

2016年度  
収 支 予 算 書

自 2016年4月1日

至 2017年3月31日

一般社団法人 長野県サッカー協会

2016年度(一社)長野県サッカー協会収支予算書(案)

科 目	2016年度予算	2015年度予算	増 減	備 考
	金 額	金 額		
<b>収入の部</b>				
<b>&lt;事業活動収入&gt;</b>				
<b>1 基本財産運用収入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	
基本財産利息収入	0	0	0	
<b>2 入金収入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	
入金収入	0	0	0	
<b>3 会費収入</b>	<b>340,000</b>	<b>370,000</b>	-30,000	
正会員会費収入	290,000	290,000	0	
特別会員会費収入	0	0	0	
賛助会員会費収入	30,000	60,000	-30,000	
会友会費収入	20,000	20,000	0	
<b>4 事業収入</b>	<b>73,466,000</b>	<b>69,594,000</b>	3,872,000	
<b>大会事業収入</b>	<b>14,760,000</b>	<b>13,239,000</b>	1,521,000	
社会人大会事業収入	1,050,000	1,000,000	50,000	
学生大会事業収入	0	0	0	
シニア大会事業収入	670,000	770,000	-100,000	
2種大会事業収入	3,460,000	3,468,000	-8,000	
3種大会事業収入	1,120,000	3,212,000	-2,092,000	
4種大会事業収入	5,150,000	1,260,000	3,890,000	
女子大会事業収入	1,188,000	1,280,000	-92,000	
フットサル事業収入	2,122,000	2,249,000	-127,000	
その他大会事業収入	0	0	0	
<b>講習会事業収入</b>	<b>9,686,000</b>	<b>10,353,000</b>	-667,000	
審判講習会事業収入	7,400,000	7,340,000	60,000	
指導者講習会事業収入	2,256,000	2,983,000	-727,000	
マッチ講習会事業収入	30,000	30,000	0	
普及講習会事業収入	0	0	0	
<b>登録事業収入</b>	<b>30,890,000</b>	<b>30,782,000</b>	108,000	
<b>チーム登録料収入</b>	<b>2,450,000</b>	<b>2,450,000</b>	0	
サッカー 1種	500,000			
2種	300,000			
3種	700,000			
4種	650,000			
女子一般	30,000			
女子高校	50,000			
女子中学	20,000			
シニア	130,000			
フットサル 1種	55,000			
2種	5,000			
3種	5,000			
4種	5,000			
<b>選手登録料収入</b>	<b>18,800,000</b>	<b>18,700,000</b>	100,000	
サッカー 1種	5,900,000			
2種	2,800,000			
3種	4,700,000			
4種	4,100,000			
女子一般	130,000			
女子高校	150,000			
女子中学	130,000			
シニア	520,000			
フットサル 1種	300,000			
2種	40,000			
3種	15,000			
4種	15,000			
<b>審判登録料収入</b>	<b>9,500,000</b>	<b>9,500,000</b>	0	
<b>審判指導者登録料収入</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	0	
<b>マッチコミッショナー登録料収入</b>	<b>30,000</b>	<b>30,000</b>	0	
マッチコミッショナー登録料 社会人	27,000			@1500*18名
マッチコミッショナー登録料 フットサル	3,000			@1500*2名
<b>ユニフォーム広告申請収入</b>	<b>108,000</b>	<b>100,000</b>	8,000	@5400*20チーム
<b>その他事業収入</b>	<b>18,130,000</b>	<b>15,220,000</b>	2,910,000	
チケット販売収入	18,000,000	15,000,000	3,000,000	
プログラム販売収入	100,000	100,000	0	
カレンダー販売収入	30,000	120,000	-90,000	

