

平成 2 0 年 度

財 務 諸 表

- 1 貸借対照表
- 2 正味財産増減計算書
- 3 財務諸表に対する注記
- 4 財産目録
- 5 キャッシュ・フロー計算書

1 貸借対照表総括表

(平成21年3月31日現在)
(単位:円)

科 目	一般会計	特別会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金	181,176,222	1,209,000		182,385,222
前払金	1,713,272	0		1,713,272
未収入金	13,461,330	364,819	(△671,562)	13,826,149
徴収不能引当金	△ 263,520	0		△ 263,520
流動資産合計	196,087,304	1,573,819	(△671,562)	197,661,123
2 固定資産				
基本財産				
基本財産引当預金	935	0		935
基本財産引当投資有価証券	499,999,065	0		499,999,065
基本財産合計	500,000,000	0	0	500,000,000
特定資産				
経営基盤安定積立金	129,945,000	0		129,945,000
施設活性化積立金	20,130,000	0		20,130,000
退職給付引当預金	12,950,000	0		12,950,000
特定資産合計	163,025,000	0	0	163,025,000
固定資産合計	663,025,000	0	0	663,025,000
資産合計	859,112,304	1,573,819	(△671,562)	860,686,123
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	93,965,934	1,573,819		95,539,753
預り金	33,065,233	0		33,065,233
賞与引当金	5,690,313	0		5,690,313
流動負債合計	132,721,480	1,573,819	0	134,295,299
2 固定負債				
退職給付引当金	12,950,100	0		12,950,100
固定負債合計	12,950,100	0	0	12,950,100
負債合計	145,671,580	1,573,819	0	147,245,399
III 正味財産の部				
1 指定正味財産				
基本財産引当預金	935	0		935
基本財産引当投資有価証券	499,999,065	0		499,999,065
退職給付引当預金	12,950,000	0		12,950,000
指定正味財産合計	512,950,000	0	0	512,950,000
(うち基本財産への充当額)	(500,000,000)	0		(500,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(12,950,000)	0		(12,950,000)
2 一般正味財産	200,490,724	0	0	200,490,724
正味財産合計	713,440,724	0	0	713,440,724
負債及び正味財産合計	859,112,304	1,573,819	0	860,686,123

(1) 貸借対照表(一般会計)

(平成21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	181,176,222	167,127,906	14,048,316
前払金	1,713,272	965,635	747,637
未収入金	13,461,330	10,519,180	2,942,150
徴収不能引当金	△ 263,520	△ 189,470	△ 74,050
流動資産合計	196,087,304	178,423,251	17,664,053
2 固定資産			
基本財産			
基本財産引当預金	935	2,895	△ 1,960
基本財産引当投資有価証券	499,999,065	499,997,105	1,960
基本財産合計	500,000,000	500,000,000	0
特定資産			
経営基盤安定積立金	129,945,000	82,161,000	47,784,000
施設活性化積立金	20,130,000	6,969,000	13,161,000
退職給付引当預金	12,950,000	15,164,000	△ 2,214,000
特定資産合計	163,025,000	104,294,000	58,731,000
固定資産合計	663,025,000	604,294,000	58,731,000
資産合計	859,112,304	782,717,251	76,395,053
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	93,965,934	79,848,235	14,117,699
預り金	33,065,233	26,813,521	6,251,712
賞与引当金	5,690,313	4,816,912	873,401
流動負債合計	132,721,480	111,478,668	21,242,812
2 固定負債			
退職給付引当金	12,950,100	15,164,000	△ 2,213,900
固定負債合計	12,950,100	15,164,000	△ 2,213,900
負債合計	145,671,580	126,642,668	19,028,912
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
基本財産引当預金	935	2,895	△ 1,960
基本財産引当投資有価証券	499,999,065	499,997,105	1,960
退職給付引当預金	12,950,000	15,164,000	△ 2,214,000
指定正味財産合計	512,950,000	515,164,000	△ 2,214,000
(うち基本財産への充当額)	(500,000,000)	(500,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(12,950,000)	(15,164,000)	(△2,214,000)
2 一般正味財産	200,490,724	140,910,583	59,580,141
正味財産合計	713,440,724	656,074,583	57,366,141
負債及び正味財産合計	859,112,304	782,717,251	76,395,053

