

令和2年度 決算書

貸借対照表

正味財産増減計算書

正味財産増減計算書内訳表

財務諸表に対する注記

附属明細書

財産目録

添付書類

収支計算書

収支計算書に対する注記

勘定科目内訳書

未収金内訳書

未払金内訳書

預り金内訳書

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3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	2,799,710	2,351,200	448,510
普通預金	334,954,298	190,042,914	144,911,384
立替金	616,422	1,304,299	△687,877
未収金	10,343,915	52,870,364	△42,526,449
商貸倒引当金	1,426,841	1,573,954	△147,113
流動資産合計	△120,000	△248,000	128,000
	350,021,186	247,894,731	102,126,455
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	103,177,586	87,150,446	16,027,140
健康スポーツ事業積立資産	13,617,624	13,616,263	1,361
特定資産合計	116,795,210	100,766,709	16,028,501
(3) その他固定資産			
リース資産	121,363,123	136,541,631	△15,178,508
その他固定資産合計	121,363,123	136,541,631	△15,178,508
固定資産合計	538,158,333	537,308,340	849,993
資産合計	888,179,519	785,203,071	102,976,448
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	342,667,166	240,076,913	102,590,253
預り金	6,047,179	6,491,864	△444,685
賞与引当金	14,120,741	14,687,623	△566,882
短期リース債務	54,762,155	66,564,425	△11,802,270
流動負債合計	417,597,241	327,820,825	89,776,416
2 固定負債			
退職給付引当金	248,274,636	238,423,738	9,850,898
長期リース債務	68,498,971	71,764,277	△3,265,306
固定負債合計	316,773,607	310,188,015	6,585,592
負債合計	734,370,848	638,008,840	96,362,008
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
(うち基本財産への充当額)	300,000,000	300,000,000	0
	(300,000,000)	(300,000,000)	(0)
2 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	△146,191,329	△152,805,769	6,614,440
	(13,617,624)	(13,616,263)	(1,361)
正味財産合計	153,808,671	147,194,231	6,614,440
負債及び正味財産合計	888,179,519	785,203,071	102,976,448

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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	30,743	300,505	△269,762
② 事業収益	213,364,717	529,938,415	△316,573,698
健康事業収益	4,441,155	29,605,982	△25,164,827
健康カルチャースクール(講座)	40,000	15,897,070	△15,857,070
健康度測定	275,000	2,545,000	△2,270,000
運動実技指導	4,112,130	10,978,500	△6,866,370
スポーツ用品等収入	14,025	185,412	△171,387
スポーツ事業収益	11,272,175	137,415,319	△126,143,144
組織づくり参加費	91,200	376,500	△285,300
情報提供事業費	33,000		33,000
スポーツ教室参加費	9,957,200	119,165,960	△109,208,760
体力づくり事業参加費	996,290	15,942,690	△14,946,400
体力づくり事業スポーツ用品等収入	194,485	1,930,169	△1,735,684
利用料収益	196,797,787	359,845,034	△163,047,247
団体利用料	78,593,755	102,371,960	△23,778,205
個人利用料	91,592,675	197,838,990	△106,246,315
駐車場利用料	15,467,600	32,283,600	△16,816,000
自動販売機	6,677,397	16,216,325	△9,538,928
受託販売手数料	83,990	149,539	△65,549
付帯設備利用料	4,382,370	10,984,620	△6,602,250
手数料収益	853,600	3,072,080	△2,218,480
広告料	853,600	3,072,080	△2,218,480
③ 受取補助金等	1,606,443,398	1,649,202,124	△42,758,726
区補助金	795,585,483	911,938,009	△116,352,526
受託事業	810,857,915	737,264,115	73,593,800
事業費(施設関係)	789,559,838	707,638,652	81,921,186
事業費(スポーツネット)	21,298,077	29,625,463	△8,327,386
④ 雑収益	929,066	1,472,300	△543,234
受取利息	10,138	8,820	1,318
雑収益	918,928	1,463,480	△544,552
経常収益計	1,820,767,924	2,180,913,344	△360,145,420
(2) 経常費用			
① 事業費	1,702,753,282	2,092,396,938	△389,643,656
給料	94,125,920	113,565,096	△19,439,176
職員手当	65,068,345	84,370,224	△19,301,879
非常勤職員報酬	51,759,856	52,318,905	△559,049
福利厚生費	35,399,179	41,552,961	△6,153,782
(職員福利厚生費)	(27,332,458)	(33,455,598)	(△ 6,123,140)
(非常勤職員福利厚生費)	(8,066,721)	(8,097,363)	(△ 30,642)
賞与引当金繰入額	10,748,710	11,310,140	△561,430
退職給付費用	16,315,750	17,330,714	△1,014,964
賃金	0	0	0
諸謝金	1,986,600	43,378,400	△41,391,800
旅費交通費	54,059	129,443	△75,384
光熱水料費	228,916,963	338,264,341	△109,347,378
会議費	15,200	300,702	△285,502
消耗品費	29,162,071	41,944,122	△12,782,051
物品購入費	147,113	1,386,814	△1,239,701
印刷製本費	1,951,620	3,609,364	△1,657,744
修繕費	25,888,312	19,632,683	6,255,629
通信運搬費	4,410,570	4,742,844	△332,274
手数料	4,147,781	4,969,874	△822,093
保険料	6,884,180	8,003,815	△1,119,635
委託料	935,402,582	1,134,369,929	△198,967,347
賃借料	10,616,194	12,645,994	△2,029,800
什器備品費	0	0	0
負担金	100,620,421	66,541,634	34,078,787
減価償却費	76,620,491	89,679,707	△13,059,216
支払利息	2,391,365	2,101,232	290,133
貸倒引当金繰入額	120,000	248,000	△128,000
貸倒損失	0	0	0

