

平成30年度

# 財務諸表

第12期

自 平成30年 4月 1日

至 平成31年 3月31日



## 目 次

|                |       |   |
|----------------|-------|---|
| 貸借対照表          | ..... | 1 |
| 損益計算書          | ..... | 3 |
| キャッシュ・フロー計算書   | ..... | 4 |
| 利益の処分に関する書類(案) | ..... | 5 |
| 行政サービス実施コスト計算書 | ..... | 6 |
| 注記事項           | ..... | 7 |

### 附属明細書

|   |       |     |
|---|-------|-----|
| 1 固定資産の取得及び処分並びに減価償却費（「第87<br>特定の償却資産の減価に係る会計処理」による損益外減価<br>償却相当額も含む。）の明細 | ..... | 1 0 |
| 2 資本金及び資本剰余金の明細   | ..... | 1 1 |
| 3 積立金等の明細及び目的積立金の取崩しの明細   | ..... | 1 1 |
| 4 運営費交付金債務及び運営費交付金収益の明細   | ..... | 1 1 |
| 5 地方公共団体等からの財源措置の明細   | ..... | 1 2 |
| 6 役員及び職員の給与の明細  | ..... | 1 2 |
| 7 開示すべきセグメント情報  | ..... | 1 3 |
| 8 上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細  | ..... | 1 4 |

**貸借対照表**  
(平成31年 3月31日現在)

(単位: 円)

|               |                 |                      |
|---------------|-----------------|----------------------|
| 資産の部          |                 |                      |
| I 固定資産        |                 |                      |
| 1 有形固定資産      |                 |                      |
| 土地            |                 | 835,000,000          |
| 建物            | 1,604,371,620   |                      |
| 建物減価償却累計額     | △ 570,811,313   | 1,033,560,307        |
| 建物附属設備        | 1,286,536,980   |                      |
| 建物附属設備減価償却累計額 | △ 1,109,547,334 | 176,989,646          |
| 構築物           | 24,346,735      |                      |
| 構築物減価償却累計額    | △ 9,546,949     | 14,799,786           |
| 機械装置          | 474,823,031     |                      |
| 機械装置減価償却累計額   | △ 394,077,662   | 80,745,369           |
| 車両運搬具         | 5,581,500       |                      |
| 車両運搬具減価償却累計額  | △ 2,064,748     | 3,516,752            |
| 工具器具備品        | 1,544,475,476   |                      |
| 工具器具備品減価償却累計額 | △ 1,317,065,483 | 227,409,993          |
| 有形固定資産合計      |                 | 2,372,021,853        |
| 2 無形固定資産      |                 |                      |
| 特許権           |                 | 3,447,335            |
| ソフトウェア        |                 | 6,261,095            |
| 電話加入権         |                 | 7,500                |
| 特許権仮勘定        |                 | 3,573,271            |
| 無形固定資産合計      |                 | 13,289,201           |
| 固定資産 合計       |                 | 2,385,311,054        |
| II 流動資産       |                 |                      |
| 1 現金及び預金      |                 | 357,940,897          |
| 2 未収入金        |                 | 17,295,722           |
| 3 前払費用        |                 | 1,292,925            |
| 4 未収収益        |                 | 2,011,901            |
| 5 その他流動資産     |                 | 29,884               |
| 流動資産 合計       |                 | 378,571,329          |
| 資産合計          |                 | <u>2,763,882,383</u> |

**貸借対照表**  
(平成31年 3月31日現在)

(単位: 円)

