

II. 令和3年度収支決算（令和3年4月1日から令和4年3月31日まで）

収支計算書

令和3年4月1日から令和4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	36,584,000	38,786,704	△ 2,202,704	
参加負担金収入	1,807,000	1,675,800	131,200	
産学連携セミナー参加負担金収入	54,000	0	54,000	
中小企業総合支援事業参加負担金収入	0	0	0	
起業支援事業参加負担金収入	205,000	228,000	△ 23,000	
IT活用促進事業参加負担金収入	1,548,000	1,447,800	100,200	
利用負担金収入	4,947,000	6,074,640	△ 1,127,640	
健康福祉センター利用負担金収入	4,347,000	6,074,640	△ 1,727,640	
販路開拓支援事業利用負担金収入	600,000	0	600,000	
受託料収入	29,830,000	30,782,264	△ 952,264	
IT人材研修事業受託料収入	29,290,000	22,242,264	7,047,736	
雇用支援事業受託料収入	540,000	540,000	0	
販路拡大支援事業受託料収入	0	8,000,000	△ 8,000,000	
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	718,984,000	723,821,173	△ 4,837,173	
補助金収入	547,284,000	552,121,173	△ 4,837,173	
仙台市補助金収入	547,284,000	531,927,000	15,357,000	
国等補助金収入	0	20,194,173	△ 20,194,173	
施設管理運営事業指定管理料収入	171,700,000	171,700,000	0	
施設管理運営事業指定管理料収入	171,700,000	171,700,000	0	
④返済金収入	0	476,001	△ 476,001	
返済金収入	0	476,001	△ 476,001	
奨学金返済金収入	0	476,001	△ 476,001	
⑤雑収入	313,000	103,473	209,527	
雑収入	313,000	103,473	209,527	
受取利息収入	59,000	37,073	21,927	
雑収入	254,000	66,400	187,600	
事業活動収入計	756,681,000	763,987,351	△ 7,306,351	
2. 事業活動支出				
①事業費支出	641,515,000	593,872,327	47,642,673	
給料手当支出	205,370,000	185,649,485	19,720,515	
賃金支出	14,431,000	13,651,110	779,890	
福利厚生費支出	35,655,000	32,100,158	3,554,842	
会議費支出	21,000	0	21,000	
交際費支出	60,000	0	60,000	
旅費交通費支出	3,707,000	1,232,680	2,474,320	
通信運搬費支出	2,541,000	1,545,314	995,686	
消耗什器備品費支出	0	1,066,227	△ 1,066,227	
消耗品費支出	2,540,000	1,860,952	679,048	
修繕費支出	3,048,000	3,763,650	△ 715,650	
図書購入費支出	762,000	551,790	210,210	
印刷製本費支出	882,000	142,574	739,426	
光熱水費支出	33,568,000	25,333,909	8,234,091	
燃料費支出	204,000	38,940	165,060	
賃借料支出	17,684,000	13,542,909	4,141,091	
保険料支出	239,000	170,940	68,060	
諸謝金支出	8,636,000	5,204,600	3,431,400	
租税公課支出	5,069,000	4,783,000	286,000	
負担金支出	47,657,000	48,724,605	△ 1,067,605	

