

正味財産増減計算書総括表

平成 20年4月1日から 平成 21年3月31日まで

(単位 : 円)

科 目	合 計	一般会計	ベンチャー支援 事業会計	中小企業支援 事業会計	設備貸与 事業会計	商業活性化 事業会計	設備資金貸付 事業会計	おおいた地域資源 活性化事業会計	特別会計	内部取引消去
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	295,793	295,793	0	0	0	0	0	0	0	
基金運用益	52,047,177	8,781,520	0	8,623,500	0	3,500,000	0	31,142,157	0	
受取会費	40,336,000	40,336,000	0	0	0	0	0	0	0	
事業収益	11,600,416	0	1,910,500	8,119,000	1,570,916	0	0	0	0	
賃借料収益	7,103,470	0	0	0	0	0	0	0	7,103,470	
受取補助金等	508,661,691	5,404,210	0	495,352,486	0	2,755,000	2,641,000	2,508,995	0	
受取負担金	22,453,283	1,406,000	0	21,047,283	0	0	0	0	0	
雑収益	4,234,459	3,222,996	0	900,000	111,463	0	0	0	0	
引当金取崩額	172,809								172,809	
事業外収益	313,413	0	0	0	313,413	0	0	0	0	
特別収益	3,231,166	0	0	0	3,231,166	0	0	0	0	
他会計からの繰入額	-	77,663,518	0	570,898	0	0	0	0	0	▲ 78,234,416
引当金取崩額	22,441,390	0	0	0	22,441,390	0	0	0	0	
経常収益計	672,891,067	137,110,037	1,910,500	534,613,167	27,668,348	6,255,000	2,641,000	33,651,152	7,276,279	▲ 78,234,416
(2) 経常費用										
事業費	734,345	0	0	0	486,345	0	248,000	0	0	
管理費	97,246,546	95,033,546	0	0	0	0	2,213,000	0	0	
会員サービス強化事業費	58,431	58,431	0	0	0	0	0	0	0	
情報処理試験事業費	3,049,721	3,049,721	0	0	0	0	0	0	0	
研究調査事業費	2,217,713	2,217,713	0	0	0	0	0	0	0	
債務保証事業費	967,600	0	967,600	0	0	0	0	0	0	
新産業創出支援事業費	1,786,054	0	1,786,054	0	0	0	0	0	0	
地域技術事業費	205,240,098	0	0	210,706,191	0	0	0	0	0	▲ 5,466,093
人材育成事業費	24,367,855	0	0	33,607,035	0	0	0	0	0	▲ 9,239,180
下請振興事業費	28,086,006	0	0	55,326,947	0	0	0	0	0	▲ 27,240,941
情報化支援事業費	23,202,196	0	0	38,289,500	0	0	0	0	0	▲ 15,087,304
中心市街地商業活性化事業費	6,255,000	0	0	0	0	6,255,000	0	0	0	
ソフィアホール運営管理費	7,285,364	0	0	0	0	0	0	0	7,285,364	
おおいた地域資源活性化事業費	19,293,313	0	0	0	0	0	0	19,293,313	0	
事業外費用	36,147	0	0	0	36,147	0	0	0	0	
組合当期損失	6,151,774	0	6,151,774	0	0	0	0	0	0	
他会計への繰出額	-	570,898	0	0	20,450,000	0	180,000	0	0	▲ 21,200,898
引当金繰入額	53,695,520	30,615,433	23,080,087	0	0	0	0	0	0	
経常費用計	479,673,683	131,545,742	31,985,515	337,929,673	20,972,492	6,255,000	2,641,000	19,293,313	7,285,364	▲ 78,234,416
当期経常増減額	193,217,384	5,564,295	▲ 30,075,015	196,683,494	6,695,856	0	0	14,357,839	▲ 9,085	
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
固定資産売却益	21,000	0	0	0	21,000	0	0	0	0	
引当金取崩額	9,498,525	0	9,498,525	0	0	0	0	0	0	
経常外収益計	9,519,525	0	9,498,525	0	21,000	0	0	0	0	
(2) 経常外費用										
除却損失	198,102,780	0	0	198,102,780	0	0	0	0	0	
経常外費用計	198,102,780	0	0	198,102,780	0	0	0	0	0	
当期経常外増減額	▲ 188,583,255	0	9,498,525	▲ 198,102,780	21,000	0	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	4,634,129	5,564,295	▲ 20,576,490	▲ 1,419,286	6,716,856	0	0	14,357,839	▲ 9,085	
一般正味財産期首残高	505,309,436	143,495,435	105,751,419	207,057,676	46,953,524	0	318,824	0	1,732,558	
一般正味財産期末残高	509,943,565	149,059,730	85,174,929	205,638,390	53,670,380	0	318,824	14,357,839	1,723,473	
II 指定正味財産増減の部										
基本財産運用益	140,000	140,000	0	0	0	0	0	0	0	
基金運用益	30,562,757	4,180,600	0	0	0	0	0	26,382,157	0	
一般正味財産への振替額	▲ 30,702,757	▲ 4,320,600	0	0	0	0	0	▲ 26,382,157	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
指定正味財産期首残高	1,643,103,950	662,290,511	175,813,439	800,000,000	5,000,000	0	0	0	0	
指定正味財産期末残高	1,643,103,950	662,290,511	175,813,439	800,000,000	5,000,000	0	0	0	0	
III 正味財産期末残高	2,153,047,515	811,350,241	260,988,368	1,005,638,390	58,670,380	0	318,824	14,357,839	1,723,473	

