

収支計算書総括表

平成 22年4月1日から 平成 23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 | 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 | 339,250 | [339,250] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 基本財産利息収入 | 339,250 | 339,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ②特定資産運用収入 | 1,448,953 | [205,658] | 0 | [1,243,295] | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 特定資産利息収入 | 1,448,953 | 205,658 | 0 | 1,243,295 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ③基金運用収入 | 99,221,418 | 0 | 0 | [25,959,721] | 0 | 0 | [73,261,697] | 0 | |
| 地域産業活性化基金利息収入 | 6,932,500 | 0 | 0 | 6,932,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 人材育成基金利息収入 | 1,713,500 | 0 | 0 | 1,713,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 情報化基盤整備基金利息収入 | 5,652,000 | 0 | 0 | 5,652,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| おおいた地域資源活性化基金利息収入 | 73,261,697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73,261,697 | 0 | |
| 中小企業チャレンジ支援基金利息収入 | 11,661,721 | 0 | 0 | 11,661,721 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ④会費収入 | 38,558,000 | [38,558,000] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 正会員会費収入 | 23,658,000 | 23,658,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 特別会員会費収入 | 4,700,000 | 4,700,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 一般会員会費収入 | 10,200,000 | 10,200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ⑤保証金収入 | 403,000 | 0 | 0 | [403,000] | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 保証金収入 | 403,000 | 0 | 0 | 403,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ⑥償還金収入 | 7,307,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7,307,200] | 0 | 0 | |
| 設備資金貸付金償還金収入 | 7,307,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,307,200 | 0 | 0 | |
| ⑦事業収入 | 21,457,800 | 0 | [14,450,587] | [6,927,506] | [79,707] | 0 | 0 | 0 | |
| 債務保証料収入 | 102,015 | 0 | 102,015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 預託金運用益相当分収入 | 250,000 | 0 | 250,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 人材研修指導事業収入 | 6,315,000 | 0 | 0 | 6,315,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 情報化支援広告料収入 | 612,506 | 0 | 0 | 612,506 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 損害保険手数料収入 | 79,707 | 0 | 0 | 0 | 79,707 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資預託金返還収入 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 求償権回収収入 | 4,030,000 | 0 | 4,030,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 保険料収入 | 68,572 | 0 | 68,572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ⑧賃借料収入 | 6,107,460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6,107,460] | |
| 賃借料収入 | 6,107,460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,107,460 | |
| ⑨補助金等収入 | 440,390,208 | [4,530,611] | 0 | [428,593,350] | 0 | [2,488,247] | [4,778,000] | 0 | |
| 情報処理試験業務受託料収入 | 4,530,611 | 4,530,611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| おおいた地域資源活性化基金運用体制補助金収入 | 4,778,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,778,000 | 0 | |
| 中小企業支援アドバイザー派遣事業補助収入 | 119,100 | 0 | 0 | 119,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ITインキュベータ施設管理事業収入 | 3,491,109 | 0 | 0 | 3,491,109 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| インキュベータ入居企業育成支援事業収入 | 409,916 | 0 | 0 | 409,916 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 総合支援人材充実強化事業収入 | 786,946 | 0 | 0 | 786,946 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 相談窓口開設事業収入 | 5,137,454 | 0 | 0 | 5,137,454 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 下請振興事業収入 | 38,902,239 | 0 | 0 | 38,902,239 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 大分発ニュービジネス発掘・育成事業収入 | 7,044,451 | 0 | 0 | 7,044,451 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 中小企業情報化推進事業収入 | 23,665,330 | 0 | 0 | 23,665,330 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 小規模企業者等設備導入資金貸付事業事務費補助収入 | 2,488,247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,488,247 | 0 | 0 | |
| 地域結集事業収入(JST) | 214,000,000 | 0 | 0 | 214,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 地域結集事業収入(県) | 19,723,297 | 0 | 0 | 19,723,297 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 自動車関連産業新規参入促進事業収入 | 17,406,000 | 0 | 0 | 17,406,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 自動車産業活性化人材養成等事業収入 | 10,496,564 | 0 | 0 | 10,496,564 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 現場改善人材・高度取込み技術改者養成事業収入 | 18,902,279 | 0 | 0 | 18,902,279 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 緊急雇用県産品データベース整備事業収入 | 8,390,000 | 0 | 0 | 8,390,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 緊急雇用企業立地データベース作成事業収入 | 1,450,000 | 0 | 0 | 1,450,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

