

令和 6 年 度

財 務 諸 表

- 1 貸借対照表
- 2 貸借対照表内訳表
- 3 正味財産増減計算書
- 4 正味財産増減計算書内訳表
- 5 財務諸表に対する注記

1 貸借対照表

(令和7年3月31日現在)

(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	492,933,478		498,004,078		△ 5,070,600
未収金	83,126,455		84,746,942		△ 1,620,487
貸倒引当金	△ 2,334,624		△ 2,581,791		247,167
前払金	12,384,406		11,956,932		427,474
貯蔵品	3,528,539		3,594,360		△ 65,821
流動資産合計	589,638,254		595,720,521		△ 6,082,267
2 固定資産					
(1)基本財産					
預金	0		0		0
投資有価証券	500,000,000		500,000,000		0
基本財産合計	500,000,000		500,000,000		0
(2)特定資産					
経営基盤安定積立金	357,498,000		327,498,000		30,000,000
施設活性化積立金	142,041,000		118,471,000		23,570,000
退職給付引当資産	138,532,593		123,304,593		15,228,000
特定資産合計	638,071,593		569,273,593		68,798,000
(3)その他固定資産					
什器備品	33,289,806		33,134,196		
減価償却累計額	△ 32,741,958		△ 32,590,450		4,102
建物(附属設備)	24,230,742		22,052,742		
減価償却累計額	△ 9,715,402		△ 7,753,852		216,450
構築物	1,585,822		1,585,822		
減価償却累計額	△ 964,707		△ 806,125		△ 158,582
ソフトウェア	22,385,192		22,385,192		
減価償却累計額	△ 19,976,192		△ 19,030,192		△ 946,000
リース資産	131,082,600		93,707,700		
減価償却累計額	△ 35,426,930		△ 61,707,710		63,655,680
その他固定資産合計	113,748,973		50,977,323		62,771,650
固定資産合計	1,251,820,566		1,120,250,916		131,569,650
資産合計	1,841,458,820		1,715,971,437		125,487,383
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	418,376,565		407,661,020		10,715,545
前受金	35,064,510		36,091,460		△ 1,026,950
預り金	16,684,618		22,826,375		△ 6,141,757
仮受金	0		35,220		△ 35,220
賞与引当金	33,320,482		32,152,607		1,167,875
リース債務	33,249,480		10,105,260		23,144,220
流動負債合計	536,695,655		508,871,942		27,823,713
2 固定負債					
退職給付引当金	138,532,887		123,305,182		15,227,705
リース債務	62,406,190		21,894,730		40,511,460
固定負債合計	200,939,077		145,199,912		55,739,165
負債合計	737,634,732		654,071,854		83,562,878
III 正味財産の部					
1 指定正味財産					
世田谷区出捐金	500,000,000		500,000,000		0
世田谷区補助金	11,695,703		11,695,703		0
世田谷区受託料	15,453,000		0		15,453,000
指定正味財産合計	527,148,703		511,695,703		15,453,000
(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)	(27,148,703)		(11,695,703)		15,453,000
2 一般正味財産	576,675,385		550,203,880		26,471,505
(うち基本財産への充当額)	(0)		(0)		0
(うち特定資産への充当額)	(499,539,000)		(445,969,000)		53,570,000
正味財産合計	1,103,824,088		1,061,899,583		41,924,505
負債及び正味財産合計	1,841,458,820		1,715,971,437		125,487,383

2 貸借対照表内訳表

(令和7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					
他会計へ振替	129,404,606			△ 129,404,606	0
現金預金	409,429,289	83,195,520	308,669		492,933,478
未収金	76,310,505	6,267,553	548,397		83,126,455
貸倒引当金	△ 2,334,624	0	0		△ 2,334,624
前払金	10,486,146	398,140	1,500,120		12,384,406
貯蔵品	3,142,567	0	385,972		3,528,539
流動資産合計	626,438,489	89,861,213	2,743,158	△ 129,404,606	589,638,254
2 固定資産					
(1) 基本財産					
預金	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	500,000,000		500,000,000
基本財産合計	0	0	500,000,000	0	500,000,000
(2) 特定資産					
経営基盤安定積立金	298,248,000	0	59,250,000		357,498,000
施設活性化積立金	142,041,000	0	0		142,041,000
退職給付引当資産	115,307,093	0	23,225,500		138,532,593
特定資産合計	555,596,093	0	82,475,500	0	638,071,593
(3) その他固定資産					
什器備品	33,205,869	0	83,937		33,289,806
減価償却累計額	△ 32,658,021	547,848	△ 83,937	0	△ 32,741,958
建物(附属設備)	24,230,742	0	0		24,230,742
減価償却累計額	△ 9,715,402	14,515,340			△ 9,715,402
構築物	1,585,822	0	0		1,585,822
減価償却累計額	△ 964,707	621,115			△ 964,707
ソフトウェア	21,756,792	0	628,400		22,385,192
減価償却累計額	△ 19,468,242	2,288,550	△ 507,950	120,450	△ 19,976,192
リース資産	130,887,570	0	195,030		131,082,600
減価償却累計額	△ 35,423,680	95,463,890	△ 3,250	191,780	△ 35,426,930
その他固定資産合計	113,436,743	0	312,230	0	113,748,973
固定資産合計	669,032,836	0	582,787,730	0	1,251,820,566
資産合計	1,295,471,325	89,861,213	585,530,888	△ 129,404,606	1,841,458,820
II 負債の部					
1 流動負債					
他会計から振替	0	10,392,790	119,011,816	△ 129,404,606	0
未払金	398,367,457	5,986,166	14,022,942		418,376,565
前受金	35,064,510	0	0		35,064,510
預り金	15,913,023	58,914	712,681		16,684,618
仮受金	0	0	0		0
賞与引当金	32,812,859	82,243	425,380		33,320,482
リース債務	33,210,474	0	39,006		33,249,480
流動負債合計	515,368,323	16,520,113	134,211,825	△ 129,404,606	536,695,655
2 固定負債					
退職給付引当金	115,307,054	0	23,225,833		138,532,887
リース債務	62,253,416	0	152,774		62,406,190
固定負債合計	177,560,470	0	23,378,607	0	200,939,077
負債合計	692,928,793	16,520,113	157,590,432	△ 129,404,606	737,634,732
III 正味財産の部					
1 指定正味財産					
世田谷区出捐金	0	0	500,000,000		500,000,000
世田谷区補助金	5,516,203	0	6,179,500		11,695,703
世田谷区受託料	15,453,000	0	0		15,453,000
指定正味財産合計	20,969,203	0	506,179,500	0	527,148,703
(うち基本財産への充当額)	0	0	(500,000,000)		(500,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(20,969,203)	0	(6,179,500)		(27,148,703)
2 一般正味財産	581,573,329	73,341,100	△ 78,239,044	0	576,675,385
正味財産合計	602,542,532	73,341,100	427,940,456	0	1,103,824,088
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)		(0)
(うち特定資産への充当額)	(440,289,000)	0	(59,250,000)		(499,539,000)
正味財産合計	602,542,532	73,341,100	427,940,456	0	1,103,824,088
負債及び正味財産合計	1,295,471,325	89,861,213	585,530,888	△ 129,404,606	1,841,458,820

