

正味財産増減計算書

平成 24年4月1日から平成 25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			
① 基本財産運用益	286,852	0	286,852
基本財産受取利息	286,852	0	286,852
② 特定資産運用益	96,269,817	0	96,269,817
特定資産受取利息	96,269,817	0	96,269,817
③ 受取会費	36,911,000	0	36,911,000
正会員受取会費	23,163,000	0	23,163,000
特別会員受取会費	4,400,000	0	4,400,000
一般会員受取会費	9,348,000	0	9,348,000
④ 事業収益	10,660,386	0	10,660,386
人材研修指導事業収益	6,210,000	0	6,210,000
情報化支援広告料収益	680,386	0	680,386
ものづくり広告料収益	3,770,000	0	3,770,000
⑤ 賃貸料収益	6,434,500	0	6,434,500
賃貸料収益	6,434,500	0	6,434,500
⑥ 受取補助金等	284,824,154	0	284,824,154
受取補助金(県)	115,203,069	0	115,203,069
受取委託料(国)	148,077,225	0	148,077,225
受取委託料(県)	13,875,140	0	13,875,140
受取委託料(その他)	7,668,720	0	7,668,720
⑦ 受取負担金	17,244,805	0	17,244,805
受取負担金(団体)	10,173,023	0	10,173,023
受取負担金(企業)	4,647,782	0	4,647,782
受取負担金(その他)	2,424,000	0	2,424,000
⑧ 受取寄付金	188,067,524	0	188,067,524
受取寄付金	188,067,524	0	188,067,524
⑨ 雑収益	734,993	0	734,993
受取利息	11,057	0	11,057
違約金	56,665	0	56,665
雑収入	667,271	0	667,271
⑩ 組合当期利益	50,232,686	0	50,232,686
組合当期利益	50,232,686	0	50,232,686
⑪ 引当金取崩額	122,032,494	0	122,032,494
退職給付引当金取崩額	11,154,242	0	11,154,242
余剰金返還引当金取崩額	37,697,569	0	37,697,569
おおいた地域資源活性化基金助成引当金取崩額	56,606,124	0	56,606,124
中小企業チャレンジ支援事業引当金取崩額	15,132,559	0	15,132,559
求償権償却引当金取崩額	1,442,000	0	1,442,000
経常収益計	813,699,211	0	813,699,211
(2) 経常費用			
① 事業費	681,716,696	0	681,716,696
報酬	6,422,119	0	6,422,119
給料	29,958,228	0	29,958,228
職員手当	25,198,990	0	25,198,990
賃金	62,954,064	0	62,954,064
福利厚生費	25,896,843	0	25,896,843
会議費	3,175,243	0	3,175,243
旅費交通費	17,635,461	0	17,635,461
通信運搬費	4,802,635	0	4,802,635
手数料	282,650	0	282,650
減価償却費	5,954,326	0	5,954,326
広告料	1,590,987	0	1,590,987
消耗品費	14,580,998	0	14,580,998
資料購入費	305,756	0	305,756
修繕費	2,346,289	0	2,346,289
印刷製本費	6,580,638	0	6,580,638
燃料費	634,621	0	634,621
光熱水費	3,835,327	0	3,835,327
使用料及賃借料	24,265,831	0	24,265,831
保険料	437,470	0	437,470
諸謝金	48,323,638	0	48,323,638
租税公課	3,641,787	0	3,641,787
支払負担金	20,645,363	0	20,645,363

