

# 貸借対照表

(2022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	74,303,666	80,955,192	△ 6,651,526
未収金	6,982,145	6,220,093	762,052
流動資産合計	81,285,811	87,175,285	△ 5,889,474
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産預金	2,243,672	1,954,238	289,434
投資有価証券	969,898,328	970,187,762	△ 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	47,334,398	49,192,341	△ 1,857,943
什器備品	1,554,423	2,090,681	△ 536,258
ソフトウェア	259,200	2,030,400	△ 1,771,200
特定資産合計	49,148,021	53,313,422	△ 4,165,401
(3)その他固定資産			
車両運搬具	260,079	390,508	△ 130,429
什器備品	5	9	△ 4
ソフトウェア	646,250	811,250	△ 165,000
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	1,162,966	1,458,399	△ 295,433
固定資産合計	1,022,452,987	1,026,913,821	△ 4,460,834
資産合計	1,103,738,798	1,114,089,106	△ 10,350,308
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	18,303,579	20,677,824	△ 2,374,245
前受金	5,886,280	8,234,370	△ 2,348,090
預り金	41,056,251	43,611,531	△ 2,555,280
流動負債合計	65,246,110	72,523,725	△ 7,277,615
負債合計	65,246,110	72,523,725	△ 7,277,615
<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	49,148,021	53,313,422	△ 4,165,401
指定正味財産合計	1,021,290,021	1,025,455,422	△ 4,165,401
(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)	( 49,148,021)	( 53,313,422)	( △ 4,165,401)
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	1,038,492,688	1,041,565,381	△ 3,072,693
負債及び正味財産合計	1,103,738,798	1,114,089,106	△ 10,350,308

# 正味財産増減計算書

2021年4月1日から2022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	5,425,455	5,425,582	△ 127
基本財産受取利息	5,425,455	5,425,582	△ 127
受取会費	0	40,000	△ 40,000
受取会費	0	40,000	△ 40,000
事業収益	73,199,900	36,154,920	37,044,980
事業収益	73,199,900	36,154,920	37,044,980
受託事業収益	184,279,049	186,827,491	△ 2,548,442
地方公共団体受託収益	184,279,049	186,827,491	△ 2,548,442
受取補助金等	53,580,901	45,149,830	8,431,071
地方公共団体受取補助金	49,415,500	41,560,000	7,855,500
受取補助金等振替額	4,165,401	3,589,830	575,571
雑収益	17,476,980	37,711,109	△ 20,234,129
雑収益	17,476,980	37,711,109	△ 20,234,129
経常収益計	333,962,285	311,308,932	22,653,353
(2) 経常費用			
事業費	325,686,119	300,823,510	24,862,609
役員報酬	1,050,000	1,050,000	0
給料	70,899,200	74,890,480	△ 3,991,280
職員手当	30,255,806	30,966,956	△ 711,150
社会保険料	16,382,837	17,167,215	△ 784,378
福利厚生費	238,525	252,291	△ 13,766
退職共済金	5,148,840	5,296,800	△ 147,960
諸謝金	100,000	122,936	△ 22,936
旅費	335,625	14,080	321,545
消耗品費	8,999,008	6,762,657	2,236,351
燃料費	118,900	99,702	19,198
飲食費	15,698	23,650	△ 7,952
印刷製本費	2,269,195	3,177,931	△ 908,736
光熱水費	43,524,481	33,499,150	10,025,331
修繕費	10,142,489	4,793,470	5,349,019
使用料及び賃借料	2,169,133	2,180,002	△ 10,869
支払負担金	807,833	549,429	258,404
通信運搬費	2,992,827	3,498,471	△ 505,644
手数料	2,285,048	1,328,103	956,945
保険料	391,550	410,590	△ 19,040
広告料	1,179,846	587,238	592,608
委託費	101,547,422	99,875,519	1,671,903
租税公課	8,056,300	10,753,900	△ 2,697,600
消耗什器備品費	499,950	192,500	307,450
交付金	13,803,148	985,000	12,818,148
減価償却費	2,472,458	2,345,440	127,018
管理費	7,183,454	7,745,362	△ 561,908
役員報酬	1,162,800	1,218,000	△ 55,200
給料	2,948,400	3,053,280	△ 104,880
職員手当	932,006	959,114	△ 27,108
社会保険料	808,130	856,957	△ 48,827
福利厚生費	11,455	12,153	△ 698
退職共済金	115,200	115,200	0
旅費	6,460	25,490	△ 19,030
消耗品費	198,327	332,020	△ 133,693
燃料費	11,608	2,904	8,704

