

平成 21 年 度

収 支 決 算 書

公益財団法人 江東区健康スポーツ公社

# 目 次

収 支 計 算 書	P. 1
収支計算書に対する注記	P. 7
正味財産増減計算書	P. 8
貸 借 対 照 表	P. 10
財 産 目 録	P. 11
キャッシュ・フロー計算書	P. 12
財務諸表に対する注記	P. 13
添 付 書 類	P. 15
勘 定 科 目 内 訳 書	
未 収 金 内 訳 書	
未 払 金 内 訳 書	
預 り 金 内 訳 書	
監 査 報 告 書	P. 17

# 収 支 計 算 書

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

(単位:円)

大	中	小 科 目	当初予算額	補正額 流用額	予算現額	決算額	差 異
		I 事業活動収支の部					
		1 事業活動収入					
		① 基本財産運用収入	1,325,000	△ 29,000	1,296,000	1,295,752	248
		基本財産利息収入	1,325,000	△ 29,000	1,296,000	1,295,752	248
		基本財産利息収入	1,325,000	△ 29,000	1,296,000	1,295,752	248
		② 事業収入	548,595,000	0	548,595,000	629,645,530	△ 81,050,530
		健康事業収入	25,854,000	0	25,854,000	25,021,300	832,700
		健康増進事業収入	25,854,000	0	25,854,000	25,021,300	832,700
		スポーツ事業収入	174,986,000	0	174,986,000	193,027,450	△ 18,041,450
		講座等収入	174,986,000	0	174,986,000	193,027,450	△ 18,041,450
		利用料収入	344,702,000	0	344,702,000	408,219,980	△ 63,517,980
		施設等利用料収入	344,702,000	0	344,702,000	408,219,980	△ 63,517,980
		手数料収入	3,053,000	0	3,053,000	3,376,800	△ 323,800
		広告収入	3,053,000	0	3,053,000	3,376,800	△ 323,800
		③ 補助金等収入	1,977,790,000	△ 154,276,000	1,823,514,000	1,584,549,838	238,964,162
		補助金収入	906,373,000	△ 20,084,000	886,289,000	786,725,812	99,563,188
		区補助金収入	906,373,000	△ 20,084,000	886,289,000	786,725,812	99,563,188
		受託事業収入	1,071,417,000	△ 134,192,000	937,225,000	797,824,026	139,400,974
		施設管理受託事業収入	1,071,417,000	△ 134,192,000	937,225,000	797,824,026	139,400,974
		④ 雑収入	100,000	283,000	383,000	703,468	△ 320,468
		雑収入	100,000	283,000	383,000	703,468	△ 320,468
		受取利息	5,000	288,000	293,000	295,348	△ 2,348
		雑収入	95,000	△ 5,000	90,000	408,120	△ 318,120
		事業活動収入計	2,527,810,000	△ 154,022,000	2,373,788,000	2,216,194,588	157,593,412

(単位:円)

