

平成25年度

決 算 書

(貸借対照表・正味財産増減計算書・正味財産増減計算書内訳表・財務諸  
表に対する注記・財産目録)

# 貸借対照表

平成26年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当該年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金			
現金	104,475	96,673	7,802
普通預金（一般口）	105,614,900	89,135,992	16,478,908
定期預金（一般口）	0	0	0
普通預金（運用財産口）	0	0	0
普通預金（基本財産口）	0	0	0
普通預金（toto助成金口）	142	1,015,574	△ 1,015,432
普通預金（区民スポーツ口）	439,200	0	439,200
通常貯金（ゆうちょ銀行）	11,212,189	26,612,871	△ 15,400,682
当座貯金（ゆうちょ銀行）	9,680,118	—	9,680,018
有価証券			
運用財産投資有価証券	0	0	0
施設前渡金	559,217	655,596	△ 96,379
施設常置金	470,000	520,000	△ 50,000
未収金	6,901,773	11,517,654	△ 4,615,881
立替金	2,897,742	3,226,163	△ 328,421
<b>流動資産合計</b>	<b>137,879,756</b>	<b>132,780,523</b>	<b>5,099,233</b>
2 固定資産			
基本財産			
基本財産投資有価証券	494,337,840	494,327,480	10,360
基本財産普通預金	27,122	7,640	19,482
基本財産定期預金	5,635,038	5,664,880	△ 29,842
<b>（基本財産合計）</b>	<b>500,000,000</b>	<b>500,000,000</b>	<b>0</b>
その他の固定資産			
器具備品	626,347	890,103	△ 263,756
敷金	30,000	30,000	0
電話加入権	72,000	72,000	0
<b>（その他の固定資産合計）</b>	<b>728,347</b>	<b>992,103</b>	<b>△ 263,756</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>500,728,347</b>	<b>500,992,103</b>	<b>△ 263,756</b>
<b>資産合計</b>	<b>638,608,103</b>	<b>633,772,626</b>	<b>4,835,477</b>
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	28,629,859	30,218,480	△ 1,588,621
預り金	16,897,358	16,300,524	596,834
<b>流動負債合計</b>	<b>45,527,217</b>	<b>46,519,004</b>	<b>△ 991,787</b>
<b>負債合計</b>	<b>45,527,217</b>	<b>46,519,004</b>	<b>△ 991,787</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
1 指定正味財産			
<b>指定正味財産合計</b>	<b>500,000,000</b>	<b>500,000,000</b>	<b>0</b>
（うち基本財産への充当額）	(500,000,000)	(500,000,000)	(0)
（うち特定資産への充当額）	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産			
一般正味財産	93,080,886	87,253,622	5,827,264
（うち基本財産への充当額）	(0)	(0)	(0)
（うち特定資産への充当額）	(0)	(0)	(0)
<b>正味財産合計</b>	<b>593,080,886</b>	<b>587,253,622</b>	<b>5,827,264</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>638,608,103</b>	<b>633,772,626</b>	<b>4,835,477</b>

