

令和4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5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	3,121,610	2,480,820	640,790
普通預金	410,929,795	252,708,688	158,221,107
立替金	150,000	878,390	△728,390
未収金	14,168,296	14,095,185	73,111
商倒引当金	304,776	618,719	△313,943
貸倒引当金	△133,000	△161,000	28,000
流動資産合計	428,541,477	270,620,802	157,920,675
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	83,500,283	99,582,065	△16,081,782
健康スポーツ事業積立資産	13,618,168	13,617,896	272
特定資産合計	97,118,451	113,199,961	△16,081,510
(3) その他固定資産			
リース資産	145,688,425	134,946,741	10,741,684
その他固定資産合計	145,688,425	134,946,741	10,741,684
固定資産合計	542,806,876	548,146,702	△5,339,826
資産合計	971,348,353	818,767,504	152,580,849
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	390,027,120	248,366,399	141,660,721
預り金	7,190,031	5,842,944	1,347,087
前受金	31,152,550	15,953,740	15,198,810
賞与引当金	14,522,684	13,712,173	810,511
短期リース債務	48,937,835	53,847,289	△4,909,454
流動負債合計	491,830,220	337,722,545	154,107,675
2 固定負債			
退職給付引当金	232,894,422	248,864,614	△15,970,192
長期リース債務	98,561,509	83,111,084	15,450,425
固定負債合計	331,455,931	331,975,698	△519,767
負債合計	823,286,151	669,698,243	153,587,908
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	△151,937,798	△150,930,739	△1,007,059
(うち特定資産への充当額)	(13,618,168)	(13,617,896)	(272)
正味財産合計	148,062,202	149,069,261	△1,007,059
負債及び正味財産合計	971,348,353	818,767,504	152,580,849

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5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	24,208	25,691	△1,483
② 事業収益	338,546,810	178,977,666	159,569,144
健康事業収益	4,623,800	3,277,215	1,346,585
健康カルチャースクール(講座)	980,700	343,900	636,800
健康度測定	0	138,000	△138,000
運動実技指導	3,643,100	2,724,590	918,510
スポーツ用品等収入	0	70,725	△70,725
スポーツ事業収益	65,170,060	3,750,291	61,419,769
組織づくり参加費	712,670	30,700	681,970
情報提供事業費	330,000	126,000	204,000
スポーツ教室参加費	54,595,070	2,259,050	52,336,020
体力づくり事業参加費	9,319,630	553,770	8,765,860
体力づくり事業スポーツ用品等収入	212,690	780,771	△568,081
利用料収益	266,350,550	171,087,760	95,262,790
団体利用料	87,501,115	50,554,585	36,946,530
個人利用料	137,993,395	95,051,545	42,941,850
駐車場利用料	22,753,300	12,776,800	9,976,500
自動販売機	10,543,838	7,029,860	3,513,978
受託販売手数料	204,342	123,900	80,442
付帯設備利用料	7,354,560	5,551,070	1,803,490
手数料収益	2,402,400	862,400	1,540,000
広告料	2,402,400	862,400	1,540,000
③ 受取補助金等	1,678,070,616	1,666,806,680	11,263,936
区補助金	831,862,805	825,026,231	6,836,574
受託事業	845,807,811	841,780,449	4,027,362
事業費(施設関係)	829,256,810	825,490,157	3,766,653
事業費(スポーツネット)	16,551,001	16,290,292	260,709
助成金等収入	400,000	0	400,000
④ 雑収益	960,567	1,283,119	△322,552
受取利息	2,344	2,380	△36
雑収益	958,223	1,280,739	△322,516
経常収益計	2,017,602,201	1,847,093,156	170,509,045
(2) 経常費用			
① 事業費	1,906,629,447	1,753,215,842	153,413,605
給料	90,318,480	99,518,287	△9,199,807
職員手当	66,079,543	70,230,083	△4,150,540
非常勤職員報酬	88,390,819	71,002,146	17,388,673
福利厚生費	40,033,413	39,291,878	741,535
(職員福利厚生費)	(26,700,176)	(28,433,009)	(△ 1,732,833)
(非常勤職員福利厚生費)	(13,333,237)	(10,858,869)	(2,474,368)
賞与引当金繰入額	11,117,675	10,114,302	1,003,373
退職給付費用	14,892,126	11,823,122	3,069,004
賃金	0	0	0
諸謝金	13,289,400	892,800	12,396,600
旅費交通費	141,391	97,512	43,879
光熱水料費	370,712,395	258,501,229	112,211,166
会議費	294,954	19,596	275,358
消耗品費	32,148,836	26,303,177	5,845,659
物品購入費	313,943	808,122	△494,179
印刷製本費	2,292,224	1,241,680	1,050,544
修繕費	21,436,466	21,420,810	15,656
通信運搬費	4,285,468	4,145,929	139,539
手数料	4,872,555	4,068,125	804,430
保険料	6,314,361	5,739,738	574,623
委託料	987,447,339	978,349,858	9,097,481
賃借料	15,014,240	11,543,271	3,470,969
什器備品費	0	0	0
負担金	69,533,374	68,977,190	556,184
減価償却費	65,248,140	66,463,463	△1,215,323
支払利息	2,319,305	2,502,524	△183,219
貸倒引当金繰入額	133,000	161,000	△28,000
貸倒損失	0	0	0

