

損益収支予算書(法人全体)

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで
(平成29年度)

公益財団法人さいたま市産業創造財団
(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
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	(928,000)	(928,000)	(0)
基本財産受取利息	928,000	928,000	0
② 特定資産運用益	(1,000)	(1,000)	(0)
特定資産受取利息	1,000	1,000	0
③ 会費等収益	(44,148,000)	(44,331,000)	(△ 183,000)
受取入会金等	681,000	501,000	180,000
受取会費	43,467,000	43,830,000	△ 363,000
④ 事業収益	(42,329,000)	(39,743,000)	(2,586,000)
創業／新事業創出支援事業収益	320,000	404,000	△ 84,000
相談事業収益	2,163,000	1,854,000	309,000
医療ものづくり都市構想推進支援事業収益	1,387,000	987,000	400,000
国際展開支援事業収益	1,200,000	0	1,200,000
福利厚生事業収益	36,666,000	35,963,000	703,000
情報提供事業収益	275,000	250,000	25,000
職員厚生事業収益	318,000	285,000	33,000
⑤ 受託収益	(107,199,000)	(126,069,000)	(△ 18,870,000)
市からの受託収益	107,199,000	126,069,000	△ 18,870,000
国からの受託収益	0	0	0
⑥ 受取補助金等	(329,039,000)	(335,877,000)	(△ 6,838,000)
受取地方公共団体補助金	275,914,000	275,877,000	37,000
受取国庫補助金	53,125,000	60,000,000	△ 6,875,000
⑦ 雑収益	(27,000)	(32,000)	(△ 5,000)
受取利息	2,000	2,000	0
雑収益	25,000	30,000	△ 5,000
経常収益計	523,671,000	546,981,000	△ 23,310,000
(2) 経常費用			
① 事業費	(487,898,815)	(504,733,907)	(△ 16,835,092)
役員報酬	2,979,984	2,967,820	12,164
給料手当	188,993,482	190,840,942	△ 1,847,460
賞与引当金繰入額	8,364,634	6,861,451	1,503,183
賃金	9,323,000	9,616,000	△ 293,000
法定福利費	27,707,932	27,743,500	△ 35,568
福利厚生費	517,000	538,000	△ 21,000
退職給付費用	3,180,000	4,838,000	△ 1,658,000
諸謝金	29,790,000	26,483,000	3,307,000
旅費交通費	7,228,682	9,674,115	△ 2,445,433
減価償却費	828,619	820,322	8,297
リース資産減価償却費	6,399,715	6,466,259	△ 66,544
消耗品費	2,268,100	2,344,100	△ 76,000

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
会議費	68,000	16,000	52,000
印刷製本費	6,858,000	7,123,000	△ 265,000
光熱水料費	2,066,328	2,068,944	△ 2,616
燃料費	428,000	466,000	△ 38,000
修繕費	365,029	329,469	35,560
通信運搬費	7,431,790	7,238,657	193,133
広告宣伝費	2,586,000	3,380,000	△ 794,000
支払手数料	1,964,000	1,409,000	555,000
保険料	122,000	122,000	0
利用補助費	34,885,000	38,793,000	△ 3,908,000
主催事業費	470,000	467,000	3,000
委託料	0	0	0
委託費	21,123,304	20,406,000	717,304
使用料	12,416,083	10,994,036	1,422,047
賃借料	4,514,348	4,551,690	△ 37,342
什器備品費	0	0	0
租税公課	7,529,453	10,897,910	△ 3,368,457
支払負担金	23,881,982	24,213,347	△ 331,365
給付金	8,464,000	9,000,000	△ 536,000
補助金	63,841,000	72,982,000	△ 9,141,000
支払利息	437,350	236,345	201,005
結婚給与金	50,000	50,000	0
出産給与金	30,000	30,000	0
入学・卒業祝金	80,000	100,000	△ 20,000
死亡弔慰金	200,000	200,000	0
妊婦健康診断助成金	5,000	5,000	0
災害見舞金	200,000	200,000	0
宿泊施設利用給与金	100,000	100,000	0
人間ドック等検査料助成金	30,000	30,000	0
永年勤続祝金	40,000	0	40,000
献花料	31,000	31,000	0
退職慰労金	100,000	100,000	0
雑費	0	0	0
② 管理費	(51,919,310)	(52,090,696)	(△ 171,386)
役員報酬	5,726,256	5,655,668	70,588
給料手当	24,341,628	23,979,411	362,217
賞与引当金繰入額	2,072,380	1,994,619	77,761
賃金	861,000	0	861,000
法定福利費	6,421,068	5,856,500	564,568
福利厚生費	437,000	400,000	37,000
退職給付費用	1,248,000	2,155,000	△ 907,000
諸謝金	875,000	519,000	356,000
旅費交通費	653,318	521,885	131,433
減価償却費	113,794	100,170	13,624
リース資産減価償却費	250,633	258,941	△ 8,308
消耗品費	99,900	99,900	0
会議費	50,000	50,000	0
研修費	1,286,000	0	1,286,000
印刷製本費	276,000	346,000	△ 70,000
光熱水料費	111,672	115,056	△ 3,384
修繕費	28,971	24,531	4,440
通信運搬費	261,210	314,343	△ 53,133
広告宣伝費	1,296,000	1,296,000	0
支払手数料	1,060,000	701,000	359,000
保険料	198,000	192,000	6,000
委託費	1,672,696	1,912,000	△ 239,304

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
使用料	526,917	368,964	157,953
賃借料	472,652	2,219,310	△ 1,746,658
消耗什器備品費	0	0	0
租税公課	820,547	1,178,090	△ 357,543
支払負担金	442,018	1,520,653	△ 1,078,635
支払利息	16,650	11,655	4,995
雑費	300,000	300,000	0
経常費用計	539,818,125	556,824,603	△ 17,006,478
当期経常増減額	△ 16,147,125	△ 9,843,603	△ 6,303,522
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 16,147,125	△ 9,843,603	△ 6,303,522
一般正味財産期首残高	85,945,261	77,277,277	8,667,984
一般正味財産期末残高	69,798,136	67,433,674	2,364,462
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益	(928,000)	(928,000)	(0)
基本財産受取利息	928,000	928,000	0
② 一般正味財産への振替額	(△ 928,000)	(△ 928,000)	(0)
一般正味財産への振替額	△ 928,000	△ 928,000	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	200,000,000	200,000,000	0
指定正味財産期末残高	200,000,000	200,000,000	0
III 正味財産期末残高	269,798,136	267,433,674	2,364,462