

正味財産増減計算書

公益財団法人 東京都サッカー協会
自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日

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 | [3,258,230] | [3,605,509] | [△ 347,279] |
| ② 事業収益 | [160,801,221] | [96,135,041] | [64,666,180] |
| 主催試合収益 | 2,262,867 | 3,317,826 | △ 1,054,959 |
| 受託試合収益 | 114,780,909 | 45,178,219 | 69,602,690 |
| 普及事業収益 | 5,287,325 | 7,253,149 | △ 1,965,824 |
| 納付金収益 | 607,564 | 640,609 | △ 33,045 |
| 技術委員会収益 | 12,295,703 | 12,398,875 | △ 103,172 |
| フットサル委員会収益 | 5,094,371 | 4,541,866 | 552,505 |
| 審判委員会収益 | 16,613,328 | 20,657,628 | △ 4,044,300 |
| 試合用品販売収益 | 1,034,389 | 1,227,819 | △ 193,430 |
| 広報事業収益 | 904,765 | 919,050 | △ 14,285 |
| その他事業収益 | 1,920,000 | 0 | 1,920,000 |
| ③ 受取補助金等 | [62,610,880] | [66,309,202] | [△ 3,698,322] |
| 補助金収益 | 16,467,167 | 18,108,998 | △ 1,641,831 |
| 交付金収益 | 41,330,123 | 41,664,489 | △ 334,366 |
| 競技力向上収益 | 4,813,590 | 6,535,715 | △ 1,722,125 |
| ④ 受取加盟団体分担金 | [85,340,700] | [252,479,300] | [△ 167,138,600] |
| 登録料収益 | 85,340,700 | 252,479,300 | △ 167,138,600 |
| ⑤ 雑収益 | [5,816,146] | [4,788,457] | [1,027,689] |
| 受取利息 | 1,117,481 | 179,715 | 937,766 |
| 雑収益 | 4,698,665 | 4,608,742 | 89,923 |
| 経常収益計 | 317,827,177 | 423,317,509 | △ 105,490,332 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ① 事業費 | [264,371,335] | [303,941,813] | [△ 39,570,478] |
| 主催・運営受託等事業費 | 55,592,786 | 25,914,647 | 29,678,139 |
| 登録・養成事業費 | 58,149,875 | 228,296,013 | △ 170,146,138 |
| 指導・調査・研究事業費 | 21,167,287 | 21,736,840 | △ 569,553 |
| 代表チーム選定・派遣事業費 | 26,066,180 | 17,823,997 | 8,242,183 |
| 地域間交流・国際交流事業費 | 8,194,770 | 4,165,108 | 4,029,662 |
| 出版事業費 | 6,291,454 | 6,005,208 | 286,246 |
| 給料手当 | 60,981,030 | 0 | 60,981,030 |
| 保険料 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| 福利厚生費 | 8,705,691 | 0 | 8,705,691 |
| 登録事務費 | 191,313 | 0 | 191,313 |
| 事務用品費 | 2,253,075 | 0 | 2,253,075 |
| 消耗品費 | 561,020 | 0 | 561,020 |
| 修繕費 | 229,021 | 0 | 229,021 |
| 通信運搬費 | 1,418,607 | 0 | 1,418,607 |
| 旅費交通費 | 2,772,247 | 0 | 2,772,247 |
| 支払手数料 | 106,615 | 0 | 106,615 |
| 賃借料 | 6,990,802 | 0 | 6,990,802 |
| 光熱水料費 | 422,452 | 0 | 422,452 |
| 公租公課 | 2,269,830 | 0 | 2,269,830 |
| 減価償却額 | 150,500 | 0 | 150,500 |
| 雑費 | 1,706,780 | 0 | 1,706,780 |
| ② 管理費 | [16,816,370] | [104,715,955] | [△ 87,899,585] |
| 給料手当 | 8,875,670 | 66,650,589 | △ 57,774,919 |
| 保険料 | 50,000 | 498,520 | △ 448,520 |
| 福利厚生費 | 1,300,850 | 10,206,099 | △ 8,905,249 |
| 登録事務費 | 0 | 190,835 | △ 190,835 |
| 顧問料 | 2,043,000 | 3,581,000 | △ 1,538,000 |
| 事務用品費 | 336,666 | 2,350,499 | △ 2,013,833 |
| 消耗品費 | 83,830 | 507,200 | △ 423,370 |

| | | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| 修繕費 | 34,222 | 189,700 | △ 155,478 |
| 通信運搬費 | 211,975 | 1,618,493 | △ 1,406,518 |
| 会議費 | 734,890 | 607,257 | 127,633 |
| 旅費交通費 | 414,244 | 3,471,037 | △ 3,056,793 |
| 支払手数料 | 9,871 | 151,777 | △ 141,906 |
| 賃借料 | 1,044,603 | 7,576,526 | △ 6,531,923 |
| 光熱水料費 | 63,125 | 350,037 | △ 286,912 |
| 公租公課 | 339,170 | 2,913,257 | △ 2,574,087 |
| 減価償却額 | 22,488 | 224,008 | △ 201,520 |
| 雑費 | 1,251,766 | 3,629,121 | △ 2,377,355 |
| 経常費用計 | 281,187,705 | 408,657,768 | △ 127,470,063 |
| 当期経常増減額 | 36,639,472 | 14,659,741 | 21,979,731 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | 36,639,472 | 14,659,741 | 21,979,731 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 1,480,300 | 2,056,700 | △ 576,400 |
| 当期一般正味財産増減額 | 35,159,172 | 12,603,041 | 22,556,131 |
| 一般正味財産期首残高 | 574,175,325 | 561,572,284 | 12,603,041 |
| 一般正味財産期末残高 | 609,334,497 | 574,175,325 | 35,159,172 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 500,000,000 | 500,000,000 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 500,000,000 | 500,000,000 | 0 |
| III 正味財産期末残高 | 1,109,334,497 | 1,074,175,325 | 35,159,172 |

正味財産増減計算書内訳表

公益財団法人 東京都サッカー協会
自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日

単位：円

| 科 目 | 公益目的 事業会計 | 収益事業等会計 | | | 法人会計 | 内部取引 消 去 | 合 計 |
|---------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-------------|-----------------|
| | | 競技会運営 受託事業 | 登録事業 | 小 計 | | | |
| 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 | [3,258,230] | | | | | | [3,258,230] |
| ②事業収益 | [46,020,312] | [114,780,909] | | [114,780,909] | | | [160,801,221] |
| 主催試合収益 | 2,262,867 | | | | | | 2,262,867 |
| 受託試合収益 | | 114,780,909 | | 114,780,909 | | | 114,780,909 |
| 普及事業収益 | 5,287,325 | | | | | | 5,287,325 |
| 納付金収益 | 607,564 | | | | | | 607,564 |
| 技術委員会収益 | 12,295,703 | | | | | | 12,295,703 |
| フットサル委員会収益 | 5,094,371 | | | | | | 5,094,371 |
| 審判委員会収益 | 16,613,328 | | | | | | 16,613,328 |
| 試合用品販売収益 | 1,034,389 | | | | | | 1,034,389 |
| 広報事業収益 | 904,765 | | | | | | 904,765 |
| その他事業収益 | 1,920,000 | | | | | | 1,920,000 |
| ③受取補助金等 | [62,610,880] | | | | | | [62,610,880] |
| 補助金収益 | 16,467,167 | | | | | | 16,467,167 |
| 交付金収益 | 41,330,123 | | | | | | 41,330,123 |
| 競技力向上収益 | 4,813,590 | | | | | | 4,813,590 |
| ④受取加盟団体分担金 | | | [85,340,700] | [85,340,700] | | | [85,340,700] |
| 登録料収益 | | | 85,340,700 | 85,340,700 | | | 85,340,700 |
| ⑤雑収益 | [5,784,751] | [31,395] | | [31,395] | | | [5,816,146] |
| 受取利息 | 1,086,086 | 31,395 | | 31,395 | | | 1,117,481 |
| 雑収益 | 4,698,665 | | | | | | 4,698,665 |
| 経常収益計 | 117,674,173 | 114,812,304 | 85,340,700 | 200,153,004 | | | 317,827,177 |
| (2) 経常費用 | | | | | | | 0 |
| ①事業費 | [158,452,408] | [70,321,374] | [35,597,553] | [105,918,927] | | | [264,371,335] |
| 主催・運営受託等事業費 | 9,807,903 | 45,784,883 | | 45,784,883 | | | 55,592,786 |
| 登録・養成事業費 | 42,260,875 | | 15,889,000 | 15,889,000 | | | 58,149,875 |
| 指導・調査・研究事業費 | 21,167,287 | | | | | | 21,167,287 |
| 代表チーム選定・派遣事業費 | 26,066,180 | | | | | | 26,066,180 |
| 地域間交流・国際交流事業費 | 8,194,770 | | | | | | 8,194,770 |
| 出版事業費 | 6,291,454 | | | | | | 6,291,454 |
| 給料手当 | 30,633,216 | 16,891,608 | 13,456,206 | 30,347,814 | | | 60,981,030 |
| 保険料 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 100,000 | | | 150,000 |
| 福利厚生費 | 4,402,878 | 2,401,570 | 1,901,243 | 4,302,813 | | | 8,705,691 |
| 登録事務費 | | | 191,313 | 191,313 | | | 191,313 |
| 事務用品費 | 1,139,486 | 621,538 | 492,051 | 1,113,589 | | | 2,253,075 |
| 消耗品費 | 283,734 | 154,764 | 122,522 | 277,286 | | | 561,020 |
| 修繕費 | 115,827 | 63,178 | 50,016 | 113,194 | | | 229,021 |
| 通信運搬費 | 717,456 | 391,340 | 309,811 | 701,151 | | | 1,418,607 |
| 旅費交通費 | 1,402,056 | 764,758 | 605,433 | 1,370,191 | | | 2,772,247 |
| 支払手数料 | 71,962 | 20,225 | 14,428 | 34,653 | | | 106,615 |
| 賃借料 | 3,535,578 | 1,928,497 | 1,526,727 | 3,455,224 | | | 6,990,802 |
| 光熱水料費 | 213,654 | 116,538 | 92,260 | 208,798 | | | 422,452 |
| 公租公課 | 1,147,960 | 626,160 | 495,710 | 1,121,870 | | | 2,269,830 |
| 減価償却額 | 76,115 | 41,517 | 32,868 | 74,385 | | | 150,500 |
| 雑費 | 874,017 | 464,798 | 367,965 | 832,763 | | | 1,706,780 |
| ②管理費 | | | | | [16,816,370] | | [16,816,370] |
| 給料手当 | | | | | 8,875,670 | | 8,875,670 |
| 保険料 | | | | | 50,000 | | 50,000 |
| 福利厚生費 | | | | | 1,300,850 | | 1,300,850 |
| 顧問料 | | | | | 2,043,000 | | 2,043,000 |
| 事務用品費 | | | | | 336,666 | | 336,666 |
| 消耗品費 | | | | | 83,830 | | 83,830 |
| 修繕費 | | | | | 34,222 | | 34,222 |
| 通信運搬費 | | | | | 211,975 | | 211,975 |