(2) 貸借対照表(特別会計)

(平成21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	1,209,000	0	1,209,000
未収入金	364,819	0	364,819
流動資産合計	1,573,819	0	1,573,819
資産合計	1,573,819	0	1,573,819
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,573,819	0	1,573,819
流動負債合計	1,573,819	0	1,573,819
負債合計	1,573,819	0	1,573,819
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2 一般正味財産	0	0	0
正味財産合計	0	0	0
負債及び正味財産合計	1,573,819	0	1,573,819

2 正味財産増減計算書総括表

(平成20年4月1日から平成21年3月31日)

(単位:円)

科 目	一般会計	特別会計	内部取引消去	合 計
I 一般正味財産増減の部				
1 経常収益				
1 基本財産運用収入	4,397,031	0		4,397,031
1 基本財産運用収入	4,397,031	0		4,397,031
2 特定資産運用収入	799,807	0		799,807
1 特定資産運用収入	799,807	0		799,807
3 事業収入	69,707,490	3,468,448		73,175,938
1 事業運営収入	69,707,490	0		69,707,490
2 物品販売事業収入	0	3,468,448		3,468,448
4 補助金等収入	277,476,668	0		277,476,668
1 補助金等収入	277,476,668	0		277,476,668
5 受託事業収入	950,541,657	0		950,541,657
1 受託事業収入	728,383,739	0		728,383,739
2 施設利用料金収入	222,157,918	0		222,157,918
6 寄付金等収入	1,283,938	0		1,283,938
1 寄付金等収入	1,283,938	0		1,283,938
7 雑収入	1,071,563	3,145,003		4,216,566
1 雑収入	1,071,563	3,145,003		4,216,566
8 基本財産収入	0	0		0
1 基本財産収入	0	0		0
9 他会計からの繰入額	4,062,424	0	△ 4,062,424	0
1 特別会計からの繰入額	4,062,424	0	△ 4,062,424	0
経常収益計(A)	1,309,340,578	6,613,451	△ 4,062,424	1,311,891,605
2 経常費用				
1 事業費	1,143,049,081	2,551,027		1,145,600,108
1 人件費	136,026,090	0		136,026,090
2 スポーツ及びレクリエーション(1号)振興事業費	163,075,071	0		163,075,071
3 スポーツ及びレクリエーション(2号)普及啓発事業費	13,096,115	0		13,096,115
4 スポーツ及びレクリエーション(3号)団体育成事業費	4,026,380	0		4,026,380
5 区から受託するスポーツ及びレクリエーション事業費(4号)	785,187	0		785,187
6 区から受託する社会体育施設(5号)の管理及び運営	826,040,238	0		826,040,238
7 物品販売等事業費	0	2,551,027		2,551,027

