

貸借対照表

令和 4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	42,350,994	48,695,216	△ 6,344,222
前払金	38,780	14,863	23,917
流動資産合計	42,389,774	48,710,079	△ 6,320,305
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産資産	630,868,971	626,868,971	4,000,000
基本財産債券	0	4,000,000	△ 4,000,000
基本財産合計	630,868,971	630,868,971	0
(2) 特定資産			
山陰・夢みなと博覧会記念基金積立資産	532,304,000	532,304,000	0
退職給付積立資産	18,727,615	28,560,553	△ 9,832,938
特定資産合計	551,031,615	560,864,553	△ 9,832,938
(3) その他固定資産			
什器備品	127,441	191,161	△ 63,720
電話加入権	224,952	224,952	0
その他固定資産合計	352,393	416,113	△ 63,720
固定資産合計	1,182,252,979	1,192,149,637	△ 9,896,658
資産合計	1,224,642,753	1,240,859,716	△ 16,216,963
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,848,372	6,652,851	△ 804,479
前受会費	28,000	26,000	2,000
預り金	478,788	53,778	425,010
未払消費税等	485,000	231,500	253,500
流動負債合計	6,840,160	6,964,129	△ 123,969
2. 固定負債			
退職給付引当金	18,727,615	28,560,553	△ 9,832,938
固定負債合計	18,727,615	28,560,553	△ 9,832,938
負債合計	25,567,775	35,524,682	△ 9,956,907
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	1,191,274,190	1,197,534,246	△ 6,260,056
指定正味財産合計	1,191,274,190	1,197,534,246	△ 6,260,056
(うち基本財産への充当額)	(630,868,971)	(630,868,971)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(532,304,000)	(532,304,000)	(0)
2. 一般正味財産	7,800,788	7,800,788	0
正味財産合計	1,199,074,978	1,205,335,034	△ 6,260,056
負債及び正味財産合計	1,224,642,753	1,240,859,716	△ 16,216,963

貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引等消去	合計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	33,565,147	8,785,847		42,350,994
前払金	0	38,780		38,780
他事業貸付金	0	44,493,067	△ 44,493,067	0
流動資産合計	33,565,147	53,317,694	△ 44,493,067	42,389,774
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産資産	426,868,971	204,000,000		630,868,971
基本財産合計	426,868,971	204,000,000	0	630,868,971
(2) 特定資産				
山陰・夢みなと博覧会記念基金積立資産	532,304,000	0		532,304,000
退職給付積立資産	18,727,615	0		18,727,615
特定資産合計	551,031,615	0	0	551,031,615
(3) その他固定資産				
什器備品	127,440	1		127,441
電話加入権	0	224,952		224,952
その他固定資産合計	127,440	224,953	0	352,393
固定資産合計	978,028,026	204,224,953	0	1,182,252,979
資産合計	1,011,593,173	257,542,647	△ 44,493,067	1,224,642,753
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	0	5,848,372		5,848,372
前受会費	0	28,000		28,000
預り金	0	478,788		478,788
他事業借入金	44,493,067	0	△ 44,493,067	0
未払消費税等	0	485,000		485,000
流動負債合計	44,493,067	6,840,160	△ 44,493,067	6,840,160
2. 固定負債				
退職給付引当金	18,727,615	0		18,727,615
固定負債合計	18,727,615	0	0	18,727,615
負債合計	63,220,682	6,840,160	△ 44,493,067	25,567,775
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
寄付金	987,274,190	204,000,000		1,191,274,190
指定正味財産合計	987,274,190	204,000,000	0	1,191,274,190
(うち基本財産への充当額)	(426,868,971)	(204,000,000)		(630,868,971)
(うち特定資産への充当額)	(532,304,000)	(0)		(532,304,000)
2. 一般正味財産	△ 38,901,699	46,702,487		7,800,788
正味財産合計	948,372,491	250,702,487	0	1,199,074,978
負債及び正味財産合計	1,011,593,173	257,542,647	△ 44,493,067	1,224,642,753

