

収支計算書総括表

平成 21年4月1日から 平成 22年3月31日まで

(単位：円)

科 目	合 計	一般会計	ハナヤマシ区 直営会計	中小企業支援 直営会計	設備員等 直営会計	関係強化 直営会計	設備員等 直営会計	のびのび地域員 直営会計	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	295,750	295,750	0	0	0	0	0	0	0	0
②特定資産運用収入	900,000	0	0	900,000	0	0	0	0	0	0
③基金運用収入	94,205,017	8,871,500	0	9,407,000	0	2,755,419	0	73,171,098	0	0
④会費収入	38,854,000	38,854,000	0	0	0	0	0	0	0	0
⑤保証金収入	1,267,750	0	0	1,267,750	0	0	0	0	0	0
⑥償還金収入	13,602,000	0	0	0	4,953,600	0	8,648,400	0	0	0
⑦事業収入	113,607,120	0	106,724,330	6,328,000	554,790	0	0	0	0	0
⑧賃借料収入	5,536,240	0	0	0	0	0	0	0	5,536,240	0
⑨補助金等収入	536,703,536	4,388,767	0	523,846,769	0	1,171,000	2,634,000	4,663,000	0	0
⑩負担金収入	15,494,624	1,106,000	0	14,388,624	0	0	0	0	0	0
⑪雑収入	2,668,917	2,656,645	0	0	12,272	0	0	0	0	0
⑫事業外収入	36,147	0	0	0	36,147	0	0	0	0	0
⑬特別収入	2,289,000	0	0	0	2,289,000	0	0	0	0	0
⑭他会計からの繰入金収入	-	72,617,611	0	2,123,222	0	0	0	0	0	▲ 74,740,833
事業活動収入計	825,460,101	128,790,273	106,724,330	558,261,365	7,845,809	3,926,419	11,282,400	77,834,098	5,536,240	▲ 74,740,833
2. 事業活動支出										
①事業費支出	377,300	0	0	0	139,300	0	238,000	0	0	0
②管理費支出	106,325,083	104,109,083	0	0	0	0	2,216,000	0	0	0
③会員サービス強化事業費支出	52,177	52,177	0	0	0	0	0	0	0	0
④情報処理試験事業費支出	3,160,047	3,160,047	0	0	0	0	0	0	0	0
⑤研究調査事業費支出	1,917,535	1,917,535	0	0	0	0	0	0	0	0
⑥保証金返済支出	4,287,750	0	0	1,067,750	3,220,000	0	0	0	0	0
⑦債務保証事業費支出	4,440	0	4,440	0	0	0	0	0	0	0
⑧新産業創出支援事業費支出	107,289,902	0	107,289,902	0	0	0	0	0	0	0
⑨地域技術事業費支出	393,962,174	0	0	401,319,427	0	0	0	0	0	▲ 7,357,253
⑩人材育成事業費支出	36,347,784	0	0	41,947,329	0	0	0	0	0	▲ 5,599,545
⑪下請振興事業費支出	38,767,458	0	0	70,289,638	0	0	0	0	0	▲ 31,522,180
⑫情報化支援事業費支出	25,145,377	0	0	40,461,776	0	0	0	0	0	▲ 15,316,399
⑬中心市街地商業活性化事業費支出	3,926,419	0	0	0	0	3,926,419	0	0	0	0
⑭ソフィアホール運営管理費支出	5,669,590	0	0	0	0	0	0	0	5,669,590	0
⑮おおい地域資源活性化事業費支出	45,103,206	0	0	0	0	0	0	45,103,206	0	0
⑯他会計への繰入金支出	-	2,123,222	9,428,085	0	3,214,149	0	180,000	0	0	▲ 14,945,456
事業活動支出計	772,336,242	111,362,064	116,722,427	555,085,920	6,573,449	3,926,419	2,634,000	45,103,206	5,669,590	▲ 74,740,833
事業活動収支差額	53,123,859	17,428,209	▲ 9,998,097	3,175,445	1,272,360	0	8,648,400	32,730,892	▲ 133,350	0
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	628,899,889	60,109,700	27,650,000	200,000	15,049,000	500,000,000	10,950,000	14,807,839	133,350	0
②固定資産売却収入	461,240	0	0	0	461,240	0	0	0	0	0
③その他収入	1,144	0	1,144	0	0	0	0	0	0	0
投資活動収入計	629,362,273	60,109,700	27,651,144	200,000	15,510,240	500,000,000	10,950,000	14,807,839	133,350	0
2. 投資活動支出										
①特定資産取得支出	142,054,085	77,537,909	0	3,375,445	4,953,600	0	8,648,400	47,538,731	0	0
投資活動支出計	142,054,085	77,537,909	0	3,375,445	4,953,600	0	8,648,400	47,538,731	0	0
投資活動収支差額	487,308,188	▲ 17,428,209	27,651,144	▲ 3,175,445	10,556,640	500,000,000	2,301,600	▲ 32,730,892	133,350	0
III 財務活動収支の部										
1. 財務活動収入										
財務活動収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 財務活動支出										
①借入金返済支出	522,779,000	0	0	0	11,829,000	500,000,000	10,950,000	0	0	0
財務活動支出計	522,779,000	0	0	0	11,829,000	500,000,000	10,950,000	0	0	0
財務活動収支差額	▲ 522,779,000	0	0	0	▲ 11,829,000	▲ 500,000,000	▲ 10,950,000	0	0	0
当期収入	1,454,822,374	188,899,973	134,375,474	558,461,365	23,356,049	503,926,419	22,232,400	92,641,937	5,669,590	▲ 74,740,833
当期支出	1,437,169,327	188,899,973	116,722,427	558,461,365	23,356,049	503,926,419	22,232,400	92,641,937	5,669,590	▲ 74,740,833
当期収支差額	17,653,047	0	17,653,047	0	0	0	0	0	0	0
前期繰越収支差額	123,445,879	36,404,029	18,659,213	52,011,858	14,680,716	0	0	0	1,690,063	
次期繰越収支差額	141,098,926	36,404,029	36,312,260	52,011,858	14,680,716	0	0	0	1,690,063	0

