

収支計算書総括表

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで
(平成20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	(3,065,364)				(3,065,364)
基本財産利息収入	3,065,364				3,065,364
② 特定資産運用収入	(3,290)	(31,259)	(269)		(34,818)
特定資産利息収入	3,290	31,259	269		34,818
③ 会費等収入		(31,022,000)			(31,022,000)
会費等収入		31,022,000			31,022,000
④ 事業収入	(344,188,368)	(51,380,580)	(109,810)		(395,678,758)
事業収入	(5,244,430)	(3,776,290)			(9,020,720)
創業／新事業創出支援事業収入	3,881,430				3,881,430
相談事業収入	980,000				980,000
マーケティング・販路開拓支援事業収入	308,000				308,000
経営力強化事業収入	65,000				65,000
広告事業収入	10,000	326,030			336,030
共済事業事務取扱手数料収入		444,298			444,298
共済事業割戻金収入		2,145,810			2,145,810
事務取扱手数料収入		860,152			860,152
福利厚生事業収入		47,604,290			47,604,290
職員厚生事業収入			109,810		109,810
市からの受託事業収入	280,795,000				280,795,000
戦略的基盤技術高度化支援事業受託事業収入	34,037,238				34,037,238
地域資源活用型研究開発事業受託事業収入	24,111,700				24,111,700
⑤ 補助金等収入		(58,561,000)			(58,561,000)
地方公共団体補助金収入		58,561,000			58,561,000
⑥ 生活資金融資預託金元金収入		(5,000,000)			(5,000,000)
生活資金融資預託金元金収入		5,000,000			5,000,000
⑦ 寄付金収入	(0)	(0)			(0)
寄付金収入	0	0			0
⑧ 雑収入	(16,358)	(68,374)	(539)		(85,271)
受取利息収入	7,404	14,374	539		22,317
雑収入	8,954	54,000	0		62,954
⑨ その他収入	(368,000)				(368,000)
預り保証金収入	368,000				368,000
⑩ 他会計からの繰入金収入			(109,810)	(△109,810)	(0)
一般会計からの繰入金収入			80,496	△80,496	0
勤労者福祉事業特別会計からの繰入金収入			29,314	△29,314	0
事業活動収入計	347,641,380	146,063,213	220,428	△109,810	493,815,211
2. 事業活動支出					
① 事業費支出	(274,239,064)	(82,140,037)	(60,000)		(356,439,101)

(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
中小企業支援事業人件費支出	37,909,619				37,909,619
創業者支援事業人件費支出	25,039,442				25,039,442
創業／新事業創出支援事業費支出	26,816,304				26,816,304
相談事業費支出	9,594,075				9,594,075
マーケティング・販路開拓支援事業費支出	2,361,763				2,361,763
経営力強化事業費支出	2,457,614				2,457,614
広報事業費支出	4,702,035				4,702,035
調査分析事業費支出	4,924,500				4,924,500
支援体制整備事業費支出	13,489,022				13,489,022
商店街経営改善事業費支出	337,540				337,540
産学連携支援事業人件費支出	14,086,596				14,086,596
産学連携事業費支出	9,249,201				9,249,201
戦略的基盤技術高度化支援事業費支出	34,323,249				34,323,249
地域資源活用型研究開発事業費支出	23,998,269				23,998,269
融資事業人件費支出	60,707,581				60,707,581
融資事業費支出	4,242,254				4,242,254
調査研究事業費支出		0			0
福利厚生事業費支出		74,177,497			74,177,497
その他の事業費支出		7,962,540			7,962,540
職員厚生事業費支出			60,000		60,000
② 管理費支出	(60,119,275)	(48,985,172)			(109,104,447)
役員等報酬支出	7,263,057	56,662			7,319,719
職員人件費支出	32,597,232	25,482,398			58,079,630
管理費支出	20,258,986	23,446,112			43,705,098
③ 生活資金融資預託金支出		(5,000,000)			(5,000,000)
生活資金融資預託金支出		5,000,000			5,000,000
④ その他支出	(368,000)				(368,000)
預り保証金支出	368,000				368,000
⑤ 他会計への繰入金支出	(80,496)	(29,314)		(△109,810)	(0)
職員厚生事業特別会計への繰入金支出	80,496	29,314		△109,810	0
⑥ 返還金支出	(8,648,441)	(7,236,514)			(15,884,955)
委託料返還金支出	8,648,441				8,648,441
補助金返還金支出		7,236,514			7,236,514
事業活動支出計	343,455,276	143,391,037	60,000	△109,810	486,796,503
事業活動収支差額	4,186,104	2,672,176	160,428	0	7,018,708
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	(368,000)	(5,000,000)			(5,368,000)
退職給付引当資産取崩収入	0	0			0
事業拡充積立資産取崩収入		5,000,000			5,000,000
預り保証金引当資産取崩収入	368,000				368,000
基本財産利息積立資産取崩収入	0				0
投資活動収入計	368,000	5,000,000	0	0	5,368,000
2. 投資活動支出					
① 特定資産取得支出	(1,220,320)	(5,337,888)	(50,000)		(6,608,208)
退職給付引当資産取得支出	852,320	310,000			1,162,320
事業拡充積立資産取得支出		5,027,888			5,027,888
預り保証金引当資産取得支出	368,000				368,000

(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
退職慰労積立資産取得支出			50,000		50,000
基本財産利息積立資産取得支出	0				0
② 固定資産取得支出	(441,000)				(441,000)
什器備品購入支出	0				0
ソフトウェア購入支出	441,000				441,000
投資活動支出計	1,661,320	5,337,888	50,000	0	7,049,208
投資活動収支差額	△1,293,320	△337,888	△50,000	0	△1,681,208
III 財務活動収支の部					
1. 財務活動収入					
① 戦略的基盤技術高度化支援事業借入金収入	(121,431,450)				(121,431,450)
戦略的基盤技術高度化支援事業借入金収入	121,431,450				121,431,450
② 地域資源活用型研究開発事業借入金収入	(58,999,500)				(58,999,500)
地域資源活用型研究開発事業借入金収入	58,999,500				58,999,500
財務活動収入計	180,430,950	0	0	0	180,430,950
2. 財務活動支出					
① 戦略的基盤技術高度化支援事業償還金支出	(138,818,400)				(138,818,400)
戦略的基盤技術高度化支援事業償還金支出	138,818,400				138,818,400
② 地域資源活用型研究開発事業償還金支出	(29,499,750)				(29,499,750)
地域資源活用型研究開発事業償還金支出	29,499,750				29,499,750
財務活動支出計	168,318,150	0	0	0	168,318,150
財務活動収支差額	12,112,800	0	0	0	12,112,800
IV 予備費支出	0	0	0		0
当期収支差額	15,005,584	2,334,288	110,428	0	17,450,300
前期繰越収支差額	58,480,664	12,159,590	248,860	0	70,889,114
次期繰越収支差額	73,486,248	14,493,878	359,288	0	88,339,414