3 正味財産増減計算書

(令和6年4月1日から令和7年3月31日)

(単位:円)

科 目			当年度	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					
1	基 本 財 産 運 用 益		2,742,054	2,417,876	324,178
	1	基 本 財 産 運 用 益	2,742,054	2,417,876	324,178
		基 本 財 産 運 用 益	2,742,054	2,417,876	324,178
2	特 定 資 産 運 用 益		924,320	314,690	609,630
	1	特 定 資 産 運 用 益	924,320	314,690	609,630
		特 定 資 産 運 用 益	924,320	314,690	609,630
3	事 業 収 益		414,531,724	393,755,268	20,776,456
	1	事 業 運 営 収 益	392,435,887	370,775,405	21,660,482
		スポーツ及びレクリエーション 振 興 事 業 収 益	385,727,712	365,499,435	20,228,277
		スポーツ及びレクリエーション 普 及 啓 発 事 業 収 益	1,195,175	1,112,970	82,205
		事 業 協 賛 金 収 益	5,513,000	4,163,000	1,350,000
	2	物 品 販 売 事 業 収 益	22,095,837	22,979,863	△ 884,026
		物 品 販 売 手 数 料 収 益	22,095,837	22,979,863	△ 884,026
4	受 取 補 助 金 等		297,728,691	285,936,661	11,792,030
	1	受 取 補 助 金 等	297,728,691	285,936,661	11,792,030
		受 取 区 補 助 金	291,863,211	281,324,662	10,538,549
		受取都スポ協会補助金	5,865,480	4,611,999	1,253,481
5	受 託 事 業 収 益		2,136,585,353	2,062,964,379	73,620,974
	1	受 託 事 業 収 益	394,099,026	393,832,926	266,100
		スポーツ及びレクリエーション 事 業 受 託 収 益	9,380,418	7,017,272	2,363,146
		スポーツ及びレクリエーション 事 業 運 営 収 益	323,500	0	323,500
		施設維持運営管理受託収益	384,395,108	386,815,654	△ 2,420,546
	2	指 定 管 理 事 業 収 益	1,742,486,327	1,669,131,453	73,354,874
		指 定 管 理 料 収 益	724,747,000	707,369,000	17,378,000
		施 設 利 用 料 金 収 益	1,017,739,327	961,762,453	55,976,874
6	受 取 会 費		1,211,000	1,013,000	198,000
	1	受 取 会 費	1,211,000	1,013,000	198,000
		受 取 会 費	1,211,000	1,013,000	198,000
7	受 取 寄 付 金		498,421	510,215	△ 11,794
	1	受 取 寄 付 金	498,421	510,215	△ 11,794
		受 取 寄 付 金	498,421	510,215	△ 11,794
8	雑 収 益		11,506,913	11,493,213	13,700
	1	雑 収 益	11,506,913	11,493,213	13,700
		受 取 利 息	274	17	257
		雑 収 益	1,041,151	978,126	63,025
		広 告 料 収 益	780,000	780,000	0
		光熱水費等負担金収益	9,685,488	9,735,070	△ 49,582
経常収益計 (A)			2,865,728,476	2,758,405,302	107,323,174

