

項目	H22年度補正予算 (a)	H23年度予算 (b)	予算対比 (b)-(a)	支費金配分額	摘要
収入の部					
1. 登録料収入	30,835,000	33,643,000	2,808,000	0	* 登録料に含め徴収している科目
(1)日本協会登録料	10,835,000	10,825,000	△ 10,000	0	
①チーム登録料	930,000	930,000	0	0	305チーム(前年308チーム)
②選手登録料	8,000,000	8,000,000	0	0	9000名(前年9194名)
③監督登録料	250,000	240,000	△ 10,000	0	120名(前年124名)
④機関紙購読料	1,525,000	1,525,000	0	0	305チーム
⑤各種申請料(YFA登録料請求書計上分)	10,000	10,000	0	0	選手証、チーム確認カード、管理ID 再発行他
⑥各種申請料(その他)	120,000	120,000	0	0	ユニフォーム広告掲示申請 他
(2)審判委員会	10,820,000	13,600,000	2,780,000	0	
①TN収納/当年度・審判登録料	2,150,000	4,080,000	1,930,000	0	2011年度登録料(未払)
②TN収納/次年度・審判登録料	8,000,000	9,000,000	1,000,000	0	2012年度登録料
③TN収納/JFAラーニング講習料	550,000	400,000	△ 150,000	0	還元金10%
④TN収納/物品(個人)	100,000	100,000	0	0	
⑤TN収納/再発行(個人)	20,000	20,000	0	0	
(3)フットサル委員会	1,000,000	1,000,000	0	0	収納代行サービスより翌月入金
①TN収納/フットサル個人登録料	1,000,000	1,000,000	0	0	
(4)各種連盟費	2,980,000	2,964,000	△ 16,000	0	
①社会人連盟	80,000	96,000	16,000	0	4,000円/24チーム(山形含む)
②2種負担金	1,080,000	1,113,000	33,000	0	600円/1855人(前年1934名)
③3種負担金	1,820,000	1,755,000	△ 65,000	0	650円/2700人(前年2727名)
(5)県協会登録料	5,200,000	5,254,000	54,000	0	
①チーム登録料	1,500,000	1,500,000	0	0	305チーム
②個人登録料	1,000,000	1,000,000	0	0	9000名
③強化協力費	2,400,000	2,400,000	0	0	
④地区リーグチーム登録	300,000	354,000	54,000	0	地区1種リーグ加盟チーム3,000円/118チーム
2. 地区協会負担金	2,400,000	2,400,000	0	0	協会事務所維持管理経費負担金
(1)山形地区	904,000	904,000	0	0	H19年度見直し→H20～H24年度 負担額決定
(2)新庄地区	321,000	321,000	0	0	
(3)鶴岡地区	477,000	477,000	0	0	
(4)酒田地区	257,000	257,000	0	0	
(5)米沢地区	298,000	298,000	0	0	
(6)長井地区	143,000	143,000	0	0	
3. 補助金収入	15,679,000	20,735,988	5,056,988	17,397,988	
(1)公益目的事業等活動資金	11,206,000	17,397,988	6,191,988	17,397,988	
(2)日本協会補助金	1,255,000	1,240,000	△ 15,000	0	
①還付金/審判JFAラーニング	55,000	40,000	△ 15,000	0	100円/件 月末締め、当月払い
②レポートレセ	200,000	200,000	0	0	開催すると200,000
③強化育成資金	1,000,000	1,000,000	0	0	
④U-16レセ地区リーグ支援	0	0	0	0	申請すれば200,000
(3)東北FA主管大会補助金	1,390,000	420,000	△ 970,000	0	東北協会からの補助金
①全国社会人サッカー選手権/東北大会	0	110,000	110,000	0	開催地:天童市 東北FA110,000
②全国自治体サッカー/東北大会	0	60,000	60,000	0	開催地:鶴岡市 東北FA60,000
③全国中学校/東北大会	0	60,000	60,000	0	開催地:酒田市 東北FA60,000
④全日本女子ユースU18/東北大会	0	40,000	40,000	0	開催地:天童市 東北FA40,000
⑤東北女子フットサル	0	150,000	150,000	0	開催地:上山市 東北FA150,000
⑥東北女子U15フットサル	0	0	0	0	開催地:上山市 東北FA0
