

貸借対照表

(平成30年3月31日現在)

(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	57,449,197	83,708,331	△ 26,259,134
未収金	8,765,930	9,078,349	△ 312,419
流動資産合計	66,215,127	92,786,680	△ 26,571,553
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産預金	1,072,626	886,165	186,461
投資有価証券	971,069,374	971,255,835	△ 186,461
基本財産合計	972,142,000	972,142,000	0
(2)特定資産			
地域振興事業基金預金	38,070,019	29,322,019	8,748,000
什器備品	3,166,470	0	3,166,470
ソフトウェア	7,344,000	7,128,000	216,000
特定資産合計	48,580,489	36,450,019	12,130,470
(3)その他固定資産			
車両運搬具	234,437	352,007	△ 117,570
什器備品	790,684	1,332,138	△ 541,454
電話加入権	224,952	224,952	0
リサイクル預託金	21,640	21,640	0
その他固定資産合計	1,271,713	1,930,737	△ 659,024
固定資産合計	1,021,994,202	1,010,522,756	11,471,446
資産合計	1,088,209,329	1,103,309,436	△ 15,100,107
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	27,940,680	31,686,768	△ 3,746,088
前受金	7,826,450	7,993,310	△ 166,860
預り金	25,184,823	45,298,472	△ 20,113,649
流動負債合計	60,951,953	84,978,550	△ 24,026,597
負債合計	60,951,953	84,978,550	△ 24,026,597
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	48,580,489	36,450,019	12,130,470
指定正味財産合計	1,020,722,489	1,008,592,019	12,130,470
(うち基本財産への充当額)	(972,142,000)	(972,142,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(48,580,489)	(36,450,019)	(12,130,470)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	1,027,257,376	1,018,330,886	8,926,490
負債及び正味財産合計	1,088,209,329	1,103,309,436	△ 15,100,107

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

(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	10,332,359	10,332,313	46
基本財産受取利息	10,332,359	10,332,313	46
受取会費	3,220,000	3,360,000	△ 140,000
受取会費	3,220,000	3,360,000	△ 140,000
事業収益	94,881,400	111,629,685	△ 16,748,285
事業収益	94,881,400	111,629,685	△ 16,748,285
受託事業収益	182,760,721	162,044,631	20,716,090
地方公共団体受託収益	182,760,721	162,044,631	20,716,090
受取補助金等	94,911,681	114,491,380	△ 19,579,699
地方公共団体受取補助金	90,759,151	113,556,380	△ 22,797,229
受取補助金等振替額	4,152,530	935,000	3,217,530
雑収益	11,016,601	12,589,023	△ 1,572,422
雑収益	11,016,601	12,589,023	△ 1,572,422
経常収益計	397,122,762	414,447,032	△ 17,324,270
(2) 経常費用			
事業費	391,684,286	406,273,639	△ 14,589,353
役員報酬	1,050,000	1,050,000	0
給料	79,024,020	75,052,620	3,971,400
職員手当	34,357,550	34,944,647	△ 587,097
社会保険料	17,953,362	17,105,810	847,552
福利厚生費	275,690	261,570	14,120
退職共済金	5,397,200	5,395,200	2,000
派遣職員負担金	0	5,000,000	△ 5,000,000
諸謝金	454,000	340,000	114,000
旅費	5,033,657	5,127,622	△ 93,965
消耗品費	17,677,408	16,303,545	1,373,863
燃料費	245,485	256,612	△ 11,127
飲食費	978,175	1,018,535	△ 40,360
印刷製本費	4,855,676	5,433,180	△ 577,504
光熱水費	50,844,818	52,439,421	△ 1,594,603
修繕費	11,359,441	8,581,127	2,778,314
使用料及び賃借料	2,223,670	1,658,006	565,664
支払負担金	855,363	515,020	340,343
通信運搬費	3,331,255	2,982,242	349,013
手数料	2,276,019	2,729,503	△ 453,484
保険料	501,902	582,002	△ 80,100
広告料	1,306,087	1,701,426	△ 395,339
委託費	98,784,964	98,926,124	△ 141,160
租税公課	8,904,000	8,334,100	569,900
交付金	41,509,151	59,437,380	△ 17,928,229
減価償却費	2,485,393	1,097,947	1,387,446
管理費	8,642,455	8,162,371	480,084
役員報酬	1,300,800	1,310,000	△ 9,200
給料	3,050,280	3,021,480	28,800
職員手当	1,329,440	1,318,959	10,481
社会保険料	872,600	849,413	23,187
福利厚生費	9,511	9,463	48
退職共済金	232,800	232,800	0
旅費	70,650	118,790	△ 48,140
消耗品費	412,764	231,649	181,115
燃料費	5,537	12,129	△ 6,592

