

平成 27 年 度

決 算 書

貸 借 対 照 表	P. 1
貸借対照表内訳表	P. 2
正味財産増減計算書	P. 3
正味財産増減計算書内訳表	P. 5
財務諸表に対する注記	P. 8
附 属 明 細 書	P. 10
財 産 目 録	P. 11
添 付 書 類	
収 支 計 算 書	P. 13
収支計算書に対する注記	P. 19
勘 定 科 目 内 訳 書	P. 20
未 収 金 内 訳 書	
未 払 金 内 訳 書	
預 り 金 内 訳 書	
監 査 報 告 書	P. 22

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

平成28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	2,925,532	3,345,416	△419,884
普通預金	272,468,255	222,580,920	49,887,335
立替金	988,549	1,078,805	△90,256
未収金	9,387,548	10,298,085	△910,537
貸倒引当金	△136,000	△247,000	111,000
流動資産合計	285,633,884	237,056,226	48,577,658
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	300,000,000	300,000,000	0
定期貯金	0	0	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	87,007,910	77,117,914	9,889,996
健康スポーツ事業積立資産	14,285,719	14,282,138	3,581
特定資産合計	101,293,629	91,400,052	9,893,577
(3) その他固定資産			
器具・備品	168,047,331	102,256,177	65,791,154
取得価額	385,421,701	316,794,573	68,627,128
減価償却費累計	△217,374,370	△214,538,396	△2,835,974
その他固定資産合計	168,047,331	102,256,177	65,791,154
固定資産合計	569,340,960	493,656,229	75,684,731
資産合計	854,974,844	730,712,455	124,262,389
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	279,170,623	230,418,053	48,752,570
預り金	6,325,641	6,390,193	△64,552
賞与引当金	12,506,284	11,795,709	710,575
短期リース債務	59,528,011	48,552,220	10,975,791
流動負債合計	357,530,559	297,156,175	60,374,384
2 固定負債			
退職給付引当金	236,286,535	222,457,589	13,828,946
長期リース債務	110,454,597	55,860,357	54,594,240
固定負債合計	346,741,132	278,317,946	68,423,186
負債合計	704,271,691	575,474,121	128,797,570
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	△149,296,847	△144,761,666	△4,535,181
(うち特定資産への充当額)	(14,285,719)	(14,282,138)	(3,581)
正味財産合計	150,703,153	155,238,334	△4,535,181
負債及び正味財産合計	854,974,844	730,712,455	124,262,389

貸借対照表内訳表

平成28年3月31日現在

(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
I 資産の部				
1 流動資産				
現金	2,925,532	0	0	2,925,532
普通預金	240,302,840	26,433,674	5,731,741	272,468,255
立替金	988,549	0	0	988,549
未収金	6,877,639	1,774,405	735,504	9,387,548
貸倒引当金	△136,000	0	0	△136,000
流動資産合計	250,958,560	28,208,079	6,467,245	285,633,884
2 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金	0	0	300,000,000	300,000,000
基本財産合計	0	0	300,000,000	300,000,000
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	78,173,038	0	8,834,872	87,007,910
健康スポーツ事業積立資産	14,285,719	0	0	14,285,719
特定資産合計	92,458,757	0	8,834,872	101,293,629
(3) その他固定資産				
器具・備品	166,832,189	0	1,215,142	168,047,331
取得価額	383,396,463	0	2,025,238	385,421,701
減価償却費累計	△216,564,274	0	△810,096	△217,374,370
その他固定資産合計	166,832,189	0	1,215,142	168,047,331
固定資産合計	259,290,946	0	310,050,014	569,340,960
資産合計	510,249,506	28,208,079	316,517,259	854,974,844
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	267,618,499	5,013,773	6,538,351	279,170,623
預り金	6,009,846	0	315,795	6,325,641
賞与引当金	10,780,598	0	1,725,686	12,506,284
短期リース債務	59,122,963	0	405,048	59,528,011
流動負債合計	343,531,906	5,013,773	8,984,880	357,530,559
2 固定負債				
退職給付引当金	214,536,740	0	21,749,795	236,286,535
長期リース債務	109,644,503	0	810,094	110,454,597
固定負債合計	324,181,243	0	22,559,889	346,741,132
負債合計	667,713,149	5,013,773	31,544,769	704,271,691
III 正味財産の部				
1 指定正味財産	0	0	300,000,000	300,000,000
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(300,000,000)	300,000,000
2 一般正味財産	△157,463,643	23,194,306	△15,027,510	△149,296,847
(うち特定資産への充当額)	(14,285,719)	(0)	(0)	(14,285,719)
正味財産合計	△157,463,643	23,194,306	284,972,490	150,703,153
負債及び正味財産合計	510,249,506	28,208,079	316,517,259	854,974,844

