

2. 令和6年度収支予算(令和6年4月1日から令和7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6年4月1日から令和7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	542	800	△ 258	
基本財産利息収入	542	800	△ 258	
②事業収入	31,815	32,900	△ 1,085	
参加負担金収入	3,090	2,224	866	
産学連携セミナー参加負担金収入	54	54	0	
販路開拓支援事業参加負担金収入	560	0	560	
起業支援事業参加負担金収入	226	205	21	
IT活用推進事業参加負担金収入	80	80	0	
IT技術者育成事業参加負担金収入	2,020	1,835	185	
施設管理運営事業参加負担金収入	0	50	△ 50	
ウェルビーイング産業創出促進事業利用負担金収入	150	0	150	
利用負担金収入	0	1,936	△ 1,936	
健康福祉センター事業利用負担金収入	0	1,436	△ 1,436	
販路開拓支援事業利用負担金収入	0	500	△ 500	
受託料収入	28,725	28,740	△ 15	
IT技術者育成事業参加受託料収入	28,725	28,740	△ 15	
③補助金等収入	742,494	730,475	12,019	
補助金収入	564,542	554,800	9,742	
仙台市補助金収入	564,542	554,800	9,742	
施設管理運営事業指定管理料収入	177,952	175,675	2,277	
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	775,164	764,488	10,676	
2. 事業活動支出				
①事業費支出	652,556	638,705	13,851	
給料手当支出	201,100	192,720	8,380	(注)1
賃金支出	14,320	9,401	4,919	
福利厚生費支出	43,693	36,850	6,843	
会議費支出	30	21	9	
交際費支出	115	110	5	
旅費交通費支出	4,541	4,407	134	
通信運搬費支出	1,639	2,509	△ 870	
消耗什器備品費支出	450	500	△ 50	
消耗品費支出	1,754	2,817	△ 1,063	
修繕費支出	1,200	1,923	△ 723	
図書購入費支出	670	672	△ 2	
印刷製本費支出	701	641	60	
光熱水費支出	29,000	31,314	△ 2,314	
燃料費支出	60	132	△ 72	
賃借料支出	19,121	17,873	1,248	
保険料支出	70	245	△ 175	
諸謝金支出	7,083	8,376	△ 1,293	
租税公課支出	4,787	5,206	△ 419	
負担金支出	52,177	50,298	1,879	
助成金支出	1,000	600	400	
委託費支出	266,830	267,920	△ 1,090	
手数料支出	1,715	2,670	△ 955	

奨学金貸付支出	500	1,500	△ 1,000
②管理費支出	111,076	115,350	△ 4,274
役員報酬支出	6,961	7,084	△ 123
給料手当支出	50,325	53,474	△ 3,149
賃金支出	0	789	△ 789
福利厚生費支出	10,051	12,390	△ 2,339
会議費支出	102	102	0
交際費支出	60	60	0
旅費交通費支出	562	557	5
通信運搬費支出	2,116	2,132	△ 16
消耗品費支出	1,086	905	181
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	2,095	154
諸謝金支出	1,790	1,851	△ 61
租税公課支出	821	821	0
負担金支出	1,079	1,204	△ 125
委託費支出	32,201	30,215	1,986
手数料支出	564	562	2
事業活動支出計	763,632	754,055	9,577
事業活動収支差額	11,532	10,433	1,099
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	11,532	10,433	1,099
退職給付引当資産取得支出	11,532	10,433	1,099
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	11,532	10,433	1,099
投資活動収支差額	△ 11,532	△ 10,433	△ 1,099
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