科 目			当年度	前年度	増 減
(2) 経常費用					
1	事	業 費	2,825,087,381	2,702,573,873	122,513,508
		1 役 員 報 酬	3,132,000	3,132,000	0
		2 給 料 手 当	302,388,410	291,412,852	10,975,558
		3 福 利 厚 生 費	53,725,517	48,973,179	4,752,338
		4 臨 時 雇 賃 金	93,759,040	87,179,293	6,579,747
		5 退 職 給 付 費 用	13,706,243	11,732,536	1,973,707
		6 賞 与 引 当 金 繰 入 額	32,895,102	31,766,064	1,129,038
		7 会 議 費	331,856	328,243	3,613
		8 旅 費 交 通 費	2,969,648	3,053,817	△ 84,169
		9 通 信 運 搬 費	6,334,067	6,087,070	246,997
		10 消 耗 品 費	95,582,823	104,456,599	△ 8,873,776
		11 印 刷 製 本 費	9,753,017	10,414,033	△ 661,016
		12 使 用 料 及 び 賃 借 料	74,234,907	77,193,831	△ 2,958,924
		13 手 数 料	24,736,660	22,762,451	1,974,209
		14 諸 謝 金	48,956,562	43,472,749	5,483,813
		15 負 担 金 及 び 交 付 金	261,364,615	221,807,411	39,557,204
		16 委 託 費	1,676,611,202	1,606,422,312	70,188,890
		17 租 税 公 課	36,689,133	41,273,788	△ 4,584,655
		18 光 熱 水 費	7,552,216	7,624,345	△ 72,129
		19 保 険 料	10,299,438	9,464,197	835,241
		20 修 繕 費	49,529,490	47,851,876	1,677,614
		21 減 価 償 却 費	20,218,942	25,427,337	△ 5,208,395
		22 貸 倒 引 当 金 繰 入 額	305,413	675,016	△ 369,603
		23 雑 費	11,080	62,874	△ 51,794
2	管	理 費	12,220,990	12,682,593	△ 461,603
		1 役 員 報 酬	1,388,000	1,688,000	△ 300,000
		2 給 料 手 当	4,194,881	4,568,420	△ 373,539
		3 福 利 厚 生 費	867,452	694,369	173,083
		4 退 職 給 付 費 用	2,111,962	2,472,880	△ 360,918
		5 賞 与 引 当 金 繰 入 額	425,380	386,543	38,837
		6 会 議 費	76,654	72,308	4,346
		7 旅 費 交 通 費	428,648	174,960	253,688
		8 通 信 運 搬 費	217,661	189,712	27,949
		9 消 耗 品 費	141,698	129,435	12,263
		10 印 刷 製 本 費	47,317	27,225	20,092
		11 使 用 料 及 び 賃 借 料	587,043	605,517	△ 18,474
		12 手 数 料	181,206	172,147	9,059
		13 交 際 費	243,933	134,500	109,433
		14 諸 謝 金	49,399	45,893	3,506
		15 負 担 金 及 び 交 付 金	194,523	283,875	△ 89,352
		16 委 託 費	631,048	591,075	39,973

科 目			当年度	前年度	増 減
	17 租 税 公 課		179,817	201,012	△ 21,195
	18 光 熱 水 費		165,220	62,495	102,725
	19 保 険 料		30,000	30,000	0
	20 修 繕 費		1,760	21,529	△ 19,769
	21 減 価 償 却 費		52,658	109,968	△ 57,310
	22 雑 費		4,730	20,730	△ 16,000
経 常 費 用 計 (B)			2,837,308,371	2,715,256,466	122,051,905
当期経常増減額 (C) (A-B)			28,420,105	43,148,836	△ 14,728,731
2 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
1 雑 収 益			0	2,122,242	△ 2,122,242
経 常 外 収 益 計 (D)			0	2,122,242	△ 2,122,242
(2) 経常外費用					
1 固 定 資 産 除 却 損			0	3,737,617	△ 3,737,617
経 常 外 費 用 計 (E)			0	3,737,617	△ 3,737,617
当期経常外増減額 (F) (D-E)			0	△ 1,615,375	1,615,375
税引前当期一般正味財産増減額 (G) (C+F)			28,420,105	41,533,461	△ 13,113,356
法人税、都民税及び事業税 (H)			1,948,600	2,209,900	△ 261,300
当期一般正味財産増減額 (I) (G-H)			26,471,505	39,323,561	△ 12,852,056
一般正味財産期首残高 (J)			550,203,880	510,880,319	39,323,561
一般正味財産期末残高 (K) (I+J)			576,675,385	550,203,880	26,471,505
II 指定正味財産増減の部					
1 受 取 補 助 金 等			15,453,000	0	15,453,000
2 基 本 財 産 運 用 益			2,742,054	2,417,876	324,178
	1 基本財産投資有価証券受取利息		0	402	△ 402
	2 基本財産投資有価証券運用益		2,742,054	2,417,474	324,580
3 特 定 資 産 運 用 益			842	231	611
4 一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額			△ 2,742,896	△ 2,418,107	△ 324,789
	1 基 本 財 産 運 用 益 振 替 額		△ 2,742,054	△ 2,417,876	△ 324,178
	2 特 定 資 産 運 用 益 振 替 額		△ 842	△ 231	△ 611
当期指定正味財産増減額 (L)			15,453,000	0	15,453,000
指定正味財産期首残高 (M)			511,695,703	511,695,703	0
指定正味財産期末残高 (N) (L+M)			527,148,703	511,695,703	15,453,000
III 正味財産期末残高					
正味財産期末残高 (O) (K+N)			1,103,824,088	1,061,899,583	41,924,505

○ 前年度の経常外収益の雑収益2,122,242円は、「令和5年度世田谷区立千歳温水プール清掃業務委託」契約に関して、業務委託先から期中に業務停止の申出があり、当財団が契約解除したことによる当該事業者からの支払金を計上したものである。

