令和2年度決算書



目 次

- 1. 貸借対照表
- 2. 貸借対照表内訳表
- 3. 正味財產增減計算書
- 4. 正味財產增減計算書內訳表
- 5. 財務諸表に対する注記
- 6. 附属明細書
- 7. 財産目録

貸借対照表

令和3年3月31日現在

N 11	V F 늄	* F &	(単位:円)
	当 年 度	前 年 度	増減
- Vra -to - Jun			
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	288, 584, 149	186, 507, 292	102, 076, 857
未収収益	2, 150, 468	9, 185, 605	▲ 7, 035, 137
未収金	1, 034, 606	1, 313, 833	▲ 279, 227
仮払金	0	30,000	▲ 30,000
流動資産合計	291, 769, 223	197, 036, 730	94, 732, 493
2 固定資産			
(1) 基本財産			
仙台市債券	100, 000, 000	100, 000, 000	0
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	196, 621, 787	173, 847, 787	22, 774, 000
賞与引当資産	31, 643, 000	23, 589, 000	8, 054, 000
スポーツ施設管理運営	161, 320, 397	162, 895, 817	
支援等事業積立資産	101, 020, 001	102, 000, 01.	_ 1, 0.0, 120
スポーツ施設管理運営	19, 903, 000	46, 236, 000	▲ 26, 333, 000
等事業積立資産	10, 000, 000	10, 200, 000	= 20, 000, 000
仙台国際ハーフマラソ	0	1,000,000	1 ,000,000
ン等事業積立資産	O O	1, 000, 000	= 1,000,000
ジュニアアスリート国	2, 070, 000	0	2, 070, 000
際大会派遣助成資産	2, 010, 000	O	2,010,000
指定管理施設管理運営	62, 260, 000	0	62, 260, 000
等事業積立資産	02, 200, 000	U	02, 200, 000
特定資産合計	473, 818, 184	407, 568, 604	66, 249, 580
(3) その他固定資産	475, 616, 164	407, 500, 004	00, 249, 300
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	574, 208, 920	507, 959, 340	66, 249, 580
資産合計	865, 978, 143	704, 996, 070	160, 982, 073
 Ⅲ 負債の部			
1 須負の部 1 流動負債			
1	07 224 600	09 969 719	E 071 007
	97, 334, 609	92, 262, 712	5, 071, 897
	86, 772, 102	17, 941, 432	68, 830, 670
預り金	11, 961, 715	3, 618, 433	8, 343, 282
賞与引当金	31, 643, 000	23, 589, 000	8, 054, 000
未払法人税等	1, 665, 200	903, 800	761, 400
流動負債合計	229, 376, 626	138, 315, 377	91, 061, 249
2 固定負債	400 001 5	450 045 555	00 == 1 ===
退職給付引当金	196, 621, 787	173, 847, 787	22, 774, 000
固定負債合計	196, 621, 787	173, 847, 787	22, 774, 000
負債合計	425, 998, 413	312, 163, 164	113, 835, 249

Ⅲ 正味財産の部			
1 指定正味財産	102, 070, 000	102, 070, 000	0
受取寄附金	0	2,070,000	▲ 2, 070, 000
(うち基本財産への充当額)	100, 000, 000	100, 000, 000	0
(うち特定財産への充当額)	2, 070, 000	0	2, 070, 000
2 一般正味財産	337, 909, 730	290, 762, 906	47, 146, 824
(うち特定資産への充当額)	243, 483, 397	210, 131, 817	33, 351, 580
正味財産合計	439, 979, 730	392, 832, 906	47, 146, 824
負債及び正味財産合計	865, 978, 143	704, 996, 070	160, 982, 073

