

令和元年度 決算書

貸借対照表	P. 1
正味財産増減計算書	P. 2
正味財産増減計算書内訳表	P. 4
財務諸表に対する注記	P. 7
附属明細書	P. 9
財産目録	P. 10
添付書類	
収支計算書	P. 13
収支計算書に対する注記	P. 20
勘定科目内訳書	P. 21
未収金内訳書	
未払金内訳書	
預り金内訳書	
監査報告書	P. 23

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

令和2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	2,351,200	6,603,551	△4,252,351
普通預金	190,042,914	309,320,495	△119,277,581
立替金	1,304,299	543,575	760,724
未収金	52,870,364	11,521,426	41,348,938
商貸倒引当金	1,573,954	891,594	682,360
流動資産合計	△248,000	△42,000	△206,000
	247,894,731	328,838,641	△80,943,910
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	87,150,446	71,767,835	15,382,611
健康スポーツ事業積立資産	13,616,263	13,614,898	1,365
特定資産合計	100,766,709	85,382,733	15,383,976
(3) その他固定資産			
リース資産	136,541,631	207,750,624	△71,208,993
その他固定資産合計	136,541,631	207,750,624	△71,208,993
固定資産合計	537,308,340	593,133,357	△55,825,017
資産合計	785,203,071	921,971,998	△136,768,927
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	240,076,913	317,361,779	△77,284,866
預り金	6,491,864	10,627,268	△4,135,404
賞与引当金	14,687,623	14,670,272	17,351
短期リース債務	66,564,425	88,429,305	△21,864,880
流動負債合計	327,820,825	431,088,624	△103,267,799
2 固定負債			
退職給付引当金	238,423,738	266,558,471	△28,134,733
長期リース債務	71,764,277	121,416,710	△49,652,433
固定負債合計	310,188,015	387,975,181	△77,787,166
負債合計	638,008,840	819,063,805	△181,054,965
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	△152,805,769	△197,091,807	44,286,038
(うち特定資産への充当額)	(13,616,263)	(13,614,898)	(1,365)
正味財産合計	147,194,231	102,908,193	44,286,038
負債及び正味財産合計	785,203,071	921,971,998	△136,768,927

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2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	300,505	112,488	188,017
② 事業収益	529,938,415	651,833,804	△121,895,389
健康事業収益	29,605,982	37,152,110	△7,546,128
健康カルチャースクール(講座)	15,897,070	23,124,610	△7,227,540
健康度測定	2,545,000	2,513,000	32,000
運動実技指導	10,978,500	11,514,500	△536,000
スポーツ用品等収入	185,412	0	185,412
スポーツ事業収益	137,415,319	229,933,972	△92,518,653
組織づくり参加費	376,500	0	376,500
スポーツ教室参加費	119,165,960	206,630,660	△87,464,700
体力づくり事業参加費	15,942,690	22,631,540	△6,688,850
体力づくり事業スポーツ用品等収入	1,930,169	671,772	1,258,397
利用料収益	359,845,034	381,680,522	△21,835,488
団体利用料	102,371,960	106,610,040	△4,238,080
個人利用料	197,838,990	218,250,540	△20,411,550
駐車場利用料	32,283,600	32,656,700	△373,100
自動販売機	16,216,325	11,481,212	4,735,113
受託販売手数料	149,539	20,650	128,889
付帯設備利用料	10,984,620	12,661,380	△1,676,760
手数料収益	3,072,080	3,067,200	4,880
広告料	3,072,080	3,067,200	4,880
③ 受取補助金等	1,649,202,124	1,538,384,948	110,817,176
区補助金	911,938,009	855,767,409	56,170,600
受託事業	737,264,115	682,617,539	54,646,576
事業費(施設関係)	707,638,652	652,597,362	55,041,290
事業費(スポーツネット)	29,625,463	30,020,177	△394,714
④ 雑収益	1,472,300	44,187	1,428,113
受取利息	8,820	9,326	△506
雑収益	1,463,480	34,861	1,428,619
経常収益計	2,180,913,344	2,190,375,427	△9,462,083
(2) 経常費用			
① 事業費	2,092,396,938	2,108,910,481	△16,513,543
給料	113,565,096	117,160,160	△3,595,064
職員手当	84,370,224	87,616,414	△3,246,190
非常勤職員報酬	52,318,905	62,836,396	△10,517,491
福利厚生費	41,552,961	44,524,111	△2,971,150
(職員福利厚生費)	(33,455,598)	(34,949,223)	(△ 1,493,625)
(非常勤職員福利厚生費)	(8,097,363)	(9,574,888)	(△ 1,477,525)
賞与引当金繰入額	11,310,140	12,346,293	△1,036,153
退職給付費用	17,330,714	32,640,594	△15,309,880
賃金	0	455,960	△455,960
諸謝金	43,378,400	47,759,600	△4,381,200
旅費交通費	129,443	202,443	△73,000
光熱水料費	338,264,341	337,639,306	625,035
会議費	300,702	507,742	△207,040
消耗品費	41,944,122	42,773,910	△829,788
物品購入費	1,386,814	541,927	844,887
印刷製本費	3,609,364	5,519,535	△1,910,171
修繕費	19,632,683	22,810,302	△3,177,619
通信運搬費	4,742,844	4,139,141	603,703
手数料	4,969,874	4,758,568	211,306
保険料	8,003,815	7,908,770	95,045
委託料	1,134,369,929	1,107,148,486	27,221,443
賃借料	12,645,994	10,932,877	1,713,117
什器備品費	0	0	0
負担金	66,541,634	66,045,628	496,006
減価償却費	89,679,707	90,117,530	△437,823
支払利息	2,101,232	2,482,788	△381,556
貸倒引当金繰入額	248,000	42,000	206,000
貸倒損失	0	0	0

