

平成 28 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
添 付 書 類	
収 支 計 算 書	P. 15
収支計算書に対する注記	P. 22
勘 定 科 目 内 訳 書	P. 23
未 収 金 内 訳 書	
未 払 金 内 訳 書	
預 り 金 内 訳 書	
監 査 報 告 書	P. 25

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29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	3,069,255	2,925,532	143,723
普通預金	334,395,686	272,468,255	61,927,431
立替金	790,250	988,549	△198,299
未収金	11,156,839	9,387,548	1,769,291
商貸倒引当金	29,808	0	29,808
流動資産合計	△108,000	△136,000	28,000
	349,333,838	285,633,884	63,699,954
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	89,402,716	87,007,910	2,394,806
健康スポーツ事業積立資産	13,904,147	14,285,719	△381,572
特定資産合計	103,306,863	101,293,629	2,013,234
(3) その他固定資産			
器具・備品	239,689,201	168,047,331	71,641,870
取得価額	538,775,059	385,421,701	153,353,358
減価償却費累計	△299,085,858	△217,374,370	△81,711,488
その他固定資産合計	239,689,201	168,047,331	71,641,870
固定資産合計	642,996,064	569,340,960	73,655,104
資産合計	992,329,902	854,974,844	137,355,058
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	342,158,908	279,170,623	62,988,285
預り金	7,036,902	6,325,641	711,261
賞与引当金	13,974,238	12,506,284	1,467,954
短期リース債務	77,531,674	59,528,011	18,003,663
流動負債合計	440,701,722	357,530,559	83,171,163
2 固定負債			
退職給付引当金	263,318,725	236,286,535	27,032,190
長期リース債務	164,081,705	110,454,597	53,627,108
固定負債合計	427,400,430	346,741,132	80,659,298
負債合計	868,102,152	704,271,691	163,830,461
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)	△175,772,250	△149,296,847	△26,475,403
	(13,904,147)	(14,285,719)	(△381,572)
正味財産合計	124,227,750	150,703,153	△26,475,403
負債及び正味財産合計	992,329,902	854,974,844	137,355,058

貸借対照表内訳表

平成29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	3,069,255	0	0	3,069,255
普通預金	281,127,613	30,632,064	22,636,009	334,395,686
立替金	790,250	0	0	790,250
未収金	8,329,381	2,519,568	307,890	11,156,839
商 品	0	29,808	0	29,808
貸倒引当金	△108,000	0	0	△108,000
流動資産合計	293,208,499	33,181,440	22,943,899	349,333,838
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	78,875,168	0	10,527,548	89,402,716
健康スポーツ事業積立資産	13,904,147	0	0	13,904,147
特定資産合計	92,779,315	0	10,527,548	103,306,863
(3) その他固定資産				
器具・備品	235,912,381	0	3,776,820	239,689,201
取得価額	533,041,414	0	5,733,645	538,775,059
減価償却費累計	△297,129,033	0	△1,956,825	△299,085,858
その他固定資産合計	235,912,381	0	3,776,820	239,689,201
固定資産合計	328,691,696	0	314,304,368	642,996,064
資産合計	621,900,195	33,181,440	337,248,267	992,329,902
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	313,383,576	5,108,368	23,666,964	342,158,908
預り金	6,674,262	0	362,640	7,036,902
賞与引当金	12,179,859	0	1,794,379	13,974,238
短期リース債務	76,386,790	0	1,144,884	77,531,674
流動負債合計	408,624,487	5,108,368	26,968,867	440,701,722
2 固定負債				
退職給付引当金	238,245,705	0	25,073,020	263,318,725
長期リース債務	161,429,819	0	2,651,886	164,081,705
固定負債合計	399,675,524	0	27,724,906	427,400,430
負債合計	808,300,011	5,108,368	54,693,773	868,102,152
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	△186,399,816	28,073,072	△17,445,506	△175,772,250
(うち特定資産への充当額)	(13,904,147)	(0)	(0)	(13,904,147)
正味財産合計	△186,399,816	28,073,072	282,554,494	124,227,750
負債及び正味財産合計	621,900,195	33,181,440	337,248,267	992,329,902

