

平成28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	603,000	603,000
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	603,000	603,000
②事業収益	29,691,000	513,610,300	543,301,300	7,724,000	0	7,724,000	3,248,000	554,273,300
健康事業収益	29,691,000	0	29,691,000	0	0	0	0	29,691,000
健康カルチャースクール(講座)	16,811,000	0	16,811,000	0	0	0	0	16,811,000
健康度測定	2,320,000	0	2,320,000	0	0	0	0	2,320,000
運動実技指導	10,560,000	0	10,560,000	0	0	0	0	10,560,000
スポーツ事業収益	0	212,774,000	212,774,000	0	0	0	0	212,774,000
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	193,965,000	193,965,000	0	0	0	0	193,965,000
体力づくり事業参加費	0	18,809,000	18,809,000	0	0	0	0	18,809,000
利用料収益	0	300,836,300	300,836,300	7,724,000	0	7,724,000	0	308,560,300
団体利用料	0	85,950,300	85,950,300	0	0	0	0	85,950,300
個人利用料	0	177,740,000	177,740,000	0	0	0	0	177,740,000
駐車場利用料	0	26,914,000	26,914,000	0	0	0	0	26,914,000
自動販売機	0	0	0	7,724,000	0	7,724,000	0	7,724,000
付帯設備利用料	0	10,232,000	10,232,000	0	0	0	0	10,232,000
手数料収益	0	0	0	0	0	0	3,248,000	3,248,000
広告収入	0	0	0	0	0	0	3,248,000	3,248,000
③受取補助金等	91,577,000	1,492,188,000	1,583,765,000	1,700,000	39,238,000	40,938,000	80,258,000	1,704,961,000
区補助金収入	44,777,000	758,152,000	802,929,000	7,000	55,000	62,000	79,710,000	882,701,000
受託事業収入	46,800,000	734,036,000	780,836,000	1,693,000	39,183,000	40,876,000	548,000	822,260,000
事業費収入(施設関係)	46,800,000	698,249,000	745,049,000	1,693,000	39,183,000	40,876,000	548,000	786,473,000
事業費収入(スポーツネット)	0	35,787,000	35,787,000	0	0	0	0	35,787,000
④雑収益	0	1,000	1,000	0	0	0	59,000	60,000
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	18,000	18,000
経常収益計	121,268,000	2,005,799,300	2,127,067,300	9,424,000	39,238,000	48,662,000	84,168,000	2,259,897,300

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	121,248,000	2,015,879,000	2,137,127,000	1,700,000	39,238,000	40,938,000		2,178,065,000
報酬	0	0	0	0	0	0		0
給料	3,759,000	111,388,000	115,147,000	0	0	0		115,147,000
職員手当	3,344,000	96,327,000	99,671,000	0	0	0		99,671,000
非常勤職員報酬	2,485,000	69,830,000	72,315,000	6,000	50,000	56,000		72,371,000
福利厚生費	1,638,000	45,358,000	46,996,000	1,000	5,000	6,000		47,002,000
(職員福利厚生費)	(1,257,000)	(34,898,000)	(36,155,000)	(0)	(0)	(0)		(36,155,000)
(非常勤職員福利厚生費)	(381,000)	(10,460,000)	(10,841,000)	(1,000)	(5,000)	(6,000)		(10,847,000)
賞与引当金繰入額	405,000	11,589,000	11,994,000	0	0	0		11,994,000
退職給付費用	441,000	16,053,000	16,494,000	0	0	0		16,494,000
貸金	0	0	0	0	0	0		0
諸謝金	1,059,000	50,480,000	51,539,000	0	0	0		51,539,000
旅費交通費	15,000	354,000	369,000	0	0	0		369,000
光熱水料費	8,367,000	373,454,000	381,821,000	1,693,000	9,573,000	11,266,000		393,087,000
会議費	11,000	510,000	521,000	0	0	0		521,000
消耗品費	2,742,000	44,900,000	47,642,000	0	685,000	685,000		48,327,000
印刷製本費	820,000	8,555,000	9,375,000	0	0	0		9,375,000
修繕費	2,300,000	20,031,000	22,331,000	0	0	0		22,331,000
通信運搬費	708,000	5,399,000	6,107,000	0	0	0		6,107,000
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0		0
手数料	522,000	6,503,000	7,025,000	0	0	0		7,025,000
保険料	311,000	9,107,000	9,418,000	0	0	0		9,418,000
委託料	80,104,000	992,346,000	1,072,450,000	0	17,945,000	17,945,000		1,090,395,000
賃借料	5,458,000	42,655,000	48,113,000	0	0	0		48,113,000
什器備品費	0	90,000	90,000	0	0	0		90,000
負担金支出	10,000	56,705,000	56,715,000	0	10,980,000	10,980,000		67,695,000
減価償却費	6,607,000	52,637,000	59,244,000	0	0	0		59,244,000
支払利息	142,000	1,595,000	1,737,000	0	0	0		1,737,000
貸倒引当金繰入額	0	13,000	13,000	0	0	0		13,000
貸倒損失	0	0	0	0	0	0		0
②管理費							84,327,000	84,327,000
報酬							8,566,000	8,566,000
給料							14,634,000	14,634,000
職員手当							13,419,000	13,419,000
非常勤職員報酬							2,496,000	2,496,000
福利厚生費							14,760,000	14,760,000
(職員福利厚生費)							(13,003,000)	(13,003,000)
(理事福利厚生費)							(1,375,000)	(1,375,000)
(非常勤職員福利厚生費)							(382,000)	(382,000)
賞与引当金繰入額							1,698,000	1,698,000
退職給付費用							1,705,000	1,705,000
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							548,000	548,000
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							7,966,000	7,966,000
賃借料							2,516,000	2,516,000
什器備品費							180,000	180,000
負担金支出							644,000	644,000
公租公課							1,318,000	1,318,000
減価償却費							405,000	405,000
支払利息							7,000	7,000
経常費用計	121,248,000	2,015,879,000	2,137,127,000	1,700,000	39,238,000	40,938,000	84,327,000	2,262,392,000
当期経常増減額	20,000	△ 10,079,700	△ 10,059,700	7,724,000	0	7,724,000	△ 159,000	△ 2,494,700
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
貸倒繰入益	0	13,000	13,000	0	0	0	0	13,000
経常外収益計	0	13,000	13,000	0	0	0	0	13,000
(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	13,000	13,000	0	0	0	0	13,000
他会計振替額	0	3,829,091	3,829,091	△ 3,829,091	0	△ 3,829,091	0	0
当期一般正味財産増減額	20,000	△ 6,237,609	△ 6,217,609	3,894,909	0	3,894,909	△ 159,000	△ 2,481,700
一般正味財産期首残高	△ 8,358,940	△ 139,064,468	△ 147,423,408	18,836,773	0	18,836,773	△ 14,546,731	△ 143,133,366
一般正味財産期末残高	△ 8,338,940	△ 145,302,077	△ 153,641,017	22,731,682	0	22,731,682	△ 14,705,731	△ 145,615,066
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	△ 8,338,940	△ 145,302,077	△ 153,641,017	22,731,682	0	22,731,682	285,294,269	154,384,934