

収 支 予 算 書 (案)

平成 29 年 4 月 1 日 から平成 30 年 3 月 31 日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	718,000	718,000	0	
基本財産受取利息	718,000	718,000	0	四銀・三菱UFJモルガン・スタンレー証券の国債、定期預金受取利息
受取会費	9,107,000	8,614,000	493,000	
受取正会員費	2,249,000	2,274,000	△ 25,000	正会員 17 団体
受取賛助会費	2,085,000	2,090,000	△ 5,000	賛助会員 112 団体・企業・個人等
自転車盗等街頭犯罪防止活動会費収入	4,773,000	4,250,000	523,000	自転車防犯登録
事業収益	300,000	300,000	0	
窃盗犯等防止活動収入	300,000	300,000	0	古物商関係物資取扱いにかかる収入
受取補助金	1,567,000	1,599,000	△ 32,000	
県補助金	1,500,000	1,500,000	0	
指定正味財産からの振替額	67,000	99,000	△ 32,000	
受取寄付金	1,700,000	1,700,000	0	
寄付金	1,700,000	1,700,000	0	警察義会 100万円、警察互助会 70万円
受取負担金	912,000	1,006,000	△ 94,000	
受託収入	912,000	1,006,000	△ 94,000	風営管理者講習及び調査業務(委託分)
雑収益	2,000	2,000	0	普通預金受取利息
経常収益計	14,306,000	13,939,000	367,000	
(2) 経常費用				
事業費	12,655,486	12,237,936	417,550	
給料手当	8,031,906	8,030,065	1,841	職員 3 名
臨時雇賃金	0	0	0	
退職給付費用	413,100	183,600	229,500	
福利厚生費	1,239,168	1,284,864	△ 45,696	職員 3 名の健診料含む
表彰費	100,000	100,000	0	
広報紙発行費	0	0	0	
広報資材費	25,000	25,000	0	新聞広告
印刷製本費	116,920	116,920	0	コピー使用料、封筒印刷(防犯登録用)、振込票印刷 等
通信運搬費	600,750	416,810	183,940	切手、TEL・FAX・ISP月額利用料、後納郵便料 等
旅費交通費	46,050	35,305	10,745	表彰者旅費、専務出張
減価償却費	52,944	79,848	△ 26,904	
消耗品費	188,520	188,440	80	風営ハンドブック、文房具・備品等
車両維持費	233,820	427,640	△ 193,820	防犯パトロール車 2 台 諸経費
賃借料	10,420	113,780	△ 103,360	コピー機リース料
全国地域安全運動費	350,000	350,000	0	県民のつどい 等
防犯対策推進費	30,000	30,000	0	月額利用料等ホームページ関連経費
活動資材費	300,000	300,000	0	古物商関係物資取扱いにかかる費用
活動助成費	750,000	450,000	300,000	少年サポート・中学生サミット・地安協・関係機関等への助成
租税公課	68,000	72,000	△ 4,000	消費税
雑費	98,888	33,664	65,224	
管理費	1,583,514	1,602,064	△ 18,550	
給料手当	828,094	827,935	159	職員 2 名
退職給付費用	36,900	16,400	20,500	
福利厚生費	143,832	149,136	△ 5,304	職員 2 名の健診料含む
会議費	70,000	75,000	△ 5,000	理事会(2回)、総会
印刷製本費	53,080	53,080	0	コピー使用料、振込票印刷
通信運搬費	49,250	53,190	△ 3,940	切手、TEL・FAX・ISP月額利用料 等
旅費交通費	103,950	79,695	24,255	専務出張
減価償却費	17,056	26,152	△ 9,096	
消耗品費	11,480	6,560	4,920	文房具・備品等
車両維持費	26,180	52,360	△ 26,180	防犯パトロール車 1 台(協会用) 諸経費
賃借料	9,580	86,220	△ 76,640	コピー機リース料
調査研究費	33,000	33,000	0	税理士事務所
支払負担金	112,000	113,000	△ 1,000	全防連・四防連他各関係機関会費・分担金
雑費	89,112	30,336	58,776	
経常費用計	14,239,000	13,840,000	399,000	
当期経常増減額	67,000	99,000	△ 32,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計			0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計			0	
当期経常外増減額			0	
当期一般正味財産増減額	67,000	99,000	△ 32,000	
一般正味財産期首残高	63,346,882	63,247,644	99,238	
一般正味財産期末残高	63,413,882	63,346,644	67,238	
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	67,000	99,000	△ 32,000	
当期指定正味財産増減額	△ 67,000	△ 99,000	32,000	
指定正味財産期首残高	198,775	298,013	△ 99,238	
指定正味財産期末残高	131,775	199,013	△ 67,238	
III 正味財産期末残高	63,545,657	63,545,657	0	

※一般正味財産期首残高・指定正味財産期首残高は、決算前の為見込み額とする。