

貸借対照表

令和5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	35,742,273	42,350,994	△ 6,608,721
前払金	437,663	38,780	398,883
流動資産合計	36,179,936	42,389,774	△ 6,209,838
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産資産	630,868,971	630,868,971	0
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	21,284,337	18,727,615	2,556,722
特定資産合計	553,588,337	551,031,615	2,556,722
(3) その他固定資産			
什器備品	63,720	127,441	△ 63,721
電話加入権	224,952	224,952	0
その他固定資産合計	288,672	352,393	△ 63,721
固定資産合計	1,184,745,980	1,182,252,979	2,493,001
資産合計	1,220,925,916	1,224,642,753	△ 3,716,837
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,715,435	5,848,372	1,867,063
前受会費	22,000	28,000	△ 6,000
預り金	544,306	478,788	65,518
未払消費税等	708,000	485,000	223,000
流動負債合計	8,989,741	6,840,160	2,149,581
2. 固定負債			
退職給付引当金	21,284,337	18,727,615	2,556,722
固定負債合計	21,284,337	18,727,615	2,556,722
負債合計	30,274,078	25,567,775	4,706,303
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	1,182,925,852	1,191,274,190	△ 8,348,338
指定正味財産合計	1,182,925,852	1,191,274,190	△ 8,348,338
(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	7,725,986	7,800,788	△ 74,802
正味財産合計	1,190,651,838	1,199,074,978	△ 8,423,140
負債及び正味財産合計	1,220,925,916	1,224,642,753	△ 3,716,837

貸借対照表内訳表

令和5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	26,804,558	8,937,715		35,742,273
前払金	0	437,663		437,663
他事業貸付金	0	46,017,096	△ 46,017,096	0
流動資産合計	26,804,558	55,392,474	△ 46,017,096	36,179,936
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	21,284,337	0		21,284,337
特定資産合計	553,588,337	0	0	553,588,337
(3) その他固定資産				
什器備品	63,720	0		63,720
電話加入権	0	224,952		224,952
その他固定資産合計	63,720	224,952	0	288,672
固定資産合計	980,521,028	204,224,952	0	1,184,745,980
資産合計	1,007,325,586	259,617,426	△ 46,017,096	1,220,925,916
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	0	7,715,435		7,715,435
前受会費	0	22,000		22,000
預り金	0	544,306		544,306
他事業借入金	46,017,096	0	△ 46,017,096	0
未払消費税等	0	708,000		708,000
流動負債合計	46,017,096	8,989,741	△ 46,017,096	8,989,741
2. 固定負債				
退職給付引当金	21,284,337	0		21,284,337
固定負債合計	21,284,337	0	0	21,284,337
負債合計	67,301,433	8,989,741	△ 46,017,096	30,274,078
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
寄付金	978,925,852	204,000,000		1,182,925,852
指定正味財産合計	978,925,852	204,000,000	0	1,182,925,852
(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	46,627,685		7,725,986
正味財産合計	940,024,153	250,627,685	0	1,190,651,838
負債及び正味財産合計	1,007,325,586	259,617,426	△ 46,017,096	1,220,925,916

