

令和3年度
決算報告書

(事業年度：令和3年4月1日から令和4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 4 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	446,748,143	412,309,519	34,438,624
前払金	1,535,623	1,894,155	△ 358,532
立替金	6,427,240	6,620,946	△ 193,706
未収金	8,455,496	17,181,734	△ 8,726,238
流動資産合計	463,166,502	438,006,354	25,160,148
2 固定資産			
(1)特定資産			
共済退職預け金	34,046,980	32,086,640	1,960,340
振興費特定資産	22,348,247	22,347,804	443
人件費預り資産	23,125,182	23,125,182	0
特定資産合計	79,520,409	77,559,626	1,960,783
(2)その他固定資産			
電話加入権	147,784	147,784	0
什器備品	1,862,961	3,310,029	△ 1,447,068
敷金	7,716,900	7,716,900	0
その他固定資産合計	9,727,645	11,174,713	△ 1,447,068
固定資産合計	89,248,054	88,734,339	513,715
資産合計	552,414,556	526,740,693	25,673,863
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	427,251,753	405,170,259	22,081,494
預り金	3,483,691	3,881,756	△ 398,065
前受金	2,195,000	2,333,000	△ 138,000
流動負債合計	432,930,444	411,385,015	21,545,429
2 固定負債			
共済退職基金	34,046,980	32,086,640	1,960,340
人件費預り金	23,125,182	23,125,182	0
固定負債合計	57,172,162	55,211,822	1,960,340
負債合計	490,102,606	466,596,837	23,505,769
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
2 一般正味財産	62,311,950	60,143,856	2,168,094
正味財産合計	62,311,950	60,143,856	2,168,094
負債及び正味財産合計	552,414,556	526,740,693	25,673,863

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4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	12,339,000	13,550,000	△ 1,211,000
受託収益	857,193,460	828,590,220	28,603,240
受取補助金・助成金	498,930,486	394,285,788	104,644,698
受取負担金	846,000	520,000	326,000
受取寄附金	6,617,931	16,642,193	△ 10,024,262
受取基金	0	26,729,228	△ 26,729,228
雑収益	5,645,113	2,933,702	2,711,411
受取共済金	3,083,000	12,004,472	△ 8,921,472
受取利息	474	2,129	△ 1,655
経常収益計	1,384,655,464	1,295,257,732	89,397,732
(2) 経常費用			
管理費	6,841,417	8,008,197	△ 1,166,780
役員報酬	1,050,000	1,050,000	0
給与等(配賦分含)	32,050	73,620	△ 41,570
諸手当	111,536	99,856	11,680
法定福利費	3,044	9,429	△ 6,385
退職給付費用	1,633,680	1,401,840	231,840
厚生経費	673,105	667,503	5,602
旅費交通費	363,557	351,069	12,488
通信運搬費	486,274	409,098	77,176
委託費	1,061,880	1,295,302	△ 233,422
消耗品費	45,595	60,405	△ 14,810
印刷製本費	73,818	435,434	△ 361,616
光熱水費	1,615	2,862	△ 1,247
新聞図書費	21,480	21,480	0
賃借料	134,453	713,928	△ 579,475
諸謝金	24,668	5,000	19,668
租税公課	6,380	4,222	2,158
職員研修費	302,700	185,000	117,700
保険料	1,487	3,422	△ 1,935
支払手数料	526,112	484,950	41,162
共済会退職金	0	598,700	△ 598,700
雑費	287,983	135,077	152,906
事業費	1,375,645,953	1,276,216,593	99,429,360
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)	489,333,294	445,946,914	43,386,380
法定福利費(配賦)	77,418,711	73,048,926	4,369,785
退職給付費用	14,632,060	13,297,790	1,334,270
厚生経費	3,938,405	3,620,641	317,764
旅費交通費	2,530,757	1,535,486	995,271
通信運搬費	8,610,628	8,122,511	488,117
委託料	510,308,482	490,301,266	20,007,216

