

正味財産増減計算書

公益財団法人 鳥取県産業振興機構

令和 2年 4月 1日から令和 3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	2,821	2,343	478
基本財産受取利息	2,821	2,343	478
特定資産運用益	35,548,963	38,981,982	△ 3,433,019
特定資産受取利息	35,548,963	38,981,982	△ 3,433,019
受取会費	14,385,000	14,500,000	△ 115,000
賛助会員受取会費	14,385,000	14,500,000	△ 115,000
事業収益	37,297,267	34,003,561	3,293,706
施設管理事業収益	20,035,792	15,820,890	4,214,902
バイオフロンティア事業収益	17,261,475	18,182,671	△ 921,196
受取補助金等	700,735,445	777,665,252	△ 76,929,807
受取国庫補助金	76,657,143	91,040,145	△ 14,383,002
受取県交付金	276,106,161	278,194,337	△ 2,088,176
受取県補助金	50,398,252	106,288,817	△ 55,890,565
国庫受託収益	207,038,669	212,990,083	△ 5,951,414
県受託収益	88,662,493	86,601,761	2,060,732
受取補助金等振替額	1,872,727	2,550,109	△ 677,382
受取負担金	2,686,618	11,256,605	△ 8,569,987
企業負担金	2,686,618	11,256,605	△ 8,569,987
雑収益	538,301	1,115,912	△ 577,611
受取利息	3,556	4,999	△ 1,443
受取配当金	750	800	△ 50
受取手数料	217,751	214,099	3,652
雑収益	316,244	896,014	△ 579,770
引当金戻入額	238,463	24,510,713	△ 24,272,250
退職給付引当金戻入額	238,463	24,510,713	△ 24,272,250
経常収益計	791,432,878	902,036,368	△ 110,603,490
(2) 経常費用			
事業費	641,766,273	813,634,707	△ 171,868,434
報酬費	1,800,000	1,800,000	0
給与手当	170,916,017	204,060,956	△ 33,144,939
賃金	0	203,980	△ 203,980
諸手当	4,369,640	3,869,310	500,330
福利厚生費	30,343,002	36,529,931	△ 6,186,929
会議費	151,902	1,386,739	△ 1,234,837
委託費	56,332,216	83,272,008	△ 26,939,792
保守料	5,259,189	5,216,132	43,057
旅費交通費	2,350,338	28,861,423	△ 26,511,085
通信運搬費	5,009,420	4,753,156	256,264
減価償却費	21,955,385	21,648,148	307,237
消耗品費	12,462,367	7,675,184	4,787,183
消耗什器備品費	314,600	2,226,468	△ 1,911,868
食糧費	55,074	1,210,666	△ 1,155,592
修繕費	10,087,495	13,848,793	△ 3,761,298
印刷製本費	4,711,002	4,775,388	△ 64,386
広告宣伝費	2,002,832	1,841,558	161,274
燃料費	809,982	1,286,620	△ 476,638
光熱水料費	12,701,265	14,830,736	△ 2,129,471
賃借料	28,607,679	44,339,079	△ 15,731,400
保険料	1,083,450	1,140,280	△ 56,830
諸謝金	104,905,265	75,581,909	29,323,356
租税公課	21,077,550	17,767,709	3,309,841
支払負担金	1,187,382	1,668,987	△ 481,605

