

正味財産増減計算書

令和 4 年 4 月 1 日 から 令和 5 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	[136,800]	[137,451]	[△ 651]
基本財産受取利息	136,800	137,451	△ 651
特定資産運用益	[23,400,498]	[23,234,648]	[165,850]
特定資産受取利息	23,400,498	23,234,648	165,850
受取会費	[36,434,000]	[36,922,000]	[△ 488,000]
正会員受取会費	20,938,000	20,938,000	0
特別会員受取会費	4,600,000	5,100,000	△ 500,000
一般会員受取会費	10,896,000	10,884,000	12,000
事業収益	[8,204,460]	[8,127,310]	[77,150]
人材研修指導事業収益	7,599,720	7,423,880	175,840
情報化支援広告料収益	604,740	703,430	△ 98,690
賃貸料収益	[5,241,990]	[4,949,348]	[292,642]
賃貸料収益	5,241,990	4,949,348	292,642
受取補助金等	[402,253,422]	[461,606,161]	[△ 59,352,739]
受取補助金 (国)	25,919,371	97,541,509	△ 71,622,138
受取補助金 (県)	231,868,628	219,180,312	12,688,316
受取補助金 (その他)	2,000,000	0	2,000,000
受取委託料 (国)	97,952,996	93,632,754	4,320,242
受取委託料 (県)	20,529,313	31,458,980	△ 10,929,667
受取委託料 (その他)	6,229,775	5,171,855	1,057,920
受取補助金等振替額	17,753,339	14,620,751	3,132,588
受取負担金	[25,366,095]	[19,458,062]	[5,908,033]
受取負担金 (団体)	18,664,649	14,337,863	4,326,786
受取負担金 (企業)	6,701,446	5,120,199	1,581,247
受取寄付金	[500,000]	[600,000]	[△ 100,000]
受取寄付金	500,000	600,000	△ 100,000
雑収益	[939,934]	[888,847]	[51,087]
受取利息	67	9	58
雑収入	939,867	888,838	51,029
経常収益計	502,477,199	555,923,827	△ 53,446,628

正味財産増減計算書

令和 4年 4月 1日 から 令和 5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	[476,936,884]	[526,282,871]	[△ 49,345,987]
報酬	5,130,000	6,084,037	△ 954,037
給料	24,870,000	26,224,200	△ 1,354,200
職員手当	14,627,622	17,564,362	△ 2,936,740
退職給付費用	2,848,669	882,165	1,966,504
賃金	51,907,423	56,805,841	△ 4,898,418
福利厚生費	21,981,111	23,234,826	△ 1,253,715
(内、役員分)	(970,071)	(1,054,120)	(△ 84,049)
会議費	946,278	517,061	429,217
旅費交通費	9,166,940	6,218,685	2,948,255
通信運搬費	4,802,083	4,846,707	△ 44,624
手数料	422,056	457,800	△ 35,744
減価償却費	5,510,873	4,883,873	627,000
広告料	1,352,990	2,087,790	△ 734,800
消耗品費	5,459,373	6,632,502	△ 1,173,129
資料購入費	578,363	482,263	96,100
修繕費	529,000	310,200	218,800
印刷製本費	3,781,459	5,892,497	△ 2,111,038
燃料費	956,424	780,759	175,665
光熱水費	4,619,983	4,934,229	△ 314,246
使用料及賃借料	51,984,888	46,676,180	5,308,708
保険料	199,900	460,268	△ 260,368
諸謝金	111,350,750	101,502,515	9,848,235
租税公課	1,316,614	1,585,282	△ 268,668
支払負担金	1,977,213	1,987,198	△ 9,985
支払利息	4,513,902	4,584,734	△ 70,832
委託料	108,121,076	96,562,013	11,559,063
助成事業費	32,595,275	99,271,991	△ 66,676,716
賞与引当金繰入額	5,386,619	4,812,893	573,726

