

# 貸借対照表

平成 31 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
資 産 の 部			
1 流 動 資 産			
現 金	1,315,156	1,368,020	52,864
預 金	157,711,216	197,413,702	39,702,486
未 収 金	7,552,778	6,547,864	1,004,914
前 払 金	234,874	213,799	21,075
前 払 費 用		141,632	141,632
仮 払 金	408	77,728	77,320
流 動 資 産 合 計	166,814,432	205,762,745	38,948,313
2 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
指 定 基 本 財 産 定 期 預 金	500,000	500,000	
一 般 基 本 財 産 定 期 預 金	687,988	687,988	
基 本 財 産 合 計	1,187,988	1,187,988	0
(2) 特 定 資 産			
運 営 基 盤 強 化 基 金	58,630,000	58,630,000	
わかとり国体開催記念基金	503,780,624	503,524,554	256,070
施設基金造成積立資産	11,332,000	6,002,128	5,329,872
県民スポーツ振興事業積立	12,335,244	11,384,625	950,619
指定特定資産建物	165,148,452	175,791,772	10,643,320
指定特定資産構築物	151,417,466	166,254,526	14,837,060
指 特 資 ・ 車 両 運 搬 具	1	1	
指 特 資 ・ 什 器 備 品	295,814	338,582	42,768
電 話 加 入 権	152,880	152,880	
特 定 資 産 合 計	903,092,481	922,079,068	18,986,587
(3) そ の 他 固 定 資 産			
車 両 運 搬 具	2	25,001	24,999
什 器 備 品	84,289	667,291	583,002
無 形 固 定 資 産		165,888	165,888
そ の 他 固 定 資 産 合 計	84,291	858,180	773,889
固 定 資 産 合 計	904,364,760	924,125,236	19,760,476
資 産 合 計	1,071,179,192	1,129,887,981	58,708,789
負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	78,440,504	67,184,126	11,256,378
前 受 金	138,200	2,087,240	1,949,040
預 り 金	3,349,870	4,646,392	1,296,522
仮 受 金		40,078,657	40,078,657
未 払 法 人 税 等	201,000	201,000	
未 払 消 費 税 等	4,060,228	6,630,891	2,570,663

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
流 動 負 債 合 計	86,189,802	120,828,306	34,638,504
2 固 定 負 債			
リ ー ス 債 務		924,840	924,840
固 定 負 債 合 計	0	924,840	924,840
負 債 合 計	86,189,802	121,753,146	35,563,344
正 味 財 産 の 部			
1 指 定 正 味 財 産			
指 定 正 味 財 産 合 計	903,592,481	922,539,068	18,946,587
( 内 基 本 財 産 へ の 充 当 額 )	( 500,000 )	( 500,000 )	0
( 内 特 定 資 産 へ の 充 当 額 )	( 903,092,481 )	( 922,039,068 )	18,946,587
2 一 般 正 味 財 産	81,396,909	85,595,767	4,198,858
( 内 基 本 財 産 へ の 充 当 額 )	( 687,988 )	( 687,988 )	0
( 内 特 定 資 産 へ の 充 当 額 )	( 0 )	( 40,000 )	40,000
正 味 財 産 合 計	984,989,390	1,008,134,835	23,145,445
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	1,071,179,192	1,129,887,981	58,708,789

貸借対照表内訳表  
平成31年3月31日現在

(単位：円)

科目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	総合計
<b>I 資産の部</b>					
<b>1 流動資産</b>					
現金	1,198,956	116,200			1,315,156
預金	35,654,292	26,461,511	95,595,413		157,711,216
未収金	5,787,596	1,715,982	49,200		7,552,778
前払金	232,294		2,580		234,874
仮払金		408			408
施設会計勘定	68,830,629	13,444,219		△ 82,274,848	
toto事業勘定	2,500,000			△ 2,500,000	
流動資産 合計	114,203,767	41,738,320	95,647,193	△ 84,774,848	166,814,432
<b>2 固定資産</b>					
<b>(1) 基本財産</b>					
指定基本財産定期預金			500,000		500,000
一般基本財産定期預金			687,988		687,988
基本財産 合計	0	0	1,187,988	0	1,187,988
<b>(2) 特定資産</b>					
運営基盤強化基金			58,630,000		58,630,000
わかとり国体開催記念基金	503,780,624				503,780,624
施設基金造成積立資産	11,332,000				11,332,000
県民スポーツ振興事業積立	12,335,244				12,335,244
指定特定資産建物		165,148,452			165,148,452
指定特定資産構築物	66,580,558	84,836,908			151,417,466
指特資・車両運搬具	1				1
指特資・什器備品	1	295,812	1		295,814
電話加入権	152,880				152,880
特定資産 合計	594,181,308	250,281,172	58,630,001	0	903,092,481
<b>(3) その他固定資産</b>					
車両運搬具	2				2
什器備品	84,287	1	1		84,289
その他固定資産合計	84,289	1	1	0	84,291
固定資産 合計	594,265,597	250,281,173	59,817,990	0	904,364,760
資産 合計	708,469,364	292,019,493	155,465,183	△ 84,774,848	1,071,179,192
<b>II 負債の部</b>					
<b>1 流動負債</b>					
未払金	72,479,510	3,891,419	2,069,575		78,440,504
前受金	138,200				138,200
預り金	2,398,095	321,668	630,107		3,349,870
一般会計勘定			82,274,848	△ 82,274,848	
競技力向上対策勘定	2,500,000			△ 2,500,000	
未払法人税等	60,000	60,000	81,000		201,000
未払消費税等	2,844,444	1,215,784			4,060,228
流動負債 合計	80,420,249	5,488,871	85,055,530	△ 84,774,848	86,189,802
負債 合計	80,420,249	5,488,871	85,055,530	△ 84,774,848	86,189,802
<b>III 正味財産の部</b>					
<b>1 指定正味財産</b>					
指定正味財産合計	594,181,308	250,281,172	59,130,001	0	903,592,481
(内基本財産への充当額)	0	0	500,000	0	500,000
(内特定資産への充当額)	594,181,308	250,281,172	58,630,001	0	903,092,481
<b>2 一般正味財産</b>					
(内基本財産への充当額)	33,867,807	36,249,450	11,279,652	0	81,396,909
	0	0	687,988	0	687,988
正味財産 合計	628,049,115	286,530,622	70,409,653	0	984,989,390
負債及び正味財産合計	708,469,364	292,019,493	155,465,183	△ 84,774,848	1,071,179,192

