

項目	H24年度補正予算 (a)	H25年度予算 (b)	予算対比 (b)-(a)	予算額内 支援金対象外	予算額内 支援金配分額	予算内 強化費	摘要
(6)審判委員会登録事務負担金	350,000	350,000	0	350,000	0	0	固定額
(7)TOTO助成金	0	0	0	0	0	0	
4.強化育成費収入	575,000	575,000	0	575,000	0	0	県市補助金
5.事業収入	33,617,500	32,382,000	△ 1,235,500	32,382,000	0	0	委員会収入含む
(1)ミッション関連事業	5,477,000	5,097,000	△ 380,000	5,097,000	0	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	0	0	
②M2.グループプロジェクト推進	0	0	0	0	0	0	
③M3.キッズプログラム推進	610,000	610,000	0	610,000	0	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	0	0	
⑤M5.エリート養成システム確立	0	0	0	0	0	0	トレセン事業へ移行(技術部管轄になる)
⑥M6.女子サッカー活動推進	122,000	82,000	△ 40,000	82,000	0	0	参加料80,000 委員会2,000
⑦M7.フットサル普及推進	410,000	410,000	0	410,000	0	0	参加料410,000
⑧M8.リーグ戦の推進と競技会整備・充実	3,800,000	3,700,000	△ 100,000	3,700,000	0	0	PHQ継続事業
U18	1,100,000	1,100,000	0	1,100,000	0	0	PHQ1,100,000
U15	1,400,000	1,300,000	△ 100,000	1,300,000	0	0	PHQ1,400,000
U12	1,300,000	1,300,000	0	1,300,000	0	0	PHQ(U10)50万+(U12)70万+(指導者講習)10万
⑨M9.地域/都道府県協会の活動推進	535,000	295,000	△ 240,000	295,000	0	0	
シニア	280,000	280,000	0	280,000	0	0	参加料280,000
食育教室	15,000	15,000	0	15,000	0	0	参加料15,000
地区FA事業補助	0	0	0	0	0	0	
地区FAとの情報交換	240,000	0	△ 240,000	0	0	0	
⑩M10.中長期展望に立った方針策定・提言	0	0	0	0	0	0	開催地:天童市
⑪M11.スポ-ツマネ-ジメントの強化	0	0	0	0	0	0	
(2)都道府県代表関連事業	0	0	0	0	0	0	
①各種都道府県代表事業	0	0	0	0	0	0	
②スカウティング事業	0	0	0	0	0	0	東北高校選手権
(3)競技会開催事業	15,112,000	14,325,000	△ 787,000	14,325,000	0	0	参加料、負担金、協賛金他
①県内競技会	11,802,000	10,845,000	△ 957,000	10,845,000	0	0	
1種	1,100,000	1,150,000	50,000	1,150,000	0	0	参加料1,150,000
社会人連盟	1,120,000	1,120,000	0	1,120,000	0	0	参加料960,000 広告料160,000
2種	4,072,000	4,072,000	0	4,072,000	0	0	高体連補助440,000 参加料1,223,000 プログラム販売2,083,000 自己負担326,000
3種	0	0	0	0	0	0	
クラブユース	150,000	188,000	38,000	188,000	0	0	参加料150,000 その他38,000
4種	2,560,000	2,560,000	0	2,560,000	0	0	参加料1,200,000 4種負担金1,200,000 協賛金160,000
女子	450,000	450,000	0	450,000	0	0	参加料390,000 委員会60,000
シニア	390,000	375,000	△ 15,000	375,000	0	0	参加料375,000
フットサル	1,080,000	480,000	△ 600,000	480,000	0	0	参加料480,000
フットサル連盟	880,000	450,000	△ 430,000	450,000	0	0	参加料450,000
②県内競技会(東北・全国大会)	2,160,000	1,880,000	△ 280,000	1,880,000	0	0	
東北総体/東北大会	0	1,550,000	1,550,000	1,550,000	0	0	参加料他1,550,000
高校女子/東北大会	0	240,000	240,000	240,000	0	0	参加料240,000
