

正味財産増減計算書

法人全体

公益財団法人 鳥取県産業振興機構

平成 26年4月1日から平成 27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	5,849	4,974	875
基本財産受取利息	5,849	4,974	875
特定資産運用益	147,710,229	147,792,532	▲ 82,303
特定資産受取利息	147,710,229	147,792,532	▲ 82,303
受取会費	13,180,000	13,445,000	▲ 265,000
賛助会員受取会費	13,180,000	13,445,000	▲ 265,000
事業収益	63,552,393	148,517,778	▲ 84,965,385
施設管理事業収益	40,641,709	36,949,188	3,692,521
設備貸与事業収益	1,490,551	71,338,172	▲ 69,847,621
中小企業ハイテク設備貸与事業収益	1,327,601	2,488,149	▲ 1,160,548
バイオフロンティア事業収益	20,092,532	37,742,269	▲ 17,649,737
受取補助金等	911,557,769	893,692,272	17,865,497
受取国庫補助金	18,326,957	21,851,743	▲ 3,524,786
受取県補助金	383,448,883	373,762,595	9,686,288
国庫受託収益	348,909,329	363,054,949	▲ 14,145,620
県受託収益	155,597,261	129,495,646	26,101,615
その他委託金収益	0	252,000	▲ 252,000
受取補助金等振替額	5,275,339	5,275,339	0
受取負担金	8,413,194	9,489,957	▲ 1,076,763
受取県負担金	112,174	989,412	▲ 877,238
企業負担金	5,137,620	6,172,145	▲ 1,034,525
受取その他負担金	3,163,400	2,328,400	835,000
雑収益	2,346,722	2,439,453	▲ 92,731
受取利息	135,721	104,309	31,412
受取配当金	900	900	0
受取手数料	565,718	569,825	▲ 4,107
雑収益	1,644,383	1,764,419	▲ 120,036
引当金戻入額	933,531	29,309,017	▲ 28,375,486
退職給付引当金戻入額	0	6,120,000	▲ 6,120,000
共済年金引当金戻入額	0	602,812	▲ 602,812
貸倒引当金戻入額	933,531	22,586,205	▲ 21,652,674
経常収益計	1,147,699,687	1,244,690,983	▲ 96,991,296
(2) 経常費用			
事業費	969,754,913	1,058,089,907	▲ 88,334,994
報酬費	1,445,000	1,445,000	0
給与手当	281,617,882	259,159,552	22,458,330
賃金	60,820	271,480	▲ 210,660
諸手当	6,102,025	5,925,320	176,705
福利厚生費	45,974,623	43,297,516	2,677,107
材料費	0	10,211,250	▲ 10,211,250
会議費	421,768	488,513	▲ 66,745
委託費	77,863,261	60,289,943	17,573,318
保守料	5,566,470	24,178,420	▲ 18,611,950
旅費交通費	44,559,709	44,778,042	▲ 218,333
通信運搬費	6,540,090	6,852,103	▲ 312,013
減価償却費	19,723,047	22,761,861	▲ 3,038,814
消耗品費	40,389,094	33,009,792	7,379,302
消耗什器備品費	2,252,785	9,898,992	▲ 7,646,207
食糧費	1,248,629	953,458	295,171
修繕費	6,060,702	6,089,593	▲ 28,891
印刷製本費	3,212,335	7,774,363	▲ 4,562,028
広告宣伝費	934,914	2,013,105	▲ 1,078,191

