

平成 2 2 年度

財 務 諸 表

- 1 貸借対照表
- 2 貸借対照表内訳表
- 3 正味財産増減計算書
- 4 正味財産増減計算書内訳表
- 5 財務諸表に対する注記

# 1 貸借対照表

(平成23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>			
1 流動資産			
現金預金	286,497,699	297,730,918	△ 11,233,219
前払金	1,299,825	1,316,185	△ 16,360
未収入金	15,251,380	18,953,413	△ 3,702,033
徴収不能引当金	△ 380,298	△ 460,610	80,312
貯蔵品	2,460,360	0	2,460,360
流動資産合計	305,128,966	317,539,906	△ 12,410,940
2 固定資産			
基本財産			
基本財産引当預金	142,369	140,510	1,859
基本財産引当投資有価証券	499,857,631	499,859,490	△ 1,859
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	223,365,000	179,502,000	43,863,000
施設活性化積立金	38,389,000	21,710,000	16,679,000
退職給付引当預金	24,283,000	18,296,000	5,987,000
特定資産合計	286,037,000	219,508,000	66,529,000
その他固定資産			
器具備品	5,737,704	5,040,000	697,704
減価償却累計額	△ 2,520,000	3,217,704	
リース資産	9,383,220	0	9,383,220
減価償却累計額	△ 1,876,644	7,506,576	
その他固定資産合計	10,724,280	5,040,000	5,684,280
固定資産合計	796,761,280	724,548,000	72,213,280
資産合計	1,101,890,246	1,042,087,906	59,802,340
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	111,535,989	128,776,633	△ 17,240,644
預り金	103,747,419	104,888,495	△ 1,141,076
前受金	50,000	200,000	△ 150,000
仮受金	2,000	0	2,000
賞与引当金	7,479,577	6,884,471	595,106
リース債務	1,876,644	0	1,876,644
流動負債合計	224,691,629	240,749,599	△ 16,057,970
2 固定負債			
退職給付引当金	24,246,240	17,801,345	6,444,895
リース債務	5,629,932	0	5,629,932
固定負債合計	29,876,172	17,801,345	12,074,827
負債合計	254,567,801	258,550,944	△ 3,983,143
<b>III 正味財産の部</b>			
1 指定正味財産			
世田谷区出捐金	500,000,000	500,000,000	0
退職給付引当預金	24,283,000	18,296,000	5,987,000
指定正味財産合計	524,283,000	518,296,000	5,987,000
(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)	(24,283,000)	(18,296,000)	(5,987,000)
2 一般正味財産	323,039,445	265,240,962	57,798,483
正味財産合計	847,322,445	783,536,962	63,785,483
負債及び正味財産合計	1,101,890,246	1,042,087,906	59,802,340

## 2 貸借対照表内訳表

(平成23年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	公益目的事業	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1 流動資産					
現金預金	282,638,823	1,717,628	2,141,248		286,497,699
前払金	458,800	0	841,025		1,299,825
未収入金	13,548,994	805,430	896,956		15,251,380
徴収不能引当金	△ 380,298	0	0		△ 380,298
貯蔵品	2,460,360	0	0		2,460,360
流動資産合計	298,726,679	2,523,058	3,879,229	0	305,128,966
2 固定資産					
基本財産					
基本財産引当預金	0	0	142,369		142,369
基本財産引当投資有価証券	0	0	499,857,631		499,857,631
基本財産合計	0	0	500,000,000	0	500,000,000
特定資産					
経営基盤安定積立金	199,990,000	0	23,375,000		223,365,000
施設活性化積立金	38,389,000	0	0		38,389,000
退職給付引当預金	20,036,500	0	4,246,500		24,283,000
特定資産合計	258,415,500	0	27,621,500	0	286,037,000
その他固定資産					
器具備品	5,737,704	0	0		5,737,704
減価償却累計額	△ 2,520,000	3,217,704		△ 2,520,000	3,217,704
リース資産	9,383,220	0	0		9,383,220
減価償却累計額	△ 1,876,644	7,506,576		△ 1,876,644	7,506,576
その他固定資産合計	10,724,280	0	0	0	10,724,280
固定資産合計	269,139,780	0	527,621,500	0	796,761,280
資産合計	567,866,459	2,523,058	531,500,729	0	1,101,890,246
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	98,353,858	2,523,058	10,659,073		111,535,989
預り金	99,521,290	0	4,226,129		103,747,419
前受金	0	0	50,000		50,000
仮受金	0	0	2,000		2,000
賞与引当金	5,570,037	0	1,909,540		7,479,577
リース債務	1,876,644	0	0		1,876,644
流動負債合計	205,321,829	2,523,058	16,846,742	0	224,691,629
2 固定負債					
退職給付引当金	19,054,490	0	5,191,750		24,246,240
リース債務	5,629,932	0	0		5,629,932
固定負債合計	24,684,422	0	5,191,750	0	29,876,172
負債合計	230,006,251	2,523,058	22,038,492	0	254,567,801
III 正味財産の部					
1 指定正味財産					
世田谷区出捐金	0	0	500,000,000		500,000,000
退職給付引当預金	20,036,500	0	4,246,500		24,283,000
指定正味財産合計	20,036,500	0	504,246,500	0	524,283,000
(うち基本財産への充当額)	0	0	(500,000,000)		(500,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(20,036,500)	0	(4,246,500)		(24,283,000)
2 一般正味財産	317,823,708	0	5,215,737	0	323,039,445
正味財産合計	337,860,208	0	509,462,237	0	847,322,445
負債及び正味財産合計	567,866,459	2,523,058	531,500,729	0	1,101,890,246

