

平成 29 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30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	5,397,520	3,069,255	2,328,265
普通預金	304,116,447	334,395,686	△30,279,239
立替金	1,004,169	790,250	213,919
未収金	10,645,834	11,156,839	△511,005
商貸倒引当金	278,856	29,808	249,048
流動資産合計	△133,000	△108,000	△25,000
	321,309,826	349,333,838	△28,024,012
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	77,766,337	89,402,716	△11,636,379
健康スポーツ事業積立資産	13,613,537	13,904,147	△290,610
特定資産合計	91,379,874	103,306,863	△11,926,989
(3) その他固定資産			
器具・備品	198,429,652	239,689,201	△41,259,549
取得価額	583,791,177	538,775,059	45,016,118
減価償却費累計	△385,361,525	△299,085,858	△86,275,667
その他固定資産合計	198,429,652	239,689,201	△41,259,549
固定資産合計	589,809,526	642,996,064	△53,186,538
資産合計	911,119,352	992,329,902	△81,210,550
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	311,032,989	342,158,908	△31,125,919
預り金	9,863,461	7,036,902	2,826,559
賞与引当金	15,363,002	13,974,238	1,388,764
短期リース債務	72,213,419	77,531,674	△5,318,255
流動負債合計	408,472,871	440,701,722	△32,228,851
2 固定負債			
退職給付引当金	267,244,080	263,318,725	3,925,355
長期リース債務	128,069,656	164,081,705	△36,012,049
固定負債合計	395,313,736	427,400,430	△32,086,694
負債合計	803,786,607	868,102,152	△64,315,545
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	△192,667,255	△175,772,250	△16,895,005
(うち特定資産への充当額)	(13,613,537)	(13,904,147)	(△290,610)
正味財産合計	107,332,745	124,227,750	△16,895,005
負債及び正味財産合計	911,119,352	992,329,902	△81,210,550

貸借対照表内訳表

平成30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	5,397,520	0	0	5,397,520
普通預金	249,442,970	36,304,639	18,368,838	304,116,447
立替金	1,004,169	0	0	1,004,169
未収金	8,526,411	2,119,423	0	10,645,834
商 品	0	278,856	0	278,856
貸倒引当金	△133,000	0	0	△133,000
流動資産合計	264,238,070	38,702,918	18,368,838	321,309,826
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	67,848,068	0	9,918,269	77,766,337
健康スポーツ事業積立資産	13,613,537	0	0	13,613,537
特定資産合計	81,461,605	0	9,918,269	91,379,874
(3) その他固定資産				
器具・備品	191,710,395	0	6,719,257	198,429,652
取得価額	572,946,075	0	10,845,102	583,791,177
減価償却費累計	△381,235,680	0	△4,125,845	△385,361,525
その他固定資産合計	191,710,395	0	6,719,257	198,429,652
固定資産合計	273,172,000	0	316,637,526	589,809,526
資産合計	537,410,070	38,702,918	335,006,364	911,119,352
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	277,044,100	5,085,752	28,903,137	311,032,989
預り金	9,863,461	0	0	9,863,461
賞与引当金	12,809,096	0	2,553,906	15,363,002
短期リース債務	70,046,851	0	2,166,568	72,213,419
流動負債合計	369,763,508	5,085,752	33,623,611	408,472,871
2 固定負債				
退職給付引当金	248,739,260	0	18,504,820	267,244,080
長期リース債務	123,584,777	0	4,484,879	128,069,656
固定負債合計	372,324,037	0	22,989,699	395,313,736
負債合計	742,087,545	5,085,752	56,613,310	803,786,607
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	△204,677,475	33,617,166	△21,606,946	△192,667,255
(うち特定資産への充当額)	(13,613,537)	(0)	(0)	(13,613,537)
正味財産合計	△204,677,475	33,617,166	278,393,054	107,332,745
負債及び正味財産合計	537,410,070	38,702,918	335,006,364	911,119,352

