

県協会年度収支予算書モデルプラン改

12年05月

岡山県オリエンテーリング協会理事長 佐藤旭一

収入の部

科目	予算額(円)	備考
組織育成費	30,000	ディレクタ/インストラクタ登録料(D=2,000円×9名、I=3,000円×4名)
競技者登録料	26,000	13名(2,000円/人)
補助金	50,000	県レク(50,000円)
主催イベント参加費等	181,000	新見(48,000円=@1,200×40)、T&P((34,000円=@800×35+@600×10)、福田公園(24,000円=@800×30)、吉備高原(48,000円=@1,200×40)、白石島E-Cardレンタル料(21,000円=@300×70)、練習会2,000円、講習会2,000円、研修会2,000円 注、全て事前申込レンタルカードで試算
入会金	1,000	新規会員
謝金	250,000	笠岡市(100,000)、ライフパーク倉敷(90,000)、きのこ(30,000円)、他(30,000円)
その他	52,000	スポレク(15,000円)、スポ安掛け金(11,000円)、E-Card&ユニットレンタル(25,000円)、利息他雑収入(1,000円) その他やり方次第で可能な収入増=外部のイベント協力30,000円、大会イベントの参加者を増やす働きかけ(各大会10名増で約45,000円収入増となる)
借入金	0	
合計	590,000	

支出の部

科目	予算額(円)	内訳
JOA会費	50,000	(公社)日本オリエンテーリング協会
行事賠償責任保険料	3,000	(公社)日本オリエンテーリング協会の行事賠償責任保険(科目区分は役務費)
競技者登録料	13,000	JOA
イベント運営費	316,000	各種イベントの消耗品費、役務費、宿泊費、会議費、交通費等(白石島103,000円、新見76,000円、T&P44,000円、福田公園10,000円、吉備高原53,000円、きのこ8,000円、スポレク6,000円、地図読み講座10,000円、練習会/講習会/研修会2,000円) ○白石島=102,900円(label 2,000円、交通費40,000円、宿泊費60,000円、消耗品費900円) ○新見=76,195円(pointmap他55×40+Grmap33×15、消耗品費3500円、交通費70,000円) ○T&P=44,200円(trailmap33×10+cc45×10、pointmap55×35+Grmap33×15、kids褒美500円、消耗品3,500円、交通費20,000円、宿泊費17,000円) ○福田公園=9,700円(pointmap55×30+Grmap33×15+kidsmap33×5、trailmap33×5+cc45×5、kids褒美500円、消耗品費3,500円、交通費3,000円) ○吉備高原=53,195円(pointmap55×40+Grmap33×15、消耗品費3,500円、交通費30,000円、宿泊費17,000円) ○きのこ=8,220円(map38×40、資料3,200円、交通費3,500円) ○スポレク=5,650円(map33×50、交通費4,000円) ○地図読み講座=9,650円(map33×25×2、資料6,000円、交通費2,000円) ○練習会/講習会/研修会等=2,000円(map他雑費概算) ・1人当たり消耗品費@55=マップ@33(=用紙@8、印刷@20、ポリ袋@5)+バックアップラベル@16+ネームラベル@6 ・共通消耗品費3,500円=大会要項(400円/100枚)、プログラム(400円/100枚)、賞状(900円/20枚)、雑費通信費等(=900円)、他(=900円) ・交通費(事前、当日運営)=白石島40,000円、新見70,000円、T&P20,000円、福田公園3,000円、吉備高原30,000円、きのこ3,500円、スポレク4,000円、講座/講習会/研修会等2,000円、 ・宿泊費=白石島60,000円、吉備高原17,000円 注1、ポリ袋、trailcc経費(1,700円)は5年以上、backuprabel(3,600円)経費は2年程度不要 注2、各種後援申請には各イベントごと共通備品費割り掛けとして20,000円を予算計上する
役務費	8,000	運営全般の郵便代、宅配代、振り込み手数料等の通信費、保険料
全日本リレー参加費	36,000	4チーム
所費	10,000	運営全般の消耗品費、会議費、交通費等
その他	50,000	県レク協会費(4,000)、O.com(10,000)、スポ安保険料(11,000円)、EMIT補修費25,000円
助成費	30,000	D/I登録料、講習会受講費補助等
予備費	74,000	上記注1を加味すると79,300となる。新規テレイン調査交通費などに適宜充当
合計	590,000	

参考(イベント別計画収支)

白石島:+18,000、新見:△28,000、T&P:△10,000、福田公園:+14,000、吉備高原:△5,000、きのこ:+22,000、スポレク:+9,000、地図読み講座:+80,000、練習会/講習会/研修会:0=+100,000円

参考(共通経費を除いた11イベント別単収支実績)

白石島:+19,500、新見:△34,700、T&P:△21,500、福田公園:+18,400、吉備高原:△21,300、きのこ:+16,000、スポレク:+12,500、地図読み講座:+87,300、笠岡っ子:+24,000、新見初心者教室:+21,800、研修会:△33,100、練習会:+2,200、=+91,100円、共通経費:△53,500円(ただし県レク補助30,000円別枠で有り)