

平成 24 年 度 収 支 予 算

(平成 24 年 1 月 20 日～平成 24 年 12 月 31 日まで)

- 収支予算の編成に当たって

- 収支予算書

公益社団法人 全国大学体育連合

収 支 予 算 の 編 成 に 当 た っ て

平成 24 年 1 月 20 日から平成 24 年 12 月 31 日まで

収入に関しては、会員数の増加や賛助会費の増収を図るよう働きかける。また、民間補助金への申請および、スポーツ復興支援募金を実施予定である。支出に関しては復興支援、新規研修会の検討、調査研究の充実、60 周年記念事業等を盛り込んだ予算案を作成した。

○ 収入について

1. 「年度会費収入」は、会員数の推移および前期（平成 23 年度）の実績から 21,561,600 円を見積もった。
2. 「賛助会費収入」は、200,000 円を見込んだ。
3. 指導者養成研修会の受講料として 600,000 円を見込んだ。
4. 民間補助金収入としてスポーツ振興くじ助成金の決定額 1,200,000 円を含めた。
これは、3 月に開催される（た）指導者養成研修会への助成決定額のみであり、8 月の全国研修会への助成額は含まれていない。全国研修会へも前期並みの助成が受けられる見通しである。
5. 「寄付金収入」は、スポーツ復興支援募金として、500,000 円を見込んだ。

以上の結果、当期収入合計は 24,256,600 円となり、前期予算に比して約 707,600 円の収入減となった。

○ 支出について

①事業費

1) 一般運営費支出

- ・「ホームページ作成費支出」「賃借料支出」「給料手当支出」「光熱水料費支出」「消耗什器備品費支出」は、従事割合および使用割合から事業費 90%、管理費 10%に配賦した。
- ・「印刷製本費支出」「通信運搬費支出」「消耗品費支出」「雑支出」は、事務所における支出を事業費 90%、管理費 10%に配賦し、含めた。
- ・「会員増強費支出」は、会員獲得のために印刷費等を増額し計上した。
- ・「FD 評価関係費支出」「図書刊行費支出」「表彰関係費支出」「通信運搬費支出」「図書費支出」はそれぞれ減額の上計上した。
- ・「会議費支出」「旅費交通費支出」「賃借料支出」「雑支出」は増額して計上した。
- ・「給料手当支出」は、給料の増額および時間外手当の支給等に伴い、594,000 円の増となった。
- ・「研修会教材作成費支出」は前期実績から、今期は計上していない。
- ・「大学体育資料作成費支出」は一昨年度と同額の 50,000 円を計上した
- ・「復興支援費支出」は前期より 974,000 円を減額し計上した。
- ・「総会講演会費支出」は前期と同額を計上した。

2) 研修事業費支出

- ・当期の全国研修会は近畿支部主管により開催されるため、前期（北海道支部主管）より「研修会補助金支出」を 90,000 円、「全国研修会費支出」225,000 円減額して計上した。
- ・「研修会企画調整費支出」は、新規研修会を検討する目的で、300,000 円を増額し計上した。
- ・「支援補助金支出」は、前期と同額の 800,000 円を計上した。

3) 研究調査費支出

- ・「検討会議費支出」「旅費交通費支出」「研究調査雑給費支出」は増額して計上した。
- ・「印刷製本費支出」「通信運搬費支出」「消耗品費支出」「図書費支出」はそれぞれ減額して計上した。

4) 支部補助金支出は、前期と同額の 3,300,000 円を計上した。

5) 国際交流費支出は、ICHIPER・SD 大会参加のため「海外研修費支出」に 300,000 円を計上した。また、「国際会議年会費」として、2 件分 (ICHER・SD、ICSSPE) 50,000 円を計上した。

6) 記念事業費支出は、60 周年記念誌の出版のため 600,000 円を計上した。

②管理費支出

- ・「給料手当支出」は、給料の増額および時間外手当の支給のため、66,000 円を増額して計上した。
- ・「専門家報酬費」は、公益法人移行・登記手続きに関連し、弁護士、司法書士への依頼件数の増加を見込み、405,000 円を増額して計上した。
- ・「会議費支出」「旅費交通費支出」は、今期に役員推薦委員会が開催されるためそれぞれ 98,250 円、406,300 円を増額して計上した。
- ・「通信運搬費支出」「賃借料費支出」は、若干の増額で計上した。
- ・「印刷製本費支出」は、減額し計上した。
- ・「雑支出は」、国際会議年会費を事業費支出として計上したため、36,000 円の減額となった。
- ・その他の科目については、前期と同額にて計上した。

○ 当期支出合計

予備費を除く当期支出合計は 29,306,686 円であり、前期の予備費を除く支出合計 27,798,186 円に比して 1,508,500 円の増となっている。

○ 当期収支の差

当期収入合計は 24,256,600 円、当期支出合計は 29,306,686 円であり、差引 5,050,086 円の支出超の予算案となった。