

# 平成29年度決算書



公益財団法人

仙台市スポーツ振興事業団

# 目 次

1. 貸借対照表
2. 貸借対照表内訳表
3. 正味財産増減計算書
4. 正味財産増減計算書内訳表
5. キャッシュ・フロー計算書
6. 財務諸表に対する注記
7. 附属明細書
8. 財産目録

# 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>			
<b>1 流動資産</b>			
現金預金	237,882,414	193,604,846	44,277,568
未収収益	1,870,309	949,468	920,841
未収金	532,341	78,099	454,242
仮払金	2,110,150	2,312,180	▲ 202,030
流動資産合計	242,395,214	196,944,593	45,450,621
<b>2 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
仙台市債券	100,000,000	99,970,000	30,000
普通預金	0	30,000	▲ 30,000
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	147,346,787	141,387,787	5,959,000
賞与引当資産	20,331,000	17,682,000	2,649,000
スポーツ施設管理運営 支援等事業積立資産	26,805,247	39,259,000	▲ 12,453,753
スポーツ施設管理運営 等事業積立資産	75,186,000	89,000,000	▲ 13,814,000
仙台国際ハーフマラソン 等事業積立資産	2,000,000	2,000,000	0
特定資産合計	271,669,034	289,328,787	▲ 17,659,753
(3) その他固定資産			
電話加入権	340,736	340,736	0
保証金	50,000	50,000	0
その他固定資産合計	390,736	390,736	0
固定資産合計	372,059,770	389,719,523	▲ 17,659,753
資産合計	614,454,984	586,664,116	27,790,868
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金	92,772,538	113,857,021	▲ 21,084,483
仙台市返納金	14,788,025	14,385,624	402,401
預り金	4,340,190	2,787,078	1,553,112
賞与引当金	20,331,000	17,682,000	2,649,000
未払法人税等	1,032,000	1,249,800	▲ 217,800
流動負債合計	133,263,753	149,961,523	▲ 16,697,770
<b>2 固定負債</b>			
退職給付引当金	147,346,787	141,387,787	5,959,000
固定負債合計	147,346,787	141,387,787	5,959,000
負債合計	280,610,540	291,349,310	▲ 10,738,770
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1 指定正味財産</b>	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
<b>2 一般正味財産</b>	233,844,444	195,314,806	38,529,638
(うち特定資産への充当額)	103,991,247	130,259,000	▲ 26,267,753
正味財産合計	333,844,444	295,314,806	38,529,638
負債及び正味財産合計	614,454,984	586,664,116	27,790,868

# 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
<b>I 資産の部</b>					
<b>1 流動資産</b>					
現金預金	172,830,703	40,456,823	24,594,888		237,882,414
未収収益	1,860,509	9,800	0		1,870,309
未収金	532,341	0	1,783,396	▲ 1,783,396	532,341
仮払金	2,074,747	35,403	0		2,110,150
流動資産合計	177,298,300	40,502,026	26,378,284	▲ 1,783,396	242,395,214
<b>2 固定資産</b>					
(1) 基本財産					
仙台市債券	100,000,000	0	0		100,000,000
基本財産合計	100,000,000	0	0	0	100,000,000
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	123,558,598	7,881,905	15,906,284		147,346,787
賞与引当資産	16,893,595	943,923	2,493,482		20,331,000
スポーツ施設管理運営 支援等事業積立資産	26,805,247	0	0		26,805,247
スポーツ施設管理運営 等事業積立資産	75,186,000	0	0		75,186,000
仙台国際ハーフマラソン 等事業積立資産	2,000,000	0	0		2,000,000
特定資産合計	244,443,440	8,825,828	18,399,766	0	271,669,034
(3) その他固定資産					
電話加入権	340,736	0	0		340,736
保証金	50,000	0	0		50,000
その他固定資産合計	390,736	0	0	0	390,736
固定資産合計	344,834,176	8,825,828	18,399,766	0	372,059,770
資産合計	522,132,476	49,327,854	44,778,050	▲ 1,783,396	614,454,984
<b>II 負債の部</b>					
<b>1 流動負債</b>					
未払金	89,923,838	3,053,614	1,578,482	▲ 1,783,396	92,772,538
仙台市返納金	11,730,471	0	3,057,554		14,788,025
預り金	4,340,190	0	0		4,340,190
賞与引当金	16,893,595	943,923	2,493,482		20,331,000
未払法人税等	0	1,032,000	0		1,032,000
流動負債合計	122,888,094	5,029,537	7,129,518	▲ 1,783,396	133,263,753
<b>2 固定負債</b>					
退職給付引当金	123,558,598	7,881,905	15,906,284		147,346,787
固定負債合計	123,558,598	7,881,905	15,906,284	0	147,346,787
負債合計	246,446,692	12,911,442	23,035,802	▲ 1,783,396	280,610,540
<b>III 正味財産の部</b>					
<b>1 指定正味財産</b>					
指定正味財産	100,000,000	0	0		100,000,000
(うち基本財産への充当額)	100,000,000	0	0		100,000,000
<b>2 一般正味財産</b>					
一般正味財産	175,685,784	36,416,412	21,742,248		233,844,444
(うち特定資産への充当額)	103,991,247	0	0		103,991,247
正味財産合計	275,685,784	36,416,412	21,742,248	0	333,844,444
負債及び正味財産合計	522,132,476	49,327,854	44,778,050	▲ 1,783,396	614,454,984

