

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 29年4月1日から平成 30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	5,212	8,094	△ 2,882
基本財産受取利息	5,212	8,094	△ 2,882
特定資産運用益	107,608,792	140,934,440	△ 33,325,648
特定資産受取利息	107,608,792	140,934,440	△ 33,325,648
受取会費	13,910,000	13,810,000	100,000
賛助会員受取会費	13,910,000	13,810,000	100,000
事業収益	45,143,930	58,881,284	△ 13,737,354
施設管理事業収益	19,919,681	33,426,988	△ 13,507,307
設備貸与事業収益	692,055	432,960	259,095
バイオフロンティア事業収益	24,532,194	25,021,336	△ 489,142
受取補助金等	852,182,259	842,431,178	9,751,081
受取国庫補助金	89,838,728	68,569,161	21,269,567
受取県交付金	295,244,875	293,011,224	2,233,651
受取県補助金	140,054,436	143,818,548	△ 3,764,112
受取その他補助金	0	392,908	△ 392,908
国庫受託収益	195,693,722	175,571,436	20,122,286
県受託収益	123,321,099	153,792,562	△ 30,471,463
市町村受託収益	0	2,000,000	△ 2,000,000
その他委託金収益	2,754,060	0	2,754,060
受取補助金等振替額	5,275,339	5,275,339	0
受取負担金	10,585,495	9,031,045	1,554,450
企業負担金	10,475,335	8,590,650	1,884,685
受取その他負担金	110,160	440,395	△ 330,235
受取寄附金	100,000	0	100,000
受取寄附金	100,000	0	100,000
雑収益	5,804,100	4,378,119	1,425,981
受取利息	13,457	2,659,645	△ 2,646,188
受取配当金	800	900	△ 100
受取手数料	268,576	468,139	△ 199,563
雑収益	5,521,267	1,249,435	4,271,832
経常収益計	1,035,339,788	1,069,474,160	△ 34,134,372
(2) 経常費用			
事業費	1,011,201,960	1,461,845,144	△ 450,643,184
報酬費	1,200,000	22,500	1,177,500
給与手当	217,179,523	235,373,710	△ 18,194,187
賃金	254,430	298,175	△ 43,745
諸手当	3,923,896	4,821,960	△ 898,064
福利厚生費	38,912,079	41,341,742	△ 2,429,663
会議費	1,182,418	1,026,546	155,872
委託費	100,459,357	52,143,917	48,315,440
保守料	4,652,836	5,345,848	△ 693,012
旅費交通費	43,013,408	46,391,184	△ 3,377,776
通信運搬費	5,163,238	6,773,890	△ 1,610,652
減価償却費	20,603,204	20,283,430	319,774
消耗品費	12,373,627	11,615,643	757,984
消耗什器備品費	381,566	1,223,023	△ 841,457
食糧費	1,264,337	1,852,837	△ 588,500
修繕費	25,904,650	30,189,773	△ 4,285,123
印刷製本費	7,150,773	5,755,612	1,395,161
広告宣伝費	3,527,460	2,222,800	1,304,660
燃料費	875,540	783,623	91,917
光熱水料費	15,919,991	15,852,980	67,011

