

平成 21 年 度
決 算 報 告 書

(事業年度：平成 21 年 7 月 1 日から平成 22 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 22 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前年度 (6 月期)	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	45,953,419	124,026,588	△ 78,073,169
前払金	670,950	17,585,157	△ 16,914,207
立替金	53,554	2,762	50,792
未収金	423,680	865,888	△ 442,208
流動資産合計	47,101,603	142,480,395	△ 95,378,792
2 固定資産			
(1) 特定資産			
共済会退職給付資産	29,444,118	27,591,468	1,852,650
振興費特定資産	22,269,598	22,225,792	43,806
人件費引当資産	23,125,182	23,125,182	0
特定資産合計	74,838,898	72,942,442	1,896,456
(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	74,986,682	73,090,226	1,896,456
資産合計	122,088,285	215,570,621	△ 93,482,336
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	35,756,788	32,547,827	3,208,961
預り金	1,350,840	6,077,212	△ 4,726,372
前受金	133,000	95,517,708	△ 95,384,708
返納金	1,361,465	0	1,361,465
流動負債合計	38,602,093	134,142,747	△ 95,540,654
2 固定負債			
共済会退職金基金	29,444,118	27,591,468	1,852,650
人件費引当金	23,125,182	23,125,182	0
固定負債合計	52,569,300	50,716,650	1,852,650
負債合計	91,171,393	184,859,397	△ 93,688,004
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
2 一般正味財産	30,916,892	30,711,224	205,668
正味財産合計	30,916,892	30,711,224	205,668
負債及び正味財産合計	122,088,285	215,570,621	△ 93,482,336

正味財産増減計算書

平成21年7月1日から平成22年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度(6月期)	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	5,888,200	3,056,000	2,832,200
受託収益	537,587,974	177,943,292	359,644,682
受取補助金・助成金	29,539,580	33,193,000	3,653,420
受取負担金	2,665,400	170,000	2,495,400
受取寄附金	406,600	1,448,750	1,042,150
雑収益	1,590,385	458,700	1,131,685
経常収益計	577,678,139	216,269,742	361,408,397
(2) 経常費用			0
管理費	4,871,396	2,200,448	2,670,948
役員報酬	1,176,000	0	1,176,000
職員俸給	201,428	86,945	114,483
職員諸手当	101,733	59,880	41,853
法定福利費	35,636	19,831	15,805
退職金積立	319,410	105,150	214,260
厚生経費	74,579	7,500	67,079
会議費	17,220	8,400	8,820
旅費交通費	235,990	752,720	516,730
通信運搬費	627,529	196,809	430,720
委託費	681,462	364,564	316,898
消耗品費	352,223	181,282	170,941
修繕費	18,900		18,900
印刷製本費	112,484	42,888	69,596
光熱水費	6,281	2,910	3,371
賃借料	255,927	89,790	166,137
租税公課	234,000	46,800	187,200
職員研修費	190,000	200,000	10,000
雑費	230,594	34,979	195,615
事業費	571,239,610	214,044,877	357,194,733
役員報酬(配賦)	1,344,000	0	1,344,000
人件費(職員俸給・諸手当配賦分含)	188,378,392	80,818,393	107,559,999
法定福利費(配賦)	24,957,754	10,326,208	14,631,546
事業管理費	27,350,906	7,927,018	19,423,888
建物維持管理費	169,987,266	56,533,876	113,453,390
会議費	42,787	21,385	21,402
旅費交通費	22,296,989	1,438,156	20,858,833
通信運搬費	1,997,648	1,048,263	949,385
委託料	10,569,337	8,051,319	2,518,018
消耗品費	10,912,502	7,925,141	2,987,361

(単位：円)