# 正味財産増減計算書

平成 30 年 4 月 1 日から 平成 31 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
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	( 118)	( 296)	( 178)
基本財産受取利息	118	296	178
特定資産運用益	( 6,784,092)	( 6,801,371)	( 17,279)
特定資産受取利息	6,092	23,371	17,279
特定資産運用益	6,778,000	6,778,000	
受取会費	( 5,112,000)	( 4,447,000)	( 665,000)
受取会費	5,112,000	4,447,000	665,000
事業収益	( 174,447,940)	( 175,375,315)	( 927,375)
施設使用料収益	127,022,840	126,483,415	539,425
教室参加料収益	41,595,800	43,211,940	1,616,140
イベント収益	5,829,300	5,679,960	149,340
受取補助金等	( 1,003,141,275)	( 1,001,471,580)	( 1,669,695)
受取地方公共団体補助金	126,189,261	125,131,735	1,057,526
受取民間補助金		1,652,500	1,652,500
その他委託料	6,223,353	6,228,786	5,433
市委託料	45,083,000	45,413,000	330,000
県委託料	791,577,599	792,038,526	460,927
受取民間助成金	6,603,171	247,000	6,356,171
受取補助金等振替額	27,464,891	30,760,033	3,295,142
受取負担金	( 2,913,080)	( 0)	( 2,913,080)
受取負担金	2,913,080		2,913,080
受取寄付金	( 3,057,216)	( 0)	( 3,057,216)
受取寄付金	3,057,216		3,057,216
雑収益	( 22,182,742)	( 24,062,844)	( 1,880,102)
雑収益	1,770,489	2,236,037	465,548
自販機手数料	20,412,253	21,826,807	1,414,554
経常収益計	1,217,638,463	1,212,158,406	5,480,057
(2) 経常費用			
事業費			
事業経費	( 1,117,775,578)	( 1,100,762,616)	( 17,012,962)
給料手当	187,080,082	181,619,653	5,460,429
賃金	16,493,042	16,343,744	149,298
福利厚生費	49,057,503	47,758,115	1,299,388
役員報酬	1,300,416	1,328,488	28,072
職員手当	72,443,942	78,684,638	6,240,696
旅費交通費	83,610,358	75,820,246	7,790,112
通信運搬費	3,515,090	2,924,727	590,363

(単位：円)

科	目	当年度	前年度	増減
減価償却費		26,297,037	27,959,092	1,662,055
消耗品費		18,102,469	13,998,298	4,104,171
修繕費		22,206,390	18,851,987	3,354,403
印刷製本費		6,342,200	5,601,386	740,814
燃料費		27,752,181	22,951,011	4,801,170
光熱水料費		123,786,374	115,154,907	8,631,467
賃借料		5,717,073	6,371,967	654,894
保険料		3,743,136	4,003,007	259,871
租税公課		22,017,953	23,828,015	1,810,062
報償費		11,862,209	11,100,336	761,873
食糧費		1,994,885	2,360,813	365,928
手交料		16,061,821	9,259,750	6,802,071
交際費		277,100	6,000	271,100
委託料		212,664,680	213,102,198	437,518
負担補助費		204,987,829	221,322,002	16,334,173
広告費		222,480	222,480	
備入費		239,328	189,756	49,572
事業費計		1,117,775,578	1,100,762,616	17,012,962
管理費				
役員報酬		6,095,667	6,181,950	86,283
給料手当		49,167,940	48,397,470	770,470
福利厚生費		15,101,101	14,691,861	409,240
賃金		338,478	275,356	63,122
職員手当		24,248,446	22,982,227	1,266,219
旅交通費		1,531,225	1,537,147	5,922
通信搬費		698,030	936,885	238,855
減価償却費			199,583	199,583
消耗品費		592,257	1,046,792	454,535
修繕費		25,920	321,529	295,609
印刷製本費		710,033	699,975	10,058
燃料費		99,763	93,602	6,161
光熱水料費		456,431	474,454	18,023
賃借料		2,899,463	2,833,852	65,611
保険料		135,910	172,580	36,670
租税公課		83,232	864,677	781,445
報償費		141,800	32,900	108,900
食糧費		108,074	87,390	20,684
手交料		664,899	616,481	48,418
交際費		97,716	121,100	23,384
負担補助		702,566	755,778	53,212

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管 理 費 計	103,898,951	103,323,589	575,362
経 常 費 用 計	1,221,674,529	1,204,086,205	17,588,324
評価損益等調整前当期経常増減額	4,036,066	8,072,201	12,108,267
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	4,036,066	8,072,201	12,108,267
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 廃 棄 損	( 0)	( 1,002,625)	( 1,002,625)
構 築 物 廃 棄 損		1,002,625	1,002,625
他 経 常 外 費 用	( 162,792)	( 676)	( 162,116)
過 年 度 修 正 損	24,986	676	24,310
雑 損 失	137,806		137,806
経 常 外 費 用 計	162,792	1,003,301	840,509
当 期 経 常 外 増 減 額	162,792	1,003,301	840,509
税引前当期一般正味財産増減額	4,198,858	7,068,900	11,267,758
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	4,198,858	7,068,900	11,267,758
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	85,595,767	78,526,867	7,068,900
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	81,396,909	85,595,767	4,198,858
指 定 正 味 財 産 増 減 の 部			
受 取 補 助 金 等	( 8,222,234)	( 8,396,241)	( 174,007)
受 取 地 方 公 共 団 体 補 助 金	6,423,234	6,250,241	172,993
受 取 民 間 補 助 金	1,799,000	2,146,000	347,000
特 定 資 産 運 用 益	( 296,070)	( 296,070)	( 0)
特 定 資 産 受 取 利 息	296,070	296,070	
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	( 27,464,891)	( 30,760,033)	( 3,295,142)
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	27,464,891	30,760,033	3,295,142
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	18,946,587	22,067,722	3,121,135
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	922,539,068	944,606,790	22,067,722
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	903,592,481	922,539,068	18,946,587
正 味 財 産 期 末 残 高	984,989,390	1,008,134,835	23,145,445

