

正味財産増減計算書

令和 6 年 4 月 1 日 から 令和 7 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	[352,420]	[140,210]	[212,210]
基本財産受取利息	352,420	140,210	212,210
特定資産運用益	[24,721,991]	[22,862,849]	[1,859,142]
特定資産受取利息	24,721,991	22,862,849	1,859,142
受取会費	[36,102,000]	[35,826,000]	[276,000]
正会員受取会費	20,938,000	20,938,000	0
特別会員受取会費	4,700,000	4,000,000	700,000
一般会員受取会費	10,464,000	10,888,000	△ 424,000
事業収益	[8,656,170]	[7,848,087]	[808,083]
人材研修指導事業収益	7,765,016	7,098,624	666,392
情報化支援広告料収益	891,154	749,463	141,691
賃貸料収益	[5,362,574]	[5,001,160]	[361,414]
賃貸料収益	5,362,574	5,001,160	361,414
受取補助金等	[285,424,199]	[399,429,072]	[△ 114,004,873]
受取補助金 (国)	0	26,314,302	△ 26,314,302
受取補助金 (県)	148,558,504	229,856,432	△ 81,297,928
受取補助金 (その他)	18,917,700	0	18,917,700
受取委託料 (国)	90,611,485	101,229,422	△ 10,617,937
受取委託料 (県)	22,741,600	24,713,283	△ 1,971,683
受取委託料 (その他)	4,594,910	5,008,345	△ 413,435
受取補助金等振替額	0	12,307,288	△ 12,307,288
受取負担金	[22,043,565]	[20,924,614]	[1,118,951]
受取負担金 (団体)	14,206,407	14,299,172	△ 92,765
受取負担金 (企業)	7,837,158	6,625,442	1,211,716
受取寄付金	[5,269,849]	[6,100,000]	[△ 830,151]
受取寄付金	1,200,000	1,100,000	100,000
受取寄付金等振替額	4,069,849	5,000,000	△ 930,151
雑収益	[1,105,647]	[676,810]	[428,837]
受取利息	203,550	290,096	△ 86,546
雑収入	902,097	386,714	515,383
引当金取崩額	[4,091,106]	[10,949,800]	[△ 6,858,694]
庁舎等修繕引当金取崩額	4,091,106	10,949,800	△ 6,858,694
経常収益計	393,129,521	509,758,602	△ 116,629,081

正味財産増減計算書

令和 6年 4月 1日 から 令和 7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	[362,330,106]	[472,566,657]	[△ 110,236,551]
報酬	5,929,355	6,046,986	△ 117,631
給料	23,686,400	25,941,600	△ 2,255,200
職員手当	18,721,285	15,590,016	3,131,269
退職給付費用	2,094,980	1,962,003	132,977
賃金	52,668,734	50,594,614	2,074,120
福利厚生費	23,016,960	22,411,741	605,219
(内、役員分)	(800,367)	(798,534)	(1,833)
会議費	1,338,478	1,423,627	△ 85,149
旅費交通費	11,146,271	10,600,383	545,888
通信運搬費	4,557,107	4,711,419	△ 154,312
手数料	447,250	413,985	33,265
減価償却費	5,848,829	5,785,127	63,702
備品購入費	350,000	0	350,000
広告料	0	877,800	△ 877,800
消耗品費	4,995,458	5,465,965	△ 470,507
資料購入費	504,706	526,866	△ 22,160
修繕費	0	581,900	△ 581,900
印刷製本費	7,442,847	4,560,652	2,882,195
燃料費	1,023,912	1,008,973	14,939
光熱水費	2,649,474	3,943,392	△ 1,293,918
使用料及賃借料	48,647,271	50,190,599	△ 1,543,328
保険料	168,360	187,500	△ 19,140
諸謝金	100,004,780	116,329,720	△ 16,324,940
租税公課	2,582,920	1,709,606	873,314
支払負担金	2,185,195	2,216,114	△ 30,919
支払利息	4,496,321	4,480,630	15,691
委託料	30,507,091	103,752,166	△ 73,245,075
助成事業費	1,827,000	25,962,784	△ 24,135,784
賞与引当金繰入額	5,489,122	5,290,489	198,633

