

収支予算書

自平成23年 4月 1日
至平成24年 3月31日
(第20事業年度)

一般会計

科 目	予算額	前年度予算額	増減
I 事業活動収支の部			
1 事業活動収入			
① 入金収入	(200,000)	(200,000)	(0)
正会員入会金	200,000	200,000	0
② 会費収入	(24,700,000)	(21,500,000)	(3,200,000)
正会員会費	15,500,000	15,500,000	0
賛助会員会費	9,200,000	6,000,000	3,200,000
③ 事業収入	(40,500,000)	(39,050,000)	(1,450,000)
管理者・指導者向上事業収入	900,000	1,000,000	△ 100,000
新規需要創出事業収入	1,300,000	1,500,000	△ 200,000
消費者育成事業収入	3,500,000	3,500,000	0
テニスチーム大会収入	1,500,000	1,500,000	0
会報収入他	100,000	100,000	0
産業セミナー収入	3,000,000	3,000,000	0
経営勉強会収入	2,500,000	2,500,000	0
研修勉強会事業収入	1,500,000	1,500,000	0
組織活性化事業収入	1,000,000	1,000,000	0
有明チームテニスコンペ事業収入	5,400,000	4,700,000	700,000
有明の森スポーツフェスタ事業収入	5,800,000	0	5,800,000
キッズカーニバル収入	1,000,000	1,000,000	0
地区活性化事業収入	300,000	500,000	△ 200,000
コンサルティング事業収入	0	1,800,000	△ 1,800,000
指定管理者委託事業収入	7,800,000	11,000,000	△ 3,200,000
総合補償制度事業収入	900,000	450,000	450,000
幹旋販売事業収入	2,000,000	2,000,000	0
砂入り人工芝リサイクル事業収入	2,000,000	2,000,000	0
④ 助成金収入	(5,504,000)	(3,467,000)	(2,037,000)
スポーツ振興くじ助成金	5,504,000	3,467,000	2,037,000
⑤ 雑収入	(1,030,000)	(505,000)	(525,000)
受取利息	30,000	5,000	25,000
雑収入	1,000,000	500,000	500,000
事業活動収入計	(71,934,000)	(64,722,000)	(7,212,000)
2 事業活動支出			
① 事業費支出	(41,800,000)	(33,780,000)	(8,020,000)
管理者・指導者向上事業開催費	600,000	600,000	0
新規需要創出事業開催費	800,000	1,000,000	△ 200,000
消費者育成事業開催費	3,500,000	3,500,000	0
テニスチーム大会開催費	1,000,000	1,000,000	0
会報制作費	800,000	900,000	△ 100,000
産業セミナー開催費	2,200,000	2,500,000	△ 300,000
経営勉強会開催費	2,300,000	2,300,000	0
研修勉強会事業費	1,100,000	1,400,000	△ 300,000
組織活性化事業開催費	1,000,000	1,000,000	0

有明チームテニスコンペ開催費	7,800,000	8,200,000	△ 400,000
有明の森スポーツフェスタ開催費	10,800,000	0	10,800,000
キッズカーニバル開催費	700,000	500,000	200,000
地区活性事業費	150,000	150,000	0
コンサルティング事業費	700,000	1,000,000	△ 300,000
指定管理者委託事業費	2,000,000	2,000,000	0
総合補償制度事業費	150,000	0	150,000
幹旋販売事業費	1,250,000	1,500,000	△ 250,000
砂入り人工芝リサイクル事業費	2,000,000	2,000,000	0
税制調査研究費	20,000	100,000	△ 80,000
WEBサイト関連事業費	1,200,000	1,200,000	0
交流・協力費	1,000,000	2,000,000	△ 1,000,000
管理者指導者向上事業補助金	160,000	240,000	△ 80,000
テニスチーム大会補助金	300,000	400,000	△ 100,000
新規需要創出事業補助金	100,000	120,000	△ 20,000
消費者育成事業補助金	170,000	170,000	0
② 管理費支出	(32,650,000)	(30,650,000)	(2,000,000)
給料手当	15,000,000	13,500,000	1,500,000
旅費交通費	1,000,000	1,000,000	0
法定福利費	2,400,000	2,100,000	300,000
福利厚生費	150,000	150,000	0
什器備品費	650,000	650,000	0
通信運搬費	1,200,000	1,200,000	0
印刷製本費	100,000	100,000	0
事務費	1,000,000	1,000,000	0
消耗品費	600,000	600,000	0
総会費	750,000	600,000	150,000
会議費	200,000	200,000	0
委員会旅費交通費	400,000	400,000	0
加盟分担金	600,000	600,000	0
事務機器賃借料	400,000	400,000	0
事務所賃借料	5,800,000	5,800,000	0
水道光熱費	550,000	600,000	△ 50,000
慶弔費	200,000	200,000	0
諸謝金	450,000	150,000	300,000
租税公課	100,000	100,000	0
中退金掛金	300,000	500,000	△ 200,000
雑費	800,000	800,000	0
事業活動支出計	(74,450,000)	(64,430,000)	(10,020,000)
事業活動収支差額	△ 2,516,000	292,000	△ 2,808,000
II 予備費支出	(500,000)	(500,000)	(0)
① 予備費	500,000	500,000	0
当期収支差額	△ 3,016,000	△ 208,000	△ 2,808,000
前期繰越収支差額	0	0	0
次期繰越収支差額	△ 3,016,000	△ 208,000	△ 2,808,000