

収 支 予 算 書

自 平成24年 4月 1日

至 平成24年12月31日

△は予算増を示す

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入の部				
①基本財産運用収入	[3,282,000]	[3,300,000]	[18,000]	
投資有価証券	2,400,000	2,400,000	0	
定期預金	882,000	900,000	18,000	
②会費収入	[11,000,000]	[11,000,000]	[0]	
負担金収入	6,000,000	6,000,000	0	
加盟校会費収入	5,000,000	5,000,000	0	
③分担金収入	[13,060,000]	[14,440,000]	[1,380,000]	
家賃分担	6,900,000	8,040,000	1,140,000	
冷暖房費分担	960,000	1,200,000	240,000	
全アマ連盟会費分担	1,000,000	1,000,000	0	
全アマ連盟事業費分担	4,000,000	4,000,000	0	
野球体育博物館会費分担	200,000	200,000	0	
④寄付金収入	[2,300,000]	[2,300,000]	[0]	
⑤助成金	[4,000,000]	[4,000,000]	[0]	
⑥雑収入	[97,507]	[100,000]	[2,493]	
預金利息	47,507	50,000	2,493	
雑収入	50,000	50,000	0	
事業活動収入 計	33,739,507	35,140,000	1,400,493	
1 事業活動支出の部				
①事業費支出	[26,664,723]	[30,460,000]	[3,795,277]	
旅費交通費	1,476,610	2,000,000	523,390	
通信費	346,670	500,000	153,330	
事務消耗品費	300,000	300,000	0	
印刷費	300,000	300,000	0	
雑支出	933,993	1,000,000	66,007	
学生野球表彰選手表彰費	1,000,000	1,000,000	0	
審判講習会費	116,000	600,000	484,000	
時報、要覧制作費	1,000,000	1,000,000	0	
全日本アマチュア野球連盟会費	1,500,000	1,500,000	0	
全日本アマチュア野球連盟事業費	5,000,000	5,000,000	0	
野球体育博物館維持会費	0	300,000	300,000	
支払家賃	5,721,450	7,350,000	1,628,550	
水道光熱費	1,500,000	1,500,000	0	
人件費	7,470,000	8,110,000	640,000	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
②管理費支出	[3,618,991]	[7,670,000]	4,051,009	
会合費	718,020	1,000,000	281,980	
支払家賃	821,450	2,450,000	1,628,550	
水道光熱費	0	500,000	500,000	
人件費	540,000	1,820,000	1,280,000	
厚生費	1,439,521	1,800,000	360,479	
租税公課	100,000	100,000	0	
事業活動支出 計	30,283,714	38,130,000	7,846,286	
事業活動収支差額	3,455,793	▲ 2,990,000	△ 6,445,793	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入の部				
投資活動収入 計	0	0	0	
2 投資活動支出の部				
投資活動支出 計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入の部				
財務活動収入 計	0	0	0	
2 財務活動支出の部				
財務活動支出 計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	1,000,000	1,000,000	0	
当期収支差額	2,455,793	▲ 3,990,000	△ 6,445,793	
前期繰越収支差額	23,425,444	37,380,521	13,955,077	
次期繰越収支差額	25,881,242	33,390,521	7,509,279	