

平成 30 年 度  
決 算 報 告 書

(事業年度：平成30年4月1日から平成31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
12 監査報告書	19

## 貸借対照表

平成 31 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金預金	325,594,735	330,427,966	△ 4,833,231
前払金	3,308,216	3,279,210	29,006
立替金	5,271,399	1,580,367	3,691,032
未収金	6,776,194	6,472,506	303,688
流動資産合計	340,950,544	341,760,049	△ 809,505
<b>2 固定資産</b>			
(1) 特定資産			
共済会退職給付資産	40,812,374	39,631,498	1,180,876
振興費特定資産	22,343,458	22,341,228	2,230
振興基金預金	66,545,668	108,536,617	△ 41,990,949
人件費引当資産	23,125,182	23,125,182	0
特定資産合計	152,826,682	193,634,525	△ 40,807,843
(2) その他固定資産			
電話加入権	147,784	147,784	0
什器備品	1,594,713	1,217,541	377,172
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	11,133,457	10,756,285	377,172
固定資産合計	163,960,139	204,390,810	△ 40,430,671
資産合計	504,910,683	546,150,859	△ 41,240,176
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金	306,472,427	296,998,104	9,474,323
預り金	10,219,693	8,288,238	1,931,455
前受金	1,716,000	2,488,000	△ 772,000
流動負債合計	318,408,120	307,774,342	10,633,778
<b>2 固定負債</b>			
退職給付引当金	40,812,374	39,631,498	1,180,876
人件費引当金	23,125,182	23,125,182	0
固定負債合計	63,937,556	62,756,680	1,180,876
負債合計	382,345,676	370,531,022	11,814,654
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1 指定正味財産</b>	66,540,803	108,531,752	△ 41,990,949
<b>2 一般正味財産</b>	56,024,204	67,088,085	△ 11,063,881
正味財産合計	122,565,007	175,619,837	△ 53,054,830
負債及び正味財産合計	504,910,683	546,150,859	△ 41,240,176

## 正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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	13,238,000	10,846,000	2,392,000
受託収益	1,054,351,204	710,993,900	343,357,304
受取補助金・助成金	474,771,144	497,453,062	△ 22,681,918
受取負担金	1,676,000	1,703,000	△ 27,000
受取寄附金	5,300,194	3,124,378	2,175,816
受取基金	41,990,949	44,972,763	△ 2,981,814
雑収益	10,439,336	11,350,215	△ 910,879
経常収益計	1,601,766,827	1,280,443,318	321,323,509
(2) 経常費用			
管理費	6,602,291	6,153,529	448,762
役員報酬	1,050,000	1,050,000	0
給与等(配賦分含)	73,620	73,374	246
諸手当	10,497	4,119	6,378
法定福利費	5,252	6,156	△ 904
退職給付費用	1,188,400	1,157,400	31,000
厚生経費	349,037	527,320	△ 178,283
旅費交通費	433,016	427,383	5,633
通信運搬費	324,765	355,893	△ 31,128
委託費	1,377,316	798,076	579,240
消耗品費	81,557	265,781	△ 184,224
修繕費	0	923	△ 923
印刷製本費	333,066	233,002	100,064
光熱水費	2,806	2,654	152
新聞図書費	19,560	19,560	0
賃借料	284,657	181,555	103,102
諸謝金	13,000	20,000	△ 7,000
租税公課	2,372	5,986	△ 3,614
職員研修費	242,600	77,560	165,040
保険料	0	263,000	△ 263,000
支払手数料	426,370	422,163	4,207
共済会退職金	122,300	0	122,300
雑費	262,100	261,624	476
事業費	1,606,228,417	1,273,689,978	332,538,439
役員報酬(配賦)	1,650,000	1,650,000	0
人件費(職員俸給・諸手当配賦分含)	458,773,144	419,121,130	39,652,014
法定福利費(配賦)	69,332,167	64,348,139	4,984,028
退職給付費用	12,014,980	10,482,900	1,532,080
厚生経費	3,216,978	2,081,886	1,135,092
会議費	40,000	41,636	△ 1,636
旅費交通費	43,653,794	46,550,878	△ 2,897,084
通信運搬費	8,266,567	9,392,959	△ 1,126,392
委託料	532,018,122	396,563,237	135,454,885

