

令和3年度 決算書

貸借対照表	P. 1
正味財産増減計算書	P. 2
正味財産増減計算書内訳表	P. 4
財務諸表に対する注記	P. 7
附属明細書	P. 9
財産目録	P. 10
添付書類	
収支計算書	P. 13
収支計算書に対する注記	P. 20
勘定科目内訳書	P. 21
未収金内訳書	
未払金内訳書	
預り金内訳書	
監査報告書	P. 23

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

令和4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	2,480,820	2,799,710	△318,890
普通預金	252,708,688	334,954,298	△82,245,610
立替金	878,390	616,422	261,968
未収金	14,095,185	10,343,915	3,751,270
商貸倒引当金	618,719	1,426,841	△808,122
貸倒引当金	△161,000	△120,000	△41,000
流動資産合計	270,620,802	350,021,186	△79,400,384
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	99,582,065	103,177,586	△3,595,521
健康スポーツ事業積立資産	13,617,896	13,617,624	272
特定資産合計	113,199,961	116,795,210	△3,595,249
(3) その他固定資産			
リース資産	134,946,741	121,363,123	13,583,618
その他固定資産合計	134,946,741	121,363,123	13,583,618
固定資産合計	548,146,702	538,158,333	9,988,369
資産合計	818,767,504	888,179,519	△69,412,015
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	248,366,399	342,667,166	△94,300,767
預り金	5,842,944	6,047,179	△204,235
前受金	15,953,740	0	15,953,740
賞与引当金	13,712,173	14,120,741	△408,568
短期リース債務	53,847,289	54,762,155	△914,866
流動負債合計	337,722,545	417,597,241	△79,874,696
2 固定負債			
退職給付引当金	248,864,614	248,274,636	589,978
長期リース債務	83,111,084	68,498,971	14,612,113
固定負債合計	331,975,698	316,773,607	15,202,091
負債合計	669,698,243	734,370,848	△64,672,605
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	△150,930,739	△146,191,329	△4,739,410
(うち特定資産への充当額)	(13,617,896)	(13,617,624)	(272)
正味財産合計	149,069,261	153,808,671	△4,739,410
負債及び正味財産合計	818,767,504	888,179,519	△69,412,015

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4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	25,691	30,743	△5,052
② 事業収益	178,977,666	213,364,717	△34,387,051
健康事業収益	3,277,215	4,441,155	△1,163,940
健康カルチャースクール(講座)	343,900	40,000	303,900
健康度測定	138,000	275,000	△137,000
運動実技指導	2,724,590	4,112,130	△1,387,540
スポーツ用品等収入	70,725	14,025	56,700
スポーツ事業収益	3,750,291	11,272,175	△7,521,884
組織づくり参加費	30,700	91,200	△60,500
情報提供事業費	126,000	33,000	93,000
スポーツ教室参加費	2,259,050	9,957,200	△7,698,150
体力づくり事業参加費	553,770	996,290	△442,520
体力づくり事業スポーツ用品等収入	780,771	194,485	586,286
利用料収益	171,087,760	196,797,787	△25,710,027
団体利用料	50,554,585	78,593,755	△28,039,170
個人利用料	95,051,545	91,592,675	3,458,870
駐車場利用料	12,776,800	15,467,600	△2,690,800
自動販売機	7,029,860	6,677,397	352,463
受託販売手数料	123,900	83,990	39,910
付帯設備利用料	5,551,070	4,382,370	1,168,700
手数料収益	862,400	853,600	8,800
広告料	862,400	853,600	8,800
③ 受取補助金等	1,666,806,680	1,606,443,398	60,363,282
区補助金	825,026,231	795,585,483	29,440,748
受託事業	841,780,449	810,857,915	30,922,534
事業費(施設関係)	825,490,157	789,559,838	35,930,319
事業費(スポーツネット)	16,290,292	21,298,077	△5,007,785
④ 雑収益	1,283,119	929,066	354,053
受取利息	2,380	10,138	△7,758
雑収益	1,280,739	918,928	361,811
経常収益計	1,847,093,156	1,820,767,924	26,325,232
(2) 経常費用			
① 事業費	1,753,215,842	1,702,753,282	50,462,560
給料	99,518,287	94,125,920	5,392,367
職員手当	70,230,083	65,068,345	5,161,738
非常勤職員報酬	71,002,146	51,759,856	19,242,290
福利厚生費	39,291,878	35,399,179	3,892,699
(職員福利厚生費)	(28,433,009)	(27,332,458)	(1,100,551)
(非常勤職員福利厚生費)	(10,858,869)	(8,066,721)	(2,792,148)
賞与引当金繰入額	10,114,302	10,748,710	△634,408
退職給付費用	11,823,122	16,315,750	△4,492,628
賃金	0	0	0
諸謝金	892,800	1,986,600	△1,093,800
旅費交通費	97,512	54,059	43,453
光熱水料費	258,501,229	228,916,963	29,584,266
会議費	19,596	15,200	4,396
消耗品費	26,303,177	29,162,071	△2,858,894
物品購入費	808,122	147,113	661,009
印刷製本費	1,241,680	1,951,620	△709,940
修繕費	21,420,810	25,888,312	△4,467,502
通信運搬費	4,145,929	4,410,570	△264,641
手数料	4,068,125	4,147,781	△79,656
保険料	5,739,738	6,884,180	△1,144,442
委託料	978,349,858	935,402,582	42,947,276
賃借料	11,543,271	10,616,194	927,077
什器備品費	0	0	0
負担金	68,977,190	100,620,421	△31,643,231
減価償却費	66,463,463	76,620,491	△10,157,028
支払利息	2,502,524	2,391,365	111,159
貸倒引当金繰入額	161,000	120,000	41,000
貸倒損失	0	0	0

