

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4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	211,403,844	279,258,962	-67,855,118
基本財産受取利息	211,403,844	279,258,962	-67,855,118
特定資産運用益	123,682,961	130,795,163	-7,112,202
特定資産受取利息	49,579,861	63,445,163	-13,865,302
特定資産受取配当金	74,103,100	67,350,000	6,753,100
事業収益	1,088,364,581	969,010,125	119,354,456
施設使用料	1,006,293,732	904,329,592	101,964,140
施設附属収益	30,181,876	26,545,541	3,636,335
行事収益	34,042,473	20,263,992	13,778,481
その他事業収益	17,846,500	17,871,000	-24,500
受取補助金等	2,198,953	14,581,262	-12,382,309
受取国庫助成金	2,159,601	14,541,910	-12,382,309
受取補助金等振替額	39,352	39,352	0
受取寄付金	114,648	114,648	0
受取寄付金振替額	114,648	114,648	0
雑収益	9,474,507	6,505,340	2,969,167
受取利息	20,748	9,091	11,657
雑収益	9,453,759	6,496,249	2,957,510
経常収益計	1,435,239,494	1,400,265,500	34,973,994
(2) 経常費用			
事業費	1,503,070,949	1,461,277,981	41,792,968
役員報酬	12,129,633	12,138,222	-8,589
給料手当	286,337,344	288,931,796	-2,594,452
雑給	8,814,654	6,732,381	2,082,273
福利厚生費	55,788,400	55,864,933	-76,533
通勤費	7,783,955	7,865,240	-81,285
賞与引当金繰入	30,457,306	31,413,769	-956,463
役員退職慰労費	0	334,283	-334,283
役員退職慰労引当金繰入	2,021,917	1,672,343	349,574
退職給付費用	15,711,761	18,191,052	-2,479,291
什器備品費	9,023,710	12,305,683	-3,281,973
消耗品費	28,211,682	18,900,766	9,310,916
賃借料	21,438,023	17,135,839	4,302,184
清掃費	12,718,617	11,338,031	1,380,586
修繕費	52,990,598	63,966,938	-10,976,340
保険料	12,790,093	12,708,134	81,959
水道光熱費	122,159,888	96,046,023	26,113,865
公租公課	110,450,255	150,106,094	-39,655,839
旅費交通費	1,110,115	387,097	723,018
行事費	35,085,733	14,398,093	20,687,640
交際費	86,398	71,976	14,422
通信費	6,276,111	6,681,447	-405,336
広告宣伝費	6,463,392	4,040,735	2,422,657
図書新聞費	149,461	129,249	20,212
会議費	1,463	3,741	-2,278
雑費	12,172,564	11,394,973	777,591
業務委託料	456,281,235	419,613,114	36,668,121
支払助成金	4,700,000	2,000,000	2,700,000
減価償却費	191,916,641	196,906,029	-4,989,388
管理費	18,267,830	21,352,431	-3,084,601
役員報酬	870,367	970,108	-99,741
給料手当	5,982,534	7,055,553	-1,073,019
福利厚生費	1,204,883	1,393,270	-188,387
通勤費	119,799	164,904	-45,105
賞与引当金繰入	517,910	628,614	-110,704
役員退職慰労費	0	26,717	-26,717
役員退職慰労引当金繰入	145,083	133,657	11,426
退職給付費用	363,953	315,918	48,035
什器備品費	147,855	48,090	99,765
消耗品費	60,754	197,216	-136,462
賃借料	95,759	76,051	19,708
清掃費	53,247	46,676	6,571
修繕費	199,137	252,430	-53,293
保険料	21,567	21,746	-179
水道光熱費	517,244	397,685	119,559
公租公課	434,923	970,033	-535,110
旅費交通費	22,766	40,190	-17,424
交際費	59,097	5,092	54,005
通信費	144,642	130,499	14,143
広告宣伝費	2,492	4,255	-1,763
図書新聞費	453	472	-19
会議費	34,701	44,611	-9,910
雑費	114,742	88,847	25,895
業務委託料	5,012,300	6,179,219	-1,166,919
減価償却費	2,141,622	2,160,578	-18,956
経常費用計	1,521,338,779	1,482,630,412	38,708,367
評価損益等調整前当期経常増減額	-86,099,285	-82,364,912	-3,734,373
基本財産評価損益等	-169,061,231	143,147,569	-312,208,800
特定資産評価損益等	251,514,130	477,208,230	-225,694,100
評価損益等計	82,452,899	620,355,799	-537,902,900
当期経常増減額	-3,646,386	537,990,887	-541,637,273
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産受贈益振替額	1,105,555	1,105,555	0
経常外収益計	1,105,555	1,105,555	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	15,790,170	731,597	15,058,573
雑損	3	3	0
経常外費用計	15,790,173	731,600	15,058,573
当期経常外増減額	-14,684,618	373,955	-15,058,573
当期一般正味財産増減額	-18,331,004	538,364,842	-556,695,846
法人税、住民税及び事業税	120,000	120,000	0
税引後当期一般正味財産増減額	-18,451,004	538,244,842	-556,695,846
一般正味財産期首残高	24,779,886,902	24,241,642,060	538,244,842
一般正味財産期末残高	24,761,435,898	24,779,886,902	-18,451,004
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	-1,259,555	-1,259,555	0
一般正味財産への振替額	-1,259,555	-1,259,555	0
当期指定正味財産増減額	-1,259,555	-1,259,555	0
指定正味財産期首残高	3,450,947	4,710,502	-1,259,555
指定正味財産期末残高	2,191,392	3,450,947	-1,259,555
III 正味財産期末残高	24,763,627,290	24,783,337,849	-19,710,559

