

協議事項2

2019年度収支予算(案)並びに
資金調達及び設備投資の見込みについて

正味財産次期当初予算

2019年 4月 1日

(単位: 円)

科 目	次期予算額	当年度予算額	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			
受取会費			
正会員受取会費	4,260,000	4,420,000	-160,000
事業収益 1			
大会事業収益	20,000,000	15,000,000	5,000,000
登録事業収益	33,000,000	35,000,000	-2,000,000
講習会事業収益	13,500,000	11,500,000	2,000,000
事業収益 2			
グラウンド使用料収益	28,000,000	30,000,000	-2,000,000
クラブハウス使用料収益	600,000	600,000	
照明灯使用料収益	4,000,000	4,300,000	-300,000
研修会館使用料収益	1,100,000	1,000,000	100,000
受取地代・家賃収益	700,000	700,000	
その他事業収益	2,000,000	2,000,000	
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	6,000,000	7,000,000	-1,000,000
受取JFA補助金	48,000,000	47,000,000	1,000,000
受取民間助成金	1,500,000	1,000,000	500,000
雑収益			
受取利息	20,000	20,000	
雑収益	100,000	200,000	-100,000
経常収益計	162,780,000	159,740,000	3,040,000
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	12,516,000	12,337,200	178,800
臨時雇賃金	5,000,000	5,000,000	
退職給付費用	486,336	1,251,600	-765,264
法定福利費	1,877,400	1,698,600	178,800
福利厚生費	2,786,080	2,786,080	
会議費	900,000	500,000	400,000
旅費交通費	22,000,000	20,000,000	2,000,000
日当	12,000,000	11,000,000	1,000,000
通信運搬費	350,000	300,000	50,000
減価償却費	31,634,466	29,207,500	2,426,966
消耗品費	3,485,375	3,200,000	285,375
修繕費	760,000	760,000	
印刷製本費	1,200,000	3,500,000	-2,300,000
リース料	695,000	90,000	605,000
光熱水料費	6,580,000	6,000,000	580,000
賃借料	4,000,000	4,000,000	
地代	4,400,000	4,410,000	-10,000
保険料	1,300,000	1,200,000	100,000
租税公課	3,500,000	5,450,000	-1,950,000
支払負担金	800,000	600,000	200,000
支払交付金	6,000,000	5,600,000	400,000
大会運営費	16,000,000	15,500,000	500,000
渉外費	1,500,000	1,500,000	
表彰費	50,000	50,000	
委託費	9,460,000	9,467,500	-7,500
管理費			
役員報酬	800,000	800,000	
給料手当	1,484,000	1,462,800	21,200

正味財産次期当初予算

2019年 4月 1日

(単位: 円)

科 目	次期予算額	当年度予算額	増 減
退職給付費用	57,664	148,400	-90,736
法定福利費	222,600	201,400	21,200
福利厚生費	213,920	213,920	
会議費	900,000	900,000	
旅費交通費	600,000	500,000	100,000
通信運搬費	350,000	300,000	50,000
減価償却費	582,650	582,500	150
渉外費	700,000	700,000	
消耗品費	1,014,625	800,000	214,625
修繕費	40,000	40,000	
印刷製本費	150,000	50,000	100,000
リース料	965,000	360,000	605,000
光熱水料費	420,000		420,000
賃借料	400,000		400,000
租税公課		50,000	-50,000
支払負担金	200,000	200,000	
委託費	1,540,000	1,532,500	7,500
雑費	500,000	500,000	
経常費用計	160,421,116	154,750,000	5,671,116
評価損益等調整前当期経常増減額	2,358,884	4,990,000	-2,631,116
評価損益等計			
当期経常増減額	2,358,884	4,990,000	-2,631,116
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計			
(2) 経常外費用			
経常外費用計			
当期経常外増減額			
税引前当期一般正味財産増減額	2,358,884	4,990,000	-2,631,116
当期一般正味財産増減額	2,358,884	4,990,000	-2,631,116
一般正味財産期首残高	467,716,422	462,726,422	4,990,000
一般正味財産期末残高	470,075,306	467,716,422	2,358,884
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期首残高			
指定正味財産期末残高			
III 正味財産期末残高	470,075,306	467,716,422	2,358,884

正味財産次期当初予算内訳表

2019年 4月 1日

(単位: 円)

