

平成 27 年 度
決 算 報 告 書

(事業年度：平成 27 年 4 月 1 日から平成 28 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 附属明細書	7
5 財務諸表に対する注記	8
6 財産目録（スポーツ協会本部）	11
7 財産目録（総合スポーツセンター）	12
8 財産目録（多摩スポーツセンター）	13
9 収支計算書	14
10 収支計算書に対する注記	16
11 監査報告書	17

貸借対照表

平成 28 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	141,221,924	75,398,370	65,823,554
前払金	2,047,042	1,088,751	958,291
立替金	4,229,207	396,586	3,832,621
未収金	14,034,628	6,146,797	7,887,831
流動資産合計	161,532,801	83,030,504	78,502,297
2 固定資産			
(1) 特定資産			
共済会退職給付資産	37,700,168	35,220,538	2,479,630
振興費特定資産	22,336,587	22,330,996	5,591
振興基金	190,018,218	0	190,018,218
人件費引当資産	23,125,182	23,125,182	0
特定資産合計	273,180,155	80,676,716	192,503,439
(2) その他固定資産			
電話加入権	147,784	147,784	0
什器備品	869,404	1,534,360	△ 664,956
敷金	7,879,364	1,116,404	6,762,960
その他固定資産合計	8,896,552	2,798,548	6,098,004
固定資産合計	282,076,707	83,475,264	198,601,443
資産合計	443,609,508	166,505,768	277,103,740
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	152,721,623	70,209,565	82,512,058
預り金	1,880,070	1,844,154	35,916
前受金	2,558,000	1,598,000	960,000
流動負債合計	157,159,693	73,651,719	83,507,974
2 固定負債			
共済会退職金基金	37,700,168	35,220,538	2,479,630
人件費引当金	23,125,182	23,125,182	0
固定負債合計	60,825,350	58,345,720	2,479,630
負債合計	217,985,043	131,997,439	85,987,604
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	190,016,136	0	190,016,136
2 一般正味財産	35,608,329	34,508,329	1,100,000
正味財産合計	225,624,465	34,508,329	191,116,136
負債及び正味財産合計	443,609,508	166,505,768	277,103,740

正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28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	8,625,000	7,733,000	892,000
受託収益	703,884,735	714,197,142	△ 10,312,407
受取補助金・助成金	301,630,199	201,614,089	100,016,110
受取負担金	1,895,000	2,022,000	△ 127,000
受取寄附金	7,853,230	2,694,098	5,159,132
受取基金	9,983,864	0	9,983,864
雑収益	6,393,310	5,665,910	727,400
経常収益計	1,040,265,338	933,926,239	106,339,099
(2) 経常費用			
管理費	6,274,573	6,225,370	49,203
役員報酬	1,050,000	900,000	150,000
給与等(配賦分含)	55,092	56,220	△ 1,128
諸手当	10,427	14,046	△ 3,619
法定福利費	3,131	7,216	△ 4,085
退職金積立	1,214,310	886,720	327,590
厚生経費	391,321	282,612	108,709
会議費	0	4,350	△ 4,350
旅費交通費	392,670	399,890	△ 7,220
通信運搬費	792,788	762,117	30,671
委託費	785,688	1,554,792	△ 769,104
消耗品費	582,257	581,770	487
修繕費	0	0	0
印刷製本費	207,153	127,861	79,292
光熱水費	4,700	5,500	△ 800
賃借料	373,242	200,948	172,294
諸謝金	20,000	0	20,000
租税公課	7,050	5,950	1,100
職員研修費	167,050	69,960	97,090
共済会退職金	0	222,000	△ 222,000
雑費	217,694	143,418	74,276
事業費	1,032,890,765	931,737,587	101,153,178
役員報酬(配賦)	1,950,000	2,100,000	△ 150,000
人件費(職員俸給・諸手当配賦分含)	340,195,640	328,220,381	11,975,259
法定福利費(配賦)	47,565,817	43,309,991	4,255,826
事業管理費	23,419,054	24,357,395	△ 938,341
建物維持管理費	225,704,021	242,814,729	△ 17,110,708
会議費	3,545	1,560	1,985
旅費交通費	29,229,646	34,293,197	△ 5,063,551
通信運搬費	5,969,028	4,409,659	1,559,369
委託料	133,321,970	45,581,934	87,740,036

