

平成30年度

決算書

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
添付書類	
収支計算書	P. 15
収支計算書に対する注記	P. 22
勘定科目内訳書	P. 23
未収金内訳書	
未払金内訳書	
預り金内訳書	
監査報告書	P. 25

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。

貸借対照表

平成31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	6,603,551	5,397,520	1,206,031
普通預金	309,320,495	304,116,447	5,204,048
立替金	543,575	1,004,169	△460,594
未収金	11,521,426	10,645,834	875,592
商貸倒引当金	891,594	278,856	612,738
流動資産合計	△42,000	△133,000	91,000
	328,838,641	321,309,826	7,528,815
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	300,000,000	300,000,000	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	71,767,835	77,766,337	△5,998,502
健康スポーツ事業積立資産	13,614,898	13,613,537	1,361
特定資産合計	85,382,733	91,379,874	△5,997,141
(3) その他固定資産			
リース資産	207,750,624	198,429,652	9,320,972
取得価額	461,564,507	583,791,177	△122,226,670
減価償却費累計	△253,813,883	△385,361,525	131,547,642
その他固定資産合計	207,750,624	198,429,652	9,320,972
固定資産合計	593,133,357	589,809,526	3,323,831
資産合計	921,971,998	911,119,352	10,852,646
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	317,361,779	311,032,989	6,328,790
預り金	10,627,268	9,863,461	763,807
賞与引当金	14,670,272	15,363,002	△692,730
短期リース債務	88,429,305	72,213,419	16,215,886
流動負債合計	431,088,624	408,472,871	22,615,753
2 固定負債			
退職給付引当金	266,558,471	267,244,080	△685,609
長期リース債務	121,416,710	128,069,656	△6,652,946
固定負債合計	387,975,181	395,313,736	△7,338,555
負債合計	819,063,805	803,786,607	15,277,198
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
(うち基本財産への充当額)	300,000,000	300,000,000	0
	(300,000,000)	(300,000,000)	(0)
2 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	△197,091,807	△192,667,255	△4,424,552
	(13,614,898)	(13,613,537)	(1,361)
正味財産合計	102,908,193	107,332,745	△4,424,552
負債及び正味財産合計	921,971,998	911,119,352	10,852,646

貸借対照表内訳表

平成31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	6,603,551	0	0	6,603,551
普通預金	220,964,065	40,844,131	47,512,299	309,320,495
立替金	543,575	0	0	543,575
未収金	8,974,053	2,547,373	0	11,521,426
商倒引当金	0	891,594	0	891,594
流動資産合計	△42,000	0	0	△42,000
2 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金	0	0	300,000,000	300,000,000
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	58,539,214	0	13,228,621	71,767,835
健康スポーツ事業積立資産	13,614,898	0	0	13,614,898
特定資産合計	72,154,112	0	13,228,621	85,382,733
(3) その他固定資産				
リース資産	203,605,430	0	4,145,194	207,750,624
その他固定資産合計	203,605,430	0	4,145,194	207,750,624
固定資産合計	275,759,542	0	317,373,815	593,133,357
資産合計	512,802,786	44,283,098	364,886,114	921,971,998
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	264,602,197	4,806,318	47,953,264	317,361,779
預り金	10,249,594	0	377,674	10,627,268
賞与引当金	12,346,293	0	2,323,979	14,670,272
短期リース債務	86,262,737	0	2,166,568	88,429,305
流動負債合計	373,460,821	4,806,318	52,821,485	431,088,624
2 固定負債				
退職給付引当金	238,325,021	0	28,233,450	266,558,471
長期リース債務	117,050,159	0	4,366,551	121,416,710
固定負債合計	355,375,180	0	32,600,001	387,975,181
負債合計	728,836,001	4,806,318	85,421,486	819,063,805
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	△216,033,215	39,476,780	△20,535,372	△197,091,807
(うち特定資産への充当額)	(13,614,898)	(0)	(0)	(13,614,898)
正味財産合計	△216,033,215	39,476,780	279,464,628	102,908,193
負債及び正味財産合計	512,802,786	44,283,098	364,886,114	921,971,998

