

平成26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27年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当該年度	前年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金	153,616	104,475	49,141
普通預金（一般口）	98,050,014	105,614,900	△ 7,564,886
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）	0	142	△ 142
普通預金（区民スポーツ口）	296,880	439,200	△ 142,320
通常貯金（ゆうちょ銀行）	16,993,621	11,212,189	5,781,432
当座貯金（ゆうちょ銀行）	2,190,509	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	528,305	559,217	△ 30,912
施設常置金	520,000	470,000	50,000
未収金	5,441,332	6,901,773	△ 1,460,441
立替金	2,652,702	2,897,742	△ 245,040
流動資産合計	126,826,979	137,879,756	△ 11,052,777
2 固定資産			
基本財産			
基本財産投資有価証券	494,337,840	494,337,840	0
基本財産普通預金	27,122	27,122	0
基本財産定期預金	5,635,038	5,635,038	0
（基本財産合計）	500,000,000	500,000,000	0
その他の固定資産			
器具備品	1,155,564	626,347	529,217
敷金	30,000	30,000	0
電話加入権	72,000	72,000	0
（その他の固定資産合計）	1,257,564	728,347	529,217
固定資産合計	501,257,564	500,728,347	529,217
資産合計	628,084,543	638,608,103	△ 10,523,560
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	30,326,840	28,629,859	1,696,981
預り金	7,699,601	16,897,358	△ 9,197,757
流動負債合計	38,026,441	45,527,217	△ 7,500,776
負債合計	38,026,441	45,527,217	△ 7,500,776
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計	500,000,000	500,000,000	0
（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	90,058,102	93,080,886	△ 3,022,784
（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)
正味財産合計	590,058,102	593,080,886	△ 3,022,784
負債及び正味財産合計	628,084,543	638,608,103	-10,523,560

正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27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	4,719,002	5,914,439	△ 1,195,437
基本財産利息収入	4,719,002	5,914,439	△ 1,195,437
事業収益	260,380,750	293,903,300	△ 33,522,550
参加料収入	48,911,100	50,789,100	△ 1,878,000
体育施設利用料	25,666,650	28,595,200	△ 2,928,550
指定管理料	127,158,000	142,141,000	△ 14,983,000
業務受託収入	58,645,000	72,378,000	△ 13,733,000
受取補助金等	78,560,000	64,559,465	14,000,535
区補助金収入	78,560,000	64,439,465	14,120,535
親子キャンプ助成金		120,000	△ 120,000
雑収益	2,365,362	3,094,589	△ 729,227
受取利息	23,162	23,113	49
寄付金	0	0	0
雑収入	2,342,200	3,071,476	△ 729,276
経常収益計	346,025,114	367,471,793	△ 21,446,679
(2) 経常費用			
事業費	324,885,401	334,593,387	△ 9,707,986
役員報酬	2,087,010	2,160,836	△ 73,826
非常勤報酬	3,720,000	1,872,000	1,848,000
給料手当	136,690,212	146,228,100	△ 9,537,888
臨時雇賃金	0	0	0
福利厚生費	19,527,279	19,514,276	13,003
旅費交通費	85,315	87,357	△ 2,042
通信運搬費	1,150,785	1,353,631	△ 202,846
減価償却費	414,794	222,535	192,259
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	6,057,453	6,227,606	△ 170,153
修繕費	3,862,579	5,929,974	△ 2,067,395
印刷製本費	4,614,882	4,788,796	△ 173,914

