

正味財産増減計算書

令和 5 年 4 月 1 日 から 令和 6 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	[140,210]	[136,800]	[3,410]
基本財産受取利息	140,210	136,800	3,410
特定資産運用益	[22,862,849]	[23,400,498]	[△ 537,649]
特定資産受取利息	22,862,849	23,400,498	△ 537,649
受取会費	[35,826,000]	[36,434,000]	[△ 608,000]
正会員受取会費	20,938,000	20,938,000	0
特別会員受取会費	4,000,000	4,600,000	△ 600,000
一般会員受取会費	10,888,000	10,896,000	△ 8,000
事業収益	[7,848,087]	[8,204,460]	[△ 356,373]
人材研修指導事業収益	7,098,624	7,599,720	△ 501,096
情報化支援広告料収益	749,463	604,740	144,723
賃貸料収益	[5,001,160]	[5,241,990]	[△ 240,830]
賃貸料収益	5,001,160	5,241,990	△ 240,830
受取補助金等	[399,429,072]	[402,253,422]	[△ 2,824,350]
受取補助金 (国)	26,314,302	25,919,371	394,931
受取補助金 (県)	229,856,432	231,868,628	△ 2,012,196
受取補助金 (その他)	0	2,000,000	△ 2,000,000
受取委託料 (国)	101,229,422	97,952,996	3,276,426
受取委託料 (県)	24,713,283	20,529,313	4,183,970
受取委託料 (その他)	5,008,345	6,229,775	△ 1,221,430
受取補助金等振替額	12,307,288	17,753,339	△ 5,446,051
受取負担金	[20,924,614]	[25,366,095]	[△ 4,441,481]
受取負担金 (団体)	14,299,172	18,664,649	△ 4,365,477
受取負担金 (企業)	6,625,442	6,701,446	△ 76,004
受取寄付金	[6,100,000]	[500,000]	[5,600,000]
受取寄付金	1,100,000	500,000	600,000
受取寄付金等振替額	5,000,000	0	5,000,000
雑収益	[676,810]	[939,934]	[△ 263,124]
受取利息	290,096	67	290,029
雑収入	386,714	939,867	△ 553,153
引当金取崩額	[10,949,800]	[0]	10,949,800
庁舎等修繕引当金取崩額	10,949,800	0	10,949,800
経常収益計	509,758,602	502,477,199	7,281,403

正味財産増減計算書

令和 5年 4月 1日 から 令和 6年 3月31日 まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
(2) 経常費用			
事業費	[472,566,657]	[476,936,884]	[△ 4,370,227]
報酬	6,046,986	5,130,000	916,986
給料	25,941,600	24,870,000	1,071,600
職員手当	15,590,016	14,627,622	962,394
退職給付費用	1,962,003	2,848,669	△ 886,666
賃金	50,594,614	51,907,423	△ 1,312,809
福利厚生費	22,411,741	21,981,111	430,630
(内、役員分)	(798,534)	(970,071)	(△ 171,537)
会議費	1,423,627	946,278	477,349
旅費交通費	10,600,383	9,166,940	1,433,443
通信運搬費	4,711,419	4,802,083	△ 90,664
手数料	413,985	422,056	△ 8,071
減価償却費	5,785,127	5,510,873	274,254
広告料	877,800	1,352,990	△ 475,190
消耗品費	5,465,965	5,459,373	6,592
資料購入費	526,866	578,363	△ 51,497
修繕費	581,900	529,000	52,900
印刷製本費	4,560,652	3,781,459	779,193
燃料費	1,008,973	956,424	52,549
光熱水費	3,943,392	4,619,983	△ 676,591
使用料及賃借料	50,190,599	51,984,888	△ 1,794,289
保険料	187,500	199,900	△ 12,400
諸謝金	116,329,720	111,350,750	4,978,970
租税公課	1,709,606	1,316,614	392,992
支払負担金	2,216,114	1,977,213	238,901
支払利息	4,480,630	4,513,902	△ 33,272
委託料	103,752,166	108,121,076	△ 4,368,910
助成事業費	25,962,784	32,595,275	△ 6,632,491
賞与引当金繰入額	5,290,489	5,386,619	△ 96,130

