

平成23年度収支予算書
平成23年4月1日から平成24年3月31日 まで

(単位:円)

| 科目 | 予算額 | 前年度予算額 | 増減 |
|---------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| I 一般正味財産増減の部 | | | |
| 1.経常増減の部 | | | |
| (1)経常収益 | | | |
| 基本財産運用益 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 基本財産利息収入 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 特定資産運用益 | 190,000 | 190,602 | -602 |
| 特定資産利息収入 | 190,000 | 190,602 | -602 |
| 受取入会金 | 0 | 0 | 0 |
| 入会金収入 | 0 | 0 | 0 |
| 受取会費 | 3,800,000 | 3,800,000 | 0 |
| 会費収入 | 2,800,000 | 2,800,000 | 0 |
| 賛助会員会費収入 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 事業収益 | 321,627,110 | 304,650,475 | 16,976,635 |
| 地域間交流事業収入 | 0 | 500,000 | -500,000 |
| 国際文化交流事業収入 | 2,085,000 | 2,085,000 | 0 |
| 指導者養成事業収入 | 12,222,000 | 12,072,000 | 150,000 |
| 審判員登録養成事業収入 | 56,812,500 | 52,082,300 | 4,730,200 |
| チーム選手登録事業収入 | 123,930,000 | 133,668,375 | -9,738,375 |
| 事務局 | 88,001,000 | 99,923,875 | -11,922,875 |
| 委員会 | 35,929,000 | 33,744,500 | 2,184,500 |
| 試合主催主管事業収入 | 62,826,360 | 61,342,000 | 1,484,360 |
| 1種 | 16,329,000 | 15,330,800 | 998,200 |
| 2種 | 13,268,360 | 13,765,200 | -496,840 |
| 3種 | 10,395,000 | 9,635,000 | 760,000 |
| 4種 | 11,937,000 | 11,727,000 | 210,000 |
| 女子 | 4,837,000 | 4,214,000 | 623,000 |
| シニア | 3,480,000 | 3,260,000 | 220,000 |
| 幼児 | 2,100,000 | 2,060,000 | 40,000 |
| キッズ | 0 | 0 | 0 |
| 関東 | 480,000 | 1,350,000 | -870,000 |
| 競技力向上事業収入 | 14,590,000 | 14,049,000 | 541,000 |
| 普及広報事業収入 | 6,302,250 | 12,126,000 | -5,823,750 |
| 受託事業収入 | 25,330,000 | 2,600,000 | 22,730,000 |
| フットサル事業収入 | 17,229,000 | 16,052,500 | 1,176,500 |
| その他事業収入 | 300,000 | 673,300 | -373,300 |
| 受取補助金等 | 46,920,113 | 32,652,955 | 14,267,158 |
| 日本サッカー協会補助金収入 | 40,579,158 | 26,280,000 | 14,299,158 |
| 関東サッカー協会補助金収入 | 100,000 | 200,000 | -100,000 |
| 神奈川県体育協会補助金収入 | 5,582,955 | 5,582,955 | 0 |
| その他補助金補助金収入 | 658,000 | 590,000 | 68,000 |
| 雑収益 | 552,600 | 1,878,100 | -1,325,500 |
| 受取利息 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 雑収入 | 502,600 | 1,828,100 | -1,325,500 |
| 経常収益計 | 373,119,823 | 343,011,530 | 30,108,293 |
| (2)経常費用 | | | |
| 事業費 | 280,411,385 | 260,307,155 | 20,104,230 |
| 地域間交流事業費 | 605,000 | 2,350,000 | -1,745,000 |
| 国際文化交流事業費 | 4,410,000 | 4,700,000 | -290,000 |
| 指導者養成事業費 | 12,282,000 | 12,072,000 | 210,000 |
| 審判員登録養成事業費 | 58,353,070 | 52,339,800 | 6,013,270 |
| チーム選手登録事業費 | 61,762,500 | 62,072,000 | -309,500 |
| 試合主催主管事業費 | 70,263,360 | 65,316,000 | 4,947,360 |
| 1種 | 17,452,000 | 16,549,800 | 902,200 |
| 2種 | 14,124,360 | 12,240,200 | 1,884,160 |
| 3種 | 11,195,000 | 11,255,000 | -60,000 |
| 4種 | 12,237,000 | 12,027,000 | 210,000 |