科 目		一般会計	特別会計	内部取引消去	合 計
2	管 理 費	106,711,356	0		106,711,356
	1 人 件 費	56,078,564	0		56,078,564
	2 運 営 費	50,632,792	0		50,632,792
3	他 会 計 へ の 繰 出 額	0	4,062,424	△ 4,062,424	0
	1 他 会 計 へ の 繰 出 額	0	4,062,424	△ 4,062,424	0
経 常 費 用 計 (B)		1,249,760,437	6,613,451	△ 4,062,424	1,252,311,464
当期経常増減額 (C) (A-B)		59,580,141	0	0	59,580,141
当期一般正味財産増減額 (D)		59,580,141	0	0	59,580,141
一般正味財産期首残高 (E)		140,910,583	0	0	140,910,583
一般正味財産期末残高 (F) (D+E)		200,490,724	0	0	200,490,724
II 指定正味財産増減の部					
1	受 取 補 助 金 等	3,580,000	0		3,580,000
2	基 本 財 産 運 用 益	4,397,031	0		4,397,031
	1 基本財産投資有価証券受取利息	1,960	0		1,960
	2 基本財産投資有価証券運用益	4,395,071	0		4,395,071
3	特 定 資 産 運 用 益	58,469	0		58,469
4	一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	△ 10,249,500	0		△ 10,249,500
	1 基本財産運用収入振替額	△ 4,397,031	0		△ 4,397,031
	2 特定資産運用収入振替額	△ 58,469	0		△ 58,469
	3 退職給付引当預金振替額	△ 5,794,000	0		△ 5,794,000
当期指定正味財産増減額 (G)		△ 2,214,000	0	0	△ 2,214,000
指定正味財産期首残高 (H)		515,164,000	0	0	515,164,000
指定正味財産期末残高 (I) (G+H)		512,950,000	0	0	512,950,000
III 正味財産期末残高					
正味財産期末残高 (J) (F+I)		713,440,724	0	0	713,440,724

(1) 正味財産増減計算書(一般会計) (平成20年4月1日から平成21年3月31日)

(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 経常収益			
1 基本財産運用収入	4,397,031	4,323,603	73,428
1 基本財産運用収入	4,397,031	4,323,603	73,428
基本財産運用収入	4,397,031	4,323,603	73,428
2 特定資産運用収入	799,807	481,351	318,456
1 特定資産運用収入	799,807	481,351	318,456
特定資産運用収入	799,807	481,351	318,456
3 事業収入	69,707,490	37,050,050	32,657,440
1 事業運営収入	69,707,490	37,050,050	32,657,440
スポーツ及びレクリエーション 振興事業収入	58,838,990	36,707,450	22,131,540
スポーツ及びレクリエーション 普及啓発事業収入	118,500	342,600	△ 224,100
事業協賛金収入	10,750,000	0	10,750,000
4 補助金等収入	277,476,668	261,985,760	15,490,908
1 補助金等収入	277,476,668	261,985,760	15,490,908
区補助金収入	274,676,668	260,135,760	14,540,908
都体育協会補助金収入	2,670,000	1,670,000	1,000,000
都レクリエーション協会 活動助成金収入	130,000	180,000	△ 50,000
5 受託事業収入	950,541,657	968,581,154	△ 18,039,497
1 受託事業収入	728,383,739	755,370,984	△ 26,987,245
スポーツ及びレクリエーション 事業受託収入	8,074,762	9,990,797	△ 1,916,035
施設維持運営管理受託収入	720,308,977	745,380,187	△ 25,071,210
2 施設利用料金収入	222,157,918	213,210,170	8,947,748
施設利用料金収入	222,157,918	213,210,170	8,947,748
6 寄付金等収入	1,283,938	10,490,062	△ 9,206,124
1 寄付金等収入	1,283,938	10,490,062	△ 9,206,124
寄付金収入	206,938	9,788,062	△ 9,581,124
会費収入	1,077,000	702,000	375,000

科 目		当年度	前年度	増 減
7	雑 収 入	1,071,563	2,012,367	△ 940,804
	1 雑 収 入	1,071,563	2,012,367	△ 940,804
	受 取 利 息 収 入	8,453	5,167	3,286
	雑 収 入	213,110	257,200	△ 44,090
	広 告 料 収 入	850,000	1,750,000	△ 900,000
8	基 本 財 産 収 入	0	0	0
	1 基 本 財 産 収 入	0	0	0
	基 本 財 産 収 入	0	0	0
9	他 会 計 か ら の 繰 入 額	4,062,424	0	4,062,424
	1 特 別 会 計 か ら の 繰 入 額	4,062,424	0	4,062,424
	収 益 事 業 特 別 会 計 か ら の 繰 入 額	4,062,424	0	4,062,424
経 常 収 益 計 (A)		1,309,340,578	1,284,924,347	24,416,231