4 正味財産増減計算書内訳表

科 目			公益目的事業会計				
			スポーツ及び レクリエーション 振興事業	スポーツ及び レクリエーション 普及啓発事業	スポーツ及び レクリエーション 団体育成事業	区から受託する スポーツ及び レクリエーション事業	区から受託する 社会体育施設の 管理及び運営
I 一般正味財産増減の部							
1 経常増減の部							
(1) 経常収益							
1	基本財産運用益		0	0	0	0	0
	1	基本財産運用益	0	0	0	0	0
		基本財産運用益	0	0	0	0	0
2	特定資産運用益		0	0	0	0	0
	1	特定資産運用益	0	0	0	0	0
		特定資産運用益	0	0	0	0	0
3	事業収益		390,020,712	2,415,175	0	0	0
	1	事業運営収益	390,020,712	2,415,175	0	0	0
		スポーツ及びレクリエーション 振興事業収益	385,727,712	0	0	0	0
		スポーツ及びレクリエーション 普及啓発事業収益	0	1,195,175	0	0	0
		事業協賛金収益	4,293,000	1,220,000	0	0	0
	2	物品販売事業収益	0	0	0	0	0
		物品販売事業収益	0	0	0	0	0
4	受取補助金等		218,541,167	63,727,000	14,411,438	0	0
	1	受取補助金等	218,541,167	63,727,000	14,411,438	0	0
		受取区補助金	212,845,687	63,727,000	14,411,438	0	0
		受取都スポ協会補助金	5,695,480	0	0	0	0
5	受託事業収益		0	0	0	9,703,918	2,126,881,435
	1	受託事業収益	0	0	0	9,703,918	384,395,108
		スポーツ及びレクリエーション 事業受託収益	0	0	0	9,380,418	0
		スポーツ及びレクリエーション 事業運営収益	0	0	0	323,500	0
		施設維持運営管理受託収益	0	0	0	0	384,395,108
	2	指定管理事業収益	0	0	0	0	1,742,486,327
		指定管理料収益	0	0	0	0	724,747,000
		施設利用料金収益	0	0	0	0	1,017,739,327
6	受取会費		0	605,500	0	0	0
	1	受取会費	0	605,500	0	0	0
		受取会費	0	605,500	0	0	0
7	受取寄付金		488,421	0	0	0	0
	1	受取寄付金	488,421	0	0	0	0
		受取寄付金	488,421	0	0	0	0
8	雑収		1,080,339	231,040	0	0	413,895
	1	雑収	1,080,339	231,040	0	0	413,895
		受取利息	0	0	0	0	0
		雑収	300,339	231,040	0	0	410,613
		広告料収益	780,000	0	0	0	0
		光熱水費等負担金収益	0	0	0	0	3,282
経常収益計 (A)			610,130,639	66,978,715	14,411,438	9,703,918	2,127,295,330

(令和6年4月1日から令和7年3月31日)

(単位：円)

		収益事業等会計		法人会計	内部取引等 消去	合 計
共通	小計	売店等事業	小計			
0	0	0	0	2,742,054	0	2,742,054
0	0	0	0	2,742,054		2,742,054
0	0	0	0	2,742,054		2,742,054
0	0	0	0	924,320	0	924,320
0	0	0	0	924,320		924,320
0	0	0	0	924,320		924,320
0	392,435,887	22,095,837	22,095,837	0	0	414,531,724
0	392,435,887	0	0	0		392,435,887
0	385,727,712	0	0	0		385,727,712
0	1,195,175	0	0	0		1,195,175
0	5,513,000	0	0	0		5,513,000
0	0	22,095,837	22,095,837	0		22,095,837
0	0	22,095,837	22,095,837	0		22,095,837
0	296,679,605	879,086	879,086	170,000	0	297,728,691
0	296,679,605	879,086	879,086	170,000		297,728,691
0	290,984,125	879,086	879,086	0		291,863,211
0	5,695,480	0	0	170,000		5,865,480
0	2,136,585,353	0	0	0	0	2,136,585,353
0	394,099,026	0	0	0		394,099,026
0	9,380,418	0	0	0		9,380,418
0	323,500	0	0	0		323,500
0	384,395,108	0	0	0		384,395,108
0	1,742,486,327	0	0	0		1,742,486,327
0	724,747,000	0	0	0		724,747,000
0	1,017,739,327	0	0	0		1,017,739,327
0	605,500	0	0	605,500	0	1,211,000
0	605,500	0	0	605,500		1,211,000
0	605,500	0	0	605,500		1,211,000
0	488,421	0	0	10,000	0	498,421
0	488,421	0	0	10,000		498,421
0	488,421	0	0	10,000		498,421
0	1,725,274	9,682,206	9,682,206	99,433	0	11,506,913
0	1,725,274	9,682,206	9,682,206	99,433		11,506,913
0	0	0	0	274		274
	941,992	0	0	99,159		1,041,151
0	780,000	0	0	0		780,000
0	3,282	9,682,206	9,682,206	0		9,685,488
0	2,828,520,040	32,657,129	32,657,129	4,551,307	0	2,865,728,476

科 目			公益目的事業会計				
			スポーツ及び レクリエーション 振興事業	スポーツ及び レクリエーション 普及啓発事業	スポーツ及び レクリエーション 団体育成事業	区から受託する スポーツ及び レクリエーション事業	区から受託する 社会体育施設の 管理及び運営
(2) 経常費用							
1	事	業 費	622,825,561	75,855,108	15,574,069	11,546,615	2,083,151,781
		1 役 員 報 酬	800,400	522,000	34,800	34,800	1,722,600
		2 給 料 手 当	96,717,349	24,811,020	6,350,667	4,133,455	169,728,834
		3 福 利 厚 生 費	17,210,222	4,635,092	1,141,132	627,015	29,972,071
		4 臨 時 雇 賃 金	1,970,997	177,997	52,051	0	91,557,995
		5 退 職 給 付 費 用	3,217,821	3,327,845	1,005,141	1,111,386	5,044,050
		6 賞 与 引 当 金 繰 入 額	10,970,358	2,714,506	643,915	380,931	18,103,149
		7 会 議 費	250,000	0	81,856	0	0
		8 旅 費 交 通 費	2,118,527	404,425	7,207	11,686	427,803
		9 通 信 運 搬 費	1,780,473	625,703	27,803	39,569	3,860,519
		10 消 耗 品 費	25,094,222	3,787,099	3,429,313	610,743	62,661,446
		11 印 刷 製 本 費	6,624,380	953,000	1,035,279	199,559	940,799
		12 使 用 料 及 び 賃 借 料	22,029,949	2,212,459	113,738	496,838	43,491,791
		13 手 数 料	12,462,186	339,311	33,931	33,932	11,867,300
		14 諸 謝 金	36,751,487	5,613,746	104,519	2,995,825	3,490,985
		15 負 担 金 及 び 交 付 金	10,574,810	429,298	1,195,430	51,192	249,113,885
		16 委 託 費	353,484,719	20,644,183	126,210	126,210	1,302,229,880
		17 租 税 公 課	13,699,492	3,514,325	175,717	415,347	17,226,564
		18 光 熱 水 費	432,695	37,811	5,302	13,255	107,039
		19 保 険 料	6,242,562	954,602	0	254,814	2,847,460
		20 修 繕 費	6,336	2,464	176	176	48,776,738
		21 減 価 償 却 費	375,496	148,222	9,882	9,882	19,675,460
		22 貸 倒 引 当 金 繰 入 額	0	0	0	0	305,413
		23 雑 費	11,080	0	0	0	0
2	管	理 費					
		1 役 員 報 酬					
		2 給 料 手 当					
		3 福 利 厚 生 費					
		4 退 職 給 付 費 用					
		5 賞 与 引 当 金 繰 入 額					
		6 会 議 費					
		7 旅 費 交 通 費					
		8 通 信 運 搬 費					
		9 消 耗 品 費					
		10 印 刷 製 本 費					
		11 使 用 料 及 び 賃 借 料					
		12 手 数 料					
		13 交 際 費					
		14 諸 謝 金					
		15 負 担 金 及 び 交 付 金					
		16 委 託 費					