正味財産増減計算書内訳表  
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

科目	公益目的事業会計	収益事業等会計			法人会計	内部取引消去	総合計
		収1	収2	小計			
I 一般正味財産増減の部							
1 経常増減の部							
(1) 経常収益							
① 基本財産運用益	0	0	0	0	118	0	118
基本財産受取利息					118		118
② 特定資産運用益	6,189,029	0	0	0	595,063	0	6,784,092
特定資産受取利息	6,029				63		6,092
特定資産運用益	6,183,000				595,000		6,778,000
③ 受取会費	655,000	0	0	0	4,457,000	0	5,112,000
受取会費	655,000				4,457,000		5,112,000
④ 事業収益	151,150,405	23,297,535	0	23,297,535	0	0	174,447,940
施設使用料収益	105,017,955	22,004,885		22,004,885			127,022,840
教室参加料収益	40,476,550	1,119,250		1,119,250			41,595,800
イベント収益	5,655,900	173,400		173,400			5,829,300
⑤ 受取補助金等	825,926,187	73,942,432	0	73,942,432	103,272,656	0	1,003,141,275
受取地方公共団体補助金	16,836,194	6,680,411	126,819	6,680,411	102,672,656		126,189,261
その他委託料	6,223,353						6,223,353
市委託料	45,083,000						45,083,000
県委託料	744,407,439	47,170,160		47,170,160			791,577,599
受取民間助成金	6,003,171				600,000		6,603,171
受取補助金等振替額	7,373,030	20,091,861		20,091,861			27,464,891
⑥ 受取負担金	2,913,080	0	0	0	0	0	2,913,080
受取負担金	2,913,080						2,913,080
⑦ 受取寄付金	3,057,216	0	0	0	0	0	3,057,216
受取寄付金	3,057,216						3,057,216
⑧ 雑収益	1,312,449	2,973,398	17,843,045	20,816,443	53,850	0	22,182,742
雑収益	1,312,449	404,190		404,190	53,850		1,770,489
自販機手数料		2,569,208	17,843,045	20,412,253			20,412,253
経常収益計	991,203,366	100,213,365	17,843,045	118,056,410	108,378,687	0	1,217,638,463
(2) 経常費用							
① 事業費	1,009,106,283	101,602,478	7,066,817	108,669,295	0	0	1,117,775,578
事業経費	1,009,106,283	101,602,478	7,066,817	108,669,295			1,117,775,578
給料手当	163,737,437	23,342,645		23,342,645			187,080,082
賞与	12,748,192	3,744,850		3,744,850			16,493,042
福利厚生費	42,878,390	6,179,113		6,179,113			49,057,503
役員報酬	1,300,416						1,300,416
職員手当	63,643,797	8,800,145		8,800,145			72,443,942
旅費交通費	83,408,339	202,019		202,019			83,610,358
通信運搬費	3,088,777	426,313		426,313			3,515,090
減価償却費	6,158,196	20,138,841		20,138,841			26,297,037
消耗品費	15,402,397	2,700,072		2,700,072			18,102,469
修繕費	18,741,478	3,464,912		3,464,912			22,206,390
印刷製本費	5,394,716	947,484		947,484			6,342,200
燃料費	26,328,710	1,423,471		1,423,471			27,752,181
光熱水料費	102,745,433	14,841,741	6,199,200	21,040,941			123,786,374
借料	5,342,731	374,342		374,342			5,717,073
保険料	3,186,526	556,610		556,610			3,743,136
租税公課	18,401,889	2,754,063	862,001	3,616,064			22,017,953
報償費	11,488,859	373,350		373,350			11,862,209
食糧費	1,909,458	85,427		85,427			1,994,885
手数料	13,102,813	2,953,392	5,616	2,959,008			16,061,821
交際費	277,100						277,100
委託料	204,626,120	8,038,560		8,038,560			212,664,680
負担金補助	204,955,181	32,648		32,648			204,987,829
広告費		222,480		222,480			222,480
備品購入費	239,328						239,328
事業費計	1,009,106,283	101,602,478	7,066,817	108,669,295	0	0	1,117,775,578
② 管理費							
役員報酬					6,095,667		6,095,667
給料手当					49,167,940		49,167,940
福利厚生費					15,101,101		15,101,101
賞与					338,478		338,478
職員手当					24,248,446		24,248,446
旅費交通費					1,531,225		1,531,225
通信運搬費					698,030		698,030
消耗品費					592,257		592,257
修繕費					25,920		25,920
印刷製本費					710,033		710,033
燃料費					99,763		99,763
光熱水料費					456,431		456,431
借料					2,899,463		2,899,463
保険料					135,910		135,910
租税公課					83,232		83,232
報償費					141,800		141,800
食糧費					108,074		108,074
手数料					664,899		664,899
交際費					97,716		97,716
負担金補助					702,566		702,566
管理費計	0	0	0	0	103,898,951	0	103,898,951
経常費用計	1,009,106,283	101,602,478	7,066,817	108,669,295	103,898,951	0	1,221,674,529
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 17,902,917	△ 1,389,113	10,776,228	9,387,115	4,479,736	0	△ 4,036,066
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 17,902,917	△ 1,389,113	10,776,228	9,387,115	4,479,736	0	△ 4,036,066
2 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
① 他経常外費用	25,986	0	0	0	136,806	0	162,792
過年度修正損	24,986						24,986
雑損失	1,000				136,806		137,806
経常外費用計	25,986	0	0	0	136,806	0	162,792
当期経常外増減額	△ 25,986	0	0	0	△ 136,806	0	△ 162,792
他会計振替額	12,014,973	△ 1,990,311	△ 7,043,786	△ 9,034,097	△ 2,980,876	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 5,913,930	△ 3,379,424	3,732,442	353,018	1,362,054	0	△ 4,198,858
当期一般正味財産増減額	△ 5,913,930	△ 3,379,424	3,732,442	353,018	1,362,054	0	△ 4,198,858
一般正味財産期首残高	39,781,737	21,101,125	14,795,307	35,896,432	9,917,598	0	85,957,767
一般正味財産期末残高	33,867,807	17,721,701	18,527,749	36,249,450	11,279,652	0	81,396,909
II 指定正味財産増減の部							
① 受取補助金等	8,222,234	0	0	0	0	0	8,222,234
受取地方公共団体補助金	6,423,234						6,423,234
受取民間補助金	1,799,000						1,799,000
② 特定資産運用益	296,070	0	0	0	0	0	296,070
特定資産受取利息	296,070						296,070
③ 一般正味財産への振替額	△ 7,373,030	△ 20,091,861	0	△ 20,091,861	0	0	△ 27,464,891
一般正味財産への振替額	△ 7,373,030	△ 20,091,861	0	△ 20,091,861	0	0	△ 27,464,891
当期指定正味財産増減額	1,145,274	△ 20,091,861	0	△ 20,091,861	0	0	△ 18,946,587
指定正味財産期首残高	593,036,034	270,373,033	0	270,373,033	59,130,001	0	922,539,068
指定正味財産期末残高	594,181,308	250,281,172	0	250,281,172	59,130,001	0	903,592,481
III 正味財産期末残高	628,049,115	268,002,873	18,527,749	286,530,622	70,409,653	0	984,989,390

## 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

満期保有目的の債券・・・償却原価法(定額法)

