

正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで
(令和4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	内部取引等消去	合 計
	(公)中小企業・創業支援事業会計	(公)勤労者福利厚生事業会計	小 計	(収)勤労者給付金支給事業会計	(収)職員厚生事業会計	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							(928,000)		(928,000)
基本財産受取利息振替額							928,000		928,000
② 特定資産運用益					(10)	(10)			(10)
特定資産受取利息					10	10			10
③ 会費等収益		(49,114,387)	(49,114,387)	(6,063,413)		(6,063,413)			(55,177,800)
受取入会金等		(277,811)	(277,811)	(34,189)		(34,189)			(312,000)
受取正会員入会金		277,611	277,611	34,189		34,189			311,800
受取ふろむ会員手数料		200	200						200
受取会費		(48,836,576)	(48,836,576)	(6,029,224)		(6,029,224)			(54,865,800)
受取正会員会費		48,831,776	48,831,776	6,029,224		6,029,224			54,861,000
受取ふろむ会員会費		4,800	4,800						4,800
④ 事業収益	(14,405,161)	(16,748,295)	(31,153,456)	(623,322)	(623,322)	(623,322)		(△ 311,661)	(31,465,117)
創業／新事業創出支援事業収益	(269,180)		(269,180)						(269,180)
創業者支援事業収益	220,000		220,000						220,000
新ビジネス／新事業創出支援事業収益	49,180		49,180						49,180
相談事業収益	(1,100,000)		(1,100,000)						(1,100,000)
専門家派遣事業収益	627,000		627,000						627,000
成長支援事業収益	473,000		473,000						473,000
生産性革命支援事業収益	(3,350,000)		(3,350,000)						(3,350,000)
ベンチャー企業発掘・支援事業収益	3,350,000		3,350,000						3,350,000

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計			法人会計	内部取引等消去	合 計
	(公)中小企業・創業支援事業会計	(公)勤労者福利厚生事業会計	小 計	(収)勤労者給付金支給事業会計	(収)職員厚生事業会計	小 計			
DX推進支援事業収益	(500,000)		(500,000)						(500,000)
DX推進支援事業収益	500,000		500,000						500,000
国際展開支援事業収益	(7,400,000)		(7,400,000)						(7,400,000)
国際展開支援事業収益	3,600,000		3,600,000						3,600,000
海外新市場開拓支援事業収益	3,800,000		3,800,000						3,800,000
医療ものづくり都市構想推進支援事業収益	(1,785,981)		(1,785,981)						(1,785,981)
医療ものづくり都市構想推進支援事業収益	1,785,981		1,785,981						1,785,981
福利厚生事業収益		(16,334,930)	(16,334,930)						(16,334,930)
余暇活動援助事業収益		(16,334,930)	(16,334,930)						(16,334,930)
負担金収益		16,195,150	16,195,150						16,195,150
手数料収益		139,780	139,780						139,780
情報提供事業収益		(413,365)	(413,365)						(413,365)
情報提供事業収益		413,365	413,365						413,365
職員厚生事業収益					(623,322)	(623,322)		(△ 311,661)	(311,661)
職員納付金収益					311,661	311,661			311,661
財団負担金収益					311,661	311,661		△311,661	—
⑤ 受託収益	(110,961,071)		(110,961,071)				(11,860,737)		(122,821,808)
市からの受託収益	(110,961,071)		(110,961,071)				(11,860,737)		(122,821,808)
新産業育成支援事業受託収益	77,599,892		77,599,892				9,379,560		86,979,452
海外新市場開拓支援事業受託収益	14,296,688		14,296,688				443,312		14,740,000
中小企業資金融資事業受託収益	10,471,977		10,471,977				1,760,023		12,232,000
オープンイノベーション推進支援事業受託収益	5,662,158		5,662,158				277,842		5,940,000
ヘルスケア推進事業受託収益	2,930,356		2,930,356						2,930,356
⑥ 受取補助金等	(525,856,991)	(10,974,000)	(536,830,991)	(7,626,000)		(7,626,000)	(41,468,121)		(585,925,112)
受取地方公共団体補助金	(427,976,154)	(10,974,000)	(438,950,154)	(7,626,000)		(7,626,000)	(41,468,121)		(488,044,275)
受取中小企業支援センター事業補助金	360,129,154		360,129,154				41,468,121		401,597,275
受取勤労者福祉事業補助金		10,974,000	10,974,000	7,626,000		7,626,000			18,600,000
受取DX推進支援事業補助金	67,847,000		67,847,000						67,847,000
受取国庫補助金	(97,610,987)		(97,610,987)						(97,610,987)

