

正味財産増減計算書

公益財団法人 鳥取県産業振興機構

平成 24年4月1日から平成 25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			
① 基本財産運用益	9,366	9,356	10
基本財産受取利息	9,366	9,356	10
② 特定資産運用益	147,748,855	154,316,152	▲ 6,567,297
特定資産受取利息	147,748,855	154,316,152	▲ 6,567,297
③ 受取会費	13,690,000	14,210,000	▲ 520,000
賛助会員受取会費	13,690,000	14,210,000	▲ 520,000
④ 事業収益	111,839,393	137,872,094	▲ 26,032,701
賛助会事業収益	1,800,000	1,900,000	▲ 100,000
情報センター事業収益	351,500	444,000	▲ 92,500
新産業創造支援事業収益	81,740	0	81,740
施設管理事業収益	36,363,400	37,441,073	▲ 1,077,673
創造的中小企業育成支援事業収益	0	8,750,000	▲ 8,750,000
設備貸与事業収益	30,113,097	43,148,858	▲ 13,035,761
中小企業ハイテク設備貸与事業収益	9,254,266	30,580,423	▲ 21,326,157
バイオフロンティア事業収益	33,875,390	15,607,740	18,267,650
⑤ 受取補助金等	867,316,255	897,736,969	▲ 30,420,714
受取国庫補助金	63,538,456	27,427,465	36,110,991
受取県補助金	345,297,467	275,415,029	69,882,438
受取その他補助金	0	4,530,606	▲ 4,530,606
国庫受託収益	330,610,883	481,798,812	▲ 151,187,929
県受託収益	122,594,110	100,821,636	21,772,474
その他委託金収益	0	2,468,082	▲ 2,468,082
受取補助金等振替額	5,275,339	5,275,339	0
⑥ 受取負担金	7,946,147	10,239,738	▲ 2,293,591
企業負担金	7,696,147	5,619,805	2,076,342
受取その他負担金	250,000	4,619,933	▲ 4,369,933
⑦ 受取寄附金	0	7,647,670	▲ 7,647,670
受取寄附金	0	7,647,670	▲ 7,647,670
⑧ 雑収益	2,421,579	9,718,511	▲ 7,296,932
受取利息	125,025	114,122	10,903
受取配当金	900	1,060	▲ 160
受取手数料	507,097	628,583	▲ 121,486
雑収益	1,788,557	8,974,746	▲ 7,186,189
⑨ 引当金戻入額	95,118,766	103,033,252	▲ 7,914,486
退職給付引当金戻入額	18,557,810	18,232,940	324,870
共済年金引当金戻入額	1,280,048	905,100	374,948
貸倒引当金戻入額	75,280,908	56,276,212	19,004,696
代位弁済準備金戻入額	0	27,619,000	▲ 27,619,000
経常収益計	1,246,090,361	1,334,783,742	▲ 88,693,381
(2) 経常費用			
① 事業費	1,052,274,793	1,112,599,602	▲ 60,324,809
報酬費	1,715,000	1,449,350	265,650
給与手当	241,723,762	238,229,159	3,494,603
賃金	323,615	717,870	▲ 394,255
諸手当	5,507,240	0	5,507,240
福利厚生費	39,537,842	38,951,396	586,446
材料費	2,814,000	0	2,814,000
会議費	439,459	515,065	▲ 75,606
委託費	149,022,067	105,186,789	43,835,278
保守料	28,962,956	9,878,475	19,084,481
旅費交通費	36,521,338	33,693,094	2,828,244
通信運搬費	6,306,203	3,659,033	2,647,170
減価償却費	27,427,490	47,109,254	▲ 19,681,764

