

資金収支予算書総括表

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)

公益財団法人さいたま市産業創造財団

(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	(3,070)				(3,070)
基本財産利息収入	3,070				3,070
② 特定資産運用収入	(5)	(10)	(1)		(16)
特定資産利息収入	5	10	1		16
③ 会費等収入		(32,932)			(32,932)
入会金等収入		502			502
会費収入		32,430			32,430
④ 事業収入	(6,197)	(25,961)	(586)	(△ 293)	(32,451)
創業／新事業創出支援事業収入	3,207				3,207
相談事業収入	1,490				1,490
テクニカルブランド認証企業支援事業収入	1,500				1,500
福利厚生事業収入		25,461			25,461
その他の事業収入		500			500
職員厚生事業収入			586	△ 293	293
⑤ 受託収入	(365,856)				(365,856)
市からの受託収入	313,356				313,356
国からの受託収入	52,500				52,500
⑥ 補助金等収入		(49,569)			(49,569)
地方公共団体補助金収入		49,569			49,569
⑦ 雑収入	(10)	(80)	(1)		(91)
受取利息収入	10	10	1		21
雑収入		70			70
事業活動収入計	375,138	108,552	588	△ 293	483,985
2. 事業活動支出					
① 事業費支出	(288,934)	(109,692)	(912)		(399,538)
職員人件費支出	139,548				139,548
創業／新事業創出支援事業費支出	18,625				18,625
相談事業費支出	16,589				16,589
イノベーション創出支援事業費支出	7,783				7,783
広報事業費支出	4,383				4,383
E-KIZUNAプロジェクト関連支援事業費支出	5,000				5,000
海外展開支援事業費支出	3,000				3,000
テクニカルブランド認証企業支援事業費支出	17,500				17,500
支援事業管理費支出	5,462				5,462
産学連携支援事業費支出	65,645				65,645
融資事業費支出	5,399				5,399
福利厚生事業費支出		48,668			48,668
その他の事業費支出		20,284			20,284
勤労者福祉事業管理費支出		40,740			40,740
職員厚生事業費支出			912		912
② 管理費支出	(82,833)			(△ 293)	(82,540)
管理費支出	82,833			△ 293	82,540

(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
事業活動支出計	371,767	109,692	912	△ 293	482,078
事業活動収支差額	3,371	△ 1,140	△ 324	0	1,907
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	(408)	(5,000)	(1)		(5,409)
事業拡充積立資産取崩収入		5,000			5,000
預り保証金引当資産取崩収入	408				408
退職慰労積立資産取崩収入			1		1
② 預託金戻り収入		(5,000)			(5,000)
生活資金融資あつ旋事業預託金戻り収入		5,000			5,000
③ その他収入	(300)				(300)
預り保証金収入	300				300
投資活動収入計	708	10,000	1	0	10,709
2. 投資活動支出					
① 特定資産取得支出	(6,656)	(10,140)	(31)		(16,827)
退職給付引当資産取得支出	3,286	630			3,916
事業拡充積立資産取得支出		9,510			9,510
預り保証金引当資産取得支出	305				305
退職慰労積立資産取得支出			31		31
基本財産利息積立資産取得支出	3,065				3,065
② 預託金支出		(5,000)			(5,000)
生活資金融資あつ旋事業預託金支出		5,000			5,000
③ その他支出	(408)				(408)
預り保証金支出	408				408
投資活動支出計	7,064	15,140	31	0	22,235
投資活動収支差額	△ 6,356	△ 5,140	△ 30	0	△ 11,526
III 財務活動収支の部					
1. 財務活動収入					
① 借入金収入	(105,000)				(105,000)
短期借入金収入	105,000				105,000
財務活動収入計	105,000	0	0	0	105,000
2. 財務活動支出					
① 借入金返済支出	(52,500)				(52,500)
短期借入金返済支出	52,500				52,500
財務活動支出計	52,500	0	0	0	52,500
財務活動収支差額	52,500	0	0	0	52,500
IV 予備費支出	80	220	10		310
当期収支差額	49,435	△ 6,500	△ 364	0	42,571
前期繰越収支差額	3,065	6,500	364	0	9,929
次期繰越収支差額	52,500	0	0	0	52,500