

貸 借 対 照 表

令和元年6月30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	703,953	502,479	201,474
預 貯 金	75,268,553	85,283,022	△10,014,469
未 収 入 金	22,597,705	51,283,880	△28,686,175
仮 払 金	5,252,151	3,634,904	1,617,247
仮 払 旅 費	0	80,000	△80,000
小 払 資 金	253,205	195,302	57,903
前 払 費 用	397,700	397,700	0
商 品	14,822,640	14,431,409	391,231
流 動 資 産 合 計	119,295,907	155,808,696	△ 36,512,789
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基 本 財 産 合 計	0	0	0
(2) 特定資産			
建 物 附 属 設 備	4,377,071	5,048,524	△671,453
工 具 器 具 備 品	1,316,713	5,396,581	△4,079,868
リ ー ス 資 産	12,206,200	14,861,800	△2,655,600
特 定 資 産 合 計	17,899,984	25,306,905	△7,406,921
(3) その他固定資産			
建 物	38,518,634	40,569,925	△2,051,291
建 物 附 属 設 備	18,803,265	17,306,837	1,496,428
構 築 物	29,386,867	31,985,635	△2,598,768
構 築 物 (庭 園)	11	11	0
機 械 及 装 置	4,845,981	5,314,178	△468,197
車 輛 運 搬 具	330,756	661,507	△330,751
工 具 器 具 備 品	6,387,822	10,037,445	△3,649,623
土 地	68,740,739	66,714,439	2,026,300
山 林 勘 定	17,580,880	17,580,880	0

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
電 話 加 入 権	690,670	690,670	0
特 許 権 等	2,423,995	2,856,451	△432,456
借 地 権	1,751,672	1,751,672	0
繰延負担金（林道）	22,801,649	23,229,373	△427,724
長 期 前 払 費 用	14,790	19,340	△4,550
関 係 先 出 資 金	6,596,000	6,596,000	0
その他固定資産合計	218,873,731	225,314,363	△6,440,632
固定資産合計	236,773,715	250,621,268	△13,847,553
資 産 合 計	356,069,622	406,429,964	△50,360,342
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	20,115,738	19,074,387	1,041,351
預 り 金	1,561	1,561	0
仮 受 金	1,078,605	1,140,478	△61,873
法 人 税 等 引 当 金	81,000	81,000	0
1年以内返済長期借入金	12,352,000	12,352,000	0
流 動 負 債 合 計	33,628,904	32,649,426	979,478
2. 固定負債			
長 期 借 入 金	47,943,000	60,295,000	△12,352,000
リ ー ス 債 務	13,182,696	16,050,744	△2,868,048
固 定 負 債 合 計	61,125,696	76,345,744	△15,220,048
負 債 合 計	94,754,600	108,995,170	△14,240,570
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産	12,311,043	16,146,551	△3,835,508
地方公共団体補助金	1,805,051	3,354,859	△1,549,808
受 取 負 担 金	10,505,992	12,791,692	△2,285,700
	12,311,043	16,146,551	△3,835,508
（うち基本財産への充当額）	0	0	0
（うち特定資産への充当額）	12,311,043	16,146,551	△3,835,508
2. 一般正味財産	249,003,979	281,288,243	△32,284,264
（うち基本財産への充当額）			0
（うち特定資産への充当額）	5,588,941	9,160,354	△3,571,413
正 味 財 産 合 計	261,315,022	297,434,794	△ 36,119,772
負債及び正味財産合計	356,069,622	406,429,964	△ 50,360,342

正味財産増減計算書

平成30年7月 1日から
令和元年6月30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			
① 事業収益	199,068,909	169,824,450	29,244,459
乾椎茸判別収益	861,111	961,111	△100,000
きのこ販売収益	118,884,622	87,422,447	31,462,175
菌蕈購読料・図書収益	14,533	23,350	△8,817
知的財産権実施収益	60,009,594	63,170,073	△3,160,479
委託費	19,299,049	18,247,469	1,051,580
② 受取補助金等	2,442,460	8,613,396	△6,170,936
受取国庫補助金	0	4,884,000	△4,884,000
受取鳥取県補助金	41,025	380,243	△339,218
受取鳥取市補助金	178,000	0	178,000
受取日野町補助金	673,627	0	673,627
受取補助金等振替額	1,549,808	3,349,153	△1,799,345
③ 受取負担金	2,285,700	16,285,700	△14,000,000
受取負担金	0	14,000,000	△14,000,000
受取負担金振替額	2,285,700	2,285,700	0
④ 雑収益	6,954,070	6,980,921	△26,851
受取利息	1,396	4,576	△3,180
受取手数料	3,002,789	2,760,000	242,789
雑収入	3,949,885	4,216,345	△266,460
経常収益計	210,751,139	201,704,467	9,046,672
(2) 経常費用			
① 事業部門費	221,931,547	223,994,872	△2,063,325
研究部門費	108,139,629	109,966,551	△1,826,922
給料手当	45,181,483	44,567,445	614,038
雑給賃金	888,500	1,097,600	△209,100
法定福利費	6,868,386	6,679,245	189,141
福利厚生費	720,000	720,000	0
食糧費	244,004	269,147	△25,143
消耗品費	9,612,868	14,302,284	△4,689,416
自動車費	581,212	1,540,104	△958,892
旅費	1,436,403	1,691,779	△255,376
修繕費	671,417	969,882	△298,465
通信費	412,081	383,286	28,795
光熱費	7,995,638	7,790,724	204,914
公租	4,366,028	4,456,017	△89,989
保険料	1,202,556	1,118,734	83,822
支払手数料	834,390	649,867	184,523
貸借借入金料	562,955	1,565,675	△1,002,720
賃貸借借地料	3,409,329	3,280,629	128,700
家賃	2,550,963	3,185,874	△634,911
図書費	346,856	353,226	△6,370
寄付金	85,027	74,480	10,547
雑費	10,821,580	8,769,748	2,051,832

