

第 11 期

平成 18 年度

財団法人 港区スポーツふれあい文化健康財団 収支決算書

自 平成 18 年 4 月 1 日

至 平成 19 年 3 月 31 日

1. 収 支 計 算 書
2. 収支計算書に対する注記
3. 貸 借 対 照 表
4. 正味財産増減計算書
5. 財 産 目 録
6. 財務諸表に対する注記



(財団法人港区スポーツふれあい文化健康財団)

1 収支計算書

平成18年4月1日から平成19年3月31日

(事業活動収支の部)

(単位:円)

大科目	当初予算額	予算現額	決算額	差異	備考
中科目					
小 科 目					
(1) 事業活動収入					
1 基本財産運用収入	2,000,000	2,000,000	1,861,874	138,126	
1 基本財産運用収入	2,000,000	2,000,000	1,861,874	138,126	
基本財産利息収入	2,000,000	2,000,000	1,861,874	138,126	
2 事業収入	56,129,000	56,129,000	51,922,540	4,206,460	
1 事業運営収入	56,129,000	56,129,000	51,922,540	4,206,460	
事業運営収入	37,178,000	37,178,000	33,659,535	3,518,465	1
健康増進事業収入	3,699,000	3,699,000	4,352,605	653,605	
広告料収入	15,252,000	15,252,000	13,910,400	1,341,600	2
3 補助金収入	896,128,000	896,128,000	844,194,741	51,933,259	
1 区補助金収入	896,128,000	896,128,000	844,194,741	51,933,259	
区補助金収入	896,128,000	896,128,000	844,194,741	51,933,259	
4 受託事業収入	734,240,000	706,296,000	617,315,252	88,980,748	
1 受託事業収入	734,240,000	706,296,000	617,315,252	88,980,748	
施設管理受託収入	734,240,000	706,296,000	617,315,252	88,980,748	
5 負担金収入	3,300,000	3,300,000	2,500,000	800,000	
1 負担金収入	3,300,000	3,300,000	2,500,000	800,000	
共催事業負担金収入	3,300,000	3,300,000	2,500,000	800,000	
6 寄付金収入	1,000	1,000	10,000	9,000	
1 寄付金収入	1,000	1,000	10,000	9,000	
寄付金収入	1,000	1,000	10,000	9,000	
7 雑収入	60,000	60,000	1,308,063	1,248,063	
1 雑収入	60,000	60,000	1,308,063	1,248,063	
受取利息	20,000	20,000	437,813	417,813	
雑収入	40,000	40,000	870,250	830,250	
事業活動収入(A)	1,691,858,000	1,663,914,000	1,519,112,470	144,801,530	
(2) 事業活動支出					
事業費 (執行率 90.5%)	1,575,878,000	1,547,934,000	1,401,700,936	146,233,064	
1 人件費(執行率93.4%)	461,350,000	461,350,000	431,203,748	30,146,252	
給与手当	278,700,000	278,700,000	267,643,003	11,056,997	3
福利厚生費	44,798,000	44,798,000	39,055,377	5,742,623	4
非常勤職員費	137,852,000	135,584,000	122,486,368	13,097,632	5
賃金	0	2,268,000	2,019,000	249,000	