| | | | | | | | |
|----------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|---------------|
| 会議費 | | | | | 734,890 | | 734,890 |
| 旅費交通費 | | | | | 414,244 | | 414,244 |
| 支払手数料 | | | | | 9,871 | | 9,871 |
| 賃借料 | | | | | 1,044,603 | | 1,044,603 |
| 光熱水料費 | | | | | 63,125 | | 63,125 |
| 公租公課 | | | | | 339,170 | | 339,170 |
| 減価償却額 | | | | | 22,488 | | 22,488 |
| 雑費 | | | | | 1,251,766 | | 1,251,766 |
| 経常費用計 | 158,452,408 | 70,321,374 | 35,597,553 | 105,918,927 | 16,816,370 | | 281,187,705 |
| 当期経常増減額 | △ 40,778,235 | 44,490,930 | 49,743,147 | 94,234,077 | △ 16,816,370 | | 36,639,472 |
| 他会計振替額 | 57,658,238 | △ 38,061,424 | △ 36,413,184 | △ 74,474,608 | 16,816,370 | | 0 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | 16,880,003 | 6,429,506 | 13,329,963 | 19,759,469 | 0 | | 36,639,472 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | 1,480,300 | | 1,480,300 | | | 1,480,300 |
| 当期一般正味財産増減額 | 16,880,003 | 4,949,206 | 13,329,963 | 18,279,169 | 0 | | 35,159,172 |
| 一般正味財産期首残高 | 574,175,325 | | | | | | 574,175,325 |
| 一般正味財産期末残高 | 591,055,328 | 4,949,206 | 13,329,963 | 18,279,169 | 0 | | 609,334,497 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | | | | |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 500,000,000 | 0 | 0 | | 0 | | 500,000,000 |
| 指定正味財産期末残高 | 500,000,000 | 0 | 0 | | 0 | | 500,000,000 |
| III 正味財産期末残高 | 1,091,055,328 | 4,949,206 | 13,329,963 | 18,279,169 | 0 | | 1,109,334,497 |

貸借対照表

公益財団法人 東京都サッカー協会
平成25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 | | | |
| 現金預金 | 168,404,580 | 333,394,007 | △ 164,989,427 |
| 未収入金 | 21,697,399 | 17,609,656 | 4,087,743 |
| 立替金 | 105 | 137,330 | △ 137,225 |
| 前払金 | 1,303,670 | 539,700 | 763,970 |
| 有価証券 | 171,662,315 | 169,603,777 | 2,058,538 |
| 貯蔵品 | 74,560 | 55,840 | 18,720 |
| 流動資産合計 | 363,142,629 | 521,340,310 | △ 158,197,681 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 定期預金 | 217,500,000 | 217,500,000 | 0 |
| 投資有価証券 | 282,500,000 | 282,500,000 | 0 |
| 基本財産合計 | 500,000,000 | 500,000,000 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当預金 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 |
| サッカー関連施設 整備促進事業積立資金 | 210,000,000 | 200,000,000 | 10,000,000 |
| サッカーグラウンド 整備促進事業積立資金 | 120,000,000 | 0 | 120,000,000 |
| 国際交流積立預金 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 |
| 公傷見舞積立預金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 移転費用積立預金 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 |
| 特定資産合計 | 415,000,000 | 280,000,000 | 135,000,000 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 建物附属設備 | 487,131 | 567,752 | △ 80,621 |
| 車両運搬具 | 79,006 | 158,012 | △ 79,006 |
| 什器備品 | 88,492 | 101,853 | △ 13,361 |
| 電話加入権 | 452,000 | 452,000 | 0 |
| 投資有価証券 | 9,616,469 | 9,831,763 | △ 215,294 |
| その他固定資産合計 | 10,723,098 | 11,111,380 | △ 388,282 |
| 固定資産合計 | 925,723,098 | 791,111,380 | 134,611,718 |
| 資産合計 | 1,288,865,727 | 1,312,451,690 | △ 23,585,963 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 14,612,550 | 76,880,918 | △ 62,268,368 |
| 前受金 | 36,244,450 | 105,629,288 | △ 69,384,838 |
| 預り金 | 73,110,530 | 1,698,859 | 71,411,671 |
| 未払消費税等 | 3,963,700 | 1,567,300 | 2,396,400 |
| 未払法人税等 | 1,600,000 | 2,500,000 | △ 900,000 |
| 流動負債合計 | 129,531,230 | 188,276,365 | △ 58,745,135 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 |
| 固定負債合計 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 |
| 負債合計 | 179,531,230 | 238,276,365 | △ 58,745,135 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | 500,000,000 | 500,000,000 | 0 |
| (うち基本財産への充当額) | (500,000,000) | (500,000,000) | (0) |
| 2. 一般正味財産 | 609,334,497 | 574,175,325 | 35,159,172 |
| (うち特定資産への充当額) | (415,000,000) | (280,000,000) | (135,000,000) |
| 正味財産合計 | 1,109,334,497 | 1,074,175,325 | 35,159,172 |
| 負債及び正味財産合計 | 1,288,865,727 | 1,312,451,690 | △ 23,585,963 |

