

# 決 算 報 告 書

自 平成24年 4月 1日

至 平成25年 3月31日

公益財団法人さいたま市産業創造財団

# 貸借対照表

平成25年3月31日現在  
(平成24年度)

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	71,285,537	66,725,315	4,560,222
未収金	53,087,828	113,755,543	△60,667,715
棚卸資産	447,300	292,800	154,500
貯蔵品	16,130	22,370	△6,240
前払金	677,986	1,225,076	△547,090
立替金	0	4,710	△4,710
流動資産合計	125,514,781	182,025,814	△56,511,033
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
基本財産投資有価証券	199,822,580	199,758,064	64,516
基本財産特定預金	177,420	241,936	△64,516
基本財産合計	200,000,000	200,000,000	0
<b>(2) 特定資産</b>			
退職給付引当資産	16,476,000	12,633,700	3,842,300
事業拡充積立資産	46,704,202	46,702,966	1,236
退職慰勞積立資産	1,004,000	450,000	554,000
預り保証金引当資産	0	408,000	△408,000
基本財産利息積立資産	18,341,013	15,276,435	3,064,578
特定資産合計	82,525,215	75,471,101	7,054,114
<b>(3) その他固定資産</b>			
車両運搬具	722,400	722,400	0
車両運搬具減価償却累計額	△715,172	△707,949	△7,223
什器備品	6,922,467	6,787,567	134,900
什器備品減価償却累計額	△4,627,226	△3,666,308	△960,918
ソフトウェア	2,054,289	3,316,678	△1,262,389
電話加入権	152,880	152,880	0
保証金	0	1,410,000	△1,410,000
その他固定資産合計	4,509,638	8,015,268	△3,505,630
固定資産合計	287,034,853	283,486,369	3,548,484
<b>資産合計</b>	<b>412,549,634</b>	<b>465,512,183</b>	<b>△52,962,549</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	50,121,733	47,294,817	2,826,916
未払消費税	1,895,400	3,062,700	△1,167,300
短期借入金	52,497,900	119,994,750	△67,496,850
前受金	501,267	257,000	244,267
預り金	4,573,440	3,822,398	751,042
賞与引当金	9,221,273	8,881,438	339,835
流動負債合計	118,811,013	183,313,103	△64,502,090
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	16,476,000	12,633,700	3,842,300
預り保証金	0	408,000	△408,000
固定負債合計	16,476,000	13,041,700	3,434,300
<b>負債合計</b>	<b>135,287,013</b>	<b>196,354,803</b>	<b>△61,067,790</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
寄付金	200,000,000	200,000,000	0
指定正味財産合計	200,000,000	200,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(200,000,000)	(200,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
2. 一般正味財産	77,262,621	69,157,380	8,105,241
(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)	(66,049,215)	(62,429,401)	(3,619,814)
正味財産合計	277,262,621	269,157,380	8,105,241
負債及び正味財産合計	412,549,634	465,512,183	△52,962,549

# 正味財産増減計算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで  
(平成24年度)

(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	(3,064,565)		
基本財産受取利息	3,064,565		
② 特定資産運用益	(1,404)		
特定資産受取利息	1,404		
③ 会費等収益	(36,723,000)		
受取入会金等	497,000		
受取会費	36,226,000		
④ 事業収益	(35,455,693)		
創業／新事業創出支援事業収益	2,469,160		
相談事業収益	870,000		
テクニカルブランド認証企業支援事業収益	1,260,000		
福利厚生事業収益	30,464,637		
その他の事業収益	118,992		
職員厚生事業収益	272,904		
⑤ 受託収益	(357,141,756)		
市からの受託収益	306,138,863		
国からの受託収益	51,002,893		
⑥ 受取補助金等	(48,425,449)		
受取地方公共団体補助金	48,425,449		
⑦ 雑収益	(274,856)		
受取利息	444		
雑収益	274,412		
経常収益計	481,086,723		
(2) 経常費用			
① 事業費	(418,976,541)		
役員報酬	2,698,532		
給料手当	156,611,201		
賞与引当金繰入額	6,196,049		
賃金	7,271,290		
法定福利費	21,649,446		
福利厚生費	409,694		
退職給付費用	3,966,300		
諸謝金	12,279,910		
旅費交通費	5,782,648		
減価償却費	1,891,284		
消耗品費	3,906,848		
会議費	1,526		
印刷製本費	8,080,785		
光熱水料費	985,520		
燃料費	328,892		
修繕費	636,905		
通信運搬費	7,542,092		
広告料	2,724,920		
支払手数料	2,428,520		

