

正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28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			
基本財産運用益	138,750	137,850	900
基本財産受取利息	138,750	137,850	900
特定資産運用益	75,373,047	75,632,018	▲ 258,971
特定資産受取利息	75,373,047	75,632,018	▲ 258,971
受取会費	35,538,000	35,494,000	44,000
正会員受取会費	20,938,000	20,938,000	0
特別会員受取会費	4,100,000	4,200,000	▲ 100,000
一般会員受取会費	10,500,000	10,356,000	144,000
事業収益	8,098,220	7,261,340	836,880
人材研修指導事業収益	7,115,000	6,922,000	193,000
情報化支援広告料収益	423,220	339,340	83,880
ものづくり広告料収益	560,000	0	560,000
賃貸料収益	10,147,190	7,643,960	2,503,230
賃貸料収益	10,147,190	7,643,960	2,503,230
受取補助金等	365,843,394	272,369,792	93,473,602
受取補助金(国)	42,671,582	0	42,671,582
受取補助金(県)	185,208,099	120,559,663	64,648,436
受取補助金(その他)	24,707,422	24,841,709	▲ 134,287
受取委託料(国)	43,174,481	105,032,665	▲ 61,858,184
受取委託料(県)	32,543,145	16,373,745	16,169,400
受取委託料(その他)	37,538,665	5,562,010	31,976,655
受取負担金	13,963,908	14,092,160	▲ 128,252
受取負担金(団体)	9,425,499	10,189,643	▲ 764,144
受取負担金(企業)	4,430,409	3,902,517	527,892
受取負担金(その他)	108,000	0	108,000
雑収益	576,641	473,457	103,184
受取利息	45,462	8,054	37,408
雑収入	531,179	465,403	65,776
引当金取崩額	40,634,110	30,784,387	9,849,723
退職給付引当金取崩額	187,976	1,941,732	▲ 1,753,756
おいた地域資源活性化基金助成引当金取崩額	40,446,134	28,842,655	11,603,479
経常収益計	550,313,260	443,888,964	106,424,296
(2) 経常費用			
事業費	500,650,474	398,895,626	101,754,848
報酬	5,968,256	5,894,156	74,100
給料	31,463,400	30,979,178	484,222
職員手当	24,091,700	20,394,844	3,696,856
賃金	75,575,288	50,767,119	24,808,169
福利厚生費	28,886,882	24,842,427	4,044,455
会議費	2,122,720	1,551,389	571,331
旅費交通費	15,848,163	12,655,556	3,192,607
通信運搬費	3,496,758	2,944,441	552,317
手数料	162,283	210,520	▲ 48,237
減価償却費	3,768,230	3,761,683	6,547
広告料	3,126,596	1,571,436	1,555,160
消耗什器備品費	0	40,473,000	▲ 40,473,000
消耗品費	7,788,580	3,226,265	4,562,315
資料購入費	450,774	470,784	▲ 20,010
修繕費	163,080	293,400	▲ 130,320
印刷製本費	5,884,284	5,907,766	▲ 23,482
燃料費	545,324	607,454	▲ 62,130
光熱水費	2,404,406	1,933,489	470,917
使用料及賃借料	36,865,782	19,229,738	17,636,044
保険料	267,876	257,708	10,168
諸謝金	45,445,766	34,182,680	11,263,086
租税公課	2,804,799	104,180	2,700,619
支払負担金	4,487,565	4,987,518	▲ 499,953
支払利息	2,085,118	2,069,995	15,123
委託料	114,969,158	71,373,542	43,595,616
助成事業費	76,399,582	28,842,655	47,556,927
分配金	0	24,085,307	▲ 24,085,307
賞与引当金繰入額	5,578,104	5,274,156	303,948
雑費	0	3,240	▲ 3,240

