

令和 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

(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		484,903,221		439,304,283	45,598,938
未収金		43,369,978		36,623,512	6,746,466
貸倒引当金		△ 1,976,777		△ 2,387,682	410,905
前払金		8,872,506		7,894,739	977,767
貯蔵品		3,594,360		3,594,360	0
流動資産合計		538,763,288		485,029,212	53,734,076
2 固定資産					
基本財産					
預金		50,656		79,670	△ 29,014
投資有価証券		499,949,344		499,920,330	29,014
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		275,498,000		305,498,000	△ 30,000,000
施設活性化積立金		87,481,000		87,481,000	0
退職給付引当資産		83,608,593		71,169,593	12,439,000
特定資産合計		446,587,593		464,148,593	△ 17,561,000
その他固定資産					
什器備品	32,890,706		32,737,366		
減価償却累計額	△ 28,166,162	4,724,544	△ 25,036,137	7,701,229	△ 2,976,685
建物(附属設備)	1,712,880		1,712,880		
減価償却累計額	△ 892,364	820,516	△ 766,495	946,385	△ 125,869
構築物	1,585,822		1,585,822		
減価償却累計額	△ 330,379	1,255,443	△ 171,797	1,414,025	△ 158,582
ソフトウェア	17,655,192		17,655,192		
減価償却累計額	△ 12,058,156	5,597,036	△ 8,616,218	9,038,974	△ 3,441,938
リース資産	99,710,520		62,064,120		
減価償却累計額	△ 42,320,072	57,390,448	△ 21,123,088	40,941,032	16,449,416
その他固定資産合計		69,787,987		60,041,645	9,746,342
固定資産合計		1,016,375,580		1,024,190,238	△ 7,814,658
資産合計		1,555,138,868		1,509,219,450	45,919,418
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金		312,472,021		365,774,618	△ 53,302,597
前受金		20,973,107		39,540,153	△ 18,567,046
預り金		120,984,366		51,513,850	69,470,516
仮受金		5,000		0	5,000
賞与引当金		13,178,025		12,227,368	950,657
リース債務		19,942,104		12,412,824	7,529,280
流動負債合計		487,554,623		481,468,813	6,085,810
2 固定負債					
退職給付引当金		83,608,777		71,170,418	12,438,359
リース債務		37,448,344		28,528,208	8,920,136
固定負債合計		121,057,121		99,698,626	21,358,495
負債合計		608,611,744		581,167,439	27,444,305
III 正味財産の部					
1 指定正味財産					
世田谷区出捐金		500,000,000		500,000,000	0
世田谷区補助金		11,695,703		11,695,703	0
指定正味財産合計		511,695,703		511,695,703	0
(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)		(11,695,703)		(11,695,703)	0
2 一般正味財産		434,831,421		416,356,308	18,475,113
(うち基本財産への充当額)		(0)		(0)	0
(うち特定資産への充当額)		(362,979,000)		(392,979,000)	△ 30,000,000
正味財産合計		946,527,124		928,052,011	18,475,113
負債及び正味財産合計		1,555,138,868		1,509,219,450	45,919,418

2 貸借対照表内訳表

(令和3年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引等消去	合 計
I 資産の部					
1 流動資産					
他会計へ振替	102,697,661			△ 102,697,661	0
現金預金	430,608,165	54,147,324	147,732		484,903,221
未収入	35,844,540	7,066,532	458,906		43,369,978
貸倒引当金	△ 1,976,777	0	0		△ 1,976,777
前払金	7,714,856	0	1,157,650		8,872,506
貯蔵品	3,218,414	0	375,946		3,594,360
流動資産合計	578,106,859	61,213,856	2,140,234	△ 102,697,661	538,763,288
2 固定資産					
基本財産					
預金	0	0	50,656		50,656
投資有価証券	0	0	499,949,344		499,949,344
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	216,248,000	0	59,250,000		275,498,000
施設活性化積立金	87,481,000	0	0		87,481,000
退職給付引当資産	69,215,093	0	14,393,500		83,608,593
特定資産合計	372,944,093	0	73,643,500	0	446,587,593
その他固定資産					
什器備品	32,806,769	0	83,937		32,890,706
減価償却累計額	△ 28,093,934	4,712,835	△ 72,228	11,709	△ 28,166,162
建物(附属設備)	1,712,880	0	0		1,712,880
減価償却累計額	△ 892,364	820,516			△ 892,364
構築物	1,585,822	0	0		1,585,822
減価償却累計額	△ 330,379	1,255,443			△ 330,379
ソフトウェア	17,263,292	0	391,900		17,655,192
減価償却累計額	△ 11,847,936	5,415,356	△ 210,220	181,680	△ 12,058,156
リース資産	99,541,068	0	169,452		99,710,520
減価償却累計額	△ 42,215,578	57,325,490	△ 104,494	64,958	△ 42,320,072
その他固定資産合計	69,529,640	0	258,347	0	69,787,987
固定資産合計	442,473,733	0	573,901,847	0	1,016,375,580
資産合計	1,020,580,592	61,213,856	576,042,081	△ 102,697,661	1,555,138,868
II 負債の部					
1 流動負債					
他会計から振替	0	7,185,845	95,511,816	△ 102,697,661	0
未払金	303,618,014	4,816,266	4,037,741		312,472,021
前受金	20,973,107	0	0		20,973,107
預り金	119,927,657	95,657	961,052		120,984,366
仮受金	0	0	5,000		5,000
賞与引当金	12,949,573	37,070	191,382		13,178,025
リース債務	19,908,214	0	33,890		19,942,104
流動負債合計	477,376,565	12,134,838	100,740,881	△ 102,697,661	487,554,623
2 固定負債					
退職給付引当金	69,215,333	0	14,393,444		83,608,777
リース債務	37,417,278	0	31,066		37,448,344
固定負債合計	106,632,611	0	14,424,510	0	121,057,121
負債合計	584,009,176	12,134,838	115,165,391	△ 102,697,661	608,611,744
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
世田谷区補助金	5,516,203	0	6,179,500		11,695,703
指定正味財産合計	5,516,203	0	506,179,500	0	511,695,703
(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)	(5,516,203)	0	(6,179,500)		(11,695,703)
2 一般正味財産					
(うち基本財産への充当額)	431,055,213	49,079,018	△ 45,302,810	0	434,831,421
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)		(0)
(うち特定資産への充当額)	(303,729,000)	0	(59,250,000)		(362,979,000)
正味財産合計	436,571,416	49,079,018	460,876,690	0	946,527,124
負債及び正味財産合計	1,020,580,592	61,213,856	576,042,081	△ 102,697,661	1,555,138,868

