

令和 5 年度

決 算 書

自 令和 5 年 4 月 1 日

至 令和 6 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6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	51,942,846	54,888,492	△2,945,646
現金	1,480,254	1,932,633	△452,379
普通預金みずほ947	18,847,400	25,653,701	△6,806,301
普通預金みずほ607(預け金)	693,061	268,593	424,468
普通預金みずほ007(スポセン)	6,155,609	6,142,407	13,202
普通預金みずほ981(スタジアム)	24,766,522	20,891,158	3,875,364
未収金	1,265,341	793,162	472,179
流動資産合計	53,208,187	55,681,654	△2,473,467
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産投資有価証券(社債)	100,000,000	0	100,000,000
基本財産投資有価証券(国債)	70,348,408	29,831,100	40,517,308
基本財産定期預金(大和初スト)	0	2,000,000	△2,000,000
基本財産普通預金(みずほ955)	0	1,059,100	△1,059,100
基本財産(預け金)	30,246,470	168,504,000	△138,257,530
基本財産合計	200,594,878	201,394,200	△799,322
(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	10,990,654	10,990,646	8
その他の固定資産合計	10,990,654	10,990,646	8
固定資産合計	211,585,532	212,384,846	△799,314
資産の部合計	264,793,719	268,066,500	△3,272,781
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	37,418,626	41,212,908	△3,794,282
預り金	458,049	268,593	189,456
預り金(社会保険)	437,219	259,685	177,534
預り金(雇用保険)	20,830	8,908	11,922
流動負債合計	37,876,675	41,481,501	△3,604,826
2. 固定負債			
負債の部合計	37,876,675	41,481,501	△3,604,826
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	226,917,044	226,584,999	332,045
一般正味財産合計	226,917,044	226,584,999	332,045
(うち基本財産への充当額)	200,594,878	201,394,200	△799,322
正味財産合計	226,917,044	226,584,999	332,045
負債及び正味財産の部合計	264,793,719	268,066,500	△3,272,781

# 正味財産増減計算書

令和 5年 4月 1日から令和 6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	1,203,796	2,078,210	△874,414
基本財産運用益計	1,203,796	2,078,210	△874,414
受取加盟団体分担金	1,785,000	1,785,000	0
受取入会金計	1,785,000	1,785,000	0
賛助会員受取会費	3,635,000	3,945,000	△310,000
受取会費計	3,635,000	3,945,000	△310,000
受取教室参加料	13,293,000	11,907,000	1,386,000
受取受託収益	264,554,846	253,667,850	10,886,996
受取都体協受託収益	5,600,000	5,600,000	0
収益事業収入	2,250,641	1,915,694	334,947
事業収益計	285,698,487	273,090,544	12,607,943
受取区補助金	39,254,000	27,992,000	11,262,000
受取都体協補助金	170,000	170,000	0
受取補助金等計	39,424,000	28,162,000	11,262,000
受取利息	8	8	0
雑収益	1,442,430	1,069,630	372,800
雑収益計	1,442,438	1,069,638	372,800
経常収益合計	333,188,721	310,130,392	23,058,329
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	8,779,685	5,311,439	3,468,246
福利厚生費	7,761,482	5,768,794	1,992,688
旅費交通費	18,837	6,430	12,407
通信運搬費	842,703	746,067	96,636
備品費	1,536,700	0	1,536,700
消耗品費	10,601,085	11,192,528	△591,443
修繕費	9,282,071	8,042,479	1,239,592
印刷製本費	3,062,121	1,904,876	1,157,245
光熱水料費	14,080,762	15,538,314	△1,457,552
賃借料	15,620,585	14,844,936	775,649
保険料	1,287,741	1,015,508	272,233
手数料	298,675	284,813	13,862
諸謝金	1,403,000	1,295,500	107,500
補助金	3,383,000	3,638,000	△255,000
租税公課	2,033,900	1,315,000	718,900
支払負担金	269,170	198,100	71,070
委託費	210,792,195	205,297,356	5,494,839
雑費	873,297	489,316	383,981
返還金	18,265,863	13,912,457	4,353,406
事業費計	310,192,872	290,801,913	19,390,959
管理費			
役員報酬	880,000	600,000	280,000
報酬	313,500	20,000	293,500
給料手当	3,586,069	2,169,459	1,416,610
福利厚生費	3,170,183	3,691,271	△521,088
会議費	826,344	455,869	370,475
旅費交通費	119,836	274,357	△154,521
通信運搬費	541,171	398,965	142,206

