

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

収支計算書 平成30年4月1日から平成31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	38,899,000	31,774,479	7,124,521	
参加負担金収入	10,456,000	2,814,600	7,641,400	
産学連携セミナー参加負担金収入	72,000	47,600	24,400	
中小企業総合支援事業参加負担金収入	90,000	135,000	△ 45,000	
起業支援事業参加負担金収入	570,000	997,000	△ 427,000	
IT活用促進事業参加負担金収入	9,724,000	1,635,000	8,089,000	
利用負担金収入	6,767,000	6,951,559	△ 184,559	
健康福祉センター利用負担金収入	6,267,000	6,411,559	△ 144,559	
中小企業総合支援事業利用負担金収入	500,000	540,000	△ 40,000	
分配金収入	0	1,973,370	△ 1,973,370	
東北グロース投資事業有限責任組合出資事業収入		1,973,370	△ 1,973,370	
受託料収入	21,676,000	20,034,950	1,641,050	
IT人材研修事業受託料収入	21,676,000	20,034,950	1,641,050	
③補助金等収入	745,000,000	729,870,000	15,130,000	
補助金収入				
仙台市補助金収入	541,517,000	527,387,000	14,130,000	
施設管理運営事業指定管理料収入	541,517,000	527,387,000	14,130,000	
施設管理運営事業指定管理料収入	203,483,000	202,483,000	1,000,000	
施設管理運営事業指定管理料収入	203,483,000	202,483,000	1,000,000	
④返済金収入	0	543,999	△ 543,999	
返済金収入	0	543,999	△ 543,999	
奨学金返済金収入	0	543,999	△ 543,999	
⑤雑収入	8,991,000	351,575	8,639,425	
雑収入				
受取利息収入	8,991,000	351,575	8,639,425	
雑収入	323,000	270,687	52,313	
雑収入	8,668,000	80,888	8,587,112	
事業活動収入計	793,690,000	763,340,053	30,349,947	
2. 事業活動支出				
①事業費支出	662,375,000	589,281,752	73,093,248	
給料手当支出	191,977,000	183,630,349	8,346,651	
賃金支出	8,761,000	7,613,724	1,147,276	
福利厚生費支出	33,027,000	31,622,573	1,404,427	
会議費支出	20,000	147,926	△ 127,926	
交際費支出	100,000	75,386	24,614	
旅費交通費支出	9,698,000	5,900,730	3,797,270	
通信運搬費支出	3,893,000	2,137,829	1,755,171	
消耗什器備品費支出	0	286,104	△ 286,104	
消耗品費支出	4,278,000	2,729,735	1,548,265	
修繕費支出	33,899,000	34,351,454	△ 452,454	
図書購入費支出	268,000	663,098	△ 395,098	
印刷製本費支出	5,707,000	729,773	4,977,227	
光熱水費支出	34,542,000	36,563,488	△ 2,021,488	
燃料費支出	290,000	132,374	157,626	
賃借料支出	23,122,000	18,997,436	4,124,564	
保険料支出	825,000	551,330	273,670	
諸謝金支出	37,446,000	10,415,660	27,030,340	
租税公課支出	2,596,000	4,437,000	△ 1,841,000	
負担金支出	48,220,000	47,566,771	653,229	

