

# 収支計算書総括表

平成 23年4月1日から 平成 24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	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
<b>I 事業活動収支の部</b>								
1. 事業活動収入								
①基本財産運用収入	[ 328,617 ]	[ 328,617 ]	0	0	0	0	0	
基本財産利息収入	328,617	328,617	0	0	0	0	0	
②特定資産運用収入	[ 1,441,898 ]	[ 283,807 ]	0	[ 1,158,091 ]	0	0	0	
特定資産利息収入	1,441,898	283,807	0	1,158,091	0	0	0	
③基金運用収入	[ 94,823,052 ]	0	0	[ 21,657,308 ]	0	[ 73,165,744 ]	0	
地域産業活性化基金利息収入	5,425,000	0	0	5,425,000	0	0	0	
人材育成基金利息収入	1,479,400	0	0	1,479,400	0	0	0	
情報化基盤整備基金利息収入	4,029,000	0	0	4,029,000	0	0	0	
おおいた地域資源活性化基金利息収入	73,165,744	0	0	0	0	73,165,744	0	
中小企業チャレンジ支援基金利息収入	10,723,908	0	0	10,723,908	0	0	0	
④会費収入	[ 37,611,000 ]	[ 37,611,000 ]	0	0	0	0	0	
正会員会費収入	23,163,000	23,163,000	0	0	0	0	0	
特別会員会費収入	4,500,000	4,500,000	0	0	0	0	0	
一般会員会費収入	9,948,000	9,948,000	0	0	0	0	0	
⑤保証金収入	[ 300,000 ]	0	0	[ 300,000 ]	0	0	0	
保証金収入	300,000	0	0	300,000	0	0	0	
⑥事業収入	[ 38,123,685 ]	0	[ 31,225,890 ]	[ 6,814,120 ]	[ 83,675 ]	0	0	
債務保証料収入	64,055	0	64,055	0	0	0	0	
預託金運用益相当分収入	183,835	0	183,835	0	0	0	0	
人材研修指導事業収入	5,982,000	0	0	5,982,000	0	0	0	
情報化支援広告料収入	832,120	0	0	832,120	0	0	0	
損害保険手数料収入	83,675	0	0	0	83,675	0	0	
投資預託金返還収入	20,000,000	0	20,000,000	0	0	0	0	
求償権回収収入	9,228,000	0	9,228,000	0	0	0	0	
保険料収入	1,750,000	0	1,750,000	0	0	0	0	
⑦賃借料収入	[ 6,164,960 ]	0	0	0	0	0	[ 6,164,960 ]	
賃借料収入	6,164,960	0	0	0	0	0	6,164,960	
⑧補助金等収入	[ 341,009,075 ]	[ 4,690,678 ]	0	[ 331,544,477 ]	0	[ 4,773,920 ]	0	
情報処理試験業務受託料収入	4,690,678	4,690,678	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	4,773,920	0	0	0	0	4,773,920	0	
中小企業支援アドバイザー派遣事業補助収入	195,000	0	0	195,000	0	0	0	
ITインキュベータ施設管理事業収入	3,714,341	0	0	3,714,341	0	0	0	
インキュベータ入居企業育成支援事業収入	510,677	0	0	510,677	0	0	0	
総合支援人材充実強化事業収入	4,749,240	0	0	4,749,240	0	0	0	
相談窓口開設事業収入	5,700,000	0	0	5,700,000	0	0	0	
下請振興事業収入	35,971,059	0	0	35,971,059	0	0	0	
大分発ニュービジネス発掘・育成事業収入	6,489,366	0	0	6,489,366	0	0	0	
中小企業情報化推進事業収入	10,779,938	0	0	10,779,938	0	0	0	
地域結集事業収入(JST)	200,000,000	0	0	200,000,000	0	0	0	
地域結集事業収入(県)	13,280,958	0	0	13,280,958	0	0	0	
自動車関連産業新規参入促進事業収入	14,068,000	0	0	14,068,000	0	0	0	
特定企業支援専門家派遣事業収入	7,540,550	0	0	7,540,550	0	0	0	
ものづくりカイゼン塾事業収入	2,244,000	0	0	2,244,000	0	0	0	
IT活用支援事業収入	1,825,258	0	0	1,825,258	0	0	0	
緊急雇用県産品データベース整備事業収入	7,024,000	0	0	7,024,000	0	0	0	
緊急雇用企業立地データベース作成事業収入	2,600,000	0	0	2,600,000	0	0	0	
緊急雇用半導体関連産業販路開拓支援事業収入	3,603,000	0	0	3,603,000	0	0	0	
緊急雇用次世代電磁力応用技術開発コーディネート事業収入	3,395,000	0	0	3,395,000	0	0	0	

