

平成22年度 収支計算書  
平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

単位:円 ( ):体育協会

科 目	決 算 額					備 考
	当初予算額	補正額	予算現額	決算額	差異	
I 事業活動収支の部						
(1) 事業活動収入						
1 基本財産運用収入	1,238,000		1,238,000	1,255,603	△ 17,603	
1 基本財産利息収入	1,238,000 (1,238,000)		1,238,000 (1,238,000)	1,255,603 (1,255,603)	△ 17,603 (△17,603)	
2 分担金	1,410,000		1,410,000	1,640,000	△ 230,000	
1 加盟団体分担金収入	1,410,000 (1,410,000)		1,410,000 (1,410,000)	1,640,000 (1,640,000)	△ 230,000 (△230,000)	
3 会費収入	2,000,000		2,000,000	2,095,000	△ 95,000	
1 賛助会費収入	2,000,000 (2,000,000)		2,000,000 (2,000,000)	2,095,000 (2,095,000)	△ 95,000 (△95,000)	
4 補助金等収入	279,642,000		279,642,000	279,642,000	0	
1 区補助金収入	45,259,000		45,259,000	45,259,000	0	
2 都体協補助金収入	170,000 (170,000)		170,000 (170,000)	170,000 (170,000)	0 (0)	
3 区受託収入	229,713,000		229,713,000	229,713,000	0	
4 都体協受託収入	4,500,000		4,500,000	4,500,000	0	
5 寄付金収入	1,000		1,000	0	1,000	
1 寄付金収入	1,000 (1,000)		1,000 (1,000)	0 (0)	1,000 (1,000)	
6 諸収入	6,349,000		6,349,000	7,028,625	△ 679,625	
1 受取利息収入	29,000 (29,000)		29,000 (29,000)	28,714 (28,714)	286 (286)	
2 教室参加料	3,375,000 (3,375,000)		3,375,000 (3,375,000)	3,604,175 (3,604,175)	△ 229,175 (△229,175)	
3 雑収入	2,945,000 (2,945,000)		2,945,000 (2,945,000)	3,395,736 (3,395,736)	△ 450,736 (△450,736)	
事業活動収入計(A)	290,640,000 (11,168,000)		290,640,000 (11,168,000)	291,661,228 (12,189,228)	△ 1,021,228 (△1,021,228)	

科 目	決 算 額						備 考
	当初予算額	補正額	流用等増減額	予算現額	決算額	差異	
(2)事業活動支出							
1事業費支出	287,618,000		0	287,618,000	276,740,268	10,877,732	
1人件費支出	42,252,000			42,252,000	40,441,429	1,810,571	
1給料手当支出	36,506,000			36,506,000	34,703,308	1,802,692	
2福利厚生費支出	5,746,000			5,746,000	5,738,121	7,879	
2振興費支出	6,256,000			6,256,000	5,582,203	673,797	
1年少者スポーツ育成費支出	1,656,000 (1,656,000)			1,656,000 (1,656,000)	1,545,213 (1,545,213)	110,787 (110,787)	
2競技力向上対策費支出	1,300,000 (1,300,000)			1,300,000 (1,300,000)	930,360 (930,360)	369,640 (369,640)	
3スポーツ振興費支出	402,000 (402,000)			402,000 (402,000)	364,880 (364,880)	37,120 (37,120)	
4スポーツ教室運営費支出	2,898,000 (2,898,000)			2,898,000 (2,898,000)	2,741,750 (2,741,750)	156,250 (156,250)	
3広報費支出	1,023,000 (1,023,000)			1,023,000 (1,023,000)	936,959 (936,959)	86,041 (86,041)	
4表彰費支出	50,000 (50,000)			50,000 (50,000)	49,668 (49,668)	332 (332)	
5加盟団体振興補助金支出	1,880,000 (1,880,000)		40,000	1,920,000 (1,920,000)	1,920,000 (1,920,000)	0 (0)	渉外費から流用
6渉外費支出	1,944,000 (1,944,000)		△ 40,000	1,904,000 (1,904,000)	1,470,637 (1,470,637)	433,363 (433,363)	加盟団体振興 補助金へ流用
7区受託事業費支出	229,713,000			229,713,000	222,344,280	7,368,720	
1区民スポーツ大会費支出	16,343,000			16,343,000	15,586,584	756,416	
2都民体育大会費支出	3,813,000			3,813,000	3,687,562	125,438	
3歩こう大会費支出	341,000			341,000	293,172	47,828	
4スポーツ教室費支出	5,545,000			5,545,000	5,463,272	81,728	
5自転車走行会費支出	190,000			190,000	190,000	0	
6オリエンテーリング費支出	137,000			137,000	136,400	600	
7指導者養成費支出	204,000			204,000	178,177	25,823	
8区民スポーツまつり費支出	7,609,000			7,609,000	6,846,343	762,657	
9大森スポーツセンター 管理運営費支出	68,670,000		0	68,670,000	67,353,418	1,316,582	
1給料手当支出	16,297,000			16,297,000	15,860,309	436,691	
2福利厚生費支出	2,661,000			2,661,000	2,616,460	44,540	
3旅費支出	18,000			18,000	2,920	15,080	
4消耗品費支出	3,510,000		△ 91,735	3,418,265	3,352,614	65,651	備品購入費へ流用
5印刷製本費支出	180,000			180,000	178,395	1,605	
6通信運搬費支出	66,000			66,000	59,843	6,157	