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 29年4月1日から平成 30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
賃借料	42,922,860	47,397,652	△ 4,474,792
保険料	1,449,030	1,721,030	△ 272,000
諸謝金	71,035,853	66,431,558	4,604,295
租税公課	17,182,900	19,539,550	△ 2,356,650
支払負担金	27,778,250	22,025,694	5,752,556
支払助成金	268,255,482	173,592,873	94,662,609
支払利息	5,740,560	5,542,096	198,464
支払手数料	92,722	129,282	△ 36,560
研修費	168,000	324,900	△ 156,900
諸会費	453,600	353,600	100,000
返還金	70,761,732	593,894,803	△ 523,133,071
雑費	27,910	223,387	△ 195,477
再委託費	1,390,728	47,349,526	△ 45,958,798
管理費	141,636,863	132,751,254	8,885,609
役員報酬	6,053,137	6,053,137	0
給与手当	78,133,150	72,001,392	6,131,758
諸手当	2,042,600	1,970,600	72,000
退職給付費用	3,595,714	3,515,120	80,594
福利厚生費	14,436,646	13,697,327	739,319
会議費	137,165	69,880	67,285
委託費	3,809,871	2,167,370	1,642,501
保守料	7,087,897	7,262,996	△ 175,099
旅費交通費	1,579,155	1,949,724	△ 370,569
通信運搬費	3,884,805	3,729,858	154,947
減価償却費	3,682,831	3,165,905	516,926
消耗品費	2,230,353	1,875,973	354,380
食糧費	429,100	445,730	△ 16,630
印刷製本費	496,044	586,484	△ 90,440
広告宣伝費	40,640	396,912	△ 356,272
燃料費	1,319,879	1,242,557	77,322
光熱水料費	219,646	192,675	26,971
賃借料	7,429,963	6,694,612	735,351
保険料	80,270	94,040	△ 13,770
諸謝金	2,435,020	2,865,000	△ 429,980
租税公課	59,600	55,250	4,350
負担金	5,000	14,000	△ 9,000
支払利息	110,562	137,252	△ 26,690
支払手数料	964,030	944,828	19,202
研修費	321,910	400,201	△ 78,291
諸会費	917,180	916,700	480
雑費	134,695	305,731	△ 171,036
経常費用計	1,152,838,823	1,594,596,398	△ 441,757,575
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 117,499,035	△ 525,122,238	407,623,203
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 117,499,035	△ 525,122,238	407,623,203
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
償却債権取立益	1,864,445	3,104,604	△ 1,240,159
償却債権取立益	1,864,445	3,104,604	△ 1,240,159
経常外収益計	1,864,445	3,104,604	△ 1,240,159
(2) 経常外費用			
固定資産譲渡損	477,945	5,864,017	△ 5,386,072
什器備品譲渡損	477,945	5,864,017	△ 5,386,072
経常外費用計	477,945	5,864,017	△ 5,386,072
当期経常外増減額	1,386,500	△ 2,759,413	4,145,913

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 29年4月1日から平成 30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
税引前当期一般正味財産増減額	△ 116,112,535	△ 527,881,651	411,769,116
法人税等	81,000	81,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 116,193,535	△ 527,962,651	411,769,116
一般正味財産期首残高	859,833,463	1,387,796,114	△ 527,962,651
一般正味財産期末残高	743,639,928	859,833,463	△ 116,193,535
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	93,160,358	98,435,697	△ 5,275,339
指定正味財産期末残高	87,885,019	93,160,358	△ 5,275,339
Ⅲ 正味財産期末残高	831,524,947	952,993,821	△ 121,468,874