### 3 正味財産増減計算書

(平成22年4月1日から平成23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 経常増減の部			
(1) 経常収益			
1 基本財産運用益	3,376,281	3,276,592	99,689
1 基本財産運用益	3,376,281	3,276,592	99,689
基本財産運用益	3,376,281	3,276,592	99,689
2 特定資産運用益	909,372	913,724	△ 4,352
1 特定資産運用益	909,372	913,724	△ 4,352
特定資産運用益	909,372	913,724	△ 4,352
3 事業収益	195,351,231	118,236,016	77,115,215
1 事業運営収益	183,643,224	107,996,070	75,647,154
スポーツ及びレクリエーション 振興事業収益	177,187,724	96,705,070	80,482,654
スポーツ及びレクリエーション 普及啓発事業収益	95,500	131,000	△ 35,500
事業協賛金収益	6,360,000	11,160,000	△ 4,800,000
2 物品販売事業収益	11,708,007	10,239,946	1,468,061
物品販売手数料収益	11,708,007	10,239,946	1,468,061
4 受取補助金等	229,226,699	266,681,658	△ 37,454,959
1 受取補助金等	229,226,699	266,681,658	△ 37,454,959
受取区補助金	224,186,699	261,881,658	△ 37,694,959
受取都体育協会補助金	4,670,000	4,670,000	0
受取都レクリエーション 協会助成金	120,000	130,000	△ 10,000
受取国庫助成金	250,000	0	250,000
5 受託事業収益	1,231,323,580	1,021,709,184	209,614,396
1 受託事業収益	1,017,088,940	789,279,879	227,809,061
スポーツ及びレクリエーション 事業受託収益	7,668,455	8,791,647	△ 1,123,192
施設維持運営管理受託収益	1,009,420,485	780,488,232	228,932,253
2 施設利用料金収益	214,234,640	232,429,305	△ 18,194,665
施設利用料金収益	214,234,640	232,429,305	△ 18,194,665
6 受取寄附金等	1,455,175	1,841,130	△ 385,955
1 受取寄附金等	1,455,175	1,841,130	△ 385,955
受取寄附金	357,175	403,130	△ 45,955
受取会費	1,098,000	1,438,000	△ 340,000
7 雑収	9,442,871	8,783,397	659,474
1 雑収	9,442,871	8,783,397	659,474
受取利息	4,618	4,856	△ 238
雑収	323,320	298,947	24,373
広告料収益	1,070,000	890,000	180,000
光熱水費等負担金収益	8,044,933	7,589,594	455,339
経常収益計 (A)	1,671,085,209	1,421,441,701	249,643,508