正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	30,535,758	24,328,606	6,207,152
報酬	314,119	322,162	▲ 8,043
職員手当	88,570	131,100	▲ 42,530
賃金	1,323,816	1,900,906	▲ 577,090
福利厚生費	404,754	567,840	▲ 163,086
会議費	727,805	465,923	261,882
旅費交通費	433,869	97,516	336,353
交際費	35,148	162,110	▲ 126,962
通信運搬費	832,876	795,711	37,165
手数料	541,446	455,378	86,068
減価償却費	398,625	165,024	233,601
広告料	95,600	0	95,600
消耗品費	3,579,751	3,457,241	122,510
資料購入費	180,602	183,981	▲ 3,379
修繕費	174,738	1,490,978	▲ 1,316,240
印刷製本費	322,040	367,414	▲ 45,374
燃料費	224,710	465,742	▲ 241,032
光熱水費	2,317,293	2,397,278	▲ 79,985
使用料及賃借料	3,880,458	3,454,408	426,050
保険料	573,330	541,930	31,400
諸謝金	3,774,567	1,469,190	2,305,377
租税公課	6,462,301	1,628,225	4,834,076
支払負担金	950,625	849,419	101,206
委託料	2,873,627	2,935,243	▲ 61,616
賞与引当金繰入額	23,888	23,887	1
雑費	1,200	0	1,200
組合当期損失	0	388,044	▲ 388,044
組合当期損失	0	388,044	▲ 388,044
引当金繰入額	96,805,503	53,439,000	43,366,503
おいた地域資源活性化基金助成引当金繰入額	96,805,503	53,439,000	43,366,503
経常費用計	627,991,735	477,051,276	150,940,459
当期経常増減額	▲ 77,678,475	▲ 33,162,312	▲ 44,516,163
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
引当金取崩額	0	11,640,166	▲ 11,640,166
おいた地域資源活性化基金助成引当金取崩額	0	9,854,072	▲ 9,854,072
損失補償引当金取崩額	0	1,786,094	▲ 1,786,094
特別収益	595,000	679,000	▲ 84,000
償却債権取立益	595,000	679,000	▲ 84,000
経常外収益計	595,000	12,319,166	▲ 11,724,166
(2) 経常外費用			
除却損失	1	1	0
建物除却損	1	0	1
什器備品除却損	0	1	▲ 1
過年度修正損	580,618	0	580,618
過年度減価償却費	580,618	0	580,618
経常外費用計	580,619	1	580,618
当期経常外増減額	14,381	12,319,165	▲ 12,304,784
当期一般正味財産増減額	▲ 77,664,094	▲ 20,843,147	▲ 56,820,947
一般正味財産期首残高	465,964,720	486,807,867	▲ 20,843,147
一般正味財産期末残高	388,300,626	465,964,720	▲ 77,664,094
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	138,750	137,850	900
基本財産受取利息	138,750	137,850	900
特定資産運用益	9,299,385	8,924,341	375,044
特定資産受取利息	9,299,385	8,924,341	375,044
一般正味財産への振替額	▲ 9,438,135	▲ 9,062,191	▲ 375,944
一般正味財産への振替額	▲ 9,438,135	▲ 9,062,191	▲ 375,944
当期指定正味財産増減額	▲ 700,000,000	0	▲ 700,000,000
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	943,103,950	1,643,103,950	▲ 700,000,000
III 正味財産期末残高	1,331,404,576	2,109,068,670	▲ 777,664,094

