

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 28年4月1日から平成 29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	8,094	2,948	5,146
基本財産受取利息	8,094	2,948	5,146
特定資産運用益	140,934,440	145,048,615	△ 4,114,175
特定資産受取利息	140,934,440	145,048,615	△ 4,114,175
受取会費	13,810,000	13,510,000	300,000
賛助会員受取会費	13,810,000	13,510,000	300,000
事業収益	58,881,284	55,962,636	2,918,648
施設管理事業収益	33,426,988	35,959,802	△ 2,532,814
設備貸与事業収益	432,960	773,760	△ 340,800
バイオフロンティア事業収益	25,021,336	19,229,074	5,792,262
受取補助金等	842,431,178	996,706,651	△ 154,275,473
受取国庫補助金	68,569,161	116,624,885	△ 48,055,724
受取県交付金	293,011,224	0	293,011,224
受取県補助金	143,818,548	403,193,958	△ 259,375,410
受取その他補助金	392,908	0	392,908
国庫受託収益	175,571,436	313,170,484	△ 137,599,048
県受託収益	153,792,562	158,441,985	△ 4,649,423
市町村受託収益	2,000,000	0	2,000,000
受取補助金等振替額	5,275,339	5,275,339	0
受取負担金	9,031,045	8,745,751	285,294
受取県負担金	0	310,012	△ 310,012
企業負担金	8,590,650	6,022,599	2,568,051
受取その他負担金	440,395	2,413,140	△ 1,972,745
雑収益	4,378,119	1,951,455	2,426,664
受取利息	2,659,645	49,910	2,609,735
受取配当金	900	900	0
受取手数料	468,139	536,344	△ 68,205
雑収益	1,249,435	1,364,301	△ 114,866
引当金戻入額	0	692,580	△ 692,580
退職給付引当金戻入額	0	692,580	△ 692,580
経常収益計	1,069,474,160	1,222,620,636	△ 153,146,476
(2) 経常費用			
事業費	1,461,845,144	1,097,536,426	364,308,718
報酬費	22,500	1,400,000	△ 1,377,500
給与手当	235,373,710	274,214,825	△ 38,841,115
賃金	298,175	180,818	117,357
諸手当	4,821,960	5,832,730	△ 1,010,770
福利厚生費	41,341,742	46,322,467	△ 4,980,725
会議費	1,026,546	876,773	149,773
委託費	52,143,917	107,774,862	△ 55,630,945
保守料	5,345,848	7,007,172	△ 1,661,324
旅費交通費	46,391,184	47,422,686	△ 1,031,502
通信運搬費	6,773,890	6,406,139	367,751
減価償却費	20,283,430	20,006,945	276,485
消耗品費	11,615,643	31,432,057	△ 19,816,414
消耗什器備品費	1,223,023	1,146,581	76,442
食糧費	1,852,837	1,459,880	392,957
修繕費	30,189,773	6,521,668	23,668,105
印刷製本費	5,755,612	6,612,638	△ 857,026
広告宣伝費	2,222,800	4,009,940	△ 1,787,140
燃料費	783,623	1,057,952	△ 274,329
光熱水料費	15,852,980	16,256,407	△ 403,427

