

# 令和2年度 決算報告

## 1 貸借対照表 (令和3年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
(1) 現金預金			
現金	95,317	409,279	△313,962
預金(等)	23,999,294	19,360,619	4,638,675
現金預金合計	24,094,611	19,769,898	4,324,713
(2) その他流動資産			
未収金	2,033,400	14,640	2,018,760
その他流動資産合計	2,033,400	14,640	2,018,760
流動資産合計	26,128,011	19,784,538	6,343,473
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
公債	43,547,143	52,063,055	△8,515,912
定期預金	50,000,000	50,000,000	0
普通預金	8,192,020	192,020	8,000,000
基本財産合計	101,739,163	102,255,075	△515,912
(2) 特定資産			
80周年事業積立資産	1,200,000	800,000	400,000
飯田金廣賞基金	9,920,996	5,920,996	4,000,000
特定資産合計	11,120,996	6,720,996	4,400,000
(3) その他固定資産			
什器備品	1,866,517	0	1,866,517
その他固定資産合計	1,866,517	0	1,866,517
固定資産合計	114,726,676	108,976,071	5,750,605
資産合計	140,854,687	128,760,609	12,094,078
<b>II 負債の部</b>			
<b>流動負債</b>			
未払金	10,232,115	421,640	9,810,475
預り金	14,369	89,279	△74,910
未払消費税等	0	2,173,700	△2,173,700
流動負債合計	10,246,484	2,684,619	7,561,865
負債合計	10,246,484	2,684,619	7,561,865
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
飯田金廣賞基金	9,920,996	5,920,996	4,000,000
指定正味財産合計	9,920,996	5,920,996	4,000,000
(うち特定資産への充当額)	(9,920,996)	(5,920,996)	
<b>2. 一般正味財産</b>	120,687,207	120,154,994	532,213
(うち基本財産への充当額)	(93,739,163)	(102,255,075)	
(うち特定資産への充当額)	(1,200,000)	(800,000)	
正味財産合計	130,608,203	126,075,990	4,532,213
負債及び正味財産合計	140,854,687	128,760,609	12,094,078

## 2 正味財産増減計算書内訳表（令和2年4月1日から令和3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	636,388	636,388
基本財産受取配当金	0	0	636,388	636,388
受取会費	0	437,000	3,933,000	4,370,000
加盟団体会費	0	135,000	1,215,000	1,350,000
賛助会費	0	302,000	2,718,000	3,020,000
事業収益	36,763,607	0	42,500	36,806,107
参加料収入	31,259,590	0	42,500	31,302,390
受託料収入	1,198,000	0	0	1,198,000
受取分担金	4,305,717	0	0	4,305,717
受取補助金等	4,581,066	1,690,126	4,860,127	11,131,319
板橋区補助金	4,581,066	1,690,126	4,690,127	10,961,319
都体委補助金	0	0	170,000	170,000
受取寄附金	1,000,000	117,000	1,053,000	2,170,000
賛助会収入	0	117,000	1,053,000	1,170,000
寄附金収入	1,000,000	0	0	1,000,000
指定正味財産振替額	0	0	0	0
雑収益	75,680	0	101,374	177,354
受取利息	0	0	274	274
その他収入	75,980	0	101,100	177,080
経常収益計	42,420,653	2,244,126	10,626,389	55,291,168
(2) 経常費用				
事業費	44,667,327	1,690,178		46,357,505
給料手当	2,131,230	1,065,615		3,196,845
福利厚生費	1,248,997	624,498		1,873,495
会議費	0	0		0
旅費交通費	27,000	0		27,000
通信運搬費	316,203	0		316,203
消耗什器備品費	3,135,716	0		3,135,716
印刷製本費	1,425,028	0		1,425,028
充熱水費	0	0		0
賃借料	0	0		0
会場費	5,313,525	0		5,313,525
保険料	3,456,833	65		3,456,898
諸謝金	0	0		0
租税公課（未払消費税等）	59,400	0		59,400
委託費	16,612,700	0		16,612,700
表彰・参加賞費	0	0		0
食糧費	0	0		0
渉外費	0	0		0
分担金	5,273,923	0		5,273,923
助成費	4,370,000	0		4,370,000
交付金	1,000,000	0		1,000,000
支払手数料	29,920	0		29,920
減価償却費	168,292	0		168,292
雑費	98,560	0		98,560

