

## 2013年度 収 支 予 算 書

公益財団法人 日本学生航空連盟

## 1) 収入の部

| 勘 定 科 目         | 2013年度<br>予算 | 2012年度<br>予算 | 差 額         | 備 考   |
|-----------------|--------------|--------------|-------------|---|
| (1) 経常収益        |              |              |             |   |
| 【営業外収益】         | 18,713,800   | 19,784,500   | △ 1,070,700 |   |
| 基本財産運用益         | 6,900        | 35,900       | △ 29,000    |   |
| 基本財産受取利息        | 6,900        | 35,900       | △ 29,000    | 2012年実績   |
| 特定資産運用益         | 142,100      | 8,600        | 133,500     |   |
| 特定資産受取配当金       | 0            | 8,600        | △ 8,600     |   |
| 特定資産受取利息        | 142,100      | 0            | 142,100     | 2012年実績   |
| 受取会費            | 8,000,000    | 7,900,000    | 100,000     |   |
| 加盟校会員           | 4,900,000    | 4,900,000    | 0           | 700名予定  |
| 賛助会員            | 3,000,000    | 3,000,000    | 0           | 300名予定  |
| 社会人団体会員         | 100,000      | 0            | 100,000     | 2団体予定   |
| 受取寄付金           | 10,210,000   | 10,290,000   | △ 80,000    |   |
| 朝日新聞社助成金        | 6,000,000    | 6,000,000    | 0           |   |
| 寄付金             | 4,210,000    | 4,290,000    | △ 80,000    |   |
| 雑収入             | 354,800      | 1,550,000    | △ 1,195,200 |   |
| 預金利息            | 4,800        | 400,000      | △ 395,200   | 実績  |
| 雑収入             | 350,000      | 1,150,000    | △ 800,000   | 久住ウインチ返済30万,JAXA業務の終了                             |
| 【公益事業Ⅰ】 教育訓練事業  | 38,942,100   | 40,026,800   | △ 1,084,700 |   |
| 滑空訓練収入          | 878,500      | 1,228,500    | △ 350,000   |   |
| 曳航訓練収入          | 0            | 0            | 0           |   |
| 講習会             | 216,500      | 566,500      | △ 350,000   | 大阪・名古屋・東京講習会学生負担金66,500円<br>CAB技量維持訓練,運輸安全委員会体験飛行 |
| 一般訓練指導料         | 100,000      | 100,000      | 0           | 教育管理部長の一般訓練指導(教官派遣料)                              |
| スポーツ手帳・ログブック    | 462,000      | 462,000      | 0           | 実績  |
| 指導員・ウインチマン申請認定料 | 100,000      | 100,000      | 0           | 実績  |
| 指定養成収入          | 1,881,000    | 872,500      | 1,008,500   |   |
| 指定養成手数料         | 567,000      | 472,500      | 94,500      | 36人入所予定@15,750                                    |
| 指定養成雑費          | 0            | 400,000      | △ 400,000   |   |
| スポーツ振興機構補助金     | 1,314,000    | 0            | 1,314,000   | 補助金予定   |
| 訓練所収入           | 36,182,600   | 37,925,800   | △ 1,743,200 |   |
| 宿舍宿泊利用料         | 24,270,000   | 22,639,200   | 1,630,800   | 加盟校会員数を700名、実績×1.1                                |
| 宿舍日帰利用料         | 740,000      | 833,400      | △ 93,400    | 2012年実績   |
| 格納庫・駐車(機)使用料    | 2,025,600    | 1,604,600    | 421,000     | 2012年実績   |
| 滑空場維持費(着陸料)     | 5,187,000    | 5,598,600    | △ 411,600   | 2012年実績   |
| 関東共有グライダー使用料    | 3,960,000    | 7,250,000    | △ 3,290,000 | 3機分の使用料   |
| 【公益事業Ⅱ】 競技開催事業  |              |              |             |   |
| 競技大会収入          | 2,875,000    | 2,950,000    | △ 75,000    | エントリー費合計  |
| 【公益事業Ⅲ】 普及啓蒙事業  |              |              |             |   |
| 機関誌刊行収入         | 2,370,000    | 3,375,000    | △ 1,005,000 |   |
| 方向舵頒布料          | 570,000      | 930,000      | △ 360,000   | 2012年実績   |
| 広告料             | 1,800,000    | 2,445,000    | △ 645,000   | 一部寄付金へ変更、2012年実績                                  |
| 事業活動収入合計        | 62,900,900   | 66,136,300   | △ 3,235,400 |   |

