

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで
(令和元年度)

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	(56,067,100)	(55,041,500)	(1,025,600)
受取入会金等	457,000	514,500	△57,500
受取会費	55,610,100	54,527,000	1,083,100
④ 事業収益	(42,962,785)	(45,696,090)	(△2,733,305)
創業／新事業創出支援事業収益	2,091,709	535,000	1,556,709
相談事業収益	1,233,500	1,102,100	131,400
医療ものづくり都市構想推進支援事業収益	1,181,013	3,635,349	△2,454,336
国際展開支援事業収益	9,905,134	5,267,268	4,637,866
福利厚生事業収益	27,625,152	34,635,092	△7,009,940
情報提供事業収益	605,988	234,985	371,003
職員厚生事業収益	320,289	286,296	33,993
⑤ 受託収益	(136,783,793)	(114,065,118)	(22,718,675)
市からの受託収益	121,406,594	114,065,118	7,341,476
国からの受託収益	13,849,999	0	13,849,999
民間からの受託収益	1,527,200	0	1,527,200
⑥ 受取補助金等	(328,458,228)	(342,441,701)	(△13,983,473)
受取地方公共団体補助金	265,555,119	240,662,341	24,892,778
受取国庫補助金	62,633,259	101,509,510	△38,876,251
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)	(645,300)	(0)
什器備品受贈益振替額	645,300	645,300	0
⑧ 雑収益	(477,537)	(653,579)	(△176,042)
受取利息	27	25	2
雑収益	477,510	653,554	△176,044
経常収益計	566,322,753	559,471,298	6,851,455
(2) 経常費用			
① 事業費	(520,982,787)	(508,735,557)	(12,247,230)
役員報酬	3,020,167	3,020,527	△360
給料手当	171,740,432	176,586,542	△4,846,110
賞与引当金繰入額	9,177,504	8,433,046	744,458
賃金	8,076,568	8,488,621	△412,053
法定福利費	22,642,356	24,875,685	△2,233,329
福利厚生費	589,473	616,350	△26,877
退職給付費用	4,164,060	4,014,000	150,060
諸謝金	30,163,063	27,430,851	2,732,212
旅費交通費	13,805,595	6,630,654	7,174,941
減価償却費	1,380,617	1,512,510	△131,893

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
リース資産減価償却費	10,534,006	3,428,429	7,105,577
消耗品費	3,479,159	2,685,340	793,819
会議費	7,350	18,987	△11,637
研修費	0	300,400	△300,400
印刷製本費	7,782,816	7,126,477	656,339
光熱水料費	1,874,765	2,059,535	△184,770
燃料費	280,401	314,189	△33,788
修繕費	617,357	1,541,909	△924,552
通信運搬費	10,640,785	8,857,047	1,783,738
広告宣伝費	1,373,258	2,699,233	△1,325,975
支払手数料	2,939,249	2,548,785	390,464
保険料	36,050	65,960	△29,910
利用補助費	38,326,818	41,208,330	△2,881,512
主催事業費	334,125	363,360	△29,235
委託費	45,298,702	25,229,424	20,069,278
使用料	17,737,705	9,063,305	8,674,400
賃借料	3,403,570	4,339,939	△936,369
消耗什器備品費	426,630	763,387	△336,757
租税公課	9,268,742	4,992,768	4,275,974
支払負担金	32,419,696	23,974,417	8,445,279
給付金	8,984,000	8,435,000	549,000
補助金	59,144,527	96,333,322	△37,188,795
支払利息	1,115,441	419,828	695,613
結婚給与金	0	50,000	△50,000
入学・卒業祝金	80,000	40,000	40,000
死亡弔慰金	0	150,000	△150,000
宿泊施設利用給与金	60,000	50,000	10,000
永年勤続祝金	20,000	0	20,000
退職慰労金	30,000	0	30,000
雑費	7,800	67,400	△59,600
② 管理費	(53,002,610)	(47,531,573)	(5,471,037)
役員報酬	5,776,885	5,777,553	△668
給料手当	21,408,010	22,309,984	△901,974
賞与引当金繰入額	1,602,477	1,808,351	△205,874
賃金	531,030	1,195,535	△664,505
法定福利費	5,408,986	5,806,650	△397,664
福利厚生費	107,423	120,130	△12,707
退職給付費用	897,000	508,000	389,000
諸謝金	593,400	540,000	53,400
旅費交通費	1,533,772	394,048	1,139,724
減価償却費	85,315	110,756	△25,441
リース資産減価償却費	250,633	250,633	0
消耗品費	161,539	130,221	31,318
会議費	16,073	8,422	7,651
研修費	755,970	717,980	37,990
印刷製本費	0	42,336	△42,336
光熱水料費	127,382	115,681	11,701
修繕費	50,939	33,855	17,084
通信運搬費	201,684	167,773	33,911
広告宣伝費	1,211,000	493,560	717,440
支払手数料	1,369,610	2,610,763	△1,241,153
保険料	198,947	198,355	592
委託費	7,911,052	1,782,691	6,128,361
使用料	618,780	554,960	63,820
賃借料	444,469	420,792	23,677
消耗什器備品費	259,574	222,084	37,490
租税公課	771,758	538,132	233,626
支払負担金	369,219	346,933	22,286

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
支払利息	7,359	10,357	△2,998
雑費	332,324	315,038	17,286
経常費用計	573,985,397	556,267,130	17,718,267
当期経常増減額	△7,662,644	3,204,168	△10,866,812
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
① 除却損失	(1)	(113,406)	(△113,405)
什器備品除却損	1	0	1
ソフトウェア除却損	0	113,406	△113,406
経常外費用計	1	113,406	△113,405
当期経常外増減額	△1	△113,406	113,405
当期一般正味財産増減額	△7,662,645	3,090,762	△10,753,407
一般正味財産期首残高	61,925,042	58,834,280	3,090,762
一般正味財産期末残高	54,262,397	61,925,042	△7,662,645
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 一般正味財産への振替額	(△1,843,150)	(△1,843,150)	(0)
一般正味財産への振替額	△1,843,150	△1,843,150	0
当期指定正味財産増減額	△915,150	△915,150	0
指定正味財産期首残高	202,998,338	203,913,488	△915,150
指定正味財産期末残高	202,083,188	202,998,338	△915,150
III 正味財産期末残高	256,345,585	264,923,380	△8,577,795