# 収支計算書総括表

平成 23年4月1日から 平成 24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	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
中国ビジネス研究会実施事業収入	657,282	0	0	657,282	0	0	0	
海外プロモーション等実施事業収入	7,196,808	0	0	7,196,808	0	0	0	
⑨負担金収入	[ 12,882,036 ]	[ 1,054,000 ]	0	[ 11,828,036 ]	0	0	0	
調査負担金収入	1,054,000	1,054,000	0	0	0	0	0	
団体負担金収入	600,000	0	0	600,000	0	0	0	
団体負担金収入(LSI)	4,827,420	0	0	4,827,420	0	0	0	
企業負担金収入(アドバイザー派遣)	80,000	0	0	80,000	0	0	0	
企業負担金収入(IT施設管理)	1,002,379	0	0	1,002,379	0	0	0	
企業負担金収入(ITスペシャリスト)	360,000	0	0	360,000	0	0	0	
人材育成センター負担金収入	848,000	0	0	848,000	0	0	0	
企業負担金収入(ものづくりカイゼン塾)	935,000	0	0	935,000	0	0	0	
産学官連携推進事業収入	2,525,237	0	0	2,525,237	0	0	0	
企業負担金収入(総合支援)	100,000	0	0	100,000	0	0	0	
企業負担金収入(語学研修)	550,000	0	0	550,000	0	0	0	
⑩雑収入	[ 3,996,416 ]	[ 3,189,646 ]	[ 801,254 ]	0	[ 5,516 ]	0	0	
受取利息収入	28,114	22,598	0	0	5,516	0	0	
違約金収入	801,254	0	801,254	0	0	0	0	
雑収入	3,167,048	3,167,048	0	0	0	0	0	
⑪特別収入	[ 730,000 ]	0	0	0	[ 730,000 ]	0	0	
償却債権取立益収入	730,000	0	0	0	730,000	0	0	
⑫他会計からの繰入金収入	0	[ 6,581,350 ]	0	[ 25,391,634 ]	0	[ 508,211 ]	[ 193,947 ]	[ ▲ 32,675,142 ]
一般会計からの繰入金収入	0	0	0	25,391,634	0	508,211	193,947	▲ 26,093,792
中小企業支援事業会計からの繰入金収入	0	6,581,350	0	0	0	0	0	▲ 6,581,350
事業活動収入計	537,410,739	53,739,098	32,027,144	398,693,666	819,191	78,447,875	6,358,907	▲ 32,675,142
2. 事業活動支出								
①事業費支出	[ 2,221,479 ]	0	0	0	[ 2,221,479 ]	0	0	
事業費支出	2,221,479	0	0	0	2,221,479	0	0	
②管理費支出	[ 53,729,187 ]	[ 53,729,187 ]	0	0	0	0	0	
管理費支出	53,729,187	53,729,187	0	0	0	0	0	
③情報処理試験事業費支出	[ 3,220,968 ]	[ 3,220,968 ]	0	0	0	0	0	
情報処理試験事業費支出	3,220,968	3,220,968	0	0	0	0	0	
④研究調査事業費支出	[ 1,662,748 ]	[ 1,662,748 ]	0	0	0	0	0	
産業経済研究事業費支出	1,662,748	1,662,748	0	0	0	0	0	
⑤保証金返済支出	[ 403,000 ]	0	0	[ 403,000 ]	0	0	0	
保証金返済支出	403,000	0	0	403,000	0	0	0	
⑥新産業創出支援事業費支出	[ 35,258,531 ]	0	[ 35,258,531 ]	0	0	0	0	
創造的中小企業創出支援事業費支出	20,012,815	0	20,012,815	0	0	0	0	
創造的中小企業育成投資促進事業費支出	15,245,716	0	15,245,716	0	0	0	0	
⑦地域技術事業費支出	[ 297,262,644 ]	0	0	[ 300,441,514 ]	0	0	0	[ ▲ 3,178,870 ]
総合支援人材充実強化事業費支出	4,804,862	0	0	4,804,862	0	0	0	
中小企業総合支援事業費支出	4,588,590	0	0	4,588,590	0	0	0	
相談窓口開設事業費支出	11,519,791	0	0	11,519,791	0	0	0	
起業化事業推進費支出	457,590	0	0	457,590	0	0	0	
中小企業支援アドバイザー事業費支出	275,000	0	0	275,000	0	0	0	
ITインキュベータ施設管理事業費支出	4,307,261	0	0	4,307,261	0	0	0	
インキュベータ入居企業育成支援事業費支出	510,677	0	0	510,677	0	0	0	
大分発ニュービジネス発掘・育成事業費支出	6,489,366	0	0	6,489,366	0	0	0	
医療関連産業研究開発事業費支出	94,030	0	0	94,030	0	0	0	
LSIコーディネータ設置事業費支出	4,827,420	0	0	4,827,420	0	0	0	
地域結集事業費支出(県)	16,627,787	0	0	16,627,787	0	0	0	

