

平成 30 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	31,363,000	560,644,000	592,007,000	12,388,000	0	12,388,000	3,339,000	607,734,000
健康事業収益	31,363,000	0	31,363,000	0	0	0	0	31,363,000
健康カルチャースクール(講座)	18,483,000	0	18,483,000	0	0	0	0	18,483,000
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	221,857,000	221,857,000	2,432,000	0	2,432,000	0	224,289,000
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	201,995,000	201,995,000	0	0	0	0	201,995,000
体力づくり事業参加費	0	19,777,000	19,777,000	0	0	0	0	19,777,000
体力づくり事業スポーツ用品等収入	0	0	0	2,432,000	0	2,432,000	0	2,432,000
利用料収益	0	338,787,000	338,787,000	9,956,000	0	9,956,000	0	348,743,000
団体利用料	0	96,963,000	96,963,000	0	0	0	0	96,963,000
個人利用料	0	199,286,000	199,286,000	0	0	0	0	199,286,000
駐車場利用料	0	30,827,000	30,827,000	0	0	0	0	30,827,000
自動販売機	0	0	0	9,956,000	0	9,956,000	0	9,956,000
付帯設備利用料	0	11,711,000	11,711,000	0	0	0	0	11,711,000
手数料収益	0	0	0	0	0	0	3,339,000	3,339,000
広告収入	0	0	0	0	0	0	3,339,000	3,339,000
③受取補助金等	99,604,000	1,541,495,000	1,641,099,000	1,262,000	36,220,000	37,482,000	92,865,000	1,771,446,000
区補助金収入	54,018,000	819,137,000	873,155,000	8,000	55,000	63,000	92,370,000	965,588,000
受託事業収入	45,586,000	722,358,000	767,944,000	1,254,000	36,165,000	37,419,000	495,000	805,858,000
事業費収入(施設関係)	45,586,000	689,453,000	735,039,000	1,254,000	36,165,000	37,419,000	495,000	772,953,000
事業費収入(スポーツネット)	0	32,905,000	32,905,000	0	0	0	0	32,905,000
④雑収益	0	1,000	1,000	0	0	0	19,000	20,000
受取利息	0	1,000	1,000	0	0	0	8,000	9,000
雑収益	0	0	0	0	0	0	11,000	11,000
経常収益計	130,967,000	2,102,140,000	2,233,107,000	13,650,000	36,220,000	49,870,000	96,335,000	2,379,312,000