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
② 管理費	111,648,202	81,464,625	30,183,577
報酬	8,635,443	8,633,143	2,300
給料	31,852,880	16,574,700	15,278,180
職員手当	26,372,151	14,042,867	12,329,284
非常勤職員報酬	0	0	0
福利厚生費	16,191,031	11,754,661	4,436,370
（職員福利厚生費）	(14,838,572)	(10,405,115)	(4,433,457)
（理事福利厚生費）	(1,352,459)	(1,349,546)	(2,913)
（非常勤職員福利厚生費）	(0)	(0)	(0)
賞与引当金繰入額	3,372,031	3,377,483	△5,452
退職給付費用	6,316,723	4,651,420	1,665,303
貸金	218,460	443,540	△225,080
諸謝金	0	0	0
旅費交通費	277,270	283,324	△6,054
光熱水料費	365,000	420,000	△55,000
交際費	43,000	97,616	△54,616
会議費	10,613	9,537	1,076
消耗品費	1,594,795	1,867,964	△273,169
印刷製本費	3,013,450	3,935,034	△921,584
修繕費	0	63,470	△63,470
通信運搬費	2,000,465	1,914,882	85,583
手数料	1,186,518	1,277,608	△91,090
保険料	95,680	60,000	35,680
委託料	6,091,865	7,892,060	△1,800,195
賃借料	161,970	100,630	61,340
什器備品費	0	0	0
負担金	590,600	716,924	△126,324
公租公課	850,800	895,700	△44,900
減価償却費	2,308,627	2,308,627	0
支払利息	98,830	143,435	△44,605
経常費用計	1,814,401,484	2,173,861,563	△359,460,079
当期経常増減額	6,366,440	7,051,781	△685,341
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
貸倒引当金戻入益	248,000	42,000	206,000
その他経常外収益	0	37,192,257	△37,192,257
経常外収益計	248,000	37,234,257	△36,986,257
(2) 経常外費用	0	0	
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	248,000	37,234,257	△36,986,257
当期一般正味財産増減額	6,614,440	44,286,038	△37,671,598
一般正味財産期首残高	△152,805,769	△197,091,807	44,286,038
一般正味財産期末残高	△146,191,329	△152,805,769	6,614,440
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	153,808,671	147,194,231	6,614,440

