

正味財産増減計算書総括表

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで
(平成19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	(3,000,974)	(0)	(0)		(3,000,974)
基本財産受取利息	3,000,974	0	0		3,000,974
②特定資産運用益	(2,699)	(19,418)	(0)		(22,117)
特定資産受取利息	2,699	19,418	0		22,117
③会費等収益	(0)	(28,732,500)	(0)		(28,732,500)
会費等収益	0	28,732,500	0		28,732,500
④事業収益	(328,997,860)	(45,274,879)	(99,936)		(374,372,675)
事業収益	5,450,770	3,009,889	0		8,460,659
福利厚生事業収益	0	42,264,990	0		42,264,990
職員厚生事業収益	0	0	99,936		99,936
市からの受託事業収益	273,871,000	0	0		273,871,000
国からの受託事業収益	49,676,090	0	0		49,676,090
⑤受取補助金等	(0)	(68,290,000)	(0)		(68,290,000)
受取地方公共団体補助金	0	68,290,000	0		68,290,000
⑥雑収益	(18,365)	(65,192)	(663)		(84,220)
受取利息	18,365	23,772	663		42,800
雑収益	0	41,420	0		41,420
⑦他会計からの繰入額	(0)	(0)	(99,936)	(△99,936)	(0)
一般会計からの繰入額	0	0	69,176	△ 69,176	0
勤労者福祉事業特別会計からの繰入額	0	0	30,760	△ 30,760	0
経 常 収 益 計	332,019,898	142,381,989	200,535	△ 99,936	474,502,486
(2) 経常費用					
①事業費	(231,445,083)	(73,196,304)	(50,000)		(304,691,387)
中小企業支援事業人件費	40,513,235	0	0		40,513,235
経営革新支援事業費	5,263,815	0	0		5,263,815
マーケティング・販路開拓支援事業費	1,654,395	0	0		1,654,395
人材育成・啓発事業費	3,190,917	0	0		3,190,917
相談事業費	5,221,694	0	0		5,221,694
情報発信・支援体制整備事業費	28,118,022	0	0		28,118,022
調査分析事業費	6,351,450	0	0		6,351,450
創業者支援事業人件費	13,498,463	0	0		13,498,463
ビジネスインキュベーション事業費	8,574,205	0	0		8,574,205
革新型ビジネス発掘事業費	6,310,930	0	0		6,310,930
産学連携支援事業人件費	12,048,730	0	0		12,048,730
産学連携事業費	8,263,919	0	0		8,263,919
戦略的基盤技術高度化支援事業費	25,300,630	0	0		25,300,630
融資事業人件費	62,363,367	0	0		62,363,367
融資事業費	4,771,311	0	0		4,771,311
調査研究事業費	0	22,320	0		22,320
福利厚生事業費	0	67,568,864	0		67,568,864
その他の事業費	0	5,605,120	0		5,605,120
職員厚生事業費	0	0	50,000		50,000
②管理費	(61,840,278)	(61,497,842)	(0)		(123,338,120)
役員等報酬	8,959,925	82,139	0		9,042,064
職員人件費	27,751,098	34,243,854	0		61,994,952
管理費	25,129,255	27,171,849	0		52,301,104
③他会計への繰出額	(69,176)	(30,760)	(0)	(△99,936)	(0)
職員厚生事業特別会計への繰出額	69,176	30,760	0	△ 99,936	0
④返還金	(10,110,885)	(4,493,581)	(0)		(14,604,466)
委託料返還金	10,110,885	0	0		10,110,885
補助金返還金	0	4,493,581	0		4,493,581
経 常 費 用 計	303,465,422	139,218,487	50,000	△ 99,936	442,633,973
当 期 経 常 増 減 額	28,554,476	3,163,502	150,535	0	31,868,513

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
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	28,554,476	3,163,502	150,535		31,868,513
一般正味財産期首残高	6,142,300	24,146,443	288,325		30,577,068
一般正味財産期末残高	34,696,776	27,309,945	438,860		62,445,581
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	234,696,776	27,309,945	438,860		262,445,581