貸 借 対 照 表

公益財団法人 鳥取県産業振興機構

平成 30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	531,908,420	656,888,011	△ 124,979,591
未収金	178,109,527	172,218,111	5,891,416
前払金	617,880	715,781	△ 97,901
前払費用	1,758,103	1,758,103	0
未収収益	5,158,301	28,207,405	△ 23,049,104
流動資産合計	717,552,231	859,787,411	△ 142,235,180
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	△ 12,994,498	△ 11,660,038	△ 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	△ 36,801,680	△ 32,860,801	△ 3,940,879
退職給付引当資産	36,681,132	33,077,172	3,603,960
次世代・地域資源産業育成事業基金	0	5,000,000,000	△ 5,000,000,000
農商工連携事業基金	2,899,891,000	2,899,891,000	0
起業化促進ファンド事業基金	5,026,797,230	0	5,026,797,230
特定資産合計	8,032,149,841	8,007,023,990	25,125,851
(3) その他固定資産			
建物	822,235,540	821,825,140	410,400
建物減価償却累計額	△ 203,978,860	△ 190,592,789	△ 13,386,071
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	△ 597,118	△ 463,573	△ 133,545
機械装置	7,555,800	7,555,800	0
機械装置減価償却累計額	△ 4,879,788	△ 3,935,313	△ 944,475
什器備品	20,479,056	6,230,616	14,248,440
什器備品減価償却累計額	△ 3,311,469	△ 2,277,373	△ 1,034,096
土地	162,000,000	162,000,000	0
ソフトウェア	15,279,718	11,317,052	3,962,666
電話加入権	292,808	292,808	0
敷金	300,000	300,000	0
出資金	30,000	30,000	0
その他固定資産合計	817,429,097	814,305,778	3,123,319
固定資産合計	8,878,578,938	8,850,329,768	28,249,170
資産合計	9,596,131,169	9,710,117,179	△ 113,986,010
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	9,533,686	2,444,350	7,089,336
未払金	121,269,571	129,028,706	△ 7,759,135
短期借入金	688,800,000	681,100,000	7,700,000
未払消費税等	463,581	1,071,255	△ 607,674
未払法人税等	81,000	81,000	0
前受金	1,013,401	3,420,317	△ 2,406,916
一年以内返済予定長期借入金	0	5,000,000,000	△ 5,000,000,000
預り金	5,088,858	5,309,644	△ 220,786
流動負債合計	826,250,097	5,822,455,272	△ 4,996,205,175
2. 固定負債			
長期借入金	7,900,000,000	2,900,000,000	5,000,000,000
退職給付引当金	33,588,210	29,992,496	3,595,714
預り保証金	3,207,345	3,115,020	92,325
リース設備引揚準備金	1,560,570	1,560,570	0
固定負債合計	7,938,356,125	2,934,668,086	5,003,688,039
負債合計	8,764,606,222	8,757,123,358	7,482,864

貸 借 対 照 表

公益財団法人 鳥取県産業振興機構

平成 30年3月31日現在

(単位 : 円)

科 目	当年度	前年度	増 減
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	52,191,203	57,466,542	△ 5,275,339
指定正味財産合計	87,885,019	93,160,358	△ 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)	(58,885,019)	(64,160,358)	(△ 5,275,339)
2. 一般正味財産	743,639,928	859,833,463	△ 116,193,535
(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)	(71,576,592)	(42,972,632)	(28,603,960)
正味財産合計	831,524,947	952,993,821	△ 121,468,874
負債及び正味財産合計	9,596,131,169	9,710,117,179	△ 113,986,010

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30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	55,062,951	0	1,334,460	53,728,491
什器備品	18,992,867	0	3,940,879	15,051,988
退職給付引当資産	33,077,172	3,603,960	0	36,681,132
次世代・地域資源産業育成事業基金	5,000,000,000	0	5,000,000,000	0
農商工連携事業基金	2,899,891,000	0	0	2,899,891,000
起業化促進ファンド事業基金	0	5,027,850,000	1,052,770	5,026,797,230
小 計	8,007,023,990	5,031,453,960	5,006,328,109	8,032,149,841
合 計	8,036,023,990	5,031,453,960	5,006,328,109	8,061,149,841

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	53,728,491	53,728,491	0	0
什器備品	15,051,988	5,156,528	9,895,460	0
退職給付引当資産	36,681,132	0	36,681,132	0
農商工連携事業基金	2,899,891,000	0	0	2,899,891,000
起業化促進ファンド事業基金	5,026,797,230	0	25,000,000	5,001,797,230
小 計	8,032,149,841	58,885,019	71,576,592	7,901,688,230
合計	8,061,149,841	87,885,019	71,576,592	7,901,688,230