科 目	当該年度	前年度	増減
燃料費	25,803	34,464	△ 8,661
光熱水料費	35,102,772	33,827,441	1,275,331
賃借料	2,294,963	1,819,251	475,712
保険料	1,971,350	2,053,556	△ 82,206
諸謝金	14,103,743	13,839,808	263,935
租税公課	7,061,810	5,351,640	1,710,170
消費税及び地方消費税	7,061,810	5,351,640	1,710,170
法人税等	0	0	0
負担金支出	12,692,777	13,428,684	△ 735,907
委託費	73,421,874	75,853,432	△ 2,431,558
渉外費	0	0	0
管理費	24,162,497	27,051,142	△ 2,888,645
役員報酬	3,600,514	3,337,394	263,120
非常勤報酬	0	0	0
給料手当	4,227,532	7,696,215	△ 3,468,683
福利厚生費	1,027,752	1,027,068	684
会議費	13,965	12,700	1,265
旅費交通費	262,910	269,703	△ 6,793
通信運搬費	723,700	682,245	41,455
減価償却費	308,669	290,312	18,357
消耗什器備品費	111,250	1,120,832	△ 1,009,582
消耗品費	1,997,671	2,056,508	△ 58,837
修繕費	375,354	85,417	289,937
印刷製本費	275,787	130,249	145,538
燃料費	97,068	130,000	△ 32,932
光熱水料費	655,302	512,888	142,414
賃借料	1,621,356	1,287,030	334,326
保険料	612,700	647,460	△ 34,760
諸謝金	47,520	21,000	26,520
租税公課	3,026,490	2,293,560	732,930
消費税及び地方消費税	3,026,490	2,293,560	732,930
法人税等	0	0	0
負担金支出	529,816	645,705	△ 115,889
委託費	3,901,641	4,086,174	△ 184,533

科 目	当該年度	前年度	増減
手数料	543,729	513,301	30,428
渉外費	153,671	169,582	△ 15,911
雑費	48,100	35,799	12,301
経常費用計	349,047,898	361,644,529	△ 12,596,631
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,022,784	5,827,264	△ 8,850,048
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
当期経常増減額	△ 3,022,784	5,827,264	△ 8,850,048
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	△ 3,022,784	5,827,264	△ 8,850,048
一般正味財産期首残高	93,080,886	87,253,622	5,827,264
一般正味財産期末残高	90,058,102	93,080,886	△ 3,022,784
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	590,058,102	593,080,886	△ 3,022,784

正味財産増減計算書内訳表

平成26年4月1日から平成27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	4,247,102	471,900		4,719,002
基本財産利息収入	4,247,102	471,900		4,719,002
事業収益	252,948,630	7,432,120		260,380,750
参加料収入	48,911,100	0		48,911,100
体育施設利用料	25,666,650	0		25,666,650
指定管理料	122,071,680	5,086,320		127,158,000
業務受託収入	56,299,200	2,345,800		58,645,000
受取補助金等	62,848,000	15,712,000		78,560,000
区補助金収入	62,848,000	15,712,000		78,560,000
親子キャンプ助成金	0	0		0
雑収益	2,365,362	0		2,365,362
受取利息	23,162	0		23,162
寄付金	0	0		0
雑収入	2,342,200	0		2,342,200
経常収益計	322,409,094	23,616,020		346,025,114
(2) 経常費用				
事業費	324,885,401			324,885,401
役員報酬	2,087,010			2,087,010
非常勤報酬	3,720,000			3,720,000
給料手当	136,690,212			136,690,212
臨時雇賃金	0			0
福利厚生費	19,527,279			19,527,279
旅費交通費	85,315			85,315
通信運搬費	1,150,785			1,150,785
減価償却費	414,794			414,794
消耗什器備品費	0			0
消耗品費	6,057,453			6,057,453
修繕費	3,862,579			3,862,579
印刷製本費	4,614,882			4,614,882

