

令和2年度公益財団法人高松市スポーツ協会予算

1 令和2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

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位：円)

科 目	令和2年度	令和元年度	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	297,000	389,000	△ 92,000	
受取会費				
受取会費	2,008,000	2,068,000	△ 60,000	
事業収益				
受託事業収益	568,540,000	551,391,000	17,149,000	
県受託事業収益	150,000	150,000	0	
利用料金収益	263,854,000	279,593,000	△ 15,739,000	
負担金収益	32,592,000	34,040,000	△ 1,448,000	
自動販売機売上収益	16,945,000	19,341,000	△ 2,396,000	
その他売上収益	1,433,000	1,435,000	△ 2,000	
受託収益				
受託収益	83,406,000	90,013,000	△ 6,607,000	
受取補助金等				
受取高松市補助金	5,206,000	5,210,000	△ 4,000	
受取香川県補助金	760,000	1,340,000	△ 580,000	
受取寄付金				
受取寄付金	0	16,923,000	△ 16,923,000	
雑収益				
雑収益	3,104,000	3,507,000	△ 403,000	
経常収益計	978,296,000	1,005,401,000	△ 27,105,000	
(2) 経常費用				
事業費				
嘱託報酬	123,482,000	123,481,000	1,000	
給料	111,782,000	114,879,000	△ 3,097,000	
給料手当	60,213,000	61,130,000	△ 917,000	
福利厚生費	51,758,000	51,741,000	17,000	
退職給付費用	26,080,000	34,684,000	△ 8,604,000	
商品仕入費	700,000	595,000	105,000	
臨時雇賃金	13,833,000	9,942,000	3,891,000	
報償費	25,838,000	29,229,000	△ 3,391,000	
旅費交通費	1,193,000	1,259,000	△ 66,000	
消耗品費	16,599,000	16,754,000	△ 155,000	
燃料費	13,181,000	12,543,000	638,000	
食糧費	565,000	557,000	8,000	
会議費	418,000	393,000	25,000	
印刷製本費	1,159,000	881,000	278,000	
光熱水料費	171,029,000	176,124,000	△ 5,095,000	
修繕費	26,810,000	25,798,000	1,012,000	
通信運搬費	4,606,000	4,630,000	△ 24,000	
手数料	2,002,000	1,969,000	33,000	
保険料	6,276,000	6,418,000	△ 142,000	
委託費	151,188,000	159,656,000	△ 8,468,000	
賃借料	20,078,000	19,983,000	95,000	
原材料費	3,541,000	2,698,000	843,000	
支払負担金	1,179,000	1,119,000	60,000	
支払助成金	4,527,000	5,610,000	△ 1,083,000	
租税公課	38,907,000	35,259,000	3,648,000	
賞与引当金繰入額	16,368,000	16,149,000	219,000	
雑費	75,000	75,000	0	

科 目	令和2年度	令和元年度	増 減	備 考
管理費				
役員報酬	8,913,000	7,864,000	1,049,000	
給料	32,709,000	34,360,000	△ 1,651,000	
給料手当	15,570,000	15,282,000	288,000	
福利厚生費	10,169,000	9,997,000	172,000	
退職給付費用	51,000	8,305,000	△ 8,254,000	
旅費交通費	1,105,000	1,573,000	△ 468,000	
消耗品費	417,000	415,000	2,000	
会議費	10,000	10,000	0	
光熱水料費	328,000	274,000	54,000	
修繕費	30,000	31,000	△ 1,000	
通信運搬費	545,000	509,000	36,000	
手数料	150,000	150,000	0	
保険料	95,000	95,000	0	
委託費	662,000	679,000	△ 17,000	
賃借料	1,189,000	1,239,000	△ 50,000	
支払負担金	18,000	15,000	3,000	
租税公課	8,118,000	7,095,000	1,023,000	
賞与引当金繰入額	4,830,000	3,952,000	878,000	
経常費用計	978,296,000	1,005,401,000	△ 27,105,000	
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	4,795,000	4,766,000	29,000	
一般正味財産期末残高	4,795,000	4,766,000	29,000	
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	14,795,000	14,766,000	29,000	