科 目		当年度	前年度	増 減
2 経常費用				
1	事 業 費	1,143,049,081	1,119,180,069	23,869,012
	1 人 件 費	136,026,090	143,606,412	△ 7,580,322
	報 酬	45,796,141	45,689,785	106,356
	給 料 手 当	66,906,689	75,536,144	△ 8,629,455
	福 利 厚 生 費	15,628,585	16,171,007	△ 542,422
	臨 時 雇 賃 金	1,536,800	1,394,000	142,800
	退 職 給 付 費 用	2,601,000	1,932,000	669,000
	賞 与 引 当 金 繰 入 額	3,556,875	2,883,476	673,399
	2 スポーツ及びレクリエーション (1号) 振 興 事 業 費	163,075,071	140,831,294	22,243,777
	会 議 費	954,511	1,000,112	△ 45,601
	旅 費 交 通 費	1,840,720	2,842,685	△ 1,001,965
	通 信 運 搬 費	1,198,235	1,131,741	66,494
	消 耗 品 費	9,474,107	7,663,643	1,810,464
	印 刷 製 本 費	3,530,109	2,689,779	840,330
	使 用 料 及 び 賃 借 料	7,569,025	5,583,412	1,985,613
	手 数 料	139,315	21,934	117,381
	諸 謝 金	10,725,220	10,137,810	587,410
	負 担 金 及 び 交 付 金	6,284,800	6,062,950	221,850
	委 託 費	117,746,693	101,636,111	16,110,582
	光 熱 水 費	40,589	26,969	13,620
	保 険 料	3,571,747	2,034,148	1,537,599
	3 スポーツ及びレクリエーション (2号) 普 及 啓 発 事 業 費	13,096,115	11,070,227	2,025,888
	会 議 費	30,285	26,082	4,203
	旅 費 交 通 費	192,000	181,600	10,400
	通 信 運 搬 費	222,110	243,520	△ 21,410
	消 耗 品 費	1,420,936	1,509,629	△ 88,693
	印 刷 製 本 費	504,362	1,966,001	△ 1,461,639
	使 用 料 及 び 賃 借 料	931,600	1,044,317	△ 112,717
	手 数 料	9,765	7,560	2,205
	諸 謝 金	3,578,940	3,647,440	△ 68,500
	負 担 金 及 び 交 付 金	302,400	289,800	12,600
	委 託 費	5,627,107	1,874,828	3,752,279
	光 熱 水 費	1,610	4,000	△ 2,390
	保 険 料	275,000	275,450	△ 450

科 目		当年度	前年度	増 減
	4 スポーツ及びレクリエーション (3号) 団 体 育 成 事 業 費	4,026,380	3,929,272	97,108
	通 信 運 搬 費	9,390	16,560	△ 7,170
	消 耗 品 費	1,466,040	1,339,517	126,523
	印 刷 製 本 費	860,950	883,195	△ 22,245
	負 担 金 及 び 交 付 金	1,690,000	1,690,000	0
	5 区から受託するスポーツ及び (4号)レクリエーション事業費	785,187	1,788,074	△ 1,002,887
	会 議 費	5,208	11,731	△ 6,523
	通 信 運 搬 費	112,850	117,640	△ 4,790
	消 耗 品 費	236,040	391,906	△ 155,866
	印 刷 製 本 費	252,839	1,010,047	△ 757,208
	諸 謝 金	26,000	150,000	△ 124,000
	委 託 費	78,750	36,250	42,500
保 険 料	73,500	70,500	3,000	
	6 区から受託する社会体育施設 (5号)の 管 理 及 び 運 営	826,040,238	817,954,790	8,085,448
	通 信 運 搬 費	262,477	458,946	△ 196,469
	消 耗 品 費	25,943,443	24,701,373	1,242,070
	印 刷 製 本 費	809,800	564,459	245,341
	使 用 料 及 び 賃 借 料	7,355,370	7,552,476	△ 197,106
	手 数 料	266,620	245,803	20,817
	諸 謝 金	1,382,500	1,578,500	△ 196,000
	委 託 費	755,575,528	758,726,771	△ 3,151,243
	租 税 公 課	6,025,620	0	6,025,620
	光 熱 水 費	86,745	79,677	7,068
	保 険 料	1,339,088	1,261,664	77,424
	修 繕 費	26,918,997	22,757,721	4,161,276
徴収不能引当金繰入額	74,050	27,400	46,650	

