

## Ⅱ. 平成29年度収支決算（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）

### 収支計算書

平成29年4月1日から平成30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	27,069,000	46,736,498	△ 19,667,498	
参加負担金収入	1,272,000	1,019,100	252,900	
産学連携セミナー参加負担金収入	72,000	39,600	32,400	
中小企業総合支援事業参加負担金収入	620,000	188,000	432,000	
起業支援事業参加負担金収入	580,000	791,500	△ 211,500	
利用負担金収入	7,797,000	8,282,754	△ 485,754	
健康福祉センター利用負担金収入	6,267,000	6,808,567	△ 541,567	
中小企業総合支援事業利用負担金収入	1,500,000	1,420,187	79,813	
雇用支援事業利用負担金収入	30,000	54,000	△ 24,000	
分配金収入	0	15,568,100	△ 15,568,100	
東北グロース投資事業有限責任組合出資事業収入	0	3,917,900	△ 3,917,900	
TICC大学連携投資事業有限責任組合出資事業収入	0	11,650,200	△ 11,650,200	
受託料収入	18,000,000	21,866,544	△ 3,866,544	
IT人材研修事業受託料収入	18,000,000	21,866,544	△ 3,866,544	
③補助金等収入	744,575,000	738,994,000	5,581,000	
補助金収入	558,212,000	553,631,000	4,581,000	
仙台市補助金収入	558,212,000	553,631,000	4,581,000	
施設管理運営事業指定管理料収入	186,363,000	185,363,000	1,000,000	
施設管理運営事業指定管理料収入	186,363,000	185,363,000	1,000,000	
④雑収入	6,008,000	269,921	5,738,079	
雑収入	6,008,000	269,921	5,738,079	
受取利息収入	323,000	269,921	53,079	
雑収入	5,685,000	0	5,685,000	
事業活動収入計	778,452,000	786,800,419	△ 8,348,419	
2. 事業活動支出				
①事業費支出	639,076,000	575,455,762	63,620,238	
給料手当支出	263,880,000	237,215,402	26,664,598	
貸金支出	5,292,000	8,726,160	△ 3,434,160	
福利厚生費支出	34,344,000	30,173,220	4,170,780	
会議費支出	50,000	184,299	△ 134,299	
交際費支出	100,000	96,572	3,428	
旅費交通費支出	9,802,000	7,772,039	2,029,961	
通信運搬費支出	3,193,000	2,509,652	683,348	
消耗什器備品費支出	384,000	366,504	17,496	
消耗品費支出	4,027,000	3,810,069	216,931	
修繕費支出	4,780,000	8,086,675	△ 3,306,675	
図書購入費支出	168,000	652,681	△ 484,681	
印刷製本費支出	5,063,000	1,996,614	3,066,386	
光熱水費支出	39,313,000	36,247,210	3,065,790	
燃料費支出	290,000	102,499	187,501	
賃借料支出	21,410,000	21,916,981	△ 506,981	
保険料支出	711,000	505,280	205,720	
諸謝金支出	35,384,000	16,093,340	19,290,660	
租税公課支出	5,356,000	4,790,993	565,007	
負担金支出	51,597,000	47,717,807	3,879,193	

