貸借対照表

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			
普通預金	48,695,216	53,084,286	△ 4,389,070
未収金	0	78,971	△ 78,971
前払金	14,863	82,252	△ 67,389
流動資産合計	48,710,079	53,245,509	△ 4,535,430
2．固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産資産	626,868,971	616,868,971	10,000,000
基本財産債券	4,000,000	14,000,000	△ 10,000,000
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	28,560,553	25,758,490	2,802,063
特定資産合計	560,864,553	558,062,490	2,802,063
(3) その他固定資産			
什器備品	191,161	254,881	△ 63,720
財源調整積立資産	0	3,741,713	△ 3,741,713
電話加入権	224,952	224,952	0
その他固定資産合計	416,113	4,221,546	△ 3,805,433
固定資産合計	1,192,149,637	1,193,153,007	△ 1,003,370
資産合計	1,240,859,716	1,246,398,516	△ 5,538,800
Ⅱ　負債の部			
1．流動負債			
未払金	6,652,851	6,771,032	△ 118,181
前受会費	26,000	20,000	6,000
預り金	53,778	411,468	△ 357,690
未払消費税等	231,500	1,486,800	△ 1,255,300
流動負債合計	6,964,129	8,689,300	△ 1,725,171
2．固定負債			
退職給付引当金	28,560,553	25,758,490	2,802,063
固定負債合計	28,560,553	25,758,490	2,802,063
負債合計	35,524,682	34,447,790	1,076,892
Ⅲ　正味財産の部			
1．指定正味財産			
寄付金	1,197,534,246	1,204,149,938	△ 6,615,692
指定正味財産合計	1,197,534,246	1,204,149,938	△ 6,615,692
（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	1,205,335,034	1,211,950,726	△ 6,615,692
負債及び正味財産合計	1,240,859,716	1,246,398,516	△ 5,538,800

貸借対照表内訳表

令和 3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				
普通預金				
普通預金	38,616,433	10,078,783		48,695,216
前払金	0	14,863		14,863
他事業貸付金	0	43,348,017	△ 43,348,017	0
流動資産合計	38,616,433	53,441,663	△ 43,348,017	48,710,079
2．固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産資産	422,868,971	204,000,000		626,868,971
基本財産債券	4,000,000	0		4,000,000
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	28,560,553	0		28,560,553
特定資産合計	560,864,553	0	0	560,864,553
(3) その他固定資産				
什器備品	191,160	1		191,161
電話加入権	0	224,952		224,952
その他固定資産合計	191,160	224,953	0	416,113
固定資産合計	987,924,684	204,224,953	0	1,192,149,637
資産合計	1,026,541,117	257,666,616	△ 43,348,017	1,240,859,716
Ⅱ　負債の部				
1．流動負債				
未払金	0	6,652,851		6,652,851
前受会費	0	26,000		26,000
預り金	0	53,778		53,778
他事業借入金	43,348,017	0	△ 43,348,017	0
未払消費税等	0	231,500		231,500
流動負債合計	43,348,017	6,964,129	△ 43,348,017	6,964,129
2．固定負債				
退職給付引当金	28,560,553	0		28,560,553
固定負債合計	28,560,553	0	0	28,560,553
負債合計	71,908,570	6,964,129	△ 43,348,017	35,524,682
Ⅲ　正味財産の部				
1．指定正味財産				
寄付金	993,534,246	204,000,000		1,197,534,246
指定正味財産合計	993,534,246	204,000,000	0	1,197,534,246
（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	954,632,547	250,702,487	0	1,205,335,034
負債及び正味財産合計	1,026,541,117	257,666,616	△ 43,348,017	1,240,859,716

