

第 21 期

平成 28 年度

公益財団法人港区スポーツふれあい文化健康財団

決算書

自 平成 28 年 4 月 1 日

至 平成 29 年 3 月 31 日

1. 収 支 計 算 書 (1~4頁)
2. 収支計算書に対する注記 (5頁)
3. 貸 借 対 照 表 (6頁)
4. 正味財産増減計算書 (7~10頁)
5. 財 産 目 録 (11~12頁)
6. 財務諸表に対する注記 (13~15頁)



公益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28年4月1日から平成29年3月31日まで

(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					
I 事業活動収支の部					
1. 事業活動収入					
(1)補助金事業収入	446,664,000	446,664,000	428,916,388	△ 17,747,612	
① 基本財産運用収入	2,041,000	2,041,000	1,567,089	△ 473,911	
基本財産利息収入	2,041,000	2,041,000	1,567,089	△ 473,911	
② 区補助金収入	410,807,000	410,807,000	398,864,824	△ 11,942,176	
区補助金収入	410,807,000	410,807,000	398,864,824	△ 11,942,176	
③ 事業運営収入	31,150,000	31,150,000	24,891,476	△ 6,258,524	
事業運営収入	24,430,000	24,430,000	18,310,476	△ 6,119,524	
広告料収入	6,720,000	6,720,000	6,581,000	△ 139,000	
④ 負担金収入	2,500,000	2,500,000	2,850,000	350,000	
共催事業負担金収入	2,500,000	2,500,000	2,850,000	350,000	
⑤ 寄附金収入	1,000	1,000	0	△ 1,000	
寄附金収入	1,000	1,000	0	△ 1,000	
⑥ 雑収入	165,000	165,000	742,999	577,999	
受取利息	155,000	155,000	742,999	587,999	
雑収入	10,000	10,000	0	△ 10,000	
(2)指定管理事業収入	335,329,000	335,329,000	319,654,134	△ 15,674,866	
① 指定管理料収入	329,518,000	329,518,000	314,055,344	△ 15,462,656	
指定管理料収入	329,518,000	329,518,000	314,055,344	△ 15,462,656	
② 指定管理事業運営収入	5,811,000	5,811,000	5,598,790	△ 212,210	
指定管理事業運営収入	5,811,000	5,811,000	5,598,790	△ 212,210	
(3)その他事業収入	8,300,000	8,300,000	5,411,043	△ 2,888,957	
① 雑収入	8,300,000	8,300,000	5,411,043	△ 2,888,957	
その他事業収入	8,265,000	8,265,000	5,351,600	△ 2,913,400	
受取利息等	35,000	35,000	59,443	24,443	
事業活動収入 計(A)	790,293,000	790,293,000	753,981,565	△ 36,311,435	(執行率 95.4%)
2. 事業活動支出					
(1)補助金事業費	326,554,000	326,554,000	313,494,132	13,059,868	(執行率 96.0%)
① 人件費	100,936,000	100,936,000	100,408,334	527,666	(執行率 99.5%)
給与手当	84,152,000	83,573,000	83,572,654	346	
非常勤職員費	2,871,000	2,200,000	2,195,484	4,516	
賃金	0	1,250,000	1,219,539	30,461	
福利厚生費	13,913,000	13,913,000	13,420,657	492,343	
② コミュニティ振興費	116,903,000	119,242,000	117,830,253	1,411,747	(執行率 98.8%)
諸謝金	228,000	168,000	156,000	12,000	
費用弁償	140,000	36,000	34,000	2,000	
旅費交通費	656,000	656,000	6,600	649,400	
通信運搬費	420,000	406,000	368,398	37,602	
消耗品費	728,000	716,000	674,408	41,592	
印刷製本費	180,000	65,000	26,049	38,951	
委託費	62,101,000	64,793,000	64,332,734	460,266	
賃借料	6,130,000	6,067,000	5,902,320	164,680	
保険料	34,000	49,000	43,744	5,256	
負担金	46,286,000	46,286,000	46,286,000	0	
③ スポーツ振興費	30,098,000	30,098,000	25,779,788	4,318,212	(執行率 85.7%)
諸謝金	2,923,000	2,873,000	2,115,662	757,338	
旅費交通費	63,000	63,000	16,420	46,580	
通信運搬費	842,000	842,000	468,411	373,589	
消耗品費	2,504,000	2,440,000	2,008,267	431,733	

