

平成 29 年 度
決 算 報 告 書

(事業年度：平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 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（東京都障害者スポーツ協会）	11
7 財産目録（スポーツ協会本部）	13
8 財産目録（総合スポーツセンター）	14
9 財産目録（多摩スポーツセンター）	15
10 収支計算書	16
11 収支計算書に対する注記	18

貸借対照表

平成 30 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	330,427,966	267,687,632	62,740,334
前払金	3,279,210	3,318,001	△ 38,791
立替金	1,580,367	853,976	726,391
未収金	6,472,506	693,648	5,778,858
流動資産合計	341,760,049	272,553,257	69,206,792
2 固定資産			
(1) 特定資産			
共済会退職給付資産	39,631,498	39,426,318	205,180
振興費特定資産	22,341,228	22,338,999	2,229
振興基金預金	108,536,617	153,508,501	△ 44,971,884
人件費引当資産	23,125,182	23,125,182	0
特定資産合計	193,634,525	238,399,000	△ 44,764,475
(2) その他固定資産			
電話加入権	147,784	147,784	0
什器備品	1,217,541	2,359,890	△ 1,142,349
敷金	6,762,960	6,762,960	0
保証金	2,628,000	2,628,000	0
その他固定資産合計	10,756,285	11,898,634	△ 1,142,349
固定資産合計	204,390,810	250,297,634	△ 45,906,824
資産合計	546,150,859	522,850,891	23,299,968
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	296,998,104	236,359,547	60,638,557
預り金	8,288,238	1,741,055	6,547,183
前受金	2,488,000	2,206,000	282,000
流動負債合計	307,774,342	240,306,602	67,467,740
2 固定負債			
退職給付引当金	39,631,498	39,426,318	205,180
人件費引当金	23,125,182	23,125,182	0
固定負債合計	62,756,680	62,551,500	205,180
負債合計	370,531,022	302,858,102	67,672,920
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	108,531,752	153,504,515	△ 44,972,763
2 一般正味財産	67,088,085	66,488,274	599,811
正味財産合計	175,619,837	219,992,789	△ 44,372,952
負債及び正味財産合計	546,150,859	522,850,891	23,299,968

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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	10,846,000	9,914,000	932,000
受託収益	710,993,900	752,236,645	△ 41,242,745
受取補助金・助成金	497,453,062	390,297,653	107,155,409
受取負担金	1,703,000	1,801,000	△ 98,000
受取寄附金	3,124,378	8,204,624	△ 5,080,246
受取基金	44,972,763	36,511,621	8,461,142
雑収益	11,350,215	10,499,945	850,270
経常収益計	1,280,443,318	1,209,465,488	70,977,830
(2) 経常費用			
管理費	6,153,529	8,738,093	△ 2,584,564
役員報酬	1,050,000	910,000	140,000
給与等(配賦分含)	73,374	74,535	△ 1,161
諸手当	4,119	55,857	△ 51,738
法定福利費	6,156	10,462	△ 4,306
退職給付費用	1,157,400	1,155,270	2,130
厚生経費	527,320	429,388	97,932
旅費交通費	427,383	457,263	△ 29,880
通信運搬費	355,893	917,728	△ 561,835
委託費	798,076	1,859,081	△ 1,061,005
消耗品費	265,781	757,385	△ 491,604
修繕費	923	0	923
印刷製本費	233,002	240,205	△ 7,203
光熱水費	2,654	2,839	△ 185
新聞図書費	19,560	0	19,560
賃借料	181,555	343,566	△ 162,011
諸謝金	20,000	0	20,000
租税公課	5,986	7,376	△ 1,390
職員研修費	77,560	264,934	△ 187,374
保険料	263,000	0	263,000
支払手数料	422,163	0	422,163
共済会退職金	0	999,130	△ 999,130
雑費	261,624	253,074	8,550
事業費	1,273,689,978	1,169,847,450	103,842,528
役員報酬(配賦)	1,650,000	1,430,000	220,000
人件費(職員俸給・諸手当配賦分含)	419,121,130	406,892,606	12,228,524
法定福利費(配賦)	64,348,139	51,098,711	13,249,428
退職給付費用	10,482,900	834,840	9,648,060
厚生経費	2,081,886	0	2,081,886
事業管理費	0	60,697,363	△ 60,697,363
建物維持管理費	0	206,502,520	△ 206,502,520
会議費	41,636	0	41,636
旅費交通費	46,550,878	36,187,624	10,363,254
通信運搬費	9,392,959	5,967,692	3,425,267
委託料	396,563,237	153,454,390	243,108,847