貸借対照表内訳表

令和3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	内部取引等 消 去	合 計
y Virginia - Jura					
I 資産の部					
1 流動資産					
現金預金	194, 130, 863		42, 079, 053		288, 584, 149
未収収益	2, 140, 668	9, 800	0		2, 150, 468
未収金	1, 034, 606	0		▲ 2, 162, 203	
流動資産合計	197, 306, 137	52, 384, 033	44, 241, 256	▲ 2, 162, 203	291, 769, 223
2 固定資産					
(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	165, 638, 226				196, 621, 787
賞与引当資産	26, 792, 461	1, 109, 420	3, 741, 119		31, 643, 000
スポーツ施設管理運営 支援等事業積立資産	161, 320, 397	0	0		161, 320, 397
スポーツ施設管理運営 等事業積立資産	19, 903, 000	0	0		19, 903, 000
仙台国際ハーフマラソ ン等事業積立資産	0	0	0		0
ジュニアアスリート国際大会派遣助成資産	2, 070, 000	0	0		2, 070, 000
指定管理施設管理運営 等事業積立資産	62, 260, 000	0	0		62, 260, 000
特定資産合計	437, 984, 084	10, 912, 394	24, 921, 706	0	473, 818, 184
(3) その他固定資産	101, 001, 001	10, 512, 651	21, 021, 100	0	1,0,010,101
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	
固定資産合計	538, 374, 820	10, 912, 394	24, 921, 706	0	
資産合計	735, 680, 957			▲ 2, 162, 203	865, 978, 143
Ⅲ 負債の部					
1 流動負債 未払金	09 105 975	2 070 000	2 000 044	▲ 9 169 909	07 224 600
木仏金 仙台市返納金	93, 195, 275			▲ 2, 162, 203	
	75, 506, 387		9, 472, 987		86, 772, 102
預り金	11, 961, 715	1 100 420	9 741 110		11, 961, 715
賞与引当金	26, 792, 461	1, 109, 420	3, 741, 119		31, 643, 000
未払法人税等	0	1, 665, 200	16 040 040	A 0 100 000	1, 665, 200
流動負債合計	207, 455, 839	7, 839, 641	16, 243, 349	▲ 2, 162, 203	229, 376, 626
 2 固定負債					
退職給付引当金	165, 638, 226	9, 802, 974	21, 180, 587		196, 621, 787
固定負債合計	165, 638, 226	9, 802, 974	21, 180, 587	0	
負債合計	373, 094, 065	17, 642, 615	37, 423, 936		425, 998, 413
AMIN	2.3, 001, 000	1.,012,010	5., 125, 000	, _, _, _,	1_0,000,110
	<u> </u>				

Ш	正味財産の部					
1	指定正味財産	102, 070, 000	0	0		102, 070, 000
	受取寄附金	0	0	0		0
	(うち基本財産への充当額)	100, 000, 000	0	0		100, 000, 000
	(うち基本財産への充当額)	2, 070, 000	0	0		2, 070, 000
2	一般正味財産	260, 516, 892	45, 653, 812	31, 739, 026		337, 909, 730
	(うち特定資産への充当額)	210, 131, 817	0	0		210, 131, 817
	正味財産合計	362, 586, 892	45, 653, 812	31, 739, 026	0	439, 979, 730
	負債及び正味財産合計	735, 680, 957	63, 296, 427	69, 162, 962	▲ 2, 162, 203	865, 978, 143

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

1 √1 □	V F H	<u> </u>	<u> (単位:円)</u>
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	40,000	40,000	0
基本財産受取利息	40,000	40,000	0
特定資産運用益	10, 000	10,000	0
退職給付引当金受取利息	10, 000	10, 000	0
事業収益	83, 443, 814	127, 418, 300	▲ 43, 974, 486
振興事業収益	83, 443, 814	127, 418, 300	▲ 43, 974, 486
受取補助金等	1, 403, 195, 204	1, 362, 652, 368	40, 542, 836
受取補助金	192, 012, 851	197, 589, 305	▲ 5, 576, 454
受託料収益	82, 125, 936	81, 449, 263	676, 673
指定管理料収益			
	1, 129, 056, 417	1, 083, 613, 800	45, 442, 617
受取寄附金	0	1, 280, 000	▲ 1,280,000
受取寄附金	15 700 000	1, 280, 000	▲ 1, 280, 000
雑収益	15, 709, 688	22, 819, 919	▲ 7, 110, 231
受取利息	1, 002	1,000	2
雑収益	15, 708, 686	22, 818, 919	▲ 7, 110, 233
経常収益計	1, 502, 398, 706	1, 514, 220, 587	▲ 11,821,881
(2)経常費用			
事業費	1, 379, 216, 809	1, 430, 132, 064	▲ 50, 915, 255
役員報酬	4, 065, 005	4, 392, 972	▲ 327, 967
給料手当	185, 820, 853	201, 589, 616	▲ 15, 768, 763
嘱託職員報酬手当	316, 884, 012	298, 458, 499	18, 425, 513
福利厚生費	87, 525, 097	89, 090, 566	▲ 1, 565, 469
退職共済費	2, 853, 816	2, 947, 200	▲ 93, 384
報酬	6, 449, 500	7, 900, 800	▲ 1, 451, 300
臨時雇賃金	28, 626, 727	26, 751, 750	1, 874, 977
会議費	135, 607	289, 294	▲ 153, 687
旅費交通費	240, 660	1, 087, 792	▲ 847, 132
通信運搬費	5, 137, 402	4, 629, 423	507, 979
消耗品費	26, 635, 543	24, 330, 592	2, 304, 951
原材料費	482, 990	965, 164	▲ 482, 174
修繕費	74, 147, 200	78, 285, 893	
新聞図書費			
	170, 515	151, 469	19,046
印刷製本費	1, 032, 350	2, 236, 110	▲ 1, 203, 760
光熱水料費	139, 852, 136	176, 593, 292	▲ 36, 741, 156
賃借料	61, 063, 628	59, 654, 228	1, 409, 400
保険料	1, 679, 180	1, 995, 922	▲ 316, 742
諸謝金	31, 525, 626	41, 802, 954	▲ 10, 277, 328
租税公課	62, 885, 803	52, 923, 240	9, 962, 563
支払負担金	11, 240, 457	10, 678, 378	562, 079
支払助成金	763, 000	10, 120, 000	▲ 9, 357, 000
委託料	259, 300, 024	265, 757, 856	▲ 6, 457, 832
支払手数料	5, 703, 742	6, 304, 768	▲ 601, 026
管理経費	9, 236, 051	17, 156, 220	▲ 7, 920, 169
交際費	0	48, 000	▲ 48,000
退職給付費用	19, 848, 837	12, 027, 540	7, 821, 297
賞与引当金繰入	27, 507, 881	20, 366, 766	7, 141, 115
備品購入費	3, 285, 828	1, 579, 830	1, 705, 998
臨時職員給与	4, 076, 179	10, 015, 930	▲ 5, 939, 751
減価償却費	1, 041, 160	0	1, 041, 160
アンドロ 区 47 月	1, 011, 100	U	1, 011, 100

