

収 支 予 算 書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

単位：円

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
I. 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①基本財産運用収入	1,300,000	1,300,000	0	
②受取会費等収入	155,000,000	199,500,000	▲ 44,500,000	
③登録料収入	33,050,000	33,950,000	▲ 900,000	
④競技会行事事業収入	14,610,000	12,640,000	1,970,000	
⑤出版事業収入	12,500,000	14,440,000	▲ 1,940,000	
⑥サービス事業収入	11,000,000	11,000,000	0	
⑦プロモーション収入	24,860,000	23,500,000	1,360,000	
⑧補助金等収入	12,500,000	20,613,000	▲ 8,113,000	
⑨事務手数料収入	8,100,000	0	8,100,000	
⑩掛金収入	0	58,000,000	▲ 58,000,000	
⑪再保険金収入	0	6,000,000	▲ 6,000,000	
⑫受取利息収入	6,000,000	18,000,000	▲ 12,000,000	
⑬雑収入	100,000	300,000	▲ 200,000	
事業活動収入計	279,020,000	399,243,000	▲ 120,223,000	
2. 事業活動支出				
事業費支出	232,962,000	306,100,000	▲ 73,138,000	
①普及振興事業費支出	21,400,000	25,700,000	▲ 4,300,000	
②業務委託費支出	49,500,000	55,750,000	▲ 6,250,000	
③国際交流対策費支出	9,830,000	7,780,000	2,050,000	
④会員管理費支出	24,500,000	24,600,000	▲ 100,000	
⑤広報宣伝事業費支出	11,900,000	14,900,000	▲ 3,000,000	
⑥会議費支出	5,700,000	7,000,000	▲ 1,300,000	
⑦出版事業費支出	30,400,000	31,920,000	▲ 1,520,000	
⑧競技会事業費支出	4,000,000	4,500,000	▲ 500,000	
⑨サービス事業費支出	2,350,000	2,100,000	250,000	
⑩プロモーション費支出	29,860,000	28,500,000	1,360,000	
⑪スポーツ振興費支出	17,350,000	18,810,000	▲ 1,460,000	
⑫安全環境対策費支出	14,972,000	7,000,000	7,972,000	
⑬50周年記念事業支出	5,500,000	0	5,500,000	
⑭見舞金支出	1,000,000	12,000,000	▲ 11,000,000	
⑮見舞金支出（死亡・後遺症）	0	40,000,000	▲ 40,000,000	
⑯再保険料支出	0	18,000,000	▲ 18,000,000	
⑰その他事業費支出	4,700,000	7,540,000	▲ 2,840,000	
管理費支出	114,815,000	119,844,500	▲ 5,029,500	
(人件費支出)	89,097,000	92,185,000	▲ 3,088,000	
①役員報酬支出	10,002,000	10,000,000	2,000	
②給料手当支出	46,469,000	45,504,000	965,000	
③委託費支出	400,000	4,800,000	▲ 4,400,000	
④賞与支出	14,970,000	14,748,000	222,000	
⑤法定福利費支出	11,152,000	10,994,000	158,000	
⑥福利厚生費支出	1,050,000	1,050,000	0	
⑦通勤交通費支出	3,530,000	3,565,000	▲ 35,000	
⑧中退金掛金支出	1,524,000	1,524,000	0	
(一般管理費支出)	25,718,000	27,659,500	▲ 1,941,500	
①渉外費支出	300,000	440,000	▲ 140,000	
②会議費支出	500,000	900,000	▲ 400,000	
③旅費交通費支出	300,000	320,000	▲ 20,000	
④郵便料・電話料支出	150,000	195,000	▲ 45,000	
⑤賃借料支出	12,200,000	12,000,000	200,000	
⑥水道光熱費支出	900,000	960,000	▲ 60,000	
⑦消耗品費支出	1,400,000	1,570,000	▲ 170,000	
⑧印刷費支出	200,000	545,000	▲ 345,000	
⑨諸会費支出	368,000	337,800	30,200	
⑩租税公課支出	1,300,000	1,740,000	▲ 440,000	
⑪業務委託費支出	3,500,000	5,330,000	▲ 1,830,000	
⑫雑費支出	2,600,000	3,321,700	▲ 721,700	
⑬その他支出	2,000,000	0	2,000,000	
事業活動支出計	347,777,000	425,944,500	▲ 78,167,500	
事業活動収支差額	▲ 68,757,000	▲ 26,701,500	▲ 42,055,500	

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
II. 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
①固定資産売却収入			0	
②敷金戻り収入			0	
③投資有価証券売却収入		50,000,000	▲ 50,000,000	
投資活動収入計	0	50,000,000	▲ 50,000,000	
2. 投資活動支出				
①固定資産取得支出	33,500,000	36,355,000	▲ 2,855,000	
②敷金・保証金支出			0	
投資活動支出計	33,500,000	36,355,000	▲ 2,855,000	
投資活動収支差額	▲ 33,500,000	13,645,000	▲ 47,145,000	
III. 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 1. 予備費支出	0	0	0	
[当期収支差額]	▲ 102,257,000	▲ 13,056,500	▲ 89,200,500	
[前期繰越収支差額]	71,527,697	77,457,902	▲ 5,930,205	
[次期繰越収支差額]	▲ 30,729,303	64,401,402	▲ 95,130,705	

(注)

1. 借入限度額 0円
2. 債務負担額 0円