

正味財産増減計算書

令和 3年 4月 1日 から 令和 4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	[137,451]	[137,150]	[301]
基本財産受取利息	137,451	137,150	301
特定資産運用益	[23,234,648]	[23,169,210]	[65,438]
特定資産受取利息	23,234,648	23,169,210	65,438
受取会費	[36,922,000]	[36,430,000]	[492,000]
正会員受取会費	20,938,000	20,938,000	0
特別会員受取会費	5,100,000	4,500,000	600,000
一般会員受取会費	10,884,000	10,992,000	△ 108,000
事業収益	[8,127,310]	[3,014,820]	[5,112,490]
人材研修指導事業収益	7,423,880	2,169,700	5,254,180
情報化支援広告料収益	703,430	845,120	△ 141,690
賃貸料収益	[4,949,348]	[11,076,811]	[△ 6,127,463]
賃貸料収益	4,949,348	11,076,811	△ 6,127,463
受取補助金等	[461,606,161]	[467,791,977]	[△ 6,185,816]
受取補助金 (国)	97,541,509	77,967,474	19,574,035
受取補助金 (県)	219,180,312	237,303,672	△ 18,123,360
受取補助金 (その他)	0	8,798,840	△ 8,798,840
受取委託料 (国)	93,632,754	105,846,946	△ 12,214,192
受取委託料 (県)	31,458,980	34,331,007	△ 2,872,027
受取委託料 (その他)	5,171,855	3,544,038	1,627,817
受取補助金等振替額	14,620,751	0	14,620,751
受取負担金	[19,458,062]	[14,143,732]	[5,314,330]
受取負担金 (団体)	14,337,863	7,424,695	6,913,168
受取負担金 (企業)	5,120,199	6,719,037	△ 1,598,838
受取寄付金	[600,000]	[600,000]	[0]
受取寄付金	600,000	600,000	0
雑収益	[888,847]	[865,367]	[23,480]
受取利息	9	14	△ 5
雑収入	888,838	865,353	23,485
経常収益計	555,923,827	557,229,067	△ 1,305,240

正味財産増減計算書

令和 3年 4月 1日 から 令和 4年 3月31日 まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
(2) 経常費用			
事業費	[526,282,871]	[525,379,306]	[903,565]
報酬	6,084,037	6,093,299	△ 9,262
給料	26,224,200	25,909,200	315,000
職員手当	17,564,362	15,841,417	1,722,945
退職給付費用	882,165	4,341,955	△ 3,459,790
賃金	56,805,841	55,541,290	1,264,551
福利厚生費	23,234,826	22,932,053	302,773
(内、役員分)	(1,054,120)	(1,050,685)	(3,435)
会議費	517,061	120,639	396,422
旅費交通費	6,218,685	4,996,063	1,222,622
通信運搬費	4,846,707	4,587,589	259,118
手数料	457,800	408,320	49,480
減価償却費	4,883,873	4,681,783	202,090
広告料	2,087,790	2,225,290	△ 137,500
消耗品費	6,632,502	7,306,333	△ 673,831
資料購入費	482,263	460,006	22,257
修繕費	310,200	1,035,350	△ 725,150
印刷製本費	5,892,497	4,704,504	1,187,993
燃料費	780,759	669,155	111,604
光熱水費	4,934,229	5,065,443	△ 131,214
使用料及賃借料	46,676,180	42,306,841	4,369,339
保険料	460,268	467,590	△ 7,322
諸謝金	101,502,515	111,016,835	△ 9,514,320
租税公課	1,585,282	1,673,385	△ 88,103
支払負担金	1,987,198	1,927,091	60,107
支払利息	4,584,734	4,572,355	12,379
委託料	96,562,013	114,369,664	△ 17,807,651
助成事業費	99,271,991	76,734,289	22,537,702
賞与引当金繰入額	4,812,893	5,391,567	△ 578,674

