

資料No. 2

協議事項2

2022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

2022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	4,160,000	4,200,000	-40,000
正会員受取会費	4,160,000	4,200,000	-40,000
事業収益 1	62,500,000	76,500,000	-14,000,000
大会事業収益	16,000,000	30,000,000	-14,000,000
登録事業収益	32,000,000	32,500,000	-500,000
講習会事業収益	14,500,000	14,000,000	500,000
事業収益 2	45,200,000	42,900,000	2,300,000
グラウンド使用料収益	37,000,000	35,000,000	2,000,000
クラブハウス使用料収益	200,000	200,000	
照明灯使用料収益	5,500,000	5,000,000	500,000
研修会館使用料収益	300,000	500,000	-200,000
受取地代・家賃収益	700,000	700,000	
その他事業収益	1,500,000	1,500,000	
受取補助金等	54,000,000	51,600,000	2,400,000
受取地方公共団体補助金	5,000,000	3,000,000	2,000,000
受取JFA補助金	46,000,000	47,000,000	-1,000,000
受取民間助成金	3,000,000	1,600,000	1,400,000
雑収益	202,000	205,000	-3,000
受取利息	2,000	5,000	-3,000
雑収益	200,000	200,000	
経常収益計	166,062,000	175,405,000	-9,343,000
(2) 経常費用			
事業費	167,858,846	164,557,236	3,301,610
給料手当	13,410,000	13,410,000	
臨時雇賃金	6,000,000	5,000,000	1,000,000
退職給付費用	436,272	486,336	-50,064
法定福利費	1,788,000	1,877,400	-89,400
福利厚生費	4,050,000	3,000,000	1,050,000
会議費	50,000	500,000	-450,000
旅費交通費	20,000,000	20,000,000	
日当	14,000,000	10,000,000	4,000,000
通信運搬費	250,000	380,000	-130,000
減価償却費	38,378,074	40,008,500	-1,630,426
消耗品費	3,200,000	3,500,000	-300,000
修繕費	566,500	570,000	-3,500
印刷製本費	3,000,000	3,500,000	-500,000
リース料	1,500,000	695,000	805,000
光熱水料費	5,580,000	4,580,000	1,000,000
賃借料	8,050,000	8,050,000	
地代	4,400,000	4,400,000	
保険料	1,500,000	1,300,000	200,000
租税公課	4,000,000	4,000,000	
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	500,000	1,000,000	-500,000
表彰費	300,000	500,000	-200,000
委託費	14,100,000	15,000,000	-900,000
管理費	8,462,731	10,439,764	-1,977,033
役員報酬	500,000	500,000	
給料手当	1,590,000	1,590,000	

正味財産次期当初予算

2022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	51,728	57,664	-5,936
法定福利費	212,000	222,600	-10,600
福利厚生費	150,000	200,000	-50,000
会議費	500,000	500,000	
旅費交通費	400,000	600,000	-200,000
通信運搬費	250,000	300,000	-50,000
減価償却費	405,503	604,500	-198,997
渉外費	500,000	500,000	
消耗品費	1,000,000	1,200,000	-200,000
修繕費	33,500	30,000	3,500
印刷製本費	200,000	150,000	50,000
リース料	300,000	965,000	-665,000
光熱水料費	420,000	420,000	
賃借料	350,000	350,000	
支払負担金	200,000	250,000	-50,000
委託費	900,000	1,500,000	-600,000
雑費	500,000	500,000	
経常費用計	176,321,577	174,997,000	1,324,577
評価損益等調整前当期経常増減額	-10,259,577	408,000	-10,667,577
評価損益等計			
当期経常増減額	-10,259,577	408,000	-10,667,577
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			
他会計振替前当期一般正味財産増減額	-10,259,577	408,000	-10,667,577
他会計からの繰入額	594,582	587,070	7,512
他会計への繰出額	594,582	587,070	7,512
税引前当期一般正味財産増減額	-10,259,577	408,000	-10,667,577
当期一般正味財産増減額	-10,259,577	408,000	-10,667,577
一般正味財産期首残高	513,867,943	513,459,943	408,000
一般正味財産期末残高	503,608,366	513,867,943	-10,259,577
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	503,608,366	513,867,943	-10,259,577

