

平成 26 年 度

決 算 書

貸 借 対 照 表	P. 1
貸借対照表内訳表	P. 2
正味財産増減計算書	P. 3
正味財産増減計算書内訳表	P. 5
財務諸表に対する注記	P. 8
附 属 明 細 書	P. 10
財 産 目 録	P. 11
収 支 計 算 書	P. 13
収支計算書に対する注記	P. 19
添 付 書 類	P. 20
勘 定 科 目 内 訳 書	
未 収 金 内 訳 書	
未 払 金 内 訳 書	
預 り 金 内 訳 書	
監 査 報 告 書	P. 22

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

平成27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	3,345,416	3,162,586	182,830
普通預金	222,580,920	228,681,184	△6,100,264
立替金	1,078,805	1,516,810	△438,005
未収金	10,298,085	10,789,265	△491,180
貸倒引当金	△247,000	△184,000	△63,000
流動資産合計	237,056,226	243,965,845	△6,909,619
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	300,000,000	290,000,000	10,000,000
定期貯金	0	10,000,000	△10,000,000
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	77,117,914	87,209,661	△10,091,747
健康スポーツ事業積立資産	14,282,138	14,278,569	3,569
特定資産合計	91,400,052	101,488,230	△10,088,178
(3) その他固定資産			
器具・備品	102,256,177	141,862,836	△39,606,659
取得価額	316,794,573	412,587,424	△95,792,851
減価償却費累計	△214,538,396	△270,724,588	56,186,192
その他固定資産合計	102,256,177	141,862,836	△39,606,659
固定資産合計	493,656,229	543,351,066	△49,694,837
資産合計	730,712,455	787,316,911	△56,604,456
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	230,418,053	237,519,490	△7,101,437
預り金	6,390,193	6,262,335	127,858
賞与引当金	11,795,709	10,321,117	1,474,592
短期リース債務	48,552,220	58,041,957	△9,489,737
流動負債合計	297,156,175	312,144,899	△14,988,724
2 固定負債			
退職給付引当金	222,457,589	217,185,334	5,272,255
長期リース債務	55,860,357	86,538,830	△30,678,473
固定負債合計	278,317,946	303,724,164	△25,406,218
負債合計	575,474,121	615,869,063	△40,394,942
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	△144,761,666	△128,552,152	△16,209,514
(うち特定資産への充当額)	(14,282,138)	(14,278,569)	(3,569)
正味財産合計	155,238,334	171,447,848	△16,209,514
負債及び正味財産合計	730,712,455	787,316,911	△56,604,456

貸借対照表内訳表

平成27年3月31日現在

(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
I 資産の部				
1 流動資産				
現金	3,345,416	0	0	3,345,416
普通預金	192,726,850	22,025,498	7,828,572	222,580,920
立替金	1,078,805	0	0	1,078,805
未収金	7,964,777	2,156,188	177,120	10,298,085
貸倒引当金	△247,000	0	0	△247,000
流動資産合計	204,868,848	24,181,686	8,005,692	237,056,226
2 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金	0	0	300,000,000	300,000,000
基本財産合計	0	0	300,000,000	300,000,000
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	69,246,038	0	7,871,876	77,117,914
健康スポーツ事業積立資産	14,282,138	0	0	14,282,138
特定資産合計	83,528,176	0	7,871,876	91,400,052
(3) その他固定資産				
器具・備品	100,634,750	0	1,621,427	102,256,177
取得価額	314,768,098	0	2,026,475	316,794,573
減価償却費累計	△214,133,348	0	△405,048	△214,538,396
その他固定資産合計	100,634,750	0	1,621,427	102,256,177
固定資産合計	184,162,926	0	309,493,303	493,656,229
資産合計	389,031,774	24,181,686	317,498,995	730,712,455
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	217,395,463	5,315,261	7,707,329	230,418,053
預り金	5,891,320	0	498,873	6,390,193
賞与引当金	10,180,400	0	1,615,309	11,795,709
短期リース債務	48,149,649	0	402,571	48,552,220
流動負債合計	281,616,832	5,315,261	10,224,082	297,156,175
2 固定負債				
退職給付引当金	201,801,885	0	20,655,704	222,457,589
長期リース債務	54,636,417	0	1,223,940	55,860,357
固定負債合計	256,438,302	0	21,879,644	278,317,946
負債合計	538,055,134	5,315,261	32,103,726	575,474,121
III 正味財産の部				
1 指定正味財産	0	0	300,000,000	300,000,000
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(300,000,000)	300,000,000
2 一般正味財産	△149,023,360	18,866,425	△14,604,731	△144,761,666
(うち特定資産への充当額)	(14,282,138)	(0)	(0)	(14,282,138)
正味財産合計	△149,023,360	18,866,425	285,395,269	155,238,334
負債及び正味財産合計	389,031,774	24,181,686	317,498,995	730,712,455

