

平成20年度収支予算書総括表

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

財団法人さいたま市産業創造財団
(単位:千円)

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
	千円				
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)				(3,000)
基本財産利息収入	3,000				3,000
② 特定資産運用収入	(6)	(30)			(36)
特定資産利息収入	6	30			36
③ 会費等収入		(35,516)			(35,516)
会費等収入		35,516			35,516
④ 事業収入	(321,403)	(54,640)	(122)		(376,165)
事業収入	(5,896)	(3,500)	(122)		(9,518)
創業／新事業創出支援事業収入	3,176				3,176
相談事業収入	1,820				1,820
マーケティング・販路開拓支援事業収入	420				420
経営力強化事業収入	480				480
広告事業収入		500			500
共済事業事務取扱手数料収入		500			500
共済事業割戻金収入		2,000			2,000
事務取扱手数料収入		500			500
福利厚生事業収入		51,140			51,140
職員厚生事業収入			122		122
市からの受託事業収入	280,795				280,795
戦略的基盤技術高度化支援事業受託事業収入	34,712				34,712
⑤ 補助金等収入		(58,561)			(58,561)
地方公共団体補助金収入		58,561			58,561
⑥ 生活資金融資預託金元金収入		(5,000)			(5,000)
生活資金融資預託金元金収入		5,000			5,000
⑦ 寄附金収入	(1)	(1)			(2)
寄附金収入	1	1			2
⑧ 雑収入	(11)	(52)	(2)		(65)
受取利息収入	10	12	1		23
雑収入	1	40	1		42
⑨ その他収入	(268)				(268)
預り保証金収入	268				268
⑩ 他会計からの繰入金収入				(122)	(0)
一般会計からの繰入金収入				81	△ 81
勤労者福祉事業特別会計からの繰入金収入			41	△ 41	0
事業活動収入計	324,689	153,800	246	△ 122	478,613
2. 事業活動支出					
① 事業費支出	(260,862)	(86,010)	(417)		(347,289)
中小企業支援事業人件費支出	37,994				37,994
創業者支援事業人件費支出	24,208				24,208
創業／新事業創出支援事業費支出	19,023				19,023
相談事業費支出	11,349				11,349
マーケティング・販路開拓支援事業費支出	3,411				3,411
経営力強化事業費支出	5,895				5,895
広報事業費支出	6,964				6,964
調査分析事業費支出	6,825				6,825
支援体制整備事業費支出	18,164				18,164

(単位:千円)

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
商店街経営改善事業費支出	1,280				1,280
産学連携支援事業人件費支出	14,192				14,192
産学連携事業費支出	10,712				10,712
戦略的基盤技術高度化支援事業費支出	34,712				34,712
融資事業人件費支出	58,501				58,501
融資事業費支出	7,632				7,632
調査研究事業費支出		4			4
福利厚生事業費支出		77,296			77,296
その他の事業費支出		8,710			8,710
職員厚生事業費支出			417		417
② 管理費支出	(62,577)	(56,038)			(118,615)
役員等報酬支出	10,847	76			10,923
職員人件費支出	32,277	28,936			61,213
管理費支出	19,453	27,026			46,479
③ 生活資金融資預託金支出		(5,000)			(5,000)
生活資金融資預託金支出		5,000			5,000
④ その他支出	(268)				(268)
預り保証金支出	268				268
⑤ 他会計への繰入金支出	(81)	(41)		(△ 122)	(0)
職員厚生事業特別会計への繰入金支出	81	41		△ 122	0
事業活動支出計	323,788	147,089	417	△ 122	471,172
事業活動収支差額	901	6,711	△ 171	0	7,441
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	(270)	(5,001)			(5,271)
退職給付引当資産取崩収入	1	1			2
事業拡充積立資産取崩収入		5,000			5,000
預り保証金引当資産取崩収入	268				268
基本財産利息積立資産取崩収入	1				1
投資活動収入計	270	5,001	0	0	5,271
2. 投資活動支出					
① 特定資産取得支出	(1,158)	(12,512)	(90)		(13,760)
退職給付引当資産取得支出	887	492			1,379
事業拡充積立資産取得支出		12,020			12,020
預り保証金引当資産取得支出	269				269
退職慰労積立資産取得支出			90		90
基本財産利息積立資産取得支出	2				2
② 固定資産取得支出	(1)				(1)
什器備品購入支出	1				1
投資活動支出計	1,159	12,512	90	0	13,761
投資活動収支差額	△ 889	△ 7,511	△ 90	0	△ 8,490
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	(121,493)				(121,493)
戦略的基盤技術高度化支援事業借入金収入	121,493				121,493
財務活動収入計	121,493	0	0	0	121,493

