

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 25年4月1日から平成 26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 | 4,974 | 9,366 | ▲ 4,392 |
| 基本財産受取利息 | 4,974 | 9,366 | ▲ 4,392 |
| ② 特定資産運用益 | 147,792,532 | 147,748,855 | 43,677 |
| 特定資産受取利息 | 147,792,532 | 147,748,855 | 43,677 |
| ③ 受取会費 | 13,445,000 | 13,690,000 | ▲ 245,000 |
| 賛助会員受取会費 | 13,445,000 | 13,690,000 | ▲ 245,000 |
| ④ 事業収益 | 148,517,778 | 111,839,393 | 36,678,385 |
| 賛助会事業収益 | 0 | 1,800,000 | ▲ 1,800,000 |
| 情報センター事業収益 | 0 | 351,500 | ▲ 351,500 |
| 新産業創造支援事業収益 | 0 | 81,740 | ▲ 81,740 |
| 施設管理事業収益 | 36,949,188 | 36,363,400 | 585,788 |
| 設備貸与事業収益 | 71,338,172 | 30,113,097 | 41,225,075 |
| 中小企業ハイテク設備貸与事業収益 | 2,488,149 | 9,254,266 | ▲ 6,766,117 |
| バイオフロンティア事業収益 | 37,742,269 | 33,875,390 | 3,866,879 |
| ⑤ 受取補助金等 | 893,692,272 | 867,316,255 | 26,376,017 |
| 受取国庫補助金 | 21,851,743 | 63,538,456 | ▲ 41,686,713 |
| 受取県補助金 | 373,762,595 | 345,297,467 | 28,465,128 |
| 国庫受託収益 | 363,054,949 | 330,610,883 | 32,444,066 |
| 県受託収益 | 129,495,646 | 122,594,110 | 6,901,536 |
| その他委託金収益 | 252,000 | 0 | 252,000 |
| 受取補助金等振替額 | 5,275,339 | 5,275,339 | 0 |
| ⑥ 受取負担金 | 9,489,957 | 7,946,147 | 1,543,810 |
| 受取県負担金 | 989,412 | 0 | 989,412 |
| 企業負担金 | 6,172,145 | 7,696,147 | ▲ 1,524,002 |
| 受取その他負担金 | 2,328,400 | 250,000 | 2,078,400 |
| ⑦ 雑収益 | 2,439,453 | 2,421,579 | 17,874 |
| 受取利息 | 104,309 | 125,025 | ▲ 20,716 |
| 受取配当金 | 900 | 900 | 0 |
| 受取手数料 | 569,825 | 507,097 | 62,728 |
| 雑収益 | 1,764,419 | 1,788,557 | ▲ 24,138 |
| ⑧ 引当金戻入額 | 29,309,017 | 95,118,766 | ▲ 65,809,749 |
| 退職給付引当金戻入額 | 6,120,000 | 18,557,810 | ▲ 12,437,810 |
| 共済年金引当金戻入額 | 602,812 | 1,280,048 | ▲ 677,236 |
| 貸倒引当金戻入額 | 22,586,205 | 75,280,908 | ▲ 52,694,703 |
| 経常収益計 | 1,244,690,983 | 1,246,090,361 | ▲ 1,399,378 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ① 事業費 | 1,058,089,907 | 1,052,274,793 | 5,815,114 |
| 報酬費 | 1,445,000 | 1,715,000 | ▲ 270,000 |
| 給与手当 | 259,159,552 | 241,723,762 | 17,435,790 |
| 賃金 | 271,480 | 323,615 | ▲ 52,135 |
| 諸手当 | 5,925,320 | 5,507,240 | 418,080 |
| 福利厚生費 | 43,297,516 | 39,537,842 | 3,759,674 |
| 材料費 | 10,211,250 | 2,814,000 | 7,397,250 |
| 会議費 | 488,513 | 439,459 | 49,054 |
| 委託費 | 60,289,943 | 149,022,067 | ▲ 88,732,124 |
| 保守料 | 24,178,420 | 28,962,956 | ▲ 4,784,536 |
| 旅費交通費 | 44,778,042 | 36,521,338 | 8,256,704 |
| 通信運搬費 | 6,852,103 | 6,306,203 | 545,900 |
| 減価償却費 | 22,761,861 | 27,427,490 | ▲ 4,665,629 |
| 消耗品費 | 33,009,792 | 35,049,021 | ▲ 2,039,229 |
| 消耗什器備品費 | 9,898,992 | 3,357,645 | 6,541,347 |
| 食糧費 | 953,458 | 814,854 | 138,604 |

