

正味財産増減計算書内訳表

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	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	小計	勤労者給付金 支給事業	職員厚生事業	小計			
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	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(928,000)		(928,000)
基本財産受取利息振替額	0	0	0	0	0	0	928,000		928,000
② 特定資産運用益	(0)	(0)	(0)	(0)	(10)	(10)	(0)		(10)
特定資産受取利息	0	0	0	0	10	10	0		10
③ 会費等収益	(0)	(45,273,153)	(45,273,153)	(7,047,047)	(0)	(7,047,047)	(0)		(52,320,200)
受取入会金等	(0)	(293,423)	(293,423)	(45,677)	(0)	(45,677)	(0)		(339,100)
受取正会員入会金	0	293,423	293,423	45,677	0	45,677	0		339,100
受取会費	(0)	(44,979,730)	(44,979,730)	(7,001,370)	(0)	(7,001,370)	(0)		(51,981,100)
受取正会員会費	0	44,976,130	44,976,130	7,001,370	0	7,001,370	0		51,977,500
受取ふろむ会員会費	0	3,600	3,600	0	0	0	0		3,600
④ 事業収益	(9,534,380)	(12,836,903)	(22,371,283)	(0)	(701,026)	(701,026)	(0)	(△350,513)	(22,721,796)
創業／新事業創出支援事業収益	(206,380)	(0)	(206,380)	(0)	(0)	(0)	(0)		(206,380)
創業者支援事業収益	130,000	0	130,000	0	0	0	0		130,000
新ビジネス／新事業創出支援事業収益	76,380	0	76,380	0	0	0	0		76,380
相談事業収益	(5,765,000)	(0)	(5,765,000)	(0)	(0)	(0)	(0)		(5,765,000)
専門家派遣事業収益	561,000	0	561,000	0	0	0	0		561,000
成長支援事業収益	704,000	0	704,000	0	0	0	0		704,000
ベンチャー企業発掘・支援事業収益	4,500,000	0	4,500,000	0	0	0	0		4,500,000
国際展開支援事業収益	(1,790,000)	(0)	(1,790,000)	(0)	(0)	(0)	(0)		(1,790,000)
国際展開支援事業収益	1,790,000	0	1,790,000	0	0	0	0		1,790,000
医療ものづくり都市構想推進支援事業収益	(1,773,000)	(0)	(1,773,000)	(0)	(0)	(0)	(0)		(1,773,000)

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	小計	勤労者給付金 支給事業	職員厚生事業	小計			
医療ものづくり都市構想推進支援事業収益	1,773,000	0	1,773,000	0	0	0	0		1,773,000
福利厚生事業収益	(0)	(12,627,240)	(12,627,240)	(0)	(0)	(0)	(0)		(12,627,240)
余暇活動援助事業収益	0	12,627,240	12,627,240	0	0	0	0		12,627,240
情報提供事業収益	(0)	(209,663)	(209,663)	(0)	(0)	(0)	(0)		(209,663)
情報提供事業収益	0	209,663	209,663	0	0	0	0		209,663
職員厚生事業収益	(0)	(0)	(0)	(0)	(701,026)	(701,026)	(0)	(△350,513)	(350,513)
職員納付金収益	0	0	0	0	350,513	350,513	0		350,513
財団負担金収益	0	0	0	0	350,513	350,513	0	△350,513	—
⑤ 受託収益	(115,592,043)	(0)	(115,592,043)	(0)	(0)	(0)	(9,712,640)		(125,304,683)
市からの受託収益	(115,592,043)	(0)	(115,592,043)	(0)	(0)	(0)	(9,712,640)		(125,304,683)
新産業育成支援事業受託収益	85,094,726	0	85,094,726	0	0	0	8,025,557		93,120,283
海外新市場開拓支援事業受託収益	10,238,907	0	10,238,907	0	0	0	479,493		10,718,400
中小企業資金融資事業受託収益	17,459,439	0	17,459,439	0	0	0	1,036,561		18,496,000
オープンイノベーション推進支援事業受託収益	2,798,971	0	2,798,971	0	0	0	171,029		2,970,000
⑥ 受取補助金等	(400,670,507)	(11,280,000)	(411,950,507)	(7,320,000)	(0)	(7,320,000)	(55,792,199)		(475,062,706)
受取地方公共団体補助金	(268,231,818)	(11,280,000)	(279,511,818)	(7,320,000)	(0)	(7,320,000)	(55,792,199)		(342,624,017)
受取中小企業支援センター事業補助金	228,065,527	0	228,065,527	0	0	0	55,130,071		283,195,598
受取勤労者福祉事業補助金	0	11,280,000	11,280,000	7,320,000	0	7,320,000	0		18,600,000
受取財団内DX環境整備事業補助金	421,872	0	421,872	0	0	0	662,128		1,084,000
受取DX推進支援事業補助金	39,744,419	0	39,744,419	0	0	0	0		39,744,419
受取国庫補助金	(132,168,839)	(0)	(132,168,839)	(0)	(0)	(0)	(0)		(132,168,839)
受取サポイン事業補助金／変位画像化	30,131,136	0	30,131,136	0	0	0	0		30,131,136
受取サポイン事業補助金／高耐雷性	29,075,548	0	29,075,548	0	0	0	0		29,075,548
受取サポイン事業補助金／固体酸化物	38,835,223	0	38,835,223	0	0	0	0		38,835,223
受取サポイン事業補助金／真空浸炭炉	34,126,932	0	34,126,932	0	0	0	0		34,126,932
受取補助金等振替額	(269,850)	(0)	(269,850)	(0)	(0)	(0)	(0)		(269,850)
受取補助金等振替額	269,850	0	269,850	0	0	0	0		269,850
⑦ 固定資産受贈益振替額	(470,923)	(0)	(470,923)	(0)	(0)	(0)	(0)		(470,923)
什器備品受贈益振替額	470,923	0	470,923	0	0	0	0		470,923
⑧ 雑収益	(300,474)	(21,458)	(321,932)	(1,288)	(36)	(1,324)	(0)		(323,256)

