

令和5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6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	4,891,840	3,121,610	1,770,230
普通預金	414,792,053	410,929,795	3,862,258
立替金	1,540,403	150,000	1,390,403
未収金	19,487,758	14,168,296	5,319,462
商貸倒引当金	295,605	304,776	△9,171
流動資産合計	△149,000	△133,000	△16,000
	440,858,659	428,541,477	12,317,182
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	88,197,359	83,500,283	4,697,076
健康スポーツ事業積立資産	13,618,441	13,618,168	273
特定資産合計	101,815,800	97,118,451	4,697,349
(3) その他固定資産			
リース資産	150,386,174	145,688,425	4,697,749
その他固定資産合計	150,386,174	145,688,425	4,697,749
固定資産合計	552,201,974	542,806,876	9,395,098
資産合計	993,060,633	971,348,353	21,712,280
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	394,947,638	390,027,120	4,920,518
預り金	9,379,646	7,190,031	2,189,615
前受金	36,384,770	31,152,550	5,232,220
賞与引当金	16,067,509	14,522,684	1,544,825
短期リース債務	57,587,967	48,937,835	8,650,132
流動負債合計	514,367,530	491,830,220	22,537,310
2 固定負債			
退職給付引当金	248,666,450	232,894,422	15,772,028
長期リース債務	94,503,028	98,561,509	△4,058,481
固定負債合計	343,169,478	331,455,931	11,713,547
負債合計	857,537,008	823,286,151	34,250,857
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	△164,476,375	△151,937,798	△12,538,577
(うち特定資産への充当額)	(13,618,441)	(13,618,168)	(273)
正味財産合計	135,523,625	148,062,202	△12,538,577
負債及び正味財産合計	993,060,633	971,348,353	21,712,280

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6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	24,262	24,208	54
② 事業収益	456,775,756	338,546,810	118,228,946
健康事業収益	7,566,080	4,623,800	2,942,280
健康カルチャースクール(講座)	956,580	980,700	△24,120
健康度測定	1,023,000	0	1,023,000
運動実技指導	5,586,500	3,643,100	1,943,400
スポーツ用品等収入	0	0	0
スポーツ事業収益	108,479,240	65,170,060	43,309,180
組織づくり参加費	669,250	712,670	△43,420
情報提供事業費	219,000	330,000	△111,000
スポーツ教室参加費	89,555,570	54,595,070	34,960,500
体力づくり事業参加費	17,779,040	9,319,630	8,459,410
体力づくり事業スポーツ用品等収入	256,380	212,690	43,690
利用料収益	337,976,036	266,350,550	71,625,486
団体利用料	116,542,680	87,501,115	29,041,565
個人利用料	170,015,835	137,993,395	32,022,440
駐車場利用料	28,364,300	22,753,300	5,611,000
自動販売機	13,870,019	10,543,838	3,326,181
受託販売手数料	290,492	204,342	86,150
付帯設備利用料	8,892,710	7,354,560	1,538,150
手数料収益	2,754,400	2,402,400	352,000
広告料	2,754,400	2,402,400	352,000
③ 受取補助金等	1,600,170,689	1,678,070,616	△77,899,927
区補助金	830,840,168	831,862,805	△1,022,637
受託事業	765,889,521	845,807,811	△79,918,290
事業費(施設関係)	724,328,391	829,256,810	△104,928,419
事業費(スポーツネット)	41,561,130	16,551,001	25,010,129
助成金等収入	3,441,000	400,000	3,041,000
④ 雑収益	6,714,030	960,567	5,753,463
受取利息	2,076	2,344	△268
雑収益	6,711,954	958,223	5,753,731
経常収益計	2,063,684,737	2,017,602,201	46,082,536
(2) 経常費用			
① 事業費	1,966,580,717	1,906,629,447	59,951,270
給料	96,697,477	90,318,480	6,378,997
職員手当	72,319,991	66,079,543	6,240,448
非常勤職員報酬	74,245,878	88,390,819	△14,144,941
福利厚生費	40,450,956	40,033,413	417,543
(職員福利厚生費)	(28,995,628)	(26,700,176)	(2,295,452)
(非常勤職員福利厚生費)	(11,455,328)	(13,333,237)	(△ 1,877,909)
賞与引当金繰入額	11,868,874	11,117,675	751,199
退職給付費用	13,283,610	14,892,126	△1,608,516
賃金	0	0	0
諸謝金	29,406,900	13,289,400	16,117,500
旅費交通費	188,526	141,391	47,135
光熱水料費	323,955,487	370,712,395	△46,756,908
会議費	499,690	294,954	204,736
消耗品費	41,482,585	32,148,836	9,333,749
物品購入費	208,656	313,943	△105,287
印刷製本費	2,322,148	2,292,224	29,924
修繕費	25,031,689	21,436,466	3,595,223
通信運搬費	4,413,916	4,285,468	128,448
手数料	6,426,967	4,872,555	1,554,412
保険料	6,039,524	6,314,361	△274,837
委託料	1,069,819,680	987,447,339	82,372,341
賃借料	16,060,070	15,014,240	1,045,830
什器備品費	0	0	0
負担金	71,504,374	69,533,374	1,971,000
公租公課	76,800	0	76,800
減価償却費	57,521,859	65,248,140	△7,726,281
支払利息	2,606,060	2,319,305	286,755
貸倒引当金繰入額	149,000	133,000	16,000
貸倒損失	0	0	0

