

(法人単位)

(11) 資本剰余金の明細

(単位:円)

| 区 分 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 摘 要 |
|--------|----------------|-------------|-------|----------------|-----|
| 施設費 | 20,018,949,082 | 312,103,060 | — | 20,331,052,142 | (注) |
| 運営費交付金 | 3,152,271 | — | — | 3,152,271 | |
| 目的積立金 | 1,615,961,067 | — | — | 1,615,961,067 | |
| 計 | 21,638,062,420 | 312,103,060 | 0 | 21,950,165,480 | |

(注) 当期増加額は固定資産の取得によるものであります。

(12) 運営費交付金債務及び当期振替額等の明細

① 運営費交付金債務の増減の明細

(単位:円)

| 期首残高 | 交付金 当期交付額 | 当 期 振 替 額 | | | | 引当金見返 との相殺額 | 期末残高 | |
|-------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------|-------|----------------|-------------|---------------|
| | | 運営費交 付金収益 | 資産見返運営費 交付金 | 建設仮勘定 見返運営費 交付金 | 資本剰余金 | | | |
| 446,643,498 | 17,961,497,000 | 15,920,202,773 | 338,126,287 | 52,602,757 | — | 16,310,931,817 | 637,647,933 | 1,459,560,748 |

② 運営費交付金債務の当期振替額及び主な使途の明細

(a) 運営費交付金収益への振替額及び主な使途の明細

(単位:円)

| 区 分 | 運営費 交付金収益 | 運営費交付金の主な使途 | |
|--------------------------|----------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| | | 費 用 | 主 な 使 途 |
| 業務達成基準による振替額 | | | |
| スポーツ施設運営事業 | 1,116,863,215 | 1,116,863,215 | 人件費:351,196,539 業務費:765,666,676 |
| 国際競技力向上事業 | 3,992,341,307 | 3,986,690,317 | 人件費:876,556,599 競技力向上事業費:1,456,637,039 その他業務費:1,652,412,199 その他:1,084,480 |
| スポーツ振興助成事業 | 8,253,334,487 | 8,193,194,194 | 人件費:93,729,993 競技力向上事業費:7,822,038,000 競技強化支援事業費:255,813,000 その他業務費:21,613,201 |
| スポーツ・インテグリティの 保護・強化事業 | 141,772,838 | 104,368,885 | 人件費:47,831,194 業務費:56,537,691 |
| 災害共済給付及び 学校安全支援事業 | 1,104,250,216 | 1,090,298,678 | 人件費:830,213,919 業務費:260,084,759 |
| 情報の分析・提供事業 | 166,094,942 | 166,094,942 | 人件費:106,294,393 業務費:59,800,549 |
| 新国立競技場整備事業 | 346,017,021 | 346,489,862 | 人件費:345,924,055 業務費:565,807 |
| 共通 | 49,680,238 | 49,680,238 | 一般管理費:49,680,238 |
| 期間進行基準による振替額 | 749,848,509 | 740,991,761 | 人件費:581,130,203 一般管理費:159,018,673 その他:842,885 |
| 費用進行基準による振替額 | — | — | 該当なし |
| 会計基準第81第4項による振替額 | — | — | |
| 合計 | 15,920,202,773 | 15,794,672,092 | |

(法人単位)

(b) 資産見返運営費交付金、建設仮勘定見返運営費交付金への振替及び資本剰余金への振替額並びに主な用途の明細

(単位:円)

| セグメント | 資産見返運営費交付金への振替 | | 建設仮勘定見返運営費交付金への振替 | | 資本剰余金への振替 | |
|--------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|------|
| | 振替額 | 主な用途 | 振替額 | 主な用途 | 振替額 | 主な用途 |
| スポーツ施設運営事業 | 15,395,245 | 業務用備品:15,395,245 | 991,600 | 商標出願:991,600 | - | |
| 国際競技力向上事業 | 312,332,670 | 業務用備品:188,889,078 施設改修工事:109,260,055 システム開発:14,028,503 特許出願:155,034 | 11,611,157 | 施設改修工事: 7,748,400 システム改修: 3,344,000 特許出願:518,757 | - | |
| スポーツ振興助成事業 | - | | - | | - | |
| スポーツ・インテグリティの 保護・強化事業 | 616,000 | システム開発:616,000 | - | | - | |
| 災害共済給付及び 学校安全支援事業 | 6,245,652 | システム改修:3,432,000 業務用備品:2,813,652 | 40,000,000 | システム改修: 40,000,000 | - | |
| 情報の分析・提供事業 | - | | - | | - | |
| 新国立競技場整備事業 | - | | - | | - | |
| 共通 | 3,536,720 | システム改修:3,536,720 | - | | - | |
| 合計 | 338,126,287 | | 52,602,757 | | - | |

