

正味財産増減計算書内訳表

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで
(平成26年度)

公益財団法人さいたま市産業創造財団
(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
	中小企業・創 業支援事業	勤労者福利 厚生事業	共通	合計	勤労者給付金 支給事業	職員厚生事業	共通	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											
① 基本財産運用益											
基本財産受取利息									(3,064,539)		(3,064,539)
									3,064,539		3,064,539
② 特定資産運用益											
特定資産受取利息							(199)	(199)			(199)
							199	199			199
③ 会費等収益		(20,195,650)		(20,195,650)	(20,179,250)			(20,179,250)			(40,374,900)
受取入会金等		(274,900)		(274,900)	(274,500)			(274,500)			(549,400)
受取正会員入会金		274,500		274,500	274,500			274,500			549,000
受取ふろむ会員手数料		400		400							400
受取会費		(19,920,750)		(19,920,750)	(19,904,750)			(19,904,750)			(39,825,500)
受取正会員会費		19,904,750		19,904,750	19,904,750			19,904,750			39,809,500
受取ふろむ会員会費		16,000		16,000							16,000
④ 事業収益	(4,708,894)	(22,225,055)		(26,933,949)	(9,742,270)	(546,984)		(10,289,254)		(△ 273,492)	(36,949,711)
創業／新事業創出支援事業収益	(331,000)			(331,000)							(331,000)
創業者支援セミナー事業収益	331,000			331,000							331,000
相談事業収益	(1,010,000)			(1,010,000)							(1,010,000)
専門家派遣事業収益	1,010,000			1,010,000							1,010,000
経営健全化支援事業収益	(1,320,000)			(1,320,000)							(1,320,000)
経営健全化支援事業収益	1,320,000			1,320,000							1,320,000
医療ものづくり都市構想推進事業収益	(1,876,607)			(1,876,607)							(1,876,607)
医療ものづくり都市構想推進事業収益	1,876,607			1,876,607							1,876,607
国際展開支援事業収益	(171,287)			(171,287)							(171,287)
国際展開支援事業収益	171,287			171,287							171,287

(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
	中小企業・創 業支援事業	勤労者福利 厚生事業	共通	合計	勤労者給付金 支給事業	職員厚生事業	共通	合計			
福利厚生事業収益		(21,914,445)		(21,914,445)	(9,742,270)			(9,742,270)			(31,656,715)
共済給付事業収益					9,742,270			9,742,270			9,742,270
余暇活動援助事業収益		21,914,445		21,914,445							21,914,445
情報提供事業収益		(310,610)		(310,610)							(310,610)
情報提供事業収益		310,610		310,610							310,610
職員厚生事業収益						(546,984)		(546,984)		(△ 273,492)	(273,492)
職員納付金収益						273,492		273,492			273,492
財団負担金収益						273,492		273,492		△ 273,492	0
⑤ 受託収益	(161,919,809)	(2,137,309)		(164,057,118)	(130,858)			(130,858)	(34,196,815)		(198,384,791)
市からの受託収益	(132,083,816)	(2,137,309)		(134,221,125)	(130,858)			(130,858)	(34,196,815)		(168,548,798)
新産業育成支援事業受託収益	92,730,018	2,137,309		94,867,327	130,858			130,858	34,196,815		129,195,000
中小企業資金融資事業受託収益	23,745,000			23,745,000							23,745,000
医療ものづくりマッチング基盤強化 事業受託収益	15,608,798			15,608,798							15,608,798
国からの受託収益	(29,835,993)			(29,835,993)							(29,835,993)
戦略的基盤技術高度化支援 事業受託収益	29,835,993			29,835,993							29,835,993
⑥ 受取補助金等	(182,365,209)	(31,611,395)		(213,976,604)	(59,479)			(59,479)			(214,036,083)
受取地方公共団体補助金	(182,365,209)	(31,611,395)		(213,976,604)	(59,479)			(59,479)			(214,036,083)
受取中小企業支援センター事業補助金	182,365,209			182,365,209				0			182,365,209
受取勤労者福祉事業補助金		31,611,395		31,611,395	59,479			59,479			31,670,874
⑦ 雑収益	(246,260)	(35,485)		(281,745)	(2,185)	(244)		(2,429)			(284,174)
受取利息		85		85	85	244		329			414
雑収益	246,260	35,400		281,660	2,100			2,100			283,760
経常収益計	349,240,172	76,204,894	0	425,445,066	30,114,042	547,427	0	30,661,469	37,261,354	△ 273,492	493,094,397
(2) 経常費用											
① 事業費	(349,834,615)	(83,151,699)		(432,986,314)	(22,973,283)	(150,100)		(23,123,383)			(456,109,697)
役員報酬	2,953,031			2,953,031							2,953,031
給料手当	168,119,276	9,245,980	0	177,365,256	1,320,855	0	0	1,320,855			178,686,111
賞与引当金繰入額	5,322,450	701,875		6,024,325	100,268			100,268			6,124,593

