

## Ⅱ. 令和2年度収支決算（令和2年4月1日から令和3年3月31日まで）

### 収支計算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:円)

| 科 目               | 予 算 額       | 決 算 額       | 差 額          | 備 考 |
|-------------------|-------------|-------------|--------------|-----|
| 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         | 800,000     | 800,000     | 0            |     |
| 基本財産利息収入          | 800,000     | 800,000     | 0            |     |
| 基本財産利息収入          | 800,000     | 800,000     | 0            |     |
| ②事業収入             | 38,844,000  | 34,070,787  | 4,773,213    |     |
| 参加負担金収入           | 3,484,000   | 235,000     | 3,249,000    |     |
| 産学連携セミナー参加負担金収入   | 55,000      | 0           | 55,000       |     |
| 中小企業総合支援事業参加負担金収入 | 100,000     | 0           | 100,000      |     |
| 起業支援事業参加負担金収入     | 721,000     | 235,000     | 486,000      |     |
| IT活用促進事業参加負担金収入   | 2,608,000   | 0           | 2,608,000    |     |
| 利用負担金収入           | 6,308,000   | 4,968,015   | 1,339,985    |     |
| 健康福祉センター利用負担金収入   | 5,808,000   | 4,968,015   | 839,985      |     |
| 販路開拓支援事業利用負担金収入   | 500,000     | 0           | 500,000      |     |
| 受託料収入             | 29,052,000  | 28,613,772  | 438,228      |     |
| IT人材研修事業受託料収入     | 29,052,000  | 25,673,772  | 3,378,228    |     |
| 雇用支援事業受託料収入       | 0           | 2,940,000   | △ 2,940,000  |     |
| その他事業収入           | 0           | 254,000     | △ 254,000    |     |
| その他事業収入           | 0           | 254,000     | △ 254,000    |     |
| ③補助金等収入           | 741,639,000 | 795,713,000 | △ 54,074,000 |     |
| 補助金収入             | 496,725,000 | 550,799,000 | △ 54,074,000 |     |
| 仙台市補助金収入          | 496,725,000 | 550,799,000 | △ 54,074,000 |     |
| 施設管理運営事業指定管理料収入   | 244,914,000 | 244,914,000 | 0            |     |
| 施設管理運営事業指定管理料収入   | 244,914,000 | 244,914,000 | 0            |     |
| ④返済金収入            | 0           | 1,382,067   | △ 1,382,067  |     |
| 返済金収入             | 0           | 1,382,067   | △ 1,382,067  |     |
| 奨学金返済金収入          | 0           | 1,382,067   | △ 1,382,067  |     |
| ⑤雑収入              | 323,000     | 594,329     | △ 271,329    |     |
| 雑収入               | 323,000     | 594,329     | △ 271,329    |     |
| 受取利息収入            | 323,000     | 391,382     | △ 68,382     |     |
| 雑収入               | 0           | 202,947     | △ 202,947    |     |
| 事業活動収入計           | 781,606,000 | 832,560,183 | △ 50,954,183 |     |
| 2. 事業活動支出         |             |             |              |     |
| ①事業費支出            | 667,880,000 | 653,091,026 | 14,788,974   |     |
| 給料手当支出            | 191,683,000 | 177,910,927 | 13,772,073   |     |
| 賃金支出              | 9,284,000   | 10,380,702  | △ 1,096,702  |     |
| 福利厚生費支出           | 36,522,000  | 31,163,579  | 5,358,421    |     |
| 会議費支出             | 171,000     | 0           | 171,000      |     |
| 交際費支出             | 60,000      | 2,403       | 57,597       |     |
| 旅費交通費支出           | 5,627,000   | 374,370     | 5,252,630    |     |
| 通信運搬費支出           | 2,543,000   | 1,593,967   | 949,033      |     |
| 消耗什器備品費支出         | 0           | 1,050,578   | △ 1,050,578  |     |
| 消耗品費支出            | 3,432,000   | 3,292,217   | 139,783      |     |
| 修繕費支出             | 80,669,000  | 76,094,700  | 4,574,300    |     |
| 図書購入費支出           | 942,000     | 733,576     | 208,424      |     |
| 印刷製本費支出           | 786,000     | 253,364     | 532,636      |     |
| 光熱水費支出            | 37,898,000  | 27,943,195  | 9,954,805    |     |
| 燃料費支出             | 204,000     | 19,414      | 184,586      |     |
| 賃借料支出             | 22,617,000  | 13,111,658  | 9,505,342    |     |
| 保険料支出             | 239,000     | 170,940     | 68,060       |     |
| 諸謝金支出             | 11,002,000  | 5,448,880   | 5,553,120    |     |
| 租税公課支出            | 4,940,000   | 5,916,800   | △ 976,800    |     |
| 負担金支出             | 48,549,000  | 49,890,823  | △ 1,341,823  |     |
| 助成金支出             | 600,000     | 90,000      | 510,000      |     |

|               |             |              |              |
|---------------|-------------|--------------|--------------|
| 委託費支出         | 206,552,000 | 229,664,134  | △ 23,112,134 |
| 手数料支出         | 860,000     | 1,196,799    | △ 336,799    |
| 奨学金貸付支出       | 2,700,000   | 0            | 2,700,000    |
| 補助金支出         | 0           | 16,788,000   | △ 16,788,000 |
| ②管理費支出        | 104,641,000 | 92,003,606   | 12,637,394   |
| 役員報酬支出        | 9,763,000   | 7,920,488    | 1,842,512    |
| 給料手当支出        | 39,614,000  | 39,596,637   | 17,363       |
| 賃金支出          | 1,887,000   |              | 1,887,000    |
| 退職給付支出        | 0           | 582,120      | △ 582,120    |
| 福利厚生費支出       | 8,242,000   | 7,212,357    | 1,029,643    |
| 会議費支出         | 102,000     | 0            | 102,000      |
| 交際費支出         | 60,000      | 18,384       | 41,616       |
| 旅費交通費支出       | 2,021,000   | 794,920      | 1,226,080    |
| 通信運搬費支出       | 1,720,000   | 1,992,010    | △ 272,010    |
| 消耗什器備品費支出     | 0           | 531,300      | △ 531,300    |
| 消耗品費支出        | 983,000     | 978,570      | 4,430        |
| 修繕費支出         | 0           | 0            | 0            |
| 図書購入費支出       | 148,000     | 84,861       | 63,139       |
| 印刷製本費支出       | 887,000     | 117,480      | 769,520      |
| 燃料費支出         | 84,000      | 13,063       | 70,937       |
| 賃借料支出         | 2,249,000   | 2,181,380    | 67,620       |
| 諸謝金支出         | 1,973,000   | 1,732,900    | 240,100      |
| 租税公課支出        | 414,000     | 317,700      | 96,300       |
| 負担金支出         | 1,629,000   | 1,100,700    | 528,300      |
| 委託費支出         | 32,304,000  | 26,417,990   | 5,886,010    |
| 手数料支出         | 561,000     | 410,746      | 150,254      |
| ③返納金支出        | 0           | 74,296,491   | △ 74,296,491 |
| 仙台市補助金返納金支出   | 0           | 59,550,385   | △ 59,550,385 |
| 施設管理運営事業返納金支出 | 0           | 13,364,039   | △ 13,364,039 |
| 仙台市返納金支出      | 0           | 1,382,067    | △ 1,382,067  |
| 事業活動支出計       | 772,521,000 | 819,391,123  | △ 46,870,123 |
| 事業活動収支差額      | 9,085,000   | 13,169,060   | △ 4,084,060  |
| 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     | 0           | 268,800      | △ 268,800    |
| 退職給付引当資産取崩収入  | 0           | 268,800      | △ 268,800    |
| ②敷金・保証金戻り収入   | 0           | 0            | 0            |
| 保証金戻り収入       | 0           | 0            | 0            |
| 投資活動収入計       | 0           | 268,800      | △ 268,800    |
| 2. 投資活動支出     |             |              |              |
| ①特定資産取得支出     | 9,085,000   | 9,056,880    | 28,120       |
| 退職給付引当資産取得支出  | 9,085,000   | 9,056,880    | 28,120       |
| 保証金支出         | 0           | 0            | 0            |
| ②固定資産取得支出     | 0           | 4,380,980    | △ 4,380,980  |
| 什器備品購入支出      | 0           | 4,380,980    | △ 4,380,980  |
| ③敷金・保証金支出     | 0           | 0            | 0            |
| 敷金・保証金支出      | 0           | 0            | 0            |
| 投資活動支出計       | 9,085,000   | 13,437,860   | △ 4,352,860  |
| 投資活動収支差額      | △ 9,085,000 | △ 13,169,060 | 4,084,060    |
| III 財務活動収支の部  |             |              |              |
| 1. 財務活動収入     |             |              |              |
| 財務活動収入計       | 0           | 0            | 0            |
| 2. 財務活動支出     |             |              |              |
| 財務活動支出計       | 0           | 0            | 0            |
| 財務活動収支差額      | 0           | 0            | 0            |
| IV 予備費支出      | 0           | 0            | 0            |
| 当期収支差額        | 0           | 0            | 0            |
| 前期繰越収支差額      | 0           | 0            | 0            |
| 次期繰越収支差額      | 0           | 0            | 0            |

