

収 支 予 算 書

平成30年4月1日から平成31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	8,403,000	9,107,000	△ 704,000	
受取正会員費	2,211,000	2,249,000	△ 38,000	正会員16団体
受取賛助会費	2,115,000	2,085,000	30,000	賛助会員117団体・企業等
自転車盗等街頭犯罪防止活動会費収入	4,077,000	4,773,000	△ 696,000	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	古物商関係物資及びクランクボール取扱いにかかる収入
受取補助金	1,567,000	1,567,000	0	
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	67,000	0	
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	892,000	912,000	△ 20,000	
受託収入	892,000	912,000	△ 20,000	風営管理者講習及び調査業務(委託分)
雑収益	1,000	2,000	△ 1,000	普通預金受取利息
経常収益計	13,581,000	14,306,000	△ 725,000	
(2) 経常費用				
事業費	11,969,618	12,655,486	△ 685,868	
給料手当	7,998,523	8,031,906	△ 33,383	職員3名
臨時雇賃金	0	0	0	
退職給付費用	45,900	413,100	△ 367,200	
福利厚生費	1,289,344	1,239,168	50,176	職員3名の健診料含む
表彰費	70,000	100,000	△ 30,000	
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	119,810	116,920	2,890	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	443,461	600,750	△ 157,289	切手、TEL・FAX・ISP月額利用料、後納郵便料 等
旅費交通費	49,120	46,050	3,070	表彰者旅費、専務出張
減価償却費	52,812	52,944	△ 132	
消耗品費	170,160	188,520	△ 18,360	風営ハンドブック、文房具・備品等
車両維持費	428,584	233,820	194,764	防犯パトロール車2台 諸経費
賃借料	10,420	10,420	0	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	古物商関係物資及びクランクボール取扱いにかかる費用
活動助成費	450,000	750,000	△ 300,000	ふれあい少年サポート・地安協・関係機関等への助成
租税公課	66,000	68,000	△ 2,000	消費税
雑費	70,484	98,888	△ 28,404	
管理費	1,544,382	1,583,514	△ 39,132	
給料手当	821,477	828,094	△ 6,617	職員2名
退職給付費用	4,100	36,900	△ 32,800	
福利厚生費	149,656	143,832	5,824	職員2名の健診料含む
会議費	85,000	70,000	15,000	理事会(2回)、総会
印刷製本費	40,190	53,080	△ 12,890	コピー使用料、振込票印刷
通信運搬費	56,539	49,250	7,289	切手、TEL・FAX・ISP月額利用料 等
旅費交通費	110,880	103,950	6,930	専務出張
減価償却費	17,188	17,056	132	
消耗品費	9,840	11,480	△ 1,640	文房具・備品等
車両維持費	31,416	26,180	5,236	防犯パトロール車1台(協会用) 諸経費
賃借料	9,580	9,580	0	コピー機リース料
調査研究費	33,000	33,000	0	税理士事務所相談料
支払負担金	112,000	112,000	0	全防連・四防連他各関係機関会費・分担金
雑費	63,516	89,112	△ 25,596	
経常費用計	13,514,000	14,239,000	△ 725,000	
当期経常増減額	67,000	67,000	0	
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	67,000	0	
一般正味財産期首残高	63,413,882	63,346,882	67,000	
一般正味財産期末残高	63,480,882	63,413,882	67,000	
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	67,000	67,000	0	
当期指定正味財産増減額	△ 67,000	△ 67,000	0	
指定正味財産期首残高	131,775	198,775	△ 67,000	
指定正味財産期末残高	64,775	131,775	△ 67,000	
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。