

平成 29 年 度 収 支 予 算 書

H29.3.4
(単位：円)

| 科目 | H29年度予算 | H28年度予算 | 差異 | 備考 |
|----------------|------------|------------|-------------|----|
| 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 | 0 | 0 | 0 | |
| 基本財産利息収入 | 0 | 0 | 0 | |
| ②入会金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 正会員入会金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| ③会費収入 | 485,000 | 475,000 | 10,000 | |
| 正会員会費収入 | 485,000 | 475,000 | 10,000 | |
| 賛助会員会費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| ④登録料収入 | 48,000,000 | 48,350,000 | △ 350,000 | |
| 日本協会登録料他 | 48,000,000 | 48,350,000 | △ 350,000 | |
| ・チーム、選手、監督他 | 34,650,000 | 35,000,000 | △ 350,000 | |
| ・フットサル | 1,350,000 | 1,350,000 | 0 | |
| ・審判他 | 12,000,000 | 12,000,000 | 0 | |
| 登録還付金 | 0 | 0 | 0 | |
| ⑤事業収入 | 50,893,000 | 49,066,120 | 1,826,880 | |
| 第1種委員会（社会人/大学） | 1,828,000 | 1,534,320 | 293,680 | |
| 第2種委員会（高校） | 3,912,000 | 5,162,000 | △ 1,250,000 | |
| 第3種委員会（中学） | 6,630,000 | 6,098,000 | 532,000 | |
| 第4種委員会（小学） | 4,080,000 | 3,530,100 | 549,900 | |
| 女子委員会 | 513,000 | 1,189,600 | △ 676,600 | |
| フットサル委員会 | 4,074,000 | 5,284,000 | △ 1,210,000 | |
| シニア委員会 | 939,000 | 711,600 | 227,400 | |
| キッズ委員会 | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| 審判委員会 | 120,000 | 0 | 120,000 | |
| 技術委員会 | 5,665,000 | 3,320,000 | 2,345,000 | |
| 医学委員会費 | 150,000 | 263,500 | △ 113,500 | |
| 天皇杯 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | |
| 国際親善試合 | 0 | 0 | 0 | |
| フットボール関連事業 | 17,982,000 | 17,673,000 | 309,000 | |
| 国体委員会費 | 700,000 | 0 | 700,000 | |
| ⑥補助金等収入 | 55,049,000 | 48,838,993 | 6,210,007 | |
| 日本サッカー協会 | 44,049,000 | 39,238,993 | 4,810,007 | |
| ・47FA一括補助金 | 44,049,000 | 28,118,993 | 15,930,007 | |
| ・キッズ関係 | 0 | 1,500,000 | △ 1,500,000 | |
| ・レディースイベント等 | 0 | 900,000 | △ 900,000 | |
| ・2・3種年代リーグ等 | 0 | 4,250,000 | △ 4,250,000 | |
| ・カンファレンス | 0 | 0 | 0 | |
| ・フットサル関係 | 0 | 1,000,000 | △ 1,000,000 | |
| ・強化育成 | 0 | 2,400,000 | △ 2,400,000 | |
| ・高校選手権その他 | 0 | 1,070,000 | △ 1,070,000 | |
| 長崎県体育保健課他 | 8,000,000 | 9,000,000 | △ 1,000,000 | |

