

資料 NO. 2

平成30年度 収支予算(案)

平成30年2月25日

公益社団法人 栃木県サッカー協会

平成30年度収支予算書
(正味財産増減計算書ベース)

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

(単位:円)

| 科 目 | 公益目的事業会計 | 収益事業等会計 | 法人会計 | 内部取引控除 | 合計 |
|--------------|--------------------|----------------|-------------------|----------|--------------------|
| | 公1 | 収1 | | | |
| | 競技会開催、人材育成、普及発展事業 | 物品販売事業 | | | |
| I 一般正味財産増減の部 | | | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | | | |
| (1) 経常収益 | | | | | |
| 基本財産運用益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産受取利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産運用益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産受取利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受取入会金 | 25,000 | 0 | 25,000 | 0 | 50,000 |
| 正会員入会金 | 25,000 | 0 | 25,000 | 0 | 50,000 |
| 賛助会員入会金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受取会費 | 1,625,000 | 0 | 1,625,000 | 0 | 3,250,000 |
| 正会員受取会費 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | 0 | 3,000,000 |
| 賛助会員受取会費 | 125,000 | 0 | 125,000 | 0 | 250,000 |
| 事業収益 | 83,497,900 | 750,000 | 0 | 0 | 84,247,900 |
| 大会運営事業収益 | 46,417,200 | 0 | 0 | 0 | 46,417,200 |
| 人材育成事業収益 | 36,530,700 | 0 | 0 | 0 | 36,530,700 |
| 広報普及啓発事業収益 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 300,000 |
| 表彰事業収益 | 250,000 | 0 | 0 | 0 | 250,000 |
| 販売事業収入 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 750,000 |
| 受取補助金等 | 50,347,188 | 0 | 10,000,000 | 0 | 60,347,188 |
| 受取国補助金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受取地方公共団体補助金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受取民間等補助金 | 48,419,188 | 0 | 10,000,000 | 0 | 58,419,188 |
| 受取大会補助金 | 1,928,000 | 0 | 0 | 0 | 1,928,000 |
| 受取負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受取寄付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受取寄付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雑収益 | 36,012 | 0 | 0 | 0 | 36,012 |
| 受取利息収入 | 5,900 | 0 | 0 | 0 | 5,900 |
| 雑収入 | 30,112 | 0 | 0 | 0 | 30,112 |
| 経常収益計 | 135,531,100 | 750,000 | 11,650,000 | 0 | 147,931,100 |

| 科 目 | 公益目的事業会計 | 収益事業等会計 | 法人会計 | 内部取引控除 | 合計 |
|----------|-------------------|---------|------|--------|-------------|
| | 公1 | 収1 | | | |
| | 競技会開催、人材育成、普及発展事業 | 物品販売事業 | | | |
| (2) 經常費用 | | | | | |
| 事業費 | 139,955,000 | 630,000 | 0 | 0 | 140,585,000 |
| 給料手当 | 10,146,000 | 0 | 0 | 0 | 10,146,000 |
| 退職給付費用 | 208,000 | 0 | 0 | 0 | 208,000 |
| 福利厚生費 | 4,972,000 | 0 | 0 | 0 | 4,972,000 |
| 法定福利費 | 1,114,000 | 0 | 0 | 0 | 1,114,000 |
| 旅費交通費 | 44,937,000 | 0 | 0 | 0 | 44,937,000 |
| 通信運搬費 | 1,047,000 | 0 | 0 | 0 | 1,047,000 |
| 交際費 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 150,000 |
| 会議費 | 660,000 | 0 | 0 | 0 | 660,000 |
| 減価償却費 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 60,000 |
| 消耗品費 | 12,442,000 | 0 | 0 | 0 | 12,442,000 |
| 消耗什器備品費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 物品購入費 | 0 | 600,000 | 0 | 0 | 600,000 |
| 印刷製本費 | 5,000,000 | 0 | 0 | 0 | 5,000,000 |
| 保険料 | 715,000 | 0 | 0 | 0 | 715,000 |
| 外注費 | 20,000,000 | 0 | 0 | 0 | 20,000,000 |
| 教材費 | 3,800,000 | 0 | 0 | 0 | 3,800,000 |
| 研修費 | 400,000 | 0 | 0 | 0 | 400,000 |
| 水道光熱費 | 239,000 | 0 | 0 | 0 | 239,000 |
| 登録料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 賃借料 | 3,882,000 | 0 | 0 | 0 | 3,882,000 |
| 施設使用料 | 11,763,000 | 0 | 0 | 0 | 11,763,000 |
| 支払手数料 | 2,304,000 | 0 | 0 | 0 | 2,304,000 |
| 租税公課 | 1,570,000 | 30,000 | 0 | 0 | 1,600,000 |
| 支払助成金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支払寄付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 委託費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有価証券運用損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 連盟・地区補助金 | 8,195,000 | 0 | 0 | 0 | 8,195,000 |
| 支援金 | 3,590,000 | 0 | 0 | 0 | 3,590,000 |
| 表彰費 | 2,458,000 | 0 | 0 | 0 | 2,458,000 |
| 雑費 | 303,000 | 0 | 0 | 0 | 303,000 |

| 科 目 | 公益目的事業会計 | 収益事業等会計 | 法人会計 | 内部取引控除 | 合計 |
|-----------------|--------------------|----------------|------------------|----------|--------------------|
| | 公1 | 収1 | | | |
| | 競技会開催、人材育成、普及発展事業 | 物品販売事業 | | | |
| 管理費 | 0 | 0 | 7,776,100 | 0 | 7,776,100 |
| 給料手当 | 0 | 0 | 1,938,000 | 0 | 1,938,000 |
| 退職給付費用 | 0 | 0 | 54,000 | 0 | 54,000 |
| 福利厚生費 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 法定福利費 | 0 | 0 | 286,000 | 0 | 286,000 |
| 旅費交通費 | 0 | 0 | 680,000 | 0 | 680,000 |
| 通信運搬費 | 0 | 0 | 94,000 | 0 | 94,000 |
| 交際費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 会議費 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| 消耗品費 | 0 | 0 | 129,000 | 0 | 129,000 |
| 消耗什器備品費 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 印刷製本費 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 水道光熱費 | 0 | 0 | 61,000 | 0 | 61,000 |
| 賃借料 | 0 | 0 | 755,000 | 0 | 755,000 |
| 保険料 | 0 | 0 | 800,000 | 0 | 800,000 |
| 支払手数料 | 0 | 0 | 980,000 | 0 | 980,000 |
| 租税公課 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 加盟分担金 | 0 | 0 | 920,000 | 0 | 920,000 |
| 雑費 | 0 | 0 | 129,100 | 0 | 129,100 |
| 経常費用計 | 139,955,000 | 630,000 | 7,776,100 | 0 | 148,361,100 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 4,423,900 | 120,000 | 3,873,900 | 0 | △ 430,000 |
| 基本財産評価損益等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産評価損益等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券評価損益等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | △ 4,423,900 | 120,000 | 3,873,900 | 0 | △ 430,000 |
| 2. 経常外増減の部 | | | | | 0 |
| (1) 経常外収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 科 目 | 公益目的事業会計 | 収益事業等会計 | 法人会計 | 内部取引 控除 | 合計 |
|---------------|-------------------|----------|--------------|------------|------------|
| | 公1 | 収1 | | | |
| | 競技会開催、人材育成、普及発展事業 | 物品販売事業 | | | |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 他会計振替額 | 10,042,512 | △ 42,512 | △ 10,000,000 | | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | 5,618,612 | 77,488 | △ 6,126,100 | 0 | △ 430,000 |
| 一般正味財産期首残高 | 9,200,000 | 600,000 | 50,000,000 | 0 | 59,800,000 |
| 一般正味財産期末残高 | 14,818,612 | 677,488 | 43,873,900 | 0 | 59,370,000 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | | |
| 受取補助金等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般正味財産への振替額 | △ 250,000 | | | | △ 250,000 |
| 当期指定正味財産増減額 | △ 250,000 | 0 | 0 | 0 | △ 250,000 |
| 指定正味財産期首残高 | 9,000,000 | 0 | 0 | 0 | 9,000,000 |
| 指定正味財産期末残高 | 8,750,000 | 0 | 0 | 0 | 8,750,000 |
| III 正味財産期末残高 | 23,568,612 | 677,488 | 43,873,900 | 0 | 68,120,000 |