## 2) 支出の部

| 勘定科目                  | 2013年度<br>予算 | 2012年度<br>予算 | 差額          | 備 考               |
|-----------------------|--------------|--------------|-------------|-------------------|
| (2) 経常費用              |              |              |             |                   |
| 【公益事業共通】              | 13,102,209   | 12,487,900   | 614,309     |                   |
| 教育管理職員給与手当            | 4,200,000    | 4,816,700    | △ 616,700   | 職員1名              |
| 退職金                   | 0            | 0            | 0           |                   |
| 法定福利費                 | 690,200      | 245,400      | 444,800     | 職員1名(1年分)         |
| 福利厚生費                 | 34,000       |              | 34,000      |                   |
| 旅費交通費                 | 105,000      | 773,100      | △ 668,100   | 通勤交通費のみを計上        |
| 保険料                   | 56,000       | 112,000      | △ 56,000    | 傷害保険料1名分          |
| 減価償却費                 | 8,017,009    | 6,540,700    | 1,476,309   | 妻沼新共用機半期分90万を含む   |
| 【公益事業Ⅰ】 教育訓練事業        | 27,477,360   | 24,649,900   | 2,827,460   |                   |
| 滑空訓練                  | 1,492,560    | 899,000      | 593,560     |                   |
| 教官旅費手当                | 100,000      |              | 100,000     | 競技会、指定養成を除く一般指導   |
| 講習会                   | 275,000      | 275,000      | 0           | 東京、大阪、名古屋を予定      |
| 雑役務費(曳航料、着陸料)         | 43,560       |              | 43,560      |                   |
| 安全対策設備                | 450,000      |              | 450,000     | AED設置(妻沼、木曾川)     |
| ログブック・スポーツ手帳製作        | 624,000      | 624,000      | 0           |                   |
| 指定養成                  | 2,139,840    | 840,500      | 1,299,340   |                   |
| 教官旅費手当                | 509,400      | 655,500      | △ 146,100   | 36名養成予定           |
| 共用機使用料                | 453,600      |              | 453,600     |                   |
| 運行アシスタント費用            | 804,240      |              | 804,240     | ウィンチマン等運航スタッフ(学生) |
| 指定養成曳航料、着陸料           | 372,600      | 185,000      | 187,600     |                   |
| 訓練所経費(宿舍・格納庫・滑走路・駐車場) | 21,551,360   | 19,753,400   | 1,797,960   |                   |
| 運営委託費Ⅰ 宿舍委託           | 3,890,400    | 2,600,000    | 1,290,400   | 契約書のとおり(昨年予算)     |
| 運営委託費Ⅱ 滑走路委託          | 4,693,000    | 5,065,400    | △ 372,400   | 2012年度実績          |
| 水道光熱費                 | 3,960,000    | 3,408,000    | 552,000     | 2012年度実績          |
| 地代家賃                  | 1,710,960    | 1,264,500    | 446,460     | 地代家賃と滑空場地代の整理     |
| 滑空場地代                 | 807,000      | 1,257,800    | △ 450,800   |                   |
| 訓練所管理費                | 302,000      |              | 302,000     | 浄化槽点検、防災保守料、      |
| 保険料                   | 788,000      | 857,700      | △ 69,700    | 火災保険等             |
| 訓練所修繕費                | 5,300,000    | 5,300,000    | 0           |                   |
| 消耗品費                  | 0            | 0            | 0           | 地区法人負担            |
| 新聞図書費                 | 0            | 0            | 0           | 地区法人負担            |
| 訓練所 雑費                | 100,000      | 0            | 100,000     | 町会費等雑費            |
| 共用機                   | 2,023,600    | 2,887,000    | △ 863,400   |                   |
| 関東共有グライダー関係費          | 2,023,600    | 2,887,000    | △ 863,400   | 耐空検査、整備、保険等       |
| 地区運営・学生委員会費           | 120,000      | 120,000      | 0           |                   |
| 安全対策促進費               | 150,000      | 150,000      | 0           | 安全講習会会場費(2回)      |
| 【公益事業Ⅱ】 競技開催事業        | 4,395,000    | 3,967,000    | 428,000     |                   |
| 【公益事業Ⅲ】 普及啓蒙事業 機関誌発行  | 2,600,000    | 3,450,000    | △ 850,000   |                   |
| 安全・研究費                | 200,000      | 0            | 200,000     | 滑空スクール等調査費        |
| 印刷費                   | 2,400,000    | 3,450,000    | △ 1,050,000 | 方向舵印刷費(業者変更)      |
| 事業費                   | 47,574,569   | 44,554,800   | 3,019,769   |                   |

