

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで
(令和2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	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	[3,094,800]	[56,067,100]	[△ 52,972,300]
受取入会金等	327,500	457,000	△ 129,500
受取会費	2,767,300	55,610,100	△ 52,842,800
④事業収益	[19,452,781]	[42,962,785]	[△ 23,510,004]
創業／新事業創出支援事業収益	3,705,180	2,091,709	1,613,471
相談事業収益	445,500	1,233,500	△ 788,000
国際展開支援事業収益	1,764,666	9,905,134	△ 8,140,468
医療ものづくり都市構想推進支援事業収益	1,400,604	1,181,013	219,591
福利厚生事業収益	11,544,785	27,625,152	△ 16,080,367
情報提供事業収益	271,142	605,988	△ 334,846
職員厚生事業収益	320,904	320,289	615
⑤受託収益	[137,953,744]	[136,783,793]	[1,169,951]
市からの受託収益	137,953,744	121,406,594	16,547,150
国からの受託収益	0	13,849,999	△ 13,849,999
民間からの受託収益	0	1,527,200	△ 1,527,200
⑥受取補助金等	[442,917,919]	[328,458,228]	[114,459,691]
受取地方公共団体補助金	318,233,139	265,555,119	52,678,020
受取国庫補助金	122,014,930	62,633,259	59,381,671
受取民間補助金	2,400,000	0	2,400,000
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	[2,879,954]	[477,537]	[2,402,417]
受取利息	168	27	141
雑収益	2,879,786	477,510	2,402,276
経常収益計	607,872,508	566,322,753	41,549,755
(2) 経常費用			
①事業費	[534,794,021]	[520,982,787]	[13,811,234]
役員報酬	2,995,965	2,813,753	182,212
役員賞与引当金繰入額	206,414	206,414	0
給料手当	176,719,738	171,740,432	4,979,306
賞与引当金繰入額	8,034,207	9,177,504	△ 1,143,297
賃金	6,374,735	8,076,568	△ 1,701,833
法定福利費	23,737,457	22,642,356	1,095,101
福利厚生費	310,670	589,473	△ 278,803
退職給付費用	6,364,000	4,164,060	2,199,940
諸謝金	29,156,871	30,163,063	△ 1,006,192

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
旅費交通費	880,158	13,805,595	△ 12,925,437
減価償却費	12,647,467	11,914,623	732,844
消耗品費	5,522,585	3,479,159	2,043,426
会議費	1,280	7,350	△ 6,070
研修費	21,000	0	21,000
印刷製本費	3,651,499	7,782,816	△ 4,131,317
光熱水料費	1,946,885	1,874,765	72,120
燃料費	135,936	280,401	△ 144,465
修繕費	3,568,568	617,357	2,951,211
通信運搬費	8,628,988	10,640,785	△ 2,011,797
広告宣伝費	2,796,143	1,373,258	1,422,885
支払手数料	8,368,735	2,939,249	5,429,486
保険料	40,110	36,050	4,060
利用補助費	17,615,523	38,326,818	△ 20,711,295
主催事業費	956,042	334,125	621,917
委託費	63,860,128	45,298,702	18,561,426
使用料	12,256,606	17,737,705	△ 5,481,099
賃借料	3,039,084	3,403,570	△ 364,486
消耗什器備品費	3,216,008	426,630	2,789,378
租税公課	6,775,090	9,268,742	△ 2,493,652
支払負担金	10,289,691	32,419,696	△ 22,130,005
給付金	8,157,000	8,984,000	△ 827,000
補助金	104,753,770	59,144,527	45,609,243
支払利息	1,149,668	1,115,441	34,227
入学・卒業祝金	0	80,000	△ 80,000
宿泊施設利用給与金	30,000	60,000	△ 30,000
永年勤続祝金	0	20,000	△ 20,000
退職慰労金	0	30,000	△ 30,000
雑費	586,000	7,800	578,200
②管理費	[54,779,479]	[53,002,610]	[1,776,869]
役員報酬	5,611,937	5,393,543	218,394
役員賞与引当金繰入額	383,342	383,342	0
給料手当	27,760,622	21,408,010	6,352,612
賞与引当金繰入額	2,735,551	1,602,477	1,133,074
貸金	874,303	531,030	343,273
法定福利費	5,395,792	5,408,986	△ 13,194
福利厚生費	76,820	107,423	△ 30,603
退職給付費用	3,168,000	897,000	2,271,000
諸謝金	682,000	593,400	88,600
旅費交通費	235,482	1,533,772	△ 1,298,290
減価償却費	413,088	335,948	77,140
消耗品費	107,300	161,539	△ 54,239
会議費	2,296	16,073	△ 13,777
研修費	88,000	755,970	△ 667,970
光熱水料費	132,868	127,382	5,486
修繕費	41,764	50,939	△ 9,175
通信運搬費	196,654	201,684	△ 5,030
広告宣伝費	0	1,211,000	△ 1,211,000
支払手数料	897,311	1,369,610	△ 472,299
保険料	196,718	198,947	△ 2,229
租税公課	833,860	771,758	62,102
委託費	2,016,440	7,911,052	△ 5,894,612
使用料	781,841	618,780	163,061
賃借料	112,235	444,469	△ 332,234

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
消耗什器備品費	1,582,689	259,574	1,323,115
支払負担金	368,624	369,219	△ 595
支払利息	34,462	7,359	27,103
雑費	49,480	332,324	△ 282,844
経常費用計	589,573,500	573,985,397	15,588,103
当期経常増減額	18,299,008	△ 7,662,644	25,961,652
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	[2]	[1]	[1]
車両運搬具除却損	1	0	1
什器備品除却損	1	1	0
経常外費用計	2	1	1
当期経常外増減額	△ 2	△ 1	△ 1
当期一般正味財産増減額	18,299,006	△ 7,662,645	25,961,651
一般正味財産期首残高	54,262,397	61,925,042	△ 7,662,645
一般正味財産期末残高	72,561,403	54,262,397	18,299,006
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	202,083,188	202,998,338	△ 915,150
指定正味財産期末残高	201,168,038	202,083,188	△ 915,150
III 正味財産期末残高	273,729,441	256,345,585	17,383,856