

正味財産増減計算書内訳表

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで
(平成25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									(3,064,553)		(3,064,553)
基本財産受取利息									3,064,553		3,064,553
② 特定資産運用益											(196)
特定資産受取利息										196	196
③ 会費等収益		(19,248,650)		(19,248,650)	(19,239,750)			(19,239,750)			(38,488,400)
受取入会金等		(239,400)		(239,400)	(239,000)			(239,000)			(478,400)
受取正会員入会金		239,000		239,000	239,000			239,000			478,000
受取ふろむ会員手数料		400		400							400
受取会費		(19,009,250)		(19,009,250)	(19,000,750)			(19,000,750)			(38,010,000)
受取正会員会費		19,000,750		19,000,750	19,000,750			19,000,750			38,001,500
受取ふろむ会員会費		8,500		8,500							8,500
④ 事業収益	(11,954,056)	(19,073,195)		(31,027,251)	(13,050,030)	(553,278)		(13,603,308)		(△ 276,639)	(44,353,920)
創業／新事業創出支援事業収益	(424,000)			(424,000)							(424,000)
創業者支援セミナー事業収益	424,000			424,000							424,000
相談事業収益	(940,000)			(940,000)							(940,000)
専門家派遣事業収益	940,000			940,000							940,000
広域連携事業収益	(9,060,056)			(9,060,056)							(9,060,056)
国内連携支援事業収益	1,545,311			1,545,311							1,545,311
海外連携支援事業収益	7,514,745			7,514,745							7,514,745
経営健全化支援事業収益	(1,440,000)			(1,440,000)							(1,440,000)
経営健全化支援事業収益	1,440,000			1,440,000							1,440,000
政策推進プロジェクト事業収益	(90,000)			(90,000)							(90,000)
医療ものづくり都構想事業収益	90,000			90,000							90,000
福利厚生事業収益		(18,727,330)		(18,727,330)	(13,050,030)			(13,050,030)			(31,777,360)
共済給付事業収益					13,050,030			13,050,030			13,050,030
余暇活動援助事業収益		18,727,330		18,727,330							18,727,330

(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			
その他の事業収益		(345,865)		(345,865)							(345,865)
情報提供事業収益		345,865		345,865							345,865
職員厚生事業収益						(553,278)		(553,278)		(△ 276,639)	(276,639)
職員納付金収益						276,639		276,639			276,639
財団負担金収益						276,639		276,639		△ 276,639	0
⑤ 受託収益	(344,124,595)	(2,381,154)		(346,505,749)	(141,585)	(0)		(141,585)	(41,271,812)		(387,919,146)
市からの受託収益	(277,948,695)	(2,381,154)		(280,329,849)	(141,585)	(0)		(141,585)	(41,271,812)		(321,743,246)
中小企業支援事業受託収益	262,231,449	2,381,154		264,612,603	141,585			141,585	41,271,812		306,026,000
テクニカルブランド認証企業支援事業受託収益	8,714,000			8,714,000							8,714,000
医療ものづくり都市構想事業受託収益	7,003,246			7,003,246							7,003,246
国からの受託収益	(66,175,900)			(66,175,900)							(66,175,900)
戦略的基盤技術高度化支援事業受託収益	66,175,900			66,175,900							66,175,900
⑥ 受取補助金等	(18,250,171)	(27,417,061)		(45,667,232)	(1,447,443)			(1,447,443)			(47,114,675)
受取地方公共団体補助金		(27,417,061)		(27,417,061)	(1,447,443)			(1,447,443)			(28,864,504)
受取勤労者福祉事業補助金		27,417,061		27,417,061	1,447,443			1,447,443			28,864,504
受取民間補助金等	(18,250,171)			(18,250,171)							(18,250,171)
受取国内連携支援事業補助金	2,684,610			2,684,610							2,684,610
受取海外連携支援事業補助金	15,565,561			15,565,561							15,565,561
⑦ 雑収益	(103,324)	(19,212)		(122,536)	(1,187)	(177)		(1,364)			(123,900)
受取利息	6	49		55	50	177		227			282
雑収益	103,318	19,163		122,481	1,137			1,137			123,618
経常収益計	374,432,146	68,139,272	0	442,571,418	33,879,995	553,651	0	34,433,646	44,336,365	△ 276,639	521,064,790
(2) 経常費用											
① 事業費	(368,314,645)	(74,356,759)		(442,671,404)	(25,764,438)	(120,000)		(25,884,438)		(△ 22,311)	(468,533,531)
役員報酬	2,807,160			2,807,160							2,807,160
給料手当	157,697,948	8,941,093		166,639,041	1,277,299			1,277,299			167,916,340
賞与引当金繰入額	4,003,706	163,449		4,167,155	23,350			23,350			4,190,505
賃金	2,385,468	5,478,420		7,863,888							7,863,888
法定福利費	20,104,770	2,481,296		22,586,066	349,265			349,265			22,935,331
福利厚生費	422,229	90,300		512,529	6,113			6,113		△ 22,311	496,331
退職給付費用	2,311,965	380,625		2,692,590	54,375			54,375			2,746,965
諸謝金	22,397,600			22,397,600							22,397,600
旅費交通費	15,606,828	129,320		15,736,148							15,736,148
減価償却費	1,621,980	101,459		1,723,439	6,019			6,019			1,729,458