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
農商工連携事業基金 2,499,631,164円（帳簿価額）
起業化促進ファンド事業基金 5,026,797,230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	2,499,631,164	2,541,250,000	41,618,836
北海道公債	399,891,000	412,000,000	12,109,000
関西電力債	3,016,075,862	3,018,000,000	1,924,138
関西電力債	2,010,721,368	2,010,732,000	10,632
合計	7,926,319,394	7,981,982,000	55,662,606

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	295,244,875	295,244,875	0	
とっとり国際ビジネスセンター負担金	鳥取県	0	22,540,995	22,540,995	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	24,899,605	24,899,605	0	
起業創業チャレンジ支援補助金	鳥取県	0	39,370,114	39,370,114	0	
医工連携推進事業補助金	鳥取県	0	18,889,411	18,889,411	0	
医工連携推進事業補助金	鳥取県	0	2,197,595	2,197,595	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	571, 203	571, 203	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	6, 866, 202	6, 866, 202	0	
鳥取県知的所有権センター補助金	鳥取県	0	1, 870, 812	1, 870, 812	0	
鳥取県知的所有権センター補助金	鳥取県	0	1, 379, 912	1, 379, 912	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	3, 611, 000	3, 611, 000	0	
鳥取県中小企業外国出願支援事業補助金	鳥取県	0	928, 587	928, 587	0	
とっとりバリエーション基金造成事業補助金	鳥取県	16, 933, 241	8, 120, 000	1, 289, 695	23, 763, 546	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, 356, 131	14, 356, 131	0	
鳥取県産業振興機構施設整備事業補助金	鳥取県	0	12, 420, 000	12, 420, 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	11, 698, 496	11, 698, 496	0	
中小企業経営支援等対策費補助金	中国経済産業局	0	16, 104, 316	16, 104, 316	0	
中小企業経営支援等対策費補助金	中国経済産業局	0	44, 068, 785	44, 068, 785	0	
合計		16, 933, 241	525, 138, 039	518, 307, 734	23, 763, 546	

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	656,888,011	現金預金勘定	531,908,420
預入期間が3ヶ月を超える定期預金	△ 18,500,000	預入期間が3ヶ月を超える定期預金	△ 15,500,000
現金及び現金同等物	638,388,011	現金及び現金同等物	516,408,420

(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

附 属 明 細 書

公益財団法人鳥取県産業振興機構
平成30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	55,062,951	0	1,334,460	53,728,491
什器備品	18,992,867	0	3,940,879	15,051,988
退職給付引当資産	33,077,172	3,603,960	0	36,681,132
次世代・地域資源産業育成事業基金	5,000,000,000	0	5,000,000,000	0
農商工連携事業基金	2,899,891,000	0	0	2,899,891,000
起業化ファンド促進事業基金	0	5,027,850,000	1,052,770	5,026,797,230
小 計	8,007,023,990	5,031,453,960	5,006,328,109	8,032,149,841
合 計	8,036,023,990	5,031,453,960	5,006,328,109	8,061,149,841

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	29,992,496	3,595,714	0	0	33,588,210
合 計	29,992,496	3,595,714	0	0	33,588,210

