

# 貸 借 対 照 表

令和3年6月30日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I. 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現 金	747,092	890,902	△143,810
預 貯 金	83,383,891	54,675,662	28,708,229
未 収 入 金	23,912,859	24,461,321	△548,462
仮 払 金	5,193,038	3,238,136	1,954,902
小 払 資 金	127,420	176,139	△48,719
前 払 費 用	403,561	403,561	0
商 品	34,277,474	25,908,743	8,368,731
<b>流 動 資 産 合 計</b>	<b>148,045,335</b>	<b>109,754,464</b>	<b>38,290,871</b>
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
<b>基 本 財 産 合 計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(2) 特定資産			
建 物 附 属 設 備	3,290,197	3,794,921	△504,724
リ ー ス 資 産	6,895,000	9,550,600	△2,655,600
<b>特 定 資 産 合 計</b>	<b>10,185,197</b>	<b>13,345,521</b>	<b>△3,160,324</b>
(3) その他固定資産			
建 物	33,426,087	34,379,804	△953,717
建 物 附 属 設 備	15,733,084	15,945,301	△212,217
構 築 物	4,438,304	4,875,574	△437,270
構 築 物 ( 庭 園 )	11	11	0
機 械 及 装 置	5,008,169	2,486,294	2,521,875
車 輛 運 搬 具	344,056	688,107	△344,051
工 具 器 具 備 品	3,139,369	2,869,689	269,680
土 地	68,740,739	68,740,739	0
山 林 勘 定	17,580,880	17,580,880	0
電 話 加 入 権	690,670	690,670	0
特 許 権 等	1,890,258	2,004,561	△114,303

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
繰延負担金（林道）	20,617,535	20,873,925	△256,390
長期前払費用	14,790	14,790	0
関係先出資金	6,596,000	6,596,000	0
その他固定資産合計	178,219,952	177,746,345	473,607
固定資産合計	188,405,149	191,091,866	△2,686,717
資 産 合 計	336,450,484	300,846,330	35,604,154
<b>II. 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	18,741,424	27,451,911	△8,710,487
預り金	0	1,561	△1,561
仮受金	980,379	1,528,769	△548,390
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	32,154,803	41,415,241	△9,260,438
<b>2. 固定負債</b>			
長期借入金	83,239,000	35,591,000	47,648,000
リース債務	7,446,600	10,314,648	△2,868,048
固定負債合計	90,685,600	45,905,648	44,779,952
負債合計	122,840,403	87,320,889	35,519,514
<b>III. 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
地方公共団体補助金	1,096,701	1,264,938	△168,237
受取負担金	5,934,592	8,220,292	△2,285,700
	7,031,293	9,485,230	△2,453,937
（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）	7,031,293	9,485,230	△2,453,937
<b>2. 一般正味財産</b>			
（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）	3,153,904	3,860,291	△706,387
正味財産合計	213,610,081	213,525,441	84,640
負債及び正味財産合計	336,450,484	300,846,330	35,604,154

# 正味財産増減計算書

令和2年7月 1日から  
令和3年6月30日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I. 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
<b>(1) 経常収益</b>			
<b>① 事業収益</b>	<b>194,520,403</b>	<b>179,542,553</b>	<b>14,977,850</b>
乾椎茸判別収益	950,227	709,091	241,136
きのこ販売収益	110,512,538	111,386,592	△874,054
菌茸購読料・図書収益	0	1,800	△1,800
知的財産権実施収益	57,939,857	57,865,399	74,458
委託費	25,117,781	9,579,671	15,538,110
<b>② 受取補助金等</b>	<b>2,464,979</b>	<b>2,559,081</b>	<b>△94,102</b>
受取鳥取県補助金	330,156	0	330,156
受取日野町補助金	1,466,586	2,365,036	△898,450
受取その他補助金	500,000	0	500,000
受取補助金等振替額	168,237	194,045	△25,808
<b>③ 受取負担金</b>	<b>2,285,700</b>	<b>2,285,700</b>	<b>0</b>
受取負担金振替額	2,285,700	2,285,700	0
<b>④ 雑収益</b>	<b>3,039,350</b>	<b>4,587,558</b>	<b>△1,548,208</b>
受取利息	297	399	△102
雑収益	3,039,053	4,587,159	△1,548,106
<b>経常収益計</b>	<b>202,310,432</b>	<b>188,974,892</b>	<b>13,335,540</b>
<b>(2) 経常費用</b>			
<b>① 事業部門費用</b>	<b>191,260,923</b>	<b>191,681,614</b>	<b>△420,691</b>
<b>研究部</b>	<b>95,231,453</b>	<b>97,389,199</b>	<b>△2,157,746</b>
給料手当	43,341,392	43,172,744	168,648
雑給	88,000	88,000	0
法定福利費	6,705,751	6,843,413	△137,662
福利厚生費	720,000	720,000	0
退職金	1,001,000	0	1,001,000
食糧費	63,909	67,843	△3,934
消耗品費	6,820,273	2,829,540	3,990,733
自動車費	660,513	834,450	△173,937
旅費	134,806	826,415	△691,609
修繕費	1,472,645	643,185	829,460
通信費	355,529	406,974	△51,445
光熱費	6,626,827	7,449,587	△822,760
租公課	3,881,200	4,148,717	△267,517
保険料	816,666	1,144,786	△328,120
支払手数料	979,641	639,022	340,619
貸借料	4,904,474	1,653,149	3,251,325
家賃	3,980,761	3,014,479	966,282
図書料	2,523,963	2,535,963	△12,000
寄付金	22,190	33,281	△11,091
雑費	72,977	83,520	△10,543
減価償却費	4,032,344	6,964,372	△2,932,028
減価償却費	6,026,592	13,289,759	△7,263,167