正味財産増減計算書

公益財団法人 鳥取県産業振興機構

平成 24年4月1日から平成 25年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
消耗品費	35,049,021	35,668,482	▲ 619,461
消耗什器備品費	3,357,645	7,594,189	▲ 4,236,544
食糧費	814,854	313,697	501,157
修繕費	2,399,404	3,861,356	▲ 1,461,952
印刷製本費	6,006,480	2,757,686	3,248,794
広告宣伝費	2,648,535	1,044,965	1,603,570
燃料費	1,265,351	688,430	576,921
光熱水料費	13,741,441	10,864,964	2,876,477
賃借料	34,810,724	24,726,768	10,083,956
リース料	30,838,789	0	30,838,789
保険料	964,430	1,434,760	▲ 470,330
諸謝金	34,478,079	42,119,190	▲ 7,641,111
租税公課	23,930,863	18,850,860	5,080,003
支払負担金	20,517,140	3,595,476	16,921,664
支払助成金	148,463,629	116,499,979	31,963,650
支払補助金	22,369,793	2,965,000	19,404,793
支払利息	7,283,479	5,609,864	1,673,615
支払手数料	3,030,488	4,575,122	▲ 1,544,634
研修費	668,990	65,000	603,990
諸会費	83,500	0	83,500
返還金	3,572,924	2,899,807	673,117
雑費	1,059,574	894,093	165,481
割賦販売原価	24,459,600	34,232,100	▲ 9,772,500
代位弁済金	0	17,500,000	▲ 17,500,000
機械設備費	40,435,500	132,510,492	▲ 92,074,992
労務費	762,791	1,031,489	▲ 268,698
事業費	0	57,460,682	▲ 57,460,682
一般管理費	0	30,269,617	▲ 30,269,617
再委託費	48,960,797	72,455,305	▲ 23,494,508
江原道経済交流事業費	0	720,744	▲ 720,744
② 管理費	124,036,826	107,058,015	16,978,811
給与手当	60,694,168	47,046,756	13,647,412
諸手当	1,245,600	0	1,245,600
退職金	24,674,700	23,202,192	1,472,508
福利厚生費	9,996,348	8,568,166	1,428,182
会議費	780,584	1,879,287	▲ 1,098,703
委託費	220,500	1,429,500	▲ 1,209,000
保守料	4,512,375	4,326,000	186,375
旅費交通費	2,366,876	3,121,707	▲ 754,831
通信運搬費	3,122,817	3,025,774	97,043
減価償却費	86,801	72,335	14,466
消耗品費	2,480,154	4,509,141	▲ 2,028,987
消耗什器備品費	641,781	0	641,781
印刷製本費	1,578,970	864,240	714,730
広告宣伝費	324,900	0	324,900
燃料費	969,553	395,194	574,359
光熱水料費	192,217	301,154	▲ 108,937
賃借料	3,782,132	5,710,709	▲ 1,928,577
保険料	157,780	138,420	19,360
諸謝金	2,871,400	230,100	2,641,300
租税公課	354,337	28,200	326,137
負担金	948,235	1,341,628	▲ 393,393
支払手数料	908,143	783,823	124,320
研修費	149,000	18,623	130,377
諸会費	352,640	0	352,640
雑費	624,815	65,066	559,749

正味財産増減計算書

公益財団法人 鳥取県産業振興機構

平成 24年4月1日から平成 25年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
③ 引当金繰入額	78,077,864	67,168,268	10,909,596
退職給与引当金繰入額	2,820,270	3,280,160	▲ 459,890
共済年金引当金繰入額	440,200	269,200	171,000
貸倒引当金繰入額	74,817,394	63,618,908	11,198,486
経常費用計	1,254,389,483	1,286,825,885	▲ 32,436,402
当期経常増減額	▲ 8,299,122	47,957,857	▲ 56,256,979
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 雑収益	30,000	0	30,000
過年度損益修正益	30,000	0	30,000
② 償却債権取立益	2,400,365	1,640,000	760,365
償却債権取立益	2,400,365	1,640,000	760,365
経常外収益計	2,430,365	1,640,000	790,365
(2) 経常外費用			
① 雑損失	6,302,343	7,792,297	▲ 1,489,954
貸倒損失	0	1,756,872	▲ 1,756,872
過年度損益修正損	6,302,343	6,035,425	266,918
経常外費用計	6,302,343	7,792,297	▲ 1,489,954
当期経常外増減額	▲ 3,871,978	▲ 6,152,297	2,280,319
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 12,171,100	41,805,560	▲ 53,976,660
法人税等	81,000	3,753,800	▲ 3,672,800
当期一般正味財産増減額	▲ 12,252,100	38,051,760	▲ 50,303,860
一般正味財産期首残高	1,301,471,144	1,263,419,384	38,051,760
一般正味財産期末残高	1,289,219,044	1,301,471,144	▲ 12,252,100
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
① 一般正味財産への振替額	▲ 5,275,339	▲ 5,275,339	0
一般正味財産への振替額	▲ 5,275,339	▲ 5,275,339	0
当期指定正味財産増減額	▲ 5,275,339	▲ 5,275,339	0
指定正味財産期首残高	119,537,053	124,812,392	▲ 5,275,339
指定正味財産期末残高	114,261,714	119,537,053	▲ 5,275,339
Ⅲ 正味財産期末残高	1,403,480,758	1,421,008,197	▲ 17,527,439

