

令和 2 年 度

収 支 予 算

令和2年度 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	35,450,000	574,063,000	609,513,000	15,382,000	0	15,382,000	3,137,000	628,032,000
健康事業収益	35,450,000	0	35,450,000	127,000	0	127,000	0	35,577,000
健康カルチャースクール（講座）	22,570,000	0	22,570,000	0	0	0	0	22,570,000
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
健康増進事業スポーツ用品等収入	0	0	0	127,000	0	127,000	0	127,000
スポーツ事業収益	0	203,168,000	203,168,000	1,254,000	0	1,254,000	0	204,422,000
組織づくり参加費	0	1,380,000	1,380,000	0	0	0	0	1,380,000
情報提供事業	0	630,000	630,000	0	0	0	0	630,000
スポーツ教室参加費	0	176,094,000	176,094,000	0	0	0	0	176,094,000
体力づくり事業参加費	0	25,064,000	25,064,000	0	0	0	0	25,064,000
体力づくり事業スポーツ用品等収入	0	0	0	1,254,000	0	1,254,000	0	1,254,000
利用料収益	0	370,895,000	370,895,000	14,001,000	0	14,001,000	0	384,896,000
団体利用料	0	109,995,000	109,995,000	0	0	0	0	109,995,000
個人利用料	0	218,170,000	218,170,000	0	0	0	0	218,170,000
駐車場利用料	0	30,742,000	30,742,000	0	0	0	0	30,742,000
自動販売機	0	0	0	14,001,000	0	14,001,000	0	14,001,000
付帯設備利用料	0	11,988,000	11,988,000	0	0	0	0	11,988,000
手数料収益	0	0	0	0	0	0	3,137,000	3,137,000
広告収入	0	0	0	0	0	0	3,137,000	3,137,000
③受取補助金等	105,239,000	1,555,857,000	1,661,096,000	1,603,000	37,725,000	39,328,000	101,661,000	1,802,085,000
区補助金収入	58,550,000	811,805,000	870,355,000	8,000	55,000	63,000	101,191,000	971,609,000
受託事業収入	46,689,000	744,052,000	790,741,000	1,595,000	37,670,000	39,265,000	470,000	830,476,000
事業費収入（施設関係）	46,689,000	715,185,000	761,874,000	1,595,000	37,670,000	39,265,000	470,000	801,609,000
事業費収入（スポーツネット）	0	28,867,000	28,867,000	0	0	0	0	28,867,000
④雑収益	0	1,000	1,000	0	0	0	21,000	22,000
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	13,000	13,000
経常収益計	140,689,000	2,129,921,000	2,270,610,000	16,985,000	37,725,000	54,710,000	104,931,000	2,430,251,000

