

令和5年度収支決算(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

収支計算書

令和5年4月1日から令和6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	1,855,965	△ 1,055,965	
基本財産利息収入	800,000	575,965	224,035	
投資有価証券償還収入	0	1,280,000	△ 1,280,000	
②事業収入	38,870,000	36,210,869	2,659,131	
参加負担金収入	2,224,000	1,468,600	755,400	
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	441,000	△ 236,000	
IT活用推進事業参加負担金収入	80,000	0	80,000	
IT技術者育成事業参加負担金収入	1,835,000	1,027,600	807,400	
施設管理運営事業参加負担金収入	50,000	0	50,000	
利用負担金収入	2,056,000	1,264,589	791,411	
健康福祉センター事業利用負担金収入	1,436,000	674,589	761,411	
販路開拓支援事業利用負担金収入	620,000	590,000	30,000	
受託料収入	34,590,000	33,477,680	1,112,320	
IT技術者育成事業受託料収入	28,740,000	27,627,680	1,112,320	
販路開拓支援事業受託料収入	5,850,000	5,850,000	0	
③補助金等収入	801,864,000	801,863,400	600	
補助金収入	623,189,000	623,189,000	0	
仙台市補助金収入	623,189,000	623,189,000	0	
施設管理運営事業指定管理料収入	178,675,000	178,674,400	600	
④返済金収入	0	720,000	△ 720,000	
奨学金返済金収入	0	720,000	△ 720,000	
⑤雑収入	313,000	390,362	△ 77,362	
受取利息収入	59,000	37,362	21,638	
雑収入	254,000	353,000	△ 99,000	
事業活動収入計	841,847,000	841,040,596	806,404	
2. 事業活動支出				
①事業費支出	713,798,000	658,487,376	55,310,624	
給料手当支出	195,620,000	185,822,741	9,797,259	
賃金支出	9,401,000	9,652,099	△ 251,099	
福利厚生費支出	37,350,000	33,074,241	4,275,759	
会議費支出	21,000	33,260	△ 12,260	
交際費支出	110,000	66,454	43,546	
旅費交通費支出	4,767,000	3,469,773	1,297,227	
通信運搬費支出	2,681,000	1,900,745	780,255	
消耗什器備品費支出	536,000	458,518	77,482	
消耗品費支出	2,863,000	2,237,057	625,943	
修繕費支出	1,923,000	2,876,863	△ 953,863	
図書購入費支出	672,000	475,978	196,022	
印刷製本費支出	641,000	878,820	△ 237,820	
光熱水費支出	34,314,000	39,451,290	△ 5,137,290	
燃料費支出	132,000	61,462	70,538	
賃借料支出	21,180,000	19,039,913	2,140,087	
保険料支出	245,000	195,170	49,830	
諸謝金支出	8,652,000	5,773,370	2,878,630	
租税公課支出	5,206,000	6,944,500	△ 1,738,500	
負担金支出	50,298,000	49,959,315	338,685	
助成金支出	600,000	114,274	485,726	
委託費支出	297,356,000	275,941,215	21,414,785	
手数料支出	2,730,000	3,216,318	△ 486,318	
補助金支出	35,000,000	15,786,000	19,214,000	
奨学金貸付支出	1,500,000	1,058,000	442,000	
②管理費支出	117,616,000	107,794,824	9,821,176	
役員報酬支出	7,084,000	6,495,560	588,440	
給料手当支出	55,740,000	52,090,171	3,649,829	
賃金支出	789,000	0	789,000	
福利厚生費支出	12,390,000	9,908,252	2,481,748	