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引 控除	合計
燃料費	25,803			25,803
光熱水料費	35,102,772			35,102,772
賃借料	2,294,963			2,294,963
保険料	1,971,350			1,971,350
諸謝金	14,103,743			14,103,743
租税公課	7,061,810			7,061,810
消費税及び地方消費税	7,061,810			7,061,810
法人税等	0			0
負担金支出	12,692,777			12,692,777
委託費	73,421,874			73,421,874
手数料	0			0
渉外費	0			0
雑費	0			0
管理費		24,162,497		24,162,497
役員報酬		3,600,514		3,600,514
非常勤報酬		0		0
給料手当		4,227,532		4,227,532
福利厚生費		1,027,752		1,027,752
会議費		13,965		13,965
旅費交通費		262,910		262,910
通信運搬費		723,700		723,700
減価償却費		308,669		308,669
消耗什器備品費		111,250		111,250
消耗品費		1,997,671		1,997,671
修繕費		375,354		375,354
印刷製本費		275,787		275,787
燃料費		97,068		97,068
光熱水料費		655,302		655,302
賃借料		1,621,356		1,621,356
保険料		612,700		612,700
諸謝金		47,520		47,520
租税公課		3,026,490		3,026,490
消費税及び地方消費税		3,026,490		3,026,490
法人税等		0		0

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引 控除	合計
負担金支出		529,816		529,816
委託費		3,901,641		3,901,641
手数料		543,729		543,729
渉外費		153,671		153,671
雑費		48,100		48,100
経常費用計	324,885,401	24,162,497		349,047,898
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,476,307	△ 546,477		△ 3,022,784
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
当期経常増減額	△ 2,476,307	△ 546,477		△ 3,022,784
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	△ 2,476,307	△ 546,477		△ 3,022,784
一般正味財産期首残高	3,744,756	89,336,130		93,080,886
一般正味財産期末残高	1,268,449	88,789,653		90,058,102
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	451,268,449	138,789,653		590,058,102

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	494,337,840	0	0	494,337,840
定期預金	5,635,038	0	0	5,635,038
普通預金	27,122	0	0	27,122
小計	500,000,000	0	0	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	5,483,171	4,327,607	1,155,564

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	100,280,000	280,000
政府保証阪神高速道路株式会社債券第2回	105,908,840	109,355,112	3,446,272
政府保証第2回東日本高速道路債券	99,164,000	101,022,300	1,858,300
第45回変動利付国債(15年)	99,300,000	103,950,000	4,650,000
利付国債(20年)第109回	49,965,000	58,190,000	8,225,000
第18回東京再生都債(3年)	40,000,000	39,930,360	△69,640
合 計	494,337,840	512,727,772	18,389,932

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	78,560,000	78,560,000	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27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		117,684,640	
現金	153,616		
普通預金(一般口) みずほ銀行荻窪支店	98,050,014		
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	0		
普通預金(区民スポーツ口) みずほ銀行荻窪支店	296,880		
通常貯金 ゆうちょ銀行	16,993,621		
当座貯金 ゆうちょ銀行	2,190,509		
施設前渡金		528,305	
施設常置金		520,000	
未収金		5,441,332	
受付管理等業務委託料収入 (松ノ木・杉十小・遊び場 106 3月分)	4,607,000		
教室参加料(子育て応援券分)	487,000		
光熱水費使用者負担金収入	186,832		
部活動活性化モデル事業	64,800		
利用料金収入(3/31分)	95,700		
立替金		2,652,702	
流動資産合計		126,826,979	
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 第45回変動利付国債(15年)	99,164,000		
利付国債(20年)第109回	99,300,000		
第18回東京再生都債(3年)	49,965,000		
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		1,257,564	
器具備品	1,155,564		
敷金	30,000		
電話加入権	72,000		
固定資産合計		501,257,564	
資産合計			628,084,543

(単位：円)

科 目	金 額	合 計	
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金		30,326,840	
固有職員給与3月分の支出	11,927,162		
光熱水費等使用者負担金の支出	5,994,296		
荻窪体育館総合管理業務委託(3月分)の支出	1,891,296		
平成26年度消費税及び地方消費税の納付	4,263,800		
高円寺体育館外2施設モップリース	588,697		
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	990,900		
下高井戸運動場樹木管理(3月分)	507,276		
その他	4,163,413		
預り金		7,699,601	
27年度教室参加料	7,080,800		
源泉所得税	314,628		
社会保険料(3月分)	195,493		
その他	108,680		
流動負債合計		38,026,441	
負債合計			38,026,441
正味財産			590,058,102