

令和2年度

決 算 書

貸借対照表

貸借対照表内訳表

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

附属明細書

財産目録

# 貸借対照表

令和3年3月31日

(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			
現金預金	136,536,795	131,273,247	5,263,548
未収金	9,288,266	4,907,909	4,380,357
たな卸資産	5,905	11,468	△ 5,563
貯蔵品	25,891	28,838	△ 2,947
前払金	1,000	0	1,000
前払費用	1,391,310	102,300	1,289,010
立替金	248,069	1,480,900	△ 1,232,831
流動資産合計	147,497,236	137,804,662	9,692,574
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	489,537,547	489,537,547	0
普通預金	10,462,453	10,462,453	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	0	0	0
(3) その他固定資産			
器具備品	713,852	1,168,320	△ 454,468
電話加入権	72,000	72,000	0
ソフトウェア	0	88,470	△ 88,470
保証金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	795,852	1,338,790	△ 542,938
固定資産合計	500,795,852	501,338,790	△ 542,938
資産合計	648,293,088	639,143,452	9,149,636
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	28,617,336	24,404,032	4,213,304
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	3,081,400	2,961,300	120,100
預り金	21,501,531	4,916,323	16,585,208
流動負債合計	53,270,267	32,351,655	20,918,612
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	53,270,267	32,351,655	20,918,612
<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)
2. 一般正味財産	95,022,821	106,791,797	△ 11,768,976
正味財産合計	595,022,821	606,791,797	△ 11,768,976
負債及び正味財産合計	648,293,088	639,143,452	9,149,636

# 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

科目	公益目的事業 会計	収益事業等 会計	法人会計	内部取引等消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	136,536,795	0	0	0	136,536,795
未収金	9,287,466	800	0	0	9,288,266
たな卸資産	0	5,905	0	0	5,905
貯蔵品	0	0	25,891	0	25,891
前払金	1,000	0	0	0	1,000
前払費用	1,391,310	0	0	0	1,391,310
立替金	0	248,069	0	0	248,069
他会計短期貸付金	0	383,708	111,358,884	△ 111,742,592	0
流動資産合計	147,216,571	638,482	111,384,775	△ 111,742,592	147,497,236
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
投資有価証券	440,583,792	0	48,953,755	0	489,537,547
普通預金	9,416,208	0	1,046,245	0	10,462,453
基本財産合計	450,000,000	0	50,000,000	0	500,000,000
(2) 特定資産					
特定資産合計	0	0	0	0	0
(3) その他固定資産					
器具備品	515,719	147,249	50,884	0	713,852
電話加入権	59,976	0	12,024	0	72,000
保証金	9,000	0	1,000	0	10,000
その他固定資産合計	584,695	147,249	63,908	0	795,852
固定資産合計	450,584,695	147,249	50,063,908	0	500,795,852
資産合計	597,801,266	785,731	161,448,683	△ 111,742,592	648,293,088

(単位:円)

科目	公益目的事業 会計	収益事業等 会計	法人会計	内部取引等消去	合計
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	27,014,199	70,956	1,532,181	0	28,617,336
未払法人税等	0	70,000	0	0	70,000
未払消費税等	3,065,869	15,531	0	0	3,081,400
預り金	21,380,535	101,400	19,596	0	21,501,531
他会計短期借入金	111,742,592	0	0	△ 111,742,592	0
流動負債合計	163,203,195	257,887	1,551,777	△ 111,742,592	53,270,267
2. 固定負債					
固定負債合計	0	0	0	0	0
負債合計	163,203,195	257,887	1,551,777	△ 111,742,592	53,270,267
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
地方公共団体補助金	450,000,000	0	50,000,000	0	500,000,000
指定正味財産合計	450,000,000	0	50,000,000	0	500,000,000
(うち基本財産への充当額)	(450,000,000)	(0)	(50,000,000)	(0)	(500,000,000)
2. 一般正味財産	△ 15,401,929	527,844	109,896,906	0	95,022,821
正味財産合計	434,598,071	527,844	159,896,906	0	595,022,821
負債及び正味財産合計	597,801,266	785,731	161,448,683	△ 111,742,592	648,293,088