退職給付支出	0	0	0
会議費支出	102,000	27,750	74,250
交際費支出	60,000	110,955	△ 50,955
旅費交通費支出	557,000	237,932	319,068
通信運搬費支出	2,132,000	2,043,702	88,298
消耗什器備品費支出		291,456	△ 291,456
消耗品費支出	905,000	584,618	320,382
図書購入費支出	148,000	124,495	23,505
印刷製本費支出	877,000	363,217	513,783
燃料費支出	84,000	52,509	31,491
賃借料支出	2,095,000	2,010,060	84,940
諸謝金支出	1,851,000	1,800,360	50,640
租税公課支出	821,000	432,500	388,500
負担金支出	1,204,000	525,045	678,955
委託費支出	30,215,000	30,250,378	△ 35,378
手数料支出	562,000	445,864	116,136
雑支出	0	0	0
③返納金支出	0	72,247,697	△ 72,247,697
仙台市補助金返納金支出	0	69,620,300	△ 69,620,300
施設管理運営事業返納金支出	0	1,907,397	△ 1,907,397
仙台市返納金支出	0	720,000	△ 720,000
事業活動支出計	831,414,000	838,529,897	△ 7,115,897
事業活動収支差額	10,433,000	2,510,699	7,922,301
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
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	10,433,000	10,469,620	△ 36,620
退職給付引当資産取得支出	10,433,000	10,469,620	△ 36,620
投資活動支出計	10,433,000	10,469,620	△ 36,620
投資活動収支差額	△ 10,433,000	△ 10,469,620	36,620
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	7,958,921	7,958,921	0
次期繰越収支差額	7,958,921	0	7,958,921

収支計算書内訳表
令和5年4月1日から令和6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	仙台フイナント健康 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	1,855,965	1,855,965	
基本財産利息収入	0	0	0	0	0	0	575,965	575,965	
投資有価証券償還収入	0	0	0	0	0	0	1,280,000	1,280,000	
②事業収入	35,536,280	0	674,589	0	0	36,210,869	0	36,210,869	
参加負担金収入	1,468,600	0	0	0	0	1,468,600	0	1,468,600	
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	441,000	0	0	0	0	441,000	0	441,000	
IT活用推進事業参加負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
IT技術者育成事業参加負担金収入	1,027,600	0	0	0	0	1,027,600	0	1,027,600	
施設管理運営事業参加負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
利用負担金収入	590,000	0	674,589	0	0	1,264,589	0	1,264,589	
健康福祉センター事業利用負担金収入	0	0	674,589	0	0	674,589	0	674,589	
販路開拓支援事業利用負担金収入	590,000	0	0	0	0	590,000	0	590,000	
受託料収入	33,477,680	0	0	0	0	33,477,680	0	33,477,680	
IT技術者育成事業受託料収入	27,627,680	0	0	0	0	27,627,680	0	27,627,680	
販路開拓支援事業受託料収入	5,850,000	0	0	0	0	5,850,000	0	5,850,000	
③補助金等収入	369,973,000	37,994,000	85,025,000	3,261,000	178,674,400	674,927,400	126,936,000	801,863,400	
補助金収入	369,973,000	37,994,000	85,025,000	3,261,000	0	496,253,000	126,936,000	623,189,000	
仙台市補助金収入	369,973,000	37,994,000	85,025,000	3,261,000	0	496,253,000	126,936,000	623,189,000	
施設管理運営事業指定管理料収入	0	0	0	0	178,674,400	178,674,400	0	178,674,400	
④返済金収入	0	0	0	720,000	0	720,000	0	720,000	
奨学金返済金収入	0	0	0	720,000	0	720,000	0	720,000	
⑤雑収入	0	0	0	0	0	0	390,362	390,362	
受取利息収入	0	0	0	0	0	0	37,362	37,362	
雑収入	0	0	0	0	0	0	353,000	353,000	
事業活動収入計	405,509,280	37,994,000	85,699,589	3,981,000	178,674,400	711,858,269	129,182,327	841,040,596	
2. 事業活動支出									
①事業費支出	360,030,465	36,873,614	74,052,618	2,804,755	184,725,924	658,487,376	0	658,487,376	
給料手当支出	115,814,198	22,857,563	23,800,817	1,411,367	21,938,796	185,822,741	0	185,822,741	
賃金支出	7,517,626	0	1,793,816	0	340,657	9,652,099	0	9,652,099	
福利厚生費支出	20,999,840	3,891,187	4,357,136	240,266	3,585,812	33,074,241	0	33,074,241	
会議費支出	30,348	0	2,912	0	0	33,260	0	33,260	
交際費支出	0	24,212	42,242	0	0	66,454	0	66,454	
旅費交通費支出	2,684,973	208,660	334,500	0	241,640	3,469,773	0	3,469,773	
通信運搬費支出	828,609	121,408	629,128	8,942	312,658	1,900,745	0	1,900,745	
消耗什器備品費支出	292,832	0	0	0	165,686	458,518	0	458,518	
消耗品費支出	744,266	83,446	259,910	0	1,149,435	2,237,057	0	2,237,057	
修繕費支出	0	0	132,000	0	2,744,863	2,876,863	0	2,876,863	
図書購入費支出	333,738	139,050	3,190	0	0	475,978	0	475,978	
印刷製本費支出	671,770	115,230	0	17,020	74,800	878,820	0	878,820	
光熱水費支出	0	0	2,277,953	0	37,173,337	39,451,290	0	39,451,290	
燃料費支出	34,859	0	26,603	0	0	61,462	0	61,462	
賃借料支出	16,451,704	856,915	844,930	0	886,364	19,039,913	0	19,039,913	
保険料支出	0	0	146,490	0	48,680	195,170	0	195,170	
諸謝金支出	2,674,000	2,685,400	383,970	30,000	0	5,773,370	0	5,773,370	
租税公課支出	59,055	0	1,149,300	0	5,736,145	6,944,500	0	6,944,500	
負担金支出	112,000	44,000	604,422	0	49,198,893	49,959,315	0	49,959,315	

