

平成 23 年 度
決 算 報 告 書

(事業年度：平成 23 年 4 月 1 日から平成 24 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 24 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	57,866,574	50,708,728	7,157,846
前払金	730,202	776,426	△ 46,224
立替金	505,820	0	505,820
未収金	11,379,907	3,532,811	7,847,096
流動資産合計	70,482,503	55,017,965	15,464,538
2 固定資産			
(1) 特定資産			
共済会退職給付資産	33,268,968	31,396,818	1,872,150
振興費特定資産	22,312,618	22,294,887	17,731
人件費引当資産	23,125,182	23,125,182	0
特定資産合計	78,706,768	76,816,887	1,889,881
(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	78,854,552	76,964,671	1,889,881
資産合計	149,337,055	131,982,636	17,354,419
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	40,995,800	40,634,125	361,675
預り金	6,233,259	1,326,623	4,906,636
前受金	122,000	199,000	△ 77,000
返納金	0	2,046,492	△ 2,046,492
流動負債合計	47,351,059	44,206,240	3,144,819
2 固定負債			
共済会退職金基金	33,268,968	31,396,818	1,872,150
人件費引当金	23,125,182	23,125,182	0
固定負債合計	56,394,150	54,522,000	1,872,150
負債合計	103,745,209	98,728,240	5,016,969
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
2 一般正味財産	45,591,846	33,254,396	12,337,450
正味財産合計	45,591,846	33,254,396	12,337,450
負債及び正味財産合計	149,337,055	131,982,636	17,354,419

正味財産増減計算書

平成23年4月1日から平成24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	7,324,000	8,452,400	△ 1,128,400
受託収益	696,986,828	706,261,484	△ 9,274,656
受取補助金・助成金	125,046,216	49,912,000	75,134,216
受取負担金	1,572,000	2,575,700	△ 1,003,700
受取寄附金	2,600,160	1,781,060	819,100
雑収益	1,817,543	1,844,193	△ 26,650
経常収益計	835,346,747	770,826,837	64,519,910
(2) 経常費用			0
管理費	6,383,288	7,188,538	△ 805,250
役員報酬	2,016,000	2,184,000	△ 168,000
給与等	128,915	214,458	△ 85,543
諸手当	48,908	110,682	△ 61,774
法定福利費	48,421	54,475	△ 6,054
退職金積立	583,980	584,340	△ 360
厚生経費	174,766	66,645	108,121
会議費	4,005	34,492	△ 30,487
旅費交通費	421,390	382,544	38,846
通信運搬費	798,170	643,189	154,981
委託費	641,518	883,390	△ 241,872
消耗品費	347,659	445,879	△ 98,220
修繕費	20,503	0	20,503
印刷製本費	78,628	210,956	△ 132,328
光熱水費	4,906	6,680	△ 1,774
賃借料	264,491	281,652	△ 17,161
租税公課	191,500	185,212	6,288
職員研修費	399,000	180,500	218,500
共済会退職金	0	404,560	△ 404,560
雑費	210,528	314,884	△ 104,356
事業費	816,626,009	759,254,303	57,371,706
役員報酬（配賦）	1,344,000	1,176,000	168,000
人件費（職員俸給・諸手当配賦分含）	297,112,245	259,095,616	38,016,629
法定福利費（配賦）	39,895,357	36,942,527	2,952,830
事業管理費	23,248,284	37,533,337	△ 14,285,053
建物維持管理費	216,568,420	223,789,421	△ 7,221,001
会議費	135,254	52,917	82,337
旅費交通費	32,374,331	15,524,931	16,849,400
通信運搬費	4,362,514	2,978,875	1,383,639
委託料	23,149,242	16,885,569	6,263,673