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
消耗品費	35,907,025	38,109,984	△ 2,202,959
修繕費	14,253,536	15,312,149	△ 1,058,613
印刷製本費	9,017,421	7,270,167	1,747,254
水道光熱費	89,464,662	78,499,501	10,965,161
新聞図書費	1,086,500	1,082,368	4,132
賃借料	71,260,290	56,273,756	14,986,534
保険料	3,013,331	2,141,108	872,223
諸謝金	7,205,464	3,171,460	4,034,004
租税公課	912,480	581,028	331,452
助成金	25,700,796	20,847,569	4,853,227
職員研修費	1,628,584	726,900	901,684
雑費	598,342	547,513	50,829
減価償却費	1,447,068	704,248	742,820
支払手数料	2,345,117	1,719,536	625,581
共済会退職金	3,083,000	11,405,772	△ 8,322,772
経常費用計	1,382,487,370	1,284,224,790	98,262,580
当期経常増減額	2,168,094	11,032,942	△ 8,864,848
2 経常外増減の部			
当期経常外増減額	0	△ 10	10
固定資産除却損	0	△ 10	10
当期一般正味財産増減額	2,168,094	11,032,932	△ 8,864,838
一般正味財産期首残高	60,143,856	49,110,924	11,032,932
一般正味財産期末残高	62,311,950	60,143,856	2,168,094
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	0	△ 26,729,228	26,729,228
特定財産受取利息	0	4,865	△ 4,865
当期指定正味財産増減額	0	△ 26,729,228	26,729,228
指定正味財産期首残高	0	26,724,363	△ 26,724,363
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	62,311,950	60,143,856	2,168,094

正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計							収益事業等会 計	法人会計	合 計	
	公1 障害者スポーツ振興	奨励振興等	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			小 計
											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	2,467,800	2,467,800	0	9,871,200	12,339,000
受託収益	2,254,460	2,254,460	990,000	853,949,000	510,626,265	343,322,735	0	857,193,460	0	0	857,193,460
受取補助金・助成金	444,603,502	444,603,502	54,326,984	0	0	0	0	498,930,486	0	0	498,930,486
受取負担金	806,000	806,000	40,000	0	0	0	0	846,000	0	0	846,000
受取寄附金	4,586,331	4,586,331	1,075,000	0	0	0	191,320	5,852,651	0	765,280	6,617,931
雑収益	5,634,113	5,634,113	0	15	9	6	0	5,634,128	0	11,459	5,645,587
受取共済金	0	0	0	3,083,000	3,083,000	0	0	3,083,000	0	0	3,083,000
経常収益計	457,884,406	457,884,406	56,431,984	857,032,015	513,709,274	343,322,741	2,659,120	1,374,007,525	0	10,647,939	1,384,655,464
(2) 経常費用											
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,841,417	6,841,417
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	32,050	32,050
諸手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111,536	111,536
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,044	3,044
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,633,680	1,633,680
厚生経費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	673,105	673,105
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	363,557	363,557
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	486,274	486,274
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,061,880	1,061,880
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,595	45,595
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	73,818	73,818
光熱水費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,615	1,615
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	134,453	134,453

