

資金収支予算書総括表（法人全体）

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで
（平成30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		(55,576)			(55,576)
入会金等収入		(571)			(571)
正会員入会金収入		570			570
ふろむ会員手数料収入		1			1
会費収入		(55,005)			(55,005)
正会員会費収入		55,001			55,001
ふろむ会員会費収入		4			4
④ 事業収入	(3,946)	(31,996)	(580)	(△ 290)	(36,232)
創業／新事業創出支援事業収入	(170)				(170)
創業者支援事業収入	170				170
相談事業収入	(1,669)				(1,669)
専門家派遣事業収入	1,339				1,339
成長支援事業収入	330				330
医療ものづくり都市構想推進支援事業収入	(1,587)				(1,587)
医療ものづくり都市構想推進支援事業収入	1,587				1,587
国際展開支援事業収入	(520)				(520)
国際展開支援事業収入	520				520
福利厚生事業収入		(31,721)			(31,721)
共済給付事業収入		3,540			3,540
余暇活動援助事業収入		28,181			28,181
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			(580)	(△ 290)	(290)
職員納付金収入			290		290
財団負担金収入			290	△ 290	0
⑤ 受託収入	(114,136)				(114,136)
市からの受託収入	(114,136)				(114,136)
新産業育成支援事業受託収入	96,563				96,563
中小企業資金融資事業受託収入	13,553				13,553
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	(300,066)	(20,600)			(320,666)
地方公共団体補助金収入	(254,024)	(20,600)			(274,624)
中小企業支援センター事業補助金収入	254,024				254,024
勤労者福祉事業補助金収入		20,600			20,600

(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
国庫補助金収入	(46,042)				(46,042)
戦略的基盤技術高度化支援事業補助金収入	46,042				46,042
⑦ 雑収入		(30)	(1)		(31)
受取利息収入		(1)	(1)		(2)
受取利息収入		1	1		2
雑収入		(29)			(29)
雑収入		29			29
事業活動収入計	419,076	108,202	582	△ 290	527,570
2. 事業活動支出					
① 事業費支出	(327,956)	(103,642)	(849)		(432,447)
職員人件費支出	(139,113)				(139,113)
中小企業支援センター事業人件費支出	110,261				110,261
新産業育成支援事業人件費支出	22,726				22,726
中小企業資金融資事業人件費支出	6,126				6,126
創業／新事業創出支援事業費支出	(13,521)				(13,521)
創業者支援事業費支出	5,209				5,209
さいたま市ニュービジネス大賞運営事業費支出	5,050				5,050
さいたま市ニュービジネス大賞 特別支援事業費支出	567				567
ベンチャー企業発掘・支援事業費支出	1,000				1,000
新ビジネス／新事業創出支援事業費支出	1,695				1,695
相談事業費支出	(40,639)				(40,639)
窓口相談事業費支出	12,077				12,077
専門家派遣事業費支出	5,683				5,683
成長支援事業費支出	22,879				22,879
新商品開発／マーケティング支援事業費支出	(6,890)				(6,890)
販路開拓支援事業費支出	6,890				6,890
広報事業費支出	(1,174)				(1,174)
広報事業費支出	1,174				1,174
中小企業支援センター管理費支出	(7,546)				(7,546)
中小企業支援センター管理費支出	7,546				7,546
産学連携推進事業費支出	(14,110)				(14,110)
産学連携推進事業費支出	14,110				14,110
ものづくりプラットフォーム事業費支出	(11,188)				(11,188)
ものづくりプラットフォーム事業費支出	11,188				11,188
リーディングエッジ認証企業支援事業費支出	(6,758)				(6,758)
イノベーション創出支援事業費支出	2,930				2,930
国際競争力向上支援事業費支出	2,248				2,248
高度人材獲得支援事業費支出	1,580				1,580
医療ものづくり都市構想推進支援事業費支出	(20,535)				(20,535)
医療ものづくり都市構想推進支援事業費支出	20,535				20,535
国際展開支援事業費支出	(14,467)				(14,467)
国際展開支援事業費支出	14,467				14,467

(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	(3,711)				(3,711)
融資事業費支出	3,711				3,711
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	(46,042)				(46,042)
戦略的基盤技術高度化支援事業費支出	46,042				46,042
調査研究事業費支出		(270)			(270)
調査研究事業費支出		270			270
福利厚生事業費支出		(50,364)			(50,364)
慶弔等給付事業費支出		7,674			7,674
健康維持増進事業費支出		2,309			2,309
余暇活動援助事業費支出		40,381			40,381
情報提供事業費支出		(5,383)			(5,383)
情報提供事業費支出		5,383			5,383
その他の事業費支出		(23,566)			(23,566)
加入促進事業費支出		4,423			4,423
中退共制度事業費支出		1			1
ポイント還元事業費支出		240			240
勤労者福祉全般事業費支出		18,902			18,902
勤労者福祉事業管理費支出		(24,059)			(24,059)
勤労者福祉事業管理費支出		24,059			24,059
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	(88,486)			(△ 290)	(88,196)
管理費支出	(88,486)			(△ 290)	(88,196)
管理費支出	88,486			△ 290	88,196
事業活動支出計	416,442	103,642	849	△ 290	520,643
事業活動収支差額	2,634	4,560	△ 267	0	6,927
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	(3,400)		(1)		(3,401)
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	3,400				3,400
投資活動収入計	3,400	0	1	0	3,401
2. 投資活動支出					
① 特定資産取得支出	(4,095)	(1,648)	(1)		(5,744)
退職給付引当資産取得支出	4,095	1,648			5,743
退職慰労積立資産取得支出			1		1
投資活動支出計	4,095	1,648	1	0	5,744
投資活動収支差額	△ 695	△ 1,648	0	0	△ 2,343

(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	(92,084)				(92,084)
短期借入金収入	(92,084)				(92,084)
短期借入金収入	92,084				92,084
財務活動収入計	92,084	0	0	0	92,084
2. 財務活動支出					
① 借入金返済支出	(157,041)				(157,041)
短期借入金返済支出	(157,041)				(157,041)
短期借入金返済支出	157,041				157,041
② リース債務返済支出	(2,289)	(2,912)			(5,201)
リース債務返済支出	2,289	2,912			5,201
財務活動支出計	159,330	2,912	0	0	162,242
財務活動収支差額	△ 67,246	△ 2,912	0	0	△ 70,158
Ⅳ 予備費支出	0	0	0		0
当期収支差額	△ 65,307	0	△ 267	0	△ 65,574
前期繰越収支差額	117,250	104	2,326	0	119,680
次期繰越収支差額	51,943	104	2,059	0	54,106

(注)1 借入金限度額 92,084千円

2 債務負担額 52,601千円 (31年度 14,511千円、32年度 11,194千円、33年度 11,194千円、34年度10,823千円、35年度4,879千円)