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
② 管理費	109,775,597	112,140,813	△2,365,216
報酬	8,557,450	8,566,568	△9,118
給料	25,692,000	29,181,600	△3,489,600
職員手当	22,172,373	25,476,578	△3,304,205
非常勤職員報酬	2,853,480	0	2,853,480
福利厚生費	17,024,456	16,517,401	507,055
(職員福利厚生費)	(15,300,793)	(15,257,586)	(43,207)
(理事福利厚生費)	(1,267,536)	(1,259,815)	(7,721)
(非常勤職員福利厚生費)	(456,127)	(0)	(456,127)
賞与引当金繰入額	4,198,635	3,405,009	793,626
退職給付費用	3,200,018	5,030,450	△1,830,432
賃金	0	0	0
諸謝金	80,000	0	80,000
旅費交通費	499,751	396,287	103,464
光熱水料費	484,000	590,000	△106,000
交際費	123,200	10,000	113,200
会議費	14,994	11,653	3,341
消耗品費	1,841,507	2,070,487	△228,980
印刷製本費	4,358,288	3,886,850	471,438
修繕費	0	148,500	△148,500
通信運搬費	3,242,051	2,900,692	341,359
手数料	1,509,145	1,417,230	91,915
保険料	95,680	95,680	0
委託料	10,917,726	10,422,520	495,206
賃借料	332,972	402,226	△69,254
什器備品費	0	0	0
負担金	521,484	361,800	159,684
公租公課	801,600	667,750	133,850
減価償却費	1,191,024	544,654	646,370
支払利息	63,763	36,878	26,885
経常費用計	2,076,356,314	2,018,770,260	57,586,054
当期経常増減額	△12,671,577	△1,168,059	△11,503,518
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
貸倒引当金戻入益	133,000	161,000	△28,000
その他経常外収益	0	0	0
経常外収益計	133,000	161,000	△28,000
(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	133,000	161,000	△28,000
当期一般正味財産増減額	△12,538,577	△1,007,059	△11,531,518
一般正味財産期首残高	△151,937,798	△150,930,739	△1,007,059
一般正味財産期末残高	△164,476,375	△151,937,798	△12,538,577
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	135,523,625	148,062,202	△12,538,577