正味財産増減計算書

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	350,499	952,615	△ 602,116
基本財産資産受取利息	174,557	116,691	57,866
基本財産債券受取利息	175,942	835,924	△ 659,982
特定資産運用益	29,260	176,542	△ 147,282
山陰・夢みなと博覧会記念基金受取利息	26,688	174,219	△ 147,531
退職給付積立資金受取利息	2,572	2,323	249
受取会費	124,000	180,300	△ 56,300
賛助会員受取会費	124,000	180,300	△ 56,300
受取補助金等	62,201,869	88,518,666	△ 26,316,797
受取地方公共団体補助金	40,623,835	49,537,738	△ 8,913,903
国際交流財団運営事業費補助金	40,623,835	49,537,738	△ 8,913,903
鳥取県事業受託収益	21,578,034	38,904,148	△ 17,326,114
ブラジル交流促進事業受託金	0	3,444,574	△ 3,444,574
自治体職員協力交流研修員受入事業受託金	1,230,149	3,878,861	△ 2,648,712
鳥取県江原道職員相互派遣研修員受入事業受託金	1,235,146	3,579,393	△ 2,344,247
多文化共生フォーラムの実施	0	840,000	△ 840,000
通訳ボランティアスキルアップ講座運営業務受託金	868,282	1,256,883	△ 388,601
外国人相談窓口整備委託料	0	7,983,934	△ 7,983,934
外国人相談窓口運営委託料	18,244,457	17,283,801	960,656
技能実習生への日本語支援者養成講座受託金	0	636,702	△ 636,702
受取民間助成金	0	76,780	△ 76,780
ＣＬＡＩＲ助成金	0	76,780	△ 76,780
受取負担金	150,000	990,000	△ 840,000
受取寄付金	6,615,692	16,020,705	△ 9,405,013
雑収益	12,701	31,292	△ 18,591
雑収益	11,728	30,000	△ 18,272
受取利息	973	1,292	△ 319
経常収益計	69,484,021	106,870,120	△ 37,386,099
(2) 経常費用			
管理費	3,888,857	3,628,327	260,530
役員報酬	1,329,265	1,302,536	26,729
給与手当	1,380,318	1,262,816	117,502
福利厚生費	329,333	341,562	△ 12,229
会議費	5,524	13,202	△ 7,678
旅費交通費	56,560	157,010	△ 100,450
印刷製本費	33,871	54,744	△ 20,873
賃借料	15,115	14,850	265
諸謝金	352,000	346,800	5,200
租税公課	42,526	△ 142,174	184,700
支払負担金	124,500	24,500	100,000
委託費	61,600	0	61,600
手数料	158,245	246,385	△ 88,140
雑費	0	6,096	△ 6,096
事業費	65,595,164	106,786,929	△ 41,191,765
役員報酬	1,544,027	3,550,177	△ 2,006,150
給与手当	26,226,032	23,993,520	2,232,512
臨時雇賃金	6,685,080	6,380,550	304,530
退職給付費用	2,802,063	2,568,976	233,087
福利厚生費	6,265,292	6,496,819	△ 231,527
会議費	1,270	366,908	△ 365,638
旅費交通費	453,840	1,721,242	△ 1,267,402
通信運搬費	1,982,813	1,847,715	135,098
消耗什器備品費	747,740	3,100,221	△ 2,352,481
消耗品費	2,726,602	2,759,429	△ 32,827
修繕費	0	2,030,400	△ 2,030,400
印刷製本費	218,680	262,746	△ 44,066
燃料費	83,263	90,973	△ 7,710
光熱水料費	1,757,918	1,721,441	36,477
賃借料	4,484,402	5,132,769	△ 648,367
保険料	100,002	210,847	△ 110,845
諸謝金	1,297,387	3,082,005	△ 1,784,618
租税公課	830,988	1,154,939	△ 323,951
支払負担金	78,800	213,650	△ 134,850
支払助成金	0	14,804,000	△ 14,804,000
支払奨学金	3,280,000	3,520,000	△ 240,000
委託費	2,289,210	11,606,252	△ 9,317,042
手数料	290,740	689,802	△ 399,062
減価償却費(什器備品)	63,720	63,720	0
ブラジル研修員滞在費	0	2,268,139	△ 2,268,139
ブラジル研修員研修付帯費	0	554,672	△ 554,672
ブラジル研修員事務費	0	216,763	△ 216,763
自治体職員協力交流研修員滞在費	612,000	2,109,824	△ 1,497,824
自治体職員協力交流研修員研修付帯費	0	993,588	△ 993,588
自治体職員協力交流研修員事務費	78,149	235,449	△ 157,300
江原道職員相互派遣事業研修員滞在費	616,464	2,048,143	△ 1,431,679
江原道職員相互派遣事業研修員研修付帯費	0	779,879	△ 779,879
江原道職員相互派遣事業研修員事務費	78,682	211,371	△ 132,689
経常費用計	69,484,021	110,415,256	△ 40,931,235
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 3,545,136	3,545,136
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	△ 3,545,136	3,545,136
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	△ 3,545,136	3,545,136
一般正味財産期首残高	7,800,788	11,345,924	△ 3,545,136
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			
基本財産運用益	0	115,150	△ 115,150
基本財産債券受取利息	0	115,150	△ 115,150
受取寄付金	0	178,744	△ 178,744
一般正味財産への振替額	△ 6,615,692	△ 16,020,705	9,405,013
受取寄付金	△ 6,615,692	△ 16,020,705	9,405,013
当期指定正味財産増減額	△ 6,615,692	△ 15,726,811	9,111,119
指定正味財産期首残高	1,204,149,938	1,219,876,749	△ 15,726,811
指定正味財産期末残高	1,197,534,246	1,204,149,938	△ 6,615,692
Ⅲ　正味財産期末残高	1,205,335,034	1,211,950,726	△ 6,615,692

