

正味財産増減計算書

平成 25年4月1日から平成 26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	145,252	286,852	▲ 141,600
基本財産受取利息	145,252	286,852	▲ 141,600
② 特定資産運用益	86,498,139	96,269,817	▲ 9,771,678
特定資産受取利息	86,498,139	96,269,817	▲ 9,771,678
③ 受取会費	34,994,000	36,911,000	▲ 1,917,000
正会員受取会費	20,938,000	23,163,000	▲ 2,225,000
特別会員受取会費	4,300,000	4,400,000	▲ 100,000
一般会員受取会費	9,756,000	9,348,000	408,000
④ 事業収益	7,131,420	10,660,386	▲ 3,528,966
人材研修指導事業収益	6,562,000	6,210,000	352,000
情報化支援広告料収益	569,420	680,386	▲ 110,966
ものづくり広告料収益	0	3,770,000	▲ 3,770,000
⑤ 賃貸料収益	6,613,010	6,434,500	178,510
賃貸料収益	6,613,010	6,434,500	178,510
⑥ 受取補助金等	206,218,467	284,824,154	▲ 78,605,687
受取補助金(国)	11,502,194	0	11,502,194
受取補助金(県)	117,217,147	115,203,069	2,014,078
受取委託料(国)	62,566,941	148,077,225	▲ 85,510,284
受取委託料(県)	10,570,415	13,875,140	▲ 3,304,725
受取委託料(その他)	4,361,770	7,668,720	▲ 3,306,950
⑦ 受取負担金	11,293,233	17,244,805	▲ 5,951,572
受取負担金(団体)	5,760,421	10,173,023	▲ 4,412,602
受取負担金(企業)	5,532,812	4,647,782	885,030
受取負担金(その他)	0	2,424,000	▲ 2,424,000
⑧ 受取寄付金	0	188,067,524	▲ 188,067,524
受取寄付金	0	188,067,524	▲ 188,067,524
⑨ 雑収益	394,450	734,993	▲ 340,543
受取利息	71,995	11,057	60,938
違約金	0	56,665	▲ 56,665
雑収入	322,455	667,271	▲ 344,816
⑩ 組合当期利益	2,806,054	50,232,686	▲ 47,426,632
組合当期利益	2,806,054	50,232,686	▲ 47,426,632
⑪ 引当金取崩額	41,717,863	122,032,494	▲ 80,314,631
退職給付引当金取崩額	0	11,154,242	▲ 11,154,242
おおいた地域資源活性化基金助成引当金取崩額	41,717,863	56,606,124	▲ 14,888,261
余剰金返還引当金取崩額	0	37,697,569	▲ 37,697,569
中小企業チャレンジ支援事業引当金取崩額	0	15,132,559	▲ 15,132,559
求償権償却引当金取崩額	0	1,442,000	▲ 1,442,000
経常収益計	397,811,888	813,699,211	▲ 415,887,323
(2) 経常費用			
① 事業費	365,943,309	681,716,696	▲ 315,773,387
報酬	6,574,950	6,422,119	152,831
給料	28,976,199	29,958,228	▲ 982,029
職員手当	17,419,058	25,198,990	▲ 7,779,932
賃金	25,206,694	62,954,064	▲ 37,747,370
福利厚生費	19,006,506	25,896,843	▲ 6,890,337
会議費	1,874,469	3,175,243	▲ 1,300,774
旅費交通費	12,756,102	17,635,461	▲ 4,879,359
通信運搬費	3,214,119	4,802,635	▲ 1,588,516
手数料	140,528	282,650	▲ 142,122
減価償却費	4,623,047	5,954,326	▲ 1,331,279
広告料	1,076,250	1,590,987	▲ 514,737
消耗什器備品費	40,008,885	0	40,008,885
消耗品費	1,387,820	14,580,998	▲ 13,193,178
資料購入費	604,528	305,756	298,772
修繕費	26,250	2,346,289	▲ 2,320,039
印刷製本費	4,486,695	6,580,638	▲ 2,093,943
燃料費	509,956	634,621	▲ 124,665
光熱水費	2,027,317	3,835,327	▲ 1,808,010
使用料及賃借料	13,965,527	24,265,831	▲ 10,300,304
保険料	98,950	437,470	▲ 338,520
諸謝金	39,594,621	48,323,638	▲ 8,729,017

