

令和6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. 21
勘定科目内訳書	P. 22
未収金内訳書	
未払金内訳書	
預り金内訳書	
監査報告書	P. 24

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7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	3,469,526	4,891,840	△1,422,314
普通預金	457,290,154	414,792,053	42,498,101
立替金	440,360	1,540,403	△1,100,043
未収金	17,875,943	19,487,758	△1,611,815
商倒引当金	188,516	295,605	△107,089
流動資産合計	△19,000	△149,000	130,000
	479,245,499	440,858,659	38,386,840
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	190,000,000	300,000,000	△110,000,000
普通預金	110,000,000	0	110,000,000
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	64,344,011	88,197,359	△23,853,348
健康スポーツ事業積立資産	13,508,927	13,618,441	△109,514
特定資産合計	77,852,938	101,815,800	△23,962,862
(3) その他固定資産			
リース資産	148,233,611	150,386,174	△2,152,563
その他固定資産合計	148,233,611	150,386,174	△2,152,563
固定資産合計	526,086,549	552,201,974	△26,115,425
資産合計	1,005,332,048	993,060,633	12,271,415
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	442,133,953	394,947,638	47,186,315
預り金	6,421,670	9,379,646	△2,957,976
前受金	30,520,360	36,384,770	△5,864,410
賞与引当金	23,822,646	16,067,509	7,755,137
短期リース債務	58,243,064	57,587,967	655,097
流動負債合計	561,141,693	514,367,530	46,774,163
2 固定負債			
退職給付引当金	228,022,526	248,666,450	△20,643,924
長期リース債務	91,824,888	94,503,028	△2,678,140
固定負債合計	319,847,414	343,169,478	△23,322,064
負債合計	880,989,107	857,537,008	23,452,099
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
(うち基本財産への充当額)	300,000,000	300,000,000	0
	(300,000,000)	(300,000,000)	(0)
2 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	△175,657,059	△164,476,375	△11,180,684
	(13,508,927)	(13,618,441)	(△109,514)
正味財産合計	124,342,941	135,523,625	△11,180,684
負債及び正味財産合計	1,005,332,048	993,060,633	12,271,415

正味財産増減計算書

令和6年4月1日から令和7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	606,582	24,262	582,320
② 事業収益	457,462,683	456,775,756	686,927
健康事業収益	10,652,520	7,566,080	3,086,440
健康カルチャースクール(講座)	1,005,020	956,580	48,440
健康度測定	1,756,000	1,023,000	733,000
運動実技指導	7,891,500	5,586,500	2,305,000
スポーツ用品等収入	0	0	0
スポーツ事業収益	116,568,380	108,479,240	8,089,140
組織づくり参加費	442,458	669,250	△226,792
情報提供事業費	219,000	219,000	0
スポーツ教室参加費	91,448,979	89,555,570	1,893,409
体力づくり事業参加費	24,305,053	17,779,040	6,526,013
体力づくり事業スポーツ用品等収入	152,890	256,380	△103,490
利用料収益	327,034,183	337,976,036	△10,941,853
団体利用料	109,658,305	116,542,680	△6,884,375
個人利用料	168,612,235	170,015,835	△1,403,600
駐車場利用料	25,204,200	28,364,300	△3,160,100
自動販売機	14,144,804	13,870,019	274,785
受託販売手数料	272,119	290,492	△18,373
付帯設備利用料	9,142,520	8,892,710	249,810
手数料収益	3,207,600	2,754,400	453,200
広告料	3,207,600	2,754,400	453,200
③ 受取補助金等	1,554,704,732	1,600,170,689	△45,465,957
区補助金	869,793,792	830,840,168	38,953,624
受託事業	679,069,941	765,889,521	△86,819,580
事業費(施設関係)	659,080,398	724,328,391	△65,247,993
事業費(スポーツネット)	19,989,543	41,561,130	△21,571,587
助成金等収入	5,840,999	3,441,000	2,399,999
④ 雑収益	4,960,179	6,714,030	△1,753,851
受取利息	26,540	2,076	24,464
雑収益	4,933,639	6,711,954	△1,778,315
経常収益計	2,017,734,176	2,063,684,737	△45,950,561
(2) 経常費用			
① 事業費	1,886,582,563	1,966,580,717	△79,998,154
給料	94,878,000	96,697,477	△1,819,477
職員手当	74,464,089	72,319,991	2,144,098
非常勤職員報酬	81,315,914	74,245,878	7,070,036
福利厚生費	40,865,894	40,450,956	414,938
(職員福利厚生費)	(28,711,615)	(28,995,628)	(△ 284,013)
(非常勤職員福利厚生費)	(12,154,279)	(11,455,328)	(698,951)
賞与引当金繰入額	16,494,000	11,868,874	4,625,126
退職給付費用	15,607,349	13,283,610	2,323,739
賃金	0	0	0
諸謝金	28,635,100	29,406,900	△771,800
旅費交通費	193,249	188,526	4,723
光熱水料費	331,335,737	323,955,487	7,380,250
会議費	598,148	499,690	98,458
消耗品費	39,620,700	41,482,585	△1,861,885
物品購入費	107,090	208,656	△101,566
印刷製本費	3,696,220	2,322,148	1,374,072
修繕費	25,152,875	25,031,689	121,186
通信運搬費	4,462,763	4,413,916	48,847
手数料	7,379,884	6,426,967	952,917
保険料	4,882,837	6,039,524	△1,156,687
委託料	959,859,186	1,069,819,680	△109,960,494
賃借料	13,779,783	16,060,070	△2,280,287
什器備品費	94,380	0	94,380
負担金	69,847,192	71,504,374	△1,657,182
公租公課	78,600	76,800	1,800
減価償却費	69,335,759	57,521,859	11,813,900
支払利息	3,637,234	2,606,060	1,031,174
貸倒引当金繰入額	19,000	149,000	△130,000
貸倒損失	241,580	0	241,580