(単位:千円)

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
2. 財務活動支出					
① 戦略の基盤技術高度化支援事業償還金支出	(138,850)				(138,850)
戦略の基盤技術高度化支援事業償還金支出	138,850				138,850
財務活動支出計	138,850	0	0	0	138,850
財務活動収支差額	△ 17,357	0	0	0	△ 17,357
IV 予備費支出	12	200	1		213
当期収支差額	△ 17,357	△ 1,000	△ 262	0	△ 18,619
前期繰越収支差額	52,069	1,000	262	0	53,331
次期繰越収支差額	34,712	0	0	0	34,712

(注) 1. 借入金限度額 182,000千円

平成20年度一般会計収支予算書

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

財団法人さいたま市産業創造財団
(単位:千円)

科 目	予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
	千円	千円	千円	
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)	(3,000)	(0)	
基本財産利息収入	3,000	3,000	0	
② 特定資産運用収入	(6)	(1)	(5)	
特定資産利息収入	6	1	5	
③ 事業収入	(321,403)	(331,126)	(△ 9,723)	
事業収入	(5,896)	(5,135)	(761)	
創業／新事業創出支援事業収入	3,176	3,176	0	19年度:ビジネスインキュベーション事業収入
相談事業収入	1,820	1,798	22	19年度:経営革新支援事業収入
マーケティング・販路開拓支援事業収入	420	80	340	
経営力強化事業収入	480	80	400	19年度:人材育成・啓発事業収入
広告事業収入	0	1	△ 1	
市からの受託事業収入	(280,795)	(273,871)	(6,924)	
支援・融資受託事業収入	280,795	273,871	6,924	さいたま市から受託
戦略的基盤技術高度化支援事業受託事業収入	(34,712)	(52,120)	(△ 17,408)	
戦略的基盤技術高度化支援事業受託事業収入	34,712	52,120	△ 17,408	
④ 寄附金収入	(1)	(1)	(0)	
寄附金収入	1	1	0	
⑤ 雑収入	(11)	(2)	(9)	
受取利息収入	10	1	9	
雑収入	1	1	0	
⑥ その他収入	(268)	(1)	(267)	
預り保証金収入	268	1	267	
事業活動収入計	324,689	334,131	△ 9,442	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	(260,862)	(281,051)	(△ 20,189)	
中小企業支援事業人件費支出	(37,994)	(44,741)	(△ 6,747)	
給与支出	33,796	39,750	△ 5,954	
法定福利費支出	4,117	4,886	△ 769	
福利厚生費支出	81	105	△ 24	
創業者支援事業人件費支出	(24,208)	(13,249)	(10,959)	
給与支出	21,349	11,776	9,573	
法定福利費支出	2,785	1,436	1,349	
福利厚生費支出	74	37	37	
創業／新事業創出支援事業費支出	(19,023)	(17,921)	(1,102)	19年度:ビジネスインキュベーション事業費支出及び、革新型ビジネス発掘事業費支出
創業者支援セミナー事業費支出	1,241	1,054	187	
創業アドバイザー派遣事業費支出	840	420	420	
インキュベータ(案産館)運営事業費支出	7,878	7,727	151	
案産館クラブ運営事業費支出	109	81	28	
さいたま市ニュービジネス大賞運営事業費支出	5,373	5,351	22	
さいたま市ニュービジネス大賞受賞者特別支援事業費支出	1,582	1,288	294	
新製品開発補助事業費支出	2,000	2,000	0	

