

正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日 から 平成29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	[137,852]	[138,750]	[△ 898]
基本財産受取利息	137,852	138,750	△ 898
特定資産運用益	[74,331,496]	[75,373,047]	[△ 1,041,551]
特定資産受取利息	74,331,496	75,373,047	△ 1,041,551
受取会費	[36,474,000]	[35,538,000]	[936,000]
正会員受取会費	20,938,000	20,938,000	0
特別会員受取会費	4,400,000	4,100,000	300,000
一般会員受取会費	11,136,000	10,500,000	636,000
事業収益	[8,600,860]	[8,098,220]	[502,640]
人材研修指導事業収益	8,167,750	7,115,000	1,052,750
情報化支援広告料収益	433,110	423,220	9,890
ものづくり広告料収益	0	560,000	△ 560,000
賃貸料収益	[6,678,710]	[10,147,190]	[△ 3,468,480]
賃貸料収益	6,678,710	10,147,190	△ 3,468,480
受取補助金等	[333,250,463]	[365,843,394]	[△ 32,592,931]
受取補助金 (国)	29,189,428	42,671,582	△ 13,482,154
受取補助金 (県)	181,493,000	185,208,099	△ 3,715,099
受取補助金 (その他)	0	24,707,422	△ 24,707,422
受取委託料 (国)	73,679,157	43,174,481	30,504,676
受取委託料 (県)	44,379,261	32,543,145	11,836,116
受取委託料 (その他)	4,509,617	37,538,665	△ 33,029,048
受取負担金	[11,685,751]	[13,963,908]	[△ 2,278,157]
受取負担金 (団体)	7,736,739	9,425,499	△ 1,688,760
受取負担金 (企業)	3,949,012	4,430,409	△ 481,397
受取負担金 (その他)	0	108,000	△ 108,000
雑収益	[1,109,428]	[576,641]	[532,787]
受取利息	496,921	45,462	451,459
雑収入	612,507	531,179	81,328
引当金取崩額	[102,384,163]	[40,634,110]	[61,750,053]
退職給付引当金取崩額	1,665,175	187,976	1,477,199
おおいた地域資源活性化基金助成引当金取崩額	100,718,988	40,446,134	60,272,854
経常収益計	574,652,723	550,313,260	24,339,463
(2) 経常費用			
事業費	[495,857,733]	[500,650,474]	[△ 4,792,741]
報酬	6,121,087	5,968,256	152,831
給料	31,666,800	31,463,400	203,400
職員手当	19,471,279	24,091,700	△ 4,620,421
賃金	54,088,685	75,575,288	△ 21,486,603
福利厚生費	26,940,472	28,886,882	△ 1,946,410
会議費	1,497,928	2,122,720	△ 624,792
旅費交通費	20,928,758	15,848,163	5,080,595
交際費	30,888	0	30,888
通信運搬費	3,447,979	3,496,758	△ 48,779
手数料	90,072	162,283	△ 72,211
減価償却費	4,032,628	3,768,230	264,398
広告料	23,137,242	3,126,596	20,010,646
消耗品費	6,922,074	7,788,580	△ 866,506
資料購入費	668,275	450,774	217,501
修繕費	93,220	163,080	△ 69,860
印刷製本費	7,249,479	5,884,284	1,365,195
燃料費	458,617	545,324	△ 86,707
光熱水費	2,347,492	2,404,406	△ 56,914
使用料及賃借料	34,831,039	36,865,782	△ 2,034,743
保険料	250,752	267,876	△ 17,124
諸謝金	86,916,125	45,445,766	41,470,359
租税公課	1,362,690	2,804,799	△ 1,442,109
支払負担金	4,514,835	4,487,565	27,270
支払利息	2,065,269	2,085,118	△ 19,849
委託料	36,915,643	114,969,158	△ 78,053,515

