

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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 ]	[ 137,450 ]	[ △ 300 ]
基本財産受取利息	137,150	137,450	△ 300
特定資産運用益	[ 23,169,210 ]	[ 23,659,604 ]	[ △ 490,394 ]
特定資産受取利息	23,169,210	23,659,604	△ 490,394
受取会費	[ 36,430,000 ]	[ 37,322,000 ]	[ △ 892,000 ]
正会員受取会費	20,938,000	20,938,000	0
特別会員受取会費	4,500,000	4,900,000	△ 400,000
一般会員受取会費	10,992,000	11,484,000	△ 492,000
事業収益	[ 3,014,820 ]	[ 8,644,800 ]	[ △ 5,629,980 ]
人材研修指導事業収益	2,169,700	7,747,520	△ 5,577,820
情報化支援広告料収益	845,120	897,280	△ 52,160
賃貸料収益	[ 11,076,811 ]	[ 6,065,093 ]	[ 5,011,718 ]
賃貸料収益	11,076,811	6,065,093	5,011,718
受取補助金等	[ 467,791,977 ]	[ 514,871,565 ]	[ △ 47,079,588 ]
受取補助金(国)	77,967,474	161,446,985	△ 83,479,511
受取補助金(県)	237,303,672	229,065,955	8,237,717
受取補助金(その他)	8,798,840	0	8,798,840
受取委託料(国)	105,846,946	87,118,425	18,728,521
受取委託料(県)	34,331,007	32,179,251	2,151,756
受取委託料(その他)	3,544,038	5,060,949	△ 1,516,911
受取負担金	[ 14,143,732 ]	[ 11,514,760 ]	[ 2,628,972 ]
受取負担金(団体)	7,424,695	7,459,085	△ 34,390
受取負担金(企業)	6,719,037	4,055,675	2,663,362
受取寄付金	[ 600,000 ]	[ 0 ]	[ 600,000 ]
受取寄付金	600,000	0	600,000
雑収益	[ 865,367 ]	[ 598,001 ]	[ 267,366 ]
受取利息	14	133	△ 119
雑収入	865,353	597,868	267,485
経常収益計	557,229,067	602,813,273	△ 45,584,206
(2) 経常費用			
事業費	[ 525,379,306 ]	[ 571,755,681 ]	[ △ 46,376,375 ]
報酬	6,093,299	5,976,592	116,707
給料	25,909,200	25,416,613	492,587
職員手当	15,841,417	15,910,281	△ 68,864
退職給付費用	4,341,955	23,074	4,318,881
賃金	55,541,290	52,983,744	2,557,546
福利厚生費	22,932,053	22,466,155	465,898
(内、役員分)	( 1,050,685 )	( 1,039,895 )	( 10,790 )

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
会議費	120,639	1,658,147	△ 1,537,508
旅費交通費	4,996,063	17,867,262	△ 12,871,199
交際費	0	34,165	△ 34,165
通信運搬費	4,587,589	4,006,985	580,604
手数料	408,320	447,222	△ 38,902
減価償却費	4,681,783	4,125,318	556,465
広告料	2,225,290	1,856,294	368,996
消耗品費	7,306,333	8,894,685	△ 1,588,352
資料購入費	460,006	444,073	15,933
修繕費	1,035,350	3,172,400	△ 2,137,050
印刷製本費	4,704,504	6,154,271	△ 1,449,767
燃料費	669,155	787,977	△ 118,822
光熱水費	5,065,443	4,688,511	376,932
使用料及賃借料	42,306,841	32,233,069	10,073,772
保険料	467,590	493,803	△ 26,213
諸謝金	111,016,835	91,634,924	19,381,911
租税公課	1,673,385	1,978,367	△ 304,982
支払負担金	1,927,091	2,262,164	△ 335,073
支払利息	4,572,355	4,641,446	△ 69,091
委託料	114,369,664	100,537,508	13,832,156
助成事業費	76,734,289	155,926,021	△ 79,191,732
賞与引当金繰入額	5,391,567	5,134,610	256,957
管理費	[ 12,884,730 ]	[ 15,625,153 ]	[ △ 2,740,423 ]
報酬	320,700	314,557	6,143
職員手当	4,408	4,408	0
退職給付費用	0	2,155,069	△ 2,155,069
貸金	100,000	0	100,000
福利厚生費	199,239	338,840	△ 139,601
(内、役員分)	( 63,238 )	( 61,212 )	( 2,026 )
会議費	41,380	225,039	△ 183,659
旅費交通費	20,023	64,454	△ 44,431
交際費	1,870	21,012	△ 19,142
通信運搬費	99,900	122,471	△ 22,571
手数料	101,882	106,735	△ 4,853
減価償却費	10,260	10,260	0
広告料	77,000	75,600	1,400
消耗品費	423,558	326,299	97,259
資料購入費	83,306	82,452	854
修繕費	51,000	421,320	△ 370,320
印刷製本費	91,064	117,584	△ 26,520