平成30年度 収支予算 (案)

参 考 資 料

平成30年度 収 支 予 算 書 (案)
平成30年 4月 1日 から 平成31年 3月 31日

I 収入の部

| 科 目 | 予算額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備考 |
|---------------------------|------------|------------|--------------|----|
| 1 入会金収入 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| (1)入会金収入 5,000 × 10 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| 2 会費収入 | 3,250,000 | 3,415,000 | △ 165,000 | |
| (1)正会員会費収入 5,000 × 600 | 3,000,000 | 3,165,000 | △ 165,000 | |
| (2)賛助会員会費収入 10,000 × 25 | 250,000 | 250,000 | 0 | |
| 3 事業収入 | 84,247,900 | 94,937,800 | △ 10,689,900 | |
| (1)大会運営事業収入 | 35,843,000 | 32,020,000 | 3,823,000 | |
| (2)指導普及事業収入 | 25,956,500 | 40,655,000 | △ 14,698,500 | |
| (3)強化対策・研究事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| (4)登録事業収入 | 21,148,400 | 20,842,800 | 305,600 | |
| (5)広報事業収入 | 750,000 | 1,120,000 | △ 370,000 | |
| (6)表彰事業収入 | 250,000 | 0 | 250,000 | |
| (7)広告受託事業収入 | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| 4 補助金等収入 | 60,347,188 | 62,575,278 | △ 2,228,090 | |
| (1)地方公共団体補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| (2)民間補助金収入 | 60,347,188 | 62,575,278 | △ 2,228,090 | |
| 5 負担金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 雑収入 | 36,012 | 269,922 | △ 233,910 | |
| (1)受取利息収入 | 5,900 | 30,000 | △ 24,100 | |
| (2)雑収入 | 30,112 | 239,922 | △ 209,810 | |
| 8 預り金 | 40,343,900 | 43,073,000 | △ 2,729,100 | |
| (1)JFA・関東協会他登録金等 | 38,293,900 | 41,023,000 | △ 2,729,100 | |
| (2)租税公課 | 800,000 | 800,000 | 0 | |

| 科 目 | | 予算額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備考 |
|----------|--------|-------------|-------------|--------------|----|
| | (3)その他 | 1,250,000 | 1,250,000 | 0 | |
| 当期収入合計 | | 188,275,000 | 204,321,000 | △ 16,046,000 | |
| 前期繰越収支差額 | | 60,000,000 | 55,000,000 | 5,000,000 | |
| 収入合計 | | 248,275,000 | 259,321,000 | △ 11,046,000 | |

Ⅱ 支出の部

| 科 目 | 予算額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備考 |
|----------------|--------------|--------------|--------------|----|
| 1 事業費支出 | 120,790,000 | 136,737,930 | △ 15,947,930 | |
| (1)大会運営事業支出 | 59,965,000 | 59,531,330 | 433,670 | |
| (2)指導普及事業支出 | 38,299,000 | 52,617,600 | △ 14,318,600 | |
| (3)強化対策・研究事業支出 | 18,434,000 | 20,297,000 | △ 1,863,000 | |
| (4)広報事業支出 | 3,842,000 | 4,042,000 | △ 200,000 | |
| (5)表彰事業支出 | 250,000 | 250,000 | 0 | |
| (6)施設整備事業支出 | 0 | 0 | 0 | |
| (7)広告受託事業支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 管理費支出 | 21,899,100 | 25,060,000 | △ 3,160,900 | |
| (1)事務局管理費支出 | 21,899,100 | 25,060,000 | △ 3,160,900 | |
| 3 特定預金支出 | 7,042,000 | 6,862,800 | 179,200 | |
| (1)大会等積立金支出 | 6,780,000 | 6,552,800 | 227,200 | |
| (2)退職給付引当金支出 | 262,000 | 310,000 | △ 48,000 | |
| 4 預り金支出 | 40,343,900 | 43,073,000 | △ 2,729,100 | |
| 5 補助金支出 | 5,200,000 | 5,500,000 | △ 300,000 | |
| 6 予備費 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | |
| 当期支出合計 | 198,275,000 | 220,233,730 | △ 21,958,730 | |
| 当期収支差額 | △ 10,000,000 | △ 15,912,730 | 5,912,730 | |
| 次期繰越収支差額 | 50,000,000 | 39,087,270 | 10,912,730 | |

平成30年度 収 支 予 算 計 算 書 (案)
平成30年 4月 1日 から 平成31年 3月 31日

I 収入の部

| 科 目 | 予算額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備考 |
|---------------------------|------------|------------|--------------|-------------|
| 1 入会金収入 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| (1)入会金収入 5,000 × 10 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| 2 会費収入 | 3,250,000 | 3,415,000 | △ 165,000 | |
| (1)正会員会費収入 5,000 × 600 | 3,000,000 | 3,165,000 | △ 165,000 | チーム575 個人25 |
| (2)賛助会員会費収入 10,000 × 25 | 250,000 | 250,000 | 0 | |
| 3 事業収入 | 84,247,900 | 94,937,800 | △ 10,689,900 | |
| (1)大会運営事業収入 | 35,843,000 | 32,020,000 | 3,823,000 | |
| ①入場料収入 | 6,250,000 | 6,250,000 | 0 | |
| 天皇杯 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | |
| NEZASタカップ | 950,000 | 950,000 | 0 | |
| 2種関連大会 | 4,100,000 | 4,100,000 | 0 | 高校選手権 |
| ②参加料収入 | 24,423,000 | 24,290,000 | 133,000 | |
| 1種関連大会 | 4,420,000 | 4,552,000 | △ 132,000 | |
| 2種関連大会 | 2,148,000 | 2,148,000 | 0 | |
| 3種(中学)関連大会 | 740,000 | 740,000 | 0 | |
| 3種(ユース)関連大会 | 1,260,000 | 1,370,000 | △ 110,000 | |
| 4種関連大会 | 8,272,000 | 9,487,000 | △ 1,215,000 | |
| 女子関連大会 | 1,428,000 | 523,000 | 905,000 | |
| シニア関連大会 | 2,180,000 | 1,680,000 | 500,000 | |
| フットサル関連大会 | 3,975,000 | 3,790,000 | 185,000 | |
| キッズ関連 | 0 | 0 | 0 | |
| ③プログラム販売収入 | 1,540,000 | 850,000 | 690,000 | |
| 天皇杯 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| NEZASカップ | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| 高校選手権 | 700,000 | 700,000 | 0 | |

