

平成23年度収支予算書(正味)

平成23年4月17日

◎収入の部

科目	内訳	22年度予算	22年度決算	申請額	23年度予算案	備考
会費収入	高校 42チーム (▲4チーム)	782,000	714,000		714,000	前年実績
	高専 2チーム (±0チーム)	38,000	38,000		38,000	前年実績
	大学 25チーム (▲2チーム)	594,000	550,000		550,000	前年実績
	社会人 54チーム (▲3チーム)	1,539,000	1,458,000		1,458,000	前年実績
個人会費(関東協会)	500×3,379名 (▲159名)					前年実績
個人会費(道協会)	500×3,379名 (▲159名)	1,769,000	1,689,500		1,689,500	前年実績
傷害保険料	500×3,379名 (▲159名)					前年実績
関東協会費	日種表 @300×0					
機関誌購読料		281,800	256,800		216,300	前年実績
競技規則代	@ 400×44	32,400	17,600		22,400	
理事会費	@ 5,000×29	145,000	145,000		145,000	
参加料収入	第 41 回北海道選手権	1,193,000	825,641	1,000,000	1,000,000	
	第 40 回北海道選手権記念事業					
	第 19 回大学選手権選手権					
	第 13 回地区大学セブンズ大会					
	第 37 回北海道クラブ選手権					
	プレ北海道セブンス					
	第 38 回高校選抜大会					
	第 21 回高等学校1年生U16大会					
	第 19 回高等学校秋季新人大会					
	第 42 回全国高専選手権					
	第 14 回高等学校セブンズ大会					
	第 64 回高等学校南北選手権					
	第 48 回東日本都道府県対抗(本大会)					関東協会主催事業
	第 8 回東日本トップカテゴリー札幌大会					関東協会主催事業
	第 31 回東日本U15カテゴリー中学生大会(1stステージ)					関東協会主催事業
	第 31 回東日本U15カテゴリー中学生大会(2ndステージ)					関東協会主催事業
	第 9 回東日本U15カテゴリー中学生大会					関東協会主催事業(H22中止)
	第 30 回北海道中学校大会					
	北海道中学校選抜東北遠征					H23新規事業
	北海道中学生交流試合					H22中止
	第 8 回サントリーカップタグラグビー北海道大会					
	北海道U15カテゴリー大会					
	第 2 回全国中学校大会北海道予選					
	第 66 回国体本大会(成年)					
	第 66 回国体本大会(少年)					
	高校ジャパンセブンス					
	成年強化会費 第1次強化会費					
	成年強化会費 第2次強化会費					
	U17北海道ブロック強化講習会					
	U18北海道ブロック強化講習会					
	U17北海道高校選抜関係遠征(3ブロック強化)					H22中止
	中学強化会費 第1次強化会費					
	中学強化会費 第2次強化会費					
	中学強化会費 第3次強化会費					
	大学強化講習会					
	アラビヤ研究會・新カテゴリー講習会					
	研修レフリー自己負担					
	団体予選参加料					
補助金(道体協)収入	競技団体強化対策助成金	190,733	91,600		91,600	前年実績
	道体協補助金(団体)		135,000			
	強化対策助成 成年					道体協予算次第
	強化対策助成 少年					成年強化対策助成ゼロ査定
	強化対策助成 中学					道体協年間計画未決定
補助金(関東他)収入	レフリー指導強化(北見市)	40,000	40,000		40,000	前年実績
	第 21 回高等学校1年生U16大会開催市補助金					
	団体選手権(少年)開催市補助金					
	第 19 回高等学校秋季新人大会開催市補助金					
	第 66 回国体北海道・東北予選会(成年)					
	第 48 回東日本都道府県対抗(本大会)					関東協会主催事業
	第 7 回東日本トップカテゴリー札幌大会					関東協会主催事業
	第 19 回大学選手権選手権					関東協会補助事業
	第 38 回高校選抜大会関東協会補助金					関東協会補助事業
	第 31 回東日本U15カテゴリー中学生大会(2ndステージ)					関東協会主催事業(予算未定)
	北海道U15カテゴリー大会補助金					日本・関東協会補助事業
	第 8 回サントリーカップタグラグビー北海道大会					日本協会補助事業
	第 9 回東日本U15カテゴリー中学生大会補助金					関東協会補助事業(H22中止)
	高校ジャパンセブンス					日本協会補助事業
	U16北海道代表会費					日本協会補助事業
	U17北海道ブロック強化講習会					日本協会補助事業
	合同チーム交流大会兼普及指導講習会					日本協会補助事業
	U17北海道高校選抜関係遠征(3ブロック強化)					関東協会補助事業(H22中止)
負担金	団体選手権(少年)開催支部負担金					
	札幌支部支部負担金					
	北海道U15カテゴリー大会開催支部負担金					
	大学学生連盟負担金					
	高専大会開催支部負担金					
	高校委員会負担金					
	桜陽高校O日会					
	中学強化会費からの繰越					
	普及育成委員会各事業の繰越					
広告料収入	ラジオ広告、HP広告、協賛金	370,000	420,000		420,000	
	高等学校南北選手権TV放映協賛金					
業務委託手数料	機関誌(10%)					
	試合運営委託収入	600,000	593,657		0	
	備置見舞金手数料(H21年分5%)	88,425	88,450		83,275	見込み
	備置見舞金					
招待試合収入	有料試合収入		5,698,900		5,000,000	
雑収入	北海道協会ロゴ使用料、Tシャツ、寄付金他	300,000	463,842		450,000	見込み
	受取利息他	2,000	1,373		2,050	見込み
収入合計		7,965,358	13,227,383		11,920,125	

