

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 27年4月1日から平成 28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	2,948	5,849	△ 2,901
基本財産受取利息	2,948	5,849	△ 2,901
特定資産運用益	145,048,615	147,710,229	△ 2,661,614
特定資産受取利息	145,048,615	147,710,229	△ 2,661,614
受取会費	13,510,000	13,180,000	330,000
賛助会員受取会費	13,510,000	13,180,000	330,000
事業収益	55,962,636	63,552,393	△ 7,589,757
施設管理事業収益	35,959,802	40,641,709	△ 4,681,907
設備貸与事業収益	773,760	1,490,551	△ 716,791
中小企業ハイテク設備貸与事業収益	0	1,327,601	△ 1,327,601
バイオフロンティア事業収益	19,229,074	20,092,532	△ 863,458
受取補助金等	996,706,651	911,557,769	85,148,882
受取国庫補助金	116,624,885	18,326,957	98,297,928
受取県補助金	403,193,958	383,448,883	19,745,075
国庫受託収益	313,170,484	348,909,329	△ 35,738,845
県受託収益	158,441,985	155,597,261	2,844,724
受取補助金等振替額	5,275,339	5,275,339	0
受取負担金	8,745,751	8,413,194	332,557
受取県負担金	310,012	112,174	197,838
企業負担金	6,022,599	5,137,620	884,979
受取その他負担金	2,413,140	3,163,400	△ 750,260
雑収益	1,951,455	2,346,722	△ 395,267
受取利息	49,910	135,721	△ 85,811
受取配当金	900	900	0
受取手数料	536,344	565,718	△ 29,374
雑収益	1,364,301	1,644,383	△ 280,082
引当金戻入額	692,580	933,531	△ 240,951
退職給付引当金戻入額	692,580	0	692,580
貸倒引当金戻入額	0	933,531	△ 933,531
経常収益計	1,222,620,636	1,147,699,687	74,920,949
(2) 経常費用			
事業費	1,097,536,426	969,754,913	127,781,513
報酬費	1,400,000	1,445,000	△ 45,000
給与手当	274,214,825	281,617,882	△ 7,403,057
賃金	180,818	60,820	119,998
諸手当	5,832,730	6,102,025	△ 269,295
福利厚生費	46,322,467	45,974,623	347,844
会議費	876,773	421,768	455,005
委託費	107,774,862	77,863,261	29,911,601
保守料	7,007,172	5,566,470	1,440,702
旅費交通費	47,422,686	44,559,709	2,862,977
通信運搬費	6,406,139	6,540,090	△ 133,951
減価償却費	20,006,945	19,723,047	283,898
消耗品費	31,432,057	40,389,094	△ 8,957,037
消耗什器備品費	1,146,581	2,252,785	△ 1,106,204
食糧費	1,459,880	1,248,629	211,251
修繕費	6,521,668	6,060,702	460,966
印刷製本費	6,612,638	3,212,335	3,400,303
広告宣伝費	4,009,940	934,914	3,075,026
燃料費	1,057,952	899,063	158,889
光熱水料費	16,256,407	16,626,201	△ 369,794
賃借料	48,068,460	37,055,795	11,012,665

