

# 正味財産増減計算書

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: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)           |
| 基本財産受取利息振替額         | 928,000       | 928,000       | 0             |
| ② 特定資産運用益           | (10)          | (10)          | (0)           |
| 特定資産受取利息            | 10            | 10            | 0             |
| ③ 会費等収益             | (55,041,500)  | (45,036,500)  | (10,005,000)  |
| 受取入会金等              | 514,500       | 873,000       | △358,500      |
| 受取会費                | 54,527,000    | 44,163,500    | 10,363,500    |
| ④ 事業収益              | (45,696,090)  | (52,349,912)  | (△6,653,822)  |
| 創業／新事業創出支援事業収益      | 535,000       | 112,000       | 423,000       |
| 相談事業収益              | 1,102,100     | 1,709,800     | △607,700      |
| 医療ものづくり都市構想推進支援事業収益 | 3,635,349     | 1,392,956     | 2,242,393     |
| 国際展開支援事業収益          | 5,267,268     | 5,983,103     | △715,835      |
| 福利厚生事業収益            | 34,635,092    | 42,546,496    | △7,911,404    |
| 情報提供事業収益            | 234,985       | 332,530       | △97,545       |
| 職員厚生事業収益            | 286,296       | 273,027       | 13,269        |
| ⑤ 受託収益              | (114,065,118) | (116,929,108) | (△2,863,990)  |
| 市からの受託収益            | 114,065,118   | 106,684,247   | 7,380,871     |
| 国からの受託収益            | 0             | 10,244,861    | △10,244,861   |
| ⑥ 受取補助金等            | (342,441,701) | (370,889,124) | (△28,447,423) |
| 受取地方公共団体補助金         | 240,662,341   | 260,797,078   | △20,134,737   |
| 受取国庫補助金             | 101,509,510   | 109,822,196   | △8,312,686    |
| 受取補助金等振替額           | 269,850       | 269,850       | 0             |
| ⑦ 固定資産受贈益振替額        | (645,300)     | (0)           | (645,300)     |
| 什器備品受贈益振替額          | 645,300       | 0             | 645,300       |
| ⑧ 雑収益               | (653,579)     | (273,949)     | (379,630)     |
| 受取利息                | 25            | 25            | 0             |
| 雑収益                 | 653,554       | 273,924       | 379,630       |
| 経常収益計               | 559,471,298   | 586,406,603   | △26,935,305   |
| (2) 経常費用            |               |               |               |
| ① 事業費               | (508,735,557) | (544,391,408) | (△35,655,851) |
| 役員報酬                | 3,020,527     | 2,996,201     | 24,326        |
| 給料手当                | 176,586,542   | 181,162,767   | △4,576,225    |
| 賞与引当金繰入額            | 8,433,046     | 7,685,558     | 747,488       |
| 賃金                  | 8,488,621     | 6,981,023     | 1,507,598     |
| 法定福利費               | 24,875,685    | 24,235,261    | 640,424       |
| 福利厚生費               | 616,350       | 484,992       | 131,358       |
| 退職給付費用              | 4,014,000     | 2,915,000     | 1,099,000     |
| 諸謝金                 | 27,430,851    | 31,605,309    | △4,174,458    |
| 旅費交通費               | 6,630,654     | 7,793,474     | △1,162,820    |
| 減価償却費               | 1,512,510     | 1,099,311     | 413,199       |

(単位:円)