科 目		当年度	前年度	増 減
1	管 理 費	106,711,356	102,234,883	4,476,473
	1 人 件 費	56,078,564	57,177,718	△ 1,099,154
	報 酬	13,317,260	12,961,615	355,645
	給 料 手 当	33,768,131	35,147,523	△ 1,379,392
	福 利 厚 生 費	5,880,735	6,349,144	△ 468,409
	退 職 給 付 費 用	979,000	786,000	193,000
	賞 与 引 当 金 繰 入 額	2,133,438	1,933,436	200,002
	2 運 営 費	50,632,792	45,057,165	5,575,627
	会 議 費	361,398	373,999	△ 12,601
	旅 費 交 通 費	720,880	881,650	△ 160,770
	通 信 運 搬 費	2,113,926	2,248,707	△ 134,781
	消 耗 品 費	4,510,649	3,605,489	905,160
	印 刷 製 本 費	800,779	932,400	△ 131,621
	使 用 料 及 び 賃 借 料	7,727,406	7,222,859	504,547
	手 数 料	1,778,238	1,781,038	△ 2,800
	交 際 費	113,110	175,428	△ 62,318
	諸 謝 金	1,850,000	1,850,000	0
	負 担 金 及 び 交 付 金	5,681,770	5,060,317	621,453
	委 託 費	3,916,726	3,951,959	△ 35,233
	租 税 公 課	19,255,580	15,573,300	3,682,280
	光 熱 水 費	443,417	413,839	29,578
	保 險 料	903,650	903,650	0
	修 繕 費	436,643	82,530	354,113
	雑 支 出	18,620	0	18,620
経 常 費 用 計 (B)		1,249,760,437	1,221,414,952	28,345,485
当 期 経 常 増 減 額 (C) (A-B)		59,580,141	63,509,395	△ 3,929,254
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額 (D)		59,580,141	63,509,395	△ 3,929,254
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高 (E)		140,910,583	77,401,188	63,509,395
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高 (F) (D+E)		200,490,724	140,910,583	59,580,141

科 目		当年度	前年度	増 減
II 指定正味財産増減の部				
1	受 取 補 助 金 等	3,580,000	2,718,000	862,000
2	基 本 財 産 運 用 益	4,397,031	4,323,603	73,428
	1 基本財産投資有価証券受取利息	1,960	1,960	0
	2 基本財産投資有価証券運用益	4,395,071	4,321,643	73,428
3	特 定 資 産 運 用 益	58,469	54,803	3,666
4	一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	△ 10,249,500	△ 5,458,406	△ 4,791,094
	1 基本財産運用収入振替額	△ 4,397,031	△ 4,323,603	△ 73,428
	2 特定資産運用収入振替額	△ 58,469	△ 54,803	△ 3,666
	3 退職給付引当預金振替額	△ 5,794,000	△ 1,080,000	△ 4,714,000
当期指定正味財産増減額 (G)		△ 2,214,000	1,638,000	△ 3,852,000
指定正味財産期首残高 (H)		515,164,000	513,526,000	1,638,000
指定正味財産期末残高 (I) (G+H)		512,950,000	515,164,000	△ 2,214,000
III 正味財産期末残高				
正味財産期末残高 (J) (F+I)		713,440,724	656,074,583	57,366,141