助成金支出	30,000,000	26,044,553	3,955,447
委託費支出	117,858,000	115,065,036	2,792,964
手数料支出	812,000	509,166	302,834
車両整備費支出	162,000	73,010	88,990
報奨金支出	900,000	800,000	100,000
奨学金貸付支出	4,200,000	4,000,000	200,000
②管理費支出	131,468,000	108,904,289	22,563,711
役員報酬支出	30,023,000	10,695,255	19,327,745
給料手当支出	36,425,000	45,702,022	△ 9,277,022
賃金支出	1,764,000	1,585,244	178,756
福利厚生費支出	9,071,000	8,048,340	1,022,660
会議費支出	136,000	0	136,000
交際費支出	60,000	43,077	16,923
旅費交通費支出	1,765,000	1,689,980	75,020
通信運搬費支出	2,207,000	1,550,880	656,120
消耗品費支出	855,000	728,425	126,575
修繕費支出	61,000	53,784	7,216
図書購入費支出	83,000	100,850	△ 17,850
印刷製本費支出	1,243,000	345,060	897,940
燃料費支出	120,000	50,531	69,469
賃借料支出	1,277,000	1,669,932	△ 392,932
諸謝金支出	2,617,000	2,020,224	596,776
租税公課支出	685,000	473,500	211,500
負担金支出	612,000	425,630	186,370
委託費支出	36,325,000	33,221,323	3,103,677
手数料支出	454,000	500,232	△ 46,232
雑支出	5,685,000	0	5,685,000
③返納金支出	0	94,669,558	△ 94,669,558
仙台市補助金返納金支出	0	69,327,954	△ 69,327,954
施設管理運営事業返納金支出	0	9,773,504	△ 9,773,504
仙台市返納金支出	0	15,568,100	△ 15,568,100
事業活動支出計	770,544,000	779,029,609	△ 8,485,609
事業活動収支差額	7,908,000	7,770,810	137,190
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	7,908,000	7,669,070	238,930
退職給付引当資産取得支出	7,908,000	7,669,070	238,930
②固定資産取得支出	0	101,240	△ 101,240
什器備品購入支出	0	101,240	△ 101,240
③敷金・保証金支出	0	500	△ 500
敷金・保証金支出	0	500	△ 500
投資活動支出計	7,908,000	7,770,810	137,190
投資活動収支差額	△ 7,908,000	△ 7,770,810	△ 137,190
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29年4月1日から平成30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 ベンチャーファンドへの 出資事業	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	グローバル人材 育成支援事業	施設管理 運営事業	共通						
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	800,000		800,000	
基本財産利息収入	0	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	0	800,000		800,000	
②事業収入	24,305,831	54,000	6,808,567	0	0	0	31,168,398	15,568,100	0		46,736,498	
参加負担金収入	1,019,100	0	0	0	0	0	1,019,100	0	0		1,019,100	
産学連携セミナー参加負担金収入	39,600	0	0	0	0	0	39,600	0	0		39,600	
中小企業総合支援事業参加負担金収入	188,000	0	0	0	0	0	188,000	0	0		188,000	
起業支援事業参加負担金収入	791,500	0	0	0	0	0	791,500	0	0		791,500	
利用負担金収入	1,420,187	54,000	6,808,567	0	0	0	8,282,754	0	0		8,282,754	
健康福祉センター利用負担金収入	0	0	6,808,567	0	0	0	6,808,567	0	0		6,808,567	
中小企業総合支援事業利用負担金収入	1,420,187	0	0	0	0	0	1,420,187	0	0		1,420,187	
雇用支援事業利用負担金収入	0	54,000	0	0	0	0	54,000	0	0		54,000	
分配金収入	0	0	0	0	0	0	0	15,568,100	0		15,568,100	
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	0	3,917,900	0		3,917,900	
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	0	11,650,200	0		11,650,200	
受託料収入	21,866,544	0	0	0	0	0	21,866,544	0	0		21,866,544	
IT人材研修事業受託料収入	21,866,544	0	0	0	0	0	21,866,544	0	0		21,866,544	
③補助金等収入	275,819,000	42,464,000	95,772,757	9,111,000	185,363,000	0	608,529,757	1,600,386	128,863,857		738,994,000	
補助金収入	275,819,000	42,464,000	95,772,757	9,111,000	0	0	423,166,757	1,600,386	128,863,857		553,631,000	
仙台市補助金収入	275,819,000	42,464,000	95,772,757	9,111,000	0	0	423,166,757	1,600,386	128,863,857		553,631,000	
施設管理運営事業指定管理料収入	0	0	0	0	185,363,000	0	185,363,000	0	0		185,363,000	
施設管理運営事業指定管理料収入	0	0	0	0	185,363,000	0	185,363,000	0	0		185,363,000	
④雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	269,921		269,921	
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	269,921		269,921	
受取利息収入	0	0	0	0	0	0	0	0	269,921		269,921	
事業活動収入計	300,124,831	42,518,000	102,581,324	9,111,000	185,363,000	0	639,698,155	17,168,486	129,933,778		786,800,419	
2. 事業活動支出												
①事業費支出	257,957,897	31,043,789	102,479,584	6,784,610	175,589,496	0	573,855,376	1,600,386	0		575,455,762	
事業費支出	257,957,897	31,043,789	102,479,584	6,784,610	175,589,496	0	573,855,376	1,600,386	0		575,455,762	
給料手当支出	144,821,126	19,976,941	43,462,858	2,029,340	25,552,086	0	235,842,351	1,373,051	0		237,215,402	
賃金支出	4,319,221	0	1,301,998	0	3,104,941	0	8,726,160	0	0		8,726,160	
福利厚生費支出	15,254,024	3,200,961	5,675,558	327,945	5,487,397	0	29,945,885	227,335	0		30,173,220	
会議費支出	133,746	20,923	23,300	6,330	0	0	184,299	0	0		184,299	
交際費支出	18,000	0	78,572	0	0	0	96,572	0	0		96,572	
旅費交通費支出	5,803,459	485,240	1,483,340	0	0	0	7,772,039	0	0		7,772,039	
通信運搬費支出	408,624	610,403	1,163,970	3,696	322,959	0	2,509,652	0	0		2,509,652	
消耗什器備品費支出	149,666	0	216,838	0	0	0	366,504	0	0		366,504	
消耗品費支出	1,430,152	51,998	641,435	159	1,686,325	0	3,810,069	0	0		3,810,069	
修繕費支出	211,680	0	3,115,800	0	4,759,195	0	8,086,675	0	0		8,086,675	
図書購入費支出	542,279	95,904	14,498	0	0	0	652,681	0	0		652,681	
印刷製本費支出	466,175	1,319,936	134,903	0	75,600	0	1,996,614	0	0		1,996,614	
光熱水費支出	0	0	2,871,466	0	33,375,744	0	36,247,210	0	0		36,247,210	
燃料費支出	62,402	0	40,097	0	0	0	102,499	0	0		102,499	
賃借料支出	16,329,423	774,820	4,315,994	0	496,744	0	21,916,981	0	0		21,916,981	
保険料支出	9,000	179,580	273,030	0	43,670	0	505,280	0	0		505,280	
諸謝金支出	13,463,780	871,200	1,633,360	125,000	0	0	16,093,340	0	0		16,093,340	
租税公課支出	22,600	0	1,384,693	0	3,383,700	0	4,790,993	0	0		4,790,993	
負担金支出	492,038	0	18,000	0	47,207,769	0	47,717,807	0	0		47,717,807	
助成金支出	26,044,553	0	0	0	0	0	26,044,553	0	0		26,044,553	
委託費支出	26,717,746	3,455,883	34,505,901	292,140	50,093,366	0	115,065,036	0	0		115,065,036	
手数料支出	458,203	0	50,963	0	0	0	509,166	0	0		509,166	
車両整備費支出	0	0	73,010	0	0	0	73,010	0	0		73,010	
報奨金支出	800,000	0	0	0	0	0	800,000	0	0		800,000	