正味財産増減計算書

令和 6年 4月 1日 から 令和 7年 3月31日 まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	[19,434,532]	[15,016,875]	[4,417,657]
報酬	312,071	318,264	△ 6,193
職員手当	6,926	6,560	366
賃金	0	16,549	△ 16,549
福利厚生費	516,333	578,830	△ 62,497
(内、役員分)	(42,125)	(42,028)	(97)
会議費	151,333	135,313	16,020
旅費交通費	316,225	165,378	150,847
通信運搬費	27,647	44,083	△ 16,436
手数料	114,183	121,663	△ 7,480
減価償却費	37,100	37,100	0
広告料	110,000	143,000	△ 33,000
消耗品費	113,926	174,996	△ 61,070
資料購入費	99,950	109,400	△ 9,450
修繕費	55,316	77,000	△ 21,684
印刷製本費	0	5,280	△ 5,280
燃料費	26,099	13,300	12,799
光熱水費	2,199,593	761,426	1,438,167
使用料及賃借料	4,407,488	2,439,606	1,967,882
保険料	797,752	752,064	45,688
諸謝金	2,792,880	2,742,040	50,840
租税公課	4,435,730	4,825,644	△ 389,914
支払負担金	908,550	773,830	134,720
委託料	1,981,055	751,662	1,229,393
賞与引当金繰入額	24,375	23,887	488
引当金繰入額	[9,322,093]	[10,123,826]	[△ 801,733]
おいた中小企業活力創出基金助成引当金繰入額	9,322,093	10,123,826	△ 801,733
経常費用計	391,086,731	497,707,358	△ 106,620,627
当期経常増減額	2,042,790	12,051,244	△ 10,008,454

正味財産増減計算書

令和 6 年 4 月 1 日 から 令和 7 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	[250,000]	[685,000]	[△ 435,000]
償却債権取立益	250,000	685,000	△ 435,000
過年度補助金取立益	[397,052]	[0]	[397,052]
過年度補助金取立益	397,052	0	397,052
経常外収益計	647,052	685,000	△ 37,948
(2) 経常外費用			
除却損失	[73,370]	[2]	[73,368]
什器備品除却損	0	2	△ 2
リース資産除却損	73,370	0	73,370
過年度補助金返還損	[1,500,000]	[0]	[1,500,000]
過年度補助金返還損	1,500,000	0	1,500,000
経常外費用計	1,573,370	2	1,573,368
当期経常外増減額	△ 926,318	684,998	△ 1,611,316
当期一般正味財産増減額	1,116,472	12,736,242	△ 11,619,770
一般正味財産期首残高	361,098,240	348,361,998	12,736,242
一般正味財産期末残高	362,214,712	361,098,240	1,116,472
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	[352,420]	[140,210]	[212,210]
基本財産受取利息	352,420	140,210	212,210
特定資産運用益	[9,293,425]	[7,434,275]	[1,859,150]
特定資産受取利息	9,293,425	7,434,275	1,859,150
一般正味財産への振替額	[△ 13,715,694]	[△ 25,045,332]	[11,329,638]
一般正味財産への振替額	△ 13,715,694	△ 25,045,332	11,329,638
当期指定正味財産増減額	△ 4,069,849	△ 17,470,847	13,400,998
指定正味財産期首残高	906,278,491	923,749,338	△ 17,470,847
指定正味財産期末残高	902,208,642	906,278,491	△ 4,069,849
III 正味財産期末残高	1,264,423,354	1,267,376,731	△ 2,953,377