# 正味財産増減計算書

令和2年 4月 1日から令和3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			
基本財産受取利息	2,343,400	2,343,400	0
基本財産運用益計	2,343,400	2,343,400	0
事業収益			
参加料収益	20,577,520	43,613,520	△ 23,036,000
体育施設利用料	53,879,925	55,456,100	△ 1,576,175
指定管理料収益	137,435,379	134,858,000	2,577,379
業務委託料収益	41,824,355	42,261,407	△ 437,052
自動販売機手数料	972,872	1,118,833	△ 145,961
有料ロッカー使用料	205,850	259,700	△ 53,850
スポーツ用品販売	15,350	11,150	4,200
用具貸出手数料	80,050	244,400	△ 164,350
事業収益計	254,991,301	277,823,110	△ 22,831,809
受取補助金等			
区補助金収入	73,545,407	85,053,587	△ 11,508,180
受取助成金	6,187,076	0	6,187,076
受取補助金等計	79,732,483	85,053,587	△ 5,321,104
雑収益			
受取利息	1,399	1,443	△ 44
雑収益	142,822	165,100	△ 22,278
雑収益計	144,221	166,543	△ 22,322
経常収益計	337,211,405	365,386,640	△ 28,175,235
(2) 経常費用			
<b>事業費</b>			
役員報酬	2,697,024	2,671,053	25,971
給料手当	134,380,233	129,431,321	4,948,912
福利厚生費	19,353,919	18,352,156	1,001,763
旅費交通費	403,026	335,794	67,232
通信運搬費	1,404,791	1,359,932	44,859
減価償却費	528,692	1,029,725	△ 501,033
消耗什器備品費	2,216,374	1,100,550	1,115,824
消耗品費	6,718,639	6,632,127	86,512
スポーツ用品販売原価	8,813	5,552	3,261
修繕費	2,836,229	5,616,760	△ 2,780,531
印刷製本費	285,762	450,286	△ 164,524
燃料費	4,973	11,087	△ 6,114
光熱水費	29,483,028	33,138,966	△ 3,655,938
賃借料	4,805,059	5,702,515	△ 897,456
保険料	1,386,570	1,750,120	△ 363,550
諸謝金	7,649,386	12,284,066	△ 4,634,680
租税公課	11,210,700	10,785,300	425,400
支払負担金	5,743,529	12,111,162	△ 6,367,633
委託費	105,017,184	113,242,567	△ 8,225,383

科目	当該年度	前年度	増減
著作権使用料	295,393	309,756	△ 14,363
手数料	33,110	0	33,110
広告宣伝費	18,480	0	18,480
雑費	2,100	15,600	△ 13,500
事業費計	336,483,014	356,336,395	△ 19,853,381
<b>管理費</b>			
役員報酬	4,279,175	4,314,574	△ 35,399
給料手当	763,938	694,789	69,149
福利厚生費	339,589	328,116	11,473
会議費	0	3,688	△ 3,688
旅費交通費	21,891	12,865	9,026
通信運搬費	724,029	511,950	212,079
減価償却費	14,246	16,031	△ 1,785
手数料	536,052	544,815	△ 8,763
消耗品費	93,346	50,764	42,582
修繕費	134,860	95,652	39,208
印刷製本費	1,390	0	1,390
光熱水費	467,982	423,153	44,829
使用料及び賃借料	1,505,352	1,616,500	△ 111,148
保険料	269,800	271,580	△ 1,780
租税公課	109,094	189,900	△ 80,806
負担金及び交付金	373,800	307,000	66,800
委託費	2,782,823	2,858,835	△ 76,012
渉外費	10,000	61,500	△ 51,500
雑費	0	8,800	△ 8,800
管理費計	12,427,367	12,310,512	116,855
経常費用計	348,910,381	368,646,907	△ 19,736,526
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 11,698,976	△ 3,260,267	△ 8,438,709
当期経常増減額	△ 11,698,976	△ 3,260,267	△ 8,438,709
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			
固定資産除却損			
器具備品除却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 11,698,976	△ 3,260,267	△ 8,438,709
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 11,768,976	△ 3,330,267	△ 8,438,709
一般正味財産期首残高	106,791,797	110,122,064	△ 3,330,267
一般正味財産期末残高	95,022,821	106,791,797	△ 11,768,976
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	595,022,821	606,791,797	△ 11,768,976

