

貸借対照表

令和 6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	37,187,416	35,742,273	1,445,143
未収金	206,767	0	206,767
前払金	416,281	437,663	△ 21,382
流動資産合計	37,810,464	36,179,936	1,630,528
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産資産	631,034,461	630,868,971	165,490
基本財産合計	631,034,461	630,868,971	165,490
(2) 特定資産			
山陰・夢みなと博覧会記念基金積立資産	512,304,000	532,304,000	△ 20,000,000
退職給付積立資産	25,148,413	21,284,337	3,864,076
特定資産合計	537,452,413	553,588,337	△ 16,135,924
(3) その他固定資産			
什器備品	1	63,720	△ 63,719
電話加入権	224,952	224,952	0
その他固定資産合計	224,953	288,672	△ 63,719
固定資産合計	1,168,711,827	1,184,745,980	△ 16,034,153
資産合計	1,206,522,291	1,220,925,916	△ 14,403,625
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	10,578,722	7,715,435	2,863,287
前受会費	18,000	22,000	△ 4,000
預り金	1,038,898	544,306	494,592
未払消費税等	1,176,700	708,000	468,700
流動負債合計	12,812,320	8,989,741	3,822,579
2. 固定負債			
退職給付引当金	25,148,413	21,284,337	3,864,076
固定負債合計	25,148,413	21,284,337	3,864,076
負債合計	37,960,733	30,274,078	7,686,655
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	1,161,060,491	1,182,925,852	△ 21,865,361
指定正味財産合計	1,161,060,491	1,182,925,852	△ 21,865,361
(うち基本財産への充当額)	(631,034,461)	(630,868,971)	(165,490)
(うち特定資産への充当額)	(512,304,000)	(532,304,000)	(△ 20,000,000)
2. 一般正味財産	7,501,067	7,725,986	△ 224,919
正味財産合計	1,168,561,558	1,190,651,838	△ 22,090,280
負債及び正味財産合計	1,206,522,291	1,220,925,916	△ 14,403,625

貸借対照表内訳表

令和 6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	29,141,740	8,045,676		37,187,416
未収金	0	206,767		206,767
前払金	0	416,281		416,281
他事業貸付金	0	50,321,410	△ 50,321,410	0
流動資産合計	29,141,740	58,990,134	△ 50,321,410	37,810,464
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産資産	427,034,461	204,000,000		631,034,461
基本財産合計	427,034,461	204,000,000	0	631,034,461
(2) 特定資産				
山陰・夢みなと博覧会記念基金積立資産	512,304,000	0		512,304,000
退職給付積立資産	25,148,413	0		25,148,413
特定資産合計	537,452,413	0	0	537,452,413
(3) その他固定資産				
什器備品	1	0		1
電話加入権	0	224,952		224,952
その他固定資産合計	1	224,952	0	224,953
固定資産合計	964,486,875	204,224,952	0	1,168,711,827
資産合計	993,628,615	263,215,086	△ 50,321,410	1,206,522,291
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	0	10,578,722		10,578,722
前受会費	0	18,000		18,000
預り金	0	1,038,898		1,038,898
他事業借入金	50,321,410	0	△ 50,321,410	0
未払消費税等	0	1,176,700		1,176,700
流動負債合計	50,321,410	12,812,320	△ 50,321,410	12,812,320
2. 固定負債				
退職給付引当金	25,148,413	0		25,148,413
固定負債合計	25,148,413	0	0	25,148,413
負債合計	75,469,823	12,812,320	△ 50,321,410	37,960,733
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
寄付金	957,060,491	204,000,000		1,161,060,491
指定正味財産合計	957,060,491	204,000,000	0	1,161,060,491
(うち基本財産への充当額)	(427,034,461)	(204,000,000)		(631,034,461)
(うち特定資産への充当額)	(512,304,000)	(0)		(512,304,000)
2. 一般正味財産	△ 38,901,699	46,402,766		7,501,067
正味財産合計	918,158,792	250,402,766	0	1,168,561,558
負債及び正味財産合計	993,628,615	263,215,086	△ 50,321,410	1,206,522,291