貸借対照表内訳表

公益財団法人 東京都サッカー協会
平成25年3月31日現在

単位:円

| 科 目 | 公益目的事業会計 | 収益事業等会計 | 法人会計 | 内部取引消去 | 合計 |
|------------------------|-----------------|-------------|---------------|---------------|-----------------|
| I 資産の部 | | | | | |
| 1. 流動資産 | | | | | |
| 現金預金 | 168,404,580 | | | | 168,404,580 |
| 未収入金 | 9,868,878 | 122,884,737 | | △ 111,056,216 | 21,697,399 |
| 立替金 | 105 | | | | 105 |
| 前払金 | 1,232,850 | 70,820 | | | 1,303,670 |
| 有価証券 | 171,662,315 | | | | 171,662,315 |
| 貯蔵品 | 74,560 | | | | 74,560 |
| 流動資産合計 | 351,243,288 | 122,955,557 | 0 | △ 111,056,216 | 363,142,629 |
| 2. 固定資産 | | | | | |
| (1)基本財産 | | | | | |
| 定期預金 | 217,500,000 | | | | 217,500,000 |
| 投資有価証券 | 282,500,000 | | | | 282,500,000 |
| 基本財産合計 | 500,000,000 | 0 | 0 | 0 | 500,000,000 |
| (2)特定資産 | | | | | |
| 退職給付引当預金 | 50,000,000 | | | | 50,000,000 |
| サッカー関連施設 整備促進事業積立資金 | 210,000,000 | | | | 210,000,000 |
| サッカークラブ 整備促進事業積立資金 | 120,000,000 | | | | 120,000,000 |
| 国際交流積立預金 | 20,000,000 | | | | 20,000,000 |
| 公傷見舞積立預金 | 10,000,000 | | | | 10,000,000 |
| 移転費用積立預金 | | | 5,000,000 | | 5,000,000 |
| 特定資産合計 | 410,000,000 | 0 | 5,000,000 | 0 | 415,000,000 |
| (3)その他固定資産 | | | | | |
| 建物附属設備 | | | 487,131 | | 487,131 |
| 車両運搬具 | | | 79,006 | | 79,006 |
| 什器備品 | | | 88,492 | | 88,492 |
| 電話加入権 | | | 452,000 | | 452,000 |
| 投資有価証券 | 9,616,469 | | | | 9,616,469 |
| その他固定資産合計 | 9,616,469 | 0 | 1,106,629 | 0 | 10,723,098 |
| 固定資産合計 | 919,616,469 | 0 | 6,106,629 | 0 | 925,723,098 |
| 資産合計 | 1,270,859,757 | 122,955,557 | 6,106,629 | △ 111,056,216 | 1,288,865,727 |
| II 負債の部 | | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | | |
| 未払金 | 115,899,920 | 4,802,656 | 4,966,190 | △ 111,056,216 | 14,612,550 |
| 前受金 | 595,250 | 35,649,200 | | | 36,244,450 |
| 預り金 | 13,309,259 | 58,660,832 | 1,140,439 | | 73,110,530 |
| 未払消費税等 | | 3,963,700 | | | 3,963,700 |
| 未払法人税等 | | 1,600,000 | | | 1,600,000 |
| 流動負債合計 | 129,804,429 | 104,676,388 | 6,106,629 | △ 111,056,216 | 129,531,230 |
| 2. 固定負債 | | | | | |
| 退職給付引当金 | 50,000,000 | | | | 50,000,000 |
| 固定負債合計 | 50,000,000 | 0 | 0 | 0 | 50,000,000 |
| 負債合計 | 179,804,429 | 104,676,388 | 6,106,629 | △ 111,056,216 | 179,531,230 |
| III 正味財産の部 | | | | | |
| 1. 指定正味財産 | 500,000,000 | 0 | 0 | 0 | 500,000,000 |
| (うち基本財産への充当額) | (500,000,000) | (0) | (0) | (0) | (500,000,000) |
| 2. 一般正味財産 | 591,055,328 | 18,279,169 | 0 | 0 | 609,334,497 |
| (うち特定資産への充当額) | (410,000,000) | (0) | (5,000,000) | (0) | (415,000,000) |
| 正味財産合計 | 1,091,055,328 | 18,279,169 | 0 | 0 | 1,109,334,497 |
| 負債及び正味財産合計 | 1,270,859,757 | 122,955,557 | 6,106,629 | △ 111,056,216 | 1,288,865,727 |

