

平成28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29年 3月31日現在

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	1,137,124	1,126,436	10,688
普通預金	111,757,997	105,923,947	5,834,050
通常貯金(ゆうちょ銀行)	23,476,429	31,830,351	△ 8,353,922
未収金	5,958,850	5,279,250	679,600
立替金	2,230,903	1,916,474	314,429
流動資産合計	144,561,303	146,076,458	△ 1,515,155
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	389,586,547	495,873,840	△ 106,287,293
普通預金(基)	106,413,453	126,160	106,287,293
定期預金(基)	4,000,000	4,000,000	0
基本財産合計	500,000,000	500,000,000	0
(2) 特定資産			
特定資産合計			
(3) その他固定資産			
器具備品	4,605,535	2,867,013	1,738,522
電話加入権	72,000	72,000	0
ソフトウェア	377,994	474,502	△ 96,508
保証金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	5,065,529	3,423,515	1,642,014
固定資産合計	505,065,529	503,423,515	1,642,014
資産合計	649,626,832	649,499,973	126,859
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	34,828,884	29,123,374	5,705,510
預り金	7,501,046	25,015,987	△ 17,514,941
流動負債合計	42,329,930	54,139,361	△ 11,809,431
2. 固定負債			
固定負債合計			
負債合計	42,329,930	54,139,361	△ 11,809,431
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
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
(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)			
2. 一般正味財産	107,296,902	95,360,612	11,936,290
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
正味財産合計	607,296,902	595,360,612	11,936,290
負債及び正味財産合計	649,626,832	649,499,973	126,859

# 正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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	4,648,178	5,923,543	△ 1,275,365
基本財産利息収入	4,648,178	5,923,543	△ 1,275,365
事業収益	287,175,550	274,752,090	12,423,460
参加料収入	42,240,920	42,602,310	△ 361,390
体育施設利用料	38,642,830	30,325,980	8,316,850
指定管理料	144,377,000	140,402,000	3,975,000
業務受託収入	61,914,800	61,421,800	493,000
受取補助金等	84,135,000	64,424,415	19,710,585
寄付金	0	50,000	△ 50,000
雑収益	1,360,790	1,108,765	252,025
受取利息	1,664	80,883	△ 79,219
雑収入	1,359,126	1,027,882	331,244
経常収益計	377,319,518	346,258,813	31,060,705
(2) 経常費用			
事業費	<b>340,234,633</b>	318,255,863	21,978,770
役員報酬	2,651,837	2,003,400	648,437
非常勤報酬	0	3,720,000	△ 3,720,000
給料手当	136,618,545	134,671,527	1,947,018
福利厚生費	19,572,001	20,510,765	△ 938,764
旅費交通費	263,108	74,683	188,425
通信運搬費	1,249,496	1,157,435	92,061
減価償却費	1,042,850	563,271	479,579
消耗什器備品費	1,409,364	0	1,409,364
消耗品費	6,614,894	5,671,039	943,855
修繕費	8,512,970	3,492,802	5,020,168
印刷製本費	408,039	502,552	△ 94,513
燃料費	8,531	8,424	107
光熱水料費	25,999,906	28,992,180	△ 2,992,274
賃借料	2,937,903	1,883,417	1,054,486
保険料	1,473,958	1,412,091	61,867

科 目	当該年度	前年度	増減
諸謝金	12,184,031	13,640,947	△ 1,456,916
租税公課	7,542,227	7,924,490	△ 382,263
負担金及び交付金	12,696,504	12,915,280	△ 218,776
委託費	95,574,423	79,111,560	16,462,863
著作権使用料	3,465,646	0	3,465,646
雑費	8,400	0	8,400
管理費	<b>25,148,595</b>	22,700,440	2,448,155
役員報酬	4,453,755	3,441,100	1,012,655
給料手当	4,225,316	4,165,099	60,217
福利厚生費	1,030,105	1,079,514	△ 49,409
会議費	6,817	10,736	△ 3,919
旅費交通費	83,087	230,146	△ 147,059
通信運搬費	860,389	675,563	184,826
消耗品費	2,088,914	1,870,236	218,678
印刷製本費	93,232	182,209	△ 88,977
使用料及び賃借料	852,940	1,330,605	△ 477,665
手数料	681,455	547,034	134,421
諸謝金	66,320	82,080	△ 15,760
負担金及び交付金	1,222,550	560,822	661,728
委託費	4,686,832	3,536,220	1,150,612
租税公課	3,232,383	3,396,210	△ 163,827
光熱水料費	373,959	408,044	△ 34,085
保険料	227,899	474,220	△ 246,321
修繕費	29,055	218,009	△ 188,954
消耗什器備品費	87,031	55,360	31,671
燃料費	0	31,690	△ 31,690
渉外費	100,000	107,580	△ 7,580
減価償却費	721,936	253,343	468,593
雑費	24,620	44,620	△ 20,000
経常費用計	365,383,228	340,956,303	24,426,925
g 評価損益等調整前当期経常増減額	11,936,290	5,302,510	6,633,780
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	11,936,290	5,302,510	6,633,780

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	11,936,290	5,302,510	6,633,780
一般正味財産期首残高	95,360,612	90,058,102	5,302,510
一般正味財産期末残高	107,296,902	95,360,612	11,936,290
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	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	607,296,902	595,360,612	11,936,290

