

収支予算書

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

一般社団法人 山梨県サッカー協会

(単位:円)

科 目	一般会計	指定管理事業	当年度	昨年度	差異
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
会費等収入	8,564,900		8,564,900	8,581,300	-16,400
正 会 員 会 費	8,564,900		8,564,900	8,581,300	-16,400
登録料収入	27,372,000		27,372,000	27,607,850	-235,850
チ ャ ム 登 録 料	2,431,500		2,431,500	2,494,500	-63,000
個 人 登 録 料	14,589,700		14,589,700	14,440,600	149,100
監 督 登 録 料	134,000		134,000	118,000	16,000
審 判 登 録 料	10,216,800		10,216,800	10,554,750	-337,950
フ ッ ト サ ル 登 録 料	0		0	0	0
再 発 行 手 数 料	0		0	0	0
事業収入	6,869,600		6,869,600	7,638,000	-768,400
大 会 参 加 料 収 入	5,469,600		5,469,600	6,188,000	-718,400
企 業 等 協 賛 金 収 入	400,000		400,000	450,000	-50,000
運 営 受 託 金	1,000,000		1,000,000	1,000,000	0
委員会等事業収入	14,745,149		14,745,149	12,886,350	1,858,799
第 1 種 委 員 会 事 業	1,050,000		1,050,000	1,160,000	-110,000
第 2 種 委 員 会 事 業	6,000,000		6,000,000	6,000,000	0
審 判 委 員 会 事 業	3,829,100		3,829,100	3,383,350	445,750
技 術 委 員 会 事 業	2,826,049		2,826,049	1,603,000	1,223,049
キ ッ ズ 委 員 会 事 業	1,000,000		1,000,000	700,000	300,000
地 域 協 会 分 担 金	40,000		40,000	40,000	0
補助金収入	41,943,000	21,649,000	63,592,000	60,748,332	2,843,668
日本サッカー協会公益目的支援事業	31,837,000		31,837,000	28,586,632	3,250,368
日本サッカー協会大会等補助金	7,790,000		7,790,000	8,090,000	-300,000
関東サッカー協会大会等補助金	300,000		300,000	300,000	0
山梨県教育・体育協会大会等補助金	1,300,000		1,300,000	1,300,000	0
山梨県各種委員会大会等補助金	716,000		716,000	822,700	-106,700
指定管理受託補助金(昭和町)		21,649,000	21,649,000	21,649,000	0
施設運用(貸出)収入		12,923,600	12,923,600	12,858,600	65,000
一 般 利 用 者		1,342,200	1,342,200	1,342,800	-600
VF 甲 府		2,591,000	2,591,000	2,591,000	0
山 梨 県 サ ッ カ ー 協 会		7,277,000	7,277,000	7,277,000	0
ク マ ラ ブ		1,681,400	1,681,400	1,615,800	65,600
ア マ チ ュ ア 以 外		32,000	32,000	32,000	0
雑収入	4,012,238	3,436,400	7,448,638	5,939,450	1,509,188
受 取 利 息	1,000		1,000	1,000	0
物 品 販 売 収 入	0		0	0	0
そ の 他 雑 収 入	4,011,238	3,436,400	7,447,638	5,938,450	1,509,188
経常収益計	103,506,887	38,009,000	141,515,887	136,259,882	5,256,005

