

公益社団法人日本ビリヤード協会 収支予算書案

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

単位:円

科 目	27年度予算	28年度予算案	備 考
I 収入の部			
1. 基本財産運用収入	<u>50,000</u>	<u>50,000</u>	
基本財産利息収入			定期預金利息(芝信金/本店)
2. 入会金収入	<u>600,000</u>	<u>400,000</u>	
正会員入会金収入			正会員40名
3. 会費収入	<u>3,820,000</u>	<u>3,700,000</u>	10名減40名増
正会員会費収入	3,000,000	3,300,000	正会員330名
賛助会員会費収入	820,000	400,000	常陽学園20万、BCJ20万
4. 選手登録会費収入	<u>14,000,000</u>	<u>11,950,000</u>	
選手登録会費収入	14,000,000	11,950,000	CSカード登録7000人
5. 負担金収入	<u>2,990,000</u>	<u>2,990,000</u>	北海道10万・東北10万・関東50万・埼玉10万・千葉10万・神奈川10万
加盟団体分担金収入	2,990,000	2,990,000	静岡10万・中部30万・北陸15万・関西45万・中国10万・四国10万・九州10万
6. 事業収入	<u>1,150,000</u>	<u>1,150,000</u>	
段・級位等認定料収入	1,150,000	1,150,000	段級位認定料50,000 大会公認料1,100,000
7. 寄付金収入	<u>3,000,000</u>	<u>1,400,000</u>	
寄付金収入	3,000,000	1,400,000	各加盟団体80万 JPBA10万 (株)JPB40万 一般10万
8. 協力金収入		<u>1,600,000</u>	
協力金収入		1,600,000	
9. 補助金収入	<u>3,000,000</u>	<u>3,000,000</u>	JOC、toto
助成金収入	3,000,000	3,000,000	
10. 雑収入	<u>501,000</u>	<u>501,000</u>	
雑収入	500,000	500,000	(株)JCB手数料他40万、HP広告10万
受取利息	1,000	1,000	預金利息
当期収入合計	29,111,000	26,741,000	
前期繰越収支差額			
収入合計			
II 支出の部			
1. 事業費	<u>15,460,000</u>	<u>15,995,000</u>	
普及指導事業費	1,200,000	1,200,000	講習会費用 諸謝金 会場費など 学校対抗補助 車椅子協会補助
選手派遣費			学生選手権補助 等
段・級位等認定事業費	550,000	550,000	認定書・賞状・レプリカ等
年間選手登録費	5,700,000	6,335,000	別紙
印刷製本費	50,000	50,000	
研究費	50,000	50,000	
広報事業費	650,000	650,000	
大会開催事業費	850,000	850,000	国体・ジュニア他
海外交流事業費	500,000	400,000	国際会議出席費用、通訳費用他、
租税公課	10,000	10,000	
選手強化事業費	1,500,000	1,500,000	選手強化事業ほか アンチ・ドーピング委員会200,000 ドーピング検査1,000,000
協力金支出	300,000	300,000	ジュニア補助、
諸会費	1,100,000	1,100,000	APBU500,000 ACBC120,000 JOC150,000 JADA50,000 レク協会50,000
JOC委託事業	3,000,000	3,000,000	JOC委託選手強化事業 JWGA50,000他
2. 管理費	<u>12,351,000</u>	<u>13,851,000</u>	
給料手当	5,015,000	6,515,000	事務員給与(賞与 年1回)
法定福利費	650,000	650,000	社会保険料負担 雇用保険・労災10万円
福利厚生費	60,000	60,000	お茶代等
役員給与			
会議費	600,000	600,000	総会・スケジュール会議・理事会他
旅費交通費	700,000	700,000	事務員交通費・タクシー代・高速料・駐車料他
役員出張費	200,000	200,000	各支部出張
通信費	600,000	600,000	電話料及び郵送料インターネット接続料ほか
什器備品費	50,000	50,000	パソコン機器
消耗品費	100,000	100,000	玄関マットレンタル ゴミ処理券など
印刷製本費	50,000	50,000	
水道光熱費	250,000	250,000	電気料・水道料
賃借料	1,895,400	1,895,400	事務所賃借料157,950X12
事務用消耗品費	500,000	500,000	コピー保守等 事務用品等
事務委託費	900,000	900,000	税理士報酬等 公益コンサルタント40万
渉外費	500,000	500,000	御中元・お歳暮・慶弔費他
租税公課	70,000	70,000	法人住民税均等割
雑費	210,600	210,600	振り込み手数料、保険料他、
3. 予備費	<u>1,300,000</u>	<u>1,300,000</u>	協力金分
当期支出合計	29,111,000	31,146,000	
当期収支差額	0	4,405,000	
次期繰越収支差額			

平成27年度予算

プレーヤー登録料の内訳		
支部還付金(現金取り扱い)	¥3,290,000	現金取り扱い4700名×700円
支部還付金(代行引き落としなど)	¥1,140,000	JCBCSカード1200名、自引1100名
(株)JCB集金代行手数料	¥380,100	クレジットカード・自動引落
人件費	¥0	本部データ管理 入力およびサポート費用
会議費	¥340,000	CS役員 出張費用 担当者会議
販促用品	¥400,000	CSシステム変更告知費用
雑費	¥149,900	振込手数料・消耗品 切手・宅急便など
計	¥5,700,000	

平成28年度予算

7000名として

プレーヤー登録料の内訳		
支部還付金(現金取り扱い)	¥2,885,000	現金取り扱い5300名
	¥1,400,000	従来2000名×700円
	¥990,000	シクミネット 1650×600円
	¥495,000	シクミネット 1650×300円
支部還付金(代行引き落としなど)	¥720,000	JCBCSカード900名、自引800名
		JCBCSカード360,000
		自動引き落とし 400×600
		自動引き落とし 400×300
(株)JCB集金代行手数料	¥385,000	クレジットカード・自動引落
人件費	¥0	本部データ管理 入力およびサポート費用
会議費	¥100,000	CS役員 出張費用 担当者会議
販促用品		CSシステム変更告知費用
雑費	¥149,900	振込手数料・消耗品 切手・宅急便など
生カード	¥300,000	60×5000
封筒・台紙・切手	¥1,035,000	230×4100 (住所のない人には送らない)
印刷	¥240,000	60000×4回
事務委託費	¥518,400	しゅくみねっと @43,200
予備費	¥1,700	
計	¥6,335,000	

選手登録会費の内訳

	人数	単価	金額
従来の方法による申し込み	2,000	2,000	4,000,000
シクミネット4から9月	1,650	2,000	3,300,000
シクミネット10から3月	1,650	1,000	1,650,000
JCB-CSカード	900	2,000	1,800,000
自動引き落とし4から9月	400	2,000	800,000
自動引き落とし10から3月	400	1,000	400,000
合計	7,000		11,950,000