

正味財産増減計算書内訳表

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	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合計
	中小企業・創業 支援事業	勤労者福利 厚生事業	共通	合計	勤労者給付金 支給事業	職員厚生事業	共通	合計			
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)
基本財産受取利息									928,000		928,000
② 特定資産運用益							(12)	(12)			(12)
特定資産受取利息							12	12			12
③ 会費等収益		(20,482,000)		(20,482,000)	(20,479,000)			(20,479,000)			(40,961,000)
受取入会金等		(225,250)		(225,250)	(225,250)			(225,250)			(450,500)
受取正会員入会金		225,250		225,250	225,250			225,250			450,500
受取ふろむ会員手数料											
受取会費		(20,256,750)		(20,256,750)	(20,253,750)			(20,253,750)			(40,510,500)
受取正会員会費		20,253,750		20,253,750	20,253,750			20,253,750			40,507,500
受取ふろむ会員会費		3,000		3,000							3,000
④ 事業収益	(5,544,643)	(24,857,264)		(30,401,907)	(12,382,814)	(599,064)		(12,981,878)		(△ 299,532)	(43,084,253)
創業／新事業創出支援事業収益	(138,500)			(138,500)							(138,500)
創業者支援事業収益	138,500			138,500							138,500
相談事業収益	(2,616,200)			(2,616,200)							(2,616,200)
専門家派遣事業収益	1,483,200			1,483,200							1,483,200
成長支援事業収益	1,133,000			1,133,000							1,133,000
医療ものづくり都市構想推進	(1,369,943)			(1,369,943)							(1,369,943)
支援事業収益											
医療ものづくり都市構想推進	1,369,943			1,369,943							1,369,943
支援事業収益											

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合計
	中小企業・創業 支援事業	勤労者福利 厚生事業	共通	合計	勤労者給付金 支給事業	職員厚生事業	共通	合計			
国際展開支援事業収収益	(1,420,000)			(1,420,000)							(1,420,000)
国際展開支援事業収益	1,420,000			1,420,000							1,420,000
福利厚生事業収益		(24,315,914)		(24,315,914)	(12,382,814)			(12,382,814)			(36,698,728)
共済給付事業収益					12,382,814			12,382,814			12,382,814
余暇活動援助事業収益		24,315,914		24,315,914							24,315,914
情報提供事業収益		(541,350)		(541,350)							(541,350)
情報提供事業収益		541,350		541,350							541,350
職員厚生事業収益						(599,064)		(599,064)		(△ 299,532)	(299,532)
職員納付金収益						299,532		299,532			299,532
財団負担金収益						299,532		299,532		△ 299,532	0
⑤ 受託収益	(114,887,011)	(296,836)	(0)	(115,183,847)	(18,456)			(18,456)	(9,065,065)		(124,267,368)
市からの受託収益	(108,967,531)	(296,836)	(0)	(109,264,367)	(18,456)			(18,456)	(9,065,065)		(118,347,888)
新産業育成支援事業受託収益	85,607,420			85,607,420							85,607,420
新産業育成支援事業受託収益 (管理費按分)	5,210,688	257,796		5,468,484	16,029			16,029	7,872,800		13,357,313
中小企業資金融資事業受託収益	14,121,299			14,121,299							14,121,299
中小企業資金融資事業受託収益 (管理費按分)	789,111	39,040		828,151	2,427			2,427	1,192,265		2,022,843
幼稚園魅力発信支援事業受託収益	3,239,013			3,239,013							3,239,013
国からの受託収益	(5,919,480)			(5,919,480)							(5,919,480)
地域中核企業創出・支援事業 受託収益	5,919,480			5,919,480							5,919,480
⑥ 受取補助金等	(286,651,624)	(26,283,765)		(312,935,389)	(79,820)			(79,820)	(39,204,711)		(352,219,920)
受取地方公共団体補助金	(198,592,975)	(26,283,765)		(224,876,740)	(79,820)			(79,820)	(39,204,711)		(264,161,271)
受取中小企業支援センター事業 補助金	172,644,964			172,644,964							172,644,964
受取中小企業支援センター事業 補助金(管理費按分)	25,948,011	1,283,765		27,231,776	79,820			79,820	39,204,711		66,516,307
受取勤労者福祉事業補助金		25,000,000		25,000,000							25,000,000
受取国庫補助金	(88,058,649)			(88,058,649)							(88,058,649)