(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6年4月1日から令和7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	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	542		542	
基本財産利息収入	0	0	0	542		542	
②事業収入	31,815	0	31,815	0		31,815	
参加負担金収入	3,090	0	3,090	0		3,090	
産学連携セミナー参加負担金収入	54	0	54	0		54	
販路開拓支援事業参加負担金収入	560	0	560	0		560	
起業支援事業参加負担金収入	226	0	226	0		226	
IT活用推進事業参加負担金収入	80	0	80	0		80	
IT技術者育成事業参加負担金収入	2,020	0	2,020	0		2,020	
ウェルビーイング産業創出促進事業利用負担金収入	150	0	150	0		150	
受託料収入	28,725	0	28,725	0		28,725	
IT活用推進事業受託料収入	28,725	0	28,725	0		28,725	
③補助金等収入	442,789	177,952	620,741	121,753		742,494	
補助金収入	442,789	0	442,789	121,753		564,542	
仙台市補助金収入	442,789	0	442,789	121,753		564,542	
施設管理運営事業指定管理料収入	0	177,952	177,952	0		177,952	
④雑収入	0	0	0	313		313	
雑収入	0	0	0	313		313	
受取利息収入	0	0	0	59		59	
雑収入	0	0	0	254		254	
事業活動収入計	474,604	177,952	652,556	122,608		775,164	
2. 事業活動支出							
①事業費支出	474,604	177,952	652,556	0		652,556	
給料手当支出	175,470	25,630	201,100	0		201,100	(注)1
賃金支出	14,320	0	14,320	0		14,320	
福利厚生費支出	38,573	5,120	43,693	0		43,693	
会議費支出	30	0	30	0		30	
交際費支出	115	0	115	0		115	
旅費交通費支出	4,541	0	4,541	0		4,541	
通信運搬費支出	1,159	480	1,639	0		1,639	
消耗什器備品費支出	450	0	450	0		450	
消耗品費支出	1,049	705	1,754	0		1,754	
修繕費支出	0	1,200	1,200	0		1,200	
図書購入費支出	670	0	670	0		670	
印刷製本費支出	561	140	701	0		701	
光熱水費支出	0	29,000	29,000	0		29,000	
燃料費支出	60	0	60	0		60	
賃借料支出	17,626	1,495	19,121	0		19,121	
保険料支出	20	50	70	0		70	
諸謝金支出	6,603	480	7,083	0		7,083	
租税公課支出	1,217	3,570	4,787	0		4,787	
負担金支出	1,200	50,977	52,177	0		52,177	
助成金支出	1,000	0	1,000	0		1,000	
委託費支出	207,725	59,105	266,830	0		266,830	

手数料支出	1,715	0	1,715	0	1,715
奨学金貸付支出	500	0	500	0	500
②管理費支出	0	0	0	111,076	111,076
役員報酬支出	0	0	0	6,961	6,961
給料手当支出	0	0	0	50,325	50,325
賃金支出	0	0	0	0	0
福利厚生費支出	0	0	0	10,051	10,051
会議費支出	0	0	0	102	102
交際費支出	0	0	0	60	60
旅費交通費支出	0	0	0	562	562
通信運搬費支出	0	0	0	2,116	2,116
消耗品費支出	0	0	0	1,086	1,086
図書購入費支出	0	0	0	148	148
印刷製本費支出	0	0	0	877	877
燃料費支出	0	0	0	84	84
賃借料支出	0	0	0	2,249	2,249
諸謝金支出	0	0	0	1,790	1,790
租税公課支出	0	0	0	821	821
負担金支出	0	0	0	1,079	1,079
委託費支出	0	0	0	32,201	32,201
手数料支出	0	0	0	564	564
事業活動支出計	474,604	177,952	652,556	111,076	763,632
事業活動収支差額	0	0	0	11,532	11,532
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
2. 投資活動支出					
①特定資産取得支出	0	0	0	11,532	11,532
退職給付引当資産取得支出	0	0	0	11,532	11,532
②固定資産取得支出	0	0	0	0	0
什器備品購入支出	0	0	0	0	0
投資活動支出計	0	0	0	11,532	11,532
投資活動収支差額	0	0	0	△ 11,532	△ 11,532
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
2. 財務活動支出					
財務活動支出計	0	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0	0
IV 予備費支出	0	0	0	0	0
当期収支差額	0	0	0	0	0
前期繰越収支差額	0	0	0	0	0
次期繰越収支差額	0	0	0	0	0

