

令和2年度 収支予算 (案)

参 考 資 料

令和2年度 収 支 予 算 書 (案)
令和2年 4月 1日 から 令和3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	3,020,000	3,045,000	△ 25,000	
(1)正会員会費収入 5,000 × 584	2,920,000	2,945,000	△ 25,000	
(2)賛助会員会費収入 10,000 × 10	100,000	100,000	0	
3 事業収入	65,004,100	67,289,500	△ 2,285,400	
(1)大会運営事業収入	28,311,000	31,815,500	△ 3,504,500	
(2)指導普及事業収入	12,431,000	12,756,000	△ 325,000	
(3)強化対策・研究事業収入	0	0	0	
(4)登録事業収入	21,812,100	21,368,000	444,100	
(5)広報事業収入	1,850,000	750,000	1,100,000	
(6)表彰事業収入	300,000	300,000	0	
(7)広告受託事業収入	300,000	300,000	0	
4 補助金等収入	68,087,354	61,151,356	6,935,998	
(1)地方公共団体補助金収入	0	0	0	
(2)民間補助金収入	68,087,354	61,151,356	6,935,998	
5 負担金収入	0	0	0	
6 寄附金収入	0	0	0	
7 雑収入	2,546	2,000	546	
(1)受取利息収入	2,546	2,000	546	
(2)雑収入	0	0	0	
8 預り金	40,378,000	40,355,000	23,000	
(1)JFA・関東協会他登録金等	38,328,000	38,305,000	23,000	
(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		176,542,000	171,892,856	4,649,144	
前期繰越収支差額		55,000,000	55,000,000	0	
収入合計		231,542,000	226,892,856	4,649,144	

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	106,891,500	104,561,500	2,330,000	
(1)大会運営事業支出	51,774,000	57,149,500	△ 5,375,500	
(2)指導普及事業支出	25,255,500	23,753,000	1,502,500	
(3)強化対策・研究事業支出	21,310,000	18,307,000	3,003,000	
(4)広報事業支出	7,642,000	4,642,000	3,000,000	
(5)表彰事業支出	300,000	300,000	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	
(8)加盟分担金事業支出	410,000	410,000	0	
(9)マーケティング事業支出	200,000	0	200,000	
2 管理費支出	21,981,500	21,210,356	771,144	
(1)事務局管理費支出	21,981,500	21,210,356	771,144	
3 特定預金支出	7,018,000	1,866,000	5,152,000	
(1)大会等積立金支出	6,750,000	1,600,000	5,150,000	
(2)退職給付引当金支出	268,000	266,000	2,000	
4 預り金支出	40,378,000	40,355,000	23,000	
5 補助金支出	6,700,000	5,500,000	1,200,000	
6 予備費	3,000,000	3,000,000	0	
当期支出合計	185,969,000	176,492,856	9,476,144	
当期収支差額	△ 9,427,000	△ 4,600,000	△ 4,827,000	
次期繰越収支差額	45,573,000	50,400,000	△ 4,827,000	

令和2年度 収 支 予 算 計 算 書 (案)
令和2年 4月 1日 から 令和3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	3,020,000	3,045,000	△ 25,000	
(1)正会員会費収入 5,000 × 584	2,920,000	2,945,000	△ 25,000	チーム556 個人28
(2)賛助会員会費収入 10,000 × 10	100,000	100,000	0	
3 事業収入	65,004,100	67,289,500	△ 2,285,400	
(1)大会運営事業収入	28,311,000	31,815,500	△ 3,504,500	
①入場料収入	4,900,000	6,000,000	△ 1,100,000	
天皇杯	0	1,200,000	△ 1,200,000	
NEZASタカップ	700,000	700,000	0	
2種関連大会	4,200,000	4,100,000	100,000	高校選手権
②参加料収入	21,986,000	21,671,000	315,000	
1種関連大会	3,830,000	4,558,000	△ 728,000	
2種関連大会	1,986,000	2,148,000	△ 162,000	
3種(中学)関連大会	740,000	740,000	0	
3種(ユース)関連大会	1,340,000	1,637,000	△ 297,000	
4種関連大会	7,192,000	6,332,000	860,000	
女子関連大会	466,000	506,000	△ 40,000	
シニア関連大会	2,200,000	2,080,000	120,000	
フットサル関連大会	3,972,000	3,600,000	372,000	
グラスルーツ関連	150,000	70,000	80,000	
フェスティバル関連	110,000	0	110,000	
③プログラム販売収入	812,000	919,500	△ 107,500	
天皇杯	0	100,000	△ 100,000	
NEZASカップ	50,000	50,000	0	

