

令和5年度 収支予算(案)

令和5年度/2023年度予算 全体概要

(1) 全体収支（正味ベース）

収入 140百万円（昨年予算130百万円）、昨年比+10百万円

支出 145百万円（昨年予算133百万円）、昨年比+12百万円

当期正味増減額 -4,643,000円

期末正味財産額 86,727,000円

(2) 収入・支出 主要因

収入の部

- ①大会運営事業収入 +2百万円
各種別大会参加料
- ②指導者普及事業収入 +3百万円
フットボールカンファレンス、海外遠征
- ③補助金等収入 +5百万円
技術専任化

支出の部

- ①大会運営事業 +4百万円
全国チャンピオンズリーグ、各種別関東大会等
- ②指導者普及事業 +4百万円
フットボールカンファレンス、海外遠征
- ③強化対策・研究事業 +3百万円
技術専任化、特別国体
- ④広報事業 -3百万円
サッカーとちぎWEB化
- ⑤事務局管理費支出 +4百万円
事務局職員1名増員

(3) 特定資産

繰入	退職給付引当資産	330,000円
	連盟大会積立資産	750,000円
	フットボールセンター整備積立資産	3,000,000円

令和5年度収支予算書
(正味財産増減計算書ベース)

令和5年 4月 1日から令和6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
受取入金	20,000	0	20,000	0	40,000
正会員入会金	20,000	0	20,000	0	40,000
賛助会員入会金	0	0	0	0	0
受取会費	1,432,500	0	1,432,500	0	2,865,000
正会員受取会費	1,407,500	0	1,407,500	0	2,815,000
賛助会員受取会費	25,000	0	25,000	0	50,000
事業収益	67,983,700	600,000	0	0	68,583,700
大会運営事業収益	43,472,600	0	0	0	43,472,600
人材育成事業収益	23,911,100	0	0	0	23,911,100
広報普及啓発事業収益	300,000	0	0	0	300,000
表彰事業収益	300,000	0	0	0	300,000
販売事業収入	0	600,000	0	0	600,000
受取補助金等	53,884,631	0	15,000,000	0	68,884,631
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	49,756,631	0	15,000,000	0	64,756,631
受取大会補助金	4,128,000	0	0	0	4,128,000
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	969	0	0	0	969
受取利息収入	969	0	0	0	969
雑収入	0	0	0	0	0
経常収益計	123,321,800	600,000	16,452,500	0	140,374,300

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) 経常費用					
事業費	137,112,500	540,000	0	0	137,652,500
給料手当	13,200,000	0	0	0	13,200,000
退職給付費用	264,000	0	0	0	264,000
福利厚生費	4,300,000	0	0	0	4,300,000
法定福利費	1,680,000	0	0	0	1,680,000
旅費交通費	41,000,000	0	0	0	41,000,000
通信運搬費	1,300,000	0	0	0	1,300,000
交際費	0	0	0	0	0
会議費	100,000	0	0	0	100,000
減価償却費	0	0	0	0	0
消耗品費	13,460,000	0	0	0	13,460,000
消耗什器備品費	0	0	0	0	0
物品購入費	0	500,000	0	0	500,000
印刷製本費	4,600,000	0	0	0	4,600,000
保険料	1,600,000	0	0	0	1,600,000
外注費	16,000,000	0	0	0	16,000,000
教材費	2,700,000	0	0	0	2,700,000
研修費	1,000,000	0	0	0	1,000,000
広告宣伝費	500,000	0	0	0	500,000
水道光熱費	240,000	0	0	0	240,000
登録料	0	0	0	0	0
賃借料	4,000,000	0	0	0	4,000,000
施設使用料	12,085,000	0	0	0	12,085,000
支払手数料	2,300,000	0	0	0	2,300,000
租税公課	2,060,000	40,000	0	0	2,100,000
加盟分担金	420,000	0	0	0	420,000
連盟・地区補助金	8,500,000	0	0	0	8,500,000
支援金	3,300,000	0	0	0	3,300,000
表彰費	2,500,000	0	0	0	2,500,000
雑費	3,500	0	0	0	3,500