正味財産増減計算書

令和 3年 4月 1日 から 令和 4年 3月31日 まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	[13,215,591]	[12,884,730]	[330,861]
報酬	320,213	320,700	△ 487
職員手当	3,301	4,408	△ 1,107
賃金	0	100,000	△ 100,000
福利厚生費	311,453	199,239	112,214
(内、役員分)	(63,468)	(63,238)	(230)
会議費	50,923	41,380	9,543
旅費交通費	195,125	20,023	175,102
交際費	0	1,870	△ 1,870
通信運搬費	64,081	99,900	△ 35,819
手数料	104,967	101,882	3,085
減価償却費	32,626	10,260	22,366
広告料	77,000	77,000	0
消耗品費	129,726	423,558	△ 293,832
資料購入費	95,226	83,306	11,920
修繕費	529,000	51,000	478,000
印刷製本費	44,330	91,064	△ 46,734
燃料費	9,241	7,120	2,121
光熱水費	187,734	94,645	93,089
使用料及賃借料	513,934	889,564	△ 375,630
保険料	258,796	148,180	110,616
諸謝金	2,815,960	2,655,882	160,078
租税公課	6,570,008	6,840,615	△ 270,607
支払負担金	691,094	506,094	185,000
委託料	187,355	92,665	94,690
賞与引当金繰入額	23,498	24,375	△ 877
引当金繰入額	[15,652,751]	[16,785,840]	[△ 1,133,089]
庁舎等修繕引当金繰入額	5,399,200	6,781,500	△ 1,382,300
おおいた中小企業活力創出基金助成引当金繰入額	10,253,551	10,004,340	249,211
経常費用計	555,151,213	555,049,876	101,337
当期経常増減額	772,614	2,179,191	△ 1,406,577

正味財産増減計算書

令和 3年 4月 1日 から 令和 4年 3月31日 まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
特別収益	[650,976]	[510,000]	[140,976]
償却債権取立益	650,976	510,000	140,976
経常外収益計	650,976	510,000	140,976
(2) 経常外費用			
除却損失	[3]	[1]	[2]
什器備品除却損	3	1	2
経常外費用計	3	1	2
当期経常外増減額	650,973	509,999	140,974
当期一般正味財産増減額	1,423,587	2,689,190	△ 1,265,603
一般正味財産期首残高	380,465,304	377,776,114	2,689,190
一般正味財産期末残高	381,888,891	380,465,304	1,423,587
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	[0]	[44,844,937]	[△ 44,844,937]
受取補助金 (その他)	0	44,844,937	△ 44,844,937
基本財産運用益	[137,451]	[137,150]	[301]
基本財産受取利息	137,451	137,150	301
特定資産運用益	[7,494,551]	[7,428,732]	[65,819]
特定資産受取利息	7,494,551	7,428,732	65,819
一般正味財産への振替額	[△ 22,252,753]	[△ 7,565,882]	[△ 14,686,871]
一般正味財産への振替額	△ 22,252,753	△ 7,565,882	△ 14,686,871
当期指定正味財産増減額	△ 14,620,751	44,844,937	△ 59,465,688
指定正味財産期首残高	924,578,887	879,733,950	44,844,937
指定正味財産期末残高	909,958,136	924,578,887	△ 14,620,751
III 正味財産期末残高	1,291,847,027	1,305,044,191	△ 13,197,164

