

平成27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

(単位：円)

科目	当年度 (平成28年 3月31日現在)	前年度 (平成27年 3月31日現在)	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	1,126,436	153,616	972,820
普通預金	105,923,947	98,346,894	7,577,053
通常貯金	31,830,351	19,184,130	12,646,221
施設前渡金	0	528,305	△ 528,305
施設常置金	0	520,000	△ 520,000
未収金	5,279,250	5,441,332	△ 162,082
立替金	1,916,474	2,652,702	△ 736,228
流動資産合計	146,076,458	126,826,979	19,249,479
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	495,873,840	494,337,840	1,536,000
普通預金	126,160	27,122	99,038
定期預金	4,000,000	5,635,038	△ 1,635,038
基本財産合計	500,000,000	500,000,000	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
器具備品	2,867,013	1,155,564	1,711,449
電話加入権	72,000	72,000	0
敷金	0	30,000	△ 30,000
保証金	10,000	0	10,000
ソフトウェア	474,502	0	474,502
その他固定資産合計	3,423,515	1,257,564	2,165,951
固定資産合計	503,423,515	501,257,564	2,165,951
資産合計	649,499,973	628,084,543	21,415,430
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	29,123,374	31,051,840	△ 1,928,466
預り金	25,015,987	7,699,601	17,316,386
流動負債合計	54,139,361	38,026,441	16,112,920
2. 固定負債			0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	54,139,361	38,026,441	16,112,920
III 正味財産の部			0
1. 指定正味財産			0
地方公共団体補助金	500,000,000	500,000,000	0
指定正味財産合計	500,000,000	500,000,000	0
2. 一般正味財産	95,360,612	90,058,102	5,302,510
(うち基本財産への充当額)	(500,000,000)	(500,000,000)	(0)
正味財産合計	595,360,612	590,058,102	5,302,510
負債及び正味財産合計	649,499,973	628,084,543	21,415,430

正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28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	5,923,543	4,719,002	1,204,541
基本財産利息収入	5,923,543	4,719,002	1,204,541
事業収益	263,983,165	260,380,750	3,602,415
参加料収入	42,602,310	48,911,100	△ 6,308,790
体育施設利用料	30,325,980	25,666,650	4,659,330
指定管理料	129,633,075	127,158,000	2,475,075
業務受託収入	61,421,800	58,645,000	2,776,800
受取補助金等	75,193,340	78,560,000	△ 3,366,660
寄付金	50,000	0	50,000
雑収益	1,108,765	2,365,362	△ 1,256,597
受取利息	80,883	23,162	57,721
雑収入	1,027,882	2,342,200	△ 1,314,318
経常収益計	346,258,813	346,025,114	233,699
(2) 経常費用			
事業費	318,255,863	324,885,401	△ 6,629,538
役員報酬	2,003,400	2,087,010	△ 83,610
非常勤報酬	3,720,000	3,720,000	0
給料手当	134,671,527	136,690,212	△ 2,018,685
福利厚生費	20,510,765	19,527,279	983,486
旅費交通費	74,683	85,315	△ 10,632
通信運搬費	1,157,435	1,150,785	6,650
減価償却費	563,271	414,794	148,477
消耗品費	5,671,039	6,057,453	△ 386,414
修繕費	3,492,802	3,862,579	△ 369,777
印刷製本費	502,552	4,614,882	△ 4,112,330

科目	当該年度	前年度	増減
燃料費	8,424	25,803	△ 17,379
光熱水料費	28,992,180	35,102,772	△ 6,110,592
賃借料	1,883,417	2,294,963	△ 411,546
保険料	1,412,091	1,971,350	△ 559,259
諸謝金	13,640,947	14,103,743	△ 462,796
租税公課	7,924,490	7,061,810	862,680
負担金及び交付金	12,915,280	12,692,777	222,503
委託費	79,111,560	73,421,874	5,689,686
管理費	22,700,440	24,162,497	△ 1,462,057
役員報酬	3,441,100	3,600,514	△ 159,414
給料手当	4,165,099	4,227,532	△ 62,433
福利厚生費	1,079,514	1,027,752	51,762
会議費	10,736	13,965	△ 3,229
旅費交通費	230,146	262,910	△ 32,764
通信運搬費	675,563	723,700	△ 48,137
消耗品費	1,870,236	1,997,671	△ 127,435
印刷製本費	182,209	275,787	△ 93,578
使用料及び賃借料	1,330,605	1,621,356	△ 290,751
手数料	547,034	543,729	3,305
諸謝金	82,080	47,520	34,560
負担金及び交付金	560,822	529,816	31,006
委託費	3,536,220	3,901,641	△ 365,421
租税公課	3,396,210	3,026,490	369,720
光熱水料費	408,044	655,302	△ 247,258
保険料	474,220	612,700	△ 138,480
修繕費	218,009	375,354	△ 157,345
消耗什器備品費	55,360	111,250	△ 55,890
燃料費	31,690	97,068	△ 65,378
渉外費	107,580	153,671	△ 46,091
減価償却費	253,343	308,669	△ 55,326
雑費	44,620	48,100	△ 3,480
經常費用計	340,956,303	349,047,898	△ 8,091,595