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
飲 食 費	13,750	32,769	△ 19,019
印 刷 製 本 費	40,317	49,829	△ 9,512
光 熱 水 費	8,252	9,548	△ 1,296
使 用 料 及 び 賃 借 料	146,244	127,242	19,002
支 払 負 担 金	207,007	237,191	△ 30,184
通 信 運 搬 費	99,584	131,060	△ 31,476
手 数 料	133,765	116,492	17,273
保 險 料	91,350	68,320	23,030
租 税 公 課	50,500	34,900	15,600
消 耗 什 器 備 品 費	0	93,500	△ 93,500
雑 費	67,870	74,433	△ 6,563
減 価 償 却 費	130,429	194,960	△ 64,531
経常費用計	332,869,573	308,568,872	24,300,701
評価損益等調整前当期経常増減額	1,092,712	2,740,060	△ 1,647,348
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,092,712	2,740,060	△ 1,647,348
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	4	1	3
什器備品廃棄損	4	1	3
経常外費用計	4	1	3
当期経常外増減額	△ 4	△ 1	△ 3
他会計振替前当期一般正味財産増減額	1,092,708	2,740,059	△ 1,647,351
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,092,708	2,740,059	△ 1,647,351
一般正味財産期首残高	16,109,959	13,369,900	2,740,059
一般正味財産期末残高	17,202,667	16,109,959	1,092,708
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
受 取 補 助 金 等	0	10,013,000	△ 10,013,000
受取地方公共団体補助金	0	10,013,000	△ 10,013,000
基本財産運用益	3,238,416	3,238,416	0
基本財産受取利息	3,238,416	3,238,416	0
一般正味財産への振替額	△ 7,403,817	△ 6,828,246	△ 575,571
一般財産へ振替	△ 7,403,817	△ 6,828,246	△ 575,571
当期指定正味財産増減額	△ 4,165,401	6,423,170	△ 10,588,571
指定正味財産期首残高	1,025,455,422	1,019,032,252	6,423,170
指定正味財産期末残高	1,021,290,021	1,025,455,422	△ 4,165,401
Ⅲ 正味財産期末残高	1,038,492,688	1,041,565,381	△ 3,072,693