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合計
	中小企業・創業 支援事業	勤労者福利 厚生事業	共通	合計	勤労者給付金 支給事業	職員厚生事業	共通	合計			
受取戦略的基盤技術高度化支援 事業補助金	87,339,768			87,339,768							87,339,768
受取カイゼン指導者育成事業補助金	718,881			718,881							718,881
⑦ 雑収益	(178,774)	(18,130)		(196,904)	(1,083)	(23)		(1,106)	(6,369)		(204,379)
受取利息		6		6	7	23		30			36
雑収益	178,774	18,124		196,898	1,076			1,076	6,369		204,343
経常収益計	407,262,052	71,937,995	0	479,200,047	32,961,173	599,099	0	33,560,272	49,204,145	△ 299,532	561,664,932
(2) 経常費用											
① 事業費	(416,021,808)	(86,140,799)		(502,162,607)	(24,637,348)	(295,100)		(24,932,448)			(527,095,055)
役員報酬	2,980,025			2,980,025							2,980,025
給料手当	171,552,972	14,820,674		186,373,646	2,117,241			2,117,241			188,490,887
賞与引当金繰入額	5,764,752	683,809		6,448,561	97,688			97,688			6,546,249
賃金	3,827,165	2,110,250		5,937,415							5,937,415
法定福利費	22,370,312	2,847,093		25,217,405	397,448			397,448			25,614,853
福利厚生費	355,820	61,022		416,842	5,526			5,526			422,368
退職給付費用	4,292,550	334,250		4,626,800	47,750			47,750			4,674,550
諸謝金	25,485,897			25,485,897							25,485,897
旅費交通費	7,215,842	108,429		7,324,271							7,324,271
減価償却費	978,885	132,950		1,111,835	7,888			7,888			1,119,723
リース資産減価償却費	2,007,315	4,392,400		6,399,715							6,399,715
消耗品費	1,465,640	1,099,597		2,565,237	16,454			16,454			2,581,691
会議費	40,919			40,919							40,919
印刷製本費	1,342,260	4,397,162		5,739,422							5,739,422
光熱水料費	1,629,734	150,269		1,780,003	9,199			9,199			1,789,202
燃料費	283,810	30,971		314,781	1,838			1,838			316,619
修繕費	407,011	748,440		1,155,451							1,155,451
通信運搬費	2,270,064	6,321,285		8,591,349	33,863			33,863			8,625,212
広告宣伝費	30,780	5,689,960		5,720,740							5,720,740
支払手数料	4,560,778	1,173,874		5,734,652	8,788	100		8,888			5,743,540
保険料	110,570			110,570							110,570
利用補助費		34,912,715		34,912,715							34,912,715
主催事業費		411,332		411,332							411,332
委託費	24,725,661	3,025,543		27,751,204							27,751,204
使用料	9,974,519	150,842		10,125,361							10,125,361

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合計
	中小企業・創業 支援事業	勤労者福利 厚生事業	共通	合計	勤労者給付金 支給事業	職員厚生事業	共通	合計			
賃借料	2,486,431	893,457		3,379,888	16,839			16,839			3,396,727
消耗什器備品費	96,228			96,228							96,228
租税公課	6,480,815	1,257,910		7,738,725	77,003			77,003			7,815,728
支払負担金	11,406,816	283,089		11,689,905	14,823,823			14,823,823			26,513,728
給付金				0	6,976,000			6,976,000			6,976,000
補助金	101,533,075			101,533,075							101,533,075
支払利息	282,502	41,476		323,978							323,978
入学・卒業祝金						20,000		20,000			20,000
死亡弔慰金						50,000		50,000			50,000
宿泊施設利用給与金						50,000		50,000			50,000
人間ドック等検査料助成金						15,000		15,000			15,000
退職慰労金						160,000		160,000			160,000
雑費	62,660	62,000		124,660							124,660
② 管理費									(52,790,426)	(△ 299,532)	(52,490,894)
役員報酬									5,726,335		5,726,335
給料手当									26,966,019		26,966,019
賞与引当金繰入額									1,692,626		1,692,626
賃金									96,475		96,475
法定福利費									6,239,998		6,239,998
福利厚生費									385,612	△ 299,532	86,080
退職給付費用									2,587,595		2,587,595
諸謝金									375,300		375,300
旅費交通費									438,035		438,035
減価償却費									156,698		156,698
リース資産減価償却費									250,633		250,633
消耗品費									99,831		99,831
会議費									21,239		21,239
研修費									422,760		422,760
印刷製本費									564,300		564,300
光熱水料費									96,095		96,095
修繕費									30,714		30,714
通信運搬費									248,400		248,400
広告宣伝費									507,600		507,600
支払手数料									1,114,941		1,114,941
保険料									201,327		201,327
委託費									1,560,600		1,560,600

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合計
	中小企業・創業 支援事業	勤労者福利 厚生事業	共通	合計	勤労者給付金 支給事業	職員厚生事業	共通	合計			
使用料									318,402		318,402
賃借料									970,724		970,724
消耗什器備品費									390,960		390,960
租税公課									846,572		846,572
支払負担金									342,544		342,544
支払利息									25,713		25,713
雑費									112,378		112,378
経常費用計	416,021,808	86,140,799	0	502,162,607	24,637,348	295,100	0	24,932,448	52,790,426	△ 299,532	579,585,949
当期経常増減額	△ 8,759,756	△ 14,202,804	0	△ 22,962,560	8,323,825	303,999	0	8,627,824	△ 3,586,281	0	△ 17,921,017
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
雑収益											
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用											
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	2,922,694		2,922,694	△ 2,922,694			△ 2,922,694			0
当期一般正味財産増減額	△ 8,759,756	△ 11,280,110	0	△ 20,039,866	5,401,131	303,999	0	5,705,130	△ 3,586,281	0	△ 17,921,017
一般正味財産期首残高	11,698,601	△ 16,360,753	0	△ 4,662,152	69,826,799	2,778,917	0	72,605,716	18,001,697	0	85,945,261
一般正味財産期末残高	2,938,845	△ 27,640,863	0	△ 24,702,018	75,227,930	3,082,916	0	78,310,846	14,415,416	0	68,024,244
II 指定正味財産増減の部											
① 基本財産運用益									(928,000)		(928,000)
基本財産受取利息									928,000		928,000
② 一般正味財産への振替額									(△ 928,000)		(△ 928,000)
一般正味財産への振替額									△ 928,000		△ 928,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000,000	0	200,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000,000	0	200,000,000
				0				0			
III 正味財産期末残高	2,938,845	△ 27,640,863	0	△ 24,702,018	75,227,930	3,082,916	0	78,310,846	214,415,416		268,024,244