正味財産増減計算書

平成 24年4月1日から平成 25年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
支払寄付金	188,067,524	0	188,067,524
支払利息	2,699,995	0	2,699,995
委託料	50,209,950	0	50,209,950
助成事業費	44,578,734	0	44,578,734
余剰金返還金	59,719,237	0	59,719,237
分配金	21,409,969	0	21,409,969
賞与引当金繰入額	5,007,023	0	5,007,023
雑費	555,000	0	555,000
② 管理費	25,312,924	0	25,312,924
報酬	338,005	0	338,005
職員手当	1,158,740	0	1,158,740
賃金	1,969,990	0	1,969,990
福利厚生費	664,598	0	664,598
会議費	619,032	0	619,032
旅費交通費	140,560	0	140,560
交際費	58,740	0	58,740
通信運搬費	695,210	0	695,210
手数料	430,305	0	430,305
減価償却費	165,024	0	165,024
広告料	147,000	0	147,000
消耗品費	2,354,211	0	2,354,211
資料購入費	276,414	0	276,414
修繕費	146,527	0	146,527
印刷製本費	290,338	0	290,338
燃料費	445,752	0	445,752
光熱水費	1,614,440	0	1,614,440
使用料及賃借料	2,892,865	0	2,892,865
保険料	491,910	0	491,910
諸謝金	2,738,550	0	2,738,550
租税公課	3,650,713	0	3,650,713
支払負担金	789,368	0	789,368
委託料	2,505,513	0	2,505,513
賞与引当金繰入額	171,354	0	171,354
雑費	557,765	0	557,765
③ 引当金繰入額	55,700,000	0	55,700,000
おおいた地域資源活性化基金助成引当金繰入額	55,700,000	0	55,700,000
経常費用計	762,729,620	0	762,729,620
当期経常増減額	50,969,591	0	50,969,591
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 特別収益	532,500	0	532,500
償却債権取立益	532,500	0	532,500
経常外収益計	532,500	0	532,500
(2) 経常外費用			
① 除却損失	29,860,702	0	29,860,702
什器備品除却損	29,860,702	0	29,860,702
経常外費用計	29,860,702	0	29,860,702
当期経常外増減額	▲ 29,328,202	0	▲ 29,328,202
当期一般正味財産増減額	21,641,389	0	21,641,389
一般正味財産期首残高	491,236,223	0	491,236,223
一般正味財産期末残高	512,877,612	0	512,877,612
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益	6,852	0	6,852
基本財産受取利息	6,852	0	6,852
② 特定資産運用益	21,657,308	0	21,657,308
特定資産受取利息	21,657,308	0	21,657,308
③ 一般正味財産への振替額	▲ 21,664,160	0	▲ 21,664,160
一般正味財産への振替額	▲ 21,664,160	0	▲ 21,664,160
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	1,643,103,950	0	1,643,103,950
指定正味財産期末残高	1,643,103,950	0	1,643,103,950
Ⅲ 正味財産期末残高	2,155,981,562	0	2,155,981,562

正味財産増減計算書内訳表

平成 24年4月1日から 平成 25年3月31日まで

(単位 : 円)