正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日 から 平成29年 3月31日 まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
助成事業費	114,920,790	76,399,582	38,521,208
賞与引当金繰入額	4,882,215	5,578,104	△ 695,889
雑費	5,400	0	5,400
管理費	[20,887,508]	[30,535,758]	[△ 9,648,250]
報酬	322,162	314,119	8,043
職員手当	109,798	88,570	21,228
賃金	250,054	1,323,816	△ 1,073,762
福利厚生費	217,281	404,754	△ 187,473
会議費	306,059	727,805	△ 421,746
旅費交通費	51,757	433,869	△ 382,112
交際費	117,585	35,148	82,437
通信運搬費	649,833	832,876	△ 183,043
手数料	530,038	541,446	△ 11,408
減価償却費	353,783	398,625	△ 44,842
広告料	75,600	95,600	△ 20,000
消耗品費	672,608	3,579,751	△ 2,907,143
資料購入費	46,778	180,602	△ 133,824
修繕費	305,070	174,738	130,332
印刷製本費	31,968	322,040	△ 290,072
燃料費	182,806	224,710	△ 41,904
光熱水費	2,474,204	2,317,293	156,911
使用料及賃借料	4,397,499	3,880,458	517,041
保険料	442,740	573,330	△ 130,590
諸謝金	2,620,700	3,774,567	△ 1,153,867
租税公課	2,810,760	6,462,301	△ 3,651,541
支払負担金	698,625	950,625	△ 252,000
委託料	3,185,822	2,873,627	312,195
賞与引当金繰入額	23,888	23,888	0
雑費	10,090	1,200	8,890
引当金繰入額	[72,838,251]	[96,805,503]	[△ 23,967,252]
おおいた地域資源活性化基金助成引当金繰入額	72,838,251	96,805,503	△ 23,967,252
経常費用計	589,583,492	627,991,735	△ 38,408,243
当期経常増減額	△ 14,930,769	△ 77,678,475	62,747,706
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
特別収益	[475,000]	[595,000]	[△ 120,000]
償却債権取立益	475,000	595,000	△ 120,000
経常外収益計	475,000	595,000	△ 120,000
(2) 経常外費用			
除却損失	[3]	[1]	[2]
建物除却損	0	1	△ 1
什器備品除却損	3	0	3
過年度修正損	[0]	[580,618]	[△ 580,618]
過年度減価償却費	0	580,618	△ 580,618
経常外費用計	3	580,619	△ 580,616
当期経常外増減額	474,997	14,381	460,616
当期一般正味財産増減額	△ 14,455,772	△ 77,664,094	63,208,322
一般正味財産期首残高	388,300,626	465,964,720	△ 77,664,094
一般正味財産期末残高	373,844,854	388,300,626	△ 14,455,772
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	[137,852]	[138,750]	[△ 898]
基本財産受取利息	137,852	138,750	△ 898
特定資産運用益	[8,086,607]	[9,299,385]	[△ 1,212,778]
特定資産受取利息	8,086,607	9,299,385	△ 1,212,778
一般正味財産への振替額	[△ 8,224,459]	[△ 9,438,135]	[1,213,676]
一般正味財産への振替額	△ 8,224,459	△ 9,438,135	1,213,676
当期指定正味財産増減額	△ 63,370,000	△ 700,000,000	636,630,000
指定正味財産期首残高	943,103,950	1,643,103,950	△ 700,000,000
指定正味財産期末残高	879,733,950	943,103,950	△ 63,370,000
III 正味財産期末残高	1,253,578,804	1,331,404,576	△ 77,825,772

