

令和8年度公益財団法人高松市スポーツ協会予算書

1 令和8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8年4月1日から令和9年3月31日まで

(単位：円)

科 目	令和8年度	令和7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	444,000	294,000	150,000	
受取会費				
受取会費	1,778,000	1,801,000	△ 23,000	
賛助会員受取会費	564,000	420,000	144,000	
事業収益				
受託事業収益	616,326,000	617,091,000	△ 765,000	
県受託事業収益	150,000	150,000	0	
利用料金収益	258,170,000	270,091,000	△ 11,921,000	
負担金収益	30,121,000	34,159,000	△ 4,038,000	
自動販売機売上収益	13,870,000	14,020,000	△ 150,000	
その他売上収益	3,481,000	2,776,000	705,000	
受託収益				
受託収益	82,386,000	67,566,000	14,820,000	
受取補助金等				
受取高松市補助金	6,876,000	6,884,000	△ 8,000	
受取香川県補助金	630,000	630,000	0	
雑収益				
雑収益	4,120,000	3,943,000	177,000	
経常収益計	1,018,917,000	1,019,826,000	△ 909,000	
(2) 経常費用				
事業費				
嘱託報酬	110,408,000	115,207,000	△ 4,799,000	
給料	122,715,000	114,314,000	8,401,000	
給料手当	77,511,000	72,148,000	5,363,000	
福利厚生費	57,042,000	56,375,000	667,000	
退職給付費用	308,000	14,505,000	△ 14,197,000	
商品仕入費	1,900,000	1,500,000	400,000	
臨時雇賃金	12,775,000	12,875,000	△ 100,000	
報償費	23,011,000	25,077,000	△ 2,066,000	
旅費交通費	622,000	679,000	△ 57,000	
消耗品費	15,157,000	15,986,000	△ 829,000	
燃料費	12,738,000	15,306,000	△ 2,568,000	
食糧費	307,000	389,000	△ 82,000	
会議費	154,000	138,000	16,000	
印刷製本費	441,000	446,000	△ 5,000	
光熱水料費	182,309,000	190,462,000	△ 8,153,000	
修繕費	41,059,000	41,689,000	△ 630,000	
通信運搬費	1,184,000	1,228,000	△ 44,000	
手数料	3,095,000	2,660,000	435,000	
保険料	5,653,000	5,785,000	△ 132,000	
委託費	168,118,000	167,929,000	189,000	
賃借料	23,461,000	25,330,000	△ 1,869,000	
原材料費	4,216,000	3,605,000	611,000	
支払負担金	2,314,000	2,557,000	△ 243,000	
支払助成金	3,916,000	3,925,000	△ 9,000	
租税公課	40,029,000	40,164,000	△ 135,000	
賞与引当金繰入額	25,664,000	21,660,000	4,004,000	
雑費	120,000	120,000	0	

科 目	令和8年度	令和7年度	増 減	備 考
管理費				
役員報酬	5,542,000	5,426,000	116,000	
給料	32,468,000	26,279,000	6,189,000	
給料手当	16,048,000	12,226,000	3,822,000	
福利厚生費	9,905,000	8,140,000	1,765,000	
退職給付費用	136,000	47,000	89,000	
臨時雇賃金	1,685,000	1,642,000	43,000	
報償費	240,000	240,000	0	
旅費交通費	1,149,000	1,131,000	18,000	
消耗品費	450,000	450,000	0	
会議費	10,000	10,000	0	
光熱水料費	418,000	418,000	0	
修繕費	30,000	30,000	0	
通信運搬費	100,000	100,000	0	
手数料	63,000	104,000	△ 41,000	
保険料	72,000	95,000	△ 23,000	
委託費	206,000	191,000	15,000	
賃借料	1,558,000	1,558,000	0	
支払負担金	18,000	18,000	0	
租税公課	7,635,000	5,701,000	1,934,000	
賞与引当金繰入額	4,957,000	3,961,000	996,000	
経常費用計	1,018,917,000	1,019,826,000	△ 909,000	
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	18,521,583	16,822,619	1,698,964	
一般正味財産期末残高	18,521,583	16,822,619	1,698,964	
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	28,521,583	26,822,619	1,698,964	