科 目		当 年 度	前 年 度	増 減
	飲 食 費	49,988	36,891	13,097
	印 刷 製 本 費	115,465	158,875	△ 43,410
	光 熱 水 費	9,349	9,416	△ 67
	修 繕 費	46,440	864	45,576
	使用料及び賃借料	142,012	130,412	11,600
	支 払 負 担 金	225,877	286,040	△ 60,163
	通 信 運 搬 費	138,474	142,610	△ 4,136
	手 数 料	149,876	145,880	3,996
	保 險 料	35,000	61,850	△ 26,850
	広 告 料	207,360	0	207,360
	租 税 公 課	6,000	14,800	△ 8,800
	消 耗 什 器 備 品 費	184,032	0	184,032
	雑 費	48,200	26,300	21,900
	減 価 償 却 費	0	43,750	△ 43,750
	経常費用計	400,326,741	414,436,010	△ 14,109,269
	評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,203,979	11,022	△ 3,215,001
	評価損益等計	0	0	0
	当期経常増減額	△ 3,203,979	11,022	△ 3,215,001
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			
	固定資産廃棄損	1	0	1
	車両運搬具廃棄損	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	△ 3,203,980	11,022	△ 3,215,002
	一般正味財産期首残高	9,738,867	9,727,845	11,022
	一般正味財産期末残高	6,534,887	9,738,867	△ 3,203,980
II 指定正味財産増減の部				
	受 取 補 助 金 等	16,283,000	11,252,000	5,031,000
	受取地方公共団体補助金	16,283,000	11,252,000	5,031,000
	基 本 財 産 運 用 益	3,052,139	3,052,139	0
	基 本 財 産 受 取 利 息	3,052,139	3,052,139	0
	一般正味財産への振替額	△ 7,204,669	△ 3,987,139	△ 3,217,530
	一般財産へ振替	△ 7,204,669	△ 3,987,139	△ 3,217,530
	当期指定正味財産増減額	12,130,470	10,317,000	1,813,470
	指定正味財産期首残高	1,008,592,019	998,275,019	10,317,000
	指定正味財産期末残高	1,020,722,489	1,008,592,019	12,130,470
	III 正味財産期末残高	1,027,257,376	1,018,330,886	8,926,490