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						
	印刷製本費	404,000	244,000	77,976	166,024	
	委託費	21,891,000	22,163,000	20,009,596	2,153,404	
	賃借料	638,000	638,000	557,700	80,300	
	保険料	728,000	730,000	525,756	204,244	
	雑費	105,000	105,000	0	105,000	
	④ 文化振興・生涯学習費	78,081,000	75,742,000	68,948,717	6,793,283	(執行率 91.0%)
	諸謝金	3,577,000	3,296,000	2,278,000	1,018,000	
	旅費交通費	410,000	470,000	468,460	1,540	
	通信運搬費	489,000	512,000	328,217	183,783	
	消耗品費	2,516,000	2,735,000	2,488,576	246,424	
	印刷製本費	2,231,000	2,320,000	1,431,767	888,233	
	委託費	51,180,000	48,696,000	45,226,368	3,469,632	
	賃借料	4,207,000	4,226,000	3,302,240	923,760	
	保険料	100,000	116,000	54,908	61,092	
	負担金	13,371,000	13,371,000	13,370,181	819	
	⑤ 健康増進費	536,000	536,000	527,040	8,960	(執行率 98.3%)
	消耗品費	60,000	60,000	54,000	6,000	
	委託費	476,000	476,000	473,040	2,960	
	(2) 指定管理事業費	335,329,000	335,329,000	314,049,394	21,279,606	(執行率 93.7%)
	① 人件費	161,802,000	161,562,000	154,022,085	7,539,915	(執行率 95.3%)
	給与手当	68,523,000	70,337,000	69,476,733	860,267	
	非常勤職員費	68,701,000	66,178,000	63,257,701	2,920,299	
	賃金	678,000	1,678,000	1,400,736	277,264	
	福利厚生費	18,982,000	18,451,000	16,472,547	1,978,453	
	外部委託費	4,918,000	4,918,000	3,414,368	1,503,632	
	② 区民センター	111,222,000	111,462,000	100,277,159	11,184,841	(執行率 90.0%)
	諸謝金	3,807,000	3,770,000	3,428,246	341,754	
	費用弁償	82,000	82,000	64,000	18,000	
	旅費交通費	287,000	287,000	159,398	127,602	
	通信運搬費	1,661,000	1,644,000	1,336,723	307,277	
	消耗品費	15,168,000	14,708,000	12,133,394	2,574,606	
	修繕費	5,651,000	6,509,000	5,572,523	936,477	
	印刷製本費	744,000	728,000	422,097	305,903	
	光熱水料費	7,248,000	7,248,000	5,016,508	2,231,492	
	委託費	66,289,000	66,161,000	62,312,829	3,848,171	
	賃借料	4,389,000	4,389,000	4,188,409	200,591	
	保険料	381,000	381,000	251,232	129,768	
	租税公課	4,595,000	4,635,000	4,526,800	108,200	
	負担金	920,000	920,000	865,000	55,000	
	③ 生涯学習施設	47,009,000	47,009,000	45,224,968	1,784,032	(執行率 96.2%)
	諸謝金	469,000	469,000	311,000	158,000	
	費用弁償	64,000	64,000	8,000	0	
	旅費交通費	116,000	116,000	77,251	38,749	
	通信運搬費	1,409,000	1,434,000	1,389,027	44,973	
	消耗品費	5,602,000	5,571,000	5,448,964	122,036	
	修繕費	1,269,000	2,269,000	2,068,600	200,400	
	印刷製本費	401,000	401,000	385,830	15,170	
	燃料費	26,000	26,000	6,480	19,520	
	光熱水料費	7,314,000	6,314,000	5,927,258	386,742	
	委託費	25,954,000	25,957,000	25,679,477	277,523	
	賃借料	1,606,000	1,606,000	1,603,292	2,708	
	保険料	105,000	108,000	89,689	18,311	
	租税公課	2,674,000	2,674,000	2,230,100	443,900	

