

平成 28 年 度

決 算 報 告 書

(事業年度：平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 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 29 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	267,687,632	141,221,924	126,465,708
前払金	3,318,001	2,047,042	1,270,959
立替金	853,976	4,229,207	△ 3,375,231
未収金	693,648	14,034,628	△ 13,340,980
流動資産合計	272,553,257	161,532,801	111,020,456
2 固定資産			
(1) 特定資産			
共済会退職給付資産	39,426,318	37,700,168	1,726,150
振興費特定資産	22,338,999	22,336,587	2,412
振興基金預金	153,508,501	190,018,218	△ 36,509,717
人件費引当資産	23,125,182	23,125,182	0
特定資産合計	238,399,000	273,180,155	△ 34,781,155
(2) その他固定資産			
電話加入権	147,784	147,784	0
什器備品	2,359,890	869,404	1,490,486
敷金	6,762,960	7,879,364	△ 1,116,404
保証金	2,628,000	0	2,628,000
その他固定資産合計	11,898,634	8,896,552	3,002,082
固定資産合計	250,297,634	282,076,707	△ 31,779,073
資産合計	522,850,891	443,609,508	79,241,383
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	236,359,547	152,721,623	83,637,924
預り金	1,741,055	1,880,070	△ 139,015
前受金	2,206,000	2,558,000	△ 352,000
流動負債合計	240,306,602	157,159,693	83,146,909
2 固定負債			
退職給付引当金	39,426,318	37,700,168	1,726,150
人件費引当金	23,125,182	23,125,182	0
固定負債合計	62,551,500	60,825,350	1,726,150
負債合計	302,858,102	217,985,043	84,873,059
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	153,504,515	190,016,136	△ 36,511,621
2 一般正味財産	66,488,274	35,608,329	30,879,945
正味財産合計	219,992,789	225,624,465	△ 5,631,676
負債及び正味財産合計	522,850,891	443,609,508	79,241,383

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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	9,914,000	8,625,000	1,289,000
受託収益	752,236,645	703,884,735	48,351,910
受取補助金・助成金	390,297,653	301,630,199	88,667,454
受取負担金	1,801,000	1,895,000	△ 94,000
受取寄附金	8,204,624	7,853,230	351,394
受取基金	36,511,621	9,983,864	26,527,757
雑収益	10,499,945	6,393,310	4,106,635
経常収益計	1,209,465,488	1,040,265,338	169,200,150
(2) 経常費用			
管理費	8,738,093	6,274,573	2,463,520
役員報酬	910,000	1,050,000	△ 140,000
給与等(配賦分含)	74,535	55,092	19,443
諸手当	55,857	10,427	45,430
法定福利費	10,462	3,131	7,331
退職給付費用	1,155,270	1,214,310	△ 59,040
厚生経費	429,388	391,321	38,067
旅費交通費	457,263	392,670	64,593
通信運搬費	917,728	792,788	124,940
委託費	1,859,081	785,688	1,073,393
消耗品費	757,385	582,257	175,128
印刷製本費	240,205	207,153	33,052
光熱水費	2,839	4,700	△ 1,861
賃借料	343,566	373,242	△ 29,676
諸謝金	0	20,000	△ 20,000
租税公課	7,376	7,050	326
職員研修費	264,934	167,050	97,884
共済会退職金	999,130	0	999,130
雑費	253,074	217,694	35,380
事業費	1,169,847,450	1,032,890,765	136,956,685
役員報酬(配賦)	1,430,000	1,950,000	△ 520,000
人件費(職員俸給・諸手当配賦分含)	406,892,606	340,195,640	66,696,966
法定福利費(配賦)	51,098,711	47,565,817	3,532,894
退職給付費用	834,840	0	834,840
事業管理費	60,697,363	23,419,054	37,278,309
建物維持管理費	206,502,520	225,704,021	△ 19,201,501
会議費	0	3,545	△ 3,545
旅費交通費	36,187,624	29,229,646	6,957,978
通信運搬費	5,967,692	5,969,028	△ 1,336
委託料	153,454,390	133,321,970	20,132,420

