

平成31年度（令和元年度）

決 算 報 告 書

（事業年度：平成31年4月1日から令和2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

令和 2 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	314,717,392	325,594,735	△ 10,877,343
前払金	1,756,895	3,308,216	△ 1,551,321
立替金	7,592,606	5,271,399	2,321,207
未収金	13,334,123	6,776,194	6,557,929
流動資産合計	337,401,016	340,950,544	△ 3,549,528
<b>2 固定資産</b>			
(1) 特定資産			
共済退職預け金	36,826,848	40,812,374	△ 3,985,526
振興費特定資産	22,345,693	22,343,458	2,235
振興基金預金	26,729,228	66,545,668	△ 39,816,440
人件費預り資産	23,125,182	23,125,182	0
特定資産合計	109,026,951	152,826,682	△ 43,799,731
(2) その他固定資産			
電話加入権	147,784	147,784	0
什器備品	1,443,887	1,594,713	△ 150,826
敷金	7,716,900	6,762,960	953,940
保証金	0	2,628,000	△ 2,628,000
その他固定資産合計	9,308,571	11,133,457	△ 1,824,886
固定資産合計	118,335,522	163,960,139	△ 45,624,617
資産合計	455,736,538	504,910,683	△ 49,174,145
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金	313,029,532	306,472,427	6,557,105
預り金	2,456,689	10,219,693	△ 7,763,004
前受金	4,463,000	1,716,000	2,747,000
流動負債合計	319,949,221	318,408,120	1,541,101
<b>2 固定負債</b>			
共済退職基金	36,826,848	40,812,374	△ 3,985,526
人件費預り金	23,125,182	23,125,182	0
固定負債合計	59,952,030	63,937,556	△ 3,985,526
負債合計	379,901,251	382,345,676	△ 2,444,425
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1 指定正味財産</b>	26,724,363	66,540,803	△ 39,816,440
<b>2 一般正味財産</b>	49,110,924	56,024,204	△ 6,913,280
正味財産合計	75,835,287	122,565,007	△ 46,729,720
負債及び正味財産合計	455,736,538	504,910,683	△ 49,174,145

# 正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2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	13,454,000	13,238,000	216,000
受託収益	989,233,083	1,054,351,204	△ 65,118,121
受取補助金・助成金	429,290,233	474,771,144	△ 45,480,911
受取負担金	1,607,000	1,676,000	△ 69,000
受取寄附金	5,248,210	5,300,194	△ 51,984
受取基金	39,816,440	41,990,949	△ 2,174,509
雑収益	5,958,988	6,915,873	△ 956,885
受取共済金	11,377,204	3,521,216	7,855,988
受取利息	2,251	2,247	4
経常収益計	1,495,987,409	1,601,766,827	△ 105,779,418
(2) 経常費用			
管理費	7,304,068	6,602,291	701,777
役員報酬	1,050,000	1,050,000	0
給与等(配賦分含)	73,620	73,620	0
諸手当	51,967	10,497	41,470
法定福利費	100,073	5,252	94,821
退職給付費用	1,292,820	1,188,400	104,420
厚生経費	355,277	349,037	6,240
旅費交通費	403,781	433,016	△ 29,235
通信運搬費	546,681	324,765	221,916
委託費	1,182,520	1,377,316	△ 194,796
消耗品費	268,906	81,557	187,349
修繕費	0	0	0
印刷製本費	639,773	333,066	306,707
光熱水費	3,001	2,806	195
新聞図書費	23,664	19,560	4,104
賃借料	183,663	284,657	△ 100,994
諸謝金	22,000	13,000	9,000
租税公課	2,708	2,372	336
職員研修費	289,700	242,600	47,100
保険料	3,174	0	3,174
支払手数料	501,112	426,370	74,742
共済会退職金	140,330	122,300	18,030
雑費	169,298	262,100	△ 92,802
事業費	1,495,596,621	1,606,228,417	△ 110,631,796
役員報酬(配賦)	1,950,000	1,650,000	300,000
人件費(職員俸給・諸手当配賦分含)	460,488,961	458,773,144	1,715,817
法定福利費(配賦)	71,825,296	69,332,167	2,493,129
退職給付費用	12,681,990	12,014,980	667,010
厚生経費	3,671,131	3,216,978	454,153
会議費	60,000	40,000	20,000
旅費交通費	10,756,777	43,653,794	△ 32,897,017
通信運搬費	8,726,583	8,266,567	460,016
委託料	492,586,890	532,018,122	△ 39,431,232

