

令和4年度

決算書

貸借対照表

令和5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	2,177,405,377	1,569,878,647	607,526,730
未収金	1,450,098,170	947,296,951	502,801,219
前払金	10,833,854	18,550,594	△ 7,716,740
預け金	390,500	2,062,500	△ 1,672,000
流動資産合計	3,638,727,901	2,537,788,692	1,100,939,209
2 固定資産			
(1) 基本財産	490,346,900	500,000,000	△ 9,653,100
投資有価証券	490,346,900	500,000,000	△ 9,653,100
(2) 特定資産	370,763,691	372,339,781	△ 1,576,090
退職給付引当資産	133,564,980	135,141,070	△ 1,576,090
新規事業準備等引当資産	122,090,000	122,090,000	0
財政調整引当資産	100,000,000	100,000,000	0
スポーツ普及振興積立資産	15,108,711	15,108,711	0
(3) その他固定資産	161,511,074	194,686,744	△ 33,175,670
建物	32,506,838	35,110,849	△ 2,604,011
構築物	7,610,403	8,878,803	△ 1,268,400
什器備品	36,681,488	63,712,426	△ 27,030,938
リース資産	0	848,880	△ 848,880
敷金	22,816,110	22,816,110	0
ソフトウェア	2,610,196	4,033,637	△ 1,423,441
電話加入権	758,400	758,400	0
保証金	58,527,639	58,527,639	0
固定資産合計	1,022,621,665	1,067,026,525	△ 44,404,860
資 産 合 計	4,661,349,566	3,604,815,217	1,056,534,349
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	2,902,434,067	1,802,370,208	1,100,063,859
未払消費税等	5,947,500	14,177,500	△ 8,230,000
未払法人税等	270,000	270,000	0
前受金	144,227,391	146,245,095	△ 2,017,704
預り金	5,864,606	14,674,917	△ 8,810,311
仮受金	124,588,011	112,893,003	11,695,008
リース債務	0	848,880	△ 848,880
賞与引当金	42,216,819	46,969,717	△ 4,752,898
流動負債合計	3,225,548,394	2,138,449,320	1,087,099,074
2 固定負債			
退職給付引当金	133,564,980	135,141,070	△ 1,576,090
受入保証金	3,870,000	1,328,000	2,542,000
固定負債合計	137,434,980	136,469,070	965,910
負 債 合 計	3,362,983,374	2,274,918,390	1,088,064,984
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	15,108,711	15,108,711	0
出捐金	490,346,900	500,000,000	△ 9,653,100
指定正味財産合計	505,455,611	515,108,711	△ 9,653,100
(うち基本財産への充当額)	(490,346,900)	(500,000,000)	(9,653,100)
(うち特定資産への充当額)	(15,108,711)	(15,108,711)	(0)
2 一般正味財産	792,910,581	814,788,116	△ 21,877,535
(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)	(222,090,000)	(222,090,000)	(0)
正味財産合計	1,298,366,192	1,329,896,827	△ 31,530,635
負債及び正味財産合計	4,661,349,566	3,604,815,217	1,056,534,349

貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計		公益目的事業会計小計
	スポーツ事業会計	埋蔵文化財事業会計	
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	439,218,868	1,433,928,289	1,873,147,157
未収金	848,586,471	572,403,668	1,420,990,139
前払金	3,887,202	1,593,730	5,480,932
預け金	0	0	0
内部会計貸付金	0	0	0
流動資産合計	1,291,692,541	2,007,925,687	3,299,618,228
2 固定資産			
(1) 基本財産	0	0	0
投資有価証券	0	0	0
(2) 特定資産	97,327,369	103,370,980	200,698,349
退職給付引当資産	0	103,370,980	103,370,980
新規事業準備等引当資産	82,218,658	0	82,218,658
財政調整引当資産	0	0	0
スポーツ普及振興積立資産	15,108,711	0	15,108,711
(3) その他固定資産	116,104,247	31,701,761	147,806,008
建物	24,288,839	0	24,288,839
構築物	7,610,403	0	7,610,403
什器備品	811,878	30,943,360	31,755,238
敷金	22,816,110	0	22,816,110
ソフトウェア	2,049,378	1	2,049,379
電話加入権	0	758,400	758,400
保証金	58,527,639	0	58,527,639
固定資産合計	213,431,616	135,072,741	348,504,357
資 産 合 計	1,505,124,157	2,142,998,428	3,648,122,585
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,131,791,553	1,700,065,008	2,831,856,561
未払消費税等	0	0	0
未払法人税等	0	0	0
前受金	141,423,562	0	141,423,562
預り金	4,544,520	468,512	5,013,032
仮受金	77,970,687	0	77,970,687
内部会計借入金	142,936,337	98,813,320	241,749,657
賞与引当金	15,537,633	23,073,983	38,611,616
流動負債合計	1,514,204,292	1,822,420,823	3,336,625,115
2 固定負債			
退職給付引当金	0	103,370,980	103,370,980
受入保証金	1,206,000	0	1,206,000
固定負債合計	1,206,000	103,370,980	104,576,980
負 債 合 計	1,515,410,292	1,925,791,803	3,441,202,095
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	15,108,711	0	15,108,711
出捐金	0	0	0
指定正味財産合計	15,108,711	0	15,108,711
(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)	(15,108,711)	(0)	(15,108,711)
2 一般正味財産	△ 25,394,846	217,206,625	191,811,779
(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)	(82,218,658)	(0)	(82,218,658)
正味財産合計	△ 10,286,135	217,206,625	206,920,490
負債及び正味財産合計	1,505,124,157	2,142,998,428	3,648,122,585

(単位:円)

収益事業等会計	法人会計	内部取引等消去	合 計
付帯事業会計			
96,983,896	207,274,324		2,177,405,377
25,479,211	3,628,820		1,450,098,170
0	5,352,922		10,833,854
390,500	0		390,500
0	308,987,725	△ 308,987,725	0
122,853,607	525,243,791	△ 308,987,725	3,638,727,901
0	490,346,900		490,346,900
0	490,346,900		490,346,900
39,871,342	130,194,000		370,763,691
0	30,194,000		133,564,980
39,871,342	0		122,090,000
0	100,000,000		100,000,000
0	0		15,108,711
11,287,922	2,417,144		161,511,074
8,217,999	0		32,506,838
0	0		7,610,403
3,069,923	1,856,327		36,681,488
0	0		22,816,110
0	560,817		2,610,196
0	0		758,400
0	0		58,527,639
51,159,264	622,958,044	0	1,022,621,665
174,012,871	1,148,201,835	△ 308,987,725	4,661,349,566
38,025,503	32,552,003		2,902,434,067
0	5,947,500		5,947,500
0	270,000		270,000
2,803,829	0		144,227,391
△ 2,039,142	2,890,716		5,864,606
46,617,324	0		124,588,011
67,238,068	0	△ 308,987,725	0
832,483	2,772,720		42,216,819
153,478,065	44,432,939	△ 308,987,725	3,225,548,394
0	30,194,000		133,564,980
2,664,000	0		3,870,000
2,664,000	30,194,000	0	137,434,980
156,142,065	74,626,939	△ 308,987,725	3,362,983,374
0	0		15,108,711
0	490,346,900		490,346,900
0	490,346,900		505,455,611
(0)	(490,346,900)		(490,346,900)
(0)	(0)		(15,108,711)
17,870,806	583,227,996		792,910,581
(0)	(0)		(0)
(39,871,342)	(100,000,000)		(222,090,000)
17,870,806	1,073,574,896	0	1,298,366,192
174,012,871	1,148,201,835	△ 308,987,725	4,661,349,566

