

正味財産増減計算書内訳表

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで
(平成27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	共通	合計	勤労者給付金支給事業	職員厚生事業	共通	合計			
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											
基本財産受取利息									(3,048,397)		(3,048,397)
									3,048,397		3,048,397
② 特定資産運用益											
特定資産受取利息							(200)	(200)			(200)
							200	200			200
③ 会費等収益		(20,902,000)		(20,902,000)	(20,884,000)			(20,884,000)			(41,786,000)
受取入会金等		(227,000)		(227,000)	(227,000)			(227,000)			(454,000)
受取正会員入会金		227,000		227,000	227,000			227,000			454,000
受取会費		(20,675,000)		(20,675,000)	(20,657,000)			(20,657,000)			(41,332,000)
受取正会員会費		20,657,000		20,657,000	20,657,000			20,657,000			41,314,000
受取ふるむ会員会費		18,000		18,000							18,000
④ 事業収益	(4,417,961)	(25,454,162)		(29,872,123)	(11,867,020)	(558,006)		(12,425,026)		(△ 279,003)	(42,018,146)
創業／新事業創出支援事業収益	(161,000)			(161,000)							(161,000)
創業者支援セミナー事業収益	161,000			161,000							161,000
相談事業収益	(1,993,200)			(1,993,200)							(1,993,200)
専門家派遣事業収益	1,364,900			1,364,900							1,364,900
成長支援事業収益	628,300			628,300							628,300
リーディングエッジ認証企業支援事業収益	(480,000)			(480,000)							(480,000)
国際競争力向上支援事業収益	480,000			480,000							480,000
医療ものづくり都市構想推進事業収益	(983,761)			(983,761)							(983,761)
医療ものづくり都市構想推進事業収益	983,761			983,761							983,761
国際展開支援事業収益	(800,000)			(800,000)							(800,000)
国際展開支援事業収益	800,000			800,000							800,000
福利厚生事業収益		(25,216,682)		(25,216,682)	(11,867,020)			(11,867,020)			(37,083,702)

(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	共通	合計	勤労者給付金支給事業	職員厚生事業	共通	合計			
共済給付事業収益					11,867,020			11,867,020			11,867,020
余暇活動援助事業収益		25,216,682		25,216,682							25,216,682
情報提供事業収益		(237,480)		(237,480)							(237,480)
情報提供事業収益		237,480		237,480							237,480
職員厚生事業収益						(558,006)		(558,006)		(△ 279,003)	(279,003)
職員納付金収益						279,003		279,003			279,003
財団負担金収益						279,003		279,003		△ 279,003	0
⑤ 受託収益	(143,716,763)	(1,915,290)		(145,632,053)	(117,261)			(117,261)	(37,633,363)		(183,382,677)
市からの受託収益	(121,241,146)	(1,915,290)		(123,156,436)	(117,261)			(117,261)	(37,633,363)		(160,907,060)
新産業育成支援事業受託収益	99,778,691	1,915,290		101,693,981	117,261			117,261	37,633,363		139,444,605
環境技術産業推進支援事業受託収益	1,325,455			1,325,455							1,325,455
中小企業資金融資事業受託収益	20,137,000			20,137,000							20,137,000
国からの受託収益	(22,475,617)			(22,475,617)							(22,475,617)
戦略的基盤技術高度化支援事業受託収益	22,475,617			22,475,617							22,475,617
⑥ 受取補助金等	(282,837,665)	(27,997,974)		(310,835,639)							(310,835,639)
受取地方公共団体補助金	(196,363,900)	(27,997,974)		(224,361,874)							(224,361,874)
受取中小企業支援センター事業補助金	196,363,900			196,363,900							196,363,900
受取勤労者福祉事業補助金		27,997,974		27,997,974							27,997,974
受取国庫補助金	(86,473,765)			(86,473,765)							(86,473,765)
受取戦略的基盤技術高度化支援事業補助金	86,473,765			86,473,765							86,473,765
⑦ 雑収益	(49,030)	(29,135)		(78,165)	(1,785)	(319)		(2,104)			(80,269)
受取利息		60		60	60	319		379			439
雑収益	49,030	29,075		78,105	1,725			1,725			79,830
経常収益計	431,021,419	76,298,561	0	507,319,980	32,870,066	558,525	0	33,428,591	40,681,760	△ 279,003	581,151,328
(2) 経常費用											
① 事業費	(428,234,059)	(85,385,865)		(513,619,924)	(23,654,189)	(270,000)		(23,924,189)			(537,544,113)
役員報酬	2,895,848			2,895,848							2,895,848
給料手当	171,822,249	10,302,090		182,124,339	1,471,729			1,471,729			183,596,068
賞与引当金繰入額	6,796,734	13,230		6,809,964	1,891			1,891			6,811,855
賃金	4,517,831	3,906,939		8,424,770							8,424,770