その他の有価証券

時価のあるもの・・・移動平均法に基づく原価法

時価のないもの・・・移動平均法に基づく原価法

#### (2)固定資産の減価償却の方法

有形固定資産・・・定額法

無形固定資産・・・定額法

#### (3)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り処理しております。

### 2.会計基準の変更

なし

### 3.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、次のとおりです。

(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				
指定基本財産定期預金	500,000	0	0	500,000
一般基本財産定期預金	687,988	0	0	687,988
小 計	1,187,988	0	0	1,187,988
特定資産				
運営基盤強化基金	58,630,000	0	0	58,630,000
わかとり国体開催記念基金	503,524,554	296,070	40,000	503,780,624
施設基金造成積立資産	6,002,128	6,423,234	1,093,362	11,332,000
県民スポーツ振興事業積立	11,384,625	1,799,000	848,381	12,335,244
建 物	175,791,772	0	10,643,320	165,148,452
構築物	166,254,526		14,837,060	151,417,466
車輛運搬具	1	0	0	1
什器備品	338,582	0	42,768	295,814
電話加入権	152,880	0	0	152,880
小 計	922,079,068	8,518,304	27,504,891	903,092,481
合 計	923,267,056	8,518,304	27,504,891	904,280,469

#### 4.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、次のとおりです。

(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				
指定基本財産定期預金	500,000	(500,000)		
一般基本財産定期預金	687,988		(687,988)	
小 計	1,187,988	(500,000)	(687,988)	0
特定資産				
運営基盤強化基金	58,630,000	(58,630,000)		
わかとり国体開催記念基金	503,780,624	(503,780,624)		
施設基金造成積立資産	11,332,000	(11,332,000)		
県民スポーツ振興事業積立	12,335,244	(12,335,244)		
建 物	165,148,452	(165,148,452)		
構築物	151,417,466	(151,417,466)		
車両運搬具	1	(1)		
什器備品	295,814	(295,814)		
電話加入権	152,880	(152,880)		
小 計	903,092,481	(903,092,481)	0	0
合 計	904,280,469	(903,592,481)	(687,988)	0

#### 5.担保に供している資産

なし

#### 6.固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりです。

(単位:円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	197,965,349	32,816,897	165,148,452
構 築 物	384,236,921	232,819,455	151,417,466
車 両 運搬具	1,621,514	1,621,511	3
什 器 備 品	21,274,064	20,893,961	380,103
無形固定資産	2,301,750	2,301,750	0
合 計	607,399,598	290,453,574	316,946,024

#### 7.保証債務等の偶発債務

なし

#### 8.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、次のとおりです。

(単位:円)

科 目	購入時の価格	現在の価格	評価損益
兵庫県平成21年度第1回公募公債	160,400,000	160,000,000	△ 400,000
島根県平成23年度第2回公募公債	50,000,000	50,000,000	0
利付国庫債券第61回	102,039,000	104,013,000	1,974,000
利付国庫債券第305回	136,506,800	136,950,680	443,880
利付国庫債券第321回	88,000,000	88,000,000	0
合 計	536,945,800	538,963,680	2,017,880

9.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、次のとおりです。

(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						
鳥取県体育協会運営費補助金	鳥取県	0	102,672,656	102,672,656	0	
競技力向上のための指導者の確保事業補助金	鳥取県	0	11,602,840	11,602,840	0	
JOC認定競技別強化センター支援補助金	鳥取県	0	5,233,354	5,233,354	0	
倉吉自転車競技場管理運営費補助金	鳥取県	0	6,680,411	6,680,411	0	
スポーツリーダー養成講習会兼スポーツ少年団認定員養成講習会におけるスポーツ活動サポート情報提供プログラム実施に対する育成奨励費	日本スポーツ協会	0	20,000	20,000	0	
全国スポーツ少年大会参加者旅費補助	日本スポーツ協会	0	181,000	181,000	0	
スポーツ少年団ブロック大会助成金	日本スポーツ協会	0	464,804	464,804	0	
スポーツ少年団組織整備強化費助成	日本スポーツ協会	0	1,300,367	1,300,367	0	
スポーツ指導者育成事業交付金	日本スポーツ協会	0	197,000	197,000	0	
公認指導員養成講習会共通科目及びスポーツリーダー養成講座指導者育成事業交付金	日本スポーツ協会	0	24,000	24,000	0	
公認指導員・上級指導員委託講習会還元金	日本スポーツ協会	0	46,000	46,000	0	
スポーツ振興くじ助成金	日本スポーツ振興センター	0	3,370,000	3,370,000	0	
教育文化事業助成金	日本教育公務員弘済会	0	100,000	100,000	0	
特定求職者雇用開発助成金	労働局	0	600,000	600,000	0	
ごうぎん鳥取文化振興財団助成金	ごうぎん鳥取文化振興財団	0	300,000	300,000	0	
鳥取県立布勢総合運動公園基金造成事業補助金	鳥取県	0	5,704,609	5,704,609	0	
鳥取県立武道館基金造成事業補助金	鳥取県	0	718,625	718,625	0	
合計			139,215,666	139,215,666		



10.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、次のとおりです。

(単位:円)

