

平成 2 1 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 キャッシュ・フロー計算書
- 6 財務諸表に対する注記

1 貸借対照表

(平成22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	297,730,918	182,385,222	115,345,696
前払金	1,316,185	1,713,272	△ 397,087
未収入金	18,953,413	13,826,149	5,127,264
徴収不能引当金	△ 460,610	△ 263,520	△ 197,090
流動資産合計	317,539,906	197,661,123	119,878,783
2 固定資産			
基本財産			
基本財産引当預金	140,510	935	139,575
基本財産引当投資有価証券	499,859,490	499,999,065	△ 139,575
基本財産合計	500,000,000	500,000,000	0
特定資産			
経営基盤安定積立金	179,502,000	129,945,000	49,557,000
施設活性化積立金	21,710,000	20,130,000	1,580,000
退職給付引当預金	18,296,000	12,950,000	5,346,000
特定資産合計	219,508,000	163,025,000	56,483,000
その他固定資産			
器具備品	5,040,000	0	5,040,000
その他固定資産合計	5,040,000	0	5,040,000
固定資産合計	724,548,000	663,025,000	61,523,000
資産合計	1,042,087,906	860,686,123	181,401,783
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	128,776,633	95,539,753	33,236,880
預り金	104,888,495	33,065,233	71,823,262
前受金	200,000	0	200,000
賞与引当金	6,884,471	5,690,313	1,194,158
流動負債合計	240,749,599	134,295,299	106,454,300
2 固定負債			
退職給付引当金	17,801,345	12,950,100	4,851,245
固定負債合計	17,801,345	12,950,100	4,851,245
負債合計	258,550,944	147,245,399	111,305,545
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
世田谷区出捐金	518,296,000	0	518,296,000
基本財産引当預金	0	935	△ 935
基本財産引当投資有価証券	0	499,999,065	△ 499,999,065
退職給付引当預金	0	12,950,000	△ 12,950,000
指定正味財産合計	518,296,000	512,950,000	5,346,000
(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)	(18,296,000)	(12,950,000)	(5,346,000)
2 一般正味財産	265,240,962	200,490,724	64,750,238
正味財産合計	783,536,962	713,440,724	70,096,238
負債及び正味財産合計	1,042,087,906	860,686,123	181,401,783

2 貸借対照表内訳表

(平成22年3月31日現在)
(単位:円)

科 目	公益目的事業	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1 流動資産					
現金預金	288,763,804	3,742,262	5,224,852		297,730,918
前払金	381,560	0	934,625		1,316,185
未収入金	17,480,827	826,613	645,973		18,953,413
徴収不能引当金	△ 460,610	0	0		△ 460,610
流動資産合計	306,165,581	4,568,875	6,805,450	0	317,539,906
2 固定資産					
基本財産					
基本財産引当預金	0	0	140,510		140,510
基本財産引当投資有価証券	0	0	499,859,490		499,859,490
基本財産合計	0	0	500,000,000	0	500,000,000
特定資産					
経営基盤安定積立金	159,256,000	0	20,246,000		179,502,000
施設活性化積立金	21,710,000	0	0		21,710,000
退職給付引当預金	14,819,500	0	3,476,500		18,296,000
特定資産合計	195,785,500	0	23,722,500	0	219,508,000
その他固定資産					
器具備品	5,040,000	0	0		5,040,000
その他固定資産合計	5,040,000	0	0	0	5,040,000
固定資産合計	200,825,500	0	523,722,500	0	724,548,000
資産合計	506,991,081	4,568,875	530,527,950	0	1,042,087,906
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	118,755,641	4,568,875	5,452,117		128,776,633
預り金	103,722,669	0	1,165,826		104,888,495
前受金	200,000	0	0		200,000
賞与引当金	5,322,420	0	1,562,051		6,884,471
流動負債合計	228,000,730	4,568,875	8,179,994	0	240,749,599
2 固定負債					
退職給付引当金	14,417,645	0	3,383,700		17,801,345
固定負債合計	14,417,645	0	3,383,700	0	17,801,345
負債合計	242,418,375	4,568,875	11,563,694	0	258,550,944
III 正味財産の部					
1 指定正味財産					
世田谷区出捐金	14,819,500	0	503,476,500		518,296,000
指定正味財産合計	14,819,500	0	503,476,500	0	518,296,000
(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)	(14,819,500)	0	(3,476,500)		(18,296,000)
2 一般正味財産	249,753,206	0	15,487,756	0	265,240,962
正味財産合計	264,572,706	0	518,964,256	0	783,536,962
負債及び正味財産合計	506,991,081	4,568,875	530,527,950	0	1,042,087,906

