

令和 6 年度

決 算 書

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 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7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	59,082,673	51,942,846	7,139,827
現金	1,989,250	1,480,254	508,996
普通預金みずほ947	21,943,180	18,847,400	3,095,780
普通預金みずほ607(預け金)	721,869	693,061	28,808
普通預金みずほ007(ｽﾎﾟﾝｾﾝ)	7,873,688	6,155,609	1,718,079
普通預金みずほ981(ｽﾀｼﾞｱﾑ)	26,554,686	24,766,522	1,788,164
未収金	1,163,835	1,265,341	△101,506
流動資産合計	60,246,508	53,208,187	7,038,321
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	100,000,000	0
基本財産投資有価証券(国債)	100,526,143	70,348,408	30,177,735
基本財産(預け金)	68,297	30,246,470	△30,178,173
基本財産合計	200,594,440	200,594,878	△438
(2) 特定資産			
(3) その他の固定資産			
什器備品	274,793	0	274,793
加盟団体加入金積立資産	11,191,301	10,990,654	200,647
その他の固定資産合計	11,466,094	10,990,654	475,440
固定資産合計	212,060,534	211,585,532	475,002
資産の部合計	272,307,042	264,793,719	7,513,323
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	44,120,310	37,418,626	6,701,684
預り金	651,804	458,049	193,755
預り金(所得税)	△70,065	0	△70,065
預り金(社会保険)	691,467	437,219	254,248
預り金(雇用保険)	30,402	20,830	9,572
流動負債合計	44,772,114	37,876,675	6,895,439
2. 固定負債			
負債の部合計	44,772,114	37,876,675	6,895,439
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	227,534,928	226,917,044	617,884
一般正味財産合計	227,534,928	226,917,044	617,884
(うち基本財産への充当額)	200,594,440	200,594,878	△438
正味財産合計	227,534,928	226,917,044	617,884
負債及び正味財産の部合計	272,307,042	264,793,719	7,513,323

正味財産増減計算書

令和6年4月1日から令和7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	1,798,011	1,203,796	594,215
基本財産運用益計	1,798,011	1,203,796	594,215
受取加盟団体分担金	1,985,000	1,785,000	200,000
受取入会金計	1,985,000	1,785,000	200,000
賛助会員受取会費	3,645,000	3,635,000	10,000
受取会費計	3,645,000	3,635,000	10,000
受取教室参加料	15,453,100	13,293,000	2,160,100
受取受託収益	289,486,148	264,554,846	24,931,302
受取都体協受託収益	5,600,000	5,600,000	0
収益事業収入	2,160,253	2,250,641	△90,388
事業収益計	312,699,501	285,698,487	27,001,014
受取区補助金	50,452,503	39,254,000	11,198,503
受取都体協補助金	1,067,040	170,000	897,040
受取補助金等計	51,519,543	39,424,000	12,095,543
受取利息	647	8	639
雑収益	2,472,250	1,442,430	1,029,820
雑収益計	2,472,897	1,442,438	1,030,459
経常収益合計	374,119,952	333,188,721	40,931,231
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	18,245,354	8,779,685	9,465,669
福利厚生費	8,884,177	7,761,482	1,122,695
旅費交通費	58,508	18,837	39,671
通信運搬費	728,903	842,703	△113,800
備品費	446,600	1,536,700	△1,090,100
消耗品費	10,456,378	10,601,085	△144,707
修繕費	15,049,648	9,282,071	5,767,577
印刷製本費	3,453,501	3,062,121	391,380
光熱水料費	14,141,948	14,080,762	61,186
賃借料	12,769,040	15,620,585	△2,851,545
保険料	1,353,211	1,287,741	65,470
手数料	313,650	298,675	14,975
諸謝金	1,352,484	1,403,000	△50,516
補助金	3,403,000	3,383,000	20,000
租税公課	2,282,100	2,033,900	248,200
支払負担金	244,370	269,170	△24,800
委託費	242,240,662	210,792,195	31,448,467
雑費	799,656	873,297	△73,641
返還金	14,601,370	18,265,863	△3,664,493
事業費計	350,824,560	310,192,872	40,631,688
管理費			
役員報酬	740,000	880,000	△140,000
報酬	313,500	313,500	0
給料手当	7,452,327	3,586,069	3,866,258
福利厚生費	3,628,749	3,170,183	458,566
会議費	636,730	826,344	△189,614
旅費交通費	106,774	119,836	△13,062
通信運搬費	566,345	541,171	25,174
減価償却費	30,532	0	30,532