|                |             |                 |                 |
|----------------|-------------|-----------------|-----------------|
| 負債の部           |             |                 |                 |
| I 固定負債         |             |                 |                 |
| 1 資産見返負債       |             |                 |                 |
| 資産見返運営費交付金     | 69,084,444  |                 |                 |
| 資産見返補助金等       | 115,611,239 |                 |                 |
| 資産見返物品受贈額      | 2,736,700   |                 |                 |
| 資産見返寄付金        | 33,048      |                 |                 |
| 特許権見返受贈額       | 143,153     |                 |                 |
| 特許権仮勘定見返運営費交付金 | 3,573,271   |                 |                 |
| 特許権見返運営費交付金    | 3,276,081   | 194,457,936     |                 |
| 2 前受受託研究費等     |             | 2,882,880       |                 |
| 3 その他未払金       |             |                 |                 |
| リース未払金         | 2,380,320   | 2,380,320       |                 |
| 固定負債           | 合計          |                 | 199,721,136     |
| II 流動負債        |             |                 |                 |
| 1 寄付金債務        |             | 1,264,978       |                 |
| 2 未払金          |             | 68,434,087      |                 |
| 3 未払費用         |             | 25,294,281      |                 |
| 4 未払消費税等       |             | 152,900         |                 |
| 5 預り金          |             | 3,050,411       |                 |
| 6 前受収益         |             | 106,500         |                 |
| 流動負債           | 合計          |                 | 98,303,157      |
| 負債             | 合計          |                 | 298,024,293     |
| 純資産の部          |             |                 |                 |
| I 資本金          |             |                 |                 |
| 1 地方公共団体出資金    |             | 3,254,729,320   |                 |
| 資本金            | 合計          |                 | 3,254,729,320   |
| II 資本剰余金       |             |                 |                 |
| 1 資本剰余金        |             | 893,652,625     |                 |
| 2 損益外減価償却累計額   |             | △ 2,044,494,555 |                 |
| 資本剰余金          | 合計          |                 | △ 1,150,841,930 |
| III 利益剰余金      |             |                 |                 |
| 1 目的積立金        |             | 292,765,914     |                 |
| 2 未処分利益        |             | 69,204,786      |                 |
| (うち当期総利益)      |             | (69,204,786)    |                 |
| 利益剰余金          | 合計          |                 | 361,970,700     |
| 純資産            | 合計          |                 | 2,465,858,090   |
| 負債純資産          | 合計          |                 | 2,763,882,383   |

**損益計算書**  
(平成30年4月1日～平成31年3月31日)

(単位:円)

|        |                      |             |             |
|--------|----------------------|-------------|-------------|
| 経常費用   |                      |             |             |
| I 業務費  |                      |             |             |
| 1      | 業務部門人件費              | 299,343,286 |             |
| 2      | 賃金等                  | 19,357,848  |             |
| 3      | 退職給付費用               | 23,278,833  |             |
| 4      | 研究業務費                | 64,414,080  |             |
| 5      | 技術支援業務費              | 129,477,997 |             |
| 6      | 受託研究費                | 8,801,478   |             |
| 7      | 受託事業費                | 8,849,402   | 553,522,924 |
| II 管理費 |                      |             |             |
| 1      | 役員人件費                | 23,207,662  |             |
| 2      | 管理部門人件費              | 62,903,494  |             |
| 3      | 賃金等                  | 9,424,902   |             |
| 4      | 管理運営費                | 192,009,959 | 287,546,017 |
| 経常費用   | 合計                   |             | 841,068,941 |
| 経常収益   |                      |             |             |
| I      | 運営費交付金収益             |             | 758,425,686 |
| II     | 試験・分析手数料収益           |             | 12,741,800  |
| III    | 機器等利用料収益             |             | 26,574,100  |
| IV     | 会議室利用料収益             |             | 74,917      |
| V      | 技術支援収益               |             |             |
| 1      | 研修受講料収益              | 221,800     |             |
| 2      | 起業化支援室料収益            | 4,592,384   |             |
| 3      | 技術指導料収益              | 1,630,000   |             |
| 4      | その他技術支援収益            | 5,000       |             |
| 5      | 実践的人材育成受講料収益         | 482,000     | 6,931,184   |
| VI     | 受託研究収益               |             |             |
| 1      | 国又は地方公共団体からの受託研究収益   | 3,109,199   |             |
| 2      | 国又は地方公共団体以外からの受託研究収益 | 2,274,906   | 5,384,105   |
| VII    | 受託事業収益               |             |             |
| 1      | 国又は地方公共団体からの受託事業収益   |             | 8,856,984   |
| VIII   | 共同研究収益               |             |             |
| 1      | 国又は地方公共団体以外からの共同研究収益 |             | 2,776,880   |
| IX     | 知的財産実施料等収益           |             | 105,220     |
| X      | 補助金等収益               |             | 14,654,051  |
| XI     | 寄付金収益                |             | 1,000,000   |
| XII    | 財務収益                 |             |             |
| 1      | 預金利息                 |             | 11,161      |
| XIII   | 雑益                   |             | 6,882,936   |
| XIV    | 資産見返勘定戻入             |             |             |
| 1      | 資産見返物品受贈額戻入          | 1,053,741   |             |
| 2      | 資産見返運営費交付金戻入         | 16,654,747  |             |
| 3      | 資産見返補助金等戻入           | 46,277,518  |             |
| 4      | 資産見返寄付金戻入            | 132,192     |             |
| 5      | 特許権見返運営費交付金戻入        | 1,156,715   |             |
| 6      | 特許権仮勘定見返運営費交付金戻入     | 568,633     |             |
| 7      | 意匠権仮勘定見返運営費交付金戻入     | 168,108     |             |
| 8      | 育成者権仮勘定見返運営費交付金戻入    | 8,496       |             |
| 9      | 特許権見返受贈額戻入           | 230,139     | 66,250,289  |
| 経常収益   | 合計                   |             | 910,669,313 |
| 経常利益   |                      |             | 69,600,372  |
| 臨時損失   |                      |             |             |
| 1      | 固定資産除却損              | 395,586     | 395,586     |
| 当期純利益  |                      |             | 69,204,786  |
| 当期総利益  |                      |             | 69,204,786  |

