正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日 から 平成30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	[138,752]	[137,852]	[900]
基本財産受取利息	138,752	137,852	900
特定資産運用益	[74,309,665]	[74,331,496]	[△ 21,831]
特定資産受取利息	74,309,665	74,331,496	△ 21,831
受取会費	[37,238,000]	[36,474,000]	[764,000]
正会員受取会費	20,938,000	20,938,000	0
特別会員受取会費	4,900,000	4,400,000	500,000
一般会員受取会費	11,400,000	11,136,000	264,000
事業収益	[9,400,320]	[8,600,860]	[799,460]
人材研修指導事業収益	8,842,750	8,167,750	675,000
情報化支援広告料収益	557,570	433,110	124,460
賃貸料収益	[7,710,144]	[6,678,710]	[1,031,434]
賃貸料収益	7,710,144	6,678,710	1,031,434
受取補助金等	[421,779,331]	[333,250,463]	[88,528,868]
受取補助金（国）	147,141,375	29,189,428	117,951,947
受取補助金（県）	182,574,000	181,493,000	1,081,000
受取委託料（国）	81,812,195	73,679,157	8,133,038
受取委託料（県）	6,641,395	44,379,261	△ 37,737,866
受取委託料（その他）	3,610,366	4,509,617	△ 899,251
受取負担金	[13,800,058]	[11,685,751]	[2,114,307]
受取負担金（団体）	7,610,271	7,736,739	△ 126,468
受取負担金（企業）	5,965,787	3,949,012	2,016,775
受取負担金（その他）	224,000	0	224,000
雑収益	[667,053]	[1,109,428]	[△ 442,375]
受取利息	0	496,921	△ 496,921
雑収入	667,053	612,507	54,546
引当金取崩額	[89,429,153]	[102,384,163]	[△ 12,955,010]
退職給付引当金取崩額	2,720,296	1,665,175	1,055,121
おおいた地域資源活性化基金助成引当金取崩額	86,708,857	100,718,988	△ 14,010,131
経常収益計	654,472,476	574,652,723	79,819,753
（2）経常費用			
事業費	[569,803,546]	[495,857,733]	[73,945,813]
報酬	6,121,087	6,121,087	0
給料	22,828,400	31,666,800	△ 8,838,400
職員手当	16,077,130	19,471,279	△ 3,394,149
賃金	48,870,834	54,088,685	△ 5,217,851
福利厚生費	22,430,561	26,940,472	△ 4,509,911
会議費	2,433,184	1,497,928	935,256

正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日 から 平成30年 3月31日 まで

（単位：円）

科　　目	当　年　度	前　年　度	増　　減
旅費交通費	17,629,545	20,928,758	△ 3,299,213
交際費	75,240	30,888	44,352
通信運搬費	4,085,716	3,447,979	637,737
手数料	502,276	90,072	412,204
減価償却費	3,962,825	4,032,628	△ 69,803
広告料	6,885,290	23,137,242	△ 16,251,952
消耗品費	6,399,979	6,922,074	△ 522,095
資料購入費	458,253	668,275	△ 210,022
修繕費	28,000	93,220	△ 65,220
印刷製本費	4,784,775	7,249,479	△ 2,464,704
燃料費	685,134	458,617	226,517
光熱水費	4,846,055	2,347,492	2,498,563
使用料及賃借料	34,142,084	34,831,039	△ 688,955
保険料	505,180	250,752	254,428
諸謝金	92,944,900	86,916,125	6,028,775
租税公課	1,035,514	1,362,690	△ 327,176
支払負担金	4,547,414	4,514,835	32,579
支払利息	2,065,269	2,065,269	0
委託料	64,014,280	36,915,643	27,098,637
助成事業費	197,095,355	114,920,790	82,174,565
賞与引当金繰入額	4,252,066	4,882,215	△ 630,149
雑費	97,200	5,400	91,800
管理費	[15,477,963]	[20,887,508]	[△ 5,409,545]
報酬	322,162	322,162	0
給料	288,400	0	288,400
職員手当	39,424	109,798	△ 70,374
賃金	1,015,324	250,054	765,270
福利厚生費	342,513	217,281	125,232
会議費	198,522	306,059	△ 107,537
旅費交通費	157,250	51,757	105,493
交際費	62,861	117,585	△ 54,724
通信運搬費	78,098	649,833	△ 571,735
手数料	103,761	530,038	△ 426,277
減価償却費	10,260	353,783	△ 343,523
広告料	162,000	75,600	86,400
消耗品費	267,439	672,608	△ 405,169
資料購入費	102,836	46,778	56,058
修繕費	52,963	305,070	△ 252,107
印刷製本費	57,780	31,968	25,812
燃料費	0	182,806	△ 182,806
光熱水費	139,354	2,474,204	△ 2,334,850