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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	112,408	601,449	△489,041
② 事業収益	615,135,032	566,467,238	48,667,794
健康事業収益	35,745,810	36,359,150	△613,340
健康カルチャースクール(講座)	21,464,810	21,927,650	△462,840
健康度測定	2,583,000	2,674,000	△91,000
運動実技指導	11,698,000	11,757,500	△59,500
スポーツ事業収益	227,395,970	200,789,080	26,606,890
組織づくり参加費	25,300	0	25,300
スポーツ教室参加費	206,119,790	179,721,050	26,398,740
体力づくり事業参加費	21,109,760	21,068,030	41,730
体力づくり事業スポーツ用品等収入	141,120	0	141,120
利用料収益	348,586,932	325,988,288	22,598,644
団体利用料	95,773,460	86,995,533	8,777,927
個人利用料	201,205,385	191,648,095	9,557,290
駐車場利用料	30,274,800	28,207,900	2,066,900
自動販売機	9,682,837	8,604,850	1,077,987
付帯設備利用料	11,650,450	10,531,910	1,118,540
手数料収益	3,406,320	3,330,720	75,600
広告料	3,406,320	3,330,720	75,600
③ 受取補助金等	1,404,142,028	1,367,001,686	37,140,342
区補助金	775,267,906	714,470,092	60,797,814
受託事業	628,874,122	652,531,594	△23,657,472
事業費(施設関係)	598,297,328	624,183,283	△25,885,955
事業費(スポーツネット)	30,576,794	28,348,311	2,228,483
④ 雑収益	380,786	858,588	△477,802
受取利息	10,457	64,807	△54,350
雑収益	370,329	793,781	△423,452
経常収益計	2,019,770,254	1,934,928,961	84,841,293
(2) 経常費用			
① 事業費	1,971,061,433	1,869,485,966	101,575,467
給料	114,707,038	100,798,800	13,908,238
職員手当	95,726,084	84,968,116	10,757,968
非常勤職員報酬	65,867,313	65,056,417	810,896
福利厚生費	44,492,105	40,451,598	4,040,507
(職員福利厚生費)	(34,581,507)	(30,735,556)	(3,845,951)
(非常勤職員福利厚生費)	(9,910,598)	(9,716,042)	(194,556)
賞与引当金繰入額	12,179,859	10,780,598	1,399,261
退職給付費用	38,303,857	12,556,683	25,747,174
賃金	295,360	0	295,360
諸謝金	44,267,400	39,258,400	5,009,000
旅費交通費	249,518	171,968	77,550
光熱水料費	291,096,465	314,977,467	△23,881,002
会議費	471,552	391,071	80,481
消耗品費	43,978,486	36,458,587	7,519,899
物品購入費	119,232	0	119,232
印刷製本費	5,568,921	4,156,080	1,412,841
修繕費	24,500,108	25,240,436	△740,328
通信運搬費	4,246,473	5,049,980	△803,507
手数料	4,266,897	4,473,197	△206,300
保険料	8,005,700	7,778,515	227,185
委託料	1,015,658,115	966,795,230	48,862,885
賃借料	11,205,416	11,773,506	△568,090
什器備品費	0	90,000	△90,000
負担金	62,768,248	62,513,899	254,349
減価償却費	80,564,759	73,122,355	7,442,404
支払利息	2,414,527	2,482,563	△68,036
貸倒引当金繰入額	108,000	136,000	△28,000
貸倒損失	0	4,500	△4,500

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
② 管理費	75,320,224	70,225,176	5,095,048
報酬	8,435,810	8,365,100	70,710
給料	13,172,400	12,726,000	446,400
職員手当	11,962,134	11,690,156	271,978
非常勤職員報酬	1,657,986	0	1,657,986
福利厚生費	13,845,876	14,061,244	△215,368
(職員福利厚生費)	(12,345,744)	(12,869,868)	(△ 524,124)
(理事福利厚生費)	(1,243,759)	(1,191,376)	(52,383)
(非常勤職員福利厚生費)	(256,373)	(0)	(256,373)
賞与引当金繰入額	1,794,379	1,725,686	68,693
退職給付費用	4,030,203	1,272,263	2,757,940
賃金	514,600	640,000	△125,400
諸謝金	0	26,000	△26,000
旅費交通費	465,491	579,372	△113,881
光熱水料費	359,000	421,000	△62,000
交際費	113,070	122,924	△9,854
会議費	22,095	22,544	△449
消耗品費	2,146,459	2,064,456	82,003
印刷製本費	4,573,314	5,083,668	△510,354
修繕費	3,000	3,160	△160
通信運搬費	1,112,015	1,119,653	△7,638
手数料	905,748	825,404	80,344
保険料	60,000	60,000	0
委託料	7,155,042	6,920,564	234,478
賃借料	510,289	1,013,149	△502,860
什器備品費	165,736	179,110	△13,374
負担金	297,855	149,660	148,195
公租公課	839,000	738,800	100,200
減価償却費	1,146,729	405,048	741,681
支払利息	31,993	10,215	21,778
經常費用計	2,046,381,657	1,939,711,142	106,670,515
当期經常増減額	△26,611,403	△4,782,181	△21,829,222
2 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
貸倒引当金戻入益	136,000	247,000	△111,000
經常外収益計	136,000	247,000	△111,000
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	136,000	247,000	△111,000
当期一般正味財産増減額	△26,475,403	△4,535,181	△21,940,222
一般正味財産期首残高	△149,296,847	△144,761,666	△4,535,181
一般正味財産期末残高	△175,772,250	△149,296,847	△26,475,403
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	124,227,750	150,703,153	△26,475,403