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
② 管理費	81,464,625	86,022,498	△4,557,873
報酬	8,633,143	8,630,843	2,300
給料	16,574,700	18,256,800	△1,682,100
職員手当	14,042,867	14,306,858	△263,991
非常勤職員報酬	0	865,172	△865,172
福利厚生費	11,754,661	13,561,453	△1,806,792
(職員福利厚生費)	(10,405,115)	(12,086,207)	(△ 1,681,092)
(理事福利厚生費)	(1,349,546)	(1,338,538)	(11,008)
(非常勤職員福利厚生費)	(0)	(136,708)	(△ 136,708)
賞与引当金繰入額	3,377,483	2,323,979	1,053,504
退職給付費用	4,651,420	3,866,054	785,366
賃金	443,540	452,640	△9,100
諸謝金	0	26,000	△26,000
旅費交通費	283,324	352,787	△69,463
光熱水料費	420,000	436,000	△16,000
交際費	97,616	125,200	△27,584
会議費	9,537	9,538	△1
消耗品費	1,867,964	2,123,672	△255,708
印刷製本費	3,935,034	4,461,534	△526,500
修繕費	63,470	8,100	55,370
通信運搬費	1,914,882	1,659,432	255,450
手数料	1,277,608	1,187,851	89,757
保険料	60,000	60,000	0
委託料	7,892,060	9,483,858	△1,591,798
賃借料	100,630	87,300	13,330
什器備品費	0	0	0
負担金	716,924	668,760	48,164
公租公課	895,700	852,000	43,700
減価償却費	2,308,627	2,169,020	139,607
支払利息	143,435	47,647	95,788
経常費用計	2,173,861,563	2,194,932,979	△21,071,416
当期経常増減額	7,051,781	△4,557,552	11,609,333
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
貸倒引当金戻入益	42,000	133,000	△91,000
その他経常外収益	37,192,257	0	37,192,257
経常外収益計	37,234,257	133,000	37,101,257
(2) 経常外費用	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	37,234,257	133,000	37,101,257
当期一般正味財産増減額	44,286,038	△4,424,552	48,710,590
一般正味財産期首残高	△197,091,807	△192,667,255	△4,424,552
一般正味財産期末残高	△152,805,769	△197,091,807	44,286,038
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	147,194,231	102,908,193	44,286,038