科 目	(公1)経営 ・取引支援	(公2)新技術 ・新商品創出	(公3)人材育成	(公4)情報収集 ・提供	公益共通	ソフィアホール等 貸出事業	法人会計	内部取引消去	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	0	0	0	0	286,852		286,852
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	286,852		286,852
特定資産運用益	0	89,319,519	1,479,400	4,029,000	1,158,091	0	283,807		96,269,817
特定資産受取利息	0	89,319,519	1,479,400	4,029,000	1,158,091	0	283,807		96,269,817
受取会費	0	0	0	0	18,455,500	0	18,455,500		36,911,000
正会員受取会費	0	0	0	0	11,581,500	0	11,581,500		23,163,000
特別会員受取会費	0	0	0	0	2,200,000	0	2,200,000		4,400,000
一般会員受取会費	0	0	0	0	4,674,000	0	4,674,000		9,348,000
事業収益	0	3,770,000	6,210,000	680,386	0	0	0		10,660,386
人材研修指導事業収益	0	0	6,210,000	0	0	0	0		6,210,000
情報化支援広告料収益	0	0	0	680,386	0	0	0		680,386
ものづくり広告料収益	0	3,770,000	0	0	0	0	0		3,770,000
賃貸料収益	0	0	0	0	0	6,434,500	0		6,434,500
賃貸料収益	0	0	0	0	0	6,434,500	0		6,434,500
受取補助金等	85,467,091	175,051,567	671,440	23,634,056	0	0	0		284,824,154
受取補助金(県)	70,332,231	26,974,342	671,440	17,225,056	0	0	0		115,203,069
受取委託料(国)	0	148,077,225	0	0	0	0	0		148,077,225
受取委託料(県)	7,466,140	0	0	6,409,000	0	0	0		13,875,140
受取委託料(その他)	7,668,720	0	0	0	0	0	0		7,668,720
受取負担金	1,403,782	13,993,023	524,000	1,324,000	0	0	0		17,244,805
受取負担金(団体)	0	9,973,023	200,000	0	0	0	0		10,173,023
受取負担金(企業)	1,403,782	1,920,000	0	1,324,000	0	0	0		4,647,782
受取負担金(その他)	0	2,100,000	324,000	0	0	0	0		2,424,000
受取寄付金	0	188,067,524	0	0	0	0	0		188,067,524
受取寄付金	0	188,067,524	0	0	0	0	0		188,067,524
雑収益	88,720	56,665	0	0	0	0	589,608		734,993
受取利息	0	0	0	0	0	0	11,057		11,057
違約金	0	56,665	0	0	0	0	0		56,665
雑収入	88,720	0	0	0	0	0	578,551		667,271
組合当期利益	0	50,232,686	0	0	0	0	0		50,232,686
組合当期利益	0	50,232,686	0	0	0	0	0		50,232,686
引当金取崩額	0	110,878,252	0	0	0	0	11,154,242		122,032,494
退職給付引当金取崩額	0	0	0	0	0	0	11,154,242		11,154,242
余剰金返還引当金取崩額	0	37,697,569	0	0	0	0	0		37,697,569
おおいた地域資源活性化基金助成引当金取崩額	0	56,606,124	0	0	0	0	0		56,606,124
中小企業チャレンジ支援事業引当金取崩額	0	15,132,559	0	0	0	0	0		15,132,559
求償権償却引当金取崩額	0	1,442,000	0	0	0	0	0		1,442,000
経常収益計	86,959,593	631,369,236	8,884,840	29,667,442	19,613,591	6,434,500	30,770,009		813,699,211
(2) 経常費用									
事業費	93,248,346	524,848,863	11,769,216	28,535,797	15,712,210	7,602,264	0		681,716,696
報酬	0	0	0	0	6,422,119	0	0		6,422,119
給料	18,338,400	4,798,860	3,426,768	3,394,200	0	0	0		29,958,228
職員手当	11,803,544	7,897,131	2,206,661	1,689,182	1,546,372	56,100	0		25,198,990
賃金	8,511,172	47,041,714	0	5,410,008	0	1,991,170	0		62,954,064
福利厚生費	7,771,533	12,817,100	1,354,457	1,687,081	1,936,665	330,007	0		25,896,843
会議費	1,248,593	1,279,250	647,400	0	0	0	0		3,175,243
旅費交通費	6,748,163	10,102,648	441,300	320,950	22,400	0	0		17,635,461
通信運搬費	702,468	1,011,175	0	3,053,788	0	35,204	0		4,802,635
手数料	56,280	216,294	0	10,076	0	0	0		282,650
減価償却費	0	38,500	0	840,420	4,066,468	1,008,938	0		5,954,326
広告料	0	1,232,511	0	358,476	0	0	0		1,590,987
消耗品費	816,229	12,894,131	170,598	405,468	0	294,572	0		14,580,998
資料購入費	56,700	39,188	86,310	123,558	0	0	0		305,756
修繕費	0	2,218,798	0	0	0	127,491	0		2,346,289
印刷製本費	811,813	2,858,615	52,500	2,856,450	1,260	0	0		6,580,638
燃料費	381,866	100,268	0	152,487	0	0	0		634,621
光熱水費	886,268	1,726,488	0	0	0	1,222,571	0		3,835,327
使用料及賃借料	7,974,963	12,064,576	652,090	2,545,733	1,028,469	0	0		24,265,831
保険料	84,040	353,430	0	0	0	0	0		437,470
諸謝金	19,425,602	24,719,385	2,261,651	1,917,000	0	0	0		48,323,638
租税公課	31,407	3,421,993	0	177,987	10,000	400	0		3,641,787
支払負担金	2,132,984	18,512,379	0	0	0	0	0		20,645,363
支払寄付金	0	188,067,524	0	0	0	0	0		188,067,524
支払利息	0	2,699,995	0	0	0	0	0		2,699,995

正味財産増減計算書内訳表

平成 24年4月1日から 平成 25年3月31日まで

(単位：円)