**キャッシュ・フロー計算書**  
(平成30年4月1日～平成31年3月31日)

(単位:円)

|     |                      |               |
|-----|----------------------|---------------|
| I   | 業務活動によるキャッシュ・フロー     |               |
| 1   | 原材料、商品又はサービスの購入による支出 | △ 148,726,003 |
| 2   | 人件費支出                | △ 419,588,450 |
| 3   | その他の業務支出             | △ 212,545,824 |
| 4   | 運営費交付金収入             | 790,664,000   |
| 5   | 依頼試験・分析料収入           | 11,455,700    |
| 6   | 機器等利用料収入             | 25,782,332    |
| 7   | 会議室利用料収入             | 75,371        |
| 8   | 受託研究収入               | 1,409,837     |
| 9   | 受託事業収入               | 8,231,384     |
| 10  | 共同研究収入               | 5,659,760     |
| 11  | その他業務収入              | 13,894,064    |
| 12  | 補助金等収入               | 85,443,067    |
| 13  | 寄付金収入                | 1,000,000     |
| 14  | 未払消費税等の増減額           | △ 1,072,500   |
|     | 小 計                  | 161,682,738   |
| 15  | 利息及び配当金の受取額          | 11,161        |
|     | 業務活動によるキャッシュ・フロー     | 161,693,899   |
| II  | 投資活動によるキャッシュ・フロー     |               |
| 1   | 有形固定資産の取得による支出       | △ 113,392,374 |
| 2   | 無形固定資産の取得による支出       | △ 1,739,879   |
| 3   | 定期預金の預入による支出         | △ 150,000,000 |
| 4   | 定期預金の払戻による収入         | 150,000,000   |
|     | 投資活動によるキャッシュ・フロー     | △ 115,132,253 |
| III | 財務活動によるキャッシュ・フロー     |               |
| 1   | リース債務の返済による支出        | △ 731,592     |
|     | 財務活動によるキャッシュ・フロー     | △ 731,592     |
| IV  | 資金に係る換算差額            | —             |
| V   | 資金増加額                | 45,830,054    |
| VI  | 資金期首残高               | 312,110,843   |
| VII | 資金期末残高               | 357,940,897   |

## 利益の処分に関する書類(案)

(単位:円)

|     |                              |             |                           |
|-----|------------------------------|-------------|---------------------------|
| I   | 当期未処分利益                      |             | <u>69,204,786</u>         |
|     | 1 当期総利益                      | 69,204,786  |                           |
| II  | 積立金振替額                       |             | <u>292,765,914</u>        |
|     | 1 企業支援充実強化及び組織運営・施設整備改善目的積立金 | 292,765,914 |                           |
| III | 利益処分量                        |             |                           |
|     | 1 積立金                        |             | <u><u>361,970,700</u></u> |

**行政サービス実施コスト計算書**  
(平成30年4月1日～平成31年3月31日)

(単位:円)

|                  |                  |                           |
|------------------|------------------|---------------------------|
| I 業務費用           |                  |                           |
| 1 損益計算書上の費用      |                  |                           |
| (1) 業務費          | 553,522,924      |                           |
| (2) 一般管理費        | 287,546,017      |                           |
| (3) 臨時損失         | <u>395,586</u>   | 841,464,527               |
| 2 (控除) 自己収入等     |                  |                           |
| (1) 試験・分析手数料収益   | △ 12,741,800     |                           |
| (2) 機器等利用料収益     | △ 26,574,100     |                           |
| (3) 会議室利用料収益     | △ 74,917         |                           |
| (4) 技術支援事業収益     | △ 6,931,184      |                           |
| (5) 受託研究収益       | △ 5,384,105      |                           |
| (6) 受託事業収益       | △ 8,856,984      |                           |
| (7) 共同研究収益       | △ 2,776,880      |                           |
| (8) 知的財産実施料等収益   | △ 105,220        |                           |
| (9) 寄付金収益        | △ 1,000,000      |                           |
| (10) 財務収益        | △ 11,161         |                           |
| (11) 雑益          | △ 6,882,936      |                           |
| (12) 資産見返寄付金戻入   | <u>△ 132,192</u> | <u>△ 71,471,479</u>       |
| 業務費用 合計          |                  | 769,993,048               |
| II 損益外減価償却相当額    |                  | 120,823,896               |
| III 引当外退職給付増加見積額 |                  | 4,752,121                 |
| IV 機会費用          |                  |                           |
| 1 地方公共団体出資の機会費用  | <u>0</u>         | <u>0</u>                  |
| V 行政サービス実施コスト    |                  | <u><u>895,569,065</u></u> |



