

第3号議案 2013年度予算計画(案)

一般会計

2013.4.1~2014.3.31

収入の部		予算	前年決算	支出の部		予算	前年決算
会費収入		2,340,000	2,303,500	J T U関連費		558,000	547,100
一般会員(5,000×460名)	2,300,000	2,275,000	J T U会員登録費	393,000	389,500	J T U社員負担金	50,000
高校生(1,500)	0	0	中国ブロック会員登録費	75,000	74,800	中国ブロック負担金	10,000
家族会員(3,000×10名)	30,000	24,000	中国ブロック会議	30,000	22,800		
ジュニア(1,000×10名)	10,000	4,000					
ジュニア家族(500)	0	500					
事務局		25,000	6,342	事務局費		931,000	899,719
名刺理事負担分	20,000	2,000	通信費	90,000	81,532	会議費	30,000
売上・再発行収入	2,000	1,600	郵送費	150,000	149,389	消耗品費	40,000
その他(利息他)	3,000	2,742	振込み手数料	7,000	6,200	交通費	350,000
			慶弔費	20,000	0	慶弔費	20,000
			図書費	8,000	8,000	県体協会費	20,000
			団体登録戻し金(1,000×147名)	156,000	147,000	スポーツ団体保険(1,850円×人)	0
			名刺代	40,000	7,980	役員活動費(名刺代含む)	20,000
			広報費		140,000	137,370	
			会報制作費・発送費	50,000	0	HP運用費(オリコ・サーバー代)	40,000
			HP諸経費	50,000	126,000		
大会関連事業		1,075,000	912,000	大会事業費		1,100,000	924,402
大会協力収入(宮島他)	305,000	188,000	大会経費(宮島大会他)	400,000	231,216		
大会主催収入デュアスロン	520,000	493,000	大会主催経費デュアスロン	500,000	490,474		
宮島ジュニア	250,000	231,000	宮島ジュニア	200,000	202,712		
強化普及事業		100,000	33,000	強化普及事業		200,000	71,500
記録会・練習会	50,000	33,000	記録会・練習会	100,000	71,500		
強化普及基金より	50,000	0	強化費	50,000	0		
初級指導者講習	0	0	指導者講習	50,000	0		
国体支援 強化普及基金より		100,000	37,710	国体支援		200,000	185,557
技術審判事業		120,000	116,000	技術審判経費		320,000	361,615
試験講習会受講料	30,000	21,000	審判試験・講習会費	50,000	51,515		
審判ウェア・ルールブック販売	60,000	65,000	審判ウェア他購入費	100,000	144,552		
審判事業収入	30,000	30,000	審判派遣費(日本選手権他)	170,000	165,548		
助成金		0	0	備品購入費		100,000	134,658
			大会運営対策費(新規・存続)	70,000	69,483		
			委員会経費(クラブ・学生)	20,000	0		
			強化普及基金へ繰入	30,000	0		
			トライアスロン支援基金へ繰入	30,000	0		
			予備費	540,036			
当期収入合計	3,760,000	3,408,552	当期支出合計	4,239,036	3,331,404		
前期繰越金	479,036	401,888	次期繰越金		479,036		
収入合計	4,239,036	3,810,440	支出合計	4,239,036	3,810,440		

特別会計

強化普及基金		2013年度	2012年度	トライアスロン支援基金		2013年度	2012年度
前期繰越金	2,006,000	2,006,000	前期繰越金	500,000	500,000		
一般会計より	-120,000	0	一般会計より	30,000	0		
収入合計	1,886,000	2,006,000	収入合計	530,000	500,000		