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
② 管理費	98,736,724	111,648,202	△12,911,478
報酬	8,635,443	8,635,443	0
給料	27,466,800	31,852,880	△4,386,080
職員手当	21,593,227	26,372,151	△4,778,924
非常勤職員報酬	0	0	0
福利厚生費	14,985,430	16,191,031	△1,205,601
（職員福利厚生費）	(13,674,180)	(14,838,572)	(△1,164,392)
（理事福利厚生費）	(1,311,250)	(1,352,459)	(△41,209)
（非常勤職員福利厚生費）	(0)	(0)	(0)
賞与引当金繰入額	3,597,871	3,372,031	225,840
退職給付費用	4,397,377	6,316,723	△1,919,346
貸金	0	218,460	△218,460
諸謝金	20,000	0	20,000
旅費交通費	429,553	277,270	152,283
光熱水料費	400,000	365,000	35,000
交際費	53,000	43,000	10,000
会議費	11,916	10,613	1,303
消耗品費	1,696,818	1,594,795	102,023
印刷製本費	1,696,090	3,013,450	△1,317,360
修繕費	0	0	0
通信運搬費	2,789,518	2,000,465	789,053
手数料	1,282,231	1,186,518	95,713
保険料	95,680	95,680	0
委託料	6,133,046	6,091,865	41,181
賃借料	390,051	161,970	228,081
什器備品費	71,940	0	71,940
負担金	577,000	590,600	△13,600
公租公課	780,900	850,800	△69,900
減価償却費	1,566,948	2,308,627	△741,679
支払利息	65,885	98,830	△32,945
経常費用計	1,851,952,566	1,814,401,484	37,551,082
当期経常増減額	△4,859,410	6,366,440	△11,225,850
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
貸倒引当金戻入益	120,000	248,000	△128,000
その他経常外収益	0	0	0
経常外収益計	120,000	248,000	△128,000
(2) 経常外費用	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	120,000	248,000	△128,000
当期一般正味財産増減額	△4,739,410	6,614,440	△11,353,850
一般正味財産期首残高	△146,191,329	△152,805,769	6,614,440
一般正味財産期末残高	△150,930,739	△146,191,329	△4,739,410
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	149,069,261	153,808,671	△4,739,410