正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日 から 平成30年 3月31日 まで

（単位：円）

科　　目	当　年　度	前　年　度	増　　減
使用料及賃借料	1,403,344	4,397,499	△ 2,994,155
保険料	135,960	442,740	△ 306,780
諸謝金	2,682,000	2,620,700	61,300
租税公課	6,736,186	2,810,760	3,925,426
支払負担金	692,985	698,625	△ 5,640
支払利息	200,547	0	200,547
委託料	142,706	3,185,822	△ 3,043,116
賞与引当金繰入額	23,888	23,888	0
雑費	59,400	10,090	49,310
引当金繰入額	[69,240,975]	[72,838,251]	[△ 3,597,276]
庁舎等修繕引当金繰入額	50,975	0	50,975
おおいた地域資源活性化基金助成引当金繰入額	69,190,000	72,838,251	△ 3,648,251
経常費用計	654,522,484	589,583,492	64,938,992
当期経常増減額	△ 50,008	△ 14,930,769	14,880,761
２．経常外増減の部			
（１）経常外収益			
特別収益	[1,015,365]	[475,000]	[540,365]
償却債権取立益	550,000	475,000	75,000
前年度雇用保険戻り益	313,365	0	313,365
過年度助成金戻り益	152,000	0	152,000
経常外収益計	1,015,365	475,000	540,365
（２）経常外費用			
除却損失	[0]	[3]	[△ 3]
什器備品除却損	0	3	△ 3
経常外費用計	0	3	△ 3
当期経常外増減額	1,015,365	474,997	540,368
当期一般正味財産増減額	965,357	△ 14,455,772	15,421,129
一般正味財産期首残高	373,844,854	388,300,626	△ 14,455,772
一般正味財産期末残高	374,810,211	373,844,854	965,357
II　指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	[138,752]	[137,852]	[900]
基本財産受取利息	138,752	137,852	900
特定資産運用益	[8,086,607]	[8,086,607]	[0]
特定資産受取利息	8,086,607	8,086,607	0
一般正味財産への振替額	[△ 8,225,359]	[△ 8,224,459]	[△ 900]
一般正味財産への振替額	△ 8,225,359	△ 8,224,459	△ 900
当期指定正味財産増減額	0	△ 63,370,000	63,370,000
指定正味財産期首残高	879,733,950	943,103,950	△ 63,370,000
指定正味財産期末残高	879,733,950	879,733,950	0
III　正味財産期末残高	1,254,544,161	1,253,578,804	965,357