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 27年4月1日から平成 28年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
リース料	4,924,810	31,829,682	△ 26,904,872
保険料	1,718,050	1,791,130	△ 73,080
諸謝金	62,330,591	63,302,231	△ 971,640
租税公課	22,752,685	23,882,293	△ 1,129,608
支払負担金	24,155,710	24,401,308	△ 245,598
支払助成金	239,662,325	103,580,385	136,081,940
支払補助金	0	9,595,185	△ 9,595,185
支払利息	6,651,443	6,678,337	△ 26,894
支払手数料	100,500	238,205	△ 137,705
研修費	398,500	986,052	△ 587,552
諸会費	308,600	143,600	165,000
返還金	2,292,292	1,926,350	365,942
雑費	208,918	112,817	96,101
機械設備費	0	6,426,000	△ 6,426,000
再委託費	98,021,002	96,307,125	1,713,877
管理費	121,278,330	109,055,570	12,222,760
役員報酬	5,999,988	5,999,988	0
給与手当	64,198,615	60,467,610	3,731,005
諸手当	1,284,710	1,274,782	9,928
退職給付費用	2,675,022	2,481,120	193,902
退職金	901,911	0	901,911
福利厚生費	11,023,480	11,051,473	△ 27,993
会議費	807,068	805,820	1,248
委託費	3,726,844	0	3,726,844
保守料	5,144,190	5,309,544	△ 165,354
旅費交通費	1,487,264	1,823,187	△ 335,923
通信運搬費	3,130,595	2,779,777	350,818
減価償却費	2,688,113	315,281	2,372,832
消耗品費	2,017,224	2,319,974	△ 302,750
消耗什器備品費	108,000	0	108,000
食糧費	193,018	138,200	54,818
印刷製本費	754,566	787,580	△ 33,014
広告宣伝費	718,748	144,240	574,508
燃料費	1,195,815	1,551,797	△ 355,982
光熱水料費	193,173	187,716	5,457
賃借料	6,264,728	6,418,776	△ 154,048
保険料	94,040	173,560	△ 79,520
諸謝金	3,617,625	2,935,600	682,025
租税公課	144,265	45,926	98,339
負担金	520,380	4,298	516,082
支払手数料	1,137,980	779,703	358,277
研修費	241,600	93,000	148,600
諸会費	924,020	923,180	840
雑費	85,348	243,438	△ 158,090
引当金繰入額	0	602,000	△ 602,000
共済年金引当金繰入額	0	602,000	△ 602,000
経常費用計	1,218,814,756	1,079,412,483	139,402,273
評価損益等調整前当期経常増減額	3,505,880	68,287,204	△ 64,781,324
投資有価証券評価損益等	711,760	0	711,760
評価損益等計	711,760	0	711,760
当期経常増減額	4,217,640	68,287,204	△ 64,069,564
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
償却債権取立益	4,776,000	2,671,000	2,105,000
償却債権取立益	4,776,000	2,671,000	2,105,000

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 27年4月1日から平成 28年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
経常外収益計	4,776,000	2,671,000	2,105,000
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	4,776,000	2,671,000	2,105,000
税引前当期一般正味財産増減額	9,293,640	70,958,204	△ 61,664,564
法人税等	81,000	81,000	0
当期一般正味財産増減額	9,212,640	70,877,204	△ 61,664,564
一般正味財産期首残高	1,378,583,474	1,307,706,270	70,877,204
一般正味財産期末残高	1,387,796,114	1,378,583,474	9,212,640
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	103,711,036	108,986,375	△ 5,275,339
指定正味財産期末残高	98,435,697	103,711,036	△ 5,275,339
Ⅲ 正味財産期末残高	1,486,231,811	1,482,294,510	3,937,301

貸 借 対 照 表

公益財団法人 鳥取県産業振興機構

平成 28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	929,133,267	714,347,752	214,785,515
未収金	249,555,619	212,490,440	37,065,179
前払金	1,224,176	634,684	589,492
未収収益	28,210,275	28,207,672	2,603
流動資産合計	1,208,123,337	955,680,548	252,442,789
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	△ 10,325,578	△ 8,991,118	△ 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	△ 28,919,922	△ 24,979,043	△ 3,940,879
退職給付引当資産	29,553,187	27,562,455	1,990,732
共済年金積立資産	0	3,272,574	△ 3,272,574
研究会開発基金	0	201,813,540	△ 201,813,540
研究開発基金積立資産	0	14,138,460	△ 14,138,460
情報化基礎整備促進基金積立資産	0	300,000,000	△ 300,000,000
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	8,008,775,344	8,531,284,525	△ 522,509,181
(3) その他固定資産			
建物	821,825,140	820,898,500	926,640
建物減価償却累計額	△ 177,231,547	△ 163,880,498	△ 13,351,049
建物附属設備	2,023,410	811,650	1,211,760
建物附属設備減価償却累計額	△ 330,028	△ 209,812	△ 120,216
機械装置	7,555,800	7,555,800	0
機械装置減価償却累計額	△ 2,990,838	△ 2,046,363	△ 944,475
什器備品	8,212,848	2,746,320	5,466,528
什器備品減価償却累計額	△ 1,354,526	△ 646,171	△ 708,355
土地	162,000,000	162,000,000	0
ソフトウェア	8,662,676	10,958,300	△ 2,295,624
ソフトウェア仮勘定	2,970,000	0	2,970,000
電話加入権	292,808	292,808	0
敷金	300,000	300,000	0
投資有価証券	300,000,000	0	300,000,000
出資金	30,000	30,000	0
その他固定資産合計	1,131,965,743	838,810,534	293,155,209
固定資産合計	9,169,741,087	9,399,095,059	△ 229,353,972
資産合計	10,377,864,424	10,354,775,607	23,088,817
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	149,933,484	179,559,741	△ 29,626,257
短期借入金	786,700,000	736,000,000	50,700,000
未払消費税等	3,439,511	7,515,568	△ 4,076,057
未払法人税等	81,000	81,000	0
前受金	5,194,619	2,494,024	2,700,595
預り金	6,512,393	5,118,476	1,393,917
流動負債合計	951,861,007	930,768,809	21,092,198
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	26,477,376	24,494,934	1,982,442
共済年金引当金	0	3,272,574	△ 3,272,574

