

正味財産増減計算書

令和 7 年 4 月 1 日 から 令和 8 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]	[352,420]	[0]
基本財産受取利息	352,420	352,420	0
特定資産運用益	[24,721,987]	[24,721,991]	[△ 4]
特定資産受取利息	24,721,987	24,721,991	△ 4
受取会費	[35,474,000]	[36,102,000]	[△ 628,000]
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	4,700,000	△ 700,000
一般会員受取会費	10,536,000	10,464,000	72,000
事業収益	[8,245,374]	[8,656,170]	[△ 410,796]
人材研修指導事業収益	7,196,590	7,765,016	△ 568,426
情報化支援広告料収益	1,048,784	891,154	157,630
賃貸料収益	[4,652,996]	[5,362,574]	[△ 709,578]
賃貸料収益	4,652,996	5,362,574	△ 709,578
受取補助金等	[423,693,352]	[285,424,199]	[138,269,153]
受取補助金 (国)	111,962,867	0	111,962,867
受取補助金 (県)	156,940,777	148,558,504	8,382,273
受取補助金 (その他)	19,488,000	18,917,700	570,300
受取委託料 (国)	101,750,723	90,611,485	11,139,238
受取委託料 (県)	26,425,510	22,741,600	3,683,910
受取委託料 (その他)	7,125,475	4,594,910	2,530,565
受取負担金	[16,744,372]	[22,043,565]	[△ 5,299,193]
受取負担金 (団体)	9,688,942	14,206,407	△ 4,517,465
受取負担金 (企業)	7,055,430	7,837,158	△ 781,728
受取寄付金	[1,000,000]	[5,269,849]	[△ 4,269,849]
受取寄付金	1,000,000	1,200,000	△ 200,000
受取寄付金等振替額	0	4,069,849	△ 4,069,849
雑収益	[826,722]	[1,105,647]	[△ 278,925]
受取利息	222,607	203,550	19,057
雑収益	604,115	902,097	△ 297,982
引当金取崩額	[6,307,982]	[4,091,106]	2,216,876
庁舎等修繕引当金取崩額	6,307,982	4,091,106	2,216,876
経常収益計	522,019,205	393,129,521	128,889,684

正味財産増減計算書

令和 7年 4月 1日 から 令和 8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	[501,130,767]	[371,652,199]	[129,478,568]
報酬	6,070,145	5,929,355	140,790
給料	26,527,200	23,686,400	2,840,800
職員手当	19,365,824	18,721,285	644,539
退職給付費用	5,708,149	2,094,980	3,613,169
賃金	49,411,569	52,668,734	△ 3,257,165
福利厚生費	22,675,295	23,016,960	△ 341,665
(内、役員分)	(995,690)	(800,367)	(195,323)
会議費	1,411,348	1,338,478	72,870
旅費交通費	13,374,525	11,146,271	2,228,254
通信運搬費	5,119,974	4,557,107	562,867
手数料	604,120	447,250	156,870
減価償却費	5,640,544	5,848,829	△ 208,285
備品購入費	0	350,000	△ 350,000
消耗品費	6,090,537	4,995,458	1,095,079
資料購入費	336,794	504,706	△ 167,912
修繕費	2,823,630	0	2,823,630
印刷製本費	6,845,055	7,442,847	△ 597,792
燃料費	1,062,365	1,023,912	38,453
光熱水費	2,877,641	2,649,474	228,167
使用料及賃借料	49,193,006	48,647,271	545,735
保険料	176,260	168,360	7,900
諸謝金	108,912,748	100,004,780	8,907,968
租税公課	2,838,896	2,582,920	255,976
支払負担金	3,855,116	2,185,195	1,669,921
支払利息	4,689,940	4,496,321	193,619
委託料	26,953,947	30,507,091	△ 3,553,144
助成事業費	112,319,282	1,827,000	110,492,282
雑費	14,843	0	14,843
賞与引当金繰入額	6,243,750	5,489,122	754,628
おおいた中小企業活力創出基金助成引当金繰入額	9,988,264	9,322,093	666,171