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
消耗品費	122,520,106	206,373,880	△ 83,853,774
修繕費	28,040,047	4,476,760	23,563,287
印刷製本費	12,415,166	9,787,939	2,627,227
水道光熱費	95,252,638	74,640,082	20,612,556
新聞図書費	1,121,373	1,038,913	82,460
賃借料	72,817,762	76,580,306	△ 3,762,544
保険料	2,276,377	2,316,259	△ 39,882
諸謝金	23,308,850	26,814,090	△ 3,505,240
租税公課	801,840	773,076	28,764
助成金	57,000,706	65,109,593	△ 8,108,887
職員研修費	1,576,223	813,045	763,178
雑費	623,158	1,095,310	△ 472,152
減価償却費	654,666	565,228	89,438
支払手数料	3,203,207	3,479,268	△ 276,061
共済会退職金	11,236,874	3,398,916	7,837,958
経常費用計	1,502,900,689	1,612,830,708	△ 109,930,019
当期経常増減額	△ 6,913,280	△ 11,063,881	4,150,601
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	△ 6,913,280	△ 11,063,881	4,150,601
一般正味財産期首残高	56,024,204	67,088,085	△ 11,063,881
一般正味財産期末残高	49,110,924	56,024,204	△ 6,913,280
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	△ 39,816,440	△ 41,990,949	2,174,509
当期指定正味財産増減額	△ 39,816,440	△ 41,990,949	2,174,509
指定正味財産期首残高	66,540,803	108,531,752	△ 41,990,949
指定正味財産期末残高	26,724,363	66,540,803	△ 39,816,440
III 正味財産期末残高	75,835,287	122,565,007	△ 46,729,720

正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から令和2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			公2 各種大会	公3 スポーツセンター運営		共通	小計			
	奨励振興等	障害者スポーツ 振興基金	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						
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	2,690,800	2,690,800	10,763,200	13,454,000
受託収益	3,240,698	3,240,698	0	990,000	985,002,385	525,273,042	459,729,343	0	989,233,083	0	989,233,083
受取補助金・助成金	338,049,914	338,049,914	0	91,240,319	0	0	0	0	429,290,233	0	429,290,233
受取負担金	1,167,000	1,167,000	0	440,000	0	0	0	0	1,607,000	0	1,607,000
受取寄附金	2,135,000	2,135,000	0	1,510,000	0	0	0	320,642	3,965,642	1,282,568	5,248,210
受取基金	39,816,440	0	39,816,440	0	0	0	0	0	39,816,440	0	39,816,440
雑収益	5,926,588	5,926,588	0	0	0	0	0	0	5,926,588	34,651	5,961,239
受取共済金	0	0			11,236,874	3,531,246	7,705,628	0	11,236,874	140,330	11,377,204
経常収益計	390,335,640	350,519,200	39,816,440	94,180,319	996,239,259	528,804,288	467,434,971	3,011,442	1,483,766,660	12,220,749	1,495,987,409
(2) 経常費用											
管理費	0	0	0	0	0		0	0	0	7,304,068	7,304,068
役員報酬	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	73,620	73,620
諸手当	0	0	0	0	0		0	0	0	51,967	51,967
法定福利費	0	0	0	0	0		0	0	0	100,073	100,073
退職給付費用	0	0	0	0	0		0	0	0	1,292,820	1,292,820
厚生経費	0	0	0	0	0		0	0	0	355,277	355,277
旅費交通費	0	0	0	0	0		0	0	0	403,781	403,781
通信運搬費	0	0	0	0	0		0	0	0	546,681	546,681
委託費	0	0	0	0	0		0	0	0	1,182,520	1,182,520
消耗品費	0	0	0	0	0		0	0	0	268,906	268,906
修繕費	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0		0	0	0	639,773	639,773
光熱水費	0	0	0	0	0		0	0	0	3,001	3,001
新聞図書費	0	0	0	0	0		0	0	0	23,664	23,664
賃借料	0	0	0	0	0		0	0	0	183,663	183,663

