

## Ⅱ. 平成27年度収支決算（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）

### 収支計算書

平成27年4月1日から平成28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	800,000	0	
基本財産利息収入	800,000	800,000	0	
基本財産利息収入	800,000	800,000	0	
②事業収入	44,643,000	70,163,787	△ 25,520,787	
参加負担金収入	1,205,000	1,557,600	△ 352,600	
産学連携セミナー参加負担金収入	80,000	35,600	44,400	
販路拡大支援事業参加負担金収入	80,000	93,000	△ 13,000	
中小企業総合支援事業参加負担金収入	1,045,000	1,429,000	△ 384,000	
利用負担金収入	8,754,000	9,341,542	△ 587,542	
健康福祉センター研究開発館利用負担金収入	7,134,000	7,338,671	△ 204,671	
販路拡大支援事業利用負担金収入	800,000	860,000	△ 60,000	
中小企業総合支援事業利用負担金収入	790,000	1,142,871	△ 352,871	
雇用支援事業利用負担金収入	30,000	0	30,000	
分配金収入	0	24,580,645	△ 24,580,645	
東北インキュベーション投資事業有限責任組合出資事業収入	0	17,806,968	△ 17,806,968	
東北グロース投資事業有限責任組合出資事業収入	0	2,105,057	△ 2,105,057	
TICC大学連携投資事業有限責任組合出資事業収入	0	4,668,620	△ 4,668,620	
受託料収入	34,684,000	34,684,000	0	
農商工連携事業受託料収入	34,684,000	34,684,000	0	
③補助金等収入	610,499,000	609,885,638	613,362	
補助金収入	406,131,000	406,131,000	0	
仙台市補助金収入	406,131,000	406,131,000	0	
助成金収入	4,761,000	4,147,638	613,362	
国等助成金収入	4,761,000	4,147,638	613,362	
施設管理運営事業指定管理料収入	199,607,000	199,607,000	0	
施設管理運営事業指定管理料収入	199,607,000	199,607,000	0	
④雑収入	6,589,000	5,940,028	648,972	
雑収入	6,589,000	5,940,028	648,972	
受取利息収入	323,000	275,811	47,189	
雑収入	6,266,000	5,664,217	601,783	
事業活動収入計	662,531,000	686,789,453	△ 24,258,453	
2. 事業活動支出				
①事業費支出	524,284,000	481,958,117	42,325,883	
給料手当支出	193,497,000	181,306,611	12,190,389	
賃金支出	5,040,000	5,077,263	△ 37,263	
福利厚生費支出	26,202,000	22,266,634	3,935,366	
会議費支出	480,000	214,376	265,624	
交際費支出	50,000	101,096	△ 51,096	
旅費交通費支出	8,296,000	6,864,094	1,431,906	
通信運搬費支出	4,148,000	3,614,141	533,859	
消耗什器備品費支出	0	81,000	△ 81,000	
消耗品費支出	4,342,000	2,942,237	1,399,763	
修繕費支出	6,780,000	2,656,530	4,123,470	
図書購入費支出	200,000	513,828	△ 313,828	
印刷製本費支出	5,596,000	2,690,388	2,905,612	
光熱水費支出	39,037,000	38,528,104	508,896	
燃料費支出	290,000	147,222	142,778	
賃借料支出	15,122,000	11,369,649	3,752,351	
保険料支出	368,000	709,909	△ 341,909	

諸謝金支出	16,854,000	17,209,200	△ 355,200
租税公課支出	5,566,000	3,485,800	2,080,200
負担金支出	49,590,000	50,613,438	△ 1,023,438
助成金支出	1,500,000	507,000	993,000
委託費支出	140,439,000	130,190,157	10,248,843
手数料支出	25,000	86,700	△ 61,700
車両整備費支出	162,000	82,740	79,260
報奨金支出	700,000	700,000	0
②管理費支出	118,493,000	117,278,065	1,214,935
役員報酬支出	26,324,000	26,323,300	700
給料手当支出	33,156,000	33,135,570	20,430
賃金支出	1,538,000	1,536,978	1,022
福利厚生費支出	8,302,000	8,282,772	19,228
会議費支出	136,000	55,826	80,174
交際費支出	50,000	58,548	△ 8,548
旅費交通費支出	442,000	479,090	△ 37,090
通信運搬費支出	2,626,000	2,788,955	△ 162,955
消耗什器備品費支出	5,756,000	5,341,802	414,198
消耗品費支出	917,000	1,159,958	△ 242,958
修繕費支出	61,000	0	61,000
図書購入費支出	83,000	100,565	△ 17,565
印刷製本費支出	1,145,000	837,540	307,460
燃料費支出	180,000	64,106	115,894
賃借料支出	20,918,000	10,353,486	10,564,514
諸謝金支出	1,697,000	2,103,024	△ 406,024
租税公課支出	110,000	144,700	△ 34,700
負担金支出	608,000	522,980	85,020
委託費支出	7,866,000	17,871,557	△ 10,005,557
手数料支出	312,000	453,091	△ 141,091
雑支出	6,266,000	5,664,217	601,783
③返納金支出	0	69,238,903	△ 69,238,903
仙台市補助金返納金支出	0	25,586,997	△ 25,586,997
施設管理運営事業返納金支出	0	12,060,943	△ 12,060,943
仙台市返納金支出	0	24,580,645	△ 24,580,645
受託料返納金支出	0	7,010,318	△ 7,010,318
事業活動支出計	642,777,000	668,475,085	△ 25,698,085
事業活動収支差額	19,754,000	18,314,368	1,439,632
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	6,888,000	6,801,390	86,610
退職給付引当資産取得支出	6,888,000	6,801,390	86,610
②固定資産取得支出	12,866,000	11,512,978	1,353,022
什器備品購入支出	12,866,000	11,512,978	1,353,022
投資活動支出計	19,754,000	18,314,368	1,439,632
投資活動収支差額	△ 19,754,000	△ 18,314,368	△ 1,439,632
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