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					
④ 健康増進センター	15,296,000	15,296,000	14,525,182	770,818	(執行率 95.0%)
諸謝金	890,000	890,000	884,420	5,580	
旅費交通費	12,000	12,000	4,430	7,570	
通信運搬費	163,000	163,000	151,540	11,460	
消耗品費	791,000	791,000	743,756	47,244	
修繕費	392,000	392,000	285,206	106,794	
印刷製本費	220,000	218,000	146,880	71,120	
委託費	1,351,000	1,351,000	918,756	432,244	
賃借料	3,712,000	3,714,000	3,713,568	432	
保険料	198,000	198,000	184,181	13,819	
租税公課	1,455,000	1,455,000	1,413,673	41,327	
雑費	6,112,000	6,112,000	6,078,772	33,228	
(3) その他事業費	18,904,000	22,836,000	22,145,213	690,787	(執行率 97.0%)
① コミュニティ振興費	2,036,000	2,036,000	1,700,081	335,919	(執行率 83.5%)
諸謝金	521,000	461,000	385,141	75,859	
通信運搬費	27,000	28,000	14,292	13,708	
消耗品費	316,000	297,000	179,648	117,352	
印刷製本費	89,000	89,000	75,536	13,464	
委託費	912,000	912,000	811,686	100,314	
賃借料	120,000	198,000	197,790	210	
保険料	51,000	51,000	35,988	15,012	
② 文化振興・生涯学習費	1,233,000	1,233,000	984,010	248,990	(執行率 79.8%)
諸謝金	647,000	630,000	411,000	219,000	
費用弁償	0	6,000	5,000	1,000	
通信運搬費	101,000	100,000	95,000	5,000	
消耗品費	445,000	460,000	448,818	11,182	
保険料	40,000	37,000	24,192	12,808	
③ 健康増進費	499,000	499,000	399,600	99,400	(執行率 80.1%)
諸謝金	65,000	65,000	65,000	0	
通信運搬費	22,000	22,000	0	22,000	
消耗品費	22,000	22,000	10,800	11,200	
印刷製本費	44,000	44,000	0	44,000	
委託費	292,000	292,000	291,600	400	
賃借料	54,000	54,000	32,200	21,800	
④ 20周年事業	15,136,000	19,068,000	19,061,522	6,478	(執行率 100.0%)
諸謝金	1,280,000	1,419,000	1,418,400	600	
旅費交通費	0	5,000	5,000	0	
通信運搬費	105,000	79,000	78,168	832	
消耗品費	1,420,000	931,000	929,672	1,328	
印刷製本費	191,000	159,000	158,675	325	
委託費	10,386,000	15,020,000	15,016,997	3,003	
賃借料	1,694,000	1,455,000	1,454,610	390	
保険料	60,000	0	0	0	
(4) 管理費	120,660,000	120,660,000	115,970,896	4,689,104	(執行率 96.1%)
① 人件費	67,045,000	67,770,000	67,602,626	167,374	(執行率 99.8%)
給与手当	58,599,000	57,799,000	57,632,636	166,364	
福利厚生費	8,446,000	8,927,000	8,926,050	950	
外部委託費	0	1,044,000	1,043,940	60	
② 運営事務費	53,065,000	52,340,000	47,819,630	4,520,370	(執行率 91.4%)
諸謝金	749,000	749,000	680,000	69,000	
費用弁償	860,000	860,000	855,000	5,000	
旅費交通費	693,000	693,000	610,745	82,255	
通信運搬費	4,352,000	4,460,000	4,313,282	146,718	

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						
	消耗品費	6,220,000	5,909,000	5,112,822	796,178	
	修繕費	0	291,000	290,520	480	
	燃料費	63,000	83,000	49,162	33,838	
	委託費	30,887,000	30,046,000	27,411,665	2,634,335	
	賃借料	6,967,000	6,975,000	6,685,901	289,099	
	保険料	923,000	923,000	808,473	114,527	
	租税公課	1,032,000	1,032,000	771,300	260,700	
	負担金	174,000	174,000	164,080	9,920	
	雑費	145,000	145,000	66,680	78,320	
	③ その他管理費	550,000	550,000	548,640	1,360	(執行率 99.8%)
	雑費	550,000	550,000	548,640	1,360	
	事業活動支出 計(B)	801,447,000	805,379,000	765,659,635	39,719,365	(執行率 95.1%)
	(A)-(B)事業活動収支差額(C)	△ 11,154,000	△ 15,086,000	△ 11,678,070	3,407,930	
II 投資活動収支の部						
1. 投資活動収入						
	(1) 特定資産取崩収入	8,236,000	12,168,000	12,168,295	295	
	① 特定資産取崩収入	8,236,000	12,168,000	12,168,295	12,168,295	
	周年事業等積立金取崩収入	8,236,000	8,236,000	8,236,295	8,236,295	
	事業安定化積立金取崩収入	0	3,932,000	3,932,000	3,932,000	
	投資活動収入 計(D)	8,236,000	12,168,000	12,168,295	295	
2. 投資活動支出						
	(1) 基本財産取得支出	0	0	0	0	
	(2) 特定資産取得支出	0	0	0	0	
	投資活動支出 計(E)	0	0	0	0	
	(D)-(E)投資活動収支差額(F)	8,236,000	12,168,000	12,168,295	295	
III 予備費支出(G)		0	0	0	0	
	(C)+(F)-(G)当期収支差額(H)	△ 2,918,000	△ 2,918,000	490,225	3,408,225	
	前期繰越収支差額(I)	20,201,000	20,201,000	29,026,366	8,825,366	
	(H)+(I)次期繰越収支差額	17,283,000	17,283,000	29,516,591	12,233,591	