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
消耗品費	23,934,494	23,720,338	214,156
修繕費	767,087	124,857	642,230
印刷製本費	6,544,869	6,424,858	120,011
賃借料	44,311,211	25,467,636	18,843,575
保険料	712,623	670,064	42,559
諸謝金	14,345,436	14,871,500	△ 526,064
助成金	36,808,712	13,586,922	23,221,790
関東予選大会費	0	1,784,060	△ 1,784,060
職員研修費	0	115,600	△ 115,600
雑費	2,624,034	1,706,124	917,910
減価償却費	907,314	664,956	242,358
支払手数料	0	1,014,444	△ 1,014,444
総括的事項(送迎バス運行委託等)	44,946,702	45,786,125	△ 839,423
体育施設の維持管理	12,711,196	33,055,858	△ 20,344,662
集会部門	2,369,598	2,231,409	138,189
情報提供サービス	7,517,994	5,111,410	2,406,584
相談事業	3,905,000	3,270,000	635,000
宿泊室維持管理	11,472,049	12,539,953	△ 1,067,904
スポーツ教室開催	11,222,990	15,787,402	△ 4,564,412
講習会開催	697,338	605,845	91,493
地域交流行事	2,121,335	2,158,755	△ 37,420
スポーツ振興事業	4,124,254	7,291,283	△ 3,167,029
研究開発調査	1,239,578	1,251,483	△ 11,905
記録会開催	4,781,684	4,280,582	501,102
施設賠償保険	853,340	810,580	42,760
第三者評価受審料	0	1,200,000	△ 1,200,000
障害者スポーツの振興	7,862,866	0	7,862,866
経常費用計	1,178,585,543	1,039,165,338	139,420,205
当期経常増減額	30,879,945	1,100,000	29,779,945
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	30,879,945	1,100,000	29,779,945
一般正味財産期首残高	35,608,329	34,508,329	1,100,000
一般正味財産期末残高	66,488,274	35,608,329	30,879,945
II 指定正味財産増減の部			
受取基金	0	200,000,000	△ 200,000,000
一般正味財産への振替額	△ 36,511,621	△ 9,983,864	△ 26,527,757
当期指定正味財産増減額	△ 36,511,621	190,016,136	△ 226,527,757
指定正味財産期首残高	190,016,136	0	190,016,136
指定正味財産期末残高	153,504,515	190,016,136	△ 36,511,621
III 正味財産期末残高	219,992,789	225,624,465	△ 5,631,676

正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29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	1,982,800	1,982,800	7,931,200	0	9,914,000
受託収益	3,678,020	3,678,020		1,080,000	747,478,625	425,603,625	321,875,000	0	752,236,645	0	0	752,236,645
受取補助金・助成金	222,045,994	222,045,994		168,251,659	0	0	0	0	390,297,653	0	0	390,297,653
受取負担金	754,000	754,000		1,047,000	0	0	0	0	1,801,000	0	0	1,801,000
受取寄附金	4,545,800	4,545,800		1,355,000	0	0	0	460,764	6,361,564	1,843,060	0	8,204,624
受取基金	36,511,621	0	36,511,621	0	0	0	0	0	36,511,621	0	0	36,511,621
雑収益	9,006,859	9,006,859		0	375,280	44,080	331,200	0	9,382,139	1,117,806	0	10,499,945
経常収益計	276,542,294	240,030,673	36,511,621	171,733,659	747,853,905	425,647,705	322,206,200	2,443,564	1,198,573,422	10,892,066	0	1,209,465,488
(2) 経常費用					0							
管理費	0	0		0	0	0	0	0	0	8,738,093	0	8,738,093
役員報酬	0	0		0	0	0	0	0	0	910,000	0	910,000
給与等(配賦分含)	0	0		0	0	0	0	0	0	74,535	0	74,535
諸手当	0	0		0	0	0	0	0	0	55,857	0	55,857
法定福利費	0	0		0	0	0	0	0	0	10,462	0	10,462
退職給付費用	0	0		0	0	0	0	0	0	1,155,270	0	1,155,270
厚生経費	0	0		0	0	0	0	0	0	429,388	0	429,388
旅費交通費	0	0		0	0	0	0	0	0	457,263	0	457,263
通信運搬費	0	0		0	0	0	0	0	0	917,728	0	917,728
委託費	0	0		0	0	0	0	0	0	1,859,081	0	1,859,081
消耗品費	0	0		0	0	0	0	0	0	757,385	0	757,385
印刷製本費	0	0		0	0	0	0	0	0	240,205	0	240,205
光熱水費	0	0		0	0	0	0	0	0	2,839	0	2,839
賃借料	0	0		0	0	0	0	0	0	343,566	0	343,566
租税公課	0	0		0	0	0	0	0	0	7,376	0	7,376
職員研修費	0	0		0	0	0	0	0	0	264,934	0	264,934
共済会退職金	0	0		0	0	0	0	0	0	999,130	0	999,130
雑費	0	0		0	0	0	0	0	0	253,074	0	253,074