(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	140,052,000	2,125,706,000	2,265,758,000	2,573,000	37,725,000	40,298,000		2,306,056,000
報酬	0	0	0	0	0	0		0
給料	8,388,000	104,804,000	113,192,000	0	0	0		113,192,000
職員手当	7,889,000	85,904,000	93,793,000	0	0	0		93,793,000
非常勤職員報酬	2,497,000	60,757,000	63,254,000	7,000	50,000	57,000		63,311,000
福利厚生費	3,124,000	40,645,000	43,769,000	1,000	5,000	6,000		43,775,000
(職員福利厚生費)	(2,742,000)	(31,416,000)	(34,158,000)	(0)	(0)	(0)		(34,158,000)
(非常勤職員福利厚生費)	(382,000)	(9,229,000)	(9,611,000)	(1,000)	(5,000)	(6,000)		(9,617,000)
賞与引当金繰入額	976,000	11,418,000	12,394,000	0	0	0		12,394,000
退職給付費用	723,000	6,529,000	7,252,000	0	0	0		7,252,000
賃金	0	0	0	0	0	0		0
諸謝金	1,600,000	52,280,000	53,880,000	0	0	0		53,880,000
旅費交通費	15,000	351,000	366,000	0	0	0		366,000
光熱水料費	7,173,000	348,735,000	355,908,000	1,595,000	7,137,000	8,732,000		364,640,000
会議費	11,000	611,000	622,000	0	0	0		622,000
消耗品費	2,733,000	54,438,000	57,171,000	0	667,000	667,000		57,838,000
印刷製本費	835,000	6,935,000	7,770,000	0	0	0		7,770,000
物品購入費	0	0	0	970,000	0	970,000		970,000
修繕費	2,300,000	21,301,000	23,601,000	0	0	0		23,601,000
通信運搬費	483,000	5,097,000	5,580,000	0	0	0		5,580,000
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0		0
手数料	543,000	6,029,000	6,572,000	0	0	0		6,572,000
保険料	320,000	8,942,000	9,262,000	0	0	0		9,262,000
委託料	87,655,000	1,129,452,000	1,217,107,000	0	18,886,000	18,886,000		1,235,993,000
賃借料	4,820,000	35,562,000	40,382,000	0	0	0		40,382,000
什器備品費	0	90,000	90,000	0	0	0		90,000
負担金支出	10,000	88,530,000	88,540,000	0	10,980,000	10,980,000		99,520,000
減価償却費	7,763,000	56,107,000	63,870,000	0	0	0		63,870,000
支払利息	194,000	1,052,000	1,246,000	0	0	0		1,246,000
貸倒引当金繰入額	0	137,000	137,000	0	0	0		137,000
貸倒損失	0	0	0	0	0	0		0
②管理費							103,482,000	103,482,000
報酬							8,725,000	8,725,000
給料							22,863,000	22,863,000
職員手当							21,337,000	21,337,000
非常勤職員報酬							0	0
福利厚生費							14,417,000	14,417,000
(職員福利厚生費)							(13,047,000)	(13,047,000)
(理事福利厚生費)							(1,370,000)	(1,370,000)
(非常勤職員福利厚生費)							(0)	(0)
賞与引当金繰入額							2,350,000	2,350,000
退職給付費用							1,904,000	1,904,000

(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		
賃金							729,000	729,000
諸謝金							100,000	100,000
旅費交通費							630,000	630,000
光熱水料費							470,000	470,000
交際費							200,000	200,000
会議費							30,000	30,000
消耗品費							2,246,000	2,246,000
印刷製本費							5,264,000	5,264,000
修繕費							200,000	200,000
通信運搬費							2,146,000	2,146,000
手数料							2,293,000	2,293,000
保険料							62,000	62,000
委託料							12,582,000	12,582,000
賃借料							253,000	253,000
什器備品費							180,000	180,000
負担金支出							873,000	873,000
公租公課							1,222,000	1,222,000
減価償却費							2,308,000	2,308,000
支払利息							98,000	98,000
経常費用計	140,052,000	2,125,706,000	2,265,758,000	2,573,000	37,725,000	40,298,000	103,482,000	2,409,538,000
当期経常増減額	637,000	4,215,000	4,852,000	14,412,000	0	14,412,000	1,449,000	20,713,000
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
貸倒繰入益	0	42,000	42,000	0	0	0	0	42,000
経常外収益計	0	42,000	42,000	0	0	0	0	42,000
(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	42,000	42,000	0	0	0	0	42,000
他会計振替額	0	7,148,269	7,148,269	△ 7,148,269	0	△ 7,148,269	0	0
当期一般正味財産増減額	637,000	11,405,269	12,042,269	7,263,731	0	7,263,731	1,449,000	20,755,000
一般正味財産期首残高	△ 12,736,502	△ 200,555,443	△ 213,291,945	33,617,166	0	33,617,166	△ 12,992,476	△ 192,667,255
一般正味財産期末残高	△ 12,099,502	△ 189,150,174	△ 201,249,676	40,880,897	0	40,880,897	△ 11,543,476	△ 171,912,255
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	△ 12,099,502	△ 189,150,174	△ 201,249,676	40,880,897	0	40,880,897	288,456,524	128,087,745