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
消耗品費	23,720,338	26,517,531	△ 2,797,193
修繕費	124,857	40,284	84,573
印刷製本費	6,424,858	7,273,086	△ 848,228
賃借料	25,467,636	9,238,504	16,229,132
保険料	670,064	1,831,763	△ 1,161,699
諸謝金	14,871,500	18,174,320	△ 3,302,820
助成金	13,586,922	3,178,575	10,408,347
関東予選大会費	1,784,060	2,515,886	△ 731,826
職員研修費	115,600	139,144	△ 23,544
雑費	1,706,124	2,261,048	△ 554,924
減価償却費	664,956	1,136,972	△ 472,016
支払手数料	1,014,444	0	1,014,444
総括的事項(送迎バス運行委託等)	45,786,125	45,726,515	59,610
体育施設の維持管理	33,055,858	33,771,116	△ 715,258
集会部門	2,231,409	2,387,488	△ 156,079
情報提供サービス	5,111,410	6,658,073	△ 1,546,663
相談事業	3,270,000	2,835,000	435,000
宿泊室維持管理	12,539,953	13,375,522	△ 835,569
スポーツ教室開催	15,787,402	13,034,009	2,753,393
講習会開催	605,845	555,260	50,585
地域交流行事	2,158,755	2,162,378	△ 3,623
スポーツ振興事業	7,291,283	6,012,427	1,278,856
研究開発調査	1,251,483	2,049,058	△ 797,575
記録会開催	4,280,582	3,769,022	511,560
施設賠償保険	810,580	805,760	4,820
第三者評価受審料	1,200,000	1,200,000	0
障害者スポーツの振興	0	0	0
法人管理経費	0	0	0
経常費用計	1,039,165,338	937,962,957	101,202,381
当期経常増減額	1,100,000	△ 4,036,718	5,136,718
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	1,100,000	△ 4,036,718	5,136,718
一般正味財産期首残高	34,508,329	38,545,047	△ 4,036,718
一般正味財産期末残高	35,608,329	34,508,329	1,100,000
II 指定正味財産増減の部			
受取基金	200,000,000	0	200,000,000
一般正味財産への振替額	△ 9,983,864	0	△ 9,983,864
当期指定正味財産増減額	190,016,136	0	190,016,136
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	190,016,136	0	190,016,136
III 正味財産期末残高	225,624,465	34,508,329	191,116,136

正味財産増減計算書内訳表

平成27年4月1日から平成28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	奨励振興等	障害者スポーツ 振興基金	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			
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	0	0		0	0	0	0	1,725,000	1,725,000	6,900,000	0	8,625,000
受託収益	12,210,000	12,210,000		1,480,735	690,194,000	377,129,000	313,065,000	0	703,884,735	0	0	703,884,735
受取補助金・助成金	157,964,310	157,964,310		143,665,889	0	0	0	0	301,630,199	0	0	301,630,199
受取負担金	884,000	884,000		1,011,000	0	0	0	0	1,895,000	0	0	1,895,000
受取寄附金	5,220,000	5,220,000		1,380,000	0	0	0	250,646	6,850,646	1,002,584	0	7,853,230
受取基金	9,983,864	0	9,983,864	0	0	0	0	0	9,983,864	0	0	9,983,864
雑収益	6,085,379	6,085,379		0	173,660	93,440	80,220	0	6,259,039	134,271	0	6,393,310
経常収益計	192,347,553	182,363,689	9,983,864	147,537,624	690,367,660	377,222,440	313,145,220	1,975,646	1,032,228,483	8,036,855	0	1,040,265,338
(2) 経常費用					0							
管理費	0	0		0	0	0	0	0	0	6,274,573	0	6,274,573
役員報酬	0	0		0	0	0	0	0	0	1,050,000	0	1,050,000
給与等(配賦分含)	0	0		0	0	0	0	0	0	55,092	0	55,092
諸手当	0	0		0	0	0	0	0	0	10,427	0	10,427
法定福利費	0	0		0	0	0	0	0	0	3,131	0	3,131
退職金積立	0	0		0	0	0	0	0	0	1,214,310	0	1,214,310
厚生経費	0	0		0	0	0	0	0	0	391,321	0	391,321
旅費交通費	0	0		0	0	0	0	0	0	392,670	0	392,670
通信運搬費	0	0		0	0	0	0	0	0	792,788	0	792,788
委託費	0	0		0	0	0	0	0	0	785,688	0	785,688
消耗品費	0	0		0	0	0	0	0	0	582,257	0	582,257
印刷製本費	0	0		0	0	0	0	0	0	207,153	0	207,153
光熱水費	0	0		0	0	0	0	0	0	4,700	0	4,700
賃借料	0	0		0	0	0	0	0	0	373,242	0	373,242
諸謝金	0	0		0	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000
租税公課	0	0		0	0	0	0	0	0	7,050	0	7,050
職員研修費	0	0		0	0	0	0	0	0	167,050	0	167,050
雑費	0	0		0	0	0	0	0	0	217,694	0	217,694