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 25年4月1日から平成 26年3月31日まで

(単位:円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|------------|---------------|---------------|--------------|
| 修繕費 | 6,089,593 | 2,399,404 | 3,690,189 |
| 印刷製本費 | 7,774,363 | 6,006,480 | 1,767,883 |
| 広告宣伝費 | 2,013,105 | 2,648,535 | ▲ 635,430 |
| 燃料費 | 1,794,103 | 1,265,351 | 528,752 |
| 光熱水料費 | 15,367,707 | 13,741,441 | 1,626,266 |
| 賃借料 | 36,930,380 | 34,810,724 | 2,119,656 |
| リース料 | 33,567,311 | 30,838,789 | 2,728,522 |
| 保険料 | 1,541,220 | 964,430 | 576,790 |
| 諸謝金 | 51,791,102 | 34,478,079 | 17,313,023 |
| 租税公課 | 18,963,807 | 23,930,863 | ▲ 4,967,056 |
| 支払負担金 | 24,970,698 | 20,517,140 | 4,453,558 |
| 支払助成金 | 122,601,078 | 148,463,629 | ▲ 25,862,551 |
| 支払補助金 | 44,985,972 | 22,369,793 | 22,616,179 |
| 支払利息 | 6,800,724 | 7,283,479 | ▲ 482,755 |
| 支払手数料 | 154,035 | 3,030,488 | ▲ 2,876,453 |
| 研修費 | 217,500 | 668,990 | ▲ 451,490 |
| 諸会費 | 141,500 | 83,500 | 58,000 |
| 返還金 | 22,385,020 | 3,572,924 | 18,812,096 |
| 雑費 | 1,229,768 | 1,059,574 | 170,194 |
| 割賦販売原価 | 13,510,900 | 24,459,600 | ▲ 10,948,700 |
| 機械設備費 | 31,840,200 | 40,435,500 | ▲ 8,595,300 |
| 労務費 | 701,644 | 762,791 | ▲ 61,147 |
| 再委託費 | 89,196,935 | 48,960,797 | 40,236,138 |
| ② 管理費 | 104,615,897 | 124,036,826 | ▲ 19,420,929 |
| 給与手当 | 66,133,624 | 60,694,168 | 5,439,456 |
| 諸手当 | 1,423,200 | 1,245,600 | 177,600 |
| 退職金 | 3,060,000 | 24,674,700 | ▲ 21,614,700 |
| 福利厚生費 | 9,993,349 | 9,996,348 | ▲ 2,999 |
| 会議費 | 974,784 | 780,584 | 194,200 |
| 委託費 | 272,460 | 220,500 | 51,960 |
| 保守料 | 4,737,600 | 4,512,375 | 225,225 |
| 旅費交通費 | 1,433,131 | 2,366,876 | ▲ 933,745 |
| 通信運搬費 | 2,885,366 | 3,122,817 | ▲ 237,451 |
| 減価償却費 | 86,801 | 86,801 | 0 |
| 消耗品費 | 1,837,767 | 2,480,154 | ▲ 642,387 |
| 消耗什器備品費 | 561,645 | 641,781 | ▲ 80,136 |
| 印刷製本費 | 731,536 | 1,578,970 | ▲ 847,434 |
| 広告宣伝費 | 282,400 | 324,900 | ▲ 42,500 |
| 燃料費 | 620,198 | 969,553 | ▲ 349,355 |
| 光熱水料費 | 187,201 | 192,217 | ▲ 5,016 |
| 賃借料 | 4,102,866 | 3,782,132 | 320,734 |
| 保険料 | 37,360 | 157,780 | ▲ 120,420 |
| 諸謝金 | 2,960,000 | 2,871,400 | 88,600 |
| 租税公課 | 22,429 | 354,337 | ▲ 331,908 |
| 負担金 | 861,746 | 948,235 | ▲ 86,489 |
| 支払手数料 | 854,652 | 908,143 | ▲ 53,491 |
| 研修費 | 95,000 | 149,000 | ▲ 54,000 |
| 諸会費 | 363,960 | 352,640 | 11,320 |
| 雑費 | 96,822 | 624,815 | ▲ 527,993 |
| ③ 引当金繰入額 | 15,475,992 | 78,077,864 | ▲ 62,601,872 |
| 退職給与引当金繰入額 | 4,345,804 | 2,820,270 | 1,525,534 |
| 共済年金引当金繰入額 | 1,103,812 | 440,200 | 663,612 |
| 貸倒引当金繰入額 | 10,026,376 | 74,817,394 | ▲ 64,791,018 |
| 經常費用計 | 1,178,181,796 | 1,254,389,483 | ▲ 76,207,687 |
| 当期經常増減額 | 66,509,187 | ▲ 8,299,122 | 74,808,309 |