収支計算書内訳表  
平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計					小計	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	仙台フロンティア健康 福祉センター事業	施設管理 運営事業	共通		ベンチャーファンドへ 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	800,000		800,000	
基本財産利息収入	0	0	0	0	0	0	0	800,000		800,000	
基本財産利息収入	0	0	0	0	0	0	0	800,000		800,000	
②事業収入	38,244,471	0	7,338,671	0	0	45,583,142	24,580,645	0		70,163,787	
参加負担金収入	1,557,600	0	0	0	0	1,557,600	0	0		1,557,600	
産学連携セミナー参加負担金収入	35,600	0	0	0	0	35,600	0	0		35,600	
販路拡大支援事業参加負担金収入	93,000	0	0	0	0	93,000	0	0		93,000	
中小企業総合支援事業参加負担金収入	1,429,000	0	0	0	0	1,429,000	0	0		1,429,000	
利用負担金収入	2,002,871	0	7,338,671	0	0	9,341,542	0	0		9,341,542	
健康福祉センター研究開発館利用負担金収入	0	0	7,338,671	0	0	7,338,671	0	0		7,338,671	
販路拡大支援事業利用負担金収入	860,000	0	0	0	0	860,000	0	0		860,000	
中小企業総合支援事業利用負担金収入	1,142,871	0	0	0	0	1,142,871	0	0		1,142,871	
雇用支援事業利用負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
分配金収入	0	0	0	0	0	0	24,580,645	0		24,580,645	
東北インキュベーション投資事業有限責任組合出資事業収入	0	0	0	0	0	0	17,806,968	0		17,806,968	
東北グロース投資事業有限責任組合出資事業収入	0	0	0	0	0	0	2,105,057	0		2,105,057	
TICC大学連携投資事業有限責任組合出資事業収入	0	0	0	0	0	0	4,668,620	0		4,668,620	
受託料収入	34,684,000	0	0	0	0	34,684,000	0	0		34,684,000	
農商工連携事業受託料収入	34,684,000	0	0	0	0	34,684,000	0	0		34,684,000	
③補助金等収入	172,383,638	18,948,000	86,141,000	199,607,000	0	477,079,638	2,113,000	130,693,000		609,885,638	
補助金収入	168,236,000	18,948,000	86,141,000	0	0	273,325,000	2,113,000	130,693,000		406,131,000	
仙台市補助金収入	168,236,000	18,948,000	86,141,000	0	0	273,325,000	2,113,000	130,693,000		406,131,000	
助成金収入	4,147,638	0	0	0	0	4,147,638	0	0		4,147,638	
国等助成金収入	4,147,638	0	0	0	0	4,147,638	0	0		4,147,638	
施設管理運営事業指定管理料収入	0	0	0	199,607,000	0	199,607,000	0	0		199,607,000	
施設管理運営事業指定管理料収入	0	0	0	199,607,000	0	199,607,000	0	0		199,607,000	
④雑収入	0	0	0	0	0	0	0	5,940,028		5,940,028	
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	5,940,028		5,940,028	
受取利息収入	0	0	0	0	0	0	0	275,811		275,811	
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	5,664,217		5,664,217	
事業活動収入計	210,628,109	18,948,000	93,479,671	199,607,000	0	522,662,780	26,693,645	137,433,028		686,789,453	
2. 事業活動支出											
①事業費支出	190,777,572	14,287,131	87,240,196	187,546,057	0	479,850,956	2,107,161	0		481,958,117	
給料手当支出	124,604,752	9,875,711	41,340,201	3,667,812	0	179,488,476	1,818,135	0		181,306,611	
賃金支出	3,422,217	0	1,655,046	0	0	5,077,263	0	0		5,077,263	
福利厚生費支出	12,695,130	1,240,545	5,520,250	2,521,683	0	21,977,608	289,026	0		22,266,634	
会議費支出	38,690	0	175,686	0	0	214,376	0	0		214,376	
交際費支出	6,720	0	94,376	0	0	101,096	0	0		101,096	
旅費交通費支出	5,024,293	149,200	1,690,601	0	0	6,864,094	0	0		6,864,094	
通信運搬費支出	823,173	230,464	2,161,279	399,225	0	3,614,141	0	0		3,614,141	
消耗什器備品費支出	81,000	0	0	0	0	81,000	0	0		81,000	
消耗品費支出	857,379	91,001	737,959	1,255,898	0	2,942,237	0	0		2,942,237	
修繕費支出	0	0	424,440	2,232,090	0	2,656,530	0	0		2,656,530	
図書購入費支出	465,666	15,732	32,430	0	0	513,828	0	0		513,828	
印刷製本費支出	1,631,081	507,427	508,680	43,200	0	2,690,388	0	0		2,690,388	
光熱水費支出	0	0	3,046,740	35,481,364	0	38,528,104	0	0		38,528,104	
燃料費支出	84,324	0	62,898	0	0	147,222	0	0		147,222	
賃借料支出	7,629,964	852,042	2,612,213	275,430	0	11,369,649	0	0		11,369,649	

