

平成25年度 公益財団法人江東区健康スポーツ公社

収 支 予 算

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計			法人会計	合計
	公1	公2	小計	収1	他1	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								
① 基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	1,047,000	1,047,000
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	1,047,000	1,047,000
② 事業収益	27,479,000	538,965,000	566,444,000	7,316,000	0	7,316,000	3,078,000	576,838,000
健康事業収益	27,479,000	0	27,479,000	0	0	0	0	27,479,000
健康カルチャースクール(講座)	15,294,000	0	15,294,000	0	0	0	0	15,294,000
健康度測定	1,745,000	0	1,745,000	0	0	0	0	1,745,000
運動実技指導	10,440,000	0	10,440,000	0	0	0	0	10,440,000
スポーツ事業収益	0	201,790,000	201,790,000	0	0	0	0	201,790,000
組織づくり参加費	0	174,000	174,000	0	0	0	0	174,000
スポーツ教室参加費	0	187,099,000	187,099,000	0	0	0	0	187,099,000
体力づくり事業参加費	0	14,517,000	14,517,000	0	0	0	0	14,517,000
利用料収益	0	337,175,000	337,175,000	7,316,000	0	7,316,000	0	344,491,000
団体利用料	0	98,240,000	98,240,000	0	0	0	0	98,240,000
個人利用料	0	196,682,000	196,682,000	0	0	0	0	196,682,000
駐車場利用料	0	31,856,000	31,856,000	0	0	0	0	31,856,000
自動販売機	0	0	0	7,316,000	0	7,316,000	0	7,316,000
付帯設備利用料	0	10,397,000	10,397,000	0	0	0	0	10,397,000
手数料収益	0	0	0	0	0	0	3,078,000	3,078,000
広告収入	0	0	0	0	0	0	3,078,000	3,078,000
③ 受取補助金等	93,502,000	1,355,311,000	1,448,813,000	1,004,000	34,837,000	35,841,000	80,817,000	1,565,471,000
区補助金収入	46,412,000	676,935,000	723,347,000	8,000	55,000	63,000	80,280,000	803,690,000
受託事業収入	47,090,000	678,376,000	725,466,000	996,000	34,782,000	35,778,000	537,000	761,781,000
事業費収入(施設関係)	47,090,000	636,298,000	683,388,000	996,000	34,782,000	35,778,000	537,000	719,703,000
事業費収入(スポーツネット)	0	42,078,000	42,078,000	0	0	0	0	42,078,000
④ 雑収益	0	1,000	1,000	0	0	0	100,000	101,000
受取利息	0	1,000	1,000	0	0	0	41,000	42,000
雑収益	0	0	0	0	0	0	59,000	59,000
経常収益計	120,981,000	1,894,277,000	2,015,258,000	8,320,000	34,837,000	43,157,000	85,042,000	2,143,457,000