正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3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	30,743	30,743
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	30,743	30,743
② 事業収益	4,427,130	201,114,090	205,541,220	6,969,897	0	6,969,897	853,600	213,364,717
健康事業収益	4,427,130	0	4,427,130	14,025	0	14,025	0	4,441,155
健康カルチャースクール(講座)	40,000	0	40,000	0	0	0	0	40,000
健康度測定	275,000	0	275,000	0	0	0	0	275,000
運動実技指導	4,112,130	0	4,112,130	0	0	0	0	4,112,130
スポーツ用品等収入	0	0	0	14,025	0	14,025	0	14,025
スポーツ事業収益	0	11,077,690	11,077,690	194,485	0	194,485	0	11,272,175
組織づくり参加費	0	91,200	91,200	0	0	0	0	91,200
情報提供事業費	0	33,000	33,000	0	0	0	0	33,000
スポーツ教室参加費	0	9,957,200	9,957,200	0	0	0	0	9,957,200
体力づくり事業参加費	0	996,290	996,290	0	0	0	0	996,290
体力づくり事業スポーツ用品等収入	0	0	0	194,485	0	194,485	0	194,485
利用料収益	0	190,036,400	190,036,400	6,761,387	0	6,761,387	0	196,797,787
団体利用料	0	78,593,755	78,593,755	0	0	0	0	78,593,755
個人利用料	0	91,592,675	91,592,675	0	0	0	0	91,592,675
駐車場利用料	0	15,467,600	15,467,600	0	0	0	0	15,467,600
自動販売機	0	0	0	6,677,397	0	6,677,397	0	6,677,397
受託販売手数料	0	0	0	83,990	0	83,990	0	83,990
付帯設備利用料	0	4,382,370	4,382,370	0	0	0	0	4,382,370
手数料収益	0	0	0	0	0	0	853,600	853,600
広告料	0	0	0	0	0	0	853,600	853,600
③ 受取補助金等	91,033,341	1,372,080,480	1,463,113,821	1,194,771	30,563,265	31,758,036	111,571,541	1,606,443,398
区補助金	49,368,362	634,947,580	684,315,942	8,000	55,000	63,000	111,206,541	795,585,483
受託事業	41,664,979	737,132,900	778,797,879	1,186,771	30,508,265	31,695,036	365,000	810,857,915
事業費(施設関係)	41,664,979	715,834,823	757,499,802	1,186,771	30,508,265	31,695,036	365,000	789,559,838
事業費(スポーツネット)	0	21,298,077	21,298,077	0	0	0	0	21,298,077
④ 雑収益	0	1,361	1,361	0	0	0	927,705	929,066
受取利息	0	1,361	1,361	0	0	0	8,777	10,138
雑収益	0	0	0	0	0	0	918,928	918,928
経常収益計	95,460,471	1,573,195,931	1,668,656,402	8,164,668	30,563,265	38,727,933	113,383,589	1,820,767,924

正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3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		
(2)経常費用								
①事業費	95,475,937	1,575,372,196	1,670,848,133	1,341,884	30,563,265	31,905,149		1,702,753,282
給料	8,003,200	86,122,720	94,125,920	0	0	0		94,125,920
職員手当	5,706,805	59,361,540	65,068,345	0	0	0		65,068,345
非常勤職員報酬	2,347,000	49,355,856	51,702,856	7,000	50,000	57,000		51,759,856
福利厚生費	2,715,496	32,677,683	35,393,179	1,000	5,000	6,000		35,399,179
(職員福利厚生費)	(2,338,836)	(24,993,622)	(27,332,458)	(0)	(0)	(0)		(27,332,458)
(非常勤職員福利厚生費)	(376,660)	(7,684,061)	(8,060,721)	(1,000)	(5,000)	(6,000)		(8,066,721)
賞与引当金繰入額	1,366,962	9,381,748	10,748,710	0	0	0		10,748,710
退職給付費用	1,285,525	15,030,225	16,315,750	0	0	0		16,315,750
賃金	0	0	0	0	0	0		0
諸謝金	292,400	1,694,200	1,986,600	0	0	0		1,986,600
旅費交通費	168	53,891	54,059	0	0	0		54,059
光熱水料費	5,599,610	216,610,132	222,209,742	1,186,771	5,520,450	6,707,221		228,916,963
会議費	4,000	11,200	15,200	0	0	0		15,200
消耗品費	1,188,437	27,501,595	28,690,032	0	472,039	472,039		29,162,071
物品購入費	0	0	0	147,113	0	147,113		147,113
印刷製本費	0	1,951,620	1,951,620	0	0	0		1,951,620
修繕費	1,937,177	23,951,135	25,888,312	0	0	0		25,888,312
通信運搬費	321,634	4,088,936	4,410,570	0	0	0		4,410,570
手数料	279,330	3,868,451	4,147,781	0	0	0		4,147,781
保険料	224,930	6,659,250	6,884,180	0	0	0		6,884,180
委託料	52,644,834	864,965,972	917,610,806	0	17,791,776	17,791,776		935,402,582
賃借料	918,081	9,698,113	10,616,194	0	0	0		10,616,194
什器備品費	0	0	0	0	0	0		0
負担金	10,000	93,886,421	93,896,421	0	6,724,000	6,724,000		100,620,421
減価償却費	10,236,722	66,383,769	76,620,491	0	0	0		76,620,491
支払利息	393,626	1,997,739	2,391,365	0	0	0		2,391,365
貸倒引当金繰入額	0	120,000	120,000	0	0	0		120,000
貸倒損失	0	0	0	0	0	0		0
②管理費							111,648,202	111,648,202
報酬							8,635,443	8,635,443
給料							31,852,880	31,852,880
職員手当							26,372,151	26,372,151
非常勤職員報酬							0	0
福利厚生費							16,191,031	16,191,031
(職員福利厚生費)							(14,838,572)	(14,838,572)
(理事福利厚生費)							(1,352,459)	(1,352,459)
(非常勤職員福利厚生費)							(0)	(0)
賞与引当金繰入額							3,372,031	3,372,031
退職給付費用							6,316,723	6,316,723
賃金							218,460	218,460
諸謝金							0	0
旅費交通費							277,270	277,270