正味財産増減計算書内訳表

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	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) 経常収益				
基本財産運用益	289,634	60,865	0	350,499
基本財産資産受取利息	113,692	60,865		174,557
基本財産債券受取利息	175,942	0		175,942
特定資産運用益	29,260	0	0	29,260
山陰・夢みなと博覧会記念基金受取利息	26,688	0		26,688
退職給付積立資金受取利息	2,572	0		2,572
受取会費	0	124,000	0	124,000
賛助会員受取会費	0	124,000		124,000
受取補助金等	59,708,504	2,493,365	0	62,201,869
受取地方公共団体補助金	38,565,623	2,058,212	0	40,623,835
国際交流財団運営事業費補助金	38,565,623	2,058,212		40,623,835
鳥取県事業受託収益	21,142,881	435,153	0	21,578,034
自治体職員協力交流研修員受入事業受託金	1,230,149	0		1,230,149
鳥取県江原道職員相互派遣研修員受入事業受託金	1,235,146	0		1,235,146
通訳ボランティアスキルアップ講座運営業務受託金	868,282	0		868,282
外国人相談窓口運営委託料	17,809,304	435,153		18,244,457
受取負担金	150,000	0		150,000
受取寄付金	6,615,692	0		6,615,692
雑収益	10,890	1,811	0	12,701
雑収益	10,540	1,188		11,728
受取利息	350	623		973
経常収益計	66,803,980	2,680,041	0	69,484,021
(2) 経常費用				
管理費	0	3,888,857	0	3,888,857
役員報酬	0	1,329,265		1,329,265
給与手当	0	1,380,318		1,380,318
福利厚生費	0	329,333		329,333
会議費	0	5,524		5,524
旅費交通費	0	56,560		56,560
印刷製本費	0	33,871		33,871
賃借料	0	15,115		15,115
諸謝金	0	352,000		352,000
租税公課	0	42,526		42,526
支払負担金	0	124,500		124,500
委託費	0	61,600		61,600
手数料	0	158,245		158,245
事業費	65,595,164	0	0	65,595,164
役員報酬	1,544,027	0		1,544,027
給与手当	26,226,032	0		26,226,032
臨時雇賃金	6,685,080	0		6,685,080
退職給付費用	2,802,063	0		2,802,063
福利厚生費	6,265,292	0		6,265,292
会議費	1,270	0		1,270
旅費交通費	453,840	0		453,840
通信運搬費	1,982,813	0		1,982,813
消耗什器備品費	747,740	0		747,740
消耗品費	2,726,602	0		2,726,602
印刷製本費	218,680	0		218,680
燃料費	83,263	0		83,263
光熱水料費	1,757,918	0		1,757,918
賃借料	4,484,402	0		4,484,402
保険料	100,002	0		100,002
諸謝金	1,297,387	0		1,297,387
租税公課	830,988	0		830,988
支払負担金	78,800	0		78,800
支払奨学金	3,280,000	0		3,280,000
委託費	2,289,210	0		2,289,210
手数料	290,740	0		290,740
減価償却費(什器備品)	63,720	0		63,720
自治体職員協力交流研修員滞在費	612,000	0		612,000
自治体職員協力交流研修員事務費	78,149	0		78,149
江原道職員相互派遣事業研修員滞在費	616,464	0		616,464
江原道職員相互派遣事業研修員事務費	78,682	0		78,682
経常費用計	65,595,164	3,888,857	0	69,484,021
評価損益等調整前当期経常増減額	1,208,816	△ 1,208,816	0	0
評価損益等計	0	0		0
当期経常増減額	1,208,816	△ 1,208,816	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	1,208,816	△ 1,208,816	0	0
他会計振替額	△ 1,208,816	1,208,816		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	△ 6,615,692	0	0	△ 6,615,692
受取寄付金	△ 6,615,692	0		△ 6,615,692
当期指定正味財産増減額	△ 6,615,692	0	0	△ 6,615,692
指定正味財産期首残高	1,000,149,938	204,000,000		1,204,149,938
指定正味財産期末残高	993,534,246	204,000,000	0	1,197,534,246
Ⅲ　正味財産期末残高	954,632,547	250,702,487	0	1,205,335,034