収支計算書内訳表  
令和2年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位:円)

| 科 目               | 公益目的事業会計     |            |                       |                   |              |    | 法人会計        | 合 計         | 備考          |
|-------------------|--------------|------------|-----------------------|-------------------|--------------|----|-------------|-------------|-------------|
|                   | 中小企業<br>支援事業 | 雇用支援事業     | 仙台フィラード健康<br>福祉センター事業 | グローバル人材<br>育成支援事業 | 施設管理<br>運営事業 | 共通 |             |             |             |
| 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         | 0            | 0          | 0                     | 0                 | 0            | 0  | 0           | 800,000     | 800,000     |
| 基本財産利息収入          | 0            | 0          | 0                     | 0                 | 0            | 0  | 0           | 800,000     | 800,000     |
| 基本財産利息収入          | 0            | 0          | 0                     | 0                 | 0            | 0  | 0           | 800,000     | 800,000     |
| ②事業収入             | 25,908,772   | 2,940,000  | 4,968,015             | 0                 | 0            | 0  | 33,816,787  | 254,000     | 34,070,787  |
| 参加負担金収入           | 235,000      | 0          | 0                     | 0                 | 0            | 0  | 235,000     | 0           | 235,000     |
| 産学連携セミナー参加負担金収入   | 0            | 0          | 0                     | 0                 | 0            | 0  | 0           | 0           | 0           |
| 中小企業総合支援事業参加負担金収入 | 0            | 0          | 0                     | 0                 | 0            | 0  | 0           | 0           | 0           |
| 起業支援事業参加負担金収入     | 235,000      | 0          | 0                     | 0                 | 0            | 0  | 235,000     | 0           | 235,000     |
| IT活用促進事業参加負担金収入   | 0            | 0          | 0                     | 0                 | 0            | 0  | 0           | 0           | 0           |
| 利用負担金収入           | 0            | 0          | 4,968,015             | 0                 | 0            | 0  | 4,968,015   | 0           | 4,968,015   |
| 健康福祉センター利用負担金収入   | 0            | 0          | 4,968,015             | 0                 | 0            | 0  | 4,968,015   | 0           | 4,968,015   |
| 販路拡大支援事業利用負担金収入   | 0            | 0          | 0                     | 0                 | 0            | 0  | 0           | 0           | 0           |
| 受託料収入             | 25,673,772   | 2,940,000  | 0                     | 0                 | 0            | 0  | 28,613,772  | 0           | 28,613,772  |
| IT人材研修事業受託料収入     | 25,673,772   | 0          | 0                     | 0                 | 0            | 0  | 25,673,772  | 0           | 25,673,772  |
| 雇用支援事業受託料収入       | 0            | 2,940,000  | 0                     | 0                 | 0            | 0  | 2,940,000   | 0           | 2,940,000   |
| その他事業収入           | 0            | 0          | 0                     | 0                 | 0            | 0  | 0           | 254,000     | 254,000     |
| その他事業収入           | 0            | 0          | 0                     | 0                 | 0            | 0  | 0           | 254,000     | 254,000     |
| ③補助金等収入           | 320,288,000  | 45,198,000 | 70,354,000            | 4,681,000         | 244,914,000  | 0  | 685,435,000 | 110,278,000 | 795,713,000 |
| 補助金収入             | 320,288,000  | 45,198,000 | 70,354,000            | 4,681,000         | 0            | 0  | 440,521,000 | 110,278,000 | 550,799,000 |
| 仙台市補助金収入          | 320,288,000  | 45,198,000 | 70,354,000            | 4,681,000         | 0            | 0  | 440,521,000 | 110,278,000 | 550,799,000 |
| 施設管理運営事業指定管理料収入   | 0            | 0          | 0                     | 0                 | 244,914,000  | 0  | 244,914,000 | 0           | 244,914,000 |
| 施設管理運営事業指定管理料収入   | 0            | 0          | 0                     | 0                 | 244,914,000  | 0  | 244,914,000 | 0           | 244,914,000 |
| ④返済金収入            | 0            | 0          | 0                     | 1,382,067         | 0            | 0  | 1,382,067   | 0           | 1,382,067   |
| 返済金収入             | 0            | 0          | 0                     | 1,382,067         | 0            | 0  | 1,382,067   | 0           | 1,382,067   |
| 奨学金返済金収入          | 0            | 0          | 0                     | 1,382,067         | 0            | 0  | 1,382,067   | 0           | 1,382,067   |
| ⑤雑収入              | 0            | 0          | 0                     | 0                 | 0            | 0  | 0           | 594,329     | 594,329     |
| 雑収入               | 0            | 0          | 0                     | 0                 | 0            | 0  | 0           | 594,329     | 594,329     |
| 受取利息収入            | 0            | 0          | 0                     | 0                 | 0            | 0  | 0           | 391,382     | 391,382     |
| 雑収入               | 0            | 0          | 0                     | 0                 | 0            | 0  | 0           | 202,947     | 202,947     |
| 事業活動収入計           | 346,196,772  | 48,138,000 | 75,322,015            | 6,063,067         | 244,914,000  | 0  | 720,633,854 | 111,926,329 | 832,560,183 |
| 2. 事業活動支出         |              |            |                       |                   |              |    |             |             |             |
| ①事業費支出            | 303,985,025  | 45,482,451 | 70,756,606            | 1,316,984         | 231,549,961  | 0  | 653,091,026 | 0           | 653,091,026 |
| 事業費支出             | 303,985,025  | 45,482,451 | 70,756,606            | 1,316,984         | 231,549,961  | 0  | 653,091,026 | 0           | 653,091,026 |
| 役員報酬支出            | 0            | 0          | 0                     | 0                 | 0            | 0  | 0           | 0           | 0           |
| 給料手当支出            | 103,374,783  | 26,503,704 | 23,171,148            | 1,121,337         | 23,739,955   | 0  | 177,910,927 | 0           | 177,910,927 |
| 賃金支出              | 7,785,573    | 0          | 1,627,552             | 0                 | 967,577      | 0  | 10,380,702  | 0           | 10,380,702  |
| 福利厚生費支出           | 17,715,589   | 4,223,887  | 3,952,161             | 178,707           | 5,093,235    | 0  | 31,163,579  | 0           | 31,163,579  |
| 会議費支出             | 0            | 0          | 0                     | 0                 | 0            | 0  | 0           | 0           | 0           |
| 交際費支出             | 735          | 0          | 1,668                 | 0                 | 0            | 0  | 2,403       | 0           | 2,403       |
| 旅費交通費支出           | 273,250      | 6,600      | 94,520                | 0                 | 0            | 0  | 374,370     | 0           | 374,370     |
| 通信運搬費支出           | 621,977      | 246,318    | 424,603               | 0                 | 301,069      | 0  | 1,593,967   | 0           | 1,593,967   |
| 消耗什器備品費支出         | 954,178      | 96,400     | 0                     | 0                 | 0            | 0  | 1,050,578   | 0           | 1,050,578   |
| 消耗品費支出            | 1,294,836    | 516,417    | 449,634               | 0                 | 1,031,330    | 0  | 3,292,217   | 0           | 3,292,217   |
| 修繕費支出             | 385,000      | 0          | 1,777,600             | 0                 | 73,932,100   | 0  | 76,094,700  | 0           | 76,094,700  |
| 図書購入費支出           | 621,862      | 111,714    | 0                     | 0                 | 0            | 0  | 733,576     | 0           | 733,576     |
| 印刷製本費支出           | 125,665      | 57,299     | 0                     | 0                 | 70,400       | 0  | 253,364     | 0           | 253,364     |
| 光熱水費支出            | 0            | 0          | 2,803,404             | 0                 | 25,139,791   | 0  | 27,943,195  | 0           | 27,943,195  |
| 燃料費支出             | 11,636       | 0          | 7,778                 | 0                 | 0            | 0  | 19,414      | 0           | 19,414      |
| 賃借料支出             | 11,403,294   | 241,714    | 877,566               | 0                 | 589,084      | 0  | 13,111,658  | 0           | 13,111,658  |
| 保険料支出             | 0            | 0          | 127,270               | 0                 | 43,670       | 0  | 170,940     | 0           | 170,940     |
| 諸謝金支出             | 3,654,400    | 1,560,440  | 234,040               | 0                 | 0            | 0  | 5,448,880   | 0           | 5,448,880   |
| 租税公課支出            | 46,200       | 0          | 1,206,200             | 0                 | 4,664,400    | 0  | 5,916,800   | 0           | 5,916,800   |
| 負担金支出             | 0            | 0          | 31,350                | 0                 | 49,859,473   | 0  | 49,890,823  | 0           | 49,890,823  |