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 29年4月1日から平成 30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	5,212	8,094	△ 2,882
基本財産利息収入	5,212	8,094	△ 2,882
②特定資産運用収入	131,710,666	140,934,441	△ 9,223,775
特定資産利息収入	131,710,666	140,934,441	△ 9,223,775
③会費収入	13,910,000	13,810,000	100,000
賛助会員会費収入	13,910,000	13,810,000	100,000
④事業収入	41,920,147	59,756,030	△ 17,835,883
施設管理事業収入	16,574,964	34,072,510	△ 17,497,546
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	692,055	432,960	259,095
バイオフロンティア事業収入	24,422,128	25,019,560	△ 597,432
⑤補助金等収入	753,116,954	961,873,215	△ 208,756,261
国庫補助金収入	67,965,292	89,133,866	△ 21,168,574
県交付金収入	277,040,099	335,048,852	△ 58,008,753
県補助金収入	117,234,017	136,308,778	△ 19,074,761
その他補助金収入	0	392,908	△ 392,908
国庫受託収入	185,427,116	232,876,958	△ 47,449,842
県受託収入	103,450,430	168,111,853	△ 64,661,423
市町村受託収入	2,000,000	0	2,000,000
⑥負担金収入	10,595,495	8,902,065	1,693,430
企業負担金収入	10,485,335	8,461,670	2,023,665
その他負担金収入	110,160	440,395	△ 330,235
⑦寄附金収入	100,000	0	100,000
寄附金収入	100,000	0	100,000
⑧雑収入	6,816,008	7,600,405	△ 784,397
受取利息収入	13,457	2,659,645	△ 2,646,188
受取配当金収入	800	900	△ 100
手数料収入	268,576	468,139	△ 199,563
預り保証金収入	212,775	422,400	△ 209,625
償却債権取立収入	1,864,445	3,104,604	△ 1,240,159
雑収入	4,455,955	944,717	3,511,238
⑨その他事業活動収入	80,217,697	137,458,073	△ 57,240,376
その他収入	80,217,697	137,458,073	△ 57,240,376
事業活動収入計	1,038,392,179	1,330,342,323	△ 291,950,144
2. 事業活動支出			
①事業費支出	981,311,916	1,435,978,982	△ 454,667,066
報酬費支出	1,222,500	0	1,222,500
給与手当支出	217,943,954	234,434,301	△ 16,490,347
賃金支出	246,910	395,593	△ 148,683
諸手当支出	3,923,896	4,821,960	△ 898,064
福利厚生費支出	38,736,800	39,386,731	△ 649,931
会議費支出	1,182,418	1,079,214	103,204
委託費支出	90,043,503	53,109,334	36,934,169
保守料支出	4,652,836	5,830,336	△ 1,177,500
旅費交通費支出	40,786,202	47,457,735	△ 6,671,533
通信運搬費支出	4,938,286	6,767,432	△ 1,829,146
消耗品費支出	11,946,306	11,554,538	391,768
消耗什器備品費支出	883,253	721,336	161,917
食糧費支出	1,201,157	1,104,197	96,960
修繕費支出	25,388,410	31,118,573	△ 5,730,163
印刷製本費支出	7,267,488	5,758,466	1,509,022
広告宣伝費支出	3,510,180	2,222,800	1,287,380
燃料費支出	875,540	783,623	91,917
光熱水料費支出	15,184,419	15,854,928	△ 670,509
賃借料支出	42,172,598	47,371,535	△ 5,198,937
保険料支出	1,449,030	1,721,030	△ 272,000

