

平成 27 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	659,000	659,000
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	659,000	659,000
②事業収益	27,977,000	474,854,450	502,831,450	7,691,000	0	7,691,000	3,166,000	513,688,450
健康事業収益	27,977,000	0	27,977,000	0	0	0	0	27,977,000
健康カルチャースクール(講座)	15,792,000	0	15,792,000	0	0	0	0	15,792,000
健康度測定	1,745,000	0	1,745,000	0	0	0	0	1,745,000
運動実技指導	10,440,000	0	10,440,000	0	0	0	0	10,440,000
スポーツ事業収益	0	193,851,000	193,851,000	0	0	0	0	193,851,000
組織づくり参加費	0	0	0	0	0	0	0	0
スポーツ教室参加費	0	180,773,000	180,773,000	0	0	0	0	180,773,000
体力づくり事業参加費	0	13,078,000	13,078,000	0	0	0	0	13,078,000
利用料収益	0	281,003,450	281,003,450	7,691,000	0	7,691,000	0	288,694,450
団体利用料	0	73,436,450	73,436,450	0	0	0	0	73,436,450
個人利用料	0	171,987,000	171,987,000	0	0	0	0	171,987,000
駐車場利用料	0	26,194,000	26,194,000	0	0	0	0	26,194,000
自動販売機	0	0	0	7,691,000	0	7,691,000	0	7,691,000
付帯設備利用料	0	9,386,000	9,386,000	0	0	0	0	9,386,000
手数料収益	0	0	0	0	0	0	3,166,000	3,166,000
広告収入	0	0	0	0	0	0	3,166,000	3,166,000
③受取補助金等	98,130,000	1,400,511,000	1,498,641,000	1,513,000	34,300,000	35,813,000	76,085,000	1,610,539,000
区補助金収入	51,828,000	686,184,000	738,012,000	7,000	55,000	62,000	75,553,000	813,627,000
受託事業収入	46,302,000	714,327,000	760,629,000	1,506,000	34,245,000	35,751,000	532,000	796,912,000
事業費収入(施設関係)	46,302,000	671,308,000	717,610,000	1,506,000	34,245,000	35,751,000	532,000	753,893,000
事業費収入(スポーツネット)	0	43,019,000	43,019,000	0	0	0	0	43,019,000
④雑収益	0	1,000	1,000	0	0	0	100,000	101,000
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	59,000	59,000
経常収益計	126,107,000	1,875,366,450	2,001,473,450	9,204,000	34,300,000	43,504,000	80,010,000	2,124,987,450

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	125,582,000	1,882,597,000	2,008,179,000	1,513,000	34,300,000	35,813,000		2,043,992,000
報酬	0	0	0	0	0	0		0
給料	7,847,000	100,207,000	108,054,000	0	0	0		108,054,000
職員手当	6,739,000	83,586,000	90,325,000	0	0	0		90,325,000
非常勤職員報酬	2,494,000	67,252,000	69,746,000	6,000	50,000	56,000		69,802,000
福利厚生費	2,939,000	40,996,000	43,935,000	1,000	5,000	6,000		43,941,000
(職員福利厚生費)	(2,561,000)	(30,962,000)	(33,523,000)	(0)	(0)	(0)		(33,523,000)
(非常勤職員福利厚生費)	(378,000)	(10,034,000)	(10,412,000)	(1,000)	(5,000)	(6,000)		(10,418,000)
賞与引当金繰入額	382,000	9,866,000	10,248,000	0	0	0		10,248,000
退職給付費用	509,000	7,644,000	8,153,000	0	0	0		8,153,000
貸金	0	0	0	0	0	0		0
諸謝金	979,000	44,060,000	45,039,000	0	0	0		45,039,000
旅費交通費	10,000	284,000	294,000	0	0	0		294,000
光熱水料費	8,131,000	355,218,000	363,349,000	1,506,000	9,297,000	10,803,000		374,152,000
会議費	11,000	352,000	363,000	0	0	0		363,000
消耗品費	2,725,000	38,987,000	41,712,000	0	675,000	675,000		42,387,000
印刷製本費	750,000	6,830,000	7,580,000	0	0	0		7,580,000
修繕費	2,300,000	20,500,000	22,800,000	0	0	0		22,800,000
通信運搬費	963,000	8,202,000	9,165,000	0	0	0		9,165,000
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0		0
手数料	522,000	6,569,000	7,091,000	0	0	0		7,091,000
保険料	303,000	8,152,000	8,455,000	0	0	0		8,455,000
委託料	76,006,000	934,555,000	1,010,561,000	0	17,721,000	17,721,000		1,028,282,000
賃借料	4,492,000	51,052,000	55,544,000	0	0	0		55,544,000
什器備品費	0	90,000	90,000	0	0	0		90,000
負担金支出	10,000	57,294,000	57,304,000	0	6,552,000	6,552,000		63,856,000
減価償却費	7,348,000	39,964,000	47,312,000	0	0	0		47,312,000
支払利息	122,000	925,000	1,047,000	0	0	0		1,047,000
貸倒引当金繰入額	0	12,000	12,000	0	0	0		12,000
貸倒損失	0	0	0	0	0	0		0
②管理費							80,116,000	80,116,000
報酬							7,660,000	7,660,000
給料							14,411,000	14,411,000
職員手当							13,269,000	13,269,000
非常勤職員報酬							2,493,000	2,493,000
福利厚生費							14,733,000	14,733,000
(職員福利厚生費)							(13,144,000)	(13,144,000)
(理事福利厚生費)							(1,210,000)	(1,210,000)
(非常勤職員福利厚生費)							(379,000)	(379,000)
賞与引当金繰入額							1,587,000	1,587,000
退職給付費用							797,000	797,000
貸金							732,000	732,000
諸謝金							100,000	100,000
旅費交通費							630,000	630,000

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		
光熱水料費							532,000	532,000
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							5,453,000	5,453,000
修繕費							200,000	200,000
通信運搬費							1,563,000	1,563,000
手数料							2,323,000	2,323,000
保険料							60,000	60,000
委託料							6,574,000	6,574,000
賃借料							2,257,000	2,257,000
什器備品費							180,000	180,000
負担金支出							522,000	522,000
公租公課							1,222,000	1,222,000
減価償却費							405,000	405,000
支払利息							9,000	9,000
経常費用計	125,582,000	1,882,597,000	2,008,179,000	1,513,000	34,300,000	35,813,000	80,116,000	2,124,108,000
当期経常増減額	525,000	△ 7,230,550	△ 6,705,550	7,691,000	0	7,691,000	△ 106,000	879,450
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
貸倒繰入益	0	12,000	12,000	0	0	0	0	12,000
経常外収益計	0	12,000	12,000	0	0	0	0	12,000
(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	12,000	12,000	0	0	0	0	12,000
他会計振替額	0	3,815,848	3,815,848	△ 3,815,848	0	△ 3,815,848	0	0
当期一般正味財産増減額	525,000	△ 3,402,702	△ 2,877,702	3,875,152	0	3,875,152	△ 106,000	891,450
一般正味財産期首残高	△ 8,345,377	△ 121,046,503	△ 129,391,880	14,033,783	0	14,033,783	△ 12,987,605	△ 128,345,702
一般正味財産期末残高	△ 7,820,377	△ 124,449,205	△ 132,269,582	17,908,935	0	17,908,935	△ 13,093,605	△ 127,454,252
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	△ 7,820,377	△ 124,449,205	△ 132,269,582	17,908,935	0	17,908,935	286,906,395	172,545,748