(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	271,086,217	234,565,364	36,520,853	173,967,167	724,794,066	410,846,982	313,947,084	0	1,169,847,450	0	0	1,169,847,450
役員報酬（配賦）	130,000	130,000	0	1,300,000	0	0	0		1,430,000	0	0	1,430,000
人件費（職員俸給・諸手当配賦分含）	81,509,248	79,923,074	1,586,174	23,424,999	301,958,359	165,870,971	136,087,388		406,892,606	0	0	406,892,606
法定福利費（配賦）	8,845,430	8,577,332	268,098	2,443,381	39,809,900	21,604,279	18,205,621		51,098,711	0	0	51,098,711
退職給付費用	834,840	834,840	0	0	0	0	0		834,840	0	0	834,840
事業管理費	0	0	0	0	60,697,363	48,240,781	12,456,582		60,697,363	0	0	60,697,363
建物維持管理費	0	0	0	0	206,502,520	102,760,086	103,742,434		206,502,520	0	0	206,502,520
旅費交通費	1,504,184	1,475,271	28,913	34,683,440	0	0	0		36,187,624	0	0	36,187,624
通信運搬費	3,210,110	3,201,578	8,532	2,757,582	0	0	0		5,967,692	0	0	5,967,692
委託料	105,706,177	76,502,977	29,203,200	47,748,213	0	0	0		153,454,390	0	0	153,454,390
消耗品費	6,088,591	6,088,591	0	17,845,903	0	0	0		23,934,494	0	0	23,934,494
修繕費	767,087	767,087	0	0	0	0	0		767,087	0	0	767,087
印刷製本費	1,484,738	1,479,114	5,624	5,060,131	0	0	0		6,544,869	0	0	6,544,869
賃借料	18,734,498	18,734,498	0	25,576,713	0	0	0		44,311,211	0	0	44,311,211
保険料	22,276	22,276	0	690,347	0	0	0		712,623	0	0	712,623
諸謝金	2,774,136	2,774,136	0	11,571,300	0	0	0		14,345,436	0	0	14,345,436
助成金	36,808,712	31,410,400	5,398,312	0	0	0	0		36,808,712	0	0	36,808,712
雑費	1,758,876	1,736,876	22,000	865,158	0	0	0		2,624,034	0	0	2,624,034
減価償却費	907,314	907,314	0	0	0	0	0		907,314	0	0	907,314
総括的事項	0	0	0	0	44,946,702	29,481,141	15,465,561		44,946,702	0	0	44,946,702
体育施設の維持管理	0	0	0	0	12,711,196	6,703,150	6,008,046		12,711,196	0	0	12,711,196
集会部門	0	0	0	0	2,369,598	540,064	1,829,534		2,369,598	0	0	2,369,598
情報提供サービス	0	0	0	0	7,517,994	3,712,418	3,805,576		7,517,994	0	0	7,517,994
相談事業	0	0	0	0	3,905,000	2,390,000	1,515,000		3,905,000	0	0	3,905,000
宿泊室維持管理	0	0	0	0	11,472,049	5,761,020	5,711,029		11,472,049	0	0	11,472,049
スポーツ教室開催	0	0	0	0	11,222,990	5,974,498	5,248,492		11,222,990	0	0	11,222,990
講習会開催	0	0	0	0	697,338	344,445	352,893		697,338	0	0	697,338
地域交流行事	0	0	0	0	2,121,335	1,282,752	838,583		2,121,335	0	0	2,121,335
スポーツ振興事業	0	0	0	0	4,124,254	4,124,254	0		4,124,254	0	0	4,124,254
研究開発調査	0	0	0	0	1,239,578	504,655	734,923		1,239,578	0	0	1,239,578
記録会開催	0	0	0	0	4,781,684	3,296,012	1,485,672		4,781,684	0	0	4,781,684
施設賠償保険	0	0	0	0	853,340	393,590	459,750		853,340	0	0	853,340
障害者スポーツの振興	0	0	0	0	7,862,866	7,862,866	0		7,862,866	0	0	7,862,866
経常費用計	271,086,217	234,565,364	36,520,853	173,967,167	724,794,066	410,846,982	313,947,084	0	1,169,847,450	8,738,093	0	1,178,585,543
当期経常増減額	5,456,077	5,465,309	△ 9,232	△ 2,233,508	23,059,839	14,800,723	8,259,116	2,443,564	28,725,972	2,153,973	0	30,879,945

