

平成 22 年 度
決 算 書

公益財団法人 江東区健康スポーツ公社

上記計算書類は、「公益法人会計基準」
(平成20年12月1日適用)を採用している。

目 次

貸借対照表	P. 1
貸借対照表内訳表	P. 2
正味財産増減計算書	P. 3
正味財産増減計算書内訳表	P. 5
財務諸表に対する注記	P. 8
附属明細書	P. 10
財産目録	P. 11
収支計算書	P. 12
収支計算書に対する注記	P. 18
添付書類	P. 19
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. 21

貸借対照表

平成23年3月31日現在

(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	6,562,315	3,712,595	2,849,720
普通預金	270,783,928	371,648,744	△100,864,816
立替金	13,360	0	13,360
未収金	14,671,718	15,050,032	△378,314
流動資産合計	292,031,321	390,411,371	△98,380,050
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			
退職給付引当資産	73,463,422	67,393,811	6,069,611
健康スポーツ事業積立資産	19,024,820	19,009,613	15,207
特定資産合計	92,488,242	86,403,424	6,084,818
(3) その他固定資産			
器具・備品	145,949,063	124,188,866	21,760,197
取得価額	235,134,462	167,540,533	67,593,929
減価償却費累計	△89,185,399	△43,351,667	△45,833,732
その他固定資産合計	145,949,063	124,188,866	21,760,197
固定資産合計	538,437,305	510,592,290	27,845,015
資産合計	830,468,626	901,003,661	△70,535,035
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	283,605,800	384,582,662	△100,976,862
預り金	8,425,521	5,828,709	2,596,812
賞与引当金	10,211,106	14,711,054	△4,499,948
短期リース債務	47,041,191	32,960,853	14,080,338
流動負債合計	349,283,618	438,083,278	△88,799,660
2 固定負債			
退職給付引当金	184,110,480	168,344,825	15,765,655
長期リース債務	101,642,506	93,057,708	8,584,798
固定負債合計	285,752,986	261,402,533	24,350,453
負債合計	635,036,604	699,485,811	△64,449,207
III 正味財産の部			
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	△104,567,978	△98,482,150	△6,085,828
(うち特定資産への充当額)	(92,488,242)	(86,403,424)	(6,084,818)
正味財産合計	195,432,022	201,517,850	△6,085,828
負債及び正味財産合計	830,468,626	901,003,661	△70,535,035

貸借対照表内訳表

平成23年3月31日現在

(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
I 資産の部				
1 流動資産				
現金	6,562,315	0	0	6,562,315
普通預金	252,284,742	2,537,542	15,961,644	270,783,928
立替金	13,360	0	0	13,360
未収金	13,923,425	718,893	29,400	14,671,718
流動資産合計	272,783,842	3,256,435	15,991,044	292,031,321
2 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金	0	0	290,000,000	290,000,000
定期貯金	0	0	10,000,000	10,000,000
基本財産合計	0	0	300,000,000	300,000,000
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	63,068,538	0	10,394,884	73,463,422
健康スポーツ事業積立資産	19,024,820	0	0	19,024,820
特定資産合計	82,093,358	0	10,394,884	92,488,242
(3) その他固定資産				
器具・備品	145,949,063	0	0	145,949,063
期首元本	235,134,462	0	0	235,134,462
減価償却費累計	△89,185,399	0	0	△89,185,399
その他固定資産合計	145,949,063	0	0	145,949,063
固定資産合計	228,042,421	0	310,394,884	538,437,305
資産合計	500,826,263	3,256,435	326,385,928	830,468,626
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	266,084,765	2,376,754	15,144,281	283,605,800
預り金	7,578,758	0	846,763	8,425,521
賞与引当金	8,339,253	0	1,871,853	10,211,106
短期リース債務	47,041,191	0	0	47,041,191
流動負債合計	329,043,967	2,376,754	17,862,897	349,283,618
2 固定負債				
退職給付引当金	158,071,185	0	26,039,295	184,110,480
長期リース債務	101,642,506	0	0	101,642,506
固定負債合計	259,713,691	0	26,039,295	285,752,986
負債合計	588,757,658	2,376,754	43,902,192	635,036,604
III 正味財産の部				
1 指定正味財産	0	0	300,000,000	300,000,000
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(300,000,000)	300,000,000
2 一般正味財産	△87,931,395	879,681	△17,516,264	△104,567,978
(うち特定資産への充当額)	(82,093,358)	(0)	(10,394,884)	(92,488,242)
正味財産合計	△87,931,395	879,681	282,483,736	195,432,022
負債及び正味財産合計	500,826,263	3,256,435	326,385,928	830,468,626

