

正味財産増減計算書内訳表

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで
(令和7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	[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	[374]	[67,907]	[68,281]	[0]	[1,993]	[1,993]	[0]		[70,274]
特定資産受取利息	374	67,907	68,281	0	1,993	1,993	0		70,274
③会費等収益	[0]	[52,552,240]	[52,552,240]	[7,220,060]	[0]	[7,220,060]	[0]		[59,772,300]
受取入会金等	(0)	(251,890)	(251,890)	(34,610)	(0)	(34,610)	(0)		(286,500)
受取正会員入会金	0	251,890	251,890	34,610	0	34,610	0		286,500
受取会費	(0)	(52,300,350)	(52,300,350)	(7,185,450)	(0)	(7,185,450)	(0)		(59,485,800)
受取正会員会費	0	52,296,750	52,296,750	7,185,450	0	7,185,450	0		59,482,200
受取ふるむ委員会費	0	3,600	3,600	0	0	0	0		3,600
④事業収益	[12,597,001]	[19,116,390]	[31,713,391]	[0]	[700,082]	[700,082]	[0]	△350,041	[32,063,432]
創業／新事業創出支援事業収益	(2,200,000)	(0)	(2,200,000)	(0)	(0)	(0)	(0)		(2,200,000)
ベンチャー企業発掘・支援事業収益	2,200,000	0	2,200,000	0	0	0	0		2,200,000
相談事業収益	(847,000)	(0)	(847,000)	(0)	(0)	(0)	(0)		(847,000)
専門家派遣事業収益	231,000	0	231,000	0	0	0	0		231,000
成長支援事業収益	616,000	0	616,000	0	0	0	0		616,000
生産性革命支援事業収益	(3,028,000)	(0)	(3,028,000)	(0)	(0)	(0)	(0)		(3,028,000)
ブランドプロモーションプログラム事業収益	1,750,000	0	1,750,000	0	0	0	0		1,750,000
DX推進支援事業収益	1,278,000	0	1,278,000	0	0	0	0		1,278,000
オープンイノベーション推進支援事業収益	(255,000)	(0)	(255,000)	(0)	(0)	(0)	(0)		(255,000)
高度人材育成事業収益	255,000	0	255,000	0	0	0	0		255,000
海外展開支援事業収益	(3,920,000)	(0)	(3,920,000)	(0)	(0)	(0)	(0)		(3,920,000)
海外展開支援事業収益	3,920,000	0	3,920,000	0	0	0	0		3,920,000
リーディングエッジ認証企業支援事業収益	(154,000)	(0)	(154,000)	(0)	(0)	(0)	(0)		(154,000)
高度人材獲得支援事業収益	154,000	0	154,000	0	0	0	0		154,000
医療ものづくり都市構想推進支援事業収益	(2,193,001)	(0)	(2,193,001)	(0)	(0)	(0)	(0)		(2,193,001)
医療ものづくり都市構想推進支援事業収益	2,193,001	0	2,193,001	0	0	0	0		2,193,001
福利厚生事業収益	(0)	(18,859,530)	(18,859,530)	(0)	(0)	(0)	(0)		(18,859,530)
余暇活動援助事業収益	0	18,859,530	18,859,530	0	0	0	0		18,859,530
情報提供事業収益	(0)	(256,860)	(256,860)	(0)	(0)	(0)	(0)		(256,860)
情報提供事業収益	0	256,860	256,860	0	0	0	0		256,860
職員厚生事業収益	(0)	(0)	(0)	(0)	(700,082)	(700,082)	(0)	△350,041	(350,041)
職員納付金収益	0	0	0	0	350,041	350,041	0		350,041
財団負担金収益	0	0	0	0	350,041	350,041	0	△350,041	—