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	内部取引消去	合 計
	コンベンション 振興事業				
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	5,166,179		5,166,180	0	10,332,359
基本財産受取利息	5,166,179		5,166,180	0	10,332,359
受取会費	1,610,000		1,610,000	0	3,220,000
受取会費	1,610,000		1,610,000	0	3,220,000
事業収益	94,952,410		0	71,010	94,881,400
事業収益	94,952,410		0	71,010	94,881,400
受託事業収益	182,760,721		0	0	182,760,721
地方公共団体受託収益	182,760,721		0	0	182,760,721
受取補助金等	92,814,681		2,097,000	0	94,911,681
地方公共団体受取補助金	88,662,151		2,097,000	0	90,759,151
受取補助金等振替額	4,152,530		0	0	4,152,530
雑収益	11,034,448		0	17,847	11,016,601
雑収益	11,034,448		0	17,847	11,016,601
経常収益計	388,338,439		8,873,180	88,857	397,122,762
(2) 経常費用					
事業費	391,684,286		0	0	391,684,286
役員報酬	1,050,000		0	0	1,050,000
給料	79,024,020		0	0	79,024,020
職員手当	34,357,550		0	0	34,357,550
社会保険料	17,953,362		0	0	17,953,362
福利厚生費	275,690		0	0	275,690
退職共済金	5,397,200		0	0	5,397,200
諸謝金	454,000		0	0	454,000
旅費	5,033,657		0	0	5,033,657
消耗品費	17,677,408		0	0	17,677,408
燃料費	245,485		0	0	245,485
飲食費	978,175		0	0	978,175
印刷製本費	4,855,676		0	0	4,855,676
光熱水費	50,844,818		0	0	50,844,818
修繕費	11,359,441		0	0	11,359,441
使用料及び賃借料	2,223,670		0	0	2,223,670
支払負担金	855,363		0	0	855,363
通信運搬費	3,331,255		0	0	3,331,255
手数料	2,276,019		0	0	2,276,019
保険料	501,902		0	0	501,902
広告料	1,306,087		0	0	1,306,087
委託費	98,784,964		0	0	98,784,964
租税公課	8,904,000		0	0	8,904,000
交付金	41,509,151		0	0	41,509,151
減価償却費	2,485,393		0	0	2,485,393
管理費	0		8,731,312	88,857	8,642,455
役員報酬	0		1,300,800	0	1,300,800
給料	0		3,050,280	0	3,050,280
職員手当	0		1,329,440	0	1,329,440
社会保険料	0		872,600	0	872,600
福利厚生費	0		9,511	0	9,511
退職共済金	0		232,800	0	232,800
旅費	0		70,650	0	70,650
消耗品費	0		412,764	0	412,764
燃料費	0		5,537	0	5,537

科 目	公益目的事業会計		内部取引消去	合 計
	コンベンション 振興事業	法人会計		
飲 食 費	0	49,988	0	49,988
印 刷 製 本 費	0	115,465	0	115,465
光 熱 水 費	0	27,196	17,847	9,349
修 繕 費	0	46,440	0	46,440
使用料及び賃借料	0	213,022	71,010	142,012
支 払 負 担 金	0	225,877	0	225,877
通 信 運 搬 費	0	138,474	0	138,474
手 数 料	0	149,876	0	149,876
保 険 料	0	35,000	0	35,000
広 告 料	0	207,360	0	207,360
租 税 公 課	0	6,000	0	6,000
消 耗 什 器 備 品 費	0	184,032	0	184,032
雑 費	0	48,200	0	48,200
経常費用計	391,684,286	8,731,312	88,857	400,326,741
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,345,847	141,868	0	△ 3,203,979
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 3,345,847	141,868	0	△ 3,203,979
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
固定資産廃棄損	0	1	0	1
車両運搬具廃棄損	0	1	0	1
経常外費用計	0	1	0	1
当期経常外増減額	0	△ 1	0	△ 1
当期一般正味財産増減額	△ 3,345,847	141,867	0	△ 3,203,980
一般正味財産期首残高	6,307,809	3,431,058	0	9,738,867
一般正味財産期末残高	2,961,962	3,572,925	0	6,534,887
II 指定正味財産増減の部				
受 取 補 助 金 等	16,283,000	0	0	16,283,000
受取地方公共団体補助金	16,283,000	0	0	16,283,000
基 本 財 産 運 用 益	1,526,069	1,526,070	0	3,052,139
基 本 財 産 受 取 利 息	1,526,069	1,526,070	0	3,052,139
一般正味財産への振替額	△ 5,678,599	△ 1,526,070	0	△ 7,204,669
一般財産へ振替	△ 5,678,599	△ 1,526,070	0	△ 7,204,669
当期指定正味財産増減額	12,130,470	0	0	12,130,470
指定正味財産期首残高	522,521,019	486,071,000	0	1,008,592,019
指定正味財産期末残高	534,651,489	486,071,000	0	1,020,722,489
III 正味財産期末残高	537,613,451	489,643,925	0	1,027,257,376