1 実績による収入減

4 給与単価等の減による残

2 実績による収入減

5 人員減による残

3 給与単価等の減による残

大科目		当初予算額	予算現額	決算額	差異	備考
中科目						
小科目						
2	コミュニティ振興費(執行率 95.6%)	179,312,000	179,312,000	171,571,008	7,740,992	
	賃金	0	8,000	8,000	0	
	諸謝金	5,914,000	4,964,000	3,362,109	1,601,891	6
	旅費交通費	730,000	695,000	627,990	67,010	
	通信運搬費	9,043,000	8,924,000	8,209,329	714,671	
	消耗品費	5,996,000	7,890,000	6,637,091	1,252,909	
	消耗什器備品費	381,000	388,000	368,040	19,960	
	修繕費	32,000	28,000	26,250	1,750	
	印刷製本費	1,392,000	1,325,000	1,111,005	213,995	
	光熱水料費	27,000	17,000	16,800	200	
	委託費	83,571,000	82,572,000	80,164,281	2,407,719	7
	賃借料	16,695,000	16,875,000	15,440,036	1,434,964	8
	保険料	531,000	626,000	600,077	25,923	
	負担金支出	55,000,000	55,000,000	55,000,000	0	
3	スポーツ振興費(執行率 86.6%)	57,669,000	57,669,000	49,942,398	7,726,602	
	諸謝金	42,662,000	42,647,000	37,848,562	4,798,438	9
	旅費交通費	3,384,000	3,384,000	2,784,355	599,645	
	通信運搬費	254,000	264,000	256,220	7,780	
	消耗品費	2,270,000	2,307,000	2,096,944	210,056	
	委託費	7,675,000	7,540,000	5,894,299	1,645,701	10
	印刷製本費	16,000	19,000	12,600	6,400	
	賃借料	699,000	674,000	414,615	259,385	
	修繕費	125,000	125,000	71,484	53,516	
	保険料	563,000	688,000	542,319	145,681	
	負担金支出	21,000	21,000	21,000	0	
4	文化振興費(執行率 89.5%)	80,051,000	80,051,000	71,674,161	8,376,839	
	諸謝金	12,012,000	12,439,000	9,735,910	2,703,090	11
	旅費交通費	173,000	173,000	50,995	122,005	
	通信運搬費	515,000	732,000	405,311	326,689	
	消耗品費	15,188,000	14,307,000	13,256,922	1,050,078	
	印刷製本費	1,208,000	1,742,000	1,582,020	159,980	
	委託費	41,537,000	39,135,000	36,390,440	2,744,560	12
	賃借料	8,848,000	11,011,000	9,800,963	1,210,037	
	保険料	55,000	55,000	10,500	44,500	
	負担金支出	515,000	457,000	441,100	15,900	

6 開催形態を変更したこと等による残

7 同上

8 同上

9 麻布小学校子ども剣道定期練習会の縮小等による残

10 ベースボールクリニック、ダイビングCカード取得の事業中止等による残

11 複数の事業で当初の金額より廉価に契約したためによる残

12 同上

大科目		当初予算額	予算現額	決算額	差異	備考
中科目						
小科目						
5	健康増進費(執行率 94.8%)	63,256,000	63,256,000	59,994,369	3,261,631	
	旅費交通費	10,000	10,000	6,380	3,620	
	通信運搬費	817,000	818,000	817,460	540	
	消耗品費	1,239,000	1,209,000	1,177,196	31,804	
	修繕費	315,000	315,000	194,670	120,330	
	印刷製本費	413,000	413,000	242,865	170,135	
	委託費	50,770,000	50,393,000	48,368,033	2,024,967	13
	賃借料	9,587,000	9,964,000	9,059,595	904,405	
	保険料	98,000	127,000	126,070	930	
	租税公課	7,000	7,000	2,100	4,900	
6	受託施設管理費(執行率 87.4%)	734,240,000	706,296,000	617,315,252	88,980,748	
	賃金	1,484,000	1,160,000	0	1,160,000	
	諸謝金	36,000	0	0	0	
	通信運搬費	7,713,000	7,672,720	4,571,677	3,101,043	14
	消耗什器備品費	5,816,000	6,184,850	5,133,050	1,051,800	
	消耗品費	23,452,000	25,635,514	24,364,698	1,270,816	
	修繕費	43,012,000	48,604,690	38,589,697	10,014,993	15
	印刷製本費	8,588,000	8,515,000	5,894,070	2,620,930	16
	燃料費	152,000	152,000	123,675	28,325	
	光熱水料費	150,157,000	137,046,000	122,762,045	14,283,955	17
	委託費	449,010,000	426,210,226	372,715,290	53,494,936	18
	賃借料	43,617,000	43,906,000	42,708,450	1,197,550	
	保険料	952,000	952,000	381,500	570,500	
	租税公課	51,000	57,000	56,100	900	
	負担金支出	200,000	200,000	15,000	185,000	

