

令和元年度

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2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	439,304,283		485,165,902		△ 45,861,619
未収金	36,623,512		0		36,623,512
未収入金	0		45,543,501		△ 45,543,501
貸倒引当金	△ 2,387,682		0		△ 2,387,682
徴収不能引当金	0		△ 1,609,835		1,609,835
前払金	7,894,739		9,922,488		△ 2,027,749
貯蔵品	3,594,360		3,594,360		0
流動資産合計	485,029,212		542,616,416		△ 57,587,204
2 固定資産					
基本財産					
預金	79,670		108,764		△ 29,094
投資有価証券	499,920,330		499,891,236		29,094
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	305,498,000		294,331,000		11,167,000
施設活性化積立金	87,481,000		76,314,000		11,167,000
退職給付引当資産	71,169,593		63,451,593		7,718,000
特定資産合計	464,148,593		434,096,593		30,052,000
その他固定資産					
什器備品	32,737,366		31,460,421		
減価償却累計額	△ 25,036,137	7,701,229	△ 19,856,808	11,603,613	△ 3,902,384
建物(附属設備)	1,712,880		1,712,880		
減価償却累計額	△ 766,495	946,385	△ 621,317	1,091,563	△ 145,178
構築物	1,585,822		1,585,822		
減価償却累計額	△ 171,797	1,414,025	△ 13,215	1,572,607	△ 158,582
ソフトウェア	17,655,192		17,655,192		
減価償却累計額	△ 8,616,218	9,038,974	△ 5,085,180	12,570,012	△ 3,531,038
リース資産	62,064,120		62,142,408		
減価償却累計額	△ 21,123,088	40,941,032	△ 36,802,788	25,339,620	15,601,412
その他固定資産合計	60,041,645		52,177,415		7,864,230
固定資産合計	1,024,190,238		986,274,008		37,916,230
資産合計	1,509,219,450		1,528,890,424		△ 19,670,974
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	365,774,618		412,130,806		△ 46,356,188
前受金	39,540,153		0		39,540,153
預り金	51,513,850		64,402,437		△ 12,888,587
賞与引当金	12,227,368		11,856,829		370,539
リース債務	12,412,824		6,803,712		5,609,112
流動負債合計	481,468,813		495,193,784		△ 13,724,971
2 固定負債					
退職給付引当金	71,170,418		63,452,516		7,717,902
リース債務	28,528,208		18,535,908		9,992,300
固定負債合計	99,698,626		81,988,424		17,710,202
負債合計	581,167,439		577,182,208		3,985,231
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		14,849,443		△ 3,153,740
指定正味財産合計	511,695,703		514,849,443		△ 3,153,740
(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)	(11,695,703)		(14,849,443)		△ 3,153,740
2 一般正味財産					
(うち基本財産への充当額)	416,356,308		436,858,773		△ 20,502,465
(うち特定資産への充当額)	(0)		(0)		0
(うち特定資産への充当額)	(392,979,000)		(370,645,000)		22,334,000
正味財産合計	928,052,011		951,708,216		△ 23,656,205
負債及び正味財産合計	1,509,219,450		1,528,890,424		△ 19,670,974

