

平成27年度補正予算(第3号)

収支補正予算書(資金収支ベース)

(単位:千円)

科 目	予算額	補正額	計	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	0	800	
基本財産利息収入	800	0	800	
基本財産利息収入	800	0	800	
②事業収入	44,643	0	44,643	
参加負担金収入	1,205	0	1,205	
産学連携セミナー参加負担金収入	80	0	80	
販路拡大支援事業参加負担金収入	80	0	80	
中小企業総合支援事業参加負担金収入	1,045	0	1,045	
利用負担金収入	8,754	0	8,754	
健康福祉センター研究開発館利用負担金収入	7,134	0	7,134	
販路拡大支援事業利用負担金収入	800	0	800	
中小企業総合支援事業利用負担金収入	790	0	790	
雇用支援事業利用負担金収入	30	0	30	
受託料収入	34,684	0	34,684	
農商工連携事業受託料収入	34,684	0	34,684	
国連防災世界会議関連事業受託料収入	0	0	0	
③補助金等収入	610,499	0	610,499	
補助金収入	406,131	0	406,131	
仙台市補助金収入	406,131		406,131	
助成金収入	4,761	0	4,761	
国等助成金収入	4,761	0	4,761	
施設管理運営事業指定管理料収入	199,607	0	199,607	
施設管理運営事業指定管理料収入	199,607		199,607	
④雑収入	6,589	0	6,589	
雑収入	6,589	0	6,589	
受取利息収入	323	0	323	
公衆電話利用収入	0	0	0	
雑収入	6,266	0	6,266	
事業活動収入計	662,531	0	662,531	
2. 事業活動支出				
①事業費支出	529,864	△ 5,580	524,284	
給料手当支出	198,577	△ 5,080	193,497	
賃金支出	5,040	0	5,040	
福利厚生費支出	26,702	△ 500	26,202	
会議費支出	480	0	480	
交際費支出	50	0	50	
旅費交通費支出	8,296	0	8,296	
通信運搬費支出	4,148	0	4,148	
消耗品費支出	4,342	0	4,342	
修繕費支出	6,780	0	6,780	
図書購入費支出	200	0	200	
印刷製本費支出	5,596	0	5,596	
光熱水費支出	39,037	0	39,037	
燃料費支出	290	0	290	
賃借料支出	15,122	0	15,122	
保険料支出	368	0	368	
諸謝金支出	16,854	0	16,854	

租税公課支出	5,566	0	5,566
負担金支出	49,590	0	49,590
助成金支出	1,500	0	1,500
委託費支出	140,439	0	140,439
手数料支出	25	0	25
車両整備費支出	162	0	162
報奨金支出	700	0	700
②管理費支出	112,913	5,580	118,493
役員報酬支出	25,907	417	26,324
給料手当支出	30,031	3,125	33,156
賃金支出	0	1,538	1,538
福利厚生費支出	7,802	500	8,302
会議費支出	136	0	136
交際費支出	50	0	50
旅費交通費支出	442	0	442
通信運搬費支出	2,626	0	2,626
消耗什器備品費支出	5,756	0	5,756
消耗品費支出	917	0	917
修繕費支出	61	0	61
図書購入費支出	83	0	83
印刷製本費支出	1,145	0	1,145
燃料費支出	180	0	180
賃借料支出	20,918	0	20,918
諸謝金支出	1,697	0	1,697
租税公課支出	110	0	110
負担金支出	608	0	608
委託費支出	7,866	0	7,866
手数料支出	312	0	312
雑支出	6,266	0	6,266
事業活動支出計	642,777	0	642,777
事業活動収支差額	19,754	0	19,754
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	6,888	0	6,888
退職給付引当資産取得支出	6,888	0	6,888
②固定資産取得支出	12,866	0	12,866
什器備品購入支出	12,866	0	12,866
投資活動支出計	19,754	0	19,754
投資活動収支差額	△ 19,754	0	△ 19,754
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

収支補正予算書内訳表(資金収支ベース)

(単位:千円)