正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から令和2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	300,505	300,505
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	300,505	300,505
② 事業収益	29,420,570	478,964,320	508,384,890	18,481,445	0	18,481,445	3,072,080	529,938,415
健康事業収益	29,420,570	0	29,420,570	185,412	0	185,412	0	29,605,982
健康カルチャースクール(講座)	15,897,070	0	15,897,070	0	0	0	0	15,897,070
健康度測定	2,545,000	0	2,545,000	0	0	0	0	2,545,000
運動実技指導	10,978,500	0	10,978,500	0	0	0	0	10,978,500
スポーツ用品等収入	0	0	0	185,412	0	185,412	0	185,412
スポーツ事業収益	0	135,485,150	135,485,150	1,930,169	0	1,930,169	0	137,415,319
組織づくり参加費	0	376,500	376,500	0	0	0	0	376,500
スポーツ教室参加費	0	119,165,960	119,165,960	0	0	0	0	119,165,960
体力づくり事業参加費	0	15,942,690	15,942,690	0	0	0	0	15,942,690
体力づくり事業スポーツ用品等収入	0	0	0	1,930,169	0	1,930,169	0	1,930,169
利用料収益	0	343,479,170	343,479,170	16,365,864	0	16,365,864	0	359,845,034
団体利用料	0	102,371,960	102,371,960	0	0	0	0	102,371,960
個人利用料	0	197,838,990	197,838,990	0	0	0	0	197,838,990
駐車場利用料	0	32,283,600	32,283,600	0	0	0	0	32,283,600
自動販売機	0	0	0	16,216,325	0	16,216,325	0	16,216,325
受託販売手数料	0	0	0	149,539	0	149,539	0	149,539
付帯設備利用料	0	10,984,620	10,984,620	0	0	0	0	10,984,620
手数料収益	0	0	0	0	0	0	3,072,080	3,072,080
広告料	0	0	0	0	0	0	3,072,080	3,072,080
③ 受取補助金等	93,373,463	1,445,401,611	1,538,775,074	1,352,752	32,207,358	33,560,110	76,866,940	1,649,202,124
区補助金	50,129,242	785,298,827	835,428,069	8,000	55,000	63,000	76,446,940	911,938,009
受託事業	43,244,221	660,102,784	703,347,005	1,344,752	32,152,358	33,497,110	420,000	737,264,115
事業費(施設関係)	43,244,221	630,477,321	673,721,542	1,344,752	32,152,358	33,497,110	420,000	707,638,652
事業費(スポーツネット)	0	29,625,463	29,625,463	0	0	0	0	29,625,463
④ 雑収益	0	1,365	1,365	0	0	0	1,470,935	1,472,300
受取利息	0	1,365	1,365	0	0	0	7,455	8,820
雑収益	0	0	0	0	0	0	1,463,480	1,463,480
経常収益計	122,794,033	1,924,367,296	2,047,161,329	19,834,197	32,207,358	52,041,555	81,710,460	2,180,913,344

(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	122,662,305	1,934,787,709	2,057,450,014	2,739,566	32,207,358	34,946,924		2,092,396,938
給料	7,933,320	105,631,776	113,565,096	0	0	0		113,565,096
職員手当	6,611,535	77,758,689	84,370,224	0	0	0		84,370,224
非常勤職員報酬	2,409,254	49,852,651	52,261,905	7,000	50,000	57,000		52,318,905
福利厚生費	2,821,811	38,725,150	41,546,961	1,000	5,000	6,000		41,552,961
(職員福利厚生費)	(2,451,125)	(31,004,473)	(33,455,598)	(0)	(0)	(0)		(33,455,598)
(非常勤職員福利厚生費)	(370,686)	(7,720,677)	(8,091,363)	(1,000)	(5,000)	(6,000)		(8,097,363)
賞与引当金繰入額	1,058,169	10,251,971	11,310,140	0	0	0		11,310,140
退職給付費用	1,710,210	15,620,504	17,330,714	0	0	0		17,330,714
貸金	0	0	0	0	0	0		0
諸謝金	659,800	42,718,600	43,378,400	0	0	0		43,378,400
旅費交通費	3,899	125,544	129,443	0	0	0		129,443
光熱水料費	6,423,278	323,798,073	330,221,351	1,344,752	6,698,238	8,042,990		338,264,341
会議費	8,000	292,702	300,702	0	0	0		300,702
消耗品費	2,135,809	39,159,874	41,295,683	0	648,439	648,439		41,944,122
物品購入費	0	0	0	1,386,814	0	1,386,814		1,386,814
印刷製本費	78,360	3,531,004	3,609,364	0	0	0		3,609,364
修繕費	1,823,951	17,808,732	19,632,683	0	0	0		19,632,683
通信運搬費	422,223	4,320,621	4,742,844	0	0	0		4,742,844
手数料	308,500	4,661,374	4,969,874	0	0	0		4,969,874
保険料	244,980	7,758,835	8,003,815	0	0	0		8,003,815
委託料	76,531,965	1,039,772,283	1,116,304,248	0	18,065,681	18,065,681		1,134,369,929
賃借料	978,892	11,667,102	12,645,994	0	0	0		12,645,994
什器備品費	0	0	0	0	0	0		0
負担金	10,000	59,791,634	59,801,634	0	6,740,000	6,740,000		66,541,634
減価償却費	10,180,980	79,498,727	89,679,707	0	0	0		89,679,707
支払利息	307,369	1,793,863	2,101,232	0	0	0		2,101,232
貸倒引当金繰入額	0	248,000	248,000	0	0	0		248,000
貸倒損失	0	0	0	0	0	0		0
② 管理費							81,464,625	81,464,625
報酬							8,633,143	8,633,143
給料							16,574,700	16,574,700
職員手当							14,042,867	14,042,867
非常勤職員報酬							0	0
福利厚生費							11,754,661	11,754,661
(職員福利厚生費)							(10,405,115)	(10,405,115)
(理事福利厚生費)							(1,349,546)	(1,349,546)
(非常勤職員福利厚生費)							(0)	(0)
賞与引当金繰入額							3,377,483	3,377,483
退職給付費用							4,651,420	4,651,420
貸金							443,540	443,540
諸謝金							0	0
旅費交通費							283,324	283,324

