

貸借対照表

平成30年6月30日現在

一般財団法人 東京マラソン財団

(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	290,460,154	2,381,378,398	△ 2,090,918,244
未 収 金	45,712,535	34,879,753	10,832,782
前 払 金	2,807,249	4,111,753	△ 1,304,504
貯 蔵 品	1,610,422	833,622	776,800
流動資産合計	340,590,360	2,421,203,526	△ 2,080,613,166
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定 期 預 金	830,000,000	732,550,000	97,450,000
投 資 有 価 証 券	50,000,000	147,450,000	△ 97,450,000
基本財産合計	880,000,000	880,000,000	0
(2) 特定資産			
ス ポ ー ツ レ ガ シ ー 事 業 積 立 資 産	23,950,540	66,222,143	△ 42,271,603
特定資産合計	23,950,540	66,222,143	△ 42,271,603
(3) その他固定資産			
建 物 付 属 設 備	31,155,301	32,517,472	△ 1,362,171
什 器 備 品	25,941,937	27,815,378	△ 1,873,441
ソ フ ト ウ エ ア	147,314,452	158,685,869	△ 11,371,417
敷 金	12,472,030	12,472,030	0
その他固定資産合計	216,883,720	231,490,749	△ 14,607,029
固定資産合計	1,120,834,260	1,177,712,892	△ 56,878,632
資産合計	1,461,424,620	3,598,916,418	△ 2,137,491,798
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	93,491,163	1,929,535,687	△ 1,836,044,524
預 り 金	24,316,427	9,559,825	14,756,602
未 払 法 人 税 等	17,500	126,755,000	△ 126,737,500
未 払 消 費 税 等	0	21,967,300	△ 21,967,300
流動負債合計	117,825,090	2,087,817,812	△ 1,969,992,722
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	117,825,090	2,087,817,812	△ 1,969,992,722
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄 付 金	903,950,540	946,222,143	△ 42,271,603
指定正味財産合計	903,950,540	946,222,143	△ 42,271,603
(うち基本財産への充当額)	(880,000,000)	(880,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(23,950,540)	(66,222,143)	(△ 42,271,603)
2. 一般正味財産	439,648,990	564,876,463	△ 125,227,473
正味財産合計	1,343,599,530	1,511,098,606	△ 167,499,076
負債及び正味財産合計	1,461,424,620	3,598,916,418	△ 2,137,491,798

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成30年6月30日まで

一般財団法人 東京マラソン財団

(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	[3,058,289]	[939,968]	[2,118,321]
基本財産受取利息	3,058,289	939,968	2,118,321
特定資産運用益	[0]	[205]	[△ 205]
特定資産受取利息	0	205	△ 205
事業収益	[80,885,306]	[3,595,498,887]	[△ 3,514,613,581]
施設使用料収益	1,304,300	172,724,186	△ 171,419,886
参加料収益	5,503,300	462,296,604	△ 456,793,304
受取会費	53,358,024	134,360,128	△ 81,002,104
協賛金収益	0	2,485,861,782	△ 2,485,861,782
協賛物産品収益	0	264,817,865	△ 264,817,865
受託料収益	1,370,250	9,572,580	△ 8,202,330
売上収益	146,950	4,137,832	△ 3,990,882
権利金収益	1,184,936	49,773,324	△ 48,588,388
広告料収益	77,760	1,106,352	△ 1,028,592
受取手数料	17,939,786	10,848,234	7,091,552
受取負担金	[1,645,000]	[243,985,027]	[△ 242,340,027]
受取負担金	1,645,000	243,985,027	△ 242,340,027
受取寄付金	[42,271,603]	[19,000,000]	[23,271,603]
受取寄付金振替額	42,271,603	19,000,000	23,271,603
雑収益	[4,982,041]	[2,882,185]	[△ 2,099,856]
受取利息	0	25,694	△ 25,694
有価証券運用益	0	25,047	△ 25,047
雑収益	4,982,041	2,831,444	2,150,597
経常収益計	132,842,239	3,862,306,272	△ 3,729,464,033
(2) 経常費用			
事業費	[230,522,835]	[3,424,349,693]	[△ 3,193,826,858]
役員報酬	0	18,000	△ 18,000
給料手当	35,282,949	112,466,097	△ 77,183,148
臨時雇賃金	288,888	261,250	27,638
福利厚生費	507,036	1,255,320	△ 748,284
法定福利費	4,660,885	18,147,769	△ 13,486,884
会議費	0	30,831	△ 30,831
旅費交通費	6,036,668	25,257,769	△ 19,221,101
通信搬送費	117,811	3,264,034	△ 3,146,223
減価償却費	13,870,726	33,288,408	△ 19,417,682
消耗什器備品費	0	6,010,416	△ 6,010,416
消耗品費	283,678	9,311,945	△ 9,028,267
印刷製本費	0	562,964	△ 562,964
広告宣伝費	25,920	23,118,008	△ 23,092,088
光熱水料費	1,330,663	8,426,116	△ 7,095,453
賃借料	6,970,117	140,398,364	△ 133,428,247
保険料	707,734	14,143,836	△ 13,436,102
支払報酬	2,844,025	12,589,325	△ 9,745,300
諸謝金	1,724,450	14,196,190	△ 12,471,740
租税公課	77,842	151,744	△ 73,902
支払負担金	0	4,661,078	△ 4,661,078
支払寄付金	28,000,000	29,000,000	△ 1,000,000
委託費	105,475,941	2,129,668,653	△ 2,024,192,712
支払手数料	3,561,031	412,947,574	△ 409,386,543
支払使用料	2,593,944	11,912,958	△ 9,319,014

