

平成29年度

決 算 書

自 平成29年 4 月 1 日
至 平成30年 3 月 3 1 日

公益財団法人大田区体育協会

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	5
財務諸表の注記	7
附属明細書	9
財産目録	10

公益財団法人大田区体育協会貸借対照表

平成30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	43,658,204	39,137,726	4,520,478
未収金	383,123	297,400	85,723
流動資産合計	44,041,327	39,435,126	4,606,201
2 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産積立預金	200,000,000	200,000,000	0
基本財産 計	200,000,000	200,000,000	0
(2)その他の固定資産			
加盟団体加入金積立預金	10,390,618	10,390,616	2
その他の固定資産 計	10,390,618	10,390,616	2
固定資産合計	210,390,618	210,390,616	2
資産合計	254,431,945	249,825,742	4,606,203
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金	835,228	1,962,530	△ 1,127,302
未払金	34,952,525	26,982,579	7,969,946
流動負債合計	35,787,753	28,945,109	6,842,644
負債合計	35,787,753	28,945,109	6,842,644
III 正味財産の部			
一般正味財産合計	218,644,192	220,880,633	△ 2,236,441
(うち 基本財産への充当額)	(200,000,000)	(200,000,000)	0
(うち 特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	218,644,192	220,880,633	△ 2,236,441
負債及び正味財産の部合計	254,431,945	249,825,742	4,606,203

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
1 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	1,188,010	1,194,025	△ 6,015
基本財産受取利息	1,188,010	1,194,025	△ 6,015
特定資産運用益	0	0	0
受取入会金	1,750,000	1,750,000	0
受取加盟団体分担金	1,750,000	1,750,000	0
受取会費	3,910,000	3,724,704	185,296
賛助会員受取会費	3,910,000	3,724,704	185,296
事業収益	225,301,524	221,773,040	3,528,484
受取教室参加料	12,371,600	11,858,500	513,100
受取受託収益	205,196,440	204,614,540	581,900
受取都体協受託収益	5,447,000	5,300,000	147,000
自販機手数料収入	2,286,484	0	2,286,484
受取補助金等	31,149,000	43,017,000	△ 11,868,000
受取区補助金	30,979,000	42,847,000	△ 11,868,000
受取都体協補助金	170,000	170,000	0
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
雑収益	2,351,725	4,570,299	△ 2,218,574
受取利息	2	2	0
雑収益	2,351,723	4,570,297	△ 2,218,574
経常収益計	265,650,259	276,029,068	△ 10,378,809
(2) 経常費用			
事業費	254,244,134	257,721,340	△ 3,477,206
非常勤報酬	0	2,586,864	△ 2,586,864
給料手当	16,819,436	23,646,204	△ 6,826,768
賞金	0	0	0
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	7,930,052	6,637,593	1,292,459
旅費交通費	155,627	169,622	△ 13,995

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
通信運搬費	783,670	808,292	△ 24,622
減価償却費	0	0	0
備品費	2,103,408	972,000	1,131,408
消耗品費	10,871,593	9,567,486	1,304,107
修繕費	6,239,191	8,724,948	△ 2,485,757
印刷製本費	1,860,914	1,285,308	575,606
光熱水料費	18,401,604	15,541,334	2,860,270
賃借料	10,514,115	10,247,973	266,142
保険料	1,058,602	1,090,856	△ 32,254
手数料	272,078	237,832	34,246
諸謝金	6,350,054	6,059,200	290,854
補助金	3,383,000	3,173,000	210,000
租税公課	328,500	494,400	△ 165,900
負担金	253,600	223,920	29,680
支払寄付金	0	0	0
委託費	151,899,693	150,055,068	1,844,625
有価証券運用損	0	0	0
雑費	864,376	871,445	△ 7,069
区返還金等	14,154,621	15,327,995	△ 1,173,374
管理費	13,387,766	17,285,693	△ 3,897,927
役員報酬	735,916	265,000	470,916
非常勤報酬	0	0	0
給料手当	2,319,478	6,558,267	△ 4,238,789
賞金	267,624	0	267,624
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	1,254,739	1,867,353	△ 612,614
会議費	672,080	601,279	70,801
渉外費	289,782	114,943	174,839
旅費交通費	427,775	308,339	119,436
通信運搬費	575,086	471,186	103,900
減価償却費	0	0	0
備品費	0	0	0
消耗品費	603,505	760,616	△ 157,111
修繕費	0	0	0