(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		
光熱水料費							420,000	420,000
交際費							97,616	97,616
会議費							9,537	9,537
消耗品費							1,867,964	1,867,964
印刷製本費							3,935,034	3,935,034
修繕費							63,470	63,470
通信運搬費							1,914,882	1,914,882
手数料							1,277,608	1,277,608
保険料							60,000	60,000
委託料							7,892,060	7,892,060
賃借料							100,630	100,630
什器備品費							0	0
負担金							716,924	716,924
公租公課							895,700	895,700
減価償却費							2,308,627	2,308,627
支払利息							143,435	143,435
経常費用計	122,662,305	1,934,787,709	2,057,450,014	2,739,566	32,207,358	34,946,924	81,464,625	2,173,861,563
当期経常増減額	131,728	△ 10,420,413	△ 10,288,685	17,094,631	0	17,094,631	245,835	7,051,781
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
貸倒引当金戻入益	0	42,000	42,000	0	0	0	0	42,000
その他経常外収益	17,599,260	19,592,997	37,192,257	0	0	0	0	37,192,257
経常外収益計	17,599,260	19,634,997	37,234,257	0	0	0	0	37,234,257
(2) 経常外費用								
退職給付費用他会計振替額	△ 12,360,860	△ 6,836,130	△ 19,196,990	0	0	0	19,196,990	0
経常外費用計	△ 12,360,860	△ 6,836,130	△ 19,196,990	0	0	0	19,196,990	0
当期経常外増減額	29,960,120	26,471,127	56,431,247	0	0	0	△ 19,196,990	37,234,257
他会計振替額	0	8,493,985	8,493,985	△ 8,493,985	0	△ 8,493,985	0	0
当期一般正味財産増減額	30,091,848	24,544,699	54,636,547	8,600,646	0	8,600,646	△ 18,951,155	44,286,038
一般正味財産期首残高	△ 28,219,002	△ 187,814,213	△ 216,033,215	39,476,780	0	39,476,780	△ 20,535,372	△ 197,091,807
一般正味財産期末残高	1,872,846	△ 163,269,514	△ 161,396,668	48,077,426	0	48,077,426	△ 39,486,527	△ 152,805,769
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	1,872,846	△ 163,269,514	△ 161,396,668	48,077,426	0	48,077,426	260,513,473	147,194,231

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	71,767,835	28,307,221	12,924,610	87,150,446
健康スポーツ事業積立資産	13,614,898	1,365	0	13,616,263
小 計	85,382,733	28,308,586	12,924,610	100,766,709
合 計	385,382,733	28,308,586	12,924,610	400,766,709

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	87,150,446	(0)	(0)	(87,150,446)
健康スポーツ事業積立資産	13,616,263	(0)	(13,616,263)	(0)
小 計	100,766,709	(0)	(13,616,263)	(87,150,446)
合 計	400,766,709	(300,000,000)	(13,616,263)	(87,150,446)

4 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
リース資産	460,074,896	323,533,265	136,541,631
合計	460,074,896	323,533,265	136,541,631

5 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(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	911,938,009	911,938,009	0
合計		0	911,938,009	911,938,009	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	71,767,835	28,307,221	12,924,610	87,150,446
	健康スポーツ事業積立資産	13,614,898	1,365	0	13,616,263
	特定資産計	85,382,733	28,308,586	12,924,610	100,766,709

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	14,670,272	14,687,623	14,670,272	0	14,687,623
退職給付引当金	266,558,471	19,137,024	47,271,757	0	238,423,738

