

平成 22 年 度
決 算 報 告 書

(事業年度：平成 22 年 4 月 1 日から平成 23 年 3 月 31 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 23 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	50,708,728	45,953,419	4,755,309
前払金	776,426	670,950	105,476
立替金	0	53,554	△ 53,554
未収金	3,532,811	423,680	3,109,131
流動資産合計	55,017,965	47,101,603	7,916,362
2 固定資産			
(1) 特定資産			
共済会退職給付資産	31,396,818	29,444,118	1,952,700
振興費特定資産	22,294,887	22,269,598	25,289
人件費引当資産	23,125,182	23,125,182	0
特定資産合計	76,816,887	74,838,898	1,977,989
(2) その他固定資産			
電話加入権	147,784	147,784	0
その他固定資産合計	147,784	147,784	0
固定資産合計	76,964,671	74,986,682	1,977,989
資産合計	131,982,636	122,088,285	9,894,351
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	40,634,125	35,756,788	4,877,337
預り金	1,326,623	1,350,840	△ 24,217
前受金	199,000	133,000	66,000
返納金	2,046,492	1,361,465	685,027
流動負債合計	44,206,240	38,602,093	5,604,147
2 固定負債			
共済会退職金基金	31,396,818	29,444,118	1,952,700
人件費引当金	23,125,182	23,125,182	0
固定負債合計	54,522,000	52,569,300	1,952,700
負債合計	98,728,240	91,171,393	7,556,847
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
2 一般正味財産	33,254,396	30,916,892	2,337,504
正味財産合計	33,254,396	30,916,892	2,337,504
負債及び正味財産合計	131,982,636	122,088,285	9,894,351

正味財産増減計算書

平成22年4月1日から平成23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			
受取会費	8,452,400	5,888,200	2,564,200
受託収益	706,261,484	537,587,974	168,673,510
受取補助金・助成金	49,912,000	29,539,580	20,372,420
受取負担金	2,575,700	2,665,400	△ 89,700
受取寄附金	1,781,060	406,600	1,374,460
雑収益	1,844,193	1,590,385	253,808
経常収益計	770,826,837	577,678,139	193,148,698
(2) 経常費用			0
管理費	7,188,538	4,871,396	2,317,142
役員報酬	2,184,000	1,176,000	1,008,000
給与等	214,458	201,428	13,030
諸手当	110,682	101,733	8,949
法定福利費	54,475	35,636	18,839
退職金積立	584,340	319,410	264,930
厚生経費	66,645	74,579	△ 7,934
会議費	34,492	17,220	17,272
旅費交通費	382,544	235,990	146,554
通信運搬費	643,189	627,529	15,660
委託費	883,390	681,462	201,928
消耗品費	445,879	352,223	93,656
修繕費	0	18,900	△ 18,900
印刷製本費	210,956	112,484	98,472
光熱水費	6,680	6,281	399
賃借料	281,652	255,927	25,725
租税公課	185,212	234,000	△ 48,788
職員研修費	180,500	190,000	△ 9,500
共済会退職金	404,560	0	404,560
雑費	314,884	230,594	84,290
事業費	759,254,303	571,239,610	188,014,693
役員報酬（配賦）	1,176,000	1,344,000	△ 168,000
人件費（職員俸給・諸手当配賦分含）	259,095,616	188,378,392	70,717,224
法定福利費（配賦）	36,942,527	24,957,754	11,984,773
事業管理費	37,533,337	27,350,906	10,182,431
建物維持管理費	223,789,421	169,987,266	53,802,155
会議費	52,917	42,787	10,130
旅費交通費	15,524,931	22,296,989	△ 6,772,058
通信運搬費	2,978,875	1,997,648	981,227
委託料	16,885,569	10,569,337	6,316,232