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
消耗品費	206,373,880	76,835,571	129,538,309
修繕費	4,476,760	5,699,011	△ 1,222,251
印刷製本費	9,787,939	13,199,549	△ 3,411,610
水道光熱費	74,640,082	50,400,854	24,239,228
新聞図書費	1,038,913	1,032,558	6,355
賃借料	76,580,306	71,797,180	4,783,126
保険料	2,316,259	1,963,207	353,052
諸謝金	26,814,090	27,091,660	△ 277,570
租税公課	773,076	782,520	△ 9,444
助成金	65,109,593	65,101,345	8,248
職員研修費	813,045	1,335,376	△ 522,331
雑費	1,095,310	1,039,493	55,817
減価償却費	565,228	1,142,349	△ 577,121
支払手数料	3,479,268	2,030,020	1,449,248
共済会退職金	3,398,916	4,006,520	△ 607,604
経常費用計	1,612,830,708	1,279,843,507	332,987,201
当期経常増減額	△ 11,063,881	599,811	△ 11,663,692
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	△ 11,063,881	599,811	△ 11,663,692
一般正味財産期首残高	67,088,085	66,488,274	599,811
一般正味財産期末残高	56,024,204	67,088,085	△ 11,063,881
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	△ 41,990,949	△ 44,972,763	2,981,814
当期指定正味財産増減額	△ 41,990,949	△ 44,972,763	2,981,814
指定正味財産期首残高	108,531,752	153,504,515	△ 44,972,763
指定正味財産期末残高	66,540,803	108,531,752	△ 41,990,949
III 正味財産期末残高	122,565,007	175,619,837	△ 53,054,830

正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計								法人会計	合 計	
	公1 障害者スポーツ振興	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	0	0	2,647,600	2,647,600	10,590,400	13,238,000
受託収益	4,170,204	4,170,204	0	1,080,000	1,049,101,000	653,086,085	396,014,915	0	1,054,351,204	0	1,054,351,204
受取補助金・助成金	352,031,328	352,031,328	0	122,739,816	0	0	0	0	474,771,144	0	474,771,144
受取負担金	1,036,000	1,036,000	0	640,000	0	0	0	0	1,676,000	0	1,676,000
受取寄附金	2,270,000	2,270,000	0	1,695,000	0	0	0	267,038	4,232,038	1,068,156	5,300,194
受取基金	41,990,949	0	41,990,949	0	0	0	0	0	41,990,949	0	41,990,949
雑収益	6,902,073	6,902,073	0	0	3,398,916	0	3,398,916	0	10,300,989	138,347	10,439,336
経常収益計	408,400,554	366,409,605	41,990,949	126,154,816	1,052,499,916	653,086,085	399,413,831	2,914,638	1,589,969,924	11,796,903	1,601,766,827
(2) 経常費用											
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,602,291	6,602,291
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,050,000	1,050,000
給与等(配賦分含)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73,620	73,620
諸手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,497	10,497
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,252	5,252
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,188,400	1,188,400
厚生経費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	349,037	349,037
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	433,016	433,016
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	324,765	324,765
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,377,316	1,377,316
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81,557	81,557
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	333,066	333,066
光熱水費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,806	2,806
新聞図書費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,560	19,560
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284,657	284,657
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,000	13,000