貸 借 対 照 表

公益財団法人 鳥取県産業振興機構

平成 28年3月31日現在

(単位 : 円)

科 目	当年度	前年度	増 減
預り保証金	11,733,660	12,384,210	△ 650,550
リース設備引揚準備金	1,560,570	1,560,570	0
固定負債合計	7,939,771,606	7,941,712,288	△ 1,940,682
負債合計	8,891,632,613	8,872,481,097	19,151,516
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	0	3,710,383	△ 3,710,383
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	62,741,881	64,306,837	△ 1,564,956
指定正味財産合計	98,435,697	103,711,036	△ 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)	(69,435,697)	(74,711,036)	(△ 5,275,339)
2. 一般正味財産	1,387,796,114	1,378,583,474	9,212,640
(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)	(39,448,647)	(556,682,489)	(△ 517,233,842)
正味財産合計	1,486,231,811	1,482,294,510	3,937,301
負債及び正味財産合計	10,377,864,424	10,354,775,607	23,088,817

附 属 明 細 書

公益財団法人鳥取県産業振興機構
平成28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	57,731,871	0	1,334,460	56,397,411
什器備品	26,874,625	0	3,940,879	22,933,746
退職給付引当資産	27,562,455	1,990,732	0	29,553,187
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	1,990,732	524,499,913	8,008,775,344
合 計	8,560,284,525	1,990,732	524,499,913	8,037,775,344

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	
共済年金引当金	3,272,574	0	0	3,272,574	0
退職給付引当金	24,494,934	2,675,022	692,580	0	26,477,376
合 計	27,767,508	2,675,022	692,580	3,272,574	26,477,376

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28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。
- (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	57,731,871	0	1,334,460	56,397,411
什器備品	26,874,625	0	3,940,879	22,933,746
退職給付引当資産	27,562,455	1,990,732	0	29,553,187
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	1,990,732	524,499,913	8,008,775,344
合 計	8,560,284,525	1,990,732	524,499,913	8,037,775,344

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	56,397,411	56,397,411	0	0
什器備品	22,933,746	13,038,286	9,895,460	0
退職給付引当資産	29,553,187	0	29,553,187	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	8,008,775,344	69,435,697	39,448,647	7,899,891,000
合計	8,037,775,344	98,435,697	39,448,647	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 4,999,351,500円（帳簿価額）

農商工連携事業基金 2,498,881,164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	1,499,777,049	1,538,850,000	39,072,951
北海道公債	2,498,881,164	2,623,500,000	124,618,836
北海道公債	399,891,000	423,040,000	23,149,000
大阪府公債	2,299,745,303	2,364,860,000	65,114,697
熊本県公債	1,199,829,148	1,234,680,000	34,850,852
鳥取県公債	300,000,000	300,000,000	0
合計	8,198,123,664	8,484,930,000	286,806,336