正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日から令和4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	25,691	25,691
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	25,691	25,691
② 事業収益	3,206,490	166,903,520	170,110,010	8,005,256	0	8,005,256	862,400	178,977,666
健康事業収益	3,206,490	0	3,206,490	70,725	0	70,725	0	3,277,215
健康カルチャースクール(講座)	343,900	0	343,900	0	0	0	0	343,900
健康度測定	138,000	0	138,000	0	0	0	0	138,000
運動実技指導	2,724,590	0	2,724,590	0	0	0	0	2,724,590
スポーツ用品等収入	0	0	0	70,725	0	70,725	0	70,725
スポーツ事業収益	0	2,969,520	2,969,520	780,771	0	780,771	0	3,750,291
組織づくり参加費	0	30,700	30,700	0	0	0	0	30,700
情報提供事業費	0	126,000	126,000	0	0	0	0	126,000
スポーツ教室参加費	0	2,259,050	2,259,050	0	0	0	0	2,259,050
体力づくり事業参加費	0	553,770	553,770	0	0	0	0	553,770
体力づくり事業スポーツ用品等収入	0	0	0	780,771	0	780,771	0	780,771
利用料収益	0	163,934,000	163,934,000	7,153,760	0	7,153,760	0	171,087,760
団体利用料	0	50,554,585	50,554,585	0	0	0	0	50,554,585
個人利用料	0	95,051,545	95,051,545	0	0	0	0	95,051,545
駐車場利用料	0	12,776,800	12,776,800	0	0	0	0	12,776,800
自動販売機	0	0	0	7,029,860	0	7,029,860	0	7,029,860
受託販売手数料	0	0	0	123,900	0	123,900	0	123,900
付帯設備利用料	0	5,551,070	5,551,070	0	0	0	0	5,551,070
手数料収益	0	0	0	0	0	0	862,400	862,400
広告料	0	0	0	0	0	0	862,400	862,400
③ 受取補助金等	101,969,132	1,436,963,930	1,538,933,062	857,349	31,791,444	32,648,793	95,224,825	1,666,806,680
区補助金	58,913,142	671,236,264	730,149,406	8,000	44,000	52,000	94,824,825	825,026,231
受託事業	43,055,990	765,727,666	808,783,656	849,349	31,747,444	32,596,793	400,000	841,780,449
事業費(施設関係)	43,055,990	749,437,374	792,493,364	849,349	31,747,444	32,596,793	400,000	825,490,157
事業費(スポーツネット)	0	16,290,292	16,290,292	0	0	0	0	16,290,292
④ 雑収益	0	272	272	0	0	0	1,282,847	1,283,119
受取利息	0	272	272	0	0	0	2,108	2,380
雑収益	0	0	0	0	0	0	1,280,739	1,280,739
経常収益計	105,175,622	1,603,867,722	1,709,043,344	8,862,605	31,791,444	40,654,049	97,395,763	1,847,093,156

(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	104,983,475	1,614,775,452	1,719,758,927	1,665,471	31,791,444	33,456,915		1,753,215,842
給料	12,086,400	87,431,887	99,518,287	0	0	0		99,518,287
職員手当	8,959,156	61,270,927	70,230,083	0	0	0		70,230,083
非常勤職員報酬	2,751,097	68,204,049	70,955,146	7,000	40,000	47,000		71,002,146
福利厚生費	4,082,732	35,204,146	39,286,878	1,000	4,000	5,000		39,291,878
(職員福利厚生費)	(3,636,918)	(24,796,091)	(28,433,009)	(0)	(0)	(0)		(28,433,009)
(非常勤職員福利厚生費)	(445,814)	(10,408,055)	(10,853,869)	(1,000)	(4,000)	(5,000)		(10,858,869)
賞与引当金繰入額	580,108	9,534,194	10,114,302	0	0	0		10,114,302
退職給付費用	1,969,169	9,853,953	11,823,122	0	0	0		11,823,122
賃金	0	0	0	0	0	0		0
諸謝金	319,800	573,000	892,800	0	0	0		892,800
旅費交通費	8,870	88,642	97,512	0	0	0		97,512
光熱水料費	6,109,362	245,682,427	251,791,789	849,349	5,860,091	6,709,440		258,501,229
会議費	5,000	14,596	19,596	0	0	0		19,596
消耗品費	1,096,062	24,777,434	25,873,496	0	429,681	429,681		26,303,177
物品購入費	0	0	0	808,122	0	808,122		808,122
印刷製本費	106,150	1,135,530	1,241,680	0	0	0		1,241,680
修繕費	1,678,350	19,742,460	21,420,810	0	0	0		21,420,810
通信運搬費	323,470	3,822,459	4,145,929	0	0	0		4,145,929
手数料	327,500	3,740,625	4,068,125	0	0	0		4,068,125
保険料	244,530	5,495,208	5,739,738	0	0	0		5,739,738
委託料	52,911,587	906,883,599	959,795,186	0	18,554,672	18,554,672		978,349,858
賃借料	761,757	10,781,514	11,543,271	0	0	0		11,543,271
什器備品費	0	0	0	0	0	0		0
負担金	10,000	62,064,190	62,074,190	0	6,903,000	6,903,000		68,977,190
減価償却費	10,256,655	56,206,808	66,463,463	0	0	0		66,463,463
支払利息	395,720	2,106,804	2,502,524	0	0	0		2,502,524
貸倒引当金繰入額	0	161,000	161,000	0	0	0		161,000
貸倒損失	0	0	0	0	0	0		0
②管理費							98,736,724	98,736,724
報酬							8,635,443	8,635,443
給料							27,466,800	27,466,800
職員手当							21,593,227	21,593,227
非常勤職員報酬							0	0
福利厚生費							14,985,430	14,985,430
(職員福利厚生費)							(13,674,180)	(13,674,180)
(理事福利厚生費)							(1,311,250)	(1,311,250)
(非常勤職員福利厚生費)							(0)	(0)
賞与引当金繰入額							3,597,871	3,597,871
退職給付費用							4,397,377	4,397,377
賃金							0	0
諸謝金							20,000	20,000
旅費交通費							429,553	429,553