正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3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		
光熱水料費							365,000	365,000
交際費							43,000	43,000
会議費							10,613	10,613
消耗品費							1,594,795	1,594,795
印刷製本費							3,013,450	3,013,450
修繕費							0	0
通信運搬費							2,000,465	2,000,465
手数料							1,186,518	1,186,518
保険料							95,680	95,680
委託料							6,091,865	6,091,865
賃借料							161,970	161,970
什器備品費							0	0
負担金							590,600	590,600
公租公課							850,800	850,800
減価償却費							2,308,627	2,308,627
支払利息							98,830	98,830
経常費用計	95,475,937	1,575,372,196	1,670,848,133	1,341,884	30,563,265	31,905,149	111,648,202	1,814,401,484
当期経常増減額	△ 15,466	△ 2,176,265	△ 2,191,731	6,822,784	0	6,822,784	1,735,387	6,366,440
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
貸倒引当金戻入益	0	248,000	248,000	0	0	0	0	248,000
その他経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	248,000	248,000	0	0	0	0	248,000
(2) 経常外費用								
退職給付費用他会計振替額	△ 5,781,454	△ 12,095,970	△ 17,877,424	0	0	0	17,877,424	0
経常外費用計	△ 5,781,454	△ 12,095,970	△ 17,877,424	0	0	0	17,877,424	0
当期経常外増減額	5,781,454	12,343,970	18,125,424	0	0	0	△ 17,877,424	248,000
他会計振替額	0	3,367,399	3,367,399	△ 3,367,399	0	△ 3,367,399	0	0
当期一般正味財産増減額	5,765,988	13,535,104	19,301,092	3,455,385	0	3,455,385	△ 16,142,037	6,614,440
一般正味財産期首残高	1,872,846	△ 163,269,514	△ 161,396,668	48,077,426	0	48,077,426	△ 39,486,527	△ 152,805,769
一般正味財産期末残高	7,638,834	△ 149,734,410	△ 142,095,576	51,532,811	0	51,532,811	△ 55,628,564	△ 146,191,329
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	7,638,834	△ 149,734,410	△ 142,095,576	51,532,811	0	51,532,811	244,371,436	153,808,671

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、残存価額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	87,150,446	28,808,715	12,781,575	103,177,586
健康スポーツ事業積立資産	13,616,263	1,361	0	13,617,624
小 計	100,766,709	28,810,076	12,781,575	116,795,210
合 計	400,766,709	28,810,076	12,781,575	416,795,210

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	103,177,586	(0)	(0)	(103,177,586)
健康スポーツ事業積立資産	13,617,624	(0)	(13,617,624)	(0)
小 計	116,795,210	(0)	(13,617,624)	(103,177,586)
合 計	416,795,210	(300,000,000)	(13,617,624)	(103,177,586)

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	523,825,506	402,462,383	121,363,123
合 計	523,825,506	402,462,383	121,363,123

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	795,585,483	795,585,483	0
合 計		0	795,585,483	795,585,483	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	87,150,446	28,808,715	12,781,575	103,177,586
	健康スポーツ事業積立資産	13,616,263	1,361	0	13,617,624
	特定資産計	100,766,709	28,810,076	12,781,575	116,795,210

