

収 支 予 算 書 ( 案 )

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	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			
基本財産運用益	718,000	777,000	△ 59,000
基本財産受取利息	718,000	777,000	△ 59,000
受取会費	8,614,000	8,392,000	222,000
受取正会員費	2,274,000	2,297,000	△ 23,000
受取賛助会費	2,090,000	1,845,000	245,000
自転車盗等街頭犯罪防止活動会費収入	4,250,000	4,250,000	0
事業収益	300,000	300,000	0
窃盗犯等防止活動収入	300,000	300,000	0
受取補助金	1,599,000	1,649,000	△ 50,000
県補助金	1,500,000	1,500,000	0
指定正味財産からの振替額	99,000	149,000	△ 50,000
受取寄付金	1,700,000	1,700,000	0
寄付金	1,700,000	1,700,000	0
受取負担金	1,006,000	898,000	108,000
受託収入	1,006,000	898,000	108,000
雑収益	2,000	2,000	0
<b>経常収益計</b>	<b>13,939,000</b>	<b>13,718,000</b>	<b>221,000</b>
(2) 経常費用			
事業費	12,237,936	11,990,138	247,798
給料手当	8,030,065	7,902,876	127,189
臨時雇賃金	0	0	0
退職給付費用	183,600	183,600	0
福利厚生費	1,284,864	1,236,480	48,384
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
印刷製本費	116,920	119,810	△ 2,890
通信運搬費	416,810	416,810	0
旅費交通費	35,305	46,050	△ 10,745
減価償却費	79,848	117,948	△ 38,100
消耗品費	188,440	141,800	46,640
車両維持費	427,640	358,794	68,846
賃借料	113,780	113,780	0
全国地域安全運動費	350,000	350,000	0
防犯対策推進費	30,000	26,000	4,000
活動資材費	300,000	300,000	0
活動助成費	450,000	450,000	0
租税公課	72,000	67,000	5,000
雑費	33,664	34,190	△ 526
管理費	1,602,064	1,578,862	23,202
給料手当	827,935	821,124	6,811
退職給付費用	16,400	16,400	0
福利厚生費	149,136	143,520	5,616
会議費	75,000	65,000	10,000
印刷製本費	53,080	40,190	12,890
通信運搬費	53,190	53,190	0
旅費交通費	79,695	103,950	△ 24,255
減価償却費	26,152	38,052	△ 11,900
消耗品費	6,560	8,200	△ 1,640
車両維持費	52,360	26,206	26,154
賃借料	86,220	86,220	0
調査研究費	33,000	33,000	0
支払負担金	113,000	113,000	0
雑費	30,336	30,810	△ 474
<b>経常費用計</b>	<b>13,840,000</b>	<b>13,569,000</b>	<b>271,000</b>
当期経常増減額	99,000	149,000	△ 50,000
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	99,000	149,000	△ 50,000
一般正味財産期首残高	63,247,644	63,287,778	△ 40,134
一般正味財産期末残高	63,346,644	63,436,778	△ 90,134
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	99,000	149,000	△ 50,000
当期指定正味財産増減額	△ 99,000	△ 149,000	50,000
指定正味財産期首残高	298,013	446,796	△ 148,783
指定正味財産期末残高	199,013	297,796	△ 98,783
III 正味財産期末残高	63,545,657	63,734,574	△ 188,917

※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。