

令和3年度

決算書

自 令和 3年4月 1日
至 令和 4年3月 31日

公益財団法人 大田区スポーツ協会

目 次

貸借対照表	1
正味財産増減計算書	2
正味財産増減計算書内訳表	4
財務諸表の注記	6
附属明細書	8
財産目録	9

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	67,965,179	103,560,072	△ 35,594,893
現金	1,568,259	1,144,051	424,208
普通預金みずほ947	37,615,892	52,945,603	△ 15,329,711
普通預金みずほ607(預け金)	336,718	358,792	△ 22,074
普通預金みずほ007(ｽﾎﾟﾝ)	12,773,869	17,427,266	△ 4,653,397
普通預金みずほ981(ｽﾀｼﾞｱﾑ)	15,670,441	31,684,360	△ 16,013,919
未収金	572,174	135,800	436,374
流動資産合計	68,537,353	103,695,872	△ 35,158,519
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産特定預金(国債)	196,940,900	196,940,900	0
基本財産特定預金(大和ﾈｯｽﾄ)	2,000,000	2,000,000	0
基本財産特定預金(みずほ955)	1,059,100	1,059,100	0
基本財産合計	200,000,000	200,000,000	0
(2) 特定資産			
(3) その他の固定資産			
加盟団体加入金積立資産	10,990,638	10,790,631	200,007
その他の固定資産合計	10,990,638	10,790,631	200,007
固定資産合計	210,990,638	210,790,631	200,007
資産の部合計	279,527,991	314,486,503	△ 34,958,512
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	53,641,193	91,218,099	△ 37,576,906
預り金	336,718	358,792	△ 22,074
預り金(社会保険)	327,631	349,539	△ 21,908
預り金(雇用保険)	9,087	9,253	△ 166
流動負債合計	53,977,911	91,576,891	△ 37,598,980
2. 固定負債			
負債の部合計	53,977,911	91,576,891	△ 37,598,980
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産			
一般正味財産	225,550,080	222,909,612	2,640,468
一般正味財産合計	225,550,080	222,909,612	2,640,468
(うち基本財産への充当額)	200,000,000	200,000,000	0
正味財産合計	225,550,080	222,909,612	2,640,468
負債及び正味財産の部合計	279,527,991	314,486,503	△ 34,958,512

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			
基本財産受取利息	1,188,010	1,189,211	△ 1,201
基本財産運用益計	1,188,010	1,189,211	△ 1,201
受取加盟団体分担金	2,020,000	1,985,000	35,000
受取入会金計	2,020,000	1,985,000	35,000
賛助会員受取会費	4,715,000	4,855,400	△ 140,400
受取会費計	4,715,000	4,855,400	△ 140,400
受取教室参加料	5,433,100	2,558,800	2,874,300
受取受託収益	242,429,165	253,645,352	△ 11,216,187
受取都体協受託収益	6,016,000	5,053,000	963,000
収益事業収入	1,557,242	1,780,609	△ 223,367
事業収益計	255,435,507	263,037,761	△ 7,602,254
受取区補助金	27,194,000	44,438,000	△ 17,244,000
受取都体協補助金	170,000	170,000	0
受取補助金等計	27,364,000	44,608,000	△ 17,244,000
受取利息	7	7	0
雑収益	725,964	2,408,660	△ 1,682,696
雑収益計	725,971	2,408,667	△ 1,682,696
経常収益合計	291,448,488	318,084,039	△ 26,635,551
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	4,737,173	5,356,020	△ 618,847
賃金	854,708	0	854,708
福利厚生費	5,615,314	5,978,569	△ 363,255
旅費交通費	13,406	25,256	△ 11,850
通信運搬費	712,497	672,112	40,385
備品費	203,500	1,333,728	△ 1,130,228
消耗品費	9,085,281	10,902,392	△ 1,817,111
修繕費	11,147,660	10,807,742	339,918
印刷製本費	1,514,155	1,745,802	△ 231,647
光熱水料費	11,448,446	9,346,820	2,101,626
賃借料	14,106,293	15,847,232	△ 1,740,939
保険料	754,450	912,320	△ 157,870
手数料	319,350	396,665	△ 77,315
諸謝金	283,000	147,074	135,926
補助金	2,318,000	2,898,000	△ 580,000
租税公課	249,890	703,600	△ 453,710
支払負担金	27,400	134,400	△ 107,000
委託費	176,203,844	160,940,241	15,263,603
雑費	6,804	23,830	△ 17,026
返還金	31,893,238	52,227,637	△ 20,334,399
事業費計	271,494,409	280,399,440	△ 8,905,031