助成金支出	29,200,000	14,610,806	14,589,194
委託費支出	189,064,000	181,464,020	7,599,980
手数料支出	380,000	598,062	△ 218,062
車両整備費支出	162,000	56,124	105,876
報奨金支出	900,000	0	900,000
奨学金貸付支出	4,000,000	4,000,000	0
②管理費支出	124,062,000	94,544,565	29,517,435
役員報酬支出	9,722,000	8,992,960	729,040
給料手当支出	50,539,000	35,218,929	15,320,071
賃金支出	1,764,000	1,673,510	90,490
福利厚生費支出	8,911,000	6,276,035	2,634,965
会議費支出	136,000	21,060	114,940
交際費支出	60,000	37,669	22,331
旅費交通費支出	1,814,000	1,936,340	△ 122,340
通信運搬費支出	2,198,000	1,530,921	667,079
消耗什器備品費支出	0	175,284	△ 175,284
消耗品費支出	855,000	610,052	244,948
修繕費支出	0	129,600	△ 129,600
図書購入費支出	83,000	100,326	△ 17,326
印刷製本費支出	1,002,000	94,286	907,714
燃料費支出	84,000	32,152	51,848
賃借料支出	1,549,000	1,251,902	297,098
諸謝金支出	2,674,000	1,663,056	1,010,944
租税公課支出	563,000	388,400	174,600
負担金支出	612,000	569,964	42,036
委託費支出	32,374,000	33,091,151	△ 717,151
手数料支出	454,000	509,699	△ 55,699
車両整備費支出		234,619	△ 234,619
雑支出	8,668,000	6,650	8,661,350
③返納金支出	0	69,505,246	△ 69,505,246
仙台市補助金返納金支出	0	63,172,111	△ 63,172,111
施設管理運営事業返納金支出	0	4,359,765	△ 4,359,765
仙台市返納金支出	0	1,973,370	△ 1,973,370
事業活動支出計	786,437,000	753,331,563	33,105,437
事業活動収支差額	7,253,000	10,008,490	△ 2,755,490
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
①固定資産売却収入	0	80,000	△ 80,000
車両運搬具売却収入	0	80,000	△ 80,000
投資活動収入計	0	80,000	△ 80,000
2. 投資活動支出			
①特定資産取得支出	7,253,000	10,088,490	△ 2,835,490
退職給付引当資産取得支出	7,253,000	10,088,490	△ 2,835,490
②固定資産取得支出	0	0	0
什器備品購入支出	0	0	0
③敷金・保証金支出	0	0	0
敷金・保証金支出	0	0	0
投資活動支出計	7,253,000	10,088,490	△ 2,835,490
投資活動収支差額	△ 7,253,000	△ 10,008,490	2,755,490
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30年4月1日から平成31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	仙台フィンランド・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	共通	小計				
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	0	0	800,000		800,000	
基本財産利息収入	0	0	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	0	0	800,000		800,000	
②事業収入	23,389,550	0	6,411,559	0	0	0	29,801,109	1,973,370	0	1,973,370	0		31,774,479	
参加負担金収入	2,814,600	0	0	0	0	0	2,814,600	0	0	0	0		2,814,600	
産学連携セミナー参加負担金収入	47,600	0	0	0	0	0	47,600	0	0	0	0		47,600	
中小企業総合支援事業参加負担金収入	135,000	0	0	0	0	0	135,000	0	0	0	0		135,000	
起業支援事業参加負担金収入	997,000	0	0	0	0	0	997,000	0	0	0	0		997,000	
IT活用促進事業参加負担金収入	1,635,000	0	0	0	0	0	1,635,000	0	0	0	0		1,635,000	
利用負担金収入	540,000	0	6,411,559	0	0	0	6,951,559	0	0	0	0		6,951,559	
健康福祉センター利用負担金収入	0	0	6,411,559	0	0	0	6,411,559	0	0	0	0		6,411,559	
中小企業総合支援事業利用負担金収入	540,000	0	0	0	0	0	540,000	0	0	0	0		540,000	
雇用支援事業利用負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
分配金収入	0	0	0	0	0	0	0	1,973,370	0	1,973,370	0		1,973,370	
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	1,973,370	0	1,973,370	0		1,973,370	