| 科 目 | | 予算額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備考 |
|-----|------------------|------------|------------|--------------|------------------------------|
| | 女子U15関東大会 | 690,000 | 0 | 690,000 | |
| | ④雑収入 | 3,630,000 | 630,000 | 3,000,000 | |
| | 1種関連大会 | 1,020,000 | 0 | 1,020,000 | クラブ関東 社会人連盟負担金 レセプション代 |
| | 2種関連大会 | 1,860,000 | 440,000 | 1,420,000 | 選手権広告料 高校負担金 |
| | 3種関連大会 | 0 | 0 | 0 | |
| | 4種関連大会 | 0 | 170,000 | △ 170,000 | |
| | 女子関連大会 | 750,000 | 0 | 750,000 | 大会積立金 広告 料 連盟協賛費 |
| | シニア関連大会 | 0 | 20,000 | △ 20,000 | |
| | (2) 指導普及事業収入 | 25,956,500 | 40,655,000 | △ 14,698,500 | 参加費 |
| | ①JFA公認D級コーチ養成講習会 | 2,300,000 | 2,300,000 | 0 | |
| | ②JFA公認C級コーチ養成講習会 | 1,600,000 | 1,600,000 | 0 | |
| | ③JFA公認B級コーチ養成講習会 | 1,280,000 | 0 | 1,280,000 | |
| | ④キッズリーダー養成講習会 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| | ⑤リフレッシュ研修(C級・D級) | 600,000 | 600,000 | 0 | |
| | ⑥ナショナルトレセン伝達講習会 | 0 | 0 | 0 | |
| | ⑦トップコーチフォーラム | 0 | 0 | 0 | |
| | ⑧トレーニングセンター巡回指導 | 0 | 0 | 0 | |
| | ⑨トレセンコーチ研修会 | 0 | 0 | 0 | |
| | ⑩TSG活動 | 0 | 0 | 0 | |
| | ⑪ユースダイレクター | 0 | 0 | 0 | |
| | ⑫フットボールカンファレンス | 0 | 1,000,000 | △ 1,000,000 | |
| | ⑬トレーニングセンター | 3,444,000 | 3,444,000 | 0 | |
| | U-15 | 500,000 | 500,000 | 0 | |
| | U-14 | 500,000 | 500,000 | 0 | |
| | U-13 | 500,000 | 500,000 | 0 | |
| | U-12 | 630,000 | 630,000 | 0 | |
| | U-11 | 420,000 | 420,000 | 0 | |

| 科 目 | | 予算額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備考 |
|-----|----------------------|------------|------------|--------------|----------|
| | 女子(U-18・15・12) | 544,000 | 544,000 | 0 | |
| | GK | 350,000 | 350,000 | 0 | |
| | ⑭海外遠征 | 12,590,000 | 26,895,000 | △ 14,305,000 | |
| | U-12海外遠征 | 10,250,000 | 10,250,000 | 0 | 韓国 |
| | U13・14・15海外遠征 | 2,340,000 | 14,520,000 | △ 12,180,000 | |
| | 大学選抜海外遠征 | 0 | 2,125,000 | △ 2,125,000 | |
| | ⑮大学選抜強化 | 0 | 0 | 0 | |
| | ⑯地区トレセンリーグ | 0 | 0 | 0 | |
| | ⑰一貫指導システム | 0 | 0 | 0 | |
| | ⑱指導者研修会派遣 | 0 | 0 | 0 | |
| | ⑲技術委員会会議 | 0 | 0 | 0 | |
| | ⑳モデル地区トレセン | 0 | 0 | 0 | |
| | 21 審判委員会 | 3,582,500 | 4,256,000 | △ 673,500 | 新規・更新受講料 |
| | 22 地区協会運営 | 0 | 0 | 0 | |
| | 23 SMCサテライト講座 | 360,000 | 360,000 | 0 | |
| | (3)強化対策・研究事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | (4)登録事業収入 | 21,148,400 | 20,842,800 | 305,600 | |
| | ①チーム登録金収入 575 | 1,687,000 | 1,782,000 | △ 95,000 | |
| | 1種(一般) 5,500 × 96 | 528,000 | 539,000 | △ 11,000 | |
| | 1種(大学) 5,500 × 6 | 33,000 | 66,500 | △ 33,500 | |
| | 2種(高校) 3,500 × 64 | 224,000 | 227,500 | △ 3,500 | |
| | 2種(クラブユース) 4,000 × 1 | 4,000 | 4,000 | 0 | |
| | 3種(中学) 0 × 132 | 0 | 0 | 0 | |
| | 3種(ユース) 4,000 × 25 | 100,000 | 104,000 | △ 4,000 | |
| | 4種 2,000 × 183 | 366,000 | 404,000 | △ 38,000 | |
| | 女子(一般) 9,000 × 9 | 81,000 | 63,000 | 18,000 | |
| | 女子(高校) 9,000 × 13 | 117,000 | 117,000 | 0 | |

| 科 目 | | | | 予算額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備考 |
|-----------------|-------|---|-------|-----------|------------|------------|---------|
| 女子(中学) | 9,000 | × | 1 | 9,000 | 27,000 | △ 18,000 | |
| シニア | 5,000 | × | 18 | 90,000 | 85,000 | 5,000 | |
| フットサル | 5,000 | × | 27 | 135,000 | 145,000 | △ 10,000 | |
| ②個人登録金収入 | | | | 17,129 | 12,882,400 | 12,527,400 | 355,000 |
| 1種 | 1,400 | × | 2,742 | 3,838,800 | 3,305,400 | 533,400 | |
| 2種(高校) | 700 | × | 2,873 | 2,011,100 | 1,939,000 | 72,100 | |
| 2種(クラブユース) | 700 | × | 32 | 22,400 | 21,000 | 1,400 | |
| 3種(中学) | 500 | × | 3,543 | 1,771,500 | 1,900,000 | △ 128,500 | |
| 3種(ユース) | 500 | × | 1,221 | 610,500 | 600,000 | 10,500 | |
| 4種 | 600 | × | 5,112 | 3,067,200 | 3,420,000 | △ 352,800 | |
| 女子(一般) | 900 | × | 213 | 191,700 | 135,000 | 56,700 | |
| 女子(高校) | 700 | × | 292 | 204,400 | 196,000 | 8,400 | |
| 女子(中学) | 500 | × | 14 | 7,000 | 35,000 | △ 28,000 | |
| シニア | 1,200 | × | 641 | 769,200 | 600,000 | 169,200 | |
| フットサル(1種) | 900 | × | 419 | 377,100 | 360,000 | 17,100 | |
| フットサル(2種) | 700 | × | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| フットサル(3種) | 500 | × | 17 | 8,500 | 10,000 | △ 1,500 | |
| フットサル(4種) | 300 | × | 10 | 3,000 | 6,000 | △ 3,000 | |
| ③審判登録金収入 | | | | 5,112 | 6,579,000 | 6,533,400 | 45,600 |
| S1級 | 2,400 | × | 6 | 14,400 | 9,600 | 4,800 | |
| 女子1級 | 2,400 | × | 1 | 2,400 | 2,400 | 0 | |
| S2級 | 2,400 | × | 64 | 153,600 | 156,000 | △ 2,400 | |
| S2級(昇格) | 0 | × | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S3級 | 2,400 | × | 358 | 859,200 | 864,000 | △ 4,800 | |
| S3級(昇格) | 1,400 | × | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S3級(ユース) | 2,000 | × | 12 | 24,000 | 8,000 | 16,000 | |