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
備品費	494,340	0	494,340
消耗品費	1,322,647	611,302	711,345
光熱水料費	22,000	19,352	2,648
賃借料	1,791,327	1,558,866	232,461
保険料	131,670	131,670	0
手数料	69,302	73,835	△4,533
租税公課	212,000	97,400	114,600
渉外費	64,264	51,957	12,307
支払負担金	474,382	467,341	7,041
委託費	485,260	827,580	△342,320
雑費	0	8,715,575	△8,715,575
返還金	4,181,384	407,923	3,773,461
管理費計	22,723,533	22,399,904	323,629
経常費用合計	373,548,093	332,592,776	40,955,317
評価損益等調整前当期経常増減額	571,859	595,945	△24,086
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	571,859	595,945	△24,086
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
雑収益	305,325	0	305,325
固定資産売却益計	305,325	0	305,325
経常外収益合計	305,325	0	305,325
(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)	305,325	0	305,325
(3) 他会計振替額			
他会計振替額(収入)	859,299	866,354	△7,055
他会計振替額(支出)	△859,299	△866,354	7,055
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	259,300	263,900	△4,600
法人税等計	259,300	263,900	△4,600
当期一般正味財産増減額	617,884	332,045	285,839
一般正味財産期首残高	226,917,044	226,584,999	332,045
一般正味財産期末残高	227,534,928	226,917,044	617,884
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	227,534,928	226,917,044	617,884

正味財産増減計算書内訳表

令和6年4月1日から令和7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					1,798,011	1,798,011
基本財産運用益計					1,798,011	1,798,011
受取加盟団体分担金	1,389,500				595,500	1,985,000
受取入会金計	1,389,500				595,500	1,985,000
賛助会員受取会費	2,551,500				1,093,500	3,645,000
受取会費計	2,551,500				1,093,500	3,645,000
受取教室参加料	15,453,100					15,453,100
受取受託収益	289,486,148					289,486,148
受取都体協受託収益	5,600,000					5,600,000
収益事業収入		2,160,253		2,160,253		2,160,253
事業収益計	310,539,248	2,160,253		2,160,253		312,699,501
受取区補助金	28,652,533	39,594	356,333	395,927	21,404,043	50,452,503
受取都体協補助金	1,067,040					1,067,040
受取補助金等計	29,719,573	39,594	356,333	395,927	21,404,043	51,519,543
受取利息	647					647
雑収益	192,650		1,135,100	1,135,100	1,144,500	2,472,250
雑収益計	193,297		1,135,100	1,135,100	1,144,500	2,472,897
経常収益合計	344,393,118	2,199,847	1,491,433	3,691,280	26,035,554	374,119,952
(2) 経常費用						
事業費						
給料手当	17,988,377	25,698	231,279	256,977		18,245,354
福利厚生費	8,759,048	12,513	112,616	125,129		8,884,177
旅費交通費	58,508					58,508
通信運搬費	702,738		26,165	26,165		728,903
備品費	446,600					446,600
消耗品費	10,297,378		159,000	159,000		10,456,378
修繕費	15,049,648					15,049,648
印刷製本費	3,453,501					3,453,501
光熱水料費	13,975,809	166,139		166,139		14,141,948
賃借料	12,638,009	79,323	51,708	131,031		12,769,040
保険料	1,353,211					1,353,211
手数料	312,330		1,320	1,320		313,650
諸謝金	1,352,484					1,352,484
補助金	3,403,000					3,403,000
租税公課	2,113,800	168,300		168,300		2,282,100
支払負担金	244,370					244,370
委託費	241,221,937		1,018,725	1,018,725		242,240,662
雑費	799,656					799,656
返還金	14,601,370					14,601,370
事業費計	348,771,774	451,973	1,600,813	2,052,786		350,824,560