正味財産増減計算書内訳表

令和5年4月1日から令和6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	24,262	24,262
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	24,262	24,262
② 事業収益	7,566,080	432,038,385	439,604,465	14,416,891	0	14,416,891	2,754,400	456,775,756
健康事業収益	7,566,080	0	7,566,080	0	0	0	0	7,566,080
健康カルチャースクール(講座)	956,580	0	956,580	0	0	0	0	956,580
健康度測定	1,023,000	0	1,023,000	0	0	0	0	1,023,000
運動実技指導	5,586,500	0	5,586,500	0	0	0	0	5,586,500
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	108,222,860	108,222,860	256,380	0	256,380	0	108,479,240
組織づくり参加費	0	669,250	669,250	0	0	0	0	669,250
情報提供事業費	0	219,000	219,000	0	0	0	0	219,000
スポーツ教室参加費	0	89,555,570	89,555,570	0	0	0	0	89,555,570
体力づくり事業参加費	0	17,779,040	17,779,040	0	0	0	0	17,779,040
体力づくり事業スポーツ用品等収入	0	0	0	256,380	0	256,380	0	256,380
利用料収益	0	323,815,525	323,815,525	14,160,511	0	14,160,511	0	337,976,036
団体利用料	0	116,542,680	116,542,680	0	0	0	0	116,542,680
個人利用料	0	170,015,835	170,015,835	0	0	0	0	170,015,835
駐車場利用料	0	28,364,300	28,364,300	0	0	0	0	28,364,300
自動販売機	0	0	0	13,870,019	0	13,870,019	0	13,870,019
受託販売手数料	0	0	0	290,492	0	290,492	0	290,492
付帯設備利用料	0	8,892,710	8,892,710	0	0	0	0	8,892,710
手数料収益	0	0	0	0	0	0	2,754,400	2,754,400
広告料	0	0	0	0	0	0	2,754,400	2,754,400
③ 受取補助金等	94,496,133	1,375,418,857	1,469,914,990	1,480,374	31,404,456	32,884,830	97,370,869	1,600,170,689
区補助金	49,403,203	687,950,096	737,353,299	8,000	33,000	41,000	93,445,869	830,840,168
受託事業	45,092,930	687,468,761	732,561,691	1,472,374	31,371,456	32,843,830	484,000	765,889,521
事業費(施設関係)	45,092,930	645,907,631	691,000,561	1,472,374	31,371,456	32,843,830	484,000	724,328,391
事業費(スポーツネット)	0	41,561,130	41,561,130	0	0	0	0	41,561,130
助成金等	0	0	0	0	0	0	3,441,000	3,441,000
④ 雑収益	0	273	273	0	0	0	6,713,757	6,714,030
受取利息	0	273	273	0	0	0	1,803	2,076
雑収益	0	0	0	0	0	0	6,711,954	6,711,954
経常収益計	102,062,213	1,807,457,515	1,909,519,728	15,897,265	31,404,456	47,301,721	106,863,288	2,063,684,737

(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	103,425,503	1,830,061,728	1,933,487,231	1,689,030	31,404,456	33,093,486		1,966,580,717
給料	7,567,200	89,130,277	96,697,477	0	0	0		96,697,477
職員手当	5,121,678	67,198,313	72,319,991	0	0	0		72,319,991
非常勤職員報酬	3,599,555	70,609,323	74,208,878	7,000	30,000	37,000		74,245,878
福利厚生費	2,731,470	37,715,486	40,446,956	1,000	3,000	4,000		40,450,956
(職員福利厚生費)	(2,139,385)	(26,856,243)	(28,995,628)	(0)	(0)	(0)		(28,995,628)
(非常勤職員福利厚生費)	(592,085)	(10,859,243)	(11,451,328)	(1,000)	(3,000)	(4,000)		(11,455,328)
賞与引当金繰入額	1,321,466	10,547,408	11,868,874	0	0	0		11,868,874
退職給付費用	1,344,216	11,939,394	13,283,610	0	0	0		13,283,610
貸金	0	0	0	0	0	0		0
諸謝金	903,300	28,503,600	29,406,900	0	0	0		29,406,900
旅費交通費	0	188,526	188,526	0	0	0		188,526
光熱水料費	7,426,969	310,172,547	317,599,516	1,472,374	4,883,597	6,355,971		323,955,487
会議費	5,500	494,190	499,690	0	0	0		499,690
消耗品費	1,952,076	38,826,804	40,778,880	0	703,705	703,705		41,482,585
物品購入費	0	0	0	208,656	0	208,656		208,656
印刷製本費	94,600	2,227,548	2,322,148	0	0	0		2,322,148
修繕費	1,963,376	23,068,313	25,031,689	0	0	0		25,031,689
通信運搬費	322,495	4,091,421	4,413,916	0	0	0		4,413,916
手数料	321,100	6,105,867	6,426,967	0	0	0		6,426,967
保険料	292,180	5,747,344	6,039,524	0	0	0		6,039,524
委託料	58,271,689	993,113,683	1,051,385,372	0	18,434,308	18,434,308		1,069,819,680
賃借料	912,666	15,147,404	16,060,070	0	0	0		16,060,070
什器備品費	0	0	0	0	0	0		0
負担金	10,000	64,144,528	64,154,528	0	7,349,846	7,349,846		71,504,374
公租公課	0	76,800	76,800	0	0	0		76,800
減価償却費	8,875,358	48,646,501	57,521,859	0	0	0		57,521,859
支払利息	388,609	2,217,451	2,606,060	0	0	0		2,606,060
貸倒引当金繰入額	0	149,000	149,000	0	0	0		149,000
貸倒損失	0	0	0	0	0	0		0
② 管理費							109,775,597	109,775,597
報酬							8,557,450	8,557,450
給料							25,692,000	25,692,000
職員手当							22,172,373	22,172,373
非常勤職員報酬							2,853,480	2,853,480
福利厚生費							17,024,456	17,024,456
(職員福利厚生費)							(15,300,793)	(15,300,793)
(理事福利厚生費)							(1,267,536)	(1,267,536)
(非常勤職員福利厚生費)							(456,127)	(456,127)
賞与引当金繰入額							4,198,635	4,198,635
退職給付費用							3,200,018	3,200,018
貸金							0	0
諸謝金							80,000	80,000
旅費交通費							499,751	499,751