## 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	142,775,491	154,954,155
未収金	3,967,306	7,298
前払金	78,770	256,770
立替金	11,606	9,924
合 計	146,833,173	155,228,147
未払金	145,800,752	154,024,763
前受金	993,008	971,726
預り金	39,413	231,658
合 計	146,833,173	155,228,147
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	124,523,782	114,778,615
未収金	3,967,306	7,298
前払金	78,770	256,770
立替金	9,013	8,460
合 計	128,578,871	115,051,143
未払金	127,546,450	113,940,511
前受金	993,008	971,726
預り金	39,413	138,906
合 計	128,578,871	115,051,143
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	2,989,991	15,585,291
未収金	0	0
前払金	0	0
立替金	6	12
合 計	2,989,997	15,585,303
未払金	2,989,997	15,585,303
前受金	0	0
預り金	0	0
合 計	2,989,997	15,585,303
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	15,261,718	24,590,249
未収金	0	0
前払金	0	0
立替金	2,587	1,452
合 計	15,264,305	24,591,701
未払金	15,264,305	24,498,949
前受金	0	0
預り金	0	92,752
合 計	15,264,305	24,591,701
次期繰越収支差額	0	0

貸借対照表  
平成30年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1.流動資産			
現金預金			
現金	50,000	50,000	0
預金	154,904,155	142,725,491	12,178,664
未収金			
未収金	7,298	3,967,306	△ 3,960,008
前払金			
前払金	256,770	78,770	178,000
立替金			
立替金	9,924	11,606	△ 1,682
流動資産合計	155,228,147	146,833,173	8,394,974
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	85,555,550	77,886,480	7,669,070
保証金	56,000	56,000	0
出資金	10,033,351	25,913,650	△ 15,880,299
貸付金	4,000,000	0	4,000,000
特定資産合計	99,644,901	103,856,130	△ 4,211,229
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	△ 66,838,600	△ 61,732,615	△ 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	△ 3,508,659	△ 3,473,575	△ 35,084
什器備品	65,446,628	65,632,280	△ 185,652
什器備品減価償却累計額	△ 39,163,178	△ 34,740,096	△ 4,423,082
電話加入権	301,392	301,392	0
その他の固定資産合計	169,869,093	179,618,896	△ 9,749,803
固定資産合計	369,513,994	383,475,026	△ 13,961,032
資産合計	524,742,141	530,308,199	△ 5,566,058
<b>II 負債の部</b>			
1.流動負債			
未払金			
未払金	154,024,763	145,800,752	8,224,011
前受金			
前受金	971,726	993,008	△ 21,282
預り金			
預り金	231,658	39,413	192,245
賞与引当金			
賞与引当金	10,789,695	9,747,129	1,042,566
流動負債合計	166,017,842	156,580,302	9,437,540
2.固定負債			
退職給付引当金			
退職給付引当金	85,555,550	77,886,480	7,669,070
固定負債合計	85,555,550	77,886,480	7,669,070
負債合計	251,573,392	234,466,782	17,106,610
<b>III 正味財産の部</b>			
1.指定正味財産			
仙台市出捐金	100,000,000	100,000,000	0
奨学金貸付金	4,000,000	0	4,000,000
指定正味財産合計	104,000,000	100,000,000	4,000,000
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	(100,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(4,000,000)	(0)	(4,000,000)
2.一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	169,168,749	195,841,417	△ 26,672,668
(うち特定資産への充当額)	(95,644,901)	(103,856,130)	(△ 8,211,229)
正味財産合計	273,168,749	295,841,417	△ 22,672,668
負債および正味財産合計	524,742,141	530,308,199	△ 5,566,058

