

令和3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4年3月31日

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	99,594,532	136,536,795	△ 36,942,263
未収金	6,790,211	9,288,266	△ 2,498,055
たな卸資産	0	5,905	△ 5,905
貯蔵品	86,197	25,891	60,306
前払金	1,000	1,000	0
前払費用	597,148	1,391,310	△ 794,162
立替金	290,219	248,069	42,150
流動資産合計	107,359,307	147,497,236	△ 40,137,929
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	302,260	713,852	△ 411,592
電話加入権	72,000	72,000	0
保証金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	384,260	795,852	△ 411,592
固定資産合計	500,384,260	500,795,852	△ 411,592
資産合計	607,743,567	648,293,088	△ 40,549,521
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	31,881,820	28,617,336	3,264,484
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	4,152,400	3,081,400	1,071,000
預り金	9,601,510	21,501,531	△ 11,900,021
流動負債合計	45,705,730	53,270,267	△ 7,564,537
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	45,705,730	53,270,267	△ 7,564,537
III 正味財産の部			
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	62,037,837	95,022,821	△ 32,984,984
正味財産合計	562,037,837	595,022,821	△ 32,984,984
負債及び正味財産合計	607,743,567	648,293,088	△ 40,549,521

貸借対照表内訳表

令和4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	99,594,532	0	0	0	99,594,532
未収金	6,693,895	0	96,316	0	6,790,211
貯蔵品	0	0	86,197	0	86,197
前払金	1,000	0	0	0	1,000
前払費用	275,588	0	321,560	0	597,148
立替金	0	0	290,219	0	290,219
他会計短期貸付金	0	0	111,426,754	△ 111,426,754	0
流動資産合計	106,565,015	0	112,221,046	△ 111,426,754	107,359,307
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	10	0	302,250	0	302,260
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	68,986	0	315,274	0	384,260
固定資産合計	450,068,986	0	50,315,274	0	500,384,260
資産合計	556,634,001	0	162,536,320	△ 111,426,754	607,743,567

(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	30,154,641	0	1,727,179	0	31,881,820
未払法人税等	0	0	70,000	0	70,000
未払消費税等	4,118,724	0	33,676	0	4,152,400
預り金	8,792,949	0	808,561	0	9,601,510
他会計短期借入金	111,426,754	0	0	△ 111,426,754	0
流動負債合計	154,493,068	0	2,639,416	△ 111,426,754	45,705,730
2. 固定負債					
固定負債合計	0	0	0	0	0
負債合計	154,493,068	0	2,639,416	△ 111,426,754	45,705,730
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	△ 47,859,067	0	109,896,904	0	62,037,837
正味財産合計	402,140,933	0	159,896,904	0	562,037,837
負債及び正味財産合計	556,634,001	0	162,536,320	△ 111,426,754	607,743,567

正味財産増減計算書

令和3年 4月 1日から令和4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	33,030,380	20,577,520	12,452,860
体育施設利用料	70,663,150	53,879,925	16,783,225
指定管理料収益	122,785,000	137,435,379	△ 14,650,379
業務委託料収益	51,820,430	41,824,355	9,996,075
自動販売機手数料	1,313,504	972,872	340,632
有料ロッカー使用料	292,500	205,850	86,650
スポーツ用品販売	21,100	15,350	5,750
用具貸出手数料	46,500	80,050	△ 33,550
事業収益計	279,972,564	254,991,301	24,981,263
受取補助金等			
区補助金収入	89,966,438	73,545,407	16,421,031
受取助成金	0	6,187,076	△ 6,187,076
受取補助金等計	89,966,438	79,732,483	10,233,955
雑収益			
受取利息	1,251	1,399	△ 148
雑収益	148,666	142,822	5,844
雑収益計	149,917	144,221	5,696
経常収益計	372,432,319	337,211,405	35,220,914
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	2,686,852	2,697,024	△ 10,172
非常勤報酬	2,530,800	0	2,530,800
給料手当	161,206,464	134,380,233	26,826,231
福利厚生費	22,352,443	19,353,919	2,998,524
旅費交通費	569,632	403,026	166,606
通信運搬費	1,421,325	1,404,791	16,534
減価償却費	313,512	528,692	△ 215,180
消耗什器備品費	110,000	2,216,374	△ 2,106,374
消耗品費	4,553,418	6,718,639	△ 2,165,221
スポーツ用品販売原価	6,235	8,813	△ 2,578
修繕費	5,514,135	2,836,229	2,677,906
印刷製本費	387,324	285,762	101,562
燃料費	6,291	4,973	1,318
光熱水費	34,821,658	29,483,028	5,338,630
賃借料	3,864,379	4,805,059	△ 940,680
保険料	1,299,360	1,386,570	△ 87,210
諸謝金	13,517,930	7,649,386	5,868,544
租税公課	12,558,100	11,210,700	1,347,400
支払負担金	10,229,810	5,743,529	4,486,281
委託費	113,073,705	105,017,184	8,056,521

