

平成15年度収支予算書
平成15年1月1日～平成15年12月31日まで

項目	予算額	前年度予算額	増減	備考	
収入の部	1.基本財産運用収入	10,000	5,000	5,000	
	基本財産利息	10,000	5,000	5,000	年利0.02%
	2.会費収入	21,000,000	16,560,000	4,440,000	
	OB会員会費	11,000,000	10,500,000	500,000	前年実績+努力目標50万
	賛助会員会費	10,000,000	6,060,000	3,940,000	前年600万(関東ゴルフ210万、クラブ物販20万含)+野球教室120万+OBゲーム100万+東海ゴルフ100万他
	3.事業収入	304,330,000	163,495,000	140,835,000	
	こどもの日全国少年野球教室	21,000,000	25,625,000	-4,625,000	セミック2,000,000 ※事業実施最低額17,420,000
	全国アマチュア野球指導者講習会	5,080,000	10,730,000	-5,650,000	第4回(H14)下期6/8会場:5,313,150・第5回(H15)上期2/8会場1,771,050
	コーチングクリニックキャラバン	0	1,500,000	-1,500,000	(社)日本野球機構H10年度寄付金残から1,500,000円充当
	チャリティー	8,800,000	6,350,000	2,450,000	関東@2,550,000×2回、東海@2,500,000×1、オークション700,000、関西500,000
	各種少年野球教室	8,360,000	13,510,000	-5,150,000	一般(講@116,666+@1,400×40人)、スポ少(講@300,000×10回+交14,000×20人)
	全日本野球会議	1,920,000	2,650,000	-730,000	全日本(全@55万×3+高野連@9万×3)
	講演会	7,100,000	7,680,000	-580,000	(契約料431,254+交通費21,004)×15.7人
	マスターズリーグ	21,250,000	38,750,000	-17,500,000	第2回(H14)下期分協力金11,250,000、第3回(H15)上期協力金10,000,000
	物品提供	200,000	200,000	0	前年実績17,000/月
	青少年健全育成事業	3,120,000	4,000,000	-880,000	第1回巡回講習(H14下期5/8分)協賛金
	宝くじスポーツフェア	227,500,000	52,500,000	175,000,000	自治体@17,500,000×13市区町村
	4.収益事業収入	25,980,000	34,380,000	-8,400,000	
	OBオールスターゲーム	18,500,000	14,900,000	3,600,000	仙台、松山
	肖像権使用事業	5,250,000	7,350,000	-2,100,000	セミック@1,050,000×4本、追加公認料@1,050,000×1本、+α
	広告料	1,000,000	7,980,000	-6,980,000	会報広告@100,000×2、HP広告@100,000×8
物品販売	1,230,000	4,150,000	-2,920,000	トレーニングクラブ売上金	
5.寄付金収入	15,000,000	10,000,000	5,000,000		
(社)日本野球機構	15,000,000	10,000,000	5,000,000		
企業寄付	0	0	0		
6.補助金	27,860,000	30,980,000	-3,120,000		
日本体育学校健康センター	2,000,000	2,300,000	-300,000	指導者講習会/第4回(H14)下期6/8会場分150万・第5回(H15)上期2/8会場分50万	
日本体育学校健康センター	3,810,000	180,000	3,630,000	コーチングクリニックキャラバン/(H14)下期分:1,814,668・(H15)全額:2,000,000	
(財)日本宝くじ協会	22,050,000	28,500,000	-6,450,000	青少年健全育成事業:指導書製作	
7.雑収入	4,520,000	4,010,000	510,000	懇親会収入(会費・協賛)@2,000,000×2+関西500,000、受取利息20,000	
8.繰入金	[10,500,000]	[5,900,000]		第2回マスターズ(子ども400万、BCS200万、全日本100万、他300万(周年事業)、クラブ物販500,000)	
当期収入合計(A)	398,700,000	259,430,000	139,270,000		
前期繰越収支差額	24,310,000	24,310,000	24,310,000		
収入合計(B)	423,010,000	283,740,000	163,580,000		
支出の部	1.事業費	303,410,000	158,550,000	144,860,000	
	こどもの日全国少年野球教室	25,000,000	24,620,000	380,000	
	全国アマチュア野球指導者講習会	9,080,000	13,030,000	-3,950,000	第4回(H14)下期6/8会場:6,813,150・第5回(H15)上期2/8会場2,271,050
