

平成 26 年 度  
決 算 報 告 書

(事業年度：平成 26 年 4 月 1 日から平成 27 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 27 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	75,398,370	78,081,655	△ 2,683,285
前払金	1,088,751	745,608	343,143
立替金	396,586	254,176	142,410
未収金	6,146,797	1,401,848	4,744,949
流動資産合計	83,030,504	80,483,287	2,547,217
2 固定資産			
(1) 特定資産			
共済会退職給付資産	35,220,538	34,150,628	1,069,910
振興費特定資産	22,330,996	22,325,420	5,576
人件費引当資産	23,125,182	23,125,182	0
特定資産合計	80,676,716	79,601,230	1,075,486
(2) その他固定資産			
電話加入権	147,784	147,784	0
什器備品	1,534,360	2,671,332	△ 1,136,972
敷金	1,116,404	0	1,116,404
その他固定資産合計	2,798,548	2,819,116	△ 20,568
固定資産合計	83,475,264	82,420,346	1,054,918
資産合計	166,505,768	162,903,633	3,602,135
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	70,209,565	64,031,780	6,177,785
預り金	1,844,154	1,616,996	227,158
前受金	1,598,000	1,434,000	164,000
流動負債合計	73,651,719	67,082,776	6,568,943
2 固定負債			
共済会退職金基金	35,220,538	34,150,628	1,069,910
人件費引当金	23,125,182	23,125,182	0
固定負債合計	58,345,720	57,275,810	1,069,910
負債合計	131,997,439	124,358,586	7,638,853
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
2 一般正味財産	34,508,329	38,545,047	△ 4,036,718
正味財産合計	34,508,329	38,545,047	△ 4,036,718
負債及び正味財産合計	166,505,768	162,903,633	3,602,135

## 正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27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	7,733,000	7,894,000	△ 161,000
受託収益	714,197,142	678,496,578	35,700,564
受取補助金・助成金	201,614,089	203,743,500	△ 2,129,411
受取負担金	2,022,000	1,092,000	930,000
受取寄附金	2,694,098	3,869,322	△ 1,175,224
雑収益	5,665,910	4,863,207	802,703
経常収益計	933,926,239	899,958,607	33,967,632
(2) 経常費用			
管理費	6,225,370	6,118,222	107,148
役員報酬	900,000	900,000	0
給与等	56,220	75,722	△ 19,502
諸手当	14,046	21,044	△ 6,998
法定福利費	7,216	12,149	△ 4,933
退職金積立	886,720	577,590	309,130
厚生経費	282,612	245,067	37,545
会議費	4,350	44,272	△ 39,922
旅費交通費	399,890	489,210	△ 89,320
通信運搬費	762,117	846,460	△ 84,343
委託費	1,554,792	991,988	562,804
消耗品費	581,770	711,075	△ 129,305
修繕費	0	46,200	△ 46,200
印刷製本費	127,861	154,964	△ 27,103
光熱水費	5,500	4,469	1,031
賃借料	200,948	179,998	20,950
諸謝金	0	12,000	△ 12,000
租税公課	5,950	9,888	△ 3,938
職員研修費	69,960	124,530	△ 54,570
共済会退職金	222,000	0	222,000
雑費	143,418	671,596	△ 528,178
事業費	931,737,587	900,866,656	30,870,931
役員報酬（配賦）	2,100,000	2,100,000	0
人件費（職員俸給・諸手当配賦分含）	328,220,381	321,291,783	6,928,598
法定福利費（配賦）	43,309,991	42,472,715	837,276
事業管理費	24,357,395	25,272,180	△ 914,785
建物維持管理費	242,814,729	226,185,993	16,628,736
会議費	1,560	186,775	△ 185,215
旅費交通費	34,293,197	36,155,646	△ 1,862,449
通信運搬費	4,409,659	4,045,320	364,339
委託料	45,581,934	36,835,558	8,746,376