## 注記事項

### I 重要な会計方針

#### 1 運営費交付金収益の計上基準

退職一時金を除き、期間進行基準を採用しています。  
退職一時金については、費用進行基準を採用しています。

#### 2 減価償却の会計処理方法

##### (1) 有形固定資産

定額法を採用しています。  
耐用年数については、法人税法上の耐用年数を基準としていますが、主な資産の耐用年数は以下のとおりとなっています。

|        |       |
|--------|-------|
| 建物     | 2～43年 |
| 建物附属設備 | 3～15年 |
| 構築物    | 10年   |
| 機械装置   | 1～15年 |
| 車両運搬具  | 4年    |
| 工具器具備品 | 1～15年 |

なお、特定の償却資産（地方独立行政法人会計基準 第87）の減価償却相当額については、損益外減価償却累計額として資本剰余金から控除しています。

##### (2) 無形固定資産

定額法を採用しています。  
耐用年数は、法人税法上の耐用年数を基準とし、主な資産の耐用年数は以下のとおりとなっています。

|        |    |
|--------|----|
| 特許権    | 8年 |
| ソフトウェア | 5年 |

#### 3 引当金の計上基準

##### (1) 退職給付に係る引当金及び見積額の計上基準

退職一時金については、運営費交付金により財源措置がなされるため、退職給付に係る引当金は計上していません。

なお、行政サービス実施コスト計算書における引当外退職給付増加見込額は、地方独立行政法人会計基準第24及び第87-4に基づき計算された退職給付債務に係る当該事業年度の増加額を計上しています。

#### 4 行政サービス実施コスト計算書における機会費用の計上方法

##### (1) 地方公共団体出資の機会費用の計算に使用した利率

決算日における新発10年利付国債の利回りを参考に0%で計算しています。

#### 5 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっています。

### II 貸借対照表に関する注記

- 1 運営費交付金から充当されるべき退職給付見積額 399,886,954円

III キャッシュ・フロー計算書に関する注記

1 資金の期末残高の貸借対照表表示科目別の内訳

平成31年3月31日

現金及び預金

357,940,897円

資金期末残高

357,940,897円

IV 行政サービス実施コスト計算書に関する注記

引当外退職給付増加見積額の中には、鳥取県からの派遣職員に係るものも含まれています。

V 重要な債務負担行為

記載する事項はありません。

VI 重要な後発事象

記載する事項はありません。

VII 金融商品の時価等

1 金融商品の状況に関する事項

資金運用については、短期的な預金に限定して行っています。

2 金融商品の時価等に関する事項

期末日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりです。

(単位：円)

| 区分     | 貸借対照表計上額     | 時価           | 差額  |
|--------|--------------|--------------|-----|
| 現金及び預金 | 357,940,897  | 357,940,897  | —   |
| 未収入金   | 17,295,722   | 17,295,722   | —   |
| 未払金    | (68,434,087) | (68,434,087) | (—) |

注1 負債に計上されているものは、( )で示しています。

2 当該金融商品は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。

# 附 属 明 細 書

1 固定資産の取得及び処分並びに減価償却費（「第87 特定の償却資産の減価に係る会計処理」による損益外減価償却相当額も含む。）の明細

(単位：円)