# 収支計算書総括表

平成 23年4月1日から 平成 24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	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
特定企業支援専門家派遣事業費支出	5,540,550	0	0	5,540,550	0	0	0	
地域結集事業費支出(JST)	199,724,131	0	0	199,724,131	0	0	0	
産学官連携推進事業費支出	2,525,237	0	0	2,525,237	0	0	0	
緊急雇用県産品データベース整備事業支出	6,387,277	0	0	6,387,277	0	0	0	
緊急雇用企業立地データベース作成事業支出	2,325,960	0	0	2,325,960	0	0	0	
中小企業チャレンジ支援事業支出	12,845,394	0	0	12,845,394	0	0	0	
繰入金支出	0	0	0	3,178,870	0	0	0	▲ 3,178,870
緊急雇用半導体関連産業販路開拓支援事業支出	3,276,078	0	0	3,276,078	0	0	0	
緊急雇用次世代電磁力応用技術開発コーディネート事業支出	3,095,720	0	0	3,095,720	0	0	0	
中国ビジネス研究会実施事業費支出	594,950	0	0	594,950	0	0	0	
海外プロモーション等実施事業費支出	6,444,973	0	0	6,444,973	0	0	0	
⑧人材育成事業費支出	[ 14,197,657 ]	0	0	[ 14,671,814 ]	0	0	0	[ ▲ 474,157 ]
人材育成事業費支出	3,077,910	0	0	3,077,910	0	0	0	
企画運営事業費支出	7,864,904	0	0	7,864,904	0	0	0	
ものづくりカイゼン塾事業費支出	2,715,977	0	0	2,715,977	0	0	0	
語学研修・交流事業費支出	538,866	0	0	538,866	0	0	0	
繰入金支出	0	0	0	474,157	0	0	0	▲ 474,157
⑨下請振興事業費支出	[ 54,463,807 ]	0	0	[ 56,127,609 ]	0	0	0	[ ▲ 1,663,802 ]
下請振興事業費支出	39,729,759	0	0	39,729,759	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	
自動車関連産業新規参入促進事業費支出	14,134,048	0	0	14,134,048	0	0	0	
繰入金支出	0	0	0	1,663,802	0	0	0	▲ 1,663,802
⑩情報化支援事業費支出	[ 22,678,724 ]	0	0	[ 23,859,908 ]	0	0	0	[ ▲ 1,181,184 ]
情報化基盤整備促進事業費支出	3,207,816	0	0	3,207,816	0	0	0	
コロンブス運営事業費支出(県)	7,455,782	0	0	7,455,782	0	0	0	
情報収集・提供事業費支出(県)	4,901,581	0	0	4,901,581	0	0	0	
情報誌作成事業費支出(県)	5,288,287	0	0	5,288,287	0	0	0	
IT活用促進事業費支出	1,825,258	0	0	1,825,258	0	0	0	
繰入金支出	0	0	0	1,181,184	0	0	0	▲ 1,181,184
⑪ソフィアホール運営管理費支出	[ 6,358,907 ]	0	0	0	0	0	[ 6,358,907 ]	
管理費支出	6,358,907	0	0	0	0	0	6,358,907	
⑫おおいた地域資源活性化事業費支出	[ 46,167,275 ]	0	0	0	0	[ 46,167,275 ]	0	
新商品開発スタートアップ事業支出	3,237,466	0	0	0	0	3,237,466	0	
地域資源活用商品創出支援助成金事業支出	34,529,506	0	0	0	0	34,529,506	0	
基金管理事業支出	3,118,172	0	0	0	0	3,118,172	0	
運営体制整備事業支出	5,282,131	0	0	0	0	5,282,131	0	
⑬他会計への繰入金支出	0	[ 26,093,792 ]	0	[ 83,337 ]	0	0	0	[ ▲ 26,177,129 ]
一般会計への繰入金支出	0	0	0	83,337	0	0	0	▲ 83,337
中小企業支援事業会計への繰入金支出	0	25,391,634	0	0	0	0	0	▲ 25,391,634
特別会計への繰入金支出	0	193,947	0	0	0	0	0	▲ 193,947
おおいた地域資源活性化事業会計への繰入金支出	0	508,211	0	0	0	0	0	▲ 508,211
事業活動支出計	537,624,927	84,706,695	35,258,531	395,587,182	2,221,479	46,167,275	6,358,907	▲ 32,675,142
事業活動収支差額	▲ 214,188	▲ 30,967,597	▲ 3,231,387	3,106,484	▲ 1,402,288	32,280,600	0	

# 収支計算書総括表

平成 23年4月1日から 平成 24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	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	[ 168,785,699 ]	[ 33,394,739 ]	[ 7,000,000 ]	[ 78,055,442 ]	[ 1,402,288 ]	[ 48,933,230 ]	0	
保証金積立資産取崩収入	403,000	0	0	403,000	0	0	0	
什器減価償却引当資産取崩収入	663,343	133,343	0	530,000	0	0	0	
財政調整積立資産取崩収入	33,261,396	33,261,396	0	0	0	0	0	
投資債務保証引当資産取崩収入	7,000,000	0	7,000,000	0	0	0	0	
技術振興充実引当資産取崩収入	29,430,000	0	0	29,430,000	0	0	0	
研修充実整備引当資産取崩収入	47,598,412	0	0	47,598,412	0	0	0	
収支差額準備金資産取崩収入	1,402,288	0	0	0	1,402,288	0	0	
新産業創出重点研究開発基金資産取崩収入	94,030	0	0	94,030	0	0	0	
おおいた地域資源活性化基金助成金資産取崩収入	48,933,230	0	0	0	0	48,933,230	0	
②その他収入	[ 15,245,716 ]	0	[ 15,245,716 ]	0	0	0	0	
出資金戻り収入	15,245,716	0	15,245,716	0	0	0	0	
投資活動収入計	184,031,415	33,394,739	22,245,716	78,055,442	1,402,288	48,933,230	0	
2. 投資活動支出								
①特定資産取得支出	[ 202,500,467 ]	[ 2,427,142 ]	[ 37,697,569 ]	[ 81,161,926 ]	0	[ 81,213,830 ]	0	
保証金積立資産取得支出	300,000	0	0	300,000	0	0	0	
庁舎修繕引当資産取得支出	16,080,343	133,343	0	15,947,000	0	0	0	
退職給付引当資産取得支出	2,293,799	2,293,799	0	0	0	0	0	
財政調整積立資産取得支出	61,611,412	0	0	61,611,412	0	0	0	
中小企業チャレンジ支援事業引当資産取得支出	3,303,514	0	0	3,303,514	0	0	0	
余剰金返還引当資産取得支出	37,697,569	0	37,697,569	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	81,213,830	0	0	0	0	81,213,830	0	
②固定資産取得支出	[ 4,202,100 ]	0	0	[ 4,202,100 ]	0	0	0	
リース設備購入支出	4,202,100	0	0	4,202,100	0	0	0	
投資活動支出計	206,702,567	2,427,142	37,697,569	85,364,026	0	81,213,830	0	
投資活動収支差額	▲ 22,671,152	30,967,597	▲ 15,451,853	▲ 7,308,584	1,402,288	▲ 32,280,600	0	
Ⅲ 財務活動収支の部								
1. 財務活動収入								
①リース債務収入	[ 4,202,100 ]	0	0	[ 4,202,100 ]	0	0	0	
リース債務収入	4,202,100	0	0	4,202,100	0	0	0	
財務活動収入計	4,202,100	0	0	4,202,100	0	0	0	
2. 財務活動支出								
財務活動支出計	0	0	0	0	0	0	0	
財務活動収支差額	4,202,100	0	0	4,202,100	0	0	0	
当期収支差額	▲ 18,683,240	0	▲ 18,683,240	0	0	0	0	
前期繰越収支差額	141,576,959	36,404,029	36,790,293	52,011,858	14,680,716	0	1,690,063	
次期繰越収支差額	122,893,719	36,404,029	18,107,053	52,011,858	14,680,716	0	1,690,063	