正味財産増減計算書

法人全体

公益財団法人 鳥取県産業振興機構

平成 26年4月1日から平成 27年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
燃料費	899,063	1,794,103	▲ 895,040
光熱水料費	16,626,201	15,367,707	1,258,494
賃借料	37,055,795	36,930,380	125,415
リース料	31,829,682	33,567,311	▲ 1,737,629
保険料	1,791,130	1,541,220	249,910
諸謝金	63,302,231	51,791,102	11,511,129
租税公課	23,882,293	18,963,807	4,918,486
支払負担金	24,401,308	24,970,698	▲ 569,390
支払助成金	103,580,385	122,601,078	▲ 19,020,693
支払補助金	9,595,185	44,985,972	▲ 35,390,787
支払利息	6,678,337	6,800,724	▲ 122,387
支払手数料	238,205	154,035	84,170
研修費	986,052	217,500	768,552
諸会費	143,600	141,500	2,100
返還金	1,926,350	22,385,020	▲ 20,458,670
雑費	112,817	1,229,768	▲ 1,116,951
割賦販売原価	0	13,510,900	▲ 13,510,900
機械設備費	6,426,000	31,840,200	▲ 25,414,200
労務費	0	701,644	▲ 701,644
再委託費	96,307,125	89,196,935	7,110,190
管理費	109,055,570	104,615,897	4,439,673
役員報酬	5,999,988	0	5,999,988
給与手当	60,467,610	66,133,624	▲ 5,666,014
諸手当	1,274,782	1,423,200	▲ 148,418
退職給付費用	2,481,120	0	2,481,120
退職金	0	3,060,000	▲ 3,060,000
福利厚生費	11,051,473	9,993,349	1,058,124
会議費	805,820	974,784	▲ 168,964
委託費	0	272,460	▲ 272,460
保守料	5,309,544	4,737,600	571,944
旅費交通費	1,823,187	1,433,131	390,056
通信運搬費	2,779,777	2,885,366	▲ 105,589
減価償却費	315,281	86,801	228,480
消耗品費	2,319,974	1,837,767	482,207
消耗什器備品費	0	561,645	▲ 561,645
食糧費	138,200	0	138,200
印刷製本費	787,580	731,536	56,044
広告宣伝費	144,240	282,400	▲ 138,160
燃料費	1,551,797	620,198	931,599
光熱水料費	187,716	187,201	515
賃借料	6,418,776	4,102,866	2,315,910
保険料	173,560	37,360	136,200
諸謝金	2,935,600	2,960,000	▲ 24,400
租税公課	45,926	22,429	23,497
負担金	4,298	861,746	▲ 857,448
支払手数料	779,703	854,652	▲ 74,949
研修費	93,000	95,000	▲ 2,000
諸会費	923,180	363,960	559,220
雑費	243,438	96,822	146,616
引当金繰入額	602,000	15,475,992	▲ 14,873,992
退職給与引当金繰入額	0	4,345,804	▲ 4,345,804
共済年金引当金繰入額	602,000	1,103,812	▲ 501,812
貸倒引当金繰入額	0	10,026,376	▲ 10,026,376
経常費用計	1,079,412,483	1,178,181,796	▲ 98,769,313
当期経常増減額	68,287,204	66,509,187	1,778,017

正味財産増減計算書

法人全体

公益財団法人 鳥取県産業振興機構

平成 26年4月1日から平成 27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			
償却債権取立益	2,671,000	4,896,146	▲ 2,225,146
償却債権取立益	2,671,000	4,896,146	▲ 2,225,146
経常外収益計	2,671,000	4,896,146	▲ 2,225,146
(2) 経常外費用			
雑損失	0	52,837,107	▲ 52,837,107
貸倒損失	0	52,837,107	▲ 52,837,107
経常外費用計	0	52,837,107	▲ 52,837,107
当期経常外増減額	2,671,000	▲ 47,940,961	50,611,961
税引前当期一般正味財産増減額	70,958,204	18,568,226	52,389,978
法人税等	81,000	81,000	0
当期一般正味財産増減額	70,877,204	18,487,226	52,389,978
一般正味財産期首残高	1,307,706,270	1,289,219,044	18,487,226
一般正味財産期末残高	1,378,583,474	1,307,706,270	70,877,204
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
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	108,986,375	114,261,714	▲ 5,275,339
指定正味財産期末残高	103,711,036	108,986,375	▲ 5,275,339
Ⅲ 正味財産期末残高	1,482,294,510	1,416,692,645	65,601,865