科 目	公益目的事業会計						収益事業等会計	法人会計	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	小 計	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]	[0]	137,852	137,852
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	137,852	137,852
特定資産運用益	[0]	[73,091,112]	[793,350]	[0]	[225,091]	[74,109,553]	[0]	221,943	74,331,496
特定資産受取利息	0	73,091,112	793,350	0	225,091	74,109,553	0	221,943	74,331,496
受取会費	[0]	[0]	[0]	[0]	[18,237,000]	[18,237,000]	[0]	18,237,000	36,474,000
正会員受取会費	0	0	0	0	10,469,000	10,469,000	0	10,469,000	20,938,000
特別会員受取会費	0	0	0	0	2,200,000	2,200,000	0	2,200,000	4,400,000
一般会員受取会費	0	0	0	0	5,568,000	5,568,000	0	5,568,000	11,136,000
事業収益	[0]	[0]	[8,167,750]	[433,110]	[0]	[8,600,860]	[0]	0	8,600,860
人材研修指導事業収益	0	0	8,167,750	0	0	8,167,750	0	0	8,167,750
情報化支援広告料収益	0	0	0	433,110	0	433,110	0	0	433,110
賃貸料収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[6,678,710]	[0]	[6,678,710]
賃貸料収益	0	0	0	0	0	0	6,678,710	0	6,678,710
受取補助金等	[248,787,858]	[68,691,428]	[26,177]	[15,745,000]	[0]	[333,250,463]	[0]	[0]	[333,250,463]
受取補助金 (国)	0	29,189,428	0	0	0	29,189,428	0	0	29,189,428
受取補助金 (県)	126,246,000	39,502,000	0	15,745,000	0	181,493,000	0	0	181,493,000
受取委託料 (国)	73,679,157	0	0	0	0	73,679,157	0	0	73,679,157
受取委託料 (県)	44,379,261	0	0	0	0	44,379,261	0	0	44,379,261
受取委託料 (その他)	4,483,440	0	26,177	0	0	4,509,617	0	0	4,509,617
受取負担金	[2,580,500]	[7,536,739]	[200,000]	[1,368,512]	[0]	[11,685,751]	[0]	[0]	[11,685,751]
受取負担金 (団体)	0	7,536,739	200,000	0	0	7,736,739	0	0	7,736,739
受取負担金 (企業)	2,580,500	0	0	1,368,512	0	3,949,012	0	0	3,949,012
雑収益	[83,091]	[192,009]	[22,970]	[304,912]	[3,374]	[606,356]	[0]	[503,072]	[1,109,428]
受取利息	0	192,009	0	304,912	0	496,921	0	0	496,921
雑収入	83,091	0	22,970	0	3,374	109,435	0	503,072	612,507
引当金取崩額	[0]	[100,718,988]	[0]	[0]	[0]	[100,718,988]	[0]	[1,665,175]	[102,384,163]
退職給付引当金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	1,665,175	1,665,175
おおいた地域資源活性化基金助成引当金取崩額	0	100,718,988	0	0	0	100,718,988	0	0	100,718,988
経常収益計	251,451,449	250,230,276	9,210,247	17,851,534	18,465,465	547,208,971	6,678,710	20,765,042	574,652,723
(2) 経常費用									
事業費	[245,111,889]	[183,497,010]	[12,030,010]	[19,567,010]	[28,352,361]	[488,558,280]	[7,299,453]	[0]	[495,857,733]
報酬	0	0	0	0	6,121,087	6,121,087	0	0	6,121,087
給料	19,939,200	4,475,460	3,527,640	3,724,500	0	31,666,800	0	0	31,666,800
職員手当	7,431,206	1,909,498	1,861,185	1,833,471	6,362,455	19,397,815	73,464	0	19,471,279
賃金	34,653,249	15,277,832	0	1,866,060	0	51,797,141	2,291,544	0	54,088,685
福利厚生費	11,711,980	3,473,633	1,520,507	1,408,479	8,458,070	26,572,669	367,803	0	26,940,472
会議費	438,737	259,977	769,760	29,454	0	1,497,928	0	0	1,497,928
旅費交通費	13,984,228	6,344,222	590,708	9,600	0	20,928,758	0	0	20,928,758
交際費	9,288	21,600	0	0	0	30,888	0	0	30,888
通信運搬費	916,466	444,733	440,192	1,612,333	0	3,413,724	34,255	0	3,447,979
手数料	1,404	49,788	0	0	38,880	90,072	0	0	90,072
減価償却費	692,842	0	0	751,605	1,748,905	3,193,352	839,276	0	4,032,628
広告料	21,639,174	1,498,068	0	0	0	23,137,242	0	0	23,137,242
消耗品費	4,713,861	1,534,413	544,986	100,844	0	6,894,104	27,970	0	6,922,074
資料購入費	511,057	98,544	0	58,674	0	668,275	0	0	668,275
修繕費	44,620	0	0	0	0	44,620	48,600	0	93,220
印刷製本費	4,131,033	807,099	5,510	2,301,301	0	7,244,943	4,536	0	7,249,479
燃料費	311,745	141,840	0	5,032	0	458,617	0	0	458,617
光熱水費	1,189,375	0	0	0	0	1,189,375	1,158,117	0	2,347,492
使用料及賃借料	24,445,295	7,938,846	812,522	1,634,376	0	34,831,039	0	0	34,831,039
保険料	205,652	45,100	0	0	0	250,752	0	0	250,752
諸謝金	71,390,825	12,440,300	1,957,000	1,128,000	0	86,916,125	0	0	86,916,125
租税公課	1,352,490	10,000	0	0	0	1,362,490	200	0	1,362,690
支払負担金	914,835	0	0	0	3,600,000	4,514,835	0	0	4,514,835