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		
(2) 経常費用								
①事業費	129,637,000	2,084,208,000	2,213,845,000	3,320,000	36,220,000	39,540,000		2,253,385,000
報酬	0	0	0	0	0	0		0
給料	7,114,000	114,900,000	122,014,000	0	0	0		122,014,000
職員手当	6,845,000	97,748,000	104,593,000	0	0	0		104,593,000
非常勤職員報酬	2,495,000	65,713,000	68,208,000	7,000	50,000	57,000		68,265,000
福利厚生費	2,623,000	46,440,000	49,063,000	1,000	5,000	6,000		49,069,000
(職員福利厚生費)	(2,242,000)	(36,618,000)	(38,860,000)	(0)	(0)	(0)		(38,860,000)
(非常勤職員福利厚生費)	(381,000)	(9,822,000)	(10,203,000)	(1,000)	(5,000)	(6,000)		(10,209,000)
賞与引当金繰入額	529,000	13,200,000	13,729,000	0	0	0		13,729,000
退職給付費用	△ 71,000	△ 1,457,000	△ 1,528,000	0	0	0		△ 1,528,000
貸金	0	0	0	0	0	0		0
諸謝金	1,039,000	54,537,000	55,576,000	0	0	0		55,576,000
旅費交通費	10,000	401,000	411,000	0	0	0		411,000
光熱水料費	7,595,000	361,074,000	368,669,000	1,254,000	6,665,000	7,919,000		376,588,000
会議費	11,000	674,000	685,000	0	0	0		685,000
消耗品費	2,773,000	47,843,000	50,616,000	0	692,000	692,000		51,308,000
印刷製本費	820,000	8,633,000	9,453,000	0	0	0		9,453,000
物品購入費	0	0	0	2,058,000	0	2,058,000		2,058,000
修繕費	2,300,000	21,201,000	23,501,000	0	0	0		23,501,000
通信運搬費	691,000	4,964,000	5,655,000	0	0	0		5,655,000
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0		0
手数料	506,000	6,735,000	7,241,000	0	0	0		7,241,000
保険料	316,000	9,104,000	9,420,000	0	0	0		9,420,000
委託料	81,291,000	1,074,261,000	1,155,552,000	0	17,828,000	17,828,000		1,173,380,000
貸借料	3,249,000	37,962,000	41,211,000	0	0	0		41,211,000
什器備品費	0	90,000	90,000	0	0	0		90,000
負担金支出	10,000	58,458,000	58,468,000	0	10,980,000	10,980,000		69,448,000
減価償却費	9,296,000	60,500,000	69,796,000	0	0	0		69,796,000
支払利息	195,000	1,205,000	1,400,000	0	0	0		1,400,000
貸倒引当金繰入額	0	7,000	7,000	0	0	0		7,000
貸倒損失	0	15,000	15,000	0	0	0		15,000
②管理費							93,727,000	93,727,000
報酬							8,646,000	8,646,000
給料							15,998,000	15,998,000
職員手当							15,823,000	15,823,000
非常勤職員報酬							2,506,000	2,506,000
福利厚生費							13,408,000	13,408,000
(職員福利厚生費)							(11,600,000)	(11,600,000)
(理事福利厚生費)							(1,426,000)	(1,426,000)
(非常勤職員福利厚生費)							(382,000)	(382,000)
賞与引当金繰入額							1,675,000	1,675,000
退職給付費用							△ 124,000	△ 124,000
貸金							722,000	722,000
諸謝金							100,000	100,000

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		
旅費交通費							630,000	630,000
光熱水料費							495,000	495,000
交際費							200,000	200,000
会議費							30,000	30,000
消耗品費							2,222,000	2,222,000
印刷製本費							5,167,000	5,167,000
修繕費							200,000	200,000
通信運搬費							2,038,000	2,038,000
手数料							2,035,000	2,035,000
保険料							60,000	60,000
委託料							17,329,000	17,329,000
賃借料							211,000	211,000
什器備品費							180,000	180,000
負担金支出							738,000	738,000
公租公課							1,222,000	1,222,000
減価償却費							2,169,000	2,169,000
支払利息							47,000	47,000
経常費用計	129,637,000	2,084,208,000	2,213,845,000	3,320,000	36,220,000	39,540,000	93,727,000	2,347,112,000
当期経常増減額	1,330,000	17,932,000	19,262,000	10,330,000	0	10,330,000	2,608,000	32,200,000
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
貸倒繰入益	0	108,000	108,000	0	0	0	0	108,000
経常外収益計	0	108,000	108,000	0	0	0	0	108,000
(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	108,000	108,000	0	0	0	0	108,000
他会計振替額	0	5,095,954	5,095,954	△ 5,095,954	0	△ 5,095,954	0	0
当期一般正味財産増減額	1,330,000	23,135,954	24,465,954	5,234,046	0	5,234,046	2,608,000	32,308,000
一般正味財産期首残高	△ 9,009,671	△ 177,575,510	△ 186,585,181	28,075,437	0	28,075,437	△ 17,750,506	△ 176,260,250
一般正味財産期末残高	△ 7,679,671	△ 154,439,556	△ 162,119,227	33,309,483	0	33,309,483	△ 15,142,506	△ 143,952,250
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	△ 7,679,671	△ 154,439,556	△ 162,119,227	33,309,483	0	33,309,483	284,857,494	156,047,750