正味財産予算内訳表

2022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	2,080,000			2,080,000	4,160,000
正会員受取会費	2,080,000			2,080,000	4,160,000
事業収益 1	46,500,000			16,000,000	62,500,000
大会事業収益	16,000,000				16,000,000
登録事業収益	16,000,000			16,000,000	32,000,000
講習会事業収益	14,500,000				14,500,000
事業収益 2		2,200,000	43,000,000		45,200,000
グラウンド使用料収益			37,000,000		37,000,000
クラブハウス使用料収益			200,000		200,000
照明灯使用料収益			5,500,000		5,500,000
研修会館使用料収益			300,000		300,000
受取地代・家賃収益		700,000			700,000
その他事業収益		1,500,000			1,500,000
受取補助金等	42,000,000			12,000,000	54,000,000
受取地方公共団体補助金	5,000,000				5,000,000
受取JFA補助金	34,000,000			12,000,000	46,000,000
受取民間助成金	3,000,000				3,000,000
雑収益	202,000				202,000
受取利息	2,000				2,000
雑収益	200,000				200,000
経常収益計	90,782,000	2,200,000	43,000,000	30,080,000	166,062,000
(2) 経常費用					
事業費	118,501,201	962,320	48,395,325		167,858,846
給料手当	5,850,000	225,000	7,335,000		13,410,000
臨時雇賃金	6,000,000				6,000,000
退職給付費用	190,320	7,320	238,632		436,272
法定福利費	780,000	30,000	978,000		1,788,000
福利厚生費	4,000,000		50,000		4,050,000
会議費	50,000				50,000
旅費交通費	20,000,000				20,000,000
日当	14,000,000				14,000,000
通信運搬費	200,000		50,000		250,000
減価償却費	13,064,881		25,313,193		38,378,074
消耗品費	3,000,000		200,000		3,200,000
修繕費	342,000		224,500		566,500
印刷製本費	3,000,000				3,000,000
リース料	1,500,000				1,500,000
光熱水料費	1,674,000		3,906,000		5,580,000
賃借料	8,000,000		50,000		8,050,000
地代	1,110,000	700,000	2,590,000		4,400,000
保険料	940,000		560,000		1,500,000
租税公課	1,200,000		2,800,000		4,000,000
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	500,000				500,000
表彰費	300,000				300,000
委託費	10,000,000		4,100,000		14,100,000
管理費				8,462,731	8,462,731
役員報酬				500,000	500,000
給料手当				1,590,000	1,590,000
退職給付費用				51,728	51,728
法定福利費				212,000	212,000
福利厚生費				150,000	150,000
会議費				500,000	500,000
旅費交通費				400,000	400,000
通信運搬費				250,000	250,000
減価償却費				405,503	405,503
渉外費				500,000	500,000
消耗品費				1,000,000	1,000,000
修繕費				33,500	33,500
印刷製本費				200,000	200,000

正味財産予算内訳表

2022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
リース料				300,000	300,000
光熱水料費				420,000	420,000
賃借料				350,000	350,000
支払負担金				200,000	200,000
委託費				900,000	900,000
雑費				500,000	500,000
経常費用計	118,501,201	962,320	48,395,325	8,462,731	176,321,577
評価損益等調整前当期経常増減額	-27,719,201	1,237,680	-5,395,325	21,617,269	-10,259,577
評価損益等計					
当期経常増減額	-27,719,201	1,237,680	-5,395,325	21,617,269	-10,259,577
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					
他会計振替前当期一般正味財産増減額	-27,719,201	1,237,680	-5,395,325	21,617,269	-10,259,577
他会計振替額	594,582	-594,582			
他会計からの繰入額	594,582				594,582
他会計への繰出額		594,582			594,582
税引前当期一般正味財産増減額	-27,124,619	643,098	-5,395,325	21,617,269	-10,259,577
当期一般正味財産増減額	-27,124,619	643,098	-5,395,325	21,617,269	-10,259,577
一般正味財産期首残高	367,578,838	6,550,481	-9,089,846	148,828,470	513,867,943
一般正味財産期末残高	340,454,219	7,193,579	-14,485,171	170,445,739	503,608,366
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	340,454,219	7,193,579	-14,485,171	170,445,739	503,608,366

資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類

令和4年4月1日から令和5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

当期中の重要な設備投資の予定は次のとおりです。

内容	支出予定額	資金の調達方法	事業区分
トイレ棟改築工事 (構築物)	40,000 千円	自己資金	公益目的事業及公益目的事業及びその他の事業
C ピッチ人工芝張替工事 (構築物)	80,000 千円	自己資金	公益目的事業及公益目的事業及びその他の事業