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
満期保有目的債券・・・償却原価法を採用している。
その他有価証券・・・移動平均法による原価法を採用している。
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
先入先出法による原価法を採用している。
- (3) 固定資産の減価償却の方法
建物附属設備・車両運搬具・什器備品・・・定率法による減価償却を実施している。
- (4) 引当金の計上基準
退職給付引当金・・・期末要支給額に相当する金額を計上している。
- (5) リース取引の処理方法
リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
- (6) 消費税等の会計処理
税抜方式によっている。

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 | | | | |
| 定期預金 | 217,500,000 | 0 | 0 | 217,500,000 |
| 投資有価証券 | 282,500,000 | 0 | 0 | 282,500,000 |
| 小 計 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 |
| 特定資産 | | | | |
| 退職給付引当預金 | 50,000,000 | 0 | 0 | 50,000,000 |
| サッカー関連施設整備促進事業積立資金 | 200,000,000 | 10,000,000 | 0 | 210,000,000 |
| サッカーグラウンド整備促進事業積立資金 | 0 | 120,000,000 | 0 | 120,000,000 |
| 国際交流積立預金 | 20,000,000 | 0 | 0 | 20,000,000 |
| 公傷見舞積立預金 | 10,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 |
| 移転費用積立預金 | 0 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 |
| 小 計 | 280,000,000 | 135,000,000 | 0 | 415,000,000 |
| 合 計 | 780,000,000 | 135,000,000 | 0 | 915,000,000 |

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 | | | | |
| 定期預金 | 217,500,000 | (217,500,000) | (0) | — |
| 投資有価証券 | 282,500,000 | (282,500,000) | (0) | — |
| 小 計 | 500,000,000 | (500,000,000) | (0) | — |
| 特定資産 | | | | |
| 退職給付引当預金 | 50,000,000 | — | (50,000,000) | (50,000,000) |
| サッカー関連施設整備促進事業積立資金 | 210,000,000 | (0) | (210,000,000) | — |
| サッカーグラウンド整備促進事業積立資金 | 120,000,000 | (0) | (120,000,000) | — |
| 国際交流積立預金 | 20,000,000 | (0) | (20,000,000) | — |
| 公傷見舞積立預金 | 10,000,000 | (0) | (10,000,000) | — |
| 移転費用積立預金 | 5,000,000 | (0) | (5,000,000) | — |
| 小 計 | 415,000,000 | (0) | (415,000,000) | (50,000,000) |
| 合 計 | 915,000,000 | (500,000,000) | (415,000,000) | (50,000,000) |

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 |
|-------------|-----------|-----------|---------|
| 建 物 附 属 設 備 | 2,518,461 | 2,031,330 | 487,131 |
| 車 両 運 搬 具 | 1,417,010 | 1,338,004 | 79,006 |
| 什 器 備 品 | 563,023 | 474,531 | 88,492 |
| 合 計 | 4,498,494 | 3,843,865 | 654,629 |

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)

| 科 目 | 帳簿価額 | 時価 | 評価損益 |
|----------------|-------------|-------------|------------|
| 第299回利付国債(10年) | 100,809,686 | 106,650,000 | 5,840,314 |
| 第314回利付国債(10年) | 121,306,783 | 127,691,300 | 6,384,517 |
| 第81回利付国債(5年) | 70,000,000 | 70,504,000 | 504,000 |
| 合 計 | 292,116,469 | 304,845,300 | 12,728,831 |