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	7,364,800	0	7,364,800
給料手当	0	0	2,800,000	0	2,800,000
退職給付費用	0	0	66,000	0	66,000
福利厚生費	0	0	300,000	0	300,000
法定福利費	0	0	420,000	0	420,000
旅費交通費	0	0	680,000	0	680,000
通信運搬費	0	0	92,000	0	92,000
交際費	0	0	0	0	0
会議費	0	0	50,000	0	50,000
減価償却費	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	126,000	0	126,000
消耗什器備品費	0	0	50,000	0	50,000
印刷製本費	0	0	150,000	0	150,000
水道光熱費	0	0	60,000	0	60,000
賃借料	0	0	960,000	0	960,000
保険料	0	0	240,000	0	240,000
支払手数料	0	0	1,200,000	0	1,200,000
租税公課	0	0	0	0	0
加盟分担金	0	0	0	0	0
雑費	0	0	170,800	0	170,800
経常費用計	137,112,500	540,000	7,364,800	0	145,017,300
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 13,790,700	60,000	9,087,700	0	△ 4,643,000
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	△ 13,790,700	60,000	9,087,700	0	△ 4,643,000
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	10,015,554	△ 15,554	△ 10,000,000		0
当期一般正味財産増減額	△ 3,775,146	44,446	△ 912,300	0	△ 4,643,000
一般正味財産期首残高	18,000,000	770,000	65,000,000	0	83,770,000
一般正味財産期末残高	14,224,854	814,446	64,087,700	0	79,127,000
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	△ 300,000				△ 300,000
当期指定正味財産増減額	△ 300,000	0	0	0	△ 300,000
指定正味財産期首残高	7,900,000	0	0	0	7,900,000
指定正味財産期末残高	7,600,000	0	0	0	7,600,000
III 正味財産期末残高	21,824,854	814,446	64,087,700	0	86,727,000

令和5年度 収支予算 (案)

参 考 資 料

令和5年度 収 支 予 算 書 (案)
令和5年 4月 1日 から 令和6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	40,000	50,000	△ 10,000	
(1)入会金収入 5,000 × 8	40,000	50,000	△ 10,000	
2 会費収入	2,865,000	2,805,000	60,000	
(1)正会員会費収入 5,000 × 563	2,815,000	2,755,000	60,000	
(2)賛助会員会費収入 10,000 × 5	50,000	50,000	0	
3 事業収入	68,583,700	63,826,300	4,757,400	
(1)大会運営事業収入	33,316,000	31,211,500	2,104,500	
(2)指導普及事業収入	13,754,500	11,003,000	2,751,500	
(3)強化対策・研究事業収入	0	0	0	
(4)登録事業収入	20,313,200	20,261,800	51,400	
(5)広報事業収入	600,000	750,000	△ 150,000	
(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	68,884,631	63,768,438	5,116,193	
(1)地方公共団体補助金収入	0	0	0	
(2)民間補助金収入	68,884,631	63,768,438	5,116,193	
5 負担金収入	0	0	0	
6 寄附金収入	0	0	0	
7 雑収入	969	1,662	△ 693	
(1)受取利息収入	969	1,662	△ 693	
(2)雑収入	0	0	0	
8 預り金	34,995,700	34,856,200	139,500	
(1)JFA・関東協会他登録金等	32,395,700	32,506,200	△ 110,500	
(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	1,800,000	1,550,000	250,000	
当期収入合計		175,370,000	165,307,600	10,062,400	
前期繰越収支差額		70,000,000	65,000,000	5,000,000	
収入合計		245,370,000	230,307,600	15,062,400	

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	110,296,500	103,568,000	6,728,500	
(1)大会運営事業支出	58,378,000	54,585,500	3,792,500	
(2)指導普及事業支出	25,309,500	21,786,500	3,523,000	
(3)強化対策・研究事業支出	22,757,000	20,244,000	2,513,000	
(4)広報事業支出	3,042,000	6,142,000	△ 3,100,000	
(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	100,000	100,000	0	
2 管理費支出	27,230,800	23,330,400	3,900,400	
(1)事務局管理費支出	27,230,800	23,330,400	3,900,400	
3 特定預金支出	4,080,000	6,180,000	△ 2,100,000	
(1)大会等積立金支出	3,750,000	5,850,000	△ 2,100,000	
(2)退職給付引当金支出	330,000	330,000	0	
4 預り金支出	34,995,700	34,856,200	139,500	
5 補助金支出	7,160,000	6,698,000	462,000	
6 予備費	3,000,000	3,000,000	0	
当期支出合計	186,763,000	177,632,600	9,130,400	
当期収支差額	△ 11,393,000	△ 12,325,000	932,000	
次期繰越収支差額	58,607,000	52,675,000	5,932,000	

