

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

一般会計

科 目	予算額	前年度予算額	差 異
I 事業活動収支の部			
I 事業活動収入			
① 基本財産運用収入	280,000	280,000	0
基本財産利息収入	280,000	280,000	0
② 入会金収入	0	20,000	△ 20,000
正会員入会金収入	0	20,000	△ 20,000
③ 会費収入	465,000	465,000	0
正会員会費収入	465,000	465,000	0
賛助会員会費収入	0	0	0
④ 登録料収入	47,300,000	51,500,000	△ 4,200,000
日本協会登録料他	47,300,000	47,300,000	0
登録還付金	0	4,200,000	△ 4,200,000
⑤ 事業収入	19,960,000	18,770,000	1,190,000
第1種委員会(社会人、大学)	2,200,000	2,200,000	0
第2種委員会(高校)	4,470,000	5,300,000	△ 830,000
第3種委員会(中学)	4,680,000	3,580,000	1,100,000
第4種委員会(小学)	1,310,000	2,310,000	△ 1,000,000
女子委員会	1,520,000	670,000	850,000
フットサル委員会	2,680,000	1,950,000	730,000
シニア委員会	390,000	360,000	30,000
キッズ委員会	300,000	700,000	△ 400,000
審判委員会	610,000	250,000	360,000
技術委員会	1,800,000	1,450,000	350,000
⑥ 補助金等収入	42,250,000	36,918,000	5,332,000
日本サッカー協会	30,250,000	26,268,000	3,982,000
長崎県体育保健課他	11,500,000	10,150,000	1,350,000
長崎県体育協会	500,000	500,000	0
⑦ 寄附金収入	1,000,000	600,000	400,000
免税募金収入	1,000,000	600,000	400,000
寄附金収入	0	0	0
⑧ 雑収入	1,110,000	1,110,000	0
受取利息	110,000	110,000	0
雑収入	1,000,000	1,000,000	0
⑨ カレンダー会計	80,000	80,000	0
カレンダー会計	80,000	80,000	0
事業活動収入計	112,445,000	109,743,000	2,702,000

2 事業活動支出			
① 登録料支出	28,015,000	28,015,000	0
日本協会	26,300,000	26,300,000	0
九州協会	1,030,000	1,030,000	0
九州社会人連盟	248,000	248,000	0
全日本大学連盟	180,000	180,000	0
九州大学連盟	240,000	240,000	0
九州ジュニア委員会	17,000	17,000	0
② 事業費支出	67,760,000	58,830,000	8,930,000
第1種委員会費(社会人、大学)	4,100,000	4,100,000	0
第2種委員会費(高校)	6,000,000	6,830,000	△ 830,000
第3種委員会費(中学)	7,400,000	4,680,000	2,720,000
第4種委員会費(小学)	5,330,000	5,330,000	0
女子委員会費	4,230,000	2,820,000	1,410,000
フットサル委員会費	5,660,000	4,980,000	680,000
シニア	820,000	690,000	130,000
キッズ委員会費	6,050,000	7,300,000	△ 1,250,000
審判委員会費	3,800,000	3,000,000	800,000
技術委員会費	4,200,000	3,050,000	1,150,000
ユース育成委員会費	200,000	0	200,000
スポーツ医学委員会費	250,000	250,000	0
広報委員会費	700,000	100,000	600,000
規律・フェアプレー委員会費	50,000	50,000	0
国体委員会費	690,000	600,000	90,000
県民体育大会	380,000	310,000	70,000
強化派遣費	14,400,000	11,260,000	3,140,000
資格取得助成費(日本協会関係)	200,000	380,000	△ 180,000
指導者育成講習費	400,000	0	400,000
地域活性化事業費	2,600,000	2,600,000	0
表彰	300,000	500,000	△ 200,000
③ 管理費支出	21,654,000	22,834,000	△ 1,180,000
人件費	13,970,000	13,600,000	370,000
備品消耗品費	1,350,000	2,900,000	△ 1,550,000
修繕費	30,000	30,000	0
通信費	1,450,000	1,450,000	0
会議費	160,000	160,000	0
接待費	850,000	850,000	0
旅費交通費	1,300,000	1,300,000	0
諸会費	400,000	400,000	0
支払手数料	90,000	90,000	0
賃借料	520,000	520,000	0
水道光熱費	220,000	220,000	0
租税公課	600,000	600,000	0
新聞図書費	36,000	36,000	0
顧問料	378,000	378,000	0
雑費	300,000	300,000	0
④ 予備費			0
事業活動支出計	117,429,000	109,679,000	7,750,000
事業活動収支差額	△ 4,984,000	64,000	△ 5,048,000

II 投資活動収支の部			
1 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2 投資活動支出			
競技場建設積立資産取得支出			0
投資活動支出計	0	0	0
投資活動収支差額			0
III 財務活動収支の部			
1 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額			
IV 予備費支出	0	0	0
当期収支差額	△ 4,984,000	64,000	-5,048,000
前期繰越収支差額	14,819,842	14,755,842	64,000
次期繰越収支差額	9,835,842	14,819,842	△ 4,984,000