収支計算書総括表

平成 22年4月1日から 平成 23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 | 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 |
|--------------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|----------------|-------------------------|-----------|------------------|
| 中小企業応援センター事業収入 | 44,976,043 | 0 | 0 | 44,976,043 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| IT活用促進事業収入 | 2,316,098 | 0 | 0 | 2,316,098 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 地域中小企業海外販路開拓支援事業収入 | 11,376,524 | 0 | 0 | 11,376,524 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ⑩負担金収入 | 15,322,458 | [1,054,000] | 0 | [14,268,458] | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 調査負担金収入 | 1,054,000 | 1,054,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 団体負担金収入 | 660,000 | 0 | 0 | 660,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 団体負担金収入(LSI) | 5,588,276 | 0 | 0 | 5,588,276 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 企業負担金収入(アドバイザー派遣) | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 企業負担金収入(IT施設管理) | 1,522,077 | 0 | 0 | 1,522,077 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 企業負担金収入(ITスペシャリスト) | 960,000 | 0 | 0 | 960,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 企業負担金収入(現場改善) | 1,689,290 | 0 | 0 | 1,689,290 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 人材育成センター負担金収入 | 920,000 | 0 | 0 | 920,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 産学官連携推進事業収入 | 2,436,815 | 0 | 0 | 2,436,815 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 企業負担金収入(豊の国経営塾OB会) | 442,000 | 0 | 0 | 442,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ⑪寄付金収入 | 0 | 0 | 0 | [642,290,511] | 0 | 0 | 0 | 0 | ▲ 642,290,511 |
| 寄付金収入 | 0 | 0 | 0 | 642,290,511 | 0 | 0 | 0 | 0 | ▲ 642,290,511 |
| ⑫雑収入 | 6,110,808 | [5,018,069] | [1,084,641] | [567] | [7,531] | 0 | 0 | 0 | |
| 受取利息収入 | 85,530 | 77,999 | 0 | 0 | 7,531 | 0 | 0 | 0 | |
| 違約金収入 | 1,084,641 | 0 | 1,084,641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 雑収入 | 4,940,637 | 4,940,070 | 0 | 567 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ⑬事業外収入 | 348,000 | 0 | 0 | 0 | [348,000] | 0 | 0 | 0 | |
| リース設備売却収入 | 348,000 | 0 | 0 | 0 | 348,000 | 0 | 0 | 0 | |
| ⑭特別収入 | 2,196,873 | 0 | 0 | 0 | [2,196,873] | 0 | 0 | 0 | |
| 償却債権取立益収入 | 2,196,873 | 0 | 0 | 0 | 2,196,873 | 0 | 0 | 0 | |
| ⑮他会計からの繰入金収入 | 0 | [56,801,783] | 0 | [1,187,493] | 0 | 0 | 0 | 0 | [▲ 57,989,276] |
| 一般会計からの繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 1,187,493 | 0 | 0 | 0 | 0 | ▲ 1,187,493 |
| 中小企業支援事業会計からの繰入金収入 | 0 | 53,728,297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ▲ 53,728,297 |
| 設備貸与事業会計からの繰入金収入 | 0 | 2,575,401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ▲ 2,575,401 |
| 設備資金貸付事業会計からの繰入金収入 | 0 | 498,085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ▲ 498,085 |
| 事業活動収入計 | 639,211,428 | 106,507,371 | 15,535,228 | 1,120,873,901 | 2,632,111 | 9,795,447 | 78,039,697 | 6,107,460 | ▲ 700,279,787 |
| 2. 事業活動支出 | | | | | | | | | |
| ①事業費支出 | 283,944 | 0 | 0 | 0 | [56,710] | [227,234] | 0 | 0 | |
| 事業費支出 | 283,944 | 0 | 0 | 0 | 56,710 | 227,234 | 0 | 0 | |
| ②管理費支出 | 105,441,204 | [103,359,452] | 0 | 0 | 0 | [2,081,752] | 0 | 0 | |
| 管理費支出 | 105,441,204 | 103,359,452 | 0 | 0 | 0 | 2,081,752 | 0 | 0 | |
| ③会員サービス強化事業費支出 | 32,208 | [32,208] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 会員サービス強化事業費支出 | 32,208 | 32,208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ④情報処理試験事業費支出 | 3,207,737 | [3,207,737] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 情報処理試験事業費支出 | 3,207,737 | 3,207,737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ⑤研究調査事業費支出 | 1,824,963 | [1,824,963] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 産業経済研究事業費支出 | 1,824,963 | 1,824,963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ⑥保証金返済支出 | 400,000 | 0 | 0 | [400,000] | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 保証金返済支出 | 400,000 | 0 | 0 | 400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ⑦債務保証事業費支出 | 150 | 0 | [150] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 債務保証事業費支出 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ⑧新産業創出支援事業費支出 | 35,266,763 | 0 | [35,266,763] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 創造的中小企業創出支援事業費支出 | 27,657,045 | 0 | 27,657,045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 創造的中小企業育成投資促進事業費支出 | 7,609,718 | 0 | 7,609,718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ⑨地域技術事業費支出 | 329,299,226 | 0 | 0 | [334,792,621] | 0 | 0 | 0 | 0 | [▲ 5,493,395] |
| 総合支援人材充実強化事業費支出 | 786,946 | 0 | 0 | 786,946 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

