

貸借対照表

(2021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	80,955,192	67,347,439	13,607,753
未収金	6,220,093	6,788,202	△ 568,109
流動資産合計	87,175,285	74,135,641	13,039,644
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産預金	1,954,238	1,664,804	289,434
投資有価証券	970,187,762	970,477,196	△ 289,434
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	49,192,341	42,937,019	6,255,322
什器備品	2,090,681	151,633	1,939,048
ソフトウェア	2,030,400	3,801,600	△ 1,771,200
特定資産合計	53,313,422	46,890,252	6,423,170
(3) その他固定資産			
車両運搬具	390,508	585,468	△ 194,960
什器備品	9	224,308	△ 224,299
ソフトウェア	811,250	0	811,250
電話加入権	224,952	224,952	0
リサイクル預託金	31,680	31,680	0
その他固定資産合計	1,458,399	1,066,408	391,991
固定資産合計	1,026,913,821	1,020,098,660	6,815,161
資産合計	1,114,089,106	1,094,234,301	19,854,805
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	20,677,824	17,002,543	3,675,281
前受金	8,234,370	6,920,870	1,313,500
預り金	43,611,531	37,908,736	5,702,795
流動負債合計	72,523,725	61,832,149	10,691,576
負債合計	72,523,725	61,832,149	10,691,576
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	53,313,422	46,890,252	6,423,170
指定正味財産合計	1,025,455,422	1,019,032,252	6,423,170
(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)	(53,313,422)	(46,890,252)	(6,423,170)
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	1,041,565,381	1,032,402,152	9,163,229
負債及び正味財産合計	1,114,089,106	1,094,234,301	19,854,805

正味財産増減計算書

2020年4月1日から2021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	5,425,582	4,263,000	1,162,582
基本財産受取利息	5,425,582	4,263,000	1,162,582
受取会費	40,000	3,280,000	△ 3,240,000
受取会費	40,000	3,280,000	△ 3,240,000
事業収益	36,154,920	56,552,710	△ 20,397,790
事業収益	36,154,920	56,552,710	△ 20,397,790
受託事業収益	186,827,491	189,336,568	△ 2,509,077
地方公共団体受託収益	186,827,491	189,336,568	△ 2,509,077
受取補助金等	45,149,830	89,376,288	△ 44,226,458
地方公共団体受取補助金	41,560,000	86,504,000	△ 44,944,000
受取補助金等振替額	3,589,830	2,872,288	717,542
雑収益	37,711,109	10,626,095	27,085,014
雑収益	37,711,109	10,626,095	27,085,014
経常収益計	311,308,932	353,434,661	△ 42,125,729
(2) 経常費用			
事業費	300,823,510	338,980,245	△ 38,156,735
役員報酬	1,050,000	1,050,000	0
給料	74,890,480	73,846,878	1,043,602
職員手当	30,966,956	31,382,981	△ 416,025
社会保険料	17,167,215	17,650,964	△ 483,749
福利厚生費	252,291	247,211	5,080
退職共済金	5,296,800	5,436,040	△ 139,240
諸謝金	122,936	10,000	112,936
旅費	14,080	3,952,478	△ 3,938,398
消耗品費	6,762,657	14,682,119	△ 7,919,462
燃料費	99,702	220,397	△ 120,695
飲食費	23,650	1,221,483	△ 1,197,833
印刷製本費	3,177,931	3,615,359	△ 437,428
光熱水費	33,499,150	38,380,588	△ 4,881,438
修繕費	4,793,470	12,060,685	△ 7,267,215
使用料及び賃借料	2,180,002	1,396,187	783,815
支払負担金	549,429	1,069,417	△ 519,988
通信運搬費	3,498,471	3,380,288	118,183
手数料	1,328,103	2,286,301	△ 958,198
保険料	410,590	387,420	23,170
広告料	587,238	1,237,700	△ 650,462
委託費	99,875,519	83,802,197	16,073,322
租税公課	10,753,900	9,746,600	1,007,300
消耗什器備品費	192,500	93,500	99,000
交付金	985,000	29,610,000	△ 28,625,000
減価償却費	2,345,440	2,213,452	131,988
管理費	7,745,362	8,459,358	△ 713,996
役員報酬	1,218,000	1,356,000	△ 138,000
給料	3,053,280	3,392,400	△ 339,120
職員手当	959,114	830,543	128,571
社会保険料	856,957	860,195	△ 3,238
福利厚生費	12,153	10,176	1,977
退職共済金	115,200	120,000	△ 4,800
旅費	25,490	92,600	△ 67,110
消耗品費	332,020	335,670	△ 3,650
燃料費	2,904	12,702	△ 9,798