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
備品費	0	935,550	△935,550
消耗品費	611,302	3,023,264	△2,411,962
光熱水料費	19,352	0	19,352
賃借料	1,558,866	1,126,789	432,077
保険料	131,670	207,640	△75,970
手数料	73,835	66,080	7,755
諸謝金	0	313,500	△313,500
租税公課	97,400	126,000	△28,600
渉外費	51,957	31,120	20,837
支払負担金	467,341	423,853	43,488
委託費	827,580	599,390	228,190
雑費	8,715,575	0	8,715,575
返還金	407,923	3,596,353	△3,188,430
管理費計	22,399,904	18,059,460	4,340,444
経常費用合計	332,592,776	308,861,373	23,731,403
評価損益等調整前当期経常増減額	595,945	1,269,019	△673,074
基本財産評価損益等			
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	595,945	1,269,019	△673,074
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益合計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額(1)-(2)	0	0	0
(3) 他会計振替額			
他会計振替額(収入)	866,354	735,757	130,597
他会計振替額(支出)	△866,354	△735,757	△130,597
他会計振替額計	0	0	0
(4) 予備費			
予備費計	0	0	0
(5) 法人税等			
法人税等	263,900	234,100	29,800
法人税等計	263,900	234,100	29,800
当期一般正味財産増減額	332,045	1,034,919	△702,874
一般正味財産期首残高	226,584,999	225,550,080	1,034,919
一般正味財産期末残高	226,917,044	226,584,999	332,045
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	226,917,044	226,584,999	332,045

## 正味財産増減計算書内訳表

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位：円)

科目名	公益目的事業 会計	収益事業等会計			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					1,203,796	1,203,796
基本財産運用益計					1,203,796	1,203,796
受取加盟団体分担金	1,255,000				530,000	1,785,000
受取入会金計	1,255,000				530,000	1,785,000
賛助会員受取会費	2,555,000				1,080,000	3,635,000
受取会費計	2,555,000				1,080,000	3,635,000
受取教室参加料	13,293,000					13,293,000
受取受託収益	264,554,846					264,554,846
受取都体協受託収益	5,600,000					5,600,000
収益事業収入		2,250,641		2,250,641		2,250,641
事業収益計	283,447,846	2,250,641		2,250,641		285,698,487
受取区補助金	18,186,608	24,604	221,426	246,030	20,821,362	39,254,000
受取都体協補助金	170,000					170,000
受取補助金等計	18,356,608	24,604	221,426	246,030	20,821,362	39,424,000
受取利息	8					8
雑収益	188,830		8,800	8,800	1,244,800	1,442,430
雑収益計	188,838		8,800	8,800	1,244,800	1,442,438
経常収益合計	305,803,292	2,275,245	230,226	2,505,471	24,879,958	333,188,721
(2) 経常費用						
事業費						
給料手当	8,656,027	12,366	111,292	123,658		8,779,685
福利厚生費	7,652,165	10,932	98,385	109,317		7,761,482
旅費交通費	18,837					18,837
通信運搬費	813,345		29,358	29,358		842,703
備品費	1,536,700					1,536,700
消耗品費	10,538,872		62,213	62,213		10,601,085
修繕費	9,282,071					9,282,071
印刷製本費	3,062,121					3,062,121
光熱水料費	13,869,544	211,218		211,218		14,080,762
賃借料	15,514,554	94,282	11,749	106,031		15,620,585
保険料	1,287,741					1,287,741
手数料	298,455		220	220		298,675
諸謝金	1,403,000					1,403,000
補助金	3,383,000					3,383,000
租税公課	1,856,700	177,200		177,200		2,033,900
支払負担金	269,170					269,170
委託費	210,792,195					210,792,195
雑費	873,297					873,297
返還金	18,265,863					18,265,863
事業費計	309,373,657	505,998	313,217	819,215		310,192,872

科目名	公益目的事業 会計	収益事業等会計			法人会計	合計
		収益1	その他1	小計		
管理費						
役員報酬					880,000	880,000
報酬					313,500	313,500
給料手当					3,586,069	3,586,069
福利厚生費					3,170,183	3,170,183
会議費					826,344	826,344
旅費交通費					119,836	119,836
通信運搬費					541,171	541,171
消耗品費					611,302	611,302
光熱水料費					19,352	19,352
賃借料					1,558,866	1,558,866
保険料					131,670	131,670
手数料					73,835	73,835
租税公課					97,400	97,400
渉外費					51,957	51,957
支払負担金					467,341	467,341
委託費					827,580	827,580
雑費					8,715,575	8,715,575
返還金					407,923	407,923
管理費計					22,399,904	22,399,904
経常費用合計	309,373,657	505,998	313,217	819,215	22,399,904	332,592,776
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,570,365	1,769,247	△ 82,991	1,686,256	2,480,054	595,945
基本財産評価損益等						
当期経常増減額	△ 3,570,365	1,769,247	△ 82,991	1,686,256	2,480,054	595,945
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)	866,354					866,354
他会計振替額(支出)		△ 866,354		△ 866,354		△ 866,354
他会計振替額計	866,354	△ 866,354		△ 866,354		
(4) 予備費						
(5) 法人税等						
法人税等		263,900		263,900		263,900
法人税等計		263,900		263,900		263,900
当期一般正味財産増減額	△ 2,704,011	638,993	△ 82,991	556,002	2,480,054	332,045
一般正味財産期首残高	△ 6,858,464	5,059,081	△ 1,342,005	3,717,076	229,726,387	226,584,999
一般正味財産期末残高	△ 9,562,475	5,698,074	△ 1,424,996	4,273,078	232,206,441	226,917,044
Ⅲ 正味財産期末残高						
正味財産期末残高	△ 9,562,475	5,698,074	△ 1,424,996	4,273,078	232,206,441	226,917,044