2 貸借対照表内訳表

(令和2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	91,294,520			△ 91,294,520	0
現金預金	385,562,802	53,687,179	54,302		439,304,283
未収入	32,548,776	3,524,711	550,025		36,623,512
貸倒引当金	△ 2,387,682	0	0		△ 2,387,682
前払金	7,389,109	0	505,630		7,894,739
貯蔵品	3,218,414	0	375,946		3,594,360
流動資産合計	517,625,939	57,211,890	1,485,903	△ 91,294,520	485,029,212
2 固定資産					
基本財産					
預金	0	0	79,670		79,670
投資有価証券	0	0	499,920,330		499,920,330
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	243,119,000	0	62,379,000		305,498,000
施設活性化積立金	87,481,000	0	0		87,481,000
退職給付引当資産	58,524,093	0	12,645,500		71,169,593
特定資産合計	389,124,093	0	75,024,500	0	464,148,593
その他固定資産					
什器備品	32,653,429	0	83,937		32,737,366
減価償却累計額	△ 24,977,597	7,675,832	△ 58,540	25,397	△ 25,036,137
建物(附属設備)	1,712,880	0	0		1,712,880
減価償却累計額	△ 766,495	946,385			△ 766,495
構築物	1,585,822	0	0		1,585,822
減価償却累計額	△ 171,797	1,414,025			△ 171,797
ソフトウェア	17,263,292	0	391,900		17,655,192
減価償却累計額	△ 8,479,923	8,783,369	△ 136,295	255,605	△ 8,616,218
リース資産	61,894,668	0	169,452		62,064,120
減価償却累計額	△ 21,052,484	40,842,184	△ 70,604	98,848	△ 21,123,088
その他固定資産合計	59,661,795	0	379,850	0	60,041,645
固定資産合計	448,785,888	0	575,404,350	0	1,024,190,238
資産合計	966,411,827	57,211,890	576,890,253	△ 91,294,520	1,509,219,450
II 負債の部					
1 流動負債					
他会計から振替	0	6,446,503	84,848,017	△ 91,294,520	0
未払金	343,499,728	5,798,356	16,476,534		365,774,618
前受金	39,540,153				39,540,153
預り金	50,547,194	51,838	914,818		51,513,850
賞与引当金	12,041,357	31,001	155,010		12,227,368
リース債務	12,378,934	0	33,890		12,412,824
流動負債合計	458,007,366	12,327,698	102,428,269	△ 91,294,520	481,468,813
2 固定負債					
退職給付引当金	58,524,515	0	12,645,903		71,170,418
リース債務	28,463,251	0	64,957		28,528,208
固定負債合計	86,987,766	0	12,710,860	0	99,698,626
負債合計	544,995,132	12,327,698	115,139,129	△ 91,294,520	581,167,439
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
指定正味財産合計	5,516,203	0	506,179,500	0	511,695,703
(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)	(5,516,203)	0	(6,179,500)		(11,695,703)
2 一般正味財産					
(うち基本財産への充当額)	415,900,492	44,884,192	△ 44,428,376	0	416,356,308
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)		(0)
(うち特定資産への充当額)	(330,600,000)	0	(62,379,000)		(392,979,000)
正味財産合計	421,416,695	44,884,192	461,751,124	0	928,052,011
負債及び正味財産合計	966,411,827	57,211,890	576,890,253	△ 91,294,520	1,509,219,450

3 正味財産増減計算書

(平成31年4月1日から令和2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	2,238,744	2,234,014	4,730
1 基本財産運用益	2,238,744	2,234,014	4,730
基本財産運用益	2,238,744	2,234,014	4,730
2 特定資産運用益	438,167	480,694	△ 42,527
1 特定資産運用益	438,167	480,694	△ 42,527
特定資産運用益	438,167	480,694	△ 42,527
3 事業収益	278,620,769	298,822,547	△ 20,201,778
1 事業運営収益	261,490,471	279,916,622	△ 18,426,151
スポーツ及びレクリエーション 振興事業収益	250,784,961	268,170,370	△ 17,385,409
スポーツ及びレクリエーション 普及啓発事業収益	970,510	1,102,252	△ 131,742
事業協賛金収益	9,735,000	10,644,000	△ 909,000
2 物品販売事業収益	17,130,298	18,905,925	△ 1,775,627
物品販売手数料収益	17,130,298	18,905,925	△ 1,775,627
4 受取補助金等	251,699,806	216,493,514	35,206,292
1 受取補助金等	251,699,806	216,493,514	35,206,292
受取区補助金	243,041,644	207,162,367	35,879,277
受取都体育協会補助金	5,504,422	5,384,997	119,425
受取区補助金 指定正味財産振替額	3,153,740	3,946,150	△ 792,410
5 受託事業収益	1,687,629,012	1,730,675,315	△ 43,046,303
1 受託事業収益	311,873,892	299,955,645	11,918,247
スポーツ及びレクリエーション 事業受託収益	5,493,277	6,771,690	△ 1,278,413
施設維持運営管理受託収益	306,380,615	293,183,955	13,196,660
2 指定管理事業収益	1,375,755,120	1,430,719,670	△ 54,964,550
指定管理料収益	530,293,000	514,373,000	15,920,000
施設利用料金収益	845,462,120	916,346,670	△ 70,884,550
6 受取会費	1,018,432	1,130,000	△ 111,568
1 受取会費	1,018,432	1,130,000	△ 111,568
受取会費	1,018,432	1,130,000	△ 111,568
7 受取寄付金	462,403	786,129	△ 323,726
1 受取寄付金	462,403	786,129	△ 323,726
受取寄付金	462,403	486,129	△ 23,726
受取寄付金振替額	0	300,000	△ 300,000
8 雑収	14,426,042	14,716,481	△ 290,439
1 雑収	14,426,042	14,716,481	△ 290,439
受取利息	20	21	△ 1
雑収	1,011,623	969,424	42,199
広告料収益	780,000	810,000	△ 30,000
光熱水費等負担金収益	12,634,399	12,937,036	△ 302,637
経常収益計 (A)	2,236,533,375	2,265,338,694	△ 28,805,319