正味財産増減計算書内訳表
令和3年4月1日から令和4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	内部取引等消去	合計
	本-7振興事業	本-7振興助成事業	公益共通	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								
基本財産運用益	0	0	211,403,844	211,403,844	0	0	0	211,403,844
基本財産受取利息	0	0	211,403,844	211,403,844	0	0	0	211,403,844
特定資産運用益	0	0	34,265,086	34,265,086	274,775	89,143,100	0	123,682,961
特定資産受取利息	0	0	34,265,086	34,265,086	274,775	15,040,000	0	49,579,861
特定資産受取配当金	0	0	0	0	0	74,103,100	0	74,103,100
事業収益	453,426,631	0	0	453,426,631	634,937,950	0	0	1,088,364,581
施設使用料	422,944,307	0	0	422,944,307	583,349,425	0	0	1,006,293,732
施設附属収益	0	0	0	0	30,181,876	0	0	30,181,876
行事収益	30,215,824	0	0	30,215,824	3,826,649	0	0	34,042,473
その他事業収益	266,500	0	0	266,500	17,580,000	0	0	17,846,500
受取補助金等	1,511,504	2,592	0	1,514,096	639,289	45,568	0	2,198,953
受取国庫助成金	1,511,504	2,592	0	1,514,096	599,937	45,568	0	2,159,601
受取補助金等振替額	0	0	0	0	39,352	0	0	39,352
受取寄付金	0	0	0	0	114,648	0	0	114,648
受取寄付金振替額	0	0	0	0	114,648	0	0	114,648
雑収益	8,591,314	21	13,693	8,605,028	862,181	7,298	0	9,474,507
受取利息	0	0	13,693	13,693	4,046	3,009	0	20,748
雑収益	8,591,314	21	13,693	8,605,028	862,181	7,298	0	9,474,507
経常収益計	463,529,449	2,613	245,682,623	709,214,685	636,828,843	89,195,966	0	1,435,239,494
(2) 経常費用								
事業費	949,325,340	5,346,036	0	954,671,376	548,399,573	0	0	1,503,070,949
役員報酬	8,401,772	83,252	0	8,485,024	3,644,609	0	0	12,129,633
給料手当	205,520,473	301,605	0	205,822,078	80,515,266	0	0	286,337,344
雑給	8,590,258	0	0	8,590,258	224,396	0	0	8,814,654
福利厚生費	39,965,236	56,581	0	40,021,817	15,766,583	0	0	55,788,400
通勤費	5,947,046	5,404	0	5,952,450	1,831,505	0	0	7,783,955
賞与引当金繰入	21,943,829	22,246	0	21,966,075	8,491,231	0	0	30,457,306
役員退職慰労引当金繰入	1,400,512	13,877	0	1,414,389	607,528	0	0	2,021,917
退職給付費用	11,298,691	13,902	0	11,312,593	4,399,168	0	0	15,711,761
什器備品費	5,913,875	81	0	5,913,956	3,109,754	0	0	9,023,710
消耗品費	20,412,423	286	0	20,412,709	7,798,973	0	0	28,211,682
賃借料	12,823,416	449	0	12,823,865	8,614,158	0	0	21,438,023
清掃費	7,158,688	251	0	7,158,939	5,559,678	0	0	12,718,617
修繕費	28,494,883	936	0	28,495,819	24,494,779	0	0	52,990,598
保険料	8,776,310	102	0	8,776,412	4,013,681	0	0	12,790,093
水道光熱費	69,977,855	2,433	0	69,980,288	52,179,600	0	0	122,159,888
公租公課	61,516,803	2,026	0	61,518,829	48,931,426	0	0	110,450,255
旅費交通費	887,155	127,774	0	1,014,929	95,186	0	0	1,110,115
行事費	32,734,304	0	0	32,734,304	2,351,429	0	0	35,085,733
交際費	58,041	0	0	58,041	28,357	0	0	86,398
通信費	2,984,440	904	0	2,985,344	3,290,767	0	0	6,276,111
広告宣伝費	856,608	12	0	856,620	5,606,772	0	0	6,463,392
図書新聞費	70,041	2	0	70,043	79,418	0	0	149,461
会議費	1,040	0	0	1,040	423	0	0	1,463
雑費	7,873,758	220	0	7,873,978	4,298,586	0	0	12,172,564
業務委託料	298,586,230	3,559	0	298,589,789	157,691,446	0	0	456,281,235
支払助成金	0	4,700,000	0	4,700,000	0	0	0	4,700,000
減価償却費	87,131,653	10,134	0	87,141,787	104,774,854	0	0	191,916,641
管理費	0	0	0	0	0	18,267,830	0	18,267,830
役員報酬	0	0	0	0	0	870,367	0	870,367
給料手当	0	0	0	0	0	5,982,534	0	5,982,534