収支計算書総括表

平成 22年4月1日から 平成 23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 | 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 |
|------------------------|-------------|-----------------|-----------------|----------------|---------------|----------------|-------------------------|---------------|-------------------|
| 相談窓口開設事業費支出 | 5,137,454 | 0 | 0 | 5,137,454 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 起業化事業推進費支出 | 510,310 | 0 | 0 | 510,310 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 中小企業支援アドバイザー事業費支出 | 169,100 | 0 | 0 | 169,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ITインキュベータ施設管理事業費支出 | 4,474,666 | 0 | 0 | 4,474,666 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| インキュベータ入居企業育成支援事業費支出 | 409,916 | 0 | 0 | 409,916 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 大分発ニュービジネス発掘・育成事業費支出 | 7,044,451 | 0 | 0 | 7,044,451 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LSIコーデインータ設置事業費支出 | 5,588,276 | 0 | 0 | 5,588,276 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 地域結集事業費支出(県) | 19,840,744 | 0 | 0 | 19,840,744 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 地域結集事業費支出(JST) | 214,047,856 | 0 | 0 | 214,047,856 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 産学官連携推進事業費支出 | 2,436,815 | 0 | 0 | 2,436,815 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 緊急雇用県産品データベース整備事業支出 | 7,628,080 | 0 | 0 | 7,628,080 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 緊急雇用企業立地データベース作成事業支出 | 1,263,849 | 0 | 0 | 1,263,849 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 中小企業応援センター事業支出 | 41,118,929 | 0 | 0 | 41,118,929 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 中小企業チャレンジ支援事業支出 | 7,465,310 | 0 | 0 | 7,465,310 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 地域中小企業海外販路開拓支援事業費支出 | 11,376,524 | 0 | 0 | 11,376,524 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | 5,493,395 | 0 | 0 | 0 | 0 | ▲ 5,493,395 |
| ⑩人材育成事業費支出 | 35,798,060 | 0 | 0 | [42,205,443] | 0 | 0 | 0 | 0 | [▲ 6,407,383] |
| 人材育成事業費支出 | 3,303,245 | 0 | 0 | 3,303,245 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 企画運営事業費支出 | 481,951 | 0 | 0 | 481,951 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 自動車産業活性化人材養成等事業費支出 | 10,497,088 | 0 | 0 | 10,497,088 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 現場改善人材・高度組込み技術者養成事業費支出 | 20,714,586 | 0 | 0 | 20,714,586 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 豊の国経営塾OB会開催事業費支出 | 801,190 | 0 | 0 | 801,190 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | 6,407,383 | 0 | 0 | 0 | 0 | ▲ 6,407,383 |
| ⑪下請振興事業費支出 | 28,692,895 | 0 | 0 | [56,308,239] | 0 | 0 | 0 | 0 | [▲ 27,615,344] |
| 下請振興事業費支出 | 10,686,895 | 0 | 0 | 10,686,895 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 取引適正化苦情紛争処理事業費支出 | 600,000 | 0 | 0 | 600,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 自動車関連産業新規参入促進事業費支出 | 17,406,000 | 0 | 0 | 17,406,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | 27,615,344 | 0 | 0 | 0 | 0 | ▲ 27,615,344 |
| ⑫情報化支援事業費支出 | 22,800,562 | 0 | 0 | [35,481,245] | 0 | 0 | 0 | 0 | [▲ 12,680,683] |
| 情報化基盤整備促進事業費支出 | 6,612,000 | 0 | 0 | 6,612,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 地域産業活性化基金事業費支出 | 2,275,311 | 0 | 0 | 2,275,311 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| コロンブス運営事業費支出 | 6,851,486 | 0 | 0 | 6,851,486 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 情報収集・提供事業費支出 | 1,440,987 | 0 | 0 | 1,440,987 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 情報誌作成事業費支出 | 3,304,680 | 0 | 0 | 3,304,680 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| IT活用促進事業費支出 | 2,316,098 | 0 | 0 | 2,316,098 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | 12,680,683 | 0 | 0 | 0 | 0 | ▲ 12,680,683 |
| ⑬ソフィアホール運営管理費支出 | 6,168,360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6,168,360] | |
| 管理費支出 | 6,168,360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,168,360 | |
| ⑭おおいた地域資源活性化事業費支出 | 76,195,198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [76,195,198] | 0 | |
| 新商品開発スタートアップ事業支出 | 3,968,212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,968,212 | 0 | |
| 地域資源活用商品創出支援助成金事業支出 | 64,367,550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64,367,550 | 0 | |
| 基金管理事業支出 | 3,081,436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,081,436 | 0 | |
| 運営体制整備事業支出 | 4,778,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,778,000 | 0 | |
| ⑮他会計への繰入金支出 | 0 | [643,478,004] | 0 | [1,531,492] | [2,575,401] | [498,085] | 0 | 0 | [▲ 648,082,982] |
| 一般会計への繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | 1,531,492 | 2,575,401 | 498,085 | 0 | 0 | ▲ 4,604,978 |
| 中小企業支援事業会計への繰入金支出 | 0 | 643,478,004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ▲ 643,478,004 |
| 事業活動支出計 | 645,411,270 | 751,902,364 | 35,266,913 | 470,719,040 | 2,632,111 | 2,807,071 | 76,195,198 | 6,168,360 | ▲ 700,279,787 |
| 事業活動収支差額 | ▲ 6,199,842 | ▲ 645,394,993 | ▲ 19,731,685 | 650,154,861 | 0 | 6,988,376 | 1,844,499 | ▲ 60,900 | 0 |

