

令和5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	43,000	43,000
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	43,000	43,000
②事業収益	14,108,000	433,609,000	447,717,000	14,865,000	0	14,865,000	3,389,000	465,971,000
健康事業収益	14,108,000	0	14,108,000	68,000	0	68,000	0	14,176,000
健康カルチャースクール（講座）	2,713,000	0	2,713,000	0	0	0	0	2,713,000
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	110,020,000	110,020,000	809,000	0	809,000	0	110,829,000
組織づくり参加費	0	1,070,000	1,070,000	0	0	0	0	1,070,000
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	90,769,000	90,769,000	0	0	0	0	90,769,000
体力づくり事業参加費	0	17,671,000	17,671,000	0	0	0	0	17,671,000
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	323,589,000	323,589,000	13,988,000	0	13,988,000	0	337,577,000
団体利用料	0	112,153,000	112,153,000	0	0	0	0	112,153,000
個人利用料	0	177,148,000	177,148,000	0	0	0	0	177,148,000
駐車場利用料	0	22,971,000	22,971,000	0	0	0	0	22,971,000
自動販売機	0	0	0	13,988,000	0	13,988,000	0	13,988,000
付帯設備利用料	0	11,317,000	11,317,000	0	0	0	0	11,317,000
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	113,509,000	1,678,458,000	1,791,967,000	857,000	37,322,000	38,179,000	127,465,000	1,957,611,000
区補助金収入	64,375,000	815,746,000	880,121,000	8,000	33,000	41,000	126,813,000	1,006,975,000
受託事業収入	49,134,000	862,712,000	911,846,000	849,000	37,289,000	38,138,000	652,000	950,636,000
事業費収入（施設関係）	49,134,000	818,127,000	867,261,000	849,000	37,289,000	38,138,000	652,000	906,051,000
事業費収入（スポーツネット）	0	44,585,000	44,585,000	0	0	0	0	44,585,000
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	127,617,000	2,112,068,000	2,239,685,000	15,722,000	37,322,000	53,044,000	130,911,000	2,423,640,000

(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	127,705,000	2,133,921,000	2,261,626,000	1,585,000	37,322,000	38,907,000		2,300,533,000
報酬	0	0	0	0	0	0		0
給料	7,635,000	90,987,000	98,622,000	0	0	0		98,622,000
職員手当	6,099,000	77,780,000	83,879,000	0	0	0		83,879,000
非常勤職員報酬	5,834,000	88,256,000	94,090,000	7,000	30,000	37,000		94,127,000
福利厚生費	3,252,000	42,291,000	45,543,000	1,000	3,000	4,000		45,547,000
(職員福利厚生費)	(2,319,000)	(28,286,000)	(30,605,000)	(0)	(0)	(0)		(30,605,000)
(非常勤職員福利厚生費)	(933,000)	(14,005,000)	(14,938,000)	(1,000)	(3,000)	(4,000)		(14,942,000)
賞与引当金繰入額	956,000	11,037,000	11,993,000	0	0	0		11,993,000
退職給付費用	1,058,000	9,880,000	10,938,000	0	0	0		10,938,000
貸金	0	0	0	0	0	0		0
諸謝金	1,675,000	48,450,000	50,125,000	0	0	0		50,125,000
旅費交通費	30,000	338,000	368,000	0	0	0		368,000
光熱水料費	10,016,000	437,450,000	447,466,000	849,000	6,708,000	7,557,000		455,023,000
会議費	11,000	676,000	687,000	0	0	0		687,000
消耗品費	2,081,000	54,561,000	56,642,000	0	723,000	723,000		57,365,000
印刷製本費	347,000	6,181,000	6,528,000	0	0	0		6,528,000
物品購入費	0	0	0	728,000	0	728,000		728,000
修繕費	2,000,000	21,570,000	23,570,000	0	0	0		23,570,000
通信運搬費	492,000	5,966,000	6,458,000	0	0	0		6,458,000
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0		0
手数料	631,000	11,945,000	12,576,000	0	0	0		12,576,000
保険料	537,000	7,833,000	8,370,000	0	0	0		8,370,000
委託料	70,776,000	1,081,648,000	1,152,424,000	0	18,878,000	18,878,000		1,171,302,000
賃借料	5,224,000	32,359,000	37,583,000	0	0	0		37,583,000
什器備品費	0	90,000	90,000	0	0	0		90,000
負担金支出	10,000	63,922,000	63,932,000	0	10,980,000	10,980,000		74,912,000
減価償却費	8,668,000	39,323,000	47,991,000	0	0	0		47,991,000
支払利息	373,000	1,205,000	1,578,000	0	0	0		1,578,000
貸倒引当金繰入額	0	173,000	173,000	0	0	0		173,000
貸倒損失	0	0	0	0	0	0		0
②管理費							132,405,000	132,405,000
報酬							8,643,000	8,643,000
給料							31,328,000	31,328,000
職員手当							29,158,000	29,158,000
非常勤職員報酬							2,923,000	2,923,000
福利厚生費							18,714,000	18,714,000
(職員福利厚生費)							(16,879,000)	(16,879,000)
(理事福利厚生費)							(1,365,000)	(1,365,000)
(非常勤職員福利厚生費)							(470,000)	(470,000)
賞与引当金繰入額							3,945,000	3,945,000
退職給付費用							2,586,000	2,586,000

(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							652,000	652,000
交際費							200,000	200,000
会議費							30,000	30,000
消耗品費							2,082,000	2,082,000
印刷製本費							5,264,000	5,264,000
修繕費							200,000	200,000
通信運搬費							3,758,000	3,758,000
手数料							2,492,000	2,492,000
保険料							112,000	112,000
委託料							14,621,000	14,621,000
賃借料							1,398,000	1,398,000
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							13,000	13,000
経常費用計	127,705,000	2,133,921,000	2,261,626,000	1,585,000	37,322,000	38,907,000	132,405,000	2,432,938,000
当期経常増減額	△ 88,000	△ 21,853,000	△ 21,941,000	14,137,000	0	14,137,000	△ 1,494,000	△ 9,298,000
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
貸倒繰入益	0	161,000	161,000	0	0	0	0	161,000
経常外収益計	0	161,000	161,000	0	0	0	0	161,000
(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	161,000	161,000	0	0	0	0	161,000
他会計振替額	0	7,022,888	7,022,888	△ 7,022,888	0	△ 7,022,888	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 88,000	△ 14,669,112	△ 14,757,112	7,114,112	0	7,114,112	△ 1,494,000	△ 9,137,000
一般正味財産期首残高								△ 150,902,739
一般正味財産期末残高								△ 160,039,739
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								139,960,261