令和5年度 収 支 予 算 計 算 書 (案)
令和5年 4月 1日 から 令和6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	40,000	50,000	△ 10,000	
(1)入会金収入 5,000 × 8	40,000	50,000	△ 10,000	
2 会費収入	2,865,000	2,805,000	60,000	
(1)正会員会費収入 5,000 × 563	2,815,000	2,755,000	60,000	チーム537 個人26
(2)賛助会員会費収入 10,000 × 5	50,000	50,000	0	
3 事業収入	68,583,700	63,826,300	4,757,400	
(1)大会運営事業収入	33,316,000	31,211,500	2,104,500	
①入場料収入	5,800,000	6,100,000	△ 300,000	
天皇杯	1,000,000	1,200,000	△ 200,000	
NEZASカップ	600,000	700,000	△ 100,000	
2種関連大会	4,200,000	4,200,000	0	高校選手権
②参加料収入	25,072,000	23,208,000	1,864,000	
1種関連大会	3,520,000	3,578,000	△ 58,000	
2種関連大会	2,586,000	2,083,000	503,000	
3種(中学)関連大会	740,000	740,000	0	
3種(クラブ)関連大会	1,476,000	1,433,000	43,000	
4種関連大会	7,990,000	7,600,000	390,000	
女子関連大会	1,820,000	915,000	905,000	
シニア関連大会	2,990,000	2,320,000	670,000	
フットサル関連大会	3,470,000	4,089,000	△ 619,000	
グラスルーツ関連	480,000	450,000	30,000	
③プログラム販売収入	1,145,000	915,000	230,000	
天皇杯	50,000	100,000	△ 50,000	
NEZASカップ	30,000	50,000	△ 20,000	
高校選手権	765,000	765,000	0	

科 目		予算額	前年度予算額	増 減	備考
	関東女子ユース(U-18)サッカー選手権大会	300,000	0	300,000	
	④雑収入	1,299,000	988,500	310,500	
	1種関連大会	115,000	95,500	19,500	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	250,000	250,000	0	大会積立金
	女子関連大会	360,000	0	360,000	
	シニア関連大会	100,000	129,000	△ 29,000	シニア連盟負担金
	フットサル関連大会	34,000	74,000	△ 40,000	
	(2)指導普及事業収入	13,754,500	11,003,000	2,751,500	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	1,280,000	0	
	④リフレッシュ研修(C級・D級)	600,000	600,000	0	
	⑤トレセンコーチ研修会	0	0	0	
	⑥ユースダイレクター	0	0	0	
	⑦フットボールカンファレンス	1,000,000	0	1,000,000	
	⑧トレーニングセンター	3,450,000	3,050,000	400,000	
	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	0	400,000	
	女子(U-18・15・12)	950,000	950,000	0	
	GK	0	0	0	
	⑨海外遠征	1,250,000	0	1,250,000	
	⑩大学選抜強化	0	0	0	

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備考
⑪TSG活動	0	0	0	
⑫技術委員会会議	0	0	0	
⑬キッズエリート	0	0	0	
⑭地区トレセンリーグ	0	0	0	
⑮審判委員会	2,174,500	2,073,000	101,500	新規・更新受講料
⑯地区協会運営	0	0	0	
⑰ スポーツ救命救急講習会	100,000	100,000	0	
⑱ ウェルフェアオフィサー研修会	0	0	0	
(3)強化対策・研究事業収入	0	0	0	
(4)登録事業収入	20,313,200	20,261,800	51,400	
①チーム登録金収入 537	1,902,500	1,832,500	70,000	
1種(一般) 5,500 × 80	440,000	456,500	△ 16,500	
1種(大学) 5,500 × 6	33,000	33,000	0	
2種(高校) 3,500 × 63	220,500	217,000	3,500	
2種(クラブユース) 10,000 × 2	20,000	20,000	0	
3種(中学) 0 × 106	0	0	0	
3種(ユース) 10,000 × 30	300,000	310,000	△ 10,000	
4種 2,000 × 155	310,000	322,000	△ 12,000	
女子(一般) 9,000 × 7	63,000	63,000	0	
女子(高校) 9,000 × 15	135,000	126,000	9,000	
女子(中学) 9,000 × 4	36,000	45,000	△ 9,000	
シニア 5,000 × 39	195,000	100,000	95,000	
フットサル 5,000 × 30	150,000	140,000	10,000	
②個人登録金収入 14,787	11,345,500	11,482,300	△ 136,800	
1種 1,400 × 2,305	3,227,000	3,267,600	△ 40,600	
2種(高校) 700 × 2,734	1,913,800	2,008,300	△ 94,500	

