

正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで
(平成27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	(3,048,397)	(3,064,539)	(△16,142)
基本財産受取利息	3,048,397	3,064,539	△16,142
② 特定資産運用益	(200)	(199)	(1)
特定資産受取利息	200	199	1
③ 会費等収益	(41,786,000)	(40,374,900)	(1,411,100)
受取入会金等	454,000	549,400	△95,400
受取会費	41,332,000	39,825,500	1,506,500
④ 事業収益	(42,018,146)	(36,949,711)	(5,068,435)
創業／新事業創出支援事業収益	161,000	331,000	△170,000
相談事業収益	1,993,200	1,010,000	983,200
経営健全化支援事業収益	0	1,320,000	△1,320,000
リーディングエッジ認証企業支援事業収益	480,000	0	480,000
医療ものづくり都市構想推進事業収益	983,761	1,876,607	△892,846
国際展開支援事業収益	800,000	171,287	628,713
福利厚生事業収益	37,083,702	31,656,715	5,426,987
情報提供事業収益	237,480	310,610	△73,130
職員厚生事業収益	279,003	273,492	5,511
⑤ 受託収益	(183,382,677)	(198,384,791)	(△15,002,114)
市からの受託収益	160,907,060	168,548,798	△7,641,738
国からの受託収益	22,475,617	29,835,993	△7,360,376
⑥ 受取補助金等	(310,835,639)	(214,036,083)	(96,799,556)
受取地方公共団体補助金	224,361,874	214,036,083	10,325,791
受取国庫補助金	86,473,765	0	86,473,765
⑦ 雑収益	(80,269)	(284,174)	(△203,905)
受取利息	439	414	25
雑収益	79,830	283,760	△203,930
経常収益計	581,151,328	493,094,397	88,056,931
(2) 経常費用			
① 事業費	(537,544,113)	(456,109,697)	(81,434,416)
役員報酬	2,895,848	2,953,031	△57,183
給料手当	183,596,068	178,686,111	4,909,957
賞与引当金繰入額	6,811,855	6,124,593	687,262
賃金	8,424,770	10,911,342	△2,486,572
法定福利費	25,716,247	26,198,596	△482,349
福利厚生費	415,180	502,184	△87,004
退職給付費用	1,306,000	6,913,000	△5,607,000
諸謝金	27,096,361	19,201,816	7,894,545
旅費交通費	9,270,320	9,763,185	△492,865
減価償却費	1,014,465	1,873,676	△859,211
リース資産減価償却費	4,559,676	4,392,400	167,276
消耗品費	2,328,945	3,620,945	△1,292,000
会議費	154,491	6,320	148,171
印刷製本費	5,356,790	6,809,053	△1,452,263

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
光熱水料費	1,941,413	2,093,560	△152,147
燃料費	322,391	442,415	△120,024
修繕費	246,617	493,108	△246,491
通信運搬費	7,054,759	7,849,737	△794,978
広告料	5,788,649	5,289,395	499,254
支払手数料	2,158,999	2,005,396	153,603
保険料	82,910	118,620	△35,710
利用補助費	36,080,039	35,336,240	743,799
主催事業費	3,227,812	388,027	2,839,785
委託料	9,976,777	10,233,993	△257,216
委託費	22,164,021	19,771,572	2,392,449
使用料	9,768,580	9,688,655	79,925
賃借料	4,725,360	4,531,583	193,777
消耗什器備品費	114,318	2,256,742	△2,142,424
什器備品費	11,394,000	17,820,000	△6,426,000
租税公課	9,840,221	11,872,582	△2,032,361
支払負担金	25,709,510	25,400,259	309,251
給付金	6,386,000	6,208,000	178,000
補助金	101,042,655	15,478,799	85,563,856
支払利息	142,675	310,237	△167,562
出産給与金	30,000	0	30,000
入学・卒業祝金	20,000	60,000	△40,000
死亡弔慰金	50,000	0	50,000
宿泊施設利用給与金	50,000	60,000	△10,000
永年勤続祝金	120,000	0	120,000
退職慰労金	0	30,000	△30,000
雑費	159,391	414,525	△255,134
② 管理費	(41,208,556)	(37,586,240)	(3,622,316)
役員報酬	5,522,004	5,628,205	△106,201
給料手当	17,370,512	16,273,473	1,097,039
賞与引当金繰入額	1,553,592	1,442,308	111,284
法定福利費	4,851,264	4,422,620	428,644
福利厚生費	71,736	75,948	△4,212
退職給付費用	1,091,000	428,000	663,000
諸謝金	542,700	442,800	99,900
旅費交通費	595,853	412,509	183,344
減価償却費	128,666	316,293	△187,627
リース資産減価償却費	20,886	0	20,886
消耗品費	131,071	159,355	△28,284
会議費	26,307	12,569	13,738
印刷製本費	157,788	159,840	△2,052
光熱水料費	108,743	115,058	△6,315
修繕費	20,292	34,213	△13,921
通信運搬費	203,067	152,943	50,124
広告料	28,350	702,000	△673,650
支払手数料	921,669	1,008,992	△87,323
保険料	189,602	186,518	3,084
委託費	1,621,900	1,810,242	△188,342
使用料	291,507	139,248	152,259
賃借料	1,511,952	894,583	617,369
消耗什器備品費	2,185,736	765,716	1,420,020
租税公課	1,059,729	1,285,918	△226,189
支払負担金	719,133	480,834	238,299
支払利息	6,109	2,921	3,188
雑費	277,388	233,134	44,254
経常費用計	578,752,669	493,695,937	85,056,732
当期経常増減額	2,398,659	△601,540	3,000,199

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
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	2,398,659	△601,540	3,000,199
一般正味財産期首残高	83,546,602	84,148,142	△601,540
一般正味財産期末残高	85,945,261	83,546,602	2,398,659
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益	(3,048,397)	(3,064,539)	(△16,142)
基本財産受取利息	3,048,397	3,064,539	△16,142
② 一般正味財産への振替額	(△3,048,397)	(△3,064,539)	(16,142)
一般正味財産への振替額	△3,048,397	△3,064,539	16,142
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	285,945,261	283,546,602	2,398,659