科 目	公益目的事業会計						収益事業等会計	法人会計	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	小 計	収益事業等会計		
支払利息	0	2,065,269	0	0	0	2,065,269	0	0	2,065,269
委託料	22,564,917	9,286,964	0	2,610,074	0	34,461,955	2,453,688	0	36,915,643
助成事業費	0	114,920,790	0	0	0	114,920,790	0	0	114,920,790
賞与引当金繰入額	1,913,010	453,034	0	493,207	2,022,964	4,882,215	0	0	4,882,215
雑費	5,400	0	0	0	0	5,400	0	0	5,400
管理費	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	20,887,508	[20,887,508]
報酬	0	0	0	0	0	0	0	322,162	322,162
職員手当	0	0	0	0	0	0	0	109,798	109,798
賃金	0	0	0	0	0	0	0	250,054	250,054
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	217,281	217,281
会議費	0	0	0	0	0	0	0	306,059	306,059
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	51,757	51,757
交際費	0	0	0	0	0	0	0	117,585	117,585
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	649,833	649,833
手数料	0	0	0	0	0	0	0	530,038	530,038
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	353,783	353,783
広告料	0	0	0	0	0	0	0	75,600	75,600
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	672,608	672,608
資料購入費	0	0	0	0	0	0	0	46,778	46,778
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	305,070	305,070
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	31,968	31,968
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	182,806	182,806
光熱水費	0	0	0	0	0	0	0	2,474,204	2,474,204
使用料及賃借料	0	0	0	0	0	0	0	4,397,499	4,397,499
保険料	0	0	0	0	0	0	0	442,740	442,740
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	2,620,700	2,620,700
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	2,810,760	2,810,760
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	698,625	698,625
委託料	0	0	0	0	0	0	0	3,185,822	3,185,822
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	23,888	23,888
雑費	0	0	0	0	0	0	0	10,090	10,090
引当金繰入額	[0]	[72,838,251]	[0]	[0]	[0]	[72,838,251]	[0]	[0]	[72,838,251]
おいいた地域資源活性化基金助成引当金繰入額	0	72,838,251	0	0	0	72,838,251	0	0	72,838,251
経常費用計	245,111,889	256,335,261	12,030,010	19,567,010	28,352,361	561,396,531	7,299,453	20,887,508	589,583,492
当期経常増減額	6,339,560	△6,104,985	△2,819,763	△1,715,476	△9,886,896	△14,187,560	△620,743	△122,466	△14,930,769
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
特別収益	[475,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[475,000]	[0]	[0]	[475,000]
償却債権取立益	475,000	0	0	0	0	475,000	0	0	475,000
経常外収益計	475,000	0	0	0	0	475,000	0	0	475,000
(2) 経常外費用									
除却損失	[0]	[0]	[0]	[0]	[3]	[3]	[0]	[0]	[3]
什器備品除却損	0	0	0	0	3	3	0	0	3
経常外費用計	0	0	0	0	3	3	0	0	3
当期経常外増減額	475,000	0	0	0	△3	474,997	0	0	474,997
当期一般正味財産増減額	6,814,560	△6,104,985	△2,819,763	△1,715,476	△9,886,899	△13,712,563	△620,743	△122,466	△14,455,772
一般正味財産期首残高	73,689,922	51,984,539	955,079	14,533,566	101,655,911	242,819,017	36,985,594	108,496,015	388,300,626
一般正味財産期末残高	80,504,482	45,879,554	△1,864,684	12,818,090	91,769,012	229,106,454	36,364,851	108,373,549	373,844,854
II 指定正味財産増減の部									
基本財産運用益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	137,852	[137,852]
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	137,852	137,852
特定資産運用益	[0]	[7,293,257]	[793,350]	[0]	[0]	[8,086,607]	[0]	[0]	[8,086,607]
特定資産受取利息	0	7,293,257	793,350	0	0	8,086,607	0	0	8,086,607
一般正味財産への振替額	[0]	[△7,293,257]	[△793,350]	[0]	[0]	[△8,086,607]	[0]	[△137,852]	[△8,224,459]
一般正味財産への振替額	0	△7,293,257	△793,350	0	0	△8,086,607	0	△137,852	△8,224,459
当期指定正味財産増減額	0	△63,370,000	0	0	0	△63,370,000	0	0	△63,370,000
指定正味財産期首残高	0	818,103,950	100,000,000	0	0	918,103,950	0	25,000,000	943,103,950
指定正味財産期末残高	0	754,733,950	100,000,000	0	0	854,733,950	0	25,000,000	879,733,950
III 正味財産期末残高	80,504,482	800,613,504	98,135,316	12,818,090	91,769,012	1,083,840,404	36,364,851	133,373,549	1,253,578,804