科 目		当年度	前年度	増 減
(2) 経常費用				
1	事業費	2,247,939,924	2,224,622,451	23,317,473
	役員報酬	4,597,020	4,621,320	△ 24,300
	給料手当	268,300,973	258,235,082	10,065,891
	福利厚生費	45,791,220	44,808,961	982,259
	臨時雇賃金	69,360,470	67,153,689	2,206,781
	退職給付費用	13,813,394	14,965,241	△ 1,151,847
	賞与引当金繰入額	12,072,358	11,681,196	391,162
	会議費	550,701	549,788	913
	旅費交通費	3,083,234	2,969,481	113,753
	通信運搬費	4,864,297	5,345,804	△ 481,507
	消耗品費	98,404,484	81,936,892	16,467,592
	印刷製本費	10,096,666	8,709,101	1,387,565
	使用料及び賃借料	46,818,415	46,671,033	147,382
	手数料	13,090,404	6,741,398	6,349,006
	諸謝金	26,391,534	26,385,130	6,404
	負担金及び交付金	238,838,787	252,881,003	△ 14,042,216
	委託費	1,275,080,519	1,294,614,137	△ 19,533,618
	租税公課	23,243,047	18,620,830	4,622,217
	光熱水費	6,871,714	7,283,824	△ 412,110
	保険料	9,097,428	9,662,897	△ 565,469
	修繕費	53,898,572	43,285,132	10,613,440
	減価償却費	21,305,760	17,262,105	4,043,655
	貸倒引当金繰入額	1,195,867	238,407	957,460
	貸倒損失	1,000,000	0	1,000,000
	雑費	173,060	0	173,060
2	管理費	10,522,456	9,436,241	1,086,215
	役員報酬	2,050,780	1,653,480	397,300
	給料手当	3,621,460	3,196,511	424,949
	福利厚生費	673,755	815,027	△ 141,272
	退職給付費用	925,238	965,530	△ 40,292
	賞与引当金繰入額	155,010	175,633	△ 20,623
	会議費	70,464	32,796	37,668
	旅費交通費	280,664	393,256	△ 112,592
	通信運搬費	194,589	204,545	△ 9,956
	消耗品費	100,971	95,261	5,710
	印刷製本費	22,982	25,078	△ 2,096
	使用料及び賃借料	459,813	455,908	3,905
	手数料	291,922	172,763	119,159
	交際費	149,979	206,008	△ 56,029
	諸謝金	55,727	55,669	58
	負担金及び交付金	227,581	243,076	△ 15,495
	委託費	733,440	450,598	282,842