正味財産増減計算書

令和 5年 4月 1日から令和 6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	122,400	122,065	335
基本財産資産受取利息	122,400	122,065	335
特定資産運用益	140,011	12,973	127,038
山陰・夢みなと博覧会記念基金積立資産受取利息	139,587	12,601	126,986
退職給付積立金受取利息	424	372	52
受取会費	158,000	198,000	△ 40,000
賛助会員受取会費	158,000	198,000	△ 40,000
受取補助金等	95,419,503	75,442,793	19,976,710
受取地方公共団体補助金	56,353,160	48,981,531	7,371,629
国際交流財団事業費補助金	56,353,160	48,981,531	7,371,629
鳥取県事業受託収益	39,037,543	26,304,707	12,732,836
ブラジル交流促進事業受託金	6,514,342	0	6,514,342
自治体職員協力交流事業受託金	3,267,538	4,291,888	△ 1,024,350
江原道相互派遣研修員事業受託金	3,013,340	3,313,084	△ 299,744
通訳Vスキルアップ講座運営業務受託金	461,200	447,964	13,236
多文化共生サポーター制度運営業務受託金	322,635	239,794	82,841
外国人相談窓口業務委託事業受託金	18,403,663	18,011,977	391,686
地域日本語教育体制整備事業業務受託金	7,054,825	0	7,054,825
受取民間助成金	28,800	156,555	△ 127,755
C L A I R 助成金	28,800	156,555	△ 127,755
受取負担金	570,000	150,000	420,000
受取寄付金	21,865,361	8,348,338	13,517,023
雑収益	446	522	△ 76
受取利息	446	522	△ 76
経常収益計	118,275,721	84,274,691	34,001,030
(2) 経常費用			
管理費	418,137	527,467	△ 109,330
役員報酬	219,770	223,457	△ 3,687
福利厚生費	32,693	36,140	△ 3,447
会議費	600	3,360	△ 2,760
旅費交通費	24,919	91,280	△ 66,361
賃借料	22,310	41,035	△ 18,725
租税公課	117,845	62,345	55,500
委託費	0	68,860	△ 68,860
手数料	0	990	△ 990
事業費	118,082,503	83,822,025	34,260,478
役員報酬	5,450,622	5,541,675	△ 91,053
給与手当	31,882,855	30,385,700	1,497,155
臨時雇賃金	11,478,440	8,166,630	3,311,810
退職給付費用	3,864,076	2,556,722	1,307,354
福利厚生費	8,668,407	7,624,452	1,043,955
会議費	7,661	11,970	△ 4,309
旅費交通費	1,830,400	886,096	944,304
通信運搬費	1,932,265	1,793,717	138,548
消耗什器備品費	279,817	379,513	△ 99,696
消耗品費	2,360,453	1,593,233	767,220
印刷製本費	397,975	283,800	114,175
燃料費	60,732	45,479	15,253
光熱水料費	2,015,922	2,050,605	△ 34,683
賃借料	5,421,809	4,786,926	634,883
保険料	136,103	77,090	59,013
諸謝金	3,751,582	2,087,732	1,663,850
租税公課	1,100,143	802,605	297,538
支払負担金	186,650	264,834	△ 78,184
支払助成金	13,036,500	1,323,500	11,713,000
支払奨学金	3,040,000	3,000,000	40,000
委託費	9,926,716	3,650,584	6,276,132
手数料	284,436	459,270	△ 174,834
雑費	0	1,200	△ 1,200
減価償却費(什器備品)	63,719	63,720	△ 1
ブラジル研修員滞在費	4,278,180	0	4,278,180
ブラジル研修員研修付帯費	1,101,612	0	1,101,612
ブラジル研修員事務費	324,550	0	324,550
自治体協力交流研修員滞在費	2,117,683	2,009,017	108,666
自治体協力交流研修員研修付帯費	456,074	1,002,626	△ 546,552
自治体協力交流研修員事務費	153,781	200,245	△ 46,464
江原道職員相互派遣事業研修員滞在費	1,965,303	1,927,161	38,142
江原道職員相互派遣事業研修員研修付帯費	367,428	694,453	△ 327,025
江原道職員相互派遣事業研修員事務費	140,609	151,470	△ 10,861
経常費用計	118,500,640	84,349,492	34,151,148
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 224,919	△ 74,801	△ 150,118
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 224,919	△ 74,801	△ 150,118
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	△ 1
什器備品除却損	0	1	△ 1
経常外費用計	0	1	△ 1
当期経常外増減額	0	△ 1	1
当期一般正味財産増減額	△ 224,919	△ 74,802	△ 150,117
一般正味財産期首残高	7,725,986	7,800,788	△ 74,802
一般正味財産期末残高	7,501,067	7,725,986	△ 224,919
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△ 21,865,361	△ 8,348,338	△ 13,517,023
受取寄付金	△ 21,865,361	△ 8,348,338	△ 13,517,023
当期指定正味財産増減額	△ 21,865,361	△ 8,348,338	△ 13,517,023
指定正味財産期首残高	1,182,925,852	1,191,274,190	△ 8,348,338
指定正味財産期末残高	1,161,060,491	1,182,925,852	△ 21,865,361
III 正味財産期末残高	1,168,561,558	1,190,651,838	△ 22,090,280