科 目	一般会計	指定管理事業	当年度	昨年度	差異
(2) 経常費用					0
事業費	86,406,887	19,935,250	106,342,137	101,748,832	4,593,305
登録料支出	14,869,200		14,869,200	14,913,100	-43,900
チー ム 登 録 料	866,500		866,500	890,000	-23,500
個 人 登 録 料	7,798,900		7,798,900	7,697,200	101,700
監 督 登 録 料	154,000		154,000	118,000	36,000
機 関 紙 購 読 料	1,215,000		1,215,000	1,240,000	-25,000
日 本 サ ッ カ ー 協 会 役 員 登 録 料	83,000		83,000	83,000	0
審 判 登 録 料	4,647,800		4,647,800	4,780,900	-133,100
フ ッ ト サ ル 登 録 料	104,000		104,000	104,000	0
再 発 行 手 数 料	0		0	0	0
分 担 金 支 出	982,000		982,000	982,000	0
関 東 サ ッ カ ー 協 会 分 担	512,000		512,000	512,000	0
山 梨 県 体 育 協 会 分 担 金	120,000		120,000	120,000	0
全 国 関 東 社 会 人 分 担 金	350,000		350,000	350,000	0
事 業 運 営 支 出	62,130,937		62,130,937	58,034,843	4,096,094
大 会 運 営 費 支 出	29,797,888		29,797,888	27,805,843	1,992,045
指 導 普 及 強 化 費 支 出	32,333,049		32,333,049	30,229,000	2,104,049
大 会 等 活 動 費 補 助			0	0	0
委 員 会 等 運 営 費 支 出	8,424,750		8,424,750	8,384,339	40,411
第 1 種 委 員 会 運 営 費	820,000		820,000	820,000	0
第 2 種 委 員 会 運 営 費	250,200		250,200	250,200	0
第 3 種 委 員 会 運 営 費	235,200		235,200	323,700	-88,500
第 4 種 委 員 会 運 営 費	1,260,000		1,260,000	1,130,000	130,000
シ ニ ア 委 員 会 運 営 費	618,000		618,000	778,789	-160,789
女 子 委 員 会 運 営 費	580,800		580,800	533,400	47,400
フ ッ ト サ ル 委 員 会 運 営 費	506,050		506,050	486,050	20,000
審 判 委 員 会 運 営 費	2,729,500		2,729,500	2,637,200	92,300
技 術 委 員 会 運 営 費	325,000		325,000	325,000	0
地 域 委 員 会 運 営 費	100,000		100,000	100,000	0
各 委 員 会 運 営 費 補 助	1,000,000		1,000,000	1,000,000	0
施 設 整 備 事 業 費		19,935,250	19,935,250	19,434,550	500,700
施 設 整 備 維 持 管 理 費		19,935,250	19,935,250	19,434,550	500,700
管 理 費	17,100,000	18,073,750	35,173,750	34,511,050	662,700
給 与 賃 金	8,420,000	6,719,000	15,139,000	14,275,000	864,000
福 利 厚 生 費	1,000,000	160,000	1,160,000	960,000	200,000
法 定 福 利 費		762,000	762,000	1,100,000	-338,000
報 奨 金	450,000		450,000	450,000	0
激 励 費	1,000,000		1,000,000	1,000,000	0
備 品 費		541,000	541,000	380,000	161,000
消 耗 品 費	500,000	307,000	807,000	732,000	75,000
支 払 手 数 料	100,000	24,000	124,000	125,000	-1,000
旅 費 交 通 費	800,000		800,000	920,000	-120,000
水 道 光 熱 費	400,000	5,760,000	6,160,000	6,520,000	-360,000
事 務 用 品 費	750,000	30,000	780,000	780,000	0
警 備 費		91,000	91,000	90,720	280
通 信 費	600,000	12,000	612,000	612,000	0
衛 生 費		1,620,000	1,620,000	1,661,000	-41,000
宣 伝 広 告 費	300,000	90,000	390,000	355,000	35,000
印 刷 製 本 費	300,000		300,000	300,000	0
租 税 公 課	10,000	122,000	132,000	132,000	0
損 害 保 険 料		270,000	270,000	270,000	0
修 繕 費		950,000	950,000	800,000	150,000
諸 外 費	20,000		20,000	20,000	0
渉 外 慶 弔 費	200,000		200,000	200,000	0
会 議 費	450,000		450,000	450,000	0
賃 借 料	1,200,000		1,200,000	1,200,000	0
研 修 費		50,000	50,000	50,000	0
イ ベ ン ト 開 催 費		100,000	100,000	150,000	-50,000
減 価 償 却 費	0	25,362	25,362	25,362	0
雑 費	600,000	440,388	1,040,388	952,968	87,420
経常費用計	103,506,887	38,009,000	141,515,887	136,259,882	5,256,005

【収 入】

※ 前期繰越	10,872,000
① 受取利息ほか	1,000
その他収入	12,851,950
	<u>12,852,950</u>
③ 当期収入	99,494,649
	<u>123,219,599</u>

期首残(種別)	1,440,712	→	8,840,712 期首残計(A)
期首残(一般)	8,000,000		
	<u>-600,000</u>		
	7,400,000		
VF	2,000,000	→	4,011,238 ②
八田	1,500,000		
委員会雑収入	511,238		

①+②+③ = 103,506,887

112,347,599
<u>12,852,950</u>
99,494,649

【支 出】

登録料ほか	14,869,200	}	(元の金額)
分担金	982,000		
◎ 大会運営費	28,690,600	}	
普及・強化	32,333,049		
事業費	61,023,649		
委員会運営費	8,424,750	}	
管理費	17,100,000		
(C) 事業活動費	102,399,599		
予備費(B)	9,948,000		
次期繰越	10,872,000		

予備費(B)	9,970,000
期首残計(A)	<u>8,840,712</u>
	1,129,288 ★
(C) 事業活動費	102,399,599
(計) 事業活動費	<u>103,528,887</u> (C)+★
(計) 大会運営費	29,819,888 ◎+★

103,528,887

電話	72,000
株式	1,000,000
協会	8,000,000
技術	1,500,000
4種	<u>300,000</u>
	10,872,000 ※
	<u>8,840,712</u> 期首残計(A)
正味財産期末残高	19,712,712

繰越金(8,856,307)を残高に移動 cheak

	<u>8,840,712</u>	8,840,712
(その他雑収入)	12,851,950	の内訳
八田	1,500,000	
種別残高	1,440,712	
YFA	8,000,000	
一般会計	<u>-600,000</u>	
VF	2,000,000	
種別収入	511,238	
	12,851,950	
12,851,950-8,840,712=	<u>4,011,238</u>	cheak
	4,011,238	

<u>-1,107,288</u>	繰越分
9,948,000	(一般会計予備費計上分)

差額 -1,107,288 大会運営支出で調整する

その他雑収入	12,851,950	大会運営実	28,690,600
繰越金	<u>-8,840,712</u>		<u>-1,107,288</u>
	4,011,238		29,797,888