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
投資有価証券(国債、県債)は、償却原価法によっている。(満期保有目的)
- (2) 固定資産の減価償却の方法
法人税法に基づき、有形固定資産は定率法及び旧定率法、無形固定資産は定額法によっている。
- (3) リース取引の処理方法
賃貸借処理による。
- (4) 消費税等の会計処理
税込方式による。

2 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、次のとおりである。

(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				
基本財産預金	886,165	186,461		1,072,626
投資有価証券	971,255,835		186,461	971,069,374
小 計	972,142,000	186,461	186,461	972,142,000
特定資産				
地域振興事業基金預金	29,322,019	16,283,000	7,535,000	38,070,019
什器備品	0	3,480,840	314,370	3,166,470
ソフトウェア	7,128,000	1,728,000	1,512,000	7,344,000
小 計	36,450,019	21,491,840	9,361,370	48,580,489
合 計	1,008,592,019	21,678,301	9,547,831	1,020,722,489

3 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、次のとおりである。

(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				
定期預金	1,072,626	(1,072,626)	0	0
投資有価証券 (鳥取県県債)	560,000,000	(560,000,000)	0	0
投資有価証券 (国債)	411,069,374	(411,069,374)	0	0
小 計	972,142,000	(972,142,000)	0	0
特定資産				
地域振興事業基金預金	38,070,019	(38,070,019)	0	0
什器備品	3,166,470	(3,166,470)	0	0
ソフトウェア	7,344,000	(7,344,000)	0	0
小 計	48,580,489	(48,580,489)	0	0
合 計	1,020,722,489	(1,020,722,489)	0	0

4 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ある。

(単位:円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	2,869,306	2,634,869	234,437
什器備品	15,824,420	11,867,266	3,957,154
ソフトウェア	8,856,000	1,512,000	7,344,000
合 計	27,549,726	16,014,135	11,535,591

5 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、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格、時価及び評価益は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	帳簿価格	時 価	評価益
鳥取県県債			
鳥取県一般会計債	560,000,000	560,000,000	0
国 債	411,069,374	426,868,265	15,798,891
第323回利付国債(10年)山陰合同銀行	121,623,697	126,359,450	4,735,753
第325回利付国債(10年)鳥取銀行	100,153,000	104,100,000	3,947,000
第325回利付国債(10年)鳥取銀行	14,622,338	15,198,600	576,262
第325回利付国債(10年)米子信用金庫	9,965,223	10,357,950	392,727
第326回利付国債(10年)山陰合同銀行	64,648,116	67,022,265	2,374,149
第326回利付国債(10年)山陰合同銀行	100,057,000	103,830,000	3,773,000
合 計	971,069,374	986,868,265	15,798,891

6 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、次のとおりである。

(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
補助金						
交付金	鳥取県	0	25,005,000	25,005,000	0	
運営費負担金(補助金)	鳥取市	0	6,996,000	6,996,000	0	
	倉吉市	0	2,767,000	2,767,000	0	
	米子市	0	14,142,000	14,142,000	0	
	境港市	0	1,100,000	1,100,000	0	
コンベンション開催助成補助金	鳥取県	0	20,374,575	20,374,575	0	
	鳥取市	0	6,161,275	6,161,275	0	
	倉吉市	0	1,093,750	1,093,750	0	
	米子市	0	6,038,301	6,038,301	0	
	境港市	0	250,000	250,000	0	
	若桜町	0	875,000	875,000	0	
	三朝町	0	900,000	900,000	0	
	湯梨浜町	0	1,081,250	1,081,250	0	
	大山町	0	3,575,000	3,575,000	0	
	伯耆町	0	250,000	250,000	0	
	南部町	0	25,000	25,000	0	
	岩美町	0	50,000	50,000	0	
	日南町	0	75,000	75,000	0	
米子コンベンションセンター基金造成事業補助金	鳥取県	36,450,019	16,283,000	4,152,530	48,580,489	指定正味財産
合 計		36,450,019	107,042,151	94,911,681	48,580,489	