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計								法人会計	合 計	
	公1			公2 各種大会	公3		共通	小 計			
	障害者スポーツ振興	奨励振興等	障害者スポーツ 振興基金		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
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	2,372	2,372	
職員研修費	0	0	0	0	0	0	0	0	242,600	242,600	
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	426,370	426,370	
共済会退職金	0	0	0	0	0	0	0	0	122,300	122,300	
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	262,100	262,100	
事業費	412,640,381	370,660,502	41,979,879	128,076,733	1,065,511,303	668,200,465	397,310,838	0	1,606,228,417	0	1,606,228,417
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
人件費（職員俸給・諸手当配賦分含）	89,595,319	89,335,325	259,994	19,651,329	349,526,496	216,608,547	132,917,949	0	458,773,144	0	458,773,144
法定福利費（配賦含）	21,554,696	21,554,696	0	1,267,526	46,509,945	28,857,787	17,652,158	0	69,332,167	0	69,332,167
退職給付費用	1,032,520	1,032,520	0	0	10,982,460	6,640,280	4,342,180	0	12,014,980	0	12,014,980
厚生経費	139,360	139,360	0	0	3,077,618	1,507,270	1,570,348	0	3,216,978	0	3,216,978
会議費	0	0	0	0	40,000	20,000	20,000	0	40,000	0	40,000
旅費交通費	1,890,542	1,833,706	56,836	40,791,394	971,858	562,040	409,818	0	43,653,794	0	43,653,794
通信運搬費	1,771,503	1,755,938	15,565	2,562,616	3,932,448	2,194,217	1,738,231	0	8,266,567	0	8,266,567
委託料	183,011,055	152,857,055	30,154,000	19,920,165	329,086,902	153,029,095	176,057,807	0	532,018,122	0	532,018,122
消耗品費	4,345,142	4,345,142	0	18,266,881	183,761,857	172,561,751	11,200,106	0	206,373,880	0	206,373,880
修繕費	332,352	332,352	0	0	4,144,408	781,050	3,363,358	0	4,476,760	0	4,476,760
印刷製本費	1,906,664	1,904,894	1,770	3,187,696	4,693,579	2,640,464	2,053,115	0	9,787,939	0	9,787,939
水道光熱費	1,364,405	1,364,405	0	108,754	73,166,923	45,759,930	27,406,993	0	74,640,082	0	74,640,082
新聞図書費	0	0	0	0	1,038,913	460,435	578,478	0	1,038,913	0	1,038,913
賃借料	41,775,468	41,775,468	0	7,028,352	27,776,486	19,479,746	8,296,740	0	76,580,306	0	76,580,306
保険料	63,039	63,039	0	827,740	1,425,480	763,225	662,255	0	2,316,259	0	2,316,259
諸謝金	3,535,540	3,535,540	0	11,469,300	11,809,250	7,032,750	4,776,500	0	26,814,090	0	26,814,090
租税公課	622,168	582,168	40,000	2,756	148,152	104,752	43,400	0	773,076	0	773,076
助成金	57,061,810	45,625,000	11,436,810	0	8,047,783	8,047,783	0	0	65,109,593	0	65,109,593
職員研修費	508,940	508,940	0	0	304,105	182,665	121,440	0	813,045	0	813,045
雑費	363,258	363,258	0	618,288	113,764	74,564	39,200	0	1,095,310	0	1,095,310
減価償却費	565,228	565,228	0	0	0	0	0	0	565,228	0	565,228
支払手数料	1,051,372	1,036,468	14,904	873,936	1,553,960	892,114	661,846	0	3,479,268	0	3,479,268
共済会退職金	0	0	0	0	3,398,916	0	3,398,916	0	3,398,916	0	3,398,916

(単位：円)

科 目	公 益 目 的 事 業 会 計								法人会計	合 計	
	公1			公2 各種大会	公3		共通	小 計			
	障害者スポーツ振興	奨励振興等	障害者スポーツ 振興基金		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
経常費用計	412,640,381	370,660,502	41,979,879	128,076,733	1,065,511,303	668,200,465	397,310,838	0	1,606,228,417	6,602,291	1,612,830,708
当期経常増減額	△ 4,239,827	△ 4,250,897	11,070	△ 1,921,917	△ 13,011,387	△ 15,114,380	2,102,993	2,914,638	△ 16,258,493	5,194,612	△ 11,063,881
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
当期一般正味財産増減額	△ 4,239,827	△ 4,250,897	11,070	△ 1,921,917	△ 13,011,387	△ 15,114,380	2,102,993	2,914,638	△ 16,258,493	5,194,612	△ 11,063,881
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	67,088,085
一般正味財産期末残高	△ 491,105	△ 499,951	8,846	△ 16,209,824	9,635,458	7,302,426	2,333,032	12,573,187	5,507,716	50,516,488	56,024,204
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	△ 41,990,949	0	△ 41,990,949	0	0	0	0	0	△ 41,990,949	0	△ 41,990,949
当期指定正味財産増減額	△ 41,990,949	0	△ 41,990,949	0	0	0	0	0	△ 41,990,949	0	△ 41,990,949
指定正味財産期首残高	108,531,752	0	108,531,752	0	0	0	0	0	108,531,752	0	108,531,752
指定正味財産期末残高	66,540,803	0	66,540,803	0	0	0	0	0	66,540,803	0	66,540,803
III 正味財産期末残高	66,049,698	△ 499,951	66,549,649	△ 16,209,824	9,635,458	7,302,426	2,333,032	12,573,187	72,048,519	50,516,488	122,565,007

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	6,504,720	4,780,430	144,900	3,362,760	7,777,490
合 計	6,504,720	4,780,430	144,900	3,362,760	7,777,490

