

収支予算書

平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度予算額	前年度予算額	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	500	1,245	△ 745
基本財産受取利息	500	1,245	△ 745
② 特定資産運用益	373	470	△ 97
特定資産受取利息	373	470	△ 97
退職給付引当資産積立預金受取利息	373	470	△ 97
車両購入積立預金受取利息	0	0	0
③ 受取会費	6,362,000	6,322,000	40,000
ア 正会員受取会費	3,192,000	3,172,000	20,000
市会正会員受取会費	2,626,000	2,610,000	16,000
町村会正会員受取会費	566,000	562,000	4,000
イ 賛助会員受取会費	3,170,000	3,150,000	20,000
④ 事業収益	84,727,000	81,065,196	3,661,804
ア 一般防犯事業収益	36,000,000	36,000,000	0
自転車防犯登録証交付収入	36,000,000	36,000,000	0
イ 環境浄化事業収益	6,427,000	6,515,196	△ 88,196
講習委託料	4,650,000	4,875,000	△ 225,000
調査委託料	1,656,000	1,566,000	90,000
図書売上	121,000	74,196	46,804
ウ 販売斡旋事業収益	300,000	250,000	50,000
防犯機器等売上	300,000	250,000	50,000
エ AMマーク事業収益	8,400,000	5,600,000	2,800,000
オ 被災地防犯アドバイザー事業収益	33,600,000	32,700,000	900,000
被災地防犯アドバイザー委託料	33,600,000	32,700,000	900,000
⑤ 受取補助金等	1,177,000	1,177,000	0
受取地方公共団体補助金	1,177,000	1,177,000	0
⑥ 受取寄付金	50,000	50,000	0
受取寄付金	50,000	50,000	0
受取寄付金	50,000	50,000	0
⑦ 雑収益	50,000	70,000	△ 20,000
雑収益	50,000	70,000	△ 20,000
雑収益	50,000	70,000	△ 20,000
経常収益計	92,366,873	88,685,911	3,680,962
(2) 経常費用			
① 事業費 (別表1)	85,744,244	83,423,657	2,320,587
② 管理費 (別表1)	6,368,864	4,666,543	1,702,321
経常費用計	92,113,108	88,090,200	4,022,908
評価損益等調整前当期経常増減額	253,765	595,711	△ 341,946
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	253,765	595,711	△ 341,946
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却収入	0	0	0
車両運搬具売却収入	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
法人税住民税及び事業税	350,000	81,000	269,000
当期一般正味財産増減額	△ 96,235	514,711	△ 610,946
一般正味財産期首残高	19,692,015	17,734,572	1,957,443
一般正味財産期末残高	19,595,780	18,249,283	1,346,497
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	19,595,780	18,249,283	1,346,497

経常費用 内訳 別表 1

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
① 事業費	85,744,244	83,423,657	2,320,587
ア 自転車防犯登録証交付収入原価	693,000	681,000	12,000
防犯機器等売上原価	170,000	150,000	20,000
図書等売上原価	81,000	33,000	48,000
AMマーク売上原価	155,000	78,000	77,000
イ 自転車防犯登録業務委託手数料	14,480,000	14,400,000	80,000
ウ 販売手数料	4,200,000	2,800,000	1,400,000
エ 表彰費	230,000	230,000	0
オ 広報啓発費	4,977,000	5,296,000	△ 319,000
カ 給料手当	39,396,626	37,212,153	2,184,473
職員給料手当費	19,939,826	17,926,953	2,012,873
アドバイザー給料手当費	19,456,800	19,285,200	171,600
臨時雇賃金	0	1,230,000	△ 1,230,000
退職給付費用	1,118,605	954,142	164,463
福利厚生費	6,236,013	5,908,362	327,651
会議費	0	100,000	△ 100,000
旅費交通費	306,000	375,000	△ 69,000
キ 通信運搬費	1,389,000	1,273,000	116,000
減価償却費	379,000	451,000	△ 72,000
調査研究費	21,000	46,000	△ 25,000
消耗什器備品費	69,000	66,000	3,000
消耗品費	297,000	335,000	△ 38,000
修繕費	158,000	163,000	△ 5,000
ク 印刷製本費	1,489,000	1,645,000	△ 156,000
燃料費	381,000	411,000	△ 30,000
光熱水料費	372,000	386,000	△ 14,000
ケ 賃借料	2,833,000	2,961,000	△ 128,000
保険料	77,000	51,000	26,000
租税公課	1,835,000	1,689,000	146,000
コ 支払助成金	4,080,000	4,110,000	△ 30,000
支払助成金	1,650,000	1,880,000	△ 230,000
地域安全活動費	1,700,000	1,500,000	200,000
少年の健全育成費	730,000	730,000	0
支払手数料	167,000	243,000	△ 76,000
雑費	154,000	146,000	8,000
雑費	19,000	11,840	7,160
熊本地震支援対策費	135,000	134,160	840
② 管理費	6,368,864	4,666,543	1,702,321
給料手当	3,539,228	2,443,047	1,096,181
退職給付費用	209,515	123,858	85,657
福利厚生費	650,121	401,638	248,483
会議費	403,000	284,000	119,000
旅費交通費	130,000	55,000	75,000
通信運搬費	64,000	42,000	22,000
減価償却費	55,000	51,000	4,000
調査研究費	17,000	2,000	15,000
消耗什器備品費	13,000	8,000	5,000
消耗品費	40,000	29,000	11,000
修繕費	69,000	64,000	5,000
印刷製本費	36,000	24,000	12,000
燃料費	12,000	10,000	2,000
光熱水料費	70,000	44,000	26,000
賃借料	33,000	29,000	4,000
保険料	11,000	6,000	5,000
諸謝金	650,000	650,000	0
租税公課	11,000	10,000	1,000
支払負担金	214,000	203,000	11,000
支払手数料	38,000	35,000	3,000
委託費	50,000	100,000	△ 50,000
慶弔費	50,000	50,000	0
雑費	4,000	2,000	2,000
経常費用計	92,113,108	88,090,200	4,022,908