

平成30年度 決算報告

1 貸借対照表 (平成31年3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
(1) 現金預金			
現金	211,074	159,913	51,161
普通預金	7,600,336	2,047,651	5,552,685
現金預金合計	7,811,410	2,207,564	5,603,846
(2) その他流動資産			
未収金	330,000	0	330,000
その他流動資産合計	330,000	0	330,000
流動資産合計	8,141,410	2,207,564	5,933,846
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
公債	104,724,452	104,724,452	0
普通預金	192,020	192,020	0
基本財産合計	104,916,472	104,916,472	0
(2) 特定資産			
80周年事業積立資産	400,000	0	400,000
飯田金廣賞基金	6,490,996	7,000,996	△510,000
特定資産合計	6,890,996	7,000,996	△110,000
固定資産合計	111,807,468	111,917,468	△110,000
資産合計	119,948,878	114,125,032	5,823,846
II 負債の部			
流動負債			
未払金	1,660,500	0	1,660,500
前受金	3,190,000	0	3,190,000
預り金	14,116	95,591	△81,475
流動負債合計	4,864,616	95,591	4,769,025
負債合計	4,864,616	95,591	4,769,025
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
飯田金廣賞基金	6,490,996	7,000,996	△510,000
指定正味財産合計	6,490,996	7,000,996	△510,000
(うち特定資産への充当額)	(6,490,996)	(7,000,996)	(△510,000)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(104,916,472)	(104,916,472)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(400,000)	(0)	(400,000)
正味財産合計	115,084,262	114,029,441	1,054,821
負債及び正味財産合計	119,948,878	114,125,032	5,823,846

2 正味財産増減計算書内訳表 (平成30年4月1日から平成31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
	スポーツ普及振興事業 計	交流・親睦事業 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	0	0	1,346,100	1,346,100
基本財産受取配当金	0	0	1,346,100	1,346,100
受取会費	655,500	1,529,500	2,185,000	4,370,000
加盟団体会費	202,500	472,500	675,000	1,350,000
賛助会費	453,000	1,057,000	1,510,000	3,020,000
事業収益	37,598,179	1,371,500	307,800	39,277,479
参加料収入	14,343,150	1,371,500	307,800	16,022,450
受託料収入	6,538,741	0	0	6,538,741
受取分担金	16,716,288	0	0	16,716,288
受取補助金等	12,547,000	0	3,000,000	15,547,000
板橋区補助金	12,349,000	0	3,000,000	15,349,000
都体協補助金	198,000	0	0	198,000
受取寄付金	3,118,970	487,600	1,496,560	5,103,130
賛助金収入	208,970	487,600	696,560	1,393,130
寄付金収入	2,400,000	0	800,000	3,200,000
指定正味財産振替額	510,000	0	0	510,000
雑収益	2,547,235	65,000	370,751	2,982,986
受取利息	0	0	143	143
その他収入	2,547,235	65,000	370,608	2,982,843
経常収益計	56,466,884	3,453,600	8,706,211	68,626,695
(2) 経常費用				
事業費	56,693,513	3,291,913		59,985,426
給料手当	2,181,377	1,090,689		3,272,066
福利厚生費	1,108,650	554,325		1,662,975
会議費	24,000	1,386,618		1,410,618
旅費交通費	1,828,734	0		1,828,734
通信運搬費	330,542	51,400		381,942
消耗什器備品費	64,584	0		64,584
消耗品費	859,654	0		859,654
印刷製本費	2,047,447	0		2,047,447
光熱水費	0	0		0
賃借料	14,040	0		14,040
会場費	1,552,232	85,493		1,637,725
保険料	2,863,998	2,236		2,866,234
諸謝金	428,000	30,000		458,000
租税公課	0	0		0
委託費	10,031,000	0		10,031,000
表彰・参加賞費	3,814,816	0		3,814,816
食糧費	465,200	0		465,200
渉外費	31,932	0		31,932
分担金	24,107,095	0		24,107,095
助成費	2,090,000	0		2,090,000
交付金	2,537,000	0		2,537,000
支払手数料	40,716	432		41,148
雑費	272,496	90,720		363,216

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計
	スポーツ普及振興事業 計	交流・親睦事業 計		
管理費			7,076,448	7,076,448
給料手当			1,090,688	1,090,688
福利厚生費			554,325	554,325
会議費			630,712	630,712
旅費交通費			1,048,596	1,048,596
通信運搬費			637,254	637,254
消耗什器備品費			0	0
消耗品費			554,585	554,585
印刷製本費			0	0
光熱水費			52,517	52,517
賃借料			679,866	679,866
会場費			75,559	75,559
保険料			133,000	133,000
租税公課			35,600	35,600
委託費			383,400	383,400
渉外費			326,600	326,600
分担金			160,000	160,000
支払手数料			57,916	57,916
雑費			655,830	655,830
経常費用計	56,693,513	3,291,913	7,076,448	67,061,874
評価損益等調整前 当期経常増減額	△226,629	161,687	1,629,763	1,564,821
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△226,629	161,687	1,629,763	1,564,821
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				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△226,629	161,687	1,629,763	1,564,821
法人税、都民税及び事業税	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△226,629	161,687	1,629,763	1,564,821
一般正味財産期首残高	△120,079	△2,623,002	109,771,526	107,028,445
一般正味財産期末残高	△346,708	△2,461,315	111,401,289	108,593,266
II 指定正味財産増減の部				
受取寄付金	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	△510,000	0	0	△510,000
当期指定正味財産増減額	△510,000	0	0	△510,000
指定正味財産期首残高	7,000,996	0	0	7,000,996
指定正味財産期末残高	6,490,996	0	0	6,490,996
III 正味財産期末残高	6,144,288	△2,461,315	111,401,289	115,084,262