財 産 目 録

令和2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。	2,351,200
	普通預金	普通預金	運転資金として保管している。	190,042,914
	立替金		スポーツネット屋外利用料還付分等	1,304,299
	未収金		スポーツネット未収入分等	52,870,364
	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	1,573,954
	貸倒引当金		スポーツネット未収入分	△248,000
流動資産合計				247,894,731
(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	87,150,446
	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	13,616,263
その他固定資産				
	リース資産	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	136,541,631
固定資産合計				537,308,340
資産合計				785,203,071
(流動負債)				
	未払金		委託契約等支払	240,076,913
	預り金		源泉徴収所得税、住民税、社会保険料等	6,491,864
	賞与引当金		職員等38名分の賞与に充てるための引当金額	14,687,623
	短期リース債務		1年以内のリース債務	66,564,425
流動負債合計				327,820,825
(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	238,423,738
	長期リース債務		1年超のリース債務	71,764,277
固定負債合計				310,188,015
負債合計				638,008,840
正味財産合計				147,194,231

令和元年度

収支計算書

収 支 計 算 書

平成31年4月1日から令和2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			112,000		0		112,000	300,505	△ 188,505
		基本財産利息収入	112,000		0		112,000	300,505	△ 188,505
		基本財産利息収入	112,000		0		112,000	300,505	△ 188,505
② 事業収入			633,215,000		0		633,215,000	529,938,415	103,276,585
		健康事業収入	32,105,000		0		32,105,000	29,605,982	2,499,018
		健康増進事業収入	32,105,000		0		32,105,000	29,605,982	2,499,018
		スポーツ事業収入	233,779,000		0		233,779,000	137,415,319	96,363,681
		講座等収入	227,221,000		0		227,221,000	133,085,150	94,135,850
		区民大会等収入	2,400,000		0		2,400,000	2,400,000	0
		スポーツ用品等収入	4,158,000		0		4,158,000	1,930,169	2,227,831
		利用料収入	364,220,000		0		364,220,000	359,845,034	4,374,966
		施設等利用料収入	364,220,000		0		364,220,000	359,845,034	4,374,966
		手数料収入	3,111,000		0		3,111,000	3,072,080	38,920
		広告収入	3,111,000		0		3,111,000	3,072,080	38,920
③ 補助金等収入			1,769,442,000	△69,021,000			1,700,421,000	1,649,202,124	51,218,876
		補助金収入	947,388,000		3,008,000		950,396,000	911,938,009	38,457,991
		区補助金収入	947,388,000		3,008,000		950,396,000	911,938,009	38,457,991
		受託事業収入	822,054,000	△72,029,000			750,025,000	737,264,115	12,760,885
		施設管理受託事業収入	822,054,000	△72,029,000			750,025,000	737,264,115	12,760,885
④ 特定預金取崩収入			1,000,000		0		1,000,000	0	1,000,000
		健康スポーツ事業積立預金取崩収入	1,000,000		0		1,000,000	0	1,000,000
		健康スポーツ事業積立預金取崩収入	1,000,000		0		1,000,000	0	1,000,000
⑤ 雑収入			21,000		597,000		618,000	1,472,300	△ 854,300
		雑収入	21,000		597,000		618,000	1,472,300	△ 854,300
		受取利息	9,000		1,000		10,000	8,820	1,180
		雑収入	12,000		596,000		608,000	1,463,480	△ 855,480
事業活動収入計			2,403,790,000	△68,424,000			2,335,366,000	2,180,913,344	154,452,656

(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	2,276,512,000	△ 52,148,000	2,224,364,000	2,077,309,799	147,054,201
		人 件 費	256,459,000	△ 1,218,000	255,241,000	243,737,211	11,503,789
		給 料	115,144,000	△ 314,000	114,830,000	113,565,096	1,264,904
		職 員 手 当	105,259,000	1,357,000	106,616,000	96,716,517	9,899,483
		福 利 厚 生 費	36,056,000	△ 2,261,000	33,795,000	33,455,598	339,402
		健 康 増 進 事 業 費	61,662,000	0	61,662,000	53,706,441	7,955,559
		諸 謝 金	763,000	0	763,000	435,000	328,000
		旅 費 交 通 費	10,000	0	10,000	0	10,000
		消 耗 品 費	1,462,000	0	1,462,000	916,968	545,032
		印 刷 製 本 費	835,000	0	835,000	78,360	756,640
		通 信 運 搬 費	168,000	0	168,000	158,452	9,548
		保 険 料	129,000	0	129,000	58,770	70,230
		委 託 料	47,121,000	0	47,121,000	41,457,272	5,663,728
		賃 借 料	11,174,000	0	11,174,000	10,601,619	572,381
		健 康 増 進 事 業 費 (ス ポ ー ツ 用 品 等 販 売)	399,000	0	399,000	213,937	185,063
		物 品 購 入 費	399,000	0	399,000	213,937	185,063
		リ ハ ビ リ 事 業 費	3,474,000	0	3,474,000	3,171,413	302,587
		諸 謝 金	225,000	0	225,000	224,800	200
		会 議 費	11,000	0	11,000	8,000	3,000
		消 耗 品 費	40,000	0	40,000	30,717	9,283
		委 託 料	3,198,000	0	3,198,000	2,907,896	290,104
		組 織 づ く り 事 業 費	9,872,000	△ 2,116,000	7,756,000	4,805,414	2,950,586
		諸 謝 金	3,009,000	△ 562,000 △ 50,000	2,397,000	1,413,300	983,700
		会 議 費	153,000	△ 107,000	46,000	7,700	38,300
		消 耗 品 費	1,508,000	△ 229,000	1,279,000	367,470	911,530
		通 信 運 搬 費	97,000	0	97,000	76,902	20,098
		保 険 料	159,000	△ 55,000 △ 40,000	64,000	30,750	33,250