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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	112,488	112,488	0
② 事業収益	651,833,804	603,193,779	48,640,025
健康事業収益	37,152,110	36,976,390	175,720
健康カルチャースクール(講座)	23,124,610	22,495,890	628,720
健康度測定	2,513,000	2,770,000	△257,000
運動実技指導	11,514,500	11,710,500	△196,000
スポーツ事業収益	229,933,972	214,546,600	15,387,372
組織づくり参加費	0	29,000	△29,000
スポーツ教室参加費	206,630,660	192,348,320	14,282,340
体力づくり事業参加費	22,631,540	21,257,880	1,373,660
体力づくり事業スポーツ用品等収入	671,772	911,400	△239,628
利用料収益	381,680,522	347,990,149	33,690,373
団体利用料	106,610,040	100,737,795	5,872,245
個人利用料	218,250,540	194,022,940	24,227,600
駐車場利用料	32,656,700	31,133,700	1,523,000
自動販売機	11,481,212	10,869,094	612,118
受託販売手数料	20,650	0	20,650
付帯設備利用料	12,661,380	11,226,620	1,434,760
手数料収益	3,067,200	3,680,640	△613,440
広告料	3,067,200	3,680,640	△613,440
③ 受取補助金等	1,538,384,948	1,427,259,779	111,125,169
区補助金	855,767,409	777,655,013	78,112,396
受託事業	682,617,539	649,604,766	33,012,773
事業費(施設関係)	652,597,362	620,635,506	31,961,856
事業費(スポーツネット)	30,020,177	28,969,260	1,050,917
④ 雑収益	44,187	63,560	△19,373
受取利息	9,326	8,316	1,010
雑収益	34,861	55,244	△20,383
経常収益計	2,190,375,427	2,030,629,606	159,745,821
(2) 経常費用			
① 事業費	2,108,910,481	1,975,877,092	133,033,389
給料	117,160,160	110,861,606	6,298,554
職員手当	87,616,414	92,283,898	△4,667,484
非常勤職員報酬	62,836,396	66,183,032	△3,346,636
福利厚生費	44,524,111	43,820,724	703,387
(職員福利厚生費)	(34,949,223)	(33,748,957)	(1,200,266)
(非常勤職員福利厚生費)	(9,574,888)	(10,071,767)	(△ 496,879)
賞与引当金繰入額	12,346,293	12,809,096	△462,803
退職給付費用	32,640,594	33,323,994	△683,400
貸金	455,960	275,360	180,600
諸謝金	47,759,600	44,756,000	3,003,600
旅費交通費	202,443	251,366	△48,923
光熱水料費	337,639,306	297,872,454	39,766,852
会議費	507,742	639,460	△131,718
消耗品費	42,773,910	41,416,056	1,357,854
物品購入費	541,927	770,040	△228,113
印刷製本費	5,519,535	6,439,715	△920,180
修繕費	22,810,302	23,031,781	△221,479
通信運搬費	4,139,141	4,211,345	△72,204
手数料	4,758,568	4,093,551	665,017
保険料	7,908,770	7,667,566	241,204
委託料	1,107,148,486	1,024,395,246	82,753,240
賃借料	10,932,877	10,771,606	161,271
什器備品費	0	85,000	△85,000
負担金	66,045,628	63,495,298	2,550,330
減価償却費	90,117,530	84,106,646	6,010,884
支払利息	2,482,788	2,167,852	314,936
貸倒引当金繰入額	42,000	133,000	△91,000
貸倒損失	0	15,400	△15,400

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
② 管理費	86,022,498	71,755,519	14,266,979
報酬	8,630,843	8,640,027	△9,184
給料	18,256,800	11,433,600	6,823,200
職員手当	14,306,858	10,253,272	4,053,586
非常勤職員報酬	865,172	2,490,034	△1,624,862
福利厚生費	13,561,453	13,484,054	77,399
(職員福利厚生費)	(12,086,207)	(11,768,714)	(317,493)
(理事福利厚生費)	(1,338,538)	(1,334,118)	(4,420)
(非常勤職員福利厚生費)	(136,708)	(381,222)	(△ 244,514)
賞与引当金繰入額	2,323,979	2,553,906	△229,927
退職給付費用	3,866,054	2,477,461	1,388,593
貸金	452,640	535,920	△83,280
諸謝金	26,000	0	26,000
旅費交通費	352,787	346,938	5,849
光熱水料費	436,000	422,000	14,000
交際費	125,200	205,790	△80,590
会議費	9,538	21,154	△11,616
消耗品費	2,123,672	2,057,338	66,334
印刷製本費	4,461,534	4,388,364	73,170
修繕費	8,100	2,000	6,100
通信運搬費	1,659,432	1,122,341	537,091
手数料	1,187,851	865,881	321,970
保険料	60,000	60,000	0
委託料	9,483,858	6,730,020	2,753,838
賃借料	87,300	140,800	△53,500
什器備品費	0	79,336	△79,336
負担金	668,760	397,970	270,790
公租公課	852,000	809,800	42,200
減価償却費	2,169,020	2,169,021	△1
支払利息	47,647	68,492	△20,845
経常費用計	2,194,932,979	2,047,632,611	147,300,368
当期経常増減額	△4,557,552	△17,003,005	12,445,453
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
貸倒引当金戻入益	133,000	108,000	25,000
経常外収益計	133,000	108,000	25,000
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	133,000	108,000	25,000
当期一般正味財産増減額	△4,424,552	△16,895,005	12,470,453
一般正味財産期首残高	△192,667,255	△175,772,250	△16,895,005
一般正味財産期末残高	△197,091,807	△192,667,255	△4,424,552
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	102,908,193	107,332,745	△4,424,552