(注)1

(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。

b. 損益ベース

収支予算書(損益ベース)
令和6年4月1日から令和7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	542	800	△ 258	
基本財産受取利息	542	800	△ 258	
事業収益	31,815	32,900	△ 1,085	
受取参加負担金	3,090	2,224	866	
受取産学連携セミナー参加負担金	54	54	0	
受取販路開拓支援事業参加負担金	560	0	560	
受取起業支援事業参加負担金収入	226	205	21	
受取IT活用推進事業参加負担金	80	80	0	
受取IT技術者育成事業参加負担金	2,020	1,835	185	
受取施設管理運営事業参加負担金	0	50	△ 50	
受取ウェルビーイング産業創出促進事業利用負担金	150	0	150	
受取利用負担金	0	1,936	△ 1,936	
健康福祉センター事業利用負担金	0	1,436	△ 1,436	
販路開拓支援事業利用負担金	0	500	△ 500	
受託収益	28,725	28,740	△ 15	
IT技術者育成事業受託料収益	28,725	28,740	△ 15	
受取補助金等	741,994	728,975	13,019	
受取補助金	564,042	553,300	10,742	
受取仙台市補助金	564,042	553,300	10,742	
受取施設管理運営事業指定管理料	177,952	175,675	2,277	
雑収益	313	313	0	
受取利息	59	59	0	
雑収益	254	254	0	
経常収益計	774,664	762,988	11,676	
(2) 経常費用				
事業費	652,556	651,386	1,170	
給料手当	191,274	183,398	7,876	(注)1
賃金	14,320	9,401	4,919	
退職給付費用	0	7,575	△ 7,575	
福利厚生費	43,693	36,850	6,843	
会議費	30	21	9	
交際費	115	110	5	
旅費交通費	4,541	4,407	134	
通信運搬費	1,639	2,509	△ 870	
減価償却費	0	5,106	△ 5,106	
消耗什器備品費	450	500	△ 50	
消耗品費	1,754	2,817	△ 1,063	
修繕費	1,200	1,923	△ 723	
図書購入費	670	672	△ 2	
印刷製本費	701	641	60	
光熱水費	29,000	31,314	△ 2,314	
燃料費	60	132	△ 72	
賃借料	19,121	17,873	1,248	
保険料	70	245	△ 175	
諸謝金	7,083	8,376	△ 1,293	
租税公課	4,787	5,206	△ 419	
支払負担金	52,177	50,298	1,879	
支払助成金	1,000	600	400	
委託費	266,830	267,920	△ 1,090	
支払手数料	1,715	2,670	△ 955	
支払奨学金貸付	500	1,500	△ 1,000	
賞与引当金繰入	9,826	9,322	504	

管理費	118,333	117,413	920	
役員報酬	6,961	7,084	△ 123	(注)1
給料手当	47,230	50,187	△ 2,957	
賃金	0	789	△ 789	
退職給付費用	11,532	2,858	8,674	
福利厚生費	10,051	12,390	△ 2,339	
会議費	102	102	0	
交際費	60	60	0	
旅費交通費	562	557	5	
通信運搬費	2,116	2,132	△ 16	
減価償却費	4,478	7,958	△ 3,480	
消耗品費	1,086	905	181	
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	2,095	154	
諸謝金	1,790	1,851	△ 61	
租税公課	821	821	0	
支払負担金	1,079	1,204	△ 125	
委託費	23,448	21,462	1,986	
支払手数料	564	562	2	
賞与引当金繰入	3,095	3,287	△ 192	
経常費用計	770,889	768,799	2,090	
評価損益等調整前当期経常増減額	3,775	△ 5,811	9,586	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	3,775	△ 5,811	9,586	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産譲渡損	0	112,648	△ 112,648	
経常外費用計	0	112,648	△ 112,648	
当期経常外増減額	0	△ 112,648	112,648	
当期一般正味財産増減額	3,775	△ 118,459	122,234	
一般正味財産期首残高	△ 3,823	114,636	△ 118,459	(注)2
一般正味財産期末残高	△ 48	△ 3,823	3,775	
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	500	1,500	△ 1,000	
受取補助金	500	1,500	△ 1,000	
受取仙台市補助金	500	1,500	△ 1,000	
当期指定正味財産増減額	500	1,500	△ 1,000	
指定正味財産期首残高	110,295	108,795	1,500	
指定正味財産期末残高	110,795	110,295	500	
III 正味財産期末残高	110,747	106,472	4,275	

