

Ⅱ. 令和4年度収支決算（令和4年4月1日から令和5年3月31日まで）

収支計算書

令和4年4月1日から令和5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	
②事業収入	41,116,000	37,207,162	3,908,838	
参加負担金収入	1,807,000	1,221,200	585,800	
産学連携セミナー参加負担金収入	54,000	0	54,000	
起業支援事業参加負担金収入	205,000	255,000	△ 50,000	
IT活用推進事業参加負担金収入	1,548,000	966,200	581,800	
利用負担金収入	6,149,000	5,216,856	932,144	
健康福祉センター事業利用負担金収入	5,499,000	5,216,856	282,144	
販路開拓支援事業利用負担金収入	650,000	0	650,000	
受託料収入	33,160,000	30,013,106	3,146,894	
IT活用推進事業受託料収入	27,110,000	23,963,106	3,146,894	
展示会出展支援事業受託料収入	6,050,000	6,050,000	0	
その他事業収入	0	756,000	△ 756,000	
その他事業収入	0	756,000	△ 756,000	
③補助金等収入	722,428,000	722,427,400	600	
仙台市補助金収入	542,453,000	542,453,000	0	
施設管理運営事業指定管理料収入	179,975,000	179,974,400	600	
④返済金収入	0	944,200	△ 944,200	
奨学金返済金収入	0	944,200	△ 944,200	
⑤雑収入	313,000	70,188	242,812	
受取利息収入	59,000	37,188	21,812	
雑収入	254,000	33,000	221,000	
事業活動収入計	764,657,000	761,448,950	3,208,050	
2. 事業活動支出				
①事業費支出	637,660,000	580,160,780	57,499,220	
給料手当支出	189,347,000	178,520,037	10,826,963	
賃金支出	10,333,000	9,263,890	1,069,110	
福利厚生費支出	36,606,000	32,385,418	4,220,582	
会議費支出	21,000	0	21,000	
交際費支出	60,000	68,251	△ 8,251	
旅費交通費支出	4,572,000	2,473,430	2,098,570	
通信運搬費支出	2,664,000	1,351,891	1,312,109	
消耗什器備品費支出	0	378,542	△ 378,542	
消耗品費支出	2,784,000	2,256,327	527,673	
修繕費支出	2,900,000	902,440	1,997,560	
図書購入費支出	712,000	444,306	267,694	
印刷製本費支出	876,000	149,732	726,268	
光熱水費支出	36,474,000	34,395,818	2,078,182	
燃料費支出	204,000	80,450	123,550	
賃借料支出	19,023,000	14,713,290	4,309,710	
保険料支出	195,000	176,040	18,960	
諸謝金支出	8,714,000	6,461,840	2,252,160	
租税公課支出	5,717,000	5,490,800	226,200	
負担金支出	50,098,000	48,487,188	1,610,812	
助成金支出	600,000	0	600,000	
委託費支出	263,400,000	239,329,050	24,070,950	
手数料支出	860,000	1,730,740	△ 870,740	
車両整備費支出	0	3,300	△ 3,300	
奨学金貸付支出	1,500,000	1,098,000	402,000	
②管理費支出	114,467,000	111,458,356	3,008,644	
役員報酬支出	13,757,000	7,040,400	6,716,600	
給料手当支出	45,996,000	51,892,684	△ 5,896,684	
賃金支出	1,768,000	0	1,768,000	
福利厚生費支出	9,139,000	10,014,812	△ 875,812	