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
研究普及部門費	3,675,771	4,647,963	△972,192
菌 蕈 費	496,000	568,000	△72,000
仕 入 函 賃 書	0	1,440	△1,440
雑 給 賃 金	124,640	124,640	0
法 定 福 利 費	0	21,725	△21,725
消 耗 品 費	467,744	455,410	12,334
自 動 車 費	137,232	138,180	△948
旅 費	62,500	52,537	9,963
通 信 費	24,255	50,878	△26,623
保 險 料	57,460	46,800	10,660
支 払 手 数 料	237,260	907,312	△670,052
負 担 金	60,000	60,000	0
賃 借 料	34,450	128,397	△93,947
家 賃 借 地 料	384,000	384,000	0
広 報 費	362,015	247,927	114,088
種 菌 事 故 防 止 対 策 費	0	271,112	△271,112
雑 費	1,228,215	1,189,605	38,610
知財活用部門費	92,353,699	89,644,452	2,709,247
仕 入 き の こ	80,177,531	74,945,546	5,231,985
給 料 手 当	7,028,085	7,721,166	△693,081
法 定 福 利 費	1,068,735	1,110,464	△41,729
食 糧 費	6,000	91,571	△85,571
消 耗 品 費	491,539	951,070	△459,531
自 動 車 費	0	23,959	△23,959
旅 費	81,007	141,446	△60,439
修 繕 費	60,500	0	60,500
通 信 費	62,179	81,787	△19,608
保 險 料	28,020	22,630	5,390
支 払 手 数 料	110,073	247,557	△137,484
賃 借 料	0	120,500	△120,500
雑 費	2,986,342	4,124,118	△1,137,776
② 管 理 費	18,882,416	19,853,416	△971,000
役 員 報 酬	13,854,540	15,894,795	△2,040,255
法 定 福 利 費	768,904	952,602	△183,698
福 厚 生 費	144,920	211,597	△66,677
食 糧 費	186,960	293,842	△106,882
会 議 研 修 費	26,439	279,485	△253,046
消 耗 品 費	0	3,518	△3,518
通 信 費	5,764	6,072	△308
公 租 公 課	2,041	4,041	△2,000
支 払 手 数 料	1,942,170	1,016,938	925,232
負 担 金	85,000	269,000	△184,000
函 書 費	23,847	10,768	13,079
寄 付 金	48,333	58,900	△10,567
雑 費	549,140	660,909	△111,769
支 払 利 息	392,454	171,179	221,275
雑 損 失	851,904	19,770	832,134
経常費用計	210,143,339	211,535,030	△1,391,691
当期経常増減額	△7,832,907	△22,560,138	14,727,231
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
特 別 利 益	10,452,485	346,068	10,106,417

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
特 別 雑 収 入	10,452,485	0	10,452,485
受取補助金等振替額	0	346,068	△346,068
経 常 外 収 益 計	10,452,485	346,068	10,106,417
(2) 経常外費用			
特 別 損 失	1	22,668,698	△22,668,697
特 別 雑 損 失	0	18,255,208	△18,255,208
固 定 資 産 除 却 損	1	4,413,490	△4,413,489
経 常 外 費 用 計	1	22,668,698	△22,668,697
当 期 経 常 外 増 減 額	10,452,484	△22,322,630	32,775,114
他 会 計 振 替 額			0
税引前当期一般正味財産増減額	2,619,577	△44,882,768	47,502,345
<small>法人税、仕入税及び争案 益</small>	81,000	81,000	0
当期一般正味財産増減額	2,538,577	△44,963,768	47,502,345
一般正味財産期首残高	204,040,211	249,003,979	△44,963,768
一般正味財産期末残高	206,578,788	204,040,211	2,538,577
II. 指定正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
一般正味財産への振替額	△2,453,937	△2,479,745	25,808
経 常 収 益 計	△2,453,937	△2,479,745	25,808
(2) 経常費用			
経 常 費 用 計	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	△2,453,937	△2,479,745	25,808
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
一般正味財産への振替額	0	△346,068	346,068
経 常 外 収 益 計	0	△346,068	346,068
(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	△2,453,937	△2,825,813	371,876
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	9,485,230	12,311,043	△2,825,813
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	7,031,293	9,485,230	△2,453,937
III. 正味財産期末残高	213,610,081	213,525,441	84,640