正味財産増減計算書

平成 25年4月1日から平成 26年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
租税公課	80,629	3,641,787	▲ 3,561,158
支払負担金	8,892,394	20,645,363	▲ 11,752,969
支払寄付金	0	188,067,524	▲ 188,067,524
支払利息	2,381,420	2,699,995	▲ 318,575
委託料	43,956,400	50,209,950	▲ 6,253,550
助成事業費	32,764,924	44,578,734	▲ 11,813,810
余剰金返還金	0	59,719,237	▲ 59,719,237
分配金	49,071,823	21,409,969	27,661,854
賞与引当金繰入額	5,126,843	5,007,023	119,820
雑費	90,405	555,000	▲ 464,595
② 管理費	26,530,824	25,312,924	1,217,900
報酬	346,050	338,005	8,045
職員手当	553,469	1,158,740	▲ 605,271
退職給付費用	80,004	0	80,004
賃金	1,677,646	1,969,990	▲ 292,344
福利厚生費	1,333,404	664,598	668,806
会議費	396,391	619,032	▲ 222,641
旅費交通費	314,340	140,560	173,780
交際費	32,880	58,740	▲ 25,860
通信運搬費	926,187	695,210	230,977
手数料	413,709	430,305	▲ 16,596
減価償却費	165,024	165,024	0
広告料	147,000	147,000	0
消耗品費	3,468,330	2,354,211	1,114,119
資料購入費	265,672	276,414	▲ 10,742
修繕費	930,695	146,527	784,168
印刷製本費	309,755	290,338	19,417
燃料費	465,671	445,752	19,919
光熱水費	2,116,638	1,614,440	502,198
使用料及賃借料	2,640,714	2,892,865	▲ 252,151
保険料	459,720	491,910	▲ 32,190
諸謝金	2,548,169	2,738,550	▲ 190,381
租税公課	3,077,241	3,650,713	▲ 573,472
支払負担金	884,656	789,368	95,288
支払利息	200,079	0	200,079
委託料	2,647,726	2,505,513	142,213
賞与引当金繰入額	23,888	171,354	▲ 147,466
雑費	105,766	557,765	▲ 451,999
③ 引当金繰入額	32,025,000	55,700,000	▲ 23,675,000
おおいた地域資源活性化基金助成引当金繰入額	32,025,000	55,700,000	▲ 23,675,000
経常費用計	424,499,133	762,729,620	▲ 338,230,487
当期経常増減額	▲ 26,687,245	50,969,591	▲ 77,656,836
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 特別収益	617,500	532,500	85,000
償却債権取立益	617,500	532,500	85,000
経常外収益計	617,500	532,500	85,000
(2) 経常外費用			
① 除却損失	0	29,860,702	▲ 29,860,702
什器備品除却損	0	29,860,702	▲ 29,860,702
経常外費用計	0	29,860,702	▲ 29,860,702
当期経常外増減額	617,500	▲ 29,328,202	29,945,702
当期一般正味財産増減額	▲ 26,069,745	21,641,389	▲ 47,711,134
一般正味財産期首残高	512,877,612	491,236,223	21,641,389
一般正味財産期末残高	486,807,867	512,877,612	▲ 26,069,745
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益	145,252	6,852	138,400
基本財産受取利息	145,252	6,852	138,400
② 特定資産運用益	15,654,356	21,657,308	▲ 6,002,952
特定資産受取利息	15,654,356	21,657,308	▲ 6,002,952
③ 一般正味財産への振替額	▲ 15,799,608	▲ 21,664,160	5,864,552
一般正味財産への振替額	▲ 15,799,608	▲ 21,664,160	5,864,552
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	1,643,103,950	0
指定正味財産期末残高	1,643,103,950	1,643,103,950	0
III 正味財産期末残高	2,129,911,817	2,155,981,562	▲ 26,069,745