# 正味財産増減計算書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当該年度	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			
基本財産運用益	5,914,439	6,190,631	△ 276,192
基本財産利息収入	5,914,439	6,190,631	△ 276,192
事業収益	293,903,300	287,842,100	6,061,200
参加料収入	50,789,100	47,581,200	3,207,900
体育施設利用料	28,595,200	29,638,900	△ 1,043,700
指定管理料	142,141,000	142,413,000	△ 272,000
業務受託収入	72,378,000	68,209,000	4,169,000
受取補助金等	64,559,465	72,262,315	△ 7,702,850
区補助金収入	64,439,465	67,897,315	△ 3,457,850
親子キャンプ助成金	120,000	0	120,000
スポーツ振興くじ助成金収入	0	4,365,000	△ 4,365,000
雑収益	3,094,589	2,140,026	954,563
受取利息	23,113	19,995	3,118
寄付金	0	0	0
雑収入	3,071,476	2,120,031	951,445
経常収益計	367,471,793	368,435,072	△ 963,279
(2) 経常費用			
事業費	334,593,387	334,545,831	47,556
役員報酬	2,160,836	2,317,730	△ 156,894
非常勤報酬	1,872,000	1,872,000	0
給料手当	146,228,100	148,442,055	△ 2,213,955
臨時雇賃金	0	186,475	△ 186,475
福利厚生費	19,514,276	19,386,017	128,259
旅費交通費	87,357	123,591	△ 36,234
通信運搬費	1,353,631	1,314,687	38,944
減価償却費	222,535	747,641	△ 525,106
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	6,227,606	6,863,279	△ 635,673
修繕費	5,929,974	5,197,608	732,366
印刷製本費	4,788,796	7,468,913	△ 2,680,117
燃料費	34,464	21,750	12,714
光熱水料費	33,827,441	30,843,496	2,983,945
賃借料	1,819,251	1,312,718	506,533
保険料	2,053,556	1,968,180	85,376
諸謝金	13,839,808	11,680,213	2,159,595

科 目	当該年度	前年度	増減
租税公課	5,351,640	5,246,990	104,650
消費税及び地方消費税	5,351,640	5,197,990	153,650
法人税等	0	49,000	△ 49,000
負担金支出	13,428,684	13,413,132	15,552
委託費	75,853,432	76,139,356	△ 285,924
渉外費	0	0	0
管理費	27,051,142	27,915,298	△ 864,156
役員報酬	3,337,394	3,476,594	△ 139,200
非常勤報酬	0	0	0
給料手当	7,696,215	9,139,744	△ 1,443,529
福利厚生費	1,027,068	1,020,317	6,751
会議費	12,700	16,383	△ 3,683
旅費交通費	269,703	381,570	△ 111,867
通信運搬費	682,245	652,871	29,374
減価償却費	290,312	438,761	△ 148,449
消耗什器備品費	1,120,832	655,200	465,632
消耗品費	2,056,508	2,266,423	△ 209,915
修繕費	85,417	0	85,417
印刷製本費	130,249	167,475	△ 37,226
燃料費	130,000	120,770	9,230
光熱水料費	512,888	464,894	47,994
賃借料	1,287,030	1,332,300	△ 45,270
保険料	647,460	647,950	△ 490
諸謝金	21,000	124,110	△ 103,110
租税公課	2,293,560	2,318,710	△ 25,150
消費税及び地方消費税	2,293,560	2,297,710	△ 4,150
法人税等	0	21,000	△ 21,000
負担金支出	645,705	479,900	165,805
委託費	4,086,174	3,612,534	473,640
手数料	513,301	491,492	21,809
渉外費	169,582	97,300	72,282
雑費	35,799	10,000	25,799
經常費用計	361,644,529	362,461,129	△ 816,600
評価損益等調整前当期經常増減額	5,827,264	5,973,943	△ 146,679
基本財産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	5,827,264	5,973,943	△ 146,679

科 目	当該年度	前年度	増減
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
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	5,827,264	5,973,943	△ 146,679
一般正味財産期首残高	87,253,622	81,279,679	5,973,943
一般正味財産期末残高	93,080,886	87,253,622	5,827,264
Ⅱ 指定正味財産増減の部	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	500,000,000	500,000,000	0
指定正味財産期末残高	500,000,000	500,000,000	0
Ⅲ 正味財産期末残高	593,080,886	587,253,622	5,827,264