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
	千円	千円	千円	
経営革新支援事業費支出	(0)	(1,169)	(△ 1,169)	
経営革新セミナー・研修会事業費支出	0	1,169	△ 1,169	
相談事業費支出	(11,349)	(10,463)	(886)	
窓口相談事業費支出	5,043	4,234	809	
専門家相談事業費支出	717	969	△ 252	
専門家派遣事業費支出	5,589	5,260	329	
マーケティング・販路開拓支援事業費支出	(3,411)	(2,836)	(575)	
マーケティングプロデュース事業費支出	945	1,165	△ 220	
マーケティングセミナー事業費支出	1,333	1,111	222	
展示会出展支援事業費支出	890	560	330	
企業情報発信支援事業費支出	243	0	243	19年度:情報発信支援
経営力強化事業費支出	(5,895)	(4,845)	(1,050)	
講演会事業費支出	2,236	2,411	△ 175	
研修会事業費支出	2,987	2,434	553	
人材獲得支援事業費支出	672	0	672	
広報事業費支出	(6,964)	(10,511)	(△ 3,547)	19年度:情報発信・支援体制 整備事業費支出
ホームページ運営事業費支出	1,100	5,575	△ 4,475	
情報誌(ネクストステージ)発行事業費支出	3,640	4,936	△ 1,296	
財団広報全般事業費支出	2,224	0	2,224	
調査分析事業費支出	(6,825)	(7,453)	(△ 628)	
市内企業経営課題調査事業費支出	2,625	3,358	△ 733	19年度:市内サービス産業 企業調査事業費支出
経済動向調査事業費支出	4,200	4,095	105	
支援体制整備事業費支出	(18,164)	(18,503)	(△ 339)	19年度:情報発信・支援体制 整備事業費支出
データベース整備事業費支出	1,941	385	1,556	
支援担当者能力開発事業費支出	214	163	51	
アドバイザー等支援人材充実強化事業費支出	9,090	16,049	△ 6,959	
事業可能性評価委員会運営事業費支出	62	394	△ 332	
支援体制連携強化事業費支出	6,857	1,512	5,345	
商店街経営改善事業費支出	(1,280)	(0)	(1,280)	
経営改善普及事業費支出	230	0	230	
商店街経営診断事業費支出	1,050	0	1,050	
産学連携支援事業人件費支出	(14,192)	(13,609)	(583)	
給与支出	12,629	12,329	300	
法定福利費支出	1,532	1,243	289	
福利厚生費支出	31	37	△ 6	
産学連携事業費支出	(10,712)	(9,672)	(1,040)	
産学連携推進事業費支出	10,712	9,672	1,040	
戦略的基盤技術高度化支援事業費支出	(34,712)	(52,120)	(△ 17,408)	
戦略的基盤技術高度化支援事業費支出	34,712	52,120	△ 17,408	
融資事業人件費支出	(58,501)	(66,243)	(△ 7,742)	
給与支出	51,894	58,423	△ 6,529	
法定福利費支出	6,477	7,662	△ 1,185	
福利厚生費支出	130	158	△ 28	
融資事業費支出	(7,632)	(7,716)	(△ 84)	
融資事業費支出	7,632	7,716	△ 84	
② 管理費支出	(62,577)	(52,996)	(9,581)	
役員等報酬支出	10,847	8,911	1,936	
職員人件費支出	(32,277)	(34,164)	(△ 1,887)	
給与支出	28,937	29,389	△ 452	
賃金支出	0	746	△ 746	
法定福利費支出	3,277	3,959	△ 682	
福利厚生費支出	62	69	△ 7	
退職給付支出	1	1	0	

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
	千円	千円	千円	
管理費支出	(19,453)	(9,921)	(9,532)	
報償費支出	494	415	79	
旅費支出	126	133	△ 7	
需用費支出	(2,039)	(1,770)	(269)	
消耗品費支出	704	529	175	
光熱水費支出	1,176	1,176	0	
修繕料支出	159	65	94	
役務費支出	(1,220)	(972)	(248)	
広告料支出	746	495	251	
手数料支出	468	470	△ 2	
保険料支出	6	7	△ 1	
委託料支出	468	468	0	
使用料及び賃借料支出	(3,670)	(2,953)	(717)	
使用料支出	1,600	848	752	
賃借料支出	2,070	2,105	△ 35	
消耗什器備品費支出	50	0	50	
負担金及び補助金支出	1,209	1,011	198	
租税公課支出	10,177	2,199	7,978	
③ その他支出	(268)	(1)	(267)	
預り保証金支出	268	1	267	
④ 他会計への繰入金支出	(81)	(81)	(0)	
職員厚生事業特別会計への繰入金支出	81	81	0	
事業活動支出計	323,788	334,129	△ 10,341	
事業活動収支差額	901	2	899	
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	(270)	(3)	(267)	
退職給付引当資産取崩収入	1	1	0	
預り保証金引当資産取崩収入	268	1	267	
基本財産利息積立資産取崩収入	1	1	0	
投資活動収入計	270	3	267	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	(1,158)	(3)	(1,155)	
退職給付引当資産取得支出	887	1	886	利息3
預り保証金引当資産取得支出	269	1	268	利息1
基本財産利息積立資産取得支出	2	1	1	利息2
② 固定資産取得支出	(1)	(1)	(0)	
什器備品購入支出	1	1	0	
投資活動支出計	1,159	4	1,155	
投資活動収支差額	△ 889	△ 1	△ 888	
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	(121,493)	(104,240)	(17,253)	H19 52,069千円×1を借入
戦略的基盤技術高度化支援事業借入金収入	121,493	104,240	17,253	H20 34,712千円×2を借入
財務活動収入計	121,493	104,240	17,253	

