

Ⅱ. 令和6年度決算報告（令和6年4月1日から令和7年3月31日まで）

収 支 計 算 書

令和6年4月1日から令和7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	542,000	542,000	0	
基本財産利息収入	542,000	542,000	0	
②事業収入	31,815,000	28,801,292	3,013,708	
参加負担金収入	3,090,000	1,778,300	1,311,700	
産学連携セミナー参加負担金収入	54,000	0	54,000	
起業支援事業参加負担金収入	226,000	543,000	△ 317,000	
販路開拓支援事業参加負担金収入	560,000	520,000	40,000	
IT活用推進事業参加負担金収入	80,000	0	80,000	
IT技術者育成事業参加負担金収入	2,020,000	715,300	1,304,700	
ウェルビーイング産業創出促進事業参加負担金収入	150,000	0	150,000	
受託料収入	28,725,000	27,022,992	1,702,008	
IT技術者育成事業受託料収入	28,725,000	27,022,992	1,702,008	
③補助金等収入	742,494,000	746,944,502	△ 4,450,502	
補助金収入	564,542,000	565,558,000	△ 1,016,000	
仙台市補助金収入	564,542,000	565,558,000	△ 1,016,000	
施設管理運営事業指定管理料収入	177,952,000	181,386,502	△ 3,434,502	
④返済金収入	0	1,060,060	△ 1,060,060	
奨学金返済金収入	0	1,060,060	△ 1,060,060	
⑤雑収入	313,000	367,414	△ 54,414	
受取利息収入	59,000	77,284	△ 18,284	
雑収入	254,000	290,130	△ 36,130	
事業活動収入計	775,164,000	777,715,268	△ 2,551,268	
2. 事業活動支出				
①事業費支出	652,556,000	599,793,024	52,762,976	
給料手当支出	201,100,000	184,373,397	16,726,603	
賃金支出	14,320,000	11,996,484	2,323,516	
福利厚生費支出	43,693,000	31,799,136	11,893,864	
会議費支出	30,000	109,378	△ 79,378	
交際費支出	115,000	99,254	15,746	
旅費交通費支出	4,541,000	4,409,435	131,565	
通信運搬費支出	1,639,000	1,106,522	532,478	
消耗什器備品費支出	450,000	415,800	34,200	
消耗品費支出	1,754,000	1,423,897	330,103	
修繕費支出	1,200,000	51,700	1,148,300	
図書購入費支出	670,000	480,527	189,473	
印刷製本費支出	701,000	149,372	551,628	
光熱水費支出	29,000,000	33,627,850	△ 4,627,850	
燃料費支出	60,000	26,755	33,245	
賃借料支出	19,121,000	17,028,532	2,092,468	
保険料支出	70,000	47,840	22,160	
諸謝金支出	7,083,000	5,455,050	1,627,950	
租税公課支出	4,787,000	9,002,755	△ 4,215,755	
負担金支出	52,177,000	49,291,336	2,885,664	
助成金支出	1,000,000	120,000	880,000	
委託費支出	266,830,000	246,803,107	20,026,893	
手数料支出	1,715,000	1,176,897	538,103	
奨学金貸付支出	500,000	798,000	△ 298,000	
②管理費支出	111,076,000	125,086,734	△ 14,010,734	
役員報酬支出	6,961,000	6,422,760	538,240	
給料手当支出	50,325,000	51,402,903	△ 1,077,903	
賃金支出	0	522,590	△ 522,590	
福利厚生費支出	10,051,000	9,376,440	674,560	
退職給付支出	0	14,604,390	△ 14,604,390	
会議費支出	102,000	3,363	98,637	
交際費支出	60,000	131,360	△ 71,360	

旅費交通費支出	562,000	249,480	312,520
通信運搬費支出	2,116,000	1,743,757	372,243
消耗品費支出	1,086,000	855,710	230,290
修繕費支出	0	2,348,500	△ 2,348,500
図書購入費支出	148,000	95,826	52,174
印刷製本費支出	877,000	378,929	498,071
燃料費支出	84,000	44,316	39,684
賃借料支出	2,249,000	1,909,440	339,560
諸謝金支出	1,790,000	1,680,320	109,680
租税公課支出	821,000	315,545	505,455
負担金支出	1,079,000	655,260	423,740
委託費支出	32,201,000	31,710,889	490,111
手数料支出	564,000	634,956	△ 70,956
雑支出	0	0	0
③返納金支出	0	51,891,380	△ 51,891,380
仙台市補助金返納金支出	0	50,792,380	△ 50,792,380
仙台市返納金支出	0	1,099,000	△ 1,099,000
事業活動支出計	763,632,000	776,771,138	△ 13,139,138
事業活動収支差額	11,532,000	944,130	10,587,870
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
①特定資産取崩収入	0	31,404,060	△ 31,404,060
退職給付引当資産取崩収入	0	31,404,060	△ 31,404,060
投資活動収入計	0	31,404,060	△ 31,404,060
2. 投資活動支出			
①特定資産取得支出	11,532,000	29,539,595	△ 18,007,595
退職給付引当資産取得支出	11,532,000	28,542,300	△ 17,010,300
特定費用準備資金取得支出	0	997,295	△ 997,295
投資活動支出計	11,532,000	29,539,595	△ 18,007,595
投資活動収支差額	△ 11,532,000	1,864,465	△ 13,396,465
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	2,808,595	△ 2,808,595
前期繰越収支差額	0	0	0
次期繰越収支差額	0	2,808,595	△ 2,808,595