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
② 管理費	142,481,297	109,775,597	32,705,700
報酬	8,730,720	8,557,450	173,270
給料	31,502,400	25,692,000	5,810,400
職員手当	26,923,677	22,172,373	4,751,304
非常勤職員報酬	0	2,853,480	△2,853,480
福利厚生費	18,192,341	17,024,456	1,167,885
（職員福利厚生費）	(16,855,959)	(15,300,793)	(1,555,166)
（理事福利厚生費）	(1,336,382)	(1,267,536)	(68,846)
（非常勤職員福利厚生費）	(0)	(456,127)	(△ 456,127)
賞与引当金繰入額	7,328,646	4,198,635	3,130,011
退職給付費用	6,833,124	3,200,018	3,633,106
貸金	0	0	0
諸謝金	20,000	80,000	△60,000
旅費交通費	347,409	499,751	△152,342
光熱水料費	539,000	484,000	55,000
交際費	28,000	123,200	△95,200
会議費	12,420	14,994	△2,574
消耗品費	847,256	1,841,507	△994,251
印刷製本費	3,931,444	4,358,288	△426,844
修繕費	50,050	0	50,050
通信運搬費	3,436,748	3,242,051	194,697
手数料	2,007,975	1,509,145	498,830
保険料	358,280	95,680	262,600
委託料	28,086,589	10,917,726	17,168,863
賃借料	315,192	332,972	△17,780
什器備品費	99,000	0	99,000
負担金	292,300	521,484	△229,184
公租公課	805,000	801,600	3,400
減価償却費	1,453,538	1,191,024	262,514
支払利息	230,188	63,763	166,425
雑支出	110,000	0	110,000
経常費用計	2,029,063,860	2,076,356,314	△47,292,454
当期経常増減額	△11,329,684	△12,671,577	1,341,893
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
貸倒引当金戻入益	149,000	133,000	16,000
その他経常外収益	0	0	0
経常外収益計	149,000	133,000	16,000
(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	149,000	133,000	16,000
当期一般正味財産増減額	△11,180,684	△12,538,577	1,357,893
一般正味財産期首残高	△164,476,375	△151,937,798	△12,538,577
一般正味財産期末残高	△175,657,059	△164,476,375	△11,180,684
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	124,342,941	135,523,625	△11,180,684