科 目		当年度	前年度	増 減
	租 税 公 課	213,403	171,470	41,933
	光 熱 水 費	50,208	53,475	△ 3,267
	保 險 料	30,000	11,340	18,660
	修 繕 費	13,279	1,188	12,091
	減 価 償 却 費	121,191	57,629	63,562
	貸 倒 損 失	80,000	0	80,000
経 常 費 用 計 (B)		2,258,462,380	2,234,058,692	24,403,688
当期経常増減額 (C) (A-B)		△ 21,929,005	31,280,002	△ 53,209,007
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
1 退 職 給 付 引 当 金 戻 入 額		3,153,740	3,946,150	△ 792,410
経 常 外 収 益 計 (D)		3,153,740	3,946,150	△ 792,410
(2) 経常外費用				
1 過 年 度 消 費 税 等		0	4,286,600	△ 4,286,600
経 常 外 費 用 計 (E)		0	4,286,600	△ 4,286,600
当期経常外増減額 (F) (D-E)		3,153,740	△ 340,450	3,494,190
税引前当期一般正味財産増減額 (G) (C+F)		△ 18,775,265	30,939,552	△ 49,714,817
法人税、都民税及び事業税(H)		1,727,200	1,982,900	△ 255,700
当期一般正味財産増減額 (I) (G-H)		△ 20,502,465	28,956,652	△ 49,459,117
一般正味財産期首残高 (J)		436,858,773	407,902,121	28,956,652
一般正味財産期末残高 (K) (I+J)		416,356,308	436,858,773	△ 20,502,465
II 指定正味財産増減の部				
1 受 取 寄 付 金		0	300,000	△ 300,000
2 基 本 財 産 運 用 益		2,238,744	2,234,014	4,730
	1 基本財産投資有価証券受取利息	29,094	29,014	80
	2 基本財産投資有価証券運用益	2,209,650	2,205,000	4,650
3 特 定 資 産 運 用 益		1,882	1,876	6
4 一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額		△ 5,394,366	△ 6,482,040	1,087,674
	1 基本財産運用益振替額	△ 2,238,744	△ 2,234,014	△ 4,730
	2 特定資産運用益振替額	△ 1,882	△ 1,876	△ 6
	3 受取区補助金振替額	△ 3,153,740	△ 3,946,150	792,410
	4 受取寄付金振替額	0	△ 300,000	300,000
当期指定正味財産増減額 (L)		△ 3,153,740	△ 3,946,150	792,410
指定正味財産期首残高 (M)		514,849,443	518,795,593	△ 3,946,150
指定正味財産期末残高 (N) (L+M)		511,695,703	514,849,443	△ 3,153,740
III 正味財産期末残高				
正味財産期末残高 (O) (K+N)		928,052,011	951,708,216	△ 23,656,205

4 正味財産増減計算書内訳表

(平成31年4月1日から令和2年3月31日)

(単位：円)

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	258,519,961	2,970,510	0	0	0
1 事業運営収益	258,519,961	2,970,510	0	0	0
スポーツ及びレクリエーション振興事業収益	250,784,961	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	970,510	0	0	0
事業協賛金収益	7,735,000	2,000,000	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	188,600,333	46,970,713	11,910,858	0	0
1 受取補助金等	188,600,333	46,970,713	11,910,858	0	0
受取区補助金	183,265,911	46,970,713	11,910,858	0	0
受取都体育協会補助金	5,334,422	0	0	0	0
受取地方公共団体補助金	0	0	0	0	0
受取区補助金指定正味財産振替額	0	0	0	0	0
5 受託事業収益	0	0	0	5,493,277	1,682,135,735
1 受託事業収益	0	0	0	5,493,277	306,380,615
スポーツ及びレクリエーション事業受託収益	0	0	0	5,493,277	0
施設維持運営管理受託収益	0	0	0	0	306,380,615
2 指定管理事業収益	0	0	0	0	1,375,755,120
指定管理料収益	0	0	0	0	530,293,000
施設利用料金収益	0	0	0	0	845,462,120
6 受取会費	0	511,000	0	0	0
1 受取会費	0	511,000	0	0	0
受取会費	0	511,000	0	0	0
7 受取寄付金	462,403	0	0	0	0
1 受取寄付金	462,403	0	0	0	0
受取寄付金	462,403	0	0	0	0
受取寄付金振替額	0	0	0	0	0
8 雑収	1,112,278	193,214	0	0	490,065
1 雑収	1,112,278	193,214	0	0	490,065
受取利息	0	0	0	0	0
雑収	332,278	193,214	0	0	485,900
広告料	780,000	0	0	0	0
光熱水費等負担金	0	0	0	0	4,165
経常収益計 (A)	448,694,975	50,645,437	11,910,858	5,493,277	1,682,625,800