(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			
リース資産減価償却費		4,392,400		4,392,400							4,392,400
消耗品費	4,845,273	1,659,032		6,504,305	44,132			44,132			6,548,437
会議費	108,709	2,040		110,749							110,749
印刷製本費	1,538,838	4,928,551		6,467,389							6,467,389
光熱水料費	912,996	217,600		1,130,596	12,939			12,939			1,143,535
燃料費	351,120	37,247		388,367	2,210			2,210			390,577
修繕費	257,200	384,741		641,941							641,941
通信運搬費	5,192,420	4,134,223		9,326,643	31,316			31,316			9,357,959
広告料	2,288,450	1,589,250		3,877,700							3,877,700
支払手数料	3,124,826	1,906,510		5,031,336	8,501			8,501			5,039,837
保険料	103,210			103,210							103,210
利用補助費		28,628,465		28,628,465							28,628,465
主催事業費		488,944		488,944							488,944
委託費	34,146,437	4,240,234		38,386,671	7,840			7,840			38,394,511
使用料	8,643,383	192,287		8,835,670							8,835,670
賃借料	3,105,044	734,447		3,839,491	18,529			18,529			3,858,020
消耗什器備品費	3,053,264			3,053,264							3,053,264
什器備品費	43,455,300			43,455,300							43,455,300
租税公課	7,643,572	2,109,846		9,753,418	125,451			125,451			9,878,869
支払負担金	9,993,704	794,430		10,788,134	14,747,099			14,747,099			25,535,233
給付金					9,050,000			9,050,000			9,050,000
補助金	9,858,710			9,858,710							9,858,710
支払利息	154,535	121,050		275,585							275,585
入学・卒業祝金						40,000		40,000			40,000
宿泊施設利用給与金						50,000		50,000			50,000
退職慰労金						30,000		30,000			30,000
雑役務費	178,000			178,000							178,000
雑費		29,500		29,500							29,500
② 管理費									(45,900,066)	(△ 254,328)	(45,645,738)
役員報酬									5,213,298		5,213,298
給料手当									21,403,659		21,403,659
賞与引当金繰入額									2,238,197		2,238,197
法定福利費									5,908,646		5,908,646
福利厚生費									328,833	△ 254,328	74,505
退職給付費用									1,197,000		1,197,000
諸謝金									336,000		336,000
旅費交通費									491,887		491,887
減価償却費									330,419		330,419
消耗品費									264,917		264,917
会議費									17,010		17,010
印刷製本費									193,410		193,410
光熱水料費									171,730		171,730

(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			
修繕費									39,879		39,879
通信運搬費									254,643		254,643
広告料									682,500		682,500
支払手数料									632,853		632,853
保険料									187,542		187,542
委託費									2,275,560		2,275,560
使用料									303,385		303,385
賃借料									1,056,391		1,056,391
消耗什器備品費									86,415		86,415
租税公課									1,695,581		1,695,581
支払負担金									471,122		471,122
雑費									119,189		119,189
経常費用計	368,314,645	74,356,759	0	442,671,404	25,764,438	120,000	0	25,884,438	45,900,066	△ 276,639	514,179,269
当期経常増減額	6,117,501	△ 6,217,487	0	△ 99,986	8,115,557	433,651	0	8,549,208	△ 1,563,701	0	6,885,521
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
雑収益											0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用											
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額		3,198,400		3,198,400	△ 3,002,785			△ 3,002,785	△ 195,615		
当期一般正味財産増減額	6,117,501	△ 3,019,087		3,098,414	5,112,772	433,651		5,546,423	△ 1,759,316		6,885,521
一般正味財産期首残高	3,388,183	△ 3,682,776		△ 294,593	54,732,610	1,659,414		56,392,024	21,165,190		77,262,621
一般正味財産期末残高	9,505,684	△ 6,701,863		2,803,821	59,845,382	2,093,065		61,938,447	19,405,874		84,148,142
II 指定正味財産増減の部											
① 基本財産運用益				(0)				(0)	(3,064,553)		(3,064,553)
基本財産受取利息				0				0	3,064,553		3,064,553
② 一般正味財産への振替額				(0)				(0)	(△ 3,064,553)		(△ 3,064,553)
一般正味財産への振替額				0				0	△ 3,064,553		△ 3,064,553
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	200,000,000		200,000,000
指定正味財産期末残高	0	0		0				0	200,000,000		200,000,000
III 正味財産期末残高	9,505,684	△ 6,701,863	0	2,803,821	59,845,382	2,093,065	0	61,938,447	219,405,874		284,148,142