正味財産増減計算書

令和 4 年 4 月 1 日 から 令和 5 年 3 月 31 日 まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	[15,740,197]	[13,215,591]	[2,524,606]
報酬	292,132	320,213	△ 28,081
職員手当	1,492,956	3,301	1,489,655
福利厚生費	225,609	311,453	△ 85,844
(内、役員分)	(65,558)	(63,468)	(2,090)
会議費	153,210	50,923	102,287
旅費交通費	65,875	195,125	△ 129,250
通信運搬費	43,330	64,081	△ 20,751
手数料	126,672	104,967	21,705
減価償却費	37,100	32,626	4,474
広告料	77,000	77,000	0
消耗品費	79,915	129,726	△ 49,811
資料購入費	91,200	95,226	△ 4,026
修繕費	18,000	529,000	△ 511,000
印刷製本費	50,424	44,330	6,094
燃料費	14,094	9,241	4,853
光熱水費	1,169,608	187,734	981,874
使用料及賃借料	1,348,412	513,934	834,478
保険料	722,224	258,796	463,428
諸謝金	2,727,567	2,815,960	△ 88,393
租税公課	4,968,086	6,570,008	△ 1,601,922
支払負担金	865,603	691,094	174,509
委託料	1,147,780	187,355	960,425
賞与引当金繰入額	23,400	23,498	△ 98
引当金繰入額	[12,592,467]	[15,652,751]	[△ 3,060,284]
庁舎等修繕引当金繰入額	2,567,000	5,399,200	△ 2,832,200
おおいた中小企業活力創出基金助成引当金繰入額	10,025,467	10,253,551	△ 228,084
経常費用計	505,269,548	555,151,213	△ 49,881,665
当期経常増減額	△ 2,792,349	772,614	△ 3,564,963

正味財産増減計算書

令和 4年 4月 1日 から 令和 5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	[810,000]	[650,976]	[159,024]
償却債権取立益	810,000	650,976	159,024
経常外収益計	810,000	650,976	159,024
(2) 経常外費用			
除却損失	[3]	[3]	[0]
什器備品除却損	0	3	△ 3
ソフトウェア除却損	3	0	3
経常外費用計	3	3	0
当期経常外増減額	809,997	650,973	159,024
当期一般正味財産増減額	△ 1,982,352	1,423,587	△ 3,405,939
一般正味財産期首残高	350,344,350	348,920,763	1,423,587
一般正味財産期末残高	348,361,998	350,344,350	△ 1,982,352
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	[136,800]	[137,451]	[△ 651]
基本財産受取利息	136,800	137,451	△ 651
特定資産運用益	[7,636,231]	[7,494,551]	[141,680]
特定資産受取利息	7,636,231	7,494,551	141,680
一般正味財産への振替額	[△ 25,526,370]	[△ 22,252,753]	[△ 3,273,617]
一般正味財産への振替額	△ 25,526,370	△ 22,252,753	△ 3,273,617
当期指定正味財産増減額	△ 17,753,339	△ 14,620,751	△ 3,132,588
指定正味財産期首残高	941,502,677	956,123,428	△ 14,620,751
指定正味財産期末残高	923,749,338	941,502,677	△ 17,753,339
III 正味財産期末残高	1,272,111,336	1,291,847,027	△ 19,735,691