正味財産増減計算書

公益財団法人 鳥取県産業振興機構

令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
支払助成金	106,118,394	119,130,125	△ 13,011,731
支払利息	5,307,643	7,562,792	△ 2,255,149
支払手数料	2,629,140	92,528	2,536,612
支払寄付金	21,729,400	0	21,729,400
研修費	126,200	52,500	73,700
諸会費	145,000	353,600	△ 208,600
返還金	892,525	97,291,365	△ 96,398,840
雑費	0	58,075	△ 58,075
再委託費	6,324,919	9,298,562	△ 2,973,643
管理費	131,982,395	167,988,039	△ 36,005,644
役員報酬	6,053,137	4,724,400	1,328,737
給与手当	76,828,743	77,125,541	△ 296,798
諸手当	1,468,700	1,591,600	△ 122,900
退職給付費用	0	1,832,720	△ 1,832,720
退職金	0	30,066,221	△ 30,066,221
福利厚生費	14,436,058	14,331,415	104,643
会議費	302,044	283,372	18,672
委託費	3,601,400	5,255,356	△ 1,653,956
保守料	7,272,535	7,397,752	△ 125,217
旅費交通費	818,170	1,818,095	△ 999,925
通信運搬費	3,640,671	3,468,642	172,029
減価償却費	1,201,659	3,480,624	△ 2,278,965
消耗品費	2,993,811	1,806,992	1,186,819
消耗什器備品費	105,655	671,000	△ 565,345
食糧費	133,110	497,900	△ 364,790
印刷製本費	543,088	600,067	△ 56,979
広告宣伝費	699,600	561,440	138,160
燃料費	562,013	944,719	△ 382,706
光熱水料費	255,009	241,880	13,129
賃借料	6,561,220	5,052,539	1,508,681
保険料	31,100	39,500	△ 8,400
諸謝金	2,481,662	2,416,536	65,126
租税公課	17,755	1,325,450	△ 1,307,695
負担金	5,000	5,000	0
支払手数料	713,340	891,731	△ 178,391
研修費	28,000	173,510	△ 145,510
諸会費	872,580	872,060	520
雑費	356,335	511,977	△ 155,642
引当金繰入額	6,477,543	0	6,477,543
賞与引当金繰入額	6,477,543	0	6,477,543
経常費用計	780,226,211	981,622,746	△ 201,396,535
評価損益等調整前当期経常増減額	11,206,667	△ 79,586,378	90,793,045
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	11,206,667	△ 79,586,378	90,793,045
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
償却債権取立益	488,000	592,000	△ 104,000
償却債権取立益	488,000	592,000	△ 104,000
経常外収益計	488,000	592,000	△ 104,000
(2) 経常外費用			
固定資産譲渡損	0	10,541,340	△ 10,541,340
什器備品譲渡損	0	10,541,340	△ 10,541,340
固定資産除却損	0	3,163,482	△ 3,163,482
建物除却損	0	692,201	△ 692,201
建物附属設備除却損	0	2,247,409	△ 2,247,409

正味財産増減計算書

公益財団法人 鳥取県産業振興機構

令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
什器備品除却損	0	223,872	△ 223,872
経常外費用計	0	13,704,822	△ 13,704,822
当期経常外増減額	488,000	△ 13,112,822	13,600,822
税引前当期一般正味財産増減額	11,694,667	△ 92,699,200	104,393,867
法人税等	81,000	81,000	0
当期一般正味財産増減額	11,613,667	△ 92,780,200	104,393,867
一般正味財産期首残高	434,222,435	527,002,635	△ 92,780,200
一般正味財産期末残高	445,836,102	434,222,435	11,613,667
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	31,156,000	0	31,156,000
受取県補助金	31,156,000	0	31,156,000
一般正味財産への振替額	△ 1,872,727	△ 2,550,109	677,382
一般正味財産への振替額	△ 1,872,727	△ 2,550,109	677,382
当期指定正味財産増減額	29,283,273	△ 2,550,109	31,833,382
指定正味財産期首残高	80,059,571	82,609,680	△ 2,550,109
指定正味財産期末残高	109,342,844	80,059,571	29,283,273
Ⅲ 正味財産期末残高	555,178,946	514,282,006	40,896,940

