

項 目	H26年度予算 (a)	H27年度予算 (b)	予算対比 (b)-(a)	H27年度予算(b) 内訳			備 考
				①YFA	②特定収入(強化)	③特定収入(専業)	
収入の部							
1. 登録料収入	34,717,000	34,039,000	△ 678,000	31,639,000	2,400,000	0	0
(1)日本協会登録料	11,870,000	11,470,000	△ 400,000	11,470,000	0	0	0
①チーム登録料	960,000	960,000	0	960,000	0	0	0
②選手登録料	8,900,000	8,500,000	△ 400,000	8,500,000	0	0	0
③監督登録料	260,000	260,000	0	260,000	0	0	0
④機関紙購読料	1,550,000	1,550,000	0	1,550,000	0	0	0
⑤各種申請料(YFA登録料請求書計上分)	0	0	0	0	0	0	0
⑥各種申請料(その他)	200,000	200,000	0	200,000	0	0	0
(2)審判委員会	13,560,000	13,560,000	0	13,560,000	0	0	0
①TN収納/当年度・審判登録料	4,500,000	4,500,000	0	4,500,000	0	0	0
②TN収納/次年度・審判登録料	8,500,000	8,500,000	0	8,500,000	0	0	0
③TN収納/JFAトレーニング講習料	500,000	500,000	0	500,000	0	0	0
④TN収納/物品(個人)	50,000	50,000	0	50,000	0	0	0
⑤TN収納/再発行(個人)	10,000	10,000	0	10,000	0	0	0
(3)フットサル委員会	1,020,000	885,000	△ 135,000	885,000	0	0	0
①TN収納/JFA登録(チーム)	90,000	72,000	△ 18,000	72,000	0	0	0
②TN収納/JFA登録料(個人)	450,000	353,000	△ 97,000	353,000	0	0	0
③TN収納/日本F連盟(チーム)	30,000	26,000	△ 4,000	26,000	0	0	0
④TN収納/日本F連盟(個人)	450,000	434,000	△ 16,000	434,000	0	0	0
(4)各種連盟費	3,029,000	2,936,000	△ 93,000	2,936,000	0	0	0
①社会人連盟	96,000	96,000	0	96,000	0	0	0
②2種負担金	1,113,000	1,020,000	△ 93,000	1,020,000	0	0	0
③3種負担金	1,820,000	1,820,000	0	1,820,000	0	0	0
(5)県協会登録料	5,238,000	5,188,000	△ 50,000	2,788,000	2,400,000	0	0
①チーム登録料	1,550,000	1,550,000	0	1,550,000	0	0	0
②個人登録料	1,000,000	950,000	△ 50,000	950,000	0	0	0
③強化協力費	2,400,000	2,400,000	0	0	2,400,000	0	0
④地区リーグチーム登録	288,000	288,000	0	288,000	0	0	0
2. 地区協会負担金	2,400,000	2,400,000	0	2,400,000	0	0	0
(1)山形地区	864,000	864,000	0	864,000	0	0	0
(2)新庄地区	300,000	300,000	0	300,000	0	0	0
(3)鶴岡地区	480,000	480,000	0	480,000	0	0	0
(4)酒田地区	264,000	264,000	0	264,000	0	0	0
(5)米沢地区	348,000	348,000	0	348,000	0	0	0
(6)長井地区	144,000	144,000	0	144,000	0	0	0
3. 補助金収入	22,258,346	28,755,612	6,497,266	230,000	2,400,000	10,930,000	17,595,612
(1)公益目的事業等活動資金	19,588,346	17,595,612	△ 1,992,734	0	0	0	17,595,612
(2)日本協会補助金	1,560,000	10,050,000	8,500,000	50,000	0	10,000,000	0
①遺付金(審判JFAラニグ)	50,000	50,000	0	50,000	0	0	0
②47FA基盤強化支援金	1,500,000	10,000,000	8,500,000	0	0	10,000,000	0
(3)東北FJA主管大会補助金	310,000	180,000	△ 130,000	0	0	180,000	0
①全日本女子ユース/東北大会	0	40,000	40,000	0	0	40,000	0
②東北シニア選手権(50・70)/東北大会	0	40,000	40,000	0	0	40,000	0
③全国選抜フットサル(男子)/東北大会	0	100,000	100,000	0	0	100,000	0
④前年度事業	310,000	0	△ 310,000	0	0	0	0
(4)日本協会主管事業補助金	680,000	720,000	40,000	0	0	720,000	0
①高校サッカー選手権	430,000	420,000	△ 10,000	0	0	420,000	0
②全日本少年サッカー	150,000	200,000	50,000	0	0	200,000	0
③全日本フットサル	100,000	100,000	0	0	0	100,000	0