		前年度	増減
 管理費	74, 369, 873	48, 128, 027	26, 241, 846
役員報酬	4, 968, 339	5, 369, 188	▲ 400, 849
給料手当	32, 325, 148	25, 002, 269	7, 322, 879
嘱託職員報酬手当	6, 133, 739	0	6, 133, 739
福利厚生費	8, 367, 845	6, 132, 706	2, 235, 139
退職共済費	498, 184	316, 800	181, 384
報酬	1, 097, 000	819,000	278, 000
会議費	50, 894	7, 233	43, 661
旅費交通費	8,600	86, 520	▲ 77, 920
通信運搬費	738, 401	805, 754	▲ 67, 353
消耗品費	1, 087, 317	736, 138	351, 179
修繕費	0	146, 329	▲ 146, 329
新聞図書費	147, 972	39, 960	108, 012
光熱水料費	95, 063	101, 523	▲ 6, 460
賃借料	2, 981, 673	3, 580, 211	▲ 598, 538
保険料	84, 890	73, 610	11, 280
諸謝金	5, 550	5, 500	50
租税公課	201, 300	2, 850	198, 450
支払負担金	158, 796	249, 440	▲ 90, 644
委託料	124, 530	6, 886	117, 644
支払手数料 交際費	8, 578, 350	197, 052	8, 381, 298
	50, 000	135, 000 1, 225, 460	▲ 85, 000
	2, 925, 163 3, 741, 119	2, 698, 234	1, 699, 703 1, 042, 885
	5, 741, 119	390, 364	1 , 042, 883 △ 390, 364
経常費用計	1, 453, 586, 682	1, 478, 260, 091	▲ 24, 673, 409
当期経常増減額	48, 812, 024	35, 960, 496	12, 851, 528
2 経常外増減の部	, ,	, ,	, ,
2 軽高外増級の部 (1)経常外収益			
法人税還付金	0	0	0
法人税還付金	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2)経常外費用		0	O O
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	48, 812, 024	35, 960, 496	12, 851, 528
法人税住民税及び事業税	1, 665, 200	903, 800	761, 400
当期一般正味財産増減額	47, 146, 824	35, 056, 696	12, 090, 128
一般正味財産期首残高	290, 762, 906	255, 706, 210	35, 056, 696
一般正味財産期末残高	337, 909, 730	290, 762, 906	47, 146, 824
 Ⅲ 指定正味財産増減の部			
基本財産運用収益	40,000	40,000	0
基本財産受取利息	40, 000	40, 000	0
受取寄附金	0	3, 350, 000	▲ 3, 350, 000
受取寄附金	0	3, 350, 000	A 3, 350, 000
一般正味財産への振替額	▲ 40,000	▲ 1, 320, 000	1, 280, 000
一般正味財産への振替額	4 0,000	1 , 320, 000	1, 280, 000
当期指定正味財産増減額	0	2, 070, 000	▲ 2,070,000
指定正味財産期首残高	102, 070, 000	100, 000, 000	2, 070, 000
指定正味財産期末残高	102, 070, 000	102, 070, 000	0
 Ⅲ 正味財産期末残高			
	439, 979, 730	392, 832, 906	47, 146, 824

