

正味財産増減計算書内訳表

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	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 基本財産受取振替額									(928,000) 928,000		(928,000) 928,000
② 特定資産運用益 特定資産受取利息							(10) 10	(10) 10			(10) 10
③ 会費等収益		(28,035,350)		(28,035,350)	(28,031,750)			(28,031,750)			(56,067,100)
受取入会金等		(228,500)		(228,500)	(228,500)			(228,500)			(457,000)
受取正会員入会金		228,500		228,500	228,500			228,500			457,000
受取会費		(27,806,850)		(27,806,850)	(27,803,250)			(27,803,250)			(55,610,100)
受取正会員会費		27,803,250		27,803,250	27,803,250			27,803,250			55,606,500
受取ふろむ会員会費		3,600		3,600							3,600
④ 事業収益	(14,411,356)	(28,078,140)		(42,489,496)	(153,000)	(640,578)		(793,578)		(△ 320,289)	(42,962,785)
創業／新事業創出支援事業収益	(2,091,709)			(2,091,709)							(2,091,709)
創業者支援事業収益	191,709			191,709							191,709
ベンチャー企業発掘・支援事業収益	1,900,000			1,900,000							1,900,000
相談事業収益	(1,233,500)			(1,233,500)							(1,233,500)
専門家派遣事業収益	589,100			589,100							589,100
成長支援事業収益	644,400			644,400							644,400
医療ものづくり都市構想推進支援事業収益	(1,181,013)			(1,181,013)							(1,181,013)
医療ものづくり都市構想推進支援事業収益	1,181,013			1,181,013							1,181,013
国際展開支援事業収益	(9,905,134)			(9,905,134)							(9,905,134)
国際展開支援事業収益	1,140,000			1,140,000							1,140,000
JAPANブランド育成支援事業収益	8,765,134			8,765,134							8,765,134
福利厚生事業収益		(27,472,152)		(27,472,152)	(153,000)			(153,000)			(27,625,152)

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			
慶弔等給付事業収益					153,000			153,000			153,000
余暇活動援助事業収益		27,472,152		27,472,152							27,472,152
情報提供事業収益		(605,988)		(605,988)							(605,988)
情報提供事業収益		605,988		605,988							605,988
職員厚生事業収益						(640,578)		(640,578)		(△ 320,289)	(320,289)
職員納付金収益						320,289		320,289			320,289
財団負担金収益						320,289		320,289		△ 320,289	0
⑤ 受託収益	(125,654,732)			(125,654,732)					(11,129,061)		(136,783,793)
市からの受託収益	(110,277,533)			(110,277,533)					(11,129,061)		(121,406,594)
新産業育成支援事業受託収益	84,849,214			84,849,214				9,204,461			94,053,675
海外新市場開拓支援準備事業受託収益	15,051,352			15,051,352				433,568			15,484,920
中小企業資金融資事業受託収益	10,376,967			10,376,967				1,491,032			11,867,999
国からの受託収益	(13,849,999)			(13,849,999)							(13,849,999)
地域中核企業ローカルイノベーション支援事業 受託収益	13,849,999			13,849,999							13,849,999
民間からの受託収益	(1,527,200)			(1,527,200)							(1,527,200)
地域発医療機器アジア市場開拓支援事業受託 収益	1,527,200			1,527,200							1,527,200
⑥ 受取補助金等	(267,164,516)	(15,717,034)		(282,881,550)	(4,882,966)			(4,882,966)	(40,693,712)		(328,458,228)
受取地方公共団体補助金	(204,261,407)	(15,717,034)		(219,978,441)	(4,882,966)			(4,882,966)	(40,693,712)		(265,555,119)
受取中小企業支援センター事業補助金	204,261,407			204,261,407					40,693,712		244,955,119
受取勤労者福祉事業補助金		15,717,034		15,717,034	4,882,966			4,882,966			20,600,000
受取国庫補助金	(62,633,259)			(62,633,259)							(62,633,259)
受取戦略的基盤技術高度化支援事業補助金	47,100,862			47,100,862							47,100,862
受取スマートものづくり応援隊事業補助金	2,238,352			2,238,352							2,238,352
受取JAPANブランド育成支援事業補助金	12,216,719			12,216,719							12,216,719
受取創業支援事業者補助金	1,077,326			1,077,326							1,077,326
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

