

2. 平成28年度補正予算(第1号)

a. 資金収支ベース

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	43,641	594	44,235	
参加負担金収入	1,340	0	1,340	
産学連携セミナー参加負担金収入	80	0	80	
中小企業総合支援事業参加負担金収入	440	0	440	
起業支援事業参加負担金収入	820	0	820	
利用負担金収入	7,617	594	8,211	
健康福祉センター研究開発館利用負担金収入	6,267	0	6,267	
販路拡大支援事業利用負担金収入	0	594	594	
中小企業総合支援事業利用負担金収入	1,200	0	1,200	
雇用支援事業利用負担金収入	150	0	150	
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	
③補助金等収入	701,652	36,711	738,363	
補助金収入	506,106	31,711	537,817	
仙台市補助金収入	506,106	31,711	537,817	
助成金収入	0	5,000	5,000	
国等助成金収入	0	5,000	5,000	
施設管理運営事業指定管理料収入	195,546	0	195,546	
施設管理運営事業指定管理料収入	195,546	0	195,546	
④雑収入	6,945	0	6,945	
雑収入	6,945	0	6,945	
受取利息収入	323	0	323	
雑収入	6,622	0	6,622	
事業活動収入計	753,038	37,305	790,343	
2. 事業活動支出				
①事業費支出	588,566	37,305	625,871	
給料手当支出	226,928	0	226,928	
賃金支出	5,040	0	5,040	
福利厚生費支出	28,322	0	28,322	
会議費支出	20	0	20	
交際費支出	120	0	120	
旅費交通費支出	9,795	1,104	10,899	
通信運搬費支出	3,269	200	3,469	
消耗品費支出	3,737	193	3,930	
修繕費支出	4,780	0	4,780	
図書購入費支出	93	0	93	
印刷製本費支出	5,233	1,204	6,437	
光熱水費支出	42,093	0	42,093	
燃料費支出	290	0	290	
賃借料支出	18,887	1,257	20,144	
保険料支出	614	0	614	
諸謝金支出	27,249	1,483	28,732	
租税公課支出	4,841	0	4,841	
負担金支出	54,137	186	54,323	