大	中	小 科 目	当初予算額	補 正 額	予 算 現 額	決 算 額	差 異
				流 用 額			
		2 事業活動支出					
		① 事業費支出	2,409,928,000	△ 150,565,000	2,259,363,000	2,115,632,430	143,730,570
		人 件 費	309,336,000	△ 4,222,000	305,114,000	303,079,252	2,034,748
		給 料	142,844,000	671,000	143,515,000	143,511,976	3,024
		職 員 手 当	131,522,000	△ 3,806,000	127,716,000	125,947,394	1,768,606
		福 利 厚 生 費	34,678,000	△ 976,000	33,702,000	33,599,872	102,128
		旅 費 交 通 費	292,000	△ 111,000	181,000	20,010	160,990
		健 康 増 進 事 業 費	62,253,000	0	62,253,000	53,479,197	8,773,803
		諸 謝 金	954,000	0	954,000	691,000	263,000
		旅 費 交 通 費	5,000	0	5,000	0	5,000
		消 耗 品 費	1,326,000	0	1,326,000	1,259,227	66,773
		印 刷 製 本 費	709,000	0	709,000	264,283	444,717
		通 信 運 搬 費	409,000	0	409,000	402,800	6,200
		保 險 料	97,000	0	97,000	90,360	6,640
		委 託 料	47,898,000	0	47,898,000	40,300,872	7,597,128
		賃 借 料	10,855,000	0	10,855,000	10,470,655	384,345
		リ ハ ビ リ 事 業 費	3,356,000	0	3,356,000	3,153,861	202,139
		諸 謝 金	225,000	0	225,000	196,700	28,300
		会 議 費	11,000	0	11,000	10,500	500
		消 耗 品 費	45,000	0	45,000	22,421	22,579
		委 託 料	3,075,000	0	3,075,000	2,924,240	150,760
		組 織 づ くり 事 業 費	1,414,000	0	1,414,000	869,534	544,466
		諸 謝 金	474,000	0	474,000	342,500	131,500
		消 耗 品 費	443,000	0	443,000	205,092	237,908
		通 信 運 搬 費	113,000	0	113,000	32,590	80,410
		保 險 料	134,000	0	134,000	108,902	25,098
		委 託 料	247,000	0	247,000	177,450	69,550
		負 担 金 支 出	3,000	0	3,000	3,000	0

(単位:円)

大	中	小 科 目	当初予算額	補 正 額	予 算 現 額	決 算 額	差 異
				流 用 額			
		情報提供事業費	3,957,000	0	3,957,000	2,887,270	1,069,730
		消 耗 品 費	530,000	0	530,000	206,870	323,130
		印 刷 製 本 費	3,392,000	0	3,392,000	2,662,400	729,600
		通 信 運 搬 費	35,000	0	35,000	18,000	17,000
		スポーツ教室事業費	165,289,000	0	165,289,000	153,319,408	11,969,592
		諸 謝 金	26,371,000	0	26,371,000	25,149,300	1,221,700
		消 耗 品 費	5,138,000	0	5,138,000	3,986,048	1,151,952
		印 刷 製 本 費	873,000	0	873,000	320,250	552,750
		通 信 運 搬 費	76,000	0	76,000	18,500	57,500
		委 託 料	132,737,000	0	132,737,000	123,753,810	8,983,190
		負 担 金 支 出	94,000	0	94,000	91,500	2,500
		体力づくり事業費	357,772,000	0	357,772,000	315,919,640	41,852,360
		諸 謝 金	22,102,000	△ 13,000	22,089,000	15,568,200	6,520,800
		旅 費 交 通 費	10,000	40,000	50,000	19,710	30,290
		会 議 費	0	50,000	50,000	50,000	0
		消 耗 品 費	7,018,000	△ 81,000	6,937,000	5,560,977	1,376,023
		印 刷 製 本 費	11,000	0	11,000	0	11,000
		通 信 運 搬 費	70,000	31,000	101,000	85,850	15,150
		保 険 料	1,103,000	13,000	1,116,000	827,196	288,804
		委 託 料	293,187,000	△ 40,000	293,147,000	260,116,715	33,030,285
		賃 借 料	34,271,000	0	34,271,000	33,690,992	580,008
		健康センター管理事業費	77,106,000	△ 6,035,000	71,071,000	68,053,508	3,017,492
		報 酬	5,000,000	△ 2,646,000	2,354,000	2,353,200	800
		福 利 厚 生 費	653,000	△ 330,000	323,000	320,613	2,387
		旅 費 交 通 費	3,000	0	3,000	0	3,000
		光 熱 水 料 費	12,897,000	△ 1,578,000	11,319,000	10,009,596	1,309,404
		消 耗 品 費	2,209,000	0	2,209,000	1,818,794	390,206
		修 繕 費	2,500,000	△ 220,000	2,280,000	1,772,563	507,437
		通 信 運 搬 費	678,000	△ 48,000	630,000	564,516	65,484
		手 数 料	467,000	0	467,000	247,025	219,975

(単位:円)