正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	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	[0]	[0]	[137,451]	[0]	[137,451]
基本財産受取利息	0	0	137,451	0	137,451
特定資産運用益	[22,939,753]	[0]	[294,895]	[0]	[23,234,648]
特定資産受取利息	22,939,753	0	294,895	0	23,234,648
受取会費	[22,153,200]	[0]	[14,768,800]	[0]	[36,922,000]
正会員受取会費	12,562,800	0	8,375,200	0	20,938,000
特別会員受取会費	3,060,000	0	2,040,000	0	5,100,000
一般会員受取会費	6,530,400	0	4,353,600	0	10,884,000
事業収益	[8,127,310]	[0]	[0]	[0]	[8,127,310]
人材研修指導事業収益	7,423,880	0	0	0	7,423,880
情報化支援広告料収益	703,430	0	0	0	703,430
賃貸料収益	[0]	[6,927,438]	[0]	[△1,978,090]	[4,949,348]
賃貸料収益	0	6,927,438	0	△1,978,090	4,949,348
受取補助金等	[461,606,161]	[0]	[0]	[0]	[461,606,161]
受取補助金(国)	97,541,509	0	0	0	97,541,509
受取補助金(県)	219,180,312	0	0	0	219,180,312
受取委託料(国)	93,632,754	0	0	0	93,632,754
受取委託料(県)	31,458,980	0	0	0	31,458,980
受取委託料(その他)	5,171,855	0	0	0	5,171,855
受取補助金等振替額	14,620,751	0	0	0	14,620,751
受取負担金	[19,458,062]	[0]	[0]	[0]	[19,458,062]
受取負担金(団体)	14,337,863	0	0	0	14,337,863
受取負担金(企業)	5,120,199	0	0	0	5,120,199
受取寄付金	[600,000]	[0]	[0]	[0]	[600,000]
受取寄付金	600,000	0	0	0	600,000
雑収益	[69,484]	[0]	[819,363]	[0]	[888,847]
受取利息	9	0	0	0	9
雑収入	69,475	0	819,363	0	888,838
経常収益計	534,953,970	6,927,438	16,020,509	△1,978,090	555,923,827
(2) 経常費用				0	
事業費	[523,847,198]	[4,328,243]	[0]	[△1,892,570]	[526,282,871]
報酬	6,084,037	0	0	0	6,084,037
給料	26,224,200	0	0	0	26,224,200
職員手当	17,564,362	0	0	0	17,564,362
退職給付費用	882,165	0	0	0	882,165
賃金	56,805,841	0	0	0	56,805,841
福利厚生費	23,234,826	0	0	0	23,234,826
(内、役員分)	(1,054,120)	(0)	(0)	(0)	(1,054,120)
会議費	517,061	0	0	0	517,061
旅費交通費	6,218,685	0	0	0	6,218,685
通信運搬費	4,810,586	36,121	0	0	4,846,707
手数料	457,800	0	0	0	457,800
減価償却費	3,992,404	891,469	0	0	4,883,873
広告料	2,087,790	0	0	0	2,087,790
消耗品費	6,630,047	2,455	0	0	6,632,502
資料購入費	482,263	0	0	0	482,263
修繕費	310,200	0	0	0	310,200
印刷製本費	5,892,497	0	0	0	5,892,497
燃料費	780,759	0	0	0	780,759

正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引等消去	合 計
光熱水費	3,754,326	1,179,903	0	0	4,934,229
使用料及賃借料	48,568,750	0	0	△1,892,570	46,676,180
保険料	460,268	0	0	0	460,268
諸謝金	101,502,515	0	0	0	101,502,515
租税公課	1,585,282	0	0	0	1,585,282
支払負担金	1,987,198	0	0	0	1,987,198
支払利息	4,584,734	0	0	0	4,584,734
委託料	94,343,718	2,218,295	0	0	96,562,013
助成事業費	99,271,991	0	0	0	99,271,991
賞与引当金繰入額	4,812,893	0	0	0	4,812,893
管理費	[0]	[0]	[13,301,111]	[△85,520]	[13,215,591]
報酬	0	0	320,213	0	320,213
職員手当	0	0	3,301	0	3,301
福利厚生費	0	0	311,453	0	311,453
(内、役員分)	(0)	(0)	(63,468)	(0)	(63,468)
会議費	0	0	50,923	0	50,923
旅費交通費	0	0	195,125	0	195,125
通信運搬費	0	0	64,081	0	64,081
手数料	0	0	104,967	0	104,967
減価償却費	0	0	32,626	0	32,626
広告料	0	0	77,000	0	77,000
消耗品費	0	0	129,726	0	129,726
資料購入費	0	0	95,226	0	95,226
修繕費	0	0	529,000	0	529,000
印刷製本費	0	0	44,330	0	44,330
燃料費	0	0	9,241	0	9,241
光熱水費	0	0	187,734	0	187,734
使用料及賃借料	0	0	599,454	△85,520	513,934
保険料	0	0	258,796	0	258,796
諸謝金	0	0	2,815,960	0	2,815,960
租税公課	0	0	6,570,008	0	6,570,008
支払負担金	0	0	691,094	0	691,094
委託料	0	0	187,355	0	187,355
賞与引当金繰入額	0	0	23,498	0	23,498
引当金繰入額	[15,652,751]	[0]	[0]	[0]	[15,652,751]
庁舎等修繕引当金繰入額	5,399,200	0	0	0	5,399,200
おおいた中小企業活力創出基金助成引当金繰入額	10,253,551	0	0	0	10,253,551
経常費用計	539,499,949	4,328,243	13,301,111	△1,978,090	555,151,213
当期経常増減額	△4,545,979	2,599,195	2,719,398	0	772,614
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
特別収益	[650,976]	[0]	[0]	[0]	[650,976]
償却債権取立益	650,976	0	0	0	650,976
経常外収益計	650,976	0	0	0	650,976
(2) 経常外費用					
除却損失	[3]	[0]	[0]	[0]	[3]
什器備品除却損	3	0	0	0	3
経常外費用計	3	0	0	0	3
当期経常外増減額	650,973	0	0	0	650,973
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△3,895,006	2,599,195	2,719,398	0	1,423,587
他会計振替額	2,000,000	△2,000,000	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△1,895,006	599,195	2,719,398	0	1,423,587
一般正味財産期首残高	227,673,139	40,704,367	112,087,798	0	380,465,304
一般正味財産期末残高	225,778,133	41,303,562	114,807,196	0	381,888,891