科 目	当該年度	前年度	増減
評価損益等調整前当期経常増減額	5,302,510	△ 3,022,784	8,325,294
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	5,302,510	△ 3,022,784	8,325,294
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	5,302,510	△ 3,022,784	8,325,294
一般正味財産期首残高	90,058,102	93,080,886	△ 3,022,784
一般正味財産期末残高	95,360,612	90,058,102	5,302,510
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	595,360,612	590,058,102	5,302,510

正味財産増減計算書内訳表

平成27年4月1日から平成28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	5,331,189	592,354		5,923,543
基本財産利息収入	5,331,189	592,354		5,923,543
事業収益	256,340,970	7,642,195		263,983,165
参加料収入	42,602,310	0		42,602,310
体育施設利用料	30,325,980	0		30,325,980
指定管理料	124,447,752	5,185,323		129,633,075
業務受託収入	58,964,928	2,456,872		61,421,800
受取補助金等	52,635,338	22,558,002		75,193,340
寄付金	50,000	0		50,000
雑収益	1,108,765	0		1,108,765
受取利息	80,883	0		80,883
雑収入	1,027,882	0		1,027,882
経常収益計	315,466,262	30,792,551		346,258,813
(2) 経常費用				
事業費	318,255,863			318,255,863
役員報酬	2,003,400			2,003,400
非常勤報酬	3,720,000			3,720,000
給料手当	134,671,527			134,671,527
臨時雇賃金	0			0
福利厚生費	20,510,765			20,510,765
旅費交通費	74,683			74,683
通信運搬費	1,157,435			1,157,435
減価償却費	563,271			563,271
消耗品費	5,671,039			5,671,039
修繕費	3,492,802			3,492,802
印刷製本費	502,552			502,552
燃料費	8,424			8,424
光熱水料費	28,992,180			28,992,180
賃借料	1,883,417			1,883,417

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引 控除	合計
保険料	1,412,091			1,412,091
諸謝金	13,640,947			13,640,947
租税公課	7,924,490			7,924,490
負担金支出	12,915,280			12,915,280
委託費	79,111,560			79,111,560
手数料	0			0
渉外費	0			0
雑費	0			0
管理費		22,700,440		22,700,440
役員報酬		3,441,100		3,441,100
非常勤報酬		0		0
給料手当		4,165,099		4,165,099
福利厚生費		1,079,514		1,079,514
会議費		10,736		10,736
旅費交通費		230,146		230,146
通信運搬費		675,563		675,563
減価償却費		253,343		253,343
消耗什器備品費		55,360		55,360
消耗品費		1,870,236		1,870,236
修繕費		218,009		218,009
印刷製本費		182,209		182,209
燃料費		31,690		31,690
光熱水料費		408,044		408,044
賃借料		1,330,605		1,330,605
保険料		474,220		474,220
諸謝金		82,080		82,080
租税公課		3,396,210		3,396,210
負担金支出		560,822		560,822
委託費		3,536,220		3,536,220
手数料		547,034		547,034
渉外費		107,580		107,580
雑費		44,620		44,620
經常費用計	318,255,863	22,700,440		340,956,303

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引 控除	合計
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,789,601	8,092,111		5,302,510
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	△ 2,789,601	8,092,111		5,302,510
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	△ 2,789,601	8,092,111		5,302,510
一般正味財産期首残高	1,268,449	88,789,653		90,058,102
一般正味財産期末残高	△ 1,521,152	96,881,764		95,360,612
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	448,478,848	146,881,764		595,360,612