正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28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	601,449	658,395	△56,946
② 事業収益	566,467,238	607,588,276	△41,121,038
健康事業収益	36,359,150	34,918,480	1,440,670
健康カルチャースクール(講座)	21,927,650	21,481,980	445,670
健康度測定	2,674,000	2,429,000	245,000
運動実技指導	11,757,500	11,007,500	750,000
スポーツ事業収益	200,789,080	220,399,520	△19,610,440
組織づくり参加費	0	0	0
スポーツ教室参加費	179,721,050	201,888,520	△22,167,470
体力づくり事業参加費	21,068,030	18,511,000	2,557,030
利用料収益	325,988,288	348,801,316	△22,813,028
団体利用料	86,995,533	100,202,057	△13,206,524
個人利用料	191,648,095	196,900,295	△5,252,200
駐車場利用料	28,207,900	30,623,400	△2,415,500
自動販売機	8,604,850	9,564,964	△960,114
付帯設備利用料	10,531,910	11,510,600	△978,690
手数料収益	3,330,720	3,468,960	△138,240
広告料	3,330,720	3,468,960	△138,240
③ 受取補助金等	1,367,001,686	1,422,668,915	△55,667,229
区補助金	714,470,092	725,407,086	△10,936,994
受託事業	652,531,594	697,261,829	△44,730,235
事業費(施設関係)	624,183,283	677,202,557	△53,019,274
事業費(スポーツネット)	28,348,311	20,059,272	8,289,039
④ 雑収益	858,588	143,155	715,433
受取利息	64,807	71,563	△6,756
雑収益	793,781	71,592	722,189
経常収益計	1,934,928,961	2,031,058,741	△96,129,780
(2) 経常費用			
① 事業費	1,869,485,966	1,976,250,831	△106,764,865
報酬	0	0	0
給料	100,798,800	103,197,000	△2,398,200
職員手当	84,968,116	83,751,005	1,217,111
非常勤職員報酬	65,056,417	65,150,235	△93,818
福利厚生費	40,451,598	39,902,729	548,869
(職員福利厚生費)	(30,735,556)	(30,251,347)	(484,209)
(非常勤職員福利厚生費)	(9,716,042)	(9,651,382)	(64,660)
賞与引当金繰入額	10,780,598	10,180,400	600,198
退職給付費用	12,556,683	14,100,266	△1,543,583
貸金	0	0	0
諸謝金	39,258,400	46,026,100	△6,767,700
旅費交通費	171,968	104,712	67,256
光熱水料費	314,977,467	372,907,375	△57,929,908
会議費	391,071	148,020	243,051
消耗品費	36,458,587	36,175,213	283,374
印刷製本費	4,156,080	4,584,107	△428,027
修繕費	25,240,436	20,271,971	4,968,465
通信運搬費	5,049,980	7,584,572	△2,534,592
広告宣伝費	0	0	0
手数料	4,473,197	3,935,085	538,112
保険料	7,778,515	8,129,383	△350,868
委託料	966,795,230	1,021,704,975	△54,909,745
賃借料	11,773,506	19,038,085	△7,264,579
什器備品費	90,000	73,926	16,074
負担金	62,513,899	55,727,937	6,785,962
減価償却費	73,122,355	61,470,563	11,651,792
支払利息	2,482,563	1,840,172	642,391
貸倒引当金繰入額	136,000	247,000	△111,000
貸倒損失	4,500	0	4,500