正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引等消去	合 計
II 指定正味財産増減の部					
基本財産運用益	[0]	[0]	[137,451]	[0]	[137,451]
基本財産受取利息	0	0	137,451	0	137,451
特定資産運用益	[7,494,551]	[0]	[0]	[0]	[7,494,551]
特定資産受取利息	7,494,551	0	0	0	7,494,551
一般正味財産への振替額	[△22,115,302]	[0]	[△137,451]	[0]	[△22,252,753]
一般正味財産への振替額	△22,115,302	0	△137,451	0	△22,252,753
当期指定正味財産増減額	△14,620,751	0	0	0	△14,620,751
指定正味財産期首残高	899,578,887	0	25,000,000	0	924,578,887
指定正味財産期末残高	884,958,136	0	25,000,000	0	909,958,136
III 正味財産期末残高	1,110,736,269	41,303,562	139,807,196	0	1,291,847,027

貸借対照表

令和4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	80,778,175	86,557,065	△5,778,890
未収金	189,612,949	186,613,514	2,999,435
前払金	11,258	2,032	9,226
立替金	14,888	75,156	△60,268
前払費用	317,057	323,183	△6,126
流動資産合計	270,734,327	273,570,950	△2,836,623
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
預金	5,001,200	5,002,000	△800
有価証券	19,998,800	19,998,000	800
基本財産合計	25,000,000	25,000,000	0
(2) 特定資産			
財政調整積立資産	82,357,340	82,357,340	0
退職給付引当資産	30,201,925	29,409,151	792,774
庁舎等修繕引当資産	42,060,098	36,660,898	5,399,200
おおいた中小企業活力創出基金資産	6,000,000,000	6,000,000,000	0
中小企業チャレンジ支援基金資産	666,520,044	666,520,044	0
おおいた中小企業活力創出基金助成金資産	22,432,783	18,215,596	4,217,187
中小企業チャレンジ支援基金積立資産	31,544,541	31,544,541	0
中小企業地域資源活用等促進事業積立資産	30,224,186	44,844,937	△14,620,751
人材育成基金資産	100,000,000	100,000,000	0
特定資産合計	7,005,340,917	7,009,552,507	△4,211,590
(3) その他固定資産			
建物	92,511,075	95,381,352	△2,870,277
什器備品	6,691,506	5,891,382	800,124
リース資産	3,568,895	365,904	3,202,991
ソフトウェア	3	3	0
電話加入権	176,619	176,619	0
出資金	150,000	150,000	0
その他固定資産合計	103,098,098	101,965,260	1,132,838
固定資産合計	7,133,439,015	7,136,517,767	△3,078,752
資産合計	7,404,173,342	7,410,088,717	△5,915,375

貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	15,898,908	41,669,173	△25,770,265
短期借入金	180,000,000	160,000,000	20,000,000
前受金	804,901	757,927	46,974
預り金	2,452,414	2,379,935	72,479
仮受金	70,000	170,000	△100,000
賞与引当金	4,836,391	5,415,942	△579,551
流動負債合計	204,062,614	210,392,977	△6,330,363
2. 固定負債			
長期借入金	5,810,000,000	5,810,000,000	0
退職給付引当金	30,201,925	29,409,151	792,774
庁舎等修繕引当金	42,060,098	36,660,898	5,399,200
おおいた中小企業活力創出基金助成引当金	22,432,783	18,215,596	4,217,187
リース債務	3,568,895	365,904	3,202,991
固定負債合計	5,908,263,701	5,894,651,549	13,612,152
負債合計	6,112,326,315	6,105,044,526	7,281,789
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
補助金	30,224,186	44,844,937	△14,620,751
寄付金	879,733,950	879,733,950	0
指定正味財産合計	909,958,136	924,578,887	△14,620,751
(うち基本財産への充当額)	(25,000,000)	(25,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(884,958,136)	(899,578,887)	(△14,620,751)
2. 一般正味財産	381,888,891	380,465,304	1,423,587
(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)	(115,687,975)	(115,687,975)	(0)
正味財産合計	1,291,847,027	1,305,044,191	△13,197,164
負債及び正味財産合計	7,404,173,342	7,410,088,717	△5,915,375

貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日 現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	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	33,223,081	11,448,889	36,106,205		80,778,175
未収金	189,448,084	95,490	69,375		189,612,949
前払金	11,258	0	0		11,258
立替金	6,543	0	8,345		14,888
前払費用	295,698	21,359	0		317,057
流動資産合計	222,984,664	11,565,738	36,183,925		270,734,327
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
預金	0	0	5,001,200		5,001,200
有価証券	0	0	19,998,800		19,998,800
基本財産合計	0	0	25,000,000		25,000,000
(2) 特定資産					
財政調整積立資産	484,990	0	81,872,350		82,357,340
退職給付引当資産	5,247,194	0	24,954,731		30,201,925
庁舎等修繕引当資産	32,447,628	9,612,470	0		42,060,098
おおいた中小企業活力創出基金資産	6,000,000,000	0	0		6,000,000,000
中小企業チャレンジ支援基金資産	666,520,044	0	0		666,520,044
おおいた中小企業活力創出基金助成金資産	22,432,783	0	0		22,432,783
中小企業チャレンジ支援基金積立資産	31,544,541	0	0		31,544,541
中小企業地域資源活用等促進事業積立資産	30,224,186	0	0		30,224,186
人材育成基金資産	100,000,000	0	0		100,000,000
特定資産合計	6,888,901,366	9,612,470	106,827,081		7,005,340,917
(3) その他固定資産					
建物	62,868,459	29,642,616	0		92,511,075
什器備品	6,211,402	227,195	252,909		6,691,506
リース資産	3,568,895	0	0		3,568,895
ソフトウェア	0	0	3		3
電話加入権	176,619	0	0		176,619
出資金	150,000	0	0		150,000
その他固定資産合計	72,975,375	29,869,811	252,912		103,098,098
固定資産合計	6,961,876,741	39,482,281	132,079,993		7,133,439,015
資産合計	7,184,861,405	51,048,019	168,263,918		7,404,173,342

貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日 現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引等消去	合 計
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	13,830,605	131,987	1,936,316		15,898,908
短期借入金	180,000,000	0	0		180,000,000
前受金	804,901	0	0		804,901
預り金	910,237	0	1,542,177		2,452,414
仮受金	70,000	0	0		70,000
賞与引当金	4,812,893	0	23,498		4,836,391
流動負債合計	200,428,636	131,987	3,501,991		204,062,614
2. 固定負債					
長期借入金	5,810,000,000	0	0		5,810,000,000
退職給付引当金	5,247,194	0	24,954,731		30,201,925
庁舎等修繕引当金	32,447,628	9,612,470	0		42,060,098
おおいた中小企業活力創出基金助成引当金	22,432,783	0	0		22,432,783
リース債務	3,568,895	0	0		3,568,895
固定負債合計	5,873,696,500	9,612,470	24,954,731		5,908,263,701
負債合計	6,074,125,136	9,744,457	28,456,722		6,112,326,315
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
補助金	30,224,186	0	0		30,224,186
寄付金	854,733,950	0	25,000,000		879,733,950
指定正味財産合計	884,958,136	0	25,000,000		909,958,136
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(25,000,000)		(25,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(884,958,136)	(0)	(0)		(884,958,136)
2. 一般正味財産	225,778,133	41,303,562	114,807,196		381,888,891
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)		(0)
(うち特定資産への充当額)	(33,815,625)	(0)	(81,872,350)		(115,687,975)
正味財産合計	1,110,736,269	41,303,562	139,807,196		1,291,847,027
負債及び正味財産合計	7,184,861,405	51,048,019	168,263,918		7,404,173,342