正味財産増減計算書内訳表

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
	(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			
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	138,750		138,750
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	138,750		138,750
特定資産運用益	0	73,934,394	793,350	397,446	225,091	0	22,766		75,373,047
特定資産受取利息	0	73,934,394	793,350	397,446	225,091	0	22,766		75,373,047
受取会費	0	0	0	0	17,769,000	0	17,769,000		35,538,000
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	2,050,000	0	2,050,000		4,100,000
一般会員受取会費	0	0	0	0	5,250,000	0	5,250,000		10,500,000
事業収益	560,000	0	7,115,000	423,220	0	0	0		8,098,220
人材研修指導事業収益	0	0	7,115,000	0	0	0	0		7,115,000
情報化支援広告料収益	0	0	0	423,220	0	0	0		423,220
ものづくり広告料収益	560,000	0	0	0	0	0	0		560,000
賃貸料収益	0	0	0	0	0	10,147,190	0		10,147,190
賃貸料収益	0	0	0	0	0	10,147,190	0		10,147,190
受取補助金等	237,906,976	109,921,797	2,162,219	15,852,402	0	0	0		365,843,394
受取補助金(国)	0	42,671,582	0	0	0	0	0		42,671,582
受取補助金(県)	132,930,697	36,425,000	0	15,852,402	0	0	0		185,208,099
受取補助金(その他)	24,707,422	0	0	0	0	0	0		24,707,422
受取委託料(国)	43,174,481	0	0	0	0	0	0		43,174,481
受取委託料(県)	30,380,926	0	2,162,219	0	0	0	0		32,543,145
受取委託料(その他)	6,713,450	30,825,215	0	0	0	0	0		37,538,665
受取負担金	5,342,751	7,355,499	200,000	1,065,658	0	0	0		13,963,908
受取負担金(団体)	1,870,000	7,355,499	200,000	0	0	0	0		9,425,499
受取負担金(企業)	3,472,751	0	0	957,658	0	0	0		4,430,409
受取負担金(その他)	0	0	0	108,000	0	0	0		108,000
雑収益	83,376	0	0	31,495	2,600	0	459,170		576,641
受取利息	0	0	0	31,495	0	0	13,967		45,462
雑収入	83,376	0	0	0	2,600	0	445,203		531,179
引当金取崩額	0	40,446,134	0	0	0	0	187,976		40,634,110
退職給付引当金取崩額	0	0	0	0	0	0	187,976		187,976
おおいた地域資源活性化基金助成引当金取崩	0	40,446,134	0	0	0	0	0		40,446,134
経常収益計	243,893,103	231,657,824	10,270,569	17,770,221	17,996,691	10,147,190	18,577,662	0	550,313,260
(2) 経常費用									
事業費	246,628,213	176,428,816	12,321,713	24,499,240	32,987,205	7,785,287	0		500,650,474
報酬	0	0	0	0	5,968,256	0	0		5,968,256
給料	19,409,700	4,812,124	3,590,276	3,651,300	0	0	0		31,463,400
職員手当	7,949,421	2,698,046	2,144,792	1,244,373	9,981,604	73,464	0		24,091,700
賃金	55,250,114	16,149,082	0	1,833,148	0	2,342,944	0		75,575,288
福利厚生費	13,221,626	3,650,434	1,451,853	1,178,658	9,043,452	340,859	0		28,886,882
会議費	1,026,206	413,817	656,097	26,600	0	0	0		2,122,720
旅費交通費	10,518,401	4,784,146	533,316	12,300	0	0	0		15,848,163
通信運搬費	1,077,523	472,181	337,667	1,575,139	0	34,248	0		3,496,758
手数料	85,495	37,908	0	0	38,880	0	0		162,283
減価償却費	358,893	0	0	840,420	1,751,930	816,987	0		3,768,230
広告料	1,852,196	1,274,400	0	0	0	0	0		3,126,596
消耗品費	5,441,240	1,878,864	242,971	225,505	0	0	0		7,788,580
資料購入費	261,714	93,348	0	95,712	0	0	0		450,774
修繕費	0	0	0	54,000	0	109,080	0		163,080
印刷製本費	1,794,125	901,977	61,560	3,118,241	0	8,381	0		5,884,284
燃料費	414,404	130,920	0	0	0	0	0		545,324
光熱水費	1,136,765	0	0	0	0	1,267,641	0		2,404,406
使用料及賃借料	27,801,758	5,665,780	629,002	1,984,982	784,260	0	0		36,865,782
保険料	267,876	0	0	0	0	0	0		267,876
諸謝金	27,917,770	13,648,996	2,178,000	1,701,000	0	0	0		45,445,766
租税公課	2,804,599	0	0	0	0	200	0		2,804,799
支払負担金	887,565	0	0	0	3,600,000	0	0		4,487,565
支払利息	0	2,085,118	0	0	0	0	0		2,085,118
委託料	64,767,337	40,909,464	0	6,500,874	0	2,791,483	0		114,969,158
助成事業費	0	76,399,582	0	0	0	0	0		76,399,582
賞与引当金繰入額	2,383,485	422,629	496,179	456,988	1,818,823	0	0		5,578,104