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。

普通預金

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	616,868,971	572,060,000	562,060,000	626,868,971
基本財産債券	14,000,000	0	10,000,000	4,000,000
小　　計	630,868,971	572,060,000	572,060,000	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	532,304,000	532,304,000	532,304,000
退職給付積立金	25,758,490	2,802,063	0	28,560,553
小　　計	558,062,490	535,106,063	532,304,000	560,864,553
合　　計	1,188,931,461	1,107,166,063	1,104,364,000	1,191,733,524

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	626,868,971	(626,868,971)		
基本財産債券	4,000,000	(4,000,000)		
小　　計	630,868,971	(630,868,971)	0	0
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)		
退職給付積立金	28,560,553			(28,560,553)
小　　計	560,864,553	(532,304,000)	0	(28,560,553)
合　　計	1,191,733,524	(1,163,172,971)	0	(28,560,553)

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	1,511,339	191,161
合　　計	1,702,500	1,511,339	191,161

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

（単位：円）

科　　目	帳簿価額	時　　価	評価損益
基本財産			
基本財産債券			
地 方 債			
鳥取県　鳥取県平成23年度第8号債	4,000,000	4,000,000	0
合　　計	4,000,000	4,000,000	0

6　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	40,623,835	40,623,835	0	—
合　　計		0	40,623,835	40,623,835	0	

7　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	6,615,692
合　　計	6,615,692

附　属　明　細　書

令和２年４月１日から令和３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
基本財産資産	616,868,971	572,060,000	562,060,000	626,868,971
山陰合同銀行（湖山出張所）　定期預金　6594056	31,256,224	0	0	31,256,224
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　2596989-8	562,060,000	0	562,060,000	0
大和ネクスト銀行　定期預金　2596989-11	0	562,060,000	0	562,060,000
大和ネクスト銀行　定期預金　2596989-15	0	10,000,000	0	10,000,000
基本財産債券	14,000,000	0	10,000,000	4,000,000
鳥取県　鳥取県平成22年度第9号債	10,000,000	0	10,000,000	0
鳥取県　鳥取県平成23年度第8号債	4,000,000	0	0	4,000,000
基本財産計	630,868,971	572,060,000	572,060,000	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	532,304,000	532,304,000	532,304,000
大和ネクスト銀行　定期預金　2596989-10	532,304,000	0	532,304,000	0
大和ネクスト銀行　定期預金　2596989-12	0	50,406,000	0	50,406,000
大和ネクスト銀行　定期預金　2596989-13	0	50,406,000	0	50,406,000
大和ネクスト銀行　定期預金　2596989-14	0	431,492,000	0	431,492,000
退職給付積立資産	25,758,490	2,802,063	0	28,560,553
鳥取銀行（鳥取県庁支店）　定期預金　0000683	25,758,490	2,802,063	0	28,560,553
特定資産計	558,062,490	535,106,063	532,304,000	560,864,553

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	25,758,490	2,802,063	0	0	28,560,553