大	中	小 科 目	当初予算額	補 正 額	予 算 現 額	決 算 額	差 異
				流 用 額			
		保 険 料	193,000	△ 18,000	175,000	174,220	780
		委 託 料	50,240,000	△ 840,000	49,400,000	49,025,239	374,761
		賃 借 料	2,256,000	△ 355,000	1,901,000	1,757,742	143,258
		負 担 金 支 出	10,000	0	10,000	10,000	0
		スポーツ施設管理事業費	1,381,846,000	△134,593,000	1,247,253,000	1,175,445,941	71,807,059
		報 酬	74,991,000	△ 7,908,000	67,083,000	65,896,411	1,186,589
		福 利 厚 生 費	9,788,000	△ 1,267,000	8,521,000	8,310,038	210,962
		賃 金	926,000	6,500,000	7,426,000	7,060,731	365,269
		旅 費 交 通 費	267,000	△ 111,000	156,000	32,400	123,600
		光 熱 水 料 費	431,268,000	△ 66,650,000	364,618,000	310,633,007	53,984,993
		消 耗 品 費	38,411,000	0	38,411,000	34,594,511	3,816,489
		印 刷 製 本 費	1,691,000	0	1,691,000	1,356,347	334,653
		修 繕 費	27,160,000	4,034,000	31,194,000	27,570,273	3,623,727
		通 信 運 搬 費	6,092,000	△ 53,000	6,039,000	4,756,888	1,282,112
		広 告 宣 伝 費	333,000	0	333,000	123,900	209,100
		手 数 料	1,750,000	0	1,750,000	1,088,976	661,024
		保 険 料	9,241,000	△ 415,000	8,826,000	8,360,800	465,200
		委 託 料	688,915,000	△ 62,743,000	626,172,000	621,594,269	4,577,731
		賃 借 料	30,261,000	△ 1,310,000	28,951,000	28,597,812	353,188
		什 器 備 品 費	490,000	0	490,000	141,085	348,915
		負 担 金 支 出	60,262,000	△ 4,670,000	55,592,000	55,328,493	263,507
		スポーツネット管理事業費	47,599,000	△ 5,715,000	41,884,000	39,424,819	2,459,181
		消 耗 品 費	568,000	0	568,000	147,662	420,338
		印 刷 製 本 費	1,885,000	0	1,885,000	1,074,150	810,850
		通 信 運 搬 費	7,651,000	△ 806,000	6,845,000	6,517,230	327,770
		手 数 料	4,697,000	△ 1,870,000	2,827,000	2,072,879	754,121
		委 託 料	1,000,000	△ 500,000	500,000	354,375	145,625
		賃 借 料	31,798,000	△ 2,539,000	29,259,000	29,258,523	477
		② 管 理 費 支 出	110,757,000	△ 3,746,000	107,011,000	94,147,534	12,863,466

(単位:円)

大	中	小 科 目	当初予算額	補 正 額	予 算 現 額	決 算 額	差 異
				流 用 額			
		管 理 費	107,149,000	△ 3,711,000	103,438,000	91,253,504	12,184,496
		報 酬	17,491,000	△ 718,000	16,773,000	16,761,608	11,392
		給 料	26,460,000	△ 515,000	25,945,000	25,944,600	400
		職 員 手 当	25,463,000	△ 1,677,000	23,786,000	23,516,959	269,041
		退 職 金	1,000	0	1,000	0	1,000
		福 利 厚 生 費	11,195,000	△ 801,000	10,394,000	9,931,065	462,935
		賃 金	718,000	0	718,000	668,800	49,200
		諸 謝 金	100,000	0	100,000	0	100,000
		旅 費 交 通 費	121,000	0	121,000	93,480	27,520
		消 耗 品 費	2,009,000	0	2,009,000	1,863,316	145,684
		印 刷 製 本 費	10,623,000	0	10,623,000	4,784,157	5,838,843
		通 信 運 搬 費	5,376,000	0	5,376,000	4,684,887	691,113
		手 数 料	3,253,000	0	3,253,000	713,287	2,539,713
		保 險 料	250,000	0	250,000	168,970	81,030
		委 託 料	1,000,000	0	1,000,000	997,500	2,500
		賃 借 料	1,067,000	0	1,067,000	226,700	840,300
		什 器 備 品 費	200,000	0	200,000	77,175	122,825
		負 担 金 支 出	500,000	0	500,000	23,000	477,000
		公 租 公 課	1,322,000	0	1,322,000	798,000	524,000
		運 営 費	3,608,000	△ 35,000	3,573,000	2,894,030	678,970
		旅 費 交 通 費	560,000	0 65,000	625,000	620,000	5,000
		交 際 費	200,000	0	200,000	187,040	12,960
		会 議 費	30,000	10,000	40,000	35,490	4,510
		委 託 料	2,126,000	0 △ 65,000	2,061,000	1,816,500	244,500
		負 担 金 支 出	22,000	0	22,000	21,800	200
		公 租 公 課	670,000	△ 45,000	625,000	213,200	411,800
		③ 特 定 預 金 支 出	1,000	4,165,000	4,166,000	4,165,967	33
		健 康 ス ポ ー ツ 事 業 積 立 預 金 支 出	1,000	4,165,000	4,166,000	4,165,967	33
		健 康 ス ポ ー ツ 事 業 積 立 預 金 支 出	1,000	4,165,000	4,166,000	4,165,967	33

