

平成 21 年 度
社団法人東京都障害者スポーツ協会
決 算 報 告 書

(事業年度：平成 21 年 4 月 1 日から平成 21 年 6 月 30 日まで)

公益社団法人東京都障害者スポーツ協会

も く じ

1	貸借対照表	1
2	正味財産増減計算書	2
3	正味財産増減計算書内訳表	4
4	財務諸表に対する注記	7
5	財産目録（スポーツ協会本部）	9
6	財産目録（総合スポーツセンター）	10
7	財産目録（多摩スポーツセンター）	11

貸借対照表

平成 21 年 6 月 30 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	124,026,588		124,026,588
前払金	17,585,157		17,585,157
立替金	2,762		2,762
未収金	865,888		865,888
流動資産合計	142,480,395	0	142,480,395
2 固定資産			
(1) 特定資産			
共済会退職給付資産	27,591,468		27,591,468
振興費特定資産	22,225,792		22,225,792
人件費引当資産	23,125,182		23,125,182
特定資産合計	72,942,442	0	72,942,442
(2) その他固定資産			
電話加入権	147,784		147,784
その他固定資産合計	147,784	0	147,784
固定資産合計	73,090,226	0	73,090,226
資産合計	215,570,621	0	215,570,621
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	32,547,827		32,547,827
預り金	6,077,212		6,077,212
前受金	95,517,708		95,517,708
流動負債合計	134,142,747	0	134,142,747
2 固定負債			
共済会退職金基金	27,591,468		27,591,468
人件費引当金	23,125,182		23,125,182
固定負債合計	50,716,650	0	50,716,650
負債合計	184,859,397	0	184,859,397
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
2 一般正味財産	30,711,224	0	30,711,224
正味財産合計	30,711,224	0	30,711,224
負債及び正味財産合計	215,570,621	0	215,570,621

正味財産増減計算書

平成21年4月1日から平成21年6月30日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取会費	3,056,000		
受託収益	177,943,292		
受取補助金・助成金	33,193,000		
受取負担金	170,000		
受取寄附金	1,448,750		
雑収益	458,700		
経常収益計	216,269,742		
(2) 経常費用			
管理費	2,200,448		
職員俸給	86,945		
職員諸手当	59,880		
法定福利費	19,831		
退職金積立	105,150		
厚生経費	7,500		
会議費	8,400		
旅費交通費	752,720		
通信運搬費	196,809		
委託費	364,564		
消耗品費	181,282		
印刷製本費	42,888		
光熱水費	2,910		
賃借料	89,790		
租税公課	46,800		
職員研修費	200,000		
雑費	34,979		
事業費	214,044,877		
人件費(職員俸給・諸手当配賦分含)	80,818,393		
法定福利費(配賦)	10,326,208		
事業管理費	7,927,018		
建物維持管理費	56,533,876		
会議費	21,385		
旅費交通費	1,438,156		
通信運搬費	1,048,263		
委託料	8,051,319		
消耗品費	7,925,141		
印刷製本費	2,377,220		
賃借料	3,109,951		
保険料	1,193,441		

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
諸謝金	5,028,100		
関東予選大会費	1,834,612		
雑費	112,772		
総括的事項	12,526,711		
体育施設の維持管理	5,878,499		
集会部門	995,766		
情報提供サービス	843,526		
相談事業	690,000		
宿泊室維持管理	2,514,692		
スポーツ教室開催	2,394,716		
講習会開催	114,610		
地域交流行事	1,440		
スポーツ振興事業	44,660		
研究開発調査	130,602		
記録会開催	4,394		
施設賠償保険	159,406		
経常費用計	216,245,325		
当期経常増減額	24,417		
2 経常外増減の部			
当期経常外増減額	0		
当期一般正味財産増減額	24,417		
一般正味財産期首残高	8,461,015		
一般正味財産期末残高	8,485,432		
指定正味財産増減の部	0		
当期指定正味財産増減額	0		
指定正味財産期首残高	0		
指定正味財産期末残高	0		
遊休財産額整理（使途の定めのない引当を 正味財産へ）	22,225,792		
正味財産期末残高	30,711,224		