正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29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	112,408	112,408
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	112,408	112,408
② 事業収益	35,745,810	566,158,945	601,904,755	9,823,957	0	9,823,957	3,406,320	615,135,032
健康事業収益	35,745,810	0	35,745,810	0	0	0	0	35,745,810
健康カルチャースクール(講座)	21,464,810	0	21,464,810	0	0	0	0	21,464,810
健康度測定	2,583,000	0	2,583,000	0	0	0	0	2,583,000
運動実技指導	11,698,000	0	11,698,000	0	0	0	0	11,698,000
スポーツ事業収益	0	227,254,850	227,254,850	141,120	0	141,120	0	227,395,970
組織づくり参加費	0	25,300	25,300	0	0	0	0	25,300
スポーツ教室参加費	0	206,119,790	206,119,790	0	0	0	0	206,119,790
体づくり事業参加費	0	21,109,760	21,109,760	0	0	0	0	21,109,760
体づくり事業スポーツ用品等収入	0	0	0	141,120	0	141,120	0	141,120
利用料収益	0	338,904,095	338,904,095	9,682,837	0	9,682,837	0	348,586,932
団体利用料	0	95,773,460	95,773,460	0	0	0	0	95,773,460
個人利用料	0	201,205,385	201,205,385	0	0	0	0	201,205,385
駐車場利用料	0	30,274,800	30,274,800	0	0	0	0	30,274,800
自動販売機	0	0	0	9,682,837	0	9,682,837	0	9,682,837
付帯設備利用料	0	11,650,450	11,650,450	0	0	0	0	11,650,450
手数料収益	0	0	0	0	0	0	3,406,320	3,406,320
広告料	0	0	0	0	0	0	3,406,320	3,406,320
③ 受取補助金等	70,107,642	1,235,812,425	1,305,920,067	1,262,675	27,955,144	29,217,819	69,004,142	1,404,142,028
区補助金	32,451,421	674,108,343	706,559,764	8,000	55,000	63,000	68,645,142	775,267,906
受託事業	37,656,221	561,704,082	599,360,303	1,254,675	27,900,144	29,154,819	359,000	628,874,122
事業費(施設関係)	37,656,221	531,127,288	568,783,509	1,254,675	27,900,144	29,154,819	359,000	598,297,328
事業費(スポーツネット)	0	30,576,794	30,576,794	0	0	0	0	30,576,794
④ 雑収益	0	1,428	1,428	0	0	0	379,358	380,786
受取利息	0	1,428	1,428	0	0	0	9,029	10,457
雑収益	0	0	0	0	0	0	370,329	370,329
経常収益計	105,853,452	1,801,972,798	1,907,826,250	11,086,632	27,955,144	39,041,776	72,902,228	2,019,770,254