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) | | | | | 0 | — |
| 第91回全国高等学校サッカー選手権都予選補助金 | (公財)日本サッカー協会 | 0 | 980,000 | 980,000 | 0 | — |
| 第36回全日本少年サッカー大会補助金 | (公財)日本サッカー協会 | 0 | 418,800 | 418,800 | 0 | — |
| 全日本フットサル大会都予選補助金 | (公財)日本サッカー協会 | 0 | 100,000 | 100,000 | 0 | — |
| 高円宮杯U-15大会補助金 | (公財)日本サッカー協会 | 0 | 150,000 | 150,000 | 0 | — |
| 審判トレーニングセンター(12/2),女子審判トレセン(1/29)補助金 | (公財)日本サッカー協会 | 0 | 250,000 | 250,000 | 0 | — |
| エリート養成システムの確立補助金 | (公財)日本サッカー協会 | 0 | 2,400,000 | 2,400,000 | 0 | — |
| リーグ奨励金 | (公財)日本サッカー協会 | 0 | 4,400,000 | 4,400,000 | 0 | — |
| JFAエクロサッカーキッズ | (公財)日本サッカー協会 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | — |
| JFAファミリーフットサルフェスティバル補助金 | (公財)日本サッカー協会 | 0 | 755,199 | 755,199 | 0 | — |
| キッズ(U6,8,10)フェスティバル補助金 | (公財)日本サッカー協会 | 0 | 900,000 | 900,000 | 0 | — |
| レディース、カールズフェスティバル(6/5)補助金 | (公財)日本サッカー協会 | 0 | 413,168 | 413,168 | 0 | — |
| JFAフットボールフェスティバル補助金 | (公財)日本サッカー協会 | 0 | 300,000 | 300,000 | 0 | — |
| 第36回全日本少年サッカー大会開催補助金 | (公財)日本サッカー協会 | 0 | 100,000 | 100,000 | 0 | — |
| 平成24年度競技力向上事業分担金 | (公財)東京都体育協会 | 0 | 2,460,000 | 2,460,000 | 0 | — |
| 平成24年度都民生涯スポーツ大会事業費交付金 | (公財)東京都体育協会 | 0 | 850,000 | 850,000 | 0 | — |
| 平成24年度東京国体の成功に向けた取り組みを行うスポーツ団体支援事業助成金 | (公財)東京都体育協会 | 0 | 100,000 | 100,000 | 0 | — |
| 第65回都民体育大会春季大会補助金 | (公財)東京都体育協会 | 0 | 290,000 | 290,000 | 0 | — |
| 国体関東大会補助金 | 関東サッカー協会 | 0 | 250,000 | 250,000 | 0 | — |
| 関東高専大会補助金 | 関東サッカー協会 | 0 | 100,000 | 100,000 | 0 | — |
| 関東自治体大会補助金 | 関東サッカー協会 | 0 | 100,000 | 100,000 | 0 | — |
| 関東全日本女子フットサル大会補助金 | 関東サッカー協会 | 0 | 150,000 | 150,000 | 0 | — |
| (交付金等) | | 0 | | | 0 | — |
| 公益目的等活動支援金 | (公財)日本サッカー協会 | 0 | 40,717,523 | 40,717,523 | 0 | — |
| JFA登録還付金 | (公財)日本サッカー協会 | 0 | 228,600 | 228,600 | 0 | — |
| JFAトレーニング | (公財)日本サッカー協会 | 0 | 384,000 | 384,000 | 0 | — |
| 第67回国体東京都予選会事業費交付金 | (公財)東京都体育協会 | 0 | 170,000 | 170,000 | 0 | — |
| 平成24年度競技力向上事業分担金 | (公財)東京都体育協会 | 0 | 2,742,000 | 2,742,000 | 0 | — |
| 第67回国民体育大会派遣旅費 | (公財)東京都体育協会 | 0 | 1,901,590 | 1,901,590 | 0 | — |
| 合 計 | | 0 | 62,610,880 | 62,610,880 | 0 | — |

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

(単位：円)

| 区 分 | 資産の種類 | 期首帳簿価額 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末帳簿価額 |
|------|-------------------------|-------------|-------------|-------|-------------|
| 基本財産 | 定期預金 | 217,500,000 | 0 | 0 | 217,500,000 |
| | 投資有価証券 | 282,500,000 | 0 | 0 | 282,500,000 |
| | 基本財産計 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 |
| 特定資産 | 退職給付引当預金 | 50,000,000 | 0 | 0 | 50,000,000 |
| | サッカー関連施設 整備促進事業積立資金 | 200,000,000 | 10,000,000 | 0 | 210,000,000 |
| | サッカーグラウンド 整備促進事業積立資金 | 0 | 120,000,000 | 0 | 120,000,000 |
| | 国際交流積立預金 | 20,000,000 | 0 | 0 | 20,000,000 |
| | 公傷見舞積立預金 | 10,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 |
| | 移転費用積立預金 | 0 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 |
| | 特定資産計 | 280,000,000 | 135,000,000 | 0 | 415,000,000 |

2. 引当金の明細

(単位：円)

| 科 目 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | | 期末残高 |
|---------|------------|-------|-------|-----|------------|
| | | | 目的使用 | その他 | |
| 退職給付引当金 | 50,000,000 | 0 | 0 | 0 | 50,000,000 |

