

平成 24 年 度
決 算 報 告 書

(事業年度：平成 24 年 4 月 1 日から平成 25 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 25 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	62,384,646	57,866,574	4,518,072
前払金	722,073	730,202	△ 8,129
立替金	36,000	505,820	△ 469,820
未収金	11,939,787	11,379,907	559,880
流動資産合計	75,082,506	70,482,503	4,600,003
2 固定資産			
(1) 特定資産			
共済会退職給付資産	33,588,048	33,268,968	319,080
振興費特定資産	22,318,027	22,312,618	5,409
人件費引当資産	23,125,182	23,125,182	0
特定資産合計	79,031,257	78,706,768	324,489
(2) その他固定資産			
電話加入権	147,784	147,784	0
什器備品	2,990,539	0	2,990,539
その他固定資産合計	3,138,323	147,784	2,990,539
固定資産合計	82,169,580	78,854,552	3,315,028
資産合計	157,252,086	149,337,055	7,915,031
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	47,271,896	40,995,800	6,276,096
預り金	4,623,642	6,233,259	△ 1,609,617
前受金	3,072,000	122,000	2,950,000
流動負債合計	54,967,538	47,351,059	7,616,479
2 固定負債			
共済会退職金基金	33,588,048	33,268,968	319,080
人件費引当金	23,125,182	23,125,182	0
固定負債合計	56,713,230	56,394,150	319,080
負債合計	111,680,768	103,745,209	7,935,559
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
2 一般正味財産	45,571,318	45,591,846	△ 20,528
正味財産合計	45,571,318	45,591,846	△ 20,528
負債及び正味財産合計	157,252,086	149,337,055	7,915,031

正味財産増減計算書

平成24年4月1日から平成25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	7,868,000	7,324,000	544,000
受託収益	674,275,320	696,986,828	△ 22,711,508
受取補助金・助成金	180,180,582	125,046,216	55,134,366
受取負担金	1,257,000	1,572,000	△ 315,000
受取寄附金	2,561,993	2,600,160	△ 38,167
雑収益	5,490,705	1,817,543	3,673,162
経常収益計	871,633,600	835,346,747	36,286,853
(2) 経常費用			
管理費	5,692,635	6,383,288	△ 690,653
役員報酬	1,050,000	2,016,000	△ 966,000
給与等	101,108	128,915	△ 27,807
諸手当	36,947	48,908	△ 11,961
法定福利費	22,439	48,421	△ 25,982
退職金積立	585,360	583,980	1,380
厚生経費	287,065	174,766	112,299
会議費	25,114	4,005	21,109
旅費交通費	398,749	421,390	△ 22,641
通信運搬費	815,775	798,170	17,605
委託費	1,282,442	641,518	640,924
消耗品費	305,152	347,659	△ 42,507
修繕費	0	20,503	△ 20,503
印刷製本費	70,507	78,628	△ 8,121
光熱水費	5,193	4,906	287
賃借料	217,460	264,491	△ 47,031
租税公課	16,300	191,500	△ 175,200
職員研修費	282,600	399,000	△ 116,400
雑費	190,424	210,528	△ 20,104
事業費	865,961,493	816,626,009	49,335,484
役員報酬（配賦）	1,950,000	1,344,000	606,000
人件費（職員俸給・諸手当配賦分含）	320,342,107	297,112,245	23,229,862
法定福利費（配賦）	42,673,958	39,895,357	2,778,601
事業管理費	30,696,967	23,248,284	7,448,683
建物維持管理費	219,226,837	216,568,420	2,658,417
会議費	111,709	135,254	△ 23,545
旅費交通費	32,211,348	32,374,331	△ 162,983
通信運搬費	3,827,949	4,362,514	△ 534,565
委託料	31,693,922	23,149,242	8,544,680
消耗品費	23,323,616	22,814,660	508,956