科目	当該年度	前年度	増減
著作権使用料	375,645	295,393	80,252
手数料	34,010	33,110	900
広告宣伝費	3,721	18,480	△ 14,759
雑費	0	2,100	△ 2,100
事業費計	391,436,749	336,483,014	54,953,735
管理費			
役員報酬	4,436,269	4,279,175	157,094
給料手当	869,013	763,938	105,075
福利厚生費	365,894	339,589	26,305
旅費交通費	26,232	21,891	4,341
通信運搬費	935,813	724,029	211,784
減価償却費	30,232	14,246	15,986
手数料	575,368	536,052	39,316
消耗品費	130,252	93,346	36,906
修繕費	4,576	134,860	△ 130,284
印刷製本費	0	1,390	△ 1,390
光熱水費	526,149	467,982	58,167
賃借料	1,527,006	1,505,352	21,654
保険料	269,800	269,800	0
租税公課	62,876	109,094	△ 46,218
支払負担金	264,800	373,800	△ 109,000
委託費	3,513,586	2,782,823	730,763
渉外費	23,240	10,000	13,240
管理費計	13,561,106	12,427,367	1,133,739
経常費用計	404,997,855	348,910,381	56,087,474
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 32,565,536	△ 11,698,976	△ 20,866,560
当期経常増減額	△ 32,565,536	△ 11,698,976	△ 20,866,560
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	349,448	0	349,448
経常外費用計	349,448	0	349,448
当期経常外増減額	△ 349,448	0	△ 349,448
税引前当期一般正味財産増減額	△ 32,914,984	△ 11,698,976	△ 21,216,008
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	△ 32,984,984	△ 11,768,976	△ 21,216,008
一般正味財産期首残高	95,022,821	106,791,797	△ 11,768,976
一般正味財産期末残高	62,037,837	95,022,821	△ 32,984,984
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	562,037,837	595,022,821	△ 32,984,984

正味財産増減計算書内訳表

令和3年 4月 1日から令和4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
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	2,109,060	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	33,030,380	0	0	33,030,380
体育施設利用料	70,663,150	0	0	70,663,150
指定管理料収益	122,785,000	0	0	122,785,000
業務委託料収益	51,820,430	0	0	51,820,430
自動販売機手数料	0	1,313,504	0	1,313,504
有料ロッカー使用料	0	292,500	0	292,500
スポーツ用品販売	0	21,100	0	21,100
用具貸出手数料	0	46,500	0	46,500
事業収益計	278,298,960	1,673,604	0	279,972,564
受取補助金等				
区補助金収入	76,703,335	0	13,263,103	89,966,438
受取補助金等計	76,703,335	0	13,263,103	89,966,438
雑収益				
受取利息	588	0	663	1,251
雑収益	76,136	9,530	63,000	148,666
雑収益計	76,724	9,530	63,663	149,917
経常収益計	357,188,079	1,683,134	13,561,106	372,432,319
(2) 経常費用				
事業費				
役員報酬	2,686,852	0	0	2,686,852
非常勤報酬	2,530,800	0	0	2,530,800
給料手当	161,191,735	14,729	0	161,206,464
福利厚生費	22,346,241	6,202	0	22,352,443
旅費交通費	569,187	445	0	569,632
通信運搬費	1,421,325	0	0	1,421,325

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	276,700	36,812	0	313,512
消耗什器備品費	110,000	0	0	110,000
消耗品費	4,551,210	2,208	0	4,553,418
スポーツ用品販売原価	0	6,235	0	6,235
修繕費	5,514,135	0	0	5,514,135
印刷製本費	387,324	0	0	387,324
燃料費	6,291	0	0	6,291
光熱水費	34,821,658	0	0	34,821,658
賃借料	3,012,907	851,472	0	3,864,379
保険料	1,299,360	0	0	1,299,360
諸謝金	13,517,930	0	0	13,517,930
租税公課	12,482,055	76,045	0	12,558,100
支払負担金	10,229,810	0	0	10,229,810
委託費	113,018,705	55,000	0	113,073,705
著作権使用料	375,645	0	0	375,645
手数料	34,010	0	0	34,010
広告宣伝費	3,721	0	0	3,721
事業費計	390,387,601	1,049,148	0	391,436,749
管理費				
役員報酬	0	0	4,436,269	4,436,269
給料手当	0	0	869,013	869,013
福利厚生費	0	0	365,894	365,894
旅費交通費	0	0	26,232	26,232
通信運搬費	0	0	935,813	935,813
減価償却費	0	0	30,232	30,232
手数料	0	0	575,368	575,368
消耗品費	0	0	130,252	130,252
修繕費	0	0	4,576	4,576
光熱水費	0	0	526,149	526,149
賃借料	0	0	1,527,006	1,527,006
保険料	0	0	269,800	269,800
租税公課	0	0	62,876	62,876
支払負担金	0	0	264,800	264,800

