

令和4年度収支予算(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

a. 資金収支ベース

収支予算書(資金収支ベース)
令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度当初予算額	増 減	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	800	0	
基本財産利息収入	800	800	0	
基本財産利息収入	800	800	0	
②事業収入	35,066	36,584	△ 1,518	
参加負担金収入	1,807	1,807	0	
産学連携セミナー参加負担金収入	54	54	0	
中小企業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	205	0	
IT活用推進事業参加負担金収入	1,548	1,548	0	
利用負担金収入	6,149	4,947	1,202	
健康福祉センター事業利用負担金収入	5,499	4,347	1,152	
販路開拓支援事業利用負担金収入	650	600	50	
受託料収入	27,110	29,830	△ 2,720	
IT活用推進事業受託料収入	27,110	29,290	△ 2,180	
雇用支援事業受託料収入	0	540	△ 540	
③補助金等収入	719,128	718,984	144	
補助金収入	543,453	547,284	△ 3,831	
仙台市補助金収入	543,453	547,284	△ 3,831	
施設管理運営事業指定管理料収入	175,675	171,700	3,975	
施設管理運営事業指定管理料収入	175,675	171,700	3,975	
④雑収入	313	313	0	
雑収入	313	313	0	
受取利息収入	59	59	0	
雑収入	254	254	0	
事業活動収入計	755,307	756,681	△ 1,374	
2. 事業活動支出				
①事業費支出	619,747	641,515	△ 21,768	
給料手当支出	184,515	205,370	△ 20,855	(注)1
賃金支出	10,333	14,431	△ 4,098	
福利厚生費支出	33,562	35,655	△ 2,093	
会議費支出	21	21	0	
交際費支出	60	60	0	
旅費交通費支出	4,252	3,707	545	
通信運搬費支出	2,636	2,541	95	
消耗品費支出	2,764	2,540	224	
修繕費支出	2,900	3,048	△ 148	
図書購入費支出	712	762	△ 50	
印刷製本費支出	876	882	△ 6	
光熱水費支出	32,174	33,568	△ 1,394	
燃料費支出	204	204	0	
賃借料支出	15,821	17,684	△ 1,863	
保険料支出	195	239	△ 44	
諸謝金支出	8,714	8,636	78	
租税公課支出	4,930	5,069	△ 139	
負担金支出	50,098	47,657	2,441	
助成金支出	600	0	600	

委託費支出	262,020	256,481	5,539	
手数料支出	860	960	△ 100	
報奨金支出	0	500	△ 500	
奨学金貸付支出	1,500	1,500	0	
②管理費支出	123,030	104,409	18,621	(注)1
役員報酬支出	13,757	9,763	3,994	
給料手当支出	52,482	41,904	10,578	
賃金支出	1,768	0	1,768	
福利厚生費支出	11,316	8,630	2,686	
会議費支出	102	102	0	
交際費支出	60	60	0	
旅費交通費支出	1,930	2,021	△ 91	
通信運搬費支出	2,132	2,122	10	
消耗品費支出	905	983	△ 78	
図書購入費支出	148	148	0	
印刷製本費支出	877	877	0	
燃料費支出	84	84	0	
賃借料支出	2,249	2,249	0	
諸謝金支出	1,851	1,973	△ 122	
租税公課支出	821	414	407	
負担金支出	1,639	1,629	10	
委託費支出	30,347	30,889	△ 542	
手数料支出	562	561	1	
事業活動支出計	742,777	745,924	△ 3,147	
事業活動収支差額	12,530	10,757	1,773	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
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	12,530	10,757	1,773	
退職給付引当資産取得支出	12,530	10,757	1,773	
②固定資産取得支出	0	0	0	
什器備品購入支出	0	0	0	
投資活動支出計	12,530	10,757	1,773	
投資活動収支差額	△ 12,530	△ 10,757	△ 1,773	
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	