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
修繕費	0	201,918	△ 201,918
印刷製本費	6,283,547	4,548,269	1,735,278
賃借料	9,245,777	8,571,440	674,337
保険料	1,588,798	1,811,361	△ 222,563
諸謝金	14,102,950	12,515,943	1,587,007
助成金	3,179,709	2,649,466	530,243
関東予選大会費	2,387,642	2,325,748	61,894
雑費	957,333	542,258	415,075
減価償却費	856,976	0	856,976
総括的事項	44,526,619	44,431,717	94,902
体育施設の維持管理	29,708,139	29,473,675	234,464
集会部門	2,317,215	2,183,609	133,606
情報提供サービス	4,711,173	4,991,847	△ 280,674
相談事業	3,640,000	3,551,500	88,500
宿泊室維持管理	9,972,430	10,196,543	△ 224,113
スポーツ教室開催	12,367,923	12,956,574	△ 588,651
講習会開催	766,409	999,252	△ 232,843
地域交流行事	1,822,328	1,779,982	42,346
スポーツ振興事業	5,448,248	5,911,947	△ 463,699
研究開発調査	628,326	572,070	56,256
記録会開催	3,605,828	3,624,863	△ 19,035
施設賠償保険	645,710	641,720	3,990
第三者評価受審料	1,140,000	1,140,000	0
経常費用計	871,654,128	823,009,297	48,644,831
当期経常増減額	△ 20,528	12,337,450	△ 12,357,978
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	△ 20,528	12,337,450	△ 12,357,978
一般正味財産期首残高	45,591,846	33,254,396	12,337,450
一般正味財産期末残高	45,571,318	45,591,846	△ 20,528
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	45,571,318	45,591,846	△ 20,528

正味財産増減計算書内訳表

平成24年4月1日から平成25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	0	1,580,000	0	0	0	0	1,580,000	6,288,000	0	7,868,000
受託収益	10,871,560	1,837,760	661,466,000	357,437,000	304,029,000	0	674,175,320	100,000	0	674,275,320
受取補助金・助成金	63,081,002	117,099,580	0	0	0	0	180,180,582	0	0	180,180,582
受取負担金	0	1,257,000	0	0	0	0	1,257,000	0	0	1,257,000
受取寄附金	0	1,853,000	0	0	0	0	1,853,000	708,993	0	2,561,993
雑収益	2,205,320	0	3,124,220	482,600	2,641,620	0	5,329,540	161,165	0	5,490,705
経常収益計	76,157,882	123,627,340	664,590,220	357,919,600	306,670,620	0	864,375,442	7,258,158	0	871,633,600
(2) 経常費用			0							
管理費	0	0	0	0	0	0	0	5,692,635	0	5,692,635
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	1,050,000	0	1,050,000
給与等	0	0	0	0	0	0	0	101,108	0	101,108
諸手当	0	0	0	0	0	0	0	36,947	0	36,947
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	22,439	0	22,439
退職金積立	0	0	0	0	0	0	0	585,360	0	585,360
厚生経費	0	0	0	0	0	0	0	287,065	0	287,065
会議費	0	0	0	0	0	0	0	25,114	0	25,114
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	398,749	0	398,749
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	815,775	0	815,775
委託費	0	0	0	0	0	0	0	1,282,442	0	1,282,442
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	305,152	0	305,152

