

収支予算書

自平成26年4月1日至平成27年3月31日

(単位:円)

科 目	26年予算額	25年予算額	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	4,800	6,500	△ 1,700	
②会費収入	64,035,000	55,000,000	9,035,000	(新規)5,000名 4,500名*@3,000円 500名*@1,500円
③大会運営収入	7,945,000	7,305,000	640,000	
④段級位受験・認定料収入	75,150,000	76,450,000	△ 1,300,000	
⑤レッスン等収入	11,160,000	11,160,000	0	
⑥カルチャー・講師料等収入	11,600,000	11,600,000	0	90万*8ヶ月、1,100,000円*4ヶ月
⑦公認指導員受験・認定料収入	31,460,000	28,960,000	2,500,000	
⑧スポーツ吹矢館運営収入	15,300,000	25,200,000	△ 9,900,000	平成25年度実績の120%
⑨協賛金収入	100,000	100,000	0	(公財)日本レクリエーション協会
⑩補助金収入	0	0	0	
⑪寄付金収入	100,000	100,000	0	
⑫公認料収入	16,200,000	18,900,000	△ 2,700,000	公認料135万*12ヶ月
⑬雑収入	4,099,700	3,998,400	101,300	吹矢手帳、グッズ、他
	237,154,500	238,779,900	△ 1,625,400	
2. 事業活動支出				
①人件費支出(事業費)	31,652,000	31,322,000	330,000	給与、法定福利費、福利厚生費、通勤費
②大会運営支出	9,920,000	10,120,000	△ 200,000	
③段級位認定料支出	4,900,000	4,900,000	0	スポーツ吹矢館段試験、ホルダー関連費用、賞状等
④教室諸経費支出	19,660,000	20,100,000	△ 440,000	
⑤機関紙発行費支出	18,270,000	17,310,000	960,000	
⑥公認指導員諸経費支出	28,628,000	28,341,000	287,000	
⑦普及啓発費支出	10,200,000	12,000,000	△ 1,800,000	交通費、普及ツール等
⑧体験会費支出	2,000,000	2,000,000	0	用具代等
⑨活動支援金支出	10,913,000	9,080,000	1,833,000	予測人数22,500名
⑩スポーツ吹矢館運営支出	14,000,000	14,000,000	0	水道光熱費、仕入等
⑪雑費支出(物販仕入)	3,620,000	3,620,000	0	吹矢手帳、グッズ、他
⑫管理費支出	76,266,000	72,663,128	3,602,872	人件費、交通費、賃借料、備品消耗品費、他
3. その他事業活動支出 法人税等	3,000,000	7,000,000	△ 4,000,000	
事業活動支出計	233,029,000	232,456,128	572,872	
事業活動収支差額	4,125,500	6,323,772	△ 2,198,272	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
基本財産繰入				
基本財産預金支出	4,800	6,500	△ 1,700	
固定資産取得支出	0	0	0	
投資活動支出計	4,800	6,500	△ 1,700	
投資活動収支差額	△ 4,800	△ 6,500	1,700	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出				
予備費支出	1,000,000	1,000,000	0	予備費
当期収支差額	3,120,700	5,317,272	△ 2,196,572	
前期繰越収支差額	26,747,630	21,430,358	5,317,272	前年度収支予算書繰越収支差額より
次期繰越収支差額	29,868,330	26,747,630	3,120,700	

(注) 1. 借入金限度額 5,000,000円