退職給付支出	0	1,735,500	△ 1,735,500
会議費支出	102,000	22,444	79,556
交際費支出	60,000	55,139	4,861
旅費交通費支出	1,930,000	472,760	1,457,240
通信運搬費支出	2,132,000	2,083,281	48,719
消耗什器備品費支出	0	34,800	△ 34,800
消耗品費支出	905,000	840,311	64,689
図書購入費支出	148,000	80,530	67,470
印刷製本費支出	877,000	513,700	363,300
燃料費支出	84,000	42,495	41,505
賃借料支出	2,249,000	2,333,940	△ 84,940
諸謝金支出	1,851,000	1,850,180	820
租税公課支出	821,000	556,200	264,800
負担金支出	1,639,000	865,365	773,635
委託費支出	30,347,000	30,629,639	△ 282,639
手数料支出	662,000	389,446	272,554
雑支出	0	4,730	△ 4,730
③返納金支出	0	50,418,143	△ 50,418,143
仙台市補助金返納金支出	0	49,245,876	△ 49,245,876
施設管理運営事業返納金支出	0	0	0
仙台市返納金支出	0	1,172,267	△ 1,172,267
事業活動支出計	752,127,000	742,037,279	10,089,721
事業活動収支差額	12,530,000	19,411,671	△ 6,881,671
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	1,735,500	△ 1,735,500
退職給付引当資産取崩収入	0	1,735,500	△ 1,735,500
投資活動収入計	0	1,735,500	△ 1,735,500
2. 投資活動支出			
①特定資産取得支出	12,530,000	13,188,250	△ 658,250
退職給付引当資産取得支出	12,530,000	13,188,250	△ 658,250
投資活動支出計	12,530,000	13,188,250	△ 658,250
投資活動収支差額	△ 12,530,000	△ 11,452,750	△ 1,077,250
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	7,958,921	△ 7,958,921
前期繰越収支差額	0	0	0
次期繰越収支差額	0	7,958,921	△ 7,958,921

収支計算書内訳表
令和4年4月1日から令和5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	仙台フイラント健康 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 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	
②事業収入	31,736,306	0	5,216,856	0	0	36,953,162	254,000	37,207,162	
参加負担金収入	1,221,200	0	0	0	0	1,221,200	0	1,221,200	
産学連携セミナー参加負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
起業支援事業参加負担金収入	255,000	0	0	0	0	255,000	0	255,000	
IT活用推進事業参加負担金収入	966,200	0	0	0	0	966,200	0	966,200	
利用負担金収入	0	0	5,216,856	0	0	5,216,856	0	5,216,856	
健康福祉センター事業利用負担金収入	0	0	5,216,856	0	0	5,216,856	0	5,216,856	
販路開拓支援事業利用負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
受託料収入	30,013,106	0	0	0	0	30,013,106	0	30,013,106	
IT活用推進事業受託料収入	23,963,106	0	0	0	0	23,963,106	0	23,963,106	
展示会出展支援事業受託料収入	6,050,000	0	0	0	0	6,050,000	0	6,050,000	
その他事業収入	502,000	0	0	0	0	502,000	254,000	756,000	
その他事業収入	502,000	0	0	0	0	502,000	254,000	756,000	
③補助金等収入	273,759,000	46,604,000	80,951,000	4,677,000	179,974,400	585,965,400	136,462,000	722,427,400	
仙台市補助金収入	273,759,000	46,604,000	80,951,000	4,677,000	0	405,991,000	136,462,000	542,453,000	
施設管理運営事業指定管理料収入	0	0	0	0	179,974,400	179,974,400	0	179,974,400	
④返済金収入	0	0	0	944,200	0	944,200	0	944,200	
奨学金返済金収入	0	0	0	944,200	0	944,200	0	944,200	
⑤雑収入	0	0	0	0	0	0	70,188	70,188	
受取利息収入	0	0	0	0	0	0	37,188	37,188	
雑収入	0	0	0	0	0	0	33,000	33,000	
事業活動収入計	305,495,306	46,604,000	86,167,856	5,621,200	179,974,400	623,862,762	137,586,188	761,448,950	
2. 事業活動支出									
①事業費支出	294,583,926	36,098,135	74,590,341	3,097,151	171,791,227	580,160,780	0	580,160,780	
給料手当支出	108,038,785	19,667,868	26,159,157	1,656,762	22,997,465	178,520,037	0	178,520,037	
貸金支出	7,470,410	0	1,793,480	0	0	9,263,890	0	9,263,890	
福利厚生費支出	19,988,204	3,403,412	4,837,043	286,693	3,870,066	32,385,418	0	32,385,418	
会議費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
交際費支出	0	9,826	58,425	0	0	68,251	0	68,251	
旅費交通費支出	1,737,530	317,710	366,990	0	51,200	2,473,430	0	2,473,430	
通信運搬費支出	554,600	96,582	377,577	4,950	318,182	1,351,891	0	1,351,891	
消耗什器備品費支出	378,542	0	0	0	0	378,542	0	378,542	
消耗品費支出	990,280	195,027	242,312	0	828,708	2,256,327	0	2,256,327	
修繕費支出	0	0	316,800	0	585,640	902,440	0	902,440	
図書購入費支出	297,504	138,156	8,646	0	0	444,306	0	444,306	
印刷製本費支出	0	110,818	0	16,426	22,488	149,732	0	149,732	
光熱水費支出	0	0	2,844,827	0	31,550,991	34,395,818	0	34,395,818	
燃料費支出	48,767	0	31,683	0	0	80,450	0	80,450	
賃借料支出	12,546,760	898,599	890,317	0	377,614	14,713,290	0	14,713,290	
保険料支出	0	0	132,370	0	43,670	176,040	0	176,040	
諸謝金支出	2,353,120	3,583,800	410,320	0	114,600	6,461,840	0	6,461,840	
租税公課支出	592,735	0	1,154,000	0	3,744,065	5,490,800	0	5,490,800	
負担金支出	91,000	12,500	10,000	0	48,373,688	48,487,188	0	48,487,188	
助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
委託費支出	138,449,867	7,118,111	34,956,394	0	58,804,678	239,329,050	0	239,329,050	
手数料支出	1,042,522	545,726	0	34,320	108,172	1,730,740	0	1,730,740	