正味財産増減計算書内訳表

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
	(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			
管理費	0	0	0	0	0	0	30,535,758		30,535,758
報酬	0	0	0	0	0	0	314,119		314,119
職員手当	0	0	0	0	0	0	88,570		88,570
賃金	0	0	0	0	0	0	1,323,816		1,323,816
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	404,754		404,754
会議費	0	0	0	0	0	0	727,805		727,805
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	433,869		433,869
交際費	0	0	0	0	0	0	35,148		35,148
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	832,876		832,876
手数料	0	0	0	0	0	0	541,446		541,446
減価償却費	0	0	0	0	0	0	398,625		398,625
広告料	0	0	0	0	0	0	95,600		95,600
消耗品費	0	0	0	0	0	0	3,579,751		3,579,751
資料購入費	0	0	0	0	0	0	180,602		180,602
修繕費	0	0	0	0	0	0	174,738		174,738
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	322,040		322,040
燃料費	0	0	0	0	0	0	224,710		224,710
光熱水費	0	0	0	0	0	0	2,317,293		2,317,293
使用料及賃借料	0	0	0	0	0	0	3,880,458		3,880,458
保険料	0	0	0	0	0	0	573,330		573,330
諸謝金	0	0	0	0	0	0	3,774,567		3,774,567
租税公課	0	0	0	0	0	0	6,462,301		6,462,301
支払負担金	0	0	0	0	0	0	950,625		950,625
委託料	0	0	0	0	0	0	2,873,627		2,873,627
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	1,200		1,200
引当金繰入額	0	96,805,503	0	0	0	0	0		96,805,503
おおいた地域資源活性化基金助成引当金繰入	0	96,805,503	0	0	0	0	0		96,805,503
経常費用計	246,628,213	273,234,319	12,321,713	24,499,240	32,987,205	7,785,287	30,535,758	0	627,991,735
当期経常増減額	▲ 2,735,110	▲ 41,576,495	▲ 2,051,144	▲ 6,729,019	▲ 14,990,514	2,361,903	▲ 11,958,096	0	▲ 77,678,475
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
特別収益	595,000	0	0	0	0	0	0		595,000
償却債権取立益	595,000	0	0	0	0	0	0		595,000
経常外収益計	595,000	0	0	0	0	0	0		595,000
(2) 経常外費用									
除却損失	0	0	0	0	1	0	0		1
建物除却損	0	0	0	0	1	0	0		1
過年度修正損	0	0	0	0	0	0	580,618		580,618
過年度減価償却費	0	0	0	0	0	0	580,618		580,618
経常外費用計	0	0	0	0	1	0	580,618		580,619
当期経常外増減額	595,000	0	0	0	▲ 1	0	▲ 580,618		14,381
他会計振替額	8,494,594	▲ 2,899,328	2,276,464	6,685,108	▲ 11,655,299	▲ 2,980,019	78,480		0
当期一般正味財産増減額	6,354,484	▲ 44,475,823	225,320	▲ 43,911	▲ 26,645,814	▲ 618,116	▲ 12,460,234		▲ 77,664,094
一般正味財産期首残高	67,335,438	96,460,362	729,759	14,577,477	128,301,725	37,603,710	120,956,249		465,964,720
一般正味財産期末残高	73,689,922	51,984,539	955,079	14,533,566	101,655,911	36,985,594	108,496,015	0	388,300,626
II 指定正味財産増減の部									
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	138,750		138,750
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	138,750		138,750
特定資産運用益	0	8,108,589	793,350	397,446	0	0	0		9,299,385
特定資産受取利息	0	8,108,589	793,350	397,446	0	0	0		9,299,385
一般正味財産への振替額	0	▲ 8,108,589	▲ 793,350	▲ 397,446	0	0	▲ 138,750		▲ 9,438,135
一般正味財産への振替額	0	▲ 8,108,589	▲ 793,350	▲ 397,446	0	0	▲ 138,750		▲ 9,438,135
当期指定正味財産増減額	0	▲ 400,000,000	0	▲ 300,000,000	0	0	0		▲ 700,000,000
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	818,103,950	100,000,000	0	0	0	25,000,000		943,103,950
III 正味財産期末残高	73,689,922	870,088,489	100,955,079	14,533,566	101,655,911	36,985,594	133,496,015	0	1,331,404,576