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
② 管理費	112,140,813	98,736,724	13,404,089
報酬	8,566,568	8,635,443	△68,875
給料	29,181,600	27,466,800	1,714,800
職員手当	25,476,578	21,593,227	3,883,351
非常勤職員報酬	0	0	0
福利厚生費	16,517,401	14,985,430	1,531,971
(職員福利厚生費)	(15,257,586)	(13,674,180)	(1,583,406)
(理事福利厚生費)	(1,259,815)	(1,311,250)	(△ 51,435)
(非常勤職員福利厚生費)	(0)	(0)	(0)
賞与引当金繰入額	3,405,009	3,597,871	△192,862
退職給付費用	5,030,450	4,397,377	633,073
貸金	0	0	0
諸謝金	0	20,000	△20,000
旅費交通費	396,287	429,553	△33,266
光熱水料費	590,000	400,000	190,000
交際費	10,000	53,000	△43,000
会議費	11,653	11,916	△263
消耗品費	2,070,487	1,696,818	373,669
印刷製本費	3,886,850	1,696,090	2,190,760
修繕費	148,500	0	148,500
通信運搬費	2,900,692	2,789,518	111,174
手数料	1,417,230	1,282,231	134,999
保険料	95,680	95,680	0
委託料	10,422,520	6,133,046	4,289,474
賃借料	402,226	390,051	12,175
什器備品費	0	71,940	△71,940
負担金	361,800	577,000	△215,200
公租公課	667,750	780,900	△113,150
減価償却費	544,654	1,566,948	△1,022,294
支払利息	36,878	65,885	△29,007
經常費用計	2,018,770,260	1,851,952,566	166,817,694
当期經常増減額	△1,168,059	△4,859,410	3,691,351
2 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
貸倒引当金戻入益	161,000	120,000	41,000
その他經常外収益	0	0	0
經常外収益計	161,000	120,000	41,000
(2) 經常外費用	0	0	0
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	161,000	120,000	41,000
当期一般正味財産増減額	△1,007,059	△4,739,410	3,732,351
一般正味財産期首残高	△150,930,739	△146,191,329	△4,739,410
一般正味財産期末残高	△151,937,798	△150,930,739	△1,007,059
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	148,062,202	149,069,261	△1,007,059

