

## 収支の状況

### (1) 収支計算書

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

#### I 事業活動収支の部

(事業活動収入)

(単位：円)

科 目		予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
大	中				
1	基本財産運用収入	75,000	49,606	25,394	
	1 基本財産利息収入	75,000	49,606	25,394	
2	会費収入	4,600,000	4,630,000	△ 30,000	
	1 正会員会費収入	3,400,000	3,400,000	0	
	2 賛助会員会費収入	1,200,000	1,230,000	△ 30,000	
3	市指定管理料等収入	133,516,000	133,516,000	0	
	1 市指定管理料収入	133,516,000	133,516,000	0	
4	事業収入	5,900,000	5,490,000	410,000	
	1 多摩・島しょ子ども体験塾受託収入	1,800,000	1,800,000	0	
	2 ジュニア育成地域推進事業受託収入	4,100,000	3,690,000	410,000	
5	補助金等収入	65,718,000	63,378,120	2,339,880	
	1 調布市補助金収入	65,548,000	63,208,120	2,339,880	
	2 都体協補助金収入	170,000	170,000	0	
6	利用料金収入	39,000,000	41,760,520	△ 2,760,520	
	1 施設利用料金収入	39,000,000	41,760,520	△ 2,760,520	
7	広告料等収入	1,000	10,000	△ 9,000	
	1 広告料収入	1,000	10,000	△ 9,000	
8	雑収入	3,032,000	3,288,471	△ 256,471	
	1 受取利息	80,000	48,861	31,139	
	2 雑収入	2,952,000	3,239,610	△ 287,610	
事業活動収入計 (A)		251,842,000	252,122,717	△ 280,717	

(事業活動支出)

(単位：円)

科 目		予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
大	中				
1	事業費支出	232,275,975	221,663,274	10,612,701	※事業別収支
	1 事業人件費支出	44,022,449	41,486,201	2,536,248	
	2 大会事業費支出	19,780,000	19,780,000	0	

3	教室事業費支出	2,601,000	2,415,035	185,965	
4	指導者養成事業費支出	260,000	180,450	79,550	
5	団体育成事業費支出	6,415,000	6,385,000	30,000	
6	派遣事業費支出	1,699,000	1,552,920	146,080	
7	表彰事業費支出	662,526	662,526	0	(注)
8	連携事業費支出	6,214,000	5,652,976	561,024	
9	施設管理運営事業費支出	150,622,000	143,548,166	7,073,834	
2	管理費支出	18,694,783	18,018,460	676,323	
1	管理人件費支出	11,853,000	11,493,213	359,787	
2	一般事務費支出	6,841,783	6,525,247	316,536	(注)
事業活動支出計 (B)		250,970,758	239,681,734	11,289,024	
事業活動収支差額 (C)		871,242	12,440,983	△ 11,569,741	

## II 投資活動収支の部

(投資活動収入)

(単位：円)

科 目		予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
大	中				
1	特定資産取崩収入	1,913,449	1,913,449	0	
	1 自主事業積立資産取崩収入	1,298,000	1,298,000	0	
	2 退職給付引当資産取崩収入	615,449	615,449	0	
投資活動収入計 (D)		1,913,449	1,913,449	0	

(投資活動支出)

(単位：円)

科 目		予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
大	中				
1	特定資産取得支出	3,606,000	3,606,000	0	
	1 自主事業積立資産取得支出	1,307,000	1,307,000	0	
	2 退職給付引当資産取得支出	2,299,000	2,299,000	0	
投資活動支出計 (E)		3,606,000	3,606,000	0	
投資活動収支差額 (F)		△ 1,692,551	△ 1,692,551	0	

Ⅲ 財務活動収支の部

(財務活動収入)

(単位：円)

科 目		予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
大	中				
1	財務活動収入	0	0	0	
	財務活動収入計 (G)	0	0	0	

(財務活動支出)

(単位：円)

科 目		予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
大	中				
1	財務活動支出	0	0	0	
	財務活動支出計 (H)	0	0	0	
	財務活動収支差額 (I)	0	0	0	

Ⅳ 予備費支出

(単位：円)

科 目		予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
大	中				
1	予備費支出 (J)	〔 2,357,000 △ 514,309	0	1,842,691	(注)

(単位：円)

当期収支差額(C)+(F)+(I)-(J)	△ 2,664,000	10,748,432	△ 13,412,432	
前期繰越収支差額	2,664,000	2,663,789	211	
次期繰越収支差額	0	13,412,221	△ 13,412,221	

※事業別収支計算書

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

(単位：円)