(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	106,450,577	1,835,273,805	1,941,724,382	1,381,907	27,955,144	29,337,051		1,971,061,433
給料	3,778,800	110,928,238	114,707,038	0	0	0		114,707,038
職員手当	3,449,548	92,276,536	95,726,084	0	0	0		95,726,084
非常勤職員報酬	2,288,200	63,522,113	65,810,313	7,000	50,000	57,000		65,867,313
福利厚生費	1,555,739	42,930,366	44,486,105	1,000	5,000	6,000		44,492,105
(職員福利厚生費)	(1,198,957)	(33,382,550)	(34,581,507)	(0)	(0)	(0)		(34,581,507)
(非常勤職員福利厚生費)	(356,782)	(9,547,816)	(9,904,598)	(1,000)	(5,000)	(6,000)		(9,910,598)
賞与引当金繰入額	420,965	11,758,894	12,179,859	0	0	0		12,179,859
退職給付費用	1,024,484	37,279,373	38,303,857	0	0	0		38,303,857
貸金	0	295,360	295,360	0	0	0		295,360
諸謝金	883,800	43,383,600	44,267,400	0	0	0		44,267,400
旅費交通費	1,988	247,530	249,518	0	0	0		249,518
光熱水料費	5,499,561	278,943,910	284,443,471	1,254,675	5,398,319	6,652,994		291,096,465
会議費	10,000	461,552	471,552	0	0	0		471,552
消耗品費	2,264,761	41,107,005	43,371,766	0	606,720	606,720		43,978,486
物品購入費	0	0	0	119,232	0	119,232		119,232
印刷製本費	808,821	4,760,100	5,568,921	0	0	0		5,568,921
修繕費	2,127,168	22,372,940	24,500,108	0	0	0		24,500,108
通信運搬費	392,090	3,854,383	4,246,473	0	0	0		4,246,473
手数料	283,940	3,982,957	4,266,897	0	0	0		4,266,897
保険料	259,820	7,745,880	8,005,700	0	0	0		8,005,700
委託料	71,401,528	929,102,482	1,000,504,010	0	15,154,105	15,154,105		1,015,658,115
貸借料	837,757	10,367,659	11,205,416	0	0	0		11,205,416
什器備品費	0	0	0	0	0	0		0
負担金	10,000	56,017,248	56,027,248	0	6,741,000	6,741,000		62,768,248
減価償却費	8,935,975	71,628,784	80,564,759	0	0	0		80,564,759
支払利息	215,632	2,198,895	2,414,527	0	0	0		2,414,527
貸倒引当金繰入額	0	108,000	108,000	0	0	0		108,000
貸倒損失	0	0	0	0	0	0		0
② 管理費							75,320,224	75,320,224
報酬							8,435,810	8,435,810
給料							13,172,400	13,172,400
職員手当							11,962,134	11,962,134
非常勤職員報酬							1,657,986	1,657,986
福利厚生費							13,845,876	13,845,876
(職員福利厚生費)							(12,345,744)	(12,345,744)
(理事福利厚生費)							(1,243,759)	(1,243,759)
(非常勤職員福利厚生費)							(256,373)	(256,373)
賞与引当金繰入額							1,794,379	1,794,379
退職給付費用							4,030,203	4,030,203
貸金							514,600	514,600
諸謝金							0	0
旅費交通費							465,491	465,491
光熱水料費							359,000	359,000

(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		
交際費							113,070	113,070
会議費							22,095	22,095
消耗品費							2,146,459	2,146,459
印刷製本費							4,573,314	4,573,314
修繕費							3,000	3,000
通信運搬費							1,112,015	1,112,015
手数料							905,748	905,748
保険料							60,000	60,000
委託料							7,155,042	7,155,042
賃借料							510,289	510,289
什器備品費							165,736	165,736
負担金							297,855	297,855
公租公課							839,000	839,000
減価償却費							1,146,729	1,146,729
支払利息							31,993	31,993
経常費用計	106,450,577	1,835,273,805	1,941,724,382	1,381,907	27,955,144	29,337,051	75,320,224	2,046,381,657
当期経常増減額	△ 597,125	△ 33,301,007	△ 33,898,132	9,704,725	0	9,704,725	△ 2,417,996	△ 26,611,403
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
貸倒引当金戻入益	0	136,000	136,000	0	0	0	0	136,000
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	136,000	136,000	0	0	0	0	136,000
(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	136,000	136,000	0	0	0	0	136,000
他会計振替額	0	4,825,959	4,825,959	△ 4,825,959	0	△ 4,825,959	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 597,125	△ 28,339,048	△ 28,936,173	4,878,766	0	4,878,766	△ 2,417,996	△ 26,475,403
一般正味財産期首残高	△ 8,341,546	△ 149,122,097	△ 157,463,643	23,194,306	0	23,194,306	△ 15,027,510	△ 149,296,847
一般正味財産期末残高	△ 8,938,671	△ 177,461,145	△ 186,399,816	28,073,072	0	28,073,072	△ 17,445,506	△ 175,772,250
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	△ 8,938,671	△ 177,461,145	△ 186,399,816	28,073,072	0	28,073,072	282,554,494	124,227,750

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	87,007,910	17,696,676	15,301,870	89,402,716
健康スポーツ事業積立資産	14,285,719	1,428	383,000	13,904,147
小 計	101,293,629	17,698,104	15,684,870	103,306,863
合 計	401,293,629	17,698,104	15,684,870	403,306,863

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	89,402,716	(0)	(0)	(89,402,716)
健康スポーツ事業積立資産	13,904,147	(0)	(13,904,147)	(0)
小 計	103,306,863	(0)	(13,904,147)	(89,402,716)
合 計	403,306,863	(300,000,000)	(13,904,147)	(89,402,716)

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	775,267,906	775,267,906	0
合 計		0	775,267,906	775,267,906	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	87,007,910	17,696,676	15,301,870	89,402,716
	健康スポーツ事業積立資産	14,285,719	1,428	383,000	13,904,147
	特定資産計	101,293,629	17,698,104	15,684,870	103,306,863