正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日から令和5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	24,208	24,208
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	24,208	24,208
② 事業収益	4,623,800	320,559,740	325,183,540	10,960,870	0	10,960,870	2,402,400	338,546,810
健康事業収益	4,623,800	0	4,623,800	0	0	0	0	4,623,800
健康カルチャースクール(講座)	980,700	0	980,700	0	0	0	0	980,700
健康度測定	0	0	0	0	0	0	0	0
運動実技指導	3,643,100	0	3,643,100	0	0	0	0	3,643,100
スポーツ用品等収入	0	0	0	0	0	0	0	0
スポーツ事業収益	0	64,957,370	64,957,370	212,690	0	212,690	0	65,170,060
組織づくり参加費	0	712,670	712,670	0	0	0	0	712,670
情報提供事業費	0	330,000	330,000	0	0	0	0	330,000
スポーツ教室参加費	0	54,595,070	54,595,070	0	0	0	0	54,595,070
体力づくり事業参加費	0	9,319,630	9,319,630	0	0	0	0	9,319,630
体力づくり事業スポーツ用品等収入	0	0	0	212,690	0	212,690	0	212,690
利用料収益	0	255,602,370	255,602,370	10,748,180	0	10,748,180	0	266,350,550
団体利用料	0	87,501,115	87,501,115	0	0	0	0	87,501,115
個人利用料	0	137,993,395	137,993,395	0	0	0	0	137,993,395
駐車場利用料	0	22,753,300	22,753,300	0	0	0	0	22,753,300
自動販売機	0	0	0	10,543,838	0	10,543,838	0	10,543,838
受託販売手数料	0	0	0	204,342	0	204,342	0	204,342
付帯設備利用料	0	7,354,560	7,354,560	0	0	0	0	7,354,560
手数料収益	0	0	0	0	0	0	2,402,400	2,402,400
広告料	0	0	0	0	0	0	2,402,400	2,402,400
③ 受取補助金等	91,811,252	1,443,657,804	1,535,469,056	1,620,601	32,037,177	33,657,778	108,943,782	1,678,070,616
区補助金	46,008,557	677,659,466	723,668,023	8,000	33,000	41,000	108,153,782	831,862,805
受託事業	45,602,695	765,998,338	811,601,033	1,612,601	32,004,177	33,616,778	590,000	845,807,811
事業費(施設関係)	45,602,695	749,447,337	795,050,032	1,612,601	32,004,177	33,616,778	590,000	829,256,810
事業費(スポーツネット)	0	16,551,001	16,551,001	0	0	0	0	16,551,001
助成金等	200,000	0	200,000	0	0	0	200,000	400,000
④ 雑収益	0	272	272	0	0	0	960,295	960,567
受取利息	0	272	272	0	0	0	2,072	2,344
雑収益	0	0	0	0	0	0	958,223	958,223
経常収益計	96,435,052	1,764,217,816	1,860,652,868	12,581,471	32,037,177	44,618,648	112,330,685	2,017,602,201

(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	96,597,566	1,776,060,160	1,872,657,726	1,934,544	32,037,177	33,971,721		1,906,629,447
給料	4,863,600	85,454,880	90,318,480	0	0	0		90,318,480
職員手当	3,287,383	62,792,160	66,079,543	0	0	0		66,079,543
非常勤職員報酬	7,778,058	80,575,761	88,353,819	7,000	30,000	37,000		88,390,819
福利厚生費	2,660,492	37,368,921	40,029,413	1,000	3,000	4,000		40,033,413
(職員福利厚生費)	(1,476,107)	(25,224,069)	(26,700,176)	(0)	(0)	(0)		(26,700,176)
(非常勤職員福利厚生費)	(1,184,385)	(12,144,852)	(13,329,237)	(1,000)	(3,000)	(4,000)		(13,333,237)
賞与引当金繰入額	771,533	10,346,142	11,117,675	0	0	0		11,117,675
退職給付費用	1,601,775	13,290,351	14,892,126	0	0	0		14,892,126
貸金	0	0	0	0	0	0		0
諸謝金	491,100	12,798,300	13,289,400	0	0	0		13,289,400
旅費交通費	6,084	135,307	141,391	0	0	0		141,391
光熱水料費	8,979,111	354,097,549	363,076,660	1,612,601	6,023,134	7,635,735		370,712,395
会議費	0	294,954	294,954	0	0	0		294,954
消耗品費	1,244,457	30,403,714	31,648,171	0	500,665	500,665		32,148,836
物品購入費	0	0	0	313,943	0	313,943		313,943
印刷製本費	0	2,292,224	2,292,224	0	0	0		2,292,224
修繕費	1,896,141	19,540,325	21,436,466	0	0	0		21,436,466
通信運搬費	302,306	3,983,162	4,285,468	0	0	0		4,285,468
手数料	296,550	4,576,005	4,872,555	0	0	0		4,872,555
保険料	285,280	6,029,081	6,314,361	0	0	0		6,314,361
委託料	50,750,617	918,361,344	969,111,961	0	18,335,378	18,335,378		987,447,339
賃借料	755,720	14,258,520	15,014,240	0	0	0		15,014,240
什器備品費	0	0	0	0	0	0		0
負担金	10,000	62,378,374	62,388,374	0	7,145,000	7,145,000		69,533,374
減価償却費	10,137,172	55,110,968	65,248,140	0	0	0		65,248,140
支払利息	480,187	1,839,118	2,319,305	0	0	0		2,319,305
貸倒引当金繰入額	0	133,000	133,000	0	0	0		133,000
貸倒損失	0	0	0	0	0	0		0
② 管理費							112,140,813	112,140,813
報酬							8,566,568	8,566,568
給料							29,181,600	29,181,600
職員手当							25,476,578	25,476,578
非常勤職員報酬							0	0
福利厚生費							16,517,401	16,517,401
(職員福利厚生費)							(15,257,586)	(15,257,586)
(理事福利厚生費)							(1,259,815)	(1,259,815)
(非常勤職員福利厚生費)							(0)	(0)
賞与引当金繰入額							3,405,009	3,405,009
退職給付費用							5,030,450	5,030,450
貸金							0	0
諸謝金							0	0
旅費交通費							396,287	396,287