大	科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
	事業費支出	232,275,975	221,663,274	10,612,701	
	事業人件費支出	44,022,449	41,486,201	2,536,248	
	大会事業費支出	19,780,000	19,780,000	0	
	第27回調布市民スポーツまつり	3,500,000	3,500,000	0	
	第7回調布フットサル大会	300,000	300,000	0	
	第49回調布市民体育祭	8,860,000	8,860,000	0	
	第54回調布市民駅伝競走大会	7,120,000	7,120,000	0	
	教室事業費支出	2,601,000	2,415,035	185,965	
	みなんでスポーツ事業	2,300,000	2,300,000	0	
	スポーツ振興事業費	301,000	115,035	185,965	
	指導者養成事業費支出	260,000	180,450	79,550	
	スポーツ指導員	120,000	60,000	60,000	
	スポーツ医科学サポート	140,000	120,450	19,550	
	団体育成事業費支出	6,415,000	6,385,000	30,000	※1
	加盟団体助成金	6,265,000	6,295,000	△ 30,000	
	全国大会出場助成金	150,000	90,000	60,000	
	派遣事業費支出	1,699,000	1,552,920	146,080	※2
	第62・63回都民体育大会	820,000	846,620	△ 26,620	
	第43回東京都市町村総合体育大会	879,000	706,300	172,700	
	表彰事業費支出	662,526	662,526	0	
	表彰事業	662,526	662,526	0	
	連携事業費支出	6,214,000	5,652,976	561,024	※3
	多摩・島しょ子ども体験塾事業	1,800,000	1,800,000	0	
	ジュニア育成地域推進事業	4,414,000	3,852,976	561,024	
	ジュニアボウリング教室	739,408	696,008	43,400	
	小中学生の合同稽古会（剣道）	232,900	232,512	388	
	小中学生強化選手の特別稽古会（剣道）	239,660	261,697	△ 22,037	
	調布選抜強化練習会・選抜大会（少年サッカー）	211,480	209,480	2,000	
	少女サッカー強化試合	180,640	207,170	△ 26,530	
	サッカースクール	592,320	428,320	164,000	
	ジュニアユース強化試合	370,656	227,336	143,320	
	緑ヶ丘ジュニアテニス教室	515,960	486,885	29,075	
	ソフトテニス中学生強化大会	165,866	1,650	164,216	
	柔道教室	93,740	77,824	15,916	
	ジュニア育成強化練習会（卓球）	280,320	279,920	400	
	少年野球大会（夏季・秋季・新人戦）	368,000	365,231	2,769	
	中・高校生支援育成事業（バドミントン）	287,300	260,950	26,350	
	第2回調布市ミニバスケットボール大会	80,750	76,090	4,660	
	第2回調布市スポーツ関係者連絡会	23,000	11,900	11,100	
	体育協会事務費	32,000	30,003	1,997	
	施設管理運営事業費支出	150,622,000	143,548,166	7,073,834	

※1から※3の事業費支出において、同一科目間で事業間の予算の補完

(2) 収支計算書に対する注記

1 資金の範囲について

資金の範囲には、現金、預金、未収金、前払金、未払金、前受金、預り金を含めている。  
なお、当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2 次期繰越収支差額の内容は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金	456,527	2,060,048
普通預金	20,872,193	23,330,712
未収金	2,603,546	1,276,304
前払金	200,630	200,630
合 計	24,132,896	26,867,694
未払金	20,737,036	12,911,289
預り金	588,071	544,184
前受金	144,000	0
合 計	21,469,107	13,455,473
次期繰越収支差額	2,663,789	13,412,221