正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31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	112,488	112,488
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	112,488	112,488
② 事業収益	37,152,110	599,440,860	636,592,970	12,173,634	0	12,173,634	3,067,200	651,833,804
健康事業収益	37,152,110	0	37,152,110	0	0	0	0	37,152,110
健康カルチャースクール(講座)	23,124,610	0	23,124,610	0	0	0	0	23,124,610
健康度測定	2,513,000	0	2,513,000	0	0	0	0	2,513,000
運動実技指導	11,514,500	0	11,514,500	0	0	0	0	11,514,500
スポーツ事業収益	0	229,262,200	229,262,200	671,772	0	671,772	0	229,933,972
組織づくり参加費	0	0	0	0	0	0	0	0
スポーツ教室参加費	0	206,630,660	206,630,660	0	0	0	0	206,630,660
体づくり事業参加費	0	22,631,540	22,631,540	0	0	0	0	22,631,540
体づくり事業スポーツ用品等収入	0	0	0	671,772	0	671,772	0	671,772
利用料収益	0	370,178,660	370,178,660	11,501,862	0	11,501,862	0	381,680,522
団体利用料	0	106,610,040	106,610,040	0	0	0	0	106,610,040
個人利用料	0	218,250,540	218,250,540	0	0	0	0	218,250,540
駐車場利用料	0	32,656,700	32,656,700	0	0	0	0	32,656,700
自動販売機	0	0	0	11,481,212	0	11,481,212	0	11,481,212
受託販売手数料	0	0	0	20,650	0	20,650	0	20,650
付帯設備利用料	0	12,661,380	12,661,380	0	0	0	0	12,661,380
手数料収益	0	0	0	0	0	0	3,067,200	3,067,200
広告料	0	0	0	0	0	0	3,067,200	3,067,200
③ 受取補助金等	88,332,739	1,332,103,382	1,420,436,121	1,603,698	33,873,371	35,477,069	82,471,758	1,538,384,948
区補助金	46,009,468	727,659,183	773,668,651	8,000	55,000	63,000	82,035,758	855,767,409
受託事業	42,323,271	604,444,199	646,767,470	1,595,698	33,818,371	35,414,069	436,000	682,617,539
事業費(施設関係)	42,323,271	574,424,022	616,747,293	1,595,698	33,818,371	35,414,069	436,000	652,597,362
事業費(スポーツネット)	0	30,020,177	30,020,177	0	0	0	0	30,020,177
④ 雑収益	0	1,361	1,361	0	0	0	42,826	44,187
受取利息	0	1,361	1,361	0	0	0	7,965	9,326
雑収益	0	0	0	0	0	0	34,861	34,861
経常収益計	125,484,849	1,931,545,603	2,057,030,452	13,777,332	33,873,371	47,650,703	85,694,272	2,190,375,427

(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	125,759,349	1,947,132,136	2,072,891,485	2,145,625	33,873,371	36,018,996		2,108,910,481
給料	8,791,200	108,368,960	117,160,160	0	0	0		117,160,160
職員手当	6,779,603	80,836,811	87,616,414	0	0	0		87,616,414
非常勤職員報酬	2,293,000	60,486,396	62,779,396	7,000	50,000	57,000		62,836,396
福利厚生費	3,082,993	41,435,118	44,518,111	1,000	5,000	6,000		44,524,111
(職員福利厚生費)	(2,724,035)	(32,225,188)	(34,949,223)	(0)	(0)	(0)		(34,949,223)
(非常勤職員福利厚生費)	(358,958)	(9,209,930)	(9,568,888)	(1,000)	(5,000)	(6,000)		(9,574,888)
賞与引当金繰入額	665,773	11,680,520	12,346,293	0	0	0		12,346,293
退職給付費用	3,986,526	28,654,068	32,640,594	0	0	0		32,640,594
貸金	0	455,960	455,960	0	0	0		455,960
諸謝金	850,200	46,909,400	47,759,600	0	0	0		47,759,600
旅費交通費	9,496	192,947	202,443	0	0	0		202,443
光熱水料費	6,645,749	322,656,390	329,302,139	1,595,698	6,741,469	8,337,167		337,639,306
会議費	9,000	498,742	507,742	0	0	0		507,742
消耗品費	2,333,747	39,768,409	42,102,156	0	671,754	671,754		42,773,910
物品購入費	0	0	0	541,927	0	541,927		541,927
印刷製本費	318,168	5,201,367	5,519,535	0	0	0		5,519,535
修繕費	1,387,325	21,422,977	22,810,302	0	0	0		22,810,302
通信運搬費	330,511	3,808,630	4,139,141	0	0	0		4,139,141
手数料	84,600	4,673,968	4,758,568	0	0	0		4,758,568
保険料	252,380	7,656,390	7,908,770	0	0	0		7,908,770
委託料	76,201,390	1,013,248,948	1,089,450,338	0	17,698,148	17,698,148		1,107,148,486
貸借料	674,167	10,258,710	10,932,877	0	0	0		10,932,877
什器備品費	0	0	0	0	0	0		0
負担金	10,000	57,328,628	57,338,628	0	8,707,000	8,707,000		66,045,628
減価償却費	10,764,381	79,353,149	90,117,530	0	0	0		90,117,530
支払利息	289,140	2,193,648	2,482,788	0	0	0		2,482,788
貸倒引当金繰入額	0	42,000	42,000	0	0	0		42,000
貸倒損失	0	0	0	0	0	0		0
② 管理費							86,022,498	86,022,498
報酬							8,630,843	8,630,843
給料							18,256,800	18,256,800
職員手当							14,306,858	14,306,858
非常勤職員報酬							865,172	865,172
福利厚生費							13,561,453	13,561,453
(職員福利厚生費)							(12,086,207)	(12,086,207)
(理事福利厚生費)							(1,338,538)	(1,338,538)
(非常勤職員福利厚生費)							(136,708)	(136,708)
賞与引当金繰入額							2,323,979	2,323,979
退職給付費用							3,866,054	3,866,054
貸金							452,640	452,640
諸謝金							26,000	26,000
旅費交通費							352,787	352,787