科 目		当年度	前年度	増 減
(2) 経常費用				
1	事業費	1,607,025,587	1,259,928,363	347,097,224
	報 酬	29,612,126	21,178,643	8,433,483
	給 料 手 当	202,757,029	113,069,376	89,687,653
	福 利 厚 生 費	34,505,445	17,991,148	16,514,297
	臨 時 雇 賃 金	15,705,861	1,931,600	13,774,261
	退 職 給 付 費 用	4,636,845	3,928,045	708,800
	賞 与 引 当 金 繰 入 額	5,570,037	5,322,420	247,617
	会 議 費	875,736	963,352	△ 87,616
	旅 費 交 通 費	2,007,004	2,325,840	△ 318,836
	通 信 運 搬 費	3,543,718	2,132,002	1,411,716
	消 耗 品 費	56,290,789	46,023,671	10,267,118
	印 刷 製 本 費	6,327,677	6,047,643	280,034
	使 用 料 及 び 賃 借 料	32,275,662	18,026,819	14,248,843
	手 数 料	2,458,435	575,715	1,882,720
	諸 謝 金	21,162,967	20,119,825	1,043,142
	負 担 金 及 び 交 付 金	13,643,830	9,037,300	4,606,530
	委 託 費	1,091,575,128	940,992,908	150,582,220
	租 税 公 課	14,324,562	12,935,062	1,389,500
	光 熱 水 費	4,570,346	3,793,664	776,682
	保 險 料	9,686,867	5,986,300	3,700,567
	修 繕 費	51,032,029	27,344,540	23,687,489
	雑 費	66,850	5,400	61,450
	徴 収 不 能 引 当 金 繰 入 額	0	197,090	△ 197,090
	減 価 償 却 費	4,396,644	0	4,396,644
2	管理費	11,152,761	96,763,100	△ 85,610,339
	報 酬	751,077	10,138,084	△ 9,387,007
	給 料 手 当	1,685,265	37,365,884	△ 35,680,619
	福 利 厚 生 費	469,092	5,609,482	△ 5,140,390
	退 職 給 付 費 用	1,808,050	923,200	884,850
	賞 与 引 当 金 繰 入 額	1,909,540	1,562,051	347,489
	会 議 費	37,414	414,341	△ 376,927
	旅 費 交 通 費	390,870	675,668	△ 284,798
	通 信 運 搬 費	572,287	2,186,102	△ 1,613,815
	消 耗 品 費	99,395	5,535,049	△ 5,435,654
	印 刷 製 本 費	288,164	915,579	△ 627,415
	使 用 料 及 び 賃 借 料	854,861	7,819,344	△ 6,964,483
	手 数 料	181,039	1,589,984	△ 1,408,945
	交 際 費	136,154	160,294	△ 24,140
	諸 謝 金	24,137	1,922,000	△ 1,897,863
	負 担 金 及 び 交 付 金	480,128	4,967,970	△ 4,487,842
	委 託 費	939,124	4,587,440	△ 3,648,316

科 目		当年度	前年度	増 減
	租 税 公 課	367,438	8,754,238	△ 8,386,800
	光 熱 水 費	45,476	452,508	△ 407,032
	保 険 料	66,000	903,650	△ 837,650
	修 繕 費	47,250	280,232	△ 232,982
経 常 費 用 計 (B)		1,618,178,348	1,356,691,463	261,486,885
当期経常増減額 (C) (A-B)		52,906,861	64,750,238	△ 11,843,377
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
1	雑 収 益	4,811,310	0	4,811,310
2	徴 収 不 能 引 当 金 戻 入 額	80,312	0	80,312
経 常 外 収 益 計 (D)		4,891,622	0	4,891,622
(2) 経常外費用				
経 常 外 費 用 計 (E)		0	0	0
当期経常外増減額 (F) (D-E)		4,891,622	0	4,891,622
当期一般正味財産増減額 (G) (C+F)		57,798,483	64,750,238	△ 6,951,755
一般正味財産期首残高 (H)		265,240,962	200,490,724	64,750,238
一般正味財産期末残高 (I) (G+H)		323,039,445	265,240,962	57,798,483
II 指定正味財産増減の部				
1	受 取 補 助 金 等	5,987,000	5,346,000	641,000
2	基 本 財 産 運 用 益	3,376,281	3,276,592	99,689
	1 基本財産投資有価証券受取利息	47,141	28,425	18,716
	2 基本財産投資有価証券運用益	3,329,140	3,248,167	80,973
3	特 定 資 産 運 用 益	14,863	41,438	△ 26,575
4	一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	△ 3,391,144	△ 3,318,030	△ 73,114
	1 基本財産運用益振替額	△ 3,376,281	△ 3,276,592	△ 99,689
	2 特定資産運用益振替額	△ 14,863	△ 41,438	26,575
	3 退職給付引当預金振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額 (J)		5,987,000	5,346,000	641,000
指定正味財産期首残高 (K)		518,296,000	512,950,000	5,346,000
指定正味財産期末残高 (L) (J+K)		524,283,000	518,296,000	5,987,000
III 正味財産期末残高				
正味財産期末残高 (M) (I+L)		847,322,445	783,536,962	63,785,483

