

正味財産増減計算書

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)	(3,048,397)	(△2,120,397)
基本財産受取利息	928,000	3,048,397	△2,120,397
② 特定資産運用益	(12)	(200)	(△188)
特定資産受取利息	12	200	△188
③ 会費等収益	(40,961,000)	(41,786,000)	(△825,000)
受取入会金等	450,500	454,000	△3,500
受取会費	40,510,500	41,332,000	△821,500
④ 事業収益	(43,084,253)	(42,018,146)	(1,066,107)
創業／新事業創出支援事業収益	138,500	161,000	△22,500
相談事業収益	2,616,200	1,993,200	623,000
リーディングエッジ認証企業支援事業収益	0	480,000	△480,000
医療ものづくり都市構想推進支援事業収益	1,369,943	983,761	386,182
国際展開支援事業収益	1,420,000	800,000	620,000
福利厚生事業収益	36,698,728	37,083,702	△384,974
情報提供事業収益	541,350	237,480	303,870
職員厚生事業収益	299,532	279,003	20,529
⑤ 受託収益	(124,267,368)	(183,382,677)	(△59,115,309)
市からの受託収益	118,347,888	160,907,060	△42,559,172
国からの受託収益	5,919,480	22,475,617	△16,556,137
⑥ 受取補助金等	(352,219,920)	(310,835,639)	(41,384,281)
受取地方公共団体補助金	264,161,271	224,361,874	39,799,397
受取国庫補助金	88,058,649	86,473,765	1,584,884
⑦ 雑収益	(204,379)	(80,269)	(124,110)
受取利息	36	439	△403
雑収益	204,343	79,830	124,513
経常収益計	561,664,932	581,151,328	△19,486,396
(2) 経常費用			
① 事業費	(527,095,055)	(537,544,113)	(△10,449,058)
役員報酬	2,980,025	2,895,848	84,177
給料手当	188,490,887	183,596,068	4,894,819
賞与引当金繰入額	6,546,249	6,811,855	△265,606
賃金	5,937,415	8,424,770	△2,487,355
法定福利費	25,614,853	25,716,247	△101,394
福利厚生費	422,368	415,180	7,188
退職給付費用	4,674,550	1,306,000	3,368,550
諸謝金	25,485,897	27,096,361	△1,610,464
旅費交通費	7,324,271	9,270,320	△1,946,049
減価償却費	1,119,723	1,014,465	105,258
リース資産減価償却費	6,399,715	4,559,676	1,840,039
消耗品費	2,581,691	2,328,945	252,746
会議費	40,919	154,491	△113,572

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
印刷製本費	5,739,422	5,356,790	382,632
光熱水料費	1,789,202	1,941,413	△152,211
燃料費	316,619	322,391	△5,772
修繕費	1,155,451	246,617	908,834
通信運搬費	8,625,212	7,054,759	1,570,453
広告料	0	5,788,649	△5,788,649
広告宣伝費	5,720,740	0	5,720,740
支払手数料	5,743,540	2,158,999	3,584,541
保険料	110,570	82,910	27,660
利用補助費	34,912,715	36,080,039	△1,167,324
主催事業費	411,332	3,227,812	△2,816,480
委託料	0	9,976,777	△9,976,777
委託費	27,751,204	22,164,021	5,587,183
使用料	10,125,361	9,768,580	356,781
賃借料	3,396,727	4,725,360	△1,328,633
消耗什器備品費	96,228	114,318	△18,090
什器備品費	0	11,394,000	△11,394,000
租税公課	7,815,728	9,840,221	△2,024,493
支払負担金	26,513,728	25,709,510	804,218
給付金	6,976,000	6,386,000	590,000
補助金	101,533,075	101,042,655	490,420
支払利息	323,978	142,675	181,303
出産給与金	0	30,000	△30,000
入学・卒業祝金	20,000	20,000	0
死亡弔慰金	50,000	50,000	0
宿泊施設利用給与金	50,000	50,000	0
人間ドック等検査料助成金	15,000	0	15,000
永年勤続祝金	0	120,000	△120,000
退職慰労金	160,000	0	160,000
雑費	124,660	159,391	△34,731
② 管理費	(52,490,894)	(41,208,556)	(11,282,338)
役員報酬	5,726,335	5,522,004	204,331
給料手当	26,966,019	17,370,512	9,595,507
賞与引当金繰入額	1,692,626	1,553,592	139,034
貸金	96,475	0	96,475
法定福利費	6,239,998	4,851,264	1,388,734
福利厚生費	86,080	71,736	14,344
退職給付費用	2,587,595	1,091,000	1,496,595
諸謝金	375,300	542,700	△167,400
旅費交通費	438,035	595,853	△157,818
減価償却費	156,698	128,666	28,032
リース資産減価償却費	250,633	20,886	229,747
消耗品費	99,831	131,071	△31,240
会議費	21,239	26,307	△5,068
研修費	422,760	0	422,760
印刷製本費	564,300	157,788	406,512
光熱水料費	96,095	108,743	△12,648
修繕費	30,714	20,292	10,422
通信運搬費	248,400	203,067	45,333
広告料	0	28,350	△28,350
広告宣伝費	507,600	0	507,600
支払手数料	1,114,941	921,669	193,272
保険料	201,327	189,602	11,725
委託費	1,560,600	1,621,900	△61,300
使用料	318,402	291,507	26,895
賃借料	970,724	1,511,952	△541,228
消耗什器備品費	390,960	2,185,736	△1,794,776
租税公課	846,572	1,059,729	△213,157

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
支払負担金	342,544	719,133	△376,589
支払利息	25,713	6,109	19,604
雑費	112,378	277,388	△165,010
経常費用計	579,585,949	578,752,669	833,280
当期経常増減額	△17,921,017	2,398,659	△20,319,676
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	△17,921,017	2,398,659	△20,319,676
一般正味財産期首残高	85,945,261	83,546,602	2,398,659
一般正味財産期末残高	68,024,244	85,945,261	△17,921,017
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益	(928,000)	(3,048,397)	(△2,120,397)
基本財産受取利息	928,000	3,048,397	△2,120,397
② 一般正味財産への振替額	(△928,000)	(△3,048,397)	(2,120,397)
一般正味財産への振替額	△928,000	△3,048,397	2,120,397
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	268,024,244	285,945,261	△17,921,017