## 収支計算書に対する注記

### 1 資金の範囲

資金の範囲は、現金預金及び短期債権債務としている。なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

### 2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

| 科 目      | 前期末残高       | 当期末残高        |
|----------|-------------|--------------|
| 現金預金     | 118,509,921 | 149,271,914  |
| 未収金      | 8,018       | 2,988,423    |
| 前払金      | 432,285     | 486,082      |
| 仮払金      | 0           | 1,376,200    |
| 立替金      | 5,968       | 66,941       |
| 合 計      | 118,956,192 | 154,189,560  |
| 未払金      | 118,719,296 | 181,422,042  |
| 前受金      | 3,163,751   | 2,770,081    |
| 預り金      | 246,052     | 177,469      |
| 合 計      | 122,129,099 | 184,369,592  |
| 次期繰越収支差額 | △ 3,172,907 | △ 30,180,032 |

## 貸借対照表

令和3年3月31日現在

(単位:円)

| 科 目                | 当 年 度         | 前 年 度         | 増 減          |
|--------------------|---------------|---------------|--------------|
| <b>I 資産の部</b>      |               |               |              |
| <b>1. 流動資産</b>     |               |               |              |
| 現金預金               |               |               |              |
| 現金                 | 50,000        | 50,000        | 0            |
| 預金                 | 149,221,914   | 118,459,921   | 30,761,993   |
| 未収金                |               |               |              |
| 未収金                | 2,988,423     | 8,018         | 2,980,405    |
| 前払金                |               |               |              |
| 前払金                | 486,082       | 432,285       | 53,797       |
| 仮払金                |               |               |              |
| 仮払金                | 1,376,200     | 0             | 1,376,200    |
| 立替金                |               |               |              |
| 立替金                | 66,941        | 5,968         | 60,973       |
| 流動資産合計             | 154,189,560   | 118,956,192   | 35,233,368   |
| <b>2. 固定資産</b>     |               |               |              |
| <b>基本財産</b>        |               |               |              |
| 投資有価証券             | 98,720,000    | 98,720,000    | 0            |
| 指定正味財産             | 98,720,000    | 98,720,000    | 0            |
| 基本財産定期預金           | 1,280,000     | 1,280,000     | 0            |
| 指定正味財産             | 1,280,000     | 1,280,000     | 0            |
| 基本財産合計             | 100,000,000   | 100,000,000   | 0            |
| <b>特定資産</b>        |               |               |              |
| 退職給付引当資産           | 104,441,897   | 95,601,750    | 8,840,147    |
| 一般正味財産             | 104,441,897   | 95,601,750    | 8,840,147    |
| 定期預金               | 2,542,139     | 2,542,139     | 0            |
| 出資金                | 0             | 0             | 0            |
| 貸付金                | 8,373,934     | 9,756,001     | △ 1,382,067  |
| 特定資産合計             | 115,357,970   | 107,899,890   | 7,458,080    |
| <b>その他の固定資産</b>    |               |               |              |
| 建物                 | 210,122,850   | 210,122,850   | 0            |
| 建物減価償却累計額          | △ 82,156,555  | △ 77,050,570  | △ 5,105,985  |
| 什器備品               | 109,802,384   | 65,446,628    | 44,355,756   |
| 什器備品減価償却累計額        | △ 58,134,030  | △ 46,087,766  | △ 12,046,264 |
| 電話加入権              | 301,392       | 301,392       | 0            |
| 保証金                | 56,500        | 56,500        | 0            |
| その他の固定資産合計         | 179,992,541   | 152,789,034   | 27,203,507   |
| 固定資産合計             | 395,350,511   | 360,688,924   | 34,661,587   |
| <b>資産合計</b>        | 549,540,071   | 479,645,116   | 69,894,955   |
| <b>II 負債の部</b>     |               |               |              |
| <b>1. 流動負債</b>     |               |               |              |
| 未払金                |               |               |              |
| 未払金                | 181,422,042   | 118,719,296   | 62,702,746   |
| 前受金                |               |               |              |
| 前受金                | 2,770,081     | 3,163,751     | △ 393,670    |
| 預り金                |               |               |              |
| 預り金                | 177,469       | 246,052       | △ 68,583     |
| 賞与引当金              |               |               |              |
| 賞与引当金              | 12,312,987    | 11,701,366    | 611,621      |
| 流動負債合計             | 196,682,579   | 133,830,465   | 62,852,114   |
| <b>2. 固定負債</b>     |               |               |              |
| 退職給付引当金            |               |               |              |
| 退職給付引当金            | 104,441,897   | 95,601,750    | 8,840,147    |
| 長期未払金              |               |               |              |
| 長期未払金              | 39,387,600    | 0             | 39,387,600   |
| 固定負債合計             | 143,829,497   | 95,601,750    | 48,227,747   |
| <b>負債合計</b>        | 340,512,076   | 229,432,215   | 111,079,861  |
| <b>III 正味財産の部</b>  |               |               |              |
| <b>1. 指定正味財産</b>   |               |               |              |
| 仙台市出捐金             | 100,000,000   | 100,000,000   | 0            |
| 奨学金貸付金             | 8,373,934     | 9,756,001     | △ 1,382,067  |
| 指定正味財産合計           | 108,373,934   | 109,756,001   | △ 1,382,067  |
| (うち基本財産への充当額)      | (100,000,000) | (100,000,000) | 0            |
| (うち特定資産への充当額)      | (8,373,934)   | (9,756,001)   | △ 1,382,067  |
| <b>2. 一般正味財産</b>   |               |               |              |
| (うち基本財産への充当額)      | 100,654,061   | 140,456,900   | △ 39,802,839 |
| (うち特定資産への充当額)      | (0)           | (0)           | 0            |
| (うち特定資産への充当額)      | (106,984,036) | (98,143,889)  | 8,840,147    |
| <b>正味財産合計</b>      | 209,027,995   | 250,212,901   | △ 41,184,906 |
| <b>負債および正味財産合計</b> | 549,540,071   | 479,645,116   | 69,894,955   |

貸借対照表内訳表  
令和3年3月31日現在

(単位:円)