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5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	1,023,479	1,000,424	23,055
基本財産受取利息	1,023,479	1,000,424	23,055
事業収益	6,651,960,850	6,204,757,382	447,203,468
指定管理料収益	2,487,340,000	3,091,317,272	△ 603,977,272
受取調査受託金収益	2,984,163,600	2,316,996,000	667,167,600
体育施設利用料収益	794,212,213	373,411,656	420,800,557
施設使用料収益	103,556,742	62,303,578	41,253,164
受取光熱水費収益	6,540,791	253,232,948	△ 246,692,157
参加料収益	76,958,218	31,848,040	45,110,178
協賛金収益	2,318,000	1,784,000	534,000
広告料収益	2,420,000	2,904,000	△ 484,000
管理手数料収益	49,987,286	25,282,529	24,704,757
負担金収益	140,064,000	23,441,244	116,622,756
受託金収益	4,400,000	22,236,115	△ 17,836,115
受取補助金等	358,821,603	139,749,800	219,071,803
受取都補助金	358,821,603	139,749,800	219,071,803
受取負担金	816,018,918	521,769,478	294,249,440
受取都負担金	816,018,918	521,769,478	294,249,440
雑収益	3,472,304	9,456,393	△ 5,984,089
受取利息	182	257	△ 75
雑収益	3,472,122	9,456,136	△ 5,984,014
経常収益計	7,831,297,154	6,876,733,477	954,563,677
(2) 経常費用			
事業費	7,684,747,757	6,826,642,289	858,105,468
給料手当	642,617,775	684,541,814	△ 41,924,039
臨時雇賃金	4,912,276	2,198,817	2,713,459
賞与引当金繰入額	39,444,099	43,808,246	△ 4,364,147
退職給付費用	12,799,870	9,662,750	3,137,120
福利厚生費	148,366,435	149,288,018	△ 921,583
会議費	5,644	104,152	△ 98,508
共益費	3,146,220	945,936	2,200,284
旅費交通費	7,912,901	4,620,649	3,292,252
通信運搬費	22,862,793	22,122,679	740,114
減価償却費	30,759,305	34,575,705	△ 3,816,400
消耗什器備品費	84,973,295	32,523,294	52,450,001
消耗品費	63,742,369	59,980,521	3,761,848
修繕費	15,257,158	15,412,706	△ 155,548
印刷製本費	27,781,394	65,017,909	△ 37,236,515
新聞図書費	2,318,019	2,453,953	△ 135,934
光熱水費	651,482,093	517,781,442	133,700,651
賃借料	158,366,543	184,620,150	△ 26,253,607
保険料	6,571,354	7,164,124	△ 592,770
諸謝金	34,067,766	28,052,862	6,014,904
租税公課	57,776,171	67,476,530	△ 9,700,359
支払負担金	1,890,555,884	2,076,252,881	△ 185,696,997
工事請負費	464,735	9,831,463	△ 9,366,728
委託費	3,763,145,493	2,797,573,334	965,572,159
支払手数料	14,782,634	9,545,493	5,237,141
諸会費	414,400	427,400	△ 13,000
雑費	221,131	659,461	△ 438,330

