

資金収支予算書総括表（法人全体）

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：千円）

科 目	一般会計	勤労者福祉事 業特別会計	職員厚生事 業特別会計	内部取引消去	合計
I 事業活動収支の部					
1. 事業活動収入					
① 基本財産運用収入	(928)				(928)
基本財産利息収入	928				928
② 特定資産運用収入			(1)		(1)
特定資産利息収入			1		1
③ 会費等収入		(53,015)			(53,015)
入会金等収入		(451)			(451)
正会員入会金収入		450			450
ふろむ会員手数料収入		1			1
会費収入		(52,564)			(52,564)
正会員会費収入		52,560			52,560
ふろむ会員会費収入		4			4
④ 事業収入	(13,708)	(19,388)	(660)	(△ 330)	(33,426)
創業／新事業創出支援事業収入	(635)				(635)
創業者支援事業収入	535				535
新ビジネス／新事業創出支援事業収入	100				100
相談事業収入	(3,105)				(3,105)
専門家派遣事業収入	275				275
成長支援事業収入	330				330
ベンチャー企業発掘・支援事業収入	2,500				2,500
医療ものづくり都市構想推進支援事業収入	(1,968)				(1,968)
医療ものづくり都市構想推進支援事業収入	1,968				1,968
国際展開支援事業収入	(8,000)				(8,000)
国際展開支援事業収入	4,000				4,000
海外新市場開拓支援事業収入	4,000				4,000
福利厚生事業収入		(19,388)			(19,388)
余暇活動援助事業収入		19,388			19,388
職員厚生事業収入			(660)	(△ 330)	(330)
職員納付金収入			330		330
財団負担金収入			330	△ 330	0
⑤ 受託収入	(131,677)				(131,677)
市からの受託収入	(131,677)				(131,677)
新産業育成支援事業受託収入	93,121				93,121
海外新市場開拓支援事業受託収入	14,780				14,780
中小企業資金融資事業受託収入	12,096				12,096
オープンイノベーション推進支援事業受託収入	3,072				3,072
イノベーション推進事業受託収入	8,608				8,608
⑥ 補助金等収入	(662,468)	(18,600)			(681,068)
地方公共団体補助金収入	(559,592)	(18,600)			(578,192)
中小企業支援センター事業補助金収入	511,508				511,508
財団内DX環境整備事業補助金収入	1,084				1,084

(単位:千円)

科 目	一般会計	勤労者福祉事業特別会計	職員厚生事業特別会計	内部取引消去	合計
DX推進支援事業補助金収入	47,000				47,000
勤労者福祉事業補助金収入		18,600			18,600
国庫補助金収入	(102,876)				(102,876)
戦略的基盤技術高度化支援事業補助金収入	102,876				102,876
⑦ 雑収入		(30)	(1)		(31)
受取利息収入		(1)	(1)		(2)
受取利息収入		1	1		2
雑収入		(29)			(29)
雑収入		29			29
事業活動収入計	808,781	91,033	662	△ 330	900,146
2. 事業活動支出					
① 事業費支出	(705,601)	(84,276)	(899)		(790,776)
職員人件費支出	(132,087)				(132,087)
中小企業支援センター事業人件費支出	96,423				96,423
DX推進支援事業人件費支出	9,000				9,000
新産業育成支援事業人件費支出	20,104				20,104
中小企業資金融資事業人件費支出	6,560				6,560
創業／新事業創出支援事業費支出	(13,185)				(13,185)
創業者支援事業費支出	12,470				12,470
新ビジネス／新事業創出支援事業費支出	715				715
相談事業費支出	(34,123)				(34,123)
窓口相談事業費支出	7,330				7,330
ベンチャー企業発掘・支援事業費支出	5,626				5,626
専門家派遣事業費支出	899				899
成長支援事業費支出	20,268				20,268
生産性革命支援事業費支出	(273,800)				(273,800)
生産性革命支援事業費支出	273,800				273,800
産学連携推進事業費支出	(14,708)				(14,708)
産学連携推進事業費支出	14,708				14,708
ものづくりプラットフォーム事業費支出	(8,309)				(8,309)
高度人材獲得支援事業費支出	2,228				2,228
生産性向上支援事業費支出	5,490				5,490
ビジネス交流機会提供事業費支出	591				591
リーディングエッジ認証企業支援事業費支出	(6,677)				(6,677)
コンサルティング支援事業費支出	330				330
イノベーション創出支援事業費支出	2,940				2,940
国際競争力向上支援事業費支出	2,582				2,582
高度人材獲得支援事業費支出	825				825
医療ものづくり都市構想推進支援事業費支出	(22,319)				(22,319)
医療ものづくり都市構想推進支援事業費支出	22,319				22,319
国際展開支援事業費支出	(44,996)				(44,996)
国際展開支援事業費支出	27,001				27,001
海外新市場開拓支援事業費支出	17,995				17,995
DX推進支援事業費支出	(38,000)				(38,000)
DX推進支援事業費支出	38,000				38,000