④EXILE CUP	0	0	0	0	0	0	0
(5)県/市補助金	130,000	210,000	80,000	180,000	0	30,000	0
①団体県予選県補助金	100,000	100,000	0	100,000	0	0	0
②団体県予選市補助金	0	80,000	80,000	0	0	0	0
③スレック祭開催委託金	30,000	30,000	0	0	0	30,000	0
④スキルアップ事業	0	0	0	0	0	0	0
4. 強化育成費収入	570,000	570,000	0	0	0	570,000	0
5. 事業収入	31,901,000	25,695,000	△ 5,606,000	15,915,000	0	9,780,000	0
(1)ミッショントラック事業	5,162,000	5,250,000	88,000	1,750,000	0	3,500,000	0
①M1メンバースHIP制度推進	0	0	0	0	0	0	0
②M2クリニック外推進	0	0	0	0	0	0	0
③M3キッズプログラム推進	870,000	940,000	70,000	940,000	0	0	0
④M4中学生年代の環境充実	0	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	0
⑥M6女子サッカー活動推進	82,000	80,000	△ 2,000	80,000	0	0	0
⑦M7フットサル普及推進	410,000	450,000	40,000	450,000	0	0	0
⑧M8リーグ戦の推進と競技会整備・充実	3,500,000	3,500,000	0	0	0	3,500,000	0
U12	1,100,000	1,100,000	0	0	0	1,100,000	0
U15	1,300,000	1,300,000	0	0	0	1,300,000	0
U18	1,100,000	1,100,000	0	0	0	1,100,000	0
⑨M9地域/都道府県協会の活動推進	300,000	280,000	△ 20,000	280,000	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	0
⑪M11スポーツマネジメンの強化	0	0	0	0	0	0	0
(2)都道府県代表選考事業	0	100,000	100,000	100,000	0	0	0
①各種都道府県代表選考事業	0	0	0	0	0	0	0
②スカウト育成事業	0	100,000	100,000	100,000	0	0	0
(3)競技会開催事業	14,024,000	9,673,000	△ 4,351,000	9,673,000	0	0	0
①県内競技会	10,282,000	7,193,000	△ 3,089,000	7,193,000	0	0	0
1種	1,000,000	950,000	△ 50,000	950,000	0	0	0
2種	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000	0	0	0
3種	4,072,000	1,223,000	△ 2,849,000	1,223,000	0	0	0
4種	150,000	150,000	0	150,000	0	0	0
女子	2,030,000	1,735,000	△ 295,000	1,735,000	0	0	0
フットサル	380,000	345,000	△ 35,000	345,000	0	0	0
フットサル連盟	400,000	400,000	0	400,000	0	0	0
②県内競技会(東北・全国大会)	2,242,000	880,000	△ 1,362,000	880,000	0	0	0
全日本女子ユース/東北大会	0	160,000	160,000	160,000	0	0	0
東北シニア選手権(50・70)/東北大会	0	600,000	600,000	600,000	0	0	0
全国選抜フットサル(男子)/東北大会	0	120,000	120,000	120,000	0	0	0
前年度事業	2,242,000	0	△ 2,242,000	0	0	0	0
③国際競技会	1,500,000	1,600,000	100,000	1,600,000	0	0	0
フタニキカップ	1,500,000	1,600,000	100,000	1,600,000	0	0	0
前年度事業	0	0	0	0	0	0	0

項目	H26年度予算 (a)	H27年度予算 (b)	予算対比 (b)-(a)	H27年度予算(b) 内訳			備 考	
				①YFA	②特定収入(強化)	③特定収入(事業)		④JFA支援金
②県内競技会(東北・全国大会)	3,152,000	1,760,000	△ 1,392,000	880,000	0	180,000	700,000	
全日本女子ユース/東北大会	0	400,000	400,000	160,000	0	40,000	200,000	参加料160,000 東北FA40,000
東北シニア選手権(50/70)/東北大会	0	840,000	840,000	600,000	0	40,000	200,000	参加料600,000 東北FA40,000
全国選抜フットサル(男子)/東北大会	0	520,000	520,000	120,000	0	100,000	300,000	参加料120,000 東北連盟100,000
前年度事業	3,152,000	0	△ 3,152,000	0	0	0	0	東北高校サッカー選手権、全日本ユースU18フットサル、皇后杯1-2回戦、高円宮杯U15 1-2回戦
③国際競技会	1,900,000	2,000,000	100,000	1,600,000	0	0	400,000	