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成30年6月30日まで

一般財団法人 東京マラソン財団

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
諸 会 費	11,152,000	11,412,260	△ 260,260
交 際 費	357,889	12,112,459	△ 11,754,570
賞 金	0	49,640,000	△ 49,640,000
選 手 招 聘 費	0	81,030,822	△ 81,030,822
協 賛 物 品 費	0	257,006,265	△ 257,006,265
雑 費	4,652,638	2,059,238	2,593,400
管 理 費	[27,529,377]	[137,779,952]	[△ 110,250,575]
役 員 報 酬	1,326,000	5,157,000	△ 3,831,000
給 料 手 当	9,204,248	21,277,369	△ 12,073,121
臨 時 雇 賃 金	0	110,025	△ 110,025
福 利 厚 生 費	132,271	200,505	△ 68,234
法 定 福 利 費	1,905,580	5,656,122	△ 3,750,542
会 議 費	1,000	1,830	△ 830
旅 費 交 通 費	774,639	1,201,877	△ 427,238
通 信 運 搬 費	812,446	3,363,795	△ 2,551,349
減 価 償 却 費	736,303	3,447,768	△ 2,711,465
消 耗 品 費	930,114	7,150,486	△ 6,220,372
修 繕 費	0	168,804	△ 168,804
購 読 費	45,942	181,031	△ 135,089
光 熱 水 料 費	107,331	309,241	△ 201,910
賃 借 料	2,512,464	6,799,624	△ 4,287,160
保 険 料	807,300	800,430	6,870
支 払 報 酬	1,514,160	8,973,522	△ 7,459,362
租 税 公 課	1,241,600	51,913,500	△ 50,671,900
委 託 費	2,804,788	8,151,128	△ 5,346,340
支 払 手 数 料	836,892	1,898,851	△ 1,061,959
支 払 使 用 料	1,733,099	3,152,265	△ 1,419,166
諸 会 費	45,000	77,400	△ 32,400
交 際 費	48,200	56,493	△ 8,293
協 賛 物 品 費	0	7,520,000	△ 7,520,000
雑 費	10,000	210,886	△ 200,886
経常費用計	258,052,212	3,562,129,645	△ 3,304,077,433
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 125,209,973	300,176,627	△ 425,386,600
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 125,209,973	300,176,627	△ 425,386,600
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			
固 定 資 産 除 却 損	[0]	[5]	[△ 5]
経常外費用計	0	5	△ 5
当期経常外増減額	[0]	[△ 5]	[5]
税引前当期一般正味財産増減額	△ 125,209,973	300,176,622	△ 425,386,595
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	[17,500]	[126,755,000]	[△ 126,737,500]
当期一般正味財産増減額	△ 125,227,473	173,421,622	△ 298,649,095
一般正味財産期首残高	564,876,463	391,454,841	173,421,622
一般正味財産期末残高	439,648,990	564,876,463	△ 125,227,473
II 指定正味財産増減の部			
受 取 寄 付 金	[0]	[55,409,309]	[△ 55,409,309]
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	[△ 42,271,603]	[△ 19,000,000]	[△ 23,271,603]
当期指定正味財産増減額	△ 42,271,603	36,409,309	△ 78,680,912
指定正味財産期首残高	946,222,143	909,812,834	36,409,309
指定正味財産期末残高	903,950,540	946,222,143	△ 42,271,603

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成30年6月30日まで

一般財団法人 東京マラソン財団

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
Ⅲ 正味財産期末残高	1,343,599,530	1,511,098,606	△ 167,499,076