正味財産増減計算書内訳表

令和 5年 4月 1日から令和 6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	79,443	42,957	0	122,400
基本財産資産受取利息	79,443	42,957		122,400
特定資産運用益	140,011	0	0	140,011
山陰・夢みなと博覧会記念基金積立資産受取利息	139,587	0		139,587
退職給付積立金受取利息	424	0		424
受取会費	158,000	0	0	158,000
賛助会員受取会費	158,000	0		158,000
受取補助金等	95,419,503	0	0	95,419,503
受取地方公共団体補助金	56,353,160	0	0	56,353,160
国際交流財団事業費補助金	56,353,160	0		56,353,160
鳥取県事業受託収益	39,037,543	0	0	39,037,543
ブラジル交流促進事業受託金	6,514,342	0		6,514,342
自治体職員協力交流事業受託金	3,267,538	0		3,267,538
江原道相互派遣研修員事業受託金	3,013,340	0		3,013,340
通訳Vスキルアップ講座運営業務受託金	461,200	0		461,200
多文化共生サポーター制度運営業務受託金	322,635	0		322,635
外国人相談窓口業務委託事業受託金	18,403,663	0		18,403,663
地域日本語教育体制整備事業業務受託金	7,054,825	0		7,054,825
受取民間助成金	28,800	0	0	28,800
CLAIR助成金	28,800	0		28,800
受取負担金	420,000	150,000		570,000
受取寄付金	21,865,361	0		21,865,361
雑収益	185	261	0	446
受取利息	185	261		446
経常収益計	118,082,503	193,218	0	118,275,721
(2) 経常費用				
管理費				
役員報酬	0	418,137	0	418,137
福利厚生費	0	219,770		219,770
会議費	0	32,693		32,693
旅費交通費	0	600		600
旅費交通費	0	24,919		24,919
賃借料	0	22,310		22,310
租税公課	0	117,845		117,845
事業費	118,082,503	0	0	118,082,503
役員報酬	5,450,622	0		5,450,622
給与手当	31,882,855	0		31,882,855
臨時雇賃金	11,478,440	0		11,478,440
退職給付費用	3,864,076	0		3,864,076
福利厚生費	8,668,407	0		8,668,407
会議費	7,661	0		7,661
旅費交通費	1,830,400	0		1,830,400
通信運搬費	1,932,265	0		1,932,265
消耗什器備品費	279,817	0		279,817
消耗品費	2,360,453	0		2,360,453
印刷製本費	397,975	0		397,975
燃料費	60,732	0		60,732
光熱水料費	2,015,922	0		2,015,922
賃借料	5,421,809	0		5,421,809
保険料	136,103	0		136,103
諸謝金	3,751,582	0		3,751,582
租税公課	1,100,143	0		1,100,143
支払負担金	186,650	0		186,650
支払助成金	13,036,500	0		13,036,500
支払奨学金	3,040,000	0		3,040,000
委託費	9,926,716	0		9,926,716
手数料	284,436	0		284,436
減価償却費(什器備品)	63,719	0		63,719
ブラジル研修員滞在費	4,278,180	0		4,278,180
ブラジル研修員研修付帯費	1,101,612	0		1,101,612
ブラジル研修員事務費	324,550	0		324,550
自治体協力交流研修員滞在費	2,117,683	0		2,117,683
自治体協力交流研修員研修付帯費	456,074	0		456,074
自治体協力交流研修員事務費	153,781	0		153,781
江原道職員相互派遣事業研修員滞在費	1,965,303	0		1,965,303
江原道職員相互派遣事業研修員研修付帯費	367,428	0		367,428
江原道職員相互派遣事業研修員事務費	140,609	0		140,609
経常費用計	118,082,503	418,137	0	118,500,640
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 224,919	0	△ 224,919
評価損益等計	0	0		0
当期経常増減額	0	△ 224,919	0	△ 224,919
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	0	△ 224,919	0	△ 224,919
当期一般正味財産増減額	0	△ 224,919	0	△ 224,919
一般正味財産期首残高	△ 38,901,699	46,627,685		7,725,986
一般正味財産期末残高	△ 38,901,699	46,402,766	0	7,501,067
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	△ 21,865,361	0	0	△ 21,865,361
受取寄付金	△ 21,865,361	0		△ 21,865,361
当期指定正味財産増減額	△ 21,865,361	0	0	△ 21,865,361
指定正味財産期首残高	978,925,852	204,000,000		1,182,925,852
指定正味財産期末残高	957,060,491	204,000,000	0	1,161,060,491
III 正味財産期末残高	918,158,792	250,402,766	0	1,168,561,558

