正味財産増減計算書

平成31年 4月 1日 から 令和 2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	[137,450]	[137,150]	[300]
基本財産受取利息	137,450	137,150	300
特定資産運用益	[23,659,604]	[53,295,393]	[△ 29,635,789]
特定資産受取利息	23,659,604	53,295,393	△ 29,635,789
受取会費	[37,322,000]	[37,534,000]	[△ 212,000]
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	5,100,000	△ 200,000
一般会員受取会費	11,484,000	11,496,000	△ 12,000
事業収益	[8,644,800]	[9,627,200]	[△ 982,400]
人材研修指導事業収益	7,747,520	8,699,500	△ 951,980
情報化支援広告料収益	897,280	927,700	△ 30,420
賃貸料収益	[6,065,093]	[7,716,221]	[△ 1,651,128]
賃貸料収益	6,065,093	7,716,221	△ 1,651,128
受取補助金等	[514,871,565]	[422,354,524]	[92,517,041]
受取補助金（国）	161,446,985	124,967,705	36,479,280
受取補助金（県）	229,065,955	183,372,000	45,693,955
受取委託料（国）	87,118,425	79,988,388	7,130,037
受取委託料（県）	32,179,251	27,845,381	4,333,870
受取委託料（その他）	5,060,949	6,181,050	△ 1,120,101
受取負担金	[11,514,760]	[12,672,918]	[△ 1,158,158]
受取負担金（団体）	7,459,085	7,656,521	△ 197,436
受取負担金（企業）	4,055,675	5,016,397	△ 960,722
雑収益	[598,001]	[785,109]	[△ 187,108]
受取利息	133	15	118
雑収入	597,868	785,094	△ 187,226
引当金取崩額	[0]	[102,637,000]	[△ 102,637,000]
おおいた地域資源活性化基金助成引当金取崩額	0	102,637,000	△ 102,637,000
経常収益計	602,813,273	646,759,515	△ 43,946,242
（2）経常費用			
事業費	[571,755,681]	[618,897,367]	[△ 47,141,686]
報酬	5,976,592	6,121,087	△ 144,495
給料	25,416,613	24,906,600	510,013
職員手当	15,910,281	15,658,582	251,699
退職給付費用	23,074	0	23,074
賃金	52,983,744	51,276,995	1,706,749
福利厚生費	22,466,155	21,716,874	749,281
（内、役員分）	(1,039,895)	(1,056,362)	(△ 16,467)

正味財産増減計算書

平成31年 4月 1日 から 令和 2年 3月31日 まで

（単位：円）

科　　目	当　年　度	前　年　度	増　　減
会議費	1,658,147	1,759,527	△ 101,380
旅費交通費	17,867,262	19,465,560	△ 1,598,298
交際費	34,165	61,134	△ 26,969
通信運搬費	4,006,985	3,813,128	193,857
手数料	447,222	507,546	△ 60,324
減価償却費	4,125,318	3,967,682	157,636
広告料	1,856,294	2,614,410	△ 758,116
消耗品費	8,894,685	7,448,669	1,446,016
資料購入費	444,073	567,233	△ 123,160
修繕費	3,172,400	24,840	3,147,560
印刷製本費	6,154,271	5,591,123	563,148
燃料費	787,977	748,506	39,471
光熱水費	4,688,511	4,867,170	△ 178,659
使用料及賃借料	32,233,069	36,767,182	△ 4,534,113
保険料	493,803	495,410	△ 1,607
諸謝金	91,634,924	93,861,125	△ 2,226,201
租税公課	1,978,367	1,813,420	164,947
支払負担金	2,262,164	2,107,677	154,487
支払利息	4,641,446	2,574,371	2,067,075
委託料	100,537,508	115,652,474	△ 15,114,966
助成事業費	155,926,021	189,798,575	△ 33,872,554
賞与引当金繰入額	5,134,610	4,710,307	424,303
雑費	0	160	△ 160
管理費	[15,625,153]	[16,052,576]	[△ 427,423]
報酬	314,557	322,162	△ 7,605
給料	0	932,681	△ 932,681
職員手当	4,408	1,019,991	△ 1,015,583
退職給付費用	2,155,069	1,156,154	998,915
賃金	0	288,000	△ 288,000
福利厚生費	338,840	718,578	△ 379,738
（内、役員分）	(61,212)	(69,202)	(△ 7,990)
会議費	225,039	384,666	△ 159,627
旅費交通費	64,454	64,275	179
交際費	21,012	80,941	△ 59,929
通信運搬費	122,471	102,145	20,326
手数料	106,735	135,010	△ 28,275
減価償却費	10,260	10,260	0
広告料	75,600	75,600	0
消耗品費	326,299	90,339	235,960
資料購入費	82,452	80,496	1,956
修繕費	421,320	21,600	399,720
印刷製本費	117,584	34,128	83,456