| 科 目               | 公益目的<br>事業会計 | 収益事業<br>等会計 | 法人会計          | 内部取引消去 | 合 計           | 備考 |
|-------------------|--------------|-------------|---------------|--------|---------------|----|
| <b>I 資産の部</b>     |              |             |               |        |               |    |
| 1. 流動資産           |              |             |               |        |               |    |
| 現金預金              |              |             |               |        |               |    |
| 現金                | 50,000       | 0           | 0             |        | 50,000        |    |
| 預金                | 109,871,315  | 0           | 39,350,599    |        | 149,221,914   |    |
| 未収金               |              |             |               |        |               |    |
| 未収金               | 2,988,423    | 0           | 0             |        | 2,988,423     |    |
| 前払金               |              |             |               |        |               |    |
| 前払金               | 168,520      | 0           | 317,562       |        | 486,082       |    |
| 仮払金               |              |             |               |        |               |    |
| 仮払金               | 1,376,200    | 0           | 0             |        | 1,376,200     |    |
| 立替金               |              |             |               |        |               |    |
| 立替金               | 60,599       | 0           | 6,342         |        | 66,941        |    |
| 流動資産合計            | 114,515,057  | 0           | 39,674,503    |        | 154,189,560   |    |
| 2. 固定資産           |              |             |               |        |               |    |
| 基本財産              |              |             |               |        |               |    |
| 投資有価証券            | 0            | 0           | 98,720,000    |        | 98,720,000    |    |
| 基本財産定期預金          | 0            | 0           | 1,280,000     |        | 1,280,000     |    |
| 基本財産合計            | 0            | 0           | 100,000,000   |        | 100,000,000   |    |
| 特定資産              |              |             |               |        |               |    |
| 退職給付引当資産          | 0            | 0           | 104,441,897   |        | 104,441,897   |    |
| 定期預金              | 0            | 0           | 2,542,139     |        | 2,542,139     |    |
| 出資金               | 0            | 0           | 0             |        | 0             |    |
| 貸付金               | 8,373,934    | 0           | 0             |        | 8,373,934     |    |
| 特定資産合計            | 8,373,934    | 0           | 106,984,036   |        | 115,357,970   |    |
| その他の固定資産          |              |             |               |        |               |    |
| 建物                | 210,122,850  | 0           | 0             |        | 210,122,850   |    |
| 建物減価償却累計額         | △ 82,156,555 | 0           | 0             |        | △ 82,156,555  |    |
| 什器備品              | 29,244,046   | 0           | 80,558,338    |        | 109,802,384   |    |
| 什器備品減価償却累計額       | △ 29,234,506 | 0           | △ 28,899,524  |        | △ 58,134,030  |    |
| 電話加入権             | 0            | 0           | 301,392       |        | 301,392       |    |
| 保証金               | 1,500        | 0           | 55,000        |        | 56,500        |    |
| その他の固定資産合計        | 127,977,335  | 0           | 52,015,206    |        | 179,992,541   |    |
| 固定資産合計            | 136,351,269  | 0           | 258,999,242   |        | 395,350,511   |    |
| 資産合計              | 250,866,326  | 0           | 298,673,745   |        | 549,540,071   |    |
| <b>II 負債の部</b>    |              |             |               |        |               |    |
| 1. 流動負債           |              |             |               |        |               |    |
| 未払金               |              |             |               |        |               |    |
| 未払金               | 147,501,208  | 0           | 33,920,834    |        | 181,422,042   |    |
| 前受金               |              |             |               |        |               |    |
| 前受金               | 738,081      | 0           | 2,032,000     |        | 2,770,081     |    |
| 預り金               |              |             |               |        |               |    |
| 預り金               | 39,634       | 0           | 137,835       |        | 177,469       |    |
| 賞与引当金             |              |             |               |        |               |    |
| 賞与引当金             | 9,834,049    | 0           | 2,478,938     |        | 12,312,987    |    |
| 流動負債合計            | 158,112,972  | 0           | 38,569,607    |        | 196,682,579   |    |
| 2. 固定負債           |              |             |               |        |               |    |
| 退職給付引当金           |              |             |               |        |               |    |
| 退職給付引当金           | 0            | 0           | 104,441,897   |        | 104,441,897   |    |
| 長期未払金             |              |             |               |        |               |    |
| 長期未払金             | 0            | 0           | 39,387,600    |        | 39,387,600    |    |
| 固定負債合計            | 0            | 0           | 143,829,497   |        | 143,829,497   |    |
| 負債合計              | 158,112,972  | 0           | 182,399,104   |        | 340,512,076   |    |
| <b>III 正味財産の部</b> |              |             |               |        |               |    |
| 1. 指定正味財産         |              |             |               |        |               |    |
| 仙台市出捐金            | 0            | 0           | 100,000,000   |        | 100,000,000   |    |
| 奨学金貸付金            | 8,373,934    | 0           | 0             |        | 8,373,934     |    |
| 指定正味財産合計          | 8,373,934    | 0           | 100,000,000   |        | 108,373,934   |    |
| (うち基本財産への充当額)     | (0)          | (0)         | (100,000,000) |        | (100,000,000) |    |
| (うち特定資産への充当額)     | (8,373,934)  | (0)         | (0)           |        | (8,373,934)   |    |
| 2. 一般正味財産         | 84,379,420   | 0           | 16,274,641    |        | 100,654,061   |    |
| (うち基本財産への充当額)     | (0)          | (0)         | (100,000,000) |        | (100,000,000) |    |
| (うち特定資産への充当額)     | (0)          | (0)         | (106,984,036) |        | (106,984,036) |    |
| 正味財産合計            | 92,753,354   | 0           | 116,274,641   |        | 209,027,995   |    |
| 負債および正味財産合計       | 250,866,326  | 0           | 298,673,745   |        | 549,540,071   |    |

正味財産増減計算書  
令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:円)

| 科 目               | 当 年 度       | 前 年 度       | 増 減         | 備 考        |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| I 一般正味財産増減の部      |             |             |             |            |
| 1. 経常増減の部         |             |             |             |            |
| (1) 経常収益          |             |             |             |            |
| 基本財産運用益           | 800,000     | 800,000     | 0           |            |
| 基本財産受取利息          | 800,000     | 800,000     | 0           |            |
| 基本財産受取利息          | 800,000     | 800,000     | 0           |            |
| 事業収益              | 34,070,787  | 33,773,507  | 299,419     |            |
| 受取参加負担金           | 235,000     | 3,032,000   | △ 2,797,000 |            |
| 受取産学連携セミナー参加負担金   | 0           | 45,600      | △ 45,600    |            |
| 受取中小企業総合支援事業参加負担金 | 0           | 520,000     | △ 520,000   |            |
| 受取起業支援事業参加負担金     | 235,000     | 654,500     | △ 419,500   |            |
| 受取IT活用促進事業参加負担金   | 0           | 1,811,900   | △ 1,811,900 |            |
| 受取利用負担金           | 4,968,015   | 5,628,382   | △ 660,367   |            |
| 受取健康福祉センター利用負担金   | 4,968,015   | 5,628,382   | △ 660,367   |            |
| 受取販路拡大支援事業利用負担金   | 0           | 0           | 0           |            |
| 受託収益              | 28,613,772  | 24,856,986  | 3,756,786   |            |
| IT人材研修事業受託収益      | 25,673,772  | 24,084,986  | 1,588,786   |            |
| 事業承継推進受託料収入       | 0           | 772,000     | △ 772,000   |            |
| 雇用支援事業受託料収入       | 2,940,000   | 0           | 2,940,000   |            |
| その他事業収益           | 254,000     | 256,139     | △ 2,139     |            |
| その他事業収益           | 254,000     | 256,139     | △ 2,139     |            |
| 受取補助金等            | 795,713,000 | 690,919,000 | 104,794,000 |            |
| 受取補助金             | 550,799,000 | 489,517,000 | 61,282,000  |            |
| 受取仙台市補助金          | 550,799,000 | 489,517,000 | 61,282,000  |            |
| 受取施設管理運営事業指定管理料   | 244,914,000 | 201,402,000 | 43,512,000  |            |
| 受取施設管理運営事業指定管理料   | 244,914,000 | 201,402,000 | 43,512,000  |            |
| 受取返済金             | 1,382,067   | 0           | 1,382,067   |            |
| 受取奨学金返済金          | 1,382,067   | 0           | 1,382,067   | 指定正味財産より振替 |
| 雑収益               | 594,329     | 324,663     | 269,666     |            |
| 雑収益               | 594,329     | 324,663     | 269,666     |            |
| 受取利息              | 391,382     | 271,213     | 120,169     |            |
| 雑収益               | 202,947     | 53,450      | 149,497     |            |
| 経常収益計             | 832,560,183 | 725,817,170 | 106,743,013 |            |
| (2) 経常費用          |             |             |             |            |
| 事業費               | 658,206,502 | 567,787,340 | 90,419,162  |            |
| 役員報酬              | 0           | 0           | 0           |            |
| 給料手当              | 168,010,894 | 172,253,512 | △ 4,242,618 |            |
| 賃金                | 10,380,702  | 8,553,296   | 1,827,406   |            |
| 退職給付費用            | 0           | 0           | 0           |            |
| 福利厚生費             | 31,163,579  | 31,140,322  | 23,257      |            |
| 会議費               | 0           | 191,830     | △ 191,830   |            |
| 交際費               | 2,403       | 76,620      | △ 74,217    |            |
| 旅費交通費             | 374,370     | 4,508,550   | △ 4,134,180 |            |
| 通信運搬費             | 1,593,967   | 1,406,445   | 187,522     |            |
| 減価償却費             | 5,115,476   | 5,124,967   | △ 9,491     |            |
| 消耗什器備品費           | 1,050,578   | 607,352     | 443,226     |            |
| 消耗品費              | 3,292,217   | 3,016,154   | 276,063     |            |
| 修繕費               | 76,094,700  | 37,529,270  | 38,565,430  |            |
| 図書購入費             | 733,576     | 740,717     | △ 7,141     |            |
| 印刷製本費             | 253,364     | 355,602     | △ 102,238   |            |
| 光熱水費              | 27,943,195  | 36,271,046  | △ 8,327,851 |            |
| 燃料費               | 19,414      | 119,271     | △ 99,857    |            |
| 賃借料               | 13,111,658  | 15,249,370  | △ 2,137,712 |            |
| 保険料               | 170,940     | 223,700     | △ 52,760    |            |
| 諸謝金               | 5,448,880   | 8,435,210   | △ 2,986,330 |            |
| 租税公課              | 5,916,800   | 3,991,100   | 1,925,700   |            |
| 支払負担金             | 49,890,823  | 47,964,984  | 1,925,839   |            |
| 支払助成金             | 90,000      | 208,638     | △ 118,638   |            |