前年度事業	1,390,000	0	△ 1,390,000	0	全国クラブ選手権、女子ユースU15、フットサル1種、3種
(4)日本協会主管事業補助金	1,230,000	1,080,000	△ 150,000	0	日本協会からの補助金
①高校サッカー選手権	430,000	430,000	0	0	事業部
②全日本少年サッカー	100,000	250,000	150,000	0	事業部
③フットサル	100,000	100,000	0	0	事業部
④JFAプレミアカップ	150,000	0	△ 150,000	0	2011年度廃止
⑤高円宮杯U-15	150,000	0	△ 150,000	0	2011年度廃止
⑥フットボールデー	300,000	300,000	0	0	事業部
(5)県/市補助金	248,000	248,000	0	0	
①国体県予選県補助金	100,000	100,000	0	0	県体育協会
②国体県予選市補助金	90,000	90,000	0	0	山形市
③スボレク祭開催委託金	33,000	33,000	0	0	県スボレク実行委員会より
④スキルアップ事業	25,000	25,000	0	0	県スポーツ保健課より
(6)審判委員会登録事務負担金	350,000	350,000	0	0	固定額
(7)TOTO助成金	0	0	0	0	
4. 強化育成費収入	690,000	865,000	175,000	0	県市補助金
5. 事業収入	34,451,000	33,357,250	△ 1,093,750	0	委員会収入含む
(1)ミッション関連事業	13,720,000	8,825,000	△ 4,895,000	0	JFA補助金、参加料、負担金等
①M1.メンバーシップ制度推進	0	0	0	0	
②M2.グリーンプロジェクト推進	0	0	0	0	
③M3.キッズプログラム推進	5,300,000	610,000	△ 4,690,000	0	参加料590,000 地区負担20,000
④M4.中学生年代の環境充実	0	0	0	0	
⑤M5.エリート養成システム確立	1,100,000	2,300,000	1,200,000	0	PHQ1,100,000 参加料1,200,000
⑥M6.女子サッカー活動推進	1,000,000	170,000	△ 830,000	0	参加料70,000 委員会負担金100,000
⑦M7.フットサル普及推進	890,000	410,000	△ 480,000	0	参加料410,000
⑧M8.リーグ戦の推進と競技整備・充実	3,980,000	4,800,000	820,000	0	PHQ継続事業
U18	1,100,000	1,100,000	0	0	PHQ1,100,000
U15	1,680,000	1,400,000	△ 280,000	0	PHQ1,400,000
U12	1,200,000	2,300,000	1,100,000	0	PHQ900,000(U10)+1,300,000(U12)+100,000(指導者講習)
⑨M9.地域/都道府県協会の活動推進	1,450,000	535,000	△ 915,000	0	
シニア	280,000	280,000	0	0	参加料280,000
食育教室	15,000	15,000	0	0	参加料15,000
タスクフォース	240,000	240,000	0	0	負担金240,000
⑩M10.中長期展望に立った方針策定・提言	0	0	0	0	開催地:天童市
⑪M11.スポーツマネージメントの強化	0	0	0	0	
(2)都道府県代表関連事業	0	0	0	0	
①各種都道府県代表事業	0	0	0	0	
②スカウティング事業	0	0	0	0	東北高校選手権

項目	H22年度補正予算 (a)	H23年度予算 (b)	予算対比 (b)-(a)	支援金配分額	摘要
(3)競技会開催事業	8,581,000	13,522,000	4,941,000	0	参加料、負担金、協賛金他
①県内競技会	8,581,000	10,837,000	2,256,000	0	
1種	870,000	1,175,000	305,000	0	参加料1,175,000
社会人連盟	1,050,000	1,120,000	70,000	0	参加料960,000 広告料160,000
2種	2,600,000	4,072,000	1,472,000	0	高体連補助440,000 参加料1,223,000 プログラム販売2,409,000
3種	540,000	0	△ 540,000	0	
クラブユース	210,000	150,000	△ 60,000	0	参加料、連盟登録料150,000
4種	1,370,000	1,740,000	370,000	0	参加料880,000 4種負担金700,000 協賛金160,000
女子	320,000	260,000	△ 60,000	0	参加料130,000 委員会負担130,000
シニア	240,000	360,000	120,000	0	参加料360,000
フットサル	981,000	1,080,000	99,000	0	参加料820,000 その他260,000