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	小計	勤労者給付金 支給事業	職員厚生事業	小計			
受取利息	0	13	13	14	36	50	0		63
雑収益	300,474	21,445	321,919	1,274	0	1,274	0		323,193
経常収益計	526,568,327	69,411,514	595,979,841	14,368,335	701,072	15,069,407	66,432,839	△350,513	677,131,574
(2) 経常費用									
① 事業費	(515,245,205)	(74,585,809)	(589,831,014)	(11,608,130)	(127,000)	(11,735,130)	(0)		(601,566,144)
役員報酬	3,021,558	0	3,021,558	0	0	0	0		3,021,558
役員賞与引当金繰入額	197,631	0	197,631	0	0	0	0		197,631
給料手当	148,320,584	16,295,813	164,616,397	2,327,975	0	2,327,975	0		166,944,372
賞与引当金繰入額	6,231,905	1,467,348	7,699,253	209,622	0	209,622	0		7,908,875
賃金	6,803,724	0	6,803,724	0	0	0	0		6,803,724
法定福利費	19,827,038	3,014,728	22,841,766	430,676	0	430,676	0		23,272,442
福利厚生費	444,170	33,556	477,726	4,794	0	4,794	0		482,520
退職給付費用	3,898,933	1,841,000	5,739,933	263,000	0	263,000	0		6,002,933
諸謝金	53,576,205	0	53,576,205	0	0	0	0		53,576,205
旅費交通費	549,093	7,252	556,345	0	0	0	0		556,345
減価償却費	(3,898,562)	(8,953,767)	(12,852,329)	(25,336)	(0)	(25,336)	(0)		(12,877,665)
機械及び装置減価償却費	387,351	0	387,351	0	0	0	0		387,351
什器備品減価償却費	713,009	24,180	737,189	1,435	0	1,435	0		738,624
リース資産減価償却費	2,231,176	8,526,688	10,757,864	0	0	0	0		10,757,864
ソフトウェア償却	567,026	402,899	969,925	23,901	0	23,901	0		993,826
消耗品費	1,789,394	249,352	2,038,746	14,414	0	14,414	0		2,053,160
印刷製本費	1,074,297	1,527,020	2,601,317	0	0	0	0		2,601,317
光熱水料費	2,058,121	0	2,058,121	0	0	0	0		2,058,121
燃料費	146,276	0	146,276	0	0	0	0		146,276
修繕費	1,101,725	91,910	1,193,635	0	0	0	0		1,193,635
通信運搬費	2,194,627	2,136,206	4,330,833	19,472	0	19,472	0		4,350,305
広告宣伝費	3,484,940	688,950	4,173,890	0	0	0	0		4,173,890
支払手数料	714,254	1,499,020	2,213,274	9,475	0	9,475	0		2,222,749
利用補助費	0	20,453,157	20,453,157	0	0	0	0		20,453,157
主催事業費	0	380,320	380,320	0	0	0	0		380,320
委託費	17,950,336	11,136,453	29,086,789	0	0	0	0		29,086,789
使用料	7,333,635	186,219	7,519,854	0	0	0	0		7,519,854
賃借料	1,962,920	659,664	2,622,584	0	0	0	0		2,622,584
消耗什器備品費	21,230	120,560	141,790	0	0	0	0		141,790
租税公課	7,909,919	2,922,414	10,832,333	173,366	0	173,366	0		11,005,699
支払負担金	12,376,550	342,000	12,718,550	0	0	0	0		12,718,550