正味財産増減計算書

平成22年4月1日から平成23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	1,099,998	1,295,752	△195,754
② 事業収益	642,343,895	629,645,530	12,698,365
健康事業収益	28,707,900	25,021,300	3,686,600
健康カルチャースクール(講座)	15,083,400	12,644,300	2,439,100
健康度測定	3,372,000	3,058,000	314,000
運動実技指導	10,252,500	9,319,000	933,500
スポーツ事業収益	181,789,030	193,027,450	△11,238,420
組織づくり参加費	44,000	0	44,000
スポーツ教室参加費	167,529,440	179,572,050	△12,042,610
体力づくり事業参加費	14,215,590	13,455,400	760,190
利用料収益	428,365,165	408,219,980	20,145,185
団体利用料	171,200,725	160,567,320	10,633,405
個人利用料	193,467,630	186,276,570	7,191,060
駐車場利用料	47,617,800	45,819,200	1,798,600
自動販売機	1,662,950	1,712,900	△49,950
付帯設備利用料	14,416,060	13,843,990	572,070
手数料収益	3,481,800	3,376,800	105,000
広告料	3,481,800	3,376,800	105,000
③ 受取補助金等	1,652,084,925	1,584,549,838	67,535,087
区補助金	783,128,637	786,725,812	△3,597,175
受託事業	868,956,288	797,824,026	71,132,262
事業費(施設関係)	830,742,011	758,399,207	72,342,804
事業費(スポーツネット)	38,214,277	39,424,819	△1,210,542
④ 雑収益	561,914	703,468	△141,554
受取利息	109,697	295,348	△185,651
雑収益	452,217	408,120	44,097
経常収益計	2,296,090,732	2,216,194,588	79,896,144
(2) 経常費用			
① 事業費	2,218,341,510	2,143,067,514	75,273,996
報酬	0	0	0
給料	106,417,600	143,511,976	△37,094,376
職員手当	84,092,353	125,947,394	△41,855,041
非常勤職員報酬	67,350,451	68,249,611	△899,160
福利厚生費	43,072,667	42,250,533	822,134
(職員福利厚生費)	(33,850,398)	(33,619,882)	(230,516)
(非常勤職員福利厚生費)	(9,222,269)	(8,630,651)	(591,618)
賞与引当金繰入額	8,339,253	12,154,733	△3,815,480
退職給付費用	13,139,490	14,502,460	△1,362,970
賃金	6,986,565	7,060,731	△74,166
諸謝金	45,750,500	41,947,700	3,802,800
旅費交通費	74,090	52,110	21,980
光熱水料費	376,452,325	320,242,219	56,210,106
会議費	70,200	60,500	9,700
消耗品費	47,229,954	47,801,602	△571,648
印刷製本費	4,637,753	5,677,430	△1,039,677
修繕費	30,094,330	29,342,836	751,494
通信運搬費	12,315,856	12,393,714	△77,858
広告宣伝費	100,800	123,900	△23,100
手数料	3,102,082	3,408,880	△306,798
保険料	9,844,379	9,564,138	280,241
委託料	1,196,918,109	1,098,246,970	98,671,139
賃借料	54,993,107	57,035,121	△2,042,014
什器備品費	162,340	141,085	21,255
負担金	56,043,441	55,432,993	610,448
減価償却費	47,587,414	43,351,667	4,235,747
支払利息	3,566,451	4,567,211	△1,000,760

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
② 管理費	83,835,050	100,110,644	△16,275,594
報酬	13,654,988	14,418,452	△763,464
給料	18,913,100	25,944,600	△7,031,500
職員手当	16,193,791	23,516,959	△7,323,168
非常勤職員報酬	2,340,756	2,343,156	△2,400
福利厚生費	10,239,295	9,931,065	308,230
(職員福利厚生費)	(8,101,594)	(7,862,306)	(239,288)
(理事福利厚生費)	(1,787,686)	(1,769,705)	(17,981)
(非常勤職員福利厚生費)	(350,015)	(299,054)	(50,961)
賞与引当金繰入額	1,871,853	2,556,321	△684,468
退職給付費用	2,626,165	2,354,985	271,180
賃金	717,440	668,800	48,640
諸謝金	0	0	0
旅費交通費	599,110	713,480	△114,370
光熱水料費	450,000	400,384	49,616
交際費	277,900	187,040	90,860
会議費	26,880	35,490	△8,610
消耗品費	2,811,927	1,863,316	948,611
印刷製本費	4,893,504	4,784,157	109,347
通信運搬費	4,558,633	4,684,887	△126,254
手数料	715,018	713,287	1,731
保険料	169,430	168,970	460
委託料	1,002,960	2,814,000	△1,811,040
賃借料	708,600	878,120	△169,520
什器備品費	75,600	77,175	△1,575
負担金	84,100	44,800	39,300
公租公課	904,000	1,011,200	△107,200
経常費用計	2,302,176,560	2,243,178,158	58,998,402
当期経常増減額	△6,085,828	△26,983,570	20,897,742
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			
退職給付費用	0	90,463,663	△90,463,663
経常外費用計	0	90,463,663	△90,463,663
当期経常外増減額	0	△90,463,663	90,463,663
当期一般正味財産増減額	△6,085,828	△117,447,233	111,361,405
一般正味財産期首残高	△98,482,150	18,965,083	△117,447,233
一般正味財産期末残高	△104,567,978	△98,482,150	△6,085,828
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	195,432,022	201,517,850	△6,085,828

