

令和4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

附属明細書

財産目録

貸借対照表

令和5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	76,128,079	99,594,532	△ 23,466,453
未収金	8,928,300	6,790,211	2,138,089
貯蔵品	58,562	86,197	△ 27,635
前払金	1,000	1,000	0
前払費用	102,300	597,148	△ 494,848
立替金	0	290,219	△ 290,219
流動資産合計	85,218,241	107,359,307	△ 22,141,066
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	167,326	302,260	△ 134,934
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	249,326	384,260	△ 134,934
固定資産合計	500,249,326	500,384,260	△ 134,934
資産合計	585,467,567	607,743,567	△ 22,276,000
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,906,671	31,881,820	△ 23,975,149
未払法人税等	0	70,000	△ 70,000
未払消費税等	0	4,152,400	△ 4,152,400
預り金	15,830,462	9,601,510	6,228,952
流動負債合計	23,737,133	45,705,730	△ 21,968,597
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	23,737,133	45,705,730	△ 21,968,597
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	61,730,434	62,037,837	△ 307,403
正味財産合計	561,730,434	562,037,837	△ 307,403
負債及び正味財産合計	585,467,567	607,743,567	△ 22,276,000

正味財産増減計算書

令和4年 4月 1日から令和5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	176,000	33,030,380	△ 32,854,380
体育施設利用料	0	70,663,150	△ 70,663,150
指定管理料収益	0	122,785,000	△ 122,785,000
業務委託料収益	43,379,500	51,820,430	△ 8,440,930
自動販売機手数料	0	1,313,504	△ 1,313,504
有料ロッカー使用料	0	292,500	△ 292,500
スポーツ用品販売	0	21,100	△ 21,100
用具貸出手数料	0	46,500	△ 46,500
事業収益計	43,555,500	279,972,564	△ 236,417,064
受取補助金等			
区補助金収入	103,305,895	89,966,438	13,339,457
受取補助金等計	103,305,895	89,966,438	13,339,457
雑収益			
受取利息	813	1,251	△ 438
雑収益	152,010	148,666	3,344
雑収益計	152,823	149,917	2,906
経常収益計	149,357,618	372,432,319	△ 223,074,701
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	2,676,906	2,686,852	△ 9,946
非常勤報酬	0	2,530,800	△ 2,530,800
給料手当	78,742,188	161,206,464	△ 82,464,276
福利厚生費	14,713,135	22,352,443	△ 7,639,308
旅費交通費	551,904	569,632	△ 17,728
通信運搬費	1,230,232	1,421,325	△ 191,093
減価償却費	0	313,512	△ 313,512
消耗什器備品費	341,470	110,000	231,470
消耗品費	2,377,140	4,553,418	△ 2,176,278
スポーツ用品販売原価	0	6,235	△ 6,235
修繕費	0	5,514,135	△ 5,514,135
印刷製本費	723,211	387,324	335,887
燃料費	0	6,291	△ 6,291
光熱水費	661,992	34,821,658	△ 34,159,666
賃借料	1,621,386	3,864,379	△ 2,242,993
保険料	194,288	1,299,360	△ 1,105,072
諸謝金	5,621,829	13,517,930	△ 7,896,101
租税公課	4,909,600	12,558,100	△ 7,648,500
支払負担金	13,131,410	10,229,810	2,901,600
委託費	13,375,295	113,073,705	△ 99,698,410

科目	当該年度	前年度	増減
著作権使用料	36,828	375,645	△ 338,817
手数料	346,007	34,010	311,997
広告宣伝費	0	3,721	△ 3,721
事業費計	141,254,821	391,436,749	△ 250,181,928
管理費			
役員報酬	4,401,372	4,436,269	△ 34,897
給料手当	611,024	869,013	△ 257,989
福利厚生費	201,616	365,894	△ 164,278
会議費	2,073	0	2,073
旅費交通費	17,303	26,232	△ 8,929
通信運搬費	45,586	935,813	△ 890,227
減価償却費	134,933	30,232	104,701
手数料	18,211	575,368	△ 557,157
消耗什器備品費	192,940	0	192,940
消耗品費	10,990	130,252	△ 119,262
修繕費	0	4,576	△ 4,576
印刷製本費	11,770	0	11,770
光熱水費	31,538	526,149	△ 494,611
賃借料	83,536	1,527,006	△ 1,443,470
保険料	249,560	269,800	△ 20,240
租税公課	79,738	62,876	16,862
支払負担金	238,500	264,800	△ 26,300
委託費	2,075,431	3,513,586	△ 1,438,155
渉外費	16,678	23,240	△ 6,562
管理費計	8,422,799	13,561,106	△ 5,138,307
経常費用計	149,677,620	404,997,855	△ 255,320,235
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 320,002	△ 32,565,536	32,245,534
当期経常増減額	△ 320,002	△ 32,565,536	32,245,534
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
前期損益修正益	189,048	0	189,048
損害賠償金	12,600	0	12,600
経常外収益計	201,648	0	201,648
(2) 経常外費用			
器具備品除却損	1	349,448	△ 349,447
前期損益修正損	189,048	0	189,048
経常外費用計	189,049	349,448	△ 160,399
当期経常外増減額	12,599	△ 349,448	362,047
税引前当期一般正味財産増減額	△ 307,403	△ 32,914,984	32,607,581
法人税、住民税及び事業税	0	70,000	△ 70,000
当期一般正味財産増減額	△ 307,403	△ 32,984,984	32,677,581
一般正味財産期首残高	62,037,837	95,022,821	△ 32,984,984
一般正味財産期末残高	61,730,434	62,037,837	△ 307,403
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	561,730,434	562,037,837	△ 307,403

正味財産増減計算書内訳表

令和4年 4月 1日から令和5年 3月31日まで

(単位:円)