(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							484,000	484,000
交際費							123,200	123,200
会議費							14,994	14,994
消耗品費							1,841,507	1,841,507
印刷製本費							4,358,288	4,358,288
修繕費							0	0
通信運搬費							3,242,051	3,242,051
手数料							1,509,145	1,509,145
保険料							95,680	95,680
委託料							10,917,726	10,917,726
賃借料							332,972	332,972
什器備品費							0	0
負担金							521,484	521,484
公租公課							801,600	801,600
減価償却費							1,191,024	1,191,024
支払利息							63,763	63,763
経常費用計	103,425,503	1,830,061,728	1,933,487,231	1,689,030	31,404,456	33,093,486	109,775,597	2,076,356,314
当期経常増減額	△ 1,363,290	△ 22,604,213	△ 23,967,503	14,208,235	0	14,208,235	△ 2,912,309	△ 12,671,577
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
貸倒引当金戻入益	0	133,000	133,000	0	0	0	0	133,000
その他経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	133,000	133,000	0	0	0	0	133,000
(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	133,000	133,000	0	0	0	0	133,000
他会計振替額	0	7,056,976	7,056,976	△ 7,056,976	0	△ 7,056,976	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,363,290	△ 15,414,237	△ 16,777,527	7,151,259	0	7,151,259	△ 2,912,309	△ 12,538,577
一般正味財産期首残高								△ 151,937,798
一般正味財産期末残高								△ 164,476,375
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								135,523,625

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	83,500,283	5,408,676	711,600	88,197,359
健康スポーツ事業積立資産	13,618,168	273	0	13,618,441
小 計	97,118,451	5,408,949	711,600	101,815,800
合 計	397,118,451	5,408,949	711,600	401,815,800

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	88,197,359	(0)	(0)	(88,197,359)
健康スポーツ事業積立資産	13,618,441	(0)	(13,618,441)	(0)
小 計	101,815,800	(0)	(13,618,441)	(88,197,359)
合 計	401,815,800	(300,000,000)	(13,618,441)	(88,197,359)

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	306,089,090	155,702,916	150,386,174
合 計	306,089,090	155,702,916	150,386,174

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	830,840,168	830,840,168	0
特定求職者雇用開発助成金	厚労省	0	200,000	200,000	0
スポーツ振興くじ助成金	独立行政法人	0	3,241,000	3,241,000	0
合 計		0	834,281,168	834,281,168	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	83,500,283	5,408,676	711,600	88,197,359
	健康スポーツ事業積立資産	13,618,168	273	0	13,618,441
	特定資産計	97,118,451	5,408,949	711,600	101,815,800

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	14,522,684	16,067,509	14,522,684	0	16,067,509
退職給付引当金	232,894,422	16,336,028	564,000	0	248,666,450

財 産 目 録

令和6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。	4,891,840
	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。	414,792,053
	立替金		スポーツネット屋外利用料還付分等	1,540,403
	未収金		スポーツネット未収入分等	19,487,758
	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	295,605
	貸倒引当金		スポーツネット未収入分	△149,000
流動資産合計				440,858,659
(固定資産)				
基本財産				
	定期預金	小松川信用金庫亀戸支店	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
	〃	小松川信用金庫亀戸支店	〃	10,000,000
	〃	東京スター銀行本店	〃	100,000,000
	〃	東京東信用金庫江東中央支店	〃	20,000,000
	〃	江東信用組合本店	〃	10,000,000
	〃	東京ベイ信用金庫砂町支店	〃	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32名分の退職金の支払に充てるために備えている資金	88,197,359
	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	13,618,441
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	150,386,174
固定資産合計				552,201,974
資産合計				993,060,633
(流動負債)				
	未払金		委託契約等支払	394,947,638
	預り金		源泉徴収所得税、住民税、社会保険料等	9,379,646
	前受金		翌年度実施予定の教室受講料	36,384,770
	賞与引当金		職員等36名分の賞与に充てるための引当金額	16,067,509
	短期リース債務		1年以内のリース債務	57,587,967
流動負債合計				514,367,530
(固定負債)				
	退職給付引当金		職員32名分の退職金の支払に充てるために備える引当金額	248,666,450
	長期リース債務		1年超のリース債務	94,503,028
固定負債合計				343,169,478
負債合計				857,537,008
正味財産合計				135,523,625