13 実績による残

14 各施設の実績による残

15 同上

16 スポーツセンター利用案内等印刷経費による残

17 芝公園多目的運動場新設工期延長等による残

18 清掃委託等契約落差による残

大科目		当初予算額	予算現額	決算額	差異	備考
中科目						
小科目						
管理費（執行率 79.4%）		133,286,000	133,286,000	105,884,534	27,401,466	
1	人件費（執行率 76.5%）	92,477,000	92,077,000	70,525,641	21,551,359	
	給与手当	80,243,000	79,843,000	63,904,079	15,938,921	19
	福利厚生費	12,234,000	12,234,000	6,621,562	5,612,438	20
2	運営事務費（執行率 85.8%）	40,809,000	41,209,000	35,358,893	5,850,107	
	費用弁償	1,257,000	1,224,000	1,002,000	222,000	
	諸謝金	3,234,000	3,219,000	2,541,600	677,400	
	旅費交通費	760,000	1,160,000	1,159,391	609	
	通信運搬費	3,662,000	3,662,000	3,560,993	101,007	
	消耗品費	2,822,000	2,987,000	2,986,287	713	
	修繕費	158,000	158,000	11,550	146,450	
	印刷製本費	315,000	1,755,000	1,752,381	2,619	
	燃料費	178,000	178,000	103,297	74,703	
	委託費	22,632,000	21,027,000	17,774,602	3,252,398	21
	賃借料	2,196,000	2,196,000	1,474,956	721,044	
	保険料	451,000	451,000	387,810	63,190	
	租税公課	3,012,000	3,012,000	2,442,700	569,300	
	負担金支出	132,000	132,000	132,000	0	
	雑費	0	48,000	29,326	18,674	
事業活動支出計(B)		1,709,164,000	1,681,220,000	1,507,585,470	173,634,530	
(A)-(B)事業活動収支差額(C)		17,306,000	17,306,000	11,527,000	28,833,000	

19 給与単価等の減による残

21 システムサポート契約落差等による残

20 同上

(投資活動収支の部)

大科目		当初予算額	予算現額	決算額	差異	備考
中科目						
小科目						
(1) 投資活動収入						
1	特定資産取崩収入	6,000,000	6,000,000	6,000,000	0	
	1 特定資産取崩収入	6,000,000	6,000,000	6,000,000	0	
	周年事業等積立預金取崩収入	6,000,000	6,000,000	6,000,000	0	
投資活動収入計(D)		6,000,000	6,000,000	6,000,000	0	
(2) 投資活動支出						
1	基本財産取得支出	171,000	171,000	4,000	167,000	
	1 基本財産取得支出	171,000	171,000	4,000	167,000	
	基本財産積立金支出	171,000	171,000	4,000	167,000	
2	特定資産取得支出	17,523,000	17,523,000	17,523,000	0	
	1 特定資産取得支出	17,523,000	17,523,000	17,523,000	0	
	退職給付引当資産支出	723,000	723,000	723,000	0	
	事業安定化積立金支出	16,800,000	16,800,000	16,800,000	0	
投資活動支出計(E)		17,694,000	17,694,000	17,527,000	167,000	
(D)-(E)投資活動収支差額(F)		11,694,000	11,694,000	11,527,000	167,000	

(その他)

大科目		当初予算額	予算現額	決算額	差異	備考
中科目						
小科目						
1	予備費支出(G)	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	
	1 予備費支出	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	
	予備費	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	
(C) + (F) - (G)当期収支差額(H)		30,000,000	30,000,000	0	30,000,000	
前期繰越収支差額(I)		30,000,000	30,000,000	30,000,000	0	
(H)+(I) 次期繰越収支差額		0	0	30,000,000	30,000,000	