正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27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	658,395	781,956	△123,561
② 事業収益	607,588,276	592,610,963	14,977,313
健康事業収益	34,918,480	33,325,600	1,592,880
健康カルチャースクール(講座)	21,481,980	20,406,600	1,075,380
健康度測定	2,429,000	2,384,000	45,000
運動実技指導	11,007,500	10,535,000	472,500
スポーツ事業収益	220,399,520	209,811,430	10,588,090
組織づくり参加費	0	0	0
スポーツ教室参加費	201,888,520	192,008,900	9,879,620
体力づくり事業参加費	18,511,000	17,802,530	708,470
利用料収益	348,801,316	346,353,333	2,447,983
団体利用料	100,202,057	99,706,915	495,142
個人利用料	196,900,295	194,508,465	2,391,830
駐車場利用料	30,623,400	31,300,300	△676,900
自動販売機	9,564,964	9,527,013	37,951
付帯設備利用料	11,510,600	11,310,640	199,960
手数料収益	3,468,960	3,120,600	348,360
広告料	3,468,960	3,120,600	348,360
③ 受取補助金等	1,422,668,915	1,362,213,926	60,454,989
区補助金	725,407,086	699,706,195	25,700,891
受託事業	697,261,829	662,507,731	34,754,098
事業費(施設関係)	677,202,557	624,367,112	52,835,445
事業費(スポーツネット)	20,059,272	38,140,619	△18,081,347
④ 雑収益	143,155	154,899	△11,744
受取利息	71,563	66,592	4,971
雑収益	71,592	88,307	△16,715
経常収益計	2,031,058,741	1,955,761,744	75,296,997
(2) 経常費用			
① 事業費	1,976,250,831	1,885,873,260	90,377,571
報酬	0	0	0
給料	103,197,000	98,366,100	4,830,900
職員手当	83,751,005	76,476,195	7,274,810
非常勤職員報酬	65,150,235	67,123,405	△1,973,170
福利厚生費	39,902,729	38,342,211	1,560,518
(職員福利厚生費)	(30,251,347)	(28,583,397)	(1,667,950)
(非常勤職員福利厚生費)	(9,651,382)	(9,758,814)	(△ 107,432)
賞与引当金繰入額	10,180,400	8,893,833	1,286,567
退職給付費用	14,100,266	6,865,017	7,235,249
賃金	0	0	0
諸謝金	46,026,100	45,269,100	757,000
旅費交通費	104,712	117,440	△12,728
光熱水料費	372,907,375	343,194,169	29,713,206
会議費	148,020	287,714	△139,694
消耗品費	36,175,213	36,820,439	△645,226
印刷製本費	4,584,107	3,942,900	641,207
修繕費	20,271,971	27,612,735	△7,340,764
通信運搬費	7,584,572	7,270,146	314,426
広告宣伝費	0	0	0
手数料	3,935,085	3,466,071	469,014
保険料	8,129,383	8,118,480	10,903
委託料	1,021,704,975	961,555,175	60,149,800
賃借料	19,038,085	16,998,295	2,039,790
什器備品費	73,926	90,000	△16,074
負担金	55,727,937	50,961,539	4,766,398
減価償却費	61,470,563	81,006,798	△19,536,235
支払利息	1,840,172	2,876,098	△1,035,926
貸倒引当金繰入額	247,000	184,000	63,000
貸倒損失	0	35,400	△35,400