正味財産増減計算書内訳表

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(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	1,099,998	1,099,998
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	1,099,998	1,099,998
②事業収益	28,707,900	608,491,245	637,199,145	1,662,950	0	1,662,950	3,481,800	642,343,895
健康事業収益	28,707,900	0	28,707,900	0	0	0	0	28,707,900
健康カルチャースクール(講座)	15,083,400	0	15,083,400	0	0	0	0	15,083,400
健康度測定	3,372,000	0	3,372,000	0	0	0	0	3,372,000
運動実技指導	10,252,500	0	10,252,500	0	0	0	0	10,252,500
スポーツ事業収益	0	181,789,030	181,789,030	0	0	0	0	181,789,030
組織づくり参加費	0	44,000	44,000	0	0	0	0	44,000
スポーツ教室参加費	0	167,529,440	167,529,440	0	0	0	0	167,529,440
体づくり事業参加費	0	14,215,590	14,215,590	0	0	0	0	14,215,590
利用料収益	0	426,702,215	426,702,215	1,662,950	0	1,662,950	0	428,365,165
団体利用料	0	171,200,725	171,200,725	0	0	0	0	171,200,725
個人利用料	0	193,467,630	193,467,630	0	0	0	0	193,467,630
駐車場利用料	0	47,617,800	47,617,800	0	0	0	0	47,617,800
自動販売機	0	0	0	1,662,950	0	1,662,950	0	1,662,950
付帯設備利用料	0	14,416,060	14,416,060	0	0	0	0	14,416,060
手数料収益	0	0	0	0	0	0	3,481,800	3,481,800
広告料	0	0	0	0	0	0	3,481,800	3,481,800
③受取補助金等	86,804,525	1,454,494,525	1,541,299,050	2,551,117	30,385,299	32,936,416	77,849,459	1,652,084,925
区補助金	46,971,476	659,157,222	706,128,698	10,000	55,000	65,000	76,934,939	783,128,637
受託事業	39,833,049	795,337,303	835,170,352	2,541,117	30,330,299	32,871,416	914,520	868,956,288
事業費(施設関係)	39,833,049	757,123,026	796,956,075	2,541,117	30,330,299	32,871,416	914,520	830,742,011
事業費(スポーツネット)	0	38,214,277	38,214,277	0	0	0	0	38,214,277
④雑収益	0	15,207	15,207	0	0	0	546,707	561,914
受取利息	0	15,207	15,207	0	0	0	94,490	109,697
雑収益	0	0	0	0	0	0	452,217	452,217
経常収益計	115,512,425	2,063,000,977	2,178,513,402	4,214,067	30,385,299	34,599,366	82,977,964	2,296,090,732

