

平成29年度補正予算(第2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	27,069	0	27,069	
参加負担金収入	1,272	0	1,272	
産学連携セミナー参加負担金収入	72	0	72	
中小企業総合支援事業参加負担金収入	620	0	620	
起業支援事業参加負担金収入	580	0	580	
利用負担金収入	7,797	0	7,797	
健康福祉センター事業利用負担金収入	6,267	0	6,267	
中小企業総合支援事業利用負担金収入	1,500	0	1,500	
雇用支援事業利用負担金収入	30	0	30	
受託料収入	18,000	0	18,000	
IT人材研修事業受託料収入	18,000	0	18,000	
③補助金等収入	744,575	0	744,575	
補助金収入	558,212	0	558,212	
仙台市補助金収入	558,212	0	558,212	
施設管理運営事業指定管理料収入	186,363	0	186,363	
施設管理運営事業指定管理料収入	186,363	0	186,363	
④雑収入	6,008	0	6,008	
雑収入	6,008	0	6,008	
受取利息収入	323	0	323	
雑収入	5,685	0	5,685	
事業活動収入計	778,452	0	778,452	
2. 事業活動支出				
①事業費支出	634,876	4,200	639,076	
給料手当支出	263,880	0	263,880	
賃金支出	5,292	0	5,292	
福利厚生費支出	34,344	0	34,344	
会議費支出	50	0	50	
交際費支出	100	0	100	
旅費交通費支出	9,802	0	9,802	
通信運搬費支出	3,193	0	3,193	
消耗什器備品費支出	384	0	384	
消耗品費支出	4,027	0	4,027	
修繕費支出	4,780	0	4,780	
図書購入費支出	168	0	168	
印刷製本費支出	5,063	0	5,063	
光熱水費支出	39,313	0	39,313	
燃料費支出	290	0	290	
賃借料支出	21,410	0	21,410	
保険料支出	711	0	711	
諸謝金支出	35,384	0	35,384	
租税公課支出	5,356	0	5,356	
負担金支出	51,597	0	51,597	
助成金支出	30,000	0	30,000	
委託費支出	117,858	0	117,858	

手数料支出	812	0	812
車両整備費支出	162	0	162
報奨金支出	900	0	900
奨学金貸付支出	0	4,200	4,200
②管理費支出	131,468	0	131,468
役員報酬支出	30,023	0	30,023
給料手当支出	36,425	0	36,425
賃金支出	1,764	0	1,764
福利厚生費支出	9,071	0	9,071
会議費支出	136	0	136
交際費支出	60	0	60
旅費交通費支出	1,765	0	1,765
通信運搬費支出	2,207	0	2,207
消耗品費支出	855	0	855
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	1,243	0	1,243
燃料費支出	120	0	120
賃借料支出	1,277	0	1,277
諸謝金支出	2,617	0	2,617
租税公課支出	685	0	685
負担金支出	612	0	612
委託費支出	36,325	0	36,325
手数料支出	454	0	454
雑支出	5,685	0	5,685
事業活動支出計	766,344	4,200	770,544
事業活動収支差額	12,108	△ 4,200	7,908
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	7,908	0	7,908
退職給付引当資産取得支出	7,908	0	7,908
投資活動支出計	7,908	0	7,908
投資活動収支差額	△ 7,908	0	△ 7,908
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	4,200	△ 4,200	0
前期繰越収支差額	0	0	0
次期繰越収支差額	4,200	△ 4,200	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	日本人大学生 海外留学支援事業	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	0	800		800	
基本財産利息収入	0	0	0	0	0	0	0	0	800		800	
基本財産利息収入	0	0	0	0	0	0	0	0	800		800	
②事業収入	20,772	30	0	6,267	0	0	27,069	0	0		27,069	
参加負担金収入	1,272	0	0	0	0	0	1,272	0	0		1,272	
産学連携セミナー参加負担金収入	72	0	0	0	0	0	72	0	0		72	
中小企業総合支援事業参加負担金収入	620	0	0	0	0	0	620	0	0		620	
起業支援事業参加負担金収入	580	0	0	0	0	0	580	0	0		580	
利用負担金収入	1,500	30	0	6,267	0	0	7,797	0	0		7,797	
健康福祉センター事業利用負担金収入	0	0	0	6,267	0	0	6,267	0	0		6,267	
中小企業総合支援事業利用負担金収入	1,500	0	0	0	0	0	1,500	0	0		1,500	
雇用支援事業利用負担金収入	0	30	0	0	0	0	30	0	0		30	
受託料収入	18,000	0	0	0	0	0	18,000	0	0		18,000	
IT人材研修事業受託料収入	18,000	0	0	0	0	0	18,000	0	0		18,000	
③補助金等収入	277,400	42,464	9,111	95,321	186,363	0	610,659	1,348	132,568		744,575	
補助金収入	277,400	42,464	9,111	95,321	0	0	424,296	1,348	132,568		558,212	
仙台市補助金収入	277,400	42,464	9,111	95,321	0	0	424,296	1,348	132,568		558,212	
施設管理運営事業指定管理料収入	0	0	0	0	186,363	0	186,363	0	0		186,363	
施設管理運営事業指定管理料収入	0	0	0	0	186,363	0	186,363	0	0		186,363	
④雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	6,008		6,008	
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	6,008		6,008	
受取利息収入	0	0	0	0	0	0	0	0	323		323	
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	5,685		5,685	
事業活動収入計	298,172	42,494	9,111	101,588	186,363	0	637,728	1,348	139,376		778,452	
2. 事業活動支出												
①事業費支出	298,172	42,494	9,111	101,588	186,363	0	637,728	1,348	0		639,076	
給料手当支出	162,627	25,212	3,527	39,369	31,991	0	262,726	1,154	0		263,880	
貸金支出	3,528	0	0	1,764	0	0	5,292	0	0		5,292	
福利厚生費支出	17,520	4,271	584	5,583	6,192	0	34,150	194	0		34,344	
会議費支出	0	30	0	20	0	0	50	0	0		50	
交際費支出	0	0	0	100	0	0	100	0	0		100	
旅費交通費支出	6,239	510	0	3,053	0	0	9,802	0	0		9,802	
通信運搬費支出	1,244	180	30	1,244	495	0	3,193	0	0		3,193	
消耗什器備品費支出	384	0	0	0	0	0	384	0	0		384	
消耗品費支出	1,069	77	100	964	1,817	0	4,027	0	0		4,027	
修繕費支出	0	0	0	700	4,080	0	4,780	0	0		4,780	
図書購入費支出	20	100	0	48	0	0	168	0	0		168	
印刷製本費支出	2,191	1,725	0	795	352	0	5,063	0	0		5,063	
光熱水費支出	0	0	0	3,160	36,153	0	39,313	0	0		39,313	
燃料費支出	220	0	0	70	0	0	290	0	0		290	
賃借料支出	15,419	2,915	10	2,600	466	0	21,410	0	0		21,410	
保険料支出	6	400	0	261	44	0	711	0	0		711	
諸謝金支出	27,810	2,404	90	5,080	0	0	35,384	0	0		35,384	
租税公課支出	0	0	0	1,511	3,845	0	5,356	0	0		5,356	
負担金支出	1,224	30	0	100	50,243	0	51,597	0	0		51,597	
助成金支出	30,000	0	0	0	0	0	30,000	0	0		30,000	
委託費支出	26,909	4,640	570	35,054	50,685	0	117,858	0	0		117,858	
手数料支出	812	0	0	0	0	0	812	0	0		812	
車両整備費支出	50	0	0	112	0	0	162	0	0		162	
報奨金支出	900	0	0	0	0	0	900	0	0		900	

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	27,069	0	27,069	
受取参加負担金	1,272	0	1,272	
受取産学連携セミナー参加負担金	72	0	72	
受取中小企業総合支援事業参加負担金	620	0	620	
受取起業支援事業参加負担金	580	0	580	
受取利用負担金	7,797	0	7,797	
受取健康福祉センター事業利用負担金	6,267	0	6,267	
受取中小企業総合支援事業利用負担金	1,500	0	1,500	
受取雇用支援事業利用負担金	30	0	30	
受託収益	18,000	0	18,000	
IT人材研修事業受託収益	18,000	0	18,000	
受取補助金等	744,575	△ 4,200	740,375	
受取補助金	558,212	△ 4,200	554,012	
受取仙台市補助金	558,212	△ 4,200	554,012	
受取施設管理運営事業指定管理料	186,363	0	186,363	
受取施設管理運営事業指定管理料	186,363	0	186,363	
雑収益	6,008	0	6,008	
雑収益	6,008	0	6,008	
受取利息	323	0	323	
雑収益	5,685	0	5,685	
経常収益計	778,452	△ 4,200	774,252	
(2) 経常費用				
事業費	640,019	0	640,019	
給料手当	255,749	0	255,749	
賃金	5,292	0	5,292	
福利厚生費	34,344	0	34,344	
会議費	50	0	50	
交際費	100	0	100	
旅費交通費	9,802	0	9,802	
通信運搬費	3,193	0	3,193	
減価償却費	5,143	0	5,143	
消耗品什器備品費	384	0	384	
消耗品費	4,027	0	4,027	
修繕費	4,780	0	4,780	
図書購入費	168	0	168	
印刷製本費	5,063	0	5,063	
光熱水費	39,313	0	39,313	
燃料費	290	0	290	
賃借料	21,410	0	21,410	
保険料	711	0	711	
諸謝金	35,384	0	35,384	
租税公課	5,356	0	5,356	
支払負担金	51,597	0	51,597	
支払助成金	30,000	0	30,000	
委託費	117,858	0	117,858	
支払手数料	812	0	812	
車両整備費	162	0	162	
支払報奨金	900	0	900	

賞与引当金繰入	8,131	0	8,131
管理費	144,043	0	144,043
役員報酬	30,023	0	30,023
給料手当	34,887	0	34,887
賃金	1,764	0	1,764
退職給付費用	7,908	0	7,908
福利厚生費	9,071	0	9,071
会議費	136	0	136
交際費	60	0	60
旅費交通費	1,765	0	1,765
通信運搬費	2,207	0	2,207
減価償却費	4,667	0	4,667
消耗品費	855	0	855
修繕費	61	0	61
図書購入費	83	0	83
印刷製本費	1,243	0	1,243
燃料費	120	0	120
賃借料	1,277	0	1,277
諸謝金	2,617	0	2,617
租税公課	685	0	685