正味財産増減計算書内訳表

令和6年4月1日から令和7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	606,582	606,582
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	606,582	606,582
② 事業収益	10,652,520	429,032,750	439,685,270	14,569,813	0	14,569,813	3,207,600	457,462,683
健康事業収益	10,652,520	0	10,652,520	0	0	0	0	10,652,520
健康カルチャースクール(講座)	1,005,020	0	1,005,020	0	0	0	0	1,005,020
健康度測定	1,756,000	0	1,756,000	0	0	0	0	1,756,000
運動実技指導	7,891,500	0	7,891,500	0	0	0	0	7,891,500
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	116,415,490	116,415,490	152,890	0	152,890	0	116,568,380
組織づくり参加費	0	442,458	442,458	0	0	0	0	442,458
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	91,448,979	91,448,979	0	0	0	0	91,448,979
体力づくり事業参加費	0	24,305,053	24,305,053	0	0	0	0	24,305,053
体力づくり事業スポーツ用品等収入	0	0	0	152,890	0	152,890	0	152,890
利用料収益	0	312,617,260	312,617,260	14,416,923	0	14,416,923	0	327,034,183
団体利用料	0	109,658,305	109,658,305	0	0	0	0	109,658,305
個人利用料	0	168,612,235	168,612,235	0	0	0	0	168,612,235
駐車場利用料	0	25,204,200	25,204,200	0	0	0	0	25,204,200
自動販売機	0	0	0	14,144,804	0	14,144,804	0	14,144,804
受託販売手数料	0	0	0	272,119	0	272,119	0	272,119
付帯設備利用料	0	9,142,520	9,142,520	0	0	0	0	9,142,520
手数料収益	0	0	0	0	0	0	3,207,600	3,207,600
広告料	0	0	0	0	0	0	3,207,600	3,207,600
③ 受取補助金等	118,455,487	1,272,788,643	1,391,244,130	1,557,983	32,474,932	34,032,915	129,427,687	1,554,704,732
区補助金	72,137,453	674,579,651	746,717,104	7,000	22,000	29,000	123,047,688	869,793,792
受託事業	46,318,034	598,208,992	644,527,026	1,550,983	32,452,932	34,003,915	539,000	679,069,941
事業費(施設関係)	46,318,034	578,219,449	624,537,483	1,550,983	32,452,932	34,003,915	539,000	659,080,398
事業費(スポーツネット)	0	19,989,543	19,989,543	0	0	0	0	19,989,543
助成金等	0	0	0	0	0	0	5,840,999	5,840,999
④ 雑収益	0	486	486	0	0	0	4,959,693	4,960,179
受取利息	0	486	486	0	0	0	26,054	26,540
雑収益	0	0	0	0	0	0	4,933,639	4,933,639
経常収益計	129,108,007	1,701,821,879	1,830,929,886	16,127,796	32,474,932	48,602,728	138,201,562	2,017,734,176

(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	129,668,723	1,722,773,835	1,852,442,558	1,665,073	32,474,932	34,140,005		1,886,582,563
給料	9,559,800	85,318,200	94,878,000	0	0	0		94,878,000
職員手当	6,829,973	67,634,116	74,464,089	0	0	0		74,464,089
非常勤職員報酬	0	81,289,914	81,289,914	6,000	20,000	26,000		81,315,914
福利厚生費	2,826,480	38,036,414	40,862,894	1,000	2,000	3,000		40,865,894
(職員福利厚生費)	(2,826,480)	(25,885,135)	(28,711,615)	(0)	(0)	(0)		(28,711,615)
(非常勤職員福利厚生費)	(0)	(12,151,279)	(12,151,279)	(1,000)	(2,000)	(3,000)		(12,154,279)
賞与引当金繰入額	1,882,700	14,611,300	16,494,000	0	0	0		16,494,000
退職給付費用	127,911	15,479,438	15,607,349	0	0	0		15,607,349
賃金	0	0	0	0	0	0		0
諸謝金	958,900	27,676,200	28,635,100	0	0	0		28,635,100
旅費交通費	4,206	189,043	193,249	0	0	0		193,249
光熱水料費	8,268,850	316,092,888	324,361,738	1,550,983	5,423,016	6,973,999		331,335,737
会議費	11,000	587,148	598,148	0	0	0		598,148
消耗品費	2,630,457	36,335,447	38,965,904	0	654,796	654,796		39,620,700
物品購入費	0	0	0	107,090	0	107,090		107,090
印刷製本費	187,770	3,508,450	3,696,220	0	0	0		3,696,220
修繕費	1,961,435	23,191,440	25,152,875	0	0	0		25,152,875
通信運搬費	587,997	3,874,766	4,462,763	0	0	0		4,462,763
手数料	545,205	6,834,679	7,379,884	0	0	0		7,379,884
保険料	316,730	4,566,107	4,882,837	0	0	0		4,882,837
委託料	80,538,418	860,683,648	941,222,066	0	18,637,120	18,637,120		959,859,186
賃借料	383,345	13,396,438	13,779,783	0	0	0		13,779,783
什器備品費	0	94,380	94,380	0	0	0		94,380
負担金	10,000	62,099,192	62,109,192	0	7,738,000	7,738,000		69,847,192
公租公課	0	78,600	78,600	0	0	0		78,600
減価償却費	11,436,984	57,898,775	69,335,759	0	0	0		69,335,759
支払利息	600,562	3,036,672	3,637,234	0	0	0		3,637,234
貸倒引当金繰入額	0	19,000	19,000	0	0	0		19,000
貸倒損失	0	241,580	241,580	0	0	0		241,580
② 管理費							142,481,297	142,481,297
報酬							8,730,720	8,730,720
給料							31,502,400	31,502,400
職員手当							26,923,677	26,923,677
非常勤職員報酬							0	0
福利厚生費							18,192,341	18,192,341
(職員福利厚生費)							(16,855,959)	(16,855,959)
(理事福利厚生費)							(1,336,382)	(1,336,382)
(非常勤職員福利厚生費)							(0)	(0)
賞与引当金繰入額							7,328,646	7,328,646
退職給付費用							6,833,124	6,833,124
賃金							0	0
諸謝金							20,000	20,000
旅費交通費							347,409	347,409