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
② 管理費	70,225,176	71,201,424	△976,248
報酬	8,365,100	7,633,433	731,667
給料	12,726,000	12,705,600	20,400
職員手当	11,690,156	11,012,179	677,977
非常勤職員報酬	0	2,283,600	△2,283,600
福利厚生費	14,061,244	13,876,448	184,796
(職員福利厚生費)	(12,869,868)	(12,465,552)	(404,316)
(理事福利厚生費)	(1,191,376)	(1,076,774)	(114,602)
(非常勤職員福利厚生費)	(0)	(334,122)	(△ 334,122)
賞与引当金繰入額	1,725,686	1,615,309	110,377
退職給付費用	1,272,263	1,444,068	△171,805
貸金	640,000	535,040	104,960
諸謝金	26,000	0	26,000
旅費交通費	579,372	455,383	123,989
光熱水料費	421,000	480,000	△59,000
交際費	122,924	148,520	△25,596
会議費	22,544	19,952	2,592
消耗品費	2,064,456	1,394,091	670,365
印刷製本費	5,083,668	4,258,440	825,228
修繕費	3,160	0	3,160
通信運搬費	1,119,653	1,164,050	△44,397
手数料	825,404	858,857	△33,453
保険料	60,000	60,000	0
委託料	6,920,564	8,431,668	△1,511,104
賃借料	1,013,149	1,314,330	△301,181
什器備品費	179,110	0	179,110
負担金	149,660	278,786	△129,126
減価償却費	405,048	405,048	0
支払利息	10,215	12,222	△2,007
公租公課	738,800	814,400	△75,600
経常費用計	1,939,711,142	2,047,452,255	△107,741,113
当期経常増減額	△4,782,181	△16,393,514	11,611,333
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
貸倒引当金戻入益	247,000	184,000	63,000
経常外収益計	247,000	184,000	63,000
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	247,000	184,000	63,000
当期一般正味財産増減額	△4,535,181	△16,209,514	11,674,333
一般正味財産期首残高	△144,761,666	△128,552,152	△16,209,514
一般正味財産期末残高	△149,296,847	△144,761,666	△4,535,181
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	150,703,153	155,238,334	△4,535,181

正味財産増減計算書内訳表

平成27年4月1日から平成28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	601,449	601,449
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	601,449	601,449
②事業収益	36,359,150	518,172,518	554,531,668	8,604,850	0	8,604,850	3,330,720	566,467,238
健康事業収益	36,359,150	0	36,359,150	0	0	0	0	36,359,150
健康カルチャースクール(講座)	21,927,650	0	21,927,650	0	0	0	0	21,927,650
健康度測定	2,674,000	0	2,674,000	0	0	0	0	2,674,000
運動実技指導	11,757,500	0	11,757,500	0	0	0	0	11,757,500
スポーツ事業収益	0	200,789,080	200,789,080	0	0	0	0	200,789,080
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	179,721,050	179,721,050	0	0	0	0	179,721,050
体力づくり事業参加費	0	21,068,030	21,068,030	0	0	0	0	21,068,030
利用料収益	0	317,383,438	317,383,438	8,604,850	0	8,604,850	0	325,988,288
団体利用料	0	86,995,533	86,995,533	0	0	0	0	86,995,533
個人利用料	0	191,648,095	191,648,095	0	0	0	0	191,648,095
駐車場利用料	0	28,207,900	28,207,900	0	0	0	0	28,207,900
自動販売機	0	0	0	8,604,850	0	8,604,850	0	8,604,850
付帯設備利用料	0	10,531,910	10,531,910	0	0	0	0	10,531,910
手数料収益	0	0	0	0	0	0	3,330,720	3,330,720
広告料	0	0	0	0	0	0	3,330,720	3,330,720
③受取補助金等	69,011,190	1,202,336,875	1,271,348,065	1,355,309	29,283,091	30,638,400	65,015,221	1,367,001,686
区補助金	27,760,002	622,053,869	649,813,871	7,000	55,000	62,000	64,594,221	714,470,092
受託事業	41,251,188	580,283,006	621,534,194	1,348,309	29,228,091	30,576,400	421,000	652,531,594
事業費(施設関係)	41,251,188	551,934,695	593,185,883	1,348,309	29,228,091	30,576,400	421,000	624,183,283
事業費(スポーツネット)	0	28,348,311	28,348,311	0	0	0	0	28,348,311
④雑収益	0	3,581	3,581	0	0	0	855,007	858,588
受取利息	0	3,581	3,581	0	0	0	61,226	64,807
雑収益	0	0	0	0	0	0	793,781	793,781
経常収益計	105,370,340	1,720,512,974	1,825,883,314	9,960,159	29,283,091	39,243,250	69,802,397	1,934,928,961