|                 |              |             |              |
|-----------------|--------------|-------------|--------------|
| 委託費             | 229,664,134  | 179,448,647 | 50,215,487   |
| 支払手数料           | 1,196,799    | 958,959     | 237,840      |
| 車両整備費           | 0            | 0           | 0            |
| 奨学金貸付           | 0            | 0           | 0            |
| 支払補助金           | 16,788,000   | 0           | 16,788,000   |
| 賞与引当金繰入         | 9,900,033    | 9,411,778   | 488,255      |
| 管理費             | 103,773,244  | 113,884,895 | △ 10,111,651 |
| 役員報酬            | 7,920,488    | 9,120,490   | △ 1,200,002  |
| 給料手当            | 37,183,683   | 36,655,438  | 528,245      |
| 賃金              | 0            | 1,794,768   | △ 1,794,768  |
| 退職給付費用          | 313,320      | 9,424,160   | △ 9,110,840  |
| 福利厚生費           | 7,212,357    | 7,374,639   | △ 162,282    |
| 会議費             | 0            | 19,040      | △ 19,040     |
| 交際費             | 18,384       | 53,893      | △ 35,509     |
| 旅費交通費           | 794,920      | 1,598,082   | △ 803,162    |
| 通信運搬費           | 1,992,010    | 1,533,853   | 458,157      |
| 減価償却費           | 12,038,438   | 3,102,838   | 8,935,600    |
| 消耗什器備品費         | 531,300      | 294,902     | 236,398      |
| 消耗品費            | 978,570      | 833,007     | 145,563      |
| 修繕費             | 0            | 12,100      | △ 12,100     |
| 図書購入費           | 84,861       | 93,132      | △ 8,271      |
| 印刷製本費           | 117,480      | 588,204     | △ 470,724    |
| 燃料費             | 13,063       | 37,625      | △ 24,562     |
| 賃借料             | 2,181,380    | 2,271,321   | △ 89,941     |
| 諸謝金             | 1,732,900    | 1,654,232   | 78,668       |
| 租税公課            | 317,700      | 396,100     | △ 78,400     |
| 支払負担金           | 1,100,700    | 629,960     | 470,740      |
| 委託費             | 26,417,990   | 33,664,207  | △ 7,246,217  |
| 支払手数料           | 410,746      | 443,316     | △ 32,570     |
| 奨学金貸付支出         | 0            | 0           | 0            |
| 補助金支出           | 0            | 0           | 0            |
| 賞与引当金繰入         | 2,412,954    | 2,289,588   | 123,366      |
| 返納金             | 74,296,491   | 52,791,525  | 21,504,966   |
| 仙台市補助金返納金       | 59,550,385   | 41,736,155  | 17,814,230   |
| 施設管理運営事業返納金     | 13,364,039   | 11,045,079  | 2,318,960    |
| 仙台市返納金          | 1,382,067    | 0           | 1,382,067    |
| 受託料返納金          | 0            | 10,291      | △ 10,291     |
| 経常費用計           | 836,276,237  | 734,463,760 | 101,812,477  |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 3,716,054  | △ 8,646,590 | 4,930,536    |
| 出資金評価損益等        | 0            | 0           | 0            |
| 評価損益等計          | 0            | 0           | 0            |
| 当期経常増減額         | △ 3,716,054  | △ 8,646,590 | 4,930,536    |
| 2. 経常外増減の部      |              |             |              |
| (1) 経常外収益       |              |             |              |
| 固定資産売却益         | 0            | 0           | 0            |
| 固定資産売却益         | 0            | 0           | 0            |
| 過年度損益修正益        | 67,954       | 0           | 67,954       |
| 過年度損益修正益        | 67,954       | 0           | 67,954       |
| 経常外収益計          | 67,954       | 0           | 67,954       |
| (2) 経常外費用       |              |             |              |
| 固定資産除却損         | 0            | 0           | 0            |
| 什器備品除却損         | 0            | 0           | 0            |
| 為替差損            | 0            | 8,728       | △ 8,728      |
| 為替差損            | 0            | 8,728       | △ 8,728      |
| 過年度損益修正損        | 67,954       | 500         | 67,454       |
| 過年度損益修正損        | 67,954       | 500         | 67,454       |
| 雑損失             | 0            | 0           | 0            |
| 雑損失             | 0            | 0           | 0            |
| 経常外費用計          | 67,954       | 9,228       | 58,726       |
| 当期経常外増減額        | 0            | △ 9,228     | 9,228        |
| 指定正味財産への振替額     | 36,086,785   | 0           | 36,086,785   |
| 当期一般正味財産増減額     | △ 39,802,839 | △ 8,655,818 | △ 31,147,021 |
| 一般正味財産期首残高      | 140,456,900  | 149,112,718 | △ 8,655,818  |

|               |             |             |              |  |
|---------------|-------------|-------------|--------------|--|
| 一般正味財産期末残高    | 100,654,061 | 140,456,900 | △ 39,802,839 |  |
| II 指定正味財産増減の部 |             |             |              |  |
| 受取補助金等        | 0           | 2,300,000   | △ 2,300,000  |  |
| 受取補助金         | 0           | 2,300,000   | △ 2,300,000  |  |
| 受取仙台市補助金      | 0           | 2,300,000   | △ 2,300,000  |  |
| 一般正味財産への振替額   | 1,382,067   | 0           | 1,382,067    |  |
| 当期指定正味財産増減額   | △ 1,382,067 | 2,300,000   | △ 3,682,067  |  |
| 指定正味財産期首残高    | 109,756,001 | 107,456,001 | 2,300,000    |  |
| 指定正味財産期末残高    | 108,373,934 | 109,756,001 | △ 1,382,067  |  |
| III 正味財産期末残高  | 209,027,995 | 250,212,901 | △ 41,184,906 |  |

正味財産増減計算書内訳書  
令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:円)