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					740,000	740,000
報酬					313,500	313,500
給料手当					7,452,327	7,452,327
福利厚生費					3,628,749	3,628,749
会議費					636,730	636,730
旅費交通費					106,774	106,774
通信運搬費					566,345	566,345
減価償却費					30,532	30,532
備品費					494,340	494,340
消耗品費					1,322,647	1,322,647
光熱水料費					22,000	22,000
賃借料					1,791,327	1,791,327
保険料					131,670	131,670
手数料					69,302	69,302
租税公課					212,000	212,000
渉外費					64,264	64,264
支払負担金					474,382	474,382
委託費					485,260	485,260
返還金					4,181,384	4,181,384
管理費計					22,723,533	22,723,533
経常費用合計	348,771,774	451,973	1,600,813	2,052,786	22,723,533	373,548,093
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,378,656	1,747,874	△ 109,380	1,638,494	3,312,021	571,859
基本財産評価損益等						
評価損益等計						
当期経常増減額	△ 4,378,656	1,747,874	△ 109,380	1,638,494	3,312,021	571,859
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
雑収益					305,325	305,325
固定資産売却益計					305,325	305,325
経常外収益計					305,325	305,325
(2) 経常外費用						
経常外費用計						
当期経常外増減額(1)-(2)					305,325	305,325
(3) 他会計振替額						
他会計振替額(収入)	859,299					859,299
他会計振替額(支出)		△ 859,299		△ 859,299		△ 859,299
他会計振替額計	859,299	△ 859,299		△ 859,299		
(4) 予備費						
予備費計						
(5) 法人税等						
法人税等		259,300		259,300		259,300
法人税等計		259,300		259,300		259,300
当期一般正味財産増減額	△ 3,519,357	629,275	△ 109,380	519,895	3,617,346	617,884
一般正味財産期首残高	△ 9,562,475	5,698,074	△ 1,424,996	4,273,078	232,206,441	226,917,044
一般正味財産期末残高	△ 13,081,832	6,327,349	△ 1,534,376	4,792,973	235,823,787	227,534,928
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	△ 13,081,832	6,327,349	△ 1,534,376	4,792,973	235,823,787	227,534,928

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) 固定資産の減価償却の方法

固定資産の減価償却は、定率法によっている。

(3) 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)	70,348,408	30,177,735		100,526,143
	預け金	30,246,470		30,178,173	68,297
	小 計	200,594,878	30,177,735	30,178,173	200,594,440
その他固定資産	什器備品		305,325	30,532	274,793
	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	200,647		1,191,301
	小 計	10,990,654	505,972	30,532	11,466,094
合 計		211,585,532	30,683,707	30,208,705	212,060,534

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)	100,526,143		100,526,143	
	預け金	68,297		68,297	
	小 計	200,594,440		200,594,440	
その他固定資産	什器備品	274,793		274,793	
	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)	1,191,301		1,191,301	
	小 計	11,466,094		11,466,094	
合 計		212,060,534		212,060,534	

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
投資有価証券(関西電力社債)	100,000,000	94,460,000	-5,540,000
投資有価証券(国債)	100,526,143	96,215,870	-4,310,273
合 計	200,526,143	190,675,870	-9,850,273

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			51,519,543	51,519,543		
運営補助金	大田区		50,452,503	50,452,503		-
スポーツ振興補助金 暑さ対策補助事業分担金	(公財)東京都 スポーツ協会		1,067,040	1,067,040		-
受託金			295,086,148	295,086,148		
スポーツ事業委託	大田区		41,244,572	41,244,572		-
大森スポーツセンター 指定管理料	大田区		89,310,078	89,310,078		-
大田スタジアム 指定管理料	大田区		158,931,498	158,931,498		-
ジュニア育成等事業	(公財)東京都 スポーツ協会		5,600,000	5,600,000		-
合 計			346,605,691	346,605,691		

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 7 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	1,989,250	
	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	21,943,180	
	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	721,869	
	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	7,873,688	
	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	26,554,686	
	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充するために保有	0	
	未収金		消費税還付等	1,163,835	
		現金預金合計		60,246,508	
流動資産合計				60,246,508	
(固定資産)	基本財産	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
		投資有価証券	第375回国債（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	30,177,735
		預け金	野村証券	次回の運用資金に充てるために保有	68,297
			基本財産合計		200,594,440
	その他の資産	什器備品	事務所金庫	現金等を保管するために保有	274,793
		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	1,191,301
		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		11,466,094
		固定資産合計			
資産合計				272,307,042	
(流動負債)	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)	16,447,885	
			東京都返還金 (ジュニア育成等事業残額)	1,135,357	
			事務局関連	3,074,703	
			大森スポーツセンター関連	6,868,482	
			大田スタジアム関連	16,593,883	
				未払金合計	44,120,310
		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	651,804
	流動負債合計				44,772,114
負債合計				44,772,114	
正味財産				227,534,928	