正味財産増減計算書総括表

平成 21年4月1日から 平成 22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	295,750	295,750	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産運用益	900,000	0	0	900,000	0	0	0	0	0	0
基金運用益	94,205,017	8,871,500	0	9,407,000	0	2,755,419	0	73,171,098	0	0
受取会費	38,854,000	38,854,000	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収益	8,607,120	0	1,724,330	6,328,000	554,790	0	0	0	0	0
賃借料収益	5,536,240	0	0	0	0	0	0	0	5,536,240	0
受取補助金等	536,703,536	4,388,767	0	523,846,769	0	1,171,000	2,634,000	4,663,000	0	0
受取負担金	15,494,624	1,106,000	0	14,388,624	0	0	0	0	0	0
雑収益	2,668,917	2,656,645	0	0	12,272	0	0	0	0	0
事業外収益	36,147	0	0	0	36,147	0	0	0	0	0
特別収益	2,289,000	0	0	0	2,289,000	0	0	0	0	0
他会計からの繰入額	-	72,617,611	0	2,123,222	0	0	0	0	0	▲ 74,740,833
引当金取崩額	27,783,350	0	27,650,000	0	0	0	0	0	133,350	0
経常収益計	733,373,701	128,790,273	29,374,330	556,993,615	2,892,209	3,926,419	2,634,000	77,834,098	5,669,590	▲ 74,740,833
(2) 経常費用										
事業費	377,300	0	0	0	139,300	0	238,000	0	0	0
管理費	106,577,625	104,361,625	0	0	0	0	2,216,000	0	0	0
会員サービス強化事業費	52,177	52,177	0	0	0	0	0	0	0	0
情報処理試験事業費	3,160,047	3,160,047	0	0	0	0	0	0	0	0
研究調査事業費	1,917,535	1,917,535	0	0	0	0	0	0	0	0
債務保証事業費	4,440	0	4,440	0	0	0	0	0	0	0
新産業創出支援事業費	2,289,902	0	2,289,902	0	0	0	0	0	0	0
地域技術事業費	249,382,578	0	0	256,739,831	0	0	0	0	0	▲ 7,357,253
人材育成事業費	33,516,984	0	0	39,116,529	0	0	0	0	0	▲ 5,599,545
下請振興事業費	43,462,641	0	0	74,984,821	0	0	0	0	0	▲ 31,522,180
情報化支援事業費	25,145,377	0	0	40,461,776	0	0	0	0	0	▲ 15,316,399
中心市街地商業活性化事業費	3,926,419	0	0	0	0	3,926,419	0	0	0	0
ソフィアホール運営管理費	5,678,675	0	0	0	0	0	0	0	5,678,675	0
おおいた地域資源活性化事業費	45,103,206	0	0	0	0	0	0	45,103,206	0	0
組合当期損失	3,583,003	0	3,583,003	0	0	0	0	0	0	0
他会計への繰出額	0	2,123,222	9,428,085	0	3,214,149	0	180,000	0	0	▲ 14,945,456
引当金繰入額	5,612,962	2,637,517	0	2,975,445	0	0	0	0	0	0
経常費用計	529,790,871	114,252,123	15,305,430	414,278,402	3,353,449	3,926,419	2,634,000	45,103,206	5,678,675	▲ 74,740,833
当期経常増減額	203,582,830	14,538,150	14,068,900	142,715,213	▲ 461,240	0	0	32,730,892	▲ 9,085	0
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
固定資産売却益	461,240	0	0	0	461,240	0	0	0	0	0
経常外収益計	461,240	0	0	0	461,240	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用										
除却損失	144,219,896	0	0	144,219,896	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	144,219,896	0	0	144,219,896	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	▲ 143,758,656	0	0	▲ 144,219,896	461,240	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	59,824,174	14,538,150	14,068,900	▲ 1,504,683	0	0	0	32,730,892	▲ 9,085	0
一般正味財産期首残高	509,943,565	149,059,730	85,174,929	205,638,390	53,670,380	0	318,824	14,357,839	1,723,473	0
一般正味財産期末残高	569,767,739	163,597,880	99,243,829	204,133,707	53,670,380	0	318,824	47,088,731	1,714,388	0
II 指定正味財産増減の部										
当期指定正味財産増減額	0	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	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	0
III 正味財産期末残高	2,212,871,689	825,888,391	275,057,268	1,004,133,707	58,670,380	0	318,824	47,088,731	1,714,388	0