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 28年4月1日から平成 29年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
賃借料	47,397,652	48,068,460	△ 670,808
リース料	0	4,924,810	△ 4,924,810
保険料	1,721,030	1,718,050	2,980
諸謝金	66,431,558	62,330,591	4,100,967
租税公課	19,539,550	22,752,685	△ 3,213,135
支払負担金	22,025,694	24,155,710	△ 2,130,016
支払助成金	173,592,873	239,662,325	△ 66,069,452
支払利息	5,542,096	6,651,443	△ 1,109,347
支払手数料	129,282	100,500	28,782
研修費	324,900	398,500	△ 73,600
諸会費	353,600	308,600	45,000
返還金	593,894,803	2,292,292	591,602,511
雑費	223,387	208,918	14,469
再委託費	47,349,526	98,021,002	△ 50,671,476
管理費	132,751,254	121,278,330	11,472,924
役員報酬	6,053,137	5,999,988	53,149
給与手当	72,001,392	64,198,615	7,802,777
諸手当	1,970,600	1,284,710	685,890
退職給付費用	3,515,120	2,675,022	840,098
退職金	0	901,911	△ 901,911
福利厚生費	13,697,327	11,023,480	2,673,847
会議費	69,880	807,068	△ 737,188
委託費	2,167,370	3,726,844	△ 1,559,474
保守料	7,262,996	5,144,190	2,118,806
旅費交通費	1,949,724	1,487,264	462,460
通信運搬費	3,729,858	3,130,595	599,263
減価償却費	3,165,905	2,688,113	477,792
消耗品費	1,875,973	2,017,224	△ 141,251
消耗什器備品費	0	108,000	△ 108,000
食糧費	445,730	193,018	252,712
印刷製本費	586,484	754,566	△ 168,082
広告宣伝費	396,912	718,748	△ 321,836
燃料費	1,242,557	1,195,815	46,742
光熱水料費	192,675	193,173	△ 498
賃借料	6,694,612	6,264,728	429,884
保険料	94,040	94,040	0
諸謝金	2,865,000	3,617,625	△ 752,625
租税公課	55,250	144,265	△ 89,015
負担金	14,000	520,380	△ 506,380
支払利息	137,252	0	137,252
支払手数料	944,828	1,137,980	△ 193,152
研修費	400,201	241,600	158,601
諸会費	916,700	924,020	△ 7,320
雑費	305,731	85,348	220,383
経常費用計	1,594,596,398	1,218,814,756	375,781,642
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 525,122,238	3,805,880	△ 528,928,118
投資有価証券評価損益等	0	711,760	△ 711,760
評価損益等計	0	711,760	△ 711,760
当期経常増減額	△ 525,122,238	4,517,640	△ 529,639,878
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
償却債権取立益	3,104,604	4,776,000	△ 1,671,396
償却債権取立益	3,104,604	4,776,000	△ 1,671,396
経常外収益計	3,104,604	4,776,000	△ 1,671,396
(2) 経常外費用			

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 28年4月1日から平成 29年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
固定資産譲渡損	5,864,017	0	5,864,017
什器備品譲渡損	5,864,017	0	5,864,017
経常外費用計	5,864,017	0	5,864,017
当期経常外増減額	△ 2,759,413	4,776,000	△ 7,535,413
税引前当期一般正味財産増減額	△ 527,881,651	9,293,640	△ 537,175,291
法人税等	81,000	81,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 527,962,651	9,212,640	△ 537,175,291
一般正味財産期首残高	1,387,796,114	1,378,583,474	9,212,640
一般正味財産期末残高	859,833,463	1,387,796,114	△ 527,962,651
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	98,435,697	103,711,036	△ 5,275,339
指定正味財産期末残高	93,160,358	98,435,697	△ 5,275,339
Ⅲ 正味財産期末残高	952,993,821	1,486,231,811	△ 533,237,990

貸 借 対 照 表

公益財団法人 鳥取県産業振興機構

平成 29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	656,888,011	929,133,267	△ 272,245,256
未収金	172,218,111	238,883,962	△ 66,665,851
前払金	715,781	1,224,176	△ 508,395
前払費用	1,758,103	0	1,758,103
未収収益	28,207,405	28,210,275	△ 2,870
流動資産合計	859,787,411	1,197,451,680	△ 337,664,269
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	△ 11,660,038	△ 10,325,578	△ 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	△ 32,860,801	△ 28,919,922	△ 3,940,879
退職給付引当資産	33,077,172	29,553,187	3,523,985
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	8,007,023,990	8,008,775,344	△ 1,751,354
(3) その他固定資産			
建物	821,825,140	821,825,140	0
建物減価償却累計額	△ 190,592,789	△ 177,231,547	△ 13,361,242
建物附属設備	2,023,410	2,023,410	0
建物附属設備減価償却累計額	△ 463,573	△ 330,028	△ 133,545
機械装置	7,555,800	7,555,800	0
機械装置減価償却累計額	△ 3,935,313	△ 2,990,838	△ 944,475
什器備品	6,230,616	8,212,848	△ 1,982,232
什器備品減価償却累計額	△ 2,277,373	△ 1,354,526	△ 922,847
土地	162,000,000	162,000,000	0
ソフトウェア	11,317,052	8,662,676	2,654,376
ソフトウェア仮勘定	0	2,970,000	△ 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	0	300,000,000	△ 300,000,000
出資金	30,000	30,000	0
その他固定資産合計	814,305,778	1,131,965,743	△ 317,659,965
固定資産合計	8,850,329,768	9,169,741,087	△ 319,411,319
資産合計	9,710,117,179	10,367,192,767	△ 657,075,588
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	2,444,350	0	2,444,350
未払金	129,028,706	139,261,827	△ 10,233,121
短期借入金	681,100,000	786,700,000	△ 105,600,000
未払消費税等	1,071,255	3,439,511	△ 2,368,256
未払法人税等	81,000	81,000	0
前受金	3,420,317	5,194,619	△ 1,774,302
一年以内返済予定長期借入金	5,000,000,000	0	5,000,000,000
預り金	5,309,644	6,512,393	△ 1,202,749
流動負債合計	5,822,455,272	941,189,350	4,881,265,922
2. 固定負債			
長期借入金	2,900,000,000	7,900,000,000	△ 5,000,000,000
退職給付引当金	29,992,496	26,477,376	3,515,120
預り保証金	3,115,020	11,733,660	△ 8,618,640
リース設備引揚準備金	1,560,570	1,560,570	0