| 科 目               | 公益目的事業会計     |            |                       |                   |              |    | 収益事業等会計     |    | 法人会計        | 内部取引消去 | 合 計         | 備 考 |
|-------------------|--------------|------------|-----------------------|-------------------|--------------|----|-------------|----|-------------|--------|-------------|-----|
|                   | 中小企業<br>支援事業 | 雇用支援事業     | 仙台フイナンド健康<br>福祉センター事業 | グローバル人材<br>育成支援事業 | 施設管理<br>運営事業 | 共通 | 小計          | 共通 |             |        |             |     |
| I 一般正味財産増減の部      |              |            |                       |                   |              |    |             |    |             |        |             |     |
| 1. 経常増減の部         |              |            |                       |                   |              |    |             |    |             |        |             |     |
| (1) 経常収益          |              |            |                       |                   |              |    |             |    |             |        |             |     |
| 基本財産運用益           | 0            | 0          | 0                     | 0                 | 0            | 0  | 0           | 0  | 800,000     |        | 800,000     |     |
| 基本財産受取利息          | 0            | 0          | 0                     | 0                 | 0            | 0  | 0           | 0  | 800,000     |        | 800,000     |     |
| 基本財産受取利息          | 0            | 0          | 0                     | 0                 | 0            | 0  | 0           | 0  | 800,000     |        | 800,000     |     |
| 事業収益              | 25,908,772   | 2,940,000  | 4,968,015             | 0                 | 0            | 0  | 33,816,787  | 0  | 254,000     |        | 34,070,787  |     |
| 受取参加負担金           | 235,000      | 0          | 0                     | 0                 | 0            | 0  | 235,000     | 0  | 0           |        | 235,000     |     |
| 受取産学連携セミナー参加負担金   | 0            | 0          | 0                     | 0                 | 0            | 0  | 0           | 0  | 0           |        | 0           |     |
| 受取中小企業総合支援事業参加負担金 | 0            | 0          | 0                     | 0                 | 0            | 0  | 0           | 0  | 0           |        | 0           |     |
| 受取起業支援事業参加負担金     | 235,000      | 0          | 0                     | 0                 | 0            | 0  | 235,000     | 0  | 0           |        | 235,000     |     |
| 受取IT活用促進事業参加負担金   | 0            | 0          | 0                     | 0                 | 0            | 0  | 0           | 0  | 0           |        | 0           |     |
| 受取利用負担金           | 0            | 0          | 4,968,015             | 0                 | 0            | 0  | 4,968,015   | 0  | 0           |        | 4,968,015   |     |
| 受取健康福祉センター利用負担金   | 0            | 0          | 4,968,015             | 0                 | 0            | 0  | 4,968,015   | 0  | 0           |        | 4,968,015   |     |
| 販路拡大支援事業利用負担金     | 0            | 0          | 0                     | 0                 | 0            | 0  | 0           | 0  | 0           |        | 0           |     |
| 受託収益              | 25,673,772   | 2,940,000  | 0                     | 0                 | 0            | 0  | 28,613,772  | 0  | 0           |        | 28,613,772  |     |
| IT人材研修事業受託収益      | 25,673,772   | 0          | 0                     | 0                 | 0            | 0  | 25,673,772  | 0  | 0           |        | 25,673,772  |     |
| 雇用支援事業受託料収入       | 0            | 2,940,000  | 0                     | 0                 | 0            | 0  | 2,940,000   | 0  | 0           |        | 2,940,000   |     |
| その他事業収益           | 0            | 0          | 0                     | 0                 | 0            | 0  | 0           | 0  | 254,000     |        | 254,000     |     |
| その他事業収益           | 0            | 0          | 0                     | 0                 | 0            | 0  | 0           | 0  | 254,000     |        | 254,000     |     |
| 受取補助金等            | 320,288,000  | 45,198,000 | 70,354,000            | 4,681,000         | 244,914,000  | 0  | 685,435,000 | 0  | 110,278,000 |        | 795,713,000 |     |
| 受取補助金             | 320,288,000  | 45,198,000 | 70,354,000            | 4,681,000         | 0            | 0  | 440,521,000 | 0  | 110,278,000 |        | 550,799,000 |     |
| 受取仙台市補助金          | 320,288,000  | 45,198,000 | 70,354,000            | 4,681,000         | 0            | 0  | 440,521,000 | 0  | 110,278,000 |        | 550,799,000 |     |
| 受取助成金             | 0            | 0          | 0                     | 0                 | 0            | 0  | 0           | 0  | 0           |        | 0           |     |
| 受取国等助成金           | 0            | 0          | 0                     | 0                 | 0            | 0  | 0           | 0  | 0           |        | 0           |     |
| 受取施設管理運営事業指定管理料   | 0            | 0          | 0                     | 0                 | 244,914,000  | 0  | 244,914,000 | 0  | 0           |        | 244,914,000 |     |
| 受取施設管理運営事業指定管理料   | 0            | 0          | 0                     | 0                 | 244,914,000  | 0  | 244,914,000 | 0  | 0           |        | 244,914,000 |     |
| 受取返済金             | 0            | 0          | 0                     | 1,382,067         | 0            | 0  | 1,382,067   | 0  | 0           |        | 1,382,067   |     |
| 受取奨学金返済金          | 0            | 0          | 0                     | 1,382,067         | 0            | 0  | 1,382,067   | 0  | 0           |        | 1,382,067   |     |
| 雑収益               | 0            | 0          | 0                     | 0                 | 0            | 0  | 0           | 0  | 594,329     |        | 594,329     |     |
| 雑収益               | 0            | 0          | 0                     | 0                 | 0            | 0  | 0           | 0  | 594,329     |        | 594,329     |     |
| 受取利息              | 0            | 0          | 0                     | 0                 | 0            | 0  | 0           | 0  | 391,382     |        | 391,382     |     |
| 雑収益               | 0            | 0          | 0                     | 0                 | 0            | 0  | 0           | 0  | 202,947     |        | 202,947     |     |
| 経常収益計             | 346,196,772  | 48,138,000 | 75,322,015            | 6,063,067         | 244,914,000  | 0  | 720,633,854 | 0  | 111,926,329 |        | 832,560,183 |     |
| (2) 経常費用          |              |            |                       |                   |              |    |             |    |             |        |             |     |
| 事業費               | 303,985,025  | 45,482,450 | 75,872,082            | 1,316,984         | 231,549,961  | 0  | 658,206,502 | 0  | 0           |        | 658,206,502 |     |
| 役員報酬              | 0            | 0          | 0                     | 0                 | 0            | 0  | 0           | 0  | 0           |        | 0           |     |
| 給料手当              | 95,959,957   | 25,335,445 | 22,367,372            | 1,036,478         | 23,311,642   | 0  | 168,010,894 | 0  | 0           |        | 168,010,894 |     |
| 賃金                | 7,785,573    | 0          | 1,627,552             | 0                 | 967,577      | 0  | 10,380,702  | 0  | 0           |        | 10,380,702  |     |
| 退職給付費用            | 0            | 0          | 0                     | 0                 | 0            | 0  | 0           | 0  | 0           |        | 0           |     |
| 福利厚生費             | 17,715,589   | 4,223,887  | 3,952,161             | 178,707           | 5,093,235    | 0  | 31,163,579  | 0  | 0           |        | 31,163,579  |     |
| 会議費               | 0            | 0          | 0                     | 0                 | 0            | 0  | 0           | 0  | 0           |        | 0           |     |
| 交際費               | 735          | 0          | 1,668                 | 0                 | 0            | 0  | 2,403       | 0  | 0           |        | 2,403       |     |
| 旅費交通費             | 273,250      | 6,600      | 94,520                | 0                 | 0            | 0  | 374,370     | 0  | 0           |        | 374,370     |     |
| 通信運搬費             | 621,977      | 246,318    | 424,603               | 0                 | 301,069      | 0  | 1,593,967   | 0  | 0           |        | 1,593,967   |     |
| 減価償却費             | 0            | 0          | 5,115,476             | 0                 | 0            | 0  | 5,115,476   | 0  | 0           |        | 5,115,476   |     |
| 消耗什器備品費           | 954,178      | 96,400     | 0                     | 0                 | 0            | 0  | 1,050,578   | 0  | 0           |        | 1,050,578   |     |
| 消耗品費              | 1,294,836    | 516,417    | 449,634               | 0                 | 1,031,330    | 0  | 3,292,217   | 0  | 0           |        | 3,292,217   |     |
| 修繕費               | 385,000      | 0          | 1,777,600             | 0                 | 73,932,100   | 0  | 76,094,700  | 0  | 0           |        | 76,094,700  |     |
| 図書購入費             | 621,862      | 111,714    | 0                     | 0                 | 0            | 0  | 733,576     | 0  | 0           |        | 733,576     |     |
| 印刷製本費             | 125,665      | 57,299     | 0                     | 0                 | 70,400       | 0  | 253,364     | 0  | 0           |        | 253,364     |     |
| 光熱水費              | 0            | 0          | 2,803,404             | 0                 | 25,139,791   | 0  | 27,943,195  | 0  | 0           |        | 27,943,195  |     |
| 燃料費               | 11,636       | 0          | 7,778                 | 0                 | 0            | 0  | 19,414      | 0  | 0           |        | 19,414      |     |
| 賃借料               | 11,403,294   | 241,714    | 877,566               | 0                 | 589,084      | 0  | 13,111,658  | 0  | 0           |        | 13,111,658  |     |
| 保険料               | 0            | 0          | 127,270               | 0                 | 43,670       | 0  | 170,940     | 0  | 0           |        | 170,940     |     |
| 諸謝金               | 3,654,400    | 1,560,440  | 234,040               | 0                 | 0            | 0  | 5,448,880   | 0  | 0           |        | 5,448,880   |     |
| 租税公課              | 46,200       | 0          | 1,206,200             | 0                 | 4,664,400    | 0  | 5,916,800   | 0  | 0           |        | 5,916,800   |     |
| 支払負担金             | 0            | 0          | 31,350                | 0                 | 49,859,473   | 0  | 49,890,823  | 0  | 0           |        | 49,890,823  |     |
| 支払助成金             | 0            | 0          | 90,000                | 0                 | 0            | 0  | 90,000      | 0  | 0           |        | 90,000      |     |
| 委託費               | 138,176,917  | 11,489,228 | 33,880,112            | 0                 | 46,117,877   | 0  | 229,664,134 | 0  | 0           |        | 229,664,134 |     |
| 支払手数料             | 751,129      | 428,730    | 0                     | 16,940            | 0            | 0  | 1,196,799   | 0  | 0           |        | 1,196,799   |     |
| 奨学金貸付金            | 0            | 0          | 0                     | 0                 | 0            | 0  | 0           | 0  | 0           |        | 0           |     |
| 支払補助金             | 16,788,000   | 0          | 0                     | 0                 | 0            | 0  | 16,788,000  | 0  | 0           |        | 16,788,000  |     |
| 賞与引当金繰入           | 7,414,827    | 1,168,258  | 803,776               | 84,859            | 428,313      | 0  | 9,900,033   | 0  | 0           |        | 9,900,033   |     |