科 目	(公1)経営 ・取引支援	(公2)新技術 ・新商品創出	(公3)人材育成	(公4)情報収集 ・提供	公益共通	ソフィアホール等 貸出事業	法人会計	内部取引消去	合 計
委託料	3,125,419	41,339,358	0	3,209,362	0	2,535,811	0		50,209,950
助成事業費	0	44,578,734	0	0	0	0	0		44,578,734
余剰金返還金	0	59,719,237	0	0	0	0	0		59,719,237
分配金	0	21,409,969	0	0	0	0	0		21,409,969
賞与引当金繰入額	2,340,902	1,134,612	469,481	383,571	678,457	0	0		5,007,023
雑費	0	555,000	0	0	0	0	0		555,000
管理費	0	0	0	0	0	0	25,312,924		25,312,924
報酬	0	0	0	0	0	0	338,005		338,005
職員手当	0	0	0	0	0	0	1,158,740		1,158,740
賃金	0	0	0	0	0	0	1,969,990		1,969,990
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	664,598		664,598
会議費	0	0	0	0	0	0	619,032		619,032
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	140,560		140,560
交際費	0	0	0	0	0	0	58,740		58,740
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	695,210		695,210
手数料	0	0	0	0	0	0	430,305		430,305
減価償却費	0	0	0	0	0	0	165,024		165,024
広告料	0	0	0	0	0	0	147,000		147,000
消耗品費	0	0	0	0	0	0	2,354,211		2,354,211
資料購入費	0	0	0	0	0	0	276,414		276,414
修繕費	0	0	0	0	0	0	146,527		146,527
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	290,338		290,338
燃料費	0	0	0	0	0	0	445,752		445,752
光熱水費	0	0	0	0	0	0	1,614,440		1,614,440
使用料及賃借料	0	0	0	0	0	0	2,892,865		2,892,865
保険料	0	0	0	0	0	0	491,910		491,910
諸謝金	0	0	0	0	0	0	2,738,550		2,738,550
租税公課	0	0	0	0	0	0	3,650,713		3,650,713
支払負担金	0	0	0	0	0	0	789,368		789,368
委託料	0	0	0	0	0	0	2,505,513		2,505,513
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	171,354		171,354
雑費	0	0	0	0	0	0	557,765		557,765
引当金繰入額	0	55,700,000	0	0	0	0	0		55,700,000
おおいた地域資源活性化基金助成引当金繰入額	0	55,700,000	0	0	0	0	0		55,700,000
経常費用計	93,248,346	580,548,863	11,769,216	28,535,797	15,712,210	7,602,264	25,312,924	0	762,729,620
当期経常増減額	▲ 6,288,753	50,820,373	▲ 2,884,376	1,131,645	3,901,381	▲ 1,167,764	5,457,085	0	50,969,591
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
特別収益	532,500	0	0	0	0	0	0		532,500
償却債権取立益	532,500	0	0	0	0	0	0		532,500
経常外収益計	532,500	0	0	0	0	0	0		532,500
(2) 経常外費用									
除却損失	0	29,860,702	0	0	0	0	0		29,860,702
什器備品除却損	0	29,860,702	0	0	0	0	0		29,860,702
経常外費用計	0	29,860,702	0	0	0	0	0		29,860,702
当期経常外増減額	532,500	▲ 29,860,702	0	0	0	0	0		▲ 29,328,202
他会計振替額	4,032,491	4,762,678	2,414,895	▲ 1,515,216	▲ 9,772,728	158,826	▲ 80,946		0
当期一般正味財産増減額	▲ 1,723,762	25,722,349	▲ 469,481	▲ 383,571	▲ 5,871,347	▲ 1,008,938	5,376,139		21,641,389
一般正味財産期首残高	67,526,793	82,599,900	1,451,258	14,981,530	157,546,577	39,852,150	127,278,015		491,236,223
一般正味財産期末残高	65,803,031	108,322,249	981,777	14,597,959	151,675,230	38,843,212	132,654,154	0	512,877,612
Ⅱ 指定正味財産増減の部									
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	6,852		6,852
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	6,852		6,852
特定資産運用益	0	16,148,908	1,479,400	4,029,000	0	0	0		21,657,308
特定資産受取利息	0	16,148,908	1,479,400	4,029,000	0	0	0		21,657,308
一般正味財産への振替額	0	▲ 16,148,908	▲ 1,479,400	▲ 4,029,000	0	0	▲ 6,852		▲ 21,664,160
一般正味財産への振替額	0	▲ 16,148,908	▲ 1,479,400	▲ 4,029,000	0	0	▲ 6,852		▲ 21,664,160
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0		0
指定正味財産期首残高	0	1,218,103,950	100,000,000	300,000,000	0	0	25,000,000		1,643,103,950
指定正味財産期末残高	0	1,218,103,950	100,000,000	300,000,000	0	0	25,000,000		1,643,103,950
Ⅲ 正味財産期末残高	65,803,031	1,326,426,199	100,981,777	314,597,959	151,675,230	38,843,212	157,654,154	0	2,155,981,562