(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			公2 各種大会	公3 スポーツセンター運営		共通	小 計		
	奨励振興等	障害者スポーツ 振興基金	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					
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	22,000	22,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	2,708	2,708
職員研修費	0	0	0	0	0	0	0	0	289,700	289,700
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	3,174	3,174
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	501,112	501,112
共済会退職金	0	0	0	0	0	0	0	0	140,330	140,330
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	169,298	169,298
事業費	389,688,173	349,771,808	39,916,365	97,037,081	1,008,871,367	550,637,356	458,234,011	0	1,495,596,621	1,495,596,621
役員報酬（配賦）	150,000	150,000	0	1,500,000	300,000	300,000	0	0	1,950,000	1,950,000
人件費（職員俸給・諸手当配賦分含）	82,912,538	80,908,387	2,004,151	22,491,252	355,085,171	218,175,816	136,909,355	0	460,488,961	460,488,961
法定福利費（配賦含）	22,318,474	22,318,474	0	1,569,319	47,937,503	29,599,232	18,338,271	0	71,825,296	71,825,296
退職給付費用	1,123,740	1,123,740	0	0	11,558,250	7,212,240	4,346,010	0	12,681,990	12,681,990
厚生経費	153,646	153,646	0	0	3,517,485	1,992,012	1,525,473	0	3,671,131	3,671,131
会議費	0	0	0	0	60,000	30,000	30,000	0	60,000	60,000
旅費交通費	1,738,838	1,685,444	53,394	7,919,827	1,098,112	601,551	496,561	0	10,756,777	10,756,777
通信運搬費	1,921,991	1,909,621	12,370	2,757,120	4,047,472	2,253,397	1,794,075	0	8,726,583	8,726,583
委託料	173,774,497	148,817,716	24,956,781	23,096,433	295,715,960	158,635,011	137,080,949	0	492,586,890	492,586,890
消耗品費	2,884,391	2,884,391	0	18,842,213	100,793,502	32,789,097	68,004,405	0	122,520,106	122,520,106
修繕費	223,880	223,880	0	0	27,816,167	2,635,607	25,180,560	0	28,040,047	28,040,047
印刷製本費	1,787,571	1,771,720	15,851	3,217,179	7,410,416	3,434,342	3,976,074	0	12,415,166	12,415,166
水道光熱費	1,504,177	1,504,177	0	116,333	93,632,128	56,401,390	37,230,738	0	95,252,638	95,252,638
新聞図書費	0	0	0	0	1,121,373	531,904	589,469	0	1,121,373	1,121,373
賃借料	43,645,270	43,589,557	55,713	6,895,545	22,276,947	13,103,380	9,173,567	0	72,817,762	72,817,762
保険料	118,162	118,162	0	834,274	1,323,941	788,561	535,380	0	2,276,377	2,276,377
諸謝金	3,556,500	3,556,500	0	7,345,200	12,407,150	7,961,650	4,445,500	0	23,308,850	23,308,850
租税公課	640,702	610,702	30,000	6,134	155,004	109,504	45,500	0	801,840	801,840
助成金	48,967,200	36,203,617	12,763,583	0	8,033,506	8,033,506	0	0	57,000,706	57,000,706
職員研修費	75,108	75,108	0	0	1,501,115	1,495,115	6,000	0	1,576,223	1,576,223
雑費	223,323	223,323	0	211,926	187,909	84,423	103,486	0	623,158	623,158
減価償却費	654,666	654,666	0	0	0	0	0	0	654,666	654,666
支払手数料	1,313,499	1,288,977	24,522	234,326	1,655,382	938,372	717,010	0	3,203,207	3,203,207
共済会退職金	0	0	0	0	11,236,874	3,531,246	7,705,628	0	11,236,874	11,236,874