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 25年4月1日から平成 26年3月31日まで

(単位:円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|----------------|---------------|---------------|--------------|
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| ① 雑収益 | 0 | 30,000 | ▲ 30,000 |
| 過年度損益修正益 | 0 | 30,000 | ▲ 30,000 |
| ② 償却債権取立益 | 4,896,146 | 2,400,365 | 2,495,781 |
| 償却債権取立益 | 4,896,146 | 2,400,365 | 2,495,781 |
| 経常外収益計 | 4,896,146 | 2,430,365 | 2,465,781 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| ① 雑損失 | 52,837,107 | 6,302,343 | 46,534,764 |
| 貸倒損失 | 52,837,107 | 0 | 52,837,107 |
| 雑損失 | 0 | 0 | 0 |
| 過年度損益修正損 | 0 | 6,302,343 | ▲ 6,302,343 |
| 経常外費用計 | 52,837,107 | 6,302,343 | 46,534,764 |
| 当期経常外増減額 | ▲ 47,940,961 | ▲ 3,871,978 | ▲ 44,068,983 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | 18,568,226 | ▲ 12,171,100 | 30,739,326 |
| 法人税等 | 81,000 | 81,000 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | 18,487,226 | ▲ 12,252,100 | 30,739,326 |
| 一般正味財産期首残高 | 1,289,219,044 | 1,301,471,144 | ▲ 12,252,100 |
| 一般正味財産期末残高 | 1,307,706,270 | 1,289,219,044 | 18,487,226 |
| 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 | 114,261,714 | 119,537,053 | ▲ 5,275,339 |
| 指定正味財産期末残高 | 108,986,375 | 114,261,714 | ▲ 5,275,339 |
| III 正味財産期末残高 | 1,416,692,645 | 1,403,480,758 | 13,211,887 |

貸借対照表

公益財団法人 鳥取県産業振興機構

平成 26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 | 483,266,991 | 502,265,971 | ▲ 18,998,980 |
| 未収金 | 207,932,712 | 173,005,002 | 34,927,710 |
| 前払金 | 978,282 | 1,677,822 | ▲ 699,540 |
| 未収収益 | 28,207,673 | 28,207,674 | ▲ 1 |
| 割賦設備 | 0 | 13,510,900 | ▲ 13,510,900 |
| 未収割賦販売債権 | 2,137,696 | 32,505,386 | ▲ 30,367,690 |
| 未収割賦販売債権損害賠償金 | 3,892,564 | 89,075,610 | ▲ 85,183,046 |
| 未収リース債権 | 8,233,500 | 29,092,600 | ▲ 20,859,100 |
| 未収リース債権規定損害金 | 2,306,500 | 2,336,500 | ▲ 30,000 |
| 貸倒引当金 | ▲ 8,285,130 | ▲ 74,817,394 | 66,532,264 |
| 流動資産合計 | 728,670,788 | 796,860,071 | ▲ 68,189,283 |
| 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 | ▲ 7,656,658 | ▲ 6,322,198 | ▲ 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 | ▲ 21,038,164 | ▲ 17,097,285 | ▲ 3,940,879 |
| 退職給付引当資産 | 25,073,814 | 20,308,005 | 4,765,809 |
| 共済年金積立資産 | 2,670,574 | 2,169,574 | 501,000 |
| 研究会開発基金 | 201,813,540 | 201,813,540 | 0 |
| 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 | 8,683,469,223 | 8,683,477,753 | ▲ 8,530 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 建物 | 820,898,500 | 820,359,750 | 538,750 |
| 建物減価償却累計額 | ▲ 150,580,414 | ▲ 137,281,946 | ▲ 13,298,468 |
| 建物附属設備 | 811,650 | 811,650 | 0 |
| 建物附属設備減価償却累計額 | ▲ 156,243 | ▲ 102,674 | ▲ 53,569 |
| 機械装置 | 7,555,800 | 7,555,800 | 0 |
| 機械装置減価償却累計額 | ▲ 1,101,888 | ▲ 157,413 | ▲ 944,475 |
| 什器備品 | 1,424,400 | 1,424,400 | 0 |
| 什器備品減価償却累計額 | ▲ 424,070 | ▲ 201,969 | ▲ 222,101 |
| リース資産 | 22,424,200 | 39,885,600 | ▲ 17,461,400 |
| リース資産減価償却累計額 | ▲ 22,424,200 | ▲ 37,065,600 | 14,641,400 |
| 土地 | 162,000,000 | 162,000,000 | 0 |
| ソフトウェア | 936,740 | 929,950 | 6,790 |
| 電話加入権 | 292,808 | 292,808 | 0 |
| 出資金 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| その他固定資産合計 | 841,687,283 | 858,480,356 | ▲ 16,793,073 |
| 固定資産合計 | 9,554,156,506 | 9,570,958,109 | ▲ 16,801,603 |
| 資産合計 | 10,282,827,294 | 10,367,818,180 | ▲ 84,990,886 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払費用 | 3,643,340 | 3,274,080 | 369,260 |
| 未払金 | 110,076,279 | 152,011,475 | ▲ 41,935,196 |
| 短期借入金 | 784,980,000 | 775,641,000 | 9,339,000 |
| 未払消費税等 | 2,423,838 | 1,975,137 | 448,701 |
| 未払法人税等 | 81,000 | 81,000 | 0 |