正味財産増減計算書内訳表

平成27年4月1日から平成28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	105,416,946	1,733,430,620	1,838,847,566	1,355,309	29,283,091	30,638,400		1,869,485,966
報酬	0	0	0	0	0	0		0
給料	3,673,200	97,125,600	100,798,800	0	0	0		100,798,800
職員手当	3,372,254	81,595,862	84,968,116	0	0	0		84,968,116
非常勤職員報酬	2,281,000	62,719,417	65,000,417	6,000	50,000	56,000		65,056,417
福利厚生費	1,533,483	38,912,115	40,445,598	1,000	5,000	6,000		40,451,598
(職員福利厚生費)	(1,179,723)	(29,555,833)	(30,735,556)	(0)	(0)	(0)		(30,735,556)
(非常勤職員福利厚生費)	(353,760)	(9,356,282)	(9,710,042)	(1,000)	(5,000)	(6,000)		(9,716,042)
賞与引当金繰入額	399,153	10,381,445	10,780,598	0	0	0		10,780,598
退職給付費用	327,746	12,228,937	12,556,683	0	0	0		12,556,683
貸金	0	0	0	0	0	0		0
諸謝金	810,300	38,448,100	39,258,400	0	0	0		39,258,400
旅費交通費	1,362	170,606	171,968	0	0	0		171,968
光熱水料費	6,447,504	300,810,540	307,258,044	1,348,309	6,371,114	7,719,423		314,977,467
会議費	10,400	380,671	391,071	0	0	0		391,071
消耗品費	2,403,484	33,440,110	35,843,594	0	614,993	614,993		36,458,587
印刷製本費	515,616	3,640,464	4,156,080	0	0	0		4,156,080
修繕費	2,292,380	22,948,056	25,240,436	0	0	0		25,240,436
通信運搬費	435,290	4,614,690	5,049,980	0	0	0		5,049,980
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0		0
手数料	205,890	4,267,307	4,473,197	0	0	0		4,473,197
保険料	257,220	7,521,295	7,778,515	0	0	0		7,778,515
委託料	70,040,261	880,234,985	950,275,246	0	16,519,984	16,519,984		966,795,230
賃借料	377,899	11,395,607	11,773,506	0	0	0		11,773,506
什器備品費	0	90,000	90,000	0	0	0		90,000
負担金	10,000	56,781,899	56,791,899	0	5,722,000	5,722,000		62,513,899
減価償却費	9,764,556	63,357,799	73,122,355	0	0	0		73,122,355
支払利息	257,948	2,224,615	2,482,563	0	0	0		2,482,563
貸倒引当金繰入額	0	136,000	136,000	0	0	0		136,000
貸倒損失	0	4,500	4,500	0	0	0		4,500
②管理費							70,225,176	70,225,176
報酬							8,365,100	8,365,100
給料							12,726,000	12,726,000
職員手当							11,690,156	11,690,156
非常勤職員報酬							0	0
福利厚生費							14,061,244	14,061,244
(職員福利厚生費)							(12,869,868)	(12,869,868)
(理事福利厚生費)							(1,191,376)	(1,191,376)
(非常勤職員福利厚生費)							(0)	(0)
賞与引当金繰入額							1,725,686	1,725,686
退職給付費用							1,272,263	1,272,263
貸金							640,000	640,000
諸謝金							26,000	26,000
旅費交通費							579,372	579,372

正味財産増減計算書内訳表

平成27年4月1日から平成28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							421,000	421,000
交際費							122,924	122,924
会議費							22,544	22,544
消耗品費							2,064,456	2,064,456
印刷製本費							5,083,668	5,083,668
修繕費							3,160	3,160
通信運搬費							1,119,653	1,119,653
手数料							825,404	825,404
保険料							60,000	60,000
委託料							6,920,564	6,920,564
賃借料							1,013,149	1,013,149
什器備品費							179,110	179,110
負担金							149,660	149,660
減価償却費							405,048	405,048
支払利息							10,215	10,215
公租公課							738,800	738,800
経常費用計	105,416,946	1,733,430,620	1,838,847,566	1,355,309	29,283,091	30,638,400	70,225,176	1,939,711,142
当期経常増減額	△ 46,606	△ 12,917,646	△ 12,964,252	8,604,850	0	8,604,850	△ 422,779	△ 4,782,181
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
貸倒引当金戻入益	0	247,000	247,000	0	0	0	0	247,000
過年度退職給付補助金他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	247,000	247,000	0	0	0	0	247,000
(2) 経常外費用								
退職給付費用他会計振替額	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	247,000	247,000	0	0	0	0	247,000
他会計振替額	0	4,276,969	4,276,969	△ 4,276,969	0	△ 4,276,969	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 46,606	△ 8,393,677	△ 8,440,283	4,327,881	0	4,327,881	△ 422,779	△ 4,535,181
一般正味財産期首残高	△ 8,294,940	△ 140,728,420	△ 149,023,360	18,866,425	0	18,866,425	△ 14,604,731	△ 144,761,666
一般正味財産期末残高	△ 8,341,546	△ 140,122,097	△ 157,463,643	23,194,306	0	23,194,306	△ 15,027,510	△ 149,296,847
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	△ 8,341,546	△ 149,122,097	△ 157,463,643	23,194,306	0	23,194,306	284,972,490	150,703,153