令和5年度

収支計算書

収 支 計 算 書

令和5年4月1日から令和6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	43,000	△ 19,000	24,000	24,262	△ 262
		基本財産利息収入	43,000	△ 19,000	24,000	24,262	△ 262
		基本財産利息収入	43,000	△ 19,000	24,000	24,262	△ 262
		② 事業収入	465,971,000	△ 25,792,000	440,179,000	456,775,756	△ 16,596,756
		健康事業収入	14,176,000	△ 7,061,000	7,115,000	7,566,080	△ 451,080
		健康増進事業収入	14,108,000	△ 7,061,000	7,047,000	7,566,080	△ 519,080
		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	110,829,000	0	110,829,000	108,479,240	2,349,760
		講座等収入	107,620,000	0	107,620,000	104,942,860	2,677,140
		区民大会等収入	2,400,000	0	2,400,000	3,280,000	△ 880,000
		スポーツ用品等収入	809,000	0	809,000	256,380	552,620
		利用料収入	337,577,000	△ 18,018,000	319,559,000	337,976,036	△ 18,417,036
		施設等利用料収入	337,577,000	△ 18,018,000	319,559,000	337,976,036	△ 18,417,036
		手数料収入	3,389,000	△ 713,000	2,676,000	2,754,400	△ 78,400
		広告収入	3,389,000	△ 713,000	2,676,000	2,754,400	△ 78,400
		③ 補助金等収入	1,957,611,000	△ 93,560,000	1,864,051,000	1,600,170,689	263,880,311
		補助金収入	1,006,975,000	△ 80,419,000	926,556,000	830,840,168	95,715,832
		区補助金収入	1,006,975,000	△ 80,419,000	926,556,000	830,840,168	95,715,832
		受託事業収入	950,636,000	△ 13,341,000	937,295,000	765,889,521	171,405,479
		施設管理受託事業収入	950,636,000	△ 13,341,000	937,295,000	765,889,521	171,405,479
		助成金等収入	0	200,000	200,000	3,441,000	△ 3,241,000
		助成金等収入	0	200,000	200,000	3,441,000	△ 3,241,000
		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	15,000	6,613,000	6,628,000	6,714,030	△ 86,030
		雑収入	15,000	6,613,000	6,628,000	6,714,030	△ 86,030
		受取利息	2,000	0	2,000	2,076	△ 76
		雑収入	13,000	6,613,000	6,626,000	6,711,954	△ 85,954
		事業活動収入計	2,424,640,000	△ 112,758,000	2,311,882,000	2,063,684,737	248,197,263

(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	2,289,007,000	△101,233,000	2,187,774,000	1,952,947,854	234,826,146
		人 件 費	223,528,000	△ 4,146,000	219,382,000	209,130,771	10,251,229
		給 料	98,622,000	△ 1,250,000	97,372,000	96,697,477	674,523
		職 員 手 当	94,301,000	△ 1,824,000	92,477,000	83,437,666	9,039,334
		福 利 厚 生 費	30,605,000	△ 1,072,000	29,533,000	28,995,628	537,372
		健 康 増 進 事 業 費	50,288,000	△10,135,000	40,153,000	34,245,343	5,907,657
		諸 謝 金	1,450,000	0	1,450,000	678,500	771,500
		旅 費 交 通 費	15,000	0	15,000	0	15,000
		消 耗 品 費	717,000	0	717,000	647,287	69,713
		印 刷 製 本 費	347,000	0	347,000	94,600	252,400
		通 信 運 搬 費	180,000	0	180,000	75,697	104,303
		手 数 料	104,000	0	104,000	0	104,000
		保 險 料	350,000	0	350,000	105,970	244,030
		委 託 料	33,932,000	△6,970,000	26,962,000	23,264,725	3,697,275
		賃 借 料	13,193,000	△3,165,000	10,028,000	9,378,564	649,436
		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	3,544,000	0	3,544,000	2,491,570	1,052,430
		諸 謝 金	225,000	0	225,000	224,800	200
		会 議 費	11,000	0	11,000	5,500	5,500
		消 耗 品 費	38,000	0	38,000	15,400	22,600
		委 託 料	3,270,000	0	3,270,000	2,245,870	1,024,130
		組 織 づ くり 事 業 費	7,393,000	0	7,393,000	5,426,908	1,966,092
		諸 謝 金	1,736,000	0	1,736,000	1,005,000	731,000
		会 議 費	57,000	0	57,000	8,725	48,275
		消 耗 品 費	544,000	0	544,000	197,367	346,633
		通 信 運 搬 費	76,000	0	76,000	5,226	70,774
		手 数 料	37,000	0	37,000	0	37,000
		保 險 料	109,000	0	109,000	42,250	66,750
		委 託 料	4,415,000	0	4,580,000	4,102,340	477,660
		賃 借 料	419,000	△165,000	254,000	66,000	188,000
		情 報 提 供 事 業 費	3,315,000	0	3,315,000	1,114,925	2,200,075