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費			
役員報酬	635,000	550,000	85,000
報酬	120,000	0	120,000
給料手当	1,934,901	2,187,670	△ 252,769
賃金	349,106	638,010	△ 288,904
福利厚生費	3,590,118	3,822,363	△ 232,245
会議費	352,000	280,450	71,550
旅費交通費	128,433	49,384	79,049
通信運搬費	438,582	481,563	△ 42,981
備品費	0	462,880	△ 462,880
消耗品費	918,260	1,867,634	△ 949,374
光熱水料費	0	48,002	△ 48,002
賃借料	995,397	995,354	43
保険料	173,330	173,390	△ 60
手数料	58,223	42,070	16,153
諸謝金	313,500	313,500	0
租税公課	126,000	176,200	△ 50,200
渉外費	40,780	43,414	△ 2,634
支払負担金	401,638	404,369	△ 2,731
委託費	428,120	11,188,264	△ 10,760,144
返還金	6,106,623	10,527,714	△ 4,421,091
管理費計	17,110,011	34,252,231	△ 17,142,220
経常費用合計	288,604,420	314,651,671	△ 26,047,251
評価損益等調整前当期経常増減額	2,844,068	3,432,368	△ 588,300
基本財産評価損益等			
評価損益等計			
当期経常増減額	2,844,068	3,432,368	△ 588,300
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益合計			
(2) 経常外費用			
経常外費用計			
当期経常外増減額(1)-(2)			
(3) 他会計振替額			
他会計振替額(収入)	611,739	702,379	△ 90,640
他会計振替額(支出)	611,739	702,379	△ 90,640
他会計振替額計		1,404,758	△ 1,404,758
(4) 予備費			
予備費計			
(5) 法人税等			
法人税等	203,600	228,100	△ 24,500
法人税等計	203,600	228,100	△ 24,500
当期一般正味財産増減額	2,640,468	3,204,268	△ 563,800
一般正味財産期首残高	222,909,612	219,705,344	3,204,268
一般正味財産期末残高	225,550,080	222,909,612	2,640,468
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期末残高			
Ⅲ 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	225,550,080	222,909,612	2,640,468

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)

科目名	公益目的事業会計	収益事業会計			法人会計	合計
		収益1	その他1	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						
基本財産受取利息					1,188,010	1,188,010
基本財産運用益計					1,188,010	1,188,010
受取加盟団体分担金	1,740,000				280,000	2,020,000
受取入会金計	1,740,000				280,000	2,020,000
賛助会員受取会費	2,965,000				1,750,000	4,715,000
受取会費計	2,965,000				1,750,000	4,715,000
受取教室参加料	5,433,100					5,433,100
受取受託収益	242,429,165					242,429,165
受取都体協受託収益	6,016,000					6,016,000
収益事業収入		1,557,242		1,557,242		1,557,242
事業収益計	253,878,265	1,557,242		1,557,242		255,435,507
受取区補助金	11,196,672	4,603	170,814	175,417	15,821,911	27,194,000
受取都体協補助金	170,000					170,000
受取補助金等計	11,366,672	4,603	170,814	175,417	15,821,911	27,364,000
受取利息	7					7
雑収益	349,480		204	204	376,280	725,964
雑収益計	349,487		204	204	376,280	725,971
経常収益合計	270,299,424	1,561,845	171,018	1,732,863	19,416,201	291,448,488
(2) 経常費用						
事業費						
給料手当	4,670,452		66,721	66,721		4,737,173
賃金	842,670		12,038	12,038		854,708
福利厚生費	5,518,656	4,603	92,055	96,658		5,615,314
旅費交通費	13,406					13,406
通信運搬費	712,497					712,497
備品費	203,500					203,500
消耗品費	9,085,281					9,085,281
修繕費	11,147,660					11,147,660
印刷製本費	1,514,155					1,514,155
光熱水料費	11,338,331	110,115		110,115		11,448,446
賃借料	14,027,095	79,198		79,198		14,106,293
保険料	754,450					754,450
手数料	319,350					319,350
諸謝金	283,000					283,000
補助金	2,318,000					2,318,000
租税公課	125,500	124,390		124,390		249,890
支払負担金	27,400					27,400
委託費	176,203,844					176,203,844
雑費	6,804					6,804
返還金	31,893,238					31,893,238
事業費計	271,005,289	318,306	170,814	489,120		271,494,409