保険料支出	5,904	228,045	432,290	43,670	0	709,909	0	0	709,909
諸謝金支出	14,925,400	898,800	1,385,000	0	0	17,209,200	0	0	17,209,200
租税公課支出	1,519,800	0	1,367,100	598,900	0	3,485,800	0	0	3,485,800
負担金支出	1,011,250	13,400	37,000	49,551,788	0	50,613,438	0	0	50,613,438
助成金支出	507,000	0	0	0	0	507,000	0	0	507,000
委託費支出	14,689,505	184,464	23,872,727	91,443,461	0	130,190,157	0	0	130,190,157
手数料支出	54,324	300	540	31,536	0	86,700	0	0	86,700
車両整備費支出	0	0	82,740	0	0	82,740	0	0	82,740
報奨金支出	700,000	0	0	0	0	700,000	0	0	700,000
②管理費支出	0	0	0	0	0	0	117,278,065	117,278,065	117,278,065
役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	26,323,300	26,323,300	26,323,300
給料手当支出	0	0	0	0	0	0	33,135,570	33,135,570	33,135,570
賃金支出	0	0	0	0	0	0	1,536,978	1,536,978	1,536,978
福利厚生費支出	0	0	0	0	0	0	8,282,772	8,282,772	8,282,772
会議費支出	0	0	0	0	0	0	55,826	55,826	55,826
交際費支出	0	0	0	0	0	0	58,548	58,548	58,548
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0	479,090	479,090	479,090
通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0	2,788,955	2,788,955	2,788,955
消耗什器備品費支出	0	0	0	0	0	0	5,341,802	5,341,802	5,341,802
消耗品費支出	0	0	0	0	0	0	1,159,958	1,159,958	1,159,958
修繕費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
図書購入費支出	0	0	0	0	0	0	100,565	100,565	100,565
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0	837,540	837,540	837,540
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	64,106	64,106	64,106
賃借料支出	0	0	0	0	0	0	10,353,486	10,353,486	10,353,486
諸謝金支出	0	0	0	0	0	0	2,103,024	2,103,024	2,103,024
租税公課支出	0	0	0	0	0	0	144,700	144,700	144,700
負担金支出	0	0	0	0	0	0	522,980	522,980	522,980
委託費支出	0	0	0	0	0	0	17,871,557	17,871,557	17,871,557
手数料支出	0	0	0	0	0	0	453,091	453,091	453,091
雑支出	0	0	0	0	0	0	5,664,217	5,664,217	5,664,217
③返納金支出	19,788,717	4,660,869	6,239,475	12,060,943	0	42,750,004	24,586,484	1,902,415	69,238,903
仙台市補助金返納金支出	12,778,399	4,660,869	6,239,475	0	0	23,678,743	5,839	1,902,415	25,586,997
施設管理運営事業返納金支出	0	0	0	12,060,943	0	12,060,943	0	0	12,060,943
仙台市返納金支出	0	0	0	0	0	0	24,580,645	0	24,580,645
受託料返納金支出	7,010,318	0	0	0	0	7,010,318	0	0	7,010,318
事業活動支出計	210,566,289	18,948,000	93,479,671	199,607,000	0	522,600,960	26,693,645	119,180,480	668,475,085
事業活動収支差額	61,820	0	0	0	0	61,820	0	18,252,548	18,314,368
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	61,820	0	0	0	0	61,820	0	6,739,570	6,801,390
退職給付引当資産取得支出	61,820	0	0	0	0	61,820	0	6,739,570	6,801,390
②固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	11,512,978	11,512,978
什器備品購入支出	0	0	0	0	0	0	0	11,512,978	11,512,978
投資活動支出計	61,820	0	0	0	0	61,820	0	18,252,548	18,314,368
投資活動収支差額	△ 61,820	0	0	0	0	△ 61,820	0	△ 18,252,548	△ 18,314,368
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

## 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

#### (1) 法人全体

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	143,135,747	105,426,094
未収金	56,724	4,217,405
前払金	204,433	100,182
立替金	20,790	12,602
合 計	143,417,694	109,756,283
未払金	142,757,757	108,577,980
前受金	659,937	890,928
預り金	0	287,375
合 計	143,417,694	109,756,283
次期繰越収支差額	0	0

#### (2) 公益目的事業会計

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	126,429,155	72,292,503
未収金	56,724	4,152,960
前払金	123,669	100,182
立替金	20,097	9,619
合 計	126,629,645	76,555,264
未払金	125,969,708	75,464,336
前受金	659,937	890,928
預り金	0	200,000
合 計	126,629,645	76,555,264
次期繰越収支差額	0	0

#### (3) 収益等事業会計

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	5,594,599	24,613,585
未収金	0	0
前払金	7,483	0
立替金	26	15
合 計	5,602,108	24,613,600
未払金	5,602,108	24,612,064
前受金	0	0
預り金	0	1,536
合 計	5,602,108	24,613,600
次期繰越収支差額	0	0

#### (4) 法人会計

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	11,111,993	8,520,006
未収金	0	64,445
前払金	73,281	0
立替金	667	2,968
合 計	11,185,941	8,587,419
未払金	11,185,941	8,501,580
前受金	0	0
預り金	0	85,839
合 計	11,185,941	8,587,419
次期繰越収支差額	0	0