(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		
光熱水料費							436,000	436,000
交際費							125,200	125,200
会議費							9,538	9,538
消耗品費							2,123,672	2,123,672
印刷製本費							4,461,534	4,461,534
修繕費							8,100	8,100
通信運搬費							1,659,432	1,659,432
手数料							1,187,851	1,187,851
保険料							60,000	60,000
委託料							9,483,858	9,483,858
賃借料							87,300	87,300
什器備品費							0	0
負担金							668,760	668,760
公租公課							852,000	852,000
減価償却費							2,169,020	2,169,020
支払利息							47,647	47,647
経常費用計	125,759,349	1,947,132,136	2,072,891,485	2,145,625	33,873,371	36,018,996	86,022,498	2,194,932,979
当期経常増減額	△ 274,500	△ 15,586,533	△ 15,861,033	11,631,707	0	11,631,707	△ 328,226	△ 4,557,552
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
貸倒引当金戻入益	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								
退職給付費用他会計振替額	15,208,000	△ 22,422,670	△ 7,214,670	0	0	0	7,214,670	0
経常外費用計	15,208,000	△ 22,422,670	△ 7,214,670	0	0	0	7,214,670	0
当期経常外増減額	△ 15,208,000	22,555,670	7,347,670	0	0	0	△ 7,214,670	133,000
他会計振替額	0	5,772,093	5,772,093	△ 5,772,093	0	△ 5,772,093	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 15,482,500	12,741,230	△ 2,741,270	5,859,614	0	5,859,614	△ 7,542,896	△ 4,424,552
一般正味財産期首残高	△ 12,736,502	△ 200,555,443	△ 213,291,945	33,617,166	0	33,617,166	△ 12,992,476	△ 192,667,255
一般正味財産期末残高	△ 28,219,002	△ 187,814,213	△ 216,033,215	39,476,780	0	39,476,780	△ 20,535,372	△ 197,091,807
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	△ 28,219,002	△ 187,814,213	△ 216,033,215	39,476,780	0	39,476,780	279,464,628	102,908,193

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。

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	300,000,000	0	0	300,000,000
小 計	300,000,000	0	0	300,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	77,766,337	31,193,755	37,192,257	71,767,835
健康スポーツ事業積立資産	13,613,537	1,361	0	13,614,898
小 計	91,379,874	31,195,116	37,192,257	85,382,733
合 計	391,379,874	31,195,116	37,192,257	385,382,733

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	300,000,000	(300,000,000)	(0)	(0)
小 計	300,000,000	(300,000,000)	(0)	(0)
特定資産				
退職給付引当資産	71,767,835	(0)	(0)	(71,767,835)
健康スポーツ事業積立資産	13,614,898	(0)	(13,614,898)	(0)
小 計	85,382,733	(0)	(13,614,898)	(71,767,835)
合 計	385,382,733	(300,000,000)	(13,614,898)	(71,767,835)

4 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
リース資産	461,564,507	253,813,883	207,750,624
合計	461,564,507	253,813,883	207,750,624

5 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(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
補助金					
事業補助金等	江東区	0	855,767,409	855,767,409	0
合計		0	855,767,409	855,767,409	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	0	0	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	77,766,337	31,193,755	37,192,257	71,767,835
	健康スポーツ事業積立資産	13,613,537	1,361	0	13,614,898
	特定資産計	91,379,874	31,195,116	37,192,257	85,382,733

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	15,363,002	14,670,272	15,363,002	0	14,670,272
退職給付引当金	267,244,080	36,506,648	37,192,257	0	266,558,471