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	92,886,700	136,148,098
未収金	839,195	749,265
前払金	396,078	290,069
立替金	4,762	4,882
合計	94,126,735	137,192,314
未払金	87,369,878	138,662,821
前受金	1,732,376	1,270,000
預り金	0	193,933
合計	89,102,254	140,126,754
次期繰越収支差額	5,024,481	△ 2,934,440

貸借対照表
令和6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	136,098,098	92,836,700	43,261,398
未収金			
未収金	749,265	839,195	△ 89,930
前払金			
前払金	290,069	396,078	△ 106,009
立替金			
立替金	4,882	4,762	120
流動資産合計	137,192,314	94,126,735	43,065,579
2. 固定資産			
基本財産			
投資有価証券	98,878,000	98,720,000	158,000
基本財産定期預金	1,122,000	1,280,000	△ 158,000
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	134,774,700	124,305,080	10,469,620
定期預金	1,270,000	2,542,139	△ 1,272,139
奨学金貸付金	6,876,733	8,794,733	△ 1,918,000
特定資産合計	142,921,433	135,641,952	7,279,481
その他の固定資産			
定期預金	1,272,139	0	1,272,139
建物	0	210,122,850	△ 210,122,850
建物減価償却累計額	0	△ 92,368,525	92,368,525
什器備品	83,937,670	109,935,660	△ 25,997,990
什器備品減価償却累計額	△ 67,876,828	△ 85,967,014	18,090,186
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	17,690,873	142,080,863	△ 124,389,990
固定資産合計	260,612,306	377,722,815	△ 117,110,509
資産合計	397,804,620	471,849,550	△ 74,044,930
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
未払金	138,662,821	87,369,878	51,292,943
前受金			
前受金	1,270,000	1,732,376	△ 462,376
預り金			
預り金	193,933	0	193,933
賞与引当金			
賞与引当金	13,670,350	13,129,574	540,776
流動負債合計	153,797,104	102,231,828	51,565,276
2. 固定負債			
退職給付引当金			
退職給付引当金	134,774,700	124,305,080	10,469,620
長期未払金			
長期未払金	13,129,200	21,882,000	△ 8,752,800
固定負債合計	147,903,900	146,187,080	1,716,820
負債合計	301,701,004	248,418,908	53,282,096
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	6,876,733	8,794,733	△ 1,918,000
指定正味財産合計	106,876,733	108,794,733	△ 1,918,000
(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)	(6,876,733)	(8,794,733)	△ 1,918,000
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	△ 10,773,117	114,635,909	△ 125,409,026
(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)	(0)	(126,847,219)	△ 126,847,219
正味財産合計	96,103,616	223,430,642	△ 127,327,026
負債および正味財産合計	397,804,620	471,849,550	△ 74,044,930