# 正味財産増減計算書 内訳表

2021年4月1日から2022年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計			合 計
	コンベンション 振興事業	法人会計	内部取引等消去	
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
<b>1. 経常増減の部</b>				
<b>(1) 経常収益</b>				
基本財産運用益	2,712,728	2,712,727	0	5,425,455
基本財産受取利息	2,712,728	2,712,727	0	5,425,455
事業収益	73,215,720	0	15,820	73,199,900
事業収益	73,215,720	0	15,820	73,199,900
受託事業収益	184,279,049	0	0	184,279,049
地方公共団体受託収益	184,279,049	0	0	184,279,049
受取補助金等	48,825,201	4,755,700	0	53,580,901
地方公共団体受取補助金	44,659,800	4,755,700	0	49,415,500
受取補助金等振替額	4,165,401	0	0	4,165,401
雑収益	17,503,572	77,300	103,892	17,476,980
雑収益	17,503,572	77,300	103,892	17,476,980
<b>経常収益計</b>	<b>326,536,270</b>	<b>7,545,727</b>	<b>119,712</b>	<b>333,962,285</b>
<b>(2) 経常費用</b>				
事業費	325,763,419	0	77,300	325,686,119
役員報酬	1,050,000	0	0	1,050,000
給料	70,899,200	0	0	70,899,200
職員手当	30,255,806	0	0	30,255,806
社会保険料	16,382,837	0	0	16,382,837
福利厚生費	238,525	0	0	238,525
退職共済金	5,148,840	0	0	5,148,840
諸謝金	100,000	0	0	100,000
旅費	335,625	0	0	335,625
消耗品費	8,999,008	0	0	8,999,008
燃料費	118,900	0	0	118,900
飲食費	15,698	0	0	15,698
印刷製本費	2,269,195	0	0	2,269,195
光熱水費	43,524,481	0	0	43,524,481
修繕費	10,142,489	0	0	10,142,489
使用料及び賃借料	2,169,133	0	0	2,169,133
支払負担金	807,833	0	0	807,833
通信運搬費	2,992,827	0	0	2,992,827
手数料	2,285,048	0	0	2,285,048
保険料	391,550	0	0	391,550
広告料	1,179,846	0	0	1,179,846
委託費	101,547,422	0	0	101,547,422
租税公課	8,133,600	0	77,300	8,056,300
消耗什器備品費	499,950	0	0	499,950
交際費	13,803,148	0	0	13,803,148
減価償却費	2,472,458	0	0	2,472,458
管理費	0	7,225,866	42,412	7,183,454
役員報酬	0	1,162,800	0	1,162,800
給料	0	2,948,400	0	2,948,400
職員手当	0	932,006	0	932,006
社会保険料	0	808,130	0	808,130
福利厚生費	0	11,455	0	11,455
退職共済金	0	115,200	0	115,200
旅費	0	6,460	0	6,460
消耗品費	0	198,327	0	198,327
燃料費	0	11,608	0	11,608

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	13,750	0	13,750
印 刷 製 本 費	0	40,317	0	40,317
光 熱 水 費	0	26,269	18,017	8,252
使用料及び賃借料	0	162,064	15,820	146,244
支 払 負 担 金	0	207,007	0	207,007
通 信 運 搬 費	0	108,159	8,575	99,584
手 数 料	0	133,765	0	133,765
保 險 料	0	91,350	0	91,350
租 税 公 課	0	50,500	0	50,500
雑 費	0	67,870	0	67,870
減 価 償 却 費	0	130,429	0	130,429
経常費用計	325,763,419	7,225,866	119,712	332,869,573
評価損益等調整前当期経常増減額	772,851	319,861	0	1,092,712
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	772,851	319,861	0	1,092,712
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	2	2	0	4
什 器 備 品 廃 棄 損	2	2	0	4
経常外費用計	2	2	0	4
当期経常外増減額	△ 2	△ 2	0	△ 4
他会計振替前当期一般正味財産増減額	772,849	319,859	0	1,092,708
他会計振替額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	772,849	319,859	0	1,092,708
一般正味財産期首残高	11,906,328	4,203,631	0	16,109,959
一般正味財産期末残高	12,679,177	4,523,490	0	17,202,667
II 指定正味財産増減の部				
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	△ 5,784,609	△ 1,619,208	0	△ 7,403,817
一般財産へ振替	△ 5,784,609	△ 1,619,208	0	△ 7,403,817
当期指定正味財産増減額	△ 4,165,401	0	0	△ 4,165,401
指定正味財産期首残高	539,384,422	486,071,000	0	1,025,455,422
指定正味財産期末残高	535,219,021	486,071,000	0	1,021,290,021
III 正味財産期末残高	547,898,198	490,594,490	0	1,038,492,688

## 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	1,954,238	289,434	0	2,243,672
投資有価証券	970,187,762	0	289,434	969,898,328
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	49,192,341	0	1,857,943	47,334,398
什器備品	2,090,681	0	536,258	1,554,423
ソフトウェア	2,030,400	0	1,771,200	259,200
小 計	53,313,422	0	4,165,401	49,148,021
合 計	1,025,455,422	289,434	4,454,835	1,021,290,021