貸借対照表内訳表  
平成30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	114,728,615	15,585,291	24,590,249		154,904,155	
未収金						
未収金	7,298	0	0		7,298	
前払金						
前払金	256,770	0	0		256,770	
立替金						
立替金	8,460	12	1,452		9,924	
流動資産合計	115,051,143	15,585,303	24,591,701		155,228,147	
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	292,500	0	85,263,050		85,555,550	
保証金	2,000	0	54,000		56,000	
出資金	0	10,033,351	0		10,033,351	
貸付金	4,000,000	0	0		4,000,000	
特定資産合計	4,294,500	10,033,351	85,317,050		99,644,901	
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	△ 66,838,600	0	0		△ 66,838,600	
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	△ 3,508,659	0	0		△ 3,508,659	
什器備品	29,244,046	0	36,202,582		65,446,628	
什器備品減価償却累計額	△ 29,166,538	0	△ 9,996,640		△ 39,163,178	
電話加入権	0	0	301,392		301,392	
その他の固定資産合計	143,361,759	0	26,507,334		169,869,093	
固定資産合計	147,656,259	10,033,351	211,824,384		369,513,994	
資産合計	262,707,402	25,618,654	236,416,085		524,742,141	
<b>II 負債の部</b>						
1. 流動負債						
未払金						
未払金	113,940,511	15,585,303	24,498,949		154,024,763	
前受金						
前受金	971,726	0	0		971,726	
預り金						
預り金	138,906	0	92,752		231,658	
賞与引当金						
賞与引当金	8,344,350	115,995	2,329,350		10,789,695	
流動負債合計	123,395,493	15,701,298	26,921,051		166,017,842	
2. 固定負債						
退職給付引当金						
退職給付引当金	292,500	0	85,263,050		85,555,550	
固定負債合計	292,500	0	85,263,050		85,555,550	
負債合計	123,687,993	15,701,298	112,184,101		251,573,392	
<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	
奨学金貸付金	4,000,000	0	0		4,000,000	
指定正味財産合計	4,000,000	0	100,000,000		104,000,000	
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(100,000,000)		(100,000,000)	
(うち特定資産への充当額)	(4,000,000)	(0)	(0)		(4,000,000)	
2. 一般正味財産	135,019,409	9,917,356	24,231,984		169,168,749	
(うち特定資産への充当額)	(294,500)	(10,033,351)	(85,317,050)		(95,644,901)	
正味財産合計	139,019,409	9,917,356	124,231,984		273,168,749	
負債および正味財産合計	262,707,402	25,618,654	236,416,085		524,742,141	