貸借対照表

公益財団法人 鳥取県産業振興機構

平成 26年3月31日現在

(単位 : 円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 前受金 | 2,454,091 | 1,915,787 | 538,304 |
| 一年以内返済予定長期借入金 | 11,598,000 | 31,014,000 | ▲ 19,416,000 |
| 預り金 | 4,738,823 | 4,737,386 | 1,437 |
| 他会計借入金 | | | |
| 流動負債合計 | 919,995,371 | 970,649,865 | ▲ 50,654,494 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 長期借入金 | 7,900,000,000 | 7,911,598,000 | ▲ 11,598,000 |
| 退職給付引当金 | 22,013,814 | 23,788,010 | ▲ 1,774,196 |
| 共済年金引当金 | 2,670,574 | 2,169,574 | 501,000 |
| 預り保証金 | 11,666,610 | 9,051,780 | 2,614,830 |
| 機械類信用保険預り金 | 2,300,096 | 30,656,366 | ▲ 28,356,270 |
| リース信用保険預り金 | 5,927,614 | 6,112,957 | ▲ 185,343 |
| 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 | 0 | 8,228,800 | ▲ 8,228,800 |
| 代位弁済回収預り金 | 0 | 521,500 | ▲ 521,500 |
| 固定負債合計 | 7,946,139,278 | 7,993,687,557 | ▲ 47,548,279 |
| 負債合計 | 8,866,134,649 | 8,964,337,422 | ▲ 98,202,773 |
| 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 | 6,693,816 | 11,969,155 | ▲ 5,275,339 |
| 寄附金 | 29,000,000 | 29,000,000 | 0 |
| その他補助金 | 64,306,837 | 64,306,837 | 0 |
| 指定正味財産合計 | 108,986,375 | 114,261,714 | ▲ 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) | (79,986,375) | (85,261,714) | (▲ 5,275,339) |
| 2. 一般正味財産 | 1,307,706,270 | 1,289,219,044 | 18,487,226 |
| (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) | (703,591,848) | (698,325,039) | (5,266,809) |
| 正味財産合計 | 1,416,692,645 | 1,403,480,758 | 13,211,886 |
| 負債及び正味財産合計 | 10,282,827,294 | 10,367,818,180 | ▲ 84,990,886 |

附属明細書

公益財団法人鳥取県産業振興機構
平成26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 | 60,400,791 | 0 | 1,334,460 | 59,066,331 |
| 什器備品 | 34,756,383 | 0 | 3,940,879 | 30,815,504 |
| 退職給付引当資産 | 20,308,005 | 4,765,809 | 0 | 25,073,814 |
| 共済年金積立資産 | 2,169,574 | 501,000 | 0 | 2,670,574 |
| 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 |
| 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 | 8,683,477,753 | 5,266,809 | 5,275,339 | 8,683,469,223 |
| 合計 | 8,712,477,753 | 5,266,809 | 5,275,339 | 8,712,469,223 |

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 | 74,817,394 | 0 | 0 | 66,532,264 | 8,285,130 |
| 共済年金引当金 | 2,169,574 | 501,000 | 0 | 0 | 2,670,574 |
| 退職給付引当金 | 23,788,010 | 4,345,804 | 6,120,000 | 0 | 22,013,814 |
| 合計 | 100,774,978 | 4,846,804 | 6,120,000 | 66,532,264 | 32,969,518 |

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26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

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。

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。

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 | 60,400,791 | 0 | 1,334,460 | 59,066,331 |
| 什器備品 | 34,756,383 | 0 | 3,940,879 | 30,815,504 |
| 退職給付引当資産 | 20,308,005 | 4,765,809 | 0 | 25,073,814 |
| 共済年金積立資産 | 2,169,574 | 501,000 | 0 | 2,670,574 |
| 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 |
| 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 | 8,683,477,753 | 5,266,809 | 5,275,339 | 8,683,469,223 |
| 合計 | 8,712,477,753 | 5,266,809 | 5,275,339 | 8,712,469,223 |