科目名	公益目的事業会計	収益事業会計			法人会計	合計
		収益1	その他1	小計		
管理費						
役員報酬					635,000	635,000
報酬					120,000	120,000
給料手当					1,934,901	1,934,901
賃金					349,106	349,106
福利厚生費					3,590,118	3,590,118
会議費					352,000	352,000
旅費交通費					128,433	128,433
通信運搬費					438,582	438,582
消耗品費					918,260	918,260
賃借料					995,397	995,397
保険料					173,330	173,330
手数料					58,223	58,223
諸謝金					313,500	313,500
租税公課					126,000	126,000
渉外費					40,780	40,780
支払負担金					401,638	401,638
委託費					428,120	428,120
返還金					6,106,623	6,106,623
管理費計					17,110,011	17,110,011
経常費用合計	271,005,289	318,306	170,814	489,120	17,110,011	288,604,420
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 705,865	1,243,539	204	1,243,743	2,306,190	2,844,068
基本財産評価損益等						
当期経常増減額	△ 705,865	1,243,539	204	1,243,743	2,306,190	2,844,068
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益合計						
(2) 経常外費用						
経常外費用計						
当期経常外増減額(1)-(2)						
(3) 他会計振替額						
他会計振替額(収入)	611,739					611,739
他会計振替額(支出)		611,739		611,739		611,739
他会計振替額計	611,739	611,739		611,739		1,223,478
(4) 予備費						
(5) 法人税等						
法人税等		203,600		203,600		203,600
法人税等計		203,600		203,600		203,600
当期一般正味財産増減額	△ 94,126	428,200	204	428,404	2,306,190	2,640,468
一般正味財産期首残高	△ 3,135,649	4,102,262	△ 1,278,897	2,823,365	223,221,896	222,909,612
一般正味財産期末残高	△ 3,229,775	4,530,462	△ 1,278,693	3,251,769	225,528,086	225,550,080
III 正味財産期末残高						
正味財産期末残高	△ 3,229,775	4,530,462	△ 1,278,693	3,251,769	225,528,086	225,550,080

財務諸表の注記

1.重要な会計方針

「公益法人会計基準」(平成20年4月11日 改正平成21年10月16日内閣府公益認定等委員会)を採用している。

(1)有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券…購入時の取得価額によっている。なお、取得価額と債権金額との差額について重要性が乏しいため、償却原価法は採用していない。

(2)消費税等の会計処理

消費税等の会計処理については、税込方式にしている。

2.基本財産及びその他固定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

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	国 債	196,940,900	0	0	196,940,900
	定 期 預 金	2,000,000	0	0	2,000,000
	普通預金(元金)	1,059,100	0	0	1,059,100
	小 計	200,000,000	0	0	200,000,000
その他固定資産	通 知 預 金	10,000,000	0	0	10,000,000
	普通預金(元利)	790,631	200,007	0	990,638
	小 計	10,790,631	200,007	0	10,990,638
合 計		210,790,631	200,007	0	210,990,638

3.基本財産及びその他固定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

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	国 債	196,940,900	0	196,940,900	0
	定 期 預 金	2,000,000	0	2,000,000	0
	普通預金(元利)	1,059,100	0	1,059,100	0
	小 計	200,000,000	0	200,000,000	0
その他固定資産	通 知 預 金	10,000,000	0	10,000,000	0
	普通預金(元利)	990,638	0	990,638	0
	小 計	10,990,638	0	10,990,638	0
合 計		210,990,638	0	210,990,638	0

4.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。

科 目	帳簿価額	時 価	評価損益
国債(基本財産)	196,940,900	199,414,260	2,473,360
合 計	196,940,900	199,414,260	2,473,360