(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	116,172,260	2,069,232,834	2,185,405,094	2,551,117	30,385,299	32,936,416		2,218,341,510
報酬	0	0	0	0	0	0		0
給料	6,351,900	100,065,700	106,417,600	0	0	0		106,417,600
職員手当	5,351,269	78,741,084	84,092,353	0	0	0		84,092,353
非常勤職員報酬	2,339,800	64,951,651	67,291,451	9,000	50,000	59,000		67,350,451
福利厚生費	2,016,317	41,050,350	43,066,667	1,000	5,000	6,000		43,072,667
(職員福利厚生費)	(1,670,906)	(32,179,492)	(33,850,398)	(0)	(0)	(0)		(33,850,398)
(非常勤職員福利厚生費)	(345,411)	(8,870,858)	(9,216,269)	(1,000)	(5,000)	(6,000)		(9,222,269)
賞与引当金繰入額	562,820	7,776,433	8,339,253	0	0	0		8,339,253
退職給付費用	980,780	12,158,710	13,139,490	0	0	0		13,139,490
賃金	0	6,986,565	6,986,565	0	0	0		6,986,565
諸謝金	865,800	44,884,700	45,750,500	0	0	0		45,750,500
旅費交通費	0	74,090	74,090	0	0	0		74,090
光熱水料費	6,917,654	358,044,909	364,962,563	2,541,117	8,948,645	11,489,762		376,452,325
会議費	5,250	64,950	70,200	0	0	0		70,200
消耗品費	2,234,047	44,386,326	46,620,373	0	609,581	609,581		47,229,954
印刷製本費	668,691	3,969,062	4,637,753	0	0	0		4,637,753
修繕費	1,084,180	29,010,150	30,094,330	0	0	0		30,094,330
通信運搬費	892,679	11,422,519	12,315,198	0	658	658		12,315,856
広告宣伝費	0	100,800	100,800	0	0	0		100,800
手数料	237,050	2,865,032	3,102,082	0	0	0		3,102,082
保険料	272,320	9,572,059	9,844,379	0	0	0		9,844,379
委託料	74,174,773	1,106,678,921	1,180,853,694	0	16,064,415	16,064,415		1,196,918,109
賃借料	8,670,801	46,322,306	54,993,107	0	0	0		54,993,107
什器備品費	0	162,340	162,340	0	0	0		162,340
負担金	10,000	51,326,441	51,336,441	0	4,707,000	4,707,000		56,043,441
減価償却費	2,332,448	45,254,966	47,587,414	0	0	0		47,587,414
支払利息	203,681	3,362,770	3,566,451	0	0	0		3,566,451
② 管理費							83,835,050	83,835,050
報酬							13,654,988	13,654,988
給料							18,913,100	18,913,100
職員手当							16,193,791	16,193,791
非常勤職員報酬							2,340,756	2,340,756
福利厚生費							10,239,295	10,239,295
(職員福利厚生費)							(8,101,594)	(8,101,594)
(理事福利厚生費)							(1,787,686)	(1,787,686)
(非常勤職員福利厚生費)							(350,015)	(350,015)
賞与引当金繰入額							1,871,853	1,871,853
退職給付費用							2,626,165	2,626,165
賃金							717,440	717,440
諸謝金							0	0
旅費交通費							599,110	599,110
光熱水料費							450,000	450,000
交際費							277,900	277,900

(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		
会議費							26,880	26,880
消耗品費							2,811,927	2,811,927
印刷製本費							4,893,504	4,893,504
通信運搬費							4,558,633	4,558,633
手数料							715,018	715,018
保険料							169,430	169,430
委託料							1,002,960	1,002,960
賃借料							708,600	708,600
什器備品費							75,600	75,600
負担金							84,100	84,100
公租公課							904,000	904,000
経常費用計	116,172,260	2,069,232,834	2,185,405,094	2,551,117	30,385,299	32,936,416	83,835,050	2,302,176,560
当期経常増減額	△ 659,835	△ 6,231,857	△ 6,891,692	1,662,950	0	1,662,950	△ 857,086	△ 6,085,828
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	783,269	783,269	△ 783,269	0	△ 783,269	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 659,835	△ 5,448,588	△ 6,108,423	879,681	0	879,681	△ 857,086	△ 6,085,828
一般正味財産期首残高	△ 4,948,808	△ 76,874,164	△ 81,822,972	0	0	0	△ 16,659,178	△ 98,482,150
一般正味財産期末残高	△ 5,608,643	△ 82,322,752	△ 87,931,395	879,681	0	879,681	△ 17,516,264	△ 104,567,978
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	△ 5,608,643	△ 82,322,752	△ 87,931,395	879,681	0	879,681	282,483,736	195,432,022

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 平成22年度から公益法人会計基準(平成20年12月1日適用)を採用している。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 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。

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	89,745,071
減価償却累計額相当額	69,140,708
期末残高相当額	20,604,363

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	16,129,947	5,804,463	21,934,410

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	35,733,121
減価償却費相当額	33,150,696
支払利息相当額	879,808

④ 減価償却費相当額の算定方法は、定額法によっている。

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	290,000,000	0	0	290,000,000
定期貯金	10,000,000	0	0	10,000,000
小 計	300,000,000	0	0	300,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	67,393,811	6,069,611	0	73,463,422
健康スポーツ事業積立資産	19,009,613	15,207	0	19,024,820
小 計	86,403,424	6,084,818	0	92,488,242
合 計	386,403,424	6,084,818	0	392,488,242