		収益事業等会計		法人会計	内部取引等 消去	合 計
共通	小計	売店等事業	小計			
0	2, 808, 953, 134	16, 134, 247	16, 134, 247		0	2, 825, 087, 381
0	3, 114, 600	17, 400	17, 400			3, 132, 000
0	301, 741, 325	647, 085	647, 085			302, 388, 410
0	53, 585, 532	139, 985	139, 985			53, 725, 517
0	93, 759, 040	0	0			93, 759, 040
0	13, 706, 243	0	0			13, 706, 243
0	32, 812, 859	82, 243	82, 243			32, 895, 102
0	331, 856	0	0			331, 856
0	2, 969, 648	0	0			2, 969, 648
0	6, 334, 067	0	0			6, 334, 067
0	95, 582, 823	0	0			95, 582, 823
0	9, 753, 017	0	0			9, 753, 017
0	68, 344, 775	5, 890, 132	5, 890, 132			74, 234, 907
0	24, 736, 660	0	0			24, 736, 660
0	48, 956, 562	0	0			48, 956, 562
0	261, 364, 615	0	0			261, 364, 615
0	1, 676, 611, 202	0	0			1, 676, 611, 202
0	35, 031, 445	1, 657, 688	1, 657, 688			36, 689, 133
0	596, 102	6, 956, 114	6, 956, 114			7, 552, 216
0	10, 299, 438	0	0			10, 299, 438
0	48, 785, 890	743, 600	743, 600			49, 529, 490
0	20, 218, 942		0			20, 218, 942
0	305, 413		0			305, 413
0	11, 080		0			11, 080
				12, 220, 990	0	12, 220, 990
				1, 388, 000		1, 388, 000
				4, 194, 881		4, 194, 881
				867, 452		867, 452
				2, 111, 962		2, 111, 962
				425, 380		425, 380
				76, 654		76, 654
				428, 648		428, 648
				217, 661		217, 661
				141, 698		141, 698
				47, 317		47, 317
				587, 043		587, 043
				181, 206		181, 206
				243, 933		243, 933
				49, 399		49, 399
				194, 523		194, 523
				631, 048		631, 048

科 目			公益目的事業会計				
			スポーツ及び レクリエーション 振興事業	スポーツ及び レクリエーション 普及啓発事業	スポーツ及び レクリエーション 団体育成事業	区から受託する スポーツ及び レクリエーション事業	区から受託する 社会体育施設の 管理及び運営
		17 租 税 公 課					
		18 光 熱 水 費					
		19 保 険 料					
		20 修 繕 費					
		21 減 価 償 却 費					
		22 雑 費					
経 常 費 用 計 (B)			622,825,561	75,855,108	15,574,069	11,546,615	2,083,151,781
当期経常増減額 (C) (A-B)			△ 12,694,922	△ 8,876,393	△ 1,162,631	△ 1,842,697	44,143,549
2 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
	1	雑 収 益	0	0	0	0	0
経 常 外 収 益 計 (D)			0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
	1	固 定 資 産 除 却 損	0	0	0	0	0
経 常 外 費 用 計 (E)			0	0	0	0	0
当期経常外増減額 (F) (D-E)			0	0	0	0	0
他会計振替額 (G)			8,226,540	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額 (H) (C+F+G)			△ 4,468,382	△ 8,876,393	△ 1,162,631	△ 1,842,697	44,143,549
法人税、都民税及び事業税(I)			0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額 (J) (H-I)			△ 4,468,382	△ 8,876,393	△ 1,162,631	△ 1,842,697	44,143,549
一般正味財産期首残高 (K)			26,513,269	△ 17,576,561	280,517	4,361,137	473,550,912
一般正味財産期末残高 (L) (J+K)			22,044,887	△ 26,452,954	△ 882,114	2,518,440	517,694,461
II 指定正味財産増減の部							
1 受 取 補 助 金 等			0	0	0	709,000	14,744,000
2 基 本 財 産 運 用 益			0	0	0	0	0
	1	基本財産投資有価証券受取利息	0	0	0	0	0
	2	基本財産投資有価証券運用益	0	0	0	0	0
3 特 定 資 産 運 用 益			0	0	0	0	0
4 一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額			0	0	0	0	0
	1	基本財産運用益振替額	0	0	0	0	0
	2	特定資産運用益振替額	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額 (M)			0	0	0	709,000	14,744,000
指定正味財産期首残高 (N)			2,564,000	480,000	166,000	228,000	6,501,000
指定正味財産期末残高 (O) (M+N)			2,564,000	480,000	166,000	937,000	21,245,000
III 正味財産期末残高							
正味財産期末残高 (P) (L+O)			24,608,887	△ 25,972,954	△ 716,114	3,455,440	538,939,461

