

# 損益収支予算書(法人全体)

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで  
(平成28年度)

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	(928,000)	(3,048,000)	(△ 2,120,000)
基本財産受取利息	928,000	3,048,000	△ 2,120,000
② 特定資産運用益	(1,000)	(1,000)	(0)
特定資産受取利息	1,000	1,000	0
③ 会費等収益	(44,331,000)	(42,231,000)	(2,100,000)
受取入会金等	501,000	501,000	0
受取会費	43,830,000	41,730,000	2,100,000
④ 事業収益	(39,743,000)	(38,444,000)	(1,299,000)
創業／新事業創出支援事業収益	404,000	990,000	△ 586,000
相談事業収益	1,854,000	2,300,000	△ 446,000
医療ものづくり都市構想推進支援事業収益	987,000	914,000	73,000
福利厚生事業収益	35,963,000	33,709,000	2,254,000
情報提供事業収益	250,000	250,000	0
職員厚生事業収益	285,000	281,000	4,000
⑤ 受託収益	(126,069,000)	(183,404,000)	(△ 57,335,000)
市からの受託収益	126,069,000	160,908,000	△ 34,839,000
国からの受託収益	0	22,496,000	△ 22,496,000
⑥ 受取補助金等	(335,877,000)	(237,375,000)	(98,502,000)
受取地方公共団体補助金	275,877,000	237,375,000	38,502,000
受取国庫補助金	60,000,000	0	60,000,000
⑦ 雑収益	(32,000)	(32,000)	(0)
受取利息	2,000	2,000	0
雑収益	30,000	30,000	0
経常収益計	546,981,000	504,535,000	42,446,000
(2) 経常費用			
① 事業費	(504,733,907)	(470,385,301)	(34,348,606)
役員報酬	2,967,820	2,932,650	35,170
給料手当	190,840,942	194,341,537	△ 3,500,595
賞与引当金繰入額	6,861,451	6,894,585	△ 33,134
賃金	9,616,000	10,241,000	△ 625,000
法定福利費	27,743,500	28,351,900	△ 608,400
福利厚生費	538,000	828,000	△ 290,000
退職給付費用	4,838,000	2,758,000	2,080,000
諸謝金	26,483,000	32,442,000	△ 5,959,000
旅費交通費	9,674,115	7,708,883	1,965,232
減価償却費	820,322	813,960	6,362
リース資産減価償却費	6,466,259	4,392,400	2,073,859
消耗品費	2,344,100	2,509,100	△ 165,000
会議費	16,000	0	16,000
印刷製本費	7,123,000	5,477,000	1,646,000

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
光熱水料費	2,068,944	2,026,362	42,582
燃料費	466,000	461,000	5,000
修繕費	329,469	252,469	77,000
通信運搬費	7,238,657	7,474,797	△ 236,140
広告料	3,380,000	1,677,000	1,703,000
支払手数料	1,409,000	2,256,000	△ 847,000
保険料	122,000	122,000	0
利用補助費	38,793,000	32,853,000	5,940,000
主催事業費	467,000	3,218,000	△ 2,751,000
委託料	0	9,962,000	△ 9,962,000
委託費	20,406,000	17,934,000	2,472,000
使用料	10,994,036	7,585,524	3,408,512
賃借料	4,551,690	5,387,885	△ 836,195
什器備品費	0	11,394,000	△ 11,394,000
租税公課	10,897,910	11,141,680	△ 243,770
支払負担金	24,213,347	24,532,610	△ 319,263
給付金	9,000,000	10,540,000	△ 1,540,000
補助金	72,982,000	20,180,000	52,802,000
支払利息	236,345	731,959	△ 495,614
結婚給与金	50,000	50,000	0
出産給与金	30,000	30,000	0
入学・卒業祝金	100,000	20,000	80,000
死亡弔慰金	200,000	200,000	0
妊婦健康診断助成金	5,000	5,000	0
災害見舞金	200,000	200,000	0
宿泊施設利用給与金	100,000	100,000	0
人間ドック等検査料助成金	30,000	75,000	△ 45,000
永年勤続祝金	0	120,000	△ 120,000
献花料	31,000	63,000	△ 32,000
退職慰労金	100,000	100,000	0
雑費	0	1,000	△ 1,000
② 管理費	(52,090,696)	(43,321,619)	(8,769,077)
役員報酬	5,655,668	5,654,350	1,318
給料手当	23,979,411	17,085,925	6,893,486
賞与引当金繰入額	1,994,619	1,368,621	625,998
法定福利費	5,856,500	4,792,100	1,064,400
福利厚生費	400,000	145,000	255,000
退職給付費用	2,155,000	2,027,000	128,000
諸謝金	519,000	454,000	65,000
旅費交通費	521,885	657,117	△ 135,232
減価償却費	100,170	47,892	52,278
リース資産減価償却費	258,941	0	258,941
消耗品費	99,900	99,900	0
会議費	50,000	100,000	△ 50,000
印刷製本費	346,000	403,000	△ 57,000
光熱水料費	115,056	110,638	4,418
修繕費	24,531	24,531	0
通信運搬費	314,343	195,203	119,140
広告宣伝費	1,296,000	1,404,000	△ 108,000
支払手数料	701,000	748,000	△ 47,000
保険料	192,000	187,000	5,000
委託費	1,912,000	1,737,000	175,000
使用料	368,964	190,476	178,488
賃借料	2,219,310	3,594,115	△ 1,374,805
消耗什器備品費	0	91,000	△ 91,000
租税公課	1,178,090	1,173,320	4,770
支払負担金	1,520,653	561,390	959,263

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
支払利息	11,655	70,041	△ 58,386
雑費	300,000	400,000	△ 100,000
経常費用計	556,824,603	513,706,920	43,117,683
当期経常増減額	△ 9,843,603	△ 9,171,920	△ 671,683
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
当期一般正味財産増減額	△ 9,843,603	△ 9,171,920	△ 671,683
一般正味財産期首残高	77,277,277	77,210,336	66,941
一般正味財産期末残高	67,433,674	68,038,416	△ 604,742
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益	(928,000)	(3,048,000)	(△ 2,120,000)
基本財産受取利息	928,000	3,048,000	△ 2,120,000
② 一般正味財産への振替額	(△ 928,000)	(△ 3,048,000)	(2,120,000)
一般正味財産への振替額	△ 928,000	△ 3,048,000	2,120,000
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	267,433,674	268,038,416	△ 604,742