(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			公2 各種大会	公3 スポーツセンター運営		共通	小 計			
	奨励振興等	障害者スポーツ 振興基金	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	389,688,173	349,771,808	39,916,365	97,037,081	1,008,871,367	550,637,356	458,234,011	0	1,495,596,621	7,304,068	1,502,900,689
当期経常増減額	647,467	747,392	△ 99,925	△ 2,856,762	△ 12,632,108	△ 21,833,068	9,200,960	3,011,442	△ 11,829,961	4,916,681	△ 6,913,280
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
当期一般正味財産増減額	647,467	747,392	△ 99,925	△ 2,856,762	△ 12,632,108	△ 21,833,068	9,200,960	3,011,442	△ 11,829,961	4,916,681	△ 6,913,280
一般正味財産期首残高	△ 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
一般正味財産期末残高	156,362	247,441	△ 91,079	△ 19,066,586	△ 2,996,650	△ 14,530,642	11,533,992	15,584,629	△ 6,322,245	55,433,169	49,110,924
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	△ 39,816,440	0	△ 39,816,440	0	0		0	0	△ 39,816,440	0	△ 39,816,440
当期指定正味財産増減額	△ 39,816,440	0	△ 39,816,440	0	0		0	0	△ 39,816,440	0	△ 39,816,440
指定正味財産期首残高	66,540,803	0	66,540,803	0	0		0	0	66,540,803	0	66,540,803
指定正味財産期末残高	26,724,363	0	26,724,363	0	0		0	0	26,724,363	0	26,724,363
III 正味財産期末残高	26,880,725	247,441	26,633,284	△ 19,066,586	△ 2,996,650	△ 14,530,642	11,533,992	15,584,629	20,402,118	55,433,169	75,835,287

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. 共済退職基金の明細

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	
共済退職基金	7,777,490	1,254,420	163,070	0	8,868,840
合 計	7,777,490	1,254,420	163,070	0	8,868,840

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	
共済退職基金	19,441,602	1,780,200	2,388,054	1,901,768	16,931,980
合 計	19,441,602	1,780,200	2,388,054	1,901,768	16,931,980

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	
共済退職基金	13,593,282	2,978,858	4,886,472	659,640	11,026,028
合 計	13,593,282	2,978,858	4,886,472	659,640	11,026,028

## 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) 共済退職基金・人件費預り金の計上基準等

##### ・共済退職基金

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。

##### ・人件費預り金

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。

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				
共済退職預け金	7,777,490	1,254,420	163,070	8,868,840
振興費特定資産	22,343,458	2,235	0	22,345,693
振興基金	66,545,668	0	39,816,440	26,729,228
小 計	96,666,616	1,256,655	39,979,510	57,943,761
合 計	96,666,616	1,256,655	39,979,510	57,943,761

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				
共済退職預け金	19,441,602	1,780,200	4,289,822	16,931,980
人件費預り資産	16,100,735	0	0	16,100,735
小 計	35,542,337	1,780,200	4,289,822	33,032,715
合 計	35,542,337	1,780,200	4,289,822	33,032,715

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				
共済退職預け金	13,593,282	2,978,858	5,546,112	11,026,028
人件費預り資産	7,024,447	0	0	7,024,447
小 計	20,617,729	2,978,858	5,546,112	18,050,475
合 計	20,617,729	2,978,858	5,546,112	18,050,475

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)	(うち一般正味 財産からの充当)	(うち負債に対 応する額)
基本財産	-	-	-	-
小 計	-	-	-	-
特定資産				
共済退職預け金	8,868,840	(0)	(0)	(8,868,840)
振興費特定資産	22,345,693	(0)	(22,345,693)	(0)
振興基金	26,729,228	(26,724,363)	(4,865)	(0)
小 計	57,943,761	(26,724,363)	(22,350,558)	(8,868,840)
合 計	57,943,761	(26,724,363)	(22,350,558)	(8,868,840)

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)	(うち一般正味 財産からの充当)	(うち負債に対 応する額)
基本財産	-	-	-	-
小 計	-	-	-	-
特定資産				
共済退職預け金	16,931,980	(0)	(0)	(16,931,980)
人件費預り資産	16,100,735	(0)	(0)	(16,100,735)
小 計	33,032,715	(0)	(0)	(33,032,715)
合 計	33,032,715	(0)	(0)	(33,032,715)