正味財産増減計算書

令和 3年 4月 1日から令和 4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	112,980	350,499	△ 237,519
基本財産資産受取利息	73,780	174,557	△ 100,777
基本財産債券受取利息	39,200	175,942	△ 136,742
特定資産運用益	5,550	29,260	△ 23,710
山陰・夢みなと博覧会記念基金受取利息	5,040	26,688	△ 21,648
退職給付積立金受取利息	510	2,572	△ 2,062
受取会費	179,000	124,000	55,000
賛助会員受取会費	179,000	124,000	55,000
受取補助金等	67,681,806	62,201,869	5,479,937
受取地方公共団体補助金	46,220,366	40,623,835	5,596,531
国際交流財団運営事業費補助金	46,220,366	40,623,835	5,596,531
鳥取県事業受託収益	21,461,440	21,578,034	△ 116,594
自治体職員協力交流事業受託金	1,201,917	1,230,149	△ 28,232
江原道相互派遣研修員事業受託金	1,202,251	1,235,146	△ 32,895
通訳Vスキルアップ講座運営業務受託金	761,661	868,282	△ 106,621
外国人相談窓口業務委託事業受託金	18,164,401	18,244,457	△ 80,056
多文化共生サポーター制度運営業務受託金	131,210	0	131,210
受取負担金	150,000	150,000	0
受取寄付金	6,260,056	6,615,692	△ 355,636
雑収益	556	12,701	△ 12,145
雑収益	0	11,728	△ 11,728
受取利息	556	973	△ 417
経常収益計	74,389,948	69,484,021	4,905,927
(2) 経常費用			
管理費	4,183,148	3,888,857	294,291
役員報酬	1,476,630	1,329,265	147,365
給与手当	1,442,007	1,380,318	61,689
福利厚生費	318,463	329,333	△ 10,870
会議費	8,842	5,524	3,318
旅費交通費	110,920	56,560	54,360
印刷製本費	28,275	33,871	△ 5,596
賃借料	20,820	15,115	5,705
諸謝金	352,000	352,000	0
租税公課	47,901	42,526	5,375
支払負担金	124,500	124,500	0
委託費	61,160	61,600	△ 440
手数料	191,630	158,245	33,385
事業費	70,206,800	65,595,164	4,611,636
役員報酬	4,229,969	1,544,027	2,685,942
給与手当	27,398,134	26,226,032	1,172,102
臨時雇賃金	6,454,320	6,685,080	△ 230,760
退職給付費用	4,339,488	2,802,063	1,537,425
福利厚生費	6,078,964	6,265,292	△ 186,328
会議費	0	1,270	△ 1,270
旅費交通費	406,065	453,840	△ 47,775
通信運搬費	1,655,545	1,982,813	△ 327,268
消耗什器備品費	348,406	747,740	△ 399,334
消耗品費	1,641,420	2,726,602	△ 1,085,182
修繕費	12,906	0	12,906
印刷製本費	333,872	218,680	115,192
燃料費	60,163	83,263	△ 23,100
光熱水料費	1,849,233	1,757,918	91,315
賃借料	4,716,663	4,484,402	232,261
保険料	71,223	100,002	△ 28,779
諸謝金	1,405,478	1,297,387	108,091
租税公課	822,871	830,988	△ 8,117
支払負担金	117,750	78,800	38,950
支払助成金	164,000	0	164,000
支払奨学金	3,240,000	3,280,000	△ 40,000
委託費	3,201,292	2,289,210	912,082
手数料	257,950	290,740	△ 32,790
減価償却費(什器備品)	63,720	63,720	0
広告宣伝費	13,200	0	13,200
自治体協力交流研修員滞在費	609,000	612,000	△ 3,000
自治体協力交流研修員事務費	52,917	78,149	△ 25,232
江原道職員相互派遣事業研修員滞在費	609,000	616,464	△ 7,464
江原道職員相互派遣事業研修員事務費	53,251	78,682	△ 25,431
経常費用計	74,389,948	69,484,021	4,905,927
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	7,800,788	7,800,788	0
一般正味財産期末残高	7,800,788	7,800,788	0
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△ 6,260,056	△ 6,615,692	355,636
受取寄付金	△ 6,260,056	△ 6,615,692	355,636
当期指定正味財産増減額	△ 6,260,056	△ 6,615,692	355,636
指定正味財産期首残高	1,197,534,246	1,204,149,938	△ 6,615,692
指定正味財産期末残高	1,191,274,190	1,197,534,246	△ 6,260,056
III 正味財産期末残高	1,199,074,978	1,205,335,034	△ 6,260,056

