

資金収支計算書総括表

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで
(平成23年度)

財団法人さいたま市産業創造財団

(単位: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 | (3,064,578) | | | | (3,064,578) |
| 基本財産利息収入 | 3,064,578 | | | | 3,064,578 |
| ② 特定資産運用収入 | (83) | (1,495) | (68) | | (1,646) |
| 特定資産利息収入 | 83 | 1,495 | 68 | | 1,646 |
| ③ 会費等収入 | | (33,444,500) | | | (33,444,500) |
| 入会金等収入 | | (560,000) | | | (560,000) |
| 正会員入会金収入 | | 560,000 | | | 560,000 |
| ふろむ会員手数料収入 | | 0 | | | 0 |
| 会費収入 | | (32,884,500) | | | (32,884,500) |
| 正会員会費収入 | | 32,878,500 | | | 32,878,500 |
| ふろむ会員会費収入 | | 6,000 | | | 6,000 |
| ④ 事業収入 | (5,096,000) | (19,980,506) | (513,610) | (△256,805) | (25,333,311) |
| 創業／新事業創出支援事業収入 | (3,073,000) | | | | (3,073,000) |
| 創業者支援セミナー事業収入 | 213,000 | | | | 213,000 |
| インキュベータ(案産館)運営事業収入 | 2,860,000 | | | | 2,860,000 |
| 相談事業収入 | (378,000) | | | | (378,000) |
| 専門家派遣事業収入 | 378,000 | | | | 378,000 |
| イノベーション創出支援事業収入 | (325,000) | | | | (325,000) |
| 研修会事業収入 | 325,000 | | | | 325,000 |
| 組織力強化&イノベーション創出事業収入 | 0 | | | | 0 |
| テクニカルブランド認証企業支援事業収入 | (1,320,000) | | | | (1,320,000) |
| 経営強化支援事業収入 | 420,000 | | | | 420,000 |
| 人材育成支援事業収入 | 900,000 | | | | 900,000 |
| 福利厚生事業収入 | | (19,866,223) | | | (19,866,223) |
| 共済給付事業収入 | | 8,061,413 | | | 8,061,413 |
| 余暇活動援助事業収入 | | 11,804,810 | | | 11,804,810 |
| その他の事業収入 | | (114,283) | | | (114,283) |
| 情報提供事業収入 | | 114,283 | | | 114,283 |
| 職員厚生事業収入 | | | (513,610) | (△256,805) | (256,805) |
| 職員納付金収入 | | | 256,805 | | 256,805 |
| 財団負担金収入 | | | 256,805 | △256,805 | 0 |
| ⑤ 受託収入 | (433,397,384) | | | | (433,397,384) |
| 市からの受託収入 | (320,512,000) | | | | (320,512,000) |
| 中小企業支援事業受託収入 | 303,019,000 | | | | 303,019,000 |
| テクニカルブランド認証企業支援事業受託収入 | 17,493,000 | | | | 17,493,000 |
| 国からの受託収入 | (112,885,384) | | | | (112,885,384) |
| 戦略的基盤技術高度化支援事業受託収入 | 112,885,384 | | | | 112,885,384 |
| ⑥ 補助金等収入 | | (50,528,000) | | | (50,528,000) |