(単位:円)

大	中	小 科 目	当初予算額	補正額 流用額	予算現額	決算額	差異
		事業活動支出計	2,520,686,000	△150,146,000	2,370,540,000	2,213,945,931	156,594,069
		事業活動収支差額	7,124,000	△ 3,876,000	3,248,000	2,248,657	999,343
		Ⅱ 投資活動収支の部					
		1 投資活動収入					
		① 特定預金取崩収入	1,000	0	1,000	0	1,000
		退職給付引当預金取崩収入	1,000	0	1,000	0	1,000
		退職給付引当 預金取崩収入	1,000	0	1,000	0	1,000
		投資活動収入計	1,000	0	1,000	0	1,000
		2 投資活動支出					0
		① 特定預金支出	6,126,000	245,000	6,371,000	6,370,094	906
		退職給付引当預金支出	6,126,000	245,000	6,371,000	6,370,094	906
		退職給付引当預金支出	6,126,000	245,000	6,371,000	6,370,094	906
		投資活動支出計	6,126,000	245,000	6,371,000	6,370,094	906
		投資活動収支差額	△ 6,125,000	△ 245,000	△ 6,370,000	△ 6,370,094	94
		Ⅲ 予備費支出					
		予備費支出	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
		予備費	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
		予備費	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
		当期収支差額	△ 1,000	△ 4,121,000	△ 4,122,000	△ 4,121,437	△ 563
		前期繰越収支差額	1,000	4,121,000	4,122,000	4,121,437	563
		次期繰越収支差額	0	0	0	0	0

# 収支計算書に対する注記

## 1 資金の範囲

資金の範囲には、現金・預金、未収金・未払金、前払金・前受金、立替金・預り金及び仮払金・仮受金を含めている。なお、当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

## 2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現 金	3,694,350	3,712,595
普 通 預 金	360,423,703	371,648,744
立 替 金	5,105	0
未 収 金	14,953,507	15,050,032
合 計	379,076,665	390,411,371
未 払 金	368,712,469	384,582,662
預 り 金	6,242,759	5,828,709
合 計	374,955,228	390,411,371
次 期 繰 越 収 支 差 額	4,121,437	0