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
消耗品費	14,316,656	10,912,502	3,404,154
印刷製本費	5,109,918	3,424,984	1,684,934
賃借料	8,768,498	5,634,258	3,134,240
保険料	1,626,525	686,242	940,283
諸謝金	8,070,500	5,587,775	2,482,725
助成金	2,441,253	2,323,740	117,513
関東予選大会費	1,666,798	0	1,666,798
雑費	743,446	604,440	139,006
総括的事項	43,850,377	36,075,381	7,774,996
体育施設の維持管理	31,807,959	20,346,575	11,461,384
集会部門	3,793,509	4,439,605	△ 646,096
情報提供サービス	4,900,609	4,160,965	739,644
相談事業	2,895,000	2,257,500	637,500
宿泊室維持管理	11,912,017	8,335,222	3,576,795
スポーツ教室開催	11,421,081	8,661,829	2,759,252
講習会開催	600,631	500,600	100,031
地域交流行事	1,803,078	1,613,918	189,160
スポーツ振興事業	4,370,210	3,842,085	528,125
研究開発調査	350,270	406,151	△ 55,881
記録会開催	3,049,045	2,822,545	226,500
施設賠償保険	637,730	478,214	159,516
第三者評価受審料	1,140,000	1,200,000	△ 60,000
東京都返還金	2,046,492	1,361,465	685,027
経常費用計	768,489,333	577,472,471	191,016,862
当期経常増減額	2,337,504	205,668	2,131,836
2 経常外増減の部	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	2,337,504	205,668	2,131,836
一般正味財産期首残高	30,916,892	30,711,224	205,668
一般正味財産期末残高	33,254,396	30,916,892	2,337,504
II 指定正味財産増減の部	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	33,254,396	30,916,892	2,337,504

注：「前年度」については、21年度の途中で公益社団法人へ移行した為、対象会計期間が9ヶ月（平成21年7月～平成22年3月）となっている。

正味財産増減計算書内訳表

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計										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	(都大会)	(全国大会)	(マラソン)	(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
I 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	1,267,860	422,620	211,310	0	211,310	0	0	0	0	0	1,690,480	6,761,920	0	8,452,400
受託収益	11,129,180	39,349,304	0	35,849,304	3,500,000	0	655,493,000	351,354,000	304,139,000		705,971,484	290,000	0	706,261,484
受取補助金・助成金	0	49,912,000	49,912,000	0	0	0	0	0	0	0	49,912,000	0	0	49,912,000
受取負担金	1,835,700	740,000	740,000	0	0	0	0	0	0	0	2,575,700	0	0	2,575,700
受取寄附金	0	1,492,212	1,420,000	0	72,212	0	0	0	0	0	1,492,212	288,848	0	1,781,060
雑収益	705,020	0	0	0	0	0	143,720	0	143,720		848,740	995,453	0	1,844,193
経常収益計	14,937,760	91,916,136	52,283,310	35,849,304	3,783,522	0	655,636,720	351,354,000	304,282,720	0	762,490,616	8,336,221	0	770,826,837
(2) 経常費用							0							
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,188,538	0	7,188,538
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,184,000	0	2,184,000
給与等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	214,458	0	214,458
諸手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110,682	0	110,682
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,475	0	54,475
退職金積立	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	584,340	0	584,340
厚生経費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,645	0	66,645
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,492	0	34,492
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	382,544	0	382,544
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	643,189	0	643,189
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	883,390	0	883,390
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	445,879	0	445,879
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210,956	0	210,956
光熱水費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,680	0	6,680
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	281,652	0	281,652
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185,212	0	185,212
職員研修費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180,500	0	180,500
共済会退職金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	404,560	0	404,560
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	314,884	0	314,884