財 産 目 録

平成31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。	6,603,551
	普通預金	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。	309,320,495
	立替金		スポーツネット屋外利用料還付分等	543,575
	未収金		スポーツネット未収入分等	11,521,426
	商品		スポーツ用品等販売用として保管している棚卸資産	891,594
	貸倒引当金		スポーツネット未収入分	△42,000
流動資産合計				328,838,641
(固定資産)				
基本財産				
	定期預金	三井住友銀行築地支店	運用益を公社全体の管理費に充てるために保有している財産である。	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
	"	東京ベイ信用金庫砂町支店	"	10,000,000
	"	東京スター銀行本店	"	10,000,000
	"	小松川信用金庫亀戸支店	"	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	職員36名分の退職金の支払に充てるために備えている資金	71,767,835
	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	主に利用者還元事業を行うために備えている資金	13,614,898
その他固定資産				
	リース資産	リース	リース会計基準に基づき、平成20年度以降1契約300万円以上のリース物件を対象	207,750,624
固定資産合計				593,133,357
資 産 合 計				921,971,998
(流動負債)				
	未払金		委託契約等支払	317,361,779
	預り金		源泉徴収所得税、住民税、社会保険料等	10,627,268
	賞与引当金		職員等38名分の賞与に充てるための引当金額	14,670,272
	短期リース債務		1年以内のリース債務	88,429,305
流動負債合計				431,088,624
(固定負債)				
	退職給付引当金		職員36名分の退職金の支払に充てるために備える引当金額	266,558,471
	長期リース債務		1年超のリース債務	121,416,710
固定負債合計				387,975,181
負 債 合 計				819,063,805
正味財産合計				102,908,193

平成 30 年 度

収 支 計 算 書

収 支 計 算 書

平成30年4月1日から平成31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	112,000	0	112,000	112,488	△ 488
		基本財産利息収入	112,000	0	112,000	112,488	△ 488
		基本財産利息収入	112,000	0	112,000	112,488	△ 488
		② 事業収入	607,734,000	△ 411,000	607,323,000	652,101,324	△ 44,778,324
		健康事業収入	31,363,000	0	31,363,000	37,152,110	△ 5,789,110
		健康増進事業収入	31,363,000	0	31,363,000	37,152,110	△ 5,789,110
		スポーツ事業収入	224,289,000	0	224,289,000	229,933,972	△ 5,644,972
		講座等収入	219,272,000	0	219,272,000	227,015,830	△ 7,743,830
		区民大会等収入	2,585,000	0	2,585,000	2,246,370	338,630
		スポーツ用品等収入	2,432,000	0	2,432,000	671,772	1,760,228
		利用料収入	348,743,000	0	348,743,000	381,948,042	△ 33,205,042
		施設等利用料収入	348,743,000	0	348,743,000	381,948,042	△ 33,205,042
		手数料収入	3,339,000	△ 411,000	2,928,000	3,067,200	△ 139,200
		広告収入	3,339,000	△ 411,000	2,928,000	3,067,200	△ 139,200
		③ 補助金等収入	1,771,446,000	△ 92,013,000	1,679,433,000	1,538,384,948	141,048,052
		補助金収入	965,588,000	△ 45,938,000	919,650,000	855,767,409	63,882,591
		区補助金収入	965,588,000	△ 45,938,000	919,650,000	855,767,409	63,882,591
		受託事業収入	805,858,000	△ 46,075,000	759,783,000	682,617,539	77,165,461
		施設管理受託事業収入	805,858,000	△ 46,075,000	759,783,000	682,617,539	77,165,461
		④ 特定預金取崩収入	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
		健康スポーツ事業積立預金取崩収入	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
		健康スポーツ事業積立預金取崩収入	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
		⑤ 雑収入	20,000	17,000	37,000	44,187	△ 7,187
		雑収入	20,000	17,000	37,000	44,187	△ 7,187
		受取利息	9,000	△ 1,000	8,000	9,326	△ 1,326
		雑収入	11,000	18,000	29,000	34,861	△ 5,861
		事業活動収入計	2,380,312,000	△ 92,407,000	2,287,905,000	2,190,642,947	97,262,053