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
消耗品費	76,835,571	23,934,494	52,901,077
修繕費	5,699,011	767,087	4,931,924
印刷製本費	13,199,549	6,544,869	6,654,680
水道光熱費	50,400,854	0	50,400,854
新聞図書費	1,032,558	0	1,032,558
賃借料	71,797,180	44,311,211	27,485,969
保険料	1,963,207	712,623	1,250,584
諸謝金	27,091,660	14,345,436	12,746,224
租税公課	782,520	0	782,520
助成金	65,101,345	36,808,712	28,292,633
職員研修費	1,335,376	0	1,335,376
雑費	1,039,493	2,624,034	△ 1,584,541
減価償却費	1,142,349	907,314	235,035
支払手数料	2,030,020	0	2,030,020
共済会退職金	4,006,520	0	4,006,520
総括的事項(送迎バス運行委託等)	0	44,946,702	△ 44,946,702
体育施設の維持管理	0	12,711,196	△ 12,711,196
集会部門	0	2,369,598	△ 2,369,598
情報提供サービス	0	7,517,994	△ 7,517,994
相談事業	0	3,905,000	△ 3,905,000
宿泊室維持管理	0	11,472,049	△ 11,472,049
スポーツ教室開催	0	11,222,990	△ 11,222,990
講習会開催	0	697,338	△ 697,338
地域交流行事	0	2,121,335	△ 2,121,335
スポーツ振興事業	0	4,124,254	△ 4,124,254
研究開発調査	0	1,239,578	△ 1,239,578
記録会開催	0	4,781,684	△ 4,781,684
施設賠償保険	0	853,340	△ 853,340
障害者スポーツの振興	0	7,862,866	△ 7,862,866
経常費用計	1,279,843,507	1,178,585,543	101,257,964
当期経常増減額	599,811	30,879,945	△ 30,280,134
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	599,811	30,879,945	△ 30,280,134
一般正味財産期首残高	66,488,274	35,608,329	30,879,945
一般正味財産期末残高	67,088,085	66,488,274	599,811
II 指定正味財産増減の部			
受取基金	0	0	0
一般正味財産への振替額	△ 44,972,763	△ 36,511,621	△ 8,461,142
当期指定正味財産増減額	△ 44,972,763	△ 36,511,621	△ 8,461,142
指定正味財産期首残高	153,504,515	190,016,136	△ 36,511,621
指定正味財産期末残高	108,531,752	153,504,515	△ 44,972,763
III 正味財産期末残高	175,619,837	219,992,789	△ 44,372,952

