

令和6年4月1日から令和7年1月31日まで実績を元に予算を検討

科目	令和7年度予算案	令和6年度予算額	令和6年度実績額	差異	比率率	備考
I. 一般正味財産増減の部						
1. 経常収益						
①登録料収入						
登録料収入	3,180,000	3,425,000	3,150,600	-274,400	92.0%	前年分47,700円込
②寄付金収入						
寄付金収入	1,480,000	1,460,000	1,390,000	-70,000	95.2%	
④補助金収入						
日本陸連補助金	2,062,000	2,007,000	1,058,500	-948,500	52.7%	
県スポ協補助金	10,260,000	9,000,000	12,253,740	3,253,740	136.2%	
競技会助成金	750,000	850,000	750,000	-100,000	88.2%	
その他補助金	140,000	300,000	140,000	-160,000	46.7%	
⑤事業収入						
協賛金	3,500,000	4,500,000	3,220,000	-1,280,000	71.6%	前年分610,000円込
業務受託料	4,638,000	4,463,000	3,255,589	-1,207,411	72.9%	
参加料	9,897,000	9,650,000	8,252,395	-1,397,605	85.5%	
その他事業収入	724,000	698,000	1,229,100	531,100	176.1%	
記念式典収益	0	5,500,000	5,464,225		99.3%	90周年式典・積立金込み
⑥雑収益						
受取利息	100	100	906	806	906.0%	
雑収入	188,900	450,000	1,213,400	763,400	269.6%	
経常収益計	36,820,000	42,303,100	41,378,455	-924,645	97.8%	
2. 経常費用						
①事業費						
競技会費	12,275,000	13,630,000	8,414,787	-5,215,213	61.7%	
県強化費	10,000,000	9,500,000	13,550,693	4,050,693	142.6%	
協会強化費	4,500,000	4,600,000	3,250,476	-1,349,524	70.7%	
普及費	1,455,000	1,900,000	1,207,652	-692,348	63.6%	
記念式典費用	0	5,500,000	4,334,957			90周年式典
②管理費						
給与手当	2,859,600	2,100,000	1,135,900	-964,100	54.1%	
旅費交通費	730,000	1,100,000	1,344,320	244,320	122.2%	
保険料	96,080	1,500,000	80,390	-1,419,610	5.4%	事務費運営費
通信運搬費	150,000		124,619			
印刷費	300,000		350,206			
減価償却費	0		0			
修繕費	0		65,411			
消耗品費	231,000		232,525			
水道光熱費	113,000		98,438			
租税公課	27,000		27,000			
賃借料	220,000	750,000	158,400	-591,600	21.1%	
地代家賃	660,000		550,000			
会議費	62,300	340,000	68,024	-271,976	20.0%	
機関誌発行代	250,000	300,000	298,540	-1,460	99.5%	
諸会費	512,000	450,000	512,000	62,000	113.8%	
交際費	590,000	400,000	620,854	220,854	155.2%	
寄附金	400,000		1,242,472			
雑費	1,389,020	233,100	398,109	165,009	170.8%	
(管理費合計)	8,590,000	(7,173,100)	(7,307,208)	(134,108)	101.9%	
経常費用計	36,820,000	42,303,100	38,065,773	-5,628,847	90.0%	
当期経常増減額	0	0	3,312,682	3,312,682	0.0%	
3. 経常外収益						
経常外収益計	0	0	0	0	0.0%	
4. 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0.0%	
当期一般正味財産増減額	0	0	3,312,682	4,704,202	0.0%	
一般正味財産期首残高	0					
一般正味財産期末残高	0					
II. 指定正味財産増減の部						
当期指定正味財産増減額	0					
指定正味財産期首残高	3,000,000	3,000,000	3,000,000			
指定正味財産期末残高	3,000,000	3,000,000	3,000,000			
III. 正味財産期末残高	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	100.0%	