# 正味財産増減計算書内訳表

令和2年 4月 1日から令和3年 3月31日まで

(単位:円)

科目	公益目的事業 会計	収益事業等 会計	法人会計	合計
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益				
基本財産受取利息	2,109,060	0	234,340	2,343,400
基本財産運用益計	2,109,060	0	234,340	2,343,400
事業収益				
参加料収益	20,577,520	0	0	20,577,520
体育施設利用料	53,879,925	0	0	53,879,925
指定管理料収益	137,435,379	0	0	137,435,379
業務委託料収益	41,824,355	0	0	41,824,355
自動販売機手数料	0	972,872	0	972,872
有料ロッカー使用料	0	205,850	0	205,850
スポーツ用品販売	0	15,350	0	15,350
用具貸出手数料	0	80,050	0	80,050
事業収益計	253,717,179	1,274,122	0	254,991,301
受取補助金等				
区補助金収入	61,657,420	0	11,887,987	73,545,407
受取助成金	5,945,174	0	241,902	6,187,076
受取補助金等計	67,602,594	0	12,129,889	79,732,483
雑収益				
受取利息	1,261	0	138	1,399
雑収益	68,000	11,822	63,000	142,822
雑収益計	69,261	11,822	63,138	144,221
経常収益計	323,498,094	1,285,944	12,427,367	337,211,405
(2) 経常費用				
<b>事業費</b>				
役員報酬	2,697,024	0	0	2,697,024
給料手当	134,367,285	12,948	0	134,380,233
福利厚生費	19,348,163	5,756	0	19,353,919
旅費交通費	402,655	371	0	403,026
通信運搬費	1,404,791	0	0	1,404,791

科目	公益目的事業 会計	収益事業等 会計	法人会計	合計
減価償却費	479,500	49,192	0	528,692
消耗什器備品費	2,216,374	0	0	2,216,374
消耗品費	6,717,057	1,582	0	6,718,639
スポーツ用品販売原価	0	8,813	0	8,813
修繕費	2,836,229	0	0	2,836,229
印刷製本費	285,762	0	0	285,762
燃料費	4,973	0	0	4,973
光熱水費	29,483,028	0	0	29,483,028
賃借料	3,953,587	851,472	0	4,805,059
保険料	1,386,570	0	0	1,386,570
諸謝金	7,649,386	0	0	7,649,386
租税公課	11,154,196	56,504	0	11,210,700
支払負担金	5,743,529	0	0	5,743,529
委託費	105,017,184	0	0	105,017,184
手数料	295,393	0	0	295,393
広告宣伝費	33,110	0	0	33,110
著作権使用料	18,480	0	0	18,480
雑費	2,100	0	0	2,100
<b>事業費計</b>	<b>335,496,376</b>	<b>986,638</b>	<b>0</b>	<b>336,483,014</b>
<b>管理費</b>				
役員報酬	0	0	4,279,175	4,279,175
給料手当	0	0	763,938	763,938
福利厚生費	0	0	339,589	339,589
会議費	0	0	21,891	21,891
旅費交通費	0	0	724,029	724,029
通信運搬費	0	0	14,246	14,246
減価償却費	0	0	536,052	536,052
手数料	0	0	93,346	93,346
消耗品費	0	0	134,860	134,860
修繕費	0	0	1,390	1,390
光熱水費	0	0	467,982	467,982
使用料及び賃借料	0	0	1,505,352	1,505,352
保険料	0	0	269,800	269,800
租税公課	0	0	109,094	109,094
負担金及び交付金	0	0	373,800	373,800