科 目		予算額	前年度予算額	増 減	備考
	関東社会人サッカー大会	0	69,500	△ 69,500	
	高校選手権	762,000	700,000	62,000	
	④雑収入	613,000	3,225,000	△ 2,612,000	
	1種関連大会	140,000	2,785,000	△ 2,645,000	社会人連盟負担金
	2種関連大会	440,000	440,000	0	選手権
	3種関連大会	0	0	0	
	4種関連大会	0	0	0	
	女子関連大会	0	0	0	
	シニア関連大会	33,000	0	33,000	シニア連盟負担金
	(2)指導普及事業収入	12,431,000	12,756,000	△ 325,000	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	1,280,000	0	
	④キッズリーダー養成講習会	0	200,000	△ 200,000	
	⑤リフレッシュ研修(C級・D級)	600,000	600,000	0	
	⑥トレセンコーチ研修会(女子含む)	0	0	0	
	⑦ユースダイレクター	0	0	0	
	⑧フットボールカンファレンス	0	800,000	△ 800,000	
	⑨トレーニングセンター	3,800,000	3,350,000	450,000	
	U-15(セントラル・中体連)	500,000	500,000	0	
	U-14(セントラル・中体連)	500,000	500,000	0	
	U-13(クラブ・中体連)	500,000	500,000	0	
	U-12	600,000	600,000	0	
	U-11	400,000	400,000	0	
	女子(U-18・15・12)	950,000	500,000	450,000	
	GK	350,000	350,000	0	
	⑩海外遠征	0	0	0	

科 目		予算額	前年度予算額	増 減	備考
	U13・14・15海外遠征	0	0	0	
	大学選抜海外遠征	0	0	0	
	⑪大学選抜強化	0	0	0	
	⑫地区トレセンリーグ	0	0	0	
	⑬技術委員会会議	0	0	0	
	⑭モデル地区トレセン	0	0	0	
	⑮審判委員会	2,851,000	2,626,000	225,000	新規・更新受講料
	⑯地区協会運営	0	0	0	
(3)強化対策・研究事業収入		0	0	0	
(4)登録事業収入		21,812,100	21,368,000	444,100	
①	チーム登録金収入 556	1,647,500	1,667,000	△ 19,500	
	1種(一般) 5,500 × 82	451,000	484,000	△ 33,000	
	1種(大学) 5,500 × 6	33,000	33,000	0	
	2種(高校) 3,500 × 63	220,500	224,000	△ 3,500	
	2種(クラブユース) 4,000 × 2	8,000	4,000	4,000	
	3種(中学) 0 × 129	0	0	0	
	3種(ユース) 4,000 × 29	116,000	104,000	12,000	
	4種 2,000 × 170	340,000	348,000	△ 8,000	
	女子(一般) 9,000 × 10	90,000	81,000	9,000	
	女子(高校) 9,000 × 12	108,000	117,000	△ 9,000	
	女子(中学) 9,000 × 4	36,000	27,000	9,000	
	シニア 5,000 × 18	90,000	90,000	0	
	フットサル 5,000 × 31	155,000	155,000	0	
②	個人登録金収入 16,438	12,324,000	12,580,200	△ 256,200	
	1種 1,400 × 2,430	3,402,000	3,586,800	△ 184,800	
	2種(高校) 700 × 2,898	2,028,600	2,044,700	△ 16,100	