正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

	I 1) \/; ₩ //	() / \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \			(単位	: 円)
科目	公益目的	収益事業等	法人会計	内部取引 等消去	合	計
	事業会計	会 計		守什厶		
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	40,000	0	0			40,000
基本財産受取利息	40, 000	0	0			40,000
特定資産運用益	10, 000	0	0			10,000
退職給付引当金受取利息	10,000	0	0			10,000
事業収益	83, 443, 814	0	0		83. 4	443, 814
振興事業収益	83, 443, 814	0	0			443, 814
受取補助金等	1, 262, 932, 842	64, 182, 958	76, 079, 404			195, 204
受取補助金	125, 545, 247	4, 673, 503				012, 851
受託料収益	77, 034, 128					125, 936
指定管理料収益	1, 060, 353, 467					056, 417
受取寄附金	0	0	0			0
受取寄附金	0	0	0			0
雑収益	12, 993, 785	553, 700	2, 162, 203		15, 7	709, 688
受取利息	1,002	0	0			1,002
雑収益	12, 992, 783	553, 700	2, 162, 203		15, 7	708, 686
経常収益計	1, 359, 420, 441	64, 736, 658	78, 241, 607	0	1, 502,	398, 706
(2)経常費用						
事業費	1, 321, 607, 561	57, 609, 248			1, 379,	216, 809
役員報酬	3, 884, 338	180, 667			4, (065, 005
給料手当	178, 043, 693	7, 777, 160			185,8	820, 853
嘱託職員報酬手当	305, 202, 055	11, 681, 957			316,8	884, 012
福利厚生費	84, 131, 638	3, 393, 459			87, 5	525, 097
退職共済費	2, 730, 304	123, 512			2,8	853, 816
報酬	6, 449, 500	0			6, 4	449, 500
臨時雇賃金	27, 262, 710	1, 364, 017				526, 727
会議費	133, 467	2, 140				135, 607
旅費交通費	240, 228					240, 660
通信運搬費	4, 985, 610	·				137, 402
消耗品費	25, 596, 546					635, 543
原材料費	466, 106	· ·				482, 990
修繕費	72, 140, 604	2, 006, 596				147, 200
新聞図書費	162, 663	7, 852				170, 515
印刷製本費	1, 032, 350	7 000 006				032, 350
光熱水料費	131, 859, 040	7, 993, 096				852, 136
賃借料 (2)除料	58, 239, 808	2, 823, 820				063, 628
保険料	1, 629, 739	49, 441				679, 180
諸謝金和税公課	31, 525, 626	9 709 409				525, 626
租税公課	60, 087, 395	2, 798, 408				885, 803
支払負担金 支払助成金	11, 239, 737	720				240,457
	763, 000	13 833 500				763, 000
委託料 支払手数料	245, 466, 515 5, 557, 274	13, 833, 509 146, 468				300, 024
大松子級科 管理経費	9, 236, 051					703, 742 236, 051
交際費	9, 236, 051	0			9, 2	236, 051 0
及除實 退職給付費用	19, 075, 298	· ·			10.9	0 848, 837
	26, 398, 461	1, 109, 420				540, 05 <i>1</i> 507, 881
は	3, 285, 828	1, 109, 420				285, 828
臨時職員給与	3, 782, 694	ŭ.				200, 020 076, 179
減価償却費	999, 283	41, 877				041, 160
WMIE	333, 400	71,011			1, (JII, 100

