

2. 令和5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5年4月1日から令和6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	32,900	35,066	△ 2,166	
参加負担金収入	2,224	1,807	417	
産学連携セミナー参加負担金収入	54	54	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	80	1,548	△ 1,468	
IT技術者育成事業参加負担金収入	1,835	0	1,835	
施設管理運営事業参加負担金収入	50	0	50	
利用負担金収入	1,936	6,149	△ 4,213	
健康福祉センター事業利用負担金収入	1,436	5,499	△ 4,063	
販路開拓支援事業利用負担金収入	500	650	△ 150	
受託料収入	28,740	27,110	1,630	
IT活用推進事業受託料収入	28,740	27,110	1,630	
③補助金等収入	730,475	719,128	11,347	
補助金収入	554,800	543,453	11,347	
仙台市補助金収入	554,800	543,453	11,347	
施設管理運営事業指定管理料収入	175,675	175,675	0	
施設管理運営事業指定管理料収入	175,675	175,675	0	
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	764,488	755,307	9,181	
2. 事業活動支出				
①事業費支出	638,705	619,747	18,958	
給料手当支出	192,720	184,515	8,205	(注)1
賃金支出	9,401	10,333	△ 932	
福利厚生費支出	36,850	33,562	3,288	
会議費支出	21	21	0	
交際費支出	110	60	50	
旅費交通費支出	4,407	4,252	155	
通信運搬費支出	2,509	2,636	△ 127	
消耗什器備品費支出	500	0	500	
消耗品費支出	2,817	2,764	53	
修繕費支出	1,923	2,900	△ 977	
図書購入費支出	672	712	△ 40	
印刷製本費支出	641	876	△ 235	
光熱水費支出	31,314	32,174	△ 860	
燃料費支出	132	204	△ 72	
賃借料支出	17,873	15,821	2,052	
保険料支出	245	195	50	
諸謝金支出	8,376	8,714	△ 338	
租税公課支出	5,206	4,930	276	
負担金支出	50,298	50,098	200	