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
印刷製本費	0	0	0
光熱水料費	57,587	50,680	6,907
賃借料	434,602	703,668	△ 269,066
保険料	131,670	131,670	0
手数料	79,411	103,665	△ 24,254
贈謝金	339,461	310,000	29,461
補助金	0	0	0
租税公課	104,400	132,800	△ 28,400
負担金	372,925	304,475	68,450
支払寄付金	0	0	0
委託費	388,184	250,981	137,203
有価証券運用損	0	0	0
雑費	0	0	0
区返還金等	4,333,541	4,350,771	△ 17,230
経常費用計	267,631,900	275,007,033	△ 7,375,133
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,981,641	1,022,035	△ 3,003,676
基本財産評価損益等			
投資有価証券評価損益等			0
評価損益等計	0		0
当期経常増減額	△ 1,981,641	1,022,035	△ 3,003,676
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	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	0	0	0
(3) 他会計振替額			
他会計振替額	0	0	0
(4) 法人税等	254,800	259,800	△ 5,000
当期一般正味財産増減額	△ 2,236,441	762,235	△ 2,998,676
一般正味財産期首残高	220,880,633	220,118,398	762,235
一般正味財産期末残高	218,644,192	220,880,633	△ 2,236,441
II 正味財産期末残高	218,644,192	220,880,633	△ 2,236,441

正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計 公1	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						
基本財産運用益	0	0	0	0	1,188,010	1,188,010
基本財産受取利息	0	0	0	0	1,188,010	1,188,010
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0
受取入金	1,470,000	0	0	0	280,000	1,750,000
受取加盟団体分損金	1,470,000	0	0	0	280,000	1,750,000
受取会費	3,635,000	0	0	0	275,000	3,910,000
賛助会員受取会費	3,635,000	0	0	0	275,000	3,910,000
事業収益	223,015,040	2,286,484	0	2,286,484	0	223,015,040
受取教室参加料	12,371,600	0	0	0	0	12,371,600
受取受託収益	205,196,440	0	0	0	0	205,196,440
受取都体協受託収益	5,447,000	0	0	0	0	5,447,000
直販機手数料収入	0	2,286,484	0	2,286,484	0	2,286,484
受取補助金等	19,765,504	33,849	330,969	364,818	11,018,678	31,149,000
受取区補助金	19,595,504	33,849	330,969	364,818	11,018,678	30,979,000
受取都体協補助金	170,000	0	0	0	0	170,000
受取負担金	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0	0
雑収益	322,302	0	1,737,703	1,737,703	291,720	2,351,725
受取利息	2	0	0	0	0	2
雑収益	322,300	0	1,737,703	1,737,703	291,720	2,351,723
経常収益計	248,207,846	2,320,333	2,068,672	4,389,005	13,053,408	265,650,259
(2) 経常費用						
事業費	250,132,643	622,148	3,489,343	4,111,491		254,244,134
報酬	0	0	0	0		0
給料手当	16,593,058	20,883	205,495	226,378		16,819,436
賞金	0	0	0	0		0
退職給付費用	0	0	0	0		0
福利厚生費	7,791,612	12,966	125,474	138,440		7,930,052
旅費交通費	155,627	0	0	0		155,627
通信運搬費	736,508	0	47,162	47,162		783,670
減価償却費	0	0	0	0		0
備品費	2,103,408	0	0	0		2,103,408
消耗品費	9,870,239	0	1,001,354	1,001,354		10,871,593
修繕費	6,239,191	0	0	0		6,239,191
印刷製本費	1,374,914	0	486,000	486,000		1,860,914
光熱水料費	18,367,958	33,646	0	33,646		18,401,604
賃借料	10,437,663	76,452	0	76,452		10,514,115
保険料	1,058,602	0	0	0		1,058,602
手数料	271,646	0	432	432		272,078
贈謝金	6,270,054	0	80,000	80,000		6,350,054
補助金	3,383,000	0	0	0		3,383,000
租税公課	167,400	161,100	0	161,100		328,500
負担金	253,600	0	0	0		253,600
支払寄付金	0	0	0	0		0
委託費	150,519,314	0	1,380,379	1,380,379		151,899,693
有価証券運用損	0	0	0	0		0
雑費	701,329	0	163,047	163,047		864,376
区退還金等	13,837,520	317,101	0	317,101		14,154,621

