

県協会年度収支予算書モデルプラン改

10年04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	29,000	ディレクタ/インストラクタ登録料(D=2,000円×10名、I=3,000円×3名) ディレクタmax15名、インストラクタ現行0名
競技者登録料	26,000	max14名(2,000円/人)
補助金	30,000	県レク(30,000円)
講習会開催講師謝金	100,000	ライフパーク倉敷(3回分、講師1名アシスタント5名)
主催大会参加費等	141,000	吉備高原T&P((34,000円=@700×40+@300×20)福田公園(21,000円=@600×35)、操山(28,000円=@700×40)、吉備高原(44,000円=@800×55)、白石島E-Cardレンタル料(14,000円=@200×70)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
その他	147,000	笠岡市(100,000)、きのこ(20,000円)、スポレク(15,000円)、スポ安掛け金(11,000円)利息 その他やり方次第で可能な収入増=E-Cardレンタル15,000円、外部のイベント協力20,000円、レイルテック等地図販売3,000円、大会イベントの参加者を増やす働きかけ、参加費値上げ
借入金	0	
合計	474,000	

支出の部

科目	予算額(円)	内訳
JOA会費, 保険料	55,000	JOA=(社)日本オリエンテーリング協会
競技者登録料	13,000	JOA
イベント開催費	258,000	各種イベントの消耗品費、需用費、宿泊費、会議費、交通費等(T&P40,000円、福田公園12,000円、LP講座10,000円、操山16,000円、吉備高原46,000円、白石島95,000円、きのこ7,000円、スポレク6,000円、レク祭6,000円)、勉強会(20,000円) T&P=40380円(trailmap45×20+ccc45×20、pointmap他67×40+Grmap45×20、kids褒美1000円、消耗品4000円、交通費12000円、宿泊費18000円) 福田公園=11595円(pointmap他67×35+Grmap45×20+kidsmap45×10、trailmap45×10+cc45×10、kids褒美1000円、消耗品費4000円、交通費2000円) LP講座=10400円(map45×40×4、資料2000円、交通費2000円) 操山=16030円(pointmap他67×40+Grmap45×30、消耗品費4000円、交通費8000円) 吉備高原=45825円(pointmap他67×45+Grmap45×20、消耗品費4000円、交通費20000円、宿泊費18000円) 白石島=94500円(rabel1500円、交通費15000円、宿泊費77000円、消耗品費1000円) きのこ=7250円(map45×50、資料1500円、交通費3500円) スポレク、レク祭=6250円(map45×50、交通費4000円) ・1人当たり消耗品費@67 マップ@45(=用紙@5、印刷@35、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4,000円 大会要項(500円/100枚)、プログラム(500円/100枚)、賞状(800円/20枚)、雑費通信費等(1200円)、他(1,000円) ・交通費(事前、当日運営)=LP講座2,000円、福田公園2,000円、操山6,000円、吉備高原20,000円、T&P12,000円、白石島15,000円、きのこ3,500円、スポレク/レク祭4,000円 ・宿泊費=白石島77,000円、吉備高原18,000円、T&P18,000円 注1、ポリ袋、trailcc経費(3,800円)は5年以上、backuprabel(3,700円)経費は3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
通信費	10,000	運営全般の郵便代、宅配代、振り込み手数料
全日本リレー参加費	48,000	4チーム
所費	10,000	運営全般の消耗品費、需用費、会議費、交通費等
その他	25,000	県レク協会費(4,000)、O.com(10,000)、スポ安保険料(11,000円)
助成費	33,000	D/I登録料、講習会受講費補助等
予備費	22,000	上記注1を加味すると29,500となる
合計	474,000	

参考(イベント別収支)

T&P: 6,000、福田公園:+9,000、操山:+12,000、吉備高原: 2,000、白石島:+19,000、LP講座: +90,000、スポレク/レク祭:+3,000、きのこ:+13,000 = +138,000円

参考(共通経費を除いた09イベント別単収支)

T&P:-、福田公園:+17,200、操山:+30,500、吉備高原:7,300、白石島:+4,500、LP講座: +110,800、スポレク/レク祭:+9,500、きのこ:+16,600 = +196,400円