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	仙台フィンランド健康福祉センター事業	施設管理運営事業	共通	小計	ベンチャーファントへの出資事業				
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	37,479	30	7,134	0	0	44,643	0	0		44,643	
参加負担金収入	1,205	0	0	0	0	1,205	0	0		1,205	
産学連携セミナー参加負担金収入	80	0	0	0	0	80	0	0		80	
販路拡大支援事業参加負担金収入	80	0	0	0	0	80	0	0		80	
中小企業総合支援事業参加負担金収入	1,045	0	0	0	0	1,045	0	0		1,045	
利用負担金収入	1,590	30	7,134	0	0	8,754	0	0		8,754	
健康福祉センター研究開発館利用負担金収入	0	0	7,134	0	0	7,134	0	0		7,134	
震災復興販路拡大支援事業利用負担金収入	800	0	0	0	0	800	0	0		800	
中小企業総合支援事業利用負担金収入	790	0	0	0	0	790	0	0		790	
雇用支援事業利用負担金収入	0	30	0	0	0	30	0	0		30	
受託料収入	34,684	0	0	0	0	34,684	0	0		34,684	
農商工連携事業受託料収入	34,684	0	0	0	0	34,684	0	0		34,684	
国連防災世界会議関連事業受託料収入	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
③補助金等収入	172,997	18,948	86,141	199,607	0	477,693	2,113	130,693		610,499	
補助金収入	168,236	18,948	86,141	0	0	273,325	2,113	130,693		406,131	
仙台市補助金収入	168,236	18,948	86,141	0	0	273,325	2,113	130,693		406,131	
助成金収入	4,761	0	0	0	0	4,761	0	0		4,761	
国等助成金収入	4,761	0	0	0	0	4,761	0	0		4,761	
施設管理運営事業指定管理料収入	0	0	0	199,607	0	199,607	0	0		199,607	
施設管理運営事業指定管理料収入	0	0	0	199,607	0	199,607	0	0		199,607	
④雑収入	0	0	0	0	0	0	0	6,589		6,589	
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	6,589		6,589	
受取利息収入	0	0	0	0	0	0	0	323		323	
公衆電話利用収入	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	6,266		6,266	
事業活動収入計	210,476	18,978	93,275	199,607	0	522,336	2,113	138,082		662,531	
2. 事業活動支出											
①事業費支出	210,311	18,978	93,275	199,607	0	522,171	2,113	0		524,284	
給料手当支出	130,765	11,231	41,378	8,303	0	191,677	1,820	0		193,497	
賃金支出	3,422	0	1,618	0	0	5,040	0	0		5,040	
福利厚生費支出	13,622	1,302	5,507	5,478	0	25,909	293	0		26,202	
会議費支出	0	0	480	0	0	480	0	0		480	
交際費支出	0	0	50	0	0	50	0	0		50	
旅費交通費支出	5,698	29	2,569	0	0	8,296	0	0		8,296	
通信運搬費支出	1,256	280	2,134	478	0	4,148	0	0		4,148	
消耗品費支出	1,390	40	1,062	1,850	0	4,342	0	0		4,342	
修繕費支出	0	0	700	6,080	0	6,780	0	0		6,780	
図書購入費支出	200	0	0	0	0	200	0	0		200	
印刷製本費支出	3,707	1,417	120	352	0	5,596	0	0		5,596	
光熱水費支出	0	0	3,160	35,877	0	39,037	0	0		39,037	
燃料費支出	220	0	70	0	0	290	0	0		290	
賃借料支出	10,947	1,271	2,600	304	0	15,122	0	0		15,122	
保険料支出	10	136	211	11	0	368	0	0		368	
諸謝金支出	13,029	1,745	2,080	0	0	16,854	0	0		16,854	



収支補正予算書（損益ベース）

(単位:千円)