| 科 目 | | 予算額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備考 |
|------------------|------------------------|------------|------------|-------------|------------------|
| | S3級(ユース・昇格) 1,000 × 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | S4級 1,200 × 3,618 | 4,341,600 | 4,464,000 | △ 122,400 | |
| | S4級(ユース) 1,000 × 468 | 468,000 | 330,000 | 138,000 | |
| | F2級 1,400 × 7 | 9,800 | 9,800 | 0 | |
| | F3級 1,400 × 25 | 35,000 | 37,800 | △ 2,800 | |
| | F3級(昇格) 0 × 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | F3級(ユース) 1,000 × 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | F4級 1,200 × 516 | 619,200 | 600,000 | 19,200 | |
| | F4級(ユース) 1,000 × 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | SインストラクターS級 1,400 × 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Sインストラクター1級 1,400 × 2 | 2,800 | 2,800 | 0 | |
| | Sインストラクター2級 1,400 × 6 | 8,400 | 7,000 | 1,400 | |
| | Sインストラクター3級 1,400 × 23 | 32,200 | 33,600 | △ 1,400 | |
| | Fインストラクター2級 1,400 × 4 | 5,600 | 2,800 | 2,800 | |
| | Fインストラクター3級 1,400 × 2 | 2,800 | 5,600 | △ 2,800 | |
| (5) 広報事業収入 | | 750,000 | 1,120,000 | △ 370,000 | |
| ① 広報紙発行 | | 0 | 0 | 0 | |
| ② HP関連 | | 0 | 0 | 0 | |
| ③ カレンダー販売 | | 750,000 | 1,120,000 | △ 370,000 | |
| (6) 表彰事業収入 | | 250,000 | 0 | 250,000 | |
| (7) 広告受託事業収入 | | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| 4 補助金等収入 | | 60,347,188 | 62,575,278 | △ 2,228,090 | |
| (1) 地方公共団体補助金収入 | | 0 | 0 | 0 | |
| (2) 民間補助金収入 | | 60,347,188 | 62,575,278 | △ 2,228,090 | JFA・関東協会 県体協他 |
| ① 栃木県(体育協会)補助金収入 | | 10,174,000 | 11,197,000 | △ 1,023,000 | |
| 選手育成強化 | | 1,300,000 | 1,110,000 | 190,000 | |

| 科 目 | | 予算額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備考 |
|-----|------------------|-------------|-------------|--------------|-----------------|
| | 一貫指導システム推進費 | 0 | 400,000 | △ 400,000 | |
| | 指定クラブ | 1,500,000 | 250,000 | 1,250,000 | |
| | 国体関東ブロック派遣 | 1,137,000 | 2,085,000 | △ 948,000 | 茨城 |
| | 国体派遣 | 3,980,000 | 5,402,000 | △ 1,422,000 | 福井 |
| | 県民スポーツ大会 | 120,000 | 120,000 | 0 | |
| | 第77回国体対策強化費 | 2,137,000 | 1,830,000 | 307,000 | |
| | ②日本サッカー協会補助金収入 | 47,401,188 | 46,383,948 | 1,017,240 | |
| | JFA一括補助金 | 45,301,188 | 44,883,948 | 417,240 | |
| | JFA補助金 その他事業 | 2,100,000 | 1,500,000 | 600,000 | 天皇杯 関東クラブ |
| | ③関東サッカー協会補助金収入 | 542,000 | 1,292,000 | △ 750,000 | 社会人 女子 シニア |
| | ④栃木県中学体育連盟補助金収入 | 302,000 | 302,000 | 0 | |
| | ⑤その他補助金収入 | 1,928,000 | 3,400,330 | △ 1,472,330 | 大会協賛金 |
| | NEZASカップ | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | |
| | その他 | 928,000 | 2,400,330 | △ 1,472,330 | 少年連盟大会 |
| 5 | 負担金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 雑収入 | 36,012 | 269,922 | △ 233,910 | |
| | (1)受取利息収入 | 5,900 | 30,000 | △ 24,100 | |
| | (2)雑収入 | 30,112 | 239,922 | △ 209,810 | |
| 8 | 預り金 | 40,343,900 | 43,073,000 | △ 2,729,100 | |
| | (1)JFA・関東協会他登録金等 | 38,293,900 | 41,023,000 | △ 2,729,100 | |
| | (2)租税公課 | 800,000 | 800,000 | 0 | 源泉 市・県民税 等 |
| | (3)その他 | 1,250,000 | 1,250,000 | 0 | 社会保険料・雇用 保険料 |
| | 当期収入合計 | 188,275,000 | 204,321,000 | △ 16,046,000 | |
| | 前期繰越収支差額 | 60,000,000 | 55,000,000 | 5,000,000 | |
| | 収入合計 | 248,275,000 | 259,321,000 | △ 11,046,000 | |

