

# 令和5年度公益財団法人高松市スポーツ協会予算書

## 1 令和5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5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位：円)

科 目	令和5年度	令和4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	294,000	294,000	0	
受取会費				
受取会費	1,868,000	1,893,000	△ 25,000	
賛助会員受取会費	432,000	420,000	12,000	
事業収益				
受託事業収益	577,153,000	543,165,000	33,988,000	
県受託事業収益	150,000	150,000	0	
利用料金収益	260,030,000	258,325,000	1,705,000	
負担金収益	35,268,000	35,950,000	△ 682,000	
自動販売機売上収益	13,475,000	13,820,000	△ 345,000	
その他売上収益	766,000	766,000	0	
受託収益				
受託収益	68,786,000	94,893,000	△ 26,107,000	
受取補助金等				
受取高松市補助金	7,036,000	6,996,000	40,000	
受取香川県補助金	700,000	705,000	△ 5,000	
雑収益				
雑収益	4,292,000	3,220,000	1,072,000	
経常収益計	970,251,000	960,598,000	9,653,000	
(2) 経常費用				
事業費				
嘱託報酬	129,372,000	128,519,000	853,000	
給料	113,494,000	106,438,000	7,056,000	
給料手当	57,340,000	54,110,000	3,230,000	
福利厚生費	54,432,000	50,445,000	3,987,000	
退職給付費用	25,095,000	16,018,000	9,077,000	
商品仕入費	535,000	560,000	△ 25,000	
臨時雇賃金	12,176,000	11,176,000	1,000,000	
報償費	24,798,000	26,617,000	△ 1,819,000	
旅費交通費	724,000	715,000	9,000	
消耗品費	16,242,000	14,541,000	1,701,000	
燃料費	15,629,000	12,804,000	2,825,000	
食糧費	363,000	369,000	△ 6,000	
会議費	128,000	138,000	△ 10,000	
印刷製本費	925,000	926,000	△ 1,000	
光熱水料費	175,051,000	172,273,000	2,778,000	
修繕費	26,700,000	24,937,000	1,763,000	
通信運搬費	1,404,000	1,524,000	△ 120,000	
手数料	1,975,000	1,955,000	20,000	
保険料	5,725,000	6,050,000	△ 325,000	
委託費	153,393,000	150,297,000	3,096,000	
賃借料	20,831,000	22,056,000	△ 1,225,000	
原材料費	3,721,000	3,950,000	△ 229,000	
支払負担金	2,303,000	2,077,000	226,000	
支払助成金	3,948,000	3,907,000	41,000	
租税公課	40,008,000	38,979,000	1,029,000	
賞与引当金繰入額	14,912,000	14,052,000	860,000	
雑費	70,000	70,000	0	

科 目	令和5年度	令和4年度	増 減	備 考
管理費				
役員報酬	6,861,000	8,913,000	△ 2,052,000	
給料	27,019,000	33,295,000	△ 6,276,000	
給料手当	11,812,000	16,480,000	△ 4,668,000	
福利厚生費	8,402,000	10,414,000	△ 2,012,000	
退職給付費用	47,000	9,047,000	△ 9,000,000	
臨時雇賃金	1,779,000	0	1,779,000	
旅費交通費	845,000	845,000	0	
消耗品費	416,000	416,000	0	
会議費	10,000	10,000	0	
光熱水料費	370,000	370,000	0	
修繕費	30,000	30,000	0	
通信運搬費	100,000	100,000	0	
手数料	161,000	121,000	40,000	
保険料	95,000	95,000	0	
委託費	185,000	662,000	△ 477,000	
賃借料	1,495,000	1,228,000	267,000	
支払負担金	18,000	18,000	0	
租税公課	5,855,000	8,190,000	△ 2,335,000	
賞与引当金繰入額	3,457,000	4,861,000	△ 1,404,000	
経常費用計	970,251,000	960,598,000	9,653,000	
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	9,819,000	5,191,000	4,628,000	
一般正味財産期末残高	9,819,000	5,191,000	4,628,000	
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	19,819,000	15,191,000	4,628,000	