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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	112,488	112,408	80
② 事業収益	603,193,779	615,135,032	△11,941,253
健康事業収益	36,976,390	35,745,810	1,230,580
健康カルチャースクール(講座)	22,495,890	21,464,810	1,031,080
健康度測定	2,770,000	2,583,000	187,000
運動実技指導	11,710,500	11,698,000	12,500
スポーツ事業収益	214,546,600	227,395,970	△12,849,370
組織づくり参加費	29,000	25,300	3,700
スポーツ教室参加費	192,348,320	206,119,790	△13,771,470
体力づくり事業参加費	21,257,880	21,109,760	148,120
体力づくり事業スポーツ用品等収入	911,400	141,120	770,280
利用料収益	347,990,149	348,586,932	△596,783
団体利用料	100,737,795	95,773,460	4,964,335
個人利用料	194,022,940	201,205,385	△7,182,445
駐車場利用料	31,133,700	30,274,800	858,900
自動販売機	10,869,094	9,682,837	1,186,257
付帯設備利用料	11,226,620	11,650,450	△423,830
手数料収益	3,680,640	3,406,320	274,320
広告料	3,680,640	3,406,320	274,320
③ 受取補助金等	1,427,259,779	1,404,142,028	23,117,751
区補助金	777,655,013	775,267,906	2,387,107
受託事業	649,604,766	628,874,122	20,730,644
事業費(施設関係)	620,635,506	598,297,328	22,338,178
事業費(スポーツネット)	28,969,260	30,576,794	△1,607,534
④ 雑収益	63,560	380,786	△317,226
受取利息	8,316	10,457	△2,141
雑収益	55,244	370,329	△315,085
経常収益計	2,030,629,606	2,019,770,254	10,859,352
(2) 経常費用			
① 事業費	1,975,877,092	1,971,061,433	4,815,659
給料	110,861,606	114,707,038	△3,845,432
職員手当	92,283,898	95,726,084	△3,442,186
非常勤職員報酬	66,183,032	65,867,313	315,719
福利厚生費	43,820,724	44,492,105	△671,381
(職員福利厚生費)	(33,748,957)	(34,581,507)	(△ 832,550)
(非常勤職員福利厚生費)	(10,071,767)	(9,910,598)	(161,169)
賞与引当金繰入額	12,809,096	12,179,859	629,237
退職給付費用	33,323,994	38,303,857	△4,979,863
賃金	275,360	295,360	△20,000
諸謝金	44,756,000	44,267,400	488,600
旅費交通費	251,366	249,518	1,848
光熱水料費	297,872,454	291,096,465	6,775,989
会議費	639,460	471,552	167,908
消耗品費	41,416,056	43,978,486	△2,562,430
物品購入費	770,040	119,232	650,808
印刷製本費	6,439,715	5,568,921	870,794
修繕費	23,031,781	24,500,108	△1,468,327
通信運搬費	4,211,345	4,246,473	△35,128
手数料	4,093,551	4,266,897	△173,346
保険料	7,667,566	8,005,700	△338,134
委託料	1,024,395,246	1,015,658,115	8,737,131
賃借料	10,771,606	11,205,416	△433,810
什器備品費	85,000	0	85,000
負担金	63,495,298	62,768,248	727,050
減価償却費	84,106,646	80,564,759	3,541,887
支払利息	2,167,852	2,414,527	△246,675
貸倒引当金繰入額	133,000	108,000	25,000
貸倒損失	15,400	0	15,400

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
② 管理費	71,755,519	75,320,224	△3,564,705
報酬	8,640,027	8,435,810	204,217
給料	11,433,600	13,172,400	△1,738,800
職員手当	10,253,272	11,962,134	△1,708,862
非常勤職員報酬	2,490,034	1,657,986	832,048
福利厚生費	13,484,054	13,845,876	△361,822
(職員福利厚生費)	(11,768,714)	(12,345,744)	(△ 577,030)
(理事福利厚生費)	(1,334,118)	(1,243,759)	(90,359)
(非常勤職員福利厚生費)	(381,222)	(256,373)	(124,849)
賞与引当金繰入額	2,553,906	1,794,379	759,527
退職給付費用	2,477,461	4,030,203	△1,552,742
賃金	535,920	514,600	21,320
諸謝金	0	0	0
旅費交通費	346,938	465,491	△118,553
光熱水料費	422,000	359,000	63,000
交際費	205,790	113,070	92,720
会議費	21,154	22,095	△941
消耗品費	2,057,338	2,146,459	△89,121
印刷製本費	4,388,364	4,573,314	△184,950
修繕費	2,000	3,000	△1,000
通信運搬費	1,122,341	1,112,015	10,326
手数料	865,881	905,748	△39,867
保険料	60,000	60,000	0
委託料	6,730,020	7,155,042	△425,022
賃借料	140,800	510,289	△369,489
什器備品費	79,336	165,736	△86,400
負担金	397,970	297,855	100,115
公租公課	809,800	839,000	△29,200
減価償却費	2,169,021	1,146,729	1,022,292
支払利息	68,492	31,993	36,499
經常費用計	2,047,632,611	2,046,381,657	1,250,954
当期經常増減額	△17,003,005	△26,611,403	9,608,398
2 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
貸倒引当金戻入益	108,000	136,000	△28,000
經常外収益計	108,000	136,000	△28,000
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	108,000	136,000	△28,000
当期一般正味財産増減額	△16,895,005	△26,475,403	9,580,398
一般正味財産期首残高	△175,772,250	△149,296,847	△26,475,403
一般正味財産期末残高	△192,667,255	△175,772,250	△16,895,005
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	107,332,745	124,227,750	△16,895,005