(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
		2 事業活動支出					
		① 事業費支出	2,254,640,000	△ 88,921,000	2,165,719,000	2,077,499,911	88,219,089
		人 件 費	277,825,000	△ 16,816,000	261,009,000	252,534,893	8,474,107
		給 料	122,014,000	△ 4,645,000	117,369,000	117,160,160	208,840
		職 員 手 当	116,951,000	△ 8,379,000	108,572,000	100,425,510	8,146,490
		福 利 厚 生 費	38,860,000	△ 3,792,000	35,068,000	34,949,223	118,777
		健 康 増 進 事 業 費	61,126,000	△4,215,000	56,911,000	54,490,619	2,420,381
		諸 謝 金	814,000	△102,000	712,000	653,500	58,500
		旅 費 交 通 費	5,000	0	5,000	2,890	2,110
		消 耗 品 費	1,465,000	△102,000	1,363,000	1,102,901	260,099
		印 刷 製 本 費	820,000	△335,000	485,000	318,168	166,832
		通 信 運 搬 費	391,000	△250,000	141,000	86,248	54,752
		保 險 料	125,000	△12,000	113,000	66,170	46,830
		委 託 料	46,396,000	△2,849,000	43,547,000	41,751,541	1,795,459
		賃 借 料	11,110,000	△565,000	10,545,000	10,509,201	35,799
		リ ハ ビ リ 事 業 費	3,409,000	△44,000	3,365,000	3,321,805	43,195
		諸 謝 金	225,000	△28,000	197,000	196,700	300
		会 議 費	11,000	0	11,000	9,000	2,000
		消 耗 品 費	40,000	0	40,000	0	40,000
		委 託 料	3,133,000	△16,000	3,117,000	3,116,105	895
		組 織 づ く り 事 業 費	3,983,000	△412,000	3,571,000	2,583,259	987,741
		諸 謝 金	1,772,000	△208,000	1,564,000	1,048,000	516,000
		会 議 費	13,000	0	13,000	8,270	4,730
		消 耗 品 費	566,000	0	566,000	377,191	188,809
		通 信 運 搬 費	87,000	0	87,000	43,158	43,842
		保 險 料	168,000	△50,000	118,000	55,756	62,244
		委 託 料	1,050,000	△231,000	819,000	683,544	135,456
		賃 借 料	311,000	77,000	388,000	351,340	36,660

(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
		負 担 金 支 出	16,000	0	16,000	16,000	0
		情 報 提 供 事 業 費	4,402,000	△ 292,000	4,110,000	3,065,224	1,044,776
		消 耗 品 費	817,000	0	817,000	601,484	215,516
		印 刷 製 本 費	3,545,000	△ 292,000	3,253,000	2,445,660	807,340
		通 信 運 搬 費	40,000	0	40,000	18,080	21,920
		ス ポ ー ツ 教 室 事 業 費	201,995,000	0	201,995,000	188,418,564	13,576,436
		諸 謝 金	27,821,000	0	27,821,000	26,426,100	1,394,900
		消 耗 品 費	6,041,000	0	6,041,000	3,555,220	2,485,780
		印 刷 製 本 費	626,000	0	626,000	104,976	521,024
		通 信 運 搬 費	63,000	0	63,000	22,832	40,168
		保 険 料	5,000	0	5,000	700	4,300
		委 託 料	167,364,000	0	167,364,000	158,240,736	9,123,264
		賃 借 料	15,000	0	15,000	8,000	7,000
		負 担 金 支 出	60,000	0	60,000	60,000	0
		体 力 づ くり 事 業 費	442,127,000	△ 13,431,000	428,696,000	417,057,145	11,638,855
		諸 謝 金	24,939,000	△ 2,632,000	22,307,000	19,430,300	2,876,700
		旅 費 交 通 費	40,000	0	40,000	11,817	28,183
		会 議 費	281,000	0	281,000	173,570	107,430
		光 熱 水 料 費	52,000	△ 23,000	29,000	3,149	25,851
		消 耗 品 費	6,896,000	0	6,896,000	5,718,940	1,177,060
		通 信 運 搬 費	153,000	0	153,000	69,255	83,745
		手 数 料	1,000	0	1,000	0	1,000
		保 険 料	1,697,000	△ 141,000	1,556,000	1,020,144	535,856
		委 託 料	368,194,000	△ 9,307,000	358,887,000	352,470,007	6,416,993
		賃 借 料	39,858,000	△ 1,328,000	38,530,000	38,159,963	370,037
		負 担 金 支 出	16,000	0	16,000	0	16,000
		体 力 づ くり 事 業 費 (区 民 大 会 等)	24,266,000	△ 2,869,000	21,397,000	17,896,872	3,500,128
		諸 謝 金	5,000	0	5,000	5,000	0

