

令和5年度
収支予算書

2023/令和 5年 4月 1日 から
2024/令和 6年 3月31日 まで

公益社団法人 岩手県サッカー協会

事業 年度	自	令和5年	年	4	月	1	日
	至	令和6年	年	3	月	31	日

法人コード	A012709
法人名	公益社団法人 岩手県サッカー協会

資金調達及び設備投資の見込みについて

(1) 資金調達の見込みについて

当期中における借入れの予定の有無を記載し、借入予定がある場合は、その借入先等を記載してください。

借入れの予定		<input type="checkbox"/> あり	<input checked="" type="checkbox"/> なし
事業 番号	借入先	金額	用途

(2) 設備投資の見込みについて

当期中における重要な設備投資（除却又は売却を含む。）の予定の有無を記載し、設備投資の予定がある場合には、その内容等を記載してください。

設備投資の予定		<input type="checkbox"/> あり	<input checked="" type="checkbox"/> なし
事業 番号	設備投資の内容	支出又は収入の 予定額	資金調達方法 又は取得資金の用途

○ 令和5年度予算についての補足事項

- ・ 令和5年度の経常収益は127,687,730円となり、令和4年度から11,580,570円の減額となった。要因としては、①全国大会開催収入（日本スポーツマスターズ・天皇杯（3・4回戦））の未開催②東北大会当番大会の減少による。

令和5年度は、技術委員会に対する強化5か年計画が終了し予算措置も終了とした。充当していた費用については、令和5年度東北総体が当番県となることから開催経費に計上している。また普及・市町村協会の活動推進のための事業費にも計上している。

- ・ JFA一括補助金は、12月度理事会で報告の金額から、▲344千円の減額での提示となった（別添資料参照）。キッズ巡回指導への追加加配が前年比ほぼ同額の減少となったためである。岩手県体育協会強化費については、令和4年度とほぼ同額の収入を計上している。
- ・ 令和4年度からの登録料改訂の影響は、当初の見込み通りの△3,600千円の減収となった。登録数については、チームが微減・選手が微増となっている。高校年代の登録数減少が著しいが、他種別で微々たる増加が見られている。令和5年度は、対前年比1%の増加を見込んだ試算計上をしている。
- ・ また、経常費用については129,734,230円となり、令和4年度より10,911,550円の減額となった。収入と比率した各事業費の減少が影響にある。

単年度収入外からの費用計上は、以下の通りである。

① コロナ対策費 200千円 ② 本国体派遣費 1,000千円

- ・ 管理費は、前年対比 565千円の増である。経費についてはほぼ前年同であるが、令和4年度からの報酬等の増額による人件費にかかる増額を計上している。また、費用単価が値上がりしている経費も一部増額で計上している。
- ・ LED工事における、工事費については、長期未払金として「貸借対照表」に計上としている。令和5年3月現在、未払残額は199,800円であり、令和5年4月の支払をもって完済となる。
- ・ なお、参考資料にあるように収支ベースは、期末残高は施設積立基金を含んだ約121,221千円となる。この内42,000千円は、FBC特定積立費を含むものである。

令和5年度 収支予算書(正味財産増減ベース)

2023/令和 5年 4月 1日から2024/令和 6年 3月31日まで

公益社団法人 岩手県サッカー協会
(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 受取入会金	0	0	0
② 受取会費	210,000	210,000	0
③ 受取登録料	22,685,000	22,400,000	285,000
④ 事業収益	42,020,900	43,928,000	△ 1,907,100
1 事業収益:参加料	25,183,900	27,739,900	△ 2,556,000
2 事業収益:入場料	10,200,000	10,192,000	8,000
3 事業収益:販売	1,737,000	1,596,100	140,900
4 事業収益:運営受託	4,900,000	4,400,000	500,000
⑤ 受取寄付金	0	0	0
⑥ 受取補助金	57,925,807	66,135,299	△ 8,209,492
⑦ 受取協賛金	4,846,000	6,595,000	△ 1,749,000
⑧ 雑収益	23	1	22
経常収益計	127,687,730	139,268,300	△ 11,580,570
(2) 経常費用			
① 事業費	110,934,230	122,410,780	△ 11,476,550
② 管理費	18,800,000	18,235,000	565,000
経常費用計	129,734,230	140,645,780	△ 10,911,550
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,046,500	△ 1,377,480	△ 669,020
評価損益等計	0	0	
当期経常増減額	△ 2,046,500	△ 1,377,480	△ 669,020
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
(2) 経常外費用	0		0
経常外費用計	(0)	(0)	(0)
当期経常外増減額	(0)	(0)	(0)
当期一般正味財産増減額	△ 2,046,500	△ 1,377,480	△ 669,020
一般正味財産期首残高	147,911,562	132,638,240	15,273,322
一般正味財産期末残高	145,865,062	131,260,760	14,604,302
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等			
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	69,625	158,178	△ 88,553
指定正味財産期末残高	69,625	158,178	△ 88,553
III 正味財産期末残高	145,934,687	131,418,938	14,515,749

