

正味財産増減計算書

平成 26年4月1日から平成 27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	137,850	145,252	▲ 7,402
基本財産受取利息	137,850	145,252	▲ 7,402
② 特定資産運用益	75,632,018	86,498,139	▲ 10,866,121
特定資産受取利息	75,632,018	86,498,139	▲ 10,866,121
③ 受取会費	35,494,000	34,994,000	500,000
正会員受取会費	20,938,000	20,938,000	0
特別会員受取会費	4,200,000	4,300,000	▲ 100,000
一般会員受取会費	10,356,000	9,756,000	600,000
④ 事業収益	7,261,340	7,131,420	129,920
人材研修指導事業収益	6,922,000	6,562,000	360,000
情報化支援広告料収益	339,340	569,420	▲ 230,080
⑤ 賃貸料収益	7,643,960	6,613,010	1,030,950
賃貸料収益	7,643,960	6,613,010	1,030,950
⑥ 受取補助金等	272,369,792	206,218,467	66,151,325
受取補助金(国)	0	11,502,194	▲ 11,502,194
受取補助金(県)	120,559,663	117,217,147	3,342,516
受取補助金(その他)	24,841,709	0	24,841,709
受取委託料(国)	105,032,665	62,566,941	42,465,724
受取委託料(県)	16,373,745	10,570,415	5,803,330
受取委託料(その他)	5,562,010	4,361,770	1,200,240
⑦ 受取負担金	14,092,160	11,293,233	2,798,927
受取負担金(団体)	10,189,643	5,760,421	4,429,222
受取負担金(企業)	3,902,517	5,532,812	▲ 1,630,295
⑧ 雑収益	473,457	394,450	79,007
受取利息	8,054	71,995	▲ 63,941
雑収入	465,403	322,455	142,948
⑨ 組合当期利益	0	2,806,054	▲ 2,806,054
組合当期利益	0	2,806,054	▲ 2,806,054
⑩ 引当金取崩額	30,784,387	41,717,863	▲ 10,933,476
退職給付引当金取崩額	1,941,732	0	1,941,732
おおいた地域資源活性化基金助成引当金取崩額	28,842,655	41,717,863	▲ 12,875,208
経常収益計	443,888,964	397,811,888	46,077,076
(2) 経常費用			0
① 事業費	398,895,626	365,943,309	32,952,317
報酬	5,894,156	6,574,950	▲ 680,794
給料	30,979,178	28,976,199	2,002,979
職員手当	20,394,844	17,419,058	2,975,786
賃金	50,767,119	25,206,694	25,560,425
福利厚生費	24,842,427	19,006,506	5,835,921
会議費	1,551,389	1,874,469	▲ 323,080
旅費交通費	12,655,556	12,756,102	▲ 100,546
通信運搬費	2,944,441	3,214,119	▲ 269,678
手数料	210,520	140,528	69,992
減価償却費	3,761,683	4,623,047	▲ 861,364
広告料	1,571,436	1,076,250	495,186
消耗什器備品費	40,473,000	40,008,885	464,115
消耗品費	3,226,265	1,387,820	1,838,445
資料購入費	470,784	604,528	▲ 133,744
修繕費	293,400	26,250	267,150
印刷製本費	5,907,766	4,486,695	1,421,071
燃料費	607,454	509,956	97,498
光熱水費	1,933,489	2,027,317	▲ 93,828
使用料及賃借料	19,229,738	13,965,527	5,264,211
保険料	257,708	98,950	158,758
諸謝金	34,182,680	39,594,621	▲ 5,411,941
租税公課	104,180	80,629	23,551
支払負担金	4,987,518	8,892,394	▲ 3,904,876
支払利息	2,069,995	2,381,420	▲ 311,425
委託料	71,373,542	43,956,400	27,417,142
助成事業費	28,842,655	32,764,924	▲ 3,922,269
分配金	24,085,307	49,071,823	▲ 24,986,516
賞与引当金繰入額	5,274,156	5,126,843	147,313
雑費	3,240	90,405	▲ 87,165