貸借対照表

公益財団法人 鳥取県産業振興機構

令和 3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	301,481,203	289,200,168	12,281,035
未収金	147,195,853	171,943,419	△ 24,747,566
前払金	1,040,150	513,330	526,820
前払費用	1,672,530	1,335,777	336,753
未収収益	9,209,361	9,393,483	△ 184,122
流動資産合計	460,599,097	472,386,177	△ 11,787,080
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	△ 16,997,878	△ 15,663,418	△ 1,334,460
建物附属設備	17,600,000	0	17,600,000
建物附属設備減価償却累計額	△ 538,267	0	△ 538,267
什器備品	51,853,668	51,853,668	0
什器備品減価償却累計額	△ 48,364,485	△ 44,683,438	△ 3,681,047
退職給付引当資産	13,073,377	16,410,147	△ 3,336,770
農商工連携事業基金	0	399,891,000	△ 399,891,000
起業化促進ファンド事業基金	8,123,328,834	8,126,829,966	△ 3,501,132
とっとりバイオフロンティア事業基金	13,556,000	0	13,556,000
特定資産合計	8,220,234,238	8,601,360,914	△ 381,126,676
(3) その他固定資産			
建物	821,308,900	821,308,900	0
建物減価償却累計額	△ 243,787,090	△ 230,459,919	△ 13,327,171
建物附属設備	4,433,818	811,650	3,622,168
建物附属設備減価償却累計額	△ 667,299	△ 477,657	△ 189,642
機械装置	7,555,800	7,555,800	0
機械装置減価償却累計額	△ 7,555,799	△ 6,768,738	△ 787,061
什器備品	6,222,553	5,183,543	1,039,010
什器備品減価償却累計額	△ 2,781,449	△ 3,367,893	586,444
土地	162,000,000	162,000,000	0
ソフトウェア	3,474,180	6,038,100	△ 2,563,920
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	750,826,422	762,446,594	△ 11,620,172
固定資産合計	9,000,060,660	9,392,807,508	△ 392,746,848
資産合計	9,460,659,757	9,865,193,685	△ 404,533,928
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	2,273,173	2,155,219	117,954
未払金	109,145,498	120,929,095	△ 11,783,597
短期借入金	638,174,000	675,174,000	△ 37,000,000
未払消費税等	5,743,100	3,712,009	2,031,091
未払法人税等	81,000	81,000	0
前受金	23,197,115	25,641,272	△ 2,444,157
一年以内返済予定長期借入金	0	400,000,000	△ 400,000,000
預り金	2,301,831	5,204,595	△ 2,902,764
賞与引当金	6,477,543	0	6,477,543
流動負債合計	787,393,260	1,232,897,190	△ 445,503,930

貸借対照表

公益財団法人 鳥取県産業振興機構

令和 3年 3月31日現在

(単位 : 円)

科 目	当年度	前年度	増 減
2. 固定負債			
長期借入金	8,100,000,000	8,100,000,000	0
退職給付引当金	13,071,737	13,310,200	△ 238,463
預り保証金	2,969,315	2,657,790	311,525
リース設備引揚準備金	1,560,570	1,560,570	0
代位弁済回収預り金	485,929	485,929	0
固定負債合計	8,118,087,551	8,118,014,489	73,062
負債合計	8,905,480,811	9,350,911,679	△ 445,430,868
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
県補助金	37,311,549	6,693,816	30,617,733
寄附金	29,000,000	29,000,000	0
その他補助金	43,031,295	44,365,755	△ 1,334,460
指定正味財産合計	109,342,844	80,059,571	29,283,273
(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)	(80,342,844)	(51,059,571)	(29,283,273)
2. 一般正味財産	445,836,102	434,222,435	11,613,667
(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)	(39,891,394)	(50,410,343)	△ 10,518,949
正味財産合計	555,178,946	514,282,006	40,896,940
負債及び正味財産合計	9,460,659,757	9,865,193,685	△ 404,533,928

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

令和3年3月31日現在

1 重要な会計方針

- (1) 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。
- (2) 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。
- (3) 引当金の計上基準
 - ①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。
 - ②賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
 - ③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。
- (4) 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。
- (5) 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	51,059,571	0	1,334,460	49,725,111
建物附属設備	0	17,600,000	538,267	17,061,733
什器備品	7,170,230	0	3,681,047	3,489,183
退職給付引当資産	16,410,147	0	3,336,770	13,073,377
農商工連携事業基金	399,891,000	0	399,891,000	0
起業化促進ファンド事業基金	8,126,829,966	0	3,501,132	8,123,328,834
とっとりバイオフロンティア事業基金	0	13,556,000	0	13,556,000
小 計	8,601,360,914	31,156,000	412,282,676	8,220,234,238
合 計	8,630,360,914	31,156,000	412,282,676	8,249,234,238