正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30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	112,488	112,488
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	112,488	112,488
② 事業収益	36,976,390	550,756,255	587,732,645	11,780,494	0	11,780,494	3,680,640	603,193,779
健康事業収益	36,976,390	0	36,976,390	0	0	0	0	36,976,390
健康カルチャースクール(講座)	22,495,890	0	22,495,890	0	0	0	0	22,495,890
健康度測定	2,770,000	0	2,770,000	0	0	0	0	2,770,000
運動実技指導	11,710,500	0	11,710,500	0	0	0	0	11,710,500
スポーツ事業収益	0	213,635,200	213,635,200	911,400	0	911,400	0	214,546,600
組織づくり参加費	0	29,000	29,000	0	0	0	0	29,000
スポーツ教室参加費	0	192,348,320	192,348,320	0	0	0	0	192,348,320
体づくり事業参加費	0	21,257,880	21,257,880	0	0	0	0	21,257,880
体づくり事業スポーツ用品等収入	0	0	0	911,400	0	911,400	0	911,400
利用料収益	0	337,121,055	337,121,055	10,869,094	0	10,869,094	0	347,990,149
団体利用料	0	100,737,795	100,737,795	0	0	0	0	100,737,795
個人利用料	0	194,022,940	194,022,940	0	0	0	0	194,022,940
駐車場利用料	0	31,133,700	31,133,700	0	0	0	0	31,133,700
自動販売機	0	0	0	10,869,094	0	10,869,094	0	10,869,094
付帯設備利用料	0	11,226,620	11,226,620	0	0	0	0	11,226,620
手数料収益	0	0	0	0	0	0	3,680,640	3,680,640
広告料	0	0	0	0	0	0	3,680,640	3,680,640
③ 受取補助金等	76,123,249	1,253,745,878	1,329,869,127	1,370,421	30,265,450	31,635,871	65,754,781	1,427,259,779
区補助金	33,933,782	678,325,450	712,259,232	8,000	55,000	63,000	65,332,781	777,655,013
受託事業	42,189,467	575,420,428	617,609,895	1,362,421	30,210,450	31,572,871	422,000	649,604,766
事業費(施設関係)	42,189,467	546,451,168	588,640,635	1,362,421	30,210,450	31,572,871	422,000	620,635,506
事業費(スポーツネット)	0	28,969,260	28,969,260	0	0	0	0	28,969,260
④ 雑収益	0	1,390	1,390	0	0	0	62,170	63,560
受取利息	0	1,390	1,390	0	0	0	6,926	8,316
雑収益	0	0	0	0	0	0	55,244	55,244
経常収益計	113,099,639	1,804,503,523	1,917,603,162	13,150,915	30,265,450	43,416,365	69,610,079	2,030,629,606