全日本大学フットサル/東北大会	0	90,000	90,000	90,000	0	0	参加料他90,000
高専大会/東北大会(後援)	0	0	0	0	0	0	
大会統括事業/東北大会	0	0	0	0	0	0	
前年度事業	2,160,000	0	△ 2,160,000	0	0	0	スポ少、女子ユース、東北マスターズ、選抜女子フットサル、自治体
③国際競技会	1,150,000	1,600,000	450,000	1,600,000	0	0	
フラタニティカップ	1,150,000	1,600,000	450,000	1,600,000	0	0	参加料70,000/20名 協賛金200,000
前年度事業	0	0	0	0	0	0	
(4)指導・普及事業	12,748,500	12,680,000	△ 68,500	12,680,000	0	0	
①トレセン事業	8,555,000	7,080,000	△ 1,475,000	7,080,000	0	0	
国体	1,475,000	0	△ 1,475,000	0	0	0	
成年男子	590,000	0	△ 590,000	0	0	0	
少年男子	445,000	0	△ 445,000	0	0	0	
女子	440,000	0	△ 440,000	0	0	0	
強化本部	0	0	0	0	0	0	
トレセン	7,080,000	7,080,000	0	7,080,000	0	0	
2種	0	0	0	0	0	0	
3種	0	0	0	0	0	0	

項目	H24年度補正予算 (a)	H25年度予算 (b)	予算対比 (b)-(a)	予算額内 支援金対象外	予算額内 支援金配分額	予算内 強化費	摘要
(2)連盟/委員会登録料	470,000	522,000	52,000	522,000	0	0	
①全国社会人連盟	40,000	48,000	8,000	48,000	0	0	全国へ2,000/24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	24,000	0	0	東北へ1,000/24チーム委員会より直接支払い
③東北審判委員会登録料	410,000	450,000	40,000	450,000	0	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	0	0	全国へ2000/ チーム 委員会より直接支払い
2.負担金支出	1,356,000	1,351,000	△ 5,000	1,351,000	0	0	
(1)日本協会役員登録料	160,000	155,000	△ 5,000	155,000	0	0	
(2)東北協会負担金	500,000	500,000	0	500,000	0	0	
(3)県体育協会負担金	196,000	196,000	0	196,000	0	0	
①県体育協会負担金	100,000	100,000	0	100,000	0	0	体育協会負担金100,000
②スポーツ会館使用料	96,000	96,000	0	96,000	0	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	500,000	0	0	正会員会費
3. 事業費	55,870,686	54,333,985	△ 1,536,701	38,339,000	12,494,985	3,500,000	委員会支出含む
(1)ミッション関連事業	12,917,186	12,103,985	△ 813,201	5,097,000	7,006,985	0	
①M1.メンバーシップ制度推進	0	0	0	0	0	0	
②M2.クラブプロジェクト推進	0	0	0	0	0	0	
③M3.キッズプログラム推進	5,210,000	5,210,000	0	610,000	4,600,000	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	0	0	
⑤M5.エリート養成システム確立	0	0	0	0	0	0	
⑥M6.女子サッカー活動推進	922,000	882,000	△ 40,000	82,000	800,000	0	参加料80,000 委員会負担2,000
⑦M7.フットサル普及推進	910,000	810,000	△ 100,000	410,000	400,000	0	参加料410,000
⑧M8.リーグ戦の推進と競技会整備・充実	4,096,000	3,700,000	△ 396,000	3,700,000	0	0	
U18	1,396,000	1,100,000	△ 296,000	1,100,000	0	0	PHQ1,100,000 委員会296,000
U15	1,400,000	1,300,000	△ 100,000	1,300,000	0	0	PHQ1,400,000 参加料
U12	1,300,000	1,300,000	0	1,300,000	0	0	PHQ500,000+700,000+100,000
⑨M9.地域/都道府県協会の活動推進	1,779,186	1,501,985	△ 277,201	295,000	1,206,985	0	