科 目	当年度	前年度(6月期)	増 減
印刷製本費	3,424,984	2,377,220	1,047,764
賃借料	5,634,258	3,109,951	2,524,307
保険料	686,242	1,193,441	507,199
諸謝金	5,587,775	5,028,100	559,675
助成金	2,323,740	0	2,323,740
関東予選大会費	0	1,834,612	1,834,612
雑費	604,440	112,772	491,668
総括的事項	36,075,381	12,526,711	23,548,670
体育施設の維持管理	20,346,575	5,878,499	14,468,076
集会部門	4,439,605	995,766	3,443,839
情報提供サービス	4,160,965	843,526	3,317,439
相談事業	2,257,500	690,000	1,567,500
宿泊室維持管理	8,335,222	2,514,692	5,820,530
スポーツ教室開催	8,661,829	2,394,716	6,267,113
講習会開催	500,600	114,610	385,990
地域交流行事	1,613,918	1,440	1,612,478
スポーツ振興事業	3,842,085	44,660	3,797,425
研究開発調査	406,151	130,602	275,549
記録会開催	2,822,545	4,394	2,818,151
施設賠償保険	478,214	159,406	318,808
第三者評価受審料	1,200,000	0	1,200,000
東京都返還金	1,361,465	0	1,361,465
経常費用計	577,472,471	216,245,325	361,227,146
当期経常増減額	205,668	24,417	181,251
2 経常外増減の部	0		0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	205,668	24,417	181,251
一般正味財産期首残高	30,711,224	8,461,015	22,250,209
一般正味財産期末残高	30,916,892	8,485,432	22,431,460
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
遊休財産額整理(用途の定めのない引当を 正味財産へ)	0	22,225,792	22,225,792
正味財産期末残高	30,916,892	30,711,224	205,668

注：事業年度の途中で公益社団法人へ移行した為、対象会計期間が前年度(移行前)は3ヶ月、当年度は9ヶ月となっている。

正味財産増減計算書内訳表

平成21年7月1日から平成22年3月31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	1,714,300	0	0	0	0	1,714,300	0	0	4,173,900	0	5,888,200
受託収益	400,000	41,640,773	491,872,668	268,632,494	223,240,174		533,913,441	3,674,533	3,674,533	0	0	537,587,974
受取補助金・助成金	0	29,539,580	0	0	0	0	29,539,580	0	0	0	0	29,539,580
受取負担金	2,005,400	660,000	0	0	0	0	2,665,400	0	0	0	0	2,665,400
受取寄附金	0	125,320	0	0	0	0	125,320	0	0	281,280	0	406,600
雑収益	890,790	0	0	0	0	0	890,790	0	0	699,595	0	1,590,385
繰入額 公3繰出金(振興費)	9,200,000						9,200,000				9,200,000	0
経常収益計	12,496,190	73,679,973	491,872,668	268,632,494	223,240,174	0	578,048,831	3,674,533	3,674,533	5,154,775	9,200,000	577,678,139
(2) 経常費用			0									
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,871,396	0	4,871,396
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,176,000	0	1,176,000
職員俸給	0	0	0	0	0	0	0	0	0	201,428	0	201,428
職員諸手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101,733	0	101,733
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,636	0	35,636
退職金積立	0	0	0	0	0	0	0	0	0	319,410	0	319,410
厚生経費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,579	0	74,579
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,220	0	17,220
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	235,990	0	235,990
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	627,529	0	627,529
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	681,462	0	681,462
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	352,223	0	352,223
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,900	0	18,900
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112,484	0	112,484
光熱水費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,281	0	6,281
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	255,927	0	255,927
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	234,000	0	234,000