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	3,513,586	3,513,586
渉外費	0	0	23,240	23,240
管理費計	0	0	13,561,106	13,561,106
経常費用計	390,387,601	1,049,148	13,561,106	404,997,855
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 33,199,522	633,986	0	△ 32,565,536
当期経常増減額	△ 33,199,522	633,986	0	△ 32,565,536
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				
器具備品除却損	239,009	110,437	2	349,448
経常外費用計	239,009	110,437	2	349,448
当期経常外増減額	△ 239,009	△ 110,437	△ 2	△ 349,448
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 33,438,531	523,549	△ 2	△ 32,914,984
他会計振替額	981,393	△ 981,393	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 32,457,138	△ 457,844	△ 2	△ 32,914,984
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	△ 32,457,138	△ 527,844	△ 2	△ 32,984,984
一般正味財産期首残高	△ 15,401,929	527,844	109,896,906	95,022,821
一般正味財産期末残高	△ 47,859,067	0	109,896,904	62,037,837
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	402,140,933	0	159,896,904	562,037,837

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)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。

(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	4,055,171	3,752,911	302,260

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	100,450,000	450,000
利付国債(20年)第109回	49,965,000	56,245,000	6,280,000
大阪府公募公債 第413回	39,621,547	39,908,000	286,453
第152回共同発行市場公募地方債	100,000,000	101,650,000	1,650,000
第153回共同発行市場公募地方債	100,000,000	101,580,000	1,580,000
名古屋市第500回10年公募公債	99,951,000	100,387,900	436,900
合 計	489,537,547	500,220,900	10,683,353

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	13,718,593	96,935,000	103,685,031	6,968,562	預り金

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	713,852	281,600	693,192	302,260
	電話加入権	72,000	0	0	72,000
	保証金	10,000	0	0	10,000
	その他固定資産計	795,852	281,600	693,192	384,260
合計		500,795,852	281,600	693,192	500,384,260

2. 引当金の明細

該当なし

財 産 目 録

令和4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)				
流動資産	現金	手元保管	運転資金等及び釣銭	328,767
	預金	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。	66,848,037
		みずほ銀行 荻窪支店(杉十小温水プール分)	施設前渡金を保有している。	220
		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。	32,417,508
	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	6,540,295
		下高井戸運動場	公益目的事業の施設事業収入	153,600
		下高井戸運動場他4施設	収益事業の自動販売機手数料	96,316
	貯蔵品	本部	未使用印紙、切手、はがき	86,197
	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	(公財)公益法人協会	令和4年度分会費他	321,560
		マーシュ総研(株)他1社	令和4年度分団体総合保障制度費用保険他	173,288
		(株)リザープリック	令和4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	290,219
流動資産合計				107,359,307
(固定資産)				
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
		みずほ銀行 荻窪支店	同上	10,462,453
	普通預金			
	器具備品	シュレッダー他	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。	10
		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。	302,250
	電話加入権	本部	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
	保証金	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				500,384,260
資産合計				607,743,567

(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)	11,988,159
		杉並区役所	高円寺体育館光熱水費等使用者負担金(令和3年度下期分)	4,303,251
		東京企業㈱	下高井戸運動場建物等総合管理3月分	2,849,000
		東京エコサービス㈱	松ノ木運動場他2施設電気料金3月分	2,262,621
		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	1,516,400
		タイセイ防災	防災設備保守点検業務委託	891,000
		東九電気工事㈱	荻窪体育館照明器具交換費用	497,200
		東京都水道局	松ノ木運動場他水道・下水道料金3月分	493,645
		中央管財㈱	松ノ木運動場施設清掃及びグランド整備	492,305
		東京ヴェルディ㈱	サッカースクール3月分	359,480
		杉並輸送事業協同組合	指定管理施設の備品等運搬費用	302,500
		日通リース&ファイナンス㈱	松ノ木運動場グラウンド整備用トラクター賃借料他	294,640
		その他	荻窪体育館他施設修繕費用他	3,723,339
	未払法人税等	新宿都税事務所	令和3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3年度消費税及び地方消費税	4,152,400
	預り金	杉並区役所	令和3年度補助金返還額	6,968,562
			令和3年度指定管理料返還額	1,538,000
		杉並税務署	源泉所得税	481,984
		杉並年金事務所	社会保険料他	508,364
		松ノ木運動場他	早朝前納分4月分	104,600
流動負債合計			45,705,730	
固定負債合計			0	
負債合計			45,705,730	
正味財産			562,037,837	