正味財産増減計算書内訳表

平成 25年4月1日から 平成 26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	145,252		145,252
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	145,252		145,252
特定資産運用益	0	82,188,791	1,051,900	1,864,500	1,158,091	0	234,857		86,498,139
特定資産受取利息	0	82,188,791	1,051,900	1,864,500	1,158,091	0	234,857		86,498,139
受取会費	0	0	0	0	17,153,000	0	17,841,000		34,994,000
正会員受取会費	0	0	0	0	10,469,000	0	10,469,000		20,938,000
特別会員受取会費	0	0	0	0	2,100,000	0	2,200,000		4,300,000
一般会員受取会費	0	0	0	0	4,584,000	0	5,172,000		9,756,000
事業収益	0	0	6,562,000	569,420	0	0	0		7,131,420
人材研修指導事業収益	0	0	6,562,000	0	0	0	0		6,562,000
情報化支援広告料収益	0	0	0	569,420	0	0	0		569,420
賃貸料収益	0	0	0	0	0	6,613,010	0		6,613,010
賃貸料収益	0	0	0	0	0	6,613,010	0		6,613,010
受取補助金等	89,905,130	99,723,917	343,740	16,245,680	0	0	0		206,218,467
受取補助金(国)	0	11,502,194	0	0	0	0	0		11,502,194
受取補助金(県)	74,972,945	25,654,782	343,740	16,245,680	0	0	0		117,217,147
受取委託料(国)	0	62,566,941	0	0	0	0	0		62,566,941
受取委託料(県)	10,570,415	0	0	0	0	0	0		10,570,415
受取委託料(その他)	4,361,770	0	0	0	0	0	0		4,361,770
受取負担金	1,884,156	7,941,077	200,000	1,268,000	0	0	0		11,293,233
受取負担金(団体)	0	5,560,421	200,000	0	0	0	0		5,760,421
受取負担金(企業)	1,884,156	2,380,656	0	1,268,000	0	0	0		5,532,812
雑収益	72,820	0	0	0	0	0	321,630		394,450
受取利息	0	0	0	0	0	0	71,995		71,995
雑収入	72,820	0	0	0	0	0	249,635		322,455
組合当期利益	0	2,806,054	0	0	0	0	0		2,806,054
組合当期利益	0	2,806,054	0	0	0	0	0		2,806,054
引当金取崩額	0	41,717,863	0	0	0	0	0		41,717,863
おおいた地域資源活性化基金助成引当金取崩額	0	41,717,863	0	0	0	0	0		41,717,863
経常収益計	91,862,106	234,377,702	8,157,640	19,947,600	18,311,091	6,613,010	18,542,739	0	397,811,888
(2) 経常費用									
事業費	94,000,651	208,719,755	10,462,049	21,168,966	24,560,835	7,031,053	0		365,943,309
報酬	0	0	0	0	6,574,950	0	0		6,574,950
給料	17,229,471	5,178,840	3,085,788	3,482,100	0	0	0		28,976,199
職員手当	7,172,738	1,488,128	1,624,856	1,180,371	5,895,815	57,150	0		17,419,058
賞金	11,816,104	9,509,638	0	2,006,182	0	1,874,770	0		25,206,694
福利厚生費	7,000,651	2,510,839	1,396,084	1,161,625	6,607,360	329,947	0		19,006,506
会議費	1,059,223	170,436	619,575	25,235	0	0	0		1,874,469
旅費交通費	6,823,852	5,482,150	422,440	27,660	0	0	0		12,756,102
通信運搬費	845,479	176,000	17,472	2,141,199	1,113	32,856	0		3,214,119
手数料	55,559	47,169	0	0	37,800	0	0		140,528
減価償却費	0	38,500	0	840,420	2,748,710	995,417	0		4,623,047
広告料	0	1,076,250	0	0	0	0	0		1,076,250
消耗什器備品費	0	40,008,885	0	0	0	0	0		40,008,885
消耗品費	737,857	504,725	123,620	9,148	0	12,470	0		1,387,820
資料購入費	419,194	32,628	20,160	132,546	0	0	0		604,528
修繕費	0	0	0	26,250	0	0	0		26,250
印刷製本費	1,398,598	446,297	0	2,641,800	0	0	0		4,486,695
燃料費	464,658	45,298	0	0	0	0	0		509,956
光熱水費	819,570	15,120	0	0	0	1,192,627	0		2,027,317
使用料及賃借料	7,732,735	2,920,193	618,520	1,711,804	982,275	0	0		13,965,527
保険料	98,950	0	0	0	0	0	0		98,950
諸謝金	22,273,504	13,523,064	2,064,053	1,734,000	0	0	0		39,594,621
租税公課	74,529	5,700	0	0	0	400	0		80,629
支払負担金	2,064,894	6,827,500	0	0	0	0	0		8,892,394
支払利息	0	2,381,420	0	0	0	0	0		2,381,420
委託料	3,811,753	34,044,024	0	3,655,612	0	2,445,011	0		43,956,400
助成事業費	0	32,764,924	0	0	0	0	0		32,764,924
分配金	0	49,071,823	0	0	0	0	0		49,071,823
賞与引当金繰入額	2,101,332	450,204	469,481	393,014	1,712,812	0	0		5,126,843
雑費	0	0	0	0	0	90,405	0		90,405