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
消耗品費	26,517,531	35,080,924	△ 8,563,393
修繕費	40,284	24,350	15,934
印刷製本費	7,273,086	5,925,850	1,347,236
賃借料	9,238,504	11,982,592	△ 2,744,088
保険料	1,831,763	1,818,735	13,028
諸謝金	18,174,320	18,355,000	△ 180,680
助成金	3,178,575	3,088,329	90,246
関東予選大会費	2,515,886	125,370	2,390,516
職員研修費	139,144	0	139,144
雑費	2,261,048	2,238,789	22,259
減価償却費	1,136,972	1,636,087	△ 499,115
総括的事項	45,726,515	44,630,476	1,096,039
体育施設の維持管理	33,771,116	29,041,803	4,729,313
集会部門	2,387,488	2,161,973	225,515
情報提供サービス	6,658,073	4,754,995	1,903,078
相談事業	2,835,000	3,335,000	△ 500,000
宿泊室維持管理	13,375,522	13,194,413	181,109
スポーツ教室開催	13,034,009	13,042,149	△ 8,140
講習会開催	555,260	915,515	△ 360,255
地域交流行事	2,162,378	2,534,578	△ 372,200
スポーツ振興事業	6,012,427	5,611,398	401,029
研究開発調査	2,049,058	1,225,212	823,846
記録会開催	3,769,022	3,681,508	87,514
施設賠償保険	805,760	775,640	30,120
第三者評価受審料	1,200,000	1,140,000	60,000
経常費用計	937,962,957	906,984,878	30,978,079
当期経常増減額	△ 4,036,718	△ 7,026,271	2,989,553
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	△ 4,036,718	△ 7,026,271	2,989,553
一般正味財産期首残高	38,545,047	45,571,318	△ 7,026,271
一般正味財産期末残高	34,508,329	38,545,047	△ 4,036,718
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	34,508,329	38,545,047	△ 4,036,718

正味財産増減計算書内訳表

平成26年4月1日から平成27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	0	0	0	0	1,546,600	1,546,600	6,186,400	0	7,733,000
受託収益	11,140,000	1,497,142	701,500,000	373,392,000	328,108,000	0	714,137,142	60,000	0	714,197,142
受取補助金・助成金	67,403,552	134,210,537	0	0	0	0	201,614,089	0	0	201,614,089
受取負担金	962,000	1,060,000	0	0	0	0	2,022,000	0	0	2,022,000
受取寄附金	220,000	1,360,000	0	0	0	222,820	1,802,820	891,278	0	2,694,098
雑収益	3,990,891	0	1,384,790	937,990	446,800	0	5,375,681	290,229	0	5,665,910
経常収益計	83,716,443	138,127,679	702,884,790	374,329,990	328,554,800	1,769,420	926,498,332	7,427,907	0	933,926,239
(2) 経常費用			0							
管理費	0	0	0	0	0	0	0	6,225,370	0	6,225,370
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	900,000	0	900,000
給与等	0	0	0	0	0	0	0	56,220	0	56,220
諸手当	0	0	0	0	0	0	0	14,046	0	14,046
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	7,216	0	7,216
退職金積立	0	0	0	0	0	0	0	886,720	0	886,720
厚生経費	0	0	0	0	0	0	0	282,612	0	282,612
会議費	0	0	0	0	0	0	0	4,350	0	4,350
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	399,890	0	399,890
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	762,117	0	762,117
委託費	0	0	0	0	0	0	0	1,554,792	0	1,554,792
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	581,770	0	581,770
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	127,861	0	127,861
光熱水費	0	0	0	0	0	0	0	5,500	0	5,500
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	200,948	0	200,948
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	5,950	0	5,950