		収益事業等会計		法人会計	内部取引等 消去	合 計
共通	小計	売店等事業	小計			
				179,817		179,817
				165,220		165,220
				30,000		30,000
				1,760		1,760
				52,658		52,658
				4,730		4,730
0	2,808,953,134	16,134,247	16,134,247	12,220,990	0	2,837,308,371
0	19,566,906	16,522,882	16,522,882	△ 7,669,683	0	28,420,105
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	8,226,540	△ 8,226,540	△ 8,226,540	0	0	0
0	27,793,446	8,296,342	8,296,342	△ 7,669,683	0	28,420,105
0	0	1,948,600	1,948,600	0	0	1,948,600
0	27,793,446	6,347,742	6,347,742	△ 7,669,683	0	26,471,505
66,646,185	553,775,459	66,993,358	66,993,358	△ 70,564,937	0	550,203,880
66,646,185	581,568,905	73,341,100	73,341,100	△ 78,234,620	0	576,675,385
0	15,453,000	0	0	0	0	15,453,000
0	0	0	0	2,742,054	0	2,742,054
0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	2,742,054		2,742,054
0	0	0	0	842	0	842
0	0	0	0	△ 2,742,896	0	△ 2,742,896
0	0	0	0	△ 2,742,054		△ 2,742,054
0	0	0	0	△ 842		△ 842
0	15,453,000	0	0	0	0	15,453,000
△ 4,422,797	5,516,203	0	0	506,179,500	0	511,695,703
△ 4,422,797	20,969,203	0	0	506,179,500	0	527,148,703
62,223,388	602,538,108	73,341,100	73,341,100	427,944,880	0	1,103,824,088

5 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について

満期保有目的債券の評価方法は、償却原価法(定額法)によっている。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法について

貯蔵品は、個別法による原価法を採用している。

(3) 固定資産の減価償却の方法について

固定資産の減価償却は、次の方法を採用している。

有形固定資産 定率法

※平成28年4月1日以後に取得した建物(附属設備)及び構築物については定額法

無形固定資産 定額法

リース資産 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(4) 引当金の計上基準について

貸倒引当金 金銭債権の徴収不能による損失に備えるため、法人税法による法定繰入率及び個別債権ごとに貸倒見込額を算出し計上している。

賞与引当金 職員に対する賞与及び賞与に係る社会保険料の支出に備えるため、支出見込額のうち、当期に帰属する額を計上している。

退職給付引当金 職員に対する退職給付金の支給に備えるため、職員退職手当支給規程に基づく期末要支給額を計上している。

(5) リース取引の処理方法について

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、「リース取引に関する会計基準」等を適用し、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理を適用している。

(6) 消費税等の会計処理について

消費税及び地方消費税の会計処理は税込方式によっている。

2 会計方針の変更

会計方針の変更はない。

3 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				
投資有価証券	500,000,000	0	0	500,000,000
小 計	500,000,000	0	0	500,000,000
特定資産				
経営基盤安定 積立金	327,498,000	30,000,000	0	357,498,000
施設活性化 積立金	118,471,000	30,000,000	6,430,000	142,041,000
退職給付引当資産	123,304,593	15,228,000	0	138,532,593
小 計	569,273,593	75,228,000	6,430,000	638,071,593
合 計	1,069,273,593	75,228,000	6,430,000	1,138,071,593

4 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				
投 資 有 価 証 券	500,000,000	(500,000,000)	—	—
小 計	500,000,000	(500,000,000)	—	—
特定資産				
経 営 基 盤 安 定 積 立 金	357,498,000	—	(357,498,000)	—
施 設 活 性 化 積 立 金	142,041,000	—	(142,041,000)	—
退 職 給 付 引 当 資 産	138,532,593	(27,148,703)	—	(111,383,890)
小 計	638,071,593	(27,148,703)	(499,539,000)	(111,383,890)
合 計	1,138,071,593	(527,148,703)	(499,539,000)	(111,383,890)

5 担保に供している資産

担保に供している資産はない。

6 保証債務等の偶発債務

保証債務等はない。

7 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	
第 825 回 東 京 都 公 債 10 年	100,000,000	93,180,000	△ 6,820,000	500,000,000 基本財産 投資有価証券 計
第 14 回 愛 知 県 公 債 10 年	100,000,000	93,690,000	△ 6,310,000	
第 216 回 共 同 発 行 地 方 債 10 年	100,000,000	93,764,400	△ 6,235,600	
第 245 回 共 同 発 行 地 方 債 10 年	100,000,000	94,460,000	△ 5,540,000	
第 255 回 共 同 発 行 地 方 債 10 年	100,000,000	95,880,000	△ 4,120,000	
第 4 回 東 京 都 公 債 5 年	100,000,000	99,730,000	△ 270,000	214,992,547 経営基盤安定積立 投資有価証券 計
平 成 29 年 度 第 13 回 北 海 道 公 債 10 年	54,992,547	53,846,533	△ 1,146,014	
第 2 回 静 岡 県 公 債 (グリーンボンド)	30,000,000	29,316,000	△ 684,000	
第 4 回 兵 庫 県 公 債 (グリーンボンド)	30,000,000	28,854,000	△ 1,146,000	
平 成 29 年 度 第 13 回 北 海 道 公 債 10 年	14,997,968	14,660,507	△ 337,461	74,997,968 施設活性化積立 投資有価証券 計
第 2 回 静 岡 県 公 債 (グリーンボンド)	30,000,000	29,316,000	△ 684,000	
第 4 回 兵 庫 県 公 債 (グリーンボンド)	30,000,000	28,854,000	△ 1,146,000	
合 計	789,990,515	755,551,440	△ 34,439,075	