(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	奨励振興等	障害者スポーツ 振興基金	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			
事業費	191,047,416	181,045,255	10,002,161	151,306,606	690,536,743	377,291,182	313,245,561	0	1,032,890,765	0	0	1,032,890,765
役員報酬（配賦）	450,000	450,000	0	1,500,000	0	0	0	0	1,950,000	0	0	1,950,000
人件費（職員俸給・諸手当配賦分含）	50,494,920	50,470,290	24,630	22,398,928	267,301,792	148,569,448	118,732,344	0	340,195,640	0	0	340,195,640
法定福利費（配賦）	6,553,819	6,553,819	0	2,347,365	38,664,633	20,972,681	17,691,952	0	47,565,817	0	0	47,565,817
事業管理費	0	0	0	0	23,419,054	12,438,180	10,980,874	0	23,419,054	0	0	23,419,054
建物維持管理費	0	0	0	0	225,704,021	113,620,652	112,083,369	0	225,704,021	0	0	225,704,021
会議費	3,545	3,545	0	0	0	0	0	0	3,545	0	0	3,545
旅費交通費	3,306,540	3,304,736	1,804	25,923,106	0	0	0	0	29,229,646	0	0	29,229,646
通信運搬費	3,757,686	3,757,686	0	2,211,342	0	0	0	0	5,969,028	0	0	5,969,028
委託料	87,720,963	77,757,236	9,963,727	45,601,007	0	0	0	0	133,321,970	0	0	133,321,970
消耗品費	6,027,987	6,027,987	0	17,692,351	0	0	0	0	23,720,338	0	0	23,720,338
修繕費	124,857	124,857	0	0	0	0	0	0	124,857	0	0	124,857
印刷製本費	2,710,866	2,710,866	0	3,713,992	0	0	0	0	6,424,858	0	0	6,424,858
賃借料	9,279,817	9,279,817	0	16,187,819	0	0	0	0	25,467,636	0	0	25,467,636
保険料	70,262	70,262	0	599,802	0	0	0	0	670,064	0	0	670,064
諸謝金	4,284,000	4,284,000	0	10,587,500	0	0	0	0	14,871,500	0	0	14,871,500
助成金	13,586,922	13,586,922	0	0	0	0	0	0	13,586,922	0	0	13,586,922
関東予選大会費	0	0	0	1,784,060	0	0	0	0	1,784,060	0	0	1,784,060
職員研修費	115,600	115,600	0	0	0	0	0	0	115,600	0	0	115,600
雑費	946,790	934,790	12,000	759,334	0	0	0	0	1,706,124	0	0	1,706,124
減価償却費	598,398	598,398	0	0	66,558	0	66,558	0	664,956	0	0	664,956
支払手数料	1,014,444	1,014,444	0	0	0	0	0	0	1,014,444	0	0	1,014,444
総括的事項（送迎バス運行委託等）	0	0	0	0	45,786,125	30,398,228	15,387,897	0	45,786,125	0	0	45,786,125
体育施設の維持管理	0	0	0	0	33,055,858	16,535,561	16,520,297	0	33,055,858	0	0	33,055,858
集会部門	0	0	0	0	2,231,409	719,150	1,512,259	0	2,231,409	0	0	2,231,409
情報提供サービス	0	0	0	0	5,111,410	2,651,293	2,460,117	0	5,111,410	0	0	5,111,410
相談事業	0	0	0	0	3,270,000	1,770,000	1,500,000	0	3,270,000	0	0	3,270,000
宿泊室維持管理	0	0	0	0	12,539,953	6,693,273	5,846,680	0	12,539,953	0	0	12,539,953
スポーツ教室開催	0	0	0	0	15,787,402	9,793,380	5,994,022	0	15,787,402	0	0	15,787,402
講習会開催	0	0	0	0	605,845	285,356	320,489	0	605,845	0	0	605,845
地域交流行事	0	0	0	0	2,158,755	1,281,993	876,762	0	2,158,755	0	0	2,158,755
スポーツ振興事業	0	0	0	0	7,291,283	7,291,283	0	0	7,291,283	0	0	7,291,283

