

修正後 6月4日承認

| | |
|-------|------------------|
| 法人コード | A022603 |
| 法人名 | 公益社団法人 日本ビリヤード協会 |

収支予算書

令和6年4月1日から令和7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 | 内部取引消去 | 合計 |
|--------------|-------------------|----------|-------------------|---------------|----------|---------------|------------------|----------|-------------------|
| | 公1 | 共通 | 小計 | 他1 | 共通 | 小計 | | | |
| 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 | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 500 |
| 基本財産受取利息 | 250 | | 250 | | | | 250 | | 500 |
| 受取入金 | 25,000 | 0 | 25,000 | 0 | 0 | 0 | 25,000 | 0 | 50,000 |
| 正会員受取入金 | 25,000 | | 25,000 | | | | 25,000 | | 50,000 |
| 受取会費 | 1,010,000 | 0 | 1,010,000 | 0 | 0 | 0 | 1,010,000 | 0 | 2,020,000 |
| 正会員受取会費 | 910,000 | | 910,000 | | | | 910,000 | | 1,820,000 |
| 賛助会員受取会費 | 100,000 | | 100,000 | | | | 100,000 | | 200,000 |
| 選手登録受取会費 | 16,500,000 | 0 | 16,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,500,000 |
| 選手登録受取会費 | 16,500,000 | | 16,500,000 | | | | | | 16,500,000 |
| 受取負担金 | 1,575,000 | 0 | 1,575,000 | 0 | 0 | 0 | 1,575,000 | 0 | 3,150,000 |
| 加盟団体受取負担金 | 1,575,000 | | 1,575,000 | | | | 1,575,000 | | 3,150,000 |
| 事業収益 | 630,000 | 0 | 630,000 | 20,000 | 0 | 20,000 | 0 | 0 | 650,000 |
| 段・級位等認定料収益 | 630,000 | | 630,000 | 20,000 | | 20,000 | | | 650,000 |
| 受取寄付金 | 1,100,000 | 0 | 1,100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,100,000 |
| 受取寄附金 | 1,100,000 | | 1,100,000 | | | | | | 1,100,000 |
| 受取協力金 | 700,000 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700,000 |
| 受取協力金 | 700,000 | | 700,000 | | | | | | 700,000 |
| 受取補助金等 | 8,021,000 | 0 | 8,021,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,021,000 |
| 受取補助金 | 8,021,000 | | 8,021,000 | | | | | | 8,021,000 |
| 雑収益 | 360,000 | 0 | 360,000 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 360,500 |
| 受取利息 | | | 0 | | | 0 | 500 | | 500 |
| 雑収益 | 360,000 | | 360,000 | | | 0 | 0 | | 360,000 |
| 経常収益計 | 29,921,250 | 0 | 29,921,250 | 20,000 | 0 | 20,000 | 2,610,750 | 0 | 32,552,000 |
| (2) 経常費用 | | | | | | | | | |
| 事業費 | 32,941,600 | 0 | 32,941,600 | 6,000 | 0 | 6,000 | | 0 | 32,947,600 |
| 普及指導事業費 | | | | | | | | | |
| 支払補助金 | 720,000 | | 720,000 | | | 0 | | | 720,000 |
| 謝金(交通費含む) | 90,000 | | 90,000 | | | 0 | | | 90,000 |
| 通信運搬費 | 90,000 | | 90,000 | | | 0 | | | 90,000 |
| 段・級位等認定事業費 | | | | | | | | | |
| 大会賞状・トロフィー代 | 80,000 | | 80,000 | | | 0 | | | 80,000 |
| 事務消耗品 | 7,000 | | 7,000 | 3,000 | | 3,000 | | | 10,000 |
| 通信運搬費 | 7,000 | | 7,000 | 3,000 | | 3,000 | | | 10,000 |
| 年間選手登録費 | | | | | | | | | |
| 加盟団体還付金 | 3,850,000 | | 3,850,000 | | | 0 | | | 3,850,000 |
| 支払手数料 | 968,000 | | 968,000 | | | 0 | | | 968,000 |
| 会議費 | 10,000 | | 10,000 | | | 0 | | | 10,000 |
| 雑費 | 472,000 | | 472,000 | | | 0 | | | 472,000 |
| 研究費 | 100,000 | | 100,000 | | | 0 | | | 100,000 |
| 広報事業費 | | | | | | | | | |
| HP製作費 | 600,000 | | 600,000 | | | 0 | | | 600,000 |
| 大会開催事業費 | | | | | | | | | |
| 旅費交通費 | 800,000 | | 800,000 | | | 0 | | | 800,000 |
| 渉外費 | 50,000 | | 50,000 | | | 0 | | | 50,000 |
| 会議費 | 150,000 | | 150,000 | | | 0 | | | 150,000 |
| 海外交流事業費 | | | | | | | | | |
| 通訳謝金 | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 旅費交通費 | 300,000 | | 300,000 | | | 0 | | | 300,000 |
| 選手強化事業費 | | | | | | | | | |
| アンチ・ドーピング委員会 | 250,000 | | 250,000 | | | 0 | | | 250,000 |
| ジュニア関連事業費 | 550,000 | | 550,000 | | | 0 | | | 550,000 |
| 旅費交通費 | 3,200,000 | | 3,200,000 | | | 0 | | | 3,200,000 |
| 協力金支出 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 諸会費 | 600,000 | | 600,000 | | | 0 | | | 600,000 |
| JOC委託事業 | 10,760,000 | | 10,760,000 | | | 0 | | | 10,760,000 |