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	77,117,914	9,889,996	0	87,007,910
健康スポーツ事業積立資産	14,282,138	3,581	0	14,285,719
小 計	91,400,052	9,893,577	0	101,293,629
合 計	391,400,052	9,893,577	0	401,293,629

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	87,007,910	(0)	(0)	(87,007,910)
健康スポーツ事業積立資産	14,285,719	(0)	(14,285,719)	(0)
小 計	101,293,629	(0)	(14,285,719)	(87,007,910)
合 計	401,293,629	(300,000,000)	(14,285,719)	(87,007,910)

4 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

(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	714,470,092	714,470,092	0
合 計		0	714,470,092	714,470,092	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	77,117,914	9,889,996	0	87,007,910
	健康スポーツ事業積立資産	14,282,138	3,581	0	14,285,719
	特定資産計	91,400,052	9,893,577	0	101,293,629

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	11,795,709	12,506,284	11,795,709	0	12,506,284
退職給付引当金	222,457,589	13,828,946	0	0	236,286,535

財 産 目 録

平成28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。	2,925,532
預金	普通預金 みずほ銀行 深川支店	運転資金として保管している。	272,468,255
立替金		スポーツネット屋外利用料還付分等	988,549
未収金		スポーツネット未収入分等	9,387,548
貸倒引当金		スポーツネット未収入分等	△136,000
流動資産合計			285,633,884
(固定資産)			
基本財産	預金	定期預金 三井住友銀行築地支店	150,000,000
		定期預金 江東信用組合本店	10,000,000
		定期預金 東京東信用金庫江東中央支店	10,000,000
		定期預金 三菱東京UFJ銀行深川支店	100,000,000
		定期預金 東京ベイ信用金庫砂町支店	10,000,000
		定期預金 東京スター銀行本店	10,000,000
		定期預金 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	87,007,910
	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	14,285,719
その他 固定資産	器具・備品	リース	168,047,331
固定資産合計			569,340,960
資産合計			854,974,844
(流動負債)			
未払金		委託契約等支払	279,170,623
預り金		源泉徴収所得税、住民税、 社会保険料等	6,325,641
賞与引当金		職員等30名分の賞与に充てるための引当金額	12,506,284
短期リース債務		1年以内のリース債務	59,528,011
流動負債合計			357,530,559
(固定負債)			
退職給付 引当金		職員29名分の退職金の支払に充てるために 備える引当金額	236,286,535
長期リース債務		1年超のリース債務	110,454,597
固定負債合計			346,741,132
負債合計			704,271,691
正味財産合計			150,703,153

平成 27 年 度

収 支 計 算 書

収 支 計 算 書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:円)

大	中	小 科 目	当初予算額	補 正 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	659,000	△ 57,000	602,000	601,449	551
		基本財産利息収入	659,000	△ 57,000	602,000	601,449	551
		基本財産利息収入	659,000	△ 57,000	602,000	601,449	551
		② 事業収入	513,678,000	754,000	514,432,000	566,684,098	△ 52,252,098
		健康事業収入	27,977,000	0	27,977,000	36,359,150	△ 8,382,150
		健康増進事業収入	27,977,000	0	27,977,000	36,359,150	△ 8,382,150
		スポーツ事業収入	193,851,000	754,000	194,605,000	200,789,080	△ 6,184,080
		講座等収入	193,851,000	754,000	194,605,000	200,789,080	△ 6,184,080
		利用料収入	288,684,000	0	288,684,000	326,205,148	△ 37,521,148
		施設等利用料収入	288,684,000	0	288,684,000	326,205,148	△ 37,521,148
		手数料収入	3,166,000	0	3,166,000	3,330,720	△ 164,720
		広告収入	3,166,000	0	3,166,000	3,330,720	△ 164,720
		③ 補助金等収入	1,610,539,000	△ 76,269,000	1,534,270,000	1,367,001,686	167,268,314
		補助金収入	813,627,000	△ 22,253,000	791,374,000	714,470,092	76,903,908
		区補助金収入	813,627,000	△ 22,253,000	791,374,000	714,470,092	76,903,908
		受託事業収入	796,912,000	△ 54,016,000	742,896,000	652,531,594	90,364,406
		施設管理受託事業収入	796,912,000	△ 54,016,000	742,896,000	652,531,594	90,364,406
		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	101,000	11,000	112,000	858,588	△ 746,588
		雑収入	101,000	11,000	112,000	858,588	△ 746,588
		受取利息	42,000	21,000	63,000	64,807	△ 1,807
		雑収入	59,000	△ 10,000	49,000	793,781	△ 744,781
		事業活動収入計	2,125,977,000	△ 75,561,000	2,050,416,000	1,935,145,821	115,270,179

