164,985,867	5,509,133
報酬	16,138,000	16,084,441	53,559
役員報酬	4,356,000	4,339,696	16,304
非常勤職員報酬	11,712,000	11,699,745	12,255
その他報酬	70,000	45,000	25,000
給料手当	40,274,000	40,175,128	98,872
職員給料	27,906,000	27,904,680	1,320
職員手当	9,630,000	9,599,050	30,950
賞与引当金繰入	2,738,000	2,671,398	66,602
臨時雇い賃金	1,857,000	1,662,000	195,000
退職給付費用	864,000	864,000	0
福利厚生費	8,933,000	8,866,742	66,258
福利厚生費	6,300,000	6,253,358	46,642
報酬福利厚生費	2,486,000	2,478,667	7,333
賃金福利厚生費	11,000	5,013	5,987
法定外福利費	136,000	129,704	6,296
旅費交通費	2,608,000	1,465,155	1,142,845
費用弁償	210,000	135,615	74,385
普通旅費	710,000	347,680	362,320

科 目	予算額	決算額	差 異
特別旅費	1,688,000	981,860	706,140
通信運搬費	1,970,000	1,620,185	349,815
消耗什器備品費	1,980,000	1,974,217	5,783
消耗品費	4,698,000	4,212,062	485,938
食糧費	776,000	643,405	132,595
修繕費	5,792,000	5,784,206	7,794
印刷製本費	3,433,000	3,221,388	211,612
燃料費	158,000	102,243	55,757
光熱水費	17,666,000	17,356,597	309,403
電気代	12,026,000	11,968,717	57,283
水道代	656,000	575,765	80,235
下水道代	602,000	493,967	108,033
ガス代	4,382,000	4,318,148	63,852
使用料賃借料	4,946,000	4,653,070	292,930
保険料	319,000	276,931	42,069
諸謝金	3,948,000	3,711,235	236,765
租税公課	7,100,000	7,082,217	17,783
支払負担金	212,000	152,400	59,600
委託費	37,935,000	37,602,864	332,136
支払手数料	2,017,000	1,895,447	121,553
広告宣伝費	3,810,000	3,784,989	25,011
減価償却費	191,000	190,582	418
館内販売仕入高	2,870,000	1,604,363	1,265,637
財団管理費	8,882,000	8,469,834	412,166
報酬	784,000	622,189	161,811
役員報酬	784,000	622,189	161,811
給料手当	4,500,000	4,463,903	36,097
職員給料	3,101,000	3,100,520	480
職員手当	1,099,000	1,066,561	32,439
賞与引当金繰入	300,000	296,822	3,178
退職給付費用	96,000	96,000	0
福利厚生費	789,000	782,136	6,864
福利厚生費	700,000	694,817	5,183
報酬福利厚生費	73,000	72,907	93
法定外福利費	16,000	14,412	1,588
旅費交通費	15,000	6,930	8,070
費用弁償	10,000	5,730	4,270
普通旅費	5,000	1,200	3,800
通信運搬費	66,000	59,817	6,183
消耗品費	285,000	284,161	839
食糧費	15,000	7,504	7,496
印刷製本費	115,000	110,431	4,569
光熱水費	418,000	368,222	49,778
電気代	281,000	253,919	27,081
水道代	14,000	12,214	1,786
下水道代	13,000	10,479	2,521
ガス代	110,000	91,610	18,390
使用料賃借料	290,000	243,767	46,233
保険料	20,000	14,800	5,200
諸謝金	260,000	259,200	800

科 目	予算額	決算額	差 異
租税公課	1,038,000	1,036,783	1,217
支払負担金	20,000	9,400	10,600
委託費	125,000	85,276	39,724
支払手数料	30,000	2,948	27,052
減価償却費	16,000	16,367	△ 367
経常費用計	179,377,000	173,455,701	5,921,299
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 207,000	974,462	△ 1,181,462
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 207,000	974,462	△ 1,181,462
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 207,000	974,462	△ 1,181,462
一般正味財産期首残高	359,000	359,238	△ 238
一般正味財産期末残高	152,000	1,333,700	△ 1,181,700
II 指定正味財産増減の部			
童謡館事業資産	2,996,000	2,997,014	△ 1,014
受取補助金等	2,995,000	2,995,000	0
特定資産運用益	1,000	2,014	△ 1,014
おもちゃ館事業資産	2,057,000	2,057,064	△ 64
受取補助金等	2,056,000	2,056,000	0
特定資産運用益	1,000	1,064	△ 64
一般正味財産への振替額	△ 2,654,000	0	△ 2,654,000
童謡館事業資産より	△ 1,327,000	0	△ 1,327,000
おもちゃ館事業資産より	△ 1,327,000	0	△ 1,327,000
当期指定正味財産増減額	2,399,000	5,054,078	△ 2,655,078
指定正味財産期首残高	37,525,000	37,525,884	△ 884
指定正味財産期末残高	39,924,000	42,579,962	△ 2,655,962
III 正味財産期末残高	40,076,000	43,913,662	△ 3,837,662

