

貸借対照表

(2020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	67,347,439	71,892,287	△ 4,544,848
未収金	6,788,202	10,149,664	△ 3,361,462
流動資産合計	74,135,641	82,041,951	△ 7,906,310
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産預金	1,664,804	561,259,087	△ 559,594,283
投資有価証券	970,477,196	410,882,913	559,594,283
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	42,937,019	32,759,019	10,178,000
什器備品	151,633	252,721	△ 101,088
ソフトウェア	3,801,600	5,572,800	△ 1,771,200
特定資産合計	46,890,252	38,584,540	8,305,712
(3)その他固定資産			
車両運搬具	585,468	994,626	△ 409,158
什器備品	224,308	448,607	△ 224,299
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	1,066,408	1,699,865	△ 633,457
固定資産合計	1,020,098,660	1,012,426,405	7,672,255
資産合計	1,094,234,301	1,094,468,356	△ 234,055
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	17,002,543	29,350,295	△ 12,347,752
前受金	6,920,870	6,136,890	783,980
預り金	37,908,736	40,879,789	△ 2,971,053
流動負債合計	61,832,149	76,366,974	△ 14,534,825
負債合計	61,832,149	76,366,974	△ 14,534,825
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	46,890,252	38,584,540	8,305,712
指定正味財産合計	1,019,032,252	1,010,726,540	8,305,712
(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)	(46,890,252)	(38,584,540)	(8,305,712)
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	1,032,402,152	1,018,101,382	14,300,770
負債及び正味財産合計	1,094,234,301	1,094,468,356	△ 234,055

正味財産増減計算書

2019年4月1日から2020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	4,263,000	10,651,368	△ 6,388,368
基本財産受取利息	4,263,000	10,651,368	△ 6,388,368
受取会費	3,280,000	3,320,000	△ 40,000
受取会費	3,280,000	3,320,000	△ 40,000
事業収益	56,552,710	112,754,440	△ 56,201,730
事業収益	56,552,710	112,754,440	△ 56,201,730
受託事業収益	189,336,568	171,763,960	17,572,608
地方公共団体受託収益	189,336,568	171,763,960	17,572,608
受取補助金等	89,376,288	119,384,949	△ 30,008,661
地方公共団体受取補助金	86,504,000	102,200,000	△ 15,696,000
受取補助金等振替額	2,872,288	17,184,949	△ 14,312,661
雑収	10,626,095	11,113,491	△ 487,396
雑収	10,626,095	11,113,491	△ 487,396
経常収益計	353,434,661	428,988,208	△ 75,553,547
(2) 経常費用			
事業費	338,980,245	419,640,300	△ 80,660,055
役員報酬	1,050,000	1,050,000	0
給料	73,846,878	81,717,552	△ 7,870,674
職員手当	31,382,981	36,260,966	△ 4,877,985
社会保険料	17,650,964	18,468,184	△ 817,220
福利厚生費	247,211	287,975	△ 40,764
退職共済金	5,436,040	5,664,200	△ 228,160
諸謝金	10,000	85,000	△ 75,000
旅費	3,952,478	4,841,496	△ 889,018
消耗品費	14,682,119	18,022,910	△ 3,340,791
燃料費	220,397	301,828	△ 81,431
飲食費	1,221,483	1,319,007	△ 97,524
印刷製本費	3,615,359	4,191,172	△ 575,813
光熱水費	38,380,588	54,524,375	△ 16,143,787
修繕費	12,060,685	11,856,840	203,845
使用料及び賃借料	1,396,187	2,272,688	△ 876,501
支払負担金	1,069,417	856,573	212,844
通信運搬費	3,380,288	3,232,166	148,122
手数料	2,286,301	3,110,652	△ 824,351
保険料	387,420	478,440	△ 91,020
広告料	1,237,700	1,195,113	42,587
委託費	83,802,197	108,212,468	△ 24,410,271
租税公課	9,746,600	8,381,200	1,365,400
消耗什器備品費	93,500	99,900	△ 6,400
交付金	29,610,000	48,065,000	△ 18,455,000
減価償却費	2,213,452	5,144,595	△ 2,931,143
管理費	8,459,358	8,538,732	△ 79,374
役員報酬	1,356,000	1,300,800	55,200
給料	3,392,400	3,069,480	322,920
職員手当	830,543	1,317,587	△ 487,044
社会保険料	860,195	874,103	△ 13,908
福利厚生費	10,176	13,054	△ 2,878
退職共済金	120,000	237,800	△ 117,800
旅費	92,600	84,100	8,500
消耗品費	335,670	252,640	83,030
燃料費	12,702	9,318	3,384