正味財産増減計算書内訳表

平成29年 4月 1日 から 平成30年 3月31日 まで

（単位：円）

科　　目	公益事業会計	収益事業等会計	法人会計	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]	[138,752]	[138,752]
基本財産受取利息	0	0	138,752	138,752
特定資産運用益	[74,105,476]	[0]	[204,189]	[74,309,665]
受取会費	[22,342,800]	[0]	[14,895,200]	[37,238,000]
正会員受取会費	12,562,800	0	8,375,200	20,938,000
特別会員受取会費	2,940,000	0	1,960,000	4,900,000
一般会員受取会費	6,840,000	0	4,560,000	11,400,000
事業収益	[9,400,320]	[0]	[0]	[9,400,320]
人材研修指導事業収益	8,842,750	0	0	8,842,750
情報化支援広告料収益	557,570	0	0	557,570
賃貸料収益	[0]	[7,710,144]	[0]	[7,710,144]
賃貸料収益	0	7,710,144	0	7,710,144
受取補助金等	[421,779,331]	[0]	[0]	[421,779,331]
受取補助金（国）	147,141,375	0	0	147,141,375
受取補助金（県）	182,574,000	0	0	182,574,000
受取委託料（国）	81,812,195	0	0	81,812,195
受取委託料（県）	6,641,395	0	0	6,641,395
受取委託料（その他）	3,610,366	0	0	3,610,366
受取負担金	[13,800,058]	[0]	[0]	[13,800,058]
受取負担金（団体）	7,610,271	0	0	7,610,271
受取負担金（企業）	5,965,787	0	0	5,965,787
受取負担金（その他）	224,000	0	0	224,000
雑収益	[132,228]	[0]	[534,825]	[667,053]
雑収入	132,228	0	534,825	667,053
引当金取崩額	[86,708,857]	[0]	[2,720,296]	[89,429,153]
退職給付引当金取崩額	0	0	2,720,296	2,720,296
おおいた地域資源活性化基金助成引当金取崩額	86,708,857	0	0	86,708,857
経常収益計	628,269,070	7,710,144	18,493,262	654,472,476
（2）経常費用				
事業費	[564,420,626]	[5,382,920]	[0]	[569,803,546]
報酬	6,121,087	0	0	6,121,087
給料	22,828,400	0	0	22,828,400
職員手当	16,077,130	0	0	16,077,130
賃金	48,222,288	648,546	0	48,870,834
福利厚生費	22,330,639	99,922	0	22,430,561
会議費	2,433,184	0	0	2,433,184

正味財産増減計算書内訳表

平成29年 4月 1日 から 平成30年 3月31日 まで

（単位：円）

科　　目	公益事業会計	収益事業等会計	法人会計	合　計
旅費交通費	17,629,545	0	0	17,629,545
交際費	75,240	0	0	75,240
通信運搬費	4,025,883	59,833	0	4,085,716
手数料	502,276	0	0	502,276
減価償却費	3,123,866	838,959	0	3,962,825
広告料	6,885,290	0	0	6,885,290
消耗品費	6,352,292	47,687	0	6,399,979
資料購入費	458,253	0	0	458,253
修繕費	28,000	0	0	28,000
印刷製本費	4,784,775	0	0	4,784,775
燃料費	685,134	0	0	685,134
光熱水費	3,668,308	1,177,747	0	4,846,055
使用料及賃借料	34,142,084	0	0	34,142,084
保険料	505,180	0	0	505,180
諸謝金	92,944,900	0	0	92,944,900
租税公課	1,035,514	0	0	1,035,514
支払負担金	4,547,414	0	0	4,547,414
支払利息	2,065,269	0	0	2,065,269
委託料	61,596,934	2,417,346	0	64,014,280
助成事業費	197,095,355	0	0	197,095,355
賞与引当金繰入額	4,252,066	0	0	4,252,066
雑費	4,320	92,880	0	97,200
管理費	[0]	[0]	[15,477,963]	[15,477,963]
報酬	0	0	322,162	322,162
給料	0	0	288,400	288,400
職員手当	0	0	39,424	39,424
賃金	0	0	1,015,324	1,015,324
福利厚生費	0	0	342,513	342,513
会議費	0	0	198,522	198,522
旅費交通費	0	0	157,250	157,250
交際費	0	0	62,861	62,861
通信運搬費	0	0	78,098	78,098
手数料	0	0	103,761	103,761
減価償却費	0	0	10,260	10,260
広告料	0	0	162,000	162,000
消耗品費	0	0	267,439	267,439
資料購入費	0	0	102,836	102,836
修繕費	0	0	52,963	52,963
印刷製本費	0	0	57,780	57,780
光熱水費	0	0	139,354	139,354