		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	2,238,744	0	2,238,744
0	0	0	0	2,238,744		2,238,744
0	0	0	0	2,238,744		2,238,744
0	0	0	0	438,167	0	438,167
0	0	0	0	438,167		438,167
0	0	0	0	438,167		438,167
0	261,490,471	17,130,298	17,130,298	0	0	278,620,769
0	261,490,471	0	0	0		261,490,471
0	250,784,961	0	0	0		250,784,961
0	970,510	0	0	0		970,510
0	9,735,000	0	0	0		9,735,000
0	0	17,130,298	17,130,298	0		17,130,298
0	0	17,130,298	17,130,298	0		17,130,298
3,153,740	250,635,644	773,162	773,162	291,000	0	251,699,806
3,153,740	250,635,644	773,162	773,162	291,000		251,699,806
0	242,147,482	773,162	773,162	121,000		243,041,644
0	5,334,422	0	0	170,000		5,504,422
0	0	0	0	0		0
3,153,740	3,153,740	0	0	0		3,153,740
0	1,687,629,012	0	0	0	0	1,687,629,012
0	311,873,892	0	0	0		311,873,892
0	5,493,277	0	0	0		5,493,277
0	306,380,615	0	0	0		306,380,615
0	1,375,755,120	0	0	0		1,375,755,120
0	530,293,000	0	0	0		530,293,000
0	845,462,120	0	0	0		845,462,120
0	511,000	0	0	507,432	0	1,018,432
0	511,000	0	0	507,432		1,018,432
0	511,000	0	0	507,432		1,018,432
0	462,403	0	0	0	0	462,403
0	462,403	0	0	0		462,403
0	462,403	0	0	0		462,403
0	0	0	0	0		0
0	1,795,557	12,630,234	12,630,234	251	0	14,426,042
0	1,795,557	12,630,234	12,630,234	251		14,426,042
0	0	0	0	20		20
0	1,011,392	0	0	231		1,011,623
0	780,000	0	0	0		780,000
0	4,165	12,630,234	12,630,234	0		12,634,399
3,153,740	2,202,524,087	30,533,694	30,533,694	3,475,594	0	2,236,533,375