科 目		予算額	前年度予算額	増 減	備考
2種(クラブユース)	700 × 49	34,300	28,000	6,300	
3種(中学)	500 × 3,106	1,553,000	1,692,000	△ 139,000	
3種(ユース)	500 × 1,346	673,000	600,000	73,000	
4種	600 × 4,864	2,918,400	2,934,600	△ 16,200	
女子(一般)	900 × 222	199,800	196,200	3,600	
女子(高校)	700 × 255	178,500	182,000	△ 3,500	
女子(中学)	500 × 36	18,000	14,000	4,000	
シニア	1,200 × 748	897,600	832,800	64,800	
フットサル(1種)	900 × 447	402,300	441,900	△ 39,600	
フットサル(2種)	700 × 0	0	7,700	△ 7,700	
フットサル(3種)	500 × 37	18,500	19,500	△ 1,000	
フットサル(4種)	300 × 0	0	0	0	
③審判登録金収入		6,368	7,840,600	7,120,800	719,800
S1級	2,400 × 7	16,800	16,800	0	
女子1級	2,400 × 1	2,400	2,400	0	
S2級	2,400 × 67	160,800	158,400	2,400	
S3級	2,400 × 392	940,800	897,600	43,200	
S3級(ユース)	2,000 × 4	8,000	16,000	△ 8,000	
S4級	1,200 × 3,418	4,101,600	4,080,000	21,600	
S4級(ユース)	1,000 × 1,893	1,893,000	1,232,000	661,000	
F2級	1,400 × 8	11,200	9,800	1,400	
F3級	1,400 × 20	28,000	30,800	△ 2,800	
F3級(ユース)	1,000 × 0	0	0	0	
F4級	1,200 × 514	616,800	622,800	△ 6,000	
F4級(ユース)	1,000 × 1	1,000	1,000	0	

科 目		予算額	前年度予算額	増 減	備考
	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 × 8	11,200	11,200	0	
	Sインストラクター3級 1,400 × 27	37,800	32,200	5,600	
	Fインストラクター2級 1,400 × 3	4,200	4,200	0	
	Fインストラクター3級 1,400 × 3	4,200	2,800	1,400	
(5) 広報事業収入		1,850,000	750,000	1,100,000	
① 広報誌・記念誌発行		1,100,000	0	1,100,000	
② HP関連		0	0	0	
③ カレンダー販売		750,000	750,000	0	
(6) 表彰事業収入		300,000	300,000	0	
(7) 広告受託事業収入		300,000	300,000	0	
4 補助金等収入		68,087,354	61,151,356	6,935,998	
(1) 地方公共団体補助金収入		0	0	0	
(2) 民間補助金収入		68,087,354	61,151,356	6,935,998	JFA・関東協会 県体協他
① 栃木県(体育協会)補助金収入		13,750,000	10,144,000	3,606,000	
指定クラブ		1,800,000	1,800,000	0	
国体関東ブロック派遣		1,100,000	1,794,000	△ 694,000	神奈川
国体派遣		6,680,000	2,750,000	3,930,000	鹿児島
県民スポーツ大会		120,000	120,000	0	
第77回国体対策強化費		4,050,000	3,680,000	370,000	
② 日本サッカー協会補助金収入		49,895,354	47,787,356	2,107,998	
JFA一括補助金		49,895,354	46,287,356	3,607,998	
JFA補助金 その他事業		0	1,500,000	△ 1,500,000	
③ 関東サッカー協会補助金収入		992,000	1,392,000	△ 400,000	

科 目		予算額	前年度予算額	増 減	備考
	④その他補助金収入	3,450,000	1,828,000	1,622,000	大会協賛金
	NEZASカップ	1,000,000	1,000,000	0	
	その他	2,450,000	828,000	1,622,000	社会人連盟 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	2,546	2,000	546	
	(1)受取利息収入	2,546	2,000	546	
	(2)雑収入	0	0	0	
8	預り金	40,378,000	40,355,000	23,000	
	(1)JFA・関東協会他登録金等	38,328,000	38,305,000	23,000	
	(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		176,542,000	171,892,856	4,649,144	
前期繰越収支差額		55,000,000	55,000,000	0	
収入合計		231,542,000	226,892,856	4,649,144	

