

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで
(令和3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	(52,320,200)	(3,094,800)	(49,225,400)
受取入会金等	339,100	327,500	11,600
受取会費	51,981,100	2,767,300	49,213,800
④ 事業収益	(22,721,796)	(19,452,781)	(3,269,015)
創業／新事業創出支援事業収益	206,380	3,705,180	△ 3,498,800
相談事業収益	5,765,000	445,500	5,319,500
国際展開支援事業収益	1,790,000	1,764,666	25,334
医療ものづくり都市構想推進支援事業収益	1,773,000	1,400,604	372,396
福利厚生事業収益	12,627,240	11,544,785	1,082,455
情報提供事業収益	209,663	271,142	△ 61,479
職員厚生事業収益	350,513	320,904	29,609
⑤ 受託収益	(125,304,683)	(137,953,744)	(△ 12,649,061)
市からの受託収益	125,304,683	137,953,744	△ 12,649,061
⑥ 受取補助金等	(475,062,706)	(442,917,919)	(32,144,787)
受取地方公共団体補助金	342,624,017	318,233,139	24,390,878
受取国庫補助金	132,168,839	122,014,930	10,153,909
受取民間補助金	0	2,400,000	△ 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	(470,923)	(645,300)	(△ 174,377)
什器備品受贈益振替額	470,923	645,300	△ 174,377
⑧ 雑収益	(323,256)	(2,879,954)	(△ 2,556,698)
受取利息	63	168	△ 105
雑収益	323,193	2,879,786	△ 2,556,593
経常収益計	677,131,574	607,872,508	69,259,066
(2) 経常費用			
① 事業費	(601,566,144)	(534,794,021)	(66,772,123)
役員報酬	3,021,558	2,995,965	25,593
役員賞与引当金繰入額	197,631	206,414	△ 8,783
給料手当	166,944,372	176,719,738	△ 9,775,366
賞与引当金繰入額	7,908,875	8,034,207	△ 125,332
賃金	6,803,724	6,374,735	428,989
法定福利費	23,272,442	23,737,457	△ 465,015
福利厚生費	482,520	310,670	171,850
退職給付費用	6,002,933	6,364,000	△ 361,067
諸謝金	53,576,205	29,156,871	24,419,334
旅費交通費	556,345	880,158	△ 323,813
減価償却費	12,877,665	12,647,467	230,198
消耗品費	2,053,160	5,522,585	△ 3,469,425

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
会議費	0	1,280	△ 1,280
研修費	0	21,000	△ 21,000
印刷製本費	2,601,317	3,651,499	△ 1,050,182
光熱水料費	2,058,121	1,946,885	111,236
燃料費	146,276	135,936	10,340
修繕費	1,193,635	3,568,568	△ 2,374,933
通信運搬費	4,350,305	8,628,988	△ 4,278,683
広告宣伝費	4,173,890	2,796,143	1,377,747
支払手数料	2,222,749	8,368,735	△ 6,145,986
保険料	0	40,110	△ 40,110
利用補助費	20,453,157	17,615,523	2,837,634
主催事業費	380,320	956,042	△ 575,722
委託費	29,086,789	63,860,128	△ 34,773,339
使用料	7,519,854	12,256,606	△ 4,736,752
賃借料	2,622,584	3,039,084	△ 416,500
消耗什器備品費	141,790	3,216,008	△ 3,074,218
租税公課	11,005,699	6,775,090	4,230,609
支払負担金	12,718,550	10,289,691	2,428,859
給付金	8,130,000	8,157,000	△ 27,000
補助金	207,911,312	104,753,770	103,157,542
支払利息	958,106	1,149,668	△ 191,562
死亡弔慰金	50,000	0	50,000
宿泊施設利用給与金	30,000	30,000	0
人間ドック等検査料助成金	7,000	0	7,000
永年勤続祝金	40,000	0	40,000
為替差損	860	0	860
雑費	66,400	586,000	△ 519,600
② 管理費	(67,851,385)	(54,779,479)	(13,071,906)
役員報酬	5,691,466	5,611,937	79,529
役員賞与引当金繰入額	367,029	383,342	△ 16,313
給料手当	28,790,930	27,760,622	1,030,308
賞与引当金繰入額	894,420	2,735,551	△ 1,841,131
賃金	0	874,303	△ 874,303
法定福利費	6,918,252	5,395,792	1,522,460
福利厚生費	98,390	76,820	21,570
退職給付費用	6,502,417	3,168,000	3,334,417
諸謝金	962,500	682,000	280,500
旅費交通費	503,645	235,482	268,163
減価償却費	483,368	413,088	70,280
消耗品費	138,697	107,300	31,397
会議費	0	2,296	△ 2,296
研修費	313,500	88,000	225,500
印刷製本費	381,007	0	381,007
光熱水料費	130,857	132,868	△ 2,011
燃料費	7,152	0	7,152
修繕費	113,115	41,764	71,351
通信運搬費	276,140	196,654	79,486
支払手数料	1,882,627	897,311	985,316
保険料	137,122	196,718	△ 59,596
租税公課	1,118,701	833,860	284,841
委託費	8,659,058	2,016,440	6,642,618
使用料	529,506	781,841	△ 252,335
賃借料	203,837	112,235	91,602
消耗什器備品費	266,173	1,582,689	△ 1,316,516
支払負担金	396,624	368,624	28,000
支払利息	29,517	34,462	△ 4,945
雑費	2,055,335	49,480	2,005,855
経常費用計	669,417,529	589,573,500	79,844,029
当期経常増減額	7,714,045	18,299,008	△ 10,584,963

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
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	(0)	(2)	(△ 2)
車両運搬具除却損	0	1	△ 1
什器備品除却損	0	1	△ 1
経常外費用計	0	2	△ 2
当期経常外増減額	0	△ 2	2
当期一般正味財産増減額	7,714,045	18,299,006	△ 10,584,961
一般正味財産期首残高	72,561,403	54,262,397	18,299,006
一般正味財産期末残高	80,275,448	72,561,403	7,714,045
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	(△ 1,668,773)	(△ 1,843,150)	(174,377)
一般正味財産への振替額	△ 1,668,773	△ 1,843,150	174,377
当期指定正味財産増減額	△ 740,773	△ 915,150	174,377
指定正味財産期首残高	201,168,038	202,083,188	△ 915,150
指定正味財産期末残高	200,427,265	201,168,038	△ 740,773
III 正味財産期末残高	280,702,713	273,729,441	6,973,272