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	14,687,623	14,120,741	14,687,623	0	14,120,741
退職給付引当金	238,423,738	20,131,898	10,281,000	0	248,274,636

財 産 目 録

令和3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。	2,799,710	
	普通預金	普通預金	運転資金として保管している。	334,954,298	
	立替金		スポーツネット屋外利用料還付分等	616,422	
	未収金		スポーツネット未収入分等	10,343,915	
	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	1,426,841	
	貸倒引当金		スポーツネット未収入分	△120,000	
流動資産合計				350,021,186	
(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	103,177,586
	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	13,617,624	
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	121,363,123	
固定資産合計				538,158,333	
資産合計				888,179,519	
(流動負債)	未払金		委託契約等支払	342,667,166	
	預り金		源泉徴収所得税、住民税、 社会保険料等	6,047,179	
	賞与引当金		職員等36名分の賞与に充てるための引当金額	14,120,741	
	短期リース債務		1年以内のリース債務	54,762,155	
流動負債合計				417,597,241	
(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	248,274,636	
	長期リース債務		1年超のリース債務	68,498,971	
固定負債合計				316,773,607	
負債合計				734,370,848	
正味財産合計				153,808,671	

令和2年度

収支計算書

収支計算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(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
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	△60,000	52,000	30,743	21,257
		基本財産利息収入	112,000	△60,000	52,000	30,743	21,257
		基本財産利息収入	112,000	△60,000	52,000	30,743	21,257
		② 事業収入	628,032,000	△414,733,461	213,298,539	213,364,717	△66,178
		健康事業収入	35,577,000	△31,500,000	4,077,000	4,441,155	△364,155
		健康増進事業収入	35,450,000	△31,500,000	3,950,000	4,427,130	△477,130
		スポーツ用品等収入	127,000	0	127,000	14,025	112,975
		スポーツ事業収入	204,422,000	△193,269,000	11,153,000	11,272,175	△119,175
		講座等収入	200,768,000	△190,675,000	10,093,000	11,077,690	△984,690
		区民大会等収入	2,400,000	△2,400,000	0	0	0
		スポーツ用品等収入	1,254,000	△194,000	1,060,000	194,485	865,515
		利用料収入	384,896,000	△188,257,461	196,638,539	196,797,787	△159,248
		施設等利用料収入	384,896,000	△188,257,461	196,638,539	196,797,787	△159,248
		手数料収入	3,137,000	△1,707,000	1,430,000	853,600	576,400
		広告収入	3,137,000	△1,707,000	1,430,000	853,600	576,400
		③ 補助金等収入	1,802,085,000	16,802,461	1,818,887,461	1,606,443,398	212,444,063
		補助金収入	971,609,000	△120,674,000	850,935,000	795,585,483	55,349,517
		区補助金収入	971,609,000	△120,674,000	850,935,000	795,585,483	55,349,517
		受託事業収入	830,476,000	137,476,461	967,952,461	810,857,915	157,094,546
		施設管理受託事業収入	830,476,000	137,476,461	967,952,461	810,857,915	157,094,546
		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	22,000	597,000	619,000	929,066	△310,066
		雑収入	22,000	597,000	619,000	929,066	△310,066
		受取利息	9,000	2,000	11,000	10,138	862
		雑収入	13,000	595,000	608,000	918,928	△310,928
		事業活動収入計	2,431,251,000	△397,394,000	2,033,857,000	1,820,767,924	213,089,076