車両整備費支出	3,300	0	0	0	0	3,300	0	3,300
奨学金貸付支出	0	0	0	1,098,000	0	1,098,000	0	1,098,000
②管理費支出	0	0	0	0	0	0	111,458,356	111,458,356
役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	7,040,400	7,040,400
給料手当支出	0	0	0	0	0	0	51,892,684	51,892,684
賃金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費支出	0	0	0	0	0	0	10,014,812	10,014,812
退職給付支出	0	0	0	0	0	0	1,735,500	1,735,500
会議費支出	0	0	0	0	0	0	22,444	22,444
交際費支出	0	0	0	0	0	0	55,139	55,139
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0	472,760	472,760
通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0	2,083,281	2,083,281
消耗什器備品費支出	0	0	0	0	0	0	34,800	34,800
消耗品費支出	0	0	0	0	0	0	840,311	840,311
図書購入費支出	0	0	0	0	0	0	80,530	80,530
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0	513,700	513,700
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	42,495	42,495
賃借料支出	0	0	0	0	0	0	2,333,940	2,333,940
諸謝金支出	0	0	0	0	0	0	1,850,180	1,850,180
租税公課支出	0	0	0	0	0	0	556,200	556,200
負担金支出	0	0	0	0	0	0	865,365	865,365
委託費支出	0	0	0	0	0	0	30,629,639	30,629,639
手数料支出	0	0	0	0	0	0	389,446	389,446
雑支出	0	0	0	0	0	0	4,730	4,730
③返納金支出	10,911,380	10,505,865	11,577,515	2,524,049	224,252	35,743,061	14,675,082	50,418,143
仙台市補助金返納金支出	10,907,565	10,505,865	11,577,515	1,579,849	0	34,570,794	14,675,082	49,245,876
施設管理運営事業返納金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
仙台市返納金支出	3,815	0	0	944,200	224,252	1,172,267	0	1,172,267
事業活動支出計	305,495,306	46,604,000	86,167,856	5,621,200	172,015,479	615,903,841	126,133,438	742,037,279
事業活動収支差額	0	0	0	0	7,958,921	7,958,921	11,452,750	19,411,671
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	0	0	0	1,735,500	1,735,500
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	1,735,500	1,735,500
投資活動収入計	0	0	0	0	0	0	1,735,500	1,735,500
2. 投資活動支出								
①特定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	13,188,250	13,188,250
退職給付引当資産取得支出	0	0	0	0	0	0	13,188,250	13,188,250
投資活動支出計	0	0	0	0	0	0	13,188,250	13,188,250
投資活動収支差額	0	0	0	0	0	0	△ 11,452,750	△ 11,452,750
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
2. 財務活動支出								
財務活動支出計	0	0	0	0	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0
IV 予備費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
当期収支差額	0	0	0	0	7,958,921	7,958,921	0	7,958,921
前期繰越収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越収支差額	0	0	0	0	7,958,921	7,958,921	0	7,958,921

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	88,606,145	92,886,700
未収金	20,224,159	839,195
前払金	445,107	396,078
立替金	4,150	4,762
合 計	109,279,561	94,126,735
未払金	109,164,703	87,369,878
前受金	2,778,342	1,732,376
預り金	289,870	0
合 計	112,232,915	89,102,254
次期繰越収支差額	△ 2,953,354	5,024,481