内訳	金額
経常収益への振替額	
減価償却費計上による振替額	20,091,861
目的達成による指定解除額	7,373,030
合 計	27,464,891

11.関連当事者との取引の内容

なし

12.重要な後発事象

なし

13.その他

なし

財 産 目 録

平成31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)				
現金	手元保管	運転資金として	1,315,156	
預金	普通預金			
	山陰合同銀行鳥取営業部	運転資金として	95,734,163	
	山陰合同銀行鳥取県庁支店	運転資金として	12,425,679	
	山陰合同銀行福生出張所	運転資金として	56,026	
	鳥取銀行本店営業部	運転資金として		
	鳥取銀行湖山支店	運転資金として		
	鳥取銀行鳥取駅南支店	運転資金として	7,393,147	
	鳥取銀行倉吉中央支店	運転資金として	8,227,704	
	鳥取銀行米子営業部	運転資金として	19,551,777	
	鳥取銀行皆生通出張所	運転資金として		
	鳥取銀行三柳支店	運転資金として	4,423,639	
	大和ネクスト銀行エビス支店	運転資金として	2,975	
未収金		公益事業		
		競技力向上対策事業の未収金	829,596	
		クラブアドバイザー配置事業の未収金	1,378,425	
		スポーツ少年団事業の未収金	151,292	
		布勢必備器具等賃借事業の未収金	1,637,464	
		布勢総合運動公園管理事業の未収金	395,059	
		鳥取産業体育館管理事業の未収金	1,183,180	
		米子産業体育館管理事業の未収金	77,250	
		鳥取県立武道館管理事業の未収金	135,330	
		倉吉体育文化会館管理事業の未収金	238,791	
		自動販売機設置事業の未収金	1,477,191	
		法人運営事業		
		法人運営事業の未収金	49,200	
		公益目的事業及び法人運営事業に従事する職員に対する保険料	234,874	
前払金	職員分			
仮払金		自動販売機設置事業の仮払金	408	
流動資産合計			166,814,432	
(固定資産)				
基本財産	定期預金	山陰合同銀行鳥取営業部	運用益を法人運営事業の財源に充当	1,187,988
特定資産	運営基盤強化基金	定期預金		
		山陰合同銀行鳥取営業部	運用益を法人運営事業の財源に充当	630,000
		投資有価証券		
		第321回利付国債	運用益を法人運営事業の財源に充当	8,000,000
		鳥根県債平成23年度第2回公募公債	運用益を法人運営事業の財源に充当	50,000,000
	わかとり国体開催記念基金	普通預金		
		山陰合同銀行鳥取県庁支店	公益目的事業の財源に充当	2,221,024
		鳥取銀行本店営業部	公益目的事業の財源に充当	295,920
		定期預金		
		山陰合同銀行鳥取営業部	運用益を公益事業の財源として充当	300,000
		大和ネクスト銀行エビス支店	運用益を公益事業の財源として充当	20,000,000
		投資有価証券		
		第305回利付国債	運用益を公益事業の財源として充当	136,950,680
		第61回利付国債	運用益を公益事業の財源として充当	104,013,000
		第321回利付国債	運用益を公益事業の財源として充当	80,000,000
		兵庫県債平成21年度第1回公募公債	運用益を公益事業の財源として充当	160,000,000
	施設基金造成積立資産	普通預金		
		山陰合同銀行鳥取営業部	公益目的事業の財源に充当	11,332,000
	県民スポーツ振興事業積立資産	普通預金		
		山陰合同銀行鳥取営業部	公益目的事業の財源に充当	4,411,400
		鳥取銀行本店営業部	公益目的事業の財源に充当	7,838,844
		ゆうちょ銀行五八二	公益目的事業の財源に充当	85,000
	指定特定資産建物	管理棟 463.68㎡		
		鳥取県倉吉市桜字後口山68-23	収益事業目的に使用	160,877,317
		倉庫棟 81.98㎡		
		鳥取県倉吉市桜字後口山68-23	収益事業目的に使用	4,271,135
	指定特定資産構築物	12,361㎡		
		鳥取県倉吉市桜字後口山68-23	収益事業目的に使用	84,836,908
		布勢電光掲示板		
		鳥取県鳥取市布勢146-1	公益目的事業に使用	66,580,558
	指定特定資産車輛運搬具		公益目的事業に使用	1
	指定特定什器備品		公益目的事業、法人運営事業及び収益目的事業として使用	295,814
	電話加入権		公益目的事業に使用	152,880
その他固定資産	車両運搬具		公益目的事業に使用	2
	什器備品		公益目的事業・収益目的事業・法人運営事業に使用	84,289
固定資産合計				904,364,760
資産合計				1,071,179,192

(流動負債)	未払金		公益事業	競技力向上対策事業の未払金	10,977,165
				競技力向上担当人件費の未払金	193,183
				国体県予選会事業の未払金	191,820
				国体等派遣選手指導費の未払金	107,799
				国体中国ブロック大会派遣事業の未払金	6,078
				国体派遣事業の未払金	355,281
				わかとり国体開催記念スポーツ振興基金事業の未払金	37,000
				賛助会事業の未払金	40,000
				アンチドーピング教育啓発事業の未払金	5,019
				指導者確保事業の未払金	356,853
				トップアスリート合宿誘致プロジェクト事業の未払金	1,151,294
				体協表彰事業の未払金	5,374
				県民スポレク祭開催事業の未払金	175
				日韓交流スポーツ事業の未払金	216,822
				体育協会史編さん事業の未払金	34
				スポーツ安全保険業務受託事業の未払金	47,101
				スポーツ情報サイト運用・保守料等事業に未払金	317,520
				広域スポーツセンター人件費の未払金	42,781
				クラブアドバイザー配置事業の未払金	131,833
				スポーツ少年団事業の未払金	184,073
布勢総合運動公園管理事業の未払金	42,448,670				
鳥取産業体育館管理事業の未払金	5,229,319				
米子産業体育館管理事業の未払金	2,369,419				
米子市皆生市民プール管理事業の未払金	2,399,416				
鳥取県立武道館管理事業の未払金	5,665,481				
収益事業					
倉吉体育文化会館管理事業の未払金	2,267,456				
倉吉自転車競技場管理事業の未払金	1,622,667				
自動販売機設置事業の未払金	1,296				
法人運営事業					
法人運営事業の未払金	2,069,575				
翌年度教室参加料	42,500				
翌年度施設利用料	95,700				
前受金	教室参加者		公益事業・収益事業・法人運営事業に従事する職員及び講師の所得税等	3,346,670	
預り金	体育施設利用者		スポーツ安全保険料	3,200	
	職員及び講師		公益事業・収益事業・法人運営事業の未払法人税	201,000	
	スポーツ安全協会		公益事業・収益事業の未払消費税	4,060,228	
	未払法人税等				
	未払消費税等				
流動負債合計				86,189,802	
固定負債合計				0	
負債合計				86,189,802	
正味財産				984,989,390	

財産目録 付表  
【公益1 競技力向上】

未収金

内訳	金額
競技力向上対策事業	
829,596 鳥取県アイスホッケー連盟	551,820
鳥取県アーチェリー協会	148,234
鳥取県中学校体育連盟	58,392
鳥取県山岳・スポーツクライミング協会	59,336
鳥取県弓道連盟	11,814
未収金残高合計	829,596

未払金

内訳	金額
競技力向上対策事業	
10,977,165 鳥取敬愛高校	360,000
鳥取家政学園	2,799,083
鳥取東高校	400,000
境総合技術高校	1,005,094
(公財)横浜市体育協会	21,800
(株)衣笠商会	7,940
八頭高校	532,700
倉吉東高校	111,300
米子北高校	480,000
鳥取県トライアスロン協会	1,701,150
倉吉総合産業高校	663,690
日野高校	49,680
鳥取大学	435,756
鳥取県	1,913,656
競技力向上担当人件費	
193,183 健康保険料	61,788
厚生年金保険料	106,141
児童手当拠出金	3,364
雇用保険料	8,307
労災保険料	3,035
時間外手当	10,548
国体県予選会事業	
191,820 (株)衣笠商会	5,293
鳥取県	186,527
国体等派遣選手指導費	
107,799 3月旅費	19,725
(株)JCB	410
鳥取県	87,664
国体中国ブロック大会派遣事業	
6,078 (株)衣笠商会	5,293
鳥取県	785