3 正味財産増減計算書

(平成21年4月1日から平成22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	3,276,592	4,397,031	△ 1,120,439
	1 基本財産運用益	3,276,592	4,397,031	△ 1,120,439
	基本財産運用益	3,276,592	4,397,031	△ 1,120,439
2	特定資産運用益	913,724	799,807	113,917
	1 特定資産運用益	913,724	799,807	113,917
	特定資産運用益	913,724	799,807	113,917
3	事業収益	118,236,016	73,175,938	45,060,078
	1 事業運営収益	107,996,070	69,707,490	38,288,580
	スポーツ及びレクリエーション 振興事業収益	96,705,070	58,838,990	37,866,080
	スポーツ及びレクリエーション 普及啓発事業収益	131,000	118,500	12,500
	事業協賛金収益	11,160,000	10,750,000	410,000
	2 物品販売事業収益	10,239,946	3,468,448	6,771,498
	物品販売手数料収益	10,239,946	3,468,448	6,771,498
4	受取補助金等	266,681,658	277,476,668	△ 10,795,010
	1 受取補助金等	266,681,658	277,476,668	△ 10,795,010
	受取区補助金	261,881,658	274,676,668	△ 12,795,010
	受取都体育協会補助金	4,670,000	2,670,000	2,000,000
	受取都レクリエーション 協会助成金	130,000	130,000	0
5	受託事業収益	1,021,709,184	950,541,657	71,167,527
	1 受託事業収益	789,279,879	728,383,739	60,896,140
	スポーツ及びレクリエーション 事業受託収益	8,791,647	8,074,762	716,885
	施設維持運営管理受託収益	780,488,232	720,308,977	60,179,255
	2 施設利用料金収益	232,429,305	222,157,918	10,271,387
	施設利用料金収益	232,429,305	222,157,918	10,271,387
6	受取寄附金等	1,841,130	1,283,938	557,192
	1 受取寄附金等	1,841,130	1,283,938	557,192
	受取寄附金	403,130	206,938	196,192
	受取会費	1,438,000	1,077,000	361,000
7	雑収	8,783,397	4,216,566	4,566,831
	1 雑収	8,783,397	4,216,566	4,566,831
	受取利息	4,856	8,453	△ 3,597
	雑収	298,947	213,110	85,837
	広告料収益	890,000	850,000	40,000
	光熱水費等負担金収益	7,589,594	3,145,003	4,444,591
経常収益計(A)		1,421,441,701	1,311,891,605	109,550,096

