

資金収支予算書総括表(法人全体)

平成27年4月1日からH28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: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	(3,048)				(3,048)
基本財産利息収入	3,048				3,048
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		(42,231)			(42,231)
入会金等収入		(501)			(501)
正会員入会金収入		500			500
ふるむ会員手数料収入		1			1
会費収入		(41,730)			(41,730)
正会員会費収入		41,700			41,700
ふるむ会員会費収入		30			30
④ 事業収入	(4,204)	(33,959)	(562)	(△ 281)	(38,444)
創業／新事業創出支援事業収入	(990)				(990)
創業者支援セミナー事業収入	990				990
相談事業収入	(2,300)				(2,300)
専門家派遣事業収入	1,000				1,000
成長支援事業収入	1,300				1,300
医療ものづくり都市構想推進支援事業収入	(914)				(914)
医療ものづくり都市構想推進支援事業収入	914				914
福利厚生事業収入		(33,709)			(33,709)
共済給付事業収入		13,540			13,540
余暇活動援助事業収入		20,169			20,169
情報提供事業収入		(250)			(250)
情報提供事業収入		250			250
職員厚生事業収入			(562)	(△ 281)	(281)
職員納付金収入			281		281
財団負担金収入			281	△ 281	0
⑤ 受託収入	(183,404)				(183,404)
市からの受託収入	(160,908)				(160,908)
新産業育成支援事業受託収入	139,445				139,445
環境技術産業推進支援事業受託収入	1,326				1,326
中小企業資金融資事業受託収入	20,137				20,137
国からの受託収入	(22,496)				(22,496)
戦略的基盤技術高度化支援事業受託収入	22,496				22,496
⑥ 補助金等収入	(209,375)	(28,000)			(237,375)
地方公共団体補助金収入	(209,375)	(28,000)			(237,375)
中小企業支援センター事業補助金収入	209,375				209,375
勤労者福祉事業補助金収入		28,000			28,000

(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
⑦ 雑収入		(31)	(1)		(32)
受取利息収入		(1)	(1)		(2)
受取利息収入		1	1		2
雑収入		(30)			(30)
雑収入		30			30
事業活動収入計	400,031	104,221	564	△ 281	504,535
2. 事業活動支出					
① 事業費支出	(330,350)	(99,375)	(966)		(430,691)
職員人件費支出	(160,213)				(160,213)
中小企業支援センター事業人件費支出	116,815				116,815
新産業育成支援事業人件費支出	31,113				31,113
中小企業資金融資事業人件費支出	12,285				12,285
創業／新事業創出支援事業費支出	(14,621)				(14,621)
創業者支援セミナー事業費支出	2,848				2,848
さいたま市ニュービジネス大賞	4,667				4,667
運営事業費支出					
さいたま市ニュービジネス大賞	1,126				1,126
受賞者特別支援事業費支出					
ベンチャー企業発掘・支援事業費支出	5,980				5,980
相談事業費支出	(41,590)				(41,590)
窓口相談事業費支出	15,621				15,621
専門家相談事業費支出	210				210
専門家派遣事業費支出	3,678				3,678
成長支援事業費支出	22,081				22,081
新商品開発／マーケティング支援事業費支出	(7,863)				(7,863)
販路開拓支援事業費支出	5,703				5,703
政策対応型(地域循環型)技術	2,160				2,160
開発調査研究事業費支出					
広報事業費支出	(215)				(215)
広報事業費支出	215				215
中小企業支援センター管理費支出	(8,518)				(8,518)
中小企業支援センター管理費支出	8,518				8,518
産学連携推進事業費支出	(13,180)				(13,180)
産学連携推進事業費支出	13,180				13,180
ものづくりプラットフォーム事業費支出	(5,026)				(5,026)
ものづくりプラットフォーム事業費支出	5,026				5,026
リーディングエッジ企業認証支援事業費支出	(10,800)				(10,800)
イノベーション創出支援事業費支出	3,731				3,731
国際競争力向上支援事業費支出	4,418				4,418
高度人材獲得支援事業費支出	2,651				2,651
医療ものづくり都市構想推進支援事業費支出	(24,626)				(24,626)
医療ものづくり都市構想推進支援事業費支出	24,626				24,626
国際展開支援事業費支出	(14,340)				(14,340)
国際展開支援事業費支出	14,340				14,340

(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
環境技術産業推進支援事業費支出	(747)				(747)
環境技術産業推進支援事業費支出	747				747
融資事業費支出	(6,115)				(6,115)
融資事業費支出	6,115				6,115
競争の資金事業費支出	(22,496)				(22,496)
戦略的基盤技術高度化支援事業費支出	22,496				22,496
調査研究事業費支出		(274)			(274)
調査研究事業費支出		274			274
福利厚生事業費支出		(62,973)			(62,973)
共済給付事業費支出		25,996			25,996
健康維持増進事業費支出		2,460			2,460
余暇活動援助事業費支出		34,517			34,517
情報提供事業費支出		(4,015)			(4,015)
情報提供事業費支出		4,015			4,015
その他の事業費支出		(14,757)			(14,757)
加入促進事業費支出		1,404			1,404
ポイント還元事業費支出		192			192
勤労者福祉全般事業費支出		13,161			13,161
勤労者福祉事業管理費支出		(17,356)			(17,356)
勤労者福祉事業管理費支出		17,356			17,356
職員厚生事業費支出			(966)		(966)
職員厚生事業費支出			966		966
② 管理費支出	(73,083)			(△ 281)	(72,802)
管理費支出	(73,083)			(△ 281)	(72,802)
管理費支出	73,083			△ 281	72,802
事業活動支出計	403,433	99,375	966	△ 281	503,493
事業活動収支差額	△ 3,402	4,846	△ 402	0	1,042
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	(687)		(1)		(688)
退職慰労積立資産取崩収入			1		1
基本財産利息積立資産取崩収入	687				687
投資活動収入計	687	0	1	0	688
2. 投資活動支出					
① 特定資産取得支出	(21,754)	(479)	(1)		(22,234)
退職給付引当資産取得支出	4,306	479			4,785
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	17,448				17,448
投資活動支出計	21,754	479	1	0	22,234
投資活動収支差額	△ 21,067	△ 479	0	0	△ 21,546

(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	(44,992)				(44,992)
短期借入金収入	(44,992)				(44,992)
短期借入金収入	44,992				44,992
財務活動収入計	44,992	0	0	0	44,992
2. 財務活動支出					
① 借入金返済支出	(93,793)				(93,793)
短期借入金返済支出	(93,793)				(93,793)
短期借入金返済支出	93,793				93,793
② リース債務返済支出		(4,366)			(4,366)
リース債務返済支出		4,366			4,366
財務活動支出計	93,793	4,366	0	0	98,159
財務活動収支差額	△ 48,801	△ 4,366	0	0	△ 53,167
Ⅳ 予備費支出	0	1	2		3
当期収支差額	△ 73,270	0	△ 404	0	△ 73,674
前期繰越収支差額	99,584	0	1,300	0	100,884
次期繰越収支差額	26,314	0	896	0	27,210

(注)1 借入金限度額 44,992千円

2 債務負担額 26,928千円 (28年度 10,709千円、29年度 10,337千円、30年度 3,437千円、31年度 2,445千円)