(注)1. 「役員報酬支出」・「給料手当支出」・「賃金支出」・「福利厚生費支出」は役職員の従事割合に応じて「事業費支出」と「管理費支出」に配賦している。

収支予算書内訳表(資金収支ベース)
令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	公益目的事業会計							法人会計	内部取引消去	合 計	備 考
	中小企業支援 事業	雇用支援事業	仙台フィラード健康福祉 センター事業	グローバル人材育成事 業	施設管理運営 事業	共通	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	0	800		800	
基本財産利息収入	0	0	0	0	0	0	0	800		800	
基本財産利息収入	0	0	0	0	0	0	0	800		800	
②事業収入	29,567	0	5,499	0	0	0	35,066	0		35,066	
参加負担金収入	1,807	0	0	0	0	0	1,807	0		1,807	
産学連携セミナー参加負担金収入	54	0	0	0	0	0	54	0		54	
中小企業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	205	0	0	0	0	0	205	0		205	
IT活用促進事業参加負担金収入	1,548	0	0	0	0	0	1,548	0		1,548	
利用負担金収入	650	0	5,499	0	0	0	6,149	0		6,149	
健康福祉センター事業利用負担金収入	0	0	5,499	0	0	0	5,499	0		5,499	
販路開拓支援事業参加負担金収入	650	0	0	0	0	0	650	0		650	
受託料収入	27,110	0	0	0	0	0	27,110	0		27,110	
IT活用促進事業受託料収入	27,110	0	0	0	0	0	27,110	0		27,110	
雇用支援事業受託料収入	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
③補助金等収入	278,452	45,892	80,104	4,558	175,675	0	584,681	134,447		719,128	
補助金収入	278,452	45,892	80,104	4,558	0	0	409,006	134,447		543,453	
仙台市補助金収入	278,452	45,892	80,104	4,558	0	0	409,006	134,447		543,453	
施設管理運営事業指定管理料収入	0	0	0	0	175,675	0	175,675	0		175,675	
施設管理運営事業指定管理料収入	0	0	0	0	175,675	0	175,675	0		175,675	
④雑収入	0	0	0	0	0	0	0	313		313	
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	313		313	
受取利息収入	0	0	0	0	0	0	0	59		59	
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	254		254	
事業活動収入計	308,019	45,892	85,603	4,558	175,675	0	619,747	135,560		755,307	
2. 事業活動支出											
①事業費支出	308,019	45,892	85,603	4,558	175,675	0	619,747	0		619,747	
事業費支出	308,019	45,892	85,603	4,558	175,675	0	619,747	0		619,747	
給料手当支出	104,203	25,225	26,950	2,507	25,630	0	184,515	0		184,515	(注)1
賃金支出	8,566	0	1,767	0	0	0	10,333	0		10,333	
福利厚生費支出	18,856	4,283	4,877	426	5,120	0	33,562	0		33,562	
会議費支出	0	0	21	0	0	0	21	0		21	
交際費支出	0	10	50	0	0	0	60	0		60	
旅費交通費支出	1,693	700	1,859	0	0	0	4,252	0		4,252	
通信運搬費支出	704	160	1,237	5	530	0	2,636	0		2,636	
消耗品費支出	1,197	230	632	0	705	0	2,764	0		2,764	
修繕費支出	0	0	1,700	0	1,200	0	2,900	0		2,900	
図書購入費支出	464	200	48	0	0	0	712	0		712	
印刷製本費支出	216	500	0	20	140	0	876	0		876	
光熱水費支出	0	0	3,174	0	29,000	0	32,174	0		32,174	
燃料費支出	132	0	72	0	0	0	204	0		204	
賃借料支出	12,193	1,480	1,008	0	1,140	0	15,821	0		15,821	
保険料支出	0	0	195	0	0	0	195	0		195	
諸謝金支出	4,183	3,434	617	0	480	0	8,714	0		8,714	
租税公課支出	48	0	1,312	0	3,570	0	4,930	0		4,930	