(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	1,572,000	0	1,572,000	605,405	966,595
		印 刷 製 本 費	1,193,000	0	1,193,000	0	1,193,000
		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	90,769,000	0	90,769,000	58,262,429	32,506,571
		諸 謝 金	20,544,000	0	20,544,000	18,132,600	2,411,400
		消 耗 品 費	5,152,000	0	5,152,000	2,213,159	2,938,841
		印 刷 製 本 費	108,000	0	108,000	0	108,000
		通 信 運 搬 費	512,000	0	512,000	9,240	502,760
		手 数 料	404,000	0	404,000	29,040	374,960
		委 託 料	64,049,000	0	64,049,000	37,878,390	26,170,610
		体 力 づ くり 事 業 費	483,056,000	△ 33,234,000	449,822,000	435,691,295	14,130,705
		諸 謝 金	24,738,000	△ 9,054,000	15,355,000	9,037,700	6,317,300
		会 議 費	319,000	△ 329,000 0 41,000	360,000	264,602	95,398
		光 熱 水 料 費	1,000	0	1,000	0	1,000
		消 耗 品 費	6,067,000	0 △ 14,000	6,053,000	3,826,147	2,226,853
		通 信 運 搬 費	115,000	0	115,000	51,230	63,770
		手 数 料	445,000	0	445,000	0	445,000
		保 険 料	663,000	0 55,000	718,000	402,574	315,426
		委 託 料	420,179,000	△ 24,180,000 367,000	396,366,000	393,983,757	2,382,243
		賃 借 料	30,529,000	0 △ 120,000	30,409,000	28,125,285	2,283,715
		体 力 づ くり 事 業 費 (区 民 大 会 等)	26,895,000	△ 5,432,000	21,463,000	16,264,010	5,198,990
		諸 謝 金	35,000	0	35,000	25,000	10,000
		旅 費 交 通 費	53,000	0	53,000	41,935	11,065
		会 議 費	300,000	0	300,000	220,863	79,137
		消 耗 品 費	7,028,000	△ 1,617,000	5,411,000	4,106,734	1,304,266
		印 刷 製 本 費	2,255,000	0	2,255,000	1,109,728	1,145,272
		通 信 運 搬 費	248,000	0	248,000	31,088	216,912
		手 数 料	858,000	0	858,000	499,980	358,020
		保 険 料	288,000	0	288,000	58,310	229,690
		委 託 料	11,233,000	△ 3,815,000	7,418,000	6,556,842	861,158
		賃 借 料	4,597,000	0 △ 77,000	4,520,000	3,536,730	983,270
		公 租 公 課	0	0 77,000	77,000	76,800	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
		体 力 づ くり 事 業 費 (ス ポ ー ツ 用 品 等 販 売)	809,000	0	809,000	199,485	609,515
		物 品 購 入 費	809,000	0	809,000	199,485	609,515
		体 力 づ くり 事 業 費 (地 域 部 活 動 支 援)	2,060,000	0	2,060,000	554,355	1,505,645
		諸 謝 金	1,397,000	△ 103,000	1,294,000	303,300	990,700
		旅 費 交 通 費	33,000	0	33,000	10,712	22,288
		消 耗 品 費	424,000	0	424,000	189,233	234,767
		通 信 運 搬 費	66,000	0	66,000	0	66,000
		手 数 料	0	0	3,000	2,530	470
		委 託 料	0	0	100,000	48,580	51,420
		賃 借 料	140,000	0	140,000	0	140,000
		健康センター管理事業費	81,234,000	△ 2,277,000	78,957,000	72,558,818	6,398,182
		報 酬	5,845,000	△ 1,980,000	3,865,000	3,610,555	254,445
		福 利 厚 生 費	934,000	△ 297,000	637,000	593,085	43,915
		旅 費 交 通 費	15,000	0	15,000	0	15,000
		光 熱 水 料 費	16,290,000	0	16,290,000	12,105,604	4,184,396
		消 耗 品 費	2,049,000	0	2,049,000	1,993,094	55,906
		修 繕 費	2,000,000	0	2,000,000	1,963,376	36,624
		通 信 運 搬 費	312,000	0	312,000	246,798	65,202
		手 数 料	527,000	0	527,000	321,100	205,900
		保 険 料	187,000	0	187,000	186,210	790
		委 託 料	51,898,000	0	51,898,000	50,641,002	1,256,998
		賃 借 料	1,167,000	0	1,167,000	887,994	279,006
		負 担 金 支 出	10,000	0	10,000	10,000	0
		スポーツ施設管理事業費	1,271,463,000	△ 44,881,000	1,226,582,000	1,075,446,815	151,135,185
		報 酬	88,282,000	△ 12,598,000	75,684,000	70,635,323	5,048,677
		福 利 厚 生 費	14,008,000	△ 2,052,000	11,956,000	10,862,243	1,093,757
		旅 費 交 通 費	252,000	0	252,000	135,879	116,121
		光 熱 水 料 費	439,384,000	△ 2,214,000	437,170,000	312,333,883	124,836,117
		消 耗 品 費	33,128,000	0	33,128,000	27,594,476	5,533,524
		印 刷 製 本 費	1,605,000	0	1,605,000	898,150	706,850
		修 繕 費	21,370,000	2,214,000	23,584,000	23,068,313	515,687
		通 信 運 搬 費	2,854,000	0	2,854,000	2,075,353	778,647
		手 数 料	6,427,000	0	5,668,000	2,185,206	3,482,794
				△ 759,000			