③引当金見返との相殺額の明細

(単位:円)

| セグメント | 引当金見返との相殺 | |
|--------------------------|-------------|---------------------------------------------|
| | 相殺額 | 主な相殺額の内訳 |
| スポーツ施設運営事業 | 91,333,823 | 賞与引当金見返:28,197,726 退職給付引当金見返:63,136,097 |
| 国際競技力向上事業 | 147,157,727 | 賞与引当金見返:115,204,481 退職給付引当金見返:31,953,246 |
| スポーツ振興助成事業 | 5,872,370 | 賞与引当金見返:4,209,305 退職給付引当金見返:1,663,065 |
| スポーツ・インテグリティの 保護・強化事業 | 7,009,462 | 賞与引当金見返:4,716,224 退職給付引当金見返:2,293,238 |
| 災害共済給付及び 学校安全支援事業 | 214,804,852 | 賞与引当金見返:80,478,165 退職給付引当金見返:134,326,687 |
| 情報の分析・提供事業 | 12,914,058 | 賞与引当金見返:10,275,685 退職給付引当金見返:2,638,373 |
| 新国立競技場整備事業 | 31,161,179 | 賞与引当金見返:27,544,155 退職給付引当金見返:3,617,024 |
| 共通 | 127,394,462 | 賞与引当金見返:61,564,313 退職給付引当金見返:65,830,149 |
| 合計 | 637,647,933 | |

(法人単位)

③ 運営費交付金債務残高の明細

(単位:円)

| 運営費交付金債務残高 | | 使用見込み |
|-------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 業務達成基準を採用した業務に係る分 | 1,385,967,748 | <p>○翌事業年度に繰り越した運営費交付金債務残高と使用見込みは以下のとおりです。</p> <p>スポーツ施設運営・提供に係る業務における「民間事業化に向けたアドバイザー業務の委託費用(49,301,800)」等が、令和2年度に完了する見込みであることから、翌期に計 104,468,150 使用予定。</p> <p>登山指導者養成に係る業務における未了の講習会が令和2年度に完了する見込みであることから、翌期に 2,942,000 使用予定。</p> <p>スポーツ博物館に係る業務における「展示・収集方針策定支援業務(997,700)」が令和2年度に、「綾瀬倉庫の賃借料(111,171,016)」が令和2年度以降に完了する見込みであることから、翌期以降に計 112,168,716 使用予定。</p> <p>国際競技力向上に係る業務における「入退室管理システムのカードリーダー及び監視カメラ増設工事(57,750,000)」等が、令和2年度に完了する見込みであることから、翌期に計 126,509,460 使用予定。</p> <p>競技力向上事業費(戦略的強化)が、令和元年度中に計画額に達せず、令和2年度に完了する見込みであることから、翌期に 303,866,295 使用予定。</p> <p>競技力向上事業費(基盤的強化)が、令和元年度中に計画額に達せず、令和2年度に完了する見込みであることから、翌期に 432,518,000 使用予定。また、基盤的強化に係る業務における「データベースシステム用サーバー機の調達」が令和2年度に完了する見込みであることから、翌期に 113,143 使用予定。</p> <p>災害共済給付及び学校安全支援に係る業務における「学校安全部広島地域事務所における入室管理システムの導入」が令和2年度に完了する見込みであることから、翌期に 2,660,680 使用予定。</p> <p>退職金に係る支給額が、令和元年度中に計画額に達せず、令和2年度に支給が見込まれることから、翌期に 26,543,915 使用予定。</p> <p>管理部門の活動に係る業務のうち、業務達成基準を採用している「理事長の裁量により組織運営のために効率的・弾力的に執行する経費(231,741,389)」が令和2年度以降に、「基幹システムにおけるセキュリティ強化機器の導入(42,361,000)」等が、令和2年度に完了する見込みであることから、翌期に計 274,177,389 使用予定。</p> |
| 期間進行基準を採用した業務に係る分 | - | ○翌事業年度への繰越額はない。 |
| 費用進行基準を採用した業務に係る分 | - | ○該当なし |
| その他 | 73,593,000 | 不測の事態に備えるため、令和元年度中に収益化単位の業務及び管理部門の活動に配分を行わなかった運営費交付金については、翌期に73,593,000 使用予定。 |
| 計 | 1,459,560,748 | |

(13) 運営費交付金以外の国等からの財源措置の明細

① 施設費の明細

(単位:円)

| 区 分 | 当期交付額 | 左の会計処理内訳 | | | 摘 要 |
|------------|------------|------------|------------|-----------|-----|
| | | 建設仮勘定見返施設費 | 資本剰余金 | その他 | |
| 研究施設整備費補助金 | 35,072,000 | — | 31,420,244 | 3,651,756 | |
| 計 | 35,072,000 | — | 31,420,244 | 3,651,756 | |