# 4 正味財産増減計算書内訳表

(平成22年4月1日から平成23年3月31日)

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計					共通	小計	収益事業等会計		法人会計	内部取引 消去	合 計
	ｽｽﾞｷ振興事業	ｽｽﾞｷ普及啓発事業	ｽﾎﾟﾚｸ団体育成事業	区受託ｽｽﾞｷ振興事業	区受託社体施設管理事業			物販事業	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												
1 基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,376,281		3,376,281
1 基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,376,281		3,376,281
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,376,281		3,376,281
2 特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	909,372		909,372
1 特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	909,372		909,372
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	909,372		909,372
3 事業収益	183,547,724	95,500	0	0	0	0	183,643,224	11,708,007	11,708,007	0		195,351,231
1 事業運営収益	183,547,724	95,500	0	0	0	0	183,643,224	0	0	0		183,643,224
ｽﾎﾟｰﾂ及ﾋﾞﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ振興事業収益	177,187,724	0	0	0	0	0	177,187,724	0	0	0		177,187,724
ｽﾎﾟｰﾂ及ﾋﾞﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ普及啓発事業収益	0	95,500	0	0	0	0	95,500	0	0	0		95,500
事業協賛金収益	6,360,000	0	0	0	0	0	6,360,000	0	0	0		6,360,000
2 物品販売事業収益	0	0	0	0	0	0	0	11,708,007	11,708,007	0		11,708,007
物品販売事業収益	0	0	0	0	0	0	0	11,708,007	11,708,007	0		11,708,007
4 受取補助金等	177,465,000	39,708,000	9,979,000	0	0	0	227,152,000	0	0	2,074,699		229,226,699
1 受取補助金等	177,465,000	39,708,000	9,979,000	0	0	0	227,152,000	0	0	2,074,699		229,226,699
受取区補助金	172,925,000	39,708,000	9,979,000	0	0	0	222,612,000	0	0	1,574,699		224,186,699
受取都体育協会補助金	4,500,000	0	0	0	0	0	4,500,000	0	0	170,000		4,670,000
受取都レクリエーション協会活動助成金	40,000	0	0	0	0	0	40,000	0	0	80,000		120,000
受取国庫助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250,000		250,000
5 受託事業収益	0	0	0	7,668,455	1,223,655,125	0	1,231,323,580	0	0	0		1,231,323,580
1 受託事業収益	0	0	0	7,668,455	1,009,420,485	0	1,017,088,940	0	0	0		1,017,088,940
ｽﾎﾟｰﾂ及ﾋﾞﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ事業受託収益	0	0	0	7,668,455	0	0	7,668,455	0	0	0		7,668,455
施設維持運営管理受託収益	0	0	0	0	1,009,420,485	0	1,009,420,485	0	0	0		1,009,420,485
2 施設利用料金収益	0	0	0	0	214,234,640	0	214,234,640	0	0	0		214,234,640
施設利用料金収益	0	0	0	0	214,234,640	0	214,234,640	0	0	0		214,234,640
6 受取寄附金等	357,175	0	0	0	0	0	357,175	0	0	1,098,000		1,455,175
1 受取寄附金等	357,175	0	0	0	0	0	357,175	0	0	1,098,000		1,455,175
受取寄附金	357,175	0	0	0	0	0	357,175	0	0	0		357,175
受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,098,000		1,098,000
7 雑収	902,000	435,400	0	0	0	0	1,337,400	8,044,933	8,044,933	60,538		9,442,871
1 雑収	902,000	435,400	0	0	0	0	1,337,400	8,044,933	8,044,933	60,538		9,442,871
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,618		4,618
雑収	32,000	235,400	0	0	0	0	267,400	0	0	55,920		323,320
広告料収益	870,000	200,000	0	0	0	0	1,070,000	0	0	0		1,070,000
光熱水費等負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	8,044,933	8,044,933	0		8,044,933
経常収益計(A)	362,271,899	40,238,900	9,979,000	7,668,455	1,223,655,125	0	1,643,813,379	19,752,940	19,752,940	7,518,890	0	1,671,085,209