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
燃料費	7,120	18,585	△ 11,465
光熱水費	94,645	107,663	△ 13,018
使用料及賃借料	889,564	1,355,916	△ 466,352
保険料	148,180	147,360	820
諸謝金	2,655,882	2,725,000	△ 69,118
租税公課	6,840,615	6,134,033	706,582
支払負担金	506,094	611,641	△ 105,547
委託料	92,665	114,967	△ 22,302
賞与引当金繰入額	24,375	23,888	487
引当金繰入額	[ 16,785,840 ]	[ 14,484,533 ]	[ 2,301,307 ]
庁舎等修繕引当金繰入額	6,781,500	4,199,670	2,581,830
おおいた中小企業活力創出基金助成引当金繰入額	10,004,340	10,284,863	△ 280,523
経常費用計	555,049,876	601,865,367	△ 46,815,491
当期経常増減額	2,179,191	947,906	1,231,285
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
引当金取崩額	[ 0 ]	[ 1 ]	[ △ 1 ]
おおいた地域資源活性化基金返還金引当金取崩額	0	1	△ 1
特別収益	[ 510,000 ]	[ 385,000 ]	[ 125,000 ]
償却債権取立益	510,000	385,000	125,000
経常外収益計	510,000	385,001	124,999
(2) 経常外費用			
除却損失	[ 1 ]	[ 0 ]	[ 1 ]
什器備品除却損	1	0	1
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	509,999	385,001	124,998
当期一般正味財産増減額	2,689,190	1,332,907	1,356,283
一般正味財産期首残高	377,776,114	376,443,207	1,332,907
一般正味財産期末残高	380,465,304	377,776,114	2,689,190
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金	[ 44,844,937 ]	[ 0 ]	[ 44,844,937 ]
受取補助金(その他)	44,844,937	0	44,844,937
基本財産運用益	[ 137,150 ]	[ 137,450 ]	[ △ 300 ]
基本財産受取利息	137,150	137,450	△ 300
特定資産運用益	[ 7,428,732 ]	[ 7,916,888 ]	[ △ 488,156 ]
特定資産受取利息	7,428,732	7,916,888	△ 488,156
一般正味財産への振替額	[ △ 7,565,882 ]	[ △ 8,054,338 ]	[ 488,456 ]
一般正味財産への振替額	△ 7,565,882	△ 8,054,338	488,456
当期指定正味財産増減額	44,844,937	0	44,844,937
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	924,578,887	879,733,950	44,844,937
III 正味財産期末残高	1,305,044,191	1,257,510,064	47,534,127