シニアリーグ	510,000	510,000	0	280,000	230,000	0	参加料280,000
食育教室	215,000	215,000	0	15,000	200,000	0	参加料15,000
地区FA事業補助	600,000	600,000	0	0	600,000	0	
地区FAとの情報交換	454,186	176,985	△ 277,201	0	176,985	0	
⑩M10.中長期展望に立った方針策定・提言	0	0	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	0	0	
(2)都道府県代表関連事業	0	0	0	0	0	0	
①各種都道府県代表事業	0	0	0	0	0	0	
②スカウティング事業	0	0	0	0	0	0	東北高校選手権
(3)競技会開催事業	19,450,000	18,790,000	△ 660,000	15,637,000	3,153,000	0	
①県内競技会(県大会)	15,120,000	13,970,000	△ 1,150,000	11,817,000	2,153,000	0	
1種	1,891,000	1,933,000	42,000	1,492,000	441,000	0	参加料1,150,000 地区登録料318,000 連盟費24,000
社会人連盟	1,245,000	1,245,000	0	1,020,000	225,000	0	参加料1,020,000他
2種	4,619,000	4,872,000	253,000	4,772,000	100,000	0	参加料4,072,000 JFA補助金420,000 2種負担金280,000
3種	250,000	250,000	0	150,000	100,000	0	高円杯150,000
クラブユース	208,000	208,000	0	188,000	20,000	0	参加料150,000 その他38,000
4種	3,075,000	2,575,000	△ 500,000	2,310,000	265,000	0	参加料2,400,000 JFA200,000 協賛160,000(4種トレンヘ450,000)
女子	800,000	800,000	0	450,000	350,000	0	参加料390,000 委員会負担60,000
シニア	612,000	597,000	△ 15,000	405,000	192,000	0	参加料375,000 スポレク30,000
フットサル	1,380,000	780,000	△ 600,000	580,000	200,000	0	参加料480,000 JFA100,000(ブ-マカップ)
フットサル連盟	1,040,000	710,000	△ 330,000	450,000	260,000	0	参加料450,000
②県内競技会(東北・全国大会)	2,830,000	2,820,000	△ 10,000	2,220,000	600,000	0	
東北総体/東北大会	0	1,900,000	1,900,000	1,700,000	200,000	0	参加料200,000 東北150,000 補助金1,250,000 他100,000
高校女子/東北大会	0	480,000	480,000	280,000	200,000	0	参加料240,000 東北40,000
全日本大学フットサル/東北大会	0	340,000	340,000	240,000	100,000	0	参加料90,000 東北150,000
高専大会/東北大会(後援)	0	0	0	0	0	0	
大会統括事業/東北大会	0	100,000	100,000	0	100,000	0	
前年度事業	2,830,000	0	△ 2,830,000	0	0	0	スポ少、女子ユース、東北マスターズ、選抜女子フットサル、自治体
③国際競技会	1,500,000	2,000,000	500,000	1,600,000	400,000	0	
フラタニティカップ	1,500,000	2,000,000	500,000	1,600,000	400,000	0	個人負担1,400,000 協賛金200,000
前年度事業	0	0	0	0	0	0	

項目	H24年度補正予算 (a)	H25年度予算 (b)	予算対比 (b)-(a)	予算額内 支援金対象外	予算額内 支援金配分額	予算内 強化費	摘要
(4)指導・普及事業	23,043,500	22,866,000	△ 177,500	17,325,000	2,335,000	3,206,000	
①トレセン事業	15,085,000	13,831,000	△ 1,254,000	9,725,000	900,000	3,206,000	強化協力費240万、強化育成費110万、支援金90万
国体	3,200,000	1,681,000	△ 1,519,000	675,000	0	1,006,000	旅費+トップアスリート1,900,000、自己負担+強化費850,000