科 目	予算額	補正額	計	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	0	800	
基本財産受取利息	800	0	800	
基本財産受取利息	800	0	800	
事業収益	44,643	0	44,643	
受取参加負担金	1,205	0	1,205	
受取産学連携セミナー参加負担金	80	0	80	
受取販路拡大支援事業参加負担金	80	0	80	
受取中小企業総合支援事業参加負担金	1,045	0	1,045	
受取利用負担金	8,754	0	8,754	
受取健康福祉センター研究開発館利用負担金	7,134	0	7,134	
受取販路拡大支援事業利用負担金	800	0	800	
受取中小企業総合支援事業利用負担金	790	0	790	
受取雇用支援事業利用負担金	30	0	30	
受託収益	34,684	0	34,684	
農商工連携事業受託収益	34,684	0	34,684	
国連防災世界会議関連事業受託収益	0	0	0	
受取補助金等	610,499	0	610,499	
受取補助金	406,131	0	406,131	
受取仙台市補助金	406,131	0	406,131	
受取助成金	4,761	0	4,761	
受取国等助成金	4,761	0	4,761	
受取施設管理運営事業指定管理料	199,607	0	199,607	
受取施設管理運営事業指定管理料	199,607	0	199,607	
雑収益	6,589	0	6,589	
雑収益	6,589	0	6,589	
受取利息	323	0	323	
公衆電話利用収益	0	0	0	
雑収益	6,266	0	6,266	
経常収益計	662,531	0	662,531	
(2) 経常費用				
事業費	535,302	△ 5,580	529,722	
給料手当	190,798	△ 5,080	185,718	
賃金	5,040	0	5,040	
退職給付費用	165	0	165	
福利厚生費	26,702	△ 500	26,202	
会議費	480	0	480	
交際費	50	0	50	
旅費交通費	8,296	0	8,296	
通信運搬費	4,148	0	4,148	
減価償却費	5,273	0	5,273	
消耗品費	4,342	0	4,342	
修繕費	6,780	0	6,780	
図書購入費	200	0	200	
印刷製本費	5,596	0	5,596	
光熱水費	39,037	0	39,037	
燃料費	290	0	290	
賃借料	15,122	0	15,122	
保険料	368	0	368	
諸謝金	16,854	0	16,854	
租税公課	5,566	0	5,566	
支払負担金	49,590	0	49,590	

支払助成金	1,500	0	1,500
委託費	140,439	0	140,439
支払手数料	25	0	25
車両整備費	162	0	162
支払報奨金	700	0	700
賞与引当金繰入	7,779	0	7,779
管理費	121,324	5,580	126,904
役員報酬	25,907	417	26,324
給料手当	28,510	3,125	31,635
賃金	0	1,538	1,538
退職給付費用	6,723	0	6,723
福利厚生費	7,802	500	8,302
会議費	136	0	136
交際費	50	0	50
旅費交通費	442	0	442
通信運搬費	2,626	0	2,626
減価償却費	1,688	0	1,688
消耗什器備品費	5,756	0	5,756
消耗品費	917	0	917
修繕費	61	0	61
図書購入費	83	0	83
印刷製本費	1,145	0	1,145
燃料費	180	0	180
賃借料	20,918	0	20,918
諸謝金	1,697	0	1,697
租税公課	110	0	110
支払負担金	608	0	608
委託費	7,866	0	7,866
支払手数料	312	0	312
賞与引当金繰入	1,521	0	1,521
雑費	6,266	0	6,266
経常費用計	656,626	0	656,626
評価損益等調整前当期経常増減額	5,905	0	5,905
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	5,905	0	5,905
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	5,905	0	5,905
一般正味財産期首残高	365,688	0	365,688
一般正味財産期末残高	371,593	0	371,593
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	100,000	0	100,000
指定正味財産期末残高	100,000	0	100,000
III 正味財産期末残高	471,593	0	471,593

収支補正予算書内訳表(損益ベース)

(単位:千円)