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計							収益事業等会計	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			小 計
	奨励振興等										
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	24,668	24,668	
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	6,380	6,380	
職員研修費	0	0	0	0	0	0	0	0	302,700	302,700	
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	1,487	1,487	
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	526,112	526,112	
共済会退職金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	287,983	287,983	
事業費	459,897,874	459,897,874	58,694,478	857,053,601	519,768,765	337,284,836	0	1,375,645,953	0	1,375,645,953	
役員報酬（配賦）	150,000	150,000	1,500,000	300,000	300,000	0	0	1,950,000	0	1,950,000	
人件費（職員俸給・諸手当配賦分含）	115,058,761	115,058,761	19,868,062	354,406,471	220,385,616	134,020,855	0	489,333,294	0	489,333,294	
法定福利費（配賦含）	26,587,599	26,587,599	2,636,886	48,194,226	30,356,007	17,838,219	0	77,418,711	0	77,418,711	
退職給付費用	2,674,820	2,674,820	0	11,957,240	7,587,580	4,369,660	0	14,632,060	0	14,632,060	
厚生経費	197,400	197,400	0	3,741,005	2,089,403	1,651,602	0	3,938,405	0	3,938,405	
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
旅費交通費	803,500	803,500	1,386,680	340,577	248,906	91,671	0	2,530,757	0	2,530,757	
通信運搬費	2,309,410	2,309,410	1,445,217	4,856,001	3,113,263	1,742,738	0	8,610,628	0	8,610,628	
委託料	229,207,473	229,207,473	16,405,589	264,695,420	156,632,391	108,063,029	0	510,308,482	0	510,308,482	
消耗品費	8,735,462	8,735,462	5,186,171	21,985,392	17,138,649	4,846,743	0	35,907,025	0	35,907,025	
修繕費	125,730	125,730	0	14,127,806	3,809,146	10,318,660	0	14,253,536	0	14,253,536	
印刷製本費	1,506,408	1,506,408	2,349,996	5,161,017	2,866,742	2,294,275	0	9,017,421	0	9,017,421	
水道光熱費	1,611,252	1,611,252	82,389	87,771,021	51,297,608	36,473,413	0	89,464,662	0	89,464,662	
新聞図書費	0	0	0	1,086,500	494,253	592,247	0	1,086,500	0	1,086,500	
賃借料	45,783,337	45,783,337	4,098,927	21,378,026	10,471,719	10,906,307	0	71,260,290	0	71,260,290	
保険料	352,115	352,115	303,625	2,357,591	1,309,987	1,047,604	0	3,013,331	0	3,013,331	
諸謝金	1,389,232	1,389,232	837,000	4,979,232	2,916,066	2,063,166	0	7,205,464	0	7,205,464	
租税公課	700,009	700,009	19,971	192,500	99,150	93,350	0	912,480	0	912,480	
助成金	20,352,373	20,352,373	2,337,495	3,010,928	3,010,928	0	0	25,700,796	0	25,700,796	
職員研修費	379,200	379,200	0	1,249,384	1,012,534	236,850	0	1,628,584	0	1,628,584	
雑費	341,774	341,774	141,842	114,726	74,526	40,200	0	598,342	0	598,342	
減価償却費	1,447,068	1,447,068	0	0	0	0	0	1,447,068	0	1,447,068	
支払手数料	184,951	184,951	94,628	2,065,538	1,471,291	594,247	0	2,345,117	0	2,345,117	

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計							収益事業等会計	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	小 計			
	奨励振興等	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							
共済会退職金	0	0	0	3,083,000	3,083,000	0	0	3,083,000	0	0	3,083,000
経常費用計	459,897,874	459,897,874	58,694,478	857,053,601	519,768,765	337,284,836	0	1,375,645,953	0	6,841,417	1,382,487,370
当期経常増減額	△ 2,013,468	△ 2,013,468	△ 2,262,494	△ 21,586	△ 6,059,491	6,037,905	2,659,120	△ 1,638,428	0	3,806,522	2,168,094
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
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,013,468	△ 2,013,468	△ 2,262,494	△ 21,586	△ 6,059,491	6,037,905	2,659,120	△ 1,638,428	0	3,806,522	2,168,094
一般正味財産期首残高	△ 666,447	△ 666,447	△ 20,956,729	△ 3,056,397	△ 16,861,203	13,804,806	19,827,229	△ 4,852,344	0	64,996,200	60,143,856
一般正味財産期末残高	△ 2,679,915	△ 2,679,915	△ 23,219,223	△ 3,077,983	△ 22,920,694	19,842,711	22,486,349	△ 6,490,772	0	68,802,722	62,311,950
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	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
特定財産受取利息	0		0	0	0	0	0	0			0
当期指定正味財産増減額	0	0	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	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 2,679,915	△ 2,679,915	△ 23,219,223	△ 3,077,983	△ 22,920,694	19,842,711	22,486,349	△ 6,490,772	0	68,802,722	62,311,950

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	9,250,660	4,829,750	0	3,828,200	10,252,210
合 計	9,250,660	4,829,750	0	3,828,200	10,252,210

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	17,693,360	5,754,680	2,331,000	5,058,300	16,058,740
合 計	17,693,360	5,754,680	2,331,000	5,058,300	16,058,740

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	5,142,620	3,509,040	0	915,630	7,736,030
合 計	5,142,620	3,509,040	0	915,630	7,736,030

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	9,250,660	4,829,750	3,828,200	10,252,210
振興費特定資産	22,347,804	443	0	22,348,247
小 計	31,598,464	4,830,193	3,828,200	32,600,457
合 計	31,598,464	4,830,193	3,828,200	32,600,457

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	17,693,360	5,754,680	7,389,300	16,058,740
人件費預り資産	16,100,735	0	0	16,100,735
小 計	33,794,095	5,754,680	7,389,300	32,159,475
合 計	33,794,095	5,754,680	7,389,300	32,159,475

