

2022予算詳細資料

(単位:円)

科目	(A)登録管理	①事業	②育成	③強化	④養成	⑤特別事業	⑥収益事業	(B)事業部門計 ①+②+③+④+⑤+⑥	(C)事務局管理部門	(A)+(B)+(C) 合計
I 経常収益										
1. 登録料収入/JFA	15,232,000							0		15,232,000
2. 登録料収入/東北FA	750,000							0		750,000
3. 登録料収入/連盟	236,000							0		236,000
4. 登録料/山形県FA	12,024,000							0		12,024,000
5. 事業収入/一括補助金	0	33,139,406	9,604,000	5,650,000	1,592,000	50,000	0	50,035,406	15,000,000	65,035,406
一括補助金		16,233,406	2,450,000	3,600,000	0	50,000	0	22,333,406	15,000,000	37,333,406
負担金/登録料		7,275,000	1,700,000	0	0	0	0	8,975,000		8,975,000
参加料(消費税10%)		6,416,000	5,084,000	0	1,462,000	0	0	12,962,000		12,962,000
参加料(軽減税率8%)		0	0	0	0	0	0	0		0
事業収益		500,000	0	0	0	0	0	500,000		500,000
プログラム販売収入		1,910,000	0	0	0	0	0	1,910,000		1,910,000
協賛金収入		240,000	0	0	0	0	0	240,000		240,000
広告料収入		0	0	0	0	0	0	0		0
利息		0	0	0	0	0	0	0		0
会費収入		0	0	0	0	0	0	0		0
その他収入		0	370,000	2,050,000	0	0	0	2,420,000		2,420,000
その他補助金		565,000	0	0	130,000	0	0	695,000		695,000
6. 会費収入	0							0	450,000	450,000
7. 雑収入	20,000							0	40,594	60,594
8. 受取利息	0							0		0
経常収益計	28,262,000	33,139,406	9,604,000	5,650,000	1,592,000	50,000	0	50,035,406	15,490,594	93,788,000
繰越金								0		0
預り金/翌年度分登録料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JFA	0							0		0
東北FA	0							0		0
山形県FA	0							0		0
委員会負担金	0							0		0
預り金	0							0		0
収益計	28,262,000	33,139,406	9,604,000	5,650,000	1,592,000	50,000	0	50,035,406	15,490,594	93,788,000
II 経常費用										
(1) 登録料/負担金支出										
1. 日本サッカー協会	15,232,000							0	134,000	15,366,000
2. 東北サッカー協会	750,000							0	1,000,000	1,750,000
3. フットサル連盟/社団法人連盟	236,000							0		236,000
4. 山形県スポーツ協会	0							0	196,000	196,000
5. モンテディオ山形	0							0	500,000	500,000
登録料等支出計	16,218,000	0	0	0	0	0	0	0	1,830,000	18,048,000
(2) 人件費										
1. 給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	13,300,000	13,300,000
2. 雑給	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 退職金	0	0	0	0	0	0	0	0	180,000	180,000
4. 法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	2,000,000
5. 福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000
人件費計	0	0	0	0	0	0	0	0	15,530,000	15,530,000
(3) その他経費										
1. 諸謝金	0	4,822,000	34,000	0	230,000	0	0	5,086,000	0	5,086,000
2. 旅費	0	9,288,106	8,775,920	4,764,000	651,600	400,000	0	23,879,626	150,000	24,029,626
3. 賃借料	0	5,320,800	245,340	270,000	145,000	0	0	5,981,140	2,300,000	8,281,140
4. 消耗品費	0	3,480,000	0	1,265,000	5,000	50,000	0	4,800,000	400,000	5,200,000
5. 備品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 印刷製本費	0	3,244,900	0	0	359,040	0	0	3,603,940	50,000	3,653,940
7. 通信運搬費	0	215,100	0	0	0	0	0	215,100	250,000	465,100
8. 貸金	0	1,130,000	0	0	0	0	0	1,130,000	0	1,130,000
9. 会議費(消費税10%)	0	336,000	0	0	0	0	0	336,000	30,000	366,000
会議費(軽減税率8%)	0	8,000	0	0	43,560	0	0	51,560	0	51,560
10. 雑役務費	0	117,000	0	0	0	0	0	117,000	200,000	317,000
11. 食糧費(消費税10%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
食糧費(軽減税率8%)	0	2,770,000	1,198,740	704,200	61,000	0	0	4,733,940	0	4,733,940
12. 委託費等	0	3,310,000	0	0	0	200,000	0	3,510,000	200,000	3,710,000
13. 支援金	0	150,000	0	0	0	0	0	150,000	0	150,000
14. 諸会費	0	184,000	0	0	96,800	0	0	280,800	10,000	290,800
15. 接待交際費	0	50,000	0	0	0	0	0	50,000	200,000	250,000
16. 保険料	0	115,000	0	156,800	0	0	0	271,800	10,000	281,800
17. 雑費	0	128,500	50,000	90,000	0	0	0	268,500	0	268,500
18. 新聞図書費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. 租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000
その他経費計	0	34,669,406	10,304,000	7,250,000	1,592,000	650,000	0	54,465,406	4,800,000	59,265,406
(4) 予備費	0	0	0	0	0	0	0	0	644,594	644,594
(5) 法人税住民税および事業税	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	300,000
経常費用計	16,218,000	34,669,406	10,304,000	7,250,000	1,592,000	650,000	0	54,465,406	23,104,594	93,788,000
当期経常増減額	12,044,000	△ 1,530,000	△ 700,000	△ 1,600,000	0	△ 600,000	0	△ 4,430,000	△ 7,614,000	0