正味財産増減計算書

令和 7年 4月 1日 から 令和 8年 3月31日 まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	[21,379,140]	[19,434,532]	[1,944,608]
報酬	319,480	312,071	7,409
職員手当	7,031	6,926	105
福利厚生費	169,985	516,333	△ 346,348
(内、役員分)	(52,411)	(42,125)	(10,286)
会議費	185,341	151,333	34,008
旅費交通費	336,802	316,225	20,577
通信運搬費	252,172	27,647	224,525
手数料	121,350	114,183	7,167
減価償却費	37,100	37,100	0
広告料	127,000	110,000	17,000
消耗品費	58,288	113,926	△ 55,638
資料購入費	231,400	99,950	131,450
修繕費	62,480	55,316	7,164
印刷製本費	28,600	0	28,600
燃料費	22,796	26,099	△ 3,303
光熱水費	1,769,926	2,199,593	△ 429,667
使用料及賃借料	4,217,992	4,407,488	△ 189,496
保険料	803,608	797,752	5,856
諸謝金	2,763,777	2,792,880	△ 29,103
租税公課	6,712,274	4,435,730	2,276,544
支払負担金	910,054	908,550	1,504
委託料	2,217,066	1,981,055	236,011
賞与引当金繰入額	24,618	24,375	243
経常費用計	522,509,907	391,086,731	131,423,176
当期経常増減額	△ 490,702	2,042,790	△ 2,533,492

正味財産増減計算書

令和 7年 4月 1日 から 令和 8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	[147,750]	[250,000]	[△ 102,250]
償却債権取立益	147,750	250,000	△ 102,250
過年度補助金取立益	[0]	[397,052]	[△ 397,052]
過年度補助金取立益	0	397,052	△ 397,052
経常外収益計	147,750	647,052	△ 499,302
(2) 経常外費用			
除却損失	[0]	[73,370]	[△ 73,370]
リース資産除却損	0	73,370	△ 73,370
過年度補助金返還損	[0]	[1,500,000]	[△ 1,500,000]
過年度補助金返還損	0	1,500,000	△ 1,500,000
経常外費用計	0	1,573,370	△ 1,573,370
当期経常外増減額	147,750	△ 926,318	1,074,068
当期一般正味財産増減額	△ 342,952	1,116,472	△ 1,459,424
一般正味財産期首残高	362,214,712	361,098,240	1,116,472
一般正味財産期末残高	361,871,760	362,214,712	△ 342,952
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	[352,420]	[352,420]	[0]
基本財産受取利息	352,420	352,420	0
特定資産運用益	[9,293,425]	[9,293,425]	[0]
特定資産受取利息	9,293,425	9,293,425	0
一般正味財産への振替額	[△ 9,645,845]	[△ 13,715,694]	[4,069,849]
一般正味財産への振替額	△ 9,645,845	△ 13,715,694	4,069,849
当期指定正味財産増減額	0	△ 4,069,849	4,069,849
指定正味財産期首残高	902,208,642	906,278,491	△ 4,069,849
指定正味財産期末残高	902,208,642	902,208,642	0
III 正味財産期末残高	1,264,080,402	1,264,423,354	△ 342,952