附 属 明 細 書

公益財団法人鳥取県産業振興機構
平成25年3月31日現在

1 重要な固定資産の明細

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産				
基本財産引当預金	29,000,000	0	0	29,000,000
小 計	29,000,000	0	0	29,000,000
特定資産				
建物	61,735,251	0	1,334,460	60,400,791
什器備品	38,697,262	0	3,940,879	34,756,383
退職給付引当資産	39,225,794	3,282,620	22,200,409	20,308,005
共済年金積立資産	3,009,422	440,200	1,280,048	2,169,574
研究会開発基金	201,813,540	0	0	201,813,540
研究開発基金積立資産	164,138,460	0	0	164,138,460
代弁済準備金	19,100,000	0	19,100,000	0
情報化基礎整備促進基金積立資産	300,000,000	0	0	300,000,000
次世代・地域資源産業育成事業基金	5,000,000,000	0	0	5,000,000,000
農商工連携事業基金	2,899,891,000	0	0	2,899,891,000
小 計	8,727,610,729	3,722,820	47,855,796	8,683,477,753
合 計	8,756,610,729	3,722,820	47,855,796	8,712,477,753

2 引当金の明細

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		当期末残高
			目的使用	その他	
貸倒引当金	75,280,908	74,817,394	0	75,280,908	74,817,394
共済年金引当金	3,009,422	440,200	1,280,048	0	2,169,574
退職給付引当金	39,525,550	2,820,270	18,557,810	0	23,788,010
合 計	117,815,880	78,077,864	19,837,858	75,280,908	100,774,978

貸 借 対 照 表

公益財団法人 鳥取県産業振興機構

平成 25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	502,265,971	555,349,813	▲ 53,083,842
未収金	173,005,002	222,089,136	▲ 49,084,134
前払金	1,677,822	870,115	807,707
仮払金	0	25,000	▲ 25,000
前払費用	0	33,945	▲ 33,945
未収収益	28,207,674	28,310,930	▲ 103,256
割賦設備	13,510,900	37,970,500	▲ 24,459,600
未収割賦販売債権	32,505,386	28,293,717	4,211,669
未収割賦販売債権損害賠償金	89,075,610	90,361,510	▲ 1,285,900
未収リース債権	29,092,600	34,111,000	▲ 5,018,400
未収リース債権規定損害金	2,336,500	2,406,500	▲ 70,000
貸倒引当金	▲ 74,817,394	▲ 75,280,908	463,514
他会計貸付金	30,500,000	25,300,000	5,200,000
流動資産合計	827,360,071	949,841,258	▲ 122,481,187
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当預金	29,000,000	29,000,000	0
基本財産合計	29,000,000	29,000,000	0
(2) 特定資産			
建物	66,722,989	66,722,989	0
建物減価償却累計額	▲ 6,322,198	▲ 4,987,738	▲ 1,334,460
什器備品	51,853,668	51,853,668	0
什器備品減価償却累計額	▲ 17,097,285	▲ 13,156,406	▲ 3,940,879
退職給付引当資産	20,308,005	39,225,794	▲ 18,917,789
共済年金積立資産	2,169,574	3,009,422	▲ 839,848
研究会開発基金	201,813,540	201,813,540	0
代位弁済準備金積立資産	0	19,100,000	▲ 19,100,000
研究開発基金積立資産	164,138,460	164,138,460	0
情報化基礎整備促進基金積立資産	300,000,000	300,000,000	0
次世代・地域資源産業育成事業基金	5,000,000,000	5,000,000,000	0
農商工連携事業基金	2,899,891,000	2,899,891,000	0
特定資産合計	8,683,477,753	8,727,610,729	▲ 44,132,976
(3) その他固定資産			
建物	820,359,750	820,359,750	0
建物減価償却累計額	▲ 137,281,946	▲ 123,991,560	▲ 13,290,386
建物附属設備	811,650	811,650	0
建物附属設備減価償却累計額	▲ 102,674	▲ 49,105	▲ 53,569
機械装置	7,555,800	0	7,555,800
機械装置減価償却累計額	▲ 157,413	0	▲ 157,413
什器備品	1,424,400	522,900	901,500
什器備品減価償却累計額	▲ 201,969	▲ 72,335	▲ 129,634
リース資産	39,885,600	39,885,600	0
リース資産減価償却累計額	▲ 37,065,600	▲ 28,500,000	▲ 8,565,600
土地	162,000,000	162,000,000	0
ソフトウェア	929,950	0	929,950
電話加入権	292,808	292,808	0
出資金	30,000	0	30,000
その他固定資産合計	858,480,356	871,259,708	▲ 12,779,352
固定資産合計	9,570,958,109	9,627,870,437	▲ 56,912,328
資産合計	10,398,318,180	10,577,711,695	▲ 179,393,515
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	3,274,080	3,702,811	▲ 428,731
未払金	152,011,475	57,330,258	94,681,217
短期借入金	775,641,000	811,236,000	▲ 35,595,000
未払消費税等	1,975,137	0	1,975,137