(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							400,000	400,000
交際費							53,000	53,000
会議費							11,916	11,916
消耗品費							1,696,818	1,696,818
印刷製本費							1,696,090	1,696,090
修繕費							0	0
通信運搬費							2,789,518	2,789,518
手数料							1,282,231	1,282,231
保険料							95,680	95,680
委託料							6,133,046	6,133,046
賃借料							390,051	390,051
什器備品費							71,940	71,940
負担金							577,000	577,000
公租公課							780,900	780,900
減価償却費							1,566,948	1,566,948
支払利息							65,885	65,885
経常費用計	104,983,475	1,614,775,452	1,719,758,927	1,665,471	31,791,444	33,456,915	98,736,724	1,851,952,566
当期経常増減額	192,147	△ 10,907,730	△ 10,715,583	7,197,134	0	7,197,134	△ 1,340,961	△ 4,859,410
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
貸倒引当金戻入益	0	120,000	120,000	0	0	0	0	120,000
その他経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	120,000	120,000	0	0	0	0	120,000
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	120,000	120,000	0	0	0	0	120,000
他会計振替額	0	3,551,669	3,551,669	△ 3,551,669	0	△ 3,551,669	0	0
当期一般正味財産増減額	192,147	△ 7,236,061	△ 7,043,914	3,645,465	0	3,645,465	△ 1,340,961	△ 4,739,410
一般正味財産期首残高								△ 146,191,329
一般正味財産期末残高								△ 150,930,739
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								149,069,261

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	103,177,586	12,035,000	15,630,521	99,582,065
健康スポーツ事業積立資産	13,617,624	272	0	13,617,896
小 計	116,795,210	12,035,272	15,630,521	113,199,961
合 計	416,795,210	12,035,272	15,630,521	413,199,961

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	99,582,065	(0)	(0)	(99,582,065)
健康スポーツ事業積立資産	13,617,896	(0)	(13,617,896)	(0)
小 計	113,199,961	(0)	(13,617,896)	(99,582,065)
合 計	413,199,961	(300,000,000)	(13,617,896)	(99,582,065)

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	466,120,978	331,174,237	134,946,741
合 計	466,120,978	331,174,237	134,946,741

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	825,026,231	825,026,231	0
合 計		0	825,026,231	825,026,231	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	103,177,586	12,035,000	15,630,521	99,582,065
	健康スポーツ事業積立資産	13,617,624	272	0	13,617,896
	特定資産計	116,795,210	12,035,272	15,630,521	113,199,961

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	14,120,741	13,712,173	14,120,741	0	13,712,173
退職給付引当金	248,274,636	13,487,978	12,898,000	0	248,864,614