7 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、次のとおりである。

(単位:円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
基本財産(国債)受取利息の振替額	3,052,139
鳥取県基金積立補助金の振替額	4,152,530
(補助金目的達成による指定解除額)	(2,326,160)
(特定資産減価償却費計上による振替額)	(1,826,370)
合 計	7,204,669

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の記載事項に同じ。
- 2 引当金の明細
該当なし。

財産目録

平成30年 3月31日現在

(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 預金		手元保管	運転資金	96,963
		普通預金 NO. 3223386 (株) 山陰合同銀行米子支店	運転資金	8,105,286
普通預金 NO. 3272825 (株) 山陰合同銀行米子支店		所得税・保険料等預り金	3,261,217	
普通預金 NO. 3272027 (株) 山陰合同銀行米子支店		運転資金	45,968,022	
普通預金 NO. 3293389 (株) 山陰合同銀行米子支店		運転資金	11,600	
普通預金 NO. 3652475 (株) 山陰合同銀行米子支店		運転資金	6,109	
未収金	施設利用者 39件 大山町、三朝町等 4件 入居団体者等 21件	公益目的事業の未収金である 施設利用料 開催助成費補助金 施設テナント等	8,765,930	
流動資産合計				66,215,127
(固定資産)				
基本財産	基本財産預金	定期預金 (株) 山陰合同銀行米子支店	(共用財産) 基本財産のうち50%が公益目的保有 財産であり、運用益を公益目的事業 の財源として使用。	1,072,626
	投資有価証券	鳥取県平成20年度第6号債 第323回利付国債(山陰合同銀行) 第325回利付国債(鳥取銀行) 第325回利付国債(鳥取銀行) 第325回利付国債(米子信用金庫) 第326回利付国債(山陰合同銀行) 第326回利付国債(山陰合同銀行)	50%が法人管理に充てる財産であり、 運用益を法人管理業務の財源として 使用。	560,000,000 121,623,697 100,153,000 14,622,338 9,965,223 64,648,116 100,057,000
特定資産	地域振興事業基金預金	普通預金 NO. 3650942 (株) 山陰合同銀行米子支店	公益目的保有財産であり、公益目的 事業の財源として使用する資産であ る。	38,070,019
	什器備品 ソフトウェア	施設紹介DVD、テント 3台 施設予約システム	公益目的事業に使用。 公益目的事業に使用。	3,166,470 7,344,000
その他固定資産	車両運搬具	普通乗用車2台、商用車1台	公益目的事業に普通車2台、 商用車1台	234,437
	什器備品	誘致データベース機器1式、予約 管理システム機器1式、その他事 務機器等 5台	公益目的事業に使用。	790,684 (790,681)
	電話加入権	事務機器 3台 3回線	管理業務に使用。 (共用財産)	(3) 224,952
	リサイクル預託金	車両リサイクル預託金2台分	公益目的事業に50%を使用。 管理業務に50%を使用。 公益目的事業に使用。	21,640
固定資産合計				1,021,994,202
資産合計				1,088,209,329
(流動負債)				
未払金		米子税務署等 84件 2月分社会保険料等 7件	公益目的事業の未払金である。 管理業務の未払金である。	27,940,680 (27,810,743) (129,937)
		前受金	308件	公益目的事業に使用する翌事業年度 以降の施設利用料収入等である。
預り金		社会保険料	役職員	25,184,823 2,387,920
		所得・市町村税	役職員	519,857
		労働保険	役職員	353,440
		地方公共団体返納金	鳥取県、米子市、鳥取市、倉吉市	平成29年度補助金及び委託料 の返納金
チケット売上	チケット販売依頼主	預かりチケットの売上金	493,228	
流動負債合計				60,951,953
負債合計				60,951,953
正味財産				1,027,257,376