

平成30年予算

(単位:円)

(1)収入の部		平成29年	平成30年	差異	摘 要
大科目	中科目	決算	予算		
会 費 収 入	個 人 入 会 金	141,000	100,000	△ 41,000	100名×1,000円
	個 人 年 会 費	9,267,000	8,400,000	△ 867,000	普通会员2,800名×3,000円
		7,450,000	7,000,000	△ 450,000	ファミリー会員2,800名×2,500円
		0	500,000	500,000	プレミアム会員100名×5,000円
	法 人 入 会 金	130,000	200,000	70,000	20社×10,000円
	法 人 年 会 費	12,750,000	12,900,000	150,000	430口×30,000円
	計	29,738,000	29,100,000	△ 638,000	
事 業 収 入	イベント等収入	10,030,930	11,000,000	969,070	
	チケット等収入	7,141,700	3,000,000	△ 4,141,700	
	受 託 収 入	3,531,500	4,700,000	1,168,500	レッズランド関連
	新規事業収入	180,000	1,000,000	820,000	
	計	20,884,130	19,700,000	△ 1,184,130	
寄 付 金 収 入	協 賛 金 収 入	200,000	3,200,000	3,000,000	サッカーのまちづくり推進協補助、25周年事業協賛金
	寄 付 金 収 入	0	30,000	30,000	
	計	200,000	3,230,000	3,030,000	
雑 収 入	そ の 他 収 入	1,382	20,000	18,618	受取利息・配当
	計	1,382	20,000	18,618	
当期収入合計(A)		50,823,512	52,050,000	1,226,488	
前期繰越収支差額		5,810,832	5,381,399	△ 429,433	
収 入 合 計(B)		56,634,344	57,431,399	797,055	

(2) 支出の部		平成29年	平成30年	差異		平成30年
大科目	中科目	決算	予算		小科目	予算
1. 事業費	イベント等事業費	12,372,833	12,000,000	△ 372,833	1-1.ビューボックス	800,000
					1-2. 大納会	1,100,000
					1-3. 応援バス	1,100,000
					1-4. 激励会	5,600,000
					1-5. 応援ツアー	1,800,000
					1-6. その他	1,600,000
	チケット斡旋	6,855,765	2,500,000	△ 4,355,765	1-7アウェイチケット	1,000,000
					1-8. P S 席等	1,500,000
	スチュワード活動	686,344	700,000	13,656	1-9. 研修会	700,000
	会報制作	764,883	800,000	35,117	1-10. 会報制作	800,000
	ホームタウン推進	30,000	500,000	470,000	1-11.ホームタウン推進	500,000
新規事業費	45,000	900,000	855,000	1-12. 新規事業	900,000	
25周年事業費	0	3,000,000	3,000,000	1-13.25周年事業	3,000,000	
計	20,754,825	20,400,000	△ 354,825			
2. 運営費	会議費	859,016	900,000	40,984	2-1. 社員総会	450,000
					2-2. 会議費	450,000
	会員管理費	7,851,693	7,600,000	△ 251,693	2-3.リーフレット・入会記念	1,000,000
					2-4.会員証発行・更新	2,100,000
					2-5. 会員特典費	2,300,000
					2-6. システム管理費	2,200,000
	運営渉外費	630,480	760,000	129,520	2-7.クラブ・新入会	300,000
					2-8.チケット購入費	360,000
					2-9. 慶弔費	100,000
	発送費	2,118,782	1,900,000	△ 218,782	2-10. 郵送料	1,500,000
					2-11. 発送手数料	400,000
表彰費	600,000	600,000	0	2-12. 選手表彰	600,000	
協賛金・会費等	726,800	1,200,000	473,200	2-13. 協賛金・会費	1,200,000	
計	12,786,771	12,960,000	173,229			
3. 事務費	給料・手当	12,014,400	12,700,000	685,600	3-1. 人件費	12,600,000
					3-2. 臨時人件費	100,000
	事務・消耗品費	1,550,217	1,400,000	△ 150,217	3-3. 事務用品等	300,000
					3-4. 事務機器使用料	1,050,000
					3-5. 備品費(トナー)	50,000
	印刷費	407,654	300,000	△ 107,654	3-6. 封筒印刷代他	300,000
	通信費	626,560	700,000	73,440	3-7. 電話・各種郵送代	700,000
	交通費	1,112,240	1,100,000	△ 12,240	3-8. 職員通勤費等	1,100,000
	租税公課	65,898	80,000	14,102	3-9. 国税、地方税	80,000
	支払手数料	482,834	480,000	△ 2,834	3-10. 振込手数料	480,000
	顧問料	518,400	510,000	△ 8,400	3-11. 税理士報酬等	510,000
法定福利費	933,146	900,000	△ 33,146	3-12. 社会保険料等	900,000	
雑費	0	20,000	20,000	3-13. 雑費	20,000	
計	17,711,349	18,190,000	478,651			
4. 予備費	予備費	0	500,000	500,000	4-1. 予備費	500,000
	計	0	500,000	500,000		
当期支出合計(C)		51,252,945	52,050,000	797,055		
当期収支差額(A-C)		△ 429,433	0			
次期繰越収支差額(B-C)		5,381,399	5,381,399			