## 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、取得価額と債券金額との差額についての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	投資有価証券(社債)		100,000,000		100,000,000
	投資有価証券(国債)	29,831,100	70,348,408	29,831,100	70,348,408
	定期預金	2,000,000		2,000,000	
	普通預金	1,059,100		1,059,100	
	預け金	168,504,000	32,090,878	170,348,408	30,246,470
	小 計	201,394,200	202,439,286	32,890,200	200,594,878
その他固定資産	加盟団体加入金 積立資産(通知預金)	10,000,000			10,000,000
	加盟団体加入金 積立資産(普通預金)	990,646	8		990,654
	小 計	10,990,646	8		10,990,654
合 計		212,384,846	202,439,294	32,890,200	211,585,532

### 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	投資有価証券(社債)	100,000,000		100,000,000	
	投資有価証券(国債)	70,348,408		70,348,408	
	普通預金				
	預け金	30,246,470		30,246,470	
	小 計	200,594,878		200,594,878	
その他固定資産	加盟団体加入金 積立資産(通知預金)	10,000,000		10,000,000	
	加盟団体加入金 積立資産(普通預金)	990,654		990,654	
	小 計	10,990,654		10,990,654	
合 計		211,585,532		211,585,532	



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
基本財産投資有価証券 (関西電力社債)	100,000,000	99,460,000	-540,000
基本財産投資有価証券 (国債)	70,348,408	70,715,960	367,552
合 計	170,348,408	170,175,960	-172,448

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			39,424,000	39,424,000		
運営補助金	大田区		39,254,000	39,254,000		-
スポーツ振興補助金	(公財)東京都 都体育協会		170,000	170,000		-
受託金			270,154,846	270,154,846		
スポーツ事業委託	大田区		36,887,550	36,887,550		-
大森スポーツセンター 指定管理料	大田区		72,156,800	72,156,800		-
大田スタジアム 指定管理料	大田区		155,510,496	155,510,496		-
ジュニア育成等事業	(公財)東京都 都体育協会		5,600,000	5,600,000		-
合 計		0	309,578,846	309,578,846	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6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
<b>(流動資産)</b>			
現金	手元保管	運転資金として保有	1,480,254
普通預金	みずほ銀行蒲田支店	事業実施及び職員の給与等の支払いとして保有	18,847,400
普通預金	みずほ銀行蒲田支店	職員の社会保険料等預り金を保有	693,061
普通預金	みずほ銀行蒲田支店	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	6,155,609
普通預金	みずほ銀行蒲田支店	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	24,766,522
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
未収金	報酬に係る源泉徴収税	令和5年度評議員報酬に係る源泉徴収税	11,741
未収金		消費税還付等	1,253,600
	現金預金合計		53,208,187
<b>流動資産合計</b>			53,208,187
<b>(固定資産)</b>			
<b>基本財産</b>			
投資有価証券	関西電力社債(大和証券)	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	100,000,000
投資有価証券	第372回利付国債(野村証券)	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	70,348,408
預け金	大和証券・野村証券	次回の運用資金に充てるために保有	30,246,470
	基本財産合計		200,594,878
<b>その他の資産</b>			
加盟団体加入金積立資産	普通預金 みずほ銀行大森支店	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	990,654
加盟団体加入金積立資産	通知預金 みずほ銀行大森支店	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		10,990,654
<b>固定資産合計</b>			211,585,532
<b>資産合計</b>			264,793,719
<b>(流動負債)</b>			
未払金	運営等に供する委託費等支出の未払分	大田区返還金 (補助金、スポーツ事業委託金、指定管理料)	17,232,444
		東京都返還金 (ジュニア育成等事業残額)	605,629
		事務局関連	3,731,916
		大森スポーツセンター関連	5,787,220
		大田スタジアム関連	10,061,417
	未払金合計		37,418,626
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	458,049
<b>流動負債合計</b>			37,876,675
<b>負債合計</b>			37,876,675
<b>正味財産</b>			226,917,044