科 目			予算額	前年度予算額	増 減	備考
2種(クラブユース)	700 ×	71	49,700	42,700	7,000	
3種(中学)	500 ×	1,963	981,500	1,109,500	△ 128,000	
3種(ユース)	500 ×	1,453	726,500	728,500	△ 2,000	
4種	600 ×	4,444	2,666,400	2,635,200	31,200	
女子(一般)	900 ×	194	174,600	149,400	25,200	
女子(高校)	700 ×	253	177,100	199,500	△ 22,400	
女子(中学)	500 ×	72	36,000	30,500	5,500	
シニア	1,200 ×	829	994,800	937,200	57,600	
フットサル(1種)	900 ×	411	369,900	342,900	27,000	
フットサル(2種)	700 ×	27	18,900	28,000	△ 9,100	
フットサル(3種)	500 ×	0	0	3,000	△ 3,000	
フットサル(4種)	300 ×	31	9,300	0	9,300	
③審判登録金収入			7,065,200	6,947,000	118,200	
S1級	2,400 ×	6	14,400	14,400	0	
女子1級	2,400 ×	1	2,400	2,400	0	
S2級	2,400 ×	68	163,200	151,200	12,000	
S3級	2,400 ×	464	1,113,600	974,400	139,200	
S3級(ユース)	2,000 ×	7	14,000	2,000	12,000	
S4級	1,200 ×	2,997	3,596,400	3,700,800	△ 104,400	
S4級(ユース)	1,000 ×	1,558	1,558,000	1,470,000	88,000	
F1級	2,400 ×	1	2,400	0	2,400	
F2級	1,400 ×	7	9,800	9,800	0	
F3級	1,400 ×	20	28,000	26,600	1,400	
F3級(ユース)	1,000 ×	0	0	0	0	
F4級	1,200 ×	405	486,000	523,200	△ 37,200	

科 目				予算額	前年度予算額	増 減	備考	
	F4級(ユース)	1,000	×	7	7,000	5,000	2,000	
	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	×	3	4,200	4,200	0	
	Sインストラクター2級	1,400	×	8	11,200	9,800	1,400	
	Sインストラクター3級	1,400	×	34	47,600	46,200	1,400	
	Fインストラクター2級	1,400	×	2	2,800	2,800	0	
	Fインストラクター3級	1,400	×	3	4,200	4,200	0	
(5) 広報事業収入				600,000	750,000	△ 150,000		
① 広報誌発行				0	0	0		
② HP関連				0	0	0		
③ カレンダー販売				600,000	750,000	△ 150,000		
(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	ミズノ	
4 補助金等収入				68,884,631	63,768,438	5,116,193		
(1) 地方公共団体補助金収入				0	0	0		
(2) 民間補助金収入				68,884,631	63,768,438	5,116,193	JFA・関東協会 県体協他	
① 栃木県及び県スポーツ協会補助金収入				11,177,000	10,364,000	813,000		
	指定クラブ			250,000	250,000	0		
	国体関東ブロック派遣			1,127,000	0	1,127,000	埼玉	
	国体派遣			6,680,000	2,620,000	4,060,000	鹿児島	
	県民スポーツ大会			120,000	0	120,000		
	国体対策強化費			3,000,000	7,494,000	△ 4,494,000		
② 日本サッカー協会補助金収入				52,794,631	50,280,438	2,514,193		
	JFA一括補助金			47,194,631	47,180,438	14,193		
	JFA補助金 技術専任化			5,000,000	0	5,000,000	技術専任化	

科 目		予算額	前年度予算額	増 減	備考
	JFA補助金 その他事業	600,000	3,100,000	△ 2,500,000	大会補助金
	③関東サッカー協会補助金収入	785,000	496,000	289,000	社会人、少年、シニア
	④その他補助金収入	4,128,000	2,628,000	1,500,000	大会協賛金
	NEZASカップ	1,000,000	1,000,000	0	
	その他	3,128,000	1,628,000	1,500,000	社会人・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	969	1,662	△ 693	
	(1)受取利息収入	969	1,662	△ 693	
	(2)雑収入	0	0	0	
8	預り金	34,995,700	34,856,200	139,500	
	(1)JFA・関東協会他登録金等	32,395,700	32,506,200	△ 110,500	
	(2)租税公課	800,000	800,000	0	源泉 市・県民税等
	(3)その他	1,800,000	1,550,000	250,000	社会保険料・雇用保険料
	当期収入合計	175,370,000	165,307,600	10,062,400	
	前期繰越収支差額	70,000,000	65,000,000	5,000,000	
	収入合計	245,370,000	230,307,600	15,062,400	