(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			
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	70,507	0	70,507
光熱水費	0	0	0	0	0	0	0	5,193	0	5,193
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	217,460	0	217,460
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	16,300	0	16,300
職員研修費	0	0	0	0	0	0	0	282,600	0	282,600
雑費	0	0	0	0	0	0	0	190,424	0	190,424
事業費	75,909,696	123,179,841	666,871,956	358,341,356	308,530,600	0	865,961,493	0	0	865,961,493
役員報酬(配賦)	450,000	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)	34,867,832	26,372,307	259,101,968	139,856,722	119,245,246	0	320,342,107	0	0	320,342,107
法定福利費(配賦)	3,220,323	2,907,799	36,545,836	19,836,839	16,708,997	0	42,673,958	0	0	42,673,958
事業管理費	0	0	30,696,967	12,775,201	17,921,766	0	30,696,967	0	0	30,696,967
建物維持管理費	0	0	219,226,837	108,992,037	110,234,800	0	219,226,837	0	0	219,226,837
会議費	1,344	110,365	0	0	0	0	111,709	0	0	111,709
旅費交通費	5,564,299	26,647,049	0	0	0	0	32,211,348	0	0	32,211,348
通信運搬費	2,052,132	1,775,817	0	0	0	0	3,827,949	0	0	3,827,949
委託料	6,667,204	25,026,718	0	0	0	0	31,693,922	0	0	31,693,922
消耗品費	7,062,963	16,260,653	0	0	0	0	23,323,616	0	0	23,323,616
印刷製本費	3,128,843	3,154,704	0	0	0	0	6,283,547	0	0	6,283,547
賃借料	2,682,348	6,563,429	0	0	0	0	9,245,777	0	0	9,245,777
保険料	189,394	1,399,404	0	0	0	0	1,588,798	0	0	1,588,798
諸謝金	5,662,950	8,440,000	0	0	0	0	14,102,950	0	0	14,102,950
助成金	3,179,709	0	0	0	0	0	3,179,709	0	0	3,179,709
関東予選大会費	0	2,387,642	0	0	0	0	2,387,642	0	0	2,387,642
雑費	323,379	633,954	0	0	0	0	957,333	0	0	957,333
減価償却費	856,976	0	0	0	0	0	856,976	0	0	856,976
総括的事項	0	0	44,526,619	29,515,650	15,010,969	0	44,526,619	0	0	44,526,619
体育施設の維持管理	0	0	29,708,139	17,001,513	12,706,626	0	29,708,139	0	0	29,708,139
集会部門	0	0	2,317,215	1,102,381	1,214,834	0	2,317,215	0	0	2,317,215
情報提供サービス	0	0	4,711,173	2,295,706	2,415,467	0	4,711,173	0	0	4,711,173

(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			
相談事業	0	0	3,640,000	2,155,000	1,485,000	0	3,640,000	0	0	3,640,000
宿泊室維持管理	0	0	9,972,430	6,513,174	3,459,256	0	9,972,430	0	0	9,972,430
スポーツ教室開催	0	0	12,367,923	7,612,395	4,755,528	0	12,367,923	0	0	12,367,923
講習会開催	0	0	766,409	323,216	443,193	0	766,409	0	0	766,409
地域交流行事	0	0	1,822,328	1,106,280	716,048	0	1,822,328	0	0	1,822,328
スポーツ振興事業	0	0	5,448,248	5,448,248	0	0	5,448,248	0	0	5,448,248
研究開発調査	0	0	628,326	406,808	221,518	0	628,326	0	0	628,326
記録会開催	0	0	3,605,828	2,481,906	1,123,922	0	3,605,828	0	0	3,605,828
施設賠償保険	0	0	645,710	348,280	297,430	0	645,710	0	0	645,710
第三者評価受審料	0	0	1,140,000	570,000	570,000	0	1,140,000	0	0	1,140,000
経常費用計	75,909,696	123,179,841	666,871,956	358,341,356	308,530,600	0	865,961,493	5,692,635	0	871,654,128
当期経常増減額	248,186	447,499	△ 2,281,736	△ 421,756	△ 1,859,980	0	△ 1,586,051	1,565,523	0	△ 20,528
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	248,186	447,499	△ 2,281,736	△ 421,756	△ 1,859,980	0	△ 1,586,051	1,565,523	0	△ 20,528
一般正味財産期首残高	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
一般正味財産期末残高	3,771,867	288,524	7,413,807	1,762,048	5,651,759	0	11,474,198	34,097,120	0	45,571,318
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	3,771,867	288,524	7,413,807	1,762,048	5,651,759	0	11,474,198	34,097,120	0	45,571,318

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	1,747,980	237,360	0	0	1,985,340
合 計	1,747,980	237,360	0	0	1,985,340