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	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				
退職給付引当資産	73,463,422	(0)	(73,463,422)	(73,463,422)
健康スポーツ事業積立資産	19,024,820	(0)	(19,024,820)	(0)
小 計	92,488,242	(0)	(92,488,242)	(73,463,422)
合 計	392,488,242	(300,000,000)	(92,488,242)	(73,463,422)

4 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
事業補助金等	江東区	0	783,128,637	783,128,637	0	流動資産
合 計		0	783,128,637	783,128,637	0	

附属明細書

1 基本財産及び特定資産の明細

(単位:円)

区 分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	基本財産	300,000,000			300,000,000
	基本財産計	300,000,000	0	0	300,000,000
特定資産	退職給付引当資産	67,393,811	6,069,611	0	73,463,422
	健康スポーツ事業積立資産	19,009,613	15,207	0	19,024,820
	特定資産計	86,403,424	6,084,818	0	92,488,242

2 引当金の明細

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	14,711,054	10,211,106	14,711,054		10,211,106
退職給付引当金	168,344,825	15,765,655			184,110,480

財 産 目 録

平成23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	手許保管	運転資金として保管している。	6,562,315
預金	普通預金 みずほ銀行 深川支店	運転資金として保管している。	270,783,928
立替金		雇用保険概算払い差金	13,360
未収金		スポーツネット未収入分等	14,671,718
流動資産合計			292,031,321
(固定資産)			
基本財産	預金	定期預金 みずほ銀行深川支店	150,000,000
		定期預金 江東信用組合本店	10,000,000
		定期預金 東京東信用金庫江東中央支店	10,000,000
		定期預金 三菱東京UFJ銀行深川支店	100,000,000
		定期預金 東京都民銀行東陽町支店	10,000,000
		定期預金 東京スター銀行本店	10,000,000
	貯金	定期貯金 ゆうちょ銀行深川店	10,000,000
特定資産	退職給付 引当資産	定期預金 みずほ銀行深川支店	73,463,422
	健康スポーツ 事業積立資産	定期預金 三井住友銀行深川支店	19,024,820
その他 固定資産	器具・備品	リース	145,949,063
固定資産合計			538,437,305
資産合計			830,468,626
(流動負債)			
未払金	普通預金 みずほ銀行 深川支店	委託契約等支払(2月、3月分)	283,605,800
預り金	普通預金 みずほ銀行 深川支店	源泉徴収所得税、住民税、社会保険料等	8,425,521
賞与引当金		職員等31名分の賞与に充てるための引当金額	10,211,106
短期リース債務		1年以内のリース債務	47,041,191
流動負債合計			349,283,618
(固定負債)			
退職給付 引当金		職員29名分の退職金の支払に充てるために 備える引当金	184,110,480
長期リース債務		2年以上のリース債務	101,642,506
流動負債合計			285,752,986
負債合計			635,036,604
正味財産合計			195,432,022

収 支 計 算 書

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(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
		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	1,296,000	△ 196,000	1,100,000	1,099,998	2
		基本財産利息収入	1,296,000	△ 196,000	1,100,000	1,099,998	2
		基本財産利息収入	1,296,000	△ 196,000	1,100,000	1,099,998	2
		② 事業収入	642,728,000	0	642,728,000	642,343,895	384,105
		健康事業収入	25,220,000	0	25,220,000	28,707,900	△ 3,487,900
		健康増進事業収入	25,220,000	0	25,220,000	28,707,900	△ 3,487,900
		スポーツ事業収入	202,556,000	0	202,556,000	181,789,030	20,766,970
		講座等収入	202,556,000	0	202,556,000	181,789,030	20,766,970
		利用料収入	411,899,000	0	411,899,000	428,365,165	△ 16,466,165
		施設等利用料収入	411,899,000	0	411,899,000	428,365,165	△ 16,466,165
		手数料収入	3,053,000	0	3,053,000	3,481,800	△ 428,800
		広告収入	3,053,000	0	3,053,000	3,481,800	△ 428,800
		③ 補助金等収入	1,944,300,000	△161,117,000	1,783,183,000	1,652,084,925	131,098,075
		補助金収入	914,035,000	△ 87,979,000	826,056,000	783,128,637	42,927,363
		区補助金収入	914,035,000	△ 87,979,000	826,056,000	783,128,637	42,927,363
		受託事業収入	1,030,265,000	△ 73,138,000	957,127,000	868,956,288	88,170,712
		施設管理受託事業収入	1,030,265,000	△ 73,138,000	957,127,000	868,956,288	88,170,712
		④ 特定預金取崩収入	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
		健康スポーツ事業 積立預金取崩収入	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
		健康スポーツ事業 積立預金取崩収入	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
		⑤ 雑収入	100,000	300,000	400,000	561,914	△ 161,914
		雑収入	100,000	300,000	400,000	561,914	△ 161,914
		受取利息	30,000	78,000	108,000	109,697	△ 1,697
		雑収入	70,000	222,000	292,000	452,217	△ 160,217
		事業活動収入計	2,588,424,000	△160,013,000	2,428,411,000	2,296,090,732	132,320,268