3 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)

(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	2,229,290	2,238,744	△ 9,454
1 基本財産運用益	2,229,290	2,238,744	△ 9,454
基本財産運用益	2,229,290	2,238,744	△ 9,454
2 特定資産運用益	335,439	438,167	△ 102,728
1 特定資産運用益	335,439	438,167	△ 102,728
特定資産運用益	335,439	438,167	△ 102,728
3 事業収益	219,518,094	278,620,769	△ 59,102,675
1 事業運営収益	205,658,677	261,490,471	△ 55,831,794
スポーツ及びレクリエーション 振興事業収益	202,849,277	250,784,961	△ 47,935,684
スポーツ及びレクリエーション 普及啓発事業収益	9,400	970,510	△ 961,110
事業協賛金収益	2,800,000	9,735,000	△ 6,935,000
2 物品販売事業収益	13,859,417	17,130,298	△ 3,270,881
物品販売手数料収益	13,859,417	17,130,298	△ 3,270,881
4 受取補助金等	209,731,164	251,699,806	△ 41,968,642
1 受取補助金等	209,731,164	251,699,806	△ 41,968,642
受取区補助金	201,584,685	243,041,644	△ 41,456,959
受取都体育協会補助金	4,297,651	5,504,422	△ 1,206,771
受取国庫助成金	3,848,828	0	3,848,828
受取区補助金 指定正味財産振替額	0	3,153,740	△ 3,153,740
5 受託事業収益	1,678,956,425	1,687,629,012	△ 8,672,587
1 受託事業収益	280,071,255	311,873,892	△ 31,802,637
スポーツ及びレクリエーション 事業受託収益	5,908,746	5,493,277	415,469
施設維持運営管理受託収益	274,162,509	306,380,615	△ 32,218,106
2 指定管理事業収益	1,398,885,170	1,375,755,120	23,130,050
指定管理料収益	660,193,800	530,293,000	129,900,800
施設利用料金収益	738,691,370	845,462,120	△ 106,770,750
6 受取会費	1,139,000	1,018,432	120,568
1 受取会費	1,139,000	1,018,432	120,568
受取会費	1,139,000	1,018,432	120,568
7 受取寄付金	352,184	462,403	△ 110,219
1 受取寄付金	352,184	462,403	△ 110,219
受取寄付金	352,184	462,403	△ 110,219
受取寄付金振替額	0	0	0
8 雑収益	8,298,800	14,426,042	△ 6,127,242
1 雑収益	8,298,800	14,426,042	△ 6,127,242
受取利息	9	20	△ 11
雑収益	455,412	1,011,623	△ 556,211
広告料収益	50,000	780,000	△ 730,000
光熱水費等負担金収益	7,793,379	12,634,399	△ 4,841,020
経常収益計 (A)	2,120,560,396	2,236,533,375	△ 115,972,979