正味財産増減計算書

平成 26年4月1日から平成 27年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
② 管理費	24,328,606	26,530,824	▲ 2,202,218
報酬	322,162	346,050	▲ 23,888
職員手当	131,100	553,469	▲ 422,369
退職給付費用	0	80,004	▲ 80,004
賃金	1,900,906	1,677,646	223,260
福利厚生費	567,840	1,333,404	▲ 765,564
会議費	465,923	396,391	69,532
旅費交通費	97,516	314,340	▲ 216,824
交際費	162,110	32,880	129,230
通信運搬費	795,711	926,187	▲ 130,476
手数料	455,378	413,709	41,669
減価償却費	165,024	165,024	0
広告料	0	147,000	▲ 147,000
消耗品費	3,457,241	3,468,330	▲ 11,089
資料購入費	183,981	265,672	▲ 81,691
修繕費	1,490,978	930,695	560,283
印刷製本費	367,414	309,755	57,659
燃料費	465,742	465,671	71
光熱水費	2,397,278	2,116,638	280,640
使用料及賃借料	3,454,408	2,640,714	813,694
保険料	541,930	459,720	82,210
諸謝金	1,469,190	2,548,169	▲ 1,078,979
租税公課	1,628,225	3,077,241	▲ 1,449,016
支払負担金	849,419	884,656	▲ 35,237
支払利息	0	200,079	▲ 200,079
委託料	2,935,243	2,647,726	287,517
賞与引当金繰入額	23,887	23,888	▲ 1
雑費	0	105,766	▲ 105,766
③ 組合当期損失	388,044	0	388,044
組合当期損失	388,044	0	388,044
④ 引当金繰入額	53,439,000	32,025,000	21,414,000
おおいた地域資源活性化基金助成引当金繰入額	53,439,000	32,025,000	21,414,000
経常費用計	477,051,276	424,499,133	52,552,143
当期経常増減額	▲ 33,162,312	▲ 26,687,245	▲ 6,475,067
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
① 引当金取崩額	11,640,166	0	11,640,166
損失補償引当金取崩額	1,786,094	0	1,786,094
おおいた地域資源活性化基金助成引当金取崩額	9,854,072	0	9,854,072
② 特別収益	679,000	617,500	61,500
償却債権取立益	679,000	617,500	61,500
経常外収益計	12,319,166	617,500	11,701,666
(2) 経常外費用			0
① 除却損失	1	0	1
什器備品除却損	1	0	1
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	12,319,165	617,500	11,701,665
当期一般正味財産増減額	▲ 20,843,147	▲ 26,069,745	5,226,598
一般正味財産期首残高	486,807,867	512,877,612	▲ 26,069,745
一般正味財産期末残高	465,964,720	486,807,867	▲ 20,843,147
II 指定正味財産増減の部			0
① 基本財産運用益	137,850	145,252	▲ 7,402
基本財産受取利息	137,850	145,252	▲ 7,402
② 特定資産運用益	8,924,341	15,654,356	▲ 6,730,015
特定資産受取利息	8,924,341	15,654,356	▲ 6,730,015
③ 一般正味財産への振替額	▲ 9,062,191	▲ 15,799,608	6,737,417
一般正味財産への振替額	▲ 9,062,191	▲ 15,799,608	6,737,417
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	2,109,068,670	2,129,911,817	▲ 20,843,147