科 目	公益事業	収益事業	その他会計	法人事業	合 計
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
受取会費	2,130,000			2,130,000	4,260,000
正会員受取会費	2,130,000			2,130,000	4,260,000
事業収益 1	50,000,000			16,500,000	66,500,000
大会事業収益	20,000,000				20,000,000
登録事業収益	16,500,000			16,500,000	33,000,000
講習会事業収益	13,500,000				13,500,000
事業収益 2		2,700,000	33,700,000		36,400,000
グラウンド使用料収益			28,000,000		28,000,000
クラブハウス使用料収益			600,000		600,000
照明灯使用料収益			4,000,000		4,000,000
研修会館使用料収益			1,100,000		1,100,000
受取地代・家賃収益		700,000			700,000
その他事業収益		2,000,000			2,000,000
受取補助金等	45,500,000			10,000,000	55,500,000
受取地方公共団体補助金	6,000,000				6,000,000
受取JFA補助金	38,000,000			10,000,000	48,000,000
受取民間助成金	1,500,000				1,500,000
雑収益	120,000				120,000
受取利息	20,000				20,000
雑収益	100,000				100,000
経常収益計	97,750,000	2,700,000	33,700,000	28,630,000	162,780,000
(2) 経常費用					
事業費	108,075,595	954,460	40,250,602		149,280,657
給料手当	5,460,000	210,000	6,846,000		12,516,000
臨時雇賃金	5,000,000				5,000,000
退職給付費用	212,160	8,160	266,016		486,336
法定福利費	819,000	31,500	1,026,900		1,877,400
福利厚生費	2,624,800	4,800	156,480		2,786,080
会議費	900,000				900,000
旅費交通費	22,000,000				22,000,000
日当	12,000,000				12,000,000
通信運搬費	280,000		70,000		350,000
減価償却費	12,181,035		19,453,431		31,634,466
消耗品費	3,295,500		189,875		3,485,375
修繕費	480,000		280,000		760,000
印刷製本費	1,200,000				1,200,000
リース料	556,000		139,000		695,000
光熱水料費	1,974,000		4,606,000		6,580,000
賃借料	4,000,000				4,000,000
地代	1,110,000	700,000	2,590,000		4,400,000
保険料	880,000		420,000		1,300,000
租税公課	1,073,100		2,426,900		3,500,000
支払負担金	800,000				800,000
支払交付金	6,000,000				6,000,000
大会運営費	16,000,000				16,000,000
渉外費	1,500,000				1,500,000
表彰費	50,000				50,000
委託費	7,680,000		1,780,000		9,460,000
管理費				11,140,459	11,140,459
役員報酬				800,000	800,000
給料手当				1,484,000	1,484,000
退職給付費用				57,664	57,664
法定福利費				222,600	222,600
福利厚生費				213,920	213,920
会議費				900,000	900,000
旅費交通費				600,000	600,000
通信運搬費				350,000	350,000
減価償却費				582,650	582,650
渉外費				700,000	700,000
消耗品費				1,014,625	1,014,625
修繕費				40,000	40,000

正味財産次期当初予算内訳表

2019年 4月 1日

(単位:円)

科 目	公益事業	収益事業	その他会計	法人事業	合 計
印刷製本費				150,000	150,000
リース料				965,000	965,000
光熱水料費				420,000	420,000
賃借料				400,000	400,000
支払負担金				200,000	200,000
委託費				1,540,000	1,540,000
雑費				500,000	500,000
経常費用計	108,075,595	954,460	40,250,602	11,140,459	160,421,116
評価損益等調整前当期経常増減額	-10,325,595	1,745,540	-6,550,602	17,489,541	2,358,884
評価損益等計					
当期経常増減額	-10,325,595	1,745,540	-6,550,602	17,489,541	2,358,884
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計					
(2) 経常外費用					
経常外費用計					
当期経常外増減額					
他会計振替額	837,155	-837,155			
他会計からの繰入額	837,155	-837,155			
税引前当期一般正味財産増減額	-9,488,440	908,385	-6,550,602	17,489,541	2,358,884
当期一般正味財産増減額	-9,488,440	908,385	-6,550,602	17,489,541	2,358,884
一般正味財産期首残高	372,087,702	4,262,034	-7,106,909	98,473,595	467,716,422
一般正味財産期末残高	362,599,262	5,170,419	-13,657,511	115,963,136	470,075,306
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額					
指定正味財産期首残高					
指定正味財産期末残高					
III 正味財産期末残高	362,599,262	5,170,419	-13,657,511	115,963,136	470,075,306

資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類

平成 31 年 4 月 1 日から平成 32 年 3 月 31 日まで

1. 資金調達の見込みについて

当期中における資金調達の予定はありません。

2. 設備投資の見込みについて

当期中に重要な設備投資（除却または売却を含む。）の予定はありません。