フラタニティカップ	1,900,000	2,000,000	100,000	1,600,000	0	0	400,000	参加料1,400,000 協賛金200,000
前年度事業	0	0	0	0	0	0	0	
(4)指導・普及事業	21,830,000	20,017,000	△ 1,813,000	8,762,000	2,600,000	6,570,000	2,085,000	
①トレセン事業	14,845,000	11,390,000	△ 3,455,000	4,570,000	2,600,000	4,170,000	50,000	強化協力費240万、M5エリート240万、支援金90万
団体	3,295,000	2,220,000	△ 1,075,000	0	400,000	1,770,000	50,000	
成年男子	990,000	800,000	△ 190,000	0	400,000	400,000	0	県旅費補助400,000
少年男子	1,435,000	890,000	△ 545,000	0	0	890,000	0	県旅費補助400,000 トップアスリート490,000
女子	690,000	400,000	△ 290,000	0	0	400,000	0	県旅費補助400,000
基礎強化	80,000	130,000	50,000	0	0	80,000	50,000	基礎強化80,000 支援金50,000
事務局	100,000	0	△ 100,000	0	0	0	0	参加料等
トレセン	11,550,000	9,170,000	△ 2,380,000	4,570,000	2,200,000	2,400,000	0	M5エリート事業補助金240万
2種	900,000	1,400,000	500,000	800,000	600,000	0	0	2種負担金800,000
3種	2,770,000	2,770,000	0	1,820,000	400,000	550,000	0	3種負担金1,820,000 M5強化費550,000
クラブ	100,000	0	△ 100,000	0	0	0	0	
4種	4,850,000	2,900,000	△ 1,950,000	1,950,000	400,000	550,000	0	自己負担1,500,000 4種負担金450,000 M5強化費550,000
女子	1,180,000	650,000	△ 530,000	0	650,000	0	0	
GK	200,000	150,000	△ 50,000	0	150,000	0	0	
ユース部会、強化本部	250,000	0	△ 250,000	0	0	0	0	クラブとの協働へ移動
M5エリート事業	1,100,000	1,100,000	0	0	0	1,100,000	0	M5エリートキッズ1,100,000
M5強化育成費	0	0	0	0	0	0	0	
M5ユースダイレクター事業	200,000	200,000	0	0	0	200,000	0	M5ユースダイレクター200,000
②リーグ推進	0	0	0	0	0	0	0	
③指導者養成	1,425,000	3,155,000	1,730,000	2,430,000	0	0	725,000	
委員会運営	228,125	300,000	71,875	0	0	0	300,000	
47FAインストラクター研修会	873,350	140,000	△ 733,350	0	0	0	140,000	
公認C級・D級コーチ養成講習会開催事業	323,525	1,242,000	918,475	1,050,000	0	0	192,000	参加料1,050,000
公認C級・D級コーチフレッシュ研修会開催事業	0	231,000	231,000	180,000	0	0	51,000	参加料180,000
山形県サッカーカンファレンス開催事業	0	1,242,000	1,242,000	1,200,000	0	0	42,000	参加料1,200,000
④女子育成	0	0	0	0	0	0	0	
⑤医事関連	100,000	212,000	112,000	12,000	0	0	200,000	参加料12,000
⑥審判関連	2,360,000	2,360,000	0	1,750,000	0	0	610,000	
⑦フェスティバル関連	2,400,000	2,400,000	0	0	0	2,400,000	0	
キッズフェスティバル	900,000	900,000	0	0	0	900,000	0	
グラスルーツ	300,000	300,000	0	0	0	300,000	0	
レディースフェスティバル	900,000	900,000	0	0	0	900,000	0	
ファミリーフットサル	0	0	0	0	0	0	0	2014年度申請なし
フットボールデー	300,000	300,000	0	0	0	300,000	0	地区開催
⑧広報事業	700,000	500,000	△ 200,000	0	0	0	500,000	HP委託料
前年度事業	0	0	0	0	0	0	0	
(5)社会貢献事業	0	0	0	0	0	0	0	
(6)Jクラブとの協働事業	0	5,800,000	5,800,000	697,388	0	0	5,102,612	
①天皇杯、東北クラブユース	0	1,100,000	1,100,000	0	0	0	1,100,000	天皇杯運営時の経費、委託金
②トレセン事業	0	300,000	300,000	0	0	0	300,000	団体協力、トセ協力、クラブトレセン、ユース部会
③事務局員派遣事業	0	4,400,000	4,400,000	697,388	0	0	3,702,612	PCリース代300,000含む
(7)その他公益目的事業	360,000	280,000	△ 80,000	0	0	280,000	0	
①レガトトレセン(男子)	200,000	200,000	0	0	0	0	0	