正味財産増減計算書内訳表

令和 7 年 4 月 1 日 から 令和 8 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	[24,721,987]	[0]	[0]	[0]	[24,721,987]
特定資産受取利息	24,721,987	0	0	0	24,721,987
受取会費	[21,291,600]	[0]	[14,182,400]	[0]	[35,474,000]
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	6,328,800	0	4,207,200	0	10,536,000
事業収益	[8,245,374]	[0]	[0]	[0]	[8,245,374]
人材研修指導事業収益	7,196,590	0	0	0	7,196,590
情報化支援広告料収益	1,048,784	0	0	0	1,048,784
賃貸料収益	[0]	[5,972,314]	[0]	[△1,319,318]	[4,652,996]
賃貸料収益	0	5,972,314	0	△1,319,318	4,652,996
受取補助金等	[423,693,352]	[0]	[0]	[0]	[423,693,352]
受取補助金 (国)	111,962,867	0	0	0	111,962,867
受取補助金 (県)	156,940,777	0	0	0	156,940,777
受取補助金 (その他)	19,488,000	0	0	0	19,488,000
受取委託料 (国)	101,750,723	0	0	0	101,750,723
受取委託料 (県)	26,425,510	0	0	0	26,425,510
受取委託料 (その他)	7,125,475	0	0	0	7,125,475
受取負担金	[16,744,372]	[0]	[0]	[0]	[16,744,372]
受取負担金 (団体)	9,688,942	0	0	0	9,688,942
受取負担金 (企業)	7,055,430	0	0	0	7,055,430
受取寄付金	[1,000,000]	[0]	[0]	[0]	[1,000,000]
受取寄付金	1,000,000	0	0	0	1,000,000
雑収益	[188,353]	[0]	[638,369]	[0]	[826,722]
受取利息	7,624	0	214,983	0	222,607
雑収益	180,729	0	423,386	0	604,115
引当金取崩額	[4,205,321]	[2,102,661]	[0]	[0]	[6,307,982]
庁舎等修繕引当金取崩額	4,205,321	2,102,661	0	0	6,307,982
経常収益計	500,090,359	8,074,975	15,173,189	△1,319,318	522,019,205
(2) 経常費用					
事業費	[497,478,282]	[4,840,199]	[0]	[△1,187,714]	[501,130,767]
報酬	6,070,145	0	0	0	6,070,145
給料	26,527,200	0	0	0	26,527,200
職員手当	19,365,824	0	0	0	19,365,824
退職給付費用	5,708,149	0	0	0	5,708,149
賃金	49,411,569	0	0	0	49,411,569
福利厚生費	22,675,295	0	0	0	22,675,295
(内、役員分)	(995,690)	(0)	(0)	(0)	(995,690)
会議費	1,411,348	0	0	0	1,411,348
旅費交通費	13,374,525	0	0	0	13,374,525
通信運搬費	5,086,324	33,650	0	0	5,119,974
手数料	604,120	0	0	0	604,120
減価償却費	4,378,322	1,262,222	0	0	5,640,544
消耗品費	6,050,937	39,600	0	0	6,090,537
資料購入費	336,794	0	0	0	336,794
修繕費	2,694,177	129,453	0	0	2,823,630
印刷製本費	6,845,055	0	0	0	6,845,055

正味財産増減計算書内訳表

令和 7 年 4 月 1 日 から 令和 8 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	1,062,365	0	0	0	1,062,365
光熱水費	1,723,567	1,154,074	0	0	2,877,641
使用料及賃借料	50,257,408	123,312	0	△1,187,714	49,193,006
保険料	176,260	0	0	0	176,260
諸謝金	108,912,748	0	0	0	108,912,748
租税公課	2,838,896	0	0	0	2,838,896
支払負担金	3,855,116	0	0	0	3,855,116
支払利息	4,689,940	0	0	0	4,689,940
委託料	24,856,059	2,097,888	0	0	26,953,947
助成事業費	112,319,282	0	0	0	112,319,282
賞与引当金繰入額	6,243,750	0	0	0	6,243,750
雑費	14,843	0	0	0	14,843
おおいた中小企業活力創出基金助成引当金繰入額	9,988,264	0	0	0	9,988,264
管理費	[0]	[0]	[21,510,744]	[△131,604]	[21,379,140]
報酬	0	0	319,480	0	319,480
職員手当	0	0	7,031	0	7,031
福利厚生費	0	0	169,985	0	169,985
(内、役員分)	(0)	(0)	(52,411)	(0)	(52,411)
会議費	0	0	185,341	0	185,341
旅費交通費	0	0	336,802	0	336,802
通信運搬費	0	0	252,172	0	252,172
手数料	0	0	121,350	0	121,350
減価償却費	0	0	37,100	0	37,100
広告料	0	0	127,000	0	127,000
消耗品費	0	0	58,288	0	58,288
資料購入費	0	0	231,400	0	231,400
修繕費	0	0	62,480	0	62,480
印刷製本費	0	0	28,600	0	28,600
燃料費	0	0	22,796	0	22,796
光熱水費	0	0	1,769,926	0	1,769,926
使用料及賃借料	0	0	4,349,596	△131,604	4,217,992
保険料	0	0	803,608	0	803,608
諸謝金	0	0	2,763,777	0	2,763,777
租税公課	0	0	6,712,274	0	6,712,274
支払負担金	0	0	910,054	0	910,054
委託料	0	0	2,217,066	0	2,217,066
賞与引当金繰入額	0	0	24,618	0	24,618
経常費用計	497,478,282	4,840,199	21,510,744	△1,319,318	522,509,907
当期経常増減額	2,612,077	3,234,776	△6,337,555	0	△490,702
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
特別収益	[147,750]	[0]	[0]	[0]	[147,750]
償却債権取立益	147,750	0	0	0	147,750
経常外収益計	147,750	0	0	0	147,750
(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	147,750	0	0	0	147,750
他会計振替前当期一般正味財産増減額	2,759,827	3,234,776	△ 6,337,555	0	△ 342,952
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	4,759,827	1,234,776	△6,337,555	0	△342,952
一般正味財産期首残高	206,165,953	46,253,499	109,795,260	0	362,214,712
一般正味財産期末残高	210,925,780	47,488,275	103,457,705	0	361,871,760