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。(償却原価法については、取得価格と債券金額との差額について重要性に乏しいため、適用していない。)

(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。

ソフトウェア・・・定額法によっている。

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	1,536,000	0	495,873,840
定期預金	5,635,038	0	1,635,038	4,000,000
普通預金	27,122	99,038	0	126,160
小計	500,000,000	1,635,038	1,635,038	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	495,873,840	495,873,840	0	—
定期預金	4,000,000	4,000,000	0	—
普通預金	126,160	126,160	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	8,003,192	5,136,179	2,867,013
ソフトウェア	482,544	8,042	474,502

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	100,530,000	530,000
政府保証阪神高速道路株式会社債券第2回	105,908,840	107,667,592	1,758,752
利付国債(20年)第109回	49,965,000	61,760,000	11,795,000
第18回東京再生都債(3年)	40,000,000	39,990,760	△9,240
第152回共同発行市場公募地方債	100,000,000	103,790,000	3,790,000
第153回共同発行市場公募地方債	100,000,000	103,520,000	3,520,000
合 計	495,873,840	512,727,772	21,384,512

6 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金及び指定管理料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	81,037,000	75,193,340	5,843,660	預り金
指定管理料	杉並区	0	140,402,000	129,633,075	10,768,925	預り金

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28年 3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
(流動資産)	現金	手元保管	運転資金等及び釣銭	1,126,436	
	預金	普通預金(一般口) みずほ銀行荻窪支店	事業実施に伴う支払いに充てるために 保有している	105,583,147	
		普通預金(運用財産口) みずほ銀行荻窪支店	公益目的事業運用のために保有している	0	
		普通預金(toto助成金口) みずほ銀行荻窪支店	スポーツ振興くじ助成金使用時の会計のため に保有しているが、今期は当該事業実施して いない	0	
		普通預金(区民スポーツ) みずほ銀行荻窪支店	自主事業の参加費を保有している	340,800	
		通常貯金 ゆうちょ銀行	指定管理施設利用料金を保有している	12,594,765	
		振替口座 ゆうちょ銀行	職員の給与等の支払いに充てるために保有 している	19,235,586	
	未収金	業務受託料ほかに対する未収入額	業務受託料、子育て応援券ほかの未収入分	5,279,250	
	立替金	スポーツ安全保険、併設施設光熱水費 負担金ほかに対する立替金	事業実施に供する保険料、併設施設の 光熱水費の立替支払い分等	1,916,474	
流動資産合計			146,076,458		
(固定資産)	基本財産	預金	普通預金 みずほ銀行荻窪支店	運用益を公益目的事業会計の事業費に 充てるために保有している財産である	126,160
			定期預金 みずほ銀行荻窪支店	運用益を公益目的事業会計の事業費に 充てるために保有している財産である	4,000,000
		投資有価証券	大阪府公募公債ほか	満期保有目的で保有し、運用益を公益目的 事業会計の事業費に充てるために保有して いる財産である	495,873,840
	その他 固定資産	器具備品	パソコンほか	共有財産であり、公益目的事業、法人の 管理運営に供している	2,867,013
		電話加入権		業務に使用する電話の加入権	72,000
		保証金	オリックスフリコ振り込み代行保証金	振り込み代行サービス利用時の口座保証金	10,000
		ソフトウェア	事業用、管理用ソフトウェア	共有財産であり、公益目的事業、法人の 管理運営に供している	474,502
固定資産合計			503,423,515		
資産合計			649,499,973		

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	合計
(流動負債)	未払金	固有職員給与3月分の支出ほか	公益目的事業、法人の管理	11,565,452
		光熱水費等使用者負担金の支出(高円寺)	運営に関する未払金	4,095,763
		荻窪体育館総合管理業務委託(3月分)の支出		1,873,584
		平成27年度消費税及び地方消費税の納付		3,752,700
		高円寺体育館外2施設モップリース		262,969
		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) その他		507,276 6,074,730
	預り金	27年度教室参加料	公益目的事業、法人の管理	7,746,300
		源泉所得税	運営に関する預り金	361,581
		社会保険料(3月分)		201,321
		区補助金		5,843,660
		指定管理料		10,768,925
		その他(ロッカー使用料)		94,200
流動負債合計				54,139,361
負債合計				54,139,361
正味財産				595,360,612