(単位:円)

大	中	小 科 目	当初予算額	補正額	予算現額	決算額	差異
		2 事業活動支出					
		① 事業費支出	2,036,542,000	△ 69,910,000	1,966,632,000	1,856,833,843	109,798,157
		人 件 費	241,495,000	△ 13,296,000	228,199,000	226,682,872	1,516,128
		給 料	108,054,000	△ 7,252,000	100,802,000	100,798,800	3,200
		職 員 手 当	99,918,000	△ 3,332,000	96,586,000	95,148,516	1,437,484
		福 利 厚 生 費	33,523,000	△ 2,712,000	30,811,000	30,735,556	75,444
		健 康 増 進 事 業 費	55,037,000	0	55,037,000	49,224,189	5,812,811
		諸 謝 金	754,000	0	754,000	585,500	168,500
		旅 費 交 通 費	5,000	0	5,000	0	5,000
		消 耗 品 費	1,448,000	0	1,448,000	1,276,641	171,359
		印 刷 製 本 費	750,000	0	750,000	515,616	234,384
		通 信 運 搬 費	391,000	0	391,000	103,308	287,692
		保 険 料	112,000	0	112,000	66,370	45,630
		委 託 料	41,221,000	0	41,221,000	37,456,468	3,764,532
		賃 借 料	10,356,000	0	10,356,000	9,220,286	1,135,714
		リ ハ ビ リ 事 業 費	3,470,000	0	3,470,000	3,428,285	41,715
		諸 謝 金	225,000	0	225,000	224,800	200
		会 議 費	11,000	0	11,000	10,400	600
		消 耗 品 費	40,000	0	40,000	0	40,000
		委 託 料	3,194,000	0	3,194,000	3,193,085	915
		組 織 づ くり 事 業 費	1,502,000	0	1,502,000	1,085,692	416,308
		諸 謝 金	499,000	0	499,000	407,500	91,500
		消 耗 品 費	331,000	△ 7,000	324,000	189,493	134,507
		通 信 運 搬 費	84,000	0	84,000	52,638	31,362
		手 数 料	3,000	0	3,000	1,000	2,000
		保 険 料	75,000	7,000	82,000	63,909	18,091
		委 託 料	491,000	0	491,000	364,152	126,848
		負 担 金 支 出	19,000	0	19,000	7,000	12,000

(単位:円)

大	中	小 科 目	当初予算額	補正額	予算現額	決算額	差 異
		情報提供事業費	3,475,000	0	3,475,000	2,330,474	1,144,526
		消 耗 品 費	522,000	125,000	647,000	362,274	284,726
		印 刷 製 本 費	2,929,000	△ 125,000	2,804,000	1,965,600	838,400
		通 信 運 搬 費	24,000	0	24,000	2,600	21,400
		スポーツ教室事業費	180,773,000	0	180,773,000	164,234,230	16,538,770
		諸 謝 金	24,473,000	272,000	24,745,000	23,298,000	1,447,000
		消 耗 品 費	4,862,000	0	4,862,000	2,974,558	1,887,442
		印 刷 製 本 費	493,000	0	493,000	111,024	381,976
		通 信 運 搬 費	50,000	0	50,000	27,820	22,180
		保 険 料	0	192,000	192,000	114,050	77,950
		委 託 料	150,625,000	△ 464,000	150,161,000	137,472,768	12,688,232
		賃 借 料	210,000	0	210,000	176,010	33,990
		負 担 金 支 出	60,000	0	60,000	60,000	0
		体力づくり事業費	384,974,000	754,000	385,728,000	356,338,900	29,389,100
		諸 謝 金	19,088,000	0	19,088,000	14,742,600	4,345,400
		旅 費 交 通 費	30,000	0	30,000	9,240	20,760
		会 議 費	352,000	32,000	384,000	380,671	3,329
		光 熱 水 料 費	20,000	0	20,000	1,950	18,050
		消 耗 品 費	7,138,000	△ 85,000	7,053,000	6,664,641	388,359
		印 刷 製 本 費	723,000	0	723,000	321,624	401,376
		通 信 運 搬 費	150,000	0	150,000	37,160	112,840
		手 数 料	176,000	0	176,000	0	176,000
		保 険 料	1,283,000	204,000	1,487,000	1,018,786	468,214
		委 託 料	322,888,000	567,000	323,455,000	301,295,345	22,159,655
		賃 借 料	33,126,000	36,000	33,162,000	31,866,883	1,295,117
		健康センター管理事業費	72,255,000	△ 4,483,000	67,772,000	64,647,044	3,124,956
		報 酬	2,505,000	△ 213,000	2,292,000	2,292,000	0
		福 利 厚 生 費	379,000	△ 24,000	355,000	354,760	240
		旅 費 交 通 費	5,000	0	5,000	1,362	3,638
		光 熱 水 料 費	13,284,000	△ 594,000	12,690,000	10,541,143	2,148,857