収支計算書総括表

平成 22年4月1日から 平成 23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 | 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 |
|------------------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|----------------|-------------------------|------------|-----------------|
| 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 | 83,582,463 | [646,449,269] | [12,600,000] | [1,392,250] | [2,963,000] | [15,318,824] | [47,088,731] | [60,900] | ▲ 642,290,511 |
| 技術開発支援基金資産取崩収入 | 0 | 463,090,511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ▲ 463,090,511 |
| 技術振興基金資産取崩収入 | 0 | 179,200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ▲ 179,200,000 |
| 保証金積立資産取崩収入 | 400,000 | 0 | 0 | 400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 償還準備資産取崩収入(資金) | 15,318,824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,318,824 | 0 | 0 | |
| 庁舎修繕引当資産取崩収入 | 992,250 | 0 | 0 | 992,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 財政調整積立資産取崩収入 | 4,158,758 | 4,158,758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資債務保証引当資産取崩収入 | 12,600,000 | 0 | 12,600,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 償還準備資産取崩収入(貸与) | 2,963,000 | 0 | 0 | 0 | 2,963,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 機器等修繕引当資産取崩収入 | 60,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,900 | |
| おおいた地域資源活性化基金助成金資産取崩収入 | 47,088,731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,088,731 | 0 | |
| ②その他収入 | 7,609,718 | 0 | [7,609,718] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 出資金戻り収入 | 7,609,718 | 0 | 7,609,718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資活動収入計 | 91,192,181 | 646,449,269 | 20,209,718 | 1,392,250 | 2,963,000 | 15,318,824 | 47,088,731 | 60,900 | ▲ 642,290,511 |
| 2. 投資活動支出 | | | | | | | | | |
| ①特定資産取得支出 | 66,551,306 | [1,054,276] | 0 | [651,547,111] | 0 | [7,307,200] | [48,933,230] | 0 | ▲ 642,290,511 |
| 中小企業チャレンジ支援基金資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | 642,290,511 | 0 | 0 | 0 | 0 | ▲ 642,290,511 |
| 保証金積立資産取得支出 | 403,000 | 0 | 0 | 403,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 償還準備資産取得支出(資金) | 7,307,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,307,200 | 0 | 0 | |
| 退職給付引当資産取得支出 | 1,054,276 | 1,054,276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 中小企業チャレンジ支援事業引当資産取得支出 | 8,853,600 | 0 | 0 | 8,853,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| おおいた地域資源活性化基金助成金資産取得支出 | 48,933,230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,933,230 | 0 | |
| 投資活動支出計 | 66,551,306 | 1,054,276 | 0 | 651,547,111 | 0 | 7,307,200 | 48,933,230 | 0 | ▲ 642,290,511 |
| 投資活動収支差額 | 24,640,875 | 645,394,993 | 20,209,718 | ▲ 650,154,861 | 2,963,000 | 8,011,624 | ▲ 1,844,499 | 60,900 | 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 | |
| 2. 財務活動支出 | | | | | | | | | |
| ①借入金返済支出 | 17,963,000 | 0 | 0 | 0 | [2,963,000] | [15,000,000] | 0 | 0 | |
| 県借入金返済支出 | 17,963,000 | 0 | 0 | 0 | 2,963,000 | 15,000,000 | 0 | 0 | |
| 財務活動支出計 | 17,963,000 | 0 | 0 | 0 | 2,963,000 | 15,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| 財務活動収支差額 | ▲ 17,963,000 | 0 | 0 | 0 | ▲ 2,963,000 | ▲ 15,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| 当期収入 | 730,403,609 | 752,956,640 | 35,744,946 | 1,122,266,151 | 5,595,111 | 25,114,271 | 125,128,428 | 6,168,360 | ▲ 1,342,570,298 |
| 当期支出 | 729,925,576 | 752,956,640 | 35,266,913 | 1,122,266,151 | 5,595,111 | 25,114,271 | 125,128,428 | 6,168,360 | ▲ 1,342,570,298 |
| 当期収支差額 | 478,033 | 0 | 478,033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前期繰越収支差額 | 141,098,926 | 36,404,029 | 36,312,260 | 52,011,858 | 14,680,716 | 0 | 0 | 1,690,063 | |
| 次期繰越収支差額 | 141,576,959 | 36,404,029 | 36,790,293 | 52,011,858 | 14,680,716 | 0 | 0 | 1,690,063 | 0 |