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	106,891,500	104,561,500	2,330,000	
(1)大会運営事業支出	51,774,000	57,149,500	△ 5,375,500	
①天皇杯	0	2,800,000	△ 2,800,000	
②NEZASカップ	2,600,000	2,600,000	0	プロ5万円・入場料70万円 JFA補助金160万円・協賛金
③1種関連事業	5,988,000	9,008,500	△ 3,020,500	
栃木県知事杯サッカー選手権大会	244,000	244,000	0	参加料 連盟負担金
県社会人リーグ	2,808,000	2,896,000	△ 88,000	
1部	1,312,000	1,312,000	0	参加料
2部	1,496,000	1,584,000	△ 88,000	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	340,000	340,000	0	参加料 連盟負担金
全国社会人選手権大会関東地区予選	292,000	292,000	0	KFA補助金
関東社会人サッカー大会	0	4,354,500	△ 4,354,500	参加料 KFA補助金 大会積立金
県民スポーツ大会	120,000	120,000	0	体協補助金
NEZASカップ一次予選会	384,000	384,000	0	参加料
全国チャンピオンズリーグ	1,422,000	0	1,422,000	全国社会人連盟補助金
シニアフレンドリーマッチ	150,000	150,000	0	参加料
④2種(高校)関連事業	11,328,000	11,328,000	0	
県高校サッカー新人大会	400,000	400,000	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)	0	502,000	△ 502,000	
全国高校サッカー選手権大会栃木大会	7,178,000	6,676,000	502,000	参加料18万6千円 プロ76万2千円 入場料420万円 広告料44万円 JFA補助金45万円 2種114万円
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	1,140,000	1,740,000	△ 600,000	
県中学校春季体育大会	0	40,000	△ 40,000	連盟補助金から支出

科 目		予算額	前年度予算額	増 減	備考
	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)	0	50,000	△ 50,000	連盟補助金から支出
	県中学校新人大会	0	50,000	△ 50,000	連盟補助金から支出
	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	0	350,000	△ 350,000	連盟補助金から支出
	全国中学校サッカー大会派遣	0	110,000	△ 110,000	連盟補助金から支出
⑥3種(クラブユース)関連事業		2,640,000	2,937,000	△ 297,000	
	全日本クラブユース選手権(U15)県予選会	400,000	436,000	△ 36,000	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	306,000	△ 46,000	参加料
	ラストゴール杯	180,000	195,000	△ 15,000	参加料
	U-15/U-13リーグ	1,800,000	2,000,000	△ 200,000	JFA補助金130万円 参加料 50万円
⑦4種関連事業		10,120,000	9,660,000	460,000	
	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
	(県少年サッカー選手権大会(ジュニア))	1,800,000	0	1,800,000	参加料150万円 協賛金30万円
	県少年サッカー選手権大会	2,850,000	3,590,000	△ 740,000	参加料270万円 協賛金15万円
	少年サッカー新人大会	1,160,000	1,110,000	50,000	参加料 96万 協賛金 20万
	関東少年サッカー栃木県大会	1,160,000	1,160,000	0	参加料83万2千円 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	290,000	340,000	△ 50,000	参加料24万円 協賛金5万円
	4種リーグ(U-10・11・12)	1,700,000	2,300,000	△ 600,000	JFA補助金
⑧女子関連事業		766,000	766,000	0	
	栃木県女子サッカー選手権大会	72,000	72,000	0	参加料
	県女子サッカーリーグ「えいこう杯」	286,000	286,000	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	60,000	60,000	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	24,000	0	参加料
	ワンデーサッカークリニック	300,000	300,000	0	JFA補助金

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備考
⑨シニア関連事業	2,333,000	2,200,000	133,000	
関東シニアO-70	533,000	500,000	33,000	参加料40万円 KFA 補助金10万円 シニ ア負担金
県シニアサッカー選手権大会	360,000	340,000	20,000	参加料
県シニアサッカーリーグ	1,440,000	1,360,000	80,000	参加料
⑩フットサル関連事業	4,349,000	4,100,000	249,000	
県フットサルリーグ(男子・女子)	2,697,000	2,500,000	197,000	参加料
全日本フットサル選手権大会栃木県予選	560,000	520,000	40,000	JFA補助金10万円 参加料46万円
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	100,000	75,000	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	75,000	25,000	参加料
全日本ユース(U-15)フットサル大会県 予選	240,000	280,000	△ 40,000	参加料
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)	652,000	650,000	2,000	JFA補助金40万円 参加料25万2千円
⑪グラスルーツ関連事業	5,650,000	5,600,000	50,000	
グラスルーツ委員会活動	400,000	600,000	△ 200,000	JFA補助金
地区フェスティバル	800,000	1,100,000	△ 300,000	JFA補助金
巡回指導(TOYOTA含む)	2,100,000	1,800,000	300,000	JFA補助金
指導者養成事業	1,150,000	800,000	350,000	JFA補助金、参加 料
他種別との連携事業	800,000	900,000	△ 100,000	JFA補助金
キッズエリートプログラム	400,000	400,000	0	JFA補助金
⑫フェスティバル事業	4,860,000	4,410,000	450,000	
キッズサッカーフェスティバル	1,570,000	1,570,000	0	キッズ委員会 JFA補助金
グラスルーツ	300,000	0	300,000	JFA補助金
ガールズ/レディースサッカーフェステバル	1,240,000	1,240,000	0	女子 参加料4万円 JFA補助金120万円
JFA女子サッカーデー	150,000	0	150,000	JFA補助金15万円
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	500,000	0	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

