

# 資金収支予算書総括表（法人全体）

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）

（単位：千円）

科 目	一般会計	勤労者福祉事業特別会計	職員厚生事業特別会計	内部取引 消去	合 計
I 事業活動収支の部					
1. 事業活動収入					
① 基本財産運用収入	(3,065)				(3,065)
基本財産利息収入	3,065				3,065
② 特定資産運用収入		(10)	(1)		(11)
特定資産利息収入		10	1		11
③ 会費等収入		(40,431)			(40,431)
入会金等収入		(501)			(501)
正会員入会金収入		500			500
ふろむ会員手数料収入		1			1
会費収入		(39,930)			(39,930)
正会員会費収入		39,900			39,900
ふろむ会員会費収入		30			30
④ 事業収入	(1,420)	(30,875)	(508)	(△ 254)	(32,549)
創業／新事業創出支援事業収入	(420)				(420)
創業者支援セミナー事業収入	420				420
相談事業収入	(1,000)				(1,000)
専門家派遣事業収入	1,000				1,000
福利厚生事業収入		(30,625)			(30,625)
共済給付事業収入		12,141			12,141
余暇活動援助事業収入		18,484			18,484
情報提供事業収入		(250)			(250)
情報提供事業収入		250			250
職員厚生事業収入			(508)	(△ 254)	(254)
職員納付金収入			254		254
財団負担金収入			254	△ 254	0
⑤ 受託収入	(200,970)				(200,970)
市からの受託収入	(170,970)				(170,970)
新産業育成支援事業受託収入	129,195				129,195
中小企業資金融資事業受託収入	23,745				23,745
医療ものづくりマッチング基盤強化事業受託収入	18,030				18,030
国からの受託収入	(30,000)				(30,000)
戦略的基盤技術高度化支援事業受託収入	30,000				30,000
⑥ 補助金等収入	(206,028)	(31,675)			(237,703)
地方公共団体補助金収入	(206,028)	(31,675)			(237,703)
中小企業支援センター事業補助金収入	206,028				206,028
勤労者福祉事業補助金収入		31,675			31,675
⑦ 雑収入		(40)	(1)		(41)
受取利息収入		10	1		11
雑収入		30			30

(単位:千円)

科 目	一般会計	勤労者福祉事業特別会計	職員厚生事業特別会計	内部取引 消去	合 計
事業活動収入計	411,483	103,031	510	△ 254	514,770
2. 事業活動支出					
① 事業費支出	(323,965)	(99,353)	(1,260)		(424,578)
職員人件費支出	(147,061)				(147,061)
中小企業支援センター事業人件費支出	93,901				93,901
新産業育成支援事業人件費支出	34,097				34,097
中小企業資金融資事業人件費支出	19,063				19,063
創業／新事業創出支援事業費支出	(13,793)				(13,793)
創業者支援セミナー事業費支出	2,072				2,072
さいたま市ニュービジネス大賞運営事業費支出	4,751				4,751
さいたま市ニュービジネス大賞受賞者特別支援 事業費支出	990				990
ベンチャー企業発掘・支援事業費支出	5,980				5,980
相談事業費支出	(15,664)				(15,664)
窓口相談事業費支出	11,681				11,681
専門家相談事業費支出	210				210
専門家派遣事業費支出	3,773				3,773
新商品開発／マーケティング支援事業費支出	(7,803)				(7,803)
販路開拓支援事業費支出	5,703				5,703
政策対応型(地域循環型)技術開発調査研究 事業費支出	2,100				2,100
広報事業費支出	(1,720)				(1,720)
情報誌等発行事業費支出	1,720				1,720
経営健全化支援事業費支出	(19,000)				(19,000)
経営健全化支援事業費支出	19,000				19,000
中小企業支援センター管理費支出	(7,469)				(7,469)
中小企業支援センター管理費支出	7,469				7,469
産学連携推進事業費支出	(13,180)				(13,180)
産学連携推進事業費支出	13,180				13,180
ものづくりプラットフォーム事業費支出	(5,291)				(5,291)
ものづくりプラットフォーム事業費支出	5,291				5,291
研究開発型企業認証支援事業費支出	(10,800)				(10,800)
イノベーション創出支援事業費支出	3,000				3,000
国際競争力向上支援事業費支出	3,500				3,500
高度人材獲得支援事業費支出	4,300				4,300
医療ものづくり都市構想推進事業費支出	(11,867)				(11,867)
医療ものづくり都市構想推進事業費支出	11,867				11,867
国際展開支援事業費支出	(17,605)				(17,605)
国際展開支援事業費支出	17,605				17,605
融資事業費支出	(4,682)				(4,682)
融資事業費支出	4,682				4,682
医療ものづくりマッチング基盤強化事業費支出	(18,030)				(18,030)
医療ものづくりマッチング基盤強化事業費支出	18,030				18,030
競争的資金事業費支出	(30,000)				(30,000)
戦略的基盤技術高度化支援事業費支出	30,000				30,000