| 支払補助金 | 150,000 | | 150,000 | | | 0 | | | 150,000 |
| 給料手当 | 4,000,000 | | 4,000,000 | | | 0 | | | 4,000,000 |
| 法定福利費 | 80,000 | | 80,000 | | | 0 | | | 80,000 |
| 福利厚生費 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 会議費 | 160,000 | | 160,000 | | | 0 | | | 160,000 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------------|----------|-------------------|--------------|----------|--------------|------------------|----------|-------------------|
| 旅費交通費 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 役員出張費 | 160,000 | | 160,000 | | | 0 | | | 160,000 |
| 通信費 | 320,000 | | 320,000 | | | 0 | | | 320,000 |
| 什器備品費 | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 消耗品費 | 120,000 | | 120,000 | | | 0 | | | 120,000 |
| 印刷製本費 | 128,000 | | 128,000 | | | 0 | | | 128,000 |
| 図書費 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 水道光熱費 | 192,000 | | 192,000 | | | 0 | | | 192,000 |
| 地代家賃 | 3,421,440 | | 3,421,440 | | | 0 | | | 3,421,440 |
| 賃借料 | 256,000 | | 256,000 | | | 0 | | | 256,000 |
| 事務用消耗品費 | 192,000 | | 192,000 | | | 0 | | | 192,000 |
| 事務委託費 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 渉外費 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 租税公課 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 減価償却費 | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 雑費 | 108,160 | | 108,160 | | | 0 | | | 108,160 |
| 管理費 | | | | | | | 4,104,400 | 0 | 4,104,400 |
| 諸会費 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 給料手当 | | | | | | | 1,000,000 | | 1,000,000 |
| 法定福利費 | | | | | | | 20,000 | | 20,000 |
| 福利厚生費 | | | | | | | 10,000 | | 10,000 |
| 会議費 | | | | | | | 40,000 | | 40,000 |
| 旅費交通費 | | | | | | | 500,000 | | 500,000 |
| 役員出張費 | | | | | | | 40,000 | | 40,000 |
| 通信費 | | | | | | | 80,000 | | 80,000 |
| 什器備品費 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 消耗品費 | | | | | | | 30,000 | | 30,000 |
| 印刷製本費 | | | | | | | 32,000 | | 32,000 |
| 図書費 | | | | | | | | | 0 |
| 水道光熱費 | | | | | | | 48,000 | | 48,000 |
| 地代家賃 | | | | | | | 855,360 | | 855,360 |
| 賃借料 | | | | | | | 64,000 | | 64,000 |
| 事務用消耗品費 | | | | | | | 48,000 | | 48,000 |
| 事務委託費 | | | | | | | 1,100,000 | | 1,100,000 |
| 渉外費 | | | | | | | 100,000 | | 100,000 |
| 租税公課 | | | | | | | 10,000 | | 10,000 |
| 修繕費 | | | | | | | 100,000 | | 100,000 |
| 雑費 | | | | | | | 27,040 | | 27,040 |
| 経常費用計 | 32,941,600 | 0 | 32,941,600 | 6,000 | 0 | 6,000 | 4,104,400 | 0 | 37,052,000 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 3,020,350 | 0 | △ 3,020,350 | 14,000 | 0 | 14,000 | △ 1,493,650 | 0 | △ 4,500,000 |
| 基本財産評価損益等 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 特定資産評価損益等 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 投資有価証券評価損益等 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | △ 3,020,350 | 0 | △ 3,020,350 | 14,000 | 0 | 14,000 | △ 1,493,650 | 0 | △ 4,500,000 |
| 2. 経常外増減の部 | | | | | | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | | | | | | |
| 中科目別記載 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | | | | | | | |
| 中科目別記載 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 他会計振替額 | 6,626 | | 6,626 | △ 6,626 | | △ 6,626 | | | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 3,013,724 | 0 | △ 3,013,724 | 7,374 | 0 | 7,374 | △ 1,493,650 | 0 | △ 4,500,000 |
| 一般正味財産期首残高 | 297,581 | 0 | 297,581 | 182,416 | 0 | 182,416 | 4,292,124 | 0 | 4,772,121 |
| 一般正味財産期末残高 | △ 2,716,143 | 0 | △ 2,716,143 | 189,790 | 0 | 189,790 | 2,798,474 | 0 | 272,121 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | | | | | | |
| 一般正味財産への振替額 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III 正味財産期末残高 | △ 2,716,143 | 0 | △ 2,716,143 | 189,790 | 0 | 189,790 | 2,798,474 | 0 | 272,121 |