8 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 上の記載区分
補助金						
令和5年度 世田谷区補助金	世田谷区	2,561,338	0	2,561,338	0	預り金
令和6年度 世田谷区補助金	世田谷区	0	292,733,000	291,863,211	869,789	
スポーツ協会加 盟団体振興費	公益財団法人 東京都 スポーツ協会	0	170,000	170,000	0	
助成金						
令和5年度 シニア・シニア 対象事業助成金	公益財団法人 東京都 体育協会	749,001	0	749,001	0	預り金
令和6年度 シニア・シニア 対象事業助成金	公益財団法人 東京都 スポーツ協会	0	5,500,000	4,235,480	1,264,520	
令和6年度 暑さ対策 補助事業助成金	公益財団法人 東京都 スポーツ協会	0	1,460,000	1,460,000	0	
合 計		3,310,339	299,863,000	301,039,030	2,134,309	

9 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
基本財産運用益による振替額	2,742,054
特定資産運用益による振替額	842
合 計	2,742,896

10 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容はない。

11 重要な後発事象

重要な後発事象はない。

令和 6 年 度

附 属 明 細 書

1 附属明細書

1 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産については、財務諸表の注記に記載しているため、省略する。

2 引当金の明細

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	32,152,607	33,320,482	32,152,607	0	33,320,482
退職給付引当金	123,305,182	15,818,205	590,500	0	138,532,887
貸倒引当金	2,581,791	333,074	552,580	27,661	2,334,624

令和 6 年度

財産目録

1 財産目録

(令和7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	運転資金等及び施設利用料金(3月31日分)として保有している	3,420,437
	預金	郵便振替 世田谷砦郵便局	自主事業の事業参加費を保有している	236
		郵便貯金 世田谷砦郵便局	郵便料金等の支払いに充てるために保有している	124,268
		普通貯金 東京中央農業協同組合 千歳支店	区立千歳温水プール施設利用料金ほかを保有している	30,661,028
		普通預金 みずほ銀行世田谷支店	事業実施に伴う支払いに充てるために保有している	332,258,709
		世田谷信用金庫 用賀支店	財団運営に伴う支払いに充てるために保有している	122,917,069
		昭和信用金庫 三軒茶屋支店 ほか	特定資産から生じた運用益を保有している	73,724
		芝信用金庫 尾山台支店	区立尾山台地域体育館施設使用料金等を保有している	472,355
		東京シティ信用金庫 玉川支店	区立玉川中学校温水プール施設使用料金等を保有している	1,171,372
		三菱UFJ銀行 烏山支店	区立烏山中学校温水プール施設使用料金を保有している	755,990
		目黒信用金庫 梅丘支店	区立梅丘中学校温水プール施設使用料金を保有している	1,078,290
	未収金	施設利用料金ほかに対する未収入額	施設利用料金ほかの未収入分	83,126,455
	貸倒引当金	施設利用料金に対する貸倒引当金額	令和5年度以前の施設利用料金の未収入分ほか	△ 2,334,624
	前払金	スポーツ安全保険ほかに対する前払額	事業実施に供する保険料ほかの前払い分	12,384,406
	貯蔵品	毛布、バスタオルほか	施設利用者等のための災害時対応用品	3,528,539
流動資産合計				589,638,254

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(固定資産)	基本財産			
	投資 有価証券	第825回東京都公債ほか	運用益を法人会計の管理費に充てるために保有している財産である	500,000,000
特定資産	経営基盤安定 積立預金	普通預金 昭和信用金庫 三軒茶屋支店	年度間の財源の調整を図り、財団の健全な運営に資するために保有している財産である	7,453
		定期預金 昭和信用金庫 三軒茶屋支店 ほか	年度間の財源の調整を図り、財団の健全な運営に資するために保有している財産である	142,498,000
	経営基盤安定 積立投資 有価証券	第4回東京都公債 ほか	満期保有目的で保有し、年度間の財源の調整を図り、財団の健全な運営に資するために保有している財産である	214,992,547
	施設活性化 積立預金	普通預金 昭和信用金庫 三軒茶屋支店	指定管理施設の積立資産であり、施設利用者への利便性や利益還元のサービス向上に使用している	2,032
		定期預金 芝信用金庫 尾山台支店ほか	指定管理施設の積立資産であり、施設利用者への利便性や利益還元のサービス向上に使用している	67,041,000
	施設活性化 積立投資 有価証券	第13回北海道公募公債 ほか	指定管理施設の積立資産であり、施設利用者への利便性や利益還元のサービス向上に使用している	74,997,968
	退職給付 引当資産	定期預金 世田谷信用金庫 用賀支店 ほか	職員30名の退職金の支払いに充てるために備えている資金である	138,532,593
	その他 固定資産	什器備品	温水洗浄便座 総合運動場温水プール	公益目的保有財産であり、施設利用者等のために使用している
電子決済用器具 総合運動場陸上競技場			公益目的保有財産であり、施設利用者等のために使用している	249,165
ハンドドライヤー 総合運動場体育館ほか3施設			公益目的保有財産であり、施設利用者等のために使用している	10
液晶モニター 総合運動場温水プール			共有財産で次の割合で用に供している 公益目的事業:95.0% 管理費:5.0%	2
デジタルサイネージ 総合運動場体育館ほか3施設			公益目的保有財産であり、施設利用者等のために使用している	2
バスケットボール用車いす 総合運動場体育館			公益目的保有財産であり、施設利用者等のために使用している	2
写真判定装置カメラ 総合運動場陸上競技場			公益目的保有財産であり、施設利用者等のために使用している	1
施設紹介動画 総合運動場体育館ほか3施設			公益目的保有財産であり、施設利用者等のために使用している	1
移動式液晶モニター 総合運動場体育館			公益目的保有財産であり、施設利用者等のために使用している	1