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	5,142,620	3,509,040	915,630	7,736,030
人件費預り資産	7,024,447	0	0	7,024,447
小 計	12,167,067	3,509,040	915,630	14,760,477
合 計	12,167,067	3,509,040	915,630	14,760,477

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	10,252,210	(0)	(0)	(10,252,210)
振興費特定資産	22,348,247	(0)	(22,348,247)	(0)
小 計	32,600,457	(0)	(22,348,247)	(10,252,210)
合 計	32,600,457	(0)	(22,348,247)	(10,252,210)

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	16,058,740	(0)	(0)	(16,058,740)
人件費預り資産	16,100,735	(0)	(0)	(16,100,735)
小 計	32,159,475	(0)	(0)	(32,159,475)
合 計	32,159,475	(0)	(0)	(32,159,475)

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	7,736,030	(0)	(0)	(7,736,030)
人件費預り資産	7,024,447	(0)	(0)	(7,024,447)
小 計	14,760,477	(0)	(0)	(14,760,477)
合 計	14,760,477	(0)	(0)	(14,760,477)

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	6,965,294	1,862,961
合計	8,828,255	6,965,294	1,862,961

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	25,716,315	25,716,315	0	—
全国障害者スポーツ大会派遣分担金 (東京都)	0	21,929,161	21,929,161	0	—
東京都障害者スポーツ大会オープン競技大会分担金 (東京都)	0	2,631,508	2,631,508	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	53,963,374	53,963,374	0	—
障害者スポーツ人材地域活動促進事業分担金 (東京都)	0	14,282,925	14,282,925	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	13,964,719	13,964,719	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	65,296,299	65,296,299	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	58,050,038	58,050,038	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	9,715,374	9,715,374	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	1,029,100	1,029,100	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事業分担金 (東京都)	0	3,493,245	3,493,245	0	—
「チャレスポ! TOKYO」開催事業分担金 (東京都)	0	54,621,776	54,621,776	0	—
パラスポーツチャンネル事業分担金 (東京都)	0	22,585,228	22,585,228	0	—
動画を活用した運動QOL事業向上事業分担金 (東京都)	0	4,417,234	4,417,234	0	—
東京パラスポーツスタッフ認定事業分担金 (東京都)	0	2,851,770	2,851,770	0	—
東京パラスポーツスタートガイド事業分担金 (東京都)	0	34,797,665	34,797,665	0	—
障害者スポーツ団体体制強化支援事業	0	8,928,523	8,928,523	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	36,560,832	36,560,832	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	37,220,000	37,220,000	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	2,192,785	2,192,785	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	20,632,615	20,632,615	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	200,000	200,000	0	—
〃 (東京都スポーツ文化事業団)	0	150,000	150,000	0	—
合計	0	498,930,486	498,930,486	0	—

財 産 目 録

令和4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	211,113
	普通預金	りそな銀行 秋葉原支店	運転資金として	1,990,939
		三菱UFJ銀行 飯田橋支店	運転資金として	236,147,229
		三菱UFJ銀行 飯田橋支店(総合SC)	運転資金として	72,220,793
		三菱UFJ銀行 王子駅前支店	運転資金として	2,831,829
		三菱UFJ銀行 飯田橋支店(多摩SC)	運転資金として	80,417,230
		三菱UFJ銀行 国立駅前支店(多摩SC)	運転資金として	994,334
		ゆうちょ銀行 東京貯金事務センター	運転資金として	732,081
	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	0
	普通預金	GMOあおぞら初銀行協会	運転資金として	48,665,059
		GMOあおぞら初銀行総合	運転資金として	1,886,686
		GMOあおぞら初銀行多摩	運転資金として	650,850
	前払金	(有)ロック・フィールド他	賃室料他	1,535,623
	立替金	総合SC、多摩SC他	職員賃金他	6,427,240
	未収金	(公財)東京都スポーツ文化事業団他	事業分担金他	8,455,496
流動資産合計				463,166,502
(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	34,046,980
	振興費特定資産	定期預金 三菱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	22,348,247
	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
		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	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	1,862,961
	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			89,248,054
資産合計			552,414,556
(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
	預り金	総合SC、多摩SC他	社会保険料他
	前受金	個人正会員、個人賛助会員、団体正会員、団体賛助会員費	R4年度分会費
流動負債合計			432,930,444
(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
	人件費預り金	人件費預り金累計額	積立資産引当金
固定負債合計			57,172,162
負債合計			490,102,606
正味財産			62,311,950