# 正味財産増減計算書

平成21年4月1日から平成22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			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	1,295,752	1,324,998	△29,246
② 事業収益	629,645,530	641,609,650	△11,964,120
健康事業収益	25,021,300	27,868,900	△2,847,600
健康カルチャースクール(講座)	12,644,300	13,360,400	△716,100
健康度測定	3,058,000	3,793,000	△735,000
運動実技指導	9,319,000	10,715,500	△1,396,500
スポーツ事業収益	193,027,450	193,450,200	△422,750
スポーツ教室参加費	179,572,050	176,017,850	3,554,200
体力づくり事業参加費	13,455,400	17,432,350	△3,976,950
利用料収益	408,219,980	416,619,750	△8,399,770
団体利用料	160,567,320	155,451,495	5,115,825
個人利用料	186,276,570	195,580,275	△9,303,705
駐車場利用料	45,819,200	49,614,200	△3,795,000
自動販売機	1,712,900	1,677,600	35,300
付帯設備利用料	13,843,990	14,296,180	△452,190
手数料収益	3,376,800	3,670,800	△294,000
広告収入	3,376,800	3,670,800	△294,000
③ 受取補助金等	1,584,549,838	1,655,737,296	△71,187,458
区補助金収入	786,725,812	815,813,270	△29,087,458
受託事業収入	797,824,026	839,924,026	△42,100,000
事業費収入(施設関係)	758,399,207	802,015,039	△43,615,832
事業費収入(スポーツネット)	39,424,819	37,908,987	1,515,832
④ 雑収益	703,468	927,630	△224,162
受取利息	295,348	346,400	△51,052
雑収益	408,120	581,230	△173,110
経常収益計	2,216,194,588	2,299,599,574	△83,404,986
(2) 経常費用			
① 事業費	2,143,067,514	2,195,383,570	△52,316,056
報酬	0	0	0
給料	143,511,976	141,895,200	1,616,776
職員手当	125,947,394	125,114,616	832,778
非常勤職員報酬	68,249,611	63,649,270	4,600,341
福利厚生費	42,250,533	41,860,137	390,396
(職員福利厚生費)	(33,619,882)	(33,712,197)	(△92,315)
(非常勤職員福利厚生費)	(8,630,651)	(8,147,940)	(482,711)
賞与引当金繰入額	12,154,733	0	12,154,733
退職給付費用	14,502,460	0	14,502,460
賃金	7,060,731	6,742,108	318,623
諸謝金	41,947,700	47,143,800	△5,196,100
旅費交通費	52,110	45,780	6,330
光熱水料費	320,242,219	388,507,757	△68,265,538
会議費	60,500	59,450	1,050
消耗品費	47,801,602	44,560,405	3,241,197
印刷製本費	5,677,430	4,553,245	1,124,185
修繕費	29,342,836	29,228,546	114,290
通信運搬費	12,393,714	12,435,433	△41,719
広告宣伝費	123,900	140,700	△16,800
手数料	3,408,880	3,742,723	△333,843
保険料	9,564,138	9,299,517	264,621
委託料	1,098,246,970	1,109,427,117	△11,180,147
賃借料	57,035,121	105,693,312	△48,658,191
什器備品費	141,085	162,989	△21,904
負担金支出	55,432,993	61,121,465	△5,688,472
減価償却費	43,351,667	0	43,351,667
支払利息	4,567,211	0	4,567,211