正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日から令和5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]	[136,800]	[0]	[136,800]
基本財産受取利息	0	0	136,800	0	136,800
特定資産運用益	[23,106,444]	[0]	[294,054]	[0]	[23,400,498]
特定資産受取利息	23,106,444	(0)	(294,054)	(0)	(23,400,498)
受取会費	[21,860,400]	[0]	[14,573,600]	[0]	[36,434,000]
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	2,760,000	0	1,840,000	0	4,600,000
一般会員受取会費	6,537,600	0	4,358,400	0	10,896,000
事業収益	[8,204,460]	[0]	[0]	[0]	[8,204,460]
人材研修指導事業収益	7,599,720	0	0	0	7,599,720
情報化支援広告料収益	604,740	0	0	0	604,740
賃貸料収益	[0]	[6,966,452]	[0]	[△1,724,462]	[5,241,990]
賃貸料収益	0	6,966,452	0	△1,724,462	5,241,990
受取補助金等	[402,253,422]	[0]	[0]	[0]	[402,253,422]
受取補助金 (国)	25,919,371	0	0	0	25,919,371
受取補助金 (県)	231,868,628	0	0	0	231,868,628
受取補助金 (その他)	2,000,000	0	0	0	2,000,000
受取委託料 (国)	97,952,996	0	0	0	97,952,996
受取委託料 (県)	20,529,313	0	0	0	20,529,313
受取委託料 (その他)	6,229,775	0	0	0	6,229,775
受取補助金等振替額	17,753,339	0	0	0	17,753,339
受取負担金	[25,366,095]	[0]	[0]	[0]	[25,366,095]
受取負担金 (団体)	18,664,649	0	0	0	18,664,649
受取負担金 (企業)	6,701,446	0	0	0	6,701,446
受取寄付金	[500,000]	[0]	[0]	[0]	[500,000]
受取寄付金	500,000	0	0	0	500,000
雑収益	[111,289]	[0]	[828,645]	[0]	[939,934]
受取利息	67	0	0	0	67
雑収入	111,222	0	828,645	0	939,867
経常収益計	481,402,110	6,966,452	15,833,099	△1,724,462	502,477,199
(2) 経常費用					
事業費	[473,199,286]	[5,379,560]	[0]	[△1,641,962]	[476,936,884]
報酬	5,130,000	0	0	0	5,130,000
給料	24,870,000	0	0	0	24,870,000
職員手当	14,537,622	90,000	0	0	14,627,622
退職給付費用	2,848,669	0	0	0	2,848,669
賃金	51,074,673	832,750	0	0	51,907,423
福利厚生費	21,981,111	0	0	0	21,981,111
(内、役員分)	(970,071)	(0)	(0)	(0)	(970,071)
会議費	946,278	0	0	0	946,278
旅費交通費	9,166,940	0	0	0	9,166,940
通信運搬費	4,769,353	32,730	0	0	4,802,083
手数料	422,056	0	0	0	422,056
減価償却費	4,517,175	993,698	0	0	5,510,873
広告料	1,352,990	0	0	0	1,352,990
消耗品費	5,434,623	24,750	0	0	5,459,373
資料購入費	578,363	0	0	0	578,363
修繕費	529,000	0	0	0	529,000
印刷製本費	3,781,459	0	0	0	3,781,459

正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日から令和5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
燃料費	956,424	0	0	0	956,424
光熱水費	3,462,018	1,157,965	0	0	4,619,983
使用料及賃借料	53,566,570	60,280	0	△1,641,962	51,984,888
保険料	199,900	0	0	0	199,900
諸謝金	111,350,750	0	0	0	111,350,750
租税公課	1,316,614	0	0	0	1,316,614
支払負担金	1,977,213	0	0	0	1,977,213
支払利息	4,513,902	0	0	0	4,513,902
委託料	105,933,689	2,187,387	0	0	108,121,076
助成事業費	32,595,275	0	0	0	32,595,275
賞与引当金繰入額	5,386,619	0	0	0	5,386,619
管理費	[0]	[0]	[15,822,697]	[△82,500]	[15,740,197]
報酬	0	0	292,132	0	292,132
職員手当	0	0	1,492,956	0	1,492,956
福利厚生費	0	0	225,609	0	225,609
(内、役員分)	(0)	(0)	(65,558)	(0)	(65,558)
会議費	0	0	153,210	0	153,210
旅費交通費	0	0	65,875	0	65,875
通信運搬費	0	0	43,330	0	43,330
手数料	0	0	126,672	0	126,672
減価償却費	0	0	37,100	0	37,100
広告料	0	0	77,000	0	77,000
消耗品費	0	0	79,915	0	79,915
資料購入費	0	0	91,200	0	91,200
修繕費	0	0	18,000	0	18,000
印刷製本費	0	0	50,424	0	50,424
燃料費	0	0	14,094	0	14,094
光熱水費	0	0	1,169,608	0	1,169,608
使用料及賃借料	0	0	1,430,912	△82,500	1,348,412
保険料	0	0	722,224	0	722,224
諸謝金	0	0	2,727,567	0	2,727,567
租税公課	0	0	4,968,086	0	4,968,086
支払負担金	0	0	865,603	0	865,603
委託料	0	0	1,147,780	0	1,147,780
賞与引当金繰入額	0	0	23,400	0	23,400
引当金繰入額	[12,592,467]	[0]	[0]	[0]	[12,592,467]
庁舎等修繕引当金繰入額	2,567,000	0	0	0	2,567,000
おおいた中小企業活力創出基金助成引当金繰入額	10,025,467	0	0	0	10,025,467
経常費用計	485,791,753	5,379,560	15,822,697	△1,724,462	505,269,548
当期経常増減額	△4,389,643	1,586,892	10,402	0	△2,792,349
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
特別収益	[810,000]	[0]	[0]	[0]	[810,000]
償却債権取立益	810,000	0	0	0	810,000
経常外収益計	810,000	0	0	0	810,000
(2) 経常外費用					
除却損失	[0]	[0]	[3]	[0]	[3]
什器備品除却損	0	0	3	0	3
経常外費用計	0	0	3	0	3
当期経常外増減額	810,000	0	△3	0	809,997
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△3,579,643	1,586,892	10,399	0	△1,982,352
他会計振替額	1,000,000	△1,000,000	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△2,579,643	586,892	10,399	0	△1,982,352
一般正味財産期首残高	194,233,592	41,303,562	114,807,196	0	350,344,350
一般正味財産期末残高	191,653,949	41,890,454	114,817,595	0	348,361,998