(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	2,300,589,000	△409,103,000	1,891,486,000	1,686,986,054	204,499,946
		人 件 費	254,193,000	△49,216,000	204,977,000	197,836,863	7,140,137
		給 料	113,192,000	△18,978,000	94,214,000	94,125,920	88,080
		職 員 手 当	106,843,000	△23,568,000	83,275,000	76,378,485	6,896,515
		福 利 厚 生 費	34,158,000	△6,670,000	27,488,000	27,332,458	155,542
		健 康 増 進 事 業 費	66,438,000	△29,609,000	36,829,000	31,044,690	5,784,310
		諸 謝 金	1,375,000	△975,000	400,000	180,000	220,000
		旅 費 交 通 費	10,000	△10,000	0	0	0
		消 耗 品 費	1,471,000	△859,000	612,000	323,527	288,473
		印 刷 製 本 費	835,000	△765,000	70,000	0	70,000
		通 信 運 搬 費	180,000	0	180,000	62,424	117,576
		保 険 料	129,000	0	129,000	38,720	90,280
		委 託 料	50,921,000	△26,943,000	23,978,000	19,806,567	4,171,433
		賃 借 料	11,517,000	△57,000	11,460,000	10,633,452	826,548
		健 康 増 進 事 業 費 (ス ポ ー ツ 用 品 等 販 売)	127,000	0	127,000	0	127,000
		物 品 購 入 費	127,000	0	127,000	0	127,000
		リ ハ ビ リ 事 業 費	3,372,000	△1,700,000	1,672,000	1,298,317	373,683
		諸 謝 金	225,000	0	225,000	112,400	112,600
		会 議 費	11,000	0	11,000	4,000	7,000
		消 耗 品 費	40,000	0	40,000	0	40,000
		委 託 料	3,096,000	△1,700,000	1,396,000	1,181,917	214,083
		組 織 づ くり 事 業 費	11,893,000	△10,125,000	1,768,000	427,819	1,340,181
		諸 謝 金	2,770,000	△1,766,000	1,004,000	331,800	672,200
		会 議 費	117,000	△98,000	19,000	11,200	7,800
		消 耗 品 費	1,341,000	△1,131,000	210,000	0	210,000
		通 信 運 搬 費	104,000	△78,000	26,000	14,419	11,581
		保 険 料	119,000	△34,000	85,000	0	85,000

(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
		委 託 料	6,804,000	△6,501,000	303,000	0	303,000
		賃 借 料	638,000	△517,000	121,000	70,400	50,600
		情 報 提 供 事 業 費	3,958,000	△787,000	3,171,000	1,576,892	1,594,108
		消 耗 品 費	1,995,000	△90,000	1,905,000	1,051,693	853,307
		印 刷 製 本 費	1,293,000	△577,000	716,000	0	716,000
		通 信 運 搬 費	40,000	0	40,000	15,679	24,321
		賃 借 料	630,000	△120,000	510,000	509,520	480
		ス ポ ー ツ 教 室 事 業 費	176,094,000	△167,317,000	8,777,000	5,617,470	3,159,530
		諸 謝 金	24,488,000	△23,653,000 50,000	885,000	827,400	57,600
		消 耗 品 費	7,989,000	△5,464,000 △50,000	2,475,000	52,299	2,422,701
		印 刷 製 本 費	470,000	△335,000	135,000	0	135,000
		通 信 運 搬 費	65,000	0	65,000	17,451	47,549
		委 託 料	143,082,000	△137,865,000	5,217,000	4,720,320	496,680
		体 力 づ くり 事 業 費	467,923,000	△73,826,000	394,097,000	377,178,342	16,918,658
		諸 謝 金	24,967,000	△19,184,000	5,783,000	535,000	5,248,000
		旅 費 交 通 費	20,000	0	20,000	0	20,000
		会 議 費	214,000	△214,000	0	0	0
		光 熱 水 料 費	23,000	△3,000	20,000	0	20,000
		消 耗 品 費	6,975,000	△2,318,000	4,657,000	1,991,259	2,665,741
		通 信 運 搬 費	90,000	0	90,000	29,925	60,075
		保 険 料	1,307,000	△848,000	459,000	0	459,000
		委 託 料	394,267,000	△49,642,000	344,625,000	337,129,731	7,495,269
		賃 借 料	40,060,000	△1,617,000	38,443,000	37,492,427	950,573
		体 力 づ くり 事 業 費 (区 民 大 会 等)	27,037,000	△14,256,000	12,781,000	4,523,382	8,257,618
		諸 謝 金	55,000	△55,000	0	0	0
		旅 費 交 通 費	53,000	△43,000	10,000	9,216	784
		会 議 費	280,000	△280,000	0	0	0
		消 耗 品 費	7,330,000	△2,368,000	4,962,000	1,989,751	2,972,249