貸 借 対 照 表

平成 25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	121,740,785	0	121,740,785
未収金	84,398,408	0	84,398,408
仮払金	10,090	0	10,090
立替金	3,166	0	3,166
前払費用	257,541	0	257,541
流動資産合計	206,409,990	0	206,409,990
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
預金	5,002,900	0	5,002,900
有価証券	19,997,100	0	19,997,100
基本財産合計	25,000,000	0	25,000,000
(2) 特定資産			
財政調整積立資産	68,987,340	0	68,987,340
退職給付引当資産	68,890,738	0	68,890,738
庁舎等修繕引当資産	29,422,382	0	29,422,382
保証金積立資産	600,000	0	600,000
収支差額準備金資産	37,944,132	0	37,944,132
地域産業活性化基金資産	400,000,000	0	400,000,000
おおいた地域資源活性化基金資産	5,000,000,000	0	5,000,000,000
新産業創出重点研究開発基金資産	11,935,892	0	11,935,892
中小企業チャレンジ支援基金資産	728,103,950	0	728,103,950
おおいた地域資源活性化基金助成金資産	102,820,052	0	102,820,052
中小企業チャレンジ支援事業引当資産	8,012,407	0	8,012,407
損失補償引当資産	1,786,094	0	1,786,094
人材育成基金資産	100,000,000	0	100,000,000
情報化基盤整備基金資産	300,000,000	0	300,000,000
特定資産合計	6,858,502,987	0	6,858,502,987
(3) その他固定資産			
建物	112,418,069	0	112,418,069
什器備品	1,483,585	0	1,483,585
リース資産	3,011,505	0	3,011,505
ソフトウェア	1,650,252	0	1,650,252
電話加入権	176,619	0	176,619
出資金	70,890,185	0	70,890,185
その他固定資産合計	189,630,215	0	189,630,215
固定資産合計	7,073,133,202	0	7,073,133,202
資産合計	7,279,543,192	0	7,279,543,192

貸 借 対 照 表

平成 25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	15,009,973	0	15,009,973
前受金	718,565	0	718,565
預り金	1,916,181	0	1,916,181
仮受金	400,000	0	400,000
賞与引当金	5,178,377	0	5,178,377
流動負債合計	23,223,096	0	23,223,096
2. 固定負債			
長期借入金	4,910,000,000	0	4,910,000,000
退職給付引当金	68,890,738	0	68,890,738
庁舎等修繕引当金	29,422,382	0	29,422,382
おおいた地域資源活性化基金助成引当金	86,627,815	0	86,627,815
損失補償引当金	1,786,094	0	1,786,094
リース債務	3,011,505	0	3,011,505
長期預かり保証金	600,000	0	600,000
固定負債合計	5,100,338,534	0	5,100,338,534
負債合計	5,123,561,630	0	5,123,561,630
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	1,643,103,950	0	1,643,103,950
指定正味財産合計	1,643,103,950	0	1,643,103,950
(うち基本財産への充当額)	(25,000,000)	(0)	(25,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(1,618,103,950)	(0)	(1,618,103,950)
2. 一般正味財産	512,877,612	0	512,877,612
(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)	(143,072,008)	(0)	(143,072,008)
正味財産合計	2,155,981,562	0	2,155,981,562
負債及び正味財産合計	7,279,543,192	0	7,279,543,192

貸借対照表内訳表

平成25年3月31日現在

(単位：円)