正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日から令和5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]	[136,800]	[0]	[136,800]
基本財産受取利息	0	0	136,800	0	136,800
特定資産運用益	[7,636,231]	[0]	[0]	[0]	[7,636,231]
特定資産受取利息	7,636,231	0	0	0	7,636,231
一般正味財産への振替額	[△25,389,570]	[0]	[△136,800]	[0]	[△25,526,370]
一般正味財産への振替額	△25,389,570	0	△136,800	0	△25,526,370
当期指定正味財産増減額	△17,753,339	0	0	0	△17,753,339
指定正味財産期首残高	916,502,677	0	25,000,000	0	941,502,677
指定正味財産期末残高	898,749,338	0	25,000,000	0	923,749,338
Ⅲ 正味財産期末残高	1,090,403,287	41,890,454	139,817,595	0	1,272,111,336

貸 借 対 照 表

令和 5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	133,919,800	80,778,175	53,141,625
未収金	106,589,717	189,612,949	△83,023,232
前払金	9,757	11,258	△1,501
立替金	9,601	14,888	△5,287
前払費用	289,557	317,057	△27,500
有価証券	13,369,734	0	13,369,734
流動資産合計	254,188,166	270,734,327	△16,546,161
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
預金	5,000,400	5,001,200	△800
有価証券	19,999,600	19,998,800	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	0	82,357,340	△82,357,340
退職給付引当資産	33,050,594	30,201,925	2,848,669
庁舎等修繕引当資産	42,894,598	42,060,098	834,500
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	23,857,852	22,432,783	1,425,069
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	12,470,847	30,224,186	△17,753,339
人材育成基金資産	100,000,000	100,000,000	0
特定資産合計	6,910,338,476	7,005,340,917	△95,002,441
(3) その他固定資産			
建物	89,640,798	92,511,075	△2,870,277
什器備品	6,097,078	6,691,506	△594,428
リース資産	2,790,227	3,568,895	△778,668
ソフトウェア	0	3	△3
電話加入権	176,619	176,619	0
出資金	150,000	150,000	0
投資有価証券	50,191,999	0	50,191,999
その他固定資産合計	149,046,721	103,098,098	45,948,623
固定資産合計	7,084,385,197	7,133,439,015	△49,053,818
資産合計	7,338,573,363	7,404,173,342	△65,599,979