正味財産増減計算書

令和4年 4月 1日から令和5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	122,065	112,980	9,085
基本財産資産受取利息	122,065	73,780	48,285
基本財産債券受取利息	0	39,200	△ 39,200
特定資産運用益	12,973	5,550	7,423
基金受取利息	12,601	5,040	7,561
退職給付積金取受利息	372	510	△ 138
受取会費	198,000	179,000	19,000
賛助会員受取会費	198,000	179,000	19,000
受取補助金等	75,442,793	67,681,806	7,760,987
受取地方公共団体補助金	48,981,531	46,220,366	2,761,165
国際交流財団運営事業費補助金	48,981,531	46,220,366	2,761,165
鳥取県事業受託収益	26,304,707	21,461,440	4,843,267
自治体職員協力交流事業受託金	4,291,888	1,201,917	3,089,971
江原道相互派遣研修員事業受託金	3,313,084	1,202,251	2,110,833
通訳ボランティアスキルアップ講座運営業務受託金	447,964	761,661	△ 313,697
多文化共生サポーター制度運営業務受託金	239,794	131,210	108,584
外国人相談窓口業務委託業務受託金	18,011,977	18,164,401	△ 152,424
受取民間助成金	156,555	0	156,555
CLAIR助成金	156,555	0	156,555
受取負担金	150,000	150,000	0
受取寄付金	8,348,338	6,260,056	2,088,282
雑収益	522	556	△ 34
受取利息	522	556	△ 34
経常収益計	84,274,691	74,389,948	9,884,743
(2) 経常費用			
管理費	527,467	4,183,148	△ 3,655,681
役員報酬	223,457	1,476,630	△ 1,253,173
給与手当	0	1,442,007	△ 1,442,007
福利厚生費	36,140	318,463	△ 282,323
会議費	3,360	8,842	△ 5,482
旅費交通費	91,280	110,920	△ 19,640
印刷製本費	0	28,275	△ 28,275
賃借料	41,035	20,820	20,215
諸謝金	0	352,000	△ 352,000
租税公課	62,345	47,901	14,444
支払負担金	0	124,500	△ 124,500
委託費	68,860	61,160	7,700
手数料	990	191,630	△ 190,640
事業費	83,822,025	70,206,800	13,615,225
役員報酬	5,541,675	4,229,969	1,311,706
給与手当	30,385,700	27,398,134	2,987,566
臨時雇賃金	8,166,630	6,454,320	1,712,310
退職給付費用	2,556,722	4,339,488	△ 1,782,766
福利厚生費	7,624,452	6,078,964	1,545,488
会議費	11,970	0	11,970
旅費交通費	886,096	406,065	480,031
通信運搬費	1,793,717	1,655,545	138,172
消耗什器備品費	379,513	348,406	31,107
消耗品費	1,593,233	1,641,420	△ 48,187
修繕費	0	12,906	△ 12,906
印刷製本費	283,800	333,872	△ 50,072
燃料費	45,479	60,163	△ 14,684
光熱水料費	2,050,605	1,849,233	201,372
賃借料	4,786,926	4,716,663	70,263
保険料	77,090	71,223	5,867
諸謝金	2,087,732	1,405,478	682,254
租税公課	802,605	822,871	△ 20,266
支払負担金	264,834	117,750	147,084
支払助成金	1,323,500	164,000	1,159,500
支払奨学金	3,000,000	3,240,000	△ 240,000
委託費	3,650,584	3,201,292	449,292
手数料	459,270	257,950	201,320
雑費	1,200	0	1,200
減価償却費(什器備品)	63,720	63,720	0
広告宣伝費	0	13,200	△ 13,200
自治体協力交流研修員滞在費	2,009,017	609,000	1,400,017
自治体協力交流研修員研修付帯費	1,002,626	0	1,002,626
自治体協力交流研修員事務費	200,245	52,917	147,328
江原道職員相互派遣事業研修員滞在費	1,927,161	609,000	1,318,161
江原道職員相互派遣事業研修員研修付帯費	694,453	0	694,453
江原道職員相互派遣事業研修員事務費	151,470	53,251	98,219
経常費用計	84,349,492	74,389,948	9,959,544
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 74,801	0	△ 74,801
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 74,801	0	△ 74,801
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			
固定資産除却損	1	0	1
什器備品除却損	1	0	1
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	△ 1	0	△ 1
当期一般正味財産増減額	△ 74,802	0	△ 74,802
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	7,725,986	7,800,788	△ 74,802
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△ 8,348,338	△ 6,260,056	△ 2,088,282
受取寄付金	△ 8,348,338	△ 6,260,056	△ 2,088,282
当期指定正味財産増減額	△ 8,348,338	△ 6,260,056	△ 2,088,282
指定正味財産期首残高	1,191,274,190	1,197,534,246	△ 6,260,056
指定正味財産期末残高	1,182,925,852	1,191,274,190	△ 8,348,338
III 正味財産期末残高	1,190,651,838	1,199,074,978	△ 8,423,140