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計										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	(都大会)	(全国大会)	(マラソン)	(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
事業費	13,674,652	91,989,423	52,259,492	35,849,304	3,880,627	0	653,590,228	351,197,270	302,392,958	0	759,254,303	0	0	759,254,303
役員報酬（配賦）	168,000	1,008,000	504,000	504,000		0	0	0	0		1,176,000	0	0	1,176,000
人件費（職員俸給・諸手当配賦分含）	2,960,509	20,922,659	12,681,365	7,216,615	1,024,679	0	235,212,448	125,788,293	109,424,155		259,095,616	0	0	259,095,616
法定福利費（配賦）	177,804	2,241,217	1,384,627	819,591	36,999	0	34,523,506	18,452,039	16,071,467		36,942,527	0	0	36,942,527
事業管理費	0	0	0	0	0	0	37,533,337	21,090,447	16,442,890		37,533,337	0	0	37,533,337
建物維持管理費	0	0	0	0	0	0	223,789,421	110,675,731	113,113,690		223,789,421	0	0	223,789,421
会議費	21,787	31,130	31,130	0	0	0	0	0	0		52,917	0	0	52,917
旅費交通費	1,163,873	14,361,058	668,659	13,630,909	61,490	0	0	0	0		15,524,931	0	0	15,524,931
通信運搬費	1,009,085	1,969,790	1,187,561	640,030	142,199	0	0	0	0		2,978,875	0	0	2,978,875
委託料	1,036,824	15,848,745	13,295,507	687,881	1,865,357	0	0	0	0		16,885,569	0	0	16,885,569
消耗品費	377,353	13,939,303	7,038,145	6,637,569	263,589	0	0	0	0		14,316,656	0	0	14,316,656
印刷製本費	1,965,839	3,144,079	2,625,213	357,201	161,665	0	0	0	0		5,109,918	0	0	5,109,918
賃借料	1,203,552	7,564,946	6,282,307	1,099,008	183,631	0	0	0	0		8,768,498	0	0	8,768,498
保険料	68,848	1,557,677	1,112,721	415,556	29,400	0	0	0	0		1,626,525	0	0	1,626,525
諸謝金	844,000	7,226,500	5,121,500	2,013,000	92,000	0	0	0	0		8,070,500	0	0	8,070,500
助成金	2,441,253	0	0	0	0	0	0	0	0		2,441,253	0	0	2,441,253
関東予選大会費	0	1,666,798	0	1,666,798	0	0	0	0	0		1,666,798	0	0	1,666,798
雑費	235,925	507,521	326,757	161,146	19,618	0	0	0	0		743,446	0	0	743,446
総括的事項	0	0	0	0	0	0	43,850,377	29,936,909	13,913,468		43,850,377	0	0	43,850,377
体育施設の維持管理	0	0	0	0	0	0	31,807,959	17,604,791	14,203,168		31,807,959	0	0	31,807,959
集会部門	0	0	0	0	0	0	3,793,509	1,983,114	1,810,395		3,793,509	0	0	3,793,509
情報提供サービス	0	0	0	0	0	0	4,900,609	2,462,334	2,438,275		4,900,609	0	0	4,900,609
相談事業	0	0	0	0	0	0	2,895,000	1,780,000	1,115,000		2,895,000	0	0	2,895,000
宿泊室維持管理	0	0	0	0	0	0	11,912,017	6,545,740	5,366,277		11,912,017	0	0	11,912,017
スポーツ教室開催	0	0	0	0	0	0	11,421,081	6,109,291	5,311,790		11,421,081	0	0	11,421,081
講習会開催	0	0	0	0	0	0	600,631	228,667	371,964		600,631	0	0	600,631
地域交流行事	0	0	0	0	0	0	1,803,078	1,134,909	668,169		1,803,078	0	0	1,803,078
スポーツ振興事業	0	0	0	0	0	0	4,370,210	4,370,210	0		4,370,210	0	0	4,370,210
研究開発調査	0	0	0	0	0	0	350,270	206,320	143,950		350,270	0	0	350,270
記録会開催	0	0	0	0	0	0	3,049,045	1,914,515	1,134,530		3,049,045	0	0	3,049,045
施設賠償保険	0	0	0	0	0	0	637,730	343,960	293,770		637,730	0	0	637,730
第三者評価受審料	0	0	0	0	0	0	1,140,000	570,000	570,000		1,140,000	0	0	1,140,000
東京都返還金	0	0	0	0	0	0	2,046,492	156,730	1,889,762		2,046,492	0	0	2,046,492
経常費用計	13,674,652	91,989,423	52,259,492	35,849,304	3,880,627	0	655,636,720	351,354,000	304,282,720	0	761,300,795	7,188,538	0	768,489,333

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計										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	(都大会)	(全国大会)	(マラソン)	(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
当期経常増減額	1,263,108	△ 73,287	23,818	0	△ 97,105	0	0	0	0	0	1,189,821	1,147,683	0	2,337,504
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	0	0
当期一般正味財産増減額	1,263,108	△ 73,287	23,818	0	△ 97,105	0	0	0	0	0	1,189,821	1,147,683	0	2,337,504
一般正味財産期首残高	△ 5,161	△ 57,838	99,563	0	△ 82,882	△ 74,519	0	0	0	0	△ 62,999	30,979,891	0	30,916,892
一般正味財産期末残高	1,257,947	△ 131,125	123,381	0	△ 179,987	△ 74,519	0	0	0	0	1,126,822	32,127,574	0	33,254,396
II 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	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	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	0	0	0
III 正味財産期末残高	1,257,947	△ 131,125	123,381	0	△ 179,987	△ 74,519	0	0	0	0	1,126,822	32,127,574	0	33,254,396

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 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。

公益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	1,505,100	648,600	397,440	1,756,260
振興費特定資産	22,269,598	1,227,701	1,202,412	22,294,887
小 計	23,774,698	1,876,301	1,599,852	24,051,147
合 計	23,774,698	1,876,301	1,599,852	24,051,147