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	12,506,284	15,487,009	12,506,284	0	15,487,009
退職給付引当金	236,286,535	42,334,060	15,301,870	0	263,318,725

財 産 目 録

平成29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。	3,069,255
	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。	334,395,686
	立替金		スポーツネット屋外利用料還付分等	790,250
	未収金		スポーツネット未収入分等	11,156,839
	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	29,808
	貸倒引当金		スポーツネット未収入分	△108,000
流動資産合計				349,333,838
(固定資産)				
基本財産				
	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
	〃	江東信用組合本店	〃	10,000,000
	〃	東京東信用金庫江東中央支店	〃	10,000,000
	〃	三菱東京UFJ銀行深川支店	〃	100,000,000
	〃	東京ベイ信用金庫砂町支店	〃	10,000,000
	〃	東京スター銀行本店	〃	10,000,000
	〃	小松川信用金庫亀戸支店	〃	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34名分の退職金の支払に充てるために備えている資金	89,402,716
	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	13,904,147
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	239,689,201
固定資産合計				642,996,064
資産合計				992,329,902
(流動負債)				
	未払金		委託契約等支払	342,158,908
	預り金		源泉徴収所得税、住民税、社会保険料等	7,036,902
	賞与引当金		職員等34名分の賞与に充てるための引当金額	13,974,238
	短期リース債務		1年以内のリース債務	77,531,674
流動負債合計				440,701,722
(固定負債)				
	退職給付引当金		職員34名分の退職金の支払に充てるために備える引当金額	263,318,725
	長期リース債務		1年超のリース債務	164,081,705
固定負債合計				427,400,430
負債合計				868,102,152
正味財産合計				124,227,750

平成 28 年 度

収 支 計 算 書

収 支 計 算 書

平成28年4月1日から平成29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	603,000		△ 491,000		112,000	112,408	△ 408
		基本財産利息収入	603,000		△ 491,000		112,000	112,408	△ 408
		基本財産利息収入	603,000		△ 491,000		112,000	112,408	△ 408
		② 事業収入	554,267,000		175,000		554,442,000	615,192,432	△ 60,750,432
		健康事業収入	29,691,000		0		29,691,000	35,745,810	△ 6,054,810
		健康増進事業収入	29,691,000		0		29,691,000	35,745,810	△ 6,054,810
		スポーツ事業収入	212,774,000		175,000		212,949,000	227,395,970	△ 14,446,970
		講座等収入	210,189,000		25,000		210,214,000	224,801,650	△ 14,587,650
		区民大会等収入	2,585,000		0		2,585,000	2,453,200	131,800
		スポーツ用品等収入	0		150,000		150,000	141,120	8,880
		利用料収入	308,554,000		0		308,554,000	348,644,332	△ 40,090,332
		施設等利用料収入	308,554,000		0		308,554,000	348,644,332	△ 40,090,332
		手数料収入	3,248,000		0		3,248,000	3,406,320	△ 158,320
		広告収入	3,248,000		0		3,248,000	3,406,320	△ 158,320
		③ 補助金等収入	1,704,961,000		△96,712,000		1,608,249,000	1,404,142,028	204,106,972
		補助金収入	882,701,000		△ 16,636,000		866,065,000	775,267,906	90,797,094
		区補助金収入	882,701,000		△ 16,636,000		866,065,000	775,267,906	90,797,094
		受託事業収入	822,260,000		△80,076,000		742,184,000	628,874,122	113,309,878
		施設管理受託事業収入	822,260,000		△80,076,000		742,184,000	628,874,122	113,309,878
		④ 特定預金取崩収入	1,000,000		383,000		1,383,000	383,000	1,000,000
		健康スポーツ事業積立預金取崩収入	1,000,000		383,000		1,383,000	383,000	1,000,000
		健康スポーツ事業積立預金取崩収入	1,000,000		383,000		1,383,000	383,000	1,000,000
		⑤ 雑収入	60,000		9,000		69,000	380,786	△ 311,786
		雑収入	60,000		9,000		69,000	380,786	△ 311,786
		受取利息	42,000		△ 32,000		10,000	10,457	△ 457
		雑収入	18,000		41,000		59,000	370,329	△ 311,329
		事業活動収入計	2,260,891,000		△96,636,000		2,164,255,000	2,020,210,654	144,044,346

