

正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日 から 平成31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	[137,150]	[138,752]	[△ 1,602]
基本財産受取利息	137,150	138,752	△ 1,602
特定資産運用益	[53,295,393]	[74,309,665]	[△ 21,014,272]
特定資産受取利息	53,295,393	74,309,665	△ 21,014,272
受取会費	[37,534,000]	[37,238,000]	[296,000]
正会員受取会費	20,938,000	20,938,000	0
特別会員受取会費	5,100,000	4,900,000	200,000
一般会員受取会費	11,496,000	11,400,000	96,000
事業収益	[9,627,200]	[9,400,320]	[226,880]
人材研修指導事業収益	8,699,500	8,842,750	△ 143,250
情報化支援広告料収益	927,700	557,570	370,130
賃貸料収益	[7,716,221]	[7,710,144]	[6,077]
賃貸料収益	7,716,221	7,710,144	6,077
受取補助金等	[422,354,524]	[421,779,331]	[575,193]
受取補助金（国）	124,967,705	147,141,375	△ 22,173,670
受取補助金（県）	183,372,000	182,574,000	798,000
受取委託料（国）	79,988,388	81,812,195	△ 1,823,807
受取委託料（県）	27,845,381	6,641,395	21,203,986
受取委託料（その他）	6,181,050	3,610,366	2,570,684
受取負担金	[12,672,918]	[13,800,058]	[△ 1,127,140]
受取負担金（団体）	7,656,521	7,610,271	46,250
受取負担金（企業）	5,016,397	5,965,787	△ 949,390
受取負担金（その他）	0	224,000	△ 224,000
雑収益	[785,109]	[667,053]	[118,056]
受取利息	15	0	15
雑収入	785,094	667,053	118,041
引当金取崩額	[102,637,000]	[89,429,153]	[13,207,847]
退職給付引当金取崩額	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	102,637,000	86,708,857	15,928,143
経常収益計	646,759,515	654,472,476	△ 7,712,961
(2) 経常費用			
事業費	[618,897,367]	[569,803,546]	[49,093,821]
報酬	6,121,087	6,121,087	0
給料	24,906,600	22,828,400	2,078,200
職員手当	15,658,582	16,077,130	△ 418,548
賃金	51,276,995	48,870,834	2,406,161
福利厚生費	21,716,874	22,430,561	△ 713,687

正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日 から 平成31年 3月31日 まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
会議費	1,759,527	2,433,184	△ 673,657
旅費交通費	19,465,560	17,629,545	1,836,015
交際費	61,134	75,240	△ 14,106
通信運搬費	3,813,128	4,085,716	△ 272,588
手数料	507,546	502,276	5,270
減価償却費	3,967,682	3,962,825	4,857
広告料	2,614,410	6,885,290	△ 4,270,880
消耗品費	7,448,669	6,399,979	1,048,690
資料購入費	567,233	458,253	108,980
修繕費	24,840	28,000	△ 3,160
印刷製本費	5,591,123	4,784,775	806,348
燃料費	748,506	685,134	63,372
光熱水費	4,867,170	4,846,055	21,115
使用料及賃借料	36,767,182	34,142,084	2,625,098
保険料	495,410	505,180	△ 9,770
諸謝金	93,861,125	92,944,900	916,225
租税公課	1,813,420	1,035,514	777,906
支払負担金	2,107,677	4,547,414	△ 2,439,737
支払利息	2,574,371	2,065,269	509,102
委託料	115,652,474	64,014,280	51,638,194
助成事業費	189,798,575	197,095,355	△ 7,296,780
賞与引当金繰入額	4,710,307	4,252,066	458,241
雑費	160	97,200	△ 97,040
管理費	[16,052,576]	[15,477,963]	[574,613]
報酬	322,162	322,162	0
給料	932,681	288,400	644,281
職員手当	1,019,991	39,424	980,567
退職給付費用	1,156,154	0	1,156,154
賃金	288,000	1,015,324	△ 727,324
福利厚生費	718,578	342,513	376,065
会議費	384,666	198,522	186,144
旅費交通費	64,275	157,250	△ 92,975
交際費	80,941	62,861	18,080
通信運搬費	102,145	78,098	24,047
手数料	135,010	103,761	31,249
減価償却費	10,260	10,260	0
広告料	75,600	162,000	△ 86,400
消耗品費	90,339	267,439	△ 177,100
資料購入費	80,496	102,836	△ 22,340
修繕費	21,600	52,963	△ 31,363
印刷製本費	34,128	57,780	△ 23,652