正味財産増減計算書総括表

平成 22年4月1日から 平成 23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 | 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 | [339,250] | [339,250] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産受取利息 | 339,250 | 339,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産運用益 | [1,448,953] | [205,658] | 0 | [1,243,295] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産受取利息 | 1,448,953 | 205,658 | 0 | 1,243,295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 基金運用益 | [99,221,418] | 0 | 0 | [25,959,721] | 0 | 0 | [73,261,697] | 0 | 0 |
| 地域産業活性化基金受取利息 | 7,290,000 | 0 | 0 | 7,290,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 人材育成基金受取利息 | 1,713,500 | 0 | 0 | 1,713,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 情報化基盤整備基金受取利息 | 5,294,500 | 0 | 0 | 5,294,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| おおいた地域資源活性化基金受取利息 | 73,261,697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73,261,697 | 0 | 0 |
| 中小企業チャレンジ支援基金受取利息 | 11,661,721 | 0 | 0 | 11,661,721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受取会費 | [38,558,000] | [38,558,000] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 正会員受取会費 | 23,658,000 | 23,658,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特別会員受取会費 | 4,700,000 | 4,700,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般会員受取会費 | 10,200,000 | 10,200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業収益 | [7,427,800] | 0 | [420,587] | [6,927,506] | [79,707] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 債務保証料収益 | 102,015 | 0 | 102,015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 預託金運用益相当分収益 | 250,000 | 0 | 250,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 人材研修指導事業 | 6,315,000 | 0 | 0 | 6,315,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 情報化支援広告料収益 | 612,506 | 0 | 0 | 612,506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 損害保険手数料 | 79,707 | 0 | 0 | 0 | 79,707 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 保険料収益 | 68,572 | 0 | 68,572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 賃借料収益 | [6,107,460] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6,107,460] | |
| 賃借料収益 | 6,107,460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,107,460 | |
| 受取補助金等 | [440,390,208] | [4,530,611] | 0 | [428,593,350] | 0 | [2,488,247] | [4,778,000] | 0 | 0 |
| 情報処理試験業務受託料 | 4,530,611 | 4,530,611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| おおいた地域資源活性化基金運用体制補助金 | 4,778,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,778,000 | 0 | 0 |
| 中小企業支援アドバイザー派遣事業 | 119,100 | 0 | 0 | 119,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ITインキュベータ施設管理事業 | 3,491,109 | 0 | 0 | 3,491,109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| インキュベータ入居企業育成支援事業 | 409,916 | 0 | 0 | 409,916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 総合支援人材充実強化事業 | 786,946 | 0 | 0 | 786,946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 相談窓口開設事業 | 5,137,454 | 0 | 0 | 5,137,454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下請振興事業 | 38,902,239 | 0 | 0 | 38,902,239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大分発ニュービジネス発掘・育成事業 | 7,044,451 | 0 | 0 | 7,044,451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中小企業情報化推進事業 | 23,665,330 | 0 | 0 | 23,665,330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小規模企業者等設備導入資金貸付事業事務費 | 2,488,247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,488,247 | 0 | 0 | 0 |
| 地域結集事業(JST) | 214,000,000 | 0 | 0 | 214,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 地域結集事業(県) | 19,723,297 | 0 | 0 | 19,723,297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 自動車関連産業新規参入促進事業 | 17,406,000 | 0 | 0 | 17,406,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 自動車産業活性化人材養成等事業 | 10,496,564 | 0 | 0 | 10,496,564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 現場改善人材・高度取込み技術改者養成事業 | 18,902,279 | 0 | 0 | 18,902,279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 緊急雇用県産品データベース整備事業 | 8,390,000 | 0 | 0 | 8,390,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 緊急雇用企業立地データベース作成事業 | 1,450,000 | 0 | 0 | 1,450,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中小企業応援センター事業 | 44,976,043 | 0 | 0 | 44,976,043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IT活用促進事業 | 2,316,098 | 0 | 0 | 2,316,098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 地域中小企業海外販路開拓支援事業 | 11,376,524 | 0 | 0 | 11,376,524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

正味財産増減計算書総括表

平成 22年4月1日から 平成 23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 | 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 |
|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|----------------|-------------------------|------------|------------------|
| 受取負担金 | [15,322,458] | [1,054,000] | 0 | [14,268,458] | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 受取調査負担金 | 1,054,000 | 1,054,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 受取団体負担金 | 660,000 | 0 | 0 | 660,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 受取団体負担金(LSI) | 5,588,276 | 0 | 0 | 5,588,276 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 受取企業負担金(アドバイザー派遣) | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 受取企業負担金(IT施設管理) | 1,522,077 | 0 | 0 | 1,522,077 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 受取企業負担金(ITスペシャリスト) | 960,000 | 0 | 0 | 960,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 受取企業負担金(現場改善) | 1,689,290 | 0 | 0 | 1,689,290 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 受取人材育成センター負担金 | 920,000 | 0 | 0 | 920,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 受取産学官連携推進事業 | 2,436,815 | 0 | 0 | 2,436,815 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 受取企業負担金(豊の国経営塾OB会) | 442,000 | 0 | 0 | 442,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 雑収益 | [6,110,808] | [5,018,069] | [1,084,641] | [567] | [7,531] | 0 | 0 | 0 | |
| 受取利息 | 85,530 | 77,999 | 0 | 0 | 7,531 | 0 | 0 | 0 | |
| 違約金 | 1,084,641 | 0 | 1,084,641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 雑収入 | 4,940,637 | 4,940,070 | 0 | 567 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業外収益 | [348,000] | 0 | 0 | 0 | [348,000] | 0 | 0 | 0 | |
| リース設備売却益 | 348,000 | 0 | 0 | 0 | 348,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 特別収益 | [2,196,873] | 0 | 0 | 0 | [2,196,873] | 0 | 0 | 0 | |
| 償却債権取立益 | 2,196,873 | 0 | 0 | 0 | 2,196,873 | 0 | 0 | 0 | |
| 他会計からの繰入額 | 0 | [56,801,783] | 0 | [1,187,493] | 0 | 0 | 0 | 0 | [▲ 57,989,276] |
| 一般会計からの繰入額 | 0 | 0 | 0 | 1,187,493 | 0 | 0 | 0 | 0 | ▲ 1,187,493 |
| 中小企業支援事業会計からの繰入額 | 0 | 53,728,297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ▲ 53,728,297 |
| 設備貸与事業会計からの繰入額 | 0 | 2,575,401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ▲ 2,575,401 |
| 設備資金貸付事業会計からの繰入額 | 0 | 498,085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ▲ 498,085 |
| 引当金取崩額 | [17,683,150] | 0 | [16,630,000] | [992,250] | 0 | 0 | 0 | [60,900] | |
| 庁舎修繕引当金取崩額 | 1,053,150 | 0 | 0 | 992,250 | 0 | 0 | 0 | 60,900 | |
| 投資債務保証引当金取崩額 | 12,600,000 | 0 | 12,600,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 求償権償却引当金戻入額 | 4,030,000 | 0 | 4,030,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 経常収益計 | 635,154,378 | 106,507,371 | 18,135,228 | 479,172,640 | 2,632,111 | 2,488,247 | 78,039,697 | 6,168,360 | ▲ 57,989,276 |
| (2) 経常費用 | | | | | | | | | |
| 事業費 | [298,544] | 0 | 0 | 0 | [71,310] | [227,234] | 0 | 0 | |
| 事業費 | 298,544 | 0 | 0 | 0 | 71,310 | 227,234 | 0 | 0 | |
| 管理費 | [105,644,119] | [103,562,367] | 0 | 0 | 0 | [2,081,752] | 0 | 0 | |
| 管理費 | 105,644,119 | 103,562,367 | 0 | 0 | 0 | 2,081,752 | 0 | 0 | |
| 会員サービス強化事業費 | [32,208] | [32,208] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 会員サービス強化事業費 | 32,208 | 32,208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 情報処理試験事業費 | [3,207,737] | [3,207,737] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 情報処理試験事業費 | 3,207,737 | 3,207,737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 研究調査事業費 | [1,824,963] | [1,824,963] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 産業経済研究事業費 | 1,824,963 | 1,824,963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 債務保証事業費 | [150] | 0 | [150] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 債務保証事業費 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 新産業創出支援事業費 | [8,816,763] | 0 | [8,816,763] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 創造的中小企業創出支援事業費 | 1,207,045 | 0 | 1,207,045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 創造的中小企業育成投資促進事業費 | 7,609,718 | 0 | 7,609,718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 地域技術事業費 | [226,365,831] | 0 | 0 | [231,859,226] | 0 | 0 | 0 | 0 | [▲ 5,493,395] |
| 総合支援人材充実強化事業費 | 786,946 | 0 | 0 | 786,946 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 相談窓口開設事業費 | 5,137,454 | 0 | 0 | 5,137,454 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

