

平成31年度公益財団法人高松市スポーツ協会予算書

1 平成31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31年4月1日から平成32年(2020年)3月31日まで

(単位:円)

科 目	平成31年度	平成30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	389,000	311,000	78,000	
受取会費				
受取会費	2,068,000	2,064,000	4,000	
事業収益				
受託事業収益	551,391,000	526,532,000	24,859,000	
県受託事業収益	150,000	150,000	0	
利用料金収益	279,593,000	282,553,000	△ 2,960,000	
負担金収益	34,040,000	33,730,000	310,000	
自動販売機売上収益	19,341,000	20,266,000	△ 925,000	
その他売上収益	1,435,000	1,397,000	38,000	
受託収益				
受託収益	90,013,000	77,246,000	12,767,000	
受取補助金等				
受取高松市補助金	5,210,000	5,390,000	△ 180,000	
受取香川県補助金	1,340,000	570,000	770,000	
受取寄付金				
受取寄付金	16,923,000	1,101,000	15,822,000	
雑収益				
雑収益	3,507,000	3,286,000	221,000	
経常収益計	1,005,401,000	954,597,000	50,804,000	
(2) 経常費用				
事業費				
嘱託報酬	123,481,000	121,531,000	1,950,000	
給料	114,879,000	108,896,000	5,983,000	
給料手当	61,130,000	56,412,000	4,718,000	
福利厚生費	51,741,000	49,446,000	2,295,000	
退職給付費用	34,684,000	20,842,000	13,842,000	
商品仕入費	595,000	539,000	56,000	
臨時雇賃金	9,942,000	9,220,000	722,000	
報償費	29,229,000	29,163,000	66,000	
旅費交通費	1,259,000	559,000	700,000	
消耗品費	16,754,000	17,750,000	△ 996,000	
燃料費	12,543,000	10,336,000	2,207,000	
食糧費	557,000	654,000	△ 97,000	
会議費	393,000	585,000	△ 192,000	
印刷製本費	881,000	861,000	20,000	
光熱水料費	176,124,000	174,421,000	1,703,000	
修繕費	25,798,000	26,477,000	△ 679,000	
通信運搬費	4,630,000	4,623,000	7,000	
手数料	1,969,000	2,168,000	△ 199,000	
保険料	6,418,000	6,567,000	△ 149,000	
委託費	159,656,000	158,048,000	1,608,000	
賃借料	19,983,000	22,694,000	△ 2,711,000	
原材料費	2,698,000	2,629,000	69,000	
支払負担金	1,119,000	750,000	369,000	
支払助成金	5,610,000	5,433,000	177,000	
租税公課	35,259,000	30,378,000	4,881,000	
賞与引当金繰入額	16,149,000	14,620,000	1,529,000	
雑費	75,000	98,000	△ 23,000	

科 目	平成31年度	平成30年度	増 減	備 考
管理費				
役員報酬	7,864,000	7,864,000	0	
給料	34,360,000	30,237,000	4,123,000	
給料手当	15,282,000	14,077,000	1,205,000	
福利厚生費	9,997,000	9,048,000	949,000	
退職給付費用	8,305,000	4,719,000	3,586,000	
旅費交通費	1,573,000	364,000	1,209,000	
消耗品費	415,000	412,000	3,000	
会議費	10,000	0	10,000	
光熱水料費	274,000	271,000	3,000	
修繕費	31,000	30,000	1,000	
通信運搬費	509,000	504,000	5,000	
手数料	150,000	35,000	115,000	
保険料	95,000	95,000	0	
委託費	679,000	597,000	82,000	
賃借料	1,239,000	1,396,000	△ 157,000	
支払負担金	15,000	15,000	0	
租税公課	7,095,000	5,516,000	1,579,000	
賞与引当金繰入額	3,952,000	3,717,000	235,000	
経常費用計	1,005,401,000	954,597,000	50,804,000	
当期経常増減額	0	0	0	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	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	4,766,000	5,494,000	△ 728,000	
一般正味財産期末残高	4,766,000	5,494,000	△ 728,000	
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	14,766,000	15,494,000	△ 728,000	

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31年2月）における見込額である。

2 平成31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31年4月1日から平成32年(2020年)3月31日まで

