

令和6年度

収支予算

公益財団法人江東区健康スポーツ公社

令和6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	24,000	24,000
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	24,000	24,000
②事業収益	13,999,000	395,588,000	409,587,000	12,999,000	0	12,999,000	2,467,000	425,053,000
健康事業収益	13,999,000	0	13,999,000	68,000	0	68,000	0	14,067,000
健康カルチャースクール(講座)	2,044,000	0	2,044,000	0	0	0	0	2,044,000
健康度測定	2,955,000	0	2,955,000	0	0	0	0	2,955,000
運動実技指導	9,000,000	0	9,000,000	0	0	0	0	9,000,000
健康増進事業スポーツ用品等収入	0	0	0	68,000	0	68,000	0	68,000
スポーツ事業収益	0	96,996,000	96,996,000	809,000	0	809,000	0	97,805,000
組織づくり参加費	0	724,000	724,000	0	0	0	0	724,000
情報提供事業	0	510,000	510,000	0	0	0	0	510,000
スポーツ教室参加費	0	71,080,000	71,080,000	0	0	0	0	71,080,000
体力づくり事業参加費	0	24,682,000	24,682,000	0	0	0	0	24,682,000
体力づくり事業スポーツ用品等収入	0	0	0	809,000	0	809,000	0	809,000
利用料収益	0	298,592,000	298,592,000	12,122,000	0	12,122,000	0	310,714,000
団体利用料	0	87,265,000	87,265,000	0	0	0	0	87,265,000
個人利用料	0	174,271,000	174,271,000	0	0	0	0	174,271,000
駐車場利用料	0	25,564,000	25,564,000	0	0	0	0	25,564,000
自動販売機	0	0	0	12,122,000	0	12,122,000	0	12,122,000
付帯設備利用料	0	11,492,000	11,492,000	0	0	0	0	11,492,000
手数料収益	0	0	0	0	0	0	2,467,000	2,467,000
広告収入	0	0	0	0	0	0	2,467,000	2,467,000
③受取補助金等	139,596,000	1,581,557,000	1,721,153,000	1,620,000	38,984,000	40,604,000	152,892,000	1,914,649,000
区補助金収入	87,184,000	809,777,000	896,961,000	7,000	22,000	29,000	145,427,000	1,042,417,000
受託事業収入	52,412,000	771,780,000	824,192,000	1,613,000	38,962,000	40,575,000	724,000	865,491,000
事業費収入(施設関係)	52,412,000	748,364,000	800,776,000	1,613,000	38,962,000	40,575,000	724,000	842,075,000
事業費収入(スポーツネット)	0	23,416,000	23,416,000	0	0	0	0	23,416,000
助成金収入	0	0	0	0	0	0	6,741,000	6,741,000
④雑収益	0	1,000	1,000	0	0	0	14,000	15,000
受取利息	0	1,000	1,000	0	0	0	1,000	2,000
雑収益	0	0	0	0	0	0	13,000	13,000
経常収益計	153,595,000	1,977,146,000	2,130,741,000	14,619,000	38,984,000	53,603,000	155,397,000	2,339,741,000