(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	2,500,000	△1,524,000	976,000	60,500	915,500
		通 信 運 搬 費	248,000	△81,000	167,000	89,970	77,030
		手 数 料	1,018,000	△1,018,000	0	0	0
		保 険 料	264,000	△264,000	0	0	0
		委 託 料	8,665,000	△5,355,000	3,310,000	2,320,120	989,880
		賃 借 料	6,624,000	△3,268,000	3,356,000	53,825	3,302,175
		体 力 づ くり 事 業 費 (ス ポ ー ツ 用 品 等 販 売)	1,254,000	△194,000	1,060,000	0	1,060,000
		物 品 購 入 費	1,254,000	△194,000	1,060,000	0	1,060,000
		健 康 セ ン タ ー 管 理 事 業 費	73,161,000	△3,175,000	69,986,000	65,683,221	4,302,779
		報 酬	2,508,000	△140,000	2,368,000	2,358,000	10,000
		福 利 厚 生 費	383,000	△5,000	378,000	377,660	340
		旅 費 交 通 費	5,000	0	5,000	168	4,832
		光 熱 水 料 費	11,729,000	0	11,729,000	9,133,177	2,595,823
		消 耗 品 費	1,889,000	0	1,889,000	1,336,949	552,051
		修 繕 費	2,300,000	0	2,300,000	1,937,177	362,823
		通 信 運 搬 費	303,000	0	303,000	259,210	43,790
		手 数 料	543,000	0	543,000	279,330	263,670
		保 険 料	191,000	0	191,000	186,210	4,790
		委 託 料	51,996,000	△3,030,000	48,966,000	48,933,326	32,674
		賃 借 料	1,304,000	0	1,304,000	872,014	431,986
		負 担 金 支 出	10,000	0	10,000	10,000	0
		ス ポ ー ツ 施 設 管 理 事 業 費	1,186,272,000	△58,898,000	1,127,374,000	980,500,981	146,873,019
		報 酬	60,803,000	△9,778,000 △54,000	50,971,000	49,401,856	1,569,144
		福 利 厚 生 費	9,234,000	△1,369,000 54,000	7,919,000	7,689,061	229,939
		旅 費 交 通 費	278,000	△99,000	179,000	44,675	134,325
		光 熱 水 料 費	353,358,000	△42,202,000	311,156,000	220,148,786	91,007,214
		消 耗 品 費	28,564,000	0	28,564,000	22,253,828	6,310,172

(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	1,650,000	△221,000	1,429,000	1,129,370	299,630
		修 繕 費	21,101,000	3,593,000	24,694,000	23,951,135	742,865
		通 信 運 搬 費	2,561,000	△103,000	2,458,000	2,097,569	360,431
		手 数 料	2,208,000	△138,000	2,070,000	1,001,400	1,068,600
		保 険 料	7,252,000	△559,000	6,693,000	6,659,250	33,750
		委 託 料	557,959,000	△4,475,000	553,484,000	508,818,385	44,665,615
		賃 借 料	41,704,000	△4,697,000	37,007,000	36,695,245	311,755
		什 器 備 品 費	90,000	0	90,000	0	90,000
		負 担 金 支 出	99,510,000	1,150,000	100,660,000	100,610,421	49,579
		スポーツネット管理事業費	28,867,000	0	28,867,000	21,298,077	7,568,923
		消 耗 品 費	244,000	0	244,000	162,765	81,235
		印 刷 製 本 費	1,022,000	0	1,022,000	761,750	260,250
		修 繕 費	200,000	0	200,000	0	200,000
		通 信 運 搬 費	1,989,000	0	1,989,000	1,823,923	165,077
		手 数 料	2,803,000	649,000	3,452,000	2,867,051	584,949
		委 託 料	19,203,000	△649,000	18,554,000	12,492,216	6,061,784
		賃 借 料	3,406,000	0	3,406,000	3,190,372	215,628
		② 管 理 費 支 出	100,862,000	24,480,000	125,342,000	117,753,369	7,588,631
		管 理 費	98,373,000	24,480,000	122,853,000	116,314,956	6,538,044
		報 酬	9,052,000	△88,000	8,964,000	8,962,370	1,630
		給 料	22,863,000	9,000,000	31,863,000	31,852,880	10,120
		職 員 手 当	23,111,000	6,741,000	29,852,000	29,422,707	429,293
		退 職 金	1,000	12,781,000	12,782,000	12,781,575	425
		福 利 厚 生 費	14,417,000	2,177,000	16,594,000	16,191,031	402,969
		賃 金	729,000	△510,000	219,000	218,460	540
		諸 謝 金	100,000	0	100,000	0	100,000
		旅 費 交 通 費	270,000	△55,000	215,000	31,270	183,730
		消 耗 品 費	2,246,000	0	2,246,000	1,594,795	651,205