(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
		2 事業活動支出					
		① 事業費支出	2,475,927,000	△145,403,000	2,330,524,000	2,209,027,081	121,496,919
		人 件 費	305,591,000	△ 67,820,000	237,771,000	236,516,584	1,254,416
		給 料	142,385,000	△ 35,965,000	106,420,000	106,417,600	2,400
		職 員 手 当	128,141,000	△ 30,840,000	97,301,000	96,247,086	1,053,914
		福 利 厚 生 費	34,773,000	△ 725,000	34,048,000	33,850,398	197,602
		旅 費 交 通 費	292,000	△ 290,000	2,000	1,500	500
		健 康 増 進 事 業 費	61,230,000	0	61,230,000	55,354,384	5,875,616
		諸 謝 金	854,000	0	854,000	641,000	213,000
		旅 費 交 通 費	5,000	0	5,000	0	5,000
		消 耗 品 費	1,331,000	0	1,331,000	1,117,122	213,878
		印 刷 製 本 費	730,000	0	730,000	668,691	61,309
		通 信 運 搬 費	399,000	0	399,000	355,610	43,390
		保 險 料	100,000	0	100,000	98,200	1,800
		委 託 料	46,956,000	0	46,956,000	42,516,843	4,439,157
		賃 借 料	10,855,000	0	10,855,000	9,956,918	898,082
		リ ハ ビ リ 事 業 費	3,351,000	0	3,351,000	3,307,600	43,400
		諸 謝 金	225,000	0	225,000	224,800	200
		会 議 費	11,000	0	11,000	5,250	5,750
		消 耗 品 費	40,000	△ 20,000	20,000	0	20,000
		委 託 料	3,075,000	20,000	3,095,000	3,077,550	17,450
		組 織 づ くり 事 業 費	1,746,000	0	1,746,000	992,223	753,777
		諸 謝 金	519,000	0	519,000	301,000	218,000
		消 耗 品 費	348,000	12,000	360,000	147,968	212,032
		通 信 運 搬 費	98,000	0	98,000	47,730	50,270
		保 險 料	134,000	0	134,000	123,875	10,125
		委 託 料	644,000	△ 16,000	628,000	364,650	263,350
		負 担 金 支 出	3,000	4,000	7,000	7,000	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
		情 報 提 供 事 業 費	4,141,000	0	4,141,000	2,549,357	1,591,643
		消 耗 品 費	480,000	0	480,000	233,126	246,874
		印 刷 製 本 費	3,622,000	0	3,622,000	2,289,231	1,332,769
		通 信 運 搬 費	39,000	0	39,000	27,000	12,000
		ス ポ ー ツ 教 室 事 業 費	188,418,000	0	188,418,000	172,096,230	16,321,770
		諸 謝 金	28,724,000	△ 164,000	28,560,000	26,281,800	2,278,200
		消 耗 品 費	5,416,000	0	5,416,000	3,826,860	1,589,140
		印 刷 製 本 費	869,000	0	869,000	162,540	706,460
		通 信 運 搬 費	76,000	0	76,000	24,300	51,700
		委 託 料	153,270,000	164,000	153,434,000	141,740,730	11,693,270
		負 担 金 支 出	63,000	0	63,000	60,000	3,000
		体 力 づ くり 事 業 費	387,518,000	0	387,518,000	364,316,530	23,201,470
		諸 謝 金	24,256,000	0	24,256,000	18,301,900	5,954,100
		旅 費 交 通 費	50,000	0	50,000	16,810	33,190
		会 議 費	67,000	0	67,000	64,950	2,050
		消 耗 品 費	6,519,000	0	6,519,000	5,243,440	1,275,560
		印 刷 製 本 費	11,000	0	11,000	0	11,000
		通 信 運 搬 費	133,000	0	133,000	116,700	16,300
		保 険 料	1,140,000	0	1,140,000	834,394	305,606
		委 託 料	320,501,000	0	320,501,000	307,317,172	13,183,828
		賃 借 料	34,841,000	0	34,841,000	32,421,164	2,419,836
		健 康 セ ン タ ー 管 理 事 業 費	73,916,000	△ 6,624,000	67,292,000	63,537,123	3,754,877
		報 酬	2,500,000	△ 149,000	2,351,000	2,350,800	200
		福 利 厚 生 費	325,000	23,000	348,000	346,411	1,589
		旅 費 交 通 費	5,000	0	5,000	0	5,000
		光 熱 水 料 費	12,875,000	△ 578,000	12,297,000	11,252,201	1,044,799
		消 耗 品 費	2,071,000	0	2,071,000	1,726,506	344,494
		修 繕 費	2,300,000	0	2,300,000	1,084,180	1,215,820
		通 信 運 搬 費	652,000	△ 69,000	583,000	537,069	45,931
		手 数 料	467,000	△ 124,000	343,000	237,050	105,950