(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	114,369,365	1,829,101,816	1,943,471,181	2,140,461	30,265,450	32,405,911		1,975,877,092
給料	4,452,000	106,409,606	110,861,606	0	0	0		110,861,606
職員手当	3,691,960	88,591,938	92,283,898	0	0	0		92,283,898
非常勤職員報酬	2,290,600	63,835,432	66,126,032	7,000	50,000	57,000		66,183,032
福利厚生費	1,719,553	42,095,171	43,814,724	1,000	5,000	6,000		43,820,724
(職員福利厚生費)	(1,361,060)	(32,387,897)	(33,748,957)	(0)	(0)	(0)		(33,748,957)
(非常勤職員福利厚生費)	(358,493)	(9,707,274)	(10,065,767)	(1,000)	(5,000)	(6,000)		(10,071,767)
賞与引当金繰入額	996,847	11,812,249	12,809,096	0	0	0		12,809,096
退職給付費用	1,424,898	31,899,096	33,323,994	0	0	0		33,323,994
貸金	0	275,360	275,360	0	0	0		275,360
諸謝金	899,300	43,856,700	44,756,000	0	0	0		44,756,000
旅費交通費	3,470	247,896	251,366	0	0	0		251,366
光熱水料費	6,457,004	283,754,902	290,211,906	1,362,421	6,298,127	7,660,548		297,872,454
会議費	10,000	629,460	639,460	0	0	0		639,460
消耗品費	2,427,304	38,339,253	40,766,557	0	649,499	649,499		41,416,056
物品購入費	0	0	0	770,040	0	770,040		770,040
印刷製本費	503,922	5,935,793	6,439,715	0	0	0		6,439,715
修繕費	2,033,305	20,998,476	23,031,781	0	0	0		23,031,781
通信運搬費	374,107	3,837,238	4,211,345	0	0	0		4,211,345
手数料	238,393	3,855,158	4,093,551	0	0	0		4,093,551
保険料	260,920	7,406,646	7,667,566	0	0	0		7,667,566
委託料	76,204,771	931,051,651	1,007,256,422	0	17,138,824	17,138,824		1,024,395,246
貸借料	786,744	9,984,862	10,771,606	0	0	0		10,771,606
什器備品費	0	85,000	85,000	0	0	0		85,000
負担金	10,000	57,361,298	57,371,298	0	6,124,000	6,124,000		63,495,298
減価償却費	9,295,580	74,811,066	84,106,646	0	0	0		84,106,646
支払利息	288,687	1,879,165	2,167,852	0	0	0		2,167,852
貸倒引当金繰入額	0	133,000	133,000	0	0	0		133,000
貸倒損失	0	15,400	15,400	0	0	0		15,400
② 管理費							71,755,519	71,755,519
報酬							8,640,027	8,640,027
給料							11,433,600	11,433,600
職員手当							10,253,272	10,253,272
非常勤職員報酬							2,490,034	2,490,034
福利厚生費							13,484,054	13,484,054
(職員福利厚生費)							(11,768,714)	(11,768,714)
(理事福利厚生費)							(1,334,118)	(1,334,118)
(非常勤職員福利厚生費)							(381,222)	(381,222)
賞与引当金繰入額							2,553,906	2,553,906
退職給付費用							2,477,461	2,477,461
貸金							535,920	535,920
諸謝金							0	0
旅費交通費							346,938	346,938
光熱水料費							422,000	422,000

(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							205,790	205,790
会議費							21,154	21,154
消耗品費							2,057,338	2,057,338
印刷製本費							4,388,364	4,388,364
修繕費							2,000	2,000
通信運搬費							1,122,341	1,122,341
手数料							865,881	865,881
保険料							60,000	60,000
委託料							6,730,020	6,730,020
賃借料							140,800	140,800
什器備品費							79,336	79,336
負担金							397,970	397,970
公租公課							809,800	809,800
減価償却費							2,169,021	2,169,021
支払利息							68,492	68,492
経常費用計	114,369,365	1,829,101,816	1,943,471,181	2,140,461	30,265,450	32,405,911	71,755,519	2,047,632,611
当期経常増減額	△ 1,269,726	△ 24,598,293	△ 25,868,019	11,010,454	0	11,010,454	△ 2,145,440	△ 17,003,005
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
貸倒引当金戻入益	0	108,000	108,000	0	0	0	0	108,000
過年度退職給付補助金他会計振替額	669,000	1,347,000	2,016,000	0	0	0	△ 2,016,000	0
経常外収益計	669,000	1,455,000	2,124,000	0	0	0	△ 2,016,000	108,000
(2) 経常外費用								
退職給付費用他会計振替額	3,197,105	5,417,365	8,614,470	0	0	0	△ 8,614,470	0
経常外費用計	3,197,105	5,417,365	8,614,470	0	0	0	△ 8,614,470	0
当期経常外増減額	△ 2,528,105	△ 3,962,365	△ 6,490,470	0	0	0	6,598,470	108,000
他会計振替額	0	5,466,360	5,466,360	△ 5,466,360	0	△ 5,466,360	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 3,797,831	△ 23,094,298	△ 26,892,129	5,544,094	0	5,544,094	4,453,030	△ 16,895,005
一般正味財産期首残高	△ 8,938,671	△ 177,461,145	△ 186,399,816	28,073,072	0	28,073,072	△ 17,445,506	△ 175,772,250
一般正味財産期末残高	△ 12,736,502	△ 200,555,443	△ 213,291,945	33,617,166	0	33,617,166	△ 12,992,476	△ 192,667,255
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	△ 12,736,502	△ 200,555,443	△ 213,291,945	33,617,166	0	33,617,166	287,007,524	107,332,745

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	89,402,716	20,239,721	31,876,100	77,766,337
健康スポーツ事業積立資産	13,904,147	1,390	292,000	13,613,537
小 計	103,306,863	20,241,111	32,168,100	91,379,874
合 計	403,306,863	20,241,111	32,168,100	391,379,874