# 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
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用収益	220,000	220,000	0
基本財産受取利息	220,000	220,000	0
特定資産運用益	120,000	120,000	0
退職給付引当金受取利息	120,000	120,000	0
事業収益	131,538,755	96,513,030	35,025,725
振興事業収益	131,538,755	96,513,030	35,025,725
受取補助金等	1,315,107,975	1,267,875,376	47,232,599
受取補助金	193,017,914	191,781,407	1,236,507
受託料収益	75,903,061	79,158,969	▲ 3,255,908
指定管理料収益	1,046,187,000	996,935,000	49,252,000
受取寄附金	1,050,000	950,000	100,000
受取寄附金	1,050,000	950,000	100,000
雑収益	29,163,752	32,039,824	▲ 2,876,072
受取利息	1,000	2,506	▲ 1,506
雑収益	29,162,752	32,037,318	▲ 2,874,566
経常収益計	1,477,200,482	1,397,718,230	79,482,252
(2) 経常費用			
事業費	1,269,273,103	1,183,772,494	85,500,609
大会運営等事業費	7,036,329	7,863,098	▲ 826,769
スポーツ教室等事業費	69,143,119	61,882,734	7,260,385
情報収集提供事業費	2,695,598	2,797,379	▲ 101,781
マイタウンスポーツ活動推進事業費	7,347,294	7,725,363	▲ 378,069
スポーツコミッション事業費	6,300,200	5,545,316	754,884
施設管理受託事業費	75,903,061	79,158,969	▲ 3,255,908
施設管理運営事業費	1,100,847,502	1,018,799,635	82,047,867
管理費	172,896,741	170,266,819	2,629,922
法人管理運営費	172,896,741	170,266,819	2,629,922
経常費用計	1,442,169,844	1,354,039,313	88,130,531
当期経常増減額	35,030,638	43,678,917	▲ 8,648,279
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
法人税還付金	4,531,000	0	4,531,000
法人税還付金	4,531,000	0	4,531,000
経常外収益計	4,531,000	0	4,531,000
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	4,531,000	0	4,531,000
税引前当期一般正味財産増減額	39,561,638	43,678,917	▲ 4,117,279
法人税住民税及び事業税	1,032,000	1,249,800	▲ 217,800
当期一般正味財産増減額	38,529,638	42,429,117	▲ 3,899,479
一般正味財産期首残高	195,314,806	152,885,689	42,429,117
一般正味財産期末残高	233,844,444	195,314,806	38,529,638
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用収益	220,000	220,000	0
基本財産受取利息	220,000	220,000	0
受取寄附金	1,050,000	950,000	100,000
受取寄附金	1,050,000	950,000	100,000
一般正味財産への振替額	▲ 1,270,000	▲ 1,170,000	▲ 100,000
一般正味財産への振替額	▲ 1,270,000	▲ 1,170,000	▲ 100,000
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			
正味財産期末残高	333,844,444	295,314,806	38,529,638

