

# 資金収支予算書総括表（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：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		(44,148)			(44,148)
入会金等収入		(681)			(681)
正会員入会金収入		680			680
ふるむ会員手数料収入		1			1
会費収入		(43,467)			(43,467)
正会員会費収入		43,464			43,464
ふるむ会員会費収入		3			3
④ 事業収入	(5,070)	(36,941)	(636)	(△ 318)	(42,329)
創業／新事業創出支援事業収入	(320)				(320)
創業者支援事業収入	320				320
相談事業収入	(2,163)				(2,163)
専門家派遣事業収入	1,339				1,339
成長支援事業収入	824				824
医療ものづくり都市構想推進支援事業収入	(1,387)				(1,387)
医療ものづくり都市構想推進支援事業収入	1,387				1,387
国際展開支援事業収入	(1,200)				(1,200)
国際展開支援事業収入	1,200				1,200
福利厚生事業収入		(36,666)			(36,666)
共済給付事業収入		12,873			12,873
余暇活動援助事業収入		23,793			23,793
情報提供事業収入		(275)			(275)
情報提供事業収入		275			275
職員厚生事業収入			(636)	(△ 318)	(318)
職員納付金収入			318		318
財団負担金収入			318	△ 318	0
⑤ 受託収入	(107,199)				(107,199)
市からの受託収入	(107,199)				(107,199)
新産業育成支援事業受託収入	86,924				86,924
中小企業資金融資事業受託収入	16,255				16,255
幼稚園魅力発信支援事業受託収入	4,020				4,020
⑥ 補助金等収入	(307,039)	(22,000)			(329,039)
地方公共団体補助金収入	(253,914)	(22,000)			(275,914)
中小企業支援センター事業補助金収入	253,914				253,914
勤労者福祉事業補助金収入		22,000			22,000
国庫補助金収入	(53,125)				(53,125)

(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
戦略的基盤技術高度化支援事業補助金収入	53,125				53,125
⑦ 雑収入		(26)	(1)		(27)
受取利息収入		(1)	(1)		(2)
受取利息収入		1	1		2
雑収入		(25)			(25)
雑収入		25			25
事業活動収入計	420,236	103,115	638	△ 318	523,671
2. 事業活動支出					
① 事業費支出	(331,222)	(109,073)	(869)		(441,164)
職員人件費支出	(136,230)				(136,230)
中小企業支援センター事業人件費支出	100,310				100,310
新産業育成支援事業人件費支出	27,158				27,158
中小企業資金融資事業人件費支出	8,762				8,762
創業／新事業創出支援事業費支出	(14,756)				(14,756)
創業者支援事業費支出	5,035				5,035
さいたま市ニュービジネス大賞運営事業費支出	4,733				4,733
さいたま市ニュービジネス大賞 特別支援事業費支出	703				703
ベンチャー企業発掘・支援事業費支出	2,350				2,350
新ビジネス／新事業創出支援事業費支出	1,935				1,935
相談事業費支出	(37,442)				(37,442)
窓口相談事業費支出	12,008				12,008
専門家相談事業費支出	260				260
専門家派遣事業費支出	4,703				4,703
成長支援事業費支出	20,471				20,471
新商品開発／マーケティング支援事業費支出	(7,791)				(7,791)
販路開拓支援事業費支出	5,631				5,631
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
広報事業費支出	(1,078)				(1,078)
広報事業費支出	1,078				1,078
中小企業支援センター管理費支出	(8,274)				(8,274)
中小企業支援センター管理費支出	8,274				8,274
産学連携推進事業費支出	(14,684)				(14,684)
産学連携推進事業費支出	14,684				14,684
ものづくりプラットフォーム事業費支出	(11,179)				(11,179)
ものづくりプラットフォーム事業費支出	11,179				11,179
リーディングエッジ認証企業支援事業費支出	(5,717)				(5,717)
イノベーション創出支援事業費支出	3,300				3,300
国際競争力向上支援事業費支出	2,200				2,200
高度人材獲得支援事業費支出	217				217
医療ものづくり都市構想推進支援事業費支出	(21,222)				(21,222)
医療ものづくり都市構想推進支援事業費支出	21,222				21,222
国際展開支援事業費支出	(12,063)				(12,063)
国際展開支援事業費支出	12,063				12,063

(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	(5,399)				(5,399)
融資事業費支出	5,399				5,399
幼稚園魅力発信支援事業費支出	(2,262)				(2,262)
幼稚園魅力発信支援事業費支出	2,262				2,262
競争的資金事業費支出	(53,125)				(53,125)
戦略的基盤技術高度化支援事業費支出	53,125				53,125
調査研究事業費支出		(843)			(843)
調査研究事業費支出		843			843
福利厚生事業費支出		(59,617)			(59,617)
共済給付事業費支出		24,459			24,459
健康維持増進事業費支出		1,800			1,800
余暇活動援助事業費支出		33,358			33,358
情報提供事業費支出		(4,060)			(4,060)
情報提供事業費支出		4,060			4,060
その他の事業費支出		(17,997)			(17,997)
加入促進事業費支出		4,959			4,959
ポイント還元事業費支出		217			217
勤労者福祉全般事業費支出		12,821			12,821
勤労者福祉事業管理費支出		(26,556)			(26,556)
勤労者福祉事業管理費支出		26,556			26,556
職員厚生事業費支出			(869)		(869)
職員厚生事業費支出			869		869
② 管理費支出	(86,333)			(△ 318)	(86,015)
管理費支出	(86,333)			(△ 318)	(86,015)
管理費支出	86,333			△ 318	86,015
事業活動支出計	417,555	109,073	869	△ 318	527,179
事業活動収支差額	2,681	△ 5,958	△ 231	0	△ 3,508
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	(3,191)	(11,000)	(1)		(14,192)
事業拡充積立資産取崩収入		11,000			11,000
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	3,191				3,191
投資活動収入計	3,191	11,000	1	0	14,192
2. 投資活動支出					
① 特定資産取得支出	(18,947)	(436)	(1)		(19,384)
退職給付引当資産取得支出	3,991	436			4,427
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	14,956				14,956
投資活動支出計	18,947	436	1	0	19,384
投資活動収支差額	△ 15,756	10,564	0	0	△ 5,192

(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
Ⅲ 財務活動収支の部					
1. 財務活動収入					
① 借入金収入	(106,250)				(106,250)
短期借入金収入	(106,250)				(106,250)
短期借入金収入	106,250				106,250
財務活動収入計	106,250	0	0	0	106,250
2. 財務活動支出					
① 借入金返済支出	(145,020)				(145,020)
短期借入金返済支出	(145,020)				(145,020)
短期借入金返済支出	145,020				145,020
② リース債務返済支出	(2,231)	(4,446)			(6,677)
リース債務返済支出	2,231	4,446			6,677
財務活動支出計	147,251	4,446	0	0	151,697
財務活動収支差額	△ 41,001	△ 4,446	0	0	△ 45,447
Ⅳ 予備費支出	0	0	0		0
当期収支差額	△ 54,076	160	△ 231	0	△ 54,147
前期繰越収支差額	113,008	506	1,497	0	115,011
次期繰越収支差額	58,932	666	1,266	0	60,864

(注)1 借入金限度額 106,250千円

2 債務負担額 9,112千円 (30年度 4,781千円、31年度3,589千円、32年度 371千円、33年度 371千円)