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	0	0	0	0		0	
受託料収入	20,034,950	0	0	0	0	0	20,034,950	0	0	0	0		20,034,950	
IT人材研修事業受託料収入	20,034,950	0	0	0	0	0	20,034,950	0	0	0	0		20,034,950	
③補助金等収入	260,050,000	42,000,000	89,677,000	8,975,000	202,483,000	0	603,185,000	3,361,000	0	3,361,000	123,324,000		729,870,000	
補助金収入	260,050,000	42,000,000	89,677,000	8,975,000	0	0	400,702,000	3,361,000	0	3,361,000	123,324,000		527,387,000	
仙台市補助金収入	260,050,000	42,000,000	89,677,000	8,975,000	0	0	400,702,000	3,361,000	0	3,361,000	123,324,000		527,387,000	
施設管理運営事業指定管理料収入	0	0	0	0	202,483,000	0	202,483,000	0	0	0	0		202,483,000	
施設管理運営事業指定管理料収入	0	0	0	0	202,483,000	0	202,483,000	0	0	0	0		202,483,000	
④返済金収入	0	0	0	543,999	0	0	543,999	0	0	0	0		543,999	
返済金収入	0	0	0	543,999	0	0	543,999	0	0	0	0		543,999	
奨学生金返済金収入	0	0	0	543,999	0	0	543,999	0	0	0	0		543,999	
⑤雑収入	22,996	0	57,492	0	0	0	80,488	0	0	0	271,087		351,575	
雑収入	22,996	0	57,492	0	0	0	80,488	0	0	0	271,087		351,575	
受取利息収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270,687		270,687	
雑収入	22,996	0	57,492	0	0	0	80,488	0	0	0	400		80,888	
事業活動収入計	283,462,546	42,000,000	96,146,051	9,518,999	202,483,000	0	633,610,596	5,334,370	0	5,334,370	124,395,087		763,340,053	
2. 事業活動支出														
①事業費支出	257,760,530	41,478,237	84,751,941	6,363,379	198,123,235	0	588,477,322	804,430	0	804,430	0		589,281,752	
事業費支出	257,760,530	41,478,237	84,751,941	6,363,379	198,123,235	0	588,477,322	804,430	0	804,430	0		589,281,752	
給料手当支出	103,326,427	25,411,283	28,492,751	1,415,693	24,293,167	0	182,939,321	691,028	0	691,028	0		183,630,349	
賃金支出	4,760,558	0	1,560,601	0	1,292,565	0	7,613,724	0	0	0	0		7,613,724	
福利厚生費支出	17,139,348	4,138,289	4,998,031	224,724	5,008,779	0	31,509,171	113,402	0	113,402	0		31,622,573	
会議費支出	123,926		24,000				147,926	0	0	0	0		147,926	
交際費支出	10,000	11,660	53,726				75,386	0	0	0	0		75,386	
旅費交通費支出	4,587,650	504,580	808,500				5,900,730	0	0	0	0		5,900,730	
通信運搬費支出	373,649	296,459	1,128,438	18,202	321,081		2,137,829	0	0	0	0		2,137,829	
消耗什器備品費支出	188,028	44,400	53,676				286,104	0	0	0	0		286,104	
消耗品費支出	865,024	168,886	585,710	6,208	1,103,907		2,729,735	0	0	0	0		2,729,735	
修繕費支出	0		3,668,760				34,351,454	0	0	0	0		34,351,454	
図書購入費支出	530,389	131,369	1,340				663,098	0	0	0	0		663,098	
印刷製本費支出	199,108	282,135	152,280	43,330	52,920		729,773	0	0	0	0		729,773	
光熱水費支出	0		3,076,013				36,563,488	0	0	0	0		36,563,488	
燃料費支出	102,153		30,221				132,374	0	0	0	0		132,374	
賃借料支出	15,312,905	240,233	2,913,378				18,997,436	0	0	0	0		18,997,436	
保険料支出	2,950	284,110	220,600				551,330	0	0	0	0		551,330	
諸謝金支出	4,998,460	3,186,700	1,793,500	437,000			10,415,660	0	0	0	0		10,415,660	
租税公課支出	25,800		1,262,800				4,437,000	0	0	0	0		4,437,000	
負担金支出	455,													