# 正味財産増減計算書内訳表

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	収益事業等 会計	法人会計	内部取 引消去	合 計
I 一般正味財産増減の部					
1 経常増減の部					
(1) 経常収益					
基本財産運用収益	220,000	0	0		220,000
基本財産受取利息	220,000	0	0		220,000
特定資産運用益	120,000	0	0		120,000
退職給付引当金受取利息	120,000	0	0		120,000
事業収益	131,538,755	0	0		131,538,755
振興事業収益	131,538,755	0	0		131,538,755
受取補助金等	1,209,716,228	53,184,040	52,207,707		1,315,107,975
受取補助金	140,810,207	0	52,207,707		193,017,914
受託料収益	75,903,061	0	0		75,903,061
指定管理料収益	993,002,960	53,184,040	0		1,046,187,000
受取寄附金	1,050,000	0	0		1,050,000
受取寄附金	1,050,000	0	0		1,050,000
雑収益	26,983,252	2,180,500	0		29,163,752
受取利息	1,000	0	0		1,000
雑収益	26,982,252	2,180,500	0		29,162,752
経常収益計	1,369,628,235	55,364,540	52,207,707	0	1,477,200,482
(2) 経常費用					
事業費	1,342,308,029	50,121,917			1,392,429,946
役員報酬	6,412,525	298,257			6,710,782
給料手当	178,834,766	9,630,255			188,465,021
嘱託職員報酬手当	241,947,072	9,543,798			251,490,870
福利厚生費	75,135,669	3,433,788			78,569,457
退職共済費	2,709,696	137,664			2,847,360
報酬	8,812,800	0			8,812,800
臨時雇賃金	31,245,042	1,084,616			32,329,658
会議費	415,119	2,859			417,978
旅費交通費	981,436	1,434			982,870
通信運搬費	4,589,505	107,857			4,697,362
消耗品費	26,468,924	998,624			27,467,548
原材料費	782,919	13,185			796,104
修繕費	79,517,093	2,022,761			81,539,854
新聞図書費	255,475	8,647			264,122
印刷製本費	1,382,131	12,030			1,394,161
光熱水料費	194,999,187	7,602,523			202,601,710
賃借料	52,506,002	2,159,697			54,665,699
保険料	2,419,899	52,911			2,472,810
諸謝金	39,622,885	0			39,622,885
租税公課	41,159,038	1,668,958			42,827,996
支払負担金	12,664,055	0			12,664,055
支払助成金	6,118,000	0			6,118,000
委託料	252,312,693	8,430,794			260,743,487
支払手数料	6,375,475	113,364			6,488,839
雑費	13,590	0			13,590
管理経費	22,366,451	0			22,366,451
交際費	42,000	0			42,000
退職給付費用	4,867,796	255,724			5,123,520
賞与引当金繰入	16,380,595	943,923			17,324,518
備品購入費	1,621,216	0			1,621,216
臨時職員給与	29,348,975	1,598,248			30,947,223