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
② 管理費	71,201,424	67,175,966	4,025,458
報酬	7,633,433	7,506,373	127,060
給料	12,705,600	12,188,400	517,200
職員手当	11,012,179	10,600,028	412,151
非常勤職員報酬	2,283,600	2,295,378	△11,778
福利厚生費	13,876,448	14,371,739	△495,291
(職員福利厚生費)	(12,465,552)	(12,995,200)	(△ 529,648)
(理事福利厚生費)	(1,076,774)	(1,045,840)	(30,934)
(非常勤職員福利厚生費)	(334,122)	(330,699)	(3,423)
賞与引当金繰入額	1,615,309	1,427,284	188,025
退職給付費用	1,444,068	673,987	770,081
貸金	535,040	589,760	△54,720
諸謝金	0	0	0
旅費交通費	455,383	395,480	59,903
光熱水料費	480,000	470,000	10,000
交際費	148,520	120,000	28,520
会議費	19,952	25,830	△5,878
消耗品費	1,394,091	1,394,753	△662
印刷製本費	4,258,440	4,408,635	△150,195
修繕費	0	42,000	△42,000
通信運搬費	1,164,050	1,139,773	24,277
手数料	858,857	754,802	104,055
保険料	60,000	161,190	△101,190
委託料	8,431,668	6,145,282	2,286,386
賃借料	1,314,330	1,384,642	△70,312
什器備品費	0	248,430	△248,430
負担金	278,786	68,400	210,386
減価償却費	405,048	0	405,048
支払利息	12,222	0	12,222
公租公課	814,400	763,800	50,600
経常費用計	2,047,452,255	1,953,049,226	94,403,029
当期経常増減額	△16,393,514	2,712,518	△19,106,032
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
貸倒引当金戻入益	184,000	127,000	57,000
経常外収益計	184,000	127,000	57,000
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	184,000	127,000	57,000
当期一般正味財産増減額	△16,209,514	2,839,518	△19,049,032
一般正味財産期首残高	△128,552,152	△131,391,670	2,839,518
一般正味財産期末残高	△144,761,666	△128,552,152	△16,209,514
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	155,238,334	171,447,848	△16,209,514

正味財産増減計算書内訳表

平成26年4月1日から平成27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	658,395	658,395
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	658,395	658,395
②事業収益	34,918,480	559,635,872	594,554,352	9,564,964	0	9,564,964	3,468,960	607,588,276
健康事業収益	34,918,480	0	34,918,480	0	0	0	0	34,918,480
健康カルチャースクール(講座)	21,481,980	0	21,481,980	0	0	0	0	21,481,980
健康度測定	2,429,000	0	2,429,000	0	0	0	0	2,429,000
運動実技指導	11,007,500	0	11,007,500	0	0	0	0	11,007,500
スポーツ事業収益	0	220,399,520	220,399,520	0	0	0	0	220,399,520
組織づくり参加費	0	0	0	0	0	0	0	0
スポーツ教室参加費	0	201,888,520	201,888,520	0	0	0	0	201,888,520
体づくり事業参加費	0	18,511,000	18,511,000	0	0	0	0	18,511,000
利用料収益	0	339,236,352	339,236,352	9,564,964	0	9,564,964	0	348,801,316
団体利用料	0	100,202,057	100,202,057	0	0	0	0	100,202,057
個人利用料	0	196,900,295	196,900,295	0	0	0	0	196,900,295
駐車場利用料	0	30,623,400	30,623,400	0	0	0	0	30,623,400
自動販売機	0	0	0	9,564,964	0	9,564,964	0	9,564,964
付帯設備利用料	0	11,510,600	11,510,600	0	0	0	0	11,510,600
手数料収益	0	0	0	0	0	0	3,468,960	3,468,960
広告料	0	0	0	0	0	0	3,468,960	3,468,960
③受取補助金等	73,266,949	1,253,263,709	1,326,530,658	1,698,084	29,067,816	30,765,900	65,372,357	1,422,668,915
区補助金	34,678,344	625,774,385	660,452,729	7,000	55,000	62,000	64,892,357	725,407,086
受託事業	38,588,605	627,489,324	666,077,929	1,691,084	29,012,816	30,703,900	480,000	697,261,829
事業費(施設関係)	38,588,605	607,430,052	646,018,657	1,691,084	29,012,816	30,703,900	480,000	677,202,557
事業費(スポーツネット)	0	20,059,272	20,059,272	0	0	0	0	20,059,272
④雑収益	0	3,569	3,569	0	0	0	139,586	143,155
受取利息	0	3,569	3,569	0	0	0	67,994	71,563
雑収益	0	0	0	0	0	0	71,592	71,592
経常収益計	108,185,429	1,812,903,150	1,921,088,579	11,263,048	29,067,816	40,330,864	69,639,298	2,031,058,741