2 収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲については、現金、預金、未収入金、前払金、未払金、前受金、仮受金、預り金を含めることにしている。

2. 次期繰越収支差額の増減及び残高は次のとおりである。

(単位:円)

科	目	当 期 末 残 高
現 金	預 金	233,192,587
未 収 入 金		9,623,200
前 払 金		635,000
合 計		243,450,787
未 払 金		210,570,914
前 受 金		608,853
仮 受 金		6,400
預 り 金		2,264,620
合 計		213,450,787
次 期 繰 越 収 支 差 額		30,000,000

3 貸借対照表

平成19年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
資産の部			
1. 流動資産			
(1) 現金預金	233,192,587		
(2) 未収入金	9,623,200		
(3) 前払金	635,000		
流動資産合計		243,450,787	
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	497,762,000		
貸付信託	300,000		
定期預金	28,064,000		
普通預金	874,000		
基本財産合計	527,000,000		
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	12,605,000		
周年事業等積立資産	6,058,426		
事業安定化積立資産	30,800,000		
特定資産合計	49,463,426		
(3) その他の固定資産			
車両運搬具	5,955,396		
その他の固定資産合計	5,955,396		
固定資産合計		582,418,822	
資産の部合計			825,869,609
負債の部			
1. 流動負債			
(1) 未払金	210,570,914		
(2) 前受金	608,853		
(3) 仮受金	6,400		
(4) 預り金	2,264,620		
流動負債合計		213,450,787	
2. 固定負債			
(1) 退職給付引当金	12,605,000		
固定負債合計		12,605,000	
負債の部合計			226,055,787
正味財産の部			
一般正味財産			599,813,822
(うち基本財産への充当額)			(527,000,000)
(うち特定資産への充当額)			(36,858,426)
正味財産の部合計			599,813,822
負債及び正味財産合計			825,869,609

4 正味財産増減計算書

平成18年4月1日から平成19年3月31日まで

(単位:円)

科 目	金 額		
(一般正味財産増減の部)			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
1. 基本財産運用収入	1,861,874		
2. 事業収入	51,922,540		
3. 補助金収入	844,194,741		
4. 受託事業収入	617,315,252		
5. 負担金収入	2,500,000		
6. 寄付金収入	10,000		
7. 雑収入	1,308,063		
経常収益合計		1,519,112,470	
(2) 経常費用			
1. 事業費	1,401,700,936		
2. 管理費	105,884,534		
経常費用合計		1,507,585,470	
当期経常増減額(A)			11,527,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
(2) 経常外費用			
1. 有形固定資産減少額	204,012,237		
2. 基本財産積立金支出	4,000		
3. 退職給付引当資産支出	723,000		
経常外費用合計		204,739,237	
当期経常外増減額(B)			204,739,237
(A)+(B)当期一般正味財産増減額(C)			193,212,237
一般正味財産期首残高(D)			793,026,059
(C)+(D)一般正味財産期末残高(E)			599,813,822
(指定正味財産増減の部)			
当期指定正味財産増加額			0
指定正味財産期首残高			0
指定正味財産期末残高(F)			0
正味財産期末残高(E)+(F)			599,813,822

5 財産目録

平成19年3月31日現在

(資産の部その1)

(単位:円)

