

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	