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	154,954,155	149,995,955
未収金	7,298	1,433,121
前払金	256,770	835,975
立替金	9,924	4,530
合 計	155,228,147	152,269,581
未払金	154,024,763	146,810,186
前受金	971,726	3,334,453
預り金	231,658	2,124,942
合 計	155,228,147	152,269,581
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	114,778,615	118,102,401
未収金	7,298	1,433,121
前払金	256,770	253,009
立替金	8,460	331
合 計	115,051,143	119,788,862
未払金	113,940,511	117,222,392
前受金	971,726	792,314
預り金	138,906	1,774,156
合 計	115,051,143	119,788,862
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	15,585,291	2,545,181
未収金	0	0
前払金	0	20,397
立替金	12	29
合 計	15,585,303	2,565,607
未払金	15,585,303	2,565,607
前受金	0	0
預り金	0	0
合 計	15,585,303	2,565,607
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	24,590,249	29,348,373
未収金	0	0
前払金	0	562,569
立替金	1,452	4,170
合 計	24,591,701	29,915,112
未払金	24,498,949	27,022,187
前受金	0	2,542,139
預り金	92,752	350,786
合 計	24,591,701	29,915,112
次期繰越収支差額	0	0

貸借対照表
平成31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	87,487	50,000	37,487
預金	149,908,468	154,904,155	△ 4,995,687
未収金			
未収金	1,433,121	7,298	1,425,823
前払金			
前払金	835,975	256,770	579,205
立替金			
立替金	4,530	9,924	△ 5,394
流動資産合計	152,269,581	155,228,147	△ 2,958,566
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	95,644,040	85,555,550	10,088,490
保証金	56,000	56,000	0
出資金	0	10,033,351	△ 10,033,351
貸付金	7,456,001	4,000,000	3,456,001
特定資産合計	103,156,041	99,644,901	3,511,140
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	△ 71,944,585	△ 66,838,600	△ 5,105,985
車両運搬具	0	3,508,660	△ 3,508,660
車両運搬具減価償却累計額		△ 3,508,659	3,508,659
什器備品	65,446,628	65,446,628	0
什器備品減価償却累計額	△ 42,965,946	△ 39,163,178	△ 3,802,768
電話加入権	301,392	301,392	0
その他の固定資産合計	160,960,339	169,869,093	△ 8,908,754
固定資産合計	364,116,380	369,513,994	△ 5,397,614
資産合計	516,385,961	524,742,141	△ 8,356,180
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
未払金	146,810,186	154,024,763	△ 7,214,577
前受金			
前受金	3,334,453	971,726	2,362,727
預り金			
預り金	2,124,942	231,658	1,893,284
賞与引当金			
賞与引当金	11,903,621	10,789,695	1,113,926
流動負債合計	164,173,202	166,017,842	△ 1,844,640
2. 固定負債			
退職給付引当金			
退職給付引当金	95,644,040	85,555,550	10,088,490
固定負債合計	95,644,040	85,555,550	10,088,490
負債合計	259,817,242	251,573,392	8,243,850
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
奨学金貸付金	7,456,001	4,000,000	3,456,001
指定正味財産合計	107,456,001	104,000,000	3,456,001
(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)	(7,456,001)	(4,000,000)	3,456,001
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	149,112,718	169,168,749	△ 20,056,031
正味財産合計	(95,700,040)	(95,644,901)	(55,139)
負債および正味財産合計	256,568,719	273,168,749	△ 16,600,030
	516,385,961	524,742,141	△ 8,356,180

貸借対照表内訳表
平成31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
I 資産の部						
1. 流動資産						
現金預金						
現金	87,487	0	0		87,487	
預金	118,014,914	2,545,181	29,348,373		149,908,468	
未収金	1,433,121	0	0		1,433,121	
未収金	1,433,121	0	0		1,433,121	
前払金	253,009	20,397	562,569		835,975	
前払金	253,009	20,397	562,569		835,975	
立替金	331	29	4,170		4,530	
立替金	331	29	4,170		4,530	
流動資産合計	119,788,862	2,565,607	29,915,112		152,269,581	
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	95,351,540		95,644,040	
保証金	2,000	0	54,000		56,000	
出資金	0	0	0		0	
貸付金	7,456,001				7,456,001	
特定資産合計	7,750,501	0	95,405,540		103,156,041	
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	△ 71,944,585	0	0		△ 71,944,585	
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	△ 29,206,033	0	△ 13,759,913		△ 42,965,946	
電話加入権	0	0	301,392		301,392	
その他の固定資産合計	138,216,278	0	22,744,061		160,960,339	
固定資産合計	145,966,779	0	218,149,601		364,116,380	
資産合計	265,755,641	2,565,607	248,064,713		516,385,961	
II 負債の部						
1. 流動負債						
未払金						
未払金	117,222,392	2,565,607	27,022,187		146,810,186	
前受金						
前受金	792,314	0	2,542,139		3,334,453	
預り金						
預り金	1,774,156	0	350,786		2,124,942	
賞与引当金						
賞与引当金	10,123,993	65,984	1,713,644		11,903,621	
流動負債合計	129,912,855	2,631,591	31,628,756		164,173,202	
2. 固定負債						
退職給付引当金						
退職給付引当金	292,500	0	95,351,540		95,644,040	
固定負債合計	292,500	0	95,351,540		95,644,040	
負債合計	130,205,355	2,631,591	126,980,296		259,817,242	
III 正味財産の部						
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	7,456,001	0	0		7,456,001	
指定正味財産合計	7,456,001	0	100,000,000		107,456,001	
(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)	(7,456,001)	(0)	(0)		(7,456,001)	
2. 一般正味財産	128,094,285	△ 65,984	21,084,417		149,112,718	
(うち特定資産への充当額)	(294,500)	(0)	(95,405,540)		(95,700,040)	
正味財産合計	135,550,286	△ 65,984	121,084,417		256,568,719	
負債および正味財産合計	265,755,641	2,565,607	248,064,713		516,385,961	