科 目	2016年度予算	2015年度予算	増 減	備 考
	金 額	金 額		
<b>5 補助金等収入</b>	<b>54,547,897</b>	<b>50,099,728</b>	4,448,169	
<b>国庫補助金収入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	
国庫補助金収入	0	0	0	
<b>地方公共団体補助金収入</b>	<b>1,300,000</b>	<b>1,200,000</b>	100,000	
長野県補助金収入	1,300,000	1,200,000	100,000	国体強化
市町村補助金収入	0	0	0	
<b>長野県体育協会補助金収入</b>	<b>4,620,000</b>	<b>1,880,000</b>	2,740,000	
ジュニア強化	200,000	220,000	-20,000	
国体派遣費	4,420,000	1,660,000	2,760,000	
<b>日本サッカー協会補助金収入</b>	<b>45,697,897</b>	<b>44,419,728</b>	1,278,169	
JFA基本交付金	22,589,897	21,461,728	1,128,169	JFA 総合企画
JFA基盤強化支援金	10,000,000	10,000,000	0	JFA 総合企画
U-12リーグ補助金	1,850,000	1,000,000	850,000	JFA 競技
U-18・15リーグ補助金	2,400,000	2,400,000	0	JFA 競技
高校サッカー補助金	490,000	440,000	50,000	JFA 競技
少年大会補助金	200,000	200,000	0	JFA 競技
育成補助金	2,400,000	2,400,000	0	JFA 技術
ユースダイレクター補助金	2,138,000	2,138,000	0	JFA 技術
審判トレセン補助金	280,000	280,000	0	JFA 審判
フェスティバル補助金	3,300,000	3,000,000	300,000	JFA グラスルーツ
技術委員会補助金	0	1,050,000	-1,050,000	
医事委員会北信越補助金	50,000	50,000	0	北信越協会
<b>民間補助金収入</b>	<b>2,600,000</b>	<b>2,600,000</b>	0	
<b>大会補助金収入</b>	<b>1,800,000</b>	<b>1,800,000</b>	0	
信毎杯	300,000	300,000	0	信毎
4種	100,000	100,000	0	テレビ信州
高校選手権	900,000	900,000	0	テレビ信州
長野県選手権	500,000	500,000	0	ながのスポーツビューロ
<b>広告料収入</b>	<b>800,000</b>	<b>800,000</b>	0	
2種	480,000	480,000	0	高校選手権
4種	300,000	300,000	0	4種大会
技術	20,000	20,000	0	信毎杯
<b>スポンサー収入</b>	<b>330,000</b>	<b>0</b>	330,000	
アデダス	200,000	0	200,000	
マサスポーツ	100,000	0	100,000	
ダイハツ	30,000	0	30,000	
<b>6 負担金収入</b>	<b>6,090,000</b>	<b>7,760,000</b>	-1,670,000	
個人負担金収入	5,190,000	7,760,000	-2,570,000	
他団体負担金収入	900,000	0	900,000	派遣審判員旅費日当
<b>7 寄付金収入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	
寄付金収入	0	0	0	
募金収入	0	0	0	
<b>8 雑収入</b>	<b>60,000</b>	<b>60,000</b>	0	
受取利息収入	0	0	0	
雑収入	60,000	60,000	0	
<b>事業活動収入合計</b>	<b>134,503,897</b>	<b>127,883,728</b>	6,620,169	
<b>当該年度収入合計(A)</b>	<b>134,503,897</b>	<b>127,883,728</b>	6,620,169	
<b>前年度繰越金(C)</b>	<b>0</b>	<b>64,846,000</b>	-64,846,000	
<b>前年度繰越金を含む収入合計</b>	<b>134,503,897</b>	<b>192,729,728</b>	-58,225,831	