### 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	2,243,672	(2,243,672)	0	0
投資有価証券	969,898,328	(969,898,328)	0	0
(国債)	469,898,328	(469,898,328)	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	47,334,398	(47,334,398)	0	0
什器備品	1,554,423	(1,554,423)	0	0
ソフトウェア	259,200	(259,200)	0	0
小 計	49,148,021	(49,148,021)	0	0
合 計	1,021,290,021	(1,021,290,021)	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	3,007,507	260,079
什器備品	16,976,320	15,421,892	1,554,428
ソフトウェア	2,553,000	1,647,550	905,450
合計	22,796,906	20,076,949	2,719,957

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	469,898,328	469,288,681	△ 609,647
第323回利付国債(10年)野村証券	121,177,865	121,407,564	229,699
第325回利付国債(10年)鳥取銀行	100,017,000	100,410,000	393,000
第325回利付国債(10年)鳥取銀行	14,602,482	14,659,860	57,378
第325回利付国債(10年)米子信用金庫	9,951,691	9,990,795	39,104
第326回利付国債(10年)野村証券	64,565,492	64,905,928	340,436
第326回利付国債(10年)野村証券	100,009,000	100,551,400	542,400
第167回利付国債(20年)野村証券	59,574,798	57,363,134	△ 2,211,664
地方債			
千葉県第26回公募公債(20年)野村証券	300,000,000	290,041,200	△ 9,958,800
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	200,616,800	616,800
合計	969,898,328	959,946,681	△ 9,951,647

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	19,232,750	19,232,750	0	
運営費負担金(補助金)	鳥取市	0	5,986,001	5,986,001	0	
	倉吉市	0	2,474,486	2,474,486	0	
	米子市	0	9,768,314	9,768,314	0	
	境港市	0	1,003,949	1,003,949	0	
コンベンション開催助成補助金	鳥取県	0	5,475,000	5,475,000	0	
	鳥取市	0	50,000	50,000	0	
	倉吉市	0	100,000	100,000	0	
	米子市	0	4,900,000	4,900,000	0	
	若桜町	0	25,000	25,000	0	
	三朝町	0	50,000	50,000	0	
	湯梨浜町	0	50,000	50,000	0	
	大山町	0	200,000	200,000	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	53,313,422	0	4,165,401	49,148,021	指定正味財産
合計		53,313,422	49,415,500	53,580,901	49,148,021	

## 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	4,165,401
(補助金目的達成による指定解除額)	(1,857,943)
(特定資産減価償却費計上による振替額)	(2,307,458)
合 計	7,403,817



## 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

2022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	79,438
		普通預金 NO. 3223386 (株) 山陰合同銀行米子支店	運転資金	21,830,270
未収金		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	1,821,200
		普通預金 NO. 3272027 (株) 山陰合同銀行米子支店	運転資金	50,572,758
		施設利用者 23件 三朝町、日南町 2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	6,982,145
		入居団体会者等 13件	施設テナント等	
流動資産合計				81,285,811
(固定資産)				
基本財産	基本財産預金	普通預金 NO. 3377556 (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。	2,243,672
	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。	121,177,865 100,017,000 14,602,482 9,951,691 64,565,492 100,009,000 59,574,798 300,000,000 200,000,000
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。	47,334,398
	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。	1,554,423
	ソフトウェア	施設予約システム	公益目的事業に使用。	259,200
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	260,079
	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 2台 事務機器 1台	公益目的事業に使用。  管理業務に使用。	5 (4) (1)
	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。	646,250
	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				1,022,452,987
資産合計				1,103,738,798

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	米子年金事務所等 65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。	18,303,579 (18,230,022) (73,557)
	前受金	施設利用者 228件  鳥取県	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。  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。	5,886,280  (5,819,240) (67,040)
	預り金			41,056,251
	社会保険料	役職員		1,016,152
	所得・市町村税	役職員他		500,960
	労働保険	役職員		304,088
	地方公共団体返納金	鳥取県、米子市、鳥取市、倉吉 市、境港市	2021年度補助金及び指定管理料 の返納金	39,056,451
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	178,600	
流動負債合計				65,246,110
負債合計				65,246,110
正味財産				1,038,492,688