財 産 目 録

令和4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	67,985	
	普通預金	りそな銀行 秋葉原支店	運転資金として	1,990,939	
		三菱UFJ銀行 飯田橋支店	運転資金として	236,147,229	
		ゆうちょ銀行 東京貯金事務センター	運転資金として	732,081	
		GMOあおぞらネット銀行協会	運転資金として	48,665,059	
	前払金	(有)ロック・フィールド他	賃室料他	1,439,795	
	立替金	総合SC、多摩SC	職員賃金他	62,637,732	
	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	6,332,939	
流動資産合計				358,013,759	
(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	10,252,210
	振興費特定資産	定期預金	三菱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	22,348,247
	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	1,862,960
		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				42,328,101	
資産合計				400,341,860	
(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	321,755,809	
	預り金	総合SC、多摩SC他	社会保険料他	748,908	
	前受金	個人正会員、個人賛助会員、団体正会員、団体賛助会員費他	R4年度分会費	2,195,000	
流動負債合計				324,699,717	
(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	10,252,210	
固定負債合計				10,252,210	
負債合計				334,951,927	
正味財産				65,389,933	

財 産 目 録

令和4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	87,815
	普通預金	三菱UFJ銀行 飯田橋支店	運転資金として	72,220,793
		三菱UFJ銀行 王子駅前支店	運転資金として	2,831,829
		三菱UFJ銀行 王子駅前支店(総合宿泊料)	運転資金として	0
		GMOあおぞらネット銀行総合	運転資金として	1,886,686
	前払金	王子本町郵便局他	管理委託契約用収入印紙他	95,828
	未収金	協会	管理経費他	2,095,886
流動資産合計				79,218,837
(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	16,058,740
	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				32,159,475
資産合計				111,378,312
(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	65,119,942
	預り金	四谷税務署他	源泉徴収税他	1,798,031
	立替金	協会・多摩S C	超勤手当・交通費他	35,221,558
	前受金	東京都		0
	返納金	東京都	指定管理料他精算残金	0
流動負債合計				102,139,531
(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	16,058,740
	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				32,159,475
負債合計				134,299,006
正味財産				△ 22,920,694

財 産 目 録

令和4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	55,313
	普通預金	三菱UFJ銀行 飯田橋支店	運転資金として	80,417,230
		三菱UFJ銀行 国立駅前支店	運転資金として	994,334
		三菱UFJ銀行 国立駅前支店(多摩宿泊料)	運転資金として	0
	普通貯金	GMOあおぞらネット銀行多摩	運転資金として	650,850
	前払金	東京みどり農業協同組合 富士見台支店	運転資金として	0
	未収金		R3雇用保険料・労働保険料支払超過分	26,671
流動資産合計				82,144,398
(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	7,736,030
	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				14,760,478
資産合計				96,904,876
(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	40,376,002
	預り金	四谷税務署他	源泉徴収税他	936,752
	立替金		協会・総合負担超勤手当 交通費	20,988,934
流動負債合計				62,301,688
(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	7,736,030
	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				14,760,477
負債合計				77,062,165
正味財産				19,842,711