| 資産の種類              | 期首残高                 | 当期増加額         | 当期減少額         | 期末残高          | 減価償却累計額       |               | 差引<br>期末残高    |               |             |
|--------------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
|                    |                      |               |               |               | 当期償却額         | 当期償却額         |               |               |             |
| 有形固定資産<br>(特定償却資産) | 建物                   | 1,604,371,620 | 0             | 0             | 1,604,371,620 | 570,811,313   | 53,027,607    | 1,033,560,307 |             |
|                    | 建物附属設備               | 1,277,821,380 | 8,715,600     | 0             | 1,286,536,980 | 1,109,547,334 | 21,636,751    | 176,989,646   |             |
|                    | 工具器具備品               | 444,154,200   | 0             | 0             | 444,154,200   | 364,135,908   | 46,159,538    | 80,018,292    |             |
|                    | 計                    | 3,326,347,200 | 8,715,600     | 0             | 3,335,062,800 | 2,044,494,555 | 120,823,896   | 1,290,568,245 |             |
|                    | 有形固定資産<br>(特定償却資産以外) | 構築物           | 24,346,735    | 0             | 0             | 24,346,735    | 9,546,949     | 2,165,208     | 14,799,786  |
|                    |                      | 機械装置          | 450,253,031   | 24,570,000    | 0             | 474,823,031   | 394,077,662   | 20,042,200    | 80,745,369  |
|                    |                      | 工具器具備品        | 1,027,698,575 | 75,056,922    | 2,434,221     | 1,100,321,276 | 952,929,575   | 39,239,672    | 147,391,701 |
|                    |                      | 車両運搬具         | 5,164,200     | 3,758,400     | 3,341,100     | 5,581,500     | 2,064,748     | 892,188       | 3,516,752   |
|                    |                      | 計             | 1,507,462,541 | 103,385,322   | 5,775,321     | 1,605,072,542 | 1,358,618,934 | 62,339,268    | 246,453,608 |
|                    | 非償却資産                | 土地            | 835,000,000   | 0             | 0             | 835,000,000   | 0             | 0             | 835,000,000 |
| 計                  |                      | 835,000,000   | 0             | 0             | 835,000,000   | 0             | 0             | 835,000,000   |             |
| 土地                 |                      | 835,000,000   | 0             | 0             | 835,000,000   | 0             | 0             | 835,000,000   |             |
| 有形固定資産             | 建物                   | 1,604,371,620 | 0             | 0             | 1,604,371,620 | 570,811,313   | 53,027,607    | 1,033,560,307 |             |
|                    | 建物附属設備               | 1,277,821,380 | 8,715,600     | 0             | 1,286,536,980 | 1,109,547,334 | 21,636,751    | 176,989,646   |             |
|                    | 構築物                  | 24,346,735    | 0             | 0             | 24,346,735    | 9,546,949     | 2,165,208     | 14,799,786    |             |
|                    | 機械装置                 | 450,253,031   | 24,570,000    | 0             | 474,823,031   | 394,077,662   | 20,042,200    | 80,745,369    |             |
|                    | 工具器具備品               | 1,471,852,775 | 75,056,922    | 2,434,221     | 1,544,475,476 | 1,317,065,483 | 85,399,210    | 227,409,993   |             |
|                    | 車両運搬具                | 5,164,200     | 3,758,400     | 3,341,100     | 5,581,500     | 2,064,748     | 892,188       | 3,516,752     |             |
|                    | 計                    | 5,668,809,741 | 112,100,922   | 5,775,321     | 5,775,135,342 | 3,403,113,489 | 183,163,164   | 2,372,021,853 |             |
|                    | 特許権                  | 10,309,265    | 593,989       | 1,265,860     | 9,637,394     | 6,190,059     | 1,013,362     | 3,447,335     |             |
|                    | ソフトウェア               | 15,494,928    | 2,797,200     | 0             | 18,292,128    | 12,031,033    | 1,535,745     | 6,261,095     |             |
|                    | 電話加入権                | 7,500         | 0             | 0             | 7,500         | 0             | 0             | 7,500         |             |
| 無形固定資産             | 特許権仮勘定               | 3,322,885     | 1,413,008     | 1,162,622     | 3,573,271     | 0             | 0             | 3,573,271     |             |
|                    | 意匠権仮勘定               | 84,120        | 83,988        | 168,108       | 0             | 0             | 0             | 0             |             |
|                    | 育成者権仮勘定              | 0             | 8,496         | 8,496         | 0             | 0             | 0             | 0             |             |
|                    | 計                    | 29,218,698    | 4,896,681     | 2,605,086     | 31,510,293    | 18,221,092    | 2,549,107     | 13,289,201    |             |
| 固定資産合計             | 5,698,028,439        | 116,997,603   | 8,380,407     | 5,806,645,635 | 3,421,334,581 | 185,712,271   | 2,385,311,054 |               |             |