助成金支出	600	600	0
委託費支出	267,920	262,020	5,900
手数料支出	2,670	860	1,810
奨学金貸付支出	1,500	1,500	0
②管理費支出	115,350	123,030	△ 7,680
役員報酬支出	7,084	13,757	△ 6,673 (注)1
給料手当支出	53,474	52,482	992
賃金支出	789	1,768	△ 979
福利厚生費支出	12,390	11,316	1,074
会議費支出	102	102	0
交際費支出	60	60	0
旅費交通費支出	557	1,930	△ 1,373
通信運搬費支出	2,132	2,132	0
消耗品費支出	905	905	0
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	2,095	2,249	△ 154
諸謝金支出	1,851	1,851	0
租税公課支出	821	821	0
負担金支出	1,204	1,639	△ 435
委託費支出	30,215	30,347	△ 132
手数料支出	562	562	0
事業活動支出計	754,055	742,777	11,278
事業活動収支差額	10,433	12,530	△ 2,097
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	10,433	12,530	△ 2,097
退職給付引当資産取得支出	10,433	12,530	△ 2,097
②固定資産取得支出		0	0
什器備品購入支出		0	0
投資活動支出計	10,433	12,530	△ 2,097
投資活動収支差額	△ 10,433	△ 12,530	2,097
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5年4月1日から令和6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	仙台フイテント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				
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	31,414	0	1,436	0	50	0	32,900	0	32,900	
参加負担金収入	2,174	0	0	0	50	0	2,224	0	2,224	
産学連携セミナー参加負担金収入	54	0	0	0	0	0	54	0	54	
起業支援事業参加負担金収入	205	0	0	0	0	0	205	0	205	
IT活用推進事業参加負担金収入	80	0	0	0	0	0	80	0	80	
IT技術者育成事業参加負担金収入	1,835	0	0	0	0	0	1,835	0	1,835	
施設管理運営事業参加負担金収入	0	0	0	0	50	0	50	0	50	
利用負担金収入	500	0	1,436	0	0	0	1,936	0	1,936	
健康福祉センター事業利用負担金収入	0	0	1,436	0	0	0	1,436	0	1,436	
販路開拓支援事業利用負担金収入	500	0	0	0	0	0	500	0	500	
受託料収入	28,740	0	0	0	0	0	28,740	0	28,740	
IT活用推進事業受託料収入	28,740	0	0	0	0	0	28,740	0	28,740	
③補助金等収入	303,850	37,994	85,025	3,261	175,675	0	605,805	124,670	730,475	
補助金収入	303,850	37,994	85,025	3,261	0	0	430,130	124,670	554,800	
仙台市補助金収入	303,850	37,994	85,025	3,261	0	0	430,130	124,670	554,800	
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	335,264	37,994	86,461	3,261	175,725	0	638,705	125,783	764,488	
2. 事業活動支出										
①事業費支出	335,264	37,994	86,461	3,261	175,725	0	638,705	0	638,705	
給料手当支出	117,435	21,408	26,854	1,393	25,630	0	192,720	0	192,720	(注)1
貸金支出	7,634	0	1,767	0	0	0	9,401	0	9,401	
福利厚生費支出	22,818	3,702	4,967	243	5,120	0	36,850	0	36,850	
会議費支出	0	0	21	0	0	0	21	0	21	
交際費支出	0	50	60	0	0	0	110	0	110	
旅費交通費支出	1,748	800	1,859	0	0	0	4,407	0	4,407	
通信運搬費支出	577	350	1,087	15	480	0	2,509	0	2,509	
消耗什器備品費支出	500	0	0	0	0	0	500	0	500	
消耗品費支出	1,150	280	632	0	755	0	2,817	0	2,817	
修繕費支出	0	0	723	0	1,200	0	1,923	0	1,923	
図書購入費支出	424	200	48	0	0	0	672	0	672	
印刷製本費支出	111	350	0	40	140	0	641	0	641	
光熱水費支出	0	0	2,314	0	29,000	0	31,314	0	31,314	
燃料費支出	60	0	72	0	0	0	132	0	132	
賃借料支出	14,055	1,380	943	0	1,495	0	17,873	0	17,873	
保険料支出	0	0	195	0	50	0	245	0	245	
諸謝金支出	3,915	3,254	727	0	480	0	8,376	0	8,376	
租税公課支出	429	0	1,207	0	3,570	0	5,206	0	5,206	

負担金支出	30	200	1,368	0	48,700	0	50,298	0	50,298
助成金支出	0	0	600	0	0	0	600	0	600
委託費支出	162,598	5,220	40,997	0	59,105	0	267,920	0	267,920
手数料支出	1,780	800	20	70	0	0	2,670	0	2,670
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	115,350	115,350
役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0	7,084	7,084
給料手当支出	0	0	0	0	0	0	0	53,474	53,474
賃金支出	0	0	0	0	0	0	0	789	789
福利厚生費支出	0	0	0	0	0	0	0	12,390	12,390
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	557	557
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	2,095	2,095
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	1,204	1,204
委託費支出	0	0	0	0	0	0	0	30,215	30,215
手数料支出	0	0	0	0	0	0	0	562	562
事業活動支出計	335,264	37,994	86,461	3,261	175,725	0	638,705	115,350	754,055
事業活動収支差額	0	0	0	0	0	0	0	10,433	10,433
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	10,433	10,433
退職給付引当資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	10,433	10,433
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	10,433	10,433
投資活動収支差額	0	0	0	0	0	0	0	△ 10,433	△ 10,433
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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。

b. 損益ベース

収支予算書(損益ベース)