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	168,156,932	172,762,044	△ 4,605,112
役員報酬	18,568,730	18,292,100	276,630
給料手当	28,383,245	28,684,991	△ 301,746
臨時雇賃金	1,598,113	1,375,660	222,453
賞与引当金繰入額	2,772,720	3,161,471	△ 388,751
退職給付費用	7,928,640	5,067,280	2,861,360
福利厚生費	12,733,703	12,868,136	△ 134,433
共益費	1,661,928	1,920,547	△ 258,619
旅費交通費	590,677	467,374	123,303
通信運搬費	5,481,111	4,255,702	1,225,409
減価償却費	3,005,965	3,132,602	△ 126,637
消耗品費	3,725,486	4,924,569	△ 1,199,083
印刷製本費	1,732,374	1,837,105	△ 104,731
新聞図書費	191,762	176,200	15,562
光熱水費	1,871,285	1,372,466	498,819
賃借料	28,386,958	27,470,041	916,917
保険料	110,361	61,339	49,022
諸謝金	5,906,200	7,104,650	△ 1,198,450
租税公課	7,369,371	7,209,470	159,901
支払負担金	330,000	552,000	△ 222,000
委託費	33,382,067	41,736,140	△ 8,354,073
支払手数料	2,190,886	927,151	1,263,735
諸会費	104,300	94,300	10,000
雑費	131,050	70,750	60,300
經常費用計	7,852,904,689	6,999,404,333	853,500,356
当期經常増減額	△ 21,607,535	△ 122,670,856	101,063,321
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 21,607,535	△ 122,670,856	101,063,321
法人税・住民税等	270,000	270,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 21,877,535	△ 122,940,856	101,063,321
一般正味財産期首残高	814,788,116	937,728,972	△ 122,940,856
一般正味財産期末残高	792,910,581	814,788,116	△ 21,877,535
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
基本財産評価損益等	△ 9,653,100	0	△ 9,653,100
当期指定正味財産増減額	△ 9,653,100	0	△ 9,653,100
指定正味財産期首残高	515,108,711	515,108,711	0
指定正味財産期末残高	505,455,611	515,108,711	△ 9,653,100
III 正味財産期末残高	1,298,366,192	1,329,896,827	△ 31,530,635

正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計		公益目的事業会計小計
	スポーツ事業会計	埋蔵文化財事業会計	
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	0
基本財産受取利息	0	0	0
事業収益	3,029,098,380	3,088,370,600	6,117,468,980
指定管理料収益	2,233,892,000	104,207,000	2,338,099,000
受取調査受託金収益	0	2,984,163,600	2,984,163,600
体育施設利用料収益	700,503,055	0	700,503,055
施設使用料収益	1,816,707	0	1,816,707
受取光熱水費収益	426,400	0	426,400
参加料収益	76,958,218	0	76,958,218
協賛金収益	2,318,000	0	2,318,000
広告料収益	2,420,000	0	2,420,000
管理手数料収益	0	0	0
負担金収益	6,364,000	0	6,364,000
受託金収益	4,400,000	0	4,400,000
受取補助金等	315,022,081	43,799,522	358,821,603
受取都補助金	315,022,081	43,799,522	358,821,603
受取負担金	798,942,918	0	798,942,918
受取都負担金	798,942,918	0	798,942,918
雑収益	2,122,069	94,831	2,216,900
受取利息	154	0	154
雑収益	2,121,915	94,831	2,216,746
経常収益計	4,145,185,448	3,132,264,953	7,277,450,401
(2) 経常費用			
事業費	4,221,807,618	3,116,301,406	7,338,109,024
給料手当	336,164,678	291,629,912	627,794,590
臨時雇賃金	0	4,912,276	4,912,276
賞与引当金繰入額	15,537,633	23,073,983	38,611,616
退職給付費用	0	12,799,870	12,799,870
福利厚生費	92,881,248	53,153,478	146,034,726
会議費	5,644	0	5,644
共益費	3,146,220	0	3,146,220
旅費交通費	4,492,898	3,407,481	7,900,379
通信運搬費	21,072,793	1,583,612	22,656,405
減価償却費	4,320,436	24,187,347	28,507,783
消耗什器備品費	84,973,295	0	84,973,295
消耗品費	53,754,851	8,307,180	62,062,031
修繕費	14,417,926	839,232	15,257,158
印刷製本費	16,915,636	10,865,758	27,781,394
新聞図書費	822,550	1,495,469	2,318,019
光熱水費	440,681,577	28,314,824	468,996,401
貸借料	146,393,049	11,973,494	158,366,543
保険料	5,314,568	1,256,786	6,571,354
諸謝金	32,091,646	1,976,120	34,067,766
租税公課	12,456,961	39,268,292	51,725,253
支払負担金	1,778,623,205	0	1,778,623,205
工事請負費	0	360,235	360,235
委託費	1,146,626,316	2,595,674,971	3,742,301,287
支払手数料	10,803,357	896,686	11,700,043
諸会費	90,000	324,400	414,400
雑費	221,131	0	221,131