科 目			当年度	前年度	増 減
(2) 経常費用					
1	事 業	費	1,259,928,363	1,145,600,108	114,328,255
	報 酬		21,178,643	45,796,141	△ 24,617,498
	給 料 手 当		113,069,376	66,906,689	46,162,687
	福 利 厚 生 費		17,991,148	15,628,585	2,362,563
	臨 時 雇 賃 金		1,931,600	1,536,800	394,800
	退 職 給 付 費 用		3,928,045	2,601,000	1,327,045
	賞 与 引 当 金 繰 入 額		5,322,420	3,556,875	1,765,545
	会 議 費		963,352	990,004	△ 26,652
	旅 費 交 通 費		2,325,840	2,032,720	293,120
	通 信 運 搬 費		2,132,002	1,805,062	326,940
	消 耗 品 費		46,023,671	38,540,566	7,483,105
	印 刷 製 本 費		6,047,643	5,958,060	89,583
	使 用 料 及 び 賃 借 料		18,026,819	15,855,995	2,170,824
	手 数 料		575,715	415,700	160,015
	諸 謝 金		20,119,825	15,712,660	4,407,165
	負 担 金 及 び 交 付 金		9,037,300	8,277,200	760,100
	委 託 費		940,992,908	879,028,078	61,964,830
	租 税 公 課		12,935,062	7,234,620	5,700,442
	光 熱 水 費		3,793,664	1,470,971	2,322,693
	保 險 料		5,986,300	5,259,335	726,965
	修 繕 費		27,344,540	26,918,997	425,543
	雑 費		5,400	0	5,400
	徴 収 不 能 引 当 金 繰 入 額		197,090	74,050	123,040
2	管 理	費	96,763,100	106,711,356	△ 9,948,256
	報 酬		10,138,084	13,317,260	△ 3,179,176
	給 料 手 当		37,365,884	33,768,131	3,597,753
	福 利 厚 生 費		5,609,482	5,880,735	△ 271,253
	退 職 給 付 費 用		923,200	979,000	△ 55,800
	賞 与 引 当 金 繰 入 額		1,562,051	2,133,438	△ 571,387
	会 議 費		414,341	361,398	52,943
	旅 費 交 通 費		675,668	720,880	△ 45,212
	通 信 運 搬 費		2,186,102	2,113,926	72,176
	消 耗 品 費		5,535,049	4,510,649	1,024,400
	印 刷 製 本 費		915,579	800,779	114,800
	使 用 料 及 び 賃 借 料		7,819,344	7,727,406	91,938
	手 数 料		1,589,984	1,778,238	△ 188,254
	交 際 費		160,294	113,110	47,184
	諸 謝 金		1,922,000	1,850,000	72,000
	負 担 金 及 び 交 付 金		4,967,970	5,681,770	△ 713,800
	委 託 費		4,587,440	3,916,726	670,714

科 目		当年度	前年度	増 減
	租 税 公 課	8,754,238	19,255,580	△ 10,501,342
	光 熱 水 費	452,508	443,417	9,091
	保 險 料	903,650	903,650	0
	修 繕 費	280,232	436,643	△ 156,411
	雑 費	0	18,620	△ 18,620
経 常 費 用 計 (B)		1,356,691,463	1,252,311,464	104,379,999
当期経常増減額 (C) (A-B)		64,750,238	59,580,141	5,170,097
当期一般正味財産増減額 (D)		64,750,238	59,580,141	5,170,097
一般正味財産期首残高 (E)		200,490,724	140,910,583	59,580,141
一般正味財産期末残高 (F) (D+E)		265,240,962	200,490,724	64,750,238
II 指定正味財産増減の部				
1 受 取 補 助 金 等		5,346,000	3,580,000	1,766,000
2 基 本 財 産 運 用 益		3,276,592	4,397,031	△ 1,120,439
	1 基本財産投資有価証券受取利息	28,425	1,960	26,465
	2 基本財産投資有価証券運用益	3,248,167	4,395,071	△ 1,146,904
3 特 定 資 産 運 用 益		41,438	58,469	△ 17,031
4 一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額		△ 3,318,030	△ 10,249,500	6,931,470
	1 基本財産運用益振替額	△ 3,276,592	△ 4,397,031	1,120,439
	2 特定資産運用益振替額	△ 41,438	△ 58,469	17,031
	3 退職給付引当預金振替額	0	△ 5,794,000	5,794,000
当期指定正味財産増減額 (G)		5,346,000	△ 2,214,000	7,560,000
指定正味財産期首残高 (H)		512,950,000	515,164,000	△ 2,214,000
指定正味財産期末残高 (I) (G+H)		518,296,000	512,950,000	5,346,000
III 正味財産期末残高				
正味財産期末残高 (J) (F+I)		783,536,962	713,440,724	70,096,238