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	110,296,500	103,568,000	6,728,500	
(1)大会運営事業支出	58,378,000	54,585,500	3,792,500	
①天皇杯	800,000	2,600,000	△ 1,800,000	入場料 JFA補助金
②NEZASカップ	2,600,000	2,600,000	0	入場料・JFA補助金 協賛金
③1種関連事業	7,359,000	4,053,500	3,305,500	
栃木県知事杯サッカー選手権大会	185,000	262,000	△ 77,000	参加料 連盟負担 金
県社会人リーグ	2,640,000	2,568,000	72,000	
1部	1,392,000	1,200,000	192,000	参加料
2部	1,248,000	1,368,000	△ 120,000	参加料
県社会人リーグ3部決勝大会	238,000	228,000	10,000	参加料
全国クラブチームサッカー選手権大会栃木大会	252,000	265,500	△ 13,500	参加料 連盟負担 金
全国社会人選手権大会関東地区予選	325,000	196,000	129,000	関東社会人連盟補助金
関東社会人サッカー大会	0	0	0	
県民スポーツ大会	120,000	0	120,000	スポ協補助金
NEZASカップー次予選会	314,000	384,000	△ 70,000	参加料 県協会負担
全国チャンピオンズリーグ	3,100,000	0	3,100,000	
シニアフレンドリーマッチ	185,000	150,000	35,000	参加料
④2種(高校)関連事業	11,931,000	11,428,000	503,000	
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	7,181,000	7,178,000	3,000	参加料・プロ販売・入場料・ 広告料・JFA補助金
2種リーグ(U-18)	3,500,000	3,000,000	500,000	参加料・JFA補助金
⑤3種(中学)関連事業	1,040,000	1,040,000	0	
下野新聞社杯県中学生サッカー大会	740,000	740,000	0	参加料

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備考
中学生年代の環境充実事業	300,000	300,000	0	JFA補助金
⑥3種(クラブユース)関連事業	2,776,000	2,733,000	43,000	
全日本クラブユース選手権(U15)県予選会	430,000	400,000	30,000	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	338,000	364,000	△ 26,000	参加料
ラストゴール杯	208,000	169,000	39,000	参加料
U-15/U-13リーグ*	1,800,000	1,800,000	0	参加料・JFA補助金
⑦4種関連事業	11,968,000	11,578,000	390,000	
全日本少年サッカー栃木県大会	1,880,000	1,640,000	240,000	参加料・JFA補助金
U-10県少年サッカー選手権大会	1,300,000	1,300,000	0	参加料・協賛金
U-12県少年サッカー選手権大会	1,900,000	1,900,000	0	参加料・協賛金
U-11少年サッカー大会	1,540,000	1,540,000	0	参加料・協賛金
関東少年サッカー栃木県大会	1,868,000	1,648,000	220,000	参加料・協賛金
4種リーグ(U-10・11・12)	1,870,000	1,940,000	△ 70,000	参加料・JFA補助金
JA全農杯 関東大会	1,610,000	1,610,000	0	参加料・補助金等
⑧女子関連事業	2,680,000	915,000	1,765,000	
栃木県女子サッカー選手権大会	75,000	60,000	15,000	参加料
県女子サッカーリーグ「えいこう杯」	400,000	360,000	40,000	参加料
レディースサッカー大会	24,000	24,000	0	参加料
レディースエイトサッカー大会	16,000	0	16,000	参加料
女子ユース(U-15)サッカー選手権大会県予選	75,000	105,000	△ 30,000	参加料
女子ユース(U-18)サッカー選手権大会県予選	30,000	36,000	△ 6,000	参加料
女子(U-15)サッカーリーグ	120,000	210,000	△ 90,000	参加料
女子(U-18)サッカーリーグ	120,000	120,000	0	参加料
関東レディースエイトサッカー大会	320,000	0	320,000	参加料
関東女子ユース(U-18)サッカー選手権大会	1,500,000	0	1,500,000	参加料・補助金 協賛金