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	288,911,852	288,911,852	0	
とっとり国際ビジネスセンター負担金	鳥取県	0	20,989,515	20,989,515	0	
とっとり国際ビジネスセンター事業費補助金	鳥取県	0	10,910,997	10,910,997	0	
とっとり国際ビジネスセンター事業費補助金	鳥取県	0	8,236,155	8,236,155	0	
とっとり企業支援ネットワーク連携強化事業費補助金	鳥取県	0	1,302,911	1,302,911	0	
起業創業チャレンジ支援補助金	鳥取県	0	20,511,552	20,511,552	0	

医工連携 推進事業 補助金	鳥取県	0	19,180,067	19,180,067	0	
医療・介護 ハット創造 プロジェクト 事業補助金	鳥取県	0	13,707,560	13,707,560	0	
医工連携推進 事業補助金	鳥取県	0	329,435	329,435	0	
鳥取県リサイクル 産業事業化促 進事業補助金	鳥取県	0	565,526	565,526	0	
鳥取県地域資 源活用・農商 工連携促進事 業補助金	鳥取県	0	7,033,439	7,033,439	0	
地方公共団体連 携型広域展示販 売・商談会事業 に係る補助金	中小 企業庁	0	24,701,019	24,701,019	0	
鳥取県知的 所有権センター 補助金	鳥取県	0	1,323,436	1,323,436	0	
鳥取県知的 所有権センター 補助金	鳥取県	0	2,004,583	2,004,583	0	
中小企業知的 財産活動支援 事業費補助金	経済 産業省	0	1,363,000	1,363,000	0	
鳥取県中小企 業外国出願支 援事業補助金	鳥取県	0	458,930	458,930	0	
とっとりバイ フロンティア基金造 成事業補助金	鳥取県	12,540,505	7,728,000	66,263	20,202,242	一般正味財産
地域産学官連 携科学技術振 興事業補助金	文部 科学省	0	17,373,565	17,373,565	0	
中小企業経営 支援等対策費 補助金	中国 経済 産業局	0	42,032,159	42,032,159	0	
中小企業経営 支援等対策費 補助金	中国 経済 産業局	0	31,155,142	31,155,142	0	
合計		12,540,505	519,818,843	512,157,106	20,202,242	

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	714,347,752	現金預金勘定	929,133,267
預入期間が3ヶ月を超える定期預金	0	預入期間が3ヶ月を超える定期預金	△ 201,813,540
現金及び現金同等物	714,347,752	現金及び現金同等物	727,319,727