正味財産増減計算書内訳表

平成 26年4月1日から 平成 27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・商品開発	(公3)人材育成	(公4)情報提供	公益共通	収益事業等会計	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	137,850		137,850
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	137,850		137,850
特定資産運用益	0	73,715,418	728,382	300,000	691,591	0	196,627		75,632,018
特定資産受取利息	0	73,715,418	728,382	300,000	691,591	0	196,627		75,632,018
受取会費	0	0	0	0	17,747,000	0	17,747,000		35,494,000
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	2,100,000		4,200,000
一般会員受取会費	0	0	0	0	5,178,000	0	5,178,000		10,356,000
事業収益	0	0	6,922,000	339,340	0	0	0		7,261,340
人材研修指導事業収益	0	0	6,922,000	0	0	0	0		6,922,000
情報化支援広告料収益	0	0	0	339,340	0	0	0		339,340
賃貸料収益	0	0	0	0	0	7,643,960	0		7,643,960
賃貸料収益	0	0	0	0	0	7,643,960	0		7,643,960
受取補助金等	157,646,581	98,211,955	626,940	15,884,316	0	0	0		272,369,792
受取補助金(県)	72,340,385	32,334,962	0	15,884,316	0	0	0		120,559,663
受取補助金(その他)	24,841,709	0	0	0	0	0	0		24,841,709
受取委託料(国)	39,155,672	65,876,993	0	0	0	0	0		105,032,665
受取委託料(県)	15,746,805	0	626,940	0	0	0	0		16,373,745
受取委託料(その他)	5,562,010	0	0	0	0	0	0		5,562,010
受取負担金	5,504,526	7,514,634	200,000	873,000	0	0	0		14,092,160
受取負担金(団体)	2,475,009	7,514,634	200,000	0	0	0	0		10,189,643
受取負担金(企業)	3,029,517	0	0	873,000	0	0	0		3,902,517
雑収益	83,600	0	0	0	2,600	0	387,257		473,457
受取利息	0	0	0	0	0	0	8,054		8,054
雑収入	83,600	0	0	0	2,600	0	379,203		465,403
引当金取崩額	0	28,842,655	0	0	0	0	1,941,732		30,784,387
退職給付引当金取崩額	0	0	0	0	0	0	1,941,732		1,941,732
おおいた地域資源活性化基金助成引当金取崩額	0	28,842,655	0	0	0	0	0		28,842,655
経常収益計	163,234,707	208,284,662	8,477,322	17,396,656	18,441,191	7,643,960	20,410,466	0	443,888,964
(2) 経常費用									
事業費	164,534,145	165,025,206	12,350,715	21,243,486	28,931,518	6,810,556	0		398,895,626
報酬	0	0	0	0	5,894,156	0	0		5,894,156
給料	19,023,854	4,844,828	3,526,996	3,583,500	0	0	0		30,979,178
職員手当	8,161,749	2,074,580	1,919,145	1,307,483	6,882,911	48,976	0		20,394,844
賃金	34,678,513	12,481,608	0	1,681,944	0	1,925,054	0		50,767,119
福利厚生費	11,100,466	3,049,909	1,419,444	1,160,223	7,806,565	305,820	0		24,842,427
会議費	719,784	112,344	695,071	24,190	0	0	0		1,551,389
旅費交通費	8,131,921	3,757,395	735,460	30,780	0	0	0		12,655,556
通信運搬費	591,163	361,543	260,463	1,695,135	0	36,137	0		2,944,441
手数料	137,404	34,236	0	0	38,880	0	0		210,520
減価償却費	0	38,499	0	840,420	2,061,305	821,459	0		3,761,683
広告料	598,356	973,080	0	0	0	0	0		1,571,436
消耗什器備品費	0	40,473,000	0	0	0	0	0		40,473,000
消耗品費	1,945,220	775,646	278,293	210,814	0	16,292	0		3,226,265
資料購入費	321,482	55,534	0	93,768	0	0	0		470,784
修繕費	45,000	0	0	64,800	0	183,600	0		293,400
印刷製本費	2,136,220	715,748	0	3,055,798	0	0	0		5,907,766
燃料費	506,624	100,830	0	0	0	0	0		607,454
光熱水費	764,781	0	0	0	0	1,168,708	0		1,933,489
使用料及賃借料	13,048,843	2,667,935	735,362	1,820,344	957,254	0	0		19,229,738
保険料	257,708	0	0	0	0	0	0		257,708
諸謝金	19,739,480	10,500,200	2,311,000	1,632,000	0	0	0		34,182,680
租税公課	104,180	0	0	0	0	0	0		104,180
支払負担金	1,387,518	0	0	0	3,600,000	0	0		4,987,518
支払利息	0	2,069,995	0	0	0	0	0		2,069,995
委託料	38,874,393	26,556,405	0	3,638,234	0	2,304,510	0		71,373,542
助成事業費	0	28,842,655	0	0	0	0	0		28,842,655
分配金	0	24,085,307	0	0	0	0	0		24,085,307
賞与引当金繰入額	2,256,246	453,929	469,481	404,053	1,690,447	0	0		5,274,156
雑費	3,240	0	0	0	0	0	0		3,240