貸借対照表
令和5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	92,836,700	88,556,145	4,280,555
未収金			
未収金	839,195	20,224,159	△ 19,384,964
前払金			
前払金	396,078	445,107	△ 49,029
立替金			
立替金	4,762	4,150	612
流動資産合計	94,126,735	109,279,561	△ 15,152,826
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	124,305,080	112,852,330	11,452,750
定期預金	2,542,139	2,542,139	0
奨学金貸付金	8,794,733	8,640,933	153,800
特定資産合計	135,641,952	124,035,402	11,606,550
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	△ 92,368,525	△ 87,262,540	△ 5,105,985
什器備品	109,935,660	109,935,664	△ 4
什器備品減価償却累計額	△ 85,967,014	△ 75,361,439	△ 10,605,575
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	142,080,863	157,792,427	△ 15,711,564
固定資産合計	377,722,815	381,827,829	△ 4,105,014
資産合計	471,849,550	491,107,390	△ 19,257,840
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金			
未払金	87,369,878	109,164,703	△ 21,794,825
前受金			
前受金	1,732,376	2,778,342	△ 1,045,966
預り金			
預り金	0	289,870	△ 289,870
賞与引当金			
賞与引当金	13,129,574	11,752,899	1,376,675
流動負債合計	102,231,828	123,985,814	△ 21,753,986
2.固定負債			
退職給付引当金			
退職給付引当金	124,305,080	112,852,330	11,452,750
長期未払金			
長期未払金	21,882,000	30,634,800	△ 8,752,800
固定負債合計	146,187,080	143,487,130	2,699,950
負債合計	248,418,908	267,472,944	△ 19,054,036
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	8,794,733	8,640,933	153,800
指定正味財産合計	108,794,733	108,640,933	153,800
(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)	(8,794,733)	(8,640,933)	153,800
2.一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	114,635,909	114,993,513	△ 357,604
(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)	(126,847,219)	(115,394,469)	11,452,750
正味財産合計	223,430,642	223,634,446	△ 203,804
負債および正味財産合計	471,849,550	491,107,390	△ 19,257,840

貸借対照表内訳表
令和5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	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	26,487,130	0	66,349,570	92,836,700	
未収金					
未収金	786,703	0	52,492	839,195	
前払金					
前払金	190,980	0	205,098	396,078	
立替金					
立替金	0	0	4,762	4,762	
流動資産合計	27,514,813	0	66,611,922	94,126,735	
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	124,305,080	124,305,080	
定期預金	0	0	2,542,139	2,542,139	
奨学金貸付金	8,794,733	0	0	8,794,733	
特定資産合計	8,794,733	0	126,847,219	135,641,952	
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	△ 92,368,525	0	0	△ 92,368,525	
什器備品	29,244,042	0	80,691,618	109,935,660	
什器備品減価償却累計額	△ 29,243,997	0	△ 56,723,017	△ 85,967,014	
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	117,755,870	0	24,324,993	142,080,863	
固定資産合計	126,550,603	0	251,172,212	377,722,815	
資産合計	154,065,416	0	317,784,134	471,849,550	
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金					
未払金	29,386,231	0	57,983,647	87,369,878	
前受金					
前受金	208,376	0	1,524,000	1,732,376	
賞与引当金					
賞与引当金	9,435,683	0	3,693,891	13,129,574	
流動負債合計	39,030,290	0	63,201,538	102,231,828	
2. 固定負債					
退職給付引当金					
退職給付引当金	0	0	124,305,080	124,305,080	
長期未払金					
長期未払金	0	0	21,882,000	21,882,000	
固定負債合計	0	0	146,187,080	146,187,080	
負債合計	39,030,290	0	209,388,618	248,418,908	
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	8,794,733	0	0	8,794,733	
指定正味財産合計	8,794,733	0	100,000,000	108,794,733	
(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)	8,794,733	(0)	(0)	(8,794,733)	
2. 一般正味財産	106,240,393	0	8,395,516	114,635,909	
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(126,847,219)	(126,847,219)	
正味財産合計	115,035,126	0	108,395,516	223,430,642	
負債および正味財産合計	154,065,416	0	317,784,134	471,849,550	