科 目	決 算 額						備 考
	当初予算額	補正額	流用等増減額	予算現額	決算額	差異	
7 役務費支出	126,000			126,000	76,615	49,385	
8 委託費支出	38,795,000			38,795,000	38,770,533	24,467	
9 賃借料支出	3,115,000			3,115,000	2,831,181	283,819	
10 工事請負費支出	2,918,000			2,918,000	2,905,513	12,487	
11 備品購入費	0		91,735	91,735	91,735	0	消耗品費から流用
12 負担金支出	28,000			28,000	0	28,000	
13 公租公課費支出	956,000			956,000	607,300	348,700	
10 大田スタジアム 管理運営費支出	126,861,000		0	126,861,000	122,609,352	4,251,648	
1 報酬支出	10,214,000		277,288	10,491,288	10,491,288	0	給料手当から流用
2 給料手当支出	11,938,000		△ 277,288	11,660,712	11,518,209	142,503	報酬へ流用
3 福利厚生費支出	3,496,000			3,496,000	3,385,622	110,378	
4 賃金支出	496,000			496,000	26,320	469,680	
5 旅費支出	14,000			14,000	3,200	10,800	
6 光熱水費支出	19,077,000		△ 1,096,258	17,980,742	16,947,846	1,032,896	消耗品費へ流用
7 消耗品費支出	4,554,000		1,096,258	5,650,258	5,650,258	0	光熱水費から流用
8 通信運搬費支出	402,000		△ 23,000	379,000	287,859	91,141	負担金へ流用
9 役務費支出	37,074,000			37,074,000	35,677,041	1,396,959	
10 委託費支出	28,363,000			28,363,000	27,509,074	853,926	
11 賃借料支出	5,826,000			5,826,000	5,763,870	62,130	
12 工事請負費支出	4,000,000			4,000,000	3,979,395	20,605	
13 備品購入費支出	126,000			126,000	112,670	13,330	
14 負担金支出	1,000		23,000	24,000	24,000	0	通信運搬費から流用
15 公租公課費支出	1,280,000			1,280,000	1,232,700	47,300	
8 都体協受託事業費	4,500,000			4,500,000	3,995,092	504,908	
1 ジュニア育成事業費支出	4,500,000			4,500,000	3,995,092	504,908	
2 管理費支出	5,063,000		0	5,063,000	4,482,143	580,857	
1 運営費支出	3,007,000		0	3,007,000	2,787,245	219,755	
1 報償費支出	180,000			180,000	180,000	0	
2 旅費支出	162,000			162,000	64,300	97,700	

科 目	決 算 額						備 考
	当初予算額	補正額	流用等増減額	予算現額	決算額	差異	
3光熱水費支出	228,000			228,000	208,149	19,851	
4消耗品費支出	394,000			394,000	394,000	0	
5通信運搬費支出	457,000			457,000	409,673	47,327	
6役務費支出	382,000			382,000	380,088	1,912	
7委託料支出	217,000		△ 9,218	207,782	169,617	38,165	賃借料へ流用
8賃借料支出	800,000		9,218	809,218	809,218	0	委託料から流用
9公租公課費支出	187,000			187,000	172,200	14,800	
2事務費支出	2,036,000		0	2,036,000	1,689,898	346,102	
1会議費支出	1,000,000 (1,000,000)			1,000,000 (1,000,000)	831,121 (831,121)	168,879 (168,879)	
2消耗品費支出	300,000 (300,000)		△ 48,720	251,280 (251,280)	219,682 (219,682)	31,598 (31,598)	
3役務費支出	150,000 (150,000)			150,000 (150,000)	96,995 (96,995)	53,005 (53,005)	
4賃借料支出	158,000 (158,000)			158,000 (158,000)	65,580 (65,580)	92,420 (92,420)	
5備品購入費支出	263,000 (263,000)		48,720	311,720 (311,720)	311,720 (311,720)	0 (0)	
6負担金支出	165,000 (165,000)			165,000 (165,000)	164,800 (164,800)	200 (200)	
3研修費支出	20,000 (20,000)			20,000 (20,000)	5,000 (5,000)	15,000 (15,000)	
事業活動支出計(B)	292,681,000 (13,209,000)			292,681,000 (13,209,000)	281,222,411 (11,654,365)	11,458,589 (1,554,635)	
事業活動収支差額(C)(A-B)	△ 2,041,000	0	0	△ 2,041,000	10,438,817	△ 12,479,817	