2 資本金及び資本剰余金の明細

(単位：円)

| 区 分   |                 | 期首残高            | 当期増加額         | 当期減少額           | 期末残高            | 摘要 |
|-------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|----|
| 資本金   | 地方公共団体出資金       | 3,254,729,320   | 0             | 0               | 3,254,729,320   |    |
|       | 計               | 3,254,729,320   | 0             | 0               | 3,254,729,320   |    |
| 資本剰余金 | 県からの譲与          | 7,500           | 0             | 0               | 7,500           |    |
|       | 県補助による特定資産取得    | 407,571,973     | 6,555,600     | 0               | 414,127,573     |    |
|       | 国補助による特定資産取得    | 9,294,386       | 0             | 0               | 9,294,386       |    |
|       | 運営費交付金          | 16,419,521      | 2,160,000     | 0               | 18,579,521      |    |
|       | 目的積立金取崩         | 400,313,005     | 51,330,640    | 0               | 451,643,645     |    |
|       | 小計              | 833,606,385     | 60,046,240    | 0               | 893,652,625     |    |
|       | 損益外減価償却累計額      | △ 1,923,670,659 | △ 120,823,896 | 0               | △ 2,044,494,555 |    |
| 差引計   | △ 1,090,064,274 | △ 60,777,656    | 0             | △ 1,150,841,930 |                 |    |

3 積立金等の明細及び目的積立金の取崩しの明細

(1) 積立金の明細

(単位：円)

| 区 分                        | 期首残高        | 当期増加額      | 当期減少額      | 期末残高        | 摘要 |
|----------------------------|-------------|------------|------------|-------------|----|
| 企業支援充実強化及び組織運営・施設整備改善目的積立金 | 265,139,598 | 78,956,956 | 51,330,640 | 292,765,914 |    |

(2) 目的積立金の取崩しの明細

(単位：円)

| 区 分                            | 金額         | 摘要                |
|--------------------------------|------------|-------------------|
| 企業支援充実強化及び組織運営・施設整備改善目的積立金の取崩額 | 51,330,640 | 企業支援充実強化のための資産の取得 |

4 運営費交付金債務及び運営費交付金収益の明細

(1) 運営費交付金債務

(単位：円)

| 交付年度   | 期首残高 | 交付金<br>当期交付額 | 当期振替額       |            |           |             | 期末残高 |
|--------|------|--------------|-------------|------------|-----------|-------------|------|
|        |      |              | 運営費交付金収益    | 資産見返運営費交付金 | 資本剰余金     | 小計          |      |
| 平成30年度 | 0    | 790,664,000  | 758,425,686 | 30,078,314 | 2,160,000 | 790,664,000 | 0    |
| 合計     | 0    | 790,664,000  | 758,425,686 | 30,078,314 | 2,160,000 | 790,664,000 | 0    |

(2) 運営費交付金収益

(単位：円)

| 業務等区分            | 平成30年度交付分   | 合計          |
|------------------|-------------|-------------|
| 期間進行基準 (退職一時金以外) | 735,146,853 | 735,146,853 |
| 費用進行基準 (退職一時金)   | 23,278,833  | 23,278,833  |
| 合計               | 758,425,686 | 758,425,686 |

5 地方公共団体等からの財源措置の明細

(単位：円)

| 区分  | 期首<br>残高   | 当期<br>交付額            | 当期振替額 |            |             |           |            | 期末<br>残高 |            |   |
|-----|------------|----------------------|-------|------------|-------------|-----------|------------|----------|------------|---|
|     |            |                      | 資本剰余金 | 収益         | 資産見返<br>負債等 | 未払金       | 計          |          |            |   |
| 補助金 | 運営費<br>補助金 | 県                    | 0     | 13,712,058 | 6,555,600   | 7,156,458 | 0          | 0        | 13,712,058 | 0 |
|     | 機器         | JKA                  | 0     | 15,880,000 | 0           | 0         | 15,880,000 | 0        | 15,880,000 | 0 |
|     | 研究         |                      | 0     | 2,661,145  | 0           | 797,145   | 1,864,000  | 0        | 2,661,145  | 0 |
|     | 研究         | 鳥取県<br>産業振<br>興機構    | 0     | 6,698,188  | 0           | 5,715,388 | 982,800    | 0        | 6,698,188  | 0 |
|     |            | 中国地域<br>創造研究<br>センター | 0     | 985,060    | 0           | 985,060   | 0          | 0        | 985,060    | 0 |
| 委託料 | 研究         | 国                    | 0     | 2,079,856  | 0           | 2,079,856 | 0          | 0        | 2,079,856  | 0 |
|     |            | 県                    | 0     | 1,029,343  | 0           | 1,029,343 | 0          | 0        | 1,029,343  | 0 |
|     |            | 鳥取県<br>産業振<br>興機構    | 0     | 1,364,906  | 0           | 1,364,906 | 0          | 0        | 1,364,906  | 0 |
|     | 事業         | 県                    | 0     | 9,279,876  | 0           | 8,856,984 | 0          | 422,892  | 9,279,876  | 0 |