支払負担金	612	0	612
委託費	36,325	0	36,325
支払手数料	454	0	454
賞与引当金繰入	1,538	0	1,538
雑費	5,685	0	5,685
経常費用計	784,062	0	784,062
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,610	△ 4,200	△ 9,810
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	△ 5,610	△ 4,200	△ 9,810
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	△ 5,610	△ 4,200	△ 9,810
一般正味財産期首残高	215,740	0	215,740
一般正味財産期末残高	210,130	△ 4,200	205,930
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	4,200	4,200
受取補助金	0	4,200	4,200
受取仙台市補助金	0	4,200	4,200
当期指定正味財産増減額	0	4,200	4,200
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	4,200	104,200
III 正味財産期末残高	310,130	0	310,130

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						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	日本人大学生 海外留学支援事業	仙台フレンド健康福祉 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 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	800		800	
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	800		800	
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	800		800	
事業収益	20,772	30	0	6,267	0	0	27,069	0	0		27,069	
受取参加負担金	1,272	0	0	0	0	0	1,272	0	0		1,272	
受取産学連携セミナー参加負担金	72	0	0	0	0	0	72	0	0		72	
受取中小企業総合支援事業参加負担金	620	0	0	0	0	0	620	0	0		620	
受取起業支援事業参加負担金	580	0	0	0	0	0	580	0	0		580	
受取利用負担金	1,500	30	0	6,267	0	0	7,797	0	0		7,797	
受取健康福祉センター事業利用負担金	0	0	0	6,267	0	0	6,267	0	0		6,267	
受取中小企業総合支援事業利用負担金	1,500	0	0	0	0	0	1,500	0	0		1,500	
受取雇用支援事業利用負担金	0	30	0	0	0	0	30	0	0		30	
受託収益	18,000	0	0	0	0	0	18,000	0	0		18,000	
IT人材研修事業受託収益	18,000	0	0	0	0	0	18,000	0	0		18,000	
受取補助金等	277,400	42,464	4,911	95,321	186,363	0	606,459	1,348	132,568		740,375	
受取補助金	277,400	42,464	4,911	95,321	0	0	420,096	1,348	132,568		554,012	
受取仙台市補助金	277,400	42,464	4,911	95,321	0	0	420,096	1,348	132,568		554,012	
受取施設管理運営事業指定管理料	0	0	0	0	186,363	0	186,363	0	0		186,363	
受取施設管理運営事業指定管理料	0	0	0	0	186,363	0	186,363	0	0		186,363	
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	6,008		6,008	
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	6,008		6,008	
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	323		323	
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	5,685		5,685	
経常収益計	298,172	42,494	4,911	101,588	186,363	0	633,528	1,348	139,376		774,252	
(2) 経常費用												
事業費	298,172	42,494	4,911	106,731	186,363	0	638,671	1,348	0		640,019	
給料手当	157,236	24,552	3,266	38,020	31,611	0	254,685	1,064	0		255,749	
賃金	3,528	0	0	1,764	0	0	5,292	0	0		5,292	
福利厚生費	17,520	4,271	584	5,583	6,192	0	34,150	194	0		34,344	
会議費	0	30	0	20	0	0	50	0	0		50	
交際費	0	0	0	100	0	0	100	0	0		100	
旅費交通費	6,239	510	0	3,053	0	0	9,802	0	0		9,802	
通信運搬費	1,244	180	30	1,244	495	0	3,193	0	0		3,193	
減価償却費	0	0	0	5,143	0	0	5,143	0	0		5,143	
消耗什器備品費	384	0	0	0	0	0	384	0	0		384	
消耗品費	1,069	77	100	964	1,817	0	4,027	0	0		4,027	
修繕費	0	0	0	700	4,080	0	4,780	0	0		4,780	
図書購入費	20	100	0	48	0	0	168	0	0		168	
印刷製本費	2,191	1,725	0	795	352	0	5,063	0	0		5,063	
光熱水費	0	0	0	3,160	36,153	0	39,313	0	0		39,313	
燃料費	220	0	0	70	0	0	290	0	0		290	