(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	108,150,992	1,837,333,939	1,945,484,931	1,698,084	29,067,816	30,765,900		1,976,250,831
報酬	0	0	0	0	0	0		0
給料	6,769,800	96,427,200	103,197,000	0	0	0		103,197,000
職員手当	6,513,421	77,237,584	83,751,005	0	0	0		83,751,005
非常勤職員報酬	2,119,608	62,974,627	65,094,235	6,000	50,000	56,000		65,150,235
福利厚生費	2,273,062	37,623,667	39,896,729	1,000	5,000	6,000		39,902,729
(職員福利厚生費)	(1,948,324)	(28,303,023)	(30,251,347)	(0)	(0)	(0)		(30,251,347)
(非常勤職員福利厚生費)	(324,738)	(9,320,644)	(9,645,382)	(1,000)	(5,000)	(6,000)		(9,651,382)
賞与引当金繰入額	373,741	9,806,659	10,180,400	0	0	0		10,180,400
退職給付費用	371,510	13,728,756	14,100,266	0	0	0		14,100,266
貸金	0	0	0	0	0	0		0
諸謝金	815,800	45,210,300	46,026,100	0	0	0		46,026,100
旅費交通費	2,882	101,830	104,712	0	0	0		104,712
光熱水料費	7,338,718	354,885,886	362,224,604	1,691,084	8,991,687	10,682,771		372,907,375
会議費	10,400	137,620	148,020	0	0	0		148,020
消耗品費	1,684,876	34,045,087	35,729,963	0	445,250	445,250		36,175,213
印刷製本費	578,370	4,005,737	4,584,107	0	0	0		4,584,107
修繕費	1,974,544	18,297,427	20,271,971	0	0	0		20,271,971
通信運搬費	626,547	6,958,025	7,584,572	0	0	0		7,584,572
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0		0
手数料	242,290	3,692,795	3,935,085	0	0	0		3,935,085
保険料	269,170	7,860,213	8,129,383	0	0	0		8,129,383
委託料	66,348,593	940,487,503	1,006,836,096	0	14,868,879	14,868,879		1,021,704,975
賃借料	814,795	18,223,290	19,038,085	0	0	0		19,038,085
什器備品費	0	73,926	73,926	0	0	0		73,926
負担金	10,000	51,010,937	51,020,937	0	4,707,000	4,707,000		55,727,937
減価償却費	8,778,743	52,691,820	61,470,563	0	0	0		61,470,563
支払利息	234,122	1,606,050	1,840,172	0	0	0		1,840,172
貸倒引当金繰入額	0	247,000	247,000	0	0	0		247,000
貸倒損失	0	0	0	0	0	0		0
②管理費							71,201,424	71,201,424
報酬							7,633,433	7,633,433
給料							12,705,600	12,705,600
職員手当							11,012,179	11,012,179
非常勤職員報酬							2,283,600	2,283,600
福利厚生費							13,876,448	13,876,448
(職員福利厚生費)							(12,465,552)	(12,465,552)
(理事福利厚生費)							(1,076,774)	(1,076,774)
(非常勤職員福利厚生費)							(334,122)	(334,122)
賞与引当金繰入額							1,615,309	1,615,309
退職給付費用							1,444,068	1,444,068
貸金							535,040	535,040
諸謝金							0	0
旅費交通費							455,383	455,383

(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							480,000	480,000
交際費							148,520	148,520
会議費							19,952	19,952
消耗品費							1,394,091	1,394,091
印刷製本費							4,258,440	4,258,440
修繕費							0	0
通信運搬費							1,164,050	1,164,050
手数料							858,857	858,857
保険料							60,000	60,000
委託料							8,431,668	8,431,668
賃借料							1,314,330	1,314,330
什器備品費							0	0
負担金							278,786	278,786
減価償却費							405,048	405,048
支払利息							12,222	12,222
公租公課							814,400	814,400
経常費用計	108,150,992	1,837,333,939	1,945,484,931	1,698,084	29,067,816	30,765,900	71,201,424	2,047,452,255
当期経常増減額	34,437	△ 24,430,789	△ 24,396,352	9,564,964	0	9,564,964	△ 1,562,126	△ 16,393,514
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
貸倒引当金戻入益	0	184,000	184,000	0	0	0	0	184,000
過年度退職給付補助金他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	184,000	184,000	0	0	0	0	184,000
(2) 経常外費用								
退職給付費用他会計振替額	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	184,000	184,000	0	0	0	0	184,000
他会計振替額	0	4,751,892	4,751,892	△ 4,751,892	0	△ 4,751,892	0	0
当期一般正味財産増減額	34,437	△ 19,494,897	△ 19,460,460	4,813,072	0	4,813,072	△ 1,562,126	△ 16,209,514
一般正味財産期首残高	△ 8,329,377	△ 121,233,523	△ 129,562,900	14,053,353	0	14,053,353	△ 13,042,605	△ 128,552,152
一般正味財産期末残高	△ 8,294,940	△ 140,728,420	△ 149,023,360	18,866,425	0	18,866,425	△ 14,604,731	△ 144,761,666
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	△ 8,294,940	△ 140,728,420	△ 149,023,360	18,866,425	0	18,866,425	285,395,269	155,238,334