正味財産増減計算書内訳表

平成 25年4月1日から 平成 26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
管理費	0	0	0	0	0	0	26,530,824		26,530,824
報酬	0	0	0	0	0	0	346,050		346,050
職員手当	0	0	0	0	0	0	553,469		553,469
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	80,004		80,004
賞金	0	0	0	0	0	0	1,677,646		1,677,646
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	1,333,404		1,333,404
会議費	0	0	0	0	0	0	396,391		396,391
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	314,340		314,340
交際費	0	0	0	0	0	0	32,880		32,880
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	926,187		926,187
手数料	0	0	0	0	0	0	413,709		413,709
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	3,468,330		3,468,330
資料購入費	0	0	0	0	0	0	265,672		265,672
修繕費	0	0	0	0	0	0	930,695		930,695
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	309,755		309,755
燃料費	0	0	0	0	0	0	465,671		465,671
光熱水費	0	0	0	0	0	0	2,116,638		2,116,638
使用料及賃借料	0	0	0	0	0	0	2,640,714		2,640,714
保険料	0	0	0	0	0	0	459,720		459,720
諸謝金	0	0	0	0	0	0	2,548,169		2,548,169
租税公課	0	0	0	0	0	0	3,077,241		3,077,241
支払負担金	0	0	0	0	0	0	884,656		884,656
支払利息	0	0	0	0	0	0	200,079		200,079
委託料	0	0	0	0	0	0	2,647,726		2,647,726
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	23,888		23,888
雑費	0	0	0	0	0	0	105,766		105,766
引当金繰入額	0	32,025,000	0	0	0	0	0		32,025,000
おおいた地域資源活性化基金助成引当金繰入額	0	32,025,000	0	0	0	0	0		32,025,000
経常費用計	94,000,651	240,744,755	10,462,049	21,168,966	24,560,835	7,031,053	26,530,824	0	424,499,133
当期経常増減額	▲ 2,138,545	▲ 6,367,053	▲ 2,304,409	▲ 1,221,366	▲ 6,249,744	▲ 418,043	▲ 7,988,085	0	▲ 26,687,245
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
特別収益	617,500	0	0	0	0	0	0		617,500
償却債権取立益	617,500	0	0	0	0	0	0		617,500
経常外収益計	617,500	0	0	0	0	0	0		617,500
(2) 経常外費用									
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0		0
当期経常外増減額	617,500	0	0	0	0	0	0		617,500
他会計振替額	2,447,170	▲ 2,685,072	2,304,409	1,211,923	▲ 3,375,150	0	96,720		0
当期一般正味財産増減額	926,125	▲ 9,052,125	0	▲ 9,443	▲ 9,624,894	▲ 418,043	▲ 7,891,365		▲ 26,069,745
一般正味財産期首残高	65,803,031	108,322,249	981,777	14,597,959	151,675,230	38,843,212	132,654,154		512,877,612
一般正味財産期末残高	66,729,156	99,270,124	981,777	14,588,516	142,050,336	38,425,169	124,762,789	0	486,807,867
II 指定正味財産増減の部									
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	145,252		145,252
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	145,252		145,252
特定資産運用益	0	12,737,956	1,051,900	1,864,500	0	0	0		15,654,356
特定資産受取利息	0	12,737,956	1,051,900	1,864,500	0	0	0		15,654,356
一般正味財産への振替額	0	▲ 12,737,956	▲ 1,051,900	▲ 1,864,500	0	0	▲ 145,252		▲ 15,799,608
一般正味財産への振替額	0	▲ 12,737,956	▲ 1,051,900	▲ 1,864,500	0	0	▲ 145,252		▲ 15,799,608
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	66,729,156	1,317,374,074	100,981,777	314,588,516	142,050,336	38,425,169	149,762,789	0	2,129,911,817

