

令和2年度
決算報告書

(事業年度：令和2年4月1日から令和3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 3 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	412,309,519	314,717,392	97,592,127
前払金	1,894,155	1,756,895	137,260
立替金	6,620,946	7,592,606	△ 971,660
未収金	17,181,734	13,334,123	3,847,611
流動資産合計	438,006,354	337,401,016	100,605,338
2 固定資産			
(1)特定資産			
共済退職預け金	32,086,640	36,826,848	△ 4,740,208
振興費特定資産	22,347,804	22,345,693	2,111
振興基金預金	0	26,729,228	△ 26,729,228
人件費預り資産	23,125,182	23,125,182	0
特定資産合計	77,559,626	109,026,951	△ 31,467,325
(2)その他固定資産			
電話加入権	147,784	147,784	0
什器備品	3,310,029	1,443,887	1,866,142
敷金	7,716,900	7,716,900	0
保証金	0	0	0
その他固定資産合計	11,174,713	9,308,571	1,866,142
固定資産合計	88,734,339	118,335,522	△ 29,601,183
資産合計	526,740,693	455,736,538	71,004,155
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	405,170,259	313,029,532	92,140,727
預り金	3,881,756	2,456,689	1,425,067
前受金	2,333,000	4,463,000	△ 2,130,000
流動負債合計	411,385,015	319,949,221	91,435,794
2 固定負債			
共済退職基金	32,086,640	36,826,848	△ 4,740,208
人件費預り金	23,125,182	23,125,182	0
固定負債合計	55,211,822	59,952,030	△ 4,740,208
負債合計	466,596,837	379,901,251	86,695,586
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	26,724,363	△ 26,724,363
2 一般正味財産	60,143,856	49,110,924	11,032,932
正味財産合計	60,143,856	75,835,287	△ 15,691,431
負債及び正味財産合計	526,740,693	455,736,538	71,004,155

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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	13,550,000	13,454,000	96,000
受託収益	828,590,220	989,233,083	△ 160,642,863
受取補助金・助成金	394,285,788	429,290,233	△ 35,004,445
受取負担金	520,000	1,607,000	△ 1,087,000
受取寄附金	16,642,193	5,248,210	11,393,983
受取基金	26,729,228	39,816,440	△ 13,087,212
雑収益	2,933,702	5,958,988	△ 3,025,286
受取共済金	12,004,472	11,377,204	627,268
受取利息	2,129	2,251	△ 122
経常収益計	1,295,257,732	1,495,987,409	△ 200,729,677
(2) 経常費用			
管理費	8,008,197	7,304,068	704,129
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	99,856	51,967	47,889
法定福利費	9,429	100,073	△ 90,644
退職給付費用	1,401,840	1,292,820	109,020
厚生経費	667,503	355,277	312,226
旅費交通費	351,069	403,781	△ 52,712
通信運搬費	409,098	546,681	△ 137,583
委託費	1,295,302	1,182,520	112,782
消耗品費	60,405	268,906	△ 208,501
印刷製本費	435,434	639,773	△ 204,339
光熱水費	2,862	3,001	△ 139
新聞図書費	21,480	23,664	△ 2,184
賃借料	713,928	183,663	530,265
諸謝金	5,000	22,000	△ 17,000
租税公課	4,222	2,708	1,514
職員研修費	185,000	289,700	△ 104,700
保険料	3,422	3,174	248
支払手数料	484,950	501,112	△ 16,162
共済会退職金	598,700	140,330	458,370
雑費	135,077	169,298	△ 34,221
事業費	1,276,216,593	1,495,596,621	△ 219,380,028
役員報酬(配賦)	1,950,000	1,950,000	0
人件費(職員俸給・諸手当配賦分含)	445,946,914	460,488,961	△ 14,542,047
法定福利費(配賦)	73,048,926	71,825,296	1,223,630
退職給付費用	13,297,790	12,681,990	615,800
厚生経費	3,620,641	3,671,131	△ 50,490
会議費	0	60,000	△ 60,000
旅費交通費	1,535,486	10,756,777	△ 9,221,291
通信運搬費	8,122,511	8,726,583	△ 604,072
委託料	490,301,266	492,586,890	△ 2,285,624