2 収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

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

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期期末残高
現金預金	112,722,330	106,780,150
未収入金	2,088,345	779,599
前払金	0	32,400
合計	114,810,675	107,592,149
未払金	84,531,309	74,913,838
前受金	467,600	672,490
預り金	785,400	2,489,230
合計	85,784,309	78,075,558
次期繰越収支差額	29,026,366	29,516,591

3 貸借対照表

平成29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			
(1) 現金預金	106,780,150	112,722,330	△ 5,942,180
(2) 未収入金	779,599	2,088,345	△ 1,308,746
(3) 前払金	32,400	0	32,400
流動資産合計	107,592,149	114,810,675	△ 7,218,526
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
① 投資有価証券	500,000,000	399,992,365	100,007,635
② 定期預金	27,000,000	127,000,000	△ 100,000,000
③ 普通預金	0	166,000	△ 166,000
基本財産合計	527,000,000	527,158,365	△ 158,365
(2) 特定資産			
① 周年事業等積立資産	0	8,236,295	△ 8,236,295
② 事業安定化積立資産	97,118,000	101,070,069	△ 3,952,069
特定資産合計	97,118,000	109,306,364	△ 12,188,364
(3) その他固定資産			
① 什器備品	3	3	0
② リース資産	9,270,303	14,123,180	△ 4,852,877
その他固定資産合計	9,270,306	14,123,183	△ 4,852,877
固定資産合計	633,388,306	650,587,912	△ 17,199,606
資産合計	740,980,455	765,398,587	△ 24,418,132
II 負債の部			
1. 流動負債			
(1) 未払金	74,913,838	84,531,309	△ 9,617,471
(2) 前受金	672,490	467,600	204,890
(3) 預り金	2,489,230	785,400	1,703,830
(4) 短期リース債務	4,898,931	4,857,649	41,282
流動負債合計	82,974,489	90,641,958	△ 7,667,469
2. 固定負債			
(1) 長期リース債務	4,491,639	9,390,570	△ 4,898,931
固定負債合計	4,491,639	9,390,570	△ 4,898,931
負債合計	87,466,128	100,032,528	△ 12,566,400
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	527,000,000	527,158,365	△ 158,365
(うち基本財産への充当額)	(527,000,000)	(527,158,365)	(△ 158,365)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	126,514,327	138,207,694	△ 11,693,367
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(97,118,000)	(109,306,364)	(△ 12,188,364)
正味財産合計	653,514,327	665,366,059	△ 11,851,732
負債及び正味財産合計	740,980,455	765,398,587	△ 24,418,132

4 正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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			
① 基本財産運用益	1,567,089	1,912,287	△ 345,198
1 基本財産運用益	1,567,089	1,912,287	△ 345,198
基本財産利息収益	1,567,089	1,912,287	△ 345,198
② 補助金事業収益	423,756,300	414,492,594	9,263,706
1 区補助金収益	398,864,824	388,941,644	9,923,180
区補助金収益	398,864,824	388,941,644	9,923,180
2 事業運営収益	24,891,476	25,550,950	△ 659,474
事業運営収益	18,310,476	18,846,950	△ 536,474
広告料収益	6,581,000	6,704,000	△ 123,000
③ 指定管理収益	319,654,134	318,937,314	716,820
1 区指定管理施設収益	314,055,344	313,205,812	849,532
指定管理施設収益	314,055,344	313,205,812	849,532
2 指定管理事業運営収益	5,598,790	5,731,502	△ 132,712
指定管理事業収益	5,598,790	5,731,502	△ 132,712
④ その他事業収益	5,351,600	1,143,500	4,208,100
1 その他事業収益	5,351,600	1,143,500	4,208,100
その他事業収益	5,351,600	1,143,500	4,208,100
⑤ 負担金収益	2,850,000	3,065,000	△ 215,000
1 負担金収益	2,850,000	3,065,000	△ 215,000
共催事業負担金収益	2,850,000	3,065,000	△ 215,000
⑥ 雑収益	782,373	707,502	74,871
1 雑収益	782,373	707,502	74,871
受取利息	724,173	647,702	76,471
雑収益	58,200	59,800	△ 1,600
経常収益計	753,961,496	740,258,197	13,703,299
(2) 経常費用			
① 事業費	759,139,633	740,653,809	18,485,824
1 人件費	318,652,915	312,030,069	6,622,846
給与手当	207,800,392	204,183,985	3,616,407
非常勤職員費	65,453,185	58,182,846	7,270,339
賃金	2,620,275	7,482,504	△ 4,862,229
福利厚生費	38,372,952	35,928,498	2,444,454
外部委託費	4,406,111	6,252,236	△ 1,846,125
2 その他事業費	440,486,718	428,623,740	11,862,978
諸謝金	12,098,869	11,602,983	495,886
費用弁償	111,000	216,000	△ 105,000
旅費交通費	1,317,767	1,417,668	△ 99,901
通信運搬費	8,327,394	7,950,831	376,563
消耗什器備品費	0	1,156,680	△ 1,156,680
消耗品費	29,977,484	25,564,882	4,412,602
修繕費	8,202,323	10,248,960	△ 2,046,637
印刷製本費	2,724,810	2,706,382	18,428
燃料費	53,183	49,391	3,792

