

収支予算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
① 基本財産運用益	766,345	1,131,735	△ 365,390
基本財産受取利息	766,345	1,131,735	△ 365,390
② 特定資産運用益	1,275,845	3,008,256	△ 1,732,411
特定資産受取利息	1,275,845	3,008,256	△ 1,732,411
③ 受取負担金・会費収入	8,826,000	8,556,000	270,000
加盟団体負担金収入	6,946,000	6,946,000	0
役員負担金収入	520,000	460,000	60,000
賛助会員会費収入	1,360,000	1,150,000	210,000
④ 受取登録料収入	8,310,000	19,400,000	△ 11,090,000
団員登録料収入	6,540,000	13,500,000	△ 6,960,000
指導者登録料収入	1,770,000	5,900,000	△ 4,130,000
⑤ 受取補助金等	23,123,000	36,516,560	△ 13,393,560
県補助金収入	18,404,000	32,794,000	△ 14,390,000
日体協補助金収入	32,000	767,000	△ 735,000
日体協助成金収入	4,547,000	2,559,000	1,988,000
日体協事業推進費等収入	140,000	396,560	△ 256,560
⑥ 受取負担金	7,396,000	2,750,000	4,646,000
受取負担金	1,970,000	1,500,000	470,000
その他受取負担金	5,426,000	1,250,000	4,176,000
⑦ 委託金	1,180,000	1,200,000	△ 20,000
日体協委託金	1,180,000	1,200,000	△ 20,000
⑧ 受取寄附金	3,126,200	2,524,200	602,000
免税募金収入	50,000	420,000	△ 370,000
募金収入	2,126,200	2,104,200	22,000
寄附金収入	950,000		950,000
⑨ 事業収益	820,000	810,000	10,000
広告料収入	820,000	810,000	10,000
⑩ 雑収入	270,500	102,130	168,370
受取利息	6,500	21,000	△ 14,500
雑収入	264,000	81,130	182,870
事業活動収入計	55,093,890	75,998,881	△ 20,904,991
2. 事業活動支出			
① 事業費支出			
役員報酬	6,324,160	3,964,000	2,360,160
給料手当	21,960,192	22,168,192	△ 208,000
派遣職員給料手当	2,178,357	16,278,000	△ 14,099,643
法定福利費	3,830,856	3,841,700	△ 10,844
福利厚生費	30,000	30,000	0
広告宣伝費	10,000	60,000	△ 50,000
交際費	0	0	0
会議費	300,000	814,500	△ 514,500
旅費交通費	8,045,141	8,126,160	△ 81,019
通信運搬費	1,049,738	548,000	501,738
減価償却費	426,166	0	426,166
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	2,907,518	2,843,420	64,098

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
修繕費	400,000	0	400,000
印刷製本費	1,806,516	1,661,480	145,036
燃料費	29,000	12,400	16,600
光熱水料費	3,060,000	0	3,060,000
賃借料	1,404,420	496,000	908,420
保険料	86,290	87,100	△ 810
諸謝金	364,000	428,500	△ 64,500
租税公課	0	0	0
支払負担金	7,105,000	7,915,000	△ 810,000
支払助成金	13,068,000	10,804,800	2,263,200
支払寄附金	0	0	0
登録料	10,000	10,880,000	△ 10,870,000
激励金	1,030,000	1,020,000	10,000
委託費	3,424,000	1,570,000	1,854,000
支払手数料	390,651	455,135	△ 64,484
雑費	243,470	156,600	86,870
事業費支出計	79,483,475	94,160,987	△ 14,677,512
② 管理費支出			
役員報酬	1,581,040	3,964,815	△ 2,383,775
給料手当	0	0	0
派遣職員給料手当	242,040	1,809,016	△ 1,566,976
法定福利費	217,986	546,400	△ 328,414
福利厚生費	0	0	0
交際費	250,000	300,000	△ 50,000
会議費	250,000	165,000	85,000
旅費交通費	840,000	1,200,000	△ 360,000
通信運搬費	46,400	620,000	△ 573,600
減価償却費			0
消耗什器備品費	400,000	100,000	300,000
消耗品費	295,152	700,000	△ 404,848
修繕費	30,000	180,000	△ 150,000
印刷製本費	150,000	150,000	0
燃料費	70,000	70,000	0
光熱水料費	0	0	0
賃借料	208,000	1,840,000	△ 1,632,000
保険料	55,000	150,000	△ 95,000
諸謝金		0	0
租税公課	40,600	90,000	△ 49,400
支払負担金	1,049,000	571,600	477,400
支払助成金	0	0	0
支払寄附金	0	0	0
委託費	630,000	525,000	105,000
支払手数料	65,000	65,000	0
雑費	150,000	150,000	0
管理費支出計	6,570,218	13,196,831	△ 6,626,613
事業活動支出計	86,053,693	107,357,818	△ 21,304,125
事業活動収支差額	△ 30,959,803	△ 31,358,937	399,134
Ⅱ 投資活動収支の部			0
1. 投資活動収入			0
① 基本財産取崩収入	1,457,940		1,457,940
減価償却引当資産取崩収入	1,457,940		1,457,940

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
② 特定資産取崩収入	12,950,000	16,000,000	△ 3,050,000
スポーツ積立金取崩収入	12,950,000	16,000,000	△ 3,050,000
投資活動収入計	14,407,940	0	14,407,940
2. 投資活動支出			0
① 基本財産取得支出	1,943,920	485,980	1,457,940
減価償却引当資産取得支出	1,943,920	485,980	1,457,940
② 特定資産取得支出	950,000		950,000
修繕引当預金取得支出	950,000		950,000
投資活動支出計	2,893,920	485,980	2,407,940
投資活動収支差額	11,514,020	△ 485,980	12,000,000
Ⅲ 財務活動収支の部			0
1. 財務活動収入			0
財務活動収入計			0
2. 財務活動支出			0
財務活動支出計			0
Ⅳ 予備費支出	300,000	200,000	100,000
当期収支差額	△ 19,745,783	△ 32,044,917	12,299,134
前期繰越収支差額	19,757,647	30,427,237	△ 10,669,590
次期繰越収支差額	11,864	△ 1,617,680	1,629,544