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 等消去	合 計
AN THE THE			F. 1. 0.00 0.70		5.4 0.00 0.50
管理費			74, 369, 873		74, 369, 873
役員報酬			4, 968, 339		4, 968, 339
給料手当			32, 325, 148		32, 325, 148
嘱託職員報酬手当 福利厚生費			6, 133, 739		6, 133, 739 8, 367, 845
退職共済費			8, 367, 845 498, 184		498, 184
型			1, 097, 000		1, 097, 000
会議費			50, 894		50, 894
旅費交通費			8,600		8, 600
通信運搬費			738, 401		738, 401
消耗品費			1, 087, 317		1, 087, 317
新聞図書費			147, 972		147, 972
光熱水料費			95, 063		95, 063
賃借料			2, 981, 673		2, 981, 673
保険料			84, 890		84, 890
租税公課			5, 550		5, 550
支払負担金			201, 300		201, 300
委託料			158, 796		158, 796
支払手数料			124, 530		124, 530
管理経費			8, 578, 350		8, 578, 350
交際費			50, 000		50, 000
退職給付費用			2, 925, 163		2, 925, 163
賞与引当金繰入			3, 741, 119		3, 741, 119
経常費用計	1, 321, 607, 561	57, 609, 248	74, 369, 873		1, 453, 586, 682
当期経常増減額	37, 812, 880	7, 127, 410	3, 871, 734	0	48, 812, 024
2 経常外増減の部					
(1)経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2)経常外費用	Ů	Ü		·	Ů.
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	37, 812, 880	7, 127, 410	3, 871, 734		48, 812, 024
他会計振替額	2, 010, 507	▲ 2, 010, 507	0		0
税引前当期一般正味財産増減額	39, 823, 387	5, 116, 903	3, 871, 734	0	48, 812, 024
法人税住民税及び事業税	0	1, 665, 200	0		1, 665, 200
当期一般正味財産増減額	39, 823, 387	3, 451, 703	3, 871, 734		47, 146, 824
一般正味財産期首残高	220, 693, 505	42, 202, 109	27, 867, 292		290, 762, 906
一般正味財産期末残高	260, 516, 892	45, 653, 812	31, 739, 026	0	337, 909, 730
 Ⅲ 指定正味財産増減の部					
基本財産運用収益	40,000	0	0		40, 000
基本財産受取利息	40,000	0	0		40, 000
受取寄附金	40,000	0	0		0
受取寄附金	0	0	0		0
一般正味財産への振替額	▲ 40,000	0	0		▲ 40,000
一般正味財産への振替額	4 0,000	0	0		4 0,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0		0
指定正味財産期首残高	102, 070, 000	0	0		102, 070, 000
指定正味財産期末残高	102, 070, 000	0	0		102, 070, 000
TTT					
Ⅲ 正味財産期末残高	000 500 000	4E 6ED 010	01 700 003		400 070 700
正味財産期末残高	362, 586, 892	45, 653, 812	31, 739, 026	0	439, 979, 730

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	100, 000, 000	0	0	100, 000, 000
普通預金	0	0	0	0
小計	100, 000, 000	0	0	100, 000, 000
特定資産				
退職給付引当資産	173, 847, 787	22, 774, 000	0	196, 621, 787
賞与引当資産	23, 589, 000	31, 643, 000	23, 589, 000	31, 643, 000
スポーツ施設管理運 営支援等事業積立資 産	162, 895, 817	0	1, 575, 420	161, 320, 397
スポーツ施設管理運 営等事業積立資産	46, 236, 000	0	26, 333, 000	19, 903, 000
仙台国際ハーフマラ ソン等事業積立資産	1, 000, 000	0	1, 000, 000	0
ジュニアアスリート 国際大会派遣助成資 産	0	2, 070, 000	0	2, 070, 000
指定管理施設管理運 営等事業積立資産	0	62, 260, 000	0	62, 260, 000
小計	407, 568, 604	118, 747, 000	52, 497, 420	473, 818, 184
合計	507, 568, 604	118, 747, 000	52, 497, 420	573, 818, 184

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	196, 621, 787	0	0	196, 621, 787
賞与引当資産	31, 643, 000	0	0	31, 643, 000
スポーツ施設管理運 営支援等事業積立資 産	161, 320, 397	0	161, 320, 397	0
スポーツ施設管理運 営等事業積立資産	19, 903, 000	0	19, 903, 000	0
仙台国際ハーフマラ ソン等事業積立資産	0	0	0	0

ジュニアアスリート 国際大会派遣助成資 産	2, 070, 000	2, 070, 000	0	0
指定管理施設管理運 営等事業積立資産	62, 260, 000	0	62, 260, 000	0
小計	473, 818, 184	2, 070, 000	243, 483, 397	228, 264, 787
合計	573, 818, 184	102, 070, 000	243, 483, 397	228, 264, 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29年)	100, 000, 000	100, 070, 000	70,000
仙台市債	(平成30年)	50, 000, 000	50, 025, 000	25,000
合	計	150, 000, 000	150, 095, 000	95,000

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
受取補助金	宮城県	0	2, 052, 306	2, 052, 306	0	_
受取補助金	仙台市	0	189, 960, 545	189, 960, 545	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	40,000
合計	40,000