令和5年4月1日から令和6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	32,900	35,066	△ 2,166	
受取参加負担金	2,224	1,807	417	
産学連携セミナー参加負担金	54	54	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	80	1,548	△ 1,468	
IT技術者育成事業参加負担金	1,835	0	1,835	
施設管理運営事業参加負担金	50	0	50	
受取利用負担金	1,936	6,149	△ 4,213	
健康福祉センター事業利用負担金	1,436	5,499	△ 4,063	
販路開拓支援事業利用負担金	500	650	△ 150	
受託収益	28,740	27,110	1,630	
IT活用推進事業受託料収益	28,740	27,110	1,630	
受取補助金等	730,475	719,128	11,347	
受取補助金	554,800	543,453	11,347	
受取仙台市補助金	554,800	543,453	11,347	
受取施設管理運営事業指定管理料	175,675	175,675	0	
受取施設管理運営事業指定管理料	175,675	175,675	0	
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	764,488	755,307	9,181	
(2) 経常費用				
事業費	651,386	634,175	17,211	
役員報酬	0	0	0	
給料手当	183,398	175,684	7,714	(注)1
賃金	9,401	10,333	△ 932	
退職給付費用	7,575	9,322	△ 1,747	
福利厚生費	36,850	33,562	3,288	
会議費	21	21	0	
交際費	110	60	50	
旅費交通費	4,407	4,252	155	
通信運搬費	2,509	2,636	△ 127	
減価償却費	5,106	5,106	0	(注)2
消耗什器備品費	500	0	500	
消耗品費	2,817	2,764	53	
修繕費	1,923	2,900	△ 977	
図書購入費	672	712	△ 40	
印刷製本費	641	876	△ 235	
光熱水費	31,314	32,174	△ 860	
燃料費	132	204	△ 72	
賃借料	17,873	15,821	2,052	
保険料	245	195	50	
諸謝金	8,376	8,714	△ 338	
租税公課	5,206	4,930	276	

支払負担金	50,298	50,098	200	
支払助成金	600	600	0	
委託費	267,920	262,020	5,900	
支払手数料	2,670	860	1,810	
支払奨学金貸付	1,500	1,500	0	
賞与引当金繰入	9,322	8,831	491	
管理費	126,166	148,986	△ 22,820	
役員報酬	7,084	13,757	△ 6,673	(注)1
給料手当	50,187	61,313	△ 11,126	
賃金	789	1,768	△ 979	
退職給付費用	2,858	3,208	△ 350	
福利厚生費	12,390	11,316	1,074	
会議費	102	102	0	
交際費	60	60	0	
旅費交通費	557	1,930	△ 1,373	
通信運搬費	2,132	2,132	0	
減価償却費	7,958	10,609	△ 2,651	(注)2
消耗品費	905	905	0	
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	2,095	2,249	△ 154	
諸謝金	1,851	1,851	0	
租税公課	821	821	0	
支払負担金	1,204	1,639	△ 435	
委託費	30,215	30,347	△ 132	
支払手数料	562	562	0	
賞与引当金繰入	3,287	3,308	△ 21	
経常費用計	777,552	783,161	△ 5,609	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 13,064	△ 27,854	14,790	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 13,064	△ 27,854	14,790	
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	△ 13,064	△ 27,854	14,790	
一般正味財産期首残高	117,800	145,654	△ 27,854	(注)3
一般正味財産期末残高	104,736	117,800	△ 13,064	
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	111,438	109,938	1,500	
指定正味財産期末残高	112,938	111,438	1,500	
III 正味財産期末残高	217,674	229,238	△ 11,564	