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	49,725,111	49,725,111	0	0
建物附属設備	17,061,733	17,061,733	0	0
什器備品	3,489,183	0	3,489,183	0
退職給付引当資産	13,073,377	0	13,073,377	0
起業化促進ファンド事業基金	8,123,328,834	0	23,328,834	8,100,000,000
とっとりバイオフロンティア事業基金	13,556,000	13,556,000	0	0
小 計	8,220,234,238	80,342,844	39,891,394	8,100,000,000
合 計	8,249,234,238	109,342,844	39,891,394	8,100,000,000

4 担保に供している資産

長期借入金 7,000,000,000円の担保に供している資産
起業化促進ファンド事業基金 8,123,328,834円（帳簿価格）

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
関西電力債	5,018,183,834	5,075,702,000	57,518,166
九州電力債	1,501,225,000	1,515,610,000	14,385,000
北海道電力債	1,603,920,000	1,622,240,000	18,320,000
合計	8,123,328,834	8,213,552,000	90,223,166

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	276,106,161	276,106,161	0	
とっとり国際ビジネスセンター負担金	鳥取県	0	22,989,839	22,989,839	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	11,320,597	11,320,597	0	
起業創業チャレンジ支援補助金	鳥取県	0	9,995,486	9,995,486	0	
医工連携推進事業補助金	鳥取県	0	4,243,757	4,243,757	0	
中小企業等海外出願・侵害対策支援事業補助金	中国経済産業局	0	3,877,000	3,877,000	0	
鳥取県中小企業外国出願支援事業補助金	鳥取県	0	385,073	385,073	0	
中小企業地域資源活用等促進事業助成金(A)	全振協	0	2,798,621	2,798,621	0	
中小企業地域資源活用等促進事業助成金(B)	全振協	0	700,200	700,200	0	
IoT実装促進専門家派遣支援補助金	鳥取県	0	1,463,500	1,463,500	0	
とっとりバイオ frontier 基金造成事業補助金	鳥取県	11,968,061	13,556,000	3,629,425	21,894,636	一般正味財産 指定正味財産
鳥取県産業振興機構施設整備事業補助金	鳥取県	0	17,600,000	17,600,000	0	

中小企業経営 支援等対策費 補助金	中国経 済産業 局	0	42,498,411	42,498,411	0	
中小企業経営 支援等対策費 補助金	中国経 済産業 局	0	26,782,911	26,782,911	0	
合計		11,968,061	434,317,556	424,390,981	21,894,636	

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	1,872,727
合計	1,872,727

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	289,200,168	現金預金勘定	301,481,203
預入期間が3ヶ月を超える定期預金	△15,500,000	預入期間が3ヶ月を超える定期預金	△368,000
現金及び現金同等物	273,700,168	現金及び現金同等物	301,113,203

(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
令和3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	51,059,571	0	1,334,460	49,725,111
建物附属設備	0	17,600,000	538,267	17,061,733
什器備品	7,170,230	0	3,681,047	3,489,183
退職給付引当資産	16,410,147	0	3,336,770	13,073,377
農商工連携事業基金	399,891,000	0	399,891,000	0
起業化ファンド促進事業基金	8,126,829,966	0	3,501,132	8,123,328,834
とっとりバイオフィロンティア事業基金	0	13,556,000	0	13,556,000
小 計	8,601,360,914	31,156,000	412,282,676	8,220,234,238
合 計	8,630,360,914	31,156,000	412,282,676	8,249,234,238

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	
賞与引当金	0	6,477,543	0	0	6,477,543
退職給付引当金	13,310,200	0	238,463	0	13,071,737
合 計	13,310,200	6,477,543	238,463	0	19,549,280