(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			
2 経常外増減の部									0			
当期経常外増減額	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	5,456,077	5,465,309	△ 9,232	△ 2,233,508	23,059,839	14,800,723	8,259,116	2,443,564	28,725,972	2,153,973	0	30,879,945
一般正味財産期首残高	1,857,852	1,876,149	△ 18,297	△ 10,220,919	△ 337,126	△ 108,624	△ 228,502	4,780,910	△ 3,919,283	39,527,612	0	35,608,329
一般正味財産期末残高	7,313,929	7,341,458	△ 27,529	△ 12,454,427	22,722,713	14,692,099	8,030,614	7,224,474	24,806,689	41,681,585	0	66,488,274
II 指定正味財産増減の部												
受取基金												
一般正味財産への振替額	△ 36,511,621		△ 36,511,621						△ 36,511,621			△ 36,511,621
当期指定正味財産増減額	△ 36,511,621	0	△ 36,511,621		0	0	0	0	△ 36,511,621	0	0	△ 36,511,621
指定正味財産期首残高	190,016,136	0	190,016,136		0	0	0	0	190,016,136	0	0	190,016,136
指定正味財産期末残高	153,504,515	0	153,504,515		0	0	0	0	153,504,515	0	0	153,504,515
III 正味財産期末残高	160,818,444	7,341,458	153,476,986	△ 12,454,427	22,722,713	14,692,099	8,030,614	7,224,474	178,311,204	41,681,585	0	219,992,789

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	
退職給費引当金	2,415,440	5,318,920	933,570	0	6,800,790
合 計	2,415,440	5,318,920	933,570	0	6,800,790

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	
退職給費引当金	20,455,618	4,058,740	92,000	6,843,764	17,578,594
合 計	20,455,618	4,058,740	92,000	6,843,764	17,578,594

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	
退職給費引当金	14,829,110	5,378,244	331,200	4,829,220	15,046,934
合 計	14,829,110	5,378,244	331,200	4,829,220	15,046,934

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。

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	2,415,440	5,318,920	933,570	6,800,790
振興費特定資産	22,336,587	2,412	0	22,338,999
振興基金	190,018,218	1,904	36,511,621	153,508,501
小 計	214,770,245	5,323,236	37,445,191	182,648,290
合 計	214,770,245	5,323,236	37,445,191	182,648,290

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	20,455,618	4,058,740	6,935,764	17,578,594
人件費引当資産	16,100,735	0	0	16,100,735
小 計	36,556,353	4,058,740	6,935,764	33,679,329
合 計	36,556,353	4,058,740	6,935,764	33,679,329

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	14,829,110	5,378,244	5,160,420	15,046,934
人件費引当資産	7,024,447	0	0	7,024,447
小 計	21,853,557	5,378,244	5,160,420	22,071,381
合 計	21,853,557	5,378,244	5,160,420	22,071,381

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。

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	6,800,790	(0)	(0)	(6,800,790)
振興費特定資産	22,338,999	(0)	(22,338,999)	(0)
振興基金	153,508,501	(153,508,501)	(0)	(0)
小 計	182,648,290	(153,508,501)	(22,338,999)	(6,800,790)
合 計	182,648,290	(153,508,501)	(22,338,999)	(6,800,790)