(単位:円)

大	中	小 科 目	当初予算額	補正額	予算現額	決算額	差異
		消 耗 品 費	1,912,000	0	1,912,000	1,741,836	170,164
		修 繕 費	2,300,000	400,000	2,700,000	2,292,380	407,620
		通 信 運 搬 費	572,000	△ 206,000	366,000	331,982	34,018
		手 数 料	522,000	△ 186,000	336,000	205,890	130,110
		保 険 料	191,000	0	191,000	190,850	150
		委 託 料	48,832,000	△ 3,334,000	45,498,000	45,431,172	66,828
		賃 借 料	1,743,000	△ 326,000	1,417,000	1,253,669	163,331
		負 担 金 支 出	10,000	0	10,000	10,000	0
		スポーツ施設管理事業費	1,050,542,000	△40,897,000	1,009,645,000	960,513,846	49,131,154
		報 酬	67,297,000	△ 2,757,000	64,540,000	62,764,417	1,775,583
		福 利 厚 生 費	10,039,000	△ 358,000	9,681,000	9,361,282	319,718
		旅 費 交 通 費	254,000	△ 28,000	226,000	161,366	64,634
		光 熱 水 料 費	361,380,000	△ 16,850,000	344,530,000	304,855,374	39,674,626
		消 耗 品 費	25,566,000	△ 7,000	25,559,000	23,111,121	2,447,879
		印 刷 製 本 費	1,152,000	7,000	1,159,000	700,596	458,404
		修 繕 費	20,300,000	2,842,000	23,142,000	22,948,056	193,944
		通 信 運 搬 費	3,029,000	△ 404,000	2,625,000	1,824,602	800,398
		手 数 料	2,659,000	△ 321,000	2,338,000	2,171,316	166,684
		保 険 料	6,794,000	△ 466,000	6,328,000	6,324,550	3,450
		委 託 料	448,181,000	△ 13,966,000	434,215,000	431,921,100	2,293,900
		賃 借 料	40,034,000	△ 7,288,000	32,746,000	31,843,167	902,833
		什 器 備 品 費	90,000	0	90,000	90,000	0
		負 担 金 支 出	63,767,000	△ 1,301,000	62,466,000	62,436,899	29,101
		スポーツネット管理事業費	43,019,000	△ 11,988,000	31,031,000	28,348,311	2,682,689
		消 耗 品 費	568,000	0	568,000	138,023	429,977
		印 刷 製 本 費	1,533,000	0	1,533,000	541,620	991,380
		修 繕 費	200,000	0	200,000	0	200,000
		通 信 運 搬 費	4,865,000	△ 1,976,000	2,889,000	2,669,870	219,130
		手 数 料	3,731,000	△ 1,195,000	2,536,000	2,094,991	441,009

(単位:円)

大	中	小 科 目	当初予算額	補正額	予算現額	決算額	差異
		委託料	12,850,000	△ 2,788,000	10,062,000	9,661,140	400,860
		貸借料	19,272,000	△ 6,029,000	13,243,000	13,242,667	333
		② 管理費支出	78,603,000	△ 5,712,000	72,891,000	68,418,401	4,472,599
		管 理 費	76,565,000	△ 5,605,000	70,960,000	67,353,533	3,606,467
		報 酬	10,413,000	△ 1,730,000	8,683,000	8,673,100	9,900
		給 料	14,411,000	△ 1,685,000	12,726,000	12,726,000	0
		職 員 手 当	14,413,000	△ 1,381,000	13,032,000	12,997,465	34,535
		退 職 金	1,000	0	1,000	0	1,000
		福 利 厚 生 費	14,733,000	279,000	15,012,000	14,061,244	950,756
		賃 金	732,000	0	732,000	640,000	92,000
		諸 謝 金	100,000	0	100,000	26,000	74,000
		旅 費 交 通 費	270,000	140,000	410,000	297,372	112,628
		消 耗 品 費	2,174,000	0	2,174,000	2,064,456	109,544
		印 刷 製 本 費	5,453,000	0	5,453,000	5,083,668	369,332
		修 繕 費	200,000	0	200,000	3,160	196,840
		通 信 運 搬 費	1,563,000	0	1,563,000	1,119,653	443,347
		手 数 料	2,323,000	△ 972,000	1,351,000	825,404	525,596
		保 險 料	60,000	0	60,000	60,000	0
		委 託 料	5,448,000	972,000	6,420,000	6,304,964	115,036
		賃 借 料	2,669,000	△ 1,088,000	1,581,000	1,425,277	155,723
		什 器 備 品 費	180,000	0	180,000	179,110	890
		負 担 金 支 出	500,000	△ 140,000	360,000	127,860	232,140
		公 租 公 課	922,000	0	922,000	738,800	183,200
		運 営 費	2,038,000	△ 107,000	1,931,000	1,064,868	866,132
		旅 費 交 通 費	360,000	0	360,000	282,000	78,000
		交 際 費	200,000	0	200,000	122,924	77,076
		会 議 費	30,000	0	30,000	22,544	7,456
		委 託 料	1,126,000	0	1,126,000	615,600	510,400
		負 担 金 支 出	22,000	0	22,000	21,800	200