(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	共通	合計	勤労者給付金 支給事業	職員厚生事業	共通	合計			
法定福利費	22,311,478	2,983,763		25,295,241	421,006		421,006			25,716,247	
福利厚生費	340,788	69,679		410,467	4,713		4,713			415,180	
退職給付費用	1,139,000	146,125		1,285,125	20,875		20,875			1,306,000	
諸謝金	27,096,361			27,096,361						27,096,361	
旅費交通費	9,121,002	149,318		9,270,320						9,270,320	
減価償却費	852,039	153,329		1,005,368	9,097		9,097			1,014,465	
リース資産減価償却費	167,276	4,392,400		4,559,676						4,559,676	
消耗品費	1,935,345	371,611		2,306,956	21,989		21,989			2,328,945	
会議費	154,491			154,491						154,491	
印刷製本費	1,373,821	3,982,969		5,356,790						5,356,790	
光熱水料費	1,760,952	170,051		1,931,003	10,410		10,410			1,941,413	
燃料費	287,316	33,110		320,426	1,965		1,965			322,391	
修繕費	208,817	37,800		246,617						246,617	
通信運搬費	2,662,895	4,357,797		7,020,692	34,067		34,067			7,054,759	
広告料	367,200	5,421,449		5,788,649						5,788,649	
支払手数料	385,204	1,765,049		2,150,253	8,746		8,746			2,158,999	
保険料	82,910			82,910						82,910	
利用補助費		36,080,039		36,080,039						36,080,039	
主催事業費		3,227,812		3,227,812						3,227,812	
委託料	9,976,777			9,976,777						9,976,777	
委託費	17,460,371	4,703,650		22,164,021						22,164,021	
使用料	9,506,016	262,564		9,768,580						9,768,580	
賃借料	3,815,064	893,457		4,708,521	16,839		16,839			4,725,360	
消耗什器備品費	114,318			114,318						114,318	
什器備品費	11,394,000			11,394,000						11,394,000	
租税公課	8,160,466	1,582,866		9,743,332	96,889		96,889			9,840,221	
支払負担金	10,280,439	281,098		10,561,537	15,147,973		15,147,973			25,709,510	
給付金					6,386,000		6,386,000			6,386,000	
補助金	101,042,655			101,042,655						101,042,655	
支払利息	74,505	68,170		142,675						142,675	
出産給与金						30,000	30,000			30,000	
入学・卒業祝金						20,000	20,000			20,000	
死亡弔慰金						50,000	50,000			50,000	
宿泊施設利用給与金						50,000	50,000			50,000	
永年勤続祝金						120,000	120,000			120,000	
雑費	129,891	29,500		159,391						159,391	
② 管理費								(41,487,559)	(△ 279,003)	(41,208,556)	
役員報酬								5,522,004		5,522,004	
給料手当								17,370,512		17,370,512	

(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	共通	合計	勤労者給付金 支給事業	職員厚生事業	共通	合計			
賞与引当金繰入額									1,553,592		1,553,592
法定福利費									4,851,264		4,851,264
福利厚生費									350,739	△ 279,003	71,736
退職給付費用									1,091,000		1,091,000
諸謝金									542,700		542,700
旅費交通費									595,853		595,853
減価償却費									128,666		128,666
リース資産減価償却費									20,886		20,886
消耗品費									131,071		131,071
会議費									26,307		26,307
印刷製本費									157,788		157,788
光熱水料費									108,743		108,743
修繕費									20,292		20,292
通信運搬費									203,067		203,067
広告料									28,350		28,350
支払手数料									921,669		921,669
保険料									189,602		189,602
委託費									1,621,900		1,621,900
使用料									291,507		291,507
賃借料									1,511,952		1,511,952
消耗什器備品費									2,185,736		2,185,736
租税公課									1,059,729		1,059,729
支払負担金									719,133		719,133
支払利息									6,109		6,109
雑費									277,388		277,388
経常費用計	428,234,059	85,385,865	0	513,619,924	23,654,189	270,000	0	23,924,189	41,487,559	△ 279,003	578,752,669
当期経常増減額	2,787,360	△ 9,087,304	0	△ 6,299,944	9,215,877	288,525	0	9,504,402	△ 805,799	0	2,398,659
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	0	0	0
(2) 経常外費用											
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額		3,695,676		3,695,676	△ 3,695,676			△ 3,695,676			0
当期一般正味財産増減額	2,787,360	△ 5,391,628	0	△ 2,604,268	5,520,201	288,525	0	5,808,726	△ 805,799	0	2,398,659
一般正味財産期首残高	8,911,241	△ 10,969,125	0	△ 2,057,884	64,306,598	2,490,392	0	66,796,990	18,807,496	0	83,546,602
一般正味財産期末残高	11,698,601	△ 16,360,753	0	△ 4,662,152	69,826,799	2,778,917	0	72,605,716	18,001,697	0	85,945,261

(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	共通	合計	勤労者給付金支給事業	職員厚生事業	共通	合計			
II 指定正味財産増減の部											
① 基本財産運用益									(3,048,397)		(3,048,397)
基本財産受取利息									3,048,397		3,048,397
② 一般正味財産への振替額									(△ 3,048,397)		(△ 3,048,397)
一般正味財産への振替額									△ 3,048,397		△ 3,048,397
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000,000	0	200,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000,000	0	200,000,000
III 正味財産期末残高	11,698,601	△ 16,360,753	0	△ 4,662,152	69,826,799	2,778,917	0	72,605,716	218,001,697	0	285,945,261