賃借料	15,419	2,915	10	2,600	466	0	21,410	0	0		21,410	
保険料	6	400	0	261	44	0	711	0	0		711	
諸謝金	27,810	2,404	90	5,080	0	0	35,384	0	0		35,384	
租税公課	0	0	0	1,511	3,845	0	5,356	0	0		5,356	
支払負担金	1,224	30	0	100	50,243	0	51,597	0	0		51,597	
支払助成金	30,000	0	0	0	0	0	30,000	0	0		30,000	
委託費	26,909	4,640	570	35,054	50,685	0	117,858	0	0		117,858	
支払手数料	812	0	0	0	0	0	812	0	0		812	

車両整備費	50	0	0	112	0	0	162	0	0	162
支払報奨金	900	0	0	0	0	0	900	0	0	900
賞与引当金繰入	5,391	660	261	1,349	380	0	8,041	90	0	8,131
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	144,043	144,043
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	30,023	30,023
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	34,887	34,887
賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	1,764	1,764
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	7,908	7,908
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	9,071	9,071
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	136	136
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	60	60
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,765	1,765
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	2,207	2,207
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	4,667	4,667
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	855	855
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	61	61
図書購入費	0	0	0	0	0	0	0	0	83	83
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,243	1,243
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	120	120
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	1,277	1,277
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	2,617	2,617
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	685	685
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	612	612
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	36,325	36,325
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	454	454
賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	1,538	1,538
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	5,685	5,685
経常費用計	298,172	42,494	4,911	106,731	186,363	0	638,671	1,348	144,043	784,062
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	△ 5,143	0	0	△ 5,143	0	△ 4,667	△ 9,810
出資金評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0	△ 5,143	0	0	△ 5,143	0	△ 4,667	△ 9,810
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	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	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	△ 5,143	0	0	△ 5,143	0	△ 4,667	△ 9,810
一般正味財産期首残高	△ 5,391	△ 921	0	147,081	△ 380	0	140,389	45,644	29,707	215,740
一般正味財産期末残高	△ 5,391	△ 921	0	141,938	△ 380	0	135,246	45,644	25,040	205,930
II 指定正味財産増減の部										
受取補助金等	0	0	4,200	0	0	0	4,200	0	0	4,200
受取補助金	0	0	4,200	0	0	0	4,200	0	0	4,200
受取仙台市補助金	0	0	4,200	0	0	0	4,200	0	0	4,200
当期指定正味財産増減額	0	0	4,200	0	0	0	4,200	0	0	4,200
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000
指定正味財産期末残高	0	0	4,200	0	0	0	4,200	0	100,000	104,200
III 正味財産期末残高	△ 5,391	△ 921	4,200	141,938	△ 380	0	139,446	45,644	125,040	310,130