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)	(うち一般正味 財産からの充当)	(うち負債に対 応する額)
基本財産	-	-	-	-
小 計	-	-	-	-
特定資産				
共済退職預け金	11,026,028	(0)	(0)	(11,026,028)
人件費預り資産	7,024,447	(0)	(0)	(7,024,447)
小 計	18,050,475	(0)	(0)	(18,050,475)
合 計	18,050,475	(0)	(0)	(18,050,475)

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	9,008,435	7,564,548	1,443,887
合計	9,008,435	7,564,548	1,443,887

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	53,276,000	53,276,000	0	—
全国障害者スポーツ大会派遣分担金 (東京都)	0	33,814,319	33,814,319	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	35,490,639	35,490,639	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	12,657,825	12,657,825	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	27,027,872	27,027,872	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	87,573,567	87,573,567	0	—
障害者スポーツ次世代ホープ発掘事業分担金 (東京都)	0	49,258,799	49,258,799	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	6,540,573	6,540,573	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	678,749	678,749	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	4,298,089	4,298,089	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	3,379,084	3,379,084	0	—
「チャレスポ! TOKYO」開催事業分担金 (東京都)	0	54,288,627	54,288,627	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	34,587,164	34,587,164	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	19,157,991	19,157,991	0	—
東京パラスポーツスタッフ認定事業分担金 (東京都)	0	3,110,935	3,110,935	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	429,290,233	429,290,233	0	

## 財 産 目 録

令和2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	205,640	
	普通預金	りそな銀行 秋葉原支店	運転資金として	1,656,487	
		三菱東京UFJ銀行 飯田橋支店	運転資金として	243,786,641	
		三菱東京UFJ銀行 飯田橋支店 (総合SC)	運転資金として	16,753,760	
		三菱UFJ銀行 王子駅前支店	運転資金として	572,584	
		三菱東京UFJ銀行 飯田橋支店 (多摩SC)	運転資金として	48,763,031	
		三菱東京UFJ銀行 国立駅前支店 (多摩SC)	運転資金として	2,126,581	
		ゆうちょ銀行 東京貯金事務センター	運転資金として	852,568	
	普通貯金	東京みどり農業協同組合 富士見台支店 (多摩SC)	運転資金として	100	
前払金	(有)ロック・フィールド他	賃室料他	1,756,895		
立替金	総合SC、多摩SC他	職員賃金他	7,592,606		
未収金	東京都聴障害者女子バレーボール部他	精算還付金、人材支援事業団体 団体個別負担金他	13,334,123		
流動資産合計				337,401,016	
(固定資産)	特定資産	共済退職預け金	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	36,826,848
		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	22,345,693
		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	26,729,228
		人件費 預り資産	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		三菱UFJ信託銀行 立川支店	積立資産	7,024,447
		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	1,443,887
	敷金	分室敷金		7,716,900	
固定資産合計				118,335,522	
資産合計				455,736,538	

(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	313,029,532
	預り金	総合SC、多摩SC他	社会保険料他	2,456,689
	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	30年度分会費	4,463,000
流動負債合計				319,949,221
(固定負債)				
	共済退職基金	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	36,826,848
	人件費預り金	人件費預り金累計額	積立資産引当金	23,125,182
固定負債合計				59,952,030
負債合計				379,901,251
正味財産				75,835,287

# 財 産 目 録

令和2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	35,132
	普通預金	りそな銀行 秋葉原支店	運転資金として	1,656,487
		三菱UFJ銀行 飯田橋支店	運転資金として	243,786,641
		ゆうちょ銀行 東京貯金事務センター	運転資金として	852,568
	前払金	(有)ロック・フィールド他	賃室料他	1,439,295
	立替金	総合SC、多摩SC	職員賃金他	968,059
	未収金	東京都車いすフェンシング協会他	精算還付金、人材支援事業団団体個別負担金他	1,808,648
<b>流動資産合計</b>				<b>250,546,830</b>
<b>(固定資産)</b>				
特定資産	共済退職預け金	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	8,868,840
	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	22,345,693
	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	26,729,228
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	1,443,886
	敷金	分室敷金		7,716,900
<b>固定資産合計</b>				<b>67,252,331</b>
<b>資産合計</b>				<b>317,799,161</b>
<b>(流動負債)</b>				
	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	224,893,572
	預り金	総合SC、多摩SC他	社会保険料他	741,812
	前受金	個人正会員55口、個人賛助会員71口、団体正会員6件、団体賛助22口	R2年度分会費	4,463,000
<b>流動負債合計</b>				<b>230,098,384</b>
<b>(固定負債)</b>				
	共済退職基金	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	8,868,840
<b>固定負債合計</b>				<b>8,868,840</b>
<b>負債合計</b>				<b>238,967,224</b>
<b>正味財産</b>				<b>78,831,937</b>