正味財産増減計算書

令和 5年 4月 1日 から 令和 6年 3月31日 まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	[15,016,875]	[15,740,197]	[△ 723,322]
報酬	318,264	292,132	26,132
職員手当	6,560	1,492,956	△ 1,486,396
賃金	16,549	0	16,549
福利厚生費	578,830	225,609	353,221
(内、役員分)	(42,028)	(65,558)	(△ 23,530)
会議費	135,313	153,210	△ 17,897
旅費交通費	165,378	65,875	99,503
通信運搬費	44,083	43,330	753
手数料	121,663	126,672	△ 5,009
減価償却費	37,100	37,100	0
広告料	143,000	77,000	66,000
消耗品費	174,996	79,915	95,081
資料購入費	109,400	91,200	18,200
修繕費	77,000	18,000	59,000
印刷製本費	5,280	50,424	△ 45,144
燃料費	13,300	14,094	△ 794
光熱水費	761,426	1,169,608	△ 408,182
使用料及賃借料	2,439,606	1,348,412	1,091,194
保険料	752,064	722,224	29,840
諸謝金	2,742,040	2,727,567	14,473
租税公課	4,825,644	4,968,086	△ 142,442
支払負担金	773,830	865,603	△ 91,773
委託料	751,662	1,147,780	△ 396,118
賞与引当金繰入額	23,887	23,400	487
引当金繰入額	[10,123,826]	[12,592,467]	[△ 2,468,641]
庁舎等修繕引当金繰入額	0	2,567,000	△ 2,567,000
おおいた中小企業活力創出基金助成引当金繰入額	10,123,826	10,025,467	98,359
経常費用計	497,707,358	505,269,548	△ 7,562,190
当期経常増減額	12,051,244	△ 2,792,349	14,843,593

正味財産増減計算書

令和 5 年 4 月 1 日 から 令和 6 年 3 月 31 日 まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
特別収益	[685,000]	[810,000]	[△ 125,000]
償却債権取立益	685,000	810,000	△ 125,000
経常外収益計	685,000	810,000	△ 125,000
(2) 経常外費用			
除却損失	[2]	[3]	[△ 1]
什器備品除却損	2	0	2
ソフトウェア除却損	0	3	△ 3
経常外費用計	2	3	△ 1
当期経常外増減額	684,998	809,997	△ 124,999
当期一般正味財産増減額	12,736,242	△ 1,982,352	14,718,594
一般正味財産期首残高	348,361,998	350,344,350	△ 1,982,352
一般正味財産期末残高	361,098,240	348,361,998	12,736,242
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	[140,210]	[136,800]	[3,410]
基本財産受取利息	140,210	136,800	3,410
特定資産運用益	[7,434,275]	[7,636,231]	[△ 201,956]
特定資産受取利息	7,434,275	7,636,231	△ 201,956
一般正味財産への振替額	[△ 25,045,332]	[△ 25,526,370]	[481,038]
一般正味財産への振替額	△ 25,045,332	△ 25,526,370	481,038
当期指定正味財産増減額	△ 17,470,847	△ 17,753,339	282,492
指定正味財産期首残高	923,749,338	941,502,677	△ 17,753,339
指定正味財産期末残高	906,278,491	923,749,338	△ 17,470,847
III 正味財産期末残高	1,267,376,731	1,272,111,336	△ 4,734,605