貸 借 対 照 表

令和 5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	18,376,953	15,898,908	2,478,045
短期借入金	126,000,000	180,000,000	△54,000,000
前受金	1,105,819	804,901	300,918
預り金	2,905,965	2,452,414	453,551
仮受金	70,000	70,000	0
賞与引当金	5,410,019	4,836,391	573,628
1年以内返済予定リース債務	778,668	0	778,668
流動負債合計	154,647,424	204,062,614	△49,415,190
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	33,050,594	30,201,925	2,848,669
庁舎等修繕引当金	42,894,598	42,060,098	834,500
おおいた中小企業活力創出基金助成引当金	23,857,852	22,432,783	1,425,069
リース債務	2,011,559	3,568,895	△1,557,336
固定負債合計	5,911,814,603	5,908,263,701	3,550,902
負債合計	6,066,462,027	6,112,326,315	△45,864,288
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
補助金	12,470,847	30,224,186	△17,753,339
寄付金	911,278,491	911,278,491	0
指定正味財産合計	923,749,338	941,502,677	△17,753,339
(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)	(898,749,338)	(916,502,677)	(△17,753,339)
2. 一般正味財産	348,361,998	350,344,350	△1,982,352
(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)	(1,786,094)	(84,143,434)	(△82,357,340)
正味財産合計	1,272,111,336	1,291,847,027	△19,735,691
負債及び正味財産合計	7,338,573,363	7,404,173,342	△65,599,979

貸借対照表内訳表

令和 5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	68,331,863	12,426,605	53,161,332		133,919,800
未収金	106,371,910	44,220	173,587		106,589,717
前払金	9,757	0	0		9,757
立替金	0	0	9,601		9,601
前払費用	268,198	21,359	0		289,557
有価証券	0	0	13,369,734		13,369,734
流動資産合計	174,981,728	12,492,184	66,714,254		254,188,166
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
預金	0	0	5,000,400		5,000,400
有価証券	0	0	19,999,600		19,999,600
基本財産合計	0	0	25,000,000		25,000,000
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	8,095,863	0	24,954,731		33,050,594
庁舎等修繕引当資産	33,282,128	9,612,470	0		42,894,598
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	23,857,852	0	0		23,857,852
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	12,470,847	0	0		12,470,847
人材育成基金資産	100,000,000	0	0		100,000,000
特定資産合計	6,875,771,275	9,612,470	24,954,731		6,910,338,476
(3) その他固定資産					
建物	60,836,995	28,803,803	0		89,640,798
什器備品	5,106,510	774,759	215,809		6,097,078
リース資産	2,790,227	0	0		2,790,227
電話加入権	176,619	0	0		176,619
出資金	150,000	0	0		150,000
投資有価証券	0	0	50,191,999		50,191,999
その他固定資産合計	69,060,351	29,578,562	50,407,808		149,046,721
固定資産合計	6,944,831,626	39,191,032	100,362,539		7,084,385,197
資産合計	7,119,813,354	51,683,216	167,076,793		7,338,573,363

貸借対照表内訳表

令和 5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	17,860,465	180,292	336,196		18,376,953
短期借入金	126,000,000	0	0		126,000,000
前受金	1,105,819	0	0		1,105,819
預り金	961,094	0	1,944,871		2,905,965
仮受金	70,000	0	0		70,000
賞与引当金	5,386,619	0	23,400		5,410,019
1年以内返済予定リース債務	778,668	0	0		778,668
流動負債合計	152,162,665	180,292	2,304,467		154,647,424
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	8,095,863	0	24,954,731		33,050,594
庁舎等修繕引当金	33,282,128	9,612,470	0		42,894,598
おおいた中小企業活力創出基金助成引当金	23,857,852	0	0		23,857,852
リース債務	2,011,559	0	0		2,011,559
固定負債合計	5,877,247,402	9,612,470	24,954,731		5,911,814,603
負債合計	6,029,410,067	9,792,762	27,259,198		6,066,462,027
Ⅲ 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
補助金	12,470,847	0	0		12,470,847
寄付金	886,278,491	0	25,000,000		911,278,491
指定正味財産合計	898,749,338	0	25,000,000		923,749,338
(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)	(898,749,338)	(0)	(0)		(898,749,338)
2. 一般正味財産	191,653,949	41,890,454	114,817,595		348,361,998
(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)	(1,786,094)	(0)	(0)		(1,786,094)
正味財産合計	1,090,403,287	41,890,454	139,817,595		1,272,111,336
負債及び正味財産合計	7,119,813,354	51,683,216	167,076,793		7,338,573,363