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。

		(1-1-7 - 1 1)	
属性	支配法人		
法人等の名称	仙台市		
住所	仙台市青葉区国	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8名の内1名	呂、評議員6名のうち1名	
関係内容	役員の兼務等	理事1名 (OB)	
対你们在	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	文り	
取引金額	委託料	88, 242, 000	
科目	未払金(委託料	斗の精算)	
期末残高	委託料	6, 116, 064	

- 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	0	0	0	0
減価償却累計額相当額	0	0	0	0

期末残高相当額	0	0	0	0
/y1/15/20161 16 -1 62	V	V	V	V

(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	257, 484	0	257, 484

(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。

支払リース料	3, 108, 000
減価償却費相当額	2, 915, 562
支払利息相当額	49, 302

- (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。

科目	期首残高		当期源	加士建士	
件 日 	朔目/发同	当期増加額	目的使用	その他	期末残高
退職給付引当金	173, 847, 787	22, 774, 000			196, 621, 787
賞与引当金	23, 589, 000	31, 643, 000	23, 589, 000		31, 643, 000

財産目録

令和3年3月31日現在

関金 世話所名 七十七般行動合市役所支店 七十七般行動合市役所支店 七十七般行動合市役所支店 七十七般行動合市役所支店 日本に対する未収収益 一般に対する未収収益 一般に対する未収全 一般に対する未収を 一般に対する未収全 一般に対する未収全 一般に対する未収全 一般に対する未収全 一般に対する未収全 一般に対する表収を 一般に対する表収を 一般に対する表収を 一般に対する表収を 一般に対する表収を 一般に対する表収を 一般に対する表収を 一般に対する表に対すままで 一切のののののののののののののののののののののののののののののののののののの			1		(単位:円)
提金		照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
七十七銀行仙台市役所支店 1,713,900 288,584,146 291,769,232 288,584,146 291,769,232 288,584,146 291,769,232 288,584,146 291,769,232 288,584,146 291,769,232 291,769,232 291,769,232 291,769,232 291,769,232 291,769,232 291,769,232 291,769,232 291,769,232 291,769,232 291,769,232 291,769,232 291,769,232 291,769,232 291,769,232 291,769,232 291,769,232 291,769,232 291,769,232 291,769,232 291,769,232 291,769,232 291,769,232 291,769,232 291,769,232 291,769,232 291,769,232 291,769,232 291,769,232 291,769,232 291,769,232 291,769,232 291,769,232 291,769,232 291,769,232 291,769,232 291,769,232 291,769,232 291,769,232 291,769,232 291,769,232 291,769,232 291,769,232 291,769,232 291,769,232 291,769,232 291,769,232 291,769,232 291,769,232 291,769,232 291,769,232 291,769,232 291,769,232 291,769,232 291,769,232 291,769,232 291,769,232 291,769,232 291,769,232 291,769,232 291,769,232 291,769,232 291,769,232 291,769,232 291,769,232 291,769,232 291,769,232 291,769,232 291,769,232 291,769,232 291,769,232 291,769,232 291,769,232 291,769,232 291,769,232 291,769,232 291,769,232 291,769,232 291,769,232 291,769,232 291,769,232 291,769,232 291,769,232 291,769,232 291,769,232 291,769,232 291,769,232 291,769,232 291,769,232 291,769,232 291,769,232 291,769,232 291,769,232 291,769,232 291,769,232 291,769,232 291,769,232 291,769,232 291,769,232 291,769,232 291,769,232 291,769,232 291,769,232 291,769,232 291,769,232 291,769,232 291,769,232 291,769,232 291,769,232 291,769,232 291,769,232 291,769,232 291,769,232 291,769,232 291,769,232 291,769,232 291,769,232 291,769,232 291,769,232 291,769,232 291,769,232 291,769,232 291,769,232 291,769,232 291,769,232 291,769,232 291,769,232 291,769,232 291,769,232 291,769,232 291,769,232 291,769,232 291,769,232 291,769,232 291,769,232	(流動資産)		普通預金	運転資金として(一般会計)	2, 437, 280 58, 408, 643