科 目	(公1)経営 ・取引支援	(公2)新技術 ・新商品創出	(公3)人材育成	(公4)情報収集 ・提供	公益共通	ソフィアホール等 貸出事業	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部									
1. 流動資産									
現金預金	18,186,513	39,528,453	4,536,974	3,557,322	14,889,428	1,819,464	39,222,631		121,740,785
未収金	35,839,220	23,963,860	671,440	23,634,056	0	181,220	108,612		84,398,408
仮払金	0	0	0	0	0	0	10,090		10,090
立替金	0	0	0	0	0	0	3,166		3,166
前払費用	237,153	0	0	0	0	20,388	0		257,541
内部会計貸付金	0	0	0	0	0	0	86,000,000	▲ 86,000,000	0
流動資産合計	54,262,886	63,492,313	5,208,414	27,191,378	14,889,428	2,021,072	125,344,499	▲ 86,000,000	206,409,990
2. 固定資産									
(1) 基本財産									
預金	0	0	0	0	0	0	5,002,900		5,002,900
有価証券	0	0	0	0	0	0	19,997,100		19,997,100
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	25,000,000	0	25,000,000
(2) 特定資産									
財政調整積立資産	0	0	0	0	60,484,990	0	8,502,350		68,987,340
退職給付引当資産	0	0	0	0	0	0	68,890,738		68,890,738
庁舎等修繕引当資産	0	0	0	0	19,429,992	9,992,390	0		29,422,382
保証金積立資産	600,000	0	0	0	0	0	0		600,000
収支差額準備金資産	37,944,132	0	0	0	0	0	0		37,944,132
地域産業活性化基金資産	0	400,000,000	0	0	0	0	0		400,000,000
おおいた地域資源活性化基金資産	0	5,000,000,000	0	0	0	0	0		5,000,000,000
新産業創出重点研究開発基金資産	0	11,935,892	0	0	0	0	0		11,935,892
中小企業チャレンジ支援基金資産	0	728,103,950	0	0	0	0	0		728,103,950
おおいた地域資源活性化基金助成金資産	0	102,820,052	0	0	0	0	0		102,820,052
中小企業チャレンジ支援事業引当資産		8,012,407	0	0	0	0	0		8,012,407
損失補償引当資産	0	1,786,094	0	0	0	0	0		1,786,094
人材育成基金資産	0	0	100,000,000	0	0	0	0		100,000,000
情報化基盤整備基金資産	0	0	0	300,000,000	0	0	0		300,000,000
特定資産合計	38,544,132	6,252,658,395	100,000,000	300,000,000	79,914,982	9,992,390	77,393,088	0	6,858,502,987
(3) その他固定資産									
建物	0	0	0	0	75,320,106	37,097,963	0		112,418,069
什器備品	0	77,000	0	0	1,392,519	14,066	0		1,483,585
リース資産	0	0	0	3,011,505	0	0	0		3,011,505
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	1,650,252		1,650,252
電話加入権	0	0	0	0	176,619	0	0		176,619
出資金	0	70,740,185	0	0	150,000	0	0		70,890,185
その他固定資産合計	0	70,817,185	0	3,011,505	77,039,244	37,112,029	1,650,252	0	189,630,215
固定資産合計	38,544,132	6,323,475,580	100,000,000	303,011,505	156,954,226	47,104,419	104,043,340	0	7,073,133,202
資 産 合 計	92,807,018	6,386,967,893	105,208,414	330,202,883	171,843,654	49,125,491	229,387,839	▲ 86,000,000	7,279,543,192
II 負債の部									
1. 流動負債									
未払金	3,404,230	7,897,623	125,156	2,203,662	59,975	289,889	1,029,438		15,009,973
内部会計借入金	20,000,000	53,000,000	3,000,000	10,000,000	0	0	0	▲ 86,000,000	0
前受金	86,565	0	632,000	0	0	0	0		718,565
預り金	172,290	95,550	0	6,186	0	0	1,642,155		1,916,181
仮受金	400,000	0	0	0	0	0	0		400,000
賞与引当金	2,340,902	1,134,612	469,481	383,571	678,457	0	171,354		5,178,377
流動負債合計	26,403,987	62,127,785	4,226,637	12,593,419	738,432	289,889	2,842,947	▲ 86,000,000	23,223,096
2. 固定負債									
長期借入金	0	4,910,000,000	0	0	0	0	0		4,910,000,000
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0	68,890,738		68,890,738
庁舎等修繕引当金	0	0	0	0	19,429,992	9,992,390	0		29,422,382
おおいた地域資源活性化基金助成引当金	0	86,627,815	0	0	0	0	0		86,627,815
損失補償引当金	0	1,786,094	0	0	0	0	0		1,786,094
リース債務	0	0	0	3,011,505	0	0	0		3,011,505
長期預かり保証金	600,000	0	0	0	0	0	0		600,000
固定負債合計	600,000	4,998,413,909	0	3,011,505	19,429,992	9,992,390	68,890,738	0	5,100,338,534
負 債 合 計	27,003,987	5,060,541,694	4,226,637	15,604,924	20,168,424	10,282,279	71,733,685	▲ 86,000,000	5,123,561,630
III 正味財産の部									
1. 指定正味財産									
寄付金	0	1,218,103,950	100,000,000	300,000,000	0	0	25,000,000		1,643,103,950
指定正味財産合計	0	1,218,103,950	100,000,000	300,000,000	0	0	25,000,000		1,643,103,950
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(25,000,000)		(25,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(1,218,103,950)	(100,000,000)	(300,000,000)	(0)	(0)	(0)		(1,618,103,950)
2. 一般正味財産	65,803,031	108,322,249	981,777	14,597,959	151,675,230	38,843,212	132,654,154		512,877,612
(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)	(37,944,132)	(36,140,536)	(0)	(0)	(60,484,990)	(0)	(8,502,350)		(143,072,008)
正味財産合計	65,803,031	1,326,426,199	100,981,777	314,597,959	151,675,230	38,843,212	157,654,154	0	2,155,981,562
負債及び正味財産合計	92,807,018	6,386,967,893	105,208,414	330,202,883	171,843,654	49,125,491	229,387,839	▲ 86,000,000	7,279,543,192