科 目				当 年 度	前 年 度	増 減
			飲 食 費	32,769	40,240	△ 7,471
			印 刷 製 本 費	49,829	135,350	△ 85,521
			光 熱 水 費	9,548	9,335	213
			使用料及び賃借料	127,242	125,478	1,764
			支 払 負 担 金	237,191	289,063	△ 51,872
			通 信 運 搬 費	131,060	148,196	△ 17,136
			手 数 料	116,492	238,885	△ 122,393
			保 険 料	68,320	64,972	3,348
			広 告 料	0	25,000	△ 25,000
			租 税 公 課	34,900	34,900	0
			消 耗 什 器 備 品 費	93,500	0	93,500
			雑 費	74,433	45,360	29,073
			減 価 償 却 費	194,960	292,293	△ 97,333
			経常費用計	308,568,872	347,439,603	△ 38,870,731
			評価損益等調整前当期経常増減額	2,740,060	5,995,058	△ 3,254,998
			評価損益等計	0	0	0
			当期経常増減額	2,740,060	5,995,058	△ 3,254,998
			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
			什 器 備 品 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
			他会計振替前当期一般正味財産増減額	2,740,059	5,995,058	△ 3,254,999
			他会計振替額	0	0	0
			当期一般正味財産増減額	2,740,059	5,995,058	△ 3,254,999
			一般正味財産期首残高	13,369,900	7,374,842	5,995,058
			一般正味財産期末残高	16,109,959	13,369,900	2,740,059
			Ⅱ 指定正味財産増減の部			
			受 取 補 助 金 等	10,013,000	11,178,000	△ 1,165,000
			受取地方公共団体補助金	10,013,000	11,178,000	△ 1,165,000
			基 本 財 産 運 用 益	3,238,416	3,131,050	107,366
			基 本 財 産 受 取 利 息	3,238,416	3,131,050	107,366
			一般正味財産への振替額	△ 6,828,246	△ 6,003,338	△ 824,908
			一 般 財 産 へ 振 替	△ 6,828,246	△ 6,003,338	△ 824,908
			当期指定正味財産増減額	6,423,170	8,305,712	△ 1,882,542
			指定正味財産期首残高	1,019,032,252	1,010,726,540	8,305,712
			指定正味財産期末残高	1,025,455,422	1,019,032,252	6,423,170
			Ⅲ 正味財産期末残高	1,041,565,381	1,032,402,152	9,163,229

正味財産増減計算書 内訳表

2020年4月1日から2021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			
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	2,712,791	2,712,791	0	5,425,582	
基本財産受取利息	2,712,791	2,712,791	0	5,425,582	
受取会費	20,000	20,000	0	40,000	
受取会費	20,000	20,000	0	40,000	
事業収益	36,213,240	0	58,320	36,154,920	
事業収益	36,213,240	0	58,320	36,154,920	
受託事業収益	186,827,491	0	0	186,827,491	
地方公共団体受託収益	186,827,491	0	0	186,827,491	
受取補助金等	40,023,830	5,126,000	0	45,149,830	
地方公共団体受取補助金	36,434,000	5,126,000	0	41,560,000	
受取補助金等振替額	3,589,830	0	0	3,589,830	
雑収益	37,726,138	0	15,029	37,711,109	
雑収益	37,726,138	0	15,029	37,711,109	
経常収益計	303,523,490	7,858,791	73,349	311,308,932	
(2) 経常費用					
事業費	300,823,510	0	0	300,823,510	
役員報酬	1,050,000	0	0	1,050,000	
給料	74,890,480	0	0	74,890,480	
職員手当	30,966,956	0	0	30,966,956	
社会保険料	17,167,215	0	0	17,167,215	
福利厚生費	252,291	0	0	252,291	
退職共済金	5,296,800	0	0	5,296,800	
諸謝金	122,936	0	0	122,936	
旅費	14,080	0	0	14,080	
消耗品費	6,762,657	0	0	6,762,657	
燃料費	99,702	0	0	99,702	
飲食費	23,650	0	0	23,650	
印刷製本費	3,177,931	0	0	3,177,931	
光熱水費	33,499,150	0	0	33,499,150	
修繕費	4,793,470	0	0	4,793,470	
使用料及び賃借料	2,180,002	0	0	2,180,002	
支払負担金	549,429	0	0	549,429	
通信運搬費	3,498,471	0	0	3,498,471	
手数料	1,328,103	0	0	1,328,103	
保険料	410,590	0	0	410,590	
広告料	587,238	0	0	587,238	
委託費	99,875,519	0	0	99,875,519	
租税公課	10,753,900	0	0	10,753,900	
消耗什器備品費	192,500	0	0	192,500	
交付金	985,000	0	0	985,000	
減価償却費	2,345,440	0	0	2,345,440	
管理費	0	7,818,711	73,349	7,745,362	
役員報酬	0	1,218,000	0	1,218,000	
給料	0	3,053,280	0	3,053,280	
職員手当	0	959,114	0	959,114	
社会保険料	0	856,957	0	856,957	
福利厚生費	0	12,153	0	12,153	
退職共済金	0	115,200	0	115,200	
旅費	0	25,490	0	25,490	
消耗品費	0	332,020	0	332,020	
燃料費	0	2,904	0	2,904	