平成 27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	714,347,752	483,266,991	231,080,761
未収金	212,490,440	207,932,712	4,557,728
前払金	634,684	978,282	▲ 343,598
未収収益	28,207,672	28,207,673	▲ 1
未収割賦販売債権	0	2,137,696	▲ 2,137,696
未収割賦販売債権損害賠償金	0	3,892,564	▲ 3,892,564
未収リース債権	0	8,233,500	▲ 8,233,500
未収リース債権規定損害金	0	2,306,500	▲ 2,306,500
貸倒引当金	0	▲ 8,285,130	8,285,130
流動資産合計	955,680,548	728,670,788	227,009,760
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	▲ 8,991,118	▲ 7,656,658	▲ 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	▲ 24,979,043	▲ 21,038,164	▲ 3,940,879
退職給付引当資産	27,562,455	25,073,814	2,488,641
共済年金積立資産	3,272,574	2,670,574	602,000
研究会開発基金	201,813,540	201,813,540	0
研究開発基金積立資産	14,138,460	164,138,460	▲ 150,000,000
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	8,531,284,525	8,683,469,223	▲ 152,184,698
(3) その他固定資産			
建物	820,898,500	820,898,500	0
建物減価償却累計額	▲ 163,880,498	▲ 150,580,414	▲ 13,300,084
建物附属設備	811,650	811,650	0
建物附属設備減価償却累計額	▲ 209,812	▲ 156,243	▲ 53,569
機械装置	7,555,800	7,555,800	0
機械装置減価償却累計額	▲ 2,046,363	▲ 1,101,888	▲ 944,475
什器備品	2,746,320	1,424,400	1,321,920
什器備品減価償却累計額	▲ 646,171	▲ 424,070	▲ 222,101
リース資産	0	22,424,200	▲ 22,424,200
リース資産減価償却累計額	0	▲ 22,424,200	22,424,200
土地	162,000,000	162,000,000	0
ソフトウェア	10,958,300	936,740	10,021,560
電話加入権	292,808	292,808	0
敷金	300,000	0	300,000
出資金	30,000	30,000	0
その他固定資産合計	838,810,534	841,687,283	▲ 2,876,749
固定資産合計	9,399,095,059	9,554,156,506	▲ 155,061,447
資産合計	10,354,775,607	10,282,827,294	71,948,313
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	0	3,643,340	▲ 3,643,340
未払金	179,559,741	110,076,279	69,483,462
短期借入金	736,000,000	784,980,000	▲ 48,980,000
未払消費税等	7,515,568	2,423,838	5,091,730
未払法人税等	81,000	81,000	0

平成 27年3月31日現在

(単位 : 円)

科 目	当年度	前年度	増 減
前受金	2,494,024	2,454,091	39,933
一年以内返済予定長期借入金	0	11,598,000	▲ 11,598,000
預り金	5,118,476	4,738,823	379,653
流動負債合計	930,768,809	919,995,371	10,773,438
2. 固定負債			
長期借入金	7,900,000,000	7,900,000,000	0
退職給付引当金	24,494,934	22,013,814	2,481,120
共済年金引当金	3,272,574	2,670,574	602,000
預り保証金	12,384,210	11,666,610	717,600
機械類信用保険預り金	0	2,300,096	▲ 2,300,096
リース信用保険預り金	0	5,927,614	▲ 5,927,614
リース設備引揚準備金	1,560,570	1,560,570	0
固定負債合計	7,941,712,288	7,946,139,278	▲ 4,426,990
負債合計	8,872,481,097	8,866,134,649	6,346,448
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	3,710,383	8,985,722	▲ 5,275,339
県補助金	6,693,816	6,693,816	0
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	103,711,036	108,986,375	▲ 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)	(74,711,036)	(79,986,375)	(▲ 5,275,339)
2. 一般正味財産	1,378,583,474	1,307,706,270	70,877,204
(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)	(556,682,489)	(703,591,848)	(▲ 146,909,359)
正味財産合計	1,482,294,510	1,416,692,645	65,601,865
負債及び正味財産合計	10,354,775,607	10,282,827,294	71,948,313

附 属 明 細 書

公益財団法人鳥取県産業振興機構
平成27年3月31日現在

1 基本財産及び特定資産の明細

(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	59,066,331	0	1,334,460	57,731,871
什器備品	30,815,504	0	3,940,879	26,874,625
退職給付引当資産	25,073,814	2,488,641	0	27,562,455
共済年金積立資産	2,670,574	602,000	0	3,272,574
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	150,000,000	14,138,460
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	8,683,469,223	3,090,641	155,275,339	8,531,284,525
合 計	8,712,469,223	3,090,641	155,275,339	8,560,284,525

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	8,285,130	0	0	8,285,130	0
共済年金引当金	2,670,574	602,000	0	0	3,272,574
退職給付引当金	22,013,814	2,481,120	0	0	24,494,934
合 計	32,969,518	3,083,120	0	8,285,130	27,767,508