助成金支出	0	0	0
委託費支出	256,481,000	252,210,650	4,270,350
手数料支出	960,000	1,555,834	△ 595,834
報奨金支出	500,000	0	500,000
奨学金貸付支出	1,500,000	743,000	757,000
②管理費支出	104,409,000	88,004,244	16,404,756
役員報酬支出	9,763,000	8,239,800	1,523,200
給料手当支出	41,904,000	30,708,652	11,195,348
賃金支出	0	1,110,770	△ 1,110,770
退職給付支出	0	0	0
福利厚生費支出	8,630,000	7,365,698	1,264,302
会議費支出	102,000	23,977	78,023
交際費支出	60,000	5,000	55,000
旅費交通費支出	2,021,000	1,080,341	940,659
通信運搬費支出	2,122,000	2,109,343	12,657
消耗什器備品費支出	0	103,840	△ 103,840
消耗品費支出	983,000	748,773	234,227
修繕費支出	0	0	0
図書購入費支出	148,000	80,075	67,925
印刷製本費支出	877,000	141,680	735,320
燃料費支出	84,000	18,165	65,835
賃借料支出	2,249,000	2,176,920	72,080
諸謝金支出	1,973,000	1,675,920	297,080
租税公課支出	414,000	793,700	△ 379,700
負担金支出	1,629,000	1,155,585	473,415
委託費支出	30,889,000	30,046,526	842,474
手数料支出	561,000	419,479	141,521
③返納金支出	0	73,384,087	△ 73,384,087
仙台市補助金返納金支出	0	63,242,857	△ 63,242,857
施設管理運営事業返納金支出	0	8,035,882	△ 8,035,882
仙台市返納金支出	0	2,105,348	△ 2,105,348
事業活動支出計	745,924,000	755,260,658	△ 9,336,658
事業活動収支差額	10,757,000	8,726,693	2,030,307
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	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
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	0	0
2. 投資活動支出			
①特定資産取得支出	10,757,000	8,726,693	2,030,307
退職給付引当資産取得支出	10,757,000	8,726,693	2,030,307
保証金支出	0	0	0
②固定資産取得支出	0	0	0
什器備品購入支出	0	0	0
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	10,757,000	8,726,693	2,030,307
投資活動収支差額	△ 10,757,000	△ 8,726,693	△ 2,030,307
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3年4月1日から令和4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 支援事業	雇用支援事業	仙台フロンティア健康 福祉センター事業	グローバル人材 育成支援事業	施設管理 運営事業	小計			
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	0	0	0	0	0	0	800,000	800,000	
基本財産利息収入	0	0	0	0	0	0	800,000	800,000	
基本財産利息収入	0	0	0	0	0	0	800,000	800,000	
②事業収入	31,918,064	540,000	6,074,640	0	0	38,532,704	254,000	38,786,704	
参加負担金収入	1,675,800	0	0	0	0	1,675,800	0	1,675,800	
産学連携セミナー参加負担金収入	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	
起業支援事業参加負担金収入	228,000	0	0	0	0	228,000	0	228,000	
IT活用促進事業参加負担金収入	1,447,800	0	0	0	0	1,447,800	0	1,447,800	
利用負担金収入	0	0	6,074,640	0	0	6,074,640	0	6,074,640	
健康福祉センター利用負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
販路拡大支援事業利用負担金収入	0	0	6,074,640	0	0	6,074,640	0	6,074,640	
受託料収入	30,242,264	540,000	0	0	0	30,782,264	0	30,782,264	
IT人材研修事業受託料収入	22,242,264	0	0	0	0	22,242,264	0	22,242,264	
雇用支援事業受託料収入	0	540,000	0	0	0	540,000	0	540,000	
販路拡大支援事業受託料収入	8,000,000	0	0	0	0	0	0	8,000,000	
その他事業収入	0	0	0	0	0	0	254,000	254,000	
その他事業収入	0	0	0	0	0	0	254,000	254,000	
③補助金等収入	320,898,173	46,457,000	76,411,000	5,434,000	171,700,000	620,900,173	102,921,000	723,821,173	
補助金収入	320,898,173	46,457,000	76,411,000	5,434,000	0	449,200,173	102,921,000	552,121,173	
仙台市補助金収入	300,704,000	46,457,000	76,411,000	5,434,000	0	429,006,000	102,921,000	531,927,000	
国等補助金収入	20,194,173	0	0	0	0	20,194,173	0	20,194,173	
施設管理運営事業指定管理料収入	0	0	0	0	171,700,000	171,700,000	0	171,700,000	
施設管理運営事業指定管理料収入	0	0	0	0	171,700,000	171,700,000	0	171,700,000	
④返済金収入	0	0	0	476,001	0	476,001	0	476,001	
返済金収入	0	0	0	476,001	0	476,001	0	476,001	
奨学金返済金収入	0	0	0	476,001	0	476,001	0	476,001	
⑤雑収入	0	0	0	0	0	0	103,473	103,473	
雑収入	0	0	0	0	0	0	103,473	103,473	
受取利息収入	0	0	0	0	0	0	37,073	37,073	
雑収入	0	0	0	0	0	0	66,400	66,400	
事業活動収入計	352,816,237	46,997,000	82,485,640	5,910,001	171,700,000	659,908,878	104,078,473	763,987,351	
2. 事業活動支出									
①事業費支出	316,065,535	40,627,255	69,953,664	3,561,755	163,664,118	593,872,327	0	593,872,327	
事業費支出	316,065,535	40,627,255	69,953,664	3,561,755	163,664,118	593,872,327	0	593,872,327	
役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
給料手当支出	112,298,818	23,667,751	22,310,627	2,373,880	24,998,409	185,649,485	0	185,649,485	
貸金支出	9,420,482	1,394,573	1,776,571	0	1,059,484	13,651,110	0	13,651,110	
福利厚生費支出	18,468,237	4,072,642	3,914,183	385,757	5,259,340	32,100,158	0	32,100,158	
会議費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
交際費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
旅費交通費支出	1,015,580	2,200	214,900	0	0	1,232,680	0	1,232,680	
通信運搬費支出	634,320	168,896	430,840	7,852	303,406	1,545,314	0	1,545,314	
消耗什器備品費支出	958,047	0	108,180	0	0	1,066,227	0	1,066,227	
消耗品費支出	863,373	151,531	344,182	0	501,866	1,860,952	0	1,860,952	
修繕費支出	0	0	739,200	0	3,024,450	3,763,650	0	3,763,650	
図書購入費支出	436,936	109,664	5,190	0	0	551,790	0	551,790	
印刷製本費支出	23,532	46,655	0	17,387	55,000	142,574	0	142,574	
光熱水費支出	0	0	2,684,735	0	22,649,174	25,333,909	0	25,333,909	
燃料費支出	19,946	0	18,994	0	0	38,940	0	38,940	
賃借料支出	11,965,654	85,245	1,011,939	0	480,071	13,542,909	0	13,542,909	
保険料支出	0	0	127,270	0	43,670	170,940	0	170,940	
諸謝金支出	2,086,680	2,576,080	541,840	0	0	5,204,600	0	5,204,600	
租税公課支出	80,000	0	1,157,300	0	3,545,700	4,783,000	0	4,783,000	
負担金支出	20,000	6,000	0	0	48,698,605	48,724,605	0	48,724,605	