負担金支出	30	0	1,368	0	48,700	0	50,098	0	50,098
助成金支出	0	0	600	0	0	0	600	0	600
委託費支出	155,454	9,010	38,096	0	59,460	0	262,020	0	262,020
手数料支出	80	660	20	100	0	0	860	0	860
報奨金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奨学金貸付支出	0	0	0	1,500	0	0	1,500	0	1,500
②管理費支出	0	0	0	0	0	0	0	123,030	123,030
管理費支出	0	0	0	0	0	0	0	123,030	123,030
役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0	13,757	13,757
給料手当支出	0	0	0	0	0	0	0	52,482	52,482
賃金支出	0	0	0	0	0	0	0	1,768	1,768
福利厚生費支出	0	0	0	0	0	0	0	11,316	11,316
会議費支出	0	0	0	0	0	0	0	102	102
交際費支出	0	0	0	0	0	0	0	60	60
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0	0	1,930	1,930
通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0	0	2,132	2,132
消耗品費支出	0	0	0	0	0	0	0	905	905
図書購入費支出	0	0	0	0	0	0	0	148	148
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0	0	877	877
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	84	84
賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	2,249	2,249
諸謝金支出	0	0	0	0	0	0	0	1,851	1,851
租税公課支出	0	0	0	0	0	0	0	821	821
負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	1,639	1,639
委託費支出	0	0	0	0	0	0	0	30,347	30,347
手数料支出	0	0	0	0	0	0	0	562	562
事業活動支出計	308,019	45,892	85,603	4,558	175,675	0	619,747	123,030	742,777
事業活動収支差額	0	0	0	0	0	0	0	12,530	12,530
II 投資活動収支の部									
1. 投資活動収入									
投資活動収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 投資活動支出									
①特定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	12,530	12,530
退職給付引当資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	12,530	12,530
②固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
什器備品購入支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資活動支出計	0	0	0	0	0	0	0	12,530	12,530
投資活動収支差額	0	0	0	0	0	0	0	△ 12,530	△ 12,530
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	0	0	0	0	0	0
2. 財務活動支出									
財務活動支出計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV 予備費支出									
当期収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前期繰越収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(注)1. 「事業費支出」に係る「役員報酬支出」・「給料手当支出」・「賃金支出」・「福利厚生費支出」は従業員の各事業への従事割合に応じて、各事業に配賦している。

b. 損益ベース

収支予算書(損益ベース)

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	当 年 度	前年度当初	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	800	0	
基本財産受取利息	800	800	0	
基本財産受取利息	800	800	0	
事業収益	35,066	36,584	△ 1,518	
受取参加負担金	1,807	1,807	0	
受取産学連携セミナー参加負担金	54	54	0	
受取中小企業支援事業参加負担金	0	0	0	
受取起業支援事業参加負担金	205	205	0	
IT活用推進事業参加負担金収入	1,548	1,548	0	
受取利用負担金	6,149	4,947	1,202	
受取健康福祉センター事業利用負担金	5,499	4,347	1,152	
受取販路開拓支援事業利用負担金	650	600	50	
受託収益	27,110	29,830	△ 2,720	
IT活用推進事業受託収益	27,110	29,290	△ 2,180	
雇用支援事業受託収益	0	540	△ 540	
受取補助金等	719,128	717,484	1,644	
受取補助金	543,453	545,784	△ 2,331	
受取仙台市補助金	543,453	545,784	△ 2,331	
受取施設管理運営事業指定管理料	175,675	171,700	3,975	
受取施設管理運営事業指定管理料	175,675	171,700	3,975	
雑収益	313	313	0	
雑収益	313	313	0	
受取利息	59	59	0	
雑収益	254	254	0	
経常収益計	755,307	755,181	126	
(2) 経常費用				
事業費	634,175	646,631	△ 12,456	
役員報酬	0	0	0	
給料手当	175,684	195,256	△ 19,572	(注)1
賃金	10,333	14,431	△ 4,098	
退職給付費用	9,322	0	9,322	
福利厚生費	33,562	35,655	△ 2,093	
会議費	21	21	0	
交際費	60	60	0	
旅費交通費	4,252	3,707	545	
通信運搬費	2,636	2,541	95	
減価償却費	5,106	5,116	△ 10	(注)2
消耗品費	2,764	2,540	224	
修繕費	2,900	3,048	△ 148	
図書購入費	712	762	△ 50	
印刷製本費	876	882	△ 6	
光熱水費	32,174	33,568	△ 1,394	
燃料費	204	204	0	
賃借料	15,821	17,684	△ 1,863	
保険料	195	239	△ 44	
諸謝金	8,714	8,636	78	
租税公課	4,930	5,069	△ 139	
支払負担金	50,098	47,657	2,441	