科目	公益目的事業 会計	収益事業等 会計	法人会計	合計
委託費	0	0	2,782,823	2,782,823
渉外費	0	0	10,000	10,000
管理費計	0	0	12,427,367	12,427,367
経常費用計	335,496,376	986,638	12,427,367	348,910,381
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 11,998,282	299,306	0	△ 11,698,976
当期経常増減額	△ 11,998,282	299,306	0	△ 11,698,976
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 11,998,282	299,306	0	△ 11,698,976
他会計振替額	262,867	△ 262,867	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 11,735,415	36,439	0	△ 11,698,976
法人税、住民税及び事業税	0	70,000	0	70,000
当期一般正味財産増減額	△ 11,735,415	△ 33,561	0	△ 11,768,976
一般正味財産期首残高	△ 3,666,514	561,405	109,896,906	106,791,797
一般正味財産期末残高	△ 15,401,929	527,844	109,896,906	95,022,821
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	0
指定正味財産期首残高	450,000,000	0	50,000,000	500,000,000
指定正味財産期末残高	450,000,000	0	50,000,000	500,000,000
III 正味財産期末残高	434,598,071	527,844	159,896,906	595,022,821

## 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の重要性が乏しいため、適用していない)。

#### (2)たな卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法)によっている。

#### (3)固定資産の減価償却の方法

器具備品……定率法によっている。

ソフトウェア……定額法によっている。

#### (4)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. 基本財産の増減額及びその残高

基本財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				
投資有価証券	489,537,547	0	0	489,537,547
普通預金	10,462,453	0	0	10,462,453
合 計	500,000,000	0	0	500,000,000

### 3. 基本財産の財源等の内訳

基本財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				
投資有価証券	489,537,547	(489,537,547)	—	—
普通預金	10,462,453	(10,462,453)	—	—
合 計	500,000,000	(500,000,000)	—	—

### 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
器具備品	8,211,631	7,497,779	713,852

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)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
東京都公募公債(10年)第785回	100,000,000	101,040,000	1,040,000
利付国債(20年)第109回	49,965,000	57,500,000	7,535,000
大阪府公募公債 第413回	39,621,547	39,984,000	362,453
第152回共同発行市場公募地方債	100,000,000	102,260,000	2,260,000
第153回共同発行市場公募地方債	100,000,000	102,160,000	2,160,000
名古屋市第500回10年公募公債	99,951,000	100,773,000	822,000
合 計	489,537,547	503,717,000	14,179,453

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
区補助金	杉並区	4,510,413	87,264,000	78,055,820	13,718,593	預り金
雇用調整助成金	東京労働局	0	6,187,076	6,187,076	0	—
計		4,510,413	93,451,076	84,242,896	13,718,593	—

# 附属明細書

## 1. 重要な固定資産の明細

(単位:円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	投資有価証券	489,537,547	0	0	489,537,547
	普通預金	10,462,453	0	0	10,462,453
	基本財産計	500,000,000	0	0	500,000,000
その他固定資産	器具備品	1,168,320	0	454,468	713,852
	電話加入権	72,000	0	0	72,000
	ソフトウェア	88,470	0	88,470	0
	保証金	10,000	0	0	10,000
	その他固定資産計	1,338,790	0	542,938	795,852
合計		501,338,790	0	542,938	500,795,852