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	479,041,719	54,871,737	12,752,286	6,230,272	1,675,625,849
役員報酬	1,174,794	766,170	51,078	51,078	2,528,363
給料手当	87,121,418	19,703,336	5,252,907	3,572,699	152,063,613
福利厚生費	14,751,101	3,596,889	963,537	572,664	25,780,363
臨時雇賃金	1,845,391	160,942	52,351	0	67,301,786
退職給付費用	2,838,061	1,784,279	533,611	541,081	4,565,272
賞与引当金繰入額	3,938,554	867,815	216,371	151,952	6,866,665
会議費	478,280	0	72,421	0	0
旅費交通費	2,031,635	245,427	13,307	12,199	780,666
通信運搬費	2,037,555	666,788	33,201	28,195	2,098,558
消耗品費	24,507,162	3,042,351	2,400,171	313,428	68,141,372
印刷製本費	6,673,647	776,314	1,237,859	202,600	1,206,246
使用料及び賃借料	16,499,604	2,255,045	91,962	91,962	20,867,871
手数料	9,513,053	541,706	54,170	54,170	2,927,305
諸謝金	20,212,999	2,590,399	44,581	96,551	3,447,004
負担金及び交付金	11,684,182	519,083	1,192,870	55,715	225,386,937
委託費	256,250,517	13,237,659	176,388	146,688	1,005,269,267
租税公課	8,488,492	2,219,301	110,965	199,124	10,941,766
光熱水費	415,168	32,124	5,022	12,552	175,831
保険料	4,998,422	993,414	0	102,640	3,002,952
修繕費	47,805	18,591	1,328	1,328	53,259,140
減価償却費	2,860,819	354,104	248,186	23,646	17,819,005
貸倒引当金繰入額	0	0	0	0	1,195,867
貸倒損失	500,000	500,000	0	0	0
雑費	173,060	0	0	0	0
2 管理費					
役員報酬					
給料手当					
福利厚生費					
退職給付費用					
賞与引当金繰入額					
会議費					
旅費交通費					
通信運搬費					
消耗品費					
印刷製本費					
使用料及び賃借料					
手数料					
交際費					
諸謝金					
負担金及び交付金					
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			
3,551,090	2,232,072,953	15,866,971	15,866,971		0	2,247,939,924
0	4,571,483	25,537	25,537			4,597,020
	267,713,973	587,000	587,000			268,300,973
0	45,664,554	126,666	126,666			45,791,220
0	69,360,470	0	0			69,360,470
3,551,090	13,813,394	0	0			13,813,394
0	12,041,357	31,001	31,001			12,072,358
0	550,701	0	0			550,701
0	3,083,234	0	0			3,083,234
0	4,864,297	0	0			4,864,297
0	98,404,484	0	0			98,404,484
0	10,096,666	0	0			10,096,666
0	39,806,444	7,011,971	7,011,971			46,818,415
0	13,090,404	0	0			13,090,404
0	26,391,534	0	0			26,391,534
0	238,838,787	0	0			238,838,787
0	1,275,080,519	0	0			1,275,080,519
0	21,959,648	1,283,399	1,283,399			23,243,047
0	640,697	6,231,017	6,231,017			6,871,714
0	9,097,428	0	0			9,097,428
0	53,328,192	570,380	570,380			53,898,572
0	21,305,760	0	0			21,305,760
0	1,195,867	0	0			1,195,867
0	1,000,000	0	0			1,000,000
0	173,060	0	0			173,060
				10,522,456	0	10,522,456
				2,050,780		2,050,780
				3,621,460		3,621,460
				673,755		673,755
				925,238		925,238
				155,010		155,010
				70,464		70,464
				280,664		280,664
				194,589		194,589
				100,971		100,971
				22,982		22,982
				459,813		459,813
				291,922		291,922
				149,979		149,979
				55,727		55,727
				227,581		227,581
				733,440		733,440

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
租 税 公 課					
光 熱 水 費					
保 険 料					
修 繕 費					
減 価 償 却 費					
貸 倒 損 失					
経 常 費 用 計 (B)	479,041,719	54,871,737	12,752,286	6,230,272	1,675,625,849
当期経常増減額 (C) (A-B)	△ 30,346,744	△ 4,226,300	△ 841,428	△ 736,995	6,999,951
2 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
1 退職給付引当金戻入額	0	0	0	0	0
経 常 外 収 益 計 (D)	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
1 過年度消費税等	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)	7,296,222	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額 (H) (C+F+G)	△ 23,050,522	△ 4,226,300	△ 841,428	△ 736,995	6,999,951
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)	△ 23,050,522	△ 4,226,300	△ 841,428	△ 736,995	6,999,951
一般正味財産期首残高 (K)	56,963,208	13,141,459	5,456,791	9,850,165	279,405,703
一般正味財産期末残高 (L) (J+K)	33,912,686	8,915,159	4,615,363	9,113,170	286,405,654
II 指定正味財産増減の部					
1 受 取 寄 付 金	0	0	0	0	0
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
3 受取区補助金振替額	0	0	0	0	0
4 受取寄付金振替額	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額 (M)	0	0	0	0	0
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	228,000	6,501,000
III 正味財産期末残高					
正味財産期末残高 (P) (L+O)	36,476,686	9,395,159	4,781,363	9,341,170	292,906,654