(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							539,000	539,000
交際費							28,000	28,000
会議費							12,420	12,420
消耗品費							847,256	847,256
印刷製本費							3,931,444	3,931,444
修繕費							50,050	50,050
通信運搬費							3,436,748	3,436,748
手数料							2,007,975	2,007,975
保険料							358,280	358,280
委託料							28,086,589	28,086,589
賃借料							315,192	315,192
什器備品費							99,000	99,000
負担金							292,300	292,300
公租公課							805,000	805,000
減価償却費							1,453,538	1,453,538
支払利息							230,188	230,188
雑支出							110,000	110,000
経常費用計	129,668,723	1,722,773,835	1,852,442,558	1,665,073	32,474,932	34,140,005	142,481,297	2,029,063,860
当期経常増減額	△ 560,716	△ 20,951,956	△ 21,512,672	14,462,723	0	14,462,723	△ 4,279,735	△ 11,329,684
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
貸倒引当金戻入益	0	149,000	149,000	0	0	0	0	149,000
その他経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	149,000	149,000	0	0	0	0	149,000
(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	149,000	149,000	0	0	0	0	149,000
他会計振替額	0	7,168,485	7,168,485	△ 7,168,485	0	△ 7,168,485	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 560,716	△ 13,634,471	△ 14,195,187	7,294,238	0	7,294,238	△ 4,279,735	△ 11,180,684
一般正味財産期首残高								△ 164,476,375
一般正味財産期末残高								△ 175,657,059
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	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								124,342,941

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	110,000,000	190,000,000
普通預金	0	110,000,000	0	110,000,000
小 計	300,000,000	110,000,000	110,000,000	300,000,000
特 定 資 産				
退職給付引当資産	88,197,359	19,231,049	43,084,397	64,344,011
健康スポーツ事業積立資産	13,618,441	486	110,000	13,508,927
小 計	101,815,800	19,231,535	43,194,397	77,852,938
合 計	401,815,800	129,231,535	153,194,397	377,852,938

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	190,000,000	(190,000,000)	(0)	(0)
普通預金	110,000,000	(110,000,000)	(0)	(0)
小 計	300,000,000	(300,000,000)	(0)	(0)
特 定 資 産				
退職給付引当資産	64,344,011	(0)	(0)	(64,344,011)
健康スポーツ事業積立資産	13,508,927	(0)	(13,508,927)	(0)
小 計	77,852,938	(0)	(13,508,927)	(64,344,011)
合 計	377,852,938	(300,000,000)	(13,508,927)	(64,344,011)

- 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	353,946,483	205,712,872	148,233,611
合 計	353,946,483	205,712,872	148,233,611

- 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	869,793,792	869,793,792	0
特定求職者雇用開発助成金	厚労省	0	400,000	400,000	0
IT導入補助金	独立行政法人	0	1,499,999	1,499,999	0
スポーツ振興くじ助成金	独立行政法人	0	3,941,000	3,941,000	0
合 計		0	875,634,791	875,634,791	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	88,197,359	19,231,049	43,084,397	64,344,011
	健康スポーツ事業積立資産	13,618,441	486	110,000	13,508,927
	特定資産計	101,815,800	19,231,535	43,194,397	77,852,938

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	16,067,509	23,822,646	16,067,509	0	23,822,646
退職給付引当金	248,666,450	15,117,777	35,761,701	0	228,022,526