正味財産増減計算書内訳表

令和 5 年 4 月 1 日 から 令和 6 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	内部取引等消去	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]	[140,210]	[0]	[140,210]
基本財産受取利息	0	0	140,210	0	140,210
特定資産運用益	[22,862,849]	[0]	[0]	[0]	[22,862,849]
特定資産受取利息	22,862,849	(0)	(0)	(0)	22,862,849
受取会費	[21,495,600]	[0]	[14,330,400]	[0]	[35,826,000]
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	2,400,000	0	1,600,000	0	4,000,000
一般会員受取会費	6,532,800	0	4,355,200	0	10,888,000
事業収益	[7,848,087]	[0]	[0]	[0]	[7,848,087]
人材研修指導事業収益	7,098,624	0	0	0	7,098,624
情報化支援広告料収益	749,463	0	0	0	749,463
賃貸料収益	[0]	[6,711,594]	[0]	[△1,710,434]	[5,001,160]
賃貸料収益	0	6,711,594	0	△1,710,434	5,001,160
受取補助金等	[399,429,072]	[0]	[0]	[0]	[399,429,072]
受取補助金 (国)	26,314,302	0	0	0	26,314,302
受取補助金 (県)	229,856,432	0	0	0	229,856,432
受取委託料 (国)	101,229,422	0	0	0	101,229,422
受取委託料 (県)	24,713,283	0	0	0	24,713,283
受取委託料 (その他)	5,008,345	0	0	0	5,008,345
受取補助金等振替額	12,307,288	0	0	0	12,307,288
受取負担金	[20,924,614]	[0]	[0]	[0]	[20,924,614]
受取負担金 (団体)	14,299,172	0	0	0	14,299,172
受取負担金 (企業)	6,625,442	0	0	0	6,625,442
受取寄付金	[6,100,000]	[0]	[0]	[0]	[6,100,000]
受取寄付金	1,100,000	0	0	0	1,100,000
受取寄付金等振替額	5,000,000	0	0	0	5,000,000
雑収益	[64,189]	[0]	[612,621]	[0]	[676,810]
受取利息	231	0	289,865	0	290,096
雑収入	63,958	0	322,756	0	386,714
引当金取崩額	[7,336,366]	[3,613,434]	[0]	[0]	[10,949,800]
庁舎等修繕引当金取崩額	7,336,366	3,613,434		0	10,949,800
経常収益計	486,060,777	10,325,028	15,083,231	△1,710,434	509,758,602
(2) 経常費用					
事業費	[469,585,686]	[4,561,913]	[0]	[△1,580,942]	[472,566,657]
報酬	6,046,986	0	0	0	6,046,986
給料	25,941,600	0	0	0	25,941,600
職員手当	15,590,016	0	0	0	15,590,016
退職給付費用	1,962,003	0	0	0	1,962,003
賃金	50,594,614	0	0	0	50,594,614
福利厚生費	22,411,741	0	0	0	22,411,741
(内、役員分)	(798,534)	(0)	(0)	(0)	(798,534)
会議費	1,423,627	0	0	0	1,423,627
旅費交通費	10,600,383	0	0	0	10,600,383
通信運搬費	4,679,613	31,806	0	0	4,711,419
手数料	413,985	0	0	0	413,985
減価償却費	4,679,659	1,105,468	0	0	5,785,127
広告料	877,800	0	0	0	877,800
消耗品費	5,465,965	0	0	0	5,465,965
資料購入費	526,866	0	0	0	526,866
修繕費	581,900	0	0	0	581,900
印刷製本費	4,560,652	0	0	0	4,560,652

正味財産増減計算書内訳表

令和 5 年 4 月 1 日 から 令和 6 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	内部取引等消去	合 計
燃料費	1,008,973	0	0	0	1,008,973
光熱水費	2,805,207	1,138,185	0	0	3,943,392
使用料及賃借料	51,694,981	76,560	0	△1,580,942	50,190,599
保険料	187,500	0	0	0	187,500
諸謝金	116,329,720	0	0	0	116,329,720
租税公課	1,709,606	0	0	0	1,709,606
支払負担金	2,216,114	0	0	0	2,216,114
支払利息	4,480,630	0	0	0	4,480,630
委託料	101,542,272	2,209,894	0	0	103,752,166
助成事業費	25,962,784	0	0	0	25,962,784
賞与引当金繰入額	5,290,489	0	0	0	5,290,489
管理費	[0]	[0]	[15,146,367]	[△129,492]	[15,016,875]
報酬	0	0	318,264	0	318,264
職員手当	0	0	6,560	0	6,560
賃金	0	0	16,549	0	16,549
福利厚生費	0	0	578,830	0	578,830
(内、役員分)	(0)	(0)	(42,028)	(0)	(42,028)
会議費	0	0	135,313	0	135,313
旅費交通費	0	0	165,378	0	165,378
通信運搬費	0	0	44,083	0	44,083
手数料	0	0	121,663	0	121,663
減価償却費	0	0	37,100	0	37,100
広告料	0	0	143,000	0	143,000
消耗品費	0	0	174,996	0	174,996
資料購入費	0	0	109,400	0	109,400
修繕費	0	0	77,000	0	77,000
印刷製本費	0	0	5,280	0	5,280
燃料費	0	0	13,300	0	13,300
光熱水費	0	0	761,426	0	761,426
使用料及賃借料	0	0	2,569,098	△129,492	2,439,606
保険料	0	0	752,064	0	752,064
諸謝金	0	0	2,742,040	0	2,742,040
租税公課	0	0	4,825,644	0	4,825,644
支払負担金	0	0	773,830	0	773,830
委託料	0	0	751,662	0	751,662
賞与引当金繰入額	0	0	23,887	0	23,887
引当金繰入額	[10,123,826]	[0]	[0]	[0]	[10,123,826]
おおいた中小企業活力創出基金助成引当金繰入額	10,123,826	0	0	0	10,123,826
経常費用計	479,709,512	4,561,913	15,146,367	△1,710,434	497,707,358
当期経常増減額	6,351,265	5,763,115	△63,136	0	12,051,244
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
特別収益	[685,000]	[0]	[0]	[0]	[685,000]
償却債権取立益	685,000	0	0	0	685,000
経常外収益計	685,000	0	0	0	685,000
(2) 経常外費用					
除却損失	[2]	[0]	[0]	[0]	[2]
什器備品除却損	2	0	0	0	2
経常外費用計	2	0	0	0	2
当期経常外増減額	684,998	0	0	0	684,998
他会計振替前当期一般正味財産増減額	7,036,263	5,763,115	△ 63,136	0	12,736,242
他会計振替額	3,000,000	△ 3,000,000	0	0	0
当期一般正味財産増減額	10,036,263	2,763,115	△63,136	0	12,736,242
一般正味財産期首残高	191,653,949	41,890,454	114,817,595	0	348,361,998
一般正味財産期末残高	201,690,212	44,653,569	114,754,459	0	361,098,240