(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	スポーツ大会-運営	公3 スポーツ大会-運営	総合スポーツ大会- 運営受託	多摩スポーツ大会- 運営受託	共通	小 計			
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,986	0	5,986
職員研修費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77,560	0	77,560
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	263,000	0	263,000
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	422,163	0	422,163
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	261,624	0	261,624
事業費	431,656,071	386,707,734	44,948,337	131,254,519	710,779,388	360,321,913	350,457,475	0	1,273,689,978	0	1,273,689,978	0	1,273,689,978
役員報酬 (配賦)	150,000	150,000	0	1,500,000	0	0	0	0	1,650,000	0	1,650,000	0	1,650,000
人件費(職員俸給・諸手当配賦分含)	83,583,527	82,772,267	811,260	18,636,594	316,901,009	171,918,121	144,982,888	0	419,121,130	0	419,121,130	0	419,121,130
法定福利費 (配賦含)	20,580,419	20,580,419	0	2,051,240	41,716,480	23,237,695	18,478,785	0	64,348,139	0	64,348,139	0	64,348,139
退職給付費用	1,001,520	1,001,520	0	0	9,481,380	5,133,480	4,347,900	0	10,482,900	0	10,482,900	0	10,482,900
厚生経費	163,732	163,732	0	0	1,918,154	1,058,018	860,136	0	2,081,886	0	2,081,886	0	2,081,886
会議費	1,636	1,636	0	0	40,000	20,000	20,000	0	41,636	0	41,636	0	41,636
旅費交通費	1,753,053	1,637,474	115,579	43,211,736	1,586,089	937,599	648,490	0	46,550,878	0	46,550,878	0	46,550,878
通信運搬費	1,527,730	1,520,450	7,280	2,900,926	4,964,303	3,120,241	1,844,062	0	9,392,959	0	9,392,959	0	9,392,959
委託料	209,429,599	179,777,999	29,651,600	19,217,644	167,915,994	77,736,642	90,179,352	0	396,563,237	0	396,563,237	0	396,563,237
消耗品費	4,568,248	4,495,019	73,229	19,004,474	53,262,849	29,688,156	23,574,693	0	76,835,571	0	76,835,571	0	76,835,571
修繕費	249,281	249,281	0	35,430	5,414,300	1,681,518	3,732,782	0	5,699,011	0	5,699,011	0	5,699,011
印刷製本費	3,448,118	3,443,582	4,536	4,292,319	5,459,112	2,782,455	2,676,657	0	13,199,549	0	13,199,549	0	13,199,549
水道光熱費	1,342,301	1,342,301	0	101,793	48,956,760	6,555,867	42,400,893	0	50,400,854	0	50,400,854	0	50,400,854
新聞図書費	0	0	0	0	1,032,558	461,190	571,368	0	1,032,558	0	1,032,558	0	1,032,558
賃借料	40,116,320	40,116,320	0	7,682,644	23,998,216	18,494,674	5,503,542	0	71,797,180	0	71,797,180	0	71,797,180
保険料	58,894	58,894	0	777,788	1,126,525	563,790	562,735	0	1,963,207	0	1,963,207	0	1,963,207
諸謝金	3,457,280	3,457,280	0	11,082,200	12,552,180	7,064,040	5,488,140	0	27,091,660	0	27,091,660	0	27,091,660
租税公課	612,354	572,354	40,000	11,458	158,708	45,308	113,400	0	782,520	0	782,520	0	782,520
助成金	57,410,578	43,179,333	14,231,245	0	7,690,767	7,690,767	0	0	65,101,345	0	65,101,345	0	65,101,345
職員研修費	377,160	377,160	0	0	958,216	680,416	277,800	0	1,335,376	0	1,335,376	0	1,335,376
雑費	341,832	341,832	0	538,197	159,464	120,564	38,900	0	1,039,493	0	1,039,493	0	1,039,493
減価償却費	1,142,349	1,142,349	0	0	0	0	0	0	1,142,349	0	1,142,349	0	1,142,349
支払手数料	340,140	326,532	13,608	210,076	1,479,804	753,752	726,052	0	2,030,020	0	2,030,020	0	2,030,020
共済会退職金	0	0	0	0	4,006,520	577,620	3,428,900	0	4,006,520	0	4,006,520	0	4,006,520

(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 スポーツ振興					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	
経常費用計	431,656,071	386,707,734	44,948,337	131,254,519	710,779,388	360,321,913	350,457,475	0	1,273,689,978	6,153,529	0	1,279,843,507									
当期経常増減額	△ 3,565,207	△ 3,590,512	25,305	△ 1,833,480	△ 75,868	7,724,707	△ 7,800,575	2,434,075	△ 3,040,480	3,640,291	0	599,811									
2 経常外増減の部	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0									
当期経常外増減額	△ 3,565,207	△ 3,590,512	25,305	△ 1,833,480	△ 75,868	7,724,707	△ 7,800,575	2,434,075	△ 3,040,480	3,640,291	0	599,811									
当期一般正味財産増減額	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									
一般正味財産期首残高	3,748,722	3,750,946	△ 2,224	△ 14,287,907	22,646,845	22,416,806	230,039	9,658,549	21,766,209	45,321,876	0	67,088,085									
一般正味財産期末残高																					
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	△ 44,972,763		△ 44,972,763						△ 44,972,763			△ 44,972,763									
当期指定正味財産増減額	△ 44,972,763	0	△ 44,972,763		0	0	0	0	△ 44,972,763	0	0	△ 44,972,763									
指定正味財産期首残高	153,504,515	0	153,504,515		0	0	0	0	153,504,515	0	0	153,504,515									
指定正味財産期末残高	108,531,752	0	108,531,752			0	0	0	108,531,752	0	0	108,531,752									
III 正味財産期末残高	112,280,474	3,750,946	108,529,528	△ 14,287,907	22,646,845	22,416,806	230,039	9,658,549	130,297,961	45,321,876	0	175,619,837									