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（令和2年2月）における見込額である。

2 令和2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

令和2年4月1日から令和3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	246,000		246,000				51,000		297,000
受取会費									
受取会費		2,008,000	2,008,000						2,008,000
事業収益									
受託事業収益	562,696,000	674,000	563,370,000		5,170,000	5,170,000			568,540,000
県受託事業収益	150,000		150,000						150,000
利用料金収益	261,547,000		261,547,000		2,307,000	2,307,000			263,854,000
負担金収益	31,477,000	1,115,000	32,592,000						32,592,000
自動販売機売上収益				16,945,000		16,945,000			16,945,000
その他売上収益				1,433,000		1,433,000			1,433,000
受託収益							83,406,000		83,406,000
受取補助金等									
受取高松市補助金		5,206,000	5,206,000						5,206,000
受取香川県補助金		760,000	760,000						760,000
受取寄付金									
受取寄付金									
雑収益									
雑収益	506,000		506,000	2,598,000		2,598,000			3,104,000
経常収益計	856,622,000	9,763,000	866,385,000	20,976,000	7,477,000	28,453,000	83,458,000		978,296,000
(2) 経常費用									
事業費									
嘱託報酬	115,882,000	3,800,000	119,682,000	1,900,000	1,900,000	3,800,000			123,482,000
給料	111,782,000		111,782,000						111,782,000
給料手当	59,838,000	219,000	60,057,000	78,000	78,000	156,000			60,213,000
福利厚生費	50,444,000	659,000	51,103,000	339,000	316,000	655,000			51,758,000
退職給付費用	26,080,000		26,080,000						26,080,000
商品仕入費				700,000		700,000			700,000
臨時雇賃金	13,827,000		13,827,000	6,000		6,000			13,833,000
報償費	24,970,000	851,000	25,821,000	17,000		17,000			25,838,000
旅費交通費	662,000	531,000	1,193,000						1,193,000
消耗品費	16,212,000	304,000	16,516,000	71,000	12,000	83,000			16,599,000
燃料費	13,181,000		13,181,000						13,181,000
食糧費	403,000	162,000	565,000						565,000
会議費	88,000	330,000	418,000						418,000
印刷製本費	1,064,000	85,000	1,149,000	10,000		10,000			1,159,000
光熱水料費	166,579,000	388,000	166,967,000	2,555,000	1,507,000	4,062,000			171,029,000
修繕費	26,581,000		26,581,000	41,000	188,000	229,000			26,810,000
通信運搬費	4,367,000	202,000	4,569,000		37,000	37,000			4,606,000
手数料	1,996,000	5,000	2,001,000	1,000		1,000			2,002,000
保険料	6,241,000		6,241,000		35,000	35,000			6,276,000
委託費	150,281,000	34,000	150,315,000	264,000	609,000	873,000			151,188,000
賃借料	19,328,000	502,000	19,830,000	248,000		248,000			20,078,000
原材料費	3,541,000		3,541,000						3,541,000
支払負担金	742,000	437,000	1,179,000						1,179,000
支払助成金		4,527,000	4,527,000						4,527,000
租税公課	37,933,000		37,933,000	743,000	231,000	974,000			38,907,000
賞与引当金繰入額	16,368,000		16,368,000						16,368,000
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							8,913,000		8,913,000
給料							32,709,000		32,709,000
給料手当							15,570,000		15,570,000
福利厚生費							10,169,000		10,169,000
退職給付費用							51,000		51,000
旅費交通費							1,105,000		1,105,000
消耗品費							417,000		417,000
会議費							10,000		10,000
光熱水料費							328,000		328,000
修繕費							30,000		30,000
通信運搬費							545,000		545,000
手数料							150,000		150,000
保険料							95,000		95,000
委託費							662,000		662,000
賃借料							1,189,000		1,189,000
支払負担金							18,000		18,000
租税公課							8,118,000		8,118,000
賞与引当金繰入額							4,830,000		4,830,000
経常費用計	868,390,000	13,061,000	881,451,000	7,023,000	4,913,000	11,936,000	84,909,000		978,296,000
当期経常増減額	△ 11,768,000	△ 3,298,000	△ 15,066,000	13,953,000	2,564,000	16,517,000	△ 1,451,000		
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	11,768,000	3,298,000	15,066,000	△ 13,953,000	△ 2,564,000	△ 16,517,000	1,451,000		
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	6,383,000		6,383,000			4,795,000
一般正味財産期末残高	△ 1,588,000		△ 1,588,000	6,383,000		6,383,000			4,795,000
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	6,383,000		6,383,000	10,000,000		14,795,000