貸借対照表内訳表
令和6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	104,413,970	0	31,684,128	136,098,098	
未収金					
未収金	749,084	0	181	749,265	
前払金					
前払金	43,670	0	246,399	290,069	
立替金					
立替金	0	0	4,882	4,882	
流動資産合計	105,256,724	0	31,935,590	137,192,314	
2. 固定資産					
基本財産					
投資有価証券	0	0	98,878,000	98,878,000	
基本財産定期預金	0	0	1,122,000	1,122,000	
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	134,774,700	134,774,700	
定期預金	0	0	1,270,000	1,270,000	
奨学金貸付金	6,876,733	0	0	6,876,733	
特定資産合計	6,876,733	0	136,044,700	142,921,433	
その他の固定資産					
定期預金	0	0	1,272,139	1,272,139	
建物	0	0	0	0	
建物減価償却累計額	0	0	0	0	
什器備品	3,466,552	0	80,471,118	83,937,670	
什器備品減価償却累計額	△ 3,466,535	0	△ 64,410,293	△ 67,876,828	
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	1,517	0	17,689,356	17,690,873	
固定資産合計	6,878,250	0	253,734,056	260,612,306	
資産合計	112,134,974	0	285,669,646	397,804,620	
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金					
未払金	115,295,440	0	23,367,381	138,662,821	
前受金					
前受金	0	0	1,270,000	1,270,000	
預り金					
預り金	0	0	193,933	193,933	
賞与引当金					
賞与引当金	10,186,126	0	3,484,224	13,670,350	
流動負債合計	125,481,566	0	28,315,538	153,797,104	
2. 固定負債					
退職給付引当金					
退職給付引当金	0	0	134,774,700	134,774,700	
長期未払金					
長期未払金	0	0	13,129,200	13,129,200	
固定負債合計	0	0	147,903,900	147,903,900	
負債合計	125,481,566	0	176,219,438	301,701,004	
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	6,876,733	0	0	6,876,733	
指定正味財産合計	6,876,733	0	100,000,000	106,876,733	
(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)	(6,876,733)	(0)	(0)	(6,876,733)	
2. 一般正味財産					
△ 20,223,325	△ 20,223,325	0	9,450,208	△ 10,773,117	
(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)	(0)	(0)	
正味財産合計	△ 13,346,592	0	109,450,208	96,103,616	
負債および正味財産合計	112,134,974	0	285,669,646	397,804,620	

正味財産増減計算書
令和5年4月1日から令和6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	575,965	800,000	△ 224,035	
基本財産受取利息	575,965	800,000	△ 224,035	
事業収益	36,210,869	37,207,162	△ 996,293	
受取参加負担金	1,468,600	1,221,200	247,400	
受取起業支援事業参加負担金	441,000	255,000	186,000	
受取IT技術者育成事業参加負担金	1,027,600	0	1,027,600	
受取IT活用推進事業参加負担金	0	966,200	△ 966,200	
受取利用負担金	1,264,589	5,216,856	△ 3,952,267	
受取健康福祉センター事業利用負担金	674,589	5,216,856	△ 4,542,267	
受取販路開拓支援事業利用負担金	590,000	0	590,000	
受託収益	33,477,680	30,013,106	3,464,574	
受取IT技術者育成事業受託料	27,627,680	0	27,627,680	
受取販路開拓支援事業受託料	5,850,000	0	5,850,000	
受取IT活用推進事業受託収益	0	23,963,106	△ 23,963,106	
受取展示会出展支援事業受託収益	0	6,050,000	△ 6,050,000	
その他事業収益	0	756,000	△ 756,000	
その他事業収益	0	756,000	△ 756,000	
受取補助金等	803,061,400	721,329,400	81,732,000	
受取仙台市補助金	621,689,000	541,355,000	80,334,000	
受取補助金振替額	2,698,000	0	2,698,000	指定正味財産より振替
受取施設管理運営事業指定管理料	178,674,400	179,974,400	△ 1,300,000	
受取返済金	720,000	944,200	△ 224,200	
受取奨学金返済金	720,000	944,200	△ 224,200	指定正味財産より振替
雑収益	390,362	70,188	320,174	
受取利息	37,362	37,188	174	
雑収益	353,000	33,000	320,000	
経常収益計	840,958,596	760,350,950	80,607,646	
(2) 経常費用				
事業費	665,541,804	593,510,442	72,031,362	
給料手当	176,387,058	169,084,354	7,302,704	
賃金	9,652,099	9,263,890	388,209	
福利厚生費	33,074,241	32,385,418	688,823	
退職給付費用	0	9,341,677	△ 9,341,677	
会議費	33,260	0	33,260	
交際費	66,454	68,251	△ 1,797	
旅費交通費	3,469,773	2,473,430	996,343	
通信運搬費	1,900,745	1,351,891	548,854	
減価償却費	5,105,985	5,105,985	0	
消耗什器備品費	458,518	378,542	79,976	
消耗品費	2,237,057	2,256,327	△ 19,270	
修繕費	2,876,863	902,440	1,974,423	
図書購入費	475,978	444,306	31,672	
印刷製本費	878,820	149,732	729,088	
光熱水費	39,451,290	34,395,818	5,055,472	
燃料費	61,462	80,450	△ 18,988	
賃借料	19,039,913	14,713,290	4,326,623	
保険料	195,170	176,040	19,130	
諸謝金	5,773,370	6,461,840	△ 688,470	
租税公課	6,944,500	5,490,800	1,453,700	
負担金	49,959,315	48,487,188	1,472,127	
助成金	114,274	0	114,274	
委託費	275,941,215	239,329,050	36,612,165	
手数料	3,216,318	1,730,740	1,485,578	
補助金	15,786,000	0	15,786,000	
車両整備費	0	3,300	△ 3,300	
賞与引当金繰入	10,186,126	9,435,683	750,443	
奨学金貸付免除	2,256,000	0	2,256,000	
管理費	117,209,752	116,779,965	429,787	
役員報酬	6,495,560	7,040,400	△ 544,840	