## 財 産 目 録

令和2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1,500円は宿泊料一時預かり分)	83,588
	普通預金	三菱UFJ銀行 飯田橋支店	運転資金として	16,753,760
		三菱UFJ銀行 王子駅前支店	運転資金として	572,584
	前払金		管理委託契約用収入印紙	93,600
	立替金		協会負担超勤手当、交通費他	207,969
	未収金	新宿労働基準監督署他	平成31年度生活習慣病予防健診助成金、管理経費	7,150,975
流動資産合計				24,862,476
(固定資産)				
特定資産	共済退職預け金	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	16,931,980
	人件費預り資産	三菱UFJ銀行 王子駅前支店	積立資産	16,100,735
固定資産合計				33,032,715
資産合計				57,895,191
(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	38,409,852
	預り金	四谷税務署他	源泉徴収税他(内1,500円は宿泊料)	983,266
流動負債合計				39,393,118
(固定負債)				
	共済退職基金	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	16,931,980
	人件費預り金	人件費預り金累計額	積立資産引当金	16,100,735
固定負債合計				33,032,715
負債合計				72,425,833
正味財産				△ 14,530,642

## 財 産 目 録

令和2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	86,920
	普通預金	三菱UFJ銀行 飯田橋支店	運転資金として	48,763,031
		三菱UFJ銀行 国立駅前支店	運転資金として	2,126,581
	普通貯金	東京みどり農業協同組合 富士見台支店	運転資金として	100
	前払金		駐車場賃借料として	224,000
	立替金		協会、総合負担超勤、交通費	6,416,578
	未収金		平成31年度生活習慣病予防健診助成金他	4,374,500
流動資産合計				61,991,710
(固定資産)				
特定資産	共済退職預け金	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	11,026,028
	人件費 預り資産	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				18,050,476
資産合計				80,042,186
(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	49,726,108
	預り金	四谷税務署他	源泉徴収税他	731,611
流動負債合計				50,457,719
(固定負債)				
	共済退職基金	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	11,026,028
	人件費預り金	人件費預り金累計額	積立資産引当金	7,024,447
固定負債合計				18,050,475
負債合計				68,508,194
正味財産				11,533,992

## 収 支 計 算 書

平成31年4月1日から令和2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	13,640,000	13,454,000	186,000
受託収入	989,201,000	989,233,083	△ 32,083
補助金・助成金収入	521,821,000	429,290,233	92,530,767
負担金収入	1,706,000	1,607,000	99,000
寄附金収入	4,775,000	5,248,210	△ 473,210
雑収入	5,760,000	5,958,988	△ 198,988
共済金収入	0	11,377,204	△ 11,377,204
受取利息収入	5,000	2,251	2,749
事業活動収入計	1,536,908,000	1,456,170,969	80,737,031
2 事業活動支出			
管理費支出	7,833,000	7,304,068	528,932
役員報酬支出	1,050,000	1,050,000	0
給与等支出	74,000	73,620	380
諸手当支出	103,000	51,967	51,033
法定福利費支出	7,000	100,073	△ 93,073
退職給付支出	1,316,000	1,292,820	23,180
厚生経費支出	430,000	355,277	74,723
旅費交通費支出	535,000	403,781	131,219
通信運搬費支出	409,000	546,681	△ 137,681
委託費支出	1,448,000	1,182,520	265,480
消耗品費支出	640,000	268,906	371,094
印刷製本費支出	310,000	639,773	△ 329,773
光熱水費支出	3,000	3,001	△ 1
新聞図書費支出	20,000	23,664	△ 3,664
賃借料支出	286,000	183,663	102,337
諸謝金支出	0	22,000	△ 22,000
租税公課支出	10,000	2,708	7,292
職員研修費支出	450,000	289,700	160,300
保険料支出	170,000	3,174	166,826
支払手数料支出	366,000	501,112	△ 135,112
共済会退職金支出	0	140,330	△ 140,330
雑費支出	206,000	169,298	36,702
事業費支出	1,581,917,000	1,494,941,955	86,975,045
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	473,733,000	460,488,961	13,244,039
法定福利費（配賦）支出	81,877,000	71,825,296	10,051,704
退職給付支出	12,693,000	12,681,990	11,010
厚生経費支出	3,419,000	3,671,131	△ 252,131
会議費支出	64,000	60,000	4,000
旅費交通費支出	37,748,000	10,756,777	26,991,223
通信運搬費支出	10,866,000	8,726,583	2,139,417
委託料支出	507,365,000	492,586,890	14,778,110