(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	2,160,239,000	△ 89,759,000	2,070,480,000	1,931,661,896	138,818,104
		人 件 費	261,221,000	△ 4,234,000	256,987,000	255,795,227	1,191,773
		給 料	115,147,000	△ 199,000	114,948,000	114,707,038	240,962
		職 員 手 当	109,919,000	△ 2,543,000	107,376,000	106,506,682	869,318
		福 利 厚 生 費	36,155,000	△ 1,492,000	34,663,000	34,581,507	81,493
		健 康 増 進 事 業 費	59,023,000	0	59,023,000	52,920,055	6,102,945
		諸 謝 金	834,000	0	834,000	659,000	175,000
		旅 費 交 通 費	10,000	0	10,000	0	10,000
		消 耗 品 費	1,448,000	0	1,448,000	1,142,497	305,503
		印 刷 製 本 費	820,000	0	820,000	808,821	11,179
		通 信 運 搬 費	391,000	0	391,000	135,278	255,722
		保 險 料	120,000	0	120,000	68,970	51,030
		委 託 料	44,971,000	0	44,971,000	41,381,196	3,589,804
		賃 借 料	10,429,000	0	10,429,000	8,724,293	1,704,707
		リ ハ ビ リ 事 業 費	3,409,000	0	3,409,000	3,377,686	31,314
		諸 謝 金	225,000	0	225,000	224,800	200
		会 議 費	11,000	0	11,000	10,000	1,000
		消 耗 品 費	40,000	0	40,000	10,581	29,419
		委 託 料	3,133,000	0	3,133,000	3,132,305	695
		組 織 づ くり 事 業 費	1,746,000	408,000	2,154,000	1,535,679	618,321
		諸 謝 金	599,000	133,000	732,000	544,300	187,700
		消 耗 品 費	351,000	17,000	368,000	287,524	80,476
		通 信 運 搬 費	90,000	30,000	120,000	37,008	82,992
		手 数 料	1,000	0	1,000	0	1,000
		保 險 料	157,000	0	157,000	79,985	77,015
		委 託 料	541,000	137,000	678,000	493,752	184,248
		賃 借 料	0	91,000	91,000	86,110	4,890

(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
		負 担 金 支 出	7,000	0	7,000	7,000	0
		情 報 提 供 事 業 費	3,878,000	0	3,878,000	3,051,194	826,806
		消 耗 品 費	537,000	166,000	703,000	550,108	152,892
		印 刷 製 本 費	3,302,000	△ 166,000	3,136,000	2,476,116	659,884
		通 信 運 搬 費	39,000	0	39,000	24,970	14,030
		ス ポ ー ツ 教 室 事 業 費	193,965,000	0	193,965,000	178,147,943	15,817,057
		諸 謝 金	26,639,000	△ 760,000	25,879,000	24,360,700	1,518,300
		消 耗 品 費	5,028,000	0	5,028,000	4,237,768	790,232
		印 刷 製 本 費	564,000	0	564,000	169,128	394,872
		通 信 運 搬 費	76,000	0	76,000	33,135	42,865
		保 険 料	117,000	0	117,000	33,950	83,050
		委 託 料	161,318,000	760,000	162,078,000	149,180,292	12,897,708
		賃 借 料	163,000	0	163,000	72,970	90,030
		負 担 金 支 出	60,000	0	60,000	60,000	0
		体 力 づ くり 事 業 費	399,846,000	0	399,846,000	365,737,474	34,108,526
		諸 謝 金	23,237,000	0	23,237,000	18,473,600	4,763,400
		旅 費 交 通 費	30,000	0	30,000	5,790	24,210
		会 議 費	210,000	0	210,000	187,492	22,508
		光 熱 水 料 費	20,000	0	20,000	2,988	17,012
		消 耗 品 費	5,867,000	116,000	5,983,000	5,491,796	491,204
		通 信 運 搬 費	60,000	0	60,000	46,891	13,109
		保 険 料	1,625,000	0	1,625,000	879,995	745,005
		委 託 料	332,111,000	0	332,111,000	306,007,514	26,103,486
		賃 借 料	36,686,000	△ 116,000	36,570,000	34,641,408	1,928,592
		体 力 づ くり 事 業 費 (区 民 大 会 等)	23,119,000	0	23,119,000	17,651,233	5,467,767
		諸 謝 金	5,000	0	5,000	5,000	0
		旅 費 交 通 費	53,000	0	53,000	37,688	15,312
		会 議 費	300,000	0	300,000	274,060	25,940
		消 耗 品 費	5,886,000	0	5,886,000	5,188,149	697,851

