

# 収支予算書

令和 4年 4月 1日から令和 5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	100	500	△ 400
基本財産受取利息	100	500	△ 400
② 特定資産運用益	126	675	△ 549
特定資産受取利息	126	675	△ 549
退職給付引当資産積立預金受取利息	126	675	△ 549
③ 受取会費	6,028,000	6,350,000	△ 322,000
ア 正会員受取会費	3,268,000	3,250,000	18,000
市会正会員受取会費	2,688,000	2,670,000	18,000
町村会正会員受取会費	580,000	580,000	0
イ 賛助会員受取会費	2,760,000	3,100,000	△ 340,000
④ 事業収益	76,704,750	78,695,900	△ 1,991,150
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	6,074,750	6,930,325	△ 855,575
講習委託料	4,650,000	4,972,500	△ 322,500
調査委託料	1,344,750	1,837,825	△ 493,075
図書売上	80,000	120,000	△ 40,000
ウ 販売斡旋事業収益	150,000	200,000	△ 50,000
防犯機器等売上	150,000	200,000	△ 50,000
エ AMマーク事業収益	7,000,000	8,400,000	△ 1,400,000
オ 被災地防犯アドバイザー事業収益	27,480,000	27,192,000	288,000
被災地防犯アドバイザー委託料	27,480,000	27,192,000	288,000
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	84,009,976	86,350,500	△ 2,340,524
(2) 経常費用			
① 事業費 (別表1)	80,484,025	82,308,282	△ 1,824,257
② 管理費 (別表1)	3,504,417	3,382,158	122,259
経常費用計	83,988,442	85,690,440	△ 1,701,998
評価損益等調整前当期経常増減額	21,534	660,060	△ 638,526
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	21,534	660,060	△ 638,526
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	219,000	375,000	△ 156,000
当期一般正味財産増減額	△ 197,466	285,060	△ 482,526
一般正味財産期首残高	20,028,658	20,317,117	△ 288,459
一般正味財産期末残高	19,831,192	20,602,177	△ 770,985
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	19,831,192	20,602,177	△ 770,985

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	80,484,025	82,308,282	△ 1,824,257
ア 自転車防犯登録証交付収入原価	600,000	693,000	△ 93,000
防犯機器等売上原価	161,000	150,000	11,000
図書等売上原価	72,000	72,000	0
A M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	3,500,000	4,200,000	△ 700,000
エ 表彰費	197,000	202,000	△ 5,000
オ 広報啓発費	5,402,000	5,312,000	90,000
カ 給料手当	34,757,733	35,097,616	△ 339,883
職員給料手当費	21,729,333	22,069,216	△ 339,883
アドバイザー給料手当費	13,028,400	13,028,400	0
退職給付費用	1,321,617	1,308,102	13,515
福利厚生費	5,967,575	6,152,764	△ 185,189
会議費	50,000	50,000	0
旅費交通費	203,000	203,000	0
キ 通信運搬費	2,096,000	2,179,000	△ 83,000
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	0	191,000	△ 191,000
消耗品費	257,000	311,000	△ 54,000
修繕費	222,000	169,000	53,000
ク 印刷製本費	905,000	1,004,000	△ 99,000
ケ 燃料費	770,000	768,000	2,000
光熱水料費	391,000	395,000	△ 4,000
コ 賃借料	2,195,000	2,353,000	△ 158,000
保険料	106,000	80,000	26,000
租税公課	1,883,100	1,971,800	△ 88,700
サ 支払助成金	4,000,000	4,000,000	0
支払助成金	1,300,000	1,300,000	0
地域安全活動費	2,500,000	2,500,000	0
少年の健全育成費	200,000	200,000	0
支払手数料	137,000	156,000	△ 19,000
雑費	21,000	21,000	0
② 管理費	3,504,417	3,382,158	122,259
カ 給料手当	1,420,737	1,377,688	43,049
退職給付費用	85,133	84,403	730
福利厚生費	263,547	252,067	11,480
会議費	331,000	327,000	4,000
旅費交通費	160,000	100,000	60,000
通信運搬費	32,000	41,000	△ 9,000
減価償却費	26,000	26,000	0
調査研究費	17,000	16,000	1,000
消耗什器備品費	0	13,000	△ 13,000
消耗品費	10,000	13,000	△ 3,000
修繕費	83,000	60,000	23,000
印刷製本費	7,000	8,000	△ 1,000
燃料費	5,000	5,000	0
光熱水料費	25,000	26,000	△ 1,000
賃借料	18,000	15,000	3,000
保険料	7,000	5,000	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	163,000	0
支払手数料	29,000	30,000	△ 1,000
委託費	132,000	110,000	22,000
慶弔費	30,000	50,000	△ 20,000
雑費	2,000	2,000	0
経常費用計	83,988,442	85,690,440	△ 1,701,998