財産目録

平成25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)				
	預金			
		普通預金大分銀行県庁内支店7104530		1,282,775
		普通預金大分銀行勢家支店573160	収益事業の運転資金として	1,454,707
		普通預金大分銀行勢家支店5030078	法人会計の運転資金として	28,326,991
		普通預金大分銀行勢家支店5074450	引当金出納用	13,003,558
		普通預金大分銀行勢家支店5103789	基金資産管理用	14,065,674
		普通預金大分銀行勢家支店5132007	地域結集事業の運転資金として	4,239,450
		普通預金大分銀行勢家支店5133308	地域資源活性化事業用の運転資金として	1,258,188
		普通預金大分銀行勢家支店5161440	公益共通事業の運転資金として	4,461,452
		普通預金大分銀行勢家支店5161477	公1事業の運転資金として	9,651,220
		普通預金大分銀行勢家支店5161498	公2事業の運転資金として	6,879,809
		普通預金大分銀行勢家支店5161510	公3事業の運転資金として	1,236,908
		普通預金大分銀行勢家支店5161526	公4事業の運転資金として	5,880,053
		定期預金大分県信用組合本店22743530	退職給付引当資産用として	10,000,000
		定期預金大分信用金庫本店217200	財政調整積立資産用として	20,000,000
	未収金	大分県、国に対する未収金	大分県からの補助金及び国からの委託料	84,398,408
	仮払金	(株)ススキ自販大分	前期繰越(公用車リサイクル料)	10,090
	立替金	九州電力(株)	自動販売機の電気代の立替金	3,166
	前払費用	九州リアリティアソシエツ(株)	プラザ入居企業4月分共益費、電気代の前払費用	257,541
流動資産合計				206,409,990
(固定資産)				
基本財産				
	基本財産			25,000,000
		豊和銀行定期預金等	運用益を管理費の財源として使用している	5,002,900
		国債	運用益を管理費の財源として使用している	19,997,100
特定資産				
	財政調整積立資産	国債、普通預金等	機構の財政基盤の確立を目的とする	68,987,340
	退職給付引当資産	国債、普通預金大分銀行勢家支店5030078、5074450	職員に対する退職金の支払に対する積立資産	68,890,738
	庁舎等修繕引当資産	国債、普通預金大分銀行勢家支店5074450、57316	機構が保有する建物、設備及び機器の修繕のための経費の積み立て資産	29,422,382
	保証金積立資産	普通預金大分銀行勢家支店5030078	プラザの保証金として、入居契約書に基づき入居者から受け入れた保証金の積立資産	600,000
	収支差額準備金資産	普通預金大分銀行勢家支店5030078	設備貸与事業の赤字補填のための準備金としての積立資産	37,944,132
	地域産業活性化基金資産	国債、普通預金大分銀行勢家支店5103789	運用益を公益目的事業の財源として使用している	400,000,000
	おおいた地域資源活性化基金資産	国債、普通預金大分銀行勢家支店5133308	運用益を公益目的事業の財源として使用している	5,000,000,000
	新産業創出重点研究開発基金資産	普通預金大分銀行勢家支店5103789	公益目的事業の充当財源として使用している	11,935,892
	中小企業チャレンジ支援基金資産	国債、普通預金大分銀行勢家支店5103789	運用益を公益目的事業の財源として使用している	728,103,950
	おおいた地域資源活性化基金助成金資産	普通預金大分銀行勢家支店5133308	公益目的事業の充当財源として使用している	102,820,052
	中小企業チャレンジ支援事業引当資産	普通預金大分銀行勢家支店5030078	運用益を公益目的事業の財源として使用している	8,012,407
	損失補償引当資産	普通預金大分銀行勢家支店5074450	大分県中小企業向け制度資金融資「創業・ベンチャー支援資金」として、大分県信用保証協会がH12.2.1~H15.7.31までの期間に行った債務保証事業に係る保証債務の履行に伴う損失補償資産	1,786,094
	人材育成基金資産	国債、普通預金大分銀行勢家支店5103789	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
	情報化基盤整備基金資産	国債、普通預金大分銀行勢家支店5103789	運用益を公益目的事業の財源として使用している	300,000,000