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
保険料	146,660		
利用補助費	29,909,910		
主催事業費	679,961		
委託費	48,297,388		
使用料	3,407,085		
賃借料	17,049,254		
消耗什器備品費	178,204		
什器備品費	25,641,000		
租税公課	9,844,777		
支払負担金	27,035,568		
給付金	8,246,000		
補助金	2,585,000		
支払利息	353,372		
入学・卒業祝金	60,000		
死亡弔慰金	60,000		
宿泊施設利用給与金	60,000		
退職慰労金	30,000		
② 管理費	(59,046,141)		
役員報酬	5,011,560		
給料手当	31,586,268		
賞与引当金繰入額	2,575,164		
賃金	1,261,750		
法定福利費	5,747,719		
福利厚生費	69,120		
退職給付費用	626,000		
諸謝金	619,500		
旅費交通費	664,070		
減価償却費	339,246		
消耗品費	186,159		
会議費	41,532		
印刷製本費	31,762		
光熱水料費	150,189		
修繕費	33,202		
通信運搬費	294,621		
広告料	1,365,000		
支払手数料	592,428		
保険料	188,347		
委託費	2,419,567		
使用料	556,133		
賃借料	1,786,300		
租税公課	1,700,923		
支払負担金	697,622		
雑費	501,959		
経常費用計	478,022,682		
当期経常増減額	3,064,041		
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 雑収益	(5,041,200)		
雑収益	5,041,200		
経常外収益計	5,041,200		
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0		
当期経常外増減額	5,041,200		

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
当期一般正味財産増減額	8,105,241		
一般正味財産期首残高	69,157,380		
一般正味財産期末残高	77,262,621		
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益	(3,064,565)		
基本財産受取利息	3,064,565		
② 一般正味財産への振替額	(△3,064,565)		
一般正味財産への振替額	△3,064,565		
当期指定正味財産増減額	0		
指定正味財産期首残高	200,000,000		
指定正味財産期末残高	200,000,000		
III 正味財産期末残高	277,262,621		

(注) 前年度及び増減金額の記載が省略されているのは、「公益法人会計の運用指針」(平成20年4月11日、平成21年10月16日改正、内閣府公益認定等委員会)の附則「公益法人会計基準を運用する際の経過措置」第1項の規定による。

# 正味財産増減計算書内訳表

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで  
(平成24年度)

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	勤労者給付金・支援事業	職員厚生事業	共通			
	合計	合計	合計	合計	合計	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							(3,064,565)		(3,064,565)
② 特定資産運用益 特定資産受取利息	(82)	(1,236)	1,318	(1,318)	(86)	86			(1,404)
③ 会費等収益 受取入会金等 受取会費		(18,364,500)	248,500	(18,364,500)		248,500			(36,723,000)
④ 事業収益 創業/新事業創出支援事業収益 相談事業収益 テクニカルプラント認証企業支援事業収益 福利厚生事業収益 その他の事業収益 職員厚生事業収益	(4,599,160)	(18,712,905)	2,469,160	(23,312,065)	(545,808)	11,870,724		(△ 272,904)	(35,455,693)
⑤ 受託収益 市からの受託収益 国からの受託収益	(295,876,185)	(2,350,272)	247,223,564	(298,226,457)		139,745	(58,775,554)		(357,141,756)
⑥ 受取補助金等 受取地方公共団体補助金	244,873,292	44,285,474	51,002,893	44,285,474		4,139,975	58,775,554		306,138,863
⑦ 雑収益 受取利息 雑収益	51,002,893	(24,475)	272,964	51,002,893	(211)	1,448			51,002,893
経常収益計	300,724,083	83,738,862	384,462,945	384,462,945	546,105	34,510,458	61,840,119	△ 272,904	481,086,723

