

# 資金収支予算書総括表

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで  
(平成25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	(3,065)				(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		(38,331)			(38,331)
入会金等収入		501			501
会費収入		37,830			37,830
④ 事業収入	(2,860)	(28,141)	(558)	(△ 279)	(31,280)
創業／新事業創出支援事業収入	360				360
相談事業収入	1,000				1,000
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		27,891			27,891
その他の事業収入		250			250
職員厚生事業収入			558	△ 279	279
⑤ 受託収入	(342,677)				(342,677)
市からの受託収入	320,177				320,177
国からの受託収入	22,500				22,500
⑥ 補助金等収入		(35,118)			(35,118)
地方公共団体補助金収入		35,118			35,118
⑦ 雑収入	(1)	(80)	(1)		(82)
受取利息収入	1	10	1		12
雑収入		70			70
事業活動収入計	348,603	101,680	560	△ 279	450,564
2. 事業活動支出					
① 事業費支出	(282,334)	(100,473)	(1,200)		(384,007)
職員人件費支出	139,834				139,834
創業／新事業創出支援事業費支出	14,774				14,774
相談事業費支出	17,580				17,580
イノベーション創出支援事業費支出	9,974				9,974
政策推進プロジェクト事業費支出	5,000				5,000
広域連携事業費支出	5,206				5,206
経営健全化支援事業費支出	27,242				27,242
広報事業費支出	2,596				2,596
テクニカルブランド認証企業支援事業費支出	12,000				12,000
支援事業管理費支出	7,618				7,618
産学連携支援事業費支出	35,680				35,680
融資事業費支出	4,830				4,830
調査研究事業費支出		241			241
福利厚生事業費支出		55,830			55,830
その他の事業費支出		25,175			25,175
勤労者福祉事業管理費支出		19,227			19,227
職員厚生事業費支出			1,200		1,200

(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 管理費支出	(70,340)			(△ 279)	(70,061)
管理費支出	70,340			△ 279	70,061
事業活動支出計	352,674	100,473	1,200	△ 279	454,068
事業活動収支差額	△ 4,071	1,207	△ 640	0	△ 3,504
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	(571)	(5,000)	(1)		(5,572)
事業拡充積立資産取崩収入		5,000			5,000
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	571				571
投資活動収入計	571	5,000	1	0	5,572
2. 投資活動支出					
① 特定資産取得支出	(5,490)	(6,097)	(1)		(11,588)
退職給付引当資産取得支出	2,950	1,097			4,047
退職慰労積立資産取得支出			1		1
基本財産利息積立資産取得支出	2,540				2,540
生活資金融資あつ旋事業預託金取得支出		5,000			
投資活動支出計	5,490	6,097	1	0	11,588
投資活動収支差額	△ 4,919	△ 1,097	0	0	△ 6,016
III 財務活動収支の部					
1. 財務活動収入					
① 借入金収入	(45,000)				(45,000)
短期借入金収入	45,000				45,000
財務活動収入計	45,000	0	0	0	45,000
2. 財務活動支出					
① 借入金返済支出	(74,998)				(74,998)
短期借入金返済支出	74,998				74,998
財務活動支出計	74,998	0	0	0	74,998
財務活動収支差額	△ 29,998	0	0	0	△ 29,998
IV 予備費支出	1	110	10		121
当期収支差額	△ 38,989	0	△ 650	0	△ 39,639
前期繰越収支差額	61,489	0	650	0	62,139
次期繰越収支差額	22,500	0	0	0	22,500

(注)1借入金限度額 45,000千円

2債務負担額 30,401千円 (26年度 9,035千円、27年度 7,970千円、28年度 6,884千円、29年度 6,512千円)