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 | 59,066,331 | 59,066,331 | 0 | 0 |
| 什器備品 | 30,815,504 | 20,920,044 | 9,895,460 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 25,073,814 | 0 | 3,060,000 | 22,013,814 |
| 共済年金積立資産 | 2,670,574 | 0 | 0 | 2,670,574 |
| 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 |
| 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 | 8,683,469,223 | 79,986,375 | 678,907,460 | 7,924,575,388 |
| 合計 | 8,712,469,223 | 108,986,375 | 678,907,460 | 7,924,575,388 |

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 4,998,513,500円(帳簿価額)
 農商工連携事業基金 2,498,131,164円(帳簿価額)

5 満期保有目的の債権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 | 1,499,477,049 | 1,582,950,000 | 83,472,951 |
| 北海道公債 | 2,498,131,164 | 2,674,500,000 | 176,368,836 |
| 北海道公債 | 399,891,000 | 424,760,000 | 24,869,000 |
| 大阪府公債 | 2,299,423,303 | 2,434,550,000 | 135,126,697 |
| 熊本県公債 | 1,199,613,148 | 1,272,480,000 | 72,866,852 |
| 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 | 14,817,600 | 679,140 |
| 合計 | 8,360,674,124 | 8,854,057,600 | 493,383,476 |

6 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

(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 |
|--|-----------------|-------|-------------|-------------|-------|-----------------|
| 鳥取県産業振興 機構運営費交付 金 | 鳥取県 | 0 | 257,966,375 | 257,966,375 | 0 | |
| 鳥取県リサイク ルクラスター形 成支援事業補助 金 | 鳥取県 | 0 | 577,294 | 577,294 | 0 | |
| 地域企業立地促 進等補助金(成 長産業振興発展 対策支援事業) | 中国経 済産業 局 | 0 | 4,179,919 | 4,179,919 | 0 | |
| 地域産学官連携 科学技術振興事 業補助金 | 文部科 学省 | 0 | 12,803,031 | 12,803,031 | 0 | |
| 地域資源活用農 商工連携促進事 業補助金 | 鳥取県 | 0 | 3,309,690 | 3,309,690 | 0 | |

| | | | | | | |
|--------------------------------------|-----|-----------|------------|------------|-----------|--------|
| とっとりバイオ フロンティア動 物飼育施設管理 補助金 | 鳥取県 | 0 | 1,199,000 | 1,199,000 | 0 | |
| とっとりバイオ フロンティア基 金事業補助金 | 鳥取県 | 1,909,000 | 4,129,000 | 1,024,887 | 5,013,113 | 一般正味財産 |
| 鳥取県知的所有 権センター補助 金 | 鳥取県 | 0 | 1,323,318 | 1,323,318 | 0 | |
| とっとり発ベン チャー企業創出 育成総合支援補 助金 | 鳥取県 | 0 | 13,956,885 | 13,956,885 | 0 | |
| とっとり国際ビ ジネスセンター 運営補助金 | 鳥取県 | 0 | 15,472,593 | 15,472,593 | 0 | |
| 鳥取県内企業海 外チャレンジ支 援事業補助金 | 鳥取県 | 0 | 17,508,769 | 17,508,769 | 0 | |
| 鳥取県境港対岸 ビジネス創出支 援補助金 | 鳥取県 | 0 | 1,146,840 | 1,146,840 | 0 | |
| 合計 | | 1,909,000 | 75,029,045 | 71,924,932 | 5,013,113 | |

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 | 502,265,971 | 現金預金勘定 | 433,266,991 |
| 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 | 0 |
| 現金及び現金同等物 | 452,265,971 | 現金及び現金同等物 | 433,266,991 |

(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 25年4月1日から平成 26年3月31日まで

(単位:円)

