

# 貸借対照表

(2019年3月31日現在)

(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	71,892,287	57,449,197	14,443,090
未収金	10,149,664	8,765,930	1,383,734
流動資産合計	82,041,951	66,215,127	15,826,824
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産預金	561,259,087	1,072,626	560,186,461
投資有価証券	410,882,913	971,069,374	△ 560,186,461
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	32,759,019	38,070,019	△ 5,311,000
什器備品	252,721	3,166,470	△ 2,913,749
ソフトウェア	5,572,800	7,344,000	△ 1,771,200
特定資産合計	38,584,540	48,580,489	△ 9,995,949
(3)その他固定資産			
車両運搬具	994,626	234,437	760,189
什器備品	448,607	790,684	△ 342,077
電話加入権	224,952	224,952	0
リサイクル預託金	31,680	21,640	10,040
その他固定資産合計	1,699,865	1,271,713	428,152
固定資産合計	1,012,426,405	1,021,994,202	△ 9,567,797
資産合計	1,094,468,356	1,088,209,329	6,259,027
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	29,350,295	27,940,680	1,409,615
前受金	6,136,890	7,826,450	△ 1,689,560
預り金	40,879,789	25,184,823	15,694,966
流動負債合計	76,366,974	60,951,953	15,415,021
負債合計	76,366,974	60,951,953	15,415,021
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	38,584,540	48,580,489	△ 9,995,949
指定正味財産合計	1,010,726,540	1,020,722,489	△ 9,995,949
(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)	( 38,584,540)	( 48,580,489)	( △ 9,995,949)
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	1,018,101,382	1,027,257,376	△ 9,155,994
負債及び正味財産合計	1,094,468,356	1,088,209,329	6,259,027

# 正味財産増減計算書

2018年4月1日から2019年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	10,651,368	10,332,359	319,009
基本財産受取利息	10,651,368	10,332,359	319,009
受取会費	3,320,000	3,220,000	100,000
受取会費	3,320,000	3,220,000	100,000
事業収益	112,754,440	94,881,400	17,873,040
事業収益	112,754,440	94,881,400	17,873,040
受託事業収益	171,763,960	182,760,721	△ 10,996,761
地方公共団体受託収益	171,763,960	182,760,721	△ 10,996,761
受取補助金等	119,384,949	94,911,681	24,473,268
地方公共団体受取補助金	102,200,000	90,759,151	11,440,849
受取補助金等振替額	17,184,949	4,152,530	13,032,419
雑収益	11,113,491	11,016,601	96,890
雑収益	11,113,491	11,016,601	96,890
経常収益計	428,988,208	397,122,762	31,865,446
(2) 経常費用			
事業費	419,640,300	391,684,286	27,956,014
役員報酬	1,050,000	1,050,000	0
給料	81,717,552	79,024,020	2,693,532
職員手当	36,260,966	34,357,550	1,903,416
社会保険料	18,468,184	17,953,362	514,822
福利厚生費	287,975	275,690	12,285
退職共済金	5,664,200	5,397,200	267,000
諸謝金	85,000	454,000	△ 369,000
旅費	4,841,496	5,033,657	△ 192,161
消耗品費	18,022,910	17,677,408	345,502
燃料費	301,828	245,485	56,343
飲食費	1,319,007	978,175	340,832
印刷製本費	4,191,172	4,855,676	△ 664,504
光熱水費	54,524,375	50,844,818	3,679,557
修繕費	11,856,840	11,359,441	497,399
使用料及び賃借料	2,272,688	2,223,670	49,018
支払負担金	856,573	855,363	1,210
通信運搬費	3,232,166	3,331,255	△ 99,089
手数料	3,110,652	2,276,019	834,633
保険料	478,440	501,902	△ 23,462
広告料	1,195,113	1,306,087	△ 110,974
委託費	108,212,468	98,784,964	9,427,504
租税公課	8,381,200	8,904,000	△ 522,800
消耗什器備品費	99,900	0	99,900
交付金	48,065,000	41,509,151	6,555,849
減価償却費	5,144,595	2,485,393	2,659,202
管理費	8,538,732	8,642,455	△ 103,723
役員報酬	1,300,800	1,300,800	0
給料	3,069,480	3,050,280	19,200
職員手当	1,317,587	1,329,440	△ 11,853
社会保険料	874,103	872,600	1,503
福利厚生費	13,054	9,511	3,543
退職共済金	237,800	232,800	5,000
旅費	84,100	70,650	13,450
消耗品費	252,640	412,764	△ 160,124
燃料費	9,318	5,537	3,781