科 目	金 額	
資産の部		
1.流動資産		
(1)現 金	(4,366,110)	
事務局	(63,024)	
事務局現金	63,024	
麻布区民センター	(46,796)	
麻布区民センター - 現金	43,396	
施設使用料現金	3,400	
芝浦港南区民センター	(61,502)	
芝浦港南区民センター - 現金	42,252	
施設使用料現金	19,250	
高輪区民センター	(119,281)	
高輪区民センター - 現金	98,671	
施設使用料現金	20,610	
赤坂区民センター	(84,990)	
赤坂区民センター - 現金	80,990	
施設使用料現金	4,000	
台場区民センター	(53,077)	
台場区民センター - 現金	49,177	
施設使用料現金	3,900	
男女平等参画センター	(125,997)	
男女平等参画センター - 現金	106,247	
施設使用料現金	19,750	
生涯学習センター	(99,474)	
生涯学習センター - 現金	96,174	
施設使用料現金	3,300	
青山生涯学習館	(35,660)	
青山生涯学習館現金	31,060	
施設使用料現金	4,600	
健康増進センター	(135,700)	
健康増進センター - 現金	105,400	
施設使用料現金	30,300	
スポーツセンター	(3,540,609)	
スポーツセンター施設課現金	2,467,631	
スポーツセンター事業課現金	11,168	
スポーツセンター - 施設課施設使用料現金	1,061,810	
(2)郵便振替貯金	(1,093,700)	
チケットセンター	1,054,000	
倶楽部kissポート	3,000	
スポーツ事業課	36,700	
(3)普通預金	(227,732,777)	
事務局・補助金口	みずほ銀行・公務第一部	123,167,276
事務局・委託金口	みずほ銀行・公務第一部	95,309,837
麻布区民センター	みずほ銀行・公務第一部	40,695
芝浦港南区民センター	さわやか信用金庫・芝浦支店	89,452
高輪区民センター	みずほ銀行・麻布支店	487,395
赤坂区民センター	みずほ銀行・赤坂支店	76,393
台場区民センター	三菱東京UFJ銀行・赤坂支店	113,437
男女平等参画センター	さわやか信用金庫・芝浦支店	21,438
生涯学習センター	みずほ銀行・公務第一部	440,171
青山生涯学習館	みずほ銀行・青山支店	162,388
健康増進センター	みずほ銀行・公務第一部	1,254,332
スポ-ツセンタ-	三菱東京UFJ銀行・三田支店	4,972,601
スポ-ツセンタ-	みずほ銀行・赤坂支店	450,494
スポ-ツセンタ-	みずほ銀行・六本木支店	274,647
スポ-ツセンタ-	さわやか信用金庫・芝浦支店	373,111
事務局	中央三井信託銀行・本店営業部	228,782
事務局	東京都民銀行 本店営業部	270,328

(資産の部その2)

科 目	金 額	
(4)未収入金	(9,623,200)	
KISSポ-ト誌広告料収入平成19年3・4月分 NECメディアプロダクツ(株)	2,406,600	
クラシックコンサートチケット売却代金 ぴあ(株)	3,788,000	
共催事業負担金収入 東京都	2,500,000	
ドリームチケット 大相撲5月場所 他	291,200	
健康づくり教室 ピラティス集中コース 他	490,580	
メディカルチェック事業 国保助成金1-3月分	102,500	
平成18年度分倶楽部 Kissポ-ト会員会費収入他	44,320	
(5)前払金	(635,000)	
平成19年度労働災害保険料 (有)夢現インシュランス	569,970	
平成19年度自動車任意保険 (株)みなと都市整備公社	63,330	
平成19年度実施予定カプリエルコンサートチラシ郵送代	1,700	
流動資産合計		(243,450,787)
2.固定資産		
(1)基本財産		
投資有価証券	(497,762,000)	
大阪府公募債券(償還日:平成19年12月20日)	99,857,000	
第124回預金保険機構債券(償還日:平成21年1月23日)	99,749,000	
第172回政府保証中小企業債(償還日:平成21年1月27日)	99,825,000	
第172回政府保証中小企業債(償還日:平成21年1月27日)	98,356,000	
第36回利付国庫債券(償還日:平成21年3月20日)	99,975,000	
貸付信託	(300,000)	
みずほ信託銀行・渋谷支店	300,000	
定期預金	(28,064,000)	
さわやか信用金庫・赤坂支店	10,000,000	
芝信用金庫・本店営業部	10,000,000	
東京都民銀行・本店営業部	8,064,000	
普通預金	(874,000)	
みずほ銀行・公務第一部	874,000	
基本財産合計	527,000,000	
(2)特定資産		
退職給付引当資産	(12,605,000)	
中央三井信託銀行・普通預金・本店営業部	30,680	
中央三井信託銀行・定期預金・本店営業部	2,610,000	
第411回割引国庫債券(償還日:平成19年10月22日)	9,964,320	
周年事業等積立資産	(6,058,426)	
三井住友銀行・普通預金・赤坂支店	6,058,426	
事業安定化積立資産	(30,800,000)	
三菱東京UFJ銀行・普通預金・赤坂見附支店	892,090	
第405回割引国庫債券(償還日:平成19年7月20日)	9,948,450	
第412回割引国庫債券(償還日:平成19年5月11日)	19,959,460	
特定資産合計	49,463,426	
(3)その他の固定資産		
車両運搬具	(5,955,396)	
別紙資産明細あり	5,955,396	
その他の固定資産合計	5,955,396	
固定資産合計		(582,418,822)
資産の部合計		(825,869,609)