貸 借 対 照 表

公益財団法人 鳥取県産業振興機構

平成 25年3月31日現在

(単位 : 円)

科 目	当年度	前年度	増 減
未払法人税等	81,000	2,275,300	▲ 2,194,300
前受金	1,915,787	2,353,413	▲ 437,626
一年以内返済予定長期借入金	31,014,000	47,564,900	▲ 16,550,900
預り金	4,737,386	145,288,786	▲ 140,551,400
仮受金	0	1,351,219	▲ 1,351,219
他会計借入金	30,500,000	25,300,000	5,200,000
流動負債合計	1,001,149,865	1,096,402,687	▲ 95,252,822
2. 固定負債			
長期借入金	7,911,598,000	7,952,029,000	▲ 40,431,000
退職給付引当金	23,788,010	39,525,550	▲ 15,737,540
共済年金引当金	2,169,574	3,009,422	▲ 839,848
預り保証金	9,051,780	11,607,240	▲ 2,555,460
機械類信用保険預り金	30,656,366	30,716,366	▲ 60,000
リース信用保険預り金	6,112,957	6,511,363	▲ 398,406
リース設備引揚準備金	1,560,570	1,560,570	0
割賦販売債権預り保証金	8,228,800	15,110,300	▲ 6,881,500
代位弁済回収預り金	521,500	231,000	290,500
固定負債合計	7,993,687,557	8,060,300,811	▲ 66,613,254
負債合計	8,994,837,422	9,156,703,498	▲ 161,866,076
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	8,985,722	8,985,722	0
県補助金	11,969,155	11,969,155	0
寄附金	29,000,000	29,000,000	0
その他補助金	64,306,837	69,582,176	▲ 5,275,339
指定正味財産合計	114,261,714	119,537,053	▲ 5,275,339
(うち基本財産への充当額)	(29,000,000)	(29,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(85,261,714)	(90,537,053)	(▲ 5,275,339)
2. 一般正味財産	1,289,219,044	1,301,471,144	▲ 12,252,100
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(698,325,039)	(737,182,676)	(▲ 38,857,637)
正味財産合計	1,403,480,758	1,421,008,197	▲ 17,527,439
負債及び正味財産合計	10,398,318,180	10,577,711,695	▲ 179,393,515

財務諸表に対する注記

公益財団法人鳥取県産業振興機構

平成25年3月31日現在

1 重要な会計方針

- (1) 採用する会計基準
「公益法人会計基準」(平成20年4月11日 平成21年10月16日改正内閣府公益認定等委員会)を採用している。
- (2) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ①満期保有目的有価証券
償却原価法(定額法)によっている。
 - ②その他の有価証券
 - i) 時価のあるもの
事業年度末日における市場価格等に基づく時価法によっている。
 - ii) 時価のないもの
移動平均法による原価法によっている。
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ①有形固定資産 法人税法に規定する定額法によっている。
(平成19年3月31日以前に取得した資産については、旧定額法による)
 - ②無形固定資産 法人税法に規定する定額法によっている。
- (4) 引当金の計上基準
 - ①貸倒引当金
債権の貸倒れに備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上している。
 - ②退職給付引当金
「職員の退職手当の支給に関する規程」に基づく自己都合期末要支給額に相当する金額を計上している。
 - ③共済年金引当金
年金保険契約に基づく期末要支給額に相当する金額を計上している。
- (5) キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
現金及び現金同等物を資金としている。
- (6) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