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	290,000,000	10,000,000	0	300,000,000
定期貯金	10,000,000	0	10,000,000	0
小 計	300,000,000	10,000,000	10,000,000	300,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	87,209,661	180,332	10,272,079	77,117,914
健康スポーツ事業積立資産	14,278,569	3,569	0	14,282,138
小 計	101,488,230	183,901	10,272,079	91,400,052
合 計	401,488,230	10,183,901	20,272,079	391,400,052

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)
定期貯金	0	(0)	(0)	(0)
小 計	300,000,000	(300,000,000)	(0)	(0)
特定資産				
退職給付引当資産	77,117,914	(0)	(0)	(77,117,914)
健康スポーツ事業積立資産	14,282,138	(0)	(14,282,138)	(0)
小 計	91,400,052	(0)	(14,282,138)	(77,117,914)
合 計	391,400,052	(300,000,000)	(14,282,138)	(77,117,914)

4 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

(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	725,407,086	725,407,086	0
合 計		0	725,407,086	725,407,086	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	87,209,661	180,332	10,272,079	77,117,914
	健康スポーツ事業積立資産	14,278,569	3,569	0	14,282,138
	特定資産計	101,488,230	183,901	10,272,079	91,400,052

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	10,321,117	11,795,709	10,321,117	0	11,795,709
退職給付引当金	217,185,334	15,544,334	10,272,079	0	222,457,589

財 産 目 録

平成27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。	3,345,416
	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。	222,580,920
	立替金		スポーツネット屋外利用料還付分等	1,078,805
	未収金		スポーツネット未収入分等	10,298,085
	貸倒引当金		スポーツネット未収入分等	△247,000
流動資産合計				237,056,226
(固定資産)				
基本財産	預金	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
		定期預金 江東信用組和本店	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。	10,000,000
		定期預金 東京東信用金庫江東中央支店	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。	10,000,000
		定期預金 三菱東京UFJ銀行深川支店	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。	100,000,000
		定期預金 東京ベイ信用金庫砂町支店	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。	10,000,000
		定期預金 東京スター銀行本店	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。	10,000,000
		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。	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	77,117,914
	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	14,282,138
その他 固定資産	器具・備品	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	102,256,177
固定資産合計				493,656,229
資産合計				730,712,455
(流動負債)				
	未払金	委託契約等支払		230,418,053
	預り金	源泉徴収所得税、住民税、 社会保険料等		6,390,193
	賞与引当金		職員等30名分の賞与に充てるための引当金額	11,795,709
	短期リース債務		1年以内のリース債務	48,552,220
流動負債合計				297,156,175
(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	222,457,589
	長期リース債務		1年超のリース債務	55,860,357
固定負債合計				278,317,946
負債合計				575,474,121
正味財産合計				155,238,334

平成 26 年 度

収 支 計 算 書

収 支 計 算 書

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位:円)

大	中	小 科 目	当初予算額	補 正 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	659,000	0	659,000	658,395	605
		基本財産利息収入	659,000	0	659,000	658,395	605
		基本財産利息収入	659,000	0	659,000	658,395	605
		② 事業収入	583,628,000	0	583,628,000	607,461,316	△ 23,833,316
		健康事業収入	27,889,000	0	27,889,000	34,918,480	△ 7,029,480
		健康増進事業収入	27,889,000	0	27,889,000	34,918,480	△ 7,029,480
		スポーツ事業収入	209,595,000	0	209,595,000	220,399,520	△ 10,804,520
		講座等収入	209,595,000	0	209,595,000	220,399,520	△ 10,804,520
		利用料収入	342,978,000	0	342,978,000	348,674,356	△ 5,696,356
		施設等利用料収入	342,978,000	0	342,978,000	348,674,356	△ 5,696,356
		手数料収入	3,166,000	0	3,166,000	3,468,960	△ 302,960
		広告収入	3,166,000	0	3,166,000	3,468,960	△ 302,960
		③ 補助金等収入	1,586,423,000	△48,819,000	1,537,604,000	1,422,668,915	114,935,085
		補助金収入	817,237,000	△ 12,777,000	804,460,000	725,407,086	79,052,914
		区補助金収入	817,237,000	△ 12,777,000	804,460,000	725,407,086	79,052,914
		受託事業収入	769,186,000	△36,042,000	733,144,000	697,261,829	35,882,171
		施設管理受託事業収入	769,186,000	△36,042,000	733,144,000	697,261,829	35,882,171
		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	101,000	32,000	133,000	143,155	△ 10,155
		雑収入	101,000	32,000	133,000	143,155	△ 10,155
		受取利息	42,000	22,000	64,000	71,563	△ 7,563
		雑収入	59,000	10,000	69,000	71,592	△ 2,592
		事業活動収入計	2,171,811,000	△48,787,000	2,123,024,000	2,030,931,781	92,092,219