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	6,800,790	1,913,750	0	2,209,820	6,504,720
合 計	6,800,790	1,913,750	0	2,209,820	6,504,720

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	17,578,594	1,317,210	532,680	95,220	18,267,904
合 計	17,578,594	1,317,210	532,680	95,220	18,267,904

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	15,046,934	3,346,020	2,381,400	1,152,680	14,858,874
合 計	15,046,934	3,346,020	2,381,400	1,152,680	14,858,874

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。

(4) 退職給付関係

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「中小企業退職金共済法に定める退職金共済契約に基づく退職金」を退職金給付費用に計上している。

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	6,800,790	1,913,750	2,209,820	6,504,720
振興費特定資産	22,338,999	2,229	0	22,341,228
振興基金	153,508,501	879	44,972,763	108,536,617
小 計	182,648,290	1,916,858	47,182,583	137,382,565
合 計	182,648,290	1,916,858	47,182,583	137,382,565

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	17,578,594	1,317,210	627,900	18,267,904
人件費引当資産	16,100,735	0	0	16,100,735
小 計	33,679,329	1,317,210	627,900	34,368,639
合 計	33,679,329	1,317,210	627,900	34,368,639

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	15,046,934	3,346,020	3,534,080	14,858,874
人件費引当資産	7,024,447	0	0	7,024,447
小 計	22,071,381	3,346,020	3,534,080	21,883,321
合 計	22,071,381	3,346,020	3,534,080	21,883,321

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	6,504,720	(0)	(0)	(6,504,720)
振興費特定資産	22,341,228	(0)	(22,341,228)	(0)
振興基金	108,536,617	(108,536,617)	(0)	(0)
小 計	137,382,565	(108,536,617)	(22,341,228)	(6,504,720)
合 計	137,382,565	(108,536,617)	(22,341,228)	(6,504,720)

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	18,267,904	(0)	(0)	(18,267,904)
人件費引当資産	16,100,735	(0)	(0)	(16,100,735)
小 計	34,368,639	(0)	(0)	(34,368,639)
合 計	34,368,639	(0)	(0)	(34,368,639)

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	14,858,874	(0)	(0)	(14,858,874)
人件費引当資産	7,024,447	(0)	(0)	(7,024,447)
小 計	21,883,321	(0)	(0)	(21,883,321)
合 計	21,883,321	(0)	(0)	(21,883,321)

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	6,344,654	1,217,541
合計	7,562,195	6,344,654	1,217,541

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	69,864,039	69,864,039	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	33,670,428	33,670,428	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	20,984,071	20,984,071	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	26,531,222	26,531,222	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	46,079,765	46,079,765	0	—
東京都障害者スポーツ選手発掘事業分担金 (東京都)	0	74,238,232	74,238,232	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	6,416,353	6,416,353	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	836,731	836,731	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	3,269,932	3,269,932	0	—
東京都障害者スポーツ強化練習会実施事業補助金 (東京都)	0	4,000,620	4,000,620	0	—
「チャレスポ! TOKYO」開催事業分担金 (東京都)	0	53,915,363	53,915,363	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	32,388,590	32,388,590	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	18,830,611	18,830,611	0	—
東京都障害者スポーツ選手育成事業分担金 (東京都)	0	49,790,105	49,790,105	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	—
合計	0	497,453,062	497,453,062	0	

財 産 目 録

平成30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

(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	212,887
普通預金	りそな銀行 秋葉原支店		運転資金として	1,887,918
	三菱東京UFJ銀行 飯田橋支店		運転資金として	247,363,804
	三菱東京UFJ銀行 飯田橋支店 (総合SC)		運転資金として	33,422,998
	三菱東京UFJ銀行 王子駅前支店		運転資金として	1,329,203
	三菱東京UFJ銀行 飯田橋支店 (多摩SC)		運転資金として	43,873,370
	三菱東京UFJ銀行 国立駅前支店 (多摩SC)		運転資金として	489,574
	ゆうちょ銀行 東京貯金事務センター		運転資金として	1,848,212
前払金	(有)ロック・フィールド他		賃室料他	3,279,210
立替金	総合SC、多摩SC		雇用保険料事業主負担分他	1,580,367
未収金	負担金1件、会費1件、謝礼3件 他		体制強化人材支援事業団団体個別負担金精算還付金他	6,472,506
流動資産合計				341,760,049
(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	39,631,498
	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	22,341,228
	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	108,536,617
	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
		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	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	1,217,541
	敷金	分室敷金		6,762,960
	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				204,390,810
資産合計				546,150,859