(単位:円)

収益事業等会計	法人会計	内部取引等消去	合 計
付帯事業会計			
0	1,023,479		1,023,479
0	1,023,479		1,023,479
385,250,870	149,241,000		6,651,960,850
0	149,241,000		2,487,340,000
0	0		2,984,163,600
93,709,158	0		794,212,213
101,740,035	0		103,556,742
6,114,391	0		6,540,791
0	0		76,958,218
0	0		2,318,000
0	0		2,420,000
49,987,286	0		49,987,286
133,700,000	0		140,064,000
0	0		4,400,000
0	0		358,821,603
0	0		358,821,603
0	17,076,000		816,018,918
0	17,076,000		816,018,918
70,678	1,184,726		3,472,304
28	0		182
70,650	1,184,726		3,472,122
385,321,548	168,525,205	0	7,831,297,154
346,638,733	0		7,684,747,757
14,823,185	0		642,617,775
0	0		4,912,276
832,483	0		39,444,099
0	0		12,799,870
2,331,709	0		148,366,435
0	0		5,644
0	0		3,146,220
12,522	0		7,912,901
206,388	0		22,862,793
2,251,522	0		30,759,305
0	0		84,973,295
1,680,338	0		63,742,369
0	0		15,257,158
0	0		27,781,394
0	0		2,318,019
182,485,692	0		651,482,093
0	0		158,366,543
0	0		6,571,354
0	0		34,067,766
6,050,918	0		57,776,171
111,932,679	0		1,890,555,884
104,500	0		464,735
20,844,206	0		3,763,145,493
3,082,591	0		14,782,634
0	0		414,400
0	0		221,131

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計		公益目的事業会計小計
	スポーツ事業会計	埋蔵文化財事業会計	
管理費	0	0	0
役員報酬	0	0	0
給料手当	0	0	0
臨時雇賃金	0	0	0
賞与引当金繰入額	0	0	0
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	0	0	0
共益費	0	0	0
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	0	0	0
減価償却費	0	0	0
消耗品費	0	0	0
印刷製本費	0	0	0
新聞図書費	0	0	0
光熱水費	0	0	0
賃借料	0	0	0
保険料	0	0	0
諸謝金	0	0	0
租税公課	0	0	0
支払負担金	0	0	0
委託費	0	0	0
支払手数料	0	0	0
諸会費	0	0	0
雑費	0	0	0
經常費用計	4,221,807,618	3,116,301,406	7,338,109,024
当期經常増減額	△ 76,622,170	15,963,547	△ 60,658,623
2 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 76,622,170	15,963,547	△ 60,658,623
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 76,622,170	15,963,547	△ 60,658,623
法人税・住民税等	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 76,622,170	15,963,547	△ 60,658,623
一般正味財産期首残高	51,227,324	201,243,078	252,470,402
一般正味財産期末残高	△ 25,394,846	217,206,625	191,811,779
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
基本財産評価損益等	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	15,108,711	0	15,108,711
指定正味財産期末残高	15,108,711	0	15,108,711
III 正味財産期末残高	△ 10,286,135	217,206,625	206,920,490

(単位:円)