正味財産増減計算書内訳表

平成29年 4月 1日 から 平成30年 3月31日 まで

（単位：円）

科　　目	公益事業会計	収益事業等会計	法人会計	合　計
使用料及賃借料	0	0	1,403,344	1,403,344
保険料	0	0	135,960	135,960
諸謝金	0	0	2,682,000	2,682,000
租税公課	0	0	6,736,186	6,736,186
支払負担金	0	0	692,985	692,985
支払利息	0	0	200,547	200,547
委託料	0	0	142,706	142,706
賞与引当金繰入額	0	0	23,888	23,888
雑費	0	0	59,400	59,400
引当金繰入額	[69,240,975]	[0]	[0]	[69,240,975]
庁舎等修繕引当金繰入額	50,975	0	0	50,975
おおいた地域資源活性化基金助成引当金繰入額	69,190,000	0	0	69,190,000
経常費用計	633,661,601	5,382,920	15,477,963	654,522,484
当期経常増減額	△5,392,531	2,327,224	3,015,299	△50,008
２．経常外増減の部				
（1）経常外収益				
特別収益	[702,000]	[0]	[313,365]	[1,015,365]
償却債権取立益	550,000	0	0	550,000
前年度雇用保険戻り益	0	0	313,365	313,365
過年度助成金戻り益	152,000	0	0	152,000
経常外収益計	702,000	0	313,365	1,015,365
（2）経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	702,000	0	313,365	1,015,365
他会計振替額	4,927,224	△2,327,224	△2,600,000	0
当期一般正味財産増減額	236,693	0	728,664	965,357
一般正味財産期首残高	229,106,454	36,364,851	108,373,549	373,844,854
一般正味財産期末残高	229,343,147	36,364,851	109,102,213	374,810,211
II　指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	[0]	[0]	[138,752]	[138,752]
基本財産受取利息	0	0	138,752	138,752
特定資産運用益	[8,086,607]	[0]	[0]	[8,086,607]
特定資産受取利息	8,086,607)	(0	0	8,086,607
一般正味財産への振替額	[△8,086,607]	[0]	[△138,752]	[△8,225,359]
一般正味財産への振替額	△8,086,607	0	△138,752	△8,225,359
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	854,733,950	0	25,000,000	879,733,950
指定正味財産期末残高	854,733,950	0	25,000,000	879,733,950
III　正味財産期末残高	1,084,077,097	36,364,851	134,102,213	1,254,544,161

貸 借 対 照 表

平成30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	108,743,393	90,724,147	18,019,246
未収金	200,018,337	103,550,410	96,467,927
仮払金	0	60,000	△60,000
立替金	7,312	7,982	△670
前払費用	276,130	346,214	△70,084
流動資産合計	309,045,172	194,688,753	114,356,419
２．固定資産			
（１）基本財産			
預金	5,004,400	5,005,200	△800
有価証券	19,995,600	19,994,800	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	82,357,340	0
退職給付引当資産	21,732,899	38,010,458	△16,277,559
庁舎等修繕引当資産	27,619,592	29,422,382	△1,802,790
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	666,520,044	0
おおいた地域資源活性化基金助成金資産	109,052,063	131,058,761	△22,006,698
中小企業チャレンジ支援事業引当資産	31,544,541	31,544,541	0
人材育成基金資産	100,000,000	100,000,000	0
特定資産合計	6,038,826,479	6,078,913,526	△40,087,047
（３）その他固定資産			
建物	103,992,183	106,862,460	△2,870,277
什器備品	2,016,201	2,491,745	△475,544
リース資産	2,247,696	2,874,960	△627,264
ソフトウェア	3	3	0
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	108,582,702	112,555,787	△3,973,085
固定資産合計	6,172,409,181	6,216,469,313	△44,060,132
資産合計	6,481,454,353	6,411,158,066	70,296,287