フットサル連盟	400,000	880,000	480,000	0	参加料830,000 その他50,000
②県内競技会(東北・全国大会)	0	1,010,000	1,010,000	0	
全国社会人サッカー選手権/東北大会	0	640,000	640,000	0	参加料490,000、広告50,000、連盟100,000
全国自治体サッカー/東北大会	0	0	0	0	
全国中学校/東北大会	0	0	0	0	
全日本女子ユースU18/東北大会	0	190,000	190,000	0	参加料160,000、委員会30,000
東北女子フットサル/東北大会	0	180,000	180,000	0	参加料180,000
東北女子U15フットサル/東北大会	0	0	0	0	
前年度事業	0	0	0	0	
③国際競技会	0	1,675,000	1,675,000	0	
フラタニティカップ	0	1,675,000	1,675,000	0	参加料70,000/20名 協賛金275,000
前年度事業	0	0	0	0	
(4)指導・普及事業	12,150,000	11,010,250	△ 1,139,750	0	
①トレセン事業	1,700,000	6,180,000	4,480,000	0	
国体/成年男子	500,000	500,000	0	0	旅費500,000
国体/少年男子	700,000	500,000	△ 200,000	0	旅費500,000
国体/女子	500,000	500,000	0	0	旅費500,000
2種	0	0	0	0	
3種	0	0	0	0	
4種	0	3,900,000	3,900,000	0	個人負担3,500,000 4種負担金400,000
女子	0	780,000	780,000	0	個人負担780,000
GK	0	0	0	0	
強化本部	0	0	0	0	
②リーグ推進	0	0	0	0	
③指導者養成	7,750,000	2,130,250	△ 5,619,750	0	受講費
④女子育成	0	0	0	0	
⑤医事関連	0	0	0	0	
⑥審判関連	0	0	0	0	
⑦フェスティバル関連	2,700,000	2,700,000	0	0	
キッズフェスティバル	900,000	900,000	0	0	
レディースフェスティバル	900,000	900,000	0	0	
ファミリーフットサル	900,000	900,000	0	0	
⑧広報事業	0	0	0	0	
前年度事業	0	0	0	0	
(5)社会貢献事業	0	0	0	0	
(6)その他公益目的事業	0	0	0	0	
①第2回サッカーカンファレンス	0	0	0	0	
②SMCサテライト講座	0	0	0	0	
前年度事業	0	0	0	0	
(7)特別事業	0	0	0	0	
6.天皇杯委託事業収入	2,000,000	2,000,000	0	0	
7.チケット関連事業手数料収入	0	0	0	0	
(1)モンテディオ山形関連	0	0	0	0	
(2)その他	0	0	0	0	
8.会費収入	486,000	454,000	△ 32,000	0	
(1)法人会費	486,000	454,000	△ 32,000	0	
①正会員費	177,000	177,000	0	0	53名+6団体
②賛助会員費	300,000	250,000	△ 50,000	0	5社
③特別会員費	9,000	27,000	18,000	0	9名
(2)その他	0	0	0	0	県協会へのスポンサー契約料
9.雑収入	0	44,762	44,762	0	スポーツマンカード手数料
10.受取利息	642	0	△ 642	0	
当期収入合計(A)	86,541,642	93,500,000	6,958,358	17,397,988	
前期繰越収支差額	0	0	0	0	
B/S科目	11,458,358	10,000,000	△ 1,458,358	0	
(1)預り金	118,358	0	△ 118,358	0	所得税(源泉徴収)
(2)未払費用	1,900,000	2,000,000	100,000	0	前年度天皇杯収益→今年度経費へ
(3)前受金	90,000	0	△ 90,000	0	
(4)未払登録料	9,350,000	8,000,000	△ 1,350,000	0	H22年度より繰越審判登録料
収入合計(B)	98,000,000	103,500,000	5,500,000	17,397,988	

支出の部					
1.登録料支出					
	20,835,000	20,697,000	△ 138,000	0	
(1)日本協会登録料	20,475,000	20,215,000	△ 260,000	0	相殺システム請求書に計上される分
①JFA登録料/課税対象外	9,180,000	9,170,000	△ 10,000	0	305チーム/9000選手,120監督
②JFA登録料/課税対象	1,655,000	1,655,000	0	0	機関紙代,各種申請料,再発行料
③審判/登録料	6,500,000	6,700,000	200,000	0	JFA登録料,新規講習ルールブック代,