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			
⑧ 雑収益		(262,242)		(262,242)	(15,558)	(27)		(15,585)	(199,710)		(477,537)
受取利息						27		27			27
雑収益		262,242		262,242	15,558			15,558	199,710		477,510
經常収益計	407,875,904	72,092,766		479,968,670	33,083,274	640,615		33,723,889	52,950,483	△ 320,289	566,322,753
(2) 經常費用											
① 事業費	(408,899,451)	(99,175,951)		(508,075,402)	(12,717,083)	(190,302)		(12,907,385)			(520,982,787)
役員報酬	3,020,167			3,020,167							3,020,167
給料手当	152,260,595	17,044,856		169,305,451	2,434,981			2,434,981			171,740,432
賞与引当金繰入額	7,091,712	1,825,068		8,916,780	260,724			260,724			9,177,504
賃金	4,017,838	4,058,730		8,076,568							8,076,568
法定福利費	18,539,508	3,606,157		22,145,665	496,691			496,691			22,642,356
福利厚生費	488,000	96,009		584,009	5,464			5,464			589,473
退職給付費用	2,793,060	1,199,625		3,992,685	171,375			171,375			4,164,060
諸謝金	30,163,063			30,163,063							30,163,063
旅費交通費	13,699,801	105,794		13,805,595							13,805,595
減価償却費	1,301,182	74,986		1,376,168	4,449			4,449			1,380,617
リース資産減価償却費	2,007,318	8,526,688		10,534,006							10,534,006
消耗品費	2,996,385	455,883		3,452,268	26,891			26,891			3,479,159
会議費	7,350			7,350							7,350
印刷製本費	2,669,650	5,113,166		7,782,816							7,782,816
光熱水料費	1,874,765			1,874,765							1,874,765
燃料費	277,247	2,977		280,224	177			177			280,401
修繕費	425,241	192,116		617,357							617,357
通信運搬費	3,177,322	7,428,631		10,605,953	34,832			34,832			10,640,785
広告宣伝費	133,690	1,239,568		1,373,258							1,373,258
支払手数料	1,477,087	1,452,488		2,929,575	9,372	302		9,674			2,939,249
保険料	36,050			36,050							36,050
利用補助費		38,326,818		38,326,818							38,326,818
主催事業費		334,125		334,125							334,125
委託費	42,804,820	2,407,939		45,212,759	85,943			85,943			45,298,702
使用料	17,531,893	205,812		17,737,705							17,737,705
賃借料	2,439,634	958,323		3,397,957	5,613			5,613			3,403,570
消耗什器備品費	426,630			426,630							426,630
租税公課	5,758,567	3,313,604		9,072,171	196,571			196,571			9,268,742
支払負担金	32,181,696	238,000		32,419,696							32,419,696
給付金					8,984,000			8,984,000			8,984,000
補助金	59,144,527	0		59,144,527							59,144,527
支払利息	154,653	960,788		1,115,441							1,115,441

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			
入学・卒業祝金						80,000		80,000			80,000
宿泊施設利用給与金						60,000		60,000			60,000
永年勤続祝金						20,000		20,000			20,000
退職慰労金						30,000		30,000			30,000
雑費		7,800		7,800							7,800
② 管理費									(53,322,899)	(△ 320,289)	(53,002,610)
役員報酬									5,776,885		5,776,885
給料手当									21,408,010		21,408,010
賞与引当金繰入額									1,602,477		1,602,477
賃金									531,030		531,030
法定福利費									5,408,986		5,408,986
福利厚生費									427,712	△ 320,289	107,423
退職給付費用									897,000		897,000
諸謝金									593,400		593,400
旅費交通費									1,533,772		1,533,772
減価償却費									85,315		85,315
リース資産減価償却費									250,633		250,633
消耗品費									161,539		161,539
会議費									16,073		16,073
研修費									755,970		755,970
光熱水料費									127,382		127,382
修繕費									50,939		50,939
通信運搬費									201,684		201,684
広告宣伝費									1,211,000		1,211,000
支払手数料									1,369,610		1,369,610
保険料									198,947		198,947
委託費									7,911,052		7,911,052
使用料									618,780		618,780
賃借料									444,469		444,469
消耗什器備品費									259,574		259,574
租税公課									771,758		771,758
支払負担金									369,219		369,219
支払利息									7,359		7,359
雑費									332,324		332,324
経常費用計	408,899,451	99,175,951		508,075,402	12,717,083	190,302		12,907,385	53,322,899	△ 320,289	573,985,397
当期経常増減額	△ 1,023,547	△ 27,083,185		△ 28,106,732	20,366,191	450,313		20,816,504	△ 372,416	0	△ 7,662,644
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											

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			
経常外収益計	0	0		0	0	0		0	0		0
(2) 経常外費用											
① 除却損失 什器備品除却損	(1) 1			(1) 1							(1) 1
経常外費用計	1	0		1	0	0		0	0		1
当期経常外増減額	△ 1	0		△ 1	0	0		0	0		△ 1
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 1,023,548	△ 27,083,185		△ 28,106,733	20,366,191	450,313		20,816,504	△ 372,416		△ 7,662,645
他会計振替額		9,591,536		9,591,536	△ 9,591,536			△ 9,591,536			0
当期一般正味財産増減額	△ 1,023,548	△ 17,491,649		△ 18,515,197	10,774,655	450,313		11,224,968	△ 372,416		△ 7,662,645
一般正味財産期首残高	2,262,116	△ 49,573,162		△ 47,311,046	98,455,163	3,580,325		102,035,488	7,200,600		61,925,042
一般正味財産期末残高	1,238,568	△ 67,064,811		△ 65,826,243	109,229,818	4,030,638		113,260,456	6,828,184		54,262,397
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			(△ 915,150) △ 915,150				(△ 928,000) △ 928,000			(△ 1,843,150) △ 1,843,150
当期指定正味財産増減額	△ 915,150	0		△ 915,150	0	0		0	0		△ 915,150
指定正味財産期首残高	2,998,338	0		2,998,338	0	0		0	200,000,000		202,998,338
指定正味財産期末残高	2,083,188	0		2,083,188	0	0		0	200,000,000		202,083,188
								0			
III 正味財産期末残高	3,321,756	△ 67,064,811		△ 63,743,055	109,229,818	4,030,638		113,260,456	206,828,184		256,345,585