支払助成金	600	0	600	
委託費	262,020	256,581	5,439	
支払手数料	860	860	0	
支払報奨金	0	500	△ 500	
支払奨学金貸付	1,500	1,500	0	
賞与引当金繰入	8,831	10,114	△ 1,283	
管理費	148,986	122,380	26,606	
役員報酬	13,757	9,763	3,994	(注)1
給料手当	61,313	39,392	21,921	
賃金	1,768	0	1,768	
退職給付費用	3,208	10,757	△ 7,549	
福利厚生費	11,316	8,630	2,686	
会議費	102	102	0	
交際費	60	60	0	
旅費交通費	1,930	2,021	△ 91	
通信運搬費	2,132	2,122	10	
減価償却費	10,609	7,214	3,395	(注)2
消耗品費	905	983	△ 78	
図書購入費	148	148	0	
印刷製本費	877	877	0	
燃料費	84	84	0	
賃借料	2,249	2,249	0	
諸謝金	1,851	1,973	△ 122	
租税公課	821	414	407	
支払負担金	1,639	1,629	10	
委託費	30,347	30,889	△ 542	
支払手数料	562	561	1	
賞与引当金繰入	3,308	2,512	796	
経常費用計	783,161	769,011	14,150	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 27,854	△ 13,830	△ 14,024	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 27,854	△ 13,830	△ 14,024	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 27,854	△ 13,830	△ 14,024	
一般正味財産期首残高	145,654	171,602	△ 25,948	(注)3
一般正味財産期末残高	117,800	157,772	△ 39,972	
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	1,500	1,500	0	
受取補助金	1,500	1,500	0	
受取仙台市補助金	1,500	1,500	0	
当期指定正味財産増減額	1,500	1,500	0	
指定正味財産期首残高	109,938	108,438	1,500	
指定正味財産期末残高	111,438	109,938	1,500	
III 正味財産期末残高	229,238	267,710	△ 38,472	

(注)1. 「役員報酬」・「給料手当」・「賃金」・「福利厚生費」は役職員の従事割合に応じて「事業費」と「管理費」に配賦している。

(注)2. 「減価償却費」は減価償却資産の個別把握により「事業費」と「管理費」に配賦している。

(注)3. 「一般正味財産期首残高」は現時点(令和4年2月)における実績予測値

収支予算書内訳表(損益ベース)
令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	公益目的事業会計						法人会計	内部取引消去	合 計	備 考
	中小企業支援事業	雇用支援事業	仙台フイット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 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	800		800	
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	800		800	
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	800		800	
事業収益	29,567	0	5,499	0	0	35,066	0		35,066	
受取参加負担金	1,807	0	0	0	0	1,807	0		1,807	
受取産学連携セミナー参加負担金	54	0	0	0	0	54	0		54	
受取中小企業支援事業参加負担金	0	0	0	0	0	0	0		0	
受取起業支援事業参加負担金	205	0	0	0	0	205	0		205	
受取IT活用推進事業参加負担金	1,548	0	0	0	0	1,548	0		1,548	
受取利用負担金	650	0	5,499	0	0	6,149	0		6,149	
受取健康福祉センター事業利用負担金	0	0	5,499	0	0	5,499	0		5,499	
販路開拓支援事業利用負担金	650	0	0	0	0	650	0		650	
受託収益	27,110	0	0	0	0	27,110	0		27,110	
IT活用推進事業受託収益	27,110	0	0	0	0	27,110	0		27,110	
雇用支援事業受託収益	0	0	0	0	0	0	0		0	
受取補助金等	286,096	46,604	80,951	4,677	175,675	594,003	125,125		719,128	
受取補助金	286,096	46,604	80,951	4,677	0	418,328	125,125		543,453	
受取仙台市補助金	286,096	46,604	80,951	4,677	0	418,328	125,125		543,453	
受取施設管理運営事業指定管理料	0	0	0	0	175,675	175,675	0		175,675	
受取施設管理運営事業指定管理料	0	0	0	0	175,675	175,675	0		175,675	
雑収益	0	0	0	0	0	0	313		313	
雑収益	0	0	0	0	0	0	313		313	
受取利息	0	0	0	0	0	0	59		59	
雑収益	0	0	0	0	0	0	254		254	
経常収益計	315,663	46,604	86,450	4,677	175,675	629,069	126,238		755,307	
(2) 経常費用										
事業費	315,663	46,604	91,556	4,677	175,675	634,175	0		634,175	
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0		0	
給料手当	97,236	24,325	26,149	2,344	25,630	175,684	0		175,684	(注)1
賃金	8,566	0	1,767	0	0	10,333	0		10,333	
退職給付費用	7,644	712	847	119	0	9,322	0		9,322	
福利厚生費	18,856	4,283	4,877	426	5,120	33,562	0		33,562	
会議費	0	0	21	0	0	21	0		21	
交際費	0	10	50	0	0	60	0		60	
旅費交通費	1,693	700	1,859	0	0	4,252	0		4,252	
通信運搬費	704	160	1,237	5	530	2,636	0		2,636	
減価償却費	0	0	5,106	0	0	5,106	0		5,106	(注)2
消耗品費	1,197	230	632	0	705	2,764	0		2,764	
修繕費	0	0	1,700	0	1,200	2,900	0		2,900	
図書購入費	464	200	48	0	0	712	0		712	
印刷製本費	216	500	0	20	140	876	0		876	
光熱水費	0	0	3,174	0	29,000	32,174	0		32,174	
燃料費	132	0	72	0	0	204	0		204	
賃借料	12,193	1,480	1,008	0	1,140	15,821	0		15,821	
保険料	0	0	195	0	0	195	0		195	