正味財産増減計算書内訳表

令和 5 年 4 月 1 日 から 令和 6 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	内部取引等消去	合 計
II 指定正味財産増減の部					
基本財産運用益	[0]	[0]	[140,210]	[0]	[140,210]
基本財産受取利息	0	0	140,210	0	140,210
特定資産運用益	[7,434,275]	[0]	[0]	[0]	[7,434,275]
特定資産受取利息	7,434,275	0	0	0	7,434,275
一般正味財産への振替額	[△24,905,122]	[0]	[△140,210]	[0]	[△25,045,332]
一般正味財産への振替額	△24,905,122	0	△140,210	0	△25,045,332
当期指定正味財産増減額	△17,470,847	0	0	0	△17,470,847
指定正味財産期首残高	898,749,338	0	25,000,000	0	923,749,338
指定正味財産期末残高	881,278,491	0	25,000,000	0	906,278,491
III 正味財産期末残高	1,082,968,703	44,653,569	139,754,459	0	1,267,376,731

貸 借 対 照 表

令和 6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	115,558,712	133,919,800	△18,361,088
未収金	127,268,840	106,589,717	20,679,123
前払金	185,510	9,757	175,753
仮払金	550,000	0	550,000
立替金	16,996	9,601	7,395
前払費用	290,163	289,557	606
有価証券	0	13,369,734	△13,369,734
流動資産合計	243,870,221	254,188,166	△10,317,945
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
預金	5,072,390	5,000,400	71,990
有価証券	19,927,610	19,999,600	△71,990
基本財産合計	25,000,000	25,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	23,849,718	33,050,594	△9,200,876
庁舎等修繕引当資産	31,424,498	42,894,598	△11,470,100
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	26,583,831	23,857,852	2,725,979
中小企業チャレンジ支援基金積立資産	26,544,541	31,544,541	△5,000,000
中小企業地域資源活用等促進事業積立資産	0	12,470,847	△12,470,847
人材育成基金資産	100,000,000	100,000,000	0
特定資産合計	6,874,922,632	6,910,338,476	△35,415,844
(3) その他固定資産			
建物	100,324,059	89,640,798	10,683,261
什器備品	4,963,956	6,097,078	△1,133,122
リース資産	2,011,559	2,790,227	△778,668
電話加入権	176,619	176,619	0
出資金	150,000	150,000	0
投資有価証券	50,149,332	50,191,999	△42,667
その他固定資産合計	157,775,525	149,046,721	8,728,804
固定資産合計	7,057,698,157	7,084,385,197	△26,687,040
資産合計	7,301,568,378	7,338,573,363	△37,004,985

