

2024予算

2024.4.1～2025.3.31

科 目	2024年度予算	2023年度予算	増 減	増減率 (24/23%)	備 考
	金 額	金 額			
収入の部					
<事業活動収入>					
1 基本財産運用収入	0	0	0	0%	
基本財産利息収入			0	0%	
2 入会金収入	0	0	0	0%	
入会金収入	0	0	0	0%	
3 会費収入	320,000	315,000	5,000	102%	
正会員会費収入	285,000	275,000	10,000	104%	@5,000円×57人
特別会員会費収入	0	0	0	0%	
賛助会員会費収入	30,000	30,000	0	100%	@30,000円×1人
会友会費収入	5,000	10,000	△ 5,000	50%	@5,000円×1人
4 事業収入	102,449,600	82,378,250	20,071,350	124%	
大会事業収入	31,924,000	32,945,000	△ 1,021,000	97%	
1種	15,090,000	15,090,000	0	100%	長野県選手権・長野県各リーグ他
2種	8,487,000	8,669,000	△ 182,000	98%	高校選手権
3種	1,120,000	1,120,000	0	100%	U15リーグ
4種	3,400,000	4,080,000	△ 680,000	83%	U12リーグ他
女子	1,043,000	808,000	235,000	129%	女子高校選手権他
シニア	1,360,000	1,470,000	△ 110,000	93%	NS50リーグ他
フットサル	1,424,000	1,708,000	△ 284,000	83%	バーモントカップ他
講習会事業収入	11,540,000	9,774,000	1,766,000	118%	
指導者	6,740,000	4,974,000	1,766,000	136%	指導者養成講習会
審判	4,800,000	4,800,000	0	100%	審判講習会他
登録事業収入	39,525,600	28,269,250	11,256,350	140%	
チーム登録料収入	2,151,500	2,196,000	△ 44,500	98%	
サッカー 1種	332,000	360,000	△ 28,000	92%	@4,000円×83チーム
2種	297,500	304,500	△ 7,000	98%	@3,500円×85チーム
3種	670,500	675,000	△ 4,500	99%	@4,500円×149チーム
4種	576,000	585,000	△ 9,000	98%	@4,500円×128チーム
女子一般	32,000	32,000	0	100%	@2,000円×16チーム
女子高校	35,000	38,500	△ 3,500	91%	@3,500円×10チーム
女子中学	18,000	22,500	△ 4,500	80%	@4,500円×4チーム
シニア	148,000	136,000	12,000	109%	@4,000円×37チーム
フットサル 1種	34,500	34,500	0	100%	@1,500円×23チーム
2種	4,000	4,000	0	100%	@1,000円×4チーム
3種	3,000	2,000	1,000	150%	@1,000円×3チーム
4種	1,000	2,000	△ 1,000	50%	@1,000円×1チーム
選手登録料収入	26,417,500	15,135,750	11,281,750	175%	
サッカー 1種	7,600,000	4,000,000	3,600,000	190%	@4,000円×1900人
2種	5,320,000	2,610,000	2,710,000	204%	@1900円×2800人
3種	6,080,000	3,420,000	2,660,000	178%	@1600円×3800人
4種	3,447,000	3,420,000	27,000	101%	@900円×3830人
女子一般	630,000	220,000	410,000	286%	@3,000円×210人
女子高校	306,000	154,000	152,000	199%	@1,700円×180人
女子中学	77,500	46,750	30,750	166%	@1,550円×50人
シニア	2,340,000	1,065,000	1,275,000	220%	@3,000円×780人
フットサル 1種	525,000	170,000	355,000	309%	@1,500円×350人
2種	60,000	22,500	37,500	267%	@1,200円×50人
3種	32,000	2,500	29,500	1280%	@1,000円×32人
4種	0	5,000	△ 5,000	0%	@500円×0人
審判登録料収入	10,300,000	10,500,000	△ 200,000	98%	サッカー(1級-4級)8,498名・フットサル(2級-4級)542名
審判インストラクター登録料収入	1,000	3,000	△ 2,000	33%	サッカー(1級-3級)51名 フットサル(1級-3級)13名
申請手数料	655,600	434,500	221,100	151%	ユニフォーム:@5500*119、海外:@1,100×1チーム
その他事業収入	19,460,000	11,390,000	8,070,000	171%	
プログラム販売収入	50,000	30,000	20,000	167%	天皇杯
カレンダー販売収入	60,000	60,000	0	100%	日本代表(販売分)
主管大会収入	19,350,000	11,300,000	8,050,000	171%	天皇杯(1.3.4回戦)
5 補助金等収入	66,376,009	79,365,255	△ 12,989,246	84%	
地方公共団体補助金収入	5,300,000	4,500,000	800,000	118%	
長野県補助金収入	5,300,000	4,500,000	800,000	118%	国体強化
市町村補助金収入	0	0	0	0%	松本市(全国規模大会補助金)
長野県スポーツ協会補助金収入	7,200,000	8,890,000	△ 1,690,000	81%	
国体派遣費	7,200,000	8,640,000	△ 1,440,000	83%	国体開催地により増減(本国・予選)
その他	0	250,000	△ 250,000	0%	グラスルーツ
日本サッカー協会補助金収入	43,178,009	54,192,255	△ 11,014,246	80%	
JFA基本交付金・補助金	23,178,009	34,192,255	△ 11,014,246	68%	一括補助金他
JFA基盤強化支援金	15,000,000	15,000,000	0	100%	事務局運営費
技術担当専任補助金	5,000,000	5,000,000	0	100%	JFA 技術