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	18,267,904	7,501,820	0	6,328,122	19,441,602
合 計	18,267,904	7,501,820	0	6,328,122	19,441,602

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	14,858,874	3,535,812	2,248,884	2,552,520	13,593,282
合 計	14,858,874	3,535,812	2,248,884	2,552,520	13,593,282

## 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	6,504,720	4,780,430	3,507,660	7,777,490
振興費特定資産	22,341,228	2,230	0	22,343,458
振興基金	108,536,617	0	41,990,949	66,545,668
小 計	137,382,565	4,782,660	45,498,609	96,666,616
合 計	137,382,565	4,782,660	45,498,609	96,666,616

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	18,267,904	7,501,820	6,328,122	19,441,602
人件費引当資産	16,100,735	0	0	16,100,735
小 計	34,368,639	7,501,820	6,328,122	35,542,337
合 計	34,368,639	7,501,820	6,328,122	35,542,337

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	14,858,874	3,535,812	4,801,404	13,593,282
人件費引当資産	7,024,447	0	0	7,024,447
小 計	21,883,321	3,535,812	4,801,404	20,617,729
合 計	21,883,321	3,535,812	4,801,404	20,617,729

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	7,777,490	(0)	(0)	(7,777,490)
振興費特定資産	22,343,458	(0)	(22,343,458)	(0)
振興基金	66,545,668	(66,545,668)	(0)	(0)
小 計	96,666,616	(66,545,668)	(22,343,458)	(7,777,490)
合 計	96,666,616	(66,545,668)	(22,343,458)	(7,777,490)

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	19,441,602	(0)	(0)	(19,441,602)
人件費引当資産	16,100,735	(0)	(0)	(16,100,735)
小 計	35,542,337	(0)	(0)	(35,542,337)
合 計	35,542,337	(0)	(0)	(35,542,337)

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	13,593,282	(0)	(0)	(13,593,282)
人件費引当資産	7,024,447	(0)	(0)	(7,024,447)
小 計	20,617,729	(0)	(0)	(20,617,729)
合 計	20,617,729	(0)	(0)	(20,617,729)

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	8,504,595	6,909,882	1,594,713
合計	8,504,595	6,909,882	1,594,713

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	53,419,000	53,419,000	0	—
全国障害者スポーツ大会派遣分担金 (東京都)	0	65,049,566	65,049,566	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	31,978,946	31,978,946	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	12,934,792	12,934,792	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	29,166,005	29,166,005	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	46,767,131	46,767,131	0	—
東京都障害者スポーツ選手発掘事業分担金 (東京都)	0	53,997,155	53,997,155	0	—
障害者スポーツ専門ボランティア運用事業分担金 (東京都)	0	6,298,685	6,298,685	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	1,184,280	1,184,280	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	3,397,749	3,397,749	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	4,009,348	4,009,348	0	—
「チャレスポ! TOKYO」開催事業分担金 (東京都)	0	51,797,947	51,797,947	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	34,862,020	34,862,020	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	21,032,723	21,032,723	0	—
東京都障害者スポーツ選手育成事業分担金 (東京都)	0	50,960,770	50,960,770	0	—
東京都パラアスリート認定事業分担金 (東京都)	0	3,643,777	3,643,777	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	—
関東ブロック予選会開催助成金 (全日本知的障がい者スポーツ協会)	0	41,250	41,250	0	—
全国車いす駅伝競走大会参加助成金 (全国車いす駅伝競走大会実行委員会)	0	80,000	80,000	0	—
合計	0	474,771,144	474,771,144	0	

## 財 産 目 録

平成31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	324,085
	普通預金	りそな銀行 秋葉原支店	運転資金として	1,656,903
		三菱東京UFJ銀行 飯田橋支店	運転資金として	260,900,104
		三菱東京UFJ銀行 飯田橋支店 (総合SC)	運転資金として	25,583,057
		三菱UFJ銀行 王子駅前支店	運転資金として	2,661,481
		三菱東京UFJ銀行 飯田橋支店 (多摩SC)	運転資金として	32,433,805
		三菱東京UFJ銀行 国立駅前支店 (多摩SC)	運転資金として	1,764,544
		ゆうちょ銀行 東京貯金事務センター	運転資金として	270,756
	前払金	(有)ロック・フィールド他	賃室料他	3,308,216
	立替金	総合SC、多摩SC他	職員賃金他	5,271,399
	未収金	競技団体他	精算還付金、人材支援事業団体 団体個別負担金他	6,776,194
流動資産合計				340,950,544
(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	40,812,374
	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	22,343,458
	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	66,545,668
	人件費 引当資産	三菱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25台他	地域開拓推進事業貸与事業等に 使用している	1,594,713
	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				163,960,139
資産合計				504,910,683