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			
		飲 食 費	0	32,769	0	32,769
		印 刷 製 本 費	0	49,829	0	49,829
		光 熱 水 費	0	24,577	15,029	9,548
		使用料及び賃借料	0	185,562	58,320	127,242
		支 払 負 担 金	0	237,191	0	237,191
		通 信 運 搬 費	0	131,060	0	131,060
		手 数 料	0	116,492	0	116,492
		保 険 料	0	68,320	0	68,320
		租 税 公 課	0	34,900	0	34,900
		消 耗 什 器 備 品 費	0	93,500	0	93,500
		雑 費	0	74,433	0	74,433
		減 価 償 却 費	0	194,960	0	194,960
		経常費用計	300,823,510	7,818,711	73,349	308,568,872
		評価損益等調整前当期経常増減額	2,699,980	40,080	0	2,740,060
		評価損益等計	0	0	0	0
		当期経常増減額	2,699,980	40,080	0	2,740,060
		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	1	0	0	1
		什 器 備 品 廃 棄 損	1	0	0	1
		経常外費用計	1	0	0	1
		当期経常外増減額	△ 1	0	0	△ 1
		他会計振替前当期一般正味財産増減額	2,699,979	40,080	0	2,740,059
		他会計振替額	0	0	0	0
		当期一般正味財産増減額	2,699,979	40,080	0	2,740,059
		一般正味財産期首残高	9,206,349	4,163,551	0	13,369,900
		一般正味財産期末残高	11,906,328	4,203,631	0	16,109,959
		Ⅱ 指定正味財産増減の部				
		受 取 補 助 金 等	10,013,000	0	0	10,013,000
		受取地方公共団体補助金	10,013,000	0	0	10,013,000
		基 本 財 産 運 用 益	1,619,208	1,619,208	0	3,238,416
		基 本 財 産 受 取 利 息	1,619,208	1,619,208	0	3,238,416
		一般正味財産への振替額	△ 5,209,038	△ 1,619,208	0	△ 6,828,246
		一般財産へ振替	△ 5,209,038	△ 1,619,208	0	△ 6,828,246
		当期指定正味財産増減額	6,423,170	0	0	6,423,170
		指定正味財産期首残高	532,961,252	486,071,000	0	1,019,032,252
		指定正味財産期末残高	539,384,422	486,071,000	0	1,025,455,422
		Ⅲ 正味財産期末残高	551,290,750	490,274,631	0	1,041,565,381

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、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	1,664,804	289,434	0	1,954,238
投資有価証券	970,477,196	0	289,434	970,187,762
小 計	972,142,000	289,434	289,434	972,142,000
特定資産				
地域振興事業基金預金	42,937,019	10,013,000	3,757,678	49,192,341
什器備品	151,633	2,275,240	336,192	2,090,681
ソフトウェア	3,801,600	0	1,771,200	2,030,400
小 計	46,890,252	12,288,240	5,865,070	53,313,422
合 計	1,019,032,252	12,577,674	6,154,504	1,025,455,422

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	1,954,238	(1,954,238)	0	0
投資有価証券	970,187,762	(970,187,762)	0	0
(国 債)	470,187,762	(470,187,762)	0	0
(地方債)	300,000,000	(300,000,000)	0	0
(電力債)	200,000,000	(200,000,000)	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	49,192,341	(49,192,341)	0	0
什器備品	2,090,681	(2,090,681)	0	0
ソフトウェア	2,030,400	(2,030,400)	0	0
小 計	53,313,422	(53,313,422)	0	0
合 計	1,025,455,422	(1,025,455,422)	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
車輦運搬具	3,267,586	2,877,078	390,508
什器備品	17,701,395	15,610,705	2,090,690
ソフトウェア	9,681,000	6,839,350	2,841,650
合 計	30,649,981	25,327,133	5,322,848