貸借対照表

平成 26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	132,790,979	121,740,785	11,050,194
未収金	128,414,060	84,398,408	44,015,652
仮払金	10,090	10,090	0
立替金	24,864	3,166	21,698
前払費用	264,899	257,541	7,358
流動資産合計	261,504,892	206,409,990	55,094,902
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
預金	5,007,600	5,002,900	4,700
有価証券	19,992,400	19,997,100	▲ 4,700
基本財産合計	25,000,000	25,000,000	0
(2) 特定資産			
財政調整積立資産	68,987,340	68,987,340	0
退職給付引当資産	68,970,742	68,890,738	80,004
庁舎等修繕引当資産	29,422,382	29,422,382	0
保証金積立資産	300,000	600,000	▲ 300,000
収支差額準備金資産	38,630,687	37,944,132	686,555
地域産業活性化基金資産	400,000,000	400,000,000	0
おおいた地域資源活性化基金資産	5,000,000,000	5,000,000,000	0
新産業創出重点研究開発基金資産	0	11,935,892	▲ 11,935,892
中小企業チャレンジ支援基金資産	728,103,950	728,103,950	0
おおいた地域資源活性化基金助成金資産	131,856,564	102,820,052	29,036,512
中小企業チャレンジ支援事業引当資産	17,397,185	8,012,407	9,384,778
損失補償引当資産	1,786,094	1,786,094	0
人材育成基金資産	100,000,000	100,000,000	0
情報化基盤整備基金資産	300,000,000	300,000,000	0
特定資産合計	6,885,454,944	6,858,502,987	26,951,957
(3) その他固定資産			
建物	109,424,392	112,418,069	▲ 2,993,677
什器備品	694,635	1,483,585	▲ 788,950
リース資産	2,171,085	3,011,505	▲ 840,420
ソフトウェア	1,485,228	1,650,252	▲ 165,024
電話加入権	176,619	176,619	0
出資金	24,623,891	70,890,185	▲ 46,266,294
その他固定資産合計	138,575,850	189,630,215	▲ 51,054,365
固定資産合計	7,049,030,794	7,073,133,202	▲ 24,102,408
資産合計	7,310,535,686	7,279,543,192	30,992,494