正味財産増減計算書内訳表

平成 26年4月1日から 平成 27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・商品開発	(公3)人材育成	(公4)情報提供	公益共通	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
管理費	0	0	0	0	0	0	24,328,606		24,328,606
報酬	0	0	0	0	0	0	322,162		322,162
職員手当	0	0	0	0	0	0	131,100		131,100
賃金	0	0	0	0	0	0	1,900,906		1,900,906
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	567,840		567,840
会議費	0	0	0	0	0	0	465,923		465,923
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	97,516		97,516
交際費	0	0	0	0	0	0	162,110		162,110
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	795,711		795,711
手数料	0	0	0	0	0	0	455,378		455,378
減価償却費	0	0	0	0	0	0	165,024		165,024
消耗品費	0	0	0	0	0	0	3,457,241		3,457,241
資料購入費	0	0	0	0	0	0	183,981		183,981
修繕費	0	0	0	0	0	0	1,490,978		1,490,978
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	367,414		367,414
燃料費	0	0	0	0	0	0	465,742		465,742
光熱水費	0	0	0	0	0	0	2,397,278		2,397,278
使用料及賃借料	0	0	0	0	0	0	3,454,408		3,454,408
保険料	0	0	0	0	0	0	541,930		541,930
諸謝金	0	0	0	0	0	0	1,469,190		1,469,190
租税公課	0	0	0	0	0	0	1,628,225		1,628,225
支払負担金	0	0	0	0	0	0	849,419		849,419
委託料	0	0	0	0	0	0	2,935,243		2,935,243
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	23,887		23,887
組合当期損失	0	388,044	0	0	0	0	0		388,044
組合当期損失	0	388,044	0	0	0	0	0		388,044
引当金繰入額	0	53,439,000	0	0	0	0	0		53,439,000
おおいた地域資源活性化基金助成引当金繰入額	0	53,439,000	0	0	0	0	0		53,439,000
経常費用計	164,534,145	218,852,250	12,350,715	21,243,486	28,931,518	6,810,556	24,328,606	0	477,051,276
当期経常増減額	▲ 1,299,438	▲ 10,567,588	▲ 3,873,393	▲ 3,846,830	▲ 10,490,327	833,404	▲ 3,918,140	0	▲ 33,162,312
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
引当金取崩額	0	11,640,166	0	0	0	0	0		11,640,166
損失補償引当金取崩額	0	1,786,094	0	0	0	0	0		1,786,094
おおいた地域資源活性化基金助成引当金取崩額	0	9,854,072	0	0	0	0	0		9,854,072
特別収益	679,000	0	0	0	0	0	0		679,000
償却債権取立益	679,000	0	0	0	0	0	0		679,000
経常外収益計	679,000	11,640,166	0	0	0	0	0		12,319,166
(2) 経常外費用									
除却損失	0	0	0	0	1	0	0		1
什器備品除却損	0	0	0	0	1	0	0		1
経常外費用計	0	0	0	0	1	0	0		1
当期経常外増減額	679,000	11,640,166	0	0	▲ 1	0	0		12,319,165
他会計振替額	1,226,720	▲ 3,882,340	3,621,375	3,835,791	▲ 3,258,283	▲ 1,654,863	111,600		0
当期一般正味財産増減額	606,282	▲ 2,809,762	▲ 252,018	▲ 11,039	▲ 13,748,611	▲ 821,459	▲ 3,806,540		▲ 20,843,147
一般正味財産期首残高	66,729,156	99,270,124	981,777	14,588,516	142,050,336	38,425,169	124,762,789		486,807,867
一般正味財産期末残高	67,335,438	96,460,362	729,759	14,577,477	128,301,725	37,603,710	120,956,249	0	465,964,720
II 指定正味財産増減の部									
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	137,850		137,850
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	137,850		137,850
特定資産運用益	0	7,895,959	728,382	300,000	0	0	0		8,924,341
特定資産受取利息	0	7,895,959	728,382	300,000	0	0	0		8,924,341
一般正味財産への振替額	0	▲ 7,895,959	▲ 728,382	▲ 300,000	0	0	▲ 137,850		▲ 9,062,191
一般正味財産への振替額	0	▲ 7,895,959	▲ 728,382	▲ 300,000	0	0	▲ 137,850		▲ 9,062,191
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	67,335,438	1,314,564,312	100,729,759	314,577,477	128,301,725	37,603,710	145,956,249	0	2,109,068,670