(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
		保 險 料	185,000	△ 10,000	175,000	174,120	880
		委 託 料	50,250,000	△ 5,306,000	44,944,000	44,178,595	765,405
		賃 借 料	2,276,000	△ 411,000	1,865,000	1,640,191	224,809
		負 担 金 支 出	10,000	0	10,000	10,000	0
		スポーツ施設管理事業費	1,404,598,000	△ 70,959,000	1,333,639,000	1,272,142,773	61,496,227
		報 酬	69,992,000	△ 4,315,000	65,677,000	64,999,651	677,349
		福 利 厚 生 費	8,951,000	△ 4,000	8,947,000	8,875,858	71,142
		賃 借 金	973,000	6,500,000	7,473,000	6,986,565	486,435
		旅 費 交 通 費	267,000	△ 86,000	181,000	55,780	125,220
		光 熱 水 料 費	414,909,000	△ 10,868,000	404,041,000	365,650,124	38,390,876
		消 耗 品 費	38,980,000	0	38,980,000	34,726,086	4,253,914
		印 刷 製 本 費	1,746,000	0	1,746,000	987,041	758,959
		修 繕 費	28,053,000	3,500,000	31,553,000	29,010,150	2,542,850
		通 信 運 搬 費	6,100,000	△ 69,000	6,031,000	4,926,717	1,104,283
		広 告 宣 伝 費	333,000	0	333,000	100,800	232,200
		手 数 料	1,942,000	△ 42,000	1,900,000	901,825	998,175
		保 險 料	9,293,000	25,000	9,318,000	8,613,790	704,210
		委 託 料	727,587,000	△ 61,137,000	666,450,000	657,722,569	8,727,431
		賃 借 料	37,107,000	△ 4,463,000	32,644,000	32,457,036	186,964
		什 器 備 品 費	508,000	0	508,000	162,340	345,660
		負 担 金 支 出	57,857,000	0	57,857,000	55,966,441	1,890,559
		スポーツネット管理事業費	45,418,000	0	45,418,000	38,214,277	7,203,723
		消 耗 品 費	568,000	0	568,000	208,846	359,154
		印 刷 製 本 費	1,533,000	0	1,533,000	530,250	1,002,750
		修 繕 費	200,000	0	200,000	0	200,000
		通 信 運 搬 費	6,856,000	△ 95,000	6,761,000	6,280,730	480,270
		手 数 料	4,063,000	△ 1,139,000	2,924,000	1,963,207	960,793
		委 託 料	400,000	3,800,000	4,200,000	0	4,200,000
		賃 借 料	31,798,000	△ 2,566,000	29,232,000	29,231,244	756