| | | | |
|--------------------|---------------|---------------|-----------------|
| 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 | 6,969 | 7,046 | ▲ 77 |
| 基本財産利息収入 | 6,969 | 7,046 | ▲ 77 |
| ②特定資産運用収入 | 146,203,246 | 145,818,981 | 384,265 |
| 特定資産利息収入 | 146,203,246 | 145,818,981 | 384,265 |
| ③会費収入 | 13,445,000 | 13,690,000 | ▲ 245,000 |
| 賛助会員会費収入 | 13,445,000 | 13,690,000 | ▲ 245,000 |
| ④事業収入 | 147,908,927 | 112,408,756 | 35,500,171 |
| 賛助会事業収入 | 0 | 1,800,000 | ▲ 1,800,000 |
| 情報センター事業収入 | 0 | 339,500 | ▲ 339,500 |
| 新産業創造支援事業収入 | 0 | 81,740 | ▲ 81,740 |
| 施設管理事業収入 | 34,766,313 | 34,022,644 | 743,669 |
| 創造的中小企業育成支援事業収入 | 255,500 | 581,000 | ▲ 325,500 |
| 設備貸与事業収入 | 71,983,596 | 29,254,128 | 42,729,468 |
| 中小企業ハイテク設備貸与事業収入 | 3,169,749 | 12,275,866 | ▲ 9,106,117 |
| バイオフロンティア事業収入 | 37,733,769 | 34,053,878 | 3,679,891 |
| ⑤補助金等収入 | 845,889,112 | 883,709,264 | ▲ 37,820,152 |
| 国庫補助金収入 | 27,490,370 | 58,876,214 | ▲ 31,385,844 |
| 県補助金収入 | 357,645,258 | 422,347,921 | ▲ 64,702,663 |
| 国庫受託収入 | 330,082,193 | 252,298,294 | 77,783,899 |
| 県受託収入 | 130,419,291 | 150,186,835 | ▲ 19,767,544 |
| その他委託金収入 | 252,000 | 0 | 252,000 |
| ⑥負担金収入 | 9,489,957 | 7,947,600 | 1,542,357 |
| 県負担金収入 | 989,412 | 0 | 989,412 |
| 企業負担金収入 | 6,172,145 | 7,696,200 | ▲ 1,524,055 |
| その他負担金収入 | 2,328,400 | 251,400 | 2,077,000 |
| ⑦寄附金収入 | 0 | 1,996,877 | ▲ 1,996,877 |
| 寄附金収入 | 0 | 1,996,877 | ▲ 1,996,877 |
| ⑧雑収入 | 11,618,174 | 3,962,628 | 7,655,546 |
| 受取利息収入 | 104,309 | 130,673 | ▲ 26,364 |
| 受取配当金収入 | 900 | 900 | 0 |
| 手数料収入 | 569,825 | 507,097 | 62,728 |
| 預り保証金収入 | 4,396,530 | 0 | 4,396,530 |
| 償却債権取立収入 | 4,896,146 | 2,400,365 | 2,495,781 |
| 雑収入 | 1,650,464 | 923,593 | 726,871 |
| ⑨他会計からの繰入金収入 | 4,058,671 | 2,431,048 | 1,627,623 |
| 公益目的事業会計からの繰入金収入 | 4,058,671 | 1,923,330 | 2,135,341 |
| 法人会計からの繰入金収入 | 0 | 507,718 | ▲ 507,718 |
| ⑩その他事業活動収入 | 20,775,652 | 1,097,444,522 | ▲ 1,076,668,870 |
| 消費税収入 | 456,582 | 0 | 456,582 |
| その他収入 | 20,319,070 | 1,097,444,522 | ▲ 1,077,125,452 |
| 事業活動収入計 | 1,199,395,708 | 2,269,416,722 | ▲ 1,070,021,014 |
| 2. 事業活動支出 | | | |
| ①事業費支出 | 1,025,302,264 | 1,051,486,978 | ▲ 26,184,714 |
| 報酬費支出 | 1,445,000 | 1,715,000 | ▲ 270,000 |
| 給与手当支出 | 258,475,965 | 245,529,496 | 12,946,469 |
| 賃金支出 | 271,480 | 323,615 | ▲ 52,135 |
| 諸手当支出 | 5,925,320 | 5,507,240 | 418,080 |
| 福利厚生費支出 | 38,058,650 | 36,455,376 | 1,603,274 |
| 材料費支出 | 10,211,250 | 2,814,000 | 7,397,250 |
| 会議費支出 | 488,513 | 439,459 | 49,054 |
| 委託費支出 | 57,269,808 | 181,989,351 | ▲ 124,719,543 |
| 保守料支出 | 23,520,522 | 28,645,734 | ▲ 5,125,212 |
| 旅費交通費支出 | 45,095,802 | 35,467,816 | 9,627,986 |
| 通信運搬費支出 | 7,050,253 | 6,098,294 | 951,959 |
| 消耗品費支出 | 32,843,589 | 40,318,022 | ▲ 7,474,433 |