貸 借 対 照 表

平成29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	90,724,147	808,229,193	△717,505,046
未収金	103,550,410	131,574,978	△28,024,568
仮払金	60,000	390,090	△330,090
立替金	7,982	12,019	△4,037
前払費用	346,214	308,451	37,763
流動資産合計	194,688,753	940,514,731	△745,825,978
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
預金	5,005,200	5,006,000	△800
有価証券	19,994,800	19,994,000	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	82,357,340	18,987,340	63,370,000
退職給付引当資産	38,010,458	66,841,034	△28,830,576
庁舎等修繕引当資産	29,422,382	29,422,382	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	666,520,044	729,890,044	△63,370,000
おおいた地域資源活性化基金助成金資産	131,058,761	171,235,746	△40,176,985
中小企業チャレンジ支援事業引当資産	31,544,541	25,035,756	6,508,785
人材育成基金資産	100,000,000	100,000,000	0
特定資産合計	6,078,913,526	6,141,412,302	△62,498,776
(3) その他固定資産			
建物	106,862,460	109,732,737	△2,870,277
什器備品	2,491,745	2,183,106	308,639
リース資産	2,874,960	490,245	2,384,715
ソフトウェア	3	343,526	△343,523
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	112,555,787	113,076,233	△520,446
固定資産合計	6,216,469,313	6,279,488,535	△63,019,222
資産合計	6,411,158,066	7,220,003,266	△808,845,200

貸 借 対 照 表

平成29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	48,025,670	23,990,220	24,035,450
地域産業活性化基金返還金	0	400,000,000	△400,000,000
情報化基盤整備基金返還金	0	300,000,000	△300,000,000
前受金	887,988	853,342	34,646
預り金	3,095,844	3,087,481	8,363
仮受金	200,000	275,400	△75,400
賞与引当金	4,906,103	5,601,992	△695,889
流動負債合計	57,115,605	733,808,435	△676,692,830
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	38,010,458	66,841,034	△28,830,576
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	120,155,857	148,036,594	△27,880,737
リース債務	2,874,960	490,245	2,384,715
固定負債合計	5,100,463,657	5,154,790,255	△54,326,598
負債合計	5,157,579,262	5,888,598,690	△731,019,428
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	879,733,950	943,103,950	△63,370,000
指定正味財産合計	879,733,950	943,103,950	△63,370,000
(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)	(854,733,950)	(918,103,950)	(△63,370,000)
2. 一般正味財産	373,844,854	388,300,626	△14,455,772
(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)	(126,590,879)	(69,008,342)	(57,582,537)
正味財産合計	1,253,578,804	1,331,404,576	△77,825,772
負債及び正味財産合計	6,411,158,066	7,220,003,266	△808,845,200