2024予算

2024.4.1～2025.3.31

科 目	2024年度予算	2023年度予算	増 減	増減率 (24/23%)	備 考
	金 額	金 額			
民間補助金収入	3,878,000	4,853,000	△ 975,000	80%	
大会補助金収入	3,233,000	4,183,000	△ 950,000	77%	
技術	100,000	100,000	0	100%	甲信越静
高校選手権	933,000	933,000	0	100%	テレビ信州
長野県選手権	500,000	500,000	0	100%	ながのアド・ビューロ
女子	400,000	1,500,000	△ 1,100,000	27%	明治安田生命
フットサル	1,000,000	1,000,000	0	100%	EXILECUP
シニア委員会	300,000	150,000	150,000	200%	明治安田生命
広告料収入	645,000	670,000	△ 25,000	96%	
2種	600,000	620,000	△ 20,000	97%	高校選手権
技術	30,000	50,000	△ 20,000	60%	信州チャレンジ
女子	15,000	0	15,000	#DIV/0!	高校女子選手権
協賛金収入	6,820,000	6,930,000	△ 110,000	98%	
協賛各社	6,820,000	6,930,000	△ 110,000	98%	マクセルイズミ他17社,
6 負担金収入	14,334,900	14,526,200	△ 191,300	99%	
個人負担金収入	12,919,900	12,948,200	△ 28,300	100%	トレセン参加費等
他団体負担金収入	1,415,000	1,578,000	△ 163,000	90%	派遣審判員旅費日当等
7 寄付金収入	20,000	20,000	0	100%	
寄付金収入	20,000	20,000	0	100%	自動販売機
8 雑収入	30,300	30,300	0	100%	
受取利息収入	300	300	0	100%	銀行利息
雑収入	30,000	30,000	0	100%	技術
事業活動収入合計	183,530,809	176,635,005	6,895,804	104%	
当該年度収入合計(A)	183,530,809	176,635,005	6,895,804	104%	