# 正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29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	4,183,360	464,818		4,648,178
基本財産利息収入	4,183,360	464,818		4,648,178
事業収益	278,923,878	8,251,672		287,175,550
参加料収入	42,240,920	0		42,240,920
体育施設利用料	38,642,830	0		38,642,830
指定管理料	138,601,920	5,775,080		144,377,000
業務受託収入	59,438,208	2,476,592		61,914,800
受取補助金等	54,687,750	29,447,250		84,135,000
寄付金	0	0		0
雑収益	1,360,790	0		1,360,790
受取利息	1,664	0		1,664
雑収入	1,359,126	0		1,359,126
経常収益計	339,155,778	38,163,740		377,319,518
(2) 経常費用				
<b>事業費</b>	<b>340,234,633</b>			<b>340,234,633</b>
役員報酬	2,651,837			2,651,837
給料手当	136,618,545			136,618,545
福利厚生費	19,572,001			19,572,001
旅費交通費	263,108			263,108
通信運搬費	1,249,496			1,249,496
減価償却費	1,042,850			1,042,850
消耗什器備品費	1,409,364			1,409,364
消耗品費	6,614,894			6,614,894
修繕費	8,512,970			8,512,970
印刷製本費	408,039			408,039
燃料費	8,531			8,531
光熱水料費	25,999,906			25,999,906
賃借料	2,937,903			2,937,903

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	1,473,958			1,473,958
諸謝金	12,184,031			12,184,031
租税公課	7,542,227			7,542,227
負担金支出	12,696,504			12,696,504
委託費	95,574,423			95,574,423
著作権使用料	3,465,646			3,465,646
雑費	8,400			8,400
<b>管理費</b>		<b>25,148,595</b>		<b>25,148,595</b>
役員報酬		4,453,755		4,453,755
給料手当		4,225,316		4,225,316
福利厚生費		1,030,105		1,030,105
会議費		6,817		6,817
旅費交通費		83,087		83,087
通信運搬費		860,389		860,389
減価償却費		721,936		721,936
手数料		681,455		681,455
消耗什器備品費		87,031		87,031
消耗品費		2,088,914		2,088,914
修繕費		29,055		29,055
印刷製本費		93,232		93,232
燃料費		0		0
光熱水料費		373,959		373,959
賃借料		852,940		852,940
保険料		227,899		227,899
諸謝金		66,320		66,320
租税公課		3,232,383		3,232,383
負担金支出		1,222,550		1,222,550
委託費		4,686,832		4,686,832
渉外費		100,000		100,000
雑費		24,620		24,620
<b>經常費用計</b>	<b>340,234,633</b>	<b>25,148,595</b>		<b>365,383,228</b>

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	△ 1,078,855	13,015,145		11,936,290
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	△ 1,078,855	13,015,145		11,936,290
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	△ 1,078,855	13,015,145		11,936,290
一般正味財産期首残高	△ 1,521,152	96,881,764		95,360,612
一般正味財産期末残高	△ 2,600,007	109,896,909		107,296,902
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	447,399,993	159,896,909		607,296,902

## 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・・・取得価額による。(償却原価法については、取得価額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。

#### (3) 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	495,873,840	39,621,547	145,908,840	389,586,547
定期預金	4,000,000	0	0	4,000,000
普通預金	126,160	145,908,840	39,621,547	106,413,453
小計	500,000,000	185,530,387	185,530,387	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	389,586,547	389,586,547	0	—
定期預金	4,000,000	4,000,000	0	—
普通預金	106,413,453	106,413,453	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	11,409,992	6,804,457	4,605,535
ソフトウェア	482,544	104,550	377,994

5 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

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。

(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	100,470,000	470,000
利付国債(20年)第109回	49,965,000	60,285,000	10,320,000
大阪府公募公債 第413回	39,621,547	39,284,000	△337,547
第152回共同発行市場公募地方債	100,000,000	102,920,000	2,920,000
第153回共同発行市場公募地方債	100,000,000	102,690,000	2,690,000
合 計	389,586,547	405,649,000	16,062,453

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	84,135,000	84,135,000	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29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	1,137,124	
	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	107,948,923	
		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(区民スポーツロ) みずほ銀行荻窪支店	自主事業の参加費を保有している	869,724	
		普通預金(荻窪体育館分) みずほ銀行荻窪支店	施設教室の参加費を保有している	2,939,350	
		普通預金(高円寺体育館分) みずほ銀行荻窪支店	施設教室の参加費を保有している	0	
		普通預金(下高井戸運動場分) みずほ銀行荻窪支店	施設教室の参加費を保有している	0	
		普通預金(松ノ木運動場分) みずほ銀行荻窪支店	施設教室の参加費を保有している	0	
		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	11,580,853	
	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	11,895,576		
	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	5,958,850	
	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	2,230,903	
流動資産合計				144,561,303	
(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	106,413,453
			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
	その他 固定資産	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	389,586,547
		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	4,605,535
		電話加入権		業務に使用する電話の加入権	72,000
		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	377,994
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 管理運営に供している	10,000		
固定資産合計				505,065,529	
資産合計				649,626,832	

(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	職員給与3月分(4月15日支給分)		12,021,657
		光熱水費等使用者負担金の支出(高円寺)		4,289,203
		荻窪体育館総合管理業務委託(3月分)の支出		1,873,584
		平成28年度消費税及び地方消費税の納付		2,931,600
		下高井戸運動場 駐車場警備業務等請負(3月分)		631,800
		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)		536,328
	その他		11,553,812	
	預り金	29年度教室参加料、28年度教室参加料返金分		6,570,200
		源泉所得税等		548,372
施設前渡金返金分			24,513	
社会保険料			255,961	
その他(ロッカー使用料)			102,000	
流動負債合計				42,329,930
負債合計				42,329,930
正味財産				607,296,902