

損益収支予算書(法人全体)

平成31年4月1日から平成32年3月31日まで
(平成31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)	(928,000)	(0)
基本財産受取利息	928,000	928,000	0
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	(57,859,000)	(55,576,000)	(2,283,000)
受取入会金等	521,000	571,000	△ 50,000
受取会費	57,338,000	55,005,000	2,333,000
④ 事業収益	(36,182,000)	(36,232,000)	(△ 50,000)
創業／新事業創出支援事業収益	2,271,000	170,000	2,101,000
相談事業収益	1,727,000	1,669,000	58,000
医療ものづくり都市構想推進支援事業収益	1,908,000	1,587,000	321,000
国際展開支援事業収益	760,000	520,000	240,000
福利厚生事業収益	28,861,000	31,721,000	△ 2,860,000
情報提供事業収益	332,000	275,000	57,000
職員厚生事業収益	323,000	290,000	33,000
⑤ 受託収益	(121,544,000)	(114,136,000)	(7,408,000)
市からの受託収益	121,544,000	114,136,000	7,408,000
⑥ 受取補助金等	(328,867,000)	(320,666,000)	(8,201,000)
受取地方公共団体補助金	274,911,000	274,624,000	287,000
受取国庫補助金	53,956,000	46,042,000	7,914,000
⑦ 雑収益	(31,000)	(31,000)	(0)
受取利息	2,000	2,000	0
雑収益	29,000	29,000	0
経常収益計	545,412,000	527,570,000	17,842,000
(2) 経常費用			
① 事業費	(503,408,119)	(480,864,165)	(22,543,954)
役員報酬	2,992,147	2,992,147	0
給料手当	190,975,511	190,422,820	552,691
賞与引当金繰入額	8,900,067	7,954,641	945,426
賃金	10,156,000	10,006,000	150,000
法定福利費	25,626,180	25,876,364	△ 250,184
福利厚生費	650,000	557,000	93,000
退職給付費用	3,880,000	4,860,000	△ 980,000
諸謝金	35,570,000	35,608,000	△ 38,000
旅費交通費	8,753,538	7,116,829	1,636,709
減価償却費	1,102,496	730,935	371,561
リース資産減価償却費	10,534,006	4,919,103	5,614,903
消耗品費	1,997,203	2,496,100	△ 498,897
会議費	24,000	60,000	△ 36,000

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
研修費	30,000	0	30,000
印刷製本費	7,543,000	8,601,000	△ 1,058,000
光熱水料費	2,046,294	2,036,328	9,966
燃料費	359,000	466,000	△ 107,000
修繕費	312,034	442,156	△ 130,122
通信運搬費	10,919,453	7,925,902	2,993,551
広告宣伝費	1,002,000	2,146,000	△ 1,144,000
支払手数料	2,688,028	1,937,000	751,028
保険料	44,000	122,000	△ 78,000
利用補助費	39,921,000	41,788,000	△ 1,867,000
主催事業費	672,000	1,122,000	△ 450,000
委託費	25,757,000	17,056,304	8,700,696
使用料	11,315,328	9,913,097	1,402,231
賃借料	3,723,867	6,506,237	△ 2,782,370
租税公課	9,139,769	9,129,543	10,226
支払負担金	14,284,861	12,113,982	2,170,879
給付金	7,593,000	7,674,000	△ 81,000
補助金	62,600,000	57,077,000	5,523,000
支払利息	1,409,337	360,677	1,048,660
結婚給与金	200,000	50,000	150,000
出産給与金	30,000	30,000	0
入学・卒業祝金	60,000	60,000	0
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	100,000	200,000	△ 100,000
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	30,000	0
永年勤続祝金	20,000	40,000	△ 20,000
献花料	31,000	31,000	0
退職慰労金	100,000	100,000	0
雑費	11,000	1,000	10,000
② 管理費	(49,452,397)	(52,007,919)	(△ 2,555,522)
役員報酬	5,748,845	5,748,845	0
給料手当	23,995,869	25,178,935	△ 1,183,066
賞与引当金繰入額	1,816,800	1,813,386	3,414
賃金	1,000,000	1,030,000	△ 30,000
法定福利費	5,940,820	6,354,636	△ 413,816
福利厚生費	129,000	145,000	△ 16,000
退職給付費用	711,000	883,000	△ 172,000
諸謝金	618,000	875,000	△ 257,000
旅費交通費	404,462	662,171	△ 257,709
減価償却費	20,142	80,639	△ 60,497
リース資産減価償却費	250,633	250,633	0
消耗品費	91,797	99,900	△ 8,103
会議費	50,000	50,000	0
研修費	943,000	1,161,000	△ 218,000
印刷製本費	159,000	157,000	2,000
光熱水料費	112,706	111,672	1,034
修繕費	33,966	44,844	△ 10,878
通信運搬費	257,547	262,098	△ 4,551
広告宣伝費	484,000	951,000	△ 467,000
支払手数料	1,798,972	823,000	975,972
保険料	199,000	198,000	1,000
委託費	1,922,000	2,374,696	△ 452,696
使用料	660,672	540,903	119,769
賃借料	547,133	472,763	74,370

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
租税公課	850,231	986,457	△ 136,226
支払負担金	403,139	442,018	△ 38,879
支払利息	3,663	10,323	△ 6,660
雑費	300,000	300,000	0
経常費用計	552,860,516	532,872,084	19,988,432
当期経常増減額	△ 7,448,516	△ 5,302,084	△ 2,146,432
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	△ 7,448,516	△ 5,302,084	△ 2,146,432
一般正味財産期首残高	58,834,280	68,024,244	△ 9,189,964
一般正味財産期末残高	51,385,764	62,722,160	△ 11,336,396
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益	(928,000)	(928,000)	(0)
基本財産受取利息	928,000	928,000	0
② 一般正味財産への振替額	(△ 928,000)	(△ 928,000)	(0)
一般正味財産への振替額	△ 928,000	△ 928,000	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	251,385,764	262,722,160	△ 11,336,396