4 正味財産増減計算書内訳表

(平成21年4月1日から平成22年3月31日)

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計					共通	小計	収益事業等会計		法人会計	内部取引 消去	合 計
	スポレク振興事業	スポレク普及啓発事業	スポレク団体育成事業	区受託スポレク振興事業	区受託社体施設管理事業			物販事業	小計			
I 一般正味財産増減の部												
1 経常収益												
1 基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,276,592		3,276,592
1 基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,276,592		3,276,592
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,276,592		3,276,592
2 特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	913,724		913,724
1 特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	913,724		913,724
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	913,724		913,724
3 事業収益	107,865,070	131,000	0	0	0	0	107,996,070	10,239,946	10,239,946	0		118,236,016
1 事業運営収益	107,865,070	131,000	0	0	0	0	107,996,070	0	0	0		107,996,070
スポーツ及びレクリエーション 振興事業収益	96,705,070	0	0	0	0	0	96,705,070	0	0	0		96,705,070
スポーツ及びレクリエーション 普及啓発事業収益	0	131,000	0	0	0	0	131,000	0	0	0		131,000
事業協賛金収益	11,160,000	0	0	0	0	0	11,160,000	0	0	0		11,160,000
2 物品販売事業収益	0	0	0	0	0	0	0	10,239,946	10,239,946	0		10,239,946
物品販売事業収益	0	0	0	0	0	0	0	10,239,946	10,239,946	0		10,239,946
4 受取補助金等	119,254,000	14,532,000	4,659,000	0	0	78,442,000	216,887,000	0	0	49,794,658		266,681,658
1 受取補助金等	119,254,000	14,532,000	4,659,000	0	0	78,442,000	216,887,000	0	0	49,794,658		266,681,658
受取区補助金	114,704,000	14,532,000	4,659,000	0	0	78,442,000	212,337,000	0	0	49,544,658		261,881,658
受取都体育協会補助金	4,500,000	0	0	0	0	0	4,500,000	0	0	170,000		4,670,000
受取都レクリエーション 協会活動助成金	50,000	0	0	0	0	0	50,000	0	0	80,000		130,000
5 受託事業収益	0	0	0	8,791,647	1,012,917,537	0	1,021,709,184	0	0	0		1,021,709,184
1 受託事業収益	0	0	0	8,791,647	780,488,232	0	789,279,879	0	0	0		789,279,879
スポーツ及びレクリエーション 事業受託収益	0	0	0	8,791,647	0	0	8,791,647	0	0	0		8,791,647
施設維持運営管理受託収益	0	0	0	0	780,488,232	0	780,488,232	0	0	0		780,488,232
2 施設利用料金収益	0	0	0	0	232,429,305	0	232,429,305	0	0	0		232,429,305
施設利用料金収益	0	0	0	0	232,429,305	0	232,429,305	0	0	0		232,429,305
6 受取寄附金等	0	59,600	0	0	0	343,530	403,130	0	0	1,438,000		1,841,130
1 受取寄附金等	0	59,600	0	0	0	343,530	403,130	0	0	1,438,000		1,841,130
受取寄附金	0	59,600	0	0	0	343,530	403,130	0	0	0		403,130
受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,438,000		1,438,000
7 雑収	951,500	235,150	0	0	0	0	1,186,650	7,589,594	7,589,594	7,153		8,783,397
1 雑収	951,500	235,150	0	0	0	0	1,186,650	7,589,594	7,589,594	7,153		8,783,397
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,856		4,856
雑収	81,500	215,150	0	0	0	0	296,650	0	0	2,297		298,947
広告料収益	870,000	20,000	0	0	0	0	890,000	0	0	0		890,000
光熱水費等負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	7,589,594	7,589,594	0		7,589,594
経常収益計(A)	228,070,570	14,957,750	4,659,000	8,791,647	1,012,917,537	78,785,530	1,348,182,034	17,829,540	17,829,540	55,430,127	0	1,421,441,701