正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日 から 平成31年 3月31日 まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
燃料費	5,313	0	5,313
光熱水費	56,004	139,354	△ 83,350
使用料及賃借料	1,418,970	1,403,344	15,626
保険料	140,560	135,960	4,600
諸謝金	2,592,000	2,682,000	△ 90,000
租税公課	4,760,730	6,736,186	△ 1,975,456
支払負担金	684,933	692,985	△ 8,052
支払利息	167,123	200,547	△ 33,424
委託料	686,029	142,706	543,323
賞与引当金繰入額	23,888	23,888	0
雑費	0	59,400	△ 59,400
引当金繰入額	[11,129,755]	[69,240,975]	[△ 58,111,220]
庁舎等修繕引当金繰入額	416,784	50,975	365,809
おおいた地域資源活性化基金助成引当金繰入額	0	69,190,000	△ 69,190,000
おおいた中小企業活力創出基金助成引当金繰入額	4,615,393	0	4,615,393
おおいた地域資源活性化基金返還金引当金繰入額	6,097,578	0	6,097,578
経常費用計	646,079,698	654,522,484	△ 8,442,786
当期経常増減額	679,817	△ 50,008	729,825
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
特別収益	[953,179]	[1,015,365]	[△ 62,186]
償却債権取立益	953,179	550,000	403,179
前年度雇用保険戻り益	0	313,365	△ 313,365
過年度助成金戻り益	0	152,000	△ 152,000
経常外収益計	953,179	1,015,365	△ 62,186
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	953,179	1,015,365	△ 62,186
当期一般正味財産増減額	1,632,996	965,357	667,639
一般正味財産期首残高	374,810,211	373,844,854	965,357
一般正味財産期末残高	376,443,207	374,810,211	1,632,996
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	[137,150]	[138,752]	[△ 1,602]
基本財産受取利息	137,150	138,752	△ 1,602
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	[△ 8,223,757]	[△ 8,225,359]	[1,602]
一般正味財産への振替額	△ 8,223,757	△ 8,225,359	1,602
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	879,733,950	879,733,950	0
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	1,256,177,157	1,254,544,161	1,632,996

正味財産増減計算書内訳表

平成30年 4月 1日 から 平成31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]	[137,150]	[137,150]
基本財産受取利息	0	0	137,150	137,150
特定資産運用益	[53,086,065]	[0]	[209,328]	[53,295,393]
特定資産受取利息	53,086,065	0	209,328	53,295,393
受取会費	[22,520,400]	[0]	[15,013,600]	[37,534,000]
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	3,060,000	0	2,040,000	5,100,000
一般会員受取会費	6,897,600	0	4,598,400	11,496,000
事業収益	[9,627,200]	[0]	[0]	[9,627,200]
人材研修指導事業収益	8,699,500	0	0	8,699,500
情報化支援広告料収益	927,700	0	0	927,700
賃貸料収益	[0]	[7,716,221]	[0]	[7,716,221]
賃貸料収益	0	7,716,221	0	7,716,221
受取補助金等	[422,354,524]	[0]	[0]	[422,354,524]
受取補助金(国)	124,967,705	0	0	124,967,705
受取補助金(県)	183,372,000	0	0	183,372,000
受取委託料(国)	79,988,388	0	0	79,988,388
受取委託料(県)	27,845,381	0	0	27,845,381
受取委託料(その他)	6,181,050	0	0	6,181,050
受取負担金	[12,672,918]	[0]	[0]	[12,672,918]
受取負担金(団体)	7,656,521	0	0	7,656,521
受取負担金(企業)	5,016,397	0	0	5,016,397
雑収益	[149,978]	[0]	[635,131]	[785,109]
受取利息	15	0	0	15
雑収入	149,963	0	635,131	785,094
引当金取崩額	[102,637,000]	[0]	[0]	[102,637,000]
おおいた地域資源活性化基金助成引当金取崩額	102,637,000	0	0	102,637,000
経常収益計	623,048,085	7,716,221	15,995,209	646,759,515
(2) 経常費用				
事業費	[614,205,719]	[4,691,648]	[0]	[618,897,367]
報酬	6,121,087	0	0	6,121,087
給料	24,906,600	0	0	24,906,600
職員手当	15,656,582	2,000	0	15,658,582
賃金	51,086,995	190,000	0	51,276,995
福利厚生費	21,682,874	34,000	0	21,716,874
会議費	1,759,527	0	0	1,759,527
旅費交通費	19,465,560	0	0	19,465,560
交際費	61,134	0	0	61,134
通信運搬費	3,779,902	33,226	0	3,813,128
手数料	507,546	0	0	507,546
減価償却費	3,128,723	838,959	0	3,967,682
広告料	2,614,410	0	0	2,614,410
消耗品費	7,444,997	3,672	0	7,448,669
資料購入費	567,233	0	0	567,233
修繕費	0	24,840	0	24,840
印刷製本費	5,591,123	0	0	5,591,123