(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	勤労者給付金支給事業	職員厚生事業	共通			
	合計	合計	合計	合計	合計	合計			
(2) 経常費用									
① 事業費	(302,647,555)	(89,612,335)	(392,259,890)	(26,506,651)	(210,000)	(26,716,651)			(418,976,541)
役員報酬	2,698,532		2,698,532						2,698,532
給料手当	135,457,892	18,509,145	153,967,037	2,644,164		2,644,164			156,611,201
賞与引当金繰入額	4,587,176	1,407,763	5,994,939	201,110		201,110			6,196,049
賃金	1,689,423	5,581,867	7,271,290						7,271,290
法定福利費	18,369,378	2,893,688	21,263,066	386,380		386,380			21,649,446
福利厚生費	306,372	95,974	402,346	7,348		7,348			409,694
退職給付費用	3,411,300	485,625	3,896,925	69,375		69,375			3,966,300
諸謝金	12,279,910		12,279,910						12,279,910
旅費交通費	5,647,048	118,650	5,765,698	16,950		16,950			5,782,648
減価償却費	1,535,041	336,293	1,871,334	19,950		19,950			1,891,284
消耗品費	2,569,996	1,314,114	3,884,110	22,738		22,738			3,906,848
会議費		1,335	1,335	191		191			1,526
印刷製本費	2,029,315	6,027,950	8,057,265	23,520		23,520			8,080,785
光熱水料費	783,899	190,306	974,205	11,315		11,315			985,520
燃料費	278,298	47,760	326,058	2,834		2,834			328,892
修繕費	240,635	374,078	614,713	22,192		22,192			636,905
通信運搬費	2,809,127	4,488,379	7,297,506	244,586		244,586			7,542,092
広告料	1,166,000	1,558,920	2,724,920						2,724,920
支払手数料	416,747	1,916,640	2,333,387	95,133		95,133			2,428,520
保険料	146,660		146,660						146,660
利用補助費		29,909,910	29,909,910						29,909,910
主権事業費		679,961	679,961						679,961
委託費	43,946,823	4,303,525	48,250,348	47,040		47,040			48,297,388
使用料	2,876,005	501,339	3,377,344	29,741		29,741			3,407,085
賃借料	10,673,654	6,018,566	16,692,220	357,034		357,034			17,049,254
消耗什器備品費	178,204		178,204						178,204
什器備品費	25,641,000		25,641,000						25,641,000
租税公課	7,610,311	2,109,064	9,719,375	125,402		125,402			9,844,777
支払負担金	12,360,437	741,483	13,101,920	13,933,648		13,933,648			27,035,568
給付金				8,246,000		8,246,000			8,246,000
補助金	2,585,000		2,585,000						2,585,000
支払利息	353,372		353,372						353,372
入学・卒業祝金				60,000		60,000			60,000
死亡弔慰金				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



(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	勤労者給付金 支給事業	職員厚生事業	共通				合計
② 管理費							(59,319,045)	(△ 272,904)	(59,046,141)	
役員報酬							5,011,560		5,011,560	
給料手当							31,586,268		31,586,268	
賞与引当金繰入額							2,575,164		2,575,164	
賃金							1,261,750		1,261,750	
法定福利費							5,747,719	△ 272,904	5,474,815	
福利厚生費							342,024		342,024	
退職給付費用							626,000		626,000	
諸謝金							619,500		619,500	
旅費交通費							664,070		664,070	
減価償却費							339,246		339,246	
消耗品費							186,159		186,159	
会議費							41,532		41,532	
印刷製本費							31,762		31,762	
光熱水料費							150,189		150,189	
修繕費							33,202		33,202	
通信運搬費							294,621		294,621	
広告料							1,365,000		1,365,000	
支払手数料							592,428		592,428	
保険料							188,347		188,347	
委託費							2,419,567		2,419,567	
使用料							556,133		556,133	
賃借料							1,786,300		1,786,300	
租税公課							1,700,923		1,700,923	
支払負担金							697,622		697,622	
雑費							501,959		501,959	
経常費用計	302,647,555	89,612,335	0	26,506,651	210,000	0	59,319,045	△ 272,904	478,022,682	
当期経常増減額	△ 1,923,472	△ 5,873,473	0	8,003,807	336,105	0	2,521,074	0	3,064,041	
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
① 雑収益							(5,041,200)		(5,041,200)	
雑収益							5,041,200		5,041,200	
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	5,041,200	0	5,041,200	

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	内郵取引消去	合計	
	勤労者福利厚生事業		共通		勤労者福利金支給事業		共通					
	中小企業・創業支援事業	勤労者福利厚生事業	共通	合計	勤労者福利金支給事業	共通	合計					
(2) 経常外費用												
経常外費用計	0	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	5,041,200	0	5,041,200	0
他会計振替額	0	2,287,375	0	2,287,375	△ 2,287,375	0	△ 2,287,375	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,923,472	△ 3,586,098	0	△ 5,509,570	5,716,432	336,105	6,052,537	7,562,274	13,802,916	0	21,365,451	8,105,241
一般正味財産期首残高	5,311,655	△ 96,678	0	5,214,977	49,016,178	1,323,309	50,339,487	13,802,916	13,802,916	0	64,142,403	69,157,380
一般正味財産期末残高	3,388,183	△ 3,682,776	0	△ 294,593	54,732,610	1,659,414	56,392,024	21,165,190	21,165,190	0	77,557,214	77,262,621
II 指定正味財産増減の部												
① 基本財産運用益									(3,064,565)		(3,064,565)	
基本財産受取利息									3,064,565		3,064,565	
② 一般正味財産への振替額									(△ 3,064,565)		(△ 3,064,565)	
一般正味財産への振替額									△ 3,064,565		△ 3,064,565	
当期指定正味財産増減額	0	0	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	0	200,000,000	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000,000	0	200,000,000	0
III 正味財産期末残高	3,388,183	△ 3,682,776	0	△ 294,593	54,732,610	1,659,414	56,392,024	221,165,190	221,165,190	0	277,262,621	277,262,621

## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

当期から「公益法人会計基準」(平成20年4月11日、平成21年10月16日改正、内閣府公益認定等委員会)を採用している。

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券・・・償却原価法(定額法)によっている。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

商品・・・最終仕入原価法に基づく原価法によっている。

貯蔵品・・・最終仕入原価法に基づく原価法によっている。

(3) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産・・・定額法によっている。

無形固定資産・・・定額法によっている。

(4) 引当金の計上基準

退職給付引当金・・・職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算している。

賞与引当金・・・職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当事業年度負担額を計上している。

(5) リース取引の処理方法

所有権移転外ファイナンス・リース取引・・・リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の売買取引にかかる方法に準じた会計処理によっている。なお、リース取引開始日が平成20年3月31日以前のものについては、引き続き賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

オペレーティング・リース取引・・・ファイナンス・リース取引以外のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(6) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

### 2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
<b>基本財産</b>				
基本財産投資有価証券	199,758,064	64,516	0	199,822,580
基本財産特定預金	241,936	0	64,516	177,420
小 計	200,000,000	64,516	64,516	200,000,000
<b>特定資産</b>				
退職給付引当資産	12,633,700	4,592,300	750,000	16,476,000
事業拡充積立資産	46,702,966	5,001,236	5,000,000	46,704,202
退職慰労積立資産	450,000	584,086	30,086	1,004,000
預り保証金引当資産	408,000	92,082	500,082	0
基本財産利息積立資産	15,276,435	3,064,578	0	18,341,013
小 計	75,471,101	13,334,282	6,280,168	82,525,215
合 計	275,471,101	13,398,798	6,344,684	282,525,215

### 3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
<b>基本財産</b>				
基本財産投資有価証券	199,822,580	(199,822,580)	(0)	—
基本財産特定預金	177,420	(177,420)	(0)	—
小 計	200,000,000	(200,000,000)	(0)	—
<b>特定資産</b>				
退職給付引当資産	16,476,000	—	(0)	(16,476,000)
事業拡充積立資産	46,704,202	—	(46,704,202)	(0)
退職慰労積立資産	1,004,000	—	(1,004,000)	(0)
基本財産利息積立資産	18,341,013	—	(18,341,013)	(0)
小 計	82,525,215	—	(66,049,215)	(16,476,000)
合 計	282,525,215	(200,000,000)	(66,049,215)	(16,476,000)

4. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	帳簿価額	時価	評価損益
さいたま市債	199,822,580	207,620,000	7,797,420
合計	199,822,580	207,620,000	7,797,420

5. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位:円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
補助金						
勤労者福祉事業費補助金	さいたま市	0	49,569,000	49,569,000	0	—
合計		0	49,569,000	49,569,000	0	

6. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	金額
経常収益への振替額	
基本財産受取利息	3,064,565
合計	3,064,565

7. 退職給付関係

(1) 採用している退職給付制度の概要

確定給付型の制度として退職一時金制度を設けている。

(2) 退職給付債務及びその内訳

(単位:円)

① 退職給付債務	△ 16,476,000
② 会計基準変更時差異の未処理額	0
③ 退職給付引当金(①+②)	△ 16,476,000

(3) 退職給付費用に関する事項

(単位:円)

① 勤務費用	4,592,300
② 会計基準変更時差異の費用処理額	0
③ 退職給付費用(①+②)	4,592,300

(4) 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

退職給付債務の計算に当たっては、退職一時金制度に基づく期末自己都合要支給額を基礎として計算している。

8. ファイナンス・リース取引関係

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額

(単位:円)

	工具・器具及び備品	合計
取得価額相当額	20,559,822	20,559,822
減価償却累計額相当額	20,559,822	20,559,822
期末残高相当額	0	0

(2) 未経過リース料期末残高相当額

(単位:円)

	1年以内	1年超	合計
未経過リース料期末残高相当額	0	0	0

(3) 当期の支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額

(単位:円)

支払リース料	4,342,800
減価償却費相当額	4,112,910
支払利息相当額	56,494

(4) 減価償却費相当額の算定方法は、定額法によっている。

(5) 利息相当額の算定方法は、リース料総額とリース資産計上価額との差額を利息相当額とし、各期への配分方法については、利息法によっている。

9. オペレーティング・リース取引関係

(1) 未経過リース料

(単位:円)