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
消耗品費	38,109,984	122,520,106	△ 84,410,122
修繕費	15,312,149	28,040,047	△ 12,727,898
印刷製本費	7,270,167	12,415,166	△ 5,144,999
水道光熱費	78,499,501	95,252,638	△ 16,753,137
新聞図書費	1,082,368	1,121,373	△ 39,005
賃借料	56,273,756	72,817,762	△ 16,544,006
保険料	2,141,108	2,276,377	△ 135,269
諸謝金	3,171,460	23,308,850	△ 20,137,390
租税公課	581,028	801,840	△ 220,812
助成金	20,847,569	57,000,706	△ 36,153,137
職員研修費	726,900	1,576,223	△ 849,323
雑費	547,513	623,158	△ 75,645
減価償却費	704,248	654,666	49,582
支払手数料	1,719,536	3,203,207	△ 1,483,671
共済会退職金	11,405,772	11,236,874	168,898
経常費用計	1,284,224,790	1,502,900,689	△ 218,675,899
当期経常増減額	11,032,942	△ 6,913,280	17,946,222
2 経常外増減の部			
当期経常外増減額	△ 10	0	△ 10
固定資産除却損	△ 10	0	△ 10
当期一般正味財産増減額	11,032,932	△ 6,913,280	17,946,212
一般正味財産期首残高	49,110,924	56,024,204	△ 6,913,280
一般正味財産期末残高	60,143,856	49,110,924	11,032,932
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	△ 26,729,228	△ 39,816,440	13,087,212
特定財産受取利息	4,865	0	4,865
当期指定正味財産増減額	△ 26,729,228	△ 39,816,440	13,087,212
指定正味財産期首残高	26,724,363	66,540,803	△ 39,816,440
指定正味財産期末残高	0	26,724,363	△ 26,724,363
III 正味財産期末残高	60,143,856	75,835,287	△ 15,691,431

正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3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	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
	奨励振興等	障害者スポーツ 振興基金									
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	2,710,000	2,710,000	10,840,000	13,550,000
受託収益	1,564,220	1,564,220	0	0	827,026,000	497,331,423	329,694,577	0	828,590,220	0	828,590,220
受取補助金・助成金	352,268,649	352,268,649	0	42,017,139	0	0	0	0	394,285,788	0	394,285,788
受取負担金	520,000	520,000	0	0	0	0	0	0	520,000	0	520,000
受取寄附金	6,330,934	6,330,934	0	2,648,258	0	0	0	1,532,600	10,511,792	6,130,401	16,642,193
受取基金	26,729,228	0	26,729,228	0	0	0	0	0	26,729,228	0	26,729,228
雑収益	2,933,702	2,933,702	0	0	2	0	2	0	2,933,704	2,127	2,935,831
受取共済金	0	0	0	0	11,405,772	3,717,600	7,688,172	0	11,405,772	598,700	12,004,472
経常収益計	390,346,733	363,617,505	26,729,228	44,665,397	838,431,774	501,049,023	337,382,751	4,242,600	1,277,686,504	17,571,228	1,295,257,732
(2) 経常費用											
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,008,197	8,008,197
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	99,856	99,856
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,429	9,429
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,401,840	1,401,840
厚生経費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	667,503	667,503
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	351,069	351,069
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	409,098	409,098
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,295,302	1,295,302
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,405	60,405
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	435,434	435,434
光熱水費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,862	2,862
新聞図書費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,480	21,480
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	713,928	713,928