(2) 正味財産増減計算書(特別会計) (平成20年4月1日から平成21年3月31日)

(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 経常収益			
1 事業収入	3,468,448	0	3,468,448
1 1 物品販売事業収入	3,468,448	0	3,468,448
物品販売等手数料収入	3,468,448	0	3,468,448
2 雑収入	3,145,003	0	3,145,003
1 雑収入	3,145,003	0	3,145,003
光熱水費等負担金収入	3,145,003	0	3,145,003
経常収益計(A)	6,613,451	0	6,613,451
2 経常費用			
1 事業費	2,551,027	0	2,551,027
1 1 物品販売等事業費	2,551,027	0	2,551,027
租税公課	1,209,000	0	1,209,000
光熱水費	1,342,027	0	1,342,027
2 他会計への繰出額	4,062,424	0	4,062,424
1 一般会計への繰出額	4,062,424	0	4,062,424
一般会計への繰出額	4,062,424	0	4,062,424
経常費用計(B)	6,613,451	0	6,613,451
当期経常増減額(C)(A-B)	0	0	0
当期一般正味財産増減額(D)	0	0	0
一般正味財産期首残高(E)	0	0	0
一般正味財産期末残高(F)(D+E)	0	0	0
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額(G)	0	0	0
指定正味財産期首残高(H)	0	0	0
指定正味財産期末残高(I)(G+H)	0	0	0
III 正味財産期末残高			
正味財産期末残高(J)(F+I)	0	0	0

3 財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法について

基本財産引当投資有価証券(満期保有目的債券)の評価方法は、償却原価法(定額法)によっている。

(2) 引当金の計上基準について

徴収不能引当金 金銭債権の徴収不能による損出に備えるため、法人税法による法定繰入率及び個別債権ごとに徴収不能見込額を算出し計上している。

賞与引当金 賞与の支給見込額基準により計上している。

退職給付引当金 期末退職給与の要支給額に相当する金額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理について

消費税及び地方消費税の会計処理は税込方式によっている。

2 会計方針の変更

会計方針の変更はない。

3 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。

(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				
基本財産引当預金	2,895	0	1,960	935
基本財産引当投資有価証券	499,997,105	1,960	0	499,999,065
小 計	500,000,000	1,960	1,960	500,000,000
特定資産				
退職給付引当預金	15,164,000	3,580,000	5,794,000	12,950,000
経営基盤安定積立金	82,161,000	47,784,000	0	129,945,000
施設活性化積立金	6,969,000	13,161,000	0	20,130,000
小 計	104,294,000	64,525,000	5,794,000	163,025,000
合 計	604,294,000	64,526,960	5,795,960	663,025,000

4 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。

(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				
基本財産引当預金	935	(935)	—	—
基本財産引当投資有価証券	499,999,065	(499,999,065)	—	—
小 計	500,000,000	(500,000,000)	—	—
特定資産				
退職給付引当預金	12,950,000	(12,950,000)	—	—
経営基盤安定積立金	129,945,000	—	(129,945,000)	—
施設活性化積立金	20,130,000	—	(20,130,000)	—
小 計	163,025,000	(12,950,000)	(150,075,000)	—
合 計	663,025,000	(512,950,000)	(150,075,000)	—

5 担保に供している資産

担保に供している資産はない。

6 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

減価償却を要する固定資産はない。

7 債権の債権金額、徴収不能引当金の当期末残高

債権の債権金額、徴収不能引当金の当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	債権金額	徴収不能引当金の当期末残高	債 権 の 当 期 末 残 高
未収入金	13,826,149	263,520	13,562,629
合 計	13,826,149	263,520	13,562,629