科 目	公益目的事業会計					共通	小計	収益事業等会計		法人会計	内部取引 消去	合 計
	スポーツ振興事業	スポーツ普及啓発事業	スポーツ団体育成事業	区委託スポーツ振興事業	区委託社体施設管理事業			物販事業	小計			
2 経常費用												
1 事業費	197,047,470	13,044,517	4,118,525	579,916	873,844,703	163,421,232	1,252,056,363	7,872,000	7,872,000		0	1,259,928,363
報 酬	0	0	0	0	0	21,178,643	21,178,643	0	0			21,178,643
給 料 手 当	0	0	0	0	0	113,069,376	113,069,376	0	0			113,069,376
福 利 厚 生 費	0	0	0	0	0	17,991,148	17,991,148	0	0			17,991,148
臨 時 雇 賃 金	0	0	0	0	0	1,931,600	1,931,600	0	0			1,931,600
退 職 給 付 費 用	0	0	0	0	0	3,928,045	3,928,045	0	0			3,928,045
賞 与 引 当 金 繰 入 額	0	0	0	0	0	5,322,420	5,322,420	0	0			5,322,420
会 議 費	924,951	25,920	0	12,481	0	0	963,352	0	0			963,352
旅 費 交 通 費	2,147,040	178,800	0	0	0	0	2,325,840	0	0			2,325,840
通 信 運 搬 費	1,350,083	221,800	6,880	76,360	476,879	0	2,132,002	0	0			2,132,002
消 耗 品 費	8,494,850	1,531,980	1,601,830	124,081	34,270,930	0	46,023,671	0	0			46,023,671
印 刷 製 本 費	3,973,049	320,759	819,815	152,554	781,466	0	6,047,643	0	0			6,047,643
使 用 料 及 び 賃 借 料	8,771,505	1,117,830	0	17,640	8,087,082	0	17,994,057	32,762	32,762			18,026,819
手 数 料	38,880	4,620	0	0	532,215	0	575,715	0	0			575,715
諸 謝 金	15,046,852	3,460,940	0	120,000	1,492,033	0	20,119,825	0	0			20,119,825
負 担 金 及 び 交 付 金	7,246,500	100,800	1,690,000	0	0	0	9,037,300	0	0			9,037,300
委 託 費	145,111,273	5,804,768	0	0	790,076,867	0	940,992,908	0	0			940,992,908
租 税 公 課	0	0	0	0	9,192,800	0	9,192,800	3,742,262	3,742,262			12,935,062
光 熱 水 費	31,697	1,300	0	0	122,121	0	155,118	3,638,546	3,638,546			3,793,664
保 険 料	3,910,790	275,000	0	76,800	1,723,710	0	5,986,300	0	0			5,986,300
修 繕 費	0	0	0	0	26,886,110	0	26,886,110	458,430	458,430			27,344,540
徴 収 不 能 引 当 金 繰 入 額	0	0	0	0	197,090	0	197,090	0	0			197,090
雑 費	0	0	0	0	5,400	0	5,400	0	0			5,400
2 管 理 費										96,763,100		96,763,100
報 酬										10,138,084		10,138,084
給 料 手 当										37,365,884		37,365,884
福 利 厚 生 費										5,609,482		5,609,482
退 職 給 付 費 用										923,200		923,200
賞 与 引 当 金 繰 入 額										1,562,051		1,562,051
会 議 費										414,341		414,341
旅 費 交 通 費										675,668		675,668
通 信 運 搬 費										2,186,102		2,186,102
消 耗 品 費										5,535,049		5,535,049
印 刷 製 本 費										915,579		915,579
使 用 料 及 び 賃 借 料										7,819,344		7,819,344
手 数 料										1,589,984		1,589,984
交 際 費										160,294		160,294
諸 謝 金										1,922,000		1,922,000
負 担 金 及 び 交 付 金										4,967,970		4,967,970