収支計算書総括表

平成 20年4月1日から 平成 21年3月31日まで

(単位 : 円)

科 目	合 計	一般会計	ベンチャー支援 事業会計	中小企業支援 事業会計	設備貸与 事業会計	商業活性化 事業会計	設備資金貸付 事業会計	おおいた地域資源 活性化事業会計	特別会計	内部取引消去
I 事業活動収支の部										
1. 事業活動収入										
①基本財産運用収入	295,793	295,793	0	0	0	0	0	0	0	
②基金運用収入	52,047,177	8,781,520	0	8,623,500	0	3,500,000	0	31,142,157	0	
③会費収入	40,336,000	40,336,000	0	0	0	0	0	0	0	
④保証金収入	341,162	0	0	341,162	0	0	0	0	0	
⑤償還金収入	31,861,600	0	0	0	20,098,600	0	11,763,000	0	0	
⑥事業収入	19,600,416	0	9,910,500	8,119,000	1,570,916	0	0	0	0	
⑦賃借料収入	7,103,470	0	0	0	0	0	0	0	7,103,470	
⑧補助金等収入	508,661,691	5,404,210	0	495,352,486	0	2,755,000	2,641,000	2,508,995	0	
⑨負担金収入	22,453,283	1,406,000	0	21,047,283	0	0	0	0	0	
⑩雑収入	4,234,459	3,222,996	0	900,000	111,463	0	0	0	0	
⑪事業外収入	313,413	0	0	0	313,413	0	0	0	0	
⑫特別収入	3,231,166	0	0	0	3,231,166	0	0	0	0	
⑬他会計からの繰入金収入	-	77,663,518	0	570,898	0	0	0	0	0	
事業活動収入計	690,479,630	137,110,037	9,910,500	534,954,329	25,325,558	6,255,000	14,404,000	33,651,152	7,103,470	▲ 78,234,416
2. 事業活動支出										
①事業費支出	705,145	0	0	0	457,145	0	248,000	0	0	
②管理費支出	97,190,574	94,977,574	0	0	0	0	2,213,000	0	0	
③会員サービス強化事業費支出	58,431	58,431	0	0	0	0	0	0	0	
④情報処理試験事業費支出	3,049,721	3,049,721	0	0	0	0	0	0	0	
⑤研究調査事業費支出	2,217,713	2,217,713	0	0	0	0	0	0	0	
⑥保証金返済支出	14,820,031	0	0	441,162	14,378,869	0	0	0	0	
⑦債務保証事業費支出	967,600	0	967,600	0	0	0	0	0	0	
⑧新産業創出支援事業費支出	9,786,054	0	9,786,054	0	0	0	0	0	0	
⑨地域技術事業費支出	403,068,408	0	0	408,534,501	0	0	0	0	0	▲ 5,466,093
⑩人材育成事業費支出	30,405,355	0	0	39,644,535	0	0	0	0	0	▲ 9,239,180
⑪下請振興事業費支出	20,903,690	0	0	48,144,631	0	0	0	0	0	▲ 27,240,941
⑫情報化支援事業費支出	23,202,196	0	0	38,289,500	0	0	0	0	0	▲ 15,087,304
⑬中心市街地商業活性化事業費支出	6,255,000	0	0	0	0	6,255,000	0	0	0	
⑭ソフィアホール運営管理費支出	7,276,279	0	0	0	0	0	0	0	7,276,279	
⑮おおいた地域資源活性化事業費支出	19,293,313	0	0	0	0	0	0	19,293,313	0	
⑯事業外費用	36,147	0	0	0	36,147	0	0	0	0	
⑰他会計への繰入金支出	-	570,898	0	0	20,450,000	0	180,000	0	0	▲ 21,200,898