財 産 目 録

公益財団法人 東京都サッカー協会
平成25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) | 現金預金 | 手許保管現金 | 運転資金として | 5,996,647 | |
| | | 郵便貯金 | | | |
| | | 東京貯金事務センター | 同上 | 13,003,628 | |
| | | 普通預金 | | | |
| | | 三菱東京UFJ銀行 | | | |
| | | 高田馬場支店 | 同上 | 523,892 | |
| | | 普通預金 | | | |
| | | 三菱東京UFJ銀行 | | | |
| | | 高田馬場駅前支店 | 同上 | 15,260,091 | |
| | | 普通預金 | | | |
| | みずほ銀行青山支店 | 同上 | 23,343,263 | | |
| | 普通預金 | | | | |
| | みずほ銀行高田馬場支店 | 同上 | 23,478,840 | | |
| | 普通預金 | | | | |
| | 三井住友銀行高田馬場支店 | 同上 | 83,450,172 | | |
| | 定期預金 | | | | |
| | 三菱東京UFJ銀行 | | | | |
| | 高田馬場支店 | 同上 | 3,348,047 | | |
| | | | ＜現金預金計＞ | | 168,404,580 |
| | 有価証券 | マイストリー分配型 | 運用益を公益目的事業の財源として使用している | 99,950,520 | |
| | | 野村証券麹町支店 | | | |
| | | DIAMハッピーグローブ | 同上 | 42,162,995 | |
| | | みずほ証券新宿支店 | 同上 | 25,545,444 | |
| 中期国債ファンド | | 同上 | 4,003,356 | | |
| | | ＜有価証券計＞ | | 171,662,315 | |
| 立替金 | (公財)日本サッカー協会 | 公益目的事業(指導普及事業)の立替振込料 | | 105 | |
| 貯蔵品 | ピジョンバッチ:466個 | 公益目的事業に使用する資産の在庫 | | 74,560 | |
| 前払金 | 駒沢競技場 | 公益目的事業(指導普及事業)の合同トレーニング会場使用料 | 307,200 | | |
| | ニッセイ他2件 | 公益目的事業(指導普及事業)の3級更新講習会会場使用料 | 725,850 | | |
| | 小豆沢体育館 | 公益目的事業(指導普及事業)のフットサル講習会会場使用料 | 184,800 | | |
| | 東京体育館 | 公益目的事業(指導普及事業)の3級研修会会場使用料 | 15,000 | | |
| | 駒沢競技場 | 競技会運営受託事業の全国高校選手権会場使用料 | 70,820 | | |
| | | | ＜前払金計＞ | | 1,303,670 |
| 未収入金 | フットサル連盟 | 公益目的事業(競技会開催事業)のフットサル大会登録費 | 892,000 | | |
| | ウインズスポーツ | 公益目的事業(競技会開催事業)の全日本女子関東大会協賛金 | 52,500 | | |
| | 社会人連盟他3件 | 公益目的事業(指導普及事業)のC・D級養成講習会納付金・教材費他 | 2,603,588 | | |
| | (公財)日本サッカー協会 | 公益目的事業(指導普及事業)のフットボールフェス他補助金 | 592,868 | | |
| | エフプロジェクト他2件 | 公益目的事業(指導普及事業)の広報誌広告料 | 750,000 | | |
| | I&S | 公益目的事業(指導普及事業)のMUGFカップ後援料 | 1,050,000 | | |
| | KTP | 公益目的事業(指導普及事業)のダノンカップ運営費 | 977,200 | | |
| | (株)電通 | 公益目的事業(指導普及事業)のAED調査別納料金他 | 247,750 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|--------|-------------|-------------------------|---|--|---------------------------|
| | | (株)フォトクワイエット | 公益目的事業(指導普及事業)のシェア代 | 136,829 | |
| | | 清瀬市2件 | 公益目的事業(指導普及事業)の親善試合審判費他 | 64,790 | |
| | | 参加選手 | 公益目的事業(代表関連事業)のスパイン遠征参加費 | 65,000 | |
| | | (公財)日本サッカー協会他2件 | 競技会運営受託事業のプレーマッパ精算金 | 4,988,082 | |
| | | (一財)日本フットサル連盟 | 競技会運営受託事業のリーグセントラル精算金 | 6,026,792 | |
| | | (公財)日本サッカー協会 | 競技会運営受託事業の全国高校選手権交付金 | 3,250,000 | |
| | | | <未収入金計> | | 21,697,399 |
| 流動資産合計 | | | | | 363,142,629 |
| (固定資産) | 基本財産 | 定期預金 | 三菱東京UFJ銀行 高田馬場支店 | 公益目的保有財産であり運用益を公益目的事業の財源として使用している | 177,500,000 |
| | | 投資有価証券 | 三菱東京UFJ銀行 高田馬場駅前支店 5年国債,10年国債 大和証券渋谷支店 | 同上 同上 | 40,000,000 282,500,000 |
| | | | | <基本財産合計> | 500,000,000 |
| | 特定資産 | 退職給付引当預金 | 定期預金 みずほ銀行青山支店 | 職員退職給付引当金見合の引当資産である | 50,000,000 |
| | | サッカー関連施設 整備促進事業積立資金 | 普通預金 みずほ銀行青山支店 | 公益目的事業の積立資産であり、特定費用準備資金として管理している | 210,000,000 |
| | | サッカーグラウンド 整備促進事業積立資金 | 普通預金 みずほ銀行青山支店 | 同上 | 120,000,000 |
| | | 国際交流積立預金 | 定期預金 みずほ銀行青山支店 | 公益目的事業の積立資産である | 20,000,000 |
| | | 公傷見舞積立預金 | 定期預金 三菱東京UFJ銀行 高田馬場支店 | 同上 | 10,000,000 |
| | | 移転費用積立預金 | 定期預金 三菱東京UFJ銀行 高田馬場支店 | 国立競技場建替に伴う事務所移転費用の積立資産である | 5,000,000 |
| | | | | <特定資産合計> | 415,000,000 |
| | その他 固定資産 | 建物附属設備 | OAフロア設備他3件 | (共用財産) 公益目的保有財産 44% 収益事業用財産 24% その他事業用財産 19% 管理運営用財産 13% | 487,131 |
| | | 車両運搬具 | サキートバン | 同上 | 79,006 |
| | | 什器備品 | パソコン他1件 | 同上 | 88,492 |
| | | 電話加入権 | 東日本電信電話株式会社 | 同上 | 452,000 |
| | | 投資有価証券 | 5年国債,10年国債 大和証券渋谷支店 | 満期保有目的で保有し、運用益を公益目的事業の財源として使用している | 9,616,469 |
| | | | | <その他固定資産合計> | 10,723,098 |
| 固定資産合計 | | | | | 925,723,098 |
| 資産合計 | | | | | 1,288,865,727 |
| (流動負債) | 未払金 | ヨコカ他1件 | 公益目的事業(競技会開催事業)の東京都女子ユースU15フットサル大会他配送費 | 57,255 | |
| | | (公財)日本サッカー協会 | 公益目的事業(指導普及事業)のレディース・ガールズサッカーフェスティバル他精算金 | 324,501 | |
| | | ビープルソフトウエア(株)他2件 | 公益目的事業(指導普及事業)の広報誌制作費・発送費他 | 2,325,715 | |
| | | 3種委員会 | 公益目的事業(指導普及事業)のリーグ奨励金 | 1,400,000 | |
| | | 日本エアロビクスセンター他1件 | 公益目的事業(指導普及事業)のC級養成講習会他会場使用料 | 762,050 | |