財 産 目 録

令和4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。	2,480,820	
	普通預金	普通預金	運転資金として保管している。	252,708,688	
	立替金		スポーツネット屋外利用料還付分等	878,390	
	未収金		スポーツネット未収入分等	14,095,185	
	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	618,719	
	貸倒引当金		スポーツネット未収入分	△161,000	
流動資産合計				270,620,802	
(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
		〃	江東信用組和本店	〃	10,000,000
		〃	東京東信用金庫江東中央支店	〃	10,000,000
		〃	三菱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31名分の退職金の支払に充てるために備えている資金	99,582,065	
	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	13,617,896	
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	134,946,741	
固定資産合計				548,146,702	
資産合計				818,767,504	
(流動負債)	未払金		委託契約等支払	248,366,399	
	預り金		源泉徴収所得税、住民税、社会保険料等	5,842,944	
	前受金		翌年度実施予定の教室受講料	15,953,740	
	賞与引当金		職員等34名分の賞与に充てるための引当金額	13,712,173	
	短期リース債務		1年以内のリース債務	53,847,289	
流動負債合計				337,722,545	
(固定負債)	退職給付引当金		職員31名分の退職金の支払に充てるために備える引当金額	248,864,614	
	長期リース債務		1年超のリース債務	83,111,084	
固定負債合計				331,975,698	
負債合計				669,698,243	
正味財産合計				149,069,261	

令和 3 年 度

収 支 計 算 書

収 支 計 算 書

令和3年4月1日から令和4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	△82,000	30,000	25,691	4,309
		基本財産利息収入	112,000	△82,000	30,000	25,691	4,309
		基本財産利息収入	112,000	△82,000	30,000	25,691	4,309
		② 事業収入	361,114,000	△59,123,000	301,991,000	178,977,666	123,013,334
		健康事業収入	13,311,000	0	13,311,000	3,277,215	10,033,785
		健康増進事業収入	13,243,000	0	13,243,000	3,206,490	10,036,510
		スポーツ用品等収入	68,000	0	68,000	70,725	△2,725
		スポーツ事業収入	56,727,000	△15,849,000	40,878,000	3,750,291	37,127,709
		講座等収入	53,517,000	△13,449,000	40,068,000	2,969,520	37,098,480
		区民大会等収入	2,400,000	△2,400,000	0	0	0
		スポーツ用品等収入	810,000	0	810,000	780,771	29,229
		利用料収入	287,939,000	△40,960,000	246,979,000	171,087,760	75,891,240
		施設等利用料収入	287,939,000	△40,960,000	246,979,000	171,087,760	75,891,240
		手数料収入	3,137,000	△2,314,000	823,000	862,400	△39,400
		広告収入	3,137,000	△2,314,000	823,000	862,400	△39,400
		③ 補助金等収入	1,857,456,000	△81,664,000	1,775,792,000	1,666,806,680	108,985,320
		補助金収入	980,632,000	△122,624,000	858,008,000	825,026,231	32,981,769
		区補助金収入	980,632,000	△122,624,000	858,008,000	825,026,231	32,981,769
		受託事業収入	876,824,000	40,960,000	917,784,000	841,780,449	76,003,551
		施設管理受託事業収入	876,824,000	40,960,000	917,784,000	841,780,449	76,003,551
		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	22,000	539,000	561,000	1,283,119	△722,119
		雑収入	22,000	539,000	561,000	1,283,119	△722,119
		受取利息	9,000	4,000	13,000	2,380	10,620
		雑収入	13,000	535,000	548,000	1,280,739	△732,739
		事業活動収入計	2,219,704,000	△140,330,000	2,079,374,000	1,847,093,156	232,280,844