8 保証債務等の偶発債務

保証債務等はない。

9 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	帳簿価額	時 価	評価損益
第38回利付国債5年	200,000,000	200,280,000	280,000
第40回利付国債5年	99,999,065	100,151,100	152,035
第60回利付国債5年	100,000,000	101,780,000	1,780,000
第275回利付国債2年	100,000,000	100,371,800	371,800
第272回利付国債2年	47,000,000	47,235,000	235,000
合 計	546,999,065	549,817,900	2,818,835

10 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位:円)

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
世田谷区 補助金	世田谷区	0	275,262,668	275,262,668	0	指定正味財産
退職給付 引当預金	世田谷区	15,164,000	3,580,000	5,794,000	12,950,000	
体育協会加盟 団体振興費	財団法人 東京都 体育協会	0	170,000	170,000	0	
助成金 ジュニア育成地 域推進事業 助成金	財団法人 東京都 体育協会	0	2,500,000	2,500,000	0	
区市レク協会等 育成助成費及 び団体育成費	社団法人 東京都 レクリエーショ ン協会	0	130,000	130,000	0	
合 計		15,164,000	281,642,668	283,856,668	12,950,000	

- 11 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
基本財産運用収入への振替額	4,397,031
特定資産運用収入への振替額	58,469
退職給付引当預金への振替額	5,794,000
合 計	10,249,500

- 12 関連当事者との取引の内容
関連当事者との取引の内容はない。
- 13 重要な後発事象
重要な後発事象はない。

4 財産目録

(平成21年3月31日現在)

(単位:円)

1 資産の部		
科 目	金 額	備 考
I 流動資産	197,661,123	
1 現金預金	182,385,222	
(1) 現金	1,011,033	小口現金・施設利用料金(3月31日分)ほか
(2) 郵便振替	364,830	郵便局
(3) 郵便貯金	18,191,641	郵便局
(4) 普通貯金	687,668	東京中央農業協同組合千歳支店
(5) 普通預金	147,958,902	みずほ銀行世田谷支店
(6) 普通預金	9,239,567	世田谷信用金庫用賀支店
(7) 普通預金	210,000	昭和信用金庫三軒茶屋支店
(8) 普通預金	24,500	三菱東京UFJ銀行世田谷支店
(9) 普通預金	362,980	芝信用金庫尾山台支店
(10) 普通預金	794,990	芝信用金庫代沢支店
(11) 普通預金	1,561,489	東京シティ信用金庫玉川支店
(12) 普通預金	925,540	三菱東京UFJ銀行烏山支店
(13) 普通預金	982,270	三菱東京UFJ銀行東松原特別出張所
(14) 普通預金	69,812	城南信用金庫用賀支店
2 前払金	1,713,272	平成21年度分指導者保険料ほか
3 未収入金	13,826,149	傷害保険精算分・施設利用料金(2・3月分)ほか
4 徴収不能引当金	△ 263,520	
II 固定資産	663,025,000	
1 基本財産	500,000,000	
(1) 基本財産引当預金	935	世田谷信用金庫用賀支店
(2) 基本財産引当 投資有価証券	499,999,065	第38回国債 5年 200,000,000 第40回国債 5年 99,999,065 第60回国債 5年 100,000,000 第275回国債 2年 100,000,000
2 特定資産	163,025,000	
(1) 経営基盤安定積立預金	82,945,000	三菱東京UFJ銀行世田谷支店・昭和信用金庫三軒茶屋支店 東京中央農業協同組合千歳支店・東京シティ信用金庫玉川支
(2) 経営基盤安定積立 投資有価証券	47,000,000	第272回国債 2年 47,000,000
(3) 施設活性化積立金	20,130,000	城南信用金庫用賀支店
(4) 退職給付引当預金	12,950,000	世田谷信用金庫用賀支店・みずほ銀行世田谷支店
資 産 合 計	860,686,123	