| | | | | |
|------------------|------------------------|-------------------------------------|--------------|---------------|
| | 審判員40名他2件 | 公益目的事業(指導普及事業)の審判委員会実務費・通信費他 | 2,063,582 | |
| | ヤマト運輸(株)他6件 | 公益目的事業(指導普及事業)の宅急便代他 | 196,954 | |
| | (株)シヤハノスポーツプロモーション | 公益目的事業(代表関連事業)のスパイン遠征変更手数料 | 80,000 | |
| | 東京都大学サッカー連盟 | 公益目的事業(代表関連事業)の関東大会出場補助 | 70,000 | |
| | (公財)日本サッカー協会 | 競技会運営受託事業のフットサルアジア戦精算金 | 3,802,556 | |
| | 少年連盟他11件 | 登録事業の各連盟登録業務補助他 | 1,000,100 | |
| | 新宿年金事務所 | 役職員の2月分社会保険料 | 1,282,089 | |
| | (公財)日本サッカー協会 | サッカーファミリー復興支援金 | 1,000,000 | |
| | エスエスリース(株)他4件 | パソコン3月分リース料他 | 247,748 | |
| 前受金 | ユニフォーム広告申請料他 | <未払金計> | | 14,612,550 |
| | 登録料 | 公益目的事業(指導普及事業)の各種申請料他 | 595,250 | |
| | | 登録事業の平成25年度登録料 | 35,649,200 | |
| 預り金 | ルールブック代・受講料・物品代 | <前受金計> | | 36,244,450 |
| | C・D級コーチ養成他 納付金・登録料・教材費 | 公益目的事業(指導普及事業)の審判委員会入金(公財)日本サッカー協会分 | 11,083,112 | |
| | 大会役員 | 公益目的事業(指導普及事業)の技術委員会入金(公財)日本サッカー協会分 | 1,748,100 | |
| | 登録料 | 競技会運営受託事業に係る源泉所得税 | 20,232 | |
| | 運営役員 | 登録事業の平成25年度登録料(公財)日本サッカー協会分 | 58,640,600 | |
| | 役職員他 | 公益目的事業に係る源泉所得税 | 450,547 | |
| | 役職員 | 源泉所得税 | 172,428 | |
| | 役職員 | 社会保険料 | 630,772 | |
| | 役職員 | 住民税 | 246,400 | |
| | その他 | サッカーファミリー復興支援金 | 90,839 | |
| | | 誤入金他 | 27,500 | |
| 未払消費税等 未払法人税等 | | <預り金計> | | 73,110,530 |
| | | 平成24年度消費税等 | 3,963,700 | |
| | | 平成24年度法人税等 | 1,600,000 | |
| 流動負債合計 | | | | 129,531,230 |
| (固定負債) | 退職給付引当金 | 職員 | 退職給付金の引当金である | 50,000,000 |
| 固定負債合計 | | | | 50,000,000 |
| 負債合計 | | | | 179,531,230 |
| 正味財産 | | | | 1,109,334,497 |