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	16,495,220	4,068,060	482,600	2,542,080	17,538,600
合 計	16,495,220	4,068,060	482,600	2,542,080	17,538,600

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	15,025,768	3,624,980	2,641,620	1,945,020	14,064,108
合 計	15,025,768	3,624,980	2,641,620	1,945,020	14,064,108

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	1,747,980	237,360	0	1,985,340
振興費特定資産	22,312,618	509,414	504,005	22,318,027
小計	24,060,598	746,774	504,005	24,303,367
合計	24,060,598	746,774	504,005	24,303,367

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	16,495,220	4,068,060	3,024,680	17,538,600
人件費引当資産	16,100,735	16,000,000	16,000,000	16,100,735
小計	32,595,955	20,068,060	19,024,680	33,639,335
合計	32,595,955	20,068,060	19,024,680	33,639,335

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	15,025,768	3,624,980	4,586,640	14,064,108
人件費引当資産	7,024,447	7,000,000	7,000,000	7,024,447
小計	22,050,215	10,624,980	11,586,640	21,088,555
合計	22,050,215	10,624,980	11,586,640	21,088,555

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	1,985,340	(0)	(0)	(1,985,340)
振興費特定資産	22,318,027	(0)	(22,318,027)	(0)
小 計	24,303,367	(0)	(22,318,027)	(1,985,340)
合 計	24,303,367	(0)	(22,318,027)	(1,985,340)

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	17,538,600	(0)	(0)	(17,538,600)
人件費引当資産	16,100,735	(0)	(0)	(16,100,735)
小 計	33,639,335	(0)	(0)	(33,639,335)
合 計	33,639,335	(0)	(0)	(33,639,335)

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	14,064,108	(0)	(0)	(14,064,108)
人件費引当資産	7,024,447	(0)	(0)	(7,024,447)
小 計	21,088,555	(0)	(0)	(21,088,555)
合 計	21,088,555	(0)	(0)	(21,088,555)

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	3,847,515	856,976	2,990,539
合計	3,847,515	856,976	2,990,539

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補助金 (東京都)	0	45,962,000	45,962,000	0	—
全国障害者スポーツ大会派遣補助金 (東京都)	0	53,100,000	53,100,000	0	—
地域開拓推進事業補助金 (東京都)	0	37,944,083	37,944,083	0	—
強化練習会補助金 (東京都)	0	11,160,685	11,160,685	0	—
パラスポーツ出前事業補助金 (東京都)	0	5,506,310	5,506,310	0	—
ボートレース活用事業補助金 (東京都)	0	5,529,924	5,529,924	0	—
スポーツ祭開催事業補助金 (東京都)	0	2,940,000	2,940,000	0	—
障害者スポーツ祭り開催事業補助金 (東京都)	0	13,780,000	13,780,000	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	—
〃 (市町会)	0	1,000,000	1,000,000	0	—
〃 (町村会)	0	200,000	200,000	0	—
合 計	0	179,123,002	179,123,002	0	

財 産 目 録

平成25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	42,299
普通預金		りそな銀行 秋葉原支店	運転資金として	238,215
		三菱東京UFJ銀行 飯田橋支店	運転資金として	13,576,835
		郵便貯金 東京貯金事務センター	運転資金として	1,351,902
前払金		(有)エクスワン他計4件	第14回東京都障害者スポーツ大会 ボスター印刷代他	722,073
未収金		分担金1件、会費3件、出講謝礼3件、 実習費1件、他3件	24年度障害者スポーツの競技力向上 事業分担金他	11,709,669
流動資産合計				27,640,993
(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	1,985,340
	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	400,000 21,918,027
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12台、ユニ カールスタンダードセット	地域開拓推進事業貸与事業等 に使用している	2,990,539
固定資産合計				27,441,690
資産合計				55,082,683
(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	11,483,944
	預り金	四谷税務署他	源泉徴収税額他	833,888
	前受金	個人正会員67件、個人賛助会員126件 他	25年度分会費他	2,622,000
流動負債合計				14,939,832
(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	1,985,340
固定負債合計				1,985,340
負債合計				16,925,172
正味財産				38,157,511

