

正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで
(平成26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	(3,064,539)	(3,064,553)	(△14)
基本財産受取利息	3,064,539	3,064,553	△14
② 特定資産運用益	(199)	(196)	(3)
特定資産受取利息	199	196	3
③ 会費等収益	(40,374,900)	(38,488,400)	(1,886,500)
受取入会金等	549,400	478,400	71,000
受取会費	39,825,500	38,010,000	1,815,500
④ 事業収益	(36,949,711)	(44,353,920)	(△7,404,209)
創業／新事業創出支援事業収益	331,000	424,000	△93,000
相談事業収益	1,010,000	940,000	70,000
広域連携事業収益	0	9,060,056	△9,060,056
経営健全化支援事業収益	1,320,000	1,440,000	△120,000
医療ものづくり都市構想事業収益	1,876,607	0	1,876,607
国際展開支援事業収益	171,287	0	171,287
政策推進プロジェクト事業収益	0	90,000	△90,000
福利厚生事業収益	31,656,715	31,777,360	△120,645
情報提供事業収益	310,610	0	310,610
その他の事業収益	0	345,865	△345,865
職員厚生事業収益	273,492	276,639	△3,147
⑤ 受託収益	(198,384,791)	(387,919,146)	(△189,534,355)
市からの受託収益	168,548,798	321,743,246	△153,194,448
国からの受託収益	29,835,993	66,175,900	△36,339,907
⑥ 受取補助金等	(214,036,083)	(47,114,675)	(166,921,408)
受取地方公共団体補助金	214,036,083	28,864,504	185,171,579
受取民間団体補助金等	0	18,250,171	△18,250,171
⑦ 雑収益	(284,174)	(123,900)	(160,274)
受取利息	414	282	132
雑収益	283,760	123,618	160,142
経常収益計	493,094,397	521,064,790	△27,970,393
(2) 経常費用			
① 事業費	(456,109,697)	(468,533,531)	(△12,423,834)
役員報酬	2,953,031	2,807,160	145,871
給料手当	178,686,111	167,916,340	10,769,771
賞与引当金繰入額	6,124,593	4,190,505	1,934,088
賃金	10,911,342	7,863,888	3,047,454
法定福利費	26,198,596	22,935,331	3,263,265
福利厚生費	502,184	496,331	5,853
退職給付費用	6,913,000	2,746,965	4,166,035
諸謝金	19,201,816	22,397,600	△3,195,784
旅費交通費	9,763,185	15,736,148	△5,972,963
減価償却費	1,873,676	1,729,458	144,218
リース資産減価償却費	4,392,400	4,392,400	0
消耗品費	3,620,945	6,548,437	△2,927,492

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
会議費	6,320	110,749	△104,429
印刷製本費	6,809,053	6,467,389	341,664
光熱水料費	2,093,560	1,143,535	950,025
燃料費	442,415	390,577	51,838
修繕費	493,108	641,941	△148,833
通信運搬費	7,849,737	9,357,959	△1,508,222
広告料	5,289,395	3,877,700	1,411,695
支払手数料	2,005,396	5,039,837	△3,034,441
保険料	118,620	103,210	15,410
利用補助費	35,336,240	28,628,465	6,707,775
主催事業費	388,027	488,944	△100,917
委託料	10,233,993	0	10,233,993
委託費	19,771,572	38,394,511	△18,622,939
使用料	9,688,655	8,835,670	852,985
賃借料	4,531,583	3,858,020	673,563
消耗什器備品費	2,256,742	3,053,264	△796,522
什器備品費	17,820,000	43,455,300	△25,635,300
租税公課	11,872,582	9,878,869	1,993,713
支払負担金	25,400,259	25,535,233	△134,974
給付金	6,208,000	9,050,000	△2,842,000
補助金	15,478,799	9,858,710	5,620,089
支払利息	310,237	275,585	34,652
入学・卒業祝金	60,000	40,000	20,000
宿泊施設利用給与金	60,000	50,000	10,000
退職慰労金	30,000	30,000	0
雑役務費	0	178,000	△178,000
雑費	414,525	29,500	385,025
② 管理費	(37,586,240)	(45,645,738)	(△8,059,498)
役員報酬	5,628,205	5,213,298	414,907
給料手当	16,273,473	21,403,659	△5,130,186
賞与引当金繰入額	1,442,308	2,238,197	△795,889
法定福利費	4,422,620	5,908,646	△1,486,026
福利厚生費	75,948	74,505	1,443
退職給付費用	428,000	1,197,000	△769,000
諸謝金	442,800	336,000	106,800
旅費交通費	412,509	491,887	△79,378
減価償却費	316,293	330,419	△14,126
消耗品費	159,355	264,917	△105,562
会議費	12,569	17,010	△4,441
印刷製本費	159,840	193,410	△33,570
光熱水料費	115,058	171,730	△56,672
修繕費	34,213	39,879	△5,666
通信運搬費	152,943	254,643	△101,700
広告料	702,000	682,500	19,500
支払手数料	1,008,992	632,853	376,139
保険料	186,518	187,542	△1,024
委託費	1,810,242	2,275,560	△465,318
使用料	139,248	303,385	△164,137
賃借料	894,583	1,056,391	△161,808
消耗什器備品費	765,716	86,415	679,301
租税公課	1,285,918	1,695,581	△409,663
支払負担金	480,834	471,122	9,712
支払利息	2,921	0	2,921
雑費	233,134	119,189	113,945
経常費用計	493,695,937	514,179,269	△20,483,332
当期経常増減額	△601,540	6,885,521	△7,487,061
2. 経常外増減の部			

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
(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	△601,540	6,885,521	△7,487,061
一般正味財産期首残高	84,148,142	77,262,621	6,885,521
一般正味財産期末残高	83,546,602	84,148,142	△601,540
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益	(3,064,539)	(3,064,553)	(△14)
基本財産受取利息	3,064,539	3,064,553	△14
② 一般正味財産への振替額	(△3,064,539)	(△3,064,553)	(14)
一般正味財産への振替額	△3,064,539	△3,064,553	14
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	283,546,602	284,148,142	△601,540