収益事業等会計	法人会計	内部取引等消去	合 計
付帯事業会計			
0	168,156,932		168,156,932
0	18,568,730		18,568,730
0	28,383,245		28,383,245
0	1,598,113		1,598,113
0	2,772,720		2,772,720
0	7,928,640		7,928,640
0	12,733,703		12,733,703
0	1,661,928		1,661,928
0	590,677		590,677
0	5,481,111		5,481,111
0	3,005,965		3,005,965
0	3,725,486		3,725,486
0	1,732,374		1,732,374
0	191,762		191,762
0	1,871,285		1,871,285
0	28,386,958		28,386,958
0	110,361		110,361
0	5,906,200		5,906,200
0	7,369,371		7,369,371
0	330,000		330,000
0	33,382,067		33,382,067
0	2,190,886		2,190,886
0	104,300		104,300
0	131,050		131,050
346,638,733	168,156,932	0	7,852,904,689
38,682,815	368,273	0	△ 21,607,535
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
38,682,815	368,273	0	△ 21,607,535
0	0		0
38,682,815	368,273	0	△ 21,607,535
0	270,000		270,000
38,682,815	98,273	0	△ 21,877,535
△ 20,812,009	583,129,723	0	814,788,116
17,870,806	583,227,996	0	792,910,581
0	0	0	0
0	△ 9,653,100	0	△ 9,653,100
0	△ 9,653,100	0	△ 9,653,100
0	500,000,000	0	515,108,711
0	490,346,900	0	505,455,611
17,870,806	1,073,574,896	0	1,298,366,192

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

その他有価証券

市場価格のない株式等以外のものは時価法を採用している。

(2) 固定資産(リース資産を含む。)の減価償却の方法

定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金は、職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

退職給付引当金は、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見込額に基づき、計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

(5) 受取調査受託金収益の計上基準

調査工事のうち、当期末までの進捗部分について成果の確実性が認められる契約については、工事進行基準を適用している。

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	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
投資有価証券	500,000,000	100,000,000	109,653,100	490,346,900
小 計	500,000,000	100,000,000	109,653,100	490,346,900
特定資産				
退職給付引当資産	135,141,070	20,728,510	22,304,600	133,564,980
新規事業準備等引当資産	122,090,000	0	0	122,090,000
財政調整引当資産	100,000,000	0	0	100,000,000
スポーツ普及振興積立資産	15,108,711	0	0	15,108,711
小 計	372,339,781	20,728,510	22,304,600	370,763,691
合 計	872,339,781	120,728,510	131,957,700	861,110,591

3 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	490,346,900	(490,346,900)	—	—
小 計	490,346,900	(490,346,900)	—	—
特定資産				
退職給付引当資産	133,564,980	—	—	(133,564,980)
新規事業準備等引当資産	122,090,000	—	(122,090,000)	—
財政調整引当資産	100,000,000	—	(100,000,000)	—
スポーツ普及振興積立資産	15,108,711	(15,108,711)	—	—
小 計	370,763,691	(15,108,711)	(222,090,000)	(133,564,980)
合 計	861,110,591	(505,455,611)	(222,090,000)	(133,564,980)

4 固定資産の取得価額、減価償却累計額等及び当期末残高は、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	42,540,817	10,033,979	32,506,838
構築物	60,543,000	52,932,597	7,610,403
什器備品	195,784,605	159,103,117	36,681,488
リース資産	4,244,400	4,244,400	0
ソフトウェア	21,036,687	18,426,491	2,610,196
合計	324,149,509	244,740,584	79,408,925

5 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	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
自主事業に係る運営費補助金 (交付者:東京都)	0	315,022,081	315,022,081	0	—
運営費補助金 (交付者:東京都)	0	43,799,522	43,799,522	0	—
合計	0	358,821,603	358,821,603	0	