Ⅱ 支出の部

| 科 目 | 予算額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備考 |
|--------------------------|-------------|-------------|--------------|--|
| 1 事業費支出 | 120,790,000 | 136,737,930 | △ 15,947,930 | |
| (1)大会運営事業支出 | 59,965,000 | 59,531,330 | 433,670 | |
| ①天皇杯 | 2,800,000 | 2,800,000 | 0 | 入場料 120万円 JFA補助金 150万円 プロ収入 10万円 |
| ②NEZASカップ | 2,600,000 | 2,600,000 | 0 | プロ収入5万円 入場料95万円 JFA補助金160万円 |
| ③1種関連事業 | 6,552,000 | 6,530,330 | 21,670 | |
| 栃木県知事杯サッカー選手権大会 | 288,000 | 288,000 | 0 | 参加料 |
| 県社会人リーグ | 2,896,000 | 2,896,000 | 0 | |
| 1部 | 1,312,000 | 1,312,000 | 0 | 参加料 |
| 2部 | 1,584,000 | 1,584,000 | 0 | 参加料 |
| 県社会人リーグ3部決勝大会 | 228,000 | 228,000 | 0 | 参加料 |
| 全国クラブチームサッカー選手権大会栃木大会 | 384,000 | 384,000 | 0 | 参加料 |
| 全国社会人選手権大会関東地区予選 | 292,000 | 292,000 | 0 | 関東社会人補助金 |
| 全国自治体選手権大会栃木県予選 | 0 | 108,000 | △ 108,000 | |
| 関東自治体選手権大会栃木県予選 | 0 | 108,000 | △ 108,000 | |
| 全国自治体選手権大会北関東大会 | 0 | 240,000 | △ 240,000 | |
| 県民スポーツ大会 | 120,000 | 120,000 | 0 | 体協補助金 |
| 大学選手権大会 | 0 | 60,000 | △ 60,000 | |
| NEZASカップ一次予選会 | 384,000 | 384,000 | 0 | 参加料 |
| 全国地域チャンピオンズリーグ 1次ラウンド | 0 | 1,422,330 | △ 1,422,330 | |
| 全国クラブチームサッカー選手権大会関東大会 | 1,960,000 | 0 | 1,960,000 | 参加料24万、JFA60万円 KFA補助金10万円 その他102万円 |
| ④2種(高校)関連事業 | 12,858,000 | 12,858,000 | 0 | |
| 県高校サッカー新人大会 | 300,000 | 300,000 | 0 | 2種運営費 |
| 県高校総合体育大会兼関東高校サッカー大会県予選会 | 400,000 | 400,000 | 0 | 2種運営費 |
| 全国高校総合体育大会サッカー競技県予選会 | 450,000 | 450,000 | 0 | 2種運営費 |
| 全国高校サッカー選手権大会栃木大会(一次) | 432,000 | 432,000 | 0 | 参加料16万2千円 2種運営費 27万円 |
| 全国高校サッカー選手権大会栃木大会(二次) | 8,376,000 | 8,376,000 | 0 | 参加料18万6千円 プロ70万円 入場料410万円 広告料44万円 JFA補助金45万円 2種250万円 |

| 科 目 | | 予算額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備考 |
|-----------------|------------------------------|------------|------------|-------------|--|
| | 2種リーグ(U-18) | 2,900,000 | 2,900,000 | 0 | 参加料 180万円 JFA補助金110万円 |
| ⑤3種(中学)関連事業 | | 2,042,000 | 1,592,000 | 450,000 | |
| | 県中学校春季体育大会 | 145,000 | 145,000 | 0 | 中学運営費 中体連補助金 |
| | 県中学校総合体育大会(関東中学校サッカー大会最終予選会) | 157,000 | 157,000 | 0 | 中学運営費 中体連補助金 |
| | 県中学校新人大会 | 140,000 | 150,000 | △ 10,000 | 中学運営費 中体連補助金 |
| | 下野杯争奪県下中学生サッカー大会 | 740,000 | 740,000 | 0 | 参加料 |
| | 中学生年代の環境充実事業 | 400,000 | 400,000 | 0 | JFA補助金 |
| | 関東中学校サッカー大会派遣 | 350,000 | 0 | 350,000 | 中学運営費 |
| | 全国中学校サッカー大会派遣 | 110,000 | 0 | 110,000 | 中学運営費 |
| ⑥3種(クラブユース)関連事業 | | 2,560,000 | 2,670,000 | △ 110,000 | |
| | 全日本クラブユース選手権(U15)県予選会 | 400,000 | 340,000 | 60,000 | 参加料 |
| | 高円宮杯第26回全日本ユース(U15)サッカー選手権大会 | 260,000 | 430,000 | △ 170,000 | 参加料 |
| | ラストゴール杯 | 200,000 | 200,000 | 0 | 参加料 |
| | U-15/U-13リーグ | 1,700,000 | 1,700,000 | 0 | JFA補助金130万円 参加料 40万円 |
| ⑦4種関連事業 | | 11,580,000 | 14,485,000 | △ 2,905,000 | |
| | 全日本少年サッカー栃木県大会 | 1,160,000 | 1,160,000 | 0 | 参加料96万円 JFA補助金20万円 |
| | 少年サッカー選手権大会 | 4,150,000 | 4,150,000 | 0 | 参加料390万円 協賛金25万円 |
| | トレセンマッチデー | 0 | 395,000 | △ 395,000 | |
| | 少年サッカー新人大会 | 1,110,000 | 1,110,000 | 0 | 参加料 96万 協賛金 15万 |
| | 第41回関東少年サッカー大会 | 0 | 1,660,000 | △ 1,660,000 | 参加料24万円 大会積立 75万円 関東協会60万 そ その他7万円 |
| | 関東M-T-M交流戦 | 0 | 650,000 | △ 650,000 | |
| | 関東少年サッカー栃木県大会 | 2,120,000 | 2,120,000 | 0 | 参加料179万2千円 協賛金32万8千円 |
| | 全日本少年フットサル大会栃木県大会 | 530,000 | 530,000 | 0 | 参加料48万円 協賛金5万円 |
| | 少年サッカーキッズ交流会 | 410,000 | 610,000 | △ 200,000 | 参加料18万円 協賛金10万円 その他15万円 |
| | 4種リーグ(U-10・11・12) | 2,100,000 | 2,100,000 | 0 | JFA補助金 |
| ⑧女子関連事業 | | 3,228,000 | 766,000 | 2,462,000 | |

| 科 目 | | 予算額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備考 |
|------------|---|-----------|-----------|-----------|--|
| | 栃木県女子サッカー選手権大会 | 72,000 | 48,000 | 24,000 | 参加料 |
| | 県女子サッカーリーグ「えいこう杯」 | 260,000 | 260,000 | 0 | 参加料 |
| | レディースサッカー大会 | 24,000 | 24,000 | 0 | 参加料 |
| | 女子ユース(U-15)サッカー選手権大会 県予選 | 48,000 | 48,000 | 0 | 参加料 |
| | 女子ユース(U-18)サッカー選手権大会 県予選 | 24,000 | 36,000 | △ 12,000 | 参加料 |
| | ワンデーサッカークリニック | 300,000 | 350,000 | △ 50,000 | JFA補助金 30万 円 |
| | 女子U-15サッカー選手権大会関東大会 | 2,500,000 | 0 | 2,500,000 | KFA補助金10万円 大会積立 32万円 参加料96万円 プロ69 万円 広告20万円 協賛23万円 |
| ⑨シニア関連事業 | | 2,230,000 | 2,000,000 | 230,000 | |
| | 全国シニア(O-40)サッカー大会関東予選 | 0 | 340,000 | △ 340,000 | |
| | 全国シニア(O-50)サッカー大会関東予選 | 0 | 340,000 | △ 340,000 | |
| | 全国シニア(O-60)サッカー大会関東予選 | 450,000 | 0 | 450,000 | 参加料 40万円 関東協会 5万円 |
| | 県シニアサッカー選手権大会 | 320,000 | 260,000 | 60,000 | 参加料 |
| | 県シニアサッカーリーグ | 1,360,000 | 900,000 | 460,000 | 参加料 |
| | シニアフレンドリーマッチ | 100,000 | 160,000 | △ 60,000 | 参加料 |
| ⑩フットサル関連事業 | | 4,475,000 | 4,290,000 | 185,000 | |
| | 県フットサルリーグ(男子・女子) | 2,700,000 | 2,500,000 | 200,000 | 参加料 |
| | 県フットサルリーグ(女子) | 0 | 300,000 | △ 300,000 | 参加料 |
| | 全日本フットサル選手権大会栃木県予選 | 550,000 | 550,000 | 0 | JFA補助金10万円 参加料45万円 |
| | 全日本大学フットサル大会・ 全日本ユース(U-18)フットサル大会 | 125,000 | 150,000 | △ 25,000 | 参加料 |
| | 全日本女子フットサル選手権大会県予選 会 | 100,000 | 120,000 | △ 20,000 | 参加料 |
| | 全日本ユース(U-15)フットサル大会県 予選 | 300,000 | 210,000 | 90,000 | 参加料 |
| | U-18フットサルトーナメント | 0 | 60,000 | △ 60,000 | |
| | フットサルの普及推進事業(民間施設交流 大会・クリニック・エンジョイリーグ) | 700,000 | 400,000 | 300,000 | JFA補助金40万円 参加料30万円 |
| ⑪キッズ関連事業 | | 5,000,000 | 4,800,000 | 200,000 | |
| | キッズ普及事業 キッズフェスティバル | 1,600,000 | 1,600,000 | 0 | JFA補助金 |
| | キッズ普及事業 巡回指導 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | JFA補助金 |