科 目	当年度	前年度	増減
光熱水料費	10,943,766	13,781,052	△ 2,837,286
委託費	261,114,165	233,179,146	27,935,019
賃借料	22,480,338	22,099,197	381,141
保険料	1,977,739	2,136,098	△ 158,359
租税公課	8,836,809	9,682,309	△ 845,500
負担金	60,677,057	75,683,845	△ 15,006,788
減価償却費	4,852,877	4,852,877	0
支払利息	100,379	141,240	△ 40,861
雑費	6,690,758	6,154,199	536,559
② 管理費	6,445,230	6,175,860	269,370
1 人件費	3,380,130	3,324,225	55,905
給与手当	2,881,631	2,898,160	△ 16,529
非常勤職員費	0	3,194	△ 3,194
外部委託費	52,197	0	52,197
福利厚生費	446,302	422,871	23,431
2 運営事務費	3,065,100	2,851,635	213,465
諸謝金	34,000	36,250	△ 2,250
費用弁償	855,000	820,000	35,000
旅費交通費	30,537	31,398	△ 861
通信運搬費	215,664	213,108	2,556
消耗品費	255,641	256,514	△ 873
修繕費	14,526	696	13,830
印刷製本費	0	14,602	△ 14,602
燃料費	2,459	1,946	513
委託費	1,370,583	1,159,875	210,708
賃借料	199,664	201,528	△ 1,864
保険料	40,424	52,053	△ 11,629
租税公課	35,064	53,240	△ 18,176
負担金	8,204	8,204	0
雑費	3,334	2,221	1,113
経常費用計	765,584,863	746,829,669	18,755,194
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 11,623,367	△ 6,571,472	△ 5,051,895
当期経常増減額	△ 11,623,367	△ 6,571,472	△ 5,051,895
2. 経常外増減の部			
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 11,623,367	△ 6,571,472	△ 5,051,895
法人税、住民税及び事業税	70,000	0	70,000
当期一般正味財産増減額	△ 11,693,367	△ 6,571,472	△ 5,121,895
一般正味財産期首残高	138,207,694	144,779,166	△ 6,571,472
一般正味財産期末残高	126,514,327	138,207,694	△ 11,693,367
II 指定正味財産増減の部			
基本財産受取利息	1,408,724	1,823,725	△ 415,001
一般正味財産への振替額	△ 1,567,089	△ 1,912,287	345,198
当期指定正味財産増減額	△ 158,365	△ 88,562	△ 69,803
指定正味財産期首残高	527,158,365	527,246,927	△ 88,562
指定正味財産期末残高	527,000,000	527,158,365	△ 158,365
III 正味財産期末残高	653,514,327	665,366,059	△ 11,851,732

正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29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
	公1	収1		
	コミュニティ振興	施設の公益外		
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用益	0	0	1,567,089	1,567,089
1 基本財産運用益	0	0	1,567,089	1,567,089
基本財産利息収益	0	0	1,567,089	1,567,089
② 補助金事業収益	417,854,020	1,677,069	4,225,211	423,756,300
1 区補助金収益	392,962,544	1,677,069	4,225,211	398,864,824
区補助金収益	392,962,544	1,677,069	4,225,211	398,864,824
2 事業運営収益	24,891,476	0	0	24,891,476
事業運営収益	18,310,476	0	0	18,310,476
広告料収益	6,581,000	0	0	6,581,000
③ 指定管理収益	311,210,616	8,443,518	0	319,654,134
1 区指定管理施設収益	305,611,826	8,443,518	0	314,055,344
指定管理施設収益	305,611,826	8,443,518	0	314,055,344
2 指定管理事業運営収益	5,598,790	0	0	5,598,790
指定管理事業収益	5,598,790	0	0	5,598,790
④ その他事業収益	5,351,600	0	0	5,351,600
1 その他事業収益	5,351,600	0	0	5,351,600
その他事業収益	5,351,600	0	0	5,351,600
⑤ 負担金収益	2,850,000	0	0	2,850,000
1 負担金収益	2,850,000	0	0	2,850,000
共催事業負担金収益	2,850,000	0	0	2,850,000
⑥ 雑収益	59,443	0	722,930	782,373
1 雑収益	59,443	0	722,930	782,373
受取利息	1,243	0	722,930	724,173
雑収益	58,200	0	0	58,200
経常収益計	737,325,679	10,120,587	6,515,230	753,961,496
(2) 経常費用				
① 事業費	749,101,714	10,037,919	0	759,139,633
1 人件費	313,677,558	4,975,357	0	318,652,915
給与手当	205,406,531	2,393,861	0	207,800,392
非常勤職員費	63,595,081	1,858,104	0	65,453,185
賞金	2,589,086	31,189	0	2,620,275
福利厚生費	37,772,433	600,519	0	38,372,952
外部委託費	4,314,427	91,684	0	4,406,111
2 その他事業費	435,424,156	5,062,562	0	440,486,718
諸謝金	12,088,669	10,200	0	12,098,869
費用弁償	111,000	0	0	111,000
旅費交通費	1,301,507	16,260	0	1,317,767
通信運搬費	8,183,179	144,215	0	8,327,394
消耗品費	29,551,857	425,627	0	29,977,484
修繕費	7,884,272	318,051	0	8,202,323
印刷製本費	2,721,432	3,378	0	2,724,810
燃料費	52,446	737	0	53,183