貸 借 対 照 表

公益財団法人 鳥取県産業振興機構

平成 29年3月31日現在

(単位 : 円)

科 目	当年度	前年度	増 減
固定負債合計	2,934,668,086	7,939,771,606	△ 5,005,103,520
負債合計	8,757,123,358	8,880,960,956	△ 123,837,598
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
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	57,466,542	62,741,881	△ 5,275,339
指定正味財産合計	93,160,358	98,435,697	△ 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)	(64,160,358)	(69,435,697)	(△ 5,275,339)
2. 一般正味財産	859,833,463	1,387,796,114	△ 527,962,651
(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)	(42,972,632)	(39,448,647)	(3,523,985)
正味財産合計	952,993,821	1,486,231,811	△ 533,237,990
負債及び正味財産合計	9,710,117,179	10,367,192,767	△ 657,075,588

附 属 明 細 書

公益財団法人鳥取県産業振興機構
平成29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	56,397,411	0	1,334,460	55,062,951
什器備品	22,933,746	0	3,940,879	18,992,867
退職給付引当資産	29,553,187	3,523,985	0	33,077,172
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	3,523,985	5,275,339	8,007,023,990
合 計	8,037,775,344	3,523,985	5,275,339	8,036,023,990

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	
退職給付引当金	26,477,376	3,515,120	0	0	29,992,496
合 計	26,477,376	3,515,120	0	0	29,992,496

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29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	56,397,411	0	1,334,460	55,062,951
什器備品	22,933,746	0	3,940,879	18,992,867
退職給付引当資産	29,553,187	3,523,985	0	33,077,172
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	3,523,985	5,275,339	8,007,023,990
合 計	8,037,775,344	3,523,985	5,275,339	8,036,023,990

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	55,062,951	55,062,951	0	0
什器備品	18,992,867	9,097,407	9,895,460	0
退職給付引当資産	33,077,172	0	33,077,172	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	8,007,023,990	64,160,358	42,972,632	7,899,891,000
合計	8,036,023,990	93,160,358	42,972,632	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 4,999,770,500円（帳簿価額）

農商工連携事業基金 2,499,256,164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	1,499,927,049	1,513,350,000	13,422,951
北海道公債	2,499,256,164	2,584,250,000	84,993,836
北海道公債	399,891,000	417,840,000	17,949,000
大阪府公債	2,299,906,303	2,324,840,000	24,933,697
熊本県公債	1,199,937,148	1,213,200,000	13,262,852
合計	7,898,917,664	8,053,480,000	154,562,336

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	293,011,224	293,011,224	0	
とっとり国際ビジネスセンター負担金	鳥取県	0	20,190,171	20,190,171	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	13,592,193	13,592,193	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	7,132,695	7,132,695	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	1,766,651	1,766,651	0	
起業創業チャレンジ支援補助金	鳥取県	0	36,592,221	36,592,221	0	

医工連携 推進事業 補助金	鳥取県	0	19,150,348	19,150,348	0	
医工連携 推進事業 補助金	鳥取県	0	7,715,393	7,715,393	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	545,268	545,268	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	7,125,552	7,125,552	0	
鳥取県知的 所有権センター 補助金	鳥取県	0	1,606,916	1,606,916	0	
鳥取県知的 所有権センター 補助金	鳥取県	0	1,603,051	1,603,051	0	
鳥取県知的 所有権センター 補助金	中国 経済 産業局	0	635,075	635,075	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	1,362,000	1,362,000	0	
鳥取県中小企 業外国出願支 援事業補助金	鳥取県	0	692,089	692,089	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	20,204,347	3,480,000	6,751,106	16,933,241	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	14,742,200	14,742,200	0	
鳥取県産業振 興機構施設整 備事業補助金	鳥取県	0	22,626,000	22,626,000	0	
中小企業経営 支援等対策費 補助金	中国 経済 産業局	0	26,951,793	26,951,793	0	
中小企業経営 支援等対策費 補助金	中国 経済 産業局	0	24,878,093	24,878,093	0	
合計		20,204,347	505,398,933	508,670,039	16,933,241	