正味財産増減計算書内訳表

平成21年4月1日から平成21年6月30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	
	公1 障スポ-ツ振興	公2 各種大会	公3 スポ-ツセンター運営	総合スポ-ツセンター 運営受託	多摩スポ-ツセンター 運営受託	共通	小 計	他1 国際研修				小 計
一般正味財産増減の部												
1 経常増減の部												
(1) 経常収益												
受取会費	0	856,000	0	0	0	0	856,000	0	0	2,200,000	0	3,056,000
受託収益	1,200,000	3,017,960	173,725,332	90,970,506	82,754,826		177,943,292	0	0	0	0	177,943,292
受取補助金・助成金	0	33,193,000	0	0	0		33,193,000	0	0	0	0	33,193,000
受取負担金	0	170,000	0	0	0		170,000	0	0	0	0	170,000
受取寄附金	0	1,390,750	0	0	0		1,390,750	0	0	58,000	0	1,448,750
雑収益	341,610	0	79,640	79,640	0		421,250	0	0	37,450	0	458,700
繰入額 公3繰出金(振興費)	800,000						800,000				800,000	0
経常収益計	2,341,610	38,627,710	173,804,972	91,050,146	82,754,826	0	214,774,292	0	0	2,295,450	800,000	216,269,742
(2) 経常費用			0									
管理費	0	0	0	0	0		0	0	0	2,200,448	0	2,200,448
職員俸給	0	0	0	0	0		0	0	0	86,945		86,945
職員諸手当	0	0	0	0	0		0	0	0	59,880		59,880
法定福利費	0	0	0	0	0		0	0	0	19,831		19,831
退職金積立	0	0	0	0	0		0	0	0	105,150		105,150
厚生経費	0	0	0	0	0		0	0	0	7,500		7,500
会議費	0	0	0	0	0		0	0	0	8,400		8,400
旅費交通費	0	0	0	0	0		0	0	0	752,720		752,720
通信運搬費	0	0	0	0	0		0	0	0	196,809		196,809
委託費	0	0	0	0	0		0	0	0	364,564		364,564
消耗品費	0	0	0	0	0		0	0	0	181,282		181,282
印刷製本費	0	0	0	0	0		0	0	0	42,888		42,888
光熱水費	0	0	0	0	0		0	0	0	2,910		2,910
賃借料	0	0	0	0	0		0	0	0	89,790		89,790
租税公課	0	0	0	0	0		0	0	0	46,800		46,800
職員研修費	0	0	0	0	0		0	0	0	200,000		200,000
雑費	0	0	0	0	0		0	0	0	34,979		34,979

(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
	公1 障スポーツ振興	公2 各種大会	公3 スポーツセンター運営	総合スポーツセンター 運営受託	多摩スポーツセンター 運営受託	共通	小 計	他1 国際研修	小 計			
事業費	2,349,705	38,690,200	173,004,972	90,250,146	82,754,826	0	214,044,877	0	0	0	0	214,044,877
人件費(職員俸給・諸手当配賦分含)	576,798	7,586,599	72,654,996	38,940,493	33,714,503		80,818,393	0	0	0	0	80,818,393
法定福利費(配賦)	43,708	692,440	9,590,060	4,949,152	4,640,908		10,326,208	0	0	0	0	10,326,208
事業管理費	0	0	7,927,018	4,226,963	3,700,055		7,927,018	0	0	0	0	7,927,018
建物維持管理費	0	0	56,533,876	26,486,165	30,047,711		56,533,876	0	0			56,533,876
会議費	0	21,385	0	0	0		21,385	0	0	0	0	21,385
旅費交通費	10,370	1,427,786	0	0	0		1,438,156	0	0	0	0	1,438,156
通信運搬費	176,582	871,681	0	0	0		1,048,263	0	0	0	0	1,048,263
委託料	258,474	7,792,845	0	0	0		8,051,319	0	0	0	0	8,051,319
消耗品費	302,275	7,622,866	0	0	0		7,925,141	0	0	0	0	7,925,141
印刷製本費	208,800	2,168,420	0	0	0		2,377,220	0	0	0	0	2,377,220
賃借料	223,698	2,886,253	0	0	0		3,109,951	0	0	0	0	3,109,951
保険料	0	1,193,441	0	0	0		1,193,441	0	0	0	0	1,193,441
諸謝金	549,000	4,479,100	0	0	0		5,028,100	0	0	0	0	5,028,100
関東予選大会費	0	1,834,612	0	0	0		1,834,612	0	0	0	0	1,834,612
雑費	0	112,772	0	0	0		112,772	0	0	0	0	112,772
総括的事項	0	0	12,526,711	7,851,458	4,675,253		12,526,711	0	0			12,526,711
体育施設の維持管理	0	0	5,878,499	3,269,936	2,608,563		5,878,499	0	0			5,878,499
集会部門	0	0	995,766	271,930	723,836		995,766	0	0			995,766
情報提供サービス	0	0	843,526	412,064	431,462		843,526	0	0			843,526
相談事業	0	0	690,000	390,000	300,000		690,000	0	0			690,000
宿泊室維持管理	0	0	2,514,692	1,632,289	882,403		2,514,692	0	0			2,514,692
スポーツ教室開催	0	0	2,394,716	1,563,742	830,974		2,394,716	0	0			2,394,716
講習会開催	0	0	114,610	32,560	82,050		114,610	0	0			114,610
地域交流行事	0	0	1,440	1,440	0		1,440	0	0			1,440
スポーツ振興事業	0	0	44,660	44,660	0		44,660	0	0			44,660
研究開発調査	0	0	130,602	88,262	42,340		130,602	0	0			130,602
記録会開催	0	0	4,394	4,394	0		4,394	0	0			4,394
施設賠償保険	0	0	159,406	84,638	74,768		159,406	0	0			159,406
繰出額 公1繰入金(振興費)	0		800,000	800,000	0		800,000				800,000	0
経常費用計	2,349,705	38,690,200	173,804,972	91,050,146	82,754,826	0	214,844,877	0	0	2,200,448	800,000	216,245,325
当期経常増減額	8,095	62,490	0	0	0	0	70,585	0	0	95,002	0	24,417