(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	5,000	5,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	4,222	4,222
職員研修費	0	0	0	0	0	0	0	0	185,000	185,000
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	3,422	3,422
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	484,950	484,950
共済会退職金	0	0	0	0	0	0	0	0	598,700	598,700
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	135,077	135,077
事業費	391,169,532	364,531,383	26,638,149	46,555,540	838,491,521	503,379,584	335,111,937	0	1,276,216,593	1,276,216,593
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）	92,428,952	88,222,724	4,206,228	17,457,160	336,060,802	207,853,378	128,207,424	0	445,946,914	445,946,914
法定福利費（配賦含）	23,493,071	23,493,071	0	2,404,353	47,151,502	29,880,229	17,271,273	0	73,048,926	73,048,926
退職給付費用	1,596,900	1,596,900	0	0	11,700,890	7,548,470	4,152,420	0	13,297,790	13,297,790
厚生経費	147,510	147,510	0	0	3,473,131	1,889,506	1,583,625	0	3,620,641	3,620,641
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	610,418	604,461	5,957	392,999	532,069	299,885	232,184	0	1,535,486	1,535,486
通信運搬費	1,444,613	1,444,613	0	1,626,603	5,051,295	3,101,337	1,949,958	0	8,122,511	8,122,511
委託料	210,796,321	188,426,276	22,370,045	8,687,919	270,817,026	158,728,943	112,088,083	0	490,301,266	490,301,266
消耗品費	3,633,956	3,633,956	0	5,535,340	28,940,688	17,932,256	11,008,432	0	38,109,984	38,109,984
修繕費	40,500	40,500	0	0	15,271,649	11,771,559	3,500,090	0	15,312,149	15,312,149
印刷製本費	1,494,498	1,472,679	21,819	2,387,969	3,387,700	1,768,933	1,618,767	0	7,270,167	7,270,167
水道光熱費	1,433,956	1,433,956	0	110,944	76,954,601	42,376,001	34,578,600	0	78,499,501	78,499,501
新聞図書費	0	0	0	0	1,082,368	497,482	584,886	0	1,082,368	1,082,368
賃借料	33,127,531	33,127,531	0	5,170,815	17,975,410	8,987,146	8,988,264	0	56,273,756	56,273,756
保険料	246,705	246,705	0	360,845	1,533,558	885,715	647,843	0	2,141,108	2,141,108
諸謝金	1,469,228	1,469,228	0	618,900	1,083,332	863,666	219,666	0	3,171,460	3,171,460
租税公課	375,968	353,968	22,000	12,756	192,304	99,504	92,800	0	581,028	581,028
助成金	17,485,425	17,485,425	0	0	3,362,144	3,362,144	0	0	20,847,569	20,847,569
職員研修費	80,700	80,700	0	0	646,200	646,200	0	0	726,900	726,900
雑費	215,746	215,746	0	218,867	112,900	74,000	38,900	0	547,513	547,513
減価償却費	704,248	704,248	0	0	0	0	0	0	704,248	704,248
支払手数料	193,286	181,186	12,100	70,070	1,456,180	795,630	660,550	0	1,719,536	1,719,536
共済会退職金	0	0	0	0	11,405,772	3,717,600	7,688,172	0	11,405,772	11,405,772

(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	391,169,532	364,531,383	26,638,149	46,555,540	838,491,521	503,379,584	335,111,937	0	1,276,216,593	8,008,197	1,284,224,790
当期経常増減額	△ 822,799	△ 913,878	91,079	△ 1,890,143	△ 59,747	△ 2,330,561	2,270,814	4,242,600	1,469,911	9,563,031	11,032,942
2 経常外増減の部											
当期経常外増減額	△ 10	△ 10	0	0	0		0	0	△ 10	0	△ 10
固定資産除却損	△ 10	△ 10	0	0	0		0	0	△ 10	0	△ 10
当期一般正味財産増減額	△ 822,809	△ 913,888	91,079	△ 1,890,143	△ 59,747	△ 2,330,561	2,270,814	4,242,600	1,469,901	9,563,031	11,032,932
一般正味財産期首残高	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
一般正味財産期末残高	△ 666,447	△ 666,447	0	△ 20,956,729	△ 3,056,397	△ 16,861,203	13,804,806	19,827,229	△ 4,852,344	64,996,200	60,143,856
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	△ 26,729,228	0	△ 26,729,228	0	0		0	0	△ 26,729,228	0	△ 26,729,228
特定財産受取利息	4,865		4,865	0	0		0	0	4,865		4,865
当期指定正味財産増減額	△ 26,729,228	0	△ 26,729,228	0	0		0	0	△ 26,729,228	0	△ 26,729,228
指定正味財産期首残高	26,724,363	0	26,724,363	0	0		0	0	26,724,363	0	26,724,363
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 666,447	△ 666,447	0	△ 20,956,729	△ 3,056,397	△ 16,861,203	13,804,806	19,827,229	△ 4,852,344	64,996,200	60,143,856

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	8,868,840	2,754,480	572,700	1,799,960	9,250,660
合 計	8,868,840	2,754,480	572,700	1,799,960	9,250,660

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	16,931,980	5,236,240	2,553,900	1,920,960	17,693,360
合 計	16,931,980	5,236,240	2,553,900	1,920,960	17,693,360