収 支 計 算 書 内 訳 表
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計			法人会計	合 計	備考
	中小企業 支援事業	施設管理 運営事業	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	542,000	542,000	
基本財産利息収入	0	0	0	542,000	542,000	
②事業収入	28,801,292	0	28,801,292	0	28,801,292	
参加負担金収入	1,778,300	0	1,778,300	0	1,778,300	
起業支援事業参加負担金収入	543,000	0	543,000	0	543,000	
販路開拓支援事業参加負担金収入	520,000	0	520,000	0	520,000	
IT技術者育成事業参加負担金収入	715,300	0	715,300	0	715,300	
受託料収入	27,022,992	0	27,022,992	0	27,022,992	
IT技術者育成事業受託料収入	27,022,992	0	27,022,992	0	27,022,992	
③補助金等収入	443,805,000	181,386,502	625,191,502	121,753,000	746,944,502	
補助金収入	443,805,000	0	443,805,000	121,753,000	565,558,000	
仙台市補助金収入	443,805,000	0	443,805,000	121,753,000	565,558,000	
施設管理運営事業指定管理料収入	0	181,386,502	181,386,502	0	181,386,502	
④返済金収入	1,060,060	0	1,060,060	0	1,060,060	
奨学金返済金収入	1,060,060	0	1,060,060	0	1,060,060	
⑤雑収入	36,130	0	36,130	331,284	367,414	
受取利息収入	0	0	0	77,284	77,284	
雑収入	36,130	0	36,130	254,000	290,130	
事業活動収入計	473,702,482	181,386,502	655,088,984	122,626,284	777,715,268	
2. 事業活動支出						
①事業費支出	421,215,117	178,577,907	599,793,024	0	599,793,024	
給料手当支出	162,013,210	22,360,187	184,373,397	0	184,373,397	
賃金支出	11,996,484	0	11,996,484	0	11,996,484	
福利厚生費支出	28,076,811	3,722,325	31,799,136	0	31,799,136	
会議費支出	109,378	0	109,378	0	109,378	
交際費支出	99,254	0	99,254	0	99,254	
旅費交通費支出	4,167,862	241,573	4,409,435	0	4,409,435	
通信運搬費支出	794,648	311,874	1,106,522	0	1,106,522	
消耗什器備品費支出	415,800	0	415,800	0	415,800	
消耗品費支出	694,539	729,358	1,423,897	0	1,423,897	
修繕費支出	0	51,700	51,700	0	51,700	
図書購入費支出	480,527	0	480,527	0	480,527	
印刷製本費支出	65,775	83,597	149,372	0	149,372	
光熱水費支出	0	33,627,850	33,627,850	0	33,627,850	
燃料費支出	26,755	0	26,755	0	26,755	
賃借料支出	16,144,257	884,275	17,028,532	0	17,028,532	
保険料支出	0	47,840	47,840	0	47,840	
諸謝金支出	5,210,570	244,480	5,455,050	0	5,455,050	
租税公課支出	1,141,655	7,861,100	9,002,755	0	9,002,755	
負担金支出	133,000	49,158,336	49,291,336	0	49,291,336	
助成金支出	120,000	0	120,000	0	120,000	
委託費支出	187,597,453	59,205,654	246,803,107	0	246,803,107	
手数料支出	1,129,139	47,758	1,176,897	0	1,176,897	
奨学金貸付支出	798,000	0	798,000	0	798,000	
②管理費支出	0	0	0	125,086,734	125,086,734	
役員報酬支出	0	0	0	6,422,760	6,422,760	
給料手当支出	0	0	0	51,402,903	51,402,903	
賃金支出	0	0	0	522,590	522,590	
福利厚生費支出	0	0	0	9,376,440	9,376,440	
退職給付支出	0	0	0	14,604,390	14,604,390	
会議費支出	0	0	0	3,363	3,363	
交際費支出	0	0	0	131,360	131,360	
旅費交通費支出	0	0	0	249,480	249,480	
通信運搬費支出	0	0	0	1,743,757	1,743,757	
消耗什器備品費支出	0	0	0	0	0	
消耗品費支出	0	0	0	855,710	855,710	
修繕費支出	0	0	0	2,348,500	2,348,500	
図書購入費支出	0	0	0	95,826	95,826	
印刷製本費支出	0	0	0	378,929	378,929	
燃料費支出	0	0	0	44,316	44,316	
賃借料支出	0	0	0	1,909,440	1,909,440	
諸謝金支出	0	0	0	1,680,320	1,680,320	
租税公課支出	0	0	0	315,545	315,545	
負担金支出	0	0	0	655,260	655,260	
委託費支出	0	0	0	31,710,889	31,710,889	
手数料支出	0	0	0	634,956	634,956	
雑支出	0	0	0	0	0	
③返納金支出	51,889,042	0	51,889,042	2,338	51,891,380	
仙台市補助金返納金支出	50,790,042	0	50,790,042	2,338	50,792,380	
仙台市返納金支出	1,099,000	0	1,099,000	0	1,099,000	
事業活動支出計	473,104,159	178,577,907	651,682,066	125,089,072	776,771,138	
事業活動収支差額	598,323	2,808,595	3,406,918	△ 2,462,788	944,130	
II 投資活動収支の部						
1. 投資活動収入						
①特定資産取崩収入	0	0	0	31,404,060	31,404,060	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	31,404,060	31,404,060	
投資活動収入計	0	0	0	31,404,060	31,404,060	
2. 投資活動支出						
①特定資産取得支出	0	0	0	29,539,595	29,539,595	
退職給付引当資産取得支出	0	0	0	28,542,300	28,542,300	
特定費用準備資金取得支出	0	0	0	997,295	997,295	
投資活動支出計	0	0	0	29,539,595	29,539,595	
投資活動収支差額	0	0	0	1,864,465	1,864,465	
III 財務活動収支の部					0	

