

令和 7 年度

決 算 書

自 令和 7 年 4 月 1 日
至 令和 8 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

	45,208,958	59,082,673	13,873,715
	1,797,017	1,989,250	192,233
947	17,349,420	21,943,180	4,593,760
607()	787,456	721,869	65,587
007()	7,985,420	7,873,688	111,732
981()	17,289,645	26,554,686	9,265,041
	1,327,822	1,163,835	163,987
	46,536,780	60,246,508	13,709,728
(1)			
()	100,000,000	100,000,000	0
()	100,526,143	100,526,143	0
()	68,297	68,297	0
	200,594,440	200,594,440	0
(2)			
(3)			
	247,314	274,793	27,479
	11,193,756	11,191,301	2,455
	11,441,070	11,466,094	25,024
	212,035,510	212,060,534	25,024
	258,572,290	272,307,042	13,734,752
	31,131,227	44,120,310	12,989,083
	787,425	651,804	135,621
	0	70,065	70,065
	787,425	691,467	95,958
	0	30,402	30,402
	31,918,652	44,772,114	12,853,462
	31,918,652	44,772,114	12,853,462
	226,653,638	227,534,928	881,290
	226,653,638	227,534,928	881,290
	200,594,440	200,594,440	0
	226,653,638	227,534,928	881,290
	258,572,290	272,307,042	13,734,752

7 4 1

8 3 31

:

(1)			
	1,963,000	1,798,011	164,989
	1,963,000	1,798,011	164,989
	1,985,000	1,985,000	0
	1,985,000	1,985,000	0
	3,110,000	3,645,000	535,000
	3,110,000	3,645,000	535,000
	15,506,500	15,453,100	53,400
	293,189,466	289,486,148	3,703,318
	5,600,000	5,600,000	0
	1,984,296	2,160,253	175,957
	316,280,262	312,699,501	3,580,761
	49,627,195	50,452,503	825,308
	1,170,000	1,067,040	102,960
	50,797,195	51,519,543	722,348
	4,917	647	4,270
	2,635,020	2,472,250	162,770
	2,639,937	2,472,897	167,040
	376,775,394	374,119,952	2,655,442
(2)			
	19,044,899	18,245,354	799,545
	9,160,933	8,884,177	276,756
	27,206	58,508	31,302
	796,968	728,903	68,065
	1,389,179	446,600	942,579
	11,850,637	10,456,378	1,394,259
	17,876,232	15,049,648	2,826,584
	4,053,358	3,453,501	599,857
	14,793,168	14,141,948	651,220
	13,286,369	12,769,040	517,329
	1,350,379	1,353,211	2,832
	324,663	313,650	11,013
	1,298,380	1,352,484	54,104
	3,288,000	3,403,000	115,000
	1,552,100	2,282,100	730,000
	220,550	244,370	23,820
	245,752,920	242,240,662	3,512,258
	710,866	799,656	88,790
	7,550,475	14,601,370	7,050,895
	354,327,282	350,824,560	3,502,722
	985,000	740,000	245,000
	495,000	313,500	181,500
	7,778,903	7,452,327	326,576
	3,747,572	3,628,749	118,823
	735,580	636,730	98,850
	128,593	106,774	21,819
	424,338	566,345	142,007
	27,479	30,532	3,053

	0	494,340	494,340
	624,074	1,322,647	698,573
	11,375	0	11,375
	17,192	22,000	4,808
	1,759,035	1,791,327	32,292
	136,670	131,670	5,000
	60,344	69,302	8,958
	212,800	212,000	800
	133,240	64,264	68,976
	595,108	474,382	120,726
	2,954,710	485,260	2,469,450
	2,275,189	4,181,384	1,906,195
	23,102,202	22,723,533	378,669
	377,429,484	373,548,093	3,881,391
	654,090	571,859	1,225,949
	0	0	0
	654,090	571,859	1,225,949
(1)			
	0	305,325	305,325
	0	305,325	305,325
	0	305,325	305,325
(2)			
	0	0	0
(1) - (2)	0	305,325	305,325
(3)			
	705,083	859,299	154,216
	705,083	859,299	154,216
	0	0	0
(4)			
	0	0	0
(5)			
	227,200	259,300	32,100
	227,200	259,300	32,100
	881,290	617,884	1,499,174
	227,534,928	226,917,044	617,884
	226,653,638	227,534,928	881,290
	0	0	0
	0	0	0
	226,653,638	227,534,928	881,290