# 正味財産増減計算書総括表

平成 23年4月1日から 平成 24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	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	[ 328,617 ]	[ 328,617 ]	0	0	0	0	0	
基本財産受取利息	328,617	328,617	0	0	0	0	0	
特定資産運用益	[ 1,441,898 ]	[ 283,807 ]	0	[ 1,158,091 ]	0	0	0	
特定資産受取利息	1,441,898	283,807	0	1,158,091	0	0	0	
基金運用益	[ 94,823,052 ]	0	0	[ 21,657,308 ]	0	[ 73,165,744 ]	0	
地域産業活性化基金受取利息	5,425,000	0	0	5,425,000	0	0	0	
人材育成基金受取利息	1,479,400	0	0	1,479,400	0	0	0	
情報化基盤整備基金受取利息	4,029,000	0	0	4,029,000	0	0	0	
おおいた地域資源活性化基金受取利息	73,165,744	0	0	0	0	73,165,744	0	
中小企業チャレンジ支援基金受取利息	10,723,908	0	0	10,723,908	0	0	0	
受取会費	[ 37,611,000 ]	[ 37,611,000 ]	0	0	0	0	0	
正会員受取会費	23,163,000	23,163,000	0	0	0	0	0	
特別会員受取会費	4,500,000	4,500,000	0	0	0	0	0	
一般会員受取会費	9,948,000	9,948,000	0	0	0	0	0	
事業収益	[ 8,895,685 ]	0	[ 1,997,890 ]	[ 6,814,120 ]	[ 83,675 ]	0	0	
債務保証料収益	64,055	0	64,055	0	0	0	0	
預託金運用益相当分収益	183,835	0	183,835	0	0	0	0	
人材研修指導事業	5,982,000	0	0	5,982,000	0	0	0	
情報化支援広告料収益	832,120	0	0	832,120	0	0	0	
損害保険手数料	83,675	0	0	0	83,675	0	0	
保険料収益	1,750,000	0	1,750,000	0	0	0	0	
賃借料収益	[ 6,164,960 ]	0	0	0	0	0	[ 6,164,960 ]	
賃借料収益	6,164,960	0	0	0	0	0	6,164,960	
受取補助金等	[ 341,009,075 ]	[ 4,690,678 ]	0	[ 331,544,477 ]	0	[ 4,773,920 ]	0	
情報処理試験業務受託料	4,690,678	4,690,678	0	0	0	0	0	
受取おおいた地域資源活性化基金運用体制補助金	4,773,920	0	0	0	0	4,773,920	0	
中小企業支援アドバイザー派遣事業補助	195,000	0	0	195,000	0	0	0	
ITインキュベータ施設管理事業	3,714,341	0	0	3,714,341	0	0	0	
インキュベータ入居企業育成支援事業	510,677	0	0	510,677	0	0	0	
総合支援人材充実強化事業	4,749,240	0	0	4,749,240	0	0	0	
相談窓口開設事業	5,700,000	0	0	5,700,000	0	0	0	
下請振興事業	35,971,059	0	0	35,971,059	0	0	0	
大分発ニュービジネス発掘・育成事業	6,489,366	0	0	6,489,366	0	0	0	
中小企業情報化推進事業	10,779,938	0	0	10,779,938	0	0	0	
地域結集事業(JST)	200,000,000	0	0	200,000,000	0	0	0	
地域結集事業(県)	13,280,958	0	0	13,280,958	0	0	0	
自動車関連産業新規参入促進事業	14,068,000	0	0	14,068,000	0	0	0	
特定企業支援専門家派遣事業	7,540,550	0	0	7,540,550	0	0	0	
ものづくりカイゼン塾事業	2,244,000	0	0	2,244,000	0	0	0	
IT活用支援事業収益	1,825,258	0	0	1,825,258	0	0	0	
緊急雇用県産品データベース整備事業収益	7,024,000	0	0	7,024,000	0	0	0	
緊急雇用企業立地データベース作成事業収益	2,600,000	0	0	2,600,000	0	0	0	
緊急雇用半導体関連産業販路開拓支援事業収益	3,603,000	0	0	3,603,000	0	0	0	
緊急雇用次世代電磁力応用技術開発コーディネート事業収益	3,395,000	0	0	3,395,000	0	0	0	