科 目		当年度	前年度	増 減
(2) 経常費用				
1	事 業 費	2,090,846,808	2,247,939,924	△ 157,093,116
	1 役 員 報 酬	3,132,000	4,597,020	△ 1,465,020
	2 給 料 手 当	259,534,864	268,300,973	△ 8,766,109
	3 福 利 厚 生 費	42,544,156	45,791,220	△ 3,247,064
	4 臨 時 雇 賃 金	77,247,230	69,360,470	7,886,760
	5 退 職 給 付 費 用	11,010,768	13,813,394	△ 2,802,626
	6 賞 与 引 当 金 繰 入 額	12,986,643	12,072,358	914,285
	7 会 議 費	22,736	550,701	△ 527,965
	8 旅 費 交 通 費	573,243	3,083,234	△ 2,509,991
	9 通 信 運 搬 費	4,742,969	4,864,297	△ 121,328
	10 消 耗 品 費	86,360,666	98,404,484	△ 12,043,818
	11 印 刷 製 本 費	3,796,693	10,096,666	△ 6,299,973
	12 使 用 料 及 び 賃 借 料	44,550,828	46,818,415	△ 2,267,587
	13 手 数 料	11,604,964	13,090,404	△ 1,485,440
	14 諸 謝 金	18,692,153	26,391,534	△ 7,699,381
	15 負 担 金 及 び 交 付 金	164,631,681	238,838,787	△ 74,207,106
	16 委 託 費	1,237,620,305	1,275,080,519	△ 37,460,214
	17 租 税 公 課	21,242,508	23,243,047	△ 2,000,539
	18 光 熱 水 費	5,654,822	6,871,714	△ 1,216,892
	19 保 険 料	6,528,751	9,097,428	△ 2,568,677
	20 修 繕 費	50,546,153	53,898,572	△ 3,352,419
	21 減 価 償 却 費	26,677,015	21,305,760	5,371,255
	22 貸 倒 引 当 金 繰 入 額	0	1,195,867	△ 1,195,867
	23 貸 倒 損 失	0	1,000,000	△ 1,000,000
	24 雑 費	1,145,660	173,060	972,600
2	管 理 費	10,281,200	10,522,456	△ 241,256
	1 役 員 報 酬	1,188,000	2,050,780	△ 862,780
	2 給 料 手 当	4,029,333	3,621,460	407,873
	3 福 利 厚 生 費	585,682	673,755	△ 88,073
	4 退 職 給 付 費 用	1,959,041	925,238	1,033,803
	5 賞 与 引 当 金 繰 入 額	191,382	155,010	36,372
	6 会 議 費	26,269	70,464	△ 44,195
	7 旅 費 交 通 費	8,298	280,664	△ 272,366
	8 通 信 運 搬 費	203,830	194,589	9,241
	9 消 耗 品 費	50,218	100,971	△ 50,753
	10 印 刷 製 本 費	42,511	22,982	19,529
	11 使 用 料 及 び 賃 借 料	499,584	459,813	39,771
	12 手 数 料	255,184	291,922	△ 36,738
	13 交 際 費	71,260	149,979	△ 78,719
	14 諸 謝 金	62,998	55,727	7,271
	15 負 担 金 及 び 交 付 金	182,033	227,581	△ 45,548
	16 委 託 費	590,798	733,440	△ 142,642

科 目		当年度	前年度	増 減
	17 租 税 公 課	109,992	213,403	△ 103,411
	18 光 熱 水 費	40,364	50,208	△ 9,844
	19 保 險 料	30,000	30,000	0
	20 修 繕 費	32,920	13,279	19,641
	21 減 価 償 却 費	121,503	121,191	312
	22 貸 倒 損 失	0	80,000	△ 80,000
経 常 費 用 計 (B)		2,101,128,008	2,258,462,380	△ 157,334,372
当期経常増減額 (C) (A-B)		19,432,388	△ 21,929,005	41,361,393
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
1	退 職 給 付 引 当 金 戻 入 額	0	3,153,740	△ 3,153,740
2	貸 倒 引 当 金 戻 入 額	301,525	0	301,525
経 常 外 収 益 計 (D)		301,525	3,153,740	△ 2,852,215
(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)		301,525	3,153,740	△ 2,852,215
税引前当期一般正味財産増減額 (G) (C+F)		19,733,913	△ 18,775,265	38,509,178
法人税、都民税及び事業税(H)		1,258,800	1,727,200	△ 468,400
当期一般正味財産増減額 (I) (G-H)		18,475,113	△ 20,502,465	38,977,578
一般正味財産期首残高 (J)		416,356,308	436,858,773	△ 20,502,465
一般正味財産期末残高 (K) (I+J)		434,831,421	416,356,308	18,475,113
II 指定正味財産増減の部				
1	基 本 財 産 運 用 益	2,229,290	2,238,744	△ 9,454
	1 基本財産投資有価証券受取利息	29,014	29,094	△ 80
	2 基本財産投資有価証券運用益	2,200,276	2,209,650	△ 9,374
2	特 定 資 産 運 用 益	1,167	1,882	△ 715
3	一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	△ 2,230,457	△ 5,394,366	3,163,909
	1 基本財産運用益振替額	△ 2,229,290	△ 2,238,744	9,454
	2 特定資産運用益振替額	△ 1,167	△ 1,882	715
	3 受取区補助金振替額	0	△ 3,153,740	3,153,740
当期指定正味財産増減額 (L)		0	△ 3,153,740	3,153,740
指定正味財産期首残高 (M)		511,695,703	514,849,443	△ 3,153,740
指定正味財産期末残高 (N) (L+M)		511,695,703	511,695,703	0
III 正味財産期末残高				
正味財産期末残高 (O) (K+N)		946,527,124	928,052,011	18,475,113