(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			
職員研修費	0	0	0	0	0	0	0	69,960	0	69,960
共済会退職金	0		0	0	0	0	0	222,000	0	222,000
雑費	0	0	0	0	0	0	0	143,418	0	143,418
事業費	84,890,140	143,237,382	703,140,609	374,367,904	328,772,705	469,456	931,737,587	0	0	931,737,587
役員報酬（配賦）	450,000	1,500,000	0	0	0	150,000	2,100,000	0	0	2,100,000
人件費（職員俸給・諸手当配賦分含）	36,675,719	26,954,862	264,497,538	145,885,931	118,611,607	92,262	328,220,381	0	0	328,220,381
法定福利費（配賦）	3,762,570	2,551,418	36,996,003	19,935,072	17,060,931	0	43,309,991	0	0	43,309,991
事業管理費	0	0	24,357,395	12,868,671	11,488,724	0	24,357,395	0	0	24,357,395
建物維持管理費	0	0	242,814,729	117,772,380	125,042,349	0	242,814,729	0	0	242,814,729
会議費	1,560	0	0	0	0	0	1,560	0	0	1,560
旅費交通費	2,705,556	31,534,152	0	0	0	53,489	34,293,197	0	0	34,293,197
通信運搬費	1,924,525	2,481,279	0	0	0	3,855	4,409,659	0	0	4,409,659
委託料	13,541,624	32,040,310	0	0	0	0	45,581,934	0	0	45,581,934
消耗品費	5,416,175	21,100,650	0	0	0	706	26,517,531	0	0	26,517,531
修繕費	40,284	0	0	0	0	0	40,284	0	0	40,284
印刷製本費	3,937,587	3,335,499	0	0	0	0	7,273,086	0	0	7,273,086
賃借料	3,052,299	6,186,205	0	0	0	0	9,238,504	0	0	9,238,504
保険料	159,432	1,672,331	0	0	0	0	1,831,763	0	0	1,831,763
諸謝金	7,439,520	10,704,800	0	0	0	30,000	18,174,320	0	0	18,174,320
助成金	3,178,575	0	0	0	0	0	3,178,575	0	0	3,178,575
関東予選大会費	0	2,515,886	0	0	0	0	2,515,886	0	0	2,515,886
職員研修費	0	0	0	0	0	139,144	139,144	0	0	139,144
雑費	1,601,058	659,990	0	0	0	0	2,261,048	0	0	2,261,048
減価償却費	1,003,656	0	133,316	0	133,316	0	1,136,972	0	0	1,136,972
総括的事項	0	0	45,726,515	30,518,696	15,207,819	0	45,726,515	0	0	45,726,515
体育施設の維持管理	0	0	33,771,116	14,421,383	19,349,733	0	33,771,116	0	0	33,771,116
集会部門	0	0	2,387,488	748,375	1,639,113	0	2,387,488	0	0	2,387,488
情報提供サービス	0	0	6,658,073	3,336,555	3,321,518	0	6,658,073	0	0	6,658,073
相談事業	0	0	2,835,000	1,635,000	1,200,000	0	2,835,000	0	0	2,835,000
宿泊室維持管理	0	0	13,375,522	7,320,297	6,055,225	0	13,375,522	0	0	13,375,522

(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			
スポーツ教室開催	0	0	13,034,009	8,406,343	4,627,666	0	13,034,009	0	0	13,034,009
講習会開催	0	0	555,260	275,505	279,755	0	555,260	0	0	555,260
地域交流行事	0	0	2,162,378	1,246,075	916,303	0	2,162,378	0	0	2,162,378
スポーツ振興事業	0	0	6,012,427	6,012,427	0	0	6,012,427	0	0	6,012,427
研究開発調査	0	0	2,049,058	624,024	1,425,034	0	2,049,058	0	0	2,049,058
記録会開催	0	0	3,769,022	2,406,100	1,362,922	0	3,769,022	0	0	3,769,022
施設賠償保険	0	0	805,760	355,070	450,690	0	805,760	0	0	805,760
第三者評価受審料	0	0	1,200,000	600,000	600,000	0	1,200,000	0	0	1,200,000
経常費用計	84,890,140	143,237,382	703,140,609	374,367,904	328,772,705	469,456	931,737,587	6,225,370	0	937,962,957
当期経常増減額	△ 1,173,697	△ 5,109,703	△ 255,819	△ 37,914	△ 217,905	1,299,964	△ 5,239,255	1,202,537	0	△ 4,036,718
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	△ 1,173,697	△ 5,109,703	△ 255,819	△ 37,914	△ 217,905	1,299,964	△ 5,239,255	1,202,537	0	△ 4,036,718
一般正味財産期首残高	1,731,412	△ 1,342,234	87,776	△ 1,968	89,744	1,505,300	1,982,254	36,562,793	0	38,545,047
一般正味財産期末残高	557,715	△ 6,451,937	△ 168,043	△ 39,882	△ 128,161	2,805,264	△ 3,257,001	37,765,330	0	34,508,329
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
III 正味財産期末残高	557,715	△ 6,451,937	△ 168,043	△ 39,882	△ 128,161	2,805,264	△ 3,257,001	37,765,330	0	34,508,329