正味財産増減計算書内訳表

令和7年4月1日から令和8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					1,963,000	1,963,000
基本財産運用益計					1,963,000	1,963,000
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	2,177,000				933,000	3,110,000
受取会費計	2,177,000				933,000	3,110,000
受取教室参加料	15,506,500					15,506,500
受取受託収益	293,189,466					293,189,466
受取都スポ協受託収益	5,600,000					5,600,000
収益事業収入		1,984,296		1,984,296		1,984,296
事業収益計	314,295,966	1,984,296		1,984,296		316,280,262
受取区補助金	30,103,382	41,132	370,188	411,320	19,112,493	49,627,195
受取都スポ協補助金	1,170,000					1,170,000
受取補助金等計	31,273,382	41,132	370,188	411,320	19,112,493	50,797,195
受取利息	2,455				2,462	4,917
雑収益	695,620		1,265,000	1,265,000	674,400	2,635,020
雑収益計	698,075		1,265,000	1,265,000	676,862	2,639,937
経常収益合計	349,833,923	2,025,428	1,635,188	3,660,616	23,280,855	376,775,394
(2) 経常費用						
事業費						
給料手当	18,776,661	26,824	241,414	268,238		19,044,899
福利厚生費	9,031,906	12,902	116,125	129,027		9,160,933
旅費交通費	27,206					27,206
通信運搬費	767,148		29,820	29,820		796,968
備品費	1,389,179					1,389,179
消耗品費	11,743,037		107,600	107,600		11,850,637
修繕費	17,876,232					17,876,232
印刷製本費	4,053,358					4,053,358
光熱水料費	14,618,826	174,342		174,342		14,793,168
賃借料	13,186,586	87,134	12,649	99,783		13,286,369
保険料	1,350,379					1,350,379
手数料	322,903		1,760	1,760		324,663
諸謝金	1,234,780		63,600	63,600		1,298,380
補助金	3,288,000					3,288,000
租税公課	1,275,700	276,400		276,400		1,552,100
支払負担金	220,550					220,550
委託費	244,282,715		1,470,205	1,470,205		245,752,920
雑費	710,866					710,866
返還金	7,550,475					7,550,475
事業費計	351,706,507	577,602	2,043,173	2,620,775		354,327,282

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					985,000	985,000
報酬					495,000	495,000
給料手当					7,778,903	7,778,903
福利厚生費					3,747,572	3,747,572
会議費					735,580	735,580
旅費交通費					128,593	128,593
通信運搬費					424,338	424,338
減価償却費					27,479	27,479
消耗品費					624,074	624,074
印刷製本費					11,375	11,375
光熱水料費					17,192	17,192
賃借料					1,759,035	1,759,035
保険料					136,670	136,670
手数料					60,344	60,344
租税公課					212,800	212,800
渉外費					133,240	133,240
支払負担金					595,108	595,108
委託費					2,954,710	2,954,710
返還金					2,275,189	2,275,189
管理費計					23,102,202	23,102,202
経常費用合計	351,706,507	577,602	2,043,173	2,620,775	23,102,202	377,429,484
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,872,584	1,447,826	△ 407,985	1,039,841	178,653	△ 654,090
基本財産評価損益等						
評価損益等計						
当期経常増減額	△ 1,872,584	1,447,826	△ 407,985	1,039,841	178,653	△ 654,090
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
雑収益						
固定資産売却益計						
経常外収益計						
(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)	705,083					705,083
他会計振替額(支出)		△ 705,083		△ 705,083		△ 705,083
他会計振替額計	705,083	△ 705,083		△ 705,083		
(4) 予備費						
予備費計						
(5) 法人税等						
法人税等		227,200		227,200		227,200
法人税等計		227,200		227,200		227,200
当期一般正味財産増減額	△ 1,167,501	515,543	△ 407,985	107,558	178,653	△ 881,290
一般正味財産期首残高	△ 13,081,832	6,327,349	△ 1,534,376	4,792,973	235,823,787	227,534,928
一般正味財産期末残高	△ 14,249,333	6,842,892	△ 1,942,361	4,900,531	236,002,440	226,653,638
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	△ 14,249,333	6,842,892	△ 1,942,361	4,900,531	236,002,440	226,653,638

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)	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		27,479	247,314
	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	2,455		1,193,756
	小 計	11,466,094	2,455	27,479	11,441,070
合 計		212,060,534	2,455	27,479	212,035,510

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	247,314		247,314	
	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)	1,193,756		1,193,756	
	小 計	11,441,070		11,441,070	
合 計		212,035,510		212,035,510	

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	89,690,000	-10,310,000
投資有価証券(国債)	100,526,143	91,462,050	-9,064,093
合 計	200,526,143	181,152,050	-19,374,093

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			50,797,195	50,797,195		
運営補助金	大田区		49,627,195	49,627,195		-
スポーツ振興補助金 暑さ対策支援事業分担金	(公財)東京都 スポーツ協会		1,170,000	1,170,000		-
受託金			298,789,466	298,789,466		
スポーツ事業委託	大田区		42,273,500	42,273,500		-
大森スポーツセンター 指定管理料	大田区		92,183,403	92,183,403		-
大田スタジアム 指定管理料	大田区		158,732,563	158,732,563		-
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			349,586,661	349,586,661		

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8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		1,797,017		
	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		17,349,420		
	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		787,456		
	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		7,985,420		
	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		17,289,645		
	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		1,327,822		
		現金預金合計				46,536,780		
流動資産合計						46,536,780		
(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		247,314	
		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		1,193,756	
		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				11,441,070	
固定資産合計						212,035,510		
資産合計						258,572,290		
(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)		8,471,504			
			東京都返還金 (ジュニア育成等事業残額)		658,016			
			事務局関連		2,388,554			
			大森スポーツセンター関連		7,648,786			
			大田スタジアム関連		11,964,367			
			未払金合計		31,131,227			
			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		787,425
	流動負債合計						31,918,652	
負債合計						31,918,652		
正味財産						226,653,638		