

13県協会年度収支予算書モデルプラン

13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	33,000	ディレクタ/インストラクタ登録料(D=2,000円×6名、I=3,000円×7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	243,000	新見(48,000円=@1,200×40)、T&P((32,000円=@800×30+@800×10)、福田公園(24,000円=@800×30)、吉備高原(48,000円=@1,200×40)、由加山(54,000円=@1,200×45)、白石島E-Cardレンタル料(21,000円=@300×70)、基本技術教室15,000円、運営研修会1,000円 注、全て事前申込レンタルカードで試算
謝金	240,000	笠岡市(100,000)、ライフパーク倉敷(90,000)、きのこ(20,000円)、他(30,000円)
その他	52,000	スポ安掛け金(11,000円)、E-Card&ユニットレンタル(40,000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52,000円収入増となる)
借入金	0	
合計	644,000	

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
競技者登録料	13,000	JOA
イベント運営費	338,000	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8,000円、吉備高原53,000円、由加山26,000円、きのこ8,000円、地図読み講座10,000円、基本技術教室/研修会10,000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 = 75,920円(pointmap@55×35 + Grmap@33×15、消耗品費3500円、交通費70,000円) T&P = 43,650円(trailmap@33×10 + cc@45×10、pointmap@55×25 + Grmap@33×15、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 = 8,035円(pointmap@55×25 + Grmap@33×15+kidsmap@33×5、kids褒美500円、消耗品費3,500円、交通費2,000円) 吉備高原 = 52,920円(pointmap@55×35 + Grmap@33×15、消耗品費3,500円、交通費30,000円、宿泊費17,000円) 由加山 = 26,360円(pointmap@55×40 + Grmap33×20、消耗品費3,500円、交通費20,000円) きのこ = 8,220円(map38×40、資料3,200円、交通費3,500円) 地図読み講座 = 9,650円(map33×25×2、資料6,000円、交通費2,000円) 基本技術教室/研修会等 = 10,000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2,000円、吉備高原30,000円、由加山20,000円、きのこ3,500円、基本技術教室/研修会等2,000円 ・宿泊費 = 白石島60,000円、吉備中央公園17,000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	15,000	運営全般の消耗品費、会議費、交通費等
その他	60,000	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35,000円
助成費	30,000	D/I登録料、講習会受講費補助等
予備費	91,000	上記注1を加味すると96,300となる。新規トレイン調査交通費などに適宜充当
合計	644,000	

参考(イベント別計画収支) 白石島:+18,000(実績46,600)、新見: 28,000、T&P: 12,000、福田公園:+16,000、吉備高原: 5,000、由加山:+28,000、きのこ:+12,000、地図読み講座: +80,000、基本技術教室/研修会: +6,000 = +115,000円

参考(共通経費を除いた12イベント別単純収支実績) 白石島:+15,600、新見: 59,900、T&P: 31,600、福田公園:+26,300、吉備高原: 3,600、きのこ:+27,300、地図読み講座: +66,100、笠岡っ子:+21,500、新見初心者教室: 3,800(謝金13年度入金)、研修会: 4,500、練習会:+4,300、真備東中: 5,700、インストラクタ講習会: 5,900、 = +46,000円、共通経費: 62,300円(ただし県レク補助50,000円別枠有り)