(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				
基本財産引当預金	29,000,000	0	0	29,000,000
小 計	29,000,000	0	0	29,000,000
特定資産				
建物	61,735,251	0	1,334,460	60,400,791
什器備品	38,697,262	0	3,940,879	34,756,383
退職給付引当資産	39,225,794	3,282,620	22,200,409	20,308,005
共済年金積立資産	3,009,422	440,200	1,280,048	2,169,574
研究会開発基金	201,813,540	0	0	201,813,540
研究開発基金積立資産	164,138,460	0	0	164,138,460
代弁済準備金	19,100,000	0	19,100,000	0
情報化基礎整備促進基金積立資産	300,000,000	0	0	300,000,000
次世代・地域資源産業育成事業基金	5,000,000,000	0	0	5,000,000,000
農商工連携事業基金	2,899,891,000	0	0	2,899,891,000
小 計	8,727,610,729	3,722,820	47,855,796	8,683,477,753
合 計	8,756,610,729	3,722,820	47,855,796	8,712,477,753

3 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

(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				
基本財産引当預金	29,000,000	29,000,000	0	0
小 計	29,000,000	29,000,000	0	0
特定資産				
建物	60,400,791	60,400,791	0	0
什器備品	34,756,383	24,860,923	9,895,460	0
退職給付引当資産	20,308,005	0	20,308,005	0
共済年金積立資産	2,169,574	0	2,169,574	0
研究会開発基金	201,813,540	0	201,813,540	0
研究開発基金積立資産	164,138,460	0	164,138,460	0
代弁済準備金	0	0	0	0
情報化基礎整備促進基金積立資産	300,000,000	0	300,000,000	0
次世代・地域資源産業育成事業基金	5,000,000,000	0	0	5,000,000,000
農商工連携事業基金	2,899,891,000	0	0	2,899,891,000
小 計	8,683,477,753	85,261,714	698,325,039	7,899,891,000
合計	8,712,477,753	114,261,714	698,325,039	7,899,891,000

4 担保に供している資産

長期借入金 7,500,000,000円の担保に供している資産

次世代・地域資源産業育成事業基金4,998,094,500円(帳簿価額)

農商工連携事業基金 2,497,756,164円(帳簿価額)

5 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
北海道公債	1,499,327,049	1,605,900,000	106,572,951
北海道公債	2,497,756,164	2,711,750,000	213,993,836
北海道公債	399,891,000	430,440,000	30,549,000
大阪府公債	2,299,262,303	2,470,890,000	171,627,697
熊本県公債	1,199,505,148	1,292,400,000	92,894,852
鳥取県公債	300,000,000	300,000,000	0
鳥取県公債	150,000,000	150,000,000	0
国債	14,138,460	14,950,600	812,140
合計	8,359,880,124	8,976,330,600	616,450,476

6 補助金等の内訳並びに交付者、登記の増減額及び残高

(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
成長産業振興発展対策支援事業補助金	中国経済産業局	0	4,436,517	4,436,517	0	
地域中小企業外国出願支援事業補助金	中国経済産業局	0	1,037,160	1,037,160	0	
地域企業立地促進等共用施設整備費補助金	中国経済産業局	0	3,777,900	3,777,900	0	
イノベーションシステム整備事業補助金	文部科学省	35,421,883	54,286,879	89,708,762	0	
鳥取県産業振興機構運営費交付金	鳥取県	0	263,927,287	263,927,287	0	
鳥取県知的所有権センター事業補助金	鳥取県	0	1,301,620	1,301,620	0	

リサイクルクラスター形成支援事業補助金	鳥取県	0	518,587	518,587	0	
LED関連機器整備補助金	鳥取県	0	3,777,900	3,777,900	0	
県内企業海外チャレンジ支援事業補助金	鳥取県	0	19,067,072	19,067,072	0	
バイオフィロンティア事業補助金	鳥取県	0	1,086,000	1,086,000	0	
バイオフィロンティア基金事業補助金	鳥取県	0	1,909,000	0	1,909,000	一般正味財産
貿易支援体制整備事業補助金	鳥取県	0	6,638,693	6,638,693	0	
ベンチャー企業創出育成総合支援事業補助金	鳥取県	0	22,183,308	22,183,308	0	
ロシアビジネスサポートセンター事業補助金	鳥取県	0	24,888,000	23,095,422	1,792,578	一般正味財産
合計		35,421,883	408,835,923	440,556,228	3,701,578	