正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計 公1	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					13,387,766	13,387,766
役員報酬					735,916	735,916
非常勤報酬						0
給料手当					2,319,478	2,319,478
賞金					267,624	267,624
福利厚生費					1,254,739	1,254,739
会議費					672,080	672,080
渉外費					289,782	289,782
旅費交通費					427,775	427,775
通信運搬費					575,086	575,086
消耗品費					603,505	603,505
光熱水料費					57,587	57,587
賃借料					434,602	434,602
保険料					131,670	131,670
手数料					79,411	79,411
謝礼金					339,461	339,461
租税公課					104,400	104,400
負担金					372,925	372,925
委託費					388,184	388,184
区返還金等					4,333,541	4,333,541
経常費用計	250,132,643	622,148	3,489,343	4,111,491	13,387,766	267,631,900
評価損益等調整前当期経常増減	△ 1,924,797	1,698,185	△ 1,420,671	277,514	△ 334,358	△ 1,981,641
基本財産評価損益等						
投資有価証券評価損益等		0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,924,797	1,698,185	△ 1,420,671	277,514	△ 334,358	△ 1,981,641
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
(3) 他会計振替額						
他会計振替額	832,712	△ 832,712	0	△ 832,712	0	0
他会計振替額計	832,712	△ 832,712	0	△ 832,712	0	0
法人税等	0	254,800		254,800	0	254,800
当期一般正味財産増減額	△ 1,092,085	610,673	△ 1,420,671	△ 809,998	△ 334,358	△ 2,236,441
一般正味財産期首残高	△ 1,251,037	2,179,483	259,015	2,438,498	219,693,172	220,880,633
一般正味財産期末残高	△ 2,343,122	2,790,156	△ 1,161,656	1,628,500	219,358,814	218,644,192
II 正味財産期末残高	△ 2,343,122	2,790,156	△ 1,161,656	1,628,500	219,358,814	218,644,192

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14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)	390,616	2	0	390,618
	小 計	10,390,616	2	0	10,390,618
合 計		210,390,616	2	0	210,390,618

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)	390,618	0	390,618	0
	小 計	10,390,618	0	10,390,618	0
合 計		210,390,618	0	210,390,618	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	205,139,670	8,198,770
合 計	196,940,900	205,139,670	8,198,770

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	31,149,000	31,149,000	0	
体育協会補助金	大田区	0	30,979,000	30,979,000	0	一般正味財産
同上:	(公財)東京都体育協会	0	170,000	170,000	0	一般正味財産
受託金		0	210,643,440	210,643,440	0	
スポーツ事業	大田区	0	35,689,000	35,689,000	0	一般正味財産
大森スポーツセンター管理代行	大田区	0	52,507,414	52,507,414	0	一般正味財産
大田スタジアム管理代行	大田区	0	117,000,026	117,000,026	0	一般正味財産
ジュニア育成等事業	(公財)東京都体育協会	0	5,447,000	5,447,000	0	一般正味財産
合 計		0	241,792,440	241,792,440	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体育協会財産目録

平成30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	837,345	
	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	14,625,548	
	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	835,228	
	預金	普通預金 みずほ銀行蒲田支店 (建一ツカ)	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	4,127,490	
	預金	普通預金 みずほ銀行蒲田支店 (スズメ)	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	23,232,593	
	預金	普通預金 さわやか信用金庫美原支店 (建一ツカ)	施設指定管理者自主事業実施に基づく歳入を保管するために保有	0	
		現金預金合計		43,658,204	
	未収金	消費税還付金		383,123	
流動資産合計				44,041,327	
(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	390,618
		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		10,390,618
固定資産合計				210,390,618	
資産合計				254,431,945	

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	835,228
	未払金	運営等に供する委託費等支出の未払い分	大田区返納金等 平成29年度予算執行差額	17,947,488
			消費税・法人税	583,300
			ジュニア育成等事業執行差額	540,674
			賃借料 (駐車場管制装置リース料等)	548,254
			委託費(清掃業務等)	10,205,593
			通信運搬費(みずほWeb利用料等)	44,559
			消耗品費(プリンタートナー等)	1,572,961
			光熱水費	960,365
			修繕費 (大田スタジアム電光掲示板一部補修)	35,640
			備品費	2,103,408
			印刷製本費(「ひろば」作成費等)	217,954
			手数料	5,184
			役員報酬	115,000
			人件費(職員時間外30年3月分)	28,245
			旅費(職員旅費30年3月分等)	43,900
	未払金合計		34,952,525	
流動負債合計				35,787,753
負債合計				35,787,753
正味財産				218,644,192

監査報告書

平成30年4月26日

公益財団法人 大田区体育協会
理事長 野川春夫様

公益財団法人 大田区体育協会

監事 室中道雄 

監事 松原敏彦 

私たち監事は、平成29年4月1日から平成30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開覧し、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ありません。

(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