(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
		印 刷 製 本 費	1,908,000	0	1,908,000	932,742	975,258
		通 信 運 搬 費	161,000	0	161,000	90,349	70,651
		手 数 料	890,000	0	890,000	837,480	52,520
		保 険 料	29,000	0	29,000	25,370	3,630
		委 託 料	8,213,000	0	8,213,000	7,821,628	391,372
		賃 借 料	5,674,000	0	5,674,000	2,438,767	3,235,233
		体 力 づ くり 事 業 費 (ス ポ ー ツ 用 品 等 販 売)	0	150,000	150,000	149,040	960
		物 品 購 入 費	0	150,000	150,000	149,040	960
		健 康 セ ン タ ー 管 理 事 業 費	73,143,000	△ 11,823,000	61,320,000	59,094,052	2,225,948
		報 酬	2,496,000	△ 186,000	2,310,000	2,299,200	10,800
		福 利 厚 生 費	382,000	△ 14,000	368,000	357,782	10,218
		旅 費 交 通 費	5,000	0	5,000	1,988	3,012
		光 熱 水 料 費	13,682,000	△ 3,102,000	10,580,000	8,999,105	1,580,895
		消 耗 品 費	1,939,000	0	1,939,000	1,718,403	220,597
		修 繕 費	2,300,000	0	2,300,000	2,127,168	172,832
		通 信 運 搬 費	317,000	△ 23,000	294,000	256,812	37,188
		手 数 料	522,000	△ 149,000	373,000	283,940	89,060
		保 険 料	191,000	0	191,000	190,850	150
		委 託 料	49,465,000	△ 7,868,000	41,597,000	41,562,612	34,388
		賃 借 料	1,834,000	△ 481,000	1,353,000	1,286,192	66,808
		負 担 金 支 出	10,000	0	10,000	10,000	0
		ス ポ ー ツ 施 設 管 理 事 業 費	1,105,102,000	△ 72,400,000	1,032,702,000	963,625,519	69,076,481
		報 酬	69,875,000	△ 5,048,000	64,827,000	63,568,113	1,258,887
		福 利 厚 生 費	10,465,000	△ 759,000	9,706,000	9,552,816	153,184
		賃 借 金	0	400,000	400,000	295,360	104,640
		旅 費 交 通 費	271,000	8,000	279,000	204,052	74,948
		光 熱 水 料 費	379,933,000	△ 36,509,000	343,424,000	282,453,372	60,970,628
		消 耗 品 費	26,663,000	0	26,657,000	25,324,538	1,332,462
		印 刷 製 本 費	1,248,000	△ 6,000	1,248,000	515,214	732,786

(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
		修 繕 費	19,831,000	3,237,000	23,068,000	22,372,940	695,060
		通 信 運 搬 費	2,720,000	△ 207,000	2,513,000	1,865,662	647,338
		手 数 料	2,072,000	0	2,072,000	1,298,848	773,152
		保 険 料	7,179,000	△ 399,000	6,780,000	6,726,580	53,420
		委 託 料	475,625,000	△ 21,262,000	454,363,000	452,473,273	1,889,727
		賃 借 料	41,512,000	△ 6,929,000	34,583,000	34,283,503	299,497
		什 器 備 品 費	90,000	0	90,000	0	90,000
		負 担 金 支 出	67,618,000	△ 4,932,000 6,000	62,692,000	62,691,248	752
		スポーツネット管理事業費	35,787,000	△ 1,860,000	33,927,000	30,576,794	3,350,206
		消 耗 品 費	568,000	0	568,000	27,122	540,878
		印 刷 製 本 費	1,533,000	△ 529,000	1,004,000	666,900	337,100
		修 繕 費	200,000	0	200,000	0	200,000
		通 信 運 搬 費	2,253,000	△ 176,000	2,077,000	1,756,368	320,632
		手 数 料	3,540,000	△ 1,155,000	2,385,000	1,846,629	538,371
		委 託 料	15,018,000	0	15,018,000	13,605,543	1,412,457
		賃 借 料	12,675,000	0	12,675,000	12,674,232	768
		② 管 理 費 支 出	81,964,000	8,414,000	90,378,000	86,152,524	4,225,476
		管 理 費	79,026,000	8,906,000	87,932,000	84,367,559	3,564,441
		報 酬	11,322,000	△ 902,000	10,420,000	10,401,796	18,204
		給 料	14,634,000	△ 1,461,000	13,173,000	13,172,400	600
		職 員 手 当	14,746,000	△ 1,290,000	13,456,000	13,379,820	76,180
		退 職 金	1,000	15,301,000	15,302,000	15,301,870	130
		福 利 厚 生 費	14,760,000	△ 74,000	14,686,000	13,845,876	840,124
		賃 金	732,000	0	732,000	514,600	217,400
		諸 謝 金	100,000	0	100,000	0	100,000
		旅 費 交 通 費	270,000	0	270,000	201,491	68,509
		消 耗 品 費	2,174,000	0	2,174,000	2,146,459	27,541
		印 刷 製 本 費	5,453,000	0	5,453,000	4,573,314	879,686
		修 繕 費	200,000	0	200,000	3,000	197,000

