

2022年度 収支予算書(案)

2022年4月1日から2023年3月31日まで

(単位:円)

科目	公益目的事業	収益事業等	法人会計	合計	前年度予算	説明
1 [I]事業活動収支の部						
I. 事業活動収入						
(1) 会費収入						
1. 法人会費	14,850,000			14,850,000	14,350,000	
5 法人	10,200,000			10,200,000	10,500,000	@30万円 目標34社
法人(公益・自治体)	4,650,000			4,650,000	3,850,000	@5万円 目標35社(公益)/40(自治体)
2. スポーツ団体	150,000			150,000	140,000	@1万円 目標15団体
3. 個人会員	670,000			670,000	610,000	@1万円 目標5名(正会員)/52名(賛助)
10 小計	15,670,000	0	0	15,670,000	15,100,000	
(2) 事業収入						
(A) 公益目的達成のための事業						
1. 国内プロモーション						
・委員会活動						
15 ・JSTAセミナー	100,000			100,000	100,000	
・オリンピック特別委員会	0			0	0	
・スポーツツーリズム・カンファレンス	0			0	0	実施未定
・スポーツツーリズム・コンベンション		4,500,000		4,500,000	2,500,000	現地+オンライン(ハイブリッド)開催見込
・スポーツツーリズム・サミット		0		0	0	実施未定
20 ・SPORTEC		100,000		100,000	300,000	
・スポーツ文化ツーリズムアワード		0		0	0	
・その他		300,000		300,000	300,000	
小計	100,000	4,900,000	0	5,000,000	3,200,000	
2. 地域スポーツコミッション設立支援						
・受託事業		2,000,000		2,000,000	1,000,000	
・公募型受託事業		60,257,000		60,257,000	25,000,000	※スポーツ庁公募
25 小計	0	62,257,000	0	62,257,000	26,000,000	
3. 国際プロモーション						
・Sport Accord	1,679,863			1,679,863	0	エカテリンブルグ開催中止・出展費返金
・その他	0			0	0	
30 小計	1,679,863	0	0	1,679,863	0	
4. 施設運営事業						
・千代田ツーリズムイノベーションベース		7,600,000		7,600,000	6,540,000	家賃・施設利用費・手数料等
30 小計	0	7,600,000	0	7,600,000	6,540,000	
5. 情報発信・広報						
・動画の有料課金		0		0	0	
・その他		0		0	0	
35 小計	0	0	0	0	0	
6. 調査研究、各種表彰・顕彰、イベント後援						
・スポーツツーリズム賞	0			0	0	
・技能検定	0	0		0	0	
・ヘルスツーリズム認証	100,000			100,000	100,000	審査料ほか
40 ・新規事業、研究開発費	0	100,000		100,000	100,000	
・その他						
小計	100,000	100,000	0	200,000	200,000	
7. その他						
総会関係	0			0	0	
45 小計	0	0	0	0	0	
事業収入 計				69,136,863	35,940,000	
(B) 公益目的推進に資するための事業						
1. マーケティング事業	0	0		0	0	
2. 経済効果測定事業	0	0		0	0	
3. 出版物等販売事業	0	253,000		253,000	180,000	新刊100冊販売想定
4. 商品・人材等認定事業	0	0		0	0	
55 5. その他関連する事業	0	0		0	0	
(3) 雑収入						
1. 受取利息			10,000	10,000	10,000	
2. 雑収入			409,635	409,635	700,000	出展費返金を替差額収入(309,635円)
60 事業活動収入計	17,549,863	75,110,000	419,635	93,079,498	51,930,000	