④審判/JFAラニング受講料	550,000	400,000	△ 150,000	0	一般1050
⑤審判/物品・再発行(個人購入)	120,000	120,000	0	0	TNで集金される分
⑥審判/物品・再発行(協会購入)	1,300,000	1,000,000	△ 300,000	0	TNで集金されない分
⑦フットサル/個人	1,000,000	1,000,000	0	0	一般1,000 ユース500
⑧フットサル/チーム大会エントリー	170,000	170,000	0	0	委員会より直接支払い
(2)連盟/委員会登録料	360,000	482,000	122,000	0	
①全国社会人連盟	40,000	48,000	8,000	0	全国へ2,000/20チーム 委員会より直接支払い
②東北社会人連盟	20,000	24,000	4,000	0	東北へ1,000/20チーム 委員会より直接支払い
③東北審判委員会登録料	300,000	410,000	110,000	0	委員会より直接支払い
④日本フットサル連盟	0	0	0	0	全国へ2000/20チーム 委員会より直接支払い

項目	H22年度補正予算 (a)	H23年度予算 (b)	予算対比 (b)-(a)	支援金配分額	摘要
2.負担金支出	1,310,000	1,286,000	△ 24,000	0	
(1)日本協会役員登録料	160,000	160,000	0	0	
(2)東北協会負担金	430,000	430,000	0	0	
(3)県体育協会負担金	220,000	196,000	△ 24,000	0	
①県体育協会負担金	100,000	100,000	0	0	体育協会負担金100,000
②スポーツ会館使用料	120,000	96,000	△ 24,000	0	スポーツ会館会費減額
(4)21世紀協会負担金	500,000	500,000	0	0	正会員会費
3.事業費	50,898,000	56,739,238	5,841,238	12,897,988	委員会支出含む
(1)ミッション関連事業	13,920,000	16,262,988	2,342,988	7,141,988	
①M1.メンバーシップ制度推進	0	0	0	0	
②M2.グリーンプロジェクト推進	0	0	0	0	
③M3.キッズプログラム推進	5,400,000	5,210,000	△ 190,000	4,600,000	参加料590,000 地区負担20,000
④M4.中学生年代の環境充実	0	0	0	0	
⑤M5.エリート養成システム確立	1,100,000	2,300,000	1,200,000	0	PHQ1.100,000 参加料1,200,000
⑥M6.女子サッカー活動推進	1,000,000	970,000	△ 30,000	800,000	参加料70,000 委員会負担金100,000
⑦M7.フットサル普及推進	890,000	910,000	20,000	500,000	参加料410,000
⑧M8.リーグ戦の推進と競技会整備・充実	3,980,000	5,096,000	1,116,000	0	
U18	1,100,000	1,396,000	296,000	0	PHQ1.100,000
U15	1,680,000	1,400,000	△ 280,000	0	PHQ1.400,000 参加料
U12	1,200,000	2,300,000	1,100,000	0	PHQ900,000+1,300,000+100,000
⑨M9.地域/都道府県協会の活動推進	1,550,000	1,776,988	226,988	1,241,988	
シニアリーグ		510,000	510,000	230,000	参加料280,000
食育教室		215,000	215,000	200,000	YFA100,000 参加料15,000
タスクフォース		1,051,988	1,051,988	811,988	負担金240,000
⑩M10.中長期展望に立った方針策定・提言	0	0	0	0	開催地:天童市
⑪M11.スポーツマネジメントの強化	0	0	0	0	
(2)都道府県代表関連事業	0	0	0	0	
①各種都道府県代表事業	0	0	0	0	
②スカウティング事業	0	0	0	0	東北高校選手権
(3)競技会開催事業	14,362,000	18,221,000	3,859,000	3,121,000	
①県内競技会(県大会)	12,322,000	14,086,000	1,764,000	2,091,000	
1種	1,611,000	1,894,000	283,000	441,000	参加料1,175,000 地区登録分354,000 国体へ100,000
社会人連盟	1,295,000	1,195,000	△ 100,000	225,000	参加料960,000 広告160,000 国体へ150,000
2種	3,210,000	4,819,000	1,609,000	100,000	選手権、インターハイ、新人大会
