





項 目	H27年度予算 (a)	H28年度予算 (b)	予算対比 (b)-(a)	H28年度予算(b) 内訳				摘 要
				①YFA	②特定収入(強化)	③特定収入(事業)	④JFA支援金	
④その他	0	80,000		0	0	80,000	0	
U12モデル地区トレセン(山形)	0	80,000	80,000	0	0	80,000	0	山形地区
JJP/JFAアカデミ-指導者による巡回講習会	0	0	0	0	0	0	0	【技術部起案】U12モデル地区トレセン開催JFA対象事業:会場費JFA負担
JJP/国際大会開催支援	0	0	0	0	0	0	0	【総合企画部起案】海外チームの渡航費補助
JJP/日本代表強化指針に基づく育成方針共有研修会	0	0	0	0	0	0	0	【技術部起案】Jチーム所属指導者が講師・委託費40,000円+会場費負担
<b>(7)競技会運営</b>	<b>11,573,000</b>	<b>14,413,000</b>	<b>2,840,000</b>	<b>10,313,000</b>	<b>0</b>	<b>4,100,000</b>	<b>0</b>	<b>参加料、負担金、協賛金他</b>
①1種	950,000	875,000	△ 75,000	875,000	0	0	0	参加料875,000
①社会人連盟	1,200,000	1,280,000	80,000	1,280,000	0	0	0	参加料1,120,000 広告収入160,000
②2種	1,223,000	3,697,000	2,474,000	3,697,000	0	0	0	参加料1,223,000 プログラム・入場収入2,064,000 高体連410,000
③3種	0	160,000	160,000	160,000	0	0	0	参加料160,000
③クラブユース	150,000	0	△ 150,000	0	0	0	0	登録料
④4種	1,735,000	1,230,000	△ 505,000	1,230,000	0	0	0	参加料1,000,000 協賛金210,000 4種負担金20,000
⑤女子	345,000	390,000	45,000	390,000	0	0	0	参加料310,000 自己負担80,000
⑥シニア	400,000	456,000	56,000	456,000	0	0	0	参加料456,000
⑦フットサル	590,000	605,000	15,000	605,000	0	0	0	参加料605,000
⑦フットサル連盟	600,000	840,000	240,000	840,000	0	0	0	参加料840,000
⑦ビーチサッカー協会	0	0	0	0	0	0	0	
⑧その他	880,000	780,000		780,000	0	0	0	
全国クラブ選手権大会/東北大会	0	380,000	380,000	380,000	0	0	0	参加料300,000 東北社会人80,000
全日本女子ユースU15/東北大会	0	160,000	160,000	160,000	0	0	0	参加料160,000
全日本フットサル選手権/東北大会	0	240,000	240,000	240,000	0	0	0	参加料240,000
前年度事業	880,000	0	△ 880,000	0	0	0	0	全日本女子ユースU18、シニア選手権50・70、全国選抜フットサル(男子)
⑨M8リーグ戦	3,500,000	4,100,000	600,000	600,000	0	4,100,000	0	PHQ継続事業
U12	1,100,000	1,700,000	600,000	0	0	1,700,000	0	技術部+(指導者講習)10万
U15	1,300,000	1,300,000	0	0	0	1,300,000	0	技術部
U18	1,100,000	1,100,000	0	0	0	1,100,000	0	技術部
<b>(8)基盤</b>	<b>12,000</b>	<b>346,000</b>	<b>334,000</b>	<b>346,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
①社会貢献事業	0	0	0	0	0	0	0	
②広報事業	0	0	0	0	0	0	0	
③医事関連	12,000	6,000	△ 6,000	6,000	0	0	0	参加料6,000
④その他/地区協会補助事業	0	0	0	0	0	0	0	
⑤その他/地区協会との情報交換	0	340,000	340,000	340,000	0	0	0	山形120,000 酒田100,000 米沢120,000
<b>6.収益事業収入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>H28年度天皇杯1~4回戦まで申請中</b>
<b>7.チケット関連事業手数料収入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
(1)モンテディオ山形関連	0	0	0	0	0	0	0	モンテディオ山形ホームゲームチケット等
(2)その他	0	0	0	0	0	0	0	日本代表戦チケット等
<b>8.会費収入</b>	<b>348,000</b>	<b>348,000</b>	<b>0</b>	<b>348,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
(1)法人会費	348,000	348,000	0	348,000	0	0	0	
①正会員費	168,000	150,000	△ 18,000	150,000	0	0	0	44名+6団体
