

平成 29 年 度

収 支 予 算

公益財団法人江東区健康スポーツ公社

収支予算

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計			法人会計	合計
	公1	公2	小計	収1	他1	小計		
I 一般正味財産増減の部								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
①基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	112,000	112,000
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	112,000	112,000
②事業収益	30,740,000	499,668,000	530,408,000	8,909,000	0	8,909,000	3,284,000	542,601,000
健康事業収益	30,740,000	0	30,740,000	0	0	0	0	30,740,000
健康カルチャースクール(講座)	17,860,000	0	17,860,000	0	0	0	0	17,860,000
健康度測定	2,320,000	0	2,320,000	0	0	0	0	2,320,000
運動実技指導	10,560,000	0	10,560,000	0	0	0	0	10,560,000
スポーツ事業収益	0	205,566,000	205,566,000	972,000	0	972,000	0	206,538,000
組織づくり参加費	0	85,000	85,000	0	0	0	0	85,000
スポーツ教室参加費	0	187,358,000	187,358,000	0	0	0	0	187,358,000
体づくり事業参加費	0	18,123,000	18,123,000	0	0	0	0	18,123,000
体づくり事業スポーツ用品等収入	0	0	0	972,000	0	972,000	0	972,000
利用料収益	0	294,102,000	294,102,000	7,937,000	0	7,937,000	0	302,039,000
団体利用料	0	88,550,000	88,550,000	0	0	0	0	88,550,000
個人利用料	0	168,893,000	168,893,000	0	0	0	0	168,893,000
駐車場利用料	0	27,001,000	27,001,000	0	0	0	0	27,001,000
自動販売機	0	0	0	7,937,000	0	7,937,000	0	7,937,000
付帯設備利用料	0	9,658,000	9,658,000	0	0	0	0	9,658,000
手数料収益	0	0	0	0	0	0	3,284,000	3,284,000
広告収入	0	0	0	0	0	0	3,284,000	3,284,000
③受取補助金等	90,754,000	1,479,870,000	1,570,624,000	1,356,000	36,846,000	38,202,000	83,113,000	1,691,939,000
区補助金収入	44,665,000	758,501,000	803,166,000	8,000	55,000	63,000	82,620,000	885,849,000
受託事業収入	46,089,000	721,369,000	767,458,000	1,348,000	36,791,000	38,139,000	493,000	806,090,000
事業費収入(施設関係)	46,089,000	688,907,000	734,996,000	1,348,000	36,791,000	38,139,000	493,000	773,628,000
事業費収入(スポーツネット)	0	32,462,000	32,462,000	0	0	0	0	32,462,000
④雑収益	0	1,000	1,000	0	0	0	56,000	57,000
受取利息	0	1,000	1,000	0	0	0	41,000	42,000
雑収益	0	0	0	0	0	0	15,000	15,000
経常収益計	121,494,000	1,979,539,000	2,101,033,000	10,265,000	36,846,000	47,111,000	86,565,000	2,234,709,000

