

正味財産増減計算書総括表

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 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	(3,000,285)	(0)	(0)		(3,000,285)
基本財産受取利息	3,000,285	0	0		3,000,285
②特定資産運用益	(564)	(2,354)	(0)		(2,918)
特定資産受取利息	564	2,354	0		2,918
③会費等収益	(0)	(26,463,000)	(0)		(26,463,000)
会費等収益	0	26,463,000	0		26,463,000
④事業収益	(292,040,842)	(39,832,990)	(114,019)		(331,987,851)
経営・技術支援事業収益	1,701,000	0	0		1,701,000
企業育成事業収益	361,000	0	0		361,000
創業者等支援事業収益	3,434,400	0	0		3,434,400
福利厚生事業収益	0	39,832,990	0		39,832,990
職員厚生事業収益	0	0	114,019		114,019
市からの受託事業収益	284,069,000	0	0		284,069,000
国からの受託事業収益	2,475,442	0	0		2,475,442
⑤受取補助金等	(0)	(70,962,000)	(0)		(70,962,000)
受取地方公共団体補助金	0	70,962,000	0		70,962,000
⑥雑収益	(5,099)	(3,959,824)	(147)		(3,965,070)
受取利息	5,099	14,401	147		19,647
雑収益	0	3,945,423	0		3,945,423
⑦他会計からの繰入額	(0)	(0)	(114,019)	(△ 114,019)	(0)
一般会計からの繰入額	0	0	75,268	△ 75,268	0
勤労者福祉事業特別会計からの繰入額	0	0	38,751	△ 38,751	0
経常収益計	295,046,790	141,220,168	228,185	△ 114,019	436,381,124
(2) 経常費用					
①事業費	(216,068,877)	(72,897,759)	(111,000)		(289,077,636)
支援事業人件費	59,840,604	0	0		59,840,604
経営・技術支援事業費	10,000,007	0	0		10,000,007
企業育成事業費	3,231,221	0	0		3,231,221
調査分析事業費	5,348,469	0	0		5,348,469
創業者等支援事業費	29,351,913	0	0		29,351,913
支援体制整備事業費	27,537,641	0	0		27,537,641
中小企業新事業展開支援普及促進事業費	2,405,941	0	0		2,405,941
融資受託事業費	78,353,081	0	0		78,353,081
調査研究事業費	0	23,540	0		23,540
福利厚生事業費	0	67,718,738	0		67,718,738
その他の事業費	0	5,155,481	0		5,155,481
職員厚生事業費	0	0	111,000		111,000
②管理費	(71,632,168)	(64,210,018)	(0)		(135,842,186)
報酬	3,795,000	100,000	0		3,895,000
給与	41,940,400	30,575,984	0		72,516,384
賃金	274,120	945,320	0		1,219,440
法定福利費	4,918,032	3,859,057	0		8,777,089
福利厚生費	56,840	119,480	0		176,320
退職給付費用	860,000	484,000	0		1,344,000
報償費	157,500	0	0		157,500
旅費	82,580	685,280	0		767,860
需用費	2,164,473	7,126,312	0		9,290,785
役務費	948,349	4,929,306	0		5,877,655
委託料	467,250	4,704,288	0		5,171,538
使用料及び賃借料	2,598,009	6,249,998	0		8,848,007
消耗什器備品費	32,130	0	0		32,130
減価償却費	479,199	0	0		479,199
支払負担金	568,958	210,000	0		778,958
租税公課	12,289,328	0	0		12,289,328
事業推進員	0	4,220,993	0		4,220,993
③返還金	(4,678,231)	(4,703,044)	(0)		(9,381,275)
委託料返還金	4,678,231	0	0		4,678,231
補助金返還金	0	4,703,044	0		4,703,044

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
④他会計への繰出額	(75,268)	(38,751)	(0)	(△ 114,019)	(0)
職員厚生事業特別会計への繰出額	75,268	38,751	0	△ 114,019	0
経常費用計	292,454,544	141,849,572	111,000	△ 114,019	434,301,097
当期経常増減額	2,592,246	△ 629,404	117,185	0	2,080,027
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0		0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	2,592,246	△ 629,404	117,185		2,080,027
一般正味財産期首残高	3,550,054	24,775,847	171,140		28,497,041
一般正味財産期末残高	6,142,300	24,146,443	288,325		30,577,068
II 指定正味財産増減の部					
①基本財産運用益	(3,000,000)	(0)	(0)		(3,000,000)
基本財産受取利息	3,000,000	0	0		3,000,000
②一般正味財産への振替額	(△ 3,000,000)	(0)	(0)		(△ 3,000,000)
一般正味財産への振替額	△ 3,000,000	0	0		△ 3,000,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0		0
指定正味財産期首残高	200,000,000	0	0		200,000,000
指定正味財産期末残高	200,000,000	0	0		200,000,000
III 正味財産期末残高	206,142,300	24,146,443	288,325		230,577,068