4 正味財産増減計算書内訳表

科 目	公益目的事業会計				
	スポーツ及び レクリエーション 振興事業	スポーツ及び レクリエーション 普及啓発事業	スポーツ及び レクリエーション 団体育成事業	区から受託する スポーツ及び レクリエーション事業	区から受託する 社会体育施設の 管理及び運営
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
1 基本財産運用益	0	0	0	0	0
基本財産運用益	0	0	0	0	0
2 特定資産運用益	0	0	0	0	0
1 特定資産運用益	0	0	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0	0	0
3 事業収益	205,149,277	509,400	0	0	0
1 事業運営収益	205,149,277	509,400	0	0	0
スポーツ及びレクリエーション 振興事業収益	202,849,277	0	0	0	0
スポーツ及びレクリエーション 普及啓発事業収益	0	9,400	0	0	0
事業協賛金収益	2,300,000	500,000	0	0	0
2 物品販売事業収益	0	0	0	0	0
物品販売事業収益	0	0	0	0	0
4 受取補助金等	155,455,224	39,644,509	10,169,118	0	1,659,525
1 受取補助金等	155,455,224	39,644,509	10,169,118	0	1,659,525
受取区補助金	151,002,972	39,642,252	10,169,118	0	0
受取都体育協会補助金	4,127,651	0	0	0	0
受取国庫助成金	324,601	2,257	0	0	1,659,525
受取区補助金 指定正味財産振替額	0	0	0	0	0
5 受託事業収益	0	0	0	5,908,746	1,673,047,679
1 受託事業収益	0	0	0	5,908,746	274,162,509
スポーツ及びレクリエーション 事業受託収益	0	0	0	5,908,746	0
施設維持運営管理受託収益	0	0	0	0	274,162,509
2 指定管理事業収益	0	0	0	0	1,398,885,170
指定管理料収益	0	0	0	0	660,193,800
施設利用料金収益	0	0	0	0	738,691,370
6 受取会費	0	569,500	0	0	0
1 受取会費	0	569,500	0	0	0
受取会費	0	569,500	0	0	0
7 受取寄付金	352,184	0	0	0	0
1 受取寄付金	352,184	0	0	0	0
受取寄付金	352,184	0	0	0	0
受取寄付金振替額	0	0	0	0	0
8 雑収益	193,489	80,000	0	0	161,911
1 雑収益	193,489	80,000	0	0	161,911
受取利息	0	0	0	0	0
雑収益	193,489	30,000	0	0	160,400
広告料収益	0	50,000	0	0	0
光熱水費等負担金収益	0	0	0	0	1,511
経常収益計 (A)	361,150,174	40,803,409	10,169,118	5,908,746	1,674,869,115

(令和2年4月1日から令和3年3月31日)

(単位：円)

		収益事業等会計		法人会計	内部取引等 消去	合 計
共通	小計	売店等事業	小計			
0	0	0	0	2,229,290	0	2,229,290
0	0	0	0	2,229,290		2,229,290
0	0	0	0	2,229,290		2,229,290
0	0	0	0	335,439	0	335,439
0	0	0	0	335,439		335,439
0	0	0	0	335,439		335,439
0	205,658,677	13,859,417	13,859,417	0	0	219,518,094
0	205,658,677	0	0	0		205,658,677
0	202,849,277	0	0	0		202,849,277
0	9,400	0	0	0		9,400
0	2,800,000	0	0	0		2,800,000
0	0	13,859,417	13,859,417	0		13,859,417
0	0	13,859,417	13,859,417	0		13,859,417
0	206,928,376	2,632,788	2,632,788	170,000	0	209,731,164
0	206,928,376	2,632,788	2,632,788	170,000		209,731,164
0	200,814,342	770,343	770,343	0		201,584,685
0	4,127,651	0	0	170,000		4,297,651
0	1,986,383	1,862,445	1,862,445	0		3,848,828
0	0	0	0	0		0
0	1,678,956,425	0	0	0	0	1,678,956,425
0	280,071,255	0	0	0		280,071,255
0	5,908,746	0	0	0		5,908,746
0	274,162,509	0	0	0		274,162,509
0	1,398,885,170	0	0	0		1,398,885,170
0	660,193,800	0	0	0		660,193,800
0	738,691,370	0	0	0		738,691,370
0	569,500	0	0	569,500	0	1,139,000
0	569,500	0	0	569,500		1,139,000
0	569,500	0	0	569,500		1,139,000
0	352,184	0	0	0	0	352,184
0	352,184	0	0	0		352,184
0	352,184	0	0	0		352,184
0	0	0	0	0		0
0	435,400	7,791,868	7,791,868	71,532	0	8,298,800
0	435,400	7,791,868	7,791,868	71,532		8,298,800
0	0	0	0	9		9
0	383,889	0	0	71,523		455,412
0	50,000	0	0	0		50,000
0	1,511	7,791,868	7,791,868	0		7,793,379
0	2,092,900,562	24,284,073	24,284,073	3,375,761	0	2,120,560,396