正味財産増減計算書内訳表

平成27年 4月 1日から平成28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	8,112,262	9,225,141	17,337,403	8,309,467	25,646,870
入館料収益	5,495,242	5,495,241	10,990,483	8,309,467	19,299,950
いべんとほーる利用収益	907,585	907,585	1,815,170	0	1,815,170
友の会会費収益	987,500	987,500	1,975,000	0	1,975,000
童謡事業収益	689,610	0	689,610	0	689,610
おもちゃ事業収益	0	1,802,490	1,802,490	0	1,802,490
共同事業収益	32,325	32,325	64,650	0	64,650
受取補助金等	75,109,859	72,841,415	147,951,274	0	147,951,274
県市受託収益	75,109,859	72,841,415	147,951,274	0	147,951,274
童謡館受託収益	73,204,778	0	73,204,778	0	73,204,778
おもちゃ館受託収益	0	72,841,415	72,841,415	0	72,841,415
鳥取県受託収益	1,905,081	0	1,905,081	0	1,905,081
雑収益	344,009	344,010	688,019	0	688,019
受取利息	3,188	3,188	6,376	0	6,376
雑収益	340,821	340,822	681,643	0	681,643
自販機受取手数料	250,692	250,693	501,385	0	501,385
その他雑収益	90,129	90,129	180,258	0	180,258
経常収益計	83,566,130	82,410,566	165,976,696	8,453,467	174,430,163
(2) 経常費用					
文化事業費	82,804,064	82,181,803	164,985,867	0	164,985,867
報酬	8,049,721	8,034,720	16,084,441	0	16,084,441
役員報酬	2,169,848	2,169,848	4,339,696	0	4,339,696
非常勤職員報酬	5,849,873	5,849,872	11,699,745	0	11,699,745
その他報酬	30,000	15,000	45,000	0	45,000
給料手当	20,087,564	20,087,564	40,175,128	0	40,175,128
職員給料	13,952,340	13,952,340	27,904,680	0	27,904,680
職員手当	4,799,525	4,799,525	9,599,050	0	9,599,050
賞与引当金繰入	1,335,699	1,335,699	2,671,398	0	2,671,398
臨時雇い賃金	0	1,662,000	1,662,000	0	1,662,000
退職給付費用	432,000	432,000	864,000	0	864,000
福利厚生費	4,430,864	4,435,878	8,866,742	0	8,866,742
福利厚生費	3,126,679	3,126,679	6,253,358	0	6,253,358
報酬福利厚生費	1,239,333	1,239,334	2,478,667	0	2,478,667
賃金福利厚生費	0	5,013	5,013	0	5,013
法定外福利費	64,852	64,852	129,704	0	129,704
旅費交通費	1,297,400	167,755	1,465,155	0	1,465,155
費用弁償	121,825	13,790	135,615	0	135,615
普通旅費	237,815	109,865	347,680	0	347,680
特別旅費	937,760	44,100	981,860	0	981,860
通信運搬費	925,334	694,851	1,620,185	0	1,620,185
消耗什器備品費	736,048	1,182,169	1,918,217	0	1,918,217
消耗品費	1,936,800	2,331,262	4,268,062	0	4,268,062

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		
食糧費	477,135	166,270	643,405	0	643,405
修繕費	2,987,831	2,796,375	5,784,206	0	5,784,206
印刷製本費	1,947,546	1,273,842	3,221,388	0	3,221,388
燃料費	51,121	51,122	102,243	0	102,243
光熱水費	8,678,299	8,678,298	17,356,597	0	17,356,597
電気代	5,984,359	5,984,358	11,968,717	0	11,968,717
水道代	287,882	287,883	575,765	0	575,765
下水道代	246,984	246,983	493,967	0	493,967
ガス代	2,159,074	2,159,074	4,318,148	0	4,318,148
使用料賃借料	2,332,118	2,320,952	4,653,070	0	4,653,070
保険料	138,465	138,466	276,931	0	276,931
諸謝金	3,191,493	519,742	3,711,235	0	3,711,235
租税公課	3,539,509	3,542,708	7,082,217	0	7,082,217
支払負担金	73,700	78,700	152,400	0	152,400
委託費	18,173,750	19,429,114	37,602,864	0	37,602,864
支払手数料	1,105,256	790,191	1,895,447	0	1,895,447
広告宣伝費	2,090,525	1,694,464	3,784,989	0	3,784,989
減価償却費	73,691	116,891	190,582	0	190,582
館内販売仕入高	47,894	1,556,469	1,604,363	0	1,604,363
財団管理費	0	0	0	8,469,834	8,469,834
報酬	0	0	0	622,189	622,189
役員報酬	0	0	0	622,189	622,189
給料手当	0	0	0	4,463,903	4,463,903
職員給料	0	0	0	3,100,520	3,100,520
職員手当	0	0	0	1,066,561	1,066,561
賞与引当金繰入	0	0	0	296,822	296,822
退職給付費用	0	0	0	96,000	96,000
福利厚生費	0	0	0	782,136	782,136
福利厚生費	0	0	0	694,817	694,817
報酬福利厚生費	0	0	0	72,907	72,907
法定外福利費	0	0	0	14,412	14,412
旅費交通費	0	0	0	6,930	6,930
費用弁償	0	0	0	5,730	5,730
普通旅費	0	0	0	1,200	1,200
通信運搬費	0	0	0	59,817	59,817
消耗品費	0	0	0	284,161	284,161
食糧費	0	0	0	7,504	7,504
印刷製本費	0	0	0	110,431	110,431
光熱水費	0	0	0	368,222	368,222
電気代	0	0	0	253,919	253,919
水道代	0	0	0	12,214	12,214
下水道代	0	0	0	10,479	10,479
ガス代	0	0	0	91,610	91,610
使用料賃借料	0	0	0	243,767	243,767
保険料	0	0	0	14,800	14,800
諸謝金	0	0	0	259,200	259,200
租税公課	0	0	0	1,036,783	1,036,783
支払負担金	0	0	0	9,400	9,400
委託費	0	0	0	85,276	85,276
支払手数料	0	0	0	2,948	2,948
減価償却費	0	0	0	16,367	16,367

