

令和3年度

収 支 予 算

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	13,243,000	330,044,000	343,287,000	14,690,000	0	14,690,000	3,137,000	361,114,000
健康事業収益	13,243,000	0	13,243,000	68,000	0	68,000	0	13,311,000
健康カルチャースクール（講座）	1,923,000	0	1,923,000	0	0	0	0	1,923,000
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	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	55,917,000	55,917,000	810,000	0	810,000	0	56,727,000
組織づくり参加費	0	1,002,000	1,002,000	0	0	0	0	1,002,000
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	37,471,000	37,471,000	0	0	0	0	37,471,000
体力づくり事業参加費	0	16,934,000	16,934,000	0	0	0	0	16,934,000
体力づくり事業スポーツ用品等収入	0	0	0	810,000	0	810,000	0	810,000
利用料収益	0	274,127,000	274,127,000	13,812,000	0	13,812,000	0	287,939,000
団体利用料	0	64,407,000	64,407,000	0	0	0	0	64,407,000
個人利用料	0	177,499,000	177,499,000	0	0	0	0	177,499,000
駐車場利用料	0	22,465,000	22,465,000	0	0	0	0	22,465,000
自動販売機	0	0	0	13,812,000	0	13,812,000	0	13,812,000
付帯設備利用料	0	9,756,000	9,756,000	0	0	0	0	9,756,000
手数料収益	0	0	0	0	0	0	3,137,000	3,137,000
広告収入	0	0	0	0	0	0	3,137,000	3,137,000
③受取補助金等	115,200,000	1,581,628,000	1,696,828,000	1,352,000	37,782,000	39,134,000	121,494,000	1,857,456,000
区補助金収入	68,651,000	790,894,000	859,545,000	8,000	55,000	63,000	121,024,000	980,632,000
受託事業収入	46,549,000	790,734,000	837,283,000	1,344,000	37,727,000	39,071,000	470,000	876,824,000
事業費収入（施設関係）	46,549,000	767,283,000	813,832,000	1,344,000	37,727,000	39,071,000	470,000	853,373,000
事業費収入（スポーツネット）	0	23,451,000	23,451,000	0	0	0	0	23,451,000
④雑収益	0	1,000	1,000	0	0	0	21,000	22,000
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	13,000	13,000
経常収益計	128,443,000	1,911,673,000	2,040,116,000	16,042,000	37,782,000	53,824,000	124,764,000	2,218,704,000