正味財産増減計算書総括表

平成 22年4月1日から 平成 23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 | 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 |
|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------|--------------|----------------|-------------------------|-----------|-------------------|
| 引当金繰入額 | [26,357,876] | [1,054,276] | [16,450,000] | [8,853,600] | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 退職給付引当金繰入額 | 1,054,276 | 1,054,276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 中小企業チャレンジ支援事業引当金繰入額 | 8,853,600 | 0 | 0 | 8,853,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 求償権償却引当金繰入額 | 16,450,000 | 0 | 16,450,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 経常費用計 | 550,527,085 | 110,869,044 | 28,760,313 | 381,144,368 | 2,646,711 | 2,807,071 | 76,195,198 | 6,093,656 | ▲ 57,989,276 |
| 当期経常増減額 | 84,627,293 | ▲ 4,361,673 | ▲ 10,625,085 | 98,028,272 | ▲ 14,600 | ▲ 318,824 | 1,844,499 | 74,704 | 0 |
| 2. 経常外増減の部 | | | | | | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | | | | | | |
| 受取寄付金 | [0] | [642,290,511] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ▲ 642,290,511 |
| 受取寄付金等振替額 | 0 | 642,290,511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ▲ 642,290,511 |
| 経常外収益計 | 0 | 642,290,511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ▲ 642,290,511 |
| (2) 経常外費用 | | | | | | | | | |
| 除却損失 | [102,933,395] | 0 | 0 | [102,933,395] | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 什器備品除却損 | 102,933,395 | 0 | 0 | 102,933,395 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 他会計への繰出額 | 0 | [642,290,511] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [▲ 642,290,511] |
| 中小企業支援事業会計への繰出額 | 0 | 642,290,511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ▲ 642,290,511 |
| 経常外費用計 | 102,933,395 | 642,290,511 | 0 | 102,933,395 | 0 | 0 | 0 | 0 | ▲ 642,290,511 |
| 当期経常外増減額 | ▲ 102,933,395 | 0 | 0 | ▲ 102,933,395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | ▲ 18,306,102 | ▲ 4,361,673 | ▲ 10,625,085 | ▲ 4,905,123 | ▲ 14,600 | ▲ 318,824 | 1,844,499 | 74,704 | 0 |
| 一般正味財産期首残高 | 569,767,739 | 163,597,880 | 99,243,829 | 204,133,707 | 53,670,380 | 318,824 | 47,088,731 | 1,714,388 | |
| 一般正味財産期末残高 | 551,461,637 | 159,236,207 | 88,618,744 | 199,228,584 | 53,655,780 | 0 | 48,933,230 | 1,789,092 | 0 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | | | | | | |
| 受取寄付金 | [642,290,511] | 0 | 0 | [642,290,511] | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 受取寄付金 | 642,290,511 | 0 | 0 | 642,290,511 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 基本財産運用益 | [183,500] | [183,500] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 基本財産受取利息 | 183,500 | 183,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 基金運用益 | [25,959,721] | 0 | 0 | [25,959,721] | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 地域産業活性化基金受取利息 | 6,932,500 | 0 | 0 | 6,932,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 人材育成基金受取利息 | 1,713,500 | 0 | 0 | 1,713,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 情報化基盤整備基金受取利息 | 5,652,000 | 0 | 0 | 5,652,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 中小企業チャレンジ支援基金受取利息 | 11,661,721 | 0 | 0 | 11,661,721 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 一般正味財産への振替額 | [▲ 668,433,732] | [▲ 642,474,011] | 0 | [▲ 25,959,721] | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 一般正味財産への振替額 | ▲ 668,433,732 | ▲ 642,474,011 | 0 | ▲ 25,959,721 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | ▲ 642,290,511 | 0 | 642,290,511 | 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 | |
| 指定正味財産期末残高 | 1,643,103,950 | 20,000,000 | 175,813,439 | 1,442,290,511 | 5,000,000 | 0 | 0 | 0 | |
| III 正味財産期末残高 | 2,194,565,587 | 179,236,207 | 264,432,183 | 1,641,519,095 | 58,655,780 | 0 | 48,933,230 | 1,789,092 | 0 |