(単位:円)

大	中	小 科 目	当初予算額	補正額	予算現額	決算額	差異
		2 事業活動支出					
		① 事業費支出	2,089,755,000	△ 43,131,000	2,046,624,000	1,961,663,691	84,960,309
		人 件 費	229,247,000	△ 831,000	228,416,000	226,093,185	2,322,815
		給 料	106,088,000	△ 1,847,000	104,241,000	103,197,000	1,044,000
		職 員 手 当	91,849,000	1,536,000	93,385,000	92,644,838	740,162
		福 利 厚 生 費	31,310,000	△ 520,000	30,790,000	30,251,347	538,653
		健 康 増 進 事 業 費	54,418,000	0	54,418,000	47,796,943	6,621,057
		諸 謝 金	754,000	0	754,000	591,000	163,000
		旅 費 交 通 費	5,000	0	5,000	0	5,000
		消 耗 品 費	1,348,000	0	1,348,000	852,635	495,365
		印 刷 製 本 費	750,000	0	750,000	578,370	171,630
		通 信 運 搬 費	382,000	0	382,000	111,584	270,416
		保 険 料	112,000	0	112,000	95,050	16,950
		委 託 料	40,711,000	0	40,711,000	36,820,487	3,890,513
		賃 借 料	10,356,000	0	10,356,000	8,747,817	1,608,183
		リ ハ ビ リ 事 業 費	3,439,000	0	3,439,000	3,414,309	24,691
		諸 謝 金	225,000	0	225,000	224,800	200
		会 議 費	11,000	0	11,000	10,400	600
		消 耗 品 費	40,000	0	40,000	16,416	23,584
		委 託 料	3,163,000	0	3,163,000	3,162,693	307
		組 織 づ くり 事 業 費	1,722,000	0	1,722,000	1,237,812	484,188
		諸 謝 金	599,000	0	599,000	518,000	81,000
		消 耗 品 費	351,000	0	351,000	236,362	114,638
		通 信 運 搬 費	90,000	0	90,000	48,808	41,192
		手 数 料	3,000	0	3,000	1,000	2,000
		保 険 料	125,000	△ 11,000	114,000	105,690	8,310
		委 託 料	535,000	11,000	546,000	320,952	225,048
		負 担 金 支 出	19,000	0	19,000	7,000	12,000

(単位:円)

大	中	小 科 目	当初予算額	補正額	予算現額	決算額	差異
		情報提供事業費	3,760,000	0	3,760,000	2,317,533	1,442,467
		消耗品費	622,000	0	622,000	368,643	253,357
		印刷製本費	3,099,000	0	3,099,000	1,929,690	1,169,310
		通信運搬費	39,000	0	39,000	19,200	19,800
		スポーツ教室事業費	194,757,000	0	194,757,000	185,059,964	9,697,036
		諸謝金	27,805,000	0	27,805,000	26,405,900	1,399,100
		消耗品費	4,630,000	0	4,630,000	3,265,096	1,364,904
		印刷製本費	647,000	0	647,000	66,528	580,472
		通信運搬費	60,000	0	60,000	32,528	27,472
		委託料	161,555,000	0	161,555,000	155,229,912	6,325,088
		負担金支出	60,000	0	60,000	60,000	0
		体力づくり事業費	407,411,000	△ 3,000	407,408,000	375,006,143	32,401,857
		諸謝金	22,311,000	0	22,311,000	18,286,400	4,024,600
		旅費交通費	39,000	0	39,000	5,600	33,400
		会議費	150,000	6,000	156,000	137,620	18,380
		消耗品費	6,449,000	△ 9,000	6,440,000	5,467,825	972,175
		印刷製本費	425,000	0	425,000	242,287	182,713
		通信運搬費	146,000	0	146,000	86,370	59,630
		手数料	11,000	0	11,000	0	11,000
		保険料	1,173,000	0	1,173,000	903,183	269,817
		委託料	338,195,000	0	338,195,000	315,806,473	22,388,527
		賃借料	38,512,000	0	38,512,000	34,070,385	4,441,615
		健康センター管理事業費	72,673,000	△ 8,507,000	64,166,000	60,562,728	3,603,272
		報酬	2,494,000	△ 353,000	2,141,000	2,130,608	10,392
		福利厚生費	373,000	△ 44,000	329,000	325,738	3,262
		旅費交通費	5,000	0	5,000	2,882	2,118
		光熱水料費	13,732,000	△ 391,000	13,341,000	12,021,886	1,319,114
		消耗品費	1,977,000	0	1,977,000	1,261,075	715,925
		修繕費	2,300,000	200,000	2,500,000	1,974,544	525,456
		通信運搬費	625,000	△ 65,000	560,000	514,963	45,037