内訳	金額
国体派遣事業	
355,281 (株)衣笠商会	5,293
(株)JCB	12,590
鳥取県	337,398
わかとり国体開催記念スポーツ振興基金事業	
37,000 自転車連盟	37,000
賛助会事業	
40,000 鳥取商業高校	40,000
アンチドーピング教育啓発事業	
5,019 (公財)日本スポーツ協会	5,019
指導者確保事業	
356,853 雇用保険料	1,953
労災保険料	845
健康保険料	42,900
厚生年金保険料	78,507
児童手当拠出金	2,488
鳥取県補助金返納	230,160
トップアスリート合宿誘致プロジェクト事業	
1,151,294 雇用保険料	1,485
労災保険料	580
健康保険料	18,900
厚生年金保険料	34,587
鳥取県	1,094,646
未払金残高合計	13,421,492

預り金

内訳	金額
競技力向上担当人件費	
117,276 健康保険料	16,021
厚生年金保険料	27,449
所得税	27,706
住民税	46,100
指導者確保事業	
83,843 健康保険料	10,900
厚生年金保険料	19,947
所得税	18,796
住民税	34,200
トップアスリート合宿誘致プロジェクト事業	
34,350 健康保険料	4,900
厚生年金保険料	8,967
所得税	5,783
住民税	14,700
競技力向上対策事業	
45,740 所得税	45,740
預り金残高合計	281,209

【公益1 生涯スポーツ】

未収金

内訳		金額
クラブアドバイザー配置事業		
1,378,425	TOTO精算払	1,377,000
	旅費交通費過払い分	1,425
【スポ少】地区別交流大会開催事業		
57,342	東部地区スポーツ少年団協議会	57,342
【スポ少】地区別指導者研修会事業		
73,950	東部地区スポーツ少年団協議会	73,950
【スポ少】本部運営費		
20,000	(公財)日本スポーツ協会	20,000
布勢必備器具等賃借事業		
1,637,464	県委託料	1,637,464
未収金残高合計		3,167,181

未払金

内訳		金額
体育協会表彰事業		
5,374	(株)JCB	136
	佐川急便	5,238
県民スポレク祭開催事業		
175	旅費交通費3月分	175
日韓交流スポーツ事業		
216,822	鳥取県	216,822
体育協会史編さん事業		
34	労災保険料	34
スポーツ安全保険業務受託事業		
47,101	若桜町会計管理者	5,000
	NTTコミュニケーションズ	2,376
	健康保険料	13,400
	厚生年金保険料	24,522
	児童手当拠出金	777
	雇用保険料	729
	労災保険料	297
鳥取県スポーツ情報サイト運用・保守料等		
317,520	(株)エッグ	317,520
広域スポーツセンター人件費		
42,781	健康保険料	15,542
	厚生年金保険料	24,248
	児童手当拠出金	769
	雇用保険料	1,620
	労災保険料	602
クラブアドバイザー配置事業		
131,833	健康保険料	17,771
	厚生年金保険料	27,725
	児童手当拠出金	879
	雇用保険料	29,826
	労災保険料	10,008
	時間外手当	22,776
	旅費交通費	22,200
	手数料	648
【スポ少】中プロ競技別交流大会開催事業		
35,196	(公財)日本スポーツ協会	35,196
【スポ少】全国大会派遣事業		
3,628	佐川急便	3,628
【スポ少】認定員養成講習会開催事業		
11,040	(公財)日本スポーツ協会	11,040

内訳		金額
【スポ少】中プロ指導者研究協議会開催事業		
110,633	(公財)日本スポーツ協会	110,633
【スポ少】本部運営費		
23,576	(株)JCB	12,886
	表彰受賞者旅費	460
	(株)ヨシダ	1,080
	鳥取県立倉吉体育文化会館	9,150
未払金残高合計		945,713

預り金

内訳		金額
スポーツ安全保険業務受託事業		
22,837	健康保険料	3,400
	厚生年金保険料	6,222
	所得税	6,315
	住民税	6,900
広域スポーツセンター人件費		
26,931	健康保険料	4,399
	厚生年金保険料	6,862
	所得税	3,370
	住民税	12,300
クラブアドバイザー配置事業		
16,632	健康保険料	4,868
	厚生年金保険料	7,594
	所得税	4,170
体育協会史編さん事業		
1,050	所得税	1,050
スポーツ好きな子どもを育むスポーツ体験事業		
34,062	所得税	34,062
預り金残高合計		101,512

【公益1 布勢総合運動公園】

未収金

内訳	金額
JA鳥取	11,000
鳥取県立鳥取東高等学校	6,150
鳥取県立鳥取商業高等学校	11,000
鳥取県立鳥取城北高等学校	2,400
鳥取県東部中小企業青年中央会	17,520
鳥取県サッカー協会	7,500
鳥取ボーズ	560
橋尾	600
(株)TREES	278,269
KDDI(株)	54,132
春千工業(有)	1,404
あい総合保険(株)	3,624
中体連	900
未収金残高合計	395,059

前払金

内訳	金額
雇用保険料確定超過額	98,910
労災保険料確定超過額	28,202
前払金残高合計	127,112

未払金

内訳	金額
(株)橋尾スポーツ	381,818
(株)カインズ	41,256
(有)ひらた	64,500
(有)ひよこカンパニー	122,055
(有)三晃	50,000
(株)衣笠商会	41,314
日本海新聞高草専売所	2,260
日ノ丸産業(株)	690,120
エンター(株)	51,657
(株)アベ鳥取堂	3,220
(有)ハンパス	224,446
ヲサカ文具店	56,550
(株)あさひ建機サービス	23,220
NTTファイナンス(株)	3,102
西日本電信電話(株)	26,922
NTTコミュニケーションズ(株)	4,276
TEM研究所	22,400
(株)吉備総合電設	1,112,400
(公財)鳥取市環境事業公社	63,388
鳥取銀行	3,240
キャノンシステムアンドサポート(株)	47,250
(株)金居商店	34,020
ALSOK山陰(株)	14,580
セコム(株)	15,120
日本電技(株)	950,400
山陰リネンサプライ(株)	775,620
ナゴトア(株)	380,160
富士通フロンテック(株)	7,585,920
扶桑電通(株)	33,480
山陰東芝エレベータ(株)	61,776
サンセイ(株)	378,000
(株)ニシ・スポーツ	5,490,832
日本フィールドシステム(株)	156,600
八光自動車(有)	28,080
(株)渡辺造園	5,924,160
田中造園土木	1,315,080
片山庭園	603,720