		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			
				213,403		213,403
				50,208		50,208
				30,000		30,000
				13,279		13,279
				121,191		121,191
				80,000		80,000
3,551,090	2,232,072,953	15,866,971	15,866,971	10,522,456	0	2,258,462,380
△ 397,350	△ 29,548,866	14,666,723	14,666,723	△ 7,046,862	0	△ 21,929,005
3,153,740	3,153,740	0	0	0	0	3,153,740
3,153,740	3,153,740	0	0	0	0	3,153,740
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
3,153,740	3,153,740	0	0	0	0	3,153,740
0	7,296,222	△ 7,296,222	△ 7,296,222	0	0	0
2,756,390	△ 19,098,904	7,370,501	7,370,501	△ 7,046,862	0	△ 18,775,265
0	0	1,727,200	1,727,200	0	0	1,727,200
2,756,390	△ 19,098,904	5,643,301	5,643,301	△ 7,046,862	0	△ 20,502,465
64,151,065	428,968,391	39,240,891	39,240,891	△ 31,350,509	0	436,858,773
66,907,455	409,869,487	44,884,192	44,884,192	△ 38,397,371	0	416,356,308
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	2,238,744	0	2,238,744
0	0	0	0	29,094		29,094
0	0	0	0	2,209,650		2,209,650
0	0	0	0	1,882	0	1,882
△ 3,153,740	△ 3,153,740	0	0	△ 2,240,626	0	△ 5,394,366
0	0	0	0	△ 2,238,744		△ 2,238,744
0	0	0	0	△ 1,882		△ 1,882
△ 3,153,740	△ 3,153,740	0	0	0	0	△ 3,153,740
0	0	0	0	0	0	0
△ 3,153,740	△ 3,153,740	0	0	0	0	△ 3,153,740
△ 1,269,057	8,669,943	0	0	506,179,500	0	514,849,443
△ 4,422,797	5,516,203	0	0	506,179,500	0	511,695,703
62,484,658	415,385,690	44,884,192	44,884,192	467,782,129	0	928,052,011

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				
普通預金	108,764	0	29,094	79,670
投資有価証券	499,891,236	29,094	0	499,920,330
小 計	500,000,000	29,094	29,094	500,000,000
特定資産				
経営基盤安定積立金	294,331,000	11,167,000		305,498,000
施設活性化積立金	76,314,000	11,167,000	0	87,481,000
退職給付引当資産	63,451,593	11,188,000	3,470,000	71,169,593
小 計	434,096,593	33,522,000	3,470,000	464,148,593
合 計	934,096,593	33,551,094	3,499,094	964,148,593

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				
普通預金	79,670	(79,670)	—	—
投資有価証券	499,920,330	(499,920,330)	—	—
小 計	500,000,000	(500,000,000)	—	—
特定資産				
経営基盤安定 積立金	305,498,000	—	(305,498,000)	—
施設活性化 積立金	87,481,000	—	(87,481,000)	—
退職給付引当資産	71,169,593	(11,695,703)	—	(59,473,890)
小 計	464,148,593	(11,695,703)	(392,979,000)	(59,473,890)
合 計	964,148,593	(511,695,703)	(392,979,000)	(59,473,890)

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	
平成28年度第1回 仙台市公債5年	100,000,000	99,980,000	△ 20,000	
第326回利付国債10年	99,923,727	102,290,000	2,366,273	
第125回共同発行 地方債10年	99,996,603	102,690,000	2,693,397	
第207回神奈川 県公債10年	100,000,000	102,470,000	2,470,000	
平成27年度第12回 静岡県公債5年	100,000,000	100,040,000	40,000	499,920,330 基本財産 投資有価証券 計
平成27年度第8回 兵庫県公債5年	109,976,000	110,066,000	90,000	
平成29年度第13回 北海道公債10年	54,978,974	55,230,231	251,257	164,954,974 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	14,994,266	15,037,239	42,973	14,994,266 施設活性化積立 投資有価証券 計
合 計	679,869,570	687,803,470	7,933,900	

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						
平成30年度 世田谷区補助金	世田谷区	6,038,633	0	6,038,633	0	
令和元年度 世田谷区補助金	世田谷区	0	255,101,000	243,041,644	12,059,356	預り金
体育協会加盟 団体振興費	公益財団法人 東京都 体育協会	0	170,000	170,000	0	
助成金						
平成30年度 ジュニア・シニア 対象事業助成金	公益財団法人 東京都 体育協会	285,003	0	285,003	0	
令和元年度 ジュニア・シニア 対象事業助成金	公益財団法人 東京都 体育協会	0	5,500,000	5,334,422	165,578	預り金
合計		6,323,636	260,771,000	254,869,702	12,224,934	