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	11,026,028	1,489,020	5,361,228	2,011,200	5,142,620
合 計	11,026,028	1,489,020	5,361,228	2,011,200	5,142,620

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。

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				
共済退職預け金	8,868,840	2,754,480	2,372,660	9,250,660
振興費特定資産	22,345,693	2,111	0	22,347,804
振興基金	26,724,363	4,865	26,729,228	0
小 計	57,938,896	2,761,456	29,101,888	31,598,464
合 計	57,938,896	2,761,456	29,101,888	31,598,464

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				
共済退職預け金	16,931,980	5,236,240	4,474,860	17,693,360
人件費預り資産	16,100,735	0	0	16,100,735
小 計	33,032,715	5,236,240	4,474,860	33,794,095
合 計	33,032,715	5,236,240	4,474,860	33,794,095

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	11,026,028	1,489,020	7,372,428	5,142,620
人件費預り資産	7,024,447	0	0	7,024,447
小 計	18,050,475	1,489,020	7,372,428	12,167,067
合 計	18,050,475	1,489,020	7,372,428	12,167,067

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				
共済退職預け金	9,250,660	(0)	(0)	(9,250,660)
振興費特定資産	22,347,804	(0)	22,347,804	(0)
振興基金	0	(0)	(0)	(0)
小 計	31,598,464	0	22,347,804	(9,250,660)
合 計	31,598,464	0	22,347,804	(9,250,660)

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				
共済退職預け金	17,693,360	(0)	(0)	(17,693,360)
人件費預り資産	16,100,735	(0)	(0)	(16,100,735)
小 計	33,794,095	(0)	(0)	(33,794,095)
合 計	33,794,095	(0)	(0)	(33,794,095)

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				
共済退職預け金	5,142,620	(0)	(0)	(5,142,620)
人件費預り資産	7,024,447	(0)	(0)	(7,024,447)
小 計	12,167,067	(0)	(0)	(12,167,067)
合 計	12,167,067	(0)	(0)	(12,167,067)

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	8,828,255	5,518,226	3,310,029
合計	8,828,255	5,518,226	3,310,029

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	26,535,910	26,535,910	0	—
全国障害者スポーツ大会派遣分担金（東京都）	0	11,331,229	11,331,229	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	34,189,854	34,189,854	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	58,424,465	58,424,465	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	9,555,122	9,555,122	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	67,489,003	67,489,003	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	56,161,987	56,161,987	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	6,697,362	6,697,362	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	976,713	976,713	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	2,907,576	2,907,576	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	1,454,704	1,454,704	0	—
「チャレスポ！ TOKYO」開催事業分担金（東京都）	0	44,514,127	44,514,127	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	35,131,730	35,131,730	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	20,498,523	20,498,523	0	—
東京パラスポーツスタッフ認定事業分担金（東京都）	0	4,407,619	4,407,619	0	—
障害者スポーツ団体制強化支援事業	0	9,859,864	9,859,864	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	394,285,788	394,285,788	0	—

財 産 目 録

令和3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	187,325	
	普通預金	りそな銀行 秋葉原支店	運転資金として	1,656,063	
		三菱東京UFJ銀行 飯田橋支店	運転資金として	306,275,598	
		三菱東京UFJ銀行 飯田橋支店 (総合SC)	運転資金として	46,616,037	
		三菱UFJ銀行 王子駅前支店	運転資金として	2,410,344	
		三菱東京UFJ銀行 飯田橋支店 (多摩SC)	運転資金として	52,679,433	
		三菱東京UFJ銀行 国立駅前支店 (多摩SC)	運転資金として	1,767,917	
		ゆうちょ銀行 東京貯金事務センター	運転資金として	268,800	
	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	448,002	
前払金	(有)ロック・フィールド他	賃室料他	1,894,155		
立替金	総合SC、多摩SC他	職員貸金他	6,620,946		
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 個別負担金他	17,181,734		
流動資産合計				438,006,354	
(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	32,086,640
		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	22,347,804
		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	0
		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	公益目的保有財産であり、公益 と管理の共有財産 (公益95%管 理5%)	147,784
		什器備品	スポーツ用車椅子他	公益目的保有財産である	3,310,029
		敷金	分室敷金	公益目的保有財産である	7,716,900
固定資産合計				88,734,339	
資産合計				526,740,693	