正味財産増減計算書(前年比)

2023/令和 5年 4月 1日から2024/令和 6年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1.経常増減の部			
(1)経常収益			
① 事業収入	(69,551,900)	(72,923,000)	(△ 3,371,100)
登録事業収入	22,685,000	22,400,000	285,000
参加料収入	25,183,900	27,739,900	△ 2,556,000
運営受託収入	4,900,000	4,400,000	500,000
販売事業収入	1,737,000	1,596,100	140,900
入場料収入	10,200,000	10,192,000	8,000
協賛金収入	4,846,000	6,595,000	△ 1,749,000
② 補助金収入	(57,925,807)	(66,135,299)	(△ 8,209,492)
補助金収入	57,925,807	66,135,299	△ 8,209,492
③ 会費収入	(210,000)	(210,000)	(0)
役員年会費収入	210,000	210,000	0
④ 寄付金収入	(0)	(0)	(0)
寄付金収入	0	0	0
⑤ 受取利息	(0)	(0)	(0)
受取利息収入	0	0	0
⑥ 雑収入	(23)	(1)	(22)
雑収入	23	1	22
経常収益計	127,687,730	139,268,300	△ 11,580,570
(2)経常費用			
① 事業費	(110,934,230)	(122,410,780)	(△ 11,476,550)
給料・賞与	15,610,000	14,980,000	630,000
法定福利費	1,705,000	1,650,000	55,000
福利厚生費	100,000	100,000	0
販売品購入費	678,370	641,100	37,270
減価償却費	1,800,000	1,800,000	0
消耗品費	6,919,410	8,334,400	△ 1,414,990
什器備品費	76,000	76,000	0
水道光熱費	1,710,000	1,430,000	280,000
報酬・手当等	2,911,400	3,111,400	△ 200,000
旅費交通費	44,702,700	47,678,540	△ 2,975,840
租税公課	1,800,000	1,800,000	0
賃借料	15,873,720	18,560,910	△ 2,687,190
保険料	470,500	506,500	△ 36,000
通信運搬費	1,050,900	1,369,700	△ 318,800
支払手数料	884,940	959,820	△ 74,880
修繕費	285,000	285,000	0
業務委託費	2,809,000	5,270,000	△ 2,461,000
広告宣伝費	50,000	50,000	0
総会・会議費	370,000	430,000	△ 60,000
交際費	0	0	0
印刷製本費	3,232,230	3,839,800	△ 607,570
負担金支出	1,839,700	1,739,700	100,000
用具費	0	0	0
食料費	3,910,360	4,502,040	△ 591,680
補助金支出	1,416,400	2,468,000	△ 1,051,600
車両費	356,000	358,000	△ 2,000
雑費	372,600	469,870	△ 97,270
② 管理費	(18,800,000)	(18,235,000)	(565,000)
報酬・手当等	2,820,000	2,580,000	240,000
給料・賞与	6,800,000	6,680,000	120,000
退職共済掛金	400,000	400,000	0
法定福利費	1,250,000	1,230,000	20,000
福利厚生費	120,000	120,000	0
広告宣伝費	50,000	50,000	0
総会・会議費	280,000	250,000	30,000
旅費交通費	1,000,000	1,000,000	0
通信運搬費	450,000	450,000	0