財 産 目 録

平成25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	81,787
	普通預金	三菱東京UFJ銀行 飯田橋支店 三菱東京UFJ銀行 王子駅前支店	運転資金として 運転資金として	19,640,646 1,093,202
	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	76,005
流動資産合計				20,891,640
(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	17,538,600
	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				33,639,335
資産合計				54,530,975
(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	17,205,182
	預り金	四谷税務署他	源泉徴収税他	1,924,410
流動負債合計				19,129,592
(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	17,538,600
	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				33,639,335
負債合計				52,768,927
正味財産				1,762,048

財 産 目 録

平成25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	49,032
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	23,922,556 2,388,172
立替金		教室謝礼(協会、王子SC事業分)	36,000
未収金	新宿労働基準監督署他	労働保険料支払超過分他	154,113
流動資産合計			26,549,873
(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 三菱UFJ信託銀行 立川支店	職員の退職金の支払いに備えたものである 積立資産
			14,064,108 7,024,447
固定資産合計			21,088,555
資産合計			47,638,428
(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	18,582,770
預り金	四谷税務署他	源泉徴収税他	1,865,344
前受金	東京都グラウンドゴルフ協会	寄附金	450,000
流動負債合計			20,898,114
(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	14,064,108 7,024,447
固定負債合計			21,088,555
負債合計			41,986,669
正味財産			5,651,759

収 支 計 算 書

平成24年4月1日から平成25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	7,780,000	7,868,000	△ 88,000
受託収入	674,326,000	674,275,320	50,680
補助金・助成金収入	184,090,000	180,180,582	3,909,418
負担金収入	1,258,000	1,257,000	1,000
寄附金収入	2,502,000	2,561,993	△ 59,993
雑収入	5,319,000	5,490,705	△ 171,705
事業活動収入計	875,275,000	871,633,600	3,641,400
2 事業活動支出			
管理費支出	5,815,000	5,692,635	122,365
役員報酬支出	1,050,000	1,050,000	0
給与等支出	170,000	101,108	68,892
諸手当支出	80,000	36,947	43,053
法定福利費支出	45,000	22,439	22,561
退職金積立支出	586,000	585,360	640
厚生経費支出	287,000	287,065	△ 65
会議費支出	21,000	25,114	△ 4,114
旅費交通費支出	401,000	398,749	2,251
通信運搬費支出	800,000	815,775	△ 15,775
委託費支出	1,228,000	1,282,442	△ 54,442
消耗品費支出	321,000	305,152	15,848
印刷製本費支出	111,000	70,507	40,493
光熱水費支出	6,000	5,193	807
賃借料支出	233,000	217,460	15,540
租税公課支出	24,000	16,300	7,700
職員研修費支出	240,000	282,600	△ 42,600
雑費支出	212,000	190,424	21,576
事業費	878,669,600	865,104,517	13,565,083
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	325,778,000	320,342,107	5,435,893
法定福利費（配賦）支出	42,208,000	42,673,958	△ 465,958
事業管理費支出	29,820,600	30,696,967	△ 876,367
建物維持管理費支出	221,306,000	219,226,837	2,079,163
会議費支出	121,000	111,709	9,291
旅費交通費支出	33,676,000	32,211,348	1,464,652
通信運搬費支出	4,094,000	3,827,949	266,051
委託料支出	31,685,000	31,693,922	△ 8,922
消耗品費支出	26,833,000	23,323,616	3,509,384
印刷製本費支出	6,660,000	6,283,547	376,453