## 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	2,014,320	282,670	224,710	8,280	2,064,000
合 計	2,014,320	282,670	224,710	8,280	2,064,000

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	18,261,720	6,782,988	893,830	4,580,070	19,570,808
合 計	18,261,720	6,782,988	893,830	4,580,070	19,570,808

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	13,874,588	5,609,550	420,900	5,477,508	13,585,730
合 計	13,874,588	5,609,550	420,900	5,477,508	13,585,730

## 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	2,014,320	282,670	232,990	2,064,000
振興費特定資産	22,325,420	5,576	0	22,330,996
小 計	24,339,740	288,246	232,990	24,394,996
合 計	24,339,740	288,246	232,990	24,394,996

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	18,261,720	6,782,988	5,473,900	19,570,808
人件費引当資産	16,100,735	0	0	16,100,735
小 計	34,362,455	6,782,988	5,473,900	35,671,543
合 計	34,362,455	6,782,988	5,473,900	35,671,543

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	13,874,588	5,609,550	5,898,408	13,585,730
人件費引当資産	7,024,447	0	0	7,024,447
小 計	20,899,035	5,609,550	5,898,408	20,610,177
合 計	20,899,035	5,609,550	5,898,408	20,610,177

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	2,064,000	(0)	(0)	(2,064,000)
振興費特定資産	22,330,996	(0)	(22,330,996)	(0)
小 計	24,394,996	(0)	(22,330,996)	(2,064,000)
合 計	24,394,996	(0)	(22,330,996)	(2,064,000)

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	19,570,808	(0)	(0)	(19,570,808)
人件費引当資産	16,100,735	(0)	(0)	(16,100,735)
小 計	35,671,543	(0)	(0)	(35,671,543)
合 計	35,671,543	(0)	(0)	(35,671,543)

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	13,585,730	(0)	(0)	(13,585,730)
人件費引当資産	7,024,447	(0)	(0)	(7,024,447)
小 計	20,610,177	(0)	(0)	(20,610,177)
合 計	20,610,177	(0)	(0)	(20,610,177)

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	3,630,035	1,534,360
合計	5,164,395	3,630,035	1,534,360

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	48,290,000	48,290,000	0	—
全国障害者スポーツ大会派遣分担金 (東京都)	0	67,465,537	67,465,537	0	—
地域開拓推進事業補助金 (東京都)	0	32,775,331	32,775,331	0	—
取組事例集の作成事業分担金 (東京都)	0	6,411,803	6,411,803	0	—
強化練習会分担金 (東京都)	0	8,280,663	8,280,663	0	—
パ°ラリンピ°アン出前事業分担金 (東京都)	0	5,329,228	5,329,228	0	—
ポ°ータルサイト運用事業分担金 (東京都)	0	5,742,498	5,742,498	0	—
スポ°ーツセミナー実施事業分担金 (東京都)	0	1,217,834	1,217,834	0	—
初級障害者スポ°ーツ講習会実施事業分担金 (東京都)	0	1,184,642	1,184,642	0	—
中級障害者スポ°ーツ講習会実施事業分担金 (東京都)	0	1,246,080	1,246,080	0	—
チャレスポ°！東京開催事業分担金 (東京都)	0	14,305,000	14,305,000	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	5,215,473	5,215,473	0	—
合 計	0	201,614,089	201,614,089	0	

## 財 産 目 録

平成27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
<b>(流動資産)</b>			
現金	手元保管	運転資金として	63,752
普通預金	りそな銀行 秋葉原支店	運転資金として	1,542,641
	三菱東京UFJ銀行 飯田橋支店	運転資金として	40,393,504
	ゆうちょ銀行 東京貯金事務センター	運転資金として	726,101
前払金	(有)エックスワン他計4件	第16回東京都障害者スポーツ大会ポスター印刷代他	1,088,751
立替金	総合SC、多摩SC	インフラ保守サービス他	291,868
未収金	助成金1件、会費1件、委託料1件、他4件	体制強化助成金、業務補佐委託費他	5,917,745
<b>流動資産合計</b>			<b>50,024,362</b>
<b>(固定資産)</b>			
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	2,064,000
	振興費 特定資産	定期預金 三菱東京UFJ銀行飯田橋支店	22,330,996
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	1,467,801
	敷金	分室敷金	1,116,404
<b>固定資産合計</b>			<b>27,126,985</b>
<b>資産合計</b>			<b>77,151,347</b>
<b>(流動負債)</b>			
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	38,300,066
預り金	四谷税務署他	源泉徴収税額他	512,909
前受金	個人正会員62口、個人賛助会員107口、団体賛助12件	27年度分会費	1,598,000
<b>流動負債合計</b>			<b>40,410,975</b>
<b>(固定負債)</b>			
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	2,064,000
<b>固定負債合計</b>			<b>2,064,000</b>
<b>負債合計</b>			<b>42,474,975</b>
<b>正味財産</b>			<b>34,676,372</b>