②レガトトレセン(女子)	80,000	80,000	0	0	0	280,000	0	
前年度事業	80,000	0	△ 80,000	0	0	0	0	U12モデル地区トレセン
(8)特別事業	1,500,000	0	△ 1,500,000	0	0	0	0	
①	1,500,000	0	△ 1,500,000	0	0	0	0	
(9)団体県予選会関連	230,000	230,000	0	230,000	0	0	0	
①参加料	130,000	130,000	0	130,000	0	0	0	参加料
②大会開催経費	100,000	100,000	0	100,000	0	0	0	県 市
前年度事業	0	0	0	0	0	0	0	
4.特別事業	0	0	0	0	0	0	0	
(1)	0	0	0	0	0	0	0	
前年度事業	0	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	0	
(1)審判員講習会事業補助	2,800,000	2,800,000	0	2,800,000	0	0	0	
(2)	0	0	0	0	0	0	0	
(3)	0	0	0	0	0	0	0	
前年度事業	0	0	0	0	0	0	0	
6.管理費	9,760,000	12,999,612	3,239,612	2,999,612	0	10,000,000	0	
(1)人件費	6,040,000	8,730,000	2,690,000	170,000	0	8,560,000	0	
①給与	5,000,000	7,440,000	2,440,000	0	0	7,440,000	0	職員2名、賞与
②雑給	0	0	0	0	0	0	0	
③退職金	120,000	120,000	0	120,000	0	0	0	中小企業退職金制度加盟
④法定福利費	900,000	1,120,000	220,000	0	0	1,120,000	0	社保、雇保、労災
⑤福利厚生費	20,000	50,000	30,000	50,000	0	0	0	お茶代他
⑥賞金	0	0	0	0	0	0	0	
(2)運営費	3,720,000	4,269,612	549,612	2,829,612	0	1,440,000	0	
①諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	講師謝礼等
②旅費	400,000	400,000	0	400,000	0	0	0	来客用駐車場代含む
③借料・燃料	1,450,000	1,800,000	350,000	360,000	0	1,440,000	0	家賃等、水道光熱費
④消耗品費	300,000	300,000	0	300,000	0	0	0	事務用品費等
⑤備品	0	0	0	0	0	0	0	備品購入
⑥印刷製本費	100,000	200,000	100,000	200,000	0	0	0	コピー代等
⑦通信運搬費	100,000	200,000	100,000	200,000	0	0	0	送料、電話代(電報)費含む
⑧賃金	0	0	0	0	0	0	0	アルバイト代等
⑨会議費	50,000	50,000	0	50,000	0	0	0	理事会・事務局会開催経費等
⑩委託費	0	0	0	0	0	0	0	外注費(支援金)広報事業へ
⑪支援金等	500,000	300,000	△ 200,000	300,000	0	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	0	支払手数料
⑬その他	720,000	919,612	199,612	919,612	0	0	0	
諸会費	50,000	50,000	0	50,000	0	0	0	町内会費
接待交際費	200,000	200,000	0	200,000	0	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	0	火災保険
雑費	10,000	9,612	△ 388	9,612	0	0	0	
新聞図書費	300,000	300,000	0	300,000	0	0	0	代表カンタ購入
租税公課	150,000	350,000	200,000	350,000	0	0	0	印紙税、消費税
7.特別会計繰入金	0	0	0	0	0	0	0	
8.予備費	19,157	0	△ 19,157	0	0	0	0	
9.法人・事業税等	200,000	0	△ 200,000	0	0	0	0	H26年度法人・事業税
10.チケット関連事業	0	0	0	0	0	0	0	
(1)モンテディオ山形	0	0	0	0	0	0	0	
(2)その他	0	0	0	0	0	0	0	日本代表観戦チケット等
当期支出合計(G)	91,430,000	91,807,612	377,612	50,332,000	2,600,000	21,280,000	17,595,612	
B/S科目	8,500,000	8,500,000	0	8,500,000	0	0	0	
(1)預り金	0	0	0	0	0	0	0	
(2)仮受け金	0	0	0	0	0	0	0	
(3)立替金	0	0	0	0	0	0	0	
(4)未収金	8,500,000	8,500,000	0	8,500,000	0	0	0	H27年度分審判登録料
(5)敷金	0	0	0	0	0	0	0	
(6)電話加入権	0	0	0	0	0	0	0	
支出合計(D)	99,930,000	100,307,612	377,612	58,832,000	2,600,000	21,280,000	17,595,612	
当期収支差額(A)-(C)	200,000	0	△ 200,000	200,000	2,200,000	0	0	
次期繰越収支差額(B)-(D)	200,000	0	△ 200,000	200,000	2,200,000	0	0	