

収 支 予 算 書 ( 案 )

令和 7 年 4 月 1 日 から 令和 8 年 3 月 3 1 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	717,000	717,000	0	
基本財産受取利息	717,000	717,000	0	四銀・三菱UFJ銀行・三井住友銀行の国債、定期預金受取利息
受取会費	7,103,000	7,158,000	△ 55,000	
受取正会員費	2,011,000	2,043,000	△ 32,000	正会員16団体
受取賛助会費	2,095,000	2,010,000	85,000	賛助会員116団体・企業等
自転車盗等街頭犯罪防止活動会費収入	2,997,000	3,105,000	△ 108,000	自転車防犯登録
事業収益	20,000	10,000	10,000	
窃盗犯等防止活動収入	20,000	10,000	10,000	クラックボール取扱いにかかる収入
受取補助金	1,500,000	1,500,000	0	
県補助金	1,500,000	1,500,000	0	
受取寄付金	1,740,000	1,740,000	0	
寄付金	1,740,000	1,740,000	0	警察義会 100万円、警察互助会 70万円、ダイト・タケハシ・インク 4万円
受取負担金	1,123,000	864,000	259,000	
受託収入	1,123,000	864,000	259,000	風営管理者講習及び調査業務(委託分)
雑収益	1,000	1,000	0	普通預金受取利息等
経常収益計	12,204,000	11,990,000	214,000	
(2) 経常費用				
事業費	11,887,301	10,629,825	1,257,476	
給料手当	8,390,838	7,176,309	1,214,529	職員4名(うち1名は退職者。職員2名の時間外勤務手当未払104万0,862円を含む。)
退職給付費用	91,800	45,900	45,900	
福利厚生費	1,232,896	1,244,544	△ 11,648	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	10,000	50,000	△ 40,000	新聞広告
印刷製本費	149,763	112,322	37,441	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	443,412	399,071	44,341	切手、TEL・FAX・ISP月額利用料、後納郵便料等
旅費交通費	52,190	24,560	27,630	表彰式出席受賞者等
減価償却費	0	0	0	
消耗品費	283,599	189,066	94,533	風営ハンドブック、文房具・備品等
車両維持費	233,001	419,402	△ 186,401	防犯パトロール車2台 諸経費
賃借料	15,630	61,999	△ 46,369	コピー機リース料
全国地域安全運動費	350,000	300,000	50,000	県民のつどい等
防犯対策推進費	45,000	40,000	5,000	月額利用料等ホームページ関連経費
活動資材費	25,000	13,000	12,000	クラックボール取扱いにかかる費用
活動助成費	400,000	400,000	0	ふれあい少年サポート事業、地安協・関係機関等への助成
雑費	64,172	53,652	10,520	
管理費	1,516,699	1,360,175	156,524	
給料手当	871,162	756,691	114,471	職員2名(職員1名の時間外勤務手当未払10万5,138円を含む。)
退職給付費用	8,200	4,100	4,100	
福利厚生費	143,104	144,456	△ 1,352	職員2名の健診料含む
会議費	20,000	20,000	0	理事会及び総会 開催関連費
印刷製本費	50,237	37,678	12,559	コピー使用料、振込票印刷等
通信運搬費	56,588	50,929	5,659	切手、TEL・FAX・ISP月額利用料等
旅費交通費	117,810	55,440	62,370	事務局長 東京及び香川への出張費
減価償却費	0	0	0	
消耗品費	16,401	10,934	5,467	文房具・備品等
車両維持費	16,999	30,598	△ 13,599	防犯パトロール車1台(協会用) 諸経費
賃借料	14,370	57,001	△ 42,631	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	111,000	111,000	0	全防連・四防連他各関係機関会費・分担金
雑費	57,828	48,348	9,480	
経常費用計	13,404,000	11,990,000	1,414,000	
当期経常増減額	△ 1,200,000	0	△ 1,200,000	時間外勤務手当未払いのため定期取り崩し分120万円
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
退職給付引当金取崩益	400,000			
経常外収益計	400,000		400,000	
(2) 経常外費用				
経常外費用計			0	
当期経常外増減額	400,000		400,000	
当期一般正味財産増減額	△ 800,000	0	△ 800,000	
一般正味財産期首残高	63,546,882	63,546,882	0	
一般正味財産期末残高	62,746,882	63,546,882	△ 800,000	
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	2	2	0	
指定正味財産期末残高	2	2	0	
III 正味財産期末残高	62,746,884	63,546,884	△ 800,000	

※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。