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	小計	勤労者給付金 支給事業	職員厚生事業	小計			
給付金	0	0	0	8,130,000	0	8,130,000	0		8,130,000
補助金	207,911,312	0	207,911,312	0	0	0	0		207,911,312
支払利息	423,406	534,700	958,106	0	0	0	0		958,106
死亡弔慰金	0	0	0	0	50,000	50,000	0		50,000
宿泊施設利用給与金	0	0	0	0	30,000	30,000	0		30,000
人間ドック等検査料助成金	0	0	0	0	7,000	7,000	0		7,000
永年勤続祝金	0	0	0	0	40,000	40,000	0		40,000
為替差損	860	0	860	0	0	0	0		860
雑費	22,000	44,400	66,400	0	0	0	0		66,400
② 管理費	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(68,201,898)	(△350,513)	(67,851,385)
役員報酬	0	0	0	0	0	0	5,691,466		5,691,466
役員賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	367,029		367,029
給料手当	0	0	0	0	0	0	28,790,930		28,790,930
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	894,420		894,420
法定福利費	0	0	0	0	0	0	6,918,252		6,918,252
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	98,390		98,390
福利厚生費(内部取引用)	0	0	0	0	0	0	350,513	△350,513	—
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	6,502,417		6,502,417
諸謝金	0	0	0	0	0	0	962,500		962,500
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	503,645		503,645
減価償却費	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(483,368)		(483,368)
機械及び装置減価償却費	0	0	0	0	0	0	25,968		25,968
什器備品減価償却費	0	0	0	0	0	0	53,502		53,502
リース資産減価償却費	0	0	0	0	0	0	278,584		278,584
ソフトウェア償却	0	0	0	0	0	0	125,314		125,314
消耗品費	0	0	0	0	0	0	138,697		138,697
研修費	0	0	0	0	0	0	313,500		313,500
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	381,007		381,007
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	130,857		130,857
燃料費	0	0	0	0	0	0	7,152		7,152
修繕費	0	0	0	0	0	0	113,115		113,115
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	276,140		276,140
支払手数料	0	0	0	0	0	0	1,882,627		1,882,627
保険料	0	0	0	0	0	0	137,122		137,122
租税公課	0	0	0	0	0	0	1,118,701		1,118,701
委託費	0	0	0	0	0	0	8,659,058		8,659,058
使用料	0	0	0	0	0	0	529,506		529,506
賃借料	0	0	0	0	0	0	203,837		203,837

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	小計	勤労者給付金 支給事業	職員厚生事業	小計			
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	266,173		266,173
支払負担金	0	0	0	0	0	0	396,624		396,624
支払利息	0	0	0	0	0	0	29,517		29,517
雑費	0	0	0	0	0	0	2,055,335		2,055,335
経常費用計	515,245,205	74,585,809	589,831,014	11,608,130	127,000	11,735,130	68,201,898	△350,513	669,417,529
当期経常増減額	11,323,122	△5,174,295	6,148,827	2,760,205	574,072	3,334,277	△1,769,059		7,714,045
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0		0
(2) 経常外費用									
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0		0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	11,323,122	△5,174,295	6,148,827	2,760,205	574,072	3,334,277	△1,769,059		7,714,045
他会計振替額	0	552,400	552,400	△552,400	0	△552,400	0	0	—
当期一般正味財産増減額	11,323,122	△4,621,895	6,701,227	2,207,805	574,072	2,781,877	△1,769,059		7,714,045
一般正味財産期首残高	12,626,950	△62,726,547	△50,099,597	110,577,582	4,642,385	115,219,967	7,441,033		72,561,403
一般正味財産期末残高	23,950,072	△67,348,442	△43,398,370	112,785,387	5,216,457	118,001,844	5,671,974		80,275,448
II 指定正味財産増減の部									
① 基本財産運用益	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(928,000)		(928,000)
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	928,000		928,000
② 一般正味財産への振替額	(△740,773)	(0)	(△740,773)	(0)	(0)	(0)	(△928,000)		(△1,668,773)
一般正味財産への振替額	△740,773	0	△740,773	0	0	0	△928,000		△1,668,773
当期指定正味財産増減額	△740,773	0	△740,773	0	0	0	0		△740,773
指定正味財産期首残高	1,168,038	0	1,168,038	0	0	0	200,000,000		201,168,038
指定正味財産期末残高	427,265	0	427,265	0	0	0	200,000,000		200,427,265
III 正味財産期末残高	24,377,337	△67,348,442	△42,971,105	112,785,387	5,216,457	118,001,844	205,671,974		280,702,713