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	149,271,914	88,606,145
未収金	2,988,423	20,224,159
前払金	486,082	445,107
立替金	66,941	4,150
仮払金	1,376,200	0
合 計	154,189,560	109,279,561
未払金	181,422,042	109,164,703
前受金	2,770,081	2,778,342
預り金	177,469	289,870
合 計	184,369,592	112,232,915
次期繰越収支差額	△ 30,180,032	△ 2,953,354

貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現金	50,000	50,000	0
預金	88,556,145	149,221,914	△ 60,665,769
未収金			
未収金	20,224,159	2,988,423	17,235,736
前払金			
前払金	445,107	486,082	△ 40,975
仮払金			
仮払金	0	1,376,200	△ 1,376,200
立替金			
立替金	4,150	66,941	△ 62,791
流動資産合計	109,279,561	154,189,560	△ 44,909,999
2. 固定資産			
基本財産			
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
特定資産			
退職給付引当資産	112,852,330	104,441,897	8,410,433
一般正味財産	112,852,330	104,441,897	8,410,433
定期預金	2,542,139	2,542,139	0
出資金	0	0	0
貸付金	8,640,933	8,373,934	266,999
特定資産合計	124,035,402	115,357,970	8,677,432
その他の固定資産			
建物	210,122,850	210,122,850	0
建物減価償却累計額	△ 87,262,540	△ 82,156,555	△ 5,105,985
什器備品	109,935,664	109,802,384	133,280
什器備品減価償却累計額	△ 75,361,439	△ 58,134,030	△ 17,227,409
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	157,792,427	179,992,541	△ 22,200,114
固定資産合計	381,827,829	395,350,511	△ 13,522,682
資産合計	491,107,390	549,540,071	△ 58,432,681
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
未払金	109,164,703	181,422,042	△ 72,257,339
前受金			
前受金	2,778,342	2,770,081	8,261
預り金			
預り金	289,870	177,469	112,401
賞与引当金			
賞与引当金	11,752,899	12,312,987	△ 560,088
流動負債合計	123,985,814	196,682,579	△ 72,696,765
2. 固定負債			
退職給付引当金			
退職給付引当金	112,852,330	104,441,897	8,410,433
長期未払金			
長期未払金	30,634,800	39,387,600	△ 8,752,800
固定負債合計	143,487,130	143,829,497	△ 342,367
負債合計	267,472,944	340,512,076	△ 73,039,132
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
仙台市出捐金	100,000,000	100,000,000	0
奨学金貸付金	8,640,933	8,373,934	266,999
指定正味財産合計	108,640,933	108,373,934	266,999
(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)	(8,640,933)	(8,373,934)	266,999
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	114,993,513	100,654,061	14,339,452
(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)	(115,394,469)	(106,984,036)	8,410,433
正味財産合計	223,634,446	209,027,995	14,606,451
負債および正味財産合計	491,107,390	549,540,071	△ 58,432,681