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

令和 2年 4月 1日から令和 3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	2,821	2,343	478
基本財産利息収入	2,821	2,343	478
②特定資産運用収入	39,234,217	37,444,302	1,789,915
特定資産利息収入	39,234,217	37,444,302	1,789,915
③会費収入	14,385,000	14,500,000	△ 115,000
賛助会員会費収入	14,385,000	14,500,000	△ 115,000
④事業収入	37,187,974	33,709,764	3,478,210
施設管理事業収入	19,941,331	15,050,272	4,891,059
創造的中小企業育成支援事業収入	0	485,929	△ 485,929
バイオフロンティア事業収入	17,246,643	18,173,563	△ 926,920
⑤補助金等収入	705,003,006	731,977,387	△ 26,974,381
国庫補助金収入	92,734,653	101,447,618	△ 8,712,965
県交付金収入	253,060,498	257,200,392	△ 4,139,894
県補助金収入	63,854,271	93,500,877	△ 29,646,606
国庫受託収入	224,679,971	221,831,344	2,848,627
県受託収入	70,673,613	57,997,156	12,676,457
⑥負担金収入	2,686,618	11,269,105	△ 8,582,487
企業負担金収入	2,686,618	11,269,105	△ 8,582,487
⑦雑収入	1,337,826	1,958,493	△ 620,667
受取利息収入	3,556	4,999	△ 1,443
受取配当金収入	750	800	△ 50
手数料収入	217,751	214,099	3,652
預り保証金収入	311,525	250,900	60,625
償却債権取立収入	488,000	592,000	△ 104,000
雑収入	316,244	895,695	△ 579,451
⑧その他事業活動収入	43,198,370	71,655,398	△ 28,457,028
その他収入	43,198,370	71,655,398	△ 28,457,028
事業活動収入計	843,035,832	902,516,792	△ 59,480,960
2. 事業活動支出			
①事業費支出	601,977,185	788,297,349	△ 186,320,164
報酬費支出	1,800,000	1,800,000	0
給与手当支出	172,863,734	204,503,460	△ 31,639,726
賃金支出	4,700	199,280	△ 194,580
諸手当支出	4,381,420	3,903,510	477,910
福利厚生費支出	30,526,897	36,893,343	△ 6,366,446
会議費支出	151,902	1,388,749	△ 1,236,847
委託費支出	57,722,421	81,086,401	△ 23,363,980
保守料支出	5,715,948	4,769,716	946,232
旅費交通費支出	2,717,220	30,574,353	△ 27,857,133
通信運搬費支出	5,339,919	4,523,667	816,252
消耗品費支出	12,075,774	7,423,427	4,652,347
消耗什器備品費支出	314,600	2,226,468	△ 1,911,868
食糧費支出	55,074	1,277,686	△ 1,222,612
修繕費支出	10,043,275	13,566,313	△ 3,523,038
印刷製本費支出	4,499,315	4,795,862	△ 296,547
広告宣伝費支出	2,002,832	1,848,758	154,074
燃料費支出	809,982	1,286,620	△ 476,638
光熱水料費支出	12,898,432	14,852,140	△ 1,953,708
賃借料支出	28,622,671	44,422,248	△ 15,799,577
保険料支出	1,083,450	1,140,280	△ 56,830
諸謝金支出	104,793,230	76,517,004	28,276,226
租税公課支出	15,334,450	14,055,700	1,278,750