貸借対照表

平成28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	808,229,193	101,327,190	706,902,003
未収金	131,574,978	166,990,984	▲ 35,416,006
仮払金	390,090	130,090	260,000
立替金	12,019	22,531	▲ 10,512
前払費用	308,451	286,581	21,870
流動資産合計	940,514,731	268,757,376	671,757,355
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
預金	5,006,000	5,006,800	▲ 800
有価証券	19,994,000	19,993,200	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	18,987,340	8,987,760	9,999,580
退職給付引当資産	66,841,034	67,029,010	▲ 187,976
庁舎等修繕引当資産	29,422,382	29,422,382	0
保証金積立資産	0	200,000	▲ 200,000
収支差額準備金資産	0	39,387,143	▲ 39,387,143
地域産業活性化基金資産	0	400,000,000	▲ 400,000,000
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	729,890,044	728,103,950	1,786,094
おおいた地域資源活性化基金助成金資産	171,235,746	160,643,463	10,592,283
中小企業チャレンジ支援事業引当資産	25,035,756	23,775,793	1,259,963
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	0	300,000,000	▲ 300,000,000
特定資産合計	6,141,412,302	6,857,549,501	▲ 716,137,199
(3) その他固定資産			
建物	109,732,737	106,947,418	2,785,319
什器備品	2,183,106	250,345	1,932,761
リース資産	490,245	1,330,665	▲ 840,420
ソフトウェア	343,526	1,320,204	▲ 976,678
電話加入権	176,619	176,619	0
出資金	150,000	150,000	0
その他固定資産合計	113,076,233	110,175,251	2,900,982
固定資産合計	6,279,488,535	6,992,724,752	▲ 713,236,217
資産合計	7,220,003,266	7,261,482,128	▲ 41,478,862
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	23,990,220	44,975,139	▲ 20,984,919
地域産業活性化基金返還金	400,000,000	0	400,000,000
情報化基盤整備基金返還金	300,000,000	0	300,000,000
前受金	853,342	819,739	33,603
預り金	3,087,481	1,411,255	1,676,226
仮受金	275,400	250,000	25,400
賞与引当金	5,601,992	5,298,043	303,949
流動負債合計	733,808,435	52,754,176	681,054,259
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	66,841,034	67,029,010	▲ 187,976
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	148,036,594	91,677,225	56,359,369
リース債務	490,245	1,330,665	▲ 840,420
長期預り保証金	0	200,000	▲ 200,000
固定負債合計	5,154,790,255	5,099,659,282	55,130,973
負債合計	5,888,598,690	5,152,413,458	736,185,232
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	943,103,950	1,643,103,950	▲ 700,000,000
指定正味財産合計	943,103,950	1,643,103,950	▲ 700,000,000
(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)	918,103,950	1,618,103,950	▲ 700,000,000
2. 一般正味財産	388,300,626	465,964,720	▲ 77,664,094
(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)	69,008,342	141,116,934	▲ 72,108,592
正味財産合計	1,331,404,576	2,109,068,670	▲ 777,664,094
負債及び正味財産合計	7,220,003,266	7,261,482,128	▲ 41,478,862