②賛助会員費	150,000	150,000	0	150,000	0	0	0	3社
③特別会員費	30,000	48,000	18,000	48,000	0	0	0	16名
(2)その他	0	0	0	0	0	0	0	県協会へのスポンサー契約料
<b>9.雑収入</b>	<b>0</b>	<b>6,714</b>	<b>6,714</b>	<b>6,714</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>スポーツマンカード手数料</b>
<b>10.受取利息</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>当期収入合計(A)</b>	<b>91,807,612</b>	<b>93,870,000</b>	<b>2,062,388</b>	<b>60,241,714</b>	<b>4,270,000</b>	<b>12,450,000</b>	<b>16,908,286</b>	
<b>前期繰越収支差額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>B/S科目</b>	<b>8,500,000</b>	<b>8,500,000</b>	<b>0</b>	<b>8,500,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
(1)預り金	0	0	0	0	0	0	0	所得税(源泉徴収)
(2)仮受け金	8,500,000	8,500,000	0	8,500,000	0	0	0	
(3)立替金	0	0	0	0	0	0	0	
(4)未収金	0	0	0	0	0	0	0	
<b>収入合計(B)</b>	<b>100,307,612</b>	<b>102,370,000</b>	<b>2,062,388</b>	<b>68,741,714</b>	<b>4,270,000</b>	<b>12,450,000</b>	<b>16,908,286</b>	

項 目	H27年度予算 (a)	H28年度予算 (b)	予算対比 (b)-(a)	H28年度予算(b) 内訳				摘 要
				①YFA	②特定収入(強化)	③特定収入(事業)	④JFA支援金	
<b>支出の部</b>								
<b>1. 登録料支出</b>	<b>21,437,000</b>	<b>20,900,000</b>	<b>△ 537,000</b>	<b>20,900,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>(1)日本協会登録料</b>	<b>20,455,000</b>	<b>19,942,000</b>	<b>△ 513,000</b>	<b>19,942,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	相殺システム請求書に計上される分
①JFA登録料/サッカー(チーム)	960,000	960,000	0	960,000	0	0	0	
②JFA登録料/サッカー(選手)	8,500,000	8,500,000	0	8,500,000	0	0	0	
③JFA登録料/サッカー(監督)	260,000	260,000	0	260,000	0	0	0	
④JFA登録料/課税対象(機関誌購読料)	1,550,000	1,550,000	0	1,550,000	0	0	0	サッカー、フットサル/@5000/チーム
⑤JFA登録料/課税対象(各種申請)	200,000	200,000	0	200,000	0	0	0	ユニフォーム広告掲示申請、海外遠征申請他
⑥審判/登録料	7,000,000	7,000,000	0	7,000,000	0	0	0	
⑦審判/課税対象(物品・協会購入)	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	
⑧JFA登録料/フットサル(チーム)	72,000	72,000	0	72,000	0	0	0	
⑨JFA登録料/フットサル(選手)	353,000	400,000	47,000	400,000	0	0	0	
前年度事業	560,000	0	△ 560,000	0	0	0	0	JFAラニング、再発行手数料
<b>(2)連盟/委員会登録料</b>	<b>982,000</b>	<b>958,000</b>	<b>△ 24,000</b>	<b>958,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
①全国社会人連盟	48,000	52,000	4,000	52,000	0	0	0	全国へ2,000/26チーム 委員会より直接支払い
②東北社会人連盟	24,000	26,000	2,000	26,000	0	0	0	東北へ1,000/26チーム委員会より直接支払い
③東北審判委員会登録料	450,000	450,000	0	450,000	0	0	0	委員会より直接支払い
④日本フットサル連盟/チーム	26,000	30,000	4,000	30,000	0	0	0	2000円×15チーム(前年12チーム)
⑤日本フットサル連盟/選手	434,000	400,000	△ 34,000	400,000	0	0	0	2000円×200名(前年206名)
<b>2. 負担金支出</b>	<b>1,351,000</b>	<b>1,328,000</b>	<b>△ 23,000</b>	<b>1,328,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>(1)日本協会役員登録料</b>	<b>155,000</b>	<b>132,000</b>	<b>△ 23,000</b>	<b>132,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44名</b>