正味財産増減計算書  
平成29年4月1日から平成30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	46,736,498	29,447,515	17,288,983	
受取参加負担金	1,019,100	1,151,900	△ 132,800	
受取産学連携セミナー参加負担金	39,600	61,400	△ 21,800	
受取中小企業総合支援事業参加負担金	188,000	138,000	50,000	
受取起業支援事業参加負担金	791,500	952,500	△ 161,000	
受取利用負担金	8,282,754	7,453,354	829,400	
受取健康福祉センター利用負担金	6,808,567	5,918,048	890,519	
受取販路拡大支援事業利用負担金	0	357,000	△ 357,000	
受取中小企業総合支援事業利用負担金	1,420,187	1,178,306	241,881	
受取雇用支援事業利用負担金	54,000	0	54,000	
受取分配金	15,568,100	2,530,261	13,037,839	
東北グロース投資事業有限責任組合出資事業収益	3,917,900	265,121	3,652,779	
TICC大学連携投資事業有限責任組合出資事業収益	11,650,200	2,265,140	9,385,060	
受託収益	21,866,544	18,312,000	3,554,544	
IT人材研修事業受託収益	21,866,544	18,312,000	3,554,544	
受取補助金等	734,994,000	737,323,594	△ 2,329,594	
受取補助金	549,631,000	537,817,000	11,814,000	
受取仙台市補助金	549,631,000	537,817,000	11,814,000	
受取助成金	0	3,960,594	△ 3,960,594	
受取国等助成金	0	3,960,594	△ 3,960,594	
受取施設管理運営事業指定管理料	185,363,000	195,546,000	△ 10,183,000	
受取施設管理運営事業指定管理料	185,363,000	195,546,000	△ 10,183,000	
雑収益	269,921	5,636,742	△ 5,366,821	
雑収益	269,921	5,636,742	△ 5,366,821	
受取利息	269,921	273,995	△ 4,074	
雑収益	0	5,362,747	△ 5,362,747	
経常収益計	782,800,419	773,207,851	9,592,568	
(2) 経常費用				
事業費	576,913,163	538,602,967	38,310,196	
給料手当	229,044,548	201,376,469	27,668,079	
賃金	8,726,160	4,905,982	3,820,178	
退職給付費用	0	65,380	△ 65,380	
福利厚生費	30,173,220	22,678,999	7,494,221	
会議費	184,299	66,476	117,823	
交際費	96,572	195,090	△ 98,518	
旅費交通費	7,772,039	7,166,173	605,866	
通信運搬費	2,509,652	2,368,077	141,575	
減価償却費	5,167,910	5,269,555	△ 101,645	
消耗什器備品費	366,504	114,156	252,348	
消耗品費	3,810,069	3,147,131	662,938	
修繕費	8,086,675	1,168,321	6,918,354	
図書購入費	652,681	158,046	494,635	
印刷製本費	1,996,614	2,079,985	△ 83,371	
光熱水費	36,247,210	33,389,918	2,857,292	
燃料費	102,499	108,349	△ 5,850	
賃借料	21,916,981	13,295,740	8,621,241	
保険料	505,280	630,360	△ 125,080	
諸謝金	16,093,340	18,710,920	△ 2,617,580	
租税公課	4,790,993	2,592,456	2,198,537	
支払負担金	47,717,807	50,765,473	△ 3,047,666	
支払助成金	26,044,553	20,311,978	5,732,575	
寄付金	0	78,000	△ 78,000	

委託費	115,065,036	138,066,746	△ 23,001,710
支払手数料	509,166	772,221	△ 263,055
車両整備費	73,010	50,112	22,898
支払報奨金	800,000	900,000	△ 100,000
賞与引当金繰入	8,460,345	8,170,854	289,491
管理費	122,009,566	135,450,681	△ 13,441,115
役員報酬	10,695,255	24,889,440	△ 14,194,185
給料手当	44,125,747	33,037,205	11,088,542
賃金	1,585,244	1,535,153	50,091
退職給付費用	7,669,070	9,111,850	△ 1,442,780
福利厚生費	8,048,340	7,489,182	559,158
会議費	0	21,032	△ 21,032
交際費	43,077	38,000	5,077
旅費交通費	1,689,980	1,740,010	△ 50,030
通信運搬費	1,550,880	1,773,817	△ 222,937
減価償却費	4,683,132	3,514,475	1,168,657
消耗什器備品費	0	4,446,502	△ 4,446,502
消耗品費	728,425	2,373,988	△ 1,645,563
修繕費	53,784	0	53,784
図書購入費	100,850	94,770	6,080
印刷製本費	345,060	616,081	△ 271,021
燃料費	50,531	47,448	3,083
賃借料	1,669,932	1,690,002	△ 20,070
諸謝金	2,020,224	2,694,360	△ 674,136
租税公課	473,500	229,700	243,800
支払負担金	425,630	635,400	△ 209,770
委託費	33,221,323	32,045,660	1,175,663
支払手数料	500,232	489,584	10,648
賞与引当金繰入	2,329,350	1,576,275	753,075
雑費	0	5,360,747	△ 5,360,747
返納金	94,669,558	86,279,831	8,389,727
仙台市補助金返納金	69,327,954	67,727,848	1,600,106
施設管理運営事業返納金	9,773,504	14,308,819	△ 4,535,315
仙台市返納金	15,568,100	2,530,261	13,037,839
受託料返納金	0	1,712,903	△ 1,712,903
経常費用計	793,592,287	760,333,479	33,258,808
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 10,791,868	12,874,372	△ 23,666,240
出資金評価損益等	△ 15,880,299	△ 19,820,066	3,939,767
評価損益等計	△ 15,880,299	△ 19,820,066	3,939,767
当期経常増減額	△ 26,672,167	△ 6,945,694	△ 19,726,473
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度損益修正益	0	214,972	△ 214,972
過年度損益修正益	0	214,972	△ 214,972
経常外収益計	0	214,972	△ 214,972
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	1	1,821,236	△ 1,821,235
什器備品除却損	1	1,821,236	△ 1,821,235
雑損失	500	0	500
雑損失	500	0	500
経常外費用計	501	1,821,236	△ 1,820,735
当期経常外増減額	△ 501	△ 1,606,264	1,605,763
当期一般正味財産増減額	△ 26,672,668	△ 8,551,958	△ 18,120,710
一般正味財産期首残高	195,841,417	204,393,375	△ 8,551,958
一般正味財産期末残高	169,168,749	195,841,417	△ 26,672,668
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	4,000,000	0	4,000,000
受取補助金	4,000,000	0	4,000,000
受取仙台市補助金	4,000,000	0	4,000,000
当期指定正味財産増減額	4,000,000	0	4,000,000
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	104,000,000	100,000,000	4,000,000
III 正味財産期末残高	273,168,749	295,841,417	△ 22,672,668