科 目	予算額	決算額	差異
賃借料支出	9,731,000	9,245,777	485,223
保険料支出	1,935,000	1,588,798	346,202
諸謝金支出	14,717,000	14,102,950	614,050
助成金支出	3,238,000	3,179,709	58,291
関東予選大会費支出	2,384,000	2,387,642	△ 3,642
雑費支出	860,000	957,333	△ 97,333
総括的事項支出	44,642,000	44,526,619	115,381
体育施設の維持管理支出	29,223,000	29,708,139	△ 485,139
集会部門支出	2,422,000	2,317,215	104,785
情報提供サービス支出	4,841,000	4,711,173	129,827
相談事業支出	3,800,000	3,640,000	160,000
宿泊室維持管理支出	9,947,000	9,972,430	△ 25,430
スポーツ教室開催支出	11,880,000	12,367,923	△ 487,923
講習会開催支出	1,011,000	766,409	244,591
地域交流行事支出	1,767,000	1,822,328	△ 55,328
スポーツ振興事業支出	6,030,000	5,448,248	581,752
研究開発調査支出	623,000	628,326	△ 5,326
記録会開催支出	3,640,000	3,605,828	34,172
施設賠償保険支出	647,000	645,710	1,290
第三者評価受審料支出	1,200,000	1,140,000	60,000
事業活動支出計	884,484,600	870,797,152	13,687,448
事業活動収支差額	△ 9,209,600	836,448	△ 10,046,048
II 投資活動			
1 投資活動収入	0	23,504,005	△ 23,504,005
投資活動収入計	0	23,504,005	△ 23,504,005
2 投資活動支出			
特定資産取得支出	0	23,509,414	△ 23,509,414
固定資産取得支出	0	3,847,515	△ 3,847,515
投資活動支出計	0	27,356,929	△ 27,356,929
投資活動収支差額	0	△ 3,852,924	3,852,924
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	△ 9,209,600	△ 3,016,476	△ 6,193,124
前期繰越収支差額	23,131,444	23,131,444	0
次期繰越収支差額	13,921,844	20,114,968	△ 6,193,124

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	14,737,152	15,209,251
前払金	730,202	722,073
立替金	500,000	0
未収金	11,209,052	11,709,669
合 計	27,176,406	27,640,993
未払金	8,587,563	11,483,944
預り金	5,030,942	833,888
前受金	122,000	2,622,000
合 計	13,740,505	14,939,832
次期繰越収支差額	13,435,901	12,701,161

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	19,813,658	20,815,635
前払金	0	0
立替金	5,820	0
未収金	76,239	76,005
合 計	19,895,717	20,891,640
未払金	17,021,636	17,205,182
預り金	690,277	1,924,410
前受金	0	0
合 計	17,711,913	19,129,592
次期繰越収支差額	2,183,804	1,762,048

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	23,315,764	26,359,760
前払金	0	0
立替金	0	36,000
未収金	94,616	154,113
合 計	23,410,380	26,549,873
未払金	15,386,601	18,582,770
預り金	512,040	1,865,344
前受金	0	450,000
合 計	15,898,641	20,898,114
次期繰越収支差額	7,511,739	5,651,759

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）
1名 482,600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 2,641,620円

監査報告書

平成25年5月21日

公益社団法人東京都障害者スポーツ協会
会長 中野 英則 殿

公益社団法人東京都障害者スポーツ協会

監事 中山 陽 洋 

監事 金森 順子 

平成25年5月21日、平成24年4月1日から平成25年3月31日までの
平成24年度の会計及び業務の監査を行いました。その結果につき次のとおり報告します。

1. 監査の方法の概要

- (1) 会計監査については、会計帳簿及び関係書類の閲覧など必要と思われる監査手続を用いて、財務諸表などの正確性を検討しました。
- (2) 業務監査については、理事会及びその他の会議に出席し、理事から業務の報告を徴収し、関係書類など必要と思われる監査手続を用いて、業務執行の妥当性を検討しました。

2. 監査意見

- (1) 正味財産増減計算書、貸借対照表、財産目録及び収支計算書は、会計帳簿の金額と一致し、法人の収支状況及び財政状況を正しく示しているものと認めます。
- (2) 事業報告書の内容は、真実であると認めます。
- (3) 理事の業務執行に関する不正の行為又は定款に違反する重大な事実はないと認めます。

以上