(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	2,085,467,000	△119,230,000	1,966,237,000	1,741,324,810	224,912,190
		人 件 費	232,423,000	△20,589,000	211,834,000	208,930,089	2,903,911
		給 料	104,349,000	△6,875,000 2,089,000	99,563,000	99,518,287	44,713
		職 員 手 当	97,464,000	△14,948,000 1,187,000	83,703,000	80,978,793	2,724,207
		福 利 厚 生 費	30,610,000	△2,676,000 634,000	28,568,000	28,433,009	134,991
		健 康 増 進 事 業 費	51,899,000	△3,910,000	47,989,000	30,304,798	17,684,202
		諸 謝 金	792,000	0	792,000	207,400	584,600
		旅 費 交 通 費	10,000	0	10,000	8,660	1,340
		消 耗 品 費	898,000	0	898,000	284,893	613,107
		印 刷 製 本 費	407,000	0	407,000	106,150	300,850
		通 信 運 搬 費	180,000	0	180,000	59,168	120,832
		保 險 料	122,000	0	122,000	58,320	63,680
		委 託 料	36,295,000	0 △3,910,000	32,385,000	18,868,874	13,516,126
		賃 借 料	13,195,000	0	13,195,000	10,711,333	2,483,667
		健 康 増 進 事 業 費 (ス ポ ー ツ 用 品 等 販 売)	68,000	0	68,000	0	68,000
		物 品 購 入 費	68,000	0	68,000	0	68,000
		リ ハ ビ リ 事 業 費	3,372,000	0	3,372,000	1,178,163	2,193,837
		諸 謝 金	225,000	0	225,000	112,400	112,600
		会 議 費	11,000	0	11,000	5,000	6,000
		消 耗 品 費	38,000	0	38,000	23,870	14,130
		委 託 料	3,098,000	0	3,098,000	1,036,893	2,061,107
		組 織 づ く り 事 業 費	9,564,000	△8,278,000	1,286,000	668,274	617,726
		諸 謝 金	2,137,000	△1,498,000 △37,000	602,000	320,000	282,000
		会 議 費	122,000	△97,000	25,000	14,596	10,404
		消 耗 品 費	1,108,000	△928,000	180,000	38,538	141,462
		通 信 運 搬 費	107,000	△73,000	34,000	0	34,000
		保 險 料	106,000	△24,000	82,000	0	82,000

(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
		委 託 料	5,434,000	△5,252,000	182,000	154,000	28,000
		賃 借 料	550,000	△406,000 37,000	181,000	141,140	39,860
		情 報 提 供 事 業 費	3,568,000	△89,000	3,479,000	1,551,983	1,927,017
		消 耗 品 費	1,755,000	△20,000	1,735,000	565,503	1,169,497
		印 刷 製 本 費	1,194,000	0	1,194,000	476,960	717,040
		通 信 運 搬 費	40,000	0	40,000	0	40,000
		賃 借 料	579,000	△69,000	510,000	509,520	480
		ス ポ ー ツ 教 室 事 業 費	37,471,000	0	37,471,000	1,841,620	35,629,380
		諸 謝 金	8,016,000	0	8,016,000	0	8,016,000
		消 耗 品 費	2,775,000	0	2,775,000	0	2,775,000
		印 刷 製 本 費	221,000	0	221,000	0	221,000
		通 信 運 搬 費	44,000	0	44,000	0	44,000
		委 託 料	26,415,000	0	26,415,000	1,841,620	24,573,380
		体 力 づ くり 事 業 費	469,055,000	△66,398,000	402,657,000	396,894,062	5,762,938
		諸 謝 金	17,263,000	△15,367,000	1,896,000	253,000	1,643,000
		旅 費 交 通 費	20,000	△10,000	10,000	0	10,000
		会 議 費	215,000	△190,000	25,000	0	25,000
		光 熱 水 料 費	1,000	0	1,000	0	1,000
		消 耗 品 費	5,968,000	△3,070,000 △240,000	2,658,000	1,214,474	1,443,526
		通 信 運 搬 費	141,000	△75,000	66,000	8,400	57,600
		保 険 料	588,000	△284,000	304,000	36,188	267,812
		委 託 料	409,434,000	△48,465,000 3,240,000	364,209,000	362,154,398	2,054,602
		賃 借 料	35,425,000	△1,937,000	33,488,000	33,227,602	260,398
		体 力 づ くり 事 業 費 (区 民 大 会 等)	24,666,000	△17,077,000	7,589,000	5,226,597	2,362,403
		諸 謝 金	55,000	△55,000	0	0	0
		旅 費 交 通 費	53,000	△38,000	15,000	9,377	5,623
		会 議 費	280,000	△80,000	200,000	0	200,000
		消 耗 品 費	7,267,000	△2,670,000 △2,000,000	2,597,000	1,194,042	1,402,958