(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	152,660,000	1,982,536,000	2,135,196,000	2,348,000	38,984,000	41,332,000		2,176,528,000
報酬	0	0	0	0	0	0		0
給料	10,967,000	91,963,000	102,930,000	0	0	0		102,930,000
職員手当	9,898,000	79,313,000	89,211,000	0	0	0		89,211,000
非常勤職員報酬	0	86,120,000	86,120,000	6,000	20,000	26,000		86,146,000
福利厚生費	3,500,000	45,390,000	48,890,000	1,000	2,000	3,000		48,893,000
(職員福利厚生費)	(3,500,000)	(30,481,000)	(33,981,000)	(0)	(0)	(0)		(33,981,000)
(非常勤職員福利厚生費)	(0)	(14,909,000)	(14,909,000)	(1,000)	(2,000)	(3,000)		(14,912,000)
賞与引当金繰入額	973,000	11,036,000	12,009,000	0	0	0		12,009,000
退職給付費用	870,000	6,912,000	7,782,000	0	0	0		7,782,000
賃金	0	0	0	0	0	0		0
諸謝金	1,675,000	40,892,000	42,567,000	0	0	0		42,567,000
旅費交通費	30,000	352,000	382,000	0	0	0		382,000
光熱水料費	11,092,000	373,679,000	384,771,000	1,613,000	7,139,000	8,752,000		393,523,000
会議費	11,000	1,001,000	1,012,000	0	0	0		1,012,000
消耗品費	3,139,000	50,942,000	54,081,000	0	727,000	727,000		54,808,000
印刷製本費	543,000	6,410,000	6,953,000	0	0	0		6,953,000
物品購入費	0	0	0	728,000	0	728,000		728,000
修繕費	2,000,000	23,769,000	25,769,000	0	0	0		25,769,000
通信運搬費	848,000	6,110,000	6,958,000	0	0	0		6,958,000
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0		0
手数料	767,000	12,252,000	13,019,000	0	0	0		13,019,000
保険料	537,000	7,140,000	7,677,000	0	0	0		7,677,000
委託料	92,487,000	991,311,000	1,083,798,000	0	20,116,000	20,116,000		1,103,914,000
賃借料	4,829,000	31,307,000	36,136,000	0	0	0		36,136,000
什器備品費	0	185,000	185,000	0	0	0		185,000
負担金支出	10,000	67,072,000	67,082,000	0	10,980,000	10,980,000		78,062,000
公租公課	0	120,000	120,000	0	0	0		120,000
減価償却費	8,129,000	46,802,000	54,931,000	0	0	0		54,931,000
支払利息	355,000	2,347,000	2,702,000	0	0	0		2,702,000
貸倒引当金繰入額	0	111,000	111,000	0	0	0		111,000
貸倒損失	0	0	0	0	0	0		0
②管理費							153,011,000	153,011,000
報酬							8,676,000	8,676,000
給料							30,964,000	30,964,000
職員手当							29,548,000	29,548,000
非常勤職員報酬							3,421,000	3,421,000
福利厚生費							21,435,000	21,435,000
(職員福利厚生費)							(19,400,000)	(19,400,000)
(理事福利厚生費)							(1,438,000)	(1,438,000)
(非常勤職員福利厚生費)							(597,000)	(597,000)
賞与引当金繰入額							3,430,000	3,430,000
退職給付費用							1,848,000	1,848,000

(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		
賃金							0	0
諸謝金							100,000	100,000
旅費交通費							576,000	576,000
光熱水料費							724,000	724,000
交際費							200,000	200,000
会議費							30,000	30,000
消耗品費							2,683,000	2,683,000
印刷製本費							6,138,000	6,138,000
修繕費							200,000	200,000
通信運搬費							3,998,000	3,998,000
手数料							2,513,000	2,513,000
保険料							381,000	381,000
委託料							30,747,000	30,747,000
賃借料							1,890,000	1,890,000
什器備品費							180,000	180,000
負担金支出							911,000	911,000
公租公課							1,222,000	1,222,000
減価償却費							1,137,000	1,137,000
支払利息							59,000	59,000
経常費用計	152,660,000	1,982,536,000	2,135,196,000	2,348,000	38,984,000	41,332,000	153,011,000	2,329,539,000
当期経常増減額	935,000	△ 5,390,000	△ 4,455,000	12,271,000	0	12,271,000	2,386,000	10,202,000
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	6,052,967	6,052,967	△ 6,052,967	0	△ 6,052,967	0	0
当期一般正味財産増減額	935,000	795,967	1,730,967	6,218,033	0	6,218,033	2,386,000	10,335,000
一般正味財産期首残高								△ 161,289,798
一般正味財産期末残高								△ 150,954,798
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								300,000,000
指定正味財産期末残高								300,000,000
Ⅲ 正味財産期末残高								149,045,202