

資金収支予算書総括表(法人全体)

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで
(平成28年度)

公益財団法人さいたま市産業創造財団
(単位:千円)

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	(928)				(928)
基本財産利息収入	928				928
② 特定資産運用収入			(1)		(1)
特定資産利息収入			1		1
③ 会費等収入		(44,331)			(44,331)
入会金等収入		(501)			(501)
正会員入会金収入		500			500
ふるむ会員手数料収入		1			1
会費収入		(43,830)			(43,830)
正会員会費収入		43,800			43,800
ふるむ会員会費収入		30			30
④ 事業収入	(3,245)	(36,213)	(570)	(△ 285)	(39,743)
創業／新事業創出支援事業収入	(404)				(404)
創業者支援事業収入	404				404
相談事業収入	(1,854)				(1,854)
専門家派遣事業収入	1,236				1,236
成長支援事業収入	618				618
医療ものづくり都市構想推進支援事業収入	(987)				(987)
医療ものづくり都市構想推進支援事業収入	987				987
福利厚生事業収入		(35,963)			(35,963)
共済給付事業収入		12,000			12,000
余暇活動援助事業収入		23,963			23,963
情報提供事業収入		(250)			(250)
情報提供事業収入		250			250
職員厚生事業収入			(570)	(△ 285)	(285)
職員納付金収入			285		285
財団負担金収入			285	△ 285	0
⑤ 受託収入	(126,069)				(126,069)
市からの受託収入	(126,069)				(126,069)
新産業育成支援事業受託収入	109,924				109,924
中小企業資金融資事業受託収入	16,145				16,145
⑥ 補助金等収入	(310,877)	(25,000)			(335,877)
地方公共団体補助金収入	(250,877)	(25,000)			(275,877)
中小企業支援センター事業補助金収入	250,877				250,877
勤労者福祉事業補助金収入		25,000			25,000
国庫補助金収入	(60,000)				(60,000)
戦略的基盤技術高度化支援事業補助金収入	60,000				60,000
⑦ 雑収入		(31)	(1)		(32)

(単位:千円)

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
受取利息収入		(1)	(1)		(2)
受取利息収入		1	1		2
雑収入		(30)			(30)
雑収入		30			30
事業活動収入計	441,119	105,575	572	△ 285	546,981
2. 事業活動支出					
① 事業費支出	(348,998)	(106,765)	(849)		(456,612)
職員人件費支出	(144,837)				(144,837)
中小企業支援センター事業人件費支出	103,169				103,169
新産業育成支援事業人件費支出	32,984				32,984
中小企業資金融資事業人件費支出	8,684				8,684
創業／新事業創出支援事業費支出	(13,286)				(13,286)
創業者支援事業費支出	4,553				4,553
さいたま市ニュービジネス大賞運営事業費支出	4,681				4,681
さいたま市ニュービジネス大賞 特別支援事業費支出	536				536
ベンチャー企業発掘・支援事業費支出	3,516				3,516
相談事業費支出	(32,966)				(32,966)
窓口相談事業費支出	12,017				12,017
専門家相談事業費支出	260				260
専門家派遣事業費支出	4,394				4,394
成長支援事業費支出	16,295				16,295
新商品開発／マーケティング支援事業費支出	(9,851)				(9,851)
販路開拓支援事業費支出	6,347				6,347
政策対応型(地域循環型)技術 開発調査研究事業費支出	2,160				2,160
農工商連携・マーケティング支援事業費支出	1,344				1,344
広報事業費支出	(1,169)				(1,169)
広報事業費支出	1,169				1,169
中小企業支援センター管理費支出	(8,320)				(8,320)
中小企業支援センター管理費支出	8,320				8,320
産学連携推進事業費支出	(14,685)				(14,685)
産学連携推進事業費支出	14,685				14,685
ものづくりプラットフォーム事業費支出	(10,630)				(10,630)
ものづくりプラットフォーム事業費支出	10,630				10,630
リーディングエッジ認証企業支援事業費支出	(5,887)				(5,887)
イノベーション創出支援事業費支出	3,944				3,944
国際競争力向上支援事業費支出	1,716				1,716
高度人材獲得支援事業費支出	227				227
医療ものづくり都市構想推進支援事業費支出	(24,809)				(24,809)
医療ものづくり都市構想推進支援事業費支出	24,809				24,809
国際展開支援事業費支出	(17,182)				(17,182)
国際展開支援事業費支出	17,182				17,182
融資事業費支出	(5,376)				(5,376)

(単位:千円)

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
融資事業費支出	5,376				5,376
競争的資金事業費支出	(60,000)				(60,000)
戦略的基盤技術高度化支援事業費支出	60,000				60,000
調査研究事業費支出		(255)			(255)
調査研究事業費支出		255			255
福利厚生事業費支出		(64,187)			(64,187)
共済給付事業費支出		25,119			25,119
健康維持増進事業費支出		1,720			1,720
余暇活動援助事業費支出		37,348			37,348
情報提供事業費支出		(3,920)			(3,920)
情報提供事業費支出		3,920			3,920
その他の事業費支出		(16,476)			(16,476)
加入促進事業費支出		4,081			4,081
ポイント還元事業費支出		192			192
勤労者福祉全般事業費支出		12,203			12,203
勤労者福祉事業管理費支出		(21,927)			(21,927)
勤労者福祉事業管理費支出		21,927			21,927
職員厚生事業費支出			(849)		(849)
職員厚生事業費支出			849		849
② 管理費支出	(85,777)			(△ 285)	(85,492)
管理費支出	(85,777)			(△ 285)	(85,492)
管理費支出	85,777			△ 285	85,492
事業活動支出計	434,775	106,765	849	△ 285	542,104
事業活動収支差額	6,344	△ 1,190	△ 277	0	4,877
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	(2,920)	(5,000)	(1)		(7,921)
事業拡充積立資産取崩収入		5,000			5,000
退職慰労積立資産取崩収入			1		1
基本財産利息積立資産取崩収入	2,920				2,920
投資活動収入計	2,920	5,000	1	0	7,921
2. 投資活動支出					
① 特定資産取得支出	(24,050)	(391)	(1)		(24,442)
退職給付引当資産取得支出	6,602	391			6,993
退職慰労積立資産取得支出			1		1
基本財産利息積立資産取得支出	17,448				17,448
投資活動支出計	24,050	391	1	0	24,442
投資活動収支差額	△ 21,130	4,609	0	0	△ 16,521
III 財務活動収支の部					
1. 財務活動収入					

(単位:千円)

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
① 借入金収入	(120,000)				(120,000)
短期借入金収入	(120,000)				(120,000)
短期借入金収入	120,000				120,000
財務活動収入計	120,000	0	0	0	120,000
2. 財務活動支出					
① 借入金返済支出	(209,738)				(209,738)
短期借入金返済支出	(209,738)				(209,738)
短期借入金返済支出	209,738				209,738
② リース債務返済支出	(2,333)	(4,419)			(6,752)
リース債務返済支出	2,333	4,419			6,752
財務活動支出計	212,071	4,419	0	0	216,490
財務活動収支差額	△ 92,071	△ 4,419	0	0	△ 96,490
IV 予備費支出	329	0	0		329
当期収支差額	△ 107,186	△ 1,000	△ 277	0	△ 108,463
前期繰越収支差額	173,501	1,000	1,858	0	176,359
次期繰越収支差額	66,315	0	1,581	0	67,896

(注)1 借入金限度額 120,000千円

2 債務負担額 18,739千円 (29年度 11,110千円、30年度 4,411千円、31年度 3,218千円)