(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
		② 管理費支出	105,516,000	△ 14,714,000	90,802,000	80,978,833	9,823,167
		管 理 費	102,168,000	△ 14,714,000	87,454,000	79,107,253	8,346,747
		報 酬	16,709,000	△ 703,000	16,006,000	15,995,744	10,256
		給 料	26,362,000	△ 7,448,000	18,914,000	18,913,100	900
		職 員 手 当	24,647,000	△ 5,895,000	18,752,000	18,750,112	1,888
		退 職 金	1,000	0	1,000	0	1,000
		福 利 厚 生 費	11,146,000	△ 668,000	10,478,000	10,239,295	238,705
		賃 金	718,000	0	718,000	717,440	560
		諸 謝 金	100,000	0	100,000	0	100,000
		旅 費 交 通 費	121,000	0	121,000	69,110	51,890
		消 耗 品 費	2,831,000	0	2,831,000	2,811,927	19,073
		印 刷 製 本 費	7,867,000	△ 270,000	7,597,000	4,893,504	2,703,496
		通 信 運 搬 費	5,250,000	0	5,250,000	4,558,633	691,367
		手 数 料	3,097,000	0	3,097,000	715,018	2,381,982
		保 險 料	250,000	0	250,000	169,430	80,570
		委 託 料	0	270,000	270,000	57,960	212,040
		賃 借 料	1,067,000	0	1,067,000	244,080	822,920
		什 器 備 品 費	180,000	0	180,000	75,600	104,400
		負 担 金 支 出	500,000	0	500,000	62,300	437,700
		公 租 公 課	1,322,000	0	1,322,000	834,000	488,000
		運 営 費	3,348,000	0	3,348,000	1,871,580	1,476,420
		旅 費 交 通 費	600,000	0	600,000	530,000	70,000
		交 際 費	200,000	80,000	280,000	277,900	2,100
		会 議 費	30,000	0	30,000	26,880	3,120
		委 託 料	2,126,000	△ 80,000	2,046,000	945,000	1,101,000
		負 担 金 支 出	22,000	0	22,000	21,800	200
		公 租 公 課	370,000	0	370,000	70,000	300,000
		③ 特定預金支出	1,000	15,000	16,000	15,207	793
		健 康 ス ポ ー ツ 事 業 出 積 立 預 金 支 出	1,000	15,000	16,000	15,207	793

(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
		健康スポーツ事業 積立預金支出	1,000	15,000	16,000	15,207	793
		事業活動支出計	2,581,444,000	△160,102,000	2,421,342,000	2,290,021,121	131,320,879
		事業活動収支差額	6,980,000	89,000	7,069,000	6,069,611	999,389
		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	5,982,000	88,000	6,070,000	6,069,611	389
		退職給付引当預金支出	5,982,000	88,000	6,070,000	6,069,611	389
		退職給付引当預金支出	5,982,000	88,000	6,070,000	6,069,611	389
		投資活動支出計	5,982,000	88,000	6,070,000	6,069,611	389
		投資活動収支差額	△ 5,981,000	△ 88,000	△ 6,069,000	△ 6,069,611	611
		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	1,000	0	0	0
		次期繰越収支差額	△ 1,000	1,000	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	3,712,595	6,562,315
普 通 預 金	371,648,744	270,783,928
立 替 金	0	13,360
未 収 金	15,050,032	14,671,718
合 計	390,411,371	292,031,321
未 払 金	384,582,662	283,605,800
預 り 金	5,828,709	8,425,521
合 計	390,411,371	292,031,321
次 期 繰 越 収 支 差 額	0	0

未収金内訳書

(単位:円)

件名	金額
未収金	14,671,718
1 利用料収入口座振替分等	13,432,225
2 利用料収入等	520,600
3 自販機光熱水料費戻入	718,893

未払金内訳書

(単位:円)

件	名	金 額
未 払 金		283,605,800
1	3月分電気料金	8,231,624
2	3月分ガス料金	225,868
3	3月分水道料金	4,976,075
4	3月分電話料金	341,226
5	3月分郵便料金	53,655
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	153,269
8	3月分一般公開指導員等謝礼	772,500
9	3月分清掃及び管理業務委託料等	122,860,621
10	3月分社会保険料事業主負担分	2,819,055
11	3月分職員手当等	2,596,484
12	3月分近接地内旅費	5,300
13	3月分負担金	37,903
14	3月分利用料収入口座振替等返還金	8,178,225
15	22年度補助金収入返還金	42,927,363
16	22年度受託事業収入返還金	88,170,712
17	22年度事業収入等返還金	1,067,970

預り金内訳書

(単位:円)

件	名	金 額
預 り 金		8,425,521
1	3月分職員社会保険料	2,791,378
2	3月分職員住民税	732,800
3	3月分職員所得税等	1,591,803
4	事業中止に伴う受講料等	3,309,540

監査報告書

平成23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 若井 利博 (印)

私たちは、平成22年4月1日から平成23年3月31日までの事業年度における理事の職務執行の監査を行い、次のとおり報告する。

1. 監査の方法及びその内容

- (1) 業務執行監査について、理事会及びその他の会議に出席し、理事から業務の報告を聴取し、関係書類の閲覧など必要と思われる監査手続きを用いて業務執行の妥当性を検討した。
- (2) 会計監査について、帳簿及び関係書類の閲覧など必要と思われる監査手続きを用いて計算書類の正確性を検討した。

2. 監査意見

- (1) 事業報告は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認める。
- (2) 理事の職務執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実はないと認める。
- (3) 貸借対照表、正味財産増減計算書、貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書並びに財産目録は、法人の財産及び損益の状況をすべての重要な点において正しく示していると認める。