# 正味財産増減計算書総括表

平成 23年4月1日から 平成 24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	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
中国ビジネス研究会実施事業収益	657,282	0	0	657,282	0	0	0	
海外プロモーション等実施事業収益	7,196,808	0	0	7,196,808	0	0	0	
受取負担金	[ 12,882,036 ]	[ 1,054,000 ]	0	[ 11,828,036 ]	0	0	0	
受取調査負担金	1,054,000	1,054,000	0	0	0	0	0	
受取団体負担金	600,000	0	0	600,000	0	0	0	
受取団体負担金(LSI)	4,827,420	0	0	4,827,420	0	0	0	
受取企業負担金(アドバイザー派遣)	80,000	0	0	80,000	0	0	0	
受取企業負担金(IT施設管理)	1,002,379	0	0	1,002,379	0	0	0	
受取企業負担金(ITスペシャリスト)	360,000	0	0	360,000	0	0	0	
受取人材育成センター負担金	848,000	0	0	848,000	0	0	0	
受取企業負担金(ものづくりカイゼン塾)	935,000	0	0	935,000	0	0	0	
受取産学官連携推進事業	2,525,237	0	0	2,525,237	0	0	0	
受取企業負担金(豊の国経営塾OB会)	650,000	0	0	650,000	0	0	0	
雑収益	[ 3,996,416 ]	[ 3,189,646 ]	[ 801,254 ]	0	[ 5,516 ]	0	0	
受取利息	28,114	22,598	0	0	5,516	0	0	
違約金	801,254	0	801,254	0	0	0	0	
雑収入	3,167,048	3,167,048	0	0	0	0	0	
特別収益	[ 730,000 ]	0	0	0	[ 730,000 ]	0	0	
償却債権取立益	730,000	0	0	0	730,000	0	0	
組合当期利益	[ 5,335,258 ]	0	[ 5,335,258 ]	0	0	0	0	
組合当期利益	5,335,258	0	5,335,258	0	0	0	0	
他会計からの繰入額	0	[ 6,581,350 ]	0	[ 25,391,634 ]	0	[ 508,211 ]	[ 193,947 ]	[ ▲ 32,675,142 ]
一般会計からの繰入額	0	0	0	25,391,634	0	508,211	193,947	▲ 26,093,792
中小企業支援事業会計からの繰入額	0	6,581,350	0	0	0	0	0	▲ 6,581,350
引当金取崩額	[ 93,919,755 ]	[ 133,343 ]	[ 16,228,000 ]	[ 77,558,412 ]	0	0	0	
備品償却引当金取崩額	663,343	133,343	0	530,000	0	0	0	
研修事業充実設備引当金取崩額	47,598,412	0	0	47,598,412	0	0	0	
技術振興充実引当金取崩額	29,430,000	0	0	29,430,000	0	0	0	
投資債務保証引当金取崩額	7,000,000	0	7,000,000	0	0	0	0	
求償権償却引当金戻入額	9,228,000	0	9,228,000	0	0	0	0	
経常収益計	607,137,752	53,872,441	24,362,402	475,952,078	819,191	78,447,875	6,358,907	▲ 32,675,142
(2) 経常費用								
事業費	[ 2,236,079 ]	0	0	0	[ 2,236,079 ]	0	0	
事業費	2,236,079	0	0	0	2,236,079	0	0	
管理費	[ 52,116,820 ]	[ 52,116,820 ]	0	0	0	0	0	
管理費	52,116,820	52,116,820	0	0	0	0	0	
情報処理試験事業費	[ 3,220,968 ]	[ 3,220,968 ]	0	0	0	0	0	
情報処理試験事業費	3,220,968	3,220,968	0	0	0	0	0	
研究調査事業費	[ 1,662,748 ]	[ 1,662,748 ]	0	0	0	0	0	
産業経済研究事業費	1,662,748	1,662,748	0	0	0	0	0	
新産業創出支援事業費	[ 15,258,531 ]	0	[ 15,258,531 ]	0	0	0	0	
創造的中小企業創出支援事業費	12,815	0	12,815	0	0	0	0	
創造的中小企業育成投資促進事業費	15,245,716	0	15,245,716	0	0	0	0	
地域技術事業費	[ 226,231,332 ]	0	0	[ 229,410,202 ]	0	0	0	[ ▲ 3,178,870 ]
総合支援人材充実強化事業費	4,804,862	0	0	4,804,862	0	0	0	
中小企業総合支援事業費	4,588,590	0	0	4,588,590	0	0	0	
相談窓口開設事業費	11,519,791	0	0	11,519,791	0	0	0	