科 目		当 年 度	前 年 度	増 減
	飲 食 費	47,776	49,988	△ 2,212
	印 刷 製 本 費	141,084	115,465	25,619
	光 熱 水 費	9,106	9,349	△ 243
	修 繕 費	0	46,440	△ 46,440
	使用料及び賃借料	132,378	142,012	△ 9,634
	支 払 負 担 金	254,027	225,877	28,150
	通 信 運 搬 費	129,847	138,474	△ 8,627
	手 数 料	80,991	149,876	△ 68,885
	保 險 料	36,780	35,000	1,780
	広 告 料	0	207,360	△ 207,360
	租 税 公 課	83,040	6,000	77,040
	消 耗 什 器 備 品 費	0	184,032	△ 184,032
	雑 費	26,600	48,200	△ 21,600
	減 価 償 却 費	438,221	0	438,221
	経常費用計	428,179,032	400,326,741	27,852,291
	評価損益等調整前当期経常増減額	809,176	△ 3,203,979	4,013,155
	評価損益等計	0	0	0
	当期経常増減額	809,176	△ 3,203,979	4,013,155
<b>2. 経常外増減の部</b>				
<b>(1) 経常外収益</b>				
	固 定 資 産 売 却 益	30,779	0	30,779
	車 両 運 搬 具 売 却 益	30,779	0	30,779
	経常外収益計	30,779	0	30,779
<b>(2) 経常外費用</b>				
	固 定 資 産 廃 棄 損	0	1	△ 1
	車 両 運 搬 具 廃 棄 損	0	1	△ 1
	経常外費用計	0	1	△ 1
	当期経常外増減額	30,779	△ 1	30,780
	他会計振替前当期一般正味財産増減額	839,955	0	839,955
	他会計振替額	0	0	0
	当期一般正味財産増減額	839,955	△ 3,203,980	4,043,935
	一般正味財産期首残高	6,534,887	9,738,867	△ 3,203,980
	一般正味財産期末残高	7,374,842	6,534,887	839,955
<b>Ⅱ 指定正味財産増減の部</b>				
	受 取 補 助 金 等	7,189,000	16,283,000	△ 9,094,000
	受取地方公共団体補助金	7,189,000	16,283,000	△ 9,094,000
	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	△ 20,237,088	△ 7,204,669	△ 13,032,419
	一 般 財 産 へ 振 替	△ 20,237,088	△ 7,204,669	△ 13,032,419
	当期指定正味財産増減額	△ 9,995,949	12,130,470	△ 22,126,419
	指定正味財産期首残高	1,020,722,489	1,008,592,019	12,130,470
	指定正味財産期末残高	1,010,726,540	1,020,722,489	△ 9,995,949
	<b>Ⅲ 正味財産期末残高</b>	<b>1,018,101,382</b>	<b>1,027,257,376</b>	<b>△ 9,155,994</b>