# 正味財産増減計算書内訳表

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引 控除	合計
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	5,322,995	591,444		5,914,439
基本財産利息収入	5,322,995	591,444		5,914,439
事業収益	285,322,540	8,580,760		293,903,300
参加料収入	50,789,100	0		50,789,100
体育施設利用料	28,595,200	0		28,595,200
指定管理料	136,455,360	5,685,640		142,141,000
業務受託収入	69,482,880	2,895,120		72,378,000
受取補助金等	38,783,679	25,775,786		64,559,465
区補助金収入	38,663,679	25,775,786		64,439,465
親子キャンプ助成金	120,000	0		120,000
雑収益	3,094,589	0		3,094,447
受取利息	23,255	0		23,255
寄付金	0	0		0
雑収入	3,071,334	0		3,071,334
経常収益計	332,523,803	34,947,990		367,471,793
(2) 経常費用				
<b>事業費</b>	<b>334,593,387</b>			<b>334,593,387</b>
役員報酬	2,160,836			2,160,836
非常勤報酬	1,872,000			1,872,000
給料手当	146,228,100			146,228,100
臨時雇賃金	0			0
福利厚生費	19,514,276			19,514,276
旅費交通費	87,357			87,357
通信運搬費	1,353,631			1,353,631
減価償却費	222,535			222,535
消耗什器備品費	0			0
消耗品費	6,227,606			6,227,606
修繕費	5,929,974			5,929,974
印刷製本費	4,788,796			4,788,796
燃料費	34,464			34,464
光熱水料費	33,827,441			33,827,441
賃借料	1,819,251			1,819,251
保険料	2,053,556			2,053,556
諸謝金	13,839,808			13,839,808

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引 控除	合計
租税公課	5,351,640			5,351,640
消費税及び地方消費税	5,351,640			5,351,640
法人税等	0			0
負担金支出	13,428,684			13,428,684
委託費	75,853,432			75,853,432
手数料	0			0
渉外費	0			0
雑費	0			0
<b>管理費</b>		<b>27,051,142</b>		<b>27,051,142</b>
役員報酬		3,337,394		3,337,394
非常勤報酬		0		0
給料手当		7,696,215		7,696,215
福利厚生費		1,027,068		1,027,068
会議費		12,700		12,700
旅費交通費		269,703		269,703
通信運搬費		682,245		682,245
減価償却費		290,312		290,312
消耗什器備品費		1,120,832		1,120,832
消耗品費		2,056,508		2,056,508
修繕費		85,417		85,417
印刷製本費		130,249		130,249
燃料費		130,000		130,000
光熱水料費		512,888		512,888
賃借料		1,287,030		1,287,030
保険料		647,460		647,460
諸謝金		21,000		21,000
租税公課		2,293,560		2,293,560
消費税及び地方消費税		2,293,560		2,293,560
法人税等		0		0
負担金支出		645,705		645,705
委託費		4,086,174		4,086,174
手数料		513,301		513,301
渉外費		169,582		169,582
雑費		35,799		35,799
經常費用計	334,593,387	27,051,142		361,644,529
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 2,069,584	7,896,848		5,827,264
基本財産評価損益等	0	0		0
投資有価証券評価損益等	0	0		0
評価損益等計	0	0		0
当期經常増減額	△ 2,069,584	7,896,848		5,827,264

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引 控除	合計
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
他会計振替額	0	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 2,069,584	7,896,848		5,827,264
一般正味財産期首残高	5,814,340	81,439,282		87,253,622
一般正味財産期末残高	3,744,756	89,336,130		93,080,886
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
指定正味財産期首残高	450,000,000	50,000,000		500,000,000
指定正味財産期末残高	450,000,000	50,000,000		500,000,000
III 正味財産期末残高	453,744,756	139,336,130		593,080,886

## 財務諸表に対する注記

### 1 重要な会計方針

- (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・・・・・・取得価格による。
- (2) 固定資産の減価償却の方法  
什器備品・・・・・・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は、税込方式によっている。

### 2 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

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	500,000,000	0	0	500,000,000
投資有価証券	494,327,480	10,360	0	494,337,840
定期預金	5,664,880	0	29,842	5,635,038
普通預金	7,640	19,482	0	27,122
小計	500,000,000	29,842	29,842	500,000,000