7 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

(単位：円)

内容	金額
経常収益への振替額	
減価償却費計上による振替額	5,275,339
合計	5,275,339

8 キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引

(1) 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている金額との関係は以下のとおりである。

(単位：円)

前期末		当期末	
現金預金勘定	555,349,813	現金預金勘定	502,265,971
預入期間が3ヶ月を超える定期預金	△ 50,000,000	預入期間が3ヶ月を超える定期預金	△ 50,000,000
現金及び現金同等物	505,349,813	現金及び現金同等物	452,265,971

(2) 重要な非資金取引は、以下のとおりである。

前期末	当期末
なし	なし

キャッシュ・フロー計算書(直接法)

公益財団法人 鳥取県産業振興機構

平成 24年4月1日から平成 25年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 事業活動によるキャッシュ・フロー			
1. 事業活動収入			
①基本財産運用収入	7,046	6,557	489
基本財産利息収入	7,046	6,557	489
②特定資産運用収入	145,818,981	153,418,901	▲ 7,599,920
特定資産利息収入	145,818,981	153,418,901	▲ 7,599,920
③会費収入	13,690,000	14,210,000	▲ 520,000
賛助会員会費収入	13,690,000	14,210,000	▲ 520,000
④事業収入	112,408,756	136,192,070	▲ 23,783,314
賛助会事業収入	1,800,000	1,900,000	▲ 100,000
情報センター事業収入	339,500	444,000	▲ 104,500
新産業創造支援事業収入	81,740	0	81,740
施設管理事業収入	34,022,644	37,234,422	▲ 3,211,778
創造的中小企業育成支援事業収入	581,000	9,212,000	▲ 8,631,000
設備貸与事業収入	29,254,128	45,692,207	▲ 16,438,079
中小企業ハイテク設備貸与事業収入	12,275,866	26,877,223	▲ 14,601,357
バイオフィロンティア事業収入	34,053,878	14,832,218	19,221,660
⑤補助金等収入	883,709,264	779,199,774	104,509,490
国庫補助金収入	58,876,214	45,231,929	13,644,285
県補助金収入	422,347,921	278,565,477	143,782,444
その他補助金収入	0	4,530,606	▲ 4,530,606
国庫受託収入	252,298,294	327,074,311	▲ 74,776,017
県受託収入	150,186,835	121,325,991	28,860,844
その他委託金収入	0	2,471,460	▲ 2,471,460
⑥負担金収入	7,947,600	10,238,338	▲ 2,290,738
企業負担金収入	7,696,200	5,619,805	2,076,395
その他負担金収入	251,400	4,618,533	▲ 4,367,133
⑦寄附金収入	1,996,877	3,143,439	▲ 1,146,562
寄附金収入	1,996,877	3,143,439	▲ 1,146,562
⑧雑収入	3,962,628	11,613,321	▲ 7,650,693
受取利息収入	130,673	114,122	16,551
受取配当金収入	900	1,060	▲ 160
手数料収入	507,097	628,583	▲ 121,486
預り保証金収入	0	698,130	▲ 698,130
償却債権取立収入	2,400,365	1,640,000	760,365
雑収入	923,593	8,531,426	▲ 7,607,833
⑨他会計からの繰入金収入	2,431,048	26,406,749	▲ 23,975,701
公益目的事業会計からの繰入金収入	1,923,330	1,405,000	518,330
収益事業等会計からの繰入金収入	0	1,000	▲ 1,000
法人会計からの繰入金収入	507,718	25,000,749	▲ 24,493,031
⑩その他事業活動収入	1,097,444,522	243,341,220	854,103,302
その他収入	1,097,444,522	243,341,220	854,103,302
事業活動収入計	2,269,416,722	1,377,770,369	891,646,353
2. 事業活動支出			
①事業費支出	1,051,486,978	1,028,591,633	22,895,345
報酬費支出	1,715,000	1,449,350	265,650
給与手当支出	245,529,496	238,101,094	7,428,402
賃金支出	323,615	717,870	▲ 394,255
諸手当支出	5,507,240	0	5,507,240
福利厚生費支出	36,455,376	35,647,468	807,908
材料費支出	2,814,000	0	2,814,000
会議費支出	439,459	515,065	▲ 75,606
委託費支出	181,989,351	99,586,789	82,402,562
保守料支出	28,645,734	9,546,357	19,099,377
旅費交通費支出	35,467,816	32,691,586	2,776,230
通信運搬費支出	6,098,294	3,617,399	2,480,895