福利厚生費	0	0	0	0	0	1,204,883	0	1,204,883
通勤費	0	0	0	0	0	119,799	0	119,799
賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	517,910	0	517,910
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0	0	0	145,083	0	145,083
退職給付費用	0	0	0	0	0	363,953	0	363,953
什器備品費	0	0	0	0	0	147,855	0	147,855
消耗品費	0	0	0	0	0	60,754	0	60,754
賃借料	0	0	0	0	0	95,759	0	95,759
清掃費	0	0	0	0	0	53,247	0	53,247
修繕費	0	0	0	0	0	199,137	0	199,137
保険料	0	0	0	0	0	21,567	0	21,567
水道光熱費	0	0	0	0	0	517,244	0	517,244
公租公課	0	0	0	0	0	434,923	0	434,923
旅費交通費	0	0	0	0	0	22,766	0	22,766
交際費	0	0	0	0	0	59,097	0	59,097
通信費	0	0	0	0	0	144,642	0	144,642
広告宣伝費	0	0	0	0	0	2,492	0	2,492
図書新聞費	0	0	0	0	0	453	0	453
会議費	0	0	0	0	0	34,701	0	34,701
雑費	0	0	0	0	0	114,742	0	114,742
業務委託料	0	0	0	0	0	5,012,300	0	5,012,300
減価償却費	0	0	0	0	0	2,141,622	0	2,141,622
経常費用計	949,325,340	5,346,036	0	954,671,376	548,399,573	18,267,830	0	1,521,338,779
評価損益等調整前当期経常増減額	-485,795,891	-5,343,423	245,682,623	-245,456,691	88,429,270	70,928,136	0	-86,099,285
基本財産評価損益等	0	0	-169,061,231	-169,061,231	0	0	0	-169,061,231
特定資産評価損益等	0	0	-25,603,005	-25,603,005	-790,115	277,907,250	0	251,514,130
評価損益等計	0	0	-194,664,236	-194,664,236	-790,115	277,907,250	0	82,452,899
当期経常増減額	-485,795,891	-5,343,423	51,018,387	-440,120,927	87,639,155	348,835,386	0	-3,646,386
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
固定資産受贈益振替額	0	0	0	0	1,105,555	0	0	1,105,555
経常外収益計	0	0	0	0	1,105,555	0	0	1,105,555
(2) 経常外費用								
固定資産除却損	9,187,957	320	0	9,188,277	6,533,876	68,017	0	15,790,170
雑損	1	0	0	1	2	0	0	3
経常外費用計	9,187,958	320	0	9,188,278	6,533,878	68,017	0	15,790,173
当期経常外増減額	-9,187,958	-320	0	-9,188,278	-5,428,323	-68,017	0	-14,684,618
他会計振替前当期一般正味財産増減額	-494,983,849	-5,343,743	51,018,387	-449,309,205	82,210,832	348,767,369	0	-18,331,004
他会計振替額(収支相償内)	0	0	76,335,878	76,335,878	-76,335,878	0	0	0
他会計振替額(収支相償外)	0	0	79,024,345	79,024,345	-8,096,209	-70,928,136	0	0
当期一般正味財産増減額	-494,983,849	-5,343,743	206,378,610	-293,948,982	-2,221,255	277,839,233	0	-18,331,004
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	120,000	0	0	120,000
税引後当期一般正味財産増減額	-494,983,849	-5,343,743	206,378,610	-293,948,982	-2,341,255	277,839,233	0	-18,451,004
一般正味財産期首残高	-4,660,724,866	-44,874,955	26,004,013,234	21,298,513,413	425,203,742	3,056,269,747	0	24,779,886,902
一般正味財産期末残高	-5,155,708,715	-50,218,698	26,210,391,844	21,004,464,431	422,862,487	3,334,108,980	0	24,761,435,898
II 指定正味財産増減の部								
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	-1,259,555	0	0	-1,259,555
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	-1,259,555	0	0	-1,259,555
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	-1,259,555	0	0	-1,259,555
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	3,450,947	0	0	3,450,947
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	2,191,392	0	0	2,191,392
III 正味財産期末残高	-5,155,708,715	-50,218,698	26,210,391,844	21,004,464,431	425,053,879	3,334,108,980	0	24,763,627,290