貸借対照表内訳表
令和4年3月31日現在

(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
I 資産の部						
1. 流動資産						
現金預金						
現金	50,000	0	0		50,000	
預金	17,606,503	0	70,949,642		88,556,145	
未収金						
未収金	20,215,859	0	8,300		20,224,159	
前払金						
前払金	176,040	0	269,067		445,107	
立替金						
立替金	259	0	3,891		4,150	
流動資産合計	38,048,661	0	71,230,900		109,279,561	
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	112,852,330		112,852,330	
定期預金	0	0	2,542,139		2,542,139	
出資金	0	0	0		0	
貸付金	8,640,933	0	0		8,640,933	
特定資産合計	8,640,933	0	115,394,469		124,035,402	
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	△ 87,262,540	0	0		△ 87,262,540	
什器備品	29,244,046	0	80,691,618		109,935,664	
什器備品減価償却累計額	△ 29,243,997	0	△ 46,117,442		△ 75,361,439	
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	122,861,859	0	34,930,568		157,792,427	
固定資産合計	131,502,792	0	250,325,037		381,827,829	
資産合計	169,551,453	0	321,555,937		491,107,390	
II 負債の部						
1. 流動負債						
未払金						
未払金	37,813,175	0	71,351,528		109,164,703	
前受金						
前受金	1,000,342	0	1,778,000		2,778,342	
預り金						
預り金	33,121	0	256,749		289,870	
賞与引当金						
賞与引当金	9,334,744	0	2,418,155		11,752,899	
流動負債合計	48,181,382	0	75,804,432		123,985,814	
2. 固定負債						
退職給付引当金						
退職給付引当金	0	0	112,852,330		112,852,330	
長期未払金						
長期未払金	0	0	30,634,800		30,634,800	
固定負債合計	0	0	143,487,130		143,487,130	
負債合計	48,181,382	0	219,291,562		267,472,944	
III 正味財産の部						
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	8,640,933	0	0		8,640,933	
指定正味財産合計	8,640,933	0	100,000,000		108,640,933	
(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)	8,640,933	(0)	(0)		(8,640,933)	
2. 一般正味財産						
(うち基本財産への充当額)	112,729,138	0	2,264,375		114,993,513	
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)		(0)	
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(115,394,469)		(115,394,469)	
正味財産合計	121,370,071	0	102,264,375		223,634,446	
負債および正味財産合計	169,551,453	0	321,555,937		491,107,390	