1. 財務活動収入					0
財務活動収入計	0	0	0	0	0
2. 財務活動支出					0
財務活動支出計	0	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0	0
IV 予備費支出	0	0	0	0	0
当期収支差額	598,323	2,808,595	3,406,918	△ 598,323	2,808,595
前期繰越収支差額	0	0	0	0	0
次期繰越収支差額	598,323	2,808,595	3,406,918	△ 598,323	2,808,595

正味財産増減計算書
令和6年4月1日から令和7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	542,000	575,965	△ 33,965	
基本財産受取利息	542,000	575,965	△ 33,965	
事業収益	28,801,292	36,210,869	△ 7,409,577	
受取参加負担金	1,778,300	2,058,600	△ 280,300	
受取起業支援事業参加負担金	543,000	441,000	102,000	
受取販路開拓支援事業参加負担金	520,000	590,000	△ 70,000	
受取IT技術者育成事業参加負担金	715,300	1,027,600	△ 312,300	
受取利用負担金	0	674,589	△ 674,589	
受取健康福祉センター事業利用負担金	0	674,589	△ 674,589	
受託収益	27,022,992	33,477,680	△ 6,454,688	
受取IT技術者育成事業受託料	27,022,992	27,627,680	△ 604,688	
受取販路開拓支援事業受託料	0	5,850,000	△ 5,850,000	
受取補助金等	747,688,502	803,061,400	△ 55,372,898	
受取仙台市補助金	565,058,000	621,689,000	△ 56,631,000	
受取補助金振替額	1,244,000	2,698,000	△ 1,454,000	指定正味財産より振替
受取施設管理運営事業指定管理料	181,386,502	178,674,400	2,712,102	
受取返済金	1,099,000	720,000	379,000	
受取奨学金返済金	1,099,000	720,000	379,000	指定正味財産より振替
雑収益	367,414	390,362	△ 22,948	
受取利息	77,284	37,362	39,922	
雑収益	290,130	353,000	△ 62,870	
経常収益計	778,498,208	840,958,596	△ 62,460,388	
(2) 経常費用				
事業費	600,744,779	665,541,804	△ 64,797,025	
給料手当	174,186,826	176,387,058	△ 2,200,232	
賃金	11,996,484	9,652,099	2,344,385	
福利厚生費	31,799,136	33,074,241	△ 1,275,105	
会議費	109,378	33,260	76,118	
交際費	99,254	66,454	32,800	
旅費交通費	4,409,435	3,469,773	939,662	
通信運搬費	1,106,522	1,900,745	△ 794,223	
減価償却費	0	5,105,985	△ 5,105,985	
消耗什器備品費	415,800	458,518	△ 42,718	
消耗品費	1,423,897	2,237,057	△ 813,160	
修繕費	51,700	2,876,863	△ 2,825,163	
図書購入費	480,527	475,978	4,549	
印刷製本費	149,372	878,820	△ 729,448	
光熱水費	33,627,850	39,451,290	△ 5,823,440	
燃料費	26,755	61,462	△ 34,707	
賃借料	17,028,532	19,039,913	△ 2,011,381	
保険料	47,840	195,170	△ 147,330	
諸謝金	5,455,050	5,773,370	△ 318,320	
租税公課	9,002,755	6,944,500	2,058,255	
負担金	49,291,336	49,959,315	△ 667,979	
助成金	120,000	114,274	5,726	
委託費	246,803,107	275,941,215	△ 29,138,108	
手数料	1,215,837	3,216,318	△ 2,000,481	
補助金	0	15,786,000	△ 15,786,000	
車両整備費	0	0	0	
賞与引当金繰入	10,355,386	10,186,126	169,260	
奨学金貸付免除	1,542,000	2,256,000	△ 714,000	
管理費	116,318,356	117,209,752	△ 891,396	
役員報酬	6,422,760	6,495,560	△ 72,800	
給料手当	47,914,136	48,396,280	△ 482,144	
賃金	522,590	0	522,590	
福利厚生費	9,376,440	9,908,252	△ 531,812	
退職給付費用	11,742,630	10,469,620	1,273,010	
会議費	3,363	27,750	△ 24,387	
交際費	131,360	110,955	20,405	