科 目	公益目的事業会計				
	スポーツ及びレクリエーション振興事業	スポーツ及びレクリエーション普及啓発事業	スポーツ及びレクリエーション団体育成事業	区から受託するスポーツ及びレクリエーション事業	区から受託する社会体育施設の管理及び運営
(2) 経常費用					
1 事業費	355,365,277	46,124,937	11,066,001	6,951,110	1,657,576,605
1 役員報酬	800,400	522,000	34,800	34,800	1,722,600
2 給料手当	81,918,320	19,013,221	5,140,582	4,124,477	148,726,460
3 福利厚生費	14,067,106	3,261,522	867,445	557,464	23,680,481
4 臨時雇賃金	1,973,275	160,247	52,124	0	75,061,584
5 退職給付費用	2,672,917	2,888,497	851,218	892,079	3,386,107
6 賞与引当金繰入額	4,365,418	970,627	249,729	182,850	7,180,949
7 会議費	0	0	22,736	0	0
8 旅費交通費	273,549	97,734	3,333	3,056	195,571
9 通信運搬費	1,734,441	728,240	34,658	45,050	2,200,580
10 消耗品費	16,473,813	2,117,152	2,519,360	248,329	65,002,012
11 印刷製本費	2,559,073	444,249	528,781	168,775	95,815
12 使用料及び賃借料	12,396,344	1,568,603	99,916	99,918	24,904,277
13 手数料	8,686,670	479,029	47,903	47,902	2,325,160
14 諸謝金	13,689,165	1,165,473	50,398	46,198	3,740,919
15 負担金及び交付金	7,025,653	520,108	311,627	59,825	156,714,468
16 委託費	170,856,455	9,331,705	118,159	118,159	1,057,195,827
17 租税公課	7,939,328	2,043,833	102,192	204,383	10,055,658
18 光熱水費	310,801	24,218	4,036	10,091	92,969
19 保険料	3,495,040	387,292	0	80,750	2,565,669
20 修繕費	118,510	46,088	3,292	3,292	49,318,346
21 減価償却費	2,863,339	355,099	23,712	23,712	23,411,153
22 貸倒引当金繰入額	0	0	0	0	0
23 貸倒損失	0	0	0	0	0
24 雑費	1,145,660	0	0	0	0
2 管理費					
1 役員報酬					
2 給料手当					
3 福利厚生費					
4 退職給付費用					
5 賞与引当金繰入額					
6 会議費					
7 旅費交通費					
8 通信運搬費					
9 消耗品費					
10 印刷製本費					
11 使用料及び賃借料					
12 手数料					
13 交際費					
14 諸謝金					
15 負担金及び交付金					
16 委託費					

		収益事業等会計		法人会計	内部取引等 消去	合 計
共通	小計	売店等事業	小計			
319,950	2,077,403,880	13,442,928	13,442,928		0	2,090,846,808
0	3,114,600	17,400	17,400			3,132,000
	258,923,060	611,804	611,804			259,534,864
0	42,434,018	110,138	110,138			42,544,156
0	77,247,230	0	0			77,247,230
319,950	11,010,768	0	0			11,010,768
0	12,949,573	37,070	37,070			12,986,643
0	22,736	0	0			22,736
0	573,243	0	0			573,243
0	4,742,969	0	0			4,742,969
0	86,360,666	0	0			86,360,666
0	3,796,693	0	0			3,796,693
0	39,069,058	5,481,770	5,481,770			44,550,828
0	11,586,664	18,300	18,300			11,604,964
0	18,692,153	0	0			18,692,153
0	164,631,681	0	0			164,631,681
0	1,237,620,305	0	0			1,237,620,305
0	20,345,394	897,114	897,114			21,242,508
0	442,115	5,212,707	5,212,707			5,654,822
0	6,528,751	0	0			6,528,751
0	49,489,528	1,056,625	1,056,625			50,546,153
0	26,677,015	0	0			26,677,015
0	0	0	0			0
0	0	0	0			0
0	1,145,660	0	0			1,145,660
				10,281,200	0	10,281,200
				1,188,000		1,188,000
				4,029,333		4,029,333
				585,682		585,682
				1,959,041		1,959,041
				191,382		191,382
				26,269		26,269
				8,298		8,298
				203,830		203,830
				50,218		50,218
				42,511		42,511
				499,584		499,584
				255,184		255,184
				71,260		71,260
				62,998		62,998
				182,033		182,033
				590,798		590,798

科 目		公益目的事業会計				
		スポーツ及び レクリエーション 振興事業	スポーツ及び レクリエーション 普及啓発事業	スポーツ及び レクリエーション 団体育成事業	区から受託する スポーツ及び レクリエーション事業	区から受託する 社会体育施設の 管理及び運営
	17 租 税 公 課					
	18 光 熱 水 費					
	19 保 険 料					
	20 修 繕 費					
	21 減 価 償 却 費					
	22 貸 倒 損 失					
経 常 費 用 計 (B)		355,365,277	46,124,937	11,066,001	6,951,110	1,657,576,605
当期経常増減額 (C) (A-B)		5,784,897	△ 5,321,528	△ 896,883	△ 1,042,364	17,292,510
2 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
	1 貸 倒 引 当 金 戻 入 額	0	0	0	0	301,525
経 常 外 収 益 計 (D)		0	0	0	0	301,525
(2) 経常外費用						
経 常 外 費 用 計 (E)		0	0	0	0	0
当期経常外増減額 (F) (D-E)		0	0	0	0	301,525
他会計振替額 (G)		5,387,519	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額 (H) (C+F+G)		11,172,416	△ 5,321,528	△ 896,883	△ 1,042,364	17,594,035
法人税、都民税及び事業税 (I)		0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額 (J) (H-I)		11,172,416	△ 5,321,528	△ 896,883	△ 1,042,364	17,594,035
一般正味財産期首残高 (K)		33,912,686	8,915,159	4,615,363	9,113,170	286,405,654
一般正味財産期末残高 (L) (J+K)		45,085,102	3,593,631	3,718,480	8,070,806	303,999,689
II 指定正味財産増減の部						
1 基 本 財 産 運 用 益		0	0	0	0	0
	1 基本財産投資有価証券受取利息	0	0	0	0	0
	2 基本財産投資有価証券運用益	0	0	0	0	0
2 特 定 資 産 運 用 益		0	0	0	0	0
3 一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額		0	0	0	0	0
	1 基本財産運用益振替額	0	0	0	0	0
	2 特定資産運用益振替額	0	0	0	0	0
	3 受取区補助金振替額	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額 (M)		0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高 (N)		2,564,000	480,000	166,000	228,000	6,501,000
指定正味財産期末残高 (O) (M+N)		2,564,000	480,000	166,000	228,000	6,501,000
III 正味財産期末残高						
正味財産期末残高 (P) (L+O)		47,649,102	4,073,631	3,884,480	8,298,806	310,500,689

