

## 収支予算書

自平成28年4月1日至平成29年3月31日

(単位:円)

科 目	28年予算額	27年予算額	増減	備考
<b>I 事業活動収支の部</b>				
<b>1. 事業活動収入</b>				
①基本財産運用収入	4,000	4,000	0	27年度実績同額
②会費収入	75,825,000	68,685,000	7,140,000	(更新)27,000名×更新率80% (新規)5,500名
③大会運営収入	7,675,000	7,945,000	△ 270,000	
④段級位受験・認定料収入	78,649,000	76,150,000	2,499,000	前年実績予測103%
⑤レッスン料等収入	11,448,000	11,160,000	288,000	
⑥カルチャー・講師料等収入	11,600,000	11,600,000	0	90万*8ヶ月、1,100,000円*4ヶ月
⑦公認指導員受験・認定料収入	35,900,000	34,920,000	980,000	事業計画目標数値より
⑧協賛金収入	100,000	100,000	0	(公財)日本レクリエーション協会
⑨寄付金収入	100,000	100,000	0	
⑩公認料収入	12,960,000	12,960,000	0	公認料108万*12ヶ月
⑪雑収入	5,740,800	5,940,800	△ 200,000	吹矢手帳、グッズ、その他
事業活動収入計	240,001,800	229,564,800	10,437,000	
<b>2. 事業活動支出</b>				
①人件費支出(事業費)	22,795,000	21,896,000	899,000	給与、法定福利費、福利厚生費、通勤費
②大会運営支出	9,010,000	9,540,000	△ 530,000	
③段級位認定費支出	5,000,000	4,500,000	500,000	ホルダー関連費用、賞状等、シール印刷・発送
④教室諸経費支出	33,327,000	31,455,000	1,872,000	
⑤機関紙発行費支出	27,169,000	21,889,000	5,280,000	
⑥公認指導員諸経費支出	18,550,000	18,300,000	250,000	
⑦普及啓発費支出	11,100,000	11,050,000	50,000	交通費、ホームページ、普及活動印刷物、等
⑧体験会費支出	1,500,000	1,500,000	0	交通費、用具代等
⑨活動支援金支出	13,110,000	11,910,000	1,200,000	予測人数27,000名
⑩スポーツ吹矢館運営支出	0	525,000	△ 525,000	リース解約のため
⑪雑支出(物販仕入)	3,550,000	2,900,000	650,000	
⑫管理費支出	81,302,000	81,638,000	△ 336,000	
<b>3. その他事業活動支出 法人税等</b>	2,700,000	2,800,000	△ 100,000	平成28年5月納付
事業活動支出計	229,113,000	219,903,000	9,210,000	
事業活動収支差額	10,888,800	9,661,800	1,227,000	
<b>II 投資活動収支の部</b>				
<b>1. 投資活動収入</b>				
	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
<b>2. 投資活動支出</b>				
固定資産取得支出	4,000	4,000	0	
	0	0	0	
投資活動支出計	4,000	4,000	0	
投資活動収支差額	△ 4,000	△ 4,000	0	
<b>III 財務活動収支の部</b>				
財務活動収支差額	0	0	0	
<b>IV 予備費支出</b>				
	1,000,000	1,000,000	0	予備費
当期収支差額	9,884,800	8,657,800	1,227,000	
前期繰越収支差額	38,526,130	29,868,330	8,657,800	前年度収支予算書繰越収支差額より
次期繰越収支差額	48,410,930	38,526,130	9,884,800	

(注) 1. 借入金限度額 5,000,000円