貸借対照表総括表

平成22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	37,317,136	40,409,676	36,497,219	▲ 57,926,312	14,003,988	3,845,419	0	▲ 1,221,136	1,708,282
未収金	131,126,305	98,084	0	128,183,071	0	27,000	0	2,663,000	155,150
前払金	28,284	0	0	28,284	0	0	0	0	0
仮払金	1,338,728	12,000	0	0	1,326,728	0	0	0	0
立替金	1,425,754	1,425,754	0	0	0	0	0	0	0
前払費用	241,426	4,273	0	237,153	0	0	0	0	0
流動資産合計	171,477,633	41,949,787	36,497,219	70,522,196	15,330,716	3,872,419	0	1,441,864	1,863,432
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
保証金積立資産	700,000	0	0	700,000	0	0	0	0	0
償還準備資産	8,011,624	0	0	0	0	0	8,011,624	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	76,696,905	76,696,905	0	0	0	0	0	0	0
財政調整積立資産	126,209,987	126,209,987	0	0	0	0	0	0	0
投資債務保証引当資産	19,600,000	0	19,600,000	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
販路開拓事業等引当資産	2,975,445	0	0	2,975,445	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)	2,963,000	0	0	0	2,963,000	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
機器等修繕引当資産	483,294	0	0	0	0	0	0	0	483,294
おおいた地域資源活性化基金助成金資産	47,088,731	0	0	0	0	0	0	47,088,731	0
特定資産合計	6,969,020,418	845,483,091	107,199,533	919,061,865	41,692,280	0	8,011,624	5,047,088,731	483,294
(3) その他固定資産									
建物	121,421,779	52,238	0	121,369,541	0	0	0	0	0
什器備品	7,573,566	781,626	0	6,557,531	210,084	0	0	0	24,325
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
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	30,000,000	0	30,000,000	0	0	0	0	0	0
出資金	62,931,569	0	62,931,569	0	0	0	0	0	0
設備資金貸付金	7,307,200	0	0	0	0	0	7,307,200	0	0
債務保証見返	39,200,000	0	39,200,000	0	0	0	0	0	0
内部会計貸付金	90,000,000	0	90,000,000	0	0	0	0	0	0
その他固定資産合計	358,760,733	983,864	222,131,569	128,053,391	260,384	0	7,307,200	0	24,325
固定資産合計	7,352,781,151	866,466,955	329,331,102	1,047,115,256	46,952,664	0	15,318,824	5,047,088,731	507,619
資 産 合 計	7,524,258,784	908,416,742	365,828,321	1,117,637,452	62,283,380	3,872,419	15,318,824	5,048,530,595	2,371,051