科 目	公益目的事業会計					共通	小計	収益事業等会計		法人会計	内部取引 消去	合 計
	スポレク振興事業	スポレク普及啓発事業	スポレク団体育成事業	区受託スポレク振興事業	区受託社体施設管理事業			物販事業	小計			
委託費										4,587,440		4,587,440
租税公課										8,754,238		8,754,238
光熱水費										452,508		452,508
保険料										903,650		903,650
修繕費										280,232		280,232
雑支出										0		0
経常費用計 (B)	197,047,470	13,044,517	4,118,525	579,916	873,844,703	163,421,232	1,252,056,363	7,872,000	7,872,000	96,763,100	0	1,356,691,463
当期経常増減額 (C) (A-B)	31,023,100	1,913,233	540,475	8,211,731	139,072,834	△ 84,635,702	96,125,671	9,957,540	9,957,540	△ 41,332,973	0	64,750,238
他会計振替額 (D)	0	0	0	0	41,168,317	△ 9,957,540	31,210,777	9,957,540	9,957,540	△ 41,168,317		0
当期一般正味財産増減額 (E) (C-D)	31,023,100	1,913,233	540,475	8,211,731	97,904,517	△ 74,678,162	64,914,894	0	0	△ 164,656	0	64,750,238
一般正味財産期首残高 (F)	44,881,379	840,330	0	0	37,883,078	101,233,525	184,838,312	0	0	15,652,412		200,490,724
一般正味財産期末残高 (G) (E+F)	75,904,479	2,753,563	540,475	8,211,731	135,787,595	26,555,363	249,753,206	0	0	15,487,756	0	265,240,962
II 指定正味財産増減の部												
1 受取補助金等	0	0	0	0	0	4,330,000	4,330,000	0	0	1,016,000	0	5,346,000
2 基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,276,592	0	3,276,592
1 基本財産投資有価証券受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,425	0	28,425
2 基本財産投資有価証券運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,248,167	0	3,248,167
3 特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,438	0	41,438
4 一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 3,318,030	0	△ 3,318,030
1 基本財産運用益振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 3,276,592	0	△ 3,276,592
2 特定資産運用益振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 41,438	0	△ 41,438
3 退職給付引当預金振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額 (H)	0	0	0	0	0	4,330,000	4,330,000	0	0	1,016,000	0	5,346,000
指定正味財産期首残高 (I)	0	0	0	0	0	10,489,500	10,489,500	0	0	502,460,500	0	512,950,000
指定正味財産期末残高 (J) (H+I)	0	0	0	0	0	14,819,500	14,819,500	0	0	503,476,500	0	518,296,000
III 正味財産期末残高												
正味財産期末残高 (K) (G+J)	75,904,479	2,753,563	540,475	8,211,731	135,787,595	41,374,863	264,572,706	0	0	518,964,256	0	783,536,962

5 キャッシュ・フロー計算書(直接法)