(単位:円)

大	中	小 科 目	当初予算額	補正額	予算現額	決算額	差 異
		公 租 公 課	300,000	△ 107,000	193,000	0	193,000
		③ 特定預金支出	1,000	3,000	4,000	3,581	419
		健康スポーツ事業 積立預金支出	1,000	3,000	4,000	3,581	419
		健康スポーツ事業 積立預金支出	1,000	3,000	4,000	3,581	419
		事業活動支出計	2,115,146,000	△75,619,000	2,039,527,000	1,925,255,825	114,271,175
		事業活動収支差額	10,831,000	58,000	10,889,000	9,889,996	999,004
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	0	1,000	0	1,000
		退職給付引当預金取崩収入	1,000	0	1,000	0	1,000
		退職給付引当 預金取崩収入	1,000	0	1,000	0	1,000
		投資活動収入計	1,000	0	1,000	0	1,000
		2 投資活動支出					0
		① 特定預金支出	9,832,000	58,000	9,890,000	9,889,996	4
		退職給付引当預金支出	9,832,000	58,000	9,890,000	9,889,996	4
		退職給付引当預金支出	9,832,000	58,000	9,890,000	9,889,996	4
		投資活動支出計	9,832,000	58,000	9,890,000	9,889,996	4
		投資活動収支差額	△ 9,831,000	△ 58,000	△ 9,889,000	△ 9,889,996	996
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	3,345,416	2,925,532
普 通 預 金	222,580,920	272,468,255
立 替 金	1,078,805	988,549
未 収 金	9,803,105	9,113,928
合 計	236,808,246	285,496,264
未 払 金	230,418,053	279,170,623
預 り 金	6,390,193	6,325,641
合 計	236,808,246	285,496,264
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	9,113,928
1	利用料収入口座振替分		6,326,830
2	利用料収入現金入金分		9,100
3	自動販売機光熱水料費戻入		329,944
4	自動販売機手数料収入		1,444,461
5	広告料等収入		1,003,593

未払金内訳書

(単位:円)

件	名	金 額
未 払 金		279,170,623
1	3月分電気料金	7,342,336
2	3月分水道料金	4,710,272
3	3月分電話料金	3,343
4	3月分郵便料金	38,812
5	3月分インターネット利用料等	28,512
6	3月分口座振替等手数料	217,560
7	3月分一般公開指導員等謝礼	837,500
8	3月分清掃及び建物管理業務委託料等	93,330,495
9	3月分社会保険料事業主負担分	3,383,144
10	3月分職員手当等	1,891,360
11	3月分近接地内旅費	25,596
12	3月分負担金	20,899
13	3月分利用料収入口座振込還付金	72,480
14	27年度補助金収入返還金	76,903,908
15	27年度受託事業収入返還金	90,364,406

預り金内訳書

(単位:円)

件	名	金 額
預 り 金		6,325,641
1	3月分職員社会保険料	3,348,413
2	3月分職員住民税	830,300
3	3月分職員等所得税	2,034,428
4	3月分江東スポーツ施設運営パートナーズ利用料	112,500

監査報告書

平成 28 年 5 月 25 日

公益財団法人江東区健康スポーツ公社
理事長 高橋 三喜男 殿

公益財団法人江東区健康スポーツ公社

監事 矢目 忠



監事 寿内 博英



私たちは、平成 27 年 4 月 1 日から平成 28 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。