キャッシュ・フロー計算書(直接法)

公益財団法人 鳥取県産業振興機構

平成 24年4月1日から平成 25年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
消耗品費支出	40,318,022	36,731,781	3,586,241
消耗什器備品費支出	3,944,925	8,705,389	▲ 4,760,464
食糧費支出	831,309	286,917	544,392
修繕費支出	2,441,404	3,819,356	▲ 1,377,952
印刷製本費支出	5,581,230	2,757,686	2,823,544
広告宣伝費支出	2,648,535	1,044,965	1,603,570
燃料費支出	1,273,348	680,433	592,915
光熱水料費支出	13,736,748	10,863,924	2,872,824
賃借料支出	34,206,084	24,717,516	9,488,568
リース料支出	30,838,789	0	30,838,789
保険料支出	964,430	1,434,760	▲ 470,330
諸謝金支出	34,557,229	41,712,940	▲ 7,155,711
租税公課支出	22,893,763	18,417,845	4,475,918
負担金支出	21,421,921	3,597,476	17,824,445
助成金支出	151,036,149	116,111,562	34,924,587
補助金支出	19,675,793	2,101,000	17,574,793
支払利息支出	6,652,192	5,541,974	1,110,218
手数料支出	3,030,589	4,576,172	▲ 1,545,583
研修費支出	668,990	65,000	603,990
諸会費支出	83,500	0	83,500
返還金支出	3,572,924	2,899,807	673,117
雑支出	1,057,714	894,300	163,414
割賦販売債権預り保証金返済支出	6,881,500	7,049,400	▲ 167,900
機械類信用保険預り金返還支出	60,000	1,638,932	▲ 1,578,932
リース信用保険預り金返還支出	398,406	707,475	▲ 309,069
代位弁済金支出	0	17,500,000	▲ 17,500,000
代位弁済金返戻支出	290,500	231,000	59,500
機械設備費支出	40,435,500	132,510,492	▲ 92,074,992
労務費支出	445,200	1,031,489	▲ 586,289
事業費支出	0	57,460,682	▲ 57,460,682
一般管理費支出	4,699,052	23,490,252	▲ 18,791,200
再委託費支出	51,855,851	77,417,386	▲ 25,561,535
江原道経済交流事業費支出	0	720,744	▲ 720,744
②管理費支出	97,574,302	84,594,459	12,979,843
給与手当支出	59,228,078	47,045,376	12,182,702
諸手当支出	1,245,600	0	1,245,600
福利厚生費支出	10,098,982	7,972,589	2,126,393
会議費支出	786,585	1,755,936	▲ 969,351
委託費支出	220,500	1,429,500	▲ 1,209,000
保守料支出	4,512,375	4,326,000	186,375
旅費交通費支出	2,348,088	3,166,468	▲ 818,380
通信運搬費支出	3,077,851	3,017,314	60,537
消耗品費支出	2,443,039	4,504,941	▲ 2,061,902
消耗什器備品費支出	641,781	0	641,781
印刷製本費支出	1,578,970	864,240	714,730
広告宣伝費支出	324,900	0	324,900
燃料費支出	969,553	395,194	574,359
光熱水料費支出	305,933	307,116	▲ 1,183
賃借料支出	3,782,132	5,710,709	▲ 1,928,577
保険料支出	157,780	138,420	19,360
諸謝金支出	2,985,350	126,600	2,858,750
租税公課支出	354,337	28,200	326,137
負担金支出	933,735	2,938,644	▲ 2,004,909
手数料支出	908,443	783,523	124,920
研修費支出	149,000	18,623	130,377
諸会費支出	352,640	0	352,640

キャッシュ・フロー計算書(直接法)