助成金支出	1,000	30,000	31,000
委託費支出	151,231	1,678	152,909
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	127,470	0	127,470
役員報酬支出	26,985	0	26,985
給料手当支出	39,354	0	39,354
福利厚生費支出	9,659	0	9,659
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	6,143	0	6,143
消耗品費支出	919	0	919
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	20,805	0	20,805
諸謝金支出	1,697	0	1,697
租税公課支出	370	0	370
負担金支出	612	0	612
委託費支出	9,269	0	9,269
手数料支出	312	0	312
雑支出	6,622	0	6,622
事業活動支出計	716,036	37,305	753,341
事業活動収支差額	37,002	0	37,002
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	8,702	0	8,702
退職給付引当資産取得支出	8,702	0	8,702
②固定資産取得支出	28,300	0	28,300
什器備品購入支出	28,300	0	28,300
投資活動支出計	37,002	0	37,002
投資活動収支差額	△ 37,002	0	△ 37,002
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	37,818	150	6,267	0	0	44,235	0	0		44,235	
参加負担金収入	1,340	0	0	0	0	1,340	0	0		1,340	
産学連携セミナー参加負担金収入	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	440	0	0	0	0	440	0	0		440	
起業支援事業参加負担金収入	820	0	0	0	0	820	0	0		820	
利用負担金収入	1,794	150	6,267	0	0	8,211	0	0		8,211	
健康福祉センター研究開発館利用負担金収入	0	0	6,267	0	0	6,267	0	0		6,267	
販路拡大支援事業利用負担金収入	594	0	0	0	0	594	0	0		594	
中小企業総合支援事業利用負担金収入	1,200	0	0	0	0	1,200	0	0		1,200	
雇用支援事業利用負担金収入	0	150	0	0	0	150	0	0		150	
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	
③補助金等収入	247,999	41,923	94,625	195,546	0	580,093	1,708	156,562		738,363	
補助金収入	242,999	41,923	94,625	0	0	379,547	1,708	156,562		537,817	
仙台市補助金収入	242,999	41,923	94,625	0	0	379,547	1,708	156,562		537,817	
助成金収入	5,000	0	0	0	0	5,000	0	0		5,000	
国等助成金収入	5,000	0	0	0	0	5,000	0	0		5,000	
施設管理運営事業指定管理料収入	0	0	0	195,546	0	195,546	0	0		195,546	
施設管理運営事業指定管理料収入	0	0	0	195,546	0	195,546	0	0		195,546	
④雑収入	0	0	0	0	0	0	0	6,945		6,945	
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	6,945		6,945	
受取利息収入	0	0	0	0	0	0	0	323		323	
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	6,622		6,622	
事業活動収入計	285,817	42,073	100,892	195,546	0	624,328	1,708	164,307		790,343	
2. 事業活動支出											
①事業費支出	285,652	42,073	100,892	195,546	0	624,163	1,708	0		625,871	
給料手当支出	157,977	23,072	42,378	2,207	0	225,634	1,294	0		226,928	
賃金支出	3,244	0	1,624	0	0	4,868	172	0		5,040	
福利厚生費支出	16,952	3,818	5,818	1,492	0	28,080	242	0		28,322	
会議費支出	0	0	20	0	0	20	0	0		20	
交際費支出	20	0	100	0	0	120	0	0		120	
旅費交通費支出	7,420	426	3,053	0	0	10,899	0	0		10,899	
通信運搬費支出	1,462	285	1,244	478	0	3,469	0	0		3,469	
消耗品費支出	1,028	88	964	1,850	0	3,930	0	0		3,930	
修繕費支出	0	0	700	4,080	0	4,780	0	0		4,780	
図書購入費支出	45	0	48	0	0	93	0	0		93	
印刷製本費支出	2,402	2,888	795	352	0	6,437	0	0		6,437	
光熱水費支出	0	0	3,160	38,933	0	42,093	0	0		42,093	
燃料費支出	220	0	70	0	0	290	0	0		290	
賃借料支出	11,915	5,336	2,600	293	0	20,144	0	0		20,144	
保険料支出	22	320	261	11	0	614	0	0		614	
諸謝金支出	22,392	4,310	2,030	0	0	28,732	0	0		28,732	
租税公課支出	1,972	0	1,511	1,358	0	4,841	0	0		4,841	
負担金支出	2,113	30	100	52,080	0	54,323	0	0		54,323	

助成金支出	30,000	0	1,000	0	0	31,000	0	0	31,000
委託費支出	25,718	1,500	33,304	92,387	0	152,909	0	0	152,909
手数料支出	0	0	0	25	0	25	0	0	25
車両整備費支出	50	0	112	0	0	162	0	0	162
報奨金支出	700	0	0	0	0	700	0	0	700
②管理費支出	0	0	0	0	0	0	0	127,470	127,470
役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0	26,985	26,985
給料手当支出	0	0	0	0	0	0	0	39,354	39,354
福利厚生費支出	0	0	0	0	0	0	0	9,659	9,659
会議費支出	0	0	0	0	0	0	0	136	136
交際費支出	0	0	0	0	0	0	0	50	50
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0	0	442	442
通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0	0	2,626	2,626
消耗什器備品費支出	0	0	0	0	0	0	0	6,143	6,143
消耗品費支出	0	0	0	0	0	0	0	919	919
修繕費支出	0	0	0	0	0	0	0	61	61
図書購入費支出	0	0	0	0	0	0	0	83	83
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0	0	1,145	1,145
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	180	180
賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	20,805	20,805
諸謝金支出	0	0	0	0	0	0	0	1,697	1,697
租税公課支出	0	0	0	0	0	0	0	370	370
負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	612	612
委託費支出	0	0	0	0	0	0	0	9,269	9,269
手数料支出	0	0	0	0	0	0	0	312	312
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	6,622	6,622
事業活動支出計	285,652	42,073	100,892	195,546	0	624,163	1,708	127,470	753,341
事業活動収支差額	165	0	0	0	0	165	0	36,837	37,002
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	165	0	0	0	0	165	0	8,537	8,702
退職給付引当資産取得支出	165	0	0	0	0	165	0	8,537	8,702
②固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	28,300	28,300
什器備品購入支出	0	0	0	0	0	0	0	28,300	28,300
投資活動支出計	165	0	0	0	0	165	0	36,837	37,002
投資活動収支差額	△ 165	0	0	0	0	△ 165	0	△ 36,837	△ 37,002
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									
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