<b>(2)東北協会負担金</b>	<b>500,000</b>	<b>500,000</b>	<b>0</b>	<b>500,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>(3)県体育協会負担金</b>	<b>196,000</b>	<b>196,000</b>	<b>0</b>	<b>196,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
①県体育協会負担金	100,000	100,000	0	100,000	0	0	0	体育協会負担金100,000
②スポーツ会館使用料	96,000	96,000	0	96,000	0	0	0	
<b>(4)モンテディオ山形支援事業</b>	<b>500,000</b>	<b>500,000</b>	<b>0</b>	<b>500,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	正会員会費見合いの寄付
<b>3. 事業費</b>	<b>53,220,000</b>	<b>52,495,286</b>	<b>△ 724,714</b>	<b>21,267,000</b>	<b>1,870,000</b>	<b>12,450,000</b>	<b>16,908,286</b>	<b>委員会支出含む</b>
<b>(1)普及</b>	<b>9,780,000</b>	<b>10,622,000</b>	<b>842,000</b>	<b>1,872,000</b>	<b>0</b>	<b>3,300,000</b>	<b>5,450,000</b>	<b>JFA補助金、参加料、負担金等</b>
①キッズ普及事業	5,540,000	5,540,000	0	940,000	0	0	4,600,000	参加料450,000 協賛金350,000 補助金10,000
②フェスティバル開催事業	2,400,000	3,300,000	900,000	0	0	3,300,000	0	
キッズフェスティバル	900,000	900,000	0	0	0	900,000	0	
グラスルーツ	300,000	300,000	0	0	0	300,000	0	
レディースフェスティバル	900,000	900,000	0	0	0	900,000	0	
ファミリーフットサル	0	900,000	900,000	0	0	900,000	0	
フットボールデー	300,000	300,000	0	0	0	300,000	0	フットサル委員会で開催する依頼あり
③女子育成事業	480,000	422,000	△ 58,000	72,000	0	0	350,000	参加料72,000
④シニア環境整備事業	510,000	490,000	△ 20,000	260,000	0	0	230,000	参加料260,000
⑤フットサル環境整備事業	850,000	870,000	20,000	600,000	0	0	270,000	参加料600,000
⑥施設整備事業	0	0	0	0	0	0	0	
⑦障がい者スポーツ支援事業	0	0	0	0	0	0	0	開催地:天童市
⑧その他	0	0	0	0	0	0	0	
<b>(2)育成</b>	<b>9,790,000</b>	<b>8,190,000</b>	<b>△ 1,600,000</b>	<b>3,670,000</b>	<b>1,300,000</b>	<b>1,100,000</b>	<b>2,120,000</b>	
①トレセン	8,040,000	6,690,000	△ 1,350,000	3,620,000	1,300,000	0	1,770,000	
2種	1,400,000	0	△ 1,400,000	0	0	0	0	国体U16含まず
3種	2,770,000	3,170,000	400,000	2,020,000	750,000	0	400,000	ユースダイレクター200,000含む 自己負担200,000
4種	2,900,000	2,550,000	△ 350,000	1,600,000	550,000	0	400,000	自己負担1,600,000 4種負担金
女子	650,000	650,000	0	0	0	0	650,000	
GK	120,000	0	△ 120,000	0	0	0	0	
ユース部会	50,000	0	△ 50,000	0	0	0	0	
クラブトレセン	50,000	0	△ 50,000	0	0	0	0	
強化本部	100,000	320,000	220,000	0	0	0	320,000	GK、クラブトレセン、ユース部会を統合
②育成環境	1,300,000	1,100,000	△ 200,000	0	0	1,100,000	0	
M4.エリート事業	1,100,000	1,100,000	0	0	0	1,100,000	0	旧 M5.エリート
M4.強化育成資金	0	0	0	0	0	0	0	旧 M5.エリート
M4.ユースダイレクター事業	200,000	0	△ 200,000	0	0	0	0	旧 M5.エリート
③その他	450,000	400,000	△ 50,000	50,000	0	0	350,000	
スカウティング事業	450,000	400,000	△ 50,000	50,000	0	0	350,000	自己負担50,000