諸謝金	4,183	3,434	617	0	480	8,714	0	8,714
租税公課	48	0	1,312	0	3,570	4,930	0	4,930
支払負担金	30	0	1,368	0	48,700	50,098	0	50,098
支払助成金	0	0	600	0	0	600	0	600
委託費	155,454	9,010	38,096	100	59,460	262,120	0	262,120
支払手数料	80	660	20	0	0	760	0	760
支払報奨金	0	0	0	0	0	0	0	0
支払奨学金貸付	0	0	0	1,500	0	1,500	0	1,500
賞与引当金繰入	6,967	900	801	163	0	8,831	0	8,831
管理費	0	0	0	0	0	0	148,986	148,986
役員報酬	0	0	0	0	0	0	13,757	13,757
給料手当	0	0	0	0	0	0	61,313	61,313
賃金	0	0	0	0	0	0	1,768	1,768
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	3,208	3,208
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	11,316	11,316
会議費	0	0	0	0	0	0	102	102
交際費	0	0	0	0	0	0	60	60
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	1,930	1,930
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	2,132	2,132
減価償却費	0	0	0	0	0	0	10,609	10,609 (注)2
消耗品費	0	0	0	0	0	0	905	905
図書購入費	0	0	0	0	0	0	148	148
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	877	877
燃料費	0	0	0	0	0	0	84	84
賃借料	0	0	0	0	0	0	2,249	2,249
諸謝金	0	0	0	0	0	0	1,851	1,851
租税公課	0	0	0	0	0	0	821	821
支払負担金	0	0	0	0	0	0	1,639	1,639
委託費	0	0	0	0	0	0	30,347	30,347
支払手数料	0	0	0	0	0	0	562	562
賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	0	3,308	3,308
経常費用計	315,663	46,604	91,556	4,677	175,675	634,175	148,986	783,161
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	△ 5,106	0	0	△ 5,106	△ 22,748	△ 27,854
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	0	△ 5,106	0	0	△ 5,106	△ 22,748	△ 27,854
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	△ 5,106	0	0	△ 5,106	△ 22,748	△ 27,854
一般正味財産期首残高	△ 6,967	△ 900	122,061	△ 163	0	114,031	31,623	145,654 (注)3
一般正味財産期末残高	△ 6,967	△ 900	116,955	△ 163	0	108,925	8,875	117,800
II 指定正味財産増減の部								
受取補助金等	0	0	0	1,500	0	1,500	0	1,500
受取補助金	0	0	0	1,500	0	1,500	0	1,500
受取仙台市補助金	0	0	0	1,500	0	1,500	0	1,500
当期指定正味財産増減額	0	0	0	1,500	0	1,500	0	1,500
指定正味財産期首残高	0	0	0	9,938	0	9,938	100,000	109,938
指定正味財産期末残高	0	0	0	11,438	0	11,438	100,000	111,438
III 正味財産期末残高	△ 6,967	△ 900	116,955	11,275	0	120,363	108,875	229,238

(注)1. 「事業費」に係る「役員報酬」・「給料手当」・「賃金」・「福利厚生費」は役職員の各事業への従事割合に応じて、各事業に配賦している。

(注)2. 「減価償却費」は事業創成国際館で使用している償却資産に係る費用を「仙台フィンランド健康福祉センター事業」に、それ以外の費用を「法人会計」に配賦している。

(注)3. 「一般正味財産期首残高」は現時点(令和4年2月)における実績予測値