		収益事業等会計		法人会計	内部取引等 消去	合 計
共通	小計	売店等事業	小計			
				109,992		109,992
				40,364		40,364
				30,000		30,000
				32,920		32,920
				121,503		121,503
				0		0
319,950	2,077,403,880	13,442,928	13,442,928	10,281,200	0	2,101,128,008
△ 319,950	15,496,682	10,841,145	10,841,145	△ 6,905,439	0	19,432,388
0	301,525	0	0	0	0	301,525
0	301,525	0	0	0	0	301,525
0	0	0	0	0	0	0
0	301,525	0	0	0	0	301,525
0	5,387,519	△ 5,387,519	△ 5,387,519	0	0	0
△ 319,950	21,185,726	5,453,626	5,453,626	△ 6,905,439	0	19,733,913
0	0	1,258,800	1,258,800	0	0	1,258,800
△ 319,950	21,185,726	4,194,826	4,194,826	△ 6,905,439	0	18,475,113
66,907,455	409,869,487	44,884,192	44,884,192	△ 38,397,371	0	416,356,308
66,587,505	431,055,213	49,079,018	49,079,018	△ 45,302,810	0	434,831,421
0	0	0	0	2,229,290	0	2,229,290
0	0	0	0	29,014		29,014
0	0	0	0	2,200,276		2,200,276
0	0	0	0	1,167	0	1,167
0	0	0	0	△ 2,230,457	0	△ 2,230,457
0	0	0	0	△ 2,229,290		△ 2,229,290
0	0	0	0	△ 1,167		△ 1,167
0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0	0	0
△ 4,422,797	5,516,203	0	0	506,179,500	0	511,695,703
△ 4,422,797	5,516,203	0	0	506,179,500	0	511,695,703
62,164,708	436,571,416	49,079,018	49,079,018	460,876,690	0	946,527,124

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

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、個別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

※平成28年4月1日以後に取得した建物(附属設備)及び構築物については定額法

無形固定資産 定額法

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

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

賞与引当金 職員に対する賞与及び賞与に係る社会保険料の支出に備えるため、支出見込額のうち、当期に帰属する額を計上している。

退職給付引当金 職員に対する退職給付金の支給に備えるため、職員退職手当支給規程に基づく期末要支給額を計上している。

(5) リース取引の処理方法について

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、「リース取引に関する会計基準」等を適用し、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理を適用している。

(6) 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				
普通預金	79,670	0	29,014	50,656
投資有価証券	499,920,330	29,014	0	499,949,344
小 計	500,000,000	29,014	29,014	500,000,000
特定資産				
経営基盤安定積立金	305,498,000	0	30,000,000	275,498,000
施設活性化積立金	87,481,000	0	0	87,481,000
退職給付引当資産	71,169,593	12,439,000	0	83,608,593
小 計	464,148,593	12,439,000	30,000,000	446,587,593
合 計	964,148,593	12,468,014	30,029,014	946,587,593

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				
普通預金	50,656	(50,656)	—	—
投資有価証券	499,949,344	(499,949,344)	—	—
小 計	500,000,000	(500,000,000)	—	—
特定資産				
経営基盤安定 積立金	275,498,000	—	(275,498,000)	—
施設活性化 積立金	87,481,000	—	(87,481,000)	—
退職給付引当資産	83,608,593	(11,695,703)	—	(71,912,890)
小 計	446,587,593	(11,695,703)	(362,979,000)	(71,912,890)
合 計	946,587,593	(511,695,703)	(362,979,000)	(71,912,890)

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 保証債務等の偶発債務

保証債務等はない。

7 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)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益	
平成28年度第1回 仙台市公債5年	100,000,000	100,010,000	10,000	
第326回利付国債10年	99,951,742	101,420,000	1,468,258	
第125回共同発行 地方債10年	99,997,602	101,970,000	1,972,398	
第207回神奈川県 公債10年	100,000,000	101,940,000	1,940,000	
第216回共同発行 地方債10年	100,000,000	100,235,200	235,200	499,949,344 基本財産 投資有価証券 計
第4回東京都公債5年 (東京グリーンボンド)	100,000,000	100,080,000	80,000	
平成29年度第13回 北海道公債10年	54,981,687	55,443,709	462,022	154,981,687 経営基盤安定積立 投資有価証券 計
平成29年度第13回 北海道公債10年	14,995,006	15,095,361	100,355	14,995,006 施設活性化積立 投資有価証券 計
合 計	669,926,037	676,194,270	6,268,233	