旅費交通費	249,480	237,932	11,548
通信運搬費	1,743,757	2,043,702	△ 299,945
減価償却費	4,827,749	7,907,775	△ 3,080,026
消耗什器備品費	0	291,456	△ 291,456
消耗品費	855,710	584,618	271,092
修繕費	2,348,500	0	
図書購入費	95,826	124,495	△ 28,669
印刷製本費	378,929	363,217	15,712
燃料費	44,316	52,509	△ 8,193
賃借料	1,909,440	2,010,060	△ 100,620
諸謝金	1,680,320	1,800,360	△ 120,040
租税公課	315,545	432,500	△ 116,955
負担金	655,260	525,045	130,215
委託費	20,857,089	21,497,578	△ 640,489
手数料	634,956	445,864	189,092
賞与引当金繰入	3,608,200	3,484,224	123,976
返納金	51,891,380	72,247,697	△ 20,356,317
仙台市補助金返納金	50,792,380	69,620,300	△ 18,827,920
施設管理運営事業返納金	0	1,907,397	△ 1,907,397
仙台市返納金	1,099,000	720,000	379,000
経常費用計	768,954,515	854,999,253	△ 86,044,738
当期経常増減額	9,543,693	△ 14,040,657	23,584,350
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度損益修正益	424,600	0	424,600
投資有価証券償還益	0	1,280,000	△ 1,280,000
経常外収益計	424,600	1,280,000	△ 855,400
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	300,002	112,648,369	△ 112,348,367
建物譲渡損	0	112,648,340	△ 112,648,340
什器備品除却損	300,002	1	300,001
什器備品譲渡損	0	28	△ 28
過年度損益修正損	16,770	0	16,770
経常外費用計	316,772	112,648,369	△ 112,331,597
当期経常外増減額	107,828	△ 111,368,369	111,476,197
当期一般正味財産増減額	9,651,521	△ 125,409,026	135,060,547
一般正味財産期首残高	△ 10,773,117	114,635,909	△ 125,409,026
一般正味財産期末残高	△ 1,121,596	△ 10,773,117	9,651,521
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	500,000	1,500,000	△ 1,000,000
受取仙台市補助金	500,000	1,500,000	△ 1,000,000
一般正味財産への振替額	2,343,000	3,418,000	△ 1,075,000
当期指定正味財産増減額	△ 1,843,000	△ 1,918,000	75,000
指定正味財産期首残高	106,876,733	108,794,733	△ 1,918,000
指定正味財産期末残高	105,033,733	106,876,733	△ 1,843,000
III 正味財産期末残高	103,912,137	96,103,616	7,808,521