貸借対照表

平成 27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	101,327,190	132,790,979	▲ 31,463,789
未収金	166,990,984	128,414,060	38,576,924
仮払金	130,090	10,090	120,000
立替金	22,531	24,864	▲ 2,333
前払費用	286,581	264,899	21,682
流動資産合計	268,757,376	261,504,892	7,252,484
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
預金	5,006,800	5,007,600	▲ 800
有価証券	19,993,200	19,992,400	800
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	8,987,760	68,987,340	▲ 59,999,580
退職給付引当資産	67,029,010	68,970,742	▲ 1,941,732
庁舎等修繕引当資産	29,422,382	29,422,382	0
保証金積立資産	200,000	300,000	▲ 100,000
収支差額準備金資産	39,387,143	38,630,687	756,456
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
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	160,643,463	131,856,564	28,786,899
中小企業チャレンジ支援事業引当資産	23,775,793	17,397,185	6,378,608
損失補償引当資産	0	1,786,094	▲ 1,786,094
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	6,857,549,501	6,885,454,944	▲ 27,905,443
(3) その他固定資産			
建物	106,947,418	109,424,392	▲ 2,476,974
什器備品	250,345	694,635	▲ 444,290
リース資産	1,330,665	2,171,085	▲ 840,420
ソフトウェア	1,320,204	1,485,228	▲ 165,024
電話加入権	176,619	176,619	0
出資金	150,000	24,623,891	▲ 24,473,891
その他固定資産合計	110,175,251	138,575,850	▲ 28,400,599
固定資産合計	6,992,724,752	7,049,030,794	▲ 56,306,042
資産合計	7,261,482,128	7,310,535,686	▲ 49,053,558
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	44,975,139	13,944,139	31,031,000
短期借入金	0	69,951,000	▲ 69,951,000
前受金	819,739	518,141	301,598
預り金	1,411,255	1,106,103	305,152
仮受金	250,000	368,500	▲ 118,500
賞与引当金	5,298,043	5,150,731	147,312
流動負債合計	52,754,176	91,038,614	▲ 38,284,438
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	67,029,010	68,970,742	▲ 1,941,732
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	91,677,225	76,934,952	14,742,273
損失補償引当金	0	1,786,094	▲ 1,786,094
リース債務	1,330,665	2,171,085	▲ 840,420
長期預り保証金	200,000	300,000	▲ 100,000
固定負債合計	5,099,659,282	5,089,585,255	10,074,027
負債合計	5,152,413,458	5,180,623,869	▲ 28,210,411
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	465,964,720	486,807,867	▲ 20,843,147
(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)	(141,116,934)	(179,936,824)	▲ 38,819,890)
正味財産合計	2,109,068,670	2,129,911,817	▲ 20,843,147
負債及び正味財産合計	7,261,482,128	7,310,535,686	▲ 49,053,558