(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
	公1 障スポーツ振興	公2 各種大会	公3 スポーツセンター運営	総合スポーツセンター 運営受託	多摩スポーツセンター 運営受託	共通	小 計	他1 国際研修	小 計			
2 経常外増減の部												
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	8,095	62,490	0	0	0	0	70,585	0	0	95,002	0	24,417
一般正味財産期首残高	40,977	44,320	0	0	0	0	85,297	0	0	8,375,718	0	8,461,015
一般正味財産期末残高	32,882	18,170	0	0	0	0	14,712	0	0	8,470,720	0	8,485,432
指定正味財産増減の部												0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
遊休財産額整理（用途の定めのない引当を正味財産へ）										22,225,792		22,225,792
正味財産期末残高	32,882	18,170	0	0	0	0	14,712	0	0	30,696,512	0	30,711,224

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 適用初年度における前事業年度の財務諸表の記載について

「公益法人会計基準」（平成20年4月11日内閣府公益認定等委員会決定）の適用初年度となり、貸借対照表、正味財産増減計算書の前事業年度の数値については、「公益法人会計基準の運用指針」（平成20年4月11日内閣府公益認定等委員会決定）附則により記載していない。

(2) 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. 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。

社団法人東京都障害者スポーツ協会本部

(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	-	-	-	-
小 計	-	-	-	-
特定資産				
共済会退職給付資産	1,331,220	43,470	0	1,374,690
振興費特定資産	22,225,792	0	0	22,225,792
小 計	23,557,012	43,470	0	23,600,482
合 計	23,557,012	43,470	0	23,600,482

東京都障害者総合スポーツセンター運営受託

(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	-	-	-	-
小 計	-	-	-	-
特定資産				
共済会退職給付資産	13,685,018	877,600	1,210,340	13,352,278
人件費引当資産	16,100,735	0	0	16,100,735
小 計	29,785,753	877,600	1,210,340	29,453,013
合 計	29,785,753	877,600	1,210,340	29,453,013

東京都多摩障害者スポーツセンター運営受託

(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	-	-	-	-
小 計	-	-	-	-
特定資産				
共済会退職給付資産	12,059,800	1,380,540	575,840	12,864,500
人件費引当資産	7,024,447	0	0	7,024,447
小 計	19,084,247	1,380,540	575,840	19,888,947
合 計	19,084,247	1,380,540	575,840	19,888,947

3. 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。

社団法人東京都障害者スポーツ協会本部

(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	-	-	-	-
小 計	-	-	-	-
特定資産				
共済会退職給付資産	1,374,690	(0)	(0)	(1,374,690)
振興費特定資産	22,225,792	(0)	(22,225,792)	(0)
小 計	23,600,482	(0)	(22,225,792)	(1,374,690)
合 計	23,600,482	(0)	(22,225,792)	(1,374,690)

東京都障害者総合スポーツセンター運営受託

(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	-	-	-	-
小 計	-	-	-	-
特定資産				
共済会退職給付資産	13,352,278	(0)	(0)	(13,352,278)
人件費引当資産	16,100,735	(0)	(0)	(16,100,735)
小 計	29,453,013	(0)	(0)	(29,453,013)
合 計	29,453,013	(0)	(0)	(29,453,013)

東京都多摩障害者スポーツセンター運営受託

(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	-	-	-	-
小 計	-	-	-	-
特定資産				
共済会退職給付資産	12,864,500	(0)	(0)	(12,864,500)
人件費引当資産	7,024,447	(0)	(0)	(7,024,447)
小 計	19,888,947	(0)	(0)	(19,888,947)
合 計	19,888,947	(0)	(0)	(19,888,947)