給料手当	48,396,280	48,198,793	197,487
賃金	0	0	0
福利厚生費	9,908,252	10,014,812	△ 106,560
退職給付費用	10,469,620	3,846,573	6,623,047
会議費	27,750	22,444	5,306
交際費	110,955	55,139	55,816
旅費交通費	237,932	472,760	△ 234,828
通信運搬費	2,043,702	2,083,281	△ 39,579
減価償却費	7,907,775	10,605,575	△ 2,697,800
消耗什器備品費	291,456	34,800	256,656
消耗品費	584,618	840,311	△ 255,693
図書購入費	124,495	80,530	43,965
印刷製本費	363,217	513,700	△ 150,483
燃料費	52,509	42,495	10,014
賃借料	2,010,060	2,333,940	△ 323,880
諸謝金	1,800,360	1,850,180	△ 49,820
租税公課	432,500	556,200	△ 123,700
負担金	525,045	865,365	△ 340,320
委託費	21,497,578	23,234,600	△ 1,737,022
手数料	445,864	389,446	56,418
雑費	0	4,730	△ 4,730
賞与引当金繰入	3,484,224	3,693,891	△ 209,667
返納金	72,247,697	50,418,143	21,829,554
仙台市補助金返納金	69,620,300	49,245,876	20,374,424
施設管理運営事業返納金	1,907,397	0	1,907,397
仙台市返納金	720,000	1,172,267	△ 452,267
経常費用計	854,999,253	760,708,550	94,290,703
当期経常増減額	△ 14,040,657	△ 357,600	△ 13,683,057
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
投資有価証券償還益	1,280,000	0	1,280,000
経常外収益計	1,280,000	0	1,280,000
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	112,648,369	0	112,648,369
建物譲渡損	112,648,340	0	112,648,340
什器備品除却損	1	4	△ 3
什器備品譲渡損	28	0	28
経常外費用計	112,648,369	4	112,648,365
当期経常外増減額	△ 111,368,369	△ 4	△ 111,368,365
当期一般正味財産増減額	△ 125,409,026	△ 357,604	△ 125,051,422
一般正味財産期首残高	114,635,909	114,993,513	△ 357,604
一般正味財産期末残高	△ 10,773,117	114,635,909	△ 125,409,026
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	1,500,000	1,098,000	402,000
受取仙台市補助金	1,500,000	1,098,000	402,000
一般正味財産への振替額	3,418,000	944,200	2,473,800
当期指定正味財産増減額	△ 1,918,000	153,800	△ 2,071,800
指定正味財産期首残高	108,794,733	108,640,933	153,800
指定正味財産期末残高	106,876,733	108,794,733	△ 1,918,000
III 正味財産期末残高	96,103,616	223,430,642	△ 127,327,026