(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 險 料	6,773,000	0	6,773,000	5,244,210	1,528,790
		委 託 料	550,031,000	△ 30,231,000 759,000	520,559,000	518,626,372	1,932,628
		賃 借 料	32,357,000	0	32,357,000	30,293,033	2,063,967
		什 器 備 品 費	90,000	0	90,000	0	90,000
		負 担 金 支 出	74,902,000	0	74,902,000	71,494,374	3,407,626
		スポーツネット管理事業費	44,585,000	△ 1,128,000	43,457,000	41,561,130	1,895,870
		消 耗 品 費	646,000	0	646,000	94,283	551,717
		印 刷 製 本 費	1,020,000	0	1,020,000	219,670	800,330
		修 繕 費	200,000	0 △ 200,000	0	0	0
		通 信 運 搬 費	2,055,000	0	2,055,000	1,919,284	135,716
		手 数 料	3,774,000	0	3,774,000	3,389,111	384,889
		委 託 料	32,295,000	0 200,000	32,495,000	32,471,802	23,198
		賃 借 料	4,595,000	△ 1,128,000	3,467,000	3,466,980	20
		② 管 理 費 支 出	129,226,000	△ 10,816,000	118,410,000	106,039,534	12,370,466
		管 理 費	126,791,000	△ 10,984,000	115,807,000	104,374,340	11,432,660
		報 酬	11,893,000	0	11,893,000	11,747,040	145,960
		給 料	31,328,000	△ 5,136,000	26,192,000	25,692,000	500,000
		職 員 手 当	32,787,000	△ 5,261,000	27,526,000	25,241,272	2,284,728
		退 職 金	1,000	711,000	712,000	711,600	400
		福 利 厚 生 費	18,714,000	0	18,714,000	17,024,456	1,689,544
		賃 金	729,000	0	729,000	0	729,000
		諸 謝 金	100,000	0	100,000	80,000	20,000
		旅 費 交 通 費	270,000	0	270,000	79,751	190,249
		消 耗 品 費	2,082,000	0	2,082,000	1,841,507	240,493
		印 刷 製 本 費	5,264,000	0	5,264,000	4,358,288	905,712
		修 繕 費	200,000	0	200,000	0	200,000
		通 信 運 搬 費	3,758,000	0	3,758,000	3,242,051	515,949
		手 数 料	2,492,000	0	2,492,000	1,509,145	982,855
		保 險 料	112,000	0	112,000	95,680	16,320
		委 託 料	13,124,000	△ 1,298,000	11,826,000	9,894,726	1,931,274
		賃 借 料	2,003,000	0	2,003,000	1,617,740	385,260
		什 器 備 品 費	180,000	0	180,000	0	180,000
		負 担 金 支 出	832,000	0	832,000	437,484	394,516