財　産　目　録

令和３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	普通預金				48,695,216
		山陰合同銀行（湖山出張所）　普通預金　2471962		運転資金として	10,077,793
		鳥取銀行（湖山支店）　普通預金　2785511		運転資金として	330
		鳥取銀行（鳥取県庁支店）　普通預金　0005414		運転資金として	330
		鳥取信用金庫（湖山支店）　普通預金　0224478		運転資金として	330
		山陰合同銀行（鳥取県庁支店）　普通預金　232111	公益	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	38,616,433
	前払金				14,863
		令和３年度福祉サービス総合補償保険（専門通訳ボランティア）			6,063
		４月分駐車場利用料			8,800
流動資産合計					48,710,079
（固定資産）					
基本財産	基本財産資産				626,868,971
		山陰合同銀行（湖山出張所）　定期預金　6594056	公益	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している。	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
		大和ネクスト銀行　定期預金　2596989-15	公益		10,000,000
		大和ネクスト銀行　定期預金　2596989-11　(1/2)	公益		358,060,000
		大和ネクスト銀行　定期預金　2596989-11　(2/2)	法人	運用益を管理費の財源として使用している。	204,000,000
	基本財産債券				4,000,000
		鳥取県平成23年度第 8号債（鳥取県債）	公益	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している。	4,000,000
特定資産	退職給付積立資産				28,560,553
		鳥取銀行（鳥取県庁支店）　定期預金　0000683	公益	職員に対する退職金の支払いに備えた積立資産	28,560,553
	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　2596989-12	公益	山陰・夢みなと博覧会記念基金の債券であり、運用益を同基金活用事業の財源として使用している。	50,406,000
		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
その他固定資産	什器備品				191,161
		ファイルサーバー一式	法人		1
		公益法人会計ソフト	公益		191,160
	電話加入権				224,952
			法人		224,952
固定資産合計					1,192,149,637
資産合計					1,240,859,716

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
（流動負債）				
	未払金			6,652,851
		鳥取県	外国人相談窓口業務運営委託料不用返納額	1,755,543
		鳥取県	財団運営事業費補助金不用返納額	3,030,165
		鳥取県	冷暖房加算金（米子事務所）	84,077
		職員	職員時間外勤務手当３月分	64,982
		職員	カウンター職員賃金（3/16～3/31）	80,640
		職員	国際交流コーディネーター賃金及び旅費（3/16～3/31）	253,260