(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

公益財団法人 鳥取県産業振興機構

平成 27年4月1日から平成 28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	2,948	4,774	△ 1,826
基本財産利息収入	2,948	4,774	△ 1,826
②特定資産運用収入	143,456,718	146,916,230	△ 3,459,512
特定資産利息収入	143,456,718	146,916,230	△ 3,459,512
③会費収入	13,510,000	13,180,000	330,000
賛助会員会費収入	13,510,000	13,180,000	330,000
④事業収入	56,371,018	62,566,112	△ 6,195,094
施設管理事業収入	36,129,085	38,070,613	△ 1,941,528
創造的中小企業育成支援事業収入	231,000	231,000	0
設備貸与事業収入	773,760	2,844,566	△ 2,070,806
中小企業ハイテク設備貸与事業収入	0	1,327,601	△ 1,327,601
バイオフロンティア事業収入	19,237,173	20,092,332	△ 855,159
⑤補助金等収入	937,670,311	987,838,238	△ 50,167,927
国庫補助金収入	124,864,035	21,838,177	103,025,858
県補助金収入	384,305,634	432,260,794	△ 47,955,160
国庫受託収入	253,784,042	375,003,089	△ 121,219,047
県受託収入	174,716,600	158,736,178	15,980,422
⑥負担金収入	8,537,391	8,337,594	199,797
県負担金収入	310,012	112,174	197,838
企業負担金収入	5,980,379	5,062,020	918,359
その他負担金収入	2,247,000	3,163,400	△ 916,400
⑦雑収入	6,561,594	5,387,419	1,174,175
受取利息収入	49,910	137,336	△ 87,426
受取配当金収入	900	900	0
手数料収入	536,344	565,718	△ 29,374
預り保証金収入	0	838,050	△ 838,050
償却債権取立収入	4,776,000	2,671,000	2,105,000
雑収入	1,198,440	1,174,415	24,025
⑧他会計からの繰入金収入	5,091,838	7,811,039	△ 2,719,201
公益目的事業会計からの繰入金収入	5,091,838	4,124,862	966,976
収益事業等会計からの繰入金収入	0	3,686,177	△ 3,686,177
⑨その他事業活動収入	135,818,802	20,922,969	114,895,833
消費税収入	0	649,095	△ 649,095
その他収入	135,818,802	20,273,874	115,544,928
事業活動収入計	1,307,020,620	1,252,964,375	54,056,245
2. 事業活動支出			
①事業費支出	1,063,529,082	933,791,313	129,737,769
報酬費支出	1,400,000	1,445,000	△ 45,000
給与手当支出	273,964,792	280,860,920	△ 6,896,128
賃金支出	83,400	60,820	22,580
諸手当支出	5,832,730	6,109,025	△ 276,295
福利厚生費支出	47,500,023	43,903,868	3,596,155
会議費支出	815,057	421,768	393,289
委託費支出	109,708,271	81,340,691	28,367,580
保守料支出	6,527,772	5,229,037	1,298,735
旅費交通費支出	44,406,527	45,130,828	△ 724,301
通信運搬費支出	6,487,322	6,290,481	196,841
消耗品費支出	31,476,604	40,299,218	△ 8,822,614
消耗什器備品費支出	1,191,633	2,207,733	△ 1,016,100
食糧費支出	868,232	1,205,129	△ 336,897
修繕費支出	6,126,388	6,060,702	65,686
印刷製本費支出	6,746,438	3,220,813	3,525,625
広告宣伝費支出	3,814,784	1,098,714	2,716,070
燃料費支出	1,057,952	1,173,252	△ 115,300
光熱水料費支出	19,202,539	16,658,226	2,544,313

キャッシュ・フロー計算書

公益財団法人 鳥取県産業振興機構

平成 27年4月1日から平成 28年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
賃借料支出	47,975,131	37,670,285	10,304,846
リース料支出	4,924,810	31,829,682	△ 26,904,872
保険料支出	1,718,050	1,791,130	△ 73,080
諸謝金支出	61,453,491	64,270,481	△ 2,816,990
租税公課支出	15,627,350	16,545,319	△ 917,969
負担金支出	23,916,970	24,365,808	△ 448,838
助成金支出	231,403,505	103,580,385	127,823,120
補助金支出	0	11,595,185	△ 11,595,185
支払利息支出	6,651,443	6,678,337	△ 26,894
手数料支出	83,500	800,729	△ 717,229
研修費支出	178,500	986,052	△ 807,552
諸会費支出	308,600	143,600	165,000
返還金支出	2,292,292	1,926,350	365,942
雑支出	177,350	121,549	55,801
機械類信用保険預り金返還支出	0	48,382	△ 48,382
リース信用保険預り金返還支出	0	314,682	△ 314,682
機械設備費支出	0	6,426,000	△ 6,426,000
再委託費支出	99,607,626	81,981,132	17,626,494
②管理費支出	115,703,496	108,247,063	7,456,433
役員報酬支出	5,606,288	0	5,606,288
給与手当支出	64,495,297	70,794,892	△ 6,299,595
諸手当支出	1,284,710	1,274,782	9,928
退職金支出	901,911	0	901,911
福利厚生費支出	12,787,796	9,631,644	3,156,152
会議費支出	807,068	805,820	1,248
委託費支出	2,726,899	0	2,726,899
保守料支出	4,934,995	5,542,824	△ 607,829
旅費交通費支出	1,360,828	1,852,996	△ 492,168
通信運搬費支出	3,117,437	2,837,750	279,687
消耗品費支出	1,993,902	2,086,694	△ 92,792
食糧費支出	146,602	127,200	19,402
印刷製本費支出	766,566	775,580	△ 9,014
広告宣伝費支出	571,436	144,240	427,196
燃料費支出	1,195,815	1,280,628	△ 84,813
光熱水料費支出	119,977	114,073	5,904
賃借料支出	6,311,432	5,788,404	523,028
保険料支出	94,040	173,560	△ 79,520
諸謝金支出	3,617,625	2,935,600	682,025
租税公課支出	18,600	23,201	△ 4,601
負担金支出	592,980	653,758	△ 60,778
手数料支出	1,041,946	143,799	898,147
研修費支出	217,000	93,000	124,000
諸会費支出	924,020	923,180	840
雑支出	68,326	243,438	△ 175,112
③他会計への繰入金支出	5,091,838	7,811,039	△ 2,719,201
公益目的事業会計への繰入金支出	5,091,838	5,276,308	△ 184,470
法人会計への繰入金支出	0	2,534,731	△ 2,534,731
④その他支出	650,550	120,450	530,100
預り保証金支出	650,550	120,450	530,100
過年度損益修正支出		0	0
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	96,730,367	64,618,188	32,112,179
消費税支出	226,613	2,387,947	△ 2,161,334
その他支出	96,503,754	62,230,241	34,273,513
事業活動支出計	1,281,786,333	1,114,669,053	167,117,280
事業活動によるキャッシュ・フロー	25,234,287	138,295,322	△ 113,061,035