正味財産増減計算書
平成30年4月1日から平成31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	31,774,479	46,736,498	△ 14,962,019	
受取参加負担金	2,814,600	1,019,100	1,795,500	
受取産学連携セミナー参加負担金	47,600	39,600	8,000	
受取中小企業総合支援事業参加負担金	135,000	188,000	△ 53,000	
受取起業支援事業参加負担金	997,000	791,500	205,500	
受取IT活用促進事業参加負担金	1,635,000	0	1,635,000	
受取利用負担金	6,951,559	8,282,754	△ 1,331,195	
受取健康福祉センター利用負担金	6,411,559	6,808,567	△ 397,008	
受取中小企業総合支援事業利用負担金	540,000	1,420,187	△ 880,187	
受取雇用支援事業利用負担金	0	54,000	△ 54,000	
受取分配金	1,973,370	15,568,100	△ 13,594,730	
東北グロース投資事業有限責任組合出資事業収益	1,973,370	3,917,900	△ 1,944,530	
TICC大学連携投資事業有限責任組合出資事業収益	0	11,650,200	△ 11,650,200	
受託収益	20,034,950	21,866,544	△ 1,831,594	
IT人材研修事業受託収益	20,034,950	21,866,544	△ 1,831,594	
受取補助金等	725,870,000	734,994,000	△ 9,124,000	
受取補助金	523,387,000	549,631,000	△ 26,244,000	
受取仙台市補助金	523,387,000	549,631,000	△ 26,244,000	
受取施設管理運営事業指定管理料	202,483,000	185,363,000	17,120,000	
受取施設管理運営事業指定管理料	202,483,000	185,363,000	17,120,000	
受取返済金	543,999	0	543,999	
受取奨学金返済金	543,999	0	543,999	指定正味財産より振替
雑収益	351,575	269,921	81,654	
雑収益	351,575	269,921	81,654	
受取利息	270,687	269,921	766	
雑収益	80,888	0	80,888	
経常収益計	759,340,053	782,800,419	△ 23,460,366	
(2) 経常費用				
事業費	592,156,864	576,913,163	15,243,701	
給料手当	175,170,004	229,044,548	△ 53,874,544	
賃金	7,613,724	8,726,160	△ 1,112,436	
福利厚生費	31,622,573	30,173,220	1,449,353	
会議費	147,926	184,299	△ 36,373	
交際費	75,386	96,572	△ 21,186	
旅費交通費	5,900,730	7,772,039	△ 1,871,309	
通信運搬費	2,137,829	2,509,652	△ 371,823	
減価償却費	5,145,480	5,167,910	△ 22,430	
消耗什器備品費	286,104	366,504	△ 80,400	
消耗品費	2,729,735	3,810,069	△ 1,080,334	
修繕費	34,351,454	8,086,675	26,264,779	
図書購入費	663,098	652,681	10,417	
印刷製本費	729,773	1,996,614	△ 1,266,841	
光熱水費	36,563,488	36,247,210	316,278	
燃料費	132,374	102,499	29,875	
賃借料	18,997,436	21,916,981	△ 2,919,545	
保険料	551,330	505,280	46,050	
諸謝金	10,415,660	16,093,340	△ 5,677,680	
租税公課	4,437,000	4,790,993	△ 353,993	
支払負担金	47,566,771	47,717,807	△ 151,036	
支払助成金	14,610,806	26,044,553	△ 11,433,747	

寄付金	0	0	
委託費	181,464,020	115,065,036	66,398,984
支払手数料	598,062	509,166	88,896
車両整備費	56,124	73,010	△ 16,886
支払報奨金	0	800,000	△ 800,000
賞与引当金繰入	10,189,977	8,460,345	1,729,632
管理費	107,780,622	122,009,566	△ 14,228,944
役員報酬	8,992,960	10,695,255	△ 1,702,295
給料手当	32,889,579	44,125,747	△ 11,236,168
賃金	1,673,510	1,585,244	88,266
退職給付費用	10,088,490	7,669,070	2,419,420
福利厚生費	6,276,035	8,048,340	△ 1,772,305
会議費	21,060	0	21,060
交際費	37,669	43,077	△ 5,408
旅費交通費	1,936,340	1,689,980	246,360
通信運搬費	1,530,921	1,550,880	△ 19,959
減価償却費	3,763,273	4,683,132	△ 919,859
消耗什器備品費	175,284	0	175,284
消耗品費	610,052	728,425	△ 118,373
修繕費	129,600	53,784	75,816
図書購入費	100,326	100,850	△ 524
印刷製本費	94,286	345,060	△ 250,774
燃料費	32,152	50,531	△ 18,379
賃借料	1,251,902	1,669,932	△ 418,030
諸謝金	1,663,056	2,020,224	△ 357,168
租税公課	388,400	473,500	△ 85,100
支払負担金	569,964	425,630	144,334
委託費	33,091,151	33,221,323	△ 130,172
支払手数料	509,699	500,232	9,467
車両整備費支出	234,619	0	234,619
賞与引当金繰入	1,713,644	2,329,350	△ 615,706
雑費	6,650	0	6,650
返納金	69,505,246	94,669,558	△ 25,164,312
仙台市補助金返納金	63,172,111	69,327,954	△ 6,155,843
施設管理運営事業返納金	4,359,765	9,773,504	△ 5,413,739
仙台市返納金	1,973,370	15,568,100	△ 13,594,730
受託料返納金	0	0	0
経常費用計	769,442,732	793,592,287	△ 24,149,555
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 10,102,679	△ 10,791,868	689,189
出資金評価損益等	△ 10,033,351	△ 15,880,299	5,846,948
評価損益等計	△ 10,033,351	△ 15,880,299	5,846,948
当期経常増減額	△ 20,136,030	△ 26,672,167	6,536,137
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	79,999	0	79,999
固定資産売却益	79,999	0	79,999
経常外収益計	79,999	0	79,999
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	1	△ 1
什器備品除却損	0	1	△ 1
雑損失	0	500	△ 500
雑損失	0	500	△ 500
経常外費用計	0	501	△ 501
当期経常外増減額	79,999	△ 501	80,500
当期一般正味財産増減額	79,999	△ 501	80,500
一般正味財産期首残高	△ 20,056,031	△ 26,672,668	6,616,637
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	149,112,718	169,168,749	△ 20,056,031
受取補助金等	4,000,000	4,000,000	0
受取補助金	4,000,000	4,000,000	0
受取仙台市補助金	4,000,000	4,000,000	0
一般正味財産への振替額	543,999	0	543,999