(単位:千円)

科 目	一般会計	勤労者福祉事業特別会計	職員厚生事業特別会計	内部取引 消去	合 計
調査研究事業費支出		(199)			(199)
調査研究事業費支出		199			199
福利厚生事業費支出		(58,229)			(58,229)
共済給付事業費支出		23,825			23,825
健康維持増進事業費支出		3,560			3,560
余暇活動援助事業費支出		30,844			30,844
情報提供事業費支出		(5,863)			(5,863)
情報提供事業費支出		5,863			5,863
その他の事業費支出		(18,283)			(18,283)
加入促進事業費支出		2,744			2,744
中退共制度事業費支出		1			1
ポイント還元事業費支出		180			180
アウトソーシング事業費支出		719			719
勤労者福祉全般事業費支出		14,639			14,639
勤労者福祉事業管理費支出		(16,779)			(16,779)
勤労者福祉事業管理費支出		16,779			16,779
職員厚生事業費支出			(1,260)		(1,260)
職員厚生事業費支出			1,260		1,260
② 管理費支出	(82,476)			(△ 254)	(82,222)
管理費支出	(82,476)			(△ 254)	(82,222)
管理費支出	82,476			△ 254	82,222
事業活動支出計	406,441	99,353	1,260	△ 254	506,800
事業活動収支差額	5,042	3,678	△ 750	0	7,970
II 投資活動収支の部					
1. 投資活動収入					
① 特定資産取崩収入	(1,986)	(5,000)	(1)		(6,987)
退職慰労積立資産取崩収入			1		1
基本財産利息積立資産取崩収入	1,986				1,986
生活資金融資あつ旋事業預託金取崩収入		5,000			5,000
投資活動収入計	1,986	5,000	1	0	6,987
2. 投資活動支出					
① 特定資産取得支出	(8,019)	(6,016)	(1)		(14,036)
退職給付引当資産取得支出	8,019	1,016			9,035
退職慰労積立資産取得支出			1		1
生活資金融資あつ旋事業預託金取得支出		5,000			5,000
投資活動支出計	8,019	6,016	1	0	14,036
投資活動収支差額	△ 6,033	△ 1,016	0	0	△ 7,049
III 財務活動収支の部					
1. 財務活動収入					
① 借入金収入	(60,000)				(60,000)
短期借入金収入	(60,000)				(60,000)
戦略的基盤技術高度化支援事業借入金収入	60,000				60,000
財務活動収入計	60,000	0	0	0	60,000

(単位:千円)

科 目	一般会計	勤労者福祉事業特別会計	職員厚生事業特別会計	内部取引 消去	合 計
2. 財務活動支出					
① 借入金返済支出	(97,498)				(97,498)
短期借入金返済支出	(97,498)				(97,498)
戦略的基盤技術高度化支援事業借入金 返済支出	97,498				97,498
② リース債務返済支出		(4,361)			(4,361)
リース債務返済支出		4,361			4,361
財務活動支出計	97,498	4,361	0	0	101,859
財務活動収支差額	△ 37,498	△ 4,361	0	0	△ 41,859
IV 予備費支出	658	1	2		661
当期収支差額	△ 39,147	△ 1,700	△ 752	0	△ 41,599
前期繰越収支差額	73,808	1,700	1,058	0	76,566
次期繰越収支差額	34,661	0	306	0	34,967

(注)1借入金限度額 60,000千円

2債務負担額 25,855千円 (27年度 9,407千円、28年度 7,964千円、29年度 7,592千円、30年度 892千円)