正味財産増減計算書

平成31年 4月 1日 から 令和 2年 3月31日 まで

（単位：円）

科　　目	当　年　度	前　年　度	増　　減
燃料費	18,585	5,313	13,272
光熱水費	107,663	56,004	51,659
使用料及賃借料	1,355,916	1,418,970	△ 63,054
保険料	147,360	140,560	6,800
諸謝金	2,725,000	2,592,000	133,000
租税公課	6,134,033	4,760,730	1,373,303
支払負担金	611,641	684,933	△ 73,292
支払利息	0	167,123	△ 167,123
委託料	114,967	686,029	△ 571,062
賞与引当金繰入額	23,888	23,888	0
引当金繰入額	[14,484,533]	[11,129,755]	[3,354,778]
庁舎等修繕引当金繰入額	4,199,670	416,784	3,782,886
おおいた中小企業活力創出基金助成引当金繰入額	10,284,863	4,615,393	5,669,470
おおいた地域資源活性化基金返還金引当金繰入額	0	6,097,578	△ 6,097,578
経常費用計	601,865,367	646,079,698	△ 44,214,331
当期経常増減額	947,906	679,817	268,089
２．経常外増減の部			
（1）経常外収益			
引当金取崩額	[1]	[0]	[1]
おおいた地域資源活性化基金返還金引当金取崩額	1	0	1
特別収益	[385,000]	[953,179]	[△ 568,179]
償却債権取立益	385,000	953,179	△ 568,179
経常外収益計	385,001	953,179	△ 568,178
（2）経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	385,001	953,179	△ 568,178
当期一般正味財産増減額	1,332,907	1,632,996	△ 300,089
一般正味財産期首残高	376,443,207	374,810,211	1,632,996
一般正味財産期末残高	377,776,114	376,443,207	1,332,907
Ⅱ　指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	[137,450]	[137,150]	[300]
基本財産受取利息	137,450	137,150	300
特定資産運用益	[7,916,888]	[8,086,607]	[△ 169,719]
特定資産受取利息	7,916,888	8,086,607	△ 169,719
一般正味財産への振替額	[△ 8,054,338]	[△ 8,223,757]	[169,419]
一般正味財産への振替額	△ 8,054,338	△ 8,223,757	169,419
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	1,257,510,064	1,256,177,157	1,332,907

