

## 平成26年度公益財団法人高松市スポーツ振興事業団収支予算

### 1 平成26年度公益財団法人高松市スポーツ振興事業団収支予算書

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位：円)

科 目	平成26年度	平成25年度	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
(1) 基本財産運用収入				
① 基本財産利息収入	3,000	3,000	0	
(2) 特定資産運用収入				
① 特定資産利息収入	60,000	31,000	29,000	
(3) 事業収入				
① 受託事業収入	775,377,000	720,857,000	54,520,000	
② 県受託事業収入	150,000	100,000	50,000	
③ 利用料金収入	14,782,000		14,782,000	
④ 負担金収入	24,690,000	20,073,000	4,617,000	
⑤ 自動販売機売上収入	15,990,000	14,209,000	1,781,000	
⑥ その他売上収入	1,060,000	785,000	275,000	
(4) 受託収入				
① 受託収入	67,428,000	66,741,000	687,000	
(5) 雑収入				
① 受取利息収入	1,000	1,000	0	
② 雑収入	524,000	290,000	234,000	
事業活動収入計	900,065,000	823,090,000	76,975,000	
2 事業活動支出				
(1) 事業費支出				
② 報酬	113,512,000	101,061,000	12,451,000	
③ 給料	118,956,000	115,405,000	3,551,000	
④ 職員手当等	76,530,000	64,891,000	11,639,000	
⑤ 共済費	47,983,000	44,704,000	3,279,000	
⑥ 商品仕入費	560,000	313,000	247,000	
⑦ 賃金	12,832,000	12,800,000	32,000	
⑧ 報償費	19,681,000	16,685,000	2,996,000	
⑨ 旅費	2,089,000	2,235,000	△ 146,000	
⑩ 需用費	220,963,000	194,301,000	26,662,000	
⑪ 役務費	12,317,000	11,850,000	467,000	
⑫ 委託料	146,457,000	129,559,000	16,898,000	
⑬ 使用料及び賃借料	15,820,000	14,934,000	886,000	
⑭ 原材料費	2,310,000	2,273,000	37,000	
⑮ 備品購入費	200,000		200,000	
⑯ 負担金補助及び交付金	882,000	1,107,000	△ 225,000	
⑰ 公課費	30,846,000	18,394,000	12,452,000	
⑱ 雑費	100,000	100,000	0	
事業費支出計	822,038,000	730,612,000	91,426,000	

(2) 管理費支出				
① 役員報酬	3,936,000	3,936,000	0	
② 報酬		2,314,000	△ 2,314,000	
③ 給料	28,738,000	28,452,000	286,000	
④ 職員手当等	14,601,000	14,826,000	△ 225,000	
⑤ 共済費	7,483,000	7,688,000	△ 205,000	
⑨ 旅費	338,000	338,000	0	
⑩ 需用費	544,000	531,000	13,000	
⑪ 役務費	784,000	758,000	26,000	
⑫ 委託料	531,000	510,000	21,000	
⑬ 使用料及び賃借料	1,707,000	1,789,000	△ 82,000	
⑯ 負担金補助及び交付金	15,000	15,000	0	
⑰ 公課費	4,449,000	2,954,000	1,495,000	
管理費支出計	63,126,000	64,111,000	△ 985,000	
事業活動支出計	885,164,000	794,723,000	90,441,000	
事業活動収支差額	14,901,000	28,367,000	△ 13,466,000	
Ⅱ 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
(1) 退職給付引当資産取崩収入	12,598,000		12,598,000	
投資活動収入計	12,598,000	0	12,598,000	
2 投資活動支出				
(1) 退職給付引当金	27,499,000	28,367,000	△ 868,000	
投資活動支出計	27,499,000	28,367,000	△ 868,000	
投資活動収支差額	△ 14,901,000	△ 28,367,000	13,466,000	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	3,246,000	3,246,000	0	
次期繰越収支差額	3,246,000	3,246,000	0	