貸 借 対 照 表

令和 6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	30,147,756	18,376,953	11,770,803
短期借入金	100,000,000	126,000,000	△26,000,000
前受金	829,349	1,105,819	△276,470
預り金	3,980,560	2,905,965	1,074,595
仮受金	50,000	70,000	△20,000
賞与引当金	5,314,376	5,410,019	△95,643
1年以内返済予定リース債務	778,668	778,668	0
流動負債合計	141,100,709	154,647,424	△13,546,715
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	23,849,718	33,050,594	△9,200,876
庁舎等修繕引当金	31,424,498	42,894,598	△11,470,100
おおいた中小企業活力創出基金助成引当金	26,583,831	23,857,852	2,725,979
リース債務	1,232,891	2,011,559	△778,668
固定負債合計	5,893,090,938	5,911,814,603	△18,723,665
負債合計	6,034,191,647	6,066,462,027	△32,270,380
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
補助金	0	12,470,847	△12,470,847
寄付金	906,278,491	911,278,491	△5,000,000
指定正味財産合計	906,278,491	923,749,338	△17,470,847
(うち基本財産への充当額)	(25,000,000)	(25,000,000)	()
(うち特定資産への充当額)	(881,278,491)	(898,749,338)	(△17,470,847)
2. 一般正味財産	361,098,240	348,361,998	12,736,242
(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)	(1,786,094)	(1,786,094)	(0)
正味財産合計	1,267,376,731	1,272,111,336	△4,734,605
負債及び正味財産合計	7,301,568,378	7,338,573,363	△37,004,985

貸借対照表内訳表

令和 6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	内部取引等消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	24,064,859	11,857,747	79,636,106		115,558,712
未収金	127,212,089	55,099	1,652		127,268,840
前払金	167,561	0	17,949		185,510
仮払金	0	0	550,000		550,000
立替金	9,621	0	7,375		16,996
前払費用	268,804	21,359	0		290,163
流動資産合計	151,722,934	11,934,205	80,213,082		243,870,221
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
預金	0	0	5,072,390		5,072,390
有価証券	0	0	19,927,610		19,927,610
基本財産合計	0	0	25,000,000		25,000,000
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	10,057,866	0	13,791,852		23,849,718
庁舎等修繕引当資産	25,425,462	5,999,036	0		31,424,498
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	26,583,831	0	0		26,583,831
中小企業チャレンジ支援基金積立資産	26,544,541	0	0		26,544,541
人材育成基金資産	100,000,000	0	0		100,000,000
特定資産合計	6,855,131,744	5,999,036	13,791,852		6,874,922,632
(3) その他固定資産					
建物	68,034,400	32,289,659	0		100,324,059
什器備品	4,180,472	604,775	178,709		4,963,956
リース資産	2,011,559	0	0		2,011,559
電話加入権	176,619	0	0		176,619
出資金	150,000	0	0		150,000
投資有価証券	0	0	50,149,332		50,149,332
その他固定資産合計	74,553,050	32,894,434	50,328,041		157,775,525
固定資産合計	6,929,684,794	38,893,470	89,119,893		7,057,698,157
資産合計	7,081,407,728	50,827,675	169,332,975		7,301,568,378

貸借対照表内訳表

令和 6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	内部取引等消去	合 計
Ⅱ 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	17,200,250	175,070	12,772,436		30,147,756
短期借入金	100,000,000	0	0		100,000,000
前受金	829,349	0	0		829,349
預り金	990,219	0	2,990,341		3,980,560
仮受金	50,000	0			50,000
賞与引当金	5,290,489	0	23,887		5,314,376
1年以内返済予定リース債務	778,668	0	0		778,668
流動負債合計	125,138,975	175,070	15,786,664		141,100,709
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	10,057,866	0	13,791,852		23,849,718
庁舎等修繕引当金	25,425,462	5,999,036	0		31,424,498
おおいた中小企業活力創出基金助成引当金	26,583,831	0	0		26,583,831
リース債務	1,232,891	0	0		1,232,891
固定負債合計	5,873,300,050	5,999,036	13,791,852		5,893,090,938
負債合計	5,998,439,025	6,174,106	29,578,516		6,034,191,647
Ⅲ 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄付金	881,278,491	0	25,000,000		906,278,491
指定正味財産合計	881,278,491	0	25,000,000		906,278,491
(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)	(881,278,491)	(0)	(0)		(881,278,491)
2. 一般正味財産	201,690,212	44,653,569	114,754,459		361,098,240
(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)	(1,786,094)	(0)	(0)		(1,786,094)
正味財産合計	1,082,968,703	44,653,569	139,754,459		1,267,376,731
負債及び正味財産合計	7,081,407,728	50,827,675	169,332,975		7,301,568,378

