

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで
(令和5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	(10)	(10)	(0)
特定資産受取利息	10	10	0
③ 会費等収益	(60,174,500)	(55,177,800)	(4,996,700)
受取入会金等	283,700	312,000	△ 28,300
受取会費	59,890,800	54,865,800	5,025,000
④ 事業収益	(30,857,943)	(31,465,117)	(△607,174)
創業／新事業創出支援事業収益	1,038,000	269,180	768,820
相談事業収益	1,034,000	1,100,000	△ 66,000
生産性革命支援事業収益	2,900,000	3,350,000	△ 450,000
DX推進支援事業収益	205,000	500,000	△ 295,000
国際展開支援事業収益	8,200,000	7,400,000	800,000
医療ものづくり都市構想推進支援事業収益	1,976,348	1,785,981	190,367
福利厚生事業収益	14,613,320	16,334,930	△ 1,721,610
情報提供事業収益	564,485	413,365	151,120
職員厚生事業収益	326,790	311,661	15,129
⑤ 受託収益	(134,299,209)	(122,821,808)	(11,477,401)
市からの受託収益	134,299,209	122,821,808	11,477,401
⑥ 受取補助金等	(468,977,327)	(585,925,112)	(△116,947,785)
受取地方公共団体補助金	439,934,892	488,044,275	△ 48,109,383
受取国庫補助金	28,885,023	97,610,987	△ 68,725,964
受取補助金等振替額	157,412	269,850	△ 112,438
⑦ 雑収益	(35,007)	(376,947)	(△341,940)
受取利息	51	45	6
雑収益	34,956	376,902	△ 341,946
経常収益計	695,271,996	796,694,794	△ 101,422,798
(2) 経常費用			
① 事業費	(650,033,330)	(762,383,002)	(△112,349,672)
役員報酬	3,052,301	3,043,517	8,784
役員賞与引当金繰入額	206,414	202,022	4,392
給料手当	136,393,523	131,522,066	4,871,457
賞与引当金繰入額	9,073,740	8,560,179	513,561
賃金	9,908,970	7,869,948	2,039,022
法定福利費	19,850,722	20,224,078	△ 373,356
福利厚生費	410,280	403,120	7,160
退職給付費用	6,409,860	4,786,867	1,622,993
諸謝金	104,216,190	101,533,587	2,682,603
旅費交通費	9,423,639	11,530,754	△ 2,107,115
減価償却費	11,597,070	12,612,990	△ 1,015,920
消耗品費	4,661,799	5,786,900	△ 1,125,101
研修費	15,000	0	15,000
印刷製本費	2,285,646	2,875,540	△ 589,894
光熱水料費	1,861,257	2,274,467	△ 413,210
燃料費	149,274	116,673	32,601

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
修繕費	3,976,133	1,244,456	2,731,677
通信運搬費	4,045,034	6,589,040	△ 2,544,006
広告宣伝費	1,486,184	1,890,144	△ 403,960
支払手数料	5,720,127	7,982,371	△ 2,262,244
保険料	109,460	74,450	35,010
利用補助費	27,180,952	26,177,958	1,002,994
主催事業費	1,514,415	1,329,260	185,155
委託費	39,370,894	48,330,918	△ 8,960,024
使用料	11,942,241	11,717,403	224,838
賃借料	1,814,104	1,937,912	△ 123,808
消耗什器備品費	192,604	382,720	△ 190,116
租税公課	8,510,594	7,991,535	519,059
支払負担金	20,763,514	24,253,170	△ 3,489,656
給付金	8,591,000	7,626,000	965,000
補助金	194,472,583	300,362,361	△ 105,889,778
支払利息	318,162	638,956	△ 320,794
入学・卒業祝金	20,000	100,000	△ 80,000
死亡弔慰金	100,000	50,000	50,000
妊婦健康診断助成金	5,000	0	5,000
宿泊施設利用給与金	89,000	60,000	29,000
永年勤続祝金	20,000	0	20,000
退職慰労金	30,000	290,000	△ 260,000
予防接種料給与金	10,000	0	10,000
ワーク・ライフ・バランス支援給与金	96,500	0	96,500
スポーツ応援給与金	4,000	0	4,000
フィットネス支援給与金	41,056	0	41,056
雑費	94,088	11,640	82,448
② 管理費	(48,175,425)	(54,046,864)	(△5,871,439)
役員報酬	5,748,559	5,732,247	16,312
役員賞与引当金繰入額	383,342	375,186	8,156
給料手当	16,732,449	17,794,475	△ 1,062,026
賞与引当金繰入額	1,725,864	1,646,943	78,921
賃金	1,030,584	822,979	207,605
法定福利費	4,496,852	4,513,365	△ 16,513
福利厚生費	129,260	130,830	△ 1,570
退職給付費用	1,252,805	1,766,983	△ 514,178
諸謝金	891,000	770,000	121,000
旅費交通費	606,961	291,521	315,440
減価償却費	479,291	530,118	△ 50,827
消耗品費	147,957	399,987	△ 252,030
研修費	572,612	774,000	△ 201,388
印刷製本費	172,084	210,595	△ 38,511
光熱水料費	106,556	161,216	△ 54,660
修繕費	81,812	123,806	△ 41,994
通信運搬費	236,076	238,805	△ 2,729
広告宣伝費	99,000	2,233,000	△ 2,134,000
支払手数料	845,366	2,079,111	△ 1,233,745
保険料	251,089	361,867	△ 110,778
租税公課	917,906	784,465	133,441
委託費	9,902,484	8,612,633	1,289,851
使用料	450,300	400,796	49,504
賃借料	28,196	31,689	△ 3,493
消耗什器備品費	472,317	2,827,722	△ 2,355,405
支払負担金	359,024	357,225	1,799
支払利息	12,302	19,430	△ 7,128
雑費	43,377	55,870	△ 12,493
経常費用計	698,208,755	816,429,866	△ 118,221,111
当期経常増減額	△ 2,936,759	△ 19,735,072	16,798,313

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
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			
① 除却損失	(2)	(2)	(0)
什器備品除却損	2	2	0
経常外費用計	2	2	0
当期経常外増減額	△ 2	△ 2	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,936,761	△ 19,735,074	16,798,313
一般正味財産期首残高	60,540,374	80,275,448	△ 19,735,074
一般正味財産期末残高	57,603,613	60,540,374	△ 2,936,761
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	(△ 1,085,412)	(△ 1,197,850)	(112,438)
一般正味財産への振替額	△ 1,085,412	△ 1,197,850	112,438
当期指定正味財産増減額	△ 157,412	△ 269,850	112,438
指定正味財産期首残高	200,157,415	200,427,265	△ 269,850
指定正味財産期末残高	200,000,003	200,157,415	△ 157,412
III 正味財産期末残高	257,603,616	260,697,789	△ 3,094,173