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
減価償却費	9,347,953	6,500,805	2,847,148
研究普及部門費	6,794,341	7,474,540	△680,199
菌種費	1,368,697	2,245,484	△876,787
仕入図書	0	14,400	△14,400
給料手当金	1,820,000	1,810,000	10,000
雑給付金	85,280	150,880	△65,600
法定福利費	262,019	258,987	3,032
食糧費	0	5,556	△5,556
消耗品費	237,411	120,455	116,956
自動車費	76,410	0	76,410
旅費	26,481	333,210	△306,729
通信費	36,333	68,394	△32,061
保険料	46,800	54,000	△7,200
支払手数料	243,206	3,390	239,816
貸付金	111,111	451,282	△340,171
家賃	128,397	137,656	△9,259
広報地料	567,666	0	567,666
種菌事故防止対策費	741,416	646,982	94,434
雑費	271,074	272,398	△1,324
	772,040	901,466	△129,426
知財活用部門費	106,997,577	106,553,781	443,796
期首製品棚卸高	0	9,787,600	△9,787,600
仕入きの当	70,902,970	47,931,945	22,971,025
給料手当費	9,638,072	9,804,468	△166,396
法定福利費	1,185,159	1,219,882	△34,723
食糧費	92,555	151,763	△59,208
消耗品費	723,136	2,416,353	△1,693,217
自動車費	424,254	533,255	△109,001
旅費	192,743	197,944	△5,201
修繕費	76,560	337,620	△261,060
通信費	76,940	78,784	△1,844
光熱費	671,002	1,459,133	△788,131
公租公課	6,000	10,000	△4,000
保険料	332,372	368,242	△35,870
支払手数料	5,569,521	4,197,414	1,372,107
貸付金	0	1,000	△1,000
家賃	595,600	1,142,580	△546,980
広報地料	206,112	2,006,112	△1,800,000
図書費	48,000	0	48,000
減価償却費	4,436,982	4,958,097	△521,115
② 管 理 費	21,022,855	23,504,661	△2,481,806
役員報酬	15,895,560	15,050,004	845,556
法定福利費	1,227,232	1,237,373	△10,141
食糧費	298,323	691,762	△393,439
食糧研修費	553,982	568,376	△14,394
会議費	248,309	501,734	△253,425
消耗品費	27,098	18,574	8,524
旅費	286,446	369,736	△83,290
通信費	7,679	4,520	3,159
公租公課	2,180	4,480	△2,300
支払手数料	1,113,638	945,838	167,800
貸付金	318,000	273,000	45,000

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
図 書 費	13,299	26,822	△13,523
寄 付 金	85,700	34,100	51,600
雑 費	735,390	1,531,684	△796,294
支 払 利 息	208,312	244,492	△36,180
雑 損 失	1,707	2,002,166	△2,000,459
経 常 費 用 計	242,954,402	247,499,533	△4,545,131
当 期 経 常 増 減 額	△32,203,263	△45,795,066	13,591,803
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
特 別 利 益	0	23,668,281	△23,668,281
特 別 雑 収 入	0	23,668,281	△23,668,281
経 常 外 収 益 計	0	23,668,281	△23,668,281
(2) 経常外費用			
特 別 損 失	1	682,466	△682,465
固 定 資 産 売 却 損	0	98,004	△98,004
固 定 資 産 除 却 損	1	584,462	△584,461
経 常 外 費 用 計	1	682,466	△682,465
当 期 経 常 外 増 減 額	△1	22,985,815	△22,985,816
他 会 計 振 替 額			0
税引前当期一般正味財産増減額	△32,203,264	△22,809,251	△9,394,013
法人税、住民税及び事業	81,000	81,000	0
当期一般正味財産増減額	△32,284,264	△22,890,251	△9,394,013
一般正味財産期首残高	281,288,243	304,178,494	△22,890,251
一般正味財産期末残高	249,003,979	281,288,243	△32,284,264
II. 指定正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受 取 補 助 金 等	0	0	0
受 取 鳥 取 県 補 助 金	0	0	0
受 取 負 担 金	0	0	0
一般正味財産への振替額	△3,835,508	△5,634,853	1,799,345
経 常 収 益 計	△3,835,508	△5,634,853	1,799,345
(2) 経常費用			
経 常 費 用 計	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	△3,835,508	△5,634,853	1,799,345
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			
特 別 雑 損 失	0	0	0
経 常 外 費 用 計	0	0	0
当 期 経 常 外 増 減 額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	△3,835,508	△5,634,853	1,799,345
指定正味財産期首残高	16,146,551	21,781,404	△5,634,853
指定正味財産期末残高	12,311,043	16,146,551	△3,835,508
III. 正味財産期末残高	261,315,022	297,434,794	△36,119,772