事業活動支出計	639,235,657	100,874,337	10,753,654	535,054,329	35,322,161	6,255,000	2,641,000	19,293,313	7,276,279	▲ 78,234,416
事業活動収支差額	51,243,973	36,235,700	▲ 843,154	▲ 100,000	▲ 9,996,603	0	11,763,000	14,357,839	▲ 172,809	
II 投資活動収支の部										
1. 投資活動収入										
①特定資産取崩収入	684,641,017	0	99,498,525	500,255,000	73,149,259	0	11,115,424	450,000	172,809	
②固定資産売却収入	21,000	0	0	0	21,000	0	0	0	0	
③その他収入	11,142,860	0	11,142,860	0	0	0	0	0	0	
投資活動収入計	695,804,877	0	110,641,385	500,255,000	73,170,259	0	11,115,424	450,000	172,809	
2. 投資活動支出										
①特定資産取得支出	5,612,057,806	36,085,700	3,153,315	500,155,000	47,542,728	0	10,313,224	5,014,807,839	0	
②敷金・保証金支出	150,000	150,000	0	0	0	0	0	0	0	
③その他支出	11,142,335	0	11,142,335	0	0	0	0	0	0	
投資活動支出計	5,623,350,141	36,235,700	14,295,650	500,155,000	47,542,728	0	10,313,224	5,014,807,839	0	
投資活動収支差額	▲ 4,927,545,264	▲ 36,235,700	96,345,735	100,000	25,627,531	0	802,200	▲ 5,014,357,839	172,809	
III 財務活動収支の部										
1. 財務活動収入										
①借入金収入	4,910,000,000	0	0	0	0	0	0	5,000,000,000	0	
財務活動収入計	4,910,000,000	0	0	0	0	0	0	5,000,000,000	0	▲ 90,000,000
2. 財務活動支出										
①借入金返済支出	55,394,200	0	90,000,000	0	36,329,000	0	19,065,200	0	0	
財務活動支出計	55,394,200	0	90,000,000	0	36,329,000	0	19,065,200	0	0	▲ 90,000,000
財務活動収支差額	4,854,605,800	0	▲ 90,000,000	0	▲ 36,329,000	0	▲ 19,065,200	5,000,000,000	0	0
当期収入	6,296,284,507	137,110,037	120,551,885	1,035,209,329	98,495,817	6,255,000	25,519,424	5,034,101,152	7,276,279	▲ 168,234,416
当期支出	6,317,979,998	137,110,037	115,049,304	1,035,209,329	119,193,889	6,255,000	32,019,424	5,034,101,152	7,276,279	▲ 168,234,416
当期収支差額	▲ 21,695,491	0	5,502,581	0	▲ 20,698,072	0	▲ 6,500,000	0	0	0
前期繰越収支差額	145,141,370	36,404,029	13,156,632	52,011,858	35,378,788	0	6,500,000	0	1,690,063	
次期繰越収支差額	123,445,879	36,404,029	18,659,213	52,011,858	14,680,716	0	0	0	1,690,063	

貸借対照表総括表

平成21年3月31日現在

(単位：円)