財 産 目 録

令和 5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	133,919,800
		大分銀行県庁内支店 普通預金710453、5129665		1,748,301
		大分銀行勢家支店普通預金5030078、 57316、5133308、5074450、5103789、 5132007・定期預金		226,055,045
		豊和銀行本店普通預金108455、 1372918、1489405、1489414、 1489423、1108455・定期預金		39,368,937
		大分みらい信用金庫本店 普通預金9394659		188,225
		大分みらい信用金庫大分支店 普通預金9213797・定期預金		5,001,051
		大分県信用組合本店 普通預金4019139、4080225・定期預金		10,114,634
		大分信用金庫本店 普通預金1889		114,350
		うち 固定資産への振替額 (基本財産・特定資産)		△ 148,670,743
	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	106,589,717
	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	9,757
	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	9,601
	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	289,557
	有価証券	野村証券・大分県債10年H25第 1 回	運用益を管理費の財源として使用している	13,369,734
流動資産合計				254,188,166
(固定資産)				
基本財産				25,000,000
	預金	普通預金・定期預金	運用益を管理費の財源として使用している	5,000,400
	有価証券	地方債	運用益を管理費の財源として使用している	19,999,600
特定資産				6,910,338,476
	退職給付引当資産	大分銀行普通預金5030078、5074450	職員に対する退職金の支給に対する積立資産	33,050,594
	庁舎等修繕引当資産	大和証券東京電力PG電力債、 大分銀行普通預金5030078、5074450	機構が保有する建物、設備及び機器の修繕のための 積立資産	42,894,598
	おおいた中小企業活力創出 基金資産	野村証券第352回利付国債、第187回共同発行 債、野村証券千葉県第4回・広島県第3回・第 186回共同発行債・埼玉県第6回・東京都第783 回・名古屋市第505回・静岡県第10回、大和証 券愛知県第9回・神戸市第7回・第186回共同発 行債・宮城県第34回	運用益を公益目的事業の財源として使用している	6,000,000,000
	中小企業チャレンジ支援基 金資産	大和証券関西電力第510回・東京電力PG電 力債、野村証券大分県債10年・関西電力第 508回・利付国債20年	運用益を公益目的事業の財源として使用している	666,520,044
	おおいた中小企業活力創出 基金助成金資産	大分銀行普通預金5103789	公益目的事業の充当財源として使用している	23,857,852
	中小企業チャレンジ支援基 金積立資産	大分銀行普通預金5132007	公益目的事業の充当財源として使用している	31,544,541
	中小企業地域資源活用等促 進事業積立資産	大分銀行普通預金5133308	公益目的事業の充当財源として使用している	12,470,847
	人材育成基金資産	県公募公債10年、利付国債20年、 大分銀行普通預金5030078、5132007	運用益を公益目的事業の財源として使用している	100,000,000
				149,046,721
その他固定資 産	建物	9 6 8 m ² 大分市東春日町17-20	公益目的事業および収益目的事業の用に供している	89,640,798
	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	公益目的事業、収益目的事業および法人の管理運営 に供している	6,097,078
	リース資産	大分市東春日町17-20 パソコン等	公益目的事業の用に供している	2,790,227
	電話加入権	大分市東春日町17-20	公益目的事業の用に供している	176,619
	出資金	大分県信用組合他	公益目的事業の用に供している	150,000
	投資有価証券	関西電力第510回社債	運用益を管理費の財源として使用している	50,191,999
固定資産合計				7,084,385,197
資産合計				7,338,573,363

財 産 目 録

令和 5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	18,376,953
	短期借入金	大分みらい信用金庫本店9394659	一時借入金(5.3.27～5.5.26)2千6百万円 一時借入金(5.3.31～5.4.3)1億円	126,000,000
	前受金	大分銀行普通預金5030078	人材研修事業4月分受講料	1,105,819
	預り金	大分銀行普通預金5030078	スタートアップセンター入居者負担金等 3月分社会保険料、	2,905,965
	仮受金	大分銀行普通預金5030078	3月支払分謝金・旅費の源泉税等 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	5,410,019
	1年以内返済予定リース債務	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	778,668
流動負債合計				154,647,424
(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	33,050,594
	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	42,894,598
	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	23,857,852
	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	2,011,559
固定負債合計				5,911,814,603
負債合計				6,066,462,027
正味財産				1,272,111,336