正味財産増減計算書内訳表

令和 3年 4月 1日から令和 4年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引等消去	合計
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	87,699	25,281	0	112,980
基本財産資産受取利息	48,499	25,281		73,780
基本財産債券受取利息	39,200	0		39,200
特定資産運用益	5,550	0	0	5,550
基金受取利息	5,040	0		5,040
退職給付積金取受利息	510	0		510
受取会費	0	179,000	0	179,000
賛助会員受取会費	0	179,000		179,000
受取補助金等	64,863,060	2,818,746	0	67,681,806
受取地方公共団体補助金	43,879,904	2,340,462	0	46,220,366
国際交流財団運営事業費補助金	43,879,904	2,340,462		46,220,366
鳥取県事業受託収益	20,983,156	478,284	0	21,461,440
自治体職員協力交流事業受託金	1,201,917	0		1,201,917
江原道相互派遣研修員事業受託金	1,202,251	0		1,202,251
通訳Vスキルアップ講座運営業務受託金	761,661	0		761,661
外国人相談窓口業務委託事業受託金	17,686,117	478,284		18,164,401
多文化共生サポーター制度運営業務	131,210	0		131,210
受取負担金	150,000	0		150,000
受取寄付金	6,260,056	0		6,260,056
雑収益	351	205	0	556
受取利息	351	205		556
経常収益計	71,366,716	3,023,232	0	74,389,948
(2) 経常費用				
管理費	0	4,183,148	0	4,183,148
役員報酬	0	1,476,630		1,476,630
給与手当	0	1,442,007		1,442,007
福利厚生費	0	318,463		318,463
会議費	0	8,842		8,842
旅費交通費	0	110,920		110,920
印刷製本費	0	28,275		28,275
賃借料	0	20,820		20,820
諸謝金	0	352,000		352,000
租税公課	0	47,901		47,901
支払負担金	0	124,500		124,500
委託費	0	61,160		61,160
手数料	0	191,630		191,630
事業費	70,206,800	0	0	70,206,800
役員報酬	4,229,969	0		4,229,969
給与手当	27,398,134	0		27,398,134
臨時雇賃金	6,454,320	0		6,454,320
退職給付費用	4,339,488	0		4,339,488
福利厚生費	6,078,964	0		6,078,964
旅費交通費	406,065	0		406,065
通信運搬費	1,655,545	0		1,655,545
消耗什器備品費	348,406	0		348,406
消耗品費	1,641,420	0		1,641,420
修繕費	12,906	0		12,906
印刷製本費	333,872	0		333,872
燃料費	60,163	0		60,163
光熱水料費	1,849,233	0		1,849,233
賃借料	4,716,663	0		4,716,663
保険料	71,223	0		71,223
諸謝金	1,405,478	0		1,405,478
租税公課	822,871	0		822,871
支払負担金	117,750	0		117,750
支払助成金	164,000	0		164,000
支払奨学金	3,240,000	0		3,240,000
委託費	3,201,292	0		3,201,292
手数料	257,950	0		257,950
減価償却費(什器備品)	63,720	0		63,720
広告宣伝費	13,200	0		13,200
自治体協力交流研修員滞在費	609,000	0		609,000
自治体協力交流研修員事務費	52,917	0		52,917
江原道職員相互派遣事業研修員滞在費	609,000	0		609,000
江原道職員相互派遣事業研修員事務費	53,251	0		53,251
経常費用計	70,206,800	4,183,148	0	74,389,948
評価損益等調整前当期経常増減額	1,159,916	△ 1,159,916	0	0
評価損益等計	0	0		0
当期経常増減額	1,159,916	△ 1,159,916	0	0
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0		0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	1,159,916	△ 1,159,916	0	0
他会計振替額	△ 1,159,916	1,159,916		0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	△ 38,901,699	46,702,487		7,800,788
一般正味財産期末残高	△ 38,901,699	46,702,487	0	7,800,788
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	△ 6,260,056	0	0	△ 6,260,056
受取寄付金	△ 6,260,056	0		△ 6,260,056
当期指定正味財産増減額	△ 6,260,056	0	0	△ 6,260,056
指定正味財産期首残高	993,534,246	204,000,000		1,197,534,246
指定正味財産期末残高	987,274,190	204,000,000	0	1,191,274,190
III 正味財産期末残高	948,372,491	250,702,487	0	1,199,074,978