正味財産増減計算書内訳表

令和4年 4月 1日から令和5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	79,225	42,840	0	122,065
基本財産資産受取利息	79,225	42,840		122,065
特定資産運用益	12,973	0	0	12,973
基金受取利息	12,601	0		12,601
退職給付積金受取利息	372	0		372
受取会費	198,000	0	0	198,000
賛助会員受取会費	198,000	0		198,000
受取補助金等	75,183,196	259,597	0	75,442,793
受取地方公共団体補助金	48,721,934	259,597	0	48,981,531
国際交流財団運営事業費補助金	48,721,934	259,597		48,981,531
鳥取県事業受託収益	26,304,707	0	0	26,304,707
自治体職員協力交流事業受託金	4,291,888	0		4,291,888
江原道相互派遣研修員事業受託金	3,313,084	0		3,313,084
通訳ボランティアスキルアップ講座運営業務受託金	447,964	0		447,964
多文化共生サポーター制度運営業務受託金	239,794	0		239,794
外国人相談窓口業務受託金	18,011,977	0		18,011,977
受取民間助成金	156,555	0	0	156,555
C L A I R助成金	156,555	0		156,555
受取負担金	0	150,000		150,000
受取寄付金	8,348,338	0		8,348,338
雑収益	293	229	0	522
受取利息	293	229		522
経常収益計	83,822,025	452,666	0	84,274,691
(2) 経常費用				
管理費	0	527,467	0	527,467
役員報酬	0	223,457		223,457
福利厚生費	0	36,140		36,140
会議費	0	3,360		3,360
旅費交通費	0	91,280		91,280
賃借料	0	41,035		41,035
租税公課	0	62,345		62,345
委託費	0	68,860		68,860
手数料	0	990		990
事業費	83,822,025	0	0	83,822,025
役員報酬	5,541,675	0		5,541,675
給与手当	30,385,700	0		30,385,700
臨時雇賃金	8,166,630	0		8,166,630
退職給付費用	2,556,722	0		2,556,722
福利厚生費	7,624,452	0		7,624,452
会議費	11,970	0		11,970
旅費交通費	886,096	0		886,096
通信運搬費	1,793,717	0		1,793,717
消耗什器備品費	379,513	0		379,513
消耗品費	1,593,233	0		1,593,233
印刷製本費	283,800	0		283,800
燃料費	45,479	0		45,479
光熱水料費	2,050,605	0		2,050,605
賃借料	4,786,926	0		4,786,926
保険料	77,090	0		77,090
諸謝金	2,087,732	0		2,087,732
租税公課	802,605	0		802,605
支払負担金	264,834	0		264,834
支払助成金	1,323,500	0		1,323,500
支払奨学金	3,000,000	0		3,000,000
委託費	3,650,584	0		3,650,584
手数料	459,270	0		459,270
雑費	1,200	0		1,200
減価償却費(什器備品)	63,720	0		63,720
自治体協力交流研修員滞在費	2,009,017	0		2,009,017
自治体協力交流研修員研修付帯費	1,002,626	0		1,002,626
自治体協力交流研修員事務費	200,245	0		200,245
江原道職員相互派遣事業研修員滞在費	1,927,161	0		1,927,161
江原道職員相互派遣事業研修員研修付帯費	694,453	0		694,453
江原道職員相互派遣事業研修員事務費	151,470	0		151,470
経常費用計	83,822,025	527,467	0	84,349,492
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 74,801	0	△ 74,801
評価損益等計	0	0		0
当期経常増減額	0	△ 74,801	0	△ 74,801
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				
固定資産除却損	0	1	0	1
什器備品除却損	0	1		1
経常外費用計	0	1	0	1
当期経常外増減額	0	△ 1	0	△ 1
他会計振替前当期一般正味財産増減額	0	△ 74,802	0	△ 74,802
当期一般正味財産増減額	0	△ 74,802	0	△ 74,802
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	46,627,685	0	7,725,986
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	△ 8,348,338	0	0	△ 8,348,338
受取寄付金	△ 8,348,338	0		△ 8,348,338
当期指定正味財産増減額	△ 8,348,338	0	0	△ 8,348,338
指定正味財産期首残高	987,274,190	204,000,000		1,191,274,190
指定正味財産期末残高	978,925,852	204,000,000	0	1,182,925,852
III 正味財産期末残高	940,024,153	250,627,685	0	1,190,651,838

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	630,868,971	0	0	630,868,971
小 計	630,868,971	0	0	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
退職給付積立金	18,727,615	2,556,722	0	21,284,337
小 計	551,031,615	2,556,722	0	553,588,337
合 計	1,181,900,586	2,556,722	0	1,184,457,308