貸借対照表内訳表

平成28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	29,054,618	425,668,837	12,379,493	315,462,606	▲ 6,860,157	▲ 465,317	32,989,113		808,229,193
未収金	48,412,608	78,409,291	0	1,552,402	0	2,945,760	254,917		131,574,978
仮払金	0	0	0	0	0	320,000	70,090		390,090
立替金	0	0	0	0	0	0	12,019		12,019
前払費用	287,480	0	0	0	0	20,971	0		308,451
内部会計貸付金	0	0	0	0	40,000,000	0	60,000,000	▲ 100,000,000	0
流動資産合計	77,754,706	504,078,128	12,379,493	317,015,008	33,139,843	2,821,414	93,326,139	▲ 100,000,000	940,514,731
2. 固定資産									
(1) 基本財産									
預金	0	0	0	0	0	0	5,006,000		5,006,000
有価証券	0	0	0	0	0	0	19,994,000		19,994,000
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	18,502,350		18,987,340
退職給付引当資産	0	0	0	0	0	0	66,841,034		66,841,034
庁舎等修繕引当資産	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	729,890,044	0	0	0	0	0		729,890,044
おおいた地域資源活性化基金助成金資産	0	171,235,746	0	0	0	0	0		171,235,746
中小企業チャレンジ支援事業引当資産	0	25,035,756	0	0	0	0	0		25,035,756
人材育成基金資産	0	0	100,000,000	0	0	0	0		100,000,000
特定資産合計	0	5,926,161,546	100,000,000	0	19,914,982	9,992,390	85,343,384		6,141,412,302
(3) その他固定資産									
建物	4,655,486	0	0	0	70,401,757	34,675,494	0		109,732,737
什器備品	1,826,237	1	0	0	152,690	1,543	202,635		2,183,106
リース資産	0	0	0	490,245	0	0	0		490,245
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	343,526		343,526
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	6,481,723	1	0	490,245	70,881,066	34,677,037	546,161		113,076,233
固定資産合計	6,481,723	5,926,161,547	100,000,000	490,245	90,796,048	44,669,427	110,889,545		6,279,488,535
資産合計	84,236,429	6,430,239,675	112,379,493	317,505,253	123,935,891	47,490,841	204,215,684	▲ 100,000,000	7,220,003,266
II 負債の部									
1. 流動負債									
未払金	7,578,412	11,636,059	212,235	1,884,049	1,031,165	512,857	1,135,443		23,990,220
地域産業活性化基金返還金	0	400,000,000	0	0	0	0	0		400,000,000
情報化基盤整備基金返還金	0	0	0	300,000,000	0	0	0		300,000,000
前受金	90,000	0	716,000	47,342	0	0	0		853,342
預り金	349,610	55,904	0	93,063	0	0	2,588,904		3,087,481
仮受金	145,000	0	0	0	0	0	130,400		275,400
賞与引当金	2,383,485	422,629	496,179	456,988	1,818,823	0	23,888		5,601,992
内部会計借入金	0	90,000,000	10,000,000	0	0	0	0	▲ 100,000,000	0
流動負債合計	10,546,507	502,114,592	11,424,414	302,481,442	2,849,988	512,857	3,878,635	▲ 100,000,000	733,808,435
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	66,841,034		66,841,034
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	148,036,594	0	0	0	0	0		148,036,594
リース債務	0	0	0	490,245	0	0	0		490,245
固定負債合計	0	5,058,036,594	0	490,245	19,429,992	9,992,390	66,841,034		5,154,790,255
負債合計	10,546,507	5,560,151,186	11,424,414	302,971,687	22,279,980	10,505,247	70,719,669	▲ 100,000,000	5,888,598,690
III 正味財産の部									
1. 指定正味財産									
寄付金	0	818,103,950	100,000,000	0	0	0	25,000,000		943,103,950
指定正味財産合計	0	818,103,950	100,000,000	0	0	0	25,000,000		943,103,950
(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	818,103,950	100,000,000	0	0	0	0		918,103,950
2. 一般正味財産	73,689,922	51,984,539	955,079	14,533,566	101,655,911	36,985,594	108,496,015		388,300,626
(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)	0	50,021,002	0	0	484,990	0	18,502,350		69,008,342
正味財産合計	73,689,922	870,088,489	100,955,079	14,533,566	101,655,911	36,985,594	133,496,015		1,331,404,576
負債及び正味財産合計	84,236,429	6,430,239,675	112,379,493	317,505,253	123,935,891	47,490,841	204,215,684	▲ 100,000,000	7,220,003,266