財 産 目 録

平成21年6月30日現在

社団法人東京都障害者スポーツ協会本部

(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	運転資金として	52,169
	普通預金	りそな銀行 秋葉原支店	運転資金として	7,099,446
		三菱東京UFJ銀行 飯田橋支店	運転資金として	71,733,456
		郵便貯金 東京貯金事務センター	運転資金として	2,052,366
	前払金	東京体育館他24件	第10回東京都障害者スポーツ大会 会場使用料他	4,382,139
	未収金	広告協賛20件、出講謝礼2件、実習受入1件、雇用保険料個人負担分1件	第10回東京都障害者スポーツ大会 広告協賛料他	863,776
流動資産合計				86,183,352
(固定資産)				
特定資産	退職給付資産	東社協従事者共済会契約者掛金累計	職員の退職金の支払いに備えたものである	1,374,690
	振興費 特定資産	定額郵便貯金 仲御徒町郵便局	積立資産であり、将来の資金として管理されている預金	3,200,000
		定期預金 三菱東京UFJ銀行飯田橋支店	積立資産であり、将来の資金として管理されている預金	19,025,792
その他 固定資産	電話加入権	固定電話2台分	事業等に使用している	147,784
固定資産合計				23,748,266
資産合計				109,931,618
(流動負債)				
	未払金		社会保険料・消耗品購入他・6月運営請求分の未払分	5,689,534
	預り金		源泉徴収税額他	266,130
	前受金		事業費等の前受	71,890,040
流動負債合計				77,845,704
(固定負債)				
	共済会 退職金基金	東社協従事者共済会契約者掛金累計	職員の退職金の支払いに備えたものである	1,374,690
固定負債合計				1,374,690
負債合計				79,220,394
正味財産				30,711,224

財 産 目 録

平成21年6月30日現在

東京都障害者総合スポーツセンター運営受託

(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	運転資金として	58,950	
	普通預金	三菱東京UFJ銀行 飯田橋支店	運転資金として	21,009,101	
		三菱東京UFJ銀行 王子駅前支店	運転資金として	2,192,286	
	前払金		管理及び事業の前払い	11,419,566	
	立替金		光熱水費分担金他	2,762	
	未収金		労働保険料精算金・雇用保険料 本人負担分他	1,437	
流動資産合計				34,684,102	
(固定資産)	特定資産	退職給付資産 人件費 引当資産	東社協従事者共済会契約者掛 金累計	職員の退職金の支払いに備え たものである	13,352,278
			三菱東京UFJ銀行 王子駅前支 店	積立資産	16,100,735
固定資産合計				29,453,013	
資産合計				64,137,115	
(流動負債)	未払金		社会保険料・消耗品購入他、 3月運営請求分	13,869,983	
	預り金		源泉徴収税他	2,949,625	
	前受金	東京都	7月～執行額 基本協定第1 4条に規定する指定管理料	17,864,494	
流動負債合計				34,684,102	
(固定負債)	共済会 退職金基金 人件費 引当金	東社協従事者共済会契約者掛 金累計	職員の退職金の支払いに備え たものである	13,352,278	
		人件費引当金累計額	積立資産引当金	16,100,735	
固定負債合計				29,453,013	
負債合計				64,137,115	
正味財産				0	

財 産 目 録

平成21年6月30日現在

東京都多摩障害者スポーツセンター運営受託

(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	運転資金として	80,395
	普通預金	三菱東京UFJ銀行 飯田橋支店	運転資金として	15,048,656
		三菱東京UFJ銀行 国立駅前支店	運転資金として	4,699,763
	前払金		管理及び事業の前払い	1,783,452
	未収金		雇用保険料本人負担分他	675
流動資産合計				21,612,941
(固定資産)				
特定資産	退職給付資産	東社協従事者共済会契約者掛金累計	職員の退職金の支払いに備えたものである	12,864,500
	人件費引当資産	三菱UFJ信託銀行 立川支店	積立資産	7,024,447
固定資産合計				19,888,947
資産合計				41,501,888
(流動負債)				
	未払金		社会保険料・消耗品購入他、3月運営請求分	12,988,310
	預り金		源泉徴収税他	2,861,457
	前受金	東京都	7月～執行額 基本協定第14条に規定する指定管理料	5,763,174
流動負債合計				21,612,941
(固定負債)				
	共済会退職金基金	東社協従事者共済会契約者掛金累計	職員の退職金の支払いに備えたものである	12,864,500
	人件費引当金	人件費引当金累計額	積立資産引当金	7,024,447
固定負債合計				19,888,947
負債合計				41,501,888
正味財産				0