正味財産増減計算書内訳書  
平成29年4月1日から平成30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	グローバル人材 育成支援事業	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	0	800,000		800,000	
基本財産受取利息	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	800,000		800,000	
事業収益	24,305,831	54,000	6,808,567	0	0	0	31,168,398	15,568,100	0		46,736,498	
受取参加負担金	1,019,100	0	0	0	0	0	1,019,100	0	0		1,019,100	
受取産学連携セミナー参加負担金	39,600	0	0	0	0	0	39,600	0	0		39,600	
受取中小企業総合支援事業参加負担金	188,000	0	0	0	0	0	188,000	0	0		188,000	
受取起業支援事業参加負担金	791,500	0	0	0	0	0	791,500	0	0		791,500	
受取利用負担金	1,420,187	54,000	6,808,567	0	0	0	8,282,754	0	0		8,282,754	
受取健康福祉センター利用負担金	0	0	6,808,567	0	0	0	6,808,567	0	0		6,808,567	
受取中小企業総合支援事業利用負担金	1,420,187	0	0	0	0	0	1,420,187	0	0		1,420,187	
受取雇用支援事業利用負担金	0	54,000	0	0	0	0	54,000	0	0		54,000	
受取分配金	0	0	0	0	0	0	0	15,568,100	0		15,568,100	
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	3,917,900	0		3,917,900	
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	11,650,200	0		11,650,200	
受託収益	21,866,544	0	0	0	0	0	21,866,544	0	0		21,866,544	
IT人材研修事業受託収益	21,866,544	0	0	0	0	0	21,866,544	0	0		21,866,544	
受取補助金等	275,819,000	42,464,000	95,772,757	5,111,000	185,363,000	0	604,529,757	1,600,386	128,863,857		734,994,000	
受取補助金	275,819,000	42,464,000	95,772,757	5,111,000	0	0	419,166,757	1,600,386	128,863,857		549,631,000	
受取仙台市補助金	275,819,000	42,464,000	95,772,757	5,111,000	0	0	419,166,757	1,600,386	128,863,857		549,631,000	
受取施設管理運営事業指定管理料	0	0	0	0	185,363,000	0	185,363,000	0	0		185,363,000	
受取施設管理運営事業指定管理料	0	0	0	0	185,363,000	0	185,363,000	0	0		185,363,000	
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	269,921		269,921	
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	269,921		269,921	
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	269,921		269,921	
経常収益計	300,124,831	42,518,000	102,581,324	5,111,000	185,363,000	0	635,698,155	17,168,486	129,933,778		782,800,419	
(2) 経常費用												
事業費	258,359,170	30,758,256	107,613,844	2,948,952	175,608,498	0	575,288,720	1,624,443	0		576,913,163	
給料手当	139,465,660	19,034,039	42,081,369	2,029,340	25,153,027	0	227,763,435	1,281,113	0		229,044,548	
賃金	4,319,221	0	1,301,998	0	3,104,941	0	8,726,160	0	0		8,726,160	
福利厚生費	15,254,024	3,200,961	5,675,558	327,945	5,487,397	0	29,945,885	227,335	0		30,173,220	
会議費	133,746	20,923	23,300	6,330	0	0	184,299	0	0		184,299	
交際費	18,000	0	78,572	0	0	0	96,572	0	0		96,572	
旅費交通費	5,803,459	485,240	1,483,340	0	0	0	7,772,039	0	0		7,772,039	
通信運搬費	408,624	610,403	1,163,970	3,696	322,959	0	2,509,652	0	0		2,509,652	
減価償却費	0	0	5,167,910	0	0	0	5,167,910	0	0		5,167,910	
消耗什器備品費	149,666	0	216,838	0	0	0	366,504	0	0		366,504	
消耗品費	1,430,152	51,998	641,435	159	1,686,325	0	3,810,069	0	0		3,810,069	
修繕費	211,680	0	3,115,800	0	4,759,195	0	8,086,675	0	0		8,086,675	
図書購入費	542,279	95,904	14,498	0	0	0	652,681	0	0		652,681	
印刷製本費	466,175	1,319,936	134,903	0	75,600	0	1,996,614	0	0		1,996,614	
光熱水費	0	0	2,871,466	0	33,375,744	0	36,247,210	0	0		36,247,210	
燃料費	62,402	0	40,097	0	0	0	102,499	0	0		102,499	
賃借料	16,329,423	774,820	4,315,994	0	496,744	0	21,916,981	0	0		21,916,981	
保険料	9,000	179,580	273,030	0	43,670	0	505,280	0	0		505,280	
諸謝金	13,463,780	871,200	1,633,360	125,000	0	0	16,093,340	0	0		16,093,340	
租税公課	22,600	0	1,384,693	0	3,383,700	0	4,790,993	0	0		4,790,993	
支払負担金	492,038	0	18,000	0	47,207,769	0	47,717,807	0	0		47,717,807	
支払助成金	26,044,553	0	0	0	0	0	26,044,553	0	0		26,044,553	
委託費	26,717,746	3,455,883	34,505,901	292,140	50,093,366	0	115,065,036	0	0		115,065,036	
支払手数料	458,203	0	50,963	0	0	0	509,166	0	0		509,166	
車両整備費	0	0	73,010	0	0	0	73,010	0	0		73,010	
支払報奨金	800,000	0	0	0	0	0	800,000	0	0		800,000	
賞与引当金繰入	5,756,739	657,369	1,347,839	164,342	418,061	0	8,344,350	115,995	0		8,460,345	