# 正味財産増減計算書総括表

平成 23年4月1日から 平成 24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	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
起業化事業推進費	457,590	0	0	457,590	0	0	0	
中小企業支援アドバイザー事業費	275,000	0	0	275,000	0	0	0	
ITインキュベータ施設管理事業費	4,307,261	0	0	4,307,261	0	0	0	
インキュベータ入居企業育成支援事業費	510,677	0	0	510,677	0	0	0	
大分発ニュービジネス発掘・育成事業費	6,489,366	0	0	6,489,366	0	0	0	
医療関連産業研究開発事業費	94,030	0	0	94,030	0	0	0	
LSIコーディネータ設置事業費	4,827,420	0	0	4,827,420	0	0	0	
地域結集事業費(県)	16,627,787	0	0	16,627,787	0	0	0	
特定企業支援専門家派遣事業費	5,540,550	0	0	5,540,550	0	0	0	
地域結集事業費(JST)	128,692,819	0	0	128,692,819	0	0	0	
産学官連携推進事業費	2,525,237	0	0	2,525,237	0	0	0	
緊急雇用県産品データベース整備事業	6,387,277	0	0	6,387,277	0	0	0	
緊急雇用企業立地データベース作成事業	2,325,960	0	0	2,325,960	0	0	0	
中小企業チャレンジ支援事業費	12,845,394	0	0	12,845,394	0	0	0	
繰出額	0	0	0	3,178,870	0	0	0	▲ 3,178,870
緊急雇用半導体関連産業販路開拓支援事業費	3,276,078	0	0	3,276,078	0	0	0	
緊急雇用次世代電磁力応用技術開発コーディネート事業費	3,095,720	0	0	3,095,720	0	0	0	
中国ビジネス研究会実施事業費	594,950	0	0	594,950	0	0	0	
海外プロモーション等実施事業費	6,444,973	0	0	6,444,973	0	0	0	
人材育成事業費	[ 14,197,657 ]	0	0	[ 14,671,814 ]	0	0	0	[ ▲ 474,157 ]
人材育成事業費	3,077,910	0	0	3,077,910	0	0	0	
企画運営事業費	7,864,904	0	0	7,864,904	0	0	0	
ものづくりカイゼン塾事業費	2,715,977	0	0	2,715,977	0	0	0	
語学研修・交流事業費	538,866	0	0	538,866	0	0	0	
繰出額	0	0	0	474,157	0	0	0	▲ 474,157
下請振興事業費	[ 59,368,926 ]	0	0	[ 61,032,728 ]	0	0	0	[ ▲ 1,663,802 ]
下請振興事業費	39,729,759	0	0	39,729,759	0	0	0	
取引適正化苦情紛争処理事業費	600,000	0	0	600,000	0	0	0	
管理費	4,905,119	0	0	4,905,119	0	0	0	
自動車関連産業新規参入促進事業費	14,134,048	0	0	14,134,048	0	0	0	
繰出額	0	0	0	1,663,802	0	0	0	▲ 1,663,802
情報化支援事業費	[ 22,678,724 ]	0	0	[ 23,859,908 ]	0	0	0	[ ▲ 1,181,184 ]
情報化基盤整備促進事業費	3,207,816	0	0	3,207,816	0	0	0	
コロンブス運営事業費(県)	7,455,782	0	0	7,455,782	0	0	0	
情報収集・提供事業費(県)	4,901,581	0	0	4,901,581	0	0	0	
情報誌作成事業費(県)	5,288,287	0	0	5,288,287	0	0	0	
IT活用促進事業費	1,825,258	0	0	1,825,258	0	0	0	
繰出額	0	0	0	1,181,184	0	0	0	▲ 1,181,184
ソフィアホール運営管理費	[ 6,283,630 ]	0	0	0	0	0	[ 6,283,630 ]	
管理費	6,283,630	0	0	0	0	0	6,283,630	
おおいた地域資源活性化事業費	[ 46,167,275 ]	0	0	0	0	[ 46,167,275 ]	0	
新商品開発スタートアップ事業	3,237,466	0	0	0	0	3,237,466	0	
地域資源活用商品創出支援助成金事業	34,529,506	0	0	0	0	34,529,506	0	
基金管理事業	3,118,172	0	0	0	0	3,118,172	0	
運営体制整備事業	5,282,131	0	0	0	0	5,282,131	0	
他会計への繰出額	0	[ 26,093,792 ]	0	[ 83,337 ]	0	0	0	[ ▲ 26,177,129 ]
一般会計への繰出額	0	0	0	83,337	0	0	0	▲ 83,337

