

損益収支予算書(法人全体)

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで
(令和2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	928,000	928,000	0
② 特定資産運用益	(1,000)	(1,000)	(0)
特定資産受取利息	1,000	1,000	0
③ 会費等収益	(56,045,000)	(57,859,000)	(△ 1,814,000)
受取入会金等	601,000	521,000	80,000
受取会費	55,444,000	57,338,000	△ 1,894,000
④ 事業収益	(43,593,000)	(36,182,000)	(7,411,000)
創業／新事業創出支援事業収益	2,860,000	2,271,000	589,000
相談事業収益	1,045,000	1,727,000	△ 682,000
医療ものづくり都市構想推進支援事業収益	1,968,000	1,908,000	60,000
国際展開支援事業収益	9,000,000	760,000	8,240,000
福利厚生事業収益	27,967,000	28,861,000	△ 894,000
情報提供事業収益	400,000	332,000	68,000
職員厚生事業収益	353,000	323,000	30,000
⑤ 受託収益	(132,398,000)	(121,544,000)	(10,854,000)
市からの受託収益	132,398,000	121,544,000	10,854,000
⑥ 受取補助金等	(293,127,850)	(328,867,000)	(△ 35,739,150)
受取地方公共団体補助金	268,789,000	274,911,000	△ 6,122,000
受取国庫補助金	24,069,000	53,956,000	△ 29,887,000
受取補助金等振替額	269,850	0	269,850
⑦ 固定資産受増益振替額	(645,300)	(0)	(645,300)
什器備品受増益振替額	645,300	0	645,300
⑧ 雑収益	(31,000)	(31,000)	(0)
受取利息	2,000	2,000	0
雑収益	29,000	29,000	0
経常収益計	526,769,150	545,412,000	△ 18,642,850
(2) 経常費用			
① 事業費	(469,997,023)	(503,408,119)	(△ 33,411,096)
役員報酬	3,254,323	2,992,147	262,176
給料手当	176,035,040	190,975,511	△ 14,940,471
賞与引当金繰入額	8,872,598	8,900,067	△ 27,469
賃金	7,652,000	10,156,000	△ 2,504,000
法定福利費	22,980,720	25,626,180	△ 2,645,460
福利厚生費	618,000	650,000	△ 32,000
退職給付費用	5,683,279	3,880,000	1,803,279
諸謝金	43,336,000	35,570,000	7,766,000
旅費交通費	8,996,052	8,753,538	242,514

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
減価償却費	1,167,113	1,102,496	64,617
リース資産減価償却費	9,812,253	10,534,006	△ 721,753
消耗品費	1,518,518	1,997,203	△ 478,685
会議費	8,000	24,000	△ 16,000
研修費	70,000	30,000	40,000
印刷製本費	5,675,000	7,543,000	△ 1,868,000
光熱水料費	2,092,806	2,046,294	46,512
燃料費	279,000	359,000	△ 80,000
修繕費	235,580	312,034	△ 76,454
通信運搬費	9,493,725	10,919,453	△ 1,425,728
広告宣伝費	283,000	1,002,000	△ 719,000
支払手数料	2,558,740	2,688,028	△ 129,288
保険料	69,000	44,000	25,000
利用補助費	39,416,000	39,921,000	△ 505,000
主催事業費	572,000	672,000	△ 100,000
委託費	30,522,000	25,757,000	4,765,000
使用料	9,516,192	11,315,328	△ 1,799,136
賃借料	3,185,087	3,723,867	△ 538,780
租税公課	9,694,727	9,139,769	554,958
支払負担金	27,099,934	14,284,861	12,815,073
給付金	8,481,000	7,593,000	888,000
補助金	28,935,000	62,600,000	△ 33,665,000
支払利息	998,336	1,409,337	△ 411,001
結婚給与金	200,000	200,000	0
出産給与金	30,000	30,000	0
入学・卒業祝金	60,000	60,000	0
死亡弔慰金	200,000	200,000	0
妊婦健康診断助成金	5,000	5,000	0
災害見舞金	100,000	100,000	0
宿泊施設利用給与金	100,000	100,000	0
人間ドック等検査料助成金	30,000	30,000	0
永年勤続祝金	20,000	20,000	0
献花料	31,000	31,000	0
退職慰労金	100,000	100,000	0
雑費	10,000	11,000	△ 1,000
② 管理費	(57,077,893)	(49,452,397)	(7,625,496)
役員報酬	6,235,745	5,748,845	486,900
給料手当	28,545,690	23,995,869	4,549,821
賞与引当金繰入額	2,193,922	1,816,800	377,122
賃金	914,000	1,000,000	△ 86,000
法定福利費	6,290,280	5,940,820	349,460
福利厚生費	144,000	129,000	15,000
退職給付費用	3,480,012	711,000	2,769,012
諸謝金	627,000	618,000	9,000
旅費交通費	410,948	404,462	6,486
減価償却費	46,426	20,142	26,284
リース資産減価償却費	160,515	250,633	△ 90,118
消耗品費	73,482	91,797	△ 18,315
会議費	50,000	50,000	0
研修費	550,000	943,000	△ 393,000
印刷製本費	0	159,000	△ 159,000
光熱水料費	139,194	112,706	26,488
修繕費	24,420	33,966	△ 9,546
通信運搬費	172,275	257,547	△ 85,272
広告宣伝費	484,000	484,000	0
支払手数料	1,319,260	1,798,972	△ 479,712
保険料	199,000	199,000	0

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
委託費	1,001,000	1,922,000	△ 921,000
使用料	635,808	660,672	△ 24,864
賃借料	1,842,913	547,133	1,295,780
租税公課	808,273	850,231	△ 41,958
支払負担金	427,066	403,139	23,927
支払利息	2,664	3,663	△ 999
雑費	300,000	300,000	0
経常費用計	527,074,916	552,860,516	△ 25,785,600
当期経常増減額	△ 305,766	△ 7,448,516	7,142,750
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 305,766	△ 7,448,516	7,142,750
一般正味財産期首残高	51,385,764	58,834,280	△ 7,448,516
一般正味財産期末残高	51,079,998	51,385,764	△ 305,766
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	(△ 1,843,150)	(△ 928,000)	(△ 915,150)
一般正味財産への振替額	△ 1,843,150	△ 928,000	△ 915,150
当期指定正味財産増減額	△ 915,150	0	△ 915,150
指定正味財産期首残高	202,083,180	200,000,000	2,083,180
指定正味財産期末残高	201,168,030	200,000,000	1,168,030
III 正味財産期末残高	252,248,028	251,385,764	862,264