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
	千円	千円	千円	
2. 財務活動支出				
① 戦略の基盤技術高度化支援事業償還金支出	(138,850)	(52,120)	(86,730)	H19 52,069千円×2を償還
戦略の基盤技術高度化支援事業償還金支出	138,850	52,120	86,730	H20 34,712千円×1を償還
財務活動支出計	138,850	52,120	86,730	
財務活動収支差額	△ 17,357	52,120	△ 69,477	
IV 予備費支出	12	1	11	
当期収支差額	△ 17,357	52,120	△ 69,477	
前期繰越収支差額	52,069	0	52,069	
次期繰越収支差額	34,712	52,120	△ 17,408	

(注) 1. 借入金限度額 182,000千円

平成20年度勤労者福祉事業特別会計収支予算書

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

財団法人さいたま市産業創造財団
(単位:千円)

科 目	予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
	千円	千円	千円	
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 特定資産運用収入	(30)	(1)	(29)	
特定資産利息収入	30	1	29	
② 会費等収入	(35,516)	(26,393)	(9,123)	
会費等収入	(35,516)	(26,393)	(9,123)	
入会金等収入	940	350	590	
会費収入	34,576	26,043	8,533	
③ 事業収入	(54,640)	(45,650)	(8,990)	
事業収入	(3,500)	(4,221)	(△ 721)	
広告事業収入	500	498	2	
共済事業事務取扱手数料収入	500	203	297	
共済事業割戻金収入	2,000	3,500	△ 1,500	
事務取扱手数料収入	500	20	480	
福利厚生事業収入	(51,140)	(41,429)	(9,711)	
共済給付事業収入	6,300	5,703	597	過去3年間の平均
研究会・講習会等収入	1	0	1	
健康維持増進事業収入	0	100	△ 100	
余暇活動援助事業収入	44,839	35,626	9,213	レジャー施設利用収入、自主事業参加収入等
④ 補助金等収入	(58,561)	(68,290)	(△ 9,729)	
地方公共団体補助金収入	(58,561)	(68,290)	(△ 9,729)	
管理費補助金収入	56,561	66,290	△ 9,729	さいたま市から補助
事業費補助金収入	2,000	2,000	0	
⑤ 生活資金融資預託金元金収入	(5,000)	(5,000)	(0)	
生活資金融資預託金元金収入	5,000	5,000	0	
⑥ 寄附金収入	(1)	(1)	(0)	
寄附金収入	1	1	0	
⑦ 雑収入	(52)	(11)	(41)	
受取利息収入	12	1	11	
雑収入	40	10	30	会員証再発行等
事業活動収入計	153,800	145,346	8,454	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	(86,010)	(73,815)	(12,195)	
調査研究事業費支出	4	23	△ 19	
研究会・講習会等開催事業費支出	0	26	△ 26	
福利厚生事業費支出	(77,296)	(67,341)	(9,955)	
共済給付事業費支出	19,584	15,807	3,777	全労済共済給付掛金及び共済給付金
健康維持増進事業費支出	3,500	4,345	△ 845	人間ドック受診補助等
余暇活動援助事業費支出	53,942	46,919	7,023	宿泊補助、レジャー施設補助、レクリエーション等
振込手数料支出	250	250	0	
雑支出	20	20	0	
その他の事業費支出	(8,710)	(6,425)	(2,285)	
加入促進事業費支出	4,350	5,100	△ 750	
会員還元事業費支出	650	1,325	△ 675	
アウトソーシング事業費支出	3,150	0	3,150	
情報提供事業費支出	560	0	560	