貸借対照表総括表

平成23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 | 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 | 29,343,524 | 41,381,618 | 36,857,032 | ▲ 63,035,944 | 14,995,716 | 101,917 | ▲ 2,785,375 | 1,828,560 |
| 未収金 | 130,709,517 | 13,014 | 0 | 127,767,803 | 0 | 0 | 2,878,000 | 50,700 |
| 前払金 | 28,284 | 0 | 0 | 28,284 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 仮払金 | 10,090 | 10,090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 立替金 | 72,365 | 72,365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前払費用 | 237,153 | 0 | 0 | 237,153 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流動資産合計 | 160,400,933 | 41,477,087 | 36,857,032 | 64,997,296 | 14,995,716 | 101,917 | 92,625 | 1,879,260 |
| 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 |
| 基本財産貸付信託 | 5,000,000 | 0 | 0 | 0 | 5,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産合計 | 25,000,000 | 20,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | | | | | | |
| 地域産業活性化基金資産 | 400,000,000 | 0 | 0 | 400,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 人材育成基金資産 | 100,000,000 | 0 | 0 | 100,000,000 | 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 |
| 中小企業チャレンジ支援基金資産 | 728,103,950 | 0 | 85,813,439 | 642,290,511 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 保証金積立資産 | 703,000 | 0 | 0 | 703,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 庁舎修繕引当資産 | 12,919,645 | 152,345 | 0 | 12,767,300 | 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 |
| 退職給付引当資産 | 77,751,181 | 77,751,181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 財政調整積立資産 | 122,051,229 | 122,051,229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資債務保証引当資産 | 7,000,000 | 0 | 7,000,000 | 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 |
| 中小企業チャレンジ支援事業引当資産 | 11,829,045 | 0 | 0 | 11,829,045 | 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 |
| 損失補償引当資産 | 1,786,094 | 0 | 1,786,094 | 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 |
| 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 |
| おおいた地域資源活性化基金資産 | 5,000,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000,000,000 | 0 |
| 機器等修繕引当資産 | 422,394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422,394 |
| おおいた地域資源活性化基金助成金資産 | 48,933,230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,933,230 | 0 |
| 特定資産合計 | 6,951,989,261 | 200,088,098 | 94,599,533 | 1,569,216,726 | 38,729,280 | 0 | 5,048,933,230 | 422,394 |
| (3) その他固定資産 | | | | | | | | |
| 建物 | 118,417,085 | 41,791 | 0 | 118,375,294 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 什器備品 | 5,530,326 | 589,158 | 0 | 4,646,655 | 195,484 | 0 | 0 | 99,029 |
| 電話加入権 | 176,619 | 0 | 0 | 126,319 | 50,300 | 0 | 0 | 0 |
| 敷金 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 求償権 | 12,420,000 | 0 | 12,420,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 求償権償却引当金 | ▲ 12,420,000 | 0 | ▲ 12,420,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資預託金 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 出資金 | 51,828,451 | 0 | 51,828,451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 債務保証見返 | 14,000,000 | 0 | 14,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内部会計貸付金 | 90,000,000 | 0 | 90,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他固定資産合計 | 300,102,481 | 780,949 | 175,828,451 | 123,148,268 | 245,784 | 0 | 0 | 99,029 |
| 固定資産合計 | 7,277,091,742 | 220,869,047 | 270,427,984 | 1,692,364,994 | 43,975,064 | 0 | 5,048,933,230 | 521,423 |
| 資 産 合 計 | 7,437,492,675 | 262,346,134 | 307,285,016 | 1,757,362,290 | 58,970,780 | 101,917 | 5,049,025,855 | 2,400,683 |