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
消耗品費	22,814,660	14,316,656	8,498,004
修繕費	201,918	0	201,918
印刷製本費	4,548,269	5,109,918	△ 561,649
賃借料	8,571,440	8,768,498	△ 197,058
保険料	1,811,361	1,626,525	184,836
諸謝金	12,515,943	8,070,500	4,445,443
助成金	2,649,466	2,441,253	208,213
関東予選大会費	2,325,748	1,666,798	658,950
雑費	542,258	743,446	△ 201,188
総括的事項	44,431,717	43,850,377	581,340
体育施設の維持管理	29,473,675	31,807,959	△ 2,334,284
集会部門	2,183,609	3,793,509	△ 1,609,900
情報提供サービス	4,991,847	4,900,609	91,238
相談事業	3,551,500	2,895,000	656,500
宿泊室維持管理	10,196,543	11,912,017	△ 1,715,474
スポーツ教室開催	12,956,574	11,421,081	1,535,493
講習会開催	999,252	600,631	398,621
地域交流行事	1,779,982	1,803,078	△ 23,096
スポーツ振興事業	5,911,947	4,370,210	1,541,737
研究開発調査	572,070	350,270	221,800
記録会開催	3,624,863	3,049,045	575,818
施設賠償保険	641,720	637,730	3,990
第三者評価受審料	1,140,000	1,140,000	0
東京都返還金	0	2,046,492	△ 2,046,492
経常費用計	823,009,297	768,489,333	54,519,964
当期経常増減額	12,337,450	2,337,504	9,999,946
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	12,337,450	2,337,504	9,999,946
一般正味財産期首残高	33,254,396	30,916,892	2,337,504
一般正味財産期末残高	45,591,846	33,254,396	12,337,450
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	45,591,846	33,254,396	12,337,450

正味財産増減計算書内訳表

平成23年4月1日から平成24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	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	1,098,600	366,200	0	0	0	0	1,464,800	5,859,200	0	7,324,000
受託収益	22,406,103	9,922,225	664,538,500	357,563,000	306,975,500		696,866,828	120,000	0	696,986,828
受取補助金・助成金	17,486,000	107,560,216	0	0	0		125,046,216	0	0	125,046,216
受取負担金	0	1,572,000	0	0	0		1,572,000	0	0	1,572,000
受取寄附金	160,032	1,800,000	0	0	0		1,960,032	640,128	0	2,600,160
雑収益	905,360	13,320	730,880	730,880	0		1,649,560	167,983	0	1,817,543
経常収益計	42,056,095	121,233,961	665,269,380	358,293,880	306,975,500	0	828,559,436	6,787,311	0	835,346,747
(2) 経常費用			0							
管理費	0	0	0	0	0		0	6,383,288	0	6,383,288
役員報酬	0	0	0	0	0		0	2,016,000	0	2,016,000
給与等	0	0	0	0	0		0	128,915	0	128,915
諸手当	0	0	0	0	0		0	48,908	0	48,908
法定福利費	0	0	0	0	0		0	48,421	0	48,421
退職金積立	0	0	0	0	0		0	583,980	0	583,980
厚生経費	0	0	0	0	0		0	174,766	0	174,766
会議費	0	0	0	0	0		0	4,005	0	4,005
旅費交通費	0	0	0	0	0		0	421,390	0	421,390
通信運搬費	0	0	0	0	0		0	798,170	0	798,170
委託費	0	0	0	0	0		0	641,518	0	641,518
消耗品費	0	0	0	0	0		0	347,659	0	347,659