(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							590,000	590,000
交際費							10,000	10,000
会議費							11,653	11,653
消耗品費							2,070,487	2,070,487
印刷製本費							3,886,850	3,886,850
修繕費							148,500	148,500
通信運搬費							2,900,692	2,900,692
手数料							1,417,230	1,417,230
保険料							95,680	95,680
委託料							10,422,520	10,422,520
賃借料							402,226	402,226
什器備品費							0	0
負担金							361,800	361,800
公租公課							667,750	667,750
減価償却費							544,654	544,654
支払利息							36,878	36,878
経常費用計	96,597,566	1,776,060,160	1,872,657,726	1,934,544	32,037,177	33,971,721	112,140,813	2,018,770,260
当期経常増減額	△ 162,514	△ 11,842,344	△ 12,004,858	10,646,927	0	10,646,927	189,872	△ 1,168,059
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
貸倒引当金戻入益	0	161,000	161,000	0	0	0	0	161,000
その他経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	161,000	161,000	0	0	0	0	161,000
(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	161,000	161,000	0	0	0	0	161,000
他会計振替額	0	5,266,572	5,266,572	△ 5,266,572	0	△ 5,266,572	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 162,514	△ 6,414,772	△ 6,577,286	5,380,355	0	5,380,355	189,872	△ 1,007,059
一般正味財産期首残高								△ 150,930,739
一般正味財産期末残高								△ 151,937,798
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								148,062,202

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	99,582,065	19,810,986	35,892,768	83,500,283
健康スポーツ事業積立資産	13,617,896	272	0	13,618,168
小 計	113,199,961	19,811,258	35,892,768	97,118,451
合 計	413,199,961	19,811,258	35,892,768	397,118,451

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	83,500,283	(0)	(0)	(83,500,283)
健康スポーツ事業積立資産	13,618,168	(0)	(13,618,168)	(0)
小 計	97,118,451	(0)	(13,618,168)	(83,500,283)
合 計	397,118,451	(300,000,000)	(13,618,168)	(83,500,283)

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	344,285,980	198,597,555	145,688,425
合 計	344,285,980	198,597,555	145,688,425

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	831,862,805	831,862,805	0
特定求職者雇用開発助成金	厚労省	0	200,000	200,000	0
節電プログラム助成金	民間	0	200,000	200,000	0
合 計		0	832,262,805	832,262,805	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	99,582,065	19,810,986	35,892,768	83,500,283
	健康スポーツ事業積立資産	13,617,896	272	0	13,618,168
	特定資産計	113,199,961	19,811,258	35,892,768	97,118,451

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	13,712,173	14,522,684	13,712,173	0	14,522,684
退職給付引当金	248,864,614	14,230,472	30,200,664	0	232,894,422

財 産 目 録

令和5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。	3,121,610
	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。	410,929,795
	立替金		スポーツネット屋外利用料還付分等	150,000
	未収金		スポーツネット未収入分等	14,168,296
	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	304,776
	貸倒引当金		スポーツネット未収入分	△133,000
流動資産合計				428,541,477
(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29名分の退職金の支払に充てるために備えている資金	83,500,283
	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	13,618,168
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	145,688,425
固定資産合計				542,806,876
資産合計				971,348,353
(流動負債)				
	未払金		委託契約等支払	390,027,120
	預り金		源泉徴収所得税、住民税、社会保険料等	7,190,031
	前受金		翌年度実施予定の教室受講料	31,152,550
	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	14,522,684
	短期リース債務		1年以内のリース債務	48,937,835
流動負債合計				491,830,220
(固定負債)				
	退職給付引当金		職員29名分の退職金の支払に充てるために備える引当金額	232,894,422
	長期リース債務		1年超のリース債務	98,561,509
固定負債合計				331,455,931
負債合計				823,286,151
正味財産合計				148,062,202