b. 損益ベース

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	43,641	594	44,235	
受取参加負担金	1,340	0	1,340	
受取産学連携セミナー参加負担金	80	0	80	
受取中小企業総合支援事業参加負担金	440	0	440	
受取起業支援事業参加負担金	820	0	820	
受取利用負担金	7,617	594	8,211	
受取健康福祉センター研究開発館利用負担金	6,267	0	6,267	
受取販路拡大支援事業利用負担金	0	594	594	
受取中小企業総合支援事業利用負担金	1,200	0	1,200	
受取雇用支援事業利用負担金	150	0	150	
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	
受取補助金等	701,652	36,711	738,363	
受取補助金	506,106	31,711	537,817	
受取仙台市補助金	506,106	31,711	537,817	
受取助成金	0	5,000	5,000	
受取国等助成金	0	5,000	5,000	
受取施設管理運営事業指定管理料	195,546	0	195,546	
受取施設管理運営事業指定管理料	195,546	0	195,546	
雑収益	6,945	0	6,945	
雑収益	6,945	0	6,945	
受取利息	323	0	323	
雑収益	6,622	0	6,622	
経常収益計	753,038	37,305	790,343	
(2) 経常費用				
事業費	594,001	37,305	631,306	
給料手当	219,984	0	219,984	
賃金	5,040	0	5,040	
退職給付費用	165	0	165	
福利厚生費	28,322	0	28,322	
会議費	20	0	20	
交際費	120	0	120	
旅費交通費	9,795	1,104	10,899	
通信運搬費	3,269	200	3,469	
減価償却費	5,270	0	5,270	
消耗品費	3,737	193	3,930	
修繕費	4,780	0	4,780	
図書購入費	93	0	93	
印刷製本費	5,233	1,204	6,437	
光熱水費	42,093	0	42,093	
燃料費	290	0	290	
賃借料	18,887	1,257	20,144	
保険料	614	0	614	
諸謝金	27,249	1,483	28,732	
租税公課	4,841	0	4,841	
支払負担金	54,137	186	54,323	
支払助成金	1,000	30,000	31,000	
委託費	151,231	1,678	152,909	

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	6,944	0	6,944
管理費	137,770	0	137,770
役員報酬	26,985	0	26,985
給料手当	37,908	0	37,908
退職給付費用	8,537	0	8,537
福利厚生費	9,659	0	9,659
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	1,763	0	1,763
消耗什器備品費	6,143	0	6,143
消耗品費	919	0	919
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	20,805	0	20,805
諸謝金	1,697	0	1,697
租税公課	370	0	370
支払負担金	612	0	612
委託費	9,269	0	9,269
支払手数料	312	0	312
賞与引当金繰入	1,446	0	1,446
雑費	6,622	0	6,622
経常費用計	731,771	37,305	769,076
評価損益等調整前当期経常増減額	21,267	0	21,267
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	21,267	0	21,267
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	21,267	0	21,267
一般正味財産期首残高	238,806	0	238,806
一般正味財産期末残高	260,073	0	260,073
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	360,073	0	360,073