(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			
職員研修費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190,000	0	190,000
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230,594	0	230,594
事業費	12,534,233	73,719,641	481,311,203	259,000,799	222,310,404	0	567,565,077	3,674,533	3,674,533	0	0	571,239,610
役員報酬(配賦)	420,000	924,000	0	0	0	0	1,344,000	0	0	0	0	1,344,000
人件費(職員俸給・諸手当配賦分含)	1,834,131	19,225,776	166,045,309	89,194,888	76,850,421	0	187,105,216	1,273,176	1,273,176	0	0	188,378,392
法定福利費(配賦)	88,534	1,969,562	22,787,132	12,094,523	10,692,609	0	24,845,228	112,526	112,526	0	0	24,957,754
事業管理費	0	0	27,350,906	14,197,918	13,152,988	0	27,350,906	0	0	0	0	27,350,906
建物維持管理費	0	0	169,987,266	84,869,197	85,118,069	0	169,987,266	0	0	0	0	169,987,266
会議費	12,600	30,187	0	0	0	0	42,787	0	0	0	0	42,787
旅費交通費	1,359,008	20,892,656	0	0	0	0	22,251,664	45,325	45,325	0	0	22,296,989
通信運搬費	882,734	1,055,009	0	0	0	0	1,937,743	59,905	59,905	0	0	1,997,648
委託料	786,260	9,600,978	0	0	0	0	10,387,238	182,099	182,099	0	0	10,569,337
消耗品費	268,710	10,558,802	0	0	0	0	10,827,512	84,990	84,990	0	0	10,912,502
印刷製本費	2,270,601	1,067,186	0	0	0	0	3,337,787	87,197	87,197	0	0	3,424,984
賃借料	766,421	4,465,335	0	0	0	0	5,231,756	402,502	402,502	0	0	5,634,258
保険料	113,939	572,303	0	0	0	0	686,242	0	0	0	0	686,242
諸謝金	1,174,000	3,025,500	0	0	0	0	4,199,500	1,388,275	1,388,275	0	0	5,587,775
助成金	2,323,740	0	0	0	0	0	2,323,740	0	0	0	0	2,323,740
雑費	233,555	332,347	0	0	0	0	565,902	38,538	38,538	0	0	604,440
総括的事項	0	0	36,075,381	22,468,177	13,607,204	0	36,075,381	0	0	0	0	36,075,381
体育施設の維持管理	0	0	20,346,575	13,182,739	7,163,836	0	20,346,575	0	0	0	0	20,346,575
集会部門	0	0	4,439,605	1,428,319	3,011,286	0	4,439,605	0	0	0	0	4,439,605
情報提供サービス	0	0	4,160,965	2,106,570	2,054,395	0	4,160,965	0	0	0	0	4,160,965
相談事業	0	0	2,257,500	1,347,500	910,000	0	2,257,500	0	0	0	0	2,257,500
宿泊室維持管理	0	0	8,335,222	5,479,474	2,855,748	0	8,335,222	0	0	0	0	8,335,222
スポーツ教室開催	0	0	8,661,829	4,669,191	3,992,638	0	8,661,829	0	0	0	0	8,661,829
講習会開催	0	0	500,600	222,992	277,608	0	500,600	0	0	0	0	500,600
地域交流行事	0	0	1,613,918	932,795	681,123	0	1,613,918	0	0	0	0	1,613,918
スポーツ振興事業	0	0	3,842,085	3,842,085	0	0	3,842,085	0	0	0	0	3,842,085
研究開発調査	0	0	406,151	187,331	218,820	0	406,151	0	0	0	0	406,151
記録会開催	0	0	2,822,545	1,923,188	899,357	0	2,822,545	0	0	0	0	2,822,545
施設賠償保険	0	0	478,214	253,912	224,302	0	478,214	0	0	0	0	478,214

(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
第三者評価受審料	0	0	1,200,000	600,000	600,000		1,200,000	0	0	0	0	1,200,000
繰出額 公1繰入金(振興費)	0		9,200,000	9,200,000	0		9,200,000	0	0	0	9,200,000	0
東京都返還金	0	0	1,361,465	431,695	929,770		1,361,465	0	0	0	0	1,361,465
経常費用計	12,534,233	73,719,641	491,872,668	268,632,494	223,240,174	0	578,126,542	3,674,533	3,674,533	4,871,396	9,200,000	577,472,471
当期経常増減額	38,043	39,668	0	0	0	0	77,711	0	0	283,379	0	205,668
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	38,043	39,668	0	0	0	0	77,711	0	0	283,379	0	205,668
一般正味財産期首残高	32,882	18,170	0	0	0	0	14,712	0	0	30,696,512	0	30,711,224
一般正味財産期末残高	5,161	57,838	0	0	0	0	62,999	0	0	30,979,891	0	30,916,892
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
正味財産期末残高	5,161	57,838	0	0	0	0	62,999	0	0	30,979,891	0	30,916,892

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 事業年度の期間について

当法人は、平成21年7月1日に公益社団法人へ移行している。
移行の前後で事業年度を区分する為、当事業年度の期間は平成21年7月1日から平成22年3月31日となっている。