② 補助金等の明細

(単位:円)

| 区 分 | 当期交付額 | 左の会計処理内訳 | | | | | 摘 要 |
|-----------------|----------------|-------------|----------------|-------|----------|---------------|-----|
| | | 建設仮勘定見返補助金等 | 資産見返補助金等 | 資本剰余金 | 長期預り補助金等 | 収益計上 | |
| 災害共済給付補助金 | 2,316,746,823 | — | — | — | — | 2,316,746,823 | |
| 都道府県整備費負担金(東京都) | 39,214,473,149 | — | 39,214,473,149 | — | — | — | |
| 計 | 41,531,219,972 | — | 39,214,473,149 | — | — | 2,316,746,823 | |

(一般勘定)

(9) 運営費交付金債務及び当期振替額等の明細

① 運営費交付金債務の増減の明細

(単位:円)

| 期首残高 | 交付金 当期交付額 | 当 期 振 替 額 | | | | | 引当金見返 との相殺額 | 期末残高 |
|-------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------|-------|----------------|----------------|---------------|
| | | 運営費交 付金収益 | 資産見返 運営費交付金 | 建設仮勘定 見返運営費 交付金 | 資本剰余金 | 小 計 | | |
| 446,643,498 | 17,961,497,000 | 15,920,202,773 | 338,126,287 | 52,602,757 | — | 16,310,931,817 | 637,647,933 | 1,459,560,748 |

② 運営費交付金債務の当期振替額及び主な使途の明細

(a) 運営費交付金収益への振替額及び主な使途の明細

(単位:円)

| 区 分 | 運営費交付金収益 | 運営費交付金の主な使途 | |
|--------------------------|----------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| | | 費 用 | 主 な 使 途 |
| 業務達成基準による振替額 | | | |
| スポーツ施設運営事業 | 1,116,863,215 | 1,116,863,215 | 人件費:351,196,539 業務費:765,666,676 |
| 国際競技力向上事業 | 3,992,341,307 | 3,986,690,317 | 人件費:876,556,599 競技力向上事業費:1,456,637,039 その他業務費:1,652,412,199 その他:1,084,480 |
| スポーツ振興助成事業 | 8,253,334,487 | 8,193,194,194 | 人件費:93,729,993 競技力向上事業費:7,822,038,000 競技強化支援事業費:255,813,000 その他業務費:21,613,201 |
| スポーツ・インテグリティの 保護・強化事業 | 141,772,838 | 104,368,885 | 人件費:47,831,194 業務費:56,537,691 |
| 災害共済給付及び 学校安全支援事業 | 1,104,250,216 | 1,090,298,678 | 人件費:830,213,919 業務費:260,084,759 |
| 情報の分析・提供事業 | 166,094,942 | 166,094,942 | 人件費:106,294,393 業務費:59,800,549 |
| 新国立競技場整備事業 | 346,017,021 | 346,489,862 | 人件費:345,924,055 業務費:565,807 |
| 共通 | 49,680,238 | 49,680,238 | 一般管理費:49,680,238 |
| 期間進行基準による振替額 | 749,848,509 | 740,991,761 | 人件費:581,130,203 一般管理費:159,018,673 その他:842,885 |
| 費用進行基準による振替額 | — | — | 該当なし |
| 会計基準第81第4項による振替額 | — | — | |
| 合計 | 15,920,202,773 | 15,794,672,092 | |

(b) 資産見返運営費交付金、建設仮勘定見返運営費交付金への振替及び資本剰余金への振替額並びに主な使途の明細

(単位:円)

| セグメント | 資産見返運営費交付金への振替 | | 建設仮勘定見返運営費交付金への振替 | | 資本剰余金への振替 | |
|--------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|------|
| | 振替額 | 主な使途 | 振替額 | 主な使途 | 振替額 | 主な使途 |
| スポーツ施設運営事業 | 15,395,245 | 業務用備品:15,395,245 | 991,600 | 商標出願:991,600 | — | |
| 国際競技力向上事業 | 312,332,670 | 業務用備品:188,889,078 施設改修工事:109,260,055 システム開発:14,028,503 特許出願:155,034 | 11,611,157 | 施設改修工事: 7,748,400 システム改修: 3,344,000 特許出願:518,757 | — | |
| スポーツ振興助成事業 | — | | — | | — | |
| スポーツ・インテグリティの 保護・強化事業 | 616,000 | システム開発:616,000 | — | | — | |
| 災害共済給付及び 学校安全支援事業 | 6,245,652 | システム改修:3,432,000 業務用備品:2,813,652 | 40,000,000 | システム改修: 40,000,000 | — | |
| 情報の分析・提供事業 | — | | — | | — | |
| 新国立競技場整備事業 | — | | — | | — | |
| 共通 | 3,536,720 | システム改修:3,536,720 | — | | — | |
| 合計 | 338,126,287 | | 52,602,757 | | — | |