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)		
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	21,284,337			(21,284,337)
小 計	553,588,337	(532,304,000)	0	(21,284,337)
合 計	1,184,457,308	(1,163,172,971)	0	(21,284,337)

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	318,600	254,880	63,720
合 計	318,600	254,880	63,720

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	48,981,531	48,981,531	0	—
合 計		0	48,981,531	48,981,531	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	8,348,338
合 計	8,348,338

附 属 明 細 書

令和4年4月1日から令和5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	630,868,971	0	0	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	576,060,000	0	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
基本財産計	630,868,971	0	0	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 ベンテン支店 定期預金 2596989	50,406,000	0	0	50,406,000
大和ネクスト銀行 ベンテン支店 定期預金 2596989	431,492,000	0	0	431,492,000
大和ネクスト銀行 ベンテン支店 定期預金 2596989	50,406,000	0	0	50,406,000
退職給付積立資産	18,727,615	2,556,722	0	21,284,337
鳥取銀行 鳥取県庁支店 定期預金 0000683	18,727,615	2,556,722	0	21,284,337
特定資産計	551,031,615	2,556,722	0	553,588,337

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	18,727,615	2,556,722	0	0	21,284,337

財 産 目 録

令和5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			35,742,273
	山陰合同銀行 湖山出張所 普通預金 2471962	運転資金として	8,442,771
	山陰合同銀行 湖山出張所 普通預金 2472584	運転資金として	0
	鳥取銀行 湖山支店 普通預金 2785511	運転資金として	372,672
	鳥取銀行 鳥取県庁支店 普通預金 0005414	運転資金として	1,108
	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 4506630	運転資金として	120,972
	山陰合同銀行 鳥取県庁支店 普通預金 2321113 公益	山陰・夢みなど博覧会記念基金活用事業の運転資金として	26,804,558
前払金			437,663
	(株) 福祉保険サービス	福祉サービス総合補償保険料	7,353
	(株) エステートセンター	研修員用宿舍 火災・家財保険契約更新料	19,500
	(株) 松井保険事務所	傷害保険加入料	54,000
	(株) 大幸電設ほか	駐車場利用料(本所、米子事務所)	22,400
	(株) M&Hコーポレーション	研修員用宿舍 家賃	100,000
	(株) エステートセンター	レンタルボックス使用料	158,400
	(株) 山陰合同銀行	振込手数料	110
	(株) 愛進堂	PCA公益法人会計 保守委託料	44,000
	(株) 愛進堂	PCA給与DX PSS会費	31,900
流動資産合計			36,179,936
(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	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
	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	運用益を管理費の財源として使用している。	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		21,284,337
	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	21,284,337
	山陰・夢みなど博覧会記念基金積立資産		532,304,000
	大和ネクスト銀行 ベンテン支店 定期預金 2596989 公益	山陰・夢みなど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 ベンテン支店 定期預金 2596989 公益		431,492,000