(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	296,998,104
	預り金	四谷税務署他	源泉徴収税額他	8,288,238
	前受金	個人正会員47口、個人賛助会員84口、団体正会員2件、団体賛助17件	30年度分会費	2,488,000
流動負債合計				307,774,342
(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	39,631,498
	人件費引当金	人件費引当金累計額	積立資産引当金	23,125,182
固定負債合計				62,756,680
負債合計				370,531,022
正味財産				175,619,837

財 産 目 録

平成30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	58,595
	普通預金	りそな銀行 秋葉原支店	運転資金として	1,887,918
		三菱東京UFJ銀行 飯田橋支店	運転資金として	247,363,804
		ゆうちょ銀行 東京貯金事務センター	運転資金として	1,848,212
	前払金	(有)ロック・フィールド他	賃室料他	1,457,362
	立替金	総合SC、多摩SC	雇用保険料事業主負担分他	1,436,561
	未収金	負担金1件、会費4件、謝礼3件、他5件	体制強化人材支援事業団団体個別負担金精算還付金他	4,259,007
流動資産合計				258,311,459
(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	6,504,720
	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	22,341,228
	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	108,536,617
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	1,217,540
	敷金	分室敷金		6,762,960
固定資産合計				145,510,849
資産合計				403,822,308
(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	235,139,882
	預り金	四谷税務署他	源泉徴収税額他	6,716,714
	前受金	個人正会員47口、個人賛助会員84口、団体正会員2件、団体賛助17件	30年度分会費	2,488,000
流動負債合計				244,344,596
(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	6,504,720
固定負債合計				6,504,720
負債合計				250,849,316
正味財産				152,972,992

財 産 目 録

平成30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	100,000
	普通預金	三菱東京UFJ銀行 飯田橋支店	運転資金として	33,422,998
		三菱東京UFJ銀行 王子駅前支店	運転資金として	1,329,203
	前払金		貸倉庫賃料他	1,801,420
	立替金		講習会・教室謝礼金他	92,753
	未収金	新宿労働基準監督署他	平成29年度生活習慣病予防健診助成金、管理経費	2,000,759
流動資産合計				38,747,133
(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	18,267,904
	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				36,996,639
資産合計				75,743,772
(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	18,325,861
	預り金	四谷税務署他	源泉徴収税他	801,002
流動負債合計				19,126,863
(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	18,267,904
	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				34,368,639
負債合計				53,495,502
正味財産				22,248,270

財 産 目 録

平成30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	54,292
	普通預金	三菱東京UFJ銀行 飯田橋支店	運転資金として	43,873,370
		三菱東京UFJ銀行 国立駅前支店	運転資金として	489,574
	前払金		事業の前払い	20,428
	立替金		産業医謝礼金他	51,053
	未収金		平成29年度生活習慣病予防健診助成金他	212,740
流動資産合計				44,701,457
(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	14,858,874
	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				21,883,322
資産合計				66,584,779
(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	43,532,361
	預り金	四谷税務署他	源泉徴収税他	770,522
流動負債合計				44,302,883
(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	14,858,874
	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				21,883,321
負債合計				66,186,204
正味財産				398,575