# 正味財産増減計算書総括表

平成 23年4月1日から 平成 24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	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
中小企業支援事業会計への繰出額	0	25,391,634	0	0	0	0	0	▲ 25,391,634
特別会計への繰出額	0	193,947	0	0	0	0	0	▲ 193,947
おおいた地域資源活性化事業会計への繰出額	0	508,211	0	0	0	0	0	▲ 508,211
引当金繰入額	[ 146,909,164 ]	[ 2,427,142 ]	[ 37,697,569 ]	[ 19,250,514 ]	0	[ 87,533,939 ]	0	
退職給付引当金繰入額	2,293,799	2,293,799	0	0	0	0	0	
庁舎修繕引当金繰入額	16,080,343	133,343	0	15,947,000	0	0	0	
中小企業チャレンジ支援事業引当金繰入額	3,303,514	0	0	3,303,514	0	0	0	
余剰金返還引当金繰入額	37,697,569	0	37,697,569	0	0	0	0	
おおいた地域資源活性化基金助成引当金繰入	87,533,939	0	0	0	0	87,533,939	0	
経常費用計	596,331,854	85,521,470	52,956,100	348,308,503	2,236,079	133,701,214	6,283,630	▲ 32,675,142
当期経常増減額	10,805,898	▲ 31,649,029	▲ 28,593,698	127,643,575	▲ 1,416,888	▲ 55,253,339	75,277	
<b>2. 経常外増減の部</b>								
(1) 経常外収益								
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	
(2) 経常外費用								
除却損失	[ 71,031,312 ]	0	0	[ 71,031,312 ]	0	0	0	
什器備品除却損	71,031,312	0	0	71,031,312	0	0	0	
経常外費用計	71,031,312	0	0	71,031,312	0	0	0	
当期経常外増減額	▲ 71,031,312	0	0	▲ 71,031,312	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	▲ 60,225,414	▲ 31,649,029	▲ 28,593,698	56,612,263	▲ 1,416,888	▲ 55,253,339	75,277	
一般正味財産期首残高	551,461,637	159,236,207	88,618,744	199,228,584	53,655,780	48,933,230	1,789,092	
一般正味財産期末残高	491,236,223	127,587,178	60,025,046	255,840,847	52,238,892	▲ 6,320,109	1,864,369	
<b>II 指定正味財産増減の部</b>								
基本財産運用益	[ 328,617 ]	[ 328,617 ]	0	0	0	0	0	
基本財産受取利息	328,617	328,617	0	0	0	0	0	
基金運用益	[ 21,657,308 ]	0	0	[ 21,657,308 ]	0	0	0	
地域産業活性化基金受取利息	5,425,000	0	0	5,425,000	0	0	0	
人材育成基金受取利息	1,479,400	0	0	1,479,400	0	0	0	
情報化基盤整備基金受取利息	4,029,000	0	0	4,029,000	0	0	0	
中小企業チャレンジ支援基金受取利息	10,723,908	0	0	10,723,908	0	0	0	
一般正味財産への振替額	[ ▲ 21,985,925 ]	[ ▲ 328,617 ]	0	[ ▲ 21,657,308 ]	0	0	0	
一般正味財産への振替額	▲ 21,985,925	▲ 328,617	0	▲ 21,657,308	0	0	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	
指定正味財産期首残高	1,643,103,950	20,000,000	175,813,439	1,442,290,511	5,000,000	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	
<b>III 正味財産期末残高</b>	2,134,340,173	147,587,178	235,838,485	1,698,131,358	57,238,892	▲ 6,320,109	1,864,369	

# 貸借対照表総括表

平成24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	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	98,871,481	42,058,315	18,415,053	26,375,598	14,961,003	▲ 4,658,861	1,720,373
未収金	56,026,395	43,846	0	50,921,149	0	4,773,920	287,480
仮払金	10,090	10,090	0	0	0	0	0
立替金	12,524	9,059	0	3,465	0	0	0
前払費用	237,153	0	0	237,153	0	0	0
流動資産合計	155,157,643	42,121,310	18,415,053	77,537,365	14,961,003	115,059	2,007,853
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
基本財産貸付信託	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	0
基本財産合計	25,000,000	20,000,000	0	0	5,000,000	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
人材育成基金資産	100,000,000	0	0	100,000,000	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
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
保証金積立資産	600,000	0	0	600,000	0	0	0
庁舎修繕引当資産	28,999,988	285,688	0	28,714,300	0	0	0
退職給付引当資産	80,044,980	80,044,980	0	0	0	0	0
財政調整積立資産	150,401,245	88,789,833	0	61,611,412	0	0	0
中小企業チャレンジ支援事業引当資産	15,132,559	0	0	15,132,559	0	0	0
損失補償引当資産	1,786,094	0	1,786,094	0	0	0	0
余剰金返還引当資産	37,697,569	0	37,697,569	0	0	0	0
収支差額準備金資産	37,326,992	0	0	0	37,326,992	0	0
新産業創出重点研究開発基金資産	23,974,428	0	0	23,974,428	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	5,000,000,000	0
機器等修繕引当資産	422,394	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	81,213,830	0	0	0	0	81,213,830	0
特定資産合計	6,985,704,029	169,120,501	125,297,102	1,572,323,210	37,326,992	5,081,213,830	422,394
(3) その他固定資産							
建物	115,412,393	31,344	0	115,381,049	0	0	0
リース設備	3,851,925	0	0	3,851,925	0	0	0
什器備品	3,487,667	396,696	0	2,735,781	180,884	0	174,306
電話加入権	176,619	0	0	126,319	50,300	0	0
敷金	150,000	150,000	0	0	0	0	0
求償権	1,442,000	0	1,442,000	0	0	0	0
求償権償却引当金	▲ 1,442,000	0	▲ 1,442,000	0	0	0	0
出資金	41,917,993	0	41,917,993	0	0	0	0
ソフトウェア	1,815,276	1,815,276	0	0	0	0	0
内部会計貸付金	90,000,000	0	90,000,000	0	0	0	0
その他固定資産合計	256,811,873	2,393,316	131,917,993	122,095,074	231,184	0	174,306
固定資産合計	7,267,515,902	191,513,817	257,215,095	1,694,418,284	42,558,176	5,081,213,830	596,700
資産合計	7,422,673,545	233,635,127	275,630,148	1,771,955,649	57,519,179	5,081,328,889	2,604,553

