

財 産 目 録

令和 5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 未収金 未収消費税等 商品 前払金 立替金	現金預金	手元保管現金 普通預金みずほ銀行品川支店 一般 普通預金みずほ銀行品川支店 特別 普通預金みずほ銀行品川支店 戸越 普通預金東日本銀行大崎支店 一般 普通預金東日本銀行大崎支店 特別	運転資金として 同上 同上 同上 同上 同上	1,438,600 55,885,006 9,312,977 2,186,363 7,355,507 28,876,103	
	未収金	品川区からの未収額	令和4年度 スポーツ教室委託費収入、指導者養成委託費収入、公園運動施設使用料徴収事務受託収入(3月分)、日野学園学校施設開放および温水プール管理運営委託費収入 他	3,325,728	
		加盟団体からの未収額	令和4年度 大会等の中止にかかる委託料返還分 スポーツ振興助成金返還分、事業会費	494,782	
		その他の未収額	令和4年度 傷害保険料・賠償責任保険料の戻入 令和5年3月分 自動販売機手数料収入 他	243,904	
	未収消費税等	品川税務署からの未収額	令和4年度消費税及び地方消費税の還付額。 (中間申告・納付額 - 一年間の確定申告額)	801,400	
	商品	水泳キャップ	収益事業で販売するもの。	21,945	
	前払金	加盟団体に対する前払額	令和5年度 区民大会運営委託費、スポーツ教室運営委託費	1,888,140	
		その他の前払額	令和5年度 傷害保険料、賠償責任保険料、競技場使用料 他	271,680	
	立替金	自動販売機業者に対する立替額 (品川区の歳入)	令和4年度 収益事業に係る費用の立て替え分。 総合体育館B2階アリーナ自動販売機電気料(10月～3月分)	34,296	
	流動資産合計			112,136,431	
	(固定資産)				
	基本財産 定期預金 普通預金 特定資産 30周年記念事業積立資産 その他固定資産	投資有価証券	みずほ証券(株) 兜町支店 第149回 利付国債・20年(新発債) 大和証券(株) 大森支店 第11回 利付国債・30年(既発債) 野村證券(株) 品川支店 第109回 利付国債・20年(既発債) 野村證券(株) 品川支店 第73回 利付国債・30年(既発債)	共有財産であり、運用益のうち40%は、公益目的保有財産から生じた収入として公1事業に使用し、20%は他1事業、40%は管理運営の財源として使用している。 同上 同上 同上	100,459,344 100,370,796 99,815,381 12,778,633
		定期預金	東日本銀行大崎支店	同上	1,000,000
普通預金		みずほ銀行品川支店 一般	同上	126,291	
特定資産		減価償却引当資産	定期預金東日本銀行大崎支店1 定期預金東日本銀行大崎支店2	固定資産取得のために管理されている預金。 同上	2,396,699 1,016,685
30周年記念事業積立資産		普通預金東日本銀行大崎支店	30周年記念事業のために管理されている預金。	1,831,574	
その他固定資産		車両運搬具	トヨタレジアスエース 1台	共用財産であり、うち90%は公益目的保有財産として公1事業の用に供し、10%は管理運営の用に供している。	1
			スズキエブリイ 1台	同上	1
		什器備品	貴重品ボックス(温水プール 40名用) 1台	公益目的保有財産であり、公1事業の用に供している。	223,650
		有形リース資産	入退場システムハード(機器の部分) 1台 入退場システムハード 窓口発券機 1台 AD/ファイルサーバ統合リブレース	公益目的保有財産であり、公1事業の用に供している。 同上	8,383,267 11,350,076
			PC11台リブレース	共用財産であり、うち 63.6% は公益目的保有財産として公1事業の用に供し、36.4% は管理運営の用に供している。	2,344,458
		無形リース資産	会計システム・給与システム	同上	5,658,640
				管理運営の用に供している。	3,925,440
固定資産合計			351,680,936		
資産合計			463,817,367		
(流動負債)					
未払金 未払消費税等 未払法人税等 前受金 預り金 1年以内返済予定リース債務	未払金	品川区に対する未払額	令和4年度 指定管理料・各種受託金の返納金、事務室・自動販売機の未払い分。	4,227,949	
		民間事業者(法人・個人)等に対する未払額	令和4年度 助成金返納金の未払い分。(公益・管理)	24,357,413	
		加盟団体・指導員等に対する未払額	令和4年度 委託料、消耗品費、通信費、光熱水費、使用料、リース料、報酬 他未払い分。(公・収・管)	22,322,370	
		(公財)東京都体育協会に対する未払額	令和5年3月分 各種スポーツ教室の運営、実技指導員の委託費の未払い分。(公益目的事業)	2,381,401	
		品川年金事務所・職員等に対する未払額	令和4年度 ジュニア育成地域推進事業負担金収入の返還金の未払い分。(公益目的事業)	706,792	
			令和5年3月分 社会保険料の事業主負担分、旅費交通費の未払い分。(公益目的事業・管理運営)	555,303	
	未払消費税等	品川税務署に対する未払額	令和4年度 消費税及び地方消費税。	0	
	未払法人税等	品川税務署、品川都税事務所に対する未払額	令和4年度 法人税、住民税及び事業税。	147,900	
	前受金	参加者等からの前受額	令和5年度 公益目的事業に係る収入の前受け分。 春季区民大会・第1期分コース型教室等の参加費収入	6,106,200	
	預り金	職員等からの預り額 (品川税務署・品川年金事務所へ納付)	令和5年3月分 源泉所得税・住民税・社会保険料の預り分。	834,029	
		参加者、利用者等からの預り額 (加盟団体の収入、品川区の歳入)	令和4年度 公益目的事業に係る収納金等の預り分。 スポーツ大会参加費、公園・プール等の施設利用料。	502,790	
1年以内返済予定リース債務	リース会社(4社 5件)	リース資産に対応する未経過リース料の元本分であり、翌1年以内に支払期限が到来する額。	13,657,770		
流動負債合計			75,799,917		
(固定負債)					
リース債務	リース会社(4社 5件)	リース資産に対応する未経過リース料の元本分であり、翌1年を超えて支払期限が到来する額。	19,052,617		
固定負債合計			19,052,617		
負債合計			94,852,534		
正味財産			368,964,833		