財産目録

令和 4年 3月31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)			
現金預金	普通預金・定期預金	法人の運転資金	80,778,175
	大分銀行県庁内支店 普通預金		6,193,046
	大分銀行勢家支店 普通預金・定期預金		222,025,647
	豊和銀行本店 普通預金・定期預金		14,138,065
	大分みらい信用金庫本店営業部 普通預金		153,840
	大分みらい信用金庫大分支店 普通預金・定期預金		5,001,001
	大分県信用組合本店 普通預金・定期預金		10,093,351
	大分信用金庫本店 普通預金		93,349
	うち 固定資産への振替額 (基本財産・特定資産)		△ 176,920,124
未収金	大分県、国等に対する未収金	大分県と国からの補助金及び委託料、 研修室使用料、庁舎管理経費負担金等	189,612,949
前払金	さくらインターネット(株)	ドメインサービス利用料	11,258
立替金	新電力おおいた(株)他	自動販売機の電気代の立替金等	14,888
前払費用	(株)第一ビルディング 他	スタートアップ センター入居企業4月分共益費等	317,057
流動資産合計			270,734,327
(固定資産)			
基本財産			25,000,000
	預金	普通預金・定期預金	5,001,200
	有価証券	地方債	19,998,800
特定資産			7,005,340,917
	財政調整積立資産	地方債、社債 普通預金・定期預金	82,357,340
	退職給付引当資産	普通預金	30,201,925
	庁舎等修繕引当資産	国債、普通預金	42,060,098
	おおいた中小企業活力創出 基金資産	国債、地方債、普通預金、定期預金	6,000,000,000
	中小企業チャレンジ支援基 基金資産	国債、地方債、社債、普通預金	666,520,044
	おおいた中小企業活力創出 基金助成金資産	普通預金	22,432,783
	中小企業チャレンジ支援基 金積立資産	普通預金	31,544,541
	中小企業地域資源活用等促 進事業積立資産	普通預金	30,224,186
その他固定資 産	人材育成基金資産	国債、地方債、普通預金	100,000,000
			103,098,098
	建物	9 6 8 m ² 大分市東春日町17-20	92,511,075
	什器備品	大分市東春日町17-20 エアコンデショナー、書庫他	6,691,506
	リース資産	大分市東春日町17-20 パソコン等	3,568,895
	ソフトウェア	会計ソフト及び給与ソフト	3
	電話加入権	大分市東春日町17-20	176,619
	出資金	大分県信用組合他	150,000
固定資産合計			7,133,439,015
資産合計			7,404,173,342

財産目録

令和 4年 3月31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
(流動負債)			
未払金	職員、納品業者に対する未払金	職員3月分人件費・3月分社会保険料、謝金、旅費、3月請求分費用等	15,898,908
短期借入金	大分みらい信用金庫本店	一時借入金(4.3.22~4.5.20)8千万円 一時借入金(4.3.31~4.4.1)1億円	180,000,000
前受金	大分銀行勢家支店普通預金	人材研修事業4月分受講料 スタートアップセンター入居者負担金等	804,901
預り金	大分銀行勢家支店普通預金	3月分社会保険料、 3月支払分謝金・旅費の源泉税等	2,452,414
仮受金	大分銀行勢家支店普通預金	償却企業から入金 (1/2は日本政策金融公庫に返還)	70,000
賞与引当金	職員に対するもの	職員の6月期賞与の当期帰属分	4,836,391
流動負債合計			204,062,614
(固定負債)			
長期借入金	大分県、銀行等5件	おおいた中小企業活力創出基金造成のための大分県、金融機関からの借入金 (大分県40億1千万、銀行借入合計18億円)	5,810,000,000
退職給付引当金	職員に対するもの	職員に対する退職金の支給に備えたもの	30,201,925
庁舎等修繕引当金	庁舎等の修繕に対するもの	庁舎等の修繕の支払に備えたもの	42,060,098
おおいた中小企業活力創出基金助成引当金	企業への助成に対するもの	公益目的事業の充当財源として使用	22,432,783
リース債務	パソコン等のリース料	パソコン等のリース料の支払として使用	3,568,895
固定負債合計			5,908,263,701
負債合計			6,112,326,315
正味財産			1,291,847,027