

# 正味財産増減計算書内訳表

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	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合計
	中小企業・創業 支援事業	勤労者福利 厚生事業	共通	合計	勤労者給付金 支給事業	職員厚生事業	共通	合計			
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)
基本財産受取利息振替額									928,000		928,000
② 特定資産運用益							(10)	(10)			(10)
特定資産受取利息							10	10			10
③ 会費等収益		(27,522,550)		(27,522,550)	(27,518,950)			(27,518,950)			(55,041,500)
受取入会金等		(257,250)		(257,250)	(257,250)			(257,250)			(514,500)
受取正会員入会金		257,250		257,250	257,250			257,250			514,500
受取会費		(27,265,300)		(27,265,300)	(27,261,700)			(27,261,700)			(54,527,000)
受取正会員会費		27,261,700		27,261,700	27,261,700			27,261,700			54,523,400
受取ふろむ会員会費		3,600		3,600							3,600
④ 事業収益	(10,539,717)	(27,848,441)		(38,388,158)	(7,021,636)	(572,592)		(7,594,228)		(△ 286,296)	(45,696,090)
創業／新事業創出支援事業収益	(535,000)			(535,000)							(535,000)
創業者支援事業収益	135,000			135,000							135,000
ベンチャー企業発掘・支援事業収益	400,000			400,000							400,000
相談事業収益	(1,102,100)			(1,102,100)							(1,102,100)
専門家派遣事業収益	679,800			679,800							679,800
成長支援事業収益	422,300			422,300							422,300
医療ものづくり都市構想推進支援事業収益	(3,635,349)			(3,635,349)							(3,635,349)
医療ものづくり都市構想推進支援事業収益	3,635,349			3,635,349							3,635,349
国際展開支援事業収益	(5,267,268)			(5,267,268)							(5,267,268)
国際展開支援事業収益	810,000			810,000							810,000
JAPANブランド育成支援事業収益	4,457,268			4,457,268							4,457,268
福利厚生事業収益		(27,613,456)		(27,613,456)	(7,021,636)			(7,021,636)			(34,635,092)

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合計
	中小企業・創業 支援事業	勤労者福利 厚生事業	共通	合計	勤労者給付金 支給事業	職員厚生事業	共通	合計			
共済給付事業収益					7,021,636			7,021,636			7,021,636
余暇活動援助事業収益		27,613,456		27,613,456							27,613,456
情報提供事業収益		(234,985)		(234,985)							(234,985)
情報提供事業収益		234,985		234,985							234,985
職員厚生事業収益						(572,592)		(572,592)	(△ 286,296)		(286,296)
職員納付金収益						286,296		286,296			286,296
財団負担金収益						286,296		286,296	△ 286,296		0
⑤ 受託収益	(105,240,371)	(225,895)		(105,466,266)	(13,829)			(13,829)	(8,585,023)		(114,065,118)
市からの受託収益	(105,240,371)	(225,895)		(105,466,266)	(13,829)			(13,829)	(8,585,023)		(114,065,118)
新産業育成支援事業受託収益	83,948,077			83,948,077							83,948,077
新産業育成支援事業受託収益(管理費分)	5,072,309	193,051		5,265,360	11,819			11,819	7,336,821		12,614,000
中小企業資金融資事業受託収益	11,796,401			11,796,401							11,796,401
中小企業資金融資事業受託収益(管理費分)	706,118	26,875		732,993	1,645			1,645	1,021,362		1,756,000
幼稚園魅力発信支援事業受託収益	3,560,640			3,560,640							3,560,640
幼稚園魅力発信支援事業受託収益(管理費分)	156,826	5,969		162,795	365			365	226,840		390,000
⑥ 受取補助金等	(286,736,813)	(17,525,269)		(304,262,082)	(4,028,357)			(4,028,357)	(34,151,262)		(342,441,701)
受取地方公共団体補助金	(184,957,453)	(17,525,269)		(202,482,722)	(4,028,357)			(4,028,357)	(34,151,262)		(240,662,341)
受取中小企業支援センター事業補助金	161,346,990			161,346,990				0			161,346,990
受取中小企業支援センター事業補助金(管理費分)	23,610,463	898,609		24,509,072	55,017			55,017	34,151,262		58,715,351
受取勤労者福祉事業補助金		16,626,660		16,626,660	3,973,340			3,973,340			20,600,000
受取国庫補助金	(101,509,510)			(101,509,510)							(101,509,510)
受取戦略的基盤技術高度化支援事業補助金	85,439,145			85,439,145							85,439,145
受取スマートものづくり応援隊事業補助金	2,756,058			2,756,058							2,756,058
受取JAPANブランド育成支援事業補助金	13,314,307			13,314,307							13,314,307
受取補助金等振替額	(269,850)			(269,850)							(269,850)
受取補助金等振替額	269,850			269,850							269,850
⑦ 固定資産受贈益振替額	(645,300)			(645,300)							(645,300)
什器備品受贈益振替額	645,300			645,300							645,300
⑧ 雑収益		(253,775)		(253,775)	(15,057)	(23)		(15,080)	(384,724)		(653,579)
受取利息		1		1	1	23		24			25
雑収益		253,774		253,774	15,056			15,056	384,724		653,554
経常収益計	403,162,201	73,375,930	0	476,538,131	38,597,829	572,625	0	39,170,454	44,049,009	△ 286,296	559,471,298