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	77,766,337	(0)	(0)	(77,766,337)
健康スポーツ事業積立資産	13,613,537	(0)	(13,613,537)	(0)
小 計	91,379,874	(0)	(13,613,537)	(77,766,337)
合 計	391,379,874	(300,000,000)	(13,613,537)	(77,766,337)

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	777,655,013	777,655,013	0
合計		0	777,655,013	777,655,013	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	89,402,716	20,239,721	31,876,100	77,766,337
	健康スポーツ事業積立資産	13,904,147	1,390	292,000	13,613,537
	特定資産計	103,306,863	20,241,111	32,168,100	91,379,874

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	13,974,238	15,363,002	13,974,238	0	15,363,002
退職給付引当金	263,318,725	35,801,455	31,876,100	0	267,244,080

財 産 目 録

平成30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。	5,397,520	
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。	304,116,447	
立替金		スポーツネット屋外利用料還付分等	1,004,169	
未収金		スポーツネット未収入分等	10,645,834	
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	278,856	
貸倒引当金		スポーツネット未収入分	△133,000	
流動資産合計			321,309,826	
(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32名分の退職金の支払に充てるために備えている資金	77,766,337
	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	13,613,537
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	198,429,652
固定資産合計			589,809,526	
資産合計			911,119,352	
(流動負債)				
	未払金		委託契約等支払	311,032,989
	預り金		源泉徴収所得税、住民税、社会保険料等	9,863,461
	賞与引当金		職員等33名分の賞与に充てるための引当金額	15,363,002
	短期リース債務		1年以内のリース債務	72,213,419
流動負債合計			408,472,871	
(固定負債)				
	退職給付引当金		職員32名分の退職金の支払に充てるために備える引当金額	267,244,080
	長期リース債務		1年超のリース債務	128,069,656
固定負債合計			395,313,736	
負債合計			803,786,607	
正味財産合計			107,332,745	

平成 29 年 度

収 支 計 算 書

収 支 計 算 書

平成29年4月1日から平成30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	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	112,000	0		112,000	112,488	△ 488
		基本財産利息収入	112,000	0		112,000	112,488	△ 488
		基本財産利息収入	112,000	0		112,000	112,488	△ 488
		② 事業収入	542,591,000	421,000		543,012,000	603,127,079	△ 60,115,079
		健康事業収入	30,740,000	0		30,740,000	36,976,390	△ 6,236,390
		健康増進事業収入	30,740,000	0		30,740,000	36,976,390	△ 6,236,390
		スポーツ事業収入	206,538,000	85,000		206,623,000	214,546,600	△ 7,923,600
		講座等収入	202,981,000	0		202,981,000	211,154,700	△ 8,173,700
		区民大会等収入	2,585,000	0		2,585,000	2,480,500	104,500
		スポーツ用品等収入	972,000	85,000		1,057,000	911,400	145,600
		利用料収入	302,029,000	0		302,029,000	347,923,449	△ 45,894,449
		施設等利用料収入	302,029,000	0		302,029,000	347,923,449	△ 45,894,449
		手数料収入	3,284,000	336,000		3,620,000	3,680,640	△ 60,640
		広告収入	3,284,000	336,000		3,620,000	3,680,640	△ 60,640
		③ 補助金等収入	1,691,939,000	△86,833,000		1,605,106,000	1,427,259,779	177,846,221
		補助金収入	885,849,000	△ 22,631,000		863,218,000	777,655,013	85,562,987
		区補助金収入	885,849,000	△ 22,631,000		863,218,000	777,655,013	85,562,987
		受託事業収入	806,090,000	△64,202,000		741,888,000	649,604,766	92,283,234
		施設管理受託事業収入	806,090,000	△64,202,000		741,888,000	649,604,766	92,283,234
		④ 特定預金取崩収入	1,000,000	292,000		1,292,000	292,000	1,000,000
		健康スポーツ事業積立預金取崩収入	1,000,000	292,000		1,292,000	292,000	1,000,000
		健康スポーツ事業積立預金取崩収入	1,000,000	292,000		1,292,000	292,000	1,000,000
		⑤ 雑収入	57,000	△ 5,000		52,000	63,560	△ 11,560
		雑収入	57,000	△ 5,000		52,000	63,560	△ 11,560
		受取利息	42,000	△ 34,000		8,000	8,316	△ 316
		雑収入	15,000	29,000		44,000	55,244	△ 11,244
		事業活動収入計	2,235,699,000	△86,125,000		2,149,574,000	2,030,854,906	118,719,094