令和4年度

収支計算書

収 支 計 算 書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(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
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		△ 87,000		25,000	24,208	792
		基本財産利息収入	112,000		△ 87,000		25,000	24,208	792
		基本財産利息収入	112,000		△ 87,000		25,000	24,208	792
		② 事業収入	412,664,000		△ 92,236,000		320,428,000	338,546,810	△ 18,118,810
		健康事業収入	14,279,000		△ 9,294,000		4,985,000	4,623,800	361,200
		健康増進事業収入	14,211,000		△ 9,294,000		4,917,000	4,623,800	293,200
		スポーツ用品等収入	68,000		0		68,000	0	68,000
		スポーツ事業収入	103,803,000		0		103,803,000	65,170,060	38,632,940
		講座等収入	100,594,000		0		100,594,000	62,547,770	38,046,230
		区民大会等収入	2,400,000		0		2,400,000	2,409,600	△ 9,600
		スポーツ用品等収入	809,000		0		809,000	212,690	596,310
		利用料収入	291,193,000		△ 81,654,000		209,539,000	266,350,550	△ 56,811,550
		施設等利用料収入	291,193,000		△ 81,654,000		209,539,000	266,350,550	△ 56,811,550
		手数料収入	3,389,000		△ 1,288,000		2,101,000	2,402,400	△ 301,400
		広告収入	3,389,000		△ 1,288,000		2,101,000	2,402,400	△ 301,400
		③ 補助金等収入	1,839,358,000		72,789,000		1,912,147,000	1,678,070,616	234,076,384
		補助金収入	1,004,223,000		△ 84,688,000		919,535,000	831,862,805	87,672,195
		区補助金収入	1,004,223,000		△ 84,688,000		919,535,000	831,862,805	87,672,195
		受託事業収入	835,135,000		157,477,000		992,612,000	845,807,811	146,804,189
		施設管理受託事業収入	835,135,000		157,477,000		992,612,000	845,807,811	146,804,189
		助成金等収入	0		0		0	400,000	△ 400,000
		助成金等収入	0		0		0	400,000	△ 400,000
		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		593,000		615,000	960,567	△ 345,567
		雑収入	22,000		593,000		615,000	960,567	△ 345,567
		受取利息	9,000		△ 6,000		3,000	2,344	656
		雑収入	13,000		599,000		612,000	958,223	△ 346,223
		事業活動収入計	2,253,156,000		△ 18,941,000		2,234,215,000	2,017,602,201	216,612,799

(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	2,093,582,000	2,859,000	2,096,441,000	1,891,054,017	205,386,983
		人 件 費	209,098,000	△ 6,134,000	202,964,000	193,212,501	9,751,499
		給 料	93,578,000	△ 2,557,000 0	91,021,000	90,318,480	702,520
		職 員 手 当	87,922,000	△ 3,391,000 0	84,531,000	76,193,845	8,337,155
		福 利 厚 生 費	27,598,000	△ 186,000 0	27,412,000	26,700,176	711,824
		健 康 増 進 事 業 費	52,440,000	△ 10,901,000	41,539,000	29,870,072	11,668,928
		諸 謝 金	1,450,000	0	1,450,000	491,100	958,900
		旅 費 交 通 費	0	0 10,000	10,000	5,664	4,336
		消 耗 品 費	1,149,000	0	1,149,000	327,096	821,904
		印 刷 製 本 費	523,000	0	523,000	0	523,000
		通 信 運 搬 費	180,000	0	180,000	38,000	142,000
		手 数 料	104,000	0	104,000	0	104,000
		保 険 料	122,000	0	122,000	99,070	22,930
		委 託 料	35,727,000	△ 10,901,000 △ 10,000	24,816,000	18,170,790	6,645,210
		賃 借 料	13,185,000	0	13,185,000	10,738,352	2,446,648
		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	3,438,000	△ 2,006,000	1,432,000	0	1,432,000
		諸 謝 金	225,000	0	225,000	0	225,000
		会 議 費	11,000	0	11,000	0	11,000
		消 耗 品 費	38,000	0	38,000	0	38,000
		委 託 料	3,164,000	△ 2,006,000	1,158,000	0	1,158,000
		組 織 づ くり 事 業 費	7,677,000	0	7,677,000	4,323,445	3,353,555
		諸 謝 金	1,897,000	0	1,897,000	611,300	1,285,700
		会 議 費	113,000	0	113,000	38,894	74,106
		消 耗 品 費	595,000	0	595,000	170,692	424,308
		通 信 運 搬 費	107,000	0	107,000	20,906	86,094
		手 数 料	37,000	0	37,000	0	37,000

