

2019年度(平成31年度)山形県サッカー協会 予算(案)

項目	H30年度予算 (a)	H31年度予算 (b)	予算対比 (b)-(a)
収入の部			
1. 登録料収入/当年度分	16,530,000	13,783,000	△ 2,747,000
(1)JFA登録料/サッカー	10,630,000	10,050,000	△ 580,000
(2)JFA登録料/フットサル	630,000	525,000	△ 105,000
(3)フットサル連盟登録料	430,000	408,000	△ 22,000
(4)審判委員会関連登録料	4,500,000	2,500,000	△ 2,000,000
(5)社会人連盟	140,000	100,000	△ 40,000
(6)その他	200,000	200,000	0
2. 補助金収入	2,289,050	2,345,000	55,950
(1)東北FA主管事業	1,470,000	1,530,000	60,000
(2)県/市補助金	819,050	815,000	△ 4,050
3. 特別事業	310,000	1,500,000	1,190,000
(1)タウンミーティング/応援会議		0	0
(2)フットボールカンファレンス		1,500,000	1,500,000
4. 事業収入/47FA一括補助金	60,726,086	59,412,940	△ 1,313,146
(1)充当必須事業	6,336,000	6,896,000	560,000
(2)通常事業	44,390,086	42,516,940	△ 1,873,146
(3)事務局運営	10,000,000	10,000,000	0
(4)施設整備費留保可能額(任意)	0	0	0
5. 収益事業収入	0	0	0
(1)天皇杯	0	0	0
(2)	0	0	0
6. チケット関連事業手数料収入	0	0	0
(1)モンテディオ山形関連	0	0	0
(2)その他	0	0	0
7. 山形県FA収入	19,330,000	18,745,000	△ 585,000
(1)日本協会選付金	20,000	20,000	0
(2)フットサル連盟	170,000	100,000	△ 70,000
(3)県協会登録料	14,960,000	14,535,000	△ 425,000
(4)県協会種別負担金	3,970,000	3,840,000	△ 130,000
(5)審判登録料	0	0	0
(6)社会人連盟登録料	210,000	250,000	40,000
8. 会費収入	312,000	312,000	0
(1)法人会費	312,000	312,000	0
(2)その他	0	0	0
9. 雑収入	2,864	2,060	△ 804
10. 受取利息	0	0	0
11. 次年度分/登録料	8,500,000	10,000,000	1,500,000
(1)JFA登録料/サッカー	0	0	0
(2)JFA登録料/フットサル	0	0	0
(3)フットサル連盟登録料	0	0	0
(4)審判委員会関連登録料	8,500,000	5,710,000	△ 2,790,000
(5)JFA登録料/その他	0	0	0
(6)社会人連盟費	0	0	0
(7)県協会登録料	0	0	0
(8)県協会委員会登録料	0	0	0
(9)県協会審判登録料	0	4,290,000	4,290,000
当期収入合計(A)	108,000,000	106,100,000	△ 1,900,000
前期繰越収支差額	0	0	0
B/S科目	0	0	0
(1)預り金	0	0	0
(2)仮受け金	0	0	0
(3)立替金	0	0	0
(4)未収金	0	0	0
収入合計(B)	108,000,000	106,100,000	△ 1,900,000

項目	H30年度予算 (a)	H31年度予算 (b)	予算対比 (b)-(a)
支出の部			
1. 登録料支出	20,490,000	18,783,000	△ 1,707,000
(1)サッカー	10,630,000	10,050,000	△ 580,000
(2)フットサル	630,000	525,000	△ 105,000
(3)フットサル連盟	430,000	408,000	△ 22,000
(4)審判	8,500,000	7,500,000	△ 1,000,000
(5)社会人連盟	100,000	100,000	0
(6)その他	200,000	200,000	0
2. 負担金支出	1,928,000	1,930,000	2,000
(1)日本協会役員登録料	132,000	134,000	2,000
(2)東北協会負担金	1,100,000	1,100,000	0
(3)県体育協会負担金	196,000	196,000	0
(4)モンテディオ山形支援事業	500,000	500,000	0
3. 各種大会等委託・補助事業	3,300,000	3,500,000	200,000
(1)審判員講習会事業補助	3,300,000	3,500,000	200,000
(2)	0	0	0
(3)	0	0	0
4. 特別事業	310,000	1,900,000	1,590,000
(1)タウンミーティング/応援会議	0	0	0
(2)フットボールカンファレンス	0	1,900,000	1,900,000
(3)	0	0	0
(4)	0	0	0
(5)	0	0	0
前年度事業	310,000	0	△ 310,000
5. 事業費/47FA一括補助金	63,983,716	61,497,940	△ 2,485,776
(1)充当必須事業	6,406,000	6,966,000	560,000
(2)通常事業	57,577,716	54,531,940	△ 3,045,776
(3)事務局運営	0	0	0
(4)施設整備費留保可能額(任意)	0	0	0
6. 収益事業	0	0	0
(1)天皇杯	0	0	0
(2)	0	0	0
7. チケット関連事業	0	0	0
(1)モンテディオ山形関連	0	0	0
(2)その他	0	0	0
8. 管理費	15,920,000	15,489,060	△ 430,940
(1)人件費	9,890,000	10,150,000	260,000
①給与	8,370,000	8,370,000	0
②雑給	0	0	0
③退職金	120,000	180,000	60,000
④法定福利費	1,350,000	1,550,000	200,000
⑤福利厚生費	50,000	50,000	0
	0	0	0
(2)運営費	6,030,000	5,339,060	△ 690,940
①諸謝金	0	0	0
②旅費	500,000	700,000	200,000
③借料・損料	2,600,000	2,200,000	△ 400,000
④消耗品費	300,000	450,000	150,000
⑤備品	0	0	0
⑥印刷製本費	50,000	100,000	50,000
⑦通信運搬費	250,000	300,000	50,000
⑧賃金	0	0	0
⑨会議費	50,000	50,000	0
⑩委託費	270,000	270,000	0
⑪支援金等	0	0	0
⑫雑役務費	220,000	250,000	30,000
⑬食糧費	0	0	0
⑭その他	1,790,000	1,019,060	△ 770,940
諸会費	20,000	20,000	0
接待交際費	400,000	300,000	△ 100,000
保険料	210,000	10,000	△ 200,000
雑費	150,000	0	△ 150,000
新聞図書費	10,000	0	△ 10,000
租税公課	1,000,000	689,060	△ 310,940
	0	0	0
9. 特別会計繰入金	0	0	0
10. 予備費	1,068,284	2,000,000	931,716
11. 法人・事業税等	1,000,000	1,000,000	0
当期支出合計(C)	108,000,000	106,100,000	△ 1,900,000
B/S科目	0	0	0
(1)預り金	0	0	0
(2)仮受け金	0	0	0
(3)立替金	0	0	0
(4)未収金	0	0	0

(5) 敷金	0	0	0
(6) 電話加入権	0	0	0
支出合計(D)	108,000,000	106,100,000	△ 1,900,000
当期収支差額(A)-(C)	0	0	0
次期繰越収支差額(B)-(D)	0	0	0