## 2. 引当金の明細

該当なし

# 財産目録

令和3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 預金	手元保管	運転資金等及び釣銭	1,592,595		
	普通預金	みずほ銀行 荻窪支店(一般口)	事業実施に伴う支払いに宛てるために保有している。	102,471,702	
		みずほ銀行 荻窪支店(荻窪体育館分)	施設教室の参加費を保有している。	2,421,550	
		みずほ銀行 荻窪支店(下高井戸運動場分)	施設教室の参加費を保有している。	74,400	
		みずほ銀行 荻窪支店(高円寺体育館)	施設教室の参加費を保有している。	39,380	
		みずほ銀行 荻窪支店(松ノ木運動場分)	施設教室の参加費を保有している。	346,000	
		通常貯金 郵便銀行(本部)	指定管理施設利用料金を保有している。	17	
	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。	29,591,151	
		未収金	杉並区役所	公益目的事業の業務受託料・子育て応援券他	8,797,186
	未収金	荻窪体育館他2施設	公益目的事業の施設事業収入	275,130	
		下高井戸運動場・集会所他3施設	公益目的事業の利用料金収入	215,150	
		下高井戸運動場	収益事業の利用料金収入	800	
		たな卸資産	松ノ木運動場他3施設	収益事業の販売用テニスボール5缶 タオル15枚他	5,905
	貯蔵品	本部	未使用印紙、切手、はがき	25,891	
前払金	ライフカード(株)	プリペイドカード未使用額	1,000		
前払費用	マーシュ総研(株)	令和3年度分団体総合保障制度費用保険他	1,067,740		
	(株)ハムステッドほか1社	令和3年度部活動活性化指導者保険料他	221,270		
	(株)リザープリンク	令和3年度4月～6月分教室web申込委託費	102,300		
立替金	区障害者連合会他7社	自販機光熱水費	248,069		
流動資産合計			147,497,236		
(固定資産)					
基本財産	投資有価証券	東京都公募公債(10年)第785回	共用財産であり、公益目的事業の用に90%、管理業務の用に10%供している。公益目的事業の用に供している部分は、公益目的保有財産である。	100,000,000	
		利付国債(20年)第109回	同上	49,965,000	
		大阪府公募公債 第413回	同上	39,621,547	
		第152回共同発行市場公募地方債	同上	100,000,000	
		第153回共同発行市場公募地方債	同上	100,000,000	
		名古屋市第500回10年公募公債	同上	99,951,000	
		普通預金	みずほ銀行 荻窪支店	同上	10,462,453
	その他固定資産	器具備品	シュレッター他	公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している。	515,719
			ロッカー	収益事業用財産であり、収益事業の用に供している。	147,249
		電話加入権	パソコン他	管理業務用財産であり、管理業務の用に供している。	50,884
保証金	本部他3施設	共用財産であり、公益目的事業の用に83.3%、管理業務の用に16.7%供している。公益目的事業の用に供している部分は、公益目的保有財産である。	72,000		
	振込代行保証金	共用財産であり、公益目的事業の用に90%、管理業務の用に10%供している。公益目的事業の用に供している部分は、公益目的保有財産である。	10,000		
固定資産合計			500,795,852		
資産合計			648,293,088		

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額	
(流動負債)				
未払金	職員給与	3月分(4月15日支給分)	11,688,653	
	杉並区役所	高円寺体育館光熱水費等使用者負担金(令和2年度下期分)	3,294,684	
	東京企業㈱	下高井戸運動場建物等総合管理3月分	2,849,000	
	日本環境衛生㈱	荻窪体育館総合管理業務委託3月分	1,908,280	
	杉並年金事務所	社会保険料3月分	1,325,859	
	協和産業㈱	松ノ木運動場芝生地及び樹木管理業務委託3月分	753,500	
	㈱アオイスポーツ企画	スポーツ等体験事業動画制作	696,300	
	㈱四国堂	消毒剤	633,600	
	東京ヴェルディ㈱	サッカースクール3月分	495,360	
	中央管財㈱	松ノ木運動場施設清掃及びグラウンド整備	492,305	
	日通商事㈱	下高井戸運動場駐車場料金精算システム賃借料他	351,254	
	(特非)ハウンド'ツカースチア部門	チアリーディングスクール業務委託3月分	330,000	
	㈱クニヒロ卓球	卓球初心者・初級者業務委託3月分	253,000	
	高橋電気商会	下高井戸運動場照明灯安定器取替修繕	207,900	
	その他	スポーツアカデミー業務委託他	3,337,641	
	未払法人税等	新宿都税事務所	令和2年度法人住民税・事業税	70,000
	未払消費税等	杉並税務署	令和2年度消費税及び地方消費税	3,081,400
	預り金	杉並区役所	令和2年度補助金返還額	13,718,593
			令和2年度コロナウイルス対策特別交付金返還額	2,138,806
		荻窪体育館他	令和3年度施設事業収入	4,989,380
杉並税務署		源泉所得税	313,964	
杉並年金事務所		社会保険料他	223,838	
松ノ木運動場他		令和3年度ロッカー使用料	101,400	
	荻窪体育館他	その他預り金	15,550	
流動負債合計			53,270,267	
固定負債合計			0	
負債合計			53,270,267	
正味財産			595,022,821	