科 目	合 計	一般会計	ベンチャー支援 事業会計	中小企業支援 事業会計	設備貸与 事業会計	商業活性化 事業会計	設備資金貸付 事業会計	おおいた地域資源 活性化事業会計	特別会計
I 資産の部									
1. 流動資産									
現金預金	54,005,530	35,721,168	19,582,180	▲ 25,758,629	21,945,013	1,673,000	0	▲ 700,395	1,543,193
割賦設備	4,953,600	0	0	0	4,953,600	0	0	0	0
未収金	120,524,382	3,270,686	0	113,588,881	0	815,000	0	2,508,995	340,820
未収割賦償還金貸倒引当金	▲ 36,147	0	0	0	▲ 36,147	0	0	0	0
前払金	28,284	0	0	28,284	0	0	0	0	0
立替金	1,882,194	1,871,794	0	10,400	0	0	0	0	0
経過貸与損料	6,958	0	0	0	6,958	0	0	0	0
流動資産合計	181,364,801	40,863,648	19,582,180	87,868,936	26,869,424	2,488,000	0	1,808,600	1,884,013
2. 固定資産									
(1) 基本財産									
基本財産定期預金	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0
基本財産貸付信託	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	0	0	0
基本財産合計	25,000,000	20,000,000	0	0	5,000,000	0	0	0	0
(2) 特定資産									
技術開発支援基金資産	463,090,511	463,090,511	0	0	0	0	0	0	0
技術振興基金資産	179,200,000	179,200,000	0	0	0	0	0	0	0
債務保証基金資産	85,813,439	0	85,813,439	0	0	0	0	0	0
地域産業活性化基金資産	400,000,000	0	0	400,000,000	0	0	0	0	0
人材育成基金資産	100,000,000	0	0	100,000,000	0	0	0	0	0
情報化基盤整備基金資産	300,000,000	0	0	300,000,000	0	0	0	0	0
中心市街地商業活性化基金資産	500,000,000	0	0	0	0	500,000,000	0	0	0
保証金積立資産	3,720,000	0	0	500,000	3,220,000	0	0	0	0
償還準備資産	10,313,224	0	0	0	0	0	10,313,224	0	0
庁舎修繕引当資産	13,911,895	152,345	0	13,759,550	0	0	0	0	0
什器減価償却引当資産	663,343	133,343	0	530,000	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	74,059,388	74,059,388	0	0	0	0	0	0	0
財政調整積立資産	111,419,295	111,419,295	0	0	0	0	0	0	0
投資債務保証引当資産	47,250,000	0	47,250,000	0	0	0	0	0	0
技術振興充実引当資産	29,430,000	0	0	29,430,000	0	0	0	0	0
研修充実整備引当資産	47,598,412	0	0	47,598,412	0	0	0	0	0
損失補償引当資産	1,786,094	0	1,786,094	0	0	0	0	0	0
収支差額準備金資産	38,729,280	0	0	0	38,729,280	0	0	0	0
新産業創出重点研究開発基金資産	24,068,458	0	0	24,068,458	0	0	0	0	0
償還準備資産(貸与)	9,838,400	0	0	0	9,838,400	0	0	0	0
おおいた地域資源活性化基金資産	5,000,000,000	0	0	0	0	0	0	5,000,000,000	0
おおいた地域資源活性化基金助成金資産	14,357,839	0	0	0	0	0	0	14,357,839	0
機器等修繕引当資産	616,644	0	0	0	0	0	0	0	616,644
特定資産合計	7,455,866,222	828,054,882	134,849,533	915,886,420	51,787,680	500,000,000	10,313,224	5,014,357,839	616,644
(3) その他固定資産									
建物	124,462,779	98,991	0	124,363,788	0	0	0	0	0
車両運搬具	41,760	0	0	41,760	0	0	0	0	0
什器備品	6,257,116	987,415	0	5,026,207	210,084	0	0	0	33,410
電話加入権	176,619	0	0	126,319	50,300	0	0	0	0
敷金	150,000	150,000	0	0	0	0	0	0	0
地域資源会計貸付金	90,000,000		90,000,000						
求償権	19,926,772	0	19,926,772	0	0	0	0	0	0
求償権償却引当金	▲ 19,926,772	0	▲ 19,926,772	0	0	0	0	0	0
投資預託金	135,000,000	0	135,000,000	0	0	0	0	0	0
出資金	66,515,716	0	66,515,716	0	0	0	0	0	0
設備資金貸付金	15,955,600	0	0	0	0	0	15,955,600	0	0
債務保証見返	94,500,000	0	94,500,000	0	0	0	0	0	0
その他固定資産合計	533,059,590	1,236,406	386,015,716	129,558,074	260,384	0	15,955,600	0	33,410
固定資産合計	8,013,925,812	849,291,288	520,865,249	1,045,444,494	57,048,064	500,000,000	26,268,824	5,014,357,839	650,054