正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3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 ]	[ 137,150 ]	[ 0 ]	[ 137,150 ]
基本財産受取利息	0	0	137,150	0	137,150
特定資産運用益	[ 22,873,934 ]	[ 0 ]	[ 295,276 ]	[ 0 ]	[ 23,169,210 ]
特定資産受取利息	22,873,934	0	295,276	0	23,169,210
受取会費	[ 21,858,000 ]	[ 0 ]	[ 14,572,000 ]	[ 0 ]	[ 36,430,000 ]
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	2,700,000	0	1,800,000	0	4,500,000
一般会員受取会費	6,595,200	0	4,396,800	0	10,992,000
事業収益	[ 3,014,820 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 3,014,820 ]
人材研修指導事業収益	2,169,700	0	0	0	2,169,700
情報化支援広告料収益	845,120	0	0	0	845,120
賃貸料収益	[ 0 ]	[ 12,133,051 ]	[ 0 ]	[ △1,056,240 ]	[ 11,076,811 ]
賃貸料収益	0	12,133,051	0	△1,056,240	11,076,811
受取補助金等	[ 467,791,977 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 467,791,977 ]
受取補助金(国)	77,967,474	0	0	0	77,967,474
受取補助金(県)	237,303,672	0	0	0	237,303,672
受取補助金(その他)	8,798,840	0	0	0	8,798,840
受取委託料(国)	105,846,946	0	0	0	105,846,946
受取委託料(県)	34,331,007	0	0	0	34,331,007
受取委託料(その他)	3,544,038	0	0	0	3,544,038
受取負担金	[ 14,143,732 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 14,143,732 ]
受取負担金(団体)	7,424,695	0	0	0	7,424,695
受取負担金(企業)	6,719,037	0	0	0	6,719,037
受取寄付金	[ 600,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 600,000 ]
受取寄付金	600,000	0	0	0	600,000
雑収益	[ 81,022 ]	[ 0 ]	[ 784,345 ]	[ 0 ]	[ 865,367 ]
受取利息	14	0	0	0	14
雑収入	81,008	0	784,345	0	865,353
経常収益計	530,363,485	12,133,051	15,788,771	△1,056,240	557,229,067
(2) 経常費用					
事業費	[ 521,309,618 ]	[ 5,042,188 ]	[ 0 ]	[ △972,500 ]	[ 525,379,306 ]
報酬	6,093,299	0	0	0	6,093,299
給料	25,909,200	0	0	0	25,909,200
職員手当	15,841,417	0	0	0	15,841,417
退職給付費用	4,341,955	0	0	0	4,341,955
賃金	55,391,290	150,000	0	0	55,541,290
福利厚生費	22,845,053	87,000	0	0	22,932,053
(内、役員分)	( 1,050,685 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 1,050,685 )
会議費	120,639	0	0	0	120,639
旅費交通費	4,996,063	0	0	0	4,996,063
通信運搬費	4,555,295	32,294	0	0	4,587,589
手数料	408,320	0	0	0	408,320
減価償却費	3,798,782	883,001	0	0	4,681,783
広告料	2,225,290	0	0	0	2,225,290
消耗品費	7,294,900	11,433	0	0	7,306,333
資料購入費	460,006	0	0	0	460,006
修繕費	773,550	261,800	0	0	1,035,350
印刷製本費	4,704,504	0	0	0	4,704,504
燃料費	669,155	0	0	0	669,155

正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3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	3,598,033	1,467,410	0	0	5,065,443
使用料及賃借料	43,279,341	0	0	△972,500	42,306,841
保険料	467,590	0	0	0	467,590
諸謝金	111,016,835	0	0	0	111,016,835
租税公課	1,673,385	0	0	0	1,673,385
支払負担金	1,927,091	0	0	0	1,927,091
支払利息	4,572,355	0	0	0	4,572,355
委託料	112,220,414	2,149,250	0	0	114,369,664
助成事業費	76,734,289	0	0	0	76,734,289
賞与引当金繰入額	5,391,567	0	0	0	5,391,567
管理費	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 12,968,470 ]	[ △83,740 ]	[ 12,884,730 ]
報酬	0	0	320,700	0	320,700
職員手当	0	0	4,408	0	4,408
賃金	0	0	100,000	0	100,000
福利厚生費	0	0	199,239	0	199,239
(内、役員分)	( 0 )	( 0 )	( 63,238 )	( 0 )	( 63,238 )
会議費	0	0	41,380	0	41,380
旅費交通費	0	0	20,023	0	20,023
交際費	0	0	1,870	0	1,870
通信運搬費	0	0	99,900	0	99,900
手数料	0	0	101,882	0	101,882
減価償却費	0	0	10,260	0	10,260
広告料	0	0	77,000	0	77,000
消耗品費	0	0	423,558	0	423,558
資料購入費	0	0	83,306	0	83,306
修繕費	0	0	51,000	0	51,000
印刷製本費	0	0	91,064	0	91,064
燃料費	0	0	7,120	0	7,120
光熱水費	0	0	94,645	0	94,645
使用料及賃借料	0	0	973,304	△83,740	889,564
保険料	0	0	148,180	0	148,180
諸謝金	0	0	2,655,882	0	2,655,882
租税公課	0	0	6,840,615	0	6,840,615
支払負担金	0	0	506,094	0	506,094
委託料	0	0	92,665	0	92,665
賞与引当金繰入額	0	0	24,375	0	24,375
引当金繰入額	[ 16,785,840 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 16,785,840 ]
庁舎等修繕引当金繰入額	6,781,500	0	0	0	6,781,500
おおいた中小企業活力創出基金助成引当金繰入額	10,004,340	0	0	0	10,004,340
経常費用計	538,095,458	5,042,188	12,968,470	△1,056,240	555,049,876
当期経常増減額	△7,731,973	7,090,863	2,820,301	0	2,179,191