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									
基本財産受取利息							1,000		1,000
特定資産運用益									
退職給付引当金運用益	357,000		357,000				32,000		389,000
受取会費									
受取会費		2,068,000	2,068,000						2,068,000
事業収益									
受託事業収益	545,452,000	674,000	546,126,000		5,265,000	5,265,000			551,391,000
県受託事業収益	150,000		150,000						150,000
利用料金収益	276,998,000		276,998,000		2,595,000	2,595,000			279,593,000
負担金収益	32,683,000	1,357,000	34,040,000						34,040,000
自動販売機売上収益				19,341,000		19,341,000			19,341,000
その他売上収益				1,435,000		1,435,000			1,435,000
受託収益							90,013,000		90,013,000
受託収益									
受取補助金等									
受取高松市補助金		5,210,000	5,210,000						5,210,000
受取香川県補助金		1,340,000	1,340,000						1,340,000
受取寄付金									
受取寄付金	16,923,000		16,923,000						16,923,000
雑収益									
雑収益	498,000		498,000	3,009,000		3,009,000			3,507,000
経常収益計	873,061,000	10,649,000	883,710,000	23,785,000	7,860,000	31,645,000	90,046,000		1,005,401,000
(2) 経常費用									
事業費									
嘱託報酬	115,881,000	3,800,000	119,681,000	1,900,000	1,900,000	3,800,000			123,481,000
給料	114,879,000		114,879,000						114,879,000
給料手当	60,755,000	219,000	60,974,000	78,000	78,000	156,000			61,130,000
福利厚生費	50,481,000	632,000	51,113,000	316,000	312,000	628,000			51,741,000
退職給付費用	34,684,000		34,684,000						34,684,000
商品仕入費				595,000		595,000			595,000
臨時雇賃金	9,936,000		9,936,000	6,000		6,000			9,942,000
報償費	28,471,000	741,000	29,212,000	17,000		17,000			29,229,000
旅費交通費	768,000	491,000	1,259,000						1,259,000
消耗品費	16,497,000	210,000	16,707,000	37,000	10,000	47,000			16,754,000
燃料費	12,543,000		12,543,000						12,543,000
食糧費	357,000	200,000	557,000						557,000
会議費	63,000	330,000	393,000						393,000
印刷製本費	771,000	95,000	866,000	15,000		15,000			881,000
光熱水料費	171,164,000	356,000	171,520,000	2,966,000	1,638,000	4,604,000			176,124,000
修繕費	25,501,000		25,501,000	100,000	197,000	297,000			25,798,000
通信運搬費	4,369,000	222,000	4,591,000		39,000	39,000			4,630,000
手数料	1,963,000	5,000	1,968,000	1,000		1,000			1,969,000
保険料	6,382,000		6,382,000		36,000	36,000			6,418,000
委託費	158,864,000	34,000	158,898,000	244,000	514,000	758,000			159,656,000
賃借料	19,239,000	497,000	19,736,000	247,000		247,000			19,983,000
原材料費	2,698,000		2,698,000						2,698,000
支払負担金	698,000	421,000	1,119,000						1,119,000
支払助成金		5,610,000	5,610,000						5,610,000
租税公課	34,360,000		34,360,000	691,000	208,000	899,000			35,259,000
賞与引当金繰入額	16,149,000		16,149,000						16,149,000
雑費		25,000	25,000	50,000		50,000			75,000

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							34,360,000		34,360,000
給料手当							15,282,000		15,282,000
福利厚生費							9,997,000		9,997,000
退職給付費用							8,305,000		8,305,000
旅費交通費							1,573,000		1,573,000
消耗品費							415,000		415,000
会議費							10,000		10,000
光熱水料費							274,000		274,000
修繕費							31,000		31,000
通信運搬費							509,000		509,000
手数料							150,000		150,000
保険料							95,000		95,000
委託費							679,000		679,000
賃借料							1,239,000		1,239,000
支払負担金							15,000		15,000
租税公課							7,095,000		7,095,000
賞与引当金繰入額							3,952,000		3,952,000
経常費用計	887,473,000	13,888,000	901,361,000	7,263,000	4,932,000	12,195,000	91,845,000		1,005,401,000
当期経常増減額	△ 14,412,000	△ 3,239,000	△ 17,651,000	16,522,000	2,928,000	19,450,000	△ 1,799,000		
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	14,412,000	3,239,000	17,651,000	△ 16,522,000	△ 2,928,000	△ 19,450,000	1,799,000		
当期一般正味財産増減額									
一般正味財産期首残高	△ 1,588,000		△ 1,588,000	6,354,000		6,354,000			4,766,000
一般正味財産期末残高	△ 1,588,000		△ 1,588,000	6,354,000		6,354,000			4,766,000
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	△ 1,588,000		△ 1,588,000	6,354,000		6,354,000	10,000,000		14,766,000