## 財 産 目 録

平成27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	96,954
	普通預金	三菱東京UFJ銀行 飯田橋支店	運転資金として	17,220,711
		三菱東京UFJ銀行 王子駅前支店	運転資金として	852,129
	未収金	新宿労働基準監督署他	平成26年度生活習慣病予防健診助成金、平成26年度雇用保険個人負担分修正、平成26年度雇用保険料支払超過分	98,272
流動資産合計				18,268,066
(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	19,570,808
		人件費引当資産	三菱東京UFJ銀行 王子駅前支店	16,100,735
固定資産合計				35,671,543
資産合計				53,939,609
(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	17,626,373
	預り金	四谷税務署他	源泉徴収税他	681,575
流動負債合計				18,307,948
(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	19,570,808
		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				35,671,543
負債合計				53,979,491
正味財産				△ 39,882

## 財 産 目 録

平成27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
<b>(流動資産)</b>				
	現金	手元保管	運転資金として	29,280
	普通預金	三菱東京UFJ銀行 飯田橋支店	運転資金として	13,178,743
		三菱東京UFJ銀行 国立駅前支店	運転資金として	1,294,555
	立替金		教室謝礼(協会、王子SC事業分)	104,718
	未収金	新宿労働基準監督署他	労働保険料支払超過分他	130,780
流動資産合計				14,738,076
<b>(固定資産)</b>				
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	13,585,730
	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	66,559
固定資産合計				20,676,736
資産合計				35,414,812
<b>(流動負債)</b>				
	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	14,283,126
	預り金	四谷税務署他	源泉徴収税他	649,670
流動負債合計				14,932,796
<b>(固定負債)</b>				
	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	13,585,730
	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				20,610,177
負債合計				35,542,973
正味財産				△ 128,161

## 収 支 計 算 書

平成26年4月1日から平成27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	7,294,000	7,733,000	△ 439,000
受託収入	705,969,000	714,197,142	△ 8,228,142
補助金・助成金収入	229,671,000	201,614,089	28,056,911
負担金収入	2,000,000	2,022,000	△ 22,000
寄附金収入	2,294,000	2,694,098	△ 400,098
雑収入	1,486,000	5,665,910	△ 4,179,910
事業活動収入計	948,714,000	933,926,239	14,787,761
2 事業活動支出			
管理費支出	5,117,000	6,225,370	△ 1,108,370
役員報酬支出	1,050,000	900,000	150,000
給与等支出	91,000	56,220	34,780
諸手当支出	33,000	14,046	18,954
法定福利費支出	22,000	7,216	14,784
退職金積立支出	936,000	886,720	49,280
厚生経費支出	265,000	282,612	△ 17,612
会議費支出	35,000	4,350	30,650
旅費交通費支出	425,000	399,890	25,110
通信運搬費支出	670,000	762,117	△ 92,117
委託費支出	689,000	1,554,792	△ 865,792
消耗品費支出	200,000	581,770	△ 381,770
修繕費支出	0	0	0
印刷製本費支出	190,000	127,861	62,139
光熱水費支出	5,000	5,500	△ 500
賃借料支出	183,000	200,948	△ 17,948
諸謝金支出	0	0	0
租税公課支出	30,000	5,950	24,050
職員研修費支出	0	69,960	△ 69,960
共済会退職金支出	0	222,000	△ 222,000
雑費支出	293,000	143,418	149,582
事業費	942,022,000	930,600,615	11,421,385
役員報酬（配賦）支出	1,950,000	2,100,000	△ 150,000
人件費（職員俸給・諸手当配賦分含）支出	334,562,000	328,220,381	6,341,619
法定福利費（配賦）支出	44,555,000	43,309,991	1,245,009
事業管理費支出	20,800,000	24,357,395	△ 3,557,395
建物維持管理費支出	237,015,000	242,814,729	△ 5,799,729
会議費支出	226,000	1,560	224,440
旅費交通費支出	53,708,000	34,293,197	19,414,803
通信運搬費支出	4,536,000	4,409,659	126,341
委託料支出	33,060,000	45,581,934	△ 12,521,934