(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
		保 険 料	101,000	0	101,000	36,253	64,747
		委 託 料	4,342,000	0	4,342,000	3,333,200	1,008,800
		賃 借 料	485,000	0	485,000	112,200	372,800
		情 報 提 供 事 業 費	3,315,000	0	3,315,000	1,276,550	2,038,450
		消 耗 品 費	1,572,000	0	1,572,000	426,030	1,145,970
		印 刷 製 本 費	1,193,000	0	1,193,000	341,000	852,000
		通 信 運 搬 費	40,000	0	40,000	0	40,000
		賃 借 料	510,000	0	510,000	509,520	480
		ス ポ ー ツ 教 室 事 業 費	84,416,000	0	84,416,000	38,127,958	46,288,042
		諸 謝 金	18,936,000	0	18,936,000	8,760,000	10,176,000
		消 耗 品 費	4,027,000	0	4,027,000	1,420,933	2,606,067
		印 刷 製 本 費	234,000	0	234,000	0	234,000
		通 信 運 搬 費	512,000	0	512,000	10,215	501,785
		手 数 料	399,000	0	399,000	26,400	372,600
		委 託 料	60,308,000	0	60,308,000	27,910,410	32,397,590
		体 力 づ くり 事 業 費	478,937,000	△ 55,162,000	423,775,000	397,516,268	26,258,732
		諸 謝 金	20,444,000	△ 10,579,000	9,865,000	3,412,000	6,453,000
		会 議 費	248,000	0 8,000	256,000	208,060	47,940
		光 熱 水 料 費	1,000	0	1,000	0	1,000
		消 耗 品 費	5,905,000	0 △ 8,000	5,897,000	3,628,220	2,268,780
		通 信 運 搬 費	101,000	0 13,000	114,000	32,996	81,004
		手 数 料	444,000	0	444,000	0	444,000
		保 険 料	659,000	0 50,000	709,000	262,624	446,376
		委 託 料	411,567,000	△ 41,982,000 △ 63,000	369,522,000	354,984,927	14,537,073
		賃 借 料	39,568,000	△ 2,601,000	36,967,000	34,987,441	1,979,559
		体 力 づ くり 事 業 費 (区 民 大 会 等)	24,367,000	△ 7,372,000	16,995,000	12,644,806	4,350,194
		諸 謝 金	55,000	0	55,000	15,000	40,000
		旅 費 交 通 費	53,000	0	53,000	32,695	20,305
		会 議 費	280,000	0	280,000	48,000	232,000