財 産 目 録

令和7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。	3,469,526
	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。	457,290,154
	立替金		スポーツネット屋外利用料還付分等	440,360
	未収金		スポーツネット未収入分等	17,875,943
	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	188,516
	貸倒引当金		スポーツネット未収入分	△19,000
流動資産合計				479,245,499
(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。	160,000,000
	定期預金	東京スター銀行本店	〃	10,000,000
	定期預金	東京東信用金庫江東中央支店	〃	10,000,000
	定期預金	東京ベイ信用金庫砂町支店	〃	10,000,000
	普通預金	三菱UFJ銀行深川支店	〃	100,000,000
	普通預金	江東信用組合本店	〃	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	64,344,011
	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	13,508,927
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	148,233,611
固定資産合計				526,086,549
資 産 合 計				1,005,332,048
(流動負債)				
	未払金		委託契約等支払	442,133,953
	預り金		源泉徴収所得税、住民税、社会保険料等	6,421,670
	前受金		翌年度実施予定の教室受講料	30,520,360
	賞与引当金		職員等38名分の賞与に充てるための引当金額	23,822,646
	短期リース債務		1年以内のリース債務	58,243,064
流動負債合計				561,141,693
(固定負債)				
	退職給付引当金		職員30名分の退職金の支払に充てるために備える引当金額	228,022,526
	長期リース債務		1年超のリース債務	91,824,888
固定負債合計				319,847,414
負債合計				880,989,107
正味財産合計				124,342,941

令和6年度

収支計算書

収 支 計 算 書

令和6年4月1日から令和7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	24,000	0	24,000	606,582	△ 582,582
		基本財産利息収入	24,000	0	24,000	606,582	△ 582,582
		基本財産利息収入	24,000	0	24,000	606,582	△ 582,582
	②	事業収入	425,053,000	△ 3,790,000	421,263,000	457,462,683	△ 36,199,683
		健康事業収入	14,067,000	△ 3,790,000	10,277,000	10,652,520	△ 375,520
		健康増進事業収入	13,999,000	△ 3,790,000	10,209,000	10,652,520	△ 443,520
		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	97,805,000	0	97,805,000	116,568,380	△ 18,763,380
		講座等収入	93,716,000	0	93,716,000	113,252,490	△ 19,536,490
		区民大会等収入	3,280,000	0	3,280,000	3,163,000	117,000
		スポーツ用品等収入	809,000	0	809,000	152,890	656,110
		利用料収入	310,714,000	0	310,714,000	327,034,183	△ 16,320,183
		施設等利用料収入	310,714,000	0	310,714,000	327,034,183	△ 16,320,183
		手数料収入	2,467,000	0	2,467,000	3,207,600	△ 740,600
		広告収入	2,467,000	0	2,467,000	3,207,600	△ 740,600
	③	補助金等収入	1,914,649,000	△ 79,583,000	1,835,066,000	1,554,704,732	280,361,268
		補助金収入	1,042,417,000	△ 4,215,000	1,038,202,000	869,793,792	168,408,208
		区補助金収入	1,042,417,000	△ 4,215,000	1,038,202,000	869,793,792	168,408,208
		受託事業収入	865,491,000	△ 75,368,000	790,123,000	679,069,941	111,053,059
		施設管理受託事業収入	865,491,000	△ 75,368,000	790,123,000	679,069,941	111,053,059
		助成金等収入	6,741,000	0	6,741,000	5,840,999	900,001
		助成金等収入	6,741,000	0	6,741,000	5,840,999	900,001
	④	特定預金取崩収入	1,000,000	110,000	1,110,000	110,000	1,000,000
		健康スポーツ事業 積立預金取崩収入	1,000,000	110,000	1,110,000	110,000	1,000,000
		健康スポーツ事業 積立預金取崩収入	1,000,000	110,000	1,110,000	110,000	1,000,000
	⑤	雑収入	15,000	23,000	38,000	4,960,179	△ 4,922,179
		雑収入	15,000	23,000	38,000	4,960,179	△ 4,922,179
		受取利息	2,000	0	2,000	26,540	△ 24,540
		雑収入	13,000	23,000	36,000	4,933,639	△ 4,897,639
		事業活動収入計	2,340,741,000	△ 83,240,000	2,257,501,000	2,017,844,176	239,656,824