貸借対照表内訳表

平成27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・商品開発	(公3)人材育成	(公4)情報提供	公益共通	収益事業等会計	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	2,938,096	57,024,010	7,196,210	8,572,425	2,805,858	2,479,642	20,310,949		101,327,190
未収金	83,089,060	75,172,959	0	8,384,316	0	79,150	265,499		166,990,984
仮払金	0	0	0	0	0	0	130,090		130,090
立替金	0	0	0	14,838	0	0	7,693		22,531
前払費用	265,610	0	0	0	0	20,971	0		286,581
内部会計貸付金	0	0	0	0	60,000,000	0	95,000,000	▲ 155,000,000	0
流動資産合計	86,292,766	132,196,969	7,196,210	16,971,579	62,805,858	2,579,763	115,714,231	▲ 155,000,000	268,757,376
2. 固定資産									
(1) 基本財産									
預金	0	0	0	0	0	0	5,006,800		5,006,800
有価証券	0	0	0	0	0	0	19,993,200		19,993,200
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	484,990	0	8,502,770		8,987,760
退職給付引当資産	0	0	0	0	0	0	67,029,010		67,029,010
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	200,000	0	0	0	0	0	0		200,000
収支差額準備金資産	39,387,143	0	0	0	0	0	0		39,387,143
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	160,643,463	0	0	0	0	0		160,643,463
中小企業チャレンジ支援事業引当資産	0	23,775,793	0	0	0	0	0		23,775,793
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	39,587,143	6,312,523,206	100,000,000	300,000,000	19,914,982	9,992,390	75,531,780		6,857,549,501
(3) その他固定資産									
建物	0	0	0	0	71,654,769	35,292,649	0		106,947,418
什器備品	0	1	0	0	247,840	2,504	0		250,345
リース資産	0	0	0	1,330,665	0	0	0		1,330,665
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	1,320,204		1,320,204
電話加入権	0	0	0	0	176,619	0	0		176,619
出資金	0	0	0	0	150,000	0	0		150,000
その他固定資産合計	0	1	0	1,330,665	72,229,228	35,295,153	1,320,204		110,175,251
固定資産合計	39,587,143	6,312,523,207	100,000,000	301,330,665	92,144,210	45,287,543	101,851,984		6,992,724,752
資 産 合 計	125,879,909	6,444,720,176	107,196,210	318,302,244	154,950,068	47,867,306	217,566,215	▲ 155,000,000	7,261,482,128
II 負債の部									
1. 流動負債									
未払金	20,502,105	17,980,963	231,970	1,875,986	527,904	271,206	3,585,005		44,975,139
前受金	54,739	0	765,000	0	0	0	0		819,739
預り金	281,381	43,747	0	114,063	0	0	972,064		1,411,255
仮受金	250,000	0	0	0	0	0	0		250,000
賞与引当金	2,256,246	453,929	469,481	404,053	1,690,447	0	23,887		5,298,043
内部会計借入金	35,000,000	110,000,000	5,000,000	0	5,000,000	0	0	▲ 155,000,000	0
流動負債合計	58,344,471	128,478,639	6,466,451	2,394,102	7,218,351	271,206	4,580,956	▲ 155,000,000	52,754,176
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	67,029,010		67,029,010
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	91,677,225	0	0	0	0	0		91,677,225
リース債務	0	0	0	1,330,665	0	0	0		1,330,665
長期預り保証金	200,000	0	0	0	0	0	0		200,000
固定負債合計	200,000	5,001,677,225	0	1,330,665	19,429,992	9,992,390	67,029,010		5,099,659,282
負 債 合 計	58,544,471	5,130,155,864	6,466,451	3,724,767	26,648,343	10,263,596	71,609,966	▲ 155,000,000	5,152,413,458
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	67,335,438	96,460,362	729,759	14,577,477	128,301,725	37,603,710	120,956,249		465,964,720
(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)	(39,387,143)	(92,742,031)	(0)	(0)	(484,990)	(0)	(8,502,770)		(141,116,934)
正味財産合計	67,335,438	1,314,564,312	100,729,759	314,577,477	128,301,725	37,603,710	145,956,249		2,109,068,670
負債及び正味財産合計	125,879,909	6,444,720,176	107,196,210	318,302,244	154,950,068	47,867,306	217,566,215	▲ 155,000,000	7,261,482,128