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5年2月）における見込額である。

2 令和5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5年4月1日から令和6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									
I 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	247,000		247,000				47,000		294,000
受取会費									
受取会費		1,868,000	1,868,000						1,868,000
賛助会員受取会費		432,000	432,000						432,000
事業収益									
受託事業収益	574,271,000	683,000	574,954,000		2,199,000	2,199,000			577,153,000
県受託事業収益	150,000		150,000						150,000
利用料金収益	259,094,000		259,094,000		936,000	936,000			260,030,000
負担金収益	34,146,000	1,122,000	35,268,000						35,268,000
自動販売機売上収益				13,475,000		13,475,000			13,475,000
その他売上収益				766,000		766,000			766,000
受託収益							68,786,000		68,786,000
受託収益									
受取補助金等									
受取高松市補助金		7,036,000	7,036,000						7,036,000
受取香川県補助金		700,000	700,000						700,000
雑収益									
雑収益	506,000		506,000	3,786,000		3,786,000			4,292,000
経常収益計	868,414,000	11,841,000	880,255,000	18,027,000	3,135,000	21,162,000	68,834,000		970,251,000
(2) 経常費用									
事業費									
嘱託報酬	119,702,000	5,818,000	125,520,000	1,952,000	1,900,000	3,852,000			129,372,000
給料	113,494,000		113,494,000						113,494,000
給料手当	56,672,000	513,000	57,185,000	78,000	77,000	155,000			57,340,000
福利厚生費	52,751,000	1,032,000	53,783,000	344,000	305,000	649,000			54,432,000
退職給付費用	25,095,000		25,095,000						25,095,000
商品仕入費				535,000		535,000			535,000
臨時雇賃金	12,176,000		12,176,000						12,176,000
報償費	23,057,000	1,724,000	24,781,000	17,000		17,000			24,798,000
旅費交通費	474,000	250,000	724,000						724,000
消耗品費	15,962,000	257,000	16,219,000	18,000	5,000	23,000			16,242,000
燃料費	15,629,000		15,629,000						15,629,000
食糧費	160,000	203,000	363,000						363,000
会議費	98,000	30,000	128,000						128,000
印刷製本費	863,000	62,000	925,000						925,000
光熱水料費	170,349,000	454,000	170,803,000	3,745,000	503,000	4,248,000			175,051,000
修繕費	26,258,000		26,258,000	200,000	242,000	442,000			26,700,000
通信運搬費	1,203,000	197,000	1,400,000		4,000	4,000			1,404,000
手数料	1,971,000	3,000	1,974,000	1,000		1,000			1,975,000
保険料	5,685,000	25,000	5,710,000		15,000	15,000			5,725,000
委託費	152,918,000	45,000	152,963,000	202,000	228,000	430,000			153,393,000
賃借料	19,969,000	847,000	20,816,000	15,000		15,000			20,831,000
原材料費	3,721,000		3,721,000						3,721,000
支払負担金	1,880,000	423,000	2,303,000						2,303,000
支払助成金		3,948,000	3,948,000						3,948,000
租税公課	38,953,000		38,953,000	827,000	228,000	1,055,000			40,008,000
賞与引当金繰入額	14,912,000		14,912,000						14,912,000
雑費		20,000	20,000	50,000		50,000			70,000

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							6,861,000		6,861,000
給料							27,019,000		27,019,000
給料手当							11,812,000		11,812,000
福利厚生費							8,402,000		8,402,000
退職給付費用							47,000		47,000
臨時雇賃金							1,779,000		1,779,000
旅費交通費							845,000		845,000
消耗品費							416,000		416,000
会議費							10,000		10,000
光熱水料費							370,000		370,000
修繕費							30,000		30,000
通信運搬費							100,000		100,000
手数料							161,000		161,000
保険料							95,000		95,000
委託費							185,000		185,000
賃借料							1,495,000		1,495,000
支払負担金							18,000		18,000
租税公課							5,855,000		5,855,000
賞与引当金繰入額							3,457,000		3,457,000
経常費用計	873,952,000	15,851,000	889,803,000	7,984,000	3,507,000	11,491,000	68,957,000		970,251,000
当期経常増減額	△ 5,538,000	△ 4,010,000	△ 9,548,000	10,043,000	△ 372,000	9,671,000	△ 123,000		
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	5,538,000	4,010,000	9,548,000	△ 10,043,000	372,000	△ 9,671,000	123,000		
当期一般正味財産増減額									
一般正味財産期首残高	△ 4,451,000		△ 4,451,000	14,270,000		14,270,000			9,819,000
一般正味財産期末残高	△ 4,451,000		△ 4,451,000	14,270,000		14,270,000			9,819,000
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	△ 4,451,000		△ 4,451,000	14,270,000		14,270,000	10,000,000		19,819,000