財産目録

平成28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)			
	現金預金	負担金収入(企業)・現金	スタートアップセンター入居企業負担金 11,400
		普通預金・定期預金	法人の運転資金 808,217,793
		大分銀行県庁内支店 普通預金・定期預金	272,246,752
		大分銀行勢家支店 普通預金	297,886,224
		豊和銀行本店 普通預金・定期預金	404,415,905
		大分みらい信用金庫本店 普通預金・定期預金	30,078,161
		大分信用金庫本店 普通預金	35,688
		大分県信用組合本店 普通預金	43,287
		三井住友信託銀行大分支店 普通預金	4,012
		うち 固定資産への振替額 (基本財産・特定資産)	▲ 196,492,236
	未収金	大分県、国に対する未収金	大分県と国からの補助金及び委託料 131,574,978
	仮払金	(株)ススキ自販大分	前期繰越(公用車リサイクル料) 390,090
	立替金	九州電力(株)	自動販売機の電気代の立替金 12,019
	前払費用	九州リアリティアソシエーツ(株)	スタートアップセンター入居企業4月分共益費、電気代 308,451
流動資産合計			940,514,731
(固定資産)			
基本財産			
	基本財産		25,000,000
		定期預金・普通預金	運用益を管理費の財源として使用している 5,006,000
		地方債	運用益を管理費の財源として使用している 19,994,000
特定資産			6,141,412,302
	財政調整積立資産	定期預金・普通預金	機構の財政基盤の確立を目的とする 18,987,340
	退職給付引当資産	定期預金・普通預金	職員に対する退職金の支払に対する積立資産 66,841,034
	庁舎等修繕引当資産	国債、普通預金	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
	おおいた地域資源活性化基金資産	国債、地方債、普通預金	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	運用益を公益目的事業の財源として使用している 729,890,044
	おおいた地域資源活性化基金助成金資産	普通預金	公益目的事業の充当財源として使用している 171,235,746
	中小企業チャレンジ支援事業引当資産	普通預金	運用益を公益目的事業の財源として使用している 25,035,756
	人材育成基金資産	国債、地方債、普通預金	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

財産目録

平成28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	109,732,737
	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	2,183,106
	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	490,245
	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	343,526
	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	地域資源事業の出資金	公益目的事業の用に供している	150,000
その他固定資産合計				113,076,233
固定資産合計				6,279,488,535
資産合計				7,220,003,266
(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	23,990,220
	地域産業活性化基金返還金		終了した基金事業の当該資産を取崩し基金の返還を行うもの	400,000,000
	情報化基盤整備基金返還金		終了した基金事業の当該資産を取崩し基金の返還を行うもの	300,000,000
	前受金	大分銀行勢家支店普通預金	人材研修事業4月分受講料、スタートアップセンター入居者負担金	853,342
	預り金	大分銀行勢家支店普通預金	3月分社会保険料、H27雇用保険料、3月支払分謝金の源泉税等	3,087,481
	仮受金	大分銀行勢家支店普通預金	償却企業から入金(1/2は日本政策金融公庫に返還)	275,400
	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	5,601,992
流動負債合計				733,808,435
(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	66,841,034
	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	148,036,594
	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	490,245
固定負債合計				5,154,790,255
負債合計				5,888,598,690
正味財産				1,331,404,576