(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
	中小企業・創 業支援事業	勤労者福利 厚生事業	共通	合計	勤労者給付金 支給事業	職員厚生事業	共通	合計			
賃金	5,835,834	5,075,508		10,911,342							10,911,342
法定福利費	23,079,687	2,735,429		25,815,116	383,480			383,480			26,198,596
福利厚生費	409,236	87,951		497,187	4,997			4,997			502,184
退職給付費用	6,370,000	475,125		6,845,125	67,875			67,875			6,913,000
諸謝金	19,201,816			19,201,816							19,201,816
旅費交通費	9,662,355	100,830		9,763,185							9,763,185
減価償却費	1,701,024	162,983		1,864,007	9,669			9,669			1,873,676
リース資産減価償却費		4,392,400		4,392,400							4,392,400
消耗品費	2,296,965	1,278,609		3,575,574	45,371			45,371			3,620,945
会議費	6,320			6,320							6,320
印刷製本費	1,850,979	4,958,074		6,809,053							6,809,053
光熱水料費	1,902,618	179,925		2,082,543	11,017			11,017			2,093,560
燃料費	395,351	44,428		439,779	2,636			2,636			442,415
修繕費	401,308	91,800		493,108							493,108
通信運搬費	3,411,215	4,408,009		7,819,224	30,513			30,513			7,849,737
広告料	887,195	4,402,200		5,289,395							5,289,395
支払手数料	126,378	1,870,175		1,996,553	8,743	100		8,843			2,005,396
保険料	118,620			118,620							118,620
利用補助費		35,336,240		35,336,240							35,336,240
主催事業費		388,027		388,027							388,027
委託料	10,233,993			10,233,993							10,233,993
委託費	16,030,572	3,741,000		19,771,572							19,771,572
使用料	9,505,511	183,144		9,688,655							9,688,655
賃借料	3,595,979	917,349		4,513,328	18,255			18,255			4,531,583
消耗什器備品費	2,256,742			2,256,742							2,256,742
什器備品費	17,820,000			17,820,000							17,820,000
租税公課	9,845,975	1,909,696		11,755,671	116,911			116,911			11,872,582
支払負担金	10,622,316	133,250		10,755,566	14,644,693			14,644,693			25,400,259
給付金					6,208,000			6,208,000			6,208,000
補助金	15,478,799			15,478,799							15,478,799
支払利息	215,545	94,692		310,237							310,237
入学・卒業祝金						60,000		60,000			60,000
宿泊施設利用給与金						60,000		60,000			60,000
退職慰労金						30,000		30,000			30,000
雑費	177,525	237,000		414,525							414,525
② 管理費									(37,859,732)	(△ 273,492)	(37,586,240)
役員報酬									5,628,205		5,628,205

(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
	中小企業・創 業支援事業	勤労者福利 厚生事業	共通	合計	勤労者給付金 支給事業	職員厚生事業	共通	合計			
給料手当									16,273,473		16,273,473
賞与引当金繰入額									1,442,308		1,442,308
法定福利費									4,422,620		4,422,620
福利厚生費									349,440	△ 273,492	75,948
退職給付費用									428,000		428,000
諸謝金									442,800		442,800
旅費交通費									412,509		412,509
減価償却費									316,293		316,293
消耗品費									159,355		159,355
会議費									12,569		12,569
印刷製本費									159,840		159,840
光熱水料費									115,058		115,058
修繕費									34,213		34,213
通信運搬費									152,943		152,943
広告料									702,000		702,000
支払手数料									1,008,992		1,008,992
保険料									186,518		186,518
委託費									1,810,242		1,810,242
使用料									139,248		139,248
賃借料									894,583		894,583
消耗什器備品費									765,716		765,716
租税公課									1,285,918		1,285,918
支払負担金									480,834		480,834
支払利息									2,921		2,921
雑費									233,134		233,134
経常費用計	349,834,615	83,151,699	0	432,986,314	22,973,283	150,100	0	23,123,383	37,859,732	△ 273,492	493,695,937
当期経常増減額	△ 594,443	△ 6,946,805	0	△ 7,541,248	7,140,759	397,327	0	7,538,086	△ 598,378	0	△ 601,540
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
経常外収益計											
(2) 経常外費用											
経常外費用計											
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
他会計振替額		2,679,543		2,679,543	△ 2,679,543			△ 2,679,543			0
当期一般正味財産増減額	△ 594,443	△ 4,267,262	0	△ 4,861,705	4,461,216	397,327	0	4,858,543	△ 598,378		△ 601,540
一般正味財産期首残高	9,505,684	△ 6,701,863	0	2,803,821	59,845,382	2,093,065	0	61,938,447	19,405,874		84,148,142
一般正味財産期末残高	8,911,241	△ 10,969,125	0	△ 2,057,884	64,306,598	2,490,392	0	66,796,990	18,807,496		83,546,602

(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
	中小企業・創 業支援事業	勤労者福利 厚生事業	共通	合計	勤労者給付金 支給事業	職員厚生事業	共通	合計			
II 指定正味財産増減の部											
① 基本財産運用益									(3,064,539)		(3,064,539)
基本財産受取利息									3,064,539		3,064,539
② 一般正味財産への振替額									(△ 3,064,539)		(△ 3,064,539)
一般正味財産への振替額									△ 3,064,539		△ 3,064,539
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000,000		200,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000,000		200,000,000
				0							
III 正味財産期末残高	8,911,241	△ 10,969,125	0	△ 2,057,884	64,306,598	2,490,392	0	66,796,990	218,807,496		283,546,602