内訳	金額
(株)鳥取グリーン	1,990,800
(有)コスモ警備保障	299,376
東商アソシエート(株)	367,200
大久保大器(株)	151,200
(株)ダンロップテニススクール	644,922
日立キャピタル	11,010
駐車場会場手数料	15,000
給料手当	189,420
通勤手当	13,600
賃金	276,500
時間外手当	172,143
健康保険料	275,502
厚生年金保険料	464,585
児童手当拠出金	14,724
鳥取県	10,779,746
未払金残高合計	42,448,670

前受金

内訳	金額
笠田	1,200
前受金残高合計	1,200

預り金

内訳	金額
健康保険料	75,335
厚生年金保険料	129,468
住民税	178,200
所得税	165,503
育休職員互助会団体生命保険	40,313
預り金残高合計	588,819

【公益1 鳥取県立鳥取産業体育館・鳥取県営鳥取屋内プール】

未収金

内訳	金額
鳥取ジュニアRG	4,580
(株)マイナビ	86,980
日立フェライト電子(株)	24,350
さんれいフーズ	1,037,270
障がい者スポーツ協会	30,000
未収金残高合計	1,183,180

未払金

内訳	金額
中国衛材(株)	58,860
(有)福井印刷	138,974
日ノ丸産業(株)	1,185,084
東芝テック(株)	10,934
KDDI	540
鳥取市環境事業公社	5,076
鳥取銀行	3,240
(株)森下久平商店	256,608
鳥根電工(株)	680,400
(有)谷口管工事	140,400
(株)吉備総合電設	331,560
山陰警備保障株式会社	4,806
山陰リネンサプライ	289,440
(一財)中国電気保安協会	215,784
ナブコドア(株)	71,280
日本オーチス・エレベーター	77,760
(株)光商会	1,005,480
リースキンイーグル	8,100
日立キャピタル	11,010
八木谷生花店	9,450
(株)衣笠商会	16,430
時間外手当	2,620
賃金	102,000
健康保険料	212,204
厚生年金保険料	355,875
児童手当拠出金	11,373
雇用保険料	19,062
労災保険料	4,969
未払金残高合計	5,229,319

前受金

内訳	金額
平成31年度春期水泳教室参加料	42,500
前受金残高合計	42,500

預り金

内訳	金額
健康保険料	88,599
厚生年金保険料	151,703
所得税	115,572
住民税	162,800
預り金残高合計	518,674

【公益1 米子産業体育館】

未収金

内訳	金額
(株)さんぽう	77,250
未収金残高合計	77,250

前受金

内訳	金額
(株)山陰スポーツネットワーク	94,500
前受金残高合計	94,500

前払金

内訳	金額
雇用保険料確定超過額	504
前払金残高合計	504

預り金

内訳	金額
平成31年度年間スポーツ教室参加者	3,200
健康保険料	39,199
厚生年金保険料	65,146
所得税	74,593
住民税	88,800
預り金残高合計	270,938

未払金

内訳	金額
(株)いない	4,619
(有)タテベ	2,260
(有)ノアック	81,054
(株)橋尾スポーツ	199,764
(株)寿電気	32,400
三洋(株)	194,400
(株)平田組	199,800
(株)三友	77,198
(株)衣笠商会	13,234
(株)KOA	21,562
NTT西日本(株)	9,217
NTTコミュニケーションズ(株)	3,400
(有)米子汽缶化学研究所	38,880
(株)鳥取銀行	3,240
(株)山陰合同銀行	3,240
NTTファイナンス(株)	19,656
(株)サニクリーン中国	7,300
荏原冷熱システム(株)	253,800
(有)青空カンパニー	4,050
アースサポート(株)	276,750
ALSOK山陰(株)	11,340
日本オーチスエレベータ(株)	70,200
ナブコドア(株)	51,408
山陰エレベータ(株)	50,760
(株)吉備総合電設	162,000
日立キャピタル	11,010
外部講師謝金	70,000
賃金	147,900
健康保険料	129,603
厚生年金保険料	205,217
児童手当拠出金	6,861
労災保険料	603
時間外手当	6,693
未払金残高合計	2,369,419

【公益1 米子市皆生市民プール】

前払金

内訳	金額
雇用保険料	97,083
労災保険料	7,595
前払金残高合計	104,678

未払金

内訳	金額
KOA	18,813
橋尾スポーツ	66,000
林薬品	34,020
シヨモネット山陰	295,920
島根電工	585,360
岡田電工	486,000
栄和電気	32,400
水野商事	2,613
北陽警備保障	7,020
アースサポート	98,064
安井環境衛生社	8,640
米子汽缶化学研究所	38,880
鳥取銀行	6,858
NTTコミュニケーションズ	2,656
NTTファイナンス	9,540
米子ワークホーム	99,576
衣笠商会	13,234
日立キャピタル	11,010
職員旅費	4,500
賃金	120,320
扶養手当	36,000
期末手当	7,290
健康保険料	152,136
厚生年金保険料	254,500
児童手当拠出金	8,066
未払金残高合計	2,399,416

預り金

内訳	金額
健康保険料	48,223
厚生年金保険料	80,426
所得税	88,453
住民税	113,900
預り金残高合計	331,002

【公益1 鳥取県立武道館】

未収金

内訳	金額
カワイ体育教室(疋田)	23,300
カワイ体育教室(杉本)	2,000
長田産科婦人科	29,590
彦名剣友会	4,600
(株)ローソン山陰鳥取支店	25,890
鳥取県労働委員会	8,270
日本青年会議所鳥取ブロック協議会	280
パナソニック(株)	41,400
未収金残高合計	135,330

預り金

内訳	金額
健康保険料	50,810
厚生年金保険料	83,720
所得税	82,811
住民税	88,600
預り金残高合計	305,941

未払金

内訳	金額
(有)ノアック	19,332
(株)衣笠商会	15,547
今井印刷(株)	32,400
(株)ケー・オウ・エイ	14,242
本田電気管理事務所	28,620
安井環境衛生社	6,480
ALSOK山陰(株)	10,800
中国大建管材(株)	488,700
日本オーチス・エレベータ(株)	41,040
ナブコドア(株)	55,350
米子ガス産業(株)	2,973,888
NTTコミュニケーションズ	4,376
(有)フィールド	2,260
佐川急便(株)	5,594
(株)鳥取銀行	3,240
日立キャピタル(株)	11,010
衣笠商会	4,167
賃金	220,150
健康保険料	137,114
厚生年金保険料	223,170
児童手当拠出金	7,141
雇用保険料	18,936
労災保険料	6,754
時間外手当	3,423
扶養手当	30,000
期末手当	6,075
鳥取県	1,295,672
未払金残高合計	5,665,481