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	仙台フィンランド健康福祉センター事業	施設管理運営事業	共通	小計	ベンチャーファントへの出資事業				
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		800	
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	800		800	
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	800		800	
事業収益	37,479	30	7,134	0	0	44,643	0	0		44,643	
受取参加負担金	1,205	0	0	0	0	1,205	0	0		1,205	
受取産学連携セミナー参加負担金	80	0	0	0	0	80	0	0		80	
受取販路拡大支援事業参加負担金	80	0	0	0	0	80	0	0		80	
受取中小企業総合支援事業参加負担金	1,045	0	0	0	0	1,045	0	0		1,045	
受取利用負担金	1,590	30	7,134	0	0	8,754	0	0		8,754	
受取健康福祉センター研究開発館利用負担金	0	0	7,134	0	0	7,134	0	0		7,134	
受取販路拡大支援事業利用負担金	800	0	0	0	0	800	0	0		800	
受取中小企業総合支援事業利用負担金	790	0	0	0	0	790	0	0		790	
受取雇用支援事業利用負担金	0	30	0	0	0	30	0	0		30	
受託収益	34,684	0	0	0	0	34,684	0	0		34,684	
農商工連携事業受託収益	34,684	0	0	0	0	34,684	0	0		34,684	
国連防災世界会議関連事業受託収益	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
受取補助金等	172,997	18,948	86,141	199,607	0	477,693	2,113	130,693		610,499	
受取補助金	168,236	18,948	86,141	0	0	273,325	2,113	130,693		406,131	
受取仙台市補助金	168,236	18,948	86,141	0	0	273,325	2,113	130,693		406,131	
受取助成金	4,761	0	0	0	0	4,761	0	0		4,761	
受取国等助成金	4,761	0	0	0	0	4,761	0	0		4,761	
受取施設管理運営事業指定管理料	0	0	0	199,607	0	199,607	0	0		199,607	
受取施設管理運営事業指定管理料	0	0	0	199,607	0	199,607	0	0		199,607	
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	6,589		6,589	
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	6,589		6,589	
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	323		323	
公衆電話利用収益	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	6,266		6,266	
経常収益計	210,476	18,978	93,275	199,607	0	522,336	2,113	138,082		662,531	
(2) 経常費用											
事業費	210,476	18,978	98,548	199,607	0	527,609	2,113	0		529,722	
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
給料手当	126,490	10,729	40,074	6,695	0	183,988	1,730	0		185,718	
賃金	3,422	0	1,618	0	0	5,040	0	0		5,040	
退職給付費用	165	0	0	0	0	165	0	0		165	
福利厚生費	13,622	1,302	5,507	5,478	0	25,909	293	0		26,202	
会議費	0	0	480	0	0	480	0	0		480	
交際費	0	0	50	0	0	50	0	0		50	
旅費交通費	5,698	29	2,569	0	0	8,296	0	0		8,296	
通信運搬費	1,256	280	2,134	478	0	4,148	0	0		4,148	
減価償却費	0	0	5,273	0	0	5,273	0	0		5,273	
消耗品費	1,390	40	1,062	1,850	0	4,342	0	0		4,342	
修繕費	0	0	700	6,080	0	6,780	0	0		6,780	
図書購入費	200	0	0	0	0	200	0	0		200	
印刷製本費	3,707	1,417	120	352	0	5,596	0	0		5,596	
光熱水費	0	0	3,160	35,877	0	39,037	0	0		39,037	
燃料費	220	0	70	0	0	290	0	0		290	
賃借料	10,947	1,271	2,600	304	0	15,122	0	0		15,122	

保険料	10	136	211	11	0	368	0	0	368
諸謝金	13,029	1,745	2,080	0	0	16,854	0	0	16,854
租税公課	1,972	0	1,511	2,083	0	5,566	0	0	5,566
支払負担金	1,070	30	100	48,390	0	49,590	0	0	49,590
支払助成金	1,500	0	0	0	0	1,500	0	0	1,500
委託費	20,753	1,497	27,813	90,376	0	140,439	0	0	140,439
支払手数料	0	0	0	25	0	25	0	0	25
車両整備費	50	0	112	0	0	162	0	0	162
支払報奨金	700	0	0	0	0	700	0	0	700
賞与引当金繰入	4,275	502	1,304	1,608	0	7,689	90	0	7,779
管理費	0	0	0	0	0	0	0	126,904	126,904
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	26,324	26,324
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	31,635	31,635
賃金	0	0	0	0	0	0	0	1,538	1,538
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	6,723	6,723
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	8,302	8,302
会議費	0	0	0	0	0	0	0	136	136
交際費	0	0	0	0	0	0	0	50	50
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	442	442
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	2,626	2,626
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	1,688	1,688
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	5,756	5,756
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	917	917
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	61	61
図書購入費	0	0	0	0	0	0	0	83	83
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	1,145	1,145
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	180	180
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	20,918	20,918
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	1,697	1,697
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	110	110
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	608	608
委託費	0	0	0	0	0	0	0	7,866	7,866
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	312	312
賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	1,521	1,521
雑費	0	0	0	0	0	0	0	6,266	6,266
経常費用計	210,476	18,978	98,548	199,607	0	527,609	2,113	126,904	656,626
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	△ 5,273	0	0	△ 5,273	0	11,178	5,905
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	0	0	△ 5,273	0	0	△ 5,273	0	11,178	5,905
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	△ 5,273	0	0	△ 5,273	0	11,178	5,905
一般正味財産期首残高	△ 4,275	△ 502	157,667	△ 1,608	0	151,282	211,725	2,681	365,688
一般正味財産期末残高	△ 4,275	△ 502	152,394	△ 1,608	0	146,009	211,725	13,859	371,593
II 指定正味財産増減の部									
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000
III 正味財産期末残高	△ 4,275	△ 502	152,394	△ 1,608	0	146,009	211,725	113,859	471,593