貸借対照表総括表

平成21年3月31日現在

(単位：円)

科目	合計	一般会計	ベンチャー支援 事業会計	中小企業支援 事業会計	設備貸与 事業会計	商業活性化 事業会計	設備資金貸付 事業会計	おおいた地域資源 活性化事業会計	特別会計
資産合計	8,195,290,613	890,154,936	540,447,429	1,133,313,430	83,917,488	502,488,000	26,268,824	5,016,166,439	2,534,067
II 負債の部									
1. 流動負債									
未払金	40,162,053	2,891,387	0	34,588,716	0	2,488,000	0	0	193,950
前受金	546,000	0	0	546,000	0	0	0	0	0
預り金	2,299,194	1,568,232	0	722,362	0	0	0	8,600	0
仮受金	2,578,000	0	0	0	778,000	0	0	1,800,000	0
仮受消費税等	16,905	0	0	0	16,905	0	0	0	0
消費税預り金	6,440,203	0	0	0	6,440,203	0	0	0	0
未経過債務保証料	922,967	0	922,967	0	0	0	0	0	0
流動負債合計	52,965,322	4,459,619	922,967	35,857,078	7,235,108	2,488,000	0	1,808,600	193,950
2. 固定負債									
ベンチャー会計借入金	90,000,000	0	0	0	0	0	0	90,000,000	0
県借入金	4,050,742,000	0	0	0	14,792,000	0	25,950,000	4,010,000,000	0
中心市街地活性化借入金	500,000,000	0	0	0	0	500,000,000	0	0	0
投資原資借入金	135,000,000	0	135,000,000	0	0	0	0	0	0
金融機関借入金	900,000,000	0	0	0	0	0	0	900,000,000	0
退職給付引当金	74,059,388	74,059,388	0	0	0	0	0	0	0
庁舎修繕引当金	14,528,539	152,345	0	13,759,550	0	0	0	0	616,644
備品償却引当金	663,343	133,343	0	530,000	0	0	0	0	0
研修事業充実設備引当金	47,598,412	0	0	47,598,412	0	0	0	0	0
技術振興充実引当金	29,430,000	0	0	29,430,000	0	0	0	0	0
投資債務保証引当金	47,250,000	0	47,250,000	0	0	0	0	0	0
損失補償引当金	1,786,094	0	1,786,094	0	0	0	0	0	0
割賦設備保証金	3,220,000	0	0	0	3,220,000	0	0	0	0
保証金	500,000	0	0	500,000	0	0	0	0	0
債務保証	94,500,000	0	94,500,000	0	0	0	0	0	0
固定負債合計	5,989,277,776	74,345,076	278,536,094	91,817,962	18,012,000	500,000,000	25,950,000	5,000,000,000	616,644
負債合計	6,042,243,098	78,804,695	279,459,061	127,675,040	25,247,108	502,488,000	25,950,000	5,001,808,600	810,594
III 正味財産の部									
1. 指定正味財産									
寄付金	1,641,753,950	662,290,511	175,813,439	798,650,000	5,000,000	0	0	0	0
指定正味財産合計	1,641,753,950	662,290,511	175,813,439	798,650,000	5,000,000	0	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(25,000,000)	(20,000,000)	(0)	(0)	(5,000,000)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(1,618,403,950)	(642,290,511)	(175,813,439)	(798,650,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産									
511,293,565	149,059,730	85,174,929	206,988,390	53,670,380	0	318,824	14,357,839	1,723,473	
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
(うち特定資産への充当額)	(139,920,614)	(111,419,295)	(0)	(21,755,263)	(6,746,056)	(0)	(0)	(0)	
正味財産合計	2,153,047,515	811,350,241	260,988,368	1,005,638,390	58,670,380	0	318,824	14,357,839	1,723,473
負債及び正味財産合計	8,195,290,613	890,154,936	540,447,429	1,133,313,430	83,917,488	502,488,000	26,268,824	5,016,166,439	2,534,067

