

## 収支予算書(案)

公益財団法人愛知県サッカー協会

2023(令和5)年4月1日 から 2024(令和6)年3月31日まで

(単位:千円)

科目	2023(R5)予算額	2022(R4)予算額	差異	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	2	2	0	
② 登録料収入	66,175	73,400	(7,225)	①チーム・選手登録数減少による減収
③ 事業収入	264,589	240,639	23,950	
大会開催事業	71,044	51,767	19,277	②KCC・天草杯大会事業収入を総額計上へ変更
技術指導・講習会事業	32,341	31,830	511	
審判指導・講習会事業	6,455	5,863	592	
その他事業	3,884	7,829	(3,945)	③テラスポ 教室参加料、松屋地所土地転貸料を「施設関連事業」へ計上変更
広告	4,850	5,150	(300)	
利用料	72,750	70,690	2,060	
施設関連事業	73,265	67,510	5,755	
④ 補助・寄付金収入	87,647	77,209	10,438	④スポンサー・大会協賛およびFAコーチ補助金の増額
大会協賛金・補助金	13,865	8,440	5,425	
県・スポーツ協会補助金	1,895	1,125	770	
日本協会交付金	71,507	67,000	4,507	⑤JFA一括補助金(2022年度は見込み算出、2021年度は決定額算出)+FAコーチ補助金500万
寄付金収入	380	644	(264)	
⑤ 雑収入	1,061	25	1,036	
受取利息	1	0	1	
雑収入	1,060	25	1,035	⑥テラスポ一般管理費600万(本部雑収入⇄テラスポ雑費)を相殺
<b>事業活動収入計</b>	<b>419,474</b>	<b>391,275</b>	<b>28,199</b>	⑦大会事業収入の総額計上への変更、スポンサー大会協賛およびFAコーチ補助金の増額(+10,438)、各種事業収入の増額
2. 事業活動支出				
① 事業支出	224,900	217,823	7,077	⑧主に大会事業経費および、負担金の増額
大会開催事業	104,030	97,767	6,263	
技術指導・講習会事業	54,020	54,037	(17)	
審判指導・講習会事業	16,294	15,760	534	
国体事業	4,784	4,400	384	
その他事業	16,326	15,987	339	
補助金	231	378	(147)	
負担金	2,370	0	2,370	⑨東海協会負担金の増額予定
施設関連事業	26,845	29,494	(2,649)	
② 管理費支出	171,668	132,219	39,449	
給与・報酬	76,786	62,556	14,230	⑩FAコーチ1名増、本部職員常勤1名補填、外部委託(会計事務所)増
退職給付費	0	0	0	
福利厚生費	10,304	10,679	(375)	
事務消耗品	13,540	6,050	7,490	
通信費	5,418	2,459	2,959	
印刷費	529	670	(141)	
会議諸経費	228	20	208	
渉外費	450	109	341	
旅費交通費	14,676	4,444	10,232	
施設管理・使用料	19,112	17,971	1,141	
賃借料	9,624	8,013	1,611	
水道光熱費	8,133	6,273	1,860	
保険料	1,720	1,915	(195)	
租税公課	10,042	9,426	616	
雑費	1,106	1,634	(528)	⑪テラスポ一般管理費600万(本部雑収入⇄テラスポ雑費)を相殺
<b>事業活動支出計</b>	<b>396,568</b>	<b>350,042</b>	<b>46,526</b>	⑫日本代表戦および地区・種別の大会事業経費の増額(十約600万)、本部の人件費(FAコーチ・事務局員1名補填+外部委託費十約1200万)の増額、負担金の増額(十約200万)、その他計上漏れ
<b>事業活動収支差額</b>	<b>22,906</b>	<b>41,233</b>	<b>(18,327)</b>	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
① 固定資産取得支出	0	0	0	
② 指定寄付金収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
① 固定資産取得支出	148,000	0	0	⑬テラスポスタンド新設工事10,000,松屋地所トイレ改修工事8,000,愛西整備費130,000
② 保証金支出	0	0	0	
③ 退職給付費用	0	1,000	(1,000)	
④ 施設設置修繕積立金	32,725	50,271	(17,546)	⑭テラスポ鶴舞修繕積立金32,725
⑤ 特定費用準備資金	2,639	2,000	639	
投資活動支出計	183,364	53,271	130,093	
投資活動収支差額	(183,364)	(53,271)	(130,093)	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
① 指定寄付金	70,500	19,000	51,500	⑮FBC整備基金18,500※22年度は松屋地所にて計上+JFA施設整備助成金(愛西)52,000
② リース債務	125,000	0	0	
財務活動収入計	195,500	19,000	176,500	
2. 財務活動支出				
① リース債務返済支出	83,600	6,600	0	⑯松屋地所6600+愛西77,000
② テラスポ鶴舞	0	0	0	
③ 松屋地所	0	0	0	
④ 愛西	0	0	0	
財務活動支出計	83,600	6,600	77,000	
財務活動収支差額	111,900	12,400	99,500	
IV 予備費支出				
<b>当期収支差額</b>	<b>(48,558)</b>	<b>362</b>	<b>(48,920)</b>	⑰事業活動収支差額 - FBC積立及び投資等
<b>前期繰越収支差額</b>	<b>348,803</b>	<b>305,441</b>	<b>43,362</b>	⑱23年度予算は預金残高
<b>次期繰越収支差額</b>	<b>300,245</b>	<b>305,803</b>	<b>(5,558)</b>	

注釈: 繰越金の内訳

- 基本財産
- 退職給付費用
- 期首各委員会運営費
- 国際試合の運営費立替準備金
- 特定費用準備資金(周年事業開催資金、指定管理事業準備金)
- 次年度仮受登録料
- 事業予備費(災害時準備金含む)