

収支計算書総括表

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで
(平成22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	(3,064,625)				(3,064,625)
基本財産利息収入	3,064,625				3,064,625
② 特定資産運用収入	(1,391)	(4,486)	(75)		(5,952)
特定資産利息収入	1,391	4,486	75		5,952
③ 会費等収入		(31,992,650)			(31,992,650)
入会金等収入		425,900			425,900
会費収入		31,566,750			31,566,750
④ 事業収入	(6,145,160)	(24,339,136)	(392,692)	(△196,346)	(30,680,642)
創業／新事業創出支援事業収入	4,284,160				4,284,160
相談事業収入	1,351,000				1,351,000
経営力強化事業収入	88,000				88,000
テクニカルブランド認証企業支援事業収入	422,000				422,000
福利厚生事業収入		23,999,381			23,999,381
その他の事業収入		339,755			339,755
職員厚生事業収入			392,692	△196,346	196,346
⑤ 受託収入	(417,822,610)				(417,822,610)
市からの受託収入	293,139,250				293,139,250
国からの受託収入	124,683,360				124,683,360
⑥ 補助金等収入		(57,869,000)			(57,869,000)
地方公共団体補助金収入		57,869,000			57,869,000
⑦ 雑収入	(425,883)	(50,339)	(170)		(476,392)
受取利息収入	1,556	1,209	170		2,935
雑収入	424,327	49,130			473,457
事業活動収入計	427,459,669	114,255,611	392,937	△196,346	541,911,871
2. 事業活動支出					
① 事業費支出	(341,491,614)	(95,185,890)	(102,300)		(436,779,804)
職員人件費支出	137,009,891				137,009,891
創業／新事業創出支援事業費支出	18,836,883				18,836,883
相談事業費支出	16,594,291				16,594,291
経営力強化事業費支出	1,046,005				1,046,005
広報事業費支出	2,771,402				2,771,402
調査分析事業費支出	1,991,850				1,991,850
テクニカルブランド認証企業支援事業費支出	15,051,200				15,051,200
支援事業管理費支出	6,460,566				6,460,566
産学連携事業費支出	116,967,000				116,967,000
ふるさとハローワーク就職支援事業費支出	20,609,401				20,609,401
融資事業費支出	4,153,125				4,153,125
福利厚生事業費支出		41,889,418			41,889,418
その他の事業費支出		7,186,116			7,186,116
勤労者福祉事業管理費支出		46,110,356			46,110,356
職員厚生事業費支出			102,300		102,300

(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
② 管理費支出	(71,195,071)			(△196,346)	(70,998,725)
管理費支出	71,195,071			△196,346	70,998,725
③ 受託返還金支出	(9,420,362)				(9,420,362)
市からの受託返還金支出	9,420,362				9,420,362
④ 補助金等返還金支出		(9,574,644)			(9,574,644)
地方公共団体補助金返還金支出		9,574,644			9,574,644
事業活動支出計	422,107,047	104,760,534	102,300	△196,346	526,773,535
事業活動収支差額	5,352,622	9,495,077	290,637	0	15,138,336
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	(12,436,000)	(5,000,000)			(17,436,000)
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	436,000				436,000
基本財産利息積立資産取崩収入	12,000,000				12,000,000
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	(100,000)				(100,000)
預り保証金収入	100,000				100,000
投資活動収入計	12,536,000	10,000,000	0	0	22,536,000
2. 投資活動支出					
① 特定資産取得支出	(17,452,692)	(11,920,989)	(90,000)		(29,463,681)
退職給付引当資産取得支出	2,288,000	184,000			2,472,000
事業拡充積立資産取得支出		11,736,989			11,736,989
預り保証金引当資産取得支出	100,000				100,000
退職慰労積立資産取得支出			90,000		90,000
基本財産利息積立資産取得支出	15,064,692				15,064,692
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 その他支出	(436,000)				(436,000)
預り保証金支出	436,000				436,000
投資活動支出計	17,888,692	16,920,989	90,000	0	34,899,681
投資活動収支差額	△5,352,692	△6,920,989	△90,000	0	△12,363,681
III 財務活動収支の部					
1. 財務活動収入					
① 借入金収入	(231,889,800)				(231,889,800)
短期借入金収入	231,889,800				231,889,800
財務活動収入計	231,889,800	0	0	0	231,889,800
2. 財務活動支出					
① 借入金返済支出	(316,222,250)				(316,222,250)

(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
短期借入金返済支出	316,222,250				316,222,250
財務活動支出計	316,222,250	0	0	0	316,222,250
財務活動収支差額	△84,332,450	0	0	0	△84,332,450
IV 予備費支出	0	0	0		0
当期収支差額	△84,332,520	2,574,088	200,637	0	△81,557,795
前期繰越収支差額	214,289,045	3,733,036	493,450	0	218,515,531
次期繰越収支差額	129,956,525	6,307,124	694,087	0	136,957,736