当期指定正味財産増減額	3,456,001	4,000,000	△ 543,999
指定正味財産期首残高	104,000,000	100,000,000	4,000,000
指定正味財産期末残高	107,456,001	104,000,000	3,456,001
III 正味財産期末残高	256,568,719	273,168,749	△ 16,600,030

正味財産増減計算書内訳書
平成30年4月1日から平成31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	仙台フィンランド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	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	23,389,550	0	6,411,559	0	0	0	29,801,109	0	1,973,370	0	1,973,370	0	31,774,479	
受取参加負担金	2,814,600	0	0	0	0	0	2,814,600	0	0	0	0	0	2,814,600	
受取産学連携セミナー参加負担金	47,600						47,600	0	0	0	0	0	47,600	
受取中小企業総合支援事業参加負担金	135,000						135,000	0	0	0	0	0	135,000	
受取起業支援事業参加負担金	997,000						997,000	0	0	0	0	0	997,000	
受取IT活用促進事業参加負担金	1,635,000						1,635,000	0	0	0	0	0	1,635,000	
受取利用負担金	540,000	0	6,411,559	0	0	0	6,951,559	0	0	0	0	0	6,951,559	
受取健康福祉センター利用負担金	0	0	6,411,559				6,411,559	0	0	0	0	0	6,411,559	
受取中小企業総合支援事業利用負担金	540,000	0	0				540,000	0	0	0	0	0	540,000	
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	0	
受取分配金	0	0	0	0	0	0	0	0	1,973,370	0	1,973,370	0	1,973,370	
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	0	1,973,370	0	1,973,370	0	1,973,370	
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	0	0	0	0	0	0	
受託収益	20,034,950	0	0	0	0	0	20,034,950	0	0	0	0	0	20,034,950	
IT人材研修事業受託収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取補助金等	260,050,000	42,000,000	89,677,000	4,975,000	202,483,000	0	599,185,000	0	3,361,000	0	3,361,000	123,324,000	725,870,000	
受取補助金	260,050,000	42,000,000	89,677,000	4,975,000	0	0	396,702,000	0	3,361,000	0	3,361,000	123,324,000	523,387,000	
受取仙台市補助金	260,050,000	42,000,000	89,677,000	4,975,000	0	0	396,702,000	0	3,361,000	0	3,361,000	123,324,000	523,387,000	
受取施設管理運営事業指定管理料	0	0	0	0	202,483,000	0	202,483,000	0	0	0	0	0	202,483,000	
受取施設管理運営事業指定管理料	0	0	0	0	202,483,000	0	202,483,000	0	0	0	0	0	202,483,000	
受取返済金	0	0	0	543,999	0	0	543,999	0	0	0	0	0	543,999	
受取奨学金返済金	0	0	0	543,999	0	0	543,999	0	0	0	0	0	543,999	
雑収益	22,996	0	57,492	0	0	0	80,488	0	0	0	0	0	271,087	351,575
雑収益	22,996	0	57,492	0	0	0	80,488	0	0	0	0	0	271,087	351,575
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270,687	270,687
雑収益	22,996	0	57,492	0	0	0	80,488	0	0	0	0	0	400	80,888
経常収益計	283,462,546	42,000,000	96,146,051	5,518,999	202,483,000	0	629,610,596	0	5,334,370	0	5,334,370	124,395,087	759,340,053	
(2) 経常費用														
事業費	258,558,774	41,922,703	89,871,408	2,295,425	198,754,135	0	591,402,445	0	754,419	0	754,419	0	592,156,864	
給料手当	97,569,688	24,753,914	27,144,912	1,251,351	23,875,106	0	174,594,971	0	575,033	0	575,033	0	175,170,004	
賃金	4,760,558	0	1,560,601	0	1,292,565	0	7,613,724	0	0	0	0	0	7,613,724	
福利厚生費	17,139,348	4,138,289	4,998,031	224,724	5,008,779	0	31,509,171	0	113,402	0	113,402	0	31,622,573	
会議費	123,926		24,000				147,926	0	0	0	0	0	147,926	
交際費	10,000	11,660	53,726				75,386	0	0	0	0	0	75,386	
旅費交通費	4,587,650	504,580	808,500				5,900,730	0	0	0	0	0	5,900,730	
通信運搬費	373,649	296,459	1,128,438	18,202	321,081		2,137,829	0	0	0	0	0	2,137,829	
減価償却費			5,145,480				5,145,480	0	0	0	0	0	5,145,480	
消耗什器備品費	188,028	44,400	53,676				286,104	0	0	0	0	0	286,104	
消耗品費	865,024	168,886	585,710	6,208	1,103,907		2,729,735	0	0	0	0	0	2,729,735	
修繕費	0		3,668,760		30,682,694		34,351,454	0	0	0	0	0	34,351,454	
図書購入費	530,389	131,369	1,340				663,098	0	0	0	0	0	663,098	
印刷製本費	199,108	282,135	152,280	43,330	52,920		729,773	0	0	0	0	0	729,773	
光熱水費	0		3,076,013		33,487,475		36,563,488	0	0	0	0	0	36,563,488	
燃料費	102,153		30,221				132,374	0	0	0	0	0	132,374	
賃借料	15,312,905	240,233	2,913,378		530,920		18,997,436	0	0	0	0	0	18,997,436	
保険料	2,950		284,110	220,600	43,670		551,330	0	0	0	0	0	551,330	
諸謝金	4,998,460	3,186,700	1,793,500	437,000			10,415,660	0	0	0	0	0	10,415,660	
租税公課	25,800		1,262,800		3,148,400		4,437,000	0	0	0	0	0	4,437,000	
支払負担金	455,900	52,400	38,080		47,020,391									