| 科目 | H29年度予算 | H28年度予算 | 差異 | 備考 |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|----|
| 長崎県体育協会 | 3,000,000 | 600,000 | 2,400,000 | |
| ⑦寄付金収入 | 4,000,000 | 3,000,000 | 1,000,000 | |
| 免税募金収入 | 4,000,000 | 3,000,000 | 1,000,000 | |
| 寄付金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| ⑧雑収入 | 3,010,000 | 2,310,000 | 700,000 | |
| 受取利息 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| 雑収入 | 3,000,000 | 2,300,000 | 700,000 | |
| ⑨カレンダー会計 | 80,000 | 140,000 | △ 60,000 | |
| カレンダー会計 | 80,000 | 140,000 | △ 60,000 | |
| 事業活動収入計 | 161,517,000 | 152,180,113 | 9,336,887 | |
| 2.事業活動支出 | | | 0 | |
| ①登録料支出 | 26,802,800 | 27,302,800 | △ 500,000 | |
| 日本協会登録料他 | 24,970,000 | 25,470,000 | △ 500,000 | |
| ・チーム、選手、監督他 | 18,000,000 | 18,500,000 | △ 500,000 | |
| ・フットサル | 770,000 | 770,000 | 0 | |
| ・審判他 | 6,200,000 | 6,200,000 | 0 | |
| 九州協会 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | |
| 九州社会人連盟 | 180,000 | 180,000 | 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 | 32,800 | 32,800 | 0 | |
| ②事業支出 | 104,233,000 | 96,991,334 | 7,241,666 | |
| 第1種委員会(社会人、大学) | 3,970,000 | 3,660,000 | 310,000 | |
| 第2種委員会(高校) | 5,739,000 | 6,847,556 | △ 1,108,556 | |
| 第3種委員会(中学) | 7,390,000 | 9,794,915 | △ 2,404,915 | |
| 第4種委員会(小学) | 6,700,000 | 7,055,100 | △ 355,100 | |
| 女子委員会 | 813,000 | 3,419,600 | △ 2,606,600 | |
| フットサル委員会 | 6,724,000 | 7,984,000 | △ 1,260,000 | |
| シニア委員会 | 1,719,000 | 1,461,600 | 257,400 | |
| キッズ委員会 | 3,600,000 | 3,600,000 | 0 | |
| 審判委員会 | 3,920,000 | 3,450,000 | 470,000 | |
| 技術委員会 | 15,702,000 | 7,500,000 | 8,202,000 | |
| ユース育成委員会費 | 0 | 200,000 | △ 200,000 | |
| 医学委員会費 | 605,000 | 703,570 | △ 98,570 | |
| 広報委員会費 | 1,419,000 | 1,767,193 | △ 348,193 | |
| 規律・フェアプレー委員会費 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| 国体委員会費 | 6,200,000 | 3,345,000 | 2,855,000 | |
| 天皇杯 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | |
| 国際親善試合 | 0 | 0 | 0 | |
| 県民体育大会 | 900,000 | 919,800 | △ 19,800 | |
| 九州ブロック大会 | 0 | 0 | 0 | |
| 強化派遣費 | 9,000,000 | 9,000,000 | 0 | |
| 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 | 2,800,000 | 2,700,000 | 100,000 | |
| 支払寄付金 | 500,000 | 500,000 | 0 | |
| フットボールクラブ関連事業費 | 17,982,000 | 17,673,000 | 309,000 | |
| 表彰 | 500,000 | 500,000 | 0 | |
| カレンダー支出 | 50,000 | 110,000 | △ 60,000 | |
| Jクラブとの連携 | 1,000,000 | 1,500,000 | △ 500,000 | |
| 障がい者サッカー | 1,000,000 | 1,300,000 | △ 300,000 | |

| 科目 | H29年度予算 | H28年度予算 | 差異 | 備考 |
|---------------|-------------|-------------|-------------|----|
| 国際競技会 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | |
| 離島支援金 | 2,500,000 | 0 | 2,500,000 | |
| ③管理費支出 | 29,867,032 | 29,617,032 | 250,000 | |
| 給料手当 | 13,300,000 | 13,000,000 | 300,000 | |
| 賞与手当 | 3,800,000 | 3,800,000 | 0 | |
| 雑給 | 0 | 0 | 0 | |
| 退職給付費用 | 240,000 | 240,000 | 0 | |
| 法定福利費 | 2,650,000 | 2,200,000 | 450,000 | |
| 福利厚生費 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| 備品消耗品費 | 700,000 | 1,000,000 | △ 300,000 | |
| 修繕費 | 0 | 0 | 0 | |
| 通信費 | 1,200,000 | 1,300,000 | △ 100,000 | |
| 会議費 | 200,000 | 200,000 | 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 | 140,000 | 130,000 | 10,000 | |
| 賃借料 | 2,180,000 | 2,300,000 | △ 120,000 | |
| 水道光熱費 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| 租税公課 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | |
| 新聞図書費 | 37,032 | 37,032 | 0 | |
| 顧問料 | 600,000 | 600,000 | 0 | |
| 保険料 | 270,000 | 260,000 | 10,000 | |
| 雑費 | 500,000 | 500,000 | 0 | |
| ④予備費 | | | 0 | |
| 事業活動支出計 | 160,902,832 | 153,911,166 | 6,991,666 | |
| 事業活動収支差額 | 614,168 | △ 1,731,053 | 2,345,221 | |
| | | | 0 | |
| | | | 0 | |
| II 投資活動収支の部 | | | 0 | |
| 1 投資活動収入 | | | 0 | |
| ①特定資産取崩収入 | | | 0 | |
| 競技場建設積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| 投資活動収入計 | | | 0 | |
| 2 投資活動支出 | | | 0 | |
| 投資活動支出計 | | | 0 | |
| 投資活動収支差額 | | | 0 | |
| | | | 0 | |
| 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 | |
| 財務活動収支差額 | | | 0 | |
| | | | 0 | |
| IV 予備費支出 | | | 0 | |
| 当期収支差額 | 614,168 | △ 1,731,053 | 2,345,221 | |
| 前期繰越収支差額 | 179,762 | 1,910,815 | △ 1,731,053 | |
| 次期繰り越し収支差額 | 793,930 | 179,762 | 614,168 | |