(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
		旅 費 交 通 費	53,000	0	53,000	36,481	16,519
		会 議 費	380,000	△ 63,000	317,000	316,902	98
		消 耗 品 費	6,270,000	0	6,270,000	5,101,475	1,168,525
		印 刷 製 本 費	1,986,000	0	1,986,000	1,243,782	742,218
		通 信 運 搬 費	172,000	△60,000	112,000	107,271	4,729
		手 数 料	872,000	△91,000	781,000	780,720	280
		保 険 料	29,000	0	29,000	25,070	3,930
		委 託 料	8,312,000	865,000	9,177,000	7,890,261	1,286,739
		賃 借 料	6,187,000	△3,520,000	2,667,000	2,389,910	277,090
		体 力 づ くり 事 業 費 (ス ポ ー ツ 用 品 等 販 売)	2,432,000	0	2,432,000	1,154,665	1,277,335
		物 品 購 入 費	2,432,000	0	2,432,000	1,154,665	1,277,335
		健康センター管理事業費	71,280,000	△ 2,809,000	68,471,000	66,994,793	1,476,207
		報 酬	2,506,000	△ 190,000	2,316,000	2,304,000	12,000
		福 利 厚 生 費	382,000	△ 11,000	371,000	359,958	11,042
		旅 費 交 通 費	5,000	5,000	10,000	6,606	3,394
		光 熱 水 料 費	12,374,000	△ 1,451,000	10,923,000	10,880,651	42,349
		消 耗 品 費	1,960,000	0	1,960,000	1,902,600	57,400
		修 繕 費	2,300,000	0	2,300,000	1,387,325	912,675
		通 信 運 搬 費	300,000	△ 47,000	253,000	244,263	8,737
		手 数 料	506,000	△ 216,000	290,000	84,600	205,400
		保 険 料	191,000	0	191,000	186,210	4,790
		委 託 料	49,097,000	△ 492,000	48,605,000	48,434,652	170,348
		賃 借 料	1,649,000	△ 407,000	1,242,000	1,193,928	48,072
		負 担 金 支 出	10,000	0	10,000	10,000	0
		スポーツ施設管理事業費	1,128,890,000	△46,746,000	1,082,144,000	1,039,961,895	42,182,105
		報 酬	65,759,000	△ 4,144,000	61,623,000	60,532,396	1,090,604
		福 利 厚 生 費	9,827,000	△ 422,000	9,397,000	9,214,930	182,070
		賃 金	0	456,000	456,000	455,960	40
		旅 費 交 通 費	308,000	0	308,000	144,649	163,351

(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
		光 熱 水 料 費	364,657,000	△ 2,908,000 △ 187,000	361,562,000	327,191,506	34,370,494
		消 耗 品 費	27,009,000	0	27,009,000	24,315,762	2,693,238
		印 刷 製 本 費	1,472,000	0	1,472,000	971,169	500,831
		修 繕 費	21,001,000	887,000	21,888,000	21,422,977	465,023
		通 信 運 搬 費	2,497,000	△ 38,000	2,459,000	1,825,822	633,178
		手 数 料	2,322,000	△ 152,000	2,170,000	1,622,800	547,200
		保 險 料	7,205,000	△ 566,000	6,639,000	6,554,720	84,280
		委 託 料	516,544,000	△ 33,834,000	482,710,000	481,742,472	967,528
		賃 借 料	40,853,000	△ 2,657,000 187,000	38,383,000	38,007,104	375,896
		什 器 備 品 費	90,000	0	90,000	0	90,000
		負 担 金 支 出	69,346,000	△ 3,368,000	65,978,000	65,959,628	18,372
		スポーツネット管理事業費	32,905,000	△ 1,287,000	31,618,000	30,020,177	1,597,823
		消 耗 品 費	244,000	△ 140,000	104,000	98,337	5,663
		印 刷 製 本 費	1,004,000	△ 298,000	706,000	435,780	270,220
		修 繕 費	200,000	0	200,000	0	200,000
		通 信 運 搬 費	1,952,000	△ 100,000	1,852,000	1,722,212	129,788
		手 数 料	3,540,000	△ 749,000	2,791,000	2,270,448	520,552
		委 託 料	13,290,000	0	13,290,000	12,819,168	470,832
		賃 借 料	12,675,000	0	12,675,000	12,674,232	768
		② 管 理 費 支 出	93,486,000	33,593,000	127,079,000	119,140,177	7,938,823
		管 理 費	90,982,000	33,594,000	124,576,000	117,649,239	6,926,761
		報 酬	11,470,000	△ 1,010,000 △ 104,000	10,356,000	9,822,942	533,058
		給 料	15,998,000	2,259,000	18,257,000	18,256,800	200
		職 員 手 当	17,311,000	231,000	17,542,000	16,533,837	1,008,163
		退 職 金	1,000	37,088,000 104,000	37,193,000	37,192,257	743
		福 利 厚 生 費	13,408,000	412,000	13,820,000	13,561,453	258,547
		賃 金	722,000	0	722,000	452,640	269,360
		諸 謝 金	100,000	0	100,000	26,000	74,000
		旅 費 交 通 費	270,000	0	270,000	94,787	175,213