(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。

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	1,374,690	130,410	0	1,505,100
振興費特定資産	22,225,792	43,806	0	22,269,598
小 計	23,600,482	174,216	0	23,774,698
合 計	23,600,482	174,216	0	23,774,698

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	13,352,278	3,967,920	3,084,900	14,235,298
人件費引当資産	16,100,735	0	0	16,100,735
小 計	29,453,013	3,967,920	3,084,900	30,336,033
合 計	29,453,013	3,967,920	3,084,900	30,336,033

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	12,864,500	3,897,720	3,058,500	13,703,720
人件費引当資産	7,024,447	0	0	7,024,447
小 計	19,888,947	3,897,720	3,058,500	20,728,167
合 計	19,888,947	3,897,720	3,058,500	20,728,167

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	1,505,100	(0)	(0)	(1,505,100)
振興費特定資産	22,269,598	(0)	(22,269,598)	(0)
小 計	23,774,698	(0)	(22,269,598)	(1,505,100)
合 計	23,774,698	(0)	(22,269,598)	(1,505,100)

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	14,235,298	(0)	(0)	(14,235,298)
人件費引当資産	16,100,735	(0)	(0)	(16,100,735)
小 計	30,336,033	(0)	(0)	(30,336,033)
合 計	30,336,033	(0)	(0)	(30,336,033)

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	13,703,720	(0)	(0)	(13,703,720)
人件費引当資産	7,024,447	(0)	(0)	(7,024,447)
小 計	20,728,167	(0)	(0)	(20,728,167)
合 計	20,728,167	(0)	(0)	(20,728,167)

財 産 目 録

平成22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	18,687
	普通預金	りそな銀行 秋葉原支店	運転資金として	6,661,582
		三菱東京UFJ銀行 飯田橋支店	運転資金として	4,198,789
		郵便貯金 東京貯金事務センター	運転資金として	326,386
	前払金	東京体育館他3件	第11回東京都障害者スポーツ大会会場使用料他	670,950
	立替金	総合SC	パート賃金・交通費	53,554
	未収金	広告協賛2件、出講謝礼4件、実習受入2件、団体賛助会員2件、雇用保険料個人負担分1件他2件	第10回東京都障害者スポーツ大会広告協賛料他	304,784
流動資産合計				12,234,732
(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	1,505,100
	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	19,069,598
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				23,922,482
資産合計				36,157,214
(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	3,447,329
	預り金	四谷税務署他	源泉徴収税額他	154,893
	前受金	協賛企業2件、個人正会員3件、個人賛助会員9件他	第11回東京都障害者スポーツ大会広告協賛料他	133,000
流動負債合計				3,735,222
(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	1,505,100
固定負債合計				1,505,100
負債合計				5,240,322
正味財産				30,916,892

財 産 目 録

平成22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	67,295	
	普通預金	三菱東京UFJ銀行 飯田橋支店	運転資金として	9,985,266	
		三菱東京UFJ銀行 王子駅前支店	運転資金として	5,280,819	
	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	63,143	
流動資産合計				15,396,523	
(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	14,235,298
		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
固定資産合計				30,336,033	
資産合計				45,732,556	
(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	14,443,588	
	預り金	四谷税務署他	源泉徴収税他	521,240	
	返納金	東京都	指定管理料他精算残金	431,695	
流動負債合計				15,396,523	
(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	14,235,298	
		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				30,336,033	
負債合計				45,732,556	
正味財産				0	

財 産 目 録

平成22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	97,246
	普通預金	三菱東京UFJ銀行 飯田橋支店	運転資金として	16,020,470
		三菱東京UFJ銀行 国立駅前支店	運転資金として	3,296,879
	未収金	新宿労働基準監督署他	雇用保険料本人負担分他	55,753
流動資産合計				19,470,348
(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	13,703,720
	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				20,728,167
資産合計				40,198,515
(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	17,865,871
	預り金	四谷税務署他	源泉徴収税他	674,707
	返納金	東京都	指定管理料他精算残金	929,770
流動負債合計				19,470,348
(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	13,703,720
	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				20,728,167
負債合計				40,198,515
正味財産				0