

収支予算書

令和 5年 4月 1日から令和 6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	100	0
基本財産受取利息	100	100	0
② 特定資産運用益	164	126	38
特定資産受取利息	164	126	38
退職給付引当資産積立預金受取利息	156	126	30
車両購入積立預金受取利息	8	0	8
③ 受取会費	6,609,000	6,028,000	581,000
ア 正会員受取会費	3,249,000	3,268,000	△ 19,000
市会正会員受取会費	2,672,000	2,688,000	△ 16,000
町村会正会員受取会費	577,000	580,000	△ 3,000
イ 賛助会員受取会費	3,360,000	2,760,000	600,000
④ 事業収益	69,058,000	76,704,750	△ 7,646,750
ア 一般防犯事業収益	33,500,000	36,000,000	△ 2,500,000
自転車防犯登録証交付収入	33,500,000	36,000,000	△ 2,500,000
イ 環境浄化事業収益	7,782,000	6,074,750	1,707,250
講習委託料	5,742,000	4,650,000	1,092,000
調査委託料	1,960,000	1,344,750	615,250
図書売上	80,000	80,000	0
ウ 販売斡旋事業収益	200,000	150,000	50,000
防犯機器等売上	200,000	150,000	50,000
エ AMマーク事業収益	0	7,000,000	△ 7,000,000
オ 被災地防犯アドバイザー事業収益	27,522,000	27,480,000	42,000
被災地防犯アドバイザー委託料	27,522,000	27,480,000	42,000
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	180,000	50,000	130,000
雑収益	180,000	50,000	130,000
雑収益	50,000	50,000	0
立入検査協力謝礼金	130,000	0	130,000
経常収益計	77,020,264	84,009,976	△ 6,989,712
(2) 経常費用			
① 事業費 (別表1)	74,141,708	80,484,025	△ 6,342,317
② 管理費 (別表1)	3,676,461	3,504,417	172,044
経常費用計	77,818,169	83,988,442	△ 6,170,273
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 797,905	21,534	△ 819,439
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 797,905	21,534	△ 819,439
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	0	219,000	△ 219,000
当期一般正味財産増減額	△ 797,905	△ 197,466	△ 600,439
一般正味財産期首残高	19,596,794	20,028,658	△ 431,864
一般正味財産期末残高	18,798,889	19,831,192	△ 1,032,303
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	18,798,889	19,831,192	△ 1,032,303

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	74,141,708	80,484,025	△ 6,342,317
ア 自転車防犯登録証交付収入原価	504,900	600,000	△ 95,100
防犯機器等売上原価	150,000	161,000	△ 11,000
図書等売上原価	72,000	72,000	0
AMマーク売上原価	0	158,000	△ 158,000
イ 自転車防犯登録業務委託手数料	13,575,000	14,700,000	△ 1,125,000
ウ 販売手数料	0	3,500,000	△ 3,500,000
エ 表彰費	208,000	197,000	11,000
オ 広報啓発費	6,203,000	5,402,000	801,000
カ 給料手当	35,946,816	34,757,733	1,189,083
職員給料手当費	22,918,416	21,729,333	1,189,083
アドバイザー給料手当費	13,028,400	13,028,400	0
退職給付費用	1,269,645	1,321,617	△ 51,972
福利厚生費	5,736,347	5,967,575	△ 231,228
会議費	0	50,000	△ 50,000
旅費交通費	203,000	203,000	0
キ 通信運搬費	2,319,000	2,096,000	223,000
減価償却費	408,000	408,000	0
調査研究費	2,000	3,000	△ 1,000
消耗品費	271,000	257,000	14,000
修繕費	168,000	222,000	△ 54,000
ク 印刷製本費	1,011,000	905,000	106,000
ケ 燃料費	759,000	770,000	△ 11,000
光熱水料費	427,000	391,000	36,000
コ 賃借料	2,292,000	2,195,000	97,000
保険料	93,000	106,000	△ 13,000
租税公課	1,651,000	1,883,100	△ 232,100
サ 支払助成金	700,000	4,000,000	△ 3,300,000
支払助成金	300,000	1,300,000	△ 1,000,000
地域安全活動費	200,000	2,500,000	△ 2,300,000
少年の健全育成費	200,000	200,000	0
支払手数料	150,000	137,000	13,000
雑費	22,000	21,000	1,000
② 管理費	3,676,461	3,504,417	172,044
カ 給料手当	1,480,174	1,420,737	59,437
退職給付費用	86,555	85,133	1,422
福利厚生費	280,732	263,547	17,185
会議費	333,000	331,000	2,000
旅費交通費	160,000	160,000	0
通信運搬費	33,000	32,000	1,000
減価償却費	26,000	26,000	0
調査研究費	17,000	17,000	0
消耗品費	102,000	10,000	92,000
修繕費	80,000	83,000	△ 3,000
印刷製本費	7,000	7,000	0
燃料費	4,000	5,000	△ 1,000
光熱水料費	28,000	25,000	3,000
賃借料	21,000	18,000	3,000
保険料	6,000	7,000	△ 1,000
諸謝金	650,000	650,000	0
租税公課	8,000	8,000	0
支払負担金	161,000	163,000	△ 2,000
支払手数料	29,000	29,000	0
委託費	132,000	132,000	0
慶弔費	30,000	30,000	0
雑費	2,000	2,000	0
経常費用計	77,818,169	83,988,442	△ 6,170,273