		日本年金機構鳥取年金事務所	社会保険料３月分	522,642
		（一財）鳥取県労働基準協会東部支部	令和２年度労働保険料	19,818
		智頭石油（株）	ガソリン代（本所）	8,544
		鳥取県中部総合事務所	光熱水費（倉吉事務所）	93,513
		鳥取県中部総合事務所	冷暖房加算金（倉吉事務所）	27,399
		鳥取県中部総合事務所	冷暖房加算金（倉吉事務所）	585
		（公財）とっとりコンベンションビューロー	光熱水費（米子事務所）	70,319
		（株）エバークリーン	清掃委託費３月分（倉吉事務所）	4,774
		（株）かいけ	清掃委託費３月分（米子事務所）	10,703
		（有）青空カンパニー	一般廃棄物処理委託費３月分（米子事務所）	4,400
		鳥取県多文化共生サポーター１名	サポーター活動費２月分	5,000
		鳥取県多文化共生サポーター１団体	サポーター活動費３月分	5,000
		（有）ジャプロ	HP保守・維持管理委託費３月分	32,780
		（株）中央新報サービス鳥取営業所	新聞購読料３月分（本所）	3,300
		読売センター鳥取	新聞購読料３月分（本所）	3,400
		（株）ASA鳥取東	新聞購読料３月分（本所）	3,093
		毎日新聞鳥取専売所	新聞購読料３月分（本所）	3,093
		日本海新聞城南専売所	新聞購読料３月分（本所）	2,260
		（有）KSネットワーク	新聞購読料３月分（倉吉事務所）	1,016
		日本海新聞販売センター倉吉東店	新聞購読料３月分（倉吉事務所）	2,260
		読売センター米子	新聞購読料３月分（米子事務所）	4,215
		日本海新聞錦海専売所	新聞購読料３月分（米子事務所）	2,260
		（株）中央新報サービス	新聞購読料３月分（米子事務所）	3,300
		日本メディアシステム（株）	電話料金２月分（本所）	15,730
		日本メディアシステム（株）	電話料金３月分（倉吉事務所）	5,673
		docomo	携帯電話料金３月分	20,255
		（株）ケー・オウ・エイ	コピー代３月分（本所）	175,435
		（株）ケー・オウ・エイ	コピー代３月分（倉吉事務所）	11,053
		（株）ケー・オウ・エイ	コピー代３月分（米子事務所）	12,940
		（株）ケー・オウ・エイ	BEATレンタル料３月分	14,080
		（株）ケー・オウ・エイ	モバイルルーター通信料３月分	7,854
		（株）日本海リッチランド	無料駐車券２～３月分	12,760
		社会福祉法人養和会	機関紙封入作業代	9,978
		ヤマト運輸（株）	メール便配送料３月分（米子事務所）	82,212
		ヤマト運輸（株）	メール便配送料３月分（本所）	77,270
		（株）山陰合同銀行	インターネットバンキング基本手数料３月分	3,300
		山陰総合リース株式会社	財団車リース料３月分	18,480
		（株）パレット	消耗品購入代	72,490
		入江公認会計士事務所	会計税務顧問報酬３月分	11,000
	未払消費税等			231,500
		消費税確定納付額		231,500
	前受会費			26,000
		賛助会費前受分（令和3～10年度分）		26,000
	預り金			53,778
		社会保険料		△ 2,354
		源泉所得税		△ 568
		住民税		56,700
流動負債合計				6,964,129
（固定負債）				
	退職給付引当金			28,560,553
		職員　公益	職員に対する退職金の支払いに備えた引当金	28,560,553
固定負債合計				28,560,553
負債合計				35,524,682
正味財産				1,205,335,034

