

損益収支予算書(法人全体)

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで
(平成30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	(55,576,000)	(44,148,000)	(11,428,000)
受取入会金等	571,000	681,000	△ 110,000
受取会費	55,005,000	43,467,000	11,538,000
④ 事業収益	(36,232,000)	(42,329,000)	(△ 6,097,000)
創業／新事業創出支援事業収益	170,000	320,000	△ 150,000
相談事業収益	1,669,000	2,163,000	△ 494,000
医療ものづくり都市構想推進支援事業収益	1,587,000	1,387,000	200,000
国際展開支援事業収益	520,000	1,200,000	△ 680,000
福利厚生事業収益	31,721,000	36,666,000	△ 4,945,000
情報提供事業収益	275,000	275,000	0
職員厚生事業収益	290,000	318,000	△ 28,000
⑤ 受託収益	(114,136,000)	(107,199,000)	(6,937,000)
市からの受託収益	114,136,000	107,199,000	6,937,000
⑥ 受取補助金等	(320,666,000)	(329,039,000)	(△ 8,373,000)
受取地方公共団体補助金	274,624,000	275,914,000	△ 1,290,000
受取国庫補助金	46,042,000	53,125,000	△ 7,083,000
⑦ 雑収益	(31,000)	(27,000)	(4,000)
受取利息	2,000	2,000	0
雑収益	29,000	25,000	4,000
経常収益計	527,570,000	523,671,000	3,899,000
(2) 経常費用			
① 事業費	(480,864,165)	(487,898,815)	(△ 7,034,650)
役員報酬	2,992,147	2,979,984	12,163
給料手当	190,422,820	188,993,482	1,429,338
賞与引当金繰入額	7,954,641	8,364,634	△ 409,993
賃金	10,006,000	9,323,000	683,000
法定福利費	25,876,364	27,707,932	△ 1,831,568
福利厚生費	557,000	517,000	40,000
退職給付費用	4,860,000	3,180,000	1,680,000
諸謝金	35,608,000	29,790,000	5,818,000
旅費交通費	7,116,829	7,228,682	△ 111,853
減価償却費	730,935	828,619	△ 97,684
リース資産減価償却費	4,919,103	6,399,715	△ 1,480,612
消耗品費	2,496,100	2,268,100	228,000
会議費	60,000	68,000	△ 8,000

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
印刷製本費	8,601,000	6,858,000	1,743,000
光熱水料費	2,036,328	2,066,328	△ 30,000
燃料費	466,000	428,000	38,000
修繕費	442,156	365,029	77,127
通信運搬費	7,925,902	7,431,790	494,112
広告宣伝費	2,146,000	2,586,000	△ 440,000
支払手数料	1,937,000	1,964,000	△ 27,000
保険料	122,000	122,000	0
利用補助費	41,788,000	34,885,000	6,903,000
主催事業費	1,122,000	470,000	652,000
委託費	17,056,304	21,123,304	△ 4,067,000
使用料	9,913,097	12,416,083	△ 2,502,986
賃借料	6,506,237	4,514,348	1,991,889
租税公課	9,129,543	7,529,453	1,600,090
支払負担金	12,113,982	23,881,982	△ 11,768,000
給付金	7,674,000	8,464,000	△ 790,000
補助金	57,077,000	63,841,000	△ 6,764,000
支払利息	360,677	437,350	△ 76,673
結婚給与金	50,000	50,000	0
出産給与金	30,000	30,000	0
入学・卒業祝金	60,000	80,000	△ 20,000
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	200,000	200,000	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	40,000	40,000	0
献花料	31,000	31,000	0
退職慰労金	100,000	100,000	0
雑費	1,000	0	1,000
② 管理費	(52,007,919)	(51,919,310)	(88,609)
役員報酬	5,748,845	5,726,256	22,589
給料手当	25,178,935	24,341,628	837,307
賞与引当金繰入額	1,813,386	2,072,380	△ 258,994
賃金	1,030,000	861,000	169,000
法定福利費	6,354,636	6,421,068	△ 66,432
福利厚生費	145,000	437,000	△ 292,000
退職給付費用	883,000	1,248,000	△ 365,000
諸謝金	875,000	875,000	0
旅費交通費	662,171	653,318	8,853
減価償却費	80,639	113,794	△ 33,155
リース資産減価償却費	250,633	250,633	0
消耗品費	99,900	99,900	0
会議費	50,000	50,000	0
研修費	1,161,000	1,286,000	△ 125,000
印刷製本費	157,000	276,000	△ 119,000
光熱水料費	111,672	111,672	0
修繕費	44,844	28,971	15,873
通信運搬費	262,098	261,210	888
広告宣伝費	951,000	1,296,000	△ 345,000
支払手数料	823,000	1,060,000	△ 237,000
保険料	198,000	198,000	0
委託費	2,374,696	1,672,696	702,000
使用料	540,903	526,917	13,986
賃借料	472,763	472,652	111

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
租税公課	986,457	820,547	165,910
支払負担金	442,018	442,018	0
支払利息	10,323	16,650	△ 6,327
雑費	300,000	300,000	0
経常費用計	532,872,084	539,818,125	△ 6,946,041
当期経常増減額	△ 5,302,084	△ 16,147,125	10,845,041
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	△ 5,302,084	△ 16,147,125	10,845,041
一般正味財産期首残高	68,024,244	85,945,261	△ 17,921,017
一般正味財産期末残高	62,722,160	69,798,136	△ 7,075,976
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	(△ 928,000)	(△ 928,000)	(0)
一般正味財産への振替額	△ 928,000	△ 928,000	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	200,000,000	200,000,000	0
指定正味財産期末残高	200,000,000	200,000,000	0
III 正味財産期末残高	262,722,160	269,798,136	△ 7,075,976