(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
		委 託 料	3,681,000	△927,000	2,624,000	2,070,192	553,808
		賃 借 料	1,249,000	△130,000	1,249,000	839,100	409,900
		負 担 金 支 出	16,000	0	0	0	0
		情 報 提 供 事 業 費	4,701,000	△ 1,530,000	3,171,000	944,527	2,226,473
		消 耗 品 費	817,000	125,000	792,000	725,158	66,842
		印 刷 製 本 費	3,844,000	△ 150,000	2,339,000	188,700	2,150,300
		通 信 運 搬 費	40,000	△ 125,000	40,000	30,669	9,331
		ス ポ ー ツ 教 室 事 業 費	208,403,000	△ 1,380,000	266,374,000	177,126,295	89,247,705
		諸 謝 金	28,052,000	0	28,052,000	23,850,500	4,201,500
		消 耗 品 費	6,268,000	0	5,716,000	3,861,328	1,854,672
		印 刷 製 本 費	630,000	△ 552,000	630,000	0	630,000
		通 信 運 搬 費	65,000	0	65,000	57,307	7,693
		保 險 料	5,000	0	5,000	0	5,000
		委 託 料	173,308,000	0	231,831,000	149,297,160	82,533,840
		賃 借 料	15,000	58,523,000	15,000	0	15,000
		負 担 金 支 出	60,000	0	60,000	60,000	0
		体 力 づ くり 事 業 費	452,261,000	△ 28,152,000	424,109,000	416,533,751	7,575,249
		諸 謝 金	25,071,000	△ 4,196,000	20,875,000	17,449,800	3,425,200
		旅 費 交 通 費	25,000	0	20,000	441	19,559
		会 議 費	297,000	△ 5,000	200,000	184,102	15,898
		光 熱 水 料 費	50,000	△ 7,000	20,000	0	20,000
		消 耗 品 費	7,011,000	△ 90,000	6,102,000	4,799,219	1,302,781
		通 信 運 搬 費	183,000	△ 39,000	133,000	123,280	9,720
		手 数 料	1,000	△ 870,000	0	0	0
		保 險 料	1,519,000	△ 1,000	1,205,000	854,405	350,595
		委 託 料	378,090,000	△ 214,000	357,103,000	354,878,383	2,224,617
		賃 借 料	39,998,000	△ 100,000	38,451,000	38,244,121	206,879
		負 担 金 支 出	16,000	△ 14,045,000	0	0	0