正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3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					
特別収益	[ 510,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 510,000 ]
償却債権取立益	510,000	0	0	0	510,000
経常外収益計	510,000	0	0	0	510,000
(2) 経常外費用					
除去損失	[ 1 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 1 ]
什器部品除去損	1	0	0	0	1
経常外費用計	1	0	0	0	1
当期経常外増減額	509,999	0	0	0	509,999
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△7,221,974	7,090,863	2,820,301	0	2,689,190
他会計振替額	5,000,000	△5,000,000	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△2,221,974	2,090,863	2,820,301	0	2,689,190
一般正味財産期首残高	229,895,113	38,613,504	109,267,497	0	377,776,114
一般正味財産期末残高	227,673,139	40,704,367	112,087,798	0	380,465,304
II 指定正味財産増減の部					
受取補助金等	[ 44,844,937 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 44,844,937 ]
受取補助金(その他)	44,844,937	0	0	0	44,844,937
基本財産運用益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 137,150 ]	[ 0 ]	[ 137,150 ]
基本財産受取利息	0	0	137,150	0	137,150
特定資産運用益	[ 7,428,732 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 7,428,732 ]
特定資産受取利息	7,428,732	0	0	0	7,428,732
一般正味財産への振替額	[ △7,428,732 ]	[ 0 ]	[ △137,150 ]	[ 0 ]	[ △7,565,882 ]
一般正味財産への振替額	△7,428,732	0	△137,150	0	△7,565,882
当期指定正味財産増減額	44,844,937	0	0	0	44,844,937
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	899,578,887	0	25,000,000	0	924,578,887
III 正味財産期末残高	1,127,252,026	40,704,367	137,087,798	0	1,305,044,191

## 貸借対照表

令和3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	86,557,065	65,571,280	20,985,785
未収金	186,613,514	289,509,132	△102,895,618
前払金	2,032	127,851	△125,819
立替金	75,156	23,381	51,775
前払費用	323,183	299,604	23,579
流動資産合計	273,570,950	355,531,248	△81,960,298
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
預金	5,002,000	5,002,800	△800
有価証券	19,998,000	19,997,200	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	82,357,340	82,357,340	0
退職給付引当資産	29,409,151	25,067,196	4,341,955
庁舎等修繕引当資産	36,660,898	30,611,398	6,049,500
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	18,215,596	13,310,256	4,905,340
中小企業チャレンジ支援基金積立資産	31,544,541	31,544,541	0
中小企業地域資源活用等促進事業積立資産	44,844,937	0	44,844,937
人材育成基金資産	100,000,000	100,000,000	0
特定資産合計	7,009,552,507	6,949,410,775	60,141,732
(3) その他固定資産			
建物	95,381,352	98,251,629	△2,870,277
什器備品	5,891,382	3,966,835	1,924,547
リース資産	365,904	993,168	△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	101,965,260	103,538,254	△1,572,994
固定資産合計	7,136,517,767	7,077,949,029	58,568,738
資産合計	7,410,088,717	7,433,480,277	△23,391,560

# 貸借対照表

令和3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	41,669,173	67,072,096	△25,402,923
短期借入金	160,000,000	220,000,000	△60,000,000
前受金	757,927	1,263,000	△505,073
預り金	2,379,935	2,324,601	55,334
仮受金	170,000	170,000	0
賞与引当金	5,415,942	5,158,498	257,444
流動負債合計	210,392,977	295,988,195	△85,595,218
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	29,409,151	25,067,196	4,341,955
庁舎等修繕引当金	36,660,898	30,611,398	6,049,500
おおいた中小企業活力創出基金助成引当金	18,215,596	13,310,256	4,905,340
リース債務	365,904	993,168	△627,264
固定負債合計	5,894,651,549	5,879,982,018	14,669,531
負債合計	6,105,044,526	6,175,970,213	△70,925,687
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
補助金	44,844,937	0	44,844,937
寄付金	879,733,950	879,733,950	0
指定正味財産合計	924,578,887	879,733,950	44,844,937
(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)	( 899,578,887 )	( 854,733,950 )	( 44,844,937 )
2. 一般正味財産	380,465,304	377,776,114	2,689,190
(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	1,305,044,191	1,257,510,064	47,534,127
負債及び正味財産合計	7,410,088,717	7,433,480,277	△23,391,560