科 目	予算額	決算額	差異
消耗品費支出	27,266,000	26,517,531	748,469
修繕費支出	70,000	40,284	29,716
印刷製本費支出	8,172,000	7,273,086	898,914
賃借料支出	13,944,000	9,238,504	4,705,496
保険料支出	1,938,000	1,831,763	106,237
諸謝金支出	20,140,000	18,174,320	1,965,680
助成金支出	3,400,000	3,178,575	221,425
関東予選大会費支出	3,300,000	2,515,886	784,114
職員研修費支出	0	139,144	△ 139,144
雑費支出	1,013,000	2,261,048	△ 1,248,048
総括的事項支出	45,753,000	45,726,515	26,485
体育施設の維持管理支出	29,095,000	33,771,116	△ 4,676,116
集会部門支出	2,285,000	2,387,488	△ 102,488
情報提供サービス支出	5,092,000	6,658,073	△ 1,566,073
相談事業支出	3,540,000	2,835,000	705,000
宿泊室維持管理支出	12,560,000	13,375,522	△ 815,522
スポーツ教室開催支出	15,798,000	13,034,009	2,763,991
講習会開催支出	1,498,000	555,260	942,740
地域交流行事支出	2,178,000	2,162,378	15,622
スポーツ振興事業支出	7,030,000	6,012,427	1,017,573
研究開発調査支出	1,395,000	2,049,058	△ 654,058
記録会開催支出	4,131,000	3,769,022	361,978
施設賠償保険支出	812,000	805,760	6,240
第三者評価受審料支出	1,200,000	1,200,000	0
東京都返還金支出	0	0	0
事業活動支出計	947,139,000	936,825,985	10,313,015
事業活動収支差額	1,575,000	△ 2,899,746	4,474,746
II 投資活動			
1 投資活動収入	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0
2 投資活動支出			
特定資産取得支出	0	5,576	△ 5,576
固定資産取得支出		0	0
敷金支出	0	1,116,404	△ 1,116,404
投資活動支出計	0	1,121,980	△ 1,121,980
投資活動収支差額	0	△ 1,121,980	1,121,980
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	1,575,000	△ 4,021,726	5,596,726
前期繰越収支差額	13,400,511	13,400,511	0
次期繰越収支差額	14,975,511	9,378,785	5,596,726

## 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	40,705,996	42,725,998
前払金	745,608	1,088,751
立替金	216,216	291,868
未収金	1,183,876	5,917,745
合計	42,851,696	50,024,362
未払金	27,557,714	38,300,066
預り金	347,372	512,909
前受金	1,434,000	1,598,000
合計	29,339,086	40,410,975
次期繰越収支差額	13,512,610	9,613,387

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	17,053,992	18,169,794
立替金	29,960	0
未収金	143,441	98,272
合計	17,227,393	18,268,066
未払金	16,473,513	17,626,373
預り金	755,848	681,575
前受金	0	0
合計	17,229,361	18,307,948
次期繰越収支差額	△ 1,968	△ 39,882

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	20,321,667	14,502,578
立替金	8,000	104,718
未収金	74,531	130,780
合計	20,404,198	14,738,076
未払金	20,000,553	14,283,126
預り金	513,776	649,670
合計	20,514,329	14,932,796
次期繰越収支差額	△ 110,131	△ 194,720

### 3. 共济会退職金収入（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济会による退職金の処理  
 下記処理は【共济会退職・・・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  
 共济会退職金（管理事務費支出）／共济会退職金収入（雑収入）  
 1名 222,000円
- (1) 東京都障害者総合スポーツセンター運営受託  
 共济会退職金（管理事務費支出）／共济会退職金収入（雑収入）  
 2名 937,990円
- (2) 東京都多摩障害者スポーツセンター運営受託  
 共济会退職金（管理事務費支出）／共济会退職金収入（雑収入）  
 1名 446,800円