

# 収支予算書

令和 3年 4月 1日から令和 4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	675	671	4
特定資産受取利息	675	671	4
退職給付引当資産積立預金受取利息	675	671	4
③ 受取会費	6,350,000	6,371,000	△ 21,000
ア 正会員受取会費	3,250,000	3,221,000	29,000
市会正会員受取会費	2,670,000	2,649,000	21,000
町村会正会員受取会費	580,000	572,000	8,000
イ 賛助会員受取会費	3,100,000	3,150,000	△ 50,000
④ 事業収益	78,695,900	74,835,900	3,860,000
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	6,930,325	6,735,900	194,425
講習委託料	4,972,500	4,972,500	0
調査委託料	1,837,825	1,643,400	194,425
図書売上	120,000	120,000	0
ウ 販売斡旋事業収益	200,000	200,000	0
防犯機器等売上	200,000	200,000	0
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	27,192,000	23,500,000	3,692,000
被災地防犯アドバイザー委託料	27,192,000	23,500,000	3,692,000
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	86,350,500	82,485,071	3,865,429
(2) 経常費用			
① 事業費 (別表1)	82,308,282	79,495,987	2,812,295
② 管理費 (別表1)	3,382,158	3,563,964	△ 181,806
経常費用計	85,690,440	83,059,951	2,630,489
評価損益等調整前当期経常増減額	660,060	△ 574,880	1,234,940
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	660,060	△ 574,880	1,234,940
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	375,000	88,000	287,000
当期一般正味財産増減額	285,060	△ 662,880	947,940
一般正味財産期首残高	20,317,117	20,280,804	36,313
一般正味財産期末残高	20,602,177	19,617,924	984,253
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	20,602,177	19,617,924	984,253

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	82,308,282	79,495,987	2,812,295
ア 自転車防犯登録証交付収入原価	693,000	0	693,000
防犯機器等売上原価	150,000	150,000	0
図書等売上原価	72,000	72,000	0
AMマーク売上原価	158,000	158,000	0
イ 自転車防犯登録業務委託手数料	14,700,000	14,700,000	0
ウ 販売手数料	4,200,000	4,200,000	0
エ 表彰費	202,000	238,000	△ 36,000
オ 広報啓発費	5,312,000	5,054,000	258,000
カ 給料手当	35,097,616	34,989,528	108,088
職員給料手当費	22,069,216	22,209,528	△ 140,312
アドバイザー給料手当費	13,028,400	12,780,000	248,400
退職給付費用	1,308,102	1,306,921	1,181
福利厚生費	6,152,764	5,784,738	368,026
会議費	50,000	50,000	0
旅費交通費	203,000	253,000	△ 50,000
キ 通信運搬費	2,179,000	1,286,000	893,000
減価償却費	408,000	408,000	0
調査研究費	3,000	3,000	0
消耗什器備品費	191,000	58,000	133,000
消耗品費	311,000	308,000	3,000
修繕費	169,000	257,000	△ 88,000
ク 印刷製本費	1,004,000	1,002,000	2,000
ケ 燃料費	768,000	280,000	488,000
光熱水料費	395,000	415,000	△ 20,000
コ 賃借料	2,353,000	2,300,000	53,000
保険料	80,000	104,000	△ 24,000
租税公課	1,971,800	1,789,800	182,000
サ 支払助成金	4,000,000	4,000,000	0
支払助成金	1,300,000	1,200,000	100,000
地域安全活動費	2,500,000	2,450,000	50,000
少年の健全育成費	200,000	350,000	△ 150,000
支払手数料	156,000	173,000	△ 17,000
雑費	21,000	156,000	△ 135,000
雑費	21,000	21,000	0
熊本地震支援対策費	0	135,000	△ 135,000
② 管理費	3,382,158	3,563,964	△ 181,806
カ 給料手当	1,377,688	1,445,643	△ 67,955
退職給付費用	84,403	83,976	427
福利厚生費	252,067	266,345	△ 14,278
会議費	327,000	331,000	△ 4,000
旅費交通費	100,000	160,000	△ 60,000
通信運搬費	41,000	44,000	△ 3,000
減価償却費	26,000	26,000	0
調査研究費	16,000	15,000	1,000
消耗什器備品費	13,000	4,000	9,000
消耗品費	13,000	16,000	△ 3,000
修繕費	60,000	66,000	△ 6,000
印刷製本費	8,000	8,000	0
燃料費	5,000	5,000	0
光熱水料費	26,000	27,000	△ 1,000
賃借料	15,000	19,000	△ 4,000
保険料	5,000	7,000	△ 2,000
諸謝金	650,000	650,000	0
租税公課	8,000	8,000	0
支払負担金	163,000	190,000	△ 27,000
支払手数料	30,000	30,000	0
委託費	110,000	110,000	0
慶弔費	50,000	50,000	0
雑費	2,000	2,000	0
経常費用計	85,690,440	83,059,951	2,630,489