

正味財産増減計算書総括表

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 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	(3,064,692)				(3,064,692)
基本財産受取利息	3,064,692				3,064,692
② 特定資産運用益	(1,079)	(9,384)	(92)		(10,555)
特定資産受取利息	1,079	9,384	92		10,555
③ 会費等収益		(31,432,700)			(31,432,700)
受取入会金等		436,700			436,700
受取会費		30,996,000			30,996,000
④ 事業収益	(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益	3,895,580				3,895,580
相談事業収益	1,344,000				1,344,000
マーケティング・販路開拓支援事業収益	92,000				92,000
経営力強化事業収益	84,000				84,000
テクニカルブランド認証企業支援事業収益	436,000				436,000
福利厚生事業収益		49,284,985			49,284,985
その他の事業収益		268,490			268,490
職員厚生事業収益			293,908	△146,954	146,954
⑤ 受託収益	(486,321,803)				(486,321,803)
市からの受託収益	287,356,650				287,356,650
国からの受託事業収益	198,965,153				198,965,153
⑥ 受取補助金等		(58,640,000)			(58,640,000)
受取地方公共団体補助金		58,640,000			58,640,000
⑦ 雑収益	(12,058)	(454,062)	(162)		(466,282)
受取利息	1,810	1,662	162		3,634
雑収益	10,248	452,400			462,648
経常収益計	495,251,212	140,089,621	294,162	△146,954	635,488,041
(2) 経常費用					
① 事業費	(415,960,201)	(128,118,943)	(130,000)		(544,209,144)
職員人件費	136,153,640				136,153,640
創業／新事業創出支援事業費	18,601,531				18,601,531
相談事業費	17,206,987				17,206,987
マーケティング・販路開拓支援事業費	590,895				590,895
経営力強化事業費	2,394,228				2,394,228
広報事業費	4,153,164				4,153,164
調査分析事業費	3,596,250				3,596,250
商店街経営改善事業費	462,000				462,000
商店街個店バリューアップ事業費	2,338,000				2,338,000
テクニカルブランド認証企業支援事業費	8,271,816				8,271,816
支援事業管理費	7,358,116				7,358,116
産学連携事業費	189,227,241				189,227,241
ふるさとハローワーク就職支援事業費	21,167,534				21,167,534
融資事業費	4,438,799				4,438,799

(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
福利厚生事業費		69,537,638			69,537,638
その他の事業費		10,047,604			10,047,604
勤労者福祉事業管理費		48,533,701			48,533,701
職員厚生事業費			130,000		130,000
② 管理費	(64,228,483)			(△146,954)	(64,081,529)
管理費	64,228,483			△146,954	64,081,529
③ 返還金	(5,761,101)	(8,250,691)			(14,011,792)
市からの受託返還金	5,761,101				5,761,101
補助金返還金		8,250,691			8,250,691
経常費用計	485,949,785	136,369,634	130,000	△146,954	622,302,465
当期経常増減額	9,301,427	3,719,987	164,162	0	13,185,576
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	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	9,301,427	3,719,987	164,162	0	13,185,576
一般正味財産期首残高	4,695,421	32,634,101	599,288	0	37,928,810
一般正味財産期末残高	13,996,848	36,354,088	763,450	0	51,114,386
II 指定正味財産増減の部					
① 基本財産運用益	(3,064,692)				(3,064,692)
基本財産受取利息	3,064,692				3,064,692
② 一般正味財産への振替額	(△3,064,692)				(△3,064,692)
一般正味財産への振替額	△3,064,692				△3,064,692
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	200,000,000	0	0	0	200,000,000
指定正味財産期末残高	200,000,000	0	0	0	200,000,000
III 正味財産期末残高	213,996,848	36,354,088	763,450	0	251,114,386