(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. 「一般正味財産期首残高」は現時点(令和5年1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6年4月1日から令和7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	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	542		542	
受取基本財産利息	0	0	0	542		542	
事業収益	31,815	0	31,815	0		31,815	
受取参加負担金	3,090	0	3,090	0		3,090	
受取産学連携セミナー参加負担金	54	0	54	0		54	
受取販路開拓支援事業参加負担金	560	0	560	0			
受取起業支援事業参加負担金	226	0	226	0		226	
受取IT活用推進事業参加負担金	80	0	80	0		80	
受取IT技術者育成事業参加負担金	2,020	0	2,020	0		2,020	
受取ウェルビーイング産業創出促進事業利用負担金	150	0	150	0		150	
受託収益	28,725	0	28,725	0		28,725	
受取IT活用推進事業受託料	28,725	0	28,725	0		28,725	
受取補助金等	442,289	177,952	620,241	121,753		741,994	
受取補助金	442,289	0	442,289	121,753		564,042	
受取仙台市補助金	442,289	0	442,289	121,753		564,042	
受取施設管理運営事業指定管理料	0	177,952	177,952	0		177,952	
雑収益	0	0	0	313		313	
受取利息	0	0	0	59		59	
雑収益	0	0	0	254		254	
経常収益計	474,104	177,952	652,056	122,608		774,664	
(2) 経常費用							
事業費	474,604	177,952	652,556	0		652,556	
給料手当	165,644	25,630	191,274	0		191,274	(注)1
賃金	14,320	0	14,320	0		14,320	
退職給付費用	0	0	0	0		0	
福利厚生費	38,573	5,120	43,693	0		43,693	
会議費	30	0	30	0		30	
交際費	115	0	115	0		115	
旅費交通費	4,541	0	4,541	0		4,541	
通信運搬費	1,159	480	1,639	0		1,639	
消耗什器備品費	450	0	450	0		450	
消耗品費	1,049	705	1,754	0		1,754	
修繕費	0	1,200	1,200	0		1,200	
図書購入費	670	0	670	0		670	
印刷製本費	561	140	701	0		701	
光熱水費	0	29,000	29,000	0		29,000	
燃料費	60	0	60	0		60	
賃借料	17,626	1,495	19,121	0		19,121	
保険料	20	50	70	0		70	
諸謝金	6,603	480	7,083	0		7,083	
租税公課	1,217	3,570	4,787	0		4,787	
支払負担金	1,200	50,977	52,177	0		52,177	
支払助成金	1,000	0	1,000	0		1,000	
委託費	207,725	59,105	266,830	0		266,830	

支払手数料	1,715	0	1,715	0	1,715
支払奨学金貸付	500	0	500	0	500
賞与引当金繰入	9,826	0	9,826	0	9,826
管理費	0	0	0	118,333	118,333
役員報酬	0	0	0	6,961	6,961
給料手当	0	0	0	47,230	47,230
賃金	0	0	0	0	0
退職給付費用	0	0	0	11,532	11,532
福利厚生費	0	0	0	10,051	10,051
会議費	0	0	0	102	102
交際費	0	0	0	60	60
旅費交通費	0	0	0	562	562
通信運搬費	0	0	0	2,116	2,116
減価償却費	0	0	0	4,478	4,478
消耗品費	0	0	0	1,086	1,086
図書購入費	0	0	0	148	148
印刷製本費	0	0	0	877	877
燃料費	0	0	0	84	84
賃借料	0	0	0	2,249	2,249
諸謝金	0	0	0	1,790	1,790
租税公課	0	0	0	821	821
支払負担金	0	0	0	1,079	1,079
委託費	0	0	0	23,448	23,448
支払手数料	0	0	0	564	564
賞与引当金繰入	0	0	0	3,095	3,095
経常費用計	474,604	177,952	652,556	118,333	770,889
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 500	0	△ 500	4,275	3,775
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 500	0	△ 500	4,275	3,775
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 500	0	△ 500	4,275	3,775
一般正味財産期首残高	△ 3,823	0	△ 3,823	0	△ 3,823 (注)2
一般正味財産期末残高	△ 4,323	0	△ 4,323	4,275	△ 48
II 指定正味財産増減の部					
受取補助金等	500	0	500	0	500
受取補助金	500	0	500	0	500
受取仙台市補助金	500	0	500	0	500
当期指定正味財産増減額	500	0	500	0	500
指定正味財産期首残高	10,295	0	10,295	100,000	110,295
指定正味財産期末残高	10,795	0	10,795	100,000	110,795
III 正味財産期末残高	6,472	0	6,472	104,275	110,747

(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. 「一般正味財産期首残高」は現時点(令和5年1月)における実績予測値