(単位: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 |
|--------------------------------|---------------|-----------------|----------------|------------|---------------|
| 地方公共団体補助金収入 | | (50,528,000) | | | (50,528,000) |
| 勤労者福祉事業補助金収入 | | 50,528,000 | | | 50,528,000 |
| ⑦ 雑収入 | (241,346) | (80,671) | (166) | | (322,183) |
| 受取利息収入 | 750 | 271 | 166 | | 1,187 |
| 雑収入 | 240,596 | 80,400 | | | 320,996 |
| 事業活動収入計 | 441,799,391 | 104,035,172 | 513,844 | △256,805 | 546,091,602 |
| 2. 事業活動支出 | | | | | |
| ① 事業費支出 | (345,496,380) | (96,433,809) | (200,000) | | (442,130,189) |
| 職員人件費支出 | (136,287,260) | | | | (136,287,260) |
| 中小企業・創業者支援事業人件費支出 | 90,723,423 | | | | 90,723,423 |
| 産学連携支援事業人件費支出 | 13,273,553 | | | | 13,273,553 |
| 融資事業人件費支出 | 32,290,284 | | | | 32,290,284 |
| 創業／新事業創出支援事業費支出 | (20,197,377) | | | | (20,197,377) |
| 創業者支援セミナー事業費支出 | 1,142,675 | | | | 1,142,675 |
| 創業アドバイザー派遣事業費支出 | 105,000 | | | | 105,000 |
| インキュベータ(案産館)運営事業費支出 | 8,661,026 | | | | 8,661,026 |
| 案産館クラブ運営事業費支出 | 0 | | | | 0 |
| さいたま市ニュービジネス大賞運営事業費支出 | 5,436,853 | | | | 5,436,853 |
| 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 | 593,980 | | | | 593,980 |
| ベンチャー企業発掘・支援事業費支出 | 2,163,000 | | | | 2,163,000 |
| 政策対応型(地域循環型)技術開発調査研究 事業費支出 | 2,094,843 | | | | 2,094,843 |
| 相談事業費支出 | (12,184,542) | | | | (12,184,542) |
| 窓口相談事業費支出 | 8,744,562 | | | | 8,744,562 |
| 専門家相談事業費支出 | 490,000 | | | | 490,000 |
| 専門家派遣事業費支出 | 2,949,980 | | | | 2,949,980 |
| イノベーション創出支援事業費支出 | (7,172,680) | | | | (7,172,680) |
| コラボさいたま運営事業費支出 | 1,786,498 | | | | 1,786,498 |
| 研修会事業費支出 | 549,020 | | | | 549,020 |
| 組織力強化&イノベーション創出事業費支出 | 3,722,162 | | | | 3,722,162 |
| マーケティング強化支援事業費支出 | 1,115,000 | | | | 1,115,000 |
| 広報事業費支出 | (4,125,748) | | | | (4,125,748) |
| ホームページ運営事業費支出 | 1,806,000 | | | | 1,806,000 |
| 情報誌発行事業費支出 | 1,742,798 | | | | 1,742,798 |
| 財団広報全般事業費支出 | 576,950 | | | | 576,950 |
| E-KIZUNAプロジェクト関連支援事業費支出 | (9,048,769) | | | | (9,048,769) |
| 研究会事業費支出 | 9,048,769 | | | | 9,048,769 |
| 販路開拓支援事業費支出 | 0 | | | | 0 |
| 海外展開支援事業費支出 | (2,298,451) | | | | (2,298,451) |
| RIT事業費支出 | 2,298,451 | | | | 2,298,451 |
| テクニカルブランド認証企業支援事業費支出 | (17,889,661) | | | | (17,889,661) |
| オープンイノベーション支援事業費支出 | 6,262,057 | | | | 6,262,057 |
| 技術開発支援事業費支出 | 5,000,000 | | | | 5,000,000 |
| 経営強化支援事業費支出 | 2,127,604 | | | | 2,127,604 |
| 人材育成支援事業費支出 | 4,500,000 | | | | 4,500,000 |
| 支援事業管理費支出 | (6,576,110) | | | | (6,576,110) |
| 支援事業管理費支出 | 6,576,110 | | | | 6,576,110 |

(単位: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 |
|------------------------------|---------------|-----------------|----------------|------------|---------------|
| 産学連携事業費支出 | (126,795,632) | | | | (126,795,632) |
| 産学連携推進事業費支出 | 13,910,248 | | | | 13,910,248 |
| 戦略的基盤技術高度化支援事業費支出 | 112,885,384 | | | | 112,885,384 |
| 融資事業費支出 | (2,920,150) | | | | (2,920,150) |
| 融資事業費支出 | 2,920,150 | | | | 2,920,150 |
| 福利厚生事業費支出 | | (41,475,207) | | | (41,475,207) |
| 共済給付事業費支出 | | 18,258,104 | | | 18,258,104 |
| 健康維持増進事業費支出 | | 1,936,900 | | | 1,936,900 |
| 余暇活動援助事業費支出 | | 21,280,203 | | | 21,280,203 |
| その他の事業費支出 | | (13,469,574) | | | (13,469,574) |
| 加入促進事業費支出 | | 3,531,326 | | | 3,531,326 |
| 情報提供事業費支出 | | 2,516,600 | | | 2,516,600 |
| 中退共制度事業費支出 | | 0 | | | 0 |
| ポイント還元事業費支出 | | 94,400 | | | 94,400 |
| アウトソーシング事業費支出 | | 556,815 | | | 556,815 |
| 勤労者福祉全般事業費支出 | | 6,770,433 | | | 6,770,433 |
| 勤労者福祉事業管理費支出 | | (41,489,028) | | | (41,489,028) |
| 勤労者福祉事業管理費支出 | | 41,489,028 | | | 41,489,028 |
| 職員厚生事業費支出 | | | (200,000) | | (200,000) |
| 職員厚生事業費支出 | | | 200,000 | | 200,000 |
| ② 管理費支出 | (76,897,243) | | | (△256,805) | (76,640,438) |
| 管理費支出 | (76,897,243) | | | (△256,805) | (76,640,438) |
| 管理費支出 | 76,897,243 | | | △256,805 | 76,640,438 |
| ③ 受託返還金支出 | (14,407,070) | | | | (14,407,070) |
| 市からの受託返還金支出 | (14,407,070) | | | | (14,407,070) |
| 中小企業支援事業受託返還金支出 | 13,483,731 | | | | 13,483,731 |
| テクニカルブランド認証企業支援事業受託 返還金支出 | 923,339 | | | | 923,339 |
| ④ 補助金等返還金支出 | | (1,592,522) | | | (1,592,522) |
| 地方公共団体補助金返還金支出 | | 1,592,522 | | | 1,592,522 |
| 事業活動支出計 | 436,800,693 | 98,026,331 | 200,000 | △256,805 | 534,770,219 |
| 事業活動収支差額 | 4,998,698 | 6,008,841 | 313,844 | 0 | 11,321,383 |
| 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 | (200,083) | (5,000,000) | (30,000) | | (5,230,083) |
| 事業拡充積立資産取崩収入 | | 5,000,000 | | | 5,000,000 |
| 預り保証金引当資産取崩収入 | 200,083 | | | | 200,083 |
| 退職慰労積立資産取崩収入 | | | 30,000 | | 30,000 |
| ② 預託金戻り収入 | | (5,000,000) | | | (5,000,000) |
| 生活資金融資あっ旋事業預託金戻り収入 | | 5,000,000 | | | 5,000,000 |
| ③ その他収入 | (308,000) | | | | (308,000) |
| 預り保証金収入 | 308,000 | | | | 308,000 |
| 投資活動収入計 | 508,083 | 10,000,000 | 30,000 | 0 | 10,538,083 |

