

正味財産増減計算書

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	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			
① 基本財産運用益	(3,064,553)	(3,064,565)	(△12)
基本財産受取利息	3,064,553	3,064,565	△12
② 特定資産運用益	(196)	(1,404)	(△1,208)
特定資産受取利息	196	1,404	△1,208
③ 会費等収益	(38,488,400)	(36,723,000)	(1,765,400)
受取入会金等	478,400	497,000	△18,600
受取会費	38,010,000	36,226,000	1,784,000
④ 事業収益	(44,353,920)	(35,455,693)	(8,898,227)
創業／新事業創出支援事業収益	424,000	2,469,160	△2,045,160
相談事業収益	940,000	870,000	70,000
広域連携事業収益	9,060,056	0	9,060,056
経営健全化支援事業収益	1,440,000	0	1,440,000
テクニカルブランド認証企業支援事業収益	0	1,260,000	△1,260,000
政策推進プロジェクト事業収益	90,000	0	90,000
福利厚生事業収益	31,777,360	30,464,637	1,312,723
その他の事業収益	345,865	118,992	226,873
職員厚生事業収益	276,639	272,904	3,735
⑤ 受託収益	(387,919,146)	(357,141,756)	(30,777,390)
市からの受託収益	321,743,246	306,138,863	15,604,383
国からの受託収益	66,175,900	51,002,893	15,173,007
⑥ 受取補助金等	(47,114,675)	(48,425,449)	(△1,310,774)
受取地方公共団体補助金	28,864,504	48,425,449	△19,560,945
受取民間補助金等	18,250,171	0	18,250,171
⑦ 雑収益	(123,900)	(274,856)	(△150,956)
受取利息	282	444	△162
雑収益	123,618	274,412	△150,794
経常収益計	521,064,790	481,086,723	39,978,067
(2) 経常費用			
① 事業費	(468,533,531)	(418,976,541)	(49,556,990)
役員報酬	2,807,160	2,698,532	108,628
給料手当	167,916,340	156,611,201	11,305,139
賞与引当金繰入額	4,190,505	6,196,049	△2,005,544
賃金	7,863,888	7,271,290	592,598
法定福利費	22,935,331	21,649,446	1,285,885
福利厚生費	496,331	409,694	86,637
退職給付費用	2,746,965	3,966,300	△1,219,335
諸謝金	22,397,600	12,279,910	10,117,690
旅費交通費	15,736,148	5,782,648	9,953,500
減価償却費	1,729,458	1,891,284	△161,826
リース資産減価償却費	4,392,400	0	4,392,400
消耗品費	6,548,437	3,906,848	2,641,589
会議費	110,749	1,526	109,223
印刷製本費	6,467,389	8,080,785	△1,613,396

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
光熱水料費	1,143,535	985,520	158,015
燃料費	390,577	328,892	61,685
修繕費	641,941	636,905	5,036
通信運搬費	9,357,959	7,542,092	1,815,867
広告料	3,877,700	2,724,920	1,152,780
支払手数料	5,039,837	2,428,520	2,611,317
保険料	103,210	146,660	△43,450
利用補助費	28,628,465	29,909,910	△1,281,445
主催事業費	488,944	679,961	△191,017
委託費	38,394,511	48,297,388	△9,902,877
使用料	8,835,670	3,407,085	5,428,585
賃借料	3,858,020	17,049,254	△13,191,234
消耗什器備品費	3,053,264	178,204	2,875,060
什器備品費	43,455,300	25,641,000	17,814,300
租税公課	9,878,869	9,844,777	34,092
支払負担金	25,535,233	27,035,568	△1,500,335
給付金	9,050,000	8,246,000	804,000
補助金	9,858,710	2,585,000	7,273,710
支払利息	275,585	353,372	△77,787
入学・卒業祝金	40,000	60,000	△20,000
死亡弔慰金	0	60,000	△60,000
宿泊施設利用給与金	50,000	60,000	△10,000
退職慰労金	30,000	30,000	0
雑役務費	178,000	0	178,000
雑費	29,500	0	29,500
② 管理費	(45,645,738)	(59,046,141)	(△13,400,403)
役員報酬	5,213,298	5,011,560	201,738
給料手当	21,403,659	31,586,268	△10,182,609
賞与引当金繰入額	2,238,197	2,575,164	△336,967
賃金	0	1,261,750	△1,261,750
法定福利費	5,908,646	5,747,719	160,927
福利厚生費	74,505	69,120	5,385
退職給付費用	1,197,000	626,000	571,000
諸謝金	336,000	619,500	△283,500
旅費交通費	491,887	664,070	△172,183
減価償却費	330,419	339,246	△8,827
消耗品費	264,917	186,159	78,758
会議費	17,010	41,532	△24,522
印刷製本費	193,410	31,762	161,648
光熱水料費	171,730	150,189	21,541
修繕費	39,879	33,202	6,677
通信運搬費	254,643	294,621	△39,978
広告料	682,500	1,365,000	△682,500
支払手数料	632,853	592,428	40,425
保険料	187,542	188,347	△805
委託費	2,275,560	2,419,567	△144,007
使用料	303,385	556,133	△252,748
賃借料	1,056,391	1,786,300	△729,909
消耗什器備品費	86,415	0	86,415
租税公課	1,695,581	1,700,923	△5,342
支払負担金	471,122	697,622	△226,500
雑費	119,189	501,959	△382,770
經常費用計	514,179,269	478,022,682	36,156,587
当期經常増減額	6,885,521	3,064,041	3,821,480
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
① 雑収益	(0)	(5,041,200)	(△5,041,200)
雑収益	0	5,041,200	△5,041,200
経常外収益計	0	5,041,200	△5,041,200
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	5,041,200	△5,041,200
当期一般正味財産増減額	6,885,521	8,105,241	△1,219,720
一般正味財産期首残高	77,262,621	69,157,380	8,105,241
一般正味財産期末残高	84,148,142	77,262,621	6,885,521
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益	(3,064,553)	(3,064,565)	(△12)
基本財産受取利息	3,064,553	3,064,565	△12
② 一般正味財産への振替額	(△3,064,553)	(△3,064,565)	(12)
一般正味財産への振替額	△3,064,553	△3,064,565	12
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	200,000,000	200,000,000	0
指定正味財産期末残高	200,000,000	200,000,000	0
III 正味財産期末残高	284,148,142	277,262,621	6,885,521