(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	奨励振興等	障害者スポーツ 振興基金	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			
研究開発調査	0	0		0	1,251,483	640,768	610,715	0	1,251,483	0	0	1,251,483
記録会開催	0	0		0	4,280,582	2,685,046	1,595,536	0	4,280,582	0	0	4,280,582
施設賠償保険	0	0		0	810,580	344,890	465,690	0	810,580	0	0	810,580
第三者評価受審料	0	0		0	1,200,000	600,000	600,000	0	1,200,000	0	0	1,200,000
経常費用計	191,047,416	181,045,255	10,002,161	151,306,606	690,536,743	377,291,182	313,245,561	0	1,032,890,765	6,274,573	0	1,039,165,338
当期経常増減額	1,300,137	1,318,434	△ 18,297	△ 3,768,982	△ 169,083	△ 68,742	△ 100,341	1,975,646	△ 662,282	1,762,282	0	1,100,000
2 経常外増減の部					0				0			
当期経常外増減額					0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,300,137	1,318,434	△ 18,297	△ 3,768,982	△ 169,083	△ 68,742	△ 100,341	1,975,646	△ 662,282	1,762,282	0	1,100,000
一般正味財産期首残高	557,715			△ 6,451,937	△ 168,043	△ 39,882	△ 128,161	2,805,264	△ 3,257,001	37,765,330	0	34,508,329
一般正味財産期末残高	1,857,852			△ 10,220,919	△ 337,126	△ 108,624	△ 228,502	4,780,910	△ 3,919,283	39,527,612	0	35,608,329
II 指定正味財産増減の部									0			0
受取基金	200,000,000		200,000,000					0	200,000,000	0	0	200,000,000
一般正味財産への振替額	△ 9,983,864		△ 9,983,864					0	△ 9,983,864	0	0	△ 9,983,864
当期指定正味財産増減額	190,016,136	0	190,016,136		0	0	0	0	190,016,136	0	0	190,016,136
指定正味財産期首残高	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	190,016,136	0	190,016,136		0	0	0	0	190,016,136	0	0	190,016,136
III 正味財産期末残高	191,873,988	0	190,016,136	△ 10,220,919	△ 337,126	△ 108,624	△ 228,502	4,780,910	186,096,853	39,527,612	0	225,624,465

附 属 明 細 書

1. 基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表に対する注記に記載している。

2. 引当金の明細

以下当期減少額の「目的使用」は退職金支給額であり、「その他」は事業所間異動者による組替え額である。

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	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	
共済会退職金基金	2,064,000	504,620	0	153,180	2,415,440
合 計	2,064,000	504,620	0	153,180	2,415,440

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	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	
共済会退職金基金	19,570,808	1,439,570	126,960	427,800	20,455,618
合 計	19,570,808	1,439,570	126,960	427,800	20,455,618

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	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	
共済会退職金基金	13,585,730	1,506,500	104,880	158,240	14,829,110
合 計	13,585,730	1,506,500	104,880	158,240	14,829,110

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) 引当金の計上基準等

・ 共済会退職金基金

職員に対する退職金の支給に備えるため、職員退職手当規程に基づき「東京都社会福祉協議会従事者共済契約に基づく退職金」事業主負担分を計上している。

・ 人件費引当金

東京都と協議の上で取り崩し可能となる取り決めがあり、「将来の特定の費用または損失」に対するものではないため、会計上の負債性引当金とは異なるものである。

(3) 固定資産の減価償却の方法

・ 有形固定資産

定率法によっている。

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。

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	2,064,000	504,620	153,180	2,415,440
振興費特定資産	22,330,996	5,591	0	22,336,587
振興基金	0	200,002,082	9,983,864	190,018,218
小 計	24,394,996	200,512,293	10,137,044	214,770,245
合 計	24,394,996	200,512,293	10,137,044	214,770,245

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	19,570,808	1,439,570	554,760	20,455,618
人件費引当資産	16,100,735	0	0	16,100,735
小 計	35,671,543	1,439,570	554,760	36,556,353
合 計	35,671,543	1,439,570	554,760	36,556,353