科目	公益目的事業 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	234,340	2,343,400
基本財産運用益計	2,109,060	234,340	2,343,400
事業収益			
参加料収益	176,000	0	176,000
業務委託料収益	43,379,500	0	43,379,500
事業収益計	43,555,500	0	43,555,500
受取補助金等			
区補助金収入	95,193,532	8,112,363	103,305,895
受取補助金等計	95,193,532	8,112,363	103,305,895
雑収益			
受取利息	727	86	813
雑収益	76,000	76,010	152,010
雑収益計	76,727	76,096	152,823
経常収益計	140,934,819	8,422,799	149,357,618
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	2,676,906	0	2,676,906
給料手当	78,742,188	0	78,742,188
福利厚生費	14,713,135	0	14,713,135
旅費交通費	551,904	0	551,904
通信運搬費	1,230,232	0	1,230,232
消耗什器備品費	341,470	0	341,470
消耗品費	2,377,140	0	2,377,140
印刷製本費	723,211	0	723,211
光熱水費	661,992	0	661,992
賃借料	1,621,386	0	1,621,386
保険料	194,288	0	194,288
諸謝金	5,621,829	0	5,621,829
租税公課	4,909,600	0	4,909,600
支払負担金	13,131,410	0	13,131,410

科目	公益目的事業 會計	法人會計	合計
委託費	13,375,295	0	13,375,295
著作権使用料	36,828	0	36,828
手数料	346,007	0	346,007
事業費計	141,254,821	0	141,254,821
管理費			
役員報酬	0	4,401,372	4,401,372
給料手当	0	611,024	611,024
福利厚生費	0	201,616	201,616
会議費	0	2,073	2,073
旅費交通費	0	17,303	17,303
通信運搬費	0	45,586	45,586
減価償却費	0	134,933	134,933
手数料	0	18,211	18,211
消耗什器備品費	0	192,940	192,940
消耗品費	0	10,990	10,990
印刷製本費	0	11,770	11,770
光熱水費	0	31,538	31,538
賃借料	0	83,536	83,536
保険料	0	249,560	249,560
租税公課	0	79,738	79,738
支払負担金	0	238,500	238,500
委託費	0	2,075,431	2,075,431
渉外費	0	16,678	16,678
管理費計	0	8,422,799	8,422,799
經常費用計	141,254,821	8,422,799	149,677,620
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 320,002	0	△ 320,002
当期經常増減額	△ 320,002	0	△ 320,002

科目	公益目的事業 会計	法人会計	合計
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
前期損益修正益	189,048	0	189,048
損害賠償金	12,600	0	12,600
経常外収益計	201,648	0	201,648
(2) 経常外費用			
器具備品除却損	0	1	1
前期損益修正損	189,048	0	189,048
経常外費用計	189,048	1	189,049
当期経常外増減額	12,600	△ 1	12,599
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 307,402	△ 1	△ 307,403
当期一般正味財産増減額	△ 307,402	△ 1	△ 307,403
一般正味財産期首残高	△ 47,859,067	109,896,904	62,037,837
一般正味財産期末残高	△ 48,166,469	109,896,903	61,730,434
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	401,833,531	159,896,903	561,730,434

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	3,898,721	3,731,395	167,326

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	99,860,000	△ 140,000
利付国債(20年)第109回	49,965,000	55,225,000	5,260,000
大阪府公募公債 第413回	39,621,547	39,876,000	254,453
第152回共同発行市場公募地方債	100,000,000	101,200,000	1,200,000
第153回共同発行市場公募地方債	100,000,000	101,150,000	1,150,000
名古屋市第500回10年公募公債	99,951,000	100,000,000	49,000
合 計	489,537,547	497,311,000	7,773,453

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	6,968,562	118,402,000	110,274,457	15,096,105	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	302,260	0	134,934	167,326
	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	384,260	0	134,934	249,326
合計		500,384,260	0	134,934	500,249,326

2. 引当金の明細

該当なし

財 産 目 録

令和5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	342,972		
		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充てるために保有している。	59,632,388		
		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。	16,152,719		
	未収金	杉並税務署	令和4年度未収還付消費税等	4,507,700		
		杉並区役所	公益目的事業の業務受託料	4,397,000		
		施設利用者	ロッカー明け渡し等に関する損害賠償金	12,600		
		(公財)公益法人協会	セミナーキャンセル返金分	11,000		
	貯蔵品	本部	未使用印紙、切手、はがき	58,562		
	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	(株)リザーブリンク	令和5年度4月～6月分教室web申込委託費	102,300			
流動資産合計				85,218,241		
(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。
	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。			167,316	
	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				500,249,326		
資産合計				585,467,567		

(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 杉並年金事務所 和泉ビジネスマシン(株) 講師及びアドバイザー 理想科学工業(株) (株)ボランチ 三笠文具店 ニッセイファシリティ(株) (社福)杉並希望の家 日通リース&ファイナンス(株) (株)ネットプロテクションズ その他	3月分(4月14日支給分) 社会保険料3月分 PC及びプリンタ購入費 謝金3月分 インク購入費 スポーツアカデミーE学習型フォロー研修業務委託 インク他消耗品購入費3月分 チャレンジ水泳教室業務委託 障害者スポーツ環境の充実に向けた調査に係る参加者へのノベルティ 印刷機リース保守代 チラシ印刷費 電話料金他	5,577,802 896,433 312,620 175,706 157,300 127,520 96,257 84,000 74,250 57,592 53,545 293,646
	預り金	杉並区役所 杉並税務署 杉並年金事務所他	令和4年度補助金返還額 源泉所得税 社会保険料他	15,096,105 336,271 398,086
流動負債合計				23,737,133
固定負債合計				0
負債合計				23,737,133
正味財産				561,730,434