5.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。

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		0	27,364,000	27,364,000	0	
スポーツ協会補助金	大田区	0	27,194,000	27,194,000	0	-
同上	(公財)東京都 体育協会	0	170,000	170,000	0	-
受託金		0	248,445,165	248,445,165	0	
スポーツ事業委託	大田区	0	28,082,000	28,082,000	0	-
大森スポーツセンター指定管理料	大田区	0	72,655,689	72,655,689	0	-
大田スタジアム指定管理料	大田区	0	141,691,476	141,691,476	0	-
ジュニア育成等事業	(公財)東京都 体育協会	0	6,016,000	6,016,000	0	-
合 計		0	275,809,165	275,809,165	0	

附属明細書

1 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表の注記 2 に記載している。

2 引当金の明細

該当なし

公益財団法人大田区スポーツ協会財産目録

令和4年3月31日 現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所数量等	使用目的等	金額	
(流動資産)	現金	手元保管	運転資金として保有	1,568,259	
	預金	普通預金 みずほ銀行蒲田支店(947)	事業実施及び職員の給与等の支払いとして保有	37,615,892	
	預金	普通預金 みずほ銀行蒲田支店(607)	職員の社会保険料等預り金を保有	336,718	
	預金	普通預金 みずほ銀行蒲田支店(007) (大森スポーツセンター)	施設指定管理者事業実施及び職員の給与等の支払いとして保有	12,773,869	
	預金	普通預金 みずほ銀行蒲田支店(981) (大田スタジオ)	施設指定管理者事業実施及び職員の給与等の支払いとして保有	15,670,441	
	預金	普通預金 さわやか信用金庫美原支店 (大森スポーツセンター)	施設指定管理者自主事業実施に基づく歳入を補完するために保有	0	
		現金預金合計		67,965,179	
	未収金		消費税還付	572,174	
流動資産合計				68,537,353	
(固定資産)	基本財産	預金	基本財産特定預金 みずほ銀行蒲田支店(955)	運用益を法人会計の管理費に充てるために保有	1,059,100
		預金	基本財産特定預金 大和ネクスト銀行	満期保有目的で運用益を法人会計の管理費に充てるために保有	2,000,000
		投資有価証券	第328回利付国債(利率0.6%)	満期保有目的で運用益を法人会計の管理費に充てるために保有	167,109,800
		投資有価証券	第332回利付国債(利率0.6%)	満期保有目的で運用益を法人会計の管理費に充てるために保有	29,831,100
		基本財産合計		200,000,000	
	その他の資産	預金	その他固定預金 みずほ銀行大森支店(436)	新規加盟団体加入金の積立及び加盟団体加入金積立資産の運用益の保管用として保有	990,638
		預金	その他固定預金 みずほ銀行大森支店(592)	加盟団体加入金積立資産として安全でかつ有利な資金運用を検討中のため、通知預金として保有	10,000,000
			その他の固定資産合計		10,990,638
固定資産合計				210,990,638	
資産合計				279,527,991	

貸借対照表科目		場所数量等	使用目的等	金額
(流動負債)	預り金	職員給与等からの預かり金	職員の社会保険料等の納付分	336,718
	未払金	運営等に供する委託費等支出の未払い分	大田区返還金等予算執行差額 (補助金・スポーツ事業委託・指定管理料)	35,381,579
			ジュニア育成等事業執行差額	2,618,282
			消費税・法人税	453,490
			ホームページ保守料金	23,100
			通信運搬費 (みずほe-ビジネスネット利用料等)	5,500
			印刷製本費(ひろば印刷)	295,000
			人件費(職員時間外令和4年3月分)	27,034
			旅費(職員旅費令和4年3月分)	4,345
			大森スポーツセンター指定管理関連	5,079,236
			大田スタジアム指定管理関連	9,753,627
				未払金合計
	流動負債合計			
負債合計				53,977,911
正味財産				225,550,080

監査報告書

令和4年4月25日

公益財団法人 大田区スポーツ協会

理事長 萩 裕 美 子 様

公益財団法人 大田区スポーツ協会

監 事 前 田 隆 夫

監 事 永 久 保 美 代 子



私たち監事は、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの事業年度の理事の職務の執行を監査いたしました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、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、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じた説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査いたしました。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 監査意見

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 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、法人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示しているものと認めます。

以上