

県協会年度収支予算書モデルプラン改

11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)
競技者登録料	26,000	ディレクタmax15名、インストラクタ現行0名
補助金	30,000	max14名(2,000円/人)
主催大会参加費等	239,500	県レク(30,000円)
		吉備高原T&P((44,000円=@800×40+@600×20)福田公園(24,500円=@700×35)、新見(60,000円=@1,200×50)、操山(40,000円=@1,000×40)、吉備高原(55,000円=@1,000×55)、白石島E-Cardレンタル料(14,000円=@200×70)、練習会2,000円 注、全て事前申込レンタルカードで試算、単年度予算計上の参加者負担金は含まず
入会金	1,000	新規会員
謝金	140,000	笠岡市(100,000)、きのこ(20,000円)、他(20,000円)
その他	42,000	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(15,000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20,000円、大会イベントの参加者を増やす働きかけ
借入金	0	
合計	507,500	

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	287,000	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、新見31,000円、福田公園12,000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)、研修会(20,000円)、講座(7,000円)、練習会(1,000円)
		T&P=40380円(trailmap45×20+cc45×20、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)
		新見=31280円(pointmap他67×40+Grmap40×40、消耗品費4000円、交通費23000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)
		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)
		講座等=6700円(map45×30×2、資料2000円、交通費2000円)
		練習会=900円(map45×20)
		・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)=T&P12,000円、新見23000円、福田公園2,000円、操山8,000円、吉備高原20,000円、白石島15,000円、きのこ3,500円、スポレク/レク祭4,000円、講座等2,000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(4,600円)は5年以上、backuprabel(4,500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	35,000	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10,000円
助成費	33,000	D/I登録料、講習会受講費補助等
予備費	16,500	上記注1を加味すると25,900となる
合計	507,500	

参考(イベント別計画収支) T&P:+4,000、新見:+30,000、福田公園:+12,500、操山:+24,000、吉備高原:+9,000、白石島:+19,000、講座等:+13,300、 スポレク:+9,000、レク祭: 6,000、きのこ:+13,000、研修会: 20,000、練習会:+1,000 =

参考(共通経費を除いた10イベント別単純収支実績) T&P: 15,500、福田公園:+10,600、吉備高原: 23,000、白石島:+28,800、LP講座: +136,100、スポレク:+11,800、きのこ:+17,000、研修会: 26,000、練習会:+2,200、新見:+42,000 =+184,000円、共通経費: 63,900円(ただし県レク補助30,000円別枠で有り)