

収支予算書

令和 2年 4月 1日から令和 3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	500	0
基本財産受取利息	500	500	0
② 特定資産運用益	671	373	298
特定資産受取利息	671	373	298
退職給付引当資産積立預金受取利息	671	373	298
車両購入積立預金受取利息	0	0	0
③ 受取会費	6,371,000	6,362,000	9,000
ア 正会員受取会費	3,221,000	3,192,000	29,000
市会正会員受取会費	2,649,000	2,626,000	23,000
町村会正会員受取会費	572,000	566,000	6,000
イ 賛助会員受取会費	3,150,000	3,170,000	△ 20,000
④ 事業収益	74,835,900	84,727,000	△ 9,891,100
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	6,735,900	6,427,000	308,900
講習委託料	4,972,500	4,650,000	322,500
調査委託料	1,643,400	1,656,000	△ 12,600
図書売上	120,000	121,000	△ 1,000
ウ 販売斡旋事業収益	200,000	300,000	△ 100,000
防犯機器等売上	200,000	300,000	△ 100,000
エ AMマーク事業収益	8,400,000	8,400,000	0
オ 被災地防犯アドバイザー事業収益	23,500,000	33,600,000	△ 10,100,000
被災地防犯アドバイザー委託料	23,500,000	33,600,000	△ 10,100,000
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	50,000	0
雑収益	50,000	50,000	0
雑収益	50,000	50,000	0
経常収益計	82,485,071	92,366,873	△ 9,881,802
(2) 経常費用			
① 事業費 (別表1)	79,495,987	85,744,244	△ 6,248,257
② 管理費 (別表1)	3,563,964	6,368,864	△ 2,804,900
経常費用計	83,059,951	92,113,108	△ 9,053,157
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 574,880	253,765	△ 828,645
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 574,880	253,765	△ 828,645
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	88,000	350,000	△ 262,000
当期一般正味財産増減額	△ 662,880	△ 96,235	△ 566,645
一般正味財産期首残高	20,190,895	19,828,956	361,939
一般正味財産期末残高	19,528,015	19,732,721	△ 204,706
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	19,528,015	19,732,721	△ 204,706

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	79,495,987	85,744,244	△ 6,248,257
ア 自転車防犯登録証交付収入原価	0	693,000	△ 693,000
防犯機器等売上原価	150,000	170,000	△ 20,000
図書等売上原価	72,000	81,000	△ 9,000
AMマーク売上原価	158,000	155,000	3,000
イ 自転車防犯登録業務委託手数料	14,700,000	14,480,000	220,000
ウ 販売手数料	4,200,000	4,200,000	0
エ 表彰費	238,000	230,000	8,000
オ 広報啓発費	5,054,000	4,977,000	77,000
カ 給料手当	34,989,528	39,396,626	△ 4,407,098
職員給料手当費	22,209,528	19,939,826	2,269,702
アドバイザー給料手当費	12,780,000	19,456,800	△ 6,676,800
退職給付費用	1,306,921	1,118,605	188,316
福利厚生費	5,784,738	6,236,013	△ 451,275
会議費	50,000	0	50,000
旅費交通費	253,000	306,000	△ 53,000
キ 通信運搬費	1,286,000	1,389,000	△ 103,000
減価償却費	408,000	379,000	29,000
調査研究費	3,000	21,000	△ 18,000
消耗什器備品費	58,000	69,000	△ 11,000
消耗品費	308,000	297,000	11,000
修繕費	257,000	158,000	99,000
ク 印刷製本費	1,002,000	1,489,000	△ 487,000
燃料費	280,000	381,000	△ 101,000
光熱水料費	415,000	372,000	43,000
ケ 賃借料	2,300,000	2,833,000	△ 533,000
保険料	104,000	77,000	27,000
租税公課	1,789,800	1,835,000	△ 45,200
コ 支払助成金	4,000,000	4,080,000	△ 80,000
支払助成金	1,200,000	1,650,000	△ 450,000
地域安全活動費	2,450,000	1,700,000	750,000
少年の健全育成費	350,000	730,000	△ 380,000
支払手数料	173,000	167,000	6,000
雑費	156,000	154,000	2,000
雑費	21,000	19,000	2,000
熊本地震支援対策費	135,000	135,000	0
② 管理費	3,563,964	6,368,864	△ 2,804,900
カ 給料手当	1,445,643	3,539,228	△ 2,093,585
退職給付費用	83,976	209,515	△ 125,539
福利厚生費	266,345	650,121	△ 383,776
会議費	331,000	403,000	△ 72,000
旅費交通費	160,000	130,000	30,000
通信運搬費	44,000	64,000	△ 20,000
減価償却費	26,000	55,000	△ 29,000
調査研究費	15,000	17,000	△ 2,000
消耗什器備品費	4,000	13,000	△ 9,000
消耗品費	16,000	40,000	△ 24,000
修繕費	66,000	69,000	△ 3,000
印刷製本費	8,000	36,000	△ 28,000
燃料費	5,000	12,000	△ 7,000
光熱水料費	27,000	70,000	△ 43,000
賃借料	19,000	33,000	△ 14,000
保険料	7,000	11,000	△ 4,000
諸謝金	650,000	650,000	0
租税公課	8,000	11,000	△ 3,000
支払負担金	190,000	214,000	△ 24,000
支払手数料	30,000	38,000	△ 8,000
委託費	110,000	50,000	60,000
慶弔費	50,000	50,000	0
雑費	2,000	4,000	△ 2,000
経常費用計	83,059,951	92,113,108	△ 9,053,157