3 予備費支出△514,309は、下記の事業に充当使用し、それぞれの科目の予算額の中に含めている。

事業活動支出 (大) 事業費支出 (中) 表彰事業費支出 諸謝金270,526

事業活動支出 (大) 管理費支出 (中) 一般事務費支出 印刷製本費104,383

事業活動支出 (大) 管理費支出 (中) 一般事務費支出 租税公課139,400

## (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日まで

(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			
基本財産運用益	49,606	112,665	△ 63,059
基本財産受取利息	49,606	112,665	△ 63,059
受取会費	4,630,000	4,620,000	10,000
正会員受取会費	3,400,000	3,410,000	△ 10,000
賛助会員受取会費	1,230,000	1,210,000	20,000
受取市指定管理料等	133,516,000	185,210,789	△ 51,694,789
受取市指定管理料	133,516,000	185,210,789	△ 51,694,789
事業収益	5,490,000	3,676,000	1,814,000
多摩・島しょ子ども体験塾事業収益	1,800,000	1,700,000	100,000
ジュニア育成地域推進事業収益	3,690,000	1,976,000	1,714,000
受取補助金等	63,378,120	170,000	63,208,120
受取調布市補助金	63,208,120	0	63,208,120
受取都体協補助金	170,000	170,000	0
利用料金収益	41,760,520	38,801,280	2,959,240
施設利用料金収益	41,760,520	38,801,280	2,959,240
広告料等収益	10,000	0	10,000
広告料収益	10,000	0	10,000
雑収益	3,288,471	3,127,503	160,968
受取利息	48,861	139,865	△ 91,004
雑収益	3,239,610	2,987,638	251,972
経常収益計	252,122,717	235,718,237	16,404,480
(2) 経常費用			
事業費	221,663,274	218,661,971	3,001,303
事業人件費	41,486,201	39,672,718	1,813,483
給料	17,100,300	17,592,300	△ 492,000

職員手当	13,912,696	14,206,978	△ 294,282
福利厚生費	3,632,823	3,560,874	71,949
退職給付金	1,834,560	0	1,834,560
臨時雇賃金	4,969,682	4,271,136	698,546
旅費交通費	36,140	41,430	△ 5,290
大会事業費	19,780,000	20,691,653	△ 911,653
委託費	19,780,000	20,691,653	△ 911,653
教室事業費	2,415,035	2,541,433	△ 126,398
消耗品費	50,000	44,385	5,615
通信運搬費	52,000	51,940	60
保険料	13,035	145,108	△ 132,073
委託費	2,300,000	2,300,000	0
指導者養成事業費	180,450	103,450	77,000
諸謝金	169,000	85,000	84,000
賃借料	11,450	18,450	△ 7,000
団体育成事業費	6,385,000	6,545,000	△ 160,000
支払助成金	6,385,000	6,545,000	△ 160,000
派遣事業費	1,552,920	1,511,270	41,650
支払負担金	645,000	646,000	△ 1,000
派遣費	907,920	865,270	42,650
表彰事業費	662,526	498,200	164,326
諸謝金	662,526	498,200	164,326
連携事業費	5,652,976	3,886,466	1,766,510
旅費交通費	7,820	8,940	△ 1,120
諸謝金	1,827,000	921,000	906,000
消耗品費	678,691	513,572	165,119
会議費	188,651	74,160	114,491
通信運搬費	17,600	39,000	△ 21,400
保険料	167,784	132,644	35,140
委託費	1,800,000	1,742,000	58,000
賃借料	965,430	455,150	510,280
施設管理運営事業費	143,548,166	143,211,781	336,385

消耗品費	1,836,946	3,792,280	△ 1,955,334
印刷製本費	296,625	0	296,625
光熱水料費	27,231,475	27,373,605	△ 142,130
修繕費	9,885,474	13,764,624	△ 3,879,150
通信運搬費	368,172	357,329	10,843
手数料	4,600	0	4,600
保険料	200,630	197,290	3,340
委託費	99,120,449	93,880,978	5,239,471
賃借料	4,423,627	3,630,707	792,920
租税公課	101,000	127,000	△ 26,000
受信料	71,168	79,968	△ 8,800
支払負担金	8,000	8,000	0
管理費	18,018,460	18,307,798	△ 289,338
管理人件費	11,493,213	11,666,314	△ 173,101
給料	5,327,400	5,285,700	41,700
職員手当	5,026,522	5,274,053	△ 247,531
福利厚生費	1,102,961	1,069,841	33,120
旅費交通費	36,330	36,720	△ 390
一般事務費支出	6,525,247	6,641,484	△ 116,237
諸謝金	326,650	287,600	39,050
交際費	194,254	194,600	△ 346
消耗品費	205,206	205,469	△ 263
会議費	26,430	92,495	△ 66,065
印刷製本費	248,383	131,250	117,133
光熱水料費	328,469	333,943	△ 5,474
燃料費	70,041	79,518	△ 9,477
通信運搬費	184,447	186,674	△ 2,227
手数料	26,920	29,330	△ 2,410
保険料	46,610	47,590	△ 980
委託費	166,391	57,897	108,494
賃借料	1,797,746	1,541,618	256,128
租税公課	2,690,600	3,218,300	△ 527,700