(単位: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. 投資活動支出 | | | | | |
| ① 特定資産取得支出 | (4,802,408) | (14,019,495) | (120,000) | | (18,941,903) |
| 退職給付引当資産取得支出 | 1,429,700 | 710,000 | | | 2,139,700 |
| 事業拡充積立資産取得支出 | | 13,309,495 | | | 13,309,495 |
| 預り保証金引当資産取得支出 | 308,083 | | | | 308,083 |
| 退職慰労積立資産取得支出 | | | 120,000 | | 120,000 |
| 基本財産利息積立資産取得支出 | 3,064,625 | | | | 3,064,625 |
| ② 固定資産取得支出 | (504,420) | | | | (504,420) |
| 什器備品購入支出 | 289,170 | | | | 289,170 |
| ソフトウェア購入支出 | 215,250 | | | | 215,250 |
| ③ 預託金支出 | | (5,000,000) | | | (5,000,000) |
| 生活資金融資あつ旋事業預託金支出 | | 5,000,000 | | | 5,000,000 |
| ④ その他支出 | (200,000) | | | | (200,000) |
| 預り保証金支出 | 200,000 | | | | 200,000 |
| 投資活動支出計 | 5,506,828 | 19,019,495 | 120,000 | 0 | 24,646,323 |
| 投資活動収支差額 | △4,998,745 | △9,019,495 | △90,000 | 0 | △14,108,240 |
| III 財務活動収支の部 | | | | | |
| 1. 財務活動収入 | | | | | |
| ① 借入金収入 | (239,989,500) | | | | (239,989,500) |
| 短期借入金収入 | (239,989,500) | | | | (239,989,500) |
| 戦略的基盤技術高度化支援事業借入金収入 | 239,989,500 | | | | 239,989,500 |
| 財務活動収入計 | 239,989,500 | 0 | 0 | 0 | 239,989,500 |
| 2. 財務活動支出 | | | | | |
| ① 借入金返済支出 | (246,886,650) | | | | (246,886,650) |
| 短期借入金返済支出 | (246,886,650) | | | | (246,886,650) |
| 戦略的基盤技術高度化支援事業 借入金返済支出 | 224,992,650 | | | | 224,992,650 |
| ふるさとハローワーク就職支援事業 借入金返済支出 | 21,894,000 | | | | 21,894,000 |
| 財務活動支出計 | 246,886,650 | 0 | 0 | 0 | 246,886,650 |
| 財務活動収支差額 | △6,897,150 | 0 | 0 | 0 | △6,897,150 |
| IV 予備費支出 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 当期収支差額 | △6,897,197 | △3,010,654 | 223,844 | 0 | △9,684,007 |
| 前期繰越収支差額 | 129,956,525 | 6,307,124 | 694,087 | 0 | 136,957,736 |
| 次期繰越収支差額 | 123,059,328 | 3,296,470 | 917,931 | 0 | 127,273,729 |