6 役員及び職員の給与の明細

(単位：円、人)

| 区分 | 報酬又は給与 |             | 退職給付  |            |      |
|----|--------|-------------|-------|------------|------|
|    | 支給額    | 支給人員        | 支給額   | 支給人員       |      |
| 役員 | 常勤     | 19,831,536  | 3.00  | 0          | 0.00 |
|    | 非常勤    | 420,000     | 2.00  | 0          | 0.00 |
|    | 計      | 20,251,536  | 5.00  | 0          | 0.00 |
| 職員 | 常勤     | 314,770,254 | 48.67 | 23,278,833 | 2.00 |
|    | 非常勤    | 30,653,435  | 14.41 | 0          | 0.00 |
|    | 計      | 345,423,689 | 63.08 | 23,278,833 | 2.00 |
| 合計 | 常勤     | 334,601,790 | 51.67 | 23,278,833 | 2.00 |
|    | 非常勤    | 31,073,435  | 16.41 | 0          | 0.00 |
|    | 計      | 365,675,225 | 68.08 | 23,278,833 | 2.00 |

(注) 1. 役員に対する報酬等の基準及び職員に対する給与及び退職手当の支給基準の根拠次の諸規程に基づき支給。

- (1) 地方独立行政法人鳥取県産業技術センター役員給与規程
  - (2) 地方独立行政法人鳥取県産業技術センター役員退職手当規程
  - (3) 地方独立行政法人鳥取県産業技術センター職員給与規程
  - (4) 地方独立行政法人鳥取県産業技術センター職員退職手当規程
  - (5) 地方独立行政法人鳥取県産業技術センター任期付研究員の採用等に関する規則
  - (6) 地方独立行政法人鳥取県産業技術センター非常勤職員就業規則
2. 支給人員は、年間平均支給人員数を記載。
3. 本表の支給合計額は給与、賞与、諸手当の合計額で、法定福利費を含まない。
4. 本表には、臨時職員及び人材派遣に係る人件費は含まない。

7 開示すべきセグメント情報

(単位：円)