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	13,585,730	1,506,500	263,120	14,829,110
人件費引当資産	7,024,447	0	0	7,024,447
小 計	20,610,177	1,506,500	263,120	21,853,557
合 計	20,610,177	1,506,500	263,120	21,853,557

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	2,415,440	(0)	(0)	(2,415,440)
振興費特定資産	22,336,587	(0)	(22,336,587)	(0)
振興基金	190,018,218	(190,018,218)	(0)	(0)
小計	214,770,245	(190,018,218)	(22,336,587)	(2,415,440)
合計	214,770,245	(190,018,218)	(22,336,587)	(2,415,440)

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	20,455,618	(0)	(0)	(20,455,618)
人件費引当資産	16,100,735	(0)	(0)	(16,100,735)
小計	36,556,353	(0)	(0)	(36,556,353)
合計	36,556,353	(0)	(0)	(36,556,353)

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	14,829,110	(0)	(0)	(14,829,110)
人件費引当資産	7,024,447	(0)	(0)	(7,024,447)
小計	21,853,557	(0)	(0)	(21,853,557)
合計	21,853,557	(0)	(0)	(21,853,557)

4. 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。

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	5,164,395	4,294,991	869,404
合計	5,164,395	4,294,991	869,404

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
東京都障害者スポーツ大会分担金 (東京都)	0	49,728,000	49,728,000	0	—
全国障害者スポーツ大会派遣分担金 (東京都)	0	50,878,650	50,878,650	0	—
地域開拓推進事業補助金 (東京都)	0	27,588,093	27,588,093	0	—
人材の活動活性化事業分担金 (東京都)	0	9,510,990	9,510,990	0	—
利用促進マニュアル作成事業分担金 (東京都)	0	22,156,417	22,156,417	0	—
競技力向上事業分担金 (東京都)	0	65,713,599	65,713,599	0	—
ポータルサイト運用事業分担金 (東京都)	0	5,243,529	5,243,529	0	—
スポーツセミナー実施事業分担金 (東京都)	0	1,105,537	1,105,537	0	—
初級障害者スポーツ講習会実施事業分担金 (東京都)	0	1,085,210	1,085,210	0	—
中級障害者スポーツ講習会実施事業分担金 (東京都)	0	1,929,055	1,929,055	0	—
チャレスポ! 東京開催事業分担金 (東京都)	0	38,909,239	38,909,239	0	—
東京都障害者スポーツ大会助成金 (特別区長会)	0	2,000,000	2,000,000	0	—
〃 (市長会)	0	1,000,000	1,000,000	0	—
〃 (町村会)	0	200,000	200,000	0	—
〃 (東京都弘済会)	0	500,000	500,000	0	—
〃 (東京都社会福祉協議会)	0	300,000	300,000	0	—
〃 (東京都スポーツ文化事業団)	0	150,000	150,000	0	—
障害者スポーツ協会の体制強化補助金 (東京都)	0	23,631,880	23,631,880	0	—
合 計	0	301,630,199	301,630,199	0	

財 産 目 録

平成28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	52,182
普通預金	りそな銀行 秋葉原支店	運転資金として	1,242,433
	三菱東京UFJ銀行 飯田橋支店	運転資金として	99,737,795
	ゆうちょ銀行 東京貯金事務センター	運転資金として	1,716,145
前払金	(有)エックスワン他計6件	28年度東京都障害者スポーツ大会ポスター印刷代他	2,047,042
立替金	総合SC、多摩SC	インフラ保守サービス他	3,411,804
未収金	助成金1件、委託料1件、他6件	体制強化助成金、業務補佐委託費他	13,669,923
流動資産合計			121,877,324
(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	2,415,440
	振興費特定資産	定期預金 三菱東京UFJ銀行飯田橋支店	22,336,587
	振興基金	普通預金 みずほ銀行飯田橋支店	190,018,218
その他固定資産	電話加入権	固定電話 2 台分	147,784
	什器備品	スポーツ用車椅子14台他	869,403
	敷金	分室敷金	7,879,364
固定資産合計			223,666,796
資産合計			345,544,120
(流動負債)			
	未払金	新宿社会保険事務所他	114,223,154
	預り金	四谷税務署他	385,935
	前受金	個人正会員64口、個人賛助会員108口、団体正会員1件、団体賛助会員21件ほか	2,558,000
流動負債合計			117,167,089
(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	2,415,440
固定負債合計			2,415,440
負債合計			119,582,529
正味財産			225,961,591