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
② 管理費	100,110,644	93,052,531	7,058,113
報酬	14,418,452	14,687,340	△268,888
給料	25,944,600	25,836,600	108,000
職員手当	23,516,959	24,149,541	△632,582
非常勤職員報酬	2,343,156	2,257,956	85,200
福利厚生費	9,931,065	9,831,748	99,317
(職員福利厚生費)	(7,862,306)	(7,788,722)	(73,584)
(理事福利厚生費)	(1,769,705)	(1,750,543)	(19,162)
(非常勤職員福利厚生費)	(299,054)	(292,483)	(6,571)
賞与引当金繰入額	2,556,321	0	2,556,321
退職給付費用	2,354,985	0	2,354,985
賃金	668,800	621,920	46,880
諸謝金	0	0	0
旅費交通費	713,480	542,530	170,950
光熱水料費	400,384	0	400,384
交際費	187,040	120,825	66,215
会議費	35,490	20,160	15,330
消耗品費	1,863,316	1,560,414	302,902
印刷製本費	4,784,157	4,734,072	50,085
通信運搬費	4,684,887	4,768,832	△83,945
手数料	713,287	709,143	4,144
保険料	168,970	0	168,970
委託料	2,814,000	978,180	1,835,820
賃借料	878,120	193,760	684,360
什器備品費	77,175	935,610	△858,435
負担金支出	44,800	231,600	△186,800
公租公課	1,011,200	872,300	138,900
③ 特定預金支出	0	10,984,253	△10,984,253
退職給付引当預金支出	0	6,998,605	△6,998,605
健康スポーツ事業積立預金支出	0	3,985,648	△3,985,648
經常費用計	2,243,178,158	2,299,420,354	△56,242,196
当期經常増減額	△26,983,570	179,220	△27,162,790
2 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
退職給付費用引当預金増加額	0	6,998,605	△6,998,605
健康スポーツ事業積立預金増加額	0	3,985,648	△3,985,648
經常外収益計	0	10,984,253	△10,984,253
(2) 經常外費用			
退職給付引当金繰入額	0	6,998,605	△6,998,605
退職給付費用	90,463,663	0	90,463,663
經常外費用計	90,463,663	6,998,605	83,465,058
当期經常外増減額	△90,463,663	3,985,648	△94,449,311
当期一般正味財産増減額	△117,447,233	4,164,868	△121,612,101
一般正味財産期首残高	18,965,083	14,800,215	4,164,868
一般正味財産期末残高	△98,482,150	18,965,083	△117,447,233
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
指定正味財産期首残高	300,000,000	300,000,000	0
指定正味財産期末残高	300,000,000	300,000,000	0
III 正味財産期末残高	201,517,850	318,965,083	△117,447,233

# 貸借対照表

平成22年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金	3,712,595	3,694,350	18,245
普通預金	371,648,744	360,423,703	11,225,041
立替金	0	5,105	△5,105
未収金	15,050,032	14,953,507	96,525
流動資産合計	390,411,371	379,076,665	11,334,706
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	290,000,000	290,000,000	0
定期貯金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	300,000,000	300,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当預金	67,393,811	61,023,717	6,370,094
健康スポーツ事業積立預金	19,009,613	14,843,646	4,165,967
特定資産合計	86,403,424	75,867,363	10,536,061
(3) その他固定資産			
器具・備品	124,188,866	0	124,188,866
取得価額	167,540,533	0	167,540,533
減価償却費累計	△43,351,667	0	△43,351,667
その他固定資産合計	124,188,866	0	124,188,866
固定資産合計	510,592,290	375,867,363	134,724,927
資産合計	901,003,661	754,944,028	146,059,633
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	384,582,662	368,712,469	15,870,193
預り金	5,828,709	6,242,759	△414,050
賞与引当金	14,711,054	0	14,711,054
短期リース債務	32,960,853	0	32,960,853
流動負債合計	438,083,278	374,955,228	63,128,050
2 固定負債			
退職給付引当金	168,344,825	61,023,717	107,321,108
長期リース債務	93,057,708	0	93,057,708
固定負債合計	261,402,533	61,023,717	200,378,816
負債合計	699,485,811	435,978,945	263,506,866
<b>III 正味財産の部</b>			
1 指定正味財産	300,000,000	300,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(300,000,000)	(300,000,000)	(0)
2 一般正味財産	△98,482,150	18,965,083	△117,447,233
(うち特定資産への充当額)	(86,403,424)	(18,965,083)	(67,438,341)
正味財産合計	201,517,850	318,965,083	△117,447,233
負債及び正味財産合計	901,003,661	754,944,028	146,059,633

# 財 産 目 録

平成 22 年 3 月 31 日現在

(単位:円)