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		
経常費用計	82,804,064	82,181,803	164,985,867	8,469,834	173,455,701
評価損益等調整前当期経常増減額	762,066	228,763	990,829	△ 16,367	974,462
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	762,066	228,763	990,829	△ 16,367	974,462
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		
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	762,066	228,763	990,829	△ 16,367	974,462
一般正味財産期首残高	122,777	209,177	331,954	27,284	359,238
一般正味財産期末残高	884,843	437,940	1,322,783	10,917	1,333,700
II 指定正味財産増減の部			0		
童謡館事業資産	2,997,014	0	2,997,014	0	2,997,014
受取補助金等	2,995,000	0	2,995,000	0	2,995,000
特定資産運用益	2,014	0	2,014	0	2,014
おもちゃ館事業資産	0	2,057,064	2,057,064	0	2,057,064
受取補助金等	0	2,056,000	2,056,000	0	2,056,000
特定資産運用益	0	1,064	1,064	0	1,064
当期指定正味財産増減額	2,997,014	2,057,064	5,054,078	0	5,054,078
指定正味財産期首残高	9,071,221	4,454,663	13,525,884	24,000,000	37,525,884
指定正味財産期末残高	12,068,235	6,511,727	18,579,962	24,000,000	42,579,962
III 正味財産期末残高	12,953,078	6,949,667	19,902,745	24,010,917	43,913,662

財産目録

平成28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	402,010
	預金	普通預金		11,405,905
		鳥取銀行	運転資金として	4,678,356
		山陰合同銀行	運転資金として	5,103,039
		鳥取信用金庫	運転資金として	1,624,510
	未収金		入館料未収金等 19件	1,533,292
商品		唱歌集835,757、キット222,102 こま123,553	1,181,411	
貯蔵品		切手36,163、印紙800	36,963	
前払費用		前払い保険料等3件	125,180	
流動資産合計				14,684,761
(固定資産)				
基本財産				
	鳥取県債		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				
	童謡館事業資産 普通預金	山陰合同銀行	交付者により使用目的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。	12,068,235 12,068,235
	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。	6,511,727 6,511,727
その他固定資産				
	什器備品		テント他8点	9
	一括償却資産		電子レジスター他2点	152,280
固定資産合計				42,732,251
資産合計				57,417,012
(流動負債)				
	未払金			9,587,371
	鳥取県委託料精算 による返納額		県立童謡館委託料の返納額	1,485,222
	鳥取市委託料精算 による返納額		鳥取世界おもちゃ館委託料の返納額	871,585
	その他未払金		電気代3月分ほか46件	7,230,564
	前受金		H28年度分いべんとほーる利用料 170,910円、友の会会費12,500円	183,410
	預り金			301,380
	所得税		3月分	110,180
	市県民税		3月分	191,200
	賞与引当金			3,431,189
流動負債合計				13,503,350
負債合計				13,503,350
正味財産				43,913,662

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

棚卸資産の評価基準及び評価方法については、今年度より総平均法から最終仕入原価法に変更しています。

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	9,071,221	2,997,014	0	12,068,235
おもちゃ館事業資産				
普通預金	4,454,663	2,057,064	0	6,511,727
小 計	13,525,884	5,054,078	0	18,579,962
合 計	37,525,884	5,054,078	0	42,579,962

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	12,068,235	12,068,235	0	0
おもちゃ館事業資産				
普通預金	6,511,727	6,511,727	0	0
小 計	18,579,962	18,579,962	0	0
合 計	42,579,962	42,579,962	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 (テントほか)	2,866,155	2,866,146	9
一括償却資産 (レジほか)	456,840	304,560	152,280
合 計	3,322,995	3,170,706	152,289

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	1,481,050		1,481,050
自動販売機3月分売上	45,530		45,530
唱歌集売り上げ代金	400		400
鳥取県債未収利息	6,312		6,312
合 計	1,533,292	0	1,533,292

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

(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

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	0	2,995,000	2,995,000	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	2,056,000	2,056,000	0	指定正味財産 特定資産
合 計		0	5,051,000	5,051,000	0	

12. 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。

13. 関連当事者との取引の内容

該当事項はありません。

14. その他

該当事項はありません。