正味財産増減計算書内訳表

平成31年 4月 1日 から 令和 2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
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]	[137,450]	[0]	[137,450]
基本財産受取利息	0	0	137,450	0	137,450
特定資産運用益	[23,362,090]	[0]	[297,514]	[0]	[23,659,604]
特定資産受取利息	23,362,090	0	297,514	0	23,659,604
受取会費	[22,393,200]	[0]	[14,928,800]	[0]	[37,322,000]
正会員受取会費	12,562,800	0	8,375,200	0	20,938,000
特別会員受取会費	2,940,000	0	1,960,000	0	4,900,000
一般会員受取会費	6,890,400	0	4,593,600	0	11,484,000
事業収益	[8,644,800]	[0]	[0]	[0]	[8,644,800]
人材研修指導事業収益	7,747,520	0	0	0	7,747,520
情報化支援広告料収益	897,280	0	0	0	897,280
賃貸料収益	[0]	[7,384,343]	[0]	[△1,319,250]	[6,065,093]
賃貸料収益	0	7,384,343	0	△1,319,250	6,065,093
受取補助金等	[514,871,565]	[0]	[0]	[0]	[514,871,565]
受取補助金（国）	161,446,985	0	0	0	161,446,985
受取補助金（県）	229,065,955	0	0	0	229,065,955
受取委託料（国）	87,118,425	0	0	0	87,118,425
受取委託料（県）	32,179,251	0	0	0	32,179,251
受取委託料（その他）	5,060,949	0	0	0	5,060,949
受取負担金	[11,514,760]	[0]	[0]	[0]	[11,514,760]
受取負担金（団体）	7,459,085	0	0	0	7,459,085
受取負担金（企業）	4,055,675	0	0	0	4,055,675
雑収益	[113,961]	[0]	[484,040]	[0]	[598,001]
受取利息	133	0	0	0	133
雑収入	113,828	0	484,040	0	597,868
経常収益計	580,900,376	7,384,343	15,847,804	△1,319,250	602,813,273
（2）経常費用					
事業費	[568,162,352]	[4,912,579]	[0]	[△1,319,250]	[571,755,681]
報酬	5,976,592	0	0	0	5,976,592
給料	25,416,613	0	0	0	25,416,613
職員手当	15,910,281	0	0	0	15,910,281
退職給付費用	23,074	0	0	0	23,074
賃金	52,833,744	150,000	0	0	52,983,744
福利厚生費	22,466,155	0	0	0	22,466,155
（内、役員分）	(1,039,895)	(0)	(0)	(0)	(1,039,895)
会議費	1,658,147	0	0	0	1,658,147
旅費交通費	17,867,262	0	0	0	17,867,262
交際費	34,165	0	0	0	34,165
通信運搬費	3,970,482	36,503	0	0	4,006,985
手数料	447,222	0	0	0	447,222
減価償却費	3,262,104	863,214	0	0	4,125,318
広告料	1,856,294	0	0	0	1,856,294
消耗品費	8,770,004	124,681	0	0	8,894,685
資料購入費	444,073	0	0	0	444,073
修繕費	2,887,920	284,480	0	0	3,172,400
印刷製本費	6,154,271	0	0	0	6,154,271
燃料費	787,977	0	0	0	787,977

正味財産増減計算書内訳表

平成31年 4月 1日 から 令和 2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
光熱水費	3,507,406	1,181,105	0	0	4,688,511
使用料及賃借料	33,552,319	0	0	△1,319,250	32,233,069
保険料	493,803	0	0	0	493,803
諸謝金	91,634,924	0	0	0	91,634,924
租税公課	1,978,167	200	0	0	1,978,367
支払負担金	2,262,164	0	0	0	2,262,164
支払利息	4,641,446	0	0	0	4,641,446
委託料	98,265,112	2,272,396	0	0	100,537,508
助成事業費	155,926,021	0	0	0	155,926,021
賞与引当金繰入額	5,134,610	0	0	0	5,134,610
管理費	[0]	[0]	[15,625,153]	[0]	[15,625,153]
報酬	0	0	314,557	0	314,557
職員手当	0	0	4,408	0	4,408
退職給付費用	0	0	2,155,069	0	2,155,069
福利厚生費	0	0	338,840	0	338,840
（内、役員分）	(0)	(0)	(61,212)	(0)	(61,212)
会議費	0	0	225,039	0	225,039
旅費交通費	0	0	64,454	0	64,454
交際費	0	0	21,012	0	21,012
通信運搬費	0	0	122,471	0	122,471
手数料	0	0	106,735	0	106,735
減価償却費	0	0	10,260	0	10,260
広告料	0	0	75,600	0	75,600
消耗品費	0	0	326,299	0	326,299
資料購入費	0	0	82,452	0	82,452
修繕費	0	0	421,320	0	421,320
印刷製本費	0	0	117,584	0	117,584
燃料費	0	0	18,585	0	18,585
光熱水費	0	0	107,663	0	107,663
使用料及賃借料	0	0	1,355,916	0	1,355,916
保険料	0	0	147,360	0	147,360
諸謝金	0	0	2,725,000	0	2,725,000
租税公課	0	0	6,134,033	0	6,134,033
支払負担金	0	0	611,641	0	611,641
委託料	0	0	114,967	0	114,967
賞与引当金繰入額	0	0	23,888	0	23,888
引当金繰入額	[14,484,533]	[0]	[0]	[0]	[14,484,533]
庁舎等修繕引当金繰入額	4,199,670	0	0	0	4,199,670
おおいた中小企業活力創出基金助成引当金繰入額	10,284,863	0	0	0	10,284,863
経常費用計	582,646,885	4,912,579	15,625,153	△1,319,250	601,865,367
当期経常増減額	△1,746,509	2,471,764	222,651	0	947,906

