

資金収支予算書総括表(法人全体)

平成31年4月1日から平成32年3月31日まで
(平成31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		(57,859)			(57,859)
入会金等収入		(521)			(521)
正会員入会金収入		520			520
ふろむ会員手数料収入		1			1
会費収入		(57,338)			(57,338)
正会員会費収入		57,334			57,334
ふろむ会員会費収入		4			4
④ 事業収入	(6,666)	(29,193)	(646)	(△ 323)	(36,182)
創業／新事業創出支援事業収入	(2,271)				(2,271)
創業者支援事業収入	2,271				2,271
相談事業収入	(1,727)				(1,727)
専門家派遣事業収入	1,352				1,352
成長支援事業収入	375				375
医療ものづくり都市構想推進支援事業収入	(1,908)				(1,908)
医療ものづくり都市構想推進支援事業収入	1,908				1,908
国際展開支援事業収入	(760)				(760)
国際展開支援事業収入	760				760
福利厚生事業収入		(28,861)			(28,861)
慶弔等給付事業収入		1,000			1,000
余暇活動援助事業収入		27,861			27,861
情報提供事業収入		(332)			(332)
情報提供事業収入		332			332
職員厚生事業収入			(646)	(△ 323)	(323)
職員納付金収入			323		323
財団負担金収入			323	△ 323	0
⑤ 受託収入	(121,544)				(121,544)
市からの受託収入	(121,544)				(121,544)
新産業育成支援事業受託収入	94,054				94,054
海外新市場開拓支援準備事業受託収入	15,622				15,622
中小企業資金融資事業受託収入	11,868				11,868
幼稚園魅力発信支援事業受託収入	0				0
⑥ 補助金等収入	(308,267)	(20,600)			(328,867)
地方公共団体補助金収入	(254,311)	(20,600)			(274,911)
中小企業支援センター事業補助金収入	254,311				254,311

(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
勤労者福祉事業補助金収入		20,600			20,600
国庫補助金収入	(53,956)				(53,956)
戦略的基盤技術高度化支援事業補助金収入	52,174				52,174
創業支援事業者補助金収入	1,782				1,782
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	437,405	107,682	648	△ 323	545,412
2. 事業活動支出					
① 事業費支出	(351,271)	(100,114)	(879)		(452,264)
職員人件費支出	(136,418)				(136,418)
中小企業支援センター事業人件費支出	104,560				104,560
新産業育成支援事業人件費支出	25,930				25,930
中小企業資金融資事業人件費支出	5,928				5,928
創業／新事業創出支援事業費支出	(19,565)				(19,565)
創業者支援事業費支出	7,553				7,553
ビジネスコンテスト事業費支出	6,768				6,768
さいたま市ニュービジネス大賞 特別支援事業費支出	0				0
ベンチャー企業発掘・支援事業費支出	4,000				4,000
新ビジネス／新事業創出支援事業費支出	1,244				1,244
相談事業費支出	(40,031)				(40,031)
窓口相談事業費支出	11,989				11,989
専門家派遣事業費支出	5,014				5,014
成長支援事業費支出	23,028				23,028
新商品開発／マーケティング支援事業費支出	(4,260)				(4,260)
販路開拓支援事業費支出	4,260				4,260
広報事業費支出	(1,899)				(1,899)
広報事業費支出	1,899				1,899
中小企業支援センター管理費支出	(6,829)				(6,829)
中小企業支援センター管理費支出	6,829				6,829
産学連携推進事業費支出	(14,339)				(14,339)
産学連携推進事業費支出	14,339				14,339
ものづくりプラットフォーム事業費支出	(10,049)				(10,049)
ものづくりプラットフォーム事業費支出	10,049				10,049
リーディングエッジ認証企業支援事業費支出	(7,846)				(7,846)
イノベーション創出支援事業費支出	3,615				3,615
国際競争力向上支援事業費支出	2,927				2,927
高度人材獲得支援事業費支出	1,304				1,304
医療ものづくり都市構想推進支援事業費支出	(22,770)				(22,770)
医療ものづくり都市構想推進支援事業費支出	22,770				22,770

(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
国際展開支援事業費支出	(30,892)				(30,892)
国際展開支援事業費支出	15,991				15,991
海外新市場開拓支援準備事業費支出	14,901				14,901
融資事業費支出	(4,199)				(4,199)
融資事業費支出	4,199				4,199
競争的資金事業費支出	(52,174)				(52,174)
戦略的基盤技術高度化支援事業費支出	52,174				52,174
調査研究事業費支出		(309)			(309)
調査研究事業費支出		309			309
福利厚生事業費支出		(47,962)			(47,962)
慶弔等給付事業費支出		7,593			7,593
健康維持増進事業費支出		1,715			1,715
余暇活動援助事業費支出		38,654			38,654
情報提供事業費支出		(5,461)			(5,461)
情報提供事業費支出		5,461			5,461
その他の事業費支出		(19,496)			(19,496)
加入促進事業費支出		1,717			1,717
中退共制度事業費支出		1			1
ポイント還元事業費支出		234			234
勤労者福祉全般事業費支出		17,544			17,544
勤労者福祉事業管理費支出		(26,886)			(26,886)
勤労者福祉事業管理費支出		26,886			26,886
職員厚生事業費支出			(879)		(879)
職員厚生事業費支出			879		879
② 管理費支出	(83,943)			(△ 323)	(83,620)
管理費支出	(83,943)			(△ 323)	(83,620)
管理費支出	83,943			△ 323	83,620
事業活動支出計	435,214	100,114	879	△ 323	535,884
事業活動収支差額	2,191	7,568	△ 231	0	9,528
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	(3,402)	(1,400)	(1)		(4,803)
事業拡充積立資産取崩収入		1,400			
退職慰勞積立資産取崩収入			1		1
基本財産利息積立資産取崩収入	3,402				3,402
投資活動収入計	3,402	1,400	1	0	4,803
2. 投資活動支出					
① 特定資産取得支出	(3,595)	(998)	(1)		(4,594)
退職給付引当資産取得支出	3,595	998			4,593
退職慰勞積立資産取得支出			1		1
投資活動支出計	3,595	998	1	0	4,594

(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
投資活動収支差額	△ 193	402	0	0	209
III 財務活動収支の部					
① 借入金収入	(52,174)				(52,174)
短期借入金収入	(52,174)				(52,174)
短期借入金収入	52,174				52,174
財務活動収入計	52,174	0	0	0	52,174
2. 財務活動支出					
① 借入金返済支出	(109,041)				(109,041)
短期借入金返済支出	(109,041)				(109,041)
短期借入金返済支出	109,041				109,041
② リース債務返済支出	(2,348)	(7,970)			(10,318)
リース債務返済支出	2,348	7,970			10,318
財務活動支出計	111,389	7,970	0	0	119,359
財務活動収支差額	△ 59,215	△ 7,970	0	0	△ 67,185
IV 予備費支出	0	0	0		0
当期収支差額	△ 57,217	0	△ 231	0	△ 57,448
前期繰越収支差額	115,007	0	2,574	0	117,581
次期繰越収支差額	57,790	0	2,343	0	60,133

(注)1 借入金限度額 52,174千円

2 債務負担額 37,433千円 (32年度 9,948千円、33年度 9,948千円、34年度9,578千円、35年度7,959千円)