

平成30年度

決算報告書

第12期

自 平成30年 4月 1日

至 平成31年 3月31日

平成30年度 決算報告書

地方独立行政法人鳥取県産業技術センター

(単位:円)

区分	予算 ①	補正 ②	合計 ③=①+②	決算 ④	差額 ④-③	備考
収入						
運営費交付金	790,664,000	0	790,664,000	790,664,000	0	
施設設備整備費補助金	13,237,000	15,880,000	29,117,000	22,435,600	△ 6,681,400	
自己収入	82,239,000	11,687,000	93,926,000	92,653,450	△ 1,272,550	
事業収入	45,077,000	0	45,077,000	49,862,418	4,785,418	
補助金等収入	17,046,000	0	17,046,000	26,357,835	9,311,835	
外部資金試験研究収入	15,596,000	10,687,000	26,283,000	11,043,865	△ 15,239,135	(注1)
その他収入	4,520,000	1,000,000	5,520,000	5,389,332	△ 130,668	
目的積立金取崩	196,728,000	0	196,728,000	51,330,640	△ 145,397,360	(注3)
収入 計	1,082,868,000	27,567,000	1,110,435,000	957,083,690	△ 153,351,310	
支出						
業務費	673,364,000	10,262,000	683,626,000	578,788,531	△ 104,837,469	
研究開発等経費	184,723,000	1,000,000	185,723,000	147,963,771	△ 37,759,229	(注2)
外部資金試験研究費	15,638,000	9,262,000	24,900,000	19,924,270	△ 4,975,730	
人件費	473,003,000	0	473,003,000	410,900,490	△ 62,102,510	
一般管理費	333,999,000	△ 9,155,000	324,844,000	190,906,159	△ 133,937,841	(注3)
施設設備整備費	75,505,000	26,460,000	101,965,000	120,674,340	18,709,340	(注4)
支出 計	1,082,868,000	27,567,000	1,110,435,000	890,369,030	△ 220,065,970	
収入－支出	0	0	0	66,714,660	66,714,660	

(注1) 予算の際、「補助金等収入(その他補助金等収入)」とするべきところ、「外部資金試験研究収入(競争的資金研究収入、共同研究収入)」に計上していたため、予算額に比して決算額が少額となっている。

(注2) 研究開発に係る予備費の不執行のため。

(注3) 予備費(財源は目的積立金)の不執行のため。

(注4) 予算流用による追加措置があったため、予算額に比して決算額が多額となっている。

○ 決算額と損益計算書計上額の差異について

決算額と損益計算書計上額との差異の主な要因は、固定資産の取得に関わるものです。

固定資産を取得した場合、決算額としては取得年度に全額を計上しますが、損益計算書では各資産の耐用年数に応じて複数年度に分散させて費用(減価償却費)に計上します。

また、取得財源のうち補助金、運営費交付金、受託研究収入等についてはこれと同様の処理を行うため、収入の決算額と損益計算書上の収益額とも差異が生じます。