(負債の部及び正味財産の部)

科 目	金 額	
負債の部		
1. 流動負債		
(1) 未払金	(210,570,914)	
平成19年3月末経費未払金(別紙明細あり)	69,656,907	
区補助金収入返還金	51,933,259	
受託事業収入返還金	88,980,748	
(2) 前受金	(608,853)	
事業前受金	(608,853)	
平成19年度実施予定・千住真理子コンサートチケット代	126,353	
平成19年度実施予定・卓球教室・カヌー教室参加費	247,300	
平成19年度実施予定・ガブリエルコンサートチケット代	123,300	
平成19年度実施予定・加藤千恵子柳家花禄独演会	73,500	
平成19年度分倶楽部 Kiss ホート会員会費	38,400	
(3) 仮受金	(6,400)	
事業仮受金	(6,400)	
劇的リーディング 窓口分	6,400	
(4) 預り金	(2,264,620)	
施設使用料預り金	(1,170,920)	
麻布区民センター	3,400	
芝浦港南区民センター	19,250	
高輪区民センター	20,610	
赤坂区民センター	4,000	
台場区民センター	3,900	
男女平等参画センター	19,750	
生涯学習センター	3,300	
青山生涯学習館	4,600	
健康増進センター	30,300	
スポーツセンター 施設課	1,061,810	
事業収入預り金	(1,093,700)	
事務局	1,057,000	
スポーツ事業課	36,700	
流動負債合計		(213,450,787)
2. 固定負債	(12,605,000)	
(1) 退職給付引当金	12,605,000	
固定負債合計		(12,605,000)
負債の部合計		(226,055,787)
正味財産の部		
正味財産の部合計		(599,813,822)
負債及び正味財産合計		(825,869,609)

6 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

満期保有目的債券については、取得原価法を採用している。ただし基本財産である債券の取得価額が額面価額を超える場合には、その差額を償却原価法により償還日までの月数で按分した額を毎年度取得価額から減額し、同額を基本財産の預金に積み立てることとしている。

(2) 引当金の計上基準について

退職給付引当金は期末退職給与の要支給額に相当する金額を計上している。

(3) 有形固定資産の減価償却について

実施していない。

(4) 消費税等の処理について

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	当期増加高	当期減少高	当期末残高
(基本財産)				
投資有価証券	399,435,000	198,331,000	100,004,000	497,762,000
貸付信託	300,000			300,000
定期預金	28,064,000	18,064,000	18,064,000	28,064,000
普通預金	99,201,000	74,205	98,401,205	874,000
小計	527,000,000	216,469,205	216,469,205	527,000,000
(特定資産)				
退職給付引当資産	11,882,000	33,302,810	32,579,810	12,605,000
周年事業等積立資産	12,058,426	13,966,014	19,966,014	6,058,426
事業安定化積立資産	14,000,000	46,708,063	29,908,063	30,800,000
小計	37,940,426	93,976,887	82,453,887	49,463,426
合計	564,940,426	310,446,092	298,923,092	576,463,426