(平成22年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 事業活動によるキャッシュ・フロー			
1 事業活動収入			
基本財産運用収入	2,710,619	3,600,867	△ 890,248
特定資産運用収入	913,724	799,807	113,917
事業収入	64,332,139	42,995,722	21,336,417
補助金等収入	272,299,000	277,341,000	△ 5,042,000
受託事業収入	1,002,632,730	910,577,158	92,055,572
寄付金収入	1,817,178	1,197,417	619,761
雑収入	6,977,034	3,400,811	3,576,223
その他の事業活動収入	64,403,741	10,257,515	54,146,226
事業活動収入計	1,416,086,165	1,250,170,297	165,915,868
2 事業活動支出			
事業費支出	424,376,510	374,364,533	50,011,977
管理費支出	89,724,507	95,379,582	△ 5,655,075
その他の事業活動支出	730,324,452	606,437,866	123,886,586
事業活動支出計	1,244,425,469	1,076,181,981	168,243,488
事業活動による キャッシュ・フロー	171,660,696	173,988,316	△ 2,327,620
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1 投資活動収入			
基本財産投資有価証券償還収入	300,000,000	0	300,000,000
特定資産取崩収入	7,071,000	5,794,000	1,277,000
投資活動収入計	307,071,000	5,794,000	301,277,000
2 投資活動支出			
基本財産取得支出	299,832,000	100,000,000	199,832,000
特定資産取得支出	63,554,000	64,525,000	△ 971,000
投資活動支出計	363,386,000	164,525,000	198,861,000
投資活動による キャッシュ・フロー	△ 56,315,000	△ 158,731,000	102,416,000
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動による キャッシュ・フロー	0	0	0
IV 現金及び現金同等物の増減額	115,345,696	15,257,316	100,088,380
V 現金及び現金同等物の期首残高	182,385,222	167,127,906	15,257,316
VI 現金及び現金同等物の期末残高	297,730,918	182,385,222	115,345,696

(注) 1 資金の範囲には、現金及び現金同等物を含めている。

2 重要な非資金取引はない。

6 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

基本財産引当投資有価証券(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) 引当金の計上基準について

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

賞与引当金 賞与の支給見込額基準により計上している。

退職給付引当金 期末退職給与の要支給額に相当する金額を計上している。

(3) 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				
基本財産引当預金	935	168,000	28,425	140,510
基本財産引当投資有価証券	499,999,065	28,425	168,000	499,859,490
小 計	500,000,000	196,425	196,425	500,000,000
特定資産				
退職給付引当預金	12,950,000	5,346,000	0	18,296,000
経営基盤安定積立金	129,945,000	49,557,000	0	179,502,000
施設活性化積立金	20,130,000	8,651,000	7,071,000	21,710,000
小 計	163,025,000	63,554,000	7,071,000	219,508,000
合 計	663,025,000	63,750,425	7,267,425	719,508,000

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				
基本財産引当預金	140,510	(140,510)	—	—
基本財産引当投資有価証券	499,859,490	(499,859,490)	—	—
小 計	500,000,000	(500,000,000)	—	—
特定資産				
退職給付引当預金	18,296,000	(18,296,000)	—	—
経営基盤安定積立金	179,502,000	—	(179,502,000)	—
施設活性化金積立金	21,710,000	—	(21,710,000)	—
小 計	219,508,000	(18,296,000)	(201,212,000)	—
合 計	719,508,000	(518,296,000)	(201,212,000)	—

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 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
その他固定資産			
器具備品	5,040,000	0	5,040,000
合 計	5,040,000	0	5,040,000

7 債権の債権金額、徴収不能引当金の当期末残高

債権の債権金額、徴収不能引当金の当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	債権金額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収入金	18,953,413	460,610	18,492,803
合 計	18,953,413	460,610	18,492,803

8 保証債務等の偶発債務

保証債務等はない。

9 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債権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
第84回利付国債5年	100,000,000	101,010,000	1,010,000
第60回利付国債5年	100,000,000	101,560,000	1,560,000
第250回利付国債4年	99,873,557	100,640,000	766,443
第275回利付国債2年	100,000,000	100,333,700	333,700
第4回東京都 公募公債3年	99,985,933	100,090,000	104,067
第272回利付国債2年	47,000,000	47,122,200	122,200
第4回横浜市ハマ債5 公募公債3年	49,000,000	49,034,300	34,300
合 計	595,859,490	599,790,200	3,930,710

10 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						
世田谷区 補助金	世田谷区	0	267,227,658	267,227,658	0	
退職給付 引当預金	世田谷区	12,950,000	5,346,000	0	18,296,000	指定正味財産
体育協会加盟 団体振興費	財団法人 東京都 体育協会	0	170,000	170,000	0	
助成金						
シニア育成地 域推進事業 助成金	財団法人 東京都 体育協会	0	4,500,000	4,500,000	0	
区市レク協会等 育成助成費及 び団体育成費	社団法人 東京都 レクリエーショ ン協会	0	130,000	130,000	0	
合 計		12,950,000	277,373,658	272,027,658	18,296,000	