項 目	H27年度予算 (a)	H28年度予算 (b)	予算対比 (b)-(a)	H28年度予算(b) 内訳				摘 要
				①YFA	②特定収入(強化)	③特定収入(事業)	④JFA支援金	
(10)国体県予選会関連	230,000	230,000	0	230,000	0	0	0	
①参加料	130,000	130,000	0	130,000	0	0	0	参加料
②大会開催経費	100,000	100,000	0	100,000	0	0	0	開催地:山形市球技場
4.特別事業	0	0	0	0	0	0	0	
(1)	0	0	0	0	0	0	0	
前年度事業	0	0	0	0	0	0	0	
5.各種大会等委託・補助事業	2,800,000	2,800,000	0	2,800,000	0	0	0	
(1)審判員講習会事業補助	2,800,000	2,800,000	0	2,800,000	0	0	0	
(2)	0	0	0	0	0	0	0	
(3)	0	0	0	0	0	0	0	
前年度事業	0	0	0	0	0	0	0	
6.管理費	12,999,612	15,546,714	2,547,102	15,546,714	0	0	0	
(1)人件費	8,730,000	11,230,000	2,500,000	11,230,000	0	0	0	
①給与	7,440,000	9,860,000	2,420,000	9,860,000	0	0	0	職員3名、賞与
②雑給	0	0	0	0	0	0	0	
③退職金	120,000	120,000	0	120,000	0	0	0	中小企業退職金制度加盟
④法定福利費	1,120,000	1,200,000	80,000	1,200,000	0	0	0	社保、雇保、労災
⑤福利厚生費	50,000	50,000	0	50,000	0	0	0	お茶代他
	0	0	0	0	0	0	0	
(2)運営費	4,269,612	4,316,714	47,102	4,316,714	0	0	0	
①諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	講師謝礼等
②旅費	400,000	300,000	△ 100,000	300,000	0	0	0	来客用駐車場代含む
③借料・損料	1,800,000	1,500,000	△ 300,000	1,500,000	0	0	0	家賃等、水道光熱費
④消耗品費	300,000	250,000	△ 50,000	250,000	0	0	0	事務用品費等
⑤備品	0	0	0	0	0	0	0	備品購入
⑥印刷製本費	200,000	50,000	△ 150,000	50,000	0	0	0	コピー代等
⑦通信運搬費	200,000	200,000	0	200,000	0	0	0	送料、電話代(電報)費含む
⑧賞金	0	0	0	0	0	0	0	アルバイト代等
⑨会議費	50,000	100,000	50,000	100,000	0	0	0	理事会・事務局会開催経費等
⑩委託費	0	150,000	150,000	150,000	0	0	0	会計事務作業委託費
⑪支援金等	300,000	300,000	0	300,000	0	0	0	指導者資格取得者への補助、スキルアップ事業
⑫雑役務費	100,000	100,000	0	100,000	0	0	0	支払手数料
⑬食糧費	0	0	0	0	0	0	0	
⑭その他	919,612	1,366,714	447,102	1,366,714	0	0	0	
諸会費	50,000	50,000	0	50,000	0	0	0	町内会費
接待交際費	200,000	200,000	0	200,000	0	0	0	慶弔費(電報以外)、激励金他
保険料	10,000	10,000	0	10,000	0	0	0	火災保険
雑費	9,612	6,714	△ 2,898	6,714	0	0	0	
新聞図書費	300,000	100,000	△ 200,000	100,000	0	0	0	
租税公課	350,000	1,000,000	650,000	1,000,000	0	0	0	印紙税、消費税
7.特別会計繰入金	0	0	0	0	0	0	0	
8.予備費	0	0	0	0	0	0	0	
9.法人・事業税等	0	800,000	800,000	800,000	0	0	0	H27年度法人・事業税
10.収益事業支出	0	0	0	0	0	0	0	H28年度天皇杯1~4回戦まで申請中
11.チケット関連事業	0	0	0	0	0	0	0	
(1)モンテディオ山形	0	0	0	0	0	0	0	
(2)その他	0	0	0	0	0	0	0	日本代表戦チケット等
当期支出合計(C)	91,807,612	93,870,000	2,062,388	62,641,714	1,870,000	12,450,000	16,908,286	
B/S科目	8,500,000	8,500,000	0	8,500,000	0	0	0	
(1)預り金	0	0	0	0	0	0	0	
(2)仮受付金	0	0	0	0	0	0	0	
(3)立替金	0	0	0	0	0	0	0	
(4)未収金	8,500,000	8,500,000	0	8,500,000	0	0	0	H28年度分審判登録料
(5)敷金	0	0	0	0	0	0	0	
(6)電話加入権	0	0	0	0	0	0	0	
支出合計(D)	100,307,612	102,370,000	2,062,388	71,141,714	1,870,000	12,450,000	16,908,286	
当期収支差額(A)-(C)	0	0	0	△ 2,400,000	2,400,000	0	0	
次期繰越収支差額(B)-(D)	0	0	0	△ 2,400,000	2,400,000	0	0	