科 目	金	額	
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金 現金手許有高	3,712,595		
普通預金			
みずほ銀行深川支店	371,648,744		
立替金			
雇用保険料立替分			
未収金			
別紙未収金内訳書のとおり	15,050,032		
流動資産合計		390,411,371	
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当定期預金			
みずほ銀行深川支店	150,000,000		
江東信用組合本店	10,000,000		
東京東信用金庫江東中央支店	10,000,000		
三菱東京UFJ銀行深川支店	100,000,000		
東京都民銀行東陽町支店	10,000,000		
東京スター銀行本店	10,000,000		
基本財産引当定期預金合計	290,000,000		
基本財産引当定期貯金			
ゆうちょ銀行深川店	10,000,000		
基本財産引当定期貯金合計	10,000,000		
基本財産合計	300,000,000		
(2) 特定資産			
退職給付引当預金			
みずほ銀行深川支店定期預金	67,393,811		
健康スポーツ事業積立預金			
三井住友銀行深川支店定期預金	19,009,613		
特定資産合計	86,403,424		
(3) その他固定資産			
器具・備品	124,188,866		
その他固定資産合計	124,188,866		
固定資産合計		510,592,290	
資産合計			901,003,661
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
別紙未払金内訳書のとおり	384,582,662		
預り金			
別紙預り金内訳書のとおり	5,828,709		
賞与引当金	14,711,054		
短期リース債務	32,960,853		
流動負債合計		438,083,278	
2 固定負債			
退職給付引当金	168,344,825		
長期リース債務	93,057,708		
固定負債合計		261,402,533	
負債合計			699,485,811
正味財産			201,517,850

# キャッシュ・フロー計算書

平成21年4月1日から平成22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 当期一般正味財産増減額	△117,447,233	4,164,868	△121,612,101
2 キャッシュ・フローへの調整額			
① 退職給付引当金の増減額	107,321,108	6,998,605	100,322,503
② 未収金の増減額	△96,525	△1,332,388	1,235,863
③ 未払金の増減額	15,870,193	△3,532,776	19,402,969
④ 預り金の増減額	△414,050	△202,075	△211,975
⑤ 立替金の増減額	5,105	60,819	△55,714
⑥ 賞与引当金増加額	14,711,054	0	14,711,054
⑦ 減価償却増減額	43,351,667	0	43,351,667
⑧ 指定正味財産からの振替額	0	0	0
小 計	180,748,552	1,992,185	178,756,367
3 指定正味財産増加収入	0	0	0
指定正味財産増加収入計	0	0	0
事業活動によるキャッシュ・フロー	63,301,319	6,157,053	57,144,266
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1 投資活動収入			
① 特定預金取崩収入			
退職給付引当預金取崩収入	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0
2 投資活動支出			
① 退職給付引当預金支出	6,370,094	6,998,605	△628,511
② 健康スポーツ事業積立預金	4,165,967	3,985,648	180,319
③ 有形固定資産取得支出	167,540,533	0	167,540,533
投資活動支出計	178,076,594	10,984,253	167,092,341
投資活動によるキャッシュ・フロー	△178,076,594	△10,984,253	△167,092,341
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1 財務活動収入	167,540,533	0	167,540,533
ファイナンスリース債務	167,540,533	0	167,540,533
2 財務活動支出	41,521,972	0	41,521,972
ファイナンスリース債務	41,521,972	0	41,521,972
財務活動によるキャッシュ・フロー	126,018,561	0	126,018,561
IV 現金及び現金同等物の増減額	11,243,286	△4,827,200	16,070,486
V 現金及び現金同等物の期首残高	364,118,053	368,945,253	△4,827,200
VI 現金及び現金同等物の期末残高	375,361,339	364,118,053	11,243,286

(注)1 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。

# 財務諸表に対する注記

## 1 重要な会計方針

### (1) 固定資産の減価償却の方法

#### ・リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

### (2) 引当金の計上基準について

#### ・退職給付引当金

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に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。なお、退職給付債務は、期末自己都合要支給額に基づいて計算している。

#### ・賞与引当金

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。

### (3) 消費税について

・消費税の会計処理は、税込方式で行っている。

### (4) リース取引の処理方法について

・リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、引続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

## 2 リース取引関係

### (1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額

(単位:円)

	機械器具
取得価額相当額	215,164,354
減価償却累計額相当額	161,440,930
期末残高相当額	53,723,424

### (2) 未経過リース料期末残高相当額

(単位:円)

	1年以内	1年超	合計
未経過リース料期末残高相当額	34,853,313	21,934,410	56,787,723

### (3) 当期支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額

(単位:円)