(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	2,130,457,000	△ 73,816,000	2,056,641,000	1,942,540,561	114,100,439
		人 件 費	253,387,000	△ 3,305,000	250,082,000	249,074,320	1,007,680
		給 料	112,650,000	△ 1,724,000	110,926,000	110,861,606	64,394
		職 員 手 当	104,951,000	369,000	105,320,000	104,463,757	856,243
		福 利 厚 生 費	35,786,000	△ 1,950,000	33,836,000	33,748,957	87,043
		健 康 増 進 事 業 費	59,630,000	0	59,630,000	54,120,648	5,509,352
		諸 謝 金	924,000	0	924,000	674,500	249,500
		旅 費 交 通 費	5,000	0	5,000	0	5,000
		消 耗 品 費	1,465,000	0	1,465,000	1,225,560	239,440
		印 刷 製 本 費	820,000	0	820,000	503,922	316,078
		通 信 運 搬 費	391,000	0	391,000	120,303	270,697
		保 險 料	117,000	0	117,000	70,070	46,930
		委 託 料	45,529,000	0	45,529,000	42,517,474	3,011,526
		賃 借 料	10,379,000	0	10,379,000	9,008,819	1,370,181
		リ ハ ビ リ 事 業 費	3,439,000	0	3,439,000	3,409,173	29,827
		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	11,676	28,324
		委 託 料	3,163,000	0	3,163,000	3,162,697	303
		組 織 づ くり 事 業 費	3,433,000	0	3,433,000	2,023,609	1,409,391
		諸 謝 金	1,689,000	30,000	1,719,000	1,027,500	691,500
		会 議 費	13,000	0	13,000	8,600	4,400
		消 耗 品 費	506,000	△ 30,000	476,000	323,210	152,790
		通 信 運 搬 費	90,000	0	90,000	28,936	61,064
		手 数 料	1,000	0	1,000	0	1,000
		保 險 料	157,000	0	157,000	94,691	62,309
		委 託 料	659,000	0	659,000	486,552	172,448
		賃 借 料	311,000	0	311,000	47,120	263,880

(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	4,002,000	0	4,002,000	2,793,480	1,208,520
		消 耗 品 費	657,000	0	657,000	420,444	236,556
		印 刷 製 本 費	3,306,000	0	3,306,000	2,354,616	951,384
		通 信 運 搬 費	39,000	0	39,000	18,420	20,580
		ス ポ ー ツ 教 室 事 業 費	187,358,000	0	187,358,000	174,999,780	12,358,220
		諸 謝 金	25,471,000	242,000	25,713,000	24,147,900	1,565,100
		消 耗 品 費	5,267,000	△ 242,000	5,025,000	2,353,126	2,671,874
		印 刷 製 本 費	627,000	0	627,000	165,238	461,762
		通 信 運 搬 費	60,000	0	60,000	31,496	28,504
		保 険 料	27,000	0	27,000	0	27,000
		委 託 料	155,780,000	0	155,780,000	148,242,020	7,537,980
		賃 借 料	66,000	0	66,000	0	66,000
		負 担 金 支 出	60,000	0	60,000	60,000	0
		体 力 づ くり 事 業 費	400,147,000	0	400,147,000	362,440,616	37,706,384
		諸 謝 金	23,759,000	0	23,759,000	18,676,300	5,082,700
		旅 費 交 通 費	40,000	0	40,000	5,964	34,036
		会 議 費	208,000	0	208,000	180,520	27,480
		光 熱 水 料 費	52,000	0	52,000	3,042	48,958
		消 耗 品 費	6,327,000	0	6,327,000	5,674,142	652,858
		通 信 運 搬 費	70,000	0	70,000	36,382	33,618
		保 険 料	1,574,000	0	1,574,000	957,225	616,775
		委 託 料	328,706,000	0	328,706,000	300,376,883	28,329,117
		賃 借 料	39,411,000	0	39,411,000	36,530,158	2,880,842
		体 力 づ くり 事 業 費 (区 民 大 会 等)	25,803,000	0	25,803,000	18,876,833	6,926,167
		諸 謝 金	5,000	0	5,000	5,000	0
		旅 費 交 通 費	53,000	0	53,000	48,433	4,567
		会 議 費	490,000	0	490,000	440,340	49,660
		消 耗 品 費	6,721,000	0	6,721,000	6,190,031	530,969