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
管理費			49,739,898		49,739,898
役員報酬			8,202,066		8,202,066
給料手当			24,309,728		24,309,728
福利厚生費			6,237,871		6,237,871
退職共済費			296,640		296,640
報酬			816,000		816,000
会議費			164,520		164,520
旅費交通費			13,120		13,120
通信運搬費			675,759		675,759
消耗品費			2,092,292		2,092,292
修繕費			83,160		83,160
新聞図書費			147,088		147,088
光熱水料費			75,424		75,424
賃借料			2,280,519		2,280,519
保険料			29,800		29,800
諸謝金			7,000		7,000
租税公課			7,850		7,850
支払負担金			259,440		259,440
委託料			441,247		441,247
支払手数料			187,636		187,636
雑費			26,776		26,776
交際費			81,000		81,000
退職給付費用			811,480		811,480
賞与引当金繰入			2,493,482		2,493,482
經常費用計	1,342,308,029	50,121,917	49,739,898	0	1,442,169,844
当期經常増減額	27,320,206	5,242,623	2,467,809	0	35,030,638
2  經常外増減の部					
(1) 經常外収益					
法人税還付金	0	4,531,000	0	0	4,531,000
法人税還付金	0	4,531,000	0	0	4,531,000
經常外収益計	0	4,531,000	0	0	4,531,000
(2) 經常外費用					
經常外費用計	0	0	0	0	0
当期經常外増減額	0	4,531,000	0	0	4,531,000
他会計振替額	1,726,093	▲ 1,726,093	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	29,046,299	8,047,530	2,467,809	0	39,561,638
法人税住民税及び事業税	0	1,032,000	0	0	1,032,000
当期一般正味財産増減額	29,046,299	7,015,530	2,467,809	0	38,529,638
一般正味財産期首残高	146,639,485	29,400,882	19,274,439	0	195,314,806
一般正味財産期末残高	175,685,784	36,416,412	21,742,248	0	233,844,444
II  指定正味財産増減の部					
基本財産運用収益	220,000				220,000
基本財産受取利息	220,000				220,000
受取寄附金	1,050,000				1,050,000
受取寄附金	1,050,000				1,050,000
一般正味財産への振替額	▲ 1,270,000				▲ 1,270,000
一般正味財産への振替額	▲ 1,270,000				▲ 1,270,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	100,000,000	0	0	0	100,000,000
指定正味財産期末残高	100,000,000	0	0	0	100,000,000
III  正味財産期末残高					
正味財産期末残高	275,685,784	36,416,412	21,742,248	0	333,844,444

# キャッシュ・フロー計算書

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
<b>I 事業活動によるキャッシュ・フロー</b>			
1. 当期一般正味財産増減額	38,529,638	42,429,117	▲ 3,899,479
2. キャッシュ・フローへの調整額			
①退職給付引当金の増減額	5,959,000	5,881,852	77,148
②賞与引当金の増減額	2,649,000	1,427,000	1,222,000
③未収収益の増減額	▲ 920,841	153,328	▲ 1,074,169
④未収金の増減額	▲ 454,242	104,640	▲ 558,882
⑤仮払金の増減額	202,030	▲ 1,801,518	2,003,548
⑥未払金の増減額	▲ 21,084,483	23,349,674	▲ 44,434,157
⑦仙台市返納金の増減額	402,401	1,474,225	▲ 1,071,824
⑧預り金の増減額	1,553,112	▲ 1,263,798	2,816,910
⑨未払法人税等の増減額	▲ 217,800	232,300	▲ 450,100
小 計	▲ 11,911,823	29,557,703	▲ 41,469,526
3. 指定正味財産増加収入			
指定正味財産増加収入計	0	0	0
事業活動によるキャッシュ・フロー	26,617,815	71,986,820	▲ 45,369,005
<b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>			
1. 投資活動収入			
賞与引当資産取崩収入	17,682,000	16,255,000	1,427,000
スポーツ施設管理運営支援等事業積立資産取崩収入	17,453,753	15,741,000	1,712,753
スポーツ施設管理運営等事業積立資産取崩収入	24,000,000	0	24,000,000
仙台国際ハーフマラソン等事業積立資産取崩収入	2,000,000	0	2,000,000
投資活動収入計	61,135,753	31,996,000	29,139,753
2. 投資活動支出			
退職給付引当資産取得支出	5,959,000	5,881,852	77,148
賞与引当資産取得支出	20,331,000	17,682,000	2,649,000
スポーツ施設管理運営支援等事業積立資産取得支出	5,000,000	5,000,000	0
スポーツ施設管理運営等事業積立資産取得支出	10,186,000	89,000,000	▲ 78,814,000
仙台国際ハーフマラソン等事業積立資産取得支出	2,000,000	2,000,000	0
投資活動支出計	43,476,000	119,563,852	▲ 76,087,852
投資活動によるキャッシュ・フロー	17,659,753	▲ 87,567,852	105,227,605
<b>III 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>			
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
財務活動によるキャッシュ・フロー	0	0	0
<b>IV 現金及び現金同等物の増減額</b>	44,277,568	▲ 15,581,032	59,858,600
<b>V 現金及び現金同等物の期首残高</b>	193,604,846	209,185,878	▲ 15,581,032
<b>VI 現金及び現金同等物の期末残高</b>	237,882,414	193,604,846	44,277,568