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
		会議室エアコン 総合運動場温水プール	公益目的保有財産であり、施設利用者等のために使用している	1
		フローリング 約174.07㎡ほか 千歳温水プール	公益目的保有財産であり、スポーツ及びレクリエーション振興事業等に使用している	1
		災害時対応用物品保管庫 総合運動場温水プール 千歳温水プール	公益目的保有財産であり、施設利用者等のための災害時対応用物品を備蓄するために使用している	1
		オムツ交換台 総合運動場温水プール	公益目的保有財産であり、施設利用者等のために使用している	1
		プール用車いす 総合運動場温水プール 千歳温水プール	公益目的保有財産であり、施設利用者等のために使用している	1
		レンタルロッカー 千歳温水プール	公益目的保有財産であり、施設利用者等のために使用している	1
		ゴルフ練習場 打席カーペット 大蔵第二運動場	公益目的保有財産であり、施設利用者等のために使用している	1
		タイルカーペット 世田谷区スポーツ振興財団事務所	公益目的保有財産及び法人財産であり、公益目的事業の実施に伴う事務を行う事務所で使用している	1
		スポーツタイマー 総合運動場陸上競技場	公益目的保有財産であり、施設利用者等のために使用している	1
		プロジェクター一式 総合運動場体育館	公益目的保有財産であり、施設利用者等のために使用している	1
		音響機器 総合運動場体育館	公益目的保有財産であり、施設利用者等のために使用している	1
	建物(附属設備)	洋式トイレ 総合運動場温水プール	公益目的保有財産であり、施設利用者等のために使用している	458,274
		洋式トイレ 大蔵第二運動場屋外プール	公益目的保有財産であり、施設利用者等のために使用している	2,511,020
		夜間照明 大蔵第二運動場屋外プール	公益目的保有財産であり、施設利用者等のために使用している	9,422,496
		エントランス床 千歳温水プール	公益目的保有財産であり、施設利用者等のために使用している	2,123,550
	構築物	千歳温水プール駐輪場 アスファルト舗装 千歳温水プール	公益目的保有財産であり、施設利用者等のために使用している	621,115
	ソフトウェア	年末調整システム 世田谷区スポーツ振興財団事務所	職員の年末調整に関する事務手続きのために使用している 公益目的事業:95.0% 管理費:5.0%	513,333
		WEB明細システム 世田谷区スポーツ振興財団事務所	職員の給与明細に関する事務手続きのために使用している 公益目的事業:95.0% 管理費:5.0%	113,667
		勤怠管理システム 世田谷区スポーツ振興財団事務所	職員の勤怠管理に関する事務手続きのために使用している 公益目的事業:95.0% 管理費:5.0%	1,782,000

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	リース資産	トレーニング機器 総合運動場・大蔵第二運動場 千歳温水プール	公益目的保有財産のリース資産で あり、公益目的事業に使用している	43,773,730
		券売機等 総合運動場温水プール 千歳温水プール	公益目的保有財産のリース資産で あり、公益目的事業に使用している	48,046,350
		管理車両 大蔵第二運動場	公益目的保有財産及び法人財産 のリース資産であり、公益目的事業 の事業運営に使用している 公益目的事業:95.0% 管理費:5.0%	3,835,590
固定資産合計				1,251,820,566
資産合計				1,841,458,820

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	委託費ほかに対する未払い分	施設運営等に供する委託費ほか支出の未払い分	163,933,177
		負担金及交付金の未払い分	大蔵第二運動場施設利用料金のうち区への納付額	247,156,288
		消費税等の未払い分	消費税等支出の未払い分	5,338,500
		法人税等の未払い分	法人税等支出の未払い分	1,948,600
	前受金	事業参加費等の前受金	翌年度の事業参加費等の前受領分ほか	35,064,510
	預り金	学校開放等施設使用料金に対する預り金	学校開放等施設使用料金の支払いに充てるために備えている	4,131,650
		区補助金等返還に対する預り金	区補助金等ほか助成金の返還に充てるために備えている	9,328,263
		その他社会保険料等に対する預り金	その他社会保険料等の支払いに充てるために備えている	3,224,705
	賞与引当金	職員に対するもの	職員51名の賞与の支払いに充てるために備えている。	33,320,482
	リース債務	トレーニング機器 総合運動場・大蔵第二運動場 千歳温水プール	リース資産に対応する未払金で支払い期限が1年以内のもの	15,253,260
		券売機等 総合運動場温水プール 千歳温水プール	リース資産に対応する未払金で支払い期限が1年以内のもの	17,216,100
		管理車両 大蔵第二運動場	リース資産に対応する未払金で支払い期限が1年以内のもの	780,120
流動負債合計			536,695,655	
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	職員30名の退職金の支払いに充てるために備えている	138,532,887
	リース債務	トレーニング機器 総合運動場・大蔵第二運動場 千歳温水プール	リース資産に対応する未払金で支払い期限が1年を超えるもの	28,520,470
		券売機等 総合運動場温水プール 千歳温水プール	リース資産に対応する未払金で支払い期限が1年を超えるもの	30,830,250
		管理車両 大蔵第二運動場	リース資産に対応する未払金で支払い期限が1年を超えるもの	3,055,470
固定負債合計			200,939,077	
負債合計			737,634,732	
正味財産			1,103,824,088	

監査報告書

令和7年5月19日

公益財団法人世田谷区スポーツ振興財団
理事長 石崎 朔子 殿

公益財団法人世田谷区スポーツ振興財団

監事 佐野高志 
監事 大澤正文 

私たち監事は、当財団の令和6年4月1日から令和7年3月31日までの事業年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その結果を次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

私たち監事は、理事及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会等の重要な会議に出席し、理事等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、当財団の事務所において業務及び財産の状況を調査しました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表及び損益計算書（正味財産増減計算書））及びその附属明細書並びに財産目録について検討いたしました。

2 監査の結果

（1）事業報告等の監査結果

事業報告及びその附属明細書は、法令又は定款に従い、当財団の状況を正しく示しているものと認めます。

（2）理事の職務の遂行に関する監査結果

当財団の理事の職務の執行に関し、不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はありません。

（3）計算書類及びその附属明細書並びに財産目録の監査結果

計算書類及びその附属明細書並びに財産目録は、当財団の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以上