(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月職員・契約・パート超過勤務手当等他の未払分	306,472,427
	預り金	総合SC、多摩SC他	社会保険料他	10,219,693
	前受金	個人正会員6口、個人賛助会員3口、団体正会員1件、団体賛助23口	31年度分会費	1,716,000
流動負債合計				318,408,120
(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	40,812,374
	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				63,937,556
負債合計				382,345,676
正味財産				122,565,007

財 産 目 録

平成31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	77,792
	普通預金	りそな銀行 秋葉原支店	運転資金として	1,656,903
		三菱UFJ銀行 飯田橋支店	運転資金として	260,900,104
		ゆうちょ銀行 東京貯金事務センター	運転資金として	270,756
	前払金	(有)ロック・フィールド他	賃室料他	1,241,416
	立替金	総合SC、多摩SC	職員貸金他	4,997,587
	未収金	競技団体他	精算還付金、人材支援事業団団体個別負担金他	4,990,161
流動資産合計				274,134,719
(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	7,777,490
	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	22,343,458
	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	66,545,668
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25台他	地域開拓推進事業貸与事業等に使用している	1,594,712
	敷金	分室敷金		6,762,960
固定資産合計				105,172,072
資産合計				379,306,791
(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月職員・契約・パート超過勤務手当等他の未払分	249,370,444
	預り金	総合SC、多摩SC他	社会保険料他	7,513,308
	前受金	個人正会員6口、個人賛助会員3口、団体正会員1件、団体賛助23口	31年度分会費	1,716,000
流動負債合計				258,599,752
(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	7,777,490
固定負債合計				7,777,490
負債合計				266,377,242
正味財産				112,929,549

## 財 産 目 録

平成31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 (内67,500円は宿泊料一時預かり分)	167,500
	普通預金	三菱UFJ銀行 飯田橋支店	運転資金として	25,583,057
		三菱UFJ銀行 王子駅前支店	運転資金として	2,661,481
	前払金		貸倉庫賃料他	2,061,800
	立替金		講習会・教室謝礼金他	215,020
	未収金	新宿労働基準監督署他	平成30年度生活習慣病予防健診助成金、管理経費	1,620,959
流動資産合計				32,309,817
(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	19,441,602
	人件費引当資産	三菱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				38,170,337
資産合計				70,480,154
(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	26,057,453
	預り金	四谷税務署他	源泉徴収税他 (内67,500円は宿泊料)	1,577,938
流動負債合計				27,635,391
(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	19,441,602
	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				35,542,337
負債合計				63,177,728
正味財産				7,302,426

## 財 産 目 録

平成31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	78,793
	普通預金	三菱UFJ銀行 飯田橋支店	運転資金として	32,433,805
		三菱UFJ銀行 国立駅前支店	運転資金として	1,764,544
	前払金		事業の前払い	5,000
	立替金		協会、総合負担超勤、交通費	58,792
	未収金		平成30年度生活習慣病予防健診助成金他	165,074
流動資産合計				34,506,008
<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	13,593,282
	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				20,617,730
資産合計				55,123,738
<b>(流動負債)</b>				
	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	31,044,530
	預り金	四谷税務署他	源泉徴収税他	1,128,447
流動負債合計				32,172,977
<b>(固定負債)</b>				
	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	13,593,282
	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				20,617,729
負債合計				52,790,706
正味財産				2,333,032