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計			法人会計	内部取引等消去	合 計
	(公)中小企業・創業支援事業会計	(公)勤労者福利厚生事業会計	小 計	(収)勤労者給付金支給事業会計	(収)職員厚生事業会計	小 計			
受取サポイン事業補助金／変位画像化	27,419,783		27,419,783						27,419,783
受取サポイン事業補助金／高耐雷性	29,048,964		29,048,964						29,048,964
受取サポイン事業補助金／固体酸化物	23,605,961		23,605,961						23,605,961
受取サポイン事業補助金／真空浸炭炉	17,536,279		17,536,279						17,536,279
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 雑収益	(310,722)	(62,476)	(373,198)	(3,710)	(39)	(3,749)			(376,947)
受取利息		3	3	3	39	42			45
雑収益	310,722	62,473	373,195	3,707		3,707			376,902
経常収益計	651,533,945	76,899,158	728,433,103	13,693,123	623,371	14,316,494	54,256,858	△311,661	796,694,794
(2) 経常費用									
① 事業費	(667,850,776)	(83,707,464)	(751,558,240)	(10,324,762)	(500,000)	(10,824,762)			(762,383,002)
役員報酬	3,043,517		3,043,517						3,043,517
役員賞与引当金繰入額	202,022		202,022						202,022
給料手当	116,101,980	13,586,187	129,688,167	1,833,899		1,833,899			131,522,066
賞与引当金繰入額	7,171,370	1,215,207	8,386,577	173,602		173,602			8,560,179
賃金	7,869,948		7,869,948						7,869,948
法定福利費	17,417,128	2,456,080	19,873,208	350,870		350,870			20,224,078
福利厚生費	350,840	45,745	396,585	6,535		6,535			403,120
退職給付費用	3,721,867	931,875	4,653,742	133,125		133,125			4,786,867
諸謝金	101,533,587		101,533,587						101,533,587
旅費交通費	11,467,758	62,996	11,530,754						11,530,754
減価償却費	(3,639,176)	(8,948,774)	(12,587,950)	(25,040)		(25,040)			(12,612,990)
機械及び装置減価償却費	398,033		398,033						398,033
什器備品減価償却費	252,893	19,187	272,080	1,139		1,139			273,219
リース資産減価償却費	2,231,176	8,526,688	10,757,864						10,757,864
ソフトウェア償却	757,074	402,899	1,159,973	23,901		23,901			1,183,874
消耗品費	5,657,997	121,683	5,779,680	7,220		7,220			5,786,900
印刷製本費	1,301,220	1,574,320	2,875,540						2,875,540
光熱水料費	2,274,467		2,274,467						2,274,467
燃料費	116,673		116,673						116,673
修繕費	1,155,351	89,105	1,244,456						1,244,456
通信運搬費	2,865,976	3,721,977	6,587,953	1,087		1,087			6,589,040

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計			法人会計	内部取引等消去	合 計
	(公)中小企業・創業支援事業会計	(公)勤労者福利厚生事業会計	小 計	(収)勤労者給付金支給事業会計	(収)職員厚生事業会計	小 計			
広告宣伝費	989,885	900,259	1,890,144						1,890,144
支払手数料	6,831,276	1,146,290	7,977,566	4,805		4,805			7,982,371
保険料	74,450		74,450						74,450
利用補助費		26,177,958	26,177,958						26,177,958
主催事業費		1,329,260	1,329,260						1,329,260
委託費	31,001,388	17,329,530	48,330,918						48,330,918
使用料	11,534,893	182,510	11,717,403						11,717,403
賃借料	1,278,248	659,664	1,937,912						1,937,912
消耗什器備品費	382,720		382,720						382,720
租税公課	5,368,487	2,460,469	7,828,956	162,579		162,579			7,991,535
支払負担金	23,811,170	442,000	24,253,170						24,253,170
給付金				7,626,000		7,626,000			7,626,000
補助金	300,362,361		300,362,361						300,362,361
支払利息	325,021	313,935	638,956						638,956
入学・卒業祝金					100,000	100,000			100,000
死亡弔慰金					50,000	50,000			50,000
宿泊施設利用給与金					60,000	60,000			60,000
退職慰労金					290,000	290,000			290,000
雑費		11,640	11,640						11,640
② 管理費							(54,358,525)	(△ 311,661)	(54,046,864)
役員報酬							5,732,247		5,732,247
役員賞与引当金繰入額							375,186		375,186
給料手当							17,794,475		17,794,475
賞与引当金繰入額							1,646,943		1,646,943
賃金							822,979		822,979
法定福利費							4,513,365		4,513,365
福利厚生費							130,830		130,830
福利厚生費(内部取引用)							311,661	△311,661	—
退職給付費用							1,766,983		1,766,983
諸謝金							770,000		770,000
旅費交通費							291,521		291,521
減価償却費							(530,118)		(530,118)
機械及び装置減価償却費							28,329		28,329
什器備品減価償却費							55,890		55,890
リース資産減価償却費							278,584		278,584
ソフトウェア償却							167,315		167,315
消耗品費							399,987		399,987

[illegible]

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計			法人会計	内部取引等消去	合 計
	(公)中小企業・創業支援事業会計	(公)勤労者福利厚生事業会計	小 計	(収)勤労者給付金支給事業会計	(収)職員厚生事業会計	小 計			
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	(△ 269,850) △269,850		(△ 269,850) △269,850				(△ 928,000) △928,000		(△ 1,197,850) △1,197,850
当期指定正味財産増減額	△269,850	0	△269,850	0	0	0	0		△269,850
指定正味財産期首残高	427,265	0	427,265	0	0	0	200,000,000		200,427,265
指定正味財産期末残高	157,415	0	157,415	0	0	0	200,000,000		200,157,415
III 正味財産期末残高	7,790,654	△73,182,084	△65,391,430	115,179,084	5,339,828	120,518,912	205,570,307		260,697,789