貸借対照表

平成 26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	13,944,139	15,009,973	▲ 1,065,834
短期借入金	69,951,000	0	69,951,000
前受金	518,141	718,565	▲ 200,424
預り金	1,106,103	1,916,181	▲ 810,078
仮受金	368,500	400,000	▲ 31,500
賞与引当金	5,150,731	5,178,377	▲ 27,646
流動負債合計	91,038,614	23,223,096	67,815,518
2. 固定負債			
長期借入金	4,910,000,000	4,910,000,000	0
退職給付引当金	68,970,742	68,890,738	80,004
庁舎等修繕引当金	29,422,382	29,422,382	0
おおいた地域資源活性化基金助成引当金	76,934,952	86,627,815	▲ 9,692,863
損失補償引当金	1,786,094	1,786,094	0
リース債務	2,171,085	3,011,505	▲ 840,420
長期預り保証金	300,000	600,000	▲ 300,000
固定負債合計	5,089,585,255	5,100,338,534	▲ 10,753,279
負債合計	5,180,623,869	5,123,561,630	57,062,239
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	1,643,103,950	1,643,103,950	0
指定正味財産合計	1,643,103,950	1,643,103,950	0
(うち基本財産への充当額)	(25,000,000)	(25,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(1,618,103,950)	(1,618,103,950)	(0)
2. 一般正味財産	486,807,867	512,877,612	▲ 26,069,745
(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)	(179,936,824)	(143,072,008)	(36,864,816)
正味財産合計	2,129,911,817	2,155,981,562	▲ 26,069,745
負債及び正味財産合計	7,310,535,686	7,279,543,192	30,992,494

貸借対照表内訳表

平成26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	39,970,226	54,696,530	5,029,686	10,514,172	4,376,823	2,423,621	15,779,921		132,790,979
未収金	43,113,662	68,803,565	6,680	16,245,680	0	123,570	120,903		128,414,060
仮払金	0	0	0	0	0	0	10,090		10,090
立替金	0	0	0	21,137	0	0	3,727		24,864
前払費用	243,928	0	0	0	0	20,971	0		264,899
内部会計貸付金	0	0	0	0	20,000,000	0	171,000,000	▲ 191,000,000	0
流動資産合計	83,327,816	123,500,095	5,036,366	26,780,989	24,376,823	2,568,162	186,914,641	▲ 191,000,000	261,504,892
2. 固定資産									
(1) 基本財産									
預金							5,007,600		5,007,600
有価証券	0	0	0	0	0	0	19,992,400		19,992,400
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	25,000,000		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	68,970,742		68,970,742
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	300,000	0	0	0	0	0	0		300,000
収支差額準備金資産	38,630,687	0	0	0	0	0	0		38,630,687
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
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	131,856,564	0	0	0	0	0		131,856,564
中小企業チャレンジ支援事業引当資産	0	17,397,185	0	0	0	0	0		17,397,185
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	38,930,687	6,279,143,793	100,000,000	300,000,000	79,914,982	9,992,390	77,473,092		6,885,454,944
(3) その他固定資産									
建物	0	0	0	0	73,314,342	36,110,050	0		109,424,392
什器備品	0	38,500	0	0	649,573	6,562	0		694,635
リース資産	0	0	0	2,171,085	0	0	0		2,171,085
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	1,485,228		1,485,228
電話加入権	0	0	0	0	176,619	0	0		176,619
出資金	0	24,473,891	0	0	150,000	0	0		24,623,891
その他固定資産合計	0	24,512,391	0	2,171,085	74,290,534	36,116,612	1,485,228		138,575,850
固定資産合計	38,930,687	6,303,656,184	100,000,000	302,171,085	154,205,516	46,109,002	103,958,320		7,049,030,794
資産合計	122,258,503	6,427,156,279	105,036,366	328,952,074	178,582,339	48,677,164	290,872,961	▲ 191,000,000	7,310,535,686
II 負債の部									
1. 流動負債									
未払金	2,703,874	7,610,955	133,108	1,799,459	389,199	259,605	1,047,939		13,944,139
短期借入金	0	0	0	0	0	0	69,951,000		69,951,000
前受金	66,141	0	452,000	0	0	0	0		518,141
預り金	0	0	0	0	0	0	1,106,103		1,106,103
仮受金	358,000	0	0	0	0	0	10,500		368,500
賞与引当金	2,101,332	450,204	469,481	393,014	1,712,812	0	23,888		5,150,731
内部会計借入金	50,000,000	113,000,000	3,000,000	10,000,000	15,000,000	0	0	▲ 191,000,000	0
流動負債合計	55,229,347	121,061,159	4,054,589	12,192,473	17,102,011	259,605	72,139,430	▲ 191,000,000	91,038,614
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	68,970,742		68,970,742
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	76,934,952	0	0	0	0	0		76,934,952
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	2,171,085	0	0	0		2,171,085
長期預り保証金	300,000	0	0	0	0	0	0		300,000
固定負債合計	300,000	4,988,721,046	0	2,171,085	19,429,992	9,992,390	68,970,742		5,089,585,255
負債合計	55,529,347	5,109,782,205	4,054,589	14,363,558	36,532,003	10,251,995	141,110,172	▲ 191,000,000	5,180,623,869
III 正味財産の部									0
1. 指定正味財産									0
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	66,729,156	99,270,124	981,777	14,588,516	142,050,336	38,425,169	124,762,789		486,807,867
(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)	38,630,687	72,318,797	0	0	60,484,990	0	8,502,350		179,936,824
正味財産合計	66,729,156	1,317,374,074	100,981,777	314,588,516	142,050,336	38,425,169	149,762,789	0	2,129,911,817
負債及び正味財産合計	122,258,503	6,427,156,279	105,036,366	328,952,074	178,582,339	48,677,164	290,872,961	▲ 191,000,000	7,310,535,686