正味財産増減計算書
令和4年4月1日から令和5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	
事業収益	37,207,162	38,786,704	△ 2,081,542	
受取参加負担金	1,221,200	1,675,800	△ 454,600	
受取起業支援事業参加負担金	255,000	228,000	27,000	
受取IT活用推進事業参加負担金	966,200	1,447,800	△ 481,600	
受取利用負担金	5,216,856	6,074,640	△ 857,784	
受取健康福祉センター事業利用負担金	5,216,856	6,074,640	△ 857,784	
受託収益	30,013,106	30,782,264	△ 769,158	
受取IT活用推進事業受託収益	23,963,106	0	23,963,106	
受取展示会出展支援事業受託収益	6,050,000	0	6,050,000	
受取IT人材研修事業受託収益	0	22,242,264	△ 22,242,264	
受取雇用支援事業受託収益	0	540,000	△ 540,000	
受取販路拡大支援事業受託収益	0	8,000,000	△ 8,000,000	
その他事業収益	756,000	254,000	502,000	
その他事業収益	756,000	254,000	502,000	
受取補助金等	721,329,400	723,078,173	△ 1,748,773	
受取仙台市補助金	541,355,000	531,184,000	10,171,000	
受取国等補助金	0	20,194,173	△ 20,194,173	
受取施設管理運営事業指定管理料	179,974,400	171,700,000	8,274,400	
受取返済金	944,200	476,001	468,199	
受取奨学金返済金	944,200	476,001	468,199	指定正味財産より振替
雑収益	70,188	103,473	△ 33,285	
受取利息	37,188	37,073	115	
雑収益	33,000	66,400	△ 33,400	
経常収益計	760,350,950	763,244,351	△ 2,893,401	
(2) 経常費用				
事業費	593,510,442	598,244,803	△ 4,734,361	
給料手当	169,084,354	176,314,741	△ 7,230,387	
賃金	9,263,890	13,651,110	△ 4,387,220	
福利厚生費	32,385,418	32,100,158	285,260	
退職給付費用	9,341,677	0	9,341,677	
交際費	68,251	0	68,251	
旅費交通費	2,473,430	1,232,680	1,240,750	
通信運搬費	1,351,891	1,545,314	△ 193,423	
減価償却費	5,105,985	5,115,476	△ 9,491	
消耗什器備品費	378,542	1,066,227	△ 687,685	
消耗品費	2,256,327	1,860,952	395,375	
修繕費	902,440	3,763,650	△ 2,861,210	
図書購入費	444,306	551,790	△ 107,484	
印刷製本費	149,732	142,574	7,158	
光熱水費	34,395,818	25,333,909	9,061,909	
燃料費	80,450	38,940	41,510	
賃借料	14,713,290	13,542,909	1,170,381	
保険料	176,040	170,940	5,100	
諸謝金	6,461,840	5,204,600	1,257,240	
租税公課	5,490,800	4,783,000	707,800	
負担金	48,487,188	48,724,605	△ 237,417	
委託費	239,329,050	252,210,650	△ 12,881,600	
手数料	1,730,740	1,555,834	174,906	
車両整備費	3,300	0	3,300	
賞与引当金繰入	9,435,683	9,334,744	100,939	
管理費	116,779,965	104,746,515	12,033,450	
役員報酬	7,040,400	8,239,800	△ 1,199,400	
給料手当	48,198,793	28,290,497	19,908,296	
賃金	0	1,110,770	△ 1,110,770	

福利厚生費	10,014,812	7,365,698	2,649,114
退職給付費用	3,846,573	0	3,846,573
会議費	22,444	23,977	△ 1,533
交際費	55,139	5,000	50,139
旅費交通費	472,760	1,080,341	△ 607,581
通信運搬費	2,083,281	2,109,343	△ 26,062
減価償却費	10,605,575	17,217,918	△ 6,612,343
消耗什器備品費	34,800	103,840	△ 69,040
消耗品費	840,311	615,493	224,818
図書購入費	80,530	80,075	455
印刷製本費	513,700	141,680	372,020
燃料費	42,495	18,165	24,330
賃借料	2,333,940	2,176,920	157,020
諸謝金	1,850,180	1,675,920	174,260
租税公課	556,200	793,700	△ 237,500
支払負担金	865,365	1,155,585	△ 290,220
委託費	23,234,600	21,293,726	1,940,874
支払手数料	389,446	419,479	△ 30,033
雑費	4,730	0	4,730
賞与引当金繰入	3,693,891	2,418,155	1,275,736
退職給付引当金繰入額	0	8,410,433	△ 8,410,433
返納金	50,418,143	73,384,087	△ 22,965,944
仙台市補助金返納金	49,245,876	63,242,857	△ 13,996,981
施設管理運営事業返納金	0	8,035,882	△ 8,035,882
仙台市返納金	1,172,267	2,105,348	△ 933,081
経常費用計	760,708,550	776,375,405	△ 15,666,855
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 357,600	△ 13,131,054	12,773,454
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	△ 357,600	△ 13,131,054	12,773,454
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度損益修正益	0	36,281,366	△ 36,281,366
経常外収益計	0	36,281,366	△ 36,281,366
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	4	0	4
什器備品除却損	4	0	4
過年度損益修正損	0	8,810,860	△ 8,810,860
経常外費用計	4	8,810,860	△ 8,810,856
当期経常外増減額	△ 4	27,470,506	△ 27,470,510
当期一般正味財産増減額	△ 357,604	14,339,452	△ 14,697,056
一般正味財産期首残高	114,993,513	100,654,061	14,339,452
一般正味財産期末残高	114,635,909	114,993,513	△ 357,604
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	1,098,000	743,000	355,000
受取仙台市補助金	1,098,000	743,000	355,000
一般正味財産への振替額	944,200	476,001	468,199
当期指定正味財産増減額	153,800	266,999	△ 113,199
指定正味財産期首残高	108,640,933	108,373,934	266,999
指定正味財産期末残高	108,794,733	108,640,933	153,800
III 正味財産期末残高	223,430,642	223,634,446	△ 203,804

