

# 新組織の初期的コストシミュレーション

新組織に加盟する団体の数によって事業規模が異なり、コストにも幅が生じるが、現時点の初期的なシミュレーションにおいては、最低でも2億円以上のコストがかかることが想定されているため、会費収入だけでコストを賄うことは困難であり、自立するためには、それに見合う収益を確保する必要がある。

## コストシミュレーション

日本版NCAA(仮称)としての組織を立ち上げ、具体的な事業を推進するにあたっては、各委員会をサポートする人材やそれに関連する事務作業が必要となる。

なお、今回の初期的なシミュレーションにおいては、経常的に発生すると見込まれる固定費用部分(人件費)を中心に試算した。

### 本事業において検討されている新組織の機能

- ・体制整備※
- ・学内整備支援※
- ・学生支援プログラムの作成※
- ・各種ガイドラインの作成※
- ・情報収集・分析
- ・学産官の共同研究及び医学科学研究の支援
- ・各種データベースの構築※
- ・シェアードサービス
- ・大会運営支援(大会共催)
- ・ガイドライン遵守状況のモニタリング
- ・地域貢献

等

※創設時から必須となる機能

### 収益について

新組織の収益シミュレーションについては、日本版NCAAの事業内容に含めて、引き続き検討が必要。

他方、新組織が自立して運営していくためには、活動資金が必要となるが、会費収入だけでコストを賄うことは困難であり、当面は右表で試算したコストの分をまかなえるだけのスポンサーを獲得する等の必要がある。

### 事業規模

#### 小規模\*

200大学  
40学連

約2億円

#### 中規模

300大学  
40学連

約2.5億円

#### 大規模

400大学  
40学連

約3億円

### 想定事務局人員\*\*

学業充実	8人
安全安心	8人
事業・マーケティング	9人
合計	25人

### コストシミュレーション

人件費	422万円*** × 25人
	1億0,550万円
事業運営に伴う費用****	人件費と同額****
	1億0,550万円
合計	2億1,100万円

### 想定事務局人員\*\*

学業充実	10人
安全安心	10人
事業・マーケティング	10人
合計	30人

### コストシミュレーション

人件費	422万円*** × 30人
	1億2,660万円
事業運営に伴う費用****	人件費と同額****
	1億2,660万円
合計	2億5,320万円

### 想定事務局人員\*\*

学業充実	11人
安全安心	11人
事業・マーケティング	13人
合計	35人

### コストシミュレーション

人件費	422万円*** × 35人
	1億4,770万円
事業運営に伴う費用****	人件費と同額****
	1億4,770万円
合計	2億9,540万円

\* 事業規模を示す加盟団体数については、昨年スポーツ庁が実施したアンケートにおいて「加盟の意思がある」と回答した大学及び学連等の数を参考に試算した

\*\* 事務局人員数については、同規模の運営をしている英国のBUCSを参考とし、運営事務等の人員は全体の1/3程度と仮定した上で、最終的には同人員を各委員会(学業、安全、事業)の人員に含め試算した

\*\*\* 国税庁:「平成28年分民間給与実態統計調査結果」における「一人当たり平均給与」の金額

\*\*\*\* 事業運営に伴う費用については、賃借料や旅費交通等の日常的な活動費用も含むものであり、日本体育協会の事業計画における管理費に占める人件費とそれ以外の経費の割合を参考に試算した