消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	610,052	610,052
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129,600	129,600
図書購入費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,326	100,326
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94,286	94,286
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,152	32,152
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,251,902	1,251,902
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,663,056	1,663,056
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	388,400	388,400
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	569,964	569,964
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,091,151	33,091,151
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	509,699	509,699
車両整備費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	234,619	234,619
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,650	6,650
賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,713,644	1,713,644
返納金	25,702,016	521,763	11,474,110	3,155,620	4,359,765	0	45,213,274	0	4,529,940	0	4,529,940	19,762,032	69,505,246
仙台市補助金返納金	25,702,016	521,763	11,474,110	3,155,620	0	40,853,509	0	2,556,570	0	2,556,570	0	19,762,032	63,172,111
施設管理運営事業返納金	0	0	0	0	4,359,765	0	4,359,765	0	0	0	0	0	4,359,765
仙台市返納金	0	0	0	0	0	0	0	0	1,973,370	0	0	0	1,973,370
経常費用計	284,260,790	42,444,466	101,345,518	5,451,045	203,113,900	0	636,615,719	0	5,284,359	0	5,284,359	127,542,654	769,442,732
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 798,244	△ 444,466	△ 5,199,467	67,954	△ 630,900	0	△ 7,005,123	0	0	0	0	50,011	△ 10,102,679
出資金評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 10,033,351	0	△ 10,033,351	0	△ 10,033,351
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 10,033,351	0	△ 10,033,351	0	△ 10,033,351
当期経常増減額	△ 798,244	△ 444,466	△ 5,199,467	67,954	△ 630,900	0	△ 7,005,123	0	△ 9,983,340	0	△ 9,983,340	△ 3,147,567	△ 20,136,030
2. 経常外増減の部													
(1) 経常外収益													
固定資産売却益	0	0	79,999	0	0	0	79,999	0	0	0	0	0	79,999
固定資産売却益	0	0	79,999	0	0	0	79,999	0	0	0	0	0	79,999
経常外収益計	0	0	79,999	0	0	0	79,999	0	0	0	0	0	79,999
(2) 経常外費用													
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑損失	0	0	0	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	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	79,999	0	0	0	79,999	0	0	0	0	0	79,999
当期一般正味財産増減額	△ 798,244	△ 444,466	△ 5,119,468	67,954	△ 630,900	0	△ 6,925,124	0	△ 9,983,340	0	△ 9,983,340	△ 3,147,567	△ 20,056,031
一般正味財産期首残高	△ 5,756,739	△ 657,369	142,015,920	△ 164,342	△ 418,061	0	135,019,409	0	9,917,356	0	9,917,356	24,231,984	169,168,749
一般正味財産期末残高	△ 6,554,983	△ 1,101,835	136,896,452	△ 96,388	△ 1,048,961	0	128,094,285	0	△ 65,984	0	△ 65,984	21,084,417	149,112,718
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	0	0	0	4,000,000
受取補助金	0	0	0	4,000,000	0	0	4,000,000	0	0	0	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	0	0	0	4,000,000
一般正味財産への振替額	0	0	0	543,999	0	0	543,999	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	3,456,001	0	0	3,456,001	0	0	0	0	0	3,456,001
指定正味財産期首残高	0	0	0	4,000,000	0	0	4,000,000	0	0	0	0	0	104,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	7,456,001	0	0	7,456,001	0	0	0	0	0	107,456,001
III 正味財産期末残高	△ 6,554,983	△ 1,101,835	136,896,452	7,359,613	△ 1,048,961	0	135,550,286	0	△ 65,984	0	△ 65,984	121,084,417	256,568,719