収 支 計 算 書

令和3年4月1日から令和4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	11,085,000	12,339,000	△ 1,254,000
受託収入	899,323,000	857,193,460	42,129,540
補助金・助成金収入	646,923,000	498,930,486	147,992,514
負担金収入	1,707,000	846,000	861,000
寄附金収入	10,642,000	6,617,931	4,024,069
雑収入	4,337,000	5,645,113	△ 1,308,113
共済金収入		3,083,000	△ 3,083,000
受取利息収入	0	474	△ 474
事業活動収入計	1,574,017,000	1,384,655,464	189,361,536
2 事業活動支出			
管理費支出	7,322,000	6,841,417	480,583
役員報酬支出	1,050,000	1,050,000	0
給与等支出	74,000	32,050	41,950
諸手当支出	103,000	111,536	△ 8,536
法定福利費支出	7,000	3,044	3,956
退職給付支出	1,319,000	1,633,680	△ 314,680
厚生経費支出	570,000	673,105	△ 103,105
旅費交通費支出	485,000	363,557	121,443
通信運搬費支出	309,000	486,274	△ 177,274
委託費支出	1,290,000	1,061,880	228,120
消耗品費支出	100,000	45,595	54,405
印刷製本費支出	510,000	73,818	436,182
光熱水費支出	3,000	1,615	1,385
新聞図書費支出	20,000	21,480	△ 1,480
賃借料支出	436,000	134,453	301,547
諸謝金支出	0	24,668	△ 24,668
租税公課支出	10,000	6,380	3,620
職員研修費支出	450,000	302,700	147,300
保険料支出	4,000	1,487	2,513
支払手数料支出	426,000	526,112	△ 100,112
共済会退職金支出	0	0	0
雑費支出	156,000	287,983	△ 131,983
事業費支出	1,562,642,000	1,374,198,885	188,443,115
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	505,425,000	489,333,294	16,091,706
法定福利費（配賦）支出	84,027,000	77,418,711	6,608,289
退職給付支出	15,838,000	14,632,060	1,205,940
厚生経費支出	3,705,000	3,938,405	△ 233,405
会議費支出	63,000	0	63,000
旅費交通費支出	40,625,000	2,530,757	38,094,243
通信運搬費支出	14,052,000	8,610,628	5,441,372
委託料支出	528,113,000	510,308,482	17,804,518

科 目	予算額	決算額	差異
消耗品費支出	43,846,000	35,907,025	7,938,975
修繕費支出	7,075,000	14,253,536	△ 7,178,536
印刷製本費支出	12,320,000	9,017,421	3,302,579
水道光熱費支出	116,478,000	89,464,662	27,013,338
新聞図書費支出	1,144,000	1,086,500	57,500
賃借料支出	76,940,000	71,260,290	5,679,710
保険料支出	2,726,000	3,013,331	△ 287,331
諸謝金支出	34,989,000	7,205,464	27,783,536
租税公課支出	883,000	912,480	△ 29,480
助成金支出	66,910,000	25,700,796	41,209,204
職員研修費支出	2,528,000	1,628,584	899,416
雑費支出	677,000	598,342	78,658
支払手数料支出	2,328,000	2,345,117	△ 17,117
共済会退職金支出	0	3,083,000	△ 3,083,000
事業活動支出計	1,569,964,000	1,381,040,302	188,923,698
事業活動収支差額	4,053,000	3,615,162	437,838
II 投資活動			
1 投資活動収入			
特定資産取崩収入	0	0	0
保証金戻り収入	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	443	△ 443
固定資産取得支出	0	0	0
敷金支出		0	
保証金支出	0	0	0
投資活動支出計	0	443	△ 443
投資活動収支差額	0	△ 443	443
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	4,053,000	3,614,719	438,281
前期繰越収支差額	26,621,339	26,621,339	0
次期繰越収支差額	30,674,339	30,236,058	438,281

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	308,243,367	287,603,293
前払金	1,481,895	1,439,795
立替金	6,516,917	62,637,732
未収金	16,647,791	6,332,939
合 計	332,889,970	358,013,759
未払金	299,763,884	321,755,809
預り金	1,115,349	748,908
前受金	2,333,000	2,195,000
合 計	303,212,233	324,699,717
次期繰越収支差額	29,677,737	33,314,042

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	49,116,930	77,027,123
前払金	94,400	95,828
立替金	89,541	△ 35,221,558
未収金	276,967	2,095,886
合 計	49,577,838	43,997,279
未払金	64,829,771	65,119,942
預り金	1,609,270	1,798,031
合 計	66,439,041	66,917,973
次期繰越収支差額	△ 16,861,203	△ 22,920,694

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	54,949,222	82,117,727
前払金	317,860	0
立替金	14,488	△ 20,988,934
未収金	256,976	26,671
合 計	55,538,546	61,155,464
未払金	40,576,604	40,376,002
預り金	1,157,137	936,752
合 計	41,733,741	41,312,754
次期繰越収支差額	13,804,805	19,842,710

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
0名 0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 3,083,000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
0名 0円

監査報告書

令和4年5月24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 杉本 隆司 
監事 小林 秀樹 

令和4年5月24日、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの令和3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