③ 財産目録 (平成31年 3月31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	現金	手元保管	運転資金として保有している。	211,074
	預金	普通預金 みずほ銀行板橋支店	事業実施に伴う支払いに充てるために保有している。	7,600,336
	現金預金合計			7,811,410
その他流動資産	未収金		板橋Cityマラソン受託料	330,000
	その他流動資産合計			330,000
流動資産合計 A				8,141,410
固定資産				
基本財産	公債	第10回東京都公社債	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。	52,661,397
		京都市第3回公募公債		11,939,908
		京都府平成22年度公募公債		8,515,912
		静岡県平成26年度公募公債		21,077,523
普通預金	愛知県平成24年度公募公債		10,529,712	
基本財産合計			192,020	
基本財産合計				104,916,472
特定資産	80周年事業積立金	普通預金 みずほ銀行志村支店	周年事業積立金として保有している。	400,000
	飯田金廣賞基金	普通預金 みずほ銀行志村支店	寄付者の定めた用途(表彰等)に充てるため、積立資産として保有している。	6,490,996
	特定資産合計			6,890,996
固定資産合計 B				111,807,468
資産合計 C (A + B)				119,948,878
流動負債	未払金		(一財)板橋区水泳連盟に対するスイミングクラブ3月分業務委託料	1,595,000
	未払金		(株)東京ドームスポーツに対するスイミングクラブ3月分業務委託料	65,500
	前受金		スイミングクラブ4月分会費	3,190,000
	預り金	源泉所得税	30年度分源泉所得税に充てる。	10,475
	預り金	職員人件費	30年度分社会保険料に充てる。	3,641
	流動負債合計 D			4,864,616
正味財産 C - D				115,084,262

4 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と評価方法

満期保有目的の債権は取得価格で評価している。

(2) リース取引の処理方法

リース物件（パソコン等）については、オペレーティング・リース取引であり、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行っている。

オペレーティングリース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料の額

1年超	837,972	プリンター1台、コピー1台、印刷機1台、電話器等
合計	837,972	

(3) 消費税の会計処理は税込方法によっている。

2. 基本財産及び特定財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、以下のとおりである。

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				
国内公社債	104,724,452	0	0	104,724,452
普通預金	192,020	0	0	192,020
小 計	104,916,472	0	0	104,916,742
特定資産				
80周年事業積立金	0	400,000	0	400,000
飯田金廣賞基金	7,000,996	0	510,000	6,490,996
小 計	7,000,996	400,000	510,000	6,890,996
合 計	111,917,468	400,000	510,000	111,807,468

3. 基本財産及び特定財産の財源の内訳

基本財産及び特定資産の財源の内訳は、以下のとおりである。

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				
国内公社債	104,724,452	0	(104,724,452)	0
普通預金	192,020		(192,020)	
小 計	104,916,472	0	(104,916,472)	0
特定資産				
80周年事業積立金	400,000	0	(400,000)	0
飯田金廣賞基金	6,490,996	(6,490,996)	0	0
小 計	6,890,996	(6,490,996)	(400,000)	0
合 計	111,807,468	(6,490,996)	(105,316,472)	0

4. 満期保有目的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。

科 目	帳簿価額	時価	評価損益
国内公社債			
第10回東京都住宅供給公社債	52,661,397	50,319,800	△2,341,597
京都市第3回20年公募公債	11,939,908	11,387,580	△552,328
京都府平成22年度第7回公募公債	8,515,912	8,202,920	△312,992
静岡県平成26年度第1回公募公債	21,077,523	20,681,420	△396,103
愛知県平成24年度第8回公募公債	10,529,712	10,277,350	△252,362
合 計	104,724,452	100,869,070	△3,855,382

5. 補助金の内訳並びに交付者

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
板橋区体育協会補助金	板橋区	0	15,349,000	15,349,000	0
東京都体育協会スポーツ振興事業補助金	東京都体育協会	0	170,000	170,000	0
東京都体育協会スポーツ少年地区本部振興事業補助金	東京都体育協会	0	28,000	28,000	0
合 計		0	15,547,000	15,547,000	0

なお、板橋区体育協会の事務所については、板橋区に行政財産使用許可申請を行い使用料は免除されている。

6. 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。

内 容	金 額	備 考
経常収益への振替額		
飯田金廣賞	210,000	
ジュニア事業	300,000	
合 計	510,000	