財務諸表に対する注記

1. 継続組織の前提に関する注記

該当なし

2. 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

その他有価証券・・・時価のあるもの一期末日の市場価格等に基づく時価法
(売却原価は総平均法により算定)

(2) 固定資産の減価償却について

有形固定資産・・・定額法
無形固定資産・・・定額法

(3) 引当金の計上基準について

賞与引当金・・・職員に対する賞与に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。
役員退職慰労引当金・・・役員退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上している。

退職給付引当金・・・職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務及び年金資産に基づき当期末において発生していると認められる額を計上している。
退職給付債務の計算に当たっては、確定給付企業年金制度における年金財政計算上の責任準備金及び退職一時金制度に基づく期末自己都合要支給額を基礎として計算している。
尚、過去勤務費用は、その発生年度に一括して費用処理している。

退職給付関係

- ・採用している退職給付制度の概要
「確定給付企業年金」制度及び退職一時金制度を設けている。

・退職給付債務及びその内訳

(単位：円)

① 退職給付債務	△ 275,059,747
② 年金資産	149,616,787
③ 退職給付引当金(①+②)	△ 125,442,960

・退職給付費用に関する事項

(単位：円)

① 勤務費用	16,075,714
② 退職給付費用	16,075,714

(4) 消費税等の会計処理は、税抜方式によっている。

3. 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				
土地	1,173,443,778	—	—	1,173,443,778
投資有価証券	14,138,258,300	1,300,879,000	1,525,334,400	13,913,802,900
小 計	15,311,702,078	1,300,879,000	1,525,334,400	15,087,246,678
特定資産				
役員退職慰労引当資産	1,000,000	2,000,000	—	3,000,000
退職給付引当資産	121,000,000	4,000,000	—	125,000,000
公益目的事業使用積立資産	2,403,094,400	100,000,000	27,731,500	2,475,362,900
預り敷金引当資産	43,105,985	—	755,055	42,350,930
法人会計使用積立資産	2,851,816,460	277,907,250	—	3,129,723,710
収益事業使用充電設備	410,667	—	154,000	256,667
収益事業使用器具備品	3,040,280	—	1,105,555	1,934,725
小 計	5,423,467,792	383,907,250	29,746,110	5,777,628,932
合 計	20,735,169,870	1,684,786,250	1,555,080,510	20,864,875,610