貸借対照表内訳表

平成29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	22,721,455	△28,776,022	△1,030,859	14,121,211	25,040,447	2,748,584	55,899,331		90,724,147
未収金	68,571,521	33,470,247	0	1,245,000	0	48,670	214,972		103,550,410
仮払金	0	0	0	0	0	0	60,000		60,000
立替金	0	0	0	0	0	0	7,982		7,982
前払費用	265,483	0	59,760	0	0	20,971	0		346,214
流動資産合計	91,558,459	4,694,225	△971,099	15,366,211	25,040,447	2,818,225	56,182,285		194,688,753
2. 固定資産									
(1) 基本財産									
預金	0	0	0	0	0	0	5,005,200		5,005,200
有価証券	0	0	0	0	0	0	19,994,800		19,994,800
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	81,872,350		82,357,340
退職給付引当資産	0	0	0	0	0	0	38,010,458		38,010,458
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	666,520,044	0	0	0	0	0		666,520,044
おおいた地域資源活性化基金助成金資産	0	131,058,761	0	0	0	0	0		131,058,761
中小企業チャレンジ支援事業引当資産	0	31,544,541	0	0	0	0	0		31,544,541
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	5,829,123,346	100,000,000	0	19,914,982	9,992,390	119,882,808		6,078,913,526
(3) その他固定資産									
建物	4,327,066	0	0	0	68,698,713	33,836,681	0		106,862,460
什器備品	2,191,463	1	0	0	106,826	1,080	192,375		2,491,745
リース資産	0	0	0	2,874,960	0	0	0		2,874,960
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	3		3
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	6,518,529	1	0	2,874,960	69,132,158	33,837,761	192,378		112,555,787
固定資産合計	6,518,529	5,829,123,347	100,000,000	2,874,960	89,047,140	43,830,151	145,075,186		6,216,469,313
資産合計	98,076,988	5,833,817,572	99,028,901	18,241,171	114,087,587	46,648,376	201,257,471		6,411,158,066
II 負債の部									
1. 流動負債									
未払金	14,745,787	2,517,817	155,585	1,905,332	865,619	291,135	27,544,395		48,025,670
前受金	95,000	0	738,000	54,988	0	0	0		887,988
預り金	618,709	77,360	0	94,594	0	0	2,305,181		3,095,844
仮受金	200,000	0	0	0	0	0	0		200,000
賞与引当金	1,913,010	453,034	0	493,207	2,022,964	0	23,888		4,906,103
流動負債合計	17,572,506	3,048,211	893,585	2,548,121	2,888,583	291,135	29,873,464		57,115,605
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	38,010,458		38,010,458
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	120,155,857	0	0	0	0	0		120,155,857
リース債務	0	0	0	2,874,960	0	0	0		2,874,960
固定負債合計	0	5,030,155,857	0	2,874,960	19,429,992	9,992,390	38,010,458		5,100,463,657
負債合計	17,572,506	5,033,204,068	893,585	5,423,081	22,318,575	10,283,525	67,883,922		5,157,579,262
III 正味財産の部									
1. 指定正味財産									
寄付金	0	754,733,950	100,000,000	0	0	0	25,000,000		879,733,950
指定正味財産合計	0	754,733,950	100,000,000	0	0	0	25,000,000		879,733,950
(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)	(754,733,950)	(100,000,000)	(0)	(0)	(0)	(0)		(854,733,950)
2. 一般正味財産	80,504,482	45,879,554	△1,864,684	12,818,090	91,769,012	36,364,851	108,373,549		373,844,854
(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)	(44,233,539)	(0)	(0)	(484,990)	(0)	(81,872,350)		(126,590,879)
正味財産合計	80,504,482	800,613,504	98,135,316	12,818,090	91,769,012	36,364,851	133,373,549		1,253,578,804
負債及び正味財産合計	98,076,988	5,833,817,572	99,028,901	18,241,171	114,087,587	46,648,376	201,257,471		6,411,158,066

財 産 目 録

平成29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	普通預金・定期預金	法人の運転資金	90,724,147
		大分銀行県庁内支店 普通預金・定期預金		51,948,668
		大分銀行勢家支店 普通預金		253,628,102
		豊和銀行本店 普通預金・定期預金		7,240,617
		大分みらい信用金庫大分支店 定期預金		5,000,000
		大分県信用組合本店 定期預金		10,000,000
		三井住友信託銀行大分支店 定期預金		10,000,000
		うち 固定資産への振替額 (基本財産・特定資産)		▲ 247,093,240
	未収金	大分県、国等に対する未収金	大分県と国からの補助金及び委託料、 研修室使用料、庁舎管理経費負担金等	103,550,410
	仮払金	九州リアルティ・アソシエツ(株)	前期繰越 (公用車駐車場敷金)	60,000
	立替金	九州電力(株)	自動販売機の電気代の立替金	7,982
	前払費用	九州リアリティアソシエツ(株) 他	スタートアップ センター入居企業4月分共益費、電気代	346,214
流動資産合計				194,688,753
(固定資産)				
	基本財産			25,000,000
	預金	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	5,005,200
	有価証券	地方債	運用益を管理費の財源として使用している	19,994,800
	特定資産			6,078,913,526
	財政調整積立資産	国債、地方債、 定期預金、普通預金	機構の財政基盤の確立を目的とする	82,357,340
	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	38,010,458
	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	666,520,044
	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	131,058,761
	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	31,544,541
	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29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				112,555,787
	建物	9 6 8 m ² 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	106,862,460
	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	2,491,745
	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	2,874,960
	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	3
	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
固定資産合計				6,216,469,313
資産合計				6,411,158,066
(流動負債)				
	未払金	職員、納品業者に対する未払金	契約職員3月分人件費・社会保険料、謝金、旅費、3月請求分費用等	48,025,670
	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	887,988
	預り金	大分銀行勢家支店普通預金	スタートアップセンター入居者負担金等 3月分社会保険料、H28雇用保険料、 3月支払分謝金・旅費の源泉税等	3,095,844
	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)	200,000
	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	4,906,103
流動負債合計				57,115,605
(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6名に対する退職金の支払に備えたもの	38,010,458
	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	120,155,857
	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	2,874,960
固定負債合計				5,100,463,657
負債合計				5,157,579,262
正味財産				1,253,578,804