| 科 目          | 当 年 度        | 前 年 度        | 増 減          |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| リース資産減価償却費   | 3,428,429    | 6,399,715    | △2,971,286   |
| 消耗品費         | 2,685,340    | 2,305,673    | 379,667      |
| 会議費          | 18,987       | 19,605       | △618         |
| 研修費          | 300,400      | 0            | 300,400      |
| 印刷製本費        | 7,126,477    | 8,188,813    | △1,062,336   |
| 光熱水料費        | 2,059,535    | 1,804,813    | 254,722      |
| 燃料費          | 314,189      | 277,445      | 36,744       |
| 修繕費          | 1,541,909    | 332,612      | 1,209,297    |
| 通信運搬費        | 8,857,047    | 7,997,984    | 859,063      |
| 広告宣伝費        | 2,699,233    | 1,951,032    | 748,201      |
| 支払手数料        | 2,548,785    | 6,269,960    | △3,721,175   |
| 保険料          | 65,960       | 41,220       | 24,740       |
| 利用補助費        | 41,208,330   | 43,099,826   | △1,891,496   |
| 主催事業費        | 363,360      | 299,220      | 64,140       |
| 委託費          | 25,229,424   | 28,137,422   | △2,907,998   |
| 使用料          | 9,063,305    | 9,669,312    | △606,007     |
| 賃借料          | 4,339,939    | 3,178,567    | 1,161,372    |
| 消耗什器備品費      | 763,387      | 1,089,282    | △325,895     |
| 租税公課         | 4,992,768    | 7,576,765    | △2,583,997   |
| 支払負担金        | 23,974,417   | 35,625,050   | △11,650,633  |
| 給付金          | 8,435,000    | 7,030,000    | 1,405,000    |
| 補助金          | 96,333,322   | 105,593,309  | △9,259,987   |
| 支払利息         | 419,828      | 211,387      | 208,441      |
| 結婚給与金        | 50,000       | 0            | 50,000       |
| 入学・卒業祝金      | 40,000       | 120,000      | △80,000      |
| 死亡弔慰金        | 150,000      | 50,000       | 100,000      |
| 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 | 0            | 7,000        | △7,000       |
| 退職慰労金        | 0            | 100,000      | △100,000     |
| 雑費           | 67,400       | 6,500        | 60,900       |
| ② 管理費        | (47,531,573) | (49,603,020) | (△2,071,447) |
| 役員報酬         | 5,777,553    | 5,724,375    | 53,178       |
| 給料手当         | 22,309,984   | 22,115,207   | 194,777      |
| 賞与引当金繰入額     | 1,808,351    | 1,511,100    | 297,251      |
| 貸金           | 1,195,535    | 1,078,210    | 117,325      |
| 法定福利費        | 5,806,650    | 5,500,774    | 305,876      |
| 福利厚生費        | 120,130      | 93,236       | 26,894       |
| 退職給付費用       | 508,000      | 780,029      | △272,029     |
| 諸謝金          | 540,000      | 745,200      | △205,200     |
| 旅費交通費        | 394,048      | 405,294      | △11,246      |
| 減価償却費        | 110,756      | 123,514      | △12,758      |
| リース資産減価償却費   | 250,633      | 250,633      | 0            |
| 消耗品費         | 130,221      | 89,583       | 40,638       |
| 会議費          | 8,422        | 9,537        | △1,115       |
| 研修費          | 717,980      | 433,670      | 284,310      |
| 印刷製本費        | 42,336       | 333,936      | △291,600     |
| 光熱水料費        | 115,681      | 99,238       | 16,443       |
| 修繕費          | 33,855       | 27,757       | 6,098        |
| 通信運搬費        | 167,773      | 169,832      | △2,059       |
| 広告宣伝費        | 493,560      | 1,380,240    | △886,680     |
| 支払手数料        | 2,610,763    | 1,511,551    | 1,099,212    |
| 保険料          | 198,355      | 181,419      | 16,936       |
| 委託費          | 1,782,691    | 4,745,523    | △2,962,832   |
| 使用料          | 554,960      | 429,971      | 124,989      |
| 賃借料          | 420,792      | 420,792      | 0            |
| 消耗什器備品費      | 222,084      | 69,435       | 152,649      |
| 租税公課         | 538,132      | 814,435      | △276,303     |
| 支払負担金        | 346,933      | 346,933      | 0            |

(単位:円)

| 科 目           | 当 年 度        | 前 年 度        | 増 減          |
|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 支払利息          | 10,357       | 16,615       | △6,258       |
| 雑費            | 315,038      | 194,981      | 120,057      |
| 経常費用計         | 556,267,130  | 593,994,428  | △37,727,298  |
| 当期経常増減額       | 3,204,168    | △7,587,825   | 10,791,993   |
| 2. 経常外増減の部    |              |              |              |
| (1) 経常外収益     |              |              |              |
| ① 固定資産受贈益     | (0)          | (174,375)    | (△174,375)   |
| 什器備品受贈益       | 0            | 174,375      | △174,375     |
| 経常外収益計        | 0            | 174,375      | △174,375     |
| (2) 経常外費用     |              |              |              |
| ① 除却損失        | (113,406)    | (1)          | (113,405)    |
| 什器備品除却損       | 0            | 1            | △1           |
| ソフトウェア除却損     | 113,406      | 0            | 113,406      |
| ② 過年度修正損      | (0)          | (1,776,513)  | (△1,776,513) |
| 指定正味財産への振替額   | 0            | 1,776,513    | △1,776,513   |
| 経常外費用計        | 113,406      | 1,776,514    | △1,663,108   |
| 当期経常外増減額      | △113,406     | △1,602,139   | 1,488,733    |
| 当期一般正味財産増減額   | 3,090,762    | △9,189,964   | 12,280,726   |
| 一般正味財産期首残高    | 58,834,280   | 68,024,244   | △9,189,964   |
| 一般正味財産期末残高    | 61,925,042   | 58,834,280   | 3,090,762    |
| II 指定正味財産増減の部 |              |              |              |
| 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 固定資産受贈益     | (0)          | (2,581,200)  | (△2,581,200) |
| 什器備品受贈益       | 0            | 2,581,200    | △2,581,200   |
| ③ 過年度修正益      | (0)          | (1,776,513)  | (△1,776,513) |
| 一般正味財産からの振替額  | 0            | 1,776,513    | △1,776,513   |
| ④ 一般正味財産への振替額 | (△1,843,150) | (△1,372,225) | (△470,925)   |
| 一般正味財産への振替額   | △1,843,150   | △1,372,225   | △470,925     |
| 当期指定正味財産増減額   | △915,150     | 3,913,488    | △4,828,638   |
| 指定正味財産期首残高    | 203,913,488  | 200,000,000  | 3,913,488    |
| 指定正味財産期末残高    | 202,998,338  | 203,913,488  | △915,150     |
| III 正味財産期末残高  | 264,923,380  | 262,747,768  | 2,175,612    |