(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	2,169,544,000	△83,373,000	2,086,171,000	1,866,717,629	219,453,371
		人 件 費	238,115,000	△ 2,588,000	235,527,000	209,922,578	25,604,422
		給 料	102,930,000	△ 1,007,000 645,000	102,568,000	94,878,000	7,690,000
		職 員 手 当	101,204,000	△ 1,581,000 △ 645,000	98,978,000	86,332,963	12,645,037
		福 利 厚 生 費	33,981,000	0	33,981,000	28,711,615	5,269,385
		健 康 増 進 事 業 費	52,063,000	△5,417,000	46,646,000	41,583,061	5,062,939
		諸 謝 金	1,450,000	0	1,450,000	762,200	687,800
		旅 費 交 通 費	15,000	0	15,000	2,760	12,240
		消 耗 品 費	717,000	0	717,000	645,785	71,215
		印 刷 製 本 費	543,000	0	543,000	187,770	355,230
		通 信 運 搬 費	180,000	0	180,000	136,980	43,020
		保 險 料	350,000	0	350,000	130,520	219,480
		委 託 料	36,276,000	△5,417,000	30,859,000	28,057,986	2,801,014
		賃 借 料	12,532,000	0	12,532,000	11,659,060	872,940
		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
		健 康 増 進 事 業 費 (こ う と う 健 康 チ ャ レ ン ジ)	18,436,000	0	18,436,000	17,689,800	746,200
		消 耗 品 費	1,051,000	0	1,051,000	776,800	274,200
		通 信 運 搬 費	321,000	0	321,000	171,000	150,000
		委 託 料	17,064,000	0	17,064,000	16,742,000	322,000
		リ ハ ビ リ 事 業 費	3,628,000	0	3,628,000	2,869,902	758,098
		諸 謝 金	225,000	0	225,000	196,700	28,300
		会 議 費	11,000	0	11,000	11,000	0
		消 耗 品 費	38,000	0	38,000	8,100	29,900
		委 託 料	3,354,000	0	3,354,000	2,654,102	699,898
		組 織 づ く り 事 業 費	10,456,000	0	10,456,000	7,104,294	3,351,706
		諸 謝 金	1,181,000	0 △4,000	1,177,000	763,200	413,800
		旅 費 交 通 費	5,000	0 4,000	9,000	8,498	502
		会 議 費	71,000	0	71,000	15,143	55,857
		消 耗 品 費	609,000	0	609,000	132,980	476,020
		通 信 運 搬 費	140,000	0	140,000	0	140,000
		手 数 料	28,000	0	28,000	3,139	24,861

(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	154,000	0	154,000	69,434	84,566
		委 託 料	7,722,000	0	7,722,000	5,960,900	1,761,100
		賃 借 料	537,000	0	537,000	143,500	393,500
		負 担 金 支 出	9,000	0	9,000	7,500	1,500
		情 報 提 供 事 業 費	3,315,000	0	3,315,000	1,566,435	1,748,565
		消 耗 品 費	1,572,000	0	1,572,000	1,056,915	515,085
		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	71,080,000	0	71,080,000	60,898,296	10,181,704
		諸 謝 金	18,542,000	0	19,390,000	19,061,200	328,800
				848,000			
		消 耗 品 費	4,953,000	0	4,853,000	2,740,229	2,112,771
				△ 100,000			
		印 刷 製 本 費	39,000	0	39,000	0	39,000
		通 信 運 搬 費	512,000	0	512,000	7,400	504,600
		手 数 料	2,428,000	0	2,359,000	1,553,177	805,823
				△ 69,000			
		委 託 料	44,606,000	0	43,927,000	37,536,290	6,390,710
				△ 679,000			
		体 力 づ くり 事 業 費	464,788,000	0	464,788,000	407,365,106	57,422,894
		諸 謝 金	21,054,000	0	20,296,000	7,345,800	12,950,200
				△ 758,000			
		会 議 費	390,000	0	390,000	318,650	71,350
		光 熱 水 料 費	1,000	0	1,000	0	1,000
		消 耗 品 費	5,714,000	0	5,714,000	4,409,173	1,304,827
		印 刷 製 本 費	2,000	0	2,000	0	2,000
		通 信 運 搬 費	104,000	0	104,000	70,466	33,534
		手 数 料	650,000	0	650,000	192,618	457,382
		保 険 料	656,000	0	656,000	391,483	264,517
		委 託 料	400,007,000	0	400,765,000	360,645,695	40,119,305
				758,000			
		賃 借 料	36,210,000	0	36,210,000	33,991,221	2,218,779
		体 力 づ くり 事 業 費 (区 民 大 会 等)	27,816,000	0	27,816,000	17,534,326	10,281,674
		諸 謝 金	115,000	0	115,000	5,000	110,000
		旅 費 交 通 費	53,000	0	53,000	39,891	13,109
		会 議 費	540,000	0	540,000	253,355	286,645
		消 耗 品 費	7,352,000	0	7,352,000	3,878,859	3,473,141
		印 刷 製 本 費	2,651,000	0	2,651,000	1,539,450	1,111,550