正味財産増減計算書内訳書
令和5年4月1日から令和6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
	中小企業支援事業	雇用支援事業	仙台フイナ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	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	575,965		575,965	
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	575,965		575,965	
事業収益	35,536,280	0	674,589	0	0	36,210,869	0	0		36,210,869	
受取参加負担金	1,468,600	0	0	0	0	1,468,600	0	0		1,468,600	
受取起業支援事業参加負担金	441,000	0	0	0	0	441,000	0	0		441,000	
受取IT技術者育成事業参加負担金	1,027,600	0	0	0	0	1,027,600	0	0		1,027,600	
受取IT活用推進事業参加負担金	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
受取利用負担金	590,000	0	674,589	0	0	1,264,589	0	0		1,264,589	
受取健康福祉センター事業利用負担金	0	0	674,589	0	0	674,589	0	0		674,589	
受取販路開拓支援事業利用負担金	590,000	0	0	0	0	590,000	0	0		590,000	
受託収益	33,477,680	0	0	0	0	33,477,680	0	0		33,477,680	
受取IT技術者育成事業受託料	27,627,680	0	0	0	0	27,627,680	0	0		27,627,680	
受取販路開拓支援事業受託料	5,850,000	0	0	0	0	5,850,000	0	0		5,850,000	
受取IT活用推進事業受託収益	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
受取展示会出展支援事業受託収益	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
その他事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
その他事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
受取補助金等	369,973,000	37,994,000	85,025,000	4,459,000	178,674,400	676,125,400	0	126,936,000		803,061,400	
受取仙台市補助金	369,973,000	37,994,000	85,025,000	1,761,000	0	494,753,000	0	126,936,000		621,689,000	
受取補助金振替額	0	0	0	2,698,000	0	2,698,000	0	0		2,698,000	指定正味財産より振替
受取施設管理運営事業指定管理料	0	0	0	0	178,674,400	178,674,400	0	0		178,674,400	
受取返済金	0	0	0	720,000	0	720,000	0	0		720,000	
受取奨学金返済金	0	0	0	720,000	0	720,000	0	0		720,000	指定正味財産より振替
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	390,362		390,362	
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	37,362		37,362	
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	353,000		353,000	
経常収益計	405,509,280	37,994,000	85,699,589	5,179,000	178,674,400	713,056,269	0	127,902,327		840,958,596	
(2) 経常費用											
事業費	360,656,712	37,109,134	79,047,279	4,002,755	184,725,924	665,541,804	0	0		665,541,804	
給料手当	108,207,663	22,248,706	22,654,241	1,337,652	21,938,796	176,387,058	0	0		176,387,058	
賃金	7,517,626	0	1,793,816	0	340,657	9,652,099	0	0		9,652,099	
福利厚生費	20,999,840	3,891,187	4,357,136	240,266	3,585,812	33,074,241	0	0		33,074,241	
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
会議費	30,348	0	2,912	0	0	33,260	0	0		33,260	
交際費	0	24,212	42,242	0	0	66,454	0	0		66,454	
旅費交通費	2,684,973	208,660	334,500	0	241,640	3,469,773	0	0		3,469,773	
通信運搬費	828,609	121,408	629,128	8,942	312,658	1,900,745	0	0		1,900,745	
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	292,832	0	0	0	165,686	458,518	0	0		458,518	
消耗品費	744,266	83,446	259,910	0	1,149,435	2,237,057	0	0		2,237,057	
修繕費	0	0	132,000	0	2,744,863	2,876,863	0	0		2,876,863	
図書購入費	333,738	139,050	3,190	0	0	475,978	0	0		475,978	
印刷製本費	671,770	115,230	0	17,020	74,800	878,820	0	0		878,820	
光熱水費	0	0	2,277,953	0	37,173,337	39,451,290	0	0		39,451,290	
燃料費	34,859	0	26,603	0	0	61,462	0	0		61,462	
賃借料	16,451,704	856,915	844,930	0	886,364	19,039,913	0	0		19,039,913	
保険料	0	0	146,490	0	48,680	195,170	0	0		195,170	
諸謝金	2,674,000	2,685,400	383,970	30,000	0	5,773,370	0	0		5,773,370	
租税公課	59,055	0	1,149,300	0	5,736,145	6,944,500	0	0		6,944,500	
負担金	112,000	44,000	604,422	0	49,198,893	49,959,315	0	0		49,959,315	
助成金	0	0	114,274	0	0	114,274	0	0		114,274	
委託費	173,018,851	4,923,991	37,106,705	0	60,891,668	275,941,215	0	0		275,941,215	
手数料	1,975,796	922,552	42,320	39,160	236,490	3,216,318	0	0		3,216,318	
補助金	15,786,000	0	0	0	0	15,786,000	0	0		15,786,000	