成年男子	990,000	400,000	△ 590,000	100,000	0	300,000	旅費 社会人100000+自己負担250,000
少年男子	1,435,000	1,090,000	△ 345,000	490,000	0	600,000	旅費 トップアスリート490,000
女子	690,000	0	△ 690,000	0	0	0	旅費
基礎強化	85,000	85,000	0	85,000	0	0	基礎強化85000
事務局	0	106,000	106,000	0	0	106,000	参加料等
トレセン	11,885,000	12,150,000	265,000	9,050,000	900,000	2,200,000	M5.エリート110万、ダイレクタ-20万、自己負担+委員会持ち出し6,635,000
2種	900,000	800,000	△ 100,000	800,000	0	0	2種負担金800,000
3種	2,705,000	2,770,000	65,000	1,820,000	400,000	550,000	3種負担金1,820,000
クラブ	100,000	100,000	0	0	0	100,000	強化100,000
4種	4,850,000	5,300,000	450,000	4,350,000	500,000	450,000	自己負担3,900,000 4種負担金450,000
女子	1,180,000	1,430,000	250,000	780,000	0	650,000	自己負担780,000
GK	200,000	200,000	0	0	0	200,000	
強化本部	550,000	150,000	△ 400,000	0	0	150,000	強化150,000
M5.エリート事業	1,100,000	1,100,000	0	1,100,000	0	0	M5.エリート1,100,000(PHQ→技術部管轄へ)
ユ-スタイレクタ-事業	200,000	200,000	0	200,000	0	0	ダイレクタ-経費200,000(JFA管轄から都道府県協会管轄へ)
ユ-ス部会	100,000	100,000	0	0	0	100,000	強化100,000
②リーグ推進	0	0	0	0	0	0	
③指導者養成	1,918,500	3,325,000	1,406,500	2,600,000	725,000	0	
委員会運営/インストラクタ-研修会	228,125	250,000	21,875	91,875	158,125	0	
指導者育成事業/C級・D級ユ-チ	1,293,350	850,000	△ 443,350	622,650	227,350	0	参加料
指導者育成事業/リフレッシュ・トライアル	397,025	275,000	△ 122,025	229,050	45,950	0	参加料
指導者育成事業/フットボ-ルカンファレンス	0	1,300,000	1,300,000	1,006,425	293,575	0	
JFA指導者登録料、納付金、教材費	0	650,000	650,000	650,000	0	0	
④女子育成	0	0	0	0	0	0	
⑤医事関連	100,000	100,000	0	0	100,000	0	
⑥審判関連	2,940,000	2,610,000	△ 330,000	2,000,000	610,000	0	事務局費2,000,000
⑦フェスティバル関連	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000	0	0	
キッズフェスティバル	900,000	900,000	0	900,000	0	0	
レディースフェスティバル	900,000	900,000	0	900,000	0	0	
ファミリーフットサル	900,000	900,000	0	900,000	0	0	
フットボ-ルデー	300,000	300,000	0	300,000	0	0	
⑧広報事業	0	0	0	0	0	0	
前年度事業	0	0	0	0	0	0	
(5)社会貢献事業	0	0	0	0	0	0	
(6)その他公益目的事業	80,000	280,000	200,000	280,000	0	0	
①U12モデル地区	80,000	80,000	0	80,000	0	0	山形地区
②レフリートレセン	0	200,000	200,000	200,000	0	0	審判委員会管轄(JFA主催事業)
前年度事業	0	0	0	0	0	0	
(7)特別事業	0	0	0	0	0	0	
(8)国体県予選会関連	380,000	294,000	△ 86,000	0	0	294,000	
①参加料	200,000	130,000	△ 70,000	0	0	130,000	参加料
②大会開催経費	180,000	164,000	△ 16,000	0	0	164,000	県 市
4.特別事業	0	0	0	0	0	0	
(1)	0	0	0	0	0	0	
前年度事業	0	0	0	0	0	0	
5.各種大会等委託・補助事業	2,800,000	2,800,000	0	2,800,000	0	0	