科 目	決 算 額						備 考
	当初予算額	補正額	流用等増減額	予算現額	決算額	差異	
II 投資活動収支の部							
(1) 投資活動収入							
1 固定資産取崩収入	470,000			470,000	470,000	0	
加盟団体加入金積立取崩収入	470,000 (470,000)			470,000 (470,000)	470,000 (470,000)	0 (0)	
投資活動収入計(D)	470,000			470,000	470,000	0	
(2) 投資活動支出							
1 固定資産積立支出	29,000		200,000	229,000	228,714	286	
加盟団体加入金積立資産支出	29,000 (29,000)		200,000	229,000 (229,000)	228,714 (228,714)	286 (286)	予備費から充当
投資活動支出計(E)	29,000		200,000	229,000	228,714	286	
投資活動収支差額(F)(D-E)	441,000		△ 200,000	241,000	241,286	△ 286	
III 予備費支出(G)	700,000		△ 200,000	500,000	0	500,000	
1 予備費支出	700,000 (700,000)		△ 200,000	500,000 (500,000)	0 (0)	500,000 (500,000)	加盟団体加入金 積立資産へ充当
区返還金等(M)				0	9,903,954	△ 9,903,954	
当期収支差額(H)(C+F-G-M)	△ 2,300,000	0	0	△ 2,300,000	776,149	△ 3,076,149	
前期繰越差額(I)	2,300,000 (2,300,000)			2,300,000 (2,300,000)	3,772,009 (3,772,009)	△ 1,472,009 (△1,472,009)	
次期繰越収支差額(J)(H+I)	0	0	0	0	4,548,158	0	

再掲							
収入の部K(A+D+I)	293,410,000 (13,938,000)			293,410,000 (13,938,000)	295,903,237 (16,431,237)	△ 2,493,237 (△2,493,237)	
支出の部L(B+E+G+M)	293,410,000 (13,938,000)			293,410,000 (13,938,000)	291,355,079 (11,883,079)	2,054,921 (2,054,921)	
合計(K-L)	0	0	0	0	4,548,158	△ 4,548,158	

財団法人大田区体育協会貸借対照表

平成23年3月31日 現在

単位:円

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金	23,969,255	24,265,290	△ 296,035
未収金	0	59,000	△ 59,000
流動資産合計	23,969,255	24,324,290	△ 355,035
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産積立預金	200,000,000	200,000,000	0
基本財産 計	200,000,000	200,000,000	0
(2) その他の固定資産			
加盟団体加入金積立預金	9,410,696	9,651,982	△ 241,286
その他の固定資産 計	9,410,696	9,651,982	△ 241,286
固定資産合計	209,410,696	209,651,982	△ 241,286
資産合計	233,379,951	233,976,272	△ 596,321
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
預り金	1,760,526	1,756,944	3,582
未払金	17,660,571	18,795,337	△ 1,134,766
流動負債合計	19,421,097	20,552,281	△ 1,131,184
負債合計	19,421,097	20,552,281	△ 1,131,184
<b>III 正味財産の部</b>			
一般正味財産合計	213,958,854	213,423,991	534,863
(うち 基本財産への充当額)	200,000,000	200,000,000	0
(うち 特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	213,958,854	213,423,991	534,863
負債及び正味財産の部合計	233,379,951	233,976,272	△ 596,321

# 財団法人大田区体育協会財産目録

平成23年3月31日 現在

単位:円

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
(1) 現金預金			
現金手許有高	631,290		
普通預金 みずほ銀行蒲田支店 (947)	21,577,439		
普通預金 みずほ銀行蒲田支店(預り金)	1,760,526		
現金預金合計	23,969,255		
(2) 未収金	0		
流動資産合計		23,969,255	
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産特定預金 (955)	96,000		
投資有価証券第296回利付国債(利率0.1%)	1,999,400		
投資有価証券第79回利付国債(利率0.7%)	29,988,600		
投資有価証券第249回利付国債(利率0.6%)	167,916,000		
基本財産合計	200,000,000		
(2) その他の固定資産			
その他固定預金 (436)	404,596		
その他固定預金 (定期) (407)	4,000,000		
投資有価証券第87回利付国債(利率0.5%)	5,006,100		
(加盟団体加入金積立資産分)			
その他の固定資産合計	9,410,696		
固定資産合計		209,410,696	
資産合計			233,379,951

科 目	金 額		
II 負債の部			
1 流動負債			
(1) 預り金 社会保険料等	1,760,526		
(2) 未払金			
大田区返納金平成22年度予算執行差額	9,399,046		
消費税・地方税	1,009,300		
ジュニア育成事業執行差額	504,908		
賃借料（駐車場管制装置リース料等）	658,120		
役務費（清掃業務等）	2,290,316		
委託費（スコアボード保守点検委託等）	3,678,286		
人件費（職員時間外23年3月分）	113,765		
旅費（職員旅費23年3月分）	6,830		
未払金計	17,660,571		
流動負債合計		19,421,097	
負債合計			19,421,097
正味財産合計			213,958,854