正味財産増減計算書内訳表

令和 6 年 4 月 1 日 から 令和 7 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]	[352,420]	[0]	[352,420]
基本財産受取利息	0	0	352,420	0	352,420
特定資産運用益	[24,721,991]	[0]	[0]	[0]	[24,721,991]
特定資産受取利息	24,721,991	0	0	0	24,721,991
受取会費	[21,661,200]	[0]	[14,440,800]	[0]	[36,102,000]
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	2,820,000	0	1,880,000	0	4,700,000
一般会員受取会費	6,278,400	0	4,185,600	0	10,464,000
事業収益	[8,656,170]	[0]	[0]	[0]	[8,656,170]
人材研修指導事業収益	7,765,016	0	0	0	7,765,016
情報化支援広告料収益	891,154	0	0	0	891,154
賃貸料収益	[0]	[6,904,815]	[0]	[△1,542,241]	[5,362,574]
賃貸料収益	0	6,904,815	0	△1,542,241	5,362,574
受取補助金等	[285,424,199]	[0]	[0]	[0]	[285,424,199]
受取補助金 (県)	148,558,504	0	0	0	148,558,504
受取補助金 (その他)	18,917,700	0	0	0	18,917,700
受取委託料 (国)	90,611,485	0	0	0	90,611,485
受取委託料 (県)	22,741,600	0	0	0	22,741,600
受取委託料 (その他)	4,594,910	0	0	0	4,594,910
受取負担金	[22,043,565]	[0]	[0]	[0]	[22,043,565]
受取負担金 (団体)	14,206,407	0	0	0	14,206,407
受取負担金 (企業)	7,837,158	0	0	0	7,837,158
受取寄付金	[5,269,849]	[0]	[0]	[0]	[5,269,849]
受取寄付金	1,200,000	0	0	0	1,200,000
受取寄付金等振替額	4,069,849	0	0	0	4,069,849
雑収益	[204,272]	[0]	[901,375]	[0]	[1,105,647]
受取利息	967	0	202,583	0	203,550
雑収入	203,305	0	698,792	0	902,097
引当金取崩額	[2,741,041]	[1,350,065]	[0]	[0]	[4,091,106]
庁舎等修繕引当金取崩額	2,741,041	1,350,065	0	0	4,091,106
経常収益計	370,722,287	8,254,880	15,694,595	△1,542,241	393,129,521
(2) 経常費用					
事業費	[359,101,083]	[4,654,950]	[0]	[△1,425,927]	[362,330,106]
報酬	5,929,355	0	0	0	5,929,355
給料	23,686,400	0	0	0	23,686,400
職員手当	18,721,285	0	0	0	18,721,285
退職給付費用	2,094,980	0	0	0	2,094,980
賃金	52,668,734	0	0	0	52,668,734
福利厚生費	23,016,960	0	0	0	23,016,960
(内、役員分)	(800,367)	(0)	(0)	(0)	(800,367)
会議費	1,338,478	0	0	0	1,338,478
旅費交通費	11,146,271	0	0	0	11,146,271
通信運搬費	4,525,973	31,134	0	0	4,557,107
手数料	447,250	0	0	0	447,250
減価償却費	4,586,094	1,262,735	0	0	5,848,829
備品購入費	350,000	0	0	0	350,000
消耗品費	4,948,199	47,259	0	0	4,995,458
資料購入費	504,706	0	0	0	504,706
印刷製本費	7,442,847	0	0	0	7,442,847

正味財産増減計算書内訳表

令和6年4月1日から令和7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	1,023,912	0	0	0	1,023,912
光熱水費	1,502,918	1,146,556	0	0	2,649,474
使用料及賃借料	49,996,638	76,560	0	△1,425,927	48,647,271
保険料	168,360	0	0	0	168,360
諸謝金	100,004,780	0	0	0	100,004,780
租税公課	2,582,920	0	0	0	2,582,920
支払負担金	2,185,195	0	0	0	2,185,195
支払利息	4,496,321	0	0	0	4,496,321
委託料	28,416,385	2,090,706	0	0	30,507,091
助成事業費	1,827,000	0	0	0	1,827,000
賞与引当金繰入額	5,489,122	0	0	0	5,489,122
管理費	[0]	[0]	[19,550,846]	[△116,314]	[19,434,532]
報酬	0	0	312,071	0	312,071
職員手当	0	0	6,926	0	6,926
福利厚生費	0	0	516,333	0	516,333
(内、役員分)	(0)	(0)	(42,125)	(0)	(42,125)
会議費	0	0	151,333	0	151,333
旅費交通費	0	0	316,225	0	316,225
通信運搬費	0	0	27,647	0	27,647
手数料	0	0	114,183	0	114,183
減価償却費	0	0	37,100	0	37,100
広告料	0	0	110,000	0	110,000
消耗品費	0	0	113,926	0	113,926
資料購入費	0	0	99,950	0	99,950
修繕費	0	0	55,316	0	55,316
燃料費	0	0	26,099	0	26,099
光熱水費	0	0	2,199,593	0	2,199,593
使用料及賃借料	0	0	4,523,802	△116,314	4,407,488
保険料	0	0	797,752	0	797,752
諸謝金	0	0	2,792,880	0	2,792,880
租税公課	0	0	4,435,730	0	4,435,730
支払負担金	0	0	908,550	0	908,550
委託料	0	0	1,981,055	0	1,981,055
賞与引当金繰入額	0	0	24,375	0	24,375
引当金繰入額	[9,322,093]	[0]	[0]	[0]	[9,322,093]
おおいた中小企業活力創出基金助成引当金繰入額	9,322,093	0	0	0	9,322,093
経常費用計	368,423,176	4,654,950	19,550,846	△1,542,241	391,086,731
当期経常増減額	2,299,111	3,599,930	△3,856,251	0	2,042,790
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
特別収益	[250,000]	[0]	[0]	[0]	[250,000]
償却債権取立益	250,000	0	0	0	250,000
過年度補助金取立益	[0]	[0]	[397,052]	[0]	[397,052]
過年度補助金取立益	0	0	397,052	0	397,052
経常外収益計	250,000	0	397,052	0	647,052
(2) 経常外費用					
除却損失	[73,370]	[0]	[0]	[0]	[73,370]
リース資産除却損	73,370	0	0	0	73,370
過年度補助金返還損	[0]	[0]	[1,500,000]	[0]	[1,500,000]
過年度補助金返還損	0	0	1,500,000	0	1,500,000
経常外費用計	73,370	0	1,500,000	0	1,573,370
当期経常外増減額	176,630	0	△1,102,948	0	△926,318
他会計振替前当期一般正味財産増減額	2,475,741	3,599,930	△4,959,199	0	1,116,472
他会計振替額	2,000,000	△2,000,000	0	0	0
当期一般正味財産増減額	4,475,741	1,599,930	△4,959,199	0	1,116,472
一般正味財産期首残高	201,690,212	44,653,569	114,754,459	0	361,098,240
一般正味財産期末残高	206,165,953	46,253,499	109,795,260	0	362,214,712