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	仙台フイラント健康福祉センター事業	施設管理運営事業	共通	小計	ベンチャーファンドへの出資事業				
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	37,818	150	6,267	0	0	44,235	0	0		44,235	
受取参加負担金	1,340	0	0	0	0	1,340	0	0		1,340	
受取産学連携セミナー参加負担金	80	0	0	0	0	80	0	0		80	
受取中小企業総合支援事業参加負担金	440	0	0	0	0	440	0	0		440	
受取起業支援事業参加負担金	820	0	0	0	0	820	0	0		820	
受取利用負担金	1,794	150	6,267	0	0	8,211	0	0		8,211	
受取健康福祉センター研究開発館利用負担金	0	0	6,267	0	0	6,267	0	0		6,267	
受取販路拡大支援事業利用負担金	594	0	0	0	0	594	0	0		594	
受取中小企業総合支援事業利用負担金	1,200	0	0	0	0	1,200	0	0		1,200	
受取雇用支援事業利用負担金	0	150	0	0	0	150	0	0		150	
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	
受取補助金等	247,999	41,923	94,625	195,546	0	580,093	1,708	156,562		738,363	
受取補助金	242,999	41,923	94,625	0	0	379,547	1,708	156,562		537,817	
受取仙台市補助金	242,999	41,923	94,625	0	0	379,547	1,708	156,562		537,817	
受取助成金	5,000	0	0	0	0	5,000	0	0		5,000	
受取国等助成金	5,000	0	0	0	0	5,000	0	0		5,000	
受取施設管理運営事業指定管理料	0	0	0	195,546	0	195,546	0	0		195,546	
受取施設管理運営事業指定管理料	0	0	0	195,546	0	195,546	0	0		195,546	
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	6,945		6,945	
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	6,945		6,945	
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	323		323	
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	6,622		6,622	
経常収益計	285,817	42,073	100,892	195,546	0	624,328	1,708	164,307		790,343	
(2) 経常費用											
事業費	285,817	42,073	106,162	195,546	0	629,598	1,708	0		631,306	
給料手当	153,535	22,562	40,855	1,829	0	218,781	1,203	0		219,984	
賃金	3,244	0	1,624	0	0	4,868	172	0		5,040	
退職給付費用	165	0	0	0	0	165	0	0		165	
福利厚生費	16,952	3,818	5,818	1,492	0	28,080	242	0		28,322	
会議費	0	0	20	0	0	20	0	0		20	
交際費	20	0	100	0	0	120	0	0		120	
旅費交通費	7,420	426	3,053	0	0	10,899	0	0		10,899	
通信運搬費	1,462	285	1,244	478	0	3,469	0	0		3,469	
減価償却費	0	0	5,270	0	0	5,270	0	0		5,270	
消耗品費	1,028	88	964	1,850	0	3,930	0	0		3,930	
修繕費	0	0	700	4,080	0	4,780	0	0		4,780	
図書購入費	45	0	48	0	0	93	0	0		93	
印刷製本費	2,402	2,888	795	352	0	6,437	0	0		6,437	
光熱水費	0	0	3,160	38,933	0	42,093	0	0		42,093	
燃料費	220	0	70	0	0	290	0	0		290	
賃借料	11,915	5,336	2,600	293	0	20,144	0	0		20,144	
保険料	22	320	261	11	0	614	0	0		614	

諸謝金	22,392	4,310	2,030	0	0	28,732	0	0	28,732
租税公課	1,972	0	1,511	1,358	0	4,841	0	0	4,841
支払負担金	2,113	30	100	52,080	0	54,323	0	0	54,323
支払助成金	30,000	0	1,000	0	0	31,000	0	0	31,000
委託費	25,718	1,500	33,304	92,387	0	152,909	0	0	152,909
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	4,442	510	1,523	378	0	6,853	91	0	6,944
管理費	0	0	0	0	0	0	0	137,770	137,770
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	26,985	26,985
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	37,908	37,908
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	8,537	8,537
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	9,659	9,659
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	1,763	1,763
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	6,143	6,143
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	919	919
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	20,805	20,805
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	370	370
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	612	612
委託費	0	0	0	0	0	0	0	9,269	9,269
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	1,446	1,446
雑費	0	0	0	0	0	0	0	6,622	6,622
経常費用計	285,817	42,073	106,162	195,546	0	629,598	1,708	137,770	769,076
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	△ 5,270	0	0	△ 5,270	0	26,537	21,267
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	△ 5,270	0	0	△ 5,270	0	26,537	21,267
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	△ 5,270	0	0	△ 5,270	0	26,537	21,267
一般正味財産期首残高	△ 4,478	△ 510	152,175	△ 378	0	146,809	79,978	12,019	238,806
一般正味財産期末残高	△ 4,478	△ 510	146,905	△ 378	0	141,539	79,978	38,556	260,073
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	△ 4,478	△ 510	146,905	△ 378	0	141,539	79,978	138,556	360,073