4. 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				
土地	1,173,443,778	(-)	(1,173,443,778)	(-)
投資有価証券	13,913,802,900	(-)	(13,913,802,900)	(-)
小 計	15,087,246,678	(-)	(15,087,246,678)	(-)
特定資産				
役員退職慰労引当資産	3,000,000	(-)	(-)	(3,000,000)
退職給付引当資産	125,000,000	(-)	(-)	(125,000,000)
公益目的事業使用積立資産	2,475,362,900	(-)	(2,475,362,900)	(-)
預り敷金引当資産	42,350,930	(-)	(854,930)	(41,496,000)
法人会計使用積立資産	3,129,723,710	(-)	(3,129,723,710)	(-)
収益事業使用充電設備	256,667	(256,667)	(-)	(-)
収益事業使用器具備品	1,934,725	(1,934,725)	(-)	(-)
小 計	5,777,628,932	(2,191,392)	(5,605,941,540)	(169,496,000)
合 計	20,864,875,610	(2,191,392)	(20,693,188,218)	(169,496,000)

5. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（直接法により減価償却を行っている場合）

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	5,429,135,184	2,726,060,984	2,703,074,200
建物附属設備	3,224,687,789	2,903,018,789	321,669,000
構築物	762,386,195	587,986,744	174,399,451
車両運搬具	9,603,260	9,603,255	5
器具備品	519,972,109	472,928,606	47,043,503
ソフトウェア	47,587,388	40,363,359	7,224,029
収益事業使用充電設備	1,232,000	975,333	256,667
収益事業使用器具備品	5,527,778	3,593,053	1,934,725
合 計	10,000,131,703	6,744,530,123	3,255,601,580

6. 補助金等の内訳並びに交付者、当期増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期増減額及び残高は、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 次世代自動車充電 インフラ設備促進事業	(一社)次世代 自動車振興センター	104,938	-	39,352	65,586	指定正味財産
寄付金 充電器設置に係る 寄付	三菱自動車工業(株)	305,729	-	114,648	191,081	指定正味財産
受贈 エイト艇現物受贈	一般個人からの寄贈	3,040,280	-	1,105,555	1,934,725	指定正味財産
助成金 雇用調整助成金	東京労働局	-	2,079,000	2,079,000	-	-
緊急雇用安定助成金	東京労働局	-	80,601	80,601	-	-
合 計		3,450,947	2,159,601	3,419,156	2,191,392	

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 容	金 額
経常収益への振替額 減価償却費計上による振替額	154,000
経常外収益への振替額 減価償却費計上による振替額	1,105,555
合 計	1,259,555

8. 関連当事者との取引の内容

該当なし

9. 重要な後発事象

当法人は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、政府・関係機関の方針に従い、令和4年度においても営業時間短縮や休館等の対応を実施する可能性があり、令和4年度以降の財産及び損益（正味財産増減）に重要な影響を及ぼすことが見込まれるものの、現時点では財産及び損益（正味財産増減）の影響額を合理的に見積もることは困難である。

10. 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

当法人は、公益目的事業及び法人会計の財源の相当分を運用益によって賄うため、債券、株式により資産運用する。また特定資産（退職給付引当資産、預り敷金引当資産）の一部を債券、金銭信託により資産運用する。なお、投機目的のデリバティブ取引は行わない方針である。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

投資有価証券及び特定資産の一部は、債券、株式、金銭信託であり、信用リスク、市場価格の変動リスクにさらされている。

(3) 金融商品のリスクに係る管理体制

① 資金運用規程に基づく取引

金融商品の取引は、当法人の資金運用規程に基づき行う。

② 信用リスク及び市場リスクの管理

債券及び金銭信託については、発行体もしくは運用対象の信用情報を、株式については時価を定期的に把握し、理事会に報告する。

附属明細書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記に記載のため省略。

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(注)	
賞与引当金	32,042,383	30,975,216	32,042,383	—	30,975,216
役員退職慰労引当金	1,806,000	2,167,000	—	—	3,973,000
退職給付引当金	121,129,158	16,075,714	4,984,012	6,777,900	125,442,960

(注)

- 各引当金の内容については、財務諸表に対する注記の重要な会計方針に記載のため省略。
- 退職給付引当金の「当期減少額(その他)」は、確定給付企業年金制度に係る掛金である。