貸借対照表総括表

平成23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 | 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 |
|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------------|-----------|
| II 負債の部 | | | | | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | | | | | |
| 未払金 | 14,790,377 | 2,757,046 | 0 | 11,661,382 | 0 | 101,917 | 80,835 | 189,197 |
| 前受金 | 456,788 | 0 | 0 | 456,788 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 預り金 | 3,193,485 | 2,314,427 | 0 | 867,268 | 0 | 0 | 11,790 | 0 |
| 仮受金 | 316,585 | 1,585 | 0 | 0 | 315,000 | 0 | 0 | 0 |
| 未経過債務保証料 | 66,739 | 0 | 66,739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流動負債合計 | 18,823,974 | 5,073,058 | 66,739 | 12,985,438 | 315,000 | 101,917 | 92,625 | 189,197 |
| 2. 固定負債 | | | | | | | | |
| 長期借入金 | 90,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90,000,000 | 0 |
| 県借入金 | 4,010,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,010,000,000 | 0 |
| 投資原資借入金 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金融機関借入金 | 900,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900,000,000 | 0 |
| 退職給付引当金 | 77,751,181 | 77,751,181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 庁舎修繕引当金 | 13,342,039 | 152,345 | 0 | 12,767,300 | 0 | 0 | 0 | 422,394 |
| 備品償却引当金 | 663,343 | 133,343 | 0 | 530,000 | 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 |
| 技術振興充実引当金 | 29,430,000 | 0 | 0 | 29,430,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中小企業チャレンジ支援事業引当金 | 11,829,045 | 0 | 0 | 11,829,045 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資債務保証引当金 | 7,000,000 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 損失補償引当金 | 1,786,094 | 0 | 1,786,094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 保証金 | 703,000 | 0 | 0 | 703,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 債務保証 | 14,000,000 | 0 | 14,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定負債合計 | 5,224,103,114 | 78,036,869 | 42,786,094 | 102,857,757 | 0 | 0 | 5,000,000,000 | 422,394 |
| 負債合計 | 5,242,927,088 | 83,109,927 | 42,852,833 | 115,843,195 | 315,000 | 101,917 | 5,000,092,625 | 611,591 |
| III 正味財産の部 | | | | | | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | | | | | | |
| 寄付金 | 1,643,103,950 | 20,000,000 | 175,813,439 | 1,442,290,511 | 5,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産合計 | 1,643,103,950 | 20,000,000 | 175,813,439 | 1,442,290,511 | 5,000,000 | 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) |
| (うち特定資産への充当額) | (1,618,103,950) | (0) | (175,813,439) | (1,442,290,511) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| 2. 一般正味財産 | 551,461,637 | 159,236,207 | 88,618,744 | 199,228,584 | 53,655,780 | 0 | 48,933,230 | 1,789,092 |
| (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) | (233,782,197) | (122,051,229) | (0) | (24,068,458) | (38,729,280) | (0) | (48,933,230) | (0) |
| 正味財産合計 | 2,194,565,587 | 179,236,207 | 264,432,183 | 1,641,519,095 | 58,655,780 | 0 | 48,933,230 | 1,789,092 |
| 負債及び正味財産合計 | 7,437,492,675 | 262,346,134 | 307,285,016 | 1,757,362,290 | 58,970,780 | 101,917 | 5,049,025,855 | 2,400,683 |

財産目録

平成23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 | 9,495,680 | |
| 普通預金 豊和銀行 | 43,500 | |
| 普通預金 大分みらい信用金庫 | 19,011,390 | |
| 普通預金 中央三井信託銀行 | 46,220 | |
| 普通預金 商工組合中央金庫 | 746,734 | |
| 現金預金計 | 29,343,524 | |
| 未収金 | 130,709,517 | |
| 前払金 | 28,284 | |
| 仮払金 | 10,090 | |
| 立替金 | 72,365 | |
| 前払費用 | 237,153 | |
| 流動資産合計 | 131,057,409 | 160,400,933 |
| 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 | | |
| 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 | |
| 中小企業チャレンジ支援基金資産 | 728,103,950 | |
| 保証金積立資産 | 703,000 | |
| 庁舎修繕引当資産 | 12,919,645 | |
| 什器減価償却引当資産 | 663,343 | |
| 機器等修繕引当資産 | 422,394 | |
| 退職給付引当資産 | 77,751,181 | |
| 財政調整積立資産 | 122,051,229 | |
| 投資債務保証引当資産 | 7,000,000 | |
| 技術振興充実引当資産 | 29,430,000 | |
| 中小企業チャレンジ引当資産 | 11,829,045 | |
| 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 | |
| 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 | 48,933,230 | |
| 特定資産合計 | 6,951,989,261 | |
| その他の固定資産 | | |
| 建物 | 118,417,085 | |
| 什器備品 | 5,530,326 | |
| 電話加入権 | 176,619 | |
| 敷金 | 150,000 | |
| 投資預託金 | 20,000,000 | |
| 出資金 | 51,828,451 | |
| 求償権 | 12,420,000 | |
| 求償権償却引当金 | ▲ 12,420,000 | |
| 債務保証見返 | 14,000,000 | |
| 内部会計貸付金 | | |
| おおい地域資源活性化事業 | 90,000,000 | |
| その他の固定資産合計 | 300,102,481 | |
| 固定資産合計 | | 7,277,091,742 |
| 資産合計 | | 7,437,492,675 |
| II 負債の部 | | |
| 1 流動負債 | | |
| 未払金 | 14,790,377 | |
| 前受金 | 456,788 | |
| 預り金 | 3,193,485 | |
| 仮受金 | 316,585 | |
| 未経過債務保証料 | 66,739 | |
| 流動負債合計 | | 18,823,974 |
| 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) | 4,010,000,000 | |
| 投資原資借入金 | 20,000,000 | |
| 金融機関借入金 | 900,000,000 | |
| 退職給付引当金 | 77,751,181 | |
| 庁舎修繕引当金 | 13,342,039 | |
| 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 | |
| 中小企業チャレンジ支援事業引当金 | 11,829,045 | |
| 投資債務保証引当金 | 7,000,000 | |
| 損失補償引当金 | 1,786,094 | |
| 保証金 | 703,000 | |
| 債務保証 | 14,000,000 | |
| 固定負債合計 | | 5,224,103,114 |
| 負債合計 | | 5,242,927,088 |
| 正味財産 | | 2,194,565,587 |