## 収 支 計 算 書

平成30年4月1日から平成31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	12,160,000	13,238,000	△ 1,078,000
受託収入	1,052,505,000	1,054,351,204	△ 1,846,204
補助金・助成金収入	578,062,000	474,771,144	103,290,856
負担金収入	1,837,000	1,676,000	161,000
寄附金収入	2,550,000	5,300,194	△ 2,750,194
雑収入	6,750,000	10,439,336	△ 3,689,336
事業活動収入計	1,653,864,000	1,559,775,878	94,088,122
2 事業活動支出			
管理費支出	7,881,000	6,602,291	1,278,709
役員報酬支出	1,050,000	1,050,000	0
給与等支出	174,000	73,620	100,380
諸手当支出	3,000	10,497	△ 7,497
法定福利費支出	8,000	5,252	2,748
退職給付支出	1,189,000	1,188,400	600
厚生経費支出	552,000	349,037	202,963
旅費交通費支出	535,000	433,016	101,984
通信運搬費支出	774,000	324,765	449,235
委託費支出	1,426,000	1,377,316	48,684
消耗品費支出	400,000	81,557	318,443
印刷製本費支出	230,000	333,066	△ 103,066
光熱水費支出	3,000	2,806	194
新聞図書費支出	20,000	19,560	440
賃借料支出	282,000	284,657	△ 2,657
諸謝金支出	0	13,000	△ 13,000
租税公課支出	10,000	2,372	7,628
職員研修費支出	390,000	242,600	147,400
保険料支出	263,000	0	263,000
支払手数料支出	366,000	426,370	△ 60,370
共済会退職金支出	0	122,300	△ 122,300
雑費支出	206,000	262,100	△ 56,100
事業費支出	1,717,868,440	1,605,663,189	112,205,251
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	480,709,200	458,773,144	21,936,056
法定福利費（配賦）支出	83,847,800	69,332,167	14,515,633
退職給付支出	11,952,000	12,014,980	△ 62,980
厚生経費支出	2,158,000	3,216,978	△ 1,058,978
会議費支出	74,000	40,000	34,000
旅費交通費支出	46,347,000	43,653,794	2,693,206
通信運搬費支出	10,374,000	8,266,567	2,107,433
委託料支出	544,638,000	532,018,122	12,619,878

科 目	予算額	決算額	差異
消耗品費支出	194,833,000	206,373,880	△ 11,540,880
修繕費支出	6,055,000	4,476,760	1,578,240
印刷製本費支出	13,242,000	9,787,939	3,454,061
水道光熱費支出	93,150,000	74,640,082	18,509,918
新聞図書費支出	996,000	1,038,913	△ 42,913
賃借料支出	86,665,000	76,580,306	10,084,694
保険料支出	2,364,000	2,316,259	47,741
諸謝金支出	34,869,000	26,814,090	8,054,910
租税公課支出	887,440	773,076	114,364
助成金支出	97,140,000	65,109,593	32,030,407
職員研修費支出	2,321,000	813,045	1,507,955
雑費支出	1,104,000	1,095,310	8,690
支払手数料支出	2,192,000	3,479,268	△ 1,287,268
共済会退職金支出	0	3,398,916	△ 3,398,916
事業活動支出計	1,725,749,440	1,612,265,480	113,483,960
事業活動収支差額	△ 71,885,440	△ 52,489,602	△ 19,395,838
II 投資活動			
1 投資活動収入			
特定資産取崩収入	47,000,000	41,990,949	5,009,051
敷金戻り収入	0	0	0
投資活動収入計	47,000,000	41,990,949	5,009,051
2 投資活動支出			
特定資産取得支出	0	2,230	△ 2,230
固定資産取得支出	0	942,400	△ 942,400
保証金支出	0	0	0
投資活動支出計	0	944,630	△ 944,630
投資活動収支差額	47,000,000	41,046,319	5,953,681
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	△ 24,885,440	△ 11,443,283	△ 13,442,157
前期繰越収支差額	33,985,707	33,985,707	0
次期繰越収支差額	9,100,267	22,542,424	△ 13,442,157

## 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	251,158,529	262,905,555
前払金	1,457,362	1,241,416
立替金	1,436,561	4,997,587
未収金	4,259,007	4,990,161
合計	258,311,459	274,134,719
未払金	235,139,882	249,370,444
預り金	6,716,714	7,513,308
前受金	2,488,000	1,716,000
合計	244,344,596	258,599,752
次期繰越収支差額	13,966,863	15,534,967

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	34,852,201	28,412,038
前払金	1,801,420	2,061,800
立替金	92,753	215,020
未収金	2,000,759	1,620,959
合計	38,747,133	32,309,817
未払金	18,325,861	26,057,453
預り金	801,002	1,577,938
合計	19,126,863	27,635,391
次期繰越収支差額	19,620,270	4,674,426

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	44,417,236	34,277,142
前払金	20,428	5,000
立替金	51,053	58,792
未収金	212,740	165,074
合計	44,701,457	34,506,008
未払金	43,532,361	31,044,530
預り金	770,522	1,128,447
合計	44,302,883	32,172,977
次期繰越収支差額	398,574	2,333,031

### 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) 東京都障害者スポーツ協会一般会計  
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 122,300 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 3,398,916 円