8 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						
令和元年度世田谷区補助金	世田谷区	12,059,356	0	12,059,356	0	
令和2年度世田谷区補助金	世田谷区	0	251,368,000	201,584,685	49,783,315	預り金
体育協会加盟団体振興費	公益財団法人東京都体育協会	0	170,000	170,000	0	
助成金						
令和元年度ジュニア・シニア対象事業助成金	公益財団法人東京都体育協会	165,578	0	165,578	0	
令和2年度ジュニア・シニア対象事業助成金	公益財団法人東京都体育協会	0	5,500,000	4,127,651	1,372,349	預り金
持続化給付金	中小企業庁	0	2,000,000	2,000,000	0	
家賃支援給付金	中小企業庁	0	1,848,828	1,848,828	0	
合計		12,224,934	260,886,828	221,956,098	51,155,664	

9 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	2,229,290
特定資産運用益による振替額	1,167
合計	2,230,457

10 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。

11 重要な後発事象

重要な後発事象はない。

令和 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	12,227,368	13,178,025	12,227,368	0	13,178,025
退職給付引当金	71,170,418	12,969,809	531,450	0	83,608,777
貸倒引当金	2,387,682	15,439	109,380	316,964	1,976,777

令和 2 年 度

財 産 目 録

1 財産目録

(令和3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	4,714,038
預金	郵便振替 世田谷砦郵便局	自主事業の事業参加費を保有している	1,056
	郵便貯金 世田谷砦郵便局	職員の給与等の支払いに充てるために保有している	2,676,625
	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施設利用料金ほかを保有している	309,394
	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	420,852,346
	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	52,008,545
	昭和信用金庫 三軒茶屋支店 ほか	特定資産から生じた運用益を保有している	37,113
	芝信用金庫 尾山台支店	区立尾山台地域体育館施設使用料金等を保有している	421,518
	芝信用金庫 代沢支店	区立太子堂中学校温水プールほか施設使用料金を保有している	985,680
	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施設使用料金等を保有している	1,042,769
	三菱UFJ銀行 烏山支店	区立烏山中学校温水プール施設使用料金を保有している	748,400
	目黒信用金庫 梅丘支店 ほか	区立梅丘中学校温水プール施設使用料金を保有している	1,102,740
	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	2,997
未収金	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	43,369,978
貸倒引当金	施設利用料金に対する貸倒引当金額	令和元年度以前の施設利用料金の未収入分ほか	△ 1,976,777
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	8,872,506
貯蔵品	毛布、バスタオルほか	施設利用者等のための災害時対応用物品	3,594,360
流動資産合計			538,763,288

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 50,656
	投資 有価証券	第326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 499,949,344
特定資産	経営基盤安定 積立預金	普通預金 昭和信用金庫 三軒茶屋支店	年度間の財源の調整を図り、財団の健全な運営に資するために保有している財産である 18,313
		定期預金 昭和信用金庫 三軒茶屋支店 ほか	年度間の財源の調整を図り、財団の健全な運営に資するために保有している財産である 120,498,000
	経営基盤安定 積立投資 有価証券	第4回東京都債 ほか	満期保有目的で保有し、年度間の財源の調整を図り、財団の健全な運営に資するために保有している財産である 154,981,687
	施設活性化 積立預金	普通預金 昭和信用金庫 三軒茶屋支店	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 のサービス向上に使用している 4,994
		定期預金 城南信用金庫 用賀支店 ほか	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 のサービス向上に使用している 72,481,000
	施設活性化 積立投資 有価証券	第13回北海道公募公債	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 のサービス向上に使用している 14,995,006
	退職給付 引当資産	定期預金 世田谷信用金庫 用賀支店 ほか	職員28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 83,608,593
その他 固定資産	什器備品	会議室エアコン 総合運動場温水プール	公益目的保有財産であり、施設利用者等のために使用している 253,491
		スポーツタイマー 総合運動場陸上競技場	公益目的保有財産であり、施設利用者等のために使用している 64,800
		プロジェクター一式 総合運動場体育館	公益目的保有財産であり、施設利用者等のために使用している 91,232
		音響機器 総合運動場体育館	公益目的保有財産であり、施設利用者等のために使用している 12,190
		液晶モニター 総合運動場温水プール	公益目的保有財産であり、施設利用者等のために使用している 262,761