車両整備費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金繰入	8,232,782	844,377	1,035,252	73,715	0	10,186,126	0	0	10,186,126
奨学金貸付免除	0	0	0	2,256,000	0	2,256,000	0	0	2,256,000
管理費	0	0	0	0	0	0	0	117,209,752	117,209,752
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	6,495,560	6,495,560
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	48,396,280	48,396,280
賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	9,908,252	9,908,252
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	10,469,620	10,469,620
会議費	0	0	0	0	0	0	0	27,750	27,750
交際費	0	0	0	0	0	0	0	110,955	110,955
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	237,932	237,932
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	2,043,702	2,043,702
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	7,907,775	7,907,775
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	291,456	291,456
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	584,618	584,618
図書購入費	0	0	0	0	0	0	0	124,495	124,495
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	363,217	363,217
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	52,509	52,509
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	2,010,060	2,010,060
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	1,800,360	1,800,360
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	432,500	432,500
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	525,045	525,045
委託費	0	0	0	0	0	0	0	21,497,578	21,497,578
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	445,864	445,864
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	3,484,224	3,484,224
返納金	45,478,815	1,120,386	11,646,971	1,176,245	1,907,397	61,329,814	0	10,917,883	72,247,697
仙台市補助金返納金	45,478,815	1,120,386	11,646,971	456,245	0	58,702,417	0	10,917,883	69,620,300
施設管理運営事業返納金	0	0	0	0	1,907,397	1,907,397	0	0	1,907,397
仙台市返納金	0	0	0	720,000	0	720,000	0	0	720,000
経常費用計	406,135,527	38,229,520	90,694,250	5,179,000	186,633,321	726,871,618	0	128,127,635	854,999,253
当期経常増減額	△ 626,247	△ 235,520	△ 4,994,661	0	△ 7,958,921	△ 13,815,349	0	△ 225,308	△ 14,040,657
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
投資有価証券償還益	0	0	0	0	0	0	0	1,280,000	1,280,000
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	1,280,000	1,280,000
(2) 経常外費用									
固定資産除却損	0	0	112,648,369	0	0	112,648,369	0	0	112,648,369
建物譲渡損	0	0	112,648,340	0	0	112,648,340	0	0	112,648,340
什器備品除却損	0	0	1	0	0	1	0	0	1
什器備品譲渡損	0	0	28	0	0	28	0	0	28
経常外費用計	0	0	112,648,369	0	0	112,648,369	0	0	112,648,369
当期経常外増減額	0	0	△ 112,648,369	0	0	△ 112,648,369	0	1,280,000	△ 111,368,369
当期一般正味財産増減額	△ 626,247	△ 235,520	△ 117,643,030	0	△ 7,958,921	△ 126,463,718	0	1,054,692	△ 125,409,026
一般正味財産期首残高	△ 13,698,618	△ 1,824,927	115,060,268	△ 206,290	6,909,960	106,240,393	0	8,395,516	114,635,909
一般正味財産期末残高	△ 14,324,865	△ 2,060,447	△ 2,582,762	△ 206,290	△ 1,048,961	△ 20,223,325	0	9,450,208	△ 10,773,117
II 指定正味財産増減の部									
受取補助金等	0	0	0	1,500,000	0	1,500,000	0	0	1,500,000
受取仙台市補助金	0	0	0	1,500,000	0	1,500,000	0	0	1,500,000
一般正味財産への振替額	0	0	0	3,418,000	0	3,418,000	0	0	3,418,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	△ 1,918,000	0	△ 1,918,000	0	0	△ 1,918,000
指定正味財産期首残高	0	0	0	8,794,733	0	8,794,733	0	100,000,000	108,794,733
指定正味財産期末残高	0	0	0	6,876,733	0	6,876,733	0	100,000,000	106,876,733
III 正味財産期末残高	△ 14,324,865	△ 2,060,447	△ 2,582,762	6,670,443	△ 1,048,961	△ 13,346,592	0	109,450,208	96,103,616

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
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	158,000	0	98,878,000
定期預金	1,280,000	0	158,000	1,122,000
小計	100,000,000	158,000	158,000	100,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	124,305,080	10,469,620	0	134,774,700
定期預金	2,542,139	0	1,272,139	1,270,000
貸付金	8,794,733	1,058,000	2,976,000	6,876,733
小計	135,641,952	11,527,620	4,248,139	142,921,433
合計	235,641,952	11,685,620	4,406,139	242,921,433