正味財産増減計算書内訳書
令和4年4月1日から令和5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	仙台フィンランド健康 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	小計	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	800,000	800,000	
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	800,000	800,000	
事業収益	31,736,306	0	5,216,856	0	0	36,953,162	0	254,000	37,207,162	
受取参加負担金	1,221,200	0	0	0	0	1,221,200	0	0	1,221,200	
受取起業支援事業参加負担金	255,000	0	0	0	0	255,000	0	0	255,000	
受取IT活用推進事業参加負担金	966,200	0	0	0	0	966,200	0	0	966,200	
受取利用負担金	0	0	5,216,856	0	0	5,216,856	0	0	5,216,856	
受取健康福祉センター事業利用負担金	0	0	5,216,856	0	0	5,216,856	0	0	5,216,856	
受託収益	30,013,106	0	0	0	0	30,013,106	0	0	30,013,106	
受取IT活用推進事業受託収益	23,963,106	0	0	0	0	23,963,106	0	0	23,963,106	
受取展示会出展支援事業受託収益	6,050,000	0	0	0	0	6,050,000	0	0	6,050,000	
その他事業収益	502,000	0	0	0	0	502,000	0	254,000	756,000	
その他事業収益	502,000	0	0	0	0	502,000	0	254,000	756,000	
受取補助金等	273,759,000	46,604,000	80,951,000	3,579,000	179,974,400	584,867,400	0	136,462,000	721,329,400	
受取仙台市補助金	273,759,000	46,604,000	80,951,000	3,579,000	0	404,893,000	0	136,462,000	541,355,000	
受取国等補助金	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	179,974,400	179,974,400	0	0	179,974,400	
受取返済金	0	0	0	944,200	0	944,200	0	0	944,200	
受取奨学金返済金	0	0	0	944,200	0	944,200	0	0	944,200	
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	70,188	70,188	
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	37,188	37,188	
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	33,000	33,000	
経常収益計	305,495,306	46,604,000	86,167,856	4,523,200	179,974,400	622,764,762	0	137,586,188	760,350,950	
(2) 経常費用										
事業費	301,727,561	36,812,499	81,070,102	2,109,053	171,791,227	593,510,442	0	0	593,510,442	
給料手当	100,447,485	19,059,010	25,012,581	1,567,813	22,997,465	169,084,354	0	0	169,084,354	
賃金	7,470,410	0	1,793,480	0	0	9,263,890	0	0	9,263,890	
福利厚生費	19,988,204	3,403,412	4,837,043	286,693	3,870,066	32,385,418	0	0	32,385,418	
退職給付費用	7,143,635	714,364	1,373,776	109,902	0	9,341,677	0	0	9,341,677	
交際費	0	9,826	58,425	0	0	68,251	0	0	68,251	
旅費交通費	1,737,530	317,710	366,990	0	51,200	2,473,430	0	0	2,473,430	
通信運搬費	554,600	96,582	377,577	4,950	318,182	1,351,891	0	0	1,351,891	
減価償却費	0	0	5,105,985	0	0	5,105,985	0	0	5,105,985	
消耗什器備品費	378,542	0	0	0	0	378,542	0	0	378,542	
消耗品費	990,280	195,027	242,312	0	828,708	2,256,327	0	0	2,256,327	
修繕費	0	0	316,800	0	585,640	902,440	0	0	902,440	
図書購入費	297,504	138,156	8,646	0	0	444,306	0	0	444,306	
印刷製本費	0	110,818	0	16,426	22,488	149,732	0	0	149,732	
光熱水費	0	0	2,844,827	0	31,550,991	34,395,818	0	0	34,395,818	
燃料費	48,767	0	31,683	0	0	80,450	0	0	80,450	
賃借料	12,546,760	898,599	890,317	0	377,614	14,713,290	0	0	14,713,290	
保険料	0	0	132,370	0	43,670	176,040	0	0	176,040	
諸謝金	2,353,120	3,583,800	410,320	0	114,600	6,461,840	0	0	6,461,840	
租税公課	592,735	0	1,154,000	0	3,744,065	5,490,800	0	0	5,490,800	
負担金	91,000	12,500	10,000	0	48,373,688	48,487,188	0	0	48,487,188	
委託費	138,449,867	7,118,111	34,956,394	0	58,804,678	239,329,050	0	0	239,329,050	
手数料	1,042,522	545,726	0	34,320	108,172	1,730,740	0	0	1,730,740	