貸借対照表

平成28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	105,376,094	133,818,259	△ 28,442,165
未収金			
未収金	4,217,405	8,150,640	△ 3,933,235
前払金			
前払金	100,182	241,680	△ 141,498
立替金			
立替金	12,602	10,974	1,628
流動資産合計	109,756,283	142,271,553	△ 32,515,270
2. 固定資産			
基本財産			
投資有価証券	98,720,000	98,720,000	0
基本財産定期預金	1,280,000	1,280,000	0
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	68,910,450	62,109,060	6,801,390
保証金	52,000	52,000	0
出資金	45,733,716	80,033,358	△ 34,299,642
特定資産合計	114,696,166	142,194,418	△ 27,498,252
その他の固定資産			
建物	210,122,850	210,122,850	0
建物減価償却累計額	△ 56,626,630	△ 51,520,645	△ 5,105,985
車両運搬具	3,508,660	3,508,660	0
車両運搬具減価償却累計額	△ 3,438,488	△ 3,403,401	△ 35,087
什器備品	51,272,964	41,110,948	10,162,016
什器備品減価償却累計額	△ 37,837,990	△ 36,999,468	△ 838,522
電話加入権	301,392	301,392	0
その他の固定資産合計	167,302,758	163,120,336	4,182,422
固定資産合計	381,998,924	405,314,754	△ 23,315,830
資産合計	491,755,207	547,586,307	△ 55,831,100
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
未払金	108,577,980	139,986,763	△ 31,408,783
前受金			
前受金	890,928	1,004,450	△ 113,522
預り金			
預り金	287,375	1,280,340	△ 992,965
賞与引当金			
賞与引当金	8,695,099	8,230,781	464,318
流動負債合計	118,451,382	150,502,334	△ 32,050,952
2. 固定負債			
退職給付引当金			
退職給付引当金	68,910,450	62,109,060	6,801,390
固定負債合計	68,910,450	62,109,060	6,801,390
負債合計	187,361,832	212,611,394	△ 25,249,562
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
指定正味財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	(100,000,000)	0
2. 一般正味財産	204,393,375	234,974,913	△ 30,581,538
(うち特定資産への充当額)	(68,910,450)	(62,109,060)	(6,801,390)
正味財産合計	304,393,375	334,974,913	△ 30,581,538
負債および正味財産合計	491,755,207	547,586,307	△ 55,831,100

貸借対照表内訳表  
平成28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	内部取引消去	合 計	備考
<b>I 資産の部</b>						
1. 流動資産						
現金預金						
現金	50,000	0	0		50,000	
預金	72,242,503	24,613,585	8,520,006		105,376,094	
未収金						
未収金	4,152,960	0	64,445		4,217,405	
前払金						
前払金	100,182	0	0		100,182	
立替金						
立替金	9,619	15	2,968		12,602	
流動資産合計	76,555,264	24,613,600	8,587,419		109,756,283	
2. 固定資産						
基本財産						
投資有価証券	0	0	98,720,000		98,720,000	
基本財産定期預金	0	0	1,280,000		1,280,000	
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	227,120	0	68,683,330		68,910,450	
保証金			52,000		52,000	
出資金		45,733,716			45,733,716	
特定資産合計	227,120	45,733,716	68,735,330		114,696,166	
その他の固定資産						
建物	210,122,850	0	0		210,122,850	
建物減価償却累計額	△ 56,626,630	0	0		△ 56,626,630	
車両運搬具	3,508,660	0	0		3,508,660	
車両運搬具減価償却累計額	△ 3,438,488	0	0		△ 3,438,488	
什器備品	29,429,698	0	21,843,266		51,272,964	
什器備品減価償却累計額	△ 29,298,105	0	△ 8,539,885		△ 37,837,990	
電話加入権	0	0	301,392		301,392	
その他の固定資産合計	153,697,985	0	13,604,773		167,302,758	
固定資産合計	153,925,105	45,733,716	182,340,103		381,998,924	
資産合計	230,480,369	70,347,316	190,927,522		491,755,207	
<b>II 負債の部</b>						
1. 流動負債						
未払金						
未払金	75,464,336	24,612,064	8,501,580		108,577,980	
前受金						
前受金	890,928	0	0		890,928	
預り金						
預り金	200,000	1,536	85,839		287,375	
賞与引当金						
賞与引当金	6,909,535	147,871	1,637,693		8,695,099	
流動負債合計	83,464,799	24,761,471	10,225,112		118,451,382	
2. 固定負債						
退職給付引当金						
退職給付引当金	227,120	0	68,683,330		68,910,450	
固定負債合計	227,120	0	68,683,330		68,910,450	
負債合計	83,691,919	24,761,471	78,908,442		187,361,832	
<b>III 正味財産の部</b>						
1. 指定正味財産						
仙台市出捐金	0	0	100,000,000		100,000,000	
指定正味財産合計	0	0	100,000,000		100,000,000	
(うち基本財産への充当額)	0	0	(100,000,000)		(100,000,000)	
2. 一般正味財産						
(うち特定資産への充当額)	146,788,450	45,585,845	12,019,080		204,393,375	
	(227,120)		(68,683,330)		(68,910,450)	
正味財産合計	146,788,450	45,585,845	112,019,080		304,393,375	
負債および正味財産合計	230,480,369	70,347,316	190,927,522		491,755,207	