# 貸借対照表総括表

平成24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	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	28,509,476	3,373,441	0	24,616,589	100,287	101,369	317,790
前受金	496,509	0	0	496,509	0	0	0
預り金	2,758,606	2,343,840	0	401,076	0	13,690	0
仮受金	499,333	0	308,000	11,333	180,000	0	0
流動負債合計	32,263,924	5,717,281	308,000	25,525,507	280,287	115,059	317,790
2. 固定負債							
長期借入金	90,000,000	0	0	0	0	90,000,000	0
県借入金	4,010,000,000	0	0	0	0	4,010,000,000	0
金融機関借入金	900,000,000	0	0	0	0	900,000,000	0
退職給付引当金	80,044,980	80,044,980	0	0	0	0	0
庁舎修繕引当金	29,422,382	285,688	0	28,714,300	0	0	422,394
中小企業チャレンジ支援事業引当金	15,132,559	0	0	15,132,559	0	0	0
損失補償引当金	1,786,094	0	1,786,094	0	0	0	0
余剰金返還引当金	37,697,569	0	37,697,569	0	0	0	0
おおいた地域資源活性化基金助成引当金	87,533,939	0	0	0	0	87,533,939	0
保証金	600,000	0	0	600,000	0	0	0
リース債務	3,851,925	0	0	3,851,925	0	0	0
固定負債合計	5,256,069,448	80,330,668	39,483,663	48,298,784	0	5,087,533,939	422,394
負債合計	5,288,333,372	86,047,949	39,791,663	73,824,291	280,287	5,087,648,998	740,184
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
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
(うち基本財産への充当額)	( 25,000,000 )	( 20,000,000 )	( 0 )	( 0 )	( 5,000,000 )	( 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 )
2. 一般正味財産	491,236,223	127,587,178	60,025,046	255,840,847	52,238,892	▲ 6,320,109	1,864,369
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 211,702,665 )	( 88,789,833 )	( 0 )	( 85,585,840 )	( 37,326,992 )	( 0 )	( 0 )
正味財産合計	2,134,340,173	147,587,178	235,838,485	1,698,131,358	57,238,892	▲ 6,320,109	1,864,369
負債及び正味財産合計	7,422,673,545	233,635,127	275,630,148	1,771,955,649	57,519,179	5,081,328,889	2,604,553

# 財産目録

平成24年3月31日現在

科 目	金	額
<b>I 資産の部</b>		
1 流動資産		
現金預金		
普通預金大分銀行勢家支店5030078	71,902,087	
普通預金大分銀行勢家支店5103789	94,030	
普通預金大分銀行勢家支店5129689	24,454,053	
普通預金大分銀行県庁内支店710453	445,635	
普通預金大分銀行勢家支店5132007	0	
普通預金大分銀行勢家支店57316	1,550,567	
普通預金大分銀行勢家支店5133308	425,109	
現金預金合計	98,871,481	
未収金	56,026,395	
仮払金	10,090	
立替金	12,524	
前払費用	237,153	
流動資産合計	56,286,162	155,157,643
2 固定資産		
(1) 基本財産		
基本財産定期預金	20,000,000	
基本財産貸付信託	5,000,000	
基本財産合計	25,000,000	
(2) 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	600,000	
庁舎修繕引当資産	28,999,988	
退職給付引当資産	80,044,980	
財政調整積立資産	150,401,245	
中小企業チャレンジ支援事業引当資産	15,132,559	
損失補償引当資産	1,786,094	
余剰金返還引当資産	37,697,569	
収支差額準備金資産	37,326,992	
新産業創出重点研究開発基金資産	23,974,428	
おおいた地域資源活性化基金資産	5,000,000,000	
機器等修繕引当資産	422,394	
おおいた地域資源活性化基金助成金資産	81,213,830	
特定資産合計	6,985,704,029	
(3) その他固定資産		
建物	115,412,393	
リース設備	3,851,925	
什器備品	3,487,667	
電話加入権	176,619	
敷金	150,000	
求償権	1,442,000	
求償権償却引当金	▲ 1,442,000	
出資金	41,917,993	
ソフトウェア	1,815,276	
内部会計貸付金		
おおいた地域資源活性化事業貸付金	90,000,000	
その他固定資産合計	256,811,873	
固定資産合計		7,267,515,902
資産合計		7,422,673,545
<b>II 負債の部</b>		
1 流動負債		
未払金	28,509,476	
前受金	496,509	
預り金	2,758,606	
仮受金	499,333	
流動負債合計		32,263,924
2 固定負債		
長期借入金	90,000,000	
県借入金	4,010,000,000	
金融機関借入金	900,000,000	
退職給付引当金	80,044,980	
庁舎修繕引当金	29,422,382	
中小企業チャレンジ支援事業引当金	15,132,559	
損失補償引当金	1,786,094	
余剰金返還引当金	37,697,569	
おおいた地域資源活性化基金助成引当金	87,533,939	
保証金	600,000	
リース債務	3,851,925	
固定負債合計		5,256,069,448
負債合計		5,288,333,372
正味財産		2,134,340,173