

令和4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4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	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	14,211,000	380,900,000	395,111,000	14,164,000	0	14,164,000	3,389,000	412,664,000
健康事業収益	14,211,000	0	14,211,000	68,000	0	68,000	0	14,279,000
健康カルチャースクール（講座）	2,816,000	0	2,816,000	0	0	0	0	2,816,000
健康度測定	2,395,000	0	2,395,000	0	0	0	0	2,395,000
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	102,994,000	102,994,000	809,000	0	809,000	0	103,803,000
組織づくり参加費	0	1,029,000	1,029,000	0	0	0	0	1,029,000
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	84,416,000	84,416,000	0	0	0	0	84,416,000
体づくり事業参加費	0	17,039,000	17,039,000	0	0	0	0	17,039,000
体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	277,906,000	277,906,000	13,287,000	0	13,287,000	0	291,193,000
団体利用料	0	86,357,000	86,357,000	0	0	0	0	86,357,000
個人利用料	0	158,411,000	158,411,000	0	0	0	0	158,411,000
駐車場利用料	0	24,786,000	24,786,000	0	0	0	0	24,786,000
自動販売機	0	0	0	13,287,000	0	13,287,000	0	13,287,000
付帯設備利用料	0	8,352,000	8,352,000	0	0	0	0	8,352,000
手数料収益	0	0	0	0	0	0	3,389,000	3,389,000
広告収入	0	0	0	0	0	0	3,389,000	3,389,000
③受取補助金等	118,368,000	1,541,029,000	1,659,397,000	1,194,000	37,319,000	38,513,000	141,448,000	1,839,358,000
区補助金収入	71,994,000	791,216,000	863,210,000	8,000	44,000	52,000	140,961,000	1,004,223,000
受託事業収入	46,374,000	749,813,000	796,187,000	1,186,000	37,275,000	38,461,000	487,000	835,135,000
事業費収入（施設関係）	46,374,000	731,246,000	777,620,000	1,186,000	37,275,000	38,461,000	487,000	816,568,000
事業費収入（スポーツネット）	0	18,567,000	18,567,000	0	0	0	0	18,567,000
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
<b>経常収益計</b>	<b>132,579,000</b>	<b>1,921,930,000</b>	<b>2,054,509,000</b>	<b>15,358,000</b>	<b>37,319,000</b>	<b>52,677,000</b>	<b>144,970,000</b>	<b>2,252,156,000</b>

(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	129,947,000	1,921,028,000	2,050,975,000	1,922,000	37,319,000	39,241,000		2,090,216,000
報酬	0	0	0	0	0	0		0
給料	12,176,000	81,402,000	93,578,000	0	0	0		93,578,000
職員手当	10,752,000	66,052,000	76,804,000	0	0	0		76,804,000
非常勤職員報酬	△ 11,000	88,733,000	88,722,000	7,000	40,000	47,000		88,769,000
福利厚生費	3,768,000	37,745,000	41,513,000	1,000	4,000	5,000		41,518,000
(職員福利厚生費)	(3,769,000)	(23,829,000)	(27,598,000)	(0)	(0)	(0)		(27,598,000)
(非常勤職員福利厚生費)	(△ 1,000)	(13,916,000)	(13,915,000)	(1,000)	(4,000)	(5,000)		(13,920,000)
賞与引当金繰入額	1,409,000	9,013,000	10,422,000	0	0	0		10,422,000
退職給付費用	△ 361,000	△ 1,622,000	△ 1,983,000	0	0	0		△ 1,983,000
貸金	0	0	0	0	0	0		0
諸謝金	1,675,000	41,332,000	43,007,000	0	0	0		43,007,000
旅費交通費	15,000	305,000	320,000	0	0	0		320,000
光熱水料費	7,494,000	313,846,000	321,340,000	1,186,000	6,818,000	8,004,000		329,344,000
会議費	11,000	641,000	652,000	0	0	0		652,000
消耗品費	2,478,000	50,169,000	52,647,000	0	704,000	704,000		53,351,000
印刷製本費	523,000	6,254,000	6,777,000	0	0	0		6,777,000
物品購入費	0	0	0	728,000	0	728,000		728,000
修繕費	2,000,000	20,360,000	22,360,000	0	0	0		22,360,000
通信運搬費	492,000	5,621,000	6,113,000	0	0	0		6,113,000
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0		0
手数料	606,000	7,183,000	7,789,000	0	0	0		7,789,000
保険料	309,000	8,243,000	8,552,000	0	0	0		8,552,000
委託料	72,274,000	1,041,956,000	1,114,230,000	0	18,773,000	18,773,000		1,133,003,000
貸借料	7,172,000	32,712,000	39,884,000	0	0	0		39,884,000
什器備品費	0	90,000	90,000	0	0	0		90,000
負担金支出	10,000	63,036,000	63,046,000	0	10,980,000	10,980,000		74,026,000
減価償却費	6,895,000	46,110,000	53,005,000	0	0	0		53,005,000
支払利息	260,000	1,624,000	1,884,000	0	0	0		1,884,000
貸倒引当金繰入額	0	223,000	223,000	0	0	0		223,000
貸倒損失	0	0	0	0	0	0		0
②管理費							138,670,000	138,670,000
報酬							8,725,000	8,725,000
給料							35,865,000	35,865,000
職員手当							32,972,000	32,972,000
非常勤職員報酬							2,939,000	2,939,000
福利厚生費							19,190,000	19,190,000
(職員福利厚生費)							(17,352,000)	(17,352,000)
(理事福利厚生費)							(1,374,000)	(1,374,000)
(非常勤職員福利厚生費)							(464,000)	(464,000)
賞与引当金繰入額							3,956,000	3,956,000
退職給付費用							△ 805,000	△ 805,000

(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							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							487,000	487,000
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							3,374,000	3,374,000
手数料							2,492,000	2,492,000
保険料							112,000	112,000
委託料							16,543,000	16,543,000
賃借料							539,000	539,000
什器備品費							180,000	180,000
負担金支出							934,000	934,000
公租公課							1,222,000	1,222,000
減価償却費							545,000	545,000
支払利息							37,000	37,000
<b>経常費用計</b>	129,947,000	1,921,028,000	2,050,975,000	1,922,000	37,319,000	39,241,000	138,670,000	2,228,886,000
当期経常増減額	2,632,000	902,000	3,534,000	13,436,000	0	13,436,000	6,300,000	23,270,000
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
貸倒繰入益	0	120,000	120,000	0	0	0	0	120,000
経常外収益計	0	120,000	120,000	0	0	0	0	120,000
(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	120,000	120,000	0	0	0	0	120,000
他会計振替額	0	6,654,245	6,654,245	△ 6,654,245	0	△ 6,654,245	0	0
当期一般正味財産増減額	2,632,000	7,676,245	10,308,245	6,781,755	0	6,781,755	6,300,000	23,390,000
一般正味財産期首残高	△ 29,505,002	△ 210,529,167	△ 240,034,169	34,242,734	0	34,242,734	△ 23,151,372	△ 228,942,807
一般正味財産期末残高	△ 26,873,002	△ 202,852,922	△ 229,725,924	41,024,489	0	41,024,489	△ 16,851,372	△ 205,552,807
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	△ 26,873,002	△ 202,852,922	△ 229,725,924	41,024,489	0	41,024,489	283,148,628	94,447,193