支払リース料	46,211,376
減価償却費相当額	43,865,963
支払利息相当額	1,706,443

### (4) 減価償却費相当額の算定方法は、定額法によっている。

3 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	290,000,000	0	0	290,000,000
定期郵便貯金	10,000,000	0	0	10,000,000
小 計	300,000,000	0	0	300,000,000
特定資産				
退職給付引当預金	61,023,717	6,370,094	0	67,393,811
健康スポーツ事業積立預金	14,843,646	4,165,967	0	19,009,613
小 計	75,867,363	10,536,061	0	86,403,424
合 計	375,867,363	10,536,061	0	386,403,424

4 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	290,000,000	(290,000,000)	(0)	(0)
定期貯金	10,000,000	(10,000,000)	(0)	(0)
小 計	300,000,000	(300,000,000)	(0)	(0)
特定資産				
退職給付引当預金	67,393,811		(67,393,811)	(67,393,811)
健康スポーツ事業積立預金	19,009,613		(19,009,613)	(0)
小 計	86,403,424	(0)	(86,403,424)	(67,393,811)
合 計	386,403,424	(300,000,000)	(86,403,424)	(67,393,811)

5 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	債権金額	貸倒引当金の当期末 残高	債権の当期末残高
未 収 金	15,050,032	0	15,050,032

6 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

(単位:円)

補助金等の名称	交付者	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
補助金						一般正味財産 流動資産
事業補助金等	江東区	4,121,437	786,725,812	790,847,249	0	
合 計		4,121,437	786,725,812	790,847,249	0	

# 未収金内訳書

(単位:円)

件	名	金	額
未	収	金	15,050,032
1	利用料収入口座振替分等		13,678,405
2	利用料収入等		671,490
3	自販機光熱水料費戻入		700,137

## 未払金内訳書

(単位:円)

	件 名	金 額
	未 払 金	384,582,662
1	3月分電気料金	8,883,817
2	3月分ガス料金	185,182
3	3月分水道料金	5,897,516
4	3月分電話料金	283,736
5	3月分郵便料金	38,660
6	3月分インターネット利用料等	187,950
7	3月分口座振替手数料	242,639
8	3月分一般公開指導員等謝礼	1,200,000
9	3月分清掃及び管理業務委託料等	122,700,237
10	3月分社会保険料事業主負担分	2,754,549
11	3月分職員手当等	2,477,244
12	3月分近接地内旅費	12,180
13	3月分利用料収入口座振替等返還金	754,790
14	21年度補助金収入返還金	99,563,188
15	21年度受託事業収入返還金	139,400,974

## 預り金内訳書

(単位:円)

	件 名	金 額
	預 り 金	5,828,709
1	3月分職員社会保険料	2,699,462
2	3月分職員住民税	1,191,200
3	3月分職員所得税等	1,901,788
4	3月分再雇用社会保険料	27,526
5	21年度職員雇用保険料	8,733

# 監 査 報 告 書

平成22年5月27日

公益財団法人 江東区健康スポーツ公社

理 事 長 秋 山 邦 彦 殿

公益財団法人 江東区健康スポーツ公社

監 事 矢 部 輝 (印)

監 事 藤 原 隆 (印)

平成22年5月27日に実施した平成21年度の収支決算の監査について、下記のとおり報告いたします。

## 記

### 1 監 査 の 概 要

財団法人江東区健康スポーツ公社の平成21年度における下記の業務執行状況及び計算書類が適正に作成されているかについて監査を行った。

(1) 事 業 報 告

(2) 計 算 書 類

① 収 支 計 算 書

② 正味財産増減計算書

③ 貸 借 対 照 表

④ 財 産 目 録

⑤ キャッシュ・フロー計算書

### 2 監 査 の 結 果

上記の計算書類は、公益法人会計基準に準拠しており、財団法人江東区健康スポーツ公社の平成22年3月31日現在の状態及び同日を持って終了する事業年度の収支状況を適正に表示しており、かつ理事の業務執行の状況は、適切であったことを認める。

また、当法人の平成22年3月31日現在の資産の総額は、金201,517,850円であることを証明する。

以 上