(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	
	体	力 づ ぐ くり 事 業 費 (区 民 大 会 等)	24,601,000	△ 6,676,000	17,925,000	17,690,156	234,844	
		諸 謝 金	5,000	0	5,000	5,000	0	
		旅 費 交 通 費	53,000	0	53,000	7,107	45,893	
		会 議 費	200,000	△ 99,000	101,000	100,900	100	
		消 耗 品 費	6,345,000	0	4,345,000	4,321,983	23,017	
		印 刷 製 本 費	2,155,000	△ 2,000,000	0	1,505,000	1,494,592	10,408
		通 信 運 搬 費	239,000	0	239,000	203,275	35,725	
		手 数 料	872,000	△ 36,000	836,000	835,220	780	
		保 険 料	24,000	0	24,000	23,170	830	
		委 託 料	8,794,000	0	8,103,000	8,063,759	39,241	
		賃 借 料	5,914,000	△ 691,000	0	2,714,000	2,635,150	78,850
				△ 3,200,000				
	体	力 づ ぐ くり 事 業 費 (ス ポ ー ツ 用 品 等 販 売)	4,158,000	0	4,158,000	1,855,237	2,302,763	
		物 品 購 入 費	4,158,000	0	4,158,000	1,855,237	2,302,763	
		健康センター管理事業費	72,020,000	△ 345,000	71,675,000	68,297,310	3,377,690	
		報 酬	2,508,000	0	2,508,000	2,420,254	87,746	
		福 利 厚 生 費	384,000	0	384,000	371,686	12,314	
		旅 費 交 通 費	5,000	0	5,000	3,899	1,101	
		光 熱 水 料 費	12,214,000	0	12,214,000	10,480,427	1,733,573	
		消 耗 品 費	1,889,000	0	1,889,000	1,836,563	52,437	
		修 繕 費	2,300,000	0	2,300,000	1,823,951	476,049	
		通 信 運 搬 費	303,000	0	303,000	263,771	39,229	
		手 数 料	506,000	0	506,000	308,500	197,500	
		保 険 料	191,000	0	191,000	186,210	4,790	
		委 託 料	50,250,000	0	50,250,000	49,722,358	527,642	
		賃 借 料	1,460,000	△ 345,000	1,115,000	869,691	245,309	
		負 担 金 支 出	10,000	0	10,000	10,000	0	
		スポーツ施設管理事業費	1,147,494,000	△ 69,859,000	1,077,635,000	1,059,602,644	18,032,356	
		報 酬	53,279,000	1,316,000	54,595,000	49,898,651	4,696,349	
		福 利 厚 生 費	8,077,000	286,000	8,363,000	7,725,677	637,323	

(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
		旅 費 交 通 費	308,000	0 △ 30,000	278,000	117,996	160,004
		光 熱 水 料 費	370,541,000	△ 5,588,000 △ 34,237,000	330,716,000	328,203,914	2,512,086
		消 耗 品 費	28,197,000	0 △ 1,456,000	26,741,000	24,939,078	1,801,922
		印 刷 製 本 費	1,556,000	0 △ 50,000	1,506,000	1,314,652	191,348
		修 繕 費	21,101,000	△ 775,000 △ 460,000	19,866,000	17,808,732	2,057,268
		通 信 運 搬 費	2,372,000	△ 145,000 △ 10,000	2,217,000	2,065,789	151,211
		手 数 料	2,126,000	△ 220,000 △ 170,000	1,736,000	1,344,984	391,016
		保 険 料	7,198,000	△ 302,000	6,896,000	6,850,510	45,490
		委 託 料	540,514,000	△ 19,647,000 △ 2,237,000	518,630,000	513,944,945	4,685,055
		賃 借 料	42,265,000	△ 2,847,000 △ 40,000	39,378,000	38,916,082	461,918
		什 器 備 品 費	90,000	0	90,000	0	90,000
		負 担 金 支 出	69,870,000	△ 3,247,000	66,623,000	66,471,634	151,366
		スポーツネット管理事業費	31,008,000	△ 223,000	30,785,000	29,625,463	1,159,537
		消 耗 品 費	244,000	0	244,000	145,638	98,362
		印 刷 製 本 費	1,022,000	△ 135,000	887,000	533,060	353,940
		修 繕 費	200,000	0	200,000	0	200,000
		通 信 運 搬 費	1,968,000	△ 88,000	1,880,000	1,763,399	116,601
		手 数 料	2,780,000	0	2,780,000	2,481,170	298,830
		委 託 料	12,119,000	0	12,119,000	12,027,964	91,036
		賃 借 料	12,675,000	0	12,675,000	12,674,232	768
		② 管 理 費 支 出	97,978,000	△ 4,317,000	93,661,000	88,219,569	5,441,431
		管 理 費	95,515,000	△ 4,317,000	91,198,000	86,575,816	4,622,184
		報 酬	8,964,000	0 0	8,964,000	8,960,070	3,930
		給 料	21,838,000	△ 5,253,000	16,585,000	16,574,700	10,300
		職 員 手 当	21,885,000	△ 4,270,000	17,615,000	16,039,919	1,575,081
		退 職 金	1,000	11,968,000 956,000	12,925,000	12,924,610	390
		福 利 厚 生 費	15,792,000	△ 3,206,000	12,586,000	11,754,661	831,339
		賃 金	729,000	0	729,000	443,540	285,460