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27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	59,066,331	0	1,334,460	57,731,871
什器備品	30,815,504	0	3,940,879	26,874,625
退職給付引当資産	25,073,814	2,488,641	0	27,562,455
共済年金積立資産	2,670,574	602,000	0	3,272,574
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	150,000,000	14,138,460
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	8,683,469,223	3,090,641	155,275,339	8,531,284,525
合 計	8,712,469,223	3,090,641	155,275,339	8,560,284,525

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	57,731,871	57,731,871	0	0
什器備品	26,874,625	16,979,165	9,895,460	0
退職給付引当資産	27,562,455	0	27,562,455	0
共済年金積立資産	3,272,574	0	3,272,574	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	14,138,460	0	14,138,460	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	8,531,284,525	74,711,036	556,682,489	7,899,891,000
合計	8,560,284,525	103,711,036	556,682,489	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 4,998,932,500円(帳簿価額)

農商工連携事業基金 2,498,506,164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	1,499,627,049	1,561,650,000	62,022,951
北海道公債	2,498,506,164	2,650,750,000	152,243,836
北海道公債	399,891,000	425,080,000	25,189,000
大阪府公債	2,299,584,303	2,400,740,000	101,155,697
熊本県公債	1,199,721,148	1,254,000,000	54,278,852
鳥取県公債	300,000,000	300,000,000	0
国債	14,138,460	14,743,400	604,940
合計	8,211,468,124	8,606,963,400	395,495,276

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	285,704,286	285,704,286	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	559,946	559,946	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	17,438,957	17,438,957	0	
地域資源活用農 商工連携促進事 業補助金	鳥取県	0	6,668,974	6,668,974	0	

とっとりバイオ フロンティア基 金事業補助金	鳥取県	5,013,113	7,946,000	418,608	12,540,505	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	2,117,285	2,117,285	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	10,874,265	10,874,265	0	
とっとり国際ビ ジネスセンター 運営補助金	鳥取県	0	19,964,147	19,964,147	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	3,467,335	3,467,335	0	
北東アジアゲー トウェイプラス 実践事業補助金	鳥取県	0	11,797,672	11,797,672	0	
鳥取県境港対岸 ビジネス創出支 援補助金	鳥取県	0	14,374,891	14,374,891	0	
医工連携推進事 業補助金	鳥取県	0	13,482,330	13,482,330	0	
医工連携推進事 業補助金	鳥取県	0	6,359,127	6,359,127	0	
外国出願支援事 業補助金	鳥取県	0	888,000	888,000	0	
外国出願支援事 業補助金	中国経 済産業 局	0	132,625	132,625	0	
合計		5,013,113	401,775,840	394,248,448	12,540,505	

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	483,266,991	現金預金勘定	714,347,752

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	433,266,991	現金及び現金同等物	714,347,752