財務諸表に対する注記

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 満期保有目的の債券 …… 移動平均法による原価法によっている。ただし、債券金額と異なる価額で取得した債券で、当該差額が金利の調整と認められるものは、償却原価法(定額法)によっている。

2 その他の有価証券

時価のあるもの …… 期末日の市場価格等に基づく時価法(売却原価は移動平均法により算定)によっている。

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

定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金 …… 期末退職給与の自己都合退職要支給額に相当する金額を計上している。

(4) 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

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(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				
基本財産資産	626,868,971	576,060,000	572,060,000	630,868,971
基本財産債券	4,000,000	0	4,000,000	0
小 計	630,868,971	576,060,000	576,060,000	630,868,971
特定資産				
山陰・夢みなど博覧会記念基金積立資産	532,304,000	0	0	532,304,000
退職給付積立金	28,560,553	4,903,234	14,736,172	18,727,615
小 計	560,864,553	4,903,234	14,736,172	551,031,615
合 計	1,191,733,524	580,963,234	590,796,172	1,181,900,586

3 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(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				
基本財産資産	630,868,971	(630,868,971)		
基本財産債券	0	0		
小 計	630,868,971	(630,868,971)	0	0
特定資産				
山陰・夢みなど博覧会記念基金積立資産	532,304,000	(532,304,000)		
退職給付積立金	18,727,615			(18,727,615)
小 計	551,031,615	(532,304,000)	0	(18,727,615)
合 計	1,181,900,586	(1,163,172,971)	0	(18,727,615)

4 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他固定資産 什器備品	1,702,500	1,575,059	127,441
合 計	1,702,500	1,575,059	127,441

5 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(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
補助金 財団運営事業費補助金	鳥取県	0	46,220,366	46,220,366	0	—
合 計		0	46,220,366	46,220,366	0	

6 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

内 容	金 額
経常収益への振替額 受取寄付金	6,260,056
合 計	6,260,056

附 属 明 細 書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

1 基本財産及び特定資産の明細

(単位：円)

区分・資産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
基本財産資産	626,868,971	576,060,000	572,060,000	630,868,971
山陰合同銀行 湖山出張所 定期預金 6594056	31,256,224	0	0	31,256,224
山陰合同銀行 鳥取県庁支店 定期預金 2002519	0	576,060,000	0	576,060,000
鳥取信用金庫 湖山支店 定期預金 0186705	9,635,215	0	0	9,635,215
鳥取銀行 鳥取県庁支店 定期預金 0003540	13,917,532	0	0	13,917,532
大和ネクスト銀行 定期預金 2596989-11	562,060,000	0	562,060,000	0
大和ネクスト銀行 定期預金 2596989-15	10,000,000	0	10,000,000	0
基本財産債券	4,000,000	0	4,000,000	0
鳥取県 鳥取県平成23年度第8号債	4,000,000	0	4,000,000	0
基本財産計	630,868,971	576,060,000	576,060,000	630,868,971
特定資産				
山陰・夢みなと博覧会記念基金積立資産	532,304,000	0	0	532,304,000
大和ネクスト銀行 定期預金 2596989-13	50,406,000	0	0	50,406,000
大和ネクスト銀行 定期預金 2596989-14	431,492,000	0	0	431,492,000
大和ネクスト銀行 定期預金 2596989-17	50,406,000	0	0	50,406,000
退職給付積立資産	28,560,553	4,903,234	14,736,172	18,727,615
鳥取銀行 鳥取県庁支店 定期預金 0000683	28,560,553	4,903,234	14,736,172	18,727,615
特定資産計	560,864,553	4,903,234	14,736,172	551,031,615

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		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	28,560,553	4,339,488	14,172,426	0	18,727,615