| 科 目 | | 予算額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備考 |
|-----|-----------------------|------------|------------|--------------|-----------------------------|
| | キッズ普及事業 指導者養成事業 | 600,000 | 600,000 | 0 | JFA補助金 |
| | キッズ普及事業 他種別との連携事業 | 600,000 | 600,000 | 0 | JFA補助金 |
| | キッズエリートプログラム | 1,000,000 | 800,000 | 200,000 | JFA補助金 |
| | ⑫フェスティバル事業 | 4,040,000 | 4,140,000 | △ 100,000 | |
| | キッズサッカーフェスティバル | 900,000 | 900,000 | 0 | キッズ委員会 JFA補助金 |
| | ガールズ/レディースサッカーフェスティバル | 1,240,000 | 1,240,000 | 0 | 女子 参加料4万円 JFA補助金120万円 |
| | グラスルーツサッカーフェスティバル | 300,000 | 300,000 | 0 | キッズ委員会 JFA補助金 |
| | ファミリーフットサル | 900,000 | 900,000 | 0 | フットサル連盟 JFA補助金 |
| | JFAフットボールデー | 500,000 | 600,000 | △ 100,000 | 事業委員会 JFA補助金 |
| | 障がい者サッカーフェスティバル | 200,000 | 200,000 | 0 | 事業委員会 JFA補助金 |
| | (2) 指導普及事業支出 | 38,299,000 | 52,617,600 | △ 14,318,600 | |
| | ①JFA公認D級コーチ養成講習会 | 2,300,000 | 2,300,000 | 0 | 参加料 |
| | ②JFA公認C級コーチ養成講習会 | 1,600,000 | 1,600,000 | 0 | 参加料 |
| | ③JFA公認B級コーチ養成講習会 | 1,280,000 | 0 | 1,280,000 | 参加料 |
| | ④キッズリーダー養成講習会 | 200,000 | 200,000 | 0 | 参加料 |
| | ⑤リフレッシュ研修(C級・D級) | 700,000 | 700,000 | 0 | 参加料60万円 JFA補助金10万円 |
| | ⑥ナショナルトレセン伝達講習会 | 0 | 50,000 | △ 50,000 | |
| | ⑦トップコーチフォーラム | 0 | 200,000 | △ 200,000 | |
| | ⑧トレーニングセンター巡回指導 | 0 | 100,000 | △ 100,000 | |
| | ⑨トレセンコーチ研修会 | 300,000 | 100,000 | 200,000 | JFA補助金 |
| | ⑩TSG活動 | 300,000 | 0 | 300,000 | JFA補助金 |
| | ⑪ユースダイレクター | 100,000 | 100,000 | 0 | JFA補助金 |
| | ⑫フットボールカンファレンス | 0 | 1,000,000 | △ 1,000,000 | 参加料 |
| | ⑬トレーニングセンター | 5,744,000 | 5,744,000 | 0 | |
| | U-15 | 750,000 | 750,000 | 0 | JFA補助金25万円 参加料50万円 |
| | U-14 | 750,000 | 750,000 | 0 | JFA補助金25万円 参加料50万円 |

| 科 目 | | 予算額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備考 |
|----------------|-----------------------|------------|------------|--------------|---------------------------|
| | U-13 | 700,000 | 700,000 | 0 | JFA補助金20万円 参加料50万円 |
| | U-12 | 1,030,000 | 1,030,000 | 0 | JFA補助金40万円 参加料63万円 |
| | U-11 | 670,000 | 670,000 | 0 | JFA補助金25万円 参加料42万円 |
| | 女子(U-18・15・12) | 1,244,000 | 1,244,000 | 0 | JFA補助金70万円 参加料54万円 |
| | GK | 600,000 | 600,000 | 0 | JFA補助金25万円 参加料35万円 |
| ⑭海外遠征 | | 15,740,000 | 30,745,000 | △ 15,005,000 | |
| | U-12海外遠征(韓国) | 11,400,000 | 11,400,000 | 0 | JFA補助金115万円 参加料1,025万円 |
| | U-13・14・15海外遠征(ヨーロッパ) | 4,340,000 | 16,720,000 | △ 12,380,000 | JFA補助金220万円 参加料214万円 |
| | 大学選抜海外遠征 | 0 | 2,625,000 | △ 2,625,000 | |
| ⑮大学選抜強化 | | 350,000 | 0 | 350,000 | JFA補助金 |
| ⑯地区トレセンリーグ | | 400,000 | 400,000 | 0 | JFA補助金 |
| ⑰一貫指導システム | | 0 | 400,000 | △ 400,000 | |
| ⑱指導者研修会派遣 | | 0 | 100,000 | △ 100,000 | |
| ⑲技術委員会会議 | | 500,000 | 500,000 | 0 | JFA補助金 |
| ⑳モデル地区トレセン | | 160,000 | 160,000 | 0 | JFA補助金 |
| 21 審判委員会 | | 7,130,000 | 6,723,600 | 406,400 | |
| | 総務部 | 3,463,000 | 800,000 | 2,663,000 | 審判登録金 |
| | 競技部 | 240,000 | 0 | 240,000 | 審判登録金 |
| | 強化部 | 300,000 | 1,400,000 | △ 1,100,000 | JFA補助金 |
| | 育成部 | 2,310,000 | 2,550,000 | △ 240,000 | JFA補助金 講習会受講料 |
| | 各種委員会 | 817,000 | 1,973,600 | △ 1,156,600 | 審判登録金 |
| 22 地区協会運営 | | 1,135,000 | 1,135,000 | 0 | JFA補助金 |
| 23 SMCサテライト講座 | | 360,000 | 360,000 | 0 | 参加料 |
| (3)強化対策・研究事業支出 | | 18,434,000 | 20,297,000 | △ 1,863,000 | |
| ①選手育成強化費 | | 5,200,000 | 5,200,000 | 0 | |
| | 国体選手強化 | 5,200,000 | 5,200,000 | 0 | JFA補助金390万円 県補助金130万円 |
| | 成年男子 | 1,900,000 | 1,900,000 | 0 | |