(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
		消 耗 品 費	2,222,000	0	2,222,000	2,123,672	98,328
		印 刷 製 本 費	5,167,000	△ 584,000	4,583,000	4,461,534	121,466
		修 繕 費	200,000	0	200,000	8,100	191,900
		通 信 運 搬 費	2,038,000	△ 240,000	1,798,000	1,659,432	138,568
		手 数 料	2,035,000	△ 249,000	1,786,000	1,187,851	598,149
		保 險 料	60,000	0	60,000	60,000	0
		委 託 料	15,809,000	△ 4,313,000	11,496,000	8,479,458	3,016,542
		賃 借 料	2,425,000	0	2,425,000	2,301,516	123,484
		什 器 備 品 費	180,000	0	180,000	0	180,000
		負 担 金 支 出	644,000	0	644,000	574,960	69,040
		公 租 公 課	922,000	0	922,000	852,000	70,000
		運 営 費	2,504,000	△ 1,000	2,503,000	1,490,938	1,012,062
		旅 費 交 通 費	360,000	0 △ 1,000	359,000	258,000	101,000
		交 際 費	200,000	0	200,000	125,200	74,800
		会 議 費	30,000	0	30,000	9,538	20,462
		委 託 料	1,520,000	0	1,520,000	1,004,400	515,600
		負 担 金 支 出	94,000	0	94,000	93,800	200
		公 租 公 課	300,000	0	300,000	0	300,000
		③ 特 定 預 金 支 出	1,000	1,000	2,000	1,361	639
		健 康 ス ポ ー ツ 事 業 積 立 預 金 支 出	1,000	1,000	2,000	1,361	639
		健 康 ス ポ ー ツ 事 業 積 立 預 金 支 出	1,000	1,000	2,000	1,361	639
		事 業 活 動 支 出 計	2,348,127,000	△55,327,000	2,292,800,000	2,196,641,449	96,158,551
		事 業 活 動 収 支 差 額	32,185,000	△37,080,000	△ 4,895,000	△ 5,998,502	1,103,502
		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	37,088,000	37,089,000	37,192,257	△ 103,257
		退 職 給 付 引 当 預 金 取 崩 収 入	1,000	37,088,000	37,089,000	37,192,257	△ 103,257
		退 職 給 付 引 当 預 金 取 崩 収 入	1,000	37,088,000	37,089,000	37,192,257	△ 103,257
		投 資 活 動 収 入 計	1,000	37,088,000	37,089,000	37,192,257	△ 103,257

(単位:円)

大	中	小 科 目	当初予算額	補 流	正 用	額	予 算 現 額	決 算 額	差 異
		2 投資活動支出							0
		① 特定預金支出	31,186,000		8,000		31,194,000	31,193,755	245
		退職給付引当預金支出	31,186,000		8,000		31,194,000	31,193,755	245
		退職給付引当預金支出	31,186,000		7,000 1,000		31,193,000	31,193,755	△ 755
		投資活動支出計	31,186,000		8,000		31,194,000	31,193,755	245
		投資活動収支差額	△ 31,185,000		37,080,000		5,895,000	5,998,502	△ 103,502
		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	0		0		0	0	0
		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	5,397,520	6,603,551
普 通 預 金	304,116,447	309,320,495
立 替 金	1,004,169	543,575
未 収 金	10,378,314	11,521,426
合 計	320,896,450	327,989,047
未 払 金	311,032,989	317,361,779
預 り 金	9,863,461	10,627,268
合 計	320,896,450	327,989,047
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	11,521,426
1	利用料収入口座振替分		8,285,190
2	利用料等収入		422,925
3	自動販売機光熱水料費戻入		427,212
4	自動販売機手数料収入		2,120,161
5	健康センター健康度測定料金		74,000
6	広告料等収入		191,938

未払金内訳書

(単位:円)

件	名	金 額
未 払 金		317,361,779
1	3月分電気料金	8,512,417
2	3月分ガス料金	715,901
3	3月分水道料金	4,289,094
4	3月分電話料金	94,894
5	3月分郵便料金	23,776
6	3月分インターネット利用料等	200,814
7	3月分口座振替手数料	265,756
8	3月分一般公開指導員等謝礼	1,192,500
9	3月分清掃及び管理業務委託料等	115,331,113
10	3月分社会保険料事業主負担分	7,315,004
11	3月分職員手当等	1,024,570
12	3月分近接地内旅費	27,288
13	3月分負担金	101,628
14	3月分利用料還付	130,115
15	固有常勤職員退職金	37,088,857
16	30年度補助金収入返還金	63,882,591
17	30年度受託事業収入返還金	77,165,461

預り金内訳書

(単位:円)


件	名	金 額
預 り 金		10,627,268
1	3月分職員社会保険料	6,907,445
2	3月分職員住民税	1,270,800
3	3月分職員所得税等	1,988,989
4	3月分屋外スポーツ施設利用料	224,950
5	受託販売売上	206,500
6	30年度雇用保険料	28,584


監 査 報 告 書

令和元年 5 月 22 日

公益財団法人江東区健康スポーツ公社
理事長 井出 今朝信 殿

公益財団法人江東区健康スポーツ公社

監 事 伊 原 誠 

監 事 針 谷 りつ子 

私たちは、平成 30 年 4 月 1 日から平成 31 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。