

収 支 予 算 書 (案)

平成29年4月1日から平成30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	2,500	△ 400	基本財産 定期預金10,000,000
② 登録料収入				
登録料収入	9,005,000	8,505,000	500,000	アイスホッケー登録 団体/一般A @30,000×5= 150,000 団体/一般B @25,000×34= 850,000 団体/オールド @20,000×1= 20,000 団体/女子 @25,000×6= 150,000 団体/大学 @25,000×8= 200,000 団体/高校 @20,000×1= 20,000 団体/中学・少年 @15,000×8= 120,000 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 @5,000×1,012= 5,060,000 会員/オールド @3,000×201= 603,000 会員/女子 @4,000×100= 400,000 会員/高校・少年 @3,500×140= 490,000 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 少年・少女教室 @2,000×25×2回 100,000 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 レフェリー講習会 @1,500×40名 60,000 ジュニア強化練習 @5,000×25名×2回 250,000 札幌選手権大会 @40,000×38 1,520,000 札幌クラブリーグ @20,000×33 660,000 市民体育大会 @15,000×56 840,000 札幌連会長杯他 300,000
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
審判員養成事業参加料	60,000	60,000	0	アイスホッケー研修会 @1,000×15名 15,000
競技力向上事業参加料	250,000	250,000	0	インラインホッケー研修会 @1,000×10名 10,000
競技会開催事業参加料	3,320,000	3,305,000	15,000	レフェリー講習会 @1,500×40名 60,000 ジュニア強化練習 @5,000×25名×2回 250,000 札幌選手権大会 @40,000×38 1,520,000 札幌クラブリーグ @20,000×33 660,000 市民体育大会 @15,000×56 840,000 札幌連会長杯他 300,000
④ 補助金等収入				
民間補助金収入	479,000	638,000	△ 159,000	(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 主管競技会還付金 400,000
大会還付金収入	400,000	400,000	0	民間企業・協賛企業・役員寄付金等 200,000
⑤ 寄付金収入				
寄付金収入	200,000	200,000	0	登録抹消・移籍手続き手数料他 55,000 普通預金利息 500
⑥ 雑収入				
雑収入	55,000	55,000	0	
受取利息収入	500	500	0	
事業活動収入 計	13,931,600	13,576,000	355,600	
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	0	62,800	△ 62,800	指導員諸費交通費
旅費交通費支出	100,000	20,000	80,000	切手・電話料金・FAX通信費
通信運搬費支出	10,000	10,000	0	教材等印刷費
印刷製本費支出	10,000	10,000	0	バック代金
用具備品費支出	100,000	25,000	75,000	リンク使用料
賃借料支出	500,000	100,000	400,000	実行委員会等
会議費支出	10,000	10,000	0	指導者謝金
諸謝金支出	200,000	180,000	20,000	事務用消耗品・用紙代等
消耗品費支出	10,000	10,000	0	教材用書籍
雑支出	5,000	5,000	0	
普及振興事業支出 計	945,000	432,800	512,200	

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	0	62,800	△ 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	5,000	5,000	0	切手・電話料金・FAX通信費
印刷製本費支出	5,000	5,000	0	教材印刷費
用具備品費支出	10,000	10,000	0	パック代金
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	95,000	157,800	△ 62,800	
(審判員養成事業支出)				
給料支出	0	62,800	△ 62,800	
旅費交通費支出	100,000	10,000	90,000	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	90,000	10,000	80,000	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	50,000	50,000	0	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	310,000	202,800	107,200	
(競技力向上事業支出)				
給料支出	0	62,800	△ 62,800	
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	5,000	5,000	0	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	250,000	350,000	△ 100,000	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	360,000	△ 130,000	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	705,000	997,800	△ 292,800	
(札幌競技大会開催事業支出)				
給料支出	0	376,800	△ 376,800	
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	200,000	200,000	0	事務用消耗品・用紙代等・パック代等
開催負担金支出	150,000	150,000	0	交流試合受入事業
雑支出	200,000	350,000	△ 150,000	各種大会雑費・除雪費等
札幌競技大会開催事業支出 計	2,770,000	3,296,800	△ 526,800	
(国内・海外事業支出)				
給料支出	0	0	0	
旅費交通費支出	800,000	500,000	300,000	国内旅費交通費
用具備品費支出	300,000	150,000	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	0	150,000	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	50,000	50,000	0	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・パック代等

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	2,810,000	2,210,000	600,000	
(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	30,000	△ 25,000	切手・電話料金・FAX通信費
印刷製本費支出	5,000	10,000	△ 5,000	広報資料・大会記録印刷費
図書購入費支出	10,000	80,000	△ 70,000	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	200,000	300,000	△ 100,000	
(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	320,000	0	320,000	アルバイト
福利厚生費支出	10,000	0	10,000	
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	200,000	450,000	△ 250,000	上部団体(理事会・評議委員会・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	70,000	50,000	20,000	各種封筒・振替伝票・コピートナー・印刷経費
賃借料支出	10,000	700,000	△ 690,000	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	2,935,000	3,525,000	△ 590,000	
事業活動支出 計	14,730,000	15,083,000	△ 353,000	
事業活動費収支差額	△ 798,400	△ 1,507,000	708,600	
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				
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				
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	△ 1,048,400	△ 1,757,000	708,600	
前期繰越収支差額			0	
次期繰越収支差額			0	