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備考
(2)指導普及事業支出	25,255,500	23,753,000	1,502,500	
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	1,280,000	0	参加料
④キッズリーダー養成講習会	0	150,000	△ 150,000	キッズ指導者養成事業へ
⑤リフレッシュ研修(C級・D級)	600,000	700,000	△ 100,000	参加料
⑥トレセンコーチ研修会(女子含む)	450,000	125,000	325,000	JFA補助金
⑦ユースダイレクター	150,000	100,000	50,000	JFA補助金
⑧フットボールカンファレンス	0	1,000,000	△ 1,000,000	JFA補助金 参加料
⑨トレーニングセンター	6,600,000	6,100,000	500,000	
U-15(セントラル・中体連)	800,000	800,000	0	JFA補助金30万円 参加料50万円
U-14(セントラル・中体連)	800,000	800,000	0	JFA補助金30万円 参加料50万円
U-13(クラブ・中体連)	750,000	750,000	0	JFA補助金25万円 参加料50万円
U-12	1,100,000	1,100,000	0	JFA補助金50万円 参加料60万円
U-11	750,000	750,000	0	JFA補助金35万円 参加料40万円
女子(U-18・15・12)	1,800,000	1,300,000	500,000	JFA補助金85万円 参加料95万円
GK	600,000	600,000	0	JFA補助金25万円 参加料35万円
⑩海外遠征	2,200,000	2,200,000	0	
U-13・14・15海外遠征	2,200,000	2,200,000	0	JFA補助金
大学選抜海外遠征	0	0	0	
⑪大学選抜強化	350,000	350,000	0	JFA補助金
⑫地区トレセンリーグ	300,000	300,000	0	JFA補助金
⑬技術委員会会議	500,000	500,000	0	JFA補助金
⑭モデル地区トレセン	140,000	160,000	△ 20,000	JFA補助金
⑮ 審判委員会	7,450,500	5,753,000	1,697,500	審判登録金・JFA補助金・講習会受講料
総務部	1,415,500	1,536,000	△ 120,500	

科 目		予算額	前年度予算額	増 減	備考
	登録部	630,000	0	630,000	
	割当部	240,000	240,000	0	
	インストラクター部	1,468,000	0	1,468,000	
	育成・強化部	3,230,000	2,610,000	620,000	
	各種委員会	467,000	1,367,000	△ 900,000	
	⑯ 地区協会運営	1,135,000	1,135,000	0	
	⑰ スポーツ救命救急講習会	100,000	0	100,000	JFA補助金
	⑱ ウェルフェアオフィサー研修会	100,000	0	100,000	JFA補助金
(3)強化対策・研究事業支出		21,310,000	18,307,000	3,003,000	
	①選手育成強化費	5,400,000	5,400,000	0	
	国体選手強化	5,400,000	5,400,000	0	JFA補助金390万円 県補助金150万円
	成年男子	2,000,000	2,000,000	0	
	女子	1,100,000	1,100,000	0	
	少年男子	2,300,000	2,300,000	0	U16トレセン含む
	②指定クラブ強化費	1,800,000	1,800,000	0	県補助金
	③関東大会派遣費	1,100,000	1,794,000	△ 694,000	
	国体関東ブロック(神奈川)	1,100,000	1,794,000	△ 694,000	体協補助金
	成年男子	430,000	598,000	△ 168,000	
	女子	430,000	598,000	△ 168,000	
	少年男子	240,000	598,000	△ 358,000	
	④全国大会派遣費	7,280,000	3,350,000	3,930,000	
	国体(鹿児島)	6,680,000	2,750,000	3,930,000	体協補助金
	成年男子	2,190,000	900,000	1,290,000	
	女子	2,190,000	900,000	1,290,000	
	少年男子	2,300,000	950,000	1,350,000	
	全国大会	600,000	600,000	0	県協会
	⑤Jクラブ支援金	1,000,000	1,000,000	0	栃木SC