管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	122,009,566	122,009,566
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	10,695,255	10,695,255
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	44,125,747	44,125,747
賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	1585244	1,585,244
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	7,669,070	7,669,070
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	8,048,340	8,048,340
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	43,077	43,077
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,689,980	1,689,980
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,550,880	1,550,880
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	4,683,132	4,683,132
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	728,425	728,425
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	53,784	53,784
図書購入費	0	0	0	0	0	0	0	0	100,850	100,850
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	345,060	345,060
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	50,531	50,531
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	1,669,932	1,669,932
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	2,020,224	2,020,224
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	473,500	473,500
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	425,630	425,630
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	33,221,323	33,221,323
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	500,232	500,232
賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	2,329,350	2,329,350
返納金	42,166,934	11,474,211	0	2,326,390	9,773,504	0	65,741,039	15,568,100	13,360,419	94,669,558
仙台市補助金返納金	42,166,934	11,474,211	0	2,326,390	0	0	55,967,535	0	13,360,419	69,327,954
施設管理運営事業返納金	0	0	0	0	9,773,504	0	9,773,504	0	0	9,773,504
仙台市返納金	0	0	0	0	0	0	0	15,568,100	0	15,568,100
経常費用計	300,526,104	42,232,467	107,613,844	5,275,342	185,382,002	0	641,029,759	17,192,543	135,369,985	793,592,287
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 401,273	285,533	△ 5,032,520	△ 164,342	△ 19,002	0	△ 5,331,604	△ 24,057	△ 5,436,207	△ 10,791,868
出資金評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	△ 15,880,299	0	△ 15,880,299
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	△ 15,880,299	0	△ 15,880,299
当期経常増減額	△ 401,273	285,533	△ 5,032,520	△ 164,342	△ 19,002	0	△ 5,331,604	△ 15,904,356	△ 5,436,207	△ 26,672,167
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
過年度損益修正益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
過年度損益修正益	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										
固定資産除却損	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1
什器備品除却損	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1
雑損失	0	0	500	0	0	0	500	0	0	500
雑損失	0	0	500	0	0	0	500	0	0	500
経常外費用計	0	0	501	0	0	0	501	0	0	501
当期経常外増減額	0	0	△ 501	0	0	0	△ 501	0	0	△ 501
当期一般正味財産増減額	△ 401,273	285,533	△ 5,033,021	△ 164,342	△ 19,002	0	△ 5,332,105	△ 15,904,356	△ 5,436,207	△ 26,672,668
一般正味財産期首残高	△ 5,355,466	△ 942,902	147,048,941	0	△ 399,059	0	140,351,514	25,821,712	29,668,191	195,841,417
一般正味財産期末残高	△ 5,756,739	△ 657,369	142,015,920	△ 164,342	△ 418,061	0	135,019,409	9,917,356	24,231,984	169,168,749
II 指定正味財産増減の部										
受取補助金等	0	0	0	4,000,000	0	0	4,000,000	0	0	4,000,000
受取補助金	0	0	0	4,000,000	0	0	4,000,000	0	0	4,000,000
受取仙台市補助金	0	0	0	4,000,000	0	0	4,000,000	0	0	4,000,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	4,000,000	0	0	4,000,000	0	0	4,000,000
指定正味財産期首残高	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	4,000,000	0	0	4,000,000	0	100,000,000	104,000,000
III 正味財産期末残高	△ 5,756,739	△ 657,369	142,015,920	3,835,658	△ 418,061	0	139,019,409	9,917,356	124,231,984	273,168,749

