

平成 31 年 度

収 支 予 算

公益財団法人 江東区健康スポーツ公社

平成31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	112,000	112,000
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	112,000	112,000
②事業収益	31,706,000	582,592,000	614,298,000	15,806,000	0	15,806,000	3,111,000	633,215,000
健康事業収益	31,706,000	0	31,706,000	399,000	0	399,000	0	32,105,000
健康カルチャースクール(講座)	18,826,000	0	18,826,000	0	0	0	0	18,826,000
健康度測定	2,320,000	0	2,320,000	0	0	0	0	2,320,000
運動実技指導	10,560,000	0	10,560,000	0	0	0	0	10,560,000
健康増進事業スポーツ用品等収入	0	0	0	399,000	0	399,000	0	399,000
スポーツ事業収益	0	229,621,000	229,621,000	4,158,000	0	4,158,000	0	233,779,000
組織づくり参加費	0	439,000	439,000	0	0	0	0	439,000
スポーツ教室参加費	0	208,403,000	208,403,000	0	0	0	0	208,403,000
体力づくり事業参加費	0	20,779,000	20,779,000	0	0	0	0	20,779,000
体力づくり事業スポーツ用品等収入	0	0	0	4,158,000	0	4,158,000	0	4,158,000
利用料収益	0	352,971,000	352,971,000	11,249,000	0	11,249,000	0	364,220,000
団体利用料	0	101,726,000	101,726,000	0	0	0	0	101,726,000
個人利用料	0	207,576,000	207,576,000	0	0	0	0	207,576,000
駐車場利用料	0	31,724,000	31,724,000	0	0	0	0	31,724,000
自動販売機	0	0	0	11,249,000	0	11,249,000	0	11,249,000
付帯設備利用料	0	11,945,000	11,945,000	0	0	0	0	11,945,000
手数料収益	0	0	0	0	0	0	3,111,000	3,111,000
広告収入	0	0	0	0	0	0	3,111,000	3,111,000
③受取補助金等	100,398,000	1,532,079,000	1,632,477,000	1,370,000	36,835,000	38,205,000	98,760,000	1,769,442,000
区補助金収入	54,404,000	794,650,000	849,054,000	8,000	55,000	63,000	98,271,000	947,388,000
受託事業収入	45,994,000	737,429,000	783,423,000	1,362,000	36,780,000	38,142,000	489,000	822,054,000
事業費収入(施設関係)	45,994,000	706,421,000	752,415,000	1,362,000	36,780,000	38,142,000	489,000	791,046,000
事業費収入(スポーツネット)	0	31,008,000	31,008,000	0	0	0	0	31,008,000
④雑収益	0	1,000	1,000	0	0	0	20,000	21,000
受取利息	0	1,000	1,000	0	0	0	8,000	9,000
雑収益	0	0	0	0	0	0	12,000	12,000
経常収益計	132,104,000	2,114,672,000	2,246,776,000	17,176,000	36,835,000	54,011,000	102,003,000	2,402,790,000