収支計算書

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	予算額	決算額	差　異
Ⅰ　事業活動収支の部			
1．事業活動収入			
基本財産運用収入	239,000	350,499	△ 111,499
基本財産資産利息収入	0	174,557	△ 174,557
基本財産債券利息収入	239,000	175,942	63,058
特定資産運用収入	56,000	29,260	26,740
山陰・夢みなと博覧会記念基金利息収入	53,000	26,688	26,312
退職給付積立資金利息収入	3,000	2,572	428
会費収入	200,000	124,000	76,000
賛助会員会費収入	200,000	124,000	76,000
補助金等収入	83,119,000	62,201,869	20,917,131
地方公共団体補助金収入	53,984,000	40,623,835	13,360,165
国際交流財団運営事業費補助金収入	53,984,000	40,623,835	13,360,165
地方公共団体事業受託収入	29,135,000	21,578,034	7,556,966
自治体職員協力交流研修員受入事業受託収入	3,956,000	1,230,149	2,725,851
鳥取県江原道職員相互派遣研修員受入事業受託収入	3,665,000	1,235,146	2,429,854
通訳ボランティアスキルアップ講座運営業務受託収入	1,514,000	868,282	645,718
外国人相談窓口業務運営受託収入	20,000,000	18,244,457	1,755,543
負担金収入	780,000	150,000	630,000
雑収入	8,000	12,701	△ 4,701
雑収入	0	11,728	△ 11,728
受取利息収入	0	973	△ 973
事業活動収入計	84,402,000	62,868,329	21,533,671
2．事業活動支出			
管理費支出	2,928,000	3,888,857	△ 960,857
役員報酬支出	1,428,000	1,329,265	98,735
給与手当支出	0	1,380,318	△ 1,380,318
福利厚生支出	10,000	329,333	△ 319,333
会議費支出	50,000	5,524	44,476
旅費交通費支出	100,000	56,560	43,440
消耗品費支出	10,000	0	10,000
修繕費支出	80,000	0	80,000
印刷製本費支出	149,000	33,871	115,129
賃借料支出	20,000	15,115	4,885
諸謝金支出	346,000	352,000	△ 6,000
租税公課支出	20,000	42,526	△ 22,526
負担金支出	250,000	124,500	125,500
委託費支出	45,000	61,600	△ 16,600
手数料支出	370,000	158,245	211,755
雑支出	50,000	0	50,000
事業費支出	123,286,000	62,729,381	60,556,619
役員報酬支出	4,548,000	1,544,027	3,003,973
給与手当支出	30,526,000	26,226,032	4,299,968
臨時雇賃金支出	7,306,000	6,685,080	620,920
福利厚生支出	7,212,000	6,265,292	946,708
会議費支出	219,000	1,270	217,730
旅費交通費支出	3,259,000	453,840	2,805,160
通信運搬費支出	2,207,000	1,982,813	224,187
消耗什器備品費支出	649,000	747,740	△ 98,740
消耗品費支出	3,167,000	2,726,602	440,398
印刷製本費支出	315,000	218,680	96,320
燃料費支出	120,000	83,263	36,737
光熱水料費支出	1,644,000	1,757,918	△ 113,918
賃借料支出	6,886,000	4,484,402	2,401,598
保険料支出	184,000	100,002	83,998
諸謝金支出	4,577,000	1,297,387	3,279,613
租税公課支出	923,000	830,988	92,012
負担金支出	104,000	78,800	25,200
助成金支出	31,100,000	0	31,100,000
奨学金支出	3,600,000	3,280,000	320,000
委託費支出	8,138,000	2,289,210	5,848,790
手数料支出	61,000	290,740	△ 229,740
自治体職員協力交流研修員滞在費支出	2,148,000	612,000	1,536,000
自治体職員協力交流研修員研修付帯費支出	1,030,000	0	1,030,000
自治体職員協力交流研修員事務費支出	238,000	78,149	159,851
江原道職員相互派遣事業研修員滞在費支出	2,058,000	616,464	1,441,536
江原道職員相互派遣研修員研修付帯費支出	848,000	0	848,000
江原道職員相互派遣事業研修員事務費支出	219,000	78,682	140,318
事業活動支出計	126,214,000	66,618,238	59,595,762
事業活動収支差額	△ 41,812,000	△ 3,749,909	△ 38,062,091
Ⅱ　投資活動収支の部			
1．投資活動収入			
財源調整積立資産取崩収入	10,437,000	3,741,713	6,695,287
投資活動収入計	10,437,000	3,741,713	6,695,287
2．投資活動支出			
特定資産取得支出	0	2,802,063	△ 2,802,063
退職給付積立金取得支出	0	2,802,063	△ 2,802,063
投資活動支出計	0	2,802,063	△ 2,802,063
投資活動収支差額	10,437,000	939,650	9,497,350
Ⅲ　財務活動収支の部			
1．財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2．財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
Ⅳ　予備費支出	0	----------	0
当期収支差額	△ 31,375,000	△ 2,810,259	△ 28,564,741
前期繰越収支差額	44,556,209	44,556,209	0
次期繰越収支差額	13,181,209	41,745,950	△ 28,564,741