## 2 平成26年度公益財団法人高松市スポーツ振興事業団収支予算内訳表

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計			法人会計	収益事業 会 計	内部取引消去	合 計
	公1	公2 (東部運動公園)	小 計				
I 事業活動収支の部							
1 事業活動収入							
(1) 基本財産運用収入							
① 基本財産利息収入				3,000			3,000
(2) 特定資産運用収入							
① 特定資産利息収入	50,000		50,000	10,000			60,000
(3) 事業収入							
① 受託事業収入	749,977,000	25,400,000	775,377,000				775,377,000
② 県受託事業収入	150,000		150,000				150,000
③ 利用料金収入		14,782,000	14,782,000				14,782,000
③ 負担金収入	24,690,000		24,690,000				24,690,000
④ 自動販売機売上収入					15,990,000		15,990,000
⑤ その他売上収入					1,060,000		1,060,000
(4) 受託収入							
① 受託収入				67,428,000			67,428,000
(5) 雑収入							
① 受取利息収入					1,000		1,000
② 雑収入	200,000	300,000	500,000		24,000		524,000
(6) 繰入金収入							
① 繰入金収入	12,370,000	1,100,000	13,470,000			△ 13,470,000	0
事業活動収入計	787,437,000	41,582,000	829,019,000	67,441,000	17,075,000	△ 13,470,000	900,065,000
2 事業活動支出							
(1) 事業費支出							
② 報酬	101,364,000	10,250,000	111,614,000		1,898,000		113,512,000
③ 給料	116,638,000	2,318,000	118,956,000				118,956,000
④ 職員手当等	76,319,000	199,000	76,518,000		12,000		76,530,000
⑤ 共済費	45,580,000	2,098,000	47,678,000		305,000		47,983,000
⑥ 商品仕入費					560,000		560,000
⑦ 賃金	12,832,000		12,832,000				12,832,000
⑧ 報償費	19,607,000		19,607,000		74,000		19,681,000
⑨ 旅費	2,089,000		2,089,000				2,089,000
⑩ 需用費	210,130,000	10,641,000	220,771,000		192,000		220,963,000
⑪ 役務費	12,017,000	299,000	12,316,000		1,000		12,317,000
⑫ 委託料	132,338,000	14,119,000	146,457,000				146,457,000
⑬ 使用料及び賃借料	15,348,000	472,000	15,820,000				15,820,000
⑭ 原材料費	2,310,000		2,310,000				2,310,000
⑮ 備品購入費	200,000		200,000				200,000
⑯ 負担金補助及び交付金	882,000		882,000				882,000
⑰ 公課費	29,197,000	1,186,000	30,383,000		463,000		30,846,000
⑱ 雑費					100,000		100,000
事業費支出計	776,851,000	41,582,000	818,433,000	0	3,605,000	0	822,038,000

(2) 管理費支出							
① 役員報酬				3,936,000			3,936,000
② 報酬							0
③ 給料				28,738,000			28,738,000
④ 職員手当等				14,601,000			14,601,000
⑤ 共済費				7,483,000			7,483,000
⑨ 旅費				338,000			338,000
⑩ 需用費				544,000			544,000
⑪ 役務費				784,000			784,000
⑫ 委託料				531,000			531,000
⑬ 使用料及び賃借料				1,707,000			1,707,000
⑯ 負担金補助及び交付金				15,000			15,000
⑰ 公課費				4,449,000			4,449,000
管理費支出計	0	0	0	63,126,000	0	0	63,126,000
(3) 繰入金支出							
① 繰入金支出					13,470,000	△ 13,470,000	0
繰入金支出計	0	0	0	0	13,470,000	△ 13,470,000	0
事業活動支出計	776,851,000	41,582,000	818,433,000	63,126,000	17,075,000	△ 13,470,000	885,164,000
事業活動収支差額	10,586,000	0	10,586,000	4,315,000	0	0	14,901,000
II 投資活動収支の部							
1 投資活動収入							
(1) 退職給付引当資産取崩収入	12,598,000		12,598,000				12,598,000
投資活動収入計	12,598,000	0	12,598,000	0	0	0	12,598,000
2 投資活動支出							
(1) 退職給付引当金	23,184,000		23,184,000	4,315,000			27,499,000
投資活動支出計	23,184,000	0	23,184,000	4,315,000	0	0	27,499,000
投資活動収支差額	△ 10,586,000	0	△ 10,586,000	△ 4,315,000	0	0	△ 14,901,000
当期収支差額	0	0	0	0	0	0	0
前期繰越収支差額	0	0	0	0	3,246,000	0	3,246,000
次期繰越収支差額	0	0	0	0	3,246,000	0	3,246,000