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	165,490	0	631,034,461
小 計	630,868,971	165,490	0	631,034,461
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	20,000,000	512,304,000
退職給付積立金	21,284,337	3,864,076	0	25,148,413
小 計	553,588,337	3,864,076	20,000,000	537,452,413
合 計	1,184,457,308	4,029,566	20,000,000	1,168,486,874

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	631,034,461	(631,034,461)		
小 計	631,034,461	(631,034,461)	0	0
特定資産				
山陰・夢みなと博覧会記念基金積立資産	512,304,000	(512,304,000)		
退職給付積立金	25,148,413			(25,148,413)
小 計	537,452,413	(512,304,000)	0	(25,148,413)
合 計	1,168,486,874	(1,143,338,461)	0	(25,148,413)

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	318,599	1
合 計	318,600	318,599	1

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 財団事業費補助金	鳥取県	0	56,353,160	56,353,160	0	—
合 計		0	56,353,160	56,353,160	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	21,865,361
合 計	21,865,361

附 属 明 細 書

令和5年4月1日から令和6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	165,490	0	631,034,461
山陰合同銀行 湖山出張所 定期預金 6594056	31,256,224	165,490	0	31,421,714
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	165,490	0	631,034,461
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	20,000,000	512,304,000
大和ネクスト銀行 定期預金 2596989	50,406,000	0	20,000,000	30,406,000
大和ネクスト銀行 定期預金 2596989	431,492,000	0	0	431,492,000
大和ネクスト銀行 定期預金 2596989	50,406,000	0	0	50,406,000
退職給付積立資産	21,284,337	3,864,076	0	25,148,413
鳥取銀行 鳥取県庁支店 定期預金 0000683	21,284,337	3,864,076	0	25,148,413
特定資産計	553,588,337	3,864,076	20,000,000	537,452,413

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	21,284,337	3,864,076	0	0	25,148,413

