

収支計算書総括表

平成18年4月1日から平成19年3月31日まで
(平成18年度)

財団法人さいたま市産業創造財団
(単位: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	(3,000,285)	(0)	(0)		(3,000,285)
基本財産利息収入	3,000,285	0	0		3,000,285
②特定資産運用収入	(564)	(2,354)	(0)		(2,918)
特定資産利息収入	564	2,354	0		2,918
③会費等収入	(0)	(26,463,000)	(0)		(26,463,000)
会費等収入	0	26,463,000	0		26,463,000
④事業収入	(292,040,842)	(39,832,990)	(114,019)		(331,987,851)
経営・技術支援事業収入	1,701,000	0	0		1,701,000
企業育成事業収入	361,000	0	0		361,000
創業者等支援事業収入	3,434,400	0	0		3,434,400
福利厚生事業収入	0	39,832,990	0		39,832,990
職員厚生事業収入	0	0	114,019		114,019
市からの受託事業収入	284,069,000	0	0		284,069,000
国からの受託事業収入	2,475,442	0	0		2,475,442
⑤補助金等収入	(0)	(70,962,000)	(0)		(70,962,000)
地方公共団体補助金収入	0	70,962,000	0		70,962,000
⑥生活資金融資借入金収入	(0)	(10,000,000)	(0)		(10,000,000)
生活資金融資借入金収入	0	10,000,000	0		10,000,000
⑦生活資金融資預託金元金収入	(0)	(10,000,000)	(0)		(10,000,000)
生活資金融資預託金元金収入	0	10,000,000	0		10,000,000
⑧寄付金収入	(0)	(0)	(0)		(0)
寄付金収入	0	0	0		0
⑨雑収入	(5,099)	(3,959,824)	(147)		(3,965,070)
受取利息収入	5,099	14,401	147		19,647
雑収入	0	3,945,423	0		3,945,423
⑩その他収入	(268,000)	(0)	(0)		(268,000)
預り保証金収入	268,000	0	0		268,000
⑪他会計からの繰入金収入	(0)	(0)	(114,019)	(△ 114,019)	(0)
一般会計からの繰入金収入	0	0	75,268	△ 75,268	0
勤労者福祉事業特別会計からの繰入金収入	0	0	38,751	△ 38,751	0
事業活動収入計	295,314,790	161,220,168	228,185	△ 114,019	456,649,124
2. 事業活動支出					
①事業費支出	(216,070,257)	(73,783,759)	(111,000)		(289,965,016)
支援事業人件費支出	59,840,604	0	0		59,840,604
経営・技術支援事業費支出	10,000,007	0	0		10,000,007
企業育成事業費支出	3,231,221	0	0		3,231,221
調査分析事業費支出	5,348,469	0	0		5,348,469
創業者等支援事業費支出	29,351,913	0	0		29,351,913
支援体制整備事業費支出	27,539,021	0	0		27,539,021
中小企業新事業展開支援普及促進事業費支出	2,405,941	0	0		2,405,941
融資受託事業費支出	78,353,081	0	0		78,353,081
調査研究事業費支出	0	23,540	0		23,540
研究会・講習会等開催事業費支出	0	0	0		0
情報提供事業費支出	0	0	0		0
福利厚生事業費支出	0	68,604,738	0		68,604,738
その他の事業費支出	0	5,155,481	0		5,155,481
職員厚生事業費支出	0	0	111,000		111,000
②管理費支出	(70,646,969)	(63,735,308)	(0)		(134,382,277)
報酬支出	3,795,000	100,000	0		3,895,000
給与支出	41,940,400	30,575,984	0		72,516,384
賃金支出	274,120	945,320	0		1,219,440
法定福利費支出	4,918,032	3,859,057	0		8,777,089
福利厚生費支出	56,840	119,480	0		176,320
退職給付支出	354,000	0	0		354,000
報償費支出	157,500	0	0		157,500

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
旅費支出	82,580	685,280	0		767,860
需用費支出	2,164,473	7,126,312	0		9,290,785
役務費支出	948,349	4,938,596	0		5,886,945
委託料支出	467,250	4,704,288	0		5,171,538
使用料及び賃借料支出	2,598,009	6,249,998	0		8,848,007
消耗什器備品費支出	32,130	0	0		32,130
負担金支出	568,958	210,000	0		778,958
租税公課支出	12,289,328	0	0		12,289,328
事業推進員支出	0	4,220,993	0		4,220,993
③生活資金融資預託金支出	(0)	(10,000,000)	(0)		(10,000,000)
生活資金融資預託金支出	0	10,000,000	0		10,000,000
④生活資金融資償還金支出	(0)	(10,000,000)	(0)		(10,000,000)
生活資金融資償還金支出	0	10,000,000	0		10,000,000
⑤返還金支出	(4,678,231)	(4,703,044)	(0)		(9,381,275)
委託料返還金支出	4,678,231				4,678,231
補助金返還金支出		4,703,044	0		4,703,044
⑥その他支出	(268,000)	(0)	(0)		(268,000)
預り保証金支出	268,000	0	0		268,000
⑦他会計への繰入金支出	(75,268)	(38,751)	(0)	(△ 114,019)	(0)
職員厚生事業特別会計への繰入金支出	75,268	38,751	0	△ 114,019	0
事業活動支出計	291,738,725	162,260,862	111,000	△ 114,019	453,996,568
事業活動収支差額	3,576,065	△ 1,040,694	117,185	0	2,652,556
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	(622,000)	(0)	(0)		(622,000)
退職給付引当資産取崩収入	354,000	0	0		354,000
預り保証金返還引当資産取崩収入	268,000	0	0		268,000
投資活動収入計	622,000	0	0	0	622,000
2. 投資活動支出					
①特定資産取得支出	(1,128,564)	(1,486,354)	(0)		(2,614,918)
預り保証金返還引当資産取得支出	268,200	0	0		268,200
事業拡充積立資産取得支出	0	1,001,457	0		1,001,457
退職給付引当資産取得支出	860,364	484,897	0		1,345,261
退職慰労積立資産取得支出	0	0	0		0
投資活動支出計	1,128,564	1,486,354	0	0	2,614,918
投資活動収支差額	△ 506,564	△ 1,486,354	0	0	△ 1,992,918
III 財務活動収支の部					
1. 財務活動収入					
財務活動収入計	0	0	0	0	0
2. 財務活動支出					
財務活動支出計	0	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0	0
IV 予備費支出	0	0	0		0
当期収支差額	3,069,501	△ 2,527,048	117,185	0	659,638
前期繰越収支差額	11,279	11,825,877	171,140	0	12,008,296
次期繰越収支差額	3,080,780	9,298,829	288,325	0	12,667,934