| 科 目 | | 予算額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備考 |
|---------------|---------------------|-----------|-----------|-------------|------------------------|
| | 女子 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | |
| | 少年男子 | 2,300,000 | 2,300,000 | 0 | |
| ②指定クラブ強化費 | | 1,500,000 | 250,000 | 1,250,000 | 県補助金 |
| ③関東大会派遣費 | | 1,137,000 | 2,435,000 | △ 1,298,000 | |
| 国体関東ブロック(茨城県) | | 1,137,000 | 2,085,000 | △ 948,000 | 体協補助金 |
| | 成年男子 | 379,000 | 695,000 | △ 316,000 | |
| | 女子 | 379,000 | 695,000 | △ 316,000 | |
| | 少年男子 | 379,000 | 695,000 | △ 316,000 | |
| 関東中学 | | 0 | 350,000 | △ 350,000 | 中学関連事業へ |
| ④全国大会派遣費 | | 4,580,000 | 6,402,000 | △ 1,822,000 | |
| 国体(福井) | | 3,980,000 | 5,402,000 | △ 1,422,000 | 体協補助金 |
| | 成年男子 | 1,300,000 | 1,764,000 | △ 464,000 | |
| | 女子 | 1,300,000 | 1,764,000 | △ 464,000 | |
| | 少年男子 | 1,380,000 | 1,874,000 | △ 494,000 | |
| 全国大会 | | 600,000 | 1,000,000 | △ 400,000 | 県協会 |
| ⑤関東・全国リーグ補助費 | | 1,800,000 | 2,100,000 | △ 300,000 | 栃木SC100万円 ヴェルフェ80万円 |
| ⑥医科学研究費 | | 80,000 | 80,000 | 0 | 県協会 |
| ⑦第77回国体対策強化費 | | 4,137,000 | 3,830,000 | 307,000 | |
| | ①競技団体強化計画推進調査事業 | 39,000 | 39,000 | 0 | 県補助金 |
| | ②チームとちぎ育成強化事業 | 900,000 | 900,000 | 0 | 県補助金 |
| | ③ジュニアアスリート育成強化業費 | 765,000 | 765,000 | 0 | 県補助金 |
| | ④女性アスリート育成強化業費 | 307,000 | 0 | 307,000 | 県補助金 |
| | ⑤国体対策指導者養成事業費 | 126,000 | 126,000 | 0 | 県補助金 |
| | ⑥栃木国体に向けて(運営・技術・審判) | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | JFA補助金 |
| (4)広報事業支出 | | 3,842,000 | 4,042,000 | △ 200,000 | |
| | ①広報紙発行 | 2,400,000 | 2,200,000 | 200,000 | JFA補助金 |

| 科 目 | | 予算額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備考 |
|-------------|---------------|------------|------------|-------------|-------------------|
| | ②HP関連(速報システム) | 842,000 | 842,000 | 0 | JFA補助金 |
| | ③カレンダー購入 | 600,000 | 1,000,000 | △ 400,000 | 売上 |
| | (5)表彰事業支出 | 250,000 | 250,000 | 0 | 太郎賞他 表彰事業準備資産 |
| | (6)施設整備事業支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | (7)広告受託事業支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 管理費支出 | | 21,899,100 | 25,060,000 | △ 3,160,900 | |
| (1)事務局管理費支出 | | 21,899,100 | 25,060,000 | △ 3,160,900 | JFA補助金 登録金 |
| | ①給料手当支出 | 9,500,000 | 12,400,000 | △ 2,900,000 | |
| | ②福利厚生費支出 | 100,000 | 150,000 | △ 50,000 | |
| | ③法定福利費支出 | 1,400,000 | 1,400,000 | 0 | 健康・厚生・労働保 険 |
| | ④会議費支出 | 100,000 | 100,000 | 0 | 総会・理事会・その 他 |
| | 総会 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| | 理事会 | 25,000 | 25,000 | 0 | |
| | その他 | 25,000 | 25,000 | 0 | |
| | ⑤旅費交通費支出 | 680,000 | 780,000 | △ 100,000 | |
| | ⑥通信運搬費支出 | 460,000 | 460,000 | 0 | NTT・OCN・送料 他 |
| | ⑦消耗什器備品費支出 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| | ⑧消耗品費支出 | 630,000 | 700,000 | △ 70,000 | 用紙・事務用品 他 |
| | ⑨印刷製本費支出 | 500,000 | 550,000 | △ 50,000 | 会議資料・賛助会 員証 他 |
| | ⑩水道光熱費支出 | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| | ⑪賃借料支出 | 3,700,000 | 3,700,000 | 0 | 家賃・コピー・印刷 機・PC |
| | ⑫保険料支出 | 800,000 | 800,000 | 0 | |
| | ⑬顧問料支出 | 0 | 260,000 | △ 260,000 | 支払手数料へ |
| | ⑭支払手数料支出 | 980,000 | 720,000 | 260,000 | 保守料・振込手数料他 |
| | ⑮租税公課支出 | 1,600,000 | 1,600,000 | 0 | 消費税 |
| | ⑯分担金支出 | 920,000 | 920,000 | 0 | 関東協会・体育協 会 |

| 科 目 | | 予算額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備考 |
|----------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------|
| | ⑰雑支出 | 129,100 | 120,000 | 9,100 | |
| | ⑱その他 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 特定預金支出 | | 7,042,000 | 6,862,800 | 179,200 | |
| (1)大会等積立金支出 | | 6,780,000 | 6,552,800 | 227,200 | |
| ①関東社会人積立金 | | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| ②関東高校大会積立 | | 150,000 | 150,000 | 0 | |
| ③少年大会積立金 | | 350,000 | 200,000 | 150,000 | |
| ④女子記念事業積立金 | | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| ⑤フットボールセンター積立金 | | 5,880,000 | 5,802,800 | 77,200 | |
| (2)退職給付引当金支出 | | 262,000 | 310,000 | △ 48,000 | |
| 4 預り金支出 | | 40,343,900 | 43,073,000 | △ 2,729,100 | |
| ①チーム登録費 | | 6,614,500 | 6,978,500 | △ 364,000 | |
| <日本協会> | | 575 | 4,905,500 | 5,161,500 | △ 256,000 |
| 1種 | 7,000 × 102 | 714,000 | 735,000 | △ 21,000 | |
| 2種 | 2,500 × 65 | 162,500 | 165,000 | △ 2,500 | |
| 3種 | 2,500 × 157 | 392,500 | 417,500 | △ 25,000 | |
| 4種 | 2,500 × 183 | 457,500 | 505,000 | △ 47,500 | |
| 女子(一般) | 7,000 × 9 | 63,000 | 49,000 | 14,000 | |
| 女子(一般以外) | 2,500 × 14 | 35,000 | 40,000 | △ 5,000 | |
| シニア | 7,000 × 18 | 126,000 | 119,000 | 7,000 | |
| フットサル(1種) | 3,000 × 25 | 75,000 | 81,000 | △ 6,000 | |
| フットサル(2種) | 3,000 × 0 | 0 | 0 | 0 | |
| フットサル(3種) | 3,000 × 1 | 3,000 | 3,000 | 0 | |
| フットサル(4種) | 2,000 × 1 | 2,000 | 2,000 | 0 | |
| 機関誌購読料金 | 5,000 × 575 | 2,875,000 | 3,045,000 | △ 170,000 | |
| <関東協会> | | 119,000 | 122,000 | △ 3,000 | |