財 産 目 録

平成28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(内26,000円は宿泊料一時預かり分)	106,019
	普通預金	三菱東京UFJ銀行 飯田橋支店	運転資金として	18,855,922
		三菱東京UFJ銀行 王子駅前支店	運転資金として	2,373,954
	立替金		研修会謝礼金等	342,323
	未収金	SOWELクラブ	平成27年度生活習慣病予防健診助成金	72,200
流動資産合計				21,750,418
(固定資産)	特定資産	東社協従事者共済会契約者掛金累計 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	20,455,618
			積立資産	16,100,735
固定資産合計				36,556,353
資産合計				58,306,771
(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	21,009,854
	預り金	四谷税務署他	源泉徴収税他(内26,000円は宿泊料)	849,188
流動負債合計				21,859,042
(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	20,455,618
		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				36,556,353
負債合計				58,415,395
正味財産				△ 108,624

財 産 目 録

平成28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(内15,000円は宿泊料一時預かり分)	101,131
	普通預金	三菱東京UFJ銀行 飯田橋支店	運転資金として	15,999,657
		三菱東京UFJ銀行 国立駅前支店	運転資金として	1,036,686
	立替金		教室謝礼他(協会、王子SC事業)	475,080
	未収金	新宿労働基準監督署他	労働保険料支払超過分他	292,505
流動資産合計				17,905,059
(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	14,829,110
	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
その他固定資産	什器備品	バイスキー1台	スポーツ教室スキー教室にて使用	1
固定資産合計				21,853,558
資産合計				39,758,617
(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	17,488,615
	預り金	四谷税務署他	源泉徴収税他(内15,000円は宿泊)	644,947
流動負債合計				18,133,562
(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	14,829,110
	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				21,853,557
負債合計				39,987,119
正味財産				△ 228,502

収 支 計 算 書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

科 目	予算額	決算額	差異
I 事業活動収支の部			
1 事業活動収入			
会費収入	8,110,000	8,625,000	△ 515,000
受託収入	704,256,000	703,884,735	371,265
補助金・助成金収入	325,464,000	301,630,199	23,833,801
負担金収入	1,880,000	1,895,000	△ 15,000
寄附金収入	7,640,000	7,853,230	△ 213,230
雑収入	4,784,000	6,393,310	△ 1,609,310
事業活動収入計	1,052,134,000	1,030,281,474	21,852,526
2 事業活動支出			
管理費支出	5,347,000	6,274,573	△ 927,573
役員報酬支出	1,050,000	1,050,000	0
給与等支出	204,000	55,092	148,908
諸手当支出	2,000	10,427	△ 8,427
法定福利費支出	90,000	3,131	86,869
退職金積立支出	1,356,000	1,214,310	141,690
厚生経費支出	175,000	391,321	△ 216,321
会議費支出	35,000	0	35,000
旅費交通費支出	290,000	392,670	△ 102,670
通信運搬費支出	365,000	792,788	△ 427,788
委託費支出	896,000	785,688	110,312
消耗品費支出	200,000	582,257	△ 382,257
印刷製本費支出	200,000	207,153	△ 7,153
光熱水費支出	5,000	4,700	300
賃借料支出	207,000	373,242	△ 166,242
諸謝金支出	0	20,000	△ 20,000
租税公課支出	30,000	7,050	22,950
職員研修費支出	130,000	167,050	△ 37,050
雑費支出	112,000	217,694	△ 105,694
事業費	1,077,790,000	1,032,225,809	45,564,191
役員報酬（配賦）支出	1,950,000	1,950,000	0
人件費（職員俸給・諸手当配賦分含）支出	333,896,000	340,195,640	△ 6,299,640
法定福利費（配賦）支出	54,923,000	47,565,817	7,357,183
事業管理費支出	20,800,000	23,419,054	△ 2,619,054
建物維持管理費支出	235,015,000	225,704,021	9,310,979
会議費支出	300,000	3,545	296,455
旅費交通費支出	42,296,000	29,229,646	13,066,354
通信運搬費支出	7,091,000	5,969,028	1,121,972
委託料支出	145,047,000	133,321,970	11,725,030
消耗品費支出	25,690,000	23,720,338	1,969,662
修繕費支出	0	124,857	△ 124,857