財産目録

平成26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710453		1,351,076
	普通預金大分銀行勢家支店57316	収益事業の運転資金として	2,451,449
	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	3,823,162
	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	16,499,971
	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	32,283,867
	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	48,165,900
	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	2,118,880
	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	9,273,994
	普通預金大分銀行県庁内支店5129665	公2事業の運転資金として	255,217
	普通預金大分銀行勢家支店5074450	引当金出納用	48,091
	普通預金大分銀行勢家支店5103789	基金資産管理用	773,538
	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	5,737,444
	定期預金大分県信用組合本店2274353	退職給付引当資産用として	10,000,000
	普通預金豊和銀行本店1108455	公2事業の運転資金として	1,952
	普通預金大分信用金庫本店1570	法人会計の運転資金として	6,438
	未収金	大分県、国に対する未収金	128,414,060
	仮払金	(株)スズキ自販大分	10,090
	立替金	九州電力(株)	24,864
	前払費用	九州リアリティアソシエツ(株)	264,899
流動資産合計			261,504,892
(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	5,007,600
	国債	運用益を管理費の財源として使用している	19,992,400
特定資産			6,885,454,944
	財政調整積立資産	国債、普通預金等	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	68,970,742
	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	29,422,382
	保証金積立資産	普通預金大分銀行勢家支店5030078	300,000
	収支差額準備金資産	普通預金大分銀行勢家支店5030078	38,630,687
	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	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	5,000,000,000
	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	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	131,856,564
	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	17,397,185
	損失補償引当資産	普通預金大分銀行勢家支店5074450	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	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	300,000,000

財産目録

平成26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の一部を収益目的事業の用に供している	109,424,392
	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	694,635
	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	2,171,085
	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	1,485,228
	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	24,623,891
その他固定資産合計				138,575,850
固定資産合計				7,049,030,794
資産合計				7,310,535,686
(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	13,944,139
	短期借入金	銀行借入金	九州経済産業局の事業採択に伴う資金繰り	69,951,000
	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	518,141
	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	1,106,103
	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)	368,500
	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	5,150,731
流動負債合計				91,038,614
(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	68,970,742
	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	76,934,952
	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	2,171,085
	長期預り保証金	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	300,000
固定負債合計				5,089,585,255
負債合計				5,180,623,869
正味財産				2,129,911,817