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計
	公1	収1		
	コミュニティ振興	施設の公益外		
光熱水料費	10,368,286	575,480	0	10,943,766
委託費	257,898,696	3,215,469	0	261,114,165
賃借料	22,361,555	118,783	0	22,480,338
保険料	1,962,015	15,724	0	1,977,739
租税公課	8,623,582	213,227	0	8,836,809
負担金	60,672,646	4,411	0	60,677,057
減価償却費	4,852,877	0	0	4,852,877
支払利息	100,379	0	0	100,379
雑費	6,689,758	1,000	0	6,690,758
② 管理費	0	0	6,445,230	6,445,230
1 人件費	0	0	3,380,130	3,380,130
給与手当	0	0	2,881,631	2,881,631
外部委託費			52,197	52,197
福利厚生費	0	0	446,302	446,302
2 運営事務費	0	0	3,065,100	3,065,100
諸謝金	0	0	34,000	34,000
費用弁償	0	0	855,000	855,000
旅費交通費	0	0	30,537	30,537
通信運搬費	0	0	215,664	215,664
消耗品費	0	0	255,641	255,641
修繕費	0	0	14,526	14,526
燃料費	0	0	2,459	2,459
委託費	0	0	1,370,583	1,370,583
賃借料	0	0	199,664	199,664
保険料	0	0	40,424	40,424
租税公課	0	0	35,064	35,064
負担金	0	0	8,204	8,204
雑費	0	0	3,334	3,334
経常費用計	749,101,714	10,037,919	6,445,230	765,584,863
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 11,776,035	82,668	70,000	△ 11,623,367
当期経常増減額	△ 11,776,035	82,668	70,000	△ 11,623,367
2. 経常外増減の部				
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替額	41,334	△ 41,334	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 11,734,701	41,334	70,000	△ 11,623,367
法人税、住民税及び事業税	0	0	70,000	70,000
当期一般正味財産増減額	△ 11,734,701	41,334	0	△ 11,693,367
一般正味財産期首残高	138,395,481	△ 187,787	0	138,207,694
一般正味財産期末残高	126,660,780	△ 146,453	0	126,514,327
II 指定正味財産増減の部				
基本財産受取利息	0	0	1,408,724	1,408,724
一般正味財産への振替額	0	0	△ 1,567,089	△ 1,567,089
当期指定正味財産増減額	0	0	△ 158,365	△ 158,365
指定正味財産期首残高	0	0	527,158,365	527,158,365
指定正味財産期末残高	0	0	527,000,000	527,000,000
III 正味財産期末残高	126,660,780	△ 146,453	527,000,000	653,514,327