(注) 上記補助金は単年度経費補助であるため、前期末残高、当期末残高は発生しない。

(注) 消費税法上、特定収入に該当しないこととされている特定支出(人件費補助金)のために充てられた金額は、71,185,986円である。

6 重要な後発事象

令和4年6月27日付の譲渡契約書により、埋蔵文化財事業を譲渡する。

埋蔵文化財事業の譲渡の概要

(1) 譲渡先

公益財団法人東京学校支援機構

(2) 譲渡日

令和5年4月1日

(3) 譲渡する資産・負債の額

貸借対照表内訳表に記載されている以下の額

資産合計2,142,998,428円

負債合計1,925,791,803円

正味財産合計217,206,625円

退職給付引当金9,101,120円(法人会計に含まれている転籍者分)

附属明細書

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しているため省略する。

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	
賞与引当金	46,969,717	42,216,819	46,969,717	0	42,216,819
退職給付引当金	135,141,070	20,728,510	22,304,600	0	133,564,980

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(3)その他固定資産			
建 物	東京体育館健康体力相談室冷暖房設備外3件	公益目的保有財産であり、スポーツ事業会計の運営に使用している	24,288,839
	東京体育館サブアリーナカフェ給排水設備外3件	付帯事業会計の運営に使用している	8,217,999
構築物	東京体育館サブアリーナ中庭施設外3件	公益目的保有財産であり、スポーツ事業会計の運営に使用している	7,610,403
什器備品	案内用表示用機器外19件	公益目的保有財産であり、スポーツ事業会計・法人会計の運営に使用している	2,668,205
	東京武道館駐車場設備	付帯事業会計の運営に使用している	3,069,923
	埋蔵文化財センターX線CT装置外66件	公益目的保有財産であり、埋蔵文化財事業会計の運営に使用している	30,943,360
敷 金	アクアティクスセンター仮事務所外3件	公益目的保有財産であり、スポーツ事業会計の運営に使用している	22,816,110
ソフトウェア	グループウェアシステム外1件	公益目的保有財産であり、スポーツ事業会計の運営に使用している	2,049,378
	勤怠管理システム	法人会計の運営に使用している	560,817
	埋蔵文化財センター調査積算システム	公益目的保有財産であり、埋蔵文化財事業会計の運営に使用している	1
電話加入権	埋蔵文化財センター10件	公益目的保有財産であり、埋蔵文化財事業会計の運営に使用している	758,400
保証金	プリペイドカード・ICカードに係る供託金	公益目的保有財産であり、スポーツ事業会計の運営に使用するため供託している	58,527,639
固定資産合計			1,022,621,665
資産合計			4,661,349,566
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	東京体育館・駒沢運動場・東京武道館・辰巳水泳場 アクアティクスセンター 埋蔵文化財センター	スポーツ事業会計・付帯事業会計・法人会計未払金	1,202,369,059
		埋蔵文化財事業会計未払金	1,700,065,008
未払消費税等	東京体育館・駒沢運動場・東京武道館・辰巳水泳場 アクアティクスセンター・埋蔵文化財センター	法人会計未払消費税等	5,947,500
未払法人税等	東京体育館・駒沢運動場・東京武道館・辰巳水泳場 アクアティクスセンター	法人会計未払法人税等	270,000
前受金	東京体育館・駒沢運動場・東京武道館 アクアティクスセンター	スポーツ事業会計・付帯事業会計前受金	144,227,391
預り金	東京体育館・駒沢運動場・東京武道館・辰巳水泳場 アクアティクスセンター 埋蔵文化財センター	スポーツ事業会計・付帯事業会計・法人会計預り金	5,396,094
		埋蔵文化財事業会計預り金	468,512
仮受金	東京体育館・駒沢運動場・東京武道館・辰巳水泳場	スポーツ事業会計・付帯事業会計仮受金	124,588,011
賞与引当金	東京体育館・駒沢運動場・東京武道館・辰巳水泳場 アクアティクスセンター 埋蔵文化財センター	全ての事業に従事する職員の賞与の引当金である	19,142,836
			23,073,983
流動負債合計			3,225,548,394
2 固定負債			
退職給付引当金	東京体育館・駒沢運動場・東京武道館・辰巳水泳場 アクアティクスセンター 埋蔵文化財センター	職員に対する退職金の支払いに備えたもの	30,194,000
			103,370,980
受入保証金	事業団ICカードデポジット分	スポーツ事業会計・付帯事業会計	3,870,000
固定負債合計			137,434,980
負債合計			3,362,983,374
正味財産合計			1,298,366,192