| 科目 | 予算額 | 前年度予算額 | 増減 |
|------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 女子 | 5,637,000 | 4,214,000 | 1,423,000 |
| シニア | 3,730,000 | 3,460,000 | 270,000 |
| 幼児 | 2,770,000 | 3,060,000 | -290,000 |
| キッズ | 1,530,000 | 0 | 1,530,000 |
| 関東 | 1,588,000 | 2,510,000 | -922,000 |
| 競技力向上事業費 | 32,027,655 | 32,193,955 | -166,300 |
| 普及広報事業費 | 12,185,250 | 10,726,000 | 1,459,250 |
| 受託事業費 | 9,710,000 | 1,175,000 | 8,535,000 |
| フットサル事業費 | 17,792,550 | 17,944,100 | -151,550 |
| スポーツ文化助成事業費 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| その他事業費 | 20,000 | 593,300 | -573,300 |
| 管理費 | 77,163,250 | 74,426,232 | 2,737,018 |
| 事務局管理費 | 48,321,470 | 46,235,732 | 2,085,738 |
| 役員報酬 | 3,000,000 | 1,800,000 | 1,200,000 |
| 給料手当 | 21,949,808 | 20,729,760 | 1,220,048 |
| 旅費交通費 | 2,250,000 | 2,650,000 | -400,000 |
| 業務手当 | 1,000,000 | 100,000 | 900,000 |
| 福利厚生費 | 3,600,000 | 3,500,000 | 100,000 |
| 通信運搬費 | 880,000 | 1,560,000 | -680,000 |
| 消耗什器備品費 | 0 | 100,000 | -100,000 |
| 消耗品費 | 2,036,850 | 2,000,000 | 36,850 |
| 修繕費 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 賃借料 | 7,930,000 | 7,550,000 | 380,000 |
| 印刷製本費 | 320,000 | 400,000 | -80,000 |
| 燃料費 | 0 | 0 | 0 |
| 委託費 | 1,830,000 | 1,800,000 | 30,000 |
| 会議費 | 600,000 | 1,350,000 | -750,000 |
| 諸謝金 | 0 | 50,000 | -50,000 |
| 保険料 | 0 | 26,390 | -26,390 |
| 水道光熱費 | 710,000 | 750,000 | -40,000 |
| 租税公課 | 1,330,000 | 1,000,000 | 330,000 |
| 負担金支出 | 210,000 | 200,000 | 10,000 |
| 慶弔費 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 支払手数料 | 450,000 | 450,000 | 0 |
| 減価償却費 | 74,812 | 69,582 | 5,230 |
| 雑費 | 0 | 0 | 0 |
| 委員会管理費 | 28,841,780 | 28,190,500 | 651,280 |
| 旅費交通費 | 4,436,479 | 4,397,000 | 39,479 |
| 業務手当 | 6,016,000 | 6,645,000 | -629,000 |
| 通信運搬費 | 1,271,100 | 865,000 | 406,100 |
| 消耗什器備品費 | 400,000 | 400,000 | 0 |
| 消耗品費 | 2,138,300 | 2,017,500 | 120,800 |
| 修繕費 | 100,000 | 50,000 | 50,000 |
| 賃借料 | 456,200 | 508,000 | -51,800 |
| 印刷製本費 | 1,069,900 | 678,000 | 391,900 |
| 燃料費 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 委託費 | 2,357,200 | 3,432,700 | -1,075,500 |
| 会議費 | 1,693,700 | 1,841,000 | -147,300 |
| 保険料 | 75,000 | 55,000 | 20,000 |
| 諸謝金 | 30,000 | 5,000 | 25,000 |
| 水道光熱費 | 0 | 0 | 0 |
| 負担金支出 | 0 | 0 | 0 |
| 慶弔費 | 310,000 | 210,000 | 100,000 |
| 支払手数料 | 114,581 | 119,000 | -4,419 |
| 雑費 | 8,333,320 | 6,927,300 | 1,406,020 |
| 経常費用計 | 357,574,635 | 334,733,387 | 22,841,248 |
| 当期経常増減額 | 15,545,188 | 8,278,143 | 7,267,045 |
| 2.経常外増減の部 | | | |
| (1)経常外収益 | | | |

| 科目 | 予算額 | 前年度予算額 | 増減 |
|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| (2)経常外費用 | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | 15,545,188 | 8,278,143 | 7,267,045 |
| 法人税 事業税 住民税 | 4,050,000 | 1,000,000 | 3,050,000 |
| 当期一般正味財産増減額 | 11,495,188 | 7,278,143 | 4,217,045 |
| 一般正味財産期首残高 | 312,174,205 | 312,174,205 | 0 |
| 一般正味財産期末残高 | 323,669,393 | 319,452,348 | 4,217,045 |
| II 指定正味財産増減の部 | 0 | 0 | 0 |
| III 正味財産期末残高 | 323,669,393 | 319,452,348 | 4,217,045 |

平成23年度の資金の移動

流動資産

(単位:円)

| 科目 | 前期末残高 | 当期増減額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|-----------|-------------|-------|-------|-------------|
| 事務局繰越金 | 122,287,980 | 0 | 0 | 122,287,980 |
| 基金等積立準備預金 | 63,389,211 | 0 | 0 | 63,389,211 |

固定資産

| 科目 | 前期末残高 | 当期増減額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|-----------|------------|---------|-------|------------|
| 基本財産 | 20,000,000 | 0 | 0 | 20,000,000 |
| グラウンド建設基金 | 72,142,557 | 0 | 0 | 72,142,557 |
| 関東大会基金 | 760,000 | 380,000 | 0 | 1,140,000 |
| 納税引当特定預金 | 19,118,022 | 0 | 0 | 19,118,022 |
| 事業費補準備預金 | 25,000,000 | 0 | 0 | 25,000,000 |