2 負債の部		
科 目	金 額	備 考
I 流動負債	134,295,299	
1 未払金	95,539,753	社会体育施設管理及運営等委託事業費 67,622,079 スポーツ及びレクリエーション事業費 10,929,372 物品販売等事業費 364,819 管理費運営費 983,746 消費税等 1,693,500 法人税等 6,983,600 人件費 6,962,637
2 預り金	33,065,233	
(1) 区への返還	25,300,453	補助金 2,578,332 社会体育施設管理及運営等委託事業費 18,136,261 施設使用料 4,585,860
(2) 所得税等	7,764,780	所得税、住民税、社会保険料、事業参加費 7,764,780
3 賞与引当金	5,690,313	
II 固定負債	12,950,100	
1 退職給付引当金	12,950,100	職員の退職給付引当金 12,950,100
負 債 合 計	147,245,399	
正 味 財 産	713,440,724	

5 キャッシュ・フロー計算書(直接法)

(平成21年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 事業活動によるキャッシュ・フロー			
1 事業活動収入			
基本財産運用収入	3,600,867	3,522,510	78,357
特定資産運用収入	799,807	481,351	318,456
事業収入	42,995,722	21,837,050	21,158,672
事業運営収入	42,995,722	21,837,050	21,158,672
補助金等収入	277,341,000	272,450,000	4,891,000
受託事業収入	910,577,158	926,828,970	△ 16,251,812
受託事業収入	746,520,000	764,907,000	△ 18,387,000
施設利用料収入	164,057,158	161,921,970	2,135,188
寄付金収入	1,197,417	10,488,562	△ 9,291,145
雑収入	3,400,811	2,012,367	1,388,444
他会計からの繰入金収入	3,390,862	0	3,390,862
その他の事業活動収入	10,257,515	△ 9,880,603	20,138,118
事業活動収入計	1,253,561,159	1,227,740,207	25,820,952
2 事業活動支出			
事業費支出	374,364,533	358,115,369	16,249,164
人件費支出	131,419,088	138,547,207	△ 7,128,119
スポーツ及びレクリエーション 振興事業費支出	148,062,307	132,609,890	15,452,417
スポーツ及びレクリエーション 普及啓発事業費支出	10,101,809	8,137,969	1,963,840
スポーツ及びレクリエーション 団体育成事業費支出	2,826,300	2,699,112	127,188
区から受託するスポーツ及び レクリエーション事業費支出	707,077	1,701,594	△ 994,517
区から受託する社会体育施設 の管理及び運営事業費支出	80,270,744	74,419,597	5,851,147
物品販売等事業費支出	977,208	0	977,208
管理費支出	95,379,582	93,589,164	1,790,418
人件費支出	53,773,761	55,533,507	△ 1,759,746
運営費支出	41,605,821	38,055,657	3,550,164
他会計への繰入金支出	3,390,862	0	3,390,862
その他の事業活動支出	606,437,866	716,426,024	△ 109,988,158
事業活動支出計	1,079,572,843	1,168,130,557	△ 88,557,714
事業活動による キャッシュ・フロー	173,988,316	59,609,650	114,378,666

科 目	当年度	前年度	増 減
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1 投資活動収入			
特定資産取崩収入	5,794,000	1,080,000	4,714,000
投資活動収入計	5,794,000	1,080,000	4,714,000
2 投資活動支出			
基本財産取得支出	100,000,000	0	100,000,000
特定資産取得支出	64,525,000	37,427,000	27,098,000
投資活動支出計	164,525,000	37,427,000	127,098,000
投資活動による キャッシュ・フロー	△ 158,731,000	△ 36,347,000	△ 122,384,000
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動による キャッシュ・フロー	0	0	0
Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額	15,257,316	23,262,650	△ 8,005,334
Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高	167,127,906	143,865,256	23,262,650
Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高	182,385,222	167,127,906	15,257,316

(注) 1 資金の範囲には、現金及び現金同等物を含めている。

2 重要な非資金取引はない。