

収支予算書

令和 7年 4月 1日から令和 8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	6,250	100	6,150
基本財産受取利息	6,250	100	6,150
② 特定資産運用益	13,180	164	13,016
特定資産受取利息	13,180	164	13,016
退職給付引当資産積立預金受取利息	12,680	156	12,524
車両購入積立預金受取利息	500	8	492
③ 受取会費	6,722,000	6,681,000	41,000
ア 正会員受取会費	3,302,000	3,271,000	31,000
市会正会員受取会費	2,717,000	2,690,000	27,000
町村会正会員受取会費	585,000	581,000	4,000
イ 賛助会員受取会費	3,420,000	3,410,000	10,000
④ 事業収益	40,420,000	56,121,000	△ 15,701,000
ア 一般防犯事業収益	31,920,000	34,300,000	△ 2,380,000
自転車防犯登録証交付収入	31,920,000	34,300,000	△ 2,380,000
イ 環境浄化事業収益	8,400,000	7,559,000	841,000
講習委託料	5,800,000	5,239,000	561,000
調査委託料	2,520,000	2,240,000	280,000
図書売上	80,000	80,000	0
ウ 販売斡旋事業収益	100,000	270,000	△ 170,000
防犯機器等売上	100,000	270,000	△ 170,000
エ 電話でお金詐欺防止支援事業収益	0	13,909,896	△ 13,909,896
電話でお金詐欺防止支援委託料	0	13,909,896	△ 13,909,896
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	170,000	220,000	△ 50,000
雑収益	170,000	220,000	△ 50,000
雑収益	50,000	50,000	0
立入検査協力謝礼金	120,000	170,000	△ 50,000
A 経常収益計	48,558,430	64,167,160	△ 15,608,730
(2) 経常費用			
① 事業費 (別表1)	47,536,062	61,003,759	△ 13,467,697
② 管理費 (別表1)	3,705,067	3,477,281	227,786
B 経常費用計	51,241,129	64,481,040	△ 13,239,911
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,682,699	△ 313,880	△ 2,368,819
評価損益等計	0	0	0
C 当期経常増減額 (A-B)	△ 2,682,699	△ 313,880	△ 2,368,819
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
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
当期一般正味財産増減額	△ 2,682,699	△ 313,880	△ 2,368,819
一般正味財産期首残高	18,165,606	17,577,672	587,934
一般正味財産期末残高	15,482,907	17,263,792	△ 1,780,885
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	15,482,907	17,263,792	△ 1,780,885

科 目	当年度	前年度	増 減
① 事業費	47,536,062	61,003,759	△ 13,467,697
ア 自転車防犯登録証交付収入原価	617,760	516,120	101,640
防犯機器等売上原価	57,000	200,000	△ 143,000
図書等売上原価	72,000	72,000	0
イ 自転車防犯登録業務委託手数料	12,084,000	12,985,000	△ 901,000
表彰費	290,000	251,000	39,000
ウ 広報啓発費	3,548,000	4,292,000	△ 744,000
エ 給料手当	21,722,934	28,985,775	△ 7,262,841
職員給料手当費	21,722,934	22,654,575	△ 931,641
電話でお金詐欺防止支援給料手当費	0	6,331,200	△ 6,331,200
退職給付費用	1,227,314	1,331,791	△ 104,477
福利厚生費	3,722,054	4,832,073	△ 1,110,019
旅費交通費	200,000	203,000	△ 3,000
オ 通信運搬費	1,052,000	1,536,000	△ 484,000
調査研究費	1,000	1,000	0
カ 消耗什器備品費	0	253,000	△ 253,000
消耗品費	205,000	280,000	△ 75,000
キ 修繕費	70,000	220,000	△ 150,000
印刷製本費	815,000	845,000	△ 30,000
ク 燃料費	63,000	359,000	△ 296,000
光熱水料費	496,000	462,000	34,000
ケ 賃借料	337,000	1,323,000	△ 986,000
保険料	51,000	116,000	△ 65,000
コ 租税公課	426,000	1,066,000	△ 640,000
サ 支払助成金	350,000	700,000	△ 350,000
支払助成金	150,000	300,000	△ 150,000
地域安全活動費	100,000	200,000	△ 100,000
少年の健全育成費	100,000	200,000	△ 100,000
支払手数料	123,000	152,000	△ 29,000
雑費	6,000	22,000	△ 16,000
② 管理費	3,705,067	3,477,281	227,786
エ 給料手当	1,603,526	1,439,640	163,886
退職給付費用	90,403	88,509	1,894
福利厚生費	273,138	244,132	29,006
会議費	406,000	299,000	107,000
旅費交通費	103,000	150,000	△ 47,000
通信運搬費	45,000	40,000	5,000
調査研究費	19,000	19,000	0
消耗品費	17,000	19,000	△ 2,000
修繕費	95,000	101,000	△ 6,000
印刷製本費	9,000	9,000	0
燃料費	4,000	4,000	0
光熱水料費	35,000	30,000	5,000
賃借料	15,000	18,000	△ 3,000
保険料	4,000	8,000	△ 4,000
諸謝金	650,000	650,000	0
租税公課	8,000	9,000	△ 1,000
支払負担金	151,000	161,000	△ 10,000
支払手数料	26,000	26,000	0
委託費	130,000	130,000	0
慶弔費	20,000	30,000	△ 10,000
雑費	1,000	2,000	△ 1,000
経常費用計	51,241,129	64,481,040	△ 13,239,911