(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	248,000	0	248,000	7,660	240,340
		手 数 料	858,000	0	858,000	445,794	412,206
		保 険 料	617,000	0	617,000	22,370	594,630
		委 託 料	9,545,000	0	9,545,000	7,652,082	1,892,918
		賃 借 料	5,622,000	0	5,622,000	3,516,885	2,105,115
		什 器 備 品 費	95,000	0	95,000	94,380	620
		公 租 公 課	120,000	0	120,000	78,600	41,400
		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
		体 力 づ くり 事 業 費 (地 域 部 活 動 支 援)	1,707,000	0	1,707,000	609,514	1,097,486
		諸 謝 金	0	0 540,000	540,000	501,000	39,000
		旅 費 交 通 費	48,000	0	48,000	6,820	41,180
		消 耗 品 費	22,000	0	22,000	7,334	14,666
		通 信 運 搬 費	22,000	0	22,000	0	22,000
		手 数 料	33,000	0	33,000	6,360	26,640
		委 託 料	1,571,000	0 △ 540,000	1,031,000	88,000	943,000
		賃 借 料	11,000	0	11,000	0	11,000
		健康センター管理事業費	79,670,000	△ 3,447,000	76,223,000	70,239,086	5,983,914
		旅 費 交 通 費	15,000	0	15,000	1,446	13,554
		光 熱 水 料 費	18,088,000	0	18,088,000	13,478,786	4,609,214
		消 耗 品 費	2,060,000	0	2,060,000	1,854,568	205,432
		修 繕 費	2,000,000	0	2,000,000	1,961,435	38,565
		通 信 運 搬 費	347,000	0	347,000	280,017	66,983
		手 数 料	767,000	0	767,000	545,205	221,795
		保 険 料	187,000	0	187,000	186,210	790
		委 託 料	55,328,000	△ 3,447,000	51,881,000	51,140,650	740,350
		賃 借 料	868,000	0	868,000	780,769	87,231
		負 担 金 支 出	10,000	0	10,000	10,000	0
		スポーツ施設管理事業費	1,174,177,000	△ 71,921,000	1,102,256,000	1,009,345,688	92,910,312
		報 酬	86,146,000	0 253,000	86,399,000	81,315,914	5,083,086
		福 利 厚 生 費	14,912,000	0 △ 253,000	14,659,000	12,154,279	2,504,721
		旅 費 交 通 費	246,000	0	246,000	133,834	112,166
		光 熱 水 料 費	376,158,000	0	376,158,000	318,395,951	57,762,049

(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	30,464,000	0	30,464,000	24,109,957	6,354,043
		印 刷 製 本 費	1,505,000	0	1,505,000	1,204,500	300,500
		修 繕 費	23,569,000	0	23,569,000	23,171,750	397,250
		通 信 運 搬 費	3,076,000	0	3,076,000	2,052,822	1,023,178
		手 数 料	5,045,000	0	5,045,000	2,045,016	2,999,984
		保 険 料	5,713,000	0	5,713,000	4,082,820	1,630,180
		委 託 料	517,320,000	△ 71,921,000	445,399,000	440,141,481	5,257,519
		賃 借 料	31,890,000	0	31,890,000	30,466,092	1,423,908
		什 器 備 品 費	90,000	0	90,000	0	90,000
		負 担 金 支 出	78,043,000	0	78,043,000	69,829,692	8,213,308
		貸 倒 損 失 支 出	0	0	0	241,580	△ 241,580
		スポーツネット管理事業費	23,416,000	0	23,416,000	19,989,543	3,426,457
		消 耗 品 費	256,000	0	256,000	0	256,000
		印 刷 製 本 費	1,020,000	0	1,020,000	764,500	255,500
		修 繕 費	200,000	0	200,000	19,690	180,310
		通 信 運 搬 費	1,968,000	0	1,968,000	1,736,418	231,582
		手 数 料	3,210,000	0	3,210,000	2,588,575	621,425
		委 託 料	11,121,000	0	11,121,000	9,240,000	1,881,000
		賃 借 料	5,641,000	0	5,641,000	5,640,360	640
	②	管 理 費 支 出	150,988,000	43,194,000	194,182,000	174,979,409	19,202,591
		管 理 費	148,458,000	43,084,000	191,542,000	173,421,989	18,120,011
		報 酬	12,433,000	0	12,433,000	8,730,720	3,702,280
		給 料	30,964,000	0	31,503,000	31,502,400	600
				539,000			
		職 員 手 当	33,157,000	0	32,618,000	31,122,312	1,495,688
				△ 539,000			
		退 職 金	1,000	43,084,000	43,085,000	43,084,397	603
		福 利 厚 生 費	21,435,000	0	21,435,000	18,192,341	3,242,659
		諸 謝 金	100,000	0	100,000	20,000	80,000
		旅 費 交 通 費	270,000	0	270,000	80,409	189,591
		消 耗 品 費	2,683,000	0	2,683,000	847,256	1,835,744
		印 刷 製 本 費	6,138,000	0	6,138,000	3,931,444	2,206,556
		修 繕 費	200,000	0	200,000	50,050	149,950
		通 信 運 搬 費	3,998,000	0	3,998,000	3,436,748	561,252
		手 数 料	2,513,000	0	2,513,000	2,007,975	505,025