キャッシュ・フロー計算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 事業活動によるキャッシュ・フロー			
1 税引前当期一般正味財産増減額	△ 21,607,535	△ 122,670,856	101,063,321
2 キャッシュ・フローへの調整額			
① 減価償却費	33,765,270	37,708,307	△ 3,943,037
② 資産除却費	0	183,402	△ 183,402
③ 未収金の増減額	△ 502,801,219	258,309,963	△ 761,111,182
④ 前払金の増減額	7,716,740	9,337,544	△ 1,620,804
⑤ 預け金の増減額	1,672,000	△ 2,062,500	3,734,500
⑥ 未払金の増減額	1,100,063,859	△ 537,456,121	1,637,519,980
⑦ 未払消費税等の増減額	△ 8,230,000	7,651,500	△ 15,881,500
⑧ 前受金の増減額	△ 2,017,704	64,549,013	△ 66,566,717
⑨ 預り金の増減額	△ 8,810,311	6,291,726	△ 15,102,037
⑩ 仮受金の増減額	11,695,008	△ 3,103,975	14,798,983
⑪ 賞与引当金の増減額	△ 4,752,898	26,208	△ 4,779,106
⑫ 退職給付引当金の増減額	△ 1,576,090	△ 24,200,330	22,624,240
⑬ 受入保証金の増減額	2,542,000	1,328,000	1,214,000
小 計	629,266,655	△ 181,437,263	810,703,918
3 法人税等の支払額	△ 270,000	△ 270,000	0
事業活動によるキャッシュ・フロー	607,389,120	△ 304,378,119	911,767,239
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1 投資活動収入			
① 特定資産取崩収入			
退職給付引当資産取崩収入	22,304,600	38,930,360	△ 16,625,760
② 敷金戻り収入	0	16,356,800	△ 16,356,800
投資活動収入計	22,304,600	55,287,160	△ 32,982,560
2 投資活動支出			
① 特定資産取得支出			
退職給付引当資産取得支出	20,728,510	14,730,030	5,998,480
② 固定資産取得支出			
建物附属設備取得支出	0	23,644,927	△ 23,644,927
什器備品取得支出	589,600	1,455,080	△ 865,480
敷金取得支出	0	22,040,870	△ 22,040,870
保証金支出	0	58,527,639	△ 58,527,639
投資活動支出計	21,318,110	120,398,546	△ 99,080,436
投資活動によるキャッシュ・フロー	986,490	△ 65,111,386	66,097,876
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2 財務活動支出			
リース債務の返済による支出	848,880	848,880	0
財務活動支出計	848,880	848,880	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 848,880	△ 848,880	0
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	0	0	0
V 現金及び現金同等物の増減額	607,526,730	△ 370,338,385	977,865,115
VI 現金及び現金同等物の期首残高	1,569,878,647	1,940,217,032	△ 370,338,385
VII 現金及び現金同等物の期末残高	2,177,405,377	1,569,878,647	607,526,730

(注)1 本キャッシュ・フロー計算書は、内部で利用するために、我が国において一般に公正妥当と認められる公益法人会計の基準に準拠して作成されている。

(注)2 資金の範囲 資金の範囲には、現金及び現金同等物を含めている。

(注)3 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている金額との関係は以下のとおりである。

前期末		当期末	
現金預金勘定	1,569,878,647円	現金預金勘定	2,177,405,377円
預入期間が3か月を超える定期預金	△0円	預入期間が3か月を超える定期預金	△0円
現金及び現金同等物	1,569,878,647円	現金及び現金同等物	2,177,405,377円