正味財産増減計算書  
平成27年4月1日から平成28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	800,000	800,000	0	
基本財産受取利息	800,000	800,000	0	
基本財産受取利息	800,000	800,000	0	
事業収益	70,163,787	60,276,525	9,887,262	
受取参加負担金	1,557,600	1,442,200	115,400	
受取産学連携セミナー参加負担金	35,600	40,200	△ 4,600	
受取販路拡大支援事業参加負担金	93,000	283,000	△ 190,000	
受取中小企業総合支援事業参加負担金	1,429,000	1,119,000	310,000	
受取利用負担金	9,341,542	10,910,798	△ 1,569,256	
受取健康福祉センター研究開発館利用負担金	7,338,671	9,067,878	△ 1,729,207	
受取販路拡大支援事業利用負担金	860,000	740,000	120,000	
受取中小企業総合支援事業利用負担金	1,142,871	1,051,120	91,751	
受取雇用支援事業利用負担金	0	51,800	△ 51,800	
受取分配金	24,580,645	7,944,527	16,636,118	
あおばサクセス番号投資事業有限責任組合出資事業収益	0	1,519,239	△ 1,519,239	
東北インキュベーション投資事業有限責任組合出資事業収益	17,806,968	490,568	17,316,400	
東北グロース投資事業有限責任組合出資事業収益	2,105,057	0	2,105,057	
TICC大学連携投資事業有限責任組合出資事業収益	4,668,620	5,934,720	△ 1,266,100	
受託収益	34,684,000	39,979,000	△ 5,295,000	
農商工連携事業受託収益	34,684,000	34,684,000	0	
国連防災世界会議関連事業受託収益	0	5,295,000	△ 5,295,000	
受取補助金等	609,885,638	625,156,673	△ 15,271,035	
受取補助金	406,131,000	420,528,000	△ 14,397,000	
受取仙台市補助金	406,131,000	420,528,000	△ 14,397,000	
受取助成金	4,147,638	8,104,673	△ 3,957,035	
受取国等助成金	4,147,638	8,104,673	△ 3,957,035	
受取施設管理運営事業指定管理料	199,607,000	196,524,000	3,083,000	
受取施設管理運営事業指定管理料	199,607,000	196,524,000	3,083,000	
雑収益	5,940,028	5,756,753	183,275	
雑収益	5,940,028	5,756,753	183,275	
受取利息	275,811	273,900	1,911	
公衆電話利用収益	0	3,110	△ 3,110	
雑収益	5,664,217	5,479,743	184,474	
経常収益計	686,789,453	691,989,951	△ 5,200,498	
(2) 経常費用				
事業費	487,896,570	509,054,468	△ 21,157,898	
役員報酬	0	8,226,240	△ 8,226,240	
給料手当	174,853,413	184,760,468	△ 9,907,055	
賃金	5,077,263	6,044,178	△ 966,915	
退職給付費用	61,820	165,300	△ 103,480	
福利厚生費	22,266,634	25,988,759	△ 3,722,125	
会議費	214,376	84,040	130,336	
交際費	101,096	265,630	△ 164,534	
旅費交通費	6,864,094	5,978,586	885,508	
通信運搬費	3,614,141	4,304,435	△ 690,294	
減価償却費	5,272,425	5,367,034	△ 94,609	
消耗什器備品費	81,000	719,388	△ 638,388	
消耗品費	2,942,237	2,723,191	219,046	
修繕費	2,656,530	1,693,653	962,877	
図書購入費	513,828	59,148	454,680	
印刷製本費	2,690,388	2,916,232	△ 225,844	
光熱水費	38,528,104	39,698,904	△ 1,170,800	
燃料費	147,222	176,108	△ 28,886	

賃借料	11,369,649	12,211,787	△ 842,138
保険料	709,909	626,236	83,673
諸謝金	17,209,200	12,272,000	4,937,200
租税公課	3,485,800	4,335,400	△ 849,600
支払負担金	50,613,438	48,266,768	2,346,670
支払助成金	507,000	1,089,900	△ 582,900
委託費	130,190,157	133,456,826	△ 3,266,669
支払手数料	86,700	37,172	49,528
車両整備費	82,740	44,494	38,246
支払報奨金	700,000	700,000	0
賞与引当金繰入	7,057,406	6,842,591	214,815
管理費	125,641,163	87,988,175	37,652,988
役員報酬	26,323,300	12,769,480	13,553,820
給料手当	31,747,380	23,333,624	8,413,756
賃金	1,536,978	0	1,536,978
退職給付費用	6,739,570	7,726,820	△ 987,250
福利厚生費	8,282,772	5,065,929	3,216,843
会議費	55,826	61,762	△ 5,936
交際費	58,548	64,216	△ 5,668
旅費交通費	479,090	315,740	163,350
通信運搬費	2,788,955	2,588,819	200,136
減価償却費	1,374,025	470,119	903,906
消耗什器備品費	5,341,802	64,368	5,277,434
消耗品費	1,159,958	951,255	208,703
修繕費	0	0	0
図書購入費	100,565	84,271	16,294
印刷製本費	837,540	1,096,956	△ 259,416
燃料費	64,106	120,193	△ 56,087
賃借料	10,353,486	16,987,269	△ 6,633,783
諸謝金	2,103,024	1,860,264	242,760
租税公課	144,700	37,200	107,500
支払負担金	522,980	475,920	47,060
委託費	17,871,557	6,629,364	11,242,193
支払手数料	453,091	459,633	△ 6,542
賞与引当金繰入	1,637,693	1,388,190	249,503
雑費	5,664,217	5,436,783	227,434
返納金	69,238,903	102,151,523	△ 32,912,620
仙台市補助金返納金	25,586,997	80,990,776	△ 55,403,779
施設管理運営事業返納金	12,060,943	2,881,347	9,179,596
仙台市返納金	24,580,645	7,944,527	16,636,118
受託料返納金	7,010,318	10,334,873	△ 3,324,555
経常費用計	682,776,636	699,194,166	△ 16,417,530
評価損益等調整前当期経常増減額	4,012,817	△ 7,204,215	11,217,032
出資金評価損益等	△ 34,299,642	△ 133,118,292	98,818,650
評価損益等計	△ 34,299,642	△ 133,118,292	98,818,650
当期経常増減額	△ 30,286,825	△ 140,322,507	110,035,682
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度損益修正益	389,393	1,043,096	△ 653,703
過年度損益修正益	389,393	1,043,096	△ 653,703
経常外収益計	389,393	1,043,096	△ 653,703
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	684,106	406,108	277,998
什器備品除却損	684,106	406,108	277,998
経常外費用計	684,106	406,108	277,998
当期経常外増減額	△ 294,713	636,988	△ 931,701
当期一般正味財産増減額	△ 30,581,538	△ 139,685,519	109,103,981
一般正味財産期首残高	234,974,913	374,660,432	△ 139,685,519
一般正味財産期末残高	204,393,375	234,974,913	△ 30,581,538
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	100,000,000	100,000,000	0
指定正味財産期末残高	100,000,000	100,000,000	0
III 正味財産期末残高	304,393,375	334,974,913	△ 30,581,538