正味財産増減計算書内訳表

平成31年 4月 1日 から 令和 2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
２．経常外増減の部					
（1）経常外収益					
引当金取崩額	[1]	[0]	[0]	[0]	[1]
おおいた地域資源活性化基金返還金引当金取崩額	1	0	0	0	1
特別収益	[385,000]	[0]	[0]	[0]	[385,000]
償却債権取立益	385,000	0	0	0	385,000
経常外収益計	385,001	0	0	0	385,001
（2）経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	385,001	0	0	0	385,001
他会計振替額	1,247,684	△1,247,684	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△113,824	1,224,080	222,651	0	1,332,907
一般正味財産期首残高	230,008,937	37,389,424	109,044,846	0	376,443,207
一般正味財産期末残高	229,895,113	38,613,504	109,267,497	0	377,776,114
II　指定正味財産増減の部					
基本財産運用益	[0]	[0]	[137,450]	[0]	[137,450]
基本財産受取利息	0	0	137,450	0	137,450
特定資産運用益	[7,916,888]	[0]	[0]	[0]	[7,916,888]
特定資産受取利息	7,916,888	0	0	0	7,916,888
一般正味財産への振替額	[△7,916,888]	[0]	[△137,450]	[0]	[△8,054,338]
一般正味財産への振替額	△7,916,888	0	△137,450	0	△8,054,338
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	854,733,950	0	25,000,000	0	879,733,950
指定正味財産期末残高	854,733,950	0	25,000,000	0	879,733,950
III　正味財産期末残高	1,084,629,063	38,613,504	134,267,497	0	1,257,510,064

貸 借 対 照 表

令和 2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	65,571,280	146,337,497	△80,766,217
未収金	289,509,132	180,570,486	108,938,646
前払金	127,851	60,000	67,851
立替金	23,381	8,721	14,660
前払費用	299,604	291,362	8,242
流動資産合計	355,531,248	327,268,066	28,263,182
2．固定資産			
（1）基本財産			
預金	5,002,800	5,003,600	△800
有価証券	19,997,200	19,996,400	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	82,357,340	82,357,340	0
退職給付引当資産	25,067,196	22,889,053	2,178,143
庁舎等修繕引当資産	30,611,398	27,065,728	3,545,670
おおいた中小企業活力創出基金資産	6,000,000,000	6,000,000,000	0
中小企業チャレンジ支援基金資産	666,520,044	666,520,044	0
おおいた中小企業活力創出基金助成金資産	13,310,256	4,615,393	8,694,863
中小企業チャレンジ支援基金積立資産	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	6,949,410,775	6,934,992,099	14,418,676
（3）その他固定資産			
建物	98,251,629	101,121,906	△2,870,277
什器備品	3,966,835	1,827,270	2,139,565
リース資産	993,168	1,620,432	△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	103,538,254	104,896,230	△1,357,976
固定資産合計	7,077,949,029	7,064,888,329	13,060,700
資産合計	7,433,480,277	7,392,156,395	41,323,882

貸 借 対 照 表

令和 2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	67,072,096	54,278,390	12,793,706
短期借入金	220,000,000	200,000,000	20,000,000
前受金	1,263,000	1,097,473	165,527
預り金	2,324,601	3,410,996	△1,086,395
仮受金	170,000	170,000	0
賞与引当金	5,158,498	4,734,195	424,303
流動負債合計	295,988,195	263,691,054	32,297,141
2．固定負債			
長期借入金	5,810,000,000	5,810,000,000	0
退職給付引当金	25,067,196	22,889,053	2,178,143
庁舎等修繕引当金	30,611,398	27,065,728	3,545,670
おおいた中小企業活力創出基金助成引当金	13,310,256	4,615,393	8,694,863
おおいた地域資源活性化基金返還金引当金	0	6,097,578	△6,097,578
リース債務	993,168	1,620,432	△627,264
固定負債合計	5,879,982,018	5,872,288,184	7,693,834
負債合計	6,175,970,213	6,135,979,238	39,990,975
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	377,776,114	376,443,207	1,332,907
（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)	(115,687,975)	(0)
正味財産合計	1,257,510,064	1,256,177,157	1,332,907
負債及び正味財産合計	7,433,480,277	7,392,156,395	41,323,882

貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日 現在

（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
Ⅰ　資産の部					
１．流動資産					
現金預金	23,585,237	7,282,829	34,703,214		65,571,280
未収金	289,248,088	23,000	238,044		289,509,132
前払金	127,851	0	0		127,851
立替金	16,072	0	7,309		23,381
前払費用	278,245	21,359	0		299,604
流動資産合計	313,255,493	7,327,188	34,948,567		355,531,248
２．固定資産					
（1）基本財産					
預金	0	0	5,002,800		5,002,800
有価証券	0	0	19,997,200		19,997,200
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	23,074	0	25,044,122		25,067,196
庁舎等修繕引当資産	20,998,928	9,612,470	0		30,611,398
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	13,310,256	0	0		13,310,256
中小企業チャレンジ支援基金積立資産	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	6,832,881,833	9,612,470	106,916,472		6,949,410,775
（3）その他固定資産					
建物	66,931,387	31,320,242	0		98,251,629
什器備品	3,644,225	161,015	161,595		3,966,835
リース資産	993,168	0	0		993,168
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	71,895,399	31,481,257	161,598		103,538,254
固定資産合計	6,904,777,232	41,093,727	132,078,070		7,077,949,029
資産合計	7,218,032,725	48,420,915	167,026,637		7,433,480,277

貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日 現在

（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
II 負債の部					
1．流動負債					
未払金	60,786,581	194,941	6,090,574		67,072,096
短期借入金	220,000,000	0	0		220,000,000
前受金	1,263,000	0	0		1,263,000
預り金	724,045	0	1,600,556		2,324,601
仮受金	170,000	0	0		170,000
賞与引当金	5,134,610	0	23,888		5,158,498
流動負債合計	288,078,236	194,941	7,715,018		295,988,195
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	23,074	0	25,044,122		25,067,196
庁舎等修繕引当金	20,998,928	9,612,470	0		30,611,398
おおいた中小企業活力創出基金助成引当金	13,310,256	0	0		13,310,256
リース債務	993,168	0	0		993,168
固定負債合計	5,845,325,426	9,612,470	25,044,122		5,879,982,018
負債合計	6,133,403,662	9,807,411	32,759,140		6,175,970,213
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	229,895,113	38,613,504	109,267,497		377,776,114
（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	1,084,629,063	38,613,504	134,267,497		1,257,510,064
負債及び正味財産合計	7,218,032,725	48,420,915	167,026,637		7,433,480,277

財 産 目 録

令和 2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	65,571,280
		大分銀行県庁内支店 普通預金		4,454,386
		大分銀行勢家支店 普通預金・定期預金		156,150,380
		豊和銀行本店 普通預金・定期預金		8,077,344
		大分みらい信用金庫本店営業部 普通預金		47,040
		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		10,052,029
		大分信用金庫本店 普通預金		52,029
		うち 固定資産への振替額 （基本財産・特定資産）		△ 118,261,928
	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	289,509,132
	前払金	日本郵便(株) 他	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等	127,851
	立替金	九州電力(株)他	自動販売機の電気代の立替金等	23,381
	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	299,604
流動資産合計				**355,531,248**
(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	5,002,800
	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	19,997,200
特定資産				6,949,410,775
	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	25,067,196
	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	30,611,398
	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、社債、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	13,310,256
	中小企業チャレンジ支援基金積立資産	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

令和 2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				103,538,254
	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	98,251,629
	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	3,966,835
	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	993,168
	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				**7,077,949,029**
資産合計				**7,433,480,277**
(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・3月分社会保険料、 謝金、旅費、3月請求分費用等	67,072,096
	短期借入金	大分みらい信用金庫本店	一時借入金(2.3.19～2.5.20)1.2億円 一時借入金(2.3.31～2.4.1)1億円	220,000,000
	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	1,263,000
	預り金	大分銀行勢家支店普通預金	3月分社会保険料、 3月支払分謝金・旅費の源泉税等	2,324,601
	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	5,158,498
流動負債合計				**295,988,195**
(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	25,067,196
	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	30,611,398
	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	13,310,256
	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	993,168
固定負債合計				**5,879,982,018**
負債合計				**6,175,970,213**
正味財産				**1,257,510,064**