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合計
	中小企業・創業 支援事業	勤労者福利 厚生事業	共通	合計	勤労者給付金 支給事業	職員厚生事業	共通	合計			
(2) 経常費用											
① 事業費	(405,661,260)	(91,147,061)		(496,808,321)	(11,634,936)	(292,300)		(11,927,236)			(508,735,557)
役員報酬	3,020,527			3,020,527							3,020,527
給料手当	159,092,743	15,307,073		174,399,816	2,186,726			2,186,726			176,586,542
賞与引当金繰入額	6,943,797	1,303,092		8,246,889	186,157			186,157			8,433,046
賃金	4,109,521	4,379,100		8,488,621							8,488,621
法定福利費	20,701,668	3,680,382		24,382,050	493,635			493,635			24,875,685
福利厚生費	508,220	101,948		610,168	6,182			6,182			616,350
退職給付費用	2,748,000	1,107,750		3,855,750	158,250			158,250			4,014,000
諸謝金	27,430,851			27,430,851							27,430,851
旅費交通費	6,527,558	103,096		6,630,654							6,630,654
減価償却費	1,416,300	90,821		1,507,121	5,389			5,389			1,512,510
リース資産減価償却費	2,007,315	1,421,114		3,428,429							3,428,429
消耗品費	2,131,276	523,036		2,654,312	31,028			31,028			2,685,340
会議費	18,987			18,987							18,987
研修費	300,400			300,400							300,400
印刷製本費	1,376,014	5,750,463		7,126,477							7,126,477
光熱水料費	1,867,560	180,900		2,048,460	11,075			11,075			2,059,535
燃料費	286,067	26,547		312,614	1,575			1,575			314,189
修繕費	956,863	585,046		1,541,909							1,541,909
通信運搬費	2,335,818	6,486,561		8,822,379	34,668			34,668			8,857,047
広告宣伝費	100,580	2,598,653		2,699,233							2,699,233
支払手数料	1,370,149	1,167,578		2,537,727	8,758	2,300		11,058			2,548,785
保険料	65,960			65,960							65,960
利用補助費		41,208,330		41,208,330							41,208,330
主催事業費		363,360		363,360							363,360
委託費	24,484,414	745,010		25,229,424							25,229,424
使用料	8,687,649	375,656		9,063,305							9,063,305
賃借料	2,082,749	2,240,346		4,323,095	16,844			16,844			4,339,939
消耗什器備品費	763,387			763,387							763,387
租税公課	4,143,415	800,365		4,943,780	48,988			48,988			4,992,768
支払負担金	23,659,623	304,133		23,963,756	10,661			10,661			23,974,417
給付金					8,435,000			8,435,000			8,435,000
補助金	96,333,322			96,333,322							96,333,322
支払利息	159,627	260,201		419,828							419,828
結婚給与金						50,000		50,000			50,000
入学・卒業祝金						40,000		40,000			40,000
死亡弔慰金						150,000		150,000			150,000
宿泊施設利用給与金						50,000		50,000			50,000
雑費	30,900	36,500		67,400							67,400