科 目	公益目的事業会計					共通	小計	収益事業等会計		法人会計	内部取引 消去	合 計
	本レの振興事業	本レの普及啓発事業	スポーツ団体育成事業	区委託本レの振興事業	区委託社体施設管理事業			物販事業	小計			
(2) 経常費用												
1 事業費	340,298,877	36,428,958	9,269,237	6,840,724	1,207,971,035	0	1,600,808,831	6,216,756	6,216,756	0	0	1,607,025,587
報 酬	8,237,923	2,506,830	647,124	647,124	17,573,125	0	29,612,126	0	0			29,612,126
給 料 手 当	52,386,554	11,931,626	3,798,155	3,798,155	130,842,539	0	202,757,029	0	0			202,757,029
福 利 厚 生 費	9,155,072	2,095,849	640,146	669,464	21,944,914	0	34,505,445	0	0			34,505,445
臨 時 雇 賃 金	825,978	152,958	61,181	61,181	14,604,563	0	15,705,861	0	0			15,705,861
退 職 給 付 費 用	1,258,591	235,486	78,162	115,544	2,949,062	0	4,636,845	0	0			4,636,845
賞 与 引 当 金 繰 入 額	1,503,909	278,501	111,400	111,400	3,564,827	0	5,570,037	0	0			5,570,037
会 議 費	828,285	0	0	47,451	0	0	875,736	0	0			875,736
旅 費 交 通 費	1,663,692	185,249	1,285	2,571	154,207	0	2,007,004	0	0			2,007,004
通 信 運 搬 費	2,169,663	512,957	30,207	103,100	727,791	0	3,543,718	0	0			3,543,718
消 耗 品 費	11,876,516	1,708,482	1,606,397	246,254	40,853,140	0	56,290,789	0	0			56,290,789
印 刷 製 本 費	3,794,364	682,820	821,355	221,379	807,759	0	6,327,677	0	0			6,327,677
使 用 料 及 び 賃 借 料	11,965,951	2,715,404	86,750	122,031	17,203,755	0	32,093,891	181,771	181,771			32,275,662
手 数 料	684,342	288,358	19,224	96,119	1,370,392	0	2,458,435	0	0			2,458,435
諸 謝 金	15,519,386	2,626,129	24,137	174,137	2,819,178	0	21,162,967	0	0			21,162,967
負 担 金 及 び 交 付 金	10,568,851	750,514	1,202,129	52,128	1,070,208	0	13,643,830	0	0			13,643,830
委 託 費	196,288,587	7,311,633	68,976	226,476	887,679,456	0	1,091,575,128	0	0			1,091,575,128
租 税 公 課	5,634,055	1,837,192	61,240	61,240	5,013,207	0	12,606,934	1,717,628	1,717,628			14,324,562
光 熱 水 費	328,915	46,970	11,369	11,370	184,615	0	583,239	3,987,107	3,987,107			4,570,346
保 険 料	5,608,243	562,000	0	73,600	3,443,024	0	9,686,867	0	0			9,686,867
修 繕 費	0	0	0	0	50,701,779	0	50,701,779	330,250	330,250			51,032,029
雑 費	0	0	0	0	66,850	0	66,850	0	0			66,850
減 価 償 却 費	0	0	0	0	4,396,644	0	4,396,644	0	0			4,396,644
2 管理費										11,152,761		11,152,761
報 酬										751,077		751,077
給 料 手 当										1,685,265		1,685,265
福 利 厚 生 費										469,092		469,092
退 職 給 付 費 用										1,808,050		1,808,050
賞 与 引 当 金 繰 入 額										1,909,540		1,909,540
会 議 費										37,414		37,414
旅 費 交 通 費										390,870		390,870
通 信 運 搬 費										572,287		572,287
消 耗 品 費										99,395		99,395
印 刷 製 本 費										288,164		288,164
使 用 料 及 び 賃 借 料										854,861		854,861
手 数 料										181,039		181,039
交 際 費										136,154		136,154
諸 謝 金										24,137		24,137
負 担 金 及 び 交 付 金										480,128		480,128