正味財産増減計算書内訳書  
平成27年4月1日から平成28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	仙台フロンティア健康 福祉センター事業	施設管理 運営事業	共通	小計	産業人材育成 支援事業	ベンチャーファンドへ の出資事業	共通	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	0	0	0	800,000		800,000	
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800,000		800,000	
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800,000		800,000	
事業収益	38,244,471	0	7,338,671	0	0	45,583,142	0	24,580,645	0	24,580,645	0		70,163,787	
受取参加負担金	1,557,600	0	0	0	0	1,557,600	0	0	0	0	0		1,557,600	
受取産学連携セミナー参加負担金	35,600	0	0	0	0	35,600	0	0	0	0	0		35,600	
受取震災復興販路拡大支援事業参加負担金	93,000	0	0	0	0	93,000	0	0	0	0	0		93,000	
受取中小企業総合支援事業参加負担金	1,429,000	0	0	0	0	1,429,000	0	0	0	0	0		1,429,000	
受取利用負担金	2,002,871	0	7,338,671	0	0	9,341,542	0	0	0	0	0		9,341,542	
受取健康福祉センター研究開発館利用負担金	0	0	7,338,671	0	0	7,338,671	0	0	0	0	0		7,338,671	
受取震災復興販路拡大支援事業利用負担金	860,000	0	0	0	0	860,000	0	0	0	0	0		860,000	
受取中小企業総合支援事業利用負担金	1,142,871	0	0	0	0	1,142,871	0	0	0	0	0		1,142,871	
受取雇用支援事業利用負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
受取分配金	0	0	0	0	0	0	0	24,580,645	0	24,580,645	0		24,580,645	
東北インキュベーション投資事業有限責任組合出資事業収益	0	0	0	0	0	0	0	17,806,968	0	17,806,968	0		17,806,968	
東北グロース投資事業有限責任組合出資事業収益	0	0	0	0	0	0	0	2,105,057	0	2,105,057	0		2,105,057	
TICC大学連携投資事業有限責任組合出資事業収益	0	0	0	0	0	0	0	4,668,620	0	4,668,620	0		4,668,620	
受託収益	34,684,000	0	0	0	0	34,684,000	0	0	0	0	0		34,684,000	
農商工連携事業受託収益	34,684,000	0	0	0	0	34,684,000	0	0	0	0	0		34,684,000	
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	0	0		0	
受取補助金等	172,383,638	18,948,000	86,141,000	199,607,000	0	477,079,638	0	2,113,000	0	2,113,000	130,693,000		609,885,638	
受取補助金	168,236,000	18,948,000	86,141,000	0	0	273,325,000	0	2,113,000	0	2,113,000	130,693,000		406,131,000	
受取仙台市補助金	168,236,000	18,948,000	86,141,000	0	0	273,325,000	0	2,113,000	0	2,113,000	130,693,000		406,131,000	
受取助成金	4,147,638	0	0	0	0	4,147,638	0	0	0	0	0		4,147,638	
受取国等助成金	4,147,638	0	0	0	0	4,147,638	0	0	0	0	0		4,147,638	
受取施設管理運営事業指定管理料	0	0	0	199,607,000	0	199,607,000	0	0	0	0	0		199,607,000	
受取施設管理運営事業指定管理料	0	0	0	199,607,000	0	199,607,000	0	0	0	0	0		199,607,000	
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,940,028		5,940,028	
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,940,028		5,940,028	
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	275,811		275,811	
公衆電話利用収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,664,217		5,664,217	
経常収益計	210,628,109	18,948,000	93,479,671	199,607,000	0	522,662,780	0	26,693,645	0	26,693,645	137,433,028		686,789,453	
(2) 経常費用														
事業費	191,070,465	14,287,131	92,803,947	187,567,085	0	485,728,628	0	2,167,942	0	2,167,942	0		487,896,570	
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
給料手当	120,412,592	9,539,278	40,095,689	3,074,809	0	173,122,368	0	1,731,045	0	1,731,045	0		174,853,413	
賃金	3,422,217	0	1,655,046	0	0	5,077,263	0	0	0	0	0		5,077,263	
退職給付費用	61,820	0	0	0	0	61,820	0	0	0	0	0		61,820	
福利厚生費	12,695,130	1,240,545	5,520,250	2,521,683	0	21,977,608	0	289,026	0	289,026	0		22,266,634	
会議費	38,690	0	175,686	0	0	214,376	0	0	0	0	0		214,376	
交際費	6,720	0	94,376	0	0	101,096	0	0	0	0	0		101,096	
旅費交通費	5,024,293	149,200	1,690,601	0	0	6,864,094	0	0	0	0	0		6,864,094	
通信運搬費	823,173	230,464	2,161,279	399,225	0	3,614,141	0	0	0	0	0		3,614,141	
減価償却費	0	0	5,272,425	0	0	5,272,425	0	0	0	0	0		5,272,425	
消耗什器備品費	81,000	0	0	0	0	81,000	0	0	0	0	0		81,000	
消耗品費	857,379	91,001	737,959	1,255,898	0	2,942,237	0	0	0	0	0		2,942,237	
修繕費	0	0	424,440	2,232,090	0	2,656,530	0	0	0	0	0		2,656,530	
図書購入費	465,666	15,732	32,430	0	0	513,828	0	0	0	0	0		513,828	
印刷製本費	1,631,081	507,427	508,680	43,200	0	2,690,388	0	0	0	0	0		2,690,388	
光熱水費	0	0	3,046,740	35,481,364	0	38,528,104	0	0	0	0	0		38,528,104	
燃料費	84,324	0	62,898	0	0	147,222	0	0	0	0	0		147,222	
賃借料	7,629,964	852,042	2,612,213	275,430	0	11,369,649	0	0	0	0	0		11,369,649	