(一般勘定)

③引当金見返との相殺額の明細

(単位:円)

| セグメント | 引当金見返との相殺 | |
|--------------------------|-------------|---------------------------------------------|
| | 相殺額 | 主な相殺額の内訳 |
| スポーツ施設運営事業 | 91,333,823 | 賞与引当金見返:28,197,726 退職給付引当金見返:63,136,097 |
| 国際競技力向上事業 | 147,157,727 | 賞与引当金見返:115,204,481 退職給付引当金見返:31,953,246 |
| スポーツ振興助成事業 | 5,872,370 | 賞与引当金見返:4,209,305 退職給付引当金見返:1,663,065 |
| スポーツ・インテグリティの 保護・強化事業 | 7,009,462 | 賞与引当金見返:4,716,224 退職給付引当金見返:2,293,238 |
| 災害共済給付及び 学校安全支援事業 | 214,804,852 | 賞与引当金見返:80,478,165 退職給付引当金見返:134,326,687 |
| 情報の分析・提供事業 | 12,914,058 | 賞与引当金見返:10,275,685 退職給付引当金見返:2,638,373 |
| 新国立競技場整備事業 | 31,161,179 | 賞与引当金見返:27,544,155 退職給付引当金見返:3,617,024 |
| 共通 | 127,394,462 | 賞与引当金見返:61,564,313 退職給付引当金見返:65,830,149 |
| 合計 | 637,647,933 | |

④ 運営費交付金債務残高の明細

(単位:円)

| 運営費交付金債務残高 | 使用見込み | |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 業務達成基準を採用した業務に係る分 | 1,385,967,748 <p>○翌事業年度に繰り越した運営費交付金債務残高と使用見込みは以下のとおりです。</p> <p>スポーツ施設運営・提供に係る業務における「民間事業化に向けたアドバイザー業務の委託費用(49,301,800)」等が、令和2年度に完了する見込みであることから、翌期に計 104,468,150 使用予定。</p> <p>登山指導者養成に係る業務における未了の講習会が令和2年度に完了する見込みであることから、翌期に 2,942,000 使用予定。</p> <p>スポーツ博物館に係る業務における「展示・収集方針策定支援業務(997,700)」が令和2年度に、「綾瀬倉庫の賃借料(111,171,016)」が令和2年度以降に完了する見込みであることから、翌期以降に計 112,168,716 使用予定。</p> <p>国際競技力向上に係る業務における「入退室管理システムのカードリーダー及び監視カメラ増設工事(57,750,000)」等が、令和2年度に完了する見込みであることから、翌期に計 126,509,460 使用予定。</p> <p>競技力向上事業費(戦略的強化)が、令和元年度中に計画額に達せず、令和2年度に完了する見込みであることから、翌期に 303,866,295 使用予定。</p> <p>競技力向上事業費(基盤的強化)が、令和元年度中に計画額に達せず、令和2年度に完了する見込みであることから、翌期に 432,518,000 使用予定。また、基盤的強化に係る業務における「データベースシステム用サーバー機の調達」が令和2年度に完了する見込みであることから、翌期に 113,143 使用予定。</p> <p>災害共済給付及び学校安全支援に係る業務における「学校安全部広島地域事務所における入室管理システムの導入」が令和2年度に完了する見込みであることから、翌期に 2,660,680 使用予定。</p> <p>退職金に係る支給額が、令和元年度中に計画額に達せず、令和2年度に支給が見込まれることから、翌期に 26,543,915 使用予定。</p> <p>管理部門の活動に係る業務のうち、業務達成基準を採用している「理事長の裁量により組織運営のために効率的・弾力的に執行する経費(231,741,389)」が令和2年度以降に、「基幹システムにおけるセキュリティ強化機器の導入(42,361,000)」等が、令和2年度に完了する見込みであることから、翌期に計 274,177,389 使用予定。</p> | |
| 期間進行基準を採用した業務に係る分 | - | ○翌事業年度への繰越額はない。 |
| 費用進行基準を採用した業務に係る分 | - | ○該当なし |
| その他 | 73,593,000 | 不測の事態に備えるため、令和元年度中に収益化単位の業務及び管理部門の活動に配分を行わなかった運営費交付金については、翌期に73,593,000 使用予定。 |
| 計 | 1,459,560,748 | |