財産目録

平成27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・定期預金	法人の運転資金
		普通預金 大分銀行県庁内支店	101,327,190
		普通預金 大分銀行勢家支店	2,644,186
		普通預金 豊和銀行本店	390,835,049
		普通預金 大分信用金庫本店	240,617
		定期預金 大分県信用組合本店	1
		うち 固定資産への振替額 (基本財産・特定資産)	10,000,000
			▲ 302,392,663
	未収金	大分県、国等に対する未収金	大分県からの補助金及び国からの委託料等
			166,990,984
	仮払金	(株)ススキ自販大分 九州リアルティ・アソシエイツ(株)	前期繰越(公用車リサイクル料)、公用車駐車場敷金
			130,090
	立替金	九州電力(株)、大分市	自動販売機の電気代、FAX配信料の立替金
			22,531
	前払費用	九州リアルティ・アソシエイツ(株)等	iプラザ入居企業4月分共益費、電気代等の前払費用
			286,581
流動資産合計			268,757,376
(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
			5,006,800
		地方債	運用益を管理費の財源として使用している
			19,993,200
特定資産			6,857,549,501
	財政調整積立資産	豊和銀行、大分みらい信用金庫 定期預金等	機構の財政基盤の確立を目的とする
			8,987,760
	退職給付引当資産	三井住友信託銀行定期預金、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
			67,029,010
	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 費の積立資産
			29,422,382
	保証金積立資産	普通預金大分銀行勢家支店 5161477	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 受け入れた保証金の積立資産
			200,000
	収支差額準備金資産	普通預金大分銀行県庁内支店 710453 勢家支店5161477	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
			39,387,143
	地域産業活性化基金資産	大分銀行、豊和銀行定期預金	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、地方債、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
	中小企業チャレンジ支援 基金資産	国債、地方債、普通預金大分銀 行県庁内支店5129665 勢家支店 5030078、5161498、5103789、豊 和銀行本店1108455	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
			160,643,463
	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、5161498	運用益を公益目的事業の財源として使用している
			23,775,793
	人材育成基金資産	国債、普通預金大分銀行県庁内 支店5129665 勢家支店5030078、 5161510	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	大分銀行、豊和銀行、大分みらい 信用金庫定期預金	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27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				110,175,251
	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	106,947,418
	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	250,345
	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	1,330,665
	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	1,320,204
	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	信用組合、信用金庫	組合員、会員加入に伴う出資金	150,000
固定資産合計				6,992,724,752
資産合計				7,261,482,128
(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、受託事業に係る再委託料等	44,975,139
	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	819,739
	預り金	普通預金大分銀行勢家支店 5030078	3月分社会保険料、雇用保険料、3月支払分謝金の源泉税等	1,411,255
	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)	250,000
	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	5,298,043
流動負債合計				52,754,176
(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	67,029,010
	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	91,677,225
	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	1,330,665
	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	200,000
固定負債合計				5,099,659,282
負債合計				5,152,413,458
正味財産				2,109,068,670