	1年以内	1年超	合計
未経過リース料	244,500	0	244,500

10. 引当金の明細

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	12,633,700	4,592,300	750,000		16,476,000
賞与引当金	8,881,438	9,221,273	8,881,438		9,221,273

## 附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細  
財務諸表に対する注記に記載しているため、内容の記載を省略している。
2. 引当金の明細  
財務諸表に対する注記に記載しているため、内容の記載を省略している。

## 財産目録

平成25年3月31日現在  
(平成24年度)

(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	現金	手元保管	運転資金として	166,276
	預金	(公) 中小企業・創業支援運用口座 普通預金 埼玉りそな銀行さいたま営業部	運転資金として	53,944,500
		戦略的基盤技術高度化支援事業運用口座 普通預金 埼玉りそな銀行さいたま営業部		1,495,007
		(公) 勤労者福祉事業運用口座 普通預金 埼玉りそな銀行与野支店		14,803,618
		(収) 勤労者福祉事業共済用口座 普通預金 中央労働金庫大宮支店		146,100
		職員厚生事業用口座 普通預金 埼玉りそな銀行さいたま営業部		730,036
現金預金合計				71,285,537
その他流動資産	未収金	関東経済産業局等	受託収入等	53,087,828
	棚卸資産	ワーナー・マイカル・シネマズ等	鑑賞券等	447,300
	貯蔵品	郵便事業株式会社	切手	16,130
	前払金	東武ラベル俣等	バスツアー参加費等	677,986
	その他の流動資産合計			
流動資産合計				125,514,781
(固定資産) 基本財産	基本財産投資有価証券	さいたま市債 埼玉りそな銀行さいたま営業部	運用益を法人の運営のための財源とする	199,822,580
	基本財産特定預金	基本財産特定預金普通預金 埼玉りそな銀行さいたま営業部		177,420
	基本財産合計			
特定資産	退職給付引当資産	普通預金 埼玉りそな銀行さいたま営業部	従業員に対する退職金の支払いに備えたもの	16,476,000
	事業拡充積立資産	普通預金 中央労働金庫大宮支店	収益事業運営のための財源とする	46,704,202
	退職慰労積立資産	普通預金 埼玉りそな銀行さいたま営業部	従業員に対する退職慰労金の支払いに備えたもの	1,004,000
	基本財産利息積立資産	普通預金 埼玉りそな銀行さいたま営業部	法人の運営のための財源とする	18,341,013
	特定資産合計			
その他固定資産	車両運搬具	軽自動車1台	公益目的事業に供している	7,228
	什器備品	液晶モニター他	公益目的事業に供している	1,931,631
			収益事業、管理運営に供している	363,610
	ソフトウェア	顧客管理ソフト他	公益目的事業に供している	1,682,463
	電話加入権	048-851-6696他17回線	収益事業、管理運営に供している	371,826
公益目的事業に供している			128,394	
その他の固定資産合計				4,509,638
固定資産合計				287,034,853
資産合計				412,549,634
(流動負債)	未払金	業者等	各事業及び管理部門に供する費用等の未払い額	50,121,733
	未払消費税	浦和税務署等	確定消費税の未払い額	1,895,400
	短期借入金	埼玉りそな銀行さいたま営業部	戦略的基盤技術高度化支援事業に対するつなぎ資金	52,497,900
	前受金	ワークジョイさいたま会員等	利用者負担金等	501,267
	預り金	従業員等	源泉所得税及び住民税等	4,573,440
	賞与引当金	従業員等に対するもの	賞与の支払いに備えたもの	9,221,273
流動負債合計				118,811,013

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(固定負債)	退職給付引当金	従業員に対するもの	退職金の支払いに備えたもの	16,476,000
固定負債合計				16,476,000
負債合計				135,287,013
正味財産				277,262,621





## 監査報告書

公益財団法人さいたま市産業創造財団

理事長 山縣 秀司 様

平成 25 年 5 月 28 日

監事 小野田秀春 

監事 小林 久 

私たち監事は、平成24年4月1日から平成25年3月31日までの事業年度の理事の職務の執行を監査いたしました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

### 1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査いたしました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る計算書類(貸借対照表及び正味財産増減計算書)及びその附属明細書並びに財産目録等について検討いたしました。

### 2 監査意見

#### (1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

#### (2) 計算書類及びその附属明細書並びに財産目録等の監査結果

計算書類及びその附属明細書並びに財産目録等は、法人の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に示しているものと認めます。