正味財産増減計算書内訳書
令和6年4月1日から令和7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	合 計	備考
	中小企業 支援事業	施設管理 運営事業	小計	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	542,000	542,000	
基本財産受取利息	0	0	0	0	542,000	542,000	
事業収益	28,801,292	0	28,801,292	0	0	28,801,292	
受取参加負担金	1,778,300	0	1,778,300	0	0	1,778,300	
受取起業支援事業参加負担金	543,000	0	543,000	0	0	543,000	
受取販路開拓支援事業参加負担金	520,000	0	520,000	0	0	520,000	
受取IT技術者育成事業参加負担金	715,300	0	715,300	0	0	715,300	
受取利用負担金	0	0	0	0	0	0	
受取健康福祉センター事業利用負担金	0	0	0	0	0	0	
受託収益	27,022,992	0	27,022,992	0	0	27,022,992	
受取IT技術者育成事業受託料	27,022,992	0	27,022,992	0	0	27,022,992	
受取補助金等	444,549,000	181,386,502	625,935,502	0	121,753,000	747,688,502	
受取仙台市補助金	443,305,000	0	443,305,000	0	121,753,000	565,058,000	
受取補助金振替額	1,244,000	0	1,244,000	0	0	1,244,000	指定正味財産より振替
受取施設管理運営事業指定管理料	0	181,386,502	181,386,502	0	0	181,386,502	
受取返済金	1,099,000	0	1,099,000	0	0	1,099,000	
受取奨学金返済金	1,099,000	0	1,099,000	0	0	1,099,000	指定正味財産より振替
雑収益	36,130	0	36,130	0	331,284	367,414	
受取利息	0	0	0	0	77,284	77,284	
雑収益	36,130	0	36,130	0	254,000	290,130	
経常収益計	474,485,422	181,386,502	655,871,924	0	122,626,284	778,498,208	
(2) 経常費用							
事業費	422,167,317	178,577,462	600,744,779	0	0	600,744,779	
給料手当	151,827,084	22,359,742	174,186,826	0	0	174,186,826	
賃金	11,996,484	0	11,996,484	0	0	11,996,484	
福利厚生費	28,076,811	3,722,325	31,799,136	0	0	31,799,136	
会議費	109,378	0	109,378	0	0	109,378	
交際費	99,254	0	99,254	0	0	99,254	
旅費交通費	4,167,862	241,573	4,409,435	0	0	4,409,435	
通信運搬費	794,648	311,874	1,106,522	0	0	1,106,522	
減価償却費	0	0	0	0	0	0	
消耗什器備品費	415,800	0	415,800	0	0	415,800	
消耗品費	694,539	729,358	1,423,897	0	0	1,423,897	
修繕費	0	51,700	51,700	0	0	51,700	
図書購入費	480,527	0	480,527	0	0	480,527	
印刷製本費	65,775	83,597	149,372	0	0	149,372	
光熱水費	0	33,627,850	33,627,850	0	0	33,627,850	
燃料費	26,755	0	26,755	0	0	26,755	
賃借料	16,144,257	884,275	17,028,532	0	0	17,028,532	
保険料	0	47,840	47,840	0	0	47,840	
諸謝金	5,210,570	244,480	5,455,050	0	0	5,455,050	
租税公課	1,141,655	7,861,100	9,002,755	0	0	9,002,755	
負担金	133,000	49,158,336	49,291,336	0	0	49,291,336	
助成金	120,000	0	120,000	0	0	120,000	
委託費	187,597,453	59,205,654	246,803,107	0	0	246,803,107	
手数料	1,168,079	47,758	1,215,837	0	0	1,215,837	
車両整備費	0	0	0	0	0	0	
賞与引当金繰入	10,355,386	0	10,355,386	0	0	10,355,386	
奨学金貸付免除	1,542,000	0	1,542,000	0	0	1,542,000	
管理費	0	0	0	0	116,318,356	116,318,356	
役員報酬	0	0	0	0	6,422,760	6,422,760	
給料手当	0	0	0	0	47,914,136	47,914,136	
賃金	0	0	0	0	522,590	522,590	
福利厚生費	0	0	0	0	9,376,440	9,376,440	
退職給付費用	0	0	0	0	11,742,630	11,742,630	
会議費	0	0	0	0	3,363	3,363	
交際費	0	0	0	0	131,360	131,360	
旅費交通費	0	0	0	0	249,480	249,480	
通信運搬費	0	0	0	0	1,743,757	1,743,757	
減価償却費	0	0	0	0	4,827,749	4,827,749	
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	
消耗品費	0	0	0	0	855,710	855,710	
修繕費	0	0	0	0	2,348,500	2,348,500	
図書購入費	0	0	0	0	95,826	95,826	
印刷製本費	0	0	0	0	378,929	378,929	
燃料費	0	0	0	0	44,316	44,316	
賃借料	0	0	0	0	1,909,440	1,909,440	
諸謝金	0	0	0	0	1,680,320	1,680,320	
租税公課	0	0	0	0	315,545	315,545	
支払負担金	0	0	0	0	655,260	655,260	
委託費	0	0	0	0	20,857,089	20,857,089	
支払手数料	0	0	0	0	634,956	634,956	
雑費	0	0	0	0	0	0	
賞与引当金繰入	0	0	0	0	3,608,200	3,608,200	
返納金	51,889,042	0	51,889,042	0	2,338	51,891,380	
仙台市補助金返納金	50,790,042	0	50,790,042	0	2,338	50,792,380	
施設管理運営事業返納金	0	0	0	0	0	0	
仙台市返納金	1,099,000	0	1,099,000	0	0	1,099,000	
経常費用計	474,056,359	178,577,462	652,633,821	0	116,320,694	768,954,515	
当期経常増減額	429,063	2,809,040	3,238,103	0	6,305,590	9,543,693	
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	424,600	424,600	
過年度損益修正益	0	0	0	0	424,600	424,600	
経常外収益計	0	0	0	0	424,600	424,600	
(2) 経常外費用							
固定資産除却損	1	0	1	0	316,771	316,772	