- 般に対する未収収益 一般に対する未収収益 国等に対する未収収益 国等に対する未収収益 (表 444 342,722 2,150,468 未収収益か計 未収の金 一般に対する未収金 確定労働保険料の戻人等 - 一般に対する未収金 確定労働保険料の戻人等 - 一般に対する未収金 確定労働保険料の戻人等 - 一般に対する未収金 確定労働保険料の戻人等 - 1,034,606 - 1,034,606 - 1,034,606 - 1,034,606 - 1,034,606 - 1,034,606 - 1,034,606 - 1,034,606 - 1,034,606 - 1,034,606 - 1,034,606 - 1,034,606 - 1,034,606 - 1,034,606 - 1,034,606 - 1,034,606 - 1,034,606 - 1,034,606 - 1,034,606 - 1,034,606 - 1,034,606 - 1,034,606 - 1,034,606 - 1,034,606 - 1,034,606 - 1,034,606 - 1,034,606 - 1,034,606 - 1,034,606 - 1,034,606 - 1,034,606 - 1,034,606 - 1,034,606 - 1,034,606 - 1,034,606 - 1,034,606 - 1,034,606 - 1,034,606 - 1,034,606 - 1,034,606 - 1,034,606 - 1,034,606 - 1,034,606 - 1,034,606 - 1,034,606 - 1,034,606 - 1,034,606 - 1,034,606 - 1,034,606 - 1,034,606 - 1,034,606 - 1,034,606 - 1,034,606 - 1,034,606 - 1,034,606 - 1,034,606 - 1,034,606 - 1,034,606 - 1,034,606 - 1,034,606 - 1,034,606 - 1,034,606 - 1,034,606 - 1,034,606 - 1,034,606 - 1,034,606 - 1,034,606 - 1,034,606 - 1,034,606 - 1,034,606 - 1,034,606 - 1,034,606 - 1,034,606 - 1,034,606 - 1,034,606 - 1,034,606 - 1,034,606 - 1,034,606 - 1,034,606 - 1,034,606 - 1,034,606 - 1,034,606 - 1,034,606 - 1,034,606 - 1,034,606 - 1,034,606 - 1,034,606 - 1,034,606 - 1,034,606 - 1,034,606 - 1,034,606 - 1,034,606 - 1,034,606 - 1,034,606 - 1,034,606 - 1,034,606 - 1,034,606 - 1,034,606 - 1,034,606 - 1,034,606 - 1,034,606 - 1,034,606 - 1,034,606 - 1,034,606 - 1,034,606 - 1,034,606 - 1,034,606 - 1,034,606 - 1,034,606 - 1,034,606 - 1,034,606 - 1,034,606 - 1,034,606 - 1,034,606 - 1,034,606 - 1,034,606 - 1,034,606 - 1,034,606 - 1,034,606 - 1,034,606 - 1,034,606 - 1,034,606 - 1,034,606 - 1,034,606 - 1,034,606 - 1,034,606 - 1,034,606 - 1,034,606 - 1,034,606 - 1,034,606 - 1,034,606 - 1,034,606 - 1,034,606 - 1,034,606 - 1,034,606 - 1,034,606 - 1,034,606 - 1,034,606 - 1,034,606 - 1,034,606 - 1,034,606 - 1,034,606 - 1,034,606 - 1,034,606 - 1,034,606 - 1,034,606 - 1,034,606 - 1,034,606 - 1,034,606 - 1,034,606 - 1,034,606 - 1,034,606 - 1,034,606 - 1,034,606 - 1,034,606 - 1			七十七銀行仙台市役所支店 七十七銀行仙台市役所支店	運転資金として(還付金)	216, 847, 996 3, 200, 000 7, 690, 230 288, 584, 149
(固定資産) 表本財産 投資有価証券 (国定資産)		未収収益	一般に対する未収収益 一般に対する未収収益 国等に対する未収収益	スポーツ振興事業収益 利用料金収益	1, 713, 902 29, 400 64, 440 342, 726 2, 150, 468
展定資産) 表本財産 投資有価証券 他台市債 (平成29年)		未収金	一般に対する未収金	確定労働保険料の戻入等	1, 034, 606
個定資産 接資有価証券 他台市債 (平成29年)	流動資産合計			1	291, 769, 223
世十七銀行仙台市役所支店 基本財産小計		投資有価証券	仙台市債(平成29年)	使用している。運用益も公益目的事業で使	100, 000, 000
七十七銀行仙台市役所支店 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000		基本財産預金	七十七銀行仙台市役所支店	n	100, 000, 000