(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	405,170,259
	預り金	総合SC、多摩SC他	社会保険料他	3,881,756
	前受金	個人正会員14口、個人賛助会員5口、団体正会員6件、団体賛助19口	R3年度分会費	2,333,000
流動負債合計				411,385,015
(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	32,086,640
	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				55,211,822
負債合計				466,596,837
正味財産				60,143,856

財 産 目 録

令和3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	42,906	
	普通預金	りそな銀行 秋葉原支店	運転資金として	1,656,063	
		三菱UFJ銀行 飯田橋支店	運転資金として	306,275,598	
		ゆうちょ銀行 東京貯金事務センター	運転資金として	268,800	
	前払金	(有)ロック・フィールド他	賃室料他	1,481,895	
	立替金	総合SC、多摩SC	職員貸金他	6,516,917	
	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	16,647,791	
流動資産合計				332,889,970	
(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	9,250,660
	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	22,347,804
	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	0
	その他固定資産	電話加入権	固定電話2台分	公益目的保有財産であり、公益と管理の共有財産(公益95%管理5%)	147,784
		什器備品	スポーツ用車椅子他	公益目的保有財産である	3,310,028
		敷金	分室敷金	公益目的保有財産である	7,716,900
固定資産合計				42,773,176	
資産合計				375,663,146	
(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	299,763,884	
	預り金	総合SC、多摩SC他	社会保険料他	1,115,349	
	前受金	個人正会員14口、個人賛助会員5口、団体正会員6件、団体賛助19口	R3年度分会費	2,333,000	
流動負債合計				303,212,233	
(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	9,250,660	
固定負債合計				9,250,660	
負債合計				312,462,893	
正味財産				63,200,253	

財 産 目 録

令和3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	90,549
	普通預金	三菱UFJ銀行 飯田橋支店	運転資金として	46,616,037
		三菱UFJ銀行 王子駅前支店	運転資金として	2,410,344
	前払金		管理委託契約用収入印紙	94,400
	立替金		協会負担超勤手当、交通費他	89,541
	未収金	新宿労働基準監督署他	令和2年度生活習慣病予防健診助成金、管理経費他	276,967
流動資産合計				49,577,838
(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	17,693,360
	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				33,794,095
資産合計				83,371,933
(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	64,829,771
	預り金	四谷税務署他	源泉徴収税他	1,609,270
流動負債合計				66,439,041
(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	17,693,360
	人件費預り金	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				33,794,095
負債合計				100,233,136
正味財産				△ 16,861,203

財 産 目 録

令和3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	53,870
	普通預金	三菱UFJ銀行 飯田橋支店	運転資金として	52,679,433
		三菱UFJ銀行 国立駅前支店	運転資金として	1,767,917
	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	448,002
	前払金		駐車場賃借料として	317,860
	立替金		協会、総合負担超勤、交通費	14,488
	未収金		令和2年度生活習慣病予防健診助成金他	256,976
流動資産合計				55,538,546
(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	5,142,620
	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				12,167,068
資産合計				67,705,614
(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	40,576,604
	預り金	四谷税務署他	源泉徴収税他	1,157,137
流動負債合計				41,733,741
(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	5,142,620
	人件費預り金	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				12,167,067
負債合計				53,900,808
正味財産				13,804,806