(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	2,216,000	0	2,216,000	1,312,673	903,327
		通 信 運 搬 費	172,000	0	172,000	93,521	78,479
		手 数 料	921,000	0	921,000	839,740	81,260
		保 険 料	29,000	0	29,000	25,270	3,730
		委 託 料	9,082,000	0	9,082,000	7,105,528	1,976,472
		賃 借 料	6,114,000	0	6,114,000	2,816,297	3,297,703
		体 力 づ くり 事 業 費 (ス ポ ー ツ 用 品 等 販 売)	972,000	85,000	1,057,000	1,019,088	37,912
		物 品 購 入 費	972,000	85,000	1,057,000	1,019,088	37,912
		健 康 セ ン タ ー 管 理 事 業 費	72,025,000	△ 3,140,000	68,885,000	66,254,626	2,630,374
		報 酬	2,504,000	△ 190,000	2,314,000	2,301,600	12,400
		福 利 厚 生 費	382,000	△ 11,000	371,000	359,493	11,507
		旅 費 交 通 費	5,000	0	5,000	3,470	1,530
		光 熱 水 料 費	12,318,000	△ 775,000	11,543,000	10,552,267	990,733
		消 耗 品 費	2,085,000	0	2,085,000	1,839,567	245,433
		修 繕 費	2,300,000	0	2,300,000	2,033,305	266,695
		通 信 運 搬 費	305,000	△ 20,000	285,000	253,804	31,196
		手 数 料	485,000	△ 13,000	472,000	238,393	233,607
		保 険 料	191,000	0	191,000	190,850	150
		委 託 料	49,697,000	△ 1,718,000	47,979,000	47,183,904	795,096
		賃 借 料	1,743,000	△ 413,000	1,330,000	1,287,973	42,027
		負 担 金 支 出	10,000	0	10,000	10,000	0
		ス ポ ー ツ 施 設 管 理 事 業 費	1,087,799,000	△ 65,621,000	1,022,178,000	978,559,128	43,618,872
		報 酬	70,702,000	△ 5,427,000 △ 19,000	65,256,000	63,881,432	1,374,568
		福 利 厚 生 費	10,579,000	△ 766,000 19,000	9,832,000	9,712,274	119,726
		賃 借 金	1,488,000	△ 1,212,000	276,000	275,360	640
		旅 費 交 通 費	308,000	15,000	323,000	193,499	129,501
		光 熱 水 料 費	351,021,000	△ 32,286,000	318,735,000	287,739,145	30,995,855
		消 耗 品 費	26,133,000	506,000	26,639,000	23,307,352	3,331,648
		印 刷 製 本 費	1,395,000	0	1,395,000	1,211,726	183,274

(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	21,001,000	3,115,000	24,116,000	20,998,476	3,117,524
		通 信 運 搬 費	2,668,000	△ 149,000	2,519,000	1,796,517	722,483
		手 数 料	1,994,000	△ 64,000	1,930,000	1,108,212	821,788
		保 險 料	7,189,000	△ 230,000	6,959,000	6,329,460	629,540
		委 託 料	483,695,000	△ 18,610,000	465,085,000	463,726,820	1,358,180
		賃 借 料	41,311,000	△ 5,816,000	35,495,000	34,775,557	719,443
		什 器 備 品 費	90,000	0	90,000	85,000	5,000
		負 担 金 支 出	68,225,000	△ 4,697,000	63,528,000	63,418,298	109,702
		スポーツネット管理事業費	32,462,000	△ 1,835,000	30,627,000	28,969,260	1,657,740
		消 耗 品 費	568,000	△ 304,000	264,000	70,948	193,052
		印 刷 製 本 費	1,533,000	△ 515,000	1,018,000	891,540	126,460
		修 繕 費	200,000	0	200,000	0	200,000
		通 信 運 搬 費	1,952,000	0	1,952,000	1,831,966	120,034
		手 数 料	3,540,000	△ 1,016,000	2,524,000	1,907,206	616,794
		委 託 料	11,994,000	0	11,994,000	11,593,368	400,632
		賃 借 料	12,675,000	0	12,675,000	12,674,232	768
		② 管 理 費 支 出	84,009,000	19,559,000	103,568,000	99,949,334	3,618,666
		管 理 費	81,121,000	19,943,000	101,064,000	98,297,190	2,766,810
		報 酬	11,401,000	69,000	11,470,000	11,447,804	22,196
		給 料	15,041,000	△ 3,607,000	11,434,000	11,433,600	400
		職 員 手 当	15,505,000	△ 3,694,000	11,811,000	11,729,908	81,092
		退 職 金	1,000	31,876,000	31,877,000	31,876,100	900
		福 利 厚 生 費	17,506,000	△ 3,508,000	13,998,000	13,484,054	513,946
		賃 金	732,000	0	732,000	535,920	196,080
		諸 謝 金	100,000	0	100,000	0	100,000
		旅 費 交 通 費	270,000	0	270,000	73,938	196,062
		消 耗 品 費	2,174,000	0	2,174,000	2,057,338	116,662
		印 刷 製 本 費	5,252,000	△ 742,000	4,510,000	4,388,364	121,636
		修 繕 費	200,000	0	200,000	2,000	198,000