(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
		消 耗 品 費	7,218,000	△3,268,000	3,950,000	2,731,014	1,218,986
		印 刷 製 本 費	2,200,000	△980,000	1,220,000	794,464	425,536
		通 信 運 搬 費	248,000	0	248,000	69,974	178,026
		手 数 料	1,034,000	0	1,034,000	734,800	299,200
		保 険 料	264,000	0	264,000	35,424	228,576
		委 託 料	8,015,000	△1,352,000	6,663,000	5,998,570	664,430
		賃 借 料	5,000,000	△1,772,000	3,228,000	2,184,865	1,043,135
		体 力 づ くり 事 業 費 (ス ポ ー ツ 用 品 等 販 売)	809,000	0	809,000	0	809,000
		物 品 購 入 費	809,000	0	809,000	0	809,000
		健康センター管理事業費	69,985,000	14,352,000	84,337,000	78,766,887	5,570,113
		報 酬	0	8,408,000	8,408,000	7,789,058	618,942
		福 利 厚 生 費	0	1,328,000	1,328,000	1,185,385	142,615
		旅 費 交 通 費	15,000	0	15,000	420	14,580
		光 熱 水 料 費	12,182,000	4,616,000	16,798,000	14,687,217	2,110,783
		消 耗 品 費	1,995,000	0	1,995,000	1,418,026	576,974
		修 繕 費	2,000,000	0	2,000,000	1,896,141	103,859
		通 信 運 搬 費	312,000	0	312,000	264,306	47,694
		手 数 料	502,000	0	502,000	296,550	205,450
		保 険 料	187,000	0	187,000	186,210	790
		委 託 料	51,602,000	0	51,602,000	50,360,805	1,241,195
		賃 借 料	1,180,000	0	1,180,000	672,769	507,231
		負 担 金 支 出	10,000	0	10,000	10,000	0
		スポーツ施設管理事業費	1,140,465,000	69,147,000	1,209,612,000	1,118,764,529	90,847,471
		報 酬	88,769,000	△ 988,000	87,781,000	80,601,761	7,179,239
		福 利 厚 生 費	13,920,000	△ 137,000	13,783,000	12,147,852	1,635,148
		旅 費 交 通 費	252,000	0	252,000	102,612	149,388
		光 熱 水 料 費	317,648,000	99,989,000	417,637,000	356,615,178	61,021,822
		消 耗 品 費	30,608,000	0 △ 77,000	30,531,000	21,952,874	8,578,126
		印 刷 製 本 費	1,605,000	0	1,605,000	587,400	1,017,600

(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 △ 517,000	19,643,000	19,540,325	102,675
		通 信 運 搬 費	2,558,000	0 40,000	2,598,000	2,029,532	568,468
		手 数 料	2,466,000	0 40,000	2,506,000	1,036,458	1,469,542
		保 険 料	7,219,000	0 △ 40,000	7,179,000	5,694,780	1,484,220
		委 託 料	547,329,000	△ 28,648,000 517,000	519,198,000	516,672,433	2,525,567
		賃 借 料	33,825,000	△ 1,069,000 77,000	32,833,000	32,259,950	573,050
		什 器 備 品 費	90,000	0	90,000	0	90,000
		負 担 金 支 出	74,016,000	0 △ 40,000	73,976,000	69,523,374	4,452,626
		スポーツネット管理事業費	18,567,000	935,000	19,502,000	16,551,001	2,950,999
		消 耗 品 費	244,000	0	244,000	73,951	170,049
		印 刷 製 本 費	1,022,000	0	1,022,000	569,360	452,640
		修 繕 費	200,000	0	200,000	0	200,000
		通 信 運 搬 費	2,055,000	0	2,055,000	1,819,539	235,461
		手 数 料	2,803,000	935,000	3,738,000	2,778,347	959,653
		委 託 料	10,949,000	0	10,949,000	10,016,204	932,796
		賃 借 料	1,294,000	0	1,294,000	1,293,600	400
		② 管 理 費 支 出	138,765,000	14,090,000	152,855,000	142,629,694	10,225,306
		管 理 費	136,330,000	14,090,000	150,420,000	141,153,141	9,266,859
		報 酬	11,991,000	△ 2,939,000	9,052,000	8,879,720	172,280
		給 料	35,865,000	△ 6,483,000	29,382,000	29,181,600	200,400
		職 員 手 当	36,354,000	△ 5,440,000	30,914,000	28,761,297	2,152,703
		退 職 金	1,000	35,892,000	35,893,000	35,892,768	232
		福 利 厚 生 費	19,190,000	△ 1,137,000	18,053,000	16,517,401	1,535,599
		賃 金	729,000	△ 729,000	0	0	0
		諸 謝 金	100,000	0	100,000	0	100,000
		旅 費 交 通 費	270,000	0	270,000	54,287	215,713
		消 耗 品 費	2,264,000	0	2,264,000	2,070,487	193,513
		印 刷 製 本 費	5,264,000	0	5,264,000	3,886,850	1,377,150
		修 繕 費	200,000	0	200,000	148,500	51,500