(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
		公 租 公 課	922,000	0	922,000	801,600	120,400
		運 営 費	2,435,000	168,000	2,603,000	1,665,194	937,806
		旅 費 交 通 費	306,000	168,000	474,000	420,000	54,000
		交 際 費	200,000	0	200,000	123,200	76,800
		会 議 費	30,000	0	30,000	14,994	15,006
		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	0	300,000
		③ 特 定 預 金 支 出	1,000	0	1,000	273	727
		健 康 ス ポ ー ツ 事 業 積 立 預 金 支 出	1,000	0	1,000	273	727
		健 康 ス ポ ー ツ 事 業 積 立 預 金 支 出	1,000	0	1,000	273	727
		事 業 活 動 支 出 計	2,418,234,000	△112,049,000	2,306,185,000	2,058,987,661	247,197,339
		事 業 活 動 収 支 差 額	6,406,000	△709,000	5,697,000	4,697,076	999,924

(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	711,000	712,000	711,600	400
		退職給付引当預金取崩収入	1,000	711,000	712,000	711,600	400
		退職給付引当 預金取崩収入	1,000	711,000	712,000	711,600	400
		投資活動収入計	1,000	711,000	712,000	711,600	400
		2 投資活動支出					0
		① 特定預金支出	5,407,000	2,000	5,409,000	5,408,676	324
		退職給付引当預金支出	5,407,000	2,000	5,409,000	5,408,676	324
		退職給付引当預金支出	5,407,000	2,000	5,409,000	5,408,676	324
		投資活動支出計	5,407,000	2,000	5,409,000	5,408,676	324
		投資活動収支差額	△ 5,406,000	709,000	△ 4,697,000	△ 4,697,076	76
		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	3,121,610	4,891,840
普 通 預 金	410,929,795	414,792,053
立 替 金	150,000	1,540,403
未 収 金	14,168,296	19,487,758
合 計	428,369,701	440,712,054
未 払 金	390,027,120	394,947,638
預 り 金	7,190,031	9,379,646
前 受 金	31,152,550	36,384,770
合 計	428,369,701	440,712,054
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	19,487,758
1 利用料収入口座振替分	10,659,730
2 利用料等収入	2,036,640
3 自動販売機光熱水料費戻入	369,321
4 自動販売機手数料収入	2,866,575
5 受託販売手数料収入	39,281
6 広告料等収入	275,211
7 スポーツ振興くじ助成金収入	3,241,000

未払金内訳書

(単位:円)

件	名	金	額
未 払 金			394,947,638
1	3月分電気料金		9,526,573
2	3月分ガス料金		725,069
3	3月分水道料金		511,720
4	3月分電話料金		64,271
5	3月分郵便料金		20,496
6	3月分インターネット利用料等		227,541
7	3月分口座振込・振替手数料		248,943
8	3月分指導員等謝礼		273,875
9	3月分清掃及び建物管理業務委託料等		109,204,540
10	3月分社会保険料事業主負担分		6,046,204
11	3月分職員手当等		1,431,826
12	3月分負担金		120,374
13	3月分利用料還付		218,940
14	固有常勤職員退職金		711,600
15	令和5年度補助金収入返還金		94,210,187
16	令和5年度受託事業収入返還金		171,405,479

預り金内訳書

(単位:円)

件	名	金	額
預 り 金			9,379,646
1	3月分職員社会保険料		5,903,075
2	3月分職員住民税		1,400,200
3	3月分職員所得税		1,425,170
4	3月分屋外スポーツ施設利用料		191,100
5	受託販売売上		392,810
6	教室受講料返還金等		67,291


監査報告書

令和6年5月21日

公益財団法人江東区健康スポーツ公社
理事長 武越 信昭 殿

公益財団法人江東区健康スポーツ公社

監事 長須賀 智博 

監事 長尾 潔 

私たちは、令和5年4月1日から令和6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。