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
	千円	千円	千円	
② 管理費支出	(56,038)	(66,296)	(△ 10,258)	
役員等報酬支出	76	123	△ 47	事業検討委員会
職員人件費支出	(28,936)	(37,457)	(△ 8,521)	
給与支出	25,695	31,312	△ 5,617	
貸金支出	0	1,407	△ 1,407	
法定福利費支出	3,156	4,577	△ 1,421	
福利厚生費支出	85	160	△ 75	
退職給付支出	0	1	△ 1	
管理費支出	(27,026)	(28,716)	(△ 1,690)	
旅費支出	131	111	20	
需用費支出	(7,167)	(10,074)	(△ 2,907)	
消耗品費支出	378	378	0	
印刷製本費支出	6,714	9,621	△ 2,907	
燃料費支出	55	55	0	
修繕料支出	20	20	0	
役務費支出	(5,150)	(4,865)	(285)	
通信運搬費支出	3,868	3,668	200	
手数料支出	1,282	1,197	85	
委託料支出	2,153	1,739	414	各種保守
使用料及び賃借料支出	(7,252)	(6,415)	(837)	
使用料支出	396	456	△ 60	
賃借料支出	6,856	5,959	897	
消耗什器備品費支出	21	1	20	
負担金及び補助金支出	201	201	0	
租税公課支出	4	5	△ 1	
事業推進員支出	(4,947)	(5,305)	(△ 358)	
貸金支出	3,144	3,984	△ 840	
活動手当支出	480	600	△ 120	
会員獲得手当支出	1,200	600	600	
法定福利費支出	69	26	43	
福利厚生費支出	54	95	△ 41	
③ 生活資金融資預託金支出	(5,000)	(5,000)	(0)	
生活資金融資預託金支出	5,000	5,000	0	
④ 他会計への繰入金支出	(41)	(40)	(1)	
職員厚生事業特別会計への繰入金支出	41	40	1	
事業活動支出計	147,089	145,151	1,938	
事業活動収支差額	6,711	195	6,516	
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	(5,001)	(5,001)	(0)	
退職給付引当資産取崩収入	1	1	0	
事業拡充積立資産取崩収入	5,000	5,000	0	
投資活動収入計	5,001	5,001	0	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	(12,512)	(6,001)	(6,511)	
退職給付引当資産取得支出	492	1	491	
事業拡充積立資産取得支出	12,020	6,000	6,020	
投資活動支出計	12,512	6,001	6,511	
投資活動収支差額	△ 7,511	△ 1,000	△ 6,511	

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
	千円	千円	千円	
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	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
Ⅳ 予備費支出	200	195	5	
当期収支差額	△ 1,000	△ 1,000	0	
前期繰越収支差額	1,000	1,000	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	

平成20年度職員厚生事業特別会計収支予算書

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

財団法人さいたま市産業創造財団

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
	千円	千円	千円	
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 事業収入	(122)	(121)	(1)	
職員厚生事業収入	(122)	(121)	(1)	
職員納付金収入	122	121	1	
② 雑収入	(2)	(2)	(0)	
受取利息収入	1	1	0	
雑収入	1	1	0	
③ 他会計からの繰入金収入	(122)	(121)	(1)	
一般会計からの繰入金収入	81	81	0	
勤労者福祉事業特別会計からの繰入金収入	41	40	1	
事業活動収入計	246	244	2	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	(417)	(344)	(73)	
職員厚生事業費支出	(417)	(344)	(73)	
結婚給与金支出	60	60	0	
出産給与金支出	12	12	0	
入学・卒業祝金支出	20	1	19	
死亡弔慰金支出	50	50	0	
妊婦健康診断助成金支出	5	5	0	
災害見舞金支出	38	44	△ 6	
宿泊施設利用給与金支出	80	80	0	
人間ドック等検査料助成金支出	105	45	60	
永年勤続祝金支出	1	1	0	
退職慰労金支出	30	30	0	
献花料支出	15	15	0	
手数料支出	1	1	0	
事業活動支出計	417	344	73	
事業活動収支差額	△ 171	△ 100	△ 71	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	(90)	(190)	(△ 100)	
退職慰労積立資産取得支出	90	190	△ 100	
投資活動支出計	90	190	△ 100	
投資活動収支差額	△ 90	△ 190	100	

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
	千円	千円	千円	
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	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
Ⅳ 予備費支出	1	1	0	
当期収支差額	△ 262	△ 291	29	
前期繰越収支差額	262	291	△ 29	
次期繰越収支差額	0	0	0	