(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
		印 刷 製 本 費	1,800,000	△383,000 △1,000,000	417,000	114,070	302,930
		通 信 運 搬 費	248,000	△148,000	100,000	70,637	29,363
		手 数 料	1,034,000	△1,034,000	0	0	0
		保 險 料	264,000	△264,000	0	0	0
		委 託 料	8,665,000	△4,705,000	3,960,000	3,779,096	180,904
		賃 借 料	5,000,000	△4,700,000	300,000	59,375	240,625
		体 力 づ くり 事 業 費 (ス ポ ー ツ 用 品 等 販 売)	810,000	0	810,000	0	810,000
		物 品 購 入 費	810,000	0	810,000	0	810,000
		健 康 セ ン タ ー 管 理 事 業 費	73,499,000	0	73,499,000	68,597,977	4,901,023
		報 酬	2,897,000	0	2,897,000	2,762,097	134,903
		福 利 厚 生 費	458,000	0	458,000	446,814	11,186
		旅 費 交 通 費	5,000	0	5,000	210	4,790
		光 熱 水 料 費	11,729,000	0	11,729,000	9,999,285	1,729,715
		消 耗 品 費	2,000,000	0	2,000,000	1,216,980	783,020
		修 繕 費	2,000,000	0	2,000,000	1,678,350	321,650
		通 信 運 搬 費	303,000	0	303,000	264,302	38,698
		手 数 料	600,000	0	600,000	327,500	272,500
		保 險 料	191,000	0	191,000	186,210	4,790
		委 託 料	51,997,000	0	51,997,000	51,019,292	977,708
		賃 借 料	1,309,000	0	1,309,000	686,937	622,063
		負 担 金 支 出	10,000	0	10,000	10,000	0
		ス ポ ー ツ 施 設 管 理 事 業 費	1,155,621,000	△2,889,000	1,152,732,000	1,009,840,955	142,891,045
		報 酬	73,016,000	△2,299,000	70,717,000	68,240,049	2,476,951
		福 利 厚 生 費	11,437,000	△590,000	10,847,000	10,412,055	434,945
		旅 費 交 通 費	262,000	0	262,000	79,265	182,735
		光 熱 水 料 費	338,643,000	0	338,643,000	248,901,944	89,741,056
		消 耗 品 費	32,489,000	0	32,489,000	21,677,028	10,811,972
		印 刷 製 本 費	1,605,000	0	1,605,000	19,800	1,585,200

(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
		修 繕 費	20,160,000	0	20,160,000	19,742,460	417,540
		通 信 運 搬 費	2,740,000	0	2,740,000	1,985,827	754,173
		手 数 料	2,670,000	0	2,670,000	1,020,281	1,649,719
		保 険 料	7,219,000	0	7,219,000	5,459,020	1,759,980
		委 託 料	553,551,000	0	553,551,000	529,589,481	23,961,519
		賃 借 料	39,135,000	0	39,135,000	33,746,555	5,388,445
		什 器 備 品 費	90,000	0	90,000	0	90,000
		負 担 金 支 出	72,604,000	0	72,604,000	68,967,190	3,636,810
		スポーツネット管理事業費	23,451,000	0	23,451,000	16,290,292	7,160,708
		消 耗 品 費	244,000	0	244,000	87,849	156,151
		印 刷 製 本 費	1,022,000	0	1,022,000	524,700	497,300
		修 繕 費	200,000	0	200,000	0	200,000
		通 信 運 搬 費	1,989,000	0	1,989,000	1,757,595	231,405
		手 数 料	2,803,000	0	2,803,000	2,720,344	82,656
		委 託 料	15,899,000	0	15,899,000	9,906,204	5,992,796
		賃 借 料	1,294,000	0	1,294,000	1,293,600	400
		② 管 理 費 支 出	121,202,000	△5,593,000	115,609,000	109,363,595	6,245,405
		管 理 費	118,767,000	△5,743,000	113,024,000	107,864,779	5,159,221
		報 酬	9,052,000	△89,000	8,963,000	8,962,370	630
		給 料	31,401,000	△3,934,000	27,467,000	27,466,800	200
		職 員 手 当	32,387,000	△7,194,000	25,193,000	24,638,331	554,669
		退 職 金	1,000	15,519,000 111,000	15,631,000	15,630,521	479
		福 利 厚 生 費	17,070,000	△1,562,000	15,508,000	14,985,430	522,570
		賃 金	729,000	△729,000	0	0	0
		諸 謝 金	100,000	0	100,000	20,000	80,000
		旅 費 交 通 費	270,000	△53,000	217,000	36,553	180,447
		消 耗 品 費	2,264,000	0	2,264,000	1,696,818	567,182
		印 刷 製 本 費	5,264,000	△3,152,000	2,112,000	1,696,090	415,910