### 3 平成26年度公益財団法人高松市スポーツ振興事業団正味財産増減予算書

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位：円)

科 目	平成26年度	平成25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	3,000	3,000	0	
特定資産運用益				
退職給付引当金運用益	60,000	31,000	29,000	
事業収益				
受託事業収益	775,377,000	720,857,000	54,520,000	
県受託事業収益	150,000	100,000	50,000	
利用料金収益	14,782,000		14,782,000	
負担金収益	24,690,000	20,073,000	4,617,000	
自動販売機売上収益	15,990,000	14,209,000	1,781,000	
その他売上収益	1,060,000	785,000	275,000	
受託収益				
受託収益	67,428,000	66,741,000	687,000	
雑収益				
受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	524,000	290,000	234,000	
経常収益計	900,065,000	823,090,000	76,975,000	
(2) 経常費用				
事業費				
嘱託報酬	113,512,000	101,061,000	12,451,000	
給料	118,956,000	115,405,000	3,551,000	
給料手当	63,932,000	64,891,000	△ 959,000	
福利厚生費	47,983,000	44,704,000	3,279,000	
退職給付費用	23,184,000	25,727,000	△ 2,543,000	
商品仕入費	560,000	313,000	247,000	
臨時雇賃金	12,832,000	12,800,000	32,000	
報償費	19,681,000	16,685,000	2,996,000	
旅費交通費	2,089,000	2,235,000	△ 146,000	
消耗品費	17,437,000	16,673,000	764,000	
燃料費	11,664,000	10,845,000	819,000	
食糧費	330,000	320,000	10,000	
会議費	63,000	40,000	23,000	
印刷製本費	1,326,000	1,261,000	65,000	
光熱水料費	164,990,000	142,804,000	22,186,000	
修繕費	25,153,000	22,358,000	2,795,000	
通信運搬費	4,368,000	4,851,000	△ 483,000	
手数料	2,302,000	1,744,000	558,000	
保険料	5,647,000	5,255,000	392,000	
委託費	146,457,000	129,559,000	16,898,000	
賃借料	15,820,000	14,934,000	886,000	
原材料費	2,310,000	2,273,000	37,000	
支払負担金	882,000	1,107,000	△ 225,000	
租税公課	30,846,000	18,394,000	12,452,000	
減価償却費	581,000	514,000	67,000	
雑費	100,000	100,000	0	

管理費				
役員報酬	3,936,000	3,936,000	0	
嘱託報酬		2,314,000	△ 2,314,000	
給料	28,738,000	28,452,000	286,000	
給料手当	14,601,000	14,826,000	△ 225,000	
福利厚生費	7,483,000	7,688,000	△ 205,000	
退職給付費用	4,315,000	2,640,000	1,675,000	
旅費交通費	338,000	338,000	0	
消耗品費	202,000	198,000	4,000	
光熱水料費	312,000	303,000	9,000	
修繕費	30,000	30,000	0	
通信運搬費	653,000	628,000	25,000	
手数料	23,000	22,000	1,000	
保険料	108,000	108,000	0	
委託費	531,000	510,000	21,000	
賃借料	1,707,000	1,789,000	△ 82,000	
支払負担金	15,000	15,000	0	
租税公課	4,449,000	2,954,000	1,495,000	
経常費用計	900,446,000	823,604,000	76,842,000	
当期経常増減額	△ 381,000	△ 514,000	133,000	
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	△ 381,000	△ 514,000	133,000	
一般正味財産期首残高	2,732,000	3,246,000	△ 514,000	
一般正味財産期末残高	2,351,000	2,732,000	△ 381,000	
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	12,351,000	12,732,000	△ 381,000	