正味財産増減計算書
令和3年4月1日から令和4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	38,786,704	34,070,787	4,715,917	
受取参加負担金	1,675,800	235,000	1,440,800	
受取起業支援事業参加負担金	228,000	235,000	△ 7,000	
受取IT活用促進事業参加負担金	1,447,800	0	1,447,800	
受取利用負担金	6,074,640	4,968,015	1,106,625	
受取健康福祉センター利用負担金	6,074,640	4,968,015	1,106,625	
受託収益	30,782,264	28,613,772	2,168,492	
IT人材研修事業受託収益	22,242,264	25,673,772	△ 3,431,508	
雇用支援事業受託料収入	540,000	2,940,000	△ 2,400,000	
販路拡大支援事業受託料収入	8,000,000	0	8,000,000	
その他事業収益	254,000	254,000	0	
その他事業収益	254,000	254,000	0	
受取補助金等	723,078,173	795,713,000	△ 72,634,827	
受取補助金	551,378,173	550,799,000	579,173	
受取仙台市補助金	531,184,000	550,799,000	△ 19,615,000	
受取国等補助金	20,194,173	0	20,194,173	
受取施設管理運営事業指定管理料	171,700,000	244,914,000	△ 73,214,000	
受取施設管理運営事業指定管理料	171,700,000	244,914,000	△ 73,214,000	
受取返済金	476,001	1,382,067	△ 906,066	
受取奨学金返済金	476,001	1,382,067	△ 906,066	指定正味財産より振替
雑収益	103,473	594,329	△ 490,856	
雑収益	103,473	594,329	△ 490,856	
受取利息	37,073	391,382	△ 354,309	
雑収益	66,400	202,947	△ 136,547	
経常収益計	763,244,351	832,560,183	△ 69,315,832	
(2) 経常費用				
事業費	598,244,803	658,206,502	△ 59,961,699	
役員報酬	0	0	0	
給料手当	176,314,741	168,010,894	8,303,847	
賃金	13,651,110	10,380,702	3,270,408	
退職給付費用	0	0	0	
福利厚生費	32,100,158	31,163,579	936,579	
会議費	0	0	0	
交際費	0	2,403	△ 2,403	
旅費交通費	1,232,680	374,370	858,310	
通信運搬費	1,545,314	1,593,967	△ 48,653	
減価償却費	5,115,476	5,115,476	0	
消耗什器備品費	1,066,227	1,050,578	15,649	
消耗品費	1,860,952	3,292,217	△ 1,431,265	
修繕費	3,763,650	76,094,700	△ 72,331,050	
図書購入費	551,790	733,576	△ 181,786	
印刷製本費	142,574	253,364	△ 110,790	
光熱水費	25,333,909	27,943,195	△ 2,609,286	
燃料費	38,940	19,414	19,526	
賃借料	13,542,909	13,111,658	431,251	
保険料	170,940	170,940	0	
諸謝金	5,204,600	5,448,880	△ 244,280	
租税公課	4,783,000	5,916,800	△ 1,133,800	
支払負担金	48,724,605	49,890,823	△ 1,166,218	
支払助成金	0	90,000	△ 90,000	

委託費	252,210,650	229,664,134	22,546,516
支払手数料	1,555,834	1,196,799	359,035
車両整備費	0	0	0
支払補助金	0	16,788,000	△ 16,788,000
賞与引当金繰入	9,334,744	9,900,033	△ 565,289
管理費	104,746,515	103,773,244	973,271
役員報酬	8,239,800	7,920,488	319,312
給料手当	28,290,497	37,183,683	△ 8,893,186
賃金	1,110,770	0	1,110,770
退職給付費用	0	313,320	△ 313,320
福利厚生費	7,365,698	7,212,357	153,341
会議費	23,977	0	23,977
交際費	5,000	18,384	△ 13,384
旅費交通費	1,080,341	794,920	285,421
通信運搬費	2,109,343	1,992,010	117,333
減価償却費	17,217,918	12,038,438	5,179,480
消耗什器備品費	103,840	531,300	△ 427,460
消耗品費	615,493	978,570	△ 363,077
修繕費	0	0	0
図書購入費	80,075	84,861	△ 4,786
印刷製本費	141,680	117,480	24,200
燃料費	18,165	13,063	5,102
賃借料	2,176,920	2,181,380	△ 4,460
諸謝金	1,675,920	1,732,900	△ 56,980
租税公課	793,700	317,700	476,000
支払負担金	1,155,585	1,100,700	54,885
委託費	21,293,726	26,417,990	△ 5,124,264
支払手数料	419,479	410,746	8,733
補助金支出	0	0	0
賞与引当金繰入額	2,418,155	2,412,954	5,201
退職給付引当金繰入額	8,410,433	0	8,410,433
返納金	73,384,087	74,296,491	△ 912,404
仙台市補助金返納金	63,242,857	59,550,385	3,692,472
施設管理運営事業返納金	8,035,882	13,364,039	△ 5,328,157
仙台市返納金	2,105,348	1,382,067	723,281
経常費用計	776,375,405	836,276,237	△ 59,900,832
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 13,131,054	△ 3,716,054	△ 9,415,000
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	△ 13,131,054	△ 3,716,054	△ 9,415,000
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	36,281,366	67,954	36,213,412
過年度損益修正益	36,281,366	67,954	36,213,412
経常外収益計	36,281,366	67,954	36,213,412
(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	0	0
為替差損	0	0	0
過年度損益修正損	8,810,860	67,954	8,742,906
過年度損益修正損	8,810,860	67,954	8,742,906
雑損失	0	0	0
雑損失	0	0	0
経常外費用計	8,810,860	67,954	8,742,906
当期経常外増減額	27,470,506	0	27,470,506
指定正味財産への振替額	0	36,086,785	△ 36,086,785