◎支出の部

科目	内訳	22年度予算	22年度決算	申請額	23年度予算案	備考
関東協会(登録料)	@ 1,000×123 チーム登録料	132,000	123,000		123,000	前年実績
	@ 500×3,379 個人登録料					道協会徴収分全額納付
日本協会個人登録料	@ 500×3,379					道協会徴収分全額納付
機関誌代	@ 2,700×461					前年実績
競技規則代	@ 400×406	180,400	162,400		162,400	前年実績
関東協会ネクタイ代	@ 2,500×35					
障害見舞金						
試合経費	第 41 回北海道選手権					
	第 40 回北海道選手権記念事業		90,046			
	第 19 回大学選手権選手権					
	第 13 回地区大学セブンズ大会					
	第 37 回北海道クラブ選手権		56,276	50,000	0	
	北海道セブンス			100,000		留保
	北海道女子セブンス			138,000		留保
	第 42 回全国高専選手権			352,000	352,000	
	第 38 回高校選抜大会	352,000	349,880	352,000	352,000	
	第 66 回国体選手権(成年)					
	第 66 回国体選手権(少年)	171,000	171,000	171,000	171,000	
	第 30 回北海道中学校大会	43,000	13,450	43,000	43,000	
	第 2 回全国中学校大会北海道予選	30,000	30,000	30,000	30,000	
	第 21 回高等学校1年生U16大会	86,000	86,000	86,000	86,000	
	第 19 回高等学校秋季新人大会	129,000	79,000	129,000	129,000	
	第 14 回高等学校セブンズ大会	129,000	129,000	129,000	129,000	
	第 64 回高等学校南北選手権					
	北海道U15カテゴリー大会					関東協会補助事業
	第 9 回東日本U15カテゴリー大会	150,000		150,000	150,000	関東協会補助事業(H22中止)
	第 8 回サントリーカップタグラグビー北海道大会	84,000	70,419	84,000	84,000	関東協会補助事業
	有料試合支出		5,223,524		5,000,000	
	第 48 回東日本都道府県対抗(本大会)	150,000	178,034	240,500	150,000	関東協会補助事業
大会補助金	第 66 回国体北海道・東北予選会(成年)	446,800	469,453	123,100	123,100	
	第 66 回国体本大会(成年)	500,000		2,514,940		道協会補助金は留保
	第 66 回国体本大会(少年)					
	第 8 回東日本トップカテゴリー札幌大会					
	第 31 回東日本U15カテゴリー中学生大会(1stステージ)	150,000	150,000	150,000	150,000	関東協会主催事業
	第 31 回東日本U15カテゴリー中学生大会(2ndステージ)	150,000	150,000	150,000	150,000	関東協会主催事業
	第 2 回全国中学校大会北海道・東北予選		30,000			
	高校ジャパンセブンス					
普及指導・強化	レフリー強化	855,000	777,165	855,000	855,000	
	B級レフリー公認講習会受講補助	120,000	60,000	120,000	120,000	普及講習補助
	コーチ養成強化費	257,000	53,700	257,000	257,000	
	高等学校南北選手権TV放映					
	東日本都道府県国体代表候補セレクション	50,000	204,025	145,000	50,000	
	成年強化費 第1次	296,000	138,592	200,800	200,800	
	成年強化費 第2次	174,000		332,160	332,160	
	大学強化講習会	43,000	43,000	43,000	43,000	
	U16強化指導講習会(代表会合)					
	U17北海道ブロック強化指導講習会					
	U18北海道ブロック強化指導講習会					
	高校強化会費費 国体直前会費					
	合同チーム交流大会兼普及指導講習会					日本協会補助事業
	U17北海道高校選抜関係遠征					
	中学強化会費費 第1次					
	中学強化会費費 第2次					
	中学強化会費費 第3次					
	北海道中学校選抜東北遠征			0	0	H23新規事業(中止)
	北海道中学生交流試合					
	北海道タグラグビー指導者研修会	30,000	30,000	30,000	30,000	
	北海道タグラグビー(レフリー)トレーナー講習会	20,000		60,000	60,000	H23新規事業
	表彰費	100,000	122,082		100,000	
納付金	道体協負担金	247,000	247,000		247,000	
	団体予選					
	団体参加負担金・傷害補償制度負担金		71,200		93,300	
委員会活動費	強化委員会費			50,000		
	普及育成委員会費			180,000		各委員会費の交通費等の補助は庶費で措置
	社会人・クラブ委員会費					
	ゴルフ・オールデイズ委員会費			45,000		
メディアカール	ドクターバッキング					
広報活動費	宣伝・ホームページ管理費	450,000	570,357		420,000	
旅費	理事会・評議員会・支部事務局担当者会議他	1,000,000	1,240,190		1,000,000	
通信費	OCN通信費	250,000	267,186		150,000	
会議費	支部長会議他	100,000	119,240		100,000	
事務経費	事務経費 人件費	0	0			
	事務経費 事務所経費	150,000	48,786		50,000	
	印刷費	400,000	419,600		400,000	
	慶弔・見舞金	30,000	37,600		30,000	
	事務用品・消耗品費	50,000	115,070		100,000	
	交際費・集金費・寄付金	100,000	82,000		100,000	
	支払手数料	45,000	60,018		45,000	
	被服費		26,250			
	運送費・修繕費・その他	75,000	85,875		75,000	
備品購入						
関東協会借入金返済		800,000	800,000			
支払合計		8,525,000	13,180,424		11,880,760	
繰年度収支		▲ 559,642	46,939		39,365	
前期繰越金		5,373,861	5,373,861		5,420,800	
次期繰越金		4,814,219	5,420,800		5,460,165	