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 25年4月1日から平成 26年3月31日まで

(単位:円)

| | | | |
|-----------------|-------------|-------------|--------------|
| 消耗什器備品費支出 | 9,898,992 | 3,944,925 | 5,954,067 |
| 食糧費支出 | 990,743 | 831,309 | 159,434 |
| 修繕費支出 | 5,960,700 | 2,441,404 | 3,519,296 |
| 印刷製本費支出 | 7,911,535 | 5,581,230 | 2,330,305 |
| 広告宣伝費支出 | 1,849,305 | 2,648,535 | ▲ 799,230 |
| 燃料費支出 | 1,791,083 | 1,273,348 | 517,735 |
| 光熱水料費支出 | 15,322,090 | 13,736,748 | 1,585,342 |
| 賃借料支出 | 36,870,552 | 34,206,084 | 2,664,468 |
| リース料支出 | 33,567,311 | 30,838,789 | 2,728,522 |
| 保険料支出 | 1,541,220 | 964,430 | 576,790 |
| 諸謝金支出 | 50,552,002 | 34,557,229 | 15,994,773 |
| 租税公課支出 | 17,469,986 | 22,893,763 | ▲ 5,423,777 |
| 負担金支出 | 25,473,780 | 21,421,921 | 4,051,859 |
| 助成金支出 | 122,629,558 | 151,036,149 | ▲ 28,406,591 |
| 補助金支出 | 48,543,972 | 19,675,793 | 28,868,179 |
| 支払利息支出 | 7,438,970 | 6,652,192 | 786,778 |
| 手数料支出 | 152,985 | 3,030,589 | ▲ 2,877,604 |
| 研修費支出 | 217,500 | 668,990 | ▲ 451,490 |
| 諸会費支出 | 141,500 | 83,500 | 58,000 |
| 返還金支出 | 22,906,520 | 3,572,924 | 19,333,596 |
| 雑支出 | 1,221,114 | 1,057,714 | 163,400 |
| 割賦販売債権預り保証金返済支出 | 8,228,800 | 6,881,500 | 1,347,300 |
| 機械類信用保険預り金返還支出 | 53,000 | 60,000 | ▲ 7,000 |
| リース信用保険預り金返還支出 | 185,343 | 398,406 | ▲ 213,063 |
| 代位弁済金返戻支出 | 0 | 290,500 | ▲ 290,500 |
| 機械設備費支出 | 31,840,200 | 40,435,500 | ▲ 8,595,300 |
| 労務費支出 | 701,644 | 445,200 | 256,444 |
| 一般管理費支出 | 0 | 4,699,052 | ▲ 4,699,052 |
| 再委託費支出 | 91,185,707 | 51,855,851 | 39,329,856 |
| ②管理費支出 | 100,581,745 | 97,574,302 | 3,007,443 |
| 給与手当支出 | 61,732,990 | 59,228,078 | 2,504,912 |
| 諸手当支出 | 1,423,200 | 1,245,600 | 177,600 |
| 退職金支出 | 3,503,320 | 0 | 3,503,320 |
| 福利厚生費支出 | 9,288,192 | 10,098,982 | ▲ 810,790 |
| 会議費支出 | 858,184 | 786,585 | 71,599 |
| 委託費支出 | 272,460 | 220,500 | 51,960 |
| 保守料支出 | 5,073,600 | 4,512,375 | 561,225 |
| 旅費交通費支出 | 1,474,006 | 2,348,088 | ▲ 874,082 |
| 通信運搬費支出 | 2,823,283 | 3,077,851 | ▲ 254,568 |
| 消耗品費支出 | 1,875,000 | 2,443,039 | ▲ 568,039 |
| 消耗什器備品費支出 | 561,645 | 641,781 | ▲ 80,136 |
| 印刷製本費支出 | 731,536 | 1,578,970 | ▲ 847,434 |
| 広告宣伝費支出 | 282,400 | 324,900 | ▲ 42,500 |
| 燃料費支出 | 620,198 | 969,553 | ▲ 349,355 |
| 光熱水料費支出 | 191,809 | 305,933 | ▲ 114,124 |
| 賃借料支出 | 4,036,716 | 3,782,132 | 254,584 |
| 保険料支出 | 125,980 | 157,780 | ▲ 31,800 |
| 諸謝金支出 | 2,960,000 | 2,985,350 | ▲ 25,350 |
| 租税公課支出 | 5,600 | 354,337 | ▲ 348,737 |
| 負担金支出 | 858,657 | 933,735 | ▲ 75,078 |
| 手数料支出 | 1,335,342 | 908,443 | 426,899 |
| 研修費支出 | 95,000 | 149,000 | ▲ 54,000 |
| 諸会費支出 | 363,960 | 352,640 | 11,320 |
| 雑支出 | 88,667 | 168,650 | ▲ 79,983 |
| ③他会計への繰入金支出 | 3,880,222 | 2,431,048 | 1,449,174 |
| 公益目的事業会計への繰入金支出 | 3,880,222 | 1,923,330 | 1,956,892 |
| 法人会計への繰入金支出 | 0 | 507,718 | ▲ 507,718 |