(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	5,264,000	△1,724,000	3,540,000	3,013,450	526,550
		修 繕 費	200,000	0	200,000	0	200,000
		通 信 運 搬 費	2,146,000	0	2,146,000	2,000,465	145,535
		手 数 料	2,293,000	0	2,293,000	1,186,518	1,106,482
		保 険 料	62,000	34,000	96,000	95,680	320
		委 託 料	11,085,000	△3,876,000	7,209,000	5,046,865	2,162,135
		賃 借 料	2,661,000	0	2,661,000	2,569,290	91,710
		什 器 備 品 費	180,000	0	180,000	0	180,000
		負 担 金 支 出	771,000	0	771,000	496,800	274,200
		公 租 公 課	922,000	0	922,000	850,800	71,200
		運 営 費	2,489,000	0	2,489,000	1,438,413	1,050,587
		旅 費 交 通 費	360,000	0	360,000	246,000	114,000
		交 際 費	200,000	0	200,000	43,000	157,000
		会 議 費	30,000	0	30,000	10,613	19,387
		委 託 料	1,497,000	0	1,497,000	1,045,000	452,000
		負 担 金 支 出	102,000	0	102,000	93,800	8,200
		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	1,361	639
		健 康 ス ポ ー ツ 事 業 積 立 預 金 支 出	1,000	1,000	2,000	1,361	639
		健 康 ス ポ ー ツ 事 業 積 立 預 金 支 出	1,000	1,000	2,000	1,361	639
		事 業 活 動 支 出 計	2,401,452,000	△384,622,000	2,016,830,000	1,804,740,784	212,089,216
		事 業 活 動 収 支 差 額	29,799,000	△12,772,000	17,027,000	16,027,140	999,860
		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	12,781,000	12,782,000	12,781,575	425
		退 職 給 付 引 当 預 金 取 崩 収 入	1,000	12,781,000	12,782,000	12,781,575	425
		退 職 給 付 引 当 預 金 取 崩 収 入	1,000	12,781,000	12,782,000	12,781,575	425
		投 資 活 動 収 入 計	1,000	12,781,000	12,782,000	12,781,575	425

(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 投資活動支出					
		① 特定預金支出	28,800,000	9,000	28,809,000	28,808,715	285
		退職給付引当預金支出	28,800,000	9,000	28,809,000	28,808,715	285
		退職給付引当預金支出	28,800,000	9,000	28,809,000	28,808,715	285
		投資活動支出計	28,800,000	9,000	28,809,000	28,808,715	285
		投資活動収支差額	△28,799,000	12,772,000	△16,027,000	△16,027,140	140
		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	2,351,200	2,799,710
普通預金	190,042,914	334,954,298
立替金	1,304,299	616,422
未収金	52,870,364	10,343,915
合 計	246,568,777	348,714,345
未払金	240,076,913	342,667,166
預り金	6,491,864	6,047,179
合 計	246,568,777	348,714,345
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	10,343,915
1	利用料収入口座振替分		6,999,715
2	利用料等収入		547,730
3	公衆電話委託手数料収入		530
4	自動販売機光熱水料費戻入		309,283
5	自動販売機手数料収入		1,973,374
6	受託販売手数料収入		14,283
7	広告料等収入		499,000

未払金内訳書

(単位:円)

件名	金額
未払金	342,667,166
1 3月分電気料金	7,027,577
2 3月分ガス料金	554,328
3 3月分水道料金	3,400,360
4 3月分電話料金	2,830
5 3月分郵便料金	35,430
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	281,782
8 3月分指導員等謝礼	37,985
9 3月分清掃及び管理業務委託料等	100,075,559
10 3月分社会保険料事業主負担分	3,521,091
11 3月分職員手当等	859,915
12 3月分負担金	120,421
13 教室受講料返還金	680,650
14 3月分利用料還付	814,560
15 固有常勤職員退職金	12,781,575
16 補助金収入返還金	55,349,517
17 受託事業収入返還金	157,094,546

預り金内訳書

(単位:円)

件名	金額
預り金	6,047,179
1 3月分職員社会保険料	3,437,255
2 3月分職員住民税	1,114,800
3 3月分職員所得税等	1,070,944
4 3月分屋外スポーツ施設利用料	281,350
5 受託販売売上	142,830


監査報告書

令和3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 安原 誠 

監事 菊地 明子 

私たちは、令和2年4月1日から令和3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。