財 産 目 録

令和4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	手元保管	運転資金として	2,709,620
	預金	普通預金	運転資金として	791,300,133
	未収入金	施設利用者からの 月会費等の未収入金	施設使用料等の未収	58,599,310
	未収収益	有価証券利息の未収利息	有価証券利息の未収利息	78,756,762
	前払費用	保険料等の前払費用	火災保険料等の前払い	15,004,794
	立替金		高円宮杯審判代ほか	52,200
	仮払金		行事費の前渡し	95,000
流動資産合計				946,517,819
(固定資産)				
基本財産				
	土地	〈巢鴨スポーツセンター〉 23,580.78㎡ 東京都豊島区巢鴨 2-8-1	公益目的保有財産であり、公益目的事業と公益目的事業以外で共用している。	8,703,576
		〈調布グラウンド〉 14,887㎡ 東京都調布市染地 2-4-8-1	公益目的保有財産であり、公益目的事業と公益目的事業以外で共用している。	1,164,740,202
特定資産				
	投資有価証券	(株)三菱UFJ銀行 第23回社債他計31件	公益目的保有財産であり、公益目的事業に果実を充当している。	13,913,802,900
	役員退職慰労引当資産	定期預金 三菱UFJ銀行大塚支店	公益目的保有財産であり、退職慰労金支払準備のための預金。	3,000,000
	退職給付引当資産	定期預金 三菱UFJ銀行大塚支店	公益目的保有財産であり、退職金支払準備のための預金。	25,000,000
	公益目的事業使用積立資産	金銭信託 三菱UFJ信託銀行 第10回利付国債他計12件	公益目的保有財産であり、退職金支払準備のための資金。	100,000,000
	預り敷金引当資産	第159回利付国債 定期預金 三菱UFJ銀行大塚支店	公益目的保有財産であり、公益目的事業に果実を充当している。	2,475,362,900
	法人会計使用積立資産	社債2、株式6銘柄 計8件	収益事業の預り敷金支払準備のための有価証券、定期預金。	42,350,930
	収益事業使用充電設備	(巢鴨スポーツセンター西側駐車場) 電気自動車用充電器2台	管理費に果実を充当するための有価証券。	3,129,723,710
	収益事業使用器具備品	〈戸田艇庫〉 エト艇1艇	寄付等により受け入れた設備であり、収益事業で使用している。	256,667
その他固定資産				
	土地	〈戸田艇庫〉 1,685.95㎡ 埼玉県戸田市戸田公園 1-5-7	現物寄付により受け入れた器具備品であり、収益事業で使用している。	1,934,725
	建物	〈巢鴨スポーツセンター〉 本館他、計55件	収益事業で使用している。	8,336
	建物附属設備	器械体操場窓遮熱フィルム 1件	公益目的保有財産であり、公益目的事業と公益目的事業以外で共用している。	2,637,538,375
		〈調布グラウンド〉 ロッカーハウス他、計8件	公益目的保有財産であり、公益目的事業で使用している。	829,405
		〈戸田艇庫〉 宿泊所他、計8件	公益目的保有財産であり、公益目的事業と公益目的事業以外で共用している。	18,743,960
		〈巢鴨スポーツセンター〉 本館冷暖房・空調設備 他、計188件	収益事業で使用している。	45,962,460
		器械体操場空調更新 工事他、計3件	公益目的保有財産であり、公益目的事業と公益目的事業以外で共用している。	296,819,302
		トレーニングルームエア搬送ファン他 計5件	公益目的保有財産であり、公益目的事業で使用している。	15,619,058
		〈調布グラウンド〉 給排水衛生設備他 計24件	収益事業で使用している。	1,675,090
		〈戸田艇庫〉 電気設備他 計9件	公益目的保有財産であり、公益目的事業と公益目的事業以外で共用している。	2,510,029
			収益事業で使用している。	5,045,521