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	17,578,594	(0)	(0)	(17,578,594)
人件費引当資産	16,100,735	(0)	(0)	(16,100,735)
小 計	33,679,329	(0)	(0)	(33,679,329)
合 計	33,679,329	(0)	(0)	(33,679,329)

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	15,046,934	(0)	(0)	(15,046,934)
人件費引当資産	7,024,447	(0)	(0)	(7,024,447)
小 計	22,071,381	(0)	(0)	(22,071,381)
合 計	22,071,381	(0)	(0)	(22,071,381)

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	7,562,195	5,202,305	2,359,890
合計	7,562,195	5,202,305	2,359,890

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	52,487,000	52,487,000	0	—
全国障害者スポーツ大会派遣分担金 (東京都)	0	58,278,986	58,278,986	0	—
東京都障害者スポーツ地域開拓推進事業補助金 (東京都)	0	34,559,102	34,559,102	0	—
障害者スポーツ人材の活動活性化事業分担金 (東京都)	0	8,657,791	8,657,791	0	—
東京都障害者スポーツ競技活動支援事業分担金 (東京都)	0	16,646,840	16,646,840	0	—
東京ゆかりパラリンピック出場候補選手育成強化事業分担金 (東京都)	0	37,759,579	37,759,579	0	—
東京都障害者スポーツ選手発掘事業分担金 (東京都)	0	58,754,618	58,754,618	0	—
障害者スポーツ専門ポータルサイト運用事業分担金 (東京都)	0	4,949,022	4,949,022	0	—
東京都障害者スポーツセミナー実施事業分担金 (東京都)	0	1,458,207	1,458,207	0	—
東京都初級及び中級障害者スポーツ指導員養成講習会実施事業分担金 (東京都)	0	4,266,220	4,266,220	0	—
東京都障害者スポーツ強化練習会実施事業分担金 (東京都)	0	3,797,847	3,797,847	0	—
「チャレスポ！ TOKYO」開催事業分担金 (東京都)	0	53,229,673	53,229,673	0	—
東京都障害者スポーツ協会の体制強化補助金 (東京都)	0	31,485,480	31,485,480	0	—
東京都障害者スポーツコンシェルジュ事業補助金 (東京都)	0	16,837,092	16,837,092	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	—
H28年度助成金 (公益財団法人江副記念財団)	0	2,400,000	2,400,000	0	—
H28年度助成金 (社会福祉法人中央共同募金会)	0	840,000	840,000	0	—
関東ブロック予選会開催助成金 (日本知的障害者スポーツ連盟)	0	106,000	106,000	0	—
あさひこビル分室敷金返還分返納	0	△ 365,804	△ 365,804	0	—
合 計	0	390,297,653	390,297,653	0	

財 産 目 録

平成29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	67,635
	普通預金	りそな銀行 秋葉原支店	運転資金として	1,601,453
		三菱東京UFJ銀行 飯田橋支店	運転資金として	187,891,554
		ゆうちょ銀行 東京貯金事務センター	運転資金として	2,882,158
	前払金	(有)ロック・フィールド他	賃室料他	1,407,101
	立替金	総合SC、多摩SC	雇用保険料事業主負担分他	796,750
	未収金	負担金1件、会費1件、謝礼3件、他2件	体制強化人材支援事業団体個別負担金精算還付金他	411,837
流動資産合計				195,058,488
(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	6,800,790
	振興費特定資産	定期預金 三菱東京UFJ銀行飯田橋支店	公益目的保有財産であり障害者スポーツ振興事業の財源として使用している	22,338,999
	振興基金	普通預金 みずほ銀行飯田橋支店	公益目的保有財産であり障害者スポーツ振興事業の財源として使用している	153,508,501
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
	什器備品	スポーツ用車椅子23台他	地域開拓推進事業貸与事業等に使用している	2,359,889
	敷金	分室敷金		6,762,960
固定資産合計				191,918,923
資産合計				386,977,411
(流動負債)				
	未払金	東京都他	東京都共催事業・補助事業の返納分、3月運営請求分・社会保険料・消耗品購入他の未払分	180,094,746
	預り金	四谷税務署他	源泉徴収税額他	605,799
	前受金	個人正会員43口、個人賛助会員88口、団体正会員2件、団体賛助12件	29年度分会費	2,206,000
流動負債合計				182,906,545
(固定負債)				
	退職給付引当金	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	6,800,790
固定負債合計				6,800,790
負債合計				189,707,335
正味財産				197,270,076

