

収 支 予 算 書 (案)

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

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				
基本財産利息収入	2,100	2,100	0	基本財産 定期預金10,000,000
② 登録料収入				
登録料収入	▽8,762,500	9,005,000	▽△ 242,500	アイスホッケー登録 団体/一般A @30,000×5 = 150,000 団体/一般B @25,000×38 = 950,000 団体/オールド @20,000×4 = 80,000 団体/女子 @25,000×5 = 125,000 団体/大学 @25,000×8 = 200,000 団体/高校 @20,000×1 = 20,000 団体/中学・少年 @15,000×7 = 105,000 登記会員 @8,000×70 = 560,000 登記会員B @5,000×70 = 350,000 会員/一般・大学 @5,000×971 = 4,855,000 会員/オールド @3,000×80 = 240,000 会員/女子 @4,000×91 = 364,000 会員/高校・少年 @3,500×209 = 731,500 インラインホッケー登録 団体/一般 @12,000×1 = 12,000 会員/一般 @2,000×10 = 20,000
③ 事業収入				
○ 普及振興事業参加料	100,000	100,000	0	少年・少女教室 @2,000×25×2回 100,000
○ 指導者養成事業参加料	60,000	60,000	0	ルール講習会 @1,000×35名 35,000 アイスホッケー研修会 @1,000×15名 15,000 インラインホッケー研修会 @1,000×10名 10,000
○ 審判員養成事業参加料	60,000	60,000	0	レフェリー講習会 @1,500×40名 60,000
○ 競技力向上事業参加料	250,000	250,000	0	ジュニア強化練習 @5,000×25名×2回 250,000
○ 競技会開催事業参加料	3,130,000	3,320,000	△ 190,000	札幌選手権大会 @35000×38 1,330,000 札幌クラブリーグ @20,000×33 660,000 市民体育大会 @15,000×56 840,000 札ア連会長杯他 300,000
④ 補助金等収入				
民間補助金収入	479,000	479,000	0	(財)札幌市体育協会 競技力向上事業補助金 200,000 市民大会・事業補助金 119,000 (財)北海道アイスホッケー連盟 大学リーグ・インカレ道予選会他 160,000
大会還付金収入	400,000	400,000	0	主管競技会還付金 400,000
⑤ 寄付金収入				
寄付金収入	200,000	200,000	0	民間企業・協賛企業・役員寄付金等 200,000
⑥ 雑収入				
雑収入	55,000	55,000	0	登録抹消・移籍手続き手数料他 55,000
受取利息収入	500	500	0	普通預金利息 500
事業活動収入 計	13,499,100	13,931,600	△ 432,500	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出				
(普及振興事業支出)				
給料支出	62,800	0	62,800	臨時職員賃金(0.5ヶ月)
旅費交通費支出	100,000	100,000	0	指導員諸費交通費
通信運搬費支出	10,000	10,000	0	切手・電話料金・FAX通信費
印刷製本費支出	10,000	10,000	0	教材等印刷費
用具備品費支出	50,000	100,000	△ 50,000	バック代金
賃借料支出	300,000	500,000	△ 200,000	リンク使用料
会議費支出	10,000	10,000	0	実行委員会等
諸謝金支出	180,000	200,000	△ 20,000	指導者謝金
消耗品費支出	10,000	10,000	0	事務用消耗品・用紙代等
雑支出	5,000	5,000	0	教材用書籍
普及振興事業支出 計	737,800	945,000	△ 207,200	