正味財産増減計算書内訳表

令和 7年 4月 1日 から 令和 8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	0	9,293,425
一般正味財産への振替額	[△9,293,425]	[0]	[△352,420]	[0]	[△9,645,845]
一般正味財産への振替額	△9,293,425	0	△352,420	0	△9,645,845
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	877,208,642	0	25,000,000	0	902,208,642
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	1,088,134,422	47,488,275	128,457,705	0	1,264,080,402

貸借対照表

令和 8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	147,852,833	155,476,756	△7,623,923
未収金	210,052,092	80,471,212	129,580,880
前払金	175,895	175,895	0
立替金	8,095	15,782	△7,687
前払費用	359,531	303,850	55,681
流動資産合計	358,448,446	236,443,495	122,004,951
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
預金	5,057,150	5,064,770	△7,620
有価証券	19,942,850	19,935,230	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	31,652,847	25,944,698	5,708,149
庁舎等修繕引当資産	14,534,014	27,267,392	△12,733,378
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	25,550,516	21,020,240	4,530,276
中小企業チャレンジ支援基金積立資産	22,474,692	22,474,692	0
人材育成基金資産	100,000,000	100,000,000	0
特定資産合計	6,860,732,113	6,863,227,066	△2,494,953
(3) その他固定資産			
建物	92,878,399	96,601,229	△3,722,830
什器備品	2,842,499	4,049,005	△1,206,506
リース資産	436,513	1,184,821	△748,308
電話加入権	176,619	176,619	0
出資金	150,000	150,000	0
投資有価証券	50,063,998	50,106,665	△42,667
その他固定資産合計	146,548,028	152,268,339	△5,720,311
固定資産合計	7,032,280,141	7,040,495,405	△8,215,264
資産合計	7,390,728,587	7,276,938,900	113,789,687

貸借対照表

令和 8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	25,312,123	18,107,237	7,204,886
短期借入金	210,000,000	100,000,000	110,000,000
前受金	557,500	824,710	△267,210
預り金	2,286,304	2,602,951	△316,647
仮受金	50,000	50,000	0
賞与引当金	6,268,368	5,513,497	754,871
1年以内返済予定リース債務	436,513	748,308	△311,795
流動負債合計	244,910,808	127,846,703	117,064,105
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	31,652,847	25,944,698	5,708,149
庁舎等修繕引当金	14,534,014	27,267,392	△12,733,378
おいた中小企業活力創出基金助成引当金	25,550,516	21,020,240	4,530,276
リース債務	0	436,513	△436,513
固定負債合計	5,881,737,377	5,884,668,843	△2,931,466
負債合計	6,126,648,185	6,012,515,546	114,132,639
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	902,208,642	902,208,642	0
指定正味財産合計	902,208,642	902,208,642	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)	(877,208,642)	(877,208,642)	(0)
2. 一般正味財産	361,871,760	362,214,712	△342,952
(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	1,264,080,402	1,264,423,354	△342,952
負債及び正味財産合計	7,390,728,587	7,276,938,900	113,789,687