貸 借 対 照 表

平成30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	32,399,957	48,025,670	△15,625,713
短期借入金	120,000,000	0	120,000,000
前受金	1,479,013	887,988	591,025
預り金	4,318,081	3,095,844	1,222,237
仮受金	200,000	200,000	0
賞与引当金	4,275,954	4,906,103	△630,149
流動負債合計	162,673,005	57,115,605	105,557,400
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	21,732,899	38,010,458	△16,277,559
庁舎等修繕引当金	27,619,592	29,422,382	△1,802,790
おおいた地域資源活性化基金助成引当金	102,637,000	120,155,857	△17,518,857
リース債務	2,247,696	2,874,960	△627,264
固定負債合計	5,064,237,187	5,100,463,657	△36,226,470
負債合計	5,226,910,192	5,157,579,262	69,330,930
Ⅲ　正味財産の部			
1．指定正味財産			
寄付金	879,733,950	879,733,950	0
指定正味財産合計	879,733,950	879,733,950	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）	(854,733,950)	(854,733,950)	(0)
2．一般正味財産	374,810,211	373,844,854	965,357
（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）	(122,103,038)	(126,590,879)	(△4,487,841)
正味財産合計	1,254,544,161	1,253,578,804	965,357
負債及び正味財産合計	6,481,454,353	6,411,158,066	70,296,287

貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日 現在

（単位：円）

科　　目	公益事業会計	収益事業等会計	法人会計	合　計
Ⅰ　資産の部				
１．流動資産				
現金預金	△58,539,895	3,082,441	164,200,847	108,743,393
未収金	199,018,366	617,070	382,901	200,018,337
立替金	0	0	7,312	7,312
前払費用	255,159	20,971	0	276,130
流動資産合計	140,733,630	3,720,482	164,591,060	309,045,172
２．固定資産				
（１）基本財産				
預金	0	0	5,004,400	5,004,400
有価証券	0	0	19,995,600	19,995,600
基本財産合計	0	0	25,000,000	25,000,000
（２）特定資産				
財政調整積立資産	484,990	0	81,872,350	82,357,340
退職給付引当資産	0	0	21,732,899	21,732,899
庁舎等修繕引当資産	17,846,202	9,773,390	0	27,619,592
おおいた地域資源活性化基金資産	5,000,000,000	0	0	5,000,000,000
中小企業チャレンジ支援基金資産	666,520,044	0	0	666,520,044
おおいた地域資源活性化基金助成金資産	109,052,063	0	0	109,052,063
中小企業チャレンジ支援事業引当資産	31,544,541	0	0	31,544,541
人材育成基金資産	100,000,000	0	0	100,000,000
特定資産合計	5,925,447,840	9,773,390	103,605,249	6,038,826,479
（３）その他固定資産				
建物	70,994,315	32,997,868	0	103,992,183
什器備品	1,833,152	934	182,115	2,016,201
リース資産	2,247,696	0	0	2,247,696
ソフトウェア	0	0	3	3
電話加入権	176,619	0	0	176,619
出資金	150,000	0	0	150,000
その他固定資産合計	75,401,782	32,998,802	182,118	108,582,702
固定資産合計	6,000,849,622	42,772,192	128,787,367	6,172,409,181
資産合計	6,141,583,252	46,492,674	293,378,427	6,481,454,353

貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日 現在

（単位：円）

科　　目	公益事業会計	収益事業等会計	法人会計	合　計
II　負債の部				
1．流動負債				
未払金	17,937,680	354,433	14,107,844	32,399,957
短期借入金	0	0	120,000,000	120,000,000
前受金	1,479,013	0	0	1,479,013
預り金	906,498	0	3,411,583	4,318,081
仮受金	200,000	0	0	200,000
賞与引当金	4,252,066	0	23,888	4,275,954
流動負債合計	24,775,257	354,433	137,543,315	162,673,005
2．固定負債				
長期借入金	4,910,000,000	0	0	4,910,000,000
退職給付引当金	0	0	21,732,899	21,732,899
庁舎等修繕引当金	17,846,202	9,773,390	0	27,619,592
おおいた地域資源活性化基金助成引当金	102,637,000	0	0	102,637,000
リース債務	2,247,696	0	0	2,247,696
固定負債合計	5,032,730,898	9,773,390	21,732,899	5,064,237,187
負債合計	5,057,506,155	10,127,823	159,276,214	5,226,910,192
III　正味財産の部				
1．指定正味財産				
寄付金	854,733,950	0	25,000,000	879,733,950
指定正味財産合計	854,733,950	0	25,000,000	879,733,950
（うち基本財産への充当額）	(0)	(0)	(25,000,000)	(25,000,000)
（うち特定資産への充当額）	(854,733,950)	(0)	(0)	(854,733,950)
2．一般正味財産	229,343,147	36,364,851	109,102,213	374,810,211
（うち基本財産への充当額）	(0)	(0)	(0)	(0)
（うち特定資産への充当額）	(40,230,688)	(0)	(81,872,350)	(122,103,038)
正味財産合計	1,084,077,097	36,364,851	134,102,213	1,254,544,161
負債及び正味財産合計	6,141,583,252	46,492,674	293,378,427	6,481,454,353

財 産 目 録

平成30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	108,743,393
		大分銀行県庁内支店 普通預金・定期預金		2,765,306
		大分銀行勢家支店 普通預金		289,242,343
		豊和銀行本店 普通預金・定期預金		10,148,048
		大分みらい信用金庫大分支店		5,037,953
		大分県信用組合本店 普通預金・定期預金		10,038,001
		大分信用金庫本店 普通預金		36,001
		うち 固定資産への振替額 （基本財産・特定資産）		△ 208,524,259
	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	200,018,337
	立替金	九州電力(株)	自動販売機の電気代の立替金	7,312
	前払費用	(株)第一ビルディング　他	ｽﾀｰﾄｱｯﾌﾟ ｾﾝﾀｰ入居企業4月分共益費、電気代等	276,130
流動資産合計				**309,045,172**
(固定資産)				
基本財産				25,000,000
	預金	普通預金・定期預金	運用益を管理費の財源として使用している	5,004,400
	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	19,995,600
特定資産				6,038,826,479
	財政調整積立資産	国債、地方債、 普通預金・定期預金	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	普通預金	職員に対する退職金の支払に対する積立資産	21,732,899
	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	27,619,592
	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	109,052,063
	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30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				108,582,702
	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	103,992,183
	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	2,016,201
	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	2,247,696
	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				**6,172,409,181**
資産合計				**6,481,454,353**
(流動負債)				
	未払金	職員、納品業者に対する未払金	職員3月分人件費・2・3月分社会保険料、謝金、旅費、3月請求分費用等	32,399,957
	短期借入金	大分銀行県庁内支店	一時借入金(30.3.23～30.5.22)	120,000,000
	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等	1,479,013
	預り金	大分銀行勢家支店普通預金	12月賞与分・2・3月分社会保険料、 3月支払分謝金・旅費の源泉税等	4,318,081
	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	4,275,954
流動負債合計				**162,673,005**
(固定負債)				
	長期借入金	大分県、銀行等4件	おおいた地域資源活性化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5名に対する退職金の支払に備えたもの	21,732,899
	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	27,619,592
	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	102,637,000
	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	2,247,696
固定負債合計				**5,064,237,187**
負債合計				**5,226,910,192**
正味財産				**1,254,544,161**