キャッシュ・フロー計算書

公益財団法人 鳥取県産業振興機構

平成 27年4月1日から平成 28年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
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	44,262,251	178,429,150	△ 134,166,899
退職給付引当資産取崩収入	27,562,455	25,073,814	2,488,641
研究開発基金積立資産取崩収入	14,138,460	150,000,000	△ 135,861,540
次世代・地域資源産業育成事業基金取崩収入	1,067,500	1,486,500	△ 419,000
農商工連携事業基金取崩収入	1,493,836	1,868,836	△ 375,000
②固定資産売却収入	711,760	0	711,760
投資有価証券売却収入	711,760	0	711,760
③敷金・保証金戻り収入	0	180,000	△ 180,000
敷金戻り収入	0	180,000	△ 180,000
④その他投資活動収入	0	54,745,270	△ 54,745,270
その他収入	0	54,745,270	△ 54,745,270
投資活動収入計	44,974,011	233,354,420	△ 188,380,409
2. 投資活動支出			
①特定資産取得支出	31,320,523	30,123,791	1,196,732
退職給付引当資産取得支出	29,553,187	27,562,455	1,990,732
次世代・地域資源産業育成事業基金取得支出	648,500	1,067,500	△ 419,000
農商工連携事業基金取得支出	1,118,836	1,493,836	△ 375,000
②固定資産取得支出	16,615,800	1,321,920	15,293,880
建物購入支出	926,640	0	926,640
建物附属設備購入支出	1,211,760	0	1,211,760
什器備品購入支出	4,213,080	1,321,920	2,891,160
ソフトウェア取得支出	10,264,320	0	10,264,320
③敷金・保証金支出	0	300,000	△ 300,000
敷金支出	0	300,000	△ 300,000
投資活動支出計	47,936,323	31,745,711	16,190,612
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,962,312	201,608,709	△ 204,571,021
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	1,373,015,760	1,307,079,435	65,936,325
短期借入金収入	1,373,015,760	1,307,079,435	65,936,325
②その他財務活動収入	6,000,000	14,000,000	△ 8,000,000
その他収入	6,000,000	14,000,000	△ 8,000,000
財務活動収入計	1,379,015,760	1,321,079,435	57,936,325
2. 財務活動支出			
①借入金返済支出	1,382,315,760	1,367,657,435	△ 45,341,675
短期借入金返済支出	1,382,315,760	1,356,059,435	△ 33,743,675
長期借入金返済支出	0	11,598,000	△ 11,598,000
②その他財務活動支出	6,000,000	12,245,270	△ 6,245,270
その他支出	6,000,000	12,245,270	△ 6,245,270
財務活動支出計	1,388,315,760	1,379,902,705	△ 51,586,945
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 9,300,000	△ 58,823,270	109,523,270
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	12,971,975	281,080,761	△ 218,108,786
Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高	714,347,752	433,266,991	231,080,761
Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高	727,319,727	714,347,752	12,971,975