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計			法人会計	合計
	公1	公2	小計	収1	他1	小計		
(2) 経常費用								
①事業費	121,315,000	1,980,610,000	2,101,925,000	2,176,000	36,846,000	39,022,000		2,140,947,000
報酬	0	0	0	0	0	0		0
給料	3,852,000	108,798,000	112,650,000	0	0	0		112,650,000
職員手当	3,409,000	89,548,000	92,957,000	0	0	0		92,957,000
非常勤職員報酬	2,493,000	70,656,000	73,149,000	7,000	50,000	57,000		73,206,000
福利厚生費	1,653,000	45,088,000	46,741,000	1,000	5,000	6,000		46,747,000
(職員福利厚生費)	(1,272,000)	(34,514,000)	(35,786,000)	(0)	(0)	(0)		(35,786,000)
(非常勤職員福利厚生費)	(381,000)	(10,574,000)	(10,955,000)	(1,000)	(5,000)	(6,000)		(10,961,000)
賞与引当金繰入額	428,000	11,930,000	12,358,000	0	0	0		12,358,000
退職給付費用	318,000	10,701,000	11,019,000	0	0	0		11,019,000
貸金	0	1,488,000	1,488,000	0	0	0		1,488,000
諸謝金	1,149,000	50,924,000	52,073,000	0	0	0		52,073,000
旅費交通費	10,000	401,000	411,000	0	0	0		411,000
光熱水料費	7,551,000	346,951,000	354,502,000	1,348,000	7,048,000	8,396,000		362,898,000
会議費	11,000	711,000	722,000	0	0	0		722,000
消耗品費	2,854,000	46,179,000	49,033,000	0	736,000	736,000		49,769,000
印刷製本費	820,000	9,077,000	9,897,000	0	0	0		9,897,000
物品購入費	0	0	0	820,000	0	820,000		820,000
修繕費	2,300,000	21,201,000	23,501,000	0	0	0		23,501,000
通信運搬費	696,000	5,051,000	5,747,000	0	0	0		5,747,000
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0		0
手数料	485,000	6,456,000	6,941,000	0	0	0		6,941,000
保険料	308,000	8,976,000	9,284,000	0	0	0		9,284,000
委託料	80,842,000	989,436,000	1,070,278,000	0	18,027,000	18,027,000		1,088,305,000
貸借料	6,056,000	27,761,000	33,817,000	0	0	0		33,817,000
什器備品費	0	90,000	90,000	0	0	0		90,000
負担金支出	10,000	57,312,000	57,322,000	0	10,980,000	10,980,000		68,302,000
減価償却費	5,934,000	70,192,000	76,126,000	0	0	0		76,126,000
支払利息	136,000	1,670,000	1,806,000	0	0	0		1,806,000
貸倒引当金繰入額	0	13,000	13,000	0	0	0		13,000
貸倒損失	0	0	0	0	0	0		0
②管理費							85,863,000	85,863,000
報酬							8,589,000	8,589,000
給料							15,041,000	15,041,000
職員手当							14,115,000	14,115,000
非常勤職員報酬							2,504,000	2,504,000
福利厚生費							17,506,000	17,506,000
(職員福利厚生費)							(15,727,000)	(15,727,000)
(理事福利厚生費)							(1,397,000)	(1,397,000)
(非常勤職員福利厚生費)							(382,000)	(382,000)
賞与引当金繰入額							1,806,000	1,806,000
退職給付費用							1,252,000	1,252,000
貸金							732,000	732,000
諸謝金							100,000	100,000

(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		
旅費交通費							630,000	630,000
光熱水料費							493,000	493,000
交際費							200,000	200,000
会議費							30,000	30,000
消耗品費							2,174,000	2,174,000
印刷製本費							5,252,000	5,252,000
修繕費							200,000	200,000
通信運搬費							1,563,000	1,563,000
手数料							1,387,000	1,387,000
保険料							60,000	60,000
委託料							7,687,000	7,687,000
賃借料							1,377,000	1,377,000
什器備品費							180,000	180,000
負担金支出							594,000	594,000
公租公課							1,222,000	1,222,000
減価償却費							1,147,000	1,147,000
支払利息							22,000	22,000
経常費用計	121,315,000	1,980,610,000	2,101,925,000	2,176,000	36,846,000	39,022,000	85,863,000	2,226,810,000
当期経常増減額	179,000	△ 1,071,000	△ 892,000	8,089,000	0	8,089,000	702,000	7,899,000
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
貸倒繰入益	0	136,000	136,000	0	0	0	0	136,000
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	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	4,000,865	4,000,865	△ 4,000,865	0	△ 4,000,865	0	0
当期一般正味財産増減額	179,000	3,065,865	3,244,865	4,088,135	0	4,088,135	702,000	8,035,000
一般正味財産期首残高	△ 8,375,546	△ 149,647,507	△ 158,023,053	23,206,716	0	23,206,716	△ 15,029,510	△ 149,845,847
一般正味財産期末残高	△ 8,196,546	△ 146,581,642	△ 154,778,188	27,294,851	0	27,294,851	△ 14,327,510	△ 141,810,847
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	△ 8,196,546	△ 146,581,642	△ 154,778,188	27,294,851	0	27,294,851	285,672,490	158,189,153