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
		デジタルサイネージ 総合運動場体育館ほか3施設	公益目的保有財産であり、施設利用者等のために使用している	525,006
		施設紹介動画 総合運動場体育館ほか3施設	公益目的保有財産であり、施設利用者等のために使用している	256,841
		移動式液晶モニター 総合運動場体育館	公益目的保有財産であり、施設利用者等のために使用している	69,116
		写真判定装置カメラ 総合運動場陸上競技場	公益目的保有財産であり、施設利用者等のために使用している	1,286,734
		ハンドドライヤー 総合運動場体育館ほか3施設	公益目的保有財産であり、施設利用者等のために使用している	1,749,023
		トランポリン 千歳温水プール	公益目的保有財産であり、施設利用者等のために使用している	153,340
		バスケットボール用車いす 総合運動場体育館	公益目的保有財産であり、施設利用者等のために使用している	2
		フローリング 約174.07㎡ ほか 千歳温水プール	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	1
		災害時対応用品保管庫 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、施設利用者等のための災害時対応用品を備蓄するために使用している	1
		温水洗浄便座 総合運動場温水プール	公益目的保有財産であり、施設利用者等のために使用している	1
		オムツ交換台 総合運動場温水プール	公益目的保有財産であり、施設利用者等のために使用している	1
		プール用車いす 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、施設利用者等のために使用している	1
		レンタルロッカー 千歳温水プール	公益目的保有財産であり、施設利用者等のために使用している	1
		ゴルフ練習場 打席カーペット 大蔵第二運動場	公益目的保有財産であり、施設利用者等のために使用している	1
		タイルカーペット 世田谷区スポーツ振興財団事務所	公益目的保有財産及び法人財産であり、公益目的事業の実施に伴う事務を行う事務所で使用している	1
	建物(附属設備)	洋式トイレ 総合運動場温水プール	公益目的保有財産であり、施設利用者等のために使用している	820,516
	構築物	千歳温水プール駐輪場 アスファルト舗装 千歳温水プール	公益目的保有財産であり、施設利用者等のために使用している	1,255,443
	ソフトウェア	教室申込等管理システム 世田谷区スポーツ振興財団事務所	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のために使用している	1,963,440
		文書管理及び 電子決裁システム 世田谷区スポーツ振興財団事務所	公益目的保有財産及び法人財産であり、文書の電子決裁及び作成文書を管理するために使用している	3,633,596

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
リース資産	駐車場精算機等 大蔵第二運動場	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	3,776,544	
	管理車両 総合運動場体育館	公益目的保有財産及び法人財産 のリース資産であり、公益目的事業 の事業運営に使用している	1,299,132	
	駐車場精算機等 総合運動場	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	7,189,028	
	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	16,263,504	
	券売機 総合運動場温水プール	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	28,862,240	
固定資産合計			1,016,375,580	
資産合計			1,555,138,868	

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	150,974,837
		負担金及交付金の未払い分	大蔵第二運動場施設利用料金のうち区への納付額	154,947,484
		消費税等の未払い分	消費税等支出の未払い分	5,290,900
		法人税等の未払い分	法人税等支出の未払い分	1,258,800
	前受金	事業参加費等の前受金	翌年度の事業参加費等の前受領分	20,973,107
	預り金	学校開放等施設使用料金に対する預り金	学校開放等施設使用料金の支払いに充てるために備えている	4,909,720
		区補助金等返還に対する預り金	区補助金等ほか助成金の返還に充てるために備えている	112,188,060
		その他社会保険料等に対する預り金	その他社会保険料等の支払いに充てるために備えている	3,886,586
	賞与引当金	職員に対するもの	職員30名の賞与の支払いに充てるために備えている	13,178,025
	仮受金	協賛会費の仮受金	協賛会費の誤入金分	5,000
	リース債務	駐車場精算機等 大蔵第二運動場	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	3,776,544
		管理車両 総合運動場体育館	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	677,808
		駐車場精算機等 総合運動場	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	2,537,304
		トレーニング機器 千歳温水プール	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	5,421,168
		券売機 総合運動場温水プール	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	7,529,280
流動負債合計				487,554,623
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	職員28名の退職金の支払いに充てるために備えている	83,608,777
	リース債務	管理車両 総合運動場体育館	リース資産に対応する未払金で支払い期限が1年を超えるもの	621,324
		駐車場精算機等 総合運動場	リース資産に対応する未払金で支払い期限が1年を超えるもの	4,651,724
		トレーニング機器 千歳温水プール	リース資産に対応する未払金で支払い期限が1年を超えるもの	10,842,336
		券売機 総合運動場温水プール	リース資産に対応する未払金で支払い期限が1年を超えるもの	21,332,960
固定負債合計				121,057,121
負債合計				608,611,744
正味財産				946,527,124

監査報告書

令和3年5月18日

公益財団法人世田谷区スポーツ振興財団
理事長 石崎 朔子 殿

公益財団法人世田谷区スポーツ振興財団

監事 原田 茂実 

監事 佐野 高志 

私たち監事は、当財団の令和2年4月1日から令和3年3月31日までの事業年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その結果を次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

私たち監事は、理事及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会等の重要な会議に出席し、理事等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、当財団の事務所において業務及び財産の状況を調査しました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表及び損益計算書（正味財産増減計算書））及びその附属明細書並びに財産目録について検討いたしました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

事業報告及びその附属明細書は、法令又は定款に従い、当財団の状況を正しく示しているものと認めます。

(2) 理事の職務の遂行に関する監査結果

当財団の理事の職務の執行に関し、不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はありません。

(3) 計算書類及びその附属明細書並びに財産目録の監査結果

計算書類及びその附属明細書並びに財産目録は、当財団の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以上