

2021年度(令和3年度)山形県サッカー協会 当初予算

項目	2020年度当初予算 (a)	2021年度予算	予算対比 (b)-(a)	摘要
収入の部				
1. 登録料収入/当年度分	11,576,000	10,377,000	△ 1,199,000	
(1)JFA登録料/サッカー	9,600,000	8,550,000	△ 1,050,000	
(2)JFA登録料/フットサル	400,000	281,000	△ 119,000	収納代行サービスより翌月入金
(3)フットサル連盟登録料	236,000	236,000	0	収納代行サービスより翌月入金
(4)審判委員会登録料	1,030,000	1,050,000	20,000	
(5)社会人連盟費	110,000	60,000	△ 50,000	
(6)その他	200,000	200,000	0	
2. 補助金収入	3,945,000	3,545,000	△ 400,000	東北協会からの補助金+参加料
(1)東北FA主管事業	3,280,000	2,880,000	△ 400,000	
(2)県/市補助金	665,000	665,000	0	
3. 特別事業	0	1,630,940	1,630,940	
(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	1,630,940	1,630,940	
4. 事業収入/47FA一括補助金	58,399,851	56,404,400	△ 1,995,451	
(1)充当必須事業	2,526,000	2,784,000	258,000	
(2)通常事業	40,873,851	38,620,400	△ 2,253,451	
(3)事務局運営	15,000,000	15,000,000	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	天皇杯2回戦、3回戦、4回戦、準々決勝
(1)天皇杯	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	モンテディオ山形ホームゲームチケット等
(2)その他	0	0	0	天皇杯決勝、日本代表戦等
7. 山形県FA収入	19,154,000	16,831,500		
(1)日本協会還付金	20,000	20,000	0	
(2)フットサル連盟	0	0	0	
(3)県協会登録料	13,990,000	11,940,000	△ 2,050,000	
(4)県協会種別負担金	3,600,000	3,407,500	△ 192,500	
(5)審判委員会	1,350,000	1,350,000	0	
(6)社会人連盟	194,000	114,000	△ 80,000	
8. 会費収入	462,000	456,000	△ 6,000	
(1)法人会費	462,000	456,000	△ 6,000	
(2)その他	0	0	0	
9. 雑収入	63,149	55,160	△ 7,989	東北大会運営委託費(課税)、スポーツマンカード手数料
10. 受取利息	0	0	0	
11. 登録料収入/次年度分	9,200,000	9,200,000	0	
(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	収納代行サービスより翌月入金
(3)フットサル連盟登録料	0	0	0	収納代行サービスより翌月入金
(4)審判委員会登録料	5,400,000	5,400,000	0	
(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	3,800,000	3,800,000	0	
当期収入合計(A)	102,800,000	98,500,000	△ 4,300,000	
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	所得税(源泉徴収)
(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)	102,800,000	98,500,000	△ 4,300,000	

残金

支出の部				
1. 登録料支出	17,276,000	16,077,000	△ 1,199,000	
(1)サッカー	9,600,000	8,550,000	△ 1,050,000	相殺システム請求書に計上される分
(2)フットサル	400,000	281,000	△ 119,000	相殺システム請求書に計上される分
(3)フットサル連盟	236,000	236,000	0	
(4)審判	6,730,000	6,750,000	20,000	相殺システム請求書に計上される分
(5)社会人連盟	110,000	60,000	△ 50,000	
(6)その他	200,000	200,000	0	相殺システム請求書に計上される分
2. 負担金支出	1,930,000	1,830,000	△ 100,000	
(1)日本協会役員登録料	134,000	134,000	0	43人
(2)東北協会負担金	1,100,000	1,000,000	△ 100,000	10万円減額
(3)県スポーツ協会負担金	196,000	196,000	0	
(4)モンテディオ山形支援事業	500,000	500,000	0	正会員会費見合いの寄付
3. 各種大会等委託・補助事業	3,050,000	3,000,000	△ 50,000	
(1)審判員講習会事業補助	3,050,000	3,000,000	△ 50,000	
(2)	0	0	0	
前年度事業	0	0	0	
4. 特別事業	0	1,630,940	1,630,940	
(1)タウンミーティング/応援会議	0	0	0	詳細未定
(2)フットボールカンファレンス	0	1,630,940	1,630,940	
5. 事業費/47FA一括補助金	58,498,851	55,446,900	△ 3,051,951	※別紙資料参照
(1)充当必須事業	2,596,000	2,854,000	258,000	
(2)通常事業	55,902,851	52,592,900	△ 3,309,951	
(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	モンテディオ山形ホームゲームチケット等
(2)その他	0	0	0	天皇杯、日本代表戦等
8. 管理費	19,652,000	20,162,000	510,000	

2021年度(令和3年度)山形県サッカー協会 当初予算

項 目	2020年度当初予算 (a)	2021年度予算	予算対比 (b)-(a)	摘 要
(1)人件費	14,650,000	15,530,000	880,000	
①給与	11,820,000	13,300,000	1,480,000	職員3人分/給与・賞与(2か月)
②雑給	600,000	0	△ 600,000	
③退職金	180,000	180,000	0	中小企業退職金制度加盟(5000×3人分×12か月分)
④法定福利費	2,000,000	2,000,000	0	社保、雇保、労災(3名分)
⑤福利厚生費	50,000	50,000	0	健康診断料(4人分)
(2)運営費	5,002,000	4,632,000	△ 370,000	
①諸謝金	0	0	0	講師謝礼等
②旅費	300,000	150,000	△ 150,000	来客用駐車場代含む
③借料・損料	2,202,000	2,300,000	98,000	家賃130,000+水道光熱費20000/月+PC・コピー・リース+コピー代30000/月
④消耗品費	250,000	420,000	170,000	事務用品費等
⑤備品	0	0	0	備品購入
⑥印刷製本費	100,000	100,000	0	人刺印刷費
⑦通信運搬費	300,000	200,000	△ 100,000	送料、電話代(電報)費含む
⑧賃金	0	0	0	アルバイト代等
⑨会議費	50,000	0	△ 50,000	理事会・事務局会開催経費等
⑩委託費	270,000	182,000	△ 88,000	会計事務作業委託費132,000、除雪排雪作業費50,000
⑪支援金等	0	0	0	指導者資格取得者への補助は技術委員会へ一任
⑫雑役務費	250,000	200,000	△ 50,000	支払手数料
⑬食糧費	0	0	0	
⑭その他	1,280,000	1,080,000	△ 200,000	
諸会費	20,000	20,000	0	町内会費
接待交際費	250,000	50,000	△ 200,000	慶弔費(電報以外)、激励金他
保険料	10,000	10,000	0	火災保険10,000
雑費	0	0	0	
新聞図書費	0	0	0	
租税公課	1,000,000	1,000,000	0	印紙税、消費税
9. 特別会計繰入金	0	0	0	
10. 予備費	1,893,149	0	△ 1,893,149	
11. 法人・事業税等	500,000	353,160	△ 146,840	法人・事業税(2019年度事業収入分)
当期支出合計(C)	102,800,000	98,500,000	△ 4,300,000	
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)	102,800,000	98,500,000	△ 4,300,000	
当期収支差額(A)-(C)	0	0	0	
次期繰越収支差額(B)-(D)	0	0	0	