正味財産増減計算書内訳表

令和 6年 4月 1日 から 令和 7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]	[352,420]	[0]	[352,420]
基本財産受取利息	0	0	352,420	0	352,420
特定資産運用益	[9,293,425]	[0]	[0]	[0]	[9,293,425]
特定資産受取利息	9,293,425	0		0	9,293,425
一般正味財産への振替額	[△13,363,274]	[0]	[△352,420]	[0]	[△13,715,694]
一般正味財産への振替額	△13,363,274	0	△352,420	0	△13,715,694
当期指定正味財産増減額	△4,069,849	0	0	0	△4,069,849
指定正味財産期首残高	881,278,491	0	25,000,000	0	906,278,491
指定正味財産期末残高	877,208,642	0	25,000,000	0	902,208,642
III 正味財産期末残高	1,083,374,595	46,253,499	134,795,260	0	1,264,423,354

貸 借 対 照 表

令和 7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	155,476,756	115,558,712	39,918,044
未収金	80,471,212	127,268,840	△46,797,628
前払金	175,895	185,510	△9,615
仮払金	0	550,000	△550,000
立替金	15,782	16,996	△1,214
前払費用	303,850	290,163	13,687
流動資産合計	236,443,495	243,870,221	△7,426,726
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
預金	5,064,770	5,072,390	△7,620
有価証券	19,935,230	19,927,610	7,620
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	25,944,698	23,849,718	2,094,980
庁舎等修繕引当資産	27,267,392	31,424,498	△4,157,106
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	21,020,240	26,583,831	△5,563,591
中小企業チャレンジ支援基金積立資産	22,474,692	26,544,541	△4,069,849
人材育成基金資産	100,000,000	100,000,000	0
特定資産合計	6,863,227,066	6,874,922,632	△11,695,566
(3) その他固定資産			
建物	96,601,229	100,324,059	△3,722,830
什器備品	4,049,005	4,963,956	△914,951
リース資産	1,184,821	2,011,559	△826,738
電話加入権	176,619	176,619	0
出資金	150,000	150,000	0
投資有価証券	50,106,665	50,149,332	△42,667
その他固定資産合計	152,268,339	157,775,525	△5,507,186
固定資産合計	7,040,495,405	7,057,698,157	△17,202,752
資産合計	7,276,938,900	7,301,568,378	△24,629,478

貸 借 対 照 表

令和 7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	18,107,237	30,147,756	△12,040,519
短期借入金	100,000,000	100,000,000	0
前受金	824,710	829,349	△4,639
預り金	2,602,951	3,980,560	△1,377,609
仮受金	50,000	50,000	0
賞与引当金	5,513,497	5,314,376	199,121
1年以内返済予定リース債務	748,308	778,668	△30,360
流動負債合計	127,846,703	141,100,709	△13,254,006
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	25,944,698	23,849,718	2,094,980
庁舎等修繕引当金	27,267,392	31,424,498	△4,157,106
おおいた中小企業活力創出基金助成引当金	21,020,240	26,583,831	△5,563,591
リース債務	436,513	1,232,891	△796,378
固定負債合計	5,884,668,843	5,893,090,938	△8,422,095
負債合計	6,012,515,546	6,034,191,647	△21,676,101
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	902,208,642	906,278,491	△4,069,849
指定正味財産合計	902,208,642	906,278,491	△4,069,849
(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)	(877,208,642)	(881,278,491)	(△4,069,849)
2. 一般正味財産	362,214,712	361,098,240	1,116,472
(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	1,264,423,354	1,267,376,731	△2,953,377
負債及び正味財産合計	7,276,938,900	7,301,568,378	△24,629,478

