

# 正味財産増減計算書総括表

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 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	(3,065,364)				(3,065,364)
基本財産受取利息	3,065,364				3,065,364
② 特定資産運用益	(3,290)	(31,259)	(269)		(34,818)
特定資産受取利息	3,290	31,259	269		34,818
③ 会費等収益		(31,022,000)			(31,022,000)
会費等収益		31,022,000			31,022,000
④ 事業収益	(344,188,368)	(51,380,580)	(109,810)		(395,678,758)
事業収益	5,244,430	3,776,290			9,020,720
福利厚生事業収益		47,604,290			47,604,290
職員厚生事業収益			109,810		109,810
市からの受託事業収益	280,795,000				280,795,000
戦略的基盤技術高度化支援事業 受託事業収益	34,037,238				34,037,238
地域資源活用型研究開発事業 受託事業収益	24,111,700				24,111,700
⑤ 受取補助金等		(58,561,000)			(58,561,000)
受取地方公共団体補助金		58,561,000			58,561,000
⑥ 雑収益	(16,358)	(68,374)	(539)		(85,271)
受取利息	7,404	14,374	539		22,317
雑収益	8,954	54,000	0		62,954
⑦ 他会計からの繰入額			(109,810)	(△109,810)	(0)
一般会計からの繰入額			80,496	△80,496	0
勤労者福祉事業特別会計からの繰入額			29,314	△29,314	0
経常収益計	347,273,380	141,063,213	220,428	△109,810	488,447,211
(2) 経常費用					
① 事業費	(279,258,318)	(78,846,442)	(60,000)		(358,164,760)
中小企業支援事業人件費	38,999,666				38,999,666
創業者支援事業人件費	25,535,307				25,535,307
創業／新事業創出支援事業費	26,816,304				26,816,304
相談事業費	9,594,075				9,594,075
マーケティング・販路開拓支援事業費	2,361,763				2,361,763
経営力強化事業費	2,457,614				2,457,614
広報事業費	4,702,035				4,702,035
調査分析事業費	4,924,500				4,924,500
支援体制整備事業費	13,488,062				13,488,062
商店街経営改善事業費	337,540				337,540
産学連携支援事業人件費	15,130,751				15,130,751
産学連携事業費	9,249,201				9,249,201
戦略的基盤技術高度化支援事業費	34,193,574				34,193,574
地域資源活用型研究開発事業費	23,998,269				23,998,269
融資事業人件費	63,227,403				63,227,403

(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
融資事業費	4,242,254				4,242,254
福利厚生事業費		71,042,452			71,042,452
その他の事業費		7,803,990			7,803,990
職員厚生事業費			60,000		60,000
② 管理費	(63,594,714)	(51,274,553)			(114,869,267)
役員等報酬	7,263,057	56,662			7,319,719
職員人件費	35,568,117	27,412,268			62,980,385
管理費	20,763,540	23,805,623			44,569,163
③ 他会計への繰出額	(80,496)	(29,314)		(△109,810)	(0)
職員厚生事業特別会計への繰出額	80,496	29,314		△109,810	0
④ 返還金	(8,648,441)	(7,236,514)			(15,884,955)
委託料返還金	8,648,441				8,648,441
補助金返還金		7,236,514			7,236,514
経 常 費 用 計	351,581,969	137,386,823	60,000	△109,810	488,918,982
当 期 経 常 増 減 額	△4,308,589	3,676,390	160,428		△471,771
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
① 他会計からの固定資産振替額		(1,647,766)		(△1,647,766)	(0)
一般会計からの什器備品振替額		1,622,286		△1,622,286	0
一般会計からの電話加入権振替額		25,480		△25,480	0
経 常 外 収 益 計	0	1,647,766	0	△1,647,766	0
(2) 経常外費用					
① 除却損失	(24,045,000)				(24,045,000)
機械装置除却損	24,045,000				24,045,000
② 他会計への固定資産振替額	(1,647,766)			(△1,647,766)	(0)
勤労者福祉事業特別会計への 什器備品振替額	1,622,286			△1,622,286	0
勤労者福祉事業特別会計への 電話加入権振替額	25,480			△25,480	0
経 常 外 費 用 計	25,692,766	0	0	△1,647,766	24,045,000
当 期 経 常 外 増 減 額	△25,692,766	1,647,766	0		△24,045,000
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△30,001,355	5,324,156	160,428		△24,516,771
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	34,696,776	27,309,945	438,860		62,445,581
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	4,695,421	32,634,101	599,288		37,928,810
II 指定正味財産増減の部					
① 基本財産運用益	(3,065,364)				(3,065,364)
基本財産受取利息	3,065,364				3,065,364
② 一般正味財産への振替額	(△3,065,364)				(△3,065,364)
一般正味財産への振替額	△3,065,364				△3,065,364
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	204,695,421	32,634,101	599,288		237,928,810