科 目	2016年度予算	2015年度予算	増 減	備 考
	金 額	金 額		
<b>支出の部</b>				
<b>&lt;事業活動支出&gt;</b>				
<b>1 事業費支出</b>	<b>104,811,180</b>	<b>93,156,000</b>	11,655,180	
<b>競技会開催事業費</b>	<b>33,526,000</b>	<b>28,164,000</b>	5,362,000	
社会人	6,120,000			
学生	100,000			
2種	8,594,000			
3種	3,270,000			
4種	9,110,000			
女子	2,030,000			
シニア	1,170,000			
フットサル	2,222,000			
施設	760,000			
規律	100,000			
医事	50,000			
<b>広報普及事業費</b>	<b>10,005,000</b>	<b>9,505,000</b>	500,000	
3種	500,000			
キッズ	4,905,000			
女子	2,400,000			
フットサル	1,700,000			
フットボールデー	500,000			
<b>育成強化事業費</b>	<b>37,055,580</b>	<b>33,974,000</b>	3,081,580	
技術	18,385,580			
国体	12,300,000			
4種	950,000			
女子	5,020,000			
フットサル	300,000			
医事	100,000			
<b>指導者養成事業費</b>	<b>4,604,600</b>	<b>4,663,000</b>	-58,400	
<b>審判員養成事業費</b>	<b>12,520,000</b>	<b>10,550,000</b>	1,970,000	
<b>その他事業費</b>	<b>7,100,000</b>	<b>6,300,000</b>	800,000	
天皇杯	4,800,000			
カレンダー	500,000			
郡市	1,000,000			
フォーラム	800,000			
<b>2 事務局管理支出</b>	<b>36,774,000</b>	<b>35,827,000</b>	947,000	
<b>役員報酬支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	
給与	0	0	0	
通勤手当	0	0	0	
超過勤務手当	0	0	0	
期末手当	0	0	0	
<b>給与手当支出</b>	<b>19,424,000</b>	<b>17,386,000</b>	2,038,000	
給与	15,074,000	13,655,000	1,419,000	
通勤手当	415,000	392,000	23,000	
超過勤務手当	150,000	50,000	100,000	
期末手当	3,785,000	3,289,000	496,000	
<b>臨時雇用賃金支出</b>	<b>1,180,000</b>	<b>1,180,000</b>	0	
報酬	1,180,000	1,180,000	0	会計処理手当1,080,000
<b>退職給付支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	
退職慰労金	0	0	0	
<b>福利厚生費支出</b>	<b>2,546,000</b>	<b>1,935,000</b>	611,000	
労災保険料	115,000	60,000	55,000	
雇用保険料	75,000	75,000	0	
健康保険料	2,356,000	1,800,000	556,000	

科 目	2016年度予算	2015年度予算	増 減	備 考
	金 額	金 額		
会議費支出	780,000	780,000	0	
使用料	460,000	460,000	0	理事会会議室使用料
食料費	270,000	270,000	0	
資料代	50,000	50,000	0	
旅費交通費支出	2,300,000	1,650,000	650,000	
費用弁償	0	0	0	
旅費	1,400,000	1,000,000	400,000	理事会・役員交通費
宿泊料	150,000	150,000	0	
日当	750,000	500,000	250,000	理事会・役員日当
通信運搬費支出	1,550,000	1,550,000	0	
電話料	950,000	950,000	0	
切手・はがき	300,000	300,000	0	
宅配料	300,000	300,000	0	
広告宣伝費支出	310,000	310,000	0	日本代表カレンダー
接待交際費支出	680,000	680,000	0	
交際費	650,000	650,000	0	
慶弔費	30,000	30,000	0	
什器備品費支出	350,000	333,000	17,000	PC・タブレット・プリンター
消耗品費支出	1,550,000	1,000,000	550,000	協会エンブレム500000・AD200000・シーズンチケット648000
食料費支出	180,000	180,000	0	
修繕費支出	100,000	100,000	0	
印刷製本費支出	500,000	500,000	0	総会冊子・賞状・封筒印刷代
燃料費支出	30,000	30,000	0	灯油
光熱水料費支出	240,000	240,000	0	
電気料	240,000	240,000	0	
ガス料	0	0	0	
水道料	0	0	0	
賃借料支出	2,530,000	2,530,000	0	
使用料	600,000	600,000	0	コピー機
賃借料	1,930,000	1,930,000	0	事務局家賃・車リース料288000
保険料支出	160,000	160,000	0	役員賠償保険
手数料支出	180,000	180,000	0	
諸謝金支出	410,000	410,000	0	役員研修活動費
租税公課支出	800,000	800,000	0	
負担金支出	184,000	184,000	0	県体協・商工会議所・法人会
寄付金支出	0	0	0	
委託費支出	790,000	3,709,000	-2,919,000	HP管理790,000
補助金支出	0	0	0	
仕入費支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
前期損益修正支出	0	0	0	
事業活動支出合計	141,585,180	128,983,000	12,602,180	
<予備費支出>				
予備費支出	500,000	200,000	300,000	
当該年度支出合計(B)	142,085,180	129,183,000	12,902,180	
当該年度収入合計(A)	134,503,897	127,883,728	6,620,169	
当該年度収支差額(A)-(B)	-7,581,283	-1,299,272	-6,282,011	
前年度繰越金(C)	0	64,846,000	-64,846,000	
前年度繰越金を含む収支差額 (次年度繰越金)(A)-(B)+(C)	-7,581,283	63,546,728	-71,128,011	
次年度繰越金を含む支出合計	134,503,897	192,729,728	-58,225,831	