(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	129,855,000	2,082,943,000	2,212,798,000	4,836,000	36,835,000	41,671,000		2,254,469,000
報酬	0	0	0	0	0	0		0
給料	7,385,000	107,759,000	115,144,000	0	0	0		115,144,000
職員手当	6,428,000	85,102,000	91,530,000	0	0	0		91,530,000
非常勤職員報酬	2,497,000	53,233,000	55,730,000	7,000	50,000	57,000		55,787,000
福利厚生費	2,720,000	41,791,000	44,511,000	1,000	5,000	6,000		44,517,000
(職員福利厚生費)	(2,337,000)	(33,719,000)	(36,056,000)	(0)	(0)	(0)		(36,056,000)
(非常勤職員福利厚生費)	(383,000)	(8,072,000)	(8,455,000)	(1,000)	(5,000)	(6,000)		(8,461,000)
賞与引当金繰入額	852,000	12,198,000	13,050,000	0	0	0		13,050,000
退職給付費用	△ 1,097,000	△ 18,105,000	△ 19,202,000	0	0	0		△ 19,202,000
貸金	0	0	0	0	0	0		0
諸謝金	988,000	56,137,000	57,125,000	0	0	0		57,125,000
旅費交通費	15,000	386,000	401,000	0	0	0		401,000
光熱水料費	7,489,000	366,585,000	374,074,000	1,362,000	6,880,000	8,242,000		382,316,000
会議費	11,000	650,000	661,000	0	0	0		661,000
消耗品費	2,724,000	50,390,000	53,114,000	0	667,000	667,000		53,781,000
印刷製本費	835,000	9,207,000	10,042,000	0	0	0		10,042,000
物品購入費	0	0	0	3,466,000	0	3,466,000		3,466,000
修繕費	2,300,000	21,301,000	23,601,000	0	0	0		23,601,000
通信運搬費	471,000	4,964,000	5,435,000	0	0	0		5,435,000
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0		0
手数料	506,000	5,779,000	6,285,000	0	0	0		6,285,000
保険料	320,000	8,905,000	9,225,000	0	0	0		9,225,000
委託料	82,827,000	1,115,995,000	1,198,822,000	0	18,253,000	18,253,000		1,217,075,000
賃借料	2,813,000	23,693,000	26,506,000	0	0	0		26,506,000
什器備品費	0	90,000	90,000	0	0	0		90,000
負担金支出	10,000	58,982,000	58,992,000	0	10,980,000	10,980,000		69,972,000
減価償却費	9,576,000	76,492,000	86,068,000	0	0	0		86,068,000
支払利息	185,000	1,400,000	1,585,000	0	0	0		1,585,000
貸倒引当金繰入額	0	9,000	9,000	0	0	0		9,000
貸倒損失	0	0	0	0	0	0		0
②管理費							96,142,000	96,142,000
報酬							8,637,000	8,637,000
給料							21,838,000	21,838,000
職員手当							20,537,000	20,537,000
非常勤職員報酬							0	0
福利厚生費							15,792,000	15,792,000
(職員福利厚生費)							(14,339,000)	(14,339,000)
(理事福利厚生費)							(1,432,000)	(1,432,000)
(非常勤職員福利厚生費)							(21,000)	(21,000)
賞与引当金繰入額							2,101,000	2,101,000
退職給付費用							△ 2,743,000	△ 2,743,000
貸金							729,000	729,000
諸謝金							100,000	100,000

(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		
旅費交通費							630,000	630,000
光熱水料費							489,000	489,000
交際費							200,000	200,000
会議費							30,000	30,000
消耗品費							2,194,000	2,194,000
印刷製本費							5,228,000	5,228,000
修繕費							200,000	200,000
通信運搬費							2,127,000	2,127,000
手数料							2,051,000	2,051,000
保険料							60,000	60,000
委託料							11,118,000	11,118,000
賃借料							859,000	859,000
什器備品費							180,000	180,000
負担金支出							768,000	768,000
公租公課							1,222,000	1,222,000
減価償却費							1,764,000	1,764,000
支払利息							31,000	31,000
経常費用計	129,855,000	2,082,943,000	2,212,798,000	4,836,000	36,835,000	41,671,000	96,142,000	2,350,611,000
当期経常増減額	2,249,000	31,729,000	33,978,000	12,340,000	0	12,340,000	5,861,000	52,179,000
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
貸倒繰入益	0	133,000	133,000	0	0	0	0	133,000
経常外収益計	0	133,000	133,000	0	0	0	0	133,000
(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	133,000	133,000	0	0	0	0	133,000
他会計振替額	0	6,066,884	6,066,884	△ 6,066,884	0	△ 6,066,884	0	0
当期一般正味財産増減額	2,249,000	37,928,884	40,177,884	6,273,116	0	6,273,116	5,861,000	52,312,000
一般正味財産期首残高	△ 11,450,502	△ 177,840,489	△ 189,290,991	38,851,212	0	38,851,212	△ 10,376,476	△ 160,816,255
一般正味財産期末残高	△ 9,201,502	△ 139,911,605	△ 149,113,107	45,124,328	0	45,124,328	△ 4,515,476	△ 108,504,255
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	△ 9,201,502	△ 139,911,605	△ 149,113,107	45,124,328	0	45,124,328	295,484,524	191,495,745