什器備品除却損	1	0	1	0	300,001	300,002
過年度損益修正損	0	0	0	0	16,770	16,770
經常外費用計	1	0	1	0	316,771	316,772
当期經常外増減額	△ 1	0	△ 1	0	107,829	107,828
当期一般正味財産増減額	429,062	2,809,040	3,238,102	0	6,413,419	9,651,521
一般正味財産期首残高	△ 19,174,364	△ 1,048,961	△ 20,223,325	0	9,450,208	△ 10,773,117
一般正味財産期末残高	△ 18,745,302	1,760,079	△ 16,985,223	0	15,863,627	△ 1,121,596
II 指定正味財産増減の部						
受取補助金等	500,000	0	500,000	0	0	500,000
受取仙台市補助金	500,000	0	500,000	0	0	500,000
一般正味財産への振替額	2,343,000	0	2,343,000	0	0	2,343,000
当期指定正味財産増減額	△ 1,843,000	0	△ 1,843,000	0	0	△ 1,843,000
指定正味財産期首残高	6,876,733	0	6,876,733		100,000,000	106,876,733
指定正味財産期末残高	5,033,733	0	5,033,733	0	100,000,000	105,033,733
III 正味財産期末残高	△ 13,711,569	1,760,079	△ 11,951,490	0	115,863,627	103,912,137

貸 借 対 照 表

令和7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	89,923,671	136,098,098	△ 46,174,427
未収金			
未収金	150,860	749,265	△ 598,405
前払金			
前払金	649,891	290,069	359,822
立替金			
立替金	4,211	4,882	△ 671
流動資産合計	90,778,633	137,192,314	△ 46,413,681
2 固定資産			
基本財産			
投資有価証券	98,878,000	98,878,000	0
基本財産定期預金	1,122,000	1,122,000	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	131,912,940	134,774,700	△ 2,861,760
定期預金	1,016,000	1,270,000	△ 254,000
奨学金貸付金	5,033,733	6,876,733	△ 1,843,000
特定費用準備資金	997,295	0	997,295
特定資産合計	138,959,968	142,921,433	△ 3,961,465
その他固定資産			
定期預金	1,526,139	1,272,139	254,000
什器備品	85,876,767	83,937,670	1,939,097
什器備品減価償却累計額	△ 72,429,858	△ 67,876,828	△ 4,553,030
電話加入権	301,392	301,392	0
保証金	56,500	56,500	0
その他固定資産合計	15,330,940	17,690,873	△ 2,359,933
固定資産合計	254,290,908	260,612,306	△ 6,321,398
資産合計	345,069,541	397,804,620	△ 52,735,079
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
未払金	89,813,703	138,662,821	△ 48,849,118
前受金			
前受金	1,016,000	1,270,000	△ 254,000
預り金			
預り金	74,775	193,933	△ 119,158
賞与引当金			
賞与引当金	13,963,586	13,670,350	293,236
流動負債合計	104,868,064	153,797,104	△ 48,929,040
2 固定負債			
退職給付引当金			
退職給付引当金	131,912,940	134,774,700	△ 2,861,760
長期未払金			
長期未払金	4,376,400	13,129,200	△ 8,752,800

固定負債合計	136,289,340	147,903,900	△ 11,614,560
負債合計	241,157,404	301,701,004	△ 60,543,600
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	5,033,733	6,876,733	△ 1,843,000
指定正味財産合計	105,033,733	106,876,733	△ 1,843,000
(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)	(5,033,733)	(6,876,733)	△ 1,843,000
2 一般正味財産	△ 1,121,596	△ 10,773,117	9,651,521
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(133,926,235)	(136,044,700)	(△ 2,118,465)
正味財産合計	103,912,137	96,103,616	7,808,521
負債および正味財産合計	345,069,541	397,804,620	△ 52,735,079