(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
		修繕費	200,000	0	200,000	0	200,000
		通信運搬費	3,176,000	0	3,176,000	2,789,518	386,482
		手数料	2,249,000	0	2,249,000	1,282,231	966,769
		保険料	112,000	△16,000	96,000	95,680	320
		委託料	9,677,000	△3,683,000	5,883,000	5,110,046	772,954
		賃借料	2,927,000	△111,000	2,077,000	2,042,451	34,549
		什器備品費	180,000	△850,000	180,000	71,940	108,060
		負担金支出	786,000	0	786,000	565,000	221,000
		公租公課	922,000	0	922,000	775,000	147,000
		運 営 費	2,435,000	150,000	2,585,000	1,498,816	1,086,184
		旅費交通費	306,000	150,000	456,000	393,000	63,000
		交際費	200,000	0	200,000	53,000	147,000
		会議費	30,000	0	30,000	11,916	18,084
		委託料	1,497,000	0	1,497,000	1,023,000	474,000
		負担金支出	102,000	0	102,000	12,000	90,000
		公租公課	300,000	0	300,000	5,900	294,100
		③ 特定預金支出	1,000	1,000	2,000	272	1,728
		健康スポーツ事業 積立預金支出	1,000	1,000	2,000	272	1,728
		健康スポーツ事業 積立預金支出	1,000	1,000	2,000	272	1,728
		事業活動支出計	2,206,670,000	△124,822,000	2,081,848,000	1,850,688,677	231,159,323
		事業活動収支差額	13,034,000	△15,508,000	△2,474,000	△3,595,521	1,121,521
		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	15,519,000	15,520,000	15,630,521	△110,521
		退職給付引当預金取崩収入	1,000	15,519,000	15,520,000	15,630,521	△110,521
		退職給付引当 預金取崩収入	1,000	15,519,000	15,520,000	15,630,521	△110,521
		投資活動収入計	1,000	15,519,000	15,520,000	15,630,521	△110,521
		2 投資活動支出					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
		① 特 定 預 金 支 出	12,035,000	11,000	12,046,000	12,035,000	11,000
		退職給付引当預金支出	12,035,000	11,000	12,046,000	12,035,000	11,000
		退職給付引当預金支出	12,035,000	11,000	12,046,000	12,035,000	11,000
		投 資 活 動 支 出 計	12,035,000	11,000	12,046,000	12,035,000	11,000
		投 資 活 動 収 支 差 額	△12,034,000	15,508,000	3,474,000	3,595,521	△121,521
		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	2,799,710	2,480,820
普通預金	334,954,298	252,708,688
立替金	616,422	878,390
未収金	10,343,915	14,095,185
合 計	348,714,345	270,163,083
未払金	342,667,166	248,366,399
預り金	6,047,179	5,842,944
前受金	0	15,953,740
合 計	348,714,345	270,163,083
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	14,095,185
1	利用料収入口座振替分		6,327,215
2	利用料等収入		1,119,320
3	自動販売機光熱水料費戻入		324,934
4	自動販売機手数料収入		1,900,122
5	受託販売手数料収入		23,852
6	広告料等収入		489,742
7	予算流用に伴う補助金収入		3,910,000

未払金内訳書

(単位:円)

件	名	金	額
未	払	金	248,366,399
1	3月分電気料金		10,649,710
2	3月分ガス料金		1,207,764
3	3月分水道料金		2,747,140
4	3月分電話料金		4,126
5	3月分郵便料金		27,118
6	3月分インターネット利用料等		29,040
7	3月分口座振込・振替手数料		22,220
8	3月分指導員等謝礼		149,315
9	3月分清掃及び管理業務委託料等		104,496,656
10	3月分社会保険料事業主負担分		3,203,629
11	3月分職員手当等		1,124,955
12	3月分負担金		120,190
13	3月分利用料還付		302,595
14	固有常勤職員退職金		15,296,621
15	令和3年度補助金収入返還金		32,981,769
16	令和3年度受託事業収入返還金		76,003,551

預り金内訳書

(単位:円)

件	名	金	額
預	り	金	5,842,944
1	3月分職員社会保険料		3,126,670
2	3月分職員住民税		1,221,200
3	3月分職員所得税等		699,788
4	3月分屋外スポーツ施設利用料		323,720
5	受託販売売上		238,520
6	教室受講料返還金		175,810
7	令和3年度雇用保険料		57,236

監査報告書

令和4年5月19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 長俣 賢 智 子 

監事 菊地 明子 

私たちは、令和3年4月1日から令和4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。