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・視察事業 計		
管理費			7,885,538	7,885,538
給料手当			1,065,615	1,065,615
福利厚生費			624,498	624,498
会議費			16,436	16,436
旅費交通費			582,668	582,668
通信運搬費			773,767	773,767
消耗什器備品費			745,711	745,711
印刷製本費			55,253	55,253
光熱水費			53,764	53,764
賃借料			1,617,544	1,617,544
会場費			30,225	30,225
保険料			133,000	133,000
租税公課			1,400	1,400
委託費			1,067,804	1,067,804
食糧費			79,920	79,920
渉外費			203,420	203,420
分担金			160,000	160,000
支払手数料			399,426	399,426
減価償却費			38,334	38,334
雑費			236,753	236,753
経常費用計	44,667,327	1,690,178	7,885,538	54,243,043
評価損益等調整前 当期経常増減額	△2,246,674	553,948	2,740,851	1,048,125
評価損益等計	0	0	△515,912	△515,912
当期経常増減額	△2,246,674	553,948	2,224,939	532,213
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				
投資有価証券償還差額	0	0	0	0
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	133,222	△133,222	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△2,113,452	420,726	2,224,939	532,213
法人税、郡民税及び事業税	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△2,113,452	420,726	2,224,939	532,213
一般正味財産期首残高	9,438,216	△2,198,693	112,915,471	120,154,994
一般正味財産期末残高	7,324,764	△1,777,967	115,140,410	120,687,207
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
受取寄附金	4,000,000	0	0	4,000,000
一般正味財産への振替額	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	4,000,000	0	0	4,000,000
指定正味財産期首残高	5,920,996	0	0	5,920,996
指定正味財産期末残高	9,920,996	0	0	9,920,996
Ⅲ 正味財産期末残高	17,245,760	△1,777,967	115,140,410	130,608,203

### ③ 財産目録 (令和3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				
(1) 現金預金	現金	手元保管	運転資金として保有している。	95,317
	預金	普通預金 みずほ銀行板橋支店 同 志村支店 大和ネクスト銀行	事業実施に伴う支払いに充てるために保有している。	23,999,294
	現金預金合計			24,094,611
(2) その他流動資産	未収金	-	スイミングクラブ参加料、消費税還付金	2,033,400
	その他流動資産合計			2,033,400
流動資産合計	A			26,128,011
固定資産				
(1) 基本財産	公債	京都市第3回公募公債 静岡県平成26年度公募公債 愛知県平成24年度公募公債 大和ネクスト銀行		11,939,908 21,077,523 10,529,712 50,000,000 8,192,020
	定期預金 普通預金			
	基本財産合計			101,739,163
	(2) 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。
飯田金賞賞基金		普通預金 みずほ銀行志村支店	寄付者の定めた使途(表彰等)に充てるため、積立資産として保有している。	9,920,996
	特定資産合計			11,120,996
(3) その他固定資産	什器備品	事務局	業務用備品として保有している。	1,866,517
	その他固定資産合計			1,866,517
固定資産合計	B			114,726,676
資産合計	C (A+B)			140,854,687
流動負債				
流動負債	未払金	補助金返還金	板橋区に対する補助金返還金 (公財)東京都体育協会に対する補助金返還金 (一財)板橋区水泳連盟に対するスイミングクラブ3月分業務委託料等	4,758,681 2,534,696 1,916,403
		業務委託料	(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	905,400
		その他	業務委託料、NTT通信料等	116,935
		預り金 未払消費税	社会保険料預り金	14,369 0
	流動負債合計	D		10,246,484
正味財産	C-D			130,608,203

#### 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

満期保有目的の債券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（複合機等）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	1,925,100	複合機1台、電話器等
合計	1,925,100	

###### (3) 消費税の会計処理は税込方式によっている。

##### 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	52,063,055	0	8,515,912	43,547,143
定期預金	50,000,000	0	0	50,000,000
普通預金	192,020	8,000,000		8,192,020
小 計	102,255,075	8,000,000	8,515,912	101,739,163
特定資産				
80周年事業積立金	800,000	400,000	0	1,200,000
飯田金廣賞基金	9,920,996	4,000,000	0	9,920,996
小 計	6,720,996	4,400,000	0	11,120,996
合 計	108,976,071	12,400,000	8,515,912	112,860,159

##### 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	43,547,143	0	(43,547,143)	0
定期預金	50,000,000	0	(50,000,000)	0
普通預金	8,192,020	0	(8,192,020)	0
小 計	101,739,163	0	(101,739,163)	0
特定資産				
80周年事業積立金	1,200,000	0	(1,200,000)	0
飯田金廣賞基金	9,920,996	(9,920,996)	0	0
小 計	11,120,996	(9,920,996)	(1,200,000)	0
合 計	112,860,159	(9,920,996)	(102,939,163)	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			
京都市第3回20年公募公債	11,939,908	10,977,680	-962,228
愛知県平成24年度第8回公募公債	10,529,712	10,115,440	-414,272
静岡県平成25年度第1回公募公債	21,077,523	20,415,760	-661,763
合 計	43,547,143	41,508,880	-2,038,263

#### 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	10,961,319	10,961,319	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
合 計		0	11,131,319	11,131,319	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		
体育功労者等の表彰	0	飯田金賞
ジュニア育成地域推進事業	0	実施団体支援金
合 計	0	