科 目		公益目的事業会計					共通		小計		収益事業等会計		法人会計	内部取引 消去	合 計
		ｽﾎﾞﾚｸ振興事業	ｽﾎﾞﾚｸ普及啓発事業	ｽﾎﾞﾚｸ団体育成事業	区受託ｽﾎﾞﾚｸ振興事業	区受託社体施設管理事業	物販事業	小計							
	委託費											939,124		939,124	
	租税公課											367,438		367,438	
	光熱水費											45,476		45,476	
	保険料											66,000		66,000	
	修繕費											47,250		47,250	
経常費用計 (B)		340,298,877	36,428,958	9,269,237	6,840,724	1,207,971,035	0	1,600,808,831	6,216,756	6,216,756	11,152,761	0	1,618,178,348		
当期経常増減額 (C) (A-B)		21,973,022	3,809,942	709,763	827,731	15,684,090	0	43,004,548	13,536,184	13,536,184	△ 3,633,871	0	52,906,861		
2 経常外増減の部															
(1) 経常外収益															
	1 雑収益	0	0	0	0	4,811,310	0	4,811,310	0	0	0	0	4,811,310		
	2 徴収不能引当金戻入額	0	0	0	0	80,312	0	80,312	0	0	0	0	80,312		
経常外収益計 (D)		0	0	0	0	4,891,622	0	4,891,622	0	0	0	0	4,891,622		
(2) 経常外費用															
経常外費用計 (E)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
当期経常外増減額 (F) (D-E)		0	0	0	0	4,891,622	0	4,891,622	0	0	0	0	4,891,622		
他会計振替額 (G)		3,235,161	△ 12,538,447	△ 1,414,729	△ 1,568,073	△ 6,496,869	△ 1,391,375	△ 20,174,332	13,536,184	13,536,184	6,638,148		0		
当期一般正味財産増減額 (H) (C+F-G)		18,737,861	16,348,389	2,124,492	2,395,804	27,072,581	1,391,375	68,070,502	0	0	△ 10,272,019	0	57,798,483		
一般正味財産期首残高 (I)		75,904,479	2,753,563	540,475	8,211,731	115,657,595	46,685,363	249,753,206	0	0	15,487,756		265,240,962		
一般正味財産期末残高 (J) (H+I)		94,642,340	19,101,952	2,664,967	10,607,535	142,730,176	48,076,738	317,823,708	0	0	5,215,737	0	323,039,445		
II 指定正味財産増減の部															
	1 受取補助金等	1,416,000	265,000	88,000	130,000	3,318,000	0	5,217,000	0	0	770,000	0	5,987,000		
	2 基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,376,281	0	3,376,281		
	1 基本財産投資有価証券受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,141	0	47,141		
	2 基本財産投資有価証券運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,329,140	0	3,329,140		
	3 特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,863	0	14,863		
	4 一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 3,391,144	0	△ 3,391,144		
	1 基本財産運用益振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 3,376,281	0	△ 3,376,281		
	2 特定資産運用益振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 14,863	0	△ 14,863		
	3 退職給付引当預金振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
当期指定正味財産増減額 (K)		1,416,000	265,000	88,000	130,000	3,318,000	0	5,217,000	0	0	770,000	0	5,987,000		
指定正味財産期首残高 (L)		0	0	0	0	0	14,819,500	14,819,500	0	0	503,476,500	0	518,296,000		
指定正味財産期末残高 (M) (K+L)		1,416,000	265,000	88,000	130,000	3,318,000	14,819,500	20,036,500	0	0	504,246,500	0	524,283,000		
III 正味財産期末残高															
正味財産期末残高 (N) (J+M)		96,058,340	19,366,952	2,752,967	10,737,535	146,048,176	62,896,238	337,860,208	0	0	509,462,237	0	847,322,445		

## 5 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) 棚卸資産の評価基準及び評価方法について

貯蔵品は、総平均法による原価法を採用している。

#### (3) 固定資産の減価償却の方法について

固定資産の減価償却は、次の方法を採用している。

有形固定資産 定率法

リース資産 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

#### (4) 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。

#### (5) 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	140,510	49,000	47,141	142,369
基本財産引当投資有価証券	499,859,490	100,047,141	100,049,000	499,857,631
小 計	500,000,000	100,096,141	100,096,141	500,000,000
特定資産				
退職給付引当預金	18,296,000	5,987,000	0	24,283,000
経営基盤安定積立金	179,502,000	63,863,000	20,000,000	223,365,000
施設活性化積立金	21,710,000	19,929,000	3,250,000	38,389,000
小 計	219,508,000	89,779,000	23,250,000	286,037,000
合 計	719,508,000	189,875,141	123,346,141	786,037,000

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	142,369	(142,369)	—	—
基本財産引当投資有価証券	499,857,631	(499,857,631)	—	—
小 計	500,000,000	(500,000,000)	—	—
特定資産				
退職給付引当預金	24,283,000	(24,283,000)	—	—
経営基盤安定積立金	223,365,000	—	(223,365,000)	—
施設活性化積立金	38,389,000	—	(38,389,000)	—
小 計	286,037,000	(24,283,000)	(261,754,000)	—
合 計	786,037,000	(524,283,000)	(261,754,000)	—