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	2,238,744
特定資産運用益による振替額	1,882
受取区補助金による振替額	3,153,740
合計	5,394,366

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。

令和元年度

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	11,856,829	12,227,368	11,856,829	0	12,227,368
退職給付引当金	63,452,516	11,187,542	3,469,640	0	71,170,418
貸倒引当金	0	2,387,682	0	0	2,387,682
徴収不能引当金	1,609,835	0	418,020	1,191,815	0

令和元年度

財産目録

1 財産目録

(令和2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	2,710,384
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	1,576
	郵便貯金 世田谷砦郵便局	職員の給与等の支払いに充てるために保有している	537,416
	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	155,192
	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	332,636,313
	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	103,099,797
	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	26,689
	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を保有している	130
	芝信用金庫 代沢支店	区立太子堂中学校温水プールほか施設使用料金を保有している	36,370
	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	47,953
	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	20,970
	目黒信用金庫 梅丘支店 ほか	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	28,950
	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	2,543
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	36,623,512
貸倒引当金	施設利用料金に対する貸倒引当金額	平成30年度以前の施設利用料金の未収入分ほか	△ 2,387,682
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	7,894,739
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物品	3,594,360
流動資産合計			485,029,212

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 79,670
	投資 有価証券	第326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 499,920,330
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 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 30,045,026
		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 110,498,000
	経営基盤安定 積立投資 有価証券	第122回利付国債 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 164,954,974
	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 5,734
		定期預金 城南信用金庫 用賀支店 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 72,481,000
	施設活性化 積立投資 有価証券	第13回北海道公募公債	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 14,994,266
	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26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 71,169,593
その他 固定資産	什器備品	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 58,829
		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 380,617
		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 129,600
		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 182,464
		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 24,378

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
		液晶モニター 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	447,464
		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	875,010
		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	428,069
		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	115,194
		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	2,144,556
		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	2,915,039
		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
		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品を備蓄するために使用している	1
		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	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
	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	946,385
	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	1,414,025
	ソフトウェア	人事管理システム 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、職員履歴等を管理するために使用している	267,300
		教室申込等管理システム 世田谷区スポーツ振興財団事務所	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のために使用している	3,926,880
		文書管理及び 電子決裁システム 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、文書の電子決裁及び作成文書を管理するために使用している	4,844,794

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	リース資産	駐車場精算機等 大蔵第二運動場	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	7,553,088
		管理車両 総合運動場体育館	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	1,976,940
		駐車場精算機等 総合運動場	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	9,726,332
		トレーニング機器 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	21,684,672
固定資産合計				1,024,190,238
資産合計				1,509,219,450

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	132,021,914
		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	224,091,104
		消費税等の未払い分	消費税等支出の未払い分	7,934,400
		法人税等の未払い分	法人税等支出の未払い分	1,727,200
	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	39,540,153
	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	115,500
		事業参加費に対する預り金	受領した翌年度の事業参加費のうち返還予定分	9,934,187
		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	38,176,464
		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	3,287,699
	賞与引当金	職員に対するもの	職員27名の賞与の支払いに充てるために備えている	12,227,368
	リース債務	駐車場精算機等 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	3,776,544
		管理車両 総合運動場体育館	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	677,808
		駐車場精算機等 総合運動場	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	2,537,304
		トレーニング機器 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	5,421,168
流動負債合計				481,468,813
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	職員26名の退職金の支払いに充てるために備えている	71,170,418
	リース債務	駐車場精算機等 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	3,776,544
		管理車両 総合運動場体育館	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	1,299,132
		駐車場精算機等 総合運動場	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	7,189,028
		トレーニング機器 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	16,263,504
固定負債合計				99,698,626
負債合計				581,167,439
正味財産				928,052,011

監査報告書

令和2年5月18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

富所 淳



監事

工藤 郁博



私たち監事は、当財団の平成31年4月1日から令和2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