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
(指導者養成事業支出)				
給料支出	62,800	0	62,800	
旅費交通費支出	10,000	10,000	0	講師旅費交通費
通信運搬費支出	4,000	5,000	△ 1,000	切手・電話料金・FAX通信費
印刷製本費支出	4,000	5,000	△ 1,000	教材印刷費
用具備品費支出	8,000	10,000	△ 2,000	バック代金
賃借料支出	20,000	20,000	0	会場・施設賃借料金
会議費支出	5,000	5,000	0	実行委員会
諸謝金支出	15,000	15,000	0	講師謝礼(三講習会分)
消耗品費支出	10,000	10,000	0	事務消耗品・用紙代等
図書購入費支出	10,000	10,000	0	
雑支出	5,000	5,000	0	雑費
指導者養成事業支出 計	153,800	95,000	▽ 58,800	
(審判員養成事業支出)				
給料支出	62,800	0	62,800	臨時職員賃金(0.5ヶ月)
旅費交通費支出	80,000	100,000	△ 20,000	レジャー・旅費交通費
通信運搬費支出	5,000	5,000	0	切手・電話料金・FAX通信費
印刷製本費支出	20,000	20,000	0	教材印刷費
賃借料支出	50,000	90,000	△ 40,000	会場・施設賃借料金
会議費支出	20,000	20,000	0	実行委員会
諸謝金支出	15,000	15,000	0	講師謝礼
消耗品費支出	5,000	5,000	0	事務消耗品・用紙代等
図書購入費支出	10,000	50,000	△ 40,000	競技規則等購入
雑支出	5,000	5,000	0	雑費
審判員養成事業支出 計	272,800	310,000	▽ 37,200	
(競技力向上事業支出)				
給料支出	62,800	0	62,800	臨時職員賃金(0.5ヶ月)
旅費交通費支出	10,000	10,000	0	指導者交通費
通信運搬費支出	4,000	5,000	△ 1,000	切手・電話料金・FAX通信費
用具備品費支出	70,000	70,000	0	ユニホーム・ジャージ他
賃借料支出	200,000	250,000	△ 50,000	会場・施設賃借料金
負担費支出	100,000	100,000	0	実施連盟負担金
会議費支出	10,000	10,000	0	コーチ会議費
印刷製本費支出	5,000	5,000	0	記録印刷費
諸謝金支出	230,000	230,000	0	指導者謝金(JR強化高校・小中学・女子)
消耗品費支出	5,000	5,000	0	事務用品・記録写真フィルム代金
図書購入費支出	5,000	5,000	0	競技規則等購入
雑支出	15,000	15,000	0	駐車料金・その他
競技力向上事業支出 計	716,800	705,000	11,800	
(札幌競技大会開催事業支出)				
給料支出	376,800	0	376,800	臨時職員賃金(6ヶ月)
旅費交通費支出	200,000	200,000	0	旅費交通費
用具備品費支出	150,000	150,000	0	ユニホーム・ジャージ他
通信運搬費支出	150,000	150,000	0	切手・電話料金・FAX・臨時電話設置料・その他
印刷製本費支出	350,000	350,000	0	選手権・クラブリーグ・市民大会等 メンバー表
派遣費支出	10,000	10,000	0	会議・競技役員・大会役員選手権派遣費
報償費支出	200,000	200,000	0	会長杯・選手権・クラブリーグ・市民大会等
賃借料支出	250,000	250,000	0	会場・施設賃借料金
会議費支出	100,000	100,000	0	各種大会実行委員会
諸謝金支出	810,000	810,000	0	各競技会役員日当・医師謝金
消耗品費支出	150,000	200,000	△ 50,000	事務用消耗品・用紙代等・バック代等
開催負担金支出	100,000	150,000	△ 50,000	交流試合受入事業
雑支出	150,000	200,000	△ 50,000	各種大会雑費・除雪費等
札幌競技大会開催事業支出 計	2,996,800	2,770,000	226,800	
(国内・海外事業支出)				
給料支出	68,000	0	68,000	
旅費交通費支出	500,000	800,000	△ 300,000	国内旅費交通費
用具備品費支出	150,000	300,000	△ 150,000	ユニホーム・ジャージ他
通信運搬費支出	5,000	5,000	0	切手・電話料金・FAX・臨時電話設置料・その他
印刷製本費支出	5,000	5,000	0	
派遣費支出	150,000	150,000	0	国内・海外派遣費
報償費支出	50,000	50,000	0	ペナント・記念品等
賃借料支出	100,000	100,000	0	会場・施設賃借料金
会議費支出	40,000	50,000	△ 10,000	実行委員会等
諸謝金支出	100,000	100,000	0	審判謝金・医師謝金
消耗品費支出	30,000	30,000	0	事務用消耗品・用紙代等・バック代等

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
開催負担金支出	1,200,000	1,200,000	0	国際交流試合派遣・受入事業
雑支出	20,000	20,000	0	各種雑費
国内・海外事業支出 計	2,418,000	2,810,000	△ 392,000	
(インラインホッケー普及振興事業支出)				
競技会費支出	30,000	30,000	0	競技施設賃借料
開催費支出	30,000	30,000	0	事業開催運営費
インラインホッケー普及振興事業支出 計	60,000	60,000	0	
(広報活動事業支出)				
給料支出	0	0	0	
会議費支出	5,000	5,000	0	ソフト作成打合せ会議
通信運搬費支出	5,000	5,000	0	切手・電話料金・FAX通信費
印刷製本費支出	10,000	5,000	5,000	広報資料・大会記録印刷費
図書購入費支出	15,000	10,000	5,000	新聞・資料・図書等購入
消耗品費支出	10,000	10,000	0	事務用消耗品・用紙代等
委託料支出	160,000	160,000	0	ホームページ作成委託料
雑支出	5,000	5,000	0	
広報活動事業支出 計	210,000	200,000	10,000	
(附帯事業支出)				
登録料支出	3,500,000	3,500,000	0	日ア連・道ア連・連盟登録料(加盟団体・会員)
負担金支出	400,000	400,000	0	道ア連・札幌協 加盟負担金
附帯事業支出 計	3,900,000	3,900,000	0	
② 管理費支出				
役員報酬	0	0	0	
給料支出	240,000	320,000	△ 80,000	アルバイト
福利厚生費支出	10,000	10,000	0	
会議費支出	350,000	350,000	0	理事会・評議員会・専門委員会調整会議
渉外費支出	700,000	700,000	0	慶弔費・交際・接待費
旅費交通費支出	100,000	100,000	0	上部団体(理事会・評議員会・専門委員会等) 連盟(理事会・評議員会・事業調査等)
通信運搬費支出	225,000	225,000	0	電話・FAX料・切手等
消耗品費支出	100,000	100,000	0	事務用品外
印刷製本費支出	50,000	70,000	△ 20,000	各種封筒・振替伝票・コピー用紙・印刷経費
賃借料支出	10,000	10,000	0	事務局共益費等費用
租税公課支出	70,000	70,000	0	法人税均等割分(道・市)・利息源泉
車両費支出	360,000	360,000	0	車両借り上げ費用(1台)
委託料支出	400,000	400,000	0	会計処理事務
役務費支出	20,000	20,000	0	競技用プリンターリース料金等
雑支出	100,000	100,000	0	振込手数料 他
管理費支出 計	2,735,000	2,835,000	△ 100,000	
事業活動支出 計	14,201,000	14,630,000	△ 429,000	
事業活動費収支差額	△ 701,900	△ 698,400	△ 3,500	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入	0	0	0	
投資活動収入 計	0	0	0	
2. 投資活動支出	0	0	0	
投資活動支出 計	0	0	0	
投資活動費収支差額	0	0	0	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入	0	0	0	
財務活動収入 計	0	0	0	
2. 財務活動支出	0	0	0	
財務活動支出 計	0	0	0	
財務活動費収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	250,000	250,000	0	
当期収支差額	△ 951,900	△ 948,400	△ 3,500	
前期繰越収支差額			0	
次期繰越収支差額			0	