貸借対照表内訳表
令和7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	合 計	備考
I 資産の部					
1 流動資産					
現金預金					
現金	50,000	0	0	50,000	
預金	49,566,897	0	40,356,774	89,923,671	
未収金					
未収金	70,000	0	80,860	150,860	
前払金					
前払金	277,590	0	372,301	649,891	
立替金					
立替金	0	0	4,211	4,211	
流動資産合計	49,964,487	0	40,814,146	90,778,633	
2 固定資産					
基本財産					
投資有価証券	0	0	98,878,000	98,878,000	
基本財産定期預金	0	0	1,122,000	1,122,000	
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	0	0	131,912,940	131,912,940	
定期預金	0	0	1,016,000	1,016,000	
奨学金貸付金	5,033,733	0	0	5,033,733	
特定費用準備資金	0	0	997,295	997,295	
特定資産合計	5,033,733	0	133,926,235	138,959,968	
その他固定資産					
定期預金	0	0	1,526,139	1,526,139	
什器備品	3,322,649	0	82,554,118	85,876,767	
什器備品減価償却累計額	△ 3,322,633	0	△ 69,107,225	△ 72,429,858	
電話加入権	0	0	301,392	301,392	
保証金	0	0	56,500	56,500	
その他固定資産合計	16	0	15,330,924	15,330,940	
固定資産合計	5,033,749	0	249,257,159	254,290,908	
資産合計	54,998,236	0	290,071,305	345,069,541	
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金					
未払金	56,594,340	0	33,219,363	89,813,703	
前受金					
前受金	0	0	1,016,000	1,016,000	
預り金					
預り金	0	0	74,775	74,775	
賞与引当金					
賞与引当金	10,355,386	0	3,608,200	13,963,586	
流動負債合計	66,949,726	0	37,918,338	104,868,064	
2 固定負債					
退職給付引当金					
退職給付引当金	0	0	131,912,940	131,912,940	
長期未払金					
長期未払金	0	0	4,376,400	4,376,400	
固定負債合計	0	0	136,289,340	136,289,340	
負債合計	66,949,726	0	174,207,678	241,157,404	
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	5,033,733	0	0	5,033,733	
指定正味財産合計	5,033,733	0	100,000,000	105,033,733	
(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)	(5,033,733)	(0)	(0)	(5,033,733)	
2 一般正味財産	△ 16,985,223	0	15,863,627	△ 1,121,596	
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(133,926,235)	(133,926,235)	
正味財産合計	△ 11,951,490	0	115,863,627	103,912,137	
負債および正味財産合計	54,998,236	0	290,071,305	345,069,541	

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	98,878,000	0	0	98,878,000
	定期預金	1,122,000	0	0	1,122,000
	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	134,774,700	0	2,861,760	131,912,940
	定期預金	1,270,000	0	254,000	1,016,000
	奨学金貸付金	6,876,733	798,000	2,641,000	5,033,733
	特定費用準備資金	0	997,295	0	997,295
	特定資産計	142,921,433	1,795,295	5,756,760	138,959,968

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	13,670,350	13,963,586	13,670,350	0	13,963,586
退職給付引当金	134,774,700	11,742,630	14,604,390	0	131,912,940

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

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	98,878,000	0	0	98,878,000
定期預金	1,122,000	0	0	1,122,000
小 計	100,000,000	0	0	100,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	134,774,700	0	2,861,760	131,912,940
定期預金	1,270,000	0	254,000	1,016,000
奨学金貸付金	6,876,733	798,000	2,641,000	5,033,733
特定費用準備資金	0	997,295	0	997,295
小 計	142,921,433	1,795,295	5,756,760	138,959,968
合 計	242,921,433	1,795,295	5,756,760	238,959,968

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	98,878,000	(98,878,000)	(0)	(0)
定期預金	1,122,000	(1,122,000)	(0)	(0)
小 計	100,000,000	(100,000,000)	(0)	(0)
特定資産				
退職給付引当資産	131,912,940	(0)	(131,912,940)	(131,912,940)
定期預金	1,016,000	(0)	(1,016,000)	(1,016,000)
奨学金貸付金	5,033,733	(5,033,733)	(0)	(0)
特定費用準備資金	997,295	(0)	(997,295)	(0)
小 計	138,959,968	(5,033,733)	(133,926,235)	(132,928,940)
合 計	238,959,968	(105,033,733)	(133,926,235)	(132,928,940)