(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 26年4月1日から平成 27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	4,774	6,969	▲ 2,195
基本財産利息収入	4,774	6,969	▲ 2,195
②特定資産運用収入	146,916,230	146,203,246	712,984
特定資産利息収入	146,916,230	146,203,246	712,984
③会費収入	13,180,000	13,445,000	▲ 265,000
賛助会員会費収入	13,180,000	13,445,000	▲ 265,000
④事業収入	62,566,112	147,908,927	▲ 85,342,815
施設管理事業収入	38,070,613	34,766,313	3,304,300
創造的中小企業育成支援事業収入	231,000	255,500	▲ 24,500
設備貸与事業収入	2,844,566	71,983,596	▲ 69,139,030
中小企業ハイテク設備貸与事業収入	1,327,601	3,169,749	▲ 1,842,148
バイオフィロンティア事業収入	20,092,332	37,733,769	▲ 17,641,437
⑤補助金等収入	987,838,238	845,889,112	141,949,126
国庫補助金収入	21,838,177	27,490,370	▲ 5,652,193
県補助金収入	432,260,794	357,645,258	74,615,536
国庫受託収入	375,003,089	330,082,193	44,920,896
県受託収入	158,736,178	130,419,291	28,316,887
その他委託金収入	0	252,000	▲ 252,000
⑥負担金収入	8,337,594	9,489,957	▲ 1,152,363
県負担金収入	112,174	989,412	▲ 877,238
企業負担金収入	5,062,020	6,172,145	▲ 1,110,125
その他負担金収入	3,163,400	2,328,400	835,000
⑦雑収入	5,387,419	11,618,174	▲ 6,230,755
受取利息収入	137,336	104,309	33,027
受取配当金収入	900	900	0
手数料収入	565,718	569,825	▲ 4,107
預り保証金収入	838,050	4,396,530	▲ 3,558,480
償却債権取立収入	2,671,000	4,896,146	▲ 2,225,146
雑収入	1,174,415	1,650,464	▲ 476,049
⑧他会計からの繰入金収入	7,811,039	4,058,671	3,752,368
公益目的事業会計からの繰入金収入	4,124,862	4,058,671	66,191
収益事業等会計からの繰入金収入	3,686,177	0	3,686,177
⑨その他事業活動収入	20,922,969	20,775,652	147,317
消費税収入	649,095	456,582	192,513
その他収入	20,273,874	20,319,070	▲ 45,196
事業活動収入計	1,252,964,375	1,199,395,708	53,568,667
2. 事業活動支出			
①事業費支出	933,791,313	1,025,302,264	▲ 91,510,951
報酬費支出	1,445,000	1,445,000	0
給与手当支出	280,860,920	258,475,965	22,384,955
賃金支出	60,820	271,480	▲ 210,660
諸手当支出	6,109,025	5,925,320	183,705
福利厚生費支出	43,903,868	38,058,650	5,845,218
材料費支出	0	10,211,250	▲ 10,211,250
会議費支出	421,768	488,513	▲ 66,745
委託費支出	81,340,691	57,269,808	24,070,883
保守料支出	5,229,037	23,520,522	▲ 18,291,485
旅費交通費支出	45,130,828	45,095,802	35,026
通信運搬費支出	6,290,481	7,050,253	▲ 759,772
消耗品費支出	40,299,218	32,843,589	7,455,629
消耗什器備品費支出	2,207,733	9,898,992	▲ 7,691,259
食糧費支出	1,205,129	990,743	214,386

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 26年4月1日から平成 27年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
修繕費支出	6,060,702	5,960,700	100,002
印刷製本費支出	3,220,813	7,911,535	▲ 4,690,722
広告宣伝費支出	1,098,714	1,849,305	▲ 750,591
燃料費支出	1,173,252	1,791,083	▲ 617,831
光熱水料費支出	16,658,226	15,322,090	1,336,136
賃借料支出	37,670,285	36,870,552	799,733
リース料支出	31,829,682	33,567,311	▲ 1,737,629
保険料支出	1,791,130	1,541,220	249,910
諸謝金支出	64,270,481	50,552,002	13,718,479
租税公課支出	16,545,319	17,469,986	▲ 924,667
負担金支出	24,365,808	25,473,780	▲ 1,107,972
助成金支出	103,580,385	122,629,558	▲ 19,049,173
補助金支出	11,595,185	48,543,972	▲ 36,948,787
支払利息支出	6,678,337	7,438,970	▲ 760,633
手数料支出	800,729	152,985	647,744
研修費支出	986,052	217,500	768,552
諸会費支出	143,600	141,500	2,100
返還金支出	1,926,350	22,906,520	▲ 20,980,170
雑支出	121,549	1,221,114	▲ 1,099,565
割賦販売債権預り保証金返済支出	0	8,228,800	▲ 8,228,800
機械類信用保険預り金返還支出	48,382	53,000	▲ 4,618
リース信用保険預り金返還支出	314,682	185,343	129,339
機械設備費支出	6,426,000	31,840,200	▲ 25,414,200
労務費支出	0	701,644	▲ 701,644
再委託費支出	81,981,132	91,185,707	▲ 9,204,575
②管理費支出	108,247,063	100,581,745	7,665,318
給与手当支出	70,794,892	61,732,990	9,061,902
諸手当支出	1,274,782	1,423,200	▲ 148,418
退職金支出	0	3,503,320	▲ 3,503,320
福利厚生費支出	9,631,644	9,288,192	343,452
会議費支出	805,820	858,184	▲ 52,364
委託費支出	0	272,460	▲ 272,460
保守料支出	5,542,824	5,073,600	469,224
旅費交通費支出	1,852,996	1,474,006	378,990
通信運搬費支出	2,837,750	2,823,283	14,467
消耗品費支出	2,086,694	1,875,000	211,694
消耗什器備品費支出	0	561,645	▲ 561,645
食糧費支出	127,200	0	127,200
印刷製本費支出	775,580	731,536	44,044
広告宣伝費支出	144,240	282,400	▲ 138,160
燃料費支出	1,280,628	620,198	660,430
光熱水料費支出	114,073	191,809	▲ 77,736
賃借料支出	5,788,404	4,036,716	1,751,688
保険料支出	173,560	125,980	47,580
諸謝金支出	2,935,600	2,960,000	▲ 24,400
租税公課支出	23,201	5,600	17,601
負担金支出	653,758	858,657	▲ 204,899
手数料支出	143,799	1,335,342	▲ 1,191,543
研修費支出	93,000	95,000	▲ 2,000
諸会費支出	923,180	363,960	559,220
雑支出	243,438	88,667	154,771
③他会計への繰入金支出	7,811,039	3,880,222	3,930,817
公益目的事業会計への繰入金支出	5,276,308	3,880,222	1,396,086
法人会計への繰入金支出	2,534,731	0	2,534,731

