

平成24年度 社団法人和歌山県サッカー協会収支予算書
平成24年4月1日から平成25年3月31日

I 収入の部

科 目	予 算 額	前年度予算額	差 額
1. 会費等収入	2,415,000	2,239,000	176,000
入会金収入	40,000	40,000	0
会費収入	2,375,000	2,199,000	176,000
2. 登録料収入	21,545,500	19,888,600	1,656,900
チーム登録料収入	1,248,500	1,136,000	112,500
個人登録料収入	13,479,000	12,628,600	850,400
監督登録料収入	190,000	190,000	0
機関誌購読料	1,165,000	1,100,000	65,000
審判/審判インストラクター登録料収入	5,171,000	4,484,000	687,000
フットサル大会登録料収入	124,000	114,000	10,000
各種申請料/再発行料	168,000	236,000	-68,000
3. 事業収入	7,467,000	6,717,000	750,000
大会/スクール等参加料収入	5,317,000	4,957,000	360,000
大会/イベント等入場料収入	200,000	300,000	-100,000
企業等の広告料収入	1,950,000	1,460,000	490,000
4. 委員会等事業収入	4,537,500	1,385,000	3,152,500
技術委員会事業収入	4,487,500	1,335,000	3,152,500
審判委員会事業収入	50,000	50,000	0
5. 補助金収入	40,842,000	37,339,000	3,503,000
日本サッカー協会基本還元金・47FA活動支援金等補助金	16,000,000	16,000,000	0
日本サッカー協会大会・PHQ支援事業	9,190,000	8,690,000	500,000
スポーツ振興くじ助成金	5,397,000	6,194,000	-797,000
和歌山県体育協会等補助金	9,555,000	6,355,000	3,200,000
関西サッカー協会等補助金	700,000	100,000	600,000
6. 雑収入	910,000	910,000	0
受取利息	10,000	10,000	0
物品販売	400,000	400,000	0
その他	500,000	500,000	0
7. 繰入金収入	800,000	0	800,000
国民体育大会近畿ブロック大会積立金繰入	800,000	0	800,000
当期収入合計(A)	78,517,000	68,478,600	10,038,400
前期繰越金	6,248,900	5,500,000	748,900
収入合計(B)	84,765,900	73,978,600	10,787,300

Ⅱ 支出の部

科目	予算額	予算額	差額
1.登録料支出	13,146,900	12,084,000	1,062,900
日本サッカー協会役員登録料	68,000	68,000	0
チーム登録料	794,000	721,000	73,000
個人登録料	7,253,900	6,798,000	455,900
監督登録料	190,000	190,000	0
機関誌購読料	1,165,000	1,100,000	65,000
審判/審判インストラクター登録料	3,468,000	2,967,500	500,500
フットサル大会登録料	124,000	114,000	10,000
各種申請料/再発行料	84,000	125,500	-41,500
2.分担金支出	704,500	665,000	39,500
関西サッカー協会分担金	614,500	575,000	39,500
県体育協会分担金・賛助金	90,000	90,000	0
3.種別運営補助支出	2,570,000	2,870,000	-300,000
1種関連事業	350,000	350,000	0
2種関連事業	710,000	1,100,000	-390,000
3種関連事業	490,000	500,000	-10,000
4種関連事業	660,000	660,000	0
シニア関連事業	100,000	0	100,000
女子関連事業	30,000	30,000	0
フットサル関連事業	230,000	230,000	0
4.事業費支出	51,107,500	40,821,000	10,286,500
大会イベント等事業費	26,632,000	28,661,000	-2,029,000
各種強化育成事業費	24,110,500	11,860,000	12,250,500
社会貢献活動事業費	365,000	300,000	65,000
5.委員会等運営費	2,737,000	1,870,000	867,000
1種委員会運営費	120,000	40,000	80,000
2種委員会運営費	197,000	100,000	97,000
3種委員会運営費	130,000	60,000	70,000
4種委員会運営費	200,000	130,000	70,000
女子委員会運営費	90,000	20,000	70,000
フットサル委員会運営費	50,000	50,000	0
審判委員会運営費	300,000	180,000	120,000
技術委員会運営費	750,000	750,000	0
総務委員会運営費	450,000	150,000	300,000
スポーツ医学委員会運営費	130,000	120,000	10,000
規律フェアプレー委員会運営費	20,000	20,000	0
田辺西牟婁支部運営費	300,000	250,000	50,000
6.管理費	13,400,000	12,550,000	850,000
給料手当	3,800,000	3,800,000	0
雑給	3,000,000	3,000,000	0
委託料	1,000,000	300,000	700,000
法定福利費	1,600,000	1,600,000	0
事務用品費	100,000	100,000	0
消耗品費	300,000	300,000	0
通信運搬費	600,000	600,000	0
印刷費	200,000	200,000	0
会議費	300,000	300,000	0
折半費	100,000	100,000	0
旅費交通費	500,000	600,000	-100,000
支払手数料	70,000	70,000	0
賃借料	1,300,000	1,300,000	0
光熱水道費	100,000	100,000	0
備品費	350,000	100,000	250,000
褒賞費	50,000	50,000	0
雑費	30,000	30,000	0
7.カレンダー購入費	500,000	500,000	0
8.基本財産へ	40,000	640,000	-600,000
9.各種大会損害保険料	0	0	0
10.予備費	560,000	1,978,600	-1,418,600
当期支出合計(C)	84,765,900	73,978,600	10,787,300
次期繰越収支差額(B)-(C)	0	0	0