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
構築物	<巢鴨スポーツセンター> グラウンド照明設備他 計98件	公益目的保有財産であり、公益目的事業と公益目的事業以外で共用している。	96,182,093
	サッカー場シュート板 1件	公益目的保有財産であり、公益目的事業で使用している。	1
車両運搬具	西駐車場工事他、計5件	収益事業で使用している。	5
	<調布グラウンド> グラウンド人工芝他 計43件	公益目的保有財産であり、公益目的事業と公益目的事業以外で共用している。	77,256,358
器具備品	歩道・パルカー・区間線 他、計5件	収益事業で使用している。	951,599
	<戸田艇庫> 栈橋船台部分浮体補修 工事他、計3件	収益事業で使用している。	9,395
電話加入権	<巢鴨スポーツセンター> 社有車テレカ他、計3件	公益目的保有財産であり、公益目的事業と公益目的事業以外で共用している。	3
	<調布グラウンド> 社有車テレカ他、計2件	公益目的保有財産であり、公益目的事業と公益目的事業以外で共用している。	2
ソフトウェア	<巢鴨スポーツセンター> テレビ共聴設備他 計176件	公益目的保有財産であり、公益目的事業と公益目的事業以外で共用している。	27,112,308
	平均台用着地マット他 計53件	公益目的保有財産であり、公益目的事業で使用している。	2,024,707
ソフトウェア仮勘定	トレーニングルーム用器具他 計127件	収益事業で使用している。	7,193,507
	<調布グラウンド> 監視カメラ設備他 計22件	公益目的保有財産であり、公益目的事業と公益目的事業以外で共用している。	2,136,399
長期前払費用	サッカーペナルティボール設置 工事他、計5件	公益目的保有財産であり、公益目的事業で使用している。	12,606
	駐車場管理機器 1件	収益事業で使用している。	1,905,841
資産合計	<戸田艇庫> カーボントナクル艇他計78件	収益事業で使用している。	6,658,135
	<巢鴨スポーツセンター> 電話加入権 17件	公益目的保有財産であり、公益目的事業と公益目的事業以外で共用している。	25,500
資産合計	電話加入権 4件	収益事業で使用している。	6,000
	<調布グラウンド> 電話加入権 3件	公益目的保有財産であり、公益目的事業と公益目的事業以外で共用している。	4,500
資産合計	電話加入権 1件	収益事業で使用している。	1,500
	<戸田艇庫> 電話加入権 4件	収益事業で使用している。	6,000
資産合計	「三菱養和会 ホームページ リニューアル」他計20件	公益目的保有財産であり、公益目的事業と公益目的事業以外で共用している。	7,067,282
	「自動精算機カスタマイズ」1件	公益目的保有財産であり、公益目的事業で使用している。	53,334
資産合計	「Web入会予約(スポーツクラブ) システム」計1件	収益事業で使用している。	103,413
	「三菱養和会 ホームページ リニューアル・アプリ分」計1件	公益目的保有財産であり、完成後公益目的事業と公益目的事業以外で共用予定。	2,988,700
資産合計	データスコープ保守料 1件	公益目的保有財産であり、公益目的事業と公益目的事業以外で共用している。	153,368
	戸田艇庫岸壁補修工事1件	収益事業で使用している。	491,624
固定資産合計			24,121,971,326
資産合計			25,068,489,145

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)				
	前受金	施設利用者等からのもの	公益目的事業に係る施設使用料等	5,499,550
	預り金	施設利用者等からのもの	収益事業に係る施設使用料等	4,004,940
		従業員等からのもの	公益目的事業に係る源泉所得税等	3,793,375
		従業員等からのもの	収益事業に係る源泉所得税等	145,595
		施設利用者等からのもの	収益事業に係る指定着売上預り分等	297,880
			収益事業に係る施設使用料預り分等	80,000
		取引先からのもの	公益目的事業に係る経費預り分	401,000
			収益事業に係る経費預り分	2,000
	未払金	取引先等に対する未払金	公益目的事業及び会計間共通費用に係る支払等の未払い分	63,861,512
		取引先等に対する未払金	収益事業に係る支払等の未払い分	16,404,181
取引先等に対する未払金		弁護士報酬の未払い分	1,115,746	
賞与引当金	従業員に対するもの	公益目的事業及び会計間共通費用に係る次年度賞与の当年度経過分	30,975,216	
未払消費税等	消費税等の未払い分		7,248,900	
未払法人税等	法人税等の未払い分		120,000	
流動負債合計				133,949,895
(固定負債)				
	役員退職慰労引当金	役員に対するもの	公益目的事業及び会計間共通費用に係る期末引当金	3,973,000
	退職給付引当金	従業員に対するもの	公益目的事業及び会計間共通費用に係る退職金の支払に備えたもの	125,442,960
	預り敷金	東京電力パワーグリッド株式会社 公益財団法人日本エネルギー施設協会	収益事業に係る預り敷金	39,960,000
収益事業に係る預り敷金			1,536,000	
固定負債合計				170,911,960
負債合計				304,861,855
正味財産				24,763,627,290