科 目	予算額	決算額	差異
印刷製本費支出	7,583,000	6,424,858	1,158,142
賃借料支出	32,151,000	25,467,636	6,683,364
保険料支出	1,683,000	670,064	1,012,936
諸謝金支出	16,730,000	14,871,500	1,858,500
助成金支出	20,950,000	13,586,922	7,363,078
関東予選大会費支出	2,200,000	1,784,060	415,940
職員研修費支出	0	115,600	△ 115,600
雑費支出	1,072,000	1,706,124	△ 634,124
支払手数料支出	0	1,014,444	△ 1,014,444
総括的事項支出	45,684,000	45,786,125	△ 102,125
体育施設の維持管理支出	24,597,000	33,055,858	△ 8,458,858
集会部門支出	2,294,000	2,231,409	62,591
情報提供サービス支出	5,271,000	5,111,410	159,590
相談事業支出	3,540,000	3,270,000	270,000
宿泊室維持管理支出	12,660,000	12,539,953	120,047
スポーツ教室開催支出	15,928,000	15,787,402	140,598
講習会開催支出	1,327,000	605,845	721,155
地域交流行事支出	2,176,000	2,158,755	17,245
スポーツ振興事業支出	7,030,000	7,291,283	△ 261,283
研究開発調査支出	1,486,000	1,251,483	234,517
記録会開催支出	4,423,000	4,280,582	142,418
施設賠償保険支出	797,000	810,580	△ 13,580
第三者評価受審料支出	1,200,000	1,200,000	0
事業活動支出計	1,083,137,000	1,038,500,382	44,636,618
事業活動収支差額	△ 31,003,000	△ 8,218,908	△ 22,784,092
II 投資活動			
1 投資活動収入			
特定資産取崩収入	31,600,000	9,983,864	21,616,136
投資活動収入計	0	9,983,864	△ 9,983,864
2 投資活動支出			
特定資産取得支出	0	7,673	△ 7,673
固定資産取得支出	0	0	0
敷金支出	0	6,762,960	△ 6,762,960
投資活動支出計	0	6,770,633	△ 6,770,633
投資活動収支差額	0	3,213,231	△ 3,213,231
III 財務活動収支の部			
1 財務活動収入	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0
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			
当期収支差額	△ 31,003,000	△ 5,005,677	△ 25,997,323
前期繰越収支差額	9,378,785	9,378,785	0
次期繰越収支差額	△ 21,624,215	4,373,108	△ 25,997,323

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、前払金、未収金、立替金、未払金、預り金、返納金及び前受金を含めている。なお、前期末及び当期末残高は下記2に記載するとおりである。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

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	当期末残高
現金預金	42,725,998	102,748,555
前払金	1,088,751	2,047,042
立替金	291,868	3,411,804
未収金	5,917,745	13,669,923
合計	50,024,362	121,877,324
未払金	38,300,066	114,223,154
預り金	512,909	385,935
前受金	1,598,000	2,558,000
合計	40,410,975	117,167,089
次期繰越収支差額	9,613,387	4,710,235

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	当期末残高
現金預金	18,169,794	21,335,895
立替金	0	342,323
未収金	98,272	72,200
合計	18,268,066	21,750,418
未払金	17,626,373	21,009,854
預り金	681,575	849,188
前受金	0	0
合計	18,307,948	21,859,042
次期繰越収支差額	△ 39,882	△ 108,624

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	当期末残高
現金預金	14,502,578	17,137,474
立替金	104,718	475,080
未収金	130,780	292,505
合計	14,738,076	17,905,059
未払金	14,283,126	17,488,615
預り金	649,670	644,947
合計	14,932,796	18,133,562
次期繰越収支差額	△ 194,720	△ 228,503

3. 共済会退職金収入（雑収入）について

社会福祉法人東京都社会福祉協議会の共済会による退職金の処理
 下記処理は【共済金退職・・・支給結果通知】の源泉票上の数字と一致

- (1) 東京都障害者総合スポーツセンター運営受託
 共済会退職金（管理事務費支出）／共済会退職金収入（雑収入）
 2名 93,440 円
- (2) 東京都多摩障害者スポーツセンター運営受託
 共済会退職金（管理事務費支出）／共済会退職金収入（雑収入）
 1名 80,220 円