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	85,555,550	10,088,490	0	95,644,040
保証金	56,000	0	0	56,000
出資金	10,033,351	0	10,033,351	0
貸付金	4,000,000	4,000,000	543,999	7,456,001
小 計	99,644,901	14,088,490	10,577,350	103,156,041
合 計	199,644,901	14,088,490	10,577,350	203,156,041

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	95,644,040	0	(95,644,040)	(95,644,040)
保証金	56,000	0	(56,000)	0
出資金	0	0	0	0
貸付金	7,456,001	0	7,456,001	0
小 計	103,156,041	0	(103,156,041)	(95,644,040)
合 計	203,156,041	(100,000,000)	(103,156,041)	(95,644,040)

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	527,387,000	527,387,000	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	202,483,000	202,483,000	0	-
合 計		0	729,870,000	729,870,000	0	

附 屬 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	85,555,550	10,088,490	0	95,644,040
	保証金	56,000	0	0	56,000
	出資金	10,033,351	0	10,033,351	0
	貸付金	4,000,000	4,200,000	743,999	7,456,001
	特定資産計	99,644,901	14,288,490	10,777,350	103,156,041

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	10,789,695	11,903,621	10,789,695	0	11,903,621
退職給付引当金	85,555,550	10,088,490	0	0	95,644,040

財産目録
平成31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
(流動資産)				
	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 杜の都信用金庫 宮城第一信用金庫	施設管理運営事業における釣銭準備金 等 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として	87,487 142,202,452 2,686,219 4,999,561 15,278 2,592 1,799 567
	未収金	仙台フィンランド健康福祉センター事業創成国際自販機設置手数料		1,433,121
	前払金	施設賠償責任保険料等	施設賠償責任保険料等	835,975
	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	4,530
流動資産合計				152,269,581
(固定資産)				
基本財産	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
特定資産	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 三井住友銀行仙台支店 定期預金 杜の都信用金庫中央支店 定期預金 宮城第一信用金庫	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 20,088,490 10,000,000 10,000,000 5,675,150
	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 6,000
	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 奖学金貸付	7,456,001
その他の固定資産	建物	仙台フィンランド健康福祉センター事業創成国際自販機設置手数料	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	138,178,265
	什器備品	音響装置等	公益目的事業 38,013円 法人会計 22,442,669円	22,480,682
	電話加入権	4回線	電話加入権	301,392
固定資産合計				364,116,380
資産合計				516,385,961
(流動負債)				
	未払金	仙台市補助金返納金等		146,810,186
	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	3,334,453
	預り金	社会保険料等	職員の給与にかかる社会保険料等預り金	2,124,942
	賞与引当金	職員	職員の賞与引当金	11,903,621
流動負債合計				164,173,202
(固定負債)				
	退職給付引当金	職員	職員の退職給付引当金	95,644,040
固定負債合計				95,644,040
負債合計				259,817,242
正味財産				256,568,719