

平成30年度公益財団法人高松市スポーツ協会予算

1 平成30年度公益財団法人高松市スポーツ協会正味財産増減予算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位：円)

科 目	平成30年度	平成29年度	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運営益				
基本財産受取利息	1,000	1,000	0	
特定資産運用益				
退職給付引当金運用益	311,000	139,000	172,000	
受取会費				
受取会費	2,064,000		2,064,000	
事業収益				
受託事業収益	526,532,000	525,357,000	1,175,000	
県受託事業収益	150,000	150,000	0	
利用料金収益	282,553,000	254,743,000	27,810,000	
負担金収益	33,730,000	27,909,000	5,821,000	
自動販売機売上収益	20,266,000	18,466,000	1,800,000	
その他売上収益	1,397,000	1,232,000	165,000	
受託収益				
受託収益	77,246,000	80,590,000	△ 3,344,000	
受取補助金等				
受取高松市補助金	5,390,000		5,390,000	
受取香川県補助金	570,000		570,000	
受取寄付金				
受取寄付金	1,101,000		1,101,000	
雑収益				
受取利息		1,000	△ 1,000	
雑収益	3,286,000	3,266,000	20,000	
経常収益計	954,597,000	911,854,000	42,743,000	
(2) 経常費用				
事業費				
嘱託報酬	121,531,000	119,899,000	1,632,000	
給料	108,896,000	107,987,000	909,000	
給料手当	56,412,000	68,961,000	△ 12,549,000	
福利厚生費	49,446,000	48,736,000	710,000	
退職給付費用	20,842,000	17,371,000	3,471,000	
商品仕入費	539,000	474,000	65,000	
臨時雇賃金	9,220,000	7,503,000	1,717,000	
報償費	29,163,000	26,145,000	3,018,000	
旅費交通費	559,000	560,000	△ 1,000	
消耗品費	17,750,000	16,448,000	1,302,000	
燃料費	10,336,000	8,079,000	2,257,000	
食糧費	654,000	334,000	320,000	
会議費	585,000	61,000	524,000	
印刷製本費	861,000	1,328,000	△ 467,000	
光熱水料費	174,421,000	170,150,000	4,271,000	
修繕費	26,477,000	24,419,000	2,058,000	
通信運搬費	4,623,000	4,535,000	88,000	
手数料	2,168,000	2,156,000	12,000	
保険料	6,567,000	6,062,000	505,000	
委託費	158,048,000	147,489,000	10,559,000	
賃借料	22,694,000	18,167,000	4,527,000	
原材料費	2,629,000	2,607,000	22,000	
支払負担金	750,000	355,000	395,000	
支払助成金	5,433,000		5,433,000	
租税公課	30,378,000	29,698,000	680,000	
賞与引当金繰入額	14,620,000		14,620,000	
雑費	98,000	100,000	△ 2,000	

科 目	平成 3 0 年度	平成 2 9 年度	増 減	備 考
管理費				
役員報酬	7,864,000	4,597,000	3,267,000	
給料	30,237,000	33,402,000	△ 3,165,000	
給料手当	14,077,000	17,431,000	△ 3,354,000	
福利厚生費	9,048,000	8,953,000	95,000	
退職給付費用	4,719,000	8,370,000	△ 3,651,000	
旅費交通費	364,000	364,000	0	
消耗品費	412,000	412,000	0	
光熱水料費	271,000	271,000	0	
修繕費	30,000	30,000	0	
通信運搬費	504,000	504,000	0	
手数料	35,000	35,000	0	
保険料	95,000	95,000	0	
委託費	597,000	597,000	0	
賃借料	1,396,000	1,396,000	0	
支払負担金	15,000	15,000	0	
租税公課	5,516,000	5,758,000	△ 242,000	
賞与引当金繰入額	3,717,000		3,717,000	
經常費用計	954,597,000	911,854,000	42,743,000	
当期經常増減額	0	0	0	
2 經常外増減の部				
(1) 經常外収益				
經常外収益計	0	0	0	
(2) 經常外費用				
經常外費用計	0	0	0	
当期經常外増減額	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	
一般正味財産期首残高	5,494,000	2,197,000	3,297,000	
一般正味財産期末残高	5,494,000	2,197,000	3,297,000	
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	10,000,000	10,000,000	0	
指定正味財産期末残高	10,000,000	10,000,000	0	
III 正味財産期末残高	15,494,000	12,197,000	3,297,000	

注記

- 1 予算書は、「公益法人会計基準の運用指針（平成20年4月11日（平成21年10月16日改正）内閣府公益認定委員会）」の「正味財産増減計算書」様式に準じて作成している。
- 2 前年度の一般正味財産・指定正味財産の期末残高及び当年度の一般正味財産・指定正味財産の期首残高、期末残高は、本予算編成時（平成30年2月）における見込額である。