	コーチングクリニックキャラバン	5,310,000	1,680,000	3,630,000	(H14)下期分1,814,668、(H15)全額3,500,000
	チャリティー	8,700,000	6,350,000	2,350,000	関東@2,550,000×2回、東海@2,500,000×1、福祉活動700,000、関西400,000
	各種少年野球教室	6,210,000	9,730,000	-3,520,000	(講師@55,555+交@14,000)×(一般60人+クラブ物販7人)、雑費、賛助会費
	全日本野球会議	3,100,000	2,900,000	200,000	全日本(全@60万×3+高野連@10万×3)、野球振興推進委員会1,000,000
	講演会	6,080,000	5,850,000	230,000	(講師料366,566+交通費21,004)×15.7人
	マスターズリーグ	7,080,000	13,610,000	-6,530,000	第2回(H14)下期分経費3,750,000、第3回(H15)上期経費3,330,000
	物品提供	300,000	280,000	20,000	前年実績25,000/月
	青少年健全育成事業	24,550,000	32,500,000	-7,950,000	巡回講習(H14下期5/8分)2,500,000、第2回(H15)指導書22,050,000
	宝くじスポーツフェア	208,000,000	48,000,000	160,000,000	派遣費用@16,000,000×13市区町村
	2.収益事業費	18,520,000	23,650,000	-5,130,000	
	OBオールスターゲーム	17,520,000	11,520,000	6,000,000	仙台、松山
	肖像権使用事業	0	0	0	
	物品販売	0	4,150,000	-4,150,000	売上経費内訳(総売上額-賛助会費200,000)=物販野球教室費用50%:管理費50%
	広告宣伝費	1,000,000	7,980,000	-6,980,000	HP:プロバイダー+データベース管理@40,000×12、更新400,000、+α
	3.管理費	69,410,000	70,850,000	-1,440,000	
	人件費	35,000,000	33,020,000	1,980,000	前年実績+1号棒ベースアップ
	会議費	2,100,000	2,090,000	10,000	総会@35万×2、理事@10万×4、常務@10万×3、役員@3万×10、幹事@20万×1、他20万
	接待交際費	1,200,000	1,000,000	200,000	慶弔関係 前年実績100,000/月
	旅費・交通費	4,500,000	5,600,000	-1,100,000	交(会議100,000+一般120,000)+日当80,000/月、幹事(交600,000+日100,000)、他
	通信費	3,240,000	3,360,000	-120,000	前年度実績270,000/月
	租税公課	1,400,000	1,740,000	-340,000	H14年度分(残額)※中間分600,000はH14年度中に支払い済
	会報誌印刷	3,100,000	2,860,000	240,000	印刷費(@500,000×2回+900,000)、送料(@140×2回+200)×2,500部 ※前年より総数500増
	印刷費	2,400,000	2,400,000	0	一般印刷費200,000/月 ※封筒・コピー・名刺代・ハガキ代等
	地代家賃	4,910,000	4,910,000	0	東京(家賃299,250+共益70,875)/月、関西39,500/月
	消耗・備品費	1,200,000	4,350,000	-3,150,000	前年度実績100,000/月 ※前年度事務局内模様替経費2,580,000除外
	水道光熱費	480,000	420,000	60,000	前年度実40,000/月 ※前年度比OA機器増設により月5,000増
	報酬手当	1,850,000	1,800,000	50,000	会計顧問料@84,000/月、年度末調整210,000、決算560,000、司法書士50,000、他
	賃借料	500,000	500,000	0	リース代40,000/月、他
	諸会費	60,000	60,000	0	講習会・研修会費等
	支払手数料	2,500,000	2,100,000	400,000	(月次45,000+会計52,500+関西局長111,111)/月
	新聞図書費	100,000	80,000	20,000	新聞図書関係8,000/月、他
	広告宣伝費	420,000	220,000	200,000	賛助記念品代等35,000/月 ※前年比賛助会員数増
	雑費	4,450,000	4,340,000	110,000	懇親会費用@2,000,000×2回+関西400,000、他
	4.法人税住民税等	1,000,000	1,190,000	-190,000	H14年度分
	5.繰入金支出	[10,500,000]	[5,900,000]		第2回マスターズ(子ども400万、BCS200万、全日本100万、他300万(周年事業)、クラブ物販500,000)
	6.予備費	6,360,000	5,190,000	1,170,000	周年事業3,000,000含
	当期支出合計(C)	398,700,000	259,430,000		
	当期収支差額(A)-(C)	0	0		
次期繰越収支差額(B)-(C)	24,310,000	24,310,000			

※千円以下切捨 ※繰入金不加算