(単位:円)

大	中	小 科 目	当初予算額	補正額	予算現額	決算額	差異
		手 数 料	522,000	△ 66,000	456,000	242,290	213,710
		保 険 料	190,000	△ 15,000	175,000	174,120	880
		委 託 料	48,702,000	△ 7,369,000	41,333,000	40,754,772	578,228
		賃 借 料	1,743,000	△ 404,000	1,339,000	1,149,850	189,150
		負 担 金 支 出	10,000	0	10,000	10,000	0
		スポーツ施設管理事業費	1,098,305,000	△31,240,000	1,067,065,000	1,040,115,802	26,949,198
		報 酬	69,823,000	△ 5,236,000	64,587,000	63,019,627	1,567,373
		福 利 厚 生 費	10,147,000	△ 622,000	9,525,000	9,325,644	199,356
		旅 費 交 通 費	263,000	△ 66,000	197,000	96,230	100,770
		光 熱 水 料 費	361,729,000	12,236,000	373,965,000	361,365,489	12,599,511
		消 耗 品 費	27,411,000	△ 182,000	27,229,000	24,451,041	2,777,959
		印 刷 製 本 費	1,233,000	△ 50,000	1,183,000	589,060	593,940
		修 繕 費	21,919,000	0	21,919,000	18,297,427	3,621,573
		通 信 運 搬 費	3,035,000	△ 11,000	3,024,000	2,597,824	426,176
		手 数 料	1,916,000	△ 79,000	1,837,000	1,713,056	123,944
		保 険 料	7,185,000	△ 331,000	6,854,000	6,851,340	2,660
		委 託 料	500,429,000	△ 31,154,000	469,275,000	467,087,427	2,187,573
		賃 借 料	36,756,000	△ 5,058,000	31,698,000	28,996,774	2,701,226
		什 器 備 品 費	90,000	0	90,000	73,926	16,074
		負 担 金 支 出	56,369,000	△ 687,000	55,682,000	55,650,937	31,063
		スポーツネット管理事業費	24,023,000	△ 2,550,000	21,473,000	20,059,272	1,413,728
		消 耗 品 費	568,000	0	568,000	256,120	311,880
		印 刷 製 本 費	1,533,000	0	1,533,000	1,178,172	354,828
		修 繕 費	200,000	0	200,000	0	200,000
		通 信 運 搬 費	4,865,000	△ 372,000	4,493,000	4,173,295	319,705
		手 数 料	3,538,000	△ 1,333,000	2,205,000	1,978,739	226,261
		委 託 料	3,368,000	△ 845,000	2,523,000	2,522,259	741
		賃 借 料	9,951,000	0	9,951,000	9,950,687	313
		② 管 理 費 支 出	80,940,000	4,553,000	85,493,000	79,356,268	6,136,732

(単位:円)