財産目録

平成25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
その他固定資産				
	建物	968㎡ 大分市東春日町17-20	一部を公益目的事業に一部を収益目的事業の用に供している	112,418,069
	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	公益目的事業の用に供している	1,483,585
	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	3,011,505
	ソフトウェア	会計ソフト及び給与ソフト	公益目的事業及び管理費に必要な活動の用に供する財産	1,650,252
	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	ファンド出資金等	公益目的事業の用に供している	70,890,185
その他固定資産合計				189,630,215
固定資産合計				7,073,133,202
資産合計				7,279,543,192
(流動負債)				
	未払金	職員、納品業者に対する未払額	契約職員3月分人件費、3月分社会保険料、3月請求分費用	15,009,973
	前受金	普通預金大分銀行勢家支店5030078	人材研修事業4月分受講料、iプラザ入居企業4月分共益費	718,565
	預り金	普通預金大分銀行勢家支店5030078	3月分社会保険料、H24雇用保険料、3月支払分謝金の源泉税等	1,916,181
	仮受金	普通預金大分銀行勢家支店5030078	償却企業から入金(1/2は日本政策金融公庫に返還)	400,000
	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	5,178,377
流動負債合計				23,223,096
(固定負債)				
	長期借入金	大分県、銀行等4件	おおいた地域支援基金造成のために大分県、金融機関からの借入金(大分県40億1千万、銀行借入合計9億円)	4,910,000,000
	退職給付引当金	職員に対するもの	職員8名に対する退職金の支払に備えたもの	68,890,738
	庁舎等修繕引当金	庁舎等の修繕に対するもの	公益目的事業、収益目的事業の充当財源として使用	29,422,382
	おおいた地域資源活性化基金助成引当金	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	86,627,815
	損失補償引当金	債務保証事業に係る保証債務の履行に伴う損失補償に対するもの	大分県中小企業向け制度資金融資「創業・ベンチャー支援資金」として、大分県信用保証協会がH12.2.1~H15.7.31までの期間に行った債務保証事業に係る保証債務の履行に伴う損失補償として使用	1,786,094
	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	3,011,505
	長期預かり保証金	iプラザ入居企業保証金	iプラザの保証金として、入居契約書に基づき入居者から受入し、退去時に返還するもの	600,000
固定負債合計				5,100,338,534
負債合計				5,123,561,630
正味財産				2,155,981,562