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 26年4月1日から平成 27年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
④その他支出	120,450	1,781,700	▲ 1,661,250
預り保証金支出	120,450	1,781,700	▲ 1,661,250
⑤法人税等支出	81,000	81,000	0
法人税等支出	81,000	81,000	0
⑥その他事業活動支出	64,618,188	58,279,698	6,338,490
消費税支出	2,387,947	1,975,137	412,810
その他支出	62,230,241	56,304,561	5,925,680
事業活動支出計	1,114,669,053	1,189,906,629	▲ 75,237,576
事業活動によるキャッシュ・フロー	138,295,322	9,489,079	128,806,243
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	178,429,150	24,457,341	153,971,809
退職給付引当資産取崩収入	25,073,814	20,308,005	4,765,809
研究開発基金積立資産取崩収入	150,000,000	0	150,000,000
次世代・地域資源産業育成事業基金取崩収入	1,486,500	1,905,500	▲ 419,000
農商工連携事業基金取崩収入	1,868,836	2,243,836	▲ 375,000
②敷金・保証金戻り収入	180,000	120,000	60,000
敷金戻り収入	180,000	120,000	60,000
③その他投資活動収入	54,745,270	0	54,745,270
その他収入	54,745,270	0	54,745,270
投資活動収入計	233,354,420	24,577,341	208,777,079
2. 投資活動支出			
①特定資産取得支出	30,123,791	28,930,150	1,193,641
退職給付引当資産取得支出	27,562,455	25,073,814	2,488,641
共済年金積立資産取得支出	0	501,000	▲ 501,000
次世代・地域資源産業育成事業基金取得支出	1,067,500	1,486,500	▲ 419,000
農商工連携事業基金取得支出	1,493,836	1,868,836	▲ 375,000
②固定資産取得支出	1,321,920	780,250	541,670
建物購入支出	0	538,750	▲ 538,750
什器備品購入支出	1,321,920	0	1,321,920
ソフトウェア取得支出	0	241,500	▲ 241,500
③敷金・保証金支出	300,000	180,000	120,000
敷金支出	300,000	180,000	120,000
投資活動支出計	31,745,711	29,890,400	1,855,311
投資活動によるキャッシュ・フロー	201,608,709	▲ 5,313,059	206,921,768
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	1,307,079,435	1,393,242,435	▲ 86,163,000
短期借入金収入	1,307,079,435	1,393,242,435	▲ 86,163,000
②その他財務活動収入	14,000,000	50,745,270	▲ 36,745,270
その他収入	14,000,000	50,745,270	▲ 36,745,270
財務活動収入計	1,321,079,435	1,443,987,705	▲ 122,908,270
2. 財務活動支出			
①借入金返済支出	1,367,657,435	1,420,917,435	▲ 53,260,000
短期借入金返済支出	1,356,059,435	1,389,903,435	▲ 33,844,000
長期借入金返済支出	11,598,000	31,014,000	▲ 19,416,000
②その他財務活動支出	12,245,270	46,245,270	▲ 34,000,000
その他支出	12,245,270	46,245,270	▲ 34,000,000
財務活動支出計	1,379,902,705	1,467,162,705	▲ 87,260,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	▲ 58,823,270	▲ 23,175,000	▲ 35,648,270
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	281,080,761	▲ 18,998,980	300,079,741
Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高	433,266,991	452,265,971	▲ 18,998,980
Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高	714,347,752	433,266,991	281,080,761