貸借対照表総括表

平成22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	おいた地域資源 活性化事業会計	特別会計
II 負債の部									
1. 流動負債									
未払金	24,894,125	3,305,850	0	17,461,973	0	3,872,419	0	80,514	173,369
前受金	310,518	0	0	310,518	0	0	0	0	0
預り金	2,947,395	2,239,703	0	696,342	0	0	0	11,350	0
仮受金	2,041,710	205	0	41,505	650,000	0	0	1,350,000	0
未経過債務保証料	184,959	0	184,959	0	0	0	0	0	0
流動負債合計	30,378,707	5,545,758	184,959	18,510,338	650,000	3,872,419	0	1,441,864	173,369
2. 固定負債									
長期借入金	90,000,000	0	0	0	0	0	0	90,000,000	0
県借入金等	4,027,963,000	0	0	0	2,963,000	0	15,000,000	4,010,000,000	0
投資原資借入金	30,000,000	0	30,000,000	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	76,696,905	76,696,905	0	0	0	0	0	0	0
庁舎修繕引当金	14,395,189	152,345	0	13,759,550	0	0	0	0	483,294
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
販路拡大等引当金	2,975,445			2,975,445					
投資債務保証引当金	19,600,000	0	19,600,000	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
保証金	700,000	0	0	700,000	0	0	0	0	0
債務保証	39,200,000	0	39,200,000	0	0	0	0	0	0
固定負債合計	5,281,008,388	76,982,593	90,586,094	94,993,407	2,963,000	0	15,000,000	5,000,000,000	483,294
負債合計	5,311,387,095	82,528,351	90,771,053	113,503,745	3,613,000	3,872,419	15,000,000	5,001,441,864	656,663
III 正味財産の部									
1. 指定正味財産									
寄付金	1,643,103,950	662,290,511	175,813,439	800,000,000	5,000,000	0	0	0	0
指定正味財産合計	1,643,103,950	662,290,511	175,813,439	800,000,000	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)	(1,618,103,950)	(642,290,511)	(175,813,439)	(800,000,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	569,767,739	163,597,880	99,243,829	204,133,707	53,670,380	0	318,824	47,088,731	1,714,388
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(180,044,774)	(126,209,987)	(0)	(0)	(6,746,056)	(0)	(0)	(47,088,731)	(0)
正味財産合計	2,212,871,689	825,888,391	275,057,268	1,004,133,707	58,670,380	0	318,824	47,088,731	1,714,388
負債及び正味財産合計	7,524,258,784	908,416,742	365,828,321	1,117,637,452	62,283,380	3,872,419	15,318,824	5,048,530,595	2,371,051

財産目録

平成22年3月31日 現在

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
普通預金 大分銀行	11,741,080	
普通預金 豊和銀行	1,903,189	
普通預金 大分みらい信用金庫	22,861,390	
普通預金 中央三井信託銀行	72,274	
普通預金 商工組合中央金庫	739,203	
現金預金計	37,317,136	
未収金	131,126,305	
前払金	28,284	
仮払金	1,338,728	
立替金	1,425,754	
前払費用	241,426	
流動資産合計	134,160,497	171,477,633
2 固定資産		
基本財産		
国債	20,000,000	
定期預金等	5,000,000	
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	
情報化基盤整備基金資産	300,000,000	
保証金積立資産	700,000	
償還準備資産	8,011,624	
庁舎修繕引当資産	13,911,895	
什器減価償却引当資産	663,343	
機器等修繕引当資産	483,294	
退職給付引当資産	76,696,905	
財政調整積立資産	126,209,987	
投資債務保証引当資産	19,600,000	
技術振興充実引当資産	29,430,000	
販路開拓事業等引当資産	2,975,445	
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)	2,963,000	
おおいた地域資源活性化基金資産	5,000,000,000	
おおいた地域資源活性化基金助成金資産	47,088,731	
特定資産合計	6,969,020,418	
その他の固定資産		
建物	121,421,779	
什器備品	7,573,566	
電話加入権	176,619	
敷金	150,000	
投資預託金	30,000,000	
出資金	62,931,569	
設備資金貸付金	7,307,200	
求償権	19,926,772	
求償権償却引当金	△ 19,926,772	
債務保証見返	39,200,000	
内部会計貸付金		
おおいた地域資源活性化事業	90,000,000	
その他の固定資産合計	358,760,733	
固定資産合計		7,352,781,151
資産合計		7,524,258,784
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	24,894,125	
前受金	310,518	
預り金	2,947,395	
仮受金	2,041,710	
未経過債務保証料	184,959	
流動負債合計		30,378,707
2 固定負債		
ベンチャー会計借入金(地域資源)	90,000,000	
県借入金(地域資源)	4,027,963,000	
投資原資借入金	30,000,000	
金融機関借入金	900,000,000	
退職給付引当金	76,696,905	
庁舎修繕引当金	14,395,189	
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	
販路拡大等事業引当金	2,975,445	
投資債務保証引当金	19,600,000	
損失補償引当金	1,786,094	
保証金	700,000	
債務保証	39,200,000	
固定負債合計		5,281,008,388
負債合計		5,311,387,095
正味財産		2,212,871,689