### 3 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は次のとおりである。

(単位：円)

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	500,000,000	500,000,000		
投資有価証券	494,337,840	494,337,840	0	—
定期預金	5,635,038	5,635,038	0	—
普通預金	27,122	27,122	0	—
小計	500,000,000	500,000,000	0	—

### 4 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	4,230,491	3,604,144	626,347

5 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	帳簿価額	時 価	評価損益
大阪府公募公債(5年)第99回	100,000,000	99,910,000	△90,000
政府保証阪神高速道路株式会社債券第2回	105,908,840	110,875,470	4,966,630
政府保証第2回東日本高速道路債券	99,164,000	102,374,400	3,210,400
第45回変動利付国債(15年)	99,300,000	104,050,000	4,750,000
利付国債(20年)第109回	49,965,000	55,930,000	5,965,000
第18回東京再生都債(3年)	40,000,000	39,820,400	△179,600
合 計	494,337,840	512,960,270	18,622,430

6 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

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。

(単位：円)

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 の記載区分
杉並区 補助金	杉並区	0	70,974,000	64,439,465	6,534,535	預り金
親子キャンプ 助成金	特定非営利法人 南相馬こどもの つばさ	0	120,000	120,000	0	—

7 ファイナンスリース契約について

金額に重要性がないことから省略した。

# 財産目録

平成26年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	合 計	
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金		127,051,024	
現金	104,475		
普通預金(一般口)  みずほ銀行荻窪支店	105,614,900		
定期預金(一般口)  みずほ銀行荻窪支店	0		
普通預金(運用財産口)  みずほ銀行荻窪支店	0		
普通預金(toto助成金口)  みずほ銀行荻窪支店	142		
普通預金(区民スポーツ口)  みずほ銀行荻窪支店	439,200		
通常貯金  ゆうちょ銀行	11,212,189		
当座貯金  ゆうちょ銀行	9,680,118		
施設前渡金		559,217	
施設常置金		470,000	
未収金		6,901,773	
受付管理等業務委託料収入 (松ノ木・杉十小・大宮前 遊び場106 3月分)	6,048,000		
スポーツ振興くじ助成金収入	0		
教室参加料(子育て応援券分)	434,000		
光熱水費使用者負担金収入	317,298		
その他	102,475		
立替金		2,897,742	
流動資産合計		137,879,756	
2 固定資産			
基本財産		500,000,000	
基本財産投資有価証券			
大阪府公募公債(5年)第99回	100,000,000		
政府保証阪神高速道路株式会社債券第2回	105,908,840		
政府保証第2回東日本高速道路債券	99,164,000		
第45回変動利付国債(15年)	99,300,000		
利付国債(20年)第109回	49,965,000		
第18回東京再生都債(3年)	40,000,000		
基本財産定期預金  みずほ銀行荻窪支店	5,635,038		
基本財産普通預金  みずほ銀行荻窪支店	27,122		
その他の固定資産		728,347	
器具備品	626,347		
敷金	30,000		
電話加入権	72,000		
固定資産合計		500,728,347	
資産合計			638,608,103

(単位：円)

科 目	金 額	合 計	
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金		28,629,859	
固有職員給与3月分の支出	12,959,215		
光熱水費等使用者負担金の支出	4,879,993		
荻窪体育館総合管理業務委託(3月分)の支出	1,838,761		
平成25年度消費税及び地方消費税の納付	2,023,800		
荻窪ブラインド修理	971,565		
下高井戸運動場グラウンド等清掃及び日常点検保守管理業務委託	963,375		
その他	4,993,150		
預り金		16,897,358	
26年度教室参加料	6,316,500		
区補助金収入の清算	6,534,535		
源泉所得税	223,758		
社会保険料(3月分)	133,624		
その他	3,688,941		
流動負債合計		45,527,217	
負債合計			45,527,217
正味財産			593,080,886