	大和ネクスト銀行 ベンテン支店 定期預金 2596989 公益		50,406,000
その他固定資産	什器備品		63,720
	公益法人会計ソフト	公益	63,720
	電話加入権		224,952
		法人	224,952
固定資産合計			1,184,745,980
資産合計			1,220,925,916
(流動負債)			
未払金			7,715,435
	鳥取県	外国人相談窓口業務運営費委託料不用返納額	1,988,023
	鳥取県	多文化共生センター制度運営業務委託料不用返納額	410,206
	鳥取県	財団運営事業費補助金不用返納額	1,655,548
	鳥取県	江原道職員相互派遣研修員受入業務委託料不用返納額	351,716
	鳥取県	自治体職員協力交流研修員受入業務委託料不用返納額	946,456
	鳥取県東部地区日韓親善協会	山陰・夢みなど博覧会記念基金民間国際交流・協力事業助成金	75,000
	鳥取敬愛高等学校	山陰・夢みなど博覧会記念基金海外教育旅行助成金	280,500
	湯梨浜学園中・高等学校	山陰・夢みなど博覧会記念基金海外教育旅行助成金	363,000
	職員	職員時間外手当3月分	324,453
	職員	カウンター職員賃金(3/16~3/31分)	75,255
	職員	国際交流コーディネーター賃金(3/16~3/31分)	170,908
	職員	多文化共生コーディネーター賃金(3/16~3/31分)	97,800
	日本年金機構鳥取年金事務所	社会保険料3月分	352,821
	労働保険事務組合(一社)鳥取県労働基準協会東部支部	労働保険料	36,567
	鳥取県	冷暖房加算金(倉吉事務所)	26,358
	鳥取県	冷暖房加算金(米子事務所)	83,070
	(公財)とっとりコンベンションビューロー	入居者割当光熱水費(米子事務所)	126,245
	(株)エバーグリーン	清掃委託料(倉吉事務所)	4,774
	(株)かいけ	清掃委託料(米子事務所)	8,800
	日本海新聞鳥取城南専売所	新聞購読料3月分(本所)	2,600
	(株)ASA鳥取東	新聞購読料3月分(本所)	4,000
	毎日新聞鳥取専売所	新聞購読料3月分(本所)	3,400
	読売センター鳥取	新聞購読料3月分(本所)	3,950
	日本海新聞倉吉東専売所	新聞購読料3月分(倉吉事務所)	2,600
	(有)KSネットワーク	新聞購読料3月分(倉吉事務所)	1,300
	(株)中央新報サービス米子営業所	新聞購読料3月分(米子事務所)	3,300
	日本海新聞錦海専売所	新聞購読料3月分(米子事務所)	2,600
	日本メディアシステム(株)	電話料金3月分(本所)	15,441
	(株)ケーオウエイ	サイボウズOFFICEスタンダード利用料3月分(本所、倉吉、米子事務所)	4,400
	(株)ケーオウエイ	モバイルルータ通信料3月分(本所、倉吉、米子事務所)	8,976
	(株)ケーオウエイ	コピー料金3月分(本所、倉吉、米子事務所)	41,427
	ヤマト運輸(株)	機関紙送料3月分(本所、米子事務所)	84,972
	(株)山陰合同銀行	IB基本手数料3月分(本所)	3,300
	(株)ケーオウエイ	BEATレンタル料3月分(本所、倉吉、米子事務所)	14,080
	医療・コミュニティ通訳ボランティア	医療・コミュニティ通訳活動協力金及び旅費	8,956
	中国電力(株)	研修員用舎電気料金	5,146
	(株)今井書店	定期購読雑誌購読料	3,512
	(株)ヤマダ電機	交換用蛍光管購入代金(本所)	19,800
	(株)パレット	消耗品購入代金	10,450
	日ノ丸印刷(株)	支出調書印刷代	7,150
	入江公認会計士事務所	会計顧問報酬3月分	11,000
	職員	国際交流コーディネーター通勤費用(3/16~3/31分)	2,086
	職員	多文化共生コーディネーター通勤費用(3/16~3/31分)	6,088
	職員	カウンター職員通勤費用(3/16~3/31分)	1,500
	職員	国際交流コーディネーター出張旅費	11,350
	智頭石油(株)	ガソリン代3月分(本所)	3,751
	(有)青空カンパニー	一般廃棄物処理料2、3月分(米子事務所)	8,800
	(有)ジャプロ	HP保守維持管理費3月分	22,000
	鳥取県多文化共生サポーター	多文化共生サポーター活動費3月分(4団体)	20,000
未払消費税等			708,000
	消費税確定納付額		708,000

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
前受会費			22,000
	賛助会費（個人会費）令和5～9年度分		10,000
	賛助会費（個人会費）令和5～7年度分		6,000
	賛助会費（個人会費）令和5～6年度分		4,000
	賛助会費（個人会費）令和5年度分		2,000
預り金			544,306
	源泉所得税 3月6～31日 報酬料金等		48,430
	源泉所得税 3月20日 給与		64,999
	住民税 3月20日 給与		81,600
	社会保険料 2月21日 給与（過大控除分）		2,296
	社会保険料 3月20日 給与		346,981
流動負債合計			8,989,741
(固定負債)			
退職給付引当金			21,284,337
	職員	公益 職員に対する退職金の支払いに備えた引当金	21,284,337
固定負債合計			21,284,337
負債合計			30,274,078
正味財産			1,190,651,838