

平成 26 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	27,889,000	543,907,000	571,796,000	8,875,000	0	8,875,000	3,166,000	583,837,000
健康事業収益	27,889,000	0	27,889,000	0	0	0	0	27,889,000
健康カルチャースクール(講座)	15,704,000	0	15,704,000	0	0	0	0	15,704,000
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	209,595,000	209,595,000	0	0	0	0	209,595,000
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	194,757,000	194,757,000	0	0	0	0	194,757,000
体力づくり事業参加費	0	14,838,000	14,838,000	0	0	0	0	14,838,000
利用料収益	0	334,312,000	334,312,000	8,875,000	0	8,875,000	0	343,187,000
団体利用料	0	96,644,000	96,644,000	0	0	0	0	96,644,000
個人利用料	0	195,623,000	195,623,000	0	0	0	0	195,623,000
駐車場利用料	0	31,296,000	31,296,000	0	0	0	0	31,296,000
自動販売機	0	0	0	8,875,000	0	8,875,000	0	8,875,000
付帯設備利用料	0	10,749,000	10,749,000	0	0	0	0	10,749,000
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	96,477,000	1,376,804,000	1,473,281,000	1,005,000	34,563,000	35,568,000	77,574,000	1,586,423,000
区補助金収入	49,853,000	690,298,000	740,151,000	7,000	55,000	62,000	77,024,000	817,237,000
受託事業収入	46,624,000	686,506,000	733,130,000	998,000	34,508,000	35,506,000	550,000	769,186,000
事業費収入(施設関係)	46,624,000	662,483,000	709,107,000	998,000	34,508,000	35,506,000	550,000	745,163,000
事業費収入(スポーツネット)	0	24,023,000	24,023,000	0	0	0	0	24,023,000
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	124,366,000	1,920,712,000	2,045,078,000	9,880,000	34,563,000	44,443,000	81,499,000	2,171,020,000

## 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		
(2) 経常費用								
①事業費	124,422,000	1,929,650,000	2,054,072,000	1,005,000	34,563,000	35,568,000		2,089,640,000
報酬	0	0	0	0	0	0		0
給料	7,768,000	98,320,000	106,088,000	0	0	0		106,088,000
職員手当	6,245,000	76,501,000	82,746,000	0	0	0		82,746,000
非常勤職員報酬	2,483,000	69,778,000	72,261,000	6,000	50,000	56,000		72,317,000
福利厚生費	2,784,000	39,040,000	41,824,000	1,000	5,000	6,000		41,830,000
(職員福利厚生費)	(2,412,000)	(28,898,000)	(31,310,000)	(0)	(0)	(0)		(31,310,000)
(非常勤職員福利厚生費)	(372,000)	(10,142,000)	(10,514,000)	(1,000)	(5,000)	(6,000)		(10,520,000)
賞与引当金繰入額	721,000	8,872,000	9,593,000	0	0	0		9,593,000
退職給付費用	26,000	392,000	418,000	0	0	0		418,000
貸金	0	0	0	0	0	0		0
諸謝金	979,000	50,715,000	51,694,000	0	0	0		51,694,000
旅費交通費	10,000	302,000	312,000	0	0	0		312,000
光熱水料費	8,443,000	355,417,000	363,860,000	998,000	10,053,000	11,051,000		374,911,000
会議費	11,000	150,000	161,000	0	0	0		161,000
消耗品費	2,667,000	40,031,000	42,698,000	0	698,000	698,000		43,396,000
印刷製本費	750,000	6,937,000	7,687,000	0	0	0		7,687,000
修繕費	2,300,000	22,119,000	24,419,000	0	0	0		24,419,000
通信運搬費	1,007,000	8,235,000	9,242,000	0	0	0		9,242,000
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0		0
手数料	522,000	5,468,000	5,990,000	0	0	0		5,990,000
保険料	302,000	8,483,000	8,785,000	0	0	0		8,785,000
委託料	75,381,000	1,003,321,000	1,078,702,000	0	17,956,000	17,956,000		1,096,658,000
賃借料	4,224,000	33,334,000	37,558,000	0	0	0		37,558,000
什器備品費	0	90,000	90,000	0	0	0		90,000
負担金支出	10,000	50,647,000	50,657,000	0	5,801,000	5,801,000		56,458,000
減価償却費	7,590,000	49,832,000	57,422,000	0	0	0		57,422,000
支払利息	199,000	1,519,000	1,718,000	0	0	0		1,718,000
貸倒引当金繰入額	0	112,000	112,000	0	0	0		112,000
貸倒損失	0	35,000	35,000	0	0	0		35,000
②管理費							81,381,000	81,381,000
報酬							7,467,000	7,467,000
給料							13,887,000	13,887,000
職員手当							11,898,000	11,898,000
非常勤職員報酬							2,494,000	2,494,000
福利厚生費							15,237,000	15,237,000
(職員福利厚生費)							(13,681,000)	(13,681,000)
(理事福利厚生費)							(1,183,000)	(1,183,000)
(非常勤職員福利厚生費)							(373,000)	(373,000)
賞与引当金繰入額							1,404,000	1,404,000
退職給付費用							39,000	39,000
貸金							718,000	718,000
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							550,000	550,000
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							5,862,000	5,862,000
修繕費							200,000	200,000
通信運搬費							1,563,000	1,563,000
手数料							2,293,000	2,293,000
保険料							162,000	162,000
委託料							9,800,000	9,800,000
賃借料							2,749,000	2,749,000
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
経常費用計	124,422,000	1,929,650,000	2,054,072,000	1,005,000	34,563,000	35,568,000	81,381,000	2,171,021,000
当期経常増減額	△ 56,000	△ 8,938,000	△ 8,994,000	8,875,000	0	8,875,000	118,000	△ 1,000
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
貸倒繰入益	0	127,000	127,000	0	0	0	0	127,000
経常外収益計	0	127,000	127,000	0	0	0	0	127,000
(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	127,000	127,000	0	0	0	0	127,000
他会計振替額	0	4,417,930	4,417,930	△ 4,417,930	0	△ 4,417,930	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 56,000	△ 4,393,070	△ 4,449,070	4,457,070	0	4,457,070	118,000	126,000
一般正味財産期首残高	△ 6,996,683	△ 119,832,646	△ 126,829,329	9,242,191	0	9,242,191	△ 13,695,633	△ 131,282,771
一般正味財産期末残高	△ 7,052,683	△ 124,225,716	△ 131,278,399	13,699,261	0	13,699,261	△ 13,577,633	△ 131,156,771
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	△ 7,052,683	△ 124,225,716	△ 131,278,399	13,699,261	0	13,699,261	286,422,367	168,843,229