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、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	帳簿価格	時 価	評価損益
国 債	470,187,762	474,456,500	4,268,738
第323回利付国債(10年)野村証券	121,289,323	122,664,375	1,375,052
第325回利付国債(10年)鳥取銀行	100,051,000	101,360,000	1,309,000
第325回利付国債(10年)鳥取銀行	14,607,446	14,798,560	191,114
第325回利付国債(10年)米子信用金庫	9,955,074	10,085,320	130,246
第326回利付国債(10年)野村証券	64,586,148	65,466,610	880,462
第326回利付国債(10年)野村証券	100,021,000	101,420,000	1,399,000
第167回利付国債(20年)野村証券	59,677,771	58,661,635	△ 1,016,136
地 方 債			
千葉県第26回公募公債(20年)野村証券	300,000,000	296,224,800	△ 3,775,200
電 力 債			
東北電力(株)第508回一般担保付社債(10年)野村証券	200,000,000	202,518,200	2,518,200
合 計	970,187,762	973,199,500	3,011,738

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	20,330,000	20,330,000	0	
運営費負担金(補助金)	鳥取市	0	6,365,000	6,365,000	0	
	倉吉市	0	2,592,000	2,592,000	0	
	米子市	0	10,424,000	10,424,000	0	
	境港市	0	949,000	949,000	0	
コンベンション開催助成補助金	鳥取県	0	450,000	450,000	0	
	鳥取市	0	63,427	63,427	0	
	米子市	0	100,000	100,000	0	
	湯梨浜町	0	36,573	36,573	0	
	大山町	0	250,000	250,000	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	46,890,252	10,013,000	3,589,830	53,313,422	指定正味財産
合 計		46,890,252	51,573,000	45,149,830	53,313,422	

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	3,238,416
鳥取県基金積立補助金の振替額	3,589,830
(補助金目的達成による指定解除額)	(1,482,438)
(特定資産減価償却費計上による振替額)	(2,107,392)
合 計	6,828,246

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

2021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	42,840
		普通預金 NO. 3223386 (株) 山陰合同銀行米子支店	運転資金	28,866,414
	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	1,879,213	
	普通預金 NO. 3272027 (株) 山陰合同銀行米子支店	運転資金	50,166,725	
	未収金	施設利用者 24件 湯梨浜町 1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	6,220,093
		入居団体者等 13件	施設テナント等	
流動資産合計				87,175,285
(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。	1,954,238
	投資有価証券	第323回利付国債 (野村証券) 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 (野村証券) 第326回利付国債 (野村証券) 第167回利付国債 (野村証券) 千葉県第26回公募公債 (野村証券) 東北電力第508回社債 (野村証券)	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。	121,289,323 100,051,000 14,607,446 9,955,074 64,586,148 100,021,000 59,677,771 300,000,000 200,000,000
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。	49,192,341
	什器備品	施設紹介DVD、テント 3張 LAN設備、大型プリンター	公益目的事業に使用。	2,090,681
	ソフトウェア	施設予約システム	公益目的事業に使用。	2,030,400
その他固定資産	車両運搬具	普通乗用車2台、商用車1台	管理業務に普通車1台、 公益目的事業に普通車1台、 商用車1台	390,508
	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 4台 事務機器 3台	公益目的事業に使用。 管理業務に使用。	9 (6) (3)
	ソフトウェア	誘致データベースシステム	公益目的事業に使用。	811,250
	電話加入権	3回線	(共用財産) 公益目的事業に50%を使用。 管理業務に50%を使用。	224,952
	リサイクル預託金	車両リサイクル預託金3台分	管理業務に使用(1台)。 公益目的事業に使用(2台)。	31,680 (10,040) (21,640)
固定資産合計				1,026,913,821
資産合計				1,114,089,106

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金 額
(流動負債)	未払金			20,677,824
		米子税務署等 61件 3月分社会保険料等 5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。	(20,607,276) (70,548)
	前受金			8,234,370
		施設利用者 219件	公益目的事業の翌事業年度以降の施設利 用料収入である。	(4,995,330)
		施設テナント団体 1件	公益目的事業の翌事業年度の割当光熱水 費である。	(227,170)
		鳥取県	公益目的事業の翌事業年度分のキャンセ ル補填（鳥取県）である。	(3,011,870)
	預り金			43,611,531
	社会保険料	役職員		1,016,098
	所得・市町村税	役職員他		544,232
	労働保険	役職員		318,883
	地方公共団体返納金	鳥取県、米子市、鳥取市、倉吉市	2020年度補助金及び指定管理料 の返納金	41,689,018
	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	43,300
流動負債合計				72,523,725
負債合計				72,523,725
正味財産				1,041,565,381