財 産 目 録

平成29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	99,955
	普通預金	三菱東京UFJ銀行 飯田橋支店	運転資金として	47,046,251
		三菱東京UFJ銀行 王子駅前支店	運転資金として	1,218,597
	前払金		貸倉庫賃料他	1,910,900
	立替金		研修会謝礼金他	57,226
	未収金	新宿労働基準監督署他	平成28年度生活習慣病予防健診助成金、平成28年度雇用保険料支払超過分他	68,733
流動資産合計				50,401,662
(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	17,578,594
	人件費引当資産	三菱東京UFJ銀行 王子駅前支店	積立資産	16,100,735
その他固定資産	保証金	(有)クラフト	改修工事に伴う貸倉庫契約料	2,628,000
固定資産合計				36,307,329
資産合計				86,708,991
(流動負債)				
	未払金	新宿社会保険事務所他	3月運営請求分、改修工事、社会保険料他	37,799,016
	預り金	四谷税務署他	源泉徴収税他	538,547
流動負債合計				38,337,563
(固定負債)				
	退職給付引当金	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	17,578,594
	人件費引当金	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				33,679,329
負債合計				72,016,892
正味財産				14,692,099

財 産 目 録

平成29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12,000円は宿泊料一時預かり分)	46,079
	普通預金	三菱東京UFJ銀行 飯田橋支店	運転資金として	24,652,606
		三菱東京UFJ銀行 国立駅前支店	運転資金として	2,181,344
	未収金		平成28年度生活習慣病予防健診助成金他	213,078
流動資産合計				27,093,107
(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	15,046,934
	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				22,071,382
資産合計				49,164,489
(流動負債)				
	未払金	新宿社会保険事務所他	3月運営請求分、社会保険料、消耗品購入他	18,465,785
	預り金	四谷税務署他	源泉徴収税他(内12,000円は宿泊料一時預かり分)	596,709
流動負債合計				19,062,494
(固定負債)				
	退職給付引当金	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	15,046,934
	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				22,071,381
負債合計				41,133,875
正味財産				8,030,614

収 支 計 算 書

平成28年4月1日から平成29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	8,610,000	9,914,000	△ 1,304,000
受託収入	771,433,000	752,236,645	19,196,355
補助金・助成金収入	468,043,000	390,297,653	77,745,347
負担金収入	2,060,000	1,801,000	259,000
寄附金収入	2,450,000	8,204,624	△ 5,754,624
雑収入	3,130,000	10,499,945	△ 7,369,945
事業活動収入計	1,255,726,000	1,172,953,867	82,772,133
2 事業活動支出			
管理費支出	5,849,000	8,738,093	△ 2,889,093
役員報酬支出	1,050,000	910,000	140,000
給与等支出	175,000	74,535	100,465
諸手当支出	2,000	55,857	△ 53,857
法定福利費支出	93,000	10,462	82,538
退職給付支出	1,572,000	1,155,270	416,730
厚生経費支出	340,000	429,388	△ 89,388
会議費支出	35,000	0	35,000
旅費交通費支出	290,000	457,263	△ 167,263
通信運搬費支出	365,000	917,728	△ 552,728
委託費支出	948,000	1,859,081	△ 911,081
消耗品費支出	200,000	757,385	△ 557,385
印刷製本費支出	200,000	240,205	△ 40,205
光熱水費支出	5,000	2,839	2,161
賃借料支出	282,000	343,566	△ 61,566
租税公課支出	30,000	7,376	22,624
職員研修費支出	112,000	264,934	△ 152,934
共済会退職金支出	0	999,130	△ 999,130
雑費支出	150,000	253,074	△ 103,074
事業費支出	1,291,495,000	1,168,940,136	122,554,864
役員報酬（配賦）支出	1,650,000	1,430,000	220,000
人件費（職員俸給・諸手当配賦分含）支出	493,687,000	406,892,606	86,794,394
法定福利費（配賦）支出	0	51,098,711	△ 51,098,711
退職給付支出	0	834,840	△ 834,840
事業管理費支出	69,704,000	60,697,363	9,006,637
建物維持管理費支出	232,725,000	206,502,520	26,222,480
会議費支出	50,000	0	50,000
旅費交通費支出	41,868,000	36,187,624	5,680,376
通信運搬費支出	6,861,000	5,967,692	893,308
委託料支出	144,016,000	153,454,390	△ 9,438,390