# 正味財産増減計算書 内訳表

2018年4月1日から2019年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計		法人会計	内部取引等消去	合 計
	コンベンション 振興事業				
<b>I 一般正味財産増減の部</b>					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
基本財産運用益	5,325,684		5,325,684	0	10,651,368
基本財産受取利息	5,325,684		5,325,684	0	10,651,368
受取会費	1,660,000		1,660,000	0	3,320,000
受取会費	1,660,000		1,660,000	0	3,320,000
事業収益	112,805,340		0	50,900	112,754,440
事業収益	112,805,340		0	50,900	112,754,440
受託事業収益	171,763,960		0	0	171,763,960
地方公共団体受託収益	171,763,960		0	0	171,763,960
受取補助金等	117,422,949		1,962,000	0	119,384,949
地方公共団体受取補助金	100,238,000		1,962,000	0	102,200,000
受取補助金等振替額	17,184,949		0	0	17,184,949
雑収益	11,125,311		7,956	19,776	11,113,491
雑収益	11,125,311		7,956	19,776	11,113,491
経常収益計	420,103,244		8,955,640	70,676	428,988,208
(2) 経常費用					
事業費	419,640,300		0	0	419,640,300
役員報酬	1,050,000		0	0	1,050,000
給料	81,717,552		0	0	81,717,552
職員手当	36,260,966		0	0	36,260,966
社会保険料	18,468,184		0	0	18,468,184
福利厚生費	287,975		0	0	287,975
退職共済金	5,664,200		0	0	5,664,200
諸謝金	85,000		0	0	85,000
旅費	4,841,496		0	0	4,841,496
消耗品費	18,022,910		0	0	18,022,910
燃料費	301,828		0	0	301,828
飲食費	1,319,007		0	0	1,319,007
印刷製本費	4,191,172		0	0	4,191,172
光熱水費	54,524,375		0	0	54,524,375
修繕費	11,856,840		0	0	11,856,840
使用料及び賃借料	2,272,688		0	0	2,272,688
支払負担金	856,573		0	0	856,573
通信運搬費	3,232,166		0	0	3,232,166
手数料	3,110,652		0	0	3,110,652
保険料	478,440		0	0	478,440
広告料	1,195,113		0	0	1,195,113
委託費	108,212,468		0	0	108,212,468
租税公課	8,381,200		0	0	8,381,200
消耗器備品費	99,900		0	0	99,900
交付金	48,065,000		0	0	48,065,000
減価償却費	5,144,595		0	0	5,144,595
管理費	0		8,609,408	70,676	8,538,732
役員報酬	0		1,300,800	0	1,300,800
給料	0		3,069,480	0	3,069,480
職員手当	0		1,317,587	0	1,317,587
社会保険料	0		874,103	0	874,103
福利厚生費	0		13,054	0	13,054
退職共済金	0		237,800	0	237,800
旅費	0		84,100	0	84,100
消耗品費	0		252,640	0	252,640
燃料費	0		9,318	0	9,318

科 目	公益目的事業会計		内部取引等消去	合 計
	コンベンション 振興事業	法人会計		
飲 食 費	0	47,776	0	47,776
印 刷 製 本 費	0	141,084	0	141,084
光 熱 水 費	0	28,882	19,776	9,106
使用料及び賃借料	0	183,278	50,900	132,378
支 払 負 担 金	0	254,027	0	254,027
通 信 運 搬 費	0	129,847	0	129,847
手 数 料	0	80,991	0	80,991
保 険 料	0	36,780	0	36,780
租 税 公 課	0	83,040	0	83,040
雑 費	0	26,600	0	26,600
減 価 償 却 費	0	438,221	0	438,221
経常費用計	419,640,300	8,609,408	70,676	428,179,032
評価損益等調整前当期経常増減額	462,944	346,232	0	809,176
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	462,944	346,232	0	809,176
<b>2. 経常外増減の部</b>				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	30,779	0	0	30,779
車両運搬具売却益	30,779	0	0	30,779
経常外収益計	30,779	0	0	30,779
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	30,779	0	0	30,779
他会計振替前当期一般正味財産増減額	493,723	346,232	0	839,955
他会計振替額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	493,723	346,232	0	839,955
一般正味財産期首残高	2,961,962	3,572,925	0	6,534,887
一般正味財産期末残高	3,455,685	3,919,157	0	7,374,842
<b>II 指定正味財産増減の部</b>				
受 取 補 助 金 等	7,189,000	0	0	7,189,000
受取地方公共団体補助金	7,189,000	0	0	7,189,000
基 本 財 産 運 用 益	1,526,070	1,526,069	0	3,052,139
基本財産受取利息	1,526,070	1,526,069	0	3,052,139
一般正味財産への振替額	△ 18,711,019	△ 1,526,069	0	△ 20,237,088
一般財産へ振替	△ 18,711,019	△ 1,526,069	0	△ 20,237,088
当期指定正味財産増減額	△ 9,995,949	0	0	△ 9,995,949
指定正味財産期首残高	534,651,489	486,071,000	0	1,020,722,489
指定正味財産期末残高	524,655,540	486,071,000	0	1,010,726,540
<b>III 正味財産期末残高</b>	528,111,225	489,990,157	0	1,018,101,382