当期一般正味財産増減額	14,339,452	△ 39,802,839	54,142,291	
一般正味財産期首残高	100,654,061	140,456,900	△ 39,802,839	
一般正味財産期末残高	114,993,513	100,654,061	14,339,452	
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	743,000	0	743,000	
受取補助金	743,000	0	743,000	
受取仙台市補助金	743,000	0	743,000	
一般正味財産への振替額	476,001	1,382,067	△ 906,066	
当期指定正味財産増減額	266,999	△ 1,382,067	1,649,066	
指定正味財産期首残高	108,373,934	109,756,001	△ 1,382,067	
指定正味財産期末残高	108,640,933	108,373,934	266,999	
III 正味財産期末残高	223,634,446	209,027,995	14,606,451	

正味財産増減計算書内訳書
令和3年4月1日から令和4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	合 計	備考
	中小企業 支援事業	雇用支援事業	仙台フレンド健康 福祉センター事業	グローバル人材 育成支援事業	施設管理 運営事業	共通	小計	共通	小計			
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	0	800,000	800,000	
基本財産受取利息	0	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	0	800,000	800,000	
事業収益	31,918,064	540,000	6,074,640	0	0	0	38,532,704	0	0	254,000	38,786,704	
受取参加負担金	1,675,800	0	0	0	0	0	1,675,800	0	0	0	1,675,800	
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	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	0	
受取起業支援事業参加負担金	228,000	0	0	0	0	0	228,000	0	0	0	228,000	
受取IT活用促進事業参加負担金	1,447,800	0	0	0	0	0	1,447,800	0	0	0	1,447,800	
受取利用負担金	0	0	6,074,640	0	0	0	6,074,640	0	0	0	6,074,640	
受取健康福祉センター利用負担金	0	0	6,074,640	0	0	0	6,074,640	0	0	0	6,074,640	
販路拡大支援事業利用負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受託収益	30,242,264	540,000	0	0	0	0	30,782,264	0	0	0	30,782,264	
IT人材研修事業受託収益	22,242,264	0	0	0	0	0	22,242,264	0	0	0	22,242,264	
雇用支援事業受託料収入	0	540,000	0	0	0	0	540,000	0	0	0	540,000	
販路拡大支援事業受託料収入	8,000,000	0	0	0	0	0	8,000,000	0	0	0	8,000,000	
その他事業収益	0	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	0	254,000	254,000	
受取補助金等	320,898,173	46,457,000	76,411,000	4,691,000	171,700,000	0	620,157,173	0	0	102,921,000	723,078,173	
受取補助金	320,898,173	46,457,000	76,411,000	4,691,000	0	0	448,457,173	0	0	102,921,000	551,378,173	
受取仙台市補助金	300,704,000	46,457,000	76,411,000	4,691,000	0	0	428,263,000	0	0	102,921,000	531,184,000	
受取国等補助金	20,194,173	0	0	0	0	0	20,194,173	0	0	0	20,194,173	
受取助成金	0	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	0	
受取施設管理運営事業指定管理料	0	0	0	0	171,700,000	0	171,700,000	0	0	0	171,700,000	
受取施設管理運営事業指定管理料	0	0	0	0	171,700,000	0	171,700,000	0	0	0	171,700,000	
受取返済金	0	0	0	476,001	0	0	476,001	0	0	0	476,001	
受取奨学金返済金	0	0	0	476,001	0	0	476,001	0	0	0	476,001	
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103,473	103,473	
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103,473	103,473	
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,073	37,073	
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,400	66,400	
経常収益計	352,816,237	46,997,000	82,485,640	5,167,001	171,700,000	0	659,165,878	0	0	104,078,473	763,244,351	
(2) 経常費用												
事業費	316,065,535	40,627,255	75,069,140	2,818,755	163,664,118	0	598,244,803	0	0	0	598,244,803	
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
給料手当	105,083,854	22,951,350	21,509,483	2,199,959	24,570,096	0	176,314,741	0	0	0	176,314,741	
賃金	9,420,482	1,394,573	1,776,571	0	1,059,484	0	13,651,110	0	0	0	13,651,110	
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
福利厚生費	18,468,237	4,072,642	3,914,183	385,757	5,259,340	0	32,100,158	0	0	0	32,100,158	
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	0	0	
旅費交通費	1,015,580	2,200	214,900	0	0	0	1,232,680	0	0	0	1,232,680	
通信運搬費	634,320	168,896	430,840	7,852	303,406	0	1,545,314	0	0	0	1,545,314	
減価償却費	0	0	5,115,476	0	0	0	5,115,476	0	0	0	5,115,476	
消耗什器備品費	958,047	0	108,180	0	0	0	1,066,227	0	0	0	1,066,227	
消耗品費	863,373	151,531	344,182	0	501,866	0	1,860,952	0	0	0	1,860,952	
修繕費	0	0	739,200	0	3,024,450	0	3,763,650	0	0	0	3,763,650	
図書購入費	436,936	109,664	5,190	0	0	0	551,790	0	0	0	551,790	
印刷製本費	23,532	46,655	0	17,387	55,000	0	142,574	0	0	0	142,574	
光熱水費	0	0	2,684,735	0	22,649,174	0	25,333,909	0	0	0	25,333,909	
燃料費	19,946	0	18,994	0	0	0	38,940	0	0	0	38,940	
賃借料	11,965,654	85,245	1,011,939	0	480,071	0	13,542,909	0	0	0	13,542,909	
保険料	0	0	127,270	0	43,670	0	170,940	0	0	0	170,940	
諸謝金	2,086,680	2,576,080	541,840	0	0	0	5,204,600	0	0	0	5,204,600	
租税公課	80,000	0	1,157,300	0	3,545,700	0	4,783,000	0	0	0	4,783,000	
支払負担金	20,000	6,000	0	0	48,698,605	0	48,724,605	0	0	0	48,724,605	
支払助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
委託費	157,106,194	7,491,800	34,567,713	0	53,044,943	0	252,210,650	0	0	0	252,210,650	
支払手数料	667,736	854,218	0	33,880	0	0	1,555,834	0	0	0	1,555,834	
奨学金貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
支払補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
賞与引当金繰入	7,214,964	716,402	801,144	173,921	428,313	0	9,334,744	0	0	0	9,334,744	
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104,746,515	104,746,515	
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,239,800	8,239,800	