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合計
	中小企業・創業 支援事業	勤労者福利 厚生事業	共通	合計	勤労者給付金 支給事業	職員厚生事業	共通	合計			
② 管理費									(47,817,869)	(△ 286,296)	(47,531,573)
役員報酬									5,777,553		5,777,553
給料手当									22,309,984		22,309,984
賞与引当金繰入額									1,808,351		1,808,351
賃金									1,195,535		1,195,535
法定福利費									5,806,650		5,806,650
福利厚生費									406,426	△ 286,296	120,130
退職給付費用									508,000		508,000
諸謝金									540,000		540,000
旅費交通費									394,048		394,048
減価償却費									110,756		110,756
リース資産減価償却費									250,633		250,633
消耗品費									130,221		130,221
会議費									8,422		8,422
研修費									717,980		717,980
印刷製本費									42,336		42,336
光熱水料費									115,681		115,681
修繕費									33,855		33,855
通信運搬費									167,773		167,773
広告宣伝費									493,560		493,560
支払手数料									2,610,763		2,610,763
保険料									198,355		198,355
委託費									1,782,691		1,782,691
使用料									554,960		554,960
賃借料									420,792		420,792
消耗什器備品費									222,084		222,084
租税公課									538,132		538,132
支払負担金									346,933		346,933
支払利息									10,357		10,357
雑費									315,038		315,038
経常費用計	405,661,260	91,147,061	0	496,808,321	11,634,936	292,300	0	11,927,236	47,817,869	△ 286,296	556,267,130
当期経常増減額	△ 2,499,059	△ 17,771,131	0	△ 20,270,190	26,962,893	280,325	0	27,243,218	△ 3,768,860	0	3,204,168
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用											
① 除却損失		(107,055)		(107,055)	(6,351)			(6,351)			(113,406)
ソフトウェア除却損		107,055		107,055	6,351			6,351			113,406

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合計
	中小企業・創業 支援事業	勤労者福利 厚生事業	共通	合計	勤労者給付金 支給事業	職員厚生事業	共通	合計			
経常外費用計	0	107,055	0	107,055	6,351	0	0	6,351	0	0	113,406
当期経常外増減額	0	△ 107,055	0	△ 107,055	△ 6,351	0	0	△ 6,351	0	0	△ 113,406
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 2,499,059	△ 17,878,186	0	△ 20,377,245	26,956,542	280,325	0	27,236,867	△ 3,768,860	0	3,090,762
他会計振替額	0	12,918,100	0	12,918,100	△ 12,918,100	0	0	△ 12,918,100	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,499,059	△ 4,960,086	0	△ 7,459,145	14,038,442	280,325	0	14,318,767	△ 3,768,860	0	3,090,762
一般正味財産期首残高	4,761,175	△ 44,613,076	0	△ 39,851,901	84,416,721	3,300,000	0	87,716,721	10,969,460	0	58,834,280
一般正味財産期末残高	2,262,116	△ 49,573,162	0	△ 47,311,046	98,455,163	3,580,325	0	102,035,488	7,200,600	0	61,925,042
II 指定正味財産増減の部											
① 基本財産運用益 基本財産受取利息									(928,000) 928,000		(928,000) 928,000
② 一般正味財産への振替額 一般正味財産への振替額	(△ 915,150) △ 915,150	(0)	(0)	(△ 915,150) △ 915,150	(0)	(0)	(0)	(0) 0	(△ 928,000) △ 928,000		(△ 1,843,150) △ 1,843,150
当期指定正味財産増減額	△ 915,150	0	0	△ 915,150	0	0	0	0	0	0	△ 915,150
指定正味財産期首残高	3,913,488	0	0	3,913,488	0	0	0	0	200,000,000	0	203,913,488
指定正味財産期末残高	2,998,338	0	0	2,998,338	0	0	0	0	200,000,000	0	202,998,338
				0				0			
III 正味財産期末残高	5,260,454	△ 49,573,162	0	△ 44,312,708	98,455,163	3,580,325	0	102,035,488	207,200,600		264,923,380