## 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

投資有価証券については、取得原価法を採用している。

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金は従業員の賞与の支給に備えるため支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上している。

退職給与の支給に備えるため、期末退職給与の要支給額に相当する金額を計上している。

(3) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(4) 消費税等の会計処理

消費税の会計処理は、税込方式により行っている。

### 2 基本財産及び特定資産等の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産等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				
仙台市債券	99,970,000	30,000	0	100,000,000
普通預金	30,000	0	30,000	0
小計	100,000,000	30,000	30,000	100,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	141,387,787	5,959,000		147,346,787
賞与引当資産	17,682,000	20,331,000	17,682,000	20,331,000
スポーツ施設管理運営支援等事業積立資産	39,259,000	5,000,000	17,453,753	26,805,247
スポーツ施設管理運営等事業積立資産	89,000,000	10,186,000	24,000,000	75,186,000
仙台国際ハーフマラソン等事業積立資産	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000
小計	289,328,787	43,476,000	61,135,753	271,669,034
合計	389,328,787	43,506,000	61,165,753	371,669,034

### 3 基本財産及び特定資産財源等の内訳

基本財産及び特定資産財源等の内訳は、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				
仙台市債券	100,000,000	100,000,000	0	0
小計	100,000,000	100,000,000	0	0
特定資産				
退職給付引当資産	147,346,787	0	0	147,346,787
賞与引当資産	20,331,000	0	0	20,331,000
スポーツ施設管理運営支援等事業積立資産	26,805,247	0	26,805,247	0
スポーツ施設管理運営等事業積立資産	75,186,000	0	75,186,000	0
仙台国際ハーフマラソン等事業積立資産	2,000,000	0	2,000,000	0
小計	271,669,034	0	103,991,247	167,677,787
合計	371,669,034	100,000,000	103,991,247	167,677,787

4 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
地方債			
仙台市債（平成25年）	49,975,000	50,095,000	120,000
仙台市債（平成29年）	100,000,000	100,000,000	0
合計	149,975,000	150,095,000	120,000

5 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
仙台市補助金	仙台市	0	268,920,975	268,920,975	0	—

6 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

内容	金額
経常収益への振替額	
基本財産受取利息	220,000
受取寄附金	1,050,000
合計	1,270,000

7 関連当事者との取引内容額の内訳

関連当事者との取引内容額の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

属性	支配法人	
法人等の名称	仙台市	
住所	仙台市青葉区国分町三丁目7番1号	
資産総額	—	
事業の内容又は職業	地方公共団体	
議決権の所有割合	理事10名のうち3名、評議員7名のうち1名	
関係内容	役員の兼務等	理事3名（OB）
	業務上の関係	総括業務の受託
取引の内容	委託料の受け取り	
取引金額	委託料	76,505,000
科目	未払金（委託料の精算）	
期末残高	委託料	601,939

8 ファイナンス・リース取引関係

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額は、次のとおりである。

(単位：円)

	機械・装置	工具・器具	その他	合計
取得価額相当額		13,932,600		14,774,300
減価償却累計額相当額		5,187,150		5,766,559
期末残高相当額		8,745,450		9,007,741

(2) 未経過リース料期末残高相当額は、次のとおりである。

(単位：円)

	1年以内	1年超	合計
未経過リース料期末残高相当額	2,911,032	6,297,273	9,581,542

(3) 当期の支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額は、次のとおりである。

(単位：円)

支払リース料	3,175,200
減価償却費相当額	2,979,388
支払利息相当額	277,331

(4) 減価償却費相当額の算出方法は、定額法によっている。

(5)利息相当額の算出方法は、リース料総額とリース資産計上価額との差額を利息相当額とし、各期への配分方法については、利息法によっている。

## 附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表の注記に記載しているため、省略する。

2. 引当金の明細

引当金の明細については、次のとおりである。

(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	
退職給付引当金	141,387,787	5,959,000			147,346,787
賞与引当金	17,682,000	20,331,000	17,682,000		20,331,000