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備考
⑥関東リーグ補助費	0	400,000	△ 400,000	
⑦医科学研究費	80,000	80,000	0	県協会
⑧第77回国体対策強化費	4,650,000	4,483,000	167,000	
①競技団体強化計画推進調査事業	0	39,000	△ 39,000	チームとちぎ育成強化事業へ
②チームとちぎ育成強化事業	1,500,000	900,000	600,000	県補助金
③ジュニアアスリート育成強化業費	500,000	564,000	△ 64,000	県補助金
④女性アスリート育成強化業費	400,000	307,000	93,000	県補助金
⑤国体対策指導者養成事業費	0	133,000	△ 133,000	チームとちぎ育成強化事業へ
⑥戦力分析・データ収集等	0	240,000	△ 240,000	チームとちぎ育成強化事業へ
⑦役員養成事業	150,000	0	150,000	県補助金
⑧栃木国体に向けて(運営・技術・審判)	2,100,000	2,300,000	△ 200,000	JFA補助金
(4) 広報事業支出	7,642,000	4,642,000	3,000,000	
①広報誌・記念誌発行	6,200,000	3,200,000	3,000,000	JFA補助金
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	600,000	0	売上
(5) 表彰事業支出	300,000	300,000	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	
(8) 分担金支出	410,000	410,000	0	関東協会・体育協会
(9) マーケティング事業支出	200,000	0	200,000	0
2 管理費支出	21,981,500	21,210,356	771,144	
(1) 事務局管理費支出	21,981,500	21,210,356	771,144	JFA補助金 登録金
①給料手当支出	9,700,000	9,000,000	700,000	
②福利厚生費支出	300,000	100,000	200,000	
③法定福利費支出	1,500,000	1,400,000	100,000	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

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備考
⑤旅費交通費支出	680,000	680,000	0	
⑥通信運搬費支出	460,000	460,000	0	NTT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	630,000	0	用紙・事務用品 他
⑨印刷製本費支出	500,000	500,000	0	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	4,000,000	3,700,000	300,000	家賃・コピー機・印 刷機
⑫保険料支出	240,000	800,000	△ 560,000	
⑬支払手数料支出	1,200,000	1,200,000	0	保守料・顧問料・ 振込手数料他
⑭租税公課支出	2,100,000	2,100,000	0	消費税
⑮雑支出	171,500	140,356	31,144	
3 特定預金支出	7,018,000	1,866,000	5,152,000	
(1)大会等積立金支出	6,750,000	1,600,000	5,150,000	
①関東社会人積立金	300,000	0	300,000	
②関東高校大会積立	0	150,000	△ 150,000	
③少年大会積立金	350,000	350,000	0	
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	6,000,000	1,000,000	5,000,000	
(2)退職給付引当金支出	268,000	266,000	2,000	
4 預り金支出	40,378,000	40,355,000	23,000	
①チーム登録費	6,972,500	6,930,500	42,000	
<日本協会> 556	4,707,500	4,782,500	△ 75,000	
1種 7,000 × 88	616,000	658,000	△ 42,000	
2種 2,500 × 65	162,500	162,500	0	
3種 2,500 × 158	395,000	390,000	5,000	
4種 2,500 × 170	425,000	435,000	△ 10,000	