2 平成30年度公益財団法人高松市スポーツ協会正味財産増減予算内訳表

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計			収益事業会計			法人会計	内部取引消去	計
	公1	公2	小計	収1	収2	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									
基本財産運営益							1,000		1,000
基本財産受取利息									
特定資産運用益									
退職給付引当金運用益	280,000		280,000				31,000		311,000
受取会費									
受取会費		2,064,000	2,064,000						2,064,000
事業収益									
受託事業収益	521,737,000	674,000	522,411,000		4,121,000	4,121,000			526,532,000
県受託事業収益	150,000		150,000						150,000
利用料金収益	280,389,000		280,389,000		2,164,000	2,164,000			282,553,000
負担金収益	32,762,000	968,000	33,730,000						33,730,000
自動販売機売上収益				20,266,000		20,266,000			20,266,000
その他売上収益				1,397,000		1,397,000			1,397,000
受託収益							77,246,000		77,246,000
受託収益									
受取補助金等									
受取高松市補助金		5,390,000	5,390,000						5,390,000
受取香川県補助金		570,000	570,000						570,000
受取寄付金									
受取寄付金		1,101,000	1,101,000						1,101,000
雑収益									
受取利息									
雑収益	494,000		494,000	2,792,000		2,792,000			3,286,000
経常収益計	835,812,000	10,767,000	846,579,000	24,455,000	6,285,000	30,740,000	77,278,000		954,597,000
(2) 経常費用									
事業費									
嘱託報酬	114,051,000	3,740,000	117,791,000	1,870,000	1,870,000	3,740,000			121,531,000
給料	108,896,000		108,896,000						108,896,000
給料手当	56,100,000	156,000	56,256,000	78,000	78,000	156,000			56,412,000
福利厚生費	48,189,000	630,000	48,819,000	315,000	312,000	627,000			49,446,000
退職給付費用	20,842,000		20,842,000						20,842,000
商品仕入費				539,000		539,000			539,000
臨時雇賃金	9,214,000		9,214,000	6,000		6,000			9,220,000
報償費	28,543,000	603,000	29,146,000	17,000		17,000			29,163,000
旅費交通費	409,000	150,000	559,000						559,000
消耗品費	17,425,000	244,000	17,669,000	70,000	11,000	81,000			17,750,000
燃料費	10,336,000		10,336,000						10,336,000
食糧費	354,000	300,000	654,000						654,000
会議費	63,000	522,000	585,000						585,000
印刷製本費	726,000	115,000	841,000	20,000		20,000			861,000
光熱水料費	169,985,000	356,000	170,341,000	2,746,000	1,334,000	4,080,000			174,421,000
修繕費	26,212,000		26,212,000	100,000	165,000	265,000			26,477,000
通信運搬費	4,361,000	230,000	4,591,000		32,000	32,000			4,623,000
手数料	2,162,000	5,000	2,167,000	1,000		1,000			2,168,000
保険料	6,482,000	54,000	6,536,000		31,000	31,000			6,567,000
委託費	157,138,000	104,000	157,242,000	219,000	587,000	806,000			158,048,000
賃借料	21,982,000	496,000	22,478,000	216,000		216,000			22,694,000
原材料費	2,629,000		2,629,000						2,629,000
支払負担金	329,000	421,000	750,000						750,000
支払助成金		5,433,000	5,433,000						5,433,000
租税公課	29,659,000		29,659,000	536,000	183,000	719,000			30,378,000
賞与引当金繰入額	14,620,000		14,620,000						14,620,000
雑費		48,000	48,000	50,000		50,000			98,000

科 目	公益目的事業会計			収益事業会計			法人会計	内部取引消去	計
	公1	公2	小計	収1	収2	小計			
管理費									
役員報酬							7,864,000		7,864,000
嘱託報酬									
給料							30,237,000		30,237,000
給料手当							14,077,000		14,077,000
福利厚生費							9,048,000		9,048,000
退職給付費用							4,719,000		4,719,000
旅費交通費							364,000		364,000
消耗品費							412,000		412,000
光熱水料費							271,000		271,000
修繕費							30,000		30,000
通信運搬費							504,000		504,000
手数料							35,000		35,000
保険料							95,000		95,000
委託費							597,000		597,000
賃借料							1,396,000		1,396,000
支払負担金							15,000		15,000
租税公課							5,516,000		5,516,000
賞与引当金繰入額							3,717,000		3,717,000
経常費用計	850,707,000	13,607,000	864,314,000	6,783,000	4,603,000	11,386,000	78,897,000		954,597,000
当期経常増減額	△ 14,895,000	△ 2,840,000	△ 17,735,000	17,672,000	1,682,000	19,354,000	△ 1,619,000		
2 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
経常外収益計									
(2) 経常外費用									
経常外費用計									
当期経常外増減額									
他会計振替額	14,895,000	2,840,000	17,735,000	△ 17,672,000	△ 1,682,000	△ 19,354,000	1,619,000		
当期一般正味財産増減額									
一般正味財産期首残高	△ 811,000		△ 811,000	6,305,000		6,305,000			5,494,000
一般正味財産期末残高	△ 811,000		△ 811,000	6,305,000		6,305,000			5,494,000
II 指定正味財産増減の部									
当期指定正味財産増減額									
指定正味財産期首残高							10,000,000		10,000,000
指定正味財産期末残高							10,000,000		10,000,000
III 正味財産期末残高	△ 811,000		△ 811,000	6,305,000		6,305,000	10,000,000		15,494,000