## 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	77,886,480	7,669,070	0	85,555,550
保証金	56,000	0	0	56,000
出資金	25,913,650	0	15,880,299	10,033,351
貸付金	0	4,000,000	0	4,000,000
小計	103,856,130	11,669,070	15,880,299	99,644,901
合計	203,856,130	11,669,070	15,880,299	199,644,901

### 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	85,555,550	0	(85,555,550)	(85,555,550)
保証金	56,000	0	(56,000)	0
出資金	10,033,351	0	(10,033,351)	0
貸付金	4,000,000	(4,000,000)	0	0
小計	99,644,901	(4,000,000)	(95,644,901)	(85,555,550)
合計	199,644,901	(104,000,000)	(95,644,901)	(85,555,550)

### 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	553,631,000	553,631,000	0	-
施設管理運営事業指定管理料	仙台市	0	185,363,000	185,363,000	0	-
合計		0	738,994,000	738,994,000	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	77,886,480	7,669,070	0	85,555,550
	保証金	56,000	0	0	56,000
	出資金	25,913,650	0	15,880,299	10,033,351
	貸付金	0	4,000,000	0	4,000,000
	特定資産計	103,856,130	11,669,070	15,880,299	99,644,901

## 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	9,747,129	10,789,695	9,747,129	0	10,789,695
退職給付引当金	77,886,480	7,669,070	0	0	85,555,550

財 産 目 録  
平成30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	施設管理運営事業における釣銭準備金	50,000		
		七十七銀行仙台市役所支店 普通預金	運転資金として	147,202,296		
		仙台銀行本店 普通預金	運転資金として	2,685,652		
		三菱東京UFJ銀行仙台支店 普通預金	運転資金として	4,999,102		
		ゆうちょ銀行	運転資金として	14,279		
未収金		三井住友銀行	運転資金として	2,026		
		杜の都信用金庫	運転資金として	800		
		仙台フィンランド健康福祉センター事業創成国際館	自販機設置手数料	7,298		
前払金		施設賠償責任保険料等	施設賠償責任保険料等	256,770		
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	9,924		
<b>流動資産合計</b>				<b>155,228,147</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	職員退職給付引当金見合の引当資産	10,000,000		
		三菱東京UFJ銀行仙台支店 定期預金		10,000,000		
		大阪府債		19,880,400		
		ゆうちょ銀行 定期預金		10,000,000		
		七十七銀行仙台市役所支店 定期預金		10,000,000		
		三井住友銀行仙台支店 定期預金		10,000,000		
		杜の都信用金庫中央支店 定期預金		10,000,000		
		宮城第一信用金庫		5,675,150		
		保証金		タクシーチケットサービス保証金	タクシーチケットサービス保証金	50,000
				Suicaデポジット	Suicaデポジット	6,000
出資金	東北グロース投資事業有限責任組合	収益事業等目的財産	10,033,351			
貸付金	グローバル人材育成事業 奨学金貸与先	グローバル人材育成事業 奨学金貸付	4,000,000			
<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事業創成国際館	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	143,284,250		
	車両運搬具	仙台フィンランド健康福祉センター事業創成国際館	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	1		
	什器備品	音響装置等	公益目的事業 77,508円	26,283,450		
	電話加入権	4回線	法人会計 26,205,942円 電話加入権	301,392		
<b>固定資産合計</b>				<b>369,513,994</b>		
<b>資産合計</b>				<b>524,742,141</b>		
<b>(流動負債)</b>						
	未払金	仙台市補助金返納金等		154,024,763		
	前受金	仙台フィンランド健康福祉センター利用負担金	仙台フィンランド健康福祉センター利用負担金	971,726		
	預り金	社会保険料	職員の社会保険料預り金	231,658		
	賞与引当金	職員	職員の賞与引当金	10,789,695		
<b>流動負債合計</b>				<b>166,017,842</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	85,555,550		
<b>固定負債合計</b>				<b>85,555,550</b>		
<b>負債合計</b>				<b>251,573,392</b>		
<b>正味財産</b>				<b>273,168,749</b>		