財 産 目 録

令和4年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)			
普通預金			42,350,994
	山陰合同銀行 湖山出張所 普通預金 2471962	運転資金として	8,603,867
	鳥取銀行 湖山支店 普通預金 2785511	運転資金として	181,000
	鳥取銀行 鳥取県庁支店 普通預金 0005414	運転資金として	788
	鳥取信用金庫 湖山支店 普通預金 0224478	運転資金として	192
	山陰合同銀行 鳥取県庁支店 普通預金 2321113	山陰・夢みなと博覧会記念基金活用事業の運転資金として	33,565,147
前払金			38,780
	福祉サービス総合補償保険料		6,880
	PCA給与DX (会計ソフト) PSS会費		31,900
流動資産合計			42,389,774
(固定資産)			
基本財産	基本財産資産		630,868,971
	山陰合同銀行 湖山出張所 定期預金 6594056	公益	31,256,224
	鳥取信用金庫 湖山支店 定期預金 0186705	公益	9,635,215
	鳥取銀行 鳥取県庁支店 定期預金 0003540	公益	13,917,532
	山陰合同銀行 鳥取県庁支店 定期預金 2002519 (1/4)	公益	200,000,000
	山陰合同銀行 鳥取県庁支店 定期預金 2002519 (2/4)	公益	172,060,000
	山陰合同銀行 鳥取県庁支店 定期預金 2002519 (3/4)	法人	4,000,000
	山陰合同銀行 鳥取県庁支店 定期預金 2002519 (4/4)	法人	200,000,000
特定資産	退職給付積立資産		18,727,615
	鳥取銀行 鳥取県庁支店 定期預金 0000683	公益	18,727,615
	山陰・夢みなと博覧会記念基金積立資産		532,304,000
	大和ネクスト銀行 定期預金 2596989-13	公益	50,406,000
	大和ネクスト銀行 定期預金 2596989-14	公益	431,492,000
	大和ネクスト銀行 定期預金 2596989-17	公益	50,406,000
その他固定資産	什器備品		127,441
	ファイルサーバー一式	法人	1
	公益法人会計ソフト	公益	127,440
	電話加入権		224,952
		法人	224,952
固定資産合計			1,182,252,979
資産合計			1,224,642,753
(流動負債)			
未払金			5,848,372
	外国人相談窓口業務委託事業委託料返納額		1,835,599
	多文化共生サポーター運營業務委託料返納額		518,790
	財団運營業務費補助金不用返納額		2,137,634
	職員時間外手当3月分		73,219
	カウンター職員賃金(3/16~3/31分)		67,061
	国際交流コーディネーター賃金(3/16~3/31分)		223,624
	社会保険料3月分		335,014
	労働保険料		45,573
	冷暖房加算金等光熱水料費(倉吉、米子事務所分)		229,329
	入居者割当光熱水料費(米子事務所分)		89,616
	清掃料3月分(倉吉、米子事務所)		13,574
	新聞購読料3月分(本所、倉吉事務所、米子事務所分)		25,246
	電話・通信料金3月分(本所、倉吉事務所、米子事務所分)		27,241
	コピー料金3月分(本所、倉吉事務所、米子事務所分)		39,781
	メール便等送料3月分		61,236
	インターネットバンキング基本手数料3月分		3,300
	リース料(財団車・インターネットセキュリティシステム)3月分		32,560
	名刺印刷代(本所分)		5,500
	会計顧問報酬3月分		11,000
	職員旅費		5,700
	燃料費3月分		5,984
	一般廃棄物処理委託料金3月分		4,400
	多文化共生サポーター活動費(3団体分)		30,000
	ホームページ保守管理費3月分		22,000
	定期購読雑誌(4誌)購読料(米子事務所分)		5,391
未払消費税等			485,000
	消費税確定納付額		485,000
前受会費			28,000
	賛助会費(個人会員)令和4~9年度分		12,000
	賛助会費(個人会員)令和4~7年度分		8,000
	賛助会費(個人会員)令和4~6年度分		6,000
	賛助会費(個人会員)令和4年度分		2,000
預り金			478,788
	源泉所得税(報酬分)		18,198
	源泉所得税(給与分)		39,770
	住民税		110,300
	社会保険料		310,520
流動負債合計			6,840,160
(固定負債)			
退職給付引当金			18,727,615
	職員	公益	18,727,615
固定負債合計			18,727,615
負債合計			25,567,775
正味財産			1,199,074,978