科 目			当 年 度	前 年 度	増 減
		飲 食 費	40,240	47,776	△ 7,536
		印 刷 製 本 費	135,350	141,084	△ 5,734
		光 熱 水 費	9,335	9,106	229
		使用料及び賃借料	125,478	132,378	△ 6,900
		支 払 負 担 金	289,063	254,027	35,036
		通 信 運 搬 費	148,196	129,847	18,349
		手 数 料	238,885	80,991	157,894
		保 険 料	64,972	36,780	28,192
		広 告 料	25,000	0	25,000
		租 税 公 課	34,900	83,040	△ 48,140
		雑 費	45,360	26,600	18,760
		減 価 償 却 費	292,293	438,221	△ 145,928
		経常費用計	347,439,603	428,179,032	△ 80,739,429
		評価損益等調整前当期経常増減額	5,995,058	809,176	5,185,882
		評価損益等計	0	0	0
		当期経常増減額	5,995,058	809,176	5,185,882
		2. 経常外増減の部			
		(1) 経常外収益			
		固 定 資 産 売 却 益	0	30,779	△ 30,779
		車 両 運 搬 具 売 却 益	0	30,779	△ 30,779
		経常外収益計	0	30,779	△ 30,779
		(2) 経常外費用			
		経常外費用計	0	0	0
		当期経常外増減額	0	30,779	△ 30,779
		他会計振替前当期一般正味財産増減額	5,995,058	839,955	5,155,103
		他会計振替額	0	0	0
		当期一般正味財産増減額	5,995,058	839,955	5,155,103
		一般正味財産期首残高	7,374,842	6,534,887	839,955
		一般正味財産期末残高	13,369,900	7,374,842	5,995,058
		Ⅱ 指定正味財産増減の部			
		受 取 補 助 金 等	11,178,000	7,189,000	3,989,000
		受取地方公共団体補助金	11,178,000	7,189,000	3,989,000
		基 本 財 産 運 用 益	3,131,050	3,052,139	78,911
		基 本 財 産 受 取 利 息	3,131,050	3,052,139	78,911
		一般正味財産への振替額	△ 6,003,338	△ 20,237,088	14,233,750
		一般財産へ振替	△ 6,003,338	△ 20,237,088	14,233,750
		当期指定正味財産増減額	8,305,712	△ 9,995,949	18,301,661
		指定正味財産期首残高	1,010,726,540	1,020,722,489	△ 9,995,949
		指定正味財産期末残高	1,019,032,252	1,010,726,540	8,305,712
		Ⅲ 正味財産期末残高	1,032,402,152	1,018,101,382	14,300,770

正味財産増減計算書 内訳表

2019年4月1日から2020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		2,131,500	2,131,500	0	4,263,000
基本財産受取利息		2,131,500	2,131,500	0	4,263,000
受取会費		1,640,000	1,640,000	0	3,280,000
受取会費		1,640,000	1,640,000	0	3,280,000
事業収益		56,642,920	0	90,210	56,552,710
事業収益		56,642,920	0	90,210	56,552,710
受託事業収益		189,336,568	0	0	189,336,568
地方公共団体受託収益		189,336,568	0	0	189,336,568
受取補助金等		84,337,288	5,039,000	0	89,376,288
地方公共団体受取補助金		81,465,000	5,039,000	0	86,504,000
受取補助金等振替額		2,872,288	0	0	2,872,288
雑収益		10,642,633	0	16,538	10,626,095
雑収益		10,642,633	0	16,538	10,626,095
経常収益計		344,730,909	8,810,500	106,748	353,434,661
(2) 経常費用					
事業費		338,980,245	0	0	338,980,245
役員報酬		1,050,000	0	0	1,050,000
給料		73,846,878	0	0	73,846,878
職員手当		31,382,981	0	0	31,382,981
社会保険料		17,650,964	0	0	17,650,964
福利厚生費		247,211	0	0	247,211
退職共済金		5,436,040	0	0	5,436,040
諸謝金		10,000	0	0	10,000
旅費		3,952,478	0	0	3,952,478
消耗品費		14,682,119	0	0	14,682,119
燃料費		220,397	0	0	220,397
飲食費		1,221,483	0	0	1,221,483
印刷製本費		3,615,359	0	0	3,615,359
光熱水費		38,380,588	0	0	38,380,588
修繕費		12,060,685	0	0	12,060,685
使用料及び賃借料		1,396,187	0	0	1,396,187
支払負担金		1,069,417	0	0	1,069,417
通信運搬費		3,380,288	0	0	3,380,288
手数料		2,286,301	0	0	2,286,301
保険料		387,420	0	0	387,420
広告料		1,237,700	0	0	1,237,700
委託費		83,802,197	0	0	83,802,197
租税公課		9,746,600	0	0	9,746,600
消耗什器備品費		93,500	0	0	93,500
交付金		29,610,000	0	0	29,610,000
減価償却費		2,213,452	0	0	2,213,452
管理費		0	8,566,106	106,748	8,459,358
役員報酬		0	1,356,000	0	1,356,000
給料		0	3,392,400	0	3,392,400
職員手当		0	830,543	0	830,543
社会保険料		0	860,195	0	860,195
福利厚生費		0	10,176	0	10,176
退職共済金		0	120,000	0	120,000
旅費		0	92,600	0	92,600
消耗品費		0	335,670	0	335,670
燃料費		0	12,702	0	12,702