	支払負担金	207,500	230,700	△ 23,200
	雑費	5,600	4,500	1,100
	経常費用計	239,681,734	236,969,769	2,711,965
	当期経常増減額	12,440,983	△ 1,251,532	13,692,515
2	経常外増減の部			
	(1) 経常外収益			
	経常外収益計	0	0	0
	(2) 経常外費用			
	什器備品除却損	52,071	0	52,071
	経常外費用計	52,071	0	52,071
	当期経常外増減額	△ 52,071	0	△ 52,071
	当期一般正味財産増減額	12,388,912	△ 1,251,532	13,640,444
	一般正味財産期首残高	26,773,087	28,024,619	△ 1,251,532
	一般正味財産期末残高	39,161,999	26,773,087	12,388,912
II	指定正味財産増減の部			
	指定正味財産	0	0	0
	当期指定正味財産増減額	0	0	0
	指定正味財産期首残高	50,000,000	50,000,000	0
	指定正味財産期末残高	50,000,000	50,000,000	0
III	正味財産期末残高	89,161,999	76,773,087	12,388,912

## (4) 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	2,060,048	456,527	1,603,521
普通預金	23,330,712	20,872,193	2,458,519
未収金	1,276,304	2,603,546	△ 1,327,242
前払金	200,630	200,630	0
流動資産合計	26,867,694	24,132,896	2,734,798
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産	50,000,000	50,000,000	0
基本財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(2) 特定資産			
自主事業積立預金	14,188,627	14,179,627	9,000
退職給与引当預金	11,561,151	9,877,600	1,683,551
特定資産合計	25,749,778	24,057,227	1,692,551
(3) その他固定資産			
什器備品	0	52,071	△ 52,071
その他固定資産合計	0	52,071	△ 52,071
固定資産合計	75,749,778	74,109,298	1,640,480
資産合計	102,617,472	98,242,194	4,375,278
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	12,911,289	20,737,036	△ 7,825,747
前受金	0	144,000	△ 144,000
預り金	544,184	588,071	△ 43,887
流動負債合計	13,455,473	21,469,107	△ 8,013,634
2 固定負債			
固定負債計	0	0	0

負債合計	13,455,473	21,469,107	△ 8,013,634
Ⅲ 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計	50,000,000	50,000,000	0
2 一般正味財産			
一般正味財産合計	39,161,999	26,773,087	12,388,912
正味財産合計	89,161,999	76,773,087	12,388,912
負債及び正味財産合計	102,617,472	98,242,194	4,375,278

(5) 財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

(1)財務諸表は「公益法人会計基準（平成16年10月14日公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議申合わせ）」に基づき作成している。

(2)固定資産の減価償却について

什器備品は、定額法によっている。

(3)消費税の会計方法について

消費税の会計方法については、税込方式によっている。

2 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				
基本金	50,000,000	0	0	50,000,000
小 計	50,000,000	0	0	50,000,000
特定資産				
自主事業積立預金	14,179,627	1,307,000	1,298,000	14,188,627
退職給与引当預金	9,877,600	2,299,000	615,449	11,561,151
小 計	24,057,227	3,606,000	1,913,449	25,749,778
合 計	74,057,227	3,606,000	1,913,449	75,749,778

3 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし。

4 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						
調布市補助金	調布市	0	63,208,120	63,208,120	0	—
都体協補助金	(財)東京都 体育協会	0	170,000	170,000	0	—

## (6) 財産目録

平成22年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金	額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金	2,060,048	
普通預金	23,330,712	
多摩信用金庫 調布支店	22,519,387	
多摩信用金庫 調布支店	811,325	
未収金	1,276,304	
前払金	200,630	
流動資産合計		26,867,694
2 固定資産		
(1) 基本財産		
基本財産	50,000,000	
定期預金	50,000,000	
株式会社みずほ銀行 調布支店	10,000,000	
株式会社三菱東京UFJ銀行 調布支店	10,000,000	
多摩信用金庫 調布支店	30,000,000	
基本財産合計	50,000,000	
(2) 特定資産		
自主事業積立資産	14,188,627	
定期預金 株式会社三菱東京UFJ銀行 調布支店	14,188,627	
退職給付引当資産	11,561,151	
定期預金 株式会社三菱東京UFJ銀行 調布支店	11,561,151	
特定資産合計	25,749,778	
(3) その他固定資産		
什器備品	0	
その他固定資産合計	0	
固定資産合計		75,749,778
資産合計		102,617,472
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	12,911,289	

施設管理修繕費等未払金	3,304,106		
施設管理業務委託費等未払金	7,267,303		
市補助金返還未払金	2,339,880		
預り金 職員等預り金	544,184		
流動負債合計		13,455,473	
2 固定負債			
固定負債計		0	
負債合計			13,455,473
正味財産			89,161,999