5 財 産 目 録

平成29年3月31日現在

(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	事務局	運転資金として	14,231	
		事務局 事業課	"	10,000	
		麻布区民センター	"	63,074	
		麻布区民センター	"	4,203	
		赤坂区民センター	"	82,546	
		赤坂区民センター	"	10,015	
		芝浦港南区民センター	"	65,756	
		芝浦港南区民センター	"	7,027	
		台場区民センター	"	64,324	
		生涯学習センター	"	51,503	
		生涯学習センター	"	34,059	
		青山生涯学習館	"	27,488	
		青山生涯学習館	"	36,134	
		スポーツ事業課	"	0	
		麻布区民センター	施設使用料の還付のための預り金	81,400	
		赤坂区民センター	"	57,050	
		芝浦港南区民センター	"	61,600	
		台場区民センター	"	39,850	
		生涯学習センター	"	56,950	
		青山生涯学習館	"	6,600	
		麻布区民センター	施設使用料の預り金	13,300	
		赤坂区民センター	"	3,100	
		芝浦港南区民センター	"	5,300	
		生涯学習センター	"	4,000	
		青山生涯学習館	"	12,000	
		計		811,510	
		郵便振替貯金	スポーツ事業課	運転資金として	0
			事務局 事業課	"	0
			チケットセンター	"	305,520
			倶楽部Kissポート	"	5,400
			計		310,920
		普通預金	事務局・委託金口 みずほ銀行・公務第一部	運転資金として	1,289,522
			麻布区民センター みずほ銀行・公務第一部	"	799,388
	赤坂区民センター みずほ銀行・赤坂支店		"	1,359,569	
	芝浦港南区民センター さわやか信用金庫・芝浦出張所		"	550,452	
	台場区民センター 三菱東京UFJ銀行・赤坂支店		"	125,743	
	生涯学習センター みずほ銀行・公務第一部		"	520,470	
	青山生涯学習館 みずほ銀行・青山支店		"	35,080	
	スポーツ事業課 三菱東京UFJ銀行・三田支店		"	4,098,550	
	事務局 芝信用金庫・本店営業部		"	57,259	
	" さわやか信用金庫・赤坂支店		"	117,570	
	" 東京都民銀行・本店営業部		"	12,383	
	" みずほ銀行・公務第一部		"	135,715	
	区民センター みずほ銀行・公務第一部		"	58,963,102	
生涯学習 みずほ銀行・公務第一部	"		33,658,244		
事務局・ヘルシーナロ 預金・現金	"		3,934,673		
計			105,657,720		
未収入金	住民票等受渡手数料		収益事業に係る未収入金	58,200	
	事業にかかる保険清算分(区民センター)	公益目的事業に係る未収入金	16,268		
	事業にかかる保険清算分(生涯学習センター)	"	10,808		
	キスポーツ誌広告料収入	"	4,410		
	チケット代等	"	593,207		
	健康増進センター(共同事業体分配金)	"	96,706		
	計		779,599		
前払金	キャラクターデザインアレンジ	公益事業に係る前払金	32,400		
	計		32,400		
流動資産 合計			107,592,149		

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額			
(固定資産)	基本財産	投資有価証券	第735回東京都公募公債	運用益は管理費の財源としている	100,000,000		
			第758回東京都公募公債	"	200,000,000		
			第3回東京都公募公債	"	100,000,000		
			27年第6回愛知県公債	"	100,000,000		
			計		500,000,000		
		定期預金	さわやか信用金庫・赤坂支店	運用益は管理費の財源としている	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	"	7,000,000		
			計		27,000,000		
			基本財産 合計				527,000,000
	事業安定化積立資産	三菱東京UFJ銀行・赤坂見附支店(普通預金)	公益事業及び管理費に使用するために積立している資産	1,050,000			
			みずほ銀行・公務第一部(定期預金)	"		10,000,000	
			みずほ銀行・公務第一部(普通預金)委託	"		19,068,000	
			みずほ銀行・公務第一部(普通預金)区民	"		5,000,000	
			みずほ銀行・公務第一部(普通預金)生涯	"		2,000,000	
			大和ネクスト銀行(定期預金)	"		10,000,000	
			地方債 第762回東京都公募公債	"		50,000,000	
			計			97,118,000	
			特定資産 合計				97,118,000
			その他固定資産	什器備品		ハンドベル・ユニカール・ラート	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している
計		3					
リース資産	財団システム用サーバ	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している		4,790,092			
	区民センターコピー機、印刷機	"		4,480,211			
	計			9,270,303			
その他の固定資産 合計			9,270,306				
固定資産 合計				633,388,306			
資産合計					740,980,455		
(流動負債)	未払金	区補助金収入返還額	公益目的事業費の未払い分	11,942,176			
		指定管理事業収入返還額	"	15,462,156			
		経費未払金	"	37,883,866			
		管理運営費及び事業共通人件費等	管理運営費及び事業共通人件費等の未払い分	9,625,640			
		計		74,913,838			
	前受金	赤坂区民センター	4月実施事業の参加費	19,000			
		芝浦港南区民センター	"	219,000			
		健康増進センター	"	370,790			
		スポーツ事業課	"	40,500			
		事業課	"	23,200			
	計		672,490				
	預り金	麻布区民センター	施設使用料の預り金	13,300			
			赤坂区民センター	"			3,100
			芝浦港南区民センター	"			5,300
			生涯学習センター	"			4,000
青山生涯学習館			"	12,000			
麻布区民センター			還付用資金預り金	179,000			
赤坂区民センター			"	107,050			
芝浦港南区民センター			"	161,600			
台場区民センター			"	89,850			
生涯学習センター			"	407,950			
青山生涯学習館		"	74,050				
スポーツ事業課		事業参加者からの公益目的事業参加費預り金	0				
事務局		"	1,432,030				
計			2,489,230				
短期リース債務		財団システム用サーバ	リース資産に対応する債務で支払期限が1年以内のもの	2,648,932			
	区民センターコピー機、印刷機	"	2,249,999				
	計		4,898,931				
流動負債 合計				82,974,489			
(固定負債)	長期リース債務	財団システム用サーバ	リース資産に対応する債務で支払期限が1年以上のもの	2,231,654			
		区民センターコピー機、印刷機	"	2,259,985			
		計		4,491,639			
固定負債 合計				4,491,639			
負債 合計					87,466,128		
正味財産					653,514,327		