保険料	5,904	228,045	432,290	43,670	0	709,909	0	0	0	0	709,909
諸謝金	14,925,400	898,800	1,385,000	0	0	17,209,200	0	0	0	0	17,209,200
租税公課	1,519,800	0	1,367,100	598,900	0	3,485,800	0	0	0	0	3,485,800
支払負担金	1,011,250	13,400	37,000	49,551,788	0	50,613,438	0	0	0	0	50,613,438
支払助成金	507,000	0	0	0	0	507,000	0	0	0	0	507,000
委託費	14,689,505	184,464	23,872,727	91,443,461	0	130,190,157	0	0	0	0	130,190,157
支払手数料	54,324	300	540	31,536	0	86,700	0	0	0	0	86,700
車両整備費	0	0	82,740	0	0	82,740	0	0	0	0	82,740
支払報奨金	700,000	0	0	0	0	700,000	0	0	0	0	700,000
賞与引当金繰入	4,423,233	336,433	1,535,838	614,031	0	6,909,535	0	147,871	0	147,871	7,057,406
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125,641,163	125,641,163
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,323,300	26,323,300
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,747,380	31,747,380
賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,536,978	1,536,978
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,739,570	6,739,570
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,282,772	8,282,772
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,826	55,826
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,548	58,548
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	479,090	479,090
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,788,955	2,788,955
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,374,025	1,374,025
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,341,802	5,341,802
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,159,958	1,159,958
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
図書購入費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,565	100,565
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	837,540	837,540
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,106	64,106
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,353,486	10,353,486
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,103,024	2,103,024
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144,700	144,700
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	522,980	522,980
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,871,557	17,871,557
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	453,091	453,091
賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,637,693	1,637,693
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,664,217	5,664,217
返納金	19,788,717	4,660,869	6,239,475	12,060,943	0	42,750,004	0	24,586,484	0	24,586,484	1,902,415
仙台市補助金返納金	12,778,399	4,660,869	6,239,475	0	0	23,678,743	0	5,839	0	5,839	1,902,415
施設管理運営事業返納金	0	0	0	12,060,943	0	12,060,943	0	0	0	0	12,060,943
仙台市返納金	0	0	0	0	0	0	0	24,580,645	0	24,580,645	24,580,645
受託料返納金	7,010,318	0	0	0	0	7,010,318	0	0	0	0	7,010,318
経常費用計	210,859,182	18,948,000	99,043,422	199,628,028	0	528,478,632	0	26,754,426	0	26,754,426	127,543,578
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 231,073	0	△ 5,563,751	△ 21,028	0	△ 5,815,852	0	△ 60,781	0	△ 60,781	9,889,450
出資金評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	△ 34,299,642	0	△ 34,299,642	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	△ 34,299,642	0	△ 34,299,642	0
当期経常増減額	△ 231,073	0	△ 5,563,751	△ 21,028	0	△ 5,815,852	0	△ 34,360,423	0	△ 34,360,423	9,889,450
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
過年度損益修正益	0	224,109	0	0	0	224,109	165,284	0	0	165,284	0
過年度損益修正益	0	224,109	0	0	0	224,109	165,284	0	0	165,284	0
経常外収益計	0	224,109	0	0	0	224,109	165,284	0	0	165,284	0
(2) 経常外費用											
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	684,106	684,106
什器備品除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	684,106	684,106
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	684,106	684,106
当期経常外増減額	0	224,109	0	0	0	224,109	165,284	0	0	165,284	△ 684,106
当期一般正味財産増減額	△ 231,073	224,109	△ 5,563,751	△ 21,028	0	△ 5,591,743	165,284	△ 34,360,423	0	△ 34,195,139	9,205,344
一般正味財産期首残高	△ 4,192,160	△ 560,542	157,725,898	△ 593,003	0	152,380,193	△ 165,284	79,946,268	0	79,780,984	2,813,736
一般正味財産期末残高	△ 4,423,233	△ 336,433	152,162,147	△ 614,031	0	146,788,450	0	45,585,845	0	45,585,845	12,019,080
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	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000,000	100,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000,000	100,000,000
III 正味財産期末残高	△ 4,423,233	△ 336,433	152,162,147	△ 614,031	0	146,788,450	0	45,585,845	0	45,585,845	112,019,080