収 支 計 算 書

平成29年4月1日から平成30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	9,800,000	10,846,000	△ 1,046,000
受託収入	888,381,000	710,993,900	177,387,100
補助金・助成金収入	571,376,000	497,453,062	73,922,938
負担金収入	2,100,000	1,703,000	397,000
寄附金収入	2,550,000	3,124,378	△ 574,378
雑収入	5,230,000	11,350,215	△ 6,120,215
事業活動収入計	1,479,437,000	1,235,470,555	243,966,445
2 事業活動支出			
管理費支出	6,024,000	6,153,529	△ 129,529
役員報酬支出	1,050,000	1,050,000	0
給与等支出	175,000	73,374	101,626
諸手当支出	3,000	4,119	△ 1,119
法定福利費支出	101,000	6,156	94,844
退職給付支出	1,113,000	1,157,400	△ 44,400
厚生経費支出	370,000	527,320	△ 157,320
会議費支出	10,000	0	10,000
旅費交通費支出	535,000	427,383	107,617
通信運搬費支出	761,000	355,893	405,107
委託費支出	427,000	798,076	△ 371,076
消耗品費支出	500,000	265,781	234,219
修繕費支出	0	923	△ 923
印刷製本費支出	200,000	233,002	△ 33,002
光熱水費支出	5,000	2,654	2,346
新聞図書費支出	20,000	19,560	440
賃借料支出	199,000	181,555	17,445
諸謝金支出	0	20,000	△ 20,000
租税公課支出	30,000	5,986	24,014
職員研修費支出	180,000	77,560	102,440
保険料支出	0	263,000	△ 263,000
支払手数料支出	188,000	422,163	△ 234,163
雑費支出	157,000	261,624	△ 104,624
事業費支出	1,518,872,000	1,272,547,629	246,324,371
役員報酬（配賦）支出	1,950,000	1,650,000	300,000
人件費（職員俸給・諸手当配賦分含）支出	444,432,000	419,121,130	25,310,870
法定福利費（配賦）支出	77,052,000	64,348,139	12,703,861
退職給付支出	11,321,000	10,482,900	838,100
厚生経費支出	1,912,000	2,081,886	△ 169,886
会議費支出	74,000	41,636	32,364
旅費交通費支出	61,002,000	46,550,878	14,451,122
通信運搬費支出	11,820,000	9,392,959	2,427,041
委託料支出	411,596,000	396,563,237	15,032,763

科 目	予算額	決算額	差異
消耗品費支出	174,566,000	76,835,571	97,730,429
修繕費支出	9,737,000	5,699,011	4,037,989
印刷製本費支出	15,629,000	13,199,549	2,429,451
水道光熱費支出	64,782,000	50,400,854	14,381,146
新聞図書費支出	1,016,000	1,032,558	△ 16,558
賃借料支出	97,440,000	71,797,180	25,642,820
保険料支出	1,977,000	1,963,207	13,793
諸謝金支出	33,947,000	27,091,660	6,855,340
租税公課支出	166,000	782,520	△ 616,520
助成金支出	95,260,000	65,101,345	30,158,655
職員研修費支出	516,000	1,335,376	△ 819,376
雑費支出	686,000	1,039,493	△ 353,493
支払手数料支出	1,991,000	2,030,020	△ 39,020
共済会退職金支出	0	4,006,520	△ 4,006,520
事業活動支出計	1,524,896,000	1,278,701,158	246,194,842
事業活動収支差額	△ 45,459,000	△ 43,230,603	△ 2,228,397
II 投資活動			
1 投資活動収入			
特定資産取崩収入	47,000,000	44,972,763	2,027,237
敷金戻り収入	0	0	0
投資活動収入計	47,000,000	44,972,763	2,027,237
2 投資活動支出			
特定資産取得支出	0	3,108	△ 3,108
固定資産取得支出	0	0	0
保証金支出	0	0	0
投資活動支出計	0	3,108	△ 3,108
投資活動収支差額	47,000,000	44,969,655	2,030,345
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	1,541,000	1,739,052	△ 198,052
前期繰越収支差額	32,246,655	32,246,655	0
次期繰越収支差額	33,787,655	33,985,707	△ 198,052

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	192,442,800	251,158,529
前払金	1,407,101	1,457,362
立替金	796,750	1,436,561
未収金	411,837	4,259,007
合計	195,058,488	258,311,459
未払金	180,094,746	235,139,882
預り金	605,799	6,716,714
前受金	2,206,000	2,488,000
合計	182,906,545	244,344,596
次期繰越収支差額	12,151,943	13,966,863

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	48,364,803	34,852,201
前払金	1,910,900	1,801,420
立替金	57,226	92,753
未収金	68,733	2,000,759
合計	50,401,662	38,747,133
未払金	37,799,016	18,325,861
預り金	538,547	801,002
合計	38,337,563	19,126,863
次期繰越収支差額	12,064,099	19,620,270

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	26,880,029	44,417,236
立替金	0	51,053
未収金	213,078	212,740
合計	27,093,107	44,701,457
未払金	18,465,785	43,532,361
預り金	596,709	770,522
合計	19,062,494	44,302,883
次期繰越収支差額	8,030,613	398,574

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）
1名 577,620 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）
2名 3,428,900 円