(1)審判員講習会事業補助	2,800,000	2,800,000	0	2,800,000	0	0	開催地:山形
(2)	0	0	0	0	0	0	
(3)	0	0	0	0	0	0	
前年度事業	0	0	0	0	0	0	
6.管理費	10,420,000	10,340,000	△ 80,000	5,540,000	4,800,000	0	
(1)人件費	5,900,000	5,840,000	△ 60,000	1,040,000	4,800,000	0	
①給与	5,000,000	5,000,000	0	200,000	4,800,000	0	職員2名、賞与(年1回)
②雑給	0	0	0	0	0	0	
③退職金	250,000	120,000	△ 130,000	120,000	0	0	中小企業退職金制度加盟

項目	H24年度補正予算 (a)	H25年度予算 (b)	予算対比 (b)-(a)	予算額内 支援金対象外	予算額内 支援金配分額	予算内 強化費	摘要
④法定福利費	600,000	700,000	100,000	700,000	0	0	社保、雇保、労災
⑤福利厚生費	50,000	20,000	△ 30,000	20,000	0	0	お茶代他
(2)運営費	4,520,000	4,500,000	△ 20,000	4,500,000	0	0	
①諸謝金	0	0	0	0	0	0	講師謝礼等
②旅費	400,000	400,000	0	400,000	0	0	来客用駐車場代含む
③借料・損料	1,800,000	1,650,000	△ 150,000	1,650,000	0	0	各種リース代、家賃等、水道光熱費
④消耗品費	330,000	300,000	△ 30,000	300,000	0	0	事務用品費等
⑤備品	20,000	0	△ 20,000	0	0	0	備品購入
⑥印刷製本費	100,000	150,000	50,000	150,000	0	0	コピー代等
⑦通信運搬費	300,000	300,000	0	300,000	0	0	送料、電話代(電報)費含む
⑧賃金	0	0	0	0	0	0	アルバイト代等
⑨会議費	100,000	150,000	50,000	150,000	0	0	理事会・事務局会開催経費等
⑩委託費	330,000	350,000	20,000	350,000	0	0	外注費
⑪支援金等	500,000	500,000	0	500,000	0	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	100,000	0	100,000	0	0	支払手数料
⑬その他	540,000	600,000	60,000	600,000	0	0	
諸会費	20,000	30,000	10,000	30,000	0	0	町内会費
接待交際費	100,000	150,000	50,000	150,000	0	0	慶弔費(電報以外)、激励金他
保険料	10,000	10,000	0	10,000	0	0	火災保険
雑費	10,000	10,000	0	10,000	0	0	
新聞図書費	200,000	200,000	0	200,000	0	0	代表カレンダー-購入
租税公課	200,000	200,000	0	200,000	0	0	印紙税、消費税
7. 特別会計繰入金	0	0	0	0	0	0	
8. 予備費	38,314	13,015	△ 25,299	13,015	0	0	
9. 法人・事業税等	500,000	300,000	△ 200,000	300,000	0	0	
10. チケット関連事業	0	0	0	0	0	0	H24年度分法人・事業税
(1)モンテディオ山形	0	0	0	0	0	0	
(2)その他	0	0	0	0	0	0	
当期支出合計(C)	90,970,000	91,140,000	170,000	70,345,015	17,294,985	3,500,000	
B/S科目	9,000,000	9,000,000	0	9,000,000	0	0	
(1)預り金	0	0	0	0	0	0	所得税、市県民税、委員会次期繰越
(2)立替金	500,000	500,000	0	500,000	0	0	H24収益事業の事業税
(3)前受金	0	0	0	0	0	0	H26年度請求分JFAラニング*
(4)未払登録料(審判関連)	8,500,000	8,500,000	0	8,500,000	0	0	H26年度分審判登録料
(5)敷金	0	0	0	0	0	0	
(6)電話加入権	0	0	0	0	0	0	
支出合計(D)	99,970,000	100,140,000	170,000	79,345,015	17,294,985	3,500,000	
当期収支差額(A)-(C)	△ 90,970,000	0	90,970,000	3,500,000	0	△ 3,500,000	
次期繰越収支差額(B)-(D)	△ 99,970,000	0	99,970,000	3,500,000	0	△ 3,500,000	