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備考
⑨シニア関連事業	3,190,000	2,549,000	641,000	
関東シニアO-60	600,000	578,000	22,000	参加料・KFA補助金 シニア負担金
県シニアサッカー選手権大会	540,000	411,000	129,000	参加料
県シニアサッカーリーグ	2,050,000	1,560,000	490,000	参加料
⑩フットサル関連事業	4,004,000	4,589,000	△ 585,000	
県フットサルリーグ(男子・女子)	1,990,000	2,582,000	△ 592,000	参加料
全日本フットサル選手権大会栃木県予選	475,000	460,000	15,000	参加料・JFA補助金
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	179,000	127,000	52,000	参加料・JFA補助金
全日本女子フットサル選手権大会県予選 会	205,000	230,000	△ 25,000	参加料・JFA補助金
全日本ユース(U-15)フットサル大会県予 選	155,000	300,000	△ 145,000	参加料・JFA補助金
全日本少年フットサル大会栃木県大会	300,000	240,000	60,000	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)	700,000	650,000	50,000	参加料・JFA補助金
⑪グラスルーツ関連事業	10,030,000	10,500,000	△ 470,000	
グラスルーツ委員会	500,000	300,000	200,000	JFA補助金
キッズ部会	0	300,000	△ 300,000	
地区フェスティバル	900,000	700,000	200,000	JFA補助金
巡回指導(TOYOTA含む)	2,000,000	2,000,000	0	JFA補助金
指導者養成事業	1,280,000	1,150,000	130,000	JFA補助金、参加 料
多種別との連携事業	800,000	950,000	△ 150,000	JFA補助金、参加 料
キッズエリートプログラム	0	400,000	△ 400,000	JFA補助金
ワンデーサッカークリニック	300,000	300,000	0	JFA補助金
登録拡大推進事業	400,000	400,000	0	JFA補助金
JFAキッズサッカーフェスティバル	1,000,000	1,350,000	△ 350,000	JFA補助金
JFAガールズ/レディースサッカーフェス テ バル	1,200,000	1,200,000	0	JFA補助金
JFA女子サッカーデー	150,000	150,000	0	JFA補助金

科 目		予算額	前年度予算額	増 減	備考
	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	300,000	300,000	0	事業委員会
	障がい者サッカーフェスティバル	300,000	100,000	200,000	JFA補助金
(2) 指導普及事業支出		25,309,500	21,786,500	3,523,000	
	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リフレッシュ研修(C級・D級)	600,000	600,000	0	参加料
	⑤トレセンコーチ研修会	250,000	300,000	△ 50,000	JFA補助金
	⑥ユースダイレクター	150,000	150,000	0	JFA補助金
	⑦フットボールカンファレンス	1,000,000	0	1,000,000	参加料
	⑧トレーニングセンター	6,100,000	5,550,000	550,000	
	U-15(セントラル・中体連)	900,000	800,000	100,000	参加料・JFA補助金
	U-14(セントラル・中体連)	800,000	800,000	0	参加料・JFA補助金
	U-13(クラブ・中体連)	750,000	750,000	0	参加料・JFA補助金
	U-12	1,100,000	1,100,000	0	参加料・JFA補助金
	U-11	500,000	0	500,000	JFA補助金
	女子(U-12~U18)	1,750,000	1,800,000	△ 50,000	参加料・JFA補助金
	GK	300,000	300,000	0	業務委託
	⑨海外遠征	2,250,000	0	2,250,000	JFA補助金
	⑩大学選抜強化	400,000	350,000	50,000	JFA補助金
	⑪TSG活動	150,000	0	150,000	JFA補助金
	⑫技術委員会会議	600,000	700,000	△ 100,000	JFA補助金
	⑬キッズエリート	300,000	0	300,000	JFA補助金
	⑭地区トレセンリーグ	150,000	300,000	△ 150,000	JFA補助金