【収益1 倉吉体育文化会館】

未収金

内訳	金額
鳥取県獣医師会	1,300
東宝企業	8,300
鳥取県体育協会	9,150
鳥取県生活環境部環境立県推進課	3,050
教育人材開発課	2,700
鳥取県教育センター	1,450
鳥取市教育センター	1,200
鳥取県聴覚障害者協会	1,750
コカ・コーラボトラーズジャパン	56,292
戸信	18,892
アシード	12,388
えびす本郷	36,389
ペプシコーラ	44,233
ナショナルベンディング	11,697
障がい者スポーツ協会	30,000
未収金残高合計	238,791

預り金

内訳	金額
健康保険料	54,843
厚生年金保険料	94,884
所得税	82,741
住民税	89,200
預り金残高合計	321,668

未払金

内訳	金額
中央電気工事有限会社	189,000
大山ハム株式会社	48,600
日本電信電話株式会社	15,544
橋尾スポーツ	87,480
衣笠商会	413,675
空研	250,560
三菱電機ビルテクノサービス	104,652
日本エレベーター製造	83,160
KSネットワーク	3,093
サニクリーン山陽	7,560
日本海新聞販売センター	2,260
ALSOK	7,938
リースキン倉吉	183,780
日本海ケーブルネットワーク	2,052
山陰興業	64,800
日立キャピタル	11,010
健康保険料	166,136
厚生年金保険料	286,296
児童手当拠出金	9,074
雇用保険料	37,179
労災保険料	13,485
給料	128,000
通勤手当	10,400
時間外手当	4,872
賃金	136,850
未払金残高合計	2,267,456

【収益1 倉吉自転車競技場管理運営事業】

未払金

内訳	金額
ALSOK山陰(株)	27,756
(株)チュウブ	990,576
中国電力(株)	30,841
倉吉環境事業	43,200
松井	44,000
NTTファイナンス(株)	3,082
(株)ハルキ	3,208
(有)ハンパス	99,360
賃金	182,800
労災保険料	780
旅費交通費3月分	2,475
鳥取県	194,589
未払金残高合計	1,622,667

【収益2 自動販売機設置事業】

布勢総合運動公園

未収金

内訳	金額
コココーラウエスト(株)	733,069
未収金残高合計	733,069

鳥取県立武道館

未収金

内訳	金額
えびす本郷(株)	54,917
ダイドーウエストベンディング(株)	47,232
ビーハート(株)	37,006
ネオス(株)	20,534
アシード(株)	19,171
コカ・コーラボトラーズジャパン(株)	78,782
未収金残高合計	257,642

鳥取産業体育館

未収金

内訳	金額
えびす本郷(株)	29,858
(株)戸信	6,300
鳥取ペプシコーラ販売(株)	40,919
ネオス(株)	13,986
コカ・コーラボトラーズジャパン(株)	61,812
ナショナル・ベンディング(株)	24,473
アシード(株)	1,165
未収金残高合計	178,513

仮払金

内訳	金額
アシード	408
仮払金残高合計	408

米子産業体育館

未収金

内訳	金額
えびす本郷(株)	18,152
ネオス(株)	30,613
アシード(株)	27,207
ナショナルベンディング(株)	34,551
コカコーラボトラーズジャパン(株)	111,478
(株)伊藤園	18,607
未収金残高合計	240,608

未払金

業者名	金額
鳥取銀行	1,296
未払金残高合計	1,296

米子市皆生市民プール

未収金

内訳	金額
えびす本郷	33,327
アシード	15,793
ネオス	11,939
ダイドーウエストベディング	6,300
未収金残高合計	67,359

【法人運営事業】

未収金

内訳	金額
日本体育協会	49,200
未収金残高合計	49,200

前払金

内訳	金額
労災保険料	2,580
前払金残高合計	2,580

未払金

内訳	金額
健康保険料	392,792
厚生年金保険料	668,616
児童手当拠出金	20,672
雇用保険料	60,183
労災保険料	7,662
旅費交通費	39,975
時間外手当	198,443
扶養手当	114,000
期末手当	23,085
賃金	73,500
NTTファイナンス	12,689
山陰合同銀行	3,240
とりぎんリース(株)	34,992
山陰総合リース(株)	39,420
日立キャピタル(株)	11,010
白兔会館	44,850
JCB	5,742
衣笠商会	32,360
鳥取県	286,344
未払金残高合計	2,069,575

預り金

内訳	金額
健康保険料	113,599
厚生年金保険料	198,368
所得税	142,740
住民税	175,400
預り金残高合計	630,107

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

(単位:円)

区分	資産の種類	期首帳簿価格	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価格
基本財産	定期預金	1,187,988	0	0	1,187,988
	基本財産計	1,187,988	0	0	1,187,988
特定資産	運営基盤強化基金	58,630,000	0	0	58,630,000
	わかとり国体開催記念基金	503,524,554	296,070	40,000	503,780,624
	施設基金造成積立資産	6,002,128	6,423,234	1,093,362	11,332,000
	県民スポーツ振興事業積立	11,384,625	1,799,000	848,381	12,335,244
	建 物	175,791,772		10,643,320	165,148,452
	構築物	166,254,526		14,837,060	151,417,466
	車輛運搬具	1			1
	什器備品	338,582		42,768	295,814
	電話加入権	152,880			152,880
	特定資産計	922,079,068	8,518,304	27,504,891	903,092,481

2. 引当金の明細

なし

# 監査報告書

公益財団法人 鳥取県体育協会  
会長 中永 廣樹 様

令和元年5月28日

公益財団法人 鳥取県体育協会

監事

泉谷 葵明 

監事

高田 充征 

私たち監事は、平成30年4月1日から平成31年3月31日までの事業年度の理事の業務の執行状況及び財産の状況を監査いたしました。その結果について次のとおり報告いたします。

## 1 監査の方法及びその内容

私たち監事は、理事及び使用人等と意思疎通を図り情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表及び正味財産増減計算書）及びその付属明細書並びに財産目録について検討いたしました。

## 2 監査意見

### (1) 事業報告等の監査結果

- 事業報告は、法令及び定款に従い法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 理事の職務の執行に関しては、不正の行為又は法令若しくは定款に違反する事実は認められません。

### (2) 計算書類及びその付属明細書並びに財産目録は、法人の財産及び損益の状況を適正に示しているものと認めます。