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	14,235,298	1,516,620	414,000	15,337,918
人件費引当資産	16,100,735	0	0	16,100,735
小 計	30,336,033	1,516,620	414,000	31,438,653
合 計	30,336,033	1,516,620	414,000	31,438,653

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	13,703,720	1,090,200	491,280	14,302,640
人件費引当資産	7,024,447	0	0	7,024,447
小 計	20,728,167	1,090,200	491,280	21,327,087
合 計	20,728,167	1,090,200	491,280	21,327,087

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。

公益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	1,756,260	(0)	(0)	(1,756,260)
振興費特定資産	22,294,887	(0)	(22,294,887)	(0)
小 計	24,051,147	(0)	(22,294,887)	(1,756,260)
合 計	24,051,147	(0)	(22,294,887)	(1,756,260)

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	15,337,918	(0)	(0)	(15,337,918)
人件費引当資産	16,100,735	(0)	(0)	(16,100,735)
小 計	31,438,653	(0)	(0)	(31,438,653)
合 計	31,438,653	(0)	(0)	(31,438,653)

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	14,302,640	(0)	(0)	(14,302,640)
人件費引当資産	7,024,447	(0)	(0)	(7,024,447)
小 計	21,327,087	(0)	(0)	(21,327,087)
合 計	21,327,087	(0)	(0)	(21,327,087)

財 産 目 録

平成23年3月31日現在

公益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	50,021
	普通預金	りそな銀行 秋葉原支店	運転資金として	1,084,069
		三菱東京UFJ銀行 飯田橋支店	運転資金として	9,889,356
	前払金	郵便貯金 東京貯金事務センター	運転資金として	450,944
		(有)エックスワン他 4 件	第12回東京都障害者スポーツ大会 ホスター印刷代他	776,426
	未収金	委託料1件、出講謝礼3件、団体賛助会員1件、広告協賛1件、実習受入1件、他1件	22年度東京大マラソン祭2011障害者スポーツ体験コーナー実施委託料他	3,326,610
流動資産合計				15,577,426
(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	1,756,260
	振興費 特定資産	定額郵便貯金 仲御徒町郵便局 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 積立資産であり、将来の資金として管理されている預金	2,000,000
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				24,198,931
資産合計				39,776,357
(流動負債)				
	未払金	新宿社会保険事務所他	社会保険料・消耗品購入他・3月運営請求分の未払分	4,419,131
	預り金	四谷税務署他	源泉徴収税額他	147,570
	前受金	協賛企業3件、個人正会員3件、個人賛助会員2件他	第12回東京都障害者スポーツ大会広告協賛料他	199,000
流動負債合計				4,765,701
(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	1,756,260
固定負債合計				1,756,260
負債合計				6,521,961
正味財産				33,254,396

財 産 目 録

平成23年3月31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	72,230
	普通預金	三菱東京UFJ銀行 飯田橋支店	運転資金として	18,304,352
		三菱東京UFJ銀行 王子駅前支店	運転資金として	3,214,739
	未収金	新宿労働基準監督署他	労働保険料精算金・雇用保険料本人負担分他	67,398
流動資産合計				21,658,719
(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	15,337,918
		人件費引当資産	三菱東京UFJ銀行 王子駅前支店	職員の退職金の支払いに備えたものである 積立資産
固定資産合計				31,438,653
資産合計				53,097,372
(流動負債)	未払金	新宿社会保険事務所他	社会保険料・消耗品購入他、3月運営請求分	20,904,606
	預り金	四谷税務署他	源泉徴収税他	597,383
	返納金	東京都	指定管理料他精算残金	156,730
流動負債合計				21,658,719
(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	15,337,918
		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				31,438,653
負債合計				53,097,372
正味財産				0

財 産 目 録

平成23年3月31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	63,340
	普通預金	三菱東京UFJ銀行 飯田橋支店	運転資金として	14,429,303
		三菱東京UFJ銀行 国立駅前支店	運転資金として	3,150,374
	未収金	新宿労働基準監督署他	雇用保険料本人負担分他	138,803
流動資産合計				17,781,820
(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	14,302,640
	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				21,327,087
資産合計				39,108,907
(流動負債)				
	未払金	新宿社会保険事務所他	社会保険料・消耗品購入他、3月運営請求分	15,310,388
	預り金	四谷税務署他	源泉徴収税他	581,670
	返納金	東京都	指定管理料他精算残金	1,889,762
流動負債合計				17,781,820
(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	14,302,640
	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				21,327,087
負債合計				39,108,907
正味財産				0