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	929,133,267	現金預金勘定	656,888,011
預入期間が3ヶ月を超える定期預金	△ 201,813,540	預入期間が3ヶ月を超える定期預金	△ 18,500,000
現金及び現金同等物	727,319,727	現金及び現金同等物	638,388,011

(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 28年4月1日から平成 29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	8,094	2,948	5,146
基本財産利息収入	8,094	2,948	5,146
②特定資産運用収入	140,934,441	143,456,718	△ 2,522,277
特定資産利息収入	140,934,441	143,456,718	△ 2,522,277
③会費収入	13,810,000	13,510,000	300,000
賛助会員会費収入	13,810,000	13,510,000	300,000
④事業収入	59,756,030	56,371,018	3,385,012
施設管理事業収入	34,072,510	36,129,085	△ 2,056,575
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	432,960	773,760	△ 340,800
バイオフロンティア事業収入	25,019,560	19,237,173	5,782,387
⑤補助金等収入	961,873,215	937,670,311	24,202,904
国庫補助金収入	89,133,866	124,864,035	△ 35,730,169
県交付金収入	335,048,852	0	335,048,852
県補助金収入	136,308,778	384,305,634	△ 247,996,856
その他補助金収入	392,908	0	392,908
国庫受託収入	232,876,958	253,784,042	△ 20,907,084
県受託収入	168,111,853	174,716,600	△ 6,604,747
⑥負担金収入	8,902,065	8,537,391	364,674
県負担金収入	0	310,012	△ 310,012
企業負担金収入	8,461,670	5,980,379	2,481,291
その他負担金収入	440,395	2,247,000	△ 1,806,605
⑦雑収入	7,600,405	6,561,594	1,038,811
受取利息収入	2,659,645	49,910	2,609,735
受取配当金収入	900	900	0
手数料収入	468,139	536,344	△ 68,205
預り保証金収入	422,400	0	422,400
償却債権取立収入	3,104,604	4,776,000	△ 1,671,396
雑収入	944,717	1,198,440	△ 253,723
⑧その他事業活動収入	137,458,073	135,818,802	1,639,271
その他収入	137,458,073	135,818,802	1,639,271
事業活動収入計	1,330,342,323	1,301,928,782	28,413,541
2. 事業活動支出			
①事業費支出	1,435,978,982	1,063,529,082	372,449,900
報酬費支出	0	1,400,000	△ 1,400,000
給与手当支出	234,434,301	273,964,792	△ 39,530,491
賃金支出	395,593	83,400	312,193
諸手当支出	4,821,960	5,832,730	△ 1,010,770
福利厚生費支出	39,386,731	47,500,023	△ 8,113,292
会議費支出	1,079,214	815,057	264,157
委託費支出	53,109,334	109,708,271	△ 56,598,937
保守料支出	5,830,336	6,527,772	△ 697,436
旅費交通費支出	47,457,735	44,406,527	3,051,208
通信運搬費支出	6,767,432	6,487,322	280,110
消耗品費支出	11,554,538	31,476,604	△ 19,922,066
消耗什器備品費支出	721,336	1,191,633	△ 470,297
食糧費支出	1,104,197	868,232	235,965
修繕費支出	31,118,573	6,126,388	24,992,185
印刷製本費支出	5,758,466	6,746,438	△ 987,972
広告宣伝費支出	2,222,800	3,814,784	△ 1,591,984
燃料費支出	783,623	1,057,952	△ 274,329
光熱水料費支出	15,854,928	19,202,539	△ 3,347,611
賃借料支出	47,371,535	47,975,131	△ 603,596