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

満期保有目的の債券・・・償却原価法(定額法)によっている。

ただし、重要性の乏しいものを除く。

(2) 固定資産の減価償却の方法

什器備品・・・定額法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

・・・リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 基本財産及び特定資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、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				
投資有価証券	399,992,365	200,000,000	99,992,365	500,000,000
定期預金	127,000,000		100,000,000	27,000,000
普通預金	166,000	0	166,000	0
小 計	527,158,365	200,000,000	200,158,365	527,000,000
特定資産				
周年事業等積立資産	8,236,295	5,400	8,241,695	0
事業安定化積立資産	101,070,069	545	3,952,614	97,118,000
小 計	109,306,364	5,945	12,194,309	97,118,000
合 計	636,464,729	200,005,945	212,352,674	624,118,000

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	500,000,000	(500,000,000)	—	—
定期預金	27,000,000	(27,000,000)	—	—
普通預金	0	(0)	—	—
小 計	527,000,000	(527,000,000)	—	—
特定資産				
事業安定化積立資産	97,118,000	—	(97,118,000)	—
小 計	97,118,000	—	(97,118,000)	(0)
合 計	624,118,000	(527,000,000)	(97,118,000)	(0)

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期中間末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	1,718,780	1,718,777	3
リース資産	24,264,398	14,994,095	9,270,303
合 計	25,983,178	16,712,872	9,270,306

5. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の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。

(単位:円)

	種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
基本 財 産	地方債 第3回東京都公募公債	100,000,000	100,880,000	880,000
	地方債 第735回東京都公募公債	100,000,000	103,760,000	3,760,000
	地方債 第6回愛知県公債	100,000,000	103,980,000	3,980,000
	地方債 第758回東京都公募公債	100,000,000	98,890,000	△ 1,110,000
	地方債 第758回東京都公募公債	100,000,000	98,890,000	△ 1,110,000
	合 計	500,000,000	506,400,000	6,400,000
特 定 資 産	事業安定化積立資産			
	地方債 第762回東京都公募公債	50,000,000	50,015,000	15,000
	合 計	50,000,000	50,015,000	15,000
	総 計	550,000,000	556,415,000	6,415,000

6. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

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						
運営費補助金	東京都港区	0	398,864,824	398,864,824	0	

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は区に返還することになっている。

7. 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。

(単位:円)

内 訳	金 額
経常収益への振替額	
基本財産利息収益	1,567,089
合 計	1,567,089

8. リース取引関係

ファイナンス・リース取引

所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

財団システム用サーバ
区民センターコピー機、印刷機

9. 公益目的取得財産残額

当期末日における公益目的取得財産残額は次のとおりである。

公益目的取得財産残額	△ 11,504,529 円
------------	----------------

監査報告書

平成29年4月27日

公益財団法人港区スポーツふれあい文化健康財団

理事長 野村 茂 様

監事

吉田信一郎



監事

奥野佳宏



私たち監事は、平成28年4月1日から平成29年3月31日までの平成28年度の理事の職務の執行を監査いたしました。その方法及び結果につき、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第197条にて準用する第99条第1項の規定に基づき監査報告書を作成しましたので以下のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

私たち監事は、理事及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事等からその職務の執行状況について報告を受け、重要な決裁書類等を閲覧し、当財団の事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。以上の方法により、当該年度に係る事業報告を監査しました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該年度に係る計算書類（貸借対照表、損益計算書）、並びに財産目録、収支計算書について監査しました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- 一 事業報告は、法令及び定款に従い、当財団の状況を正しく示しているものと認めます。
- 二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実はありません。

(2) 計算書類並びに財産目録、収支計算書の監査結果

計算書類並びに財産目録、収支計算書は、当財団の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以上