公益財団法人 鳥取県産業振興機構

平成 24年4月1日から平成 25年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
雑支出	168,650	65,066	103,584
③他会計への繰入金支出	2,431,048	26,406,749	▲ 23,975,701
公益目的事業会計への繰入金支出	1,923,330	26,400,749	▲ 24,477,419
法人会計への繰入金支出	507,718	6,000	501,718
④その他支出	8,855,895	6,035,425	2,820,470
預り保証金支出	2,555,460	0	2,555,460
過年度損益修正支出	6,300,435	6,035,425	265,010
⑤法人税等支出	2,275,300	1,478,500	796,800
法人税等支出	2,275,300	1,478,500	796,800
⑥その他事業活動支出	1,107,032,233	43,498,856	1,063,533,377
消費税支出	0	3,190,731	▲ 3,190,731
その他支出	1,107,032,233	40,308,125	1,066,724,108
事業活動支出計	2,269,655,756	1,190,605,622	1,079,050,134
事業活動によるキャッシュ・フロー	▲ 239,034	187,164,747	▲ 187,403,781
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
①特定資産取崩収入	63,284,790	452,617,127	▲ 389,332,337
退職給付引当資産取崩収入	39,241,454	31,927,791	7,313,663
代位弁済準備金積立資産取崩収入	19,100,000	17,500,000	1,600,000
研究開発基金積立資産取崩収入	0	197,452,000	▲ 197,452,000
中心市街地商業活性化基金積立資産取崩収入	0	200,000,000	▲ 200,000,000
次世代・地域資源産業育成事業基金取崩収入	2,324,500	2,743,500	▲ 419,000
農商工連携事業基金取崩収入	2,618,836	2,993,836	▲ 375,000
②敷金・保証金戻り収入	171,000	0	171,000
敷金戻り収入	171,000	0	171,000
投資活動収入計	63,455,790	452,617,127	▲ 389,161,337
2. 投資活動支出			
①特定資産取得支出	24,905,958	229,578,965	▲ 204,673,007
退職給付引当資産取得支出	20,316,422	17,933,429	2,382,993
共済年金積立資産取得支出	440,200	269,200	171,000
研究会開発基金取得支出	0	183,313,540	▲ 183,313,540
代位弁済準備金積立資産取得支出	0	8,981,000	▲ 8,981,000
研究開発基金積立資産取得支出	0	14,138,460	▲ 14,138,460
次世代・地域資源産業育成事業基金取得支出	1,905,500	2,324,500	▲ 419,000
農商工連携事業基金取得支出	2,243,836	2,618,836	▲ 375,000
②固定資産取得支出	9,429,600	1,644,300	7,785,300
建物建設支出	0	309,750	▲ 309,750
建物附属設備購入支出	0	811,650	▲ 811,650
機械装置購入支出	7,555,800	0	7,555,800
什器備品購入支出	901,500	522,900	378,600
ソフトウェア取得支出	972,300	0	972,300
③敷金・保証金支出	120,000	171,000	▲ 51,000
敷金支出	120,000	171,000	▲ 51,000
④その他支出	0	25,000,000	▲ 25,000,000
短期貸付金支出	0	25,000,000	▲ 25,000,000
投資活動支出計	34,455,558	256,394,265	▲ 221,938,707
投資活動によるキャッシュ・フロー	29,000,232	196,222,862	▲ 167,222,630
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入			
①借入金収入	1,423,952,435	1,601,106,435	▲ 177,154,000
短期借入金収入	1,423,952,435	1,601,106,435	▲ 177,154,000
②その他財務活動収入	68,611,860	140,800,000	▲ 72,188,140
その他収入	68,611,860	140,800,000	▲ 72,188,140
財務活動収入計	1,492,564,295	1,741,906,435	▲ 249,342,140
2. 財務活動支出			
①借入金返済支出	1,516,529,335	1,853,538,335	▲ 337,009,000

キャッシュ・フロー計算書(直接法)

公益財団法人 鳥取県産業振興機構

平成 24年4月1日から平成 25年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
短期借入金返済支出	1,459,547,435	1,575,870,435	▲ 116,323,000
長期借入金返済支出	56,981,900	277,667,900	▲ 220,686,000
②その他財務活動支出	57,880,000	61,300,000	▲ 3,420,000
その他支出	57,880,000	61,300,000	▲ 3,420,000
財務活動支出計	1,574,409,335	1,914,838,335	▲ 340,429,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	▲ 81,845,040	▲ 172,931,900	91,086,860
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	0	0	0
V 現金及び現金同等物の増減額	▲ 53,083,842	210,455,709	▲ 263,539,551
VI 現金及び現金同等物の期首残高	505,349,813	294,894,104	210,455,709
VII 現金及び現金同等物の期末残高	452,265,971	505,349,813	▲ 53,083,842