

## 収支予算書

自平成27年4月1日至平成28年3月31日

(単位:円)

科 目	27年予算額	26年予算額	増減	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①基本財産運用収入	4,000	4,800	△ 800	26年度実績
②会費収入	68,685,000	64,035,000	4,650,000	(新規)5,000名
③大会運営収入	7,945,000	7,945,000	0	
④段級位受験・認定料収入	76,150,000	75,150,000	1,000,000	26年度実績予測105%
⑤レッスン等収入	11,160,000	11,160,000	0	
⑥カルチャー・講師料等収入	11,600,000	11,600,000	0	
⑦公認指導員受験・認定料収入	34,920,000	31,460,000	3,460,000	
⑧スポーツ吹矢館運営収入	0	15,300,000	△ 15,300,000	閉館のため
⑨協賛金収入	100,000	100,000	0	(公財)日本レクリエーション協会
⑩補助金収入	0	0	0	
⑪寄付金収入	100,000	100,000	0	
⑫公認料収入	12,960,000	16,200,000	△ 3,240,000	公認料108万*12ヶ月
⑬雑収入	5,940,800	4,099,700	1,841,100	
事業活動収入計	229,564,800	237,154,500	△ 7,589,700	
2. 事業活動支出				
①人件費支出(事業費)	21,896,000	31,652,000	△ 9,756,000	給与、法定福利費、福利厚生費、通勤費
②大会運営支出	9,540,000	9,920,000	△ 380,000	会場費、用具・雑費、交通費、役員謝金等
③段級位認定料支出	4,500,000	4,900,000	△ 400,000	ホルダー関連費用、賞状等
④教室諸経費支出	31,260,000	19,660,000	11,600,000	一部公認指導員諸経費支出より移動
⑤機関紙発行費支出	21,889,000	18,270,000	3,619,000	会報年10回発行
⑥公認指導員諸経費支出	18,495,000	28,628,000	△ 10,133,000	一部教室諸経費支出へ移動
⑦普及啓発費支出	11,050,000	10,200,000	850,000	交通費、HP関連、普及活動印刷物、その他雑費
⑧体験会費支出	1,500,000	2,000,000	△ 500,000	交通費、用具代等
⑨活動支援金支出	11,910,000	10,913,000	997,000	予測人数24,600名
⑩スポーツ吹矢館運営支出	525,000	14,000,000	△ 13,475,000	閉館のため リース料のみ
⑪雑費支出(物販仕入)	2,900,000	3,620,000	△ 720,000	吹矢手帳等
⑫管理費支出	81,638,000	76,266,000	5,372,000	
3. その他事業活動支出	2,800,000	3,000,000	△ 200,000	平成28年5月納付
事業活動支出計	219,903,000	233,029,000	△ 13,126,000	
事業活動収支差額	9,661,800	4,125,500	5,536,300	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出	4,000	4,800	△ 800	
投資活動支出計	4,000	4,800	800	
投資活動収支差額	△ 4,000	△ 4,800	△ 800	
III 財務活動収支の部				
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	1,000,000	1,000,000	0	予備費
当期収支差額	8,657,800	3,120,700	5,537,100	
前期繰越収支差額	29,868,330	26,747,630	3,120,700	前年度収支予算書繰越収支差額より
次期繰越収支差額	38,526,130	29,868,330	8,657,800	

(注) 1. 借入金限度額 5,000,000円