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			
⑤受託収益	[119,502,271]	[0]	[119,502,271]	[0]	[0]	[0]	[11,213,167]		[130,715,438]
市からの受託収益	(119,502,271)	(0)	(119,502,271)	(0)	(0)	(0)	(11,213,167)		(130,715,438)
新産業育成支援事業受託収益	108,849,357	0	108,849,357	0	0	0	10,052,081		118,901,438
中小企業資金融資事業受託収益	10,652,914	0	10,652,914	0	0	0	1,161,086		11,814,000
⑥受取補助金等	[366,320,148]	[9,995,000]	[376,315,148]	[7,405,000]	[0]	[7,405,000]	[59,177,729]		[442,897,877]
受取地方公共団体補助金	(262,741,239)	(9,995,000)	(272,736,239)	(7,405,000)	(0)	(7,405,000)	(59,177,729)		(339,318,968)
受取中小企業支援センター事業補助金	262,741,239	0	262,741,239	0	0	0	59,177,729		321,918,968
受取勤労者福祉事業補助金	0	9,995,000	9,995,000	7,405,000	0	7,405,000	0		17,400,000
受取国庫補助金	(103,578,909)	(0)	(103,578,909)	(0)	(0)	(0)	(0)		(103,578,909)
受取Go-Tech事業補助金/ビヨンド5G	20,914,293	0	20,914,293	0	0	0	0		20,914,293
受取Go-Tech事業補助金/ランダム偏光粘着剤	28,822,389	0	28,822,389	0	0	0	0		28,822,389
受取Go-Tech事業補助金/常圧ミストCVD装置	22,044,088	0	22,044,088	0	0	0	0		22,044,088
受取Go-Tech事業補助金/低誘電率プラスチック	31,798,139	0	31,798,139	0	0	0	0		31,798,139
⑦雑収益	[40,169]	[30,118]	[70,287]	[3,116]	[9,086]	[12,202]	[0]		[82,489]
受取利息	(1)	(1,412)	(1,413)	(1,413)	(9,086)	(10,499)	(0)		(11,912)
受取利息	1	1,412	1,413	1,413	9,086	10,499	0		11,912
雑収益	(40,168)	(28,706)	(68,874)	(1,703)	(0)	(1,703)	(0)		(70,577)
雑収益	40,168	28,706	68,874	1,703	0	1,703	0		70,577
経常収益計	498,459,963	81,761,655	580,221,618	14,628,176	711,161	15,339,337	71,318,896	△350,041	666,529,810
(2) 経常費用									
①事業費	[486,331,299]	[84,054,160]	[570,385,459]	[11,542,946]	[691,980]	[12,234,926]	[0]		[582,620,385]
役員報酬	4,603,334	0	4,603,334	0	0	0	0		4,603,334
役員賞与引当金繰入額	322,694	0	322,694	0	0	0	0		322,694
給料手当	140,978,420	14,111,384	155,089,804	2,015,914	0	2,015,914	0		157,105,718
賞与引当金繰入額	8,042,191	1,037,545	9,079,736	148,221	0	148,221	0		9,227,957
賃金	11,836,065	293,040	12,129,105	0	0	0	0		12,129,105
法定福利費	16,474,496	2,368,069	18,842,565	338,296	0	338,296	0		19,180,861
福利厚生費	477,700	57,100	534,800	6,100	0	6,100	0		540,900
退職給付費用	3,518,000	1,314,250	4,832,250	187,750	0	187,750	0		5,020,000
諸謝金	63,331,057	0	63,331,057	0	0	0	0		63,331,057
旅費交通費	8,216,814	72,987	8,289,801	0	0	0	0		8,289,801
減価償却費	(3,368,424)	(3,646,019)	(7,014,443)	(41,171)	(0)	(41,171)	(0)		(7,055,614)
機械及び装置減価償却費	128,183	0	128,183	0	0	0	0		128,183
什器備品減価償却費	764,405	3,487	767,892	207	0	207	0		768,099
リース資産減価償却費	1,758,673	2,951,996	4,710,669	0	0	0	0		4,710,669
ソフトウェア償却	717,163	690,536	1,407,699	40,964	0	40,964	0		1,448,663
消耗品費	2,433,382	603,191	3,036,573	35,783	0	35,783	0		3,072,356
研修費	83,200	0	83,200	0	0	0	0		83,200
印刷製本費	374,016	721,541	1,095,557	0	0	0	0		1,095,557
光熱水料費	2,200,596	0	2,200,596	0	0	0	0		2,200,596
燃料費	156,684	0	156,684	0	0	0	0		156,684
修繕費	66,283	402,759	469,042	0	0	0	0		469,042
通信運搬費	1,186,429	2,575,618	3,762,047	1,186	0	1,186	0		3,763,233
広告宣伝費	1,591,582	1,287,305	2,878,887	0	0	0	0		2,878,887