3種	1,560,000	200,000	△ 1,360,000	200,000	高円、プレミア補助金が無くなるので10万円増額
クラブユース	268,000	208,000	△ 60,000	58,000	参加料、連盟登録料150,000
4種	1,735,000	2,255,000	520,000	265,000	参加料880,000 JFA250,000 4種負担金700,000
女子	600,000	510,000	△ 90,000	250,000	参加料130,000 委員会負担130,000
シニア	432,000	585,000	153,000	192,000	参加料360,000 スポレグ33,000
フットサル	1,131,000	1,380,000	249,000	200,000	参加料820,000 JFA100,000 その他260,000
フットサル連盟	480,000	1,040,000	560,000	160,000	参加料830,000 その他50,000
②県内競技会(東北・全国大会)	1,640,000	2,060,000	420,000	630,000	
全国社会人サッカー選手権/東北大会	0	850,000	850,000	100,000	開催地:天童市 東北110,000 YFA100,000 参加料490,000 他100,000
全国自治体サッカー/東北大会	0	160,000	160,000	100,000	開催地:鶴岡市 東北60,000 YFA100,000
全国中学校/東北大会	0	160,000	160,000	100,000	開催地:酒田市 東北60,000 YFA100,000
全日本女子ユースU18/東北大会	0	460,000	460,000	230,000	開催地:天童市 東北40,000 YFA230,000 参加料160,000 他30,000
東北女子フットサル/東北大会	0	430,000	430,000	100,000	開催地:山市 東北150,000 YFA100,000 参加料180,000
東北女子U15フットサル/東北大会	0	0	0	0	開催地:山市 東北0 YFA0
前年度事業	1,640,000	0	△ 1,640,000	0	全国クラブ選手権、女子ユースU15、フットサル1種、3種
③国際競技会	400,000	2,075,000	1,675,000	400,000	
フラタニティカップ	400,000	2,075,000	1,675,000	400,000	個人負担1,400,000 協賛金275,000
前年度事業	0	0	0	0	
(4)指導・普及事業	22,236,000	21,875,250	△ 360,750	2,635,000	
①トレン事業	15,201,000	14,340,000	△ 861,000	1,200,000	強化育成費100万、強化協力費240万、支援金120万
国体/成年男子	1,020,000	1,080,000	60,000	150,000	旅費500,000 トップアスリート150,000 参加料30,000 1種・社会人250,000
国体/少年男子	1,126,000	1,910,000	784,000	300,000	旅費500,000 トップアスリート480,000 参加料30,000 2種600,000
国体/女子	920,000	780,000	△ 140,000	100,000	旅費500,000 トップアスリート150,000 参加料30,000
2種	1,900,000	600,000	△ 1,300,000		2種負担金600,000
3種	2,200,000	2,655,000	455,000	300,000	3種負担金1,755,000
4種	6,850,000	4,900,000	△ 1,950,000	300,000	自己負担3,500,000 4種負担金400,000
女子	600,000	1,180,000	580,000	0	自己負担780,000
GK	200,000	200,000	0	50,000	
強化本部	385,000	1,035,000	650,000	0	基礎強化85000
②リーグ推進	0	0	0	0	
③指導者養成	2,225,000	2,855,250	630,250	725,000	
委員会運営	425,000	288,475	△ 136,525	288,475	
諸謝金	600,000	928,000	328,000	0	
開催経費	300,000	1,096,325	796,325	436,525	
教本代	800,000	382,450	△ 417,550	0	受講者負担
JFA指導者登録料、納付金	100,000	160,000	60,000	0	受講者負担
④女子育成	0	0	0	0	
⑤医事関連	100,000	100,000	0	100,000	
⑥審判関連	2,010,000	1,880,000	△ 130,000	610,000	県登録料1,070,000 レポートレセン200,000
⑦フェスティバル関連	2,700,000	2,700,000	0	0	
