

収支予算書

平成24年4月1日から平成24年3月31日まで
(平成24年6月提出)

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	(3,070,000)	(3,070,000)	(0)
基本財産受取利息	3,070,000	3,070,000	0
② 特定資産運用益	(16,000)	(46,000)	(△ 30,000)
特定資産受取利息	16,000	46,000	△ 30,000
③ 会費等収益	(35,932,000)	(34,132,000)	(1,800,000)
受取入会金等	502,000	502,000	0
受取会費	35,430,000	33,630,000	1,800,000
④ 事業収益	(32,451,000)	(33,321,000)	(△ 870,000)
創業／新事業創出支援事業収益	3,207,000	3,538,000	△ 331,000
相談事業収益	1,490,000	2,030,000	△ 540,000
イノベーション創出支援事業収益	0	50,000	△ 50,000
テクニカルブランド認証企業支援事業収益	1,500,000	490,000	1,010,000
福利厚生事業収益	25,461,000	26,454,000	△ 993,000
その他の事業収益	500,000	500,000	0
職員厚生事業収益	293,000	259,000	34,000
⑤ 受託収益	(365,856,000)	(440,514,000)	(△ 74,658,000)
市からの受託収益	313,356,000	320,519,000	△ 7,163,000
国からの受託収益	52,500,000	119,995,000	△ 67,495,000
⑥ 受取補助金等	(49,569,000)	(50,528,000)	(△ 959,000)
受取地方公共団体補助金	49,569,000	50,528,000	△ 959,000
⑦ 雑収益	(91,000)	(101,000)	(△ 10,000)
受取利息	21,000	31,000	△ 10,000
雑収益	70,000	70,000	0
経常収益計	486,985,000	561,712,000	△ 74,727,000
(2) 経常費用			
① 事業費	(432,730,935)	(506,596,827)	(△ 73,865,892)
役員報酬	2,932,650	3,358,600	△ 425,950
給料手当	156,143,600	156,246,722	△ 103,122
賞与引当金繰入額	6,757,200	7,399,278	△ 642,078
賃金	8,435,000	7,672,000	763,000
法定福利費	22,324,900	22,155,500	169,400
福利厚生費	634,000	3,015,000	△ 2,381,000
退職給付費用	3,526,000	632,000	2,894,000
諸謝金	25,679,000	25,699,000	△ 20,000
旅費交通費	3,204,000	3,953,282	△ 749,282
減価償却費	3,046,542	1,740,291	1,306,251
什器備品費	0	71,274,000	△ 71,274,000
消耗什器備品費	0	120,000	△ 120,000
消耗品費	5,274,023	9,640,032	△ 4,366,009
会議費	7,000	29,000	△ 22,000
印刷製本費	9,395,000	12,118,000	△ 2,723,000
光熱水料費	992,022	1,158,304	△ 166,282

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
燃料費	424,000	423,000	1,000
修繕費	799,244	270,805	528,439
通信運搬費	7,733,257	7,312,773	420,484
広告料	2,020,000	2,570,000	△ 550,000
支払手数料	2,384,000	2,936,000	△ 552,000
保険料	151,000	60,000	91,000
利用補助費	26,806,000	26,261,000	545,000
主催事業費	1,245,000	1,710,000	△ 465,000
委託費	48,424,000	74,839,000	△ 26,415,000
使用料	3,404,359	3,412,359	△ 8,000
賃借料	16,893,063	19,899,477	△ 3,006,414
消耗什器備品費	295,000	0	295,000
什器備品費	32,550,000	0	32,550,000
租税公課	11,075,785	10,950,114	125,671
支払負担金	17,138,290	14,547,290	2,591,000
給付金	8,705,000	8,849,000	△ 144,000
補助金	3,000,000	5,000,000	△ 2,000,000
支払利息	402,000	351,000	51,000
結婚給与金	60,000	90,000	△ 30,000
出産給与金	24,000	48,000	△ 24,000
入学・卒業祝金	100,000	80,000	20,000
死亡弔慰金	100,000	100,000	0
妊婦健康診断助成金	15,000	15,000	0
災害見舞金	100,000	150,000	△ 50,000
宿泊施設利用給与金	160,000	160,000	0
人間ドック等検査料助成金	230,000	240,000	△ 10,000
永年勤続祝金	30,000	30,000	0
退職慰労金	60,000	30,000	30,000
献花料	30,000	30,000	0
雑費	21,000	21,000	0
② 管理費	(58,752,065)	(56,834,173)	(1,917,892)
役員報酬	5,446,350	6,237,400	△ 791,050
給料手当	31,910,400	32,787,941	△ 877,541
賞与引当金繰入額	2,206,800	2,537,059	△ 330,259
賞金	1,284,000	1,269,000	15,000
法定福利費	5,921,100	4,162,500	1,758,600
福利厚生費	125,000	94,000	31,000
退職給付費用	390,000	354,000	36,000
諸謝金	494,000	494,000	0
旅費交通費	632,000	431,718	200,282
減価償却費	401,458	305,709	95,749
消耗品費	165,977	167,968	△ 1,991
会議費	0	21,000	△ 21,000
印刷製本費	38,000	0	38,000
光熱水料費	144,978	171,696	△ 26,718
修繕費	13,756	17,195	△ 3,439
通信運搬費	277,743	271,227	6,516
広告料	683,000	735,000	△ 52,000
支払手数料	521,000	564,000	△ 43,000
保険料	180,000	189,000	△ 9,000
委託費	2,410,000	2,043,000	367,000
使用料	481,641	481,641	0
賃借料	1,781,937	1,275,523	506,414
租税公課	1,905,215	1,911,886	△ 6,671
支払負担金	1,337,710	311,710	1,026,000
経常費用計	491,483,000	563,431,000	△ 71,948,000
当期経常増減額	△ 4,498,000	△ 1,719,000	△ 2,779,000

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 4,498,000	△ 1,719,000	△ 2,779,000
一般正味財産期首残高	61,079,000	62,798,000	△ 1,719,000
一般正味財産期末残高	56,581,000	61,079,000	△ 4,498,000
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益	(3,070,000)	(3,070,000)	(0)
基本財産受取利息	3,070,000	3,070,000	0
② 一般正味財産への振替額	(△ 3,070,000)	(△ 3,070,000)	(0)
一般正味財産への振替額	△ 3,070,000	△ 3,070,000	0
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	256,581,000	261,079,000	△ 4,498,000