給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,290,497	28,290,497
賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,110,770	1,110,770
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,365,698	7,365,698
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,977	23,977
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	5,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,080,341	1,080,341
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,109,343	2,109,343
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,217,918	17,217,918
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103,840	103,840
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	615,493	615,493
修繕費	0	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	0	80,075	80,075
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141,680	141,680
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,165	18,165
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,176,920	2,176,920
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,675,920	1,675,920
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	793,700	793,700
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,155,585	1,155,585
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,293,726	21,293,726
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	419,479	419,479
車両整備費	0	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	0	2,418,155	2,418,155
退職給付引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,410,433	8,410,433
返納金	36,750,702	6,369,745	12,531,976	2,348,246	8,035,882	0	66,036,551	0	0	0	7,347,536	73,384,087
仙台市補助金返納金	35,121,355	6,369,745	12,531,976	1,872,245	0	0	55,895,321	0	0	0	7,347,536	63,242,857
施設管理運営事業返納金	0	0	0	0	8,035,882	0	8,035,882	0	0	0	0	8,035,882
仙台市返納金	1,629,347	0	0	476,001	0	0	2,105,348	0	0	0	0	2,105,348
経常費用計	352,816,237	46,997,000	87,601,116	5,167,001	171,700,000	0	664,281,354	0	0	0	112,094,051	776,375,405
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	△ 5,115,476	0	0	0	△ 5,115,476	0	0	0	△ 8,015,578	△ 13,131,054
出資金評価損益等	0	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	0
当期経常増減額	0	0	△ 5,115,476	0	0	0	△ 5,115,476	0	0	0	△ 8,015,578	△ 13,131,054
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	0
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
過年度損益修正益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,281,366	36,281,366
過年度損益修正益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,281,366	36,281,366
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,281,366	36,281,366
(2) 経常外費用												
過年度損益修正損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,810,860	8,810,860
過年度損益修正損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,810,860	8,810,860
雑損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,810,860	8,810,860
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,470,506	27,470,506
当期一般正味財産増減額	0	0	△ 5,115,476	0	0	0	△ 5,115,476	0	0	0	19,454,928	14,339,452
一般正味財産期首残高	△ 6,554,983	△ 1,110,563	126,655,509	△ 96,388	△ 1,048,961	0	117,844,614	0	0	0	△ 17,190,553	100,654,061
一般正味財産期末残高	△ 6,554,983	△ 1,110,563	121,540,033	△ 96,388	△ 1,048,961	0	112,729,138	0	0	0	2,264,375	114,993,513
II 指定正味財産増減の部												
受取補助金等	0	0	0	743,000	0	0	743,000	0	0	0	0	743,000
受取補助金	0	0	0	743,000	0	0	743,000	0	0	0	0	743,000
受取仙台市補助金	0	0	0	743,000	0	0	743,000	0	0	0	0	743,000
一般正味財産への振替額	0	0	0	476,001	0	0	476,001	0	0	0	0	476,001
当期指定正味財産増減額	0	0	0	266,999	0	0	266,999	0	0	0	0	266,999
指定正味財産期首残高	0	0	0	8,373,934	0	0	8,373,934	0	0	0	100,000,000	108,373,934
指定正味財産期末残高	0	0	0	8,640,933	0	0	8,640,933	0	0	0	100,000,000	108,640,933
III 正味財産期末残高	△ 6,554,983	△ 1,110,563	121,540,033	8,544,545	△ 1,048,961	0	121,370,071	0	0	0	102,264,375	223,634,446