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	40,240	0	40,240
		印 刷 製 本 費	0	135,350	0	135,350
		光 熱 水 費	0	25,873	16,538	9,335
		使 用 料 及 び 賃 借 料	0	215,688	90,210	125,478
		支 払 負 担 金	0	289,063	0	289,063
		通 信 運 搬 費	0	148,196	0	148,196
		手 数 料	0	238,885	0	238,885
		保 険 料	0	64,972	0	64,972
		広 告 料	0	25,000	0	25,000
		租 税 公 課	0	34,900	0	34,900
		雑 費	0	45,360	0	45,360
		減 価 償 却 費	0	292,293	0	292,293
		経常費用計	338,980,245	8,566,106	106,748	347,439,603
		評価損益等調整前当期経常増減額	5,750,664	244,394	0	5,995,058
		評価損益等計	0	0	0	0
		当期経常増減額	5,750,664	244,394	0	5,995,058
		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				
		経常外費用計	0	0	0	0
		当期経常外増減額	0	0	0	0
		他会計振替前当期一般正味財産増減額	5,750,664	244,394	0	5,995,058
		他会計振替額	0	0	0	0
		当期一般正味財産増減額	5,750,664	244,394	0	5,995,058
		一般正味財産期首残高	3,455,685	3,919,157	0	7,374,842
		一般正味財産期末残高	9,206,349	4,163,551	0	13,369,900
		Ⅱ 指定正味財産増減の部				
		受 取 補 助 金 等	11,178,000	0	0	11,178,000
		受取地方公共団体補助金	11,178,000	0	0	11,178,000
		基 本 財 産 運 用 益	1,565,525	1,565,525	0	3,131,050
		基 本 財 産 受 取 利 息	1,565,525	1,565,525	0	3,131,050
		一般正味財産への振替額	△ 4,437,813	△ 1,565,525	0	△ 6,003,338
		一 般 財 産 へ 振 替	△ 4,437,813	△ 1,565,525	0	△ 6,003,338
		当期指定正味財産増減額	8,305,712	0	0	8,305,712
		指定正味財産期首残高	524,655,540	486,071,000	0	1,010,726,540
		指定正味財産期末残高	532,961,252	486,071,000	0	1,019,032,252
		Ⅲ 正味財産期末残高	542,167,601	490,234,551	0	1,032,402,152

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	561,259,087	315,177	559,909,460	1,664,804
投資有価証券	410,882,913	559,909,460	315,177	970,477,196
小 計	972,142,000	560,224,637	560,224,637	972,142,000
特定資産				
地域振興事業基金預金	32,759,019	11,178,000	1,000,000	42,937,019
什器備品	252,721	0	101,088	151,633
ソフトウェア	5,572,800	0	1,771,200	3,801,600
小 計	38,584,540	11,178,000	2,872,288	46,890,252
合 計	1,010,726,540	571,402,637	563,096,925	1,019,032,252

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	1,664,804	(1,664,804)	0	0
投資有価証券	970,477,196	(970,477,196)	0	0
(国 債)	470,477,196	(470,477,196)	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	42,937,019	(42,937,019)	0	0
什器備品	151,633	(151,633)	0	0
ソフトウェア	3,801,600	(3,801,600)	0	0
小 計	46,890,252	(46,890,252)	0	0
合 計	1,019,032,252	(1,019,032,252)	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	2,682,118	585,468
什器備品	15,824,420	15,448,479	375,941
ソフトウェア	8,856,000	5,054,400	3,801,600
合 計	27,948,006	23,184,997	4,763,009