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備考
⑮審判委員会	6,874,500	7,351,500	△ 477,000	審判登録金・JFA補助金・講習会受講料
総務部	909,500	1,176,500	△ 267,000	
登録部	730,000	730,000	0	
割当部	245,000	240,000	5,000	
インストラクター部	1,518,000	1,518,000	0	
育成・強化部	2,900,000	3,170,000	△ 270,000	
各種委員会	572,000	517,000	55,000	
⑯ 地区協会運営	1,135,000	1,135,000	0	県協会
⑰ スポーツ救命救急講習会	100,000	100,000	0	参加料
⑱ ウェルフェアオフィサー研修会	70,000	70,000	0	県協会
(3)強化対策・研究事業支出	22,757,000	20,244,000	2,513,000	
①選手育成強化費	4,700,000	6,100,000	△ 1,400,000	
国体選手強化	4,700,000	6,100,000	△ 1,400,000	JFA補助金
成年男子	1,000,000	2,000,000	△ 1,000,000	
女子	1,900,000	2,000,000	△ 100,000	女子U16トレセン含む
少年男子	1,800,000	2,100,000	△ 300,000	U16トレセン含む
②指定クラブ強化費	250,000	250,000	0	県補助金
③関東大会派遣費	1,127,000	0	1,127,000	
国体関東ブロック(埼玉)	1,127,000	0	1,127,000	スポ協補助金
成年男子	368,000	0	368,000	
女子	368,000	0	368,000	
少年男子	391,000	0	391,000	
④全国大会派遣費	7,280,000	3,220,000	4,060,000	
国体(鹿児島)	6,680,000	2,620,000	4,060,000	スポ協補助金
成年男子	2,190,000	800,000	1,390,000	
女子	2,190,000	800,000	1,390,000	

科 目		予算額	前年度予算額	増 減	備考
	少年男子	2,300,000	1,020,000	1,280,000	
	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
	⑥関東リーグ補助費	400,000	400,000	0	
	⑦医科学研究費	0	80,000	△ 80,000	
	⑧国体対策強化費	3,000,000	9,194,000	△ 6,194,000	県スポ補助金
	⑨技術専任化	5,000,000	0	5,000,000	JFA補助金
	(4) 広報事業支出	3,042,000	6,142,000	△ 3,100,000	
	①広報誌発行	1,700,000	4,700,000	△ 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	500,000	600,000	△ 100,000	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・スポ協
	(9) マーケティング事業支出	100,000	100,000	0	
	2 管理費支出	27,230,800	23,330,400	3,900,400	
	(1) 事務局管理費支出	27,230,800	23,330,400	3,900,400	JFA補助金 登録金
	①給料手当支出	14,000,000	11,000,000	3,000,000	
	②福利厚生費支出	300,000	300,000	0	
	③法定福利費支出	2,100,000	1,800,000	300,000	健康・厚生・労働保 険
	④会議費支出	50,000	50,000	0	総会・理事会・その 他
	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	50,000	100,000	△ 50,000	

科 目		予算額	前年度予算額	増 減	備考
	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	150,000	300,000	△ 150,000	会議資料他
	⑩水道光熱費支出	300,000	300,000	0	
	⑪賃借料支出	4,800,000	4,000,000	800,000	家賃・コピー機・印刷機
	⑫保険料支出	240,000	240,000	0	
	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	170,800	170,400	400	
3 特定預金支出		4,080,000	6,180,000	△ 2,100,000	
(1)大会等積立金支出		3,750,000	5,850,000	△ 2,100,000	
	①関東社会人積立金	300,000	300,000	0	
	②関東高校大会積立	0	0	0	
	③少年大会積立金	150,000	250,000	△ 100,000	
	④女子大会積立金	300,000	300,000	0	
	⑤フットボールセンター積立金	3,000,000	5,000,000	△ 2,000,000	
(2)退職給付引当金支出		330,000	330,000	0	
4 預り金支出		34,995,700	34,856,200	139,500	
①チーム登録費		6,859,500	6,760,500	99,000	
<日本協会> 537		4,634,500	4,458,500	176,000	
	1種 7,000 × 86	602,000	623,000	△ 21,000	
	2種 2,500 × 65	162,500	160,000	2,500	
	3種 2,500 × 136	340,000	337,500	2,500	
	4種 2,500 × 155	387,500	402,500	△ 15,000	
	女子(一般) 7,000 × 7	49,000	49,000	0	
	女子(一般以外) 2,500 × 19	47,500	47,500	0	