正味財産増減計算書内訳表

平成30年 4月 1日 から 平成31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
燃料費	748,506	0	0	748,506
光熱水費	3,664,705	1,202,465	0	4,867,170
使用料及賃借料	36,767,182	0	0	36,767,182
保険料	495,410	0	0	495,410
諸謝金	93,861,125	0	0	93,861,125
租税公課	1,813,220	200	0	1,813,420
支払負担金	2,107,677	0	0	2,107,677
支払利息	2,574,371	0	0	2,574,371
委託料	113,290,188	2,362,286	0	115,652,474
助成事業費	189,798,575	0	0	189,798,575
賞与引当金繰入額	4,710,307	0	0	4,710,307
雑費	160	0	0	160
管理費	[0]	[0]	[16,052,576]	[16,052,576]
報酬	0	0	322,162	322,162
給料	0	0	932,681	932,681
職員手当	0	0	1,019,991	1,019,991
退職給付費用	0	0	1,156,154	1,156,154
賃金	0	0	288,000	288,000
福利厚生費	0	0	718,578	718,578
会議費	0	0	384,666	384,666
旅費交通費	0	0	64,275	64,275
交際費	0	0	80,941	80,941
通信運搬費	0	0	102,145	102,145
手数料	0	0	135,010	135,010
減価償却費	0	0	10,260	10,260
広告料	0	0	75,600	75,600
消耗品費	0	0	90,339	90,339
資料購入費	0	0	80,496	80,496
修繕費	0	0	21,600	21,600
印刷製本費	0	0	34,128	34,128
燃料費	0	0	5,313	5,313
光熱水費	0	0	56,004	56,004
使用料及賃借料	0	0	1,418,970	1,418,970
保険料	0	0	140,560	140,560
諸謝金	0	0	2,592,000	2,592,000
租税公課	0	0	4,760,730	4,760,730
支払負担金	0	0	684,933	684,933
支払利息	0	0	167,123	167,123
委託料	0	0	686,029	686,029
賞与引当金繰入額	0	0	23,888	23,888
引当金繰入額	[11,129,755]	[0]	[0]	[11,129,755]
庁舎等修繕引当金繰入額	416,784	0	0	416,784
おおいた中小企業活力創出基金助成引当金繰入額	4,615,393	0	0	4,615,393
おおいた地域資源活性化基金返還金引当金繰入額	6,097,578	0	0	6,097,578
経常費用計	625,335,474	4,691,648	16,052,576	646,079,698
当期経常増減額	△2,287,389	3,024,573	△57,367	679,817

正味財産増減計算書内訳表

平成30年 4月 1日 から 平成31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
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
特別収益	[953,179]	[0]	[0]	[953,179]
償却債権取立益	953,179	0	0	953,179
経常外収益計	953,179	0	0	953,179
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	953,179	0	0	953,179
他会計振替額	2,000,000	△2,000,000	0	0
当期一般正味財産増減額	665,790	1,024,573	△57,367	1,632,996
一般正味財産期首残高	229,343,147	36,364,851	109,102,213	374,810,211
一般正味財産期末残高	230,008,937	37,389,424	109,044,846	376,443,207
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	[0]	[0]	[137,150]	[137,150]
基本財産受取利息	0	0	137,150	137,150
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]	[△137,150]	[△8,223,757]
一般正味財産への振替額	△8,086,607	0	△137,150	△8,223,757
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	1,084,742,887	37,389,424	134,044,846	1,256,177,157