車両整備費	3,300	0	0	0	0	3,300	0	0	3,300
賞与引当金繰入	7,591,300	608,858	1,146,576	88,949	0	9,435,683	0	0	9,435,683
管理費	0	0	0	0	0	0	0	116,779,965	116,779,965
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	7,040,400	7,040,400
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	48,198,793	48,198,793
賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	10,014,812	10,014,812
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	3,846,573	3,846,573
会議費	0	0	0	0	0	0	0	22,444	22,444
交際費	0	0	0	0	0	0	0	55,139	55,139
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	472,760	472,760
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	2,083,281	2,083,281
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	10,605,575	10,605,575
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	34,800	34,800
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	840,311	840,311
図書購入費	0	0	0	0	0	0	0	80,530	80,530
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	513,700	513,700
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	42,495	42,495
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	2,333,940	2,333,940
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	1,850,180	1,850,180
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	556,200	556,200
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	865,365	865,365
委託費	0	0	0	0	0	0	0	23,234,600	23,234,600
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	389,446	389,446
雑費	0	0	0	0	0	0	0	4,730	4,730
賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	3,693,891	3,693,891
返納金	10,911,380	10,505,865	11,577,515	2,524,049	224,252	35,743,061	0	14,675,082	50,418,143
仙台市補助金返納金	10,907,565	10,505,865	11,577,515	1,579,849	0	34,570,794	0	14,675,082	49,245,876
施設管理運営事業返納金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仙台市返納金	3,815	0	0	944,200	224,252	1,172,267	0	0	1,172,267
経常費用計	312,638,941	47,318,364	92,647,617	4,633,102	172,015,479	629,253,503	0	131,455,047	760,708,550
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,143,635	△ 714,364	△ 6,479,761	△ 109,902	7,958,921	△ 6,488,741	0	6,131,141	△ 357,600
出資金評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 7,143,635	△ 714,364	△ 6,479,761	△ 109,902	7,958,921	△ 6,488,741	0	6,131,141	△ 357,600
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
過年度損益修正益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用									
固定資産除却損	0	0	4	0	0	4	0	0	4
什器備品除却損	0	0	4	0	0	4	0	0	4
過年度損益修正損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	4	0	0	4	0	0	4
当期経常外増減額	0	0	△ 4	0	0	△ 4	0	0	△ 4
当期一般正味財産増減額	△ 7,143,635	△ 714,364	△ 6,479,765	△ 109,902	7,958,921	△ 6,488,745	0	6,131,141	△ 357,604
一般正味財産期首残高	△ 6,554,983	△ 1,110,563	121,540,033	△ 96,388	△ 1,048,961	112,729,138	0	2,264,375	114,993,513
一般正味財産期末残高	△ 13,698,618	△ 1,824,927	115,060,268	△ 206,290	6,909,960	106,240,393	0	8,395,516	114,635,909
II 指定正味財産増減の部									
受取補助金等	0	0	0	1,098,000	0	1,098,000	0	0	1,098,000
受取仙台市補助金	0	0	0	1,098,000	0	1,098,000	0	0	1,098,000
一般正味財産への振替額	0	0	0	944,200	0	944,200	0	0	944,200
当期指定正味財産増減額	0	0	0	153,800	0	153,800	0	0	153,800
指定正味財産期首残高	0	0	0	8,640,933	0	8,640,933	0	100,000,000	108,640,933
指定正味財産期末残高	0	0	0	8,794,733	0	8,794,733	0	100,000,000	108,794,733
III 正味財産期末残高	△ 13,698,618	△ 1,824,927	115,060,268	8,588,443	6,909,960	115,035,126	0	108,395,516	223,430,642