# 貸借対照表内訳表

令和3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	46,809,805	4,697,360	35,049,900		86,557,065
未収金	180,826,548	5,602,533	184,433		186,613,514
前払金	2,032	0	0		2,032
立替金	67,956	0	7,200		75,156
前払費用	301,824	21,359	0		323,183
流動資産合計	228,008,165	10,321,252	35,241,533		273,570,950
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
預金	0	0	5,002,000		5,002,000
有価証券	0	0	19,998,000		19,998,000
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	4,365,029	0	25,044,122		29,409,151
庁舎等修繕引当資産	27,048,428	9,612,470	0		36,660,898
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	18,215,596	0	0		18,215,596
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
中小企業地域資源活用等促進事業積立資産	44,844,937	0	0		44,844,937
人材育成基金資産	100,000,000	0	0		100,000,000
特定資産合計	6,893,023,565	9,612,470	106,916,472		7,009,552,507
(3) その他固定資産					
建物	64,899,923	30,481,429	0		95,381,352
什器備品	5,620,796	119,251	151,335		5,891,382
リース資産	365,904	0	0		365,904
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	71,213,242	30,600,680	151,338		101,965,260
固定資産合計	6,964,236,807	40,213,150	132,067,810		7,136,517,767
資産合計	7,192,244,972	50,534,402	167,309,343		7,410,088,717

## 貸借対照表内訳表

令和3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	37,712,938	217,565	3,738,670		41,669,173
短期借入金	160,000,000	0	0		160,000,000
前受金	757,927	0	0		757,927
預り金	965,557	0	1,414,378		2,379,935
仮受金	170,000	0	0		170,000
賞与引当金	5,391,567	0	24,375		5,415,942
流動負債合計	204,997,989	217,565	5,177,423		210,392,977
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	4,365,029	0	25,044,122		29,409,151
庁舎等修繕引当金	27,048,428	9,612,470	0		36,660,898
おおいた中小企業活力創出基金助成引当金	18,215,596	0	0		18,215,596
リース債務	365,904	0	0		365,904
固定負債合計	5,859,994,957	9,612,470	25,044,122		5,894,651,549
負債合計	6,064,992,946	9,830,035	30,221,545		6,105,044,526
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
補助金	44,844,937	0	0		44,844,937
寄付金	854,733,950	0	25,000,000		879,733,950
指定正味財産合計	899,578,887	0	25,000,000		924,578,887
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 25,000,000 )	( 0 )	( 25,000,000 )
(うち特定資産への充当額)	( 899,578,887 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 899,578,887 )
2. 一般正味財産	227,673,139	40,704,367	112,087,798		380,465,304
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 33,815,625 )	( 0 )	( 81,872,350 )	( 0 )	( 115,687,975 )
正味財産合計	1,127,252,026	40,704,367	137,087,798		1,305,044,191
負債及び正味財産合計	7,192,244,972	50,534,402	167,309,343		7,410,088,717

# 財産目録

令和3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	86,557,065
	大分銀行県庁内支店 普通預金		5,298,617
	大分銀行勢家支店 普通預金・定期預金		234,646,175
	豊和銀行本店 普通預金・定期預金		11,107,153
	大分みらい信用金庫本店営業部 普通預金		127,359
	大分みらい信用金庫大分支店 普通預金・定期預金		5,000,350
	大分県信用組合本店 普通預金・定期預金		10,072,750
	大分信用金庫本店 普通預金		72,348
	うち 固定資産への振替額 (基本財産・特定資産)		△ 179,767,687
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	186,613,514
前払金	さくらインターネット(株)	ドメインサービス利用料	2,032
立替金	九州電力(株)他	自動販売機の電気代の立替金等	75,156
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月分共益費等	323,183
<b>流動資産合計</b>			<b>273,570,950</b>
(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	5,002,000
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	19,998,000
特定資産			7,009,552,507
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	29,409,151
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	36,660,898
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	18,215,596
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
中小企業地域資源活用 等促進事業積立資産	普通預金	公益目的事業の充当財源として使用している	44,844,937
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3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			101,965,260
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	95,381,352
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	5,891,382
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	365,904
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
<b>固定資産合計</b>			<b>7,136,517,767</b>
<b>資産合計</b>			<b>7,410,088,717</b>
(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	41,669,173
短期借入金	大分みらい信用金庫本店	一時借入金(3.3.22~3.5.20)6千万円 一時借入金(3.3.31~3.4.1)1億円	160,000,000
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	757,927
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	2,379,935
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	5,415,942
<b>流動負債合計</b>			<b>210,392,977</b>
(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	職員に対する退職金の支払に備えたもの	29,409,151
庁舎等修繕引当金	庁舎等の修繕に対するもの	庁舎等の修繕の支払いに備えたもの	36,660,898
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	18,215,596
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	365,904
<b>固定負債合計</b>			<b>5,894,651,549</b>
<b>負債合計</b>			<b>6,105,044,526</b>
<b>正味財産</b>			<b>1,305,044,191</b>