

2013年度NPO・JFDA予算案(第10期)

科 目	第10期予算額	備考
I 収入の部		
1. 入会金収入	1,050,000	
A会員	1,000,000	@1,000×1,000名
B会員	50,000	@1,000×50名
2. 会費収入	16,685,000	
A会員	16,000,000	@5,000×3,200名
A会員(18歳未満)	75,000	@2,500×30名
B会員	600,000	@3,000×200名
賛助会員	10,000	
カテゴリー変更手数料		
3. 事業収入	21,734,000	
① 競技会の開催及び国際大会への選手派遣	16,004,000	
	1,000,000	全日本ガッツ
	11,500,000	全日本アルティメット
	2,204,000	全日本社会人アルティメット選手権
	300,000	全日本個人総合選手権
	1,000,000	ウインターインドアガッツ
② 規格・規則の制定及び競技記録等の認定	0	
③ 関係諸団体との交流及びネットワークの構築	2,900,000	
	100,000	日本レクリエーション協会援助金
	2,800,000	団体登録費(学生及び社会人)20,000×140団体
④ 指導者等の養成、資格認定及び派遣	180,000	
	120,000	資格認定料
	60,000	公認資格認定講習会
⑤ 講習会等の開催によるフライングディスク競技の普及	300,000	
	300,000	依頼講習会謝礼金
⑥ 調査研究資料及び機関誌の発行等による広報活動	1,900,000	
	200,000	プログラム広告掲載料他(スポーツマネジメント)
	1,200,000	プログラム広告掲載料他(文化シャッター)
	300,000	プログラム広告掲載料金他(毎日コムネット)
	200,000	プログラム広告掲載料他(JTB、クラブJr他)
⑦ フライングディスク関連用品用具の紹介	450,000	
	400,000	販売(アルテ実践・DVD11種目他)
	50,000	ゴール・ディスク等の貸出
4. 寄付金・補助金収入	0	
5. 雑収入	50,000	
当期収入合計(A)	39,519,000	
前期繰越収支差額	0	
収入合計(B)	39,519,000	

2013年度NPO・JFDA予算案(第10期)

II 支出の部		
1. 事業費	29,009,000	
① 競技会の開催及び国際大会への選手派遣	17,004,000	
	1,000,000	全日本ガッツ
	11,500,000	全日本アルティメット
	2,204,000	全日本社会人アルティメット選手権大会
	1,000,000	ウインターインドアガッツ
	600,000	全日本個人総合選手権
	700,000	世界大会への補助金 (U23・ワールドゲームズ)
② 規格・規則の制定及び競技記録等の認定	105,000	
	105,000	定款
③ 関係諸団体との交流及びネットワークの構築	9,550,000	
	100,000	都道府県協会設立準備金 (2県協会予定・茨城・新潟)
	2,000,000	都道府県還元費用 (2,000名×1,000円)
	370,000	WFDF年会費
	50,000	日本レクリエーション協会年会費
	50,000	JADA (日本アンチ・ドーピング機構) 年会費
	30,000	ワールドゲームズ年会費
	6,250,000	JU (日本アルティメット協会) 運営費2,500円×2,500名
	200,000	ガッツ委員会活動費
	200,000	オーバーオール委員会活動費 (含、海外派遣費用2名×5万円)
	300,000	アンチ・ドーピング委員会活動費・検査費用
④ 指導者等の養成、資格認定及び派遣	300,000	
	300,000	資格認定講習会
⑤ 講習会等の開催によるフライングディスク競技の普及	100,000	
	100,000	講師派遣謝金・講師派遣旅費・交通費
⑥ 調査研究資料及び機関誌の発行等による広報活動	1,650,000	
	300,000	HP更新費用
	1,200,000	ユースプランニングセンター広告宣伝費
	150,000	ハンドブック
⑦ フライングディスク関連用品用具の紹介	300,000	
	150,000	11種目DVD販売
	150,000	アルテ実践
2. 管理費	10,470,000	
印刷費	170,000	封筒等印刷
通信費	400,000	電話料金・発送代金他
消耗品費	100,000	事務用品費他
旅費交通費	100,000	打合せ交通費
理事会運営費	300,000	理事会交通費・会場費等
総会運営費	200,000	理事会・総会案内・会場費
会議費	50,000	
人件費 (事務局長)	3,600,000	事務局長人件費: 360万 (30万×12か月)
人件費 (事務スタッフ)	1,800,000	事務局スタッフ費: 180万 (15万×12か月)
事務委託費	450,000	事務作業委託費 (クラブジュニア) ※~6月末
賃借料 (~7月)	630,000	倉庫代他 (クラブジュニア)
新事務局契約料	510,000	6月・7月家賃込み
賃借料 (8~3月)	880,000	新事務所賃料 (11万×8か月)
新事務所設備費	300,000	移転に伴う備品購入
廃材処理費	200,000	事務書類廃棄
保険料他	18,000	火災保険料 (初年度)
租税公課	2,000	印紙他
諸会費	350,000	NPO設立センターへの支払い・移転手続き
情報管理費	400,000	会員システム維持費
修繕費他	10,000	
3. 予備費(雑費)	40,000	
当期支出合計(C)	39,519,000	
当期収支差額(A) - (C)	0	
次期繰越収支差額(B) - (C)		