貸借対照表内訳表

令和 8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	71,658,150	17,124,107	59,070,576		147,852,833
未収金	209,935,657	116,435	0		210,052,092
前払金	157,946	0	17,949		175,895
立替金	2,037	0	6,058		8,095
前払費用	321,804	21,359	16,368		359,531
流動資産合計	282,075,594	17,261,901	59,110,951		358,448,446
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
預金	0	0	5,057,150		5,057,150
有価証券	0	0	19,942,850		19,942,850
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	17,860,995	0	13,791,852		31,652,847
庁舎等修繕引当資産	13,497,525	1,036,489	0		14,534,014
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	25,550,516	0	0		25,550,516
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	6,845,903,772	1,036,489	13,791,852		6,860,732,113
(3) その他固定資産					
建物	62,809,108	30,069,291	0		92,878,399
什器備品	2,437,804	300,186	104,509		2,842,499
リース資産	436,513	0	0		436,513
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	50,063,998		50,063,998
その他固定資産合計	66,010,044	30,369,477	50,168,507		146,548,028
固定資産合計	6,911,913,816	31,405,966	88,960,359		7,032,280,141
資産合計	7,193,989,410	48,667,867	148,071,310		7,390,728,587

貸借対照表内訳表

令和 8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	20,740,396	143,103	4,428,624		25,312,123
短期借入金	210,000,000	0	0		210,000,000
前受金	557,500	0	0		557,500
預り金	917,793	0	1,368,511		2,286,304
仮受金	50,000	0	0		50,000
賞与引当金	6,243,750	0	24,618		6,268,368
1年以内返済予定リース債務	436,513	0	0		436,513
流動負債合計	238,945,952	143,103	5,821,753		244,910,808
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	17,860,995	0	13,791,852		31,652,847
庁舎等修繕引当金	13,497,525	1,036,489	0		14,534,014
おおいた中小企業活力創出基金助成引当金	25,550,516	0	0		25,550,516
固定負債合計	5,866,909,036	1,036,489	13,791,852		5,881,737,377
負債合計	6,105,854,988	1,179,592	19,613,605		6,126,648,185
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	210,925,780	47,488,275	103,457,705		361,871,760
(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	1,088,134,422	47,488,275	128,457,705		1,264,080,402
負債及び正味財産合計	7,193,989,410	48,667,867	148,071,310		7,390,728,587

財 産 目 録

令和 8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	147,852,833
		大分銀行県庁内支店 普通預金710453、5129665		819,127
		大分銀行勢家支店普通預金5030078、 57316、5133308、5074450、5103789、 5132007・7522828、定期預金		215,501,591
		豊和銀行本店普通預金1372918、 1489405、1489414、1489423、 1108455・定期預金		20,371,876
		大分みらい信用金庫本店 普通預金9394659		3,699
		大分みらい信用金庫大分支店 普通預金9213797・定期預金		5,001,401
		大分県信用組合本店 普通預金4019139、4080225・定期預金		10,068,981
		大分信用金庫本店 普通預金1557、1889		58,681
		うち 固定資産への振替額 (基本財産・特定資産)		△ 103,972,523
	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	210,052,092
	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	8,095
	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	359,531
流動資産合計				358,448,446
(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	5,057,150
特定資産	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	19,942,850
				6,860,732,113
	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	31,652,847
	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	14,534,014
	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・名古屋市長第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	25,550,516
	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
				146,548,028
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	92,878,399
	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	2,842,499
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	436,513
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	50,063,998
固定資産合計				7,032,280,141
資産合計				7,390,728,587

財 産 目 録

令和 8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	25,312,123
	短期借入金	大分みらい信用金庫本店9394659	一時借入金(R8.3.31借入) 1億円 一時借入金(R8.3.24借入) 1.1億円	210,000,000
	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	557,500
	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	2,286,304
	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	6,268,368
	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	436,513
流動負債合計				244,910,808
(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	31,652,847
	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	14,534,014
	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	25,550,516
固定負債合計				5,881,737,377
負債合計				6,126,648,185
正味財産				1,264,080,402