(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5年4月1日から令和6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				
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	31,414	0	1,436	0	50	32,900	0		32,900	
受取参加負担金	2,174	0	0	0	50	2,224	0		2,224	
産学連携セミナー参加負担金収入	54	0	0	0	0	54	0		54	
起業支援事業参加負担金収入	205	0	0	0	0	205	0		205	
IT活用推進事業参加負担金収入	80	0	0	0	0	80	0		80	
IT技術者育成事業参加負担金収入	1,835	0	0	0	0	1,835	0		1,835	
施設管理運営事業参加負担金収入	0	0	0	0	50	50	0		50	
受取利用負担金	500	0	1,436	0	0	1,936	0		1,936	
受取健康福祉センター事業利用負担金	0	0	1,436	0	0	1,436	0		1,436	
販路開拓支援事業利用負担金	500	0	0	0	0	500	0		500	
受託収益	28,740	0	0	0	0	28,740	0		28,740	
IT活用推進事業受託収益	28,740	0	0	0	0	28,740	0		28,740	
受取補助金等	310,030	38,505	85,852	3,318	175,675	613,380	117,095		730,475	
受取補助金	310,030	38,505	85,852	3,318	0	437,705	117,095		554,800	
受取仙台市補助金	310,030	38,505	85,852	3,318	0	437,705	117,095		554,800	
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	341,444	38,505	87,288	3,318	175,725	646,280	118,208		764,488	
(2) 経常費用										
事業費	341,444	38,505	92,394	3,318	175,725	651,386	0		651,386	
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0		0	
給料手当	109,122	20,776	26,547	1,323	25,630	183,398	0		183,398	(注)1
賃金	7,634	0	1,767	0	0	9,401	0		9,401	
退職給付費用	6,180	511	827	57	0	7,575	0		7,575	
福利厚生費	22,818	3,702	4,967	243	5,120	36,850	0		36,850	
会議費	0	0	21	0	0	21	0		21	
交際費	0	50	60	0	0	110	0		110	
旅費交通費	1,748	800	1,859	0	0	4,407	0		4,407	
通信運搬費	577	350	1,087	15	480	2,509	0		2,509	
減価償却費	0	0	5,106	0	0	5,106	0		5,106	(注)2
消耗什器備品費	500	0	0	0	0	500	0		0	
消耗品費	1,150	280	632	0	755	2,817	0		2,817	
修繕費	0	0	723	0	1,200	1,923	0		1,923	
図書購入費	424	200	48	0	0	672	0		672	
印刷製本費	111	350	0	40	140	641	0		641	
光熱水費	0	0	2,314	0	29,000	31,314	0		31,314	
燃料費	60	0	72	0	0	132	0		132	
賃借料	14,055	1,380	943	0	1,495	17,873	0		17,873	

保険料	0	0	195	0	50	245	0	245
諸謝金	3,915	3,254	727	0	480	8,376	0	8,376
租税公課	429	0	1,207	0	3,570	5,206	0	5,206
支払負担金	30	200	1,368	0	48,700	50,298	0	50,298
支払助成金	0	0	600	0	0	600	0	600
委託費	162,598	5,220	40,997	0	59,105	267,920	0	267,920
支払手数料	1,780	800	20	70	0	2,670	0	2,670
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	8,313	632	307	70	0	9,322	0	9,322
管理費	0	0	0	0	0	0	126,166	126,166
役員報酬	0	0	0	0	0	0	7,084	7,084
給料手当	0	0	0	0	0	0	50,187	50,187
賃金	0	0	0	0	0	0	789	789
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	2,858	2,858
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	12,390	12,390
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	557	557
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	7,958	7,958 (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	2,095	2,095
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	1,204	1,204
委託費	0	0	0	0	0	0	30,215	30,215
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	3,287	3,287
経常費用計	341,444	38,505	92,394	3,318	175,725	651,386	126,166	777,552
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	△ 5,106	0	0	△ 5,106	△ 7,958	△ 13,064
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	△ 7,958	△ 13,064
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	△ 7,958	△ 13,064
一般正味財産期首残高	△ 6,967	△ 900	116,955	△ 163	0	108,925	8,875	117,800 (注)3
一般正味財産期末残高	△ 6,967	△ 900	111,849	△ 163	0	103,819	917	104,736
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	11,438	0	11,438	100,000	111,438
指定正味財産期末残高	0	0	0	12,938	0	12,938	100,000	112,938
III 正味財産期末残高	△ 6,967	△ 900	111,849	12,775	0	116,757	100,917	217,674

(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