財 産 目 録

令和 6 年 3 月 3 1 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	山陰合同銀行 湖山出張所 普通預金 2471962 山陰合同銀行 湖山出張所 普通預金 2472584 鳥取銀行 湖山支店 普通預金 2785511 鳥取銀行 鳥取県庁支店 普通預金 0005414 鳥取信用金庫 湖山支店 普通預金 0224478 山陰合同銀行 鳥取県庁支店 普通預金 4506630 山陰合同銀行 鳥取県庁支店 普通預金 2321113 大和初子銀行 ベンテ支店 普通預金 2596989	運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 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	37,187,416 7,275,381 0 526,346 1,481 193 242,275 9,136,640 20,005,100	
未収金	(株)レオパレス21 鳥取県	敷金返納金 地域日本語教育体制整備事業委託料	206,767 16,450 190,317	
前払金	(株)福祉保険サービス (株)エステートセンター ごうぎんリース株式会社 (株)大幸建設ほか (株)M&Hコーポレーション (株)エステートセンター (株)愛進堂 (株)愛進堂	福祉サービス総合補償保険料 火災・家財保険契約更新料 財団車リース料 駐車場利用料(本所・米子事務所) 研修員用宿舍家賃・光熱水費 レンタルボックス使用料 PCA公益法人会計 保守委託料 PCA給与DX PSS会費	416,281 11,481 19,500 6,600 15,800 100,000 158,400 66,000 38,500	
流動資産合計			37,810,464	
(固定資産)				
基本財産	山陰合同銀行 湖山出張所 定期預金 6594056 鳥取信用金庫 湖山支店 定期預金 0186705 鳥取銀行 鳥取県庁支店 定期預金 0003540 山陰合同銀行 鳥取県庁支店 定期預金 2002519 (1/4) 山陰合同銀行 鳥取県庁支店 定期預金 2002519 (2/4) 山陰合同銀行 鳥取県庁支店 定期預金 2002519 (3/4) 山陰合同銀行 鳥取県庁支店 定期預金 2002519 (4/4)	公益 公益 公益 公益 公益 法人 法人	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。 運用益を管理費の財源として使用している。	631,034,461 31,421,714 9,635,215 13,917,532 200,000,000 172,060,000 4,000,000 200,000,000
特定資産	退職給付積立資産 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	25,148,413 25,148,413
	山陰・夢みなと博覧会記念基金積立資産 大和初子銀行 ベンテ支店 定期預金 2596989 大和初子銀行 ベンテ支店 定期預金 2596989 大和初子銀行 ベンテ支店 定期預金 2596989	公益 公益 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。	512,304,000 30,406,000 431,492,000 50,406,000
その他固定資産	什器備品 電話加入権 公益法人会計ソフト	法人 公益		1 1 224,952 224,952
固定資産合計			1,168,711,827	
資産合計			1,206,522,291	
(流動負債)				
未払金	鳥取県 鳥取県 鳥取県 鳥取県 鳥取県 鳥取県 鳥取県 鳥取敬愛高等学校 米子西高等学校 リトルフェニックス 鳥取県サッカー協会 鳥取県日韓親善協会連合会 職員 職員 職員 職員 職員 日本年金機構鳥取年金事務所 労働保険事務組合(一社)鳥取県労働基準協会東部支部 (公財)とっとりコンベンションビューロー (株)エバーグリーン (株)かいけ NTTコミュニケーションズ 日本メディアシステム株式会社 NTTファイナンス株式会社 KDDI株式会社 株式会社NTTドコモ 日本海新聞鳥取城南専売所 読売センター鳥取 (株)ASA鳥取東 毎日新聞鳥取専売所 日本海新聞倉吉東専売所 朝日新聞高松販売(株)倉吉支店 日本海新聞成実専売所 (株)中央新報サービス米子営業所 朝日新聞高松販売(株)米子中央支店 (株)ケーオウエイ ヤマト運輸(株) 佐川急便(株) (株)山陰合同銀行 (株)ケーオウエイ 医療・コミュニティ通訳ボランティア(4名) (株)レオパレス21 中国電力(株) (株)バレット (株)バレット 日ノ丸印刷(株) (株)戸信 サキュート(株) (株)アダックス 入江公認会計士事務所 智頭石油(株) (有)青空カンパニー (株)日本海リッチランド (有)ジャパロ 多文化共生サポーター(6団体・個人) (株)ケーオウエイ	外国人相談窓口業務運営委託料不用返納額 多文化共生センター制度運営業務委託料不用返納額 ブラジル交流推進事業委託料返納額 財団事業費補助金不用返納額 江原道職員相互派遣研修員受入事業委託料不用返納額 自治体職員協力交流研修員受入事業委託料不用返納額 冷暖房加算額(米子事務所) 山陰・夢みなと博覧会記念基金助成金 山陰・夢みなと博覧会記念基金助成金 山陰・夢みなと博覧会記念基金助成金 山陰・夢みなと博覧会記念基金助成金 山陰・夢みなと博覧会記念基金助成金 山陰・夢みなと博覧会記念基金助成金 時間外手当3月分 カウンター職員賃金(3/16~3/31分) コーディネーター賃金(3/16~3/31分) 職員出張旅費 コーディネーター通勤費用・出張旅費(3/16~3/31分) カウンター職員通勤費用・出張旅費(3/16~3/31分) 社会保険料3月分 労働保険料3月分 入居者割当光熱水費(米子事務所) 清掃委託料(倉吉事務所) 清掃委託料(米子事務所) OCN料金3月分 電話料金3月分(本所) フレッツ光料金3月分(本所・倉吉事務所・米子事務所) 電話料金3月分(倉吉事務所・米子事務所) 携帯電話料金(本所・倉吉事務所・米子事務所) 新聞購読料3月分(本所) 新聞購読料3月分(本所) 新聞購読料3月分(本所) 新聞購読料3月分(倉吉事務所) 新聞購読料3月分(倉吉事務所) 新聞購読料3月分(米子事務所) 新聞購読料3月分(米子事務所) 新聞購読料3月分(米子事務所) コピー料金3月分(本所・倉吉・米子事務所) メール便等送料3月分(本所) 機関紙送料3月分(米子事務所) IB基本手数料3月分 BEATレンタル料3月分 通訳活動謝金及び旅費 研修員用舎解約精算額 研修員用舎電気料金 事務用品購入代金 封筒等印刷代金 名刺印刷代金 日本語クラス教材印刷代金 本所ガラス面シート施工代金 会計・税務顧問報酬3月分 財団車ガソリン代3月分(本所) 一般廃棄物処理料3月分(米子事務所) 利用者用駐車サービス券購入代金 HP保守・維持管理委託費3月分 多文化共生サポーター活動費3月分 タブレットモバイルルータ通信料3月分	10,578,722 862,337 327,365 933,558 1,003,628 651,460 555,462 84,349 1,163,500 11,000 404,000 178,000 2,287,000 256,270 53,344 237,434 6,500 29,336 940 784,644 85,965 99,161 4,774 8,800 9,790 13,294 17,853 4,890 22,393 2,600 3,950 4,800 4,000 2,600 1,600 2,600 3,900 2,300 48,676 2,090 86,023 3,300 14,080 17,837 22,146 5,706 9,373 48,950 5,440 64,900 35,200 11,000 4,428 4,400 8,800 22,000 30,000 8,976	

貸 対 照 表 科 目	場 所 ・ 物 量 等	使 用 目 的 等	金 額
未払消費税等			1,176,700
前受会費	消費税確定納付額		1,176,700
	賛助会費 (個人会員) 令和6～9年度分		18,000
	賛助会費 (個人会員) 令和6～7年度分		8,000
	賛助会費 (個人会員) 令和6年度分		4,000
	賛助会費 (個人会員) 令和6年度分		2,000
	賛助会費 (個人会員) 令和6年度分		2,000
	賛助会費 (個人会員) 令和6年度分		2,000
預り金			1,038,898
	源泉所得税 3月1～31日 給与、報酬料金等		86,605
	住民税 3月21日 給与		119,100
	互助会		2,121
	社会保険料 2月21日 給与		385,175
	社会保険料 3月21日 給与		445,897
流動負債合計			12,812,320
(固定負債)			
退職給付引当金	職員	公益 職員に対する退職金の支払いに備えた引当金	25,148,413
			25,148,413
固定負債合計			25,148,413
負債合計			37,960,733
正味財産			1,168,561,558