|                 |             |             |             |             |             |   |             |   |   |              |              |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|-------------|---|---|--------------|--------------|
| 管理費             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0 | 0           | 0 | 0 | 103,773,244  | 103,773,244  |
| 役員報酬            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0 | 0           | 0 | 0 | 7,920,488    | 7,920,488    |
| 給料手当            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0 | 0           | 0 | 0 | 37,183,683   | 37,183,683   |
| 賃金              | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0 | 0           | 0 | 0 | 0            | 0            |
| 退職給付費用          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0 | 0           | 0 | 0 | 313,320      | 313,320      |
| 福利厚生費           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0 | 0           | 0 | 0 | 7,212,357    | 7,212,357    |
| 会議費             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0 | 0           | 0 | 0 | 0            | 0            |
| 交際費             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0 | 0           | 0 | 0 | 18,384       | 18,384       |
| 旅費交通費           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0 | 0           | 0 | 0 | 794,920      | 794,920      |
| 通信運搬費           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0 | 0           | 0 | 0 | 1,992,010    | 1,992,010    |
| 減価償却費           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0 | 0           | 0 | 0 | 12,038,438   | 12,038,438   |
| 消耗什器備品費         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0 | 0           | 0 | 0 | 531,300      | 531,300      |
| 消耗品費            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0 | 0           | 0 | 0 | 978,570      | 978,570      |
| 修繕費             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0 | 0           | 0 | 0 | 0            | 0            |
| 図書購入費           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0 | 0           | 0 | 0 | 84,861       | 84,861       |
| 印刷製本費           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0 | 0           | 0 | 0 | 117,480      | 117,480      |
| 燃料費             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0 | 0           | 0 | 0 | 13,063       | 13,063       |
| 賃借料             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0 | 0           | 0 | 0 | 2,181,380    | 2,181,380    |
| 諸謝金             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0 | 0           | 0 | 0 | 1,732,900    | 1,732,900    |
| 租税公課            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0 | 0           | 0 | 0 | 317,700      | 317,700      |
| 支払負担金           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0 | 0           | 0 | 0 | 1,100,700    | 1,100,700    |
| 委託費             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0 | 0           | 0 | 0 | 26,417,990   | 26,417,990   |
| 支払手数料           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0 | 0           | 0 | 0 | 410,746      | 410,746      |
| 車両整備費           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0 | 0           | 0 | 0 | 0            | 0            |
| 賞与引当金繰入         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0 | 0           | 0 | 0 | 2,412,954    | 2,412,954    |
| 返納金             | 27,608,050  | 2,109,140   | 4,429,270   | 1,465,127   | 13,364,039  | 0 | 48,975,626  | 0 | 0 | 25,320,865   | 74,296,491   |
| 仙台市補助金返納金       | 27,608,050  | 2,109,140   | 4,429,270   | 83,060      | 0           | 0 | 34,229,520  | 0 | 0 | 25,320,865   | 59,550,385   |
| 施設管理運営事業返納金     | 0           | 0           | 0           | 0           | 13,364,039  | 0 | 13,364,039  | 0 | 0 | 0            | 13,364,039   |
| 仙台市返納金          | 0           | 0           | 0           | 1,382,067   | 0           | 0 | 1,382,067   | 0 | 0 | 0            | 1,382,067    |
| 受託料返納金          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0 | 0           | 0 | 0 | 0            | 0            |
| 経常費用計           | 331,593,075 | 47,591,590  | 80,301,352  | 2,782,111   | 244,914,000 | 0 | 707,182,128 | 0 | 0 | 129,094,109  | 836,276,237  |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 14,603,697  | 546,410     | △ 4,979,337 | 3,280,956   | 0           | 0 | 13,451,726  | 0 | 0 | △ 17,167,780 | △ 3,716,054  |
| 出資金評価損益等        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0 | 0           | 0 | 0 | 0            | 0            |
| 評価損益等計          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0 | 0           | 0 | 0 | 0            | 0            |
| 当期経常増減額         | 14,603,697  | 546,410     | △ 4,979,337 | 3,280,956   | 0           | 0 | 13,451,726  | 0 | 0 | △ 17,167,780 | △ 3,716,054  |
| 2. 経常外増減の部      |             |             |             |             |             |   |             |   |   |              |              |
| (1) 経常外収益       |             |             |             |             |             |   |             |   |   |              |              |
| 固定資産売却益         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0 | 0           | 0 | 0 | 0            | 0            |
| 固定資産売却益         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0 | 0           | 0 | 0 | 0            | 0            |
| 過年度損益修正益        | 0           | 0           | 0           | 67,954      | 0           | 0 | 67,954      | 0 | 0 | 0            | 67,954       |
| 過年度損益修正益        | 0           | 0           | 0           | 67,954      | 0           | 0 | 67,954      | 0 | 0 | 0            | 67,954       |
| 経常外収益計          | 0           | 0           | 0           | 67,954      | 0           | 0 | 67,954      | 0 | 0 | 0            | 67,954       |
| (2) 経常外費用       |             |             |             |             |             |   |             |   |   |              |              |
| 為替差損            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0 | 0           | 0 | 0 | 0            | 0            |
| 為替差損            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0 | 0           | 0 | 0 | 0            | 0            |
| 過年度損益修正損        | 0           | 0           | 0           | 67,954      | 0           | 0 | 67,954      | 0 | 0 | 0            | 67,954       |
| 過年度損益修正損        | 0           | 0           | 0           | 67,954      | 0           | 0 | 67,954      | 0 | 0 | 0            | 67,954       |
| 経常外費用計          | 0           | 0           | 0           | 67,954      | 0           | 0 | 67,954      | 0 | 0 | 0            | 67,954       |
| 当期経常外増減額        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0 | 0           | 0 | 0 | 0            | 0            |
| 指定正味財産への振替額     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0 | 0           | 0 | 0 | 36,086,785   | 36,086,785   |
| 当期一般正味財産増減額     | 14,603,697  | 546,410     | △ 4,979,337 | 3,280,956   | 0           | 0 | 13,451,726  | 0 | 0 | △ 53,254,565 | △ 39,802,839 |
| 一般正味財産期首残高      | △ 6,554,983 | △ 1,101,835 | 131,770,985 | △ 96,388    | △ 1,048,961 | 0 | 122,960,090 | 0 | 0 | 17,496,810   | 140,456,900  |
| 一般正味財産期末残高      | 8,048,714   | △ 555,425   | 126,791,648 | 3,184,568   | △ 1,048,961 | 0 | 136,411,816 | 0 | 0 | △ 35,757,755 | 100,654,061  |
| II 指定正味財産増減の部   |             |             |             |             |             |   |             |   |   |              |              |
| 受取補助金等          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0 | 0           | 0 | 0 | 0            | 0            |
| 受取補助金           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0 | 0           | 0 | 0 | 0            | 0            |
| 受取仙台市補助金        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0 | 0           | 0 | 0 | 0            | 0            |
| 一般正味財産への振替額     | 0           | 0           | 0           | 1,382,067   | 0           | 0 | 1,382,067   | 0 | 0 | 0            | 1,382,067    |
| 当期指定正味財産増減額     | 0           | 0           | 0           | △ 1,382,067 | 0           | 0 | △ 1,382,067 | 0 | 0 | 0            | △ 1,382,067  |
| 指定正味財産期首残高      | 0           | 0           | 0           | 9,756,001   | 0           | 0 | 9,756,001   | 0 | 0 | 100,000,000  | 109,756,001  |
| 指定正味財産期末残高      | 0           | 0           | 0           | 8,373,934   | 0           | 0 | 8,373,934   | 0 | 0 | 100,000,000  | 108,373,934  |
| III 正味財産期末残高    | 8,048,714   | △ 555,425   | 126,791,648 | 11,558,502  | △ 1,048,961 | 0 | 144,785,750 | 0 | 0 | 64,242,245   | 209,027,995  |

## 財務諸表に対する注記

### 1 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法  
満期保有目的の債券 取得価額によっている。
- (2) 固定資産の減価償却の方法  
建物 定額法によっている。  
車両什器備品 定率法によっている。
- (3) 引当金の計上基準  
退職給付引当金 職員の退職給付に備えるため、期末退職給与の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。  
賞与引当金 職員の賞与支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。
- (4) 消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理は税込方式によっている。

### 2 会計方針の変更

- (1) 特になし

### 3 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は次のとおりである。

(単位:円)

| 科目       | 前期末残高       | 当期増加額     | 当期減少額     | 当期末残高       |
|----------|-------------|-----------|-----------|-------------|
| 基本財産     |             |           |           |             |
| 投資有価証券   | 98,720,000  | 0         | 0         | 98,720,000  |
| 定期預金     | 1,280,000   | 0         | 0         | 1,280,000   |
| 小計       | 100,000,000 | 0         | 0         | 100,000,000 |
| 特定資産     |             |           |           |             |
| 退職給付引当資産 | 95,601,750  | 0         | 42,290    | 104,441,897 |
| 定期預金     | 2,542,139   | 2,542,139 | 0         | 2,542,139   |
| 保証金      | 56,500      | 0         | 0         | 56,500      |
| 出資金      | 0           | 0         | 0         | 0           |
| 貸付金      | 9,756,001   | 0         | 1,382,067 | 8,373,934   |
| 小計       | 107,956,390 | 2,542,139 | 1,424,357 | 115,414,470 |
| 合計       | 207,956,390 | 2,542,139 | 1,424,357 | 215,414,470 |