(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	381,000	0	381,000	358,280	22,720
		委 託 料	29,150,000	0	29,150,000	27,030,589	2,119,411
		賃 借 料	3,119,000	0	3,119,000	1,914,768	1,204,232
		什 器 備 品 費	180,000	0	180,000	99,000	81,000
		負 担 金 支 出	814,000	0	814,000	208,300	605,700
		公 租 公 課	922,000	0	922,000	805,000	117,000
		運 営 費	2,530,000	110,000	2,640,000	1,557,420	1,082,580
		旅 費 交 通 費	306,000	0	306,000	267,000	39,000
		交 際 費	200,000	0	200,000	28,000	172,000
		会 議 費	30,000	0	30,000	12,420	17,580
		委 託 料	1,597,000	0	1,597,000	1,056,000	541,000
		負 担 金 支 出	97,000	0	97,000	84,000	13,000
		公 租 公 課	300,000	0	300,000	0	300,000
		雑 支 出	0	110,000	110,000	110,000	0

(単位:円)

[illegible]

(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	43,084,000	43,085,000	43,084,397	603
		退職給付引当預金取崩収入	1,000	43,084,000	43,085,000	43,084,397	603
		退職給付引当預金取崩収入	1,000	43,084,000	43,085,000	43,084,397	603
投資活動収入計			1,000	43,084,000	43,085,000	43,084,397	603
2 投資活動支出							0
① 特定預金支出			19,209,000	23,000	19,232,000	19,231,049	951
		退職給付引当預金支出	19,209,000	23,000	19,232,000	19,231,049	951
		退職給付引当預金支出	19,209,000	23,000	19,232,000	19,231,049	951
投資活動支出計			19,209,000	23,000	19,232,000	19,231,049	951
投資活動収支差額			△ 19,208,000	43,061,000	23,853,000	23,853,348	△ 348
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	金	4,891,840	3,469,526
普 通 預 金	金	414,792,053	457,290,154
立 替 金	金	1,540,403	440,360
未 収 金	金	19,487,758	17,875,943
合 計		440,712,054	479,075,983
未 払 金	金	394,947,638	442,133,953
預 り 金	金	9,379,646	6,421,670
前 受 金	金	36,384,770	30,520,360
合 計		440,712,054	479,075,983
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		17,875,943
1	利用料収入口座振替分	8,662,070
2	利用料等収入	1,522,200
3	自動販売機、駐車場等光熱水料費戻入	394,405
4	自動販売機手数料収入	2,957,927
5	受託販売手数料収入	38,217
6	有明SC光熱水料費、通信運搬費戻入	8,720
7	包括保険料確定精算戻入	80,903
8	カナルこうとう補助券分事業収入	32,000
9	事業費補助金収入	238,501
10	スポーツ振興くじ助成金収入	3,941,000

未払金内訳書

(単位:円)

件	名	金 額
未 払 金		442,133,953
1	3月分電気料金	7,316,564
2	3月分ガス料金	844,473
3	3月分水道料金	565,215
4	3月分電話料金	2,827
5	3月分郵便料金	196,190
6	3月分インターネット利用料等	241,773
7	3月分口座振込・振替、キャッシュレス決済手数料	580,292
8	3月分指導員等謝礼	227,991
9	3月分清掃及び建物管理業務委託料等	105,517,059
10	3月分社会保険料事業主負担分	2,904,209
11	3月分職員手当等	1,544,990
12	3月分負担金	120,692
13	固有常勤職員退職金	42,786,897
14	令和6年度補助金収入返還金	167,310,722
15	令和6年度受託事業収入返還金	111,974,059

預り金内訳書

(単位:円)

件	名	金 額
預 り 金		6,421,670
1	3月分職員社会保険料	2,834,980
2	3月分職員住民税	1,309,000
3	3月分職員・指導員等所得税	1,472,387
4	3月分屋外スポーツ施設利用料	263,140
5	1～3月分受託販売売上	382,170
6	教室受講料返還金等	58,671
7	令和6年度雇用保険料	101,322

監 査 報 告 書

令和7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 長尾 潔 殿

公益財団法人江東区健康スポーツ公社

監 事 長須賀 智津子 

監 事 老川 和宏 

私たちは、令和6年4月1日から令和7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。