貸 借 対 照 表

平成31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	146,337,497	108,743,393	37,594,104
未収金	180,570,486	200,018,337	△19,447,851
前払金	60,000	0	60,000
立替金	8,721	7,312	1,409
前払費用	291,362	276,130	15,232
流動資産合計	327,268,066	309,045,172	18,222,894
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
預金	5,003,600	5,004,400	△800
有価証券	19,996,400	19,995,600	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	22,889,053	21,732,899	1,156,154
庁舎等修繕引当資産	27,065,728	27,619,592	△553,864
おおいた地域資源活性化基金資産	0	5,000,000,000	△5,000,000,000
おおいた中小企業活力創出基金資産	6,000,000,000	0	6,000,000,000
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	0	109,052,063	△109,052,063
おおいた中小企業活力創出基金助成金資産	4,615,393	0	4,615,393
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	6,934,992,099	6,038,826,479	896,165,620
(3) その他固定資産			
建物	101,121,906	103,992,183	△2,870,277
什器備品	1,827,270	2,016,201	△188,931
リース資産	1,620,432	2,247,696	△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	104,896,230	108,582,702	△3,686,472
固定資産合計	7,064,888,329	6,172,409,181	892,479,148
資産合計	7,392,156,395	6,481,454,353	910,702,042

貸 借 対 照 表

平成31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	54,278,390	32,399,957	21,878,433
短期借入金	200,000,000	120,000,000	80,000,000
前受金	1,097,473	1,479,013	△381,540
預り金	3,410,996	4,318,081	△907,085
仮受金	170,000	200,000	△30,000
賞与引当金	4,734,195	4,275,954	458,241
流動負債合計	263,691,054	162,673,005	101,018,049
2. 固定負債			
長期借入金	5,810,000,000	4,910,000,000	900,000,000
退職給付引当金	22,889,053	21,732,899	1,156,154
庁舎等修繕引当金	27,065,728	27,619,592	△553,864
おおいた地域資源活性化基金助成引当金	0	102,637,000	△102,637,000
おおいた中小企業活力創出基金助成引当金	4,615,393	0	4,615,393
おおいた地域資源活性化基金返還金引当金	6,097,578	0	6,097,578
リース債務	1,620,432	2,247,696	△627,264
固定負債合計	5,872,288,184	5,064,237,187	808,050,997
負債合計	6,135,979,238	5,226,910,192	909,069,046
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	376,443,207	374,810,211	1,632,996
(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)	(115,687,975)	(122,103,038)	△6,415,063
正味財産合計	1,256,177,157	1,254,544,161	1,632,996
負債及び正味財産合計	7,392,156,395	6,481,454,353	910,702,042

貸借対照表内訳表

平成31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	9,805,127	5,328,578	131,203,792	146,337,497
未収金	179,942,216	116,400	511,870	180,570,486
前払金	60,000	0	0	60,000
立替金	0	0	8,721	8,721
前払費用	270,391	20,971	0	291,362
流動資産合計	190,077,734	5,465,949	131,724,383	327,268,066
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
預金	0	0	5,003,600	5,003,600
有価証券	0	0	19,996,400	19,996,400
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	22,889,053	22,889,053
庁舎等修繕引当資産	17,453,258	9,612,470	0	27,065,728
おおいた中小企業活力創出基金資産	6,000,000,000	0	0	6,000,000,000
中小企業チャレンジ支援基金資産	666,520,044	0	0	666,520,044
おおいた中小企業活力創出基金助成金資産	4,615,393	0	0	4,615,393
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	6,820,618,226	9,612,470	104,761,403	6,934,992,099
(3) その他固定資産				
建物	68,962,851	32,159,055	0	101,121,906
什器備品	1,654,627	788	171,855	1,827,270
リース資産	1,620,432	0	0	1,620,432
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	72,564,529	32,159,843	171,858	104,896,230
固定資産合計	6,893,182,755	41,772,313	129,933,261	7,064,888,329
資産合計	7,083,260,489	47,238,262	261,657,644	7,392,156,395