収 支 計 算 書

令和2年4月1日から令和3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	13,500,000	13,550,000	△ 50,000
受託収入	880,751,000	828,590,220	52,160,780
補助金・助成金収入	604,412,000	394,285,788	210,126,212
負担金収入	1,749,000	520,000	1,229,000
寄附金収入	3,420,000	16,642,193	△ 13,222,193
雑収入	6,220,000	2,933,702	3,286,298
共済金収入	0	12,004,472	△ 12,004,472
受取利息収入	5,000	2,129	2,871
事業活動収入計	1,510,057,000	1,268,528,504	241,528,496
2 事業活動支出			
管理費支出	7,284,000	8,003,332	△ 719,332
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	99,856	3,144
法定福利費支出	7,000	9,429	△ 2,429
退職給付支出	1,319,000	1,401,840	△ 82,840
厚生経費支出	482,000	667,503	△ 185,503
旅費交通費支出	535,000	351,069	183,931
通信運搬費支出	409,000	409,098	△ 98
委託費支出	1,290,000	1,295,302	△ 5,302
消耗品費支出	400,000	60,405	339,595
印刷製本費支出	310,000	435,434	△ 125,434
光熱水費支出	3,000	2,862	138
新聞図書費支出	20,000	21,480	△ 1,480
賃借料支出	186,000	713,928	△ 527,928
諸謝金支出	0	5,000	△ 5,000
租税公課支出	10,000	4,222	5,778
職員研修費支出	450,000	185,000	265,000
保険料支出	4,000	3,422	578
支払手数料支出	426,000	484,950	△ 58,950
共済会退職金支出	0	598,700	△ 598,700
雑費支出	206,000	130,212	75,788
事業費支出	1,523,093,000	1,275,512,345	247,580,655
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	480,092,000	445,946,914	34,145,086
法定福利費（配賦）支出	79,406,000	73,048,926	6,357,074
退職給付支出	14,029,000	13,297,790	731,210
厚生経費支出	3,420,000	3,620,641	△ 200,641
会議費支出	54,000	0	54,000
旅費交通費支出	65,768,000	1,535,486	64,232,514
通信運搬費支出	11,263,000	8,122,511	3,140,489
委託料支出	505,538,000	490,301,266	15,236,734

科 目	予算額	決算額	差異
消耗品費支出	42,047,000	38,109,984	3,937,016
修繕費支出	6,215,000	15,312,149	△ 9,097,149
印刷製本費支出	13,337,000	7,270,167	6,066,833
水道光熱費支出	115,035,000	78,499,501	36,535,499
新聞図書費支出	1,087,000	1,082,368	4,632
賃借料支出	68,660,000	56,273,756	12,386,244
保険料支出	2,294,000	2,141,108	152,892
諸謝金支出	36,174,000	3,171,460	33,002,540
租税公課支出	860,000	581,028	278,972
助成金支出	69,820,000	20,847,569	48,972,431
関東予選大会費支出	0	0	0
職員研修費支出	3,066,000	726,900	2,339,100
雑費支出	690,000	547,513	142,487
支払手数料支出	2,288,000	1,719,536	568,464
共済会退職金支出	0	11,405,772	△ 11,405,772
事業活動支出計	1,530,377,000	1,283,515,677	246,861,323
事業活動収支差額	△ 20,320,000	△ 14,987,173	△ 5,332,827
II 投資活動			
1 投資活動収入			
特定資産取崩収入	24,947,000	26,729,228	△ 1,782,228
保証金戻り収入	0	0	
投資活動収入計	24,947,000	26,729,228	△ 1,782,228
2 投資活動支出			
特定資産取得支出	0	2,111	△ 2,111
固定資産取得支出	0	2,570,400	△ 2,570,400
敷金支出		0	
保証金支出	0	0	0
投資活動支出計	0	2,572,511	△ 2,572,511
投資活動収支差額	24,947,000	24,156,717	790,283
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	4,627,000	9,169,544	△ 4,542,544
前期繰越収支差額	17,451,795	17,451,795	0
次期繰越収支差額	22,078,795	26,621,339	△ 4,542,544

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	246,330,828	308,243,367
前払金	1,439,295	1,481,895
立替金	968,059	6,516,917
未収金	1,808,648	16,647,791
合 計	250,546,830	332,889,970
未払金	224,893,572	299,763,884
預り金	741,812	1,115,349
前受金	4,463,000	2,333,000
合 計	230,098,384	303,212,233
次期繰越収支差額	20,448,446	29,677,737

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	17,409,932	49,116,930
前払金	93,600	94,400
立替金	207,969	89,541
未収金	7,150,975	276,967
合 計	24,862,476	49,577,838
未払金	38,409,852	64,829,771
預り金	983,266	1,609,270
合 計	39,393,118	66,439,041
次期繰越収支差額	△ 14,530,642	△ 16,861,203

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	50,976,632	54,949,222
前払金	224,000	317,860
立替金	6,416,578	14,488
未収金	4,374,500	256,976
合 計	61,991,710	55,538,546
未払金	49,726,108	40,576,604
預り金	731,611	1,157,137
合 計	50,457,719	41,733,741
次期繰越収支差額	11,533,991	13,804,805

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 598,700 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 3,717,600 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
6名 7,688,172 円

監査報告書

令和3年5月25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 小林 美樹 

監事 折本 隆司 

令和3年5月25日、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの令和2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