

西南学院大学ラグビー部OB会 平成30年度予算案

(平成30年1月1日～平成30年12月31日)

(単位:円)

重点取組事項	項目	30年度予算案	29年度実績	29年度実績比	備考
	収入				
1. 現役強化	(繰越金計)	1,008,907	1,025,981	-17,074	
・外部コーチ継続					
・現役杜行会開催	年会費	900,000	880,000	20,000	
・90周年記念イベント開催	(180名)	(176名)	(4名)		
	強化費	750,000	771,000	-21,000	
	(150名)	(130名)	(20名)		
2. 新入部員獲得	特別寄付金等	90,000	102,000	-12,000	
・高校指導者訪問	(杜行会等支援金)	(30名)	(27名)	(3名)	
・ " 学校案内送付	HP広告掲載料	(注1) 70,000	50,000	20,000	(注1) 現パナー広告賛同者(6名分)+前年未納分(1名分)を計上
	預金利息・雑収	0	46	-46	
3. 事務局運営	90周年特別利益	(注2) 0	0	0	(注2) 90周年記念イベント終了後計上予定
・ホームページ更新	その他寄付	0	0	0	
・ホームページ広告強化	(入金計)	1,810,000	1,803,046	6,954	
・会費等徴収強化					
・就職活動支援					
	《収入合計》	2,818,907	2,829,027	-10,120	
	支出				
	※現役強化	1,230,000	1,305,250	-75,250	
	現役補助	(注3) 300,000	400,000	-100,000	(注3) 前年度より見直し(沖縄等遠征不要のため減額)
	外部コーチ交通費	(注4) 600,000	600,000	0	(注4) 前年度実績ベース(HC・アドバイザー)
	サブコーチ(OB)交通費	(注5) 60,000	60,000	0	(注5) 前年度実績ベース(OBコーチ分)
	合宿補助	(注6) 30,000	0	30,000	(注6) 差し入れ等補助
	トレーナー補助	(注7) 0	0	0	(注7) 福岡リゾート&スポーツ専門学校の学生派遣で対応
	杜行会等補助	(注8) 160,000	164,050	-4,050	(注8) 前年度実績ベース
	情報交換費	(注9) 80,000	81,200	-1,200	(注9) 前年度実績ベース
	ジャージ代	0	0	0	
	※新入部員獲得	60,000	34,811	25,189	
	情報交換費	(注10) 30,000	5,120	24,880	(注10) 前年度実績より上積み(高校訪問活動に関する費用)
	郵送料	(注11) 30,000	29,691	309	(注11) 前年度実績ベース(高校指導者宛に学校案内送付)
	※事務局運営	510,000	470,059	39,941	
	会報発行費(3回)等	(注12) 120,000	79,156	40,844	(注12) 前年度実績ベースにOB会用封筒代(4万円)を追加
	ホームページ更新料	(注13) 160,000	153,986	6,014	(注13) 前年度実績より上積み
	会議室使用料	(注14) 0	1,200	-1,200	(注14) 百年館会議室利用(OB無料)
	振込手数料、名刺代	(注15) 20,000	20,052	-52	(注15) 前年度実績ベース
	HP掲載手数料等	(注16) 0	51,840	-51,840	(注16) HP賛同者により随時対応
	OB会運営費	(注17) 210,000	163,825	46,175	(注17) 前年度実績ベースに総会用動画製作費相当を追加
	※予備費	10,000	10,000	0	
	慶弔見舞金品	(注18) 10,000	10,000	0	(注18) 前年度実績ベース(お供えボール・弔電)
	その他	0	0	0	
	(出金計)	1,810,000	1,820,120	-10,120	
	次期繰越金				
	(繰越金計)	1,008,907	1,008,907	0	
	《支出合計》	2,818,907	2,829,027	-10,120	