5 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	期末残高
什器備品	85,876,767	72,429,858	13,446,909
合 計	85,876,767	72,429,858	13,446,909

6 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
大阪府債	19,932,467	18,732,000	△ 1,200,467
福岡県債	98,878,000	92,490,000	△ 6,388,000
栃木県債	28,542,300	28,302,000	△ 240,300
合 計	147,352,767	139,524,000	△ 7,828,767

7 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	565,058,000	565,058,000	0	一般正味財産
仙台市補助金	仙台市	6,876,733	500,000	2,343,000	5,033,733	指定正味財産 (奨学金貸付金)
合 計		6,876,733	565,558,000	567,401,000	5,033,733	

財 産 目 録
令和7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	手元保管	施設管理運営事業における釣銭準備金 等	50,000
	預金	七十七銀行	運転資金	73,112,039
		仙台銀行	運転資金	2,686,165
		山形銀行	運転資金	4,900
		三菱UFJ銀行	運転資金	5,001,367
		三井住友銀行	運転資金	2,757
		ゆうちょ銀行	運転資金	18,142
		杜の都信用金庫	運転資金	9,096,565
		宮城第一信用金庫	運転資金	1,012
		仙台農業協同組合	運転資金	724
	未収金	グローバル人材育成支援事業	奨学金返済	70,000
		通勤手当返還	職員通勤手当の誤支給にかかる返還	80,760
		グリーン・パル会費返還	グリーン・パル会費の返還	100
	前払金	栃木県債購入時の経過利息	栃木県債購入時の経過利息	9,073
施設賠償責任保険料等		施設賠償責任保険料等	48,680	
職員旅費		令和7年4月職員出張旅費	228,910	
労働保険料前払金		労働保険料前払金	363,228	
立替金	労働保険料立替金	未払給与に係る労働保険料の立替金	3,311	
	住民税	職員の住民税特別徴収（1名分）	900	
流動資産合計				90,778,633
(固定資産)				
基本財産	投資有価証券	福岡県債（SMBC日興証券）	運用益を法人会計の財源として使用	98,878,000
	預金	七十七銀行（定期）	運用益を法人会計の財源として使用	1,122,000
特定資産	退職給付引当資産	七十七銀行（定期）	職員退職給付引当金見合の引当資産	10,000,000
		七十七銀行（普通）	職員退職給付引当金見合の引当資産	10,000,000
		仙台銀行（定期）	職員退職給付引当金見合の引当資産	7,444,777
		仙台銀行（普通）	職員退職給付引当金見合の引当資産	309,776
		山形銀行	職員退職給付引当金見合の引当資産	10,000,000
		三菱UFJ銀行	職員退職給付引当金見合の引当資産	10,000,000
		三井住友銀行	職員退職給付引当金見合の引当資産	10,000,000
		ゆうちょ銀行	職員退職給付引当金見合の引当資産	10,000,000
		杜の都信用金庫	職員退職給付引当金見合の引当資産	905,390
		宮城第一信用金庫	職員退職給付引当金見合の引当資産	5,721,350
		仙台農業協同組合	職員退職給付引当金見合の引当資産	9,056,880
		大阪府債（SMBC日興証券）	職員退職給付引当金見合の引当資産	19,932,467
		栃木県債（SMBC日興証券）	職員退職給付引当金見合の引当資産	28,542,300
	定期預金	宮城第一信用金庫	仙台ソフトウェアセンター帳簿資料保管業務料	1,016,000
	奨学金貸付金	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	5,033,733
	特定費用準備資金	七十七銀行（普通）	空調機器修繕準備資金	997,295
その他の固定資産	定期預金	宮城第一信用金庫		1,526,139
	什器備品	音響装置、情報ネットワークインフラ等	公益目的事業 16円、法人会計 13,446,893円	13,446,909
	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 6,500
	電話加入権	4回線	電話加入権	301,392
固定資産合計				254,290,908
資産合計				345,069,541
(流動負債)				
	未払金	仙台市補助金返納金等		89,813,703
	前受金	仙台ソフトウェアセンター帳簿資料保管業務		1,016,000
	預り金	社会保険料預り金	退職職員の社会保険料預り金（1名）	74,775
	賞与引当金	職員	職員の賞与引当金	13,963,586
流動負債合計				104,868,064
(固定負債)				
	退職給付引当金	職員	職員の退職給付引当金	131,912,940
	長期未払金	情報ネットワークITインフラ	情報ネットワークITインフラ	4,376,400
固定負債合計				136,289,340
負債合計				241,157,404
正味財産				103,912,137