(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	△ 256,000	1,307,000	1,122,341	184,659
		手 数 料	1,387,000	△ 195,000	1,192,000	865,881	326,119
		保 険 料	60,000	0	60,000	60,000	0
		委 託 料	5,783,000	0	5,783,000	5,671,620	111,380
		賃 借 料	2,544,000	0	2,544,000	2,355,016	188,984
		什 器 備 品 費	180,000	0	180,000	79,336	100,664
		負 担 金 支 出	500,000	0	500,000	304,170	195,830
		公 租 公 課	922,000	0	922,000	809,800	112,200
		運 営 費	2,888,000	△ 384,000	2,504,000	1,652,144	851,856
		旅 費 交 通 費	360,000	0 △ 6,000	354,000	273,000	81,000
		交 際 費	200,000	0 6,000	206,000	205,790	210
		会 議 費	30,000	0	30,000	21,154	8,846
		委 託 料	1,904,000	△ 384,000	1,520,000	1,058,400	461,600
		負 担 金 支 出	94,000	0	94,000	93,800	200
		公 租 公 課	300,000	0	300,000	0	300,000
		③ 特 定 預 金 支 出	1,000	1,000	2,000	1,390	610
		健 康 ス ポ ー ツ 事 業 積 立 預 金 支 出	1,000	1,000	2,000	1,390	610
		健 康 ス ポ ー ツ 事 業 積 立 預 金 支 出	1,000	1,000	2,000	1,390	610
		事 業 活 動 支 出 計	2,214,467,000	△54,256,000	2,160,211,000	2,042,491,285	117,719,715
		事 業 活 動 収 支 差 額	21,232,000	△31,869,000	△ 10,637,000	△ 11,636,379	999,379
		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	31,876,000	31,877,000	31,876,100	900
		退 職 給 付 引 当 預 金 取 崩 収 入	1,000	31,876,000	31,877,000	31,876,100	900
		退 職 給 付 引 当 預 金 取 崩 収 入	1,000	31,876,000	31,877,000	31,876,100	900
		投 資 活 動 収 入 計	1,000	31,876,000	31,877,000	31,876,100	900
		2 投 資 活 動 支 出					0
		① 特 定 預 金 支 出	20,233,000	7,000	20,240,000	20,239,721	279
		退 職 給 付 引 当 預 金 支 出	20,233,000	7,000	20,240,000	20,239,721	279

(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	20,233,000	7,000	20,240,000	20,239,721	279
		投資活動支出計	20,233,000	7,000	20,240,000	20,239,721	279
		投資活動収支差額	△ 20,232,000	31,869,000	11,637,000	11,636,379	621
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	3,069,255	5,397,520
普通預金	334,395,686	304,116,447
立替金	790,250	1,004,169
未収金	10,940,619	10,378,314
合 計	349,195,810	320,896,450
未払金	342,158,908	311,032,989
預り金	7,036,902	9,863,461
合 計	349,195,810	320,896,450
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	10,378,314
1 利用料収入口座振替分	7,913,505
2 利用料等収入	131,900
3 自販機光熱水料費戻入	347,188
4 自販機手数料収入	1,772,235
5 健康センター健康度測定料金	16,000
6 広告料等収入	197,486

未払金内訳書

(単位:円)

件	名	金 額
未 払 金		311,032,989
1	3月分電気料金	7,361,613
2	3月分ガス料金	634,247
3	3月分水道料金	1,179,021
4	3月分電話料金	76,794
5	3月分郵便料金	36,598
6	3月分インターネット利用料等	200,814
7	3月分口座振替手数料	206,704
8	3月分一般公開指導員等謝礼	1,040,000
9	3月分清掃及び管理業務委託料等	91,579,073
10	3月分社会保険料事業主負担分	6,768,958
11	3月分職員手当等	1,762,546
12	3月分近接地内旅費	39,687
13	3月分負担金	90,298
14	3月分利用料還付	92,015
15	固有常勤職員退職金	22,118,400
16	29年度補助金収入返還金	85,562,987
17	29年度受託事業収入返還金	92,283,234

預り金内訳書

(単位:円)

件	名	金 額
預 り 金		9,863,461
1	3月分職員社会保険料	6,664,797
2	3月分職員住民税	1,170,400
3	3月分職員所得税等	1,851,664
4	3月分江東スポーツ施設運営パートナーズ利用料分	176,600

監査報告書

平成30年5月23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 宇原 誠



監事 針谷 りつ子



私たちは、平成29年4月1日から平成30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。