科 目				予算額	前年度予算額	増 減	備考
女子(一般)	7,000	×	10	70,000	63,000	7,000	
女子(一般以外)	2,500	×	16	40,000	40,000	0	
シニア	7,000	×	18	126,000	126,000	0	
フットサル(1種)	3,000	×	27	81,000	84,000	△ 3,000	
フットサル(2種)	3,000	×	0	0	3,000	△ 3,000	
フットサル(3種)	3,000	×	4	12,000	6,000	6,000	
フットサル(4種)	2,000	×	0	0	0	0	
機関誌購読料金	5,000	×	556	2,780,000	2,815,000	△ 35,000	
<関東協会>	1,000	×	556	556,000	563,000	△ 7,000	
<その他>				1,709,000	1,585,000	124,000	
日本クラブ連盟	25,000	×	29	725,000	650,000	75,000	
日本クラブ連盟	30,000	×	2	60,000	30,000	30,000	
関東クラブ連盟	10,000	×	29	290,000	260,000	30,000	
関東クラブ連盟	25,000	×	2	50,000	25,000	25,000	
全国社会人連盟	3,000	×	87	261,000	279,000	△ 18,000	
関東社会人連盟	3,000	×	87	261,000	279,000	△ 18,000	
日本フットサル連盟	2,000	×	31	62,000	62,000	0	
②個人登録費			16,438	17,607,900	18,074,300	△ 466,400	
1種	2,000	×	2,430	4,860,000	5,124,000	△ 264,000	
2種	1,000	×	2,947	2,947,000	2,961,000	△ 14,000	
3種	700	×	4,452	3,116,400	3,208,800	△ 92,400	
4種	700	×	4,864	3,404,800	3,423,700	△ 18,900	
女子(一般)	2,000	×	222	444,000	436,000	8,000	
女子(高校)	1,000	×	255	255,000	260,000	△ 5,000	
女子(中学)	700	×	36	25,200	19,600	5,600	
シニア	1,500	×	748	1,122,000	1,041,000	81,000	

科 目			予算額	前年度予算額	増 減	備考
フットサル(1種)	1,000 ×	447	447,000	491,000	△ 44,000	
フットサル(2種)	700 ×	0	0	7,700	△ 7,700	
フットサル(3種)	500 ×	37	18,500	19,500	△ 1,000	
フットサル(4種)	500 ×	0	0	0	0	
フットサル(日本F連盟)	2,000 ×	484	968,000	1,082,000	△ 114,000	
③監督登録費			400,000	400,000	0	
④審判登録費			13,347,600	12,900,200	447,400	
<日本協会>		6,368	12,665,000	12,239,000	426,000	
1級	20,000 ×	7	140,000	140,000	0	
女子1級	12,000 ×	1	12,000	12,000	0	
2級	5,000 ×	67	335,000	330,000	5,000	
3級	3,000 ×	392	1,176,000	1,122,000	54,000	
3級(ユース)	1,000 ×	4	4,000	8,000	△ 4,000	
4級	2,500 ×	3,418	8,545,000	8,500,000	45,000	
4級ユース	500 ×	1,893	946,500	616,000	330,500	
F2級	5,000 ×	8	40,000	35,000	5,000	
F3級	3,000 ×	20	60,000	66,000	△ 6,000	
F4級	2,500 ×	514	1,285,000	1,297,500	△ 12,500	
F4級ユース	500 ×	1	500	500	0	
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 ×	8	32,000	32,000	0	
Sインストラクター3級	2,000 ×	27	54,000	46,000	8,000	
Fインストラクター2級	4,000 ×	3	12,000	12,000	0	
Fインストラクター3級	1,000 ×	3	3,000	2,000	1,000	

科 目		予算額	前年度予算額	増 減	備考	
＜関東協会＞		488	682,600	661,200	21,400	
1級	5,000 × 8	40,000	40,000	0		
2級	6,000 × 67	402,000	390,000	12,000		
3級	300 × 392	117,600	112,200	5,400		
F1級	4,000 × 0	0	0	0		
F2級	4,000 × 8	32,000	28,000	4,000		
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 × 8	56,000	56,000	0		
Fインストラクター2級	7,000 × 3	21,000	21,000	0		
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		6,700,000	5,500,000	1,200,000	各連盟へ	
6 予備費		3,000,000	3,000,000	0		
当期支出合計		185,969,000	176,492,856	9,476,144		
当期収支差額		△ 9,427,000	△ 4,600,000	△ 4,827,000		
次期繰越収支差額		45,573,000	50,400,000	△ 4,827,000		