科 目			予算額	前年度予算額	増 減	備考	
シニア	7,000	× 39	273,000	140,000	133,000		
フットサル(1種)	3,000	× 27	81,000	78,000	3,000		
フットサル(2種)	3,000	× 1	3,000	3,000	0		
フットサル(3種)	3,000	× 0	0	3,000	△ 3,000		
フットサル(4種)	2,000	× 2	4,000	0	4,000		
機関誌購読料金	5,000	× 537	2,685,000	2,615,000	70,000		
<関東協会>			1,000	× 537	537,000	523,000	14,000
<その他>			1,688,000	1,779,000	△ 91,000		
日本クラブ連盟	25,000	× 30	750,000	775,000	△ 25,000		
日本クラブ連盟	30,000	× 2	60,000	60,000	0		
関東クラブ連盟	10,000	× 30	300,000	310,000	△ 10,000		
関東クラブ連盟	25,000	× 2	50,000	50,000	0		
全国社会人連盟	3,000	× 78	234,000	264,000	△ 30,000		
関東社会人連盟	3,000	× 78	234,000	264,000	△ 30,000		
日本フットサル連盟	2,000	× 30	60,000	56,000	4,000		
②個人登録費		15,256	13,124,500	13,268,400	△ 143,900		
1種	2,000	× 2,305	4,610,000	4,668,000	△ 58,000		
2種	1,000	× 2,805	2,805,000	2,930,000	△ 125,000		
3種	700	× 3,416	2,391,200	2,573,200	△ 182,000		
4種	0	× 4,444	0	0	0		
女子(一般)	2,000	× 194	388,000	332,000	56,000		
女子(高校)	1,000	× 253	253,000	285,000	△ 32,000		
女子(中学)	700	× 72	50,400	42,700	7,700		
シニア	1,500	× 829	1,243,500	1,171,500	72,000		
フットサル(1種)	1,000	× 411	411,000	381,000	30,000		

科 目			予算額	前年度予算額	増 減	備考
フットサル(2種)	700	× 27	18,900	28,000	△ 9,100	
フットサル(3種)	500	× 0	0	3,000	△ 3,000	
フットサル(4種)	500	× 31	15,500	0	15,500	
フットサル(日本F連盟)	2,000	× 469	938,000	854,000	84,000	
③監督登録費	2,000	× 150	300,000	400,000	△ 100,000	
④審判登録費			12,111,700	12,077,300	34,400	
<日本協会>		5,591	11,406,500	11,430,500	△ 24,000	
1級	20,000	× 6	120,000	120,000	0	
女子1級	12,000	× 1	12,000	12,000	0	
2級	5,000	× 68	340,000	315,000	25,000	
3級	3,000	× 464	1,392,000	1,218,000	174,000	
3級(ユース)	1,000	× 7	7,000	1,000	6,000	
4級	2,500	× 2,997	7,492,500	7,710,000	△ 217,500	
4級ユース	500	× 1,558	779,000	735,000	44,000	
F1級	12,000	× 1	12,000	0	12,000	
F2級	5,000	× 7	35,000	35,000	0	
F3級	3,000	× 20	60,000	57,000	3,000	
F4級	2,500	× 405	1,012,500	1,090,000	△ 77,500	
F4級ユース	500	× 7	3,500	2,500	1,000	
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	× 3	30,000	30,000	0	
Sインストラクター-2級	4,000	× 8	32,000	28,000	4,000	
Sインストラクター-3級	2,000	× 34	68,000	66,000	2,000	
Fインストラクター-2級	4,000	× 2	8,000	8,000	0	
Fインストラクター-3級	1,000	× 3	3,000	3,000	0	

科 目		予算額	前年度予算額	増 減	備考
<関東協会> 560		705,200	646,800	58,400	
1級	5,000 × 7	35,000	35,000	0	
2級	6,000 × 68	408,000	378,000	30,000	
3級	300 × 464	139,200	121,800	17,400	
F1級	4,000 × 1	4,000	0	4,000	
F2級	4,000 × 7	28,000	28,000	0	
Sインストラクター1級	7,000 × 3	21,000	21,000	0	
Sインストラクター2級	7,000 × 8	56,000	49,000	7,000	
Fインストラクター2級	7,000 × 2	14,000	14,000	0	
⑤その他		2,600,000	2,350,000	250,000	
租税公課		800,000	800,000	0	源泉 市・県民税 等
その他		1,800,000	1,550,000	250,000	社会保険料・雇用保 険料
5 補助金支出		7,160,000	6,698,000	462,000	各連盟へ
6 予備費		3,000,000	3,000,000	0	
当期支出合計		186,763,000	177,632,600	9,130,400	
当期収支差額		△ 11,393,000	△ 12,325,000	932,000	
次期繰越収支差額		58,607,000	52,675,000	5,932,000	