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		
(2) 経常費用								
①事業費	127,068,000	1,908,619,000	2,035,687,000	2,087,000	37,782,000	39,869,000		2,075,556,000
報酬	0	0	0	0	0	0		0
給料	9,998,000	94,351,000	104,349,000	0	0	0		104,349,000
職員手当	8,532,000	76,538,000	85,070,000	0	0	0		85,070,000
非常勤職員報酬	2,886,000	72,970,000	75,856,000	7,000	50,000	57,000		75,913,000
福利厚生費	3,473,000	39,026,000	42,499,000	1,000	5,000	6,000		42,505,000
(職員福利厚生費)	(3,016,000)	(27,594,000)	(30,610,000)	(0)	(0)	(0)		(30,610,000)
(非常勤職員福利厚生費)	(457,000)	(11,432,000)	(11,889,000)	(1,000)	(5,000)	(6,000)		(11,895,000)
賞与引当金繰入額	1,077,000	10,041,000	11,118,000	0	0	0		11,118,000
退職給付費用	△ 680,000	△ 7,338,000	△ 8,018,000	0	0	0		△ 8,018,000
賃金	0	0	0	0	0	0		0
諸謝金	1,017,000	27,471,000	28,488,000	0	0	0		28,488,000
旅費交通費	15,000	335,000	350,000	0	0	0		350,000
光熱水料費	7,199,000	334,219,000	341,418,000	1,344,000	7,141,000	8,485,000		349,903,000
会議費	11,000	617,000	628,000	0	0	0		628,000
消耗品費	2,230,000	51,606,000	53,836,000	0	706,000	706,000		54,542,000
印刷製本費	407,000	5,842,000	6,249,000	0	0	0		6,249,000
物品購入費	0	0	0	735,000	0	735,000		735,000
修繕費	2,000,000	20,360,000	22,360,000	0	0	0		22,360,000
通信運搬費	483,000	5,309,000	5,792,000	0	0	0		5,792,000
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0		0
手数料	600,000	6,507,000	7,107,000	0	0	0		7,107,000
保険料	313,000	8,177,000	8,490,000	0	0	0		8,490,000
委託料	73,031,000	1,018,857,000	1,091,888,000	0	18,900,000	18,900,000		1,110,788,000
賃借料	6,284,000	35,421,000	41,705,000	0	0	0		41,705,000
什器備品費	0	90,000	90,000	0	0	0		90,000
負担金支出	10,000	61,624,000	61,634,000	0	10,980,000	10,980,000		72,614,000
減価償却費	7,908,000	45,004,000	52,912,000	0	0	0		52,912,000
支払利息	274,000	1,332,000	1,606,000	0	0	0		1,606,000
貸倒引当金繰入額	0	260,000	260,000	0	0	0		260,000
貸倒損失	0	0	0	0	0	0		0
②管理費							120,237,000	120,237,000
報酬							8,725,000	8,725,000
給料							31,401,000	31,401,000
職員手当							30,364,000	30,364,000
非常勤職員報酬							0	0
福利厚生費							17,070,000	17,070,000
(職員福利厚生費)							(15,697,000)	(15,697,000)
(理事福利厚生費)							(1,373,000)	(1,373,000)
(非常勤職員福利厚生費)							(0)	(0)
賞与引当金繰入額							3,709,000	3,709,000
退職給付費用							△ 2,774,000	△ 2,774,000

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		
賃金							729,000	729,000
諸謝金							100,000	100,000
旅費交通費							576,000	576,000
光熱水料費							470,000	470,000
交際費							200,000	200,000
会議費							30,000	30,000
消耗品費							2,264,000	2,264,000
印刷製本費							5,264,000	5,264,000
修繕費							200,000	200,000
通信運搬費							3,176,000	3,176,000
手数料							2,249,000	2,249,000
保険料							112,000	112,000
委託料							11,174,000	11,174,000
賃借料							1,275,000	1,275,000
什器備品費							180,000	180,000
負担金支出							888,000	888,000
公租公課							1,222,000	1,222,000
減価償却費							1,567,000	1,567,000
支払利息							66,000	66,000
経常費用計	127,068,000	1,908,619,000	2,035,687,000	2,087,000	37,782,000	39,869,000	120,237,000	2,195,793,000
当期経常増減額	1,375,000	3,054,000	4,429,000	13,955,000	0	13,955,000	4,527,000	22,911,000
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
貸倒繰入益	0	248,000	248,000	0	0	0	0	248,000
経常外収益計	0	248,000	248,000	0	0	0	0	248,000
(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	248,000	248,000	0	0	0	0	248,000
他会計振替額	0	6,917,050	6,917,050	△ 6,917,050	0	△ 6,917,050	0	0
当期一般正味財産増減額	1,375,000	10,219,050	11,594,050	7,037,950	0	7,037,950	4,527,000	23,159,000
一般正味財産期首残高	△ 14,022,502	△ 223,270,397	△ 237,292,899	28,383,120	0	28,383,120	△ 15,608,476	△ 224,518,255
一般正味財産期末残高	△ 12,647,502	△ 213,051,347	△ 225,698,849	35,421,070	0	35,421,070	△ 11,081,476	△ 201,359,255
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	△ 12,647,502	△ 213,051,347	△ 225,698,849	35,421,070	0	35,421,070	288,918,524	98,640,745