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 28年4月1日から平成 29年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
リース料支出	0	4,924,810	△ 4,924,810
保険料支出	1,721,030	1,718,050	2,980
諸謝金支出	66,400,838	61,453,491	4,947,347
租税公課支出	18,903,550	15,627,350	3,276,200
負担金支出	21,800,694	23,916,970	△ 2,116,276
助成金支出	167,946,300	231,403,505	△ 63,457,205
支払利息支出	5,542,096	6,651,443	△ 1,109,347
手数料支出	139,282	83,500	55,782
研修費支出	170,900	178,500	△ 7,600
諸会費支出	353,600	308,600	45,000
返還金支出	593,894,803	2,292,292	591,602,511
雑支出	201,787	177,350	24,437
再委託費支出	49,131,470	99,607,626	△ 50,476,156
②管理費支出	126,587,901	115,703,496	10,884,405
役員報酬支出	6,053,137	5,606,288	446,849
給与手当支出	73,304,083	64,495,297	8,808,786
諸手当支出	1,970,600	1,284,710	685,890
退職金支出	0	901,911	△ 901,911
福利厚生費支出	12,792,192	12,787,796	4,396
会議費支出	69,880	807,068	△ 737,188
委託費支出	3,096,985	2,726,899	370,086
保守料支出	6,533,304	4,934,995	1,598,309
旅費交通費支出	1,902,176	1,360,828	541,348
通信運搬費支出	3,414,996	3,117,437	297,559
消耗品費支出	1,953,604	1,993,902	△ 40,298
消耗什器備品費支出	108,000	0	108,000
食糧費支出	329,670	146,602	183,068
印刷製本費支出	586,484	766,566	△ 180,082
広告宣伝費支出	544,224	571,436	△ 27,212
燃料費支出	1,242,557	1,195,815	46,742
光熱水料費支出	184,617	119,977	64,640
賃借料支出	6,657,730	6,311,432	346,298
保険料支出	94,040	94,040	0
諸謝金支出	2,865,000	3,617,625	△ 752,625
租税公課支出	54,850	18,600	36,250
負担金支出	14,000	592,980	△ 578,980
支払利息支出	137,252	0	137,252
手数料支出	1,023,668	1,041,946	△ 18,278
研修費支出	400,201	217,000	183,201
諸会費支出	916,700	924,020	△ 7,320
雑支出	337,951	68,326	269,625
③その他支出	9,041,040	650,550	8,390,490
預り保証金支出	9,041,040	650,550	8,390,490
④法人税等支出	81,000	81,000	0
法人税等支出	81,000	81,000	0
⑤その他事業活動支出	28,393,155	96,730,367	△ 68,337,212
消費税支出	3,438,600	226,613	3,211,987
その他支出	24,954,555	96,503,754	△ 71,549,199
事業活動支出計	1,600,082,078	1,276,694,495	323,387,583
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 269,739,755	25,234,287	△ 294,974,042
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	31,320,523	44,262,251	△ 12,941,728
退職給付引当資産取崩収入	29,553,187	27,562,455	1,990,732
研究開発基金積立資産取崩収入	0	14,138,460	△ 14,138,460

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 28年4月1日から平成 29年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
次世代・地域資源産業育成事業基金取崩収入	648,500	1,067,500	△ 419,000
農商工連携事業基金取崩収入	1,118,836	1,493,836	△ 375,000
②固定資産売却収入	300,000,000	711,760	299,288,240
投資有価証券売却収入	300,000,000	711,760	299,288,240
投資活動収入計	331,320,523	44,974,011	286,346,512
2. 投資活動支出			
①特定資産取得支出	34,844,508	31,320,523	3,523,985
退職給付引当資産取得支出	33,077,172	29,553,187	3,523,985
次世代・地域資源産業育成事業基金取得支出	648,500	648,500	0
農商工連携事業基金取得支出	1,118,836	1,118,836	0
②固定資産取得支出	10,067,976	16,615,800	△ 6,547,824
建物購入支出	0	926,640	△ 926,640
建物附属設備購入支出	0	1,211,760	△ 1,211,760
什器備品購入支出	4,667,976	4,213,080	454,896
ソフトウェア取得支出	2,430,000	10,264,320	△ 7,834,320
ソフトウェア仮勘定支出	2,970,000	0	2,970,000
投資活動支出計	44,912,484	47,936,323	△ 3,023,839
投資活動によるキャッシュ・フロー	286,408,039	△ 2,962,312	289,370,351
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	1,234,218,000	1,373,015,760	△ 138,797,760
短期借入金収入	1,234,218,000	1,373,015,760	△ 138,797,760
②その他財務活動収入	24,000	6,000,000	△ 5,976,000
その他収入	24,000	6,000,000	△ 5,976,000
財務活動収入計	1,234,242,000	1,379,015,760	△ 144,773,760
2. 財務活動支出			
①借入金返済支出	1,339,818,000	1,382,315,760	△ 42,497,760
短期借入金返済支出	1,339,818,000	1,382,315,760	△ 42,497,760
②その他財務活動支出	24,000	6,000,000	△ 5,976,000
その他支出	24,000	6,000,000	△ 5,976,000
財務活動支出計	1,339,842,000	1,388,315,760	△ 48,473,760
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 105,600,000	△ 9,300,000	△ 96,300,000
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	△ 88,931,716	12,971,975	△ 101,903,691
Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高	727,319,727	714,347,752	12,971,975
Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高	638,388,011	727,319,727	△ 88,931,716