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	98,878,000	(98,878,000)	(0)	(0)
定期預金	1,122,000	(1,122,000)	(0)	(0)
小計	100,000,000	(100,000,000)	(0)	(0)
特定資産				
退職給付引当資産	134,774,700	(0)	(134,774,700)	(134,774,700)
定期預金	1,270,000	(0)	(1,270,000)	(1,270,000)
貸付金	6,876,733	(6,876,733)	(0)	(0)
小計	142,921,433	(6,876,733)	(136,044,700)	(134,774,700)
合計	242,921,433	(106,876,733)	(136,044,700)	(134,774,700)

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
福岡県債	98,878,000	97,840,000	△ 1,038,000
大阪府債	19,932,467	19,476,000	△ 456,467
合計	118,810,467	117,316,000	△ 1,494,467

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	621,689,000	621,689,000	0	一般正味財産
仙台市補助金	仙台市	8,794,733	1,500,000	3,418,000	6,876,733	指定正味財産 (奨学金貸付金)
合計		8,794,733	623,189,000	625,107,000	6,876,733	

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	158,000	98,878,000
	定期預金	1,280,000	158,000	0	1,122,000
	基本財産計	100,000,000	158,000	158,000	100,000,000
特定資産	退職給付引当資産	124,305,080	10,469,620	0	134,774,700
	定期預金	2,542,139	0	1,272,139	1,270,000
	貸付金	8,794,733	1,058,000	2,976,000	6,876,733
	特定資産計	135,641,952	11,527,620	4,248,139	142,921,433

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	13,129,574	540,776	13,129,574	0	13,670,350
退職給付引当金	124,305,080	10,469,620	0	0	134,774,700

財産目録
令和6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	運転資金として	128,386,566
	仙台銀行本店 普通預金	運転資金として	2,686,458
	三菱UFJ銀行仙台支店 普通預金	運転資金として	4,999,418
	ゆうちょ銀行	運転資金として	17,943
	三井住友銀行	運転資金として	2,997
	杜の都信用金庫	運転資金として	2,416
	宮城第一信用金庫	運転資金として	1,139
	きらやか銀行	運転資金として	400
	仙台農業協同組合	運転資金として	362
	岩手銀行	運転資金として	199
	常陽銀行	運転資金として	200
未収金	グローバル人材育成支援事業	奨学金返済	50,000
	青葉区役所戸籍住民課仙台駅前サービスセンター	施設管理運営に係る経費仮払金の清算分	462,343
	仙台市選挙管理委員会事務局 選挙管理課選挙係	施設管理運営に係る経費仮払金の清算分	236,741
	未収利息		181
前払金	施設賠償責任保険料等	施設賠償責任保険料等	43,670
	労働保険料前払金	労働保険料前払金	246,399
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	4,882
流動資産合計			137,192,314
(固定資産)			
基本財産	投資有価証券	福岡県債	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	職員退職給付引当金見合の引当資産
		仙台銀行本店 普通預金	職員退職給付引当金見合の引当資産
		三菱UFJ銀行仙台支店 定期預金	職員退職給付引当金見合の引当資産
		大阪府債	職員退職給付引当金見合の引当資産
		ゆうちょ銀行 定期預金	職員退職給付引当金見合の引当資産
		七十七銀行仙台市役所支店 定期預金	職員退職給付引当金見合の引当資産
		三井住友銀行仙台支店 定期預金	職員退職給付引当金見合の引当資産
		杜の都信用金庫中央支店 定期預金	職員退職給付引当金見合の引当資産
		宮城第一信用金庫	職員退職給付引当金見合の引当資産
		きらやか銀行	職員退職給付引当金見合の引当資産
		仙台農業協同組合	職員退職給付引当金見合の引当資産
		岩手銀行	職員退職給付引当金見合の引当資産
		常陽銀行	職員退職給付引当金見合の引当資産
		山形銀行	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	仙台ソフトウェアセンター帳簿資料保管業務料
	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	定期預金	宮城第一信用金庫	
	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 17円、法人会計 16,060,825円
	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
		Suicaデポジット	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			260,612,306
資産合計			397,804,620
(流動負債)			
	未払金	仙台市補助金返納金等	138,662,821
	前受金	仙台ソフトウェアセンター帳簿資料保管業務	1,270,000
	預り金	社会保険料預り金	193,933
	賞与引当金	職員	職員の賞与引当金
流動負債合計			153,797,104
(固定負債)			
	退職給付引当金	職員	職員の退職給付引当金
	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
固定負債合計			147,903,900
負債合計			301,701,004
正味財産			96,103,616