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
消耗品費	600,000	550,000	50,000
修繕費	95,000	95,000	0
什器備品費	50,000	50,000	0
印刷製本費	450,000	450,000	0
租税公課	1,000,000	1,000,000	0
保険料	220,000	100,000	120,000
負担金支出	1,300,000	1,300,000	0
支払手数料	100,000	100,000	0
交際費	200,000	200,000	0
賃借料	650,000	650,000	0
支払寄付金	0	0	0
顧問料	870,000	900,000	△ 30,000
減価償却費	0	0	0
雑費	95,000	80,000	15,000
経常費用計	129,734,230	140,645,780	△ 10,911,550
当期経常増減額	△ 2,046,500	△ 1,377,480	△ 669,020
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
固定資産受贈益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2)経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減の部	0	0	0
他会計振替	0	0	0
他会計振替過年度修正額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,046,500	△ 1,377,480	△ 669,020
法人税等	0	0	0
一般正味財産期首残高	147,911,562	132,638,240	15,273,322
一般正味財産期末残高	145,865,062	131,260,760	14,604,302
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産へ振替	0	0	0
指定正味財産期首残高	69,625	158,178	△ 88,553
指定正味財産期末残高	69,625	158,178	△ 88,553
III 正味財産期末残高	145,934,687	131,418,938	14,515,749