(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	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			
修繕費	0	0	0	0	0		0	20,503	0	20,503
印刷製本費	0	0	0	0	0		0	78,628	0	78,628
光熱水費	0	0	0	0	0		0	4,906	0	4,906
賃借料	0	0	0	0	0		0	264,491	0	264,491
租税公課	0	0	0	0	0		0	191,500	0	191,500
職員研修費	0	0	0	0	0		0	399,000	0	399,000
雑費	0	0	0	0	0		0	210,528	0	210,528
事業費	39,790,361	121,261,811	655,573,837	356,110,076	299,463,761	0	816,626,009	0	0	816,626,009
役員報酬（配賦）	336,000	1,008,000	0	0	0		1,344,000	0	0	1,344,000
人件費（職員俸給・諸手当配賦分含）	18,249,707	21,472,715	257,389,823	141,004,944	116,384,879		297,112,245	0	0	297,112,245
法定福利費（配賦）	1,970,787	2,012,559	35,912,011	19,360,170	16,551,841		39,895,357	0	0	39,895,357
事業管理費	0	0	23,248,284	11,062,543	12,185,741		23,248,284	0	0	23,248,284
建物維持管理費	0	0	216,568,420	107,798,559	108,769,861		216,568,420	0	0	216,568,420
会議費	8,400	126,854	0	0	0		135,254	0	0	135,254
旅費交通費	1,573,537	30,800,794	0	0	0		32,374,331	0	0	32,374,331
通信運搬費	2,435,050	1,927,464	0	0	0		4,362,514	0	0	4,362,514
委託料	2,310,376	20,838,866	0	0	0		23,149,242	0	0	23,149,242
消耗品費	3,147,103	19,667,557	0	0	0		22,814,660	0	0	22,814,660
修繕費	42,573	159,345	0	0	0		201,918	0	0	201,918
印刷製本費	1,746,937	2,801,332	0	0	0		4,548,269	0	0	4,548,269
賃借料	1,372,927	7,198,513	0	0	0		8,571,440	0	0	8,571,440
保険料	221,376	1,589,985	0	0	0		1,811,361	0	0	1,811,361
諸謝金	3,696,273	8,819,670	0	0	0		12,515,943	0	0	12,515,943
助成金	2,649,466	0	0	0	0		2,649,466	0	0	2,649,466
関東予選大会費	0	2,325,748	0	0	0		2,325,748	0	0	2,325,748
雑費	29,849	512,409	0	0	0		542,258	0	0	542,258
総括的事項	0	0	44,431,717	29,929,220	14,502,497		44,431,717	0	0	44,431,717
体育施設の維持管理	0	0	29,473,675	15,257,267	14,216,408		29,473,675	0	0	29,473,675
集会部門	0	0	2,183,609	1,061,967	1,121,642		2,183,609	0	0	2,183,609

(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	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			
情報提供サービス	0	0	4,991,847	2,337,615	2,654,232		4,991,847	0	0	4,991,847
相談事業	0	0	3,551,500	2,066,500	1,485,000		3,551,500	0	0	3,551,500
宿泊室維持管理	0	0	10,196,543	6,550,843	3,645,700		10,196,543	0	0	10,196,543
スポーツ教室開催	0	0	12,956,574	8,242,532	4,714,042		12,956,574	0	0	12,956,574
講習会開催	0	0	999,252	571,153	428,099		999,252	0	0	999,252
地域交流行事	0	0	1,779,982	1,081,947	698,035		1,779,982	0	0	1,779,982
スポーツ振興事業	0	0	5,911,947	5,911,947	0		5,911,947	0	0	5,911,947
研究開発調査	0	0	572,070	388,040	184,030		572,070	0	0	572,070
記録会開催	0	0	3,624,863	2,568,709	1,056,154		3,624,863	0	0	3,624,863
施設賠償保険	0	0	641,720	346,120	295,600		641,720	0	0	641,720
第三者評価受審料	0	0	1,140,000	570,000	570,000		1,140,000	0	0	1,140,000
経常費用計	39,790,361	121,261,811	655,573,837	356,110,076	299,463,761	0	816,626,009	6,383,288	0	823,009,297
当期経常増減額	2,265,734	△ 27,850	9,695,543	2,183,804	7,511,739	0	11,933,427	404,023	0	12,337,450
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
当期一般正味財産増減額	2,265,734	△ 27,850	9,695,543	2,183,804	7,511,739	0	11,933,427	404,023	0	12,337,450
一般正味財産期首残高	1,257,947	△ 131,125	0	0	0	0	1,126,822	32,127,574	0	33,254,396
一般正味財産期末残高	3,523,681	△ 158,975	9,695,543	2,183,804	7,511,739	0	13,060,249	32,531,597	0	45,591,846
II 指定正味財産増減の部							0			0
当期指定正味財産増減額	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
指定正味財産期末残高	0		0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	3,523,681	△ 158,975	9,695,543	2,183,804	7,511,739	0	13,060,249	32,531,597	0	45,591,846