科 目	予算額	決算額	差異
消耗品費支出	26,990,000	23,934,494	3,055,506
修繕費支出	0	767,087	△ 767,087
印刷製本費支出	6,271,000	6,544,869	△ 273,869
賃借料支出	51,583,000	44,311,211	7,271,789
保険料支出	640,000	712,623	△ 72,623
諸謝金支出	15,822,000	14,345,436	1,476,564
助成金支出	70,660,000	36,808,712	33,851,288
関東予選大会費支出	2,986,000	0	2,986,000
雑費支出	2,275,000	2,624,034	△ 349,034
総括的事項支出	45,456,000	44,946,702	509,298
体育施設の維持管理支出	5,515,000	12,711,196	△ 7,196,196
集会部門支出	2,122,000	2,369,598	△ 247,598
情報提供サービス支出	7,866,000	7,517,994	348,006
相談事業支出	3,600,000	3,905,000	△ 305,000
宿泊室維持管理支出	12,256,000	11,472,049	783,951
スポーツ教室開催支出	11,640,000	11,222,990	417,010
講習会開催支出	1,488,000	697,338	790,662
地域交流行事支出	2,622,000	2,121,335	500,665
スポーツ振興事業支出	3,830,000	4,124,254	△ 294,254
研究開発調査支出	1,177,000	1,239,578	△ 62,578
記録会開催支出	4,815,000	4,781,684	33,316
施設賠償保険支出	854,000	853,340	660
障害者スポーツの振興	10,000,000	7,862,866	2,137,134
法人管理経費（スポーツセンター分）	10,466,000	0	10,466,000
事業活動支出計	1,297,344,000	1,177,678,229	119,665,771
事業活動収支差額	△ 41,618,000	△ 4,724,362	△ 36,893,638
II 投資活動			
1 投資活動収入			
特定資産取崩収入	42,900,000	36,511,621	6,388,379
敷金戻り収入	0	1,116,404	△ 1,116,404
投資活動収入計	42,900,000	37,628,025	5,271,975
2 投資活動支出			
特定資産取得支出	0	4,316	△ 4,316
固定資産取得支出	0	2,397,800	△ 2,397,800
保証金支出	0	2,628,000	△ 2,628,000
投資活動支出計	0	5,030,116	△ 5,030,116
投資活動収支差額	42,900,000	32,597,909	10,302,091
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	1,282,000	27,873,547	△ 26,591,547
前期繰越収支差額	4,373,108	4,373,108	0
次期繰越収支差額	5,655,108	32,246,655	△ 26,591,547

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	102,748,555	192,442,800
前払金	2,047,042	1,407,101
立替金	3,411,804	796,750
未収金	13,669,923	411,837
合計	121,877,324	195,058,488
未払金	114,223,154	180,094,746
預り金	385,935	605,799
前受金	2,558,000	2,206,000
合計	117,167,089	182,906,545
次期繰越収支差額	4,710,235	12,151,943

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	21,335,895	48,364,803
前払金		1,910,900
立替金	342,323	57,226
未収金	72,200	68,733
合計	21,750,418	50,401,662
未払金	21,009,854	37,799,016
預り金	849,188	538,547
合計	21,859,042	38,337,563
次期繰越収支差額	△ 108,624	12,064,099

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	17,137,474	26,880,029
立替金	475,080	0
未収金	292,505	213,078
合計	17,905,059	27,093,107
未払金	17,488,615	18,465,785
預り金	644,947	596,709
合計	18,133,562	19,062,494
次期繰越収支差額	△ 228,503	8,030,613

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) 東京都障害者スポーツ協会一般会計
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 999,130 円
- (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 44,080 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 331,200 円