収支計算書内訳表

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	公益目的事業会計	法人会計	内部取引等消去	合計
Ⅰ　事業活動収支の部				
基本財産運用収入	289,634	60,865	0	350,499
基本財産資産利息収入	113,692	60,865		174,557
基本財産債券利息収入	175,942	0		175,942
特定資産運用収入	29,260	0	0	29,260
山陰・夢みなと博覧会記念基金利息収入	26,688	0		26,688
退職給付積立資金利息収入	2,572	0		2,572
会費収入	0	124,000	0	124,000
賛助会員会費収入	0	124,000		124,000
補助金等収入	59,708,504	2,493,365	0	62,201,869
地方公共団体補助金収入	38,565,623	2,058,212	0	40,623,835
国際交流財団運営事業費補助金収入	38,565,623	2,058,212		40,623,835
地方公共団体事業受託収入	21,142,881	435,153	0	21,578,034
自治体職員協力交流研修員受入事業受託収入	1,230,149	0		1,230,149
鳥取県江原道職員相互派遣研修員受入事業受託収入	1,235,146	0		1,235,146
通訳ボランティアスキルアップ講座運営業務受託収入	868,282	0		868,282
外国人相談窓口業務運営受託収入	17,809,304	435,153		18,244,457
負担金収入	150,000	0		150,000
雑収入	10,890	1,811	0	12,701
雑収入	10,540	1,188		11,728
受取利息収入	350	623		973
他会計からの繰入金収入	0	1,208,816	△ 1,208,816	0
事業活動収入計	60,188,288	3,888,857	△ 1,208,816	62,868,329
2．事業活動支出				
管理費支出	0	3,888,857	0	3,888,857
役員報酬支出	0	1,329,265		1,329,265
給与手当支出	0	1,380,318		1,380,318
福利厚生支出	0	329,333		329,333
会議費支出	0	5,524		5,524
旅費交通費支出	0	56,560		56,560
印刷製本費支出	0	33,871		33,871
賃借料支出	0	15,115		15,115
諸謝金支出	0	352,000		352,000
租税公課支出	0	42,526		42,526
負担金支出	0	124,500		124,500
委託費支出	0	61,600		61,600
手数料支出	0	158,245		158,245
事業費支出	62,729,381	0	0	62,729,381
役員報酬支出	1,544,027	0		1,544,027
給与手当支出	26,226,032	0		26,226,032
臨時雇賃金支出	6,685,080	0		6,685,080
福利厚生支出	6,265,292	0		6,265,292
会議費支出	1,270	0		1,270
旅費交通費支出	453,840	0		453,840
通信運搬費支出	1,982,813	0		1,982,813
消耗什器備品費支出	747,740	0		747,740
消耗品費支出	2,726,602	0		2,726,602
印刷製本費支出	218,680	0		218,680
燃料費支出	83,263	0		83,263
光熱水料費支出	1,757,918	0		1,757,918
賃借料支出	4,484,402	0		4,484,402
保険料支出	100,002	0		100,002
諸謝金支出	1,297,387	0		1,297,387
租税公課支出	830,988	0		830,988
負担金支出	78,800	0		78,800
奨学金支出	3,280,000	0		3,280,000
委託費支出	2,289,210	0		2,289,210
手数料支出	290,740	0		290,740
自治体職員協力交流研修員滞在費支出	612,000	0		612,000
自治体職員協力交流研修員事務費支出	78,149	0		78,149
鳥取県江原道職員相互派遣事業研修員滞在費支出	616,464	0		616,464
鳥取県江原道職員相互派遣事業研修員事務費支出	78,682	0		78,682
他会計への繰入金支出	1,208,816	0	△ 1,208,816	0
事業活動支出計	63,938,197	3,888,857	△ 1,208,816	66,618,238
事業活動収支差額	△ 3,749,909	0	0	△ 3,749,909
Ⅱ　投資活動収支の部				
1．投資活動収入				
財源調整積立資産取崩収入	0	3,741,713		3,741,713
投資活動収入計	0	3,741,713	0	3,741,713
2．投資活動支出				
特定資産取得支出	2,802,063	0	0	2,802,063
退職給付積立金取得支出	2,802,063	0		2,802,063
投資活動支出計	2,802,063	0	0	2,802,063
投資活動収支差額	△ 2,802,063	3,741,713	0	939,650
Ⅲ　財務活動収支の部				
1．財務活動収入				
財務活動収入計	0	0		0
2．財務活動支出				
財務活動支出計	0	0		0
財務活動収支差額	0	0	0	0
当期収支差額	△ 6,551,972	3,741,713	0	△ 2,810,259
前期繰越収支差額	1,820,388	42,735,821		44,556,209
次期繰越収支差額	△ 4,731,584	46,477,534	0	41,745,950

収支計算書に対する注記

1　資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、前払金、未払金、前受会費、預り金及び未払消費税等を含めている。なお、前期末及び当期末残高は、下記２に記載するとおりである。

普通預金

(単位：円)

科　　目	前期末残高	当期末残高
現金預金	53,084,286	48,695,216
未収金	78,971	0
前払金	82,252	14,863
合　　計	53,245,509	48,710,079
未払金	6,771,032	6,652,851
前受会費	20,000	26,000
預り金	411,468	53,778
未払消費税等	1,486,800	231,500
合　　計	8,689,300	6,964,129
次期繰越収支差額	44,556,209	41,745,950