注記

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8年2月）における見込額である。

2 令和8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8年4月1日から令和9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							136,000		136,000
退職給付引当金運用益	308,000		308,000						308,000
受取会費									
受取会費		1,778,000	1,778,000						1,778,000
賛助会員受取会費		564,000	564,000						564,000
事業収益									
受託事業収益	612,750,000	683,000	613,433,000		2,893,000	2,893,000			616,326,000
県受託事業収益	150,000		150,000						150,000
利用料金収益	257,014,000		257,014,000		1,156,000	1,156,000			258,170,000
負担金収益	28,925,000	1,196,000	30,121,000						30,121,000
自動販売機売上収益				13,870,000		13,870,000			13,870,000
その他売上収益				3,481,000		3,481,000			3,481,000
受託収益							82,386,000		82,386,000
受取補助金等									
受取高松市補助金		6,876,000	6,876,000						6,876,000
受取香川県補助金		630,000	630,000						630,000
受取寄付金									
受取寄付金									
雑収益									
雑収益	506,000		506,000	3,614,000		3,614,000			4,120,000
経常収益計	899,653,000	11,727,000	911,380,000	20,965,000	4,049,000	25,014,000	82,523,000		1,018,917,000
(2) 経常費用									
事業費									
嘱託報酬	102,415,000	5,321,000	107,736,000	1,774,000	898,000	2,672,000			110,408,000
給料	122,715,000		122,715,000						122,715,000
給料手当	75,660,000	1,259,000	76,919,000	347,000	245,000	592,000			77,511,000
福利厚生費	55,299,000	1,173,000	56,472,000	380,000	190,000	570,000			57,042,000
退職給付費用	308,000		308,000						308,000
商品仕入費				1,900,000		1,900,000			1,900,000
臨時雇賃金	12,775,000		12,775,000						12,775,000
報償費	20,898,000	2,096,000	22,994,000	17,000		17,000			23,011,000
旅費交通費	328,000	294,000	622,000						622,000
消耗品費	14,723,000	213,000	14,936,000	216,000	5,000	221,000			15,157,000
燃料費	12,738,000		12,738,000						12,738,000
食糧費	105,000	202,000	307,000						307,000
会議費	93,000	61,000	154,000						154,000
印刷製本費	372,000	69,000	441,000						441,000
光熱水料費	177,550,000	495,000	178,045,000	3,441,000	823,000	4,264,000			182,309,000
修繕費	40,759,000		40,759,000	150,000	150,000	300,000			41,059,000
通信運搬費	971,000	208,000	1,179,000		5,000	5,000			1,184,000
手数料	3,076,000	18,000	3,094,000	1,000		1,000			3,095,000
保険料	5,595,000	40,000	5,635,000		18,000	18,000			5,653,000
委託費	167,607,000	57,000	167,664,000	202,000	252,000	454,000			168,118,000
賃借料	22,441,000	944,000	23,385,000	76,000		76,000			23,461,000
原材料費	4,216,000		4,216,000						4,216,000
支払負担金	2,071,000	243,000	2,314,000						2,314,000
支払助成金		3,916,000	3,916,000						3,916,000
租税公課	39,043,000		39,043,000	852,000	134,000	986,000			40,029,000
賞与引当金繰入額	25,119,000	407,000	25,526,000	138,000		138,000			25,664,000
雑費	50,000	20,000	70,000	50,000		50,000			120,000

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							5,542,000		5,542,000
給料							32,468,000		32,468,000
給料手当							16,048,000		16,048,000
福利厚生費							9,905,000		9,905,000
退職給付費用							136,000		136,000
臨時雇賃金							1,685,000		1,685,000
報償費							240,000		240,000
旅費交通費							1,149,000		1,149,000
消耗品費							450,000		450,000
会議費							10,000		10,000
光熱水料費							418,000		418,000
修繕費							30,000		30,000
通信運搬費							100,000		100,000
手数料							63,000		63,000
保険料							72,000		72,000
委託費							206,000		206,000
賃借料							1,558,000		1,558,000
支払負担金							18,000		18,000
租税公課							7,635,000		7,635,000
賞与引当金繰入額							4,957,000		4,957,000
経常費用計	906,927,000	17,036,000	923,963,000	9,544,000	2,720,000	12,264,000	82,690,000		1,018,917,000
当期経常増減額	△ 7,274,000	△ 5,309,000	△ 12,583,000	11,421,000	1,329,000	12,750,000	△ 167,000		
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	7,274,000	5,309,000	12,583,000	△ 11,421,000	△ 1,329,000	△ 12,750,000	167,000		
当期一般正味財産増減額									
一般正味財産期首残高	△ 5,502,906		△ 5,502,906	24,024,489		24,024,489			18,521,583
一般正味財産期末残高	△ 5,502,906		△ 5,502,906	24,024,489		24,024,489			18,521,583
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	△ 5,502,906		△ 5,502,906	24,024,489		24,024,489	10,000,000		28,521,583