収 支 予 算

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計			法人会計	合計
	公1	公2	小計	収1	他1	小計		
(2) 経常費用								
① 事業費	121,143,000	1,904,472,900	2,025,615,900	1,004,000	34,837,000	35,841,000		2,061,456,900
報酬	0	0	0	0	0	0		0
給料	6,557,000	92,635,000	99,192,000	0	0	0		99,192,000
職員手当	5,466,000	72,681,000	78,147,000	0	0	0		78,147,000
非常勤職員報酬	2,484,000	69,811,000	72,295,000	7,000	50,000	57,000		72,352,000
福利厚生費	2,341,000	37,315,000	39,656,000	1,000	5,000	6,000		39,662,000
(職員福利厚生費)	(1,973,000)	(27,291,000)	(29,264,000)	(0)	(0)	(0)		(29,264,000)
(非常勤職員福利厚生費)	(368,000)	(10,024,000)	(10,392,000)	(1,000)	(5,000)	(6,000)		(10,398,000)
賞与引当金繰入額	599,000	8,504,000	9,103,000	0	0	0		9,103,000
退職給付費用	624,000	11,442,000	12,066,000	0	0	0		12,066,000
賃金	0	0	0	0	0	0		0
諸謝金	979,000	50,377,000	51,356,000	0	0	0		51,356,000
旅費交通費	10,000	302,000	312,000	0	0	0		312,000
光熱水料費	8,262,000	348,832,000	357,094,000	996,000	10,197,000	11,193,000		368,287,000
会議費	11,000	307,000	318,000	0	0	0		318,000
消耗品費	2,598,000	39,274,000	41,872,000	0	672,000	672,000		42,544,000
印刷製本費	730,000	7,217,000	7,947,000	0	0	0		7,947,000
修繕費	2,300,000	22,445,000	24,745,000	0	0	0		24,745,000
通信運搬費	1,001,000	9,956,000	10,957,000	0	0	0		10,957,000
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0		0
手数料	467,000	5,323,000	5,790,000	0	0	0		5,790,000
保険料	294,000	8,337,000	8,631,000	0	0	0		8,631,000
委託料	75,012,000	969,175,000	1,044,187,000	0	18,283,000	18,283,000		1,062,470,000
賃借料	2,576,000	39,042,000	41,618,000	0	0	0		41,618,000
什器備品費	0	90,000	90,000	0	0	0		90,000
負担金支出	10,000	49,579,000	49,589,000	0	5,630,000	5,630,000		55,219,000
減価償却費	8,492,000	59,957,900	68,449,900	0	0	0		68,449,900
支払利息	330,000	1,871,000	2,201,000	0	0	0		2,201,000
② 管理費							85,031,000	85,031,000
報酬							13,468,000	13,468,000
給料							13,352,000	13,352,000
職員手当							10,832,000	10,832,000
非常勤職員報酬							2,495,000	2,495,000
福利厚生費							15,464,000	15,464,000
(職員福利厚生費)							(13,099,000)	(13,099,000)
(理事福利厚生費)							(1,996,000)	(1,996,000)
(非常勤職員福利厚生費)							(369,000)	(369,000)
賞与引当金繰入額							1,551,000	1,551,000
退職給付費用							1,265,000	1,265,000
賃金							718,000	718,000
諸謝金							100,000	100,000
旅費交通費							870,000	870,000
光熱水料費							537,000	537,000
交際費							200,000	200,000
会議費							30,000	30,000
消耗品費							2,090,000	2,090,000

収 支 予 算

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計			法人会計	合計
	公1	公2	小計	収1	他1	小計		
印刷製本費							5,719,000	5,719,000
通信運搬費							1,563,000	1,563,000
手数料							2,223,000	2,223,000
保険料							250,000	250,000
委託料							8,193,000	8,193,000
賃借料							2,187,000	2,187,000
什器備品費							180,000	180,000
負担金支出							522,000	522,000
公租公課							1,222,000	1,222,000
経常費用計	121,143,000	1,904,472,900	2,025,615,900	1,004,000	34,837,000	35,841,000	85,031,000	2,146,487,900
当期経常増減額	△ 162,000	△ 10,195,900	△ 10,357,900	7,316,000	0	7,316,000	11,000	△ 3,030,900
2 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用								
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	3,637,294	3,637,294	△ 3,637,294	0	△ 3,637,294	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 162,000	△ 6,558,607	△ 6,720,607	3,678,707	0	3,678,707	11,000	△ 3,030,900
一般正味財産期首残高	△ 6,959,971	△ 112,106,493	△ 119,066,464	8,075,236	0	8,075,236	△ 21,236,045	△ 132,227,273
一般正味財産期末残高	△ 7,121,971	△ 118,665,100	△ 125,787,071	11,753,943	0	11,753,943	△ 21,225,045	△ 135,258,173
II 指定正味財産増減の部								
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	300,000,000	300,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	300,000,000	300,000,000
III 正味財産期末残高	△ 7,121,971	△ 118,665,100	△ 125,787,071	11,753,943	0	11,753,943	278,774,955	164,741,827