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	470,477,196	479,472,925	8,995,729
第323回利付国債(10年)山陰合同銀行	121,400,781	123,948,565	2,547,784
第325回利付国債(10年)鳥取銀行	100,085,000	102,340,000	2,255,000
第325回利付国債(10年)鳥取銀行	14,612,410	14,941,640	329,230
第325回利付国債(10年)米子信用金庫	9,958,457	10,182,830	224,373
第326回利付国債(10年)山陰合同銀行	64,606,804	66,028,195	1,421,391
第326回利付国債(10年)山陰合同銀行	100,033,000	102,290,000	2,257,000
第167回利付国債(20年)ごうぎん証券	59,780,744	59,741,695	△ 39,049
地 方 債			
千葉県第26回公募公債(20年)野村証券	300,000,000	301,140,000	1,140,000
電 力 債			
東北電力㈱第508回一般担保付社債(10年)野村証券	200,000,000	200,120,000	120,000
合 計	970,477,196	980,732,925	10,255,729

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	28,602,000	28,602,000	0	
運営費負担金(補助金)	鳥取市	0	8,955,000	8,955,000	0	
	倉吉市	0	3,647,000	3,647,000	0	
	米子市	0	14,665,000	14,665,000	0	
	境港市	0	1,335,000	1,335,000	0	
コンベンション開催助成補助金	鳥取県	0	14,650,000	14,650,000	0	
	鳥取市	0	5,938,185	5,938,185	0	
	倉吉市	0	175,000	175,000	0	
	米子市	0	3,825,198	3,825,198	0	
	境港市	0	100,000	100,000	0	
	若桜町	0	737,500	737,500	0	
	三朝町	0	422,603	422,603	0	
	湯梨浜町	0	889,212	889,212	0	
	大山町	0	2,312,302	2,312,302	0	
	伯耆町	0	50,000	50,000	0	
	南部町	0	50,000	50,000	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	38,584,540	11,178,000	2,872,288	46,890,252	指定正味財産
合 計		38,584,540	97,682,000	89,376,288	46,890,252	

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	3,131,050
鳥取県基金積立補助金の振替額	2,872,288
(補助金目的達成による指定解除額)	(1,000,000)
(特定資産減価償却費計上による振替額)	(1,872,288)
合 計	6,003,338

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

2020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	82,045	
		普通預金 NO. 3223386 (株) 山陰合同銀行米子支店	運転資金	19,042,789	
		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	1,901,673	
		普通預金 NO. 3272027 (株) 山陰合同銀行米子支店	運転資金	46,236,134	
		普通預金 NO. 3293389 (株) 山陰合同銀行米子支店	運転資金	0	
		普通預金 NO. 3652475 (株) 山陰合同銀行米子支店	運転資金	84,798	
		未収金	施設利用者 14件 三朝町、若桜町等 3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	6,788,202
			入居団体者等 14件	施設テナント等	
	流動資産合計			74,135,641	
	(固定資産)	基本財産	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。	1,664,804
投資有価証券			第323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。	121,400,781
			第325回利付国債 (鳥取銀行)		100,085,000
			第325回利付国債 (鳥取銀行)		14,612,410
			第325回利付国債 (米子信用金庫)		9,958,457
			第326回利付国債 (山陰合同銀行)		64,606,804
			第326回利付国債 (山陰合同銀行)		100,033,000
			第167回利付国債 (ごうぎん証券)		59,780,744
千葉県第26回公募公債 (野村証券)			300,000,000		
東北電力第508回社債 (野村証券)			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。	42,937,019
		什器備品 ソフトウェア	施設紹介DVD、テント 3張 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。	151,633 3,801,600
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
		什器備品			224,308 (224,305)
			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 事務機器 3台	公益目的事業に使用。 管理業務に使用。	(3)
		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			1,020,098,660		
資産合計			1,094,234,301		

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			17,002,543
		米子税務署等 57件 3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。	(16,853,904) (148,639)
	前受金	292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。	6,920,870
	預り金			37,908,736
	社会保険料	役職員		1,100,514
	所得・市町村税	役職員		482,573
	労働保険	役職員		318,586
	地方公共団体返納金	鳥取県、米子市、鳥取市、倉吉市	平成31年度補助金及び指定管理料 の返納金	34,806,049
	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	1,201,014
流動負債合計				61,832,149
負債合計				61,832,149
正味財産				1,032,402,152