

正味財産増減計算書

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	(10)	(12)	(△2)
特定資産受取利息	10	12	△2
③ 会費等収益	(45,036,500)	(40,961,000)	(4,075,500)
受取入金会金等	873,000	450,500	422,500
受取会費	44,163,500	40,510,500	3,653,000
④ 事業収益	(52,349,912)	(43,084,253)	(9,265,659)
創業／新事業創出支援事業収益	112,000	138,500	△26,500
相談事業収益	1,709,800	2,616,200	△906,400
医療ものづくり都市構想推進支援事業収益	1,392,956	1,369,943	23,013
国際展開支援事業収益	5,983,103	1,420,000	4,563,103
福利厚生事業収益	42,546,496	36,698,728	5,847,768
情報提供事業収益	332,530	541,350	△208,820
職員厚生事業収益	273,027	299,532	△26,505
⑤ 受託収益	(116,929,108)	(124,267,368)	(△7,338,260)
市からの受託収益	106,684,247	118,347,888	△11,663,641
国からの受託収益	10,244,861	5,919,480	4,325,381
⑥ 受取補助金等	(370,889,124)	(352,219,920)	(18,669,204)
受取地方公共団体補助金	260,797,078	264,161,271	△3,364,193
受取国庫補助金	109,822,196	88,058,649	21,763,547
受取補助金等振替額	269,850	0	269,850
⑦ 雑収益	(273,949)	(204,379)	(69,570)
受取利息	25	36	△11
雑収益	273,924	204,343	69,581
経常収益計	586,406,603	561,664,932	24,741,671
(2) 経常費用			
① 事業費	(544,391,408)	(527,095,055)	(17,296,353)
役員報酬	2,996,201	2,980,025	16,176
給料手当	181,162,767	188,490,887	△7,328,120
賞与引当金繰入額	7,685,558	6,546,249	1,139,309
賃金	6,981,023	5,937,415	1,043,608
法定福利費	24,235,261	25,614,853	△1,379,592
福利厚生費	484,992	422,368	62,624
退職給付費用	2,915,000	4,674,550	△1,759,550
諸謝金	31,605,309	25,485,897	6,119,412
旅費交通費	7,793,474	7,324,271	469,203
減価償却費	1,099,311	1,119,723	△20,412
リース資産減価償却費	6,399,715	6,399,715	0
消耗品費	2,305,673	2,581,691	△276,018
会議費	19,605	40,919	△21,314

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
印刷製本費	8,188,813	5,739,422	2,449,391
光熱水料費	1,804,813	1,789,202	15,611
燃料費	277,445	316,619	△39,174
修繕費	332,612	1,155,451	△822,839
通信運搬費	7,997,984	8,625,212	△627,228
広告宣伝費	1,951,032	5,720,740	△3,769,708
支払手数料	6,269,960	5,743,540	526,420
保険料	41,220	110,570	△69,350
利用補助費	43,099,826	34,912,715	8,187,111
主催事業費	299,220	411,332	△112,112
委託費	28,137,422	27,751,204	386,218
使用料	9,669,312	10,125,361	△456,049
賃借料	3,178,567	3,396,727	△218,160
消耗什器備品費	1,089,282	96,228	993,054
租税公課	7,576,765	7,815,728	△238,963
支払負担金	35,625,050	26,513,728	9,111,322
給付金	7,030,000	6,976,000	54,000
補助金	105,593,309	101,533,075	4,060,234
支払利息	211,387	323,978	△112,591
入学・卒業祝金	120,000	20,000	100,000
死亡弔慰金	50,000	50,000	0
宿泊施設利用給与金	50,000	50,000	0
人間ドック等検査料助成金	7,000	15,000	△8,000
退職慰労金	100,000	160,000	△60,000
雑費	6,500	124,660	△118,160
② 管理費	(49,603,020)	(52,490,894)	(△2,887,874)
役員報酬	5,724,375	5,726,335	△1,960
給料手当	22,115,207	26,966,019	△4,850,812
賞与引当金繰入額	1,511,100	1,692,626	△181,526
賃金	1,078,210	96,475	981,735
法定福利費	5,500,774	6,239,998	△739,224
福利厚生費	93,236	86,080	7,156
退職給付費用	780,029	2,587,595	△1,807,566
諸謝金	745,200	375,300	369,900
旅費交通費	405,294	438,035	△32,741
減価償却費	123,514	156,698	△33,184
リース資産減価償却費	250,633	250,633	0
消耗品費	89,583	99,831	△10,248
会議費	9,537	21,239	△11,702
研修費	433,670	422,760	10,910
印刷製本費	333,936	564,300	△230,364
光熱水料費	99,238	96,095	3,143
修繕費	27,757	30,714	△2,957
通信運搬費	169,832	248,400	△78,568
広告宣伝費	1,380,240	507,600	872,640
支払手数料	1,511,551	1,114,941	396,610
保険料	181,419	201,327	△19,908
委託費	4,745,523	1,560,600	3,184,923
使用料	429,971	318,402	111,569
賃借料	420,792	970,724	△549,932
消耗什器備品費	69,435	390,960	△321,525
租税公課	814,435	846,572	△32,137
支払負担金	346,933	342,544	4,389
支払利息	16,615	25,713	△9,098
雑費	194,981	112,378	82,603
経常費用計	593,994,428	579,585,949	14,408,479
当期経常増減額	△7,587,825	△17,921,017	10,333,192

(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			
固定資産受贈益	(174,375)	(0)	(174,375)
什器備品受贈益	174,375	0	174,375
経常外収益計	174,375	0	174,375
(2) 経常外費用			
除却損失	(1)	(0)	(1)
什器備品除却損	1	0	1
過年度修正損	(1,776,513)	(0)	(1,776,513)
指定正味財産への振替額	1,776,513	0	1,776,513
経常外費用計	1,776,514	0	1,776,514
当期経常外増減額	△1,602,139	0	△1,602,139
当期一般正味財産増減額	△9,189,964	△17,921,017	8,731,053
一般正味財産期首残高	68,024,244	85,945,261	△17,921,017
一般正味財産期末残高	58,834,280	68,024,244	△9,189,964
II 指定正味財産増減の部			
固定資産受贈益	(2,581,200)	(0)	(2,581,200)
什器備品受贈益	2,581,200	0	2,581,200
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
過年度修正益	(1,776,513)	(0)	(1,776,513)
一般正味財産からの振替額	1,776,513	0	1,776,513
一般正味財産への振替額	(△1,372,225)	(△928,000)	(△444,225)
一般正味財産への振替額	△1,372,225	△928,000	△444,225
当期指定正味財産増減額	3,913,488	0	3,913,488
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	203,913,488	200,000,000	3,913,488
III 正味財産期末残高	262,747,768	268,024,244	△5,276,476