令和6年度予算・別表 < 選手登録会費収入内訳 >

登録見込み5,500人

| | 個数 | 単価 | 小計 | 備考 |
|-------------|-------|-------|-------------------|--------------------|
| シクミネット・都度決済 | 5,130 | 3,000 | 15,390,000 | 登録者自身による決済 |
| 口座振替契約決済 | 370 | 3,000 | 1,110,000 | JCB口座振替集金代行「自動引落し」 |
| 計 | | | 16,500,000 | |

令和6年度予算・別表 < 選手登録費支出内訳 >

登録見込み5,500人

| | 個数 | 単価 | 小計 | 備考 |
|---------------|-------|---------|------------------|----------------------------|
| 支部還付金 | 5,500 | 700 | 3,850,000 | |
| 元カード作成 | - | 50.6 | - | シクミネット (在庫があるため令和6年度は作成なし) |
| 台紙作成 | - | 24.2 | - | シクミネット (在庫があるため令和6年度は作成なし) |
| 台紙印字・カード印字・封入 | 1,000 | 92.4 | 92,400 | シクミネット・新規登録者対象 (年4回) |
| 封筒 | 1,000 | 16.5 | 16,500 | シクミネット・新規登録者対象 (年4回) |
| 登録管理事務委託費① | 12カ月 | 44,000 | 528,000 | シクミネット・システム使用料 (毎月) |
| 登録管理事務委託費② | | 440,000 | 440,000 | シクミネット・システム移行に伴う初期導入費用 |
| 口座振替手数料 | 370 | 242 | 89,540 | JCB・口座振替契約者対象/自動引落 |
| カード発送 | 800 | 84 | 67,200 | 事務局発送経費・宛所不明分は保管 |
| 雑経費 | | | 30,000 | 消耗品・振込手数料・宅急便 等 |
| 会議費 | | | 10,000 | CS担当者会議 等 |
| 販促費 | | | 10,000 | 販促ポスター制作 等 |
| 予備費 | | | 166,360 | |
| 計 | | | 5,300,000 | |

※新システムへの移行時期が未定のため委託費①は前年度同様の予算。(移行後は管理対象者数により月額66,000円～)

前年度参考資料

令和5年度予算・別表 < 選手登録会費収入内訳 >

登録見込み5,000人

| | 個数 | 単価 | 小計 | 備考 |
|-------------|-------|-------|-------------------|--------------------|
| シクミネット・都度決済 | 4,600 | 3,000 | 13,800,000 | 登録者自身による決済 |
| 口座振替契約決済 | 400 | 3,000 | 1,200,000 | JCB口座振替集金代行「自動引落し」 |
| 計 | | | 15,000,000 | |

令和5年度予算・別表 < 選手登録費支出内訳 >

登録見込み5,000人

| | 個数 | 単価 | 小計 | 備考 |
|---------------|-------|--------|------------------|----------------------|
| 支部還付金 | 5,000 | 700 | 3,500,000 | |
| 元カード作成 | - | 46 | - | シクミネット |
| 台紙作成 | - | 22 | - | シクミネット |
| 台紙印字・カード印字・封入 | 900 | 84 | 75,600 | シクミネット・新規登録者対象 (年4回) |
| 封筒 | 900 | 15 | 13,500 | シクミネット・新規登録者対象 (年4回) |
| 登録管理事務委託費 | 12カ月 | 44,000 | 528,000 | シクミネット・システム使用料 (毎月) |
| 口座振替手数料 | 400 | 242 | 96,800 | JCB・口座振替契約者対象/自動引落 |
| カード発送 | 800 | 84 | 67,200 | 事務局発送経費・宛所不明分は保管 |
| 雑経費 | | | 30,000 | 消耗品・振込手数料・宅急便 等 |
| 会議費 | | | 10,000 | CS担当者会議 等 |
| 販促費 | | | | 販促ポスター制作 等 |
| 予備費 | | | 18,900 | |
| 計 | | | 4,340,000 | |