## 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  
建物 定額法によっている。  
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	0	0	98,720,000
定期預金	1,280,000	0	0	1,280,000
小計	100,000,000	0	0	100,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	62,109,060	6,801,390	0	68,910,450
保証金	52,000	0	0	52,000
出資金	80,033,358	0	34,299,642	45,733,716
小計	142,194,418	6,801,390	34,299,642	114,696,166
合計	242,194,418	6,801,390	34,299,642	214,696,166

### 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	98,720,000	(98,720,000)	0	0
定期預金	1,280,000	(1,280,000)	0	0
小計	100,000,000	(100,000,000)	0	0
特定資産				
退職給付引当資産	68,910,450	0	(68,910,450)	(68,910,450)
保証金	52,000	0	(52,000)	0
出資金	45,733,716	0	(45,733,716)	0
小計	114,696,166	0	(114,696,166)	(68,910,450)
合計	214,696,166	(100,000,000)	(114,696,166)	(68,910,450)

### 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
国債	98,720,000	100,000,000	1,280,000
大阪府債	19,880,400	20,000,000	119,600
合計	118,600,400	120,000,000	1,399,600

### 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	406,131,000	406,131,000	0	-
国等助成金	公益財団法人 みやぎ産業振興機構	0	4,147,638	4,147,638	0	-
施設管理運営事業指定管理料						
施設管理運営事業指定管理料	仙台市	0	199,607,000	199,607,000	0	-
合計		0	609,885,638	609,885,638	0	

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	0	98,720,000
	定期預金	1,280,000	0	0	1,280,000
	基本財産計	100,000,000	0	0	100,000,000
特定資産	退職給付引当資産	62,109,060	6,801,390	0	68,910,450
	保証金	52,000	0	0	52,000
	出資金	80,033,358	0	34,299,642	45,733,716
	特定資産計	142,194,418	6,801,390	34,299,642	114,696,166

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	8,230,781	8,695,099	8,230,781	0	8,695,099
退職給付引当金	62,109,060	6,801,390	0	0	68,910,450

財 産 目 録  
平成28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
<b>(流動資産)</b>				
現金 預金	手元保管 七十七銀行仙台市役所支店 普通預金 仙台銀行本店 普通預金 三菱東京UFJ銀行仙台支店 普通預金 ゆうちょ銀行 三井住友銀行	施設管理運営事業における釣銭準備金	50,000	
		運転資金として	97,683,919	
		運転資金として	2,683,018	
		運転資金として	4,998,184	
		運転資金として	10,500	
473				
未収金	国等助成金収入等	国等助成金収入等	4,217,405	
前払金	労働保険料前払金	翌年度分労働保険料の前払金	100,182	
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	12,602	
<b>流動資産合計</b>				<b>109,756,283</b>
<b>(固定資産)</b>				
<b>基本財産</b>				
投資有価証券	国債	運用益を法人会計の財源として使用	98,720,000	
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	1,280,000	
<b>特定資産</b>				
退職給付引当資産	仙台銀行本店 定期預金 三菱東京UFJ銀行仙台支店 定期預金 大阪府債 ゆうちょ銀行 定期預金 七十七銀行仙台市役所支店 定期預金 三井住友銀行 定期預金	職員退職給付引当金見合の引当資産	10,000,000	
			10,000,000	
			19,880,400	
			10,000,000	
			10,000,000	
			9,030,050	
保証金	タクシーチケットサービス保証金 Suicaデポジット	タクシーチケットサービス保証金 Suicaデポジット	50,000 2,000	
出資金	東北グロース投資事業有限責任組合 TICC大学連携投資事業有限責任組合	収益事業等目的財産	17,113,657 28,620,059	
<b>その他の固定資産</b>				
建物	仙台フィンランド健康福祉センター研究開発館	公益目的保有財産であり、仙台フィンランド健康福祉センター事業に使用	153,496,220	
車両運搬具	仙台フィンランド健康福祉センター研究開発館	公益目的保有財産であり、仙台フィンランド健康福祉センター事業に使用	70,172	
什器備品	音響装置等	公益目的事業 131,593円 法人会計 13,303,381円	13,434,974	
電話加入権	4回線	電話加入権	301,392	
<b>固定資産合計</b>				<b>381,998,924</b>
<b>資産合計</b>				<b>491,755,207</b>
<b>(流動負債)</b>				
未払金	仙台市補助金返納金等	公益目的事業 75,464,336円	108,577,980	
		収益事業等 24,612,064円		
		法人会計 8,501,580円		
		仙台フィンランド健康福祉センター研究開発館利用負担金	仙台フィンランド健康福祉センター研究開発館利用負担金	890,928
前受金	社会保険料	287,375		
預り金	職員	職員の賞与引当金	8,695,099	
賞与引当金				
<b>流動負債合計</b>				<b>118,451,382</b>
<b>(固定負債)</b>				
退職給付引当金	職員	職員の退職給付引当金	68,910,450	
<b>固定負債合計</b>				<b>68,910,450</b>
<b>負債合計</b>				<b>187,361,832</b>
<b>正味財産</b>				<b>304,393,375</b>