(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
		通 信 運 搬 費	1,563,000	0	1,563,000	1,112,015	450,985
		手 数 料	2,323,000	△ 1,313,000	1,010,000	905,748	104,252
		保 険 料	60,000	0	60,000	60,000	0
		委 託 料	6,062,000	0	6,062,000	5,913,042	148,958
		賃 借 料	2,928,000	△ 1,055,000	1,873,000	1,677,337	195,663
		什 器 備 品 費	180,000	0	180,000	165,736	14,264
		負 担 金 支 出	500,000	△ 300,000	200,000	154,055	45,945
		公 租 公 課	1,018,000	0	1,018,000	839,000	179,000
		運 営 費	2,938,000	△ 492,000	2,446,000	1,784,965	661,035
		旅 費 交 通 費	360,000	0	360,000	264,000	96,000
		交 際 費	200,000	0	200,000	113,070	86,930
		会 議 費	30,000	0	30,000	22,095	7,905
		委 託 料	1,904,000	△ 384,000	1,520,000	1,242,000	278,000
		負 担 金 支 出	144,000	0	144,000	143,800	200
		公 租 公 課	300,000	△ 108,000	192,000	0	192,000
		③ 特 定 預 金 支 出	1,000	1,000	2,000	1,428	572
		健 康 ス ポ ー ツ 事 業 積 立 預 金 支 出	1,000	1,000	2,000	1,428	572
		健 康 ス ポ ー ツ 事 業 積 立 預 金 支 出	1,000	1,000	2,000	1,428	572
		事 業 活 動 支 出 計	2,242,204,000	△81,344,000	2,160,860,000	2,017,815,848	143,044,152
		事 業 活 動 収 支 差 額	18,687,000	△15,292,000	3,395,000	2,394,806	1,000,194
		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	15,301,000	15,302,000	15,301,870	130
		退 職 給 付 引 当 預 金 取 崩 収 入	1,000	15,301,000	15,302,000	15,301,870	130
		退 職 給 付 引 当 預 金 取 崩 収 入	1,000	15,301,000	15,302,000	15,301,870	130
		投 資 活 動 収 入 計	1,000	15,301,000	15,302,000	15,301,870	130
		2 投 資 活 動 支 出					0
		① 特 定 預 金 支 出	17,688,000	9,000	17,697,000	17,696,676	324

(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
		退職給付引当預金支出	17,688,000	9,000	17,697,000	17,696,676	324
		退職給付引当預金支出	17,688,000	9,000	17,697,000	17,696,676	324
		投資活動支出計	17,688,000	9,000	17,697,000	17,696,676	324
		投資活動収支差額	△ 17,687,000	15,292,000	△ 2,395,000	△ 2,394,806	△ 194
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	2,925,532	3,069,255
普通預金	272,468,255	334,395,686
立替金	988,549	790,250
未収金	9,113,928	10,940,619
合 計	285,496,264	349,195,810
未払金	279,170,623	342,158,908
預り金	6,325,641	7,036,902
合 計	285,496,264	349,195,810
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	10,940,619
1	利用料収入口座振替分		7,961,995
2	利用料等収入		36,820
3	自販機光熱水料費戻入		351,170
4	自販機手数料収入		2,168,398
5	健康センター健康度測定料金		36,000
6	広告料等収入		386,236

未払金内訳書

(単位:円)

件	名	金 額
未 払 金		342,158,908
1	3月分電気料金	7,118,367
2	3月分ガス料金	686,808
3	3月分水道料金	5,261,515
4	3月分電話料金	3,782
5	3月分郵便料金	36,264
6	3月分インターネット利用料等	28,512
7	3月分口座振替手数料	194,116
8	3月分一般公開指導員等謝礼	1,155,000
9	3月分清掃及び管理業務委託料等	102,729,172
10	3月分社会保険料事業主負担分	3,819,254
11	3月分職員手当等	1,532,201
12	3月分近接地内旅費	36,127
13	3月分負担金	55,248
14	3月分利用料還付	93,700
15	固有常勤職員退職金	15,301,870
16	28年度補助金収入返還金	90,797,094
17	28年度受託事業収入返還金	113,309,878

預り金内訳書

(単位:円)

件	名	金 額
預 り 金		7,036,902
1	3月分職員社会保険料	3,767,737
2	3月分職員住民税	932,900
3	3月分職員所得税等	2,158,797
4	3月分江東スポーツ施設運営パートナーズ利用料分	62,350
5	28年度雇用保険料	115,118

監査報告書

平成 29 年 5 月 24 日

公益財団法人江東区健康スポーツ公社

理事長 井出 今朝信 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 西 徳 誠



私たちは、平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 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。