(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
		通 信 運 搬 費	3,374,000	0	3,374,000	2,900,692	473,308
		手 数 料	2,492,000	0	2,492,000	1,417,230	1,074,770
		保 険 料	112,000	0	112,000	95,680	16,320
		委 託 料	15,046,000	△ 5,074,000 122,000	10,094,000	9,399,520	694,480
		賃 借 料	1,144,000	0	1,144,000	1,007,459	136,541
		什 器 備 品 費	180,000	0	180,000	0	180,000
		負 担 金 支 出	832,000	0 △ 122,000	710,000	277,800	432,200
		公 租 公 課	922,000	0	922,000	661,850	260,150
		運 営 費	2,435,000	0	2,435,000	1,476,553	958,447
		旅 費 交 通 費	306,000	0 36,000	342,000	342,000	0
		交 際 費	200,000	0 △ 36,000	164,000	10,000	154,000
		会 議 費	30,000	0	30,000	11,653	18,347
		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	84,000	18,000
		公 租 公 課	300,000	0	300,000	5,900	294,100
		③ 特 定 預 金 支 出	1,000	0	1,000	272	728
		健 康 ス ポ ー ツ 事 業 積 立 預 金 支 出	1,000	0	1,000	272	728
		健 康 ス ポ ー ツ 事 業 積 立 預 金 支 出	1,000	0	1,000	272	728
		事 業 活 動 支 出 計	2,232,348,000	16,949,000	2,249,297,000	2,033,683,983	215,613,017
		事 業 活 動 収 支 差 額	20,808,000	△ 35,890,000	△ 15,082,000	△ 16,081,782	999,782

(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
		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	35,892,000	35,893,000	35,892,768	232
		退職給付引当預金取崩収入	1,000	35,892,000	35,893,000	35,892,768	232
		退職給付引当 預金取崩収入	1,000	35,892,000	35,893,000	35,892,768	232
		投資活動収入計	1,000	35,892,000	35,893,000	35,892,768	232
		2 投資活動支出					0
		① 特定預金支出	19,809,000	2,000	19,811,000	19,810,986	14
		退職給付引当預金支出	19,809,000	2,000	19,811,000	19,810,986	14
		退職給付引当預金支出	19,809,000	2,000	19,811,000	19,810,986	14
		投資活動支出計	19,809,000	2,000	19,811,000	19,810,986	14
		投資活動収支差額	△ 19,808,000	35,890,000	16,082,000	16,081,782	218
		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	2,480,820	3,121,610
普 通 預 金	252,708,688	410,929,795
立 替 金	878,390	150,000
未 収 金	14,095,185	14,168,296
合 計	270,163,083	428,369,701
未 払 金	248,366,399	390,027,120
預 り 金	5,842,944	7,190,031
前 受 金	15,953,740	31,152,550
合 計	270,163,083	428,369,701
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	14,168,296
1	利用料収入口座振替分		9,388,245
2	利用料等収入		1,107,490
3	自動販売機光熱水料費戻入		428,210
4	自動販売機手数料収入		2,663,543
5	受託販売手数料収入		29,105
6	広告料等収入		351,703
7	節電プログラム助成金収入		200,000

未払金内訳書

(単位:円)

件	名	金 額
未 払 金		390,027,120
1	3月分電気料金	13,882,458
2	3月分ガス料金	1,051,778
3	3月分水道料金	545,441
4	3月分電話料金	2,923
5	3月分郵便料金	25,088
6	3月分インターネット利用料等	138,391
7	3月分口座振込・振替手数料	190,540
8	3月分指導員等謝礼	197,541
9	3月分清掃及び管理業務委託料等	97,967,973
10	3月分社会保険料事業主負担分	3,916,452
11	3月分職員手当等	1,610,443
12	3月分利用料還付	128,940
13	固有常勤職員退職金	35,892,768
14	令和4年度補助金収入返還金	87,672,195
15	令和4年度受託事業収入返還金	146,804,189

預り金内訳書

(単位:円)

件	名	金 額
預 り 金		7,190,031
1	3月分職員社会保険料	3,780,083
2	3月分職員住民税	1,294,000
3	3月分職員所得税等	1,464,095
4	3月分屋外スポーツ施設利用料	108,000
5	受託販売売上	291,050
6	教室受講料返還金	207,793
7	令和4年度雇用保険料	45,010

監 査 報 告 書

令和5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

長須賢 智津子



監 事

菊地 明子



私たちは、令和4年4月1日から令和5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。