(単位:千円)

科 目	一般会計	勤労者福祉事業特別会計	職員厚生事業特別会計	内部取引消去	合計
融資事業費支出	(3,839)				(3,839)
融資事業費支出	3,839				3,839
オープンイノベーション推進支援事業費支出	(10,682)				(10,682)
オープンイノベーション推進支援事業費支出	2,792				2,792
イノベーション推進事業費支出	7,890				7,890
競争的資金事業費支出	(102,876)				(102,876)
戦略的基盤技術高度化支援事業費支出	102,876				102,876
調査研究事業費支出		(314)			(314)
調査研究事業費支出		314			314
福利厚生事業費支出		(39,020)			(39,020)
慶弔等給付事業費支出		8,663			8,663
健康維持増進事業費支出		1,681			1,681
余暇活動援助事業費支出		28,676			28,676
情報提供事業費支出		(2,415)			(2,415)
情報提供事業費支出		2,415			2,415
その他の事業費支出		(17,114)			(17,114)
加入促進事業費支出		1,686			1,686
勤労者福祉全般事業費支出		15,428			15,428
勤労者福祉事業管理費支出		(25,413)			(25,413)
勤労者福祉事業管理費支出		25,413			25,413
職員厚生事業費支出			(899)		(899)
職員厚生事業費支出			899		899
② 管理費支出	(104,507)			(△ 330)	(104,177)
管理費支出	(104,507)			(△ 330)	(104,177)
管理費支出	104,507			△ 330	104,177
事業活動支出計	810,108	84,276	899	△ 330	894,953
事業活動収支差額	△ 1,327	6,757	△ 237	0	5,193
II 投資活動収支の部					
1. 投資活動収入					
① 特定資産取崩収入	(12,598)		(1)		(12,599)
退職給付引当資産取崩収入	12,598				12,598
退職慰労積立資産取崩収入			1		1
投資活動収入計	12,598	0	1	0	12,599
2. 投資活動支出					
① 特定資産取得支出	(9,182)	(1,601)	(1)		(10,784)
退職給付引当資産取得支出	8,254	1,601			9,855
退職慰労積立資産取得支出			1		1
基本財産利息積立資産取得支出	928				928
投資活動支出計	9,182	1,601	1	0	10,784
投資活動収支差額	3,416	△ 1,601	0	0	1,815

(単位:千円)

科 目	一般会計	勤労者福祉事業特別会計	職員厚生事業特別会計	内部取引消去	合計
Ⅲ 財務活動収支の部					
1. 財務活動収入					
① 借入金収入	(102,876)				(102,876)
短期借入金収入	(102,876)				(102,876)
短期借入金収入	102,876				102,876
財務活動収入計	102,876	0	0	0	102,876
2. 財務活動支出					
① 借入金返済支出	(155,581)				(155,581)
短期借入金返済支出	(155,581)				(155,581)
短期借入金返済支出	155,581				155,581
② リース債務返済支出	(2,439)	(8,574)			(11,013)
リース債務返済支出	2,439	8,574			11,013
財務活動支出計	158,020	8,574	0	0	166,594
財務活動収支差額	△ 55,144	△ 8,574	0	0	△ 63,718
Ⅳ 予備費支出	0	0	0	0	0
当期収支差額	△ 53,055	△ 3,418	△ 237	0	△ 56,710
前期繰越収支差額	162,027	3,635	3,619	0	169,281
次期繰越収支差額	108,972	217	3,382	0	112,571

(注)1 借入金限度額 102,876千円

2 債務負担額 29,798千円 (4年度 13,640千円、5年度 11,923千円、6年度 3,673千円、7年度 540千円、8年度 22千円)