

収支計算書総括表

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで
(平成21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	(3,064,692)				(3,064,692)
基本財産利息収入	3,064,692				3,064,692
② 特定資産運用収入	(1,079)	(9,384)	(92)		(10,555)
特定資産利息収入	1,079	9,384	92		10,555
③ 会費等収入		(31,432,700)			(31,432,700)
入会金等収入		436,700			436,700
会費等収入		30,996,000			30,996,000
④ 事業収入	(5,851,580)	(49,553,475)	(293,908)	(△146,954)	(55,552,009)
創業／新事業創出支援事業収入	3,895,580				3,895,580
相談事業収入	1,344,000				1,344,000
マーケティング・販路開拓支援事業収入	92,000				92,000
経営力強化事業収入	84,000				84,000
テクニカルブランド認証企業支援事業収入	436,000				436,000
福利厚生事業収入		49,284,985			49,284,985
その他の事業収入		268,490			268,490
職員厚生事業収入			293,908	△146,954	146,954
⑤ 受託収入	(486,321,803)				(486,321,803)
市からの受託収入	287,356,650				287,356,650
国からの受託収入	198,965,153				198,965,153
⑥ 補助金等収入		(58,640,000)			(58,640,000)
地方公共団体補助金収入		58,640,000			58,640,000
⑦ 雑収入	(12,058)	(454,062)	(162)		(466,282)
受取利息収入	1,810	1,662	162		3,634
雑収入	10,248	452,400			462,648
事業活動収入計	495,251,212	140,089,621	294,162	△146,954	635,488,041
2. 事業活動支出					
① 事業費支出	(419,111,344)	(123,952,296)	(130,000)		(543,193,640)
職員人件費支出	132,555,623				132,555,623
創業／新事業創出支援事業費支出	18,601,531				18,601,531
相談事業費支出	17,307,787				17,307,787
マーケティング・販路開拓支援事業費支出	590,895				590,895
経営力強化事業費支出	2,394,228				2,394,228
広報事業費支出	4,153,164				4,153,164
調査分析事業費支出	3,596,250				3,596,250
商店街経営改善事業費支出	462,000				462,000
商店街個店バリューアップ事業費支出	2,338,000				2,338,000
テクニカルブランド認証企業支援事業費支出	9,143,316				9,143,316
支援事業管理費支出	12,263,476				12,263,476
産学連携事業費支出	190,098,741				190,098,741
ふるさとハローワーク就職支援事業費支出	21,167,534				21,167,534
融資事業費支出	4,438,799				4,438,799
福利厚生事業費支出		66,654,383			66,654,383

(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
その他の事業費支出		10,047,604			10,047,604
勤労者福祉事業管理費支出		47,250,309			47,250,309
職員厚生事業費支出			130,000		130,000
事業管理費支出	0				0
② 管理費支出	(65,996,952)			(△146,954)	(65,849,998)
管理費支出	65,996,952			△146,954	65,849,998
③ 返還金支出	(5,761,101)	(8,250,691)			(14,011,792)
中小企業支援事業受託返還金支出	4,323,767				4,323,767
テクニカルブランド認証企業支援事業受託 返還金支出	1,291,834				1,291,834
商店街個店バリューアップ事業受託返還金支出	145,500				145,500
補助金返還金支出		8,250,691			8,250,691
事業活動支出計	490,869,397	132,202,987	130,000	△146,954	623,055,430
事業活動収支差額	4,381,815	7,886,634	164,162	0	12,432,611
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	(168,000)	(5,000,000)			(5,168,000)
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	168,000				168,000
② 預託金戻り収入		(5,000,000)			(5,000,000)
生活資金融資あつ旋事業預託金戻り収入		5,000,000			5,000,000
③ その他収入	(268,000)				(268,000)
預り保証金収入	268,000				268,000
投資活動収入計	436,000	10,000,000	0	0	10,436,000
2. 投資活動支出					
① 特定資産取得支出	(10,695,118)	(23,647,476)	(30,000)		(34,372,594)
退職給付引当資産取得支出	1,280,000	1,139,000			2,419,000
事業拡充積立資産取得支出		22,508,476			22,508,476
預り保証金引当資産取得支出	268,000				268,000
退職慰労積立資産取得支出			30,000		30,000
基本財産利息積立資産取得支出	9,147,118				9,147,118
② 預託金支出		(5,000,000)			(5,000,000)
生活資金融資あつ旋事業預託金支出		5,000,000			5,000,000
③ 敷金・保証金支出	(195,000)				(195,000)
保証金支出	195,000				195,000
④ その他支出	(168,000)				(168,000)
預り保証金支出	168,000				168,000
投資活動支出計	11,058,118	28,647,476	30,000	0	39,735,594
投資活動収支差額	△10,622,118	△18,647,476	△30,000	0	△29,299,594
III 財務活動収支の部					
1. 財務活動収入					

(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
① 借入金収入	(464,475,950)				(464,475,950)
短期借入金収入	464,475,950				464,475,950
財務活動収入計	464,475,950	0	0	0	464,475,950
2. 財務活動支出					
① 借入金返済支出	(317,432,850)				(138,818,400)
短期借入金返済支出	317,432,850				317,432,850
財務活動支出計	317,432,850	0	0	0	317,432,850
財務活動収支差額	147,043,100	0	0	0	147,043,100
IV 予備費支出	0	0	0		0
当期収支差額	140,802,797	△10,760,842	134,162	0	130,176,117
前期繰越収支差額	73,486,248	14,493,878	359,288	0	88,339,414
次期繰越収支差額	214,289,045	3,733,036	493,450	0	218,515,531