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

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。

(単位:円)

科 目	取得価額	減 価 償 却 累 計 額	当 期 末 残 高
その他固定資産			
器具備品			
フローリングほか	5,040,000	2,520,000	2,520,000
災害時対応用物品保管庫	697,704	0	697,704
小 計	5,737,704	2,520,000	3,217,704
リース資産			
トレーニング機器	9,383,220	1,876,644	7,506,576
小 計	9,383,220	1,876,644	7,506,576
合 計	15,120,924	4,396,644	10,724,280

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	15,251,380	380,298	14,871,082
合 計	15,251,380	380,298	14,871,082

8 保証債務等の偶発債務

保証債務等はない。

9 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券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84回利付国債5年	100,000,000	101,260,000	1,260,000
第60回利付国債5年	100,000,000	100,500,000	500,000
第250回利付国債4年	99,912,802	100,640,000	727,198
第4回東京都 公募公債3年	99,991,093	100,040,000	48,907
第93回利付国債5年	99,953,736	100,138,200	184,464
第4回横浜市ハマ債5 公募公債5年	49,000,000	48,740,300	△ 259,700
第92回利付国債5年	47,000,000	46,689,800	△ 310,200
第92回利付国債5年	63,000,000	62,584,200	△ 415,800
第15回東京都 公募公債3年	15,000,000	14,952,000	△ 48,000
合 計	673,857,631	675,544,500	1,686,869

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
補助金						
世田谷区 補助金	世田谷区	0	230,173,699	230,173,699	0	
退職給付 引当預金	世田谷区	18,296,000	5,987,000	0	24,283,000	指定正味財産
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	4,500,000	4,500,000	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	120,000	120,000	0	
特定求職者 雇用開発 助成金	厚生省 労働局	0	250,000	250,000	0	
合計		18,296,000	241,200,699	235,213,699	24,283,000	

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	
基本財産運用益による振替額	3,376,281
特定資産運用益による振替額	14,863
退職給付引当預金による振替額	0
合計	3,391,144

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。

平成 2 2 年度

附 属 明 細 書

# 1 附属明細書

## 1 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産については、財務諸表の注記に記載しているため、省略する。

## 2 引当金の明細

(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	
賞与引当金	6,884,471	7,479,577	6,884,471	0	7,479,577
退職給付引当金	17,801,345	6,444,895	0	0	24,246,240
徴収不能引当金	460,610	0	0	80,312	380,298



平成 2 2 年 度

財 産 目 録

# 1 財産目録

(平成23年3月31日現在)

(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	運転資金等及び施設利用料金(3月31日分)として保有している	3,814,110
預金	郵便振替 世田谷桜丘五郵便局	協賛会員の会費及び自主事業の事業参加費を保有している	70,450
	郵便貯金 世田谷桜丘五郵便局	職員の給与等の支払いに充てるために保有している	5,228,339
	普通貯金 東京中央農業協同組合 千歳支店	区立千歳温水プール利用料金ほかを保有している	426,822
	普通預金 みずほ銀行世田谷支店	事業実施に伴う支払いに充てるために保有している	220,476,688
	世田谷信用金庫 用賀支店	財団運営に伴う支払いに充てるために保有している	53,785,635
	昭和信用金庫 三軒茶屋支店	特定資産から生じた運用益を保有している	90,000
	三菱東京UFJ銀行 世田谷支店	特定資産から生じた運用益を保有している	4,200
	芝信用金庫尾山台支店	区立尾山台地域体育館使用料を保有している	296,980
	芝信用金庫代沢支店	区立太子堂中学校温水プールほか使用料を保有している	481,020
	東京シティ信用金庫 玉川支店	区立玉川中学校温水プール使用料を保有している	651,659
	三菱東京UFJ銀行 烏山支店	区立烏山中学校温水プール使用料を保有している	493,890
	三菱東京UFJ銀行 東松原特別出張所	区立梅丘中学校温水プール使用料を保有している	645,110
	城南信用金庫用賀支店	特定資産から生じた運用益を保有している	32,796
前払金	スポーツ安全保険ほかに対する前払額	事業実施に供する保険料ほかの前払い分	1,299,825
未収入金	施設利用料金ほかに対する未収入額	施設利用料金ほかの未収入分	15,251,380
徴収不能引当金	施設利用料金に対する徴収不能引当金額	平成20年度以前の施設利用料金の未収入分	△ 380,298
貯蔵品	毛布、バスタオルほか	公益目的保有財産であり、施設利用者のための災害時対応用品である	2,460,360
流動資産合計			305,128,966



貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(固定資産) 基本財産	預金	普通預金 世田谷信用金庫 用賀支店	運用益を法人会計の管理費に充てるために保有している財産である	142,369
	投資 有価証券	第60回利付国債 ほか	運用益を法人会計の管理費に充てるために保有している財産である	499,857,631
特定資産	経営基盤安定 積立預金	定期預金 昭和信用金庫 三軒茶屋支店 ほか	満期保有目的で保有し、運用益を法人会計の管理費に充てるために保有している財産である	64,365,000
	経営基盤安定 積立投資 有価証券	第92回利付国債 ほか	満期保有目的で保有し、運用益を法人会計の管理費に充てるために保有している財産である	159,000,000
	施設活性化 積立預金	定期預金 城南信用金庫用賀支店	指定管理施設の積立資産であり、施設利用者への利便性や利益還元のためのサービス向上に使用している	23,389,000
	施設活性化 積立投資 有価証券	第15回東京都再生都債	指定管理施設の積立資産であり、施設利用者への利便性や利益還元のためのサービス向上に使用している	15,000,000
	退職給付 引当預金	定期預金 世田谷信用金庫 用賀支店 ほか	職員20名の退職金の支払いに充てるために備えている資金である	24,283,000
その他 固定資産	器具備品	フローリング 約174.07㎡ ほか	公益目的保有財産であり、スポーツ及びレクリエーション振興事業等に使用している	2,520,000
		災害時対応用物品保管庫 総合運動場温水プール 千歳温水プール	公益目的保有財産であり、施設利用者のための災害時対応用物品を備蓄するために使用している	697,704
	リース資産	トレーニング機器 千歳温水プール	公益目的保有財産のリース資産であり、公益目的事業に使用している	7,506,576
固定資産合計				796,761,280
資産合計				1,101,890,246

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)	未払金	委託費ほかに対する未払い分	施設運営等に供する委託費ほか支出の未払い分	111,535,989
	預り金	使用料ほかに対する預り金	学校開放等施設使用料等の支払いに充てるために備えている	103,747,419
	前受金	会費収入に対する前受金	平成23年度賛助会会費の前受分	50,000
	仮受金	協賛会費の仮受金	協賛会費の誤入金分	2,000
	賞与引当金	職員に対するもの	職員20名の賞与の支払いに充てるために備えている	7,479,577
	リース債務	千歳温水プール トレーニング機器	リース資産に対応する未払金で支払い期限が1年以内のもの	1,876,644
流動負債合計				224,691,629
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	職員20名の退職金の支払いに充てるために備えている	24,246,240
	リース債務	千歳温水プール トレーニング機器	リース資産に対応する未払金で支払い期限が1年を超えるのもの	5,629,932
固定負債合計				29,876,172
負債合計				254,567,801
正味財産				847,322,445

平成23年5月12日

公益財団法人世田谷区スポーツ振興財団  
理事長 野原 明 様

公益財団法人世田谷区スポーツ振興財団

監 事   
監 事 

## 平成22年度財団法人世田谷区スポーツ振興財団 決算の監査について

公益財団法人世田谷区スポーツ振興財団定款第9条に基づき実施した、平成22年度財団法人世田谷区スポーツ振興財団決算の監査について、下記のとおり報告する。

### 記

#### 1 監査の対象

- (1) 平成22年度財団法人世田谷区スポーツ振興財団決算書
  - ① 事業報告書
  - ② 財務諸表
    - ア 貸借対照表
    - イ 貸借対照表内訳表
    - ウ 正味財産増減計算書
    - エ 正味財産増減計算書内訳表
    - オ 財務諸表に対する注記
  - ③ 附属明細書
  - ④ 財産目録
- (2) その他の証書及び帳票類

#### 2 監査の時期及び場所

- (1) 実施年月日 平成23年5月12日(木)
- (2) 場 所 公益財団法人世田谷区スポーツ振興財団 301会議室

#### 3 監査の結果

事業報告書の内容は事実に基づいて作成され、財務諸表及び附属明細書(財産目録等)はその他会計帳票類の記載金額と一致し、収支状況及び財政状況を正しく示しており、事業執行も適正と認める。