財産目録

平成21年3月31日 現在

(単位:円)

科 目	金 額	(単位:円)
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金	22,472,390	
普通預金大分銀行勢家支店	19,297,037	
普通預金大分銀行県庁内支	1,603,189	
普通預金豊和銀行本店	9,412,449	
普通預金みらい大分支店	493,534	
普通預金中央三井信託銀行	726,931	
普通預金商工中金大分支店	54,005,530	
現金預金計	4,953,600	
割賦設備	120,524,382	
未収金	△ 36,147	
未収割賦償還金貸倒引当金	28,284	
前払金	1,882,194	
立替金	6,958	
経過貸与損料		
流動資産合計	181,364,801	
2 固定資産		
基本財産		
国債	19,942,000	
定期預金等	5,058,000	
基本財産合計	25,000,000	
特定資産		
技術開発支援基金資産	463,090,511	
技術振興基金資産	179,200,000	
債務保証基金資産	85,813,439	
地域産業活性化基金資産	400,000,000	
人材育成基金資産	100,000,000	
情報化基金整備基金資産	300,000,000	
中心市街地商業活性化基金資産	500,000,000	
保証金積立資産	3,720,000	
償還準備資産	10,313,224	
庁舎修繕引当資産	13,911,895	
什器減価償却引当資産	663,343	
機器等修理引当資産	616,644	
退職給付引当資産	74,059,388	
財政調整積立資産	111,419,295	
投資債務保証引当資産	47,250,000	
技術振興充実引当資産	29,430,000	
研修充実整備引当資産	47,598,412	
損失補償引当資産	1,786,094	
収支差額準備基金資産	38,729,280	
新産業創出重点研究開発基金資産	24,068,458	
償還準備資産(貸与)	9,838,400	
おおい地域資源活性化基金資産	5,000,000,000	
おおい地域資源活性化基金助成金資産	14,357,839	
おおい地域資源活性化基金助成金資産	7,455,866,222	
その他の固定資産		
建物	124,462,779	
車両運搬具	41,760	
什器備品	6,257,116	
電話加入権	176,619	
敷金	150,000	
投資預託金	135,000,000	
出資金	66,515,716	
設備資金貸付金	15,955,600	
地域資源会計貸付金	90,000,000	
求償権	19,926,772	
求償権償却引当金	△ 19,926,772	
債務保証見返	94,500,000	
その他の固定資産合計	533,059,590	
固定資産合計	8,013,925,812	
資産合計	8,195,290,613	
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	40,162,053	
前受金	546,000	
預り金	2,299,194	
仮受金	2,578,000	
仮受消費税等	16,905	
消費税預り金	6,440,203	
未経過債務保証料	922,967	
流動負債合計	52,965,322	
2 固定負債		
借入金(貸与)	14,792,000	
借入金(貸付)	25,950,000	
借入金(地域資源)	4,010,000,000	
金融機関借入金(地域資源)	900,000,000	
ベンチャ会計借入金(地域資源)	90,000,000	
中心市街地活性化借入金	500,000,000	
投資原借入金	135,000,000	
退職給付引当金	74,059,388	
庁舎修繕引当金	13,911,895	
機械等修繕引当金	616,644	
備品償却引当金	663,343	
研修事業充実設備引当金	47,598,412	
技術振興充実引当金	29,430,000	
投資債務保証引当金	47,250,000	
損失補償引当金	1,786,094	
割賦設備保証金	3,220,000	
保証金	500,000	
債務保証	94,500,000	
固定負債合計	5,989,277,776	
負債合計	6,042,243,098	
正味財産	2,153,047,515	