	II. 事業活動支出						
	(1) 事業費支出						
65	(A) 公益目的達成のための事業						
	1. 国内プロモーション						
	・委員会活動						
	・JSTAセミナー	200,000			200,000	200,000	
	・オリンピック特別委員会				0	0	
70	・スポーツツーリズム・カンファレンス	0			0	0	実施未定
	・スポーツツーリズム・コンベンション		3,000,000		3,000,000	1,500,000	現地+オンライン(ハイブリッド)開催見込
	・スポーツツーリズム・サミット		0		0	0	実施未定
	・SPORTEC		200,000		200,000	200,000	
	・スポーツ文化ツーリズムアワード		0		0	0	
75	・その他		100,000		100,000	300,000	
	小計	200,000	3,300,000	0	3,500,000	2,200,000	
	2. 地域スポーツコミッション設立支援				0	0	
	・受託事業		500,000		500,000	500,000	
	・公募型受託事業		57,000,000		57,000,000	25,000,000	※スポーツ庁公募
	小計	0	57,500,000	0	57,500,000	25,500,000	
80	3. 国際プロモーション						
	・Sport Accord	0			0	0	開催中止・未定(前払い出展費は返金)
	・その他	0			0	0	国際会議・大会参加諸費用
	小計	0	0	0	0	0	
85	4. 施設運営事業						
	・千代田ツーリズムイノベーションベース		6,470,000		6,470,000	4,300,000	観光協会へ家賃(仕入相当)・設備維持費
30	小計	0	6,470,000	0	6,470,000	4,300,000	
	5. 情報発信・広報						
	・ウェブサイトの運営管理費	300,000			300,000	150,000	
	・ウェブサイトの改善	2,200,000			2,200,000	150,000	ウェブサイトリニューアル費用
	・その他	0			0	0	
90	小計	2,500,000	0	0	2,500,000	300,000	
	6. 調査研究、各種表彰・顕彰、イベント後援						
	・スポーツツーリズム賞	300,000			300,000	250,000	
	・技能検定	0	0		0	150,000	
95	・ヘルスツーリズム認証	50,000			50,000	50,000	3事業社・経費分担費用
	・新規事業、研究開発費	1,300,000			1,300,000	500,000	人材育成事業、関連商標取得費用
	・その他						
	小計	1,650,000	0	0	1,650,000	950,000	
100	7. その他	0			0	0	
	ハンドブック	2,500,000			2,500,000	700,000	新刊制作費として
	総会関係	500,000			500,000	700,000	JSTA周年事業(イベント・記念品作成等)
	小計	3,000,000	0	0	3,000,000	1,400,000	
105	事業費支出 小計				74,620,000	34,650,000	
	(2) 管理費支出						
	1. 役員報酬			0	0	0	
110	2. 給料手当			0	0	0	
	3. 外注費		13,500,000		13,500,000	11,542,000	事務局(常勤2名(週4)・常勤3名(週1)) 税理士等、会員システム使用料
	4. 退職給付費用		0		0	0	
	5. 福利厚生費		0		0	0	
	6. 会議費		100,000		100,000	100,000	
115	7. 旅費交通費		250,000		250,000	200,000	
	8. 通信運搬費		300,000		300,000	400,000	オフィスネット・電話回線
	9. 減価償却費		0		0	0	
	10. 消耗什器備品費		200,000		200,000	200,000	
	11. 消耗品費		100,000		100,000	100,000	
120	12. 修繕費		0		0	0	
	13. 印刷製本費		500,000		500,000	600,000	名刺・ガイドブック等作成
	14. 燃料費		0		0	0	
	15. 光熱水料費		100,000		100,000	950,000	5階専有部光熱費は賃料に含む
	16. 賃借料		2,333,000		2,333,000	2,280,000	CTIB502 167万×12か月、コピーリース@18,150× 12か月、電話リース@10,050×12か月、ルーター リース・保守27,000×12か月
125	17. 保険料		0		0	0	
	18. 諸謝金		0		0	0	
	19. 租税公課		400,000		400,000	400,000	消費税含む
	20. 支払負担金		0		0	0	
	21. 支払寄付金		0		0	0	
130	22. 支払手数料		40,000		40,000	40,000	
	23. 雑費		100,000		100,000	200,000	
	24. 諸会費		220,000		220,000	220,000	IAEH、千代田区観光協会、ヘルスツーリズム振興 機構年会費
	小計	0	0	18,143,000	18,143,000	17,232,000	
135	事業活動支出計	7,350,000	67,270,000	18,143,000	92,763,000	51,882,000	
	事業活動収支差額	10,199,863	7,840,000	▲17,723,365	316,498	48,000	

	[II]事業活動外収支の部					
140	I. 事業活動外収入					
	事業活動外収入計	0	0	0	0	0
	II. 事業活動外支出					
	雑費	0	0			
145	事業活動外支出計					
	事業活動外収支差額	0	0	0	0	0
	[III]投資活動収支の部					
150	I. 投資活動収入					
	投資活動収入計	0	0	0	0	0
	II. 投資活動支出					
	投資活動支出計	0	0	0	0	0
155	投資活動収支差額	0	0	0	0	0
	[IV]財務活動収支の部					
	I. 財務活動収入					
	財務活動収入計	0	0	0	0	0
160	II. 財務活動支出					
	財務活動支出計	0	0	0	0	0
	財務活動収支差額	0	0	0	0	0
165	[V]予備費支出	0	0	0	500,000	500,000
	当期収支差額	10,199,863	7,840,000	▲ 17,723,365	316,498	1,550,000
	他会計振替額	0	0	0	0	0
	当期一般正味財産増減額	10,199,863	7,840,000	▲ 17,723,365	316,498	1,550,000
170	前期繰越収支差額	0	0	0		
	次期繰越収支差額	10,199,863	7,840,000	▲ 17,723,365	316,498	1,550,000

資金調達の見込みについて

2022年4月1日 から 2023年3月31日 まで

(1) 資金調達の見込みについて

当期中における借入れの予定

(単位:円)

事業区分	借入先	金額	使途
収益事業等 地域スポーツコミッション設立支援 (公募型受託事業)	三井住友銀行 (予定)	30,000,000	再委託事業者に対する前払費用