| 勘定科目               | 2013年度<br>予算      | 2012年度<br>予算      | 差額                 | 備考                  |
|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------|
| <b>【法人会計】管理業務費</b> | <b>14,639,700</b> | <b>14,656,500</b> | <b>△ 16,800</b>    |                     |
| 役員報酬               | 600,000           | 1,200,000         | △ 600,000          | 常勤1名変更              |
| 職員給与手当             | 4,523,000         | 4,502,400         | 20,600             | 事務局長、事務員等           |
| 法定福利費              | 418,000           | 609,600           | △ 191,600          |                     |
| 福利厚生費              | 34,000            |                   | 34,000             |                     |
| 退職金                | 0                 | 0                 | 0                  |                     |
| 旅費交通費              | 1,648,000         | 1,328,100         | 319,900            | 事務局通勤交通費並び出張旅費      |
| 事務所賃借料             | 2,191,800         | 2,191,800         | 0                  |                     |
| 水道光熱費              | 320,000           | 274,200           | 45,800             | 実績                  |
| 事務所費               | 0                 | 80,000            | △ 80,000           | 事務所の会議室利用料を計上、実績無し  |
| 減価償却費              | 113,400           | 113,400           | 0                  |                     |
| 通信運搬費              | 900,000           | 198,700           | 701,300            | 訓練所の集計を本部へ変更        |
| 事務用品               | 433,000           | 265,000           | 168,000            | コピー機保守料、IT利用料、封筒代、等 |
| 消耗品費               | 2,000             | 100,000           | △ 98,000           | 実績(10万円未満の事務用備品)    |
| 保険料                | 160,000           | 160,000           | 0                  |                     |
| 支払報酬               | 1,492,500         | 1,192,500         | 300,000            | 会計指導、監査、IT関係        |
| 諸会費                | 72,000            |                   | 72,000             |                     |
| 公益法人移行委託費          | 0                 |                   | 0                  |                     |
| 新聞図書費              | 24,000            | 40,000            | △ 16,000           |                     |
| 租税公課               | 690,000           | 1,453,000         | △ 763,000          | 消費税                 |
| 会議費                | 768,000           | 637,800           | 130,200            |                     |
| 慶弔・式典費用            | 50,000            | 38,000            | 12,000             |                     |
| 雑費                 | 100,000           | 272,000           | △ 172,000          | 振り込み手数料             |
| 賛助会員費用             | 100,000           |                   | 100,000            | カード原紙、バッジを除く初期費用    |
| <b>事業活動支出合計</b>    | <b>62,214,269</b> | <b>59,211,300</b> | <b>3,002,969</b>   |                     |
| <b>事業活動収支差額</b>    | <b>686,631</b>    | <b>6,925,000</b>  | <b>△ 6,238,369</b> |                     |