大	中	小 科 目	当初予算額	補正額	予算現額	決算額	差異
		管 理 費	77,902,000	5,753,000	83,655,000	78,295,596	5,359,404
		報 酬	10,414,000	63,000	10,477,000	10,176,200	300,800
		給 料	13,887,000	△ 1,181,000	12,706,000	12,705,600	400
		職 員 手 当	12,996,000	△ 773,000	12,223,000	12,180,296	42,704
		退 職 金	1,000	10,272,000	10,273,000	10,272,079	921
		福 利 厚 生 費	15,237,000	△ 409,000	14,828,000	13,876,448	951,552
		賃 金	718,000	0	718,000	535,040	182,960
		諸 謝 金	100,000	0	100,000	0	100,000
		旅 費 交 通 費	270,000	0	270,000	212,383	57,617
		消 耗 品 費	2,174,000	0	2,174,000	1,394,091	779,909
		印 刷 製 本 費	5,862,000	△ 1,403,000	4,459,000	4,258,440	200,560
		修 繕 費	200,000	0	200,000	0	200,000
		通 信 運 搬 費	1,563,000	0	1,563,000	1,164,050	398,950
		手 数 料	2,293,000	△ 960,000	1,333,000	858,857	474,143
		保 險 料	162,000	0	162,000	60,000	102,000
		委 託 料	7,674,000	144,000	7,818,000	7,816,068	1,932
		賃 借 料	2,749,000	0	2,749,000	1,726,458	1,022,542
		什 器 備 品 費	180,000	0	180,000	0	180,000
		負 担 金 支 出	500,000	0	500,000	256,986	243,014
		公 租 公 課	922,000	0	922,000	802,600	119,400
		運 営 費	3,038,000	△ 1,200,000	1,838,000	1,060,672	777,328
		旅 費 交 通 費	360,000	0	360,000	243,000	117,000
		交 際 費	200,000	0	200,000	148,520	51,480
		会 議 費	30,000	0	30,000	19,952	10,048
		委 託 料	2,126,000	△ 1,200,000	926,000	615,600	310,400
		負 担 金 支 出	22,000	0	22,000	21,800	200
		公 租 公 課	300,000	0	300,000	11,800	288,200
		③ 特 定 預 金 支 出	1,000	3,000	4,000	3,569	431
		健 康 ス ポ ー ツ 事 業 積 立 預 金 支 出	1,000	3,000	4,000	3,569	431

(単位:円)

大	中	小 科 目	当初予算額	補正額	予算現額	決算額	差異
		健康スポーツ事業 積立預金支出	1,000	3,000	4,000	3,569	431
		事業活動支出計	2,170,696,000	△38,575,000	2,132,121,000	2,041,023,528	91,097,472
		事業活動収支差額	1,115,000	△10,212,000	△9,097,000	△10,091,747	994,747
		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	10,272,000	10,273,000	10,272,079	921
		退職給付引当預金取崩収入	1,000	10,272,000	10,273,000	10,272,079	921
		退職給付引当 預金取崩収入	1,000	10,272,000	10,273,000	10,272,079	921
		投資活動収入計	1,000	10,272,000	10,273,000	10,272,079	921
		2 投資活動支出					0
		① 特定預金支出	116,000	60,000	176,000	180,332	△4,332
		退職給付引当預金支出	116,000	60,000	176,000	180,332	△4,332
		退職給付引当預金支出	116,000	60,000	176,000	180,332	△4,332
		投資活動支出計	116,000	60,000	176,000	180,332	△4,332
		投資活動収支差額	△115,000	10,212,000	10,097,000	10,091,747	5,253
		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	3,162,586	3,345,416
普通預金	228,681,184	222,580,920
立替金	1,516,810	1,078,805
未収金	10,421,245	9,803,105
合 計	243,781,825	236,808,246
未払金	237,519,490	230,418,053
預り金	6,262,335	6,390,193
合 計	243,781,825	236,808,246
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	9,803,105
1	利用料収入口座振替分		7,163,880
2	利用料等収入		483,037
3	自販機光熱水料費戻入		459,160
4	自販機手数料収入		1,697,028

未払金内訳書

(単位:円)

	件 名	金 額
	未 払 金	230,418,053
1	3月分電気料金	8,503,978
2	3月分水道料金	1,189,693
3	3月分電話料金	192,318
4	3月分郵便料金	30,832
5	3月分インターネット利用料等	217,512
6	3月分口座振替手数料	231,592
7	3月分一般公開指導員等謝礼	1,190,000
8	3月分清掃及び管理業務委託料等	99,461,786
9	3月分社会保険料事業主負担分	3,313,108
10	3月分職員手当等	1,092,334
11	3月分近接地内旅費	13,835
12	3月分負担金	18,937
13	3月分利用料収入口座振替等返還金	27,043
14	26年度補助金収入返還金	79,052,914
15	26年度受託事業収入返還金	35,882,171

預り金内訳書

(単位:円)

	件 名	金 額
	預 り 金	6,390,193
1	3月分職員社会保険料	3,278,753
2	3月分職員住民税	774,700
3	3月分職員所得税等	2,100,937
4	3月分江東スポーツ施設運営パートナーズ利用料分	179,660
5	26年度雇用保険料	56,143

監 査 報 告 書

平成 27 年 5 月 27 日

公益財団法人江東区健康スポーツ公社
理事長 高橋 三喜男 殿

公益財団法人江東区健康スポーツ公社

監 事 矢 ノ 目 忠 ㊟

監 事 長 島 英 明 ㊟

私たちは、平成 26 年 4 月 1 日から平成 27 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。