**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	
(流動資産)	現金 預金	手許保管		2,367,536	
		普通預金			
		七十七銀行仙台市役所支店	運転資金として(一般会計)	27,228,886	
		七十七銀行仙台市役所支店	運転資金として(特別会計)	207,771,732	
		七十七銀行仙台市役所支店	運転資金として(還付金)	390,000	
		七十七銀行仙台市役所支店	運転資金として(使用料)	124,260	
		現預金小計		237,882,414	
	未収収益	一般に対する未収収益	施設管理雑収益等	1,623,839	
		一般に対する未収収益	駐車場収益	28,000	
		一般に対する未収収益	スポーツ振興事業収益	9,400	
一般に対する未収収益		利用料金収益	209,070		
	未収収益小計		1,870,309		
未収金	一般に対する未収金	確定労働保険料の戻入等	532,341		
仮払金	一般に対する仮払金		2,110,150		
流動資産合計				242,395,214	
(固定資産)	基本財産	投資有価証券	仙台市債(平成29年) 公益目的保有財産であり、公益目的事業で使用している。運用益も公益目的事業で使用している。	100,000,000	
		基本財産預金	普通預金 七十七銀行仙台市役所支店 基本財産小計	0	
				100,000,000	
	特定資産	退職給付引当資産	定期預金	退職金の引当資産として管理されている預金	10,000,000
			七十七銀行仙台市役所支店		
			普通預金		
			七十七銀行仙台市役所支店	"	57,460,787
			七十七銀行仙台市役所支店	"	29,911,000
			仙台市債(平成25年)	"	49,975,000
			退職給付引当資産小計		147,346,787
		賞与引当資産	普通預金	来期夏季賞与の一部に対する引当資産として管理されている預金	11,502,000
			七十七銀行仙台市役所支店		
			七十七銀行仙台市役所支店	"	8,829,000
		賞与引当資産小計		20,331,000	
	スポーツ施設管理運営支援等事業積立資産	普通預金	公益目的事業資産であり、スポーツ施設の管理運営及びスポーツ活動の支援等のために積立てている資産	26,805,247	
		七十七銀行仙台市役所支店			
		七十七銀行仙台市役所支店			
		七十七銀行仙台市役所支店	公益目的事業資産であり、スポーツ施設の管理運営及びスポーツ教室等事業のために積み立てられた資産	75,186,000	
	仙台国際ハーフマラソン等事業積立資産	普通預金	公益目的事業資産であり、仙台国際ハーフマラソン等事業のために積み立てられた資産	2,000,000	
七十七銀行仙台市役所支店					
	積立資産小計		103,991,247		
	特定資産小計		271,669,034		
その他固定資産	電話加入権	5回線	公益目的保有財産であり、公益目的事業、管理業務で使用している供用資産である。	340,736	
	保証金	タクシーチケット保証金	"	50,000	
		その他固定資産小計		390,736	
固定資産合計				372,059,770	
資産合計				614,454,984	

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)	未払金	国等に対する未払額	当期分の消費税及び地方消費税として	11,290,800
		その他一般に対する未払額 未払金小計	委託料・公共料金等未払金として	81,481,738
	仙台市返納金	仙台市に対する未払額	平成29年度仙台市補助金返戻額	14,186,086
		仙台市に対する未払額 仙台市返納金小計	平成29年度仙台市委託料返戻額	601,939
	預り金	従業員等に対するもの	社会保険料・労働保険料等として	4,340,190
	賞与引当金	従業員に対するもの	来期夏季賞与の一部に対する支払いに備えたもの	20,331,000
未払法人税等	国等に対する未払額	収益事業での正味財産増加額に対する法人税として	1,032,000	
流動負債合計				133,263,753
(固定負債)	退職給付引当金	従業員に対するもの	従業員33名に対する退職金の支払いに備えたもの	147,346,787
固定負債合計				147,346,787
負債合計				280,610,540
正味財産				333,844,444