#### 注記

- 1 従来、収支予算書は「資金収支方式」により作成していたが、平成24年度から公益法人認定施行規則第30条に基づき、「損益計算方式」に改め作成している。
- 2 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。
- 3 什器備品費の今年度購入額は、20万円を予定している。
- 4 前年度の一般正味財産・指定正味財産の期末残高およ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26年2月）における見込額である。
- 5 「資金調達の見込みについて」は当期中における借入の予定はありません。

#### 4 平成26年度公益財団法人高松市スポーツ振興事業団正味財産増減予算内訳表

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的 事業会計	法人会計	収益事業 会 計	内部取 引消去	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		3,000			3,000
特定資産運用益					
退職給付引当金運用益	50,000	10,000			60,000
事業収益					
受託事業収益	775,377,000				775,377,000
県受託事業収益	150,000				150,000
利用料金収益	14,782,000				14,782,000
負担金収益	24,690,000				24,690,000
自動販売機売上収益			15,990,000		15,990,000
その他売上収益			1,060,000		1,060,000
受託収益					
受託収益		67,428,000			67,428,000
雑収益					
受取利息			1,000		1,000
雑収益	500,000		24,000		524,000
経常収益計	815,549,000	67,441,000	17,075,000		900,065,000
(2) 経常費用					
事業費					
嘱託報酬	111,614,000		1,898,000		113,512,000
給料	118,956,000				118,956,000
給料手当	63,920,000		12,000		63,932,000
福利厚生費	47,678,000		305,000		47,983,000
退職給付費用	23,184,000				23,184,000
商品仕入費			560,000		560,000
臨時雇賃金	12,832,000				12,832,000
報償費	19,607,000		74,000		19,681,000
旅費交通費	2,089,000				2,089,000
消耗品費	17,345,000		92,000		17,437,000
燃料費	11,664,000				11,664,000
食糧費	330,000				330,000
会議費	63,000				63,000
印刷製本費	1,326,000				1,326,000
光熱水料費	164,990,000				164,990,000
修繕費	25,053,000		100,000		25,153,000
通信運搬費	4,368,000				4,368,000
手数料	2,301,000		1,000		2,302,000
保険料	5,647,000				5,647,000
委託費	146,457,000				146,457,000
賃借料	15,820,000				15,820,000
原材料費	2,310,000				2,310,000
支払負担金	882,000				882,000
租税公課	30,383,000		463,000		30,846,000
減価償却費	581,000				581,000
雑費			100,000		100,000

管理費					
役員報酬		3,936,000			3,936,000
嘱託報酬					0
給料		28,738,000			28,738,000
給料手当		14,601,000			14,601,000
福利厚生費		7,483,000			7,483,000
退職給付費用		4,315,000			4,315,000
旅費交通費		338,000			338,000
消耗品費		202,000			202,000
光熱水料費		312,000			312,000
修繕費		30,000			30,000
通信運搬費		653,000			653,000
手数料		23,000			23,000
保険料		108,000			108,000
委託費		531,000			531,000
賃借料		1,707,000			1,707,000
支払負担金		15,000			15,000
租税公課		4,449,000			4,449,000
経常費用計	829,400,000	67,441,000	3,605,000	0	900,446,000
当期経常増減額	△ 13,851,000	0	13,470,000	0	△ 381,000
2 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替額	13,470,000		△ 13,470,000		0
当期一般正味財産増減額	△ 381,000	0	0	0	△ 381,000
一般正味財産期首残高	△ 514,000		3,246,000		2,732,000
一般正味財産期末残高	△ 895,000	0	3,246,000	0	2,351,000
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	0	0
指定正味財産期首残高	0	10,000,000	0	0	10,000,000
指定正味財産期末残高	0	10,000,000	0	0	10,000,000
III 正味財産期末残高	△ 895,000	10,000,000	3,246,000	0	12,351,000