| 科 目 | | | | 予算額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備考 | |
|--------------|--------|---|-------|-----------|------------|------------|---------|--|
| 1種 | 1,000 | × | 101 | 101,000 | 105,000 | △ 4,000 | | |
| シニア | 1,000 | × | 18 | 18,000 | 17,000 | 1,000 | | |
| ＜その他＞ | | | | 1,590,000 | 1,695,000 | △ 105,000 | | |
| 日本クラブ連盟 | 25,000 | × | 25 | 625,000 | 650,000 | △ 25,000 | | |
| 日本クラブ連盟 | 30,000 | × | 1 | 30,000 | 30,000 | 0 | | |
| 関東クラブ連盟 | 10,000 | × | 25 | 250,000 | 260,000 | △ 10,000 | | |
| 関東クラブ連盟 | 25,000 | × | 1 | 25,000 | 25,000 | 0 | | |
| 全国社会人連盟 | 3,000 | × | 101 | 303,000 | 196,000 | 107,000 | | |
| 関東社会人連盟 | 3,000 | × | 101 | 303,000 | 196,000 | 107,000 | | |
| 全日本大学連盟 | 30,000 | × | 0 | 0 | 210,000 | △ 210,000 | | |
| 関東大学連盟 | 10,000 | × | 0 | 0 | 70,000 | △ 70,000 | | |
| 日本フットサル連盟 | 2,000 | × | 27 | 54,000 | 58,000 | △ 4,000 | | |
| ②個人登録費 | | | | 17,129 | 18,316,000 | 17,691,000 | 625,000 | |
| 1種 | 2,000 | × | 2,742 | 5,484,000 | 4,722,000 | 762,000 | | |
| 2種 | 1,000 | × | 2,905 | 2,905,000 | 2,800,000 | 105,000 | | |
| 3種 | 700 | × | 4,764 | 3,334,800 | 3,500,000 | △ 165,200 | | |
| 4種 | 700 | × | 5,112 | 3,578,400 | 3,990,000 | △ 411,600 | | |
| 女子(一般) | 2,000 | × | 213 | 426,000 | 300,000 | 126,000 | | |
| 女子(高校) | 1,000 | × | 292 | 292,000 | 280,000 | 12,000 | | |
| 女子(中学) | 700 | × | 14 | 9,800 | 49,000 | △ 39,200 | | |
| シニア | 1,500 | × | 641 | 961,500 | 750,000 | 211,500 | | |
| フットサル(1種) | 1,000 | × | 419 | 419,000 | 400,000 | 19,000 | | |
| フットサル(2種) | 700 | × | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| フットサル(3種) | 500 | × | 17 | 8,500 | 10,000 | △ 1,500 | | |
| フットサル(4種) | 500 | × | 10 | 5,000 | 10,000 | △ 5,000 | | |
| フットサル(日本F連盟) | 2,000 | × | 446 | 892,000 | 880,000 | 12,000 | | |

| 科 目 | | | 予算額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備考 |
|-------------|--------|---------|------------|------------|-------------|----|
| ③監督登録費 | 2,000 | × 200 | 400,000 | 420,000 | △ 20,000 | |
| ④審判登録費 | | | 12,963,400 | 15,933,500 | △ 2,970,100 | |
| <日本協会> | | 5,112 | 12,325,000 | 15,319,500 | △ 2,994,500 | |
| 1級 | 20,000 | × 6 | 120,000 | 80,000 | 40,000 | |
| 女子1級 | 12,000 | × 1 | 12,000 | 12,000 | 0 | |
| 2級 | 5,000 | × 64 | 320,000 | 325,000 | △ 5,000 | |
| 2級(昇格) | 2,000 | × 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3級 | 3,000 | × 358 | 1,074,000 | 1,080,000 | △ 6,000 | |
| 3級(昇格) | 500 | × 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3級(ユース) | 1,000 | × 12 | 12,000 | 4,000 | 8,000 | |
| S3級(ユース:昇格) | 500 | × 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4級 | 2,500 | × 3,618 | 9,045,000 | 9,300,000 | △ 255,000 | |
| 4級ユース | 500 | × 468 | 234,000 | 165,000 | 69,000 | |
| F2級 | 5,000 | × 7 | 35,000 | 35,000 | 0 | |
| F3級 | 3,000 | × 25 | 75,000 | 81,000 | △ 6,000 | |
| F3級(昇格) | 500 | × 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F4級 | 2,500 | × 516 | 1,290,000 | 1,250,000 | 40,000 | |
| SインストラクターS級 | 22,000 | × 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sインストラクター1級 | 10,000 | × 2 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| Sインストラクター2級 | 4,000 | × 6 | 24,000 | 20,000 | 4,000 | |
| Sインストラクター3級 | 2,000 | × 23 | 46,000 | 48,000 | △ 2,000 | |
| Fインストラクター2級 | 4,000 | × 4 | 16,000 | 8,000 | 8,000 | |
| Fインストラクター3級 | 1,000 | × 2 | 2,000 | 4,000 | △ 2,000 | |
| ラーニング受講料 | 1,080 | × 0 | 0 | 2,887,500 | △ 2,887,500 | |
| <関東協会> | | 448 | 638,400 | 614,000 | 24,400 | |
| 1級 | 5,000 | × 7 | 35,000 | 25,000 | 10,000 | |
| 1級(昇格) | 1,000 | × 0 | 0 | 0 | 0 | |

| 科 目 | | 予算額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備考 |
|-----|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2級 6,000 × 64 | 384,000 | 390,000 | △ 6,000 | |
| | 2級(昇格) 5,700 × 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 3級 300 × 358 | 107,400 | 108,000 | △ 600 | |
| | F1級 4,000 × 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | F2級 4,000 × 7 | 28,000 | 28,000 | 0 | |
| | Sインストラクター1級 7,000 × 2 | 14,000 | 14,000 | 0 | |
| | Sインストラクター2級 7,000 × 6 | 42,000 | 35,000 | 7,000 | |
| | Fインストラクター2級 7,000 × 4 | 28,000 | 14,000 | 14,000 | |
| | ⑤その他 | 2,050,000 | 2,050,000 | 0 | |
| | 租税公課 | 800,000 | 800,000 | 0 | 源泉 市・県民税等 |
| | その他 | 1,250,000 | 1,250,000 | 0 | 社会保険料・雇用保険料 |
| 5 | 補助金支出 | 5,200,000 | 5,500,000 | △ 300,000 | 各連盟へ登録金・会費収入 |
| 6 | 予備費 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | |
| | 当期支出合計 | 198,275,000 | 220,233,730 | △ 21,958,730 | |
| | 当期収支差額 | △ 10,000,000 | △ 15,912,730 | 5,912,730 | |
| | 次期繰越収支差額 | 50,000,000 | 39,087,270 | 10,912,730 | |