## 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)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	1,072,626	560,186,461		561,259,087
投資有価証券	971,069,374		560,186,461	410,882,913
小 計	972,142,000	560,186,461	560,186,461	972,142,000
特定資産				
地域振興事業基金預金	38,070,019	7,189,000	12,500,000	32,759,019
什器備品	3,166,470	0	2,913,749	252,721
ソフトウェア	7,344,000	0	1,771,200	5,572,800
小 計	48,580,489	7,189,000	17,184,949	38,584,540
合 計	1,020,722,489	567,375,461	577,371,410	1,010,726,540

### 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				
普通預金	560,000,000	(560,000,000)	0	0
定期預金	1,259,087	(1,259,087)	0	0
投資有価証券 (国 債)	410,882,913	(410,882,913)	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	32,759,019	(32,759,019)	0	0
什器備品	252,721	(252,721)	0	0
ソフトウェア	5,572,800	(5,572,800)	0	0
小 計	38,584,540	(38,584,540)	0	0
合 計	1,010,726,540	(1,010,726,540)	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	3,267,586	2,272,960	994,626
什器備品	15,824,420	15,123,092	701,328
ソフトウェア	8,856,000	3,283,200	5,572,800
合計	27,948,006	20,679,252	7,268,754

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
国債	410,882,913	424,529,005	13,646,092
第323回利付国債(10年)山陰合同銀行	121,512,239	125,475,055	3,962,816
第325回利付国債(10年)鳥取銀行	100,119,000	103,500,000	3,381,000
第325回利付国債(10年)鳥取銀行	14,617,374	15,111,000	493,626
第325回利付国債(10年)米子信用金庫	9,961,840	10,298,250	336,410
第326回利付国債(10年)山陰合同銀行	64,627,460	66,744,700	2,117,240
第326回利付国債(10年)山陰合同銀行	100,045,000	103,400,000	3,355,000
合計	410,882,913	424,529,005	13,646,092

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	27,400,000	27,400,000	0	
運営費負担金(補助金)	鳥取市	0	7,666,000	7,666,000	0	
	倉吉市	0	3,032,000	3,032,000	0	
	米子市	0	15,497,000	15,497,000	0	
	境港市	0	1,205,000	1,205,000	0	
コンベンション開催助成補助金	鳥取県	0	23,700,000	23,700,000	0	
	鳥取市	0	5,165,525	5,165,525	0	
	倉吉市	0	644,706	644,706	0	
	米子市	0	12,642,475	12,642,475	0	
	境港市	0	50,000	50,000	0	
	若桜町	0	1,000,000	1,000,000	0	
	三朝町	0	179,137	179,137	0	
	湯梨浜町	0	868,157	868,157	0	
	大山町	0	2,975,000	2,975,000	0	
	南部町	0	25,000	25,000	0	
	岩美町	0	50,000	50,000	0	
	日南町	0	100,000	100,000	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	48,580,489	7,189,000	17,184,949	38,584,540	指定正味財産
合計		48,580,489	109,389,000	119,384,949	38,584,540	

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	17,184,949
(補助金目的達成による指定解除額)	(12,500,000)
(特定資産減価償却費計上による振替額)	(4,684,949)
合 計	20,237,088

## 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。