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	112,852,330	13,188,250	1,735,500	124,305,080
定期預金	2,542,139	0	0	2,542,139
貸付金	8,640,933	1,098,000	944,200	8,794,733
小計	124,035,402	14,286,250	2,679,700	135,641,952
合計	224,035,402	14,286,250	2,679,700	235,641,952

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	124,305,080	(0)	(124,305,080)	(124,305,080)
定期預金	2,542,139	(0)	(2,542,139)	(0)
貸付金	8,794,733	(8,794,733)	(0)	(0)
小計	135,641,952	(8,794,733)	(126,847,219)	(124,305,080)
合計	235,641,952	(108,794,733)	(126,847,219)	(124,305,080)

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	541,355,000	541,355,000	0	一般正味財産
施設管理運営事業指定管理料	仙台市	0	179,974,400	172,015,479	7,958,921	一般正味財産
施設管理運営事業指定管理料	仙台市	0	179,974,400	172,015,479	7,958,921	一般正味財産
合計		0	721,329,400	713,370,479	7,958,921	

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	112,852,330	13,188,250	1,735,500	124,305,080
	定期預金	2,542,139	0	0	2,542,139
	貸付金	8,640,933	1,098,000	944,200	8,794,733
	特定資産計	124,035,402	14,286,250	2,679,700	135,641,952

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	11,752,899	13,129,574	11,752,899	0	13,129,574
退職給付引当金	112,852,330	13,188,250	1,735,500	0	124,305,080

財産目録
令和5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)			
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 仙台銀行本店 普通預金 三菱UFJ銀行仙台支店 普通預金 ゆうちょ銀行 三井住友銀行 杜の都信用金庫 宮城第一信用金庫 きらやか銀行 仙台農業協同組合 岩手銀行	運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として	85,124,308 2,686,751 4,999,769 17,743 3,238 2,877 1,365 200 362 87
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 令和5年4月給与(3月減額分) 仙台ひと・まち交流財団 グローバル人材育成支援事業 青葉区役所戸籍住民課仙台駅前サービスセンター 仙台市選挙管理委員会事務局 選挙管理課選挙係	自販機設置手数料 販路拡大支援事業受託料 グリーン・パル会費の返還 奨学金返済 施設管理運営に係る経費仮払金の清算分 施設管理運営に係る経費仮払金の清算分	5,873 6,619 6,000 40,000 515,597 265,106
前払金	施設賠償責任保険料等 労働保険料前払金 火災保険料前払金	施設賠償責任保険料等 労働保険料前払金 火災保険料前払金	62,940 205,098 128,040
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	4,762
流動資産合計			94,126,735
(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
	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
特定資産	退職給付引当資	仙台銀行本店 定期預金 仙台銀行本店 普通預金 三菱UFJ銀行仙台支店 定期預金 大阪府債 ゆうちょ銀行 定期預金 七十七銀行仙台市役所支店 定期預金 三井住友銀行仙台支店 定期預金 杜の都信用金庫中央支店 定期預金 宮城第一信用金庫 きらやか銀行 仙台農業協同組合 岩手銀行 常陽銀行	職員退職給付引当金見合の引当資産
	定期預金	宮城第一信用金庫	
	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
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
	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 45円、法人会計 23,968,601円
	保証金	タクシーチケットサービス保証金 Suicaデポジット	タクシーチケットサービス保証金 Suicaデポジット
	電話加入権	4回線	電話加入権
固定資産合計			377,722,815
資産合計			471,849,550
(流動負債)			
未払金	仙台市補助金返納金等		87,369,878
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	1,732,376
賞与引当金	職員	職員の賞与引当金	13,129,574
流動負債合計			102,231,828
(固定負債)			
退職給付引当金	職員	職員の退職給付引当金	124,305,080
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	21,882,000
固定負債合計			146,187,080
負債合計			248,418,908
正味財産			223,430,642