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				
共济会退職給付資産	1,756,260	288,420	296,700	1,747,980
振興費特定資産	22,294,887	2,222,531	2,204,800	22,312,618
小 計	24,051,147	2,510,951	2,501,500	24,060,598
合 計	24,051,147	2,510,951	2,501,500	24,060,598

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				
共济会退職給付資産	15,337,918	5,144,190	3,986,888	16,495,220
人件費引当資産	16,100,735	16,000,000	16,000,000	16,100,735
小 計	31,438,653	21,144,190	19,986,888	32,595,955
合 計	31,438,653	21,144,190	19,986,888	32,595,955

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				
共济会退職給付資産	14,302,640	4,708,808	3,985,680	15,025,768
人件費引当資産	7,024,447	7,000,000	7,000,000	7,024,447
小 計	21,327,087	11,708,808	10,985,680	22,050,215
合 計	21,327,087	11,708,808	10,985,680	22,050,215

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	1,747,980	(0)	(0)	(1,747,980)
振興費特定資産	22,312,618	(0)	(22,312,618)	(0)
小 計	24,060,598	(0)	(22,312,618)	(1,747,980)
合 計	24,060,598	(0)	(22,312,618)	(1,747,980)

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	16,495,220	(0)	(0)	(16,495,220)
人件費引当資産	16,100,735	(0)	(0)	(16,100,735)
小 計	32,595,955	(0)	(0)	(32,595,955)
合 計	32,595,955	(0)	(0)	(32,595,955)

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	15,025,768	(0)	(0)	(15,025,768)
人件費引当資産	7,024,447	(0)	(0)	(7,024,447)
小 計	22,050,215	(0)	(0)	(22,050,215)
合 計	22,050,215	(0)	(0)	(22,050,215)

財 産 目 録

平成24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	76,518
	普通預金	りそな銀行 秋葉原支店	運転資金として	6,938,439
		三菱東京UFJ銀行 飯田橋支店	運転資金として	7,687,758
		郵便貯金 東京貯金事務センター	運転資金として	34,437
	前払金	(有)エクスワン他計3件	第13回東京都障害者スポーツ大会 ホスター印刷代他	730,202
	立替金	総合SC	障害者スポーツの手引制作代(SC分)	500,000
	未収金	委託料4件、出講謝礼6件、団体賛助会員2件、他3件	23年度障害者スポーツの競技力向上事業委託費他	11,209,052
流動資産合計				27,176,406
(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	1,747,980
	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	904,005 21,408,613
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				24,208,382
資産合計				51,384,788
(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	8,587,563
	預り金	四谷税務署他	源泉徴収税額他	5,030,942
	前受金	個人正会員1件、個人賛助会員6件他	24年度分会費他	122,000
流動負債合計				13,740,505
(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	1,747,980
固定負債合計				1,747,980
負債合計				15,488,485
正味財産				35,896,303

財 産 目 録

平成24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	66,772	
	普通預金	三菱東京UFJ銀行 飯田橋支店	運転資金として	19,681,405	
		三菱東京UFJ銀行 王子駅前支店	運転資金として	65,481	
	立替金		教室謝礼(協会事業分)	5,820	
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	76,239		
流動資産合計				19,895,717	
(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	16,495,220
			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				32,595,955	
資産合計				52,491,672	
(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	17,021,636	
	預り金	四谷税務署他	源泉徴収税他	690,277	
流動負債合計				17,711,913	
(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	16,495,220	
		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				32,595,955	
負債合計				50,307,868	
正味財産				2,183,804	

財 産 目 録

平成24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	38,567
	普通預金	三菱東京UFJ銀行 飯田橋支店 三菱東京UFJ銀行 国立駅前支店	運転資金として 運転資金として	22,179,807 1,097,390
	未収金	新宿労働基準監督署他	労働保険料支払超過分他	94,616
流動資産合計				23,410,380
(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	15,025,768
	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				22,050,215
資産合計				45,460,595
(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	15,386,601
	預り金	四谷税務署他	源泉徴収税他	512,040
流動負債合計				15,898,641
(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 人件費引当金累計額	職員の退職金の支払いに備えたものである 積立資産引当金	15,025,768 7,024,447
固定負債合計				22,050,215
負債合計				37,948,856
正味財産				7,511,739