(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
		諸 謝 金	100,000	0	100,000	0	100,000
		旅 費 交 通 費	270,000	0	270,000	67,324	202,676
		消 耗 品 費	2,194,000	0	2,194,000	1,867,964	326,036
		印 刷 製 本 費	5,228,000	△ 1,092,000	4,136,000	3,935,034	200,966
		修 繕 費	200,000	0	200,000	63,470	136,530
		通 信 運 搬 費	2,127,000	△ 212,000	1,915,000	1,914,882	118
		手 数 料	2,051,000	△ 392,000	1,659,000	1,277,608	381,392
		保 険 料	60,000	0	60,000	60,000	0
		委 託 料	9,639,000	△ 1,860,000 △ 956,000	6,823,000	6,658,360	164,640
		賃 借 料	2,661,000	0	2,661,000	2,507,950	153,050
		什 器 備 品 費	180,000	0	180,000	0	180,000
		負 担 金 支 出	674,000	0	674,000	632,924	41,076
		公 租 公 課	922,000	0	922,000	892,800	29,200
		運 営 費	2,463,000	0	2,463,000	1,643,753	819,247
		旅 費 交 通 費	360,000	0	360,000	216,000	144,000
		交 際 費	200,000	0	200,000	97,616	102,384
		会 議 費	30,000	0	30,000	9,537	20,463
		委 託 料	1,479,000	0	1,479,000	1,233,700	245,300
		負 担 金 支 出	94,000	0	94,000	84,000	10,000
		公 租 公 課	300,000	0	300,000	2,900	297,100
		③ 特 定 預 金 支 出	1,000	1,000	2,000	1,365	635
		健 康 ス ポ ー ツ 事 業 積 立 預 金 支 出	1,000	1,000	2,000	1,365	635
		健 康 ス ポ ー ツ 事 業 積 立 預 金 支 出	1,000	1,000	2,000	1,365	635
		事 業 活 動 支 出 計	2,374,491,000	△ 56,464,000	2,318,027,000	2,165,530,733	152,496,267
		事 業 活 動 収 支 差 額	29,299,000	△ 11,960,000	17,339,000	15,382,611	1,956,389
		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	11,968,000	11,969,000	12,924,610	△ 955,610
		退 職 給 付 引 当 預 金 取 崩 収 入	1,000	11,968,000	11,969,000	12,924,610	△ 955,610

(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
		退職給付引当 預金取崩収入	1,000		11,968,000		11,969,000	12,924,610	△ 955,610
		投資活動収入計	1,000		11,968,000		11,969,000	12,924,610	△ 955,610
		2 投資活動支出							0
		① 特定預金支出	28,300,000		8,000		28,308,000	28,307,221	779
		退職給付引当預金支出	28,300,000		8,000		28,308,000	28,307,221	779
		退職給付引当預金支出	28,300,000		8,000 0		28,308,000	28,307,221	779
		投資活動支出計	28,300,000		8,000		28,308,000	28,307,221	779
		投資活動収支差額	△ 28,299,000		11,960,000		△ 16,339,000	△ 15,382,611	△ 956,389
		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	6,603,551	2,351,200
普通預金	309,320,495	190,042,914
立替金	543,575	1,304,299
未収金	11,521,426	52,870,364
合 計	327,989,047	246,568,777
未払金	317,361,779	240,076,913
預り金	10,627,268	6,491,864
合 計	327,989,047	246,568,777
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	52,870,364
1	利用料収入口座振替分		9,893,270
2	利用料等収入		574,130
3	自動販売機光熱水料費戻入		379,278
4	自動販売機手数料収入		3,020,231
5	受託販売手数料収入		15,198
6	広告料等収入		298,257
7	年度末精算に伴う補助金収入		38,690,000

未払金内訳書

(単位:円)

件	名	金 額
未 払 金		240,076,913
1	3月分電気料金	6,773,272
2	3月分ガス料金	489,227
3	3月分水道料金	4,186,574
4	3月分電話料金	3,170
5	3月分郵便料金	61,912
6	3月分インターネット利用料等	29,040
7	3月分口座振込・振替手数料	197,583
8	3月分指導員等謝礼	266,546
9	3月分清掃及び管理業務委託料等	101,256,291
10	3月分社会保険料事業主負担分	3,429,688
11	3月分職員手当等	1,060,155
12	3月分負担金	68,634
13	第3期教室受講料返還金	19,148,910
14	3月分利用料還付	12,241,235
15	固有常勤職員退職金	955,800
16	元年度補助金収入返還金	77,147,991
17	元年度受託事業収入返還金	12,760,885

預り金内訳書

(単位:円)

件	名	金 額
預 り 金		6,491,864
1	3月分職員社会保険料	3,352,540
2	3月分職員住民税	1,115,300
3	3月分職員所得税等	1,783,994
4	3月分屋外スポーツ施設利用料	88,050
5	受託販売売上	151,980


監査報告書

令和2年5月19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 菊地 明子 

私たちは、平成31年4月1日から令和2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。