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 25年4月1日から平成 26年3月31日まで

(単位:円)

| | | | |
|----------------------|---------------|---------------|-----------------|
| ④その他支出 | 1,781,700 | 8,855,895 | ▲ 7,074,195 |
| 預り保証金支出 | 1,781,700 | 2,555,460 | ▲ 773,760 |
| 過年度損益修正支出 | 0 | 6,300,435 | ▲ 6,300,435 |
| ⑤法人税等支出 | 81,000 | 2,275,300 | ▲ 2,194,300 |
| 法人税等支出 | 81,000 | 2,275,300 | ▲ 2,194,300 |
| ⑥その他事業活動支出 | 58,279,698 | 1,107,032,233 | ▲ 1,048,752,535 |
| 消費税支出 | 1,975,137 | 0 | 1,975,137 |
| その他支出 | 56,304,561 | 1,107,032,233 | ▲ 1,050,727,672 |
| 事業活動支出計 | 1,189,906,629 | 2,269,655,756 | ▲ 1,079,749,127 |
| 事業活動によるキャッシュ・フロー | 9,489,079 | ▲ 239,034 | 9,728,113 |
| 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 | 24,457,341 | 63,284,790 | ▲ 38,827,449 |
| 退職給付引当資産取崩収入 | 20,308,005 | 39,241,454 | ▲ 18,933,449 |
| 代位弁済準備金積立資産取崩収入 | 0 | 19,100,000 | ▲ 19,100,000 |
| 次世代・地域資源産業育成事業基金取崩収入 | 1,905,500 | 2,324,500 | ▲ 419,000 |
| 農商工連携事業基金取崩収入 | 2,243,836 | 2,618,836 | ▲ 375,000 |
| ②敷金・保証金戻り収入 | 120,000 | 171,000 | ▲ 51,000 |
| 敷金戻り収入 | 120,000 | 171,000 | ▲ 51,000 |
| 投資活動収入計 | 24,577,341 | 63,455,790 | ▲ 38,878,449 |
| 2. 投資活動支出 | | | |
| ①特定資産取得支出 | 28,930,150 | 24,905,958 | 4,024,192 |
| 退職給付引当資産取得支出 | 25,073,814 | 20,316,422 | 4,757,392 |
| 共済年金積立資産取得支出 | 501,000 | 440,200 | 60,800 |
| 次世代・地域資源産業育成事業基金取得支出 | 1,486,500 | 1,905,500 | ▲ 419,000 |
| 農商工連携事業基金取得支出 | 1,868,836 | 2,243,836 | ▲ 375,000 |
| ②固定資産取得支出 | 780,250 | 9,429,600 | ▲ 8,649,350 |
| 建物購入支出 | 538,750 | 0 | 538,750 |
| 機械装置購入支出 | 0 | 7,555,800 | ▲ 7,555,800 |
| 什器備品購入支出 | 0 | 901,500 | ▲ 901,500 |
| ソフトウェア取得支出 | 241,500 | 972,300 | ▲ 730,800 |
| ③敷金・保証金支出 | 180,000 | 120,000 | 60,000 |
| 敷金支出 | 180,000 | 120,000 | 60,000 |
| 投資活動支出計 | 29,890,400 | 34,455,558 | ▲ 4,565,158 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ▲ 5,313,059 | 29,000,232 | ▲ 34,313,291 |
| 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 | 1,393,242,435 | 1,423,952,435 | ▲ 30,710,000 |
| 短期借入金収入 | 1,393,242,435 | 1,423,952,435 | ▲ 30,710,000 |
| ②その他財務活動収入 | 50,745,270 | 68,611,860 | ▲ 17,866,590 |
| その他収入 | 50,745,270 | 68,611,860 | ▲ 17,866,590 |
| 財務活動収入計 | 1,443,987,705 | 1,492,564,295 | ▲ 48,576,590 |
| 2. 財務活動支出 | | | |
| ①借入金返済支出 | 1,420,917,435 | 1,516,529,335 | ▲ 95,611,900 |
| 短期借入金返済支出 | 1,389,903,435 | 1,459,547,435 | ▲ 69,644,000 |
| 長期借入金返済支出 | 31,014,000 | 56,981,900 | ▲ 25,967,900 |
| ②その他財務活動支出 | 46,245,270 | 57,880,000 | ▲ 11,634,730 |
| その他支出 | 46,245,270 | 57,880,000 | ▲ 11,634,730 |
| 財務活動支出計 | 1,467,162,705 | 1,574,409,335 | ▲ 107,246,630 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ▲ 23,175,000 | ▲ 81,845,040 | 58,670,040 |
| 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 | ▲ 18,998,980 | ▲ 53,083,842 | 34,084,862 |
| VI 現金及び現金同等物の期首残高 | 452,265,971 | 505,349,813 | ▲ 53,083,842 |
| VII 現金及び現金同等物の期末残高 | 433,266,991 | 452,265,971 | ▲ 18,998,980 |