### 4 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は次のとおりである。

(単位:円)

| 科目       | 当期末残高       | (うち指定正味財産からの充当額) | (うち一般正味財産からの充当額) | (うち負債に対応する額)  |
|----------|-------------|------------------|------------------|---------------|
| 基本財産     |             |                  |                  |               |
| 投資有価証券   | 98,720,000  | (98,720,000)     | (0)              | (0)           |
| 定期預金     | 1,280,000   | (1,280,000)      | (0)              | (0)           |
| 小計       | 100,000,000 | (100,000,000)    | (0)              | (0)           |
| 特定資産     |             |                  |                  |               |
| 退職給付引当資産 | 104,441,897 | (0)              | (104,441,897)    | (104,441,897) |
| 定期預金     | 2,542,139   | (0)              | (2,542,139)      | (0)           |
| 貸付金      | 8,373,934   | (8,373,934)      | (0)              | (0)           |
| 小計       | 115,357,970 | (8,373,934)      | (106,984,036)    | (104,441,897) |
| 合計       | 215,357,970 | (108,373,934)    | (106,984,036)    | (104,441,897) |

### 5 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は次のとおりである。

(単位:円)

| 科目   | 帳簿価額        | 時価          | 評価損益      |
|------|-------------|-------------|-----------|
| 国債   | 98,720,000  | 100,000,000 | 1,280,000 |
| 大阪府債 | 19,932,467  | 20,000,000  | 67,533    |
| 合計   | 118,652,467 | 120,000,000 | 1,347,533 |

### 6 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は次のとおりである。

(単位:円)

| 補助金等の名称       | 交付者 | 前期末残高 | 当期増加額       | 当期減少額       | 当期末残高 | 貸借対照表上の記載区分 |
|---------------|-----|-------|-------------|-------------|-------|-------------|
| 補助金           |     |       |             |             |       |             |
| 仙台市補助金        | 仙台市 | 0     | 550,799,000 | 550,799,000 | 0     | -           |
| 施設管理運営事業指定管理料 |     |       |             |             |       |             |
| 施設管理運営事業指定管理料 | 仙台市 | 0     | 244,914,000 | 244,914,000 | 0     | -           |
| 合計            |     | 0     | 795,713,000 | 795,713,000 | 0     |             |

## 附属明細書

### 1 基本財産及び特定資産の明細

(単位:円)

| 区分   | 資産の種類    | 期首帳簿価額      | 当期増加額     | 当期減少額     | 期末帳簿価額      |
|------|----------|-------------|-----------|-----------|-------------|
| 基本財産 | 投資有価証券   | 98,720,000  | 0         | 0         | 98,720,000  |
|      | 定期預金     | 1,280,000   | 0         | 0         | 1,280,000   |
|      | 基本財産計    | 100,000,000 | 0         | 0         | 100,000,000 |
| 特定資産 | 退職給付引当資産 | 95,601,750  | 8,840,147 | 0         | 104,441,897 |
|      | 定期預金     | 2,542,139   | 0         | 0         | 2,542,139   |
|      | 出資金      | 0           | 0         | 0         | 0           |
|      | 貸付金      | 9,756,001   | 0         | 1,382,067 | 8,373,934   |
|      | 特定資産計    | 107,899,890 | 8,840,147 | 1,382,067 | 115,357,970 |

### 2 引当金の明細

(単位:円)

| 科目      | 期首残高       | 当期増加額      | 当期減少額      |     | 期末残高        |
|---------|------------|------------|------------|-----|-------------|
|         |            |            | 目的使用       | その他 |             |
| 賞与引当金   | 11,701,366 | 12,312,987 | 11,701,366 | 0   | 12,312,987  |
| 退職給付引当金 | 95,601,750 | 8,840,147  | 0          | 0   | 104,441,897 |

財産目録  
令和3年3月31日現在

(単位:円)

| 貸借対照表科目       |          | 場所・物量等                  | 使用目的等                             | 金額                 |
|---------------|----------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------|
| <b>(流動資産)</b> |          |                         |                                   |                    |
| 現金            |          | 手元保管                    | 施設管理運営事業における釣銭準備金 等               | 50,000             |
| 預金            |          | 七十七銀行仙台市役所支店 普通預金       | 運転資金として                           | 141,506,455        |
|               |          | 仙台銀行本店 普通預金             | 運転資金として                           | 2,687,303          |
|               |          | 三菱UFJ銀行仙台支店 普通預金        | 運転資金として                           | 5,000,471          |
|               |          | ゆうちょ銀行                  | 運転資金として                           | 17,279             |
|               |          | 三井住友銀行                  | 運転資金として                           | 3,720              |
|               |          | 杜の都信用金庫                 | 運転資金として                           | 3,799              |
|               |          | 宮城第一信用金庫                | 運転資金として                           | 1,885              |
|               |          | きらやか銀行                  | 運転資金として                           | 1,002              |
| 未収金           |          | 仙台フィンランド健康福祉センター事業創成国際館 | 自販機設置手数料                          | 5,000              |
|               |          |                         | コ・デザインスペース賃貸借料                    | 6,283              |
|               |          | 東北大学                    | 外国人留学生対象就職支援イベント等運営業務受託料          | 2,940,000          |
|               |          | グローバル人材育成支援事業           | 奨学金返済                             | 37,140             |
| 前払金           |          | 施設賠償責任保険料等              | 施設賠償責任保険料等                        | 168,520            |
|               |          | 労働保険料前払金                | 労働保険料前払金                          | 317,562            |
| 仮払金           |          |                         |                                   | 1,376,200          |
| 立替金           |          | 労働保険料立替金                | 未払い給与に係る労働保険料の立替金                 | 6,641              |
|               |          | 社会保険料立替金                | 休職職員にかかる社会保険料の立替金                 | 60,300             |
| <b>流動資産合計</b> |          |                         |                                   | <b>154,189,560</b> |
| <b>(固定資産)</b> |          |                         |                                   |                    |
| 基本財産          | 投資有価証券   | 国債                      | 運用益を法人会計の財源として使用                  | 98,720,000         |
|               | 定期預金     | 七十七銀行仙台市役所支店 定期預金       | 運用益を法人会計の財源として使用                  | 1,280,000          |
| 特定資産          | 退職給付引当資産 | 仙台銀行本店 定期預金             | 職員退職給付引当金見合の引当資産                  | 9,259,814          |
|               |          | 仙台銀行本店 普通預金             |                                   | 471,386            |
|               |          | 三菱UFJ銀行仙台支店 定期預金        |                                   | 10,000,000         |
|               |          | 大阪府債                    |                                   | 19,932,467         |
|               |          | ゆうちょ銀行 定期預金             |                                   | 10,000,000         |
|               |          | 七十七銀行仙台市役所支店 定期預金       |                                   | 10,000,000         |
|               |          | 三井住友銀行仙台支店 定期預金         |                                   | 10,000,000         |
|               |          | 杜の都信用金庫中央支店 定期預金        |                                   | 10,000,000         |
|               |          | 宮城第一信用金庫                |                                   | 5,721,350          |
|               |          | きらやか銀行                  |                                   | 10,000,000         |
|               |          | 仙台農業協同組合                |                                   | 9,056,880          |
|               | 定期預金     | 宮城第一信用金庫                |                                   | 2,542,139          |
|               | 貸付金      | グローバル人材育成事業 奨学金貸与先      | グローバル人材育成事業 奨学金貸付                 | 8,373,934          |
| その他の固定資産      | 建物       | 仙台フィンランド健康福祉センター事業創成国際館 | 公益目的保有財産であり、仙台フィンランド健康福祉センター事業に使用 | 127,966,295        |
|               | 什器備品     | 音響装置、情報ネットワークインフラ等      | 公益目的事業 9,540円<br>法人会計 51,658,814円 | 51,668,354         |
|               | 保証金      | タクシーチケットサービス保証金         | タクシーチケットサービス保証金                   | 50,000             |
|               |          | Suicaデポジット              | Suicaデポジット                        | 6,500              |
|               | 電話加入権    | 4回線                     | 電話加入権                             | 301,392            |
| <b>固定資産合計</b> |          |                         |                                   | <b>395,350,511</b> |
| <b>資産合計</b>   |          |                         |                                   | <b>549,540,071</b> |
| <b>(流動負債)</b> |          |                         |                                   |                    |
|               | 未払金      | 仙台市補助金返納金等              |                                   | 181,422,042        |
|               | 前受金      | 仙台フィンランド健康福祉センター利用負担金   | 仙台フィンランド健康福祉センター利用負担金等            | 2,770,081          |
|               | 預り金      | 社会保険料等                  | 職員の給与にかかる社会保険料等預り金                | 177,469            |
|               | 賞与引当金    | 職員                      | 職員の賞与引当金                          | 12,312,987         |
| <b>流動負債合計</b> |          |                         |                                   | <b>196,682,579</b> |
| <b>(固定負債)</b> |          |                         |                                   |                    |
|               | 退職給付引当金  | 職員                      | 職員の退職給付引当金                        | 104,441,897        |
|               | 長期未払金    | 情報ネットワークITインフラ          | 情報ネットワークITインフラ                    | 39,387,600         |
| <b>固定負債合計</b> |          |                         |                                   | <b>143,829,497</b> |

|      |             |
|------|-------------|
| 負債合計 | 340,512,076 |
| 正味財産 | 209,027,995 |