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 29年4月1日から平成 30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
諸謝金支出	69,957,848	66,400,838	3,557,010
租税公課支出	17,133,845	18,903,550	△ 1,769,705
負担金支出	27,489,780	21,800,694	5,689,086
助成金支出	266,948,980	167,946,300	99,002,680
支払利息支出	5,740,560	5,542,096	198,464
手数料支出	83,722	139,282	△ 55,560
研修費支出	168,000	170,900	△ 2,900
諸会費支出	453,600	353,600	100,000
返還金支出	70,761,732	593,894,803	△ 523,133,071
雑支出	49,510	201,787	△ 152,277
再委託費支出	8,968,653	49,131,470	△ 40,162,817
②管理費支出	133,358,885	126,587,901	6,770,984
役員報酬支出	6,053,137	6,053,137	0
給与手当支出	77,739,297	73,304,083	4,435,214
諸手当支出	2,042,600	1,970,600	72,000
福利厚生費支出	14,573,574	12,792,192	1,781,382
会議費支出	137,165	69,880	67,285
委託費支出	3,605,017	3,096,985	508,032
保守料支出	7,195,897	6,533,304	662,593
旅費交通費支出	1,582,173	1,902,176	△ 320,003
通信運搬費支出	3,776,533	3,414,996	361,537
消耗品費支出	1,999,959	1,953,604	46,355
消耗什器備品費支出	0	108,000	△ 108,000
食糧費支出	424,420	329,670	94,750
印刷製本費支出	496,044	586,484	△ 90,440
広告宣伝費支出	40,640	544,224	△ 503,584
燃料費支出	1,319,879	1,242,557	77,322
光熱水料費支出	206,216	184,617	21,599
賃借料支出	7,137,667	6,657,730	479,937
保険料支出	80,270	94,040	△ 13,770
諸謝金支出	2,435,020	2,865,000	△ 429,980
租税公課支出	60,000	54,850	5,150
負担金支出	5,000	14,000	△ 9,000
支払利息支出	110,562	137,252	△ 26,690
手数料支出	964,030	1,023,668	△ 59,638
研修費支出	321,910	400,201	△ 78,291
諸会費支出	917,180	916,700	480
雑支出	134,695	337,951	△ 203,256
③その他支出	120,450	9,041,040	△ 8,920,590
預り保証金支出	120,450	9,041,040	△ 8,920,590
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	6,553,199	28,393,155	△ 21,839,956
消費税支出	1,071,255	3,438,600	△ 2,367,345
その他支出	5,481,944	24,954,555	△ 19,472,611
事業活動支出計	1,121,425,450	1,600,082,078	△ 478,656,628
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 83,033,271	△ 269,739,755	186,706,484
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	5,034,050,508	31,320,523	5,002,729,985
退職給付引当資産取崩収入	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崩収入	5,000,229,500	648,500	4,999,581,000
農商工連携事業基金取崩収入	743,836	1,118,836	△ 375,000
②固定資産売却収入	0	300,000,000	△ 300,000,000
投資有価証券売却収入	0	300,000,000	△ 300,000,000
投資活動収入計	5,034,050,508	331,320,523	4,702,729,985
2. 投資活動支出			
①特定資産取得支出	5,065,504,468	34,844,508	5,030,659,960

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 29年4月1日から平成 30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
退職給付引当資産取得支出	36,681,132	33,077,172	3,603,960
次世代・地域資源産業育成事業基金取得支出	229,500	648,500	△ 419,000
農商工連携事業基金取得支出	743,836	1,118,836	△ 375,000
起業化促進ファンド事業基金取得支出	5,027,850,000	0	5,027,850,000
②固定資産取得支出	15,192,360	10,067,976	5,124,384
建物購入支出	410,400	0	410,400
什器備品購入支出	14,781,960	4,667,976	10,113,984
ソフトウェア取得支出	0	2,430,000	△ 2,430,000
ソフトウェア仮勘定支出	0	2,970,000	△ 2,970,000
投資活動支出計	5,080,696,828	44,912,484	5,035,784,344
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 46,646,320	286,408,039	△ 333,054,359
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	6,235,574,000	1,234,218,000	5,001,356,000
短期借入金収入	1,235,574,000	1,234,218,000	1,356,000
長期借入金収入	5,000,000,000	0	5,000,000,000
②その他財務活動収入	0	24,000	△ 24,000
その他収入	0	24,000	△ 24,000
財務活動収入計	6,235,574,000	1,234,242,000	5,001,332,000
2. 財務活動支出			
①借入金返済支出	6,227,874,000	1,339,818,000	4,888,056,000
短期借入金返済支出	1,227,874,000	1,339,818,000	△ 111,944,000
長期借入金返済支出	5,000,000,000	0	5,000,000,000
②その他財務活動支出	0	24,000	△ 24,000
その他支出	0	24,000	△ 24,000
財務活動支出計	6,227,874,000	1,339,842,000	4,888,032,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	7,700,000	△ 105,600,000	113,300,000
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	△ 121,979,591	△ 88,931,716	△ 33,047,875
Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高	638,388,011	727,319,727	△ 88,931,716
Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高	516,408,420	638,388,011	△ 121,979,591