貸借対照表内訳表

平成31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	51,893,544	236,368	2,148,478	54,278,390
短期借入金	100,000,000	0	100,000,000	200,000,000
前受金	1,097,473	0	0	1,097,473
預り金	859,617	0	2,551,379	3,410,996
仮受金	170,000	0	0	170,000
賞与引当金	4,710,307	0	23,888	4,734,195
流動負債合計	158,730,941	236,368	104,723,745	263,691,054
2. 固定負債				
長期借入金	5,810,000,000	0	0	5,810,000,000
退職給付引当金	0	0	22,889,053	22,889,053
庁舎等修繕引当金	17,453,258	9,612,470	0	27,065,728
おおいた中小企業活力創出基金助成引当金	4,615,393	0	0	4,615,393
おおいた地域資源活性化基金返還金引当金	6,097,578	0	0	6,097,578
リース債務	1,620,432	0	0	1,620,432
固定負債合計	5,839,786,661	9,612,470	22,889,053	5,872,288,184
負債合計	5,998,517,602	9,848,838	127,612,798	6,135,979,238
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	230,008,937	37,389,424	109,044,846	376,443,207
(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)	(33,815,625)	(0)	(81,872,350)	(115,687,975)
正味財産合計	1,084,742,887	37,389,424	134,044,846	1,256,177,157
負債及び正味財産合計	7,083,260,489	47,238,262	261,657,644	7,392,156,395

財 産 目 録

平成31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	146,337,497
		大分銀行県庁内支店 普通預金		3,895,588
		大分銀行勢家支店 普通預金・定期預金		217,500,439
		豊和銀行本店 普通預金・定期預金		12,808,041
		大分みらい信用金庫本店営業部 普通預金		50,265
		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 普通預金・定期預金		10,056,826
		大分信用金庫本店 普通預金		58,700
		うち 固定資産への振替額 (基本財産・特定資産)		△ 103,032,362
	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	180,570,486
	前払金	日本郵便(株)	おおいた中小企業活力創出基金管理事業契約 書印紙未貼付分	60,000
	立替金	九州電力(株)	自動販売機の電気代の立替金	8,721
	前払費用	(株)第一ビルディング 他	スタートアップ センター入居企業4月分共益費、電気代等	291,362
流動資産合計				327,268,066
(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	5,003,600
特定資産	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	19,996,400
				6,934,992,099
	財政調整積立資産	地方債、社債 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	22,889,053
	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	27,065,728
	おおいた中小企業活力 創出基金資産	国債、地方債、普通預金、 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	6,000,000,000
	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
	おおいた中小企業活力 創出基金助成金資産	普通預金	公益目的事業の充当財源として使用している	4,615,393
	中小企業チャレンジ支 援事業引当資産	普通預金	公益目的事業の充当財源として使用している	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31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				104,896,230
	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	101,121,906
	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	1,827,270
	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	1,620,432
	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				7,064,888,329
資産合計				7,392,156,395
(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	54,278,390
	短期借入金	大分銀行県庁内支店 大分みらい信用金庫本店	一時借入金(31.3.22～31.5.21)1億円 一時借入金(31.3.29～31.4.1)1億円	200,000,000
	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	1,097,473
	預り金	大分銀行勢家支店普通預金	2・3月分社会保険料、 3月支払分謝金・旅費の源泉税等	3,410,996
	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)	170,000
	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	4,734,195
流動負債合計				263,691,054
(固定負債)				
	長期借入金	大分県、銀行等5件	おおいた中小企業活力創出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18億円)	5,810,000,000
	退職給付引当金	職員に対するもの	職員7名に対する退職金の支払に備えたもの	22,889,053
	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	27,065,728
	おおいた中小企業活力創出基金助成引当金	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	4,615,393
	おおいた地域資源活性化基金返還金引当金	中小企業基盤整備機構	助成金の余剰金を返還するもの	6,097,578
	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	1,620,432
固定負債合計				5,872,288,184
負債合計				6,135,979,238
正味財産				1,256,177,157