正味財産増減計算書内訳表
2022/令和 4年 4月 1日から2023/令和 5年 3月31日まで

科 目	公益目的事業会計		収益目的事業会計					法人会計	内部取引消去	合 計
	サッカーの普及及び強化に関する事業	小 計	収1	収2	収3	共 通	小 計			
			施設の委託管理 (サンヒップ倶楽部委託管理事業)	物品の販売 (フットボールセンター等の販売事業)	フットボールセンターの 管理運営					
I 一般正味財産増減の部										
1. 経常増減の部										
(1) 経常収益										
① 受取入金金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
② 受取会費	105,000	105,000	0	0	0	0	105,000	0	210,000	210,000
③ 受取登録料	9,065,000	9,065,000	0	0	5,015,500	0	8,604,500	0	22,685,000	22,685,000
④ 事業収益	35,684,100	35,684,100	5,300,000	210,000	826,800	0	6,336,800	0	42,020,900	42,020,900
1 事業収益:参加料	25,183,900	25,183,900	0	0	0	0	0	0	25,183,900	25,183,900
2 事業収益:入場料	9,407,200	9,407,200	0	0	792,800	0	792,800	0	10,200,000	10,200,000
3 事業収益:販売	1,093,000	1,093,000	400,000	210,000	34,000	0	644,000	0	1,737,000	1,737,000
4 事業収益:運営委託料	0	0	4,900,000	0	0	0	4,900,000	0	4,900,000	4,900,000
⑤ 受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑥ 受取補助金	47,925,807	47,925,807	0	0	0	0	10,000,000	0	57,925,807	57,925,807
⑦ 受取協賛金	4,846,000	4,846,000	0	0	0	0	0	0	4,846,000	4,846,000
⑧ 雑収益	23	23	0	0	0	0	0	0	23	23
経常収益計	97,625,930	97,625,930	5,300,000	210,000	5,842,300	0	11,352,300	18,709,500	0	127,687,730
(2) 経常費用										0
① 事業費	104,453,230	104,453,230	5,000,000	222,000	1,259,000	0	6,481,000	0	0	110,934,230
(1) 役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 給与手当	11,095,000	11,095,000	4,200,000	0	315,000	0	4,515,000	0	0	15,610,000
(3) 賞与	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(4) 報酬・手当等	2,911,400	2,911,400	0	0	0	0	0	0	0	2,911,400
(5) 退職金共済掛金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(6) 法定福利費	1,399,500	1,399,500	250,000	0	55,500	0	305,500	0	0	1,705,000
(7) 福利厚生費	0	0	100,000	0	0	0	100,000	0	0	100,000
(8) 負担金支出	1,839,700	1,839,700	0	0	0	0	0	0	0	1,839,700
(9) 補助金支出	1,416,400	1,416,400	0	0	0	0	0	0	0	1,416,400
(10) 販売品購入費	538,370	538,370	0	140,000	0	0	140,000	0	0	678,370
(11) 印刷製本費	3,228,230	3,228,230	0	0	4,000	0	4,000	0	0	3,232,230
(12) 総会・会議費等	370,000	370,000	0	0	0	0	0	0	0	370,000
(13) 顧問料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(14) 広告宣伝費	50,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000
(15) 減価償却費	1,800,000	1,800,000	0	0	0	0	0	0	0	1,800,000
(16) 消耗品費	6,787,410	6,787,410	100,000	10,000	22,000	0	132,000	0	0	6,919,410
(17) 什器備品費	76,000	76,000	0	0	0	0	0	0	0	76,000
(18) 水道光熱費	1,540,000	1,540,000	0	0	170,000	0	170,000	0	0	1,710,000
(19) 旅費交通費	44,402,700	44,402,700	270,000	0	30,000	0	300,000	0	0	44,702,700
(20) 租税公課	1,640,000	1,640,000	0	0	160,000	0	160,000	0	0	1,800,000
(21) 賃借料	15,803,720	15,803,720	70,000	0	0	0	70,000	0	0	15,873,720
(22) 交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(23) 保険料	461,500	461,500	0	0	9,000	0	9,000	0	0	470,500
(24) 通信運搬費	971,900	971,900	10,000	68,000	1,000	0	79,000	0	0	1,050,900
(25) 車輦費	356,000	356,000	0	0	0	0	0	0	0	356,000
(26) 支払手数料	664,940	664,940	0	4,000	216,000	0	220,000	0	0	884,940
(27) 修繕費	135,000	135,000	0	0	150,000	0	150,000	0	0	285,000
(28) 食料費	3,910,360	3,910,360	0	0	0	0	0	0	0	3,910,360
(29) 委託費	2,682,500	2,682,500	0	0	126,500	0	126,500	0	0	2,809,000
(30) 雑費	372,600	372,600	0	0	0	0	0	0	0	372,600
② 管理費								18,800,000		18,800,000
(1) 役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	2,400,000	0	2,400,000
(2) 給与手当	0	0	0	0	0	0	0	5,500,000	0	5,500,000
(3) 賞与	0	0	0	0	0	0	0	1,300,000	0	1,300,000
(4) 報酬・手当等	0	0	0	0	0	0	0	420,000	0	420,000
(5) 退職金共済掛金	0	0	0	0	0	0	0	400,000	0	400,000
(6) 法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	1,250,000	0	1,250,000
(7) 福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	120,000	0	120,000
(8) 負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	1,300,000	0	1,300,000
(9) 補助金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(10) 販売品購入費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(11) 印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	450,000	0	450,000
(12) 総会・会議費等	0	0	0	0	0	0	0	280,000	0	280,000
(13) 顧問料	0	0	0	0	0	0	0	870,000	0	870,000
(14) 広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000
(15) 減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(16) 消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	600,000	0	600,000
(17) 什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000
(18) 水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(19) 旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
(20) 租税公課	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
(21) 賃借料	0	0	0	0	0	0	0	650,000	0	650,000
(22) 交際費	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	200,000
(23) 保険料	0	0	0	0	0	0	0	220,000	0	220,000
(24) 通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	450,000	0	450,000
(25) 車輦費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(26) 支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
(27) 修繕費	0	0	0	0	0	0	0	95,000	0	95,000
(28) 食料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(29) 委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(30) 雑費	0	0	0	0	0	0	0	95,000	0	95,000
経常費用計	104,453,230	104,453,230	5,000,000	222,000	1,259,000	0	6,481,000	18,800,000	0	129,734,230
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,827,300	△ 6,827,300	300,000	△ 12,000	4,583,300	0	4,871,300	△ 90,500	0	△ 2,046,500
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 6,827,300	△ 6,827,300	300,000	△ 12,000	4,583,300	0	4,871,300	△ 90,500	0	△ 2,046,500
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
① 固定資産売却利益										
② 受取補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用										
① 固定資産売却損										
② 借入金返済	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 6,827,300	△ 6,827,300	300,000	△ 12,000	4,583,300	0	4,871,300	△ 90,500	0	△ 2,046,500
一般正味財産期首残高	39,761,993	39,761,993	4,764,618	4,009,796	57,853,905	△ 54,646,214	11,982,105	96,167,464		147,911,562
一般正味財産期末残高	32,934,693	32,934,693	5,064,618	3,997,796	62,437,205	△ 54,646,214	16,853,405	96,076,964		145,865,062
II 指定正味財産増減の部										
受取補助金等										
一般正味財産への振替額										
当期指定正味財産増減額										
指定正味財産期首残高	69,208	69,208					417	417		69,625
指定正味財産期末残高	69,208	69,208					417	417		69,625
III 正味財産期末残高	33,003,901	33,003,901	5,064,618	3,997,796	62,437,205	△ 54,645,797	16,853,822	96,076,964		145,934,687