財 産 目 録

令和 6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	115,558,712
		大分銀行県庁内支店		2,782,184
		普通預金710453、5129665 大分銀行勢家支店普通預金5030078、 57316、5133308、5074450、5103789、 5132007・7522828、定期預金		175,704,861
		豊和銀行本店普通預金1372918、 1489405、1489414、1489423、 1108455・定期預金		37,432,001
		大分みらい信用金庫本店 普通預金9394659		197,070
		大分みらい信用金庫大分支店 普通預金9213797・定期預金		5,001,201
		大分県信用組合本店 普通預金4019139、4080225・定期預金		10,136,600
		大分信用金庫本店 普通預金1557、1889		135,851
		うち 固定資産への振替額 (基本財産・特定資産)		△ 115,831,056
	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	127,268,840
	前払金	東海東京証券(株) 他	経過利子等	185,510
	仮払金	補助事業者	事業費返還に伴うもの	550,000
	立替金	新電力おおいた(株) 他	自動販売機の電気代の立替金等	16,996
	前払費用	㈱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	290.163
流動資産合計				243,870,221
(固定資産)				
基本財産				25,000,000
特定資産	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	5,072,390
	有価証券	東京東海証券 東京電力PG電力債	運用益を管理費の財源として使用している	19,927,610
				6,874,922,632
	退職給付引当資産	大分銀行普通預金5030078、5074450	職員に対する退職金の支給に対する積立資産	23,849,718
	庁舎等修繕引当資産	大和証券東京電力PG電力債、 大分銀行普通預金5030078、5074450	機構が保有する建物、設備及び機器の修繕のための 積立資産	31,424,498
	おおいた中小企業活力創出 基金資産	野村証券第352回利付国債、第187回共同発行 債、野村証券千葉県第4回・広島県第3回・第 186回共同発行債・埼玉県第6回・東京都第783 回・名古屋市第505回・静岡県第10回、大和証 券愛知県第9回・神戸市第7回・宮城県第34回	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	大和証券関西電力第510回・東京電力PG電 力債・関西電力第508回・利付国債20年	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	大分銀行普通預金5103789	公益目的事業の充当財源として使用している	26,583,831
	中小企業チャレンジ支援基 金積立資産	大分銀行普通預金5132007	公益目的事業の充当財源として使用している	26,544,541
	人材育成基金資産	利付国債20年、東京東海証券 東京電力PG電力債 大分銀行普通預金5030078、5132007	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
その他固定資 産				157,775,525
	建物	9 6 8 m ² 大分市東春日町17-20	公益目的事業および収益目的事業の用に供している	100,324,059
	什器備品	大分市東春日町17-20 書庫他	公益目的事業、収益目的事業および法人の管理運営 に供している	4,963,956
	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	2,011,559
	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	大分県信用組合他	公益目的事業の用に供している	150,000
	投資有価証券	関西電力第510回社債	運用益を管理費の財源として使用している	50,149,332
固定資産合計				7,057,698,157
資産合計				7,301,568,378

財 産 目 録

令和 6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、退職金、謝金、旅費、3月請求分費用等	30,147,756
	短期借入金	大分みらい信用金庫本店9394659	一時借入金(R6.3.29～R6.4.1) 1億円	100,000,000
	前受金	大分銀行普通預金5030078	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	829,349
	預り金	大分銀行普通預金5030078	3月分社会保険料、 3月支払分謝金・旅費の源泉税等	3,980,560
	仮受金	大分銀行普通預金5030078	償却企業から入金 (1/2は日本政策金融公庫に返還)	50,000
	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	5,314,376
	1年以内返済予定リース債務	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	778,668
流動負債合計				141,100,709
(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の大分県、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給に備えたもの	23,849,718
	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に備えたもの	31,424,498
	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	26,583,831
	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	1,232,891
固定負債合計				5,893,090,938
負債合計				6,034,191,647
正味財産				1,267,376,731