2024予算

2024.4.1～2025.3.31

科 目	2024年度予算	2023年度予算	増 減	増減率 (24/23%)	備 考
	金 額	金 額			
支出の部					
<事業活動支出>					
1 事業費支出	148,379,400	142,894,730	5,484,670	104%	
競技会開催事業費	46,646,500	47,348,000	△ 701,500	99%	
規律	300,000	300,000	0	100%	会議費他
医学	50,000	50,000	0	100%	会議費他
競技運営	750,000	750,000	0	100%	旅費交通費他
1種	17,510,000	17,510,000	0	100%	旅費交通費他
2種	10,896,000	11,797,000	△ 901,000	92%	旅費交通費他 (JFA充必)
3種	2,870,000	2,870,000	0	100%	旅費交通費他
4種	8,280,000	8,490,000	△ 210,000	98%	旅費交通費他
女子	2,433,000	1,573,000	860,000	155%	旅費交通費他
シニア	2,143,500	2,200,000	△ 56,500	97%	旅費交通費、会場使用料他
フットサル	1,414,000	1,808,000	△ 394,000	78%	会場使用料他
広報普及事業費	11,680,000	13,378,530	△ 1,698,530	87%	
競技運営	350,000	350,000	0	100%	会場使用料他
1種	150,000	150,000	0	100%	会場使用料他
3種	400,000	400,000	0	100%	旅費交通費他
女子	2,450,000	4,133,530	△ 1,683,530	59%	旅費交通費他
シニア	335,000	178,000	157,000	188%	旅費交通費、会場使用料他
フットサル	1,770,000	1,720,000	50,000	103%	旅費交通費他
グラスルーツ	6,225,000	6,447,000	△ 222,000	97%	旅費交通費他 (JFA充必)
育成強化事業費	47,608,900	47,700,200	△ 91,300	100%	
技術	39,054,900	20,881,200	18,173,700	187%	信州チャレンジ、国体強化他
医学	50,000	50,000	0	100%	会議費他
国体	0	18,740,000	△ 18,740,000	0%	技術へ
女子	7,484,000	7,042,000	442,000	106%	旅費交通費他
シニア	200,000	167,000	33,000	120%	会場費他
フットサル	700,000	700,000	0	100%	会場費他
グラスルーツ	120,000	120,000	0	100%	旅費交通費他
指導者養成事業費	6,990,000	5,904,000	1,086,000	118%	旅費交通費他
審判員養成事業費	11,240,000	11,240,000	0	100%	旅費交通費他 (JFA充必28万)
その他事業費	23,014,000	16,124,000	6,890,000	143%	
主管大会経費	13,540,000	7,100,000	6,440,000	191%	天皇杯(1.3.4回戦)
フットサル	1,000,000	1,000,000	0	100%	EXILECUP
地区協会	974,000	974,000	0	100%	地区分担金他
委託費	7,000,000	5,500,000	1,500,000	127%	2名
その他	500,000	1,550,000	△ 1,050,000	32%	82国体準備委員会・協賛社Tシャツ他
委員会活動費	1,200,000	1,200,000	0	100%	役員研修活動費、会計処理手当
2 事務局管理支出	37,610,900	41,330,000	△ 3,719,100	91%	
役員報酬支出	6,600,000	10,800,000	△ 4,200,000	61%	1名
給与手当支出	8,570,900	9,130,000	△ 559,100	94%	
給与	7,870,900	8,310,000	△ 439,100	95%	2名 期末手当含
通勤手当	100,000	120,000	△ 20,000	83%	3名
超過勤務手当	600,000	700,000	△ 100,000	86%	2名
臨時雇用賃金支出	1,450,000	1,800,000	△ 350,000	81%	
報酬	1,450,000	1,800,000	△ 350,000	81%	1名
福利厚生費支出	2,460,000	2,070,000	390,000	119%	4名
労働保険	300,000	70,000	230,000	429%	給与分 3名
健康保険料	2,000,000	1,800,000	200,000	111%	給与分 3名
厚生費	160,000	200,000	△ 40,000	80%	健康診断他
事務局員退職金支出	350,000	300,000	50,000	117%	中退金4名
会議費支出	300,000	400,000	△ 100,000	75%	
使用料	250,000	150,000	100,000	167%	理事会会議室使用料他
食料費	50,000	250,000	△ 200,000	20%	会議食料他
旅費交通費支出	2,220,000	2,710,000	△ 490,000	82%	
旅費	1,300,000	1,500,000	△ 200,000	87%	理事会・社員総会・視察
宿泊料	220,000	250,000	△ 30,000	88%	理事会・視察他
日当	700,000	960,000	△ 260,000	73%	理事会・役員日当
通信運搬費支出	720,000	720,000	0	100%	
電話料	450,000	450,000	0	100%	NTT・82ネットバンキング他
切手・はがき	150,000	120,000	30,000	125%	
宅配料	80,000	100,000	△ 20,000	80%	
受信料	40,000	50,000	△ 10,000	80%	NHK
広告宣伝費支出	150,000	150,000	0	100%	日本代表カレンダー(仕入)
接待交際費支出	80,000	140,000	△ 60,000	57%	
交際費	50,000	100,000	△ 50,000	50%	他団体等
慶弔費	30,000	40,000	△ 10,000	75%	電報代他
什器備品費支出	300,000	300,000	0	100%	事務局

2024予算

2024.4.1～2025.3.31

科 目	2024年度予算	2023年度予算	増 減	増減率 (24/23%)	備 考
	金 額	金 額			
消耗品費支出	800,000	800,000	0	100%	事務局
食料費支出	100,000	120,000	△ 20,000	83%	会議用
修繕費支出	300,000	600,000	△ 300,000	50%	
印刷製本費支出	300,000	300,000	0	100%	総会冊子・賞状・封筒印刷代
光熱水料費支出	840,000	840,000	0	100%	
電気料	812,000	812,000	0	100%	事務局・フットボールセンター
水道料	12,000	12,000	0	100%	事務局
下水道料	16,000	16,000	0	100%	事務局
賃借料支出	6,380,000	5,880,000	500,000	109%	
使用料	300,000	300,000	0	100%	事務局コピー機使用料等
賃借料	6,080,000	5,580,000	500,000	109%	事務局・フットボールセンター・家賃・車リース料・コピー機リース料・空調リース等
保険料支出	350,000	250,000	100,000	140%	役員賠償・イベント賠償・火災・自動車
手数料支出	180,000	180,000	0	100%	振込手数料他
諸謝金支出	80,000	80,000	0	100%	登記費用等
租税公課支出	2,000,000	1,050,000	950,000	190%	消費税・印紙代他
負担金支出	500,000	700,000	△ 200,000	71%	県スポーツ協会・商工会議所・法人会
支払分担金支出	300,000	300,000	0	100%	日本協会・北信越協会
寄付金支出	0	10,000	△ 10,000	0%	他団体
委託費支出	1,830,000	1,150,000	680,000	159%	HP管理・会計事務所支払他
補助金支出	400,000	500,000	△ 100,000	80%	全国大会出場激励金
雑支出	50,000	50,000	0	100%	
事業活動支出合計	185,990,300	184,224,730	1,765,570	101%	
<予備費支出>					
予備費支出	3,700,000	1,000,000	2,700,000	370%	
当該年度支出合計(B)	189,690,300	185,224,730	4,465,570	102%	
当該年度収入合計(A)	183,530,809	176,635,005	6,895,804	104%	
当該年度収支差額(A)-(B)	△ 6,159,491	△ 8,589,725	2,430,234	72%	
上記予算は2024年9月14日理事会にて修正したあとの金額を記載しています					