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			
支払手数料	2,014,117	1,770,444	3,784,561	5,255	0	5,255	0		3,789,816
保険料	136,940	0	136,940	0	0	0	0		136,940
利用補助費	0	32,286,030	32,286,030	0	0	0	0		32,286,030
主催事業費	0	1,772,353	1,772,353	0	0	0	0		1,772,353
委託費	34,127,408	15,082,210	49,209,618	0	0	0	0		49,209,618
使用料	17,101,274	1,128,680	18,229,954	0	0	0	0		18,229,954
賃借料	1,328,303	67,188	1,395,491	0	0	0	0		1,395,491
消耗什器備品費	296,240	0	296,240	0	0	0	0		296,240
租税公課	7,591,596	2,988,251	10,579,847	177,270	0	177,270	0		10,757,117
支払負担金	11,241,620	371,600	11,613,220	0	0	0	0		11,613,220
給付金	0	0	0	8,586,000	0	8,586,000	0		8,586,000
補助金	142,788,569	0	142,788,569	0	0	0	0		142,788,569
支払利息	381,589	91,196	472,785	0	0	0	0		472,785
結婚給与金	0	0	0	0	50,000	50,000	0		50,000
出産給与金	0	0	0	0	30,000	30,000	0		30,000
入学・卒業祝金	0	0	0	0	20,000	20,000	0		20,000
死亡弔慰金	0	0	0	0	100,000	100,000	0		100,000
妊婦健康診断助成金	0	0	0	0	5,000	5,000	0		5,000
宿泊施設利用給与金	0	0	0	0	110,000	110,000	0		110,000
永年勤続祝金	0	0	0	0	220,000	220,000	0		220,000
予防接種料給与金	0	0	0	0	38,000	38,000	0		38,000
ワーク・ライフ・バランス支援給与金	0	0	0	0	70,000	70,000	0		70,000
スポーツ応援給与金	0	0	0	0	6,000	6,000	0		6,000
フィットネス支援給与金	0	0	0	0	42,980	42,980	0		42,980
雑費	62,276	5,400	67,676	0	0	0	0		67,676
②管理費	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[71,933,354]	△350,041	[71,583,313]
役員報酬	0	0	0	0	0	0	8,795,050		8,795,050
役員賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	599,290		599,290
給料手当	0	0	0	0	0	0	27,503,882		27,503,882
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	2,970,008		2,970,008
賞金	0	0	0	0	0	0	1,210,496		1,210,496
法定福利費	0	0	0	0	0	0	6,105,049		6,105,049
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	192,160		192,160
福利厚生費(内部取引用)	0	0	0	0	0	0	350,041	△350,041	—
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	3,290,000		3,290,000
諸謝金	0	0	0	0	0	0	841,500		841,500
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	292,591		292,591
減価償却費	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	575,346		575,346
機械及び装置減価償却費	0	0	0	0	0	0	28,329		28,329
什器備品減価償却費	0	0	0	0	0	0	168,935		168,935
リース資産減価償却費	0	0	0	0	0	0	219,587		219,587
ソフトウェア償却	0	0	0	0	0	0	158,495		158,495
消耗品費	0	0	0	0	0	0	188,248		188,248
研修費	0	0	0	0	0	0	1,311,945		1,311,945
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	55,113		55,113
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	126,755		126,755

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			
燃料費	0	0	0	0	0	0	19,565		19,565
修繕費	0	0	0	0	0	0	8,277		8,277
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	273,367		273,367
支払手数料	0	0	0	0	0	0	2,039,130		2,039,130
保険料	0	0	0	0	0	0	248,666		248,666
租税公課	0	0	0	0	0	0	1,025,983		1,025,983
委託費	0	0	0	0	0	0	10,252,297		10,252,297
使用料	0	0	0	0	0	0	742,049		742,049
賃借料	0	0	0	0	0	0	1,388,833		1,388,833
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	745,450		745,450
支払負担金	0	0	0	0	0	0	456,047		456,047
支払利息	0	0	0	0	0	0	21,893		21,893
為替差損	0	0	0	0	0	0	11,483		11,483
雑費	0	0	0	0	0	0	292,840		292,840
経常費用計	486,331,299	84,054,160	570,385,459	11,542,946	691,980	12,234,926	71,933,354	△350,041	654,203,698
当期経常増減額	12,128,664	△2,292,505	9,836,159	3,085,230	19,181	3,104,411	△614,458		12,326,112
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									
① 除却損失	[1]	[1]	[2]	[0]	[0]	[0]	[0]		[2]
什器備品除却損	1	1	2	0	0	0	0		2
経常外費用計	1	1	2	0	0	0	0		2
当期経常外増減額	△1	△1	△2	0	0	0	0		△2
他会計振替前当期一般正味財産増減額	12,128,663	△2,292,506	9,836,157	3,085,230	19,181	3,104,411	△614,458		12,326,110
他会計振替額	0	350,874	350,874	△350,874	0	△350,874	0	0	—
当期一般正味財産増減額	12,128,663	△1,941,632	10,187,031	2,734,356	19,181	2,753,537	△614,458		12,326,110
一般正味財産期首残高	4,315,278	△79,278,210	△74,962,932	120,549,828	5,678,811	126,228,639	6,070,681		57,336,388
一般正味財産期末残高	16,443,941	△81,219,842	△64,775,901	123,284,184	5,697,992	128,982,176	5,456,223		69,662,498
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	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[△928,000]		[△928,000]
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	△928,000		△928,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0		0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	200,000,000		200,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	200,000,000		200,000,000
III 正味財産期末残高	16,443,941	△81,219,842	△64,775,901	123,284,184	5,697,992	128,982,176	205,456,223		269,662,498