キッズフェスティバル	900,000	900,000	0	0	
レディースフェスティバル	900,000	900,000	0	0	
ファミリーフットサル	900,000	900,000	0	0	
⑧広報事業	0	0	0	0	
前年度事業	0	0	0	0	
(5)社会貢献事業	0	0	0	0	
(6)その他公益目的事業	0	0	0	0	
①第2回サッカーカンファレンス	0	0	0	0	
②SMCサテライト講座	0	0	0	0	
前年度事業	0	0	0	0	
(7)特別事業	0	0	0	0	
(8)国体県予選会関連	380,000	380,000	0	0	
①参加料	200,000	200,000	0	0	参加料
②大会開催経費	180,000	180,000	0	0	県 市

項目	H22年度補正予算 (a)	H23年度予算 (b)	予算対比 (b)-(a)	支援金配分額	摘要
4.特別事業	0	0	0	0	
(1)	0	0	0	0	
前年度事業	0	0	0	0	
5.各種大会等委託・補助事業	2,500,000	3,200,000	700,000	0	
(1)審判員講習会事業補助	2,200,000	2,900,000	700,000	0	開催地:山形
(2)JFAフットボ-ルデ-	300,000	300,000	0	0	講習会開催地区へ補助
(3)	0	0	0	0	
前年度事業	0	0	0	0	
6.管理費	11,245,000	9,930,000	△ 1,315,000	4,500,000	
(1)人件費	5,600,000	5,350,000	△ 250,000	4,500,000	
①給与	4,500,000	4,500,000	0	4,500,000	職員2名、賞与(年1回)
②雑給	0	0	0	0	
③退職金	300,000	250,000	△ 50,000	0	中小企業退職金制度加盟
④法定福利費	600,000	550,000	△ 50,000	0	社保、雇保、労災
⑤福利厚生費	200,000	50,000	△ 150,000	0	お茶代他
(2)運営費	5,645,000	4,580,000	△ 1,065,000	0	
①諸謝金	0	0	0	0	講師謝礼等
②旅費	600,000	400,000	△ 200,000	0	来客用駐車場代含む
③借料・損料	2,000,000	1,800,000	△ 200,000	0	各種リース代、家賃等、水道光熱費
④消耗品費	450,000	330,000	△ 120,000	0	事務用品費等
⑤備品	50,000	20,000	△ 30,000	0	備品購入
⑥印刷製本費	0	0	0	0	コピー代等
⑦通信運搬費	400,000	300,000	△ 100,000	0	送料、電話代(電報)費含む
⑧賃金	0	0	0	0	アルバイト代等
⑨会議費	100,000	100,000	0	0	理事会・事務局会開催経費等
⑩委託費	500,000	350,000	△ 150,000	0	外注費
⑪支援金等	0	550,000	550,000	0	資格取得者への補助、スキルアップ事業
⑫雑役務費	100,000	90,000	△ 10,000	0	支払手数料
⑬その他	1,445,000	640,000	△ 805,000	0	
諸会費	625,000	20,000	△ 605,000	0	町内会費
接待交際費	250,000	200,000	△ 50,000	0	慶弔費(電報以外)、激励金他
保険料	10,000	10,000	0	0	火災保険
雑費	10,000	10,000	0	0	
新聞図書費	350,000	200,000	△ 150,000	0	代表カレンダー購入
租税公課	200,000	200,000	0	0	印紙税
7.特別会計繰入金	0	0	0	0	
8.予備費	93,642	47,762	△ 45,880	0	
9.法人・事業税等	1,000,000	600,000	△ 400,000	0	H22年度分法人・事業税
10.チケット関連事業	0	0	0	0	
(1)モンテディオ山形	0	0	0	0	
(2)その他	0	0	0	0	
当期支出合計(C)	87,881,642	92,500,000	4,618,358	17,397,988	
B/S科目	10,118,358	11,000,000	881,642	0	
(1)預り金	118,358	0	△ 118,358	0	所得税、市県民税、委員会次期繰越
(2)未払費用	2,000,000	2,000,000	0	0	今年度天皇杯収益→次年度経費へ
(3)前受金	0	0	0	0	
(4)未払登録料(審判関連)	8,000,000	9,000,000	1,000,000	0	
(5)敷金	0	0	0	0	
(6)電話加入権	0	0	0	0	
支出合計(D)	98,000,000	103,500,000	5,500,000	17,397,988	
当期収支差額(A)-(C)	△ 1,340,000	1,000,000	2,340,000	0	
次期繰越収支差額(B)-(D)	0	0	0	0	