3. 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)				
投資有価証券	497,762,000		(497,762,000)	
貸付信託	300,000		(300,000)	
定期預金	28,064,000		(28,064,000)	
普通預金	874,000		(874,000)	
小計	527,000,000		(527,000,000)	
(特定資産)				
退職給付引当資産	12,605,000			(12,605,000)
周年事業等積立資産	6,058,426		(6,058,426)	
事業安定化積立資産	30,800,000		(30,800,000)	
小計	49,463,426		(36,858,426)	(12,605,000)
合計	576,463,426		(563,858,426)	(12,605,000)

4. 満期保有目的債券の内訳並びに帳簿価格等

満期保有目的債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益は次のとおりである。

(単位:円)

科目	帳簿価格	時価	評価損益
(基本財産投資有価証券)			
(国債) 第36回利付国庫債券	99,975,000	99,816,700	158,300
(地方債) 大阪府公募債券	99,857,000	99,688,200	168,800
(政府関係機関債) 第124回預金保険機構債券	99,749,000	99,146,900	602,100
(政府関係機関債) 第172回政府保証中小企業債	99,825,000	98,954,100	870,900
(政府関係機関債) 第172回政府保証中小企業債	98,356,000	98,954,100	598,100
小計	497,762,000	496,560,000	1,202,000
(特定資産投資有価証券)			
退職給付引当資産			
(国債) 第411回割引国庫債券	9,964,320	9,967,610	3,290
事業安定化積立資産			
(国債) 第405回割引国庫債券	9,948,450	9,983,310	34,860
(国債) 第412回割引国庫債券	19,959,460	19,988,640	29,180
小計	39,872,230	39,939,560	67,330
合計	537,634,230	536,499,560	1,134,670

5. 補助金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
(補助金)					
運営費補助金	東京都港区	0	844,194,741	844,194,741	0
合 計		0	844,194,741	844,194,741	0

6. 有形固定資産の増減及び残高は次のとおりである。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期増加高	当期減少高	当期末残高
什 器 備 品	204,012,237		204,012,237	0
車 両 運 搬 具	5,955,396			5,955,396
合 計	209,967,633		204,012,237	5,955,396

7. 未払金の内訳は次のとおりである。

(単位:円)

項 目	金 額
経 費 未 払 金	69,656,907
区 補 助 金 収 入 返 還 金	51,933,259
受 託 事 業 収 入 返 還 金	88,980,748
合 計	210,570,914

8. 区補助金収入返還金

区から交付を受けた補助金と事業年度中に発生した補助金対象経費との差額については、これを未払金として計上し、決算金額確定後、区に返還することになっている。

9. 受託事業収入返還金

区から支払を受けた受託事業収入と事業年度中に発生した受託事業にかかわる経費との差額については、これを未払金として計上し、決算金額確定後、区に返還することになっている。

監査報告書

平成19年5月8日

財団法人港区スポーツふれあい文化健康財団
理事長 菅谷 眞 一 様

財団法人港区スポーツふれあい文化健康財団

監事 福田 健 治



監事 渋谷 典 昭



平成19年5月8日に実施しました平成18年度収支決算及び事業執行状況の監査結果について、下記のとおり報告します。

記

1 監査の概要

財団法人港区スポーツふれあい文化健康財団平成18年度収支状況及び事業執行状況について、次の帳票類を基に監査を行いました。

- (1) 事業実績報告書
- (2) 収支計算書
- (3) 貸借対照表
- (4) 正味財産増減計算書
- (5) 財産目録
- (6) 事務局の事業執行に関する帳票類

2 監査の結果

- (1) 上記各計算書類及び事業執行状況は、それぞれの基準に準拠して適切に表示し、処理しているものと認めます。
- (2) 理事の職務執行に関する不正な行為又は法令若しくは寄附行為に違反する重大な事実はないものと認めます。

以上