

平成27年度収支予算書(案)

H27.2.18
(単位:円)

科目	H27年度予算	H26年度予算	差異
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	230,000	230,000	0
基本財産利息収入	230,000	230,000	0
②入会金収入	0		
正会員入会金収入	0		
③会費収入	475,000	475,000	0
正会員会費収入	475,000	475,000	0
賛助会員会費収入	0	0	
④登録料収入	48,350,000	48,800,000	△ 450,000
日本協会登録料他	48,350,000	48,800,000	△ 450,000
・チーム、選手、監督他	35,000,000	35,000,000	0
・フットサル	1,350,000	1,800,000	△ 450,000
・審判他	12,000,000	12,000,000	0
登録還付金	0		
⑤事業収入	49,768,200	48,576,140	1,192,060
第1種委員会(社会人/大学)	2,051,160	2,153,100	△ 101,940
第2種委員会(高校)	4,888,000	4,818,000	70,000
第3種委員会(中学)	5,792,000	4,844,000	948,000
第4種委員会(小学)	3,340,000	3,470,000	△ 130,000
女子委員会	1,750,000	1,933,000	△ 183,000
フットサル委員会	4,388,040	3,426,040	962,000
シニア委員会	392,000	390,000	2,000
キッズ委員会	300,000	300,000	0
審判委員会	240,000	256,000	△ 16,000
技術委員会	3,400,000	3,596,000	△ 196,000
医学委員会費	240,000	60,000	180,000
天皇杯	4,700,000	800,000	3,900,000
国際親善試合	0	0	0
フットボールクラブ関連事業	17,787,000	17,450,000	337,000
国体委員会費	500,000	5,080,000	△ 4,580,000
⑥補助金等収入	48,764,591	45,250,231	3,514,360
日本サッカー協会	40,164,591	33,450,231	6,714,360
・47FA公益目的事業活動費	29,064,591	22,250,231	6,814,360
・キッズ関係	1,200,000	1,200,000	0
・レディースイベント等	900,000	900,000	0
・2・3種年代リーグ等	4,500,000	4,500,000	0
・カンファレンス	0	0	0
・フットサル関係	1,000,000	1,000,000	0
・強化育成	2,400,000	2,400,000	0
・高校選手権その他	1,100,000	1,200,000	△ 100,000
長崎県競技力向上対策課他	8,000,000	11,000,000	△ 3,000,000
長崎県体育協会	600,000	800,000	△ 200,000
⑦寄付金収入	2,000,000	1,200,000	800,000

科目	H27年度予算	H26年度予算	差異
免税募金収入	2,000,000	1,200,000	800,000
寄付金収入	0	0	0
⑧雑収入	1,610,000	1,730,000	△ 120,000
受取利息	10,000	130,000	△ 120,000
雑収入	1,600,000	1,600,000	0
⑨カレンダー会計	140,000	120,000	20,000
カレンダー会計	140,000	120,000	20,000
事業活動収入計	151,337,791	146,381,371	4,956,420
2.事業活動支出			
①登録料支出	27,295,200	28,267,000	△ 971,800
日本協会登録料他	25,470,000	26,500,000	△ 1,030,000
・チーム、選手、監督他	18,500,000	18,500,000	0
・フットサル	770,000	1,800,000	△ 1,030,000
・審判他	6,200,000	6,200,000	0
九州協会	1,200,000	1,130,000	70,000
九州社会人連盟	172,000	200,000	△ 28,000
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	33,200	17,000	16,200
②事業支出	93,928,730	93,740,169	188,561
第1種委員会（社会人、大学）	4,201,160	4,053,100	148,060
第2種委員会（高校）	7,133,000	6,929,238	203,762
第3種委員会（中学）	9,742,100	10,494,100	△ 752,000
第4種委員会（小学）	6,698,230	8,304,460	△ 1,606,230
女子委員会	3,412,000	4,333,000	△ 921,000
フットサル委員会	6,053,240	5,768,040	285,200
シニア委員会	1,192,000	946,500	245,500
キッズ委員会	3,300,000	3,600,000	△ 300,000
審判委員会	3,380,000	3,039,731	340,269
技術委員会	7,800,000	9,896,000	△ 2,096,000
ユース育成委員会費	200,000	200,000	0
医学委員会費	680,000	710,000	△ 30,000
広報委員会費	1,500,000	500,000	1,000,000
規律・フェアプレー委員会費	200,000	150,000	50,000
国体委員会費	3,140,000	6,616,000	△ 3,476,000
天皇杯	4,000,000	650,000	3,350,000
国際親善試合	0	0	0
Jリーグ	0	0	0
県民体育大会	1,000,000	0	1,000,000
九州ブロック大会	0	0	0
強化派遣費	8,400,000	6,000,000	2,400,000
資格取得助成費（日本協会関係）	300,000	300,000	0
指導者育成講習費	0	0	0
地域活性化事業費	2,700,000	2,700,000	0
支払寄付金	500,000	500,000	0
フットボールクラブ関連事業費	17,787,000	17,450,000	337,000
表彰	500,000	500,000	0

科目	H27年度予算	H26年度予算	差異
カレンダー支出	110,000	100,000	10,000
③管理費支出	29,803,912	26,276,000	3,527,912
給料手当	12,900,000	11,500,000	1,400,000
賞与手当	3,706,880	2,750,000	956,880
雑給	0	0	0
退職給付費用	240,000	200,000	40,000
法定福利費	2,100,000	1,900,000	200,000
福利厚生費	50,000	50,000	0
備品消耗品費	1,500,000	1,500,000	0
修繕費	0	0	0
通信費	1,300,000	1,200,000	100,000
会議費	500,000	500,000	0
渉外費	1,000,000	1,000,000	0
旅費交通費	1,200,000	1,200,000	0
諸会費	400,000	400,000	0
支払手数料	130,000	130,000	0
賃借料	2,180,000	1,800,000	380,000
水道光熱費	200,000	200,000	0
租税公課	1,000,000	550,000	450,000
新聞図書費	37,032	36,000	1,032
顧問料	600,000	600,000	0
保険料	260,000	260,000	0
雑費	500,000	500,000	0
④予備費		0	0
事業活動支出計	151,027,842	148,283,169	2,744,673
事業活動収支差額	309,949	△ 1,901,798	2,211,747
Ⅱ 投資活動収支の部			
1 投資活動収入			
①特定資産取崩収入			
競技場建設積立資産取崩収入			
投資活動収入計			
2 投資活動支出			
投資活動支出計			
投資活動収支差額			
Ⅲ 財務活動収支の部			
1 財務活動収入			
財務活動収入計			
2 財務活動支出			
財務活動支出計			
財務活動収支差額			
Ⅳ 予備費支出			
当期収支差額	309,949	△ 1,901,798	2,211,747
前期繰越収支差額	1,600,866	3,502,664	△ 1,901,798
次期繰り越し収支差額	1,910,815	1,600,866	309,949