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

購入時の取得価額によっている。なお、償却原価法については、取得価額と債券金額との差額について重要性に乏しいため適用していない。

(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（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法により算出）によっている。

(3) 固定資産の減価償却の方法

建物付属設備・車両運搬具・什器備品は定率法、ソフトウェアは定額法、また、取得価額20万円未満のものについては、3年間の均等償却によっている。

但し、平成28年4月1日以降に取得した建物付属設備については定額法によっている。

(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	732,550,000	100,000,000	2,550,000	830,000,000
投資有価証券	147,450,000	0	97,450,000	50,000,000
小 計	880,000,000	100,000,000	100,000,000	880,000,000
特 定 資 産				
スポーツレガシー事業積立資産	66,222,143	16,607,716	58,879,319	23,950,540
小 計	66,222,143	16,607,716	58,879,319	23,950,540
合 計	946,222,143	116,607,716	158,879,319	903,950,540

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				
定期預金	830,000,000	(830,000,000)	(0)	-
投資有価証券	50,000,000	(50,000,000)	(0)	-
小 計	880,000,000	(880,000,000)	(0)	-
特 定 資 産				
スポーツレガシー事業積立資産	23,950,540	(23,950,540)	(0)	-
小 計	23,950,540	(23,950,540)	(0)	-
合 計	903,950,540	(903,950,540)	(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
建物付属設備	65,672,148	34,516,847	31,155,301
車両運搬具	1,082,160	1,082,160	0
什器備品	51,807,433	25,865,496	25,941,937
ソフトウェア	227,855,396	80,540,944	147,314,452
合 計	346,417,137	142,005,447	204,411,690

5 満期保有目的の債券の内訳、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
第2回東京グローバル都債	50,000,000	49,995,000	△ 5,000
合 計	50,000,000	49,995,000	△ 5,000

6 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)

科 目	金 額
経常収益への振替額	
目的達成による指定解除額	42,271,603
合 計	42,271,603

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2に記載のとおりである。
2. 引当金の明細
該当なし。

財産目録

平成30年6月30日現在

一般財団法人 東京マラソン財団

(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)					
(流動資産)	現金 預金	手元保管	運転資金	77,646	
		みずほ銀行東京都庁出張所	運転資金	288,470,767	
		みずほ銀行公務第一部	外貨普通預金 (USD)	1,911,741	
			(現金預金計)	290,460,154	
	未収金 前払金 貯蔵品	㈱電通スポーツパートナーズ他		ONE TOKYO会費他	45,712,535
		㈱東京テレポートセンター他		事務所賃料他	2,807,249
		切手		財団で使用する切手	20,762
		記念切手		東京マラソン2015大会記念切手	82,680
		収入印紙		財団で使用する収入印紙	1,243,400
		クオカード		大会参加ボランティアに配付するクオカード	259,500
		レターバック		資料等郵送	4,080
				(貯蔵品計)	1,610,422
	流動資産合計				340,590,360
(固定資産)					
(固定資産)	基本財産	定期預金			
		みずほ銀行	みずほ銀行東京都庁出張所	運用益を財団運営の財源として使用している	430,000,000
		大和証券	大和ネクスト銀行	運用益を財団運営の財源として使用している	400,000,000
		投資有価証券			
		地方債	第2回東京グローバル都債	運用益を財団運営の財源として使用している	50,000,000
				(基本財産計)	880,000,000
	特定資産	スポーツレガシー事業積立資産			
		普通預金	みずほ銀行東京都庁出張所	スポーツレガシー事業専用	23,950,540
				(特定資産計)	23,950,540
	その他固定資産	建物付属設備	電気設備他	財団本部の運営に使用している	31,155,301
什器備品		サーバ他	財団本部の運営に使用している	25,941,937	
ソフトウェア		各種エントリーシステム他	財団本部の運営に使用している	147,314,452	
敷金		㈱東京テレポートセンター	財団事務所敷金	12,472,030	
			(その他固定資産計)	216,883,720	
固定資産合計				1,120,834,260	
資産合計				1,461,424,620	
(流動負債)					
(流動負債)	未払金	日本年金機構江東年金事務所他	社会保険料他	93,491,163	
	預り金	預り源泉税他	東京マラソン2018選手招聘費 (海外) 源泉所得税他	24,316,427	
	未払法人税等	中央都税事務所等	決算において確定した未払法人税等	17,500	
流動負債合計				117,825,090	
負債合計				117,825,090	
正味財産				1,343,599,530	