|                   | 総務部         | 企画・連携推進部   | 電子・有機素材研究所    | 機械素材研究所     | 食品開発研究所     | 合 計           |
|-------------------|-------------|------------|---------------|-------------|-------------|---------------|
| 事業費用              | 81,276,993  | 64,312,924 | 222,476,775   | 295,369,065 | 177,633,184 | 841,068,941   |
| 業務費               | 185,328     | 50,979,786 | 145,021,243   | 209,263,443 | 148,073,124 | 553,522,924   |
| 研究業務費             | 0           | 7,430,364  | 14,320,189    | 29,552,993  | 13,110,534  | 64,414,080    |
| 技術支援業務費           | 0           | 7,339,117  | 36,805,622    | 61,037,365  | 24,295,893  | 129,477,997   |
| 受託研究業務費           | 0           | 0          | 2,002,104     | 4,365,329   | 2,434,045   | 8,801,478     |
| 受託事業業務費           | 0           | 0          | 0             | 0           | 8,849,402   | 8,849,402     |
| 研究職員人件費           | 185,328     | 36,210,305 | 91,893,328    | 114,307,756 | 99,383,250  | 341,979,967   |
| 一般管理費             | 81,091,665  | 13,333,138 | 77,455,532    | 86,105,622  | 29,560,060  | 287,546,017   |
| 事業収益              | 89,803,823  | 66,312,162 | 255,764,039   | 310,563,906 | 188,225,383 | 910,669,313   |
| 運営費交付金収益          | 81,000,169  | 61,597,988 | 209,278,239   | 255,141,384 | 151,407,906 | 758,425,686   |
| 試験・分析手数料収益        | 0           | 0          | 2,093,000     | 6,853,600   | 3,795,200   | 12,741,800    |
| 機器等利用料収益          | 0           | 0          | 15,713,800    | 8,575,400   | 2,284,900   | 26,574,100    |
| 会議室利用料収益          | 0           | 0          | 62,324        | 6,788       | 5,805       | 74,917        |
| 技術支援収益            | 0           | 0          | 1,957,954     | 3,121,640   | 1,851,590   | 6,931,184     |
| 受託研究収益            | 0           | 0          | 1,364,906     | 1,029,343   | 2,989,856   | 5,384,105     |
| 受託事業収益            | 0           | 0          | 42,876        | 0           | 8,814,108   | 8,856,984     |
| 共同研究収益            | 0           | 0          | 637,200       | 2,139,680   | 0           | 2,776,880     |
| 知的財産実施料等収益        | 0           | 105,220    | 0             | 0           | 0           | 105,220       |
| 補助金等収益            | 7,156,458   | 0          | 0             | 7,497,593   | 0           | 14,654,051    |
| 寄付金収益             | 1,000,000   | 0          | 0             | 0           | 0           | 1,000,000     |
| 財務収益              | 11,161      | 0          | 0             | 0           | 0           | 11,161        |
| 雑益                | 636,035     | 78,075     | 2,008,148     | 3,550,362   | 610,316     | 6,882,936     |
| 資産見返物品受贈額戻入       | 0           | 0          | 0             | 183,124     | 870,617     | 1,053,741     |
| 資産見返運営費交付金戻入      | 0           | 0          | 6,139,712     | 4,778,466   | 5,736,569   | 16,654,747    |
| 資産見返補助金等戻入        | 0           | 2,398,788  | 16,465,880    | 17,686,526  | 9,726,324   | 46,277,518    |
| 資産見返寄付金戻入         | 0           | 0          | 0             | 0           | 132,192     | 132,192       |
| 特許権見返運営費交付金戻入     | 0           | 1,156,715  | 0             | 0           | 0           | 1,156,715     |
| 特許権仮勘定見返運営費交付金戻入  | 0           | 568,633    | 0             | 0           | 0           | 568,633       |
| 意匠権仮勘定見返運営費交付金戻入  | 0           | 168,108    | 0             | 0           | 0           | 168,108       |
| 育成者権仮勘定見返運営費交付金戻入 | 0           | 8,496      | 0             | 0           | 0           | 8,496         |
| 特許権見返受贈額戻入        | 0           | 230,139    | 0             | 0           | 0           | 230,139       |
| 業務損益              | 8,526,830   | 1,999,238  | 33,287,264    | 15,194,841  | 10,592,199  | 69,600,372    |
| 総資産               | 363,988,469 | 780,125    | 1,389,009,210 | 548,017,055 | 462,087,524 | 2,763,882,383 |
| 固定資産              | 6,208,812   | 757,625    | 1,374,887,997 | 544,811,127 | 458,645,493 | 2,385,311,054 |
| 流動資産              | 357,779,657 | 22,500     | 14,121,213    | 3,205,928   | 3,442,031   | 378,571,329   |

## 8 上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細

## (1) 現金及び預金の明細

(単位：円)

| 区分   | 残高          | 摘要 |
|------|-------------|----|
| 現金   | 521,526     |    |
| 普通預金 | 357,419,371 |    |
| 合計   | 357,940,897 |    |

## (2) 資産見返受贈額の明細

(単位：円)

| 区分     | 期首残高      | 当期増加額 | 当期減少額     | 期末残高      |
|--------|-----------|-------|-----------|-----------|
| 機械装置   | 2,157,754 | 0     | 548,299   | 1,609,455 |
| 工具器具備品 | 1,632,687 | 0     | 505,442   | 1,127,245 |
| 特許権    | 373,292   | 0     | 230,139   | 143,153   |
| 合計     | 4,163,733 | 0     | 1,283,880 | 2,879,853 |

## (3) 未収入金の明細

(単位：円)

| 相手方          | 残高         | 摘要 |
|--------------|------------|----|
| 公益財団法人 J K A | 2,661,145  |    |
| 鳥取県          | 8,185,801  |    |
| その他          | 6,448,776  |    |
| 合計           | 17,295,722 |    |

## (4) 未払金の明細

(単位：円)

| 相手方        | 残高         | 摘要 |
|------------|------------|----|
| 鳥取科学機械株式会社 | 16,159,567 |    |
| 鳥取ビルコン株式会社 | 4,732,560  |    |
| 中国電力株式会社   | 3,938,237  |    |
| 曾我工業株式会社   | 3,922,920  |    |
| 株式会社コートク   | 3,625,291  |    |
| その他        | 36,055,512 |    |
| 合計         | 68,434,087 |    |