世十七銀行仙台市役所支店 仙台市債 (平成30年) 退職給付引当資産小計	特定資産	退職給付引当資産	七十七銀行仙台市役所支店		10, 000, 000
世十七銀行仙台市役所支店 七十七銀行仙台市役所支店 賞与引当資産小計 普通預金 本ポーツ施設管理 運営支援等事業積 立資産 スポーツ施設管理 運営等事業積立資産 は他 国際ハーフマラソン等事業値立資産 がユニアアスリート国際大会派遣助成資産 指定管理施設管理 運営等事業積立資産 指立資産小計 できまれている預金 な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 な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 な益目的事業資産であり、ジュニアアスリートが国際大会に出場する際の支援を目的とした助成のために積み立てている資産 な益目的事業資産であり、令和3年度から令和7年度までを指定管理期間とするスポーツ施設の管理運営及びスポーツ教室等事業等のために積み立てられた資産 (2,070,000			七十七銀行仙台市役所支店 仙台市債(平成30年)		81, 470, 787 55, 151, 000 50, 000, 000 196, 621, 787
 運営支援等事業積立資産 スポーツ施設管理運営等事業積立資産 仏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 仏益目的事業資産であり、人が出際ハーフマラソン等事業積立資産 ジュニアアスリート国際大会派遣助成資産 指定管理施設管理運営をびるポーツ教室等事業のために積み立てられた資産 公益目的事業財産であり、ジュニアアスリートが国際大会に出場する際の支援を目的とした助成のために積み立てている資産 指定管理施設管理運営等事業積立資産 が益目的事業資産であり、令和3年度から令和7年度までを指定管理期間とするスポーツ施設の管理運営及びスポーツ教室等事業等のために積み立てられた資産 (62, 260, 000 を245, 553, 397 		賞与引当資産	七十七銀行仙台市役所支店 七十七銀行仙台市役所支店	て管理されている預金	13, 735, 000 17, 908, 000 31, 643, 000
 運営等事業積立資産 値由国際ハーフマラソン等事業積立資産 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 公益目的事業財産であり、ジュニアアスリート国際大会派遣助成資産 指定管理施設管理運営等事業積立資産 指定管理施設管理運営等事業積立資産 積立資産小計 19,903,000 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 2,070,000 公益目的事業資産であり、今和3年度から令和7年度までを指定管理期間とするスポーツ施設の管理運営及びスポーツ教室等事業等のために積み立てられた資産 62,260,000 62,260,000 		運営支援等事業積		管理運営及びスポーツ活動の支援等のため	161, 320, 397
ラソン等事業積立 資産 マラソン等事業のために積み立てられた資産 ジュニアアスリー ト国際大会派遣助 成資産 公益目的事業財産であり、ジュニアアス リートが国際大会に出場する際の支援を目 的とした助成のために積み立てている資産 2,070,000 指定管理施設管理 運営等事業積立資産 公益目的事業資産であり、令和3年度から令 和7年度までを指定管理期間とするスポーツ 施設の管理運営及びスポーツ教室等事業等 のために積み立てられた資産 62,260,000 積立資産小計 積立資産小計		運営等事業積立資		管理運営及びスポーツ教室等事業のために	19, 903, 000
ト国際大会派遣助 成資産 指定管理施設管理 運営等事業積立資産 積立資産小計 リートが国際大会に出場する際の支援を目 的とした助成のために積み立てている資産 公益目的事業資産であり、令和3年度から令 和7年度までを指定管理期間とするスポーツ 施設の管理運営及びスポーツ教室等事業等 のために積み立てられた資産 2,070,000		ラソン等事業積立		マラソン等事業のために積み立てられた資	0
### 14 1		ト国際大会派遣助		リートが国際大会に出場する際の支援を目	2, 070, 000
		運営等事業積立資		和7年度までを指定管理期間とするスポーツ 施設の管理運営及びスポーツ教室等事業等	62, 260, 000
					245, 553, 397 473, 818, 184

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 その他固定資産小計	II .	50, 000 390, 736
固定資産合計	•			574, 208, 920
資産合計				865, 978, 143

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	21, 275, 800
		その他一般に対する未払額	委託料・公共料金等未払金として	76, 058, 809
		未払金小計		97, 334, 609
	仙台市返納金	仙台市に対する未払額	令和2年度仙台市補助金返戻額	37, 604, 455
		仙台市に対する未払額	令和2年度仙台市委託料返戻額	6, 116, 064
		仙台市に対する未払額	令和2年度指定管理料返還額	43, 051, 583
		仙台市返納金小計		86, 772, 102
	預り金	従業員等に対するもの	社会保険料、労働保険料の他、徴収事務委 託に関する使用料等として	11, 961, 715
	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	31, 643, 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, 665, 200
流動負債合計	•		•	229, 376, 626
(固定負債)				
	退職給付引当金	従業員に対するもの	固有職員36名等に対する退職金の支払いに 備えたもの	196, 621, 787
固定負債合計	•	•	•	196, 621, 787
負債合計				425, 998, 413
正味財産				439, 979, 730