貸借対照表内訳表

令和 7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	77,073,065	14,652,801	63,750,890		155,476,756
未収金	80,284,118	120,054	67,040		80,471,212
前払金	157,946	0	17,949		175,895
立替金	9,705	0	6,077		15,782
前払費用	282,491	21,359	0		303,850
流動資産合計	157,807,325	14,794,214	63,841,956		236,443,495
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
預金	0	0	5,064,770		5,064,770
有価証券	0	0	19,935,230		19,935,230
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	12,152,846	0	13,791,852		25,944,698
庁舎等修繕引当資産	22,618,421	4,648,971	0		27,267,392
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	21,020,240	0	0		21,020,240
中小企業チャレンジ支援基金積立資産	22,474,692	0	0		22,474,692
人材育成基金資産	100,000,000	0	0		100,000,000
特定資産合計	6,844,786,243	4,648,971	13,791,852		6,863,227,066
(3) その他固定資産					
建物	65,421,754	31,179,475	0		96,601,229
什器備品	3,455,172	452,224	141,609		4,049,005
リース資産	1,184,821	0	0		1,184,821
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	50,106,665		50,106,665
その他固定資産合計	70,388,366	31,631,699	50,248,274		152,268,339
固定資産合計	6,915,174,609	36,280,670	89,040,126		7,040,495,405
資産合計	7,072,981,934	51,074,884	152,882,082		7,276,938,900

貸借対照表内訳表

令和 7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	15,405,665	172,414	2,529,158		18,107,237
短期借入金	100,000,000	0	0		100,000,000
前受金	812,710	0	12,000		824,710
預り金	873,514	0	1,729,437		2,602,951
仮受金	50,000	0	0		50,000
賞与引当金	5,489,122	0	24,375		5,513,497
1年以内返済予定リース債務	748,308	0	0		748,308
流動負債合計	123,379,319	172,414	4,294,970		127,846,703
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	12,152,846	0	13,791,852		25,944,698
庁舎等修繕引当金	22,618,421	4,648,971	0		27,267,392
おおいた中小企業活力創出基金助成引当金	21,020,240	0	0		21,020,240
リース債務	436,513	0	0		436,513
固定負債合計	5,866,228,020	4,648,971	13,791,852		5,884,668,843
負債合計	5,989,607,339	4,821,385	18,086,822		6,012,515,546
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄付金	877,208,642	0	25,000,000		902,208,642
指定正味財産合計	877,208,642	0	25,000,000		902,208,642
(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)	(877,208,642)	(0)	(0)		(877,208,642)
2. 一般正味財産	206,165,953	46,253,499	109,795,260		362,214,712
(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	1,083,374,595	46,253,499	134,795,260		1,264,423,354
負債及び正味財産合計	7,072,981,934	51,074,884	152,882,082		7,276,938,900

財 産 目 録

令和 7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	155,476,756
		大分銀行県庁内支店 普通預金710453、5129665		2,102,451
		大分銀行勢家支店普通預金5030078、 57316、5133308、5074450、5103789、 5132007・7522828、定期預金		226,061,354
		豊和銀行本店普通預金1372918、 1489405、1489414、1489423、 1108455・定期預金		17,368,432
		大分みらい信用金庫本店 普通預金9394659		114,714
		大分みらい信用金庫大分支店 普通預金9213797・定期預金		5,001,251
		大分県信用組合本店 普通預金4019139、4080225・定期預金		10,063,491
		大分信用金庫本店 普通預金1557、1889		66,546
		うち 固定資産への振替額 (基本財産・特定資産)		△ 105,301,483
	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	80,471,212
	前払金	東海東京証券(株) 他	経過利子等	175,895
	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	15,782
	前払費用	榊第一ビルディング 他	スタートアップ センター入居企業4月分共益費等	303,850
流動資産合計				236,443,495
(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	5,064,770
	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	19,935,230
				6,863,227,066
特定資産	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	25,944,698
	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	27,267,392
	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	21,020,240
	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	22,474,692
	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
				152,268,339
	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	96,601,229
	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	4,049,005
その他固定資 産	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	1,184,821
	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	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	50,106,665
固定資産合計				7,040,495,405
資産合計				7,276,938,900

財 産 目 録

令和 7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、謝金、旅費、3月請求分費用等	18,107,237
	短期借入金	大分みらい信用金庫本店9394659	一時借入金(R7.3.31～R7.4.1) 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	824,710
	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	2,602,951
	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	5,513,497
	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	748,308
流動負債合計				127,846,703
(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	25,944,698
	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	27,267,392
	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	21,020,240
	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	436,513
固定負債合計				5,884,668,843
負債合計				6,012,515,546
正味財産				1,264,423,354