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

令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
負担金支出	1,187,382	1,868,987	△ 681,605
助成金支出	106,898,862	123,060,996	△ 16,162,134
支払利息支出	5,307,643	8,201,038	△ 2,893,395
手数料支出	2,639,100	82,568	2,556,532
研修費支出	126,200	52,500	73,700
諸会費支出	145,000	353,600	△ 208,600
返還金支出	892,525	99,164,193	△ 98,271,668
雑支出	0	58,075	△ 58,075
再委託費支出	11,023,227	2,400,407	8,622,820
②管理費支出	131,523,843	164,394,812	△ 32,870,969
役員報酬支出	6,053,137	4,724,400	1,328,737
給与手当支出	77,003,029	79,125,542	△ 2,122,513
諸手当支出	1,468,700	1,591,600	△ 122,900
退職金支出	0	30,066,221	△ 30,066,221
福利厚生費支出	14,422,229	14,408,466	13,763
会議費支出	302,044	338,720	△ 36,676
委託費支出	3,943,153	4,952,483	△ 1,009,330
保守料支出	7,262,485	7,065,268	197,217
旅費交通費支出	837,761	1,804,592	△ 966,831
通信運搬費支出	3,663,708	3,795,384	△ 131,676
消耗品費支出	2,964,483	1,801,964	1,162,519
消耗什器備品費支出	83,270	671,000	△ 587,730
食糧費支出	133,110	630,900	△ 497,790
印刷製本費支出	543,088	600,067	△ 56,979
広告宣伝費支出	488,400	768,800	△ 280,400
燃料費支出	562,013	944,719	△ 382,706
光熱水料費支出	230,754	221,063	9,691
賃借料支出	7,052,822	4,588,593	2,464,229
保険料支出	31,100	39,500	△ 8,400
諸謝金支出	2,481,662	2,481,336	326
租税公課支出	13,850	1,325,450	△ 1,311,600
負担金支出	5,000	5,000	0
手数料支出	712,140	891,731	△ 179,591
研修費支出	28,000	173,510	△ 145,510
諸会費支出	872,580	872,060	520
雑支出	365,325	506,443	△ 141,118
③その他支出	0	577,680	△ 577,680
預り保証金支出	0	577,680	△ 577,680
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	4,532,041	10,397,497	△ 5,865,456
消費税支出	3,712,009	3,061,289	650,720
その他支出	820,032	7,336,208	△ 6,516,176
事業活動支出計	738,114,069	963,748,338	△ 225,634,269
事業活動によるキャッシュ・フロー	104,921,763	△ 61,231,546	166,153,309
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	416,301,147	39,084,772	377,216,375
退職給付引当資産取崩収入	16,410,147	39,084,772	△ 22,674,625
農商工連携事業基金取崩収入	399,891,000	0	399,891,000
②その他投資活動収入	15,132,000	0	15,132,000
定期預金収入	15,132,000	0	15,132,000
投資活動収入計	431,433,147	39,084,772	392,348,375

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

令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
2. 投資活動支出			
①特定資産取得支出	26,629,377	3,122,710,147	△ 3,096,080,770
退職給付引当資産取得支出	13,073,377	16,410,147	△ 3,336,770
起業化促進ファンド事業基金取得支出	0	3,106,300,000	△ 3,106,300,000
とっとりバイオフィロンティア事業基金取得支出	13,556,000	0	13,556,000
②固定資産取得支出	45,312,498	11,027,027	34,285,471
建物附属設備購入支出	21,222,168	0	21,222,168
什器備品購入支出	24,090,330	11,027,027	13,063,303
投資活動支出計	71,941,875	3,133,737,174	△ 3,061,795,299
投資活動によるキャッシュ・フロー	359,491,272	△ 3,094,652,402	3,454,143,674
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	1,178,948,000	4,345,948,000	△ 3,167,000,000
短期借入金収入	1,178,948,000	1,245,948,000	△ 67,000,000
長期借入金収入	0	3,100,000,000	△ 3,100,000,000
財務活動収入計	1,178,948,000	4,345,948,000	△ 3,167,000,000
2. 財務活動支出			
①借入金返済支出	1,615,948,000	1,238,248,000	377,700,000
短期借入金返済支出	1,215,948,000	1,238,248,000	△ 22,300,000
長期借入金返済支出	400,000,000	0	400,000,000
財務活動支出計	1,615,948,000	1,238,248,000	377,700,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 437,000,000	3,107,700,000	△ 3,544,700,000
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	27,413,035	△ 48,183,948	75,596,983
Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高	273,700,168	321,884,116	△ 48,183,948
Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高	301,113,203	273,700,168	27,413,035