科 目	予算額	決算額	差異
消耗品費支出	118,035,000	122,520,106	△ 4,485,106
修繕費支出	9,590,000	28,040,047	△ 18,450,047
印刷製本費支出	15,388,000	12,415,166	2,972,834
水道光熱費支出	109,157,000	95,252,638	13,904,362
新聞図書費支出	1,114,000	1,121,373	△ 7,373
賃借料支出	70,183,000	72,817,762	△ 2,634,762
保険料支出	2,233,000	2,276,377	△ 43,377
諸謝金支出	34,363,000	23,308,850	11,054,150
租税公課支出	805,000	801,840	3,160
助成金支出	84,220,000	57,000,706	27,219,294
職員研修費支出	2,983,000	1,576,223	1,406,777
雑費支出	1,014,000	623,158	390,842
支払手数料支出	3,117,000	3,203,207	△ 86,207
共済会退職金支出	0	11,236,874	△ 11,236,874
事業活動支出計	1,589,750,000	1,502,246,023	87,503,977
事業活動収支差額	△ 52,842,000	△ 46,075,054	△ 6,766,946
II 投資活動			
1 投資活動収入			
特定資産取崩収入	47,000,000	39,816,440	7,183,560
保証金戻り収入	0	2,628,000	
投資活動収入計	47,000,000	42,444,440	4,555,560
2 投資活動支出			
特定資産取得支出	0	2,235	△ 2,235
固定資産取得支出	0	503,840	△ 503,840
敷金支出		953,940	
保証金支出	0	0	0
投資活動支出計	0	1,460,015	△ 1,460,015
投資活動収支差額	47,000,000	40,984,425	6,015,575
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	△ 5,842,000	△ 5,090,629	△ 751,371
前期繰越収支差額	22,542,424	22,542,424	0
次期繰越収支差額	16,700,424	17,451,795	△ 751,371

## 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	262,905,555	246,330,828
前払金	1,241,416	1,439,295
立替金	4,997,587	968,059
未収金	4,990,161	1,808,648
合計	274,134,719	250,546,830
未払金	249,370,444	224,893,572
預り金	7,513,308	741,812
前受金	1,716,000	4,463,000
合計	258,599,752	230,098,384
次期繰越収支差額	15,534,967	20,448,446

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	28,412,038	17,409,932
前払金	2,061,800	93,600
立替金	215,020	207,969
未収金	1,620,959	7,150,975
合計	32,309,817	24,862,476
未払金	26,057,453	38,409,852
預り金	1,577,938	983,266
合計	27,635,391	39,393,118
次期繰越収支差額	4,674,426	△ 14,530,642

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	34,277,142	50,976,632
前払金	5,000	224,000
立替金	58,792	6,416,578
未収金	165,074	4,374,500
合計	34,506,008	61,991,710
未払金	31,044,530	49,726,108
預り金	1,128,447	731,611
合計	32,172,977	50,457,719
次期繰越収支差額	2,333,031	11,533,991

### 3. 受取共済金収入について

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 / 受取共済金収入  
1名 140,330 円
- (2) 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 / 受取共済金収入  
2名 3,531,246 円
- (3) 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 / 受取共済金収入  
4名 7,705,628 円

# 監査報告書

令和2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 白石 弥生子 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

小林 秀程 

令和2年5月21日、平成31年4月1日から令和2年3月31日までの平成31年度(令和元年度)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