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	104,441,897	8,410,433	0	112,852,330
定期預金	2,542,139	0	0	2,542,139
出資金	0	0	0	0
貸付金	8,373,934	743,000	476,001	8,640,933
小計	115,357,970	9,153,433	476,001	124,035,402
合計	215,357,970	9,153,433	476,001	224,035,402

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	112,852,330	(0)	(112,852,330)	(112,852,330)
定期預金	2,542,139	(0)	(2,542,139)	(0)
貸付金	8,640,933	(8,640,933)	(0)	(0)
小計	124,035,402	(8,640,933)	(115,394,469)	(112,852,330)
合計	224,035,402	(108,640,933)	(115,394,469)	(112,852,330)

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	531,184,000	531,184,000	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	171,700,000	171,700,000	0	-
合計		0	702,884,000	702,884,000	0	

7 過年度損益修正損の内訳

過年度損益修正損の内訳は次のとおりである。

(単位:円)

内容	金額
退職給付引当金繰入額の計上漏れ	8,810,860
合計	8,810,860

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	104,441,897	8,410,433	0	112,852,330
	定期預金	2,542,139	0	0	2,542,139
	出資金	0	0	0	0
	貸付金	8,373,934	743,000	476,001	8,640,933
	特定資産計	115,357,970	9,153,433	476,001	124,035,402

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	12,312,987	11,752,899	12,312,987	0	11,752,899
退職給付引当金	104,441,897	8,410,433	0	0	112,852,330

財産目録
令和4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
(流動資産)				
流動資産	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	80,842,336
		仙台銀行本店 普通預金	運転資金として	2,687,046
		三菱UFJ銀行仙台支店 普通預金	運転資金として	5,000,120
		ゆうちょ銀行	運転資金として	17,478
		三井住友銀行	運転資金として	3,479
		杜の都信用金庫	運転資金として	3,338
		宮城第一信用金庫	運転資金として	1,625
		きらやか銀行	運転資金として	542
		仙台農業協同組合	運転資金として	181
		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
	共同・協業販路開拓支援補助金		販路拡大支援事業受託料	20,194,173
	仙台ひと・まち交流財団		グリーン・パル会費の返還	8,300
前払金	グローバル人材育成支援事業	奨学金返済	20,000	
	施設賠償責任保険料等	施設賠償責任保険料等	57,660	
	労働保険料前払金	労働保険料前払金	269,067	
立替金	火災保険料前払金	火災保険料前払金	118,380	
	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	4,150	
流動資産合計				109,279,561
(固定資産)				
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		155,126
		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
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	8,640,933
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	122,860,310
	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 49円 法人会計 34,574,176円	34,574,225
	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	
固定資産合計				381,827,829
資産合計				491,107,390
(流動負債)				
流動負債	未払金	仙台市補助金返納金等		109,164,703
	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	2,778,342
	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	289,870
	賞与引当金	職員	職員の賞与引当金	11,752,899
流動負債合計				123,985,814
(固定負債)				
固定負債	退職給付引当金	職員	職員の退職給付引当金	112,852,330
	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	30,634,800
固定負債合計				143,487,130

負債合計	267,472,944
正味財産	223,634,446