11 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	3,276,592
特定資産運用益による振替額	41,438
退職給付引当預金による振替額	0
合 計	3,318,030

12 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。

13 キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引

(1) 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている金額との関係は以下のとおりである。

(単位:円)

前期末		当期末	
現金預金勘定	182,385,222	現金預金勘定	297,730,918
預入期間が3ヶ月を 超える定期預金	0	預入期間が3ヶ月を 超える定期預金	0
現金及び現金同等物	182,385,222	現金及び現金同等物	297,730,918

14 重要な後発事象

重要な後発事象はない。

平成 2 1 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	5,690,313	6,884,471	5,690,313	0	6,884,471
退職給付引当金	12,950,100	5,346,000	0	0	18,296,100
徴収不能引当金	263,520	197,090	0	0	460,610

平成 2 1 年度

財 産 目 録

1 財産目録

(平成22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	4,174,541
預金	郵便振替 世田谷桜丘五郵便局	協賛会員の会費及び自主事業の事業参加費を保有している	107,370
	郵便貯金 世田谷桜丘五郵便局	職員の給与等の支払いに充てるために保有している	9,964,295
	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利用料金ほかを保有している	320,771
	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	217,971,883
	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	60,598,784
	昭和信用金庫 三軒茶屋支店	特定資産から生じた運用益を保有している	180,000
	三菱東京UFJ銀行 世田谷支店	特定資産から生じた運用益を保有している	17,500
	芝信用金庫尾山台支店	区立尾山台地域体育館使用料を保有している	258,030
	芝信用金庫代沢支店	区立太子堂中学校温水プールほか使用料を保有している	837,550
	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使用料を保有している	1,362,073
	三菱東京UFJ銀行 烏山支店	区立烏山中学校温水プール使用料を保有している	924,290
	三菱東京UFJ銀行 東松原特別出張所	区立梅丘中学校温水プール使用料を保有している	944,770
	城南信用金庫用賀支店	特定資産から生じた運用益を保有している	69,061
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	1,316,185
未収入金	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	18,953,413
徴収不能 引当金	施設利用料金 に対する 徴収不能引当金額	平成20年度以前の施設利用料金の未収入分	△ 460,610
流動資産合計			317,539,906

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	預金	普通預金 世田谷信用金庫 用賀支店	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	140,510
	投資 有価証券	第60回利付国債 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	499,859,490
特定資産	経営基盤安定 積立預金	定期預金 昭和信用金庫 三軒茶屋支店 ほか	満期保有目的で保有し、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	83,502,000
	経営基盤安定 積立投資 有価証券	第272回利付国債 ほか	満期保有目的で保有し、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	96,000,000
その他 固定資産	施設活性化 積立預金	定期預金 城南信用金庫用賀支店	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サービスのサービス向上に使用している	21,710,000
	退職給付 引当預金	定期預金 世田谷信用金庫 用賀支店 ほか	職員19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	18,296,000
	器具備品	フローリング 約174.07㎡ ほか	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	5,040,000
固定資産合計				724,548,000
資産合計				1,042,087,906
(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	128,776,633
	預り金	使用料ほかに対する 預り金	学校開放等施設使用料等の支払いに充てるために備えている	104,888